

倉吉市財政計画（令和5年3月末時点）の推計方法について

令和5年3月末時点の倉吉市財政計画（別紙）は、次の要領で推計を行った。

記

- 1 財政計画の推計方法 令和4年度6月補正までの肉付け予算時点のものを基にし、それに次の変更を加えた。
 - (1) 令和3年度の額は、その決算額（地方財政状況調査ベース）とした。
 - (2) 令和4年度の額は、3月追加補正予算額（一般会計第12号。令和3年度繰越明許費繰越額を含む。）とした。
 - (3) 令和5年度の額は、その当初予算の額とした。なお、令和4年度→令和5年度繰越明許費の額は、これに含まれない（(2)に含まれたまま。）。
 - (4) 令和6年度以後の普通交付税、譲与税、税交付金等の額について、令和5年度地方財政計画を踏まえて見直した。
 - (5) 普通建設事業、特別会計繰出金その他の大型事業に関し、各事業所管課からの報告を踏まえ、所要の事業費を計上した。
 - (6) 第4次行財政改革プランによる事務事業の整理等による効果について、今後その具体的な額を見込むことができたものから順次計上していく。
 - (7) (1)～(6)を踏まえ、令和5年度以後の基金繰入金その他の財源の額及び各年度末基金残高に所要の増減を行った。
- ※ 「H/R」は、会計年度期間を示す（暦年でない）。
- (8) 令和6年度以後の各年度起債償還額等は、令和5年度当初後の予算までの数値を利用。

倉吉市財政計画

令和5年3月末時点（見込み）										(単位：百万円)		
各年度歳入歳出額（普通会計※1）	決算	予算※2	予算	推計	推計	推計	推計	推計	推計	R5-R4	R10-R4	R4-R10比較
決算額、予算額又は推計	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 1 0				
地方税	5,526	5,739	5,800	5,749	5,724	5,699	5,675	5,650	61	△ 89	△ 89	ほぼ平年並みで推移(やや減少傾向)、企業業績維持
譲与税・交付金	1,763	1,662	1,685	1,678	1,664	1,649	1,635	1,621	23	△ 41	△ 41	人口減に伴い緩やかに減少
普通交付税	7,481	7,260	7,230	7,230	7,305	7,170	7,075	6,939	△ 30	△ 321	△ 321	人口減に伴い緩やかに減少
特別交付税	1,048	850	900	900	900	900	900	900	50	50	50	コミセン館長50百万円増で900百万円/年
国庫支出金	6,397	6,435	3,974	4,207	3,944	4,137	4,089	4,082	△ 2,461	△ 2,353	△ 2,353	扶助費に充当される国費等が減少傾向(児童手当の減>生活保を除外)を除くその他扶助費の増(年少～現役世代人口の減少が影響)
県支出金	2,490	3,840	2,679	2,633	2,678	2,562	2,576	2,585	△ 1,161	△ 1,255	△ 1,255	"
分担金・使用料	401	403	364	437	436	438	440	440	△ 39	37	37	
繰入金	686	1,863	1,698	967	828	884	923	1,440	△ 165	△ 423	△ 423	
地方債（臨時財政対策債）	731	203	113	113	113	113	113	113	△ 90	△ 90	△ 90	交付税の原資である国税が好調と仮定(R5時点)
地方債（臨時財政対策債以外）	1,186	2,231	2,700	2,751	692	481	433	426	469	△ 1,805	△ 1,805	R5-R6防災行政無線更新（1,641百万円）R5-8大御堂廃寺整備(149百万円)、R5-7長坂新町住宅建替事業（536百万円）、R5体育施設維持（226百万円）、R5貸工場整備事業（561百万円）、R5関金地区光ファイバ整備事業（114百万円）、R5-R6旧グリーンズコーレセきがね再生事業（954百万円）は計上。小学校再編、保育所整備は未計上。
その他	4,761	5,837	4,398	4,455	4,453	1,517	1,514	1,512	△ 1,439	△ 4,325	△ 4,325	R7→R8の減は、R7までのコロナ等金融対策(預託:2,936百万円)終了に伴うもの
歳入計 (A)	32,470	36,323	31,541	31,120	28,737	25,550	25,373	25,708	△ 4,782	△ 10,615	△ 10,615	
人件費（退職手当）	178	214	62	170	0	129	0	303	△ 152	89	89	定年延長による隔年退職による増減の波(R5～R14までは隔年(偶数年)で退職)
人件費（退職手当以外）	3,684	4,015	4,026	3,974	4,077	4,080	4,102	4,164	11	149	149	定年延長職員及び再任用職員の給料増
扶助費	7,043	7,012	6,254	6,255	6,276	6,298	6,319	6,342	△ 758	△ 670	△ 670	人口減に伴う減 < 事業所・利用者増の影響
物件費	3,547	4,158	3,941	3,544	3,601	3,532	3,546	3,546	△ 217	△ 612	△ 612	
補助費等	3,950	4,981	3,866	3,832	3,868	3,905	3,813	3,845	△ 1,115	△ 1,136	△ 1,136	上下水道への補助金の減少傾向に影響される
公債費	2,882	2,885	2,830	2,791	2,845	2,777	2,841	2,749	△ 55	△ 136	△ 136	
投資出資貸付金	3,433	3,764	3,726	3,611	3,577	664	690	713	△ 38	△ 3,051	△ 3,051	コロナに係る融資(2,936百万)の影響はR7で終了。下水道への出資金が増化傾向にある
繰出金	2,168	2,100	2,080	2,097	2,114	2,105	2,096	2,087	△ 20	△ 13	△ 13	介護保険特会への繰出金の増加が見込まれる(R7が高齢者人口のピーク)
普通建設事業費	2,385	3,999	3,811	3,808	1,341	1,023	928	920	△ 188	△ 3,079	△ 3,079	R5-R6防災行政無線更新（1,642百万円）R5-8大御堂廃寺整備(477百万円)、R5-7長坂新町住宅建替事業（1,073百万円）、R5体育施設維持（252百万円）、R5貸工場整備事業（947百万円）、R5関金地区光ファイバ整備事業（117百万円）、R5-R6旧グリーンズコーレセきがね再生事業（955百万円）は計上。小学校再編、保育所整備は未計上。
災害復旧事業費	539	1,807	92	92	92	92	92	92	△ 1,715	△ 1,715	△ 1,715	
積立金	1,062	1,146	632	725	725	725	725	725	△ 514	△ 421	△ 421	ふるさと納税△1億
その他	211	242	221	221	221	220	221	222	△ 21	△ 20	△ 20	
歳出計 (B)	31,082	36,323	31,541	31,120	28,737	25,550	25,373	25,708	△ 4,782	△ 10,615	△ 10,615	
歳入歳出差引額 (A)-(B)	1,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※1 普通会計に属する各会計の総計 ※2 令和4年度3月補正後のものに繰越明許費繰越額（R3→R4）を加えたもの

(単位：百万円)									
基金残高（各年度末※2）	予算	予算※2	予算	推計	推計	推計	推計	推計	推計
	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 1 0	
財政調整基金	1,884	1,465	1,117	1,135	1,205	1,261	1,265	1,000	
減債基金	1,381	1,227	823	792	789	779	741	558	
公共施設等建設基金	27	27	27	27	27	27	27	27	
職員退職手当基金	245	245	245	189	189	150	150	49	
若者の定住化促進基金	618	571	510	449	388	326	265	204	
その他の特定目的基金	1,248	1,157	939	834	731	634	538	439	
基金計	5,403	4,692	3,661	3,426	3,329	3,177	2,986	2,277	

※3 出納整理期間を含む。

新発債の内訳（令和4年度以降発行分）

この新発債の内訳は、市財政に影響を及ぼす可能性の高い事業について、事業所管課の見積った事業費から算出したものです。この表に掲げられた事業の実施の有無又はその事業費を定めるものではありません。
(単位：千円)

起債種類	事業名	R04	R03→R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	
公共事業等	農地整備事業（土地改良事業）	10,400	8,600	16,200	20,300	21,100	18,600	7,200		
	林道整備事業	7,400	7,500	16,300	5,800	5,800	1,900			
	地方道路交付金事業（地域活力基盤創造交付金）	17,300	2,700	48,600	34,700	32,500	28,100			
	街路整備事業	25,600	7,000	23,600						
	安全安心生活空間整備	64,100	49,500	10,000	151,000	151,000	137,800	137,800	137,800	
	公園整備	2,700								
	博物館・資料館改修	83,600								
小計	211,100	75,300	114,700	211,800	210,400	186,400	145,000	137,800		
国土強靱化	県道改良事業費地元負担金（街路事業）	4,500	2,700							
	安全・安心生活空間の整備	66,900	11,200	66,000						
	農地対策事業	9,400	9,800							
	県営林道負担金		2,400							
	博物館維持管理		26,500							
	空調整備（明倫小・補助）	1,900								
小計	82,700	52,600	66,000	0	0	0	0	0		
一般補助	史跡大御堂廃寺跡整備事業			24,700	88,400	27,900	8,200			
	農地対策事業	8,800	4,600	3,700	1,700	700	2,200	3,800	3,800	
	博物館・資料館改修	400		5,500						
小計	9,200	4,600	33,900	90,100	28,600	10,400	3,800	3,800		
学校教育	小学校整備		40,800							
	エレベーター改修（上北条）	47,900								
	学校統合改修（小鴨・上小鴨）	38,500								
	空調整備（明倫小・単独）	4,200								
小計	90,600	40,800	0	0	0	0	0	0		
地方道路等	道路整備事業	45,000		45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
	道路新設改良							63,000	63,000	
	小計	45,000	0	45,000	45,000	45,000	45,000	108,000	108,000	
公営住宅	鴨川町住宅整備事業	13,000								
	長坂新町住宅改修事業			172,300	310,600	53,200				
小計	13,000	0	172,300	310,600	53,200	0	0	0		
一般単独	防災対策事業（消防ポンプ）						11,800	11,800	11,800	
	地域活性化事業	26,700		278,200	180,000					
	道路舗装工事（公共施設等適正管理（長寿命化））	63,000		63,000	63,000	63,000	63,000			
	単県斜面（緊急自然災害防止対策事業）	11,600	21,900	18,900						
	急傾斜地（緊急自然災害防止対策事業）	15,200	15,200	41,900						
	河川整備（緊急自然災害防止対策事業）	239,300	8,200	149,000	116,000	72,000				
	林道整備（緊急自然災害防止対策事業）	18,000		30,000						
	体育施設維持管理（公適債（長寿命化））	73,200		217,100						
	体育施設維持管理（公適債（脱炭素化））			9,500						
	北庁舎エレベーター改修（公適債（UD））	21,800								
	企業誘致（フェンス設置）（緊急自然災害防止対策事業）	67,900								
	企業誘致（木材市場）（一般単独事業）	31,400		85,900						
	河北町貸工場整備事業（一般単独事業）			339,300						
	議場床等改修工事（公適債（UD））	7,100								
	議場床等改修工事（公適債（脱炭素化））	4,800								
	はばたき人権文化センター改修（公適債（長寿命化））	12,200								
	上北条小学校箱樋防水改修（公適債（長寿命化））	26,100								
	庁舎等管理（全照明LED導入）（公適債（脱炭素化））			9,300						
	高城ふれあいセンター長寿命化改修（公適債（長寿命化））			11,700						
	子育て関係LED導入（公適債（脱炭素化））			5,300						
	上瀬小児童用玄関陸屋根防水改修（公適債（長寿命化））			3,700						
	河北小校舎LED導入（公適債（脱炭素化））			23,400						
	西中昇降機屋上防水改修体育館改修（公適債（長寿命化））			9,400						
	西中教室黒板灯LED導入（公適債（脱炭素化））			600						
	円形倉庫防水改修（公適債（長寿命化））			2,400						
	交流プラザ外壁改修屋上防水改修（公適債（長寿命化））			13,800						
	小計	618,300	45,300	1,312,400	359,000	135,000	74,800	11,800	11,800	
	緊急防災減災	一般道路新設改良	51,400	16,900	66,800					
		消防ポンプ	11,600		21,200	21,100	55,100			
		庁舎等管理（本庁舎非常用発電機改修）	5,300		147,900					
		伯耆しあわせの郷管理運営委託（受水槽改修）	69,800							
		河川整備（排水ポンプ車）	35,400							
		防災行政無線更新事業	8,800		654,700	987,100				
		久米中玄関廻りバリアフリー化			10,400					
		小計	182,300	16,900	901,000	1,008,200	55,100	0	0	0
	辺地対策	倉吉西エリア光ファイバ整備事業	15,200							
		小計	15,200	0	0	0	0	0	0	0
過疎対策	安全・安心生活空間の整備（ハード）		300							
	関金地区光ファイバ整備事業（ハード）	161,600		114,600						
	支所管理（関金総合文化センター空調更新）（ハード）	39,000								
	除雪対策（除雪車購入）（ハード）	6,800								
	鳥取和牛振興計画推進事業（ソフト）	900								
	道の駅犬伏整備（ハード）	3,200		3,500						
	旧グリーンズコーレせきがね再生事業（ハード）	14,800	45,700	393,400	561,200					
	旧グリーンズコーレせきがね再生事業（ソフト）	3,800		3,200						
	みんなで取り組む将来に向けた活力促進（ソフト）	3,000								
	旧国鉄倉吉線廃線跡整備（ソフト）			5,500						
	関金生産物直売食材サテライト供給（ソフト）			7,400						
	関金温泉コンシェルジュ推進（ソフト）	5,900		5,900						
	農産物観光客受入環境調査（ソフト）	2,400								
	森・里山等自然保育（ソフト）	1,400		1,400						
	通園バス事業（ソフト）	7,500		6,600						
	高齢者福祉センター運営委託（ソフト）	9,200		9,200						
	高齢者福祉センター運営委託（ハード）			1,500						
	安全・安心生活空間の整備（ハード）	21,700		7,500						
	高校生通学費助成事業（ソフト）	1,600		1,400						
	スクールバス運行管理委託（ソフト）	3,600		3,600						
	小計	286,400	46,000	564,700	561,200	0	0	0	0	
	臨時財政 その他	臨時財政対策債	202,756		113,340	113,340	113,340	113,340	113,340	113,340
		災害復旧事業	93,300	300,200	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700
市行造林事業		2,200		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
小計	95,500	300,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200		
普通会計	小計	1,852,056	581,700	3,374,540	2,750,440	691,840	481,140	433,140	425,940	
水道 下水道	水道事業	180,300	0	172,100	259,800	230,800	185,200	123,600	121,400	
	下水道事業	742,600	62,300	811,700	1,286,700	1,705,500	1,523,400	1,123,600	694,500	
合計（普通会計＋企業会計）		2,774,956	644,000	4,358,340	4,296,940	2,628,140	2,189,740	1,680,340	1,241,840	