

1 歳出予算額の款別及び節別予算調書

(単位 千円)

年 度	平成 26						年 度					平成 25 年 度		差 引
	1 議 会 費	2 総 務 費	3 情 報 処 理 費	4 ご み 処 理 費	5 土 木 費	6 災 害 復 旧 費	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)
1 報 酬	948	186						3,735		4,869	0.17	4,853	0.18	16
2 給 料								28,056		28,056	0.99	26,042	0.97	2,014
3 職 員 手 当 等								22,562		22,562	0.80	20,082	0.75	2,480
4 共 済 費								10,399		10,399	0.37	10,017	0.37	382
5 災 害 補 償 費								1		1	0.00	1	0.00	
8 報 償 費														
9 旅 費	1,744	169	118	92					2,123	0.08	2,088	0.08	35	
11 需 用 費	45	991	20,951	41,173	5,725				68,885	2.44	73,935	2.76	△ 5,050	
消 耗 品 費	45	471	6,008	3,563					10,087	0.36	19,193	0.72	△ 9,106	
燃 料 費		134	42	284					460	0.02	904	0.03	△ 444	
食 糧 費				5					5	0.00	5	0.00		
印 刷 製 本 費		369	2,109	113					2,591	0.09	2,767	0.10	△ 176	
光 熱 水 費			12,492	28,448	4,850				45,790	1.62	40,411	1.51	5,379	
修 繕 料		17	300	8,751	875				9,943	0.35	10,646	0.40	△ 703	
被 服 費				9					9	0.00	9	0.00		
12 役 務 費		243	10,727	5,262	216				16,448	0.58	15,112	0.57	1,336	
通 信 運 搬 費		164	9,167	389					9,720	0.34	9,518	0.36	202	
手 数 料		8	1,339	1,900					3,247	0.11	2,181	0.08	1,066	
保 険 料		71	221	2,973	216				3,481	0.12	3,413	0.13	68	
13 委 託 料	120		353,121	738,781	38,443				1,130,465	40.00	989,342	36.99	141,123	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料		329	1,085	2,209	36				3,659	0.13	2,911	0.11	748	
15 工 事 請 負 費			1,500						2,500	0.09	35,300	1.32	△ 32,800	
16 原 材 料 費				306					306	0.01	300	0.01	6	
18 備 品 購 入 費			31,954	1,800	432				34,186	1.21	28,419	1.06	5,767	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金			59	176				22,265	22,500	0.80	23,293	0.87	△ 793	
21 貸 付 金				430,000					430,000	15.21	385,700	14.42	44,300	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料									1,047,359	37.06	1,055,122	39.45	△ 7,763	
27 公 課 費											25	0.00	△ 25	
○ 予 備 費								2,000	2,000	0.07	2,000	0.07		
合 計	2,857	1,918	419,515	1,219,799	44,852	1,000	1,047,359	87,018	2,826,318	100.00	2,674,542	100.00	151,776	
割 合 (%)	0.10	0.07	14.84	43.16	1.59	0.04	37.06	3.08	0.07	100.00	100.00			

※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。

2 地方債の状況調書

起債目的	平成24年度末	平成25年度末	平成26
	現在高	現在高見込額	起債見込額
1 普通債	4,233,962	3,204,348	
(1) 情報処理	640,822	386,424	
データセンター	130,668	117,602	
システム	510,154	268,822	
(2) ごみ処理	3,219,177	2,477,339	
中間処理施設	2,925,874	2,235,373	
リサイクルプラザ	293,303	241,966	
(3) 土木	373,963	340,585	
余熱利用施設等	373,963	340,585	
合計	4,233,962	3,204,348	

(単位 千円)

年度中増減見込み			平成26年度末 現在高見込額
償元	還金	見込額	
1,032,382	14,926	1,047,308	2,171,966
254,398	5,668	260,066	132,026
13,066	2,539	15,605	104,536
241,332	3,129	244,461	27,490
744,279	5,873	750,152	1,733,060
692,218	4,816	697,034	1,543,155
52,061	1,057	53,118	189,905
33,705	3,385	37,090	306,880
33,705	3,385	37,090	306,880
1,032,382	14,926	1,047,308	2,171,966

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	1,846	3,302	2,100
	企画費	1	1	1,846	3,302	2,100
情報処理費			4		12,760	10,140
	情報処理費		4		12,760	10,140
ごみ処理費		1	4	1,889	11,994	9,347
	ごみ処理総務費	1	2	1,889	7,271	5,212
	中間処理施設運営費		1		4,723	2,872
	リサイクルプラザ運営費		1			1,263
土木費			1			975
	余熱利用施設等運営費		1			975
合計		2	10	3,735	28,056	22,562

※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。

(単位 千円)

費計	共済費	災害補償費	負担金補助及び交付金	合計
7,248	1,447			8,695
7,248	1,447			8,695
22,900	4,482		6,742	34,124
22,900	4,482		6,742	34,124
23,230	4,470	1	8,442	36,143
14,372	2,821	1		17,194
7,595	1,649			9,244
1,263			8,442	9,705
975			7,081	8,056
975			7,081	8,056
54,353	10,399	1	22,265	87,018

4 平成26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							
			人件費		物件費及び維持補修費		補助費等		計	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)		
一般会計	26	2,826,318	65,887	2.3	1,220,637	43.2	25,981	0.9	1,312,505	46.4
	25	2,674,542	60,995	2.3	1,081,324	40.4	26,731	1.0	1,169,050	43.7

※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)

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(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)		
34,454	1.2	34,454	1.2	1,047,359	37.1	430,000	15.2	2,000	0.1	1,479,359	52.3
62,670	2.3	62,670	2.3	1,055,122	39.5	385,700	14.4	2,000	0.1	1,442,822	53.9