

平成26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	84,787,000 千円	対前年度伸率	▲1.2 %
(うち一般財源)	53,548,042 千円	対前年度伸率	▲0.3 %
※地方財政計画	83.4兆円	対前年度伸率	1.8 %

(2) 歳入

(単位：千円、%)

科 目	26年度 当初 (A)	25年度 当初 (B)	増 減 (A)-(B)	伸び率 (%)	構 成 比 (%)		備 考
					26年度	25年度	
① 市 税	22,700,000	22,515,000	185,000	0.8	26.8	26.2	
2 地 方 交 付 税	23,583,759	24,071,499	▲ 487,740	▲ 2.0	27.8	28.1	
3 地 方 特 例 交 付 金	85,534	91,914	▲ 6,380	▲ 6.9	0.1	0.1	
4 そ の 他 交 付 金	3,181,933	2,913,202	268,731	9.2	3.8	3.4	
⑤ 分 担 金・負 担 金	1,176,333	1,609,901	▲ 433,568	▲ 26.9	1.4	1.9	
⑥ 使 用 料・手 数 料	1,632,909	1,553,192	79,717	5.1	1.9	1.8	
7 国・県 支 出 金	16,639,175	16,341,469	297,706	1.8	19.6	19.0	
⑧ 財 産 収 入	74,022	69,302	4,720	6.8	0.1	0.1	
9 市 債	5,863,700	7,009,000	▲ 1,145,300	▲ 16.3	6.9	8.2	
内 通 常 債	2,083,700	3,099,000	▲ 1,015,300	▲ 32.8	2.5	3.6	
訳 特 例 債	3,780,000	3,910,000	▲ 130,000	▲ 3.3	4.5	4.6	臨時財政対策債
⑩ そ の 他	9,849,635	9,635,521	214,114	2.2	11.6	11.2	
計	84,787,000	85,810,000	▲ 1,023,000	▲ 1.2	100.0	100.0	

(注) 「(2)歳入」のうち、○印が自主財源

(3) 歳出

科 目	26年度 当初 (A)	25年度 当初 (B)	増 減 (A)-(B)	伸び率 (%)	構 成 比 (%)		備 考
					26年度	25年度	
① 人 件 費	11,855,385	11,718,081	137,304	1.2	14.0	13.7	
うち職員人件費	9,141,198	9,001,300	139,898	1.6	10.8	10.5	
2 維 持・物 件 費	11,642,009	11,598,925	43,084	0.4	13.7	13.5	
③ 扶 助 費	16,625,455	15,690,725	934,730	6.0	19.6	18.3	
4 補 助 費 等	10,337,249	9,908,530	428,719	4.3	12.2	11.5	
5 投 資 的 経 費	4,396,416	6,633,909	▲ 2,237,493	▲ 33.7	5.2	7.7	
内 普 通 建 設・補 助 事 業	1,447,309	2,327,684	▲ 880,375	▲ 37.8	1.7	2.7	
訳 普 通 建 設・単 独 事 業	2,638,966	4,040,422	▲ 1,401,456	▲ 34.7	3.1	4.7	
そ の 他	310,141	206,703	103,438	50.0	0.4	0.2	
災 害 復 旧 費	0	59,100	▲ 59,100	▲ 100.0	0.0	0.1	
6 出 資・貸 付・積 立 金	7,882,966	7,945,736	▲ 62,770	▲ 0.8	9.3	9.3	
⑦ 公 債 費	11,105,742	11,295,671	▲ 189,929	▲ 1.7	13.1	13.2	
8 繰 出 金	10,941,778	11,018,423	▲ 76,645	▲ 0.7	12.9	12.8	
計	84,787,000	85,810,000	▲ 1,023,000	▲ 1.2	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	35,432,899	35,382,916	49,983	0.1	41.8	41.2	
依 存 財 源	49,354,101	50,427,084	▲ 1,072,983	▲ 2.1	58.2	58.8	
義 務 的 経 費	39,586,582	38,704,477	882,105	2.3	46.7	45.1	

2 特別会計 (16会計)

平成26年度予算(案)の概要

(単位：千円、%)

会計別	26年度 (A)	財 源 内 訳				25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	255,176			84,238	170,938	318,891	▲63,715	▲20.0
簡 易 水 道 事 業 費	1,399,104	81,553	613,700	377,535	326,316	1,427,834	▲28,730	▲2.0
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 費	132,541		96,800	35,741		36,365	96,176	264.5
駐 車 場 事 業 費	26,349			26,349		25,075	1,274	5.1
国 民 健 康 保 険 費	19,664,474	5,625,640	4,700	12,335,879	1,698,255	20,183,628	▲519,154	▲2.6
高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 費	5,777		4,600	910	267	6,712	▲935	▲13.9
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 費	50,877	3,860		42,734	4,283	53,516	▲2,639	▲4.9
土 地 取 得 費	550			550		1,086	▲536	▲49.4
墓 苑 事 業 費	33,520			33,520		26,685	6,835	25.6
介 護 保 険 費	18,025,622	7,061,753	104,979	8,353,831	2,505,059	16,946,817	1,078,805	6.4
財 産 区 管 理 事 業 費	7,031			7,031		6,451	580	9.0
温 泉 事 業 費	51,632			51,632		56,591	▲4,959	▲8.8
観 光 施 設 運 営 事 業 費	19,295			15,000	4,295	69,685	▲50,390	▲72.3
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 費	81,810			40,036	41,774	81,811	▲1	▲0.0
後 期 高 齢 者 医 療 費	1,938,848			1,467,939	470,909	1,828,095	110,753	6.1
電 気 事 業 費	24,897			24,897		306,323	▲281,426	▲91.9
計	41,717,503	12,772,806	824,779	22,897,822	5,222,096	41,375,565	341,938	0.8

3 企業会計 (4会計)

会計別	26年度 (A)		25年度 (B)		増 減 (A)-(B)	備考
	金 額	繰 入 金	金 額	繰 入 金		
水 道 事 業	6,880,389	163,147	5,725,646	563,540	1,154,743	
工 業 用 水 道 事 業	13,048	0	20,202	0	▲ 7,154	
下 水 道 等 事 業	16,462,812	4,165,514	15,076,974	4,046,274	1,385,838	
病 院 事 業	11,781,164	1,347,852	8,947,540	1,339,275	2,833,624	
計	35,137,413	5,676,513	29,770,362	5,949,089	5,367,051	

(単位：千円、%)

総 合 計	26年度 (A)	25年度 (B)	増 減 (A)-(B)	伸び率
	161,641,916	156,955,927	4,685,989	3.0

3 款別歳出額の状況

(一般会計)

(単位：千円、百万円、%)

科 目	平成26年度 (A)	平成25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)
					26	25	
議 会 費	526,933	534,799	▲ 7,866	▲1.5	0.6	0.6	議員報酬 ▲7百万円
総 務 費	7,411,388	7,159,599	251,789	3.5	8.8	8.3	看護師等養成機関設置事業 304百万円 ふるさと納税推進事業費 59百万円
民 生 費	31,335,538	28,909,792	2,425,746	8.4	37.0	33.7	臨時福祉給付金支給事業 632百万円 障がい者サービス給付費 445百万円 生活保護費 150百万円
衛 生 費	6,293,828	6,484,170	▲ 190,342	▲2.9	7.4	7.6	家庭ごみ有料化事業 31百万円 東部広域負担金 ▲150百万円 清掃工場修繕費 ▲63百万円
農 林 水 産 業 費	2,890,318	3,292,156	▲ 401,838	▲12.2	3.4	3.8	漁業雇用促進対策事業 16百万円 集落排水事業繰出金 ▲256百万円 森林整備加速化・林業再生事業 ▲168百万円
商 工 費	10,598,165	10,771,872	▲ 173,707	▲1.6	12.5	12.5	企業立地促進補助金 225百万円 鳥取市雇用創造戦略推進事業 146百万円 工業団地分譲推進事業 ▲389百万円 物産振興体制強化事業 ▲38百万円
土 木 費	6,353,021	7,170,433	▲ 817,412	▲11.4	7.5	8.4	下水道事業繰出金 375百万円 駅南団地改善事業 220百万円 殿ダム対策費 ▲499百万円 全国都市緑化フェア開催事業 ▲380百万円
消 防 費	2,445,643	3,265,672	▲ 820,029	▲25.1	2.9	3.8	消防救急無線デジタル整備事業 ▲577百万円 鳥取消防署東町出張所移転整備事業 ▲111百万円
教 育 費	5,796,174	6,836,486	▲ 1,040,312	▲15.2	6.8	8.0	地区公民館新築事業 177百万円 用瀬中学校校舎改築事業 ▲583百万円 北中学校校舎改築事業 ▲510百万円
災 害 復 旧 費	0	59,100	▲ 59,100	0.0	0.0	0.1	公共土木災害復旧費（道路） ▲59百万円
公 債 費	11,105,992	11,295,921	▲ 189,929	▲1.7	13.1	13.2	公債費 ▲190百万円
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.0	0.0	—
計	84,787,000	85,810,000	▲ 1,023,000	▲1.2	100.0	100.0	

(注) この係数は、精査の結果、異動することがある。