

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
歳入計 (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
歳出計 (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

財政計画の推計方法

(単位：百万円)

		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