

令和8年度予算編成における財源配分推計（一般会計）

（単位：千円）

区 分	発射台		財政見通し		予算フレーム		予算		
	当初予算額 A	R8年度発射台 (最終予算見込) B	R8増減 (推計) C	財政見通し (25億積戻し含む) D = B + C	要調整額 E	予算フレーム F = D + E	要求額 G	一次内示額 H	最終示達額 I
<b>1. 要求基準対象枠</b>	<b>9,773,689</b>	<b>9,829,615</b>	<b>43,634</b>	<b>9,873,249</b>	<b>△ 543,277</b>	<b>9,329,972</b>	<b>9,837,487</b>	<b>9,373,189</b>	<b>9,542,623</b>
（1）通常	2,761,157	2,785,915	15,703	2,801,618	△ 100,624	2,700,994	2,843,347	2,695,117	2,721,387
（2）施設維持管理	5,362,539	5,384,401	47,589	5,431,990	△ 380,407	5,051,583	5,352,118	5,133,661	5,147,163
（3）施設維持管理（電気・ガスのみ）	506,449	506,449	0	506,449	185	506,634	549,448	546,156	546,156
（4）生活関連公共事業	596,559	596,559	0	596,559	81,482	678,041	627,365	506,060	642,725
（5）情報化	512,253	512,553	△ 301	512,252	△ 119,532	392,720	353,226	450,946	443,943
（6）一件査定	10,351	19,357	△ 19,357	0		0	35,427	13,158	13,158
（7）改革改善	24,381	24,381	0	24,381	△ 24,381	0	76,556	28,091	28,091
<b>2. 政策推進枠</b>	<b>989,384</b>	<b>994,211</b>	<b>2,921,937</b>	<b>3,916,148</b>	<b>△ 624,978</b>	<b>3,291,170</b>	<b>4,734,045</b>	<b>1,154,513</b>	<b>977,830</b>
（1）シティブランディング事業	594,679	599,907	587,968	1,187,875	△ 89,250	1,098,625	2,152,980	640,157	651,241
（2）DX戦略	304,854	304,453	31,528	335,981	154,272	490,253	418,816	280,034	305,020
（3）公共施設適正配置・保全計画	89,851	89,851	2,302,441	2,392,292	△ 690,000	1,702,292	2,162,249	234,322	21,569
（4）その他（上記以外）	0		0	0	0	0	0		
<b>3. 対象外経費（義務的経費等）</b>	<b>29,621,887</b>	<b>29,622,795</b>	<b>560,351</b>	<b>30,183,146</b>	<b>0</b>	<b>30,183,146</b>	<b>29,685,301</b>	<b>31,076,990</b>	<b>30,080,608</b>
（1）人件費	16,312,963	16,313,370	720,105	17,033,475		17,033,475	16,331,101	17,072,559	17,072,559
（2）公債費	9,179,090	9,179,090	△ 77,239	9,101,851	0	9,101,851	9,138,451	9,187,118	9,187,118
（3）基金積み立て	3,186,323	3,186,323	△ 20,148	3,166,175		3,166,175	3,220,142	3,977,499	3,031,741
（4）その他（車両購入、債務負担など）	943,511	944,012	△ 62,367	881,645		881,645	995,607	839,814	789,190
（5）特殊減		0				0	0		
<b>4. 準義務的経費</b>	<b>31,260,403</b>	<b>31,316,809</b>	<b>1,176,714</b>	<b>32,493,523</b>	<b>△ 46,194</b>	<b>32,447,329</b>	<b>34,536,607</b>	<b>32,091,341</b>	<b>32,199,428</b>
（1）扶助費など	23,638,566	23,646,529	271,476	23,918,005	△ 35,306	23,882,699	25,466,095	23,671,424	23,675,464
（2）特別会計繰出金	5,718,345	5,766,709	282,988	6,049,697	△ 10,888	6,038,809	6,546,691	5,748,890	5,852,937
（3）企業会計繰出金	1,903,492	1,903,571	622,250	2,525,821		2,525,821	2,523,821	2,671,027	2,671,027
<b>5. シーリング対象外</b>	<b>2,373,810</b>	<b>2,414,162</b>	<b>1,955,374</b>	<b>4,369,536</b>	<b>△ 1,765,551</b>	<b>2,603,985</b>	<b>5,172,142</b>	<b>3,202,806</b>	<b>2,924,971</b>
（1）大規模建設	800,999	828,691	947,277	1,775,968		1,775,968	2,074,835	986,309	696,684
（2）事業評価会議	839,987	839,987	16,623	856,610		856,610	1,234,211	1,104,286	1,100,241
（3）財源調整済み	29,594	29,594	△ 29,594	0		0	74,907	0	0
（4）未平準化+時限性あり	34,605	34,605	343,495	378,100	375,915	754,015	563,888	477,740	486,417
（5）事業費変動大	668,625	668,625	690,233	1,358,858		1,358,858	1,224,301	634,471	641,629
		12,660	△ 12,660		△ 2,141,466	△ 2,141,466	0		
							0		
<b>歳出充当一般財源合計</b>	<b>74,019,173</b>	<b>74,177,592</b>	<b>6,658,010</b>	<b>80,835,602</b>	<b>△ 2,980,000</b>	<b>77,855,602</b>	<b>83,965,582</b>	<b>76,898,839</b>	<b>75,725,460</b>
<b>歳入一般財源</b>	-	-	-	<b>74,723,907</b>	<b>3,140,000</b>	<b>77,863,907</b>	<b>74,444,758</b>	<b>76,907,261</b>	<b>75,729,533</b>
<b>収支差</b>	-	-	-	<b>△ 6,111,695</b>	<b>6,120,000</b>	<b>8,305</b>	<b>△ 9,520,824</b>	<b>8,422</b>	<b>4,073</b>