

## ～平成30年度高知市当初予算要求額の概要～

平成29年12月  
財 務 部

### 予算要求額

- 一般会計要求総額は約1,627億円で、前年度当初予算比63億円、4.1%の増、概算要求基準額との比較では約53億円、3.4%の増となった。
- 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	H29当初 事業費	H30当初 要求基準額	H30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	6,097,678	6,193,273	6,192,725	95,047	1.56	-548	-0.01
総務部	7,257,752	9,529,880	9,516,864	2,259,112	31.13	-13,016	-0.14
防災対策部	797,725	970,487	943,834	146,109	18.32	-26,653	-2.75
市民協働部※	1,892,831	1,550,998	1,634,160	-258,671	-13.67	83,162	5.36
健康福祉部※	48,336,425	49,070,707	49,249,992	913,567	1.89	179,285	0.37
こども未来部※	24,389,667	24,936,439	25,104,179	714,512	2.93	167,740	0.67
環境部※	2,546,479	2,508,157	2,535,447	-11,032	-0.43	27,290	1.09
商工観光部※	2,044,403	1,402,154	1,464,293	-580,110	-28.38	62,139	4.43
農林水産部※	2,272,505	2,670,414	3,002,337	729,832	32.12	331,923	12.43
都市建設部※	9,503,602	7,675,760	8,718,431	-785,171	-8.26	1,042,671	13.58
消防局	1,348,363	2,377,372	2,377,269	1,028,906	76.31	-103	0.00
教育委員会	10,680,718	8,608,477	8,599,500	-2,081,218	-19.49	-8,977	-0.10
その他行政委員会	568,184	633,113	614,916	46,732	8.22	-18,197	-2.87
人件費	19,778,753	20,143,393	20,143,393	364,640	1.84		
うち退職手当以外	18,386,753	18,637,873	18,637,873	251,120	1.37		
うち退職手当	1,392,000	1,505,520	1,505,520	113,520	8.16		
公債費	18,537,252	18,679,376	18,679,376	142,124	0.77		
公共施設一括修繕等	347,663	450,000	3,962,259	3,614,596	1039.68	3,512,259	780.50
計	156,400,000	157,400,000	162,738,975	6,338,975	4.05	5,338,975	3.39

※要求額が概算要求基準額を超過している部局は、特定財源の充当等により、一般財源では要求基準額の範囲内に収まっている。

### 査定方針

- 全部局において、事業費又は一般財源ベースで概算要求基準内に収まったが、一般財源の不足額は約65億円に達していることから、予算収支の均衡を図るため、新たな歳入確保策を検討しながら、投資事業の平準化、既存事業のスクラップアンドビルドを徹底することとする。