

令和5年度12月補正予算集計表(人件費分)

人件費増額の理由

給与改定分は、人事院勧告等に準じた給料表改定及び期末・勤勉手当の引上げに伴い増額となっている。
 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減少したことから、減額となっている。

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	
	給与改定分	新陳代謝等分	繰出金	計	特定財源	一般財源
議会費	4,756	△ 59		4,697		4,697
総務費	104,022	223,948		327,970		327,970
民生費	95,394	△ 170,921	38,901	△ 36,626		△ 36,626
衛生費	42,302	△ 190,684		△ 148,382		△ 148,382
労働費	0	0		0		0
農林水産業費	8,843	22,663		31,506		31,506
商工費	8,734	△ 4,667	3,315	7,382		7,382
土木費	34,394	△ 26,878		7,516		7,516
消防費	39,239	71,099		110,338		110,338
教育費	39,058	△ 42,488		△ 3,430		△ 3,430
計	376,742	△ 117,987	42,216	300,971	0	300,971

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	
	給与改定分	新陳代謝等分		計	特定財源	一般会計繰入金
競輪事業会計	14,207	△ 6,115		8,092	8,092	0
国民健康保険会計	12,466	14,205		26,671	△ 1,184	27,855
介護保険会計	7,866	△ 626		7,240	△ 3,806	11,046
卸売市場会計	724	2,591		3,315		3,315
計	35,263	10,055		45,318	3,102	42,216

総合計	346,289 千円
-----	------------