

令和 6 年 1 2 月市議会定例会

市民生活部

議案説明資料

(追加提出分)

目 次

【予算案件】

- | | | |
|---|---------------------------------------|-----|
| 1 | 令和 6 年 1 2 月市民生活部補正予算（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 市民生活部補正予算（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
市民生活部合計	6,334,186	138,640	6,472,826	
(款2)総務費	5,813,021	116,009	5,929,030	
(項1)総務管理費	5,006,212	146,930	5,153,142	人件費 146,930
(項4)戸籍住民基本台帳費	806,809	△ 30,921	775,888	人件費 △30,921
(款3)民生費	521,165	22,631	543,796	
(項4)市民生活費	435,149	19,722	454,871	人件費 19,722
(項5)青少年女性費	86,016	2,909	88,925	人件費 2,909

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
2 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	スポーツ健康課	96,288	12,757	109,045	14	15	1
		8 地域振興費	地域コミュニティ推進課	823,672	77,780	901,452	91	98	7
			大沢野行政サービスセンター	92,982	▲ 6,635	86,347	12	12	0
			大山行政サービスセンター	116,124	▲ 6,288	109,836	13	13	0
			八尾行政サービスセンター	92,518	5,153	97,671	12	13	1
			婦中行政サービスセンター	122,325	6,282	128,607	17	17	0
			山田中核型地区センター	40,893	▲ 4,031	36,862	5	4	▲ 1
			細入中核型地区センター	36,604	518	37,122	4	4	0
		1 2 とやま市民交流館費	とやま市民交流館	43,644	2,085	45,729	5	5	0
	計			1,465,050	87,621	1,552,671	173	181	8
	4 戸籍住民基本台帳費	1 戸籍住民基本台帳費	地域コミュニティ推進課	4,076	210	4,286	1	1	0
			市民課	353,084	▲ 45,946	307,138	56	54	▲ 2
			大沢野行政サービスセンター	29,029	▲ 1,250	27,779	4	4	0
			大山行政サービスセンター	17,527	2,800	20,327	3	3	0
			八尾行政サービスセンター	24,876	479	25,355	3	3	0
			婦中行政サービスセンター	54,226	714	54,940	7	7	0
	計			482,818	▲ 42,993	439,825	74	72	▲ 2
3 民生費	4 市民生活費	1 市民生活総務費	地域コミュニティ推進課	99,140	17,507	116,647	11	14	3
			市民協働相談課	35,812	▲ 799	35,013	4	4	0
			消費生活センター	43,626	121	43,747	5	5	0
	計			178,578	16,829	195,407	20	23	3
	5 青少年女性費	1 青少年女性費	市民協働相談課	39,421	▲ 241	39,180	6	6	0
			男女共同参画推進センター	18,199	1,062	19,261	2	2	0
			計			57,620	821	58,441	8
合 計				2,184,066	62,278	2,246,344	275	284	9

(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)
2 総務費	1 総務管理費	8 地域振興費	地域コミュニティ推進課	186,998	23,205	210,203
			大沢野行政サービスセンター	16,238	1,444	17,682
			大山行政サービスセンター	13,340	1,921	15,261
			八尾行政サービスセンター	16,762	3,982	20,744
			婦中行政サービスセンター	15,529	4,824	20,353
			山田中核型地区センター	2,322	257	2,579
			細入中核型地区センター	823	6,110	6,933
		1 2 とやま市民交流館費	とやま市民交流館	15,555	2,008	17,563
	1 4 スポーツ施設費	スポーツ健康課	323,240	15,558	338,798	
	計			590,807	59,309	650,116
	4 戸籍住民基本台帳費	1 戸籍住民基本台帳費	市民課	85,995	6,754	92,749
			大沢野行政サービスセンター	0	2,119	2,119
			大山行政サービスセンター	2,918	362	3,280
			八尾行政サービスセンター	3,053	238	3,291
			婦中行政サービスセンター	7,186	2,599	9,785
			計	99,152	12,072	111,224
3 民生費	4 市民生活費	1 市民生活総務費	市民協働相談課	4,850	110	4,960
			大沢野行政サービスセンター	3,187	412	3,599
		2 消費者対策費	消費生活センター	25,725	2,371	28,096
	計			33,762	2,893	36,655
	5 青少年女性費	1 青少年女性費	市民協働相談課	2,905	2,088	4,993
			計	2,905	2,088	4,993
合 計				726,626	76,362	802,988

市 民 生 活 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)
	2,910,692	138,640	3,049,332