

平成30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	95,430,000千円	対前年度伸率	▲0.8%
(うち一般財源)	53,830,322千円	対前年度伸率	1.0%
※地方財政計画	86.9兆円	対前年度伸率	0.3%

(2) 歳入

(単位:千円、%)

科 目	30年度 当初(A)	29年度 当初(B)	増 減 (A)-(B)	伸び率 (%)	構 成 比 (%)		備 考
					30年度	29年度	
① 市 税	23,220,565	22,900,000	320,565	1.4	24.3	23.8	
2 地 方 交 付 税	22,408,394	22,367,060	41,334	0.2	23.5	23.3	
3 地 方 特 例 交 付 金	89,205	85,744	3,461	4.0	0.1	0.1	
4 そ の 他 交 付 金	4,808,048	4,429,788	378,260	8.5	5.0	4.6	
⑤ 分 担 金 ・ 負 担 金	1,011,665	999,336	12,329	1.2	1.1	1.0	
⑥ 使 用 料 ・ 手 数 料	1,396,026	1,629,524	▲ 233,498	▲ 14.3	1.5	1.7	
7 国 ・ 県 支 出 金	18,157,408	18,523,886	▲ 366,478	▲ 2.0	19.0	19.3	
⑧ 財 産 収 入	96,115	109,692	▲ 13,577	▲ 12.4	0.1	0.1	
9 市 債	11,140,500	12,029,600	▲ 889,100	▲ 7.4	11.7	12.5	
内 通 常 債	8,040,500	8,929,600	▲ 889,100	▲ 10.0	8.4	9.3	
訳 特 例 債	3,100,000	3,100,000	0	0.0	3.2	3.2	臨時財政対策債
⑩ そ の 他	13,102,074	13,125,370	▲ 23,296	▲ 0.2	13.7	13.6	
計	95,430,000	96,200,000	▲ 770,000	▲ 0.8	100.0	100.0	

(注) 「(2)歳入」のうち、○印が自主財源

(3) 歳出

科 目	30年度 当初(A)	29年度 当初(B)	増 減 (A)-(B)	伸び率 (%)	構 成 比 (%)		備 考
					30年度	29年度	
① 人 件 費	12,540,872	11,933,889	606,983	5.1	13.1	12.4	
うち職員人件費	9,531,816	9,319,880	211,936	2.3	10.0	9.7	
2 維 持 ・ 物 件 費	12,923,961	12,352,474	571,487	4.6	13.5	12.9	
③ 扶 助 費	19,531,350	18,795,999	735,351	3.9	20.5	19.5	
4 補 助 費 等	10,647,347	10,245,090	402,257	3.9	11.2	10.7	
5 投 資 的 経 費	10,675,969	12,438,284	▲ 1,762,315	▲ 14.2	11.2	12.9	
内 普 通 建 設 ・ 補 助 事 業	2,731,186	3,554,762	▲ 823,576	▲ 23.2	2.9	3.7	
訳 普 通 建 設 ・ 単 独 事 業	7,646,055	8,602,168	▲ 956,113	▲ 11.1	8.0	8.9	
そ の 他	298,728	281,354	17,374	6.2	0.3	0.3	
災 害 復 旧 費	0	0	0	—	0.0	0.0	
6 出 資 ・ 貸 付 ・ 積 立 金	8,188,593	8,876,772	▲ 688,179	▲ 7.8	8.6	9.2	
⑦ 公 債 費	9,668,667	10,011,651	▲ 342,984	▲ 3.4	10.1	10.4	
8 繰 出 金	11,253,241	11,545,841	▲ 292,600	▲ 2.5	11.8	12.0	
計	95,430,000	96,200,000	▲ 770,000	▲ 0.8	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	38,826,445	38,763,922	62,523	0.2	40.7	40.3	
依 存 財 源	56,603,555	57,436,078	▲ 832,523	▲ 1.4	59.3	59.7	
義 務 的 経 費	41,740,889	40,741,539	999,350	2.5	43.7	42.4	

2 特別会計 (16会計)

平成30年度予算(案)の概要

(単位：千円、%)

会計別	30年度 (A)	財 源 内 訳				29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	78,958			8,918	70,040	118,360	▲39,402	▲33.3
公設地方卸売市場事業費	35,364			35,364		38,120	▲2,756	▲7.2
駐車場事業費	1,599			1,599		31,011	▲29,412	▲94.8
国民健康保険費	17,698,674	12,565,961	5,900	3,463,213	1,663,600	22,006,425	▲4,307,751	▲19.6
高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業費	6,111		5,000	1,101	10	5,448	663	12.2
住宅新築資金等貸付事業費	31,709	3,240		28,469		29,687	2,022	6.8
土地取得費	1,013			1,013		1,012	1	0.1
墓苑事業費	112,210			112,210		168,759	▲56,549	▲33.5
介護保険費	18,990,206	7,274,295		9,050,365	2,665,546	19,395,414	▲405,208	▲2.1
財産区管理事業費	8,636			8,636		9,009	▲373	▲4.1
温泉事業費	48,678			48,678		51,413	▲2,735	▲5.3
観光施設運営事業費	12,951			2,850	10,101	15,191	▲2,240	▲14.7
介護老人保健施設事業費	81,809			36,924	44,885	81,809	0	0.0
後期高齢者医療費	2,036,581	4,114		1,513,330	519,137	1,962,873	73,708	3.8
電気事業費	27,673			27,673		27,494	179	0.7
母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	23,308		2,000	18,294	3,014	0	23,308	
計	39,195,480	19,847,610	12,900	14,358,637	4,976,333	43,942,025	▲4,746,545	▲10.8

3 企業会計 (4会計)

会計別	30年度 (A)		29年度 (B)		増 減 (A)-(B)	備 考
	金 額	繰入金	金 額	繰入金		
水道事業	8,394,666	1,029,840	8,346,489	1,190,896	48,177	
工業用水道事業	6,224	0	9,495	0	▲3,271	
下水道等事業	16,641,493	3,935,226	16,697,394	3,932,453	▲55,901	
病院事業	10,489,523	1,311,842	9,667,203	1,318,635	822,320	
計	35,531,906	6,276,908	34,720,581	6,441,984	811,325	

(単位：千円、%)

総合計	30年度 (A)		29年度 (B)		増 減 (A)-(C)	伸び率
	金額	繰入金	金額	繰入金		
	170,157,386		174,862,606		▲4,705,220	▲2.7

4 款別歳出額の状況

(一般会計)

(単位：千円、百万円、%)

科 目	平成30年度 (A)	平成29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)
					30	29	
議 会 費	459,281	466,650	▲ 7,369	▲1.6	0.5	0.5	議員共済費 ▲3百万円 運営経費 ▲2百万円
総 務 費	12,900,202	13,028,607	▲ 128,405	▲1.0	13.5	13.5	退職手当 340百万円 市庁舎整備事業 ▲724百万円 防災備蓄倉庫整備事業 ▲46百万円
民 生 費	34,134,925	33,041,451	1,093,474	3.3	35.9	34.3	私立保育園運営費 659百万円 用瀬地域保育園施設整備 423百万円 保育所緊急整備事業費補助金 271百万円 保育園耐震改修等事業 ▲485百万円
衛 生 費	7,563,843	7,542,305	21,538	0.3	7.9	7.8	可燃物処理場建設広域負担金 115百万円 不妊治療費等支援事業 80百万円 施設維持管理修繕費 ▲254百万円 水道事業会計へ繰出 ▲161百万円
農 林 水 産 業 費	2,877,574	3,043,852	▲ 166,278	▲5.5	3.0	3.2	漁港施設機能保全事業 ▲53百万円 園芸産地活力増進事業 ▲21百万円 国土調査事業 ▲19百万円 野生鳥獣被害防止事業 ▲12百万円
商 工 費	9,974,685	12,019,410	▲ 2,044,725	▲17.0	10.5	12.5	賃貸型工場設置補助金 ▲500百万円 制度融資資金 ▲493百万円 布袋工業団地整備事業 ▲237百万円 砂の美術館管理運営費 ▲235百万円
土 木 費	7,968,320	7,920,870	47,450	0.6	8.3	8.2	気高道の駅(仮称)整備事業 1,072百万円 都市再生整備事業(鳥取駅周辺地区) 215百万円 防災・安全交付金事業 ▲589百万円 社会資本整備総合交付金事業 ▲351百万円
消 防 費	2,667,377	2,665,524	1,853	0.1	2.8	2.9	東部広域行政管理組合負担金 111百万円 消防ポンプ車格納庫建設事業 ▲63百万円
教 育 費	7,185,026	6,429,430	755,596	11.8	7.5	6.7	学校給食運営事業 943百万円 補助教材費 245百万円 大規模改造事業(小学校) 162百万円 地区公民館新築事業 ▲359百万円
災 害 復 旧 費	0	0	0	—	0.0	0.0	—
公 債 費	9,668,767	10,011,901	▲ 343,134	▲3.4	10.1	10.4	公債費 ▲343百万円
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.0	0.0	—
計	95,430,000	96,200,000	▲ 770,000	▲0.8	100.0	100.0	

(注) この係数は、精査の結果、異動することがある。