

令和３年度一般会計予算概要

１．総 括

(千円、%)

歳 入				歳 出			
款	令和３年度	令和２年度	増△減	款	令和３年度	令和２年度	増△減
			対前年度比				対前年度比
1 分担金及び負担金	1,321,812	1,371,812	△ 50,000 96.4	1 組合費	93,996	89,405	4,591 105.1
2 使用料及び手数料	814,083	877,103	△ 63,020 92.8	2 衛生費	3,831,940	3,415,621	416,319 112.2
3 国庫支出金	186,600	0	186,600 皆増	3 公債費	114,773	117,856	△ 3,083 97.4
4 県支出金	2,941	2,941	0 100.0	4 予備費	5,000	5,000	0 100.0
5 財産収入	1,723	1,134	589 151.9				
6 繰入金	793,252	321,256	471,996 246.9				
7 繰越金	170,000	215,097	△ 45,097 79.0				
8 諸収入	606,498	838,539	△ 232,041 72.3				
9 組合債	148,800	0	148,800 皆増				
計	4,045,709	3,627,882	417,827 111.5	計	4,045,709	3,627,882	417,827 111.5

- ・ 令和３年度の予算額は、前年度に比べ 417,827 千円の増（11.5%増）の 4,045,709 千円
- ・ 増額の主な要因は、有害鳥獣焼却施設整備事業費の増額（381,744 千円）
- ・ 款毎の前年度対比では、
 - 組合費 常願寺ハイツの施設修繕費用の増額（5,580 千円）
 - 衛生費 有害鳥獣焼却施設整備事業費の増額（381,744 千円）
 - 公債費 スtockヤード建設時の起債の一部の償還終了等による減額（△3,083 千円）

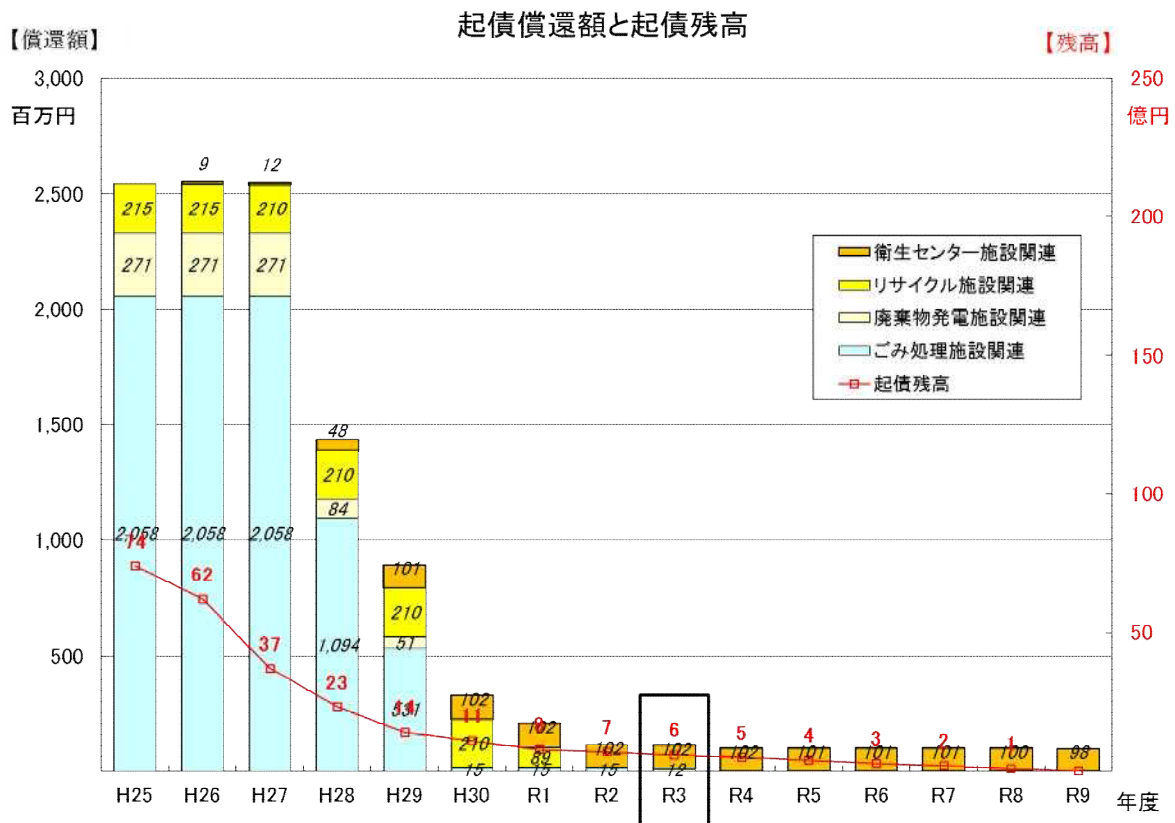
【歳出】

(単位：千円)

区 分		令和 3 年度 当初予算額	対前年度 増△減
1	組合費	93,996	4,591
	(1) 議会費	1,276	0
	(2) 事務局費	32,826	△988
	① 人件費（3人）、報酬等（2人） ・ 人事異動等に伴う人件費の減	27,921	△546
	② 事務費等 ・ 財務会計システム改修業務委託料の減	4,905	△442
	(3) 衛生費（第2次救急医療対策費補助金） ・ 圏域内の5病院を対象とする。	35,293	0
	(4) スポーツ施設費 ・ 常願寺ハイツの修繕費用の増	24,601	5,579
2	衛生費	3,831,940	416,319
	(1) ごみ処理事業費 クリーンセンターの管理運営に要する費用 ・ これまでの実績等に基づき、可燃ごみの搬入予想量を156,500tとした。	2,698,355	226,654
	① 人件費（31人）、報酬等（7人） ・ 人事異動等に伴う人件費の減	282,113	△17,872
	② 可燃物処理費及び施設維持管理費 （需用費、役務費、委託料、工事請負費） ・ ごみ質の変化に伴う処理薬品の増 ・ バグフィルタろ布交換に伴う委託料の増 ・ 設備更新計画に伴う委託料の増	2,401,178	243,304
	(2) リサイクル事業費 リサイクルセンターの管理運営に要する費用 ・ これまでの実績等に基づき、不燃ごみの搬入予想量を6,800tとした。	554,321	△17,260
	① 人件費（10人）、報酬等（13人） ・ 人事異動等に伴う人件費の減	108,360	△8,703
	② 報償費 ・ リサイクル報償金及び有償入札拠出金の減	39,569	△27,043
	③ 不燃物処理費及び施設維持管理費 （需用費、役務費、委託料、工事請負費） ・ 設備更新業務委託料の増	399,510	18,538

(単位：千円)

区 分		令和3年度 当初予算額	対前年度 増△減
	(3) し尿処理事業費 衛生センターの管理運営に要する費用 ・これまでの実績等に基づき、し尿処理予想量を 21,600kℓ とした。	192,208	1,945
	① 人件費（8人）、報酬等（4人） ・人事異動等に伴う人件費の増	64,851	440
	② し尿処理費及び施設維持管理費 （需用費、役務費、委託料） ・各種設備整備に係る委託料の増	125,367	1,232
	(4) 施設建設事業費	387,056	204,980
	① 有害鳥獣焼却施設整備事業関係 ・施設建設工事費及び事務費	385,760	381,744
	② 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 ・廃棄物発電余剰電力売払収入の一部積立の皆減 ・砺波広域圏からのごみ処理受託事業負担金の一部 積立の皆減	1,296	△176,764
3 公債費 （※次頁グラフ参照）		114,773	△3,083
	(1) ごみ処理事業公債費 クリーンセンター関係(ストックヤード分)	12,651	△3,051
	① 元金償還金	12,491	△2,796
	② 借入金利子	160	△255
	(2) し尿処理事業公債費 衛生センター関係	102,122	△32
	① 元金償還金	96,739	694
	② 借入金利子	5,383	△726
4 予備費		5,000	0



【歳入】

(単位：千円)

区 分		令和3年度 当初予算額	対前年度 増△減
1	分担金及び負担金	1,321,812	△50,000
(1)	組合運営費負担金	31,610	△402
(2)	救急医療対策費負担金	32,274	79
(3)	スポーツ施設費負担金	24,597	5,579
(4)	ごみ処理事業運営費負担金	261,860	△8,237
(5)	ごみ処理施設元利償還負担金	12,651	△3,051
(6)	リサイクル事業運営費負担金	274,851	△3,110
(7)	容器包装廃棄物処理負担金	194,900	7,083
(8)	し尿処理事業運営費負担金	186,947	2,091
(9)	し尿処理施設元利償還負担金	102,122	△32
(10)	ごみ処理受託事業負担金 ・砺波広域圏から委託されたごみ処理受託事業の負担金	200,000	△50,000

(単位：千円)

区 分		令和3年度 当初予算額	対前年度 増△減
2	使用料及び手数料 ・行政財産目的外使用料等及び可燃・不燃ごみ処理手数料、し尿処理手数料収入	814,083	△63,020
3	国庫支出金 ・鳥獣被害防止総合対策交付金	186,600	186,600
4	県支出金 ・救急医療対策費補助金（圏域内5病院）	2,941	0
5	財産収入	1,723	589
	(1) 財政調整基金運用利子	57	0
	(2) 一般廃棄物処理施設整備基金運用利子	1,296	236
	(3) 自動販売機設置貸付料	370	353
6	繰入金 ・一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	793,252	471,996
	① 設備更新計画に基づく施設整備のための繰入金 クリーンセンター整備分	527,982	210,742
	② 有害鳥獣焼却施設整備のための繰入金	50,360	46,344
	③ 設備更新計画以外の施設整備のための繰入金 (クリーンセンター整備 臨時繰入分)	214,910	214,910
7	繰越金 ・令和2年度からの繰越	170,000	△45,097
8	諸収入	606,498	△232,041
	(1) 有価物売払収入	61,506	△5,805
	・溶融スラグ売払収入 灰溶融炉の休止に伴う減額	30	△844
	・リサイクル品売払収入 缶プレス品等の落札単価下落による減額	60,776	△4,961
	・乾燥肥料売払収入	700	0
	(2) 余剰電力売払収入 ・激変緩和措置の終了に伴う売電単価減による減額	537,111	△209,158
	(3) 有償入札拠出金 ・容器包装廃棄物の有償入札に伴う日本容器包装リサイクル協会からの拠出金 ・ペットボトル等の落札単価下落による減額	7,292	△16,858
	(4) その他 ・預金利子、雇用保険料戻入金、自転車登録料等	589	△220
9	組合債 ・有害鳥獣焼却施設整備事業債	148,800	148,800

令和３年度富山地区広域圏事務組合負担金一覧表 (案)

市町村名		組合運営費負担金	救急医療対策費負担金	スポーツ施設費負担金	ごみ処理事業費負担金		リサイクル事業費負担金		し尿処理事業費負担金		令和3年度 予定負担金 合計 (A)	令和2年度 予定負担金 合計 (B)	比較 (A)-(B)	※2 容器包装 報償費(C)
					ごみ処理事業運営費負担金	ごみ処理事業施設元償還負担金	廃棄物発電元償還負担金	資源物発電元償還負担金	リサイクル事業運営費負担金	リサイクル事業施設元償還負担金				
富山市		22,375	27,338	18,866	215,442	10,170	0	236,975	0	166,280	82,453	51,811	△ 14,137	27,303
※1(前年度金額)		(22,646)	(26,927)	(14,218)	(222,627)	(12,558)	(0)	(245,740)	(0)	(160,546)	(88,753)	(51,832)	(△ 64,141)	(51,258)
滑川市		2,953	1,584	1,509	18,463	978	0	16,649	0	12,414	51,145	22,435	10,728	6,272
※1(前年度金額)		(2,989)	(1,612)	(1,137)	(18,836)	(1,240)	(0)	(15,548)	(0)	(11,801)	(41,795)	(22,444)	(△ 11,307)	(8,039)
立山町		2,567	1,582	3,162	14,808	786	0	8,946	0	6,502	29,595	14,422	2,041	3,445
※1(前年度金額)		(2,607)	(1,746)	(2,859)	(15,143)	(995)	(0)	(5,865)	(0)	(6,268)	(30,420)	(14,426)	(△ 4,312)	(3,695)
上市町		2,286	1,499	913	11,394	621	0	10,681	0	8,357	21,578	13,342	1,329	2,163
※1(前年度金額)		(2,328)	(1,663)	(697)	(11,674)	(786)	(0)	(9,039)	(0)	(7,926)	(21,886)	(13,343)	(△ 3,524)	(3,078)
舟橋村		1,429	271	147	1,753	96	0	1,600	0	1,347	2,176	112	39	386
※1(前年度金額)		(1,442)	(247)	(107)	(1,817)	(123)	(0)	(1,769)	(0)	(1,276)	(2,002)	(109)	(698)	(542)
合計		31,610	32,274	24,597	261,860	12,651	0	274,851	0	194,900	186,947	102,122	0	39,569
※1(前年度金額)		(32,012)	(32,195)	(19,018)	(270,097)	(15,702)	(0)	(277,961)	(0)	(187,817)	(184,856)	(102,154)	(△ 82,586)	(66,612)
増△減		△ 402	79	5,579	△ 8,237	△ 3,051	0	△ 3,110	0	7,083	2,091	△ 32	△ 82,586	△ 27,043

※１．下段カッコ内は、前年度金額

※２．容器包装報償費(C)は、ビン(無色・茶)、アルミ缶、スチール缶、ペットボトル、紙製容器包装の売却等に伴う各市町村への報償金

【管理運営分負担金の負担割合】

- (１) 組合運営費負担金 …………… 平均割２０％、人口割８０％
- (２) 救急医療対策費負担金 …………… 人口割２０％、患者数割８０％ (精算あり)
- (３) スポーツ施設費負担金 …………… 人口割１００％
- ＊ 立山町のスポーツ施設費負担金(管理運営分)のうち１,９９８千円は、公園管理分(交付税措置分)
- (４) ごみ処理事業運営費負担金 …………… 人口割２０％、搬入量割(３年度推定搬入量) ８０％ (精算あり)
- (５) リサイクル事業運営費負担金 …………… 人口割２０％、搬入量割(３年度推定搬入量) ８０％ (精算あり)
- (６) し尿処理事業運営費負担金 …………… 均等割５％、標準財政規模割５％、処理量割(３年度推定処理量) ９０％ (精算あり)

令和3年度一般会計予算

【歳入】

(単位：千円)

区 分	節	令和3年度	令和2年度	増△減	説 明
款1 分担金及び負担金		1,321,812	1,371,812	△ 50,000	
項1 負担金		1,321,812	1,371,812	△ 50,000	
目1 負担金		1,321,812	1,371,812	△ 50,000	
	1 組合運営費負担金	31,610	32,012	△ 402	組合運営費負担金
	2 保健衛生費負担金	32,274	32,195	79	救急医療対策費負担金
	3 スポーツ施設費負担金	24,597	19,018	5,579	スポーツ施設費負担金
	4 ごみ処理事業費負担金	274,511	285,799	△ 11,288	ごみ処理事業運営費負担金 ごみ処理施設元利償還負担金
	5 リサイクル事業費負担金	469,751	465,778	3,973	リサイクル事業運営費負担金 容器包装廃棄物処理負担金
	6 し尿処理事業費負担金	289,069	287,010	2,059	し尿処理事業運営費負担金 し尿処理施設元利償還金負担金
	7 ごみ処理受託事業負担金	200,000	250,000	△ 50,000	砺波広域圏事務組合ごみ処理受託事業負担金
款2 使用料及び手数料		814,083	877,103	△ 63,020	
項1 使用料		782	739	43	
目1 衛生使用料		782	739	43	
	1 衛生使用料	782	739	43	行政財産目的外使用料 敷地内占用料
項2 手数料		813,301	876,364	△ 63,063	
目1 衛生手数料		813,301	876,364	△ 63,063	
	1 衛生手数料	813,301	876,364	△ 63,063	可燃物処理手数料 不燃物処理手数料 し尿処理手数料
款3 国庫支出金		186,600	0	186,600	
項1 国庫補助金		186,600	0	186,600	
目1 衛生費補助金		186,600	0	186,600	
	1 衛生補助金	186,600	0	186,600	鳥獣被害防止総合対策交付金
款4 県支出金		2,941	2,941	0	
項1 県補助金		2,941	2,941	0	
目1 衛生費補助金		2,941	2,941	0	
	1 保健衛生費補助金	2,941	2,941	0	救急医療対策費補助金
款5 財産収入		1,723	1,134	589	

【歳入】

(単位：千円)

区 分	節	令和3年度	令和2年度	増△減	説 明
項1 財産運用収入		1,723	1,134	589	財政調整基金運用利子 一般廃棄物処理施設整備基金運用利子
目1 利子及び配当金		1,353	1,117	236	
	1 利子及び配当金	1,353	1,117	236	
目2 財産貸付収入		370	17	353	
	1 土地建物貸付収入	370	17	353	自動販売機設置貸付料
款6 繰入金		793,252	321,256	471,996	設備更新計画事業、有害鳥獣焼却施設整備事業等の経費に充当
項1 基金繰入金		793,252	321,256	471,996	
目1 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金		793,252	321,256	471,996	
	1 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	793,252	321,256	471,996	
款7 繰越金		170,000	215,097	△ 45,097	前年度繰越金
項1 繰越金		170,000	215,097	△ 45,097	
目1 繰越金		170,000	215,097	△ 45,097	
	1 繰越金	170,000	215,097	△ 45,097	
款8 諸収入		606,498	838,539	△ 232,041	溶融スラグ売払収入 リサイクル品売払収入 乾燥肥料売払収入 雇用保険戻入金、自転車登録料、有償入札拠出金等
項1 預金利子		4	31	△ 27	
目1 預金利子		4	31	△ 27	
	1 預金利子	4	31	△ 27	
項2 雑入		606,494	838,508	△ 232,014	
目1 雑入		606,494	838,508	△ 232,014	
	1 有価物売払収入	61,506	67,311	△ 5,805	
	2 余剰電力売払収入	537,111	746,269	△ 209,158	
	3 雑入	7,877	24,928	△ 17,051	
款9 組合債		148,800	0	148,800	
項1 組合債		148,800	0	148,800	
目1 衛生債		148,800	0	148,800	
	1 衛生債	148,800	0	148,800	有害鳥獣焼却施設整備事業債
合 計		4,045,709	3,627,882	417,827	

【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和3年度	令和2年度	増△減	説 明
款 1 組 合 費		93,996	89,405	4,591	議員報酬（17人） 議員費用弁償
項 1 議 会 費		1,276	1,276	0	
目 1 議 会 費	1 報 酬	418	418	0	
	5 災害補償費	1	1	0	
	8 旅 費	407	407	0	
	9 交 際 費	80	80	0	
	10 需 用 費	95	95	0	
	11 役 務 費	20	20	0	
	13 使用料及び賃借料	255	255	0	
項 2 事 務 局 費		32,826	33,814	△ 988	理事等報酬（7人） 会計年度任用職員 2人 5,356千円 人件費 3人 22,565千円 財務会計システム保守委託料、財務書類作成等業務委託料等 財務会計システム・人事管理システム借上料、自動車借上料等 各種協議会負担金等 財政調整基金積立金
目 1 事 務 局 費	1 報 酬	3,534	3,977	△ 443	
	2 給 料	11,769	11,741	28	
	3 職員手当等	8,428	8,471	△ 43	
	4 共 済 費	4,326	4,342	△ 16	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 報 償 費	30	30	0	
	8 旅 費	460	476	△ 16	
	9 交 際 費	130	130	0	
	10 需 用 費	1,139	1,109	30	
	11 役 務 費	277	419	△ 142	
	12 委 託 料	1,360	1,695	△ 335	
	13 使用料及び賃借料	1,011	947	64	
	17 備品購入費	0	115	△ 115	
	18 負担金補助及び交付金	304	304	0	
	24 積 立 金	57	57	0	
項 3 衛 生 費		35,293	35,293	0	第2次救急医療対策費補助金 富山市民病院、富山赤十字病院 済生会富山病院、厚生連滑川病院 かみいち総合病院
目 1 救急医療対策費	18 負担金補助及び交付金	35,293	35,293	0	
項 4 ス ポ ー ツ 施 設 費		24,601	19,022	5,579	
目 1 ス ポ ー ツ 施 設 費	10 需 用 費	7,687	7,480	207	施設修繕費

【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和3年度	令和2年度	増△減	説 明
	11 役 務 費	31	32	△ 1	施設保険料
	12 委 託 料	16,883	11,510	5,373	指定管理業務委託料等
款2 衛 生 費		3,831,940	3,415,621	416,319	
項1 清 掃 費		3,831,940	3,415,621	416,319	
目1 ごみ処理 事業費		2,698,355	2,471,701	226,654	搬入見込み量 156,500t
	1 報 酬	14,564	16,003	△ 1,439	会計年度任用職員 7人 23,038千円
	2 給 料	125,017	131,861	△ 6,844	人件費 31人 259,075千円
	3 職員手当等	98,652	104,813	△ 6,161	
	4 共 済 費	43,329	46,656	△ 3,327	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 報 償 費	360	360	0	
	8 旅 費	1,088	1,117	△ 29	
	10 需 用 費	591,316	582,534	8,782	薬品、光熱水費、機器修繕等
	11 役 務 費	4,424	5,594	△ 1,170	分析検査手数料等
	12 委 託 料	1,755,388	1,515,406	239,982	灰埋立処分委託、焼却炉運転管理委託、設備更新計画事業等
	13 使用料及び 賃 借 料	4,059	3,879	180	財務会計システム・人事管理システム借上料、自動車借上料等
	14 工事請負費	50,050	54,340	△ 4,290	
	17 備品購入費	1,580	953	627	検電器等
	18 負担金補助 及び交付金	6,226	6,178	48	各種研修会・講習会負担金、地域振興負担金等
	21 補償・補填 及び賠償金	1	1	0	
	26 公 課 費	2,300	2,005	295	
目2 リサイクル 事業費		554,321	571,581	△ 17,260	搬入見込み量 6,800t
	1 報 酬	24,716	24,495	221	会計年度任用職員 13人 36,538千円
	2 給 料	35,983	38,458	△ 2,475	人件費 10人 71,822千円
	3 職員手当等	29,887	34,893	△ 5,006	
	4 共 済 費	16,922	18,267	△ 1,345	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 報 償 費	39,569	66,612	△ 27,043	缶・ビンの売払代金及び容器包装の抛 出金を構成市町村に返還
	8 旅 費	966	1,064	△ 98	

【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和3年度	令和2年度	増△減	説 明
	10 需用費	91,394	97,059	△ 5,665	機器機材費、設備修繕 通信費、浄化槽検査手数料等 不燃物埋立処分委託、容器包装処理 委託、容器包装引取委託等
	11 役務費	1,622	1,774	△ 152	
	12 委託料	305,394	278,639	26,755	
	13 使用料及び賃借料	5,337	5,239	98	
	14 工事請負費	1,100	3,500	△ 2,400	
	17 備品購入費	321	470	△ 149	
	18 負担金補助及び交付金	681	682	△ 1	
	21 補償・補填及び賠償金	1	1	0	
	26 公課費	427	427	0	
目3 し尿処理 事業費		192,208	190,263	1,945	搬入見込み量 21,600kℓ
	1 報酬	7,725	6,898	827	会計年度任用職員 4人 11,798千円
	2 給料	28,462	28,165	297	人件費 8人 53,053千円
	3 職員手当等	18,279	19,363	△ 1,084	
	4 共済費	10,006	9,637	369	
	5 災害補償費	1	1	0	
	8 旅費	474	443	31	
	10 需用費	65,709	67,450	△ 1,741	薬品、光熱水費、機器修繕等
	11 役務費	640	655	△ 15	
	12 委託料	59,018	56,030	2,988	汚泥脱水機点検整備委託、汚泥乾燥 設備点検整備委託等
	13 使用料及び賃借料	879	608	271	公用車賃貸借料等
	18 負担金補助及び交付金	975	981	△ 6	地域振興負担金等
	26 公課費	40	32	8	
目4 施設建設 事業費		387,056	182,076	204,980	
	7 報償費	10	0	10	
	8 旅費	240	0	240	
	10 需用費	50	0	50	
	11 役務費	40	345	△ 305	
	12 委託料	0	3,671	△ 3,671	
	13 使用料及び賃借料	420	0	420	

【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和3年度	令和2年度	増△減	説 明
	14 工事請負費	385,000	0	385,000	有害鳥獣焼却施設建設費
	24 積立金	1,296	178,060	△ 176,764	一般廃棄物処理施設整備基金積立金
款3 公債費		114,773	117,856	△ 3,083	令和3年度末現在借入残額 647,528千円
項1 公債費		114,773	117,856	△ 3,083	ごみ処理施設分 0千円 し尿処理施設分 647,528千円
目1 元金		109,230	111,332	△ 2,102	
	22 償還金利子 及び割引料	109,230	111,332	△ 2,102	長期債償還元金
目2 利子		5,543	6,524	△ 981	
	22 償還金利子 及び割引料	5,543	6,524	△ 981	長期債償還利子
款4 予備費		5,000	5,000	0	
合 計		4,045,709	3,627,882	417,827	

【財源内訳】

事業名	事業費	財 源							
		分担金及び負担金	使用料及び手数料	国・県支出金	財産収入	繰入金	繰越金	諸収入	組合債
議 会 費	1, 276	1, 276							
事 務 局 費	32, 826	30, 334			57		2, 422	13	
救急医療対策費	35, 293	32, 274		2, 941			78		
スポーツ施設費	24, 601	24, 597	4						
ごみ処理事業費	2, 698, 355	461, 860	810, 765		321	742, 892	145, 000	537, 517	
リサイクル事業費	554, 321	469, 751	793		49		15, 500	68, 228	
し尿処理事業費	192, 208	186, 947	2, 521				2, 000	740	
施設建設事業費	387, 056			186, 600	1, 296	50, 360			148, 800
元 金	109, 230	109, 230							
利 子	5, 543	5, 543							
予 備 費	5, 000						5, 000		
合 計	4, 045, 709	1, 321, 812	814, 083	189, 541	1, 723	793, 252	170, 000	606, 498	148, 800