

平成28年度予算(案)の概要

鳥取市

1 一般会計

(1) 財政規模

予算総額	92,300,000千円	対前年度伸率	1.6%
(うち一般財源)	54,226,685千円	対前年度伸率	▲0.6%
※地方財政計画	85.8兆円	対前年度伸率	0.6%

(2) 歳入

(単位：千円、%)

科 目	28年度 当初(A)	27年度 当初(B)	増 減 (A)-(B)	伸び率 (%)	構 成 比 (%)		備 考
					28年度	27年度	
① 市 税	22,700,000	22,800,000	▲ 100,000	▲ 0.4	24.6	25.1	
2 地 方 交 付 税	23,592,322	23,464,559	127,763	0.5	25.6	25.8	
3 地 方 特 例 交 付 金	79,614	85,277	▲ 5,663	▲ 6.6	0.1	0.1	
4 そ の 他 交 付 金	4,511,380	4,509,634	1,746	0.0	4.9	5.0	
⑤ 分 担 金 ・ 負 担 金	1,033,253	1,048,892	▲ 15,639	▲ 1.5	1.1	1.2	
⑥ 使 用 料 ・ 手 数 料	1,579,511	1,587,664	▲ 8,153	▲ 0.5	1.7	1.7	
7 国 ・ 県 支 出 金	18,365,410	18,598,170	▲ 232,760	▲ 1.3	19.9	20.4	
⑧ 財 産 収 入	136,560	142,185	▲ 5,625	▲ 4.0	0.1	0.2	
9 市 債	9,305,300	8,858,200	447,100	5.0	10.1	9.8	
内 通 常 債	6,205,300	5,358,200	847,100	15.8	6.7	5.9	
訳 特 例 債	3,100,000	3,500,000	▲ 400,000	▲ 11.4	3.4	3.9	臨時財政対策債
⑩ そ の 他	10,996,650	9,755,419	1,241,231	12.7	11.9	10.7	
計	92,300,000	90,850,000	1,450,000	1.6	100.0	100.0	

(注) 「(2)歳入」のうち、○印が自主財源

(3) 歳出

科 目	28年度 当初(A)	27年度 当初(B)	増 減 (A)-(C)	伸び率 (%)	構 成 比 (%)		備 考
					28年度	27年度	
① 人 件 費	12,170,290	12,132,163	38,127	0.3	13.2	13.4	
うち職員人件費	9,291,824	9,324,607	▲ 32,783	▲ 0.4	10.1	10.3	
2 維 持 ・ 物 件 費	11,805,737	11,669,585	136,152	1.2	12.8	12.8	
③ 扶 助 費	18,309,456	17,977,143	332,313	1.8	19.8	19.8	
4 補 助 費 等	10,274,346	9,674,312	600,034	6.2	11.1	10.6	
5 投 資 的 経 費	9,713,917	8,606,859	1,107,058	12.9	10.5	9.5	
内 普 通 建 設 ・ 補 助 事 業	4,976,366	4,680,140	296,226	6.3	5.4	5.2	
訳 普 通 建 設 ・ 単 独 事 業	4,419,659	3,627,751	791,908	21.8	4.8	4.0	
そ の 他	317,892	298,968	18,924	6.3	0.3	0.3	
災 害 復 旧 費	0	0	0	—	0.0	0.0	
6 出 資 ・ 貸 付 ・ 積 立 金	8,582,980	8,793,348	▲ 210,368	▲ 2.4	9.3	9.7	
⑦ 公 債 費	10,012,138	10,544,075	▲ 531,937	▲ 5.0	10.9	11.6	
8 繰 出 金	11,431,136	11,452,515	▲ 21,379	▲ 0.2	12.4	12.6	
計	92,300,000	90,850,000	1,450,000	1.6	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	36,445,974	35,334,160	1,111,814	3.1	39.5	38.9	
依 存 財 源	55,854,026	55,515,840	338,186	0.6	60.5	61.1	
義 務 的 経 費	40,491,884	40,653,381	▲ 161,497	▲ 0.4	43.9	44.7	

2 特別会計 (16会計)

平成28年度予算(案)の概要

(単位：千円、%)

会計別	28年度 (A)	財 源 内 訳				27年度 (B)	増 減 (A)-(B)	伸び率
		国 県	起 債	その他	一般財源			
土地区画整理費	132,863			13,328	119,535	203,874	▲71,011	▲34.8
簡易水道事業費	1,891,088	204,853	796,600	528,525	361,110	1,701,079	190,009	11.2
公設地方卸売市場事業費	35,396			35,396		49,106	▲13,710	▲27.9
駐車場事業費	26,174			26,174		26,354	▲180	▲0.7
国民健康保険費	22,167,559	5,212,304	2,200	15,187,811	1,765,244	22,395,077	▲227,518	▲1.0
高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費	5,353		4,400	730	223	5,366	▲13	▲0.2
住宅新築資金等貸付事業費	37,377	3,789		27,779	5,809	43,436	▲6,059	▲13.9
土地取得費	946			946		552	394	71.4
墓苑事業費	21,771			21,771		25,540	▲3,769	▲14.8
介護保険費	18,693,145	7,207,947		8,855,064	2,630,134	18,498,343	194,802	1.1
財産区管理事業費	6,355			6,355		6,370	▲15	▲0.2
温泉事業費	49,790			49,790		51,526	▲1,736	▲3.4
観光施設運営事業費	11,048			2,500	8,548	9,619	1,429	14.9
介護老人保健施設事業費	195,653			56,936	138,717	81,811	113,842	139.2
後期高齢者医療費	1,937,434			1,429,739	507,695	1,961,134	▲23,700	▲1.2
電気事業費	27,288			27,288		25,698	1,590	6.2
計	45,239,240	12,628,893	803,200	26,270,132	5,537,015	45,084,885	154,355	0.3

3 企業会計 (4会計)

会計別	28年度 (A)		27年度 (B)		増 減 (A)-(B)	備 考
	金 額	繰入金	金 額	繰入金		
水道事業	6,293,426	421,197	5,828,502	320,653	464,924	
工業用水道事業	6,555	0	8,773	0	▲2,218	
下水道等事業	16,583,030	4,110,951	16,844,325	4,238,740	▲261,295	
病院事業	9,743,181	1,355,098	9,878,401	1,350,139	▲135,220	
計	32,626,192	5,887,246	32,560,001	5,909,532	66,191	

(単位：千円、%)

総合計	28年度 (A)	27年度 (B)	増 減 (A)-(C)	伸び率
		170,165,432	168,494,886	1,670,546

3 款別歳出額の状況

(一般会計)

(単位：千円、百万円、%)

科 目	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増 減 (A)-(B)	伸び率 (%)	構成比 (%)		主な増減理由 (前年度比較 増▲減)
					28	27	
議 会 費	466,639	512,837	▲ 46,198	▲9.0	0.5	0.6	議員共済費 ▲42百万円
総 務 費	8,217,725	8,043,760	173,965	2.2	8.9	8.8	退職手当 176百万円 公共施設等整備基金積立金 131百万円 防災行政無線整備事業費 ▲159百万円
民 生 費	32,140,213	31,758,958	381,255	1.2	34.8	35.0	地域医療介護総合確保事業補助金 113百万円 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給 事業費 105百万円 保育園耐震改修等事業費 101百万円
衛 生 費	6,479,173	6,866,142	▲ 386,969	▲5.6	7.0	7.6	介護老人保健施設事業費特別会計 へ繰出 97百万円 東部広域行政管理組合負担金 45百万円 地域総合整備資金貸付金 ▲600百万円
農 林 水 産 業 費	3,144,707	3,255,009	▲ 110,302	▲3.4	3.4	3.6	和牛再生促進事業 37百万円 下水道等事業会計へ繰出 ▲36百万円 竹林整備事業 ▲30百万円 中山間地域等直接支払交付金 ▲27百万円
商 工 費	13,043,812	11,398,525	1,645,287	14.4	14.1	12.5	布袋工業団地整備事業費 1,285百万円 企業立地促進補助金 730百万円 賃貸型工場設置補助金 ▲370百万円
土 木 費	8,034,714	7,349,985	684,729	9.3	8.7	8.1	道路交付金事業 557百万円 気高道の駅(仮称)整備事業 241百万円 吉成団地ストック総合改善事業 219百万円 駅南団地ストック総合改善事業 ▲332百万円
消 防 費	2,617,433	2,790,197	▲ 172,764	▲6.2	2.9	3.1	消防ポンプ車格納庫建設事業 27百万円 東部広域行政管理組合負担金 ▲153百万円
教 育 費	8,113,196	8,300,262	▲ 187,066	▲2.3	8.8	9.1	気高中学校校舎改築事業 491百万円 地区公民館新築事業 182百万円 浜村小学校校舎耐震補強事業 ▲217百万円 地区公民館耐震補強事業 ▲305百万円
災 害 復 旧 費	0	0	0	—	0.0	0.0	—
公 債 費	10,012,388	10,544,325	▲ 531,937	▲5.0	10.9	11.6	公債費 ▲532百万円
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.0	0.0	—
計	92,300,000	90,850,000	1,450,000	1.6	100.0	100.0	

(注) この係数は、精査の結果、異動することがある。