

●令和5年度 一般会計当初予算案 (歳出・部局別) 部長内示

令和5年1月16日現在

(単位:千円)

項目	歳				出
	令和5年度 当初予算案	令和4年度 当初予算	増減額	増減率	
人件費	6,537,297	6,566,023	▲ 28,726	▲ 0.4 %	
退職手当	42,352	202,734	▲ 160,382	▲ 79.1 %	定年延長による
公債費(借換債含む)	4,641,089	6,729,136	▲ 2,088,047	▲ 31.0 %	借換債▲21億8,145万円
繰出金(公共用地の公債費)	0	0	0	-	
予備費	122,000	82,000	40,000	48.8 %	
小計	11,342,738	13,579,893	▲ 2,237,155	▲ 16.5 %	
上記経費以外の各部金額					
部名	令和5年度 当初予算案	令和4年度 当初予算	増減額	増減率	主な増減内容
企画財政部	5,811,817	2,956,175	2,855,642	96.6 %	まちづくり整備基金積立事業+23億(皆増)、 ふるさと納税推進事業+4億9,937万円
総務部	2,637,696	2,823,848	▲ 186,152	▲ 6.6 %	非常用発電機設置工事▲1億1,259万円(皆減)、 守口市門真市消防組合負担金▲1億29万円
市民文化部(農業委員会含む)	1,280,076	1,070,208	209,868	19.6 %	歴史資料館本館撤去等工事+1億4,164万円(皆増)、 (仮称)市立生涯学習複合施設整備工事監理業務委託料+2,288万円(皆増)、 (仮称)市立生涯学習複合施設設計モニタリング業務委託料+1,997万円(皆増)、 ふるさと門真まつり実施事業交付金+1,300万円
保健福祉部	23,136,885	23,293,205	▲ 156,320	▲ 0.7 %	新型コロナウイルスワクチン接種事業(新型コロナ対策)▲6億7,878万円(皆減)、 介護保険サービス実施事業(事務費繰出金)+2億5,703万円(皆増)、 障がい者等支援給付事業+2億4,125万円
こども部	7,668,364	7,289,098	379,266	5.2 %	施設型給付事務+2億7,061万円、 民間保育所等補助事業+8,233万円
まちづくり部	7,166,396	10,831,400	▲ 3,665,004	▲ 33.8 %	道路整備事業▲14億4,803万円、 北島地域土地区画整理事業▲5億79万円、 庁舎エリア整備事業+3億8,650万円(皆増)
環境水道部	5,140,182	1,871,857	3,268,325	174.6 %	ごみ焼却施設等基幹的設備改良工事+32億1,200万円(皆増)、 リサイクルプラザ施設維持管理事業▲3億5,478万円、 資源ごみ処理事業+1億553万円
会計課	37,001	39,871	▲ 2,870	▲ 7.2 %	財務会計システム電子決裁業務委託料▲675万円
教育部	3,754,415	2,323,757	1,430,658	61.6 %	学校適正配置推進事業+10億7,494万円(皆増)、 教育振興基金積立事業+7億(皆増)
行政委員会総合事務局	102,565	81,676	20,889	25.6 %	参議院議員通常選挙執行経費▲5,255万円(皆減)、 市議会議員選挙執行経費+4,689万円、 知事選挙及び府議会議員選挙執行経費+2,391万円
議会事務局	287,551	287,012	539	0.2 %	
【うち経常的経費分】	44,739,530	42,026,974	2,712,556	6.5 %	
【うち政策的経費分(事業提案)】	12,283,418	10,841,133	1,442,285	13.3 %	
小計	57,022,948	52,868,107	4,154,841	7.9 %	
合計	68,365,686	66,448,000	1,917,686	2.9 %	