

平成19年度当初予算見積概要総括表

高知県財政課

1 一般会計の見積概要

(単位 千円 %)

	19年度見積額		18年度当初予算額		伸び率	
	金額	一般財源	金額	一般財源	金額	一般財源
総務部	112,575,030	104,865,513	108,387,049	95,355,233	3.9	10.0
危機管理担当	1,278,695	1,243,101	652,590	614,378	95.9	102.3
企画振興部	10,566,732	8,308,950	9,555,693	7,831,706	10.6	6.1
政策推進担当	24,467	24,467	12,200	12,200	100.5	100.5
情報化戦略推進担当	1,401,565	1,121,149	1,659,940	1,420,446	15.6	21.1
健康福祉部	49,731,817	41,663,641	48,255,376	39,489,934	3.1	5.5
文化環境部	2,731,494	2,608,700	2,616,245	2,286,378	4.4	14.1
商工労働部	3,994,038	3,616,332	3,674,851	3,310,244	8.7	9.2
観光担当	741,346	720,282	632,677	611,562	17.2	17.8
産業技術委員会	1,429,758	669,195	734,313	572,452	94.7	16.9
農林水産部	8,365,860	2,387,080	10,103,469	2,454,134	17.2	2.7
競馬対策担当	854,500	854,500	843,674	843,674	1.3	1.3
森林局	11,359,314	2,756,928	11,921,263	2,542,291	4.7	8.4
海洋局	4,439,104	863,613	4,888,147	851,016	9.2	1.5
土木部	59,475,120	15,625,346	65,630,596	9,824,956	9.4	59.0
港湾空港局	11,062,122	1,404,084	11,702,472	1,188,336	5.5	18.2
警察本部	3,607,548	2,296,612	3,484,211	2,065,044	3.5	11.2
教育委員会	8,981,049	5,976,979	8,541,253	6,068,649	5.1	1.5
議会・各種委員会・出納	1,096,263	1,093,151	1,098,765	1,097,151	0.2	0.4
小計	293,715,822	198,099,623	294,394,784	178,439,784	0.2	11.0
人件費	136,039,317	118,375,620	135,668,870	117,299,072	0.3	0.9
合計	429,755,139	316,475,243	430,063,654	295,738,856	0.1	7.0

(注) 1 人件費の算定は後日となるため、19年度見積額欄は推計額としています。
2 職員提案事業は含んでいません。

2 事務事業の見直しについて (別添資料1、上記1に含む)

廃止	51件
休止	5件
終期設定	3件
統合	10件
縮小	59件

3 アウトソーシング推進関連事業、南海地震対策関連事業について (別添資料2、上記1に含む)

(単位:千円、%)

		H19見積額	H18当初予算額	伸び率
アウトソーシング推進関連事業	100件 (H18当初 73件)	1,412,509	767,986	83.9
うち歳出予算見積額		972,765	683,293	
うち債務負担行為額		439,744	84,693	
地域版アウトソーシング推進関連事業	36件 (H18当初 0件)	7,897	-	皆増
南海地震対策関連事業	36件 (H18当初 31件)	3,170,484	3,196,224	0.8