

# 令和7年12月市議会定例会

## 建設部

### 議案説明資料

#### (人件費分)

#### 目 次

##### 【予算案件】

1	令和7年12月建設部補正予算（人件費分）（案）総括表	.....	1	頁
2	人件費補正について	.....	2	頁

# 1 令和7年12月 建設部補正予算（人件費分）（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
建設部合計	13,790,695	78,211	13,868,906	
(款3)民生費	7,060	0	7,060	
(項6)災害救助費	7,060	0	7,060	
(款8)土木費	13,362,135	78,211	13,440,346	
(項1)土木管理費	682,411	40,330	722,741	土木一般管理費 (人件費) 40,330
(項2)道路橋りょう費	6,690,043	3,727	6,693,770	道路橋りょう一般管理費 (人件費) 4,781 雪対策事業費 (人件費) 803 橋りょう維持補修事業費 (人件費) △ 1,857
(項3)河川水路費	866,610	2,623	869,233	河川水路事務費 (人件費) 1,338 河川水路整備事業費 (人件費) 1,285
(項4)港湾費	2,464	0	2,464	
(項5)都市計画費	4,369,945	29,396	4,399,341	街路整備事業費 (人件費) 1,260 公園管理費 (人件費) 18,965 ファミリーパーク費 (人件費) 9,171
(項6)住宅費	750,662	2,135	752,797	市営住宅管理費 (人件費) 2,135
(款11)災害復旧費	421,500	0	421,500	
(項2)公共土木施設災害復旧費	421,500	0	421,500	

## 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	85,004	11,922	96,926	9	10	1	
			河川整備課	59,627	▲3,483	56,144	7	7	0	
			営繕課	190,735	2,995	193,730	26	26	0	
			土木事務所総務課	52,932	22,570	75,502	6	8	2	
			土木事務所建設課	200,635	6,326	206,961	26	26	0	
		計	588,933	40,330	629,263	74	77	3		
	2 道路橋りょう費	1 道路橋りょう総務費	道路整備課	72,795	6,591	79,386	9	10	1	
			道路河川管理課	119,006	▲1,810	117,196	14	14	0	
		計	191,801	4,781	196,582	23	24	1		
		2 道路維持費	道路河川管理課	14,447	803	15,250	2	2	0	
		計	14,447	803	15,250	2	2	0		
		4 橋りょう維持費	道路構造保全対策課	119,868	▲1,857	118,011	15	15	0	
	計	119,868	▲1,857	118,011	15	15	0			
	3 河川水路費	1 河川水路総務費	河川整備課	48,392	1,338	49,730	6	6	0	
		計	48,392	1,338	49,730	6	6	0		
	5 都市計画費	3 街路事業費	道路整備課	38,165	1,260	39,425	6	6	0	
		計	38,165	1,260	39,425	6	6	0		
		4 公園費	公園緑地課	133,084	15,904	148,988	19	21	2	
	計	133,084	15,904	148,988	19	21	2			
	6 住宅費	1 住宅管理費	市営住宅課	60,071	2,135	62,206	8	8	0	
		計	60,071	2,135	62,206	8	8	0		
	合 計				1,194,761	64,694	1,259,455	153	159	6

## (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	3 河川水路費	3 河川水路新設改良費	河 川 整 備 課	2,128	1,285	3,413
		計		2,128	1,285	3,413
	5 都市計画費	4 公 園 費	土木事務所建設課	124,429	3,061	127,490
			公園緑地課	300,428	9,171	309,599
		計		424,857	12,232	437,089
	合 計				426,985	13,517

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)
	1,621,746	78,211	1,699,957