

令和6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	R5年度発射台 (最終予算見込)	①R5→R6 枠調整額	枠替え調整 (R6限り)	R5年度発射台	②R6増減 (推計)	R6要求見込	③要調整額	④R6予算 フレーム (枠替え後)	要求 (令和5年11月14日)	一次内示 (令和6年1月16日)	最終示達 (令和6年1月30日)
義務的経費等(枠対象外経費)	29,520,941	58,991	1,404	29,581,336	△ 95,851	29,485,485	0	29,485,485	29,724,711	29,117,428	29,112,170
人件費	16,066,961		1,404	16,068,365	289,205	16,357,570		16,357,570	16,045,679	16,003,407	15,998,199
公債費	9,715,491			9,715,491	△ 362,510	9,352,981		9,352,981	9,468,634	9,431,477	9,431,477
基金積み立て	2,997,876	12,496		3,010,372	140,710	3,151,082		3,151,082	3,650,677	3,094,998	3,094,998
その他(車両購入、債務負担など)	740,613	46,495		787,108	△ 163,256	623,852		623,852	559,721	587,546	587,496
準義務的経費	27,716,002	0	715,804	28,431,806	1,789,630	30,221,436	0	30,221,436	30,428,207	29,362,924	29,484,088
扶助費など	20,068,142		715,804	20,783,946	491,880	21,275,826		21,275,826	22,148,358	21,659,456	21,735,646
特別会計繰出金	5,710,019			5,710,019	1,180,076	6,890,095		6,890,095	6,311,558	5,735,756	5,780,150
企業会計繰出金	1,937,841			1,937,841	117,674	2,055,515		2,055,515	1,968,291	1,967,712	1,968,272
政策推進枠	4,365,215	163,778	△ 26,300	4,502,693	4,191,243	8,693,936	△ 5,010,432	3,683,504	6,743,308	3,906,241	3,842,461
うち地方創生・地域社会再生	1,017,354	△ 17,354		1,000,000		1,000,000		1,000,000	1,036,049	827,630	776,873
うちDX戦略	148,418	1,582		150,000		150,000		150,000	79,107	44,342	44,342
その他(大型建設事業費等)	3,199,443	179,550	△ 26,300	3,352,693	4,191,243	7,543,936	△ 5,010,432	2,533,504	5,628,152	3,034,269	3,021,246
要求基準対象枠	10,208,681	△ 97,739	△ 756,394	9,354,548	0	9,354,548	△ 217,379	9,137,169	9,476,406	9,246,378	9,270,044
通常	3,520,942	△ 80,385	△ 944,462	2,496,095		2,496,095	△ 73,184	2,422,911	2,619,543	2,469,077	2,464,136
施設維持管理	3,913,360	△ 45,498	675,600	4,543,462		4,543,462	10,638	4,554,100	4,780,280	4,955,761	4,954,916
施設維持管理(電気・ガスのみ)	670,230		△ 4,689	665,541		665,541	△ 124,709	540,832	542,146	527,747	527,747
生活関連公共事業	1,387,024	△ 4,947	△ 454,485	927,592		927,592	4,533	932,125	847,518	625,870	615,322
情報化	717,125	33,091	△ 28,358	721,858		721,858	△ 34,657	687,201	686,919	667,923	707,923
ふるさと佐世保元気基金	0			0		0		0	0	0	0
その他の特殊要素分	0			0	403,876	403,876	△ 225,081	178,795	0	0	0
歳出充当一般財源合計	71,810,839	125,030	△ 65,486	71,870,383	6,288,898	78,159,281	△ 5,452,892	72,706,389	76,372,632	71,632,971	71,708,743
歳入一般財源						71,426,019	1,080,776	72,506,795	70,971,817	71,709,915	72,011,319
収支差						△ 6,733,262		△ 199,594	△ 5,400,815	76,944	302,576

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	R5年度発射台 (最終予算見込)	①R5→R6 枠調整額	枠替え調整 (R6限り)	R5年度発射台	②R6増減 (推計)	R6要求見込	③要調整額	④R6予算 フレーム (枠替え後)	要求 (令和5年11月14日)	一次内示 (令和6年1月16日)	最終示達 (令和6年1月30日)
歳出充当一般財源合計	192,873	△ 192,873		0		200,000		200,000	169,367	192,322	192,080
歳入一般財源						200,000		200,000	200,000	192,322	192,080
収支差						0		0	30,633	0	0

通常収支+ポストコロナ収支(①+②) (単位:千円)

区分	R5年度発射台 (最終予算見込)	①R5→R6 枠調整額	枠替え調整 (R6限り)	R5年度発射台	②R6増減 (推計)	R6要求見込	③要調整額	④R6予算 フレーム (枠替え後)	要求 (令和5年11月14日)	一次内示 (令和6年1月16日)	最終示達 (令和6年1月30日)
歳出充当一般財源合計	72,003,712	△ 67,843		71,870,383	6,288,898	78,359,281	△ 5,452,892	72,906,389	76,541,999	71,825,293	71,900,823
歳入一般財源						71,626,019	1,080,776	72,706,795	71,171,817	71,902,237	72,203,399
収支差						△ 6,733,262	6,533,668	△ 199,594	△ 5,370,182	76,944	302,576