

令和2年度予算編成における財源配分推計(一般会計)

(単位:千円)

区 分	R1年度発射台 (最終予算見込)	①枠配分見直し	②R1→R2 枠調整額	R1年度発射台	③R2増減 (推計)	R2要求見込	要調整額	要調整額 変更	④R2予算 フレーム (変更後)	⑤R2要求	⑥R2課長査定	⑦R2部長査定	⑧R2市長査定
義務的経費等(枠対象外経費)	30,756,000	983	△ 1,376,870	29,380,113	61,380	29,441,493	0	0	29,441,493	29,505,092	29,506,128	29,589,247	29,461,164
人件費	15,616,808			15,616,808		15,616,808			15,616,808	15,670,105	15,855,853	15,855,853	15,761,735
公債費	10,513,658			10,513,658	△ 5,579	10,508,079			10,508,079	10,442,645	10,336,885	10,207,782	10,207,782
基金積み立て	3,718,039		△ 1,000,029	2,718,010	66,963	2,784,973			2,784,973	2,784,973	2,799,718	3,010,343	2,978,381
その他(車両購入、債務負担など)	907,495	983	△ 376,841	531,637	△ 4	531,633			531,633	607,369	513,672	515,269	513,266
準義務的経費	27,185,170	599,187	0	27,784,357	324,694	28,109,051	0	0	28,109,051	28,947,825	28,071,639	28,134,183	28,153,819
扶助費など	19,086,965	599,187		19,686,152	162,159	19,848,311			19,848,311	20,841,208	20,211,840	20,240,921	20,190,395
特別会計繰出金	6,253,273			6,253,273	100,901	6,354,174			6,354,174	6,155,103	6,001,589	6,035,159	6,100,162
企業会計繰出金	1,844,932			1,844,932	61,634	1,906,566			1,906,566	1,951,514	1,858,210	1,858,103	1,863,262
政策推進枠	4,008,880	△ 642,325	△ 196,872	3,169,683	1,603,193	4,772,876	△ 800,000	140,000	4,112,876	5,412,326	3,888,342	4,063,337	4,229,055
うち地方創生	796,872		△ 196,872	600,000		600,000			600,000	1,731,646	864,073	841,865	931,107
要求基準対象枠	9,497,137	692,588	△ 127,125	10,062,600	0	10,062,600	△ 195,697	0	9,866,903	10,943,699	10,158,026	10,129,372	10,381,025
通常	3,314,188	680,840	△ 81,082	3,913,946		3,913,946	△ 195,697		3,718,249	4,052,301	3,938,679	3,944,243	4,012,718
生活関連公共事業	1,576,575		△ 62,673	1,513,902		1,513,902			1,513,902	2,020,732	1,791,657	1,778,243	1,907,595
施設維持管理	4,100,383	9,197	△ 82,160	4,027,420		4,027,420			4,027,420	4,287,758	3,851,986	3,830,456	3,886,091
情報化	505,991	2,551	98,790	607,332		607,332			607,332	582,908	575,704	576,430	574,621
地域の活性化・課題懸案分	200,050			200,050		200,050	△ 200,050		0	0	0	0	0
中核市関連分	650,433	△ 650,433		0		0			0	0	0	0	0
その他の特殊要素分				0	331,525	331,525		△ 72,000	259,525	0	0	0	0
歳出充当一般財源合計	72,297,670	0	△ 1,700,867	70,596,803	2,320,792	72,917,595	△ 1,195,747	68,000	71,789,848	74,808,942	71,624,135	71,916,139	72,225,063
						歳入一般財源	71,783,753	50,000	71,833,753	71,440,724	72,307,698	72,108,254	72,377,316
						収支差	△ 1,133,842		43,905	△ 3,368,218	683,563	192,115	152,253