

第 1 決算の概要

平成 27 年度の一般会計の決算額は、歳入 6,733,852,542 円、歳出 6,122,161,882 円であり、予算現額に対して歳入は 105.7%、歳出は 96.1%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 611,690,660 円であり、翌年度へ繰越となる実質収支も、611,690,660 円である。

(単位：円)

会 計 名		一 般 会 計	計
予 算 現 額		6,368,633,000	6,368,633,000
決 算 額	歳 入 A	6,733,852,542	6,733,852,542
	歳 出 B	6,122,161,882	6,122,161,882
形 式 収 支 C (A－B)		611,690,660	611,690,660
翌年度へ繰り越すべき財源 D		0	0
実 質 収 支 (C－D)		611,690,660	611,690,660

第 2 一般会計

1 歳 入

平成 27 年度の決算額は 6,733,852,542 円で、予算現額 6,368,633,000 円に対して 105.7%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 3,602,430,642 円は、組合運営費負担金 30,430,000 円、保健衛生費負担金 32,352,000 円、スポーツ施設費負担金 14,679,000 円、ごみ処理事業費負担金 2,633,461,000 円、リサイクル事業費負担金 608,650,642 円、し尿処理事業費負担金 162,440,000 円、ごみ処理受託事業負担金 120,418,000 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 740,605 円は、行政財産目的外使用料 700,000 円、敷地内占用料 40,605 円である。

第 2 項 手数料

手数料の決算額 880,312,490 円は、民間持ち込みの可燃物処理手数料 876,246,600 円、不燃物処理手数料 734,580 円及びし尿処理手数料 3,331,310 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 2,941,000 円は、富山県救急医療施設運営費等補助金である。

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 4,802,000 円は、財政調整基金（平成 27.3.31

現在 55,969,672 円) の一時運用利子 68,394 円、一般廃棄物処理施設整備基金(H27.3.31 現在 2,328,165,107 円) の一時運用利子 3,243,134 円及び土地建物貸付収入 1,490,472 円である。

第 5 款 繰入金

第 1 項 基金繰入金

基金繰入金の決算額 535,214,000 円は、一般廃棄物処理施設整備基金繰入金である。

第 6 款 諸収入

第 1 項 預金利子

預金利子の決算額 318,044 円は、預金利子である。

第 2 項 雑入

雑入の決算額 1,217,663,251 円は、有価物売払収入 182,313,381 円(溶融メタル売払収入 56,209,449 円、溶融スラグ売払収入 273,940 円、リサイクル品売払収入 124,882,992 円、乾燥肥料売払収入 947,000 円)、余剰電力売払収入 997,704,762 円、雑入 37,645,108 円(雇用保険料戻入金 324,732 円、自転車登録代金 57,900 円、ペットボトル有償入札抛出品 30,174,810 円、再商品化合理化抛出品 5,276,575 円、その他の雑入 1,811,091 円) である。

第 7 款 繰越金

第 1 項 繰越金

繰越金の決算額 489,430,510 円は、平成 26 年度より繰越したものである。

2 歳 出

平成 27 年度の決算額は 6,122,161,882 円で、予算現額 6,368,633,000 円に対して 96.1%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 1,053,507 円は、予算額 1,276,000 円に対し 82.6%の執行率である。

これは、主に報酬 437,829 円、旅費 268,300 円、需用費 81,593 円、使用料及び賃借料 247,045 円などであり、不用額は 222,493 円である。

第 2 項 事務局費

事務局費の決算額 31,344,782 円は、予算額 33,236,000 円に対し 94.3%の執行率である。

これは、主に人件費等（給料、職員手当等、共済費、賃金）27,442,329 円、旅費 104,810 円、需用費 934,493 円、役務費 360,130 円、委託料 462,888 円、使用料及び賃借料 1,485,051 円などであり、不用額は 1,891,218 円である。

第 3 項 衛生費

衛生費の決算額 35,292,672 円は、予算額 35,464,000 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 171,328 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 14,400,856 円は、予算額 14,683,000 円に対し 98.1%の執行率である。

これは、指定管理者選定委員会委員報酬 9,300 円、常願寺ハイツの需用費 3,035,880 円、役務費 28,822 円、委託料 11,325,394 円などであり、不用額は 282,144 円である。

第2款 衛生費

第1項 清掃費

清掃費の決算額 3,488,136,044 円は、予算額 3,726,952,000 円に対し 93.6%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 2,199,484,921 円は、予算額 2,351,762,000 円に対し 93.5%の執行率である。

これは、主に人件費等（給料、職員手当等、共済費、賃金）395,506,348 円、需用費 323,730,106 円、役務費 3,712,097 円、委託料 1,467,640,090 円、使用料及び賃借料 3,881,197 円、備品購入費 251,856 円、負担金補助及び交付金 2,907,047 円、公課費 1,245,000 円などであり、不用額は 152,277,079 円である。

(2) リサイクル事業費

リサイクル事業費の決算額 606,150,331 円は、予算額 650,068,000 円に対し 93.2%の執行率である。

これは、主に人件費等（給料、職員手当等、共済費、賃金）110,005,109 円、報償費 117,612,507 円、需用費 85,923,043 円、役務費 1,437,756 円、委託料 279,616,383 円、使用料及び賃借料 829,108 円、工事請負費 8,780,400 円、備品購入費 783,000 円、負担金補助及び交付金 804,465 円、公課費 329,800 円などであり、不用額は 43,917,669 円である。

(3) し尿処理事業

し尿処理事業費の決算額 160,257,658 円は、予算額 194,481,000 円に対し 82.4%の執行率である。

これは、主に人件費等（給料、職員手当等、共済費、賃金）76,776,785 円、需用費 45,431,915 円、役務費 768,627 円、委託料 25,325,993 円、使用料及び賃借料 8,403,948 円、負担金補助及び交付金 2,422,530 円などであり、不用額は 34,223,342 円である。

(4) ごみ処理施設建設事業費

ごみ処理施設建設事業費の決算額 522,243,134 円は、予算額 530,641,000 円に対し 98.4%の執行率である。

これは、積立金であり、不用額は 8,397,866 円である。

第3款 公債費

第1項 公債費

公債費の決算額 2,551,934,021 円は、予算額 2,552,022,000 円に対し 100.0%の執行率である。

(1) 元 金

決算額 2,495,388,730 円は、予算額 2,495,389,000 円に対し 100.0%の執行率である。

これは、地方債償還元金であり、不用額は 270 円である。

(2) 利 子

決算額 56,545,291 円は、予算額 56,633,000 円に対し 99.8%の執行率である。

これは、地方債償還利子であり、不用額は 87,709 円である。