

湖周行政事務組合「財政事情」

(令和6年4月1日～令和6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6年4月1日から令和6年9月30日（令和6年度上半期）までの予算、執行状況及び令和5年度決算について公表する。

2 令和6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6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142,905千円、ごみ処理発電による売電収入等の諸収入として、109,139千円を計上した。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、720,005千円を計上し、歳入予算総額は972,049千円とした。

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74.1%、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%、売電収入等の諸収入が11.2%となっている。

上半期の収入済額は、490,138,092円で、対予算比50.4%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く。

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6年度は令和4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6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972,049千円とした。

主な歳出内容として、特別職報酬、職員給与及び共済費57,552千円、諏訪湖周クリーンセンター運營業務委託料375,120千円、排出される焼却灰の処理による残渣処理費116,851千円、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6年度上半期の執行状況については、357,383,272円で全体の36.8%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6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497,406千円で全体の51.2%、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41.0%となっている。

3 令和5年度決算について

令和5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922,116,478円で予算額に対して95.7%の執行であり、歳出額は922,116,478円で予算額に対して95.7%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582,235,316円で決算額の63.1%、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162,915,170円で17.7%、ごみ処理発電による売電収入等の諸収入が176,965,992円で19.2%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559,382円で決算額全体の0.1%、総務費が55,705,448円で6.0%、衛生費が467,548,046円で50.7%、公債費が398,303,602円で43.2%となった。

前年度の決算額と比較すると、衛生費は13,293,043円の増額で前年度比102.9%、公債費は増減共になく前年度と同額となった。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7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委託料が増額となった。

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5年度は組織市町負担金に136,756,286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5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、8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 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 6 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	720,005,000	0	720,005,000	74.1	362,377,000	50.3
3 諸 収 入	109,139,000	0	109,139,000	11.2	55,951,542	51.3
5 使用料及び手数料	142,905,000	0	142,905,000	14.7	71,809,550	50.2
歳 入 合 計	972,049,000	0	972,049,000	100.0	490,138,092	50.4

(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	387,000	0	387,000	0.0	27,060	7.0
2 総 務 費	66,009,000	0	66,009,000	6.8	24,726,990	37.5
3 衛 生 費	502,348,000	0	502,348,000	51.7	133,477,421	26.6
4 公 債 費	398,305,000	0	398,305,000	41.0	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	972,049,000	0	972,049,000	100.0	357,383,272	36.8

第 2 表

令和 6 年度 湖周行政事務組合会計 上半期歳出予算概要

令和 6 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	387	0	議員報酬 129 業務委託料 186	0	387
2 総 務 費	66,009	0	報酬給与費(特別職報酬、職員給与及び共済費) 57,552	0	66,009
3 衛 生 費	502,348	0	中間処理施設運営費(中間処理施設運営委託料) 375,120 残渣処理費(灰処理委託料) 116,851	0	502,348
4 公 債 費	398,305	0	元金 393,138 利子 5,167	0	398,305
5 予 備 費	5,000	0	予備費 5,000	0	5,000
合 計	972,049	0		0	972,049

第 3 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 6 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	56,481	5.8	56,481	5.8	5.9
2 物 件 費	497,406	51.2	497,406	51.2	50.7
3 扶 助 費 等	1,200	0.1	1,200	0.1	0.1
4 補 助 費 等	3,320	0.3	3,320	0.3	0.4
5 普 通 建 設 事 業 費	10,337	1.1	10,337	1.1	1.1
6 公 債 費	398,305	41.0	398,305	41.0	41.3
7 予 備 費	5,000	0.5	5,000	0.5	0.5
計	972,049	100.0	972,049	100.0	100.0

第 4 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 6 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	2,379,133	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

建設費負担金

(単位：円)

	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
	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	97,860,656
諏 訪 市	96,725,917
下 諏 訪 町	45,362,427
計	239,949,000

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	2,725,033	274,020,726	276,745,759
諏 訪 市	2,725,033	305,774,975	308,500,008
下 諏 訪 町	2,725,033	132,032,802	134,757,835
	8,175,099	711,828,503	720,003,602

第 5 表

令和 5 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	718,992,000	582,235,316	63.1	81.0	△ 136,756,684	624,048,769	△ 41,813,453
3 諸 収 入	101,145,000	176,965,992	19.2	175.0	75,820,992	118,810,225	58,155,767
5 使用料及び手数料	143,878,000	162,915,170	17.7	113.2	19,037,170	163,555,090	△ 639,920
6 繰 越 金	0	0	0.0	0.0	0	0	0
歳 入 合 計	964,015,000	922,116,478	100.0	95.7	△ 41,898,522	906,414,084	15,702,394

(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	743,000	559,382	0.1	75.3	0	183,618	356,027	203,355
2 総 務 費	63,074,000	55,705,448	6.0	88.3	0	7,368,552	53,499,452	2,205,996
3 衛 生 費	496,894,000	467,548,046	50.7	94.1	0	29,345,954	454,255,003	13,293,043
4 公 債 費	398,304,000	398,303,602	43.2	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	964,015,000	922,116,478	100.0	95.7	0	41,898,522	906,414,084	15,702,394

第 6 表

令和 5 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 5 年度		令和 4 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	922,116	100.0	906,414	100.0	101.7
(1) 人件費	50,001	5.4	47,744	5.3	104.7
(2) 物件費	469,851	51.0	456,176	50.3	103.0
(3) 扶助費等	900	0.1	1,000	0.1	90.0
(4) 補助費等	3,060	0.3	3,190	0.4	95.9
(5) 積立金	0	0.0	0	0.0	0.0
(6) 公債費	398,304	43.2	398,304	43.9	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	922,116	100.0	906,414	100.0	101.7

第 7 表

令和 5 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	277,184,643	223,655,722	53,528,921	234,474,515	△ 10,818,793
諏 訪 市	305,886,865	245,285,980	60,600,885	271,213,360	△ 25,927,380
下 諏 訪 町	135,920,094	113,293,614	22,626,480	118,360,894	△ 5,067,280
計	718,991,602	582,235,316	136,756,286	624,048,769	△ 41,813,453