

令和7年12月市議会定例会

財務部・出納課

議案説明資料 (人件費分)

目 次

【予算案件】

- | | | |
|---|---------------------------|----|
| 1 | 令和7年12月 財務部・出納課補正予算(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 財務部・出納課補正予算（案）総括表

【一般会計】

(単位：千円)

区分 予算科目(款・項)	通常分の 補正後の額	今回補正額	補正後の額	備考
財 務 部 合 計	34,316,579	1,941	34,318,520	
(款2)総務費	5,295,898	1,941	5,297,839	
(項1)総務管理費	3,314,799	6,582	3,321,381	財務一般管理費 6,086 用地事務費 496
(項3)徴税費	1,981,099	△ 4,641	1,976,458	税務事務費 △ 16,989 賦課徴収事務費 12,198 総合口座振替推 進事業費 150
(款4)衛生費	1,785,790	0	1,785,790	
(項1)保健衛生費	1,695,320	0	1,695,320	
(項2)環境衛生費	90,470	0	90,470	
(款7)商工費	480	0	480	
(項1)商工費	480	0	480	
(款8)土木費	5,331,172	0	5,331,172	
(項5)都市計画費	5,331,172	0	5,331,172	
(款12)公債費	21,803,239	0	21,803,239	
(項1)公債費	21,803,239	0	21,803,239	
(款13)予備費	100,000	0	100,000	
(項1)予備費	100,000	0	100,000	

(単位：千円)

区分 予算科目(款・項)	通常分の 補正後の額	今回補正額	補正後の額	備考
出 納 課 合 計	166,295	1,595	167,890	
(款2)総務費	166,295	1,595	167,890	
(項1)総務管理費	166,295	1,595	167,890	会計事務費 1,595

2 人件費補正について

<財務部分>

(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	1	1 一般管理費	財 政 課	155,162	4,278	159,440	19	19	0
			管 財 課	171,436	▲732	170,704	22	23	1
			契 約 課	94,459	1,169	95,628	13	13	0
			工 事 検 査 課	57,467	1,646	59,113	6	6	0
			計	478,524	6,361	484,885	60	61	1
	3	1 税務総務費	納 税 課	215,175	▲2,355	212,820	33	32	▲1
			市 民 税 課	221,145	▲18,325	202,820	34	33	▲1
			資 産 税 課	295,936	2,593	298,529	42	43	1
			債 権 管 理 対 策 課	46,399	1,098	47,497	6	6	0
			計	778,655	▲16,989	761,666	115	114	▲1
合 計				1,257,179	▲10,628	1,246,551	175	175	0

※ 現計予算額は、補正額に対する補正前の額

(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	1	1 一般管理費	管 財 課	17,061	218	17,279
			工 事 検 査 課	6,094	3	6,097
			計	23,155	221	23,376
2	3	2 賦課徴収費	納 税 課	16,201	5,190	21,391
			市 民 税 課	11,572	5,949	17,521
			資 産 税 課	7,595	1,209	8,804
			計	35,368	12,348	47,716
合 計				58,523	12,569	71,092

※ 現計予算額は、補正額に対する補正前の額

財 務 部 人件費及び報酬等 総			現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)
			1,315,702	1,941	1,317,643

<出納課分>

(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	1 管理 総務	6 会計管理費	出 納 課	111,364	68	111,432	15	15	0

※ 現計予算額は、補正額に対する補正前の額

(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	1 管理 総務	6 会計管理費	出 納 課	0	1,527	1,527

※ 現計予算額は、補正額に対する補正前の額

出 納 課				現計 予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正後 予算額 (千円)
人件費及び報酬等 総 計				111,364	1,595	112,959