

# 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5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 5					
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	780	210				
2	給料						
3	職員手当等						
4	共済費						
5	災害補償費						
8	旅費	1,644	206	118	576		
10	需用費	45	470	28,639	96,630	500	
	消耗品費	45	342	6,705	3,769		
	燃料費		87	80	296		
	食糧費				5		
	印刷製本費		41	1,088	1,301		
	光熱水費			15,527	85,745		
	修繕料			5,239	5,470	500	
	被服費				44		
11	役務費	18	346	5,175	5,368	226	
	通信運搬費		194	4,122	618		
	手数料	18	84	948	2,783		
	保険料		68	105	1,967	226	
12	委託料	69	275	337,423	1,288,395	26,210	
13	使用料及び賃借料		557	242,463	5,243		
14	工事請負費				11,254,241	8,828	1,000
15	原材料費				553		
17	備品購入費			76,111	4,441	74	
18	負担金補助及び交付金			10	170,133		
22	償還金利息及び割引料						
○	予備費						
	合計	2,556	2,064	689,939	12,825,580	35,838	1,000
	割合(%)	0.02	0.02	5.05	93.79	0.26	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4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)
	5,695		6,685	0.05	6,747	0.09	△ 62
	28,912		28,912	0.21	28,648	0.40	264
	23,153		23,153	0.17	22,202	0.31	951
	12,801		12,801	0.09	12,649	0.18	152
	1		1	0.00	1	0.00	
			2,544	0.02	2,527	0.04	17
			126,284	0.92	88,226	1.23	38,058
			10,861	0.08	9,288	0.13	1,573
			463	0.00	421	0.01	42
			5	0.00	5	0.00	
			2,430	0.02	2,301	0.03	129
			101,272	0.74	68,374	0.95	32,898
			11,209	0.08	7,793	0.11	3,416
			44	0.00	44	0.00	
			11,133	0.08	11,315	0.16	△ 182
			4,934	0.03	5,853	0.08	△ 919
			3,833	0.03	3,093	0.05	740
			2,366	0.02	2,369	0.03	△ 3
			1,652,372	12.08	2,292,987	32.07	△ 640,615
			248,263	1.82	246,941	3.45	1,322
			11,264,069	82.38	4,288,140	59.98	6,975,929
			553	0.00	681	0.01	△ 128
			80,626	0.59	75,699	1.06	4,927
	23,042		193,185	1.41	21,141	0.30	172,044
21,545			21,545	0.16	49,274	0.69	△ 27,729
		2,000	2,000	0.02	2,000	0.03	
21,545	93,604	2,000	13,674,126	100.00	7,149,178	100.00	6,524,948
0.16	0.68	0.01	100.00		100.00		

## 2 地方債の状況調書

起債目的	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額
1 普通債	72,718	23,895
(1) 情報処理	13,074	
データセンター	13,074	
システム		
(2) 土木	59,644	23,895
余熱利用施設等	59,644	23,895
合計	72,718	23,895

(単位：千円)

令和5年度中増減見込み		令和5年度末 現在高見込額
起債見込額	元金償還見込額	
	21,438	2,457
	21,438	2,457
	21,438	2,457
	21,438	2,457

### 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	3,289	2,024
	企 画 費		1	1,984	3,289	2,024
情報処理費			4	1,536	8,170	6,016
	情 報 処 理 費		4	1,536	8,170	6,016
ごみ処理費			6	2,175	17,453	13,882
	ごみ処理総務費		3	2,175	7,719	5,569
	中間処理施設運営費		2		9,734	6,972
	リサイクルプラザ運営費		1			1,341
土 木 費			1			1,231
	余熱利用施設等運営費		1			1,231
合 計			12	5,695	28,912	23,153

※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5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	5	13,674,126	71,552	0.5	1,923,514	14.1	195,551	1.4	2,190,617	16.0
	4	7,149,178	70,247	1.0	2,597,953	36.3	23,510	0.4	2,691,710	37.7

※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 計	共 済 費	災害補償費	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	賃 金	合 計
7,297	1,713				9,010
15,722	3,520		6,667		25,909
15,722	3,520		6,667		25,909
33,510	7,568	1	8,771		49,850
15,463	3,571	1			19,035
16,706	3,997				20,703
1,341			8,771		10,112
1,231			7,604		8,835
1,231			7,604		8,835
57,760	12,801	1	23,042		93,604

(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 (%)
4,406,194	61.6	4,406,194	61.6	49,274	0.7			2,000	0.0	51,274	0.7