

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29年度当初予算編成時点のものである。

平成28年度は3月追加補正後の金額とし、平成29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 29 年度当初予算の金額に、人口減少を考慮した。
- ・ 地方交付税・・・総務省地方財政計画の数値 2.2%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 13.0%増を採用した。

3. 歳出予算の枠組

- ・ 人件費(退職手当以外)・・・平成 29 年度と同水準で見込んだ。
- ・ 扶助費・・・児童手当は 29 年度予算額を基本にし、それを除いては 65 歳以上人口増加率を考慮した。
- ・ 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 29 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を計上し、毎年度実施される恒常的な事業は 29 年度と同規模と見込んだ。

4. 復旧復興分

- ・ 復旧復興に係る費用として以下の事業費を計上。

平成 28 年度 4,229,959 千円

平成 29 年度 2,013,118 千円

平成 30 年度 1,174,272 千円

平成 31 年度 1,174,272 千円

- ・ 市庁舎災害復旧費は含んでいない。

財政計画

(単位:百万円)

		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
歳入	地方税	5,558	5,536	5,602	5,585	5,567	5,549	5,533	5,516
	譲与税・交付金	1,362	1,236	1,226	1,219	1,212	1,204	1,197	1,190
	普通交付税	7,032	6,622	6,260	6,214	6,278	6,265	6,280	6,259
	特別交付税	822	800	900	800	800	800	800	800
	国庫支出金	4,255	5,369	3,809	3,636	3,731	3,720	3,723	3,540
	県支出金	2,380	3,334	2,651	2,122	2,174	2,178	2,162	2,204
	分担金・使用料	555	527	525	522	523	527	524	526
	繰入金	471	2,024	1,149	1,390	1,670	1,166	974	1,063
	地方債(臨時財政対策債)	906	717	810	810	810	810	810	810
	地方債(その他)	3,512	2,849	671	981	1,509	654	617	393
	その他	3,863	4,950	4,155	4,155	4,156	4,169	4,169	4,170
計 (A)	30,716	33,964	27,758	27,434	28,430	27,042	26,789	26,471	
歳出	人件費(退職手当)	189	154	221	253	184	184	207	184
	人件費(退職手当以外)	3,088	3,370	3,345	3,413	3,395	3,420	3,420	3,440
	扶助費	5,765	6,572	5,935	5,985	6,037	6,089	6,141	6,192
	物件費	3,226	3,792	3,234	3,128	3,141	3,090	3,099	3,135
	補助費等	2,857	3,817	2,914	2,521	2,551	2,303	2,234	2,239
	公債費	2,792	2,777	2,798	2,809	3,036	3,027	2,841	2,835
	投資出資貸付金	1,668	2,786	2,857	2,857	2,857	2,857	2,857	2,857
	繰出金	3,376	3,470	3,543	3,497	3,493	3,521	3,515	3,549
	普通建設事業費	5,799	3,979	1,883	2,001	2,766	1,581	1,505	1,070
	災害復旧事業費	8	1,887	157	102	102	102	102	102
	積立金	934	1,075	648	646	646	646	646	646
	その他	170	285	223	222	222	222	222	222
計 (B)	29,872	33,964	27,758	27,434	28,430	27,042	26,789	26,471	
歳入歳出差引額 (A)-(B)		844	0	0	0	0	0	0	0

		H27末	H28末	H29末	H30末	H31末	H32末	H33末	H34末
基金残高見込	財政調整基金	1,563	720	571	428	283	265	266	105
	減債基金	1,244	1,477	1,260	1,044	728	412	239	139
	公共施設等建設基金	87	27	27	27	0	0	0	0
	職員退職手当基金	254	254	254	204	204	204	205	205
	若者の定住化促進基金	1,181	952	865	784	704	624	543	463
	その他の特定目的基金	1,153	1,132	1,112	887	460	383	335	288
	基金計	5,482	4,562	4,089	3,374	2,379	1,888	1,588	1,200

新発債の内訳(平成28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	H28	27→28繰越	H29	H30	H31	H32	H33	H34
公共事業等	農地整備事業(土地改良事業)	36,900	11,600	46,800	56,700	91,800	51,400	58,900	45,000
	林道整備事業	4,300		6,800	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
	地方道路交付金事業(地域活力基盤創造交付金)	34,500	10,200	85,600	50,300	68,700	26,600	18,000	18,000
	街路整備事業	13,500	5,200	17,400	24,100	15,100			
	安全安心生活空間整備	117,500	500	200,800	133,200	147,600	147,600	147,600	147,600
	倉吉淀屋保存修理事業(指定文化財保存整備)	10,200		17,400	1,600				
	公園整備	10,400		24,000	83,600	3,200	91,300		
	博物館・資料館改修	40,200							
	小計	267,500	27,500	398,800	360,400	337,300	327,800	235,400	221,500
	一般補助	施設(一般財源化分)				200,000	200,000		
情報システム改修			8,900						
農地対策		2,100							
耐震性貯水槽								8,100	8,100
小計		2,100	8,900	0	200,000	200,000	0	8,100	8,100
社会福祉施設	保育所整備				160,000	160,000			
	小計	0	0	0	160,000	160,000	0	0	0
学校教育	関金小学校改修	39,500							
	河北小学校間仕切壁設置	59,700							
	小鴨小学校校舎増築	87,100							
	上灘小学校屋内運動場跡地整備	13,400							
	小学校整備(再編)					516,900			
	小学校トイレ整備	135,300							
	中学校トイレ整備	106,100							
	小計	441,100	0	0	0	516,900	0	0	0
合併特例	合併特例債事業				152,000	166,100			
	小計	0	0	0	152,000	166,100	0	0	0
地方道路等	道路整備事業	59,300	3,300	54,900	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
	小計	59,300	3,300	54,900	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
公営住宅	長坂新町住宅改修事業					14,900	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	198,300		1,700					
	小計	198,300	0	1,700	0	14,900	183,500	286,000	78,500
一般単独	防災対策事業(消防ポンプ)							10,500	7,500
	自然災害防止事業	19,700		24,100					
	地区公民館整備	7,400							
	河川	24,300		8,100					
	博物館整備	1,400							
	給食センター	18,400							
	小計	71,200	0	32,200	0	0	0	10,500	7,500
全国防災	学校施設耐震補強		259,500						
	屋内運動場天井落下防止		19,500						
	小計	0	279,000	0	0	0	0	0	0
緊急防災 減災	一般道路新設改良	11,300		27,000					
	学校施設耐震補強	43,800	340,800						
	屋内運動場避難所整備	10,300							
	消防ポンプ	83,700		10,100	17,100	22,100	51,100		
	耐震性貯水槽整備	14,400		21,200	14,400	14,400	14,400		
	小計	163,500	340,800	58,300	31,500	36,500	65,500	0	0
臨時財政 その他	臨時財政対策債	716,794		809,743	809,743	809,743	809,743	809,743	809,743
	災害復旧事業	28,100		28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100
	災害援護資金貸付事業(震災関連)	90,000							
	災害復旧事業(震災関連)	864,200		93,200					
	市行造林事業	4,500		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
	小計	986,800	0	125,800	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600
普通会計 計	2,906,594	659,500	1,481,443	1,791,243	2,319,043	1,464,143	1,427,343	1,202,943	
水道	水道事業	142,500		124,700	471,200	183,400	172,600	160,900	157,000
	下水道事業	961,600	42,200	895,000	825,800	742,900	684,800	673,900	526,100
	下水道事業(震災関連)	115,300	0						
合計	4,125,994	701,700	2,501,143	3,088,243	3,245,343	2,321,543	2,262,143	1,886,043	

復旧復興事業一覧

平成29年度

事業名	事業費
被災者住宅再建支援事業	523,110
地域防災力向上対策（防災士養成）	414
耐震性貯水槽整備	22,071
地域防災計画	130
災害対策（地震ハザードマップ作成）	1,566
防災意識普及啓発	2,508
総合防災訓練	397
消防施設災害復旧	7,800
ふるさと納税（PR強化）	31,680
協働のまちづくり（打吹まつり実行委員会補助金）	5,000
若者定住・IJUターン事業	5,477
国内交流	375
里見ブランド化推進事業	2,086
観光一般	10,144
地域資源観光活用事業（廃線跡トンネル点検、花であふれる街並み環境整備）	3,906
観光関連団体助成事業（DMO事業負担金）	9,858
地域資源観光活用事業（農村型体験旅行、国民保養温泉地計画策定）	4,647
ポップカルチャーによる観光客等誘致促進事業	4,000
関金温泉開湯1300年祭推進事業	4,200
人権文化センター修繕	1,041
震災事務調整費 義援金事務費	1,000
倉吉福祉センター修繕費助成事業	25,910
慰霊碑修繕費助成事業	2,776
こころの健康づくり事業	286
農業施設等復旧支援金応援事業	24
単県斜面崩壊復旧事業	49,500
農林水産業施設災害復旧事業	11,566
特別金融支援事業	950,000
倉吉打吹地区街なみ環境整備	69,960
地域共同施設災害復旧事業	4,000
公共土木単独災害復旧	30,825
鳥取県中部地震被災者向け民間賃貸住宅家賃補助事業	13,200
市営住宅緊急修繕	3,000
防災教育安全教育総合支援事業	1,971
体育施設緊急修繕	736
伝統的建造物群保存地区保存事業	200,000
指定文化財保存整備事業	5,502
震災関連の資料収集及び展示	300
山上憶良短歌募集	966
パークスクエア施設修繕	1,186
合計	2,013,118

平成30年度

事業名	事業費
耐震性貯水槽整備	14,472
特別金融支援事業	950,000
倉吉打吹地区街なみ環境整備	9,800
伝統的建造物群保存地区保存事業	200,000
合計	1,174,272

平成31年度

事業名	事業費
耐震性貯水槽整備	14,472
特別金融支援事業	950,000
倉吉打吹地区街なみ環境整備	9,800
伝統的建造物群保存地区保存事業	200,000
合計	1,174,272