

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		30,280,636	30,006,753	273,883
	1 給与振替収入	30,280,636	30,006,753	273,883
2 公共料金振替収入		2,745,747	2,678,397	67,350
	1 公共料金振替収入	2,745,747	2,678,397	67,350
歳 入 合 計		33,026,383	32,685,150	341,233

歳出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 給与費		30,280,636	30,006,753	273,883
	1 給与費	30,280,636	30,006,753	273,883
2 公共料金費		2,745,747	2,678,397	67,350
	1 公共料金費	2,745,747	2,678,397	67,350
歳出合計		33,026,383	32,685,150	341,233

(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	
			30,280,636	
			30,280,636	
			2,745,747	
			2,745,747	
			33,026,383	

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		30,280,636 (30,006,753) <273,883> <0.9%増>		
	1	給与振替収入	30,280,636 (30,006,753) <273,883> <0.9%増>		
		1 給与振替収入	30,280,636 (30,006,753) <273,883> <0.9%増>	1 給与振替収入	30,280,636
2	公共料金振替収入		2,745,747 (2,678,397) <67,350> <2.5%増>		
	1	公共料金振替収入	2,745,747 (2,678,397) <67,350> <2.5%増>		
		1 公共料金振替収入	2,745,747 (2,678,397) <67,350> <2.5%増>	1 公共料金振替収入	2,745,747
歳入合計			33,026,383 (32,685,150) <341,233> <1.0%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]

416,786

2 公共料金振替収入

[庁舎管理課]

2,328,961

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		30,280,636 (30,006,753) <273,883> <0.9%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 30,280,636		
	1	給与費	30,280,636 (30,006,753) <273,883> <0.9%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 30,280,636		
		1	職員費	26,064,838 (26,601,424) < 536,586> <2.0%減>	特定財源 26,064,838 (特定財源) 給与振替収入 26,064,838	2 給料 11,316,956 3 職員手当等 10,746,186 4 共済費 4,001,696
		2	会計年度任用職員 費	4,215,798 (0) <4,215,798> <皆増>	特定財源 4,215,798 (特定財源) 給与振替収入 4,215,798	1 報酬 3,159,717 3 職員手当等 381,348 4 共済費 481,115 9 旅費 193,618
			嘱託員費	- (2,097,995) <皆減>		
			臨時職員費	- (1,307,334) <皆減>		
2	公共料金費		2,745,747 (2,678,397) <67,350> <2.5%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 2,745,747		
	1	公共料金費	2,745,747 (2,678,397)	国庫支出金 都支出金 市債		

説明			
職員費一括経理分			
1	職員費一括経理分	[労務課]	26,064,838
	(特定財源 26,064,838 一般財源	0)	
会計年度任用職員費一括経理分			
1	会計年度任用職員費一括経理分(専門職)	[労務課]	2,652,019
	(特定財源 2,652,019 一般財源	0)	
2	会計年度任用職員費一括経理分(アシスタント職)		1,563,779
		[労務課]	
	(特定財源 1,563,779 一般財源	0)	

(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
			<67,350> <2.5%増>	その他 2,745,747		
	1	公共料金費	2,745,747	特定財源 2,745,747	11 需用費	2,149,134
			(2,678,397) <67,350> <2.5%増>	(特定財源) 公共料金振替収入 2,745,747	12 役務費	596,613
	歳 出 合 計		33,026,383 (32,685,150) <341,233> <1.0%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 33,026,383		

説明

公共料金費一括経理分

1	公共料金一括経理分		[総務課]	416,786
	(特定財源	416,786	一般財源	0)
(1)	郵便後納料			416,786
2	公共料金一括経理分		[庁舎管理課]	2,328,961
	(特定財源	2,328,961	一般財源	0)
(1)	電気使用料			1,222,750
(2)	ガス使用料			218,556
(3)	水道等使用料			417,551
(4)	下水道使用料			290,277
(5)	電話料			179,827