

# 平成28年度当初予算要求 ①総括表

部局名	健康医療部
-----	-------

(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	85,286	( 33,973 )

義務的経費	A	33,061	( 15,296 )
-------	---	--------	------------

經常的経費	B	3,284	( 1,231 )
要求上限対象外経費	a	803	( 226 )
要求上限対象経費 (B-a)	C	2,481	( 1,005 )

≪要求上限額≫  
C × ▲5%

= ( 954 )

政策的経費	D	48,942	( 17,446 )
要求上限対象外経費	b	35,688	( 15,963 )
要求上限対象経費 (D-b)	E	13,254	( 1,483 )

β  
≪要求上限額≫  
(E × ▲5%) + F

= ( 1,448 )

財源振替額	F	39	( 39 )
-------	---	----	--------

## ◇ H28 当初予算要求

		事業費 (一般財源)	
H28当初 要求額 (A'+B'+D')	X'	113,093	( 34,562 )

義務的経費	A'	34,245	( 15,918 )
-------	----	--------	------------

經常的経費	B'	3,272	( 1,235 )
要求上限対象外経費	a'	803	( 284 )
要求上限対象経費 (B'-a')	C'	2,469	( 951 )

政策的経費	D'	75,576	( 17,409 )
要求上限対象外経費	b'	60,092	( 15,692 )
要求上限対象経費 (D'-b')	E'	15,484	( 1,717 )

## ≪増減(H28-H27)≫

		事業費 (一般財源)	
		27,807	( 589 )

		1,185	( 622 )
--	--	-------	---------

		▲ 12	( 4 )
		0	( 58 )
		▲ 12	( ▲ 54 )

		26,634	( ▲ 37 )
		24,404	( ▲ 271 )
		2,229	( 234 )

≪上限超過額≫  
α-β

( 269 )

NG !