

令和6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 7 年 9 月 24 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			88,832,000 円	88,832,000 円		
01負担金			88,832,000 円	88,832,000 円		
01負担金			88,832,000 円	88,832,000 円		
	○ 負担金					
	項 目		市別	諏 訪 市	茅 野 市	計
	(1)	負担割合	37.5 %	62.5 %	100.0 %	
	し尿処理費負担金	金 額	9,814,000 円	16,325,000 円	26,139,000 円	
	(2)	負担割合	38.6 %	61.4 %	100.0 %	
	その他経費負担金	金 額	6,171,000 円	9,810,000 円	15,981,000 円	
	(3)	負担割合	40.0 %	60.0 %	100.0 %	
	周辺整備費負担金	金 額	2,000,000 円	3,000,000 円	5,000,000 円	
	(4)	負担割合	41.6 %	58.4 %	100.0 %	
	施設建設費負担金	金 額	17,342,000 円	24,370,000 円	41,712,000 円	
	計	負担割合	39.8 %	60.2 %	100.0 %	
		金 額	35,327,000 円	53,505,000 円	88,832,000 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		8,439,000 円		9,145,891 円	
01使用料		8,439,000 円		9,145,891 円	
01衛生使用料		8,439,000 円		9,145,891 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		2,062.50 kl	4,057.44 kl	6,119.94 kl
	投 入 割 合		33.70 %	66.30 %	100.00 %
	使 用 料		3,082,287 円	6,063,604 円	9,145,891 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		24,000 円	19,215 円
01財産運用収入		8,000 円	6,083 円
01利子及び配当金		8,000 円	6,083 円
	○ 財産運用収入		
	中央アメニティパーク施設整備基金預金利子		6,083 円
	中央アメニティパーク周辺整備事業基金預金利子		6,076 円
			7 円
03財産貸付収入		16,000 円	13,132 円
01財産貸付収入		16,000 円	13,132 円
	○ 財産貸付収入(自動販売機設置場所貸付料他)		
			13,132 円

5 繰越金			
款 項 目	事 業 の 実 績	予 算 額	決 算 額
05繰越金		7,625,000 円	15,462,231 円
01繰越金		7,625,000 円	15,462,231 円
01繰越金		7,625,000 円	15,462,231 円
	○ 令和5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		55,000 円	88,193 円
02雑入		55,000 円	88,193 円
01雑入		55,000 円	88,193 円
	○ 雑入 ・自動販売機電気料 ・憩いの杜公園電灯電気料ほか ・雇用保険料 88,193 円 57,467 円 2,916 円 27,810 円		

歳 入 合 計	104,975,000 円	113,547,530 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			157,000 円	119,557 円
01議会費			157,000 円	119,557 円
01議会費			157,000 円	119,557 円
○ 議会開催状況(令和6年4月～令和7年3月)				
区 分		開 催 日	議 案 審 議 事 項	
定例会	9月	9月26日	○ 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認定について	
定例会	3月	3月24日	○ 令和7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）			70,800 円	
○ 委託料（議会会議録作成委託料）			45,672 円	

2 総 務 費				
款 項 目	事 業 の 実 績		予 算 額	決 算 額
02総務費			17,254,000 円	16,436,063 円
01総務管理費			17,236,000 円	16,420,463 円
01一般管理費			17,207,000 円	16,420,463 円
	○ 中央アメニティパーク職員定数及び配置数(令和6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7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12月6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7年1月22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				
○ 施設視察来訪状況				
・来訪件数 2件 来訪人数 25人				

<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) 9,056,901 円 ○ 会計年度任用職員報酬・手当・旅費・共済費 (2人) 5,433,525 円 ○ 報償費(モニター謝礼 11人) 110,000 円 ○ 需用費 828,940 円 ・燃料費(公用車ガソリン代等) 51,702 円 ・印刷製本費(施設パンフレット) 452,100 円 ・光熱水費(ガス代) 22,458 円 ・修繕料 <table><tr><td>修 繕 内 容</td><td>金 額</td></tr><tr><td>公用車修繕(2台)</td><td>148,844 円</td></tr><tr><td>ハンディブロアー修繕</td><td>4,400 円</td></tr><tr><td>計</td><td>153,244 円</td></tr></table> ○ 委託料 <table><tr><td>委 託 業 務 名</td><td>金 額</td></tr><tr><td>警備業務委託</td><td>264,000 円</td></tr><tr><td>施設周辺草刈作業業務委託</td><td>35,568 円</td></tr><tr><td>計</td><td>299,568 円</td></tr></table> ○ 使用料及び賃借料 164,678 円 ・OA機器借上料 138,111 円 ・放送受信料 20,277 円 ・有料道路通行料 6,290 円 ○ 負担金、補助及び交付金 42,355 円 ・財務会計システム負担金 23,405 円			修 繕 内 容	金 額	公用車修繕(2台)	148,844 円	ハンディブロアー修繕	4,400 円	計	153,244 円	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	35,568 円	計	299,568 円
修 繕 内 容	金 額																	
公用車修繕(2台)	148,844 円																	
ハンディブロアー修繕	4,400 円																	
計	153,244 円																	
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	35,568 円																	
計	299,568 円																	
02公務災害補償費	29,000 円	0 円																
02監査委員費	18,000 円	15,600 円																
01監査委員費	18,000 円	15,600 円																
○ 監査実施状況 <table><tr><td>区 分</td><td>実 施 月 日</td><td>監 査 対 象</td></tr><tr><td rowspan="3">定例出納検査</td><td rowspan="2">令和6年8月21日</td><td>令和6年2月～令和6年5月支払分(R5年度分)</td></tr><tr><td>令和6年4月～令和6年7月支払分(R6年度分)</td></tr><tr><td>令和7年2月17日</td><td>令和6年8月～令和7年1月支払分(R6年度分)</td></tr><tr><td>決 算 審 査</td><td>令和6年8月21日</td><td>令和5年度 一般会計歳入歳出決算審査</td></tr><tr><td>定 期 監 査</td><td>令和7年2月17日</td><td>令和6年度定期監査</td></tr></table> <主な経費> ○ 監査委員報酬 (2人) 15,600 円			区 分	実 施 月 日	監 査 対 象	定例出納検査	令和6年8月21日	令和6年2月～令和6年5月支払分(R5年度分)	令和6年4月～令和6年7月支払分(R6年度分)	令和7年2月17日	令和6年8月～令和7年1月支払分(R6年度分)	決 算 審 査	令和6年8月21日	令和5年度 一般会計歳入歳出決算審査	定 期 監 査	令和7年2月17日	令和6年度定期監査	
区 分	実 施 月 日	監 査 対 象																
定例出納検査	令和6年8月21日	令和6年2月～令和6年5月支払分(R5年度分)																
		令和6年4月～令和6年7月支払分(R6年度分)																
	令和7年2月17日	令和6年8月～令和7年1月支払分(R6年度分)																
決 算 審 査	令和6年8月21日	令和5年度 一般会計歳入歳出決算審査																
定 期 監 査	令和7年2月17日	令和6年度定期監査																

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				37,932,000 円			33,278,658 円			
01清掃費				37,932,000 円			33,278,658 円			
01し尿処理費				37,932,000 円			33,278,658 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	21	207	138.69	117.25	188.44	120.32	327.13	237.57	564.70
	5 月	21	182	113.66	63.33	149.68	203.10	263.34	266.43	529.77
	6 月	20	195	114.07	20.00	186.76	252.13	300.83	272.13	572.96
	7 月	22	199	116.63	16.89	226.04	183.13	342.67	200.02	542.69
	8 月	20	170	139.08	6.28	216.17	111.91	355.25	118.19	473.44
	9 月	19	227	109.10	61.66	273.45	200.95	382.55	262.61	645.16
	10 月	22	223	145.80	17.94	223.62	241.03	369.42	258.97	628.39
	11 月	20	207	119.49	39.00	233.57	178.89	353.06	217.89	570.95
	12 月	20	227	158.49	142.24	230.32	81.66	388.81	223.90	612.71
	1 月	19	116	85.42	35.11	129.07	55.18	214.49	90.29	304.78
	2 月	18	103	84.87	26.27	120.00	30.40	204.87	56.67	261.54
	3 月	20	160	117.91	73.32	144.58	77.04	262.49	150.36	412.85
	小計	242	2,216	1,443.21	619.29	2,321.70	1,735.74	3,764.91	2,355.03	6,119.94
合計			2,062.50		4,057.44		6,119.94			
月平均	20.2	184.7	120.3	51.6	193.5	144.6	313.7	196.3	510.0	
投入割合			23.58%	10.12%	37.94%	28.36%	61.52%	38.48%	100%	
			33.70%		66.30%					
< 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			6,000 kg		660,000 円				
	硫酸			1,800 kg		95,040 円				
	苛性ソーダ			0 kg		0 円				
	消臭剤			1,050 kg		875,490 円				
	計			8,850 kg		1,630,530 円				
運転管理用・その他消耗品						550,977 円				
合 計						2,181,507 円				
・光熱水費										
電気料				(142,710 kwh)		8,998,980 円				
水道料				(1,484 m³)		3,784,717 円				
下水道使用料				(14,147 m³)		299,590 円				
						4,914,673 円				

○ 施設(設備)維持管理経費

・修繕料

No.	業 務 名	金 額
1	前処理設備ドラムスクリーン・スクリープレス整備修繕	4,620,000 円
2	No2.破砕機点検整備修繕	676,500 円
3	脱臭ファン整備修繕	671,000 円
4	脱臭設備廃液移送ポンプNo.2取替	660,000 円
5	希釈水系統バルブ交換	594,000 円
6	投入ポンプ・放流ポンプ整備修繕	506,000 円
7	バタフライバルブ交換及びガスモニター配線改修	198,000 円
8	流量調整槽入口弁取替	165,000 円
9	受電用LBSヒューズ交換	71,280 円
10	受入室洗浄配管バルブ取付	53,900 円
11	脱臭室給水管修理	35,244 円
	計	8,250,924 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	2,827,000 円
3	活性炭入替業務委託	1,428,680 円
4	圧力式液位計点検業務委託	660,000 円
5	環境調査(臭気測定)業務委託	422,400 円
6	電気保安業務委託	233,640 円
7	放流水水質検査業務委託	225,830 円
8	自動扉保守管理業務委託	220,000 円
9	計量器点検業務委託	137,500 円
10	高圧線に接近した樹木剪定業務委託	121,000 円
11	希釈水配管内付着物分析業務委託	36,300 円
12	汚泥の放射能測定業務委託	13,200 円
	計	13,321,550 円

○ 役務費

339,230 円

・電力供給調整手数料

145,200 円

・受水槽残水引き抜き手数料

87,330 円

・大型はかり(トラックスケール)検査手数料

106,700 円

○ 積立金

6,076 円

・中央アメニティパーク施設整備基金利子分積立金

6,076 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	5,000,007 円
	01周辺整備費	5,001,000 円	5,000,007 円
	02中央アメニティパーク周辺整備費	5,001,000 円	5,000,007 円
	○ 委託料 4,961,000 円 ・中央アメニティパーク周辺整備委託料 （市道1-14,31001,31003号線道路舗装修繕工事） ○ 積立金 39,007 円 ・中央アメニティパーク周辺整備事業基金積立金 39,000 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 7 円		

5 公 債 費						
款 項 目	事 業 の 実 績		予 算 額		決 算 額	
05公債費			42,631,000 円		42,630,052 円	
01公債費			42,631,000 円		42,630,052 円	
01元金			42,166,000 円		42,166,000 円	
	＜令和6年度中の元金償還及び年度末現在高＞					
	○ 公債費元金 (単位:円)					
	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	60,082,000	42,166,000	0	17,916,000
	02利子		465,000 円		464,052 円	
	○ 公債費利子 (単位:円)					
	支 払 先	件 数	支 払 利 子			
	(公財)長野県市町村振興協会	2	464,052			

6 予 備 費			
款 項 目	事 業 の 実 績	予 算 額	決 算 額
06	予備費	2,000,000 円	0 円
	01予備費	2,000,000 円	0 円
	01予備費	2,000,000 円	0 円

歳 出 合 計	104,975,000 円	97,464,337 円
---------	---------------	--------------