

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6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 6					
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	1,657	206	118	101		
10	需用費	45	460	22,871	81,032	643	
	消耗品費	45	315	4,432	3,759		
	燃料費		98	84	306		
	食糧費				5		
	印刷製本費		47	1,216	1,159		
	光熱水費			14,309	70,794		
	修繕料			2,830	4,879	643	
	被服費				130		
11	役務費	18	1,244	4,780	9,025	255	
	通信運搬費		177	3,554	566		
	手数料	18	993	1,118	2,753	2	
	保険料		74	108	5,706	253	
12	委託料	38	275	565,394	1,000,710	34,316	
13	使用料及び賃借料		666	242,060	5,213		
14	工事請負費				7,438,683	6,874	1,000
15	原材料費				540		
16	公有財産購入費				5,775		
17	備品購入費			35,281	3,246	613	
18	負担金補助及び交付金			10	254		
22	償還金利子及び割引料						
○	予備費						
	合計	2,538	3,061	870,514	8,544,579	42,701	1,000
	割合(%)	0.03	0.03	9.10	89.38	0.45	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 5 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)
	5,844		6,834	0.07	6,685	0.05	149
	29,100		29,100	0.30	28,912	0.21	188
	23,955		23,955	0.25	23,153	0.17	802
	11,934		11,934	0.13	12,801	0.09	△ 867
	1		1	0.00	1	0.00	
			2,082	0.02	2,544	0.02	△ 462
			105,051	1.10	126,284	0.92	△ 21,233
			8,551	0.09	10,861	0.08	△ 2,310
			488	0.00	463	0.00	25
			5	0.00	5	0.00	
			2,422	0.03	2,430	0.02	△ 8
			85,103	0.89	101,272	0.74	△ 16,169
			8,352	0.09	11,209	0.08	△ 2,857
			130	0.00	44	0.00	86
			15,322	0.16	11,133	0.08	4,189
			4,297	0.05	4,934	0.03	△ 637
			4,884	0.05	3,833	0.03	1,051
			6,141	0.06	2,366	0.02	3,775
			1,600,733	16.75	1,652,372	12.08	△ 51,639
			247,939	2.59	248,263	1.82	△ 324
			7,446,557	77.89	11,264,069	82.38	△ 3,817,512
			540	0.01	553	0.00	△ 13
			5,775	0.06			5,775
			39,140	0.41	80,626	0.59	△ 41,486
	20,074		20,338	0.21	193,185	1.41	△ 172,847
2,500			2,500	0.03	21,545	0.16	△ 19,045
		2,000	2,000	0.02	2,000	0.02	
2,500	90,908	2,000	9,559,801	100.00	13,674,126	100.00	△ 4,114,325
0.03	0.95	0.02	100.00		100.00		

2 地方債の状況調書

起債目的	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額
1 普通債	23,895	2,457
(1) 情報処理		
データセンター		
システム		
(2) 土木	23,895	2,457
余熱利用施設等	23,895	2,457
合計	23,895	2,457

(単位：千円)

令和6年度中増減見込み		令和6年度末 現在高見込額
起債見込額	元金償還見込額	
	2,457	0
		0
		0
		0
	2,457	0
	2,457	0
0	2,457	0

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	3,305	2,409
	企 画 費		1	1,984	3,305	2,409
情報処理費			4	1,685	8,200	6,156
	情 報 処 理 費		4	1,685	8,200	6,156
ごみ処理費			6	2,175	17,595	14,374
	ごみ処理総務費		3	2,175	7,823	5,849
	中間処理施設運営費		2		9,772	7,088
	リサイクルプラザ運営費		1			1,437
土 木 費			1			1,016
	余熱利用施設等運営費		1			1,016
合 計			12	5,844	29,100	23,955

※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6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	6	9,559,801	71,524	0.8	1,915,120	20.0	26,779	0.3	2,013,423	21.1
	5	13,674,126	71,552	0.5	1,923,514	14.1	195,551	1.4	2,190,617	16.0

※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
7,698	1,625				9,323
16,041	3,319		5,030		24,390
16,041	3,319		5,030		24,390
34,144	6,990	1	9,074		50,209
15,847	3,369	1			19,217
16,860	3,621				20,481
1,437			9,074		10,511
1,016			5,970		6,986
1,016			5,970		6,986
58,899	11,934	1	20,074		90,908

(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 (%)
11,459,964	83.8	11,459,964	83.8	21,545	0.2			2,000	0.0	23,545	0.2