

令和2年3月9日
総務部財政課

倉吉市財政計画（令和2年3月末時点見込み）の推計方法について

令和2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 R元当初時点のものを基にし、それに次の変更を加えた。
 - (1) H30の額は、その決算額（地方財政状況調査ベース）とした。
 - (2) R元の額は、3月補正後予算額（H30繰越明許費繰越額含む。）とした。
 - (3) R2の額は、その当初予算の額とした。なお、R元→R2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) R3以後の普通交付税、譲与税、税交付金等の額について、R2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、R2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2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
決算額、予算額又は推計	H30	R元(H31)	R2	R3	R4	R5	R6	R7
地方税	5,638	5,621	5,587	5,548	5,531	5,514	5,498	5,481
譲与税・交付金	1,312	1,343	1,543	1,606	1,605	1,596	1,594	1,586
普通交付税	6,412	6,570	6,640	6,607	6,616	6,546	6,541	6,520
特別交付税	871	800	800	800	800	800	800	800
国庫支出金	3,499	4,174	3,636	3,565	3,536	3,619	3,472	3,473
県支出金	2,383	3,001	2,518	2,209	2,222	2,225	2,207	2,278
分担金・使用料	543	456	397	397	399	397	399	399
繰入金	1,675	1,889	1,346	1,677	1,016	1,316	994	1,213
地方債（臨時財政対策債）	723	588	567	567	567	567	567	567
地方債（臨時財政対策債以外）	1,533	2,731	1,057	473	788	1,250	348	329
その他	4,268	4,168	3,307	3,294	3,240	3,238	3,236	3,231
歳入計 (A)	28,857	31,341	27,398	26,743	26,320	27,068	25,656	25,877
人件費（退職手当）	237	142	124	207	184	230	138	368
人件費（退職手当以外）	3,195	3,518	3,960	3,995	3,960	3,944	3,963	4,019
扶助費	5,748	6,224	5,937	5,972	6,003	6,048	6,096	6,126
物件費	3,150	3,646	3,118	3,184	3,113	3,106	3,092	3,073
補助費等	2,896	2,944	3,595	3,700	3,175	3,200	3,184	3,177
公債費	2,768	2,890	2,970	2,831	2,851	2,785	2,722	2,684
投資出資貸付金	2,545	2,352	2,368	2,367	2,394	2,404	2,417	2,447
繰出金	3,482	3,415	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
普通建設事業費	2,561	4,012	2,179	1,352	1,498	2,210	867	835
災害復旧事業費	471	1,034	123	93	93	93	93	93
積立金	957	923	716	732	739	739	775	745
その他	197	241	228	230	230	229	229	230
歳出計 (B)	28,207	31,341	27,398	26,743	26,320	27,068	25,656	25,877
歳入歳出差引額 (A)-(B)	650	0	0	0	0	0	0	0

※1 普通会計に属する各会計の純計

※2 令和元年度3月補正後のものに繰越明許費繰越額（H30→R元）を加えたもの

基金残高（各年度末※3）	決算	予算※2	予算	推計	推計	推計	推計	推計
	H30	R元(H31)	R2	R3	R4	R5	R6	R7
財政調整基金	1,311	840	642	593	615	586	553	449
減債基金	1,598	1,191	885	605	555	505	510	405
公共施設等建設基金	27	27	27	27	27	27	27	22
職員退職手当基金	244	245	245	107	107	108	9	9
若者の定住化促進基金	876	787	697	609	520	432	343	254
その他の特定目的基金	1,154	1,163	1,136	756	606	205	211	55
基金計	5,210	4,253	3,632	2,697	2,430	1,863	1,653	1,194

※3 出納整理期間を含む。

新発債の内訳（令和元年度以降発行分）

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	R01	H30→R01繰越	R02	R03	R04	R05	R06	R07	
公共事業等	農地整備事業（土地改良事業）	57,200	33,600	61,800	34,500	33,900	12,300	15,500		
	林道整備事業	16,400	2,100	8,200	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）	37,100	11,500	75,000	46,100	35,200	40,000	26,700	26,700	
	街路整備事業	16,900	5,400	24,100						
	安全安心生活空間整備	100,800	18,300	102,300	135,600	119,600	119,600	119,600	119,600	
	公園整備	14,200	41,600	40,700						
	博物館・資料館改修				1,300	56,200	17,000	2,100		
	第2庁舎整備事業	88,300								
	小計	330,900	112,500	312,100	228,400	255,800	199,800	174,800	157,200	
	一般補助	施設（一般財源化分）					200,000	200,000		
農地対策事業		5,700			5,800	6,800	3,000	3,000	1,500	
博物館・資料館改修		14,200								
小計		19,900	0	0	5,800	206,800	203,000	3,000	1,500	
社会福祉施設 学校教育	保育所整備		13,600	6,700		160,000	160,000			
	小学校整備						516,900			
	小学校校舎エアコン整備事業	4,700	365,400							
	中学校校舎エアコン整備事業	33,500	181,800							
	小学校教材整備（GIGAスクール）	26,600								
	中学校教材整備（GIGAスクール）	12,900								
	ラグビー場整備	250,500								
	小計	328,200	547,200	0	0	0	516,900	0	0	
地方道路等	道路整備事業	45,000	3,100	49,500	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
	道路新設改良					63,000	63,000	63,000	63,000	
	小計	45,000	3,100	49,500	45,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
公営住宅 一般単独	鴨川町住宅整備事業			87,900	70,700					
	防災対策事業（消防ポンプ）				10,500	7,500	12,000	12,000	12,000	
緊急防災減災	防災対策事業（文化センター空調整備）	500								
	自然災害防止事業	6,200	1,600	7,000						
	地域活性化事業	31,200		32,500						
	河川整備	27,000								
	道路舗装工事（公共施設等適正管理（長寿命化））	63,000	6,400	63,000	63,000					
	第2庁舎整備事業	447,500								
	第2庁舎整備事業（公共施設等適正管理（U・D））	24,700								
	保育所整備（公共施設等適正管理（U・D））			900						
	農地対策事業（緊急自然災害防止対策事業）	15,000		115,000						
	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）	5,000		170,000						
	小計	620,100	8,000	405,400	73,500	7,500	12,000	12,000	12,000	
	緊急防災減災	一般道路新設改良	19,000							
		消防施設整備（消防団格納庫整備）	2,800							
		消防ポンプ	24,200		45,300					
耐震性貯水槽整備		21,900								
災害対策（災害情報システム）		21,300								
小学校屋内運動場避難所整備				72,500						
中学校屋内運動場避難所整備				25,900						
第2庁舎整備事業		42,000								
小計		131,200	0	143,700	0	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	23,100	0	0	0	0	0	0	0	
臨時財政 その他	臨時財政対策債	588,283		567,104	567,104	567,104	567,104	567,104	567,104	
	災害復旧事業	166,300	117,300	47,200	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	
	市行造林事業	4,500		4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
	小計	170,800	117,300	51,700	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	
普通会計 計	2,257,483	801,700	1,624,104	1,040,404	1,355,104	1,816,704	914,804	895,704		
水道 下水道	水道事業	193,200		361,700	123,300	205,500	257,100	130,400	164,300	
	下水道事業	867,300	39,000	836,000	949,100	898,600	872,200	774,000	545,100	
合計（普通会計＋特別会計）	3,317,983	840,700	2,821,804	2,112,804	2,459,204	2,946,004	1,819,204	1,605,104		