平成２４年度一般会計予算概要

１．総　　括

（千円、％）

歳入				歳出			
款	平成24年度	平成23年度	増△減 対前年度比	款	平成24年度	平成23年度	増△減 対前年度比
分担金及び負担金	3,589,803	3,427,319	162,484 104.7	組合費	80,377	84,760	△ 4,383 94.8
使用料及び手数料	847,311	846,623	688 100.1	衛生費	2,512,766	2,310,934	201,832 108.7
県支出金	2.891	2,905	△ 14 99.5	公債費	2,548,595	2,777,115	△ 228,520 91.8
財産収入	374,349	396,545	△ 22,196 94.4	予備費	6,000	6,000	0 100.0
諸収入	111,228	82,760	28,468 134.4				
組合債	0	229,500	△ 229,500 皆減				
繰越金	222,156	193,157	28,999 115.0				
計	5,147,738	5,178,809	△ 31,071 99.4	計	5,147,738	5,178,809	△ 31,071 99.4

※平成24年度から、特別会計を廃止し一般会計に統合したため、平成23年度の予算額は、当該年度の一般会計及び特別会計の合算額を記載している。

※平成24年度の予算額は、5,147,738千円で、対前年度31,071千円の減、99.4%となっている。

（参考）旧会計相当別増減

（千円、％）

区分	平成２４年度	平成２３年度	増△減	対前年度比
一般会計相当	81,377	85,760	△ 4,383	94.9
清掃事業特別会計相当	4,584,104	4,598,164	△ 14,060	99.7
廃棄物発電事業特別会計相当	482,257	494,885	△ 12,628	97.4
特別会計相当小計	5,066,361	5,093,049	△ 26,688	99.5
合計	5,147,738	5,178,809	△ 31,071	99.4

〔２４年度当初予算額〕　（　〔対前年度増△減〕　）

【歳出】

１　組合費　　８０，３７７千円　（　△４，３８３千円）

（１）議会費　　１，３３１千円　（　△１３１千円）

（２）事務局費　　３０，８２３千円　（　△３，４７９千円）

・嘱託職員賃金の減など

（３）衛生費（第２次救急医療対策費補助金）

３４，６９６千円　（　△１７１千円）

・前年度に対し当番日数が２日間減ったことによる補助金額の減

（４）スポーツ施設費　　１３，５２７千円　（　△６０２千円）

・常願寺ハイツ施設修繕費の減

２　衛生費　　２，５１２，７６６千円　（　２０１，８３２千円）

（１）ごみ処理事業費　　１，８１２，６０６千円　（　２１２，２６４千円）

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 153,000t とした。

①人件費（４６人）　　４２７，１０７千円　（　△２１，２２２千円）

・人事異動等に伴う人件費減

②施設維持管理費（需用費、役務費、委託料）

１，３５２，１６６千円　（　２４２，０３５千円）

・一般廃棄物最終処分の民間委託に伴う委託料の増額及びごみ処理受託業務に伴う需用費の増額。

・焼却施設の機器修繕費の増額

（２）ごみ処理施設建設事業費　　４，９８０千円　（　△４５５千円）

①事務費等　　７４５千円　（　△４６４千円）

②一般廃棄物処理施設整備基金積立金　　４，２３５千円　（　９千円）

（３）リサイクル事業費　　６９５，１８０千円　（　△９，９７７千円）

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 7,000t とした。

①人件費（１２人）　　１０５，７５６千円　（　△８，０８０千円）

・人事異動等に伴う人件費減

②報償費　　１１１，８９２千円　（　△６０，６１０千円）

・缶プレス品（アルミ缶、スチール缶）については、落札単価下落を見込み減額

・有償入札拠出金については、ペットボトルの落札単価上昇を見込み増額

・合理化拠出金については、平成 23 年度より減額を見込む。

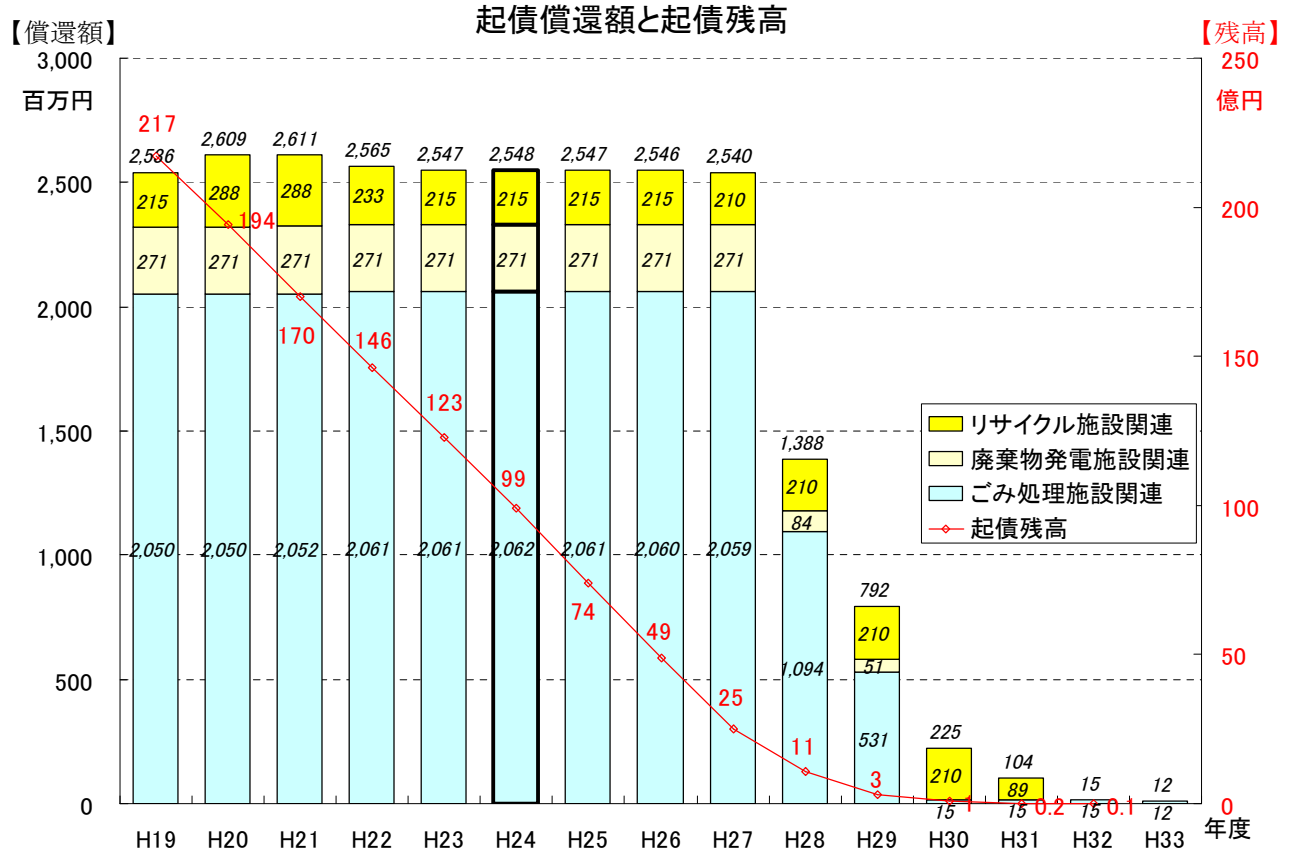
③施設維持管理費（需用費、役務費、委託料）

４５３，９４３千円　（　５９，５１９千円）

・消耗品購入や修繕費については減額

・一般廃棄物最終処分の民間委託に伴う経費については増額。

３　公債費	**２，５４８，５９５千円**	**（　△２２８，５２０千円）**
（１）ごみ処理事業公債費	２，３３３，１４９千円	（　△２２８，５２０千円）
【クリーンセンター関係】		
①元金償還金	１，９５７，０２０千円	（　△２０６，７４３千円）
②借入金利子	１０５，０５１千円	（　△２１，７７７千円）
・民間資金の借換債（229,500 千円）の減等		
【廃棄物発電施設関係】		
①元金償還金	２５６，４１８千円	（　３，４６２千円）
②借入金利子	１４，６６０千円	（　△３，４６２千円）
（２）リサイクル事業公債費	２１５，４４６千円	（　０千円）
【リサイクルセンター関係】		
①元金償還金	１９５，１１３千円	（　２，７５０千円）
②借入金利子	２０，３３３千円	（　△２，７５０千円）



４　予備費	**６，０００千円**	**（　０千円）**

【歳入】

１　分担金及び負担金	**３，５８９，８０３千円**	**（　　１６２，４８４千円）**
（１）組合運営費負担金	３０，８７４千円	（　　△２，６０１千円）
（２）救急医療対策費負担金	３１，６４９千円	（　　△１５６千円）
（３）スポーツ施設費負担金	１３，５２３千円	（　　△６０６千円）
（４）ごみ処理事業運営費負担金	５０８，６６８千円	（　　１４０，２０９千円）
（５）ごみ処理施設元利償還負担金	２，０６２，０７１千円	（　　９８０千円）
（６）廃棄物発電施設元利償還負担金	２７１，０７８千円	（　　０千円）
（７）リサイクル事業運営費負担金	２３４，４７７千円	（　　４９，４４９千円）
（８）粗大ごみ処理施設元利償還負担金	２１５，４４６千円	（　　０千円）
（９）容器包装廃棄物処理負担金	２２２，０１７千円	（　　１７７千円）

２　使用料及び手数料　**８４７，３１１千円**　**（　　６８８千円）**

・行政財産目的外使用料等及び可燃ごみ・不燃ごみの民間搬入手数料収入

３　県支出金　**２，８９１千円**　**（　　△１４千円）**

・救急医療対策費県補助金

４　財産収入	**３７４，３４９千円**	**（　　△２２，１９７千円）**
（１）財政調整基金運用利子	２７９千円	（　　０千円）
（２）一般廃棄物処理施設整備基金運用利子	４，２３５千円	（　　９千円）
（３）金属等売払収入	１５８，６５６千円	（　　△９，５７８千円）

・平成 23 年度売払実績に基づき、売払量と売払価格を調整したことによる減額

（４）電力売払収入	２１１，１７９千円	（　　△１２，６２８千円）

５　諸収入	**１１１，２２８千円**	**（　　２８，４６８千円）**
（１）ごみ処理受託事業収入	７５，０００千円	（　　皆　増　　）

・ごみ処理受託事業の実施による収入

（２）有償入札拠出金	２６，９００千円	（　　５，０５４千円）

・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
ペットボトルの落札単価上昇を見込み増額

（３）合理化拠出金	８，５９０千円	（　　△５１，６５４千円）

・容器包装廃棄物の再商品化に現に要した費用と想定に基づく拠出委託料の差額が、日本容器包装リサイクル協会から拠出されるもの。

６　組合債　**０千円**　**（　　△２２９，５００千円）**

・民間資金の借換債の減

７　繰越金　**２２２，１５６千円**　**（　　２８，９９９千円）**

・平成２３年度からの繰越金

平成２４年度富山地区広域圏事務組合負担金一覧表（案）

（単位：千円）

負担金区分 / 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			平成２４年度予定負担金合計 (A)	平成２３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	ごみ処理施設元利償還負担金	廃棄物発電施設元利償還負担金	リサイクル事業運営費負担金	粗大ごみ処理施設元利償還負担金	容器包装廃棄物処理負担金				
富山市	21,706	26,368	9,516	421,318	1,668,847	231,825	206,724	168,606	192,641	2,947,551	2,789,504	158,047	97,442
※１(前年度金額)	(23,518)	(26,563)	(10,011)	(305,077)	(1,668,383)	(231,825)	(163,061)	(168,606)	(192,460)	(2,789,504)	(2,815,497)	(△ 25,993)	(150,120)
滑川市	2,885	1,725	767	33,909	178,081	17,783	14,259	27,171	11,490	288,070	275,087	12,983	8,680
※１(前年度金額)	(3,128)	(1,585)	(807)	(24,172)	(177,845)	(17,783)	(11,221)	(27,171)	(11,375)	(275,087)	(278,276)	(△ 3,189)	(11,675)
立山町	2,578	1,643	2,666	28,618	114,891	11,467	5,499	7,735	7,409	182,506	173,731	8,775	338
※１(前年度金額)	(2,801)	(1,837)	(2,701)	(21,030)	(114,740)	(11,467)	(4,010)	(7,735)	(7,410)	(173,731)	(174,788)	(△ 1,057)	(2,694)
上市町	2,322	1,661	505	21,874	92,570	9,245	7,046	11,393	8,972	155,588	148,906	6,682	4,875
※１(前年度金額)	(2,528)	(1,634)	(537)	(16,006)	(92,449)	(9,245)	(6,027)	(11,393)	(9,087)	(148,906)	(148,846)	(60)	(6,985)
舟橋村	1,383	252	69	2,949	7,682	758	949	541	1,505	16,088	15,123	965	557
※１(前年度金額)	(1,500)	(186)	(73)	(2,174)	(7,674)	(758)	(709)	(541)	(1,508)	(15,123)	(15,230)	(△ 107)	(1,027)
合計	30,874	31,649	13,523	508,668	2,062,071	271,078	234,477	215,446	222,017	3,589,803	3,402,351	187,452	111,892
※１(前年度金額)	(33,475)	(31,805)	(14,129)	(368,459)	(2,061,091)	(271,078)	(185,028)	(215,446)	(221,840)	(3,402,351)	(3,432,637)	(△ 30,286)	(172,501)
増△減	△ 2,601	△ 156	△ 606	140,209	980	0	49,449	0	177	187,452	△ 30,286		△ 60,609

※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2,041千円は、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（２４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（２４年度推定搬入量）８０％（精算あり）

平成２４年度富山地区広域圏事務組合負担金一覧表（案）

（単位：千円）

負担金区分 / 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			平成２４年度予定負担金合計 (A)	平成２３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	ごみ処理施設元利償還負担金	廃棄物発電施設元利償還負担金	リサイクル事業運営費負担金	粗大ごみ処理施設元利償還負担金	容器包装廃棄物処理負担金				
富山市	21,706	26,368	9,516	421,318	1,668,847	231,825	206,724	168,606	192,641	2,947,551	2,789,504	158,047	97,442
※１(前年度金額)	(23,518)	(26,563)	(10,011)	(305,077)	(1,668,383)	(231,825)	(163,061)	(168,606)	(192,460)	(2,789,504)	(2,815,497)	(△ 25,993)	(150,120)
滑川市	2,885	1,725	767	33,909	178,081	17,783	14,259	27,171	11,490	288,070	275,087	12,983	8,680
※１(前年度金額)	(3,128)	(1,585)	(807)	(24,172)	(177,845)	(17,783)	(11,221)	(27,171)	(11,375)	(275,087)	(278,276)	(△ 3,189)	(11,675)
立山町	2,578	1,643	2,666	28,618	114,891	11,467	5,499	7,735	7,409	182,506	173,731	8,775	338
※１(前年度金額)	(2,801)	(1,837)	(2,701)	(21,030)	(114,740)	(11,467)	(4,010)	(7,735)	(7,410)	(173,731)	(174,788)	(△ 1,057)	(2,694)
上市町	2,322	1,661	505	21,874	92,570	9,245	7,046	11,393	8,972	155,588	148,906	6,682	4,875
※１(前年度金額)	(2,528)	(1,634)	(537)	(16,006)	(92,449)	(9,245)	(6,027)	(11,393)	(9,087)	(148,906)	(148,846)	(60)	(6,985)
舟橋村	1,383	252	69	2,949	7,682	758	949	541	1,505	16,088	15,123	965	557
※１(前年度金額)	(1,500)	(186)	(73)	(2,174)	(7,674)	(758)	(709)	(541)	(1,508)	(15,123)	(15,230)	(△ 107)	(1,027)
合計	30,874	31,649	13,523	508,668	2,062,071	271,078	234,477	215,446	222,017	3,589,803	3,402,351	187,452	111,892
※１(前年度金額)	(33,475)	(31,805)	(14,129)	(368,459)	(2,061,091)	(271,078)	(185,028)	(215,446)	(221,840)	(3,402,351)	(3,432,637)	(△ 30,286)	(172,501)
増△減	△ 2,601	△ 156	△ 606	140,209	980	0	49,449	0	177	187,452	△ 30,286		△ 60,609

※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2,041千円は、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（２４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（２４年度推定搬入量）８０％（精算あり）

平成２４年度　一般会計予算

（歳入）　　単位：千円

区　　分	節	平成24年度	平成23年度	増△減	説　　明
分担金及び負担金		3,589,803	3,427,319	162,484	
１負担金		3,589,803	3,427,319	162,484	
	１組合運営費負担金	30,874	33,475	△ 2,601	組合運営費負担金
	２保健衛生費負担金	31,649	31,805	△ 156	救急医療対策費負担金
	３スポーツ施設費負担金	13,523	14,129	△ 606	スポーツ施設費負担金
	１ごみ処理事業費負担金	2,841,817	2,725,596	116,221	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 廃棄物発電施設元利償還負担金
	１リサイクル事業費負担金	671,940	622,314	49,626	リサイクル事業運営費負担金 粗大ごみ処理施設元利償還負担金 容器包装廃棄物処理負担金
使用料及び手数料		847,311	846,623	688	
１使用料		209	172	37	
	１衛生使用料	209	172	37	行政財産目的外使用料 敷地内占用料
２手数料		847,102	846,451	651	
	１衛生手数料	847,102	846,451	651	可燃物処理手数料 不燃物処理手数料
県支出金		2,891	2,905	△ 14	
１県補助金		2,891	2,905	△ 14	
	１保健衛生費補助金	2,891	2,905	△ 14	救急医療対策費補助金
財産収入		374,349	396,545	△ 22,196	
１財産運用収入		4,514	4,505	9	
	１利子及び配当金	4,514	4,505	9	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
２財産売払収入		369,835	392,040	△ 22,205	
	１生産物売払収入	369,835	392,040	△ 22,205	溶融メタル等売払収入 電気売払収入 リサイクル品売払収入
諸収入		111,228	82,760	28,468	
１預金利子		401	401		
	１預金利子	401	401		

（歳入）　　単位：千円

区　　分	節	平成24年度	平成23年度	増△減	説　　明
2受託事業収入		75,000		75,000	
	1ごみ処理受託事業収入	75,000		75,000	
3雑　　入		35,827	82,359	△ 46,532	
	1雑　　入	35,827	82,359	△ 46,532	雇用保険戻入金 有償入札拠出金 合理化拠出金
組　合　債			229,500	△ 229,500	
1組合債			229,500	△ 229,500	
	1借換債		229,500	△ 229,500	
繰　越　金		222,156	193,157	28,999	
1繰越金		222,156	193,157	28,999	
	1繰越金	222,156	193,157	28,999	前年度繰越金
合　　計		5,147,738	5,178,809	△ 31,071	

※平成２３年度の予算額は、当該年度の一般会計及び特別会計の合算額。

（歳出）　　単位：千円

区　　分	節	平成24年度	平成23年度	増△減	説　　明
組　合　費		80,377	84,760	△ 4,383	
1議　会　費		1,331	1,462	△ 131	
（議会費）	1報　　酬	418	418		議員報酬（１７人）
	5災害補償費	1	1		
	9旅　　費	102	102		議員費用弁償
	10交　際　費	80	80		
	11需　用　費	64	195	△ 131	
	12役　務　費	20	20		
	13委　託　料	646	646		
2事務局費		30,823	34,302	△ 3,479	
（事務局費）	1報　　酬	199	199		理事等報酬（７人）
	2給　　料	13,414	13,433	△ 19	人件費 3人　26,216千円
	3職員手当等	8,627	8,033	594	
	4共　済　費	4,175	4,601	△ 426	
	5災害補償費	1	1		
	7賃　　金		1,591	△ 1,591	
	9旅　　費	185	226	△ 41	
	10交　際　費	80	80		
	11需　用　費	729	979	△ 250	
	12役　務　費	375	385	△ 10	
	13委　託　料	832	833	△ 1	
	14使用料及び賃借料	1,698	1,924	△ 226	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
	19負担金補助及び交付金	229	1,738	△ 1,509	各種協議会負担金等
	25積　立　金	279	279		財政調整基金積立金
3衛　生　費		34,696	34,867	△ 171	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
（救急医療対策費）	19負担金補助及び交付金	34,696	34,867	△ 171	

（歳出）　　単位：千円

区　　分	節	平成24年度	平成23年度	増△減	説　　明
4スポーツ施設費（スポーツ施設費）		13,527	14,129	△ 602	
	11需　用　費	2,400	3,000	△ 600	施設修繕費
	12役　務　費	27	29	△ 2	施設保険料
	13委　託　料	11,100	11,100		施設管理委託料等
衛　　生　　費		2,512,766	2,310,934	201,832	
1清　掃　費		2,512,766	2,310,934	201,832	
1ごみ処理事業費		1,812,606	1,600,342	212,264	搬入見込み量 153,000t （うち受託処理量 3,000t）
	2給　　料	202,168	202,567	△ 399	人件費 46人　427,107千円
	3職員手当等	160,658	167,630	△ 6,972	
	4共　済　費	64,281	68,028	△ 3,747	
	5災害補償費	1	1		
	7賃　　金	12,714	12,708	6	嘱託職員等 6人
	8報　償　費	360		360	
	9旅　　費	287	372	△ 85	
	11需　用　費	433,771	370,245	63,526	薬品、光熱水費、機器修繕等
	12役　務　費	4,816	126,701	△ 121,885	分析検査手数料等
	13委　託　料	913,979	613,585	300,394	灰投棄・運搬委託、灰溶融炉運転管理委託等
	14使用料及び賃借料	7,766	9,224	△ 1,458	財務会計システム・人事管理システムハードウェア借上料等
	18備品購入費	735		735	
	19負担金補助及び交付金	3,158	27,172	△ 24,014	各種研修会・講習会負担金、地域振興負担金等
	22補償・補填及び賠償金	1	1		
	27公　課　費	7,911	2,108	5,803	
2ごみ処理施設建設事業費		4,980	5,435	△ 455	
	9旅　　費	75	150	△ 75	
	11需　用　費	410	410		
	12役　務　費	255	255		
	13委　託　料		389	△ 389	

（歳出）　　単位：千円

区　　分	節	平成24年度	平成23年度	増△減	説　　明
	14使用料及び賃借料	4	4		
	22補償・補填及び賠償金	1	1		
	25積立金	4,235	4,226	9	一般廃棄物処理施設整備基金積立金
3リサイクル事業費		695,180	705,157	△ 9,977	
	2給料	48,590	50,717	△ 2,127	人件費 12人　105,756千円
	3職員手当等	38,991	43,345	△ 4,354	
	4共済費	18,175	19,774	△ 1,599	
	5災害補償費	1	1		
	7賃金	20,043	20,003	40	嘱託職員等 10人
	8報償費	111,892	172,502	△ 60,610	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
	9旅費	108	108		
	11需用費	108,296	109,332	△ 1,036	機器機材等 破砕機､搬送･搬出設備修繕等
	12役務費	2,286	27,592	△ 25,306	機器点検手数料等
	13委託料	343,361	257,500	85,861	容器包装処理委託 202,332千円 容器包装引取委託　1,685千円 その他不燃物投棄委託等
	14使用料及び賃借料	2,150	2,547	△ 397	
	18備品購入費	51	500	△ 449	
	19負担金補助及び交付金	621	621		
	22補償・補填及び賠償金	1	1		
	27公課費	614	614		
公債費		2,548,595	2,777,115	△ 228,520	平成24年度末現在借入残額 9,900,597千円
1公債費		2,548,595	2,777,115	△ 228,520	ごみ処理施設分 7,677,144千円 廃棄物発電施設分 925,645千円 粗大ごみ処理施設分 1,297,808千円
（元金）		2,408,551	2,609,082	△ 200,531	
	23償還金利子及び割引料	2,408,551	2,609,082	△ 200,531	長期債償還元金
（利子）		140,044	168,033	△ 27,989	
	23償還金利子及び割引料	140,044	168,033	△ 27,989	長期債償還利子

（歳出）　　単位：千円

区　　分	節	平成24年度	平成23年度	増△減	説　　明
予　備　費		6,000	6,000		
合　　計		5,147,738	5,178,809	△ 31,071	

※平成２３年度の予算額は、当該年度の一般会計及び特別会計の合算額。

【財源内訳】

〈議会費（1,331千円）・事務局費（30,823千円）・予備費（組合費分1,000千円）〉

	市町村負担金	財産収入	繰越金	諸収入
33,154	30,874	279	2,000	1

〈救急医療対策費〉

	県補助金	市町村負担金	繰越金
34,696	2,891	31,649	156

〈スポーツ施設費〉

	市町村負担金	使用料
13,527	13,523	4

〈ごみ処理事業費（1,742,106千円）・予備費（衛生費分5,000千円）〉

	市町村負担金	使用料	手数料	生産物売払収入
1,817,606	508,668	142	846,651	237,529
	諸収入	繰越金		
	75,361	149,255		

〈ごみ建設事業費〉

	運用収入	繰越金
4,980	4,235	745

〈リサイクル事業費〉

	市町村負担金	使用料	手数料	生産物売払収入
695,180	456,494	63	451	132,306
	諸収入	繰越金		
	35,866	70,000		

〈公債費〉

	市町村負担金	組合債
2,548,595	2,548,595	

〈予備費〉：再掲（組合費分1,000千円、衛生費分5,000千円）

	繰越金
(6,000)	(6,000)

〈合計〉

5,147,738