

令和5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	R4年度発射台 (最終予算見込)	①R4→R5 枠調整額	R4年度発射台	②R5増減 (推計)	R5要求見込	③要調整額	④R5予算 フレーム	⑤R5要求	⑥R5課長査定	⑦R5部長査定	⑧R5市長査定
義務的経費等(枠対象外経費)	28,713,131	△ 76	28,713,055	1,642,924	30,355,979	0	30,355,979	30,599,868	30,741,081	29,090,473	29,425,295
人件費	15,678,126		15,678,126	△ 31,356	15,646,770		15,646,770	15,897,665	16,033,774	16,070,504	16,066,961
公債費	9,803,812		9,803,812	962,618	10,766,430		10,766,430	10,785,781	10,785,781	9,715,491	9,715,491
基金積み立て	2,611,673		2,611,673	628,338	3,240,011		3,240,011	3,146,065	3,171,265	2,564,217	2,902,282
その他(車両購入、債務負担など)	619,520	△ 76	619,444	83,324	702,768		702,768	770,357	750,261	740,261	740,561
準義務的経費	27,819,735	△ 14,500	27,805,235	885,070	28,690,305	0	28,690,305	28,443,243	27,864,019	27,804,324	27,716,002
扶助費など	20,234,781		20,234,781	338,792	20,573,573		20,573,573	20,671,203	20,145,190	20,094,080	20,068,142
特別会計繰出金	5,688,218		5,688,218	545,517	6,233,735		6,233,735	5,771,815	5,718,604	5,710,019	5,710,019
企業会計繰出金	1,896,736	△ 14,500	1,882,236	761	1,882,997		1,882,997	2,000,225	2,000,225	2,000,225	1,937,841
政策推進枠	4,746,902	0	4,746,902	2,534,379	7,281,281	△ 3,810,000	3,471,281	8,614,088	5,458,871	4,922,398	4,495,986
うち地方創生・地域社会再生	1,089,040	△ 89,040	1,000,000		1,000,000		1,000,000	1,224,329	1,024,796	997,201	1,008,241
うちDX戦略	176,639	△ 26,639	150,000		150,000		150,000	161,531	119,290	128,120	142,120
その他(大型建設事業費等)	3,481,223	115,679	3,596,902	2,534,379	6,131,281	△ 3,810,000	2,321,281	7,228,228	4,314,785	3,797,077	3,345,625
要求基準対象枠	10,086,350	45,169	10,131,519	0	10,131,519	△ 504,179	9,627,340	11,678,518	10,455,340	10,272,119	10,215,398
通常	3,610,301	△ 66,148	3,544,153		3,544,153	△ 354,415	3,189,738	3,770,479	3,529,691	3,516,481	3,514,221
生活関連公共事業	1,660,059	△ 162,416	1,497,643		1,497,643	△ 149,764	1,347,879	1,715,792	1,406,141	1,399,541	1,399,389
施設維持管理	4,245,793	96,366	4,342,159		4,342,159		4,342,159	5,445,808	4,780,433	4,639,695	4,583,590
情報化	570,197	177,367	747,564		747,564		747,564	746,439	739,075	716,402	718,198
ふるさと佐世保元氣基金			0		0		0	0	0	0	0
その他の特殊要素分			0		0	△ 460,682	△ 460,682	0	0	0	0
歳出充当一般財源合計	71,366,118	30,593	71,396,711	5,062,373	76,459,084	△ 4,774,861	71,684,223	79,335,717	74,519,311	72,089,314	71,852,681
歳入一般財源					70,260,204	1,332,176	71,592,380	70,612,539	70,800,273	72,096,934	72,207,356
収支差					△ 6,198,880		△ 91,843	△ 8,723,178	△ 3,719,038	7,620	354,675

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	R4年度発射台 (最終予算見込)	①R4→R5 枠調整額	R4年度発射台	②R5増減 (推計)	R5要求見込	③要調整額	R5予算 フレーム	⑤R5要求	⑥R5課長査定	⑦R5部長査定	⑧R5市長査定
歳出充当一般財源合計	178,350	△ 178,350	0		200,000		200,000	163,284	175,413	176,968	176,968
歳入一般財源					200,000		200,000	200,000	175,413	176,968	176,968
収支差					0		0	36,716	0	0	0

通常収支+ポストコロナ収支(①+②)

(単位:千円)

区分	R4年度発射台 (最終予算見込)	①R4→R5 枠調整額	R4年度発射台	②R5増減 (推計)	R5要求見込	③要調整額	R5予算 フレーム	⑤R5要求	⑥R5課長査定	⑦R5部長査定	⑧R5市長査定
歳出充当一般財源合計	71,544,468	△ 147,757	71,396,711	5,062,373	76,659,084	△ 4,774,861	71,884,223	79,499,001	74,694,724	72,266,282	72,029,649
歳入一般財源					70,460,204	1,332,176	71,792,380	70,812,539	70,975,686	72,273,902	72,384,324
収支差					△ 6,198,880	6,107,037	△ 91,843	△ 8,686,462	△ 3,719,038	7,620	354,675