

令和5年度11月補正予算の概要

1 人件費関係分

○ 補正規模

				百万円
一	般	会	計	3,411
特	別	会	計	61
計				3,472

○ 補正内訳

		百万円
一般会計		
給与条例改正に伴う職員の給与改定等	3,411	
特別会計		
給与条例改正に伴う職員の給与改定等	61	

2 人件費関係を除く分

○ 繰越明許費 1件

○ 債務負担行為 5件

令和5年11月定例会補正予算資料

(単位：千円、%)

区 分	一 般 会 計	特 別 会 計	公営企業会計	総 計
A 令和5年度 当初予算	1,412,048,000	985,249,678	414,421,378	2,811,719,056
令和5年度 11月補正 (人件費関係分)	3,410,964	61,368	—	3,472,332
令和5年度 11月補正 (人件費関係を 除く分)	—	—	—	—
計	3,410,964	61,368	—	3,472,332
B 令和5年度 11月現計予算	1,430,600,209	985,457,046	414,421,378	2,830,478,633
C 令和4年度 当初予算	1,379,409,000	958,335,698	396,787,358	2,734,532,056
令和4年度 11月補正	9,176,426	242,100	4,327,264	13,745,790
D 令和4年度 11月現計予算	1,455,225,135	959,213,665	401,140,122	2,815,578,922
令和4年度 最終予算	1,489,851,794	971,399,832	401,295,122	2,862,546,748
B/A	101.3	100.0	100.0	100.7
B/D	98.3	102.7	103.3	100.5
(参考) A/C	102.4	102.8	104.4	102.8

(注) 公営企業会計は歳出額を掲げた。

令和5年度11月補正予算の概要 (人件費関係分)

1 総括 (歳出)

(単位：千円)

会 計	款 (又は会計)	補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		1,427,189,245	3,410,964	1,430,600,209
	健 康 福 祉 費	404,973,215	61,368	405,034,583
	職 員 費	271,481,734	3,349,596	274,831,330
特 別 会 計		985,395,678	61,368	985,457,046
	国 民 健 康 保 険	209,460,671	30,031	209,490,702
	介 護 保 険	225,036,032	31,337	225,067,369
総 計		2,827,006,301	3,472,332	2,830,478,633

2 歳 出

(1) 一般会計

(単位：千円)

局 別	事 項	金 額	左 の 財 源	説 明
各 局	職員の給与改定等	3,410,964	国庫 402,949 一般財源 3,008,015	給与条例の改正に伴う職員の給与改定等 特別職 1,124 一般職 3,348,472 特別会計への繰出 国民健康保険会計 30,031 介護保険会計 31,337
一 般 会 計 計		3,410,964	特定財源 402,949 一般財源 3,008,015	

(2) 特別会計

(単位：千円)

会 計	事 項	金 額	左 の 財 源	説 明
国 民 健康保険	職員の給与改定等	30,031	繰入金 30,031	給与条例の改正に伴う職員の給与改定等

(単位：千円)

会 計	事 項	金 額	左 の 財 源	説 明
介護保険	職員の給与改定等	31,337	繰入金 31,337	給与条例の改正に伴う職員の給与改定等
特 別 会 計 計		61,368	特定財源 61,368	
総 計		3,472,332	特定財源 464,317 一般財源 3,008,015	

3 歳 入

(単位：千円)

会 計 ・ 款	金 額	説 明
一 般 会 計	3,410,964	
国 庫 支 出 金	402,949	教育費負担金 小中学校職員費負担金 393,699 特別支援学校職員費負担金 9,250
繰 越 金	3,008,015	前年度繰越金
特 別 会 計	61,368	
国 民 健 康 保 険	30,031	他会計繰入金 一般会計繰入金
介 護 保 険	31,337	
総 計	3,472,332	

令和5年度11月補正予算の概要 (人件費関係を除く分)

1 繰越明許費

(単位：千円)

会計	局別	款	項	事業名	金額
市場及び と畜場	経済	卸売市場費	整備費	本場水産卸棟床改修	45,000

2 債務負担行為

(1) 追加分

会計	局別	事項	期間 年度	限度額 千円	説明
一般	経済	地域経済活性化促進事業	6	9,127,000	事業が2カ年にわたるため
	観光文化 交流	国際会議場の改修工事	6～8	45,082,000	工事が4カ年にわたるため
		国際会議場整備事業者選定支援業務委託	6	25,000	委託が2カ年にわたるため

(2) 変更分

会計	局別	事項	変更	期間 年度	限度額 千円	説明
一般	スポーツ 市民	瑞穂公園陸上競技場等の 整備及び瑞穂公園の運営 (令和2年第94号議決)	変更前	3～22	55,039,000	契約に基づく 物価変動分の 改定によるもの
			変更後	6～22	49,932,465	
	観光文化 交流	国際会議場の整備・運営 (令和5年第1号議決)	変更前	6～28	53,200,000	整備内容及び 事業手法の変 更によるもの
			変更後	—	—	