

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 繰越財源額	計	
	金額	構成比			金額	構成比
1 給与振替収入	31,122,973,000	91.7%	268,553,000		30,854,420,000	92.0%
2 公共料金振替収入	2,825,951,000	8.3	147,536,000		2,678,415,000	8.0
歳入合計	33,948,924,000	100.0	416,089,000		33,532,835,000	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	31,122,973,000	91.7%	268,553,000		
2 公共料金費	2,825,951,000	8.3	147,536,000		
歳出合計	33,948,924,000	100.0	416,089,000		

(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	
30,184,459,569	93.0%	30,184,459,569	93.0%	100.0%	97.8%				
2,283,704,762	7.0	2,283,704,762	7.0	100.0	85.3				
32,468,164,331	100.0	32,468,164,331	100.0	100.0	96.8				

(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
30,854,420,000	92.0%	30,184,459,569	93.0%	97.8%	11,043,000	658,917,431	62.5%
2,678,415,000	8.0	2,283,704,762	7.0	85.3		394,710,238	37.5
33,532,835,000	100.0	32,468,164,331	100.0	96.8	11,043,000	1,053,627,669	100.0

平成28年度給与及び公共料金特別会計繰越明許費繰越調書

事業名 職員費一括経理分

一般会計の補正に伴い年度内に予算化したが、年度内執行が不可能なことから、事業費を繰り越したものである。

款 1 給与費

項 1 給与費

目 1 職員費

(単位 円)

節	翌年度 繰越額	左 の 財 源 内 訳			
		既 収 入 財 源	未 収 入 財 源		
			国庫支出金	都 支 出 金	市 債 其 他
3 職員手当等	1,280,000				1,280,000 (給与振替収入)

事業名 臨時職員費一括経理分

一般会計の補正に伴い年度内に予算化したが、年度内執行が不可能なことから、事業費を繰り越したものである。

款 1 給与費

項 1 給与費

目 3 臨時職員費

(単位 円)

節	翌年度 繰越額	左 の 財 源 内 訳			
		既 収 入 財 源	未 収 入 財 源		
			国庫支出金	都 支 出 金	市 債 其 他
4 共 済 費	883,000				9,763,000 (給与振替収入)
7 賃 金	8,880,000				
計	9,763,000				

(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	
32,468,164,331	30,184,459,569	2,283,704,762		96.8%	

<p>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。</p> <p>なお、一般会計の補正に伴い年度内に予算化したが、年度内執行が不可能なことから、事業費の一部を翌年度に繰り越した。</p> <p>【繰越明許費分は576ページ参照】</p>		
1 給与費一括経理分	労務課	(30,854,420,000) 30,184,459,569
(1) 職員費		<29,702,232,476>
ア 給料	11,730,846,070	給与振替収入 30,184,459,569
イ 職員手当等	11,680,690,935	
ウ 共済費	3,900,052,238	
(2) 嘱託員費		
ア 報酬	1,577,056,776	
イ 共済費	215,354,980	
(3) 臨時職員費		
ア 賃金	1,018,449,557	
イ 共済費	62,009,013	
平成29年度への繰越明許費分 11,043,000 を含まず。		
各会計・費目ごとの金額は、44～49ページのとおり		
2 公共料金費一括経理分	総務課 管財課	(2,678,415,000) 2,283,704,762
公共料金費における主な施設等の前年度決算額対比 (各使用料・料金で上位3つの施設・事務を抽出して掲載)		<2,522,508,787>
		公共料金振替収入 2,283,704,762

(単位 円)

施設名等		28年度	27年度	増 減	増減の主な理由
電気 使用料	道路照明灯	225,060,184	275,725,242	50,665,058	燃料調整費値下げによる減
	小学校(1)	187,874,445	209,427,156	21,552,711	電気供給事業者の変更による減
	北野下水処理場	109,501,701	139,498,847	29,997,146	・流入水量減少による使用量の減 28年度 6,876,325kwh (670,981kwh) ・燃料調整費値下げによる減
	その他	456,191,744	544,608,334	88,416,590	実績
	小 計	978,628,074	1,169,259,579	190,631,505	
ガス 使用料	小学校(1)	81,119,802	94,977,117	13,857,315	原料調整費値下げによる減
	中学校	20,806,636	23,141,706	2,335,070	原料調整費値下げによる減
	斎場事務所	15,137,218	18,036,986	2,899,768	原料調整費値下げによる減
	その他	47,122,001	51,277,984	4,155,983	実績
	小 計	164,185,657	187,433,793	23,248,136	
水道等 使用料	小学校(1)	232,700,064	226,711,639	5,988,425	降雨量の減による使用量の増 28年度 483,197m ³ (13,859m ³)
	中学校	68,557,508	68,530,160	27,348	実績
	清掃事業所・ 清掃工場等(2)	31,850,336	31,625,647	224,689	実績
	その他	62,515,149	61,050,755	1,464,394	実績
	小 計	395,623,057	387,918,201	7,704,856	
下水道 使用料	小学校(1)	132,039,702	128,014,786	4,024,916	降雨量の減による使用量の増
	清掃事業所・ 清掃工場等(2)	50,676,628	61,498,652	10,822,024	・降雨量の減による戸吹最終処分場処理水の減 ・北野衛生処理センターへのし尿等搬入量の減
	中学校	31,055,602	31,030,407	25,195	実績
	その他	36,185,822	35,427,961	757,861	実績
	小 計	249,957,754	255,971,806	6,014,052	
電話料	行政情報ネットワーク	31,741,744	61,927,619	30,185,875	契約実績による月額単価の減
	本庁舎	22,802,654	22,293,703	508,951	実績
	小学校	16,152,382	15,614,955	537,427	実績
	その他	87,740,642	87,048,647	691,995	実績
	小 計	158,437,422	186,884,924	28,447,502	
郵便後 納料	市税賦課徴収事務	76,001,581	71,189,933	4,811,648	個人市民税の特別徴収推進による増
	後期高齢者医療 賦課徴収事務	40,683,920	15,997,058	24,686,862	保険証一斉更新による増
	国民健康保険税 賦課徴収事務	32,208,351	30,881,994	1,326,357	実績
	その他	187,978,946	216,971,499	28,992,553	国民健康保険資格事務(保険証一斉更新分) の減
	小 計	336,872,798	335,040,484	1,832,314	
計	2,283,704,762	2,522,508,787	238,804,025		

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3.46円/kwh
ガス使用料 原料調整費対前年度比値下額 年平均15.27円/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