

令和7年度12月補正予算集計表(人件費分)

人件費増額の理由

新陳代謝等分は、採用・退職や昇任・昇格の状況などに伴う変動、組織改正や人事異動に伴う人数の増減、職員の階層変動による費目間での変動などにより、給与や共済費の事業主負担金が増加したことから、増額となっている。

1 一般会計 (単位:千円)

款	人件費分補正予算額			左の財源内訳	
	新陳代謝等分	繰出金	計	特定財源	一般財源
議 会 費	1,096		1,096		1,096
総 務 費	554,129		554,129		554,129
民 生 費	103,846	△ 54,444	49,402		49,402
衛 生 費	△ 38,269		△ 38,269		△ 38,269
労 働 費	0		0		0
農 林 水 産 業 費	△ 7,219		△ 7,219		△ 7,219
商 工 費	△ 34,077	10,463	△ 23,614		△ 23,614
土 木 費	13,237		13,237		13,237
消 防 費	85,520		85,520		85,520
教 育 費	△ 79,915		△ 79,915	1,324	△ 81,239
計	598,348	△ 43,981	554,367	1,324	553,043

2 特別会計 (単位:千円)

会計名	人件費分補正予算額			左の財源内訳	
	新陳代謝等分		計	特定財源	一般会計繰入金
競 輪 事 業 会 計	△ 27,792		△ 27,792	△ 27,792	0
国民健康保険会計	△ 62,061		△ 62,061		△ 62,061
介 護 保 険 会 計	△ 1,548		△ 1,548		△ 1,548
道後温泉事業会計	5,720		5,720	5,720	0
卸 売 市 場 会 計	10,463		10,463		10,463
勤労福祉サービス会計	11		11	11	0
後期高齢者医療会計	9,165		9,165		9,165
計	△ 66,042		△ 66,042	△ 22,061	△ 43,981

総合計	488,325 千円
-----	------------