

## 令和6年度予算要求集計表について

令和6年度の当初予算について、「令和6年度予算編成方針」及び「令和6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11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4年度 当初予算額 (A)	令和5年度 当初予算額 (B)	比較 増減額 (B)-(A)	令和6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	251	253	2	255	2	100.8%	
総務費	3,117	3,271	155	3,398	127	103.9%	防災行政無線整備事業の増等
民生費	12,624	12,901	277	13,293	392	103.0%	障害児通所支援事業、介護保険特別会計繰出金の増等
衛生費	2,611	2,396	▲215	2,760	364	115.2%	斎場改修工事の増等
労働費	30	30	0	29	▲1	96.7%	
農林水産業費	553	550	▲4	548	▲2	99.6%	
商工費	1,091	918	▲174	859	▲59	93.6%	
土木費	3,569	4,007	438	4,326	319	108.0%	市営住宅建設基金積立金の増等
消防費	1,336	1,775	439	1,675	▲100	94.4%	手倉田出張所改築事業費の減等
教育費	4,342	4,436	94	5,153	717	116.2%	義務教育学校施設維持費、文化会館修繕事業の増等
災害復旧費	0	0	0	0	0	0.0%	
公債費	2,902	2,732	▲170	2,611	▲121	95.6%	
諸支出金	363	36	▲327	8	▲28	22.2%	
予備費	10	10	0	10	0	100.0%	
<b>合 計</b>	<b>32,800</b>	<b>33,314</b>	<b>514</b>	<b>34,925</b>	<b>1,611</b>	<b>104.8%</b>	
(うち職員人件費)	5,677	5,712	36	6,123	411	107.2%	

(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4年度 当初予算額 (A)	令和5年度 当初予算額 (B)	比較 増減額 (B)-(A)	令和6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	201	203	2	207	4	102.0%	
総務部	11,058	10,620	▲438	11,355	735	106.9%	
(うち職員人件費)	5,677	5,712	36	6,123	411	107.2%	
(うち公債費)	2,815	2,647	▲169	2,527	▲120	95.5%	
(うちその他)	2,566	2,261	▲306	2,705	444	119.6%	防災行政無線整備事業、市営住宅建設基金積立金の増等
企画部	728	790	62	810	20	106.6%	移住支援金の増等
健康福祉部	12,408	12,381	▲27	12,657	276	102.2%	障害児通所支援事業、介護保険特別会計繰出金の増等
生活経済部	2,171	2,194	23	2,366	172	107.8%	斎場改修工事の増
建設部	2,551	3,021	470	3,119	98	103.2%	下水道事業等会計繰出金の増等
教育部	3,182	3,236	54	3,875	639	119.7%	義務教育学校施設維持費、文化会館修繕事業の増等
消防本部	434	748	314	449	▲299	60.0%	手倉田出張所改築事業費の減等
その他	67	121	54	87	▲34	71.9%	
<b>合 計</b>	<b>32,800</b>	<b>33,314</b>	<b>514</b>	<b>34,925</b>	<b>1,611</b>	<b>104.8%</b>	

(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。