

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		30,006,753	30,194,854	188,101
	1 給与振替収入	30,006,753	30,194,854	188,101
2 公共料金振替収入		2,678,397	2,495,302	183,095
	1 公共料金振替収入	2,678,397	2,495,302	183,095
歳 入 合 計		32,685,150	32,690,156	5,006

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 給与費		30,006,753	30,194,854	188,101
	1 給与費	30,006,753	30,194,854	188,101
2 公共料金費		2,678,397	2,495,302	183,095
	1 公共料金費	2,678,397	2,495,302	183,095
歳 出 合 計		32,685,150	32,690,156	5,006

(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	
			30,006,753	
			30,006,753	
			2,678,397	
			2,678,397	
			32,685,150	

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		30,006,753 (30,194,854) < 188,101> <0.6%減>		
	1	給与振替収入	30,006,753 (30,194,854) < 188,101> <0.6%減>		
		1 給与振替収入	30,006,753 (30,194,854) < 188,101> <0.6%減>	1 給与振替収入	30,006,753
2	公共料金振替収入		2,678,397 (2,495,302) <183,095> <7.3%増>		
	1	公共料金振替収入	2,678,397 (2,495,302) <183,095> <7.3%増>		
		1 公共料金振替収入	2,678,397 (2,495,302) <183,095> <7.3%増>	1 公共料金振替収入	2,678,397
歳入合計			32,685,150 (32,690,156) < 5,006> <0.0%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]

421,879

2 公共料金振替収入

[庁舎管理課]

2,256,518

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		30,006,753 (30,194,854) < 188,101> <0.6%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 30,006,753		
	1	給与費	30,006,753 (30,194,854) < 188,101> <0.6%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 30,006,753		
		1	職員費	26,601,424 (26,907,172) < 305,748> <1.1%減>	特定財源 26,601,424 (特定財源) 給与振替収入 26,601,424	2 給料 11,433,413 3 職員手当等 11,125,110 4 共済費 4,042,901
		2	嘱託員費	2,097,995 (2,012,105) <85,890> <4.3%増>	特定財源 2,097,995 (特定財源) 給与振替収入 2,097,995	1 報酬 1,832,542 4 共済費 265,453
		3	臨時職員費	1,307,334 (1,275,577) <31,757> <2.5%増>	特定財源 1,307,334 (特定財源) 給与振替収入 1,307,334	4 共済費 70,596 7 賃金 1,236,738
2	公共料金費		2,678,397 (2,495,302) <183,095> <7.3%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 2,678,397		
	1	公共料金費	2,678,397 (2,495,302) <183,095> <7.3%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 2,678,397		
		1	公共料金費	2,678,397 (2,495,302) <183,095> <7.3%増>	特定財源 2,678,397 (特定財源) 公共料金振替収入 2,678,397	11 需用費 2,083,909 12 役務費 594,488

説明			
職員費一括経理分			
1	職員費一括経理分	[労務課]	26,601,424
	(特定財源 26,601,424 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]	2,097,995
	(特定財源 2,097,995 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]	1,307,334
	(特定財源 1,307,334 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]	421,879
	(特定財源 421,879 一般財源 0)		
	(1) 郵便後納料		421,879

(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	32,685,150 (32,690,156) < 5,006> <0.0%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	32,685,150	

説明

2	公共料金一括経理分	[庁舎管理課]	2,256,518
	(特定財源 2,256,518 一般財源 0)		
(1)	電気使用料		1,205,519
(2)	ガス使用料		205,767
(3)	水道等使用料		408,211
(4)	下水道使用料		264,412
(5)	電話料		172,609