

# 1 歳出予算額の款別及び節別予算調書

年 度		平成 27					
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						
8	報 償 費						
9	旅 費	1,750	178	94	2,696		
11	需 用 費	45	1,014	20,501	37,882	6,563	
	消 耗 品 費	45	471	5,987	3,338		
	燃 料 費		153	70	289		
	食 糧 費				5		
	印 刷 製 本 費		390	2,286	113		
	光 熱 水 費			11,858	29,037	5,569	
	修 繕 料			300	5,091	994	
	被 服 費				9		
12	役 務 費		254	9,468	5,115	216	
	通 信 運 搬 費		168	8,663	389		
	手 数 料		8	611	1,753		
	保 険 料		78	194	2,973	216	
13	委 託 料	88		390,586	1,230,646	40,515	
14	使 用 料 及 び 賃 借 料		786	2,165	2,293	13	
15	工 事 請 負 費						1,000
16	原 材 料 費				306		
18	備 品 購 入 費			186,300	1,469	493	
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金			55	177		
21	貸 付 金						
23	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料						
27	公 課 費						
○	予 備 費						
	合 計	2,831	2,442	609,169	1,280,584	47,800	1,000
	割 合 ( % )	0.10	0.09	21.47	45.13	1.68	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 26 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)
	3,962		5,120	0.18	4,869	0.17	251
	23,572		23,572	0.83	28,056	0.99	△ 4,484
	19,047		19,047	0.67	22,562	0.80	△ 3,515
	9,255		9,255	0.33	10,399	0.37	△ 1,144
	1		1	0.00	1	0.00	
			4,718	0.17	2,123	0.08	2,595
			66,005	2.33	68,885	2.44	△ 2,880
			9,841	0.35	10,087	0.36	△ 246
			512	0.02	460	0.02	52
			5	0.00	5	0.00	
			2,789	0.10	2,591	0.09	198
			46,464	1.64	45,790	1.62	674
			6,385	0.23	9,943	0.35	△ 3,558
			9	0.00	9	0.00	
			15,053	0.53	16,448	0.58	△ 1,395
			9,220	0.32	9,720	0.34	△ 500
			2,372	0.08	3,247	0.11	△ 875
			3,461	0.12	3,481	0.12	△ 20
			1,661,835	58.56	1,130,465	40.00	531,370
			5,257	0.19	3,659	0.13	1,598
			1,000	0.04	2,500	0.09	△ 1,500
			306	0.01	306	0.01	
			188,262	6.63	34,186	1.21	154,076
	23,637		23,869	0.84	22,500	0.80	1,369
					430,000	15.21	△ 430,000
812,335			812,335	28.63	1,047,359	37.06	△ 235,024
		2,000	2,000	0.07	2,000	0.07	
812,335	79,474	2,000	2,837,635	100.00	2,826,318	100.00	11,317
28.63	2.80	0.07	100.00		100.00		

## 2 地方債の状況調書

起債目的	平成25年度末	平成26年度末	平成27
	現在高	現在高見込額	起債見込額
1 普通債	3,204,348	2,170,901	
(1) 情報処理	386,424	132,026	
データセンター	117,602	104,536	
システム	268,822	27,490	
(2) ごみ処理	2,477,339	1,732,811	
中間処理施設	2,235,373	1,543,155	
リサイクルプラザ	241,966	189,656	
(3) 土木	340,585	306,064	
余熱利用施設等	340,585	306,064	
<b>合計</b>	<b>3,204,348</b>	<b>2,170,901</b>	

(単位 千円)

年 度 中 増 減 見 込 み			平 成 27 年 度 末
償 還	見 込	額	
元 金	利 子	計	現 在 高 見 込 額
804,886	7,401	812,287	1,366,015
40,556	2,549	43,105	91,470
13,066	2,255	15,321	91,470
27,490	294	27,784	
729,651	3,448	733,099	1,003,160
677,237	3,094	680,331	865,918
52,414	354	52,768	137,242
34,679	1,404	36,083	271,385
34,679	1,404	36,083	271,385
<b>804,886</b>	<b>7,401</b>	<b>812,287</b>	<b>1,366,015</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		1,979	3,307	2,076
	企 画 費	1		1,979	3,307	2,076
情報処理費			3		8,153	6,339
	情 報 処 理 費		3		8,153	6,339
ごみ処理費		1	4	1,983	12,112	9,627
	ごみ処理総務費	1	2	1,983	7,347	5,408
	中間処理施設運営費		1		4,765	2,969
	リサイクルプラザ運営費		1			1,250
土 木 費			1			1,005
	余熱利用施設等運営費		1			1,005
合 計		2	8	3,962	23,572	19,047

※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27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	27	2,837,635	56,995	2.0	1,751,631	61.7	27,330	1.0	1,835,956	64.7
	26	2,826,318	65,887	2.3	1,220,637	43.2	25,981	0.9	1,312,505	46.4

※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	共 済 費	災害補償費	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	合 計
計				
7,362	1,552			8,914
7,362	1,552			8,914
14,492	2,981		7,215	24,688
14,492	2,981		7,215	24,688
23,722	4,722	1	8,851	37,296
14,738	2,995	1		17,734
7,734	1,727			9,461
1,250			8,851	10,101
1,005			7,571	8,576
1,005			7,571	8,576
46,581	9,255	1	23,637	79,474

(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	
		計	割合 (%)	計	割合 (%)	計	割合 (%)	計	割合 (%)	計	割合 (%)
187,344	6.6	187,344	6.6	812,335	28.6			2,000	0.1	814,335	28.7
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