

# 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		30,590,021	30,503,380	86,641
	1 給与振替収入	30,590,021	30,503,380	86,641
2 公共料金振替収入		2,627,619	2,491,431	136,188
	1 公共料金振替収入	2,627,619	2,491,431	136,188
歳 入 合 計		33,217,640	32,994,811	222,829

## 歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 給与費		30,590,021	30,503,380	86,641
	1 給与費	30,590,021	30,503,380	86,641
2 公共料金費		2,627,619	2,491,431	136,188
	1 公共料金費	2,627,619	2,491,431	136,188
歳 出 合 計		33,217,640	32,994,811	222,829

(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	
			30,590,021	
			30,590,021	
			2,627,619	
			2,627,619	
			33,217,640	

## 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		30,590,021  (30,503,380) <86,641> <0.3%増>		
	1	給与振替収入	30,590,021  (30,503,380) <86,641> <0.3%増>		
		1 給与振替収入	30,590,021  (30,503,380) <86,641> <0.3%増>	1 給与振替収入	30,590,021
2	公共料金振替収入		2,627,619  (2,491,431) <136,188> <5.5%増>		
	1	公共料金振替収入	2,627,619  (2,491,431) <136,188> <5.5%増>		
		1 公共料金振替収入	2,627,619  (2,491,431) <136,188> <5.5%増>	1 公共料金振替収入	2,627,619
歳入合計			33,217,640  (32,994,811) <222,829> <0.7%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 ]	500,471
2	公共料金振替収入	[ 庁舎管理課 ]	2,127,148

### 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		30,590,021  (30,503,380) <86,641> <0.3%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 30,590,021		
	1	給与費	30,590,021  (30,503,380) <86,641> <0.3%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 30,590,021		
		1	職員費	25,427,346  (25,803,433) < 376,087> <1.5%減>	特定財源 25,427,346  ( 特定財源 ) 給与振替収入 25,427,346	2 給料 11,156,453 3 職員手当等 10,327,426 4 共済費 3,943,467
		2	会計年度任用職員費	5,162,675  (4,699,947) <462,728> <9.8%増>	特定財源 5,162,675  ( 特定財源 ) 給与振替収入 5,162,675	1 報酬 3,674,992 3 職員手当等 663,237 4 共済費 611,236 8 旅費 213,210
2	公共料金費		2,627,619  (2,491,431) <136,188> <5.5%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 2,627,619		
	1	公共料金費	2,627,619  (2,491,431) <136,188> <5.5%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 2,627,619		
		1	公共料金費	2,627,619  (2,491,431) <136,188> <5.5%増>	特定財源 2,627,619  ( 特定財源 ) 公共料金振替収入 2,627,619	10 需用費 1,922,963 11 役務費 704,656

説明			
職員費一括経理分			
1	職員費一括経理分	[ 労務課 ]	25,427,346
	( 特定財源 25,427,346 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 ]	3,097,098
	( 特定財源 3,097,098 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 )		2,065,577
		[ 労務課 ]	
	( 特定財源 2,065,577 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 ]	500,471
	( 特定財源 500,471 一般財源	0 )	
	(1) 郵便後納料		500,471
2	公共料金一括経理分	[ 庁舎管理課 ]	2,127,148
	( 特定財源 2,127,148 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	33,217,640 (32,994,811) <222,829> <0.7%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 33,217,640			



説明

(1) 電気使用料	1,000,945
(2) ガス使用料	222,135
(3) 水道等使用料	410,433
(4) 下水道使用料	289,450
(5) 電話料	204,185