

平成28年度一般会計当初予算のフレーム(一般財源ベース)

資料2-1

(単位: 億円)

1 歳入見込額

| 区 分 | H28年度 | | | | | | H27年度 | | | | | | 増減額 | | | | | | 備 考 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|-------|-------|-------|-------|---|
| | 通常分 | | 震災分 | | 合計 | | 通常分 | | 震災分 | | 合計 | | 通常分 | | 震災分 | | 合計 | | |
| | 対策後 a | 対策前 b | 対策後 c | 対策前 d | 対策後 e | 対策前 f | 当初予算 対策後 g | 当初予算 対策前 h | 当初予算 対策後 i | 当初予算 対策前 j | 当初予算 対策後 k | 当初予算 対策前 l | a-g | b-h | c-i | d-j | e-k | f-l | |
| 県税 | 3,054 | 3,054 | 5 | 5 | 3,060 | 3,060 | 2,841 | 2,841 | 5 | 5 | 2,846 | 2,846 | 213 | 213 | | | 214 | 214 | 【通常分】総務省概算要求(103.6%) |
| 地方消費税清算金 | 798 | 798 | | | 798 | 798 | 742 | 742 | | | 742 | 742 | 56 | 56 | | | 56 | 56 | 【通常分】総務省概算要求(103.6%) |
| 地方譲与税 | 337 | 337 | | | 337 | 337 | 396 | 396 | | | 396 | 396 | △ 59 | △ 59 | | | △ 59 | △ 59 | 【通常分】総務省概算要求(84.9%) |
| 地方特例交付金 | 8 | 8 | | | 8 | 8 | 7 | 7 | | | 7 | 7 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 【通常分】総務省概算要求(103.2%) |
| 普通交付税 | 1,462 | 1,462 | | | 1,462 | 1,462 | 1,453 | 1,453 | | | 1,453 | 1,453 | 9 | 9 | | | 9 | 9 | 【通常分】地方一般財源はH27に総務省概算要求(100.6%)乗算額と想定 ※地方交付税総務省概算要求(98.0%) |
| 特別交付税 | 21 | 21 | | | 21 | 21 | 21 | 21 | | | 21 | 21 | | | | | | | 【通常分】交付税総額に占める割合5% |
| 震災復興特別交付税 | | | 936 | 936 | 936 | 936 | | | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | | | △ 190 | △ 190 | △ 190 | △ 190 | 【震災分】震災復興推進計画掲載事業の所要額等 |
| 交通安全対策交付金 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | | | 【通常分】総務省概算要求(95.5%) |
| 財政調整関係基金繰入金 | 145 | | 10 | | 155 | | 58 | | 49 | | 107 | | 87 | | △ 39 | | 48 | | 【通常分】財政調整基金取崩し 【震災分】財政調整基金取崩し |
| その他基金繰入金 | | | | | | | 47 | 47 | | | 47 | 47 | △ 47 | △ 47 | | | △ 47 | △ 47 | |
| 他会計繰入金 | 11 | 11 | | | 11 | 11 | 31 | 27 | | | 31 | 27 | △ 20 | △ 16 | | | △ 20 | △ 16 | 【通常分】中小企業高度化資金特会繰入 |
| その他収入 | 79 | 65 | | | 80 | 65 | 83 | 83 | 1 | 1 | 84 | 84 | △ 4 | △ 18 | △ 1 | △ 1 | △ 4 | △ 19 | 【通常分】財産収入増、諸収入減 【震災分】諸収入減 |
| 臨時財政対策債 | 548 | 548 | | | 548 | 548 | 536 | 536 | | | 536 | 536 | 12 | 12 | | | 12 | 12 | 【通常分】地方一般財源はH27に総務省概算要求(100.6%)乗算額と想定 ※総務省概算要求(97.9%) |
| 合 計 | 6,469 | 6,309 | 952 | 942 | 7,421 | 7,251 | 6,220 | 6,159 | 1,181 | 1,132 | 7,401 | 7,291 | 249 | 150 | △ 229 | △ 190 | 20 | △ 40 | |

※四捨五入のため、計が一致しない場合がある。

2 歳出見込額

(単位: 億円)

| 区 分 | H28年度 | | | | | | H27年度 | | | | | | 増減額 | | | | | | 備 考 | |
|---------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--|---|
| | 通常分 | | 震災分 | | 合計 | | 通常分 | | 震災分 | | 合計 | | 通常分 | | 震災分 | | 合計 | | | |
| | 対策後 a | 対策前 b | 対策後 c | 対策前 d | 対策後 e | 対策前 f | 当初予算 対策後 g | 当初予算 対策前 h | 当初予算 対策後 i | 当初予算 対策前 j | 当初予算 対策後 k | 当初予算 対策前 l | a-g | b-h | c-i | d-j | e-k | f-l | | |
| 義務的経費枠 | 人件費 | 2,164 | 2,164 | 33 | 33 | 2,197 | 2,197 | 2,081 | 2,203 | 39 | 39 | 2,120 | 2,242 | 83 | △ 39 | △ 6 | △ 6 | 77 | △ 45 | 【通常分】人事委員会勧告反映・退職手当償皆減 【震災分】警察定数・教育加配職員減 |
| | 扶助費 | 265 | 265 | | | 265 | 265 | 247 | 247 | | | 247 | 247 | 18 | 18 | | | 18 | 18 | 【通常分】社会保障関係費増 |
| | 公債費 | 1,097 | 1,098 | 3 | 3 | 1,100 | 1,100 | 1,094 | 1,094 | 1 | 1 | 1,095 | 1,095 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | 県税交付金等 | 2,067 | 2,067 | 30 | 30 | 2,097 | 2,097 | 1,944 | 1,944 | 50 | 50 | 1,994 | 1,994 | 123 | 123 | △ 20 | △ 20 | 103 | 103 | 【通常分】県税交付金増 【震災分】予備費減 |
| | 小 計 ① | 5,593 | 5,594 | 66 | 66 | 5,659 | 5,660 | 5,366 | 5,488 | 90 | 90 | 5,457 | 5,578 | 227 | 106 | △ 24 | △ 24 | 202 | 82 | |
| 一般的経費枠 | 通常事業 | 320 | 323 | 4 | 4 | 324 | 327 | 309 | 332 | 4 | 4 | 313 | 336 | 11 | △ 9 | | | 11 | △ 9 | 【通常・震災分】△5%シーリング |
| | 重点事業 | 143 | 144 | | | 143 | 144 | 119 | 119 | 2 | 2 | 120 | 121 | 24 | 25 | △ 2 | △ 2 | 23 | 23 | 【通常・震災分】△5%シーリング 【通常分】地方創生関係の増 |
| | 県執行建物 | 27 | 52 | | | 27 | 52 | 46 | 57 | | | 46 | 57 | △ 19 | △ 5 | | | △ 19 | △ 5 | 【通常分】■教育庁所管の学校建設費 93.9億円(一般財源で34.4億円) ■保健所管の社会福祉施設等整備費 (一般財源及び県債の合計額で24.6億円) |
| | 私立学校助成費 | 101 | 101 | | | 101 | 101 | 101 | 101 | | | 101 | 101 | | | | | | | |
| | 繰入金等 | 171 | 171 | 2 | 2 | 173 | 174 | 177 | 177 | 4 | 4 | 180 | 181 | △ 6 | △ 6 | △ 2 | △ 2 | △ 7 | △ 7 | |
| | その他特に必要と認められる政策的事業 | | | | | | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | △ 4 | △ 4 | | | △ 4 | △ 4 | |
| | 小 計 ② | 762 | 791 | 7 | 7 | 769 | 798 | 756 | 791 | 10 | 10 | 765 | 801 | 6 | | △ 3 | △ 3 | 4 | △ 3 | |
| 東日本大震災復興事業枠 ③ | | | 173 | 173 | 173 | 173 | | | 283 | 286 | 283 | 286 | | | △ 110 | △ 113 | △ 110 | △ 113 | | |
| 公 共 事 業 枠 ④ | 113 | 134 | 706 | 726 | 820 | 861 | 97 | 116 | 798 | 799 | 895 | 915 | 16 | 18 | △ 92 | △ 73 | △ 75 | △ 54 | 【通常分】■総務省概算要求(100.0%)：補助・単独・直轄 ■所要額計上：維持補修+15.3億円 | |
| うち維持補修関係費 | 62 | 62 | 1 | 1 | 63 | 63 | 47 | 47 | 1 | 1 | 47 | 47 | 15 | 15 | | | 16 | 16 | 【震災分】所要見込みの減 | |
| 合 計 (①+②+③+④) | 6,469 | 6,519 | 952 | 972 | 7,421 | 7,491 | 6,220 | 6,395 | 1,181 | 1,184 | 7,401 | 7,579 | 249 | 124 | △ 229 | △ 212 | 20 | △ 88 | | |

※四捨五入のため、計が一致しない場合がある。

3 歳入歳出ギャップ(要調整額)

(単位: 億円)

| | H28年度 | | | | | | H27年度 | | | | | |
|-------------|---------------------|-------|-----|------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 通常分 | | 震災分 | | 合計 | | 通常分 | | 震災分 | | 合計 | |
| | 対策後 | 対策前 | 対策後 | 対策前 | 対策後 | 対策前 | 当初予算 対策後 | 当初予算 対策前 | 当初予算 対策後 | 当初予算 対策前 | 当初予算 対策後 | 当初予算 対策前 |
| 歳入見込 | 6,469 | 6,309 | 952 | 942 | 7,421 | 7,251 | 6,220 | 6,159 | 1,181 | 1,132 | 7,401 | 7,291 |
| 歳出見込 | 6,469 | 6,519 | 952 | 972 | 7,421 | 7,491 | 6,220 | 6,395 | 1,181 | 1,184 | 7,401 | 7,579 |
| 要調整額(財源不足額) | | △ 210 | | △ 30 | △ 240 | | △ 236 | | △ 52 | | △ 288 | |
| 財源調整 | 安定した歳入基盤の確立 | | | | | | 5 | | | | 5 | |
| | 県有資産の活用 | 17 | | | | 17 | 4 | | | 4 | | |
| | 特例的な県債の活用 | 45 | | 20 | | 65 | 103 | | 3 | | 106 | |
| | 事務・事業の無駄の排除と徹底した効率化 | 3 | | | | 3 | 66 | | | | 66 | |
| | 財政調整関係基金取崩し | 145 | | 10 | | 155 | 58 | | 49 | | 107 | |
| | 調整額合計 | 210 | | 30 | | 240 | 236 | | 52 | | 288 | |