

## 令和5年度予算の要求状況

各部局からの令和5年度予算要求を12月1日時点で集計したものです。

### 1. 一般会計の予算要求状況

12月1日現在

#### (1) 総括

単位: 千円 %

	令和5年度 要求額	令和4年度 当初予算額	増減額	増減率
歳入	55,400,928	63,067,000	△ 7,666,072	△ 12.2
歳出	59,103,311	63,067,000	△ 3,963,689	△ 6.3
歳入－歳出	△ 3,702,383	0	△ 3,702,383	－

※歳入の令和5年度要求額には、地方債や基金繰入等の財源対策は含みません

#### 【参考】令和5年度編成区分ごと要求額

	歳入	歳出	歳入－歳出
当初一次	54,366,520	53,722,762	643,758
当初二次	1,034,408	5,380,549	△ 4,346,141
合計	55,400,928	59,103,311	△ 3,702,383

#### (2) 部局別 歳出予算要求状況

単位: 千円

部 局 名	令和5年度 要求額	令和4年度 当初予算額	増減額
議会事務局	309,912	307,660	2,252
オンブズマン事務局	6,700	6,700	0
企画政策部	1,346,295	1,436,668	△ 90,373
総務部	2,853,076	2,839,116	13,960
市民経済部	860,326	961,852	△ 101,526
くらしと文化部	1,679,643	2,422,131	△ 742,488
子ども青少年部	11,685,279	11,756,378	△ 71,099
健康福祉部	19,023,199	18,866,206	156,993
都市整備部	3,344,425	2,874,993	469,432
環境部	4,676,628	3,750,188	926,440
会計課	48,802	46,607	2,195
監査委員事務局	2,307	2,356	△ 49
選挙管理委員会事務局	104,430	155,873	△ 51,443
教育部	4,334,704	8,728,520	△ 4,393,816
<b>小 計</b>	<b>50,275,726</b>	<b>54,155,248</b>	<b>△ 3,879,522</b>
人件費(常勤一般職等) *1	6,718,004	6,718,004	0
公債費 *2	2,109,581	2,193,748	△ 84,167
<b>合 計</b>	<b>59,103,311</b>	<b>63,067,000</b>	<b>△ 3,963,689</b>

\*1: 人件費は、令和4年度当初予算額を横引きして推計額としています。

\*2: 公債費は、部局別の要求額とは異なり、財政課で推計した値を掲載しています。

## (3) 大きな財源を伴う施設整備ほか主な事業等

単位: 百万円

部 局 名	大きな財源を伴う事業など	要求額
企画政策部	旧南永山小学校校舎・体育館等解体工事	247
	旧多摩ニュータウン事業本部用地建物等解体工事	234
くらしと文化部	屋外スポーツ施設改修事業	89
健康福祉部	国民健康保険特別会計繰出(増額分)	314
都市整備部	市道5-35号歩線道路改良工事	330
	優良建築物等整備事業補助金	197
	多摩センター駅西駐輪場改修工事	132
環境部	多摩中央公園特定公園施設建設譲渡費	750
	鶴牧西公園用地買取	191
	グリーンライブセンター改修工事	217
教育部	多摩市立中央図書館整備事業	101
	聖ヶ丘小学校改修工事	223

※各部局から提出された予算要求書に基づき、主な事業を掲載しています。要求状況の変化などで、今後、金額が変わる場合があります。

## 2. 特別会計の予算要求状況

12月1日現在

単位: 千円 %

会 計 名	令和5年度 要求額	令和4年度 当初予算額	増 減 額	増 減 率
国民健康保険特別会計	15,255,831	15,382,939	△ 127,108	△ 0.8
介護保険特別会計	12,237,479	11,782,660	454,819	3.9
後期高齢者医療特別会計	4,590,938	4,330,443	260,495	6.0
合 計	32,084,248	31,496,042	588,206	1.9

単位: 千円 %

会 計 名			令和5年度 要求額	令和4年度 当初予定額	増 減 額	増 減 率
下水道事業会計	収益的 収支	収入	3,441,835	3,368,706	73,129	2.2
		支出	3,099,516	3,083,400	16,116	0.5
	資本的 収支	収入	210,692	120,144	90,548	75.4
		支出	495,095	379,747	115,348	30.4