

倉吉市財政計画（令和3年3月末時点見込み）の推計方法について

令和3年3月末時点見込みの倉吉市財政計画（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 R2当初時点のものを基にし、それに次の変更を加えた。
 - (1) R元の額は、その決算額（地方財政状況調査ベース）とした。
 - (2) R2の額は、3月補正後予算額（R元繰越明許費繰越額含む。）とした。
 - (3) R3の額は、その当初予算の額とした。なお、R2→R3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) R4以後の普通交付税、譲与税、税交付金等の額について、R3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3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、R3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) 現行のコロナウイルス対応関連経費も含む。

倉吉市財政計画

令和3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	推計	推計	推計	推計	推計	推計
決算額、予算額又は推計	R元(H31)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
地方税	5,644	5,573	5,084	5,328	5,311	5,295	5,278	5,263
譲与税・交付金	1,303	1,492	1,874	1,590	1,581	1,579	1,570	1,561
普通交付税	6,570	6,771	6,930	6,771	6,721	6,697	6,696	6,586
特別交付税	890	800	850	850	850	850	850	850
国庫支出金	3,819	10,505	3,415	3,498	3,551	3,630	3,464	3,485
県支出金	2,793	2,593	2,286	2,211	2,218	2,367	2,257	2,184
分担金・使用料	468	381	386	383	379	381	381	383
繰入金	1,354	1,805	1,100	1,273	1,351	1,286	1,526	1,379
地方債（臨時財政対策債）	588	574	905	905	905	905	905	905
地方債（臨時財政対策債以外）	1,800	2,227	490	1,114	402	886	395	359
その他	3,964	5,785	5,201	5,056	5,049	5,046	5,042	1,786
歳入計 (A)	29,193	38,506	28,521	28,979	28,318	28,922	28,364	24,741
人件費（退職手当）	209	124	178	176	220	132	352	198
人件費（退職手当以外）	3,149	3,917	4,019	3,979	3,991	3,970	4,047	3,990
扶助費	5,924	6,163	5,920	5,951	5,996	6,043	6,072	6,121
物件費	3,366	4,030	3,277	3,272	3,254	3,239	3,238	3,210
補助費等	2,739	9,021	3,597	3,466	3,448	3,418	3,449	3,362
公債費	2,885	2,954	2,852	2,917	2,868	2,811	2,785	2,698
投資出資貸付金	2,138	4,445	4,254	4,262	4,280	4,319	4,361	1,133
繰出金	3,497	2,152	2,039	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038
普通建設事業費	2,891	4,175	1,270	1,766	1,073	1,793	863	831
災害復旧事業費	777	234	92	93	93	93	93	93
積立金	982	1,020	813	847	847	855	855	855
その他	201	271	210	212	210	211	211	212
歳出計 (B)	28,758	38,506	28,521	28,979	28,318	28,922	28,364	24,741
歳入歳出差引額 (A)-(B)	435	0	0	0	0	0	0	0

※1 普通会計に属する各会計の純計

※2 令和2年度3月補正後のものに繰越明許費繰越額（R元→R2）を加えたもの

基金残高（各年度末※3）	決算	予算※2	推計	推計	推計	推計	推計	推計
	R元(H31)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
財政調整基金	1,357	855	750	662	535	427	370	276
減債基金	1,191	885	880	744	617	496	383	290
公共施設等建設基金	27	27	27	27	27	27	22	22
職員退職手当基金	245	245	245	232	219	219	162	144
若者の定住化促進基金	789	699	611	523	436	350	265	181
その他の特定目的基金	1,237	1,387	1,306	1,215	1,074	967	622	394
基金計	4,846	4,098	3,819	3,403	2,908	2,486	1,824	1,307

※3 出納整理期間を含む。

新発債の内訳（令和2年度以降発行分）

この新発債の内訳は、市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	R02	R01→R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	
公共事業等	農地整備事業（土地改良事業）	73,000	21,400	33,500	18,800	13,700	25,100	23,800	29,200	
	林道整備事業	24,100	9,000	17,000	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
	地方道路交付金事業（地域活力基盤創造交付金）	106,600	12,000	30,100	26,100	32,800	32,800	26,700	26,700	
	街路整備事業	24,100	14,400	18,600	15,000					
	安全安心生活空間整備	138,300	42,000	91,500	119,600	126,700	119,600	119,600	119,600	
	公園整備	76,100								
	博物館・資料館改修	3,300			66,100	37,400				
	第2庁舎整備事業									
	小計	445,500	98,800	190,700	256,500	221,500	188,400	181,000	186,400	
	一般補助	施設（一般財源化分）				342,200				
光ファイバ整備		35,400								
農地対策事業		4,500	2,100	8,700	6,800	3,800	4,500	3,800	3,800	
博物館・資料館改修			14,000	1,100						
小計	39,900	16,100	9,800	349,000	3,800	4,500	3,800	3,800		
社会福祉施設	保育所整備	6,700		2,300	273,800					
	放課後児童クラブ整備									
	小計	6,700	0	2,300	273,800	0	0	0	0	
学校教育	小学校整備						516,900			
	小学校校舎エアコン整備事業		4,100							
	中学校校舎エアコン整備事業		30,200							
	小学校教材整備（GIGAスクール）		31,200							
	中学校教材整備（GIGAスクール）		15,800							
	ラグビー場整備		232,100							
	小計	0	313,400	0	0	0	516,900	0	0	
地方道路等	道路整備事業	49,500		45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
	道路新設改良				63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	
	小計	49,500	0	45,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
公営住宅	駿川町住宅整備事業	50,400		15,300						
一般単独	防災対策事業（消防ポンプ）								10,300	
	防災対策事業（文化センター空調整備）									
	自然災害防止事業	7,000		18,000	9,400					
	地域活性化事業	80,600		40,200	55,700					
	光ファイバ整備（地域活性化事業）	227,100								
	道路舗装工事（公共施設等適正管理（長寿命化））	63,000		64,700						
	博物館・資料館改修（公共施設等適正管理（UD））									
	保育所整備（公共施設等適正管理（UD））	900								
	児童館整備（公共施設等適正管理（UD））			3,900						
	農地対策事業（緊急自然災害防止対策事業）	115,000	12,900							
	単県斜面（防災対策事業）	2,000								
	単県斜面（緊急自然災害防止対策事業）			11,200						
	急傾斜地（緊急自然災害防止対策事業）	8,500								
	道路維持（建設）（緊急自然災害防止対策事業）	17,000								
	河川整備（緊急自然災害防止対策事業）	221,500	31,900							
	農地対策事業（国土強靱化緊急対策事業）		6,900							
	小計	742,600	51,700	138,000	65,100	0	0	0	10,300	
緊急防災減災	一般道路新設改良		11,900							
	消防ポンプ	45,300		16,300	11,500	18,400	18,400	52,400		
	文化活動センター			4,100						
	災害対策車両									
	中学校受水槽改修			18,100						
	防災行政無線機能改善事業									
	小学校屋内運動場遊具所整備	72,500								
	中学校屋内運動場遊具所整備	25,900								
	第2庁舎整備事業									
	小計	143,700	11,900	38,500	11,500	18,400	18,400	52,400	0	
	辺地対策	光ファイバ整備	19,800							
		小計	19,800	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政 その他	臨時財政対策債	573,978		905,163	905,163	905,163	905,163	905,163	905,163	
	災害復旧事業	46,400	39,100	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	
	減収補てん債	69,280								
	猶予特別債	55,800								
	市行造林事業	3,800		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
	小計	175,280	39,100	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	
	普通会計 計	2,247,358	531,000	1,394,663	2,018,963	1,306,763	1,791,263	1,300,263	1,263,563	
水道	水道事業	319,200	0	181,100	364,300	389,400	259,900	297,900	257,600	
	下水道	822,700	165,600	751,200	744,500	819,200	750,400	598,200	549,700	
合計（普通会計＋特別会計）	3,389,258	696,600	2,326,963	3,127,763	2,515,363	2,801,563	2,196,363	2,070,863		