

平成23年度予算の分析

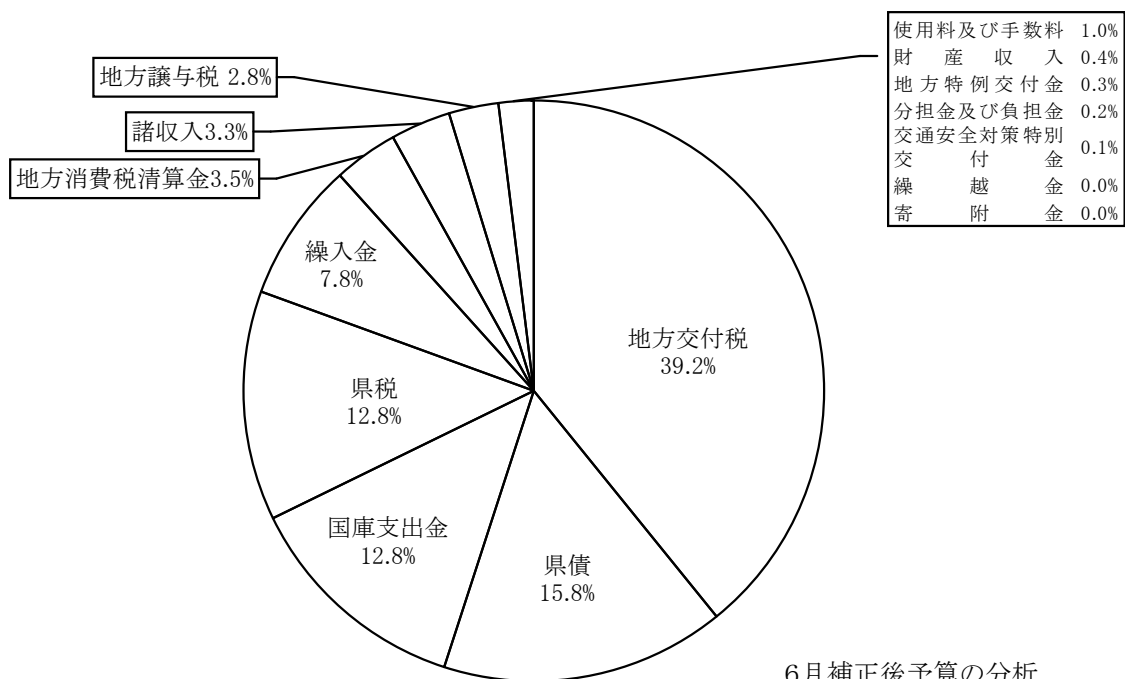
(一般会計)

1 歳 入

(単位:千円)

区 分	平成23年度予算額				平成22年度予算額		差引増減額 (A) - (B)	比較(%) $\frac{(A)}{(B)}$
	補正前の額	補正予算額	計(A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
県 税	42,508,333		42,508,333	12.8	41,568,448	12.4	939,885	102.3
地方消費税清算金	11,548,803		11,548,803	3.5	10,805,313	3.2	743,490	106.9
地方譲与税	9,251,277		9,251,277	2.8	8,007,047	2.4	1,244,230	115.5
地方特例交付金	964,000		964,000	0.3	705,000	0.2	259,000	136.7
地方交付税	128,569,000	2,219,785	130,788,785	39.2	114,353,000	34.2	16,435,785	114.4
交通安全対策特別交付金	220,000		220,000	0.1	220,000	0.1	0	100.0
分担金及び負担金	607,886	185,716	793,602	0.2	806,924	0.2	△ 13,322	98.3
使用料及び手数料	3,247,266		3,247,266	1.0	3,331,294	1.0	△ 84,028	97.5
国庫支出金	38,865,921	3,740,545	42,606,466	12.8	48,039,898	14.4	△ 5,433,432	88.7
財産収入	1,326,218	2	1,326,220	0.4	1,538,413	0.5	△ 212,193	86.2
寄附金	70,000	8,744	78,744	0.0	60,000	0.0	18,744	131.2
繰入金	23,769,847	2,398,623	26,168,470	7.8	19,509,274	5.8	6,659,196	134.1
繰越金	110,000		110,000	0.0	100,000	0.0	10,000	110.0
諸収入	11,076,449	88,944	11,165,393	3.3	13,886,389	4.2	△ 2,720,996	80.4
県 債	50,147,000	2,453,000	52,600,000	15.8	71,545,000	21.4	△ 18,945,000	73.5
(臨時財政対策債)	32,433,000		32,433,000	9.7	47,964,000	14.3	△ 15,531,000	67.6
(臨時財政対策債除き)	17,714,000	2,453,000	20,167,000	6.1	23,581,000	7.1	△ 3,414,000	85.5
合 計	322,282,000	11,095,359	333,377,359	100.0	334,476,000	100.0	△ 1,098,641	99.7
(再掲)地方交付税+臨時財政対策債	161,002,000	2,219,785	163,221,785	49.0	162,317,000	48.5	904,785	100.6

※補正前の額は、平成23年度当初予算額に平成23年4月13日専決処分をした補正予算額(寄附金10,000千円、繰越金10,000千円)を含む。



《 6 月 補 正 予 算 の 主 な も の 》

(単位:百万円)

(地方交付税)

普通交付税	2,220
-------	-------

(分担金及び負担金)

公共事業関係	168
--------	-----

(国庫支出金)

公共事業関係	3,652
戦略作物生産拡大地下かんがい水田モデル整備事業	62

(寄 附 金)

災害復興支援間伐材搬出促進事業	8
-----------------	---

(繰 入 金)

地域活性化・公共投資臨時基金繰入金	911
緑の産業再生プロジェクト基金繰入金	380
介護基盤緊急整備等臨時特例基金繰入金	371
緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金	248

(諸 収 入)

境港管理組合還付金	35
-----------	----

(県 債)

公共事業関係	2,339
県立高等特別支援学校整備費	61
戦略作物生産拡大地下かんがい水田モデル整備事業	49

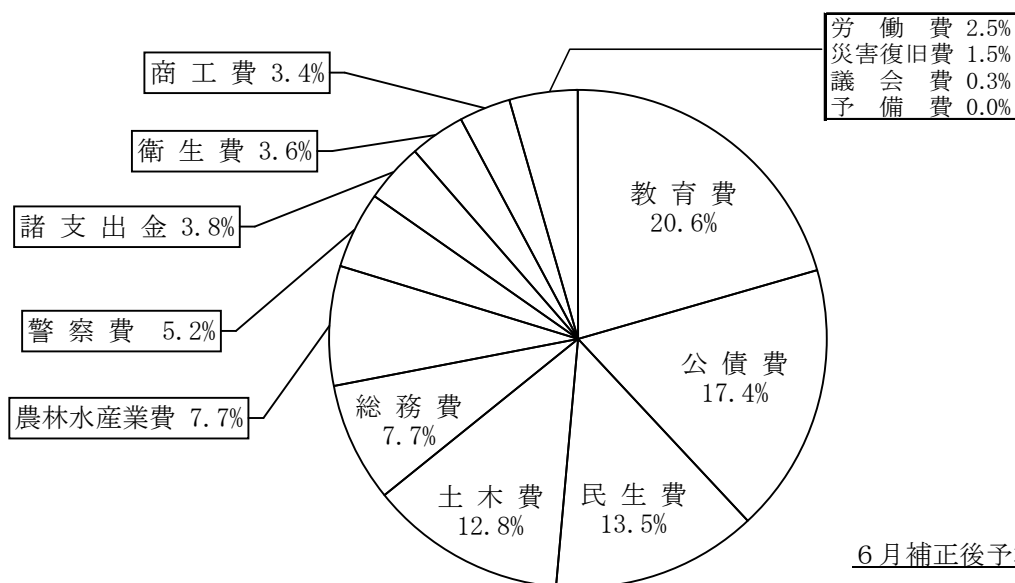
2 歳 出

(1)目的別

(単位:千円)

区 分	平成23年度予算額				平成22年度予算額		差引増減額	
	補正前の額	補正予算額	計 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)	(A)-(B)	比較 (%) (A)/(B)
議 会 費	955,122		955,122	0.3	879,520	0.3	75,602	108.6
総 務 費	25,548,544	117,996	25,666,540	7.7	24,191,792	7.2	1,474,748	106.1
民 生 費	44,134,890	658,615	44,793,505	13.5	42,088,218	12.6	2,705,287	106.4
衛 生 費	11,805,438	259,620	12,065,058	3.6	11,661,901	3.5	403,157	103.5
労 働 費	8,095,195	252,800	8,347,995	2.5	7,573,754	2.3	774,241	110.2
農 林 水 産 業 費	22,885,103	2,769,398	25,654,501	7.7	26,323,391	7.9	△ 668,890	97.5
商 工 費	10,780,245	592,215	11,372,460	3.4	12,931,987	3.9	△ 1,559,527	87.9
土 木 費	37,816,747	4,853,462	42,670,209	12.8	48,688,185	14.6	△ 6,017,976	87.6
警 察 費	17,320,386	1,340	17,321,726	5.2	16,538,235	4.9	783,491	104.7
教 育 費	67,361,118	1,276,274	68,637,392	20.6	66,505,252	19.9	2,132,140	103.2
災 害 復 旧 費	4,822,129	201,169	5,023,298	1.5	4,726,067	1.4	297,231	106.3
公 債 費	57,978,287	112,470	58,090,757	17.4	59,993,421	17.9	△ 1,902,664	96.8
諸 支 出 金	12,628,796		12,628,796	3.8	12,224,277	3.6	404,519	103.3
予 備 費	150,000		150,000	0.0	150,000	0.0	0	100.0
合 計	322,282,000	11,095,359	333,377,359	100.0	334,476,000	100.0	△ 1,098,641	99.7

※補正前の額は、平成23年度当初予算額に平成23年4月13日専決処分をした補正予算額(民生費20,000千円)を含む。



《 6月補正予算の主なもの 》

(単位:百万円)

(総務費)

東日本大震災に係る職員災害応援隊経費	22
鳥取県創造運動推進事業(新しい公共の場づくりのためのモデル事業)	22
島根原子力発電所避難計画策定事業	10

(民生費)

とっとり地域「支え愛」体制づくり事業	262
鳥取県介護基盤緊急整備事業	107
鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業	97
子育て拠点施設等整備事業	70
東日本大震災保健医療人員派遣経費	57
放課後児童クラブ設置促進事業	20

(衛生費)

鳥取県ワクチン接種緊急促進基金事業	131
がん対策推進強化事業	33
不妊治療費(人工授精)助成事業	22
再生可能エネルギー導入モデル事業	14

(労働費)

緊急雇用創出事業	248
----------	-----

(農林水産業費)

一般公共事業	1,844
鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業	380
とっとり発!6次産業化総合支援事業	92
次世代鳥取梨ブランド創出事業	56
食のみやこ鳥取ブランド首都圏等発信事業	13

(商工費)

素材材産業高度化支援事業	100
大震災被災企業等操業継続支援事業	100
「まんが王国とっとり」建国推進事業	67
食の安全・安心プロジェクト推進事業	40
境港大量貨物誘致促進支援事業	30
次世代環境ビジネス創出事業	25
美容・健康商品創出支援事業	24
海外における販路拡大拠点支援事業	22
水ビジネス実現化モデル構築事業	12

(土木費)

一般公共事業	4,256
単県公共事業	280
地方特定道路整備事業	219

(教育費)

県立高等特別支援学校整備費	879
体育施設改修費	99
地域で育む学校支援ボランティア事業	44

(災害復旧費)

災害公共事業	200
--------	-----

(公債費)

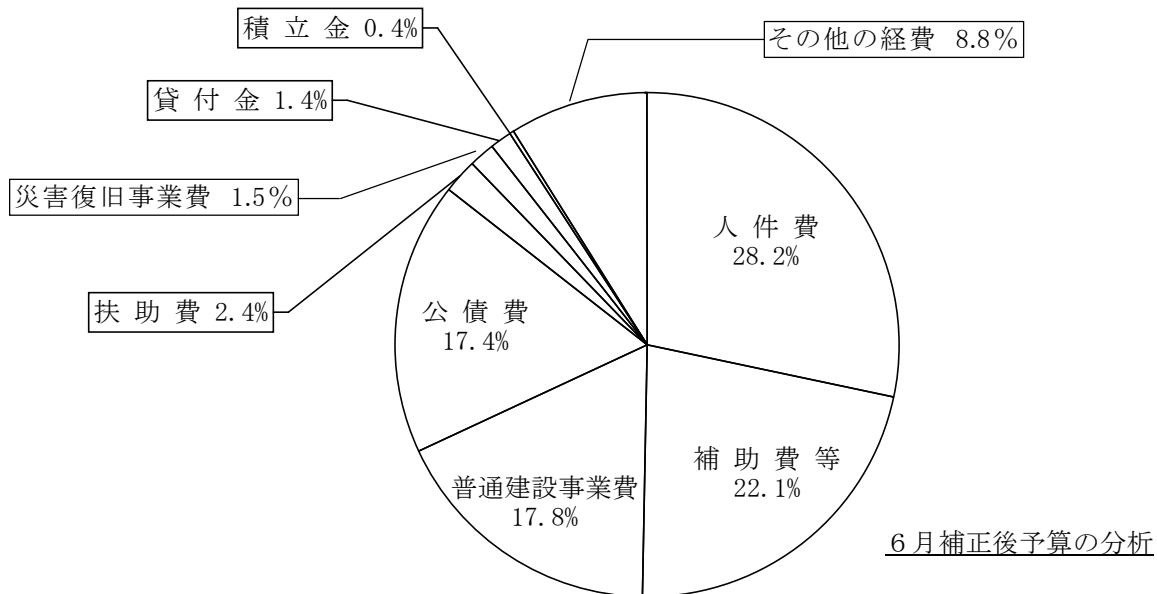
公債元金	100
公債諸費	9
公債利子	3

(2) 性質別

(単位:千円)

区分	平成23年度予算額				平成22年度予算額		差引増減額 (A)-(B)	比較% $\frac{(A)}{(B)}$
	補正前の額	補正予算額	計 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	構成比 (%)		
人件費	94,119,083	30,232	94,149,315	28.2	94,382,950	28.2	△ 233,635	99.8
扶助費	7,887,799	33,870	7,921,669	2.4	8,203,158	2.5	△ 281,489	96.6
補助費等	72,211,925	1,515,434	73,727,359	22.1	68,258,924	20.4	5,468,435	108.0
普通建設事業費	50,805,058	8,413,892	59,218,950	17.8	64,217,616	19.2	△ 4,998,666	92.2
補助事業(直轄含む)	37,277,867	6,705,285	43,983,152	13.2	50,081,359	15.0	△ 6,098,207	87.8
単独事業	13,146,890	1,671,629	14,818,519	4.5	13,473,270	4.0	1,345,249	110.0
受託事業	380,301	36,978	417,279	0.1	662,987	0.2	△ 245,708	62.9
災害復旧事業費	4,822,129	201,169	5,023,298	1.5	4,726,067	1.4	297,231	106.3
公債費	57,958,007	103,000	58,061,007	17.4	59,969,401	17.9	△ 1,908,394	96.8
積立金	1,205,875	16,597	1,222,472	0.4	1,324,674	0.4	△ 102,202	92.3
貸付金	4,708,347		4,708,347	1.4	7,640,960	2.3	△ 2,932,613	61.6
その他の経費	28,563,777	781,165	29,344,942	8.8	25,752,250	7.7	3,592,692	114.0
合計	322,282,000	11,095,359	333,377,359	100.0	334,476,000	100.0	△ 1,098,641	99.7

※補正前の額は、平成23年度当初予算額に平成23年4月13日専決処分をした補正予算額(扶助費20,000千円)を含む。



《 6月補正予算の主なもの 》

(単位:百万円)

(扶助費)	
不妊治療費(人工授精)助成事業	22
(補助費等)	
とっとり地域「支え愛」体制づくり事業	262
鳥取県ワクチン接種緊急促進基金事業	131
素形材産業高度化支援事業	100
大震災被災企業等操業継続支援事業	100
鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業	97
とっとり発!6次産業化総合支援事業	92
次世代鳥取梨ブランド創出事業	56
とっとり環境の森づくり事業	56
地域で育む学校支援ボランティア事業	44
食の安全・安心プロジェクト推進事業	40
境港大量貨物誘致促進支援事業	30
鳥取県創造運動推進事業(新しい公共の場づくりのためのモデル事業)	22
海外における販路拡大拠点支援事業	22
(普通建設事業費)	
一般公共事業	5,994
県立高等特別支援学校整備費	879
鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業	380
単県公共事業	311
地方特定道路整備事業	219
鳥取県介護基盤緊急整備事業	107

(災害復旧事業費)	
災害公共事業	200
(公債費)	
公債元金	100
公債利子	3
(積立金)	
被災児童・生徒等に対する就学支援基金積立事業費	17
(その他の経費)	
緊急雇用創出事業	117
都市公園安全安心事業	93
「まんが王国とっとり」建国推進事業	67
東日本大震災保健医療人員派遣経費	57
介護職員等によるたんの吸引等のための研修事業	37
白兔養護学校外壁改修工事	30
次世代環境ビジネス創出事業	25
美容・健康商品創出支援事業	24
維持修繕費(単県公共事業)	20

平成23年度6月補正後予算 公共事業

(単位:百万円, %)

区 分	平成23年度 当初予算額 a	6月補正 予算額 b	6月補正後 予算額 c = a+b	平成22年度 当初予算額 d	比 較 c / d
補助 公 共 A	28,519	6,100	34,619	43,674	79.3
一 般 公 共	22,181	6,100	28,281	34,892	81.1
生活環境部	156	93	249	325	76.6
農業集落排水事業	125	0	125	325	38.5
公園事業	31	93	124	0	皆増
農林水産部	2,287	1,094	3,381	3,536	95.6
畜産事業	0	0	0	0	-
農業農村整備事業	1,151	546	1,697	1,571	108.0
林道事業	410	281	691	1,108	62.4
造林事業	645	245	890	751	118.5
治山事業	81	22	103	83	124.1
水産基盤整備事業	0	0	0	23	皆減
県土整備部	19,738	4,913	24,651	31,031	79.4
道路橋りょう事業	10,191	2,482	12,673	15,987	79.3
街路事業	1,930	0	1,930	2,283	84.5
河川事業	1,640	1,074	2,714	3,073	88.3
海岸事業	34	60	94	316	29.7
砂防事業	3,044	504	3,548	5,367	66.1
夕ム事業	0	0	0	0	-
港湾事業	345	43	388	578	67.1
空港整備事業	470	0	470	13	3,615.4
農道整備事業	902	142	1,044	1,482	70.4
治山事業	669	608	1,277	1,192	107.1
漁港事業	513	0	513	740	69.3
国直轄事業負担金 A'	6,338	0	6,338	8,782	72.2
農林水産部	1,262	0	1,262	1,661	76.0
土地改良事業(国営事業負担金)	1,230	0	1,230	1,629	75.5
水産基盤整備事業	32	0	32	32	100.0
県土整備部	5,076	0	5,076	7,121	71.3
道路事業	2,931	0	2,931	4,104	71.4
河川事業	327	0	327	354	92.4
海岸事業	126	0	126	105	120.0
砂防事業	216	0	216	240	90.0
夕ム事業	1,359	0	1,359	2,005	67.8
港湾事業	116	0	116	312	37.2
空港事業	1	0	1	1	100.0
単 独 公 共 B	7,807	550	8,357	6,121	136.5
地方特定道路整備事業等	422	219	641	531	120.7
一 般 単 独 公 共	7,375	331	7,706	5,580	138.1
生活環境部	0	0	0	103	皆減
農林水産部	60	0	60	36	166.7
県土整備部	7,315	331	7,646	5,441	140.5
単県上乘せ補助金等	10	0	10	10	100.0
小 計 C=A+B	36,326	6,650	42,976	49,795	86.3
補助 災 害 D	4,631	200	4,831	4,558	106.0
災害 公 共	4,447	200	4,647	4,425	105.0
農林水産部	401	50	451	376	119.9
県土整備部	4,046	150	4,196	4,049	103.6
国直轄災害事業負担金	184	0	184	133	138.3
単 独 災 害 E	188	1	189	163	116.0
農林水産部	8	1	9	7	128.6
県土整備部	180	0	180	156	115.4
小 計 F=D+E	4,819	201	5,020	4,721	106.3
合 計 C+F	41,145	6,851	47,996	54,516	88.0
合 計 (直轄除き) C+F-A'	34,807	6,851	41,658	45,734	91.1

(23当初)

75.5

76.1