

令和5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 | R4当初予算 (財源調整後) | 財源調整 | 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 (ふるさと納税含む) | R5要求上限 |
|----------|----|-------------------|---------|--------------------|----------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H=A+B+C+D+E+F+G |
| 総務部 | | 4,353,841 | 770 | 422,484 | 0 | 0 | △ 18,074 | 0 | 4,759,021 |
| 復興・危機管理部 | | 1,165,288 | 11,607 | △ 310,619 | 0 | 0 | △ 6,331 | 1,000 | 860,945 |
| 企画部 | | 4,432,568 | △ 1,000 | 256,875 | △ 22,500 | 0 | △ 8,322 | 7,750 | 4,665,371 |
| 環境生活部 | | 727,288 | 189,225 | △ 30,142 | 0 | △ 522 | △ 14,580 | 9,433 | 880,702 |
| 保健福祉部 | | 10,203,890 | 29,078 | 166,622 | △ 14 | 286,367 | △ 24,523 | 6,562 | 10,667,982 |
| 経済商工観光部 | | 4,088,349 | 200 | 1,786 | △ 6,339 | △ 68,498 | △ 20,437 | △ 73,485 | 3,921,576 |
| 農政部 | | 1,837,059 | 7,897 | 64,259 | △ 6,148 | 160,918 | △ 18,952 | △ 18,087 | 2,026,946 |
| 水産林政部 | | 514,715 | 19,110 | 7,367 | 0 | 1,058 | △ 14,125 | 5,082 | 533,207 |
| 土木部 | | 2,359,748 | 0 | 62,278 | 0 | △ 29,838 | △ 15,360 | 2,100 | 2,378,928 |
| 議会事務局 | | 384,180 | 0 | 24,365 | 0 | 0 | △ 1,916 | 0 | 406,629 |
| 出納局 | | 355,793 | 667 | 128,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,634 |
| 人事委員会事務局 | | 24,854 | 0 | 2,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,834 |
| 監査委員事務局 | | 9,137 | 0 | 4,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,346 |
| 労働委員会事務局 | | 8,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,365 |
| 警察本部 | | 5,185,661 | 101,778 | △ 91,013 | 0 | 142,421 | △ 14,711 | 0 | 5,324,136 |
| 教育庁 | | 8,776,794 | 308,143 | 1,448,423 | △ 25,709 | 20,869 | △ 64,582 | △ 11,409 | 10,452,529 |
| 合 計 | | 44,427,530 | 667,475 | 2,158,048 | △ 60,710 | 512,775 | △ 221,913 | △ 71,054 | 47,412,151 |

※通常事業の予算要求上限は、R4当初予算額に各種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(第3期)において、特に個別管理が必要とされた事業である。

令和5年度予算編成における『政策事業』要求上限額算定表(一般会計・一般財源ベース)

新規・組替を除く政策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 | R4当初予算 (財源調整後) | 財源調整 | 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 (ふるさと納税含む) | 組替事業 | R5要求上限 |
|----------|----|-------------------|------|--------------------|----------------|---------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I=A+B+C+D+E+F+G+H |
| 総務部 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 復興・危機管理部 | | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 100 | 0 | 0 | 1,900 |
| 企画部 | | 1,104,004 | 0 | 0 | △ 1,014,090 | 0 | △ 1,699 | 0 | △ 50,329 | 37,886 |
| 環境生活部 | | 16,262 | 0 | △ 1,000 | △ 4,100 | 0 | △ 558 | 0 | 0 | 10,604 |
| 保健福祉部 | | 132,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 3,774 | 0 | △ 33,797 | 94,703 |
| 経済商工観光部 | | 76,167 | 8 | 0 | 0 | 0 | △ 1,883 | △ 12,000 | △ 31,160 | 31,132 |
| 農政部 | | 168,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 5,518 | 0 | △ 57,929 | 104,850 |
| 水産林政部 | | 26,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,314 | 0 | 0 | 24,967 |
| 土木部 | | 85,298 | 0 | 0 | △ 12,000 | 0 | △ 3,662 | 0 | 0 | 69,636 |
| 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 | | 12,020 | 0 | 0 | △ 2,550 | 0 | 0 | 0 | △ 6,493 | 2,977 |
| 教育庁 | | 180,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 8,756 | 8,409 | 0 | 179,792 |
| 合計 | | 1,802,742 | 8 | △ 1,000 | △ 1,032,740 | 0 | △ 27,264 | △ 3,591 | △ 179,708 | 558,447 |

※政策事業の予算要求上限は、R4当初予算額に各種増減等を加味した額とする。