

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		30,503,380	30,280,636	222,744
	1 給与振替収入	30,503,380	30,280,636	222,744
2 公共料金振替収入		2,491,431	2,745,747	254,316
	1 公共料金振替収入	2,491,431	2,745,747	254,316
歳 入 合 計		32,994,811	33,026,383	31,572

歳出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 給与費		30,503,380	30,280,636	222,744
	1 給与費	30,503,380	30,280,636	222,744
2 公共料金費		2,491,431	2,745,747	254,316
	1 公共料金費	2,491,431	2,745,747	254,316
歳出合計		32,994,811	33,026,383	31,572

(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	
			30,503,380	
			30,503,380	
			2,491,431	
			2,491,431	
			32,994,811	

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		30,503,380 (30,280,636) <222,744> <0.7%増>		
	1	給与振替収入	30,503,380 (30,280,636) <222,744> <0.7%増>		
		1 給与振替収入	30,503,380 (30,280,636) <222,744> <0.7%増>	1 給与振替収入	30,503,380
2	公共料金振替収入		2,491,431 (2,745,747) < 254,316> <9.3%減>		
	1	公共料金振替収入	2,491,431 (2,745,747) < 254,316> <9.3%減>		
		1 公共料金振替収入	2,491,431 (2,745,747) < 254,316> <9.3%減>	1 公共料金振替収入	2,491,431
		歳入合計	32,994,811 (33,026,383) < 31,572> <0.1%減>		

説明

1	給与振替収入	[労務課]	
1	公共料金振替収入	[総務課]	432,377
2	公共料金振替収入	[庁舎管理課]	2,059,054

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		30,503,380 (30,280,636) <222,744> <0.7%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 30,503,380		
	1	給与費	30,503,380 (30,280,636) <222,744> <0.7%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 30,503,380		
		1	職員費	25,803,433 (26,064,838) < 261,405> <1.0%減>	特定財源 25,803,433 (特定財源) 給与振替収入 25,803,433	2 給料 11,204,241 3 職員手当等 10,642,997 4 共済費 3,956,195
		2	会計年度任用職員費	4,699,947 (4,215,798) <484,149> <11.5%増>	特定財源 4,699,947 (特定財源) 給与振替収入 4,699,947	1 報酬 3,363,024 3 職員手当等 623,245 4 共済費 522,528 8 旅費 191,150
2	公共料金費		2,491,431 (2,745,747) < 254,316> <9.3%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 2,491,431		
	1	公共料金費	2,491,431 (2,745,747) < 254,316> <9.3%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 2,491,431		
		1	公共料金費	2,491,431 (2,745,747) < 254,316> <9.3%減>	特定財源 2,491,431 (特定財源) 公共料金振替収入 2,491,431	10 需用費 1,874,572 11 役務費 616,859

説明			
職員費一括経理分			
1	職員費一括経理分	[労務課]	25,803,433
	(特定財源 25,803,433 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]	2,958,113
	(特定財源 2,958,113 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)		1,741,834
		[労務課]	
	(特定財源 1,741,834 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]	432,377
	(特定財源 432,377 一般財源	0)	
	(1) 郵便後納料		432,377
2	公共料金一括経理分	[庁舎管理課]	2,059,054
	(特定財源 2,059,054 一般財源	0)	

(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	32,994,811 (33,026,383) < 31,572> <0.1%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	32,994,811		

説明

(1) 電気使用料	991,952
(2) ガス使用料	214,777
(3) 水道等使用料	394,032
(4) 下水道使用料	273,811
(5) 電話料	184,482