

## 令和5年度当初予算見積速報

単位:百万円

	財政フレーム(A) (編成方針作成時)		要求速報(B)		乖離状況(B)-(A)	
	計画額	一般財源	要求額	一般財源	計画額	一般財源
<b>歳入合計①</b>	<b>51,702</b>	<b>31,847</b>	<b>52,701</b>	<b>31,803</b>	<b>999</b>	<b>△ 44</b>
市税	24,947	24,947	24,863	24,863	△ 84	△ 84
その他	26,755	6,900	27,838	6,940	1,083	40

	財政フレーム(A) (編成方針作成時)		要求速報(B)		乖離状況(B)-(A)	
	計画額	一般財源	要求額	一般財源	計画額	一般財源
<b>歳出合計(一般財源)②</b>	<b>53,655</b>	<b>33,800</b>	<b>56,548</b>	<b>35,650</b>	<b>2,893</b>	<b>1,850</b>
特定 経費	財政運営計画事業	4,268	993		965	△ 28
	重点政策マネジメント事業	2,722	1,237		1,301	64
	総務部協議経費	0	0		1,924	1,924
	その他	46,665	31,570		31,460	△ 110

<b>歳入歳出収支②-①</b>	<b>(A)</b>	<b>1,953</b>	<b>(B)</b>	<b>3,847</b>	<b>(B)-(A)</b>	<b>1,894</b>
------------------	------------	--------------	------------	--------------	----------------	--------------

## 【ポイント】

① 単純収支不足額=38億4,700万円(昨年度 18億8,600万円)

② 特定目的基金充当後の収支不足額=28億2,300万円(昨年度 9億3,200万円)

↑ 財政運営計画、重点政策マネジメント事業等での特定目的基金の充当(10億2,400万円)

③ 財政運営計画(財政フレーム)作成時より 約18億9,400万円 収支不足が悪化

(総務部協議経費の提出状況)

単位:百万円

担当部	合計	財運・重マネ 別途協議	アウトソーシング	その他
総合政策部	597	12	0	585
総務部	138	0	2	136
まちづくり協働部	318	21	0	297
環境経済部	85	66	0	19
健康福祉部	186	30	0	156
子ども未来部	97	22	0	75
都市計画部	94	36	0	58
建設部	151	15		136
教育委員会事務局	258	181	0	77
<b>計</b>	<b>1,924</b>	<b>383</b>	<b>2</b>	<b>1,539</b>

## 【対応方針】

◆ 予算編成方針に示したとおり、枠配分外経費(財政運営計画・重点政策マネジメント事業等)および枠外要求経費(総務部協議経費)については、事業の取りやめや事業規模の縮小、実施時期の見直し等を含め、個別審査により事業費を決定する。  
また、収支不足の状況により、予算編成の過程において扶助費含む枠配分経費を審査の対象とする場合がある。