

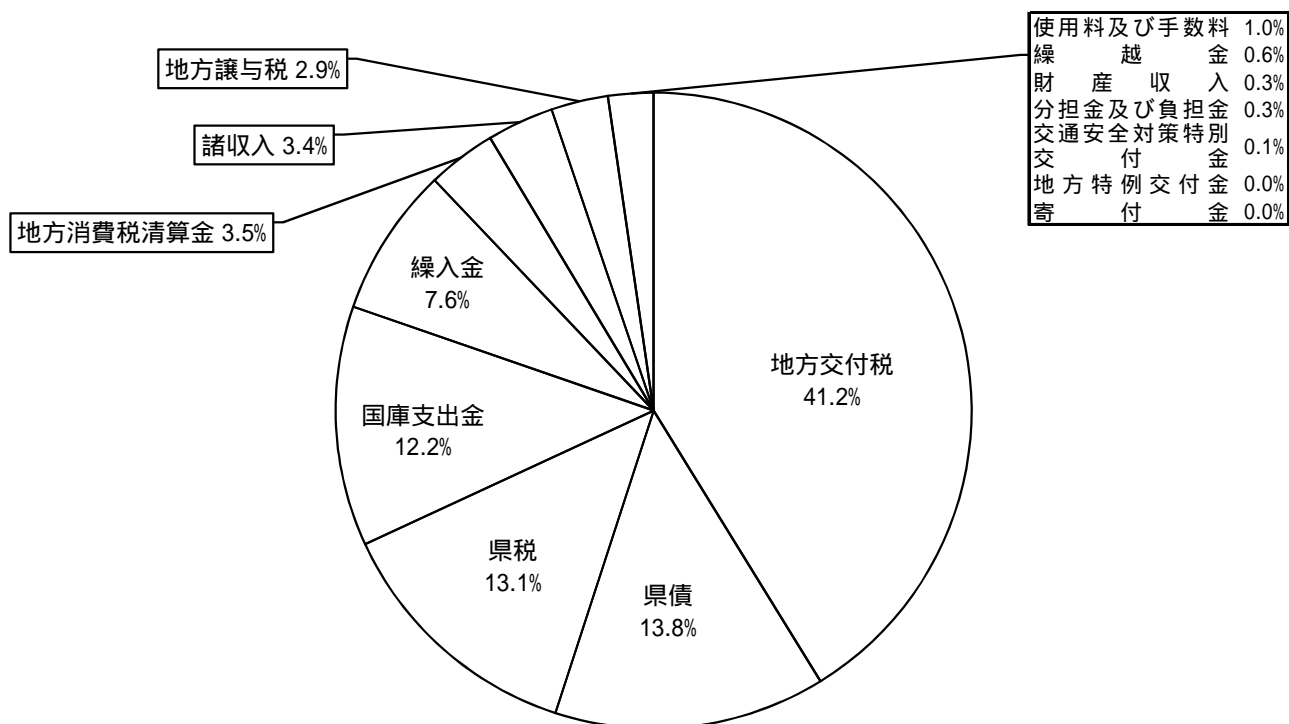
平成25年度予算の分析

(一般会計)

1 歳 入

(単位:千円)

区 分	平成25年度予算額		平成24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	43,334,895	13.1	43,847,983	13.3	513,088	98.8
地方消費税清算金	11,526,842	3.5	11,683,988	3.5	157,146	98.7
地方譲与税	9,620,127	2.9	9,373,138	2.8	246,989	102.6
地方特例交付金	157,000	0.0	167,000	0.1	10,000	94.0
地方交付税	136,076,000	41.2	135,188,000	40.9	888,000	100.7
交通安全対策特別交付金	200,000	0.1	200,000	0.1	0	100.0
分担金及び負担金	868,650	0.3	750,601	0.2	118,049	115.7
使用料及び手数料	3,285,933	1.0	3,184,457	1.0	101,476	103.2
国庫支出金	40,289,071	12.2	40,595,436	12.3	306,365	99.2
財産収入	1,029,360	0.3	1,201,156	0.4	171,796	85.7
寄附金	40,000	0.0	1,060,000	0.3	1,020,000	3.8
繰入金	25,057,779	7.6	18,211,538	5.5	6,846,241	137.6
繰越金	2,000,000	0.6	2,000,000	0.6	0	100.0
諸収入	11,240,343	3.4	10,911,703	3.3	328,640	103.0
県 債	45,756,000	13.8	51,853,000	15.7	6,097,000	88.2
(臨時財政対策債)	27,313,000	8.3	29,220,000	8.8	1,907,000	93.5
(臨時財政対策債除き)	18,443,000	5.5	22,633,000	6.9	4,190,000	81.5
合 計	330,482,000	100.0	330,228,000	100.0	254,000	100.1
(再掲)地方交付税+臨時財政対策債	163,389,000	49.4	164,408,000	49.8	1,019,000	99.4



(増減の主なもの)

(県税) (単位:百万円)

法人事業税	379 (6,051 6,430)
地方消費税	195 (5,434 5,239)
自動車税	249 (7,327 7,078)
県たばこ税	426 (1,132 706)

(地方交付税) (単位:百万円)

普通交付税	868 (133,108 133,976)
-------	-------------------------

(国庫支出金) (単位:百万円)

参議院選挙費	398 (0 398)
被ばく(医療体制整備事業(二次被ばく(医療機関等の施設整備))	394 (0 394)
原子力防災対策事業	245 (105 350)
義務教育費国庫負担金	616 (9,178 8,562)
公共事業(災害含む)	789 (18,401 17,612)

(寄附金) (単位:百万円)

学校法人鳥取環境大学寄附金	1,000 (1,000 0)
---------------	-------------------

(繰入金) (単位:百万円)

緑の産業再生プロジェクト基金繰入金	3,708 (1,614 5,322)
減債基金繰入金	2,700 (5,100 7,800)
地域の元気・公共投資臨時基金繰入金	1,960 (0 1,960)
介護保険財政安定化基金繰入金	1,371 (1,371 0)

(県債) (単位:百万円)

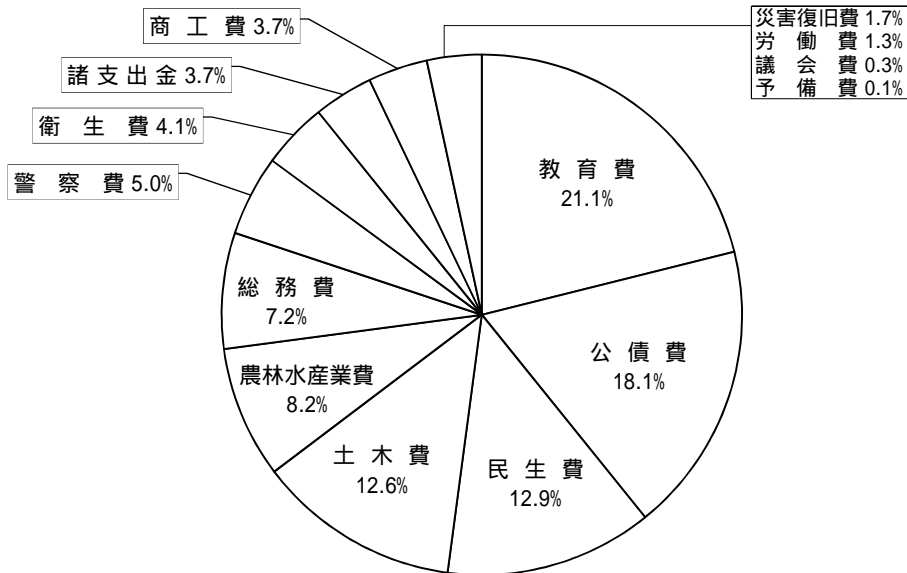
公営住宅整備事業	176 (343 167)
地域総合整備資金貸付事業	1,050 (1,200 150)
県立学校耐震化推進事業	1,188 (2,656 1,468)
公共事業(災害含む)	1,550 (16,940 15,390)
臨時財政対策債	1,907 (29,220 27,313)

2 歳 出

(1)目的別

(単位:千円)

区 分	平成25年度予算額		平成24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	874,199	0.3	897,175	0.3	22,976	97.4
総 務 費	23,697,581	7.2	24,819,804	7.5	1,122,223	95.5
民 生 費	42,778,448	12.9	42,078,818	12.7	699,630	101.7
衛 生 費	13,726,902	4.1	13,695,646	4.2	31,256	100.2
労 働 費	4,270,954	1.3	4,011,808	1.2	259,146	106.5
農 林 水 産 業 費	27,010,759	8.2	24,196,538	7.3	2,814,221	111.6
商 工 費	12,118,531	3.7	13,592,911	4.1	1,474,380	89.2
土 木 費	41,808,094	12.6	43,309,768	13.1	1,501,674	96.5
警 察 費	16,559,450	5.0	16,298,052	4.9	261,398	101.6
教 育 費	69,730,995	21.1	69,853,949	21.2	122,954	99.8
災 害 復 旧 費	5,491,031	1.7	6,057,487	1.8	566,456	90.6
公 債 費	59,877,749	18.1	58,170,865	17.6	1,706,884	102.9
諸 支 出 金	12,387,307	3.7	13,095,179	4.0	707,872	94.6
予 備 費	150,000	0.1	150,000	0.1	0	100.0
合 計	330,482,000	100.0	330,228,000	100.0	254,000	100.1



(増減の主なもの)

(総務費) (単位:百万円)

参議院議員選挙費	399	(0)	399
原子力防災対策事業	247	(105)	352
鳥根原子力発電所に係る平常時モニタリング事業	202	(170)	372
高等教育機関等支援事業	999	(1,056)	57
退職手当(知事部局)	400	(2,308)	1,908
県民文化会館等施設整備事業	329	(367)	38

(民生費)

鳥取県介護基盤緊急整備事業	402	(75)	477
広域型特別養護老人ホーム整備事業	315	(0)	315
子育て拠点施設等整備事業	247	(153)	400
市町村子育て支援事業	214	(0)	214
後期高齢者医療制度財政支援事業	179	(7,499)	7,678
児童措置費	175	(1,542)	1,717
介護保険運営負担金事業	945	(8,761)	7,816

(衛生費)

被ばく医療体制整備事業	394	(0)	394
エネルギーシフト加速化事業	236	(196)	432
鳥取県ワクチン接種緊急促進基金事業	329	(329)	0
鳥取県地域医療再生基金事業	220	(2,750)	2,530

(労働費)

労働移動緊急対策事業	150	(0)	150
正規雇用奨励金(重点分野職場体験型雇用事業関連)	95	(84)	179

(農林水産業費)

木質バイオマス発電等推進事業	2,800	(0)	2,800
緑の産業再生プロジェクト事業	946	(1,752)	2,698
一般公共事業	347	(5,608)	5,261
直轄事業負担金	174	(982)	808

(商工費) (単位:百万円)

企業立地事業補助金	515	(1,990)	2,505
働くぞ!頑張る企業を応援する鳥取県雇用促進事業	202	(153)	355
地域総合整備資金貸付事業	1,050	(1,200)	150
まんが王国発ソフトパワー事業	665	(971)	306

(土木費)

殿ダム水源対策事業	237	(144)	381
橋梁耐震補強整備等受託事業	226	(40)	266
全国都市緑化とっとりフェア開催事業	136	(225)	361
一般公共事業	908	(22,463)	21,555
直轄事業負担金	393	(4,383)	3,990

(警察費)

「全国植樹祭」警備対策事業	143	(8)	151
警察航空機資機材等整備事業	138	(0)	138

(教育費)

受託発掘調査事業	1,130	(1,929)	3,059
退職手当(教職員)	584	(3,988)	4,572
米子屋内プール耐震化推進事業費	191	(0)	191
教職員給与費(退職手当除く)	1,799	(48,718)	46,919
県立学校耐震化推進事業	358	(2,988)	2,630

(災害復旧費)

災害公共(補助)	494	(5,628)	5,134
災害公共(単独)	74	(422)	348

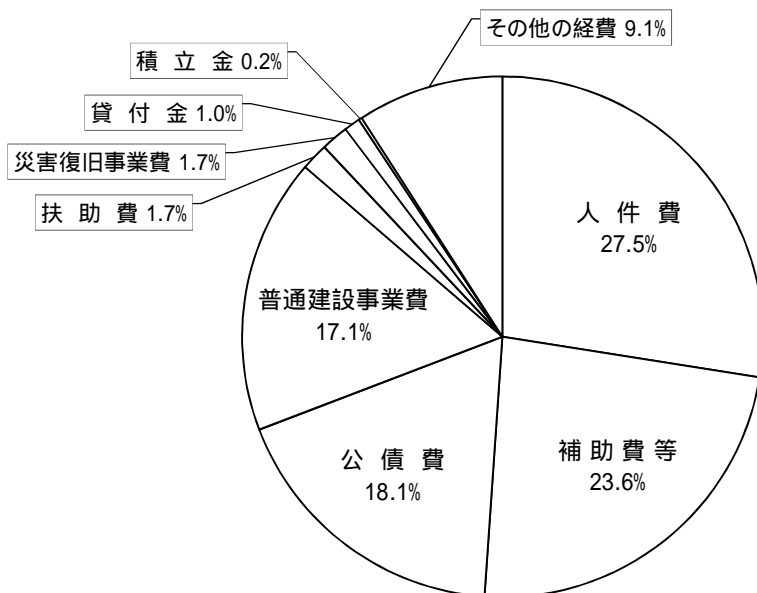
(公債費)

公債元金	2,119	(47,300)	49,419
公債利子	409	(10,732)	10,323

(2) 性質別

(単位:千円)

区 分	平成25年度予算額		平成24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	90,760,603	27.5	92,390,292	28.0	1,629,689	98.2
扶 助 費	5,605,750	1.7	6,179,035	1.9	573,285	90.7
補 助 費 等	77,949,014	23.6	75,412,481	22.8	2,536,533	103.4
普通建設事業費	56,406,148	17.1	54,451,955	16.5	1,954,193	103.6
補助事業(直轄含む)	40,967,953	12.4	39,446,904	12.0	1,521,049	103.9
単 独 事 業	14,740,166	4.5	14,677,997	4.4	62,169	100.4
受 託 事 業	698,029	0.2	327,054	0.1	370,975	213.4
災害復旧事業費	5,491,031	1.7	6,057,487	1.8	566,456	90.6
公 債 費	59,847,254	18.1	58,147,476	17.6	1,699,778	102.9
積 立 金	814,805	0.2	2,353,759	0.7	1,538,954	34.6
貸 付 金	3,415,611	1.0	5,196,822	1.6	1,781,211	65.7
そ の 他 の 経 費	30,191,784	9.1	30,038,693	9.1	153,091	100.5
合 計	330,482,000	100.0	330,228,000	100.0	254,000	100.1



(増減の主なもの)

(人 件 費)

(単位:百万円)

緊急雇用創出事業(人件費)	158	(79	237)
給与費(知事部局、教委、警察 退職手当除く)	2,458	(83,724	81,266)
退職手当(知事部局)	400	(2,308	1,908)

(扶 助 費)

児童措置費	175	(1,542	1,717)
介護保険運営負担金事業(扶助費)	170	(170	0)
障がい児入所給付費	162	(407	245)
児童手当	133	(551	418)
扶助費(生活保護費)	90	(436	346)
不妊治療費等支援事業	71	(205	134)

(普通建設事業費)

木質バイオマス発電等推進事業(普通建設事業費)	2,000	(0	2,000)
緑の産業再生プロジェクト事業(普通建設事業費)	750	(1,697	2,447)
企業立地事業補助金	515	(1,990	2,505)
広域型特別養護老人ホーム整備事業	315	(0	315)
被ばく医療体制整備事業(普通建設事業費)	193	(0	193)
島根原子力発電所に係る平常時モニタリング事業	202	(170	372)
一般公共事業	1,146	(27,962	26,816)
直轄事業負担金	567	(5,365	4,798)
県立学校耐震化推進事業	358	(2,988	2,630)

(災害復旧事業費)

(単位:百万円)

災害公共(補助)	494	(5,628	5,134)
災害公共(単独)	74	(422	348)

(補 助 費 等)

木質バイオマス発電等推進事業(補助費)	800	(0	800)
鳥取県介護基盤緊急整備事業	477	(0	477)
参議院議員選挙費	399	(0	399)
緑の産業再生プロジェクト事業(補助費)	230	(0	230)
働くぞ！頑張る企業を応援する鳥取県雇用促進事業	202	(153	355)
被ばく医療体制整備事業(補助費)	200	(0	200)
全国都市緑化とっとりフェア開催事業	136	(225	361)
鳥取県障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業	254	(254	0)

(公 債 費)

公債元金	2,119	(47,300	49,419)
公債利子	409	(10,732	10,323)

(貸 付 金)

地域総合整備資金貸付事業	1,050	(1,200	150)
企業自立サポート事業(制度金融費)	689	(1,661	972)

(その他の経費)

受託発掘調査事業	1,130	(1,929	3,059)
原子力防災対策事業	247	(105	352)
「全国植樹祭」警備対策事業	143	(8	151)

平成25年度当初予算 公共事業

(単位:百万円,%)

区分	平成25年度 当初予算額 A	平成24年度 当初予算額 B	比較 A/B	平成24年度 2月補正 (経済対策) 予算額 C	14ヶ月予算額 D=A+C	比較 (14ヶ月 予算) D/B
補助公共	31,614	33,436	94.6	15,240	46,854	140.1
一般公共	26,816	28,071	95.5	13,646	40,462	144.1
生活環境部	72	131	55.0	127	199	151.9
農業集落排水事業	72	22	327.3	0	72	327.3
公園事業	0	109	皆減	127	127	116.5
農林水産部	3,850	3,256	118.2	1,907	5,757	176.8
畜産事業	0	0	-	0	0	-
農業農村整備事業	1,282	1,423	90.1	969	2,251	158.2
林道事業	1,415	863	164.0	310	1,725	199.9
造林事業	1,084	850	127.5	230	1,314	154.6
治山事業	69	120	57.5	74	143	119.2
水産基盤整備事業	0	0	-	324	324	皆増
県土整備部	22,894	24,684	92.7	11,612	34,506	139.8
道路橋りょう事業	13,930	14,200	98.1	6,069	19,999	140.8
街路事業	950	1,255	75.7	303	1,253	99.8
河川事業	3,171	2,986	106.2	1,408	4,579	153.3
海岸事業	88	213	41.3	166	254	119.2
砂防事業	2,834	3,316	85.5	2,524	5,358	161.6
ダム事業	0	0	-	0	0	-
港湾事業	504	384	131.3	105	609	158.6
空港整備事業	78	0	皆増	58	136	皆増
農道整備事業	235	620	37.9	116	351	56.6
治山事業	913	1,277	71.5	695	1,608	125.9
漁港事業	191	433	44.1	168	359	82.9
国直轄事業負担金	4,798	5,365	89.4	1,594	6,392	119.1
農林水産部	808	982	82.3	32	840	85.5
土地改良事業(国営事業負担金)	759	946	80.2	0	759	80.2
水産基盤整備事業	49	36	136.1	32	81	225.0
県土整備部	3,990	4,383	91.0	1,562	5,552	126.7
道路事業	3,334	3,446	96.7	908	4,242	123.1
河川事業	280	404	69.3	485	765	189.4
海岸事業	81	112	72.3	19	100	89.3
砂防事業	110	228	48.2	110	220	96.5
ダム事業	0	56	皆減	0	0	皆減
港湾事業	184	136	135.3	39	223	164.0
空港事業	1	1	100.0	1	2	200.0
県単独公共	8,000	9,140	87.5	2,092	10,092	110.4
地方特定道路整備事業等	151	683	22.1	296	447	65.4
一般単独公共	7,844	8,452	92.8	1,796	9,640	114.1
生活環境部	0	0	-	0	0	-
農林水産部	52	43	120.9	12	64	148.8
県土整備部	7,792	8,409	92.7	1,784	9,576	113.9
単県上乗せ補助金等	5	5	100.0	0	5	100.0
小計 C=A+B	39,614	42,576	93.0	17,332	56,946	133.8
補助災害	5,134	5,628	91.2	0	5,134	91.2
災害公共	4,926	5,352	92.0	0	4,926	92.0
農林水産部	464	938	49.5	0	464	49.5
県土整備部	4,462	4,414	101.1	0	4,462	101.1
国直轄災害事業負担金	208	276	75.4	0	208	75.4
単独災害	348	422	82.5	0	348	82.5
農林水産部	7	7	100.0	0	7	100.0
県土整備部	341	415	82.2	0	341	82.2
小計 F=D+E	5,482	6,050	90.6	0	5,482	90.6
合計 C+F	45,096	48,626	92.7	17,332	62,428	128.4

平成24年度国緊急経済対策補正によって新たに創設された補助公共で、それまで県単独公共で実施してきたものについては、便宜上、県単独公共の前倒し実施として整理