

平成25年度

# 予算編成資料

平成25年3月 倉吉市



## 平成 25 年 度 予 算 関 係 資 料

## 会計別一覧表

区	分	平成 25 年度 (A) (千円)	平成 24 年度 (B) (千円)	増減 (A) - (B) (千円)	対前年度予算比 (A) / (B) (%)
	一 般 会 計	26,557,360	26,030,590	526,770	102.0
特 別 会 計	国民健康保険事業	5,812,261	5,731,627	80,634	101.4
	介護保険事業	4,996,609	4,825,174	171,435	103.6
	老人保健事業		2,464	-2,464	皆減
	後期高齢者医療事業	536,281	533,311	2,970	100.6
	簡易水道事業	214,066	245,556	-31,490	87.2
	温泉配湯事業	9,634	9,626	8	100.1
	住宅資金貸付事業	55,956	64,395	-8,439	86.9
	高齢者・障害者住宅 整備資金貸付事業	319	727	-408	43.9
	土地取得事業	36,000	36,000	0	100.0
	上井羽合線 沿道土地地区画整理事業		141,166	-141,166	皆減

区 分		平成25年度 (A) (千円)	平成24年度 (B) (千円)	増減 (A) - (B) (千円)	対前年度予算比 (A) / (B) (%)
特 別 会 計	下水道事業	2,949,283	3,103,855	-154,572	95.0
	駐車場事業	16,840	16,843	-3	100.0
	集落排水事業	596,986	610,027	-13,041	97.9
	国民宿舎事業	75,701	71,131	4,570	106.4
	高城財産区	44,583	17,043	27,540	261.6
	小鴨財産区	3,522	4,672	-1,150	75.4
	北谷財産区	258	158	100	163.3
	上北条財産区	21,618	22,473	-855	96.2
	小計	15,369,917	15,436,248	-66,331	99.6
	企業 会計	水道事業	1,290,687	1,419,299	-128,612
合 計		43,217,964	42,886,137	331,827	100.8

## 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25年度 予 算 額 (A)	構成比 (%)	平成24年度 予 算 額 (B)	構成比 (%)	平成24年度 最終予算額 (C)	構成比 (%)	対前年度	対前年度	科 目	平成25年度 予 算 額 (A)	構成比 (%)	平成24年度 予 算 額 (B)	構成比 (%)	平成24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	5,524,883	20.8	5,566,442	21.4	5,710,242	20.4	99.3	96.8	1 議 会 費	229,507	0.9	243,808	1.0	243,267	0.9	94.1	94.3
2 地方譲与税	217,270	0.8	242,624	0.9	228,986	0.8	89.6	94.9	2 総 務 費	2,944,751	11.1	2,064,902	7.9	2,582,989	9.3	142.6	114.0
3 利子割交付金	13,369	0.1	16,614	0.1	15,490	0.1	80.5	86.3	3 民 生 費	9,172,122	34.5	8,743,677	33.6	8,788,222	31.4	104.9	104.4
4 配当割交付金	7,211	0.0	7,633	0.0	7,582	0.0	94.5	95.1	4 衛 生 費	1,571,996	5.9	2,086,002	8.0	2,030,264	7.3	75.4	77.4
5 株式等譲渡 所得割交付金	1,664	0.0	1,669	0.0	1,751	0.0	99.7	95.0	5 労 働 費	47,238	0.2	81,073	0.3	92,439	0.3	58.3	51.1
6 地方消費税 交 付 金	533,112	2.0	552,131	2.1	533,580	1.9	96.6	99.9	6 農 林 水産業費	1,111,160	4.2	1,119,663	4.3	1,092,563	3.9	99.2	101.7
7 ゴルフ場利 用税交付金	6,834	0.0	11,074	0.1	6,983	0.0	61.7	97.9	7 商 工 費	2,830,782	10.7	2,125,863	8.2	2,215,111	7.9	133.2	127.8
8 自動車取得 税 交 付 金	52,194	0.2	55,624	0.2	54,182	0.2	93.8	96.3	8 土 木 費	2,045,891	7.7	2,272,092	8.7	3,293,942	11.8	90.0	62.1
9 地方特例 交 付 金	14,429	0.1	13,480	0.1	14,659	0.1	107.0	98.4	9 消 防 費	1,211,470	4.6	1,537,029	5.9	1,518,502	5.4	78.8	79.8
10 地方交付税	7,700,000	29.0	8,000,000	30.7	7,841,529	28.0	96.3	98.2	10 教 育 費	2,494,115	9.4	2,641,028	10.1	2,975,552	10.6	94.4	83.8
11 交通安全対策 特別交付金	8,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	88.9	88.9	11 災 害 復 旧 費	32,500	0.1	171,490	0.7	182,645	0.7	19.0	17.8
12 分担金及び 負 担 金	324,785	1.2	330,543	1.3	326,123	1.2	98.3	99.6	12 公 債 費	2,855,728	10.7	2,933,863	11.3	2,939,292	10.5	97.3	97.2
13 使用料及び 手 数 料	266,013	1.0	260,799	1.0	260,799	0.9	102.0	102.0	13 諸支出金	100	0.0	100	0.0	100	0.0	100.0	100.0
14 国庫支出金	3,700,015	13.9	3,130,756	12.0	3,714,854	13.3	118.2	99.6	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	2,042,778	7.7	1,993,955	7.7	2,101,128	7.5	102.4	97.2									
16 財 産 収 入	121,136	0.5	16,991	0.1	222,382	0.8	712.9	54.5									
17 寄 附 金	10,113	0.0	5,950	0.0	9,450	0.0	170.0	107.0									
18 繰 入 金	1,107,609	4.2	138,158	0.5	297,791	1.1	801.7	371.9									
19 繰 越 金	150,000	0.6	150,000	0.6	402,097	1.5	100.0	37.3									
20 諸 収 入	2,547,208	9.6	2,236,748	8.6	2,225,917	8.0	113.9	114.4									
21 市 債	2,208,737	8.3	3,290,399	12.6	3,980,363	14.2	67.1	55.5									
歳 入 合 計	26,557,360	100.0	26,030,590	100.0	27,964,888	100.0	102.0	95.0	歳 出 合 計	26,557,360	100.0	26,030,590	100.0	27,964,888	100.0	102.0	95.0

## 平成25・24年度 予算状況一覧表

(歳出)

(単位:千円)

科 目	平成25年度予算額(A)	平成24年度予算額(B)	平成24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	3,627,278	3,494,624	3,465,062	103.8	104.7	
2 物 件 費	2,912,679	2,953,634	3,019,524	98.6	96.5	
3 維 持 補 修 費	198,512	179,868	184,890	110.4	107.4	
4 扶 助 費	5,746,466	5,564,278	5,629,052	103.3	102.1	
5 補 助 費 等	2,935,495	2,907,445	2,828,396	101.0	103.8	
6 普 通 建 設 事 業 費	2,446,842	2,570,475	4,175,562	95.2	58.6	
(1) 補 助 事 業 費	1,122,879	1,116,505	2,501,629	100.6	44.9	
(2) 単 独 事 業 費	1,286,441	1,408,894	1,605,762	91.3	80.1	
(3) 県 営 事 業 負 担 金	37,522	45,076	68,171	83.2	55.0	
7 災 害 復 旧 事 業 費	32,500	171,490	182,645	19.0	17.8	
(1) 補 助 事 業 費	25,500	164,375	164,375	15.5	15.5	
(2) 単 独 事 業 費	7,000	7,115	18,270	98.4	38.3	
8 失 業 対 策 事 業 費						
(1) 補 助 事 業 費						
(2) 単 独 事 業 費						
9 積 立 金	619,580	112,194	483,437	552.2	128.2	
10 出 資 貸 付 金	1,838,283	1,735,556	1,735,556	105.9	105.9	
11 公 債 費	2,855,728	2,933,863	2,939,292	97.3	97.2	
12 繰 出 金	3,343,997	3,407,163	3,321,472	98.1	100.7	
合 計	26,557,360	26,030,590	27,964,888	102.0	95.0	

## 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	防災センター整備事業	143,623	70,665	150	65,600			7,208	天神川河川防災ステーション整備事業
3・1・4	長寿社会	介護基盤緊急整備費補助金	17,316	17,316						小規模多機能型居宅介護事業所整備外
6・2・2	農林	緑の産業再生プロジェクト事業	113,756		113,756					間伐、森林境界の明確化、高性能林業機械の導入外
8・4・2	管理	都市公園安全安心対策緊急総合支援事業(打吹公園再生)	1,500	750		600			150	打吹公園線舗装等
8・2・3	建設	地方道路整備事業(地域活力基盤創造交付金)	222,390	122,233		90,100			10,057	市道上井17号線、市道八屋福庭線、市道西倉吉不入岡線外
8・2・3	建設	地域再生基盤強化交付金	40,425	19,250		19,000			2,175	市道和田東町井手畑線
8・2・4	建設	橋梁長寿命化事業(地域活力基盤創造交付金)	31,325	16,500		13,300			1,525	金谷橋外橋梁補修
4・1・4	下水道	合併処理浄化槽設置推進	4,348	1,449	1,278				1,621	27基
8・1・2	景観まちづくり	建築指導	7,480	3,740	1,870				1,870	震災に強いまちづくり促進事業費補助金
8・4・1	景観まちづくり	倉吉打吹地区街なみ環境整備	27,100	12,150	2,800	3,700			8,450	市道葵町堺町3丁目線美化、街なみ環境整備事業費
8・5・2	景観まちづくり	地域住宅交付金事業	41,715	20,857		20,800			58	市菅大坪住宅建替実施設計
10・2・3	教育総務	西郷小学校耐震補強事業	102,352	28,744		73,400			208	西郷小学校管理教室棟、教室・特別教室棟耐震補強
10・2・3	教育総務	上灘小学校耐震補強事業	34,853	13,023		21,800			30	上灘小学校管理・特別教室棟、普通教室棟耐震補強
10・2・3	教育総務	北谷小学校耐震補強事業	107,808	29,477		77,900			431	北谷小学校管理教室棟耐震補強
10・2・3	教育総務	灘手小学校耐震補強事業	59,586	9,180		49,600			806	灘手小学校屋内運動場、管理教室棟耐震補強
10・2・3	教育総務	社小学校耐震補強事業	141,691	42,827		96,000			2,864	社小学校管理教室棟耐震補強
10・4・3	文化財	伝統的建造物群保存	25,611	12,805	4,268				8,538	保存修理修景事業補助6件
		小 計	1,122,879	420,966	124,122	531,800			45,991	

## (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・3	防災	消防施設整備	2,174						2,174	消火栓新設負担金3基
9・1・3	防災	防災対策	20,500			15,300			5,200	消防ポンプ積載車2台 小型動力ポンプ3台
9・1・3	防災	防災センター整備事業	332,691					332,320	371	天神川河川防災ステーション整備事業
9・1・5	防災	地域防災力向上対策	3,475		875			2,000	600	自主防災組織防災資機材整備費補助金外
2・1・7	総合政策	* 協働のまちづくり	9,871						9,871	シビックセンターたからや建物解体工事実施設計業務
2・1・9	総合政策	総合交通対策	400						400	住民参画型バス停上屋整備事業費補助
2・1・9	総合政策	総合交通対策（定住自立圏）	1,000						1,000	関金温泉バス停留所鉄骨塗替修繕
2・1・10	総合政策	自治公民館活動推進	2,095						2,095	自治公民館施設整備事業費補助
2・1・10	総合政策	コミュニティ推進事業	24,900					24,900		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	3,320						3,320	琴櫻記念館塀設置他工事
7・1・3	観光交流	せきがね観光施設維持管理	12,253						12,253	道の駅「犬狹」新水源整備
3・1・1	福祉	* 新福祉センター建設費助成事業	160,000			152,000			8,000	社会福祉協議会施設整備補助金
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	* 梨産地活性化事業	5,767		5,767					次世代鳥取梨ブランド創出事業費補助金（果樹園整備）
6・1・3	農林	就農条件整備事業	6,055		4,035				2,020	経営基盤整備費補助
6・1・3	農林	次世代につなぐ地域農業バックアップ事業	13,731		9,154				4,577	機械施設整備支援
6・1・3	農林	* がんばる農家プラン事業	33,287		22,716				10,571	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・5	農林	土地改良	6,118						6,118	土地改良事業費補助
6・1・5	農林	農業農村整備事業	39,000		16,800		7,800		14,400	水路改修、樋問改修、水路 嵩上げ、水路底張り
6・1・6	農林	農道維持管理	1,000		500				500	農道補修工事
6・2・2	農林	林道維持管理	4,500		2,250				2,250	林道円谷広瀬2号線 側 溝・路肩・路面補修工事外
6・2・2	農林	森づくり作業道整備	1,280		800				480	森林作業道整備(単県) 俣谷、般若
6・2・2	農林	造林	130						130	松林保護樹林帯造成(単 市)
6・2・3	農林	市行造林	4,600			4,600				円谷市行造林の保育
7・1・2	商工	企業誘致	208,577		41,289				167,288	西倉吉工業団地貸工場整備 工事外
7・1・2	商工	地場産業振興	1,500						1,500	ふるさと産業規模拡大事業 費補助金
7・1・3	商工	まちかどステーション管理	300						300	倉吉線鉄道記念館防犯カメ ラ設置工事
7・1・3	商工	飲食・物販施設管理	3,775					3,775		食彩館排水溝設置工事
4・1・4	環境	* 環境衛生	950						950	河川敷広場整地工事
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	17,500					853	16,647	用水施設修繕・配水管布設 工事、飲料水供給施設整備
8・2・1	建設	道路橋梁総務	4,040		1,013				3,027	防犯街灯設置費補助金、L E D切替
8・2・2	建設	道路維持	48,500			25,200			23,300	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	49,431					43,900	5,531	越中町余戸谷町線、野添1 号線、打吹公園線外

## (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・4	建設	橋梁維持補修	10,500					10,500		市道来見坂橋架替工事、市道三明寺4号線橋拡幅工事
8・3・1	建設	河川総務及び維持	2,158						2,158	河川工作物維持工事、基幹水利施設補修事業費負担金
8・3・2	建設	* 小規模急傾斜地崩壊対策	10,000		4,000	4,000	2,000			棕波外
4・1・4	下水道	合併処理浄化槽設置推進	3,234						3,234	27基
10・2・1	教育総務	小学校運営	3,484						3,484	小学校天井扇風機設置
10・2・1	教育総務	* 小学校空調設備設置	35,380			26,500			8,880	小学校音楽室外
10・2・3	教育総務	西郷小学校耐震補強事業	5,767			5,400			367	西郷小学校管理教室棟、教室・特別教室棟耐震補強
10・2・3	教育総務	上灘小学校耐震補強事業	6,017			5,700			317	上灘小学校管理・特別教室棟、普通教室棟耐震補強
10・3・1	教育総務	* 中学校空調設備設置	17,992			13,400			4,592	中学校音楽室外
10・3・3	教育総務	河北中学校移転事業	31,377			29,800			1,577	不要建物解体費の差額精算
10・3・3	教育総務	久米中学校耐震補強事業	4,476			4,200			276	久米中学校普通教室棟耐震補強
10・3・3	教育総務	西中学校耐震補強事業	6,912			6,500			412	西中学校特別教室棟耐震補強
10・3・3	教育総務	鴨川中学校耐震補強事業	5,718			5,400			318	鴨川中学校普通教室棟耐震補強
10・4・4	生涯学習	公民館管理	3,100						3,100	上北条公民館屋根改修
10・5・2	生涯学習	* 体育施設維持管理	2,600						2,600	陸上競技棒高跳用マット
10・5・2	生涯学習	* 関金B&G海洋センター管理	17,051						17,051	上屋付プール及び管理棟解体整備工事

## (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	
10・4・3	文化財	指定文化財保存整備	2,175						2,175	県保護文化財保存修理事業補助金(高田家住宅・長谷寺本堂)
10・4・3	文化財	* 水源地ポンプ室修理	20,098					20,000	98	旧倉吉町水源地ポンプ室建物保存修理
10・4・5	博物館	* 博物館維持管理	4,877						4,877	地下貯蔵タンク改修工事、 監視カメラ設置工事
10・5・3	学校給食 センター	給食センター	69,579			66,000			3,579	設備機器取替工事(食器洗 浄機等)
		小 計	1,286,441		109,199	364,000	9,800	438,248	365,194	

## (3) 県営事業負担金 (\*は新規)

(単位：千円)

款・項・目事	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・1	防災	地域衛星通信ネットワーク 整備	2,116					2,115	1	地域衛星通信ネットワーク 整備経費負担金
6・1・5・1	農林	土地改良	24,906			16,300	6,590		2,016	県営農業用河川工作物応急 対策事業費負担金外
6・2・2・3	農林	森林基幹道整備	7,500			6,700			800	広域基幹林道整備事業費負 担金
8・3・2・1	建設	急傾斜地崩壊対策	3,000			2,200	750		50	三明寺地区
		小 計	37,522			25,200	7,340	2,115	2,867	
合 計			2,446,842	420,966	233,321	921,000	17,140	440,363	414,052	

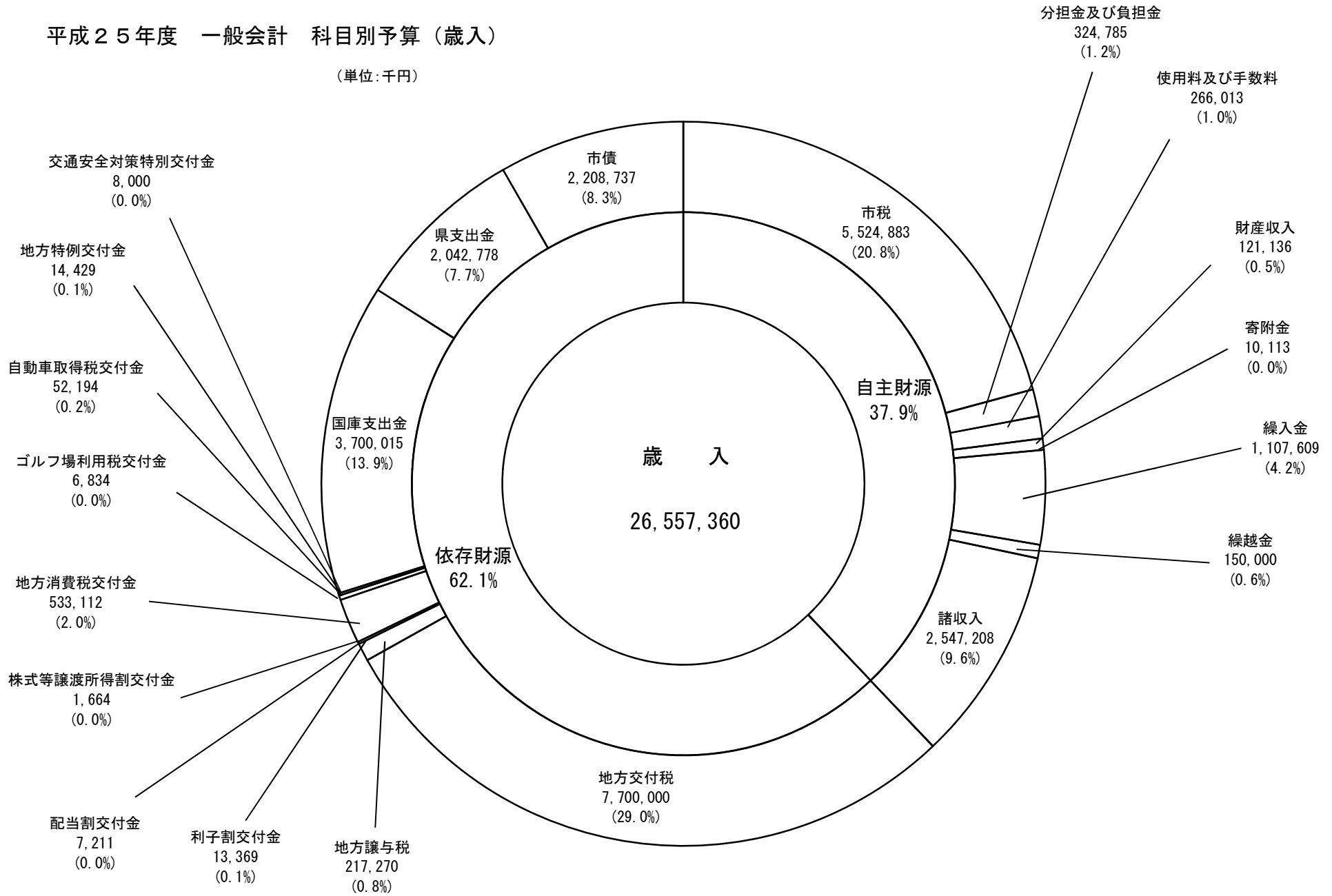
平成25年度鳥取中部ふるさと広域連合負担金一覧表

(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	12	129,811		500	130,311				500	1,090	128,721		128,721	47.57%	61,228	61,228	一般 2.1.10
固定資産		556			556						556		556	48.38%	269	269	一般 2.2.1
滞納整理	10	92,298			92,298					50	92,248		92,248	44.85%	41,373	41,373	一般 2.2.1 国保 1.2.2
介護審査	1	19,535			19,535					51	19,484		19,484	46.58%	9,075	9,075	介護 1.3.1
自立支援審査	1	7,843			7,843						7,843		7,843	47.01%	3,687	3,687	一般 3.1.3
消費者支援対策費		7,868			7,868	3,380					4,488		4,488	46.64%	2,093	2,093	一般 2.1.10
休日急患		23,727			23,727	1,291					22,436		22,436	54.65%	12,262	12,262	一般 4.1.1
火葬運営		80,437			80,437			14,683		20,000	45,754		45,754	55.82%	25,538	25,538	一般 4.1.4
火葬建設																	一般 4.1.4
ごみ処理運営	5	472,590			472,590	9,405		115,613		13,929	333,643		333,643	35.53%	118,536	118,536	一般 4.2.2
交付税												88,947				88,947	
ごみ処理建設		728,158	4,798		732,956	242,381					490,575		485,777	47.09%	228,772	228,772	一般 4.2.2
交付税												4,798				4,798	
最終処分場建設			200,113		200,113						200,113		134,654	47.09%	63,414	63,414	一般 4.2.2
交付税												65,459				65,459	
し尿処理運営		106,629			106,629			13		30	106,586		106,586	40.29%	42,942	42,942	一般 4.2.3
消防運営	147	1,878,047	65,460		1,943,507	5,185	587,000	853		61	1,350,408		1,344,358	42.48%	571,144	571,144	一般 9.1.1
交付税												6,050				6,050	
消防庁舎建設		338,322	37,132		375,454		332,300				43,154		43,154	42.56%	18,366	18,366	一般 9.1.1
計	176	3,885,821	307,503	500	4,193,824	261,642	919,300	131,162	500	35,211	2,846,009	165,254	2,769,702	43.28%	1,198,699	1,363,953	
特別会計																	
交通災害共済	1	60,054			60,054		共済掛金	41,225	1	18,828							
ふるさと振興事業		46,618		464	47,082	23,000			6,172	17,910							
合計	177	3,992,493	307,503	964	4,300,960	284,642	919,300	172,387	6,673	71,949	2,846,009	165,254	2,769,702	43.28%	1,198,699	1,363,953	

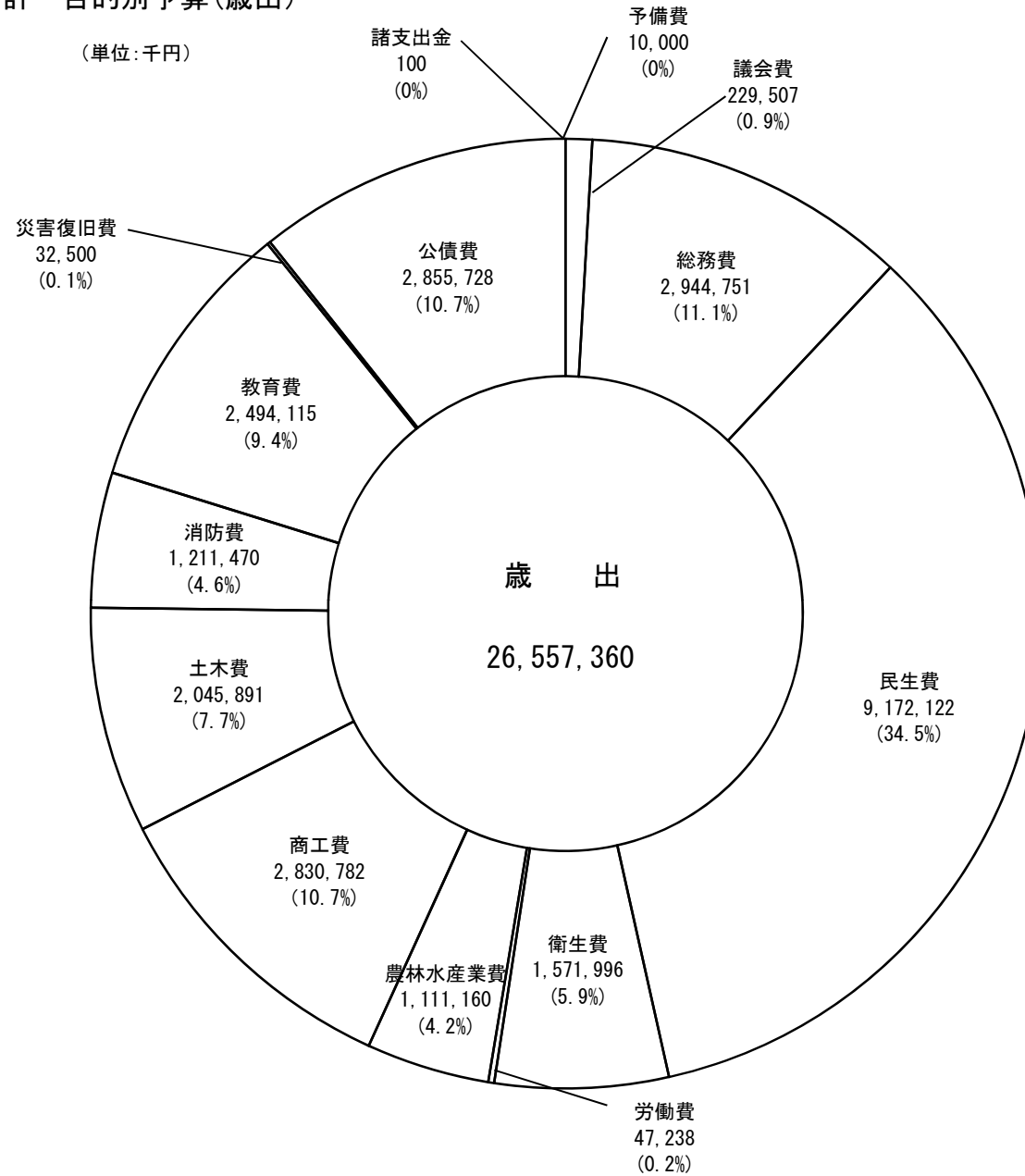
平成25年度 一般会計 科目別予算 (歳入)

(単位:千円)



## 平成25年度 一般会計 目的別予算(歳出)

(単位:千円)



## 平成25年度 一般会計 性質別予算 (歳出)

(単位:千円)

