

湖 周 行 政 事 務 組 合 「 財 政 事 情 」

(令和6年10月1日～令和7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6年10月1日から令和7年3月31日まで（令和6年度下半期）の予算、執行状況について公表します。

2 令和6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6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74.07%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979,549,814円で現行予算額の100.77%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6年度執行状況については818,311,075円で現行予算額の84.18%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7年4月～令和7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6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51.17%、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40.98%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4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4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6年度下半期における財政事情の概要を申し上げます。

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、8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 6 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 7 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	720,005,000	0	720,005,000	74.07	720,003,602	100.00
3 諸 収 入	109,139,000	0	109,139,000	11.23	110,220,592	100.99
5 使 用 料 及 び 手 数 料	142,905,000	0	142,905,000	14.70	149,325,620	104.49
歳 入 合 計	972,049,000	0	972,049,000	100.00	979,549,814	100.77

(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	387,000	0	387,000	0.04	209,746	54.20
		0				
2 総 務 費	66,009,000	0	66,009,000	6.79	56,882,301	86.17
		0				
3 衛 生 費	502,348,000	0	502,348,000	51.68	362,915,426	72.24
		0				
4 公 債 費	398,305,000	0	398,305,000	40.98	398,303,602	100.00
		0				
5 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.51	0	0.00
		0				
歳 出 合 計	972,049,000	0	972,049,000	100.00	818,311,075	84.18

第 2 表

令和 6 年度 湖周行政事務組合会計予算 性質別内訳

令和 7 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	56,481	5.81	56,481	5.81	7.16
2 物 件 費	497,366	51.17	497,366	51.17	47.17
3 扶 助 費 等	1,200	0.11	1,200	0.11	0.15
4 補 助 費 等	3,320	0.34	3,320	0.34	0.33
5 普 通 建 設 事 業 費	10,377	1.07	10,377	1.07	1.00
6 積 立 金	0	0.00	0	0.00	0.00
7 公 債 費	398,305	40.98	398,305	40.98	43.64
8 予 備 費	5,000	0.51	5,000	0.51	0.55
計	972,049	99.99	972,049	99.99	100.00

第 3 表

令和 6 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 7 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	2,379,133	24,711,821	27,090,954
諏 訪 市	2,379,133	28,662,371	31,041,504
下 諏 訪 町	2,379,133	10,862,409	13,241,542
計	7,137,399	64,236,601	71,374,000

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	345,900	3,312,650	3,658,550	3,658,550
諏 訪 市	0	0	0	345,900	4,440,837	4,786,737	4,786,737
下 諏 訪 町	0	0	0	345,900	1,585,813	1,931,713	1,931,713
計	0	0	0	1,037,700	9,339,300	10,377,000	10,377,000

○公債費内訳		
	(元金)	(利子)
岡谷市	146,048,396	2,097,407
諏訪市	173,770,906	2,158,363
下諏訪町	73,317,868	910,662
合計	393,137,170	5,166,432
※岡谷市には岡谷市解体工事分 元金15,210,014円 利子472,298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	144,258,195	131,190	44,952,580	49,504,000	18,465	10,002	18,465	41,930,377	97,860,656
諏 訪 市	167,320,007	0	52,138,916	74,045,000	21,418	11,601	21,418	48,633,569	96,725,917
下 諏 訪 町	63,410,608	0	19,759,504	19,356,000	8,117	4,397	8,117	18,431,054	45,362,427
計	374,988,810	131,190	116,851,000	142,905,000	48,000	26,000	48,000	108,995,000	239,949,000

負担金総額

(単位：円)

区 分	金 額
岡 谷 市	276,745,759
諏 訪 市	308,500,008
下 諏 訪 町	134,757,835
計	720,003,602