

平成26年度5月補正

# 予算編成資料

平成26年5月 倉吉市



## 平成 26 年 度 予 算 関 係 資 料

## 会計別一覧表

区 分	平成 26 年度 (A) (肉付け後) (千円)	平成 25 年度 (B) (千円)	増減 (A) - (B) (千円)	対前年度予算比 (A) / (B) (%)	
一 般 会 計	28,067,092	26,557,360	1,509,732	105.7	
特 別 会 計	国民健康保険事業	5,766,512	5,812,261	▲ 45,749	99.2
	介護保険事業	5,035,652	4,996,609	39,043	100.8
	後期高齢者医療事業	568,940	536,281	32,659	106.1
	簡易水道事業	223,179	214,066	9,113	104.3
	温泉配湯事業	9,481	9,634	▲ 153	98.4
	住宅資金貸付事業	60,854	55,956	4,898	108.8
	高齢者・障害者住宅 整備資金貸付事業	1,093	319	774	342.6
	土地取得事業	36,000	36,000	0	100.0
	下水道事業	3,119,375	2,949,283	170,092	105.8
	駐車場事業	6,813	16,840	▲ 10,027	40.5
	集落排水事業	675,059	596,986	78,073	113.1

区 分		平成26年度 (A) (肉付け後) (千円)	平成25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	67,236	75,701	▲ 8,465	88.8
	高城財産区	18,260	44,583	▲ 26,323	41.0
	小鴨財産区	3,512	3,522	▲ 10	99.7
	北谷財産区	258	258	0	100.0
	上北条財産区	20,603	21,618	▲ 1,015	95.3
	小計	15,612,827	15,369,917	242,910	101.6
企業 会計	水道事業	1,282,031	1,290,687	▲ 8,656	99.3
合 計		44,961,950	43,217,964	1,743,986	104.0

## 一般会計科目別予算額対比表 (肉付け後)

(歳入)

(歳出)

(単位：千円)

科 目	平成26年度 予 算 額 (A)	構成比 (%)	平成25年度 予 算 額 (B)	構成比 (%)	平成25年度 最終予算額 (C)	構成比 (%)	対前年度	対前年度	科 目	平成26年度 予 算 額 (A)	構成比 (%)	平成25年度 予 算 額 (B)	構成比 (%)	平成25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	5,548,328	19.8	5,524,883	20.8	5,626,583	20.2	100.4	98.6	1 議 会 費	215,436	0.8	229,507	0.9	223,220	0.8	93.9	96.5
2 地方譲与税	213,456	0.8	217,270	0.8	216,842	0.8	98.2	98.4	2 総 務 費	2,969,832	10.6	2,944,751	11.1	3,426,843	12.3	100.9	86.7
3 利子割交付金	15,532	0.1	13,369	0.1	15,888	0.1	116.2	97.8	3 民 生 費	9,461,882	33.5	9,172,122	34.5	8,919,667	32.0	103.2	106.1
4 配当割交付金	13,140	0.0	7,211	0.0	25,813	0.1	182.2	50.9	4 衛 生 費	1,580,452	5.6	1,571,996	5.9	1,564,328	5.6	100.5	101.0
5 株式等譲渡 所得割交付金	2,833	0.0	1,664	0.0	29,313	0.1	170.3	9.7	5 労 働 費	15,798	0.1	47,238	0.2	54,825	0.2	33.4	28.8
6 地方消費税 交 付 金	617,003	2.2	533,112	2.0	529,033	1.9	115.7	116.6	6 農 林 水産業費	1,427,740	5.1	1,111,160	4.2	1,128,933	4.1	128.5	126.5
7 ゴルフ場利 用税交付金	3,607	0.0	6,834	0.0	6,834	0.0	52.8	52.8	7 商 工 費	3,821,259	13.6	2,830,782	10.7	2,827,071	10.1	135.0	135.2
8 自動車取得 税 交 付 金	25,640	0.1	52,194	0.2	52,224	0.2	49.1	49.1	8 土 木 費	2,486,591	8.9	2,045,891	7.7	2,177,374	7.8	121.5	114.2
9 地方特例 交 付 金	13,707	0.0	14,429	0.1	14,362	0.0	95.0	95.4	9 消 防 費	746,522	2.7	1,211,470	4.6	1,229,292	4.4	61.6	60.7
10 地方交付税	7,650,000	27.2	7,700,000	29.0	7,844,227	28.1	99.4	97.5	10 教 育 費	2,463,353	8.8	2,494,115	9.4	3,318,804	11.9	98.8	74.2
11 交通安全対策 特別交付金	8,000	0.0	8,000	0.0	8,000	0.0	100.0	100.0	11 災 害 復 旧 費	101,500	0.4	32,500	0.1	162,897	0.6	312.3	62.3
12 分担金及び 負 担 金	339,322	1.2	324,785	1.2	330,204	1.2	104.5	102.8	12 公 債 費	2,766,627	9.9	2,855,728	10.7	2,836,478	10.2	96.9	97.5
13 使用料及び 手 数 料	267,453	1.0	266,013	1.0	266,013	1.0	100.5	100.5	13 諸支出金	100	0.0	100	0.0	100	0.0	100.0	100.0
14 国庫支出金	3,430,397	12.2	3,700,015	13.9	4,068,505	14.6	92.7	84.3	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	2,431,303	8.7	2,042,778	7.7	2,065,641	7.4	119.0	117.7									
16 財 産 収 入	24,648	0.1	121,136	0.5	242,533	0.9	20.3	10.2									
17 寄 附 金	83,413	0.3	10,113	0.0	67,413	0.2	824.8	123.7									
18 繰 入 金	1,535,017	5.5	1,107,609	4.2	555,435	2.0	138.6	276.4									
19 繰 越 金	150,000	0.5	150,000	0.6	598,958	2.1	100.0	25.0									
20 諸 収 入	2,385,375	8.5	2,547,208	9.6	2,400,185	8.6	93.6	99.4									
21 市 債	3,308,918	11.8	2,208,737	8.3	2,915,826	10.5	149.8	113.5									
歳 入 合 計	28,067,092	100.0	26,557,360	100.0	27,879,832	100.0	105.7	100.7	歳 出 合 計	28,067,092	100.0	26,557,360	100.0	27,879,832	100.0	105.7	100.7

## 平成26・25年度 予算状況一覧表

(歳出)

(単位:千円)

科 目	平成26年度予算額 5月補正後(A)	平成25年度予算額(B)	平成25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	3,576,768	3,627,278	3,604,342	98.6	99.2	
2 物 件 費	2,984,995	2,912,679	2,979,559	102.5	100.2	
3 維 持 補 修 費	183,535	198,512	202,109	92.5	90.8	
4 扶 助 費	5,620,520	5,746,466	5,555,649	97.8	101.2	
5 補 助 費 等	3,240,940	2,935,495	3,006,513	110.4	107.8	
6 普 通 建 設 事 業 費	3,785,277	2,446,842	3,641,609	154.7	103.9	
(1) 補 助 事 業 費	1,304,372	1,122,879	2,009,129	116.2	64.9	
(2) 単 独 事 業 費	2,418,489	1,286,441	1,576,418	188.0	153.4	
(3) 県 営 事 業 負 担 金	62,416	37,522	56,062	166.3	111.3	
7 災 害 復 旧 事 業 費	101,500	32,500	162,897	312.3	62.3	
(1) 補 助 事 業 費	81,500	25,500	72,697	319.6	112.1	
(2) 単 独 事 業 費	20,000	7,000	90,200	285.7	22.2	
8 失 業 対 策 事 業 費						
(1) 補 助 事 業 費						
(2) 単 独 事 業 費						
9 積 立 金	128,203	619,580	929,592	20.7	13.8	
10 出 資 貸 付 金	2,343,989	1,838,283	1,689,415	127.5	138.7	
11 公 債 費	2,766,627	2,855,728	2,836,478	96.9	97.5	
12 繰 出 金	3,334,738	3,343,997	3,271,669	99.7	101.9	
合 計	28,067,092	26,557,360	27,879,832	105.7	100.7	

## 普通建設事業費の内訳

(1) 補助事業費 (●は肉付け)

(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	
3・2・2	子ども 家庭	保育所運営	119,426		79,617	31,800			8,009	安心子ども基金特別対策事業補助金(上北条保)
3・1・4	長寿社会	地域介護・福祉空間整備等 交付金	80,000	80,000						特別養護老人ホームユニット化改修事業
6・1・5	農林	土地改良	6,588	3,600				2,988		横手地区暗渠排水
8・2・3	建設	地方道路整備事業(地域活力 基盤創造交付金)	174,600	92,950		73,400			8,250	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	110,200	58,300		46,700			5,200	通学路、みどり町中央線法面整備、市道舗装補修
4・1・4	下水道	合併処理浄化槽設置推進	5,141	1,245	1,742				2,154	補助金
8・1・2	景観まち づくり	建築指導	24,000	12,000	6,000				6,000	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
10・2・3	教育総務	河北小学校校舎増築	81,222	38,772		30,200			12,250	校舎増築、エレベータ設置
10・4・3	文化財	伝統的建造物群保存	47,146	23,573	7,857				15,716	保存修理修景事業補助7件
		当初(骨格)小計	658,123	314,640	96,616	182,100		2,988	61,779	
6・1・3	農林	●6次産業化ネットワーク活動 交付金事業	353,000		353,000					加工施設等整備
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)	9,996	4,998		4,400			598	園路舗装、太鼓橋改修
8・5・2	景観まち づくり	●地域住宅交付金事業	283,253	140,669		140,600			1,984	市営大坪住宅建替
		5月補正(肉付け)小計	646,249	145,667	353,000	145,000			2,582	
		補助(骨格+肉付け)合計	1,304,372	460,307	449,616	327,100		2,988	64,361	

## (2) 単独事業費 (●は肉付け)

(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	消火栓整備負担金（新設分 +設計監理分）3基
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・7	総合政策	鳥取看護大学建設費補助事 業	309,456			293,900			15,556	鳥取看護大学建設費補助金
2・1・9	総合政策	総合交通対策（企画）	400		200				200	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	2,281						2,281	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	28,100					28,100		施設等整備費補助
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	3,357		3,357					次世代鳥取梨ブランド創出事業 費補助金（果樹棚整備）
6・1・3	農林	就農条件整備事業	5,328		3,550				1,778	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	6,587		4,391				2,196	がんばる農家プラン事業費 補助金
6・1・5	農林	土地改良	4,613						4,613	土地改良事業費補助
6・1・5	農林	農業農村整備事業	33,300		13,470		6,660		13,170	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	2,500		1,250				1,250	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	県単林道	20						20	基幹林道山守矢送線用地購 入（追加分）31.25㎡
6・2・2	農林	森づくり作業道整備	2,280		1,424				856	森林作業道整備（単県） 杉野、般若



## (2) 単独事業費 (●は肉付け)

(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	造林	133						133	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
6・3・1	農林	内水面ギンザケ稚魚育成支援事業	2,182		1,454				728	ギンザケ稚魚育成池整備
7・1・2	商工	企業誘致	111,170		79,356				31,814	西倉吉工業団地貸工場整備工事
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
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					706	1,294	用水施設修繕、飲料水供給施設整備費補助
8・2・1	建設	道路橋梁総務	4,720		426				4,294	防犯街灯設置費補助金、LED切替
8・2・2	建設	道路維持	69,000					10,000	59,000	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	70,028					65,800	4,228	大平山線、上余戸栗尾線外
8・3・1	建設	河川総務及び維持	1,935						1,935	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	49,000		21,850	21,800	5,300		50	測量設計(福庭外)、整備工事(棕波)
8・3・2	建設	自然災害防止対策	47,000			47,000				みどり町地区急傾斜地崩壊対策、葵東谷川改良
4・1・4	下水道	合併処理浄化槽設置推進	3,931						3,931	補助金
8・1・2	景観まちづくり	建築指導	2,000		1,000				1,000	特別警戒区域内建替補助
8・5・1	景観まちづくり	市営住宅維持管理	3,008						3,008	みどり町住宅擁壁変状補修工事

## (2) 単独事業費 (●は肉付け)

(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・2・1	教育総務	小学校運営	13,300						13,300	小学校維持補修
10・2・3	教育総務	上灘小学校耐震補強事業	22,392			21,200			1,192	普通教室棟耐震補強、屋内運動場
10・2・3	教育総務	河北小学校校舎増築	94,522					94,500	22	校舎増築、エレベータ設置
10・3・1	教育総務	中学校運営	5,800						5,800	中学校維持補修
10・4・4	生涯学習	公民館管理	2,560						2,560	高城公民館トイレ改修工事
10・4・3	文化財	指定文化財保存整備	2,252						2,252	県保護文化財保存修理事業補助金(桑田家住宅保存修理)
10・5・3	学校給食センター	給食センター	111,311			105,700			5,611	設備機器取替工事(屋根等改修)
1・1・1	議会事務局	議会事務局費	4,300						4,300	議長車
		当初(骨格)小計	1,033,976		132,683	494,200	11,960	201,106	194,027	
9・1・3	防災	● 防災対策	37,430			37,400			30	消防ポンプ積載車2台 小型動力ポンプ9台
2・1・6	財政	● 財産管理	69,304						69,304	ふれあい会館・明倫体育館 除却
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	144,218			137,000			7,218	シビックセンターたからや 建物解体工事ほか
2・1・7	地域づくり支援	● 定住対策事業	4,653		2,326				2,327	お試し住宅整備事業費補助
7・1・3	観光交流	● 観光施設維持管理事業(関 金地区)	3,521						3,521	湯楽里・湯命館改修工事
3・2・2	子ども家庭	● 西郷保育園増改築事業	55,900					55,900		西郷保育園増改築設計・工事
3・2・2	子ども家庭	● 小鴨保育園増改築事業	23,500					23,500		小鴨保育園増改築設計・工事

## (2) 単独事業費 (●は肉付け)

(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	3,264		2,175				1,089	機械施設整備支援
6・1・4	農林	● 和牛増頭対策推進事業	2,240		1,493				747	畜舎、堆肥舎整備
6・1・5	農林	● 土地改良	5,500						5,500	土地改良事業費補助
6・2・2	農林	● 林業経営改善	10,000						10,000	緑地休養施設除却、四王寺 山展望台建替
7・1・2	商工	● 医療機器関連企業誘致事業	559,272		34,421	503,300			21,551	工業団地整備
8・4・2	管理	● 打吹公園管理	7,000						7,000	サル舎改修
8・2・3	建設	● 一般道路新設改良	123,500					123,500		上井中央線、上井2号線、 倉吉線跡地外 管理教室棟耐震補強実施設計
10・2・3	教育総務	● 灘手小学校耐震補強事業	4,864			4,600			264	管理教室棟耐震補強実施設計
10・2・3	教育総務	● 上小鴨小学校耐震補強事業	6,283			5,900			383	管理教室棟耐震補強実施設計
10・5・2	生涯学習	● 体育施設維持管理	170,484					112,096	58,388	市営温水プール改修
10・4・5	博物館	● 博物館維持管理	28,000						28,000	荷物用エレベーター改修
10・4・6	博物館	● 関金資料館維持管理	11,509						11,509	関金資料館除却
10・5・3	学校給食 センター	● 給食センター	114,071			108,300			5,771	設備機器取替工事
		5月補正(肉付け)小計	1,384,513		40,415	796,500		314,996	232,602	
		単独(骨格+肉付け)合計	2,418,489		173,098	1,290,700	11,960	516,102	426,629	

## (3) 県営事業負担金 (●は肉付け)

(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	地域衛星通信ネットワーク 整備	2,076					2,076		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	51,840			33,800	13,963		4,077	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・3・2	建設	急傾斜地崩壊対策	4,000			3,000	1,000			三明寺地区
		当初(骨格)小計	62,416			40,800	14,963	2,076	4,577	

当初(骨格)補助+単独+県営	1,754,515	314,640	229,299	717,100	26,923	206,170	260,383
5月補正(肉付け)補助+単独+県営	2,030,762	145,667	393,415	941,500		314,996	235,184
総計(骨格+肉付け)	3,785,277	460,307	622,714	1,658,600	26,923	521,166	495,567

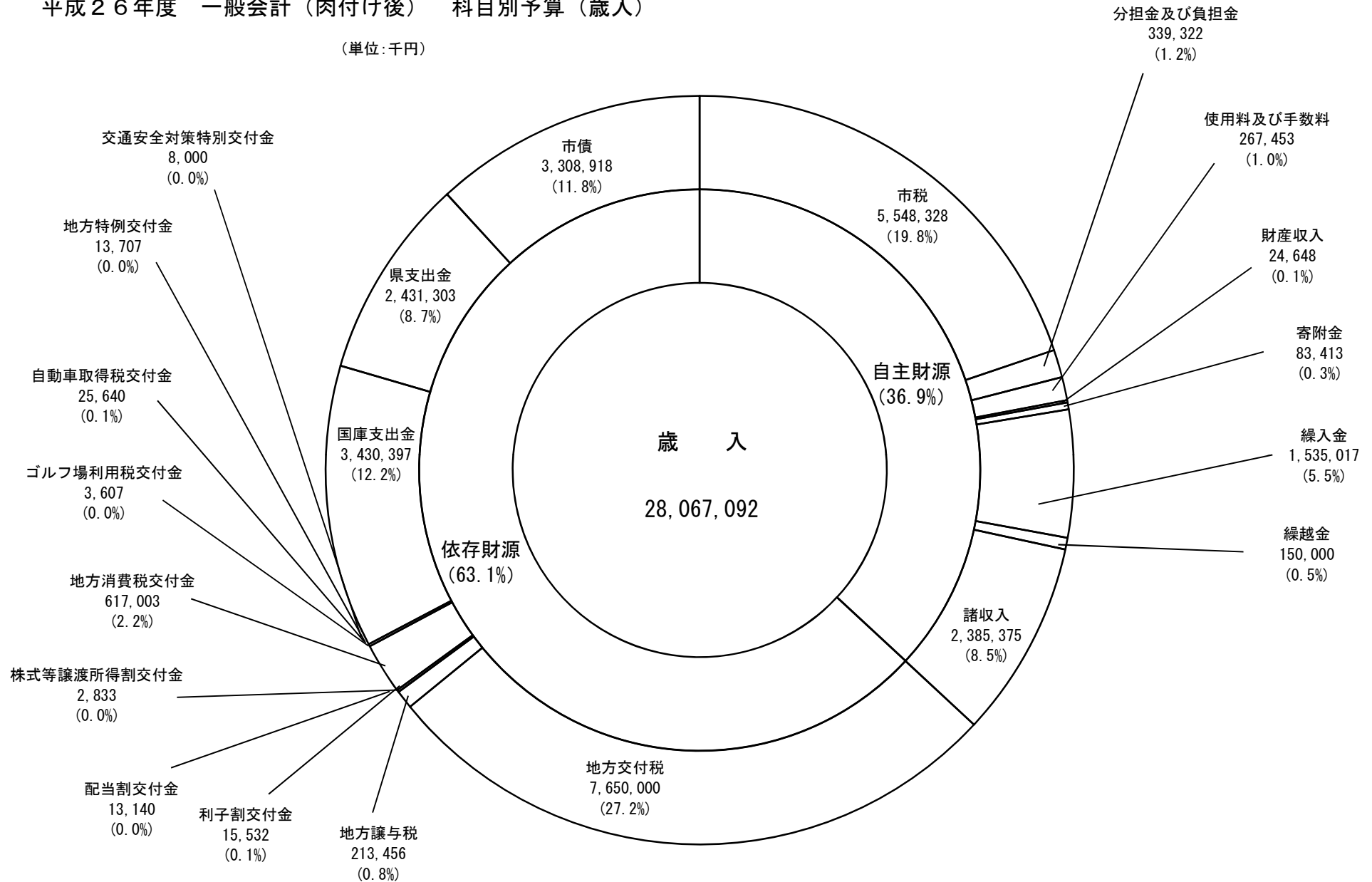
平成26年度鳥取中部ふるさと広域連合負担金一覧表

(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							
一	管理費	13	137,902		500	138,402			500	1,025	136,877		136,877	45.09%	61,723	61,723	一般 2.1.10	
	固定資産		599		599						599		599	46.08%	276	276	一般 2.2.1	
	滞納整理	8	91,878		91,878					1,020	90,858		90,858	44.76%	40,664	40,664	一般 2.2.1 国保 1.2.2	
	介護審査	1	21,203		21,203					55	21,148		21,148	46.35%	9,802	9,802	介護 1.3.1	
	自立支援審査		3,257		3,257						3,257		3,257	46.12%	1,502	1,502	一般 3.1.3	
	消費者支援対策費		8,642		8,642	3,811					4,831		4,831	42.72%	2,064	2,064	一般 2.1.10	
	休日急患		27,632		27,632	4,027					23,605		23,605	51.61%	12,182	12,182	一般 4.1.1	
般	火葬運営		51,416		51,416			16,209		588	34,619		34,619	56.43%	19,537	19,537	一般 4.1.4	
	ごみ処理運営	5	480,710		480,710	6,428		117,361		14,905	342,016		253,083	48.20%	121,986	121,986	一般 4.2.2	
	交付税											88,933				88,933		
	ごみ処理建設		782,699	4,798	787,497	207,443					580,054		575,256	47.03%	270,563	270,563	一般 4.2.2	
会	交付税											4,798				4,798		
	最終処分場建設		13,112	200,112	213,224	4,370					208,854		143,492	47.03%	67,489	67,489	一般 4.2.2	
	交付税											65,362				65,362		
	し尿処理運営		80,975		80,975			13			80,962		80,962	40.36%	32,679	32,679	一般 4.2.3	
計	消防運営	145	2,105,379	74,144	2,179,523	5,205	859,000	753		2,000	1,312,565		1,304,151	41.85%	545,807	545,807	一般 9.1.1	
	交付税											8,414				8,414		
	消防庁舎建設		7,000	40,858	47,858						47,858		47,858	42.56%	20,368	20,368	一般 9.1.1	
	計	172	3,812,404	319,912	4,132,816	231,284	859,000	134,336	500	19,593	2,888,103	167,507	2,720,596	44.35%	1,206,642	1,374,149		
特別 会計	交通災害共済	2	62,034		62,034		共済掛金	41,540	1	20,493								
	ふるさと振興事業		362,126		400	362,526	13,000			2,645	346,881							
合計		174	4,236,564	319,912	900	4,557,376	244,284	859,000	175,876	3,146	386,967	2,888,103	167,507	2,720,596	44.35%	1,206,642	1,374,149	

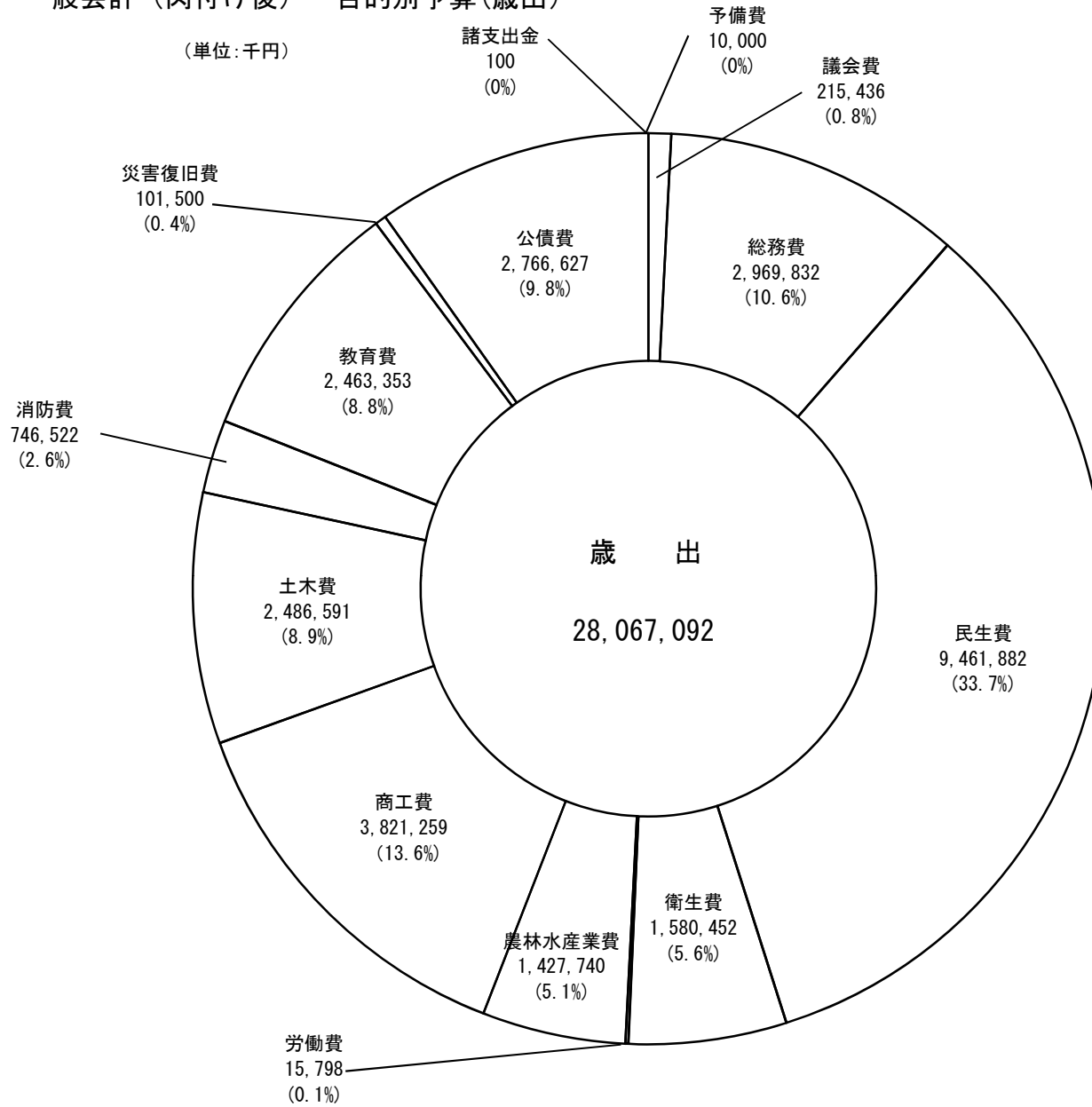
平成26年度 一般会計（肉付け後） 科目別予算（歳入）

（単位：千円）



平成26年度 一般会計（肉付け後） 目的別予算（歳出）

（単位：千円）



## 平成26年度 一般会計（肉付け後） 性質別予算（歳出）

（単位：千円）

