

# 一般会計予算説明資料



- 1 歳出予算額の款別及び節別予算調書
- 2 地方債の状況調書
- 3 職員費の目的別予算調書
- 4 平成28年度一般会計歳出予算性質別前年度比較表

# 1 歳出予算額の款別及び節別予算調書

年 度		平成 28					
節	款	1	2	3	4	5	6
		議 会 費	総 務 費	情 報 処 理 費	ご み 処 理 費	土 木 費	災 害 復 旧 費
1	報酬	948	210				
2	給料						
3	職員手当等						
4	共済費						
5	災害補償費						
7	賃金						
9	旅費	1,750	223	94	2,407		
11	需用費	45	962	17,722	43,201	5,390	
	消耗品費	45	448	4,941	4,358		
	燃料費		126	56	281		
	食糧費				5		
	印刷製本費		388	2,307	113		
	光熱水費			10,118	30,291	4,374	
	修繕料			300	8,144	1,016	
	被服費				9		
12	役務費		240	9,516	5,075	5,682	
	通信運搬費		159	8,788	389		
	手数料		8	533	1,713	5,466	
	保険料		73	195	2,973	216	
13	委託料	88		352,534	1,263,821	40,515	
14	使用料及び賃借料		598	1,612	2,304		
15	工事請負費				13,176		1,000
16	原材料費				306		
18	備品購入費		178	206,042	3,323	363	
19	負担金補助及び交付金			10	157		
23	償還金利子及び割引料						
○	予備費						
	合計	2,831	2,411	587,530	1,333,770	51,950	1,000
	割合(%)	0.10	0.08	20.61	46.78	1.82	0.04

※割合については、四捨五入の関係で合計と一致しない場合がある。

(単位 千円)

年 度					平成 27 年 度		差 引 増 △ 減
7 公 債 費	8 職 員 費	9 予 備 費	合 計 (A)	割 合 (%)	予 算 額 (B)	割 合 (%)	(A) - (B)
	3,941		5,099	0.18	5,120	0.18	△ 21
	26,139		26,139	0.92	23,572	0.83	2,567
	21,208		21,208	0.74	19,047	0.67	2,161
	11,633		11,633	0.41	9,255	0.33	2,378
	1		1	0.00	1	0.00	
	1,625		1,625	0.06			1,625
			4,474	0.16	4,718	0.17	△ 244
			67,320	2.36	66,005	2.33	1,315
			9,792	0.34	9,841	0.35	△ 49
			463	0.02	512	0.02	△ 49
			5	0.00	5	0.00	
			2,808	0.10	2,789	0.10	19
			44,783	1.57	46,464	1.64	△ 1,681
			9,460	0.33	6,385	0.23	3,075
			9	0.00	9	0.00	
			20,513	0.72	15,053	0.53	5,460
			9,336	0.33	9,220	0.32	116
			7,720	0.27	2,372	0.08	5,348
			3,457	0.12	3,461	0.12	△ 4
			1,656,958	58.11	1,661,835	58.56	△ 4,877
			4,514	0.16	5,257	0.19	△ 743
			14,176	0.50	1,000	0.04	13,176
			306	0.01	306	0.01	
			209,906	7.36	188,262	6.63	21,644
	21,025		21,192	0.74	23,869	0.84	△ 2,677
784,110			784,110	27.50	812,335	28.63	△ 28,225
		2,000	2,000	0.07	2,000	0.07	
784,110	85,572	2,000	2,851,174	100.00	2,837,635	100.00	13,539
27.50	3.00	0.07	100.00		100.00		

## 2 地方債の状況調書

起債目的	平成26年度末	平成27年度末	平成28
	現在高	現在高見込額	起債見込額
1 普通債	2,170,901	1,365,897	
(1) 情報処理	132,026	91,470	
データセンター	104,536	91,470	
システム	27,490		
(2) ごみ処理	1,732,811	1,003,160	
中間処理施設	1,543,155	865,918	
リサイクルプラザ	189,656	137,242	
最終処分場			
(3) 土木	306,064	271,267	
余熱利用施設等	306,064	271,267	
<b>合 計</b>	<b>2,170,901</b>	<b>1,365,897</b>	

(単位 千円)

年 度 中 増 減 見 込 み			平 成 28 年 度 末
償 還 見 込 額			
元 金	利 子	計	現 在 高 見 込 額
779,412	4,651	784,063	586,485
13,066	1,959	15,025	78,404
13,066	1,959	15,025	78,404
731,415	1,684	733,099	271,745
678,896	1,435	680,331	187,022
52,519	249	52,768	84,723
34,931	1,008	35,939	236,336
34,931	1,008	35,939	236,336
<b>779,412</b>	<b>4,651</b>	<b>784,063</b>	<b>586,485</b>

### 3 職員費の目的別予算調書

該 当 科 目		職 員 数 (人)		給 与		
款	目	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職員手当等
総 務 費		1		1,935	3,019	2,038
	企 画 費	1		1,935	3,019	2,038
情報処理費			3		7,865	6,132
	情 報 処 理 費		3		7,865	6,132
ごみ処理費		1	5	2,006	15,255	12,287
	ごみ処理総務費	1	2	2,006	6,591	4,897
	中間処理施設運営費		2		8,664	6,120
	リサイクルプラザ運営費		1			1,270
土 木 費			1			751
	余熱利用施設等運営費		1			751
合 計		2	9	3,941	26,139	21,208

※併任職員については職員数に含めていない。

※負担金補助及び交付金については、派遣職員の給与費等を派遣元市町において支給する場合の負担金である。

### 4 平成28年度一般会計歳出予算性質別前年度比較表

会 計 名	年 度 区 分	予 算 額	消 費 的 経 費						計	割 合 (%)
			人件費	割 合 (%)	物件費及び 維持補修費	割 合 (%)	補助費等	割 合 (%)		
一 般 会 計	28	2,851,174	63,775	2.2	1,753,986	61.5	24,649	0.9	1,842,410	64.6
	27	2,837,635	56,995	2.0	1,751,631	61.7	27,330	1.0	1,835,956	64.7

※割合については、四捨五入の関係で計と一致しない場合がある。

(単位 千円)

費						合 計
	共 済 費	災害補償費	負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	賃 金		
計						
6,992	1,585					8,577
6,992	1,585					8,577
13,997	3,512		6,192	1,625		25,326
13,997	3,512		6,192	1,625		25,326
29,548	6,536	1	8,798			44,883
13,494	3,053	1				16,548
14,784	3,483					18,267
1,270			8,798			10,068
751			6,035			6,786
751			6,035			6,786
51,288	11,633	1	21,025	1,625		85,572

(単位 千円)

投 資 的 経 費				そ の 他 の 経 費							
普通建設事業費及び災害復旧事業費	割合 (%)	計		公債費		貸付金		その他		計	
		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)	
222,654	7.8	222,654	7.8	784,110	27.5			2,000	0.1	786,110	27.6
187,344	6.6	187,344	6.6	812,335	28.6			2,000	0.1	814,335	28.7