

## 平成27年度予算(案)の概要

鳥取市

## 1 一般会計

※対前年度は6月補正後(肉付け後)との比較

## (1) 財政規模

予算総額	90,850,000 千円	対前年度伸率	3.1%
(うち一般財源)	54,572,464 千円	対前年度伸率	0.5%
※地方財政計画	85.3兆円	対前年度伸率	2.3%

## (2) 歳入

(単位：千円、%)

科 目	27年度 当初 (A)	26年度 当初 (B)	26年度 6月補正後(C)	増 減 (A)-(C)	伸び率 (%)	構 成 比 (%)		備 考
						27年度	26年度	
① 市 税	22,800,000	22,700,000	22,700,000	100,000	0.4	25.1	25.7	
2 地 方 交 付 税	23,464,559	23,583,759	24,315,611	▲ 851,052	▲ 3.5	25.8	27.6	
3 地 方 特 例 交 付 金	85,277	85,534	85,534	▲ 257	▲ 0.3	0.1	0.1	
4 そ の 他 交 付 金	4,509,634	3,181,933	3,181,933	1,327,701	41.7	5.0	3.6	
⑤ 分 担 金 ・ 負 担 金	1,048,892	1,176,333	1,199,369	▲ 150,477	▲ 12.5	1.2	1.4	
⑥ 使 用 料 ・ 手 数 料	1,587,664	1,632,909	1,656,636	▲ 68,972	▲ 4.2	1.7	1.9	
7 国 ・ 県 支 出 金	18,598,170	16,639,175	17,484,013	1,114,157	6.4	20.4	19.8	
⑧ 財 産 収 入	142,185	74,022	74,022	68,163	92.1	0.2	0.1	
9 市 債	8,858,200	5,863,700	7,485,300	1,372,900	18.3	9.8	8.5	
内 通 常 債	5,358,200	2,083,700	3,705,300	1,652,900	44.6	5.9	4.2	
訳 特 例 債	3,500,000	3,780,000	3,780,000	▲ 280,000	▲ 7.4	3.9	4.3	臨時財政対策債
⑩ そ の 他	9,755,419	9,849,635	9,978,182	▲ 222,763	▲ 2.2	10.7	11.3	
計	90,850,000	84,787,000	88,160,600	2,689,400	3.1	100.0	100.0	

(注) 「(2)歳入」のうち、○印が自主財源

## (3) 歳出

科 目	27年度 当初 (A)	26年度 当初 (B)	26年度 6月補正後(C)	増 減 (A)-(C)	伸び率 (%)	構 成 比 (%)		備 考
						27年度	26年度	
① 人 件 費	12,132,163	11,855,385	11,880,343	251,820	2.1	13.4	13.5	
うち職員人件費	9,324,607	9,141,198	9,141,198	183,409	2.0	10.3	10.4	
2 維 持 ・ 物 件 費	11,669,585	11,642,009	11,999,523	▲ 329,938	▲ 2.7	12.8	13.6	
③ 扶 助 費	17,977,143	16,625,455	16,625,455	1,351,688	8.1	19.8	18.8	
4 補 助 費 等	9,674,312	10,337,249	10,721,095	▲ 1,046,783	▲ 9.8	10.6	12.2	
5 投 資 的 経 費	8,606,859	4,396,416	6,835,666	1,771,193	25.9	9.5	7.8	
内 普 通 建 設 ・ 補 助 事 業	4,680,140	1,447,309	2,955,201	1,724,939	58.4	5.2	3.4	
訳 普 通 建 設 ・ 単 独 事 業	3,627,751	2,638,966	3,570,324	57,427	1.6	4.0	4.0	
そ の 他	298,968	310,141	310,141	▲ 11,173	▲ 3.6	0.3	0.4	
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	—	0.0	0.0	
6 出 資 ・ 貸 付 ・ 積 立 金	8,793,348	7,882,966	8,022,966	770,382	9.6	9.7	9.1	
⑦ 公 債 費	10,544,075	11,105,742	11,105,742	▲ 561,667	▲ 5.1	11.6	12.6	
8 繰 出 金	11,452,515	10,941,778	10,969,810	482,705	4.4	12.6	12.4	
計	90,850,000	84,787,000	88,160,600	2,689,400	3.1	100.0	100.0	

(注) 「(3)歳出」のうち、○印が義務的経費

## (4) 予算の分析

自 主 財 源	35,334,160	35,432,899	35,608,209	▲ 274,049	▲ 0.8	38.9	40.4	
依 存 財 源	55,515,840	49,354,101	52,552,391	2,963,449	5.6	61.1	59.6	
義 務 的 経 費	40,653,381	39,586,582	39,611,540	1,041,841	2.6	44.7	44.9	

## 2 特別会計 (16会計)

平成27年度予算(案)の概要

(単位：千円、%)

会計別	27年度 (A)	財 源 内 訳				26年度 (B)	26年度 6月補正後 (C)	増 減 (A)-(C)	伸び率
		国 県	起 債	その他	一般財源				
土地区画整理費	203,874			58,532	145,342	255,176	264,934	▲61,060	▲23.0
簡易水道事業費	1,701,079	203,448	726,800	438,732	332,099	1,399,104	1,451,565	249,514	17.2
公設地方卸売市場事業費	49,106			35,630	13,476	132,541	135,541	▲86,435	▲63.8
駐車場事業費	26,354			26,354		26,349	26,349	5	0.0
国民健康保険費	22,395,077	5,376,792	1,700	15,157,794	1,858,791	19,664,474	19,668,562	2,726,515	13.9
高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費	5,366		4,400	711	255	5,777	5,777	▲411	▲7.1
住宅新築資金等貸付事業費	43,436	9,503		31,905	2,028	50,877	50,877	▲7,441	▲14.6
土地取得費	552			552		550	550	2	0.4
墓苑事業費	25,540			25,540		33,520	33,520	▲7,980	▲23.8
介護保険費	18,498,343	7,120,310		8,780,624	2,597,409	18,025,622	18,025,622	472,721	2.6
財産区管理事業費	6,370			6,370		7,031	7,069	▲699	▲9.9
温泉事業費	51,526			51,526		51,632	51,632	▲106	▲0.2
観光施設運営事業費	9,619			5,000	4,619	19,295	20,214	▲10,595	▲52.4
介護老人保健施設事業費	81,811			40,019	41,792	81,810	81,810	1	0.0
後期高齢者医療費	1,961,134			1,461,947	499,187	1,938,848	1,938,848	22,286	1.1
電気事業費	25,698			25,698		24,897	24,897	801	3.2
計	45,084,885	12,710,053	732,900	26,146,934	5,494,998	41,717,503	41,787,767	3,297,118	7.9

## 3 企業会計 (4会計)

会計別	27年度 (A)		26年度6月補正後 (C)		増 減 (A)-(C)	備考
	金額	繰入金	金額	繰入金		
水道事業	5,828,502	320,653	6,880,389	163,147	▲1,051,887	
工業用水道事業	8,773	0	13,048	0	▲4,275	
下水道等事業	16,844,325	4,238,740	16,462,812	4,165,514	381,513	
病院事業	9,878,401	1,350,139	11,781,164	1,347,852	▲1,902,763	
計	32,560,001	5,909,532	35,137,413	5,676,513	▲2,577,412	

(単位：千円、%)

総合計	27年度 (A)	26年度6月補正後 (C)	増 減 (A)-(C)	伸び率
		168,494,886	165,085,780	3,409,106

### 3 款別歳出額の状況

(一般会計)

(単位：千円、百万円、%)

科 目	平成27年度 (A)	平成26年度 (B)	平成26年度 6月補正後 (C)	増 減 (A)-(C)	伸び率 (%)	構成比 (%)		主な増減理由 (前年度比較 増▲減)
						27	26	
議 会 費	512,837	526,933	529,601	▲ 16,764	▲3.2	0.6	0.6	議員報酬 ▲16百万円
総 務 費	8,043,760	7,411,388	7,627,864	415,896	5.5	8.8	8.6	防災行政無線整備事業 300百万円 電子計算組織管理費 279百万円
民 生 費	31,758,958	31,335,538	32,163,496	▲ 404,538	▲1.3	35.0	36.5	臨時福祉給付金支給事業 ▲300百万円 子育て世帯臨時特例給付事業 ▲103百万円
衛 生 費	6,866,142	6,293,828	6,319,756	546,386	8.6	7.6	7.2	地域総合整備資金貸付金 600百万円 住宅用自然エネルギー導入促進事業 ▲118百万円
農 林 水 産 業 費	3,255,009	2,890,318	3,320,864	▲ 65,855	▲2.0	3.6	3.8	多面的機能支払交付金 152百万円 農地集積等対策事業 26百万円 射撃場整備事業 ▲350百万円
商 工 費	11,398,525	10,598,165	11,019,721	378,804	3.4	12.5	12.5	制度融資資金 437百万円 貸貸型工場設置補助金 500百万円 鳥取市雇用創造戦略推進事業 (緊急雇用創出事業) ▲334百万円 企業立地促進資金貸付金 ▲120百万円
土 木 費	7,349,985	6,353,021	7,271,045	78,940	1.1	8.1	8.2	地方道路整備交付金事業 100百万円 駅南団地ストック総合改善事業 107百万円 湖山池公園整備事業 ▲104百万円 住宅小規模リフォーム助成事業 ▲20百万円
消 防 費	2,790,197	2,445,643	2,537,257	252,940	10.0	3.1	2.9	東部広域行政管理組合負担金 241百万円
教 育 費	8,300,262	5,796,174	6,235,004	2,065,258	33.1	9.1	7.1	地区公民館耐震補強事業 102百万円 青谷中学校校舎改築事業費 545百万円 北中学校校舎改築事業費 425百万円 気高中学校校舎改築事業費 316百万円
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	—	0.0	0.0	—
公 債 費	10,544,325	11,105,992	11,105,992	▲ 561,667	▲5.1	11.6	12.6	公債費 ▲562百万円
予 備 費	30,000	30,000	30,000	0	0.0	0.0	0.0	—
計	90,850,000	84,787,000	88,160,600	2,689,400	3.1	100.0	100.0	

(注) この係数は、精査の結果、異動することがある。