

平成26年度6月補正後予算(案)の前年度当初予算比較表

鳥取市

1 一般会計

(1) 歳入

(単位：千円)

科 目	26年度			25年度 当初 (B)	増 減 (A)-(B)	伸び率 (%)	構 成 比 (%)		備 考
	現計予算	6月補正	計 (A)				26年度	25年度	
① 市 税	22,700,000	0	22,700,000	22,515,000	185,000	0.8	25.7	26.2	
2 地 方 交 付 税	23,583,759	731,852	24,315,611	24,071,499	244,112	1.0	27.6	28.1	
3 地 方 特 例 交 付 金	85,534	0	85,534	91,914	▲ 6,380	▲ 6.9	0.1	0.1	
4 そ の 他 交 付 金	3,181,933	0	3,181,933	2,913,202	268,731	9.2	3.6	3.4	
⑤ 分 担 金 ・ 負 担 金	1,176,333	23,036	1,199,369	1,609,901	▲ 410,532	▲ 25.5	1.4	1.9	
⑥ 使 用 料 ・ 手 数 料	1,632,909	23,727	1,656,636	1,553,192	103,444	6.7	1.9	1.8	
7 国 ・ 県 支 出 金	16,639,175	844,838	17,484,013	16,341,469	1,142,544	7.0	19.8	19.0	
⑧ 財 産 収 入	74,022	0	74,022	69,302	4,720	6.8	0.1	0.1	
9 市 債	5,863,700	1,621,600	7,485,300	7,009,000	476,300	6.8	8.5	8.2	
内 通 常 債	2,083,700	1,621,600	3,705,300	3,099,000	606,300	19.6	4.2	3.6	
訳 特 例 債	3,780,000	0	3,780,000	3,910,000	▲ 130,000	▲ 3.3	4.3	4.6	
⑩ そ の 他	9,849,635	128,547	9,978,182	9,635,521	342,661	3.6	11.3	11.2	
計	84,787,000	3,373,600	88,160,600	85,810,000	2,350,600	2.7	100.0	100.0	

(注) 番号に○印が付いたものが自主財源。

(2) 歳出

(単位：千円)

科 目	26年度			25年度 当初 (B)	増 減 (A)-(B)	伸び率 (%)	構 成 比 (%)		備 考
	現計予算	6月補正	計 (A)				26年度	25年度	
① 人 件 費	11,855,385	24,958	11,880,343	11,718,081	162,262	1.4	13.5	13.7	
うち職員人件費	9,141,198	0	9,141,198	9,001,300	139,898	1.6	10.4	10.5	
2 維 持 ・ 物 件 費	11,642,009	357,514	11,999,523	11,598,925	400,598	3.5	13.6	13.5	
③ 扶 助 費	16,625,455	0	16,625,455	15,690,725	934,730	6.0	18.8	18.3	
4 補 助 費 等	10,337,249	383,846	10,721,095	9,908,530	812,565	8.2	12.2	11.5	
5 投 資 的 経 費	4,396,416	2,439,250	6,835,666	6,633,909	201,757	3.0	7.8	7.7	
内 普 通 建 設 ・ 補 助 事 業	1,447,309	1,507,892	2,955,201	2,327,684	627,517	27.0	3.4	2.7	
訳 普 通 建 設 ・ 単 独 事 業	2,638,966	931,358	3,570,324	4,040,422	▲ 470,098	▲ 11.6	4.0	4.7	
そ の 他	310,141	0	310,141	206,703	103,438	50.0	0.4	0.2	
災 害 復 旧 費	0	0	0	59,100	▲ 59,100	皆減	0.0	0.1	
6 出 資 ・ 貸 付 ・ 積 立 金	7,882,966	140,000	8,022,966	7,945,736	77,230	1.0	9.1	9.3	
⑦ 公 債 費	11,105,742	0	11,105,742	11,295,671	▲ 189,929	▲ 1.7	12.6	13.2	
8 繰 出 金	10,941,778	28,032	10,969,810	11,018,423	▲ 48,613	▲ 0.4	12.4	12.8	
計	84,787,000	3,373,600	88,160,600	85,810,000	2,350,600	2.7	100.0	100.0	

(注) 番号に○印が付いたものが義務的経費。

(3) 予算の分析

(単位：千円)

区 分	26年度			25年度 当初 (B)	増 減 (A)-(B)	伸び率 (%)	構 成 比 (%)		備 考
	現計予算	6月補正	計 (A)				26年度	25年度	
自 主 財 源	35,432,899	175,310	35,608,209	35,382,916	225,293	0.6	40.4	41.2	
依 存 財 源	49,354,101	3,198,290	52,552,391	50,427,084	2,125,307	4.2	59.6	58.8	
義 務 的 経 費	39,586,582	24,958	39,611,540	38,704,477	907,063	2.3	44.9	45.1	

2 特別会計 (16会計)

(単位：千円)

会計別	区分	26年度 (A)				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	当初	255,176		84,238	170,938	318,891	▲63,715	▲20.0	
	6月補正	9,758		9,758					
	計	264,934	0	93,996	170,938	318,891	▲53,957	▲16.9	
簡 易 水 道 事 業 費	当初	1,399,104	81,553	613,700	377,535	326,316	1,427,834	▲28,730	▲2.0
	6月補正	52,461		27,800	2,026	22,635			
	計	1,451,565	81,553	641,500	379,561	348,951	1,427,834	23,731	1.7
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 費	当初	132,541		96,800	35,741		36,365	96,176	264.5
	6月補正	3,000				3,000			
	計	135,541	0	96,800	35,741	3,000	36,365	99,176	272.7
駐 車 場 事 業 費	当初	26,349			26,349		25,075	1,274	5.1
	6月補正	0							
	計	26,349	0	0	26,349	0	25,075	1,274	5.1
国 民 健 康 保 険 費	当初	19,664,474	5,625,640	4,700	12,335,879	1,698,255	20,183,628	▲519,154	▲2.6
	6月補正	4,088	2,210	400		1,478			
	計	19,668,562	5,627,850	5,100	12,335,879	1,699,733	20,183,628	▲515,066	▲2.6
高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 資 金 貸 付 事 業 費	当初	5,777		4,600	910	267	6,712	▲935	▲13.9
	6月補正	0							
	計	5,777	0	4,600	910	267	6,712	▲935	▲13.9
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 費	当初	50,877	3,860		42,734	4,283	53,516	▲2,639	▲4.9
	6月補正	0							
	計	50,877	3,860	0	42,734	4,283	53,516	▲2,639	▲4.9
土 地 取 得 費	当初	550			550		1,086	▲536	▲49.4
	6月補正	0							
	計	550	0	0	550	0	1,086	▲536	▲49.4
墓 苑 事 業 費	当初	33,520			33,520		26,685	6,835	25.6
	6月補正	0							
	計	33,520	0	0	33,520	0	26,685	6,835	25.6
介 護 保 険 費	当初	18,025,622	7,061,753	104,979	8,353,831	2,505,059	16,946,817	1,078,805	6.4
	6月補正	0							
	計	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	当初	7,031			7,031		6,451	580	9.0
	6月補正	38			38				
	計	7,069	0	0	7,069	0	6,451	618	9.6
温 泉 事 業 費	当初	51,632			51,632		56,591	▲4,959	▲8.8
	6月補正	0							
	計	51,632	0	0	51,632	0	56,591	▲4,959	▲8.8
観 光 施 設 運 営 事 業 費	当初	19,295			15,000	4,295	69,685	▲50,390	▲72.3
	6月補正	919				919			
	計	20,214	0	0	15,000	5,214	69,685	▲49,471	▲71.0
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 費	当初	81,810			40,036	41,774	81,811	▲1	▲0.0
	6月補正	0							
	計	81,810	0	0	40,036	41,774	81,811	▲1	▲0.0
後 期 高 齢 者 医 療 費	当初	1,938,848			1,467,939	470,909	1,828,095	110,753	6.1
	6月補正	0							
	計	1,938,848	0	0	1,467,939	470,909	1,828,095	110,753	6.1
電 気 事 業 費	当初	24,897			24,897		306,323	▲281,426	▲91.9
	6月補正	0							
	計	24,897	0	0	24,897	0	306,323	▲281,426	▲91.9
計	当初	41,717,503	12,772,806	824,779	22,897,822	5,222,096	41,375,565	341,938	0.8
	6月補正	70,264	2,210	28,200	11,822	28,032	0	0	
	計	41,787,767	12,775,016	852,979	22,909,644	5,250,128	41,375,565	412,202	1.0

3 企業会計 (4会計)

(単位：千円)

会計別	区分	26年度		25年度		伸 び 率 (%)		備 考
		金 額	繰 入 金	金 額	繰 入 金	金 額	繰 入 金	
水 道 事 業	当初	6,880,389	163,147	5,725,646	563,540	20.2	▲71.0	
	6月補正							
	計	6,880,389	163,147	5,725,646	563,540	20.2	▲71.0	
工 業 用 水 道 事 業	当初	13,048	0	20,202	0	▲35.4	0.0	
	6月補正							
	計	13,048	0	20,202	0	▲35.4	0.0	
下 水 道 等 事 業	当初	16,462,812	4,165,514	15,076,974	4,046,274	9.2	2.9	
	6月補正							
	計	16,462,812	4,165,514	15,076,974	4,046,274	9.2	2.9	
病 院 事 業	当初	11,781,164	1,347,852	8,947,540	1,339,275	31.7	0.6	
	6月補正							
	計	11,781,164	1,347,852	8,947,540	1,339,275	31.7	0.6	
計	当初	35,137,413	5,676,513	29,770,362	5,949,089	18.0	▲4.6	
	6月補正	0	0	0	0			
	計	35,137,413	5,676,513	29,770,362	5,949,089	18.0	▲4.6	

(単位：千円)

会計別	区分	26年度	25年度	伸 び 率 (%)	備 考
総 合 計	当初	161,641,916	156,955,927	3.0	—
	6月補正	3,443,864			
	計	165,085,780	156,955,927	5.2	—

4 款別歳出の状況

(一般会計)

(単位：千円)

科 目	平成26年度			平成25年度(B)	増 減 (A)-(B)	伸び率 (%)	構成比 (%)	
	現計予算	6月補正	計 (A)				26	25
議 会 費	526,933	2,668	529,601	534,799	▲ 5,198	▲1.0	0.6	0.6
総 務 費	7,411,388	216,476	7,627,864	7,159,599	468,265	6.5	8.6	8.3
民 生 費	31,335,538	827,958	32,163,496	28,909,792	3,253,704	11.3	36.5	33.7
衛 生 費	6,293,828	25,928	6,319,756	6,484,170	▲ 164,414	▲2.5	7.2	7.6
農 林 水 産 業 費	2,890,318	430,546	3,320,864	3,292,156	28,708	0.9	3.8	3.8
商 工 費	10,598,165	421,556	11,019,721	10,771,872	247,849	2.3	12.5	12.5
土 木 費	6,353,021	918,024	7,271,045	7,170,433	100,612	1.4	8.2	8.4
消 防 費	2,445,643	91,614	2,537,257	3,265,672	▲ 728,415	▲22.3	2.9	3.8
教 育 費	5,796,174	438,830	6,235,004	6,836,486	▲ 601,482	▲8.8	7.1	8.0
災 害 復 旧 費	0	0	0	59,100	▲ 59,100	皆 減	0.0	0.1
公 債 費	11,105,992	0	11,105,992	11,295,921	▲ 189,929	▲1.7	12.6	13.2
予 備 費	30,000	0	30,000	30,000	0	0.0	0.0	0.0
計	84,787,000	3,373,600	88,160,600	85,810,000	2,350,600	2.7	100.0	100.0