令和５年３月６日

令和５年度倉吉市当初予算について

１　一般会計予算額等

（１）　予算額　315億3,935万１千円

（２）　比較　過去１番目（※旧関金町との合併（H17）以後）

（３）　新規事業（事業内容の拡充を含む。）の数 55（※Ｒ４は47）

※　主な事業は、「６　主な事業」のとおり。

（４）　対前年度比較　（単位：千円・％）

区　　分	Ｒ５ （A）	Ｒ４ （B）	増　減 （C=A－B）	増減率 （C／B）
一般会計（当初予算）	31,539,351	30,757,364	781,987	2.5

２　特徴

令和５年度当初予算は、市長就任から１年を迎えることから、人口減少対策やＤＸ推進、コロナ禍からの復興に積極的に取組みながら、県立美術館連携施策や市制70周年事業及び新たな倉吉市建設に係る投資的事業を組み込んだ予算。

３　財政状況

・　借金に当たる地方債の残高（一般会計・Ｒ５年度末見込み）は、284億4,246万８千円。H27年度以降300億円超となっていたが、一昨年から200億円台となっている。

・　貯金に当たる基金の残高（同）は、37億2,847万７千円。この度（Ｒ５当初）の予算編成等に伴って、Ｒ４年度末の同残高47億5,981万６千円から△10億3,133万９千円。

・　今後予定されている防災行政無線更新事業、旧グリーンスコーレせきがね再生事業、地域住宅計画事業、県立美術館周辺整備関連事業、小学校及び保育所統合などに伴い、非常に厳しい財政状況は変わらない。

４　歳入の状況

（主な歳入の対前年度比較）　（単位：千円・％）

一般会計（当初予算） 区　　分	Ｒ５ （A）	Ｒ４ （B）	増　減 （C=A－B）	増減率 （C／B）
市税	5,800,134	5,629,817	170,317	3.0
地方特例交付金	29,910	33,864	△3,954	△11.7
地方交付税(ア)	8,130,000	8,230,000	△100,000	△1.2
国庫支出金	3,973,518	4,371,398	△397,880	△9.1
県支出金	2,678,847	2,623,260	55,587	2.1
市債	2,812,840	1,525,873	1,286,967	84.3
うち臨時財政対策債(イ)	113,340	237,573	△124,233	△52.3
（再掲）(ア)＋(イ)	8,243,340	8,467,573	△224,233	△2.6

※詳細は別紙のとおり、Ｒ４は肉付後

５　歳出の状況

※詳細は別紙のとおり

６　主な事業

※第12次倉吉市総合計画に掲げる５つの基本目標に（６）行政の経営方針を加えた分類による集計。個別の事業の内容は、予算説明資料（令和５年度当初予算）を参照。

（１）　地域資源を最大限に活かして躍動するまちづくり【産業振興】

15億7,989万２千円（うち一般財源：9,413万５千円）

（２）　誰もが自分らしく生きることのできる共生のまちづくり【健康・福祉・人権】

３億1,825万１千円（うち一般財源：１億7,921万５千円）

（３）　未来を切り拓く人を育て、芸術が輝くまちづくり【教育・文化】

５億868万４千円（うち一般財源：9,769万２千円）

（４）　安全・安心なまちづくり【生活・環境】

6,722万４千円（うち一般財源：1,626万円）

（５）　災害に強く、快適で潤いのあるまちづくり【都市基盤】

18億477万円（うち一般財源：9,220万円）

（６）　行政経営の方針（市民と協働したまちづくりの推進　など）

８億5,705万６千円（うち一般財源：３億7,396万２千円）

４　歳入の状況

（単位：千円、％）

款名称	内訳	R5（A）	R4（B）	増減（C＝A-B）	増減率（C/B）
市税	個人市民税（所得割）	1,813,300	1,783,100	30,200	1.7
	法人市民税（法人税割）	328,700	320,800	7,900	2.5
	固定資産税（家屋）	1,372,900	1,371,500	1,400	0.1
	固定資産税（償却資産）	622,100	500,100	122,000	24.4
地方消費税交付金	地方消費税交付金	1,237,427	1,151,305	86,122	7.5
国庫支出金	自立支援給付費負担金	749,917	707,699	42,218	6.0
	障害児施設給付費等負担金	91,596	68,344	23,252	34.0
	保育対策総合支援事業費補助金	10,000	10,250	△ 250	△ 2.4
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	0	534,064	△ 534,064	皆減
	地域住宅交付金	176,127	23,207	152,920	658.9
	伝統的建造物群保存事業費補助金	19,397	25,001	△ 5,604	△ 22.4
	都市公園安全安心対策交付金	0	45,001	△ 45,001	皆減
	公共土木施設災害復旧費負担金	20,010	126,663	△ 106,653	△ 84.2
県支出金	自立支援給付費負担金	374,958	353,849	21,109	6.0
	障害児施設給付費等負担金	45,798	34,172	11,626	34.0
	鳥取県超高速情報通信基盤整備補助金	0	100,000	△ 100,000	皆減
	鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業費補助金	79,019	93,070	△ 14,051	△ 15.1
	とっとりウッドチェンジ戦略事業費補助金	0	35,746	△ 35,746	皆減
	参議院議員通常選挙費委託金	0	28,096	△ 28,096	皆減
寄付金	倉吉ふるさと未来づくり基金寄付金	515,100	608,000	△ 92,900	△ 15.3
繰入金	財政調整基金繰入金	423,617	818,779	△ 395,162	△ 48.3
	減債基金繰入金	404,592	153,307	251,285	163.9
	倉吉ふるさと未来づくり基金繰入金	689,354	672,281	17,073	2.5
	若者の定住化促進基金繰入金	61,400	49,000	12,400	25.3
	集落排水事業推進基金繰入金	0	19,677	△ 19,677	皆減
諸収入	商工振興資金貸付金元利収入	3,263,386	3,339,457	△ 76,071	△ 2.3
地方債	過疎対策事業債（ハード）	520,500	227,100	293,400	129.2
	過疎対策事業債（ソフト事業）	44,200	37,400	6,800	18.2
	地域活性化事業債	55,800	18,900	36,900	195.2
	土地改良事業債	19,900	18,400	1,500	8.2
	河川整備事業債	149,000	239,300	△ 90,300	△ 37.7
	公営住宅建設事業債	172,300	10,700	161,600	1,510.3
	博物館整備事業債	5,100	40,400	△ 35,300	△ 87.4
	公共土木施設補助災害復旧事業債	9,900	57,800	△ 47,900	△ 82.9
	臨時財政対策債	113,340	237,573	△ 124,233	△ 52.3

５　歳出の状況

（単位：千円、％）

性質別	内訳	R5（A）	R4（B）	増減（C＝A-B）	増減率（C/B）
人件費	全体	4,088,302	4,196,077	△ 107,775	△ 2.6
	一般職給	1,602,681	1,597,564	5,117	0.3
	退職手当	62,473	155,988	△ 93,515	△ 60.0
	退職手当（特別職）	0	41,527	△ 41,527	皆減
	特殊勤務手当	7,903	7,569	334	4.4
	会計年度任用職員	983,589	958,761	24,828	2.6
扶助費	全体	6,253,503	6,343,692	△ 90,189	△ 1.4
	自立支援給付費	1,484,476	1,400,299	84,177	6.0
	障害児通所給付費等	183,468	136,966	46,502	34.0
	子育て生活困窮者臨時給付金	0	220,000	△ 220,000	皆減
公債費	全体	2,830,287	2,901,348	△ 71,061	△ 2.5
	元金	2,714,307	2,775,170	△ 60,863	△ 2.2
	利子	115,980	126,178	△ 10,198	△ 8.1
普通建設事業費	全体	3,810,110	2,655,239	1,154,871	43.5
	防災行政無線更新事業	654,799	0	654,799	皆増
	企業誘致	114,700	0	114,700	皆増
	関金地区光ファイバ整備事業	111,675	161,654	△ 49,979	△ 30.9
	倉吉西エリア光ファイバ整備事業	0	372,000	△ 372,000	皆増
	旧グリーンスコーレせきがね再生事業	393,617	0	393,617	皆増
	鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業	107,812	109,380	△ 1,568	△ 1.4
	倉吉市とっとりウッドチェンジ戦略事業	0	40,215	△ 40,215	皆減
	地方道路整備事業（地域活力基盤創造交付金）	104,804	37,949	66,855	176.2
	安全・安心生活空間の整備	217,428	329,564	△ 112,136	△ 34.0
	河川総務及び維持	152,000	277,880	△ 125,880	△ 45.3
	地域住宅交付金事業	344,717	21,518	323,199	1,502.0
	倉吉未来中心周辺環境整備事業	57,592	7,484	50,108	669.5
	史跡大御堂廃寺跡整備事業	90,455	24,860	65,595	263.9
災害復旧事業費	全体	92,000	251,900	△ 159,900	△ 63.5
	補助事業費	60,000	219,900	△ 159,900	△ 72.7
物件費	全体	3,940,650	3,640,005	300,645	8.3
	観光誘客促進支援事業	0	93,420	△ 93,420	皆減
	広報公聴	55,045	16,612	38,433	231.4
	公園施設長寿命化	19,000	0	19,000	皆増
	集落支援員活用事業	191,275	139,341	51,934	37.3
	重層的支援体制整備事業	131,244	0	131,244	皆増
	地方創生推進事業	228,500	0	228,500	皆増
	マイナンバーカード関連委託料	13,200	15,703	△ 2,503	△ 15.9
	税システム改修委託料	0	20,948	△ 20,948	皆減
	不動産鑑定委託料（評価替）	4,774	23,414	△ 18,640	△ 79.6
	ふるさと納税消耗品	190,348	200,348	△ 10,000	△ 5.0
	システム改修委託料（児童福祉総務）	0	19,535	△ 19,535	皆減
	新型コロナウイルス予防接種	0	79,908	△ 79,908	△ 100.0
	個別予防接種委託料（子宮頸がん分）	19,552	27,824	△ 8,272	△ 29.7
	市営住宅管理委託料	23,250	23,250	0	0.0
	防災行政無線保守点検委託料	10,968	27,603	△ 16,635	△ 60.3
維持補修費	全体	220,752	233,179	△ 12,427	△ 5.3
補助費等	全体	3,866,267	3,959,262	△ 92,995	△ 2.4
	企業立地促進補助金	15,000	9,895	5,105	51.6
	地域経済変動対策資金等利子補助金	76,000	42,770	33,230	77.7
	風しん追加的対策実施負担金	3,824	6,007	△ 2,183	△ 36.3
	鳥取中部ふるさと広域連合負担金	1,288,205	1,209,855	78,350	6.5
	水道事業会計補助金	58,663	61,849	△ 3,186	△ 5.2
	下水道事業会計補助金（農排）	234,541	232,467	2,074	0.9
	下水道事業会計負担金（下水道）	152,411	152,937	△ 526	△ 0.3
	下水道事業会計補助金（下水道）	423,845	418,410	5,435	1.3
積立金	全体	632,232	727,902	△ 95,670	△ 13.1
	倉吉ふるさと未来づくり基金積立金	515,114	608,016	△ 92,902	△ 15.3
投資及び出資	全体	518,538	468,108	50,430	10.8
貸付金	全体	3,207,144	3,287,865	△ 80,721	△ 2.5
	特別金融対策資金貸付金	2,935,217	2,906,950	28,267	1.0
	災害等緊急対策資金貸付金	103,127	207,465	△ 104,338	△ 50.3
繰出金	全体	2,079,566	2,092,787	△ 13,221	△ 0.6
	国民健康保険事業特別会計	428,873	429,952	△ 1,079	△ 0.3
	後期高齢者医療事業特別会計	191,187	188,806	2,381	1.3
	介護保険事業特別会計	810,131	836,858	△ 26,727	△ 3.2
合計		31,539,351	30,757,364	781,987	2.5