

湖 周 行 政 事 務 組 合 「 財 政 事 情 」

(令和4年10月1日～令和5年3月31日)

湖 周 行 政 事 務 組 合

1 まえがき

今回の財政事情については令和4年10月1日から令和5年3月31日まで（令和4年度下半期）の予算、執行状況について公表します。

2 令和4年度下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）歳入歳出予算額及び収支状況は第1表に示すとおりです。

ア 歳入について

令和4年度の歳入は組織市町からの負担金、諸収入、使用料及び手数料からなっており、組織市町からの負担金が歳入予算全体の71.09%を占めております。諸収入の主なものは、ごみの焼却熱を利用したごみ発電・太陽光発電による売電収入であり、残りは羽毛ふとんのリサイクルに伴う羽毛ふとん売却代、ごみの搬入管理のためのICカード発行手数料、有料広告料等となっております。また、使用料及び手数料として一般廃棄物処理手数料があります。

収入済額は930,894,884円で現行予算額の97.99%となり、その大部分は組織市町からの負担金による収入となっております。

イ 歳出について

令和4年度執行状況については、806,276,002円で現行予算額の84.88%となります。諏訪湖周クリーンセンター運営に係る委託料及び焼却灰の処理費用、諏訪湖周クリーンセンター建設に伴う起債の償還金等が主な内容となります。残りの業務委託料等については、出納整理期間中（令和5年4月～令和5年5月）に執行することとなります。

（2）第2表は歳出予算を性質別に分類したものととなります。

令和4年度の支出において、物件費・公債費が主なものとなり、諏訪湖周クリーンセンター運営に係る委託料や焼却灰の処理費用が主な内容となる物件費が49.77%、諏訪湖周クリーンセンター建設に伴う起債の償還金である公債費が41.93%を占めています。

(3) 第3表は住民負担状況として、組合予算における組織市町負担金の内訳について示しました。

負担金は負担金内容によりそれぞれ算出根拠が異なっており、事務費負担金・建設費負担金・公債費負担金については均等割 10%、実績割 90%で算出しています。実績割の負担割合については、事務費負担金は「各市町における当該年度の2ヶ年前（令和2年度）のごみ排出量」、建設費負担金の中間処理施設分は「当初に施設稼動目標としていた平成27年度のごみ排出量」、最終処分場施設分は「平成25～27年度のごみ排出量平均」を基にそれぞれ負担割合を設定しています。また、諏訪湖周クリーンセンター運営費負担金については当該年度の2ヶ年前（令和2年度）の実績割 100%としています。

なお、各市町の負担額は第3表に示したとおりです。

3 むすび

以上、湖周行政事務組合会計について、令和4年度下半期における財政事情の概要を申し上げました。

諏訪湖周クリーンセンターは平成28年12月より本格稼動をし、6年半の運転を行ってきておりますが、現在に至るまで大きな問題等もなく、安定的な稼動を継続できております。

組合では、諏訪湖周クリーンセンターが住民の皆様に欠かすことのできない施設として、皆様に愛される施設となるよう鋭意努力してまいりますので、今後ともご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

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 5 年 3 月 3 1 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	71.09	675,302,602	100.00
3 諸 収 入	128,816,000	0	128,816,000	13.56	105,396,372	81.82
5 使 用 料 及 び 手 数 料	145,830,000	0	145,830,000	15.35	150,195,910	102.99
歳 入 合 計	949,949,000	0	949,949,000	100.00	930,894,884	97.99

(歳 出)

款 別	当初予算額 (円)	予備費充当額	現 行 予 算 額		支 出 済 額	
		今期中の補正額 (円)	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	0.06	320,937	52.44
		0				
2 総 務 費	65,576,000	0	65,576,000	6.90	52,915,458	80.69
		0				
3 衛 生 費	480,457,000	0	480,457,000	50.58	354,736,005	73.83
		0				
4 公 債 費	398,304,000	0	398,304,000	41.93	398,303,602	100.00
		0				
5 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.53	0	0.00
		0				
歳 出 合 計	949,949,000	0	949,949,000	100.00	806,276,002	84.88

第 2 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 5 年 3 月 3 1 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	6.17	58,619	6.17	7.16
2 物 件 費	472,817	49.77	472,817	49.77	47.17
3 扶 助 費 等	1,200	0.13	1,200	0.13	0.15
4 補 助 費 等	3,525	0.37	3,525	0.37	0.33
5 普 通 建 設 事 業 費	10,484	1.10	10,484	1.10	1.00
6 積 立 金	0	0.00	0	0.00	0.00
7 公 債 費	398,304	41.93	398,304	41.93	43.64
8 予 備 費	5,000	0.53	5,000	0.53	0.55
計	949,949	100.00	949,949	100.00	100.00

第 3 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 5 年 3 月 3 1 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

公債費負担金

(単位：円)

区 分	均等割10%	実績割90%	小 計	岡 谷 市 単 独 分	合 計
岡 谷 市	12,754,043	119,699,244	132,453,287	15,682,312	148,135,599
諏 訪 市	12,754,043	163,191,807	175,945,850	0	175,945,850
下 諏 訪 町	12,754,043	61,468,110	74,222,153	0	74,222,153
計	38,262,129	344,359,161	382,621,290	15,682,312	398,303,602

建設費負担金

(単位：円)

区 分	中間処理施設分			最終処分場分			合 計
	均等割10%	実 績 割 90 %	小 計	均等割10%	実績割90%	小 計	
岡 谷 市	0	0	0	349,466	3,346,808	3,696,274	3,696,274
諏 訪 市	0	0	0	349,466	4,486,629	4,836,095	4,836,095
下 諏 訪 町	0	0	0	349,466	1,602,165	1,951,631	1,951,631
計	0	0	0	1,048,398	9,435,602	10,484,000	10,484,000

○公債費内訳		
	(元金)	(利子)
岡谷市	145,382,329	2,753,270
諏訪市	173,149,817	2,796,033
下諏訪町	73,042,655	1,179,498
合計	391,574,801	6,728,801
※岡谷市には岡谷市解体工事分 元金15,033,915円 利子648,397円を含む		

運営費負担金

(負担金総計-持込手数料-羽毛ふとん売却代-ICカード手数料-広告料収入-売電収入＝実負担金)

(単位：円)

区 分	中間処理施設 運営費	岡谷市単独分	残渣処理費	持込手数料	羽毛ふとん 売却代	ICカード 手数料	広告料収入	売電収入	運営費実負担金
岡 谷 市	133,143,984	170,000	40,871,047	51,532,000	22,224	7,408	21,113	47,658,627	74,943,659
諏 訪 市	166,322,142	0	51,055,706	74,402,000	27,762	9,254	26,374	59,534,684	83,377,774
下 諏 訪 町	59,993,874	0	18,416,247	19,896,000	10,014	3,338	9,513	21,474,689	37,016,567
計	359,460,000	170,000	110,343,000	145,830,000	60,000	20,000	57,000	128,668,000	195,338,000

負担金総額

(単位：円)

区 分	金 額
岡 谷 市	252,875,663
諏 訪 市	296,172,524
下 諏 訪 町	126,254,415
計	675,302,602