

令和５年度一般会計予算概要

１．総 括

(千円、%)

歳 入				歳 出			
款	令和５年度	令和４年度	増△減 対前年度比	款	令和５年度	令和４年度	増△減 対前年度比
1 分担金及び負担金	1,801,091	1,519,122	281,969 118.6	1 組合費	97,221	97,610	△ 389 99.6
2 使用料及び手数料	867,986	814,051	53,935 106.6	2 衛生費	3,616,509	3,600,831	15,678 100.4
3 県支出金	2,933	2,898	35 101.2	3 公債費	102,852	105,808	△ 2,956 97.2
4 財産収入	566	933	△ 367 60.7	4 予備費	5,000	5,000	0 100.0
5 繰入金	347,600	589,600	△ 242,000 59.0				
6 繰越金	194,000	174,000	20,000 111.5				
7 諸収入	607,406	708,645	△ 101,239 85.7				
計	3,821,582	3,809,249	12,333 100.3	計	3,821,582	3,809,249	12,333 100.3

- ・ 令和５年度の予算額は、前年度に比べ 12,333 千円の増（0.3%増）の 3,821,582 千円
- ・ 増額の主な要因は、衛生費において、各施設の需用費（電気料金、処理薬品単価増等）や委託料（設備更新、維持管理等）が増加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 △389 千円減
（常願寺ハイツの施設修繕費用等△2,323 千円、事務局の人件費等 1,508 千円増）
 - 衛生費 15,678 千円増
〔ごみ処理事業費△66,442 千円、リサイクル事業費 49,342 千円増
し尿処理事業費 20,784 千円増、有害鳥獣処理事業費 12,010 千円増〕
 - 公債費 △2,956 千円減
有害鳥獣焼却施設関連元利償還金△2,562 千円

【歳入】

(単位：千円)

区 分	令和5年度 当初予算額	対前年度 増△減
1 分担金及び負担金	1,801,091	281,969
(1) 組合運営費負担金	38,047	1,144
(2) 救急医療対策費負担金	32,041	547
(3) スポーツ施設費負担金	21,446	△2,323
(4) ごみ処理事業運営費負担金	824,787	238,681
(5) リサイクル事業運営費負担金	282,441	10,481
(6) 容器包装廃棄物処理負担金	201,537	4,161
(7) し尿処理事業運営費負担金	249,734	20,624
(8) し尿処理施設元利償還負担金	101,694	△394
(9) 有害鳥獣処理事業運営費負担金	48,206	11,610
(10) 有害鳥獣焼却施設元利償還負担金	1,158	△2,562
2 使用料及び手数料 ・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	867,986	53,935
3 県支出金 ・救急医療対策費補助金（圏域内5病院）	2,933	35
4 財産収入	566	△367
(1) 財政調整基金運用利子	29	0
(2) 一般廃棄物処理施設整備基金運用利子	518	△16
(3) 自動販売機設置貸付料	19	△351
5 繰入金 ・一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	347,600	△242,000
① 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	347,600	△242,000
6 繰越金 ・令和4年度からの繰越	194,000	20,000

(単位：千円)

区 分		令和5年度 当初予算額	対前年度 増△減
7 諸収入		607,406	△101,239
(1)	有価物売払収入	90,954	16,008
	・リサイクル品売払収入 缶プレス品等の落札単価上昇による増額	90,254	16,016
	・乾燥肥料売払収入	700	0
(2)	余剰電力売払収入 ・売電単価の減少見込みによる減額	486,862	△134,406
(3)	有償入札拠出金 ・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 ・ペットボトル等の落札単価上昇による増額	28,630	16,933
(4)	その他 ・預金利子、雇用保険料戻入金、自転車登録料等	960	226

【歳出】

(単位：千円)

区 分		令和5年度 当初予算額	対前年度 増△減
1	組合費	97,221	△389
	(1) 議会費	1,276	0
	(2) 事務局費	39,287	1,508
	① 人件費（3人）、報酬等（2人） ・人事異動等に伴う人件費の増	33,604	698
	② 事務費等 ・人事給与システムの更新に伴う保守委託料、 機器借上料等の増	5,683	810
	(3) 衛生費（第2次救急医療対策費補助金） ・圏域内の5病院の輪番実施日増	35,208	426
	(4) スポーツ施設費 ・常願寺ハイツの修繕費用の減	21,450	△2,323
2	衛生費	3,616,509	15,678
	(1) ごみ処理事業費 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148,500tとした。	2,687,073	△66,442
	① 人件費（28人）、報酬等（8人） ・人事異動等に伴う人件費の減	249,845	△15,518
	② 可燃物処理費及び施設維持管理費 （役務費、委託料、工事請負費） ・設備更新計画に伴う減	1,704,396	△150,646
	③ 可燃物処理費及び施設維持管理費 （需用費） ・電気料金値上げによる光熱水費増 ・処理薬品単価の上昇に伴う増	717,386	100,537
	(2) リサイクル事業費 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5,600tとした。	621,149	49,342
	① 人件費（9人）、報酬等（14人） ・人事異動等に伴う人件費の増	105,800	997
	② 報償費 ・リサイクル報償金及び有償入札拠出金の増	71,749	15,034
	③ 不燃物処理費及び施設維持管理費 （需用費、使用料及び賃借料、備品購入費） ・電気料金値上げによる光熱水費増 ・設備更新に伴う賃貸料、備品購入費増	147,684	34,219

(単位：千円)

区 分		令和5年度 当初予算額	対前年度 増△減
	(3) し尿処理事業費 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 20,700kL とした。	255,161	20,784
	① 人件費（7人）、報酬等（3人） ・人事異動等に伴う人件費の減	61,106	△3,576
	② し尿処理費及び施設維持管理費 （需用費、委託料） ・電気料金値上げによる光熱水費及び施設老 朽化に伴う修繕料の増 ・設備更新に係る委託料の増	190,858	23,601
	(4) 施設建設事業費	518	△16
	一般廃棄物処理施設整備基金積立金 ・基金運用利率の低下に伴う減	518	△16
	(5) 有害鳥獣処理事業費 エコロ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、有害鳥獣搬入量を 1,700頭 とした。	52,608	12,010
	① 有害鳥獣焼処理費及び施設維持管理費 ・埋設費用負担金の皆減	0	△4,000
	② 有害鳥獣焼処理費及び施設維持管理費 （需用費、委託料） ・電気料金値上げによる光熱水費及び燃料単 価増による燃料費の増 ・運転管理業務委託費の増	47,804	12,257
3 公債費		102,852	△2,956
	(1) し尿処理事業公債費 衛生センター関係	101,694	△394
	① 元金償還金	97,779	342
	② 借入金利子	3,915	△736
	(2) 有害鳥獣処理事業公債費 有害鳥獣焼却施設関係	1,158	△2,562
	① 借入金利子	1,158	△2,562
4 予備費		5,000	0

令和５年度富山地区広域圏事務組合負担金一覧表

負担金 区分		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	ごみ処理 事業運営費 負担金	リサイクル事業 運営費負担金	容器包装 廃棄物処理 事業負担金	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	有害鳥獣処理 事業運営費 負担金	有害鳥獣施設 元利償還 負担金	令和５年度 予定負担金 合計 (A)	令和４年度 予定負担金 合計 (B)	比 較 (A)-(B)
市町村名															
富山市		26,956	26,707	16,251	677,132	0	240,542	170,783	116,787	51,595	34,245	967	1,361,965	1,132,108	229,857
※１(前年度金額)		(26,133)	(26,727)	(18,183)	(481,115)	(0)	(226,837)	(167,767)	(109,630)	(51,796)	(20,813)	(3,107)	(1,132,108)	(831,710)	(300,398)
滑川市		3,570	1,626	1,309	58,703	0	18,566	13,160	64,088	22,343	3,425	78	186,868	164,050	22,818
※１(前年度金額)		(3,454)	(1,429)	(1,458)	(41,690)	(0)	(17,473)	(12,706)	(58,583)	(22,428)	(4,580)	(249)	(164,050)	(128,130)	(35,920)
立山町		3,071	1,743	2,988	47,239	0	8,637	6,566	38,499	14,362	4,953	59	128,117	111,693	16,424
※１(前年度金額)		(2,988)	(1,698)	(3,113)	(33,500)	(0)	(11,620)	(6,505)	(33,103)	(14,417)	(4,559)	(190)	(111,693)	(82,370)	(29,323)
上市町		2,724	1,701	768	36,211	0	13,036	9,668	27,613	13,283	5,518	46	110,568	99,716	10,852
※１(前年度金額)		(2,657)	(1,420)	(871)	(25,933)	(0)	(14,455)	(9,038)	(25,261)	(13,336)	(6,596)	(149)	(99,716)	(70,671)	(29,045)
舟橋村		1,726	264	130	5,502	0	1,660	1,360	2,747	111	65	8	13,573	11,555	2,018
※１(前年度金額)		(1,671)	(220)	(144)	(3,868)	(0)	(1,575)	(1,360)	(2,533)	(111)	(48)	(25)	(11,555)	(8,931)	(2,624)
合計		38,047	32,041	21,446	824,787	0	282,441	201,537	249,734	101,694	48,206	1,158	1,801,091	1,519,122	281,969
※１(前年度金額)		(36,903)	(31,494)	(23,769)	(586,106)	0	(271,960)	(197,376)	(229,110)	(102,088)	(36,596)	(3,720)	(1,519,122)	(1,121,812)	(397,310)
増△減		1,144	547	△ 2,323	238,681	0	10,481	4,161	20,624	△ 394	11,610	△ 2,562	281,969	397,310	

※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、９９８千円は、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 (５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 (５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 (５年度推定処理量) ９０％ (精算あり)
- (７) 有害鳥獣処理事業運営費負担金 …… 人口割２０％、搬入量割 (５年度推定搬入量) ８０％

令和５年度一般会計予算

【歳入】

(単位：千円)

区 分	節	令和５年度	令和４年度	増△減	説 明
款1 分担金及び負担金		1,801,091	1,519,122	281,969	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 ごみ処理事業運営費負担金 リサイクル事業運営費負担金 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 有害鳥獣処理事業運営費負担金 有害鳥獣焼却施設元利償還負担金
項1 負担金		1,801,091	1,519,122	281,969	
目1 負担金		1,801,091	1,519,122	281,969	
	1 組合運営費負担金	38,047	36,903	1,144	
	2 保健衛生費負担金	32,041	31,494	547	
	3 スポーツ施設費負担金	21,446	23,769	△ 2,323	
	4 ごみ処理事業費負担金	824,787	586,106	238,681	
	5 リサイクル事業費負担金	483,978	469,336	14,642	
	6 し尿処理事業費負担金	351,428	331,198	20,230	
	9 有害鳥獣処理事業費負担金	49,364	40,316	9,048	
款2 使用料及び手数料		867,986	814,051	53,935	行政財産目的外使用料 敷地内占用料 可燃物処理手数料 不燃物処理手数料 し尿処理手数料
項1 使用料		790	784	6	
目1 衛生使用料		790	784	6	
	1 衛生使用料	790	784	6	
項2 手数料		867,196	813,267	53,929	
目1 衛生手数料		867,196	813,267	53,929	
	1 衛生手数料	867,196	813,267	53,929	
款3 県支出金		2,933	2,898	35	救急医療対策費補助金
項1 県補助金		2,933	2,898	35	
目1 衛生費補助金		2,933	2,898	35	
	1 保健衛生費補助金	2,933	2,898	35	
款4 財産収入		566	933	△ 367	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 自動販売機設置貸付料
項1 財産運用収入		566	933	△ 367	
目1 利子及び配当金		547	563	△ 16	
	1 利子及び配当金	547	563	△ 16	
目2 財産貸付収入		19	370	△ 351	
	1 土地建物貸付収入	19	370	△ 351	

【歳入】

(単位：千円)

区 分	節	令和 5 年度	令和 4 年度	増△減	説 明
款5 繰入金		347,600	589,600	△ 242,000	設備更新計画事業等の経費に充当
項1 基金繰入金		347,600	589,600	△ 242,000	
目1 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金		347,600	589,600	△ 242,000	
	1 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	347,600	589,600	△ 242,000	
款6 繰越金		194,000	174,000	20,000	前年度繰越金
項1 繰越金		194,000	174,000	20,000	
目1 繰越金		194,000	174,000	20,000	
	1 繰越金	194,000	174,000	20,000	
款7 諸収入		607,406	708,645	△ 101,239	溶融スラグ売払収入 リサイクル品売払収入 乾燥肥料売払収入 雇用保険料戻入金、自転車登録料、 有償入札拠出金 等
項1 預金利子		4	4	0	
目1 預金利子		4	4	0	
	1 預金利子	4	4	0	
項2 雑入		607,402	708,641	△ 101,239	
目1 雑入		607,402	708,641	△ 101,239	
	1 有価物売払収入	90,954	74,946	16,008	
	2 余剰電力売払収入	486,862	621,268	△ 134,406	
	3 雑入	29,586	12,427	17,159	
合 計		3,821,582	3,809,249	12,333	

【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和５年度	令和４年度	増△減	説 明
款 １ 組 合 費		97,221	97,610	△ 389	議員報酬（１７人） 議員費用弁償 理事等報酬（７人） 会計年度任用職員 ２人 4,860千円 人件費 ３人 28,744千円 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 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 各種協議会負担金等 財政調整基金積立金 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 施設修繕費
項 １ 議 会 費		1,276	1,276	0	
目 １ 議 会 費	1 報 酬	418	418	0	
	5 災害補償費	1	1	0	
	8 旅 費	407	407	0	
	9 交 際 費	80	80	0	
	10 需 用 費	95	95	0	
	11 役 務 費	20	20	0	
	13 使用料及び賃借料	255	255	0	
項 ２ 事 務 局 費		39,287	37,779	1,508	
目 １ 事 務 局 費	1 報 酬	3,563	3,484	79	
	2 給 料	14,072	13,966	106	
	3 職員手当等	10,711	10,360	351	
	4 共 済 費	5,394	5,190	204	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 報 償 費	30	30	0	
	8 旅 費	353	466	△ 113	
	9 交 際 費	130	130	0	
	10 需 用 費	1,117	1,172	△ 55	
	11 役 務 費	404	339	65	
	12 委 託 料	1,844	1,353	491	
	13 使用料及び賃借料	1,381	941	440	
	17 備品購入費	29	14	15	
	18 負担金補助及び交付金	229	304	△ 75	
	24 積 立 金	29	29	0	
項 ３ 衛 生 費		35,208	34,782	426	
目 １ 救 急 医 療 対 策 費	18 負担金補助及び交付金	35,208	34,782	426	
項 ４ ス ポ ー ツ 施 設 費		21,450	23,773	△ 2,323	
目 １ ス ポ ー ツ 施 設 費	10 需 用 費	6,050	10,472	△ 4,422	

【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和５年度	令和４年度	増△減	説 明
	11 役 務 費	41	32	9	施設保険料
	12 委 託 料	15,359	12,059	3,300	指定管理業務委託料 プールサイド照明点検整備委託等
	17 備品購入費	0	1,210	△ 1,210	移動式プール階段等購入費
款 2 衛 生 費		3,616,509	3,600,831	15,678	
項 1 清 掃 費		3,616,509	3,600,831	15,678	
目 1 ごみ処理 事業費		2,687,073	2,753,515	△ 66,442	搬入見込み量 148,500t
	1 報 酬	15,154	14,486	668	会計年度任用職員 8人 21,810千円
	2 給 料	111,767	117,366	△ 5,599	人件費 28人 228,035千円
	3 職員手当等	83,563	93,160	△ 9,597	
	4 共 済 費	38,676	39,739	△ 1,063	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 報 償 費	360	360	0	
	8 旅 費	1,097	1,115	△ 18	
	10 需 用 費	717,386	616,849	100,537	薬品、光熱水費、機器修繕等
	11 役 務 費	4,464	4,999	△ 535	分析検査手数料等
	12 委 託 料	1,699,932	1,780,743	△ 80,811	灰埋立処分委託、焼却炉運転管理委託、設備更新計画事業等
	13 使用料及び 賃 借 料	6,649	4,495	2,154	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
	14 工事請負費	0	69,300	△ 69,300	
	17 備品購入費	385	2,382	△ 1,997	
	18 負担金補助 及び交付金	5,616	6,121	△ 505	各種研修会・講習会負担金、 地域振興負担金等
	21 補償・補填 及び賠償金	1	1	0	
	26 公 課 費	2,022	2,398	△ 376	
目 2 リサイクル 事業費		621,149	571,807	49,342	搬入見込み量 5,600t
	1 報 酬	26,453	25,810	643	会計年度任用職員 14人 37,699千円
	2 給 料	33,800	33,598	202	人件費 9人 68,101千円
	3 職員手当等	28,330	28,461	△ 131	
	4 共 済 費	16,292	16,009	283	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 報 償 費	71,749	56,715	15,034	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

【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和5年度	令和4年度	増△減	説 明
	8 旅 費	1,034	1,034	0	光熱水費、機器機材費、設備修繕 通信費、浄化槽検査手数料等 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
	10 需 用 費	135,791	106,742	29,049	
	11 役 務 費	1,963	1,734	229	
	12 委 託 料	292,808	293,831	△ 1,023	
	13 使用料及び 賃 借 料	9,853	5,853	4,000	
	17 備品購入費	2,040	870	1,170	
	18 負担金補助 及び交付金	567	681	△ 114	
	21 補償・補填 及び賠償金	1	1	0	
	26 公 課 費	467	467	0	
目3 し尿処理 事業費		255,161	234,377	20,784	搬入見込み量 20,700kL
	1 報 酬	6,864	6,752	112	会計年度任用職員 3人 9,959千円
	2 給 料	27,033	29,324	△ 2,291	人件費 7人 51,147千円
	3 職員手当等	17,111	18,400	△ 1,289	
	4 共 済 費	9,817	9,925	△ 108	
	5 災害補償費	1	1	0	
	8 旅 費	376	376	0	
	10 需 用 費	94,052	74,305	19,747	薬品、光熱水費、機器修繕等
	11 役 務 費	636	533	103	
	12 委 託 料	96,806	92,952	3,854	汚泥脱水機点検整備委託、汚泥乾燥 設備点検整備委託等
	13 使用料及び 賃 借 料	1,401	802	599	公用車賃貸借料等
	17 備品購入費	168	0	168	
	18 負担金補助 及び交付金	855	975	△ 120	地域振興負担金等
	26 公 課 費	41	32	9	
		518	534	△ 16	
目4 施設建設 事業費		518	534	△ 16	
	24 積 立 金	518	534	△ 16	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	令和5年度	令和4年度	増△減	説 明
目5 有害鳥獣 処理事業費		52,608	40,598	12,010	会計年度任用職員 5人 3,767千円 燃料費、光熱水費等 電話料、インターネット通信料等 運転委託業務委託、排ガス分析委託等 フォークリフト・除雪機リース料等 自動体外式除細動器（AED） 地域振興負担金等 令和5年度末現在借入残額 601,113千円 し尿処理施設分 452,313千円 有害鳥獣処理施設分 148,800千円 長期債償還元金 長期債償還利子
	1 報 酬	2,332	0	2,332	
	3 職員手当等	713	0	713	
	4 共 済 費	524	0	524	
	8 旅 費	198	0	198	
	10 需 用 費	25,885	15,623	10,262	
	11 役 務 費	173	228	△ 55	
	12 委 託 料	21,919	19,924	1,995	
	13 使用料及び 賃 借 料	387	673	△ 286	
	17 備品購入費	407	0	407	
	18 負担金補助 及び交付金	70	4,150	△ 4,080	
款3 公 債 費		102,852	105,808	△ 2,956	
項1 公 債 費		102,852	105,808	△ 2,956	
目1 元 金		97,779	97,437	342	
	22 償還金利子 及び割引料	97,779	97,437	342	
目2 利 子		5,073	8,371	△ 3,298	
	22 償還金利子 及び割引料	5,073	8,371	△ 3,298	
款4 予 備 費		5,000	5,000	0	
合 計		3,821,582	3,809,249	12,333	

【財源内訳】

事業名	事業費	財 源						
		分担金及び負担金	使用料及び手数料	国・県支出金	財産収入	繰入金	繰越金	諸収入
議 会 費	1,276	1,276						
事 務 局 費	39,287	36,771			29		2,466	21
救急医療対策費	35,208	32,041		2,933			234	
スポーツ施設費	21,450	21,446	4					
ごみ処理事業費	2,687,073	824,787	864,765		16	347,600	162,500	487,405
リサイクル事業費	621,149	483,978	799		3		17,200	119,169
し尿処理事業費	255,161	249,734	2,416				2,200	811
施設建設事業費	518				518			
有害鳥獣処理事業費	52,608	48,206	2				4,400	
元 金	97,779	97,779						
利 子	5,073	5,073						
予 備 費	5,000						5,000	
合 計	3,821,582	1,801,091	867,986	2,933	566	347,600	194,000	607,406