

令和5年度一般会計予算案における配分予算制度の概要

1 配分予算制度

市が実施している各種事業は、

- ① 全額を市税等の一般財源（使途の制限を受けない財源）で実施しているものと、
- ② 国・府支出金や使用料などの特定財源（使途が限定される財源）を事業費の一部に充て、残りを一般財源で実施しているものがあります。

配分予算制度では、国・府支出金の獲得など、最大限の特定財源の確保を図るとともに、限られた財源の中で、持続可能な自主・自律の財政運営を図る観点から、一般財源を各部局へ配分しています。

国の制度改正に伴う地方負担の増加や、継続事業での対象者の自然増などによる経費の増大もある中で、各部局においては、部長の権限と責任のもと、経済性・効率性及び効果を重視した事業が実施できるよう、限られた財源の有効活用に努めました。

2 配分対象性質

令和5年度における配分対象性質は次表のとおりです。

性質	配分対象の扱い
(1) 人件費	人事室所管分の人件費を除き、対象
(2) 物件費	すべて対象
(3) 維持補修費	すべて対象
(4) 扶助費	すべて対象
(5) 補助費等	すべて対象
(6) 普通建設事業費	対象外
(7) 公債費	対象外
(8) 積立金	対象外
(9) 投資及び出資金	すべて対象
(10) 貸付金	すべて対象
(11) 繰出金	人事室所管分の人件費、公債費に係る積算額を除き、対象
(12) 予備費	対象外

3 配分額

配分対象性質の一般財源について、令和4年度での当初予算額、令和5年度での配分額及び当初予算額は、次頁のとおりです。

令和5年度一般会計当初予算案における配分予算制度の概要

(単位：千円)

部局名	配分対象性質の一般財源			令和5年度 当初予算額 と 令和4年度 当初予算額 との差 (ウーア)	令和5年度 当初予算額 と 令和5年度 配分額 との差 (ウーイ)
	(ア)		(イ)		
	(ウ)	(エ)	(オ)		
	令和4年度 当初予算額	令和5年度 配分額		当初予算額	
(1) 総務部	1,386,334	1,302,531	1,430,789	44,455	128,258
(2) 行政経営部	922,890	922,890	1,127,791	204,901	204,901
(3) 税務部	659,008	630,292	737,303	78,295	107,011
(4) 市民部	878,782	991,439	999,061	120,279	7,622
(5) 都市魅力部	3,363,234	2,618,523	2,572,719	▲ 790,515	▲ 45,804
(6) 児童部	10,627,048	10,546,067	11,103,556	476,508	557,489
(7) 福祉部	12,183,389	12,182,033	12,771,378	587,989	589,345
(8) 健康医療部	9,861,171	9,857,349	10,098,172	237,001	240,823
(9) 環境部	4,163,881	4,221,139	4,468,678	304,797	247,539
(10) 都市計画部	248,091	249,258	225,915	▲ 22,176	▲ 23,343
(11) 土木部	2,279,593	2,306,597	2,532,508	252,915	225,911
(12) 下水道部	982,580	982,811	1,042,177	59,597	59,366
(13) 会計室	57,431	268,293	243,693	186,262	▲ 24,600
(14) 消防本部	400,491	456,970	544,750	144,259	87,780
(15) 議会事務局	586,031	586,031	601,295	15,264	15,264
(16) 選挙管理委員会事務局	23,748	242,727	277,150	253,402	34,423
(17) 監査委員事務局	10,636	10,636	11,234	598	598
(18) 公平委員会事務局	1,950	1,950	1,923	▲ 27	▲ 27
(19) 農業委員会事務局	14,814	14,814	11,484	▲ 3,330	▲ 3,330
(20) 固定資産評価審査委員会事務局	2,072	2,072	2,082	10	10
(21) 学校教育部	6,348,527	5,633,282	7,080,188	731,661	1,446,906
(22) 地域教育部	2,622,194	2,676,408	3,114,920	492,726	438,512
(23) 計	57,623,895	56,704,112	60,998,766	3,374,871	4,294,654