

# 令和3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 令和3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
- 3 ふるさと納税支援業務委託料等の補正について…………… 4頁
- 4 ふるさとぬくもり基金積立金の補正について…………… 5頁

1 令和3年12月補正 歳出予算（案）総括表

【一般会計】

(単位：千円)

区分 予算科目(款・項)	補正前の額 A	補正額 B	補正後の額 A + B
財務部 合計	32,012,740	33,499	32,046,239
(款2) 総務費	3,986,720	33,499	4,020,219
(項1) 総務管理費	2,466,208	22,991	2,489,199
(項3) 徴税费	1,520,512	10,508	1,531,020
(款4) 衛生費	104,987	0	104,987
(項2) 環境衛生費	104,987	0	104,987
(款8) 土木費	6,568,492	0	6,568,492
(項5) 都市計画費	6,568,492	0	6,568,492
(款12) 公債費	21,252,541	0	21,252,541
(項1) 公債費	21,252,541	0	21,252,541
(款13) 予備費	100,000	0	100,000
(項1) 予備費	100,000	0	100,000

区分 予算科目(款・項)	補正前の額 A	補正額 B	補正後の額 A + B
出納課 合計	102,718	6,307	109,025
(款2) 総務費	102,718	6,307	109,025
(項1) 総務管理費	102,718	6,307	109,025

## 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	補正後 予算額	職員数		
						現計 予算	今回 補正	増減
1 総務 管理費	1 一般管理費	財 政 課	千円 119,436	千円 22,955	千円 142,391	人 17	人 19	人 2
		管 財 課	129,791	▲1,159	128,632	20	20	0
		契 約 課	85,231	▲2,946	82,285	13	13	0
		工 事 検 査 課	61,803	12,235	74,038	7	8	1
		用 地 課	47,142	▲3,583	43,559	6	6	0
	計		443,403	27,502	470,905	63	66	3
3 徴税費	1 税務総務費	納 税 課	196,694	▲4,701	191,993	31	31	0
		市 民 税 課	185,756	▲15,595	170,161	32	31	▲1
		資 産 税 課	230,140	▲12,768	217,372	38	38	0
		債権管理対策課	54,969	▲11,540	43,429	8	7	▲1
		税務事務所税務課	149,580	▲28,075	121,505	20	19	▲1
	計		817,139	▲72,679	744,460	129	126	▲3
合 計			1,260,542	▲45,177	1,215,365	192	192	0

### (2) 報酬等

項	目	所 属	現 計 予算額	補正額	補正後 予算額
1 総務 管理費	1 一般管理費	管 財 課	千円 2,007	千円 1,854	千円 3,861
		工 事 検 査 課	6,770	▲ 6,770	0
		用 地 課	5,006	405	5,411
	計		13,783	▲ 4,511	9,272
3 徴税費	2 賦課徴収費	市 民 税 課	8,806	962	9,768
		資 産 税 課	8,569	1,507	10,076
		債権管理対策課	6,643	4,770	11,413
		税務事務所税務課	7,152	3,743	10,895
	計		31,170	10,982	42,152
合 計			44,953	6,471	51,424

※ 現計予算額は、補正額に対する補正前の額

財 務 部 人件費・報酬等 総 合 計	現 計 予算額	補正額	補正後 予算額
	千円	千円	千円
	1,305,495	▲ 38,706	1,266,789

<出納課分>

(1) 人件費

項	目	所 属	現 計 予算額	補正額	補正後 予算額	職員数		
						現計 予算	今回 補正	増減
			千円	千円	千円	人	人	人
1 管理費	6 会計管理費	出 納 課	92,398	6,307	98,705	14	15	1

【税務事務費】

3 ふるさと納税支援業務委託料等の補正について

[納税課]

(1) 補正額 42,205千円

〔 財源内訳 一般財源 42,205千円 〕

(2) 補正の目的

本年度のふるさと納税の寄附金額が当初見込額を超えることから、ふるさと納税支援業務委託料等の経費に不足が生じるため、補正を行うもの。

※令和3年度ふるさと納税寄附金 当初見込額 60,000千円  
最終見込額 140,000千円

(3) ふるさと納税事務経費の状況

(単位：千円)

	当初予算額 A	補正額 B	執行見込額 A+B
支援業務委託料	27,490	36,790	64,280
寄附受付サイト料 使用	3,471	4,411	7,882
寄附金決済手数料	815	1,004	1,819
合計	31,776	42,205	73,981

【ふるさとぬくもり基金費】

4 ふるさとぬくもり基金積立金の補正について

[納税課]

(1) 補正額 30,000千円

〔 財源内訳 寄附金 30,000千円 〕

	当初予算額 A	補正額 B	執行見込額 A+B+C
ふるさとぬくもり 基金積立金	60,000	30,000	90,000

(2) 補正の目的

ふるさと納税として寄せられた寄附金が当初見込額を超えることから、ふるさとぬくもり基金積立金を増額するもの。

(3) ふるさとぬくもり基金の状況

(単位：千円)

令和2年度末 現在高 A	当初予算積立額 (寄附金+運用利子) B	補正額 C	年度末現在高 見込み A+B+C
60,894	60,129	30,000	151,023