

令和 5 年度

**諏訪市・茅野市衛生施設組合
一般会計歳入歳出決算書**

諏訪市・茅野市衛生施設組合

令和 5 年度 諏訪市・茅野市衛生施設組合一般会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予算現額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
1 分 担 金 及 び 負 担 金		円 92,706,000	円 92,706,000	円 92,706,000	円 0	円 0	円 0
	1 負 担 金	92,706,000	92,706,000	92,706,000	0	0	0
2 使 用 料 及 び 手 数 料		8,735,000	8,969,721	8,969,721	0	0	234,721
	1 使 用 料	8,735,000	8,969,721	8,969,721	0	0	234,721
3 財 産 収 入		47,000	20,460	20,460	0	0	△ 26,540
	1 財 産 運 用 収 入	11,000	6,013	6,013	0	0	△ 4,987
	3 財 産 貸 付 収 入	36,000	14,447	14,447	0	0	△ 21,553
5 繰 越 金		4,151,000	11,776,782	11,776,782	0	0	7,625,782
	1 繰 越 金	4,151,000	11,776,782	11,776,782	0	0	7,625,782
6 諸 収 入		54,000	87,114	87,114	0	0	33,114
	2 雑 入	54,000	87,114	87,114	0	0	33,114
歳 入 合 計		105,693,000	113,560,077	113,560,077	0	0	7,867,077

歳 出

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 議 会 費		円 191,000	円 115,978	円 0	円 75,022	円 75,022
	1 議 会 費	191,000	115,978	0	75,022	75,022
2 総 務 費		16,880,000	15,379,996	0	1,500,004	1,500,004
	1 総 務 管 理 費	16,862,000	15,363,449	0	1,498,551	1,498,551
	2 監 査 委 員 費	18,000	16,547	0	1,453	1,453
3 清掃事業費		38,587,000	34,568,072	0	4,018,928	4,018,928
	1 清 掃 費	38,587,000	34,568,072	0	4,018,928	4,018,928
4 周辺整備費		5,001,000	5,000,004	0	996	996
	1 周 辺 整 備 費	5,001,000	5,000,004	0	996	996
5 公 債 費		43,034,000	43,033,796	0	204	204
	1 公 債 費	43,034,000	43,033,796	0	204	204
6 予 備 費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳 出 合 計		105,693,000	98,097,846	0	7,595,154	7,595,154

歳入歳出差引残額

15,462,231 円

令和 6 年 9 月 26 日 提出

諏訪市・茅野市衛生施設組合

組合長 金子 ゆかり

令和5年度 諏訪市・茅野市衛生施設組合

総 括 表

歳 入

款	予 算 現 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	計
	円	円	円	円
1 分担金及び負担金	92,706,000	0	0	92,706,000
2 使用料及び手数料	8,735,000	0	0	8,735,000
3 財産収入	47,000	0	0	47,000
5 繰越金	4,151,000	0	0	4,151,000
6 諸収入	54,000	0	0	54,000
歳入合計	105,693,000	0	0	105,693,000

歳 出

款	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出及び 流用増減	計
	円	円	円	円	円
1 議会費	191,000	0	0	0	191,000
2 総務費	16,880,000	0	0	0	16,880,000
3 清掃事業費	38,587,000	0	0	0	38,587,000
4 周辺整備費	5,001,000	0	0	0	5,001,000
5 公債費	43,034,000	0	0	0	43,034,000
6 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳出合計	105,693,000	0	0	0	105,693,000

一般会計歳入歳出決算事項別明細書

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考 (収入率)
円	円	円	円	%
92,706,000	92,706,000	0	0	100.0
8,969,721	8,969,721	0	0	102.7
20,460	20,460	0	0	43.5
11,776,782	11,776,782	0	0	283.7
87,114	87,114	0	0	161.3
113,560,077	113,560,077	0	0	107.4

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (執行率)
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
円	円	円	円	円	%
115,978	0	0	0	75,022	60.7
15,379,996	0	0	0	1,500,004	91.1
34,568,072	0	0	0	4,018,928	89.6
5,000,004	0	0	0	996	100.0
43,033,796	0	0	0	204	100.0
0	0	0	0	2,000,000	0.0
98,097,846	0	0	0	7,595,154	92.8

歳 入

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額	計
1 分 担 金 及 び 負 担 金			円 92,706,000	円 0	円 0	円 92,706,000
	1 負 担 金		92,706,000	0	0	92,706,000
		1 負 担 金	92,706,000	0	0	92,706,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料			8,735,000	0	0	8,735,000
	1 使 用 料		8,735,000	0	0	8,735,000
		1 衛 生 使 用 料	8,735,000	0	0	8,735,000
3 財 産 収 入			47,000	0	0	47,000
	1 財 産 運 用 収 入		11,000	0	0	11,000
		1 利 子 及 び 配 当 金	11,000	0	0	11,000
	3 財 産 貸 付 収 入		36,000	0	0	36,000
		1 財 産 貸 付 収 入	36,000	0	0	36,000
5 繰 越 金			4,151,000	0	0	4,151,000
	1 繰 越 金		4,151,000	0	0	4,151,000
		1 繰 越 金	4,151,000	0	0	4,151,000
6 諸 収 入			54,000	0	0	54,000
	2 雑 入		54,000	0	0	54,000
		1 雑 入	54,000	0	0	54,000
歳 入 合 計			105,693,000	0	0	105,693,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考 (収入率)
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	%
		92,706,000	92,706,000	0	0	100.0
		92,706,000	92,706,000	0	0	100.0
		92,706,000	92,706,000	0	0	100.0
1 負 担 金	92,706,000	92,706,000	92,706,000	0	0	100.0
		8,969,721	8,969,721	0	0	102.7
		8,969,721	8,969,721	0	0	102.7
		8,969,721	8,969,721	0	0	102.7
1 中 央 ア メ ニ テ イ パ ー ク 使 用 料	8,735,000	8,969,721	8,969,721	0	0	102.7
		20,460	20,460	0	0	43.5
		6,013	6,013	0	0	54.7
		6,013	6,013	0	0	54.7
1 利 子 及 び 配 当 金	11,000	6,013	6,013	0	0	54.7
		14,447	14,447	0	0	40.1
		14,447	14,447	0	0	40.1
1 財 産 貸 付 収 入	36,000	14,447	14,447	0	0	40.1
		11,776,782	11,776,782	0	0	283.7
		11,776,782	11,776,782	0	0	283.7
		11,776,782	11,776,782	0	0	283.7
1 繰 越 金	4,151,000	11,776,782	11,776,782	0	0	283.7
		87,114	87,114	0	0	161.3
		87,114	87,114	0	0	161.3
		87,114	87,114	0	0	161.3
1 雑 入	54,000	87,114	87,114	0	0	161.3
		113,560,077	113,560,077	0	0	107.4

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 用 増 減	計
1 議 会 費			円 191,000	円 0	円 0	円 0	円 191,000
	1 議 会 費		191,000	0	0	0	191,000
		1 議 会 費	191,000	0	0	0	191,000
2 総 務 費			16,880,000	0	0	0	16,880,000
	1 総 務 管 理 費		16,862,000	0	0	0	16,862,000
		1 一 般 管 理 費	16,833,000		0	0	16,833,000
		2 公 務 災 害 補 償 費	29,000	0	0	0	29,000
	2 監 査 委 員 費		18,000	0	0	0	18,000
		1 監 査 委 員 費	18,000	0	0	0	18,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (執行率)
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	円	%
		115,978	0	0	0	75,022	60.7
		115,978	0	0	0	75,022	60.7
		115,978	0	0	0	75,022	60.7
1 報 酬	71,000	67,941	0	0	0	3,059	95.7
10 需 用 費	4,000	0	0	0	0	4,000	0.0
11 役 務 費	1,000	869	0	0	0	131	86.9
12 委 託 料	115,000	47,168	0	0	0	67,832	41.0
		15,379,996	0	0	0	1,500,004	91.1
		15,363,449	0	0	0	1,498,551	91.1
		15,363,449	0	0	0	1,469,551	91.3
1 報 酬	3,746,000	3,678,837	0	0	0	67,163	98.2
2 給 料	4,658,000	4,584,000	0	0	0	74,000	98.4
3 職 員 手 当 等	4,052,000	3,218,964	0	0	0	833,036	79.4
4 共 済 費	2,547,000	2,241,161	0	0	0	305,839	88.0
7 報 償 費	110,000	110,000	0	0	0	0	100.0
8 旅 費	89,000	80,220	0	0	0	8,780	90.1
9 交 際 費	10,000	0	0	0	0	10,000	0.0
10 需 用 費	422,000	353,959	0	0	0	68,041	83.9
11 役 務 費	386,000	363,984	0	0	0	22,016	94.3
12 委 託 料	344,000	302,014	0	0	0	41,986	87.8
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	173,000	157,601	0	0	0	15,399	91.1
17 備 品 購 入 費	220,000	201,300	0	0	0	18,700	91.5
18 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	69,000	66,409	0	0	0	2,591	96.2
26 公 課 費	7,000	5,000	0	0	0	2,000	71.4
		0	0	0	0	29,000	0.0
1 報 酬	19,000	0	0	0	0	19,000	0.0
5 災 害 補 償 費	10,000	0	0	0	0	10,000	0.0
		16,547	0	0	0	1,453	91.9
		16,547	0	0	0	1,453	91.9
1 報 酬	16,000	14,599	0	0	0	1,401	91.2
10 需 用 費	2,000	1,948	0	0	0	52	97.4

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
3 清掃事業費			38,587,000	0	0	0	38,587,000
	1 清 掃 費		38,587,000	0	0	0	38,587,000
		1 し尿処理費	38,587,000	0	0	0	38,587,000
4 周辺整備費			5,001,000	0	0	0	5,001,000
	1 周辺整備費		5,001,000	0	0	0	5,001,000
		2 中央アメニ ティパーク 周辺整備費	5,001,000	0	0	0	5,001,000
5 公 債 費			43,034,000	0	0	0	43,034,000
	1 公 債 費		43,034,000	0	0	0	43,034,000
		1 元 金	42,166,000	0	0	0	42,166,000
		2 利 子	868,000	0	0	0	868,000
6 予 備 費			2,000,000	0	0	0	2,000,000
	1 予 備 費		2,000,000	0	0	0	2,000,000
		1 予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳 出 合 計			105,693,000	0	0	0	105,693,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (執行率)
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	円	%
		34,568,072	0	0	0	4,018,928	89.6
		34,568,072	0	0	0	4,018,928	89.6
		34,568,072	0	0	0	4,018,928	89.6
10 需 用 費	24,875,000	22,217,203	0	0	0	2,657,797	89.3
11 役 務 費	153,000	151,800	0	0	0	1,200	99.2
12 委 託 料	13,514,000	12,161,820	0	0	0	1,352,180	90.0
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	32,000	31,240	0	0	0	760	97.6
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,000	0	0	0	0	3,000	0.0
24 積 立 金	10,000	6,009	0	0	0	3,991	60.1
		5,000,004	0	0	0	996	100.0
		5,000,004	0	0	0	996	100.0
		5,000,004	0	0	0	996	100.0
12 委 託 料	4,840,000	4,840,000	0	0	0	0	100.0
24 積 立 金	161,000	160,004	0	0	0	996	99.4
		43,033,796	0	0	0	204	100.0
		43,033,796	0	0	0	204	100.0
		42,166,000	0	0	0	0	100.0
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	42,166,000	42,166,000	0	0	0	0	100.0
		867,796	0	0	0	204	100.0
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	868,000	867,796	0	0	0	204	100.0
		0	0	0	0	2,000,000	0.0
		0	0	0	0	2,000,000	0.0
		0	0	0	0	2,000,000	0.0
		98,097,846	0	0	0	7,595,154	92.8

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	113,560,077 円
2	歳 出 総 額	98,097,846
3	歳 入 歳 出 差 引 額	15,462,231
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 0
		(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	15,462,231
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

財産に関する調書

1 公有財産

土地及び建物（行政財産）

区 分		土 地（地 積）			建 物								
					木 造（延 面 積）			非 木 造（延 面 積）			延 面 積 計		
		前年度末現在高	決算増減年度高	決算現在年度高	前年度末現在高	決算増減年度高	決算現在年度高	前年度末現在高	決算増減年度高	決算現在年度高	前年度末現在高	決算増減年度高	決算現在年度高
公 用 財 産	施 設 用 地	㎡ 3,000	㎡ 0	㎡ 3,000	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0
	施 設 棟	0	0	0	0	0	0	452.0	0	452.0	452.0	0	452.0
	会 議 室 棟	0	0	0	0	0	0	116.4	0	116.4	116.4	0	116.4
	倉 庫	0	0	0	0	0	0	9.9	0	9.9	9.9	0	9.9
	合 計	3,000	0	3,000	0	0	0	578.3	0	578.3	578.3	0	578.3

2 物 品

区 分	前年度末現在高	決 算 年 度 中 増 減 高			決 算 年 度 末 現 在 高
		増	減	計	
軽 貨 物	台 1	台 0	台 0	台 0	台 1
軽 乗 用	1	0	0	0	1
合 計	2	0	0	0	2

※物品は、重要物品を掲載

3 基 金

(1) 中央アメニティパーク周辺整備事業基金

区 分	前年度末現在高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
普 通 預 金	0 円	0 円	0 円
定 期 預 金	238,008	160,004	398,012
合 計	238,008	160,004	398,012

(2) 中央アメニティパーク施設整備基金

区 分	前年度末現在高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
普 通 預 金	0 円	0 円	0 円
定 期 預 金	30,046,660	6,009	30,052,669
合 計	30,046,660	6,009	30,052,669