

平成31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	30年度発射台 (最終予算見込)	①30→31 枠調整額	30年度発射台	②31増減 (推計)	31要求見込	③31予算 フレーム (変更後)	④31要求	⑤31課長査定	⑥31部長査定	⑦31市長査定	
義務的経費等(枠対象外経費)	30,782,327	△ 393,902	30,388,425	△ 353,483	30,034,942	29,816,942	30,585,941	29,742,494	29,740,978	29,526,148	
人件費	16,481,633		16,481,633	△ 812,000	15,669,633	15,651,633	16,486,473	15,598,299	15,632,804	15,616,808	
公債費	10,636,392		10,636,392	35,914	10,672,306	10,672,306	10,553,933	10,584,402	10,525,718	10,513,658	
基金積み立て	3,030,036	△ 200,000	2,830,036	266,963	3,096,999	2,896,999	2,896,033	2,886,973	2,904,973	2,718,010	
その他(車両購入、債務負担など)	634,266	△ 193,902	440,364	155,640	596,004	596,004	649,502	672,820	677,483	677,672	
準義務的経費	26,793,821	0	26,793,821	252,545	27,046,366	27,017,742	27,623,451	27,158,203	27,148,104	27,183,864	
扶助費など	18,486,163		18,486,163	175,104	18,661,267	18,635,243	19,386,080	19,064,813	19,064,499	19,085,159	
特別会計繰出金	6,309,206		6,309,206	54,489	6,363,695	6,361,095	6,275,872	6,223,646	6,215,020	6,253,273	
企業会計繰出金	1,998,452		1,998,452	22,952	2,021,404	2,021,404	1,961,499	1,869,744	1,868,585	1,845,432	
政策推進枠	3,592,332	△ 185,590	3,406,742	2,329,569	5,736,311	4,359,845	5,974,153	3,825,476	3,829,443	3,977,969	
うち地方創生	785,590	△ 185,590	600,000	219,336	819,336	819,336	970,779	765,327	745,191	756,082	
要求基準対象枠	9,677,959	△ 75,891	9,602,068	0	9,602,068	9,349,515	10,312,225	9,415,443	9,365,524	9,446,050	
通常	3,336,031	14,256	3,350,287		3,350,287	3,182,773	3,388,002	3,214,742	3,214,819	3,279,812	
生活関連公共事業	1,487,361	△ 31,725	1,455,636		1,455,636	1,455,636	1,765,888	1,601,985	1,574,485	1,576,575	
施設維持管理	4,337,259	△ 85,301	4,251,958		4,251,958	4,166,919	4,672,887	4,106,175	4,079,477	4,089,998	
情報化	517,308	26,879	544,187		544,187	544,187	485,448	492,541	496,743	499,665	
地域の活性化・課題懸案分	400,000		400,000	△ 200,000	200,000	0	0	0	0	200,050	
中核市関連分	676,679		676,679		676,679	676,679	652,717	653,725	650,011	650,013	
歳出充当一般財源合計	71,923,118	△ 655,383	71,267,735	2,028,631	73,296,366	71,220,723	75,148,487	70,795,341	70,734,060	70,984,094	
					歳入一般財源	71,237,492	71,237,492	71,119,324	71,123,576	71,106,452	71,119,843
					収支差	△ 2,058,874	16,769	△ 4,029,163	328,235	372,392	135,749