

平成28年度

予算編成資料

平成28年3月 倉吉市

平成 28 年 度 予 算 関 係 資 料

会計別一覽表

区 分	平成 28 年度 (A) (千円)	平成 27 年度 (B) (千円)	増減 (A) - (B) (千円)	対前年度予算比 (A) / (B) (%)	
一 般 会 計	27,951,654	29,216,406	▲ 1,264,752	95.7	
特 別 計	国民健康保険事業	6,538,523	6,452,732	85,791	101.3
	介護保険事業	5,070,664	5,240,426	▲ 169,762	96.8
	後期高齢者医療事業	561,454	568,804	▲ 7,350	98.7
	簡易水道事業	236,118	243,816	▲ 7,698	96.8
	温泉配湯事業	9,472	9,484	▲ 12	99.9
	住宅資金貸付事業	65,790	69,987	▲ 4,197	94.0
	土地取得事業	36,000	36,000	0	100.0
	下水道事業	3,003,933	3,003,686	247	100.0
	駐車場事業	7,134	6,613	521	107.9
	集落排水事業	674,060	677,507	▲ 3,447	99.5

区 分		平成28年度 (A) (千円)	平成27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	29,851	66,063	▲ 36,212	45.2
	高城財産区	11,670	13,184	▲ 1,514	88.5
	小鴨財産区	4,972	4,786	186	103.9
	北谷財産区	664	258	406	257.4
	上北条財産区	18,694	19,708	▲ 1,014	94.9
	小 計	16,268,999	16,413,054	▲ 144,055	99.1
企業 会計	水道事業	1,224,919	1,261,737	▲ 36,818	97.1
合 計		45,445,572	46,891,197	▲ 1,445,625	96.9

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28年度	構成比	平成27年度	構成比	平成27年度	構成比	対前年度	対前年度	科 目	平成28年度	構成比	平成27年度	構成比	平成27年度	構成比	対前年度	対前年度
	予 算 額 (A)	(%)	予 算 額 (B)	(%)	最終予算額 (C)	(%)	予算比 (A)/(B) (%)	最終予算比 (A)/(C) (%)		予 算 額 (A)	(%)	予 算 額 (B)	(%)	最終予算額 (C)	(%)	予算比 (A)/(B) (%)	最終予算比 (A)/(C) (%)
1 市 税	5,506,826	19.7	5,561,579	19.1	5,527,071	17.6	99.0	99.6	1 議 会 費	195,848	0.7	215,285	0.8	212,804	0.7	91.0	92.0
2 地方譲与税	208,492	0.7	208,167	0.7	208,214	0.7	100.2	100.1	2 総 務 費	3,319,875	11.9	2,627,021	9.0	3,894,562	12.4	126.4	85.2
3 利子割交付金	14,161	0.1	13,475	0.1	13,542	0.1	105.1	104.6	3 民 生 費	9,460,390	33.9	9,366,661	32.1	9,716,287	31.0	101.0	97.4
4 配当割交付金	24,809	0.1	36,064	0.1	32,266	0.1	68.8	76.9	4 衛 生 費	1,257,841	4.5	1,287,594	4.4	1,250,387	4.0	97.7	100.6
5 株式等譲渡 所得割交付金	23,460	0.1	13,312	0.0	26,249	0.1	176.2	89.4	5 労 働 費	10	0.0	3,085	0.0	3,085	0.0	0.3	0.3
6 地方消費税 交 付 金	927,252	3.3	922,770	3.2	1,028,498	3.3	100.5	90.2	6 農 林 水産業費	1,375,678	4.9	1,222,585	4.2	1,227,836	3.9	112.5	112.0
7 ゴルフ場利 用税交付金	4,329	0.0	4,782	0.0	4,782	0.0	90.5	90.5	7 商 工 費	3,149,184	11.3	4,009,228	13.7	4,304,393	13.7	78.5	73.2
8 自動車取得 税 交 付 金	36,603	0.1	32,888	0.1	36,622	0.1	111.3	99.9	8 土 木 費	3,003,530	10.7	3,087,070	10.6	2,722,468	8.7	97.3	110.3
9 地方特例 交 付 金	12,969	0.0	13,419	0.0	12,506	0.0	96.6	103.7	9 消 防 費	844,603	3.0	817,408	2.8	808,811	2.6	103.3	104.4
10 地方交付税	7,400,000	26.5	7,500,000	25.7	7,832,483	25.0	98.7	94.5	10 教 育 費	2,399,302	8.6	3,664,045	12.5	4,390,319	14.0	65.5	54.6
11 交通安全対策 特別交付金	6,000	0.0	7,000	0.0	7,000	0.0	85.7	85.7	11 災 害 復 旧 費	101,500	0.4	101,500	0.3	20,000	0.1	100.0	507.5
12 分担金及び 負 担 金	239,454	0.9	323,749	1.1	277,905	0.9	74.0	86.2	12 公 債 費	2,833,793	10.1	2,804,824	9.6	2,776,347	8.9	101.0	102.1
13 使用料及び 手 数 料	260,738	0.9	259,693	0.9	256,210	0.8	100.4	101.8	13 諸支出金	100	0.0	100	0.0	100	0.0	100.0	100.0
14 国庫支出金	3,935,655	14.1	4,384,362	15.0	4,758,922	15.2	89.8	82.7	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	2,442,544	8.8	2,195,951	7.5	2,203,933	7.0	111.2	110.8									
16 財 産 収 入	114,702	0.4	119,002	0.4	119,002	0.4	96.4	96.4									
17 寄 附 金	700,721	2.5	360,512	1.2	629,512	2.0	194.4	111.3									
18 繰 入 金	1,252,718	4.5	323,068	1.1	744,576	2.4	387.8	168.2									
19 繰 越 金	150,000	0.5	150,000	0.5	287,245	0.9	100.0	52.2									
20 諸 収 入	2,513,296	9.0	2,584,173	8.9	2,561,725	8.2	97.3	98.1									
21 市 債	2,176,925	7.8	4,202,440	14.4	4,769,136	15.2	51.8	45.6									
歳 入 合 計	27,951,654	100.0	29,216,406	100.0	31,337,399	100.0	95.7	89.2	歳 出 合 計	27,951,654	100.0	29,216,406	100.0	31,337,399	100.0	95.7	89.2

平成28・27年度 予算状況一覧表

(歳出)

(単位:千円)

科 目	平成28年度予算額(A)	平成27年度予算額(B)	平成27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	3,528,187	3,464,400	3,479,940	101.8	101.4	
2 物 件 費	3,388,504	3,268,631	3,456,166	103.7	98.0	
3 維 持 補 修 費	224,290	201,855	219,720	111.1	102.1	
4 扶 助 費	6,078,555	5,843,009	6,147,527	104.0	98.9	
5 補 助 費 等	2,800,853	2,616,772	2,891,960	107.0	96.8	
6 普 通 建 設 事 業 費	2,531,201	5,311,267	6,015,353	47.7	42.1	
(1) 補 助 事 業 費	1,568,266	3,220,465	3,611,143	48.7	43.4	
(2) 単 独 事 業 費	888,065	2,042,949	2,361,337	43.5	37.6	
(3) 県 営 事 業 負 担 金	74,870	47,853	42,873	156.5	174.6	
7 災 害 復 旧 事 業 費	101,500	101,500	20,000	100.0	507.5	
(1) 補 助 事 業 費	81,500	81,500		100.0	皆増	
(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	785,253	232,323	971,034	338.0	80.9	
10 出 資 貸 付 金	2,388,327	2,038,322	2,038,322	117.2	117.2	
11 公 債 費	2,833,793	2,804,824	2,776,347	101.0	102.1	
12 繰 出 金	3,291,191	3,333,503	3,321,030	98.7	99.1	
合 計	27,951,654	29,216,406	31,337,399	95.7	89.2	

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
4・1・4	下水道	合併処理浄化槽設置推進	4,348	1,449	1,742				1,157	補助金
6・1・5	農林	土地改良	48,330		31,931		14,232		2,167	団体営農業水利施設保全合理化作業、農業基盤整備促進事業、農地耕作条件改善事業
8・1・2	建築住宅	建築指導	45,800	24,275	12,125				9,400	震災に強いまちづくり補助
8・2・3	建設	地方道路整備事業（地域活力基盤創造交付金）	210,300	124,200		77,400			8,700	和田、伊木、八屋、大谷、西倉吉町外
8・2・3	建設	安全・安心生活空間の整備	505,500	298,200		166,500			40,800	通学路、橋梁補修、市道舗装修繕外
8・4・1	管理計画	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・4・2	管理計画	公園施設長寿命化対策支援事業	5,541	2,770		2,400			371	打吹公園管理事務所建替、都市公園屋外遊具取替
8・5・2	建築住宅	地域住宅交付金事業	416,195	206,854		205,900			3,441	大坪住宅建替工事
10・2・1	教育総務	* 小学校運営（総務）	63,115	25,533		30,000			7,582	関金小改修
10・2・3	教育総務	小鴨小学校校舎増築事業	71,798	32,183		33,200			6,415	小鴨小増築
10・2・3	教育総務	* 上灘小学校屋内運動場跡地整備事業	22,449	7,557		13,400			1,492	屋内運動場解体工事
10・4・3	文化財	* 史跡維持管理	3,717	1,858	619				1,240	歴史公園連絡通路設置工事
10・4・3	文化財	伝統的建造物群保存地区保存事業	28,557	14,278	4,759				9,520	建築物保存修理修景事業費補助金
10・4・3	文化財	* 指定文化財保存整備	25,357	12,678	250	10,200		1,000	1,229	波波伎神社地形測量、淀屋付属屋等修理工事
10・4・6	博物館	* 資料館維持管理	89,428	44,713		40,200			4,515	倉吉歴史民俗資料館屋根外壁改修工事
10・5・2	生涯学習	* 体育施設維持管理	18,031	9,015		8,000			1,016	武道館LED、陸上競技場関係設計業務
		計	1,568,266	809,763	52,826	587,200	14,232	1,000	103,245	

(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	
2・1・1	総務	* 車両業務	2,900						2,900	公用車（乗用車）
2・1・1	関金支所	* 支所管理	8,500						8,500	マイクロバス
2・1・7	観光交流	* 文化活動センター	5,034					5,000	34	軽運動室空調機取付工事
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・10	地域づくり支援	自治公民館活動推進	1,820						1,820	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	29,400					29,400		施設等整備費補助
3・1・4	長寿社会	老人福祉一般（地域医療介護総合確保基金事業費補助金）	32,000		32,000					施設等整備費補助
4・1・1	環境	* 衛生総務	1,497						1,497	公用車（軽バン）
4・1・4	下水道	合併処理浄化槽設置推進	4,724						4,724	補助金
4・2・2	環境	塵芥処理	700						700	ごみ集積場整備費補助
4・3・2	環境	簡易水道・小規模水道等整備	2,000						2,000	用水施設修繕、飲料水供給施設整備費補助
6・1・3	農林	就農条件整備事業	11,273		7,515				3,758	経営基盤整備費補助
6・1・3	農林	鳥獣被害総合対策事業	5,784		5,784					侵入防止柵設置（ワイヤーメッシュ）設置地区：野添
6・1・3	農林	がんばる農家プラン事業	18,711		13,726				4,985	農機具保管施設整備事業費補助金 コンバイン等購入費補助金
6・1・3	農林	鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業	44,608		33,456			10,000	1,152	鳥取型低コストハウス導入経費補助
6・1・4	農林	鳥取和牛振興総合対策事業	31,579		23,248				8,331	和牛購入、牛舎整備補助
6・1・5	農林	土地改良	473						473	土地改良事業費補助金
6・1・5	農林	農業農村整備事業	32,000		13,600		5,200		13,200	水路改修、樋門改修
6・1・6	農林	農道維持管理	3,500		1,750				1,750	農道維持補修工事

(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・2・2	農林	林道維持管理	5,500		2,750				2,750	林道維持補修工事
6・2・2	農林	森づくり作業道整備	1,607		1,004				603	森林作業道整備(単県)
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	20,000		8,000	8,000	4,000			斜面崩壊復旧工事(福庭)
6・2・2	農林	*きのこ王国鳥取推進事業	4,237		3,140			1,000	97	施設整備補助
6・2・3	農林	市行造林	4,500			4,500				円谷市行造林の保育
7・1・3	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・3	商工	大谷工業団地再整備事業	56,826						56,826	造成工事
8・2・1	建設	道路橋梁総務(建設)	5,640		426				5,214	防犯街灯設置費補助金、倉吉駅前LED切替
8・2・1	建設	除雪対策	1,552						1,552	公用車ダンプ除雪排土板
8・2・2	建設	道路維持(建設)	79,000			44,100			34,900	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	19,685			16,200			3,485	米田町、住吉町、今坂
8・2・3	建設	一般道路新設改良(緊急防災・減災事業)	11,300			11,300				米田町富海道路改良工事
8・3・1	建設	河川総務及び維持	27,000			24,300			2,700	準用河川福光川河川改修工事
8・4・2	管理計画	打吹公園管理	398						398	打吹山遊歩道路路面修繕工事
8・4・2	管理計画	公園管理事業	950						950	公園遊具取替
9・1・3	防災安全	消防施設整備	3,623						3,623	消火栓新設 (海田西町、生田、若土、外2基)
9・1・3	防災安全	消防施設整備(防災対策)	82,865			82,800			65	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9台
9・1・3	防災安全	耐震性貯水槽整備事業	14,472			14,400			72	2基

(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	防災安全	地域防災力向上対策	2,910		455			2,000	455	自主防災組織防災資機材整備費補助金外
10・2・1	教育総務	* 小学校運営（総務）	41,791						41,791	関金小改修（補助基準額外）、屋内運動場箱樋・雨樋改修（西郷、上北条、社、北谷）、河北小間仕切
10・2・3	教育総務	成徳小学校耐震補強事業	68,622			43,800		22,000	2,822	外溝工事（Ⅱ工区）、電柱移転
10・2・3	教育総務	小鴨小学校校舎増築事業	113,731			57,700		40,000	16,031	小鴨小増築
10・2・3	教育総務	* 上灘小学校屋内運動場跡地整備事業	3,156						3,156	跡地整備実施設計
10・2・3	教育総務	* 小学校屋内運動場避難所整備事業	5,700			800			4,900	灘手小学校舗装
10・3・1	教育総務	* 中学校運営（総務）	17,332						17,332	東中学校屋内運動場箱樋改修工事、東中ブロック塀、西中渡り廊下
10・3・3	教育総務	* 中学校屋内運動場避難所整備事業	15,859			9,500			6,359	西中学校屋内運動場トイレ改修工事
10・4・4	生涯学習	* 公民館管理	9,902			7,400			2,502	北谷公民館トイレ改修工事
10・4・5	博物館	* 博物館維持管理	810						810	博物館監視カメラ増設工事
10・4・5	博物館	特別展「菅橋彦大賞展」	2,500					2,000	500	受賞作品買上
10・5・2	生涯学習	* 体育施設維持管理	27,656					25,000	2,656	市営陸上競技場備品購入費（写真判定機、ハンマー投げ囲い、走り高跳びマット等）
10・5・3	学校給食センター	* 給食センター	915						915	学校給食センター自転車置場撤去・設置工事
		計	888,065		146,854	324,800	9,200	136,400	270,811	

(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
6・1・5	農林	土地改良	32,528			28,600	480		3,448	県営負担金（河川工作物、管水路、ため池）
6・2・2	農林	森林基幹道整備	8,250			7,400			850	広域基幹林道整備事業費負担金
8・4・1	管理計画	県道改良事業費地元負担金	33,000			29,700			3,300	駅北通り線
9・1・5	防災安全	災害対策	1,092					1,092		地域衛星通信ネットワーク整備経費負担金
		計	74,870			65,700	480	1,092	7,598	

合	計		2,531,201	809,763	199,680	977,700	23,912	138,492	381,654	
---	---	--	-----------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	--

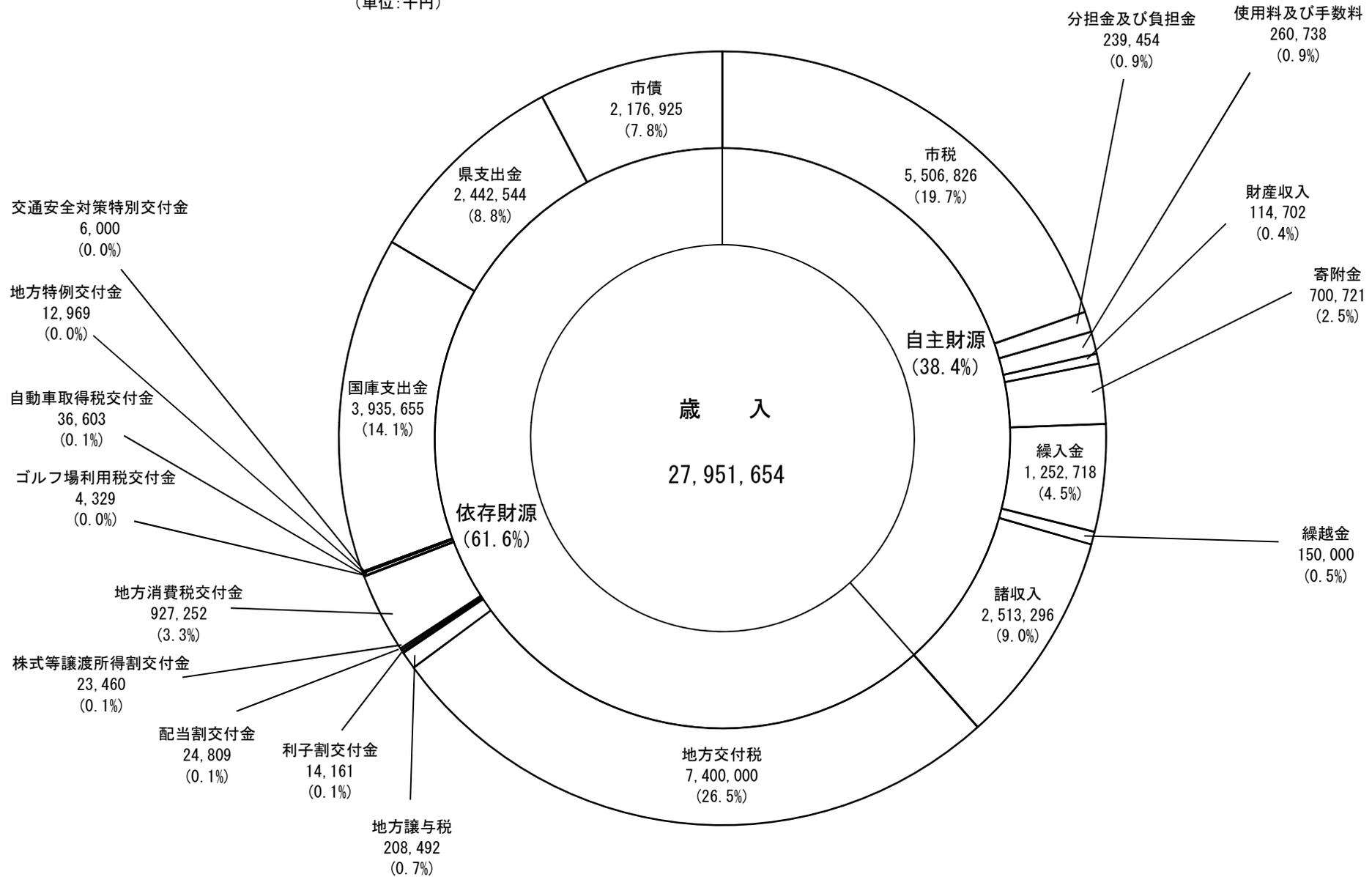
平成28年度鳥取中部ふるさと広域連合負担金一覧表

(単位：千円)

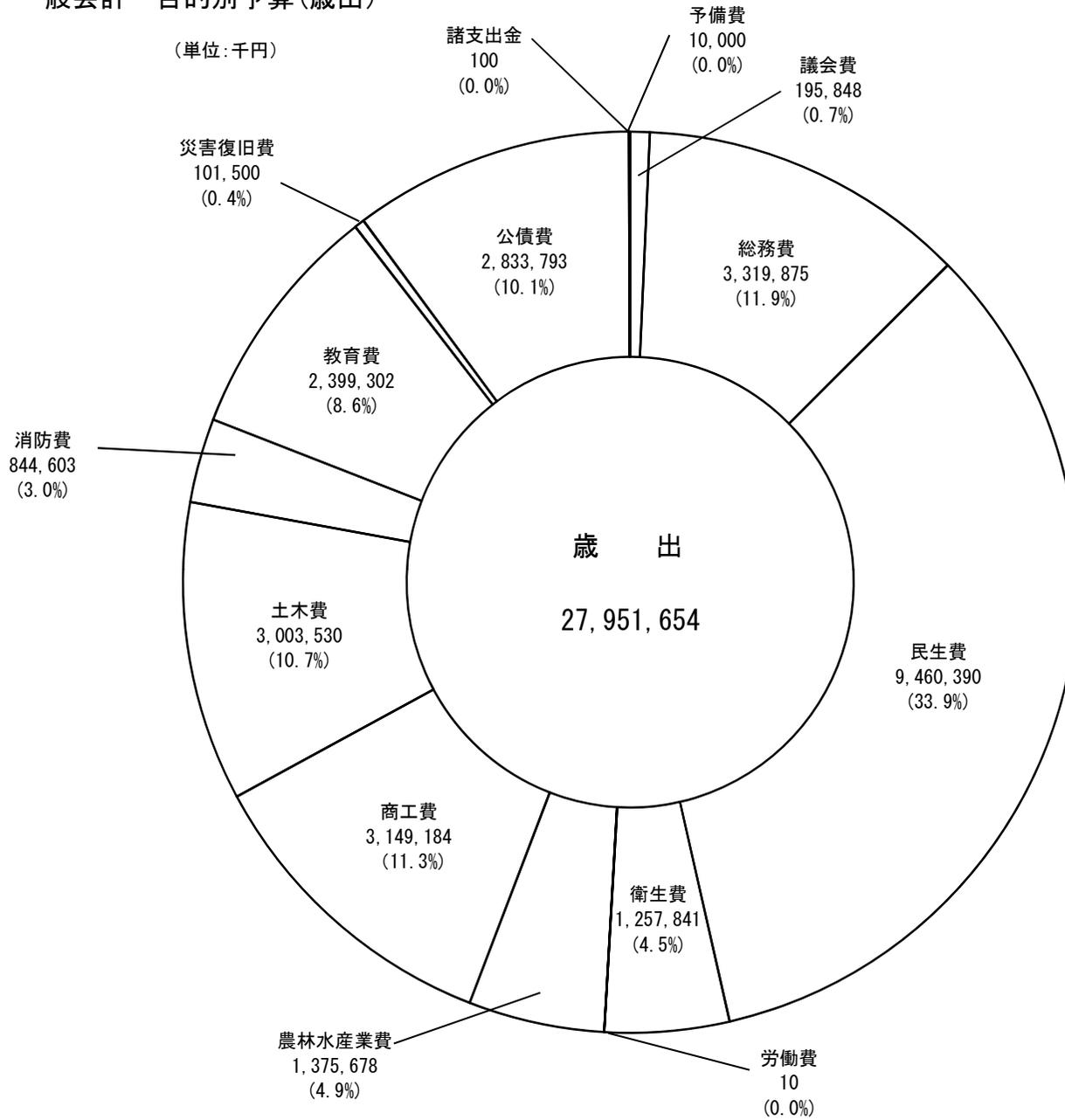
事業種別	職員数 人	歳 出				歳 入						特定団体 負担金 B	全団体 負担金 (A-B)	倉吉市 負担率 C D (%)	倉吉市 負担金 (C×D) E	倉吉市 負担金総額 (B+E)	倉吉市負担金 支出科目
		運営費	公債費	予備費	計	国県 支出金	地方債	手数料 使用料	繰越金	諸収入等 A	一般財源						
管理費	13	142,417		500	142,917				500	1,973	140,444		140,444	44.51%	62,505	62,505	一般 2.1.10
固定資産		549			549						549		549	45.90%	252	252	一般 2.2.1
滞納整理	9	84,047			84,047					1,020	83,027		83,027	39.65%	32,917	32,917	一般 2.2.1 国保 1.2.2
介護審査	1	21,215			21,215					70	21,145		21,145	46.49%	9,830	9,830	介護 1.3.1
自立支援審査		3,367			3,367						3,367		3,367	47.04%	1,584	1,584	一般 3.1.3
消費者支援対策費		8,749			8,749	3,858					4,891		4,891	45.59%	2,230	2,230	一般 2.1.10
休日急患		23,529			23,529	1,291					22,238		22,238	52.56%	11,688	11,688	一般 4.1.1
火葬運営		58,500			58,500			17,425		1,525	39,550		39,550	55.44%	21,927	21,927	一般 4.1.4
ごみ処理運営	4	476,588			476,588	5,936		123,983		18,764	327,905		295,504	49.10%	145,103	145,103	一般 4.2.2
交付税												32,401				32,401	
ごみ処理建設			8,860		8,860						8,860		2,832	88.63%	2,510	2,510	一般 4.2.2
交付税												6,028				6,028	
最終処分場建設		10,854	128,433		139,287	3,453	6,100				129,734		66,503	47.26%	31,427	31,427	一般 4.2.2
交付税												63,231				63,231	
し尿処理運営		83,694			83,694			14		3	83,677		83,677	42.38%	35,461	35,461	一般 4.2.3
し尿処理建設			175		175						175		103	55.34%	57	57	一般 4.2.3
交付税												72				72	
消防運営	147	1,358,293	121,357		1,479,650	3,859	103,200	1,003		6,441	1,365,147		1,347,130	42.84%	577,114	577,114	一般 9.1.1
交付税												18,017				18,017	
消防庁舎建設		59,557	43,504		103,061		59,500				43,561		41,806	42.73%	17,862	17,862	一般 9.1.1
交付税												1,755				1,755	
計	174	2,331,359	302,329	500	2,634,188	18,397	168,800	142,425	500	29,796	2,274,270	121,504	2,152,766	44.24%	952,467	1,073,971	
特別会計																	
交通災害共済	2	65,979			65,979		共済掛金	38,050	1	27,928							
ふるさと振興事業		28,538			28,538	15,000			500	13,038							
合計	176	2,425,876	302,329	500	2,728,705	33,397	168,800	180,475	1,001	70,762	2,274,270	121,504	2,152,766	44.24%	952,467	1,073,971	

平成28年度 一般会計 科目別予算 (歳入)

(単位:千円)



平成28年度 一般会計 目的別予算(歳出)



平成28年度 一般会計 性質別予算 (歳出)

(単位:千円)

