

湖周行政事務組合「財政事情」

(令和3年4月1日～令和3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3年4月1日から令和3年9月30日（令和3年度上半期）までの予算、執行状況及び令和2年度決算について公表する。

2 令和3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3年度当初予算では、諏訪湖周クリーンセンターへのごみの直接持込手数料として147,249千円、ごみ処理発電による売電収入等の諸収入として、117,344千円を計上した。他の経費の財源は、関係市町からの負担金にて賄うこととし、732,187千円を計上し、歳入予算総額は1,022,483千円とした。

予算における財源構成としては、関係市町からの負担金である分担金及び負担金が71.6%、諏訪湖周クリーンセンターへの持込手数料が14.4%、売電収入等の諸収入が11.5%となっている。

上半期の収入済額は、509,343,695円で、対予算比49.8%となっており、主に関係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している。

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3年度は令和元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3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1,022,483千円とした。

主な歳出内容として、特別職報酬、職員給与及び共済費63,806千円、諏訪湖周クリーンセンター運營業務委託料339,253千円、排出される焼却灰の処理による残差処理費113,023千円、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3年度上半期の執行状況については、347,487,568円で全体の34.0%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3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469,121千円で全体の45.9%、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38.9%となっている。

3 令和2年度決算について

令和2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872,752,123円で予算額に対して95.6%の執行であり、歳出額は872,752,123円で予算額に対して95.6%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、関係市町負担金が553,136,316円で決算額の63.4%、諏訪湖周クリーンセンターへの直接持込手数料が157,845,310円で18.1%、ごみ処理発電による売電収入等の諸収入が159,964,497円で18.3%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306,944円で決算額全体の0.03%、総務費が58,967,565円で6.8%、衛生費が415,174,012円で47.5%、公債費が398,303,602円で45.6%となった。

前年度の決算額と比較すると、総務費は2,799,863円の減額となり前年度比95.5%、衛生費は219,496円の増額で前年度比100.05%、公債費については116,846,360円の増額となり前年度比141.5%となった。総務費は新型コロナウイルス感染症の影響により視察等を実施できなかったこと、ごみ処理基本計画修正業務の入札差金により減額となり、衛生費は前年と同程度となった。

また、公債費は平成28年度に借入れた組合債の元金償還が開始されたことにより大幅増となった。

(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99.2%を占め、投資的経費0.8%となった。また最終処分場整備について、周辺地域住民と同意に至った一部事前調査を実施しており、調査費等を投資的経費として計上している。

(4) 関係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関係市町へ返還している。

令和2年度は関係市町負担金に74,189,286円の不用額が生じたことから、関係市町に各負担割合に応じた返還を行った。

4 むすび

令和2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、4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、今後ともご理解とご協力をお願いするものである。

第 1 表

令和 3 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 3 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	732,187,000	0	732,187,000	71.6	367,310,000	50.2
2 国庫支出金	23,703,000	0	23,703,000	2.3	0	0.0
3 諸 収 入	117,344,000	0	117,344,000	11.5	72,407,445	61.7
4 組 合 債	2,000,000	0	2,000,000	0.2	0	0.0
5 使用料及び手数料	147,249,000	0	147,249,000	14.4	69,626,250	47.3
歳 入 合 計	1,022,483,000	0	1,022,483,000	100.0	509,343,695	49.8

(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	481,000	0	481,000	0.0	65,450	13.6
2 総 務 費	69,796,000	0	69,796,000	6.8	25,805,385	37.0
3 衛 生 費	548,901,000	0	548,901,000	53.7	122,464,932	22.3
4 公 債 費	398,305,000	0	398,305,000	39.0	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	1,022,483,000	0	1,022,483,000	100.0	347,487,568	34.0

第 2 表

令和 3 年度 湖周行政事務組合会計 上半期歳出予算概要

令和 3 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	481	0	議員報酬 129 業務委託料 182	0	481
2 総 務 費	69,796	0	報酬給与費(特別職報酬、職員給与及び共済費) 63,806	0	69,796
3 衛 生 費	548,901	0	中間処理施設運営費(中間処理施設運営委託料) 339,100 残渣処理費(灰処理委託料) 111,935	0	548,901
4 公 債 費	398,305	0	元金 390,798 利子 7,507	0	398,305
5 予 備 費	5,000	0	予備費 5,000	0	5,000
合 計	1,022,483	0		0	1,022,483

第 3 表

令和 3 年度 湖周行政事務組合会計予算 性質別内訳

令和 3 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	63,461	6.2	63,461	6.2	6.6
2 物 件 費	469,121	45.9	468,968	45.9	43.5
3 扶 助 費 等	1,200	0.1	1,200	0.1	0.2
4 補 助 費 等	3,005	0.3	3,158	0.3	0.3
5 普 通 建 設 事 業 費	82,391	8.1	82,391	8.1	8.8
6 公 債 費	398,305	38.9	398,305	38.9	40.1
7 予 備 費	5,000	0.5	5,000	0.5	0.5
計	1,022,483	100.0	1,022,483	100.0	100.0

第 4 表

令和 3 年度 湖周行政事務組合会計予算関係市町負担金内訳

令和 3 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	2,508,800	25,042,591	27,551,391
諏 訪 市	2,508,800	31,328,640	33,837,440
下 諏 訪 町	2,508,800	11,366,369	13,875,169
計	7,526,400	67,737,600	75,264,000

建設費負担金

(単位：円)

区 分	均等割10%	実績割90%	合 計
岡谷市	1,905,866	18,241,433	20,147,299
諏訪市	1,905,866	24,466,022	26,371,888
下諏訪町	1,905,866	8,750,947	10,656,813
計	5,717,598	51,458,402	57,176,000

運営費負担金

(単位：円)

区 分	負 担 金 額
岡 谷 市	70,753,768
諏 訪 市	89,157,736
下 諏 訪 町	41,530,498
計	201,442,002

公債費負担金

(単位：円)

区 分	負 担 金 額
岡 谷 市	148,149,384
諏 訪 市	175,944,503
下 諏 訪 町	74,209,715
計	398,303,602

負担金合計

区 分	均等割10%	実績割90% (岡谷市単独負担分含)	合 計
岡 谷 市	4,414,666	262,187,176	266,601,842
諏 訪 市	4,414,666	320,896,901	325,311,567
下 諏 訪 町	4,414,666	135,857,529	140,272,195
計	13,243,998	718,941,606	732,185,604

第 5 表

令和 2 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	627,327,000	553,136,316	63.4	88.2	△ 74,190,684	426,879,592	126,256,724
2 国 庫 支 出 金	1,806,000	1,806,000	0.2	100.0	0	0	1,806,000
3 諸 収 入	131,352,000	159,964,497	18.3	121.8	28,612,497	159,301,360	663,137
4 組 合 債	0	0	0.0	0.0	0	0	0
5 使 用 料 及 び 手 数 料	152,270,000	157,845,310	18.1	103.7	5,575,310	172,941,600	△ 15,096,290
6 繰 越 金	0	0	0.0	0.0	0	0	0
歳 入 合 計	912,755,000	872,752,123	100.0	95.6	△ 40,002,877	759,122,552	113,629,571

(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	522,000	306,944	0.0	58.8	0	215,056	943,366	△ 636,422
2 総 務 費	78,638,000	58,967,565	6.8	75.0	0	19,670,435	61,767,428	△ 2,799,863
3 衛 生 費	430,290,000	415,174,012	47.5	96.5	0	15,115,988	414,954,516	219,496
4 公 債 費	398,305,000	398,303,602	45.6	100.0	0	1,398	281,457,242	116,846,360
5 予 備 費	5,000,000	0	0.0	0.0	0	5,000,000	0	0
歳 出 合 計	912,755,000	872,752,123	100.0	95.6	0	40,002,877	759,122,552	113,629,571

第 6 表

令和 2 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 2 年度		令和元年度		(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	866,046	99.2	752,105	99.1	115.1
(1) 人件費	50,802	5.8	52,734	6.9	96.3
(2) 物件費	414,226	47.5	413,669	54.5	100.1
(3) 扶助費等	420	0.0	630	0.1	66.7
(4) 補助費等	2,294	0.3	3,615	0.5	63.5
(5) 積立金	0	0.0	0	0.0	0.0
(6) 公債費	398,304	45.6	281,457	37.1	141.5
2 投資的経費	6,706	0.8	7,018	0.9	95.6
(1) 普通建設事業費	6,706	0.8	7,018	0.9	95.6
計	872,752	100.0	759,123	100.0	115.0

第 7 表

令和 2 年度 湖周行政事務組合会計決算 関係市町負担金調

(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	236,749,581	207,904,266	28,845,315	164,940,771	42,963,495
諏 訪 市	270,471,494	238,603,399	31,868,095	179,577,912	59,025,487
下 諏 訪 町	120,104,527	106,628,651	13,475,876	82,360,909	24,267,742
計	627,325,602	553,136,316	74,189,286	426,879,592	126,256,724