

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		30,521,071	31,122,973	601,902
	1 給与振替収入	30,521,071	31,122,973	601,902
2 公共料金振替収入		2,558,782	2,825,951	267,169
	1 公共料金振替収入	2,558,782	2,825,951	267,169
歳 入 合 計		33,079,853	33,948,924	869,071

歳出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 給与費		30,521,071	31,122,973	601,902
	1 給与費	30,521,071	31,122,973	601,902
2 公共料金費		2,558,782	2,825,951	267,169
	1 公共料金費	2,558,782	2,825,951	267,169
歳出合計		33,079,853	33,948,924	869,071

(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	
			30,521,071	
			30,521,071	
			2,558,782	
			2,558,782	
			33,079,853	

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		30,521,071 (31,122,973) < 601,902> <1.9%減>		
	1	給与振替収入	30,521,071 (31,122,973) < 601,902> <1.9%減>		
		1 給与振替収入	30,521,071 (31,122,973) < 601,902> <1.9%減>	1 給与振替収入	30,521,071
2	公共料金振替収入		2,558,782 (2,825,951) < 267,169> <9.5%減>		
	1	公共料金振替収入	2,558,782 (2,825,951) < 267,169> <9.5%減>		
		1 公共料金振替収入	2,558,782 (2,825,951) < 267,169> <9.5%減>	1 公共料金振替収入	2,558,782
歳入合計			33,079,853 (33,948,924) < 869,071> <2.6%減>		

(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]

392,172

2 公共料金振替収入

[管財課]

2,166,610

3 . 歳出

(款) 1 給与費

(項) 1 給与費

款	項	目	本年度 (前年度) <比較>	財源内訳	節	
					区分	金額
1	給与費		30,521,071 (31,122,973) < 601,902> <1.9%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 30,521,071		
	1	給与費	30,521,071 (31,122,973) < 601,902> <1.9%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 30,521,071		
		1	職員費	27,491,780 (28,202,523) < 710,743> <2.5%減>	特定財源 27,491,780 (特定財源) 給与振替収入 27,491,780	2 給料 11,872,721 3 職員手当等 11,614,689 4 共済費 4,004,370
		2	嘱託員費	1,914,695 (1,792,634) <122,061> <6.8%増>	特定財源 1,914,695 (特定財源) 給与振替収入 1,914,695	1 報酬 1,671,829 4 共済費 242,866
		3	臨時職員費	1,114,596 (1,127,816) < 13,220> <1.2%減>	特定財源 1,114,596 (特定財源) 給与振替収入 1,114,596	4 共済費 62,015 7 賃金 1,052,581
2	公共料金費		2,558,782 (2,825,951) < 267,169> <9.5%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 2,558,782		
	1	公共料金費	2,558,782 (2,825,951) < 267,169> <9.5%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 2,558,782		
		1	公共料金費	2,558,782 (2,825,951) < 267,169> <9.5%減>	特定財源 2,558,782 (特定財源) 公共料金振替収入 2,558,782	11 需用費 2,006,308 12 役務費 552,474

説明

職員費一括経理分

1	職員費一括経理分	[労務課]	27,491,780
	(特定財源 27,491,780 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]	1,914,695
	(特定財源 1,914,695 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]	1,114,596
	(特定財源 1,114,596 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]	392,172
	(特定財源 392,172 一般財源 0)		
	(1) 郵便後納料		392,172

(款) 2 公共料金費 (項) 1 公共料金費

款	項 目		本年度 (前年度) <比較>	財源内訳		節	
						区分	金額
歳出合計			33,079,853 (33,948,924) < 869,071> <2.6%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	33,079,853		

説明

2	公共料金一括経理分		[管財課]	2,166,610
	(特定財源	2,166,610	一般財源	0)
(1)	電気使用料			1,165,812
(2)	ガス使用料			175,064
(3)	水道等使用料			400,893
(4)	下水道使用料			264,539
(5)	電話料			160,302