

令和4年度予算要求の状況の公表について

■ 予算要求の状況について

11月1日までに各部署から提出された令和4年度予算要求について、人件費・他会計支出金等の経費を除く歳出予算要求額は下記の表のとおりです。**事業費ベースでは275億8127万円、基金を含む一般財源額ベースでは143億9839万円**となっており、当初予算フレーム①との対比で**10億7839万円の超過額**となっています。

一般財源ベースのフレーム別では経常経費が2億1201万円、臨時・投資的経費が8億3185万円の超過額となっています。

今後、要求額の査定にあたっては、国・県の動向や新型コロナウイルスの影響等による社会・経済情勢を注視しつつ、国・県からの補助金や負担平準化のための市債の発行等を適切に見込みながら4年度当初予算を調製します。

また、部等別の予算要求状況等は別紙のとおりです。

【単位：千円】

	R4年度当初概算 フレーム (一般財源等) ①	予算要求額		超過額 ② - ①
		事業費	一般財源等②	
経常経費	5,590,000	8,052,539	5,802,013	212,013
うち新規拡充		405,902	240,440	
非裁量の扶助費	2,520,000	8,781,715	2,488,921	▲ 31,079
臨時・投資的経費	1,200,000	6,482,887	2,031,853	831,853
第5次総合計画、ポストコロナ	150,000	304,124	215,604	65,604
公共施設マネジメント対応財源	100,000	100,000	100,000	0
公債費・立替施行償還金※	3,760,000	3,860,000	3,760,000	0
小計	13,320,000	27,581,265	14,398,391	1,078,391
人件費※	7,470,000		7,470,000	0
他会計支出金※	5,200,000		5,200,000	0
議会費	280,000	277,104	276,611	▲ 3,389
合計	26,270,000		27,345,002	1,075,002

※後日要求のためフレームの額を表示

別紙：部等別要求一覧表

部等	経費区分	要求額(当初)	
		事業費	うち一般財源等
市長公室	経常経費	58,057	51,570
	臨時・投資的経費	0	0
	小計	58,057	51,570
危機管理課	経常経費	66,217	66,006
	臨時・投資的経費	18,112	11,612
	小計	84,329	77,618
経営管理部	経常経費	600,422	488,966
	臨時・投資的経費	461,809	432,006
	小計	1,062,231	920,972
地域創生部	経常経費	1,765,702	1,171,306
	臨時・投資的経費	603,446	195,046
	小計	2,369,148	1,366,352
子ども・未来部	経常経費	705,280	551,052
	臨時・投資的経費	88,991	40,370
	小計	794,271	591,422
福祉共生部	経常経費	962,712	642,671
	臨時・投資的経費	58,582	28,511
	小計	1,021,294	671,182
まちの再生部	経常経費	2,427,492	1,914,141
	臨時・投資的経費	3,597,885	881,918
	小計	6,025,377	2,796,059
会計課	経常経費	10,174	10,174
	臨時・投資的経費	5,609	5,609
	小計	15,783	15,783
行政委員会事務局	経常経費	25,361	22,207
	臨時・投資的経費	0	0
	小計	25,361	22,207
学校教育部	経常経費	1,225,191	703,228
	臨時・投資的経費	1,461,523	405,951
	小計	2,686,714	1,109,179
消防本部	経常経費	174,560	149,874
	臨時・投資的経費	186,930	30,830
	小計	361,490	180,704
上下水道部	経常経費	31,371	30,818
	臨時・投資的経費	0	0
	小計	31,371	30,818
合計	経常経費	8,052,539	5,802,013
	臨時・投資的経費	6,482,887	2,031,853
	小計	14,535,426	7,833,866

※議会費については、部予算枠対象外としています。

議会事務局	議会	277,104	276,611
-------	----	---------	---------