

平成29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	96,200,000千円	対前年度伸率	4.2%
(うち一般財源)	53,291,895千円	対前年度伸率	▲1.7%
※地方財政計画	86.6兆円	対前年度伸率	1.0%

(2) 歳入

(単位：千円、%)

科 目	29年度 当初 (A)	28年度 当初 (B)	増 減 (A)-(B)	伸び率 (%)	構 成 比 (%)		備 考
					29年度	28年度	
① 市 税	22,900,000	22,700,000	200,000	0.9	23.8	24.6	
2 地方交付税	22,367,060	23,592,322	▲ 1,225,262	▲ 5.2	23.3	25.6	
3 地方特例交付金	85,744	79,614	6,130	7.7	0.1	0.1	
4 その他交付金	4,429,788	4,511,380	▲ 81,592	▲ 1.8	4.6	4.9	
⑤ 分担金・負担金	999,336	1,033,253	▲ 33,917	▲ 3.3	1.0	1.1	
⑥ 使用料・手数料	1,629,524	1,579,511	50,013	3.2	1.7	1.7	
7 国・県支出金	18,523,886	18,365,410	158,476	0.9	19.3	19.9	
⑧ 財産収入	109,692	136,560	▲ 26,868	▲ 19.7	0.1	0.1	
9 市 債	12,029,600	9,305,300	2,724,300	29.3	12.5	10.1	
内 通 常 債	8,929,600	6,205,300	2,724,300	43.9	9.3	6.7	
訳 特 例 債	3,100,000	3,100,000	0	0.0	3.2	3.4	臨時財政対策債
⑩ その他	13,125,370	10,996,650	2,128,720	19.4	13.6	11.9	
計	96,200,000	92,300,000	3,900,000	4.2	100.0	100.0	

(注) 「(2)歳入」のうち、○印が自主財源

(3) 歳出

科 目	29年度 当初 (A)	28年度 当初 (B)	増 減 (A)-(C)	伸び率 (%)	構 成 比 (%)		備 考	
					29年度	28年度		
① 人 件 費	11,933,889	12,170,290	▲ 236,401	▲ 1.9	12.4	13.2		
うち職員人件費	9,319,880	9,291,824	28,056	0.3	9.7	10.1		
2 維持・物件費	12,352,474	11,805,737	546,737	4.6	12.9	12.8		
③ 扶 助 費	18,795,999	18,309,456	486,543	2.7	19.5	19.8		
4 補助費等	10,245,090	10,274,346	▲ 29,256	▲ 0.3	10.7	11.1		
5 投資的経費	12,438,284	9,713,917	2,724,367	28.0	12.9	10.5		
内 訳	普通建設・補助事業	3,554,762	4,976,366	▲ 1,421,604	▲ 28.6	3.7	5.4	
	普通建設・単独事業	8,602,168	4,419,659	4,182,509	94.6	8.9	4.8	
	その他	281,354	317,892	▲ 36,538	▲ 11.5	0.3	0.3	
	災害復旧費	0	0	0	—	0.0	0.0	
6 出資・貸付・積立金	8,876,772	8,582,980	293,792	3.4	9.2	9.3		
⑦ 公 債 費	10,011,651	10,012,138	▲ 487	▲ 0.0	10.4	10.9		
8 繰 出 金	11,545,841	11,431,136	114,705	1.0	12.0	12.4		
計	96,200,000	92,300,000	3,900,000	4.2	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	38,763,922	36,445,974	2,317,948	6.4	40.3	39.5	
依存財源	57,436,078	55,854,026	1,582,052	2.8	59.7	60.5	
義務的経費	40,741,539	40,491,884	249,655	0.6	42.4	43.9	

2 特別会計 (15会計)

平成29年度予算(案)の概要

(単位:千円、%)

会計別	29年度 (A)	財 源 内 訳				28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	118,360			17,033	101,327	132,863	▲14,503	▲10.9
簡 易 水 道 事 業 費	0					1,891,088	▲1,891,088	▲100.0
公 設 地 方 卸 売 費	38,120			35,351	2,769	35,396	2,724	7.7
駐 車 場 事 業 費	31,011			31,011		26,174	4,837	18.5
国 民 健 康 保 険 費	22,006,425	5,358,607	3,000	14,952,412	1,692,406	22,167,559	▲161,134	▲0.7
高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 費	5,448		4,100	1,284	64	5,353	95	1.8
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 費	29,687	3,382		26,305		37,377	▲7,690	▲20.6
土 地 取 得 費	1,012			1,012		946	66	7.0
墓 苑 事 業 費	168,759			168,759		21,771	146,988	675.2
介 護 保 険 費	19,395,414	7,518,512		9,141,605	2,735,297	18,693,145	702,269	3.8
財 産 区 管 理 事 業 費	9,009			9,009		6,355	2,654	41.8
温 泉 事 業 費	51,413			51,413		49,790	1,623	3.3
観 光 施 設 運 営 事 業 費	15,191			2,750	12,441	11,048	4,143	37.5
介 護 老 人 保 健 費	81,809			36,924	44,885	195,653	▲113,844	▲58.2
後 期 高 齢 者 医 療 費	1,962,873			1,448,205	514,668	1,937,434	25,439	1.3
電 気 事 業 費	27,494			27,494		27,288	206	0.8
計	43,942,025	12,880,501	7,100	25,950,567	5,103,857	45,239,240	▲1,297,215	▲2.9

3 企業会計 (4会計)

会計別	29年度 (A)		28年度 (B)		増 減 (A)-(B)	備 考
	金 額	繰 入 金	金 額	繰 入 金		
水 道 事 業	8,346,489	1,190,896	6,293,426	421,197	2,053,063	
工 業 用 水 道 事 業	9,495	0	6,555	0	2,940	
下 水 道 等 事 業	16,697,394	3,932,453	16,583,030	4,110,951	114,364	
病 院 事 業	9,667,203	1,318,635	9,743,181	1,355,098	▲75,978	
計	34,720,581	6,441,984	32,626,192	5,887,246	2,094,389	

(単位:千円、%)

総 合 計	29年度 (A)	28年度 (B)	増 減 (A)-(C)	伸び率
		174,862,606	170,165,432	4,697,174

3 款別歳出額の状況

(一般会計)

(単位：千円、百万円、%)

科 目	平成29年度 (A)	平成28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)
					29	28	
議 会 費	466,650	466,639	11	0.0	0.5	0.5	運営経費 3百万円 議員共済費 ▲2百万円
総 務 費	13,028,607	8,217,725	4,810,882	58.5	13.5	8.9	市庁舎整備事業 4,510百万円 総合支所整備事業 307百万円 地域内情報伝達設備整備事業補助金 148百万円 退職手当 ▲307百万円
民 生 費	33,041,451	32,140,213	901,238	2.8	34.4	34.8	私立保育園運営費 359百万円 保育園耐震改修等事業 236百万円 保育所緊急整備事業費補助金 191百万円
衛 生 費	7,542,305	6,479,173	1,063,132	16.4	7.8	7.0	水道事業会計へ繰出 995百万円 東部広域行政管理組合負担金 248百万円 簡易水道事業会計へ繰出 ▲317百万円
農 林 水 産 業 費	3,043,852	3,144,707	▲100,855	▲3.2	3.2	3.4	漁港施設機能保全事業 35百万円 下水道等事業会計へ繰出 ▲49百万円 農業基盤整備促進事業 ▲37百万円 多面的機能支払交付金 ▲27百万円
商 工 費	12,019,410	13,043,812	▲1,024,402	▲7.9	12.5	14.1	制度融資資金 768百万円 布袋工業団地整備事業 ▲1,302百万円 河原インター山手工業団地整備事業 ▲357百万円
土 木 費	7,920,870	8,034,714	▲113,844	▲1.4	8.2	8.7	気高道の駅(仮称)整備事業 129百万円 吉成団地ストック総合改善事業 ▲121百万円 道路交付金事業 ▲111百万円
消 防 費	2,665,524	2,617,433	48,091	1.8	2.8	2.9	消防ポンプ車格納庫建設事業 32百万円 東部広域行政管理組合負担金 22百万円
教 育 費	6,429,430	8,113,196	▲1,683,766	▲20.8	6.7	8.8	気高中学校校舎改築事業 ▲842百万円 青谷中学校校舎改築事業 ▲409百万円 桜ヶ丘中学校屋内運動場耐震補強事業 ▲319百万円 北中学校校舎改築事業 ▲291百万円
災 害 復 旧 費	0	0	0	—	0.0	0.0	—
公 債 費	10,011,901	10,012,388	▲487	▲0.0	10.4	10.9	公債費 ▲0.5百万円
予 備 費	30,000	30,000	0	0.0	0.0	0.0	—
計	96,200,000	92,300,000	3,900,000	4.2	100.0	100.0	

(注) この係数は、精査の結果、異動することがある。