

平成28年2月

平成28年度当初予算案の概要

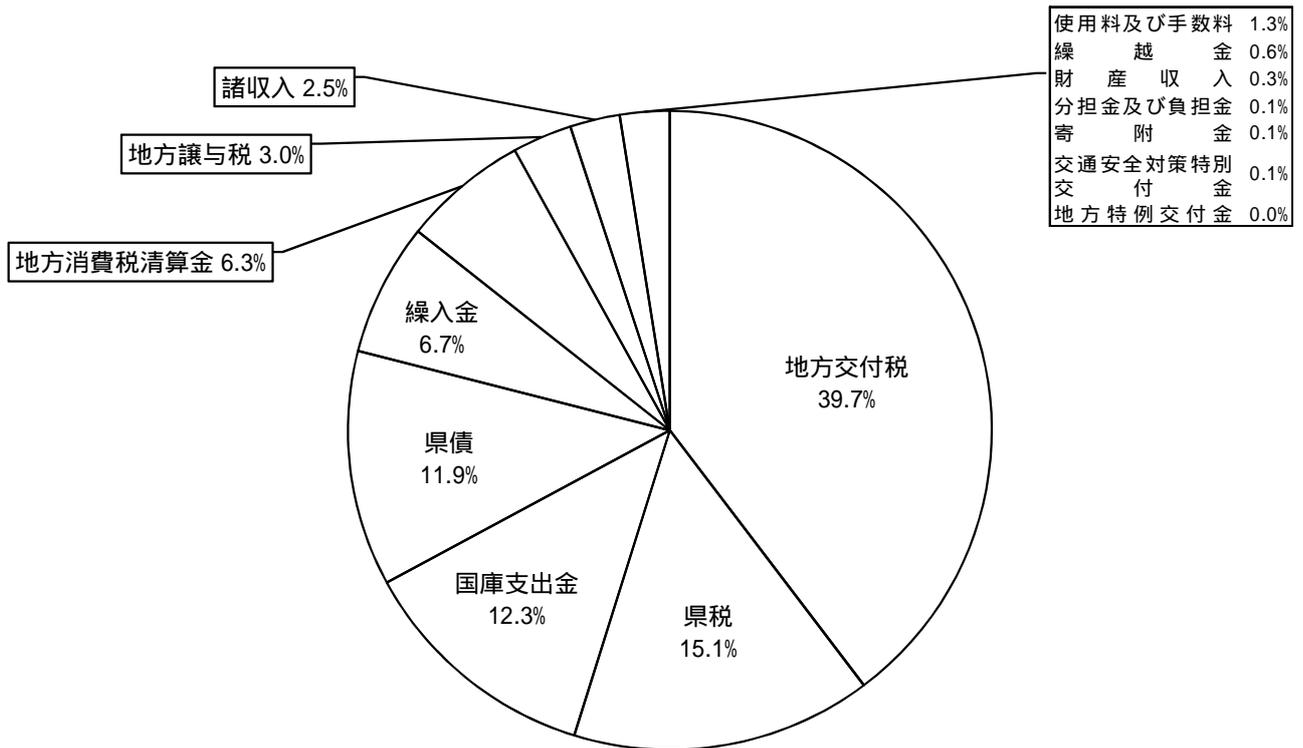
鳥 取 県

平成28年度予算の分析

(一般会計)

1 歳 入

区 分	平成28年度予算額		平成27年度予算額		差引増減額 (A) - (B)	比較(%) (A) (B)
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	6月補正後予算額 (B)	構成比 (%)		
県 税	52,639,117	15.1	51,026,312	14.5	1,612,805	103.2
地方消費税清算金	22,074,235	6.3	20,602,574	5.8	1,471,661	107.1
地方譲与税	10,432,567	3.0	11,385,852	3.2	953,285	91.6
(うち、地方法人特別譲与税)	8,332,000	2.4	9,436,000	2.7	1,104,000	88.3
地方特例交付金	150,000	0.0	150,000	0.0	0	100.0
地方交付税	138,389,000	39.7	138,584,000	39.2	195,000	99.9
交通安全対策特別交付金	170,000	0.1	170,000	0.1	0	100.0
分担金及び負担金	516,010	0.1	506,832	0.1	9,178	101.8
使用料及び手数料	4,519,135	1.3	4,095,762	1.2	423,373	110.3
国庫支出金	43,025,588	12.3	46,270,373	13.1	3,244,785	93.0
財産収入	1,136,578	0.3	1,288,057	0.4	151,479	88.2
寄附金	406,000	0.1	421,000	0.1	15,000	96.4
繰入金	23,414,519	6.7	17,958,049	5.1	5,456,470	130.4
繰越金	2,000,000	0.6	3,469,128	1.0	1,469,128	57.7
諸収入	8,805,251	2.5	12,938,303	3.7	4,133,052	68.1
県 債	41,394,000	11.9	44,236,000	12.5	2,842,000	93.6
(臨時財政対策債)	17,179,000	4.9	19,978,000	5.7	2,799,000	86.0
(臨時財政対策債除き)	24,215,000	7.0	24,258,000	6.8	43,000	99.8
合 計	349,072,000	100.0	353,102,242	100.0	4,030,242	98.9
(再掲)地方交付税+臨時財政対策債	155,568,000	44.6	158,562,000	44.9	2,994,000	98.1



(増減の主なもの)

(県税)	(単位:百万円)
法人事業税	1,340 (9,502 10,842)
地方消費税	805 (8,449 9,254)
自動車税	168 (7,013 6,845)
法人県民税	247 (2,174 1,927)
(地方譲与税)	(単位:百万円)
地方法人特別譲与税	1,104 (9,436 8,332)
(使用料及び手数料)	(単位:百万円)
授業料(うち国からの就学支援金1,214)	455 (955 1,410)
(国庫支出金)	(単位:百万円)
国勢調査費	270 (270 0)
共同利用集出荷施設等整備事業	565 (565 0)
公共事業	1,521 (19,621 18,100)

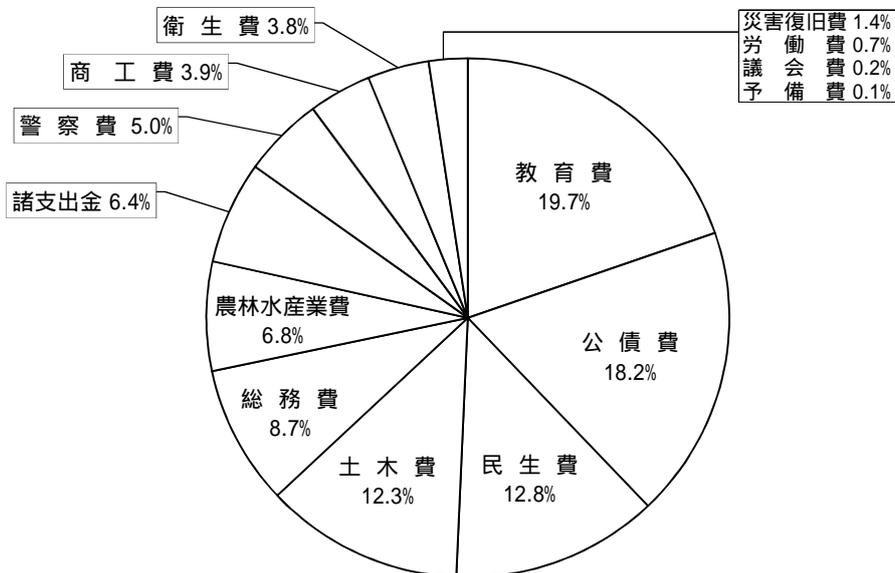
(財産収入)	(単位:百万円)
不動産売却収入	112 (322 210)
(繰入金)	(単位:百万円)
減債基金繰入金	2,900 (7,800 10,700)
職員退職手当基金繰入金	800 (1,100 1,900)
緑の産業再生プロジェクト基金繰入金	790 (0 790)
土地開発基金繰入金	500 (0 500)
(繰越金)	(単位:百万円)
前年度繰越金	1,469 (3,469 2,000)
(諸収入)	(単位:百万円)
発掘調査受託事業収入	4,541 (5,760 1,219)
(県債)	(単位:百万円)
臨時財政対策債	2,799 (19,978 17,179)

2 歳 出

(1)目的別

(単位:千円)

区 分	平成28年度予算額		平成27年度予算額		差引増減額 (A) - (B)	比較(%) $\frac{(A)}{(B)}$
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	6月補正後予算額 (B)	構成比 (%)		
議 会 費	878,909	0.2	894,713	0.2	15,804	98.2
総 務 費	30,449,529	8.7	26,756,889	7.6	3,692,640	113.8
民 生 費	44,835,392	12.8	44,907,306	12.7	71,914	99.8
衛 生 費	13,135,187	3.8	13,855,163	3.9	719,976	94.8
労 働 費	2,601,622	0.7	3,166,699	0.9	565,077	82.2
農 林 水 産 業 費	23,858,468	6.8	23,627,302	6.7	231,166	101.0
商 工 費	13,530,375	3.9	13,199,586	3.7	330,789	102.5
土 木 費	42,815,162	12.3	48,585,245	13.8	5,770,083	88.1
警 察 費	17,398,116	5.0	17,162,354	4.9	235,762	101.4
教 育 費	68,909,370	19.7	73,358,643	20.8	4,449,273	93.9
災 害 復 旧 費	4,745,088	1.4	4,605,424	1.3	139,664	103.0
公 債 費	63,528,378	18.2	62,689,927	17.7	838,451	101.3
諸 支 出 金	22,236,404	6.4	20,142,991	5.7	2,093,413	110.4
予 備 費	150,000	0.1	150,000	0.1	0	100.0
合 計	349,072,000	100.0	353,102,242	100.0	4,030,242	98.9



(増減の主なもの)

(総務費) (単位:百万円)

鳥取元気づくり推進基金設置事業	3,000	(0	3,000)
鳥取県立米子コンベンションセンター床機構改修業務	783	(1	784)
県政選挙費	373	(373	0)

(民生費)

鳥取県地域医療介護総合確保基金(施設整備)補助金	668	(106	774)
介護保険運営負担金事業	318	(8,137	8,455)
子ども・子育て支援交付金	278	(220	498)
国民健康保険基盤安定等推進費	252	(2,183	2,435)
保育料無償化等子育て支援事業	170	(326	496)
鳥取県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金返還金	1,966	(1,966	0)

(衛生費)

生活基盤施設耐震化等事業	506	(0	506)
地域医療対策費(医療施設等施設整備費)	188	(96	284)
病々連携による東部医療圏高度化推進事業	831	(831	0)
鳥取県地域医療再生基金事業	515	(515	0)

(労働費)

緊急雇用創出事業	497	(498	1)
----------	-----	-------	----

(農林水産業費)

鳥取県緑の産業活力創生プロジェクト事業	790	(0	790)
木造公共施設等整備事業	280	(0	280)
共同利用集出荷施設等整備事業	556	(556	0)
鳥取県6次産業化ネットワーク活動交付金	246	(261	15)

(商工費) (単位:百万円)

鳥取県版経営革新総合支援事業	1,122	(400	1,522)
経営改善設備投資支援事業	258	(310	52)

(土木費)

とっとり住まいる支援事業	122	(316	438)
一般公共	4,130	(25,858	21,728)
直轄公共	934	(5,651	4,717)
公営住宅整備事業	478	(1,613	1,135)

(警察費)

警察本部職員人件費(退職手当除く)	293	(11,257	11,550)
八橋警察署庁舎移転整備事業	256	(625	881)
東部運転免許センター庁舎移転整備事業	445	(602	157)

(教育費)

小学校職員人件費(退職手当除く)	681	(19,422	20,103)
公立高等学校就学支援事業	403	(823	1,226)
受託発掘調査事業	4,522	(5,818	1,296)
県立米子高等学校改築整備事業費	607	(1,362	755)

(公債費)

公債元金	2,177	(53,764	55,941)
公債利子	1,313	(8,859	7,546)

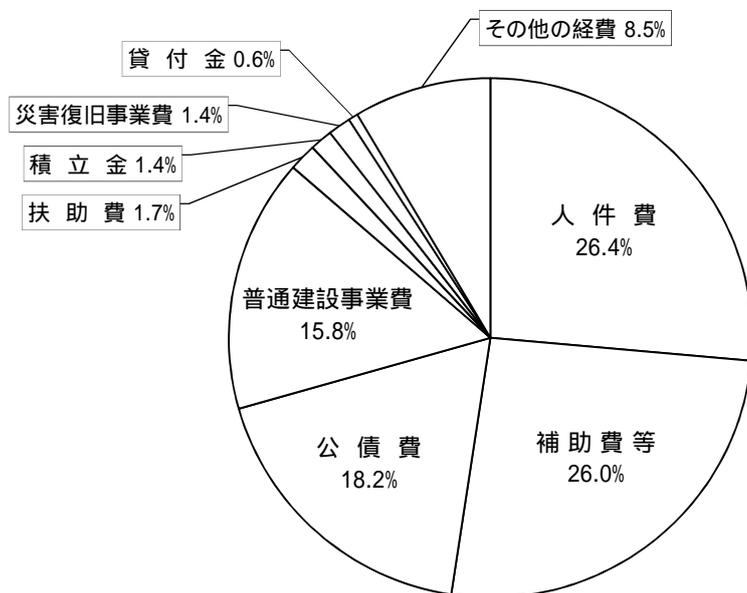
(諸支出金)

地方消費税清算金	1,131	(8,073	9,204)
地方消費税交付金	913	(10,145	11,058)

(2) 性質別

(単位:千円)

区 分	平成28年度予算額		平成27年度予算額		差引増減額 (A) - (B)	比較(%) $\frac{(A)}{(B)}$
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	6月補正後予算額 (B)	構成比 (%)		
人 件 費	92,018,466	26.4	89,617,842	25.4	2,400,624	102.7
扶 助 費	5,794,727	1.7	5,897,343	1.7	102,616	98.3
補 助 費 等	90,890,065	26.0	88,498,323	25.1	2,391,742	102.7
普通建設事業費	55,257,016	15.8	60,846,155	17.2	5,589,139	90.8
補助事業(直轄含む)	38,626,821	11.0	43,739,234	12.4	5,112,413	88.3
単 独 事 業	16,352,719	4.7	16,998,935	4.8	646,216	96.2
受 託 事 業	277,476	0.1	107,986	0.0	169,490	257.0
災害復旧事業費	4,745,088	1.4	4,605,424	1.3	139,664	103.0
公 債 費	63,494,705	18.2	62,656,118	17.7	838,587	101.3
積 立 金	4,979,983	1.4	2,067,758	0.6	2,912,225	240.8
貸 付 金	2,211,215	0.6	2,449,802	0.7	238,587	90.3
そ の 他 の 経 費	29,680,735	8.5	36,463,477	10.3	6,782,742	81.4
合 計	349,072,000	100.0	353,102,242	100.0	4,030,242	98.9



(増減の主なもの)

(人件費)

(単位:百万円)

給与費(知事部局、教委、警察 退職手当除く)	1,947	(80,146	82,093)
退職手当(知事部局、教委、警察)	245	(8,071	8,316)

(扶助費)

難病等医療費助成事業	93	(800	707)
------------	----	-------	------

(普通建設事業費)

鳥取県立米子コンベンションセンター床機構改修業務	783	(1	784)
鳥取県地域医療介護総合確保基金(施設整備)補助金	668	(106	774)
一般公共	2,852	(31,117	28,265)
直轄事業負担金	1,025	(6,025	5,000)
病々連携による東部医療圏高度化推進事業	831	(831	0)
県立米子東高等学校改築整備事業費	607	(1,362	755)
共同利用集出荷施設等整備事業	556	(556	0)
公営住宅整備事業	478	(1,613	1,135)

(公債費)

公債元金	2,177	(53,764	55,941)
公債利子	1,313	(8,859	7,546)

(貸付金)

医師確保奨学資金貸付事業	150	(111	261)
鳥取県地域医療再生基金事業(貸付金)	185	(185	0)
企業自立サポート事業(制度金融費)	100	(330	230)

(補助費等)

(単位:百万円)

地方消費税清算金	1,131	(8,073	9,204)
鳥取県版経営革新総合支援事業	1,122	(400	1,522)
地方消費税交付金	913	(10,145	11,058)
鳥取県緑の産業活力創生プロジェクト事業	790	(0	790)
鳥取県地域医療介護総合確保基金事業(補助費等)	468	(0	468)
公立高等学校就学支援事業	403	(823	1,226)
介護保険運営負担金事業	318	(8,137	8,455)
子ども・子育て支援交付金	278	(220	498)
保育料無償化等子育て支援事業	170	(326	496)
鳥取県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金返還金	1,966	(1,966	0)
放課後児童クラブ設置促進事業	481	(573	92)
県政選挙費	356	(356	0)
経営改善設備投資支援事業	258	(310	52)

(積立金)

鳥取元気づくり推進基金設置事業	3,000	(0	3,000)
後期高齢者医療制度財政支援事業	102	(103	1)

(その他の経費)

受託発掘調査事業(物件費)	3,977	(5,131	1,154)
緊急雇用創出事業	497	(498	1)
鳥取県戦略産業雇用創出プロジェクト事業費(物件費)	417	(706	289)

平成28年度当初予算 公共事業

(単位:百万円,%)

区 分	平成28年度 当初予算額 A	平成27年度 6月補正後 予算額 B	比 較 A/B
補助 公 共	33,265	37,153	89.5
一 般 公 共	28,266	31,128	90.8
生活環境部	575	308	186.7
農業集落排水事業	60	284	21.1
水道事業	506	0	皆増
公園事業	9	24	37.5
農林水産部	4,317	3,300	130.8
畜産事業	0	0	-
農業農村整備事業	1,730	1,237	139.8
林道事業	1,379	1,082	127.4
造林事業	830	698	118.9
治山事業	95	65	145.8
水産基盤整備事業	284	218	130.5
県土整備部	23,373	27,520	84.9
道路橋りょう事業	14,145	17,356	81.5
街路事業	880	1,049	83.9
河川事業	3,002	3,053	98.3
海岸事業	335	229	146.4
砂防事業	2,849	3,281	86.8
ダム事業	93	159	58.7
港湾事業	415	273	152.0
空港整備事業	0	434	0.0
農道整備事業	182	233	78.0
治山事業	910	996	91.3
漁港事業	563	457	123.2
国直轄事業負担金	5,000	6,025	83.0
農林水産部	282	374	75.6
土地改良事業(国営事業負担金)	187	281	66.4
水産基盤整備事業	96	92	103.5
県土整備部	4,717	5,651	83.5
道路事業	4,109	4,932	83.3
河川事業	288	326	88.2
海岸事業	83	107	78.0
砂防事業	113	163	69.5
ダム事業	0	0	-
港湾事業	124	124	100.0
空港事業	0	0	-
単 独 公 共	9,214	9,412	97.9
地方特定道路整備事業等	0	0	-
一 般 単 独 公 共	9,214	9,412	97.9
生活環境部	146	110	133.0
農林水産部	54	50	106.8
県土整備部	9,014	9,252	97.4
単県上乗せ補助金等	0	0	-
小 計 C=A+B	42,479	46,566	91.2
補 助 災 害	4,444	4,302	103.3
災害 公 共	4,244	4,100	103.5
農林水産部	348	428	81.3
県土整備部	3,895	3,672	106.1
国直轄災害事業負担金	200	202	99.0
単 独 災 害	295	297	99.6
農林水産部	11	11	100.0
県土整備部	285	286	99.6
小 計 F=D+E	4,739	4,599	103.0
合 計 C+F	47,218	51,165	92.3

計数については、それぞれ四捨五入にしているため、端数において合計とは合致しないものがある。
平成27年度6月補正においては、大幅な増額があった。(11,965百万円の増)

平成27年度
当初予算額
39,200百万円

公共事業(当初予算額)の推移

年度	区分	予算額 (百万円)	対前年度伸び率 (%)
H6年度	当初	111,562	106.2%
H7年度	当初	113,506	101.7%
	5月後	114,037	102.2%
H8年度	当初	119,120	H7.5比 104.5%
H9年度	当初	121,361	101.9%
H10年度	当初	115,562	95.2%
H11年度	当初	111,835	96.8%
	6月後	120,315	104.1%
H12年度	当初	119,545	H11.6比 99.4%
H13年度	当初	119,245	99.7%
H14年度	当初	100,535	84.3%
H15年度	当初	87,905	87.4%
	6月後	91,770	91.3%
H16年度	当初	85,875	H15.6比 93.6%
H17年度	当初	83,956	97.8%
H18年度	当初	74,578	88.8%
H19年度	当初	67,735	90.8%
	6月後	69,456	93.1%
H20年度	当初	67,340	H19.6比 97.0%
H21年度	当初	66,109	98.2%
H22年度	当初	54,516	82.5%
H23年度	当初	41,145	75.5%
	6月後	47,996	88.0%
H24年度	当初	48,626	H23.6比 101.3%
H25年度	当初	45,096	92.7%
H26年度	当初	47,495	105.3%
H27年度	当初	39,200	82.5%
	6月後	51,165	107.7%
H28年度	当初	47,218	H27.6比 92.3%