

令和5年度予算要求集計表について

令和5年度の当初予算について、「令和5年度予算編成方針」及び「令和5年度予算編成要綱」に基づき、各課等に予算要求書の提出を求めていたところ、その結果は下記のとおりとなりました(12月12日現在)。

今後は、提出された予算要求書の内容について調査検討を行うとともに、市税等財源の見通しや国の予算編成の動向等を踏まえ、1月下旬までに予算案の調製を進めて参ります。

1 予算要求集計表(一般会計科目別)

(単位:百万円)

	令和3年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	比較 増減額 (B)-(A)	令和5年度 要求額 (C)	比較 増減額 (C)-(B)	比較 増減率 (C)/(B)	摘 要
議会費	252	251	▲1	254	3	101.2%	
総務費	3,093	3,117	24	3,384	267	108.6%	スーパーキッズ育成事業費、DX推進事業費の増等
民生費	12,174	12,624	449	13,047	423	103.4%	障害者自立支援費の増等
衛生費	2,359	2,611	252	2,357	▲254	90.3%	新型コロナウイルスワクチン接種事業費の減等
労働費	32	30	▲2	35	5	116.7%	
農林水産業費	485	553	68	556	3	100.5%	
商工費	1,259	1,091	▲168	1,070	▲21	98.1%	
土木費	3,637	3,569	▲68	4,210	641	118.0%	道路整備事業費、道路維持管理事業費の増等
消防費	1,135	1,336	201	1,767	431	132.3%	手倉田出張所改築事業費の増等
教育費	4,006	4,342	336	4,764	422	109.7%	小・中学校施設維持費の増等
災害復旧費	0	0	0	0	0	0.0%	
公債費	2,920	2,902	▲18	2,732	▲170	94.1%	
諸支出金	17	363	346	36	▲327	9.9%	公共用地先行取得事業債償還財源繰出金の減
予備費	20	10	▲10	10	0	100.0%	
合 計	31,389	32,800	1,411	34,222	1,422	104.3%	
(うち職員人件費)	5,593	5,677	83	5,767	90	101.6%	

(注1)計数については、それぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは合致しないものがある。

2 予算要求集計表(一般会計部局別)

(単位:百万円)

	令和3年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	比較 増減額 (B)-(A)	令和5年度 要求額 (C)	比較 増減額 (C)-(B)	比較 増減率 (C)/(B)	摘 要
議会事務局	204	201	▲3	204	3	101.5%	
総務部	10,157	11,058	902	10,823	▲235	97.9%	
(うち職員人件費)	5,593	5,677	83	5,767	90	101.6%	
(うち公債費)	2,834	2,815	▲19	2,647	▲168	94.0%	
(うちその他)	1,730	2,566	837	2,409	▲157	93.9%	公共用地先行取得事業債償還財源繰出金の減等
企画部	459	728	269	832	104	114.3%	スーパーキッズ育成事業費、DX推進事業費の増等
健康福祉部	11,867	12,408	541	12,548	140	101.1%	障害者自立支援費の増等
生活経済部	2,086	2,171	85	2,153	▲18	99.2%	
建設部	3,441	2,551	▲891	3,220	669	126.2%	道路整備事業費、道路維持管理事業費の増等
教育部	2,849	3,182	332	3,563	381	112.0%	小・中学校施設維持費の増等
消防本部	236	434	198	757	323	174.4%	手倉田出張所改築事業費の増等
その他	89	67	▲22	122	55	182.1%	
合 計	31,389	32,800	1,411	34,222	1,422	104.3%	

(注2)「その他」には監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局及び会計課を計上。

(注3)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。