

# 平成 23 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 263 億 1,639 万 2 千円、歳出の要求総額は 274 億 9,160 万 6 千円であり、平成 22 年度当初予算 263 億 8,513 万 7 千円と比べると、歳入では 6,874 万 5 千円の減、歳出では 11 億 646 万 9 千円の増と歳出については大幅な増額となっています。

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、11 億 7,521 万 4 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、歳出の要求総額から 7 億 9,537 万 3 千円減額の 266 億 9,623 万 3 千円としています。これは、平成 22 年度当初予算 263 億 8,513 万 7 千円と比べますと 3 億 1,109 万 6 千円の増(+1.2%)となっています。

## 一般会計の主な事業(市長査定前)

### 1 産業

環境保全型農業直接支援対策事業（環境にやさしい営農活動に取り組む農業者を支援） 480 万円

農地・水保全管理支払交付金事業（農道等の長寿命化対策に取り組む集落を支援） 696万8千円

企業誘致基金積立金 1億円

企業誘致（定住自立圏基金活用 企業誘致パンフレット・マップ作成） 42万円

市場開拓支援事業（食品加工業を中心とした産業を支援・育成） 275万8千円

観光一般（定住自立圏基金活用 蒜山エリア看板設置事業、セールスプロモーション強化事業など） 3,146万4千円

緊急雇用創出事業 1億892万円

ふるさと雇用再生特別交付金 9,893万1千円

重点分野緊急雇用創出事業 4,719万5千円

## 2 福祉・健康・人権

保育所園庭芝生化 381万9千円

アートスタート活動支援事業（未就学児を対象とした作品鑑賞の機会を提供） 20万円

三朝温泉病院耐震化整備事業 2,190万円

ワクチン接種緊急促進事業（ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がんワクチン） 6,718万2千円

タッチパネル整備活用事業（定住自立圏基金活用 物忘れ相談プログラム） 252万円

## 3 教育・文化・コミュニティ

河北中学校移転事業 2億6,224万8千円

スクールソーシャルワーカー活用事業 181万5千円

学校支援ボランティア 532万円

ものづくり道場負担金 52万1千円

市営野球場整備（ナイター照明改修工事等）4,485万8千円

市営野球場整備（定住自立圏基金活用 改修基本計画作成）489万3千円

スポーツセンター整備（定住自立圏基金活用）3,679万5千円

市営陸上競技場整備 3億7,562万8千円

伝統的建造物群保存地区保存事業（建築基準法緩和に伴う建物調査） 1,354万8千円

長谷寺絵馬展 226万4千円

#### 4 生活基盤・環境・防災

防災センター整備事業（設計業務等） 1,037万6千円

防災行政無線デジタル化事業 5億3,287万8千円

打吹公園再生事業（桜補植、打吹公園線舗装） 371万5千円

倉吉駅周辺まちづくり整備事業（エキパル倉吉整備工事（Ⅱ期分）、南口駅前広場整備工事） 5億1,993万2千円

市営長坂新町維持補修工事 3,089万1千円

上灘中央住宅整備事業 5億7,956万8千円

## 集計表

一般会計 歳入

(単位:千円)

項目	22年度 当初予算額	23年度 予算見積額	23年度 部長査定額	増減
	A	B	C	C-A
地方税	5,918,204	5,776,513	5,795,913	-122,291
譲与税・交付金	927,664	927,664	922,495	-5,169
地方交付税	8,000,000	7,877,516	8,000,000	0
国庫支出金	3,227,151	3,749,179	3,740,531	513,380
県支出金	2,383,619	2,208,549	2,193,602	-190,017
諸収入	2,435,279	2,181,786	2,236,081	-199,198
地方債	2,553,308	2,773,653	2,947,968	394,660
その他	939,912	821,532	983,953	44,041
計	26,385,137	26,316,392	26,820,543	435,406

一般会計 歳出(目的別)

(単位:千円)

項目	22年度 当初予算額	23年度 予算見積額	23年度 部長査定額	増減
	A	B	C	C-A
議会費	207,115	210,217	275,015	67,900
総務費	2,692,762	2,287,391	2,401,263	-291,499
民生費	8,225,959	8,880,556	8,789,052	563,093
衛生費	2,118,479	2,451,124	1,736,965	-381,514
労働費	12,500	10,416	10,416	-2,084
農林水産業費	1,363,568	1,045,631	1,032,314	-331,254
商工費	2,154,103	1,997,567	1,961,210	-192,893
土木費	3,331,677	3,466,261	3,223,779	-107,898
消防費	716,799	723,023	1,253,413	536,614
教育費	2,160,947	3,111,279	2,699,665	538,718
災害復旧費	24,000	24,000	24,000	0
公債費	3,372,128	3,279,041	3,279,041	-93,087
諸支出金	100	100	100	0
予備費	5,000	5,000	10,000	5,000
計	26,385,137	27,491,606	26,696,233	311,096

## 特別会計

(単位:千円)

項目	22年度 当初予算額	23年度 予算見積額	23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	5,575,924	5,675,775	5,575,775	-149
介護保険事業特別会計	4,581,523	4,745,230	4,745,230	163,707
老人保健事業特別会計	31,952	45,345	45,345	13,393
後期高齢者医療事業特別会計	519,442	522,102	522,102	2,660
簡易水道事業特別会計	230,886	236,231	238,351	7,465
温泉配湯事業特別会計	9,625	9,626	9,627	2
住宅資金貸付事業特別会計	69,606	79,132	79,130	9,524
高齢者・障害者住宅整備資金貸付事業特別会計	2,399	1,354	1,354	-1,045
土地取得事業特別会計	36,000	36,000	36,000	0
上井羽合線沿道土地区画整理事業特別会計	152,265	152,737	151,237	-1,028
下水道事業特別会計	3,144,992	3,163,106	3,154,303	9,311
駐車場事業特別会計	24,134	17,034	17,034	-7,100
集落排水事業特別会計	623,408	621,890	621,740	-1,668
国民宿舎事業特別会計	77,461	76,755	76,755	-706
高城財産区特別会計	21,713	17,414	17,414	-4,299
小鴨財産区特別会計	5,495	4,731	4,731	-764
北谷財産区特別会計	158	158	158	0
上北条財産区特別会計	26,624	23,474	23,474	-3,150
計	15,133,607	15,428,094	15,319,760	186,153