

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 職員費の目的別予算調書
- 3 令和8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 8					
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	186				
2	給料						
3	職員手当等						
4	共済費						
5	災害補償費						
8	旅費	2,607	429	13	243		
10	需用費	45	480	58,699	15,171	2,749	
	消耗品費	45	325	4,726	3,393		
	燃料費		102	84	304		
	食糧費				5		
	印刷製本費		53	40,227	153		
	光熱水費			12,750	7,011		
	修繕料			912	4,218	2,749	
	被服費				87		
11	役務費	36	1,499	5,407	6,817	253	
	通信運搬費		233	3,291	635		
	手数料	36	1,215	2,001	2,830		
	保険料		51	115	3,352	253	
12	委託料	57	275	790,738	994,725	34,316	
13	使用料及び賃借料		2,789	241,020	5,311		
14	工事請負費				1,711,160	2,200	1,000
15	原材料費				672		
16	公有財産購入費						
17	備品購入費			17,019	3,091		
18	負担金補助及び交付金			10	218		
22	償還金利息及び割引料						
○	予備費						
	合計	3,525	5,658	1,112,906	2,737,408	39,518	1,000
	割合(%)	0.09	0.14	27.81	68.40	0.99	0.02

※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 7 年 度		差 引
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)
	7,140		8,106	0.20	7,924	0.22	182
	2,553		2,553	0.06	2,433	0.07	120
	1,423		1,423	0.04	1,670	0.05	△ 247
	1		1	0.00	1	0.00	
	301		3,593	0.09	2,208	0.06	1,385
			77,144	1.93	43,351	1.22	33,793
			8,489	0.21	7,953	0.22	536
			490	0.01	470	0.01	20
			5	0.00	5	0.00	
			40,433	1.01	1,421	0.04	39,012
			19,761	0.49	19,320	0.54	441
			7,879	0.20	14,095	0.40	△ 6,216
			87	0.00	87	0.00	
			14,012	0.35	13,153	0.37	859
			4,159	0.10	4,374	0.12	△ 215
			6,082	0.15	4,989	0.14	1,093
			3,771	0.09	3,790	0.11	△ 19
			1,820,111	45.48	2,714,508	76.18	△ 894,397
			249,120	6.22	248,472	6.97	648
			1,714,360	42.83	380,649	10.68	1,333,711
			672	0.02	581	0.02	91
			20,110	0.50	58,554	1.64	△ 38,444
	88,794		89,022	2.22	87,864	2.47	1,158
80			80	0.00	66	0.00	14
		2,000	2,000	0.05	2,000	0.06	
80	100,212	2,000	4,002,307	100.00	3,563,434	100.00	438,873
0.00	2.50	0.05	100.00		100.00		

2 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	2,384		851
	企 画 費		1	2,384		851
情報処理費			4	2,468		851
	情 報 処 理 費		4	2,468		851
ごみ処理費			6	2,589		851
	ごみ処理総務費		3	2,589		851
	中間処理施設運営費		2			
	リサイクルプラザ運営費		1			
土 木 費			1			
	余熱利用施設等運営費		1			
合 計			12	7,441		2,553

※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。

3 令和8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	8	4,002,307	12,083	0.3	2,166,291	54.1	92,793	2.3	2,271,167	56.7
	7	3,563,434	11,738	0.3	3,026,862	84.9	91,654	2.6	3,130,254	87.8

※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
3,235	573		7,068		10,876
3,319	235		24,187		27,741
3,319	235		24,187		27,741
3,440	615	1	49,323		53,379
3,440	615	1	16,874		20,930
			22,850		22,850
			9,599		9,599
			8,216		8,216
			8,216		8,216
9,994	1,423	1	88,794		100,212

(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 (%)
431,114	12.1	431,114	12.1	66	0.0			2,000	0.1	2,066	0.1