

令和5年度 主要な施策の成果説明書

地方自治法第233条第5項の規定により提出する。

令和 6 年 9 月 26 日

諏訪市・茅野市衛生施設組合

組合長 金子 ゆかり

(歳入関係)

1 分担金及び負担金					
款項目	事業の実績	予算額		決算額	
01	分担金及び負担金	92,706,000 円		92,706,000 円	
	01負担金	92,706,000 円		92,706,000 円	
	01負担金	92,706,000 円		92,706,000 円	
○ 負担金					
	項目	市別	諏訪市	茅野市	計
(1)	し尿処理費負担金	負担割合	28.2 %	71.8 %	100.0 %
		金額	8,855,000 円	22,571,000 円	31,426,000 円
(2)	その他経費負担金	負担割合	26.7 %	73.3 %	100.0 %
		金額	3,700,000 円	10,149,000 円	13,849,000 円
(3)	周辺整備費負担金	負担割合	40.0 %	60.0 %	100.0 %
		金額	2,000,000 円	3,000,000 円	5,000,000 円
(4)	施設建設費負担金	負担割合	37.4 %	62.6 %	100.0 %
		金額	15,882,000 円	26,549,000 円	42,431,000 円
	計	負担割合	32.8 %	67.2 %	100.0 %
		金額	30,437,000 円	62,269,000 円	92,706,000 円

2 使用料及び手数料					
款項目	事業の実績	予算額		決算額	
02	使用料及び手数料	8,735,000 円		8,969,721 円	
	01使用料	8,735,000 円		8,969,721 円	
	01衛生使用料	8,735,000 円		8,969,721 円	
○ 中央アメニティパーク使用料 (投入量180Lにつき269円)					
	項目	市別	諏訪市	茅野市	計
	投入量		1,877.09 kl	4,124.97 kl	6,002.06 kl
	投入割合		31.27 %	68.73 %	100.00 %
	使用料		2,805,200 円	6,164,521 円	8,969,721 円

3 財産収入				
款項目	事業の実績	予算額		決算額
03	財産収入	47,000 円		20,460 円
	01財産運用収入	11,000 円		6,013 円
	01利子及び配当金	11,000 円		6,013 円
	○ 財産運用収入			6,013 円
	中央アメニティパーク施設整備基金預金利子			〔 6,009 円 〕
	中央アメニティパーク周辺整備事業基金預金利子			
	03財産貸付収入	36,000 円		14,447 円
	01財産貸付収入	36,000 円		14,447 円
	○ 財産貸付収入(自動販売機設置場所貸付料他)			14,447 円

5 繰越金			
款項目	事業の実績	予算額	決算額
05繰越金		4,151,000 円	11,776,782 円
01繰越金		4,151,000 円	11,776,782 円
01繰越金		4,151,000 円	11,776,782 円
	○ 令和4年度からの繰越金		

6 諸収入			
款項目	事業の実績	予算額	決算額
06諸収入		54,000 円	87,114 円
02雑入		54,000 円	87,114 円
01雑入		54,000 円	87,114 円
	○ 雑入 ・自動販売機電気料 ・憩いの杜公園電灯電気料 ・廃棄バルブ売却料ほか ・雇用保険料		
			87,114 円 (47,786 円) 5,909 円 7,080 円 26,339 円)

歳入合計		105,693,000 円	113,560,077 円
------	--	---------------	---------------

(歳出関係)

1 議会費			
款項目	事業の実績	予算額	決算額
01議会費		191,000 円	115,978 円
01議会費		191,000 円	115,978 円
01議会費		191,000 円	115,978 円
○ 議会開催状況(令和5年4月～令和6年3月)			
区分	開催日	議案審議事項	
臨時会	6月 6月30日	○ 諏訪市・茅野市衛生施設組合議会議長選挙について ○ 諏訪市・茅野市衛生施設組合副議長選挙について ○ 諏訪市・茅野市衛生施設組合監査委員の選任について	
定例会	9月 9月26日	○ 令和4年度諏訪市・茅野市衛生施設組合一般会計歳入歳出決算認定について	
定例会	3月 3月21日	○ 令和6年度諏訪市・茅野市衛生施設組合一般会計予算について	
<主な経費>			
○ 議員報酬 (議長ほか6人)			67,941 円
○ 委託料 (議会会議録作成委託料)			47,168 円

2 総務費			
款項目	事業の実績	予算額	決算額
02総務費		16,880,000 円	15,379,996 円
01総務管理費		16,862,000 円	15,363,449 円
01一般管理費		16,833,000 円	15,363,449 円
○ 中央アメニティパーク職員定数及び配置数(令和5年4月1日現在)			
組織	定員(人)	配置数(人)	備考
事務局 長	(1)	(1)	兼務
所 長	1	(1)	会計年度任用職員
庶務管理係	2	1(1)	事務補助1 (会計年度任用職員)
計	3	1(3)	
○ 中央アメニティパークモニター会議			
令和5年 モニター委嘱	区役員4人、協議委員1人、推薦委員3人、周辺住民3人 計11人		
令和6年 モニター委嘱	区役員4人、協議委員1人、推薦委員3人、周辺住民3人 計11人		
令和5年12月8日	(出席者 6人)	・周辺整備工事について ・中央アメニティパーク運転状況について	
令和6年1月24日	(出席者 8人)	・モニター委嘱状交付、制度説明 ・組合と施設の概要説明、施設見学	
<主な経費>			
○ 特別職報酬(組合長1人、副組合長2人)			46,800 円

○ 職員給料・手当・共済費 (1人) 8,552,546 円

○ 会計年度任用職員報酬・手当・旅費・共済費(2人) 5,160,802 円

○ 報償費(モニター謝礼 11人) 110,000 円

○ 需用費 353,959 円

・燃料費(公用車ガソリン代等) 51,986 円

・光熱水費(ガス代) 22,155 円

・修繕料

修繕内容	金額
公用車修繕(2台)	33,190 円
自火報・誘導灯バッテリー取替修繕	31,900 円
無停電電源装置バッテリー取替修繕	25,300 円
刈り払い機修繕、湯沸し室混合栓修繕	9,658 円
計	100,048 円

○ 委託料

委託業務名	金額
警備業務委託	264,000 円
施設周辺草刈作業業務委託	32,037 円
除雪業務委託	5,977 円
計	302,014 円

○ 使用料及び賃借料 157,601 円

・OA機器借上料

・放送受信料

・有料道路通行料

(127,021 円)
(24,740 円)
(5,840 円)

○ 備品購入費(給与計算用パソコン1台) 201,300 円

○ 負担金、補助及び交付金 66,409 円

・財務会計システム負担金 40,309 円

02公務災害補償費 29,000 円 0 円

02監査委員費 18,000 円 16,547 円

01監査委員費 18,000 円 16,547 円

○ 監査実施状況

区分	実施月日	監査対象
定例出納検査	令和5年8月21日	令和5年2月～令和5年5月支払分(R4年度分)
	令和6年2月16日	令和5年4月～令和5年7月支払分(R5年度分)
決算審査	令和5年8月21日	令和5年8月～令和6年1月支払分(R5年度分)
定期監査	令和6年2月16日	令和4年度 一般会計歳入歳出決算審査
		令和5年度定期監査

<主な経費>

○ 監査委員報酬 (2人) 14,599 円

3 清掃事業費

款項目	事業の実績	予算額	決算額
03清掃事業費		38,587,000 円	34,568,072 円
01清掃費		38,587,000 円	34,568,072 円
01し尿処理費		38,587,000 円	34,568,072 円

○ 年間し尿処理実績 (処理能力40kl/日)

区分 月	投入日数(日)	投入台数(台)	投入量 (kl)						総計 (kl)
			諏訪市		茅野市		計		
			生し尿	浄化槽	生し尿	浄化槽	生し尿	浄化槽	
4月	20	168	136.19	28.01	181.69	105.25	317.88	133.26	451.14
5月	20	215	136.51	34.63	243.08	205.04	379.59	239.67	619.26
6月	22	187	146.66	9.46	219.38	150.13	366.04	159.59	525.63
7月	20	200	131.29	35.27	236.67	159.47	367.96	194.74	562.70
8月	21	233	137.28	41.50	251.09	224.85	388.37	266.35	654.72
9月	20	231	112.08	19.96	248.30	274.90	360.38	294.86	655.24
10月	21	190	141.11	43.38	191.85	110.71	332.96	154.09	487.05
11月	20	192	132.76	51.78	190.31	161.08	323.07	212.86	535.93
12月	20	173	158.65	5.58	198.54	101.13	357.19	106.71	463.90
1月	19	101	89.85	10.52	127.80	38.48	217.65	49.00	266.65
2月	19	136	115.50	13.47	177.01	66.34	292.51	79.81	372.32
3月	20	147	114.48	31.17	144.30	117.57	258.78	148.74	407.52
小計	242	2,173	1,552.36	324.73	2,410.02	1,714.95	3,962.38	2,039.68	6,002.06
合計			1,877.09		4,124.97		6,002.06		
月平均	20.2	181.1	129.4	27.1	200.8	142.9	330.2	170.0	500.2
投入割合			25.86%	5.41%	40.15%	28.57%	66.02%	33.98%	100%
			31.27%		68.73%				

< 主なし尿処理経費 >

○ 運転処理経費

・消耗品費

区分	購入量	金額
脱臭薬品	次亜塩素酸ソーダ	5,000 kg 550,000 円
	硫酸	1,000 kg 52,800 円
	苛性ソーダ	2,000 kg 136,400 円
	消臭剤	1,575 kg 1,148,646 円
	計	9,575 kg 1,887,846 円
運転管理用・その他消耗品		512,634 円
合計		2,400,480 円

・光熱水費

電気料	(140,958 kwh)	8,592,914 円 (3,607,353 円 236,410 円 4,749,151 円)
水道料	(1,268 m³)	
下水道使用料	(13,684 m³)	

○ 施設(設備)維持管理経費
・修繕料

No.	業 務 名	金 額
1	前処理設備し渣ホッパー・し渣搬送装置整備修繕	2,805,000 円
2	酸・アルカリ循環ポンプ整備修繕	1,853,500 円
3	酸・アルカリ洗浄塔整備修繕	1,155,000 円
4	投入ポンプ・放流ポンプ整備修繕	1,111,000 円
5	計量槽リターンバルブ取替修繕	836,000 円
6	温水洗浄装置プログラムリレー取替修繕	770,000 円
7	脱臭ファン整備修繕	682,000 円
8	No1.破砕機点検整備修繕	671,000 円
9	No2.受入槽出口バルブ取替修繕	440,000 円
10	アルカリ洗浄塔流量計取替修繕	286,000 円
11	投入ポンプ・放流ポンプローター再メッキ修繕	264,000 円
12	計量監視装置無停電電源装置修繕	165,000 円
13	受入室換気扇・天井照明、出口外灯修繕	72,820 円
14	処理棟軒樋修繕	60,500 円
	計	11,171,820 円

・委託料

No.	委 託 業 務 名	金 額
1	運転管理業務委託	6,996,000 円
2	受入槽・貯留槽他清掃業務委託	2,772,000 円
3	活性炭入替業務委託	1,334,080 円
4	環境調査(臭気測定)業務委託	396,000 円
5	電気保安業務委託	233,640 円
6	自動扉保守管理業務委託	209,000 円
7	放流水水質検査業務委託	207,900 円
8	汚泥の放射能測定業務委託	13,200 円
	計	12,161,820 円

- 役務費 151,800 円
 ・電力供給調整手数料 (145,200 円)
 ・高圧交流負荷開閉器(LBS)メンテナンス手数料 (6,600 円)
- 積立金 6,009 円
 ・中央アメニティパーク施設整備基金利子分積立金 6,009 円

4 周辺整備費

款 項 目	の 実 績	予 算 額	決 算 額
04	周辺整備費	5,001,000 円	5,000,004 円
	01周辺整備費	5,001,000 円	5,000,004 円
	02中央アメニティパーク周辺整備費	5,001,000 円	5,000,004 円

- 委託料 4,840,000 円
 ・中央アメニティパーク周辺整備委託料
 (市道1-14,31004号線道路舗装修繕工事)
- 積立金 160,004 円
 ・中央アメニティパーク周辺整備事業基金積立金 (160,000 円)
 ・中央アメニティパーク周辺整備事業基金利子分積立金 (4 円)

5 公債費																		
款項目	事業の実績		予算額		決算額													
05公債費			43,034,000 円		43,033,796 円													
01公債費			43,034,000 円		43,033,796 円													
01元金			42,166,000 円		42,166,000 円													
<p>＜令和5年度中の元金償還及び年度末現在高＞</p> <p>○ 公債費元金 (単位:円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>借入先</th> <th>件数</th> <th>前年度末現在高</th> <th>償還元金</th> <th>年度中発行額</th> <th>年度末現在高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(公財)長野県市町村振興協会</td> <td>2</td> <td>102,248,000</td> <td>42,166,000</td> <td>0</td> <td>60,082,000</td> </tr> </tbody> </table>							借入先	件数	前年度末現在高	償還元金	年度中発行額	年度末現在高	(公財)長野県市町村振興協会	2	102,248,000	42,166,000	0	60,082,000
借入先	件数	前年度末現在高	償還元金	年度中発行額	年度末現在高													
(公財)長野県市町村振興協会	2	102,248,000	42,166,000	0	60,082,000													
02利子			868,000 円		867,796 円													
<p>○ 公債費利子 (単位:円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>支払先</th> <th>件数</th> <th>支払利子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(公財)長野県市町村振興協会</td> <td>2</td> <td>867,796</td> </tr> </tbody> </table>							支払先	件数	支払利子	(公財)長野県市町村振興協会	2	867,796						
支払先	件数	支払利子																
(公財)長野県市町村振興協会	2	867,796																

6 予備費			
款項目	事業の実績		決算額
06予備費			0 円
01予備費			0 円
01予備費			0 円

歳出合計	105,693,000 円		98,097,846 円
------	---------------	--	--------------

