

平成30年6月11日
総務部財政課

倉吉市財政計画（平成30年5月末時点）の推計方法について

平成30年5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 H29当初予算編成時点のものを基にし、次の変更を加えた。
 - (1) H28の額は、その決算額（地方財政状況調査ベース）とした。
 - (2) H29の額は、H29最終予算額（H28→H29繰越明許費繰越額含む。）とした。
 - (3) H30の額は、H30当初予算に5月補正（肉付け）を加えた額とした。なお、H29→H30繰越明許費繰越額は、これに含まれない（(2)に含まれたまま。）。
 - (4) H30以後の普通交付税の額は、H30の地方財政計画を踏まえ、見直した。
 - (5) H31以後の市民税（法人）について、税制改正による減収を見込んだ。
 - (6) H31中の消費税等の税率引上げに伴って、H32以後の譲与税・交付金について、このうち地方消費税交付金の増を見込んだ。
 - (7) H32以後の譲与税・交付金と市税について、自動車税制の改正による減と増をそれぞれ見込んだ。
 - (8) 会計年度任用職員の導入を見込み、H31までの臨時職員に係る経費（物件費）の一部をH32から人件費に移し、その他所要の経費を見込んだ。
 - (9) 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。
 - (10) (1)～(9)を踏まえ、H31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30年5月末現在

(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	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
地方税	5,568	5,670	5,652	5,632	5,584	5,539	5,522	5,505
譲与税・交付金	1,229	1,287	1,340	1,331	1,540	1,533	1,525	1,518
普通交付税	6,622	6,547	6,240	6,411	6,473	6,483	6,440	6,410
特別交付税	968	843	850	800	800	800	800	800
国庫支出金	4,312	4,660	3,391	3,793	3,610	3,661	3,480	3,687
県支出金	2,608	3,561	2,453	2,166	2,170	2,173	2,177	2,186
分担金・使用料	527	537	503	501	506	505	507	509
繰入金	1,344	1,020	1,674	2,214	1,404	949	1,029	1,303
地方債（臨時財政対策債）	717	733	722	722	722	722	722	722
地方債（臨時財政対策債以外）	1,438	2,116	716	1,710	611	622	758	1,329
その他	3,441	5,178	3,925	2,829	2,842	2,842	2,843	2,843
歳入計（A）	28,774	32,152	27,466	28,109	26,262	25,829	25,803	26,812
人件費（退職手当）	154	253	203	184	184	207	184	230
人件費（退職手当以外）	3,223	3,510	3,534	3,515	3,947	3,926	3,881	3,861
扶助費	6,050	6,159	5,993	6,023	6,075	6,127	6,180	6,232
物件費	3,226	3,298	3,257	3,242	2,923	2,951	2,961	2,950
補助費等	3,013	3,422	2,845	3,087	2,589	2,235	2,230	2,291
公債費	2,769	2,771	2,796	2,918	3,001	2,826	2,768	2,711
投資出資貸付金	2,244	2,757	2,818	1,758	1,758	1,758	1,758	1,757
繰出金	3,391	3,524	3,593	3,485	3,512	3,506	3,540	3,557
普通建設事業費	2,852	3,167	1,472	2,944	1,320	1,341	1,350	2,272
災害復旧事業費	424	1,914	102	100	100	100	100	100
積立金	976	1,135	617	617	617	616	615	615
その他	243	242	236	236	236	236	236	236
歳出計（B）	28,565	32,152	27,466	28,109	26,262	25,829	25,803	26,812
歳入歳出差引額（A）-（B）	209	0						

※1 普通会計に属する各会計の純計 ※2 平成29年度最終補正後のものに繰越明許費繰越額（H28→H29）を加えたもの ※3 5月（肉付け）補正後のもの

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
	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
財政調整基金	1,164	1,661	994	630	514	480	434	163
減債基金	1,476	1,260	1,128	497	521	450	300	100
公共施設等建設基金	27	27	27	0	0	0	0	0
職員退職手当基金	254	239	139	139	139	100	100	100
若者の定住化促進基金	1,052	964	876	788	99	19	19	19
その他の特定目的基金	1,150	1,116	1,069	605	622	541	353	164
基金計	5,123	5,267	4,233	2,659	1,895	1,590	1,206	546

※4 出納整理期間を含む。

新発債の内訳（平成29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	H29	28→29繰越	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
公共事業等	農道整備事業	0		0	0	0	0					
	農地整備事業（土地改良事業）	61,600	10,400	51,800	71,400	28,800	26,800	25,200	26,800	26,800	16,800	
	林道整備事業	6,800		10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,100
	地方道路交付金事業（地域活力基盤創造交付金）	32,500	10,000	34,000	70,200	81,200	29,900	20,200				
	街路整備事業	15,300	11,700	15,200	15,100							
	安全安心生活空間整備	118,400	7,400	105,200	238,400	193,900	172,400	166,000	147,600	166,000	166,000	166,000
	倉吉淀屋保存修理事業（指定文化財保存整備）	17,400		1,500								
	公園整備	14,400		3,700	97,900	5,300		3,200	90,000			
	博物館・資料館改修		37,000									
	小計	266,400	76,500	222,300	503,900	320,100	240,000	225,500	275,300	203,700	193,700	176,100
一般補助	施設（一般財源化分）							200,000	200,000			
	耐震性貯水槽						8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
小計	0	0	0	0	0	8,100	208,100	208,100	8,100	8,100	8,100	
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			3,300								
	小計	0	0	28,200	0	0	0	160,000	160,000	0	0	0
学校教育	河北小学校間仕切壁設置		34,300									
	小学校整備								516,900			
	小学校トイレ整備		133,900									
	中学校トイレ整備		105,000									
小計	0	273,200	0	0	0	0	0	516,900	0	0	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		54,900	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
公営住宅	長坂新町住宅改修事業				7,500	57,000	85,500					
	明治町住宅改修事業					11,500	121,500					
	大坪住宅整備事業	1,700	113,400									
	小計	1,700	113,400	0	7,500	68,500	207,000	0	0	0	0	
一般単独	防災対策事業（消防ポンプ）						10,500	7,500	12,000	12,000	12,000	9,000
	自然災害防止事業	108,600	8,900	3,500								
	地域総合整備資金貸付事業（ふるさと融資）			200,000								
	石綿対策事業			1,800								
	河川	8,100		27,000								
	道路舗装工事（公共施設等適正管理（長寿命化））	49,500		45,900	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
	第2庁舎整備事業				633,200							
	小計	166,200	8,900	278,200	678,200	45,000	55,500	52,500	57,000	57,000	57,000	54,000
緊急防災減災	一般道路新設改良	27,000	8,900	42,800								
	学校施設耐震補強		27,400									
	消防ポンプ	10,100	900	22,400	22,100	51,100						
	耐震性貯水槽整備	21,200		15,700	14,400	14,400						
	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				54,400							
	小計	58,300	37,200	87,100	90,900	65,500	0	0	0	0	0	0
臨時財政	臨時財政対策債	732,809		722,175	722,175	722,175	722,175	722,175	722,175	722,175	722,175	
その他	災害復旧事業	149,400	200	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100
	災害復旧事業【震災関連】	275,300	629,800	900								
	市行造林事業	4,500		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
	小計	429,200	630,000	45,500	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600
普通会計 計	1,709,509	1,139,200	1,438,375	2,392,375	1,292,875	1,304,375	1,439,875	2,011,075	1,062,575	1,052,575	1,031,975	
水道	水道事業	128,500	0	99,000	165,500	163,300	163,500	165,700	154,800	153,200	151,500	148,700
	下水道事業	925,200	32,100	797,300	835,600	767,100	773,400	668,500	523,700	467,800	338,400	298,900
下水道	下水道事業【震災関連】	9,800	83,100	2,000								
合計（普通会計＋特別会計）		2,773,009	1,254,400	2,336,675	3,393,475	2,223,275	2,241,275	2,274,075	2,689,575	1,683,575	1,542,475	1,479,575