

令和5年度予算最終査定状況（1月下旬）

一般会計「歳出」

(単位:千円)

款・項 名称	前年度 予算要求額	前年度 当初予算額	予算要求額 (A)	一次査定額 (B)	最終査定額 (C)	差引 (C-B)	差引 (C-A)
議会費	989,126	971,000	979,404	982,466	984,500	2,034	5,096
議会費	989,126	971,000	979,404	982,466	984,500	2,034	5,096
総務費	20,172,434	19,813,200	16,065,531	15,566,064	15,540,700	▲ 25,364	▲ 524,831
総務管理費	16,525,839	16,196,570	12,510,527	11,913,066	11,890,860	▲ 22,206	▲ 619,667
徴税费	1,646,426	1,622,410	1,657,504	1,654,841	1,654,700	▲ 141	▲ 2,804
戸籍住民基本台帳費	1,442,193	1,424,870	1,176,426	1,288,939	1,287,120	▲ 1,819	110,694
選挙費	385,291	401,590	543,723	533,471	532,260	▲ 1,211	▲ 11,463
統計調査費	46,562	40,830	49,661	49,091	49,100	9	▲ 561
監査委員費	126,123	126,930	127,690	126,656	126,660	4	▲ 1,030
民生費	100,964,718	100,557,400	106,114,666	103,730,565	103,707,800	▲ 22,765	▲ 2,406,866
社会福祉費	37,371,496	36,937,910	40,893,317	39,201,643	39,073,800	▲ 127,843	▲ 1,819,517
児童福祉費	45,957,607	46,058,950	47,331,854	46,970,709	47,070,980	100,271	▲ 260,874
生活保護費	17,620,375	17,545,230	17,874,460	17,543,178	17,547,920	4,742	▲ 326,540
災害救助費	15,240	15,310	15,035	15,035	15,100	65	65
衛生費	32,214,878	31,532,800	27,606,220	23,477,778	23,938,500	460,722	▲ 3,667,720
保健衛生費	25,078,899	24,561,100	20,475,880	16,517,622	16,974,150	456,528	▲ 3,501,730
清掃費	7,135,979	6,971,700	7,130,340	6,960,156	6,964,350	4,194	▲ 165,990
労働費	287,309	262,800	190,626	186,314	186,400	86	▲ 4,226
労働諸費	287,309	262,800	190,626	186,314	186,400	86	▲ 4,226
農林水産業費	651,669	640,300	861,164	486,926	495,800	8,874	▲ 365,364
農業費	431,753	419,170	755,775	383,895	392,760	8,865	▲ 363,015
林業費	74,001	76,530	85,341	82,692	82,700	8	▲ 2,641
水産業費	145,915	144,600	20,048	20,339	20,340	1	292
商工費	4,309,059	4,251,900	7,331,865	4,326,547	4,326,600	53	▲ 3,005,265
商工費	4,309,059	4,251,900	7,331,865	4,326,547	4,326,600	53	▲ 3,005,265
土木費	22,146,241	21,116,000	24,131,844	22,410,328	22,847,700	437,372	▲ 1,284,144
土木管理費	804,927	781,630	786,507	728,937	726,040	▲ 2,897	▲ 60,467
道路橋りょう費	4,681,546	4,197,820	4,521,133	3,890,286	3,986,520	96,234	▲ 534,613
河川費	2,458,901	1,683,850	2,375,583	1,861,391	1,861,400	9	▲ 514,183
港湾費	60,514	52,640	24,141	24,141	24,150	9	9
都市計画費	13,135,416	13,433,800	15,426,682	14,939,571	15,283,350	343,779	▲ 143,332
住宅費	1,004,937	966,260	997,798	966,002	966,240	238	▲ 31,558
消防費	6,677,642	6,633,500	7,662,595	7,420,194	7,471,000	50,806	▲ 191,595
消防費	6,677,642	6,633,500	7,662,595	7,420,194	7,471,000	50,806	▲ 191,595
教育費	26,905,493	24,574,900	28,000,286	25,727,447	25,922,200	194,753	▲ 2,078,086
教育総務費	5,963,775	5,884,240	5,909,356	5,866,150	5,968,170	102,020	58,814
小学校費	3,817,914	3,207,350	4,389,876	3,445,567	3,489,440	43,873	▲ 900,436
中学校費	2,815,165	1,893,840	2,952,790	2,222,963	2,227,970	5,007	▲ 724,820
高等学校費	1,316,218	1,312,370	1,352,032	1,356,696	1,357,070	374	5,038
特別支援学校費	243,392	169,460	236,173	191,631	192,170	539	▲ 44,003
社会教育費	5,499,012	5,111,220	5,331,555	5,197,265	5,214,580	17,315	▲ 116,975
保健体育費	7,250,017	6,996,420	7,828,504	7,447,175	7,472,800	25,625	▲ 355,704
公債費	19,813,825	19,786,200	18,178,797	18,178,797	18,178,800	3	3
公債費	19,813,825	19,786,200	18,178,797	18,178,797	18,178,800	3	3
予備費	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0
合 計	235,432,394	230,440,000	237,422,998	222,793,426	223,900,000	1,106,574	▲ 13,522,998

(ア)

(予算要求額)

人件費については、10月下旬の要求時点では、前年度の予算額と同額を計上。

(一次査定額)

② 制度上予算要求期限までに要求内容が定まらないもの、要求後の事情変更等により要求内容を変更したものについては、「予算要求額<一次査定額」となっています。

(最終査定額)

一次査定後の事情変更などにより査定額を変更したものについては、「最終査定額<一次査定額」となっています。

例)国民健康保険事業繰出金▲366,608千円、後期高齢者医療療養給付費負担金▲206,013千円、新型コロナウイルス感染症対策費(空床補償)▲579,960千円等

歳入要求額と歳出要求額の差額について

(単位:千円)

	前年度 予算要求額	前年度 当初予算額	予算要求額 (A)	一次査定額 (B)	最終査定額 (C)	差引 (C-B)	差引 (C-A)
歳入予算額	228,079,035	230,440,000	224,887,542	222,909,767	223,900,000	990,233	▲ 987,542
歳出予算額	235,432,394	230,440,000	237,422,998	222,793,426	223,900,000	1,106,574	▲ 13,522,998
差引	▲ 7,353,359	0	▲ 12,535,456	116,341	0	▲ 116,341	12,535,456

① 予算要求時の歳入歳出差額は▲12,535,456千円と歳出超過でしたが、一次査定で116,341千円の歳入超過となりました。この額や国の方針が示されていない等、一次査定時点で未確定となっている事業の精査により生じる金額などが市長復活財源となります。

② 一次査定で予算化されなかった事業(金額が不足すると各部が判断したものを含む)について各部から市長に復活要求が行われ市長が予算化する事業を決定(市長復活査定)します。

③ 令和5年度予算編成の市長復活要求事業費等は下記の通りとなっています。市長は、市長復活財源(一般財源)の中で予算化する事業を決定します。

(千円)

市長復活要求事業費	854,353
うち一般財源	272,375
市長復活財源(一般財源)	116,341

(最終査定額)

① 市長復活査定で予算化された事業費は下記のとおりです。

② 事業の見直しや国の通知などにより査定額を変更したものがあため、一次査定額から最終査定額への増加額(ア)が市長復活査定事業費(イ)よりも多くなっています。

(千円)

市長復活査定事業費	714,056 (イ)
-----------	-------------