

令和5年度予算の調製結果について

令和5年度の当初予算案につきましては、市税等財源の見通しや国の予算編成の動向を踏まえ、各課等から提出された予算要求書の内容について調査検討を重ねてきたところでありますが、その最終の調製結果は下記のとおりとなりました。

1 予算の調製結果(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)	令和5年度 当初予算額 (D)	比較 増減額 (C)-(B)	比較 増減額 (D)-(B)	比較 増減率 (D)/(B)	主な調製内容
議会費	252	251	▲1	254	253	3	2	100.6%	
総務費	3,093	3,117	24	3,382	3,271	265	155	105.0%	地方創生事業及び戸籍業務の実施時期の精査によるもの
民生費	12,174	12,624	449	13,025	12,901	401	277	102.2%	扶助費等の精査によるもの
衛生費	2,359	2,611	252	2,491	2,396	▲121	▲215	91.8%	予防接種委託料の精査によるもの
労働費	32	30	▲2	31	30	1	0	98.7%	
農林水産業費	485	553	68	551	550	▲2	▲4	99.3%	
商工費	1,259	1,091	▲168	927	918	▲164	▲174	84.1%	
土木費	3,637	3,569	▲68	4,285	4,007	716	438	112.3%	施設維持費、公園整備事業費の精査によるもの
消防費	1,135	1,336	201	1,787	1,775	451	439	132.9%	
教育費	4,006	4,342	336	4,714	4,436	372	94	102.2%	施設管理事業の実施年度の精査によるもの
災害復旧費	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	
公債費	2,920	2,902	▲18	2,732	2,732	▲170	▲170	94.1%	
諸支出金	17	363	346	36	36	▲327	▲327	9.9%	
予備費	20	10	▲10	10	10	0	0	100.0%	
合計	31,389	32,800	1,411	34,225	33,314	1,425	514	101.6%	
(うち職員人件費)	5,593	5,677	83	5,712	5,712	36	36	100.6%	

(注1) 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 予算の調製結果(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)	令和5年度 当初予算額 (D)	比較 増減額 (C)-(B)	比較 増減額 (D)-(B)	比較 増減率 (D)/(B)	主な調製内容
議会事務局	204	201	▲3	204	203	3	2	100.8%	
総務部	10,157	11,058	902	10,652	10,620	▲406	▲438	96.0%	
(うち職員人件費)	5,593	5,677	83	5,712	5,712	36	36	100.6%	
(うち公債費)	2,834	2,815	▲19	2,647	2,647	▲169	▲169	94.0%	
(うちその他)	1,730	2,566	837	2,293	2,261	▲273	▲306	88.1%	内部管理事務費等の精査によるもの
企画部	459	728	269	846	790	117	62	108.5%	地方創生事業の実施時期の精査によるもの
健康福祉部	11,867	12,408	541	12,585	12,381	178	▲27	99.8%	扶助費及び予防接種委託料等の精査によるもの
生活経済部	2,086	2,171	85	2,237	2,194	66	23	101.1%	戸籍業務の実施年度の精査によるもの
建設部	3,441	2,551	▲891	3,306	3,021	755	470	118.4%	施設維持費、公園整備事業費の精査によるもの
教育部	2,849	3,182	332	3,514	3,236	333	54	101.7%	施設管理事業の実施年度の精査によるもの
消防本部	236	434	198	756	748	321	314	172.4%	
その他	89	67	▲22	124	121	57	54	180.9%	
合計	31,389	32,800	1,411	34,225	33,314	1,425	514	101.6%	

(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。