

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 令和2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		令 和 2					
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	210				
2	給料						
3	職員手当等						
4	共済費						
5	災害補償費						
8	旅費	1,723	207	118	91		
10	需用費	45	943	16,570	44,621	3,907	
	消耗品費	45	435	4,896	4,346		
	燃料費		124	65	328		
	食糧費				5		
	印刷製本費		384	2,196	2,234		
	光熱水費			9,113	28,904	3,907	
	修繕料			300	8,795		
	被服費				9		
11	役務費	18	286	10,045	5,474	180	
	通信運搬費		194	9,426	441		
	手数料	18	10	448	2,613		
	保険料		82	171	2,420	180	
12	委託料	70	275	359,662	1,525,871	40,565	
13	使用料及び賃借料		799	1,788	3,346	1,672	
14	工事請負費						1,000
15	原材料費				310		
17	備品購入費			53,339	423	411	
18	負担金補助及び交付金			10	175		
22	償還金利息及び割引料						
○	予備費						
	合計	2,894	2,720	441,532	1,580,311	46,735	1,000
	割合(%)	0.13	0.12	19.81	70.89	2.10	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					令和元年度		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)
	6,118		7,366	0.33	7,229	0.35	137
	31,997		31,997	1.44	26,900	1.31	5,097
	28,834		28,834	1.29	24,429	1.19	4,405
	14,666		14,666	0.66	12,358	0.60	2,308
	1		1	0.00	1	0.00	
			2,139	0.10	2,711	0.13	△ 572
			66,086	2.96	82,922	4.03	△ 16,836
			9,722	0.44	9,697	0.47	25
			517	0.02	612	0.03	△ 95
			5	0.00	5	0.00	
			4,814	0.22	2,721	0.13	2,093
			41,924	1.88	42,170	2.05	△ 246
			9,095	0.41	27,708	1.35	△ 18,613
			9	0.00	9	0.00	
			16,003	0.72	15,305	0.74	698
			10,061	0.45	10,004	0.49	57
			3,089	0.14	2,410	0.12	679
			2,853	0.13	2,891	0.14	△ 38
			1,926,443	86.41	1,752,280	85.25	174,163
			7,605	0.34	8,047	0.39	△ 442
			1,000	0.04	13,000	0.63	△ 12,000
			310	0.01	306	0.01	4
			54,173	2.43	35,605	1.73	18,568
	20,727		20,912	0.94	22,289	1.08	△ 1,377
49,846			49,846	2.24	50,138	2.44	△ 292
		2,000	2,000	0.09	2,000	0.10	
49,846	102,343	2,000	2,229,381	100.00	2,055,520	100.00	173,861
2.24	4.59	0.09	100.00		100.00		

2 地方債の状況調書

起債目的	平成30年度末	令和元年度末	令和2
	現在高	現在高見込額	起債見込額
1 普通債	218,340	169,936	
(1) 情報処理	52,272	39,206	
データセンター	52,272	39,206	
システム			
(2) ごみ処理			
中間処理施設			
リサイクルプラザ			
(3) 土 木	166,068	130,730	
余熱利用施設等	166,068	130,730	
合 計	218,340	169,936	

(単位 千円)

年 度 中 増 減 見 込 み			令 和 2 年 度 末
償	還	見 込 額	
元 金	利 子	計	現 在 高 見 込 額
48,540	1,264	49,804	121,396
13,066	799	13,865	26,140
13,066	799	13,865	26,140
35,474	465	35,939	95,256
35,474	465	35,939	95,256
48,540	1,264	49,804	121,396

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	1,991	3,224	2,224
	企 画 費		1	1,991	3,224	2,224
情報処理費			4	1,940	8,094	5,911
	情 報 処 理 費		4	1,940	8,094	5,911
ごみ処理費			7	2,187	20,679	19,136
	ごみ処理総務費		3	2,187	7,208	11,293
	中間処理施設運営費		3		13,471	5,655
	リサイクルプラザ運営費		1			2,188
土 木 費			1			1,563
	余熱利用施設等運営費		1			1,563
合 計			13	6,118	31,997	28,834

※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 令和2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	2	2,229,381	82,864	3.7	2,016,567	90.5	23,765	1.1	2,123,196	95.2
	元	2,055,520	70,917	3.5	1,863,339	90.7	25,180	1.2	1,959,436	95.3

※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
7,439	1,664				9,103
15,945	3,608		6,778		26,331
15,945	3,608		6,778		26,331
42,002	9,394	1	8,350		59,747
20,688	3,739	1			24,428
19,126	5,655				24,781
2,188			8,350		10,538
1,563			5,599		7,162
1,563			5,599		7,162
66,949	14,666	1	20,727		102,343

(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 (%)
43,946	2.1	43,946	2.1	50,138	2.4			2,000	0.1	52,138	2.5