

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		29,728,912	30,590,021	861,109
	1 給与振替収入	29,728,912	30,590,021	861,109
2 公共料金振替収入		3,738,063	2,627,619	1,110,444
	1 公共料金振替収入	3,738,063	2,627,619	1,110,444
歳 入 合 計		33,466,975	33,217,640	249,335

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 給与費		29,728,912	30,590,021	861,109
	1 給与費	29,728,912	30,590,021	861,109
2 公共料金費		3,738,063	2,627,619	1,110,444
	1 公共料金費	3,738,063	2,627,619	1,110,444
歳 出 合 計		33,466,975	33,217,640	249,335

(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	
			29,728,912	
			29,728,912	
			3,738,063	
			3,738,063	
			33,466,975	

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		29,728,912 (30,590,021) < 861,109> <2.8%減>		
	1	給与振替収入	29,728,912 (30,590,021) < 861,109> <2.8%減>		
		1 給与振替収入	29,728,912 (30,590,021) < 861,109> <2.8%減>	1 給与振替収入	29,728,912
2	公共料金振替収入		3,738,063 (2,627,619) <1,110,444> <42.3%増>		
	1	公共料金振替収入	3,738,063 (2,627,619) <1,110,444> <42.3%増>		
		1 公共料金振替収入	3,738,063 (2,627,619) <1,110,444> <42.3%増>	1 公共料金振替収入	3,738,063
歳入合計			33,466,975 (33,217,640) <249,335> <0.8%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]

477,436

2 公共料金振替収入

[庁舎管理課]

3,260,627

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		29,728,912 (30,590,021) < 861,109> <2.8%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 29,728,912		
	1	給与費	29,728,912 (30,590,021) < 861,109> <2.8%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 29,728,912		
		1	職員費	24,175,941 (25,427,346) < 1,251,405> <4.9%減>	特定財源 24,175,941 (特定財源) 給与振替収入 24,175,941	2 給料 11,093,537 3 職員手当等 9,222,511 4 共済費 3,859,893
		2	会計年度任用職員費	5,552,971 (5,162,675) <390,296> <7.6%増>	特定財源 5,552,971 (特定財源) 給与振替収入 5,552,971	1 報酬 3,972,392 3 職員手当等 696,650 4 共済費 669,613 8 旅費 214,316
2	公共料金費		3,738,063 (2,627,619) <1,110,444> <42.3%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 3,738,063		
	1	公共料金費	3,738,063 (2,627,619) <1,110,444> <42.3%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 3,738,063		
		1	公共料金費	3,738,063 (2,627,619) <1,110,444> <42.3%増>	特定財源 3,738,063 (特定財源) 公共料金振替収入 3,738,063	10 需用費 3,033,161 11 役務費 704,902

説明			
職員費一括経理分			
1	職員費一括経理分	[労務課]	24,175,941
	(特定財源 24,175,941 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]	3,201,257
	(特定財源 3,201,257 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)		2,351,714
		[労務課]	
	(特定財源 2,351,714 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]	477,436
	(特定財源 477,436 一般財源	0)	
	(1) 郵便後納料		477,436
2	公共料金一括経理分	[庁舎管理課]	3,260,627
	(特定財源 3,260,627 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		33,466,975 (33,217,640) <249,335> <0.8%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	33,466,975	

説明

(1) 電気使用料	1,960,016
(2) ガス使用料	405,664
(3) 水道等使用料	393,799
(4) 下水道使用料	273,682
(5) 電話料	227,466