

第 1 決算の概要

平成 28 年度の一般会計の決算額は、歳入 5,774,091,872 円、歳出 5,275,856,393 円であり、予算現額に対して歳入は 100.9%、歳出は 92.2%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 498,235,479 円であり、翌年度へ繰越となる実質収支も、498,235,479 円である。

(単位：円)

会 計 名		一 般 会 計	計
予 算 現 額		5,720,649,000	5,720,649,000
決 算 額	歳 入 A	5,774,091,872	5,774,091,872
	歳 出 B	5,275,856,393	5,275,856,393
形 式 収 支 C (A－B)		498,235,479	498,235,479
翌年度へ繰り越すべき財源 D		0	0
実 質 収 支 (C－D)		498,235,479	498,235,479

第 2 一般会計

1 歳 入

平成 28 年度の決算額は 5,774,091,872 円で、予算現額 5,720,649,000 円に対して 100.9%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 2,480,259,865 円は、組合運営費負担金 31,175,000 円、保健衛生費負担金 31,806,000 円、スポーツ施設費負担金 20,290,000 円、ごみ処理事業費負担金 1,442,443,000 円、リサイクル事業費負担金 626,837,865 円、し尿処理事業費負担金 205,681,000 円、ごみ処理受託事業負担金 122,027,000 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 877,663,591 円は、民間持ち込みの可燃物処理手数料 873,679,260 円、不燃物処理手数料 852,060 円及びし尿処理手数料 3,132,271 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 2,891,000 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 2,830,593 円は、財政調整基金（平成 28.3.31

現在 56,038,066 円) の一時運用利子 15,928 円、一般廃棄物処理施設整備基金(H28.3.31 現在 2,315,194,241 円) の一時運用利子 1,324,193 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 717,785,000 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 65,025 円は、預金利子である。

第 2 項 雑入

雑入の決算額 1,080,165,533 円は、有価物売払収入 172,587,560 円(溶融メタル売払収入 52,592,453 円、溶融スラグ売払収入 239,930 円、リサイクル品売払収入 118,840,777 円、乾燥肥料売払収入 914,400 円)、余剰電力売払収入 870,671,281 円、雑入 36,906,692 円(雇用保険料戻入金 271,534 円、自転車登録代金 62,400 円、ペットボトル有償入札抛出金 24,942,032 円、再商品化合理化抛出金 8,307,985 円、その他の雑入 3,322,741 円) である。

第 7 款 繰越金

第 1 項 繰越金

繰越金の決算額 611,690,660 円は、平成 27 年度より繰越したものである。

2 歳 出

平成 28 年度の決算額は 5,275,856,393 円で、予算現額 5,720,649,000 円に対して 92.2%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 848,038 円は、予算額 1,276,000 円に対し 66.5%の執行率である。

これは、主に報酬 417,000 円、旅費 142,800 円、需用費 77,374 円、使用料及び賃借料 191,484 円などであり、不用額は 427,962 円である。

第 2 項 事務局費

事務局費の決算額 31,027,344 円は、予算額 33,841,000 円に対し 91.7%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）26,401,865 円、旅費 61,550 円、需用費 864,903 円、役務費 373,847 円、委託料 1,578,096 円、使用料及び賃借料 1,235,442 円などであり、不用額は 2,813,656 円である。

第 3 項 衛生費

衛生費の決算額 34,695,936 円は、予算額 34,867,000 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 171,064 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 20,147,999 円は、予算額 20,294,000 円に対し 99.3%の執行率である。

これは、常願寺ハイツの需用費 8,424,000 円、役務費 29,799 円、委託料 11,694,200 円などであり、不用額は 146,001 円である。

第2款 衛生費

第1項 清掃費

清掃費の決算額 3,752,204,426 円は、予算額 4,188,436,000 円に対し 89.6%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 2,509,483,166 円は、予算額 2,890,644,000 円に対し 86.8%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）369,469,017 円、需用費 403,296,918 円、役務費 4,417,766 円、委託料 1,721,530,605 円、使用料及び賃借料 3,996,181 円、備品購入費 1,401,144 円、負担金補助及び交付金 3,372,775 円、公課費 1,272,900 円などであり、不用額は 381,160,834 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 598,051,232 円は、予算額 629,683,000 円に対し 95.0%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）124,158,062 円、報償費 109,134,451 円、需用費 83,612,021 円、役務費 1,603,818 円、委託料 268,496,877 円、使用料及び賃借料 696,750 円、工事請負費 8,494,254 円、備品購入費 662,904 円、負担金補助及び交付金 841,505 円、公課費 329,800 円などであり、不用額は 31,631,768 円である。

(3) し尿処理事業

し尿処理事業費の決算額 169,345,835 円は、予算額 188,321,000 円に対し 89.9%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）64,619,133 円、需用費 46,095,196 円、役務費 556,416 円、委託料 48,247,799 円、使用料及び賃借料 8,635,530 円、負担金補助及び交付金 1,118,301 円などであり、不用額は 18,975,165 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 475,324,193 円は、予算額 479,788,000 円に対し 99.1%の執行率である。

これは、積立金であり、不用額は 4,463,807 円である。

第3款 公債費

第1項 公債費

公債費の決算額 1,436,932,650 円は、予算額 1,436,935,000 円に対し 100.0%の執行率である。

(1) 元 金

決算額 1,406,311,576 円は、予算額 1,406,313,000 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 1,424 円である。

(2) 利 子

決算額 30,621,074 円は、予算額 30,622,000 円に対し 100.0%の執行率である。

これは、地方債償還利子であり、不用額は 926 円である。