

平成30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	29年度発射台 （最終予算見込）	29→30 枠調整額	29年度発射台	30増減 （推計）	30要求見込	準義務移行 調整	30要求見込 （調整後）A	30要求	枠変更	30要求 （枠変更後）	30課長査定	30部長査定	30市長査定
義務的経費等（枠対象外経費）	31,326,569	△ 340,000	30,986,569	498,302	31,484,871	0	31,484,871	31,431,850	0	31,431,850	31,533,642	30,275,208	30,635,419
人件費	16,195,740	210,000	16,405,740	△ 12,000	16,393,740		16,393,740	16,168,900		16,168,900	16,461,459	16,468,795	16,481,633
公債費	10,915,764		10,915,764	681,802	11,597,566		11,597,566	11,479,599		11,479,599	11,477,130	10,286,411	10,636,392
基金積み立て	3,760,010	△ 550,000	3,210,010	△ 180,000	3,030,010		3,030,010	3,120,010		3,120,010	3,120,010	3,020,010	3,020,010
その他（車両購入、債務負担など）	455,055		455,055	8,500	463,555		463,555	663,341		663,341	475,043	499,992	497,384
準義務的経費	25,684,657	0	25,684,657	264,365	25,949,022	547,508	26,496,530	27,285,651	580,207	27,865,858	26,830,070	26,828,666	26,791,621
扶助費など	17,496,711		17,496,711	171,518	17,668,229	547,508	18,215,737	18,845,087	580,207	19,425,294	18,498,744	18,499,145	18,486,163
特別会計繰出金	6,216,676		6,216,676	27,118	6,243,794		6,243,794	6,306,422		6,306,422	6,304,490	6,303,323	6,307,006
企業会計繰出金	1,971,270		1,971,270	65,729	2,036,999		2,036,999	2,134,142		2,134,142	2,026,836	2,026,198	1,998,452
政策推進枠	3,480,558		3,480,558	△ 92,314	3,388,244		3,388,244	4,137,638		4,137,638	3,482,882	2,999,362	3,590,095
うち地方創生			0	600,000	600,000		600,000	627,733		627,733	484,885	397,020	783,225
要求基準対象枠	10,420,173	△ 140,897	10,279,276	0	10,279,276	△ 547,508	9,731,768	10,430,221	△ 580,207	9,850,014	9,499,038	9,534,139	9,638,689
通常	4,259,037	△ 186,447	4,072,590		4,072,590	△ 547,508	3,525,082	4,017,917	△ 580,207	3,437,710	3,304,661	3,293,341	3,335,761
生活関連公共事業	1,383,654	78,495	1,462,149		1,462,149		1,462,149	1,464,149		1,464,149	1,402,443	1,453,913	1,487,361
施設維持管理	4,250,561	△ 32,943	4,217,618		4,217,618		4,217,618	4,422,800		4,422,800	4,277,910	4,272,861	4,298,259
情報化	526,921	△ 2	526,919		526,919		526,919	525,355		525,355	514,024	514,024	517,308
地域の活性化・課題懸案分	371,820		371,820	28,180	400,000		400,000	536,857		536,857	369,857	398,056	400,000
中核市関連分	681,760		681,760	18,240	700,000		700,000	705,181		705,181	689,872	664,659	676,679
歳出充当一般財源合計	71,965,537	△ 480,897	71,484,640	716,773	72,201,413	0	72,201,413	74,527,398	0	74,527,398	72,405,361	70,700,090	71,732,503

歳入一般財源	71,975,616			71,786,846			71,236,654	71,322,827	71,757,006
--------	------------	--	--	------------	--	--	------------	------------	------------

収支差	△ 225,797			△ 2,740,552			△ 1,168,707	622,737	24,503
-----	-----------	--	--	-------------	--	--	-------------	---------	--------