

組織改正後

参考4-1 一般会計歳出予算【部別】

(単位:千円、%)

区分 部	19年度 6月補正後 A	20年度当初 B	増減額 B-A	伸率 B/A	20年度 構成比
政策部	17,749,119	16,258,855	▲ 1,490,264	▲ 8.4	2.2
総務部	174,913,122	(175,688,731) 222,038,731	(775,609) 47,125,609	(0.4) 26.9	30.7
防災危機管理部	2,716,866	2,929,970	213,104	7.8	0.4
生活・文化部	13,898,621	14,001,647	103,026	0.7	1.9
健康福祉部	92,305,434	93,904,986	1,599,552	1.7	13.0
環境森林部	20,251,956	17,569,786	▲ 2,682,170	▲ 13.2	2.4
農水商工部	48,744,924	45,825,837	▲ 2,919,087	▲ 6.0	6.3
県土整備部	99,716,169	92,315,312	▲ 7,400,857	▲ 7.4	12.8
部外	3,080,798	3,079,236	▲ 1,562	▲ 0.1	0.4
警察本部	41,857,392	41,393,882	▲ 463,510	▲ 1.1	5.7
教育委員会	174,015,978	174,034,299	18,321	0.0	24.1
合計	689,250,379	(677,002,541) 723,352,541	(▲ 12,247,838) 34,102,162	(▲ 1.8) 4.9	100.0

(注) ()内は、借換債を除くベース

(注) 構成比は、四捨五入によるため合計に合わない場合があります。

(注) 19年度の各部の予算額は、比較のため、20年度の新部に組み替えた形です。

<参考> 旧組織による整理

参考 4-1 一般会計歳出予算【部別】

(単位:千円、%)

区分 部	19年度 6月補正後 A	20年度当初 B	増減額 B-A	伸率 B/A	20年度 構成比
政策部	22,271,188	21,088,467	▲ 1,182,721	▲ 5.3	2.9
総務部	175,378,734	(176,111,662) 222,461,662	(732,928) 47,082,928	(0.4) 26.8	30.8
防災危機管理部	2,716,866	2,929,970	213,104	7.8	0.4
生活部	12,706,608	12,682,642	▲ 23,966	▲ 0.2	1.8
健康福祉部	91,668,421	93,295,794	1,627,373	1.8	12.9
環境森林部	19,907,735	17,223,115	▲ 2,684,620	▲ 13.5	2.4
農水商工部	44,967,802	41,743,135	▲ 3,224,667	▲ 7.2	5.8
県土整備部	99,250,557	91,892,381	▲ 7,358,176	▲ 7.4	12.7
部外	3,080,798	3,079,236	▲ 1,562	▲ 0.1	0.4
警察本部	41,857,392	41,393,882	▲ 463,510	▲ 1.1	5.7
教育委員会	175,444,278	175,562,257	117,979	0.1	24.3
合計	689,250,379	(677,002,541) 723,352,541	(▲ 12,247,838) 34,102,162	(▲ 1.8) 4.9	100.0

(注) ()内は、借換債を除くベース

(注) 構成比は、四捨五入によるため合計に合わない場合があります。

(注) 20年度の各部の予算額は、比較のため、新部組み替え前の形です。

◎組織改正に伴う予算額の組替えについて(補足説明)

＜平成19年度6月補正後予算額

現組織名	できあがり予算額	事務の組替え額	事務の組替え後 できあがり予算額
政策部	22,271,188	▲ 4,522,069	17,749,119
総務部	175,378,734	▲ 465,612	174,913,122
生活文化部	12,706,608	1,192,013	13,898,621
健康福祉部	91,668,421	637,013	92,305,434
環境森林部	19,907,735	344,221	20,251,956
農水商工部	44,967,802	3,777,122	48,744,924
県土整備部	99,250,557	465,612	99,716,169
教育委員会	175,444,278	▲ 1,428,300	174,015,978

組替え額の内容(平成20年度見合い分)

【政策→健福】	385,957千円(人件費238,290千円、事業費147,667千円)
【政策→環境】	344,221千円(人件費271,215千円、事業費73,006千円)
【政策→農商】	3,791,891千円(人件費2,265,847千円、事業費1,526,044千円)
【総務→県土】	465,612千円(人件費455,163千円、事業費10,449千円)
【生活→健福】	127,342千円(人件費56,089千円、事業費71,253千円)
【農商→健福】	14,769千円(人件費12,963千円、事業費1,806千円)
【教育→生活】	1,319,355千円(人件費534,521千円、事業費784,834千円)
【教育→健福】	108,945千円(人件費25,532千円、事業費83,413千円)

＜平成20年度当初予算額

現組織名	できあがり予算額	事務の組替え額	事務の組替え後 できあがり予算額
政策部	21,088,467	▲ 4,829,612	16,258,855
総務部	222,461,662	▲ 422,931	222,038,731
生活文化部	12,682,642	1,319,005	14,001,647
健康福祉部	93,295,794	609,192	93,904,986
環境森林部	17,223,115	346,671	17,569,786
農水商工部	41,743,135	4,082,702	45,825,837
県土整備部	91,892,381	422,931	92,315,312
教育委員会	175,562,257	▲ 1,527,958	174,034,299

組替え額の内容

【政策→健福】	382,664千円(人件費231,620千円、事業費151,044千円)
【政策→環境】	346,671千円(人件費269,171千円、事業費77,500千円)
【政策→農商】	4,100,277千円(人件費2,248,751千円、事業費1,851,526千円)
【総務→県土】	422,931千円(人件費321,519千円、事業費101,412千円)
【生活→健福】	124,093千円(人件費58,285千円、事業費65,808千円)
【農商→健福】	17,575千円(人件費13,219千円、事業費4,356千円)
【教育→生活】	1,443,098千円(人件費549,003千円、事業費894,095千円)
【教育→健福】	84,860千円(人件費26,254千円、事業費58,606千円)

参考4-2 一般会計歳出予算【款別】

(単位:千円、%)

区 分	19年度 6月補正後 A	20年度当初 B	比 較		20年度 構成比	(参 考:19年度)	
			増減額 B-A	増減率 B/A		対前年 度伸率	構成比
議 会 費	1,620,095	1,608,755	▲ 11,340	▲ 0.7	0.2	▲ 3.3	0.2
総 務 費	48,616,141	48,811,933	195,792	0.4	6.7	0.9	7.1
民 生 費	73,015,428	74,453,363	1,437,935	2.0	10.3	4.6	10.6
衛 生 費	28,456,829	27,976,084	▲ 480,745	▲ 1.7	3.9	▲ 0.1	4.1
労 働 費	2,096,863	1,982,527	▲ 114,336	▲ 5.5	0.3	▲ 9.1	0.3
農 林 水 産 業 費	40,046,347	38,247,310	▲ 1,799,037	▲ 4.5	5.3	▲ 11.4	5.8
商 工 費	14,778,062	16,375,439	1,597,377	10.8	2.3	▲ 8.1	2.1
土 木 費	97,857,388	90,961,998	▲ 6,895,390	▲ 7.0	12.6	▲ 4.5	14.2
警 察 費	41,857,392	41,393,882	▲ 463,510	▲ 1.1	5.7	1.3	6.1
教 育 費	182,702,848	181,246,530	▲ 1,456,318	▲ 0.8	25.1	0.5	26.5
災 害 復 旧 費	3,664,024	3,663,413	▲ 611	▲ 0.0	0.5	▲ 20.4	0.5
公 債 費	96,490,962	(93,907,906) 140,257,906	(▲ 2,583,056) 43,766,944	(▲ 2.7)	19.4	1.5	14.0
諸 支 出 金	57,948,000	56,273,401	▲ 1,674,599	▲ 2.9	7.8	3.9	8.4
予 備 費	100,000	100,000	0	0.0	0.0	0.0	0.0
合 計	689,250,379	(677,002,541) 723,352,541	(▲ 12,247,838) 34,102,162	(▲ 1.8)	100.0	▲ 0.5	100.0

(注) ()内は、借換債を除くベース

(注) 構成比は、四捨五入によるため合計に合わない場合があります。