

令和5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5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 令和5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	34,135,849	▲ 64,199	34,071,650
(款2) 総務費	4,974,016	▲ 64,199	4,909,817
(項1) 総務管理費	2,948,731	68	2,948,799
(項3) 徴税费	2,025,285	▲ 64,267	1,961,018
(款4) 衛生費	1,542,174	0	1,542,174
(項1) 保健衛生費	1,444,156	0	1,444,156
(項2) 環境衛生費	98,018	0	98,018
(款7) 商工費	0	0	0
(項1) 商工費	0	0	0
(款8) 土木費	6,033,969	0	6,033,969
(項5) 都市計画費	6,033,969	0	6,033,969
(款12) 公債費	21,485,690	0	21,485,690
(項1) 公債費	21,485,690	0	21,485,690
(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	127,107	3,113	130,220
(款2) 総務費	127,107	3,113	130,220
(項1) 総務管理費	127,107	3,113	130,220

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 133,440	千円 12,856	千円 146,296	人 17	人 19	人 2
		管 財 課	183,623	▲ 13,419	170,204	25	24	▲ 1
		契 約 課	91,201	▲ 107	91,094	13	13	0
		工 事 検 査 課	75,603	531	76,134	8	8	0
	計		483,867	▲ 139	483,728	63	64	1
3 徴 税 費	1 税務総務費	納 税 課	323,672	▲ 118,397	205,275	48	33	▲ 15
		市 民 税 課	178,650	18,039	196,689	31	34	3
		資 産 税 課	240,700	35,747	276,447	38	43	5
		債権管理対策課	49,183	5,364	54,547	7	7	0
	計		792,205	▲ 59,247	732,958	124	117	▲ 7
合 計			1,276,072	▲ 59,386	1,216,686	187	181	▲ 6

(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 17,494	千円 ▲ 1,555	千円 15,939
		7 財産管理費	0	1,762	1,762
	計		17,494	207	17,701
3 徴 税 費	2 賦課徴収費	納 税 課	10,520	▲ 2,529	7,991
		資 産 税 課	9,162	▲ 2,491	6,671
	計		19,682	▲ 5,020	14,662
合 計			37,176	▲ 4,813	32,363

※ 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
	1,313,248	▲ 64,199	1,249,049

<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	103,107	1,264	104,371	15	15	0

(2) 報酬等

項	目	所 属	現 計 予算額	補正額	補正後 予算額
			千円	千円	千円
1 管理費	6 会計管理費	出 納 課	0	1,849	1,849

※ 現計予算額は、補正額に対する補正前の額

出 納 課 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
	103,107	3,113	106,220