

令和 6 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6年度

諏訪市・茅野市衛生施設組合一般会計予算（案）

令和6年度諏訪市・茅野市衛生施設組合一般会計予算

令和6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104,975千円と定める。

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6年3月21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		88,832
	1 負担金	88,832
2 使用料及び手数料		8,439
	1 使用料	8,439
3 財産収入		24
	1 財産運用収入	8
	3 財産貸付収入	16
5 繰越金		7,625
	1 繰越金	7,625
6 諸収入		55
	2 雑入	55
歳 入 合 計		104,975

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		157
	1 議会費	157
2 総務費		17,254
	1 総務管理費	17,236
	2 監査委員費	18
3 清掃事業費		37,932
	1 清掃費	37,932
4 周辺整備費		5,001
	1 周辺整備費	5,001
5 公債費		42,631
	1 公債費	42,631
6 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		104,975

令和 6 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

歲入歲出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

[illegible]

(歲出)

[illegible]

(単位 千円)

[illegible]

2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	88,832	92,706	△3,874
	1	負担金	88,832	92,706	△3,874
	1	負担金	88,832	92,706	△3,874
2		使用料及び手数料	8,439	8,735	△296
	1	使用料	8,439	8,735	△296
	1	衛生使用料	8,439	8,735	△296
3		財産収入	24	47	△23
	1	財産運用収入	8	11	△3
	1	利子及び配当金	8	11	△3
	3	財産貸付収入	16	36	△20
	1	財産貸付収入	16	36	△20
5		繰越金	7,625	4,151	3,474
	1	繰越金	7,625	4,151	3,474
	1	繰越金	7,625	4,151	3,474
6		諸収入	55	54	1
	2	雑入	55	54	1
	1	雑入	55	54	1
歳 入 合 計			104,975	105,693	△718

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 負担金	88,832	し尿処理費負担金	26,139
		その他経費負担金	15,981
		周辺整備費負担金	5,000
		施設建設費負担金	41,712
1 中央アメニティパーク使用料	8,439	中央アメニティパーク使用料	8,439
1 利子及び配当金	8	中央アメニティパーク周辺整備事業基金利子	1
		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	7,625	繰越金	7,625
1 雑入	55	雑入	30
		雇用保険料	25

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	157	191	△34				157
	1	議会費	157	191	△34				157
	1	議会費	157	191	△34				157
									71
									86
2		総務費	17,254	16,880	374			41	17,213
	1	総務管理費	17,236	16,862	374			41	17,195
	1	一般管理費	17,207	16,833	374			41	17,166
									47
									9,721
								41	7,398
						(財)財産貸付収入			16
						(諸)雇用保険料			25

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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 71
11 役務費	1	一般経費	86
12 委託料	81	10 需用費 食糧費 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 各種業務委託料	4 4 1 1 81 81
1 報酬	4,296	特別職報酬	47
2 給料	4,620	1 報酬 報酬（組合長1名、副組合長2名）	47 47
3 職員手当等	4,139	一般人件費	9,721
4 共済費	2,587	2 給料 一般職給料	4,620 4,620
7 報償費	110	3 職員手当等 一般職期末手当等	3,372 3,372
8 旅費	89	4 共済費 職員共済組合費 地方公務員災害補償費	1,729 1,695 34
9 交際費	10	一般経費	7,439
10 需用費	365	1 報酬 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 会計年度任用職員報酬	4,249 16 4,233
11 役務費	406	3 職員手当等 会計年度任用職員期末手当等	767 767
12 委託料	344	4 共済費 職員共済組合費 会計年度任用職員等社会保険料	858 317 541
13 使用料及び賃借料	172	7 報償費 モニター謝礼	110 110
18 負担金、補助及び交付金	62	8 旅費 会計年度任用職員通勤旅費 会議等出席旅費	89 48 41
26 公課費	7		

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	37,932	38,587	△655			8,476	29,456
	1		清掃費	37,932	38,587	△655			8,476	29,456
		1	し尿処理費	37,932	38,587	△655			8,476	29,456
									8,476	29,456

(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 365 消耗品費 170 燃料費 37 食糧費 10 光熱水費 28 修繕料 120 11 役務費 406 通信運搬費 139 手数料 157 保険料 110 12 委託料 344 各種業務委託料 344 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 7 自動車重量税 7	
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	23,745	一般事業費	37,932

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			8,439
							(財)中央アメニティパーク施設整備			7
							基金利子			
							(諸)雑入			30
4			周辺整備費	5,001	5,001	0			5,001	
	1		周辺整備費	5,001	5,001	0			5,001	
	2		中央アメニティパーク周辺整備費	5,001	5,001	0			5,001	
									5,001	
							(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事業基金利子			1
5			公債費	42,631	43,034	△403				42,631
	1		公債費	42,631	43,034	△403				42,631
	1		元金	42,166	42,166	0				42,166
										42,166
	2		利子	465	868	△403				465
										465
6			予備費	2,000	2,000	0				2,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	253	10 需用費 23,745 消耗品費 2,812 燃料費 50 光熱水費 9,655 修繕料 11,228
12 委託料	13,873	11 役務費 253 手数料 253
13 使用料及び賃借料	32	12 委託料 13,873 受入槽等清掃委託料 3,421 活性炭入替作業委託料 1,737 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 663
18 負担金、補助及び交付金	22	13 使用料及び賃借料 32 電柱等使用料 32
24 積立金	7	18 負担金、補助及び交付金 22 各種会議等負担金 22
		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 5,001 12 委託料 5,000 中央アメニティパーク周辺整備委託料 5,000
24 積立金	1	24 積立金 1 中央アメニティパーク周辺整備事業基金積立金 1
22 償還金、利子及び割引料	42,166	組合債償還元金 42,166 22 償還金、利子及び割引料 42,166 一般単独事業債還元金償還金 42,166
22 償還金、利子及び割引料	465	組合債償還利子 465 22 償還金、利子及び割引料 465 一般単独事業債償還利子 465

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				104,975	105,693	△718	0	0	13,518	91,457

(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 当	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	4,233	4,620	4,139	12,992	2,587	15,579	
前 年 度	3	3,991	4,658	4,052	12,701	2,547	15,248	
比 較		242	△ 38	87	291	40	331	

(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		86	120	454	1,933
	前 年 度	438		86	120	452	1,860
	比 較					2	73
	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	867	89		152		
	前 年 度	854	89		153		
	比 較	13			△ 1		

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	4,620	3,372	7,992	1,729	9,721	
前 年 度	1	4,658	3,343	8,001	1,719	9,720	
比 較		△ 38	29	△ 9	10	1	

(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		86	120	454	1,166
	前 年 度	438		86	120	452	1,151
	比 較					2	15
	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	867	89		152		
	前 年 度	854	89		153		
	比 較	13			△ 1		

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	4,233	767	5,000	858	5,858	
前 年 度	2	3,991	709	4,700	828	5,528	
比 較		242	58	300	30	330	

(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	地域手当	宿 日 直 手 当
	本 年 度				767		
	前 年 度				709		
	比 較				58		

(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	△ 38	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	12	平均改定率 0.26 %
		昇 給 に 伴 う 増 加 分		平均昇給率 0.00 %
		そ の 他 の 増 減 分	△ 50 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	29	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	30 給与改定に伴う増分	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1 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	242	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	165	平均改定率 3.90 %
		そ の 他 の 増 減 分	77 昇給に伴う増分	職員数の状況 本年度 2人 前年度 2人
職員手当	58	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	48 給与改定に伴う増分	
		そ の 他 の 増 減 分	10 昇給に伴う増分	

(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
令和5年4月1日現在	平均給料月額（円）	388,100
	平均給与月額（円）	492,183
	平 均 年 齢（歳）	50

イ 初任給

区 分	一般職（円）	国
		行政職（円）
高校卒	166,600	166,600
短大卒	179,100	179,100
大学卒	196,200	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	一般職	
		職員数(人)	構成比(%)
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
令和5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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	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	3	1	3	

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 (%)	1.50	1.50
支給対象職員の比率(%) (令和6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	102,248	60,082		42,166	17,916
(1) 清 掃 事 業 債	102,248	60,082		42,166	17,916
合 計	102,248	60,082		42,166	17,916