

～平成23年度高知市当初予算要求額の概要～

平成22年11月
財 務 部

予算要求額

- 一般会計要求総額は、約1,374億円で前年度当初予算比84億円、6.5%の増、概算要求基準額との比較では約46億円、3.5%の増となった。
- この要求額から、満期一括償還に係る起債借換の約14億円増を差し引いた実質的な前年度当初予算比は、約70億円の増となる。部局別要求額は次の表のとおり。

一般会計部局別概算要求基準額 (千円;%)

部 局 名	H22当初 事業費	H23当初 要求基準額	H23当初 要求額	比較(対前年)		比較(対基準額)	
				増減	伸び率	増減	超過率
財務部	1,712,429	1,353,202	1,341,976	-370,453	-21.63	-11,226	-0.83
総務部	1,770,823	1,654,804	1,709,264	-61,559	-3.48	54,460	3.29
市民協働部	1,102,363	1,106,981	1,129,544	27,181	2.47	22,563	2.04
健康福祉部	57,666,488	58,947,713	62,549,906	4,883,418	8.47	3,602,193	6.11
環境部	3,070,315	3,093,899	3,361,051	290,736	9.47	267,152	8.63
商工観光部	1,479,652	1,437,601	1,802,434	322,782	21.81	364,833	25.38
農林水産部	994,042	1,319,530	1,449,031	454,989	45.77	129,501	9.81
都市建設部	6,343,040	6,531,419	6,514,263	171,223	2.70	-17,156	-0.26
消防局	737,829	1,225,802	1,389,332	651,503	88.30	163,530	13.34
教育委員会	6,139,425	7,298,932	7,451,338	1,311,913	21.37	152,406	2.09
その他行政委員会	677,813	906,226	795,625	117,812	17.38	-110,601	-12.20
人件費	20,352,100	19,526,721	19,526,721	-825,379	-4.06		
うち退職手当 以外	18,531,007	17,916,721	17,916,721	-614,286	-3.31		
うち退職手当	1,821,093	1,610,000	1,610,000	-211,093	-11.59		
公債費	26,953,681	28,365,226	28,365,226	1,411,545	5.24		
特殊事情留保分		31,944					
計	129,000,000	132,800,000	137,385,711	8,385,711	6.50	4,585,711	3.45

予算要求額増加要因と査定方針

- 概算要求基準額との差異の主なものは、社会福祉関係経費の伸びのほか、特定財源100%充当事業の追加要求などによるもの。
- 今後の査定作業を通じて、歳出削減と特定財源の把握に努めるとともに、国の補正、地方財政計画等を注視し市税、地方交付税等の適切な見込みを行うほか、財源的に有利なものは本年度補正予算への前倒しを行うことなどにより、健全な財政運営となるよう予算編成を進める。