

湖 周 行 政 事 務 組 合 「 財 政 事 情 」

(令和7年4月1日～令和7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7年4月1日から令和7年9月30日（令和7年度上半期）までの予算、執行状況及び令和6年度決算について公表する。

2 令和7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7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141,867千円、ごみ処理発電による売電収入等の諸収入として、102,514千円を計上した。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、720,235千円を計上し、歳入予算総額は964,616千円とした。

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74.7%、売電収入等の諸収入が10.6%、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14.7%となっている。

上半期の収入済額は、496,549,349円で、対予算比51.5%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7年度は令和5年度の実績を用いた。

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7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964,616千円とした。

主な歳出内容として、特別職報酬、職員給与及び共済費56,655千円、諏訪湖周クリーンセンター運營業務委託料391,913千円、排出される焼却灰の処理による残渣処理費106,957千円、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398,305千円となっている。

令和7年度上半期の執行状況については、369,012,975円で全体の38.3%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7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501,451千円で全体の52.0%、諏訪湖周クリーンセンターの起債償還に係る公債費が398,305千円で41.3%となっている。

3 令和6年度決算について

令和6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923,381,447円で予算額に対して95.0%の執行であり、歳出額は923,381,447円で予算額に対して95.0%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637,798,745円で決算額の69.1%、ごみ処理発電による売電収入等の諸収入が123,931,942円で13.4%、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161,650,760円で17.5%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284,569円で決算額全体の0.1%、総務費が57,331,264円で6.2%、衛生費が467,462,012円で50.6%、公債費が398,303,602円で43.1%となった。

前年度の決算額と比較すると、総務費は1,625,816円の増額で前年度比102.9%となった。これは、令和6年度が地域計画の改定年度であり、地域計画策定委託料が増となったためである。衛生費は、諏訪湖周クリーンセンターが建設されて8年が経過しており、契約当初より物価が高騰しているため運営委託料が増額となったが、ごみ量の減等に伴う灰量の減少により、灰処理委託料が減額となったため、前年と同程度となった。

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の執行がなかったためである。

4 むすび

令和6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、9年目を迎えるが、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り、今後ともご理解とご協力をお願いしたい。

第 1 表

令和 7 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 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	720,235,000	0	720,235,000	74.7	361,000,000	50.1
3 諸 収 入	102,514,000	0	102,514,000	10.6	66,304,649	64.7
5 使 用 料 及 び 手 数 料	141,867,000	0	141,867,000	14.7	69,244,700	48.8
歳 入 合 計	964,616,000	0	964,616,000	100.0	496,549,349	51.5

(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	610,000	0	610,000	0.1	71,701	11.8
		0				
2 総 務 費	61,831,000	0	61,831,000	6.4	26,943,419	43.6
		0				
3 衛 生 費	498,870,000	0	498,870,000	51.7	142,846,054	28.6
		0				
4 公 債 費	398,305,000	0	398,305,000	41.3	199,151,801	50.0
		0				
5 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.5	0	0.0
		0				
歳 出 合 計	964,616,000	0	964,616,000	100.0	369,012,975	38.3

第 2 表

令和 7 年度 湖周行政事務組合会計 上半期歳出予算概要

令和 7 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	610	0	議員報酬 129 業務委託料 368	0	610
2 総 務 費	61,831	0	報酬給与費(特別職報酬、職員給与及び共済費) 56,655	0	61,831
3 衛 生 費	498,870	0	中間処理施設運営費(中間処理施設運営委託料) 391,913 残渣処理費(灰処理委託料) 106,957	0	498,870
4 公 債 費	398,305	0	元金 393,923 利子 4,382	0	398,305
5 予 備 費	5,000	0	予備費 5,000	0	5,000
合 計	964,616	0		0	964,616

第 3 表

令和 7 年度 湖周行政事務組合会計予算 性質別内訳

令和 7 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	55,584	5.8	55,584	5.8	5.8
2 物 件 費	501,451	52.0	501,451	52.0	51.2
3 扶 助 費 等	1,200	0.1	1,200	0.1	0.1
4 補 助 費 等	3,076	0.3	3,076	0.3	0.3
5 普 通 建 設 事 業 費	0	0.0	0	0.0	1.1
6 公 債 費	398,305	41.3	398,305	41.3	41.0
7 予 備 費	5,000	0.5	5,000	0.5	0.5
計	964,616	100.0	964,616	100.0	100.0

第 4 表

令和 7 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 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, 244, 833	23, 389, 592	25, 634, 425
諏 訪 市	2, 244, 833	26, 911, 063	29, 155, 896
下 諏 訪 町	2, 244, 833	10, 309, 846	12, 554, 679
計	6, 734, 499	60, 610, 501	67, 345, 000

建設費負担金

(単位：円)

	均 等 割 10%	実 績 割 90%	合 計
岡 谷 市	0	0	0
諏 訪 市	0	0	0
下 諏 訪 町	0	0	0
	0	0	0

運営費負担金

(単位：円)

区 分	負 担 金 額
岡 谷 市	103, 857, 203
諏 訪 市	102, 464, 744
下 諏 訪 町	48, 263, 053
計	254, 585, 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

(単位：円)

	均 等 割 10%	実 績 割 90% (岡谷市単独 負担分含)	合 計
岡 谷 市	2, 244, 833	275, 382, 394	277, 627, 227
諏 訪 市	2, 244, 833	305, 321, 657	307, 566, 490
下 諏 訪 町	2, 244, 833	132, 795, 052	135, 039, 885
	6, 734, 499	713, 499, 103	720, 233, 602

第 5 表

令和 6 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	720,005,000	637,798,745	69.1	88.6	△ 82,206,255	582,235,316	55,563,429
2 諸 収 入	109,139,000	123,931,942	13.4	113.6	14,792,942	176,965,992	△ 53,034,050
3 使 用 料 及 び 手 数 料	142,905,000	161,650,760	17.5	113.1	18,745,760	162,915,170	△ 1,264,410
歳 入 合 計	972,049,000	923,381,447	100.0	95.0	△ 48,667,553	922,116,478	1,264,969

(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	387,000	284,569	0.1	73.5	0	102,431	559,382	△ 274,813
2 総 務 費	66,009,000	57,331,264	6.2	86.9	0	8,677,736	55,705,448	1,625,816
3 衛 生 費	502,348,000	467,462,012	50.6	93.1	0	34,885,988	467,548,046	△ 86,034
4 公 債 費	398,305,000	398,303,602	43.1	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	972,049,000	923,381,447	100.0	95.0	0	48,667,553	922,116,478	1,264,969

第 6 表

令和 6 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 6 年度		令和 5 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	923,381	100.0	922,116	100.0	100.1
(1) 人 件 費	49,954	5.4	50,001	5.4	99.9
(2) 物 件 費	471,677	51.1	469,851	51.0	100.4
(3) 扶 助 費 等	450	0.0	900	0.1	50.0
(4) 補 助 費 等	2,996	0.3	3,060	0.3	97.9
(5) 積 立 金	0	0.0	0	0.0	0.0
(6) 公 債 費	398,304	43.1	398,304	43.2	100.0
2 投 資 的 経 費	0	0.0	0	0.0	0.0
(1) 普 通 建 設 事 業 費	0	0.0	0	0.0	0.0
計	923,381	100.0	922,116	100.0	100.1