

～平成25年度高知市当初予算要求額の概要～

平成24年11月
財務部

予算要求額

一般会計要求総額は、約1,439億円で前年度当初予算比79億円、5.8%の増、概算要求基準額との比較では約41億円、2.9%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9億円減を差し引いた実質的な前年度当初予算比は、約88億円の増となる。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	H24当初 事業費	H25当初 要求基準額	H25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	1,303,829	1,533,909	1,521,523	217,694	16.70	-12,386	-0.81
総務部	1,518,200	1,608,678	1,902,889	384,689	25.34	294,211	18.29
防災対策部	431,083	1,279,008	3,819,396	3,388,313	786.00	2,540,388	198.62
市民協働部	1,023,590	988,212	1,092,825	69,235	6.76	104,613	10.59
健康福祉部	63,229,746	65,410,465	65,534,629	2,304,883	3.65	124,164	0.19
環境部	3,025,866	3,355,829	3,860,577	834,711	27.59	504,748	15.04
商工観光部	1,294,149	1,771,224	1,790,412	496,263	38.35	19,188	1.08
農林水産部	1,412,356	1,282,115	1,441,899	29,543	2.09	159,784	12.46
都市建設部	6,690,695	7,170,213	8,109,059	1,418,364	21.20	938,846	13.09
消防局	1,039,484	926,348	1,062,204	22,720	2.19	135,856	14.67
教育委員会	6,988,353	8,311,830	7,617,152	628,799	9.00	-694,678	-8.36
その他行政委員会	592,388	778,487	764,547	172,159	29.06	-13,940	-1.79
人件費	19,171,219	18,864,636	18,864,636	-306,583	-1.60		
うち退職手当 以外	17,786,219	17,506,136	17,506,136	-280,083	-1.57		
うち退職手当	1,385,000	1,358,500	1,358,500	-26,500	-1.91		
公債費	28,279,042	26,519,046	26,519,046	-1,759,996	-6.22		
計	136,000,000	139,800,000	143,900,794	7,900,794	5.81	4,100,794	2.93

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、災害対策経費や公共事業費の追加要求などによるもの。

12月初旬に防災・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、市民の安心・安全の確立に係る予算確保のため、査定作業を通じて、事務事業の見直しなどの歳出削減と特定財源の把握に努める。さらに、国政の動向に注視し、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。