

令和6年12月市議会定例会  
環境部  
議案説明資料  
(追加提出分)

目 次

【予算案件】

- |   |                             |    |    |
|---|-----------------------------|----|----|
| 1 | 令和6年12月環境部補正予算（追加提出分）（案）総括表 | …… | 1頁 |
| 2 | 人件費補正について                   | …… | 2頁 |

# 1 令和6年12月 環境部補正予算（追加提出分）（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	今回補正額	補正後の額	備考
環境部 合計	4,957,642	37,969	4,995,611	人件費 37,969
(款4)衛生費	4,957,642	37,969	4,995,611	
(項2)環境衛生費	4,957,642	37,969	4,995,611	環境衛生一般管理費 (人件費) 27,219 最終処分場維持管理費 (人件費) 693 つばき園費 (人件費) 7,003 斎場管理費 (人件費) 681 エコタウン推進事業費 (人件費) 2,373

※補正前の額は、議案第162号の補正額を含む。

## 2 人件費補正について

### (1) 人件費

款	項	目	所 属	現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)	職員数 (人)		
							現計 予算	今回 補正	増減
4	2	1 環境衛生 総務費	環 境 政 策 課	165,549	▲57,411	108,138	22	13	▲9
			環 境 保 全 課	100,910	6,560	107,470	14	15	1
			廃 棄 物 対 策 課	0	93,082	93,082	0	14	14
			環 境 セ ン タ ー 管 理 一 課	780,832	▲28,752	752,080	123	113	▲10
		4 し尿処理費	環 境 セ ン タ ー 管 理 一 課	0	10,733	10,733	0	1	1
		5 生活環境費	環 境 保 全 課	9,733	272	10,005	1	1	0
		計				1,057,024	24,484	1,081,508	160
合 計				1,057,024	24,484	1,081,508	160	157	▲3

### (2) 報酬等

款	項	目	所 属	現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)
4	2	1 環境衛生 総務費	環 境 政 策 課	20,393	735	21,128
			環 境 保 全 課	8,072	453	8,525
			廃 棄 物 対 策 課	0	4,427	4,427
			環 境 セ ン タ ー 管 理 一 課	72,944	8,125	81,069
		3 不燃焼物 処理費	環 境 セ ン タ ー 管 理 一 課	5,614	693	6,307
		4 し尿処理費	環 境 セ ン タ ー 管 理 一 課	7,088	▲3,730	3,358
		5 生活環境費	環 境 保 全 課	4,939	409	5,348
		8 産業廃棄物 対策費	廃 棄 物 対 策 課	13,438	2,373	15,811
計				132,488	13,485	145,973
合 計				132,488	13,485	145,973

環 境 部 人件費及び報酬等 総 計			現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)
			1,189,512	37,969	1,227,481