

## 令和5年度予算(案)の概要

鳥取市

## 1 一般会計

## (1) 財政規模 (令和4年度6月補正後予算との比較)

予算総額	100,200,000千円	対前年度伸率	▲6.6%
(うち一般財源)	55,423,967千円	対前年度伸率	▲1.3%
※地方財政計画	92.0兆円	対前年度伸率	1.6%

## (2) 歳入

(単位：千円、%)

科 目	5年度 当初 (A)	4年度 当初 (B)	4年度 6月補正後 (C)	増 減 (A)-(C)	伸び率 (A)/(C) (%)	5年度 構成比 (%)	備 考
① 市 税	24,042,495	23,847,724	23,847,724	194,771	0.8	24.0	
2 地 方 交 付 税	23,570,765	22,474,718	22,474,718	1,096,047	4.9	23.5	
3 地 方 特 例 交 付 金	141,797	172,332	172,332	▲30,535	▲17.7	0.1	
4 地 方 譲 与 税 等	6,182,669	5,940,984	5,940,984	241,685	4.1	6.2	
⑤ 分 担 金 ・ 負 担 金	496,052	515,240	516,490	▲20,438	▲4.0	0.5	
⑥ 使 用 料 ・ 手 数 料	1,036,333	1,054,643	1,054,643	▲18,310	▲1.7	1.0	
7 国 ・ 県 支 出 金	21,014,787	20,955,042	23,490,305	▲2,475,518	▲10.5	21.0	
⑧ 財 産 収 入	143,243	171,832	171,832	▲28,589	▲16.6	0.1	
9 市 債	4,967,200	7,726,300	8,838,900	▲3,871,700	▲43.8	5.0	
内 通 常 債	4,067,200	5,426,300	6,538,900	▲2,471,700	▲37.8	4.1	
訳 特 例 債	900,000	2,300,000	2,300,000	▲1,400,000	▲60.9	0.9	臨時財政対策債
⑩ そ の 他	18,604,659	19,341,185	20,801,137	▲2,196,478	▲10.6	18.6	
計	100,200,000	102,200,000	107,309,065	▲7,109,065	▲6.6	100.0	

(注) 「(2)歳入」のうち、○印が自主財源

## (3) 歳出

科 目	5年度 当初 (A)	4年度 当初 (B)	4年度 6月補正後 (C)	増 減 (A)-(C)	伸び率 (A)/(C) (%)	5年度 構成比 (%)	備 考
① 人 件 費	12,412,634	12,776,204	12,945,218	▲532,584	▲4.1	12.4	
うち職員人件費	9,502,822	9,336,743	9,625,334	▲122,512	▲1.3	9.5	
2 維 持 ・ 物 件 費	15,637,023	14,927,402	16,586,899	▲949,876	▲5.7	15.6	
③ 扶 助 費	20,972,073	20,704,616	20,978,100	▲6,027	0.0	20.9	
4 補 助 費 等	10,486,159	10,166,433	11,287,210	▲801,051	▲7.1	10.5	
5 投 資 的 経 費	5,520,278	6,799,220	8,585,513	▲3,065,235	▲35.7	5.5	
内 普 通 建 設 ・ 補 助 事 業	1,868,128	2,312,608	3,912,409	▲2,044,281	▲52.3	1.9	
訳 普 通 建 設 ・ 単 独 事 業	3,343,483	4,173,103	4,340,679	▲997,196	▲23.0	3.3	
そ の 他	308,667	313,509	332,425	▲23,758	▲7.1	0.3	
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	-	0.0	
6 出 資 ・ 貸 付 ・ 積 立 金	13,987,044	15,709,129	15,709,129	▲1,722,085	▲11.0	14.0	
⑦ 公 債 費	9,754,138	9,687,184	9,687,184	66,954	0.7	9.7	
8 繰 出 金	11,430,651	11,429,812	11,529,812	▲99,161	▲0.9	11.4	
計	100,200,000	102,200,000	107,309,065	▲7,109,065	▲6.6	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	44,322,782	44,930,624	46,391,826	▲2,069,044	▲4.5	44.2
依 存 財 源	55,877,218	57,269,376	60,917,239	▲5,040,021	▲8.3	55.8

※◎その他：感染症対策融資資金貸付金収入(10,248,598)の影響を除いた比率(令和5年度 自主財源：37.9%、依存財源：62.1%)

義 務 的 経 費	43,138,845	43,168,004	43,610,502	▲471,657	▲1.1	43.0
-----------	------------	------------	------------	----------	------	------

## 2 特別会計 (13会計)

令和5年度予算(案)の概要

(単位:千円、%)

会計別	5年度 (A)	財 源 内 訳				4年度 (B)	4年度6月 補正後 (C)	増 減 (A)-(C)	伸び率 (A)/(C) (%)
		国 県	起 債	その他	一般財源				
土 地 区 画 整 理 費	44,372			6,697	37,675	44,681	44,681	▲309	▲0.7
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 費	768,414	183,367	551,600	33,397	50	82,940	82,940	685,474	826.5
国 民 健 康 保 険 費	18,195,096	13,271,020		3,270,179	1,653,897	18,265,856	18,265,856	▲70,760	▲0.4
高 齢 者 ・ 障 害 者 住 宅 整 備 資 金 貸 付 事 業 費	5,920		5,000	901	19	5,921	5,921	▲1	0.0
土 地 取 得 費	67			67		75	75	▲8	▲10.7
墓 苑 事 業 費	32,777			32,777		29,197	29,197	3,580	12.3
介 護 保 険 費	19,558,400	7,472,221		9,233,947	2,852,232	19,615,946	19,626,734	▲68,334	▲0.3
財 産 区 管 理 事 業 費	12,763			12,763		11,732	11,732	1,031	8.8
温 泉 事 業 費	47,012			47,012		48,065	48,065	▲1,053	▲2.2
観 光 施 設 運 営 事 業 費	22,573		12,700	651	9,222	8,107	13,305	9,268	69.7
後 期 高 齢 者 医 療 費	2,441,149			1,836,051	605,098	2,399,955	2,399,955	41,194	1.7
電 気 事 業 費	28,307			28,307		28,050	28,050	257	0.9
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費	72,121			70,270	1,851	53,619	53,619	18,502	34.5
計	41,228,971	20,926,608	569,300	14,573,019	5,160,044	40,594,144	40,610,130	618,841	1.5

## 3 企業会計 (4会計)

会計別	5年度 (A)		4年度 (B)		4年度6月補正後 (C)		増 減 (A)-(C)	
	金 額	繰 入 金	金 額	繰 入 金	金 額	繰 入 金		
水 道 事 業	9,098,879	1,186,659	8,880,793	1,190,605	8,880,793	1,190,605	218,086	
工 業 用 水 道 事 業	5,234	0	5,364	0	5,364	0	▲130	
下 水 道 等 事 業	16,613,693	3,685,859	15,860,175	3,711,619	15,860,175	3,711,619	753,518	
病 院 事 業	10,565,395	1,398,089	9,596,185	1,387,572	9,693,224	1,471,423	872,171	
計	36,283,201	6,270,607	34,342,517	6,289,796	34,439,556	6,373,647	1,843,645	

(単位:千円、%)

総 合 計	5年度 (A)	4年度 (B)	4年度6月補正後 (C)	増 減 (A)-(C)	伸び率 (A)/(C) (%)
		177,712,172	177,136,661	182,358,751	▲4,646,579

## 4 款別歳出額の状況

(一般会計)

(単位：千円、百万円、%)

科目	5年度 当初 (A)	4年度 当初 (B)	4年度 6月補正後 (C)	増減 (A)-(C)	伸び率 (A)/(C) (%)	5年度 構成比 (%)	主な増減理由 (前年度6月補正後比較 増▲減)
議会費	457,451	452,925	459,262	▲1,811	▲0.4	0.5	議員期末手当 2百万円 議会中継・放映費 ▲3百万円
総務費	8,642,842	9,303,338	9,595,006	▲952,164	▲9.9	8.6	基金積立金(公共施設等整備基金) 224百万円 総合支所整備事業費 139百万円 コロナ感染症対応職員費 ▲147百万円 超高速情報通信基盤整備 ▲277百万円 旧本庁舎・第二庁舎解体 ▲365百万円 退職手当 ▲408百万円
民生費	36,401,024	35,261,920	35,879,737	521,287	1.5	36.3	豊実保育園・倉田保育園改築 551百万円 私立保育園運営費 250百万円 国民健康保険団体連合会負担金等 101百万円 後期高齢者医療広域連合運営費 94百万円 保育所緊急整備事業費補助金 ▲87百万円 児童手当費 ▲103百万円 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 ▲231百万円
衛生費	8,500,694	9,671,811	10,820,791	▲2,320,097	▲21.4	8.5	可燃物処理施設管理運営東部広域負担金 81百万円 出産・子育て応援交付金事業費 71百万円 マタニティサポート！妊婦さん応援給付金事業費 65百万円 感染症対策推進事業費 ▲323百万円 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費 ▲822百万円 可燃物処理場建設負担金 ▲1,310百万円
農林水産業費	3,531,348	3,348,405	3,525,224	6,124	0.2	3.5	森林経営管理事業費 43百万円 県営事業負担金 25百万円 多面的機能支払交付金 16百万円 下水道等事業会計へ繰出 ▲23百万円 林業・木材産業強化総合対策事業費 ▲24百万円 園芸施設等復旧対策・営農継続支援事業費 ▲35百万円
商工費	15,607,336	17,011,618	17,964,686	▲2,357,350	▲13.1	15.6	砂の美術館管理運営費 94百万円 各種金融対策利子補助金(コロナ) 52百万円 コロナ克服特別金融支援資金利子補助金 51百万円 企業立地促進補助金 ▲186百万円 地元事業者緊急応援事業費 ▲279百万円 鳥取市オミクロン株影響対策緊急応援金 ▲319百万円 制度融資資金 ▲347百万円 制度融資資金(コロナ) ▲1,483百万円
土木費	5,891,092	6,084,973	6,709,956	▲818,864	▲12.2	5.9	防災・安全交付金事業費 101百万円 治水対策事業費 78百万円 小規模急傾斜地崩壊対策事業費 ▲123百万円 住宅小規模リフォーム助成事業費 ▲195百万円 長瀬団地建替事業費 ▲733百万円
消防費	2,629,315	2,722,804	2,725,840	▲96,525	▲3.5	2.6	防火水槽整備費(新設等) 10百万円 東部広域行政管理組合負担金 ▲111百万円
教育費	8,754,726	8,624,987	9,911,344	▲1,156,618	▲11.7	8.8	大規模改修事業費(中学校) 431百万円 市民体育館管理費 327百万円 地区体育館管理費 109百万円 光熱水費(小学校) 106百万円 学校維持補修費(小学校・大規模) 105百万円 文化センター施設整備費 ▲156百万円 小学校増改築事業費 ▲438百万円 大規模改修事業費(小学校) ▲450百万円 市民体育館等再整備事業費 ▲1,260百万円
災害復旧費	0	0	0	0	0.0	0.0	—
公債費	9,754,172	9,687,219	9,687,219	66,953	0.7	9.7	長期借入金元金償還金 57百万円 長期借入金利子償還金 10百万円
予備費	30,000	30,000	30,000	0	0.0	0.0	—
計	100,200,000	102,200,000	107,309,065	▲7,109,065	▲2.0	100.0	