

平成28年度当初予算要求 ①総括表

部局名	福祉部
-----	-----

(単位：百万円)

■ 要求上限額の算定

		事業費 (一般財源)	
H27当初 予算額 (A+B+D)	X	463,948	(429,003)

義務的経費	A	398,437	(389,246)
-------	---	---------	-------------

經常的経費	B	3,439	(2,546)
要求上限対象外経費	a	1,549	(1,438)
要求上限対象経費 (B-a)	C	1,890	(1,108)

≪要求上限額≫
C × ▲5%

= (1,053)

政策的経費	D	62,072	(37,211)
要求上限対象外経費	b	37,970	(32,736)
要求上限対象経費 (D-b)	E	24,102	(4,475)

β
≪要求上限額≫
(E × ▲5%) + F

= (4,252)

財源振替額	F	1	(1)
-------	---	---	-------

◇ H28 当初予算要求

		事業費 (一般財源)	
H28当初 要求額 (A'+B'+D')	X'	489,909	(454,716)

義務的経費	A'	421,062	(410,231)
-------	----	---------	-------------

經常的経費	B'	3,363	(2,469)
要求上限対象外経費	a'	1,536	(1,418)
要求上限対象経費 (B'-a')	C'	1,827	(1,051)

政策的経費	D'	65,484	(42,016)
要求上限対象外経費	b'	44,011	(37,448)
要求上限対象経費 (D'-b')	E'	21,473	(4,568)

≪増減(H28-H27)≫

		事業費 (一般財源)	
		25,961	(25,713)

		22,625	(20,985)
--	--	--------	------------

		▲ 76	(▲ 77)
		▲ 13	(▲ 20)
		▲ 63	(▲ 57)

		3,412	(4,805)
		6,041	(4,712)
		▲ 2,629	(93)

≪上限超過額≫
α-β

(316)

NG !