

令和 7 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 7 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 68,290,000	円 68,290,000	円 68,290,000	円 0	円 0	円 0
	1 負 担 金	68,290,000	68,290,000	68,290,000	0	0	0
2 使 用 料 及 び 手 数 料		8,368,000	8,309,508	8,309,508	0	0	△ 58,492
	1 使 用 料	8,368,000	8,309,508	8,309,508	0	0	△ 58,492
3 財 産 収 入		25,000	50,677	50,677	0	0	25,677
	1 財 産 運 用 収 入	9,000	44,677	44,677	0	0	35,677
	3 財 産 貸 付 収 入	16,000	6,000	6,000	0	0	△ 10,000
5 繰 越 金		7,837,000	16,083,193	16,083,193	0	0	8,246,193
	1 繰 越 金	7,837,000	16,083,193	16,083,193	0	0	8,246,193
6 諸 収 入		68,000	88,908	88,908	0	0	20,908
	2 雑 入	68,000	88,908	88,908	0	0	20,908
歳 入 合 計		84,588,000	92,822,286	92,822,286	0	0	8,234,286

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 197,000	円 117,550	円 0	円 79,450	円 79,450
	1 議 会 費	197,000	117,550	0	79,450	79,450
2 総 務 費		19,636,000	17,723,705	0	1,912,295	1,912,295
	1 総 務 管 理 費	19,618,000	17,707,103	0	1,910,897	1,910,897
	2 監 査 委 員 費	18,000	16,602	0	1,398	1,398
3 清掃事業費		39,716,000	31,923,709	0	7,792,291	7,792,291
	1 清 掃 費	39,716,000	31,923,709	0	7,792,291	7,792,291
4 周辺整備費		5,002,000	5,001,092	0	908	908
	1 周 辺 整 備 費	5,002,000	5,001,092	0	908	908
5 公 債 費		18,037,000	18,036,933	0	67	67
	1 公 債 費	18,037,000	18,036,933	0	67	67
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		84,588,000	72,802,989	0	11,785,011	11,785,011

歳入歳出差引残額

20,019,297 円

令和 8 年 9 月 29 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7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	68,290,000	0	0	68,290,000
2 使用料及び手数料	8,368,000	0	0	8,368,000
3 財産収入	25,000	0	0	25,000
5 繰越金	7,837,000	0	0	7,837,000
6 諸収入	68,000	0	0	68,000
歳入合計	84,588,000	0	0	84,588,000

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	197,000	0	0	0	197,000
2 総務費	19,636,000	0	0	0	19,636,000
3 清掃事業費	39,716,000	0	0	0	39,716,000
4 周辺整備費	5,002,000	0	0	0	5,002,000
5 公債費	18,037,000	0	0	0	18,037,000
6 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳出合計	84,588,000	0	0	0	84,588,000

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	%
68,290,000	68,290,000	0	0	100.0
8,309,508	8,309,508	0	0	99.3
50,677	50,677	0	0	202.7
16,083,193	16,083,193	0	0	205.2
88,908	88,908	0	0	130.7
92,822,286	92,822,286	0	0	109.7

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	%
117,550	0	0	0	79,450	59.7
17,723,705	0	0	0	1,912,295	90.3
31,923,709	0	0	0	7,792,291	80.4
5,001,092	0	0	0	908	100.0
18,036,933	0	0	0	67	100.0
0	0	0	0	2,000,000	0.0
72,802,989	0	0	0	11,785,011	86.1

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 68,290,000	円 0	円 0	円 68,290,000
	1 負 担 金		68,290,000	0	0	68,290,000
		1 負 担 金	68,290,000	0	0	68,290,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料			8,368,000	0	0	8,368,000
	1 使 用 料		8,368,000	0	0	8,368,000
		1 衛 生 使 用 料	8,368,000	0	0	8,368,000
3 財 産 収 入			25,000	0	0	25,000
	1 財 産 運 用 収 入		9,000	0	0	9,000
		1 利 子 及 び 配 当 金	9,000	0	0	9,000
	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			7,837,000	0	0	7,837,000
	1 繰 越 金		7,837,000	0	0	7,837,000
		1 繰 越 金	7,837,000	0	0	7,837,000
6 諸 収 入			68,000	0	0	68,000
	2 雑 入		68,000	0	0	68,000
		1 雑 入	68,000	0	0	68,000
歳 入 合 計			84,588,000	0	0	84,588,000

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	%
		68,290,000	68,290,000	0	0	100.0
		68,290,000	68,290,000	0	0	100.0
		68,290,000	68,290,000	0	0	100.0
1 負 担 金	68,290,000	68,290,000	68,290,000	0	0	100.0
		8,309,508	8,309,508	0	0	99.3
		8,309,508	8,309,508	0	0	99.3
		8,309,508	8,309,508	0	0	99.3
1 中 央 ア メ ニ テ イ パ ー ク 使 用 料	8,368,000	8,309,508	8,309,508	0	0	99.3
		50,677	50,677	0	0	202.7
		44,677	44,677	0	0	496.4
		44,677	44,677	0	0	496.4
1 利 子 及 び 配 当 金	9,000	44,677	44,677	0	0	496.4
		6,000	6,000	0	0	37.5
		6,000	6,000	0	0	37.5
1 財 産 貸 付 収 入	16,000	6,000	6,000	0	0	37.5
		16,083,193	16,083,193	0	0	205.2
		16,083,193	16,083,193	0	0	205.2
		16,083,193	16,083,193	0	0	205.2
1 繰 越 金	7,837,000	16,083,193	16,083,193	0	0	205.2
		88,908	88,908	0	0	130.7
		88,908	88,908	0	0	130.7
		88,908	88,908	0	0	130.7
1 雑 入	68,000	88,908	88,908	0	0	130.7
		92,822,286	92,822,286	0	0	109.7

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額 増 減	計
1 議 会 費			円 197,000	円 0	円 0	円 0	円 197,000
	1 議 会 費		197,000	0	0	0	197,000
		1 議 会 費	197,000	0	0	0	197,000
2 総 務 費			19,636,000	0	0	0	19,636,000
	1 総 務 管 理 費		19,618,000	0	0	0	19,618,000
		1 一 般 管 理 費	19,589,000		0	0	19,589,000
	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	%
		117,550	0	0	0	79,450	59.7
		117,550	0	0	0	79,450	59.7
		117,550	0	0	0	79,450	59.7
1 報 酬	71,000	70,382	0	0	0	618	99.1
10 需 用 費	4,000	0	0	0	0	4,000	0.0
11 役 務 費	1,000	0	0	0	0	1,000	0.0
12 委 託 料	121,000	47,168	0	0	0	73,832	39.0
		17,723,705	0	0	0	1,912,295	90.3
		17,707,103	0	0	0	1,910,897	90.3
		17,707,103	0	0	0	1,881,897	90.4
1 報 酬	4,734,000	4,260,548	0	0	0	473,452	90.0
2 給 料	4,690,000	4,641,000	0	0	0	49,000	99.0
3 職 員 手 当 等	5,569,000	4,677,383	0	0	0	891,617	84.0
4 共 済 費	2,897,000	2,552,840	0	0	0	344,160	88.1
7 報 償 費	110,000	110,000	0	0	0	0	100.0
8 旅 費	85,000	80,840	0	0	0	4,160	95.1
9 交 際 費	10,000	0	0	0	0	10,000	0.0
10 需 用 費	500,000	457,633	0	0	0	42,367	91.5
11 役 務 費	437,000	419,430	0	0	0	17,570	96.0
12 委 託 料	310,000	296,832	0	0	0	13,168	95.8
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	182,000	166,581	0	0	0	15,419	91.5
18 負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	56,000	39,016	0	0	0	16,984	69.7
26 公 課 費	9,000	5,000	0	0	0	4,000	55.6
		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
		16,602	0	0	0	1,398	92.2
		16,602	0	0	0	1,398	92.2
1 報 酬	16,000	14,793	0	0	0	1,207	92.5
10 需 用 費	2,000	1,809	0	0	0	191	90.5

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			39,716,000	0	0	0	39,716,000
	1 清 掃 費		39,716,000	0	0	0	39,716,000
		1 し尿処理費	39,716,000	0	0	0	39,716,000
4 周辺整備費			5,002,000	0	0	0	5,002,000
	1 周辺整備費		5,002,000	0	0	0	5,002,000
		2 中央アメニ ティパーク 周辺整備費	5,002,000	0	0	0	5,002,000
5 公 債 費			18,037,000	0	0	0	18,037,000
	1 公 債 費		18,037,000	0	0	0	18,037,000
		1 元 金	17,916,000	0	0	0	17,916,000
		2 利 子	121,000	0	0	0	121,000
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			84,588,000	0	0	0	84,588,000

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	%
		31,923,709	0	0	0	7,792,291	80.4
		31,923,709	0	0	0	7,792,291	80.4
		31,923,709	0	0	0	7,792,291	80.4
10 需 用 費	25,644,000	19,210,744	0	0	0	6,433,256	74.9
11 役 務 費	165,000	163,700	0	0	0	1,300	99.2
12 委 託 料	13,819,000	12,474,440	0	0	0	1,344,560	90.3
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	12,000	0	0	0	0	12,000	0.0
24 積 立 金	44,000	43,585	0	0	0	415	99.1
		5,001,092	0	0	0	908	100.0
		5,001,092	0	0	0	908	100.0
		5,001,092	0	0	0	908	100.0
12 委 託 料	4,774,000	4,774,000	0	0	0	0	100.0
24 積 立 金	228,000	227,092	0	0	0	908	99.6
		18,036,933	0	0	0	67	100.0
		18,036,933	0	0	0	67	100.0
		17,916,000	0	0	0	0	100.0
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	17,916,000	17,916,000	0	0	0	0	100.0
		120,933	0	0	0	67	99.9
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	121,000	120,933	0	0	0	67	99.9
		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
		72,802,989	0	0	0	11,785,011	86.1

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	92,822,286 円
2	歳 出 総 額	72,802,989
3	歳 入 歳 出 差 引 額	20,019,297
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	20,019,297
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	決算増減度高	決算現在度高	前年度末高	決算増減度高	決算現在度高	前年度末高	決算増減度高	決算現在度高	前年度末高	決算増減度高	決算現在度高
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	437,019	227,092	664,111
合 計	437,019	227,092	664,111

(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	30,058,745	43,585	30,102,330
合 計	30,058,745	43,585	30,102,330