

～ 平成 24 年度高知市当初予算要求額の概要 ～

平成 23 年 11 月
財 務 部

予算要求額

一般会計要求総額は、約 1,381 億円で前年度当初予算比 21 億円、1.5%の増、概算要求基準額との比較では約 7 億円、0.5%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 6 億円増を差し引いた実質的な前年度当初予算比は、約 15 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	H23当初 事業費	H24当初 要求基準額	H24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	1,534,439	1,388,442	1,112,718	-421,721	-27.48	-275,724	-19.86
総務部	1,586,525	1,994,739	2,014,265	427,740	26.96	19,526	0.98
市民協働部	1,069,034	1,025,002	1,035,314	-33,720	-3.15	10,312	1.01
健康福祉部	62,855,760	63,581,012	64,559,642	1,703,882	2.71	978,630	1.54
環境部	3,133,222	2,999,115	3,046,281	-86,941	-2.77	47,166	1.57
商工観光部	1,472,171	1,186,454	1,020,525	-451,646	-30.68	-165,929	-13.99
農林水産部	1,336,983	1,519,315	1,541,631	204,648	15.31	22,316	1.47
都市建設部	6,518,911	6,472,226	6,649,539	130,628	2.00	177,313	2.74
消防局	911,751	1,234,455	1,039,836	128,085	14.05	-194,619	-15.77
教育委員会	6,533,974	7,363,778	7,517,587	983,613	15.05	153,809	2.09
その他行政委員会	1,029,539	792,729	699,835	-329,704	-32.02	-92,894	-11.72
人件費	19,873,684	19,487,071	19,487,071	-386,613	-1.95		
うち退職手当 以外	18,079,684	17,719,071	17,719,071	-360,613	-1.99		
うち退職手当	1,794,000	1,768,000	1,768,000	-26,000	-1.45		
公債費	28,144,007	28,337,817	28,337,817	193,810	0.69		
特殊事情留保分		17,845					
計	136,000,000	137,400,000	138,062,061	2,062,061	1.52	662,061	0.48

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。

11 月に実施される市長選挙後に、防災・雇用対策を中心とした政策的予算の追加指示を行った上で、今後の査定作業を通じて、市民の安心・安全の確立に係る予算確保のため、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。