

平成30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	平成30年度						平成29年度当初予算						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	対策後 g	対策前 h	対策後 i	対策前 j	対策後 k	対策前 l	a-g	b-h	c-i	d-j		e-k	f-l
県税	2,836	2,836	6	6	2,841	2,841	3,048	3,048	6	6	3,054	3,054	△ 212	△ 212			△ 212	△ 212	【通常分】 H29収入見込み及び県費負担教職員制度見直しによる税源移譲を加味
地方消費税清算金	845	845			845	845	773	773			773	773	72	72			72	72	【通常分】 総務省概算要求 (102.5%)
地方譲与税	377	377			377	377	383	383			383	383	△ 6	△ 6			△ 6	△ 6	【通常分】 総務省概算要求 (98.3%)
地方特例交付金	8	8			8	8	9	9			9	9	△ 1	△ 1			△ 1	△ 1	【通常分】 総務省概算要求 (116.0%)
普通交付税	1,336	1,336			1,336	1,336	1,301	1,301			1,301	1,301	35	35			35	35	【通常分】 H29に総務省概算要求 (97.5%) 乗算額と想定し、その上で県費負担教職員制度見直しによる影響を加味
特別交付税	19	19			19	19	19	19			19	19							【通常分】 交付税総額に占める割合6%
震災復興特別交付税	25	25	680	680	705	705	26	26	1,003	1,003	1,029	1,029	△ 1	△ 1	△ 323	△ 323	△ 324	△ 324	【通常分】 歳入減収・減免の補填 【震災分】 震災復興実施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 (96.9%)
財政調整関係基金繰入金	63		12		75		110		3		113		△ 47		9		△ 38		【通常分】 財政調整基金取崩し 【震災分】 財政調整基金取崩し
他会計繰入金	1				1		2	2			2	2	△ 1	△ 2			△ 1	△ 2	【通常分】 土地区画整理事業特会繰入減
その他収入	78	77	4	4	82	81	113	111	4	4	117	115	△ 35	△ 34			△ 35	△ 34	【通常分】 国庫支出金減
臨時財政対策債	550	550			550	550	454	454			454	454	96	96			96	96	【通常分】 H29に総務省概算要求 (112.9%) 乗算額と想定し、その上で県費負担教職員制度見直しによる影響を加味
合 計	6,144	6,078	701	689	6,845	6,768	6,244	6,132	1,015	1,012	7,259	7,144	△ 100	△ 54	△ 314	△ 323	△ 414	△ 376	

※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	平成30年度						平成29年度当初予算						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	対策後 g	対策前 h	対策後 i	対策前 j	対策後 k	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	1,832	1,896	26	26	1,858	1,922	1,846	1,876	28	28	1,874	1,904	△ 14	20	△ 2	△ 2	△ 16	18	【通常分】 人事委員会勧告 【震災分】 任期付職員減
	扶助費	316	316			316	316	247	247			247	247	69	69			69	69	【通常分】 社会保障関係経費増 (重点からのシフト含む)
	公債費	1,098	1,099			1,099	1,099	1,073	1,074	5	5	1,078	1,079	25	25	△ 5	△ 5	20	20	
	県税交付金等	2,049	2,049	21	21	2,069	2,069	2,185	2,185	25	25	2,209	2,209	△ 136	△ 136	△ 4	△ 4	△ 140	△ 140	【通常分】 県税交付金減 (県費負担教職員制度見直しによる影響を加味)
	小 計 ①	5,295	5,360	47	47	5,342	5,407	5,351	5,381	58	58	5,409	5,439	△ 56	△ 21	△ 11	△ 11	△ 67	△ 32	
一般的経費枠	通常事業	335	362	1	1	337	364	309	343	1	1	310	345	26	19			26	19	【通常分】 △5%シーリング
	重点事業	114	115			114	115	171	172			171	172	△ 57	△ 57			△ 57	△ 57	【通常分】 △5%シーリング 【通常分】 社会保障関係経費減 (扶助へのシフト) 【通常分】 ■教育庁所管の学校建設費 73.8億円 (一般財源で23.8億円) ■保福部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16.3億円)
	県執行建物	43	57			43	57	35	44			35	44	8	13			8	13	
	私立学校助成費	105	105			105	105	106	106			106	106	△ 1	△ 1			△ 1	△ 1	
	繰出金等	151	151	12	12	163	163	162	163	12	12	175	175	△ 12	△ 12			△ 12	△ 12	
	その他特に必要と認められる政策的事業							2	2			2	2	△ 2	△ 2			△ 2	△ 2	
小 計 ②	747	790	13	13	761	803	786	830	13	13	799	844	△ 38	△ 40			△ 38	△ 40		
東日本大震災復興事業枠 ③			147	147	147	147			266	269	266	269			△ 119	△ 122	△ 119	△ 122		
公 共 事 業 枠 ④	102	127	494	494	596	621	108	132	678	678	786	810	△ 6	△ 5	△ 184	△ 184	△ 190	△ 189	【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+0.6億円	
うち維持補修関係費	63	68			63	68	62	67			62	67	1	1			1	1	【震災分】 所要見込みの減	
合 計 (①+②+③+④)	6,144	6,276	701	701	6,845	6,978	6,244	6,343	1,015	1,019	7,259	7,362	△ 100	△ 67	△ 314	△ 318	△ 414	△ 384		

※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)

	平成30年度						平成29年度当初予算					
	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	対策後	対策前	対策後	対策前	対策後	対策前
歳入見込	6,144	6,078	701	689	6,845	6,768	6,244	6,132	1,015	1,012	7,259	7,144
歳出見込	6,144	6,276	701	701	6,845	6,978	6,244	6,343	1,015	1,019	7,259	7,362
要調整額 (財源不足額)		△ 198		△ 12		△ 210		△ 211		△ 7		△ 218

財源調整	安定した歳入基盤の確立	4		4	5	5
	県有資産の活用	3		3	3	3
	特例的な県債の活用	70		70	34	4
	事務・事業の無駄の排除と徹底した効率化	58		58	59	59
	財政調整関係基金取崩し	63	12	75	110	3
	調整額合計	198	12	210	211	7

平成30年度予算編成における『通常事業』要求上限額算定表(一般会計・一般財源ベース)

通常事業の予算要求上限額を下記H欄のとおりとするので、各部局長はこの範囲内で予算要求を行うこととする。

(単位:千円)

部局 区分	H29当初予算 (財源調整後)	財源調整戻し	自然増減 (個別管理事業除く)	終期到来による 減額分	個別管理事業分	シーリング削減額 (対象経費5%)	経費区分変更	H30要求上限
	A	B	C	D	E	F	G	H=A+B+C+D+E+F+G
総務部	4,149,616	775	704,582	0	5,500	△ 28,666	0	4,831,807
震災復興・企画部	1,351,962	2,100	279,001	0	0	△ 3,941	0	1,629,122
環境生活部	623,894	573,366	8,234	0	△ 49,167	△ 13,178	0	1,143,149
保健福祉部	4,165,910	34,091	88,715	△ 1,250	250,714	△ 19,404	158	4,518,934
経済商工観光部	3,296,442	1,600	△ 2,748	0	6,365	△ 11,959	0	3,289,700
農林水産部	2,066,097	21,963	△ 87,603	△ 8,229	△ 310,635	△ 28,308	0	1,653,285
土木部	2,895,951	4,752	192,432	0	27,438	△ 30,839	0	3,089,734
議会事務局	380,764	0	33,297	0	0	△ 1,906	0	412,155
出納局	336,611	0	359,452	0	0	0	0	696,063
人事委員会事務局	22,357	0	4,065	0	0	0	0	26,422
監査委員事務局	10,398	0	0	0	0	0	0	10,398
労働委員会事務局	7,085	0	0	0	0	0	0	7,085
警察本部	4,079,510	39,000	325,475	0	205,115	△ 16,084	0	4,633,016
教育庁	7,630,629	352,051	263,250	△ 25,604	0	△ 57,299	0	8,163,027
合 計	31,017,226	1,029,698	2,168,152	△ 35,083	135,330	△ 211,584	158	34,103,897

※通常事業の予算要求上限は、H29当初予算額に自然増減等を加味した額とする。

※個別管理事業分とは、みやぎ財政運営戦略において、特に個別管理が必要とされた事業である。

※予算要求上限を超える要求が必要な場合は、重点事業における要求上限額と要求額との差額分について、考慮する。

平成30年度予算編成における『重点事業』要求上限額算定表(一般会計・一般財源ベース)

新規・組替を除く重点事業の予算要求上限額を下記 I 欄のとおりとするので、各部局長はこの範囲内で予算要求を行うこととする。

(単位:千円)

部局	区分	H29当初予算 (財源調整後)	財源調整戻し	自然増減 (個別管理事業除く)	終期到来による 減額分	個別管理事業分	シーリング削減額 (対象経費5%)	経費区分変更	組替事業	H30要求上限
		A	B	C	D	E	F	G	H	I=A+B+C+D+E+F+G+H
総務部		191,726	0	0	△ 1,314	0	△ 392	0	△ 157,958	32,062
震災復興・企画部		962,491	0	0	0	0	△ 4,019	0	△ 881,811	76,661
環境生活部		105,420	14,900	△ 5,724	△ 5,586	0	△ 3,375	0	△ 21,358	84,277
保健福祉部		11,416,058	0	2,845	△ 3,166	△ 6,288,302	△ 8,954	0	△ 593,263	4,525,218
経済商工観光部		613,092	0	3,823	△ 1,010	1,353	△ 18,344	0	△ 28,876	570,038
農林水産部		1,703,222	5,368	△ 3,963	△ 3	15,110	△ 20,048	0	△ 353,319	1,346,367
土木部		142,540	0	△ 22,198	0	0	△ 956	0	△ 78,185	41,201
議会事務局		0	0	0	0	0	0	0	0	0
出納局		0	0	0	0	0	0	0	0	0
人事委員会事務局		0	0	0	0	0	0	0	0	0
監査委員事務局		0	0	0	0	0	0	0	0	0
労働委員会事務局		0	0	0	0	0	0	0	0	0
警察本部		18,447	0	0	0	0	0	0	0	18,447
教育庁		1,963,601	269	△ 23,565	△ 586,248	0	△ 6,964	0	△ 1,154,781	192,312
合 計		17,116,597	20,537	△ 48,782	△ 597,327	△ 6,271,839	△ 63,052	0	△ 3,269,551	6,886,583

※重点事業の予算要求上限は、H29当初予算額に自然増減等を加味した額とする。

※個別管理事業分とは、みやぎ財政運営戦略において、特に個別管理が必要とされた事業である。

※予算要求上限を超える要求が必要な場合は、通常事業における要求上限額と要求額との差額分について、考慮する。

平成30年度一般会計当初予算のフレーム（歳出）

資料2-3

経費区分別の歳出見込額（事業費ベース）

（単位：億円）

区 分	H30年度 a						H29年度当初予算 b						増減額 (a-b)						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		
	うち一般財源	うち一般財源	うち一般財源	うち一般財源	うち一般財源	うち一般財源	うち一般財源	うち一般財源	うち一般財源	うち一般財源	うち一般財源	うち一般財源	うち一般財源	うち一般財源	うち一般財源	うち一般財源	うち一般財源	うち一般財源	
義務的 経費 予算	人件費	2,107	1,832	37	26	2,143	1,858	2,089	1,846	42	28	2,131	1,874	18	△ 14	△ 5	△ 2	12	△ 16
	扶助費	404	316			404	316	341	247			341	247	63	69			63	69
	公債費	1,122	1,098	7		1,129	1,099	1,097	1,073	8	5	1,105	1,078	25	25	△ 1	△ 5	24	20
	県税交付金等	2,067	2,049	27	21	2,094	2,069	2,208	2,185	30	25	2,239	2,209	△ 141	△ 136	△ 3	△ 4	△ 145	△ 140
	小 計 ①	5,700	5,295	70	47	5,770	5,342	5,735	5,351	80	58	5,815	5,409	△ 35	△ 56	△ 10	△ 11	△ 45	△ 67
一般 的 経費 予算	通常事業	682	335	2	1	684	337	660	309	2	1	661	310	22	26			22	26
	重点事業	824	114			824	114	879	171			879	171	△ 55	△ 57			△ 55	△ 57
	みやぎ発展税 充当事業	55				55		55				55							
	みやぎ環境税 充当事業	19		3		22		17		3		20		2				2	
	県執行建物	192	43	3		195	43	155	35	32		188	35	37	8	△ 29		7	8
	私立学校助成費	151	105			151	105	151	106			151	106		△ 1				△ 1
	繰出金等	186	151	12	12	198	163	196	162	13	12	208	175	△ 10	△ 12	△ 1		△ 11	△ 12
	その他特に必要と認 められる政策的事業	1				1		3	2			3	2	△ 2	△ 2			△ 2	△ 2
小 計 ②	2,109	747	20	13	2,129	761	2,116	786	50	13	2,166	799	△ 7	△ 38	△ 30		△ 37	△ 38	
東日本大震災 復興事業予算 ③			922	147	922	147			1,373	266	1,373	266			△ 451	△ 119	△ 451	△ 119	
公共事業予算 ④	591	102	1,971	494	2,562	596	585	108	2,311	678	2,896	786	6	△ 6	△ 340	△ 184	△ 334	△ 190	
うち維持補修関係費	156	63			156	63	149	62			149	62	7	1			7	1	
合計 (①+②+③+④)	8,400	6,144	2,983	701	11,383	6,845	8,436	6,244	3,814	1,015	12,250	7,259	△ 36	△ 100	△ 831	△ 314	△ 867	△ 414	

※四捨五入のため、計が一致しない場合がある。