

湖周行政事務組合「財政事情」

(令和7年10月1日～令和8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7年10月1日から令和8年3月31日まで（令和7年度下半期）の予算、執行状況について公表します。

2 令和7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7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74.66%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990,718,711円で現行予算額の102.71%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7年度執行状況については837,057,146円で現行予算額の86.78%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8年4月～令和8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なります。

令和7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51.99%、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41.29%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5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5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7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、9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ご満足いただくことのできる施設として、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 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 8 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	720,235,000	0	720,235,000	74.66	720,233,602	100.00
2 諸 収 入	102,514,000	0	102,514,000	10.63	123,304,489	120.28
3 使用料及び手数料	141,867,000	0	141,867,000	14.71	147,180,620	103.75
歳 入 合 計	964,616,000	0	964,616,000	100.00	990,718,711	102.71

(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	0.06	530,047	86.89
2 総 務 費	61,831,000	0	61,831,000	6.41	57,874,359	93.60
3 衛 生 費	498,870,000	0	498,870,000	51.72	380,349,138	76.24
4 公 債 費	398,305,000	0	398,305,000	41.29	398,303,602	100.00
5 予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	0.52	0	0.00
歳 出 合 計	964,616,000	0	964,616,000	100.00	837,057,146	86.78

第 2 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 8 年 3 月 3 1 日

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	5.76	55,584	5.76	5.81
2 物 件 費	501,451	51.99	501,451	51.99	51.17
3 扶 助 費 等	1,200	0.12	1,200	0.12	0.12
4 補 助 費 等	3,076	0.32	3,076	0.32	0.34
5 普 通 建 設 事 業 費	0	0.00	0	0.00	1.07
6 積 立 金	0	0.00	0	0.00	0.00
7 公 債 費	398,305	41.29	398,305	41.29	40.98
8 予 備 費	5,000	0.52	5,000	0.52	0.51
計	964,616	100.00	964,616	100.00	100.00

第 3 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 8 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	2,244,833	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

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	0	0	0	0
諏 訪 市	0	0	0	0	0	0	0
下 諏 訪 町	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0

○公債費内訳		
	(元金)	(利子)
岡谷市	146,378,225	1,767,577
諏訪市	174,090,966	1,838,303
下諏訪町	73,452,909	775,622
合計	393,922,100	4,381,502
※岡谷市には岡谷市解体工事分 元金15,298,860円 利子383,452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	151,190,603	126,000	41,274,706	49,211,000	79,109	9,262	18,523	39,416,212	103,857,203
諏 訪 市	173,953,428	0	47,488,908	73,504,000	91,020	10,656	21,312	45,350,604	102,464,744
下 諏 訪 町	66,642,969	0	18,193,386	19,152,000	34,871	4,082	8,165	17,374,184	48,263,053
計	391,787,000	126,000	106,957,000	141,867,000	205,000	24,000	48,000	102,141,000	254,585,000

負担金総額

(単位：円)

区 分	金 額
岡 谷 市	277,627,227
諏 訪 市	307,566,490
下 諏 訪 町	135,039,885
計	720,233,602