

平成20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 %)

	20年度見積額		19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	109,813,158	106,454,022	111,371,244	96,596,320	1.4	10.2
政策企画部	8,541,703	7,033,586	11,749,209	9,254,396	27.3	24.0
危機管理部	2,968,004	781,536	1,169,955	708,872	153.7	10.3
健康福祉部	51,391,919	42,377,906	49,096,152	40,696,716	4.7	4.1
文化環境部	2,725,358	2,541,853	2,744,765	2,383,907	0.7	6.6
商工労働部	4,421,509	4,102,916	3,803,380	3,433,357	16.3	19.5
観光部	687,458	667,994	748,919	727,855	8.2	8.2
農業振興部	8,367,497	3,212,396	8,579,240	2,450,664	2.5	31.1
森林部	11,603,992	3,094,903	11,473,764	3,011,720	1.1	2.8
海洋部	3,919,195	937,168	4,422,319	701,718	11.4	33.6
産業技術部	1,044,506	602,069	1,111,572	653,398	6.0	7.9
土木部	65,125,177	16,051,041	69,319,121	13,739,999	6.1	16.8
会計管理局	230,236	228,722	189,273	187,383	21.6	22.1
警察本部	4,374,391	2,499,829	3,413,011	2,141,585	28.2	16.7
教育委員会	8,713,784	5,800,519	8,272,687	5,685,145	5.3	2.0
議会・各委	906,305	905,370	907,160	906,157	0.1	0.1
小計	284,834,192	197,291,830	288,371,771	183,279,192	1.2	7.6
人件費	135,541,096	118,089,872	134,851,117	112,601,278	0.5	4.9
合計	420,375,288	315,381,702	423,222,888	295,880,470	0.7	6.6

(注) 1 人件費の算定は後日となるため、20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	38件
休止	10件
終期設定	1件
統合	2件
縮小	36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)

(単位:千円、%)

			H20見積額	H19当初予算額	伸び率
アウトソーシング推進関連事業	126件	(H19当初 82件)	1,562,085	1,589,583	1.7
うち歳出予算見積額			1,390,675	927,692	
うち債務負担行為額			171,410	661,891	
地域版アウトソーシング推進関連事業	45件	(H19当初 32件)	11,604	5,090	128.0
南海地震対策関連事業	43件	(H19当初 36件)	3,237,266	3,173,129	2.0
少子化対策関連事業	52件	(H19当初 33件)	3,084,859	2,920,763	5.6