平成３１年度一般会計予算概要

１．総　　括

（千円、％）

歳入				歳出			
款	平成31年度	平成30年度	増△減 対前年度比	款	平成31年度	平成30年度	増△減 対前年度比
1 分担金及び負担金	1,341,898	1,442,549	△ 100,651 93.0	1 組合費	88,251	86,830	1,421 101.6
2 使用料及び手数料	877,045	877,137	△ 92 100.0	2 衛生費	3,473,469	3,770,351	△ 296,882 92.1
3 県支出金	2,919	2,926	△ 7 99.8	3 公債費	207,133	328,244	△ 121,111 63.1
4 財産収入	2,688	3,172	△ 484 84.7	4 予備費	5,000	5,000	0 100.0
5 繰入金	491,417	833,635	△ 342,218 58.9				
6 諸収入	819,530	787,206	32,324 104.1				
7 繰越金	238,356	243,800	△ 5,444 97.8				
計	3,773,853	4,190,425	△ 416,572 90.1	計	3,773,853	4,190,425	△ 416,572 90.1

・平成３１年度の予算額は 3,773,853 千円で、前年度に比べ 416,572 千円の減（9.9％減）となっている。
・減額となっている主な要因は、衛生費において、クリーンセンター等の設備更新計画に伴う委託料等が大幅に減少する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、人件費が増額（1,496 千円）、衛生費については、人件費の減額（△10,685 千円）及びクリーンセンター等の設備更新計画に伴う委託料等において減額（△342,218 千円）、公債費については、リサイクルセンター建設時の起債償還が一部終了したことなどにより減額（△121,111 千円）となっている。

〔３１年度当初予算額〕（〔対前年度増△減〕）

【歳出】

１　組合費　　８８，２５１千円　（　　１，４２１千円）

（１）議会費　　１，２７６千円　（　　０千円）

（２）事務局費　　３３，０６２千円　（　　１，５２１千円）

①人件費（３人）、賃金（２人）　　27,302 千円　(1,496 千円)

・人事異動等に伴う人件費の増

②事務費等　　5,760 千円　(25 千円)

・消費税増税に伴う委託料等の増

（３）衛生費（第２次救急医療対策費補助金）３５，０３７千円　（　　△８５千円）

圏域内の５病院（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）を対象とする。

・前年度に対し当番日数が１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　　１８，８７６千円　（　　△１５千円）

・常願寺ハイツの委託料の減

２　衛生費　　３，４７３，４６９千円　（△２９６，８８２千円）

（１）ごみ処理事業費　　２，５２３，８０３千円　（△３１４，７０２千円）

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 155,000t とした。

① 人件費（３６人）、賃金（７人）　　342,826 千円　(△14,306 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）

2,166,465 千円　(△303,251 千円)

・設備更新計画に伴う委託料の減

・運転管理委託の拡大に伴う委託料の増及び修繕料の増（灰溶融炉）

（２）リサイクル事業費　　５６９，１１５千円　（７，８０６千円）

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 5,700t とした。

① 人件費（１１人）、賃金（１２人）　　117,513 千円　(1,871 千円)

・人事異動等に伴う人件費の増

② 報償費　　76,084 千円　(△6,156 千円)

・空き缶・空きビン等の搬入量や合理化拠出金の減

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、工事請負費）

369,411 千円　(10,164 千円)

・工事請負費の皆増（東側擁壁改修工事〔耐震対策〕）

・委託料の増（残渣成分分析委託、分別収集計画策定業務委託）

（３）し尿処理事業費　　２０１，８６１千円　（　　１０，４９８千円）

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 24,300kℓ とした。

① 人件費（８人）、賃金（３人）　　61,385 千円　(1,750 千円)

・人事異動等に伴う人件費の増

② し尿処理費及び施設維持管理費（需用費、役務費、委託料）

138,411 千円　(8,861 千円)

・燃料費、電気料の値上げに伴う増

・施設建設後５年経過に伴う各種設備整備等による委託料の増

（４）施設建設事業費　　１７８，６９０千円　（　　△４８４千円）

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　　２０７，１３３千円　（　△１２１，１１１千円）

（１）ごみ処理事業公債費　　１５，７０１千円　（　　０千円）

【クリーンセンター関係（ストックヤード分)】

① 元金償還金　　15,021 千円　（　　260 千円）

② 借入金利子　　680 千円　（　△260 千円）

（２）リサイクル事業公債費　　８９，２４４千円　（　△１２１，０７８千円）

【リサイクルセンター関係】

① 元金償還金　　88,381 千円　（△118,603 千円）

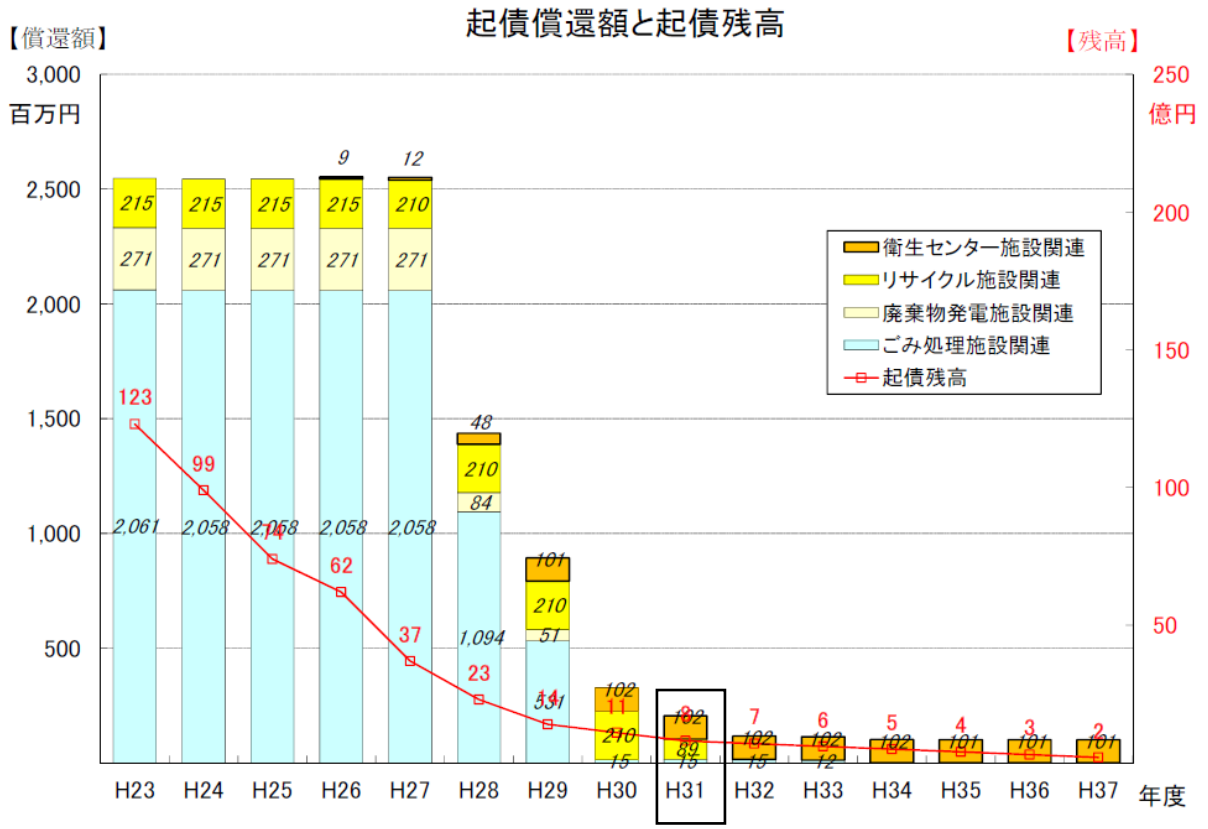
② 借入金利子　　863 千円　（　　△2,475 千円）

（３）し尿処理事業公債費　　１０２，１８８千円　（　　△３３千円）

【衛生センター関係】

① 元金償還金　　95,357 千円　（　683 千円）

② 借入金利子　　6,831 千円　（△716 千円）



４　予備費　　５，０００千円　（　　０千円）

【歳入】

１　分担金及び負担金	１，３４１，８９８千円	（△１００，６５１千円）
（１）組合運営費負担金	３１，２３２千円	（　１，５１７千円）
（２）救急医療対策費負担金	３１，９６２千円	（　△２３４千円）
（３）スポーツ施設費負担金	１８，８７２千円	（　△１５千円）
（４）ごみ処理事業運営費負担金	３１９，０５６千円	（　３，３０５千円）
（５）ごみ処理施設元利償還負担金	１５，７０１千円	（　０千円）
（６）リサイクル事業運営費負担金	２２３，８７９千円	（　６，５４２千円）
（７）粗大ごみ処理施設元利償還負担金	８９，２４４千円	（△１２１，０７８千円）
（８）容器包装廃棄物処理負担金	１８６，６２３千円	（　１，３３０千円）
（９）し尿処理事業運営費負担金	１８５，６４１千円	（　８，０１５千円）
（10）し尿処理施設元利償還負担金	１０２，１８８千円	（　△３３千円）
（11）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　　８７７，０４５千円　（　　△９２千円）

・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

・し尿処理手数料の減

３　県支出金　　２，９１９千円　（　　△７千円）

（１）救急医療対策費補助金（圏域内５病院）

４　財産収入　　２，６８８千円　（　　△４８４千円）

（１）財政調整基金運用利子　　８５千円　（　　０千円）

（２）一般廃棄物処理施設整備基金運用利子　　１，６９０千円　（　　△４８４千円）

（３）自動販売機設置貸付料　　９１３千円　（　　０千円）

５　繰入金　　４９１，４１７千円　（△３４２，２１８千円）

・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 466,840 千円、リサイクルセンター整備分 14,577 千円

衛生センター整備分 10,000 千円

６　諸収入　　８１９，５３０千円　（　　３２，３２４千円）

（１）有価物売払収入　　１２１，０５１千円　（　　７，４４７千円）

・リサイクル品売払収入（磁性金属、アルミ塊）について、平成３０年度の売払実績に基づき増額を見込む。

溶融メタル・スラグ売払収入　　22,455 千円

リサイクル品売払収入　　97,896 千円

乾燥肥料売払収入　　700 千円

（２）余剰電力売払収入　　６７６，０４８千円　（　　２５，２９６千円）

・消費税増税に伴う売電単価の上昇による収入増を見込む。

（３）有償入札拠出金　　２１，６５４千円　（　　８１千円）

・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を実績に基づき増額を見込む。

（４）合理化拠出金　　２４千円　（　　△２４３千円）

・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　　７５３千円　（　　△２５７千円）

・預金利子、雇用保険料戻入金、自転車登録料等

７　繰越金　　２３８，３５６千円　（　　△５，４４４千円）

・平成３０年度からの繰越

平成３１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31年度予定負担金合計 (A)	平成30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	し尿処理事業運営費負担金	し尿処理施設元利償還負担金				
富山市	22,082	26,939	14,101	263,369	12,558	0	196,688	71,009	160,082	91,312	51,848	909,988	987,653	△ 77,665	63,732
※１(前年度金額)	(20,988)	(27,738)	(14,099)	(261,012)	(12,559)	(0)	(190,911)	(164,401)	(160,174)	(83,907)	(51,864)	(987,653)	(1,451,366)	(△ 463,713)	(70,735)
滑川市	2,908	1,485	1,123	22,038	1,240	0	13,986	10,625	10,993	41,861	22,450	128,709	146,582	△ 17,873	8,158
※１(前年度金額)	(2,769)	(1,192)	(1,126)	(21,645)	(1,240)	(0)	(15,556)	(26,779)	(9,985)	(43,832)	(22,458)	(146,582)	(186,604)	(△ 40,022)	(7,541)
立山町	2,554	1,708	2,843	17,886	995	0	4,548	2,960	6,080	30,635	14,432	84,641	85,262	△ 621	0
※１(前年度金額)	(2,439)	(2,004)	(2,850)	(17,559)	(994)	(0)	(2,728)	(7,435)	(6,098)	(28,721)	(14,434)	(85,262)	(115,892)	(△ 30,630)	(0)
上市町	2,284	1,648	700	13,783	786	0	7,573	4,442	8,244	20,059	13,347	72,866	77,488	△ 4,622	3,798
※１(前年度金額)	(2,185)	(1,129)	(709)	(13,651)	(786)	(0)	(7,544)	(11,189)	(7,791)	(19,151)	(13,353)	(77,488)	(98,530)	(△ 21,042)	(3,455)
舟橋村	1,404	182	105	1,980	122	0	1,084	208	1,224	1,774	111	8,194	8,064	130	396
※１(前年度金額)	(1,334)	(133)	(103)	(1,884)	(122)	(0)	(598)	(518)	(1,245)	(2,015)	(112)	(8,064)	(10,944)	(△ 2,880)	(509)
合計	31,232	31,962	18,872	319,056	15,701	0	223,879	89,244	186,623	185,641	102,188	1,204,398	1,305,049	△ 100,651	76,084
※１(前年度金額)	(29,715)	(32,196)	(18,887)	(315,751)	(15,701)	(0)	(217,337)	(210,322)	(185,293)	(177,626)	(102,221)	(1,305,049)	(1,863,336)	(△ 558,287)	(82,240)
増△減	1,517	△ 234	△ 15	3,305	0	0	6,542	△ 121,078	1,330	8,015	△ 33	△ 100,651	△ 558,287		△ 6,156

※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（３１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（３１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（３１年度推定処理量）９０％（精算あり）

平成３１年度一般会計予算

【歳入】　　（単位：千円）

区　　分	節	平成31年度	平成30年度	増△減	説　　明
款１ 分担金及び負担金		1,341,898	1,442,549	△ 100,651	
項１ 負担金		1,341,898	1,442,549	△ 100,651	
	1 組合運営費負担金	31,232	29,715	1,517	組合運営費負担金
	2 保健衛生費負担金	31,962	32,196	△ 234	救急医療対策費負担金
	3 スポーツ施設費負担金	18,872	18,887	△ 15	スポーツ施設費負担金
	4 ごみ処理事業費負担金	334,757	331,452	3,305	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
	5 リサイクル事業費負担金	499,746	612,952	△ 113,206	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	287,829	279,847	7,982	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		877,045	877,137	△ 92	
項１ 使用料		739	739	0	
	1 衛生使用料	739	739	0	行政財産目的外使用料 敷地内占用料
項２ 手数料		876,306	876,398	△ 92	
	1 衛生手数料	876,306	876,398	△ 92	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		2,919	2,926	△ 7	
項１ 県補助金		2,919	2,926	△ 7	
	1 保健衛生費補助金	2,919	2,926	△ 7	救急医療対策費補助金
款４ 財産収入		2,688	3,172	△ 484	
項１ 財産運用収入		1,775	2,259	△ 484	
	1 利子及び配当金	1,775	2,259	△ 484	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		913	913	0	
	1 土地建物貸付収入	913	913	0	自動販売機設置貸付料
款５ 繰入金		491,417	833,635	△ 342,218	
項１ 基金繰入金		491,417	833,635	△ 342,218	
	1 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	491,417	833,635	△ 342,218	設備更新計画の計上事業に充当

【歳入】

（単位：千円）

区　　分	節	平成31年度	平成30年度	増△減	説　　明
款 6 諸 収 入		819,530	787,206	32,324	
項 1 預金利子		31	301	△ 270	
	1 預 金 利 子	31	301	△ 270	
項 2 雑　　入		819,499	786,905	32,594	
	1 有 価 物 売 払 収 入	121,051	113,604	7,447	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
	2 余 剰 電 力 売 払 収 入	676,048	650,752	25,296	
	3 雑　　入	22,400	22,549	△ 149	雇用保険戻入金、自転車登録料、 有償入札拠出金、合理化拠出金 等
款 7 繰 越 金		238,356	243,800	△ 5,444	
項 1 繰 越 金		238,356	243,800	△ 5,444	
	1 繰　越　金	238,356	243,800	△ 5,444	前年度繰越金
合　　計		3,773,853	4,190,425	△ 416,572	

【歳出】

（単位：千円）

区　　分	節	平成31年度	平成30年度	増△減	説　　明
款１ 組 合 費		88,251	86,830	1,421	
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		33,062	31,541	1,521	
目１ 事務局費	1 報　　酬	199	199	0	理事等報酬（７人）
	2 給　　料	11,690	12,322	△ 632	人件費　3人　27,302千円
	3 職員手当等	7,414	7,648	△ 234	
	4 共 済 費	4,278	4,200	78	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 賃　　金	3,920	1,636	2,284	嘱託職員等　2人
	8 報 償 費	30	30	0	
	9 旅　　費	348	368	△ 20	
	10 交 際 費	130	130	0	
	11 需 用 費	1,104	1,080	24	
	12 役 務 費	417	407	10	
	13 委 託 料	1,794	1,784	10	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	1,348	1,352	△ 4	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	304	299	5	各種協議会負担金等
	25 積 立 金	85	85	0	財政調整基金積立金
項３ 衛 生 費		35,037	35,122	△ 85	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	35,037	35,122	△ 85	
項４ スポーツ施設費		18,876	18,891	△ 15	
目１ スポーツ施設費	11 需 用 費	7,440	6,480	960	施設修繕費
	12 役 務 費	31	31	0	施設保険料
	13 委 託 料	11,405	12,380	△ 975	指定管理業務委託料等

【歳出】

（単位：千円）

区　　分	節	平成31年度	平成30年度	増△減	説　　明
款2 衛　生　費		3,473,469	3,770,351	△ 296,882	
項1 清 掃 費		3,473,469	3,770,351	△ 296,882	
目1 ごみ処理事業費		2,523,803	2,838,505	△ 314,702	搬入見込み量 155,000t
	2 給　　料	152,488	161,012	△ 8,524	人件費 36人　342,826千円
	3 職員手当等	122,060	127,519	△ 5,459	
	4 共 済 費	53,346	54,839	△ 1,493	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 賃　　金	14,932	13,762	1,170	嘱託職員等 7人
	8 報 償 費	360	360	0	
	9 旅　　費	349	471	△ 122	
	11 需 用 費	596,174	594,058	2,116	薬品、光熱水費、機器修繕等
	12 役 務 費	4,386	5,383	△ 997	分析検査手数料等
	13 委 託 料	1,565,905	1,870,275	△ 304,370	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	4,984	4,875	109	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
	18 備品購入費	446	279	167	分析検査機器等
	19 負担金補助及び交付金	6,197	3,322	2,875	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	2,174	2,348	△ 174	
目2 リサイクル事業費		569,115	561,309	7,806	搬入見込み量　5,700t
	2 給　　料	42,335	42,231	104	人件費 11人　117,513千円
	3 職員手当等	36,952	32,725	4,227	
	4 共 済 費	17,402	17,114	288	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 賃　　金	20,824	23,572	△ 2,748	嘱託職員等 12人
	8 報 償 費	76,084	82,240	△ 6,156	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	110	0	
	11 需 用 費	79,466	86,249	△ 6,783	機器機材費、設備修繕
	12 役 務 費	1,590	1,797	△ 207	機器点検手数料等
	13 委 託 料	278,565	271,201	7,364	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、設備更新計画事業等
	14 使用料及び賃借料	4,327	2,331	1,996	
	15 工事請負費	9,790	0	9,790	

【歳出】

（単位：千円）

区　　分	節	平成31年度	平成30年度	増△減	説　　明
	18 備品購入費	515	730	△ 215	
	19 負担金補助及び交付金	726	686	40	
	22 補償・補填及び賠償金	1	1	0	
	27 公　課　費	427	321	106	
目3 し尿処理事業費		201,861	191,363	10,498	搬入見込み量　24,300kℓ
	2 給　　料	26,856	26,266	590	人件費 8人　61,385千円
	3 職員手当等	19,073	16,966	2,107	
	4 共　済　費	9,147	8,558	589	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 賃　　金	6,309	7,845	△ 1,536	嘱託職員等 3人
	9 旅　　費	99	85	14	
	11 需　用　費	65,656	70,832	△ 5,176	薬品、光熱水費、機器修繕、設備更新計画事業等
	12 役　務　費	679	599	80	
	13 委　託　料	72,076	58,119	13,957	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	955	1,090	△ 135	公用車賃貸借料等
	19 負担金補助及び交付金	969	970	△ 1	地域振興負担金等
	27 公　課　費	41	32	9	
目4 施設建設事業費		178,690	179,174	△ 484	
	25 積　立　金	178,690	179,174	△ 484	一般廃棄物処理施設整備基金積立金
款3 公　債　費		207,133	328,244	△ 121,111	平成31年度末現在借入残額 868,090千円
項1 公 債 費		207,133	328,244	△ 121,111	ごみ処理施設分　27,778千円 粗大ごみ処理施設分　0千円 し尿処理施設分　840,312千円
目1 元　　金		198,759	316,419	△ 117,660	
	23 償還金利子及び割引料	198,759	316,419	△ 117,660	長期債償還元金
目2 利　　子		8,374	11,825	△ 3,451	
	23 償還金利子及び割引料	8,374	11,825	△ 3,451	長期債償還利子
款4 予　備　費		5,000	5,000	0	
合　　計		3,773,853	4,190,425	△ 416,572	

【財源内訳】

〈議会費（1,276千円）・事務局費（33,062千円）〉

	市町村負担金	財産収入	繰越金	諸収入
34,338	31,232	85	3,000	21

〈救急医療対策費〉

	県補助金	市町村負担金	繰越金
35,037	2,919	31,962	156

〈スポーツ施設費〉

	市町村負担金	使用料
18,876	18,872	4

〈ごみ処理事業費（2,838,505千円）・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
2,528,803	319,056	60,500	733	873,020
	財産収入	基金繰入金	諸収入	繰越金
	715	466,840	598,939	209,000

〈リサイクル事業費〉

	市町村負担金	使用料	手数料	財産収入
569,115	410,502	1	451	198
	基金繰入金	諸収入	繰越金	
	14,577	119,786	23,600	

〈し尿処理事業費〉

	市町村負担金	使用料	手数料	諸収入
201,861	185,641	1	2,835	784
	基金繰入金	繰越金		
	10,000	2,600		

〈施設建設事業費〉

	砺波広域負担金	基金運用収入	諸収入
178,690	77,000	1,690	100,000

〈公債費〉

	市町村負担金
207,133	207,133

〈予備費〉：再掲（5,000千円）

	繰越金
5,000	5,000

〈合計〉

3,773,853