

令和4年度一般会計予算概要

1. 総括

(千円、%)

入				出			
款	令和4年度	令和3年度	増△減	款	令和4年度	令和3年度	増△減
			対前年度比				対前年度比
1 分担金及び負担金	1,519,122	1,321,812	197,310 114.9	1 組合費	97,610	93,996	3,614 103.8
2 使用料及び手数料	814,051	814,083	△ 32 100.0	2 衛生費	3,600,831	3,831,940	△ 231,109 94.0
3 県支出金	2,898	2,941	△ 43 98.5	3 公債費	105,808	114,773	△ 8,965 92.2
4 財産収入	933	1,723	△ 790 54.1	4 予備費	5,000	5,000	0 100.0
5 繰入金	589,600	793,252	△ 203,652 74.3				
6 繰越金	174,000	170,000	4,000 102.4				
7 諸収入	708,645	606,498	102,147 116.8				
国庫支出金	0	186,600	△ 186,600 皆減				
組合債	0	148,800	△ 148,800 皆減				
計	3,809,249	4,045,709	△ 236,460 94.2	計	3,809,249	4,045,709	△ 236,460 94.2

- ・ 令和4年度の予算額は、前年度に比べ 236,460 千円の減 (5.8%減) の 3,809,249 千円
- ・ 減額の主な要因は、有害鳥獣焼却施設整備事業費の皆減 (△385,760 千円)
- ・ 款毎の前年度対比では、
 - 組合費 人件費の増額 (再任用職員→派遣職員に変更) (4,985 千円)
 - 衛生費 有害鳥獣焼却施設整備事業費の皆減 (△385,760 千円)
 - 有害鳥獣処理事業費の皆増 (40,598 千円)
 - ごみ処理施設維持管理費 (施設整備費) 等の増額 (70,713 千円)
 - し尿処理施設維持管理費 (施設整備費) 等の増額 (42,423 千円)
 - 公債費 スtockヤード建設時の起債の償還終了による減額 (△12,651 千円)

【歳出】

(単位：千円)

区 分	令和4年度 当初予算額	対前年度 増△減
1 組合費	97,610	3,614
(1) 議会費	1,276	0
(2) 事務局費	37,779	4,953
① 人件費（3人）、報酬等（2人） ・人事異動等に伴う人件費の増	32,906	4,985
② 事務費等 ・財務会計システム機器借上料の減	4,873	△32
(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。	34,782	△511
(4) スポーツ施設費 ・常願寺ハイツの修繕費用の減	23,773	△828
2 衛生費	3,600,831	△231,109
(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148,500tとした。	2,753,515	55,160
① 人件費（30人）、報酬等（7人） ・人事異動等に伴う人件費の減	265,363	△16,750
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） ・処理薬品単価の上昇に伴う増 ・設備更新計画に伴う委託料及び工事請負費の増	2,471,891	70,713
(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6,200tとした。	571,807	17,486
① 人件費（9人）、報酬等（14人） ・人事異動等に伴う人件費の減	104,803	△3,557
② 報償費 ・リサイクル報償金及び有償入札拠出金の増	56,715	17,146
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） ・設備更新に係る修繕料の増	402,307	2,797

(単位：千円)

区 分		令和4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 21,310kℓ とした。	234,377	42,169
①	人件費(8人)、報酬等(3人) ・人事異動等に伴う人件費の減	64,682	△169
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 ・施設整備方法等調査業務委託料の増	167,790	42,423
(4)	施設建設事業費	534	△386,522
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の皆減	0	△385,760
②	一般廃棄物処理施設整備基金積立金 ・基金運用利率の低下に伴う減	534	△762
【新規】	(5) 有害鳥獣処理事業費 有害鳥獣焼却施設の管理運営に要する費用	40,598	40,598
3	公債費	105,808	△8,965
(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)	0	△12,651
(2)	し尿処理事業公債費 衛生センター関係	102,088	△34
①	元金償還金	97,437	698
②	借入金利子	4,651	△732
(3)	有害鳥獣処理事業公債費 有害鳥獣焼却施設関係	3,720	3,720
①	借入金利子	3,720	3,720
4	予備費	5,000	0

【歳入】

(単位：千円)

区 分	令和4年度 当初予算額	対前年度 増△減
1 分担金及び負担金	1,519,122	197,310
(1) 組合運営費負担金	36,903	5,293
(2) 救急医療対策費負担金	31,494	△780
(3) スポーツ施設費負担金	23,769	△828
(4) ごみ処理事業運営費負担金	586,106	324,246
(5) ごみ処理施設元利償還負担金	0	△12,651
(6) リサイクル事業運営費負担金	271,960	△2,891
(7) 容器包装廃棄物処理負担金	197,376	2,476
(8) し尿処理事業運営費負担金	229,110	42,163
(9) し尿処理施設元利償還負担金	102,088	△34
(10) 有害鳥獣処理事業運営費負担金	36,596	36,596
(11) 有害鳥獣焼却施設元利償還負担金	3,720	3,720
(12) 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事業が令和 3年度で終了するため負担金の皆減	0	△200,000
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	814,051	△32
3 県支出金 ・ 救急医療対策費補助金（圏域内5病院）	2,898	△43
4 財産収入	933	△790
(1) 財政調整基金運用利子	29	△28
(2) 一般廃棄物処理施設整備基金運用利子	534	△762
(3) 自動販売機設置貸付料	370	0
5 繰入金 ・ 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	589,600	△203,652
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	589,600	61,618
② 有害鳥獣焼却施設整備のための繰入金の皆減	0	△50,360
③ 設備更新計画以外の施設整備のための繰入金の皆減 (クリーンセンター整備 臨時繰入分)	0	△214,910
6 繰越金 ・ 令和3年度からの繰越	174,000	4,000

(単位：千円)

区 分	令和4年度 当初予算額	対前年度 増△減
7 諸収入	708,645	102,147
(1) 有価物売払収入	74,946	13,440
・溶融スラグ売払収入	8	△22
・リサイクル品売払収入 缶プレス品等の落札単価上昇による増額	74,238	13,462
・乾燥肥料売払収入	700	0
(2) 余剰電力売払収入 ・売電単価上昇の見込による増額	621,268	84,157
(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上昇による増額	11,697	4,405
(4) その他 ・預金利子、雇用保険料戻入金、自転車登録料等	734	145
国庫支出金 ・鳥獣被害防止総合対策交付金の皆減	0	△186,600
組合債 ・有害鳥獣焼却施設整備事業債の皆減	0	△148,800

令和4年度一般会計予算

【歳入】

(単位：千円)

区 分	節	令和4年度	令和3年度	増△減	説 明
款1 分担金及び負担金		1,519,122	1,321,812	197,310	
項1 負担金		1,519,122	1,321,812	197,310	
目1 負担金		1,519,122	1,321,812	197,310	
	1 組合運営費負担金	36,903	31,610	5,293	組合運営費負担金
	2 保健衛生費負担金	31,494	32,274	△ 780	救急医療対策費負担金
	3 スポーツ施設費負担金	23,769	24,597	△ 828	スポーツ施設費負担金
	4 ごみ処理事業費負担金	586,106	274,511	311,595	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	469,336	469,751	△ 415	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	331,198	289,069	42,129	し尿処理事業運営費負担金 し尿処理施設元利償還負担金
	7 有害鳥獣処理事業費負担金	40,316	0	40,316	有害鳥獣処理事業運営費負担金 有害鳥獣焼却施設元利償還負担金
	ごみ処理受託事業負担金	0	200,000	△ 200,000	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		814,051	814,083	△ 32	
項1 使用料		784	782	2	
目1 衛生使用料		784	782	2	
	1 衛生使用料	784	782	2	行政財産目的の外使用料 敷地内占用料
項2 手数料		813,267	813,301	△ 34	
目1 衛生手数料		813,267	813,301	△ 34	
	1 衛生手数料	813,267	813,301	△ 34	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 県支出金		2,898	2,941	△ 43	
項1 県補助金		2,898	2,941	△ 43	
目1 衛生費補助金		2,898	2,941	△ 43	
	1 保健衛生費補助金	2,898	2,941	△ 43	救急医療対策費補助金
款4 財産収入		933	1,723	△ 790	
項1 財産運用収入		933	1,723	△ 790	
目1 利子及び配当金		563	1,353	△ 790	
	1 利子及び配当金	563	1,353	△ 790	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

【歳入】

(単位：千円)

区 分	節	令和4年度	令和3年度	増△減	説 明
目2 財産貸付収入		370	370	0	
	1 土地建物貸付収入	370	370	0	自動販売機設置貸付料
款5 繰入金		589,600	793,252	△ 203,652	
項1 基金繰入金		589,600	793,252	△ 203,652	
目1 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金		589,600	793,252	△ 203,652	
	1 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	589,600	793,252	△ 203,652	設備更新計画事業等の経費に充当
款6 繰越金		174,000	170,000	4,000	
項1 繰越金		174,000	170,000	4,000	
目1 繰越金		174,000	170,000	4,000	
	1 繰越金	174,000	170,000	4,000	前年度繰越金
款7 諸収入		708,645	606,498	102,147	
項1 預金利子		4	4	0	
目1 預金利子		4	4	0	
	1 預金利子	4	4	0	
項2 雑入		708,641	606,494	102,147	
目1 雑入		708,641	606,494	102,147	
	1 有価物売払収入	74,946	61,506	13,440	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
	2 余剰電力売払収入	621,268	537,111	84,157	
	3 雑入	12,427	7,877	4,550	雇用保険戻入金、自転車登録料、有償入札拠出金等
款 国庫支出金		0	186,600	△ 186,600	
項 国庫補助金		0	186,600	△ 186,600	
目 衛生費補助金		0	186,600	△ 186,600	
	衛生費補助金	0	186,600	△ 186,600	鳥獣被害防止総合対策交付金
款 組合債		0	148,800	△ 148,800	
項 組合債		0	148,800	△ 148,800	
目 衛生債		0	148,800	△ 148,800	
	衛生債	0	148,800	△ 148,800	有害鳥獣焼却施設整備事業債
合 計		3,809,249	4,045,709	△ 236,460	

【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和4年度	令和3年度	増△減	説 明
款 1 組 合 費		97,610	93,996	3,614	
項 1 議 会 費		1,276	1,276	0	
目 1 議 会 費	1 報 酬	418	418	0	議員報酬（17人）
	5 災害補償費	1	1	0	
	8 旅 費	407	407	0	議員費用弁償
	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		37,779	32,826	4,953	
目 1 事 務 局 費	1 報 酬	3,484	3,534	△ 50	理事等報酬（7人） 会計年度任用職員 2人 4,800千円
	2 給 料	13,966	11,769	2,197	人件費 3人 28,106千円
	3 職員手当等	10,360	8,428	1,932	
	4 共 済 費	5,190	4,326	864	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 報 償 費	30	30	0	
	8 旅 費	466	460	6	
	9 交 際 費	130	130	0	
	10 需 用 費	1,172	1,139	33	
	11 役 務 費	339	277	62	
	12 委 託 料	1,353	1,360	△ 7	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
	13 使用料及び 賃 借 料	941	1,011	△ 70	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
	17 備品購入費	14	0	14	
	18 負担金補助 及び交付金	304	304	0	各種協議会負担金等
	24 積 立 金	29	57	△ 28	財政調整基金積立金
項 3 衛 生 費		34,782	35,293	△ 511	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	34,782	35,293	△ 511	
項 4 スポーツ 施設費		23,773	24,601	△ 828	
目 1 スポーツ 施設費	10 需 用 費	10,472	7,687	2,785	施設修繕費

【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和4年度	令和3年度	増△減	説 明
	11 役 務 費	32	31	1	施設保険料
	12 委 託 料	12,059	16,883	△ 4,824	指定管理業務委託料等
	17 備品購入費	1,210	0	1,210	移動式プール階段等購入費
款2 衛 生 費		3,600,831	3,831,940	△ 231,109	
項 1 清 掃 費		3,600,831	3,831,940	△ 231,109	
目 1 ごみ処理 事業費		2,753,515	2,698,355	55,160	搬入見込み量 148,500t
	1 報 酬	14,486	14,564	△ 78	会計年度任用職員 7人 23,569千円
	2 給 料	117,366	125,017	△ 7,651	人件費 30人 241,794千円
	3 職員手当等	93,160	98,652	△ 5,492	
	4 共 済 費	39,739	43,329	△ 3,590	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 報 償 費	360	360	0	
	8 旅 費	1,115	1,088	27	
	10 需 用 費	616,849	591,316	25,533	薬品、光熱水費、機器修繕等
	11 役 務 費	4,999	4,424	575	分析検査手数料等
	12 委 託 料	1,780,743	1,755,388	25,355	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	4,495	4,059	436	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	69,300	50,050	19,250	
	17 備品購入費	2,382	1,580	802	検電器等
	18 負担金補助 及び交付金	6,121	6,226	△ 105	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	2,398	2,300	98	
目 2 リサイクル 事業費		571,807	554,321	17,486	搬入見込み量 6,200t
	1 報 酬	25,810	24,716	1,094	会計年度任用職員 14人 37,116千円
	2 給 料	33,598	35,983	△ 2,385	人件費 9人 67,687千円
	3 職員手当等	28,461	29,887	△ 1,426	
	4 共 済 費	16,009	16,922	△ 913	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 報 償 費	56,715	39,569	17,146	缶・ビンの売払代金及び容器包装の拠出金を構成市町村に返還

【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和4年度	令和3年度	増△減	説 明
	8 旅 費	1,034	966	68	
	10 需 用 費	106,742	91,394	15,348	機器機材費、設備修繕
	11 役 務 費	1,734	1,622	112	通信費、浄化槽検査手数料等
	12 委 託 料	293,831	305,394	△ 11,563	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
	13 使用料及び 賃 借 料	5,853	5,337	516	
	14 工事請負費	0	1,100	△ 1,100	
	17 備品購入費	870	321	549	
	18 負担金補助 及び交付金	681	681	0	
	21 補償・補填 及び賠償金	1	1	0	
	26 公 課 費	467	427	40	
目3 し尿処理 事業費		234,377	192,208	42,169	搬入見込み量 21,310k0
	1 報 酬	6,752	7,725	△ 973	会計年度任用職員 3人 10,886千円
	2 給 料	29,324	28,462	862	人件費 8人 53,796千円
	3 職員手当等	18,400	18,279	121	
	4 共 済 費	9,925	10,006	△ 81	
	5 災害補償費	1	1	0	
	8 旅 費	376	474	△ 98	
	10 需 用 費	74,305	65,709	8,596	薬品、光熱水費、機器修繕等
	11 役 務 費	533	640	△ 107	
	12 委 託 料	92,952	59,018	33,934	施設整備方法等調査業務委託、汚泥脱水機点検整備委託等
	13 使用料及び 賃 借 料	802	879	△ 77	公用車賃貸借料等
	18 負担金補助 及び交付金	975	975	0	地域振興負担金等
	26 公 課 費	32	40	△ 8	
目4 施設建設 事業費		534	387,056	△ 386,522	
	7 報 償 費	0	10	△ 10	
	8 旅 費	0	240	△ 240	
	10 需 用 費	0	50	△ 50	
	11 役 務 費	0	40	△ 40	
	13 使用料及び 賃 借 料	0	420	△ 420	

【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和4年度	令和3年度	増△減	説 明
	14 工事請負費	0	385,000	△ 385,000	有害鳥獣焼却施設建設費
	24 積立金	534	1,296	△ 762	一般廃棄物処理施設整備基金積立金
目5 有害鳥獣 処理事業費		40,598	0	40,598	
	10 需用費	15,623	0	15,623	燃料費、光熱水費等
	11 役務費	228	0	228	電話料、インターネット通信料等
	12 委託料	19,924	0	19,924	運転委託業務委託、排ガス分析委託等
	13 使用料及び 賃借料	673	0	673	フォークリフト・除雪機リース料等
	18 負担金補助 及び交付金	4,150	0	4,150	埋設処理負担金、地域振興負担金等
款3 公債費		105,808	114,773	△ 8,965	令和4年度末現在借入予定残額 698,891千円
項1 公債費		105,808	114,773	△ 8,965	し尿処理施設分 550,091千円 有害鳥獣処理施設分 148,800千円
目1 元金		97,437	109,230	△ 11,793	
	22 償還金利子 及び割引料	97,437	109,230	△ 11,793	長期償還元金
目2 利子		8,371	5,543	2,828	
	22 償還金利子 及び割引料	8,371	5,543	2,828	長期償還利子
款4 予備費		5,000	5,000	0	
合 計		3,809,249	4,045,709	△ 236,460	

【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
議 会 費	1,276	1,276						
事 務 局 費	37,779	35,627			29		2,110	13
救急医療対策費	34,782	31,494		2,898			390	
スポーツ施設費	23,773	23,769	4					
ごみ処理事業費	2,753,515	586,106	810,765		321	589,600	145,000	621,723
リサイクル事業費	571,807	469,336	793		49		15,500	86,129
し尿処理事業費	234,377	229,110	2,487				2,000	780
施設建設事業費	534				534			
有害鳥獣処理事業費	40,598	36,596	2				4,000	
元 金	97,437	97,437						
利 子	8,371	8,371						
予 備 費	5,000						5,000	
合 計	3,809,249	1,519,122	814,051	2,898	933	589,600	174,000	708,645