

令和5年度当初予算(案)決定状況

1 会計別

(単位：千円)

会計名	令和4年度 当初予算額 A	令和5年度 当初要求額 B	令和5年度 当初予算(案) C	増減額 D = C - B	伸び率 C / A
一般会計	869,903,000	915,041,088	889,496,000	△ 25,545,088	102.3%
特別会計	405,855,774	398,053,224	396,054,982	△ 1,998,242	97.6%
合計	1,275,758,774	1,313,094,312	1,285,550,982	△ 27,543,330	100.8%

※令和5年度当初要求額（B）は、令和4年12月20日時点のとりまとめ額

2 目的別

(単位：千円)

款名	令和4年度 当初予算額 A	令和5年度 当初要求額 B	令和5年度 当初予算(案) C	増減額 D = C - B	D欄が増となる 主な要因
1 議会費	1,317,174	1,428,603	1,393,215	△ 35,388	
2 総務費	38,463,372	48,960,879	52,965,906	4,005,027	退職手当基金積立金の増
3 民生費	120,551,095	123,857,873	121,399,628	△ 2,458,245	
4 衛生費	103,946,005	124,355,382	114,966,021	△ 9,389,361	
5 労働費	2,233,072	2,276,263	2,172,574	△ 103,689	
6 農林水産業費	69,917,770	75,687,767	71,767,640	△ 3,920,127	
7 商工費	14,927,744	22,748,519	14,334,030	△ 8,414,489	
8 土木費	84,392,617	84,971,396	84,364,320	△ 607,076	
9 警察費	36,796,867	37,645,109	37,484,282	△ 160,827	
10 教育費	186,926,589	189,291,972	182,390,318	△ 6,901,654	
11 災害復旧費	14,270,062	13,221,566	13,192,482	△ 29,084	
12 公債費	120,674,256	112,474,905	112,575,942	101,037	想定利率の見直しに伴う利子の増
13 諸支出金	75,286,377	77,920,854	80,289,642	2,368,788	地方消費税市町村交付金の増
14 予備費	200,000	200,000	200,000	0	
合計	869,903,000	915,041,088	889,496,000	△ 25,545,088	

※令和5年度当初要求額（B）は、令和4年12月20日時点のとりまとめ額

3 部局別

(単位：千円)

部局名	令和4年度 当初予算額 A	令和5年度 当初要求額 B	令和5年度 当初予算(案) C	増減額 D = C - B	D欄が増となる 主な要因
総務部	231,454,726	227,581,397	234,780,830	7,199,433	退職手当基金積立金の増
総合政策部	13,147,902	12,958,336	12,890,134	△ 68,202	
観光・文化 スポーツ部	6,457,242	4,791,026	4,168,106	△ 622,920	
環境林務部	20,629,024	21,834,790	20,808,580	△ 1,026,210	
くらし保健福祉部	216,018,005	239,058,860	227,723,344	△ 11,335,516	
商工労働水産部	22,701,378	34,083,294	24,948,311	△ 9,134,983	
農政部	50,676,344	53,463,820	51,306,682	△ 2,157,138	
土木部	93,136,819	93,782,437	93,169,893	△ 612,544	
危機管理防災局	2,265,696	2,392,410	2,350,303	△ 42,107	
国体・全国障害者 スポーツ大会局	1,670,999	10,612,538	10,046,220	△ 566,318	
出納局	2,042,869	2,629,917	2,486,635	△ 143,282	
教育委員会	171,087,897	172,270,678	165,441,989	△ 6,828,689	
人事委員会事務局	165,620	172,703	178,822	6,119	人件費積算の時点修正に伴う増
監査委員事務局	213,875	214,024	203,949	△ 10,075	
警察本部	36,796,867	37,645,109	37,484,282	△ 160,827	
労働委員会事務局	120,563	121,146	114,705	△ 6,441	
議会事務局	1,317,174	1,428,603	1,393,215	△ 35,388	
合計	869,903,000	915,041,088	889,496,000	△ 25,545,088	

※令和5年度当初要求額（B）は、令和4年12月20日時点のとりまとめ額