

倉吉市財政計画（令和4年6月末時点）の推計方法について

令和4年6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3年度当初時点のものを基にし、それに次の変更を加えた。
- (1) 令和2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3年度の額は、3月31日専決(18号)後予算額とした。
 - (3) 令和4年度の額は、令和4年度当初予算（骨格予算）に4月補正、5月補正、及び6月補正までの肉付け予算を加えた額とした。なお、令和3年度→令和4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5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4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、令和4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) 現行のコロナウイルス対応関連経費も含む。
 - (9) 令和5年度以後の各年度起債償還額等は、令和4年度6月補正後の予算までの数値を利用。

倉吉市財政計画

令和4年6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）	予算	予算	推計	推計	推計	推計	推計	推計		
決算額、予算額又は推計	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R4-R3	R9-R3	R3-R9比較
地方税	5,461	5,630	5,582	5,557	5,532	5,507	5,483	169	22	ほぼ平年並みで推移(やや減少傾向)
譲与税・交付金	1,929	1,623	1,602	1,597	1,583	1,569	1,556	△ 306	△ 373	人口減に伴い緩やかに減少
普通交付税	7,481	7,380	7,380	7,379	7,505	7,351	7,259	△ 101	△ 222	人口減に伴い緩やかに減少
特別交付税	850	850	850	850	850	850	850	0	0	コミセン職員分50百万円増で850百万円/年
国庫支出金	7,666	4,371	4,192	4,604	4,183	4,128	4,090	△ 3,295	△ 3,576	扶助費に充当される国費等が減少傾向(児童手当の減) 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	3,262	2,623	2,716	2,670	2,636	2,598	2,613	△ 639	△ 649	"
分担金・使用料	450	378	464	450	451	453	453	△ 72	3	
繰入金	783	1,779	829	920	867	1,064	1,307	996	524	
地方債（臨時財政対策債）	731	238	238	238	238	238	238	△ 493	△ 493	交付税の原資である税収が良好と仮定(R4時点)
地方債（臨時財政対策債以外）	2,375	1,288	1,788	1,453	531	362	318	△ 1,087	△ 2,057	R5-6大御堂廃寺整備(180百万円)、R5-7長坂新町住宅建替事業(530百万円)は計上。小学校再編、保育所整備は未計上。
その他	4,860	4,598	4,467	4,465	4,461	1,554	1,552	△ 262	△ 3,308	R7→R8の減は、R7までのコロナ等金融対策(預託:2,907百万円)終了に伴うもの
歳入計 (A)	35,848	30,758	30,108	30,183	28,837	25,674	25,719	△ 5,090	△ 10,129	
人件費（退職手当）	178	156	0	212	0	129	0	△ 22	△ 178	定年延伸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）	4,081	4,040	3,992	4,042	4,127	4,166	4,207	△ 41	126	定年延伸に伴う当該職員の給料及び再任用職員に係る賃金増
扶助費	6,906	6,344	6,144	6,172	6,200	6,228	6,257	△ 562	△ 649	児童手当の減10.5百万円/年<扶助費の増18.5百万円/年の影響
物件費	4,145	3,640	3,701	3,691	3,729	3,673	3,702	△ 505	△ 443	
補助費等	5,381	3,959	3,524	3,494	3,486	3,442	3,440	△ 1,422	△ 1,941	上下水道への補助金の減少傾向に影響される
公債費	2,886	2,901	2,832	2,773	2,805	2,661	2,625	15	△ 261	
投資出資貸付金	3,452	3,756	3,762	3,802	3,847	962	986	304	△ 2,466	コロナに係る融資(2,907百万)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	2,075	2,093	2,113	2,133	2,153	2,174	2,194	18	119	介護保険特会への繰出金の増加が見込まれる(R12が高齢者人口のピーク)
普通建設事業費	3,288	2,656	2,759	2,759	1,362	1,150	1,072	△ 632	△ 2,216	大型事業のR5-6大御堂廃寺整備(600百万円)、R5-7市営住宅建替事業(1,060百万円)は計上。小学校再編、保育所整備は未計上。
災害復旧事業費	2,106	252	92	92	92	92	92	△ 1,854	△ 2,014	
積立金	1,105	728	956	780	802	764	911	△ 377	△ 194	
その他	245	233	233	233	234	233	233	△ 12	△ 12	
歳出計 (B)	35,848	30,758	30,108	30,183	28,837	25,674	25,719	△ 5,090	△ 10,129	
歳入歳出差引額 (A)-(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※1 普通会計に属する各会計の純計

		（単位：百万円）						
基金残高（各年度末※2）	予算	予算	推計	推計	推計	推計	推計	
	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	
財政調整基金	1,871	1,127	1,293	1,389	1,385	1,333	1,126	
減債基金	1,381	1,227	1,212	1,200	1,192	1,110	1,051	
公共施設等建設基金	27	27	27	27	27	27	27	
職員退職手当基金	245	245	351	245	309	245	418	
若者の定住化促進基金	614	565	516	468	419	370	321	
その他の特定目的基金	1,211	1,113	1,039	975	915	863	615	
基金計	5,349	4,304	4,438	4,304	4,247	3,948	3,558	

※2 出納整理期間を含む。

新発債の内訳（令和3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）

記債種類	事業名	R03	R03-R04	R04	R05	R06	R07	R08	R09	
公共事業等	農地整備事業（土地改良事業）	9,700	8,600	9,600	22,000	24,300	21,900	22,100	7,200	
	林道整備事業	9,400	7,500	7,400	14,200	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）	16,800	2,700	17,300	26,100	32,800	26,700	26,700		
	街路整備事業	5,400	7,000	24,100	14,100					
	安全・安心生活空間整備	6,300	49,500	64,100	146,700	139,600	139,600	139,600	139,600	
	公園整備			2,700	8,500					
	博物館・資料館改修			40,300	4,700					
	小計	47,600	75,300	165,500	236,300	202,500	194,000	190,300	146,800	
	国土強靱化	県道改良事業費地元負担金（街路事業）		2,700						
		安全・安心生活空間の整備	47,300	11,200	66,900					
農地対策事業			9,800							
県営林道負担金			2,400							
博物館維持管理			26,500							
小計		47,300	52,600	66,900	0	0	0	0	0	
一般補助	施設（一般財源化分）	100								
	史跡大御堂庚寺跡整備事業				90,000	90,000				
	農地対策事業	4,500	4,600	8,800	3,000	2,400	2,200	3,800	3,800	
	博物館・資料館改修	900		400						
小計	5,500	4,600	9,200	93,000	92,400	2,200	3,800	3,800		
社会福祉施設	保育所整備	2,100								
	小計	2,100	0	0	0	0	0	0	0	
学校教育	小学校整備		40,800							
	小計	0	40,800	0	0	0	0	0	0	
地方道路等	道路整備事業	41,300		45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
	道路新設改良								63,000	
小計	41,300	0	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	108,000		
公営住宅	鶴川町住宅整備事業	15,500		10,700						
	長坂新町住宅改修事業				167,400	309,100	53,200	0	0	
小計	15,500	0	10,700	167,400	309,100	53,200	0	0		
一般単独	防災対策事業（消防ポンプ）	13,000		18,900	180,000			10,300	10,300	
	地域活性化事業	62,000		63,000	63,000	63,000	63,000	63,000		
	道路補修工事（公共施設等適正管理（長寿命化））	2,500								
	児童館整備（公共施設等適正管理（UD））	16,200	21,900	8,000	62,000					
	県県別備（緊急自然災害防止対策事業）	2,300	15,200	15,000						
	急傾斜地（緊急自然災害防止対策事業）	17,300	8,200	239,300	116,000	116,000	72,000			
	河川整備（緊急自然災害防止対策事業）			18,000						
	林道整備（緊急自然災害防止対策事業）			73,200						
	体育施設維持管理（公営債（長寿命化））			21,800						
	北庁舎エレベータ改修（公営債（UD））									
	小計	113,300	45,300	457,200	421,000	179,000	135,000	73,300	10,300	
	緊急防災減災	一般道路新設改良	10,500	16,900	51,400					
		消防ポンプ	15,700		11,600	18,400	18,400	52,400		
		文化活動センター	2,600							
中学校受水槽改修		17,700								
庁舎等管理（本庁舎非常用発電機改修）				5,300	186,400					
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					552,900	557,600				
小計		46,500	16,900	173,500	757,700	576,000	52,400	0	0	
通謀対策		旧グリーンスコーレせきがね再生事業（ハード）		45,700						
	児童福祉施設（森・里山等自然保育事業）（ソフト）	800								
	保育所運営（通園バス事業）（ソフト）	5,100								
	高齢者生活福祉センター管理運営（ソフト）	8,500								
	失権保健指導所（ソフト）	6,500								
	安全・安心生活空間の整備（ハード）	800	300							
	高校生進学費助成事業（ソフト）	1,300								
	小学校運営（学校）（通学バス事業）（ソフト）	3,600								
	関金地区光ファイバ整備事業（ハード）			161,600	18,000					
	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						
	鳥取和牛豚肉計画推進事業（ソフト）			900						
	道の駅大狭整備（ハード）			3,200						
	関金温泉コンシェルジュ推進（ソフト）			5,900						
	廣神線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）			1,600						
	通園バス事業（ソフト）			6,000						
	高齢者福祉センター運営委託（ソフト）			9,200						
	安全・安心生活空間の整備（ハード）			16,500						
	高校生進学費助成事業（ソフト）			1,600						
	スクールバス運行管理委託（ソフト）			3,600						
	失権保健指導所（ソフト）			5,800						
	小計	26,600	46,000	264,500	18,000	0	0	0	0	
	臨時財政	臨時財政対策債	730,995		237,573	237,573	237,573	237,573	237,573	237,573
	その他	災害復旧事業	287,800	300,200	93,300	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400
		市行造林事業	1,200		2,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
		小計	289,000	300,200	95,800	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900
普通会計 計		1,365,695	581,700	1,525,873	2,025,873	1,691,473	769,273	599,873	556,373	
水没	147,300	0	180,300	170,500	259,800	230,800	185,200	123,600		
下水道	下水道	665,600	62,300	746,800	729,400	804,300	709,400	664,400	549,500	
	下水道									
合計（普通会計＋特別会計）	2,178,595	644,000	2,452,973	2,925,773	2,755,573	1,709,473	1,449,473	1,229,473		
上記のうち普通会計		1,365,695		1,525,873	2,025,873	1,691,473	769,273	599,873	556,373	

※平成26年度以降の新規事業については、現時点での概算数値であり、考えられる最大値となっています。