

令和5年度当初予算 本要求状況 (11月8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	11,559,542	11,051,741	11,398,315	346,574	5,096,980	16,495,295
行政経営部	250,819	236,610	252,659	16,049	1,194,483	1,447,142
市民生活部	717,109	645,362	668,755	23,393	932,948	1,601,703
健康福祉部	7,682,215	7,440,822	7,743,080	302,258	978,807	8,721,887
経済建設部	1,056,785	1,004,509	1,020,012	15,503	1,461,128	2,481,140
教育部	1,706,305	1,578,911	1,567,895	-11,016	529,614	2,097,509
その他	146,309	145,527	145,914	387	0	145,914

■ 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	277,504	263,295	252,659	-10,636	1,194,483	1,447,142
秘書広報課	58,669	54,350	47,561	-6,789	9,615	57,176
企画政策課	79,134	78,757	75,877	-2,880	18,643	94,520
情報システム課	121,419	111,906	111,261	-645	73,683	184,944
公共施設管理課	576	576	611	35	1,092,542	1,093,153
財政課	17,706	17,706	17,349	-357	0	17,349
市民生活部	717,109	645,362	668,755	23,393	932,948	1,601,703
総務課	337,012	287,614	303,678	16,064	38,725	342,403
防災防犯対策課	112,717	101,341	105,906	4,565	816,806	922,712
税務課	90,363	84,671	85,338	667	3,558	88,896
債権管理課	27,699	25,673	26,398	725	700	27,098
市民協働課	101,100	99,828	101,023	1,195	58,201	159,224
市民課	48,218	46,235	46,412	177	14,958	61,370
健康福祉部	7,682,215	7,440,822	7,743,080	302,258	978,807	8,721,887
地域福祉課	2,622,834	2,563,815	2,571,105	7,290	23,891	2,594,996
長寿課	93,744	86,178	171,216	85,038	4,308	175,524
健康推進課	265,099	247,651	265,221	17,570	0	265,221
新型コロナウイルスワクチン接種推進室	72,323	67,695	67,171	-524	0	67,171
こども保育課	1,320,109	1,284,898	1,292,610	7,712	778,737	2,071,347
保険医療課	1,612,287	1,510,157	1,621,784	111,627	0	1,621,784
子育て支援課	1,695,819	1,680,428	1,753,973	73,545	171,871	1,925,844
経済建設部	1,056,785	1,004,509	1,020,012	15,503	1,461,128	2,481,140
産業支援課	172,692	167,817	169,817	2,000	3,700	173,517
農業政策課	29,601	27,887	31,566	3,679	7,082	38,648
土木課	623,891	607,608	606,099	-1,509	309,327	915,426
都市計画課	67,845	49,062	54,657	5,595	221,407	276,064
市街地整備課	3,485	3,191	3,191	0	50,560	53,751
環境課	159,271	148,944	154,682	5,738	869,052	1,023,734
下水道課	0	0	0	0	0	0
教育部	1,706,305	1,578,911	1,567,895	-11,016	529,614	2,097,509
学校教育課	1,375,966	1,344,406	1,328,732	-15,674	394,254	1,722,986
生涯学習課	254,306	159,321	160,876	1,555	129,760	290,636
図書館	76,033	75,184	78,287	3,103	5,600	83,887
その他	146,309	145,527	145,914	387	0	145,914
出納室	24,461	24,435	24,434	-1	0	24,434
議会事務局	120,037	119,304	119,692	388	0	119,692
監査事務局	1,811	1,788	1,788	0	0	1,788

(単位:千円)

11月8日現在	
合計要求額	16,495,295
包括外(人件費等)	6,951,690
本要求額④	23,446,985
歳入見込額⑤	21,524,799

⑤-④ -1,922,186