

湖周行政事務組合「財政事情」

(令和5年10月1日～令和6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5年10月1日から令和6年3月31日まで（令和5年度下半期）の予算、執行状況について公表します。

2 令和5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5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74.58%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1,028,307,107円で現行予算額の106.67%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5年度執行状況については818,359,764円で現行予算額の84.89%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6年4月～令和6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5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50.73%、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41.32%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3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3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5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、7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 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 6 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	718,992,000	0	718,992,000	74.58	718,991,602	100.00
3 諸 収 入	101,145,000	0	101,145,000	10.50	158,626,325	156.83
5 使用料及び手数料	143,878,000	0	143,878,000	14.92	150,689,180	104.73
歳 入 合 計	964,015,000	0	964,015,000	100.00	1,028,307,107	106.67

(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	0.08	514,392	69.23
2 総 務 費	63,074,000	0	63,074,000	6.54	55,135,235	87.41
3 衛 生 費	496,894,000	0	496,894,000	51.54	364,406,535	73.34
4 公 債 費	398,304,000	0	398,304,000	41.32	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	964,015,000	0	964,015,000	100.00	818,359,764	84.89

第 2 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 6 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	56,547	5.87	56,547	5.87	7.16
2 物 件 費	489,053	50.73	489,053	50.73	47.17
3 扶 助 費 等	1,200	0.11	1,200	0.11	0.15
4 補 助 費 等	3,534	0.37	3,534	0.37	0.33
5 普 通 建 設 事 業 費	10,377	1.08	10,377	1.08	1.00
6 積 立 金	0	0.00	0	0.00	0.00
7 公 債 費	398,304	41.32	398,304	41.32	43.64
8 予 備 費	5,000	0.52	5,000	0.52	0.55
計	964,015	100.00	964,015	100.00	100.00

第 3 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 6 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	2,293,300	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

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	145,719,780	2,426,023
諏訪市	173,451,752	2,744,517
下諏訪町	73,183,210	1,045,320
合計	392,354,742	5,948,860
※岡谷市には岡谷市解体工事分 元金15,121,701円 利子560,611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	142,999,471	165,000	44,635,131	49,576,000	18,519	7,716	18,133	38,970,429	99,208,805
諏 訪 市	163,793,328	0	51,125,621	74,732,000	21,211	8,838	20,769	44,637,203	95,498,928
下 諏 訪 町	63,864,201	0	19,934,248	19,570,000	8,270	3,446	8,098	17,404,368	46,804,267
計	370,657,000	165,000	115,695,000	143,878,000	48,000	20,000	47,000	101,012,000	241,512,000

負担金総額

(単位：円)

区 分	金 額
岡 谷 市	277,184,643
諏 訪 市	305,886,865
下 諏 訪 町	135,920,094
計	718,991,602