

# 給与及び公共料金特別会計款別一覽表

## 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	30,521,071,000	92.3%	46,473,000	11,043,000	30,485,641,000	92.2%
2 公共料金振替収入	2,558,782,000	7.7	16,746,000		2,575,528,000	7.8
歳入合計	33,079,853,000	100.0	29,727,000	11,043,000	33,061,169,000	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	30,521,071,000	92.3%	46,473,000		11,043,000
2 公共料金費	2,558,782,000	7.7	16,746,000		
歳出合計	33,079,853,000	100.0	29,727,000		11,043,000

(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	
30,124,410,603	% 92.5	30,124,410,603	% 92.5	% 100.0	% 98.8			%	
2,429,927,370	7.5	2,429,927,370	7.5	100.0	94.3				
32,554,337,973	100.0	32,554,337,973	100.0	100.0	98.5				

(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
30,485,641,000	% 92.2	30,124,410,603	% 92.5	% 98.8		361,230,397	% 71.3
2,575,528,000	7.8	2,429,927,370	7.5	94.3		145,600,630	28.7
33,061,169,000	100.0	32,554,337,973	100.0	98.5		506,831,027	100.0

# 平成28年度給与及び公共料金特別会計繰越明許費決算調書

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。  
この繰越事業費に係る歳入歳出決算の状況は次のとおりで、本繰越事業は完了した。

歳入

(単位 円)

科 目		繰越事業費 繰越財源 充 当 額	収 入 済 額	支 出 済 額 へ の 充 当 額
款 項	目 節			
1	給与振替収入	1,280,000	36,816	36,816
	1 給与振替収入	1,280,000	36,816	36,816
	1 給与振替収入	1,280,000	36,816	36,816
	1 給与振替収入	1,280,000	36,816	36,816
計		1,280,000	36,816	36,816

歳出

(単位 円)

科 目		予 算 現 額			支 出 済 額	不 用 額
款 項	目 節	繰越事業費 繰越額	流 増 用 減 額	計		
1	給与費	1,280,000		1,280,000	36,816	1,243,184
	1 給与費	1,280,000		1,280,000	36,816	1,243,184
	1 職員費	1,280,000		1,280,000	36,816	1,243,184
	3 職員手当等	1,280,000		1,280,000	36,816	1,243,184
計		1,280,000		1,280,000	36,816	1,243,184

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。  
この繰越事業費に係る歳入歳出決算の状況は次のとおりで、本繰越事業は完了した。

歳入

(単位 円)

科		目		繰越事業費 繰越財源額	収入済額	支出済額への 充当額
款	項	目	節			
	1	給与振替収入		9,763,000	9,390,567	9,390,567
	1	給与振替収入		9,763,000	9,390,567	9,390,567
	1	給与振替収入		9,763,000	9,390,567	9,390,567
			1 給与振替収入	9,763,000	9,390,567	9,390,567
計				9,763,000	9,390,567	9,390,567

歳出

(単位 円)

科		目		予算現額			支出済額	不用額
款	項	目	節	繰越事業費 繰越額	流用 増減額	計		
	1	給与費		9,763,000		9,763,000	9,390,567	372,433
	1	給与費		9,763,000		9,763,000	9,390,567	372,433
		3 臨時職員費		9,763,000		9,763,000	9,390,567	372,433
			4 共済費	883,000		883,000	799,499	83,501
			7 賃金	8,880,000		8,880,000	8,591,068	288,932
計				9,763,000		9,763,000	9,390,567	372,433

(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
32,554,337,973	30,124,410,603	2,429,927,370			98.5%

<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、前年度から繰り越した、臨時福祉給付金の支給に係る職員費及び臨時職員費の経理及び支払事務については、計画どおり完了した。</p> <p>【繰越明許費分は564・565ページ参照】</p>		
<b>1 給与費一括経理分</b>	<b>労務課</b>	(30,485,641,000) 30,124,410,603 <30,184,459,569>
(1) 職員費		給与振替収入 30,124,410,603 うち繰越明許費分《9,427,383》
ア 給料	11,588,904,172	
イ 職員手当等	11,497,591,546	
ウ 共済費	4,028,231,118	
(2) 嘱託員費		
ア 報酬	1,687,619,863	
イ 共済費	243,556,124	
(3) 臨時職員費		
ア 賃金	1,015,565,595	
イ 共済費	62,942,185	
平成28年度繰越明許費分《9,427,383》を含む。		
各会計・費目ごとの金額は、26～31ページのとおり		
<b>2 公共料金費一括経理分</b>	<b>総務課 庁舎管理課</b>	(2,575,528,000) 2,429,927,370 <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)		公共料金振替収入 2,429,927,370

(単位 円)

施設名等		29年度	28年度	増 減	増減の主な理由
電気 使用料	道路照明灯	248,755,049	225,060,184	23,694,865	燃料調整費値上げによる増
	小学校( 1)	212,909,767	187,874,445	25,035,322	・特別教室空調設置による増 ・燃料調整費値上げによる増
	北野下水処理場	120,454,592	109,501,701	10,952,891	流入水量増加による使用量の増 29年度 7,004,287kwh (127,962kwh)
	その他	493,302,994	456,191,744	37,111,250	実績
	小 計	1,075,422,402	978,628,074	96,794,328	
ガス 使用料	小学校( 1)	93,259,464	81,119,802	12,139,662	特別教室空調設置による増
	中学校	25,424,393	20,806,636	4,617,757	特別教室空調設置による増
	斎場事務所	18,383,874	15,137,218	3,246,656	原料調整費値上げによる増 火葬件数の増 29年度 4,688件(198件)
	その他	55,365,345	47,122,001	8,243,344	実績
	小 計	192,433,076	164,185,657	28,247,419	
水道 等使用料	小学校( 1)	235,938,034	232,700,064	3,237,970	上期少雨による散水使用量の増
	中学校	71,435,676	68,557,508	2,878,168	上期少雨による散水使用量の増
	清掃事業所・ 清掃工場等( 2)	31,282,233	31,850,336	568,103	館清掃工場の解体による使用量の減
	その他	64,987,743	62,515,149	2,472,594	実績
	小 計	403,643,686	395,623,057	8,020,629	
下水道 使用料	小学校( 1)	135,217,773	132,039,702	3,178,071	上期少雨による散水使用量の増
	清掃事業所・ 清掃工場等( 2)	50,911,190	50,676,628	234,562	北野衛生処理センターにおける下水道 放流水量の増
	中学校	32,929,926	31,055,602	1,874,324	上期少雨による散水使用量の増
	その他	39,004,857	36,185,822	2,819,035	実績
	小 計	258,063,746	249,957,754	8,105,992	
電話 料	行政情報ネットワーク	32,495,958	31,741,744	754,214	回線数の増
	本庁舎	22,726,838	22,802,654	75,816	実績
	小学校	16,614,265	16,152,382	461,883	実績
	その他	86,926,749	87,740,642	813,893	実績
	小 計	158,763,810	158,437,422	326,388	
郵便 後納料	市税賦課徴収事務	76,144,059	76,001,581	142,478	実績
	国民健康保険税 賦課徴収事務	32,312,118	32,208,351	103,767	実績
	国民健康保険資格事務	30,229,066	3,059,286	27,169,780	保険証一斉更新による増
	その他	202,915,407	225,603,580	22,688,173	後期高齢者医療賦課徴収事務(保険証 一斉更新分)の減
	小 計	341,600,650	336,872,798	4,727,852	
計	2,429,927,370	2,283,704,762	146,222,608		

増減の主な理由欄の( )は前年度比増減

&lt;参考&gt;

電気使用料 燃料調整費対前年度比値上額(高压契約)年平均1.16円/kwh  
ガス使用料 原料調整費対前年度比値上額 年平均5.74円/m<sup>3</sup>

( 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