

平成 25 年 2 月 25 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25年度当初予算編成時点のものである。

平成23年度については決算、平成24年度は3月補正後の金額とし、平成25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 25 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 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 1.1%増を採用した。

### **3. 歳出予算の枠組**

- ・ 人件費(退職金以外)・・・平成 25 年度と同水準で見込んだ。
- ・ 扶助費・・・児童手当は 25 年度予算額を基本にし、それを除いては、1.5 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等を考慮した。
- ・ 公債費・・・平成 25 年度は 29 億円を見込んでいる。(なお、平成 25 年度以降は 30 億円を下回る見込み。)
- ・ 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 25 年度と同規模と見込んだ。

## 財政計画

平成25年2月25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	5,978	5,710	5,525	5,525	5,525
	譲与税・交付金	1,547	1,062	1,007	974	980	932	872	854	854	854
	普通交付税	6,985	6,790	6,922	7,105	7,508	7,112	7,042	6,900	7,103	7,193
	特別交付税	850	789	809	833	886	878	800	800	730	660
	国庫支出金	2,440	2,499	3,173	3,295	3,668	3,706	3,945	3,700	3,286	3,316
	県支出金	1,278	1,333	1,412	1,842	2,222	2,352	2,320	2,043	1,885	1,848
	分担金・使用料	693	672	670	620	637	613	615	610	621	619
	繰入金	406	745	626	124	116	226	318	1,128	1,244	193
	地方債(合併特例事業債)	1,474	870	294	482	975	1,315	1,504	275	588	200
	地方債(臨時財政対策債)	577	524	490	761	1,172	923	932	951	951	945
	地方債(その他)	304	154	101	68	193	735	1,884	982	849	616
	その他	3,568	2,691	2,549	2,823	2,586	2,821	3,087	2,880	2,449	2,450
	計(A)	26,065	24,456	24,570	24,980	27,004	27,591	29,029	26,648	26,085	24,419
歳出	人件費(退職金)	378	528	643	499	325	431	289	323	405	108
	人件費(退職金以外)	3,462	3,445	3,246	3,151	3,065	3,108	2,983	3,121	3,104	3,104
	扶助費	3,791	3,915	4,022	4,309	5,017	5,159	5,629	5,746	5,896	6,046
	物件費	2,242	2,287	2,430	2,720	2,901	3,004	3,036	2,915	2,786	2,743
	補助費等	3,000	3,088	3,511	2,908	2,488	2,120	2,868	2,960	2,789	2,138
	公債費	3,871	3,910	3,733	3,676	3,538	3,426	3,062	2,885	2,816	2,824
	投資出資貸付金	2,182	1,665	1,453	1,546	1,300	1,349	1,733	1,838	1,838	1,838
	繰出金	2,948	2,814	3,141	3,135	3,322	3,472	3,401	3,513	3,548	3,532
	普通建設事業費	3,317	2,137	1,472	2,031	3,414	3,831	4,735	2,496	2,665	1,698
	積立金	143	172	195	140	593	736	486	620	14	164
	その他	288	164	149	171	150	348	807	231	224	224
	計(B)	25,622	24,125	23,995	24,286	26,113	26,984	29,029	26,648	26,085	24,419
歳入歳出差引額(A)-(B)	443	331	575	694	891	607	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	1,501	1,697	1,395	1,095	1,245
	減債基金	602	459	368	416	408	396	362	324	284	244
	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	452	453	353	153	153
	若者の定住化促進基金	1,371	1,372	1,370	1,370	1,371	1,341	1,310	1,050	971	891
	その他の特定目的基金	807	775	836	821	785	859	923	1,138	551	514
	基金計	4,386	4,028	3,601	3,635	4,124	4,636	4,832	4,347	3,141	3,134

### 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	3,400	0	0	0	0	3,400	
	農地整備事業(土地改良事業)	12,300	59,700	16,300	48,500	31,300	168,100	
	林道整備事業	6,500	12,000	6,700	0	0	25,200	
	地域再生基盤強化交付金事業	37,500	18,500	19,000			75,000	
	河川	20,000	25,600				45,600	
	地方道路交付金事業		37,400	90,100	55,700	46,500	229,700	
	橋梁長寿命化改修		4,900	13,300	12,100	12,100	42,400	
	橋梁耐震補強改修						0	
	避難路整備				30,300	32,400	62,700	
	安全安心生活空間整備		64,800				64,800	
	住宅・建築物安全ストック形成		77,900				77,900	
	防災センター建設	0	3,300	65,600			68,900	
	公園整備		139,900	600			140,500	
	街なみ環境整備		9,000	3,700			12,700	
	小計	79,700	453,000	215,300	146,600	122,300	1,016,900	
	一般補助	施設(一般財源化分)	158,200	260,500				418,700
		耐水性貯水槽整備		6,400				6,400
学校施設耐震改修事業				0	800	33,500	34,300	
小計		158,200	266,900	0	800	33,500	459,400	
一般廃棄物 学校教育	ほうきりサイクルセンター		116,200	205,800	244,100		566,100	
	学校施設耐震改修事業		0	0	214,600	231,700	446,300	
	小中学校空調設備設置		63,900				63,900	
小計	0	63,900	0	214,600	231,700	510,200		
合併特例	西倉吉工業団地再整備事業		15,500				15,500	
	地方道路交付金事業	70,800	89,300				160,100	
	上井羽合線沿道土地区画整理事業	4,300					4,300	
	倉吉駅周辺まちづくり整備事業	289,300	18,800				308,100	
	防災行政無線設備デジタル化更新統合事業	316,300	511,600				827,900	
	学校施設耐震改修事業	20,900		27,200	0		48,100	
	河北中学校移転事業	161,200	218,000	29,800			409,000	
	陸上競技場整備事業	93,900	97,500				191,400	
	新斎場整備事業	331,600	497,700				829,300	
	市宮野球場整備	26,500		0			26,500	
	給食センター	0	56,000	66,000	102,600		224,600	
	新福祉センター建設費助成事業			152,000			152,000	
	その他				485,000	200,000	685,000	
	小計	1,314,800	1,504,400	275,000	587,600	200,000	3,881,800	
地方道路等	道路整備事業	31,700	46,800	25,200	54,000	45,000	319,700	
	県道改良事業費地元負担金	1,000	4,700	0	3,300	3,300	12,300	
	小計	32,700	51,500	25,200	57,300	48,300	215,000	
公営住宅	上灘中央交流促進事業	345,200					345,200	
	大坪住宅整備事業			20,800	155,000	150,000	325,800	
小計	345,200	0	20,800	155,000	150,000	671,000		
一般単独	防災対策事業(消防ポンプ)	12,100	15,200	15,300	15,200	15,200	73,000	
	広域連合(消防救急無線デジタル化)			0				
	広域連合(消防緊急通信司令室建設)			0				
	広域連合(指令装置整備等)			0				
	自然災害防止事業	400	6,600	6,200	4,400	4,400	22,000	
	地域総合整備資金貸付事業(ふるさと融資)			123,000			123,000	
	学校空調設備設置			39,900				
	アスベスト撤去		249,300	0			249,300	
	小計	12,500	271,100	184,400	19,600	19,600	507,200	
	緊急防災 減債	道路整備事業	0	53,700	0			53,700
公共施設耐震化事業		0	75,700				75,700	
学校施設耐震補強		44,000	316,900	318,700			679,600	
河北中学校移転事業			103,400				103,400	
震災に強いまちづくり			10,900				10,900	
小計		44,000	560,600	318,700	0	0	923,300	
臨時財政	臨時財政対策債	923,250	932,263	951,437	951,437	945,406	4,703,793	
その他	災害復旧事業	59,500	96,400	7,500	6,200	6,200	175,800	
	市行造林事業	3,400	4,600	4,600	4,600	4,600	21,800	
	小計	62,900	101,000	12,100	10,800	10,800	197,600	
普通会計小計	2,973,250	4,320,863	2,208,737	2,387,837	1,761,606	13,652,293		
水道	水道事業	161,700	154,700	192,300	187,500	187,500	883,700	
下水道	下水道事業	1,063,900	1,121,800	1,022,400	1,247,000	1,173,300	5,628,400	
合計	合計	4,198,850	5,597,363	3,423,437	3,822,337	3,122,406	20,164,393	

●市町村合併特例事業

【標準全体事業費： 9,802.9 百万円】

時点：H25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	計
防災行政無線デジタル更新統合整備事業						6.5	316.3	511.6					834.4
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	497.7					927.1
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	18.8					1,270.3
学校施設耐震化事業		16.5	20.4	13.6	30.9		10.4		27.2				119.0
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リ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					93.9	97.5					223.2
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	66.0	102.6			243.5
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	104.8					557.4
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
鳥取中部ふるさと広域連合（ほうきリサイクルセンター施設整備）													
鳥取中部ふるさと広域連合（消防施設整備）													
新福祉センター建設費助成事業									152.0				152.0
その他										485.0	200.0	126.2	811.2
計	2,511.3	1,474.3	870.1	293.5	482.4	974.5	1,314.8	1,504.4	275.0	587.6	200.0	126.2	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