

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28年度当初予算編成時点のものである。

平成27年度は3月補正後の金額とし、平成28年度以降については、下記の歳入歳出の見込みにより推計を行った。

2. 歳入予算の見込

- ・ 地方税・・・平成 28 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 0.3%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 16.3%減を採用した。

3. 歳出予算の枠組

- ・ 人件費(退職金以外)・・・平成 28 年度と同水準で見込んだ。
- ・ 扶助費・・・児童手当は 28 年度予算額を基本にし、それを除いては、年 1 億 2 千万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 28 年度は 29 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(市営住宅建替事業等)を計上し、毎年度実施される恒常的な事業は 28 年度と同規模と見込んだ。

財政計画

(単位:百万円)

		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33
歳入	地方税	5,527	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507	5,507
	譲与税・交付金	1,370	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258
	普通交付税	7,032	6,600	6,528	6,458	6,436	6,413	6,441
	特別交付税	800	800	800	800	800	800	800
	国庫支出金	4,884	3,936	3,825	3,661	3,844	3,710	3,795
	県支出金	2,509	2,443	2,199	2,214	2,288	2,329	2,324
	分担金・使用料	558	519	525	526	532	538	543
	繰入金	765	1,273	927	1,144	1,120	1,026	1,025
	地方債(合併特例事業債)	187	0	95	95	95	0	0
	地方債(臨時財政対策債)	906	758	758	758	758	758	758
	地方債(その他)	4,105	1,419	1,436	1,631	1,104	929	945
	その他	4,318	3,541	3,302	3,303	3,304	3,305	3,306
計 (A)	32,961	28,054	27,160	27,355	27,046	26,573	26,702	
歳出	人件費(退職金)	189	128	230	276	230	184	230
	人件費(退職金以外)	3,099	3,264	3,258	3,258	3,267	3,276	3,258
	扶助費	6,148	6,079	6,137	6,257	6,377	6,497	6,617
	物件費	3,584	3,390	3,333	3,275	3,259	3,229	3,283
	補助費等	3,396	2,844	2,353	2,345	2,353	2,327	2,323
	公債費	2,800	2,855	2,858	2,870	3,075	3,010	2,881
	投資出資貸付金	2,038	2,388	1,975	1,975	1,975	1,975	1,975
	繰出金	3,484	3,423	3,308	3,250	3,275	3,315	3,340
	普通建設事業費	7,010	2,572	2,743	2,884	2,270	1,795	1,830
	積立金	971	785	635	635	635	635	635
	その他	242	326	330	330	330	330	330
計 (B)	32,961	28,054	27,160	27,355	27,046	26,573	26,702	
歳入歳出差引額 (A)-(B)	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

		H27末	H28末	H29末	H30末	H31末	H32末	H33末
基金残高見込	財政調整基金	1,319	1,233	1,182	965	771	671	591
	減債基金	1,244	1,196	1,147	1,048	949	850	751
	公共施設等建設基金	87	27	27	27	27	27	27
	職員退職手当基金	254	254	254	254	254	254	254
	若者の定住化促進基金	1,177	948	869	790	711	632	553
	その他の特定目的基金	1,164	1,128	1,043	959	875	791	688
基金計	5,245	4,786	4,522	4,043	3,587	3,225	2,864	

新発債の内訳(平成27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	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	
公共事業等	農地整備事業(土地改良事業)	38,400	28,600	56,100	57,200	48,000	20,700	19,600	
	林道整備事業	0	7,400						
	地方道路交付金事業	59,500	77,400	143,900	124,900	79,900	37,800	36,000	
	橋梁長寿命化改修			21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
	橋梁耐震補強改修			36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
	避難路整備			19,800					
	街路整備事業	6,300	29,700	34,500	9,000	7,900			
	安全安心生活空間整備	105,600	166,500						
	倉吉湊屋保存修理事業(指定文化財保存整備)		10,200	12,200	1,600				
	公園整備	29,300	10,400	9,900	99,700	102,000			
	博物館・資料館改修	68,200	40,200						
	土地区画					36,000	36,000	36,000	
	小計	307,300	370,400	334,000	350,000	331,400	152,100	149,200	
	一般補助	施設(一般財源化分)	16,000		200,000	200,000			
		情報システム改修	8,900						
		小計	24,900	0	200,000	200,000	0	0	0
	社会福祉施設	保育所整備	13,000		160,000	160,000			
放課後児童クラブ整備		7,400							
小計		20,400	0	160,000	160,000	0	0	0	
学校教育	上灘小学校屋内運動場改築・跡地整備	198,800	13,400						
	関金小学校改修		30,000						
	小学校校舎増築		90,900		310,600				
	小計	198,800	134,300	0	310,600	0	0	0	
合併特例	成徳小学校教室棟改築事業	26,700							
	たからや跡地整備	160,600							
	その他 道路整備等			95,000	95,000	94,500			
	小計	187,300	0	95,000	95,000	94,500			
地方道路等	道路整備事業	79,700	60,300	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
	県道改良事業費地元負担金								
	市道整備(単独)			270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	
	小計	79,700	60,300	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	
公営住宅	長坂新町住宅改修事業					172,000	164,500	78,500	
	明治町住宅改修事業						11,500	121,500	
	大坪住宅整備事業	352,900	205,900	150,500	14,900				
	小計	352,900	205,900	150,500	14,900	172,000	176,000	200,000	
一般単独	防災対策事業(消防ポンプ)			1,300	5,100	10,300	10,300	5,400	
	自然災害防止事業	9,500	8,000						
	地域総合整備資金貸付事業(ふるさと融資)		413,000						
	医療機器関連企業誘致事業	1,332,400							
	地域活性化事業			270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	
	地区公民館整備		7,400						
	河川	2,700	24,300						
小計	1,344,600	452,700	271,300	275,100	280,300	280,300	275,400		
全国防災	学校施設耐震補強	723,300							
	成徳小学校教室棟改築事業	202,000							
	小計	925,300	0	0	0	0	0	0	
緊急防災 減災	一般道路新設改良	3,000	11,300						
	学校施設耐震補強	153,400							
	成徳小学校耐震補強事業	603,200	43,800						
	屋内運動場避難所整備		10,300						
	消防ポンプ	53,900	82,800						
	耐震性貯水槽整備		14,400						
	防災倉庫	30,800							
	水防対策(無線整備)	1,300							
	小計	845,600	162,600	0	0	0	0	0	
臨時財政	臨時財政対策債	905,636	758,125	758,125	758,125	758,125	758,125	758,125	
その他	災害復旧事業	1,400	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	
	市行造林事業	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
	小計	5,900	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	
普通会計 計		5,198,336	2,176,925	2,289,525	2,484,325	1,956,925	1,687,125	1,703,325	
水道	水道事業	153,600	142,500	253,800	192,100	193,000	184,300	174,000	
下水道	下水道事業	1,071,600	1,067,200	1,069,500	980,300	896,100	785,100	759,400	
合計	合計	6,423,536	3,386,625	3,612,825	3,656,725	3,046,025	2,656,525	2,636,725	

●市町村合併特例事業

【標準全体事業費 9,802.9 百万円】

時点：平成28年度当初予算

【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		24.6	42.2	26.7					185.3
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	64.3	103.9						240.2
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									139.7							139.7
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										58.5	160.6					219.1
その他													95.0	95.0	94.5	284.5
計	2,511.3	1,474.3	870.1	293.5	482.4	974.5	1,314.8	1,464.5	258.4	498.5	187.3		95.0	95.0	94.5	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)