

令和 6 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 6 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 88,832,000	円 88,832,000	円 88,832,000	円 0	円 0	円 0
	1 負 担 金	88,832,000	88,832,000	88,832,000	0	0	0
2 使 用 料 及 び 手 数 料		8,439,000	9,145,891	9,145,891	0	0	706,891
	1 使 用 料	8,439,000	9,145,891	9,145,891	0	0	706,891
3 財 産 収 入		24,000	19,215	19,215	0	0	△ 4,785
	1 財 産 運 用 収 入	8,000	6,083	6,083	0	0	△ 1,917
	3 財 産 貸 付 収 入	16,000	13,132	13,132	0	0	△ 2,868
5 繰 越 金		7,625,000	15,462,231	15,462,231	0	0	7,837,231
	1 繰 越 金	7,625,000	15,462,231	15,462,231	0	0	7,837,231
6 諸 収 入		55,000	88,193	88,193	0	0	33,193
	2 雑 入	55,000	88,193	88,193	0	0	33,193
歳 入 合 計		104,975,000	113,547,530	113,547,530	0	0	8,572,530

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 157,000	円 119,557	円 0	円 37,443	円 37,443
	1 議 会 費	157,000	119,557	0	37,443	37,443
2 総 務 費		17,254,000	16,436,063	0	817,937	817,937
	1 総 務 管 理 費	17,236,000	16,420,463	0	815,537	815,537
	2 監 査 委 員 費	18,000	15,600	0	2,400	2,400
3 清掃事業費		37,932,000	33,278,658	0	4,653,342	4,653,342
	1 清 掃 費	37,932,000	33,278,658	0	4,653,342	4,653,342
4 周辺整備費		5,001,000	5,000,007	0	993	993
	1 周 辺 整 備 費	5,001,000	5,000,007	0	993	993
5 公 債 費		42,631,000	42,630,052	0	948	948
	1 公 債 費	42,631,000	42,630,052	0	948	948
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		104,975,000	97,464,337	0	7,510,663	7,510,663

歳入歳出差引残額 16,083,193 円

令和 7 年 9 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

令和6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	88,832,000	0	0	88,832,000
2 使用料及び手数料	8,439,000	0	0	8,439,000
3 財産収入	24,000	0	0	24,000
5 繰越金	7,625,000	0	0	7,625,000
6 諸収入	55,000	0	0	55,000
歳入合計	104,975,000	0	0	104,975,000

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	157,000	0	0	0	157,000
2 総務費	17,254,000	0	0	0	17,254,000
3 清掃事業費	37,932,000	0	0	0	37,932,000
4 周辺整備費	5,001,000	0	0	0	5,001,000
5 公債費	42,631,000	0	0	0	42,631,000
6 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳出合計	104,975,000	0	0	0	104,975,000

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	%
88,832,000	88,832,000	0	0	100.0
9,145,891	9,145,891	0	0	108.4
19,215	19,215	0	0	80.1
15,462,231	15,462,231	0	0	202.8
88,193	88,193	0	0	160.4
113,547,530	113,547,530	0	0	108.2

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	%
119,557	0	0	0	37,443	76.2
16,436,063	0	0	0	817,937	95.3
33,278,658	0	0	0	4,653,342	87.7
5,000,007	0	0	0	993	100.0
42,630,052	0	0	0	948	100.0
0	0	0	0	2,000,000	0.0
97,464,337	0	0	0	7,510,663	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 88,832,000	円 0	円 0	円 88,832,000
	1 負 担 金		88,832,000	0	0	88,832,000
		1 負 担 金	88,832,000	0	0	88,832,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料			8,439,000	0	0	8,439,000
	1 使 用 料		8,439,000	0	0	8,439,000
		1 衛 生 使 用 料	8,439,000	0	0	8,439,000
3 財 産 収 入			24,000	0	0	24,000
	1 財 産 運 用 収 入		8,000	0	0	8,000
		1 利 子 及 び 配 当 金	8,000	0	0	8,000
	3 財 産 貸 付 収 入		16,000	0	0	16,000
		1 財 産 貸 付 収 入	16,000	0	0	16,000
5 繰 越 金			7,625,000	0	0	7,625,000
	1 繰 越 金		7,625,000	0	0	7,625,000
		1 繰 越 金	7,625,000	0	0	7,625,000
6 諸 収 入			55,000	0	0	55,000
	2 雑 入		55,000	0	0	55,000
		1 雑 入	55,000	0	0	55,000
歳 入 合 計			104,975,000	0	0	104,975,000

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	%
		88,832,000	88,832,000	0	0	100.0
		88,832,000	88,832,000	0	0	100.0
		88,832,000	88,832,000	0	0	100.0
1 負 担 金	88,832,000	88,832,000	88,832,000	0	0	100.0
		9,145,891	9,145,891	0	0	108.4
		9,145,891	9,145,891	0	0	108.4
		9,145,891	9,145,891	0	0	108.4
1 中 央 ア メ ニ テ イ パ ー ク 使 用 料	8,439,000	9,145,891	9,145,891	0	0	108.4
		19,215	19,215	0	0	80.1
		6,083	6,083	0	0	76.0
		6,083	6,083	0	0	76.0
1 利 子 及 び 配 当 金	8,000	6,083	6,083	0	0	76.0
		13,132	13,132	0	0	82.1
		13,132	13,132	0	0	82.1
1 財 産 貸 付 収 入	16,000	13,132	13,132	0	0	82.1
		15,462,231	15,462,231	0	0	202.8
		15,462,231	15,462,231	0	0	202.8
		15,462,231	15,462,231	0	0	202.8
1 繰 越 金	7,625,000	15,462,231	15,462,231	0	0	202.8
		88,193	88,193	0	0	160.4
		88,193	88,193	0	0	160.4
		88,193	88,193	0	0	160.4
1 雑 入	55,000	88,193	88,193	0	0	160.4
		113,547,530	113,547,530	0	0	108.2

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 157,000	円 0	円 0	円 0	円 157,000
	1 議 会 費		157,000	0	0	0	157,000
		1 議 会 費	157,000	0	0	0	157,000
2 総 務 費			17,254,000	0	0	0	17,254,000
	1 総 務 管 理 費		17,236,000	0	0	0	17,236,000
		1 一 般 管 理 費	17,207,000		0	0	17,207,000
		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	%
		119,557	0	0	0	37,443	76.2
		119,557	0	0	0	37,443	76.2
		119,557	0	0	0	37,443	76.2
1 報 酬	71,000	70,800	0	0	0	200	99.7
10 需 用 費	4,000	2,245	0	0	0	1,755	56.1
11 役 務 費	1,000	840	0	0	0	160	84.0
12 委 託 料	81,000	45,672	0	0	0	35,328	56.4
		16,436,063	0	0	0	817,937	95.3
		16,420,463	0	0	0	815,537	95.3
		16,420,463	0	0	0	786,537	95.4
1 報 酬	3,920,000	3,872,532	0	0	0	47,468	98.8
2 給 料	4,620,000	4,490,400	0	0	0	129,600	97.2
3 職 員 手 当 等	4,049,000	3,845,864	0	0	0	203,136	95.0
4 共 済 費	2,553,000	2,285,230	0	0	0	267,770	89.5
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	869,000	828,940	0	0	0	40,060	95.4
11 役 務 費	417,000	392,476	0	0	0	24,524	94.1
12 委 託 料	344,000	299,568	0	0	0	44,432	87.1
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	172,000	164,678	0	0	0	7,322	95.7
18 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金	45,000	42,355	0	0	0	2,645	94.1
26 公 課 費	9,000	8,200	0	0	0	800	91.1
		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
		15,600	0	0	0	2,400	86.7
		15,600	0	0	0	2,400	86.7
1 報 酬	16,000	15,600	0	0	0	400	97.5
10 需 用 費	2,000	0	0	0	0	2,000	0.0

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			37,932,000	0	0	0	37,932,000
	1 清 掃 費		37,932,000	0	0	0	37,932,000
		1 し尿処理費	37,932,000	0	0	0	37,932,000
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			42,631,000	0	0	0	42,631,000
	1 公 債 費		42,631,000	0	0	0	42,631,000
		1 元 金	42,166,000	0	0	0	42,166,000
		2 利 子	465,000	0	0	0	465,000
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			104,975,000	0	0	0	104,975,000

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	%
		33,278,658	0	0	0	4,653,342	87.7
		33,278,658	0	0	0	4,653,342	87.7
		33,278,658	0	0	0	4,653,342	87.7
10 需 用 費	23,657,000	19,550,562	0	0	0	4,106,438	82.6
11 役 務 費	341,000	339,230	0	0	0	1,770	99.5
12 委 託 料	13,865,000	13,321,550	0	0	0	543,450	96.1
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	30,000	30,000	0	0	0	0	100.0
24 積 立 金	7,000	6,076	0	0	0	924	86.8
		5,000,007	0	0	0	993	100.0
		5,000,007	0	0	0	993	100.0
		5,000,007	0	0	0	993	100.0
12 委 託 料	4,961,000	4,961,000	0	0	0	0	100.0
24 積 立 金	40,000	39,007	0	0	0	993	97.5
		42,630,052	0	0	0	948	100.0
		42,630,052	0	0	0	948	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
		464,052	0	0	0	948	99.8
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	465,000	464,052	0	0	0	948	99.8
		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
		97,464,337	0	0	0	7,510,663	92.8

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	113,547,530 円
2	歳 出 総 額	97,464,337
3	歳 入 歳 出 差 引 額	16,083,193
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	16,083,193
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		
		前年度末高	決算増減高	決算現在高	前年度末高	決算増減高	決算現在高	前年度末高	決算増減高	決算現在高	前年度末高	決算増減高	決算現在高
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	398,012	39,007	437,019
合 計	398,012	39,007	437,019

(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	30,052,669	6,076	30,058,745
合 計	30,052,669	6,076	30,058,745