

●令和5年度 一般会計当初予算案 (歳出・部局別) 市長内示

令和5年1月24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	6,544,262	6,566,023	▲ 21,761	▲ 0.3 %	
退職手当	42,598	202,734	▲ 160,136	▲ 79.0 %	定年延長による
公債費(借換債含む)	4,640,772	6,729,136	▲ 2,088,364	▲ 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	50,000	82,000	▲ 32,000	▲ 39.0 %	
小計	11,277,632	13,579,893	▲ 2,302,261	▲ 17.0 %	
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	3,516,120	2,956,175	559,945	18.9 %	ふるさと納税推進事業+4億9,937万円
総務部	2,816,959	2,823,848	▲ 6,889	▲ 0.2 %	門真中町ビル借上料+1億4,256万円(皆増)、 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▲7,956万円
市民文化部(農業委員会含む)	1,313,853	1,070,208	243,645	22.8 %	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	23,801,274	23,293,205	508,069	2.2 %	介護保険サービス実施事業(事務費繰出金)+2億7,802万円(皆増)、 障がい者等支援給付事業+2億4,125万円
こども部	7,691,538	7,289,098	402,440	5.5 %	施設型給付事務+2億7,061万円、 民間保育所等補助金+8,587万円、 放課後児童クラブ運営業務委託料+2,428万円
まちづくり部	10,307,878	10,831,400	▲ 523,522	▲ 4.8 %	道路整備事業▲14億4,803万円、 市営住宅維持管理事業+10億1,751万円、 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	5,178,028	1,871,857	3,306,171	176.6 %	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▲3億3,505万円、 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	3,067,601	2,323,757	743,844	32.0 %	学校適正配置推進事業+11億1,018万円(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】	42,627,801	42,026,974	600,827	1.4 %	
【うち政策的経費分(事業提案)】	15,492,567	10,841,133	4,651,434	42.9 %	
小計	58,120,368	52,868,107	5,252,261	9.9 %	
合計	69,398,000	66,448,000	2,950,000	4.4 %	