

平成27年2月

平成27年度当初予算案の概要

鳥 取 県

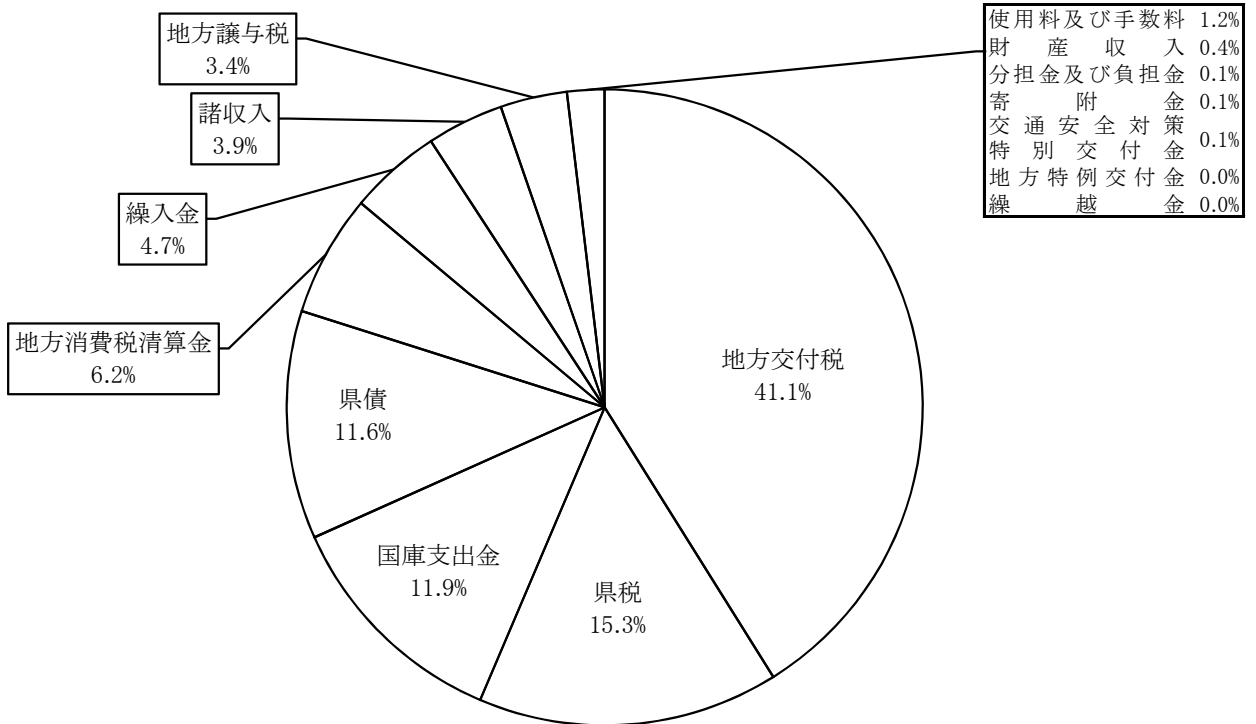
平成27年度予算の分析

(一般会計)

1 歳 入

(単位:千円)

| 区 分 | 平成27年度予算額 | | 平成26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 (%) | 当初予算額 (B) | 構成比 (%) | | |
| 県 税 | 51,026,312 | 15.3 | 45,931,405 | 13.6 | 5,094,907 | 111.1 |
| 地方消費税清算金 | 20,602,574 | 6.2 | 13,060,613 | 3.9 | 7,541,961 | 157.7 |
| 地方譲与税 | 11,385,852 | 3.4 | 11,365,735 | 3.4 | 20,117 | 100.2 |
| 地方特例交付金 | 150,000 | 0.0 | 150,000 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 地方交付税 | 137,200,000 | 41.1 | 138,154,000 | 40.9 | △ 954,000 | 99.3 |
| 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 | 445,699 | 0.1 | 696,653 | 0.2 | △ 250,954 | 64.0 |
| 使用料及び手数料 | 4,095,762 | 1.2 | 3,714,030 | 1.1 | 381,732 | 110.3 |
| 国庫支出金 | 39,561,646 | 11.9 | 43,878,793 | 13.0 | △ 4,317,147 | 90.2 |
| 財産収入 | 1,287,790 | 0.4 | 1,074,814 | 0.3 | 212,976 | 119.8 |
| 寄附金 | 401,000 | 0.1 | 401,000 | 0.1 | 0 | 100.0 |
| 繰入金 | 15,572,187 | 4.7 | 23,135,403 | 6.8 | △ 7,563,216 | 67.3 |
| 繰越金 | 100,000 | 0.0 | 2,000,000 | 0.6 | △ 1,900,000 | 5.0 |
| 諸収入 | 12,898,178 | 3.9 | 12,838,554 | 3.8 | 59,624 | 100.5 |
| 県 債 | 38,672,000 | 11.6 | 41,388,000 | 12.2 | △ 2,716,000 | 93.4 |
| (臨時財政対策債) | 19,100,000 | 5.7 | 22,708,000 | 6.7 | △ 3,608,000 | 84.1 |
| (臨時財政対策債除き) | 19,572,000 | 5.9 | 18,680,000 | 5.5 | 892,000 | 104.8 |
| 合 計 | 333,569,000 | 100.0 | 337,959,000 | 100.0 | △ 4,390,000 | 98.7 |
| (再掲)地方交付税+臨時財政対策債 | 156,300,000 | 46.8 | 160,862,000 | 47.6 | △ 4,562,000 | 97.2 |



《 増 減 の 主 な も の 》

(県税) (単位:百万円)

| | |
|--------|-------------------------|
| 地方消費税 | 3,193 (5,256 → 8,449) |
| 法人事業税 | 1,353 (8,149 → 9,502) |
| 県民税配当割 | 479 (274 → 753) |
| 法人県民税 | △ 236 (2,410 → 2,174) |

(使用料・手数料)

| | |
|---------------------|-------------------|
| 授業料(うち国からの就学支援金812) | 466 (489 → 955) |
|---------------------|-------------------|

(国庫支出金)

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 共同利用集出荷施設等補助金 | 565 (0 → 565) |
| 農地・水保全管理支払交付金 | 537 (46 → 583) |
| 高等学校費負担金(授業料不徴収交付金) | △ 424 (844 → 420) |
| 児童福祉費補助金(安心こども基金) | △ 1,187 (1,187 → 0) |
| 公共事業(災害含む) | △ 3,897 (18,077 → 14,180) |

(繰入金) (単位:百万円)

| | |
|-------------------|-------------------------|
| 地域医療介護総合確保基金繰入金 | 857 (0 → 857) |
| 安心こども基金繰入金 | △ 548 (654 → 106) |
| 地域医療再生基金繰入金 | △ 577 (1,352 → 775) |
| 緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金 | △ 1,113 (1,582 → 469) |
| 土地開発基金繰入金 | △ 2,000 (2,000 → 0) |
| 緑の産業再生プロジェクト基金繰入金 | △ 2,231 (2,231 → 0) |
| 地域の元気・公共投資臨時基金繰入金 | △ 2,290 (2,290 → 0) |

(諸収入)

| | |
|------------|-----------------------|
| 発掘調査受託事業収入 | 450 (5,310 → 5,760) |
|------------|-----------------------|

(県債)

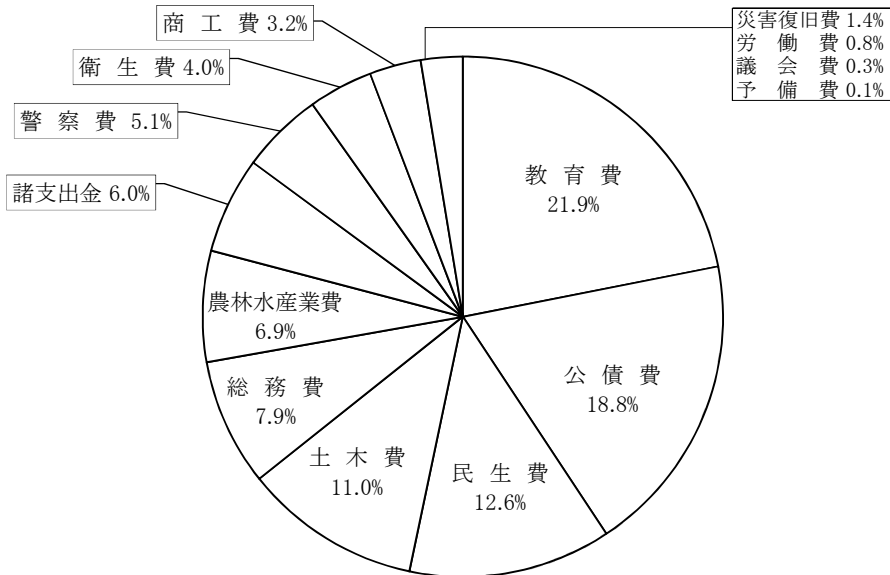
| | |
|-------------|-----------------------------|
| 県立学校耐震化推進事業 | 1,482 (1,340 → 2,822) |
| 警察庁舎移転整備等 | 895 (31 → 926) |
| 公共事業(災害含む) | △ 2,421 (16,207 → 13,786) |
| 臨時財政対策債 | △ 3,608 (22,708 → 19,100) |

2 歳 出

(1)目的別

(単位:千円)

| 区 分 | 平成27年度予算額 | | 平成26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 (%) | 当初予算額 (B) | 構成比 (%) | | |
| 議 会 費 | 894,713 | 0.3 | 879,263 | 0.3 | 15,450 | 101.8 |
| 総 務 費 | 26,360,297 | 7.9 | 25,369,893 | 7.5 | 990,404 | 103.9 |
| 民 生 費 | 41,946,739 | 12.6 | 45,042,717 | 13.3 | △ 3,095,978 | 93.1 |
| 衛 生 費 | 13,485,721 | 4.0 | 12,983,045 | 3.8 | 502,676 | 103.9 |
| 労 働 費 | 2,488,584 | 0.8 | 3,658,506 | 1.1 | △ 1,169,922 | 68.0 |
| 農 林 水 産 業 費 | 23,098,004 | 6.9 | 25,785,158 | 7.6 | △ 2,687,154 | 89.6 |
| 商 工 費 | 10,771,243 | 3.2 | 11,948,094 | 3.5 | △ 1,176,851 | 90.2 |
| 土 木 費 | 36,676,264 | 11.0 | 43,606,710 | 12.9 | △ 6,930,446 | 84.1 |
| 警 察 費 | 17,162,354 | 5.1 | 16,432,562 | 4.9 | 729,792 | 104.4 |
| 教 育 費 | 73,096,739 | 21.9 | 72,069,340 | 21.3 | 1,027,399 | 101.4 |
| 災 害 復 旧 費 | 4,605,424 | 1.4 | 5,035,691 | 1.5 | △ 430,267 | 91.5 |
| 公 債 費 | 62,689,927 | 18.8 | 61,775,155 | 18.3 | 914,772 | 101.5 |
| 諸 支 出 金 | 20,142,991 | 6.0 | 13,222,866 | 3.9 | 6,920,125 | 152.3 |
| 予 備 費 | 150,000 | 0.1 | 150,000 | 0.1 | 0 | 100.0 |
| 合 計 | 333,569,000 | 100.0 | 337,959,000 | 100.0 | △ 4,390,000 | 98.7 |



《 増 減 の 主 な も の 》

(総務費) (単位:百万円)

| | |
|-------------------------|-------------------|
| 県庁基幹システム刷新事業(システム開発) | 630 (0 → 630) |
| 県庁第二庁舎外壁改修事業 | 346 (25 → 371) |
| 県政選挙費 | 235 (138 → 373) |
| 米子コンベンションセンター舞台音響設備改修工事 | △ 226 (226 → 0) |

(民生費)

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| 施設型給付費県負担金 | 1,591 (0 → 1,591) |
| 私立保育所運営費県負担金 | △ 1,199 (1,199 → 0) |
| 鳥取県安心こども基金造成事業 | △ 1,187 (1,187 → 0) |
| 私立幼稚園運営費補助金 | △ 345 (777 → 432) |
| 鳥取県多子世帯保育所保育料軽減子育て支援事業 | △ 320 (320 → 0) |
| 保育所に対する総合支援事業(保育対策等促進事業) | △ 300 (300 → 0) |
| 倉吉児童相談所増改築事業 | △ 285 (285 → 0) |
| 子育て拠点施設等整備事業 | △ 240 (346 → 106) |
| 国民健康保険財政調整交付金 | △ 180 (3,067 → 2,887) |
| 鳥取こども学園希望館改築事業 | △ 179 (179 → 0) |
| 子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業 | △ 179 (179 → 0) |

(衛生費)

| | |
|---------------------|---------------------|
| 鳥取県地域医療介護総合確保基金事業 | 733 (0 → 733) |
| 鳥取県地域医療介護総合確保基金造成事業 | 335 (0 → 335) |
| 鳥取看護大学設置支援事業 | △ 399 (596 → 197) |
| 被ばく医療体制整備事業 | △ 155 (155 → 0) |

(労働費)

| | |
|----------|-----------------------|
| 緊急雇用創出事業 | △ 962 (1,412 → 450) |
|----------|-----------------------|

(農林水産業費)

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 共同利用集出荷施設等整備事業 | 565 (0 → 565) |
| 鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業 | △ 2,231 (2,231 → 0) |
| 木質バイオマス発電等推進事業 | △ 500 (500 → 0) |

(商工費) (単位:百万円)

| | |
|----------------|---------------------------|
| 鳥取県版経営革新総合支援事業 | 226 (0 → 226) |
| 企業立地事業補助金 | △ 1,317 (2,739 → 1,422) |

(土木費)

| | |
|----------|-----------------------------|
| 公営住宅整備事業 | 219 (1,394 → 1,613) |
| 一般公共事業 | △ 5,766 (22,527 → 16,761) |
| 単県公共事業 | △ 1,287 (9,194 → 7,907) |

(警察費)

| | |
|--------------------|---------------------|
| 八橋警察署庁舎移転整備事業 | 598 (27 → 625) |
| 東部運転免許センター庁舎移転整備事業 | 585 (18 → 603) |
| 警察財産管理費 | △ 212 (434 → 222) |
| 交番・駐在所建設事業 | △ 141 (243 → 102) |

(教育費)

| | |
|------------------|-------------------------|
| 県立米子東高等学校改築整備事業費 | 1,197 (165 → 1,362) |
| 非構造部材耐震対策事業費 | 515 (17 → 532) |
| 県立鳥取西高等学校整備事業費 | △ 581 (1,909 → 1,328) |

(公債費)

| | |
|------|---------------------------|
| 公債元金 | 1,841 (51,923 → 53,764) |
| 公債利子 | △ 856 (9,715 → 8,859) |

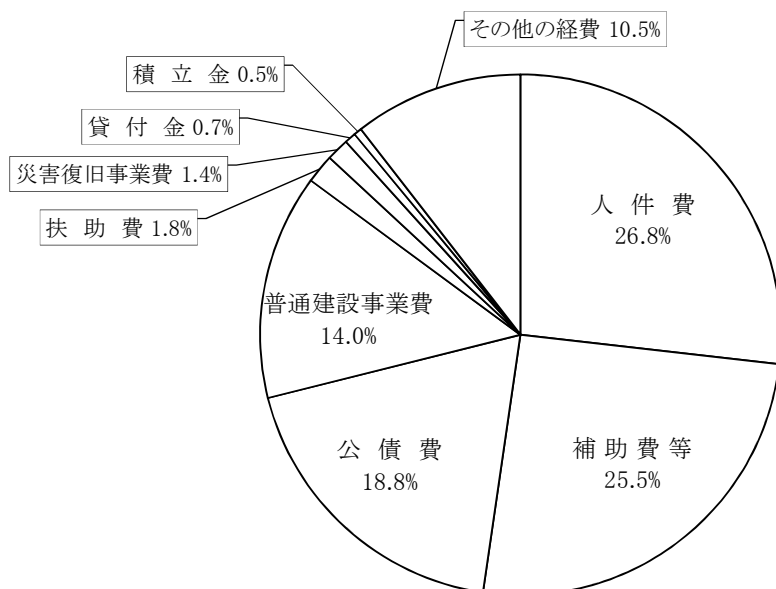
(諸支出金)

| | |
|----------|--------------------------|
| 地方消費税交付金 | 3,603 (6,542 → 10,145) |
| 地方消費税精算金 | 2,895 (5,178 → 8,073) |

(2) 性質別

(単位:千円)

| 区 分 | 平成27年度予算額 | | 平成26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 (%) | 当初予算額 (B) | 構成比 (%) | | |
| 人件費 | 89,590,971 | 26.8 | 90,546,981 | 26.7 | △ 956,010 | 98.9 |
| 扶助費 | 5,897,343 | 1.8 | 5,690,219 | 1.7 | 207,124 | 103.6 |
| 補助費等 | 84,946,905 | 25.5 | 77,638,676 | 23.0 | 7,308,229 | 109.4 |
| 普通建設事業費 | 46,655,779 | 14.0 | 57,021,045 | 16.9 | △ 10,365,266 | 81.8 |
| 補助事業(直轄含む) | 32,565,832 | 9.8 | 41,146,640 | 12.2 | △ 8,580,808 | 79.1 |
| 単独事業 | 13,981,961 | 4.2 | 15,568,946 | 4.6 | △ 1,586,985 | 89.8 |
| 受託事業 | 107,986 | 0.1 | 305,459 | 0.1 | △ 197,473 | 35.4 |
| 災害復旧事業費 | 4,605,424 | 1.4 | 5,035,691 | 1.5 | △ 430,267 | 91.5 |
| 公債費 | 62,656,118 | 18.8 | 61,734,892 | 18.2 | 921,226 | 101.5 |
| 積立金 | 1,687,138 | 0.5 | 2,246,377 | 0.7 | △ 559,239 | 75.1 |
| 貸付金 | 2,356,205 | 0.7 | 2,535,057 | 0.8 | △ 178,852 | 92.9 |
| その他の経費 | 35,173,117 | 10.5 | 35,510,062 | 10.5 | △ 336,945 | 99.1 |
| 合 計 | 333,569,000 | 100.0 | 337,959,000 | 100.0 | △ 4,390,000 | 98.7 |



《 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) △ 989 (81,135 → 80,146)

(扶助費)

難病等医療費助成事業 183 (671 → 854)

(普通建設事業費)

県立米子東高等学校改築整備事業費 1,197 (165 → 1,362)

八橋警察署庁舎移転整備事業 598 (27 → 625)

東部運転免許センター庁舎移転整備事業 569 (17 → 586)

共同利用集出荷施設等整備事業 565 (0 → 565)

一般公共 △ 6,495 (28,406 → 21,911)

鳥取県緑の産業再生プロジェクト事業 △ 1,997 (1,997 → 0)

企業立地事業補助金 △ 1,317 (2,739 → 1,422)

鳥取看護大学設置支援事業(普通建設事業費) △ 596 (596 → 0)

県立鳥取西高等学校整備事業費 △ 581 (1,909 → 1,328)

(公債費)

公債元金 1,841 (51,923 → 53,764)

公債利子 △ 856 (9,715 → 8,859)

(貸付金)

企業自立サポート事業(制度金融費) △ 193 (523 → 330)

(補助費等) (単位:百万円)

地方消費税交付金 3,603 (6,542 → 10,145)

地方消費税清算金 2,895 (5,178 → 8,073)

施設型給付費県負担金 1,591 (0 → 1,591)

農地・水保全活動交付金事業 538 (313 → 851)

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 395 (418 → 813)

配当割交付金 285 (163 → 448)

私立保育所運営費県負担金 △ 1,199 (1,199 → 0)

緊急雇用創出事業(補助費) △ 399 (447 → 48)

私立幼稚園運営費補助金 △ 345 (777 → 432)

鳥取県多子世帯保育所保育料軽減子育て支援事業 △ 320 (320 → 0)

保育所に対する総合支援事業(保育対策等促進事業) △ 300 (300 → 0)

(積立金)

鳥取県地域医療介護総合確保基金造成事業 335 (0 → 335)

農業構造改革支援基金積立事業 184 (161 → 345)

鳥取県緑の産業再生プロジェクト基金造成事業 130 (13 → 143)

鳥取県安心こども基金造成事業 △ 1,187 (1,187 → 0)

(その他の経費)

県庁基幹システム刷新事業(システム開発) 630 (0 → 630)

緊急雇用創出事業(物件費等) △ 563 (965 → 402)

総合宛名システム整備事業 △ 215 (215 → 0)

平成27年度当初予算 公共事業

(単位:百万円, %)

| 区 分 | 平成27年度 当初予算額 A | 平成26年度 当初予算額 B | 比 較 A/B |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 補 助 公 共 | 26,441 | 33,000 | 80.1 |
| 一 般 公 共 | 21,922 | 28,406 | 77.2 |
| 生活環境部 | 308 | 107 | 287.9 |
| 農業集落排水事業 | 284 | 107 | 265.4 |
| 公園事業 | 24 | 0 | 皆増 |
| 農林水産部 | 3,638 | 4,170 | 87.2 |
| 畜産事業 | 0 | 0 | - |
| 農業農村整備事業 | 1,401 | 1,400 | 100.1 |
| 林道事業 | 1,126 | 1,374 | 82.0 |
| 造林事業 | 780 | 1,077 | 72.4 |
| 治山事業 | 117 | 39 | 300.0 |
| 水産基盤整備事業 | 214 | 280 | 76.4 |
| 県土整備部 | 17,976 | 24,129 | 74.5 |
| 道路橋りょう事業 | 10,133 | 13,506 | 75.0 |
| 街路事業 | 1,172 | 1,715 | 68.3 |
| 河川事業 | 2,115 | 3,177 | 66.6 |
| 海岸事業 | 229 | 126 | 181.7 |
| 砂防事業 | 2,183 | 2,932 | 74.5 |
| 夕△事業 | 154 | 85 | 181.2 |
| 港湾事業 | 317 | 501 | 63.3 |
| 空港整備事業 | 434 | 485 | 89.5 |
| 農道整備事業 | 205 | 271 | 75.6 |
| 治山事業 | 703 | 923 | 76.2 |
| 漁港事業 | 331 | 408 | 81.1 |
| 国直轄事業負担金 | 4,519 | 4,594 | 98.4 |
| 農林水産部 | 373 | 500 | 74.6 |
| 土地改良事業(国営事業負担金) | 281 | 468 | 60.0 |
| 水産基盤整備事業 | 92 | 32 | 287.5 |
| 県土整備部 | 4,146 | 4,094 | 101.3 |
| 道路事業 | 3,537 | 3,538 | 100.0 |
| 河川事業 | 288 | 288 | 100.0 |
| 海岸事業 | 83 | 83 | 100.0 |
| 砂防事業 | 114 | 113 | 100.9 |
| 夕△事業 | 0 | 0 | - |
| 港湾事業 | 124 | 72 | 172.2 |
| 空港事業 | 0 | 0 | - |
| 県 単 独 公 共 | 8,160 | 9,465 | 86.2 |
| 地方特定道路整備事業等 | 0 | 0 | - |
| 一 般 単 独 公 共 | 8,160 | 9,461 | 86.2 |
| 生活環境部 | 110 | 123 | 89.4 |
| 農林水産部 | 50 | 61 | 82.0 |
| 県土整備部 | 8,000 | 9,278 | 86.2 |
| 単 県 上 乗 せ 補 助 金 等 | 0 | 4 | 皆減 |
| 小 計 C=A+B | 34,601 | 42,465 | 81.5 |
| 補 助 災 害 公 共 | 4,302 | 4,756 | 90.5 |
| 災害公共 | 4,100 | 4,346 | 94.3 |
| 農林水産部 | 428 | 588 | 72.8 |
| 県土整備部 | 3,672 | 3,758 | 97.7 |
| 国直轄災害事業負担金 | 202 | 411 | 49.1 |
| 単 独 災 害 公 共 | 297 | 274 | 108.4 |
| 農林水産部 | 11 | 11 | 100.0 |
| 県土整備部 | 286 | 263 | 108.7 |
| 小 計 F=D+E | 4,599 | 5,030 | 91.4 |
| 合 計 C+F | 39,200 | 47,495 | 82.5 |

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% |