

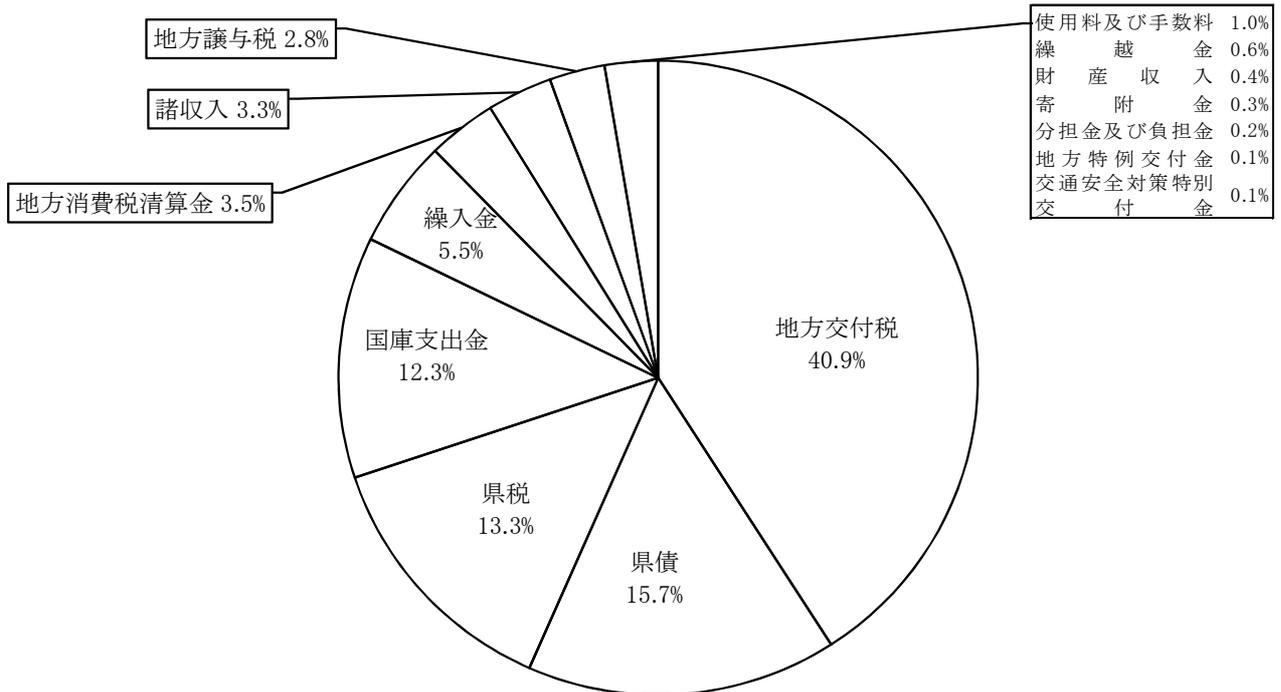
平成24年度予算の分析

(一般会計)

1 歳 入

(単位:千円)

区 分	平成24年度予算額		平成23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	43,847,983	13.3	42,508,333	12.8	1,339,650	103.2
地方消費税清算金	11,683,988	3.5	11,548,803	3.5	135,185	101.2
地方譲与税	9,373,138	2.8	9,251,277	2.8	121,861	101.3
地方特例交付金	167,000	0.1	964,000	0.3	△ 797,000	17.3
地方交付税	135,188,000	40.9	130,788,637	39.2	4,399,363	103.4
交通安全対策特別交付金	200,000	0.1	220,000	0.1	△ 20,000	90.9
分担金及び負担金	750,601	0.2	793,602	0.2	△ 43,001	94.6
使用料及び手数料	3,184,457	1.0	3,247,266	1.0	△ 62,809	98.1
国庫支出金	40,595,436	12.3	42,606,466	12.8	△ 2,011,030	95.3
財産収入	1,201,156	0.4	1,326,220	0.4	△ 125,064	90.6
寄附金	1,060,000	0.3	78,744	0.0	981,256	1,346.1
繰入金	18,211,538	5.5	26,168,470	7.8	△ 7,956,932	69.6
繰越金	2,000,000	0.6	110,000	0.0	1,890,000	1,818.2
諸収入	10,911,703	3.3	11,165,393	3.3	△ 253,690	97.7
県 債	51,853,000	15.7	52,600,000	15.8	△ 747,000	98.6
(臨時財政対策債)	29,220,000	8.8	32,433,000	9.7	△ 3,213,000	90.1
(臨時財政対策債除き)	22,633,000	6.9	20,167,000	6.1	2,466,000	112.2
合 計	330,228,000	100.0	333,377,211	100.0	△ 3,149,211	99.1
(再掲)地方交付税+臨時財政対策債	164,408,000	49.8	163,221,637	49.0	1,186,363	100.7



《 増 減 の 主 な も の 》

(県税)	(単位:百万円)
個人県民税	1,252 (12,895 → 14,147)
自動車税	106 (7,221 → 7,327)
法人事業税	△ 239 (6,290 → 6,051)
(地方交付税)	
普通交付税	3,819 (129,289 → 133,108)
(国庫支出金)	
社会福祉施設等施設整備事業	△ 393 (563 → 170)
扶助費(生活保護費)	△ 454 (761 → 307)
開発指定事業国庫補助金	△ 636 (2,180 → 1,544)
(寄附金)	
学校法人鳥取環境大学寄附金	1,000 (0 → 1,000)

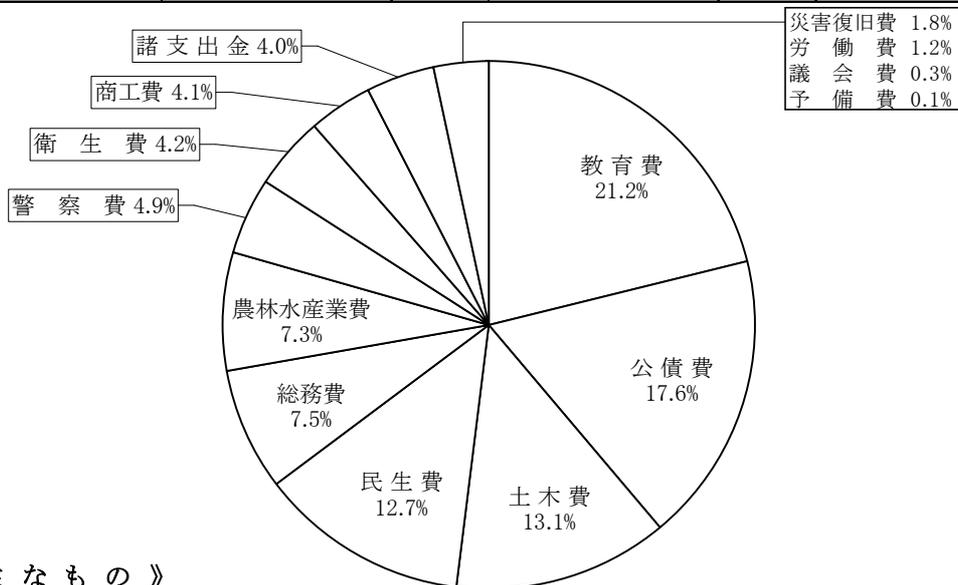
(繰入金)	(単位:百万円)
介護職員処遇改善等臨時特例基金繰入金	△ 942 (1,115 → 173)
障がい者自立支援対策臨時特例基金繰入金	△ 1,052 (1,367 → 315)
緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金	△ 2,069 (4,816 → 2,747)
ふるさと雇用再生特別基金繰入金	△ 2,400 (2,400 → 0)
地域活性化・公共投資臨時基金繰入金	△ 2,994 (2,994 → 0)
(繰越金)	
前年度繰越金	1,890 (110 → 2,000)
(県債)	
県立学校耐震化推進事業	989 (1,667 → 2,656)
公共事業関係(災害含む)	413 (16,527 → 16,940)
臨時財政対策債	△ 3,213 (32,433 → 29,220)

2 歳 出

(1)目的別

(単位:千円)

区 分	平成24年度予算額		平成23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	897,175	0.3	955,122	0.3	△ 57,947	93.9
総 務 費	24,819,804	7.5	25,666,540	7.7	△ 846,736	96.7
民 生 費	42,078,818	12.7	44,793,505	13.5	△ 2,714,687	93.9
衛 生 費	13,695,646	4.2	12,065,058	3.6	1,630,588	113.5
労 働 費	4,011,808	1.2	8,347,995	2.5	△ 4,336,187	48.1
農 林 水 産 業 費	24,196,538	7.3	25,654,353	7.7	△ 1,457,815	94.3
商 工 費	13,592,911	4.1	11,372,460	3.4	2,220,451	119.5
土 木 費	43,309,768	13.1	42,670,209	12.8	639,559	101.5
警 察 費	16,298,052	4.9	17,321,726	5.2	△ 1,023,674	94.1
教 育 費	69,853,949	21.2	68,637,392	20.6	1,216,557	101.8
災 害 復 旧 費	6,057,487	1.8	5,023,298	1.5	1,034,189	120.6
公 債 費	58,170,865	17.6	58,090,757	17.4	80,108	100.1
諸 支 出 金	13,095,179	4.0	12,628,796	3.8	466,383	103.7
予 備 費	150,000	0.1	150,000	0.0	0	100.0
合 計	330,228,000	100.0	333,377,211	100.0	△ 3,149,211	99.1



《 増 減 の 主 な も の 》

(総務費) (単位:百万円)

高等教育機関等支援事業	1,006 (50 → 1,056)
公立大学法人鳥取環境大学運営費交付金	430 (0 → 430)
県庁舎耐震補強整備事業	△ 1,459 (1,459 → 0)
総合事務所耐震補強整備事業	△ 453 (453 → 0)
とりぎん文化会館舞台機構設備改修工事	△ 407 (407 → 0)

(民生費)

介護保険運営負担金事業	1,284 (7,295 → 8,579)
国民健康保険財政調整交付金	716 (2,418 → 3,134)
社会福祉施設等施設整備事業	△ 1,231 (1,486 → 255)
障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業	△ 1,042 (1,347 → 305)
介護職員処遇改善等事業	△ 947 (1,129 → 182)
障がい児入所給付費等	△ 625 (1,032 → 407)
扶助費(生活保護費)	△ 608 (1,240 → 632)

(衛生費)

地域医療再生基金事業	1,801 (944 → 2,745)
医療施設耐震化整備事業	△ 348 (394 → 46)

(労働費)

緊急雇用創出事業	△ 2,064 (4,759 → 2,695)
ふるさと雇用再生特別交付金事業	△ 2,408 (2,408 → 0)

(農林水産業費)

農業農村小水力発電施設導入事業	280 (0 → 280)
全国植樹祭準備事業	224 (111 → 335)
一般公共事業	△ 732 (6,340 → 5,608)
中海干拓農地売渡促進事業	△ 563 (563 → 0)
強い農業づくり交付金	△ 401 (401 → 0)
直轄事業負担金	△ 280 (1,262 → 982)
全国豊かな海づくり大会開催事業	△ 243 (243 → 0)

(商工費) (単位:百万円)

地域総合整備資金貸付事業	1,200 (0 → 1,200)
まんが王国とっとり建国記念事業	934 (0 → 934)
鳥取県版経営革新支援事業	227 (0 → 227)
企業立地事業環境整備補助金	200 (0 → 200)
「もっと働きたい！」を応援する鳥取県雇用促進事業	△ 302 (330 → 28)

(土木費)

単県公共事業	736 (7,465 → 8,201)
一般公共事業	522 (21,941 → 22,463)
みなとさかい交流館外壁改修工事	254 (0 → 254)
直轄事業負担金	△ 693 (5,076 → 4,383)
公営住宅整備事業	△ 240 (1,035 → 795)

(警察費)

警察航空隊格納庫整備事業	△ 260 (260 → 0)
--------------	-------------------

(教育費)

受託発掘調査事業	733 (1,196 → 1,929)
教育施設営繕費	603 (21 → 624)
教職員給与費(退職手当除き)	240 (48,478 → 48,718)
県立高等特別支援学校整備事業	△ 633 (984 → 351)

(災害復旧費)

災害公共(補助)	797 (4,831 → 5,628)
災害公共(単独)	233 (189 → 422)

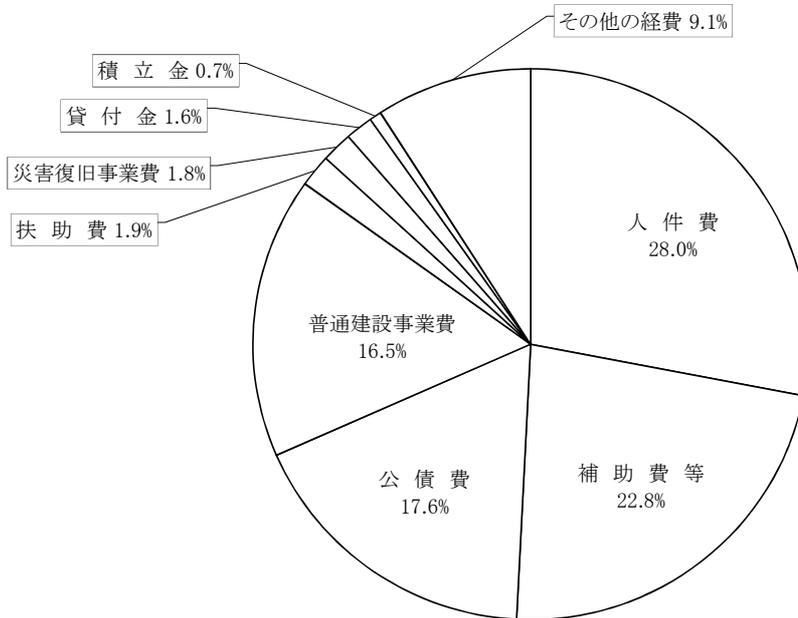
(公債費)

公債元金	435 (46,865 → 47,300)
公債利子	△ 361 (11,093 → 10,732)

(2) 性質別

(単位:千円)

区 分	平成24年度予算額		平成23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	92,390,292	28.0	93,208,170	28.0	△ 817,878	99.1
扶 助 費	6,179,035	1.9	8,862,814	2.7	△ 2,683,779	69.7
補 助 費 等	75,412,481	22.8	73,727,248	22.1	1,685,233	102.3
普通建設事業費	54,451,955	16.5	59,218,950	17.7	△ 4,766,995	92.0
補助事業(直轄含む)	39,446,904	12.0	43,983,152	13.2	△ 4,536,248	89.7
単 独 事 業	14,677,997	4.4	14,818,519	4.4	△ 140,522	99.1
受 託 事 業	327,054	0.1	417,279	0.1	△ 90,225	78.4
災 害 復 旧 事 業 費	6,057,487	1.8	5,023,298	1.5	1,034,189	120.6
公 債 費	58,147,476	17.6	58,061,007	17.4	86,469	100.1
積 立 金	2,353,759	0.7	1,222,472	0.4	1,131,287	192.5
貸 付 金	5,196,822	1.6	4,708,347	1.4	488,475	110.4
そ の 他 の 経 費	30,038,693	9.1	29,344,905	8.8	693,788	102.4
合 計	330,228,000	100.0	333,377,211	100.0	△ 3,149,211	99.1



《 増 減 の 主 な も の 》

(人件費) (単位:百万円)		(補助費等) (単位:百万円)	
退職手当	△ 126 (7,777 → 7,651)	介護保険運営負担金事業	1,284 (7,295 → 8,579)
緊急雇用創出事業(人件費)	△ 502 (581 → 79)	地域医療再生基金事業(補助費)	1,226 (349 → 1,575)
給与費(退職手当除き)	△ 244 (80,426 → 80,182)	国民健康保険財政調整交付金	716 (2,418 → 3,134)
(扶助費)		公立大学法人鳥取環境大学運営費交付金	430 (0 → 430)
介護職員処遇改善等事業(扶助費)	△ 879 (1,049 → 170)	地方消費税清算金	351 (5,038 → 5,389)
障がい児入所給付費等	△ 625 (1,032 → 407)	ふるさと雇用再生特別交付金事業(補助費)	△ 1,360 (1,360 → 0)
扶助費(生活保護費)	△ 608 (1,240 → 632)	障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業(補助費)	△ 775 (1,029 → 254)
(普通建設事業費)		緊急雇用創出事業(補助費)	△ 746 (1,933 → 1,187)
地域医療再生基金事業(施設整備費)	551 (468 → 1,019)	(公債費)	
単県公共事業	495 (3,438 → 3,933)	公債元金	435 (46,865 → 47,300)
県庁舎耐震補強整備事業	△ 1,459 (1,459 → 0)	公債利子	△ 361 (11,093 → 10,732)
社会福祉施設等施設整備事業	△ 1,231 (1,486 → 255)	(貸付金)	
直轄事業負担金	△ 973 (6,338 → 5,365)	地域総合整備資金貸付事業	1,200 (0 → 1,200)
県立高等特別支援学校整備費	△ 813 (879 → 66)	中海干拓農地売却促進事業	△ 563 (563 → 0)
総合事務所庁舎耐震補強整備事業	△ 453 (453 → 0)	(その他の経費)	
とろぎん文化会館舞台機構設備改修工事	△ 407 (407 → 0)	まんが王国とっとり建国記念事業	934 (0 → 934)
一般公共事業	△ 195 (28,157 → 27,962)	単県公共事業(維持修繕事業)	251 (4,268 → 4,519)
(災害復旧事業費)			
災害公共(補助)	797 (4,831 → 5,628)		
災害公共(単独)	233 (189 → 422)		

平成24年度当初予算 公共事業

(単位:百万円, %)

区 分	平成24年度 当初予算額 A	平成23年度		比 較	
		当初予算額 B	6月補正後 予算額 C	当初/当初 A/B	当初/ 6月補正後 A/C
補助 公 共 A	33,436	28,519	34,619	117.2	96.6
一 般 公 共	28,071	22,181	28,281	126.6	99.3
生活環境部	131	156	249	84.0	52.6
農業集落排水事業	22	125	125	17.6	17.6
公園事業	109	31	124	351.6	87.9
農林水産部	3,256	2,287	3,381	142.4	96.3
畜産事業	0	0	0	-	-
農業農村整備事業	1,423	1,151	1,697	123.6	83.9
林道事業	863	410	691	210.5	124.9
造林事業	850	645	890	131.8	95.5
治山事業	120	81	103	148.1	116.5
水産基盤整備事業	0	0	0	-	-
県土整備部	24,684	19,738	24,651	125.1	100.1
道路橋りょう事業	14,200	10,191	12,673	139.3	112.0
街路事業	1,255	1,930	1,930	65.0	65.0
河川事業	2,986	1,640	2,714	182.1	110.0
海岸事業	213	34	94	626.5	226.6
砂防事業	3,316	3,044	3,548	108.9	93.5
ダム事業	0	0	0	-	-
港湾事業	384	345	388	111.3	99.0
空港整備事業	0	470	470	皆減	皆減
農道整備事業	620	902	1,044	68.7	59.4
治山事業	1,277	669	1,277	190.9	100.0
漁港事業	433	513	513	84.4	84.4
国直轄事業負担金	5,365	6,338	6,338	84.6	84.6
農林水産部	982	1,262	1,262	77.8	77.8
土地改良事業(国営事業負担金)	946	1,230	1,230	76.9	76.9
水産基盤整備事業	36	32	32	112.5	112.5
県土整備部	4,383	5,076	5,076	86.3	86.3
道路事業	3,446	2,931	2,931	117.6	117.6
河川事業	404	327	327	123.5	123.5
海岸事業	112	126	126	88.9	88.9
砂防事業	228	216	216	105.6	105.6
ダム事業	56	1,359	1,359	4.1	4.1
港湾事業	136	116	116	117.2	117.2
空港事業	1	1	1	100.0	100.0
県単独 公 共 B	9,140	7,807	8,357	117.1	109.4
地方特定道路整備事業等	683	422	641	161.8	106.6
一 般 単 独 公 共	8,452	7,375	7,706	114.6	109.7
生活環境部	0	0	0	皆減	皆減
農林水産部	43	60	60	71.7	71.7
県土整備部	8,409	7,315	7,646	115.0	110.0
単県上乗せ補助金等	5	10	10	50.0	50.0
小 計 C=A+B	42,576	36,326	42,976	117.2	99.1
補助 災 害 D	5,628	4,631	4,831	121.5	116.5
災害 公 共	5,352	4,447	4,647	120.4	115.2
農林水産部	938	401	451	233.9	208.0
県土整備部	4,414	4,046	4,196	109.1	105.2
国直轄災害事業負担金	276	184	184	150.0	150.0
単 独 災 害 E	422	188	189	224.5	223.3
農林水産部	7	8	9	87.5	77.8
県土整備部	415	180	180	230.6	230.6
小 計 F=D+E	6,050	4,819	5,020	125.5	120.5
合 計 C+F	48,626	41,145	47,996	118.2	101.3
合 計(災害除き【再掲】) C	42,576	36,326	42,976	117.2	99.1