

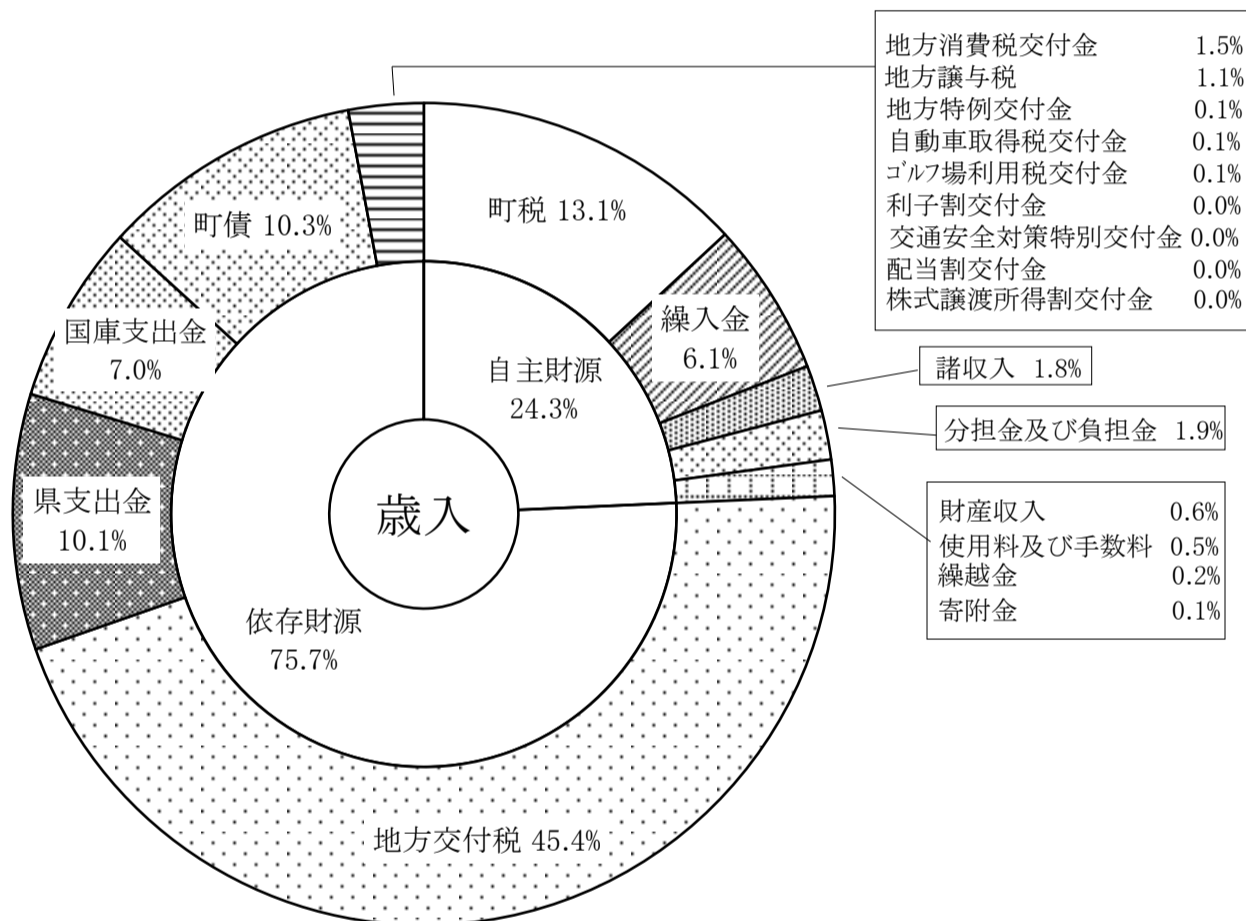
5 平成26年度予算の分析

(一般会計)

1 歳入

(単位:千円)

区 分	平成26年度予算額		平成25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 (%)		
町税	906,151	13.1	896,998	13.4	9,153	101.0
地方譲与税	74,458	1.1	75,858	1.1	△ 1,400	98.2
利子割交付金	3,085	0.0	2,652	0.0	433	116.3
配当割交付金	2,610	0.0	1,431	0.0	1,179	182.4
株式譲渡所得割交付金	562	0.0	330	0.0	232	170.3
地方消費税交付金	101,503	1.5	87,702	1.3	13,801	115.7
ゴルフ場利用税交付金	5,000	0.1	4,708	0.1	292	106.2
自動車取得税交付金	8,948	0.1	17,030	0.2	△ 8,082	52.5
地方特例交付金	3,223	0.1	3,604	0.1	△ 381	89.4
地方交付税	3,140,000	45.4	3,140,000	46.9	0	100.0
交通安全対策特別交付金	1,089	0.0	1,400	0.0	△ 311	77.8
分担金及び負担金	133,999	1.9	130,313	1.9	3,686	102.8
使用料及び手数料	31,452	0.5	30,746	0.5	706	102.3
国庫支出金	487,265	7.0	444,041	6.6	43,224	109.7
県支出金	696,194	10.1	519,274	7.8	176,920	134.1
財産収入	42,097	0.6	40,975	0.6	1,122	102.7
寄附金	10,001	0.1	5,001	0.1	5,000	200.0
繰入金	418,840	6.1	412,890	6.2	5,950	101.4
繰越金	15,000	0.2	15,000	0.2	0	100.0
諸収入	124,423	1.8	103,947	1.6	20,476	119.7
町債	712,100	10.3	766,100	11.4	△ 54,000	93.0
(臨時財政対策債)	222,400	3.2	241,000	3.6	△ 18,600	92.3
(臨時財政対策債除く)	489,700	7.1	525,100	7.8	△ 35,400	93.3
合 計	6,918,000	100.0	6,700,000	100.0	218,000	103.3
(再謁)地方交付税+臨時財政対策債	3,362,400	48.6	3,381,000	50.5	△ 18,600	99.4



【増減の主なもの】

(単位:千円)

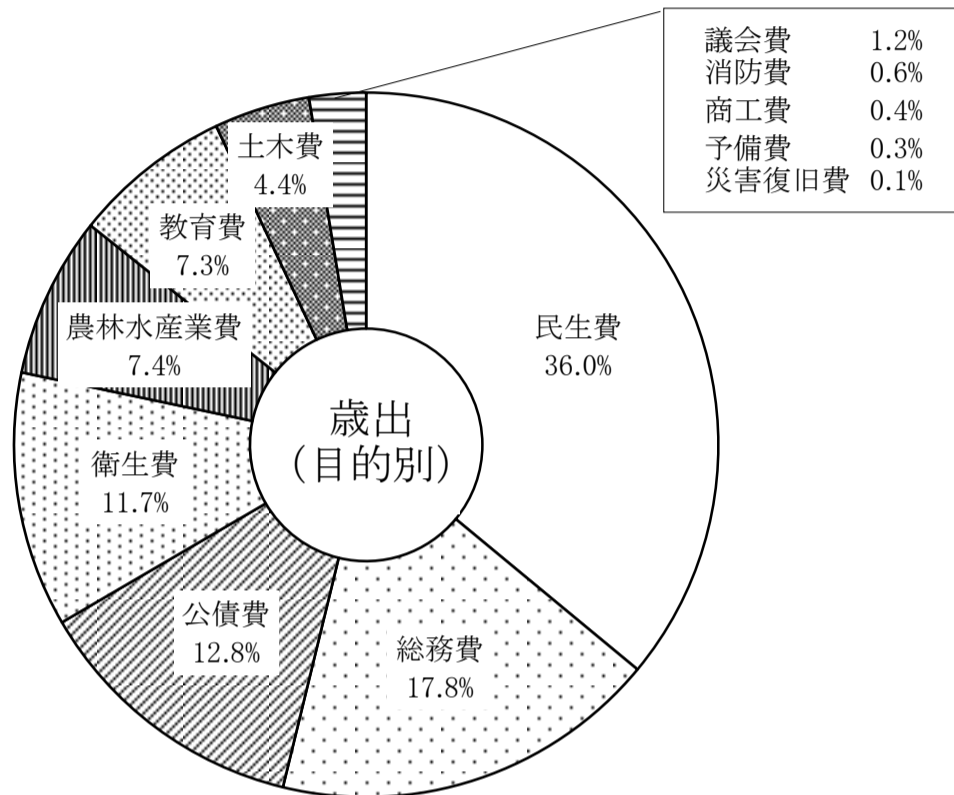
(町税)		(県支出金)	
個人住民税	10,744 (348,386→359,130)	鳥取県移住定住推進交付金	3,095 (0→3,095)
法人住民税	△ 5,165 (36,026→30,861)	緊急雇用創出事業補助金	13,700 (18,000→31,700)
(国庫支出金)		保育緊急確保事業	5,804 (0→5,804)
児童手当負担金	△ 8,100 (129,492→121,392)	新子ども・子育て支援制度システム構築事業補助金	6,092 (0→6,092)
支援法介護給付費国庫負担金	4,407 (109,520→113,927)	緑の産業再生プロジェクト事業費補助金	150,000 (0→150,000)
生活保護費負担金	△ 4,802 (87,414→82,612)	(すみれ保育園新築)	
社会保障・税番号制度システム構築等補助金	7,992 (0→7,992)	鳥取県家庭用発電設備等導入推進補助金	4,390 (3,600→7,990)
臨時福祉給付金事業補助金	49,359 (0→49,359)	次世代鳥取梨ブランド創出事業補助金	△ 5,447 (6,260→813)
子育て支援交付金	△ 3,592 (3,592→0)	青年就農給付金事業補助金	△ 3,800 (7,550→3,750)
安全生活創造推進事業費補助金	10,000 (0→10,000)	戸別所得補償経営安定推進事業補助金	△ 3,640 (3,640→0)
社会資本整備総合交付金	△ 8,938 (58,825→49,887)	鳥取県和牛増頭対策推進事業費補助金	△ 5,000 (5,000→0)
(町債)		しっかり守る農林基盤交付金	6,790 (6,960→13,750)
天萬庁舎非常用発電機整備事業債	12,200 (0→12,200)	エコツーリズム普及促進支援補助金	2,500 (0→2,500)
すみれ保育園新築事業債	331,700 (0→331,700)	土曜授業等実施支援事業補助金	3,900 (0→3,900)
リサイクルプラザ改良事業債	15,500 (0→15,500)	指定文化財保存整備費等補助金	△ 8,433 (8,433→0)
道路橋梁事業債	20,500 (31,600→52,100)	県知事選挙委託金	3,119 (0→3,119)
防災行政無線デジタル化改修事業債	△ 417,000 (417,000→0)	参議院議員選挙委託金	△ 7,789 (7,789→0)
臨時財政対策債	△ 18,600 (241,000→222,400)	(寄付金)	
(繰入金)		がんばれふるさと寄付金	5,000 (5,000→10,000)
減債基金繰入金	△ 10,000 (310,000→300,000)	(諸収入)	
さくら基金繰入金	8,995 (2,890→11,885)	合併10周年記念音楽祭入場料	20,000 (0→20,000)
緑水園管理運営基金繰入金	4,775 (0→4,775)	スポーツ振興センターくじ助成金	7,059 (5,760→12,819)
太陽光発電事業特別会計繰入金	2,180 (0→2,180)	(分担金及び負担金)	
		しっかり守る農林基盤交付金事業分担金	2,716 (2,784→5,500)

2 歳 出

(1) 目的別

(単位:千円)

区 分	平成26年度予算額		平成25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 (%)		
議 会 費	86,059	1.2	86,126	1.3	△ 67	99.9
総 務 費	1,230,767	17.8	1,146,996	17.1	83,771	107.3
民 生 費	2,488,082	36.0	1,908,451	28.5	579,631	130.4
衛 生 費	809,764	11.7	793,829	11.8	15,935	102.0
農 林 水 産 業 費	512,569	7.4	521,904	7.8	△ 9,335	98.2
商 工 費	29,209	0.4	19,676	0.3	9,533	148.4
土 木 費	301,899	4.4	301,202	4.5	697	100.2
消 防 費	44,407	0.6	460,211	6.9	△ 415,804	9.6
教 育 費	503,938	7.3	536,864	8.0	△ 32,926	93.9
災 害 復 旧 費	4,416	0.1	8	0.0	4,408	55,200.0
公 債 費	887,832	12.8	905,464	13.5	△ 17,632	98.1
予 備 費	19,058	0.3	19,269	0.3	△ 211	98.9
合 計	6,918,000	100.0	6,700,000	100.0	218,000	103.3



【増減の主なもの】

(単位:千円)

(民生費)

社会福祉総務費事務費	△ 8,562 (45,795→37,233)
国保特別会計繰出金	4,796 (64,506→69,302)
しあわせ(福祉センター)管理事業	22,507 (30,375→52,882)
地域包括ケアシステム構築事業	13,000 (0→13,000)
臨時福祉給付金事業	49,359 (0→49,359)
自立支援介護給付事業	9,093 (216,842→225,935)
介護保険対策事業	△ 8,070 (200,474→192,404)
老人福祉施設管理事業(ゆうらく)	△ 57,335 (57,335→0)
後期高齢者医療給付費	6,893 (153,727→160,620)
誕生祝い金	2,053 (0→2,053)
三世代同居等支援事業	2,000 (0→2,000)
起業促進奨励事業	2,500 (0→2,500)
子ども・子育て支援システム整備事業	6,092 (0→6,092)
病児・病後児保育事業	11,350 (0→11,350)
児童手当	△ 12,086 (188,393→176,307)
一時保育事業	2,684 (0→2,684)
すみれ保育園新築事業	499,222 (0→499,222)
子育て応援事業	8,774 (0→8,774)
高校生等医療費助成	2,000 (0→2,000)
生活保護扶助	△ 6,333 (116,553→110,220)

(総務費)

退職手当組合負担金	△ 14,829 (108,602→93,773)
天萬庁舎非常用発電機整備事業	12,292 (0→12,292)
財産管理事務費	8,235 (1,042→9,277)
電算管理事務費	17,137 (47,637→64,774)
がんばれふるさと寄付金事業	5,041 (2,974→8,015)
さくら基金	5,003 (5,005→10,008)
西部広域行政管理組合	19,125 (333,883→353,008)
町制施行10周年記念式典	1,772 (0→1,772)
南部町誌編纂事業	4,152 (0→4,152)
再活の町南部町フォトコンテスト開催	1,000 (0→1,000)
合併10周年記念音楽祭開催事業	20,277 (0→20,277)
地域人づくり事業【緊急雇用】	31,700 (0→31,700)
南部町体験型観光推進事業【緊急雇用】	△ 12,200 (12,200→0)
認知症対策事業【緊急雇用】	△ 5,800 (5,800→0)
戸籍及び住民登録事務	14,243 (2,525→16,768)
県知事選挙費	3,119 (0→3,119)
参議院議員選挙費	△ 7,789 (7,789→0)

(災害復旧費)

農地等災害復旧事業・農業水路等災害応急対策事業	4,400 (0→4,400)
-------------------------	-----------------

(衛生費)

健康管理センター長派遣事業	△ 8,550 (8,550→0)
病院事業費	8,692 (339,436→348,128)
上水道事業費	△ 7,310 (28,086→20,776)
水道統合事業	9,047 (125,860→134,907)
住宅太陽光発電システム設置事業	9,005 (6,008→15,013)

(農林水産業費)

農業集落排水事業繰出金	6,537 (114,060→120,597)
次世代鳥取梨ブランド創出事業	△ 6,767 (7,680→913)
新規就農総合支援事業	△ 3,800 (7,550→3,750)
里山コーディネート事業	3,400 (0→3,400)
公益法人組織変更事業	△ 8,800 (8,800→0)
和牛増頭対策推進事業	△ 7,500 (7,500→0)
しっかり守る農林基盤整備事業	13,580 (13,920→27,500)
ナラ枯れ対策事業	2,000 (0→2,000)
全国植樹祭準備事業	△ 8,584 (8,584→0)
レストハウス等管理事業	5,593 (1,104→6,697)
みんなで活かす森林資源活用事業	2,012 (0→2,012)

(教育費)

高校等通学定期券助成事業	1,641 (0→1,641)
土曜開校事業	2,500 (0→2,500)
土曜日の教育支援	2,100 (0→2,100)
会見小学校芝生化事業	△ 11,342 (12,161→819)
西伯小学校芝生化事業	18,132 (0→18,132)
南部中学校屋内運動場屋根改修事業	△ 16,831 (16,831→0)
まんてんホール出入口増設工事	5,287 (0→5,287)
法勝寺電車保存事業	△ 24,801 (25,440→639)
総合型地域スポーツクラブ支援事業	8,023 (4,735→12,758)

(土木費)

町道整備	△ 8,113 (103,936→95,823)
道路台帳整備事業	5,145 (1,260→6,405)
若者向け住宅事業	5,499 (0→5,499)
公共下水道事業特別会計繰出金	△ 6,387 (79,203→72,816)

(商工費)

観光プロモーター等設置事業	7,663 (0→7,663)
体験型観光推進事業	4,619 (0→4,619)

(消防費)

防災行政無線デジタル化改修事業	△ 417,095 (417,095→0)
-----------------	-----------------------

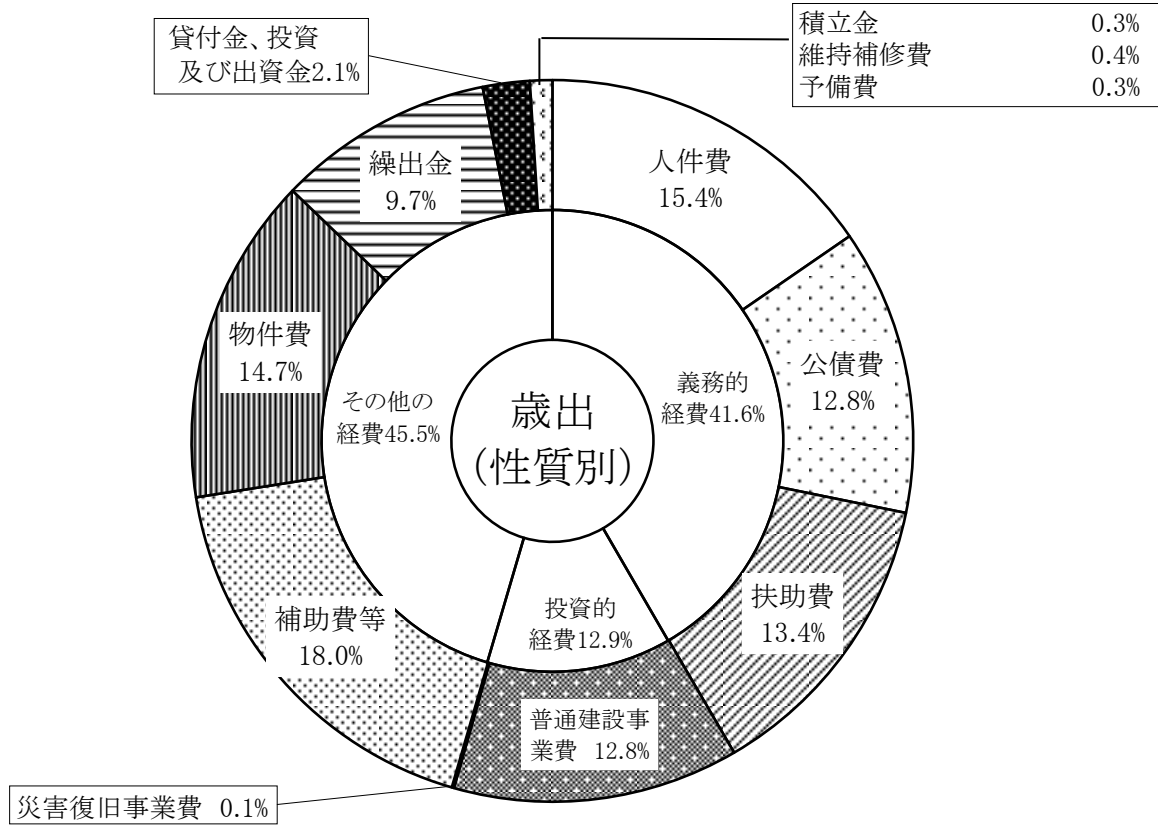
(公債費)

地方債償還元金	△ 7,297 (813,762→806,465)
地方債等償還金利子	△ 10,335 (91,685→81,350)

(2) 性質別

(単位:千円)

区 分	平成26年度予算額		平成25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 (%)		
義務的経費	2,883,654	41.6	2,904,404	43.3	△ 20,750	99.3
人件費	1,067,808	15.4	1,083,522	16.2	△ 15,714	98.5
公債費	887,815	12.8	905,447	13.5	△ 17,632	98.1
扶助費	928,031	13.4	915,435	13.6	12,596	101.4
投資的経費	890,588	12.9	754,081	11.3	136,507	118.1
普通建設事業費	886,172	12.8	754,073	11.3	132,099	117.5
補助事業費	17,428	0.2	12,950	0.2	4,478	134.6
単独事業費	868,744	12.6	741,123	11.1	127,621	117.2
災害復旧事業費	4,416	0.1	8	0.0	4,408	55,200.0
その他の経費	3,143,758	45.5	3,041,515	45.4	102,243	103.4
補助費等	1,244,768	18.0	1,187,986	17.7	56,782	104.8
物件費	1,018,212	14.7	983,318	14.7	34,894	103.5
繰出金	669,053	9.7	657,523	9.8	11,530	101.8
積立金	18,905	0.3	14,353	0.2	4,552	131.7
貸付金、投資及び出資金	148,314	2.1	139,958	2.1	8,356	106.0
維持補修費	25,448	0.4	39,108	0.6	△ 13,660	65.1
予備費	19,058	0.3	19,269	0.3	△ 211	98.9
合計	6,918,000	100.0	6,700,000	100.0	218,000	103.3



【増減の主なもの】 ※事業を性質別に計上しているため目的別の事業費とは必ずしも一致しません。

(単位:千円)

(人件費)		(普通建設事業費)	
職員退職手当組合負担金	△ 14,829 (115,346→100,517)	天萬庁舎非常用発電機整備事業	12,292 (0→12,292)
職員給料・手当	△ 10,021 (611,476→601,455)	番号制度施行に伴う電算システム改修	7,992 (0→7,992)
職員共済組合負担金	△ 3,111 (166,808→163,697)	しあわせ(福祉センター)空調設備更新	23,000 (0→23,000)
地域包括ケアシステム構築事業	3,000 (0→3,000)	老人福祉施設管理事業(ゆうらく)	△ 57,000 (57,000→0)
里山コーディネート事業(地域おこし協力隊)	2,336 (0→2,336)	病児・病後児保育事業	10,000 (0→10,000)
体験型観光推進事業(地域おこし協力隊)	2,329 (0→2,329)	すみれ保育園新築事業	499,222 (0→499,222)
(公債費)		子ども・子育て支援システム整備事業	6,092 (0→6,092)
公債費元金・利子	△ 17,632 (905,447→887,815)	三世代同居等支援事業	2,000 (0→2,000)
(扶助費)		住宅太陽光発電システム設置事業	9,000 (6,000→15,000)
自立支援介護給付事業	9,250 (216,300→225,550)	しっかり守る農林基盤整備事業	13,580 (13,920→27,500)
児童手当	△ 11,940 (187,980→176,040)	和牛増頭対策推進事業	△ 7,500 (7,500→0)
高校生等医療費助成	2,000 (0→2,000)	レストハウス等管理事業	5,420 (0→5,420)
誕生祝い金	2,050 (0→2,050)	町道整備	△ 8,113 (103,936→95,823)
生活保護扶助	△ 6,333 (116,553→110,220)	道路台帳整備事業	5,145 (1,260→6,405)
(補助費等)		若者向け住宅事業	5,477 (0→5,477)
西部広域行政管理組合	19,125 (333,883→353,008)	防災行政無線デジタル化改修事業	△ 417,095 (417,095→0)
合併10周年記念音楽祭開催事業	10,000 (0→10,000)	西伯小学校芝生化事業	18,132 (0→18,132)
社会福祉総務費事務費	△ 8,156 (43,863→35,707)	会見小学校芝生化事業	△ 12,161 (12,161→0)
総合型地域スポーツクラブ支援事業	10,458 (2,300→12,758)	南部中学校屋内運動場屋根改修事業	△ 16,831 (16,831→0)
子育て応援事業	7,720 (0→7,720)	まんでんホール出入口増設工事	5,287 (0→5,287)
起業促進奨励事業	2,500 (0→2,500)	法勝寺電車保存事業	△ 24,661 (24,661→0)
臨時福祉給付金事業	45,500 (0→45,500)	(災害復旧事業費)	
健康管理センター長派遣事業	△ 8,550 (8,550→0)	農地等災害復旧事業・農業水路等災害応急対策事業	4,400 (0→4,400)
病院事業費	8,692 (339,436→348,128)	(物件費)	
公益法人組織変更事業	△ 8,800 (8,800→0)	財産管理事務費	8,903 (374→9,277)
観光プロモーター等設置事業	7,663 (0→7,663)	電算管理事務費	8,601 (44,697→53,298)
(繰出金)		戸籍及び住民登録事務	14,243 (2,525→16,768)
後期高齢者医療給付費	6,893 (153,727→160,620)	合併10周年記念音楽祭開催事業	10,277 (0→10,277)
国民健康保険事業特別会計繰出金	4,796 (64,506→69,302)	地域人づくり事業【緊急雇用】	31,700 (0→31,700)
農業集落排水事業特別会計繰出金	6,537 (114,060→120,597)	南部町体験型観光推進事業【緊急雇用】	△ 12,200 (12,200→0)
公共下水道事業特別会計繰出金	△ 6,387 (79,203→72,816)	認知症対策事業【緊急雇用】	△ 5,800 (5,800→0)
(積立金)		しあわせ(福祉センター)管理事業	2,772 (24,869→27,641)
さくら基金	5,003 (5,005→10,008)	全国植樹祭準備事業	△ 8,584 (8,584→0)
(投資及び出資金)		(維持補修費)	
水道統合事業	9,047 (125,860→134,907)	しあわせ(福祉センター)管理事業	△ 3,265 (5,369→2,104)