

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		31,957,875	29,728,912	2,228,963
	1 給与振替収入	31,957,875	29,728,912	2,228,963
2 公共料金振替収入		3,618,841	3,738,063	119,222
	1 公共料金振替収入	3,618,841	3,738,063	119,222
歳 入 合 計		35,576,716	33,466,975	2,109,741

歳出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 給与費		31,957,875	29,728,912	2,228,963
	1 給与費	31,957,875	29,728,912	2,228,963
2 公共料金費		3,618,841	3,738,063	119,222
	1 公共料金費	3,618,841	3,738,063	119,222
歳出合計		35,576,716	33,466,975	2,109,741

(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	
			31,957,875	
			31,957,875	
			3,618,841	
			3,618,841	
			35,576,716	

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		31,957,875 (29,728,912) <2,228,963> <7.5%増>		
	1	給与振替収入	31,957,875 (29,728,912) <2,228,963> <7.5%増>		
		1 給与振替収入	31,957,875 (29,728,912) <2,228,963> <7.5%増>	1 給与振替収入	31,957,875
2	公共料金振替収入		3,618,841 (3,738,063) < 119,222> <3.2%減>		
	1	公共料金振替収入	3,618,841 (3,738,063) < 119,222> <3.2%減>		
		1 公共料金振替収入	3,618,841 (3,738,063) < 119,222> <3.2%減>	1 公共料金振替収入	3,618,841
歳入合計			35,576,716 (33,466,975) <2,109,741> <6.3%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]

569,459

2 公共料金振替収入

[庁舎管理課]

3,049,382

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		31,957,875 (29,728,912) <2,228,963> <7.5%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 31,957,875		
	1	給与費	31,957,875 (29,728,912) <2,228,963> <7.5%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 31,957,875		
		1	職員費	25,612,350 (24,175,941) <1,436,409> <5.9%増>	特定財源 25,612,350 (特定財源) 給与振替収入 25,612,350	2 給料 11,102,591 3 職員手当等 10,512,276 4 共済費 3,997,483
		2	会計年度任用職員費	6,345,525 (5,552,971) <792,554> <14.3%増>	特定財源 6,345,525 (特定財源) 給与振替収入 6,345,525	1 報酬 3,961,505 3 職員手当等 1,381,439 4 共済費 787,146 8 旅費 215,435
2	公共料金費		3,618,841 (3,738,063) < 119,222> <3.2%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 3,618,841		
	1	公共料金費	3,618,841 (3,738,063) < 119,222> <3.2%減>	国庫支出金 都支出金 市債 その他 3,618,841		
		1	公共料金費	3,618,841 (3,738,063) < 119,222> <3.2%減>	特定財源 3,618,841 (特定財源) 公共料金振替収入 3,618,841	10 需用費 2,818,270 11 役務費 800,571

説明			
職員費一括経理分			
1	職員費一括経理分	[労務課]	25,612,350
	(特定財源 25,612,350 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]	3,817,460
	(特定財源 3,817,460 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)		2,528,065
		[労務課]	
	(特定財源 2,528,065 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]	569,459
	(特定財源 569,459 一般財源	0)	
	(1) 郵便後納料		569,459
2	公共料金一括経理分	[庁舎管理課]	3,049,382
	(特定財源 3,049,382 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		35,576,716 (33,466,975) <2,109,741> <6.3%増>	国庫支出金 都支出金 市債 その他	35,576,716	

説明

(1) 電気使用料	1,809,322
(2) ガス使用料	366,393
(3) 水道等使用料	380,673
(4) 下水道使用料	261,882
(5) 電話料	231,112