

VII 令和5年度 経済商工観光部の当初予算の概要

令和5年度の経済商工観光部の当初予算の概要を課別、目的別、節別、性質別に掲載しています。

	ページ
1 課別予算の状況	119
<hr/>	
2 目的別予算の状況	120
<hr/>	
3 節別予算の状況	121
<hr/>	
4 性質別予算の状況	122
<hr/>	

令和5年度 経済商工観光部当初予算の概要

1 課別予算の状況

[一般会計]

(単位:千円)

	令和4年度 当初予算 A	令和5年度					R4当初比 B/A
		当初予算					
		B	国庫	県債	その他	一般財源	
経済商工観光総務課	47,550,920	11,116,178	2,806,802		59,614	8,249,762	23.4%
新産業振興課	2,826,406	1,628,726	10,600		688,366	929,760	57.6%
産業デジタル推進課	263,867						
産業立地推進課	6,573,373	6,051,640	516,098		5,195,823	339,719	92.1%
商工金融課	145,168,710	122,857,931	33,815		119,049,137	3,774,979	84.6%
産業人材対策課	2,014,968	2,029,615	928,806	67,300	152,894	880,615	100.7%
雇用対策課	1,230,304	1,171,429	225,168		576,268	369,993	95.2%
観光政策課	1,833,117	1,447,949	220,895	40,300	685,032	501,722	79.0%
国際政策課	979,181	1,122,043	72,885	113,700	288,814	646,644	114.6%
一般会計合計	208,440,846	147,425,511	4,815,069	221,300	126,695,948	15,693,194	70.7%

※産業デジタル推進課は、令和5年度の組織改編により、企画部に移管。

[特別会計]

(単位:千円)

	令和4年度 当初予算 A	令和5年度					R4当初比 B/A
		当初予算					
		B	国庫	県債	その他	一般財源	
中小企業高度化資金	6,548,339	3,779,209		947,750	2,831,459		57.7%
経済商工観光総務課	2,295,916	2,462,248			2,462,248		107.2%
商工金融課	4,252,423	1,316,961		947,750	369,211		31.0%
特別会計合計	6,548,339	3,779,209		947,750	2,831,459		57.7%

合計	214,989,185	151,204,720	4,815,069	1,169,050	129,527,407	15,693,194	70.3%
----	-------------	-------------	-----------	-----------	-------------	------------	-------

2 目的別予算の状況

(単位:千円)

会 計	令和4年度	令和5年度	比較
款	当初予算	当初予算	
項	A	B	B/A
一般会計	208,440,846	147,425,511	70.7%
2. 総務費	546,889	582,264	106.5%
1. 総務管理費	377,604	408,189	108.1%
2. 企画費	0	0	
10. 生活環境費	169,285	174,075	102.8%
5. 労働費	3,167,656	3,124,000	98.6%
1. 労政費	339,363	349,721	103.1%
2. 職業訓練費	1,937,352	1,952,571	100.8%
3. 雇用対策費	890,941	821,708	92.2%
7. 商工費	204,726,301	143,719,247	70.2%
1. 商業費	185,806,201	126,750,437	68.2%
2. 工鉱業費	14,175,836	14,010,879	98.8%
3. 企業指導費	2,911,147	1,509,982	51.9%
4. 観光費	1,833,117	1,447,949	79.0%

会 計	令和4年度	令和5年度	比較
款	当初予算	当初予算	
項	C	D	D/C
中小企業高度化 資金特別会計	6,548,339	3,779,209	57.7%
1. 商工費	3,702,914	1,174,250	31.7%
1. 商工費	3,702,914	1,174,250	31.7%
2. 公債費	2,845,425	2,604,959	91.5%
1. 公債費	2,845,425	2,604,959	91.5%

経済商工観光部	令和4年度 当初予算	令和5年度 当初予算	比較
合 計	214,989,185	151,204,720	70.3%

3 節別予算の状況

(単位:千円)

区 分	令和4年度 当初予算			令和5年度 当初予算			前 年 比		
	一般会計	特別会計	節 計	一般会計	特別会計	節 計	一般会計	特別会計	節 計
	D	E	F	D	E	F	D/A	E/B	F/C
1 報酬	268,887		268,887	294,314		294,314	109.5%		109.5%
2 給料	2,257,122		2,257,122	2,223,697		2,223,697	98.5%		98.5%
3 職員手当等	1,562,879		1,562,879	1,574,066		1,574,066	100.7%		100.7%
4 共済費	829,586		829,586	825,636		825,636	99.5%		99.5%
7 報償費	76,443	2,200	78,643	80,588	1,700	82,288	105.4%	77.3%	104.6%
8 旅費	131,370	646	132,016	145,450	627	146,077	110.7%	97.1%	110.7%
9 交際費	1,145		1,145	1,142		1,142	99.7%		99.7%
10 需用費	419,412	205	419,617	461,955	205	462,160	110.1%	100.0%	110.1%
(うち食糧費)	2,739		2,739	2,526		2,526	92.2%		92.2%
11 役務費	36,341	110	36,451	33,248	110	33,358	91.5%	100.0%	91.5%
12 委託料	3,305,003	4,950	3,309,953	2,088,007	4,620	2,092,627	63.2%	93.3%	63.2%
13 使用料・賃借料	115,249	36	115,285	133,079	36	133,115	115.5%	100.0%	115.5%
14 工事請負費	643,200		643,200	426,433		426,433	66.3%		66.3%
15 原材料費	2,686		2,686	2,808		2,808	104.5%		104.5%
17 備品購入費	288,111		288,111	276,432		276,432	95.9%		95.9%
18 負担金・補助金・交付金	55,272,903	2,590	55,275,493	17,025,521		17,025,521	30.8%		30.8%
20 貸付金	137,293,590	3,660,361	140,953,951	116,160,736	1,160,676	117,321,412	84.6%	31.7%	83.2%
21 補償・補填・賠償金	543,303		543,303	519,861		519,861	95.7%		95.7%
22 償還金・利子・割引料	27	2,860,987	2,861,014		2,608,029	2,608,029		91.2%	91.2%
23 投資・出資金	1,000		1,000	1,000		1,000	100.0%		100.0%
24 積立金	5,170,603		5,170,603	5,032,289		5,032,289	97.3%		97.3%
26 公課費	934		934	749		749	80.2%		80.2%
27 繰出金	221,052	16,254	237,306	118,500	3,206	121,706	53.6%	19.7%	51.3%
計	208,440,846	6,548,339	214,989,185	147,425,511	3,779,209	151,204,720	70.7%	57.7%	70.3%

4 性質別予算の状況

(単位:千円)

区 分	令和4年度 当初予算			令和5年度 当初予算			前年比		
	一般会計	特別会計	計	一般会計	特別会計	計	一般会計	特別会計	計
	D	E	F	D	E	F	D/A	E/B	F/C
1 人件費	4,918,474		4,918,474	4,917,713		4,917,713	100.0%		100.0%
2 物件費	3,899,776	5,947	3,905,723	2,784,308	5,598	2,789,906	71.4%	94.1%	71.4%
3 維持補修費	3,854		3,854	3,372		3,372	87.5%		87.5%
5 貸付金	137,293,590	3,660,361	140,953,951	116,160,736	1,160,676	117,321,412	84.6%	31.7%	83.2%
6 積立金	5,170,603		5,170,603	5,032,289		5,032,289	97.3%		97.3%
7 出資金	1,000		1,000	1,000		1,000	100.0%		100.0%
8 補助費等	50,254,855	20,352	50,275,207	12,872,613	4,770	12,877,383	25.6%	23.4%	25.6%
9 普通建設事業	6,677,642		6,677,642	5,534,980		5,534,980	82.9%		82.9%
補助事業	214,181		214,181	298,774		298,774	139.5%		139.5%
一般公共									
その他	214,181		214,181	298,774		298,774	139.5%		139.5%
単独事業	6,458,731		6,458,731	5,232,906		5,232,906	81.0%		81.0%
公共									
その他	6,458,731		6,458,731	5,232,906		5,232,906	81.0%		81.0%
受託事業	4,730		4,730	3,300		3,300	69.8%		69.8%
国直轄事業									
10 災害復旧事業									
補助事業									
単独事業									
受託事業									
国直轄事業									
12 公債費		2,845,425	2,845,425		2,604,959	2,604,959		91.5%	91.5%
13 繰出金	221,052	16,254	237,306	118,500	3,206	121,706	53.6%	19.7%	51.3%
合 計	208,440,846	6,548,339	214,989,185	147,425,511	3,779,209	151,204,720	70.7%	57.7%	70.3%