

平成31年3月4日
総務部財政課

倉吉市財政計画（平成31年3月末時点（見込み））の推計方法について

平成31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 H30当初予算（5月肉付け補正を含む。）時点のものを基にし、次の変更を加えた。
 - （1） H29の額は、その決算額（地方財政状況調査ベース）とした。
 - （2） H30の額は、3月補正後の額（H29→H30繰越明許費繰越額含む。）とした。
 - （3） H31の額は、H31当初予算に1号補正（プレミアム付商品券事業関係）を加えた額とした。なお、H30→H31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） H32以後の普通交付税の額は、H31の地方財政計画を踏まえ、見直した。
 - （5） H32以後の譲与税・交付金について、森林環境譲与税及び環境性能割交付金をそれぞれ見込んだ。
 - （6） 幼児教育・保育の無償化に伴う事業費の増及び財源の調整（保育料の減、国県支出金の増等）を行った。
 - （7） 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、所要の事業費の計上又は計上済み事業費の修正を行った。
 - （8） 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。
 - （9） （1）～（8）を踏まえ、H32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」は、会計年度期間を示す（暦年でない）。

倉吉市財政計画

平成31年3月末現在（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※3	推計	推計	推計	推計	推計
決算額、予算額又は推計	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
地方税	5,695	5,616	5,696	5,598	5,559	5,542	5,526	5,509
譲与税・交付金	1,292	1,311	1,358	1,542	1,535	1,537	1,529	1,522
普通交付税	6,547	6,412	6,530	6,582	6,643	6,627	6,568	6,548
特別交付税	843	850	800	800	800	800	800	800
国庫支出金	4,268	3,974	3,550	3,756	3,579	3,464	3,517	3,412
県支出金	3,000	2,970	2,436	2,172	2,167	2,175	2,176	2,166
分担金・使用料	518	541	464	407	401	403	405	407
繰入金	713	2,178	1,772	1,523	1,128	973	1,233	888
地方債（臨時財政対策債）	733	723	591	591	591	591	591	591
地方債（臨時財政対策債以外）	1,617	2,855	1,159	772	546	798	1,225	321
その他	4,974	4,587	4,006	2,941	2,936	2,930	2,928	2,928
歳入計（A）	30,200	32,017	28,362	26,684	25,885	25,840	26,498	25,092
人件費（退職手当）	263	253	142	184	207	184	230	138
人件費（退職手当以外）	3,219	3,484	3,525	3,928	3,918	3,871	3,856	3,874
扶助費	5,816	6,113	6,045	6,039	6,073	6,104	6,149	6,196
物件費	3,205	3,384	3,458	3,031	3,031	3,055	3,042	3,026
補助費等	3,012	3,163	3,171	2,754	2,515	2,339	2,390	2,352
公債費	2,767	2,773	2,905	2,982	2,883	2,893	2,792	2,748
投資出資貸付金	2,546	2,818	2,352	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614
繰出金	3,552	3,410	3,420	3,384	3,395	3,369	3,369	3,366
普通建設事業費	2,344	4,067	2,298	1,771	1,250	1,413	2,058	780
災害復旧事業費	1,386	1,347	80	80	80	80	80	80
積立金	1,132	965	750	702	703	702	702	702
その他	188	240	216	215	216	216	216	216
歳出計（B）	29,430	32,017	28,362	26,684	25,885	25,840	26,498	25,092
歳入歳出差引額（A）-（B）	770	0	0	0	0	0	0	0

※1 普通会計に属する各会計の純計 ※2 平成30年度3月補正後のものに繰越明許費繰越額（H29→H30）を加えたもの ※3 1号補正を加えたもの

基金残高（各年度末※4）	決算	予算※2	予算※3	推計	推計	推計	推計	推計
	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
財政調整基金	1,711	975	444	360	427	474	475	546
減債基金	1,461	1,598	1,191	696	576	518	448	402
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	244	144	145	146	107	108	109	9
若者の定住化促進基金	964	876	787	699	610	521	433	344
その他の特定目的基金	1,144	1,115	1,129	983	748	585	220	207
基金計	5,551	4,735	3,723	2,911	2,495	2,233	1,712	1,535

※4 出納整理期間を含む。

新発債の内訳（平成30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	H30	29→30繰越	H31	H32	H33	H34	H35	H36	
公共事業等	農地整備事業（土地改良事業）	59,200	22,500	55,200	71,100	42,500	30,000	15,100	8,100	
	林道整備事業	2,400	2,700	10,600	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	
	地方道路交付金事業（地域活力基盤創出交付金）	41,200		32,700	49,700	45,700	34,700	39,600	26,400	
	街路整備事業	15,200	4,400	6,300	12,600	8,000	9,000	6,000		
	安全安心生活空間整備	110,500	53,600	137,500	168,600	133,900	118,100	118,100	118,100	
	倉吉波屋保存修理事業（指定文化財保存整備）	1,500								
	公園整備	60,500		2,800	208,700	90,000				
	第2庁舎整備事業			88,300						
	小計	290,500	83,200	333,400	521,600	331,000	202,700	189,700	163,500	
	一般補助	施設（一般財源化分）						200,000	200,000	
耐震性貯水槽						8,100				
小計		0	0	0	0	8,100	200,000	200,000	0	
社会福祉施設	保育所整備	24,900					160,000	160,000		
	放課後児童クラブ整備	22,600								
	小計	47,500	0	0	0	0	160,000	160,000	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	522,700								
	中学校校舎エアコン整備事業	266,400								
	小計	789,100	0	0	0	0	0	516,900	0	
合併特例	第2庁舎整備事業	318,100								
地方道路等	道路整備事業	54,900		45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
	公営住宅	長坂新町住宅改修事業				40,300	50,200	81,900		
一般単独	防災対策事業（消防ポンプ）					10,500	7,500	12,000	12,000	
	防災対策事業（伯耆しあわせの郷空調機取替え）	40,700								
	防災対策事業（伯耆しあわせの郷空調機取替え）	11,500	51,400	22,200						
	自然災害防止事業	200,000								
	地域総合整備資金貸付事業（ふるさと融資）	11,700		25,900	7,200					
	地域活性化事業	1,800								
	石綿対策事業	27,000		27,000						
	河川	45,900		63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	
	道路舗装工事（公共施設等適正管理（長寿命化））	174,400		447,500						
	第2庁舎整備事業	15,400		22,200						
	放課後児童クラブ整備（公共施設等適正管理（U・D））	2,700								
	保育所整備（公共施設等適正管理（U・D））	2,700								
	パークスクエア管理（公共施設等適正管理（U・D））	800								
	給食センター（公共施設等適正管理（U・D））	4,300								
	小計	538,900	51,400	607,800	70,200	73,500	70,500	75,000	75,000	
	緊急防災減災	一般道路新設改良	42,800		13,200					
		消防施設整備（消防団格納庫整備）			2,800					
		消防ポンプ	22,400		24,200	42,100				
		耐震性貯水槽整備	15,700	6,000	21,900	14,400				
		災害対策（災害情報システム）			17,300					
		災害対策車両	4,300							
		防災行政無線機能改善事業	1,900							
		第2庁舎整備事業	21,200		30,500					
小計		108,300	6,000	109,900	56,500	0	0	0	0	
辺地対策		携帯電話等エリア整備事業			2,000					
		除雪対策（除雪車）			21,100					
	小計	0	0	23,100	0	0	0	0	0	
臨時財政	臨時財政対策債	723,483		591,053	591,053	591,053	591,053	591,053		
その他	災害復旧事業	456,100	40,800	35,100	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	
	災害復旧事業【震災関連】	900	64,500							
	市行造林事業	4,500		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
	小計	461,500	105,300	39,600	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	
	普通会計 計	3,332,283	245,900	1,749,853	1,362,553	1,136,753	1,389,053	1,815,553	912,453	
水道	水道事業	100,800		229,800	180,500	208,800	206,600	173,800	137,400	
	下水道事業	735,300	87,400	866,100	821,100	817,800	728,100	676,100	578,000	
	下水道事業【震災関連】	3,000								
合計（普通会計＋特別会計）	4,171,383	333,300	2,845,753	2,364,153	2,163,353	2,323,753	2,665,453	1,627,853		