

平成30年3月市議会定例会  
企画管理部  
議案説明資料  
(補正予算分)

目次

[予算案件]

- |   |                   |    |
|---|-------------------|----|
| 1 | 平成30年3月歳出予算(案)総括表 | 1頁 |
| 2 | 人件費補正について         | 2  |

# 1 平成30年3月歳出予算（案）総括表

[一般会計]

(単位：千円)

予算科目	区分	補正前の額	補正額	補正後の額
		A	B	A+B
企画管理部	合計	9,023,353	▲172,565	8,850,788
	(款2) 総務費	9,023,353	▲172,565	8,850,788
	(項1) 総務管理費	4,324,479	▲74,252	4,250,227
	(項2) 企画費	4,637,451	▲98,453	4,538,998
	(項6) 統計調査費	46,698	140	46,838
	(項7) 監査委員費	14,725	0	14,725

## 2 人件費補正について

項	目	所 属	現 計 予算額	3月補正額	補正後 予算額
1 総務管理費	1 一般管理費	行政管理課	千円 104,019	千円 688	千円 104,707
		(特別職再掲)	(69,115)	(272)	(69,387)
		職員課	3,533,011	▲ 67,288	3,465,723
		秘書課	92,719	636	93,355
		広報課	73,652	569	74,221
		公文書館	22,047	41	22,088
		職員研修所	110,688	▲ 345	110,343
		計	(69,115) 3,936,136	(272) ▲ 65,699	(69,387) 3,870,437
2 企画費	1 企画総務費	企画調整課	109,508	726	110,234
		情報統計課	123,858	454	124,312
		文化国際課	56,909	397	57,306
		未来戦略室	61,656	▲ 271	61,385
	3 文化振興費	企画調整課	9,222	7	9,229
		文化国際課	8,823	7	8,830
	4 文化施設費	大山文化会館	10,157	61	10,218
		婦中ふれあい館	8,254	60	8,314
	6 外国語専門学校費	外国語専門学校	68,133	459	68,592
	7 ガラス造形研究所費	ガラス造形研究所	48,850	316	49,166
	8 ガラス美術館費	ガラス美術館	75,469	596	76,065
	計	580,839	2,812	583,651	
6 調査 計費	1 統計調査総務費	情報統計課	26,681	140	26,821
	計	26,681	140	26,821	
合 計			(69,115) 4,543,656	(272) ▲ 62,747	(69,387) 4,480,909