

平成25年度一般会計予算概要

1. 総括

(千円、%)

歳入				歳出			
款	平成25年度	平成24年度	増△減	款	平成25年度	平成24年度	増△減
			対前年度比				対前年度比
1 分担金及び負担金	3,382,203	3,589,803	△ 207,600 94.2	1 組合費	81,850	80,377	1,473 101.8
2 使用料及び手数料	846,704	847,311	△ 607 99.9	2 衛生費	2,933,230	2,512,766	420,464 116.7
3 県支出金	58,135	2,891	55,244 2,010.9	3 公債費	2,545,094	2,548,595	△ 3,501 99.9
4 財産収入	6,372	374,349	△ 367,977 1.7	4 予備費	5,000	6,000	△ 1,000 83.3
5 繰入金	387,500	0	387,500 皆増				
6 諸収入	681,260	111,228	570,032 612.5				
7 繰越金	203,000	222,156	△ 19,156 91.4				
計	5,565,174	5,147,738	417,436 108.1	計	5,565,174	5,147,738	417,436 108.1

平成25年度の予算額は5,565,174千円で、前年度に比べ417,436千円の増(8.1%増)となっている。

増額となっている要因は、平成25年度からスタートするクリーンセンター・リサイクルセンター設備更新計画に基づく事業に必要な経費(387,500千円)、平成24年10月から実施した砺波広域圏から委託されたごみ処理業務の通年実施による経費の増(62,500千円増)及び災害廃棄物の広域処理に必要な経費(55,209千円)によるものである。

なお、これらの経費のうち、設備更新に必要な経費については一般廃棄物処理施設整備基金で、また、その他についてはすべて委託料収入で賄うこととしている。

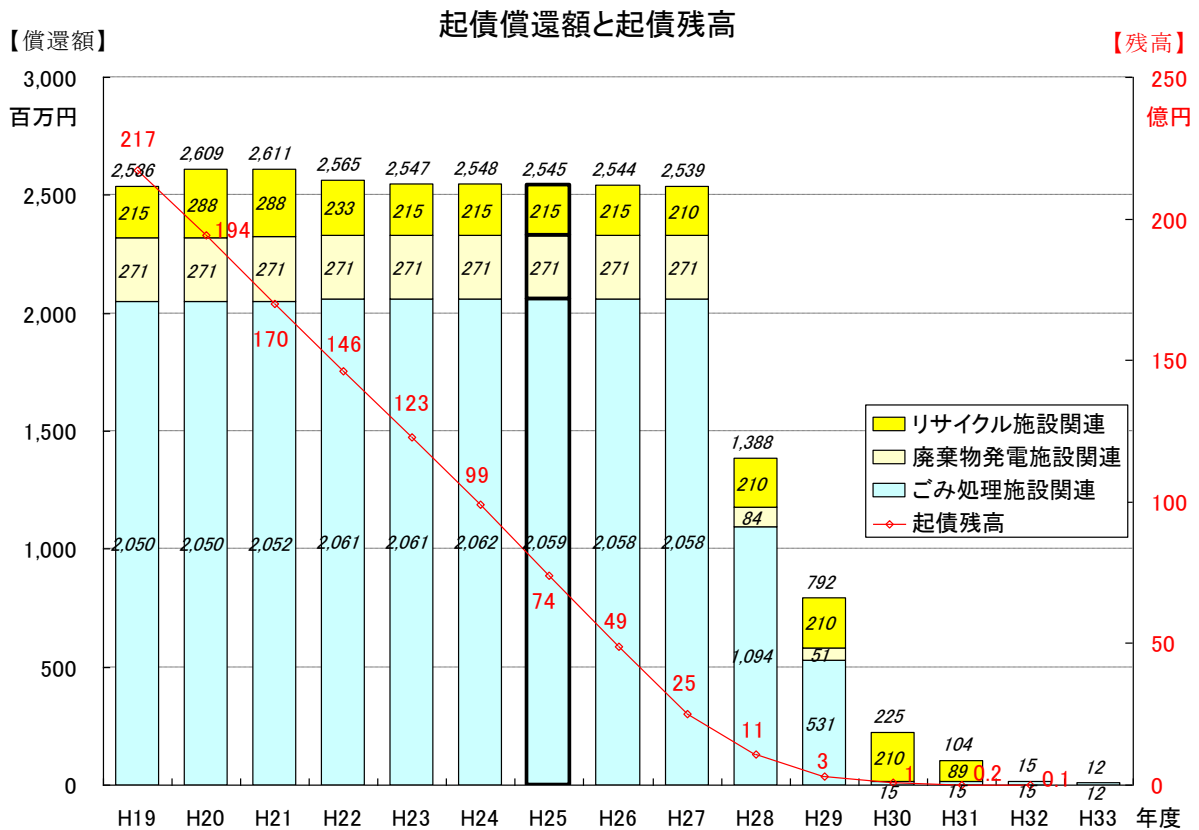
〔25年度当初予算額〕 (〔対前年度増△減〕)

【歳出】

1 組合費	81,850千円	(1,473千円)
(1) 議会費	1,331千円	(0千円)
(2) 事務局費	32,270千円	(1,447千円)
①人件費(3人)	27,670千円	(1,454千円)
・人事異動等に伴う人件費の増			
②事務費等	4,600千円	(△7千円)
(3) 衛生費(第2次救急医療対策費補助金)			
	35,123千円	(427千円)
・前年度に対し当番日数が5日間増えたことによる補助金額の増			
(4) スポーツ施設費	13,126千円	(△401千円)
・常願寺ハイツ施設修繕費の減			
2 衛生費	2,933,230千円	(420,464千円)
(1) ごみ処理事業費	1,983,205千円	(170,599千円)
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161,000tとした。			
①人件費(43人)	390,345千円	(△36,762千円)
・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)			
	1,571,548千円	(218,982千円)
・設備更新に伴う費用(355,000千円)の増額			
・砺波広域圏から委託されたごみ処理及び災害廃棄物の広域処理に要する費用の増額等			
(2) ごみ処理施設建設事業費	275,256千円	(270,276千円)
①事務費等	164千円	(△581千円)
②一般廃棄物処理施設整備基金積立金	275,092千円	(270,857千円)
・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委託負担金及び災害廃棄物広域処理事業委託金歳入のうち、クリーンセンター施設減価償却費相当額を積立			
(3) リサイクル事業費	674,769千円	(△20,411千円)
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)	109,917千円	(4,161千円)
・人事異動等に伴う人件費の増			
②報償費	95,789千円	(△16,103千円)
・磁性金属、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下落等を見込み減額			
・合理化拠出金については、平成24年度より減額を見込む。			

- 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）
418,372千円（△35,571千円）
・消耗品購入等の経費や不燃搬出物埋立処分量の減に伴う委託料等については減額
・設備更新に必要な費用（10,000千円）については増額
- ④工事請負費 22,500千円（皆増）
・設備更新に伴う費用（22,500千円）の増額
- ⑤備品購入費 6,550千円（6,499千円）
・ショベルローダー1台更新に伴う費用の増額

3 公債費	2,545,094千円	(△3,501千円)
(1) ごみ処理事業公債費	2,058,572千円	(△3,501千円)
【クリーンセンター関係】		
①元金償還金	1,979,775千円	(22,755千円)
②借入金利子	78,797千円	(△26,254千円)
【廃棄物発電施設関係】		
①元金償還金	259,930千円	(3,512千円)
②借入金利子	11,147千円	(△3,513千円)
(2) リサイクル事業公債費	215,445千円	(△1千円)
【リサイクルセンター関係】		
①元金償還金	197,902千円	(2,789千円)
②借入金利子	17,543千円	(△2,790千円)



4 予備費	5,000千円	(△1,000千円)
--------------	----------------	-------------------

【歳入】

1 分担金及び負担金	3,382,203千円	(△207,600千円)
(1) 組合運営費負担金	30,320千円	(△554千円)
(2) 救急医療対策費負担金	32,197千円	(548千円)
(3) スポーツ施設費負担金	13,122千円	(△401千円)
(4) ごみ処理事業運営費負担金	344,690千円	(△163,978千円)
(5) ごみ処理施設元利償還負担金	2,058,572千円	(△3,499千円)
(6) 廃棄物発電施設元利償還負担金	271,077千円	(△1千円)
(7) リサイクル事業運営費負担金	205,884千円	(△28,593千円)
(8) 粗大ごみ処理施設元利償還負担金	215,445千円	(△1千円)
(9) 容器包装廃棄物処理負担金	210,896千円	(△11,121千円)
2 使用料及び手数料	846,704千円	(△607千円)
・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	58,135千円	(55,244千円)
・救急医療対策費補助金	2,926千円	(35千円)
・災害廃棄物広域処理事業委託金	55,209千円	(皆増)
4 財産収入	6,372千円	(△367,977千円)
(1) 財政調整基金運用利子	280千円	(1千円)
(2) 一般廃棄物処理施設整備基金運用利子	6,092千円	(1,857千円)
(3) 金属等売払収入	—千円	(△158,656千円)
・「財産収入」から「諸収入」に科目変更		
(4) 電力売払収入	—千円	(△211,179千円)
・「財産収入」から「諸収入」に科目変更		
5 繰入金	387,500千円	(皆増)
・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クリーンセンター及びリサイクルセンター整備ための繰入金 クリーンセンター整備分 355,000千円、リサイクルセンター整備分 32,500千円		
6 諸収入	681,260千円	(570,032千円)
(1) ごみ処理受託事業収入	137,500千円	(62,500千円)
・砺波広域圏から委託されたごみ処理事業の通年実施による収入増		
(2) 金属等売払収入	153,203千円	(皆増)
・「財産収入」からの科目変更。磁性金属等の落札単価下落を見込み、実質5,453千円の減		
(3) 余剰電力売払収入	370,000千円	(皆増)
・「財産収入」からの科目変更。再生可能エネルギー固定価格買取制度による買取単価の増等により、実質158,821千円の増		
(4) 有償入札拠出金	14,812千円	(△12,088千円)
・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		

(5) 合理化拠出金 5,005千円 (△3,585千円)

- ・ 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。

7 繰越金 203,000千円 (△19,156千円)

- ・ 平成24年度からの繰越金

平成25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			平成25年度	平成24年度	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	予定負担金 合計 (A)	予定負担金 合計 (B)		
富山市	21,334	27,397	9,196	286,445	1,667,198	231,826	181,806	168,607	181,494	2,775,303	2,947,551	△ 172,248	82,373
※1 (前年度金額)	(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)
滑川市	2,828	1,453	738	22,754	177,244	17,781	12,559	27,171	11,787	274,315	288,070	△ 13,755	8,281
※1 (前年度金額)	(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)
立山町	2,525	1,699	2,636	18,515	114,352	11,467	5,119	7,735	7,141	171,189	182,506	△ 11,317	187
※1 (前年度金額)	(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)
上市町	2,275	1,450	486	14,875	92,133	9,243	5,451	11,393	8,969	146,275	155,588	△ 9,313	4,447
※1 (前年度金額)	(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)
舟橋村	1,358	198	66	2,101	7,645	760	949	539	1,505	15,121	16,088	△ 967	501
※1 (前年度金額)	(1,383)	(252)	(69)	(2,949)	(7,682)	(758)	(949)	(541)	(1,505)	(16,088)	(15,123)	(965)	(557)
合計	30,320	32,197	13,122	344,690	2,058,572	271,077	205,884	215,445	210,896	3,382,203	3,589,803	△ 207,600	95,789
※1 (前年度金額)	(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)
増△減	△ 554	548	△ 401	△ 163,978	△ 3,499	△ 1	△ 28,593	△ 1	△ 11,121	△ 207,600	187,452		△ 16,103

※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2,036千円は、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(25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(25年度推定搬入量)80% (精算あり)

平成25年度一般会計予算

(歳入)

単位：千円

区 分	節	平成25年度	平成24年度	増△減	説 明
款 1 分担金及び負担金		3,382,203	3,589,803	△ 207,600	
項 1 負担金		3,382,203	3,589,803	△ 207,600	
	1 組合運営費負担金	30,320	30,874	△ 554	組合運営費負担金
	2 保健衛生費負担金	32,197	31,649	548	救急医療対策費負担金
	3 スポーツ施設費負担金	13,122	13,523	△ 401	スポーツ施設費負担金
	1 ごみ処理事業費負担金	2,674,339	2,841,817	△ 167,478	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	632,225	671,940	△ 39,715	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
款 2 使用料及び手数料		846,704	847,311	△ 607	
項 1 使用料		209	209	0	
	1 衛生使用料	209	209	0	行政財産目的外使用料 敷地内占用料
項 2 手数料		846,495	847,102	△ 607	
	1 衛生手数料	846,495	847,102	△ 607	可燃物処理手数料 不燃物処理手数料
款 3 県支出金		58,135	2,891	55,244	
項 1 県補助金		2,926	2,891	35	
	1 保健衛生費補助金	2,926	2,891	35	救急医療対策費補助金
項 2 委託金		55,209		55,209	
	1 広域処理事業費委託金	55,209		55,209	災害廃棄物広域処理事業委託金
款 4 財産収入		6,372	374,349	△ 367,977	
項 1 財産運用収入		6,372	4,514	1,858	
	1 利子及び配当金	6,372	4,514	1,858	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 財産売払収入			369,835	△ 369,835	廃項 (雑入に科目変更)
	1 生産物売払収入		369,835	△ 369,835	

(歳入)

単位：千円

区 分	節	平成25年度	平成24年度	増△減	説 明
款 5 繰入金		387,500	0	387,500	設備更新計画事業に充当
項 1 基金繰入金		387,500	0	387,500	
	1 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	387,500	0	387,500	
款 6 諸収入		681,260	111,228	570,032	砺波広域圏事務組合ごみ処理委託負担金 溶融メタル等売払収入 リサイクル品売払収入 雇用保険戻入金 有償入札拠出金 合理化拠出金 等
項 1 預金利子		201	401	△ 200	
	1 預金利子	201	401	△ 200	
項 2 受託事業収入		137,500	75,000	62,500	
	1 ごみ処理受託事業収入	137,500	75,000	62,500	
項 3 雑収入		543,559	35,827	507,732	
	1 有価物売払収入	153,203	0	153,203	
	2 余剰電力売払収入	370,000	0	370,000	
	3 雑収入	20,356	35,827	△ 15,471	
款 7 繰越金		203,000	222,156	△ 19,156	
項 1 繰越金		203,000	222,156	△ 19,156	前年度繰越金
	1 繰越金	203,000	222,156	△ 19,156	
合 計		5,565,174	5,147,738	417,436	

(歳出)

単位：千円

区 分	節	平成25年度	平成24年度	増△減	説 明
款 1 組 合 費		81,850	80,377	1,473	
項 1 議 会 費		1,331	1,331	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	102	102	0	議員費用弁償
	10 交 際 費	80	80	0	
	11 需 用 費	64	64	0	
	12 役 務 費	20	20	0	
	13 委 託 料	646	646	0	
項 2 事 務 局 費		32,270	30,823	1,447	
目 1 事 務 局 費	1 報 酬	199	199	0	理事等報酬（7人）
	2 給 料	13,933	13,414	519	人件費 3人 27,670千円
	3 職 員 手 当 等	9,157	8,627	530	
	4 共 済 費	4,580	4,175	405	
	5 災 害 補 償 費	1	1	0	
	9 旅 費	181	185	△ 4	
	10 交 際 費	80	80	0	
	11 需 用 費	1,017	729	288	
	12 役 務 費	398	375	23	
	13 委 託 料	828	832	△ 4	
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,400	1,698	△ 298	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	216	229	△ 13	各種協議会負担金等
	25 積 立 金	280	279	1	財政調整基金積立金
項 3 衛 生 費		35,123	34,696	427	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	35,123	34,696	427	

(歳出)

単位：千円

区 分	節	平成25年度	平成24年度	増△減	説 明
項 4 スポーツ施設費		13,126	13,527	△ 401	
目 1 スポーツ施設費	11 需用費	2,000	2,400	△ 400	施設修繕費
	12 役務費	26	27	△ 1	施設保険料
	13 委託料	11,100	11,100	0	施設管理委託料等
款 2 衛生費		2,933,230	2,512,766	420,464	
項 1 清掃費		2,933,230	2,512,766	420,464	
目 1 ごみ処理事業費		1,983,205	1,812,606	170,599	搬入見込み量 161,000t
	2 給料	183,920	202,168	△ 18,248	人件費 43人 390,345千円
	3 職員手当等	144,691	160,658	△ 15,967	
	4 共済費	61,734	64,281	△ 2,547	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 賃金	12,690	12,714	△ 24	嘱託職員等 6人
	8 報償費	360	360	0	
	9 旅費	252	287	△ 35	
	11 需用費	405,476	433,771	△ 28,295	薬品、光熱水費、機器修繕等
	12 役務費	104,631	4,816	99,815	分析検査手数料等
	13 委託料	1,061,441	913,979	147,462	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	3,797	7,766	△ 3,969	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	0	735	△ 735	
	19 負担金補助及び交付金	2,745	3,158	△ 413	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	1,466	7,911	△ 6,445	
目 2 ごみ処理施設建設事業費		275,256	4,980	270,276	
	9 旅費	40	75	△ 35	
	11 需用費	85	410	△ 325	
	12 役務費	37	255	△ 218	
	13 委託料	0	0	0	
	14 使用料及び賃借料	1	4	△ 3	
	22 補償・補填及び賠償金	1	1	0	
	25 積立金	275,092	4,235	270,857	一般廃棄物処理施設整備基金積立金

(歳出)

単位：千円

区 分	節	平成25年度	平成24年度	増△減	説 明
目3 リサイクル事業費		674,769	695,180	△ 20,411	搬入見込み量 7,000t
	2 給 料	48,653	48,590	63	人件費 12人 109,917千円
	3 職員手当等	42,189	38,991	3,198	
	4 共 済 費	19,075	18,175	900	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 賃 金	19,467	20,043	△ 576	嘱託職員等 10人
	8 報 償 費	95,789	111,892	△ 16,103	缶・ビンの売払代金、及び容器包装の 抛出金を構成市町村に返還
	9 旅 費	108	108	0	
	11 需 用 費	101,053	108,296	△ 7,243	機器機材等 破砕機、搬送・搬出設備修繕等
	12 役 務 費	1,848	2,286	△ 438	機器点検手数料等
	13 委 託 料	315,471	343,361	△ 27,890	容器包装処理委託、容器包装引 取委託、不燃物埋立処分委託、 設備更新計画事業等
	14 使用料及び 賃 借 料	1,005	2,150	△ 1,145	
	15 工事請負費	22,500	0	22,500	設備更新計画事業
	18 備品購入費	6,550	51	6,499	
	19 負担金補助 及び交付金	584	621	△ 37	
	22 補償・補填 及び賠償金	1	1	0	
27 公 課 費	475	614	△ 139		
款3 公 債 費		2,545,094	2,548,595	△ 3,501	平成25年度末現在借入残額 7,462,988千円
項1 公 債 費		2,545,094	2,548,595	△ 3,501	ごみ処理施設分 5,697,369千円 廃棄物発電施設分 665,714千円 粗大ごみ処理施設分 1,099,905千円
目1 元 金		2,437,607	2,408,551	29,056	
	23 償還金利子 及び割引料	2,437,607	2,408,551	29,056	長期債償還元金
目2 利 子		107,487	140,044	△ 32,557	
	23 償還金利子 及び割引料	107,487	140,044	△ 32,557	長期債償還利子
款4 予 備 費		5,000	6,000	△ 1,000	
合 計		5,565,174	5,147,738	417,436	

【財源内訳】

〈議会費（1,331千円）・事務局費（32,270千円）〉

	市町村負担金	財産収入	繰越金	諸収入
33,601	30,320	280	3,000	1

〈救急医療対策費〉

	県補助金	市町村負担金
35,123	2,926	32,197

〈スポーツ施設費〉

	市町村負担金	使用料
13,126	13,122	4

〈ごみ処理事業費（1,983,546千円）・予備費（5,000千円）〉

	市町村負担金	使用料	手数料	県委託金
1,988,205	344,690	142	846,044	13,209
	基金繰入金	諸収入	繰越金	
	355,000	309,284	119,836	

〈ごみ処理施設建設事業費〉

	県委託金	運用収入	諸収入	繰越金
275,256	42,000	6,092	227,000	164

〈リサイクル事業費〉

	市町村負担金	使用料	手数料	基金繰入金
674,769	416,780	63	451	32,500
	諸収入	繰越金		
	144,975	80,000		

〈公債費〉

	市町村負担金
2,545,094	2,545,094

〈予備費〉：再掲（5,000千円）

	繰越金
5,000	5,000

〈合計〉

5,565,174
