

令和4年度予算要求集計表について

令和4年度の当初予算について、「令和4年度予算編成方針」及び「令和4年度予算編成要綱」に基づき、各課等に予算要求書の提出を求めていたところ、その結果は下記のとおりとなりました(12月8日現在)。

今後は、提出された予算要求書の内容について調査検討を行うとともに、市税等財源の見通しや国の予算編成の動向等を踏まえ、1月下旬までに予算案の調製を進めて参ります。

1 予算要求集計表(一般会計科目別)

(単位:百万円)

	令和2年度 当初予算額 (A)	令和3年度 当初予算額 (B)	比較 増減額 (B)-(A)	令和4年度 要求額 (C)	比較 増減額 (C)-(B)	比較 増減率 (C)/(B)	摘 要
議会費	255	252	▲4	252	0	100.0%	
総務費	3,086	3,093	6	3,398	305	109.9%	館腰駅バリアフリー化整備事業費の増 等
民生費	11,437	12,174	737	12,878	704	105.8%	下増田児童センター改築事業費の増
衛生費	2,022	2,359	337	2,614	255	110.8%	新型コロナウイルスワクチン接種事業費の増 等
労働費	27	32	5	29	▲3	90.6%	
農林水産業費	563	485	▲78	560	75	115.5%	農道及び林道整備事業費の増
商工費	1,293	1,259	▲34	1,312	52	104.2%	
土木費	4,617	3,637	▲980	3,247	▲390	89.3%	下水道事業等会計への繰出金の減、道路整備事業費の増 等
消防費	1,155	1,135	▲20	1,339	204	118.0%	手倉田出張所改築事業費、消防ポンプ車購入費の増 等
教育費	3,909	4,006	98	4,588	582	114.5%	中学校改修工事費、下増田公民館改築事業費の増 等
災害復旧費	165	0	▲165	0	0	0.0%	
公債費	3,131	2,920	▲211	2,902	▲18	99.4%	
諸支出金	24	17	▲7	364	347	2141.2%	公共用地先行取得事業債償還財源繰出金の増等
予備費	10	20	10	20	0	100.0%	
合 計	31,695	31,389	▲306	33,502	2,113	106.7%	
(うち職員人件費)	5,270	5,593	323	5,702	109	101.9%	

(注1) 計数については、それぞれ四捨五入によっているため、端数において合計とは合致しないものがある。

2 予算要求集計表(一般会計部局別)

(単位:百万円)

	令和2年度 当初予算額 (A)	令和3年度 当初予算額 (B)	比較 増減額 (B)-(A)	令和4年度 要求額 (C)	比較 増減額 (C)-(B)	比較 増減率 (C)/(B)	摘 要
議会事務局	209	204	▲5	202	▲2	99.0%	
総務部	10,044	10,157	113	10,734	577	105.7%	
(うち職員人件費)	5,270	5,593	323	5,702	109	101.9%	
(うち公債費)	3,047	2,834	▲213	2,815	▲19	99.3%	
(うちその他)	1,727	1,730	2	2,217	487	128.2%	公共用地先行取得事業債償還財源繰出金、ふるさと寄附金関係経費の増等
企画部	505	459	▲46	769	310	167.5%	館腰駅バリアフリー化整備事業費、航空機騒音対策事業費の増等
健康福祉部	11,063	11,867	804	12,618	751	106.3%	下増田児童センター改築事業費、新型コロナウイルススワクチン接種事業費の増
生活経済部	2,447	2,086	▲361	2,219	133	106.4%	農道及び林道整備事業費の増
建設部	4,340	3,441	▲898	3,037	▲404	88.3%	下水道事業等会計への繰出金の減、道路整備事業費の増等
教育部	2,800	2,849	50	3,428	579	120.3%	中学校改修工事費、下増田公民館改築事業費の増等
消防本部	224	236	12	426	190	180.5%	手倉田出張所改築事業費、消防ポンプ車購入費の増等
その他	65	89	25	68	▲21	76.4%	
合 計	31,695	31,389	▲306	33,502	2,113	106.7%	

(注2)「その他」には監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局及び会計課を計上。

(注3)計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。