

給与及び公共料金特別会計款別一覧表

歳入

区分 款別	予		算	現	額	
	当初予算額		補正予算額	繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
	金額	構成比			金額	構成比
1 給与振替収入	30,537,649,000	91.1%	347,180,000		30,190,469,000	91.0%
2 公共料金振替収入	2,990,065,000	8.9			2,990,065,000	9.0
歳入合計	33,527,714,000	100.0	347,180,000		33,180,534,000	100.0

歳出

区分 款別	予		算	現	額
	当初予算額		補正予算額		繰越事業費 繰越額
	金額	構成比			
1 給与費	30,537,649,000	91.1%	347,180,000		
2 公共料金費	2,990,065,000	8.9			
歳出合計	33,527,714,000	100.0	347,180,000		

(単位 円)

調 定 額		決 算 額				不 納 欠 損 額	収入未済額		還 付 未 済 額
金 額	構成比	収入済額	構成比	調定額 対 比	予算現 額 対 比		金 額	構成比	
29,702,232,476	92.2%	29,702,232,476	92.2%	100.0%	98.4%				
2,522,508,787	7.8	2,522,508,787	7.8	100.0	84.4				
32,224,741,263	100.0	32,224,741,263	100.0	100.0	97.1				

(単位 円)

計		決 算 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	
金 額	構成比	支 出 済 額	構成比	予算現 額 対 比		金 額	構成比
30,190,469,000	91.0%	29,702,232,476	92.2%	98.4%	488,236,524	51.1%	
2,990,065,000	9.0	2,522,508,787	7.8	84.4	467,556,213	48.9	
33,180,534,000	100.0	32,224,741,263	100.0	97.1	955,792,737	100.0	

(単位 円)

給与及び 公共料金 特別会計	主要な施策の成果・事務報告書			(予算現額) 当年度決算額 <前年度決算額>
決 算 額	給与振替収入	公共料金振替収入		執 行 率
32,224,741,263	29,702,232,476	2,522,508,787		97.1%

各科目に計上されている職員費、嘱託員費及び臨時職員費並びに電気、ガス、水道等、下水道の各使用料、電話料及び郵便後納料を本会計に一括計上し、毎月の支出を本会計で行い、年度末に各科目と振替清算することで、経理及び支払事務の簡素・合理化を図った。

1 給与費一括経理分

労務課

(30,190,469,000) 29,702,232,476
<30,319,779,853>

(1) 職員費

ア 給料	11,845,873,673
イ 職員手当等	11,363,074,488
ウ 共済費	3,889,196,847

給与振替収入 29,702,232,476

(2) 嘱託員費

ア 報酬	1,403,367,667
イ 共済費	179,348,991

(3) 臨時職員費

ア 賃金	960,727,268
イ 共済費	60,643,542

各会計・費目ごとの金額は、38～43ページ 職員数及び給与費一覧表参照

2 公共料金費一括経理分

総務課

(2,990,065,000) 2,522,508,787
<2,793,521,107>

管財課

公共料金費における主な施設等の前年度決算額対比

公共料金振替収入 2,522,508,787

(各使用料・料金で上位3つの施設・事務を抽出して掲載)

(単位 円)

施設名等	27年度	26年度	増 減	増減の主な理由
道路照明灯	275,725,242	318,888,991	43,163,749	燃料調整費値下げによる減
小学校(1)	209,427,156	248,821,754	39,394,598	契約実績による基本料金の減
北野下水処理場	139,498,847	197,158,634	57,659,787	分流域の流域下水道編入による使用量の減 27年度 7,547,306kwh (2,707,852kwh)
その他	544,608,334	640,781,854	96,173,520	実績
小 計	1,169,259,579	1,405,651,233	236,391,654	

増減の主な理由欄の()は前年度比増減

<参考 電気使用料 燃料調整費>
対前年度比値下額(高圧契約) 年平均3.10円/1kwh

(単位 円)

施設名等		27年度	26年度	増 減	増減の主な理由
ガス使用料	小学校(1)	94,977,117	113,986,536	19,009,419	・原料調整費値下げによる減 ・節減の取組による使用量の減 27年度 790,322 ^{m³} (35,607 ^{m³})
	中学校	23,141,706	28,010,187	4,868,481	・原料調整費値下げによる減 ・節減の取組による使用量の減 27年度 201,781 ^{m³} (4,632 ^{m³})
	斎場事務所	18,036,986	23,705,056	5,668,070	原料調整費値下げによる減
	その他	51,277,984	60,899,258	9,621,274	実績
	小 計	187,433,793	226,601,037	39,167,244	
水道等使用料	小学校(1)	226,711,639	227,613,680	902,041	実績
	中学校	68,530,160	72,410,133	3,879,973	節減の取組による使用量の減 27年度 125,077 ^{m³} (3,559 ^{m³})
	清掃事業所・ 清掃工場等(2)	31,625,647	31,941,769	316,122	実績
	その他	61,050,755	62,166,720	1,115,965	実績
	小 計	387,918,201	394,132,302	6,214,101	
下水道使用料	小学校(1)	128,014,786	128,279,401	264,615	実績
	清掃事業所・ 清掃工場等(2)	61,498,652	68,199,135	6,700,483	・北野衛生処理センターへのし尿等搬入量の減 ・降雨量の減による戸吹最終処分場処理水の減
	中学校	31,030,407	34,011,343	2,980,936	節減の取組による使用量の減 27年度 129,089 ^{m³} (9,204 ^{m³})
	その他	35,427,961	35,523,191	95,230	実績
	小 計	255,971,806	266,013,070	10,041,264	
電話料	行政情報ネットワーク	61,927,619	62,589,245	661,626	回線数の減
	本庁舎	22,293,703	22,382,776	89,073	実績
	小学校	15,614,955	17,760,652	2,145,697	事業者変更による減
	その他	87,048,647	89,176,126	2,127,479	実績
	小 計	186,884,924	191,908,799	5,023,875	
郵便後納料	市税課税事務	45,618,358	46,034,742	416,384	実績
	国民健康保険税 賦課徴収事務	30,881,994	32,381,653	1,499,659	実績
	国民健康保険資格事務	28,620,784	3,281,210	25,339,574	保険証一斉更新による増
	その他	229,919,348	227,517,061	2,402,287	実績
	小 計	335,040,484	309,214,666	25,825,818	
計	2,522,508,787	2,793,521,107	271,012,320		

増減の主な理由欄の()は前年度比増減

<参考 ガス使用料 原料調整費>

対前年度比値下額 年平均17.83円/1^{m³}

(1) 小学校... 併設する学童保育所を含む

(2) 清掃事業所・清掃工場等... 戸吹・館・南大沢清掃事業所、戸吹・北野清掃工場、戸吹最終処分場、戸吹不燃物処理センター、プラスチック資源化センター、北野衛生事業所、北野衛生処理センター

翌年度へ繰越し 0 円