

総 務 部

令和5年（2023年）11月24日調製

定例会提出予定案件資料

| | ページ |
|---------------------------|-----|
| 1 令和5（2023）年度補正予算概要 | 1～2 |

1 令和5（2023）年度補正予算概要

一般会計

[歳 出]

総務費

(単位：千円)

| 科 目 | 補 正 額 | 説 明 | 特 定 財 源 |
|-----------|---------|--|------------------------------------|
| 一 般 管 理 費 | △ 138 | 文書・法規関係経費減 △ 138 市例規システム運用経費減 △ 138 (債務負担行為分 △138) | |
| デジタル推進費 | 141,227 | 行政事務デジタル推進費増 141,227 情報システム標準化経費 141,227 | (国) デジタル基盤 改革支援補助金 84,216 |

職員費

(単位：千円)

| 科 目 | 補 正 額 | 説 明 | 特 定 財 源 |
|--------------------|---------|--|---------|
| 議 会 事 務 局 職 員 費 | 22,967 | 職員給与費増 1,898 退職手当 21,069 | |
| 一 般 部 局 職 員 費 | 63,569 | 職員給与費減 △ 139,200 特別職減（市長、副市長） △ 1,664 一般職減 △ 137,536 嘱託報酬及び共済費増 98 退職手当増 202,671 | |
| 教 育 委 員 会 職 員 費 | 31,639 | 職員給与費減 △ 32,336 特別職減（教育長） △ 2,877 一般職減 △ 29,459 退職手当増 63,975 | |
| 選挙管理委員会 職 員 費 | △ 5,271 | 職員給与費減 △ 5,271 | |
| 監査委員事務局 職 員 費 | △ 1,010 | 職員給与費減 △ 1,010 特別職増（常勤監査委員） 87 一般職減 △ 1,097 | |
| 農 業 委 員 会 職 員 費 | △ 173 | 職員給与費減 △ 173 | |
| 消 防 職 員 費 | 16,424 | 職員給与費減 △ 14,345 退職手当増 30,769 | |

[債務負担行為]

(追 加)

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------|--------------------------------|-----------|
| 職員健康診断・予防接種業務委託料 | 令和6（2024）年度 | 18,989 |
| 情報システム標準化再構築等業務委託料 | 令和6（2024）年度から 令和7（2025）年度まで | 2,038,407 |

(変 更)

(単位：千円)

| 事 項 | 補 正 前 | 補 正 後 |
|-------------------|-------|-------|
| | 限 度 額 | 限 度 額 |
| 例規データベース運用更新業務委託料 | 7,650 | 6,413 |