

平成 23 年 2 月 28 日（月）

総 務 部 財 政 課

財政計画の推計方法

1. 財政推計の基本的な考え方

財政推計は平成23年度当初予算編成時点のものである。

平成21年度については決算、平成22年度は3月補正後の金額とし、平成23年度以降については、下記の歳入歳出の見込により推計を行った。

2. 歳入予算の見込

- ・ 地方税・・・平成 23 年度当初予算の金額とした。都市計画税について、平成 25 年度以降はゼロとした。
- ・ 地方交付税・・・総務省地方財政計画の数値 2.8%増を採用し、事業費補正等も考慮した。
- ・ 国庫支出金・・・計画にあがっている事業の財源の増減を加味して見込んだ。
- ・ 分担金・使用料・・・平成 23 年度以降は保育料の減も考慮した。
- ・ 地方債・・・財政計画にあがっている事業の財源を見込んだ。なお、臨時財政対策債については、地方財政計画における市町村分の数値 19.0%減を採用した。

3. 歳出予算の枠組

- ・ 人件費(退職金以外)・・・平成 23 年度と同水準で見込んだ。
- ・ 扶助費・・・子ども手当は 23 年度予算を基本にし、24 年度以降は現行制度が平年度化するものとして算定し、それを除いては、2 億円の増額を見込んだ。
- ・ 補助費等・・・本年度と同規模に抑制する。鳥取中部ふるさと広域連合負担金については、リサイクルセンター整備事業、消防救急無線デジタル化事業等を考慮した。
- ・ 公債費・・・平成 23 年度は 34 億円を見込んでいる。(なお、平成 25 年度には 30 億円を下回り、その後も着実に減額となる見込みである。)
- ・ 普通建設事業費・・・計画されている大規模事業（倉吉駅周辺整備事業、防災行政無線デジタル化事業、河北中学校移転事業など）を計上し、毎年度実施される恒常的な事業については 23 年度と同規模を見込んでいる。

財政計画

平成23年2月28日

公債費負担適正化計画に盛り込んだ内容で平成27年度までの推計を行ったものです。

(単位:百万円)

		H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
歳入	地方税	5,943	6,327	6,517	6,053	5,967	5,796	5,796	5,675	5,675	5,675
	譲与税・交付金	1,547	1,062	1,007	974	976	953	953	953	953	953
	普通交付税	6,985	6,790	6,922	7,105	7,508	7,060	7,156	7,225	7,260	7,230
	特別交付税	850	789	809	833	800	800	730	730	730	730
	国庫支出金	2,440	2,499	3,173	3,295	4,027	3,694	3,288	3,428	3,493	3,509
	県支出金	1,278	1,333	1,412	1,842	2,612	2,197	1,763	1,775	1,807	1,835
	分担金・使用料	693	672	670	620	647	599	611	623	635	647
	繰入金	406	745	626	124	254	255	115	111	111	111
	地方債(合併特例事業債)	1,474	870	294	482	1,157	1,398	1,956	444	55	0
	地方債(臨時財政対策債)	577	524	490	761	1,172	964	964	964	964	964
	地方債(その他)	304	154	101	68	278	678	751	996	595	377
	その他	3,568	2,691	2,549	2,823	3,220	2,488	2,486	2,488	2,490	2,492
	計(A)	26,065	24,456	24,570	24,980	28,618	26,882	26,569	25,412	24,768	24,523
歳出	人件費(退職金)	378	528	643	499	317	257	297	351	378	162
	人件費(退職金以外)	3,462	3,445	3,246	3,151	3,133	3,256	3,256	3,256	3,256	3,242
	扶助費	3,791	3,915	4,022	4,309	5,172	5,467	5,682	5,882	6,082	6,282
	物件費	2,242	2,287	2,430	2,720	3,213	3,082	2,749	2,870	2,746	2,748
	補助費等	3,000	3,088	3,511	2,908	2,679	2,276	3,265	3,159	2,383	2,135
	公債費	3,871	3,910	3,733	3,676	3,554	3,453	3,095	2,926	2,894	2,842
	投資出資貸付金	2,182	1,665	1,453	1,546	1,916	1,685	1,685	1,685	1,685	1,685
	繰出金	2,948	2,814	3,141	3,135	3,415	3,391	3,405	3,439	3,436	3,404
	普通建設事業費	3,317	2,137	1,472	2,031	4,414	3,578	2,691	1,500	1,474	1,262
	積立金	143	172	195	140	605	275	282	182	272	599
	その他	288	164	149	171	200	162	162	162	162	162
	計(B)	25,622	24,125	23,995	24,286	28,618	26,882	26,569	25,412	24,768	24,523
	歳入歳出差引額(A)-(B)	443	331	575	694	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

		H18末	H19末	H20末	H21末	H22末	H23末	H24末	H25末	H26末	H27末
基金残高見込	財政調整基金	589	589	489	489	906	1,024	1,194	1,265	1,524	2,111
	減債基金	602	459	368	416	415	408	408	408	408	408
	公共施設等建設基金	86	86	87	87	87	87	87	87	87	87
	職員退職手当基金	931	747	451	452	452	453	453	453	453	453
	若者の定住化促進基金	1,371	1,372	1,370	1,370	1,372	1,343	1,313	1,283	1,254	1,224
	その他の特定目的基金	807	775	836	821	786	757	817	881	844	807
	基金計	4,386	4,028	3,601	3,635	4,018	4,072	4,272	4,377	4,570	5,090

新発債の内訳(平成22年度以降発行分)

事業費は所管課の要求によるものであり、本計画に織り込んだことにより、事業の実施、事業規模が保障されるものではありません。

(単位:千円)

起債種類	事業名	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
一般公共	農道整備事業	3,000	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	22,500
	農地整備事業	9,100	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	95,600
	林道整備事業	9,400	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	49,900
	地域再生基盤強化交付金事業	40,500	17,400	19,800				77,700
	小計	62,000	46,700	49,100	29,300	29,300	29,300	245,700
一般補助	施設(一般財源化分)		209,200	313,800				523,000
一般廃棄物	ほうきりサイクルセンター				549,200			549,200
学校教育	学校施設耐震改修事業			131,100	125,200	125,200	125,200	506,700
合併特例	西倉吉工業団地再整備事業	160,900						160,900
	地方道路交付金事業	78,600	76,500					155,100
	上井羽合線沿道土地区画整理事業	8,700	4,900					13,600
	交通結節点改善事業	182,600						182,600
	倉吉駅周辺まちづくり整備事業	372,200	272,200					644,400
	防災行政無線設備デジタル化更新統合事業	6,500	307,300	461,200				775,000
	学校施設耐震改修事業		11,200					11,200
	上小鴨小学校屋内運動場改築事業	130,200						130,200
	河北中学校移転事業	28,000	182,800	362,900				573,700
	上灘中央交流促進事業	72,000						72,000
	陸上競技場整備事業		180,100					180,100
	新斎場整備事業	79,500	299,300	502,100				880,900
	市営野球場整備		36,500					36,500
	給食センター		27,200	74,200	66,200	55,300		222,900
	広域連合(ほうきりサイクルセンター)			386,500				386,500
	広域連合(消防緊急無線デジタル化)			5,700	207,700			213,400
	広域連合(消防緊急通信司令室建設)			161,400				161,400
	広域連合(指令装置整備・地蔵峠給電事業)			2,200	170,000			172,200
	小計	1,119,200	1,398,000	1,956,200	443,900	55,300		4,972,600
	地方道路等	地方道路交付金事業		32,400	56,600	96,200	80,900	32,300
公営住宅	上灘中央交流促進事業	185,000	337,700					522,700
	大坪住宅整備事業				170,500	170,500	165,000	506,000
	小計	185,000	337,700	0	170,500	170,500	165,000	1,028,700
一般単独	防災対策事業	7,400	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	76,900
	防災センター建設		5,300	153,500				158,800
	自然災害防止事業	800	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	7,800
	中部ふるさと広域連合 消防デジタル化					164,000		164,000
	河川		21,100	21,100				42,200
小計	8,200	41,700	189,900	15,300	179,300	15,300	449,700	
臨時財政	臨時財政対策債	1,172,380	963,668	963,668	963,668	963,668	963,668	5,990,720
水道	水道事業	140,000	166,800	179,800	137,500	137,500	137,500	899,100
下水道	下水道事業	1,094,800	1,123,000	1,040,400	1,036,800	1,112,200	1,089,100	6,496,300
その他	災害復旧事業	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	33,600
	市行造林事業	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	27,600
	小計	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	61,200
合計	合計	3,791,780	4,329,368	4,890,768	3,577,768	2,864,068	2,567,568	22,021,320

●市町村合併特例事業

【標準全体事業費： 9,802.9 百万円】

時点：H23.2財政推計

【許可年度ベース】

(単位：百万円)

事業名	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	計
防災行政無線デジタル更新統合整備事業						6.5	307.3	461.2				775.0
鳥取中部ふるさと広域連合新畜場建設負担金事業及び用地取得費			18.3			79.5	299.3	502.1				899.2
倉吉駅周辺まちづくり整備事業		35.0	169.7	86.7	170.3	554.8	272.2					1,288.7
学校施設耐震化事業		16.5	20.4	13.6	30.9		11.2					92.6
小鴨小学校プール改築事業				65.6								65.6
地域交流センター建設事業				103.0								103.0
倉吉都市計画事業・上井羽合沿線土地区画整理事業	551.0	587.7	180.8	24.6	9.4	8.7	4.9					1,367.1
琴桜観光駐車場整備事業			48.6									48.6
河北中学校移転事業					13.3	28.0	182.8	362.9				587.0
鳥取中部ふるさと広域連合ほうきりサイクルセンター大規模改造負担金事業			75.6									75.6
庁舎等公共施設改修事業			172.6									172.6
小鴨小学校屋内運動場改築事業		13.7	177.8									191.5
県道上井羽合線 県営事業地元負担金事業		0.6	6.3									6.9
防災行政無線設備統合整備事業		45.5										45.5
鴨川中学校空調設備設置事業		16.4										16.4
倉吉市宮陸上競技場改修事業		31.8					180.1					211.9
倉吉市宮岡金野球場改修事業		6.3										6.3
倉吉市学校給食センター改修事業		18.9					27.2	74.2	66.2	55.3		241.8
市道倉吉駅北通り線道路改良事業		53.3										53.3
小鴨小学校校舎改築事業	299.6	490.7										790.3
鴨川中学校屋内運動場改築事業	85.7	157.9										243.6
市道上井海田東町線道路改良事業	48.5											48.5
CATV整備事業	225.1											225.1
倉吉市地域振興基金造成事業	1,301.4											1,301.4
西倉吉工業団地					222.4	239.5	76.5					538.4
地域住宅交付金					46.0	72.0						118.0
上小鴨小学校屋内運動場						130.2						130.2
市営野球場整備							36.5					36.5
鳥取中部ふるさと広域連合（ほうきりサイクルセンター施設整備）								386.5	0.0			386.5
鳥取中部ふるさと広域連合（消防緊急無線デジタル化）								5.7	207.7			213.4
鳥取中部ふるさと広域連合（消防緊急通信司令室建設）								161.4				161.4
鳥取中部ふるさと広域連合（指令装置整備・地蔵峠給電事業）								2.2	170.0			172.2
												0.0
計	2,511.3	1,474.3	870.1	293.5	492.3	1,119.2	1,398.0	1,956.2	443.9	55.3	0.0	10,614.1

基金分 1,301.4
標準事業費 9,312.7 枠の残り
計 10,614.1 0.0