

令和5年度11月補正予算編成過程の公開

目 次

1	補正予算案の考え方について	1 頁
2	補正予算要求事業（人件費関係分）	2
3	補正予算要求事業（人件費関係を除く分）	4
4	使用料・手数料改定等	7

1 補正予算案の考え方について

各局からの要求に対する財政局案の考え方は以下の通りです。

区分	理 由
①	所管局の要求（見積り）通り
②	事業内容、積算内容を精査のうえ計上
③	局現計予算額の範囲内で対応を検討
④	財政局案段階では未計上

※「保留」は財政局案段階では上記の判断を行わず、市長判断に委ねる事項です。

各局からの要求に対する予算案の考え方は以下の通りです。

区分	理 由
①	所管局の要求（見積り）通り
②	事業内容、積算内容を精査のうえ計上
③	局現計予算額の範囲内で対応を検討
④	計上せず

2 補正予算要求事業（人件費関係分）

（１）総括表

（単位：百万円）
（ ） 書は一般財源額

区 分	要 求 額	財 政 局 案	予 算 案
会計室	5 (5)	5 (5)	5 (5)
防災危機管理局	8 (8)	8 (8)	8 (8)
市長室	5 (5)	5 (5)	5 (5)
総務局	59 (59)	59 (59)	59 (59)
財政局	119 (119)	119 (119)	119 (119)
スポーツ市民局	160 (160)	160 (160)	160 (160)
経済局	27 (27)	27 (27)	27 (27)
観光文化交流局	19 (19)	19 (19)	19 (19)
環境局	168 (168)	168 (168)	168 (168)
健康福祉局	356 (356)	356 (356)	356 (356)
子ども青少年局	249 (249)	249 (249)	249 (249)
住宅都市局	86 (86)	86 (86)	86 (86)
緑政土木局	154 (154)	154 (154)	154 (154)
消防局	279 (279)	279 (279)	279 (279)

(単位：百万円)
() 書は一般財源額

区 分	要 求 額	財 政 局 案	予 算 案
教育委員会	1,718 (1,315)	1,718 (1,315)	1,718 (1,315)
合 計	3,411 (3,008)	3,411 (3,008)	3,411 (3,008)

(注) 計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

(2) 各局の内訳

(単位：百万円)
() 書は一般財源額

番号	事 項 名	要 求 概 要	要求額	財政局案	考え方
				予算案	
1	(各局) 職員の給与改定等	給与条例の改正に伴う職員の給与改定等	3,411 (3,008)	3,411 (3,008)	①
				3,411 (3,008)	①

3 補正予算要求事業（人件費関係を除く分）

（１）総括表

（単位：百万円）
（ ）書は一般財源額

区 分	要 求 額	財 政 局 案	予 算 案
総務局	17 (17)		— (—)
スポーツ市民局	〔 債務負担行為 1 件 〕	〔 債務負担行為 1 件 〕	〔 債務負担行為 1 件 〕
経済局	〔 繰越明許費 1 件 債務負担行為 1 件 〕	〔 繰越明許費 1 件 債務負担行為 1 件 〕	〔 繰越明許費 1 件 債務負担行為 1 件 〕
観光文化交流局	〔 債務負担行為 3 件 〕	〔 債務負担行為 3 件 〕	〔 債務負担行為 3 件 〕
合 計	17 (17) 〔 繰越明許費 1 件 債務負担行為 5 件 〕	— (—) 〔 繰越明許費 1 件 債務負担行為 5 件 〕	— (—) 〔 繰越明許費 1 件 債務負担行為 5 件 〕

(2) 各局の内訳

(単位：百万円)
() 書は一般財源額

番号	事 項 名	要 求 概 要	要求額	財政局案	考え方
				予算案	
1	(総務局) 議会報告会の開催 (市会事務局)	議会活動に関する情報を積極的に公開するとともに、市民意見を把握し、議会活動に反映させるため、議会報告会を開催	2 (2)		保留
				— (—)	④
2	(総務局) 市会だよりの例月化 (市会事務局)	議会活動に関する情報を積極的に公開・発信するため、市会だよりを例月化	12 (12)		保留
				— (—)	④
3	(総務局) 市会図書室でのインターネット中継の閲覧とDVDの貸出し (市会事務局)	議会活動に関する情報を積極的に公開・発信するため、市会図書室での、インターネット中継の閲覧とDVDの貸出しを実施	2 (2)		保留
				— (—)	④
4	(スポーツ市民局) 瑞穂公園陸上競技場等の整備及び瑞穂公園の運営	契約に基づく物価変動分の改定によるもの 債務負担行為 変更前 期間 3～22年度 限度額 55,039百万円 〔うち6～22年度 支出予定額 46,019百万円〕 変更後 期間 6～22年度 限度額 49,932百万円	— (—)	— (—)	①
				— (—)	①
5	(経済局) 地域経済活性化促進事業	消費喚起及びキャッシュレス決済の利用促進による地域経済の活性化を図るため、紙及び電子のプレミアム付商品券を発行 債務負担行為 期間 6年度 限度額 9,127百万円	— (—)	— (—)	①
				— (—)	①
6	(経済局) 中央卸売市場本場水産卸棟床改修	工事契約の遅れのため繰り越すもの 繰越明許費 45百万円	— (—)	— (—)	①
				— (—)	①

(単位：百万円)
() 書は一般財源額

番号	事 項 名	要 求 概 要	要求額	財政局案	考え方
				予算案	
7	(観光文化交流局) 国際会議場の改修	整備内容及び事業手法の変更によるもの	— (—)	— (—)	①
		債務負担行為 国際会議場の改修工事 期間 6～8年度 限度額 45,082百万円		— (—)	①
		国際会議場の整備・運営 変更前 期間 6～28年度 限度額 53,200百万円 変更後 期間 — 限度額 —			
8	(観光文化交流局) 国際会議場整備事業者選定支援業務委託	国際会議場の改修工事に係る事業者選定支援業務委託	— (—)	— (—)	①
		債務負担行為 期間 6年度 限度額 25百万円		— (—)	①

4 使用料・手数料改定等

(単位：百万円)

番号	事 項 名	概 要	実施 時期	令和 5 年度 影響額	財政局 案	考え方
					予算案	
1	(健康福祉局) 国民健康保険料	国民健康保険法の改正に伴う出 産被保険者の産前産後期間に係 る保険料の減額(条例改正予定)	6年1月	△10	△10	①
					△10	①
		単胎妊娠 4 カ月分 多胎妊娠 6 カ月分				
2	(住宅都市局) 市営住宅及び定住促 進住宅駐車場使用料	民間駐車場料金との均衡を図る ため、使用料を改定 駐車場使用料平均額 (月額) 現行 市営住宅 6,000円 定住促進住宅 7,500円 令和6年度 市営住宅 6,100円 定住促進住宅 7,800円 令和7年度 市営住宅 6,200円 定住促進住宅 8,100円 令和8年度 市営住宅 6,400円 定住促進住宅 8,500円	6年4月	47 〔6年度〕 見込額	47	①
					47	①

(全体についてのお問い合わせ先)

担 当 局 室	担 当 課	電 話 番 号
財 政 局	財 政 課	052-972-2306

(各局お問い合わせ先)

担 当 局 室	担 当 課	電 話 番 号
会 計 室	出 納 課	052-972-3003
防 災 危 機 管 理 局	総 務 課	052-972-3590
市 長 室	秘 書 課	052-972-3053
総 務 局	総 務 課	052-972-2104
財 政 局	総 務 課	052-972-2303
ス ポ ー ツ 市 民 局	総 務 課	052-972-4404
経 済 局	総 務 課	052-972-2407
観 光 文 化 交 流 局	総 務 課	052-972-3106
環 境 局	総 務 課	052-972-2667
健 康 福 祉 局	総 務 課	052-972-2608
子 ど も 青 少 年 局	企 画 経 理 課	052-972-3193
住 宅 都 市 局	企 画 経 理 課	052-972-2905
緑 政 土 木 局	企 画 経 理 課	052-972-2455
消 防 局	総 務 課	052-972-3506
教 育 委 員 会	企 画 経 理 課	052-972-3210