

## 資料1

## 令和2年度予算(案)の概要

鳥取市

## 1 一般会計

## (1) 財政規模 (令和元年度当初予算との比較)

予算総額	96,500,000千円	対前年度伸率	▲3.6%
(うち一般財源)	55,735,886千円	対前年度伸率	1.6%
※地方財政計画	90.7兆円	対前年度伸率	1.2%

## (2) 歳入

(単位：千円、%)

科 目	2年度 当初 (A)	元年度 当初 (B)	増 減 (A)-(B)	伸び率 (A)/(B) (%)	構 成 比 (%)		備 考
					2年度	元年度	
① 市 税	23,934,006	23,592,813	341,193	1.4	24.8	23.6	
2 地 方 交 付 税	22,690,320	22,498,214	192,106	0.9	23.5	22.5	
3 地 方 特 例 交 付 金	142,730	534,002	▲ 391,272	▲ 73.3	0.2	0.5	
4 そ の 他 交 付 金	5,612,427	4,607,019	1,005,408	21.8	5.8	4.6	
⑤ 分 担 金 ・ 負 担 金	557,433	770,547	▲ 213,114	▲ 27.7	0.6	0.8	
⑥ 使 用 料 ・ 手 数 料	1,384,403	1,384,992	▲ 589	▲ 0.0	1.4	1.4	
7 国 ・ 県 支 出 金	19,600,415	19,751,137	▲ 150,722	▲ 0.8	20.3	19.7	
⑧ 財 産 収 入	107,439	96,655	10,784	11.2	0.1	0.1	
9 市 債	11,137,000	13,501,900	▲ 2,364,900	▲ 17.5	11.5	13.5	
内 通 常 債	8,337,000	10,401,900	▲ 2,064,900	▲ 19.9	8.6	10.4	
訳 特 例 債	2,800,000	3,100,000	▲ 300,000	▲ 9.7	2.9	3.1	臨時財政対策債
⑩ そ の 他	11,333,827	13,362,721	▲ 2,028,894	▲ 15.2	11.8	13.3	
計	96,500,000	100,100,000	▲ 3,600,000	▲ 3.6	100.0	100.0	

(注) 「(2)歳入」のうち、○印が自主財源

## (3) 歳出

科 目	2年度 当初 (A)	元年度 当初 (B)	増 減 (A)-(B)	伸び率 (A)/(B) (%)	構 成 比 (%)		備 考
					2年度	元年度	
① 人 件 費	13,263,233	12,519,855	743,378	5.9	13.7	12.5	
うち職員人件費	9,493,267	9,636,982	▲ 143,715	▲ 1.5	9.8	9.6	
2 維 持 ・ 物 件 費	13,800,544	14,104,495	▲ 303,951	▲ 2.2	14.3	14.1	
③ 扶 助 費	20,169,171	20,021,942	147,229	0.7	20.9	20.0	
4 補 助 費 等	10,701,314	10,526,151	175,163	1.7	11.1	10.5	
5 投 資 的 経 費	10,691,789	13,971,336	▲ 3,279,547	▲ 23.5	11.1	14.0	
内 普 通 建 設 ・ 補 助 事 業	2,316,518	4,743,025	▲ 2,426,507	▲ 51.2	2.4	4.8	
訳 普 通 建 設 ・ 単 独 事 業	8,061,273	9,127,415	▲ 1,066,142	▲ 11.7	8.4	9.1	
そ の 他	313,998	100,896	213,102	211.2	0.3	0.1	
災 害 復 旧 費	0	0	0	-	0.0	0.0	
6 出 資 ・ 貸 付 ・ 積 立 金	6,790,006	7,968,596	▲ 1,178,590	▲ 14.8	7.1	8.0	
⑦ 公 債 費	9,491,601	9,576,027	▲ 84,426	▲ 0.9	9.8	9.5	
8 繰 出 金	11,592,342	11,411,598	180,744	1.6	12.0	11.4	
計	96,500,000	100,100,000	▲ 3,600,000	▲ 3.6	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	37,317,108	39,207,728	▲ 1,890,620	▲ 4.8	38.7	39.2	
依 存 財 源	59,182,892	60,892,272	▲ 1,709,380	▲ 2.8	61.3	60.8	
義 務 的 経 費	42,924,005	42,117,824	806,181	1.9	44.4	42.1	

## 2 特別会計 (15会計)

令和2年度予算(案)の概要

(単位：千円、%)

会計別	2年度 (A)	財 源 内 訳				元年度 (B)	増 減 (A)-(B)	伸び率 (A)/(B)
		国 県	起 債	その他	一般財源			
土 地 区 画 整 理 費	54,279			6,433	47,846	67,561	▲13,282	▲19.7
公 設 地 方 卸 売 費 市 場 事 業 費	33,413			33,413		35,905	▲2,492	▲6.9
国 民 健 康 保 険 費	18,532,342	13,197,749	4,900	3,575,401	1,754,292	18,652,350	▲120,008	▲0.6
高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 費	5,924		5,000	906	18	6,119	▲195	▲3.2
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 費	57,734			57,734		34,139	23,595	69.1
土 地 取 得 費	343			343		343	0	0.0
墓 苑 事 業 費	35,924			35,924		56,507	▲20,583	▲36.4
介 護 保 険 費	19,906,407	7,555,089		9,398,799	2,952,519	19,490,265	416,142	2.1
財 産 区 管 理 事 業 費	12,452			12,452		9,010	3,442	38.2
温 泉 事 業 費	47,292			47,292		46,851	441	0.9
観 光 施 設 運 営 事 業 費	8,016			2,850	5,166	8,460	▲444	▲5.2
介 護 老 人 保 健 費 施 設 事 業 費	81,810			36,922	44,888	81,810	0	0.0
後 期 高 齢 者 医 療 費	2,143,208			1,625,002	518,206	2,047,229	95,979	4.7
電 気 事 業 費	28,381			28,381		28,694	▲313	▲1.1
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費	14,805			12,803	2,002	18,413	▲3,608	▲19.6
計	40,962,330	20,752,838	9,900	14,874,655	5,324,937	40,583,656	378,674	0.9

## 3 企業会計 (4会計)

会計別	2年度 (A)		元年度 (B)		増 減 (A)-(B)
	金 額	繰 入 金	金 額	繰 入 金	
水 道 事 業	8,859,663	1,011,876	8,782,740	1,092,488	76,923
工 業 用 水 道 事 業	7,810	567	6,080	0	1,730
下 水 道 等 事 業	17,429,890	3,869,403	17,052,759	3,894,925	377,131
病 院 事 業	9,782,305	1,385,559	9,671,286	1,330,908	111,019
計	36,079,668	6,267,405	35,512,865	6,318,321	566,803

(単位：千円、%)

総 合 計	2年度 (A)	元年度 (B)	増 減	伸び率(A)/(B)
		173,541,998	176,196,521	▲ 2,654,523

#### 4 款別歳出額の状況

(一般会計)

(単位：千円、百万円、%)

科目	令和2年度 (A)	令和元年度 (B)	増減 (A)-(B)	伸び率 (%)	構成比 (%)		主な増減理由 (前年度比較 増▲減)
					R2	R元	
議会費	459,647	459,629	18	0.0	0.5	0.5	議会報発刊費 1百万円 議会中継・放映費 2百万円 運営経費 ▲3百万円
総務費	10,363,503	14,672,436	▲4,308,933	▲29.4	10.7	14.7	防災行政無線整備事業費 234百万円 個人番号カード関連事務費 99百万円 災害対策本部室整備事業費 ▲214百万円 総合支所整備事業費 ▲313百万円 市庁舎整備事業費 ▲3,865百万円
民生費	35,284,636	34,995,939	288,697	0.8	36.6	35.0	社会福祉施設等施設整備事業費 252百万円 介護保険費特別会計へ繰出 244百万円 保育所緊急整備事業費補助金 237百万円 国民健康保険団体連合会負担金等 215百万円 城北保育園整備事業費 ▲608百万円
衛生費	10,579,547	8,129,485	2,450,062	30.1	11.0	8.1	可燃物処理場建設広域負担金 2,260百万円 保健所整備事業費 196百万円 市立病院事業会計へ繰出 55百万円 水道事業会計へ繰出 ▲81百万円
農林水産業費	3,147,283	3,106,142	41,141	1.3	3.3	3.1	射撃場管理運営費 101百万円 森林環境譲与税積立金 76百万円 林業・木材産業強化総合対策事業費 ▲28百万円 漁港施設機能保全事業費 ▲107百万円
商工費	8,605,476	10,358,334	▲1,752,858	▲16.9	8.9	10.3	砂の美術館管理運営費 35百万円 企業立地促進補助金 ▲33百万円 プレミアム付き商品券発行事業費 ▲346百万円 制度融資資金 ▲1,269百万円
土木費	6,392,286	6,853,684	▲461,398	▲6.7	6.6	6.8	急傾斜地崩壊対策県営事業負担金 140百万円 都市再生整備事業費(鳥取駅周辺地区) ▲193百万円 街なみ環境整備事業費 ▲370百万円
消防費	2,966,374	2,869,081	97,293	3.4	3.1	2.9	東部広域行政管理組合負担金88百万円 防火水槽整備費 8百万円
教育費	9,179,610	9,049,206	130,404	1.4	9.5	9.0	中学校増改築事業費 650百万円 河原町国英地区活性化施設整備事業費 201百万円 地区公民館改修等事業費 139百万円 教科指導費(小学校) 78百万円 キャンプ地誘致推進事業費 28百万円 小学校増改築事業費 ▲292百万円 地区公民館新築事業費 ▲677百万円
災害復旧費	0	0	0	-	0.0	0.0	—
公債費	9,491,638	9,576,064	▲84,426	▲0.9	9.8	9.6	公債費 ▲84百万円
予備費	30,000	30,000	0	0.0	0.0	0.0	—
計	96,500,000	100,100,000	▲3,600,000	▲3.6	100.0	100.0	