

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 | | 30,194,854 | 30,521,071 | 326,217 |
| | 1 給与振替収入 | 30,194,854 | 30,521,071 | 326,217 |
| 2 公共料金振替収入 | | 2,495,302 | 2,558,782 | 63,480 |
| | 1 公共料金振替収入 | 2,495,302 | 2,558,782 | 63,480 |
| 歳 入 合 計 | | 32,690,156 | 33,079,853 | 389,697 |

歳出

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|---------|------------|------------|---------|
| 1 給与費 | | 30,194,854 | 30,521,071 | 326,217 |
| | 1 給与費 | 30,194,854 | 30,521,071 | 326,217 |
| 2 公共料金費 | | 2,495,302 | 2,558,782 | 63,480 |
| | 1 公共料金費 | 2,495,302 | 2,558,782 | 63,480 |
| 歳出合計 | | 32,690,156 | 33,079,853 | 389,697 |

(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 | |
| | | | 30,194,854 | |
| | | | 30,194,854 | |
| | | | 2,495,302 | |
| | | | 2,495,302 | |
| | | | 32,690,156 | |

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 | | 30,194,854 (30,521,071) < 326,217> <1.1%減> | | |
| | 1 | 給与振替収入 | 30,194,854 (30,521,071) < 326,217> <1.1%減> | | |
| | | 1 給与振替収入 | 30,194,854 (30,521,071) < 326,217> <1.1%減> | 1 給与振替収入 | 30,194,854 |
| 2 | 公共料金振替収入 | | 2,495,302 (2,558,782) < 63,480> <2.5%減> | | |
| | 1 | 公共料金振替収入 | 2,495,302 (2,558,782) < 63,480> <2.5%減> | | |
| | | 1 公共料金振替収入 | 2,495,302 (2,558,782) < 63,480> <2.5%減> | 1 公共料金振替収入 | 2,495,302 |
| 歳入合計 | | | 32,690,156 (33,079,853) < 389,697> <1.2%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]

375,034

2 公共料金振替収入

[管財課]

2,120,268

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 | | 30,194,854 (30,521,071) < 326,217> <1.1%減> | 国庫支出金 都支出金 市債 その他 30,194,854 | | |
| | 1 | 給与費 | 30,194,854 (30,521,071) < 326,217> <1.1%減> | 国庫支出金 都支出金 市債 その他 30,194,854 | | |
| | | 1 | 職員費 | 26,907,172 (27,491,780) < 584,608> <2.1%減> | 特定財源 26,907,172 (特定財源) 給与振替収入 26,907,172 | 2 給料 11,591,194 3 職員手当等 11,316,279 4 共済費 3,999,699 |
| | | 2 | 嘱託員費 | 2,012,105 (1,914,695) <97,410> <5.1%増> | 特定財源 2,012,105 (特定財源) 給与振替収入 2,012,105 | 1 報酬 1,757,656 4 共済費 254,449 |
| | | 3 | 臨時職員費 | 1,275,577 (1,114,596) <160,981> <14.4%増> | 特定財源 1,275,577 (特定財源) 給与振替収入 1,275,577 | 4 共済費 63,896 7 賃金 1,211,681 |
| 2 | 公共料金費 | | 2,495,302 (2,558,782) < 63,480> <2.5%減> | 国庫支出金 都支出金 市債 その他 2,495,302 | | |
| | 1 | 公共料金費 | 2,495,302 (2,558,782) < 63,480> <2.5%減> | 国庫支出金 都支出金 市債 その他 2,495,302 | | |
| | | 1 | 公共料金費 | 2,495,302 (2,558,782) < 63,480> <2.5%減> | 特定財源 2,495,302 (特定財源) 公共料金振替収入 2,495,302 | 11 需用費 1,965,037 12 役務費 530,265 |

説明

職員費一括経理分

| | | | |
|----------|------------------------|---------|-------------------|
| <u>1</u> | 職員費一括経理分 | [労務課] | <u>26,907,172</u> |
| | (特定財源 26,907,172 一般財源 | 0) | |

嘱託員費一括経理分

| | | | |
|----------|-----------------------|---------|------------------|
| <u>1</u> | 嘱託員費一括経理分 | [労務課] | <u>2,012,105</u> |
| | (特定財源 2,012,105 一般財源 | 0) | |

臨時職員費一括経理分

| | | | |
|----------|-----------------------|---------|------------------|
| <u>1</u> | 臨時職員費一括経理分 | [労務課] | <u>1,275,577</u> |
| | (特定財源 1,275,577 一般財源 | 0) | |

公共料金費一括経理分

| | | | |
|----------|---------------------|---------|----------------|
| <u>1</u> | 公共料金一括経理分 | [総務課] | <u>375,034</u> |
| | (特定財源 375,034 一般財源 | 0) | |
| | (1) 郵便後納料 | | 375,034 |

(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 | | | 32,690,156 (33,079,853) < 389,697> <1.2%減> | 国庫支出金 都支出金 市債 その他 | 32,690,156 | | |

説明

| | | | |
|-----|---------------------------|---------|-----------|
| 2 | 公共料金一括経理分 | [管財課] | 2,120,268 |
| | (特定財源 2,120,268 一般財源 0) | | |
| (1) | 電気使用料 | | 1,127,265 |
| (2) | ガス使用料 | | 177,076 |
| (3) | 水道等使用料 | | 386,750 |
| (4) | 下水道使用料 | | 273,946 |
| (5) | 電話料 | | 155,231 |