

財政計画

2009/2/26

(単位:百万円)

		H18	H19	H20	H21	H22
歳入	地方税	5,943	6,327	6,570	6,239	6,186
	譲与税・交付金	1,547	1,062	1,007	979	961
	普通交付税	6,985	6,790	6,922	7,000	6,892
	特別交付税	850	789	725	734	734
	国庫支出金	2,440	2,500	3,658	2,501	2,748
	県支出金	1,278	1,333	1,459	1,960	1,642
	分担金・使用料	693	672	687	646	664
	繰入金	406	745	917	323	688
	地方債(合併特例事業債)	1,474	870	196	553	2,325
	地方債(臨時財政対策債)	577	524	490	762	686
	地方債(その他)	303	154	495	544	246
	その他	3,568	2,691	3,037	2,378	2,378
	計 (A)	26,064	24,457	26,163	24,619	26,150
歳出	人件費(退職金)	378	528	643	314	243
	人件費(退職金以外)	3,462	3,445	3,293	3,249	3,214
	扶助費	3,791	3,915	4,157	4,300	4,300
	物件費	2,242	2,287	2,656	2,764	2,584
	補助費等	3,000	3,088	4,236	3,560	4,906
	公債費	3,871	3,910	3,992	4,038	3,528
	投資出資貸付金	2,182	1,665	1,915	1,655	1,655
	繰出金	2,948	2,814	2,802	2,720	2,807
	普通建設事業費	3,317	2,137	2,083	1,826	2,728
	積立金	143	172	197	26	18
	その他	288	164	189	167	167
	計 (B)	25,622	24,125	26,163	24,619	26,150
歳入歳出差引額 (A)-(B)		442	332	0	0	0

		H18末	H19末	H20末	H21末	H22末
基金 残高 見込	財政調整基金	589	589	278	187	31
	減債基金	602	459	298	146	25
	公共施設等建設基金	86	86	87	87	87
	職員退職手当基金	931	747	451	452	210
	若者の定住化促進基金	1,371	1,372	1,370	1,370	1,370
	その他の特定目的基金	807	775	839	806	680
	基金計	4,386	4,028	3,323	3,048	2,403

◆推計の基本的な考え方

- ① 推計にあたっては、平成18～19年度決算額、平成20年度現計予算額、平成21年度当初予算額、今後の地方財政計画の見通し、合併に伴う財政支援措置等を加味して行う。
- ② 推計の期間は、平成18年度から平成22年度までとする。
- ③ 会計は普通会計とする。

◆主な項目の推計方法

●歳入

	項目	推計方法
a	譲与税・交付金	地方特例交付金のうち、特別交付金は平成22年度廃止。
b	地方交付税	<ul style="list-style-type: none"> ・普通交付税(公債費分)については、既発債と今後事業見込みにより算出。 ・普通交付税(その他分)については、合併による臨時措置を加算。
c	国庫支出金	普通建設事業に係るものについては、今後事業見込みを考慮した。
d	県支出金	普通建設事業に係るものについては、今後事業見込みを考慮した。
e	繰入金	基金繰入金は各年度の赤字額が解消されるよう配慮した。
f	地方債	普通建設事業に係るものについては、今後事業見込みを考慮した。臨時財政対策債については毎年10%の割合で減額すると仮定。

●歳出

	項目	推計方法
a	人件費	退職金は定年退職者数に2,700万円を乗じる。退職者補充は5分の2とし、一人あたりの減額は700万円とする。
b	公債費	既発債と今後事業について算出。
c	繰出金	下水道事業については、過去の実績を踏まえ、地方債の償還状況等を勘案して算定。
d	普通建設事業費	毎年恒常的に実施する事業として5億円を見込み、その他は個別算出。

◆計画に織り込んだ普通建設事業

(単位：百万円)

事業名	事業期間	事業費(H18～22)	うち国県支出金	うち地方債	うち一般財源
上井羽合線沿道土地区画整理事業	平成13年度～27年度	1,265	156	806	43
交通結節点改善事業	平成18年度～22年度	1,166	584	553	27
駅周辺まちづくり整備事業	平成18年度～23年度	770	339	392	39
地方道路交付金		578	335	104	110
上灘中央交流促進事業	平成18年度～23年度	535	257	258	20
西倉吉工業団地再整備事業	平成21年度～23年度	782	499	72	211
小中学校耐震改修工事	平成20年度～26年度	313	73	228	12
河北中学校移転事業	平成21年度～25年度	212		10	202

(注) 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。

◆毎年恒常的に実施するとして普通建設事業のうち主なもの

(単位：百万円)

事業名	事業費	うち国県支出金	うち地方債	うちその他特定財源	うち一般財源
合併処理浄化槽設置推進	24	12			12
土地改良	28		3		25
農業農村整備事業	20		12	4	4
道路維持	23				23
一般道路新設改良	32	12			20
伝統的建造物群保存	19	13			6

財政計画(平成17年計画策定時と現時点との比較)

(単位:百万円。赤字は決算(見込))

		H17		H18		H19		H20		H21		H22	
歳入	地方税	5,967	5,870	5,943	6,004	6,327	6,706	6,570	6,726	6,239	6,721	6,186	6,715
	譲与税・交付金	1,400	1,430	1,547	1,344	1,062	1,342	1,007	1,339	979	1,337	961	1,334
	普通交付税	7,071	7,051	6,985	6,897	6,790	6,087	6,922	5,975	7,000	5,943	6,892	5,760
	特別交付税	911	885	850	802	789	760	725	677	734	677	734	677
	国庫支出金	2,439	2,523	2,440	2,251	2,500	2,364	3,658	2,106	2,501	1,933	2,748	1,922
	県支出金	1,492	1,404	1,278	1,313	1,333	1,298	1,459	1,298	1,960	1,298	1,642	1,243
	分担金・使用料	690	708	693	708	672	708	687	708	646	708	664	708
	繰入金	44	170	406	421	745	417	917	901	323	540	688	136
	地方債	3,653	3,722	2,354	1,875	1,548	1,441	1,181	1,033	1,859	414	3,257	236
	その他	3,446	3,843	3,568	3,613	2,691	3,613	3,037	3,613	2,378	3,613	2,378	3,613
	計(A)	27,113	27,606	26,064	25,228	24,457	24,736	26,163	24,376	24,619	23,184	26,150	22,344
歳出	人件費	3,833	3,694	3,840	3,611	3,973	3,753	3,936	4,011	3,563	3,756	3,457	3,375
	扶助費	3,734	3,798	3,791	3,793	3,915	3,788	4,157	3,788	4,300	3,783	4,300	3,783
	物件費	2,232	2,454	2,242	2,437	2,287	2,393	2,656	2,384	2,764	2,373	2,584	2,251
	補助費等	2,774	2,882	3,000	2,901	3,088	2,794	4,236	2,762	3,560	2,686	4,906	2,645
	公債費	3,885	3,866	3,871	3,854	3,910	3,861	3,992	3,733	4,038	3,601	3,528	3,462
	投資出資貸付金	2,321	2,896	2,182	2,851	1,665	2,851	1,915	2,851	1,655	2,851	1,655	2,851
	繰出金	2,928	2,960	2,948	3,102	2,814	3,108	2,802	3,112	2,720	3,192	2,807	3,096
	普通建設事業費	2,472	3,172	3,317	2,541	2,137	2,050	2,083	1,597	1,826	804	2,728	743
	積立金	1,813	1,750	143	4	172	4	197	4	26	4	18	4
	その他	238	134	288	134	164	134	189	134	167	134	167	134
	計(B)	26,230	27,606	25,622	25,228	24,125	24,736	26,163	24,376	24,619	23,184	26,150	22,344
歳入歳出差引額(A)-(B)		883	0	442	0	332	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円。赤字は決算(見込))

		H17末		H18末		H19末		H20末		H21末		H22末	
基金 残高 見込	財政調整基金	589	589	589	589	589	589	278	420	187	93	31	0
	減債基金	752	710	602	416	459	42	298	0	146	0	25	0
	公共施設等建設基金	86	86	86	0	86	0	87	0	87	0	87	0
	職員退職手当基金	930	820	931	820	747	820	451	172	452	0	210	0
	若者の定住化促進基金	1,370	1,370	1,371	1,370	1,372	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
	その他の特定目的基金	839	841	807	808	775	774	839	741	806	707	680	674
	基金計	4,566	4,416	4,386	4,003	4,028	3,595	3,323	2,703	3,048	2,170	2,403	2,044

平成17年度から平成19年度までは決算、平成20年度は3月補正後予算、平成21年度は当初予算、平成22年度は現在の財政計画の数値を赤字であらわしている。