

令和7年12月市議会定例会 環境部 議案説明資料 (人件費分)

目 次

【予算案件】

- | | | | |
|---|-----------------------------|----|----|
| 1 | 令和7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7年12月 環境部補正予算（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
環境部 合計	5,090,116	56,634	5,146,750	人件費 56,634
(款4)衛生費	5,090,116	56,634	5,146,750	
(項2)環境衛生費	5,090,116	56,634	5,146,750	環境衛生一般管理費 (人件費) 53,104 最終処分場維持管理費 (人件費) 576 つばき園費 (人件費) 623 し尿収集事業費 (人件費) 1,439 エコタウン推進事業費 (人件費) 892

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	97,104	17,984	115,088	12	13	1
			環 境 保 全 課	111,175	2,503	113,678	15	15	0
			廃 棄 物 対 策 課	99,132	796	99,928	14	14	0
			環 境 セ ン タ ー 管 理 一 課	734,762	30,637	765,399	108	109	1
		4 し尿処理費	環 境 セ ン タ ー 管 理 一 課	10,479	310	10,789	1	1	0
		計		1,052,652	52,230	1,104,882	150	152	2
合 計				1,052,652	52,230	1,104,882	150	152	2

(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	21,451	▲370	21,081
			環 境 保 全 課	8,698	1,554	10,252
		3 不燃焼物 処理費	環 境 セ ン タ ー 管 理 一 課	10,068	576	10,644
		4 し尿処理費	環 境 セ ン タ ー 管 理 一 課	85,792	1,752	87,544
		8 産業廃棄物 対策費	廃 棄 物 対 策 課	15,829	892	16,721
		計		141,838	4,404	146,242
合 計				141,838	4,404	146,242

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)
			1,194,490	56,634	1,251,124