

湖周行政事務組合「財政事情」

(令和4年4月1日～令和4年9月30日)

湖周行政事務組合

1 まえがき

今回の財政事情は、令和4年4月1日から令和4年9月30日（令和4年度上半期）までの予算、執行状況及び令和3年度決算について公表する。

2 令和4年度上半期における湖周行政事務組合会計予算の状況について

(1) 歳入歳出予算および収支状況（第1表）

ア 歳入について

令和4年度当初予算では、諏訪湖周クリーンセンターへ直接持ち込まれた廃棄物の一般廃棄物処理手数料として145,830千円、ごみ処理発電による売電収入等の諸収入として、128,816千円を計上した。他の経費の財源は、組織市町からの負担金にて賄うこととし、675,303千円を計上し、歳入予算総額は949,949千円とした。

予算における財源構成としては、組織市町からの負担金である分担金及び負担金が71.1%、諏訪湖周クリーンセンターへ直接持ち込まれた一般廃棄物処理手数料が15.3%、売電収入等の諸収入が13.6%となっている。

上半期の収入済額は、468,087,888円で、対予算比49.3%となっており、主に組織市町負担金収入による。負担割合は、内容により各々取決めしている。

中間処理施設整備費及び中間処理施設に係わる公債費は、平成27年度のごみ減量目標値より算出。事務費は均等割10%・実績割90%とし、運営費は実績割100%とした。なお、実績割は直近のごみ搬出量とし、令和4年度は令和2年度の実績を用いた。

また、最終処分場整備費については、平成25年度から平成27年度のごみ排出量の平均値を負担割合の根拠とした。

各市町の負担額については、第4表に示したとおり。

イ 歳出について

令和4年度当初予算は、組合議会の運営に係る議会費、事務局運営に係る総務費、ごみ処理施設に係る衛生費、起債償還に係る公債費及び予備的経費の予備費から成り、歳出予算総額は949,949千円とした。

主な歳出内容として、特別職報酬、職員給与及び共済費59,690千円、諏訪湖周クリーンセンター運營業務委託料349,909千円、排出される焼却灰の処理による残渣処理費109,277千円、諏訪湖周クリーンセンター建設に伴う公債費元金及び利子398,304千円となっている。

令和4年度上半期の執行状況については、355,911,379円で全体の37.5%となっているが、職員の給与関係経費、中間処理施設である諏訪湖周クリーンセンターの運営委託料、起債償還に係る公債費が主なものとなっている。

(2) 歳出予算の性質別内訳（第3表）

令和4年度当初予算の性質別内訳については、第3表に示したとおり。

主な性質的内訳は諏訪湖周クリーンセンターの運営委託料等の物件費が472,817千円で全体の49.8%、諏訪湖周クリーンセンターの起債償還に係る公債費が398,304千円で41.9%となっている。

3 令和3年度決算について

令和3年度の組合会計の決算状況については、第5表のとおり。

決算額は、歳入額906,533,903円で予算額に対して94.2%の執行であり、歳出額は906,533,903円で予算額に対して94.2%の執行となった。

(1) 歳入について

款別による歳入の内訳では、組織市町負担金が588,802,005円で決算額の65.0%、諏訪湖周クリーンセンターへ直接持ち込まれた一般廃棄物処理手数料が161,042,590円で17.8%、ごみ処理発電による売電収入等の諸収入が155,076,308円で17.1%となった。

(2) 歳出について

款別による歳出内訳では、議会費が332,880円で決算額全体の0.03%、総務費が55,909,718円で6.2%、衛生費が451,987,703円で49.9%、公債費が398,303,602円で43.9%となった。

前年度の決算額と比較すると、総務費は3,057,847円の減額となり前年度比94.8%、衛生費は36,813,691円の増額で前年度比108.87%、公債費は増減共なく前年度と同額となった。総務費は新型コロナウイルス感染症の影響により視察等を実施できなかったこと、前年度は5年に一度見直しを行う「ごみ処理基本計画修正業務」を実施する必要があり例年よりも増額されていたため、減額となった。衛生費は運営委託料において、諏訪湖周クリーンセンターが建設されて5年が経過し、計画的な施設の修繕等を見越した委託料の増額により大幅増となった。

また、公債費は中間処理施設整備の際に借入れた全ての組合債において、元金償還が開始されているため、前年度と同額となった。

(3) 性質別経費分類について（第6表）

決算額を性質別に分類したものは、第6表のとおり。

構成比率では消費的経費が98.6%を占め、投資的経費1.4%となった。また最終処分場整備について、周辺地域住民と同意に至った一部事前調査を実施しており、調査費等を投資的経費として計上しているが、事前調査について契約締結から5年を超える年月が経過している中、今後予定していた調査については下流域住民の同意が得られていないことから、一旦中断し、契約の清算を行った。

(4) 組織市町負担金決算額について（第7表）

各市町の負担金決算額等は、第7表のとおり。

組合会計は、原則予算の繰越をせず、単年度ごとに精算することとしており、歳出額に応じて不用額を年度内に組織市町へ返還している。

令和3年度は組織市町負担金に107,747,597円の不用額が生じたことから、組織市町に各負担割合に応じた返還を行った。

4 むすび

令和3年度は平成28年12月の諏訪湖周クリーンセンターの本格稼働後、5年目を迎える運営となったが、大きな問題もなく順調に運営が行われた。

諏訪湖周クリーンセンターは湖周地区住民の安全・安心なごみ処理に欠かすことのできない施設であることから、今後のご理解とご協力をお願いするものである。

第 1 表

令和 4 年度 湖周行政事務組合会計款別歳入歳出予算及び収支状況

令和 4 年 9 月 3 0 日現在

(歳 入)

款 別	当初予算額 (円)	今期中の 補正予算額 (円)	現行予算額		収 入 済 額	
			予算額(A) (円)	構成比 (%)	収入済額(B) (円)	収入割合 (B)/(A) (%)
1 分担金及び負担金	675,303,000	0	675,303,000	71.1	343,484,000	50.9
3 諸 収 入	128,816,000	0	128,816,000	13.6	53,365,628	41.4
5 使用料及び手数料	145,830,000	0	145,830,000	15.3	71,238,260	48.9
歳 入 合 計	949,949,000	0	949,949,000	100.0	468,087,888	49.3

(歳 出)

款 別	当初予算額 (円)	予備費充当額 今期中の補正額 (円)	現 行 予 算 額		支 出 済 額	
			予 算 額 (A) (円)	構 成 比 (%)	支出済額(B) (円)	支出割合 (B)/(A) (%)
1 議 会 費	612,000	0	612,000	0.1	25,795	4.2
2 総 務 費	65,576,000	0	65,576,000	6.9	24,004,010	36.6
3 衛 生 費	480,457,000	0	480,457,000	50.6	132,729,773	27.6
4 公 債 費	398,304,000	0	398,304,000	41.9	199,151,801	50.0
5 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.5	0	0.0
歳 出 合 計	949,949,000	0	949,949,000	100.0	355,911,379	37.5

第 2 表

令和 4 年度 湖周行政事務組合会計 上半期歳出予算概要

令和 4 年 9 月 3 0 日現在

(単位：千円)

款 別	当 初 予算額(A)	今期中補正 予算額 (B)	(A) (B) の 主 な 内 容	予備費 充当額 (C)	最終予算額 (A) + (B) + (C)
1 議 会 費	612	0	議員報酬 129 業務委託料 355	0	612
2 総 務 費	65,576	0	報酬給与費(特別職報酬、職員給与及び共済費) 59,690	0	65,576
3 衛 生 費	480,457	0	中間処理施設運営費(中間処理施設運営委託料) 349,909 残渣処理費(灰処理委託料) 109,277	0	480,457
4 公 債 費	398,304	0	元金 391,575 利子 6,729	0	398,304
5 予 備 費	5,000	0	予備費 5,000	0	5,000
合 計	949,949	0		0	949,949

第 3 表

令和 4 年度 湖周行政事務組合会計予算 性質別内訳

令和 4 年 9 月 3 0 日現在

区 分	当初予算額		現行予算額		前年度同期 構 成 比 (%)
	(千円)	構 成 比 (%)	(千円)	構 成 比 (%)	
1 人 件 費	58,619	6.2	58,619	6.2	6.2
2 物 件 費	472,817	49.8	472,817	49.8	45.9
3 扶 助 費 等	1,200	0.1	1,200	0.1	0.1
4 補 助 費 等	3,525	0.4	3,525	0.4	0.3
5 普 通 建 設 事 業 費	10,484	1.1	10,484	1.1	8.1
6 公 債 費	398,304	41.9	398,304	41.9	38.9
7 予 備 費	5,000	0.5	5,000	0.5	0.5
計	949,949	100.0	949,949	100.0	100.0

第 4 表

令和 4 年度 湖周行政事務組合会計予算組織市町負担金内訳

令和 4 年 9 月 3 0 日現在

事務費負担金

(単位：円)

区 分	均等割 10 %	実績割90%	合 計
岡 谷 市	2, 372, 566	23, 727, 565	26, 100, 131
諏 訪 市	2, 372, 566	29, 640, 239	32, 012, 805
下 諏 訪 町	2, 372, 566	10, 691, 498	13, 064, 064
計	7, 117, 698	64, 059, 302	71, 177, 000

建設費負担金

(単位：円)

区 分	均等割10%	実績割90%	合 計
岡谷市	349, 466	3, 346, 808	3, 696, 274
諏訪市	349, 466	4, 486, 629	4, 836, 095
下諏訪町	349, 466	1, 602, 165	1, 951, 631
計	1, 048, 398	9, 435, 602	10, 484, 000

運営費負担金

(単位：円)

区 分	負 担 金 額
岡 谷 市	74, 943, 659
諏 訪 市	83, 377, 774
下 諏 訪 町	37, 016, 567
計	195, 338, 000

公債費負担金

(単位：円)

区 分	負 担 金 額
岡 谷 市	148, 135, 599
諏 訪 市	175, 945, 850
下 諏 訪 町	74, 222, 153
計	398, 303, 602

負担金合計

区 分	均等割10%	実績割90% (岡谷市単独負担分含)	合 計
岡 谷 市	2, 722, 032	250, 153, 631	252, 875, 663
諏 訪 市	2, 722, 032	293, 450, 492	296, 172, 524
下 諏 訪 町	2, 722, 032	123, 532, 383	126, 254, 415
計	8, 166, 096	667, 136, 506	675, 302, 602

第 5 表

令和 3 年度 湖周行政事務組合会計款別歳入歳出決算額

(歳 入)

款 別	予 算 額 (A) (円)	収 入 済 額			予算額に対する増減 (B) - (A)	前 年 度 決 算 額	対前年度比
		収入済額(B) (円)	構 成 比 (%)	収入割合 (B)/(A) (%)			
1 分担金及び負担金	696,551,000	588,802,005	65.0	84.5	△ 107,748,995	553,136,316	35,665,689
2 国庫支出金	1,613,000	1,613,000	0.1	100.0	0	1,806,000	△ 193,000
3 諸 収 入	117,344,000	155,076,308	17.1	132.2	37,732,308	159,964,497	△ 4,888,189
4 組 合 債	0	0	0.0	0.0	0	0	0
5 使用料及び手数料	147,249,000	161,042,590	17.8	109.4	13,793,590	157,845,310	3,197,280
6 繰 越 金	0	0	0.0	0.0	0	0	0
歳 入 合 計	962,757,000	906,533,903	100.0	94.2	△ 56,223,097	872,752,123	33,781,780

(歳 出)

款 別	予 算 額 (A) (円)	支 出 済 額			翌年度繰越額 (C)	予算不用額 (A) - (B) - (C)	前 年 度 決 算 額	対前年度比
		支出済額(B) (円)	構 成 比 (%)	支出割合 (B)/(A) (%)				
1 議 会 費	481,000	332,880	0.0	69.2	0	148,120	306,944	25,936
2 総 務 費	69,796,000	55,909,718	6.2	80.1	0	13,886,282	58,967,565	△ 3,057,847
3 衛 生 費	489,175,000	451,987,703	49.9	92.4	0	37,187,297	415,174,012	36,813,691
4 公 債 費	398,305,000	398,303,602	43.9	100.0	0	1,398	398,303,602	0
5 予 備 費	5,000,000	0	0.0	0.0	0	5,000,000	0	0
歳 出 合 計	962,757,000	906,533,903	100.0	94.2	0	56,223,097	872,752,123	33,781,780

第 6 表

令和 3 年度 湖周行政事務組合会計歳出決算 性質別内訳

区 分	令和 3 年度		令和 2 年度		(A) / (B) (%)
	決 算 額 (A) (千円)	構 成 比 (%)	決 算 額 (B) (千円)	構 成 比 (%)	
1 消費的経費	893,436	98.6	866,046	99.2	103.2
(1) 人件費	50,091	5.5	50,802	5.8	98.6
(2) 物件費	440,821	48.6	414,226	47.5	106.4
(3) 扶助費等	735	0.1	420	0.0	175.0
(4) 補助費等	3,485	0.4	2,294	0.3	151.9
(5) 積立金	0	0.0	0	0.0	0.0
(6) 公債費	398,304	43.9	398,304	45.6	100.0
2 投資的経費	13,098	1.4	6,706	0.8	195.3
(1) 普通建設事業費	13,098	1.4	6,706	0.8	195.3
計	906,534	100.0	872,752	100.0	103.9

第 7 表

令和 3 年度 湖周行政事務組合会計決算 組織市町負担金調

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	不用額(精算額)	前年度決算額	前 年 度 比
岡 谷 市	261,740,517	220,445,806	41,294,711	207,904,266	12,541,540
諏 訪 市	304,899,976	255,986,567	48,913,409	238,603,399	17,383,168
下 諏 訪 町	129,909,109	112,369,632	17,539,477	106,628,651	5,740,981
計	696,549,602	588,802,005	107,747,597	553,136,316	35,665,689