

令和5年度 歳出予算額の状況(性質別)

歳出

(単位:千円、%)

区 分	令和5年度当初		令和4年度当初		対前年度予算比較	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
1 人 件 費	4,692,136	17.3	4,866,055	18.2	△ 173,919	△ 3.6
2 物 件 費	3,202,969	11.8	3,402,566	12.7	△ 199,597	△ 5.9
3 補 助 費 等	3,632,675	13.4	3,213,640	12.0	419,035	13.0
4 維 持 補 修 費	128,640	0.5	127,901	0.5	739	0.6
5 扶 助 費	7,055,963	26.1	6,899,952	25.8	156,011	2.3
6 投 資 的 経 費	1,574,567	5.8	1,702,956	6.4	△ 128,389	△ 7.5
7 公 債 費	2,156,436	8.0	2,205,425	8.3	△ 48,989	△ 2.2
8 積 立 金	374,815	1.4	171,475	0.6	203,340	118.6
9 貸 付 金	288,600	1.1	373,310	1.4	△ 84,710	△ 22.7
10 繰 出 金	3,916,510	14.5	3,737,801	14.0	178,709	4.8
11 予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳 出 総 額	27,043,311	100.0	26,721,081	100.0	322,230	1.2

《主な増減理由》 ※()内は対前年度比増減額

- 人 件 費 退職手当の皆減(13人 → 0人)(△260,852千円)
職員給与・手当(児童手当・退職手当除く)の増(35,522千円)
会計年度任用職員報酬・手当の増(30,262千円)
- 物 件 費 各公共施設管理に係る光熱水費の増(175,142千円)
新型コロナウイルスワクチン接種事業(体制確保事業を含む)(△160,325千円)
地域にぎわい創造事業(△55,606千円)
- 補 助 費 等 消防広域化改修等負担金(281,137千円)
後期高齢者医療負担金(69,816千円)
出産・子育て応援交付金(42,000千円)
市民総合フェスティバル振興事業(29,000千円)
民間保育園ICT機器導入補助金(7,200千円)
紙おむつ処分費用補助金(1,260千円)
- 扶 助 費 障害者及び障害児に対する給付費などの増(209,462千円)
生活保護扶助費の減(△100,000千円)
- 投資的経費 街路灯LED化工事(50,120千円)
民間保育園等整備事業補助金(33,096千円)
小学校屋内運動場空調設備設置工事設計業務(34,437千円)
道路新設改良事業(堅下駅・法善寺駅バリアフリー事業など)(△104,964千円)
自立支援センター施設整備事業(△107,679千円)
- 公 債 費 堅下南小学校校舎耐震化事業債の元金償還終了などによる減
- 繰 出 金 下水道事業会計への繰出金の増などによる