

令和 8 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 8 年度

諏訪市・茅野市衛生施設組合一般会計予算（案）

## 令和8年度諏訪市・茅野市衛生施設組合一般会計予算

令和8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80,038千円と定める。

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8年3月27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		63,343
	1 負担金	63,343
2 使用料及び手数料		8,219
	1 使用料	8,219
3 財産収入		163
	1 財産運用収入	157
	3 財産貸付収入	6
5 繰越金		8,246
	1 繰越金	8,246
6 諸収入		67
	2 雑入	67
歳入合計		80,038



令和 8 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

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	63,343	68,290	△4,947
2 使用料及び手数料	8,219	8,368	△149
3 財産収入	163	25	138
5 繰越金	8,246	7,837	409
6 諸収入	67	68	△1
歳 入 合 計	80,038	84,588	△4,550



(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	0	157
0	0	43	27,692
0	0	8,373	36,770
0	0	5,003	0
0	0	0	2,000
0	0	0	0
0	0	13,419	66,619

## 2 歳 入

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較
1		分担金及び負担金	63,343	68,290	△4,947
	1	負担金	63,343	68,290	△4,947
	1	負担金	63,343	68,290	△4,947
2		使用料及び手数料	8,219	8,368	△149
	1	使用料	8,219	8,368	△149
	1	衛生使用料	8,219	8,368	△149
3		財産収入	163	25	138
	1	財産運用収入	157	9	148
	1	利子及び配当金	157	9	148
	3	財産貸付収入	6	16	△10
	1	財産貸付収入	6	16	△10
5		繰越金	8,246	7,837	409
	1	繰越金	8,246	7,837	409
	1	繰越金	8,246	7,837	409
6		諸収入	67	68	△1
	2	雑入	67	68	△1
	1	雑入	67	68	△1
歳 入 合 計			80,038	84,588	△4,550

(単位 千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	負担金	63,343	し尿処理費負担金	32,072
			その他経費負担金	26,271
			周辺整備費負担金	5,000
1	中央アメニティパーク使用料	8,219	中央アメニティパーク使用料	8,219
1	利子及び配当金	157	中央アメニティパーク周辺整備事業基金利子	3
			中央アメニティパーク施設整備基金利子	154
1	財産貸付収入	6	財産貸付収入	6
1	繰越金	8,246	繰越金	8,246
1	雑入	67	雑入	30
			雇用保険料	37

### 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								
	1	157	197	△40			157	
	1	157	197	△40			157	
	1	157	197	△40			157	
							71	
							86	
2		27,735	19,636	8,099			43	27,692
	1	27,717	19,618	8,099			43	27,674
	1	27,688	19,589	8,099			43	27,645
							47	
							10,794	
							43	16,804
					(財)財産貸付収入			6
					(諸)雇用保険料			37

(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	4 4
		11 役務費 通信運搬費	1 1
		12 委託料 各種業務委託料	81 81
1 報酬	4,935	特別職報酬	47
2 給料	4,826	1 報酬 報酬（組合長1名、副組合長2名）	47 47
3 職員手当等	5,732	一般人件費	10,794
4 共済費	3,130	2 給料 一般職給料	4,826 4,826
7 報償費	110	3 職員手当等 一般職期末手当等	4,047 4,047
8 旅費	95	4 共済費 職員共済組合費	1,921 1,880
9 交際費	10	地方公務員災害補償費	41
10 需用費	363	一般経費	16,847
11 役務費	446	1 報酬 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	4,888 16
12 委託料	370	会計年度任用職員報酬	4,872
13 使用料及び賃借料	180	3 職員手当等 会計年度任用職員期末手当等	1,685 1,685
18 負担金、補助及び交付金	7,482	4 共済費 職員共済組合費	1,209 472
		会計年度任用職員等社会保険料	737
		7 報償費 モニター謝礼	110 110
26 公課費	9	8 旅費 会計年度任用職員通勤旅費	95 44
		会議等出席旅費	51

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	45,143	39,716	5,427			8,373	36,770
1	清掃費	45,143	39,716	5,427			8,373	36,770
1	し尿処理費	45,143	39,716	5,427			8,373	36,770
							8,373	36,770

(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	363
		消耗品費	169
		燃料費	35
		食糧費	11
		光熱水費	28
		修繕料	120
		11 役務費	446
		通信運搬費	147
		手数料	187
		保険料	112
		12 委託料	370
		各種業務委託料	370
		13 使用料及び賃借料	180
		OA機器借上料	148
		有料道路通行料	10
		放送受信料	22
		18 負担金、補助及び交付金	7,482
		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	7,461
		26 公課費	9
		自動車重量税	9
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	30,269	一般事業費	45,143

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 (財)中央アメニティパーク施設整備 基金利子	8,219 154	
4		周辺整備費	5,003	5,002	1					5,003		
	1	周辺整備費	5,003	5,002	1					5,003		
	2	中央アメニティパーク周辺整備費	5,003	5,002	1					5,003		
											(分)周辺整備費負担金 (財)中央アメニティパーク周辺整備 事業基金利子	5,000 3
6		予備費	2,000	2,000	0							2,000
	1	予備費	2,000	2,000	0							2,000
	1	予備費	2,000	2,000	0							2,000
												2,000
△		公債費	0	18,037	△18,037							
	△	公債費	0	18,037	△18,037							
	△	元金	0	17,916	△17,916							
	△	利子	0	121	△121							
歳 出 合 計			80,038	84,588	△4,550	0	0	13,419				66,619

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	253	10 需用費	30,269
12 委託料	14,425	消耗品費	3,221
13 使用料及び賃借料	32	燃料費	48
18 負担金、補助及び交付金	10	光熱水費	9,733
24 積立金	154	修繕料	17,267
		11 役務費	253
		手数料	253
		12 委託料	14,425
		受入槽等清掃委託料	3,366
		活性炭入替作業委託料	1,885
		臭気測定検査委託料	440
		水質検査委託料	399
		電気保安業務委託料	263
		運転維持管理業務委託料	7,379
		その他委託料	693
		13 使用料及び賃借料	32
		電柱等使用料	32
		18 負担金、補助及び交付金	10
		各種会議等負担金	10
		24 積立金	154
		中央アメニティパーク施設整備基金積立金	154
12 委託料	5,000	中央アメニティパーク周辺整備費	5,003
24 積立金	3	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	3
		中央アメニティパーク周辺整備事業基金積立金	3
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 手 当	計			
本 年 度	長 等	3	47					47	47	
	議 員	7	71					71	71	
	その他 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 特別職	7	32					32	32	
	計	17	150					150	150	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他 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	4,872	4,826	5,132	14,830	3,130	17,960	
前 年 度	3	4,671	4,690	4,969	14,330	2,957	17,287	
比 較		201	136	163	500	173	673	

(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	468		24	120	464	2,151
	前 年 度	438		24	120	456	2,060
	比 較	30				8	91
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	1,753	99		53			
前 年 度	1,669	99		103			
比 較	84			△ 50			

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	4,826	3,447	8,273	1,921	10,194	
前 年 度	1	4,690	3,381	8,071	1,819	9,890	
比 較		136	66	202	102	304	

(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	468		24	120	464	1,236
	前 年 度	438		24	120	456	1,197
	比 較	30				8	39
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	勤勉手当	寒 冷 地 当 手 当	管 理 職 当 手 当	地域手当	宿 日 直 当 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	983	99		53		
	前 年 度	944	99		103		
	比 較	39			△ 50		

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	4,872	1,685	6,557	1,209	7,766	
前 年 度	2	4,671	1,588	6,259	1,138	7,397	
比 較		201	97	298	71	369	

(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	勤勉手当	地域手当	宿 日 直 手 当
	本 年 度				915	770		
	前 年 度				863	725		
	比 較				52	45		

(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	136	給与改定に伴う増減分	136 給与改定に伴う増分	平均改定率 2.89 %
		昇給に伴う増加分		平均昇給率 0.00 %
		その他の増減分		職員数の状況 本年度 1人 前年度 1人
職員手当	66	制度改正に伴う増減分	66 給与改定に伴う増分	
		その他の増減分		

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	201	給与改定に伴う増減分	201 給与改定に伴う増分	平均改定率 4.30 %
		その他の増減分		職員数の状況 本年度 2人 前年度 2人
職員手当	97	制度改正に伴う増減分	97 給与改定に伴う増分	
		その他の増減分		

(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8年4月1日現在	平均給料月額 (円)	402,100
	平均給与月額 (円)	496,183
	平均年齢 (歳)	50
令和7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	390,800
	平均給与月額 (円)	485,883
	平均年齢 (歳)	50

イ 初任給

区 分	一般職 (円)	国
		行政職 (円)
高校卒	200,300	200,300
短大卒	216,500	216,500
大学卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区 分	級	一般職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和8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7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	2.325	2.325	4.650	有	
前年度	2.300	2.300	4.600	有	
国の制度	2.325	2.325	4.650	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%~4.5%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%~4.5%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	1	1	1	

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 (%)	1.45	1.45
支給対象職員の比率(%) (令和7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	17,916				
(1) 清 掃 事 業 債	17,916				
合 計	17,916				