平成１５年度１２月補正予算(人件費)の概要

今回の補正予算は，人事委員会の勧告に基づき，一般職及び特別職の職員の給与改定等により減額となる経費を計上した。

１　規　模

補正予算の規模	△２０億４,６００万円
一般会計	△１７億５,３００万円
特別会計	△２億９,３００万円
補正後の予算規模	６,７５４億８,７００万円
一般会計	３,３８４億２,９００万円
特別会計	３,３７０億５,８００万円

［予算額については，百万円単位で整理した。］

２　補正予算の内容

（単位：千円）

事　業　名	金　額	内　　容
1　給与改定等	△ 2,046,027	1　給与改定　△ 1,885,891 給与改定の内容 給与改定率　△１．０５％ 給　料　△０．９２％ 諸手当　△０．０３％ はねかえり分　△０．１０％ 諸　手　当 期末・勤勉手当 年間支給月数　４．６５月→４．４０月 扶養手当 配偶者　14,000円／月　→　13,500円／月 特　別　職 期末手当 年間支給月数　４．６５月→４．４０月 2　決算見込み　△ 160,136

資料

1　歳入歳出予算内訳

（単位：千円）

区分		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳
一般会計	議会費	1,507,814	△ 85,386	1,422,428	財政調整基金繰入金 △ 1,752,892
	総務費	34,097,289	△ 333,862	33,763,427	
	民生費	75,734,702	△ 354,377	75,380,325	
	衛生費	37,376,461	△ 252,403	37,124,058	
	労働費	718,293	△ 13,812	704,481	
	農林水産業費	2,581,990	△ 11,874	2,570,116	
	商工費	13,955,680	△ 39,320	13,916,360	
	土木費	80,469,029	△ 285,952	80,183,077	
	消防費	12,971,668	△ 241,127	12,730,541	
	教育費	33,391,618	△ 134,779	33,256,839	
	計	340,182,003	△ 1,752,892	338,429,111	
特別会計	中央卸売市場事業	1,543,205	△ 21,497	1,521,708	繰入金 △ 21,497
	学校給食ｾﾝﾀｰ事業	2,661,754	△ 90,386	2,571,368	繰入金 △ 90,386
	病院事業	19,290,960	△ 93,634	19,197,326	負担金 △ 93,634
	下水道事業	56,371,720	△ 69,635	56,302,085	補助金 △ 64,775 内部留保資金 △ 4,860
	水道事業	2,800,577	△ 17,983	2,782,594	補助金 △ 5,156 内部留保資金 △ 12,827
	計	337,350,592	△ 293,135	337,057,457	
合計		677,532,595	△ 2,046,027	675,486,568	