

令和5年度 当初予算部別要求額集計表

(要求)

(単位：千円)

会計 一般会計

部 名	令和5年度															
	当初一次			当初二次配分 (一般財源・ふるさと応援基金)					当初二次							
	歳出 義務的経費のみ A	歳入 義務的経費にか かる特定財源+ 一般財源 B	歳入-歳出 C:B-A	一般財源 配分額 D	部間調整 E	調整後 配分一般 財源額 F:D+E	ふるさと応援 基金配分額		歳出 I	内ふるさと 応援基金 (特別枠) J	歳入 K	内ふるさと応援基金特別枠		内ふるさと 応援基金 (枠配分) N	一般財源 充当額 O:I-K	
							枠配分 G	特別枠 H				その他特財 L	ふるさと 応援基金 M:J-L			
総合政策部	14,208	0		531,755	0	531,755	118,000		4,137,330	20,971	3,548,584	0	20,971	133,676	588,746	
総務部	9,001,910	19,990,000		696,018	△ 27,594	668,424	21,000		1,208,940	5,225	540,663	0	5,225	21,000	668,277	
市民部	0	0		1,963,178	0	1,963,178	88,000		3,028,007	116,864	734,362	17,982	98,882	88,435	2,293,645	
福祉保険部	4,180,274	2,931,950		2,749,771	△ 630	2,749,141	16,000		3,758,995	25,591	1,019,604	0	25,591	39,600	2,739,391	
子ども健康部	3,830,431	2,916,689		1,220,362	507	1,220,869	61,000		2,503,534	31,017	1,118,491	0	31,017	61,000	1,385,043	
都市整備部	0	0		257,959	△ 386	257,573	79,000		1,321,176	85,850	930,459	22,500	63,350	71,775	390,717	
産業経済部	0	0		164,057	19,306	183,363	184,000		1,127,136	125,600	900,878	0	125,600	179,714	226,258	
安土町総合支所	0	0		33,080	0	33,080	0		77,867	2,676	27,810	0	2,676	0	50,057	
教育部	0	0		1,195,636	8,797	1,204,433	173,000		1,750,490	186,984	375,902	0	186,984	97,726	1,374,588	
計	17,026,823	25,838,639	8,811,816	8,811,816	0	8,811,816	740,000	460,000	18,913,475	600,778	9,196,753	40,482	560,296	692,926	9,716,722	
配分一財、ふるさと応援金の計								10,011,816	一財、ふるさと応援金の充当額計							10,969,944

部 名	令和5年度							令和4年度		前年度 歳出 増減額 X:U-W	伸率 (%)	
	配分一般財源 との乖離額 P:O-F	配分ふるさと 応援基金との 乖離額 Q:N-G	ふるさと 応援基金 (特別枠)との 乖離額 R:M-H	当初一次 (基金事業)		総額		歳出 構成比 (%)	当初予算額 W			構成比 (%)
				歳出 S	歳入 T	歳出 U:A+I+S	歳入 V:B+K+T					
総合政策部	+56,991	+15,676		764,824	610,470	4,916,362	4,159,054	12.7	4,372,676	12.2	+543,686	12.4
総務部	△147	0		0	311,093	10,210,850	20,841,756	26.4	10,422,538	29.1	△211,688	△ 2.0
市民部	+330,467	+435		13,775	13,775	3,041,782	748,137	7.8	2,562,483	7.2	+479,299	18.7
福祉保険部	△9,750	+23,600		266,219	0	8,205,488	3,951,554	21.2	7,781,277	21.7	+424,211	5.5
子ども健康部	+164,174	0		0	360,879	6,333,965	4,396,059	16.4	6,178,919	17.2	+155,046	2.5
都市整備部	+133,144	△7,225		0	0	1,321,176	930,459	3.4	1,176,098	3.3	+145,078	12.3
産業経済部	+42,895	△4,286		0	0	1,127,136	900,878	2.9	1,099,239	3.1	+27,897	2.5
安土町総合支所	+16,977	0		0	0	77,867	27,810	0.2	148,187	0.4	△70,320	△ 47.5
教育部	+170,155	△75,274		1,730,824	1,479,425	3,481,314	1,855,327	9.0	2,093,604	5.8	+1,387,710	66.3
計	+904,906	△47,074	+100,296	2,775,642	2,775,642	38,715,940	37,811,034	100.0	35,835,021	100.0	+2,880,919	8.0
乖離額の計			+958,128									

※総務部には、議会事務局・選挙管理委員会事務局・会計課・監査委員事務局・公平委員会事務局を含みます。また、産業経済部には、農業委員会を含みます。
 ※当初一次の内容は、歳出では義務的経費、歳入では歳入一般財源や義務的経費の特定財源です。
 ※当初二次の内容は、歳出では義務的経費を除く政策的経費や施設維持管理経費等、歳入では義務的経費を除く政策的経費や施設維持管理経費等の特定財源です。
 ※当初二次歳入のふるさと応援基金については、特色ある取り組みと持続可能な財政運営(枠配分の達成)の両立を図るために、ふるさと応援基金総額12億円を2段階の活用として実施します。
 ・ふるさと応援基金(枠配分)…ふるさと応援基金を各部に総額740,000千円配分。
 ・ふるさと応援基金(特別枠)…新規、拡充事業に対し総額460,000千円を別枠で設定。
 ※E欄の部間調整とは、部間での事業の移管や特定財源を活用する際に、部間合意のもと調整された財源です。