

令和5年度予算要求の状況の公表について

■ 予算要求の状況について

各部署から提出された令和5年度予算要求について、人件費・他会計支出金等の経費を除く歳出予算要求額は下記の表のとおりです。**事業費ベースでは281億4,752万円、基金を含む一般財源額ベースでは147億5,021万円**となっており、当初予算フレームAとの対比で**15億1,520万円の超過額**となっています。

一般財源ベースのフレーム別では**経常経費が1億6,801万円、臨時・投資的経費が8億4,452万円の超過額**となっています。

今後、査定にあたっては、国・県の動向や新型コロナウイルスや原油価格・物価高騰の影響等による社会・経済情勢を注視しつつ、国・県からの補助金や市債の発行等を適切に見込みながら5年度当初予算を調製します。

また、部等別の予算要求状況等は別紙のとおりです。

【単位：千円】

項目	R5年度当初概算 フレームA (一般財源等)	予算要求額		超過額 B-A
		事業費	一般財源等B	
経常経費	4,895,013	7,257,148	5,063,024	168,011
うち新規拡充		268,437	158,011	
電気代高騰対応	950,000	1,334,324	1,237,478	287,478
非裁量的扶助費	2,520,000	9,110,721	2,603,701	83,701
臨時・投資的経費	1,200,000	6,622,740	2,044,519	844,519
政策推進	100,000	252,585	231,488	131,488
公共施設マネジメント対応財源	0	0	0	0
公債費・立替施行償還金※	3,570,000	3,570,000	3,570,000	0
小計	13,235,013	28,147,518	14,750,210	1,515,197
人件費※	7,614,986		7,614,986	0
他会計支出金※	5,181,272		5,181,272	0
議会費	269,943	270,435	269,942	▲1
合計	26,301,214		27,816,410	1,515,196

※後日要求のためフレームの額にて算出

別紙：部等別要求一覧表

【単位：千円】

部等	経費区分	要求額(当初)	
		事業費	うち一般財源等
総合政策部	経常経費	218,608	212,817
	臨時・投資的経費	178,886	174,761
	小計	397,494	387,578
経営管理部	経常経費	587,506	414,707
	臨時・投資的経費	115,507	115,507
	小計	703,013	530,214
地域共創部	経常経費	1,248,207	692,728
	臨時・投資的経費	1,526,780	329,205
	小計	2,774,987	1,021,933
子ども・未来部	経常経費	736,079	566,458
	臨時・投資的経費	632,411	133,173
	小計	1,368,490	699,631
共生社会部	経常経費	903,406	581,408
	臨時・投資的経費	92,529	46,272
	小計	995,935	627,680
まちの再生部	経常経費	2,144,757	1,734,595
	臨時・投資的経費	3,300,135	896,142
	小計	5,444,892	2,630,737
会計課	経常経費	12,624	12,624
	臨時・投資的経費	13,626	13,626
	小計	26,250	26,250
行政委員会事務局	経常経費	22,952	18,456
	臨時・投資的経費	74,589	47,145
	小計	97,541	65,601
学校教育部	経常経費	1,179,420	655,158
	臨時・投資的経費	339,565	191,276
	小計	1,518,985	846,434
消防本部	経常経費	170,886	141,976
	臨時・投資的経費	348,712	97,412
	小計	519,598	239,388
上下水道部	経常経費	32,703	32,097
	臨時・投資的経費	0	0
	小計	32,703	32,097
合計	経常経費	7,257,148	5,063,024
	臨時・投資的経費	6,622,740	2,044,519
	小計	13,879,888	7,107,543

※議会費については、部予算枠対象外としています。

議会事務局	議会	270,435	269,942
-------	----	---------	---------