

財政計画

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。

平成22年2月22日
(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	5,997	5,918	5,663	5,657	5,652	5,646	5,640
	譲与税・交付金	1,547	1,062	1,007	981	928	926	924	922	921	919
	普通交付税	6,985	6,790	6,922	7,105	7,200	7,197	7,204	7,186	7,254	7,155
	特別交付税	850	789	809	734	800	800	800	800	800	800
	国庫支出金	2,440	2,500	3,173	3,799	3,228	4,326	3,981	4,259	4,136	4,234
	県支出金	1,278	1,333	1,412	2,048	2,385	1,869	1,680	1,676	1,692	1,705
	分担金・使用料	693	672	670	653	644	651	658	664	671	677
	繰入金	406	745	626	679	165	85	85	85	85	85
	地方債(合併特例事業債)	1,474	870	294	523	1,215	1,824	578	159	362	0
	地方債(臨時財政対策債)	577	524	490	761	1,148	1,033	918	803	689	574
	地方債(その他)	303	154	101	88	227	352	152	364	229	385
	その他	3,568	2,691	2,549	2,964	2,571	2,644	2,573	2,574	2,574	2,575
	計(A)	26,064	24,457	24,570	26,332	26,429	27,370	25,210	25,144	25,059	24,749
歳出	人件費(退職金)	378	528	643	470	200	297	324	351	432	162
	人件費(退職金以外)	3,462	3,445	3,246	3,250	3,177	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178
	扶助費	3,791	3,915	4,022	4,448	4,983	5,967	6,223	6,323	6,423	6,523
	物件費	2,242	2,287	2,430	2,916	2,986	2,825	2,647	2,719	2,633	2,626
	補助費等	3,000	3,088	3,511	3,049	2,903	2,719	2,422	2,425	2,437	2,413
	公債費	3,871	3,910	3,733	3,722	3,544	3,447	3,111	2,885	2,803	2,768
	投資出資貸付金	2,182	1,665	1,453	1,655	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914
	繰出金	2,948	2,814	3,141	3,256	3,356	3,380	3,402	3,434	3,449	3,413
	普通建設事業費	3,317	2,137	1,471	3,224	2,925	3,423	1,547	1,476	1,402	1,208
	積立金	143	172	195	140	280	59	281	278	227	383
	その他	288	164	149	202	161	161	161	161	161	161
計(B)	25,622	24,125	23,994	26,332	26,429	27,370	25,210	25,144	25,059	24,749	
歳入歳出差引額(A)-(B)	442	332	576	0	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	304	518	561	825	1,087	1,297	1,664
	減債基金	602	459	368	216	215	215	215	215	215	215
	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	302	302	302	302	302	302	302
	若者の定住化促進基金	1,371	1,372	1,370	1,371	1,372	1,374	1,378	1,381	1,384	1,387
	その他の特定目的基金	807	775	836	821	759	726	693	660	626	593
	基金計	4,386	4,028	3,601	3,101	3,253	3,265	3,500	3,732	3,911	4,248

新発債の内訳(平成21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	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
一般公共	農道整備事業	4,600	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	22,600
	農地整備事業	5,400	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	60,000
	林道整備事業	13,000	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	67,600
	道路整備事業	3,000							3,000
	地域再生基盤強化交付金事業	22,000	19,800	15,300	10,800	19,800			87,700
	小計	48,000	41,000	36,500	32,000	41,000	21,200	21,200	240,900
学校教育	学校施設耐震改修事業							125,200	125,200
	小中学校太陽光発電導入事業	12,100							12,100
	小計	12,100	0	0	0	0	0	125,200	137,300
合併特例	市庁舎修繕事業						109,200		109,200
	西倉吉工業団地再整備事業	144,400	160,900	71,200					376,500
	地方道路交付金事業	106,500	93,800	24,200					224,500
	上井羽合線沿道土地区画整理事業	11,200	8,700						19,900
	交通結節点改善事業	162,400	167,800						330,200
	倉吉駅周辺まちづくり整備事業	7,900	360,100	226,400					594,400
	防災行政無線設備デジタル化更新統合事業			370,300	386,500		94,400		851,200
	学校施設耐震改修事業	30,900		158,600	158,600	158,600	158,600		665,300
	上小鴨小学校屋内運動場改築事業		143,400						143,400
	河北中学校移転事業	13,300	28,000	478,100	33,200				552,600
	上灘中央交流促進事業	46,000							46,000
	陸上競技場整備事業			252,300					252,300
	新斎場整備事業		252,700	243,000					495,700
	小計	522,600	1,215,400	1,824,100	578,300	158,600	362,200		4,661,200
地方道路等	地方道路交付金事業	1,300		6,300	56,600	74,800	50,200	84,900	274,100
公営住宅	上灘中央交流促進事業		167,500	290,700	27,000				485,200
	大坪住宅整備事業				13,500	139,500	139,500	135,000	427,500
	小計		167,500	290,700	40,500	139,500	139,500	135,000	912,700
一般単独	防災対策事業		7,400	7,400	11,900	97,400	7,400	7,400	138,900
	自然災害防止事業	8,600	800	800	800	800	800	800	13,400
	小計	8,600	8,200	8,200	12,700	98,200	8,200	8,200	152,300
臨時財政	臨時財政対策債	761,048	1,147,708	1,032,937	918,166	803,395	688,624	573,853	5,925,731
水道	水道事業	110,000	140,000	160,000	158,600	137,500	137,500	137,500	981,100
下水道	下水道事業	1,088,700	1,087,900	1,013,000	1,026,600	978,900	951,200	980,200	7,126,500
その他	災害復旧事業	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	39,200
	市行造林事業	4,700	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	32,300
	小計	10,300	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	71,500
合計	合計	2,562,648	3,817,908	4,381,937	2,833,666	2,442,095	2,368,824	2,076,253	20,483,331

※平成23年度以降の新規事業(市庁舎修繕事業、防災行政無線設備デジタル化更新統合事業、陸上競技場整備事業、大坪住宅整備事業)については、現時点での概算数値であり、考えられる最大値となっています。