

1 . 総括

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 給与振替収入		30,537,649	30,444,080	93,569
	1 給与振替収入	30,537,649	30,444,080	93,569
2 公共料金振替収入		2,990,065	2,963,748	26,317
	1 公共料金振替収入	2,990,065	2,963,748	26,317
歳 入 合 計		33,527,714	33,407,828	119,886

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 給与費		30,537,649	30,444,080	93,569
	1 給与費	30,537,649	30,444,080	93,569
2 公共料金費		2,990,065	2,963,748	26,317
	1 公共料金費	2,990,065	2,963,748	26,317
歳 出 合 計		33,527,714	33,407,828	119,886

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	都支出金	市債	その他	
			30,537,649	
			30,537,649	
			2,990,065	
			2,990,065	
			33,527,714	

2. 歳入

(款) 1 給与振替収入

(項) 1 給与振替収入

款			本年度 (前年度) <比較>	節	
	項	目		区分	金額
1	給与振替収入		30,537,649 (30,444,080) <93,569> <0.3%増>		
	1	給与振替収入	30,537,649 (30,444,080) <93,569> <0.3%増>		
		1 給与振替収入	30,537,649 (30,444,080) <93,569> <0.3%増>	1 給与振替収入	30,537,649
2	公共料金振替収入		2,990,065 (2,963,748) <26,317> <0.9%増>		
	1	公共料金振替収入	2,990,065 (2,963,748) <26,317> <0.9%増>		
		1 公共料金振替収入	2,990,065 (2,963,748) <26,317> <0.9%増>	1 公共料金振替収入	2,990,065
歳入合計			33,527,714 (33,407,828) <119,886> <0.4%増>		

(単位 : 千円)

説明

1 給与振替収入

[労務課]

1 公共料金振替収入

[総務課]

402,843

2 公共料金振替収入

[管財課]

2,587,222

3 . 歳出

(款) 1 給与費

(項) 1 給与費

款			本年度 (前年度) <比較>	財源内訳	節	
	項	目			区分	金額
1	給与費		30,537,649 (30,444,080) <93,569> <0.3%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 30,537,649		
	1	給与費	30,537,649 (30,444,080) <93,569> <0.3%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 30,537,649		
		1	職員費	27,915,061 (28,016,624) < 101,563> <0.4%減>	特定財源 27,915,061 (特定財源) 給与振替収入 27,915,061	2 給料 12,099,627 3 職員手当等 11,768,592 4 共済費 4,046,842
		2	嘱託員費	1,598,568 (1,494,657) <103,911> <7.0%増>	特定財源 1,598,568 (特定財源) 給与振替収入 1,598,568	1 報酬 1,417,478 4 共済費 181,090
		3	臨時職員費	1,024,020 (932,799) <91,221> <9.8%増>	特定財源 1,024,020 (特定財源) 給与振替収入 1,024,020	4 共済費 62,418 7 賃金 961,602
2	公共料金費		2,990,065 (2,963,748) <26,317> <0.9%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 2,990,065		
	1	公共料金費	2,990,065 (2,963,748) <26,317> <0.9%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 2,990,065		
		1	公共料金費	2,990,065 (2,963,748) <26,317> <0.9%増>	特定財源 2,990,065 (特定財源) 公共料金振替収入 2,990,065	11 需用費 2,372,427 12 役務費 617,638

説明			
職員費一括経理分			
1	職員費一括経理分	[労務課]	27,915,061
	(特定財源 27,915,061 一般財源 0)		
嘱託員費一括経理分			
1	嘱託員費一括経理分	[労務課]	1,598,568
	(特定財源 1,598,568 一般財源 0)		
臨時職員費一括経理分			
1	臨時職員費一括経理分	[労務課]	1,024,020
	(特定財源 1,024,020 一般財源 0)		
公共料金費一括経理分			
1	公共料金一括経理分	[総務課]	402,843
	(特定財源 402,843 一般財源 0)		
	(1) 郵便後納料		402,843

(款) 2 公共料金費

(項) 1 公共料金費

款			本年度 (前年度) <比較>	財源内訳	節	
	項	目			区分	金額
		歳出合計	33,527,714 (33,407,828) <119,886> <0.4%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	33,527,714	

説明

	<u>2 公共料金一括経理分</u>		<u>[管財課]</u>	<u>2,587,222</u>
	(特定財源 2,587,222 一般財源		0)	
(1)	電気使用料			1,483,762
(2)	ガス使用料			235,579
(3)	水道等使用料			391,987
(4)	下水道使用料			261,099
(5)	電話料			214,795