

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30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 30					
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	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	1,691	182	92	1,510		
11	需用費	45	933	27,824	56,775	5,376	
	消耗品費	45	448	4,947	4,453		
	燃料費		102	61	350		
	食糧費				5		
	印刷製本費		383	2,315	124		
	光熱水費			8,160	30,941	4,076	
	修繕料			12,341	20,893	1,300	
	被服費				9		
12	役務費		250	10,043	4,783	180	
	通信運搬費		176	9,315	403		
	手数料		8	560	1,904		
	保険料		66	168	2,476	180	
13	委託料	61		375,577	1,336,742	40,515	
14	使用料及び賃借料		679	2,048	2,242		
15	工事請負費			6,786			1,000
16	原材料費				306		
18	備品購入費			230,807	2,603	363	
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	2,745	2,230	653,187	1,405,116	46,434	1,000
	割合（％）	0.12	0.10	28.58	61.47	2.03	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 29 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)
	6,034		7,168	0.31	7,202	0.30	△ 34
	26,983		26,983	1.18	26,602	1.10	381
	23,490		23,490	1.03	21,834	0.91	1,656
	12,580		12,580	0.55	11,666	0.48	914
	1		1	0.00	1	0.00	
			3,475	0.15	3,478	0.14	△ 3
			90,953	3.98	73,293	3.04	17,660
			9,893	0.43	11,088	0.46	△ 1,195
			513	0.02	420	0.02	93
			5	0.00	5	0.00	
			2,822	0.12	2,762	0.11	60
			43,177	1.89	42,884	1.78	293
			34,534	1.51	16,125	0.67	18,409
			9	0.00	9	0.00	
			15,256	0.67	15,144	0.63	112
			9,894	0.43	9,506	0.39	388
			2,472	0.11	2,179	0.09	293
			2,890	0.13	3,459	0.14	△ 569
			1,752,895	76.69	1,671,478	69.31	81,417
			4,969	0.22	4,795	0.20	174
			7,786	0.34	49,500	2.05	△ 41,714
			306	0.01	306	0.01	
			233,773	10.23	210,156	8.71	23,617
	21,377		21,542	0.94	23,413	0.97	△ 1,871
82,560			82,560	3.61	290,643	12.05	△ 208,083
		2,000	2,000	0.09	2,000	0.08	
82,560	90,465	2,000	2,285,737	100.00	2,411,511	100.00	△ 125,774
3.61	3.96	0.09	100.00		100.00		

2 地方債の状況調書

起債目的	平成28年度末	平成29年度末	平成30
	現在高	現在高見込額	起債見込額
1 普通債	586,485	298,705	
(1) 情報処理	78,404	65,338	
データセンター	78,404	65,338	
システム			
(2) ごみ処理	271,745	32,097	
中間処理施設	187,022		
リサイクルプラザ	84,723	32,097	
(3) 土木	236,336	201,270	
余熱利用施設等	236,336	201,270	
合計	586,485	298,705	

(単位 千円)

年 度 中 増 減 見 込 み			平 成 30 年 度 末
償	還	見 込 額	
元 金	利 子	計	現 在 高 見 込 額
80,365	2,155	82,520	218,340
13,066	1,379	14,445	52,272
13,066	1,379	14,445	52,272
32,097	39	32,136	
32,097	39	32,136	
35,202	737	35,939	166,068
35,202	737	35,939	166,068
80,365	2,155	82,520	218,340

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		1,963	3,141	2,214
	企 画 費	1		1,963	3,141	2,214
情報処理費		1	3	1,919	7,978	5,970
	情 報 処 理 費	1	3	1,919	7,978	5,970
ごみ処理費		1	5	2,152	15,864	13,874
	ごみ処理総務費	1	2	2,152	6,930	5,470
	中間処理施設運営費		2		8,934	6,966
	リサイクルプラザ運営費		1			1,438
土 木 費			1			1,432
	余熱利用施設等運営費		1			1,432
合 計		3	9	6,034	26,983	23,490

※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30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	割合 (%)	物件費及び 維持補修費	割合 (%)	補助費等	割合 (%)	計	割合 (%)
一 般 会 計	30	2,285,737	70,222	3.1	1,893,650	82.8	24,432	1.1	1,988,304	87.0
	29	2,411,511	67,305	2.8	1,816,044	75.3	26,872	1.1	1,910,221	79.2

※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 及 び 交 付 金	賃 金		
計						
7,318	1,653					8,971
7,318	1,653					8,971
15,867	3,617		5,323			24,807
15,867	3,617		5,323			24,807
31,890	7,310	1	7,393			46,594
14,552	3,413	1				17,966
15,900	3,897					19,797
1,438			7,393			8,831
1,432			8,661			10,093
1,432			8,661			10,093
56,507	12,580	1	21,377			90,465

(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 (%)
212,873	9.3	212,873	9.3	82,560	3.6			2,000	0.1	84,560	3.7
208,647	8.7	208,647	8.7	290,643	12.1			2,000	0.1	292,643	12.1