

平成 24 年 2 月 27 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24年度当初予算編成時点のものである。

平成22年度については決算、平成23年度は3月補正後の金額とし、平成24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 24 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 0.5%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。
- ・ 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 0.2%増を採用した。

3. 歳出予算の枠組

- ・ 人件費(退職金以外)・・・平成 24 年度と同水準で見込んだ。
- ・ 扶助費・・・子どものための手当は 24 年度予算額を基本にし、それを除いては、2.5 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 24 年度は 31 億円を見込んでいる。(なお、平成 25 年度には 30 億円を下回る見込みである。)
- ・ 普通建設事業費・・・計画されている大規模事業（学校耐震補強事業等）を計上し、毎年度実施される恒常的な事業は 24 年度と同規模と見込んだ。

財政計画

平成24年2月27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	6,053	6,061	5,885	5,566	5,446	5,446	5,446
	譲与税・交付金	1,547	1,062	1,007	974	980	936	910	910	910	910
	普通交付税	6,985	6,790	6,922	7,105	7,508	7,112	7,200	7,227	7,427	7,426
	特別交付税	850	789	809	833	886	800	800	800	730	660
	国庫支出金	2,440	2,499	3,173	3,295	3,668	3,932	3,131	3,406	3,395	3,477
	県支出金	1,278	1,333	1,412	1,842	2,222	2,623	1,995	1,746	1,785	1,821
	分担金・使用料	693	672	670	620	637	612	612	624	631	645
	繰入金	406	745	626	124	116	690	158	229	105	105
	地方債(合併特例事業債)	1,474	870	294	482	975	1,536	1,729	524	220	0
	地方債(臨時財政対策債)	577	524	490	761	1,172	923	934	934	934	927
	地方債(その他)	304	154	101	68	193	1,112	628	854	880	576
	その他	3,568	2,691	2,549	2,823	2,586	3,181	2,468	2,739	2,453	2,455
	計(A)	26,065	24,456	24,570	24,980	27,004	29,342	26,131	25,439	24,916	24,448
歳出	人件費(退職金)	378	528	643	499	325	431	193	351	351	162
	人件費(退職金以外)	3,462	3,445	3,246	3,151	3,065	3,160	3,114	3,113	3,113	3,113
	扶助費	3,791	3,915	4,022	4,309	5,017	5,379	5,564	5,814	6,064	6,314
	物件費	2,242	2,287	2,430	2,720	2,901	3,251	2,956	2,858	2,749	2,748
	補助費等	3,000	3,088	3,511	2,908	2,488	2,337	2,942	2,792	2,683	2,028
	公債費	3,871	3,910	3,733	3,676	3,538	3,432	3,103	2,893	2,825	2,801
	投資出資貸付金	2,182	1,665	1,453	1,546	1,300	1,685	1,736	1,736	1,736	1,736
	繰出金	2,948	2,814	3,141	3,135	3,322	3,528	3,436	3,463	3,481	3,466
	普通建設事業費	3,317	2,137	1,472	2,031	3,414	4,569	2,624	2,100	1,596	1,506
	積立金	143	172	195	140	593	741	112	114	113	369
	その他	288	164	149	171	150	829	351	205	205	205
	計(B)	25,622	24,125	23,995	24,286	26,113	29,342	26,131	25,439	24,916	24,448
	歳入歳出差引額(A)-(B)	443	331	575	694	891	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	1,021	1,065	1,150	1,026	1,125	1,480
	減債基金	602	459	368	416	408	401	366	366	366	366
	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	1,371	1,341	1,310	1,281	1,252	1,223
	その他の特定目的基金	807	775	836	821	785	859	819	883	846	809
	基金計	4,386	4,028	3,601	3,635	4,124	4,206	4,185	4,096	4,129	4,418

新発債の内訳(平成23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	H23	H24	H25	H26	H27	合計
公共事業等	農道整備事業	2,700	0	0	0	0	2,700
	農地整備事業(土地改良事業)	40,900	14,000	17,200	29,100	16,700	117,900
	林道整備事業	8,100	6,700	0	0	0	14,800
	地域再生基盤強化交付金事業	17,400	12,300	14,100			43,800
	河川	21,100	25,100				46,200
	地方道路交付金事業		51,200	92,500	60,600	60,600	264,900
	橋梁長寿命化改修		9,000	12,100	12,100	12,100	45,300
	橋梁耐震補強改修				40,500	40,500	81,000
	公園整備		4,900				4,900
	街なみ環境整備		9,000				9,000
	小計	90,200	132,200	135,900	142,300	129,900	630,500
一般補助	施設(一般財源化分)	209,200	260,500				469,700
	学校施設耐震改修事業			15,100	800	33,500	49,400
	小計	209,200	260,500	15,100	800	33,500	519,100
一般廃棄物	ほうきりサイクルセンター			184,300	332,300		516,600
学校教育	学校施設耐震改修事業		0	225,000	218,900	231,700	675,600
合併特例	西倉吉工業団地再整備事業	22,300	91,500				113,800
	地方道路交付金事業	26,300					26,300
	上井羽合線沿道土地区画整理事業	4,900					4,900
	倉吉駅周辺まちづくり整備事業	272,200					272,200
	防災行政無線設備デジタル化更新統合事業	307,300	511,600				818,900
	学校施設耐震改修事業	11,200					11,200
	河北中学校移転事業	182,800	391,400				574,200
	陸上競技場整備事業	212,900	14,600				227,500
	新斎場整備事業	338,000	528,600				866,600
	市宮野球場整備	36,500					36,500
	給食センター	0	56,000	66,100	12,100		134,200
	広域連合(ほうきりサイクルセンター)		116,400				116,400
	広域連合(消防救急無線デジタル化)		8,600	207,900	207,900		424,400
	広域連合(消防緊急通信司令室建設)		8,300	128,800			137,100
	広域連合(指令装置整備等)		1,600	121,100			122,700
	小計	1,414,400	1,728,600	523,900	220,000		3,886,900
	地方道路等	道路整備事業	32,400	46,800			
県道改良事業費地元負担金		2,600	3,300				5,900
小計		35,000	50,100	0	0	0	85,100
公営住宅	上灘中央交流促進事業	346,600					346,600
	大坪住宅整備事業			155,000	155,000	150,000	460,000
	雇用促進住宅取得			52,000			52,000
	小計	346,600	0	207,000	155,000	150,000	858,600
一般単独	防災対策事業	13,900	15,200	15,200	15,200	15,200	74,700
	防災センター建設	0	2,800	56,400			59,200
	自然災害防止事業	2,800	4,400	4,400	4,400	4,400	20,400
	小計	16,700	22,400	76,000	19,600	19,600	154,300
緊急防災減債	道路整備事業	33,800					33,800
	公共施設耐震化事業	27,000					27,000
	学校施設耐震補強	95,400	96,600				192,000
	小計	156,200	96,600	0	0	0	252,800
臨時財政	臨時財政対策債	923,250	933,699	933,699	933,699	926,554	4,650,901
その他	災害復旧事業	219,500	61,700	6,200	6,200	6,200	299,800
	市行造林事業	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	23,000
	小計	224,100	66,300	10,800	10,800	10,800	322,800
普通会計小計		3,415,650	3,290,399	2,311,699	2,033,399	1,502,054	12,553,201
水道	水道事業	166,800	154,700	187,500	187,500	187,500	884,000
下水道	下水道事業	1,089,500	1,080,100	1,083,000	1,173,900	1,143,700	5,570,200
合計	合計	4,671,950	4,525,199	3,582,199	3,394,799	2,833,254	19,007,401

●市町村合併特例事業

【標準全体事業費： 9,802.9 百万円】

時点：H24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	計
防災行政無線デジタル更新統合整備事業						6.5	307.3	511.6				825.4
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	338.0	528.6				964.4
倉吉駅周辺まちづくり整備事業		35.0	169.7	86.7	170.3	500.5	325.7					1,287.9
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・上井羽合線土地区画整理事業	551.0	587.7	180.8	24.6	9.4	6.0	4.9					1,364.4
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	182.8	391.4				613.4
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					212.9	14.6				259.3
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						56.0	66.1	12.1		153.1
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	102.4	91.5				575.7
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	13.8					128.6
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）								116.4				116.4
鳥取中部ふるさと広域連合（消防救急無線デジタル化）								8.6	207.9	207.9		424.4
鳥取中部ふるさと広域連合（消防緊急通信司令室建設）								8.3	128.8			137.1
鳥取中部ふるさと広域連合（指令装置整備等）								1.6	121.1			122.7
計	2,511.3	1,474.3	870.1	293.5	482.4	974.5	1,535.5	1,728.6	523.9	220.0		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