

●令和5年度 一般会計当初予算案 (歳出・部局別) 課長内示

令和5年1月4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	5,705,194	2,956,175	2,749,019	93.0 %	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+4億336万円
総務部	2,668,289	2,823,848	▲ 155,559	▲ 5.5 %	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)	1,279,962	1,070,208	209,754	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	23,143,676	23,293,205	▲ 149,529	▲ 0.6 %	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)+2億5,706万円(皆増)、 障がい者等支援給付事業+2億4,125万円
こども部	7,415,124	7,289,098	126,026	1.7 %	民間保育所等補助事業+7,655万円、 学校適正配置推進事業+4,904万円
まちづくり部	7,217,899	10,831,400	▲ 3,613,501	▲ 33.4 %	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	5,146,180	1,871,857	3,274,323	174.9 %	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+1億552万円
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(皆減)
教育部	3,760,598	2,323,757	1,436,841	61.8 %	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	100,272	81,676	18,596	22.8 %	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+4,695万円、 知事選挙及び府議会議員選挙執行経費+2,404万円
議会事務局	287,551	287,012	539	0.2 %	
【うち経常的経費分】	44,436,552	42,026,974	2,409,578	5.7 %	
【うち政策的経費分(事業提案)】	12,325,194	10,841,133	1,484,061	13.7 %	
小計	56,761,746	52,868,107	3,893,639	7.4 %	
合計	68,104,484	66,448,000	1,656,484	2.5 %	