

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29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 29					
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	1,038	186				
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	1,706	182	92	1,498		
11	需用費	45	926	16,248	51,930	4,144	
	消耗品費	45	448	5,641	4,954		
	燃料費		114	51	255		
	食糧費				5		
	印刷製本費		364	2,283	115		
	光熱水費			7,505	31,235	4,144	
	修繕料			768	15,357		
	被服費				9		
12	役員費		239	9,597	5,092	216	
	通信運搬費		162	8,955	389		
	手数料		8	441	1,730		
	保険料		69	201	2,973	216	
13	委託料	64		338,847	1,292,052	40,515	
14	使用料及び賃借料		680	1,810	2,305		
15	工事請負費				48,500		1,000
16	原材料費				306		
18	備品購入費			205,707	3,794	655	
19	負担金補助及び交付金			10	155		
23	償還金利子及び割引料						
○	予備費						
	合計	2,853	2,213	572,311	1,405,632	45,530	1,000
	割合（％）	0.12	0.09	23.73	58.29	1.89	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 28 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)
	5,978		7,202	0.30	5,099	0.18	2,103
	26,602		26,602	1.10	26,139	0.92	463
	21,834		21,834	0.91	21,208	0.74	626
	11,666		11,666	0.48	11,633	0.41	33
	1		1	0.00	1	0.00	
					1,625	0.06	△ 1,625
			3,478	0.14	4,474	0.16	△ 996
			73,293	3.04	67,320	2.36	5,973
			11,088	0.46	9,792	0.34	1,296
			420	0.02	463	0.02	△ 43
			5	0.00	5	0.00	
			2,762	0.11	2,808	0.10	△ 46
			42,884	1.78	44,783	1.57	△ 1,899
			16,125	0.67	9,460	0.33	6,665
			9	0.00	9	0.00	
			15,144	0.63	20,513	0.72	△ 5,369
			9,506	0.39	9,336	0.33	170
			2,179	0.09	7,720	0.27	△ 5,541
			3,459	0.14	3,457	0.12	2
			1,671,478	69.31	1,656,958	58.11	14,520
			4,795	0.20	4,514	0.16	281
			49,500	2.05	14,176	0.50	35,324
			306	0.01	306	0.01	
			210,156	8.71	209,906	7.36	250
	23,248		23,413	0.97	21,192	0.74	2,221
290,643			290,643	12.05	784,110	27.50	△ 493,467
		2,000	2,000	0.08	2,000	0.07	
290,643	89,329	2,000	2,411,511	100.00	2,851,174	100.00	△ 439,663
12.05	3.70	0.08	100.00		100.00		

2 地方債の状況調書

起債目的	平成27年度末	平成28年度末	平成29
	現在高	現在高見込額	起債見込額
1 普通債	1,365,897	586,485	
(1) 情報処理	91,470	78,404	
データセンター	91,470	78,404	
システム			
(2) ごみ処理	1,003,160	271,745	
中間処理施設	865,918	187,022	
リサイクルプラザ	137,242	84,723	
(3) 土木	271,267	236,336	
余熱利用施設等	271,267	236,336	
合計	1,365,897	586,485	

(単位 千円)

年 度 中 増 減 見 込 み			平 成 29 年 度 末
償 還	見 込	額	
元 金	利 子	計	現 在 高 見 込 額
287,780	2,825	290,605	298,705
13,066	1,669	14,735	65,338
13,066	1,669	14,735	65,338
239,648	283	239,931	32,097
187,022	141	187,163	
52,626	142	52,768	32,097
35,066	873	35,939	201,270
35,066	873	35,939	201,270
287,780	2,825	290,605	298,705

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		1,949	3,108	2,096
	企 画 費	1		1,949	3,108	2,096
情報処理費		1	3	1,972	7,954	6,033
	情 報 処 理 費	1	3	1,972	7,954	6,033
ごみ処理費		1	5	2,057	15,540	12,693
	ご み 処 理 総 務 費	1	2	2,057	6,790	5,105
	中 間 処 理 施 設 運 営 費		2		8,750	6,373
	リサイクルプラザ`運営費		1			1,215
土 木 費			1			1,012
	余熱利用施設等運営費		1			1,012
合 計		3	9	5,978	26,602	21,834

※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29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	29	2,411,511	67,305	2.8	1,816,044	75.3	26,872	1.1	1,910,221	79.2
	28	2,851,174	63,775	2.2	1,753,986	61.5	24,649	0.9	1,842,410	64.6

※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						
7,153	1,572					8,725
7,153	1,572					8,725
15,959	3,489		6,382			25,830
15,959	3,489		6,382			25,830
30,290	6,605	1	8,718			45,614
13,952	3,136	1				17,089
15,123	3,469					18,592
1,215			8,718			9,933
1,012			8,148			9,160
1,012			8,148			9,160
54,414	11,666	1	23,248			89,329

(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	割合 (%)	公債費		貸付金		その他		計	割合 (%)
					割合 (%)		割合 (%)		割合 (%)		
208,647	8.7	208,647	8.7	290,643	12.1			2,000	0.1	292,643	12.1
222,654	7.8	222,654	7.8	784,110	27.5			2,000	0.1	786,110	27.6