

予算説明資料

令和5年度11月補正予算

倉吉市

目次

1	会計別一覧表.....	1
2	基金の状況.....	2
3	主な事業.....	3

令和5年度 11月補正予算 会計別一覧表

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	計
一般会計	34,098,081	80,937	34,179,018
特別会計小計	11,398,776	0	11,398,776
水道事業	1,627,737		1,627,737
下水道事業	4,609,079		4,609,079
企業会計小計	6,236,816	0	6,236,816
合計	51,733,673	80,937	51,814,610

基金の状況【令和5年度11月補正後】

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現在高 A	令和5年度		令和5年度末 見込額 A+B-C	補正時における 増減
		積立見込額 B	取崩見込額 C		
文化基金	3,445	2		3,447	
博物館資料整備基金	4,422	2		4,424	
緑を守り育てる基金	21,908	2	1,471	20,439	
職員退職手当基金	245,187	5		245,192	
公共施設等建設基金	27,311	1		27,312	
教育振興基金	178,839	555	1,477	177,917	
ふるさと農村活性化基金	17,974	1		17,975	
若者の定住化促進基金	574,025	265	61,700	512,590	
遥かなまち倉吉ふるさと基金	1,634	2		1,636	
企業立地推進基金	51,652	2		51,654	
地域産業振興基金	62,307	3		62,310	
倉吉ふるさと未来づくり基金	715,896	540,114	714,274	541,736	
三松奨学育英基金	36,565	5,526	4,256	37,835	
森林環境整備基金	42,349	35,699	49,130	28,918	
地方創生臨時交付金基金	50,398	2	38,000	12,400	
財政調整基金	2,364,464	445,157	984,999	1,824,622	取崩 33,608千円
減債基金	1,375,899	25	404,592	971,332	
計	5,774,275	1,027,363	2,259,899	4,541,739	

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現在高 A	令和5年度		令和5年度末 見込額 A+B-C	補正時における 増減
		積立見込額 B	取崩見込額 C		
国民健康保険財政調整基金	744,788	39,381	232,000	552,169	
介護保険財政調整基金	422,217	23	17,168	405,072	
公営企業等財政調整基金	39,705	1	2,524	37,182	
高城財産区財政調整基金	36,436	1	3,361	33,076	
土地開発基金	22,930	1	1,000	21,931	
計	1,266,076	39,407	256,053	1,049,430	

令和5年度11月補正予算主な事業 (千円)

会計	歳入 歳出	款	項	目	事業	担当課	事業名	ページ	補正額	うち一般財源
一般	歳出	2	1	7	55	企画	倉吉未来中心周辺環境整備事業	4	7,661	7,661
〃	〃	2	1	9	8	企画	総合交通対策（定住自立圏）	5	32,076	5,346
〃	〃	2	1	7	62	地域 づくり	【新規】買物環境確保推進事業	6	41,200	20,601

担当課	企画課		施策		24_都市と自然・歴史・文化が調和した拠点連携型のまちづくりの推進			
事業名	倉吉未来中心周辺環境整備事業					予算説明書ページ	7	
補正予算	会計	一般	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	7 企画費
補正前	補正額 (千円)		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
59,242	7,661		財源内訳					7,661
事業の補正理由								
<p>【事業目的】 令和7（2025）年春に開館する鳥取県立美術館の来場者（年間約20万人）を、倉吉パークスクエア全体に周遊させ、賑わいを創出するもの。</p> <p>【経過・背景】 集いの森（仮称）エリアは、県立美術館から倉吉パークスクエア全体へ人の流れを作る結節点であることから、各団体から賑わい創出や人の動線整備を求める意見を受けている。</p>								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>【実施内容】 倉吉パークスクエア全体に賑わいを創出するため、県立美術館開館後の人の流れをシミュレーションした上で、滞在型観光エリアの端緒となる県立美術館西側エリアを倉吉パークスクエア集いの森（仮称）と称し、当該エリアの景観整備に係る基本計画を作成するもの。</p> <p>【事業効果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・集いの森（仮称）エリアの賑わい創出による滞在時間の延長と経済効果 ・食彩館、倉吉未来中心への動線開拓による経済効果 <p>【要求内訳】 委託料 【新規】 倉吉パークスクエア集いの森（仮称）整備基本計画業務委託料 7,661千円 [業務内容] 空間景観デザインの検討、建築物の設計条件の整理・策定、設計素案作成 [業務範囲] 県立美術館西側エリア約3,800㎡、物産館・カフェ施設 [業務期間] 2か月間（R5.11月上中旬～R6.1月上中旬）</p>								
主な特定財源（名称、金額 等）								

担当課	企画課		施策	23_生活地域を一体化する公共交通ネットワークの充実				
事業名	総合交通対策（定住自立圏）						予算説明書ページ	7
補正予算	会計	一般	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	9 交通対策費
補正前	補正額（千円）		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
821	32,076		財源内訳	21,384	5,346			5,346
事業の補正理由								
<p>【事業目的】 閔金地区における公共交通の再構築を行うことで、住民の暮らしの利便性向上・買い物環境などの課題解決と持続可能なサービスの実現を図るもの。</p> <p>【経過・背景】 倉吉市閔金地区では地区内に唯一あった食料品・日用品店が今年閉店し、また高齢化も進む中で高齢者の買い物支援が喫緊の課題となっている。また、地域内を運行する路線バスは利用者数の低迷と行政負担の増加が深刻化しており、公共交通の見直しにより住民の利便性を向上させながら、持続可能なサービスの提供が求められている。</p>								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>【実施内容】 地域に公共交通サービスを提供する交通事業者の他、地域内の再生可能エネルギー活用に取り組む電力会社、地域に根差した交流施設・拠点等と連携・協働し、①外出を促進する予約型乗合タクシーの実証運行、②行政施設を活用した拠点整備、③乗合タクシーを活用した高齢者への買い物支援、④高齢者へのIT利活用の推進と支援、⑤再生可能エネルギーを活用した持続可能な仕組みの検討を行う。</p> <p>【事業効果】 ・高齢者の外出促進 ・地域の維持・活性化、持続性へ寄与</p> <p>【要求内訳】 委託料 【新規】 共創モデル実証プログラム業務委託料 32,076千円 [業務内容] 住民アンケートによるニーズ把握、乗合タクシーの運行計画検討、配車システム環境の仮構築車両購入、充電設備の設置 [事業期間] 令和5～7年度（令和6年度以降の事業費は別途計上）</p>								
主な特定財源（名称、金額 等）								
<p>【国】 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 32,076千円×2/3=21,384千円 【県】 買物環境確保推進交付金 5,346千円</p>								

担当課	地域づくり支援課		施策	26_市民と協働したまちづくりの推進				
事業名	【新規】買物環境確保推進事業						予算説明書ページ	7
補正予算	会計	一般	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	7 企画費
補正前	補正額 (千円)		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
0	41,200		財源内訳		20,599			20,601
事業の補正理由								
<p>【事業目的】 関金地区における買物環境を整備し、住民の暮らしの利便性の維持・向上を図るもの。</p> <p>【経過・背景】 関金地区内に唯一あったスーパーマーケットの閉店を受け、関金地区振興協議会が地域の買物環境を確保するために取り組んできた。</p>								
事業の概要 (積算根拠 等)								
<p>【実施内容】 関金地区振興協議会が関金総合文化センター内で行う店舗の整備を支援するよう交付金を交付するとともに、施設の一部を改修するもの。</p> <p>【事業効果】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の買物環境の確保 ・地域の維持・活性化 <p>【要求内訳】</p> <p>工事請負費 4,200千円</p> <p>階段改修工事 1,298千円</p> <p>看板設置工事 1,224千円</p> <p>物置設置工事 750千円</p> <p>点字ブロック改修工事 928千円</p> <p>負担金補助及び交付金 37,000千円</p> <p>買物環境確保推進交付金 (関金地区振興協議会) 37,000千円</p>								
主な特定財源 (名称、金額 等)								
<p>【県】 買物環境確保推進交付金 20,599千円</p>								