

# 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4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 4       |             |                       |                       |             |                       |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 節   | 款          | 1           | 2           | 3                     | 4                     | 5           | 6                     |
|     |            | 議<br>会<br>費 | 総<br>務<br>費 | 情<br>報<br>処<br>理<br>費 | ご<br>み<br>処<br>理<br>費 | 土<br>木<br>費 | 災<br>害<br>復<br>旧<br>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      |             |             |                       |                       |             |                       |
| 8   | 旅費         | 1,695       | 175         | 118                   | 539                   |             |                       |
| 10  | 需用費        | 45          | 547         | 19,608                | 67,526                | 500         |                       |
|     | 消耗品費       | 45          | 428         | 5,068                 | 3,747                 |             |                       |
|     | 燃料費        |             | 90          | 72                    | 259                   |             |                       |
|     | 食糧費        |             |             |                       | 5                     |             |                       |
|     | 印刷製本費      |             | 29          | 1,170                 | 1,102                 |             |                       |
|     | 光熱水費       |             |             | 11,542                | 56,832                |             |                       |
|     | 修繕料        |             |             | 1,756                 | 5,537                 | 500         |                       |
|     | 被服費        |             |             |                       | 44                    |             |                       |
| 11  | 役員費        | 18          | 253         | 5,740                 | 5,078                 | 226         |                       |
|     | 通信運搬費      |             | 172         | 5,187                 | 494                   |             |                       |
|     | 手数料        | 18          | 10          | 448                   | 2,617                 |             |                       |
|     | 保険料        |             | 71          | 105                   | 1,967                 | 226         |                       |
| 12  | 委託料        | 70          | 275         | 437,009               | 1,829,423             | 26,210      |                       |
| 13  | 使用料及び賃借料   |             | 557         | 241,135               | 5,249                 |             |                       |
| 14  | 工事請負費      |             |             |                       | 4,287,140             |             | 1,000                 |
| 15  | 原材料費       |             |             |                       | 681                   |             |                       |
| 17  | 備品購入費      |             | 152         | 75,271                | 233                   | 43          |                       |
| 18  | 負担金補助及び交付金 |             |             | 10                    | 231                   |             |                       |
| 22  | 償還金利息及び割引料 |             |             |                       |                       |             |                       |
| ○   | 予備費        |             |             |                       |                       |             |                       |
|     | 合計         | 2,776       | 2,145       | 778,891               | 6,196,100             | 26,979      | 1,000                 |
|     | 割合（%）      | 0.04        | 0.03        | 10.89                 | 86.67                 | 0.38        | 0.01                  |

※割合は、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 3 年 度          |               | 差 引<br>増 △ 減 |
|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 7<br>公<br>債<br>費 | 8<br>職<br>員<br>費 | 9<br>予<br>備<br>費 | 合<br>計<br>(A) | 割<br>合<br>(%) | 予<br>算<br>額<br>(B) | 割<br>合<br>(%) | (A) - (B)    |
|                  | 5,613            |                  | 6,747         | 0.09          | 6,701              | 0.25          | 46           |
|                  | 28,648           |                  | 28,648        | 0.40          | 33,498             | 1.26          | △ 4,850      |
|                  | 22,202           |                  | 22,202        | 0.31          | 28,762             | 1.08          | △ 6,560      |
|                  | 12,649           |                  | 12,649        | 0.18          | 14,601             | 0.55          | △ 1,952      |
|                  | 1                |                  | 1             | 0.00          | 1                  | 0.00          |              |
|                  |                  |                  | 2,527         | 0.04          | 2,114              | 0.08          | 413          |
|                  |                  |                  | 88,226        | 1.23          | 72,446             | 2.72          | 15,780       |
|                  |                  |                  | 9,288         | 0.13          | 9,909              | 0.37          | △ 621        |
|                  |                  |                  | 421           | 0.01          | 432                | 0.02          | △ 11         |
|                  |                  |                  | 5             | 0.00          | 5                  | 0.00          |              |
|                  |                  |                  | 2,301         | 0.03          | 3,687              | 0.14          | △ 1,386      |
|                  |                  |                  | 68,374        | 0.95          | 48,891             | 1.84          | 19,483       |
|                  |                  |                  | 7,793         | 0.11          | 9,414              | 0.35          | △ 1,621      |
|                  |                  |                  | 44            | 0.00          | 108                | 0.00          | △ 64         |
|                  |                  |                  | 11,315        | 0.16          | 11,915             | 0.45          | △ 600        |
|                  |                  |                  | 5,853         | 0.08          | 6,164              | 0.23          | △ 311        |
|                  |                  |                  | 3,093         | 0.05          | 2,911              | 0.11          | 182          |
|                  |                  |                  | 2,369         | 0.03          | 2,840              | 0.11          | △ 471        |
|                  |                  |                  | 2,292,987     | 32.07         | 2,327,637          | 87.46         | △ 34,650     |
|                  |                  |                  | 246,941       | 3.45          | 9,640              | 0.36          | 237,301      |
|                  |                  |                  | 4,288,140     | 59.98         | 1,000              | 0.04          | 4,287,140    |
|                  |                  |                  | 681           | 0.01          | 1,006              | 0.04          | △ 325        |
|                  |                  |                  | 75,699        | 1.06          | 78,279             | 2.94          | △ 2,580      |
|                  | 20,900           |                  | 21,141        | 0.30          | 22,296             | 0.84          | △ 1,155      |
| 49,274           |                  |                  | 49,274        | 0.69          | 49,555             | 1.86          | △ 281        |
|                  |                  | 2,000            | 2,000         | 0.03          | 2,000              | 0.08          |              |
| 49,274           | 90,013           | 2,000            | 7,149,178     | 100.00        | 2,661,451          | 100.00        | 4,487,727    |
| 0.69             | 1.26             | 0.03             | 100.00        |               | 100.00             |               |              |

## 2 地方債の状況調書

| 起債目的     | 令和2年度末<br>現在高 | 令和3年度末<br>見込額 |
|----------|---------------|---------------|
| 1 普通債    | 121,396       | 72,718        |
| (1) 情報処理 | 26,140        | 13,074        |
| データセンター  | 26,140        | 13,074        |
| システム     |               |               |
| (2) 土木   | 95,256        | 59,644        |
| 余熱利用施設等  | 95,256        | 59,644        |
| 合計       | 121,396       | 72,718        |

(単位：千円)

| 令和4年度中増減見込み |         | 令和4年度末<br>現在高見込額 |
|-------------|---------|------------------|
| 起債見込額       | 元金償還見込額 |                  |
|             | 48,823  | 23,895           |
|             | 13,074  |                  |
|             | 13,074  |                  |
|             |         |                  |
|             | 35,749  | 23,895           |
|             | 35,749  | 23,895           |
|             | 48,823  | 23,895           |

### 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     | 1,984 | 3,272  | 1,914     |
|         | 企 画 費       |           | 1     | 1,984 | 3,272  | 1,914     |
| 情報処理費   |             |           | 4     | 1,454 | 8,153  | 5,737     |
|         | 情 報 処 理 費   |           | 4     | 1,454 | 8,153  | 5,737     |
| ごみ処理費   |             |           | 6     | 2,175 | 17,223 | 13,519    |
|         | ごみ処理総務費     |           | 3     | 2,175 | 7,657  | 5,500     |
|         | 中間処理施設運営費   |           | 2     |       | 9,566  | 6,652     |
|         | リサイクルプラザ運営費 |           | 1     |       |        | 1,367     |
| 土 木 費   |             |           | 1     |       |        | 1,032     |
|         | 余熱利用施設等運営費  |           | 1     |       |        | 1,032     |
| 合 計     |             |           | 12    | 5,613 | 28,648 | 22,202    |

※併任職員は職員数に含めていない。

※負担金補助及び交付金は、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4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 | 4       | 7,149,178 | 70,247    | 1.0    | 2,597,953  | 36.3   | 23,510 | 0.4    | 2,691,710 | 37.7   |
|         | 3       | 2,661,451 | 83,563    | 3.1    | 2,423,050  | 91.0   | 25,136 | 0.9    | 2,531,749 | 95.1   |

※割合は、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<br>計 | 共 済 費  | 災害補償費 | 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 賃 金 | 合 計    |
|--------|--------|-------|------------------------|-----|--------|
|        |        |       |                        |     |        |
| 7,170  | 1,716  |       |                        |     | 8,886  |
| 15,344 | 3,518  |       | 6,058                  |     | 24,920 |
| 15,344 | 3,518  |       | 6,058                  |     | 24,920 |
| 32,917 | 7,415  | 1     | 8,767                  |     | 49,100 |
| 15,332 | 3,519  | 1     |                        |     | 18,852 |
| 16,218 | 3,896  |       |                        |     | 20,114 |
| 1,367  |        |       | 8,767                  |     | 10,134 |
| 1,032  |        |       | 6,075                  |     | 7,107  |
| 1,032  |        |       | 6,075                  |     | 7,107  |
| 56,463 | 12,649 | 1     | 20,900                 |     | 90,013 |

(単位：千円)

| 投 資 的 経 費                        |           |        |           | そ の 他 の 経 費 |           |     |           |       |           |        |           |
|----------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|--------|-----------|
| 普通建設事<br>業 費 及 び<br>災害復旧事<br>業 費 | 割合<br>(%) | 計      | 割合<br>(%) | 公債費         | 割合<br>(%) | 貸付金 | 割合<br>(%) | その他   | 割合<br>(%) | 計      | 割合<br>(%) |
|                                  |           |        |           |             |           |     |           |       |           |        |           |
| 78,147                           | 2.9       | 78,147 | 2.9       | 49,555      | 1.9       |     |           | 2,000 | 0.1       | 51,555 | 1.9       |