

平成 27 年度当初予算について

総務部長査定の概要

一般会計につきましては、歳入の要求総額は 289 億 8,042 万円、歳出の要求総額は 312 億 2,389 万 6 千円であり、平成 26 年度当初予算（5 月補正後肉付予算）280 億 6,709 万 2 千円と比べますと、歳入では 9 億 1,332 万 8 千円の増、歳出では 31 億 5,680 万 4 千円の増となっています。また、要求段階での財源不足額（歳入と歳出の差し引き額）は、22 億 4,347 万 6 千円で、厳しい財政状況となっています。

総務部長査定段階の状況につきましては、一般会計において、282 億 8,630 万 8 千円としています。これは、平成 26 年度当初予算（5 月補正後肉付予算）280 億 6,709 万 2 千円と比べますと 2 億 1,921 万 6 千円の増(+0.8%)となっています。

一般会計の主な事業(市長査定前)

1 いきいきと働くことができるまち【産業】

鳥取梨生産振興事業 1,731万7千円

鳥獣被害総合対策事業 1,398万2千円

多面的機能支払交付金事業 1億4,744万7千円

企業立地促進等補助金 5億5,478万円

大谷工業団地再整備事業 1億6,733万円

医療機器関連企業誘致事業 13億1,764万円

中心市街地活性化推進事業 882万5千円

シビックセンターたからや跡地整備事業 9,213万7千円

2 いつまでも健やかに過ごせるまち【福祉・健康・人権】

生活困窮者自立支援 2,041万4千円

放課後児童クラブ運営・整備 1億4,276万6千円

公立保育園整備改修 3,225万3千円

成年後見支援 206万円

3 活力に満ち、豊かな心と文化が息づくまち【教育・文化・コミュニティ】

地域力創造アドバイザー活用事業 345万5千円

住宅取得支援補助金 440万円

若者定住等による集落活性化総合対策事業費補助金 2,500万円

集落支援員活用事業 612万2千円

小中学校耐震補強 10億977万6千円

児童生徒早期支援研究事業 361万9千円

特別展「館野鴻絵本原画展」 180万2千円

4 安全・安心で快適に暮らせるまち【生活基盤など】

斜面崩壊復旧事業 550万円

防災普及啓発事業（地域人づくり事業） 303万5千円

水防救助用無線整備 139万1千円

一般道路新設改良 3,391万6千円

地方道路整備事業 3億687万4千円

安全・安心生活空間の整備 3億6,752万7千円

市営大坪住宅整備事業 6億2,931万9千円

集計表

一般会計 歳入

(単位:千円)

項目	26年度 当初予算額 (肉付後)	27年度 予算見積額	27年度 部長査定額	増減
	A	B	C	C-A
地方税	5,548,328	5,450,479	5,561,579	13,251
譲与税・交付金	912,918	1,199,239	1,251,877	338,959
地方交付税	7,650,000	7,320,000	7,275,694	-374,306
国庫支出金	3,430,397	4,593,104	4,268,836	838,439
県支出金	2,431,303	2,265,864	2,190,975	-240,328
諸収入	2,385,375	2,599,627	2,582,983	197,608
地方債	3,308,918	4,239,621	3,641,951	333,033
その他	2,399,853	1,312,486	1,512,413	-887,440
計	28,067,092	28,980,420	28,286,308	219,216

一般会計 歳出(目的別)

(単位:千円)

項目	26年度 当初予算額 (肉付後)	27年度 予算見積額	27年度 部長査定額	増減
	A	B	C	C-A
議会費	215,436	218,125	215,285	-151
総務費	2,969,832	2,672,058	2,610,988	-358,844
民生費	9,461,882	9,756,517	8,997,865	-464,017
衛生費	1,580,452	1,398,031	1,216,460	-363,992
労働費	15,798	3,085	3,085	-12,713
農林水産業費	1,427,740	1,214,436	1,219,496	-208,244
商工費	3,821,259	4,389,801	4,295,337	474,078
土木費	2,486,591	3,190,826	3,076,236	589,645
消防費	746,522	807,828	789,592	43,070
教育費	2,463,353	4,654,550	2,943,325	479,972
災害復旧費	101,500	101,500	101,500	0
公債費	2,766,627	2,807,039	2,807,039	40,412
諸支出金	100	100	100	0
予備費	10,000	10,000	10,000	0
計	28,067,092	31,223,896	28,286,308	219,216

特別会計

(単位:千円)

項目	26年度 当初予算額 (肉付後)	27年度 予算見積額	27年度 部長査定額	増減
	A	B	C	C-A
国民健康保険事業特別会計	5,766,512	6,483,866	6,452,932	686,420
介護保険事業特別会計	5,035,652	5,280,395	5,226,614	190,962
後期高齢者医療事業特別会計	568,940	573,322	568,441	-499
簡易水道事業特別会計	223,179	261,830	216,985	-6,194
温泉配湯事業特別会計	9,481	9,461	9,484	3
住宅資金貸付事業特別会計	60,854	69,987	69,987	9,133
高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計	1,093	-	-	-1,093
土地取得事業特別会計	36,000	36,000	36,000	0
下水道事業特別会計	3,119,375	3,060,201	2,994,252	-125,123
駐車場事業特別会計	6,813	6,613	6,613	-200
集落排水事業特別会計	675,059	677,952	677,507	2,448
国民宿舎事業特別会計	67,236	78,898	65,363	-1,873
高城財産区特別会計	18,260	12,588	13,184	-5,076
小鴨財産区特別会計	3,512	4,813	4,786	1,274
北谷財産区特別会計	258	258	258	0
上北条財産区特別会計	20,603	19,708	19,708	-895
計	15,612,827	16,575,892	16,362,114	749,287