

令和3年度予算編成における財源配分推計(一般会計)

①通常収支分

(単位:千円)

区分	R2年度発射台 (最終予算見込)	①R2→R3 枠調整額	R2年度発射台	②R3増減 (推計)	R3要求見込	③要調整額	R3予算 フレーム	要求見込 変更	要調整額 変更	④R3予算 フレーム (変更後)	⑤R3要求	⑥R3課長査定	⑦R3部長査定	⑧R3市長査定
義務的経費等(枠対象外経費)	29,697,671	△ 236,507	29,461,164	△ 146,035	29,315,129	0	29,315,129	0	0	29,315,129	29,238,044	29,300,433	29,313,616	29,120,790
人件費	15,761,735		15,761,735		15,761,735		15,761,735			15,761,735	15,744,360	15,736,962	15,758,940	15,753,077
公債費	10,215,181	△ 7,399	10,207,782	61,915	10,269,697		10,269,697			10,269,697	9,958,502	9,953,234	9,953,234	9,953,234
基金積み立て	2,978,381		2,978,381	△ 207,950	2,770,431		2,770,431			2,770,431	2,733,230	2,746,589	2,747,763	2,566,090
その他(車両購入、債務負担など)	742,374	△ 229,108	513,266		513,266		513,266			513,266	801,952	863,648	853,679	848,389
準義務的経費	28,161,212	△ 230,004	27,931,208	700,966	28,632,174	0	28,632,174	0	0	28,632,174	30,124,562	27,956,263	27,877,562	27,843,135
扶助費など	20,194,439	△ 7,012	20,187,427	403,749	20,591,176		20,591,176			20,591,176	22,066,165	20,136,265	20,132,016	20,134,737
特別会計繰出金	6,103,511	△ 222,992	5,880,519	129,185	6,009,704		6,009,704			6,009,704	6,000,701	5,770,371	5,788,978	5,787,911
企業会計繰出金	1,863,262		1,863,262	168,032	2,031,294		2,031,294			2,031,294	2,057,696	2,049,627	1,956,568	1,920,487
政策推進枠	6,109,053	△ 1,940,627	4,168,426	964,225	5,132,651	△ 920,000	4,212,651			4,212,651	5,048,119	3,648,463	3,603,420	3,774,500
うち地方創生	931,107	△ 331,107	600,000		600,000		600,000			600,000	905,810	761,035	798,590	859,865
要求基準対象枠	10,238,560	△ 405,585	9,832,975	0	9,832,975	△ 579,699	9,253,276	0	△ 1,945	9,251,331	10,712,091	10,691,468	10,447,311	10,448,943
通常	3,939,376	△ 44,746	3,894,630		3,894,630	△ 389,463	3,505,167			3,505,167	4,031,771	3,899,111	3,868,781	3,880,894
生活関連公共事業	1,899,911	△ 366,202	1,533,709		1,533,709		1,533,709			1,533,709	1,847,664	1,708,708	1,638,708	1,627,508
施設維持管理	3,824,652	△ 19,932	3,804,720		3,804,720	△ 190,236	3,614,484		△ 1,945	3,612,539	4,216,773	4,474,681	4,330,854	4,331,574
情報化	574,621	25,295	599,916		599,916		599,916			599,916	615,883	608,968	608,968	608,967
ふるさと佐世保元気基金			0		0		0			0	61,985	40,185	0	0
その他の特殊要素分			0	72,000	72,000	△ 1,463,773	△ 1,391,773			△ 1,391,773	0	0	0	0
歳出充当一般財源合計	74,206,496	△ 2,812,723	71,393,773	1,591,156	72,984,929	△ 2,963,472	70,021,457	0	△ 1,945	70,019,512	75,184,801	71,636,812	71,241,909	71,187,368
歳入一般財源					70,041,631		70,041,631			70,041,631	69,985,446	72,158,884	71,352,834	71,207,834
収支差					△ 2,943,298		20,174			22,119	△ 5,199,355	522,072	110,925	20,466

②ポストコロナ時代を迎える本市の取組収支分

(単位:千円)

区分	R2年度発射台 (最終予算見込)	①R2→R3 枠調整額	R2年度発射台	②R3増減 (推計)	R3要求見込	③要調整額	R3予算 フレーム	要求見込 変更	要調整額 変更	④R3予算 フレーム (変更後)	⑤R3要求	⑥R3課長査定	⑦R3部長査定	⑧R3市長査定
歳出充当一般財源合計			0		260,000		260,000			260,000	442,401	125,335	125,335	125,335
歳入一般財源					260,000		260,000			260,000	260,000	125,335	125,335	125,335
収支差					0		0			0	△ 182,401	0	0	0

通常収支+ポストコロナ収支(①+②)

(単位:千円)

区分	R2年度発射台 (最終予算見込)	①R2→R3 枠調整額	R2年度発射台	②R3増減 (推計)	R3要求見込	③要調整額	R3予算 フレーム	要求見込 変更	要調整額 変更	④R3予算 フレーム (変更後)	⑤R3要求	⑥R3課長査定	⑦R3部長査定	⑧R3市長査定
歳出充当一般財源合計	74,206,496	△ 2,812,723	71,393,773	1,591,156	73,244,929	△ 2,963,472	70,281,457	0	△ 1,945	70,279,512	75,627,202	71,762,147	71,367,244	71,312,703
歳入一般財源					70,301,631		70,301,631			70,301,631	70,245,446	72,284,219	71,478,169	71,333,169
収支差					△ 2,943,298		20,174			22,119	△ 5,381,756	522,072	110,925	20,466