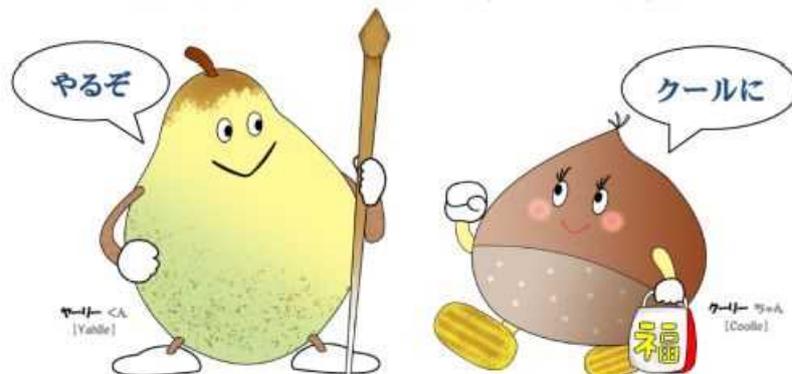


平成29年度当初予算案の概要

平成29年2月

鳥取県

鳥取県は“やりくり”予算



復興、そして福興

© MANGA Kingdom TOTTORI

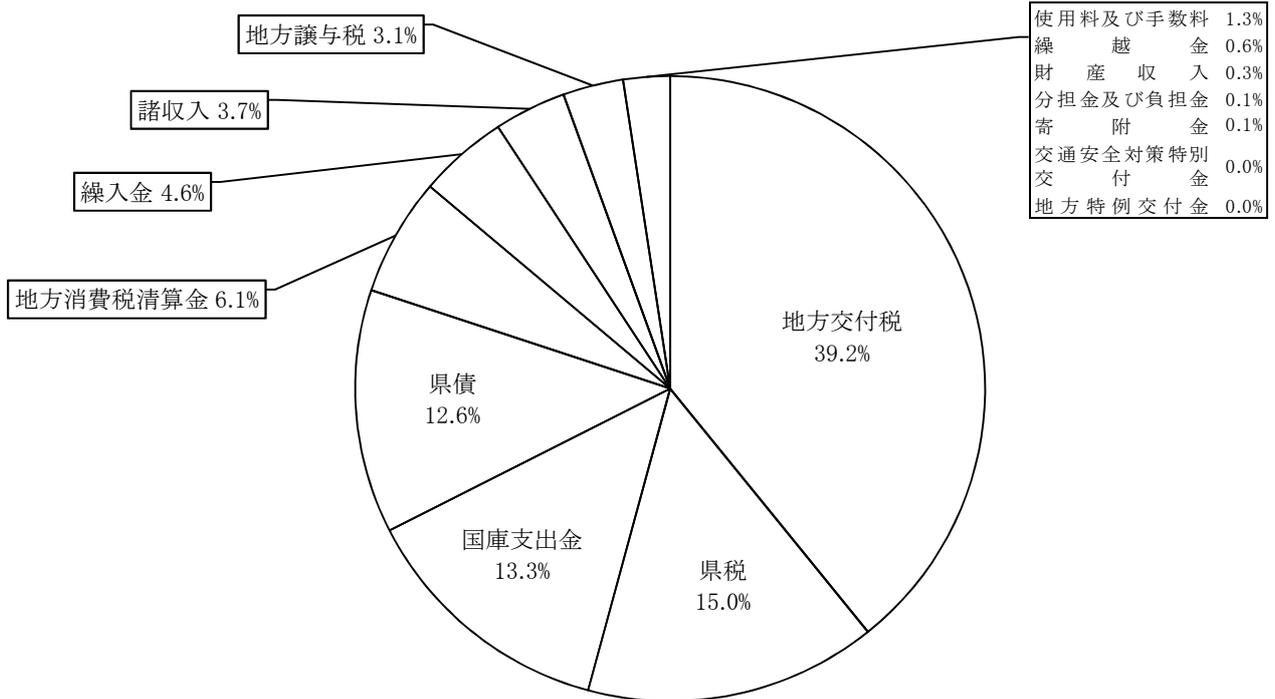
平成29年度予算の分析

(一般会計)

1 歳 入

(単位:千円)

区 分	平成29年度予算額		平成28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	52,417,180	15.0	52,639,117	15.1	△ 221,937	99.6
地方消費税清算金	21,299,766	6.1	22,074,235	6.3	△ 774,469	96.5
地方譲与税	10,790,807	3.1	10,432,567	3.0	358,240	103.4
(うち、地方法人特別譲与税)	8,766,000	2.5	8,332,000	2.4	434,000	105.2
地方特例交付金	150,000	0.0	150,000	0.0	0	100.0
地方交付税	137,016,000	39.2	138,389,000	39.7	△ 1,373,000	99.0
交通安全対策特別交付金	170,000	0.0	170,000	0.1	0	100.0
分担金及び負担金	472,763	0.1	516,010	0.1	△ 43,247	91.6
使用料及び手数料	4,407,507	1.3	4,519,135	1.3	△ 111,628	97.5
国庫支出金	46,316,465	13.3	43,025,588	12.3	3,290,877	107.6
財産収入	949,187	0.3	1,136,578	0.3	△ 187,391	83.5
寄附金	356,808	0.1	406,000	0.1	△ 49,192	87.9
繰入金	15,984,138	4.6	23,414,519	6.7	△ 7,430,381	68.3
繰越金	2,000,000	0.6	2,000,000	0.6	0	100.0
諸収入	12,991,379	3.7	8,805,251	2.5	4,186,128	147.5
県 債	44,104,000	12.6	41,394,000	11.9	2,710,000	106.5
(臨時財政対策債)	16,876,000	4.8	17,179,000	4.9	△ 303,000	98.2
(臨時財政対策債除き)	27,228,000	7.8	24,215,000	7.0	3,013,000	112.4
合 計	349,426,000	100.0	349,072,000	100.0	354,000	100.1
(再掲)地方交付税+臨時財政対策債	153,892,000	44.0	155,568,000	44.6	△ 1,676,000	98.9



《 増 減 の 主 な も の 》

(県税) (単位:百万円)

法人事業税	325 (10,842 → 11,167)
個人県民税	205 (15,096 → 15,301)
地方消費税	△ 489 (9,254 → 8,765)
県民税株式等譲渡所得割	△ 223 (490 → 267)

(地方譲与税)

地方法人特別譲与税	434 (8,332 → 8,766)
-----------	-----------------------

(地方交付税)

普通交付税	△ 1,673 (135,389 → 133,716)
特別交付税	300 (3,000 → 3,300)

(国庫支出金)

公共事業	1,092 (18,100 → 19,192)
鳥取県地域医療介護総合確保基金造成事業(医療分)	885 (302 → 1,187)
国立公園満喫プロジェクト等推進事業	348 (0 → 348)
農地集積総合推進事業	342 (127 → 469)
原子力環境センター機能強化・運用事業	307 (132 → 439)
開発指定事業国庫補助金	293 (1,417 → 1,710)

(財産収入) (単位:百万円)

鳥取県情報センター株式売却	△ 178 (178 → 0)
---------------	-------------------

(繰入金)

鳥取力創造運動推進基金繰入金	△ 3,280 (3,280 → 0)
とっとり支え愛基金繰入金	△ 820 (820 → 0)
減債基金繰入金	△ 800 (10,700 → 9,900)
職員退職手当基金繰入金	△ 800 (1,900 → 1,100)
緑の産業再生プロジェクト基金繰入金	△ 567 (790 → 223)
土地開発基金繰入金	△ 500 (500 → 0)

(諸収入)

鳥取県埋立事業会計貸付金元金収入	635 (425 → 1,060)
市町村受託事業(災害復旧)	210 (0 → 210)

(県債)

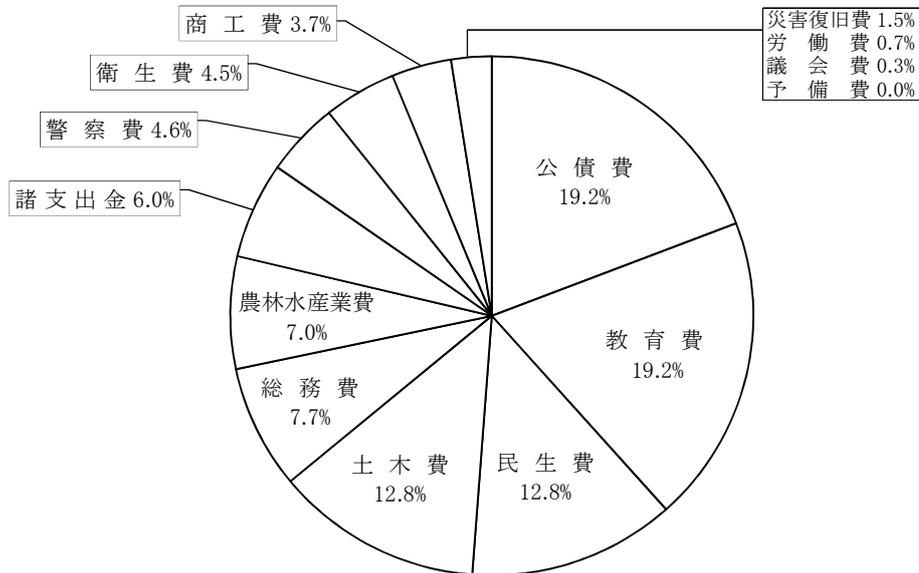
職員人件費(退職手当債)	2,500 (0 → 2,500)
公共事業	2,241 (17,309 → 19,550)
鳥取県立米子コンベンションセンター床機構改修事業	△ 784 (784 → 0)
県立学校耐震化推進事業費	△ 598 (1,530 → 932)

2 歳 出

(1)目的別

(単位:千円)

区 分	平成29年度予算額		平成28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	887,749	0.3	878,909	0.2	8,840	101.0
総 務 費	26,835,343	7.7	30,449,529	8.7	△ 3,614,186	88.1
民 生 費	44,756,609	12.8	44,835,392	12.8	△ 78,783	99.8
衛 生 費	15,730,179	4.5	13,135,187	3.8	2,594,992	119.8
労 働 費	2,396,947	0.7	2,601,622	0.7	△ 204,675	92.1
農 林 水 産 業 費	24,533,201	7.0	23,858,468	6.8	674,733	102.8
商 工 費	12,895,317	3.7	13,530,375	3.9	△ 635,058	95.3
土 木 費	44,600,935	12.8	42,815,162	12.3	1,785,773	104.2
警 察 費	16,200,473	4.6	17,398,116	5.0	△ 1,197,643	93.1
教 育 費	66,998,745	19.2	68,909,370	19.7	△ 1,910,625	97.2
災 害 復 旧 費	5,259,741	1.5	4,745,088	1.4	514,653	110.8
公 債 費	67,104,221	19.2	63,528,378	18.2	3,575,843	105.6
諸 支 出 金	21,076,540	6.0	22,236,404	6.4	△ 1,159,864	94.8
予 備 費	150,000	0.0	150,000	0.1	0	100.0
合 計	349,426,000	100.0	349,072,000	100.0	354,000	100.1



《 増 減 の 主 な も の 》

(総務費) (単位:百万円)

私立学校施設整備費補助金	472 (6 → 478)
鳥取元気づくり推進基金設置事業	△ 3,000 (3,000 → 0)
鳥取県立米子コンベンションセンター床機構改修業務	△ 784 (784 → 0)

(民生費)

後期高齢者医療制度財政支援事業	131 (7,967 → 8,098)
介護保険運営負担金事業	127 (8,455 → 8,582)
地域型保育給付費県負担金	122 (103 → 225)
自立支援給付費(介護給付費等)	120 (3,020 → 3,140)
鳥取県地域医療介護総合確保基金(施設整備)補助金	△ 624 (774 → 150)

(衛生費)

鳥取県地域医療介護総合確保基金造成事業(医療分)	1,327 (453 → 1,780)
国立公園満喫プロジェクト等推進事業	695 (0 → 695)
鳥取県ドクターヘリ導入事業(格納庫等整備費)	433 (0 → 433)

(労働費)

鳥取県立ハローワーク設置事業	131 (0 → 131)
鳥取県地域創生人材育成事業	△ 340 (340 → 0)

(農林水産業費)

一般公共	1,349 (6,032 → 7,381)
市町村受託事業(災害復旧)	210 (0 → 210)
鳥取県緑の産業活力創生プロジェクト事業	△ 567 (790 → 223)

(商工費)

がんばる企業を応援!特別金融支援事業	161 (0 → 161)
産業振興機構基金原資償還事業	△ 332 (332 → 0)
鳥取県版経営革新総合支援事業	△ 316 (1,522 → 1,206)

(土木費) (単位:百万円)

直轄公共	1,539 (4,717 → 6,256)
一般公共	345 (21,728 → 22,073)
境港管理組合負担金	180 (1,796 → 1,976)
公営住宅整備事業	△ 118 (1,135 → 1,017)

(警察費)

交通安全施設整備費(信号機等整備事業)	51 (1,144 → 1,195)
八橋警察署庁舎移転整備事業	△ 881 (881 → 0)
東部運転免許センター庁舎移転整備事業	△ 157 (157 → 0)

(教育費)

市町村立学校の学校業務システム導入支援事業	279 (0 → 279)
受託発掘調査事業	△ 768 (1,296 → 528)
県立鳥取西高等学校整備事業費	△ 449 (822 → 373)
小学校職員人件費(退職手当除く)	△ 279 (20,103 → 19,824)
博物館運営費	△ 249 (347 → 98)
県立米子東高等学校改築整備事業費	△ 193 (755 → 562)

(災害復旧費)

災害公共(補助)	511 (4,444 → 4,955)
----------	-----------------------

(公債費)

公債元金	4,416 (55,941 → 60,357)
公債利子	△ 840 (7,546 → 6,706)

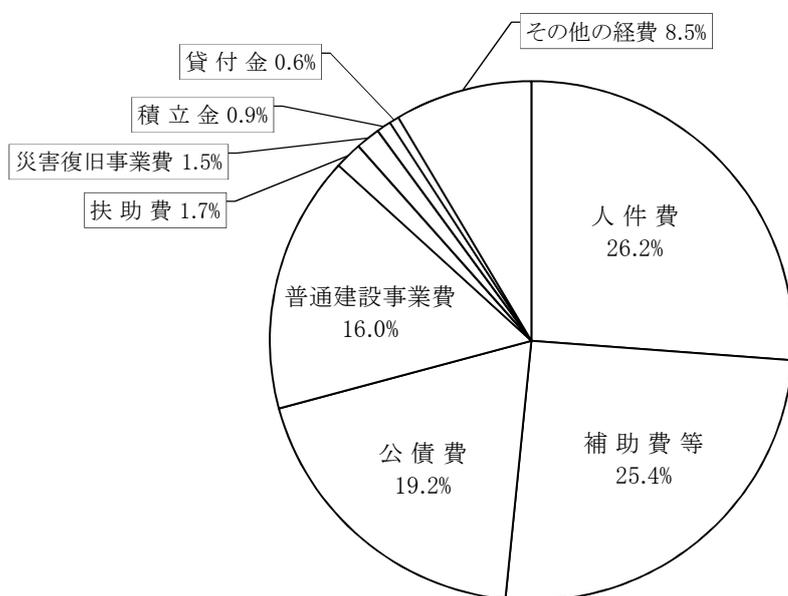
(諸支出金)

地方消費税清算金	△ 445 (9,204 → 8,759)
地方消費税交付金	△ 389 (11,058 → 10,669)

(2) 性質別

(単位:千円)

区分	平成29年度予算額		平成28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	91,474,069	26.2	92,018,466	26.4	△ 544,397	99.4
扶助費	5,819,386	1.7	5,794,727	1.7	24,659	100.4
補助費等	88,772,696	25.4	90,890,065	26.0	△ 2,117,369	97.7
普通建設事業費	55,842,682	16.0	55,257,016	15.8	585,666	101.1
補助事業(直轄含む)	41,437,512	11.9	38,626,821	11.0	2,810,691	107.3
単独事業	13,983,970	4.0	16,352,719	4.7	△ 2,368,749	85.5
受託事業	421,200	0.1	277,476	0.1	143,724	151.8
災害復旧事業費	5,259,741	1.5	4,745,088	1.4	514,653	110.8
公債費	67,069,221	19.2	63,494,705	18.2	3,574,516	105.6
積立金	3,115,918	0.9	4,979,983	1.4	△ 1,864,065	62.6
貸付金	2,228,651	0.6	2,211,215	0.6	17,436	100.8
その他の経費	29,843,636	8.5	29,680,735	8.5	162,901	100.5
合計	349,426,000	100.0	349,072,000	100.0	354,000	100.1



《増減の主なもの》

(人件費)

(単位:百万円)

退職手当	37 (8,316 → 8,353)
給与費	△ 631 (82,093 → 81,462)

(普通建設事業費)

直轄事業負担金	1,466 (5,000 → 6,466)
一般公共	1,417 (28,266 → 29,683)
国立公園満喫プロジェクト等推進事業	544 (0 → 544)
八橋警察署庁舎移転整備事業	△ 881 (881 → 0)
鳥取県立米子コンベンションセンター床機構改修業務	△ 784 (784 → 0)
鳥取県地域医療介護総合確保基金(施設整備)補助金	△ 624 (774 → 150)
県庁第二庁舎外壁改修事業	△ 558 (558 → 0)

(災害復旧事業費)

災害公共(補助)	511 (4,444 → 4,955)
----------	-----------------------

(公債費)

公債元金	4,416 (55,941 → 60,357)
公債利子	△ 840 (7,546 → 6,706)

(補助費等)

(単位:百万円)

境港管理組合負担金	180 (1,796 → 1,976)
がんばる企業を応援! 特別金融支援事業	161 (0 → 161)
後期高齢者医療制度財政支援事業	131 (7,967 → 8,098)
介護保険運営負担金事業	127 (8,455 → 8,582)
鳥取県緑の産業活力創生プロジェクト事業	△ 567 (790 → 223)
地方消費税清算金	△ 445 (9,204 → 8,759)
地方消費税交付金	△ 389 (11,058 → 10,669)
産業振興機構基金原資償還事業	△ 332 (332 → 0)
鳥取県版経営革新総合支援事業	△ 316 (1,522 → 1,206)
国土調査事業	△ 133 (895 → 762)
株式等譲渡所得割交付金	△ 132 (291 → 159)

(積立金)

鳥取県地域医療総合確保基金造成事業(医療分)	1,327 (453 → 1,780)
鳥取元気づくり推進基金設置事業	△ 3,000 (3,000 → 0)
農業構造改革支援基金積立事業	△ 304 (304 → 0)

(その他の経費)

市町村立学校の学校業務システム導入支援事業	279 (0 → 279)
-----------------------	-----------------

鳥取県当初予算額の推移(一般会計)

(単位:千円、%)

年度	鳥取県		地財計画	国	年度	鳥取県		地財計画	国
	当初予算額	伸び率				当初予算額	伸び率		
25	2,168,241	89.2			59	254,100,000	102.1	101.7	100.5
26	2,809,913	129.6			60	255,463,000	100.5	104.6	103.7
27	3,273,879	116.5			61	258,083,000	101.0	104.6	103.0
28	3,874,501	118.3			62	(247,500,000) 258,406,465	(95.9) 100.1	102.9	100.0
29	5,155,312	133.1	115.0	103.5	63	274,457,000	106.2	106.3	104.8
30	5,267,759	102.2	101.6	99.2	元	289,028,000	105.3	108.6	106.6
31	5,729,064	108.8	106.4	104.4	2	315,120,000	109.0	107.0	109.6
32	5,946,036	103.8	109.7	109.9	3	(325,335,000) 343,460,139	(103.2) 109.0	105.6	106.2
33	6,444,260	108.4	107.9	115.4	4	362,248,000	105.5	104.9	102.7
34	6,739,000	104.6	107.8	108.2	5	367,823,000	101.5	102.8	100.2
35	³⁴ 災害のため 10,047,000	149.1	115.3	110.6	6	[383,922,298] 398,815,000	[104.4] 108.4	[103.6] 105.9	101.0
36	11,550,000	115.0	124.4	124.4	7	(391,727,000) 401,756,236	(98.2) 100.7	[104.3] 102.0	97.1
37	13,760,000	119.1	119.5	124.3	8	418,713,000	104.2	103.4	105.8
38	16,430,000	119.4	115.3	117.4	9	447,340,000	106.8	102.1	103.0
39	18,480,000	112.5	119.2	114.2	10	440,230,000	98.4	100.0	100.4
40	21,025,000	113.8	115.1	112.4	11	(433,559,000) 447,811,717	(98.5) 101.7	101.6	105.4
41	23,612,000	112.3	114.5	117.9	12	460,040,000	102.7	100.5	103.8
42	(24,831,000) 26,609,080	(105.2) 112.7	115.4	114.8	13	462,600,000	100.6	100.4	97.3
43	30,445,000	114.4	117.5	117.5	14	441,400,000	95.4	98.1	98.3
44	35,018,000	115.0	118.5	115.8	15	(430,600,000) 438,032,773	(97.6) 99.2	98.5	100.7
45	43,596,000	124.5	(122.3) 118.9	118.0	16	411,780,000	94.0	98.2	100.4
46	53,167,000	122.0	119.6	118.4	17	396,500,220	96.3	98.9	100.1
47	64,412,000	121.2	120.9	121.8	18	374,495,000	94.5	99.3	97.0
48	79,834,000	123.9	123.8	124.6	19	(348,773,000) 356,663,282	(93.1) 95.2	100.0	104.0
49	(81,650,000) 93,836,000	(102.3) 117.5	119.4	119.7	20	337,900,000	94.7	100.3	100.2
50	109,560,000	116.8	124.1	124.5	21	338,757,600	100.3	99.0	106.6
51	132,750,000	121.2	117.2	114.1	22	334,476,000	98.7	99.5	104.2
52	154,700,000	116.5	114.2	117.4	23	(322,262,000) 333,377,211	(96.3) 99.7	100.5	100.1
53	(169,673,000) 180,231,806	(109.7) 116.5	119.1	120.3	24	330,228,000	[102.5] 99.1	99.2	97.8
54	201,666,000	111.9	113.0	112.6	25	330,482,000	100.1	100.1	102.5
55	217,705,000	108.0	107.3	110.3	26	337,959,000	102.3	101.8	103.5
56	234,787,000	107.8	107.0	109.9	27	(333,569,000) 353,102,242	(98.7) 104.5	102.3	100.5
57	(233,835,000) 244,970,445	(99.6) 104.3	105.6	106.2	28	349,072,000	[104.6] 98.9	100.6	100.4
58	(241,353,000) 248,896,305	(98.5) 101.6	100.9	101.4	29	349,426,000	100.1	101.0	100.8

(注) ()は骨格予算又は暫定予算である。

平成24・28年度の〔 〕は前年度当初予算との対比である。

平成6・7年度の〔 〕はNTT無利子貸付金の繰上償還分を除いた場合の金額、率である。

平成29年度当初予算 公共事業

(単位:百万円, %)

区 分	平成29年度 当初予算額 A	平成28年度 当初予算額 B	比 較 A/B
補 助 公 共 A	36,150	33,265	108.7
一 般 公 共	29,683	28,266	105.0
生 活 環 境 部	364	575	63.3
農 業 集 落 排 水 事 業	46	60	76.3
水 道 事 業	230	506	45.4
公 園 事 業	88	9	981.1
農 林 水 産 部	6,170	4,317	142.9
畜 産 事 業	0	0	-
農 業 農 村 整 備 事 業	1,718	1,730	99.3
林 道 事 業	1,365	1,379	99.0
造 林 事 業	830	830	100.0
治 山 事 業	94	95	99.6
水 産 基 盤 整 備 事 業	2,162	284	761.4
県 土 整 備 部	23,150	23,373	99.0
道 路 橋 り よ う 事 業	14,084	14,145	99.6
街 路 事 業	1,081	880	122.9
河 川 事 業	3,178	3,002	105.9
海 岸 事 業	310	335	92.7
砂 防 事 業	2,799	2,849	98.2
夕 ム 事 業	98	93	105.0
港 湾 事 業	435	415	104.7
空 港 整 備 事 業	0	0	-
農 道 整 備 事 業	98	182	53.6
治 山 事 業	897	910	98.6
漁 港 事 業	170	563	30.2
国 直 轄 事 業 負 担 金	6,466	5,000	129.3
農 林 水 産 部	210	282	74.4
土 地 改 良 事 業 (国 営 事 業 負 担 金)	133	187	71.3
水 産 基 盤 整 備 事 業	77	96	80.5
県 土 整 備 部	6,256	4,717	132.6
道 路 事 業	5,446	4,109	132.5
河 川 事 業	455	288	158.1
海 岸 事 業	115	83	137.8
砂 防 事 業	108	113	95.0
夕 ム 事 業	0	0	-
港 湾 事 業	124	124	100.0
空 港 事 業	9	0	皆 増
県 単 独 公 共 B	9,083	9,214	98.6
地 方 特 定 道 路 整 備 事 業 等	0	0	-
一 般 単 独 公 共	9,083	9,214	98.6
生 活 環 境 部	100	146	68.2
農 林 水 産 部	59	54	108.9
県 土 整 備 部	8,925	9,014	99.0
単 県 上 乗 せ 補 助 金 等	0	0	-
小 計 C=A+B	45,233	42,479	106.5
補 助 災 害 D	4,955	4,444	111.5
災 害 公 共	4,726	4,244	111.4
農 林 水 産 部	369	348	105.9
県 土 整 備 部	4,358	3,895	111.9
国 直 轄 災 害 事 業 負 担 金	229	200	114.4
単 独 災 害 E	295	295	100.0
農 林 水 産 部	11	11	100.0
県 土 整 備 部	285	285	100.0
小 計 F=D+E	5,250	4,739	110.8
合 計 C+F	50,483	47,218	106.9

※計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

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%
H29年度	当初	50,483	106.9%