

平成 2 8 年度一般会計予算概要

1. 総 括

(千円、%)

歳 入				歳 出			
款	平成28年度	平成27年度	増△減	款	平成28年度	平成27年度	増△減
			対前年度比				対前年度比
1 分担金及び負担金	2,502,177	3,631,575	△ 1,129,398 68.9	1 組合費	90,278	84,659	5,619 106.6
2 使用料及び手数料	882,706	877,299	5,407 100.6	2 衛生費	3,958,436	3,299,952	658,484 120.0
3 県支出金	2,905	2,955	△ 50 98.3	3 公債費	1,436,935	2,552,022	△ 1,115,087 56.3
4 財産収入	7,418	13,411	△ 5,993 55.3	4 予備費	5,000	5,000	0 100.0
5 繰入金	882,831	376,572	506,259 234.4				
6 諸収入	891,656	796,114	95,542 112.0				
7 繰越金	320,956	243,707	77,249 131.7				
計	5,490,649	5,941,633	△ 450,984 92.4	計	5,490,649	5,941,633	△ 450,984 92.4

平成 2 8 年度の予算額は 5,490,649 千円で、前年度に比べ 450,984 千円の減（7.6%減）となっている。

減額となっている主な要因は、公債費において、起債償還の一部（借入額 12,524,200 千円）が終了したことによるものである。

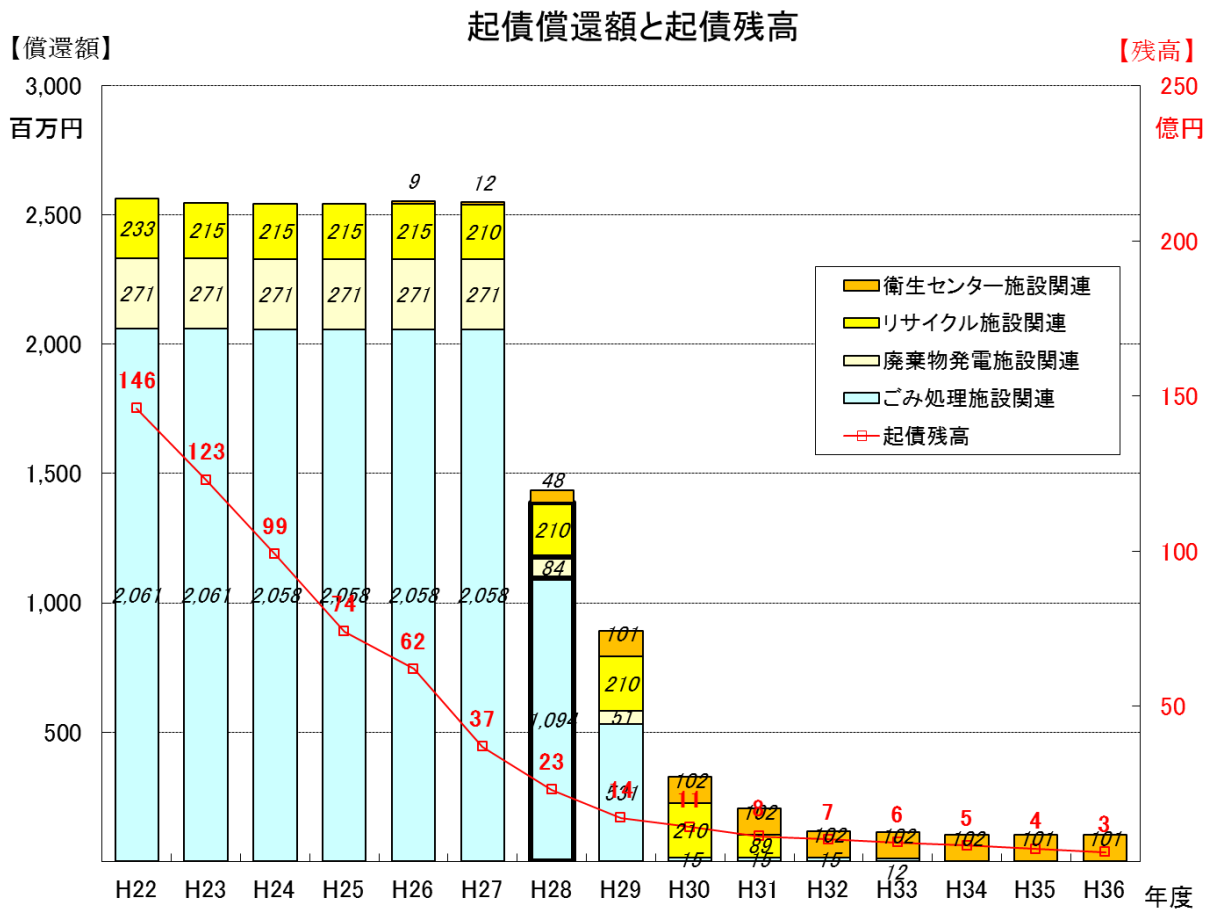
款毎の前年度対比では、組合費については、常願寺ハイツの老朽化により修繕料（8,964 千円）が増額、衛生費については、クリーンセンター設備更新計画に伴う委託料（861,354 千円）が増額となっている。

〔28年度当初予算額〕（〔対前年度増△減〕）

【歳出】

1 組合費	90,278千円	（ 5,619千円）
（1）議会費	1,276千円	（ 0千円）
（2）事務局費	33,841千円	（ 605千円）
①人件費（3人）	28,337千円	（ △202千円）
・人事異動等に伴う人件費の減		
②事務費等	5,504千円	（ 807千円）
・財務書類作成等業務委託料の増（地方公会計制度の導入準備）		
（3）衛生費（第2次救急医療対策費補助金）	34,867千円	（ △597千円）
・前年度に対し当番日数が7日間の減となったことによる補助金額の減		
（4）スポーツ施設費	20,294千円	（ 5,611千円）
・常願寺ハイツの修繕料の増		
2 衛生費	3,958,436千円	（ 658,484千円）
（1）ごみ処理事業費	2,900,319千円	（ 731,688千円）
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157,000tとした。		
①人件費（43人）、賃金（6人）	393,139千円	（ △7,118千円）
・人事異動等に伴う人件費の減		
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）	2,495,761千円	（ 737,064千円）
・設備更新計画に伴う委託料の増		
・下水汚泥の焼却に係る研究事業費（委託料）の増		
（2）リサイクル事業費	591,960千円	（ △58,872千円）
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5,900tとした。		
①人件費（12人）、賃金（10人）	118,785千円	（ △2,397千円）
・人事異動等に伴う人件費の減		
②報償費	78,630千円	（ △39,344千円）
・缶類（アルミ・スチール）やペットボトルの落札単価の下落を見込み減額		
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）	381,692千円	（ △16,470千円）
・容器包装処理委託料の減		
④工事請負費	10,267千円	（ △104千円）
・設備更新計画に伴う工事請負費の減		

(3) し尿処理事業費	186,369千円	(△8,479千円)
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26,400klとした。		
①人件費(8人)、賃金(2人)	64,995千円	(△24,868千円)
・人事異動等に伴う人件費の減		
②し尿処理費及び施設維持管理費(需用費、役務費、委託料、使用料)	119,995千円	(17,841千円)
・新設後2年間の保証期間経過に伴う設備点検整備委託料の増		
(4) 施設建設事業費	279,788千円	(△5,853千円)
一般廃棄物処理施設整備基金積立金		
・廃棄物発電余剰電力売払収入の一部を積立		
・砺波広域圏からのごみ処理受託事業負担金のうち、クリーンセンター施設減価償却費相当額を積立		
3 公債費	1,436,935千円	(△1,115,087千円)
(1) ごみ処理事業公債費	1,178,579千円	(△1,150,611千円)
【クリーンセンター関係】		
①元金償還金	1,082,193千円	(△944,001千円)
②借入金利子	11,869千円	(△20,050千円)
【廃棄物発電施設関係】		
①元金償還金	83,505千円	(△183,603千円)
②借入金利子	1,012千円	(△2,957千円)
(2) リサイクル事業公債費	210,322千円	(0千円)
【リサイクルセンター関係】		
①元金償還金	201,257千円	(2,804千円)
②借入金利子	9,065千円	(△2,804千円)
(3) し尿処理事業公債費	48,034千円	(35,524千円)
【衛生センター関係】		
①元金償還金	39,358千円	(35,724千円)
②借入金利子	8,676千円	(△200千円)



4 予備費 5,000千円 (0千円)

【歳入】

1 分担金及び負担金	2,502,177千円 (△1,129,398千円)
(1) 組合運営費負担金	31,175千円 (745千円)
(2) 救急医療対策費負担金	31,806千円 (△546千円)
(3) スポーツ施設費負担金	20,290千円 (5,611千円)
(4) ごみ処理事業運営費負担金	263,864千円 (△40,407千円)
(5) ごみ処理施設元利償還負担金	1,094,062千円 (△964,051千円)
(6) 廃棄物発電施設元利償還負担金	84,517千円 (△186,560千円)
(7) リサイクル事業運営費負担金	229,933千円 (21,074千円)
(8) 粗大ごみ処理施設元利償還負担金	210,322千円 (0千円)
(9) 容器包装廃棄物処理負担金	193,027千円 (△8,419千円)
(10) し尿処理事業運営費負担金	157,647千円 (7,631千円)
(11) し尿処理施設元利償還負担金	48,034千円 (35,524千円)
(12) ごみ処理受託事業負担金	137,500千円 (0千円)
・ 砺波広域圏から委託されたごみ処理受託事業の負担金	

2 使用料及び手数料	882,706千円	(5,407千円)
・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 可燃ごみ（民間持ち込み分）の増		
3 県支出金	2,905千円	(△50千円)
・救急医療対策費補助金	2,905千円	(△50千円)
4 財産収入	7,418千円	(△5,993千円)
(1) 財政調整基金運用利子	141千円	(△140千円)
(2) 一般廃棄物処理施設整備基金運用利子	5,788千円	(△5,853千円)
(3) 自動販売機設置貸付料	1,489千円	(0千円)
5 繰入金	882,831千円	(506,259千円)
・一般廃棄物処理施設整備基金繰入金 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 861,354 千円、リサイクルセンター整備分 21,477 千円		
6 諸収入	891,656千円	(95,542千円)
(1) 有価物売払収入	105,750千円	(△63,120千円)
・リサイクル品売払収入（アルミ塊、磁性金属、缶プレス品）について、平成27年度の 売払実績に基づき減額 溶融融メタル・スラグ売払収入 26,030 千円 リサイクル品売払収入 79,220 千円 乾燥肥料売払収入 500 千円		
(2) 余剰電力売払収入	759,660千円	(171,483千円)
・下水汚泥の焼却に係る研究事業の実施に伴う発電量の増加を見込む。		
(3) 有償入札拠出金	21,288千円	(△11,733千円)
・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下落を見込み減額		
(4) 合理化拠出金	4,036千円	(△879千円)
・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。 ・実績に基づき減額を見込む。		
(5) その他	922千円	(△209千円)
・預金利子、雇用保険料戻入金、自転車登録料等		
7 繰越金	320,956千円	(77,249千円)
・平成27年度からの繰越金		

平成28年度富山地区広域圏事務組合負担金一覧表

(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			し尿処理事業費負担金		平成28年度 予定負担金 合計 (A)	平成27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 元金利 償還負 担金	廃棄物 発電利 元金利 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 金利償 還負担 金	容器包 装廃棄 物処理 費負担 金	し尿処 理事業 運営費 負担金	し尿処 理施設 元金利 償還負 担金				
富山市	21,987	26,735	15,243	217,156	889,483	72,278	196,984	164,401	166,849	62,417	24,372	1,857,905	2,790,421	△ 932,516	67,159
※1 (前年度金額)	(21,440)	(27,370)	(10,628)	(249,794)	(1,666,985)	(231,827)	(180,731)	(164,402)	(173,748)	(57,150)	(6,346)	(2,790,421)	(2,840,792)	(△ 50,371)	(100,569)
滑川市	2,905	1,552	1,219	18,363	92,498	5,545	17,702	26,778	10,861	49,226	10,535	237,184	323,668	△ 86,484	7,191
※1 (前年度金額)	(2,838)	(1,457)	(852)	(21,402)	(177,131)	(17,782)	(15,587)	(26,777)	(11,025)	(46,096)	(2,721)	(323,668)	(323,734)	(△ 66)	(11,000)
立山町	2,574	1,488	2,935	14,951	59,841	3,575	6,345	7,435	6,420	28,283	6,797	140,644	196,392	△ 55,748	142
※1 (前年度金額)	(2,517)	(1,672)	(2,568)	(17,272)	(114,280)	(11,466)	(4,356)	(7,437)	(6,635)	(26,404)	(1,785)	(196,392)	(190,390)	(6,002)	(200)
上市町	2,312	1,813	783	11,774	48,223	2,882	7,549	11,190	7,514	16,138	6,279	116,457	167,074	△ 50,617	3,725
※1 (前年度金額)	(2,269)	(1,751)	(553)	(13,837)	(92,076)	(9,243)	(7,096)	(11,189)	(8,546)	(18,868)	(1,646)	(167,074)	(164,840)	(2,234)	(5,489)
舟橋村	1,397	218	110	1,620	4,017	237	1,353	518	1,383	1,583	51	12,487	16,520	△ 4,033	413
※1 (前年度金額)	(1,366)	(102)	(78)	(1,966)	(7,641)	(759)	(1,089)	(517)	(1,492)	(1,498)	(12)	(16,520)	(17,155)	(△ 635)	(716)
合計	31,175	31,806	20,290	263,864	1,094,062	84,517	229,933	210,322	193,027	157,647	48,034	2,364,677	3,494,075	△ 1,129,398	78,630
※1 (前年度金額)	(30,430)	(32,352)	(14,679)	(304,271)	(2,058,113)	(271,077)	(208,859)	(210,322)	(201,446)	(150,016)	(12,510)	(3,494,075)	(3,536,911)	(△ 42,836)	(117,974)
増△減	745	△ 546	5,611	△ 40,407	△ 964,051	△ 186,560	21,074	0	△ 8,419	7,631	35,524	△ 1,129,398	△ 42,836		△ 39,344

※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 1,960千円は、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(28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(28年度推定搬入量)80% (精算あり)
- (6) し尿処理事業運営費負担金 ……… 均等割5%、標準財政規模割5%、処理量割(28年度推定処理量)90% (精算あり)

平成28年度一般会計予算

【歳入】

(単位：千円)

区 分	節	平成28年度	平成27年度	増△減	説 明
款 1 分担金及び負担金		2,502,177	3,631,575	△ 1,129,398	
項 1 負担金		2,502,177	3,631,575	△ 1,129,398	
	1 組合運営費負担金	31,175	30,430	745	組合運営費負担金
	2 保健衛生費負担金	31,806	32,352	△ 546	救急医療対策費負担金
	3 スポーツ施設費負担金	20,290	14,679	5,611	スポーツ施設費負担金
	4 ごみ処理事業費負担金	1,442,443	2,633,461	△ 1,191,018	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
	5 リサイクル事業費負担金	633,282	620,627	12,655	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
	6 し尿処理事業費負担金	205,681	162,526	43,155	し尿処理事業運営費負担金 し尿処理施設元利償還金負担金
	7 ごみ処理受託事業負担金	137,500	137,500	0	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		882,706	877,299	5,407	
項 1 使用料		739	735	4	
	1 衛生使用料	739	735	4	行政財産目的外使用料 敷地内占用料
項 2 手数料		881,967	876,564	5,403	
	1 衛生手数料	881,967	876,564	5,403	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		2,905	2,955	△ 50	
項 1 県補助金		2,905	2,955	△ 50	
	1 保健衛生費補助金	2,905	2,955	△ 50	救急医療対策費補助金
款 4 財産収入		7,418	13,411	△ 5,993	
項 1 財産運用収入		5,929	11,922	△ 5,993	
	1 利子及び配当金	5,929	11,922	△ 5,993	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
項 2 財産貸付収入		1,489	1,489	0	
	1 土地建物貸付収入	1,489	1,489	0	自動販売機設置貸付料
款 5 繰入金		882,831	376,572	506,259	
項 1 基金繰入金		882,831	376,572	506,259	
	1 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	882,831	376,572	506,259	設備更新計画計上事業に充当

【歳入】

(単位：千円)

区 分	節	平成28年度	平成27年度	増△減	説 明
款 6 諸 収 入		891,656	796,114	95,542	溶融メタル・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 雇用保険戻入金、自転車登録料、 有償入札抛出金、合理化抛出金 等
項 1 預金利子		301	301	0	
	1 預 金 利 子	301	301	0	
項 2 雑 入		891,355	795,813	95,542	
	1 有 価 物 売 払 収 入	105,750	168,870	△ 63,120	
	2 余 剰 電 力 売 払 収 入	759,660	588,177	171,483	
	3 雑 入	25,945	38,766	△ 12,821	
款 7 繰 越 金		320,956	243,707	77,249	前年度繰越金
項 1 繰 越 金		320,956	243,707	77,249	
	1 繰 越 金	320,956	243,707	77,249	
合 計		5,490,649	5,941,633	△ 450,984	

【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	平成28年度	平成27年度	増△減	説 明
款 1 組 合 費		90,278	84,659	5,619	
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	
	9 旅 費	407	407	0	議員費用弁償
	10 交 際 費	80	80	0	
	11 需 用 費	95	95	0	
	12 役 務 費	20	20	0	
	14 使用料及び賃借料	255	255	0	
項 2 事 務 局 費		33,841	33,236	605	
目 1 事 務 局 費	1 報 酬	199	199	0	理事等報酬（7人）
	2 給 料	14,348	14,098	250	人件費 3人 28,337千円
	3 職員手当等	9,235	9,753	△ 518	
	4 共 済 費	4,754	4,688	66	
	5 災害補償費	1	1	0	
	8 報 償 費	30	30	0	
	9 旅 費	348	352	△ 4	
	10 交 際 費	80	80	0	
	11 需 用 費	1,071	1,071	0	
	12 役 務 費	406	405	1	
	13 委 託 料	1,581	469	1,112	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
	14 使用料及び賃借料	1,390	1,604	△ 214	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	257	205	52	各種協議会負担金等
	25 積 立 金	141	281	△ 140	財政調整基金積立金
項 3 衛 生 費		34,867	35,464	△ 597	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	19 負担金補助及び交付金	34,867	35,464	△ 597	
項 4 スポーツ施設費		20,294	14,683	5,611	
目 1 スポーツ施設費	11 需 用 費	8,964	3,241	5,723	施設修繕費
	12 役 務 費	30	27	3	施設保険料
	13 委 託 料	11,300	11,415	△ 115	指定管理業務委託料

【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	平成28年度	平成27年度	増△減	説 明
款 2 衛 生 費		3,958,436	3,299,952	658,484	
項 1 清 掃 費		3,958,436	3,299,952	658,484	
目 1 ごみ処理 事業費		2,900,319	2,168,631	731,688	搬入見込み量 157,000t
	2 給 料	179,486	179,828	△ 342	人件費 43人 393,139千円
	3 職員手当等	145,180	147,344	△ 2,164	
	4 共 済 費	55,663	61,113	△ 5,450	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 賃 金	12,810	11,972	838	嘱託職員等 6人
	8 報 償 費	360	360	0	
	9 旅 費	571	289	282	
	11 需 用 費	449,536	437,505	12,031	薬品、光熱水費、機器修繕等
	12 役 務 費	5,366	4,333	1,033	分析検査手数料等
	13 委 託 料	2,040,859	1,316,859	724,000	灰埋立処分委託、灰溶融炉運転管理 委託、設備更新計画事業等
	14 使用料及び 賃 借 料	4,127	3,933	194	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	1,011	430	581	ガスサンプラー等
	19 負担金補助 及び交付金	3,512	2,735	777	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	0	
	27 公 課 費	1,836	1,928	△ 92	
目 2 リサイクル 事業費		591,960	650,832	△ 58,872	搬入見込み量 5,900t
	2 給 料	44,330	44,048	282	人件費 12人 118,785千円
	3 職員手当等	37,316	35,637	1,679	
	4 共 済 費	17,883	18,311	△ 428	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 賃 金	19,256	23,186	△ 3,930	嘱託職員等 10人
	8 報 償 費	78,630	117,974	△ 39,344	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	110	109	1	
	11 需 用 費	100,138	95,472	4,666	機器機材費、設備修繕、設備更新計 画計上事業等
	12 役 務 費	1,802	1,772	30	機器点検手数料等
	13 委 託 料	279,752	300,918	△ 21,166	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
	14 使用料及び 賃 借 料	749	925	△ 176	

【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	平成28年度	平成27年度	増△減	説 明
	15 工事請負費	10,267	10,371	△ 104	設備更新計画計上事業
	18 備品購入費	791	960	△ 169	
	19 負担金補助及び交付金	604	817	△ 213	
	22 補償・補填及び賠償金	1	1	0	
	27 公 課 費	330	330	0	
目3 し尿処理事業費		186,369	194,848	△ 8,479	搬入見込み量 26,400kℓ
	2 給 料	28,534	38,408	△ 9,874	人件費 8人 64,995千円
	3 職員手当等	19,224	28,463	△ 9,239	
	4 共 済 費	10,436	13,859	△ 3,423	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 賃 金	6,801	9,133	△ 2,332	嘱託職員等 2人
	9 旅 費	84	45	39	
	11 需 用 費	52,913	58,880	△ 5,967	薬品、光熱水費、機器修繕等
	12 役 務 費	584	866	△ 282	
	13 委 託 料	57,414	32,880	24,534	し渣汚泥処理委託、汚泥脱水機点検整備委託、汚泥乾燥設備点検整備委託等
	14 使用料及び賃借料	9,084	9,528	△ 444	下水道使用料金等
	19 負担金補助及び交付金	1,267	2,751	△ 1,484	上市町汚水中継ポンプ長寿化事業負担金等
	27 公 課 費	27	34	△ 7	
目4 施設建設事業費		279,788	285,641	△ 5,853	
	25 積 立 金	279,788	285,641	△ 5,853	一般廃棄物処理施設整備基金積立金
款3 公 債 費		1,436,935	2,552,022	△ 1,115,087	平成28年度末現在借入残額 2,261,062千円
項1 公 債 費		1,436,935	2,552,022	△ 1,115,087	ごみ処理施設分 586,151千円 廃棄物発電施設分 51,609千円 粗大ごみ処理施設分 499,464千円 し尿処理施設分 1,123,838千円
目1 元 金		1,406,313	2,495,389	△ 1,089,076	
	23 償還金利子及び割引料	1,406,313	2,495,389	△ 1,089,076	長期償還元金
目2 利 子		30,622	56,633	△ 26,011	
	23 償還金利子及び割引料	30,622	56,633	△ 26,011	長期償還利子
款4 予 備 費		5,000	5,000	0	
合 計		5,490,649	5,941,633	△ 450,984	

【財源内訳】

〈議会費（1,276千円）・事務局費（33,841千円）〉

	市町村負担金	財産収入	繰越金	諸収入
35,117	31,175	141	3,800	1

〈救急医療対策費〉

	県補助金	市町村負担金	繰越金
34,867	2,905	31,806	156

〈スポーツ施設費〉

	市町村負担金	使用料
20,294	20,290	4

〈ごみ処理事業費（2,728,384千円）・予備費（5,000千円）〉

	市町村負担金	受託事業負担金	使用料	手数料
2,905,319	263,864	60,500	733	878,436
	財産収入	基金繰入金	諸収入	繰越金
	1,252	861,354	589,180	250,000

〈リサイクル事業費〉

	市町村負担金	使用料	手数料	財産収入
591,960	422,960	1	451	237
	基金繰入金	諸収入	繰越金	
	21,477	104,834	42,000	

〈し尿処理事業費〉

	市町村負担金	使用料	手数料	諸収入
186,369	157,647	1	3,080	641
	繰越金			
	25,000			

〈施設建設事業費〉

	砺波広域負担金	基金運用収入	諸収入
279,788	77,000	5,788	197,000

〈公債費〉

	市町村負担金
1,436,935	1,436,935

〈予備費〉：再掲（5,000千円）

	繰越金
5,000	5,000

〈合計〉

5,490,649
