

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<br>(最終予算見込) | ①R5→R6<br>枠調整額 | 枠替え調整<br>(R6限り) | R5年度発射台    | ②R6増減<br>(推計) | R6要求見込      | ③要調整額       | ④R6予算<br>フレーム<br>(枠替え後) | 要求<br>(令和5年11月14日) | 一次内示<br>(令和6年1月16日) | 最終示達<br>(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<br>(最終予算見込) | ①R5→R6<br>枠調整額 | 枠替え調整<br>(R6限り) | R5年度発射台 | ②R6増減<br>(推計) | R6要求見込  | ③要調整額 | ④R6予算<br>フレーム<br>(枠替え後) | 要求<br>(令和5年11月14日) | 一次内示<br>(令和6年1月16日) | 最終示達<br>(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<br>(最終予算見込) | ①R5→R6<br>枠調整額 | 枠替え調整<br>(R6限り) | R5年度発射台    | ②R6増減<br>(推計) | R6要求見込      | ③要調整額       | ④R6予算<br>フレーム<br>(枠替え後) | 要求<br>(令和5年11月14日) | 一次内示<br>(令和6年1月16日) | 最終示達<br>(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             |