

# 令和8年度一般会計予算概要

## 1. 総括

(単位：千円、%)

歳入			歳出				
款	令和8年度	令和7年度	増△減	款	令和8年度	令和7年度	増△減
			対前年度比				対前年度比
1 分担金及び負担金	2,331,922	2,255,119	76,803 103.4	1 組合費	121,519	102,051	19,468 119.1
2 使用料及び手数料	832,250	837,576	△ 5,326 99.4	2 衛生費	5,281,211	4,031,766	1,249,445 131.0
3 国庫支出金	121,253	0	121,253 皆増	3 公債費	129,092	113,919	15,173 113.3
4 県支出金	2,933	2,912	21 100.7	4 予備費	5,000	5,000	0 100.0
5 財産収入	26,363	2,758	23,605 955.9				
6 繰入金	960,489	547,800	412,689 175.3				
7 繰越金	100,000	100,000	0 100.0				
8 諸収入	554,252	506,571	47,681 109.4				
9 組合債	607,360	0	607,360 皆増				
計	5,536,822	4,252,736	1,284,086 130.2	計	5,536,822	4,252,736	1,284,086 130.2

○ 令和8年度の予算額は、前年度に比べ 1,284,086千円の増（30.2%増）の 5,536,822千円

○ 増額の主な要因は、衛生費において、各施設の需用費（処理薬品単価増、修繕料等）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 19,468千円増

・ 議会費 134千円増、事務局費 14,875千円増、衛生費 256千円増  
スポーツ施設費 4,203千円増

衛生費 1,249,445千円増

・ ごみ処理事業費 515,107千円増、リサイクル事業費 66,009千円増  
し尿処理事業費 13,474千円減、施設建設事業費 652,333千円増  
有害鳥獣処理事業費 2,522千円増

公債費 15,173千円増

## 【 歳 入 】

(単位：千円)

区 分	令和8年度 当初予算額	対前年度 増△減
1 分担金及び負担金	2,331,922	76,803
(1) 組合運営費負担金	41,080	2,585
(2) 救急医療対策費負担金	32,119	236
(3) スポーツ施設費負担金	28,146	4,203
(4) ごみ処理事業運営費負担金	1,022,249	93,329
(5) 浸水対策元利償還負担金	3,624	3,624
(6) リサイクル事業運営費負担金	352,158	55,118
(7) 容器包装廃棄物処理負担金	188,733	△ 5,433
(8) プラスチック製品処理負担金	34,420	△ 4,408
(9) し尿処理事業運営費負担金	277,708	23,028
(10) し尿処理施設元利償還負担金	100,457	△ 601
(11) 基幹的設備整備元利償還負担金	11,560	11,560
(12) ごみ処理受託事業負担金	24,200	0
(13) 災害廃棄物処理受託事業負担金	0	△ 252,000
(14) 有害鳥獣処理事業運営費負担金	64,168	7,123
(15) 有害鳥獣焼却施設元利償還負担金	13,451	590
(16) し尿処理施設整備事業負担金	137,849	137,849
2 使用料及び手数料 ・行政財産目的外使用料等及び可燃物処理手数料、不燃物 処理手数料、し尿処理手数料収入	832,250	△ 5,326
3 国庫支出金 ・浸水対策事業交付金 ・衛生センター基幹的設備整備事業交付金	121,253	121,253
4 県支出金 ・救急医療対策費補助金（圏域内5病院）	2,933	21
5 財産収入	26,363	23,605
(1) 財政調整基金運用利子	13,301	12,423
(2) 一般廃棄物処理施設整備基金運用利子	13,043	11,313
(3) 自動販売機設置貸付料	19	△ 131
6 繰入金	960,489	412,689
(1) 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	700,700	152,900
(2) 財政調整基金繰入金 ・構成市町村負担金平準化のための繰入金	259,789	259,789

## 【 歳 入 】

(単位：千円)

区 分	令和8年度 当初予算額	対前年度 増△減
7 繰越金 ・ 令和7年度からの繰越	100,000	0
8 諸収入	554,252	47,681
(1) 有価物売払収入	111,593	36,703
・ リサイクル品売払収入 アルミ塊、磁性金属、缶プレス品等の売却単価の引き上げによる増。	110,893	36,703
・ 乾燥肥料売払収入	700	0
(2) 余剰電力売払収入 ・ 送電電力単価の上昇による売払収入の増。	405,234	4,878
(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。	36,280	5,894
(4) その他 ・ 預金利子、雇用保険料戻入金、自転車登録料等	1,145	206
9 組合債 ・ 浸水対策事業債 ・ し尿施設整備事業債	607,360	607,360

## 【歳出】

(単位：千円)

区 分	令和8年度 当初予算額	対前年度 増△減
1 組合費	121,519	19,468
(1) 議会費	1,410	134
(2) 事務局費	56,751	14,875
① 人件費(3人)、報酬等(2人) ・給与改定等に伴う人件費、報酬等の増	37,761	1,916
② 事務費等 ・財政調整基金の運用による増	18,990	12,959
(3) 衛生費(第2次救急医療対策費補助金) ・圏域内の5病院の輪番実施日の増	35,208	256
(4) スポーツ施設費 ・常願寺ハイツ 非常灯設備交換修繕等による増	28,150	4,203
2 衛生費	5,281,211	1,249,445
(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150,500tとした。	3,522,921	515,107
① 人件費(21人)、報酬等(11人) ・給与改定等に伴う人件費、報酬等の増	226,728	10,924
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、備品購入費) ・処理薬品単価の上昇に伴う増 ・施設機器の修繕料の増 ・設備更新計画に伴う委託料の増	3,042,342	260,653
(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4,293tとした。	755,629	66,009
① 人件費(7人)、報酬等(18人) ・給与改定等に伴う人件費、報酬等の増	127,437	7,912
② 報償費 ・リサイクル報償金及び有償入札拠出金の増	116,560	44,769
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、備品購入費) ・施設維持管理用消耗品費の増 ・プラスチック資源選別処理及び再商品化に伴う委託料の増 ・空調設備更新等に伴う委託料の増	503,331	31,743
(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19,200kLとした。	282,229	13,474

## 【歳出】

(単位：千円)

区 分		令和8年度 当初予算額	対前年度 増△減
①	人件費(6人)、報酬等(6人) ・給与改定等に伴う人件費、報酬等の増	82,103	3,507
②	し尿処理費及び施設維持管理費 (需用費、役務費、委託料、備品購入費) ・施設維持管理用消耗品費、燃料費の増 ・運転委託費の増	197,225	9,450
(4)	施設建設事業費	654,063	652,333
	・基幹的設備整備委託料の増(し尿処理施設) ・基金運用利率の上昇による増	654,063	652,333
(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。	66,369	2,522
	有害鳥獣焼処理費及び施設維持管理費 (需用費、役務費、委託料、備品購入費) ・施設維持管理用消耗品費、燃料費の増 ・水質分析業務委託費の増	65,907	2,614
3	公債費	129,092	15,173
(1)	し尿処理事業公債費 衛生センター関係	100,457	△601
①	元金償還金	98,765	137
②	借入金利子	1,692	△738
(2)	有害鳥獣処理事業公債費 有害鳥獣焼却施設関係	13,451	590
①	元金償還金	12,408	684
②	借入金利子	1,043	△94
(3)	浸水対策事業債 クリーンセンター関係	3,624	3,624
①	元金償還金	0	0
②	借入金利子	3,624	3,624
(4)	し尿処理施設整備事業債 衛生センター関係	11,560	11,560
①	元金償還金	0	0
②	借入金利子	11,560	11,560
4	予備費	5,000	0

## 2. 継続費

富山地区広域圏クリーンセンター浸水対策事業については、循環型社会形成推進地域計画に基づき令和8年度から2カ年の継続費で実施するため、経費の総額及び年度毎の年割額を定めるもの。

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 衛生費	1 清掃費	ごみ処理事業費 (クリーンセンター浸水対策)	858,000	令和8年度	241,542
				令和9年度	616,458



令和8年度一般会計予算

【歳入】

(単位：千円)

区 分	節	令和8年度	令和7年度	増△減	説 明
款1 分担金及び負担金		2,331,922	2,255,119	76,803	
項1 負担金		2,331,922	2,255,119	76,803	
目1 負担金		2,331,922	2,255,119	76,803	
	1 組合運営費負担金	41,080	38,495	2,585	組合運営費負担金
	2 保健衛生費負担金	32,119	31,883	236	救急医療対策費負担金
	3 スポーツ施設費負担金	28,146	23,943	4,203	スポーツ施設費負担金
	4 ごみ処理事業費負担金	1,025,873	928,920	96,953	ごみ処理事業運営費負担金
	5 リサイクル事業費負担金	575,311	530,034	45,277	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 プラスチック製品処理負担金
	6 し尿処理事業費負担金	389,725	355,738	33,987	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
	7 ごみ処理受託事業負担金	24,200	276,200	△ 252,000	ごみ処理受託事業負担金 災害廃棄物処理受託事業負担金
	9 有害鳥獣処理事業費負担金	77,619	69,906	7,713	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
	10 施設建設事業費	137,849	0	137,849	し尿施設基幹的設備整備事業負担金
款2 使用料及び手数料		832,250	837,576	△ 5,326	
項1 使用料		789	790	△ 1	
目1 衛生使用料		789	790	△ 1	
	1 衛生使用料	789	790	△ 1	行政財産目的の外使用料 敷地内占用料
項2 手数料		831,461	836,786	△ 5,325	
目1 衛生手数料		831,461	836,786	△ 5,325	
	1 衛生手数料	831,461	836,786	△ 5,325	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 国庫支出金		121,253	0	121,253	
項1 国庫補助金		121,253	0	121,253	
目1 衛生費補助金		121,253	0	121,253	
	1 衛生費補助金	121,253	0	121,253	循環型社会形成推進交付金
款4 県支出金		2,933	2,912	21	
項1 県補助金		2,933	2,912	21	
目1 衛生費補助金		2,933	2,912	21	
	1 保健衛生費補助金	2,933	2,912	21	救急医療対策費補助金
款5 財産収入		26,363	2,758	23,605	
項1 財産運用収入		26,363	2,758	23,605	
目1 利子及び配当金		26,344	2,608	23,736	
	1 利子及び配当金	26,344	2,608	23,736	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
目2 財産貸付収入		19	150	△ 131	
	1 土地建物貸付収入	19	150	△ 131	自動販売機設置貸付料

款 6 繰入金		960,489	547,800	412,689	
項 1 基金繰入金		700,700	547,800	152,900	
目 1 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金		700,700	547,800	152,900	
	1 一般廃棄物処理施設整備基金繰入金	700,700	547,800	152,900	
目 2 財政調整基金繰入金		259,789	0	259,789	
	1 財政調整基金繰入金	259,789	0	259,789	
款 7 繰越金		100,000	100,000	0	
項 1 繰越金		100,000	100,000	0	
目 1 繰越金		100,000	100,000	0	
	1 繰越金	100,000	100,000	0	前年度繰越金
款 8 諸収入		554,252	506,571	47,681	
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		554,248	506,567	47,681	
目 1 雑入		554,248	506,567	47,681	
	1 有価物売却払収入	111,593	74,890	36,703	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	405,234	400,356	4,878	
	3 雑入	37,421	31,321	6,100	雇用保険料戻入金、自転車登録料、有償入札拠出金等
款 9 組合債		607,360	0	607,360	
項 1 組合債		607,360	0	607,360	
目 1 衛生債		607,360	0	607,360	
	1 衛生債	607,360	0	607,360	ごみ処理施設整備事業債 し尿処理施設整備事業債
合計		5,536,822	4,252,736	1,284,086	

## 【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和8年度	令和7年度	増△減	説 明
款 1 組 合 費		121,519	102,051	19,468	
項 1 議 会 費		1,410	1,276	134	
目 1 議 会 費	1 報 酬	418	418	0	議員報酬 17人  議員費用弁償
	5 災害補償費	1	1	0	
	8 旅 費	510	407	103	
	9 交 際 費	80	80	0	
	10 需 用 費	121	90	31	
	11 役 務 費	25	25	0	
	13 使用料及び賃借料	255	255	0	
項 2 事 務 局 費		56,751	41,876	14,875	
目 1 事 務 局 費	1 報 酬	4,659	4,379	280	理事等報酬 7人 人件費 30,289千円 3人 職員報酬等 7,472千円 会計年度任用職員 2人  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、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
	2 給 料	14,908	14,475	433	
	3 職員手当等	12,276	11,411	865	
	4 共 済 費	6,054	5,716	338	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 報 償 費	30	30	0	
	8 旅 費	488	432	56	
	9 交 際 費	130	130	0	
	10 需 用 費	1,284	1,236	48	
	11 役 務 費	728	538	190	
	12 委 託 料	1,490	1,512	△ 22	
	13 使用料及び賃借料	1,258	985	273	
	17 備品購入費	0	0	0	
	18 負担金補助及び交付金	144	153	△ 9	
24 積 立 金	13,301	878	12,423		
項 3 衛 生 費		35,208	34,952	256	
目 1 救急医療対策費	18 負担金補助及び交付金	35,208	34,952	256	第2次救急医療対策費補助金

## 【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和8年度	令和7年度	増△減	説 明
項 4 スポーツ施設費		28,150	23,947	4,203	
目 1 スポーツ施設費	10 需用費	7,865	7,095	770	施設修繕費
	11 役務費	45	43	2	施設保険料
	12 委託料	20,240	16,809	3,431	指定管理業務委託料、低圧電気設備整備業務委託等
	17 備品購入費	0	0	0	
款 2 衛生費		5,281,211	4,031,766	1,249,445	
項 1 清掃費		5,281,211	4,031,766	1,249,445	
目 1 ごみ処理事業費		3,522,921	3,007,814	515,107	搬入見込み量 150,500t
	1 報酬	25,196	18,033	7,163	人件費 183,362千円 21人
	2 給料	86,022	89,423	△ 3,401	職員報酬等 43,366千円 会計年度任用職員 11人
	3 職員手当等	79,851	73,566	6,285	
	4 共済費	34,791	34,087	704	
	5 災害補償費	1	1	0	
	7 報償費	360	360	0	
	8 旅費	1,457	1,251	206	
	10 需用費	819,839	759,565	60,274	薬品、光熱水費、機器修繕等
	11 役務費	6,020	4,701	1,319	分析検査手数料等
	12 委託料	2,215,584	2,016,069	199,515	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	3,292	2,440	852	財務会計システム、自動車借上料等
	14 工事請負費	241,542	0	241,542	浸水対策工事
	17 備品購入費	899	1,354	△ 455	
	18 負担金補助及び交付金	6,369	5,337	1,032	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	1,697	1,626	71	
目 2 リサイクル事業費		755,629	689,620	66,009	搬入見込み量 4,293t
	1 報酬	43,040	31,882	11,158	人件費 56,815千円 7人
	2 給料	26,475	32,662	△ 6,187	職員報酬等 70,622千円 会計年度任用職員 18人
	3 職員手当等	38,033	37,019	1,014	
	4 共済費	18,666	16,972	1,694	
	5 災害補償費	1	1	0	

## 【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和8年度	令和7年度	増△減	説 明
	7 報 償 費	116,560	71,791	44,769	缶の売払代金及び容器包装の抛出金を構成市町村に返還
	8 旅 費	1,295	1,103	192	
	10 需 用 費	109,758	146,259	△ 36,501	光熱水費、機器機材費、設備修繕等
	11 役 務 費	1,985	1,664	321	通信費、浄化槽検査手数料等
	12 委 託 料	390,203	323,665	66,538	不燃物埋立処分委託、選別委託等
	13 使用料及び賃借料	7,363	9,088	△ 1,725	
	14 工事請負費	0	16,700	△ 16,700	管理棟空調設備更新工事、構内路面標示設備工事
	17 備品購入費	1,385	0	1,385	
	18 負担金補助及び交付金	397	346	51	
	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		282,229	268,755	13,474	搬入見込み量 19,200kL
1 報 酬	13,954	11,531	2,423	人件費 58,462千円 6人	
2 給 料	27,579	29,312	△ 1,733	職員報酬等 23,641千円 会計年度任用職員 6人	
3 職員手当等	27,182	24,662	2,520		
4 共 済 費	12,785	12,575	210		
5 災害補償費	1	1	0		
7 報 償 費	0	210	△ 210		
8 旅 費	793	711	82		
10 需 用 費	94,188	98,442	△ 4,254	薬品、光熱水費、機器修繕等	
11 役 務 費	752	688	64		
12 委 託 料	102,186	87,149	15,037	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	1,925	1,184	741	公用車賃貸借料等	
17 備品購入費	99	1,496	△ 1,397		
18 負担金補助及び交付金	752	752	0	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	32	41	△ 9		
目4 施設建設事業費		654,063	1,730	652,333	
12 委 託 料	641,020	0		基幹的設備整備事業委託 (し尿処理施設)	
24 積 立 金	13,043	1,730	11,313	一般廃棄物処理施設整備基金積立金	
26 公 課 費	0	0			

## 【歳出】

(単位：千円)

区 分	節	令和8年度	令和7年度	増△減	説 明
目5 有害鳥獣 処理事業費		66,369	63,847	2,522	搬入見込み量 1,700頭
	1 報 酬	0	0	0	
	3 職員手当等	0	0	0	
	4 共 済 費	0	0	0	
	8 旅 費	0	82	△ 82	
	10 需 用 費	33,249	32,618	631	燃料費、光熱水費等
	11 役 務 費	132	126	6	電話料、インターネット通信料 等
	12 委 託 料	32,526	30,549	1,977	運転管理業務委託、排ガス分析 委託等
	13 使用料及び 賃 借 料	390	402	△ 12	除雪機リース料等
	17 備品購入費	0	0	0	
18 負担金補助 及び交付金	72	70	2	地域振興負担金等	
款3 公 債 費		129,092	113,919	15,173	令和8年度末現在借入予定残額 900,189千円
項1 公 債 費		129,092	113,919	15,173	
目1 元 金		111,173	110,352	821	
	22 償還金利子 及び割引料	111,173	110,352	821	長期債償還元金
目2 利 子		17,919	3,567	14,352	
	22 償還金利子 及び割引料	17,919	3,567	14,352	長期債償還利子
款4 予 備 費		5,000	5,000	0	
合 計		5,536,822	4,252,736	1,284,086	

## 【 財源内訳 】

(単位：千円)

事業名	事業費	財 源								
		分担金及 び負担金	使用料及 び手数料	国庫 支出金	県 支出金	財産収入	繰入金	繰越金	諸収入	組合債
議 会 費	1,410	1,410								
事 務 局 費	56,751	39,670				13,301		3,744	36	
救 急 医 療 対 策 費	35,208	32,119			2,933			156		
ス ポ ー ツ 施 設 費	28,150	28,146	4							
ご み 処 理 事 業 費	3,522,921	1,046,449	828,765	80,514		16	960,489	55,966	405,794	144,928
リ サ イ ク ル 事 業 費	755,629	575,311	1,239			3		31,467	147,609	
し 尿 処 理 事 業 費	282,229	277,708	2,241				0	1,467	813	
施 設 建 設 事 業 費	654,063	137,849		40,739		13,043				462,432
有 害 鳥 獣 処 理 事 業 費	66,369	64,168	1					2,200		
元 金	111,173	111,173								
利 子	17,919	17,919								
予 備 費	5,000							5,000		
合 計	5,536,822	2,331,922	832,250	121,253	2,933	26,363	960,489	100,000	554,252	607,360