

**湖周行政事務組合「財政事情」**

**(令和5年4月1日～令和5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5年4月1日から令和5年9月30日（令和5年度上半期）までの予算、執行状況及び令和4年度決算について公表する。

## 2 令和5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5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143,878千円、ごみ処理発電による売電収入等の諸収入として、101,145千円を計上した。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、718,992千円を計上し、歳入予算総額は964,015千円とした。

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74.6%、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14.9%、売電収入等の諸収入が10.5%となっている。

上半期の収入済額は、517,777,735円で、対予算比53.7%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5年度は令和3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5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964,015千円とした。

主な歳出内容として、特別職報酬、職員給与及び共済費57,618千円、諏訪湖周クリーンセンター運營業務委託料356,699千円、排出される焼却灰の処理による残渣処理費114,439千円、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5年度上半期の執行状況については、363,268,302円で全体の37.7%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5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489,053千円で全体の50.7%、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41.3%となっている。

## 3 令和4年度決算について

令和4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906,414,084円で予算額に対して95.4%の執行であり、歳出額は906,414,084円で予算額に対して95.4%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624,048,769円で決算額の68.9%、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163,555,090円で18.0%、ごみ処理発電による売電収入等の諸収入が118,810,225円で13.1%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356,027円で決算額全体の0.04%、総務費が53,499,452円で5.9%、衛生費が454,255,003円で50.1%、公債費が398,303,602円で44.0%となった。

前年度の決算額と比較すると、総務費は2,410,266円の減額となり前年度比95.7%、衛生費は2,267,300円の増額で前年度比100.5%、公債費は増減共に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、組合職員体制の見直しに伴う人件費の減額等の影響により減額となった。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6年が経過しており、施設の計画的な修繕等を見越した委託料の増額により増額となった。

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100.0%であり、投資的経費は0%となった。これは最終処分場整備について、下流域住民の了承が得られず年度内での業務執行に至らなかったためである。

## (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4年度は組織市町負担金に51,253,833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4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、7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 5 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 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	718,992,000	0	718,992,000	74.6	365,377,000	50.8
3 諸 収 入	101,145,000	0	101,145,000	10.5	80,842,115	79.9
5 使用料及び手数料	143,878,000	0	143,878,000	14.9	71,558,620	49.7
歳 入 合 計	964,015,000	0	964,015,000	100.0	517,777,735	53.7

(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	743,000	0	743,000	0.1	323,560	43.5
2 総 務 費	63,074,000	0	63,074,000	6.5	25,788,135	40.9
3 衛 生 費	496,894,000	0	496,894,000	51.6	138,004,806	27.8
4 公 債 費	398,304,000	0	398,304,000	41.3	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	964,015,000	0	964,015,000	100.0	363,268,302	37.7

## 第 2 表

## 令和 5 年度 湖周行政事務組合会計 上半期歳出予算概要

令和 5 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	743	0	議員報酬 129 業務委託料 457	0	743
2 総 務 費	63,074	0	報酬給与費(特別職報酬、職員給与及び共済費) 57,618	0	63,074
3 衛 生 費	496,894	0	中間処理施設運営費(中間処理施設運営委託料) 356,699 残渣処理費(灰処理委託料) 114,439	0	496,894
4 公 債 費	398,304	0	元金 392,355 利子 5,949	0	398,304
5 予 備 費	5,000	0	予備費 5,000	0	5,000
合 計	964,015	0		0	964,015

第 3 表

## 令和 5 年度 湖周行政事務組合会計予算 性質別内訳

令和 5 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
	(千円)	構 成 比 (%)	(千円)	構 成 比 (%)	構 成 比 (%)
1 人 件 費	56,547	5.9	56,547	5.9	6.2
2 物 件 費	489,053	50.7	489,053	50.7	49.8
3 扶 助 費 等	1,200	0.1	1,200	0.1	0.1
4 補 助 費 等	3,534	0.4	3,534	0.4	0.4
5 普 通 建 設 事 業 費	10,377	1.1	10,377	1.1	1.1
6 公 債 費	398,304	41.3	398,304	41.3	41.9
7 予 備 費	5,000	0.5	5,000	0.5	0.5
計	964,015	100.0	964,015	100.0	100.0



第 4 表

令和 5 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 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, 293, 300	23, 888, 389	26, 181, 689
諏 訪 市	2, 293, 300	27, 362, 050	29, 655, 350
下 諏 訪 町	2, 293, 300	10, 668, 661	12, 961, 961
計	6, 879, 900	61, 919, 100	68, 799, 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	345, 900	3, 312, 650	3, 658, 550
諏訪市	345, 900	4, 440, 837	4, 786, 737
下諏訪町	345, 900	1, 585, 813	1, 931, 713
計	1, 037, 700	9, 339, 300	10, 377, 000

運営費負担金

(単位：円)

区 分	負 担 金 額
岡 谷 市	99, 208, 805
諏 訪 市	95, 498, 928
下 諏 訪 町	46, 804, 267
計	241, 512, 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, 639, 200	274, 545, 443	277, 184, 643
諏 訪 市	2, 639, 200	303, 247, 665	305, 886, 865
下 諏 訪 町	2, 639, 200	133, 280, 894	135, 920, 094
計	7, 917, 600	711, 074, 002	718, 991, 602

第 5 表

## 令和 4 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	675,303,000	624,048,769	68.9	92.4	△ 51,254,231	588,802,005	35,246,764
2 国庫支出金	0	0	0.0	0.0	0	1,613,000	△ 1,613,000
3 諸 収 入	128,816,000	118,810,225	13.1	92.2	△ 10,005,775	155,076,308	△ 36,266,083
5 使用料及び手数料	145,830,000	163,555,090	18.0	112.2	17,725,090	161,042,590	2,512,500
6 繰 越 金	0	0	0.0	0.0	0	0	0
歳 入 合 計	949,949,000	906,414,084	100.0	95.4	△ 43,534,916	906,533,903	△ 119,819

(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	612,000	356,027	0.0	58.2	0	255,973	332,880	23,147
2 総 務 費	65,576,000	53,499,452	5.9	81.6	0	12,076,548	55,909,718	△ 2,410,266
3 衛 生 費	480,457,000	454,255,003	50.1	94.5	0	26,201,997	451,987,703	2,267,300
4 公 債 費	398,304,000	398,303,602	44.0	100.0	0	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	949,949,000	906,414,084	100.0	95.4	0	43,534,916	906,533,903	△ 119,819

第 6 表

## 令和 4 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 4 年度		令和 3 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	906,414	100.0	893,436	98.6	101.5
(1) 人件費	47,744	5.3	50,091	5.5	95.3
(2) 物件費	456,176	50.3	440,821	48.6	103.5
(3) 扶助費等	1,000	0.1	735	0.1	136.1
(4) 補助費等	3,190	0.4	3,485	0.4	91.5
(5) 積立金	0	0.0	0	0.0	0.0
(6) 公債費	398,304	43.9	398,304	43.9	100.0
2 投資的経費	0	0.0	13,098	1.4	0.0
(1) 普通建設事業費	0	0.0	13,098	1.4	0.0
計	906,414	100.0	906,534	100.0	100.0

第 7 表

令和 4 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	252,875,663	234,474,515	18,401,148	220,445,806	14,028,709
諏 訪 市	296,172,524	271,213,360	24,959,164	255,986,567	15,226,793
下 諏 訪 町	126,254,415	118,360,894	7,893,521	112,369,632	5,991,262
計	675,302,602	624,048,769	51,253,833	588,802,005	35,246,764