

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26年度5月補正予算編成時点のものである。

平成24年度については決算、平成25年度は3月補正後の金額とし、平成26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 26 年度当初予算の金額とした。
- ・ 地方交付税・・・総務省地方財政計画の数値 1.0%減を採用し、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。
- ・ 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 7.7%減を採用した。

3. 歳出予算の枠組

- ・ 人件費(退職金以外)・・・平成 26 年度と同水準で見込んだ。
- ・ 扶助費・・・児童手当は 26 年度予算額を基本にし、それを除いては、1 億円の増額を見込んだ。
- ・ 補助費等・・・鳥取中部ふるさと広域連合負担金、企業立地促進補助金等を考慮した。
- ・ 公債費・・・平成 26 年度は 28 億円を見込んでいる。
- ・ 普通建設事業費・・・計画されている大規模事業(市営住宅立替事業等)を計上し、毎年度実施される恒常的な事業は 26 年度と同規模と見込んだ。なお、医療機器関連企業誘致事業については、25～27 年度で 26 億 6 千万円を計上した。

財政計画

平成26年5月2日

(単位:百万円)

		H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
歳入	地方税	5,627	5,548	5,548	5,548	5,548	5,548	5,548
	譲与税・交付金	898	913	913	913	913	913	913
	普通交付税	7,044	6,850	6,794	6,658	6,541	6,427	6,276
	特別交付税	800	800	800	730	660	660	660
	国庫支出金	4,540	3,430	3,476	3,306	3,189	3,083	3,298
	県支出金	2,124	2,560	1,820	1,825	1,843	1,920	1,941
	分担金・使用料	621	629	612	617	622	628	633
	繰入金	570	1,613	194	259	374	358	461
	地方債(合併特例事業債)	275	677	120	57	57	43	0
	地方債(臨時財政対策債)	979	904	901	894	888	882	875
	地方債(その他)	2,262	3,416	1,212	601	922	732	882
	その他	3,487	2,699	2,799	2,800	2,801	2,802	2,803
計 (A)	29,227	30,039	25,189	24,208	24,358	23,996	24,290	
歳出	人件費(退職金)	323	319	92	184	253	276	253
	人件費(退職金以外)	3,092	3,094	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095
	扶助費	5,556	5,621	5,721	5,821	5,921	6,021	6,121
	物件費	3,011	2,986	2,757	2,801	2,810	2,753	2,729
	補助費等	3,035	3,271	2,418	2,238	2,092	2,004	1,974
	公債費	2,867	2,796	2,846	2,991	2,975	3,067	3,065
	投資出資貸付金	1,689	2,344	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869
	繰出金	3,441	3,496	3,552	3,472	3,373	3,301	3,298
	普通建設事業費	4,918	5,699	2,420	1,414	1,647	1,287	1,563
	積立金	930	128	134	38	38	38	38
	その他	365	285	285	285	285	285	285
	計 (B)	29,227	30,039	25,189	24,208	24,358	23,996	24,290
歳入歳出差引額 (A)-(B)		0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

		H25末	H26末	H27末	H28末	H29末	H30末	H31末
基金残高見込	財政調整基金	1,764	1,237	1,333	1,268	1,158	1,064	867
	減債基金	617	666	632	598	544	490	436
	公共施設等建設基金	87	87	87	87	87	87	87
	職員退職手当基金	353	254	254	254	204	154	104
	若者の定住化促進基金	1,056	976	898	820	742	664	586
	その他の特定目的基金	1,488	689	675	660	645	630	616
	基金計	5,365	3,909	3,879	3,687	3,380	3,089	2,696

新発債の内訳(平成25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	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
公共事業等	農地整備事業(土地改良事業)	27,400	33,800	35,300	35,900	33,900	13,400	
	林道整備事業	6,700	4,000					
	地域再生基盤強化交付金事業	19,000						
	地方道路交付金事業	72,500	120,100	65,800	69,500	62,100	52,500	32,300
	橋梁長寿命化改修	16,100	0	16,200	12,100	12,100	12,100	12,100
	橋梁耐震補強改修				40,500	40,500	40,500	40,500
	避難路整備			32,400				
	防災センター建設	65,600						
	公園整備	600	4,400	68,700	50,800			
	博物館・資料館改修			63,800	40,200			
	土地区画							40,500
	街なみ環境整備	3,700						
	小計	211,600	162,300	282,200	249,000	148,600	118,500	125,400
	一般補助	耐震性貯水槽整備	6,000					
一般廃棄物	ほうきりサイクルセンター	205,800	243,500					
社会福祉施設	保育所整備		31,800					
学校教育	学校施設耐震改修事業	0		222,400	3,800			
	校舎増築	0	30,200					
	小計	0	30,200	222,400	3,800	0	0	0
合併特例	学校施設耐震改修事業	27,200	31,700					
	河北中学校移転事業	29,800						
	給食センター	66,000	214,000					
	新福祉センター建設費助成事業	152,000						
	看護大学		293,900					
	たからや跡地整備		137,000	63,300				
	その他 道路整備等			57,000	57,000	57,000	42,800	
	小計	275,000	676,600	120,300	57,000	57,000	42,800	0
地方道路等	道路整備事業	0		45,000	45,000	18,000	18,000	18,000
	県道改良事業費地元負担金	1,300		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
	市道整備(単独)					270,000	270,000	270,000
	小計	1,300	0	48,300	48,300	291,300	291,300	291,300
公営住宅	長坂新町住宅改修事業							143,200
	大坪住宅整備事業	43,200	140,600	221,600	132,600	122,900		
	小計	43,200	140,600	221,600	132,600	122,900	0	143,200
一般単独	防災対策事業(消防ポンプ)	15,300		15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
	自然災害防止事業	7,300	71,800	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
	地域総合整備資金貸付事業(ふるさと融資)	123,000	474,900					
	医療機器関連企業誘致事業	24,000	2,190,700	176,800				
	地域活性化事業					270,000	270,000	270,000
	山守保育園解体(石綿対策)	3,100						
	小計	172,700	2,737,400	196,400	19,600	289,600	289,600	289,600
緊急防災 減災	道路整備事業	31,800						
	学校施設耐震補強	877,900		150,000	115,400	37,100		
	水防倉庫改築・ポンプ	9,000						
	防災行政無線雷対策	12,000						
	消防ポンプ		37,400					
	しあわせの郷空調			58,800				
	小計	930,700	37,400	208,800	115,400	37,100	0	0
臨時財政	臨時財政対策債	978,726	903,818	900,632	894,261	887,889	881,517	875,146
その他	災害復旧事業	55,300	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100
	市行造林事業	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
	小計	59,900	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700
普通会計 計		2,884,926	4,996,318	2,233,332	1,552,661	1,867,089	1,656,417	1,757,346
水道	水道事業	167,300	172,600	360,100	165,300	165,600	162,800	174,800
下水道	下水道事業	1,045,800	1,142,200	1,150,900	1,085,600	1,046,600	959,600	816,300
合計	合計	4,098,026	6,311,118	3,744,332	2,803,561	3,079,289	2,778,817	2,748,446

●市町村合併特例事業

【標準全体事業費 9,802.9 百万円】

時点：H26.5月補正

【借入年度ベース】

(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	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	計
防災行政無線デジタル更新統合整備事業						6.5	316.3	498.0								820.8
鳥取中部ふるさと広域連合新斎場建設負担金事業及び用地取得費			18.3			79.5	331.6	492.3								921.7
倉吉駅周辺まちづくり整備事業		35.0	169.7	86.7	170.3	500.5	289.3	16.5								1,268.0
学校施設耐震化事業		16.5	20.4	13.6	30.9		10.4		27.2	31.7						150.7
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	6.0	4.3									1,363.8
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	25.9	161.2	218.0	29.8							448.2
鳥取中部ふるさと広域連合ほうきリ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
倉吉市営陸上競技場改修事業		31.8					93.9	84.2								209.9
倉吉市営関金野球場改修事業		6.3														6.3
倉吉市学校給食センター改修事業		18.9						53.1	66.0	214.0						352.0
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					212.5	169.3	70.8	102.4								555.0
地域住宅交付金					46.0	72.0										118.0
上小鴨小学校屋内運動場						114.8	10.5									125.3
市営野球場整備							26.5									26.5
新福祉センター建設費助成事業									152.0							152.0
鳥取看護大学建設費補助										293.9						293.9
シビックセンターたからや跡地整備										137.0	63.3					200.3
その他											57.0	57.0	57.0	42.8		213.8
計	2,511.3	1,474.3	870.1	293.5	482.4	974.5	1,314.8	1,464.5	275.0	676.6	120.3	57.0	57.0	42.8		10,614.1

合併特例債 計 10,614.1 (標準事業分9,312.7 基金分1,301.4)