

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31年度一般会計歳出予算性質別前年度比較表

2 地方債の状況調書

起債目的	平成29年度末	平成30年度末	平成31
	現在高	現在高見込額	起債見込額
1 普通債	298,706	218,340	
(1) 情報処理	65,338	52,272	
データセンター	65,338	52,272	
システム			
(2) ごみ処理	32,098		
中間処理施設			
リサイクルプラザ	32,098		
(3) 土木	201,270	166,068	
余熱利用施設等	201,270	166,068	
合計	298,706	218,340	

(単位 千円)

年 度 中 増 減 見 込 み			平 成 31 年 度 末
償	還	見 込 額	
元 金	利 子	計	現 在 高 見 込 額
48,404	1,693	50,097	169,936
13,066	1,092	14,158	39,206
13,066	1,092	14,158	39,206
35,338	601	35,939	130,730
35,338	601	35,939	130,730
48,404	1,693	50,097	169,936

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		1,975	3,200	2,226
	企 画 費	1		1,975	3,200	2,226
情報処理費		1	3	1,931	8,056	5,978
	情 報 処 理 費	1	3	1,931	8,056	5,978
ごみ処理費		1	5	2,165	15,644	14,446
	ごみ処理総務費	1	2	2,165	7,093	5,862
	中間処理施設運営費		2		8,551	6,788
	リサイクルプラザ運営費		1			1,796
土 木 費			1			1,779
	余熱利用施設等運営費		1			1,779
合 計		3	9	6,071	26,900	24,429

※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31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	31	2,055,520	70,917	3.5	1,863,339	90.7	25,180	1.2	1,959,436	95.3
	30	2,285,737	70,222	3.1	1,893,650	82.8	24,432	1.1	1,988,304	87.0

※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 計	共 済 費	災害補償費	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	賃 金	合 計
7,401	1,661				9,062
15,965	3,615		5,234		24,814
15,965	3,615		5,234		24,814
32,255	7,082	1	8,049		47,387
15,120	3,478	1			18,599
15,339	3,604				18,943
1,796			8,049		9,845
1,779			8,841		10,620
1,779			8,841		10,620
57,400	12,358	1	22,124		91,883

(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	割合 (%)	貸付金	割合 (%)	その他	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

