

平成27年度

# 予算編成資料

平成27年3月 倉吉市



## 平成 27 年 度 予 算 関 係 資 料

## 会計別一覽表

区 分	平成 27 年度 (A) (千円)	平成 26 年度 (B) (千円)	増減 (A) - (B) (千円)	対前年度予算比 (A) / (B) (%)	
一 般 会 計	29,216,406	28,067,092	1,149,314	104.1	
特 別 会 計	国民健康保険事業	6,452,732	5,766,512	686,220	111.9
	介護保険事業	5,240,426	5,035,652	204,774	104.1
	後期高齢者医療事業	568,804	568,940	▲ 136	100.0
	簡易水道事業	243,816	223,179	20,637	109.2
	温泉配湯事業	9,484	9,481	3	100.0
	住宅資金貸付事業	69,987	60,854	9,133	115.0
	高齢者・障害者住宅 整備資金貸付事業	0	1,093	▲ 1,093	皆減
	土地取得事業	36,000	36,000	0	100.0
	下水道事業	3,003,686	3,119,375	▲ 115,689	96.3
	駐車場事業	6,613	6,813	▲ 200	97.1
	集落排水事業	677,507	675,059	2,448	100.4

区 分		平成27年度 (A) (千円)	平成26年度 (B) (千円)	増減 (A) - (B) (千円)	対前年度予算比 (A) / (B) (%)
特 別 会 計	国民宿舎事業	66,063	67,236	▲ 1,173	98.3
	高城財産区	13,184	18,260	▲ 5,076	72.2
	小鴨財産区	4,786	3,512	1,274	136.3
	北谷財産区	258	258	0	100.0
	上北条財産区	19,708	20,603	▲ 895	95.7
	小計	16,413,054	15,612,827	800,227	105.1
企業 会計	水道事業	1,261,737	1,282,031	▲ 20,294	98.4
合 計		46,891,197	44,961,950	1,929,247	104.3

※(B)は平成26年度5月補正後の予算額

## 一般会計科目別予算額対比表

(歳入)

(歳出)

(単位：千円)

科 目	平成27年度 予 算 額 (A)	構成比 (%)	平成26年度 予 算 額 (B)	構成比 (%)	平成26年度 最終予算額 (C)	構成比 (%)	対前年度	対前年度	科 目	平成27年度 予 算 額 (A)	構成比 (%)	平成26年度 予 算 額 (B)	構成比 (%)	平成26年度 最終予算額 (C)	構成比 (%)	対前年度	対前年度
							予算比 (A)/(B) (%)	最終予算比 (A)/(C) (%)								予算比 (A)/(B) (%)	最終予算比 (A)/(C) (%)
1 市 税	5,561,579	19.1	5,548,328	19.8	5,580,698	18.6	100.2	99.7	1 議 会 費	215,285	0.8	215,436	0.7	221,335	0.7	99.9	97.3
2 地方譲与税	208,167	0.7	213,456	0.8	213,222	0.7	97.5	97.6	2 総 務 費	2,627,021	9.0	2,969,832	10.6	4,187,278	13.9	88.5	62.7
3 利子割交付金	13,475	0.1	15,532	0.1	13,773	0.0	86.8	97.8	3 民 生 費	9,366,661	32.1	9,461,882	33.7	9,486,938	31.6	99.0	98.7
4 配当割交付金	36,064	0.1	13,140	0.0	42,860	0.2	274.5	84.1	4 衛 生 費	1,287,594	4.4	1,580,452	5.6	1,321,382	4.4	81.5	97.4
5 株式等譲渡 所得割交付金	13,312	0.0	2,833	0.0	15,268	0.1	469.9	87.2	5 労 働 費	3,085	0.0	15,798	0.1	16,137	0.1	19.5	19.1
6 地方消費税 交 付 金	922,770	3.2	617,003	2.2	631,598	2.1	149.6	146.1	6 農 林 水産業費	1,222,585	4.2	1,427,740	5.1	1,472,324	4.9	85.6	83.0
7 ゴルフ場利 用税交付金	4,782	0.0	3,607	0.0	3,607	0.0	132.6	132.6	7 商 工 費	4,009,228	13.7	3,821,259	13.6	4,439,757	14.8	104.9	90.3
8 自動車取得 税 交 付 金	32,888	0.1	25,640	0.1	31,941	0.1	128.3	103.0	8 土 木 費	3,087,070	10.6	2,486,591	8.9	2,406,870	8.0	124.1	128.3
9 地方特例 交 付 金	13,419	0.0	13,707	0.0	13,453	0.0	97.9	99.7	9 消 防 費	817,408	2.8	746,522	2.6	776,260	2.6	109.5	105.3
10 地方交付税	7,500,000	25.7	7,650,000	27.3	7,678,627	25.6	98.0	97.7	10 教 育 費	3,664,045	12.5	2,463,353	8.8	2,926,023	9.7	148.7	125.2
11 交通安全対策 特別交付金	7,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0	87.5	87.5	11 災 害 復 旧 費	101,500	0.3	101,500	0.4	22,000	0.1	100.0	461.4
12 分担金及び 負 担 金	323,749	1.1	339,322	1.2	335,952	1.1	95.4	96.4	12 公 債 費	2,804,824	9.6	2,766,627	9.9	2,752,410	9.2	101.4	101.9
13 使用料及び 手 数 料	259,693	0.9	267,453	0.9	267,453	0.9	97.1	97.1	13 諸支出金	100	0.0	100	0.0	100	0.0	100.0	100.0
14 国庫支出金	4,384,362	15.0	3,430,397	12.2	3,697,925	12.3	127.8	118.6	14 予 備 費	10,000	0.0	10,000	0.0	10,000	0.0	100.0	100.0
15 県 支 出 金	2,195,951	7.5	2,431,303	8.7	2,508,279	8.4	90.3	87.5									
16 財 産 収 入	119,002	0.4	24,648	0.1	25,104	0.1	482.8	474.0									
17 寄 附 金	360,512	1.2	83,413	0.3	394,543	1.3	432.2	91.4									
18 繰 入 金	323,068	1.1	1,535,017	5.5	1,615,641	5.4	21.0	20.0									
19 繰 越 金	150,000	0.5	150,000	0.5	689,082	2.3	100.0	21.8									
20 諸 収 入	2,584,173	8.9	2,385,375	8.5	2,352,016	7.8	108.3	109.9									
21 市 債	4,202,440	14.4	3,308,918	11.8	3,919,772	13.0	127.0	107.2									
歳 入 合 計	29,216,406	100.0	28,067,092	100.0	30,038,814	100.0	104.1	97.3	歳 出 合 計	29,216,406	100.0	28,067,092	100.0	30,038,814	100.0	104.1	97.3

※(B)は平成26年度5月補正後の予算額

## 平成27・26年度 予算状況一覧表

(歳出)

(単位:千円)

科 目	平成27年度予算額(A)	平成26年度予算額(B)	平成26年度最終予算額(C)	対前年度予算比(A)/(B)(%)	前年度最終予算比(A)/(C)(%)	備考
1 人 件 費	3,464,400	3,576,768	3,633,153	96.9	95.4	
2 物 件 費	3,268,631	2,984,995	3,336,942	109.5	98.0	
3 維 持 補 修 費	201,855	183,535	200,002	110.0	100.9	
4 扶 助 費	5,843,009	5,620,520	5,746,710	104.0	101.7	
5 補 助 費 等	2,616,772	3,240,940	3,293,767	80.7	79.4	
6 普 通 建 設 事 業 費	5,311,267	3,785,277	4,852,671	140.3	109.5	
(1) 補 助 事 業 費	3,220,465	1,304,372	1,452,114	246.9	221.8	
(2) 単 独 事 業 費	2,042,949	2,418,489	3,336,641	84.5	61.2	
(3) 県 営 事 業 負 担 金	47,853	62,416	63,916	76.7	74.9	
7 災 害 復 旧 事 業 費	101,500	101,500	22,000	100.0	461.4	
(1) 補 助 事 業 費	81,500	81,500	2,000	100.0	4,075.0	
(2) 単 独 事 業 費	20,000	20,000	20,000	100.0	100.0	
8 失 業 対 策 事 業 費						
(1) 補 助 事 業 費						
(2) 単 独 事 業 費						
9 積 立 金	232,323	128,203	588,279	181.2	39.5	
10 出 資 貸 付 金	2,038,322	2,343,989	2,274,362	87.0	89.6	
11 公 債 費	2,804,824	2,766,627	2,752,410	101.4	101.9	
12 繰 出 金	3,333,503	3,334,738	3,338,518	100.0	99.8	
合 計	29,216,406	28,067,092	30,038,814	104.1	97.3	

※(B)は平成26年度5月補正後の予算額

## 普通建設事業費の内訳

(1) 補助事業費 (\*は新規)

(単位：千円)

款・項・目	担当課	事業名	事業費 (A)	(A) の財源内訳						摘要
				国庫支出金	県支出金	地方債	分担金 負担金 寄附金	その他の 特定財源	一般財源	
9・1・3	防災	耐震性貯水槽整備	13,000	5,386		4,800			2,814	2基(大立・和田東)
3・2・1	子ども 家庭	* 放課後児童クラブ整備	35,457	2,133	16,497	7,400			9,427	西郷地区学童保育施設工事、上灘小学校学童保育室工事
6・1・5	農林	* 土地改良	15,000		9,750		3,000		2,250	団体営農業水利施設保全合理化事業(天神野地区)
6・1・5	農林	* 土地改良	16,000		10,720		2,560		2,720	輪王寺水利組合用排水路、大倉土地改良区樋門整備工事
8・4・2	管理	* 公園施設長寿命化対策支援	12,770	6,384		5,700			686	羽衣池太鼓橋改修、中央トイレ屋根改修
8・2・3	建設	地方道路整備事業(地域活力基盤創造交付金)	301,000	180,600		113,600			6,800	八屋福庭線、瀬崎町鍛冶町2丁目線、西倉吉不入岡線外
8・2・3	建設	安全・安心生活空間の整備	350,000	210,000		114,700			25,300	通学路、みどり町2号線法面整備、市道舗装補修ほか
4・1・4	下水道	合併処理浄化槽設置推進	4,348	1,448	1,742				1,158	補助金
8・1・2	景観まち づくり	建築指導	11,800	7,290	3,645				865	震災に強いまちづくり補助
8・4・1	景観まち づくり	倉吉打吹地区街なみ環境整備	9,800	4,200	1,400				4,200	街なみ環境整備事業費補助金
8・5・2	景観まち づくり	地域住宅交付金事業	627,347	313,672		313,600			75	大坪住宅建替工事
10・2・3	教育総務	成徳小学校耐震補強事業	311,564	24,790		278,100			8,674	仮設校舎建設、校舎解体、プロジェクター等移設
10・2・3	教育総務	上灘小学校耐震補強事業	112,424	36,049		76,300			75	特別・普通教室棟耐震補強
10・2・3	教育総務	灘手小学校耐震補強事業	163,437	55,216		108,200			21	管理教室棟耐震補強
10・2・3	教育総務	上小鴨小学校耐震補強事業	187,091	61,771		125,300			20	管理教室棟耐震補強
10・2・3	教育総務	明倫小学校耐震補強事業	391,546	116,920		274,600			26	普通特別教室棟耐震補強、管理教室棟耐震補強

款・項・目	担当課	事業名	事業費 (A)	(A) の 財 源 内 訳						摘 要	
				国庫支出金	県支出金	地方債	分担金 負担金 寄附金	その他の 特定財源	一般財源		
10・2・3	教育総務	小学校屋内運動場等天井等 落下防止対策事業	189,196	63,695		125,500				1	小学校屋内運動場等天井等落下 防止対策
10・3・4	教育総務	西中学校耐震補強事業	75,000	12,622		62,300				78	西中柔剣道場改築工事基本・実 施設計
10・3・4	教育総務	中学校屋内運動場等天井等 落下防止対策事業	83,072	27,966		55,100				6	中学校屋内運動場等天井等落下 防止対策
10・3・4	教育総務	久米中学校耐震補強事業	75,000	11,985		62,900				115	久米中柔剣道場耐震補強
10・5・2	生涯学習	体育施設維持管理	52,584	26,292		23,600				2,692	陸上競技場駐車場横（葵西谷 川）管渠改修
10・4・3	文化財	伝統的建造物群保存	28,644	14,322	4,774					9,548	保存修理修景事業補助6件
10・4・3	文化財	* 指定文化財保存整備	2,573	1,286						1,287	倉吉淀屋付属建解体
10・4・5	博物館	* 博物館維持管理	151,812	75,904		68,200				7,708	博物館耐震補強、屋根外壁改修
		計	3,220,465	1,259,931	48,528	1,819,900	5,560			86,546	



## (2) 単独事業費 (\*は新規)

(単位：千円)

款・項・目	担当課	事業名	事業費 (A)	(A) の 財 源 内 訳						摘 要
				国庫支出金	県支出金	地方債	分担金 負担金 寄附金	その他の 特定財源	一般財源	
9・1・5	総務	* 防災倉庫建設事業	30,880			30,800			80	老人福祉センター跡地防災倉庫建設
9・1・3	防災	消防施設整備	2,100						2,100	消火栓整備負担金(新設分)3基
9・1・3	防災	防災対策	53,929			53,900			29	消防ポンプ積載車2台、消防ポンプ自動車1台、小型動力ポンプ2台
9・1・4	防災	水防対策	1,391			1,300			91	水防救助用無線整備
9・1・5	防災	地域防災力向上対策	3,210		455			2,000	755	自主防災組織防災資機材整備費補助金外
2・1・9	総合政策	総合交通対策(企画)	400						400	住民参画型バス停上屋整備事業費補助金
2・1・7	地域づくり支援	シビックセンターたからや跡地整備事業	92,137			87,500			4,637	シビックセンターたからや跡地観光駐車場整備
2・1・10	地域づくり支援	自治公民館活動推進	3,349						3,349	自治公民館施設整備事業費補助
2・1・10	地域づくり支援	コミュニティ推進事業	43,900					43,900		施設等整備費補助
7・1・3	観光交流	地域資源観光活用事業(関金地区)	5,524		1,841				3,683	関金温泉グランドデザイン推進事業費補助金
3・2・2	子ども家庭	公立保育園整備改修事業	32,253			29,000			3,253	社保育園改修、西郷保育園改修、小鴨保育園改修
3・1・4	長寿社会	* 高齢者生活福祉センター管理運営委託	886						886	電話設備改修
6・1・3	農林	担い手経営展開支援リース事業	526						526	農業用機械リース料助成
6・1・3	農林	鳥取梨生産振興事業	6,035		5,595				440	鳥取梨生産振興事業費補助金(果樹棚、網掛け施設整備等)
6・1・3	農林	就農条件整備事業	3,293		2,194				1,099	経営基盤整備費補助
6・1・3	農林	がんばる農家プラン事業	2,029		1,352				677	がんばる農家プラン事業費補助金

## (2) 単独事業費 (\*は新規)

(単位：千円)

款・項・目	担当課	事業名	事業費 (A)	(A) の 財 源 内 訳						摘 要
				国庫支出金	県支出金	地方債	分担金 負担金 寄附金	その他の 特定財源	一般財源	
6・1・3	農林	集落営農体制強化支援事業	1,720		1,146				574	機械施設整備支援
6・1・5	農林	土地改良	5,119						5,119	土地改良事業費補助
6・1・5	農林	農業農村整備事業	26,000		10,600		5,200		10,200	水路改修、樋門改修、農道補修
6・1・6	農林	農道維持管理	3,500		1,750				1,750	農道補修工事
6・2・2	農林	林道維持管理	4,500		2,250				2,250	林道補修工事
6・2・2	農林	森づくり作業道整備	2,104		1,315				789	森林作業道整備(単県) 棕波
6・2・2	農林	造林	123						123	松林保護樹林帯造成(単市)
6・2・2	農林	単県斜面崩壊復旧事業	5,500		2,200	2,200	1,100			松林保護樹林帯造成(単市)
6・2・3	農林	市行造林	4,500			4,500				円谷市行造林の保育
7・1・2	商工	地場産業振興	1,000						1,000	ふるさと産業規模拡大事業費補助金
7・1・2	商工	医療機器関連企業誘致事業	1,317,640		90,934	1,184,500			42,206	建設工事、監理業務
7・1・2	商工	大谷工業団地再整備事業	122,245						122,245	去・造成工事、土地購入費、補償費
4・2・2	環境	塵芥処理	700						700	ごみ集積場整備費補助 10か所
4・3・2	環境	簡易水道・小規模水道等整備	2,000					666	1,334	用水施設修繕、飲料水供給施設 整備費補助
8・4・2	管理	打吹公園管理	12,824						12,824	打吹山遊歩道補修、市道打吹公園 線路肩補修、サル舎改修
8・4・2	管理	公園管理	6,927					4,000	2,927	八屋地区広場芝生化整備、公園 遊具取替

## (2) 単独事業費 (\*は新規)

(単位：千円)

款・項・目	担当課	事業名	事業費 (A)	(A) の 財 源 内 訳						摘 要
				国庫支出金	県支出金	地方債	分担金 負担金 寄附金	その他の 特定財源	一般財源	
8・2・1	建設	道路橋梁総務	6,640		458				6,182	防犯街灯設置費補助金、倉吉駅前LED切替
8・2・2	建設	道路維持	80,000			49,500			30,500	市道側溝維持修繕工事、交通安全施設整備工事
8・2・3	建設	一般道路新設改良	33,160			28,400			4,760	堺町2丁目、みどり町、上神、駄経寺町外
8・2・3	建設	一般道路新設改良（緊急防災・減災事業）	3,000			3,000				市道法面整備工事測量設計、市道福庭東1号線のかさ上げ工事
8・2・4	建設	橋梁維持補修	2,000			1,800			200	市道北野3号橋架替工事
8・3・1	建設	河川総務及び維持	4,807			2,700			2,107	河川測量設計（福光川）、基幹水利施設補修事業費負担金外
8・3・2	建設	小規模急傾斜地崩壊対策	15,000		6,000	6,000	3,000			測量設計（谷、福庭、関金宿滝川）
8・3・2	建設	自然災害防止対策	5,000			5,000				清水北谷川砂防流路工事
4・1・4	下水道	合併処理浄化槽設置推進	4,724						4,724	補助金
8・5・1	景観まちづくり	市営住宅維持管理	1,421					284	1,137	うわなだ中央住宅防犯カメラ設置工事
10・2・1	教育総務	小学校運営	1,598						1,598	社小学校渡り廊下屋根葺き替え工事
10・2・3	教育総務	成徳小学校耐震補強事業	8,446						8,446	仮設校舎周辺整備
10・2・3	教育総務	* 小鴨小学校校舎増築	17,014						17,014	小鴨小学校増築工事設計
10・3・1	教育総務	中学校運営	15,104						15,104	中学校維持補修
10・4・4	生涯学習	公民館管理	3,525						3,525	成徳公民館フェンス改修
10・5・2	生涯学習	* 体育施設維持管理	24,850						24,850	関金農林漁業者等健康増進施設屋根改修

## (2) 単独事業費 (\*は新規)

(単位：千円)

款・項・目	担当課	事業名	事業費 (A)	(A) の 財 源 内 訳						摘 要
				国庫支出金	県支出金	地方債	分担金 負担金 寄附金	その他の 特定財源	一般財源	
10・4・5	博物館	* 博物館維持管理	12,896					5,000	7,896	可動式調湿展示ケース
10・4・6	博物館	* 資料館維持管理	5,520						5,520	歴史民俗資料館便所改修
		計	2,042,949		128,090	1,490,100	9,300	55,850	359,609	

## (3) 県営事業負担金 (\*は新規)

(単位：千円)

款・項・目	担当課	事業名	事業費 (A)	(A) の 財 源 内 訳						摘 要
				国庫支出金	県支出金	地方債	分担金 負担金 寄附金	その他の 特定財源	一般財源	
9・1・5	防災	災害対策	2,036					2,036		地域衛星通信ネットワーク整備 経費負担金
6・1・5	農林	土地改良	34,317			30,700			3,617	県営農業用河川工作物応急対策 事業費負担金外
6・2・2	農林	森林基幹道整備	4,500			4,000			500	広域基幹林道整備事業費負担金
8・4・1	管理	県道改良事業費地元負担金	7,000			6,300			700	県道上井北条線
		小 計	47,853			41,000		2,036	4,817	
合 計			5,311,267	1,259,931	176,618	3,351,000	14,860	57,886	450,972	

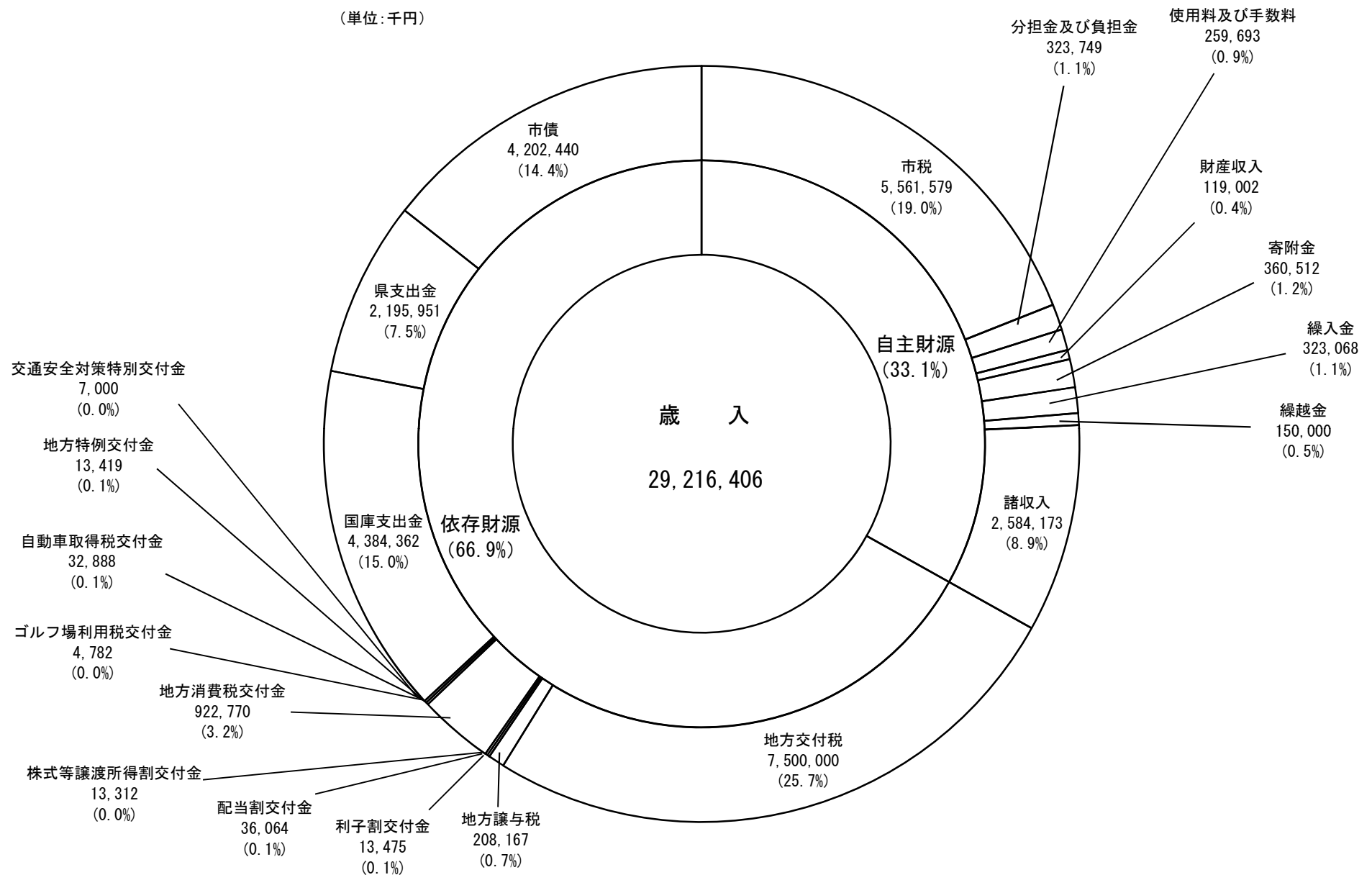
平成27年度鳥取中部ふるさと広域連合負担金一覧表

(単位：千円)

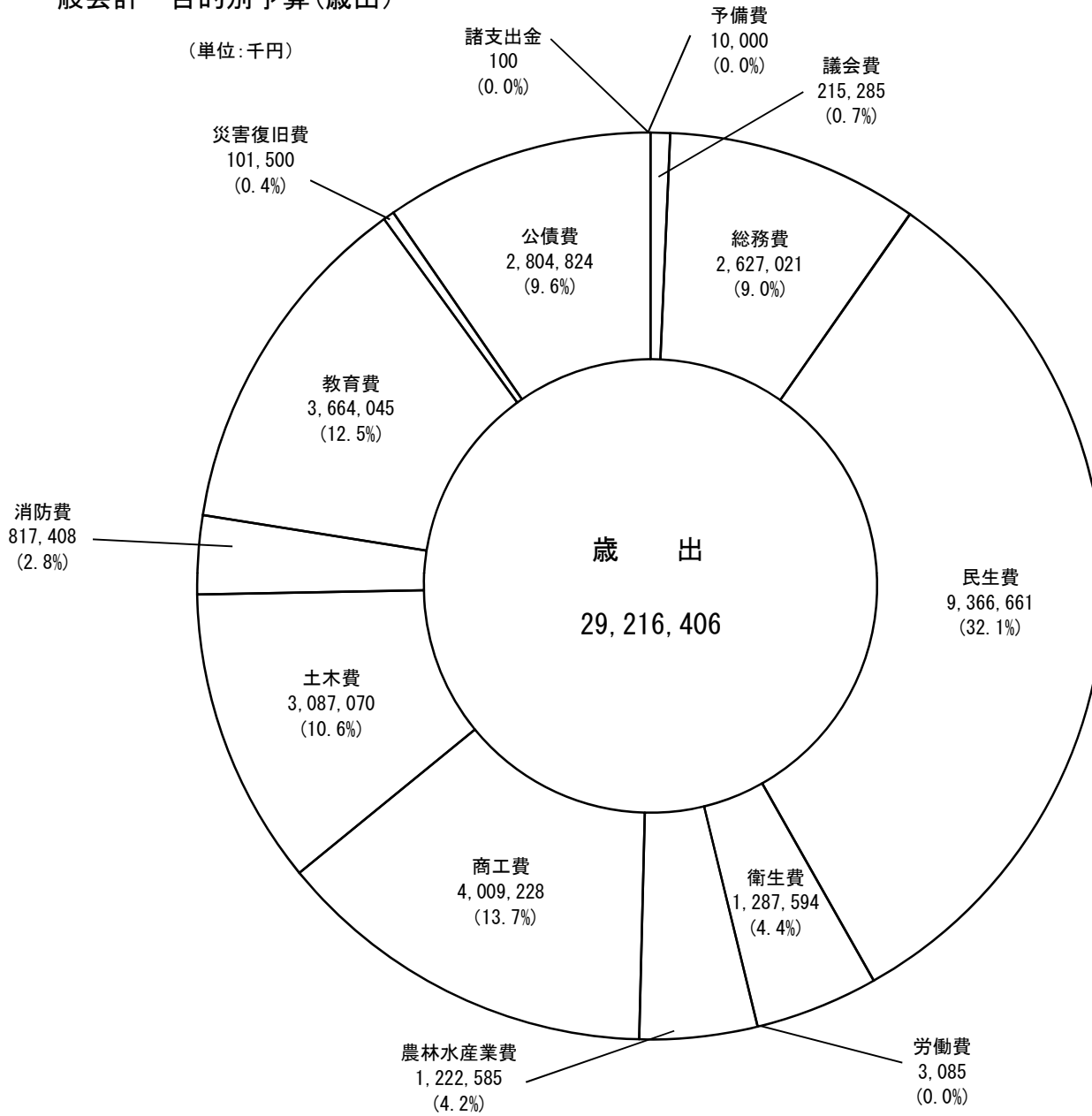
事業種別	職員数 人	歳 出				歳 入						特定団体 負担金 B	全団体 負担金 (A-B) C	倉吉市 負担率 (%) D	倉吉市 負担金 (C×D) E	倉吉市 負担金総額 (B+E)	倉吉市負担金 支出科目
		運営費	公債費	予備費	計	国県 支出金	地方債	手数料 使用料	繰越金	諸収入等 A	一般財源						
管理費	14	157,466		500	157,966				500	940	156,526		156,526	44.56%	69,751	69,751	一般 2.1.10
固定資産		1,550			1,550						1,550		1,550	48.97%	759	759	一般 2.2.1
滞納整理	8	77,366			77,366					1,020	76,346		76,346	43.39%	33,130	33,130	一般 2.2.1 国保 1.2.2
介護審査	1	21,805			21,805					61	21,744		21,744	46.47%	10,105	10,105	介護 1.3.1
自立支援審査		3,232			3,232						3,232		3,232	48.89%	1,580	1,580	一般 3.1.3
消費者支援対策費		8,661			8,661	3,779					4,882		4,882	43.83%	2,140	2,140	一般 2.1.10
休日急患		34,036			34,036	1,961				6,010	26,065		26,065	50.50%	13,163	13,163	一般 4.1.1
火葬運営		58,036			58,036			17,835		990	39,211		39,211	57.37%	22,494	22,494	一般 4.1.4
ごみ処理運営	5	494,927			494,927	10,000		118,788		16,516	349,623		259,470	48.97%	127,062	127,062	一般 4.2.2
交付税												90,153				90,153	
ごみ処理建設			12,272		12,272						12,272		7,464	88.13%	6,578	6,578	一般 4.2.2
交付税												4,808				4,808	
最終処分場建設			128,531		128,531						128,531		63,300	47.23%	29,894	29,894	一般 4.2.2
交付税												65,231				65,231	
し尿処理運営		80,954			80,954			13		3	80,938		80,938	40.62%	32,881	32,881	一般 4.2.3
し尿処理建設			833		833						833		833	48.62%	405	405	一般 4.2.3
交付税																	
消防運営	145	1,222,788	82,195		1,304,983	4,540	14,400	1,003		758	1,284,282		1,269,502	42.61%	540,979	540,979	一般 9.1.1
交付税												14,780				14,780	
消防庁舎建設		47,328	43,503		90,831						90,831		90,831	42.45%	38,555	38,555	一般 9.1.1
計	173	2,208,149	267,334	500	2,475,983	20,280	14,400	137,639	500	26,298	2,276,866	174,972	2,101,894	44.22%	929,476	1,104,448	
特別会計																	
交通災害共済	2	66,252			66,252		共済掛金	40,150	1	26,101							
ふるさと振興事業		272,773			272,773	22,952			500	249,321							
合計	175	2,547,174	267,334	500	2,815,008	43,232	14,400	177,789	1,001	301,720	2,276,866	174,972	2,101,894	44.22%	929,476	1,104,448	

## 平成27年度 一般会計 科目別予算 (歳入)

(単位:千円)



平成27年度 一般会計 目的別予算(歳出)





平成27年度 一般会計 性質別予算（歳出）

（単位：千円）

