

令和５年度当初予算編成の状況について（査定前）

各部から提出された令和５年度当初予算の要求（査定前）は以下のとおりです。

令和５年４月に市長選挙が執行予定であることから、政策的判断ができてにくい等の事由により、令和５年度当初予算については必要最小限度の経費を計上する「骨格予算」にて予算編成することとしています。

ただし、現段階では、骨格予算と政策的判断を要す予算とに区別しておらず、通常予算の形式としています。

１ 会計ごとの予算要求状況

会計ごとの予算要求状況は次のとおりです。

一般会計においては、現在、１１億４,２３２万円の予算不足が生じています（去年同期不足額：１１億２,５４８万円）。

R5年度当初予算 総括表 【11月8日時点】

（単位：千円）

会計名	歳入			歳出		
	R5当初要求額	R4当初予算額	対前年比	R5当初要求額	R4当初予算額	対前年比
一般会計	40,664,144	41,572,000	△ 907,856	41,806,465	41,572,000	234,465
特別会計	23,937,265	24,079,920	△ 142,655	23,937,265	24,079,920	△ 142,655
南姫財産区事業特別会計	16,558	17,839	△ 1,281	16,558	17,839	△ 1,281
土地取得事業特別会計	503,001	634,588	△ 131,587	503,001	634,588	△ 131,587
駐車場事業特別会計	63,116	72,856	△ 9,740	63,116	72,856	△ 9,740
市営住宅敷金等特別会計	4,829	4,832	△ 3	4,829	4,832	△ 3
国民健康保険事業特別会計	11,227,321	11,055,992	171,329	11,227,321	11,055,992	171,329
介護保険事業特別会計	10,262,305	10,428,696	△ 166,391	10,262,305	10,428,696	△ 166,391
後期高齢者医療特別会計	1,860,135	1,865,117	△ 4,982	1,860,135	1,865,117	△ 4,982
小 計	64,601,409	65,651,920	△ 1,050,511	65,743,730	65,651,920	91,810
企業会計	9,253,635	9,156,009	97,626	10,863,317	10,649,573	213,744
水道事業会計	2,844,763	2,953,979	△ 109,216	3,488,219	3,530,113	△ 41,894
下水道事業会計	5,068,305	4,848,014	220,291	5,987,165	5,711,121	276,044
農業集落排水事業会計	17,295	16,900	395	20,601	20,005	596
病院事業会計	1,323,272	1,337,116	△ 13,844	1,367,332	1,388,334	△ 21,002
合 計	73,855,044	74,807,929	△ 952,885	76,607,047	76,301,493	305,554

○ 一般会計の予算不足額 （単位：千円）

	歳入要求額	歳出要求額	差引
総 額	40,664,144	41,806,465	△ 1,142,321
一般財源ベース	26,336,340	27,478,661	△ 1,142,321

２ 一般会計の状況

（１）歳入要求額（款ごと）

款ごとの歳入予算要求状況は次のとおりです。

（単位：千円）

	R5当初要求額	R4当初予算額	対前年比較
市税	14,742,063	14,201,001	541,062
地方譲与税	275,212	276,740	△ 1,528
交付金	2,763,262	2,663,262	100,000
地方交付税	5,944,000	5,739,000	205,000
分担金及び負担金	269,769	269,045	724
使用料及び手数料	1,446,563	1,460,716	△ 14,153
国庫支出金	4,447,273	5,333,267	△ 885,994
県支出金	2,723,557	2,800,304	△ 76,747
財産収入	285,607	294,978	△ 9,371
寄附金	202,050	93,050	109,000
繰入金	2,640,683	2,802,676	△ 161,993
うち財政調整基金繰入金	1,600,000	1,645,775	△ 45,775
繰越金	700,000	700,000	0
諸収入	751,233	717,661	33,572
市債	3,472,872	4,220,300	△ 747,428
うち臨時財政対策債	330,000	500,000	△ 170,000
合計	40,664,144	41,572,000	△ 907,856
上記のうち一般財源	26,336,340	25,707,560	628,780

（２）歳出要求額（部ごと）

部ごとの歳出予算要求状況は次のとおりです。

（単位：千円）

部名	R5年度 当初要求額	同左 一般財源	R4年度 当初予算額	同左 一般財源	一般財源 対前年
企画部（人件費課除く）	577,424	507,454	719,263	492,877	14,577
総務部	4,989,408	4,029,091	4,516,813	3,659,840	369,251
福祉部	9,212,519	4,443,079	8,534,394	4,310,004	133,075
経済部	785,628	641,475	997,027	716,683	△ 75,208
都市計画部	321,871	245,902	1,860,216	267,697	△ 21,795
建設部	1,803,908	985,091	1,647,955	911,906	73,185
水道部	967,667	967,667	848,028	848,028	119,639
会計課	7,933	7,933	3,155	3,155	4,778
環境文化部	5,386,819	2,745,509	5,471,407	2,100,956	644,553
市民健康部	6,768,208	4,265,883	6,650,647	4,171,597	94,286
議会事務局	249,472	249,031	232,614	232,201	16,830
選挙管理委員会事務局	117,878	90,629	92,379	24,177	66,452
監査委員事務局	1,884	1,884	1,861	1,861	23
教育委員会	3,111,350	2,311,074	2,488,404	1,690,921	620,153
消防本部	567,253	307,798	570,594	242,517	65,281
人件費課	6,937,243	6,059,161	6,937,243	6,033,140	26,021
合計	41,806,465	27,478,661	41,572,000	25,707,560	1,771,101