

令和 7 年度

諏訪市・茅野市衛生施設組合
一 般 会 計 予 算 書

諏訪市・茅野市衛生施設組合

議案第 1 号

令和 7 年 度

諏訪市・茅野市衛生施設組合一般会計予算（案）

令和7年度諏訪市・茅野市衛生施設組合一般会計予算

令和7年度諏訪市・茅野市衛生施設組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ84,588千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（報酬に係る職員手当及び共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和7年3月24日 提 出

諏訪市・茅野市衛生施設組合

組合長 金子 ゆかり

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		68,290
	1 負担金	68,290
2 使用料及び手数料		8,368
	1 使用料	8,368
3 財産収入		25
	1 財産運用収入	9
	3 財産貸付収入	16
5 繰越金		7,837
	1 繰越金	7,837
6 諸収入		68
	2 雑入	68
歳 入 合 計		84,588

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		197
	1 議会費	197
2 総務費		19,636
	1 総務管理費	19,618
	2 監査委員費	18
3 清掃事業費		39,716
	1 清掃費	39,716
4 周辺整備費		5,002
	1 周辺整備費	5,002
5 公債費		18,037
	1 公債費	18,037
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		84,588

令和 7 年 度

諏訪市・茅野市衛生施設組合
一 般 会 計 予 算 説 明 書

諏訪市・茅野市衛生施設組合

1 総括
(歳入)

1
(歳入)

[illegible]

(歳出)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金		68,290	88,832	△20,542
	1	負担金		68,290	88,832	△20,542
	1	負担金		68,290	88,832	△20,542
2		使用料及び手数料		8,368	8,439	△71
	1	使用料		8,368	8,439	△71
	1	衛生使用料		8,368	8,439	△71
3		財産収入		25	24	1
	1	財産運用収入		9	8	1
	1	利子及び配当金		9	8	1
	3	財産貸付収入		16	16	0
	1	財産貸付収入		16	16	0
5		繰越金		7,837	7,625	212
	1	繰越金		7,837	7,625	212
	1	繰越金		7,837	7,625	212
6		諸収入		68	55	13
	2	雑入		68	55	13
	1	雑入		68	55	13
歳 入 合 計				84,588	104,975	△20,387

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 負担金	68,290	し尿処理費負担金 27,876 その他経費負担金 18,223 周辺整備費負担金 5,000 施設建設費負担金 17,191
1 中央アメニティパーク使用料	8,368	中央アメニティパーク使用料 8,368
1 利子及び配当金	9	中央アメニティパーク周辺整備事業基金利子 2 中央アメニティパーク施設整備基金利子 7
1 財産貸付収入	16	財産貸付収入 16
1 繰越金	7,837	繰越金 7,837
1 雑入	68	雑入 30 雇用保険料 38

3 歳 出

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1		議会費		197	157	40				197
	1	議会費		197	157	40				197
	1	議会費		197	157	40				197
										71
										126
2		総務費		19,636	17,254	2,382			54	19,582
	1	総務管理費		19,618	17,236	2,382			54	19,564
	1	一般管理費		19,589	17,207	2,382			54	19,535
										47
										10,490
									54	8,998
							(財)財産貸付収入			16
							(諸)雇用保険料			38

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
1 報酬	71	議員報酬	71
10 需用費	4	1 報酬 議員（議長 1 名、副議長 1 名、議員 5 名）	71
11 役務費	1	一般経費	126
12 委託料	121	10 需用費	4
		食糧費	4
		11 役務費	1
		通信運搬費	1
		12 委託料	121
		各種業務委託料	121
1 報酬	4,734	特別職報酬	47
2 給料	4,690	1 報酬 報酬（組合長 1 名、副組合長 2 名）	47
3 職員手当等	5,569	一般人件費	10,490
4 共済費	2,957	2 給料	4,690
		一般職給料	4,690
7 報償費	110	3 職員手当等	3,981
		一般職期末手当等	3,981
8 旅費	85	4 共済費	1,819
		職員共済組合費	1,778
9 交際費	10	地方公務員災害補償費	41
10 需用費	373	一般経費	9,052
11 役務費	408	1 報酬	4,687
12 委託料	410	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	16
13 使用料及び賃借料	172	会計年度任用職員報酬	4,671
18 負担金、補助及び交付金	62	3 職員手当等	1,588
		会計年度任用職員期末手当等	1,588
26 公課費	9	4 共済費	1,138
		職員共済組合費	444
		会計年度任用職員等社会保険料	694
		7 報償費	110
		モニター謝礼	110
		8 旅費	85
		会計年度任用職員通勤旅費	44
		会議等出席旅費	41

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2	1	1								
		2	公務災害補償費	29	29	0				29
										29
	2		監査委員費	18	18	0				18
	1		監査委員費	18	18	0				18
										16
										2
3			清掃事業費	39,716	37,932	1,784			8,375	31,341
	1		清掃費	39,716	37,932	1,784			8,375	31,341
	1		し尿処理費	39,716	37,932	1,784			8,375	31,341
									8,375	31,341

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		9 交際費 10 組合長交際費 10 10 需用費 373 消耗品費 177 燃料費 37 食糧費 11 光熱水費 28 修繕料 120 11 役務費 408 通信運搬費 141 手数料 157 保険料 110 12 委託料 410 各種業務委託料 410 13 使用料及び賃借料 172 〇A機器借上料 137 有料道路通行料 10 放送受信料 25 18 負担金、補助及び交付金 62 人間ドック検診負担金 8 各種機関等負担金 13 財務会計システム負担金 41 26 公課費 9 自動車重量税 9	
1 報酬	19	補償事業費	29
5 災害補償費	10	1 報酬 19 公務災害補償等委員報酬 19 5 災害補償費 10 災害補償費 10	
1 報酬	16	監査委員報酬	16
10 需用費	2	1 報酬 16 委員報酬（識見委員1名、議会選出委員1名） 16 一般経費 2 10 需用費 2 消耗品費 2	
10 需用費	25,700	一般事業費	39,716

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3	1	1					(使)中央アメニティパーク使用料			8,368
							(財)中央アメニティパーク施設整備			7
							基金利子			
4			周辺整備費	5,002	5,001	1			5,002	
	1		周辺整備費	5,002	5,001	1			5,002	
	2		中央アメニティパーク周辺整備費	5,002	5,001	1			5,002	
									5,002	
							(分)周辺整備費負担金			5,000
							(財)中央アメニティパーク周辺整備			2
							事業基金利子			
5			公債費	18,037	42,631	△24,594				18,037
	1		公債費	18,037	42,631	△24,594				18,037
	1		元金	17,916	42,166	△24,250				17,916
										17,916
	2		利子	121	465	△344				121
										121
6			予備費	2,000	2,000	0				2,000

(単位 千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
11 役務費	146	10 需用費	25,700
		消耗品費	3,046
12 委託料	13,819	燃料費	50
		光熱水費	9,677
13 使用料及び賃借料	32	修繕料	12,927
		11 役務費	146
		手数料	146
18 負担金、補助及び交付金	12	12 委託料	13,819
		受入槽等清掃委託料	3,366
		活性炭入替作業委託料	1,851
24 積立金	7	臭気測定検査委託料	423
		水質検査委託料	399
		電気保安業務委託料	234
		運転維持管理業務委託料	6,996
		その他委託料	550
		13 使用料及び賃借料	32
		電柱等使用料	32
		18 負担金、補助及び交付金	12
		各種会議等負担金	12
		24 積立金	7
		中央アメニティパーク施設整備基金積立金	7
12 委託料	5,000	中央アメニティパーク周辺整備費	5,002
		12 委託料	5,000
24 積立金	2	中央アメニティパーク周辺整備委託料	5,000
		24 積立金	2
		中央アメニティパーク周辺整備事業基金積立金	2
22 償還金、利子及び割引料	17,916	組合債償還元金	17,916
		22 償還金、利子及び割引料	17,916
		一般単独事業債元金償還金	17,916
22 償還金、利子及び割引料	121	組合債償還利子	121
		22 償還金、利子及び割引料	121
		一般単独事業債償還利子	121

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6	1		予備費	2,000	2,000	0				2,000
		1	予備費	2,000	2,000	0				2,000
										2,000
歳 出 合 計				84,588	104,975	△20,387	0	0	13,431	71,157

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
28 予備費	2,000	予備費 2,000 28 予備費 2,000 予備費 2,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率	寒 冷 地 当 手	そ の 他 当 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	3	47					47		47	
	議 員	7	71					71		71	
	その他の 特 別 職	7	32					32		32	
	計	17	150					150		150	
前 年 度	長 等	3	47					47		47	
	議 員	7	71					71		71	
	その他の 特 別 職	7	32					32		32	
	計	17	150					150		150	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職										
	計										

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	3	4,671	4,690	4,969	14,330	2,957	17,287	
前 年 度	3	4,233	4,620	4,139	12,992	2,587	15,579	
比 較		438	70	830	1,338	370	1,708	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手 当	時 間 外 勤務手当	期末手当
	本 年 度	438		24	120	456	2,060
	前 年 度	438		86	120	454	1,933
	比 較			△ 62		2	127
	区 分	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	地域手当	宿 日 直 手 当	退職手当
	本 年 度	1,669	99		103		
	前 年 度	867	89		152		
	比 較	802	10		△ 49		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本 年 度	1	4,690	3,381	8,071	1,819	9,890	
前 年 度	1	4,620	3,372	7,992	1,729	9,721	
比 較		70	9	79	90	169	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期末手当
	本 年 度	438		24	120	456	1,197
	前 年 度	438		86	120	454	1,166
	比 較			△ 62		2	31
	区 分	勤勉手当	寒 冷 地 手 当	管 理 職 手 当	地域手当	宿 日 直 手 当	退職手当
	本 年 度	944	99		103		
	前 年 度	867	89		152		
	比 較	77	10		△ 49		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	職員手当	計			
本 年 度	2	4,671	1,588	6,259	1,138	7,397	
前 年 度	2	4,233	767	5,000	858	5,858	
比 較		438	821	1,259	280	1,539	

(単位：千円)

職員 手当の内訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期末手当	勤勉手当	地域手当	宿 日 直 手 当
	本 年 度				863	725		
	前 年 度				767	0		
	比 較				96	725		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	70	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	128	平均改定率 2.76 %
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		平均昇給率 0.00 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 58 職員の異動等に伴う減分	職員数の状況 本年度 1人 前年度 1人
職員手当	9	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	69 給与改定に伴う増分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 60 職員の異動等に伴う減分	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
報 酬	438	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	438 給与改定に伴う増分	平均改定率 10.35 %
		そ の 他 の 増 減 分		職員数の状況 本年度 2人 前年度 2人
職員手当	821	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	821 給与改定に伴う増分	
		そ の 他 の 増 減 分		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
令和7年4月1日現在	平均給料月額（円）	390,800
	平均給与月額（円）	485,883
	平均年齢（歳）	50
令和6年4月1日現在	平均給料月額（円）	385,000
	平均給与月額（円）	489,166
	平均年齢（歳）	50

イ 初任給

区 分	一般職（円）	国
		行政職（円）
高校卒	188,000	188,000
短大卒	204,400	204,400
大学卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和7年4月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0
令和6年4月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主 事	主 任	主 査	主 幹	副 参 事	参 事	参 事

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種 一般職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1	1
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		1	1
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.300	2.300	4.600	有	

カ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (3%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (3%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象 地 域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく支給率 (%)	備考
全地域	2	1	2	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		一般職
給料総額に対する 比 率 (%)	1.49	1.49
支給対象職員の比率(%) (令和7年4月1日現在)	100.00	100.00
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		中央アメニティパーク勤 務手当

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

地方債の前々年度末における現在高ならびに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普 通 債	60,082	17,916		17,916	
(1) 清 掃 事 業 債	60,082	17,916		17,916	
合 計	60,082	17,916		17,916	