

令和 6 年 1 2 月市議会定例会

建設部

議案説明資料

(追加提出分)

目 次

【予算案件】

1	令和 6 年 1 2 月建設部補正予算（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 建設部補正予算（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 (事業名)
建設部合計	14,123,003	17,567	14,140,570	
(款3)民生費	13,890	0	13,890	
(項6)災害救助費	13,890	0	13,890	
(款8)土木費	12,816,613	17,567	12,834,180	
(項1)土木管理費	712,447	▲12,304	700,143	土木一般管理費 (人件費) ▲12,304
(項2)道路橋りょう費	6,325,791	27,274	6,353,065	道路橋りょう一般管理費 8,803 (人件費) 道路維持管理費 15,037 (人件費) 橋りょう維持補修事業費 3,434 (人件費)
(項3)河川水路費	698,179	1,991	700,170	河川水路事務費 1,991 (人件費)
(項4)港湾費	2,468	0	2,468	
(項5)都市計画費	4,365,524	3,847	4,369,371	街路整備事業費 731 (人件費) ファミリーパーク費 3,116 (人件費)
(項6)住宅費	712,204	▲3,241	708,963	市営住宅管理費 ▲3,241 (人件費)
(款11)災害復旧費	1,292,500	0	1,292,500	
(項2)公共土木施設災害復旧費	1,292,500	0	1,292,500	

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
8 土 木 費	1 土木管理費	1 土木総務費	建 設 政 策 課	105,227	▲7,803	97,424	11	10	▲ 1
			河 川 整 備 課	56,599	1,694	58,293	7	7	0
			営 繕 課	191,738	▲8,334	183,404	27	26	▲ 1
			土木事務所管理課	71,734	▲9,061	62,673	8	7	▲ 1
			土木事務所建設課	198,994	10,092	209,086	26	28	2
		計	624,292	▲13,412	610,880	79	78	▲ 1	
	2 道路橋りよう費	1 道路橋りよう総務費	道 路 整 備 課	69,388	12,571	81,959	9	10	1
			道路河川管理課	116,715	▲3,768	112,947	15	14	▲1
		計	186,103	8,803	194,906	24	24	0	
		2 道路維持費	道路河川管理課	86,823	13,288	100,111	14	16	2
		計	86,823	13,288	100,111	14	16	2	
		4 橋りよう維持費	道路構造保全対策課	112,670	3,434	116,104	15	15	0
		計	112,670	3,434	116,104	15	15	0	
	3 河川水路費	1 河川水路総務費	河 川 整 備 課	45,934	1,991	47,925	6	6	0
		計	45,934	1,991	47,925	6	6	0	
	5 都市計画費	3 街路事業費	道 路 整 備 課	35,887	731	36,618	6	6	0
		計	35,887	731	36,618	6	6	0	
	6 住宅費	1 住宅管理費	市 営 住 宅 課	60,880	▲3,241	57,639	8	8	0
		計	60,880	▲3,241	57,639	8	8	0	
	合 計				1,152,589	11,594	1,164,183	152	153

(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)
8 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費	土木事務所管理課	0	1,108	1,108
		計		0	1,108	1,108
	2 道路橋りょう費	2 道路維持費	道路河川管理課	7,883	883	8,766
			土木事務所建設課	8,371	866	9,237
		計		16,254	1,749	18,003
	5 都市計画費	4 公園費	公園緑地課	291,201	3,116	294,317
		計		291,201	3,116	294,317
合 計				307,455	5,973	313,428

建設部 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)
	1,460,044	17,567	1,477,611