

令和4年度当初予算 本要求状況 (11月9日現在)

■ 予算調整状況(全体)

(単位:千円)

| | 事前要求額 | 財政課要求見込額① | 各課調整後要求額② | 差額(②-①) | 実施計画③ | 合計要求額(②+③) |
|-------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 全体 | 11,539,240 | 10,855,910 | 10,812,644 | -43,266 | 4,806,975 | 15,619,619 |
| 行政経営部 | 269,553 | 246,023 | 237,628 | -8,395 | 798,047 | 1,035,675 |
| 市民生活部 | 652,753 | 618,135 | 632,472 | 14,337 | 1,048,659 | 1,681,131 |
| 健康福祉部 | 7,929,126 | 7,460,086 | 7,332,057 | -128,029 | 1,137,643 | 8,469,700 |
| 経済建設部 | 1,047,176 | 945,603 | 1,027,088 | 81,485 | 1,420,679 | 2,447,767 |
| 教育部 | 1,496,080 | 1,442,920 | 1,442,067 | -853 | 401,897 | 1,843,964 |
| その他 | 144,552 | 143,143 | 141,332 | -1,811 | 50 | 141,382 |

■ 予算調整状況(各部)

(単位:千円)

| | 事前要求額 | 財政課要求見込額① | 各課調整後要求額② | 差額(②-①) | 実施計画③ | 合計要求額(②+③) |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| 行政経営部 | 269,553 | 246,023 | 237,628 | -8,395 | 798,047 | 1,035,675 |
| 秘書広報課 | 72,063 | 53,745 | 47,193 | -6,552 | 23,153 | 70,346 |
| 企画政策課 | 77,604 | 77,701 | 80,852 | 3,151 | 16,667 | 97,519 |
| 情報システム課 | 110,543 | 105,392 | 100,227 | -5,165 | 28,452 | 128,679 |
| 公共施設管理課 | 702 | 544 | 715 | 171 | 724,944 | 725,659 |
| 財政課 | 8,641 | 8,641 | 8,641 | 0 | 4,831 | 13,472 |
| 市民生活部 | 652,753 | 618,135 | 632,472 | 14,337 | 1,048,659 | 1,681,131 |
| 総務課 | 263,708 | 238,687 | 241,288 | 2,601 | 4,400 | 245,688 |
| 防災防犯対策課 | 117,650 | 114,817 | 122,684 | 7,867 | 881,494 | 1,004,178 |
| 税務課 | 107,652 | 103,049 | 105,816 | 2,767 | 0 | 105,816 |
| 債権管理課 | 26,433 | 24,946 | 25,793 | 847 | 24,352 | 50,145 |
| 市民協働課 | 95,775 | 95,491 | 95,397 | -94 | 51,100 | 146,497 |
| 市民課 | 41,535 | 41,145 | 41,494 | 349 | 87,313 | 128,807 |
| 健康福祉部 | 7,929,126 | 7,460,086 | 7,332,057 | -128,029 | 1,137,643 | 8,469,700 |
| 社会福祉課 | 2,348,331 | 2,052,694 | 2,046,527 | -6,167 | 18,799 | 2,065,326 |
| 健康長寿課 | 460,708 | 447,326 | 287,033 | -160,293 | 255,499 | 542,532 |
| こども保育課 | 1,384,599 | 1,342,211 | 1,339,667 | -2,544 | 769,755 | 2,109,422 |
| 保険医療課 | 1,453,126 | 1,378,819 | 1,425,390 | 46,571 | 0 | 1,425,390 |
| 子育て支援課 | 2,282,362 | 2,239,036 | 2,233,440 | -5,596 | 93,590 | 2,327,030 |
| 経済建設部 | 1,047,176 | 945,603 | 1,027,088 | 81,485 | 1,420,679 | 2,447,767 |
| 産業支援課 | 139,916 | 138,199 | 128,783 | -9,416 | 3,000 | 131,783 |
| 農業政策課 | 25,159 | 24,776 | 25,949 | 1,173 | 402 | 26,351 |
| 土木課 | 669,375 | 593,429 | 668,910 | 75,481 | 317,885 | 986,795 |
| 都市計画課 | 65,657 | 53,192 | 55,409 | 2,217 | 184,011 | 239,420 |
| 市街地整備課 | 3,378 | 2,715 | 2,715 | 0 | 72,598 | 75,313 |
| 環境課 | 143,691 | 133,292 | 145,322 | 12,030 | 842,783 | 988,105 |
| 下水道課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育部 | 1,496,080 | 1,442,920 | 1,442,067 | -853 | 401,897 | 1,843,964 |
| 学校教育課 | 1,156,362 | 1,121,975 | 1,109,972 | -12,003 | 315,553 | 1,425,525 |
| 生涯学習課 | 267,747 | 252,617 | 262,061 | 9,444 | 63,021 | 325,082 |
| 図書館 | 71,971 | 68,328 | 70,034 | 1,706 | 23,323 | 93,357 |
| その他 | 144,552 | 143,143 | 141,332 | -1,811 | 50 | 141,382 |
| 出納室 | 26,221 | 26,016 | 22,747 | -3,269 | 0 | 22,747 |
| 議会事務局 | 116,726 | 115,538 | 116,996 | 1,458 | 50 | 117,046 |
| 監査事務局 | 1,605 | 1,589 | 1,589 | 0 | 0 | 1,589 |

(単位:千円)

| 11月9日現在 | |
|-----------|------------|
| 合計要求額 | 15,619,619 |
| 包括外(人件費等) | 6,866,014 |
| 本要求額④ | 22,485,633 |
| 歳入見込額⑤ | 21,257,396 |

⑤-④ -1,228,237