

令和4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	R3年度発射台 (最終予算見込)	①R3-R4 枠調整額	R3年度発射台	②R4増減 (推計)	R4要求見込	③要調整額	R4予算 フレーム	要調整額 変更	④R4予算 フレーム (変更後)	⑤R4要求	⑥R4課長査定	⑦R4部長査定	⑧R4市長査定
義務的経費等(枠対象外経費)	30,112,947	△ 748,226	29,364,721	294,199	29,658,920	0	29,658,920	0	29,658,920	30,141,904	29,477,517	28,681,282	28,678,536
人件費	15,753,077		15,753,077	△ 126,025	15,627,052		15,627,052		15,627,052	15,862,780	15,647,097	15,646,327	15,643,581
公債費	9,960,706	△ 7,472	9,953,234	964,443	10,917,677		10,917,677		10,917,677	10,873,496	10,736,742	9,803,812	9,803,812
基金積み立て	2,801,731		2,801,731	△ 267,887	2,533,844		2,533,844		2,533,844	2,538,586	2,547,630	2,611,673	2,611,673
その他(車両購入、債務負担など)	1,597,433	△ 740,754	856,679	△ 276,332	580,347		580,347		580,347	867,042	546,048	619,470	619,470
準義務的経費	27,846,996	△ 83,313	27,763,683	661,745	28,425,428	0	28,425,428	0	28,425,428	28,489,904	27,930,801	27,937,040	27,827,518
扶助費など	20,138,598		20,138,598	559,003	20,697,601		20,697,601		20,697,601	20,655,989	20,259,025	20,265,042	20,242,564
特別会計繰出金	5,787,911	△ 83,313	5,704,598	9,353	5,713,951		5,713,951		5,713,951	5,838,448	5,676,309	5,775,262	5,688,218
企業会計繰出金	1,920,487		1,920,487	93,389	2,013,876		2,013,876		2,013,876	1,995,467	1,995,467	1,896,736	1,896,736
政策推進枠	3,962,071	0	3,962,071	2,115,195	6,077,266	△ 1,100,000	4,977,266		4,977,266	7,269,567	6,158,184	5,089,750	4,515,835
うち地方創生・地域社会再生	909,648	△ 309,648	600,000		600,000	400,000	1,000,000		1,000,000	527,395	466,564	1,035,808	1,089,040
うちDX戦略(仮称)			0		0	150,000	150,000		150,000	120,193	122,597	176,639	176,639
その他(大型建設事業費等)	3,052,423	309,648	3,362,071	2,115,195	5,477,266	△ 1,650,000	3,827,266		3,827,266	6,621,979	5,569,023	3,877,303	3,250,156
要求基準対象枠	10,450,704	△ 189,815	10,260,889	0	10,260,889	△ 184,592	10,076,297	△ 18,923	10,057,374	11,381,142	10,494,091	10,268,293	10,067,716
通常	3,892,094	△ 200,263	3,691,831		3,691,831	△ 184,592	3,507,239		3,507,239	3,966,830	3,646,200	3,607,900	3,607,256
生活関連公共事業	1,658,632	△ 111,424	1,547,208		1,547,208		1,547,208		1,547,208	1,945,519	1,744,380	1,683,970	1,644,470
施設維持管理	4,291,011	138,478	4,429,489		4,429,489		4,429,489	△ 18,923	4,410,566	4,879,419	4,532,812	4,405,764	4,245,793
情報化	608,967	△ 16,606	592,361		592,361		592,361		592,361	589,374	570,699	570,659	570,197
ふるさと佐世保元氣基金			0	251,848	251,848		251,848		251,848	0	0	0	0
その他の特殊要素分			0	112,281	112,281	△ 471,103	△ 358,822		△ 358,822	0	0	0	0
歳出充当一般財源合計	72,372,718	△ 1,021,354	71,351,364	3,435,268	74,786,632	△ 1,755,695	73,030,937	△ 18,923	73,012,014	77,282,517	74,060,593	71,976,365	71,089,605
歳入一般財源					71,565,807	1,100,000	72,665,807		72,665,807	70,942,773	71,115,193	72,193,012	71,254,012
収支差				△ 3,220,825			△ 365,130		△ 346,207	△ 6,339,744	△ 2,945,400	216,647	164,407

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	R3年度発射台 (最終予算見込)	①R3-R4 枠調整額	R3年度発射台	②R4増減 (推計)	R4要求見込	③要調整額	R4予算 フレーム	要調整額 変更	④R4予算 フレーム (変更後)	⑤R4要求	⑥R4課長査定	⑦R4部長査定	⑧R4市長査定
歳出充当一般財源合計	125,335	△ 125,335	0		190,000		190,000		190,000	303,355	252,289	195,496	195,396
歳入一般財源					190,000		190,000		190,000	190,000	252,289	195,496	195,396
収支差				0			0		0	△ 113,355	0	0	0

通常収支+ポストコロナ収支(①+②)

(単位:千円)

区分	R3年度発射台 (最終予算見込)	①R3-R4 枠調整額	R3年度発射台	②R4増減 (推計)	R4要求見込	③要調整額	R4予算 フレーム	要調整額 変更	④R4予算 フレーム (変更後)	⑤R4要求	⑥R4課長査定	⑦R4部長査定	⑧R4市長査定
歳出充当一般財源合計	72,498,053	△ 1,146,689	71,351,364	3,435,268	74,976,632	△ 1,755,695	73,220,937	△ 18,923	73,202,014	77,585,872	74,312,882	72,171,861	71,285,001
歳入一般財源					71,755,807	1,100,000	72,855,807		72,855,807	71,132,773	71,367,482	72,388,508	71,449,408
収支差				△ 3,220,825		2,855,695	△ 365,130		△ 346,207	△ 6,453,099	△ 2,945,400	216,647	164,407