

平成31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31年度 | | | | | | 平成30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 | 2,928 | 2,928 | 5 | 5 | 2,933 | 2,933 | 2,911 | 2,911 | 5 | 5 | 2,916 | 2,916 | 17 | 17 | | | | 17 | 17 | 【通常分】H30収入見込み |
| 地方消費税清算金 | 905 | 905 | | | 905 | 905 | 905 | 905 | | | 905 | 905 | | | | | | | | 【通常分】総務省概算要求(103.8%) |
| 地方譲与税 | 360 | 360 | | | 360 | 360 | 360 | 360 | | | 360 | 360 | | | | | | | | 【通常分】総務省概算要求(100.0%) |
| 地方特例交付金 | 10 | 10 | | | 10 | 10 | 8 | 8 | | | 8 | 8 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 【通常分】総務省概算要求(110.9%) |
| 普通交付税 | 1,314 | 1,314 | | | 1,314 | 1,314 | 1,280 | 1,280 | | | 1,280 | 1,280 | 34 | 34 | | | | 34 | 34 | 【通常分】総務省概算要求(99.5%) |
| 特別交付税 | 19 | 19 | | | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 20 | 20 | | | △ 1 | △ 1 | △ 1 | △ 1 | 【通常分】交付税総額に占める割合6% | |
| 震災復興特別交付税 | 30 | 30 | 657 | 657 | 687 | 687 | 20 | 20 | 694 | 694 | 714 | 714 | 10 | 10 | △ 37 | △ 37 | △ 27 | △ 27 | 【通常分】歳入減収・減免の補填等 【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 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | | | | | | 【通常分】総務省概算要求(95.7%) |
| 財政調整関係基金繰入金 | 107 | | 3 | | 110 | | 140 | | 7 | | 147 | | △ 33 | | △ 4 | | △ 37 | | 【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 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| その他収入 | 76 | 75 | 5 | 5 | 81 | 81 | 79 | 77 | 3 | 3 | 82 | 80 | △ 3 | △ 2 | 2 | 2 | △ 1 | 1 | 【通常分】財産収入減 | |
| 臨時財政対策債 | 471 | 471 | | | 471 | 471 | 442 | 442 | | | 442 | 442 | 29 | 29 | | | | 29 | 29 | 【通常分】総務省概算要求(103.7%) |
| 合 計 | 6,224 | 6,116 | 671 | 668 | 6,895 | 6,784 | 6,169 | 6,027 | 710 | 703 | 6,880 | 6,730 | 55 | 90 | △ 39 | △ 35 | 16 | 55 | | |

※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31年度 | | | | | | 平成30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 | 1,815 | 1,835 | 23 | 23 | 1,838 | 1,858 | 1,821 | 1,852 | 27 | 27 | 1,848 | 1,879 | △ 6 | △ 17 | △ 4 | △ 4 | △ 10 | △ 21 | 【通常分】人事委員会勧告反映、新陳代謝減等 【震災分】教育加配職員減 | |
| | 扶助費 | 342 | 342 | | | 342 | 342 | 319 | 319 | | | 319 | 319 | 23 | 23 | | | 23 | 23 | 【通常分】社会保障関係経費の増 | |
| | 公債費 | 1,085 | 1,086 | 2 | 2 | 1,087 | 1,088 | 1,096 | 1,096 | 3 | 3 | 1,099 | 1,099 | △ 11 | △ 10 | △ 1 | △ 1 | △ 12 | △ 11 | | |
| | 県税交付金等 | 2,135 | 2,135 | 17 | 17 | 2,152 | 2,152 | 2,082 | 2,082 | 21 | 21 | 2,103 | 2,103 | 53 | 53 | △ 4 | △ 4 | 49 | 49 | 【通常分】県税交付金、選挙費(県議選) 社会保障関係経費の増 | |
| | 小 計 ① | 5,378 | 5,398 | 42 | 42 | 5,420 | 5,440 | 5,318 | 5,350 | 51 | 51 | 5,369 | 5,401 | 59 | 48 | △ 9 | △ 9 | 51 | 40 | | |
| 一般的経費枠 | 通常事業 | 340 | 361 | 1 | 1 | 341 | 362 | 323 | 349 | 1 | 1 | 324 | 350 | 17 | 12 | | | 17 | 12 | 【通常分】△5%シーリング | |
| | 重点事業 | 110 | 110 | | | 110 | 110 | 108 | 109 | | | 108 | 109 | 2 | 1 | | | 2 | 1 | 【通常分】△5%シーリング | |
| | 県執行建物 | 39 | 52 | | | 39 | 52 | 44 | 52 | | | 44 | 52 | △ 5 | | | | △ 5 | | 【通常分】■教育庁所管の学校建設費 67.1億円(一般財源で23.2億円) ■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15.4億円) | |
| | 私立学校助成費 | 101 | 101 | | | 101 | 101 | 105 | 105 | | | 105 | 105 | △ 4 | △ 4 | | | △ 4 | △ 4 | | |
| | 繰出金等 | 159 | 160 | 3 | 3 | 162 | 163 | 166 | 167 | 6 | 6 | 172 | 173 | △ 7 | △ 7 | △ 3 | △ 3 | △ 10 | △ 10 | | |
| | 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 | 750 | 786 | 4 | 4 | 754 | 789 | 748 | 783 | 7 | 7 | 754 | 790 | 2 | 3 | △ 3 | △ 3 | △ 1 | △ 1 | | |
| 東日本大震災復興事業枠 ③ | | | 104 | 104 | 104 | 104 | | | 144 | 144 | 144 | 144 | | | △ 39 | △ 39 | △ 39 | △ 39 | | | |
| 公 共 事 業 枠 ④ | 97 | 120 | 521 | 535 | 617 | 655 | 103 | 126 | 509 | 521 | 612 | 647 | △ 6 | △ 6 | 12 | 14 | 5 | 8 | 【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+3.0億円 | | |
| うち維持補修関係費 | 65 | 70 | | | 65 | 70 | 62 | 67 | | | 62 | 67 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 【震災分】所要見込みの増 | | |
| 合 計 (①+②+③+④) | 6,224 | 6,303 | 671 | 686 | 6,895 | 6,989 | 6,169 | 6,260 | 710 | 722 | 6,880 | 6,982 | 55 | 44 | △ 39 | △ 37 | 16 | 7 | | | |

※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31年度 | | | | | | 平成30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 | 6,224 | 6,116 | 671 | 668 | 6,895 | 6,784 | 6,169 | 6,027 | 710 | 703 | 6,880 | 6,730 |
| 歳出見込 | 6,224 | 6,303 | 671 | 686 | 6,895 | 6,989 | 6,169 | 6,260 | 710 | 722 | 6,880 | 6,982 |
| 要調整額(財源不足額) | | △ 187 | | △ 18 | | △ 205 | | △ 233 | | △ 19 | | △ 252 |

| | | | | | | | |
|------|-----------------|-----|----|-----|-----|----|-----|
| 財源調整 | 安定した歳入基盤の確立 | 2 | | 2 | 3 | | 3 |
| | 県有資産の活用 | 2 | | 2 | 4 | | 4 |
| | 特例的な県債の活用 | 49 | 15 | 64 | 60 | 12 | 72 |
| | 無駄の徹底的な排除による効率化 | 27 | | 27 | 26 | | 26 |
| | 財政調整関係基金取崩し | 107 | 3 | 110 | 140 | 7 | 147 |
| | 調整額合計 | 187 | 18 | 205 | 233 | 19 | 252 |

※消費税率引上げに伴う歳入・歳出の増については、反映していない。

平成31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 | H30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 (消費増税対応含む) | H31要求上限 |
|----------|--------------------|---------|--------------------|----------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H=A+B+C+D+E+F+G |
| 総務部 | 4,631,710 | 2,507 | △ 151,506 | 0 | △ 1,978 | △ 22,031 | 32,509 | 4,491,211 |
| 震災復興・企画部 | 1,626,714 | 0 | 922,627 | 0 | 0 | △ 3,941 | 13,679 | 2,559,079 |
| 環境生活部 | 648,844 | 503,362 | 13,047 | 0 | 46,458 | △ 11,193 | 4,978 | 1,205,496 |
| 保健福祉部 | 4,404,830 | 26,462 | 283,998 | △ 87,072 | 80,501 | △ 15,091 | 10,046 | 4,703,674 |
| 経済商工観光部 | 3,242,592 | 0 | 36,831 | 0 | 85,537 | △ 9,413 | 70,245 | 3,425,792 |
| 農林水産部 | 1,428,833 | 19,200 | △ 54,367 | 0 | 2,686 | △ 25,368 | △ 30,607 | 1,340,377 |
| 土木部 | 3,047,976 | 9,900 | △ 461,779 | △ 2,712 | 229,752 | △ 27,744 | 10,238 | 2,805,631 |
| 議会事務局 | 387,472 | 0 | 3,461 | 0 | 0 | △ 2,327 | 1,216 | 389,822 |
| 出納局 | 523,166 | 0 | △ 226,508 | 0 | 0 | 0 | 4,821 | 301,479 |
| 人事委員会事務局 | 26,422 | 0 | △ 2,552 | 0 | 0 | 0 | 225 | 24,095 |
| 監査委員事務局 | 10,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 10,520 |
| 労働委員会事務局 | 7,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7,323 |
| 警察本部 | 4,669,965 | 27,400 | 214,137 | △ 104,369 | △ 19,564 | △ 15,412 | 40,843 | 4,813,000 |
| 教育庁 | 7,753,855 | 397,369 | 349,329 | 0 | △ 22,352 | △ 60,787 | 68,058 | 8,485,472 |
| 合計 | 32,410,065 | 986,200 | 926,718 | △ 194,153 | 401,040 | △ 193,307 | 226,408 | 34,562,971 |

※通常事業の予算要求上限は、H30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、新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31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 | H30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 (消費税対応含む) | 組替事業 | H31要求上限 |
|----------|--------------------|--------|--------------------|----------------|---------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I=A+B+C+D+E+F+G+H |
| 総務部 | 190,527 | 0 | △ 36,620 | 0 | 0 | △ 285 | 243 | 0 | 153,865 |
| 震災復興・企画部 | 948,057 | 0 | △ 4,618 | △ 5,551 | 0 | △ 2,575 | 475 | △ 801,050 | 134,738 |
| 環境生活部 | 98,461 | 14,900 | 0 | 0 | 0 | △ 2,083 | 769 | △ 52,800 | 59,247 |
| 保健福祉部 | 5,334,504 | 14,681 | 12,276 | 0 | 108,601 | △ 12,742 | 4,576 | △ 550,199 | 4,911,697 |
| 経済商工観光部 | 584,591 | 0 | 7,342 | 0 | 1,647 | △ 14,957 | 8,580 | △ 85,646 | 501,557 |
| 農林水産部 | 1,721,421 | △ 1 | △ 1,037 | △ 17,315 | △ 3,307 | △ 18,782 | 4,333 | △ 425,085 | 1,260,227 |
| 土木部 | 123,120 | 0 | 13,200 | 0 | 0 | △ 5,005 | 877 | 0 | 132,192 |
| 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 | 18,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 199 | 119 | 0 | 18,268 |
| 教育庁 | 1,795,681 | 146 | △ 2,434 | △ 4,198 | 0 | △ 5,280 | 3,758 | △ 1,660,155 | 127,518 |
| 合 計 | 10,814,710 | 29,726 | △ 11,891 | △ 27,064 | 106,941 | △ 61,908 | 23,730 | △ 3,574,935 | 7,299,309 |

※重点事業の予算要求上限は、H30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、新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31年度一般会計当初予算のフレーム（歳出）

経費区分別の歳出見込額（事業費ベース）

（単位：億円）

| 区 分 | H31年度 a | | | | | | H30年度当初予算 b | | | | | | 増減額 (a-b) | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|------|
| | 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 | |
| 義務的 経費 予算 | 人件費 | 2,071 | 1,815 | 30 | 23 | 2,101 | 1,838 | 2,087 | 1,821 | 37 | 27 | 2,125 | 1,848 | △ 16 | △ 6 | △ 7 | △ 4 | △ 24 | △ 10 |
| | 扶助費 | 429 | 342 | | | 429 | 342 | 407 | 319 | | | 407 | 319 | 22 | 23 | | | 22 | 23 |
| | 公債費 | 1,108 | 1,085 | 14 | 2 | 1,122 | 1,087 | 1,120 | 1,096 | 10 | 3 | 1,130 | 1,099 | △ 12 | △ 11 | 4 | △ 1 | △ 8 | △ 12 |
| | 県税交付金等 | 2,169 | 2,135 | 20 | 17 | 2,189 | 2,152 | 2,101 | 2,082 | 23 | 21 | 2,125 | 2,103 | 68 | 53 | △ 3 | △ 4 | 64 | 49 |
| | 小 計 ① | 5,778 | 5,378 | 64 | 42 | 5,841 | 5,420 | 5,716 | 5,318 | 70 | 51 | 5,786 | 5,369 | 62 | 59 | △ 6 | △ 9 | 55 | 51 |
| 一般 的 経費 予算 | 通常事業 | 658 | 340 | 1 | 1 | 659 | 341 | 661 | 323 | 1 | 1 | 662 | 324 | △ 3 | 17 | | | △ 3 | 17 |
| | 重点事業 | 819 | 110 | | | 819 | 110 | 800 | 108 | | | 800 | 108 | 19 | 2 | | | 19 | 2 |
| | みやぎ発展税 充当事業 | 88 | | | | 89 | | 44 | | | | 44 | | 44 | | | | 44 | |
| | みやぎ環境税 充当事業 | 19 | | 2 | | 21 | | 18 | | 2 | | 20 | | 1 | | | | 1 | |
| | 県執行建物 | 189 | 39 | 1 | | 189 | 39 | 167 | 44 | 2 | | 169 | 44 | 22 | △ 5 | △ 1 | | 20 | △ 5 |
| | 私立学校助成費 | 146 | 101 | | | 146 | 101 | 150 | 105 | | | 150 | 105 | △ 4 | △ 4 | | | △ 4 | △ 4 |
| | 繰入金等 | 201 | 159 | 3 | 3 | 204 | 162 | 199 | 166 | 6 | 6 | 205 | 172 | 2 | △ 7 | △ 3 | △ 3 | △ 1 | △ 10 |
| 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 | 2,121 | 750 | 7 | 4 | 2,129 | 754 | 2,040 | 748 | 12 | 7 | 2,052 | 754 | 81 | 2 | △ 5 | △ 3 | 77 | △ 1 | |
| 東日本大震災 復興事業予算 ③ | | | 687 | 104 | 687 | 104 | | | 845 | 144 | 845 | 144 | | | △ 158 | △ 39 | △ 158 | △ 39 | |
| 公共事業予算 ④ | 559 | 97 | 1,708 | 521 | 2,266 | 617 | 556 | 103 | 1,966 | 509 | 2,523 | 612 | 3 | △ 6 | △ 258 | 12 | △ 256 | 5 | |
| うち維持補修関係費 | 167 | 65 | | | 167 | 65 | 154 | 62 | | | 154 | 62 | 13 | 3 | | | 13 | 3 | |
| 合計 (①+②+③+④) | 8,458 | 6,224 | 2,466 | 671 | 10,923 | 6,895 | 8,312 | 6,169 | 2,893 | 710 | 11,206 | 6,880 | 146 | 55 | △ 428 | △ 39 | △ 283 | 16 | |

※四捨五入のため、計が一致しない場合がある。
 ※消費税率引上げに伴う歳入・歳出の増については、反映していない。