

令和5年度県土整備部関係当初予算 総括表

<一般会計>

(単位:千円)

区 分	令和3年度 政府補正 予算対応 A	令和4年度 当初予算 B	令和4年度 16か月予算 (A + B) C	令和4年度 政府補正 予算対応 D	令和5年度 当初予算 E	令和5年度 16か月予算 (D + E) F	前年度比 当初 E / B
1. 投資的経費 (うち、強靱化分)	28,860,377 (24,565,024)	50,727,888	79,588,265 (24,565,024)	24,753,201 (22,837,506)	50,977,760	75,730,961 (22,837,506)	100.5%
(1) 公共事業費 (うち、強靱化分)	25,255,574 (22,868,492)	18,602,986	43,858,560 (22,868,492)	22,093,317 (20,970,398)	18,320,314	40,413,631 (20,970,398)	98.5%
(2) 単独事業費		15,242,676	15,242,676		14,509,753	14,509,753	95.2%
(3) 災害復旧事業費		5,605,952	5,605,952		6,822,299	6,822,299	121.7%
(4) 直轄事業負担金 (うち、強靱化分)	3,604,803 (1,696,532)	11,276,274	14,881,077 (1,696,532)	2,659,884 (1,867,108)	11,325,394	13,985,278 (1,867,108)	100.4%
2. 一般行政費	-	9,801,397	9,801,397	-	10,114,404	10,114,404	103.2%
(1) 維持修繕費		8,587,364	8,587,364		8,774,362	8,774,362	102.2%
(2) 貸付金		5,120	5,120		1,610	1,610	31.4%
(3) 補助費等		781,874	781,874		907,623	907,623	116.1%
(4) 物件費		427,039	427,039		430,809	430,809	100.9%
3. 繰出金	-	845,268	845,268	-	912,890	912,890	108.0%
4. 人件費	-	4,057,694	4,057,694	-	4,135,190	4,135,190	101.9%
合 計	28,860,377	65,432,247	94,292,624	24,753,201	66,140,244	90,893,445	101.1%

(注) 総合支庁予算を含む。直轄事業負担金については災害復旧分を含む。

<特別会計>

区 分	令和3年度 政府補正 予算対応 A	令和4年度 当初予算 B	令和4年度 16か月予算 (A + B) C	令和4年度 政府補正 予算対応 D	令和5年度 当初予算 E	令和5年度 16か月予算 (D + E) F	前年度比 当初 E / B
港湾整備事業		479,666	479,666		788,092	788,092	164.3%

<公営企業会計(流域下水道事業)>

		令和4年度 当初予算 A	令和5年度 当初予算 B	前年度比 B / A
収入	収益の収入	5,262,319千円	5,312,825千円	101.0%
	資本の収入	1,770,207千円	2,272,864千円	128.4%
	収入合計	7,032,526千円	7,585,689千円	107.9%
支出	収益の支出	5,368,623千円	5,465,626千円	101.8%
	資本の支出	2,368,760千円	2,883,055千円	121.7%
	支出合計	7,737,383千円	8,348,681千円	107.9%