

令和7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 8 年 9 月 29 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			68,290,000 円	68,290,000 円		
01負担金			68,290,000 円	68,290,000 円		
01負担金			68,290,000 円	68,290,000 円		
	○ 負担金					
	項 目		市別	諏 訪 市	茅 野 市	計
	(1)	負担割合	36.8 %	63.2 %	100.0 %	
	し尿処理費負担金	金 額	10,253,000 円	17,623,000 円	27,876,000 円	
	(2)	負担割合	37.3 %	62.7 %	100.0 %	
	その他経費負担金	金 額	6,802,000 円	11,421,000 円	18,223,000 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	37.0 %	63.0 %	100.0 %	
	施設建設費負担金	金 額	6,364,000 円	10,827,000 円	17,191,000 円	
	計	負担割合	37.2 %	62.8 %	100.0 %	
		金 額	25,419,000 円	42,871,000 円	68,290,000 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		8,368,000 円		8,309,508 円	
01使用料		8,368,000 円		8,309,508 円	
01衛生使用料		8,368,000 円		8,309,508 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		1,719.66 kl	3,840.62 kl	5,560.28 kl
	投 入 割 合		30.93 %	69.07 %	100.00 %
	使 用 料		2,569,931 円	5,739,577 円	8,309,508 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		25,000 円	50,677 円
01財産運用収入		9,000 円	44,677 円
01利子及び配当金		9,000 円	44,677 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 中央アメニティパーク周辺整備事業基金預金利子		
			44,677 円 〔 43,585 円 〕 1,092 円
03財産貸付収入		16,000 円	6,000 円
01財産貸付収入		16,000 円	6,000 円
	○ 財産貸付収入(電柱設置場所貸付料)		
			6,000 円

5 繰越金			
款 項 目	事 業 の 実 績	予 算 額	決 算 額
05繰越金		7,837,000 円	16,083,193 円
01繰越金		7,837,000 円	16,083,193 円
01繰越金		7,837,000 円	16,083,193 円
	○ 令和6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		68,000 円	88,908 円
02雑入		68,000 円	88,908 円
01雑入		68,000 円	88,908 円
	○ 雑入 88,908 円 (52,539 円) 4,227 円 32,142 円 ・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		

歳 入 合 計	84,588,000 円	92,822,286 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			197,000 円	117,550 円
01議会費			197,000 円	117,550 円
01議会費			197,000 円	117,550 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
	臨時会	7月	7月2日	○ 諏訪市・茅野市衛生施設組合議会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24日	○ 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認定について
	定例会	3月	3月27日	○ 令和8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）		70,382 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			19,636,000 円	17,723,705 円
01総務管理費			19,618,000 円	17,707,103 円
01一般管理費			19,589,000 円	17,707,103 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8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12月4日 (出席者 8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8年1月26日 (出席者 9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 0件 来訪人数 0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)		9,306,382 円
	○ 会計年度任用職員報酬・手当・旅費・共済費 (2人)		6,821,789 円
	○ 報償費(モニター謝礼 11人)		110,000 円
	○ 需用費		457,633 円
	・燃料費(公用車ガソリン代等)		36,336 円
	・光熱水費(ガス代)		22,227 円
	・修繕料		
	修 繕 内 容		金 額
	公用車修繕(2台)		61,248 円
	外灯取替修繕		110,000 円
	計		171,248 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		32,832 円	
計		296,832 円	
○ 使用料及び賃借料		166,581 円	
・OA機器借上料	〔	143,236 円	
・放送受信料		21,765 円	
・有料道路通行料		1,580 円	
○ 負担金、補助及び交付金		39,016 円	
・財務会計システム負担金		19,066 円	
02公務災害補償費		29,000 円	0 円
02監査委員費		18,000 円	16,602 円
01監査委員費		18,000 円	16,602 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7年8月19日	令和7年2月～令和7年5月支払分(R6年度分)
			令和7年4月～令和7年7月支払分(R7年度分)
		令和8年2月19日	令和7年8月～令和8年1月支払分(R7年度分)
	決 算 審 査	令和7年8月19日	令和6年度 一般会計歳入歳出決算審査
	定 期 監 査	令和8年2月19日	令和7年度定期監査
	<主な経費>		
	○ 監査委員報酬 (2人)		14,793 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		39,716,000 円	31,923,709 円
01清掃費		39,716,000 円	31,923,709 円
01し尿処理費		39,716,000 円	31,923,709 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	161	120.13	29.68	166.17	98.41	286.30	128.09	414.39
5 月	20	191	109.33	16.41	193.42	201.66	302.75	218.07	520.82
6 月	21	173	113.24	32.69	162.96	158.22	276.20	190.91	467.11
7 月	22	187	132.69	0.00	205.39	160.17	338.08	160.17	498.25
8 月	19	167	117.88	9.00	192.71	129.77	310.59	138.77	449.36
9 月	20	198	95.66	69.74	205.33	162.70	300.99	232.44	533.43
10 月	22	213	137.94	41.58	222.37	201.39	360.31	242.97	603.28
11 月	18	216	115.08	48.18	216.50	201.38	331.58	249.56	581.14
12 月	20	182	131.96	11.25	199.98	137.84	331.94	149.09	481.03
1 月	19	108	79.07	9.75	151.63	19.32	230.70	29.07	259.77
2 月	18	126	76.09	57.54	126.36	61.65	202.45	119.19	321.64
3 月	21	166	125.77	39.00	148.78	116.51	274.55	155.51	430.06
小計	241	2,088	1,354.84	364.82	2,191.60	1,649.02	3,546.44	2,013.84	5,560.28
合計			1,719.66		3,840.62		5,560.28		
月平均	20.1	174.0	112.9	30.4	182.6	137.4	295.5	167.8	463.4
投入割合			24.37%	6.56%	39.42%	29.66%	63.78%	36.22%	100%
			30.93%		69.07%				

< 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	577,500 円
	硫酸	1,600 kg	140,800 円
	苛性ソーダ	4,000 kg	286,000 円
	消臭剤	1,050 kg	912,450 円
	計	11,650 kg	1,916,750 円
運転管理用・その他消耗品			1,052,125 円
合 計			2,968,875 円

・光熱水費

電気料	(134,391 kwh)	8,471,031 円
水道料	(1,844 m³)	3,383,243 円
下水道使用料	(13,462 m³)	418,336 円
		4,669,452 円

○ 施設(設備)維持管理経費

・修繕料

No.	業 務 名	金 額
1	前処理設備脱水し渣搬送装置整備修繕	4,400,000 円
2	No1.破砕機点検整備修繕	935,000 円
3	投入ポンプ・放流ポンプ整備修繕	880,000 円
4	攪拌ブローア整備修繕	748,000 円
5	脱臭ファン整備修繕	368,500 円
6	投入ポンプローター再メッキ	176,000 円
7	希釈調整槽水位計電極交換	119,900 円
8	脱臭室給水管配管取替修繕	86,900 円
9	脱臭室給水管配管修理	16,500 円
	計	7,730,800 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	2,849,000 円
3	活性炭入替業務委託	1,472,900 円
4	環境調査(臭気測定)業務委託	422,400 円
5	放流水水質検査業務委託	267,300 円
6	電気保安業務委託	233,640 円
7	自動扉保守管理業務委託	220,000 円
8	汚泥の放射能測定業務委託	13,200 円
	計	12,474,440 円

○ 役務費

163,700 円

・電力供給調整手数料

(145,200 円)

・受電開閉器操作手数料

18,500 円

○ 積立金

43,585 円

・中央アメニティパーク施設整備基金積立金

0 円

・中央アメニティパーク施設整備基金利子分積立金

43,585 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	5,002,000 円	5,001,092 円
	01周辺整備費	5,002,000 円	5,001,092 円
	02中央アメニティパーク周辺整備費	5,002,000 円	5,001,092 円

○ 委託料

4,774,000 円

・中央アメニティパーク周辺整備委託料
(市道31003号線道路舗装修繕工事)

○ 積立金

227,092 円

・中央アメニティパーク周辺整備事業基金積立金

(226,000 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

1,092 円

5 公 債 費																		
款 項 目	事 業 の 実 績		予 算 額		決 算 額													
05公債費			18,037,000 円		18,036,933 円													
01公債費			18,037,000 円		18,036,933 円													
01元金			17,916,000 円		17,916,000 円													
	＜令和7年度中の元金償還及び年度末現在高＞ ○ 公債費元金 (単位:円) <table><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><tr><td>(公財)長野県市町村振興協会</td><td>2</td><td>17,916,000</td><td>17,916,000</td><td>0</td><td>0</td></tr></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	17,916,000	17,916,000	0	0
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	17,916,000	17,916,000	0	0													
02利子			121,000 円		120,933 円													
	○ 公債費利子 (単位:円) <table><tr><th>支 払 先</th><th>件 数</th><th>支 払 利 子</th></tr><tr><td>(公財)長野県市町村振興協会</td><td>2</td><td>120,933</td></tr></table>						支 払 先	件 数	支 払 利 子	(公財)長野県市町村振興協会	2	120,933						
支 払 先	件 数	支 払 利 子																
(公財)長野県市町村振興協会	2	120,933																

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	84,588,000 円	72,802,989 円
---------	--------------	--------------