

## **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27年度当初予算編成時点のものである。

平成26年度は3月補正後の金額とし、平成27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 27 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 0.8%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 11.6%減を採用した。

### **3. 歳出予算の枠組**

- ・ 人件費(退職金以外)・・・平成 27 年度と同水準で見込んだ。
- ・ 扶助費・・・児童手当は 27 年度予算額を基本にし、それを除いては、年 1 億 4 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 27 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(市営住宅建替事業等)を計上し、毎年度実施される恒常的な事業は 27 年度と同規模と見込んだ。

# 財政計画

(単位:百万円)

		H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
歳入	地方税	5,581	5,562	5,562	5,562	5,562	5,562	5,562
	譲与税・交付金	974	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252	1,252
	普通交付税	6,879	6,700	6,527	6,516	6,446	6,373	6,342
	特別交付税	800	800	730	660	660	660	660
	国庫支出金	4,135	4,384	3,798	3,665	3,623	3,693	3,662
	県支出金	2,536	2,196	2,077	2,060	2,116	2,194	2,220
	分担金・使用料	632	604	612	619	626	634	641
	繰入金	1,635	343	412	556	481	493	465
	地方債(合併特例事業債)	609	88	67	67	67	74	0
	地方債(臨時財政対策債)	930	823	816	810	803	797	794
	地方債(その他)	3,061	3,292	1,318	1,478	1,556	1,017	905
	その他	3,636	3,278	3,262	3,184	3,185	3,186	3,187
計 (A)	31,408	29,322	26,433	26,429	26,377	25,935	25,690	
歳出	人件費(退職金)	350	91	161	230	276	253	184
	人件費(退職金以外)	3,078	3,188	3,161	3,161	3,161	3,170	3,179
	扶助費	5,737	5,843	5,983	6,123	6,263	6,403	6,543
	物件費	3,396	3,271	3,116	3,168	3,109	3,098	3,068
	補助費等	3,357	2,662	2,461	2,446	2,211	2,180	2,191
	公債費	2,782	2,828	2,858	2,862	2,934	3,045	3,006
	投資出資貸付金	2,274	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038
	繰出金	3,499	3,496	3,373	3,294	3,232	3,249	3,279
	普通建設事業費	6,064	5,370	2,751	2,576	2,622	1,968	1,671
	積立金	588	232	228	228	228	228	228
	その他	283	303	303	303	303	303	303
計 (B)	31,408	29,322	26,433	26,429	26,377	25,935	25,690	
歳入歳出差引額 (A)-(B)		0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

		H26末	H27末	H28末	H29末	H30末	H31末	H32末
基金残高見込	財政調整基金	1,214	1,087	1,070	960	824	726	657
	減債基金	941	988	984	930	876	772	667
	公共施設等建設基金	87	87	87	87	87	87	87
	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	1,224	1,208	1,160	1,112	1,063	1,015	967
	その他の特定目的基金	946	960	873	787	800	814	827
基金計	4,666	4,584	4,428	4,130	3,904	3,668	3,459	

## 新発債の内訳(平成26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	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32
公共事業等	農地整備事業(土地改良事業)	48,000	30,700	44,800	51,900	47,000	41,300	23,400
	林道整備事業	10,500	4,000					
	地方道路交付金事業	66,900	113,600	153,300	131,700	137,500	36,700	37,800
	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			28,800				
	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	16,800	114,700					
	住宅・建築物安全ストック形成	2,500						
	公園整備	6,900	29,300	54,000	90,000		76,500	
	博物館・資料館改修		68,200	50,200	5,600	16,900	9,400	
	土地区画						36,000	36,000
	小計	151,600	366,800	418,400	371,300	268,000	265,400	154,800
	一般補助	施設(一般財源化分)				200,000	200,000	
耐震性貯水槽整備			4,800					
社会福祉施設	小計	0	4,800	0	200,000	200,000	0	0
	保育所整備	31,800	29,000		160,000	160,000		
学校教育	放課後児童クラブ整備		7,400					
	小計	31,800	36,400	0	160,000	160,000	0	0
合併特例	上灘小学校屋内運動場改築事業	287,400		15,100				
	小学校校舎増築	36,400		157,600		310,600		
学校施設耐震改修事業	小計	323,800	0	172,700	0	310,600	0	0
	給食センター	105,700						
地方道路等	看護大学	293,900						
	小計	609,200	87,500	66,500	66,500	66,500	74,100	74,100
公営住宅	道路整備事業	32,300	79,700	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
	小計	33,500	79,700	18,000	288,000	288,000	288,000	288,000
一般単独	長坂新町住宅改修事業						143,200	143,200
	大坪住宅整備事業	170,700	313,600	129,400	133,200			
緊急防災減災	小計	170,700	313,600	129,400	133,200	0	143,200	143,200
	防災対策事業(消防ポンプ)				18,400	22,800	12,900	11,500
全国防災	自然災害防止事業	74,800	13,200	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)	474,900						
緊急防災減災	医療機器関連企業誘致事業	1,184,200	1,184,500					
	地域活性化事業				270,000	270,000	270,000	270,000
緊急防災減災	河川		2,700					
	小計	1,733,900	1,200,400	4,400	292,800	297,200	287,300	285,900
緊急防災減災	学校施設耐震補強	507,200	643,900					
	成徳小学校教室棟改築事業		24,300	77,400				
緊急防災減災	小計	507,200	668,200	77,400	0	0	0	0
	一般道路新設改良	31,700	3,000					
緊急防災減災	学校施設耐震補強		500,100					
	成徳小学校教室棟改築事業			419,500				
緊急防災減災	水防倉庫改築・ポンプ	5,900						
	消防ポンプ	37,400	53,900	45,600				
緊急防災減災	防災倉庫		30,800					
	水防対策(無線整備)		1,300					
緊急防災減災	小計	75,000	589,100	465,100	0	0	0	0
	臨時財政	930,072	822,640	816,190	809,740	803,290	796,840	793,615
その他	災害復旧事業	29,200	28,800	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100
	市行造林事業	4,600	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
普通会計	小計	33,800	33,300	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600
	水道	172,600	165,300	165,300	165,600	162,800	174,800	177,000
普通会計	下水道	1,213,800	1,050,900	1,039,200	1,005,400	864,500	773,900	699,400
	合計	5,986,972	5,418,640	3,405,190	3,525,140	3,453,490	2,836,140	2,574,515

●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27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	72.6						189.0
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	105.7						242.0
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									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										137.0	87.5					224.5
その他												66.5	66.5	66.5	74.1	273.6
計	2,511.3	1,474.3	870.1	293.5	482.4	974.5	1,314.8	1,464.5	258.4	609.2	87.5	66.5	66.5	66.5	74.1	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)