

平成30年12月市議会定例会
財務部・出納課
議案説明資料

目次

[予算案件]

1. 平成30年12月補正 歳出予算（案）総括表…………… 1頁
2. 人件費補正について …………… 2頁

1. 平成30年12月補正 歳出予算（案）総括表

【一般会計】

(単位：千円)

区分		補正前の額 A	補正額 B	補正後の額 A + B
予算科目(款・項)				
財務部 合計		33,156,859	△ 45,831	33,111,028
(款2) 総務費		3,265,311	△ 45,831	3,219,480
	(項1) 総務管理費	1,807,585	△ 2,606	1,804,979
	(項3) 徴税費	1,456,976	△ 43,225	1,413,751
	(項8) 駐車場費	750		750
(款4) 衛生費		156,109		156,109
	(項2) 環境衛生費	156,109		156,109
(款7) 商工費		120		120
	(項1) 商工費	120		120
(款8) 土木費		7,187,000		7,187,000
	(項5) 都市計画費	7,187,000		7,187,000
(款12) 公債費		22,448,319		22,448,319
	(項1) 公債費	22,448,319		22,448,319
(款13) 予備費		100,000		100,000
	(項1) 予備費	100,000		100,000

区分		補正前の額 A	補正額 B	補正後の額 A + B
予算科目(款・項)				
出納課 合計		96,354	7,270	103,624
(款2) 総務費		96,354	7,270	103,624
	(項1) 総務管理費	96,354	7,270	103,624

2. 人件費補正について

<財務部分>

1 人件費

項	目	所 属	現 計 予算額	補正額	内 訳				補正後 予算額	職員数		
					給料	職員手当等	共済費	補助金等		現計 予算	今回 補正	増減
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	人	人	人	
1 総務管理費	1 一般管理費	財 政 課	144,992	▲4,287	▲3,649	▲1,047	409		140,705	18	18	0
		管 財 課	115,915	▲6,293	▲5,945	477	▲825		109,622	20	17	▲3
		契 約 課	82,952	▲5,257	▲3,816	▲801	▲640		77,695	12	12	0
		工 事 検 査 課	61,470	731	103	485	143		62,201	7	7	0
		用 地 課	53,764	10,569	4,839	2,273	79	3,378	64,333	6	7	1
	計		459,093	▲4,537	▲8,468	1,387	▲834	3,378	454,556	63	61	▲2
3 徴税費	1 税務総務費	納 税 課	207,149	▲10,204	▲6,111	▲3,224	▲869		196,945	31	31	0
		市 民 税 課	190,341	▲13,151	▲6,562	▲4,469	▲2,120		177,190	32	32	0
		資 産 税 課	217,468	▲7,047	▲4,453	▲2,782	188		210,421	35	36	1
		債権管理対策課	62,034	▲4,817	▲3,368	▲623	▲826		57,217	9	9	0
		税務事務所税務課	152,722	▲11,454	▲6,222	▲4,053	▲1,179		141,268	19	20	1
	計		829,714	▲46,673	▲26,716	▲15,151	▲4,806	0	783,041	126	128	2
合 計		1,288,807	▲51,210	▲35,184	▲13,764	▲5,640	3,378	1,237,597	189	189	0	

2 賃金等

項	目	所 属	現 計 予算額	補正額	内 訳			補正後 予算額
					賃金	共済費	補助金等	
			千円	千円	千円	千円	千円	
1 総務管理費	1 一般管理費	工 事 検 査 課	3,627	1,931	1,700	231		5,558
		計	3,627	1,931	1,700	231	0	5,558
3 徴税費	2 賦課徴収費	資 産 税 課	4,724	1,673	1,436	237		6,397
		税務事務所税務課	7,624	1,775	1,538	237		9,399
	計	12,348	3,448	2,974	474	0	15,796	
合 計		15,975	5,379	4,674	705	0	21,354	

※ 現計予算額は、補正額に対する補正前の額

財 務 部 人件費・賃金等 総 合 計	現 計 予算額	補正額	職員数		
	千円	千円	現計 予算	今回 補正	増減
			人	人	人
	1,304,782	▲45,831	189	189	0

<出納課分>

1 人件費

項	目	所 属	現 計 予算額	補正額	内 訳				補正後 予算額	職員数		
					給料	職員手当等	共済費	補助金等		現計 予算	今回 補正	増減
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	人	人	人	
1 総務 管理費	6 会計管理費	出 納 課	85,593	7,270	2,518	3,350	1,402		92,863	13	14	1

※ 現計予算額は、補正額に対する補正前の額