

## 第1 決算の概要

平成 24 年度の一般会計の決算額は、歳入 5,852,707,783 円、歳出 5,330,935,243 円であり、予算現額に対して歳入は 103.9%、歳出は 94.7% である。

また、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は 521,772,540 円であり、翌年度へ繰越となる実質収支も、521,772,540 円である。

(単位：円)

会 計 名		一 般 会 計	計
予 算 現 額		5,631,358,000	5,631,358,000
決 算 額	歳 入 A	5,852,707,783	5,852,707,783
	歳 出 B	5,330,935,243	5,330,935,243
形 式 収 支 C (A-B)		521,772,540	521,772,540
翌年度へ繰り越す べき財源 D		0	0
実 質 収 支 (C-D)		521,772,540	521,772,540

## 第2 一般会計

### 1 歳入

平成24年度の決算額は5,852,707,783円で、予算現額5,631,358,000円に対して103.9%となっており、その内訳は次のとおりである。

#### 第1款 分担金及び負担金

##### 第1項 負担金

負担金の決算額3,559,238,806円は、組合運営費負担金30,874,000円、保健衛生費負担金31,649,000円、スポーツ施設費負担金13,523,000円、ごみ処理事業費負担金2,838,555,000円、リサイクル事業費負担金644,637,806円である。

#### 第2款 使用料及び手数料

##### 第1項 使用料

使用料の決算額248,855円は、行政財産目的外使用料210,450円、敷地内占用料38,405円である。

##### 第2項 手数料

手数料の決算額848,704,820円は、民間持ち込みの可燃物処理手数料848,154,160円及び不燃物処理手数料550,660円である。

#### 第3款 県支出金

##### 第1項 県補助金

県補助金の決算額2,877,000円は、富山県救急医療施設運営費等補助金2,877,000円である。

##### 第2項 県委託金

県委託金の決算額7,979,928円は、災害廃棄物広域処理事業費委託金7,979,928円である。

#### 第4款 財産収入

## 第1項 財産運用収入

財産運用収入の決算額 1,586,487 円は、財政調整基金（平成 24. 3. 31 現在 55,767,615 円）の一時運用利子 70,931 円、一般廃棄物処理施設整備基金（H24. 3. 31 現在 846,825,972 円）の一時運用利子 1,515,556 円である。

## 第2項 財産売払収入

財産売払収入の決算額 633,504,499 円は、メタル等売払収入 47,999,610 円、電気売払収入 421,369,204 円、缶・プレス品等売払収入 83,398,708 円、磁性金属等売払収入 56,812,028 円、アルミ売払収入 23,016,849 円、リサイクル品売払収入 908,100 円である。

## 第5款 諸収入

### 第1項 預金利子

預金利子の決算額 672,264 円は、預金利子 672,264 円である。

### 第2項 受託事業収入

受託事業収入の決算額 70,080,000 円は、砺波広域圏からのごみ処理受託事業収入 70,080,000 円である。

### 第3項 雑入

雑入の決算額 42,068,937 円は、雇用保険料戻入金 210,256 円、自転車登録代金 74,500 円、ペットボトル有償入札拠出金 29,669,822 円、再商品化合理化拠出金 11,779,322 円、その他雑入（ホームページ広告掲載料 240,000 円、地方公務員災害補償基金過納額還付金 16,487 円、建物総合損害共済災害共済金 68,250 円、公文書の写し作成費用 7,020 円、つなぎ積立年金手数料 3,280 円）である。

## 第6款 繰越金

繰越金の決算額 685,746,187 円は、平成 23 年度より繰越したものである。

## 2 歳 出

平成24年度の決算額は5,330,935,243円で、予算現額5,631,358,000円に対して94.7%となっており、その内訳は次のとおりである。

### 第1款 組合費

#### 第1項 議会費

議会費の決算額1,080,156円は、予算額1,331,000円に対し81.2%の執行率である。

これは、主に報酬421,663円、旅費76,500円、需用費70,913円、委託料481,080円であり、不用額は250,844円である。

#### 第2項 事務局費

事務局費の決算額30,618,998円は、予算額31,443,000円に対し97.4%の執行率である。

これは、主に人件費（給料、職員手当等、共済費）26,590,572円、旅費176,270円、需用費729,320円、役務費368,934円、委託料571,119円、使用料及び賃借料1,671,363円、不用額は824,002円である。

#### 第3項 衛生費

衛生費の決算額34,525,440円は、予算額34,696,000円に対し99.5%の執行率である。

これは、病院群輪番制実施病院に対する補助金であり、不用額は170,560円である。

〔 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 〕

#### 第4項 スポーツ施設費

スポーツ施設費の決算額13,471,447円は、予算額13,527,000円に対し99.6%の執行率である。

これは、常願寺ハイツの需用費2,236,500円、役務費26,590円、委託料11,019,357円、備品購入費189,000円であり、不用額は55,553円である。

## 第2款 衛生費

### 第1項 清掃費

清掃費の決算額 2,705,908,029 円は、予算額 2,995,766,000 円に対し 90.3%の執行率である。

#### (1) ごみ処理事業費

ごみ処理事業費の決算額 1,623,652,259 円は、予算額 1,820,606,000 円に対し 89.2%の執行率である。

これは、主に人件費（給料、職員手当等、共済費、賃金）407,947,853 円、需用費 315,039,842 円、役務費 37,033,188 円、委託料 839,444,102 円、使用料及び賃借料 7,609,937 円、備品購入費 1,583,400 円 負担金補助及び交付金 6,834,112 円、公課費 7,242,200 円であり、不用額は 196,953,741 円である。

#### (2) ごみ処理施設建設事業費

ごみ処理施設建設事業の決算額 461,963,191 円は、予算額 464,980,000 円に対し 99.4%の執行率である。

これは、主に旅費 64,700 円、需用費 232,450 円、役務費 139,489 円、積立金 461,515,556 円であり、不用額は 3,016,809 円である。

#### (3) リサイクル事業費

リサイクル事業費の決算額 620,292,579 円は、予算額 710,180,000 円に対し 87.3%の執行率である。

これは、主に人件費（給料、職員手当等、共済費、賃金）124,060,549 円、報償費 124,847,852 円、需用費 100,768,349 円、役務費 5,178,467 円、委託料 262,323,762 円、使用料及び賃借料 2,128,296 円であり、不用額は 89,887,421 円である。

## 第3款 公債費

### 第1項 公債費

公債費の決算額 2,545,331,173 円は、予算額 2,548,595,000 円に対し 99.9%の執行率である。

#### (1) 元 金

決算額 2,408,549,350 円は、予算額 2,408,551,000 円に対し 99.9%の執行率である。

これは、地方債償還元金であり、不用額は 1,650 円である。

(2) 利 子

決算額 136,781,823 円は、予算額 140,044,000 円に対し 97.7%の執行率である。

これは、地方債償還利子であり、不用額は 3,262,177 円である。