

倉吉市財政計画（令和6年3月末時点）の推計方法について

令和6年3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5年度当初予算時点のものを基にし、それに次の変更を加えた。

- (1) 令和4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5年度の額は、3月追加補正予算額（一般会計第13号。令和4年度繰越明許費繰越額を含む。）とした。
- (3) 令和6年度の額は、その当初予算の額とした。なお、令和5年度→令和6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6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6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4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6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）。

倉吉市財政計画

令和6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	予算	推計	推計	推計	推計	推計	推計		
決算額、予算額又は推計	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R6-R5	R11-R5	R5-R11比較
地方税	5,811	5,814	5,589	5,762	5,788	5,788	5,789	5,789	△ 225	△ 25	傾向としてはほぼ平年並みで推移(やや減少傾向)、企業業績維持。ただし、令和6年度については定額減税による減あり
譲与税・交付金	1,656	1,680	1,881	1,692	1,677	1,663	1,648	1,634	201	△ 46	人口減に伴い緩やかに減少傾向。ただし、令和6年度については定額減税に対する地方特例交付金の増あり。
普通交付税	7,260	7,229	7,180	7,180	7,159	7,077	6,979	6,959	△ 49	△ 270	人口減に伴い緩やかに減少
特別交付税	1,073	900	900	900	900	900	900	900	0	0	コミセン館長50百万円増で900百万円/年 扶助費に充当される国費等が減少傾向(児童手当の減>生活保を除くその他扶助費の増)(年少〜現役世代人口の減少が影響)。ただし、令和6年度に児童手当増による国庫支出金増あり。
国庫支出金	5,615	5,627	4,768	5,027	4,544	4,321	4,350	4,430	△ 859	△ 1,197	〃。工業団地等整備への後年度県補助金繰入あり。
県支出金	3,158	3,578	2,726	3,072	2,859	2,869	2,889	2,866	△ 852	△ 712	
分担金・使用料	397	375	351	429	437	432	432	432	△ 24	57	
繰入金	694	2,639	2,176	1,083	1,265	1,442	1,634	1,439	△ 463	△ 1,200	
地方債(臨時財政対策債)	203	90	42	42	42	42	42	42	△ 48	△ 48	
地方債(臨時財政対策債以外)	1,284	4,152	4,404	1,398	750	627	482	341	252	△ 3,811	R5-R6防災行政無線更新(1,636百万円)、R5-7大御堂廃寺整備(267百万円)、R5-8長坂新町住宅建替事業(798百万円)、R5体育施設維持(226百万円)、R5-R6河北貸工場整備事業(652百万円)、R5-R6西倉吉工業団地整備事業(460百万円)、R6巖城工業団地整備事業(73百万円) R5関金地区光ファイバ整備事業(114百万円)、R5-R6旧グリーンスコーレせきがね再生事業(1,472百万円)、R5-R7マンホールトイレ整備事業(384百万円)、R5-R7小中学校LED化(252百万円)、R6倉吉未来中心周辺環境整備事業(495百万円)。R5-9パークスクエア・交流プラザ管理事業(759百万円)は計上。
その他	5,107	4,992	4,186	3,779	3,726	3,822	3,821	3,818	△ 806	△ 1,174	
歳入計(A)	32,258	37,075	34,203	30,364	29,147	28,983	28,966	28,650	△ 2,872	△ 8,425	
人件費(退職手当)	214	216	66	42	64	147	148	63	△ 150	△ 153	定年延長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)、新定員管理計画
人件費(退職手当以外)	3,614	4,101	4,246	4,383	4,365	4,388	4,414	4,424	145	323	定年延長職員及び再任用職員の給料増、R6より会計年度任用職員の勤務手当の増あり。 人口減に伴う減<事業所・利用者増の影響。令和6年度に児童手当増あり。
扶助費	6,403	7,486	6,687	6,705	6,723	6,741	6,761	6,780	△ 799	△ 706	
物件費	3,594	4,464	4,502	4,017	3,818	3,689	3,689	3,713	38	△ 751	
補助費等	4,144	4,436	3,759	3,734	3,745	3,668	3,723	3,754	△ 677	△ 682	下水道への補助金の支出の傾向に影響される。
公債費	2,881	2,819	2,824	2,794	2,725	2,877	2,845	2,793	5	△ 26	
投資出資貸付金	3,096	3,192	2,540	2,484	2,595	2,703	2,754	2,754	△ 652	△ 438	コロナに係る融資(預託)の影響はR7で終了。下水道への出資金が増加傾向にある。
繰出金	2,175	2,060	2,164	2,163	2,154	2,145	2,137	2,128	104	68	介護保険特会への繰出金の増加が見込まれる(R7が高齢者人口のピーク)
普通建設事業費	2,429	6,396	6,177	2,587	1,608	1,174	1,046	792	△ 219	△ 5,604	R5-R6防災行政無線更新(1,636百万円)、R5-8大御堂廃寺整備(875百万円)、R5-7長坂新町住宅建替事業(1,597百万円)、R5体育施設維持(259百万円)、R5-R6河北貸工場整備事業(1,139百万円)、R5-R6西倉吉工業団地整備事業(911百万円)、R5-R6巖城工業団地整備事業(232百万円)、R5関金地区光ファイバ整備事業(114百万円)、R5-R6旧グリーンスコーレせきがね再生事業(1,463百万円)、R5-R7マンホールトイレ整備事業(384百万円)、R5-R7小中学校LED化(280百万円)、R5-R6倉吉未来中心周辺環境整備事業(422百万円)、R5-9パークスクエア・交流プラザ管理事業(844百万円)は計上。
災害復旧事業費	1,268	474	155	92	92	92	92	92	△ 319	△ 382	
積立金	1,060	1,183	858	1,138	1,033	1,133	1,133	1,133	△ 325	△ 50	
その他	214	247	225	225	225	226	224	224	△ 22	△ 23	
歳出計(B)	31,092	37,075	34,203	30,364	29,147	28,983	28,966	28,650	△ 2,872	△ 8,425	
歳入歳出差引額(A)-(B)	1,166	0	0	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5年度3月補正後のものに繰越明許費繰越額(R4〜R6)を加えたもの										
(単位:百万円)											
基金残高(各年度末※3)	決算	予算※2	推計	推計	推計						
	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11			
財政調整基金	2,364	1,471	1,079	1,360	1,380	1,286	1,123	1,011			
減債基金	1,376	1,031	541	541	522	465	385	322			
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	245	245	245	233	214	169	125	106			
若者の定住化促進基金	574	513	444	376	307	239	170	102			
その他の特定目的基金	1,188	1,067	730	619	510	501	391	381			
基金計	5,774	4,354	3,066	3,156	2,960	2,687	2,221	1,949			

※3 出納整理期間を含む。

新発債の内訳（令和5年度以降発行分）

この新発債の内訳は、市政財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	R05	R04→R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	
公共事業等	農地整備事業（土地改良事業）	16,500	3,400	23,100	11,000	12,400	26,100	30,700		
	林道整備事業	16,300	1,000	12,300	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	
	食育未来中心周辺環境整備事業			254,400						
	地方道路交付金事業（地域活力基盤創造交付金）	48,100	8,500	49,600	41,300	41,300	13,200			
	街路整備事業	24,100	9,500	16,800						
	安全安心生活空間整備	9,900	40,200	26,400	115,500	115,500	115,500	115,500	115,500	
	博物館・資料館改修		38,600							
	小計	114,900	101,200	382,600	176,000	221,100	163,000	154,400	123,700	
	国土強靱化	農道改良事業費地元負担金（街路事業）	2,000	2,900						
		安全・安心生活空間の整備	74,500	10,900	125,100					
農地対策事業		200	9,200							
小学校運営（明倫小空調整備）			2,100							
小計		76,700	25,100	125,100	0	0	0	0	0	
一般補助	安勝水御堂廃寺跡整備事業	26,400		56,100	184,600					
	農地対策事業	3,700	4,000	2,800	1,600	10,500	4,000	4,000	4,000	
	博物館・資料館改修	5,500								
	小計	35,600	4,000	58,900	186,200	10,500	4,000	4,000	4,000	
社会福祉施設	保育所運営（旧倉吉西保育園改築）	19,900								
	保育所運営（創学館教育・保育施設整備）			6,700						
学校教育	エレベーター改修（上北条）		38,200							
	学校統合改修（小鴨・上小鴨）		37,800							
	空調整備（明倫小・単独）		3,800							
	学校統合改修（久米小）	46,300								
	小学校防犯カメラ整備									
地方道路等	小計	46,300	79,800	4,300	0	0	0	0	0	
	道路整備事業	45,000	40,100	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
	道路新設改良						63,000	63,000	63,000	
公営住宅	小計	45,000	40,100	45,000	45,000	45,000	108,000	108,000	108,000	
	長坂新町住宅改修事業	72,900		309,300	263,500	152,800				
	明治町二丁目住宅個別改善事業						55,000	110,000		
一般単独	小計	72,900	0	309,300	263,500	152,800	55,000	110,000	0	
	防災対策事業（消防ポンプ）					12,100	12,100	12,100	12,100	
	地域活性化事業	68,300		301,700						
	一般道路新設改良	63,000		63,000	63,000	63,000				
	上余戸市有農地法面対策			4,100						
	農地斜面崩壊復旧事業	18,900	3,500	4,000						
	小規模急傾斜地崩壊対策	47,300								
	河川整備（護岸整備）	149,000	134,900	180,600	72,000					
	林道整備	30,000	14,600	5,000						
	下水道事業会計繰出金（排水ポンプ設備整備）			58,300						
緊急防災減災	体育施設維持管理（体育施設長寿命化）	217,100	64,400							
	体育施設維持管理（体育施設LED導入）	9,500								
	飲食・物販施設管理（パークスクエア食彩館トイレ改修）			1,900						
	飲食・物販施設管理（パークスクエア食彩館トイレLED導入）			4,400						
	企業誘致（瀬戸工業団地斜面落石対策）		67,800							
	企業誘致（河北町貨工場整備）	381,400	31,400	14,000						
	企業誘致（西倉吉工業団地整備）	217,800		242,300						
	企業誘致（農城工業団地整備）			14,500						
	上北条小学校耐震防水改修		24,700							
	庁舎等管理（全照明LED導入）	9,300								
避難対策	高城ふれあいセンター長寿命化改修	11,700								
	柏書しあわせの郷キュービクル改修			17,400						
	子育て関係LED導入	5,300								
	中央児童館玄関底改修			900						
	上瀬小児童用玄関階段屋根防水改修	3,700								
	河北小学校LED導入	23,400								
	西中昇降機屋上防水改修・体育館改修	9,400								
	西中体育館西側軒樋改修			5,500						
	西中教室黒板灯LED導入	600								
	円形倉庫防水改修	2,400								
臨時財政その他	交流プラザ外壁改修・屋上防水改修	13,800		56,300						
	パークスクエア管理（LED化）	1,900		86,500	28,000					
	パークスクエア管理（通路建屋改修）			30,800			83,800			
	交流プラザ総務管理（LED化）	3,400			111,900		107,600			
	博物館維持管理（高梁水糟取替）			7,100						
	小学校校舎LED設置事業				80,500					
	中学校校舎等LED照明器具設置			147,600						
	倉吉交流プラザ空調設備改修				7,800	152,200				
	小計	1,287,200	341,300	1,245,900	363,200	227,300	203,500	12,100	12,100	
	臨時財政	一般道路新設改良	66,800		53,200					
消防ポンプ		21,200		21,600	55,500					
庁舎等管理（本庁舎非常用発電機改修）		147,900								
柏書しあわせの郷管理運営委託（水糟取替）			44,400							
防災行政無線更新事業		654,700		981,200						
久米中玄関廻りバリアフリー化		10,400								
マンホールトイレ整備事業		16,500		151,800	215,800					
小計		917,500	44,400	1,207,800	271,300	0	0	0	0	
普通会計		閉金地区光ファイバ整備事業（ハード）	114,600							
		道の駅大塚整備（ハード）	3,500							
	旧グリーンスコレせまがね再生事業（ハード）	557,000		914,900						
	旧グリーンスコレせまがね再生事業（ソフト）	3,200		3,200						
	旧国鉄倉吉線廃線跡整備（ソフト）	5,500		5,500						
	閉金生産物産売食材サテライト供給（ソフト）	7,400		3,600						
	閉金温泉コンシェルジュ推進（ソフト）	5,900		6,800						
	森・里山等自然保育（ソフト）	1,400		1,400						
	通園バス事業（ソフト）	6,600		6,600						
	高齢者福祉センター運営委託（ソフト）	9,200		10,100						
水道	高齢者福祉センター運営委託（ハード）	1,500								
	安全・安心生活空間の整備（ハード）	7,400	7,400							
	高校生通学費助成事業（ソフト）	1,400		1,400						
	スクールバス運行管理委託（ソフト）	3,600		3,600						
	小計	728,200	7,400	957,100	0	0	0	0	0	
	臨時財政対策債	89,988		41,645	41,645	41,645	41,645	41,645	41,645	
	災害復旧事業	132,200	29,800	57,200	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	
	市行漁採事業	2,200		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
	小計	134,400	29,800	61,700	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	
	普通会計計	3,568,588	673,100	4,446,045	1,398,045	749,545	626,345	481,345	340,645	
水道事業	135,700	5,200	346,600	205,800	270,200	123,600	120,600	121,800		
下水道事業	625,100	64,600	1,562,600	1,528,400	1,939,700	1,451,100	1,284,100	1,386,500		
合計（普通会計＋企業会計）	4,329,388	742,900	6,355,245	3,132,245	2,959,445	2,201,045	1,886,045	1,848,945		