

予算説明資料

令和2年度12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2年度 12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	41,980,016	△ 5,327,117	36,652,899
介護保険事業	5,423,526	190,682	5,614,208
特別会計小計	11,311,984	190,682	11,502,666
水道事業	1,631,711	△ 62,273	1,569,438
下水道事業	4,740,643	△ 53,065	4,687,578
企業会計小計	6,372,354	△ 115,338	6,257,016
合 計	59,664,354	△ 5,251,773	54,412,581

基金の状況【令和2年度12月補正後】

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現在高 A	令和2年度		令和2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	3,444	2		3,446	
博 物 館 資 料 整 備 基 金	3,421	2		3,423	
緑を守り育てる基金	25,084	4	1,346	23,742	
職 員 退 職 手 当 基 金	244,885	279		245,164	
公 共 施 設 等 建 設 基 金	27,307	3		27,310	
教 育 振 興 基 金	178,903	457	1,055	178,305	・取崩 △409千円
ふるさと農村活性化基金	17,971	2		17,973	
集落排水事業推進基金	108,768	12	44,555	64,225	・積立 1千円
若者の定住化促進基金	789,166	330	90,000	699,496	・積立 2千円
遥かなまち倉吉ふるさと基金	1,633	2		1,635	
企 業 立 地 推 進 基 金	51,635	11		51,646	
地 域 産 業 振 興 基 金	67,292	9	7,000	60,301	
倉吉ふるさと未来づくり基金	736,949	705,921	620,085	822,785	・積立 100,867千円 ・取崩 19,230千円
三 松 奨 学 育 英 基 金	29,814	5,036	5,452	29,398	
森 林 環 境 整 備 基 金	11,338	29,774	7,170	33,942	
地方創生臨時交付金基金	0	161,738		161,738	
財 政 調 整 基 金	1,357,384	177,536	375,097	1,159,823	・積立 53千円 ・取崩 △182,037千円
減 債 基 金	1,191,104	126	306,690	884,540	・積立 6千円
計	4,846,098	1,081,244	1,458,450	4,468,892	

(単位：千円)

区 分	令和元年度末 現在高 A	令和2年度		令和2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	622,900	82,690	157,000	548,590	
介護保険財政調整基金	207,830	59,782	15,306	252,306	・積立 43,683千円 ・取崩 15,306千円
公営企業等財政調整基金	35,198	2,564	1	37,761	
高城財産区財政調整基金	36,971	4	1,878	35,097	
用 品 調 達 基 金	2,650	2,350	2,300	2,700	
土 地 開 発 基 金	22,925	3	1,000	21,928	
計	928,474	147,393	177,485	898,382	

令和2年度12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	歳入	1	-	-		税務	【歳入】市税	4	22,800	22,800
一般	歳出	2	1	12	1	企画	特別定額給付金給付事業	4	△ 29,498	0
〃	〃	9	1	4	1	防災	水防対策	5	1,760	1,760
〃	〃	-	-	-	-	職員	人件費	5	△ 76,357	△ 76,357
〃	〃	12	1	2	1	財政	公債費(利子)	6	△ 28,812	△ 21,398
〃	〃	2	1	10	10	税務	還付金	6	57,692	57,692
〃	〃	4	1	1	17	環境	動物愛護事業	7	300	150
〃	〃	6	1	3	38	農林	鳥獣被害総合対策事業	7	921	0
〃	〃	6	1	3	49	農林	がんばる農家プラン事業	8	6,014	2,006
〃	〃	6	2	2	12	農林	緊急間伐	8	1,600	1,600
〃	〃	2	1	6	31	商観	ふるさと納税	9	35,730	0
〃	〃	2	1	6	33	商観	倉吉ふるさと未来づくり基金積立金	9	100,867	0
〃	〃	7	1	2	6	商観	金融対策	10	△ 5,051,761	0
〃	〃	7	1	2	37	商観	災害等対策緊急資金(新型コロナウイルス感染症対策)	10	△ 133,875	△ 66,938
〃	〃	7	1	3	8	商観	観光施設維持管理事業(関金地区)	11	6,661	3,661
〃	〃	3	1	3	7	福祉	自立支援給付事業	11	19,052	4,765
〃	〃	3	2	2	2	子ども	保育所運営	12	11,133	16,374
〃	〃	3	2	2	15	子ども	公立保育所再編整備事業	12	500	500
〃	〃	3	1	4	10	長寿	高齢者生活福祉センター管理運営委託	13	45,130	4,530
〃	〃	2	1	7	53	健康 推進	【交付金事業】環境衛生事業	13	9,944	2,565
〃	〃	8	2	3	3	建設	地方道路整備事業(地域活力基盤創造交付金)	14	9,902	501
〃	〃	6	1	5	13	地域 整備	農業農村整備事業	14	4,700	1,880
〃	〃	8	1	2	4	建築	空き家対策	15	7,200	1,800
〃	〃	8	5	2	2	建築	地域住宅交付金事業	15	8,274	△ 62
〃	〃	10	2	1	2	教総	小学校運営(総務)	16	1,622	1,622
〃	〃	10	3	1	2	教総	中学校運営(総務)	16	699	699
〃	〃	10	1	2	3	学教	教育総務	17	476	239
〃	〃	10	4	3	6	文化	指定文化財保存整備	17	△ 3,000	0
〃	債務 負担	-	-	-	-	-	(7件)	18		

担当課	税務課		施策	43 安定的に自主財源を確保する				
事業名	【歳入】市税						予算説明書ページ	12
補正予算	会計	一般	款	1 市税	項		目	
補正前	補正額(千円)		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
5,586,609	22,800		財源内訳					22,800
事業の補正理由								
決算見込み額に補正するもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
○市民税(個人) 【現年課税分】 決算見込額 - 現計予算額 = 今回補正額 1,875,500千円 - 1,852,200千円 = 23,300千円 【滞納繰越分】 決算見込額 - 現計予算額 = 今回補正額 8,800千円 - 6,600千円 = 2,200千円 ○市民税(法人) 【滞納繰越分】 決算見込額 - 現計予算額 = 今回補正額 900千円 - 1,400千円 = △500千円 ○固定資産税 【滞納繰越分】 決算見込額 - 現計予算額 = 今回補正額 17,000千円 - 19,300千円 = △2,300千円 ○軽自動車税 【滞納繰越分】 決算見込額 - 現計予算額 = 今回補正額 900千円 - 700千円 = 200千円 ○都市計画税 【滞納繰越分】 決算見込額 - 現計予算額 = 今回補正額 100千円 - 200千円 = △100千円								
主な特定財源(名称、金額等)								

担当課	企画課		施策	13 一人ひとりのライフサイクルに応じた健康づくりを進める				
事業名	特別定額給付金給付事業						予算説明書ページ	22
補正予算	会計	一般	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	12 特別定額給付費
補正前	補正額(千円)		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
4,693,972	△29,498		財源内訳	△29,498	0	0	0	0
事業の補正理由								
事業終了に伴い、事業費の補正を行なうもの。 【給付実績】4,644,900千円 = 一人当たり100千円 × 給付人数46,449人								
事業の概要(積算根拠等)								
報酬	会計年度任用職員				△4,415千円			
職員手当等	時間外及び休日勤務手当				△2,640千円			
	期末手当(会計年度任用職員)				△1,851千円			
共済費	社会保険料(会計年度任用職員)				△911千円			
旅費	通勤手当(会計年度任用職員)				△112千円			
需用費	消耗品費				△207千円			
	印刷製本費				△673千円			
役務費	通信運搬費				△2,893千円			
	口座振込手数料等				△3,784千円			
委託料	システム開発委託料等				△8,186千円			
使用料及び賃借料	パソコン、コピー機リース等				△1,226千円			
負担金補助及び交付金	特別定額給付金				△2,600千円			
主な特定財源(名称、金額等)								
【国】特別定額給付金給付事業費補助金(補助率10/10) △29,498千円								

担当課	防災安全課			施策	36 災害に強いまちをつくる				
事業名	水防対策						予算説明書ページ	35	
補正予算	会計	一般	款	9 消防費	項	1 消防費	目	4 水防費	
補正前	補正額(千円)		左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源	
	4,383	1,760							1,760
事業の補正理由									
令和元年度に作成した洪水・土砂災害ハザードマップに記載されている想定浸水深を、標識として「まちなか」に表示する(まるごとまちごとハザードマップ)ことにより、住民の防災意識を高め、水害が発生した際の安全かつスムーズな避難行動につなげるもの。									
事業の概要(積算根拠等)									
看板作成委託料 1,760千円 ○想定浸水深看板作成・設置業務(まるごとまちごとハザードマップ) 想定最大規模の降雨の際に想定される浸水深の表示看板を、市の公共施設の壁面に設置する。 〔設置予定場所(14カ所)〕 市役所第2庁舎・北庁舎・関金庁舎・倉吉交流プラザ・上北条公民館・上井公民館・西郷公民館・上灘公民館・成徳公民館・明倫公民館・社公民館・高城公民館・小鴨公民館・上小鴨公民館									
主な特定財源(名称、金額等)									

担当課	職員課			施策	40 行政資源をより一層効果的・効率的に活用する				
事業名	人件費						予算説明書ページ	19	
補正予算	会計	一般	款		項		目		
補正前	補正額(千円)		左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源	
	2,977,546	△76,357							△76,357
事業の補正理由									
年度開始前後の時期以後の異動(退職を含む)によるもののほか、決算を見込んで人件費を補正するもの。									
事業の概要(積算根拠等)									
○特別職 △1,550千円 共済負担金の変更等によるもの ・共済費 △1,550千円 ○一般職 △69,390千円 年度開始前後の時期以後の異動等によるもの ・給料 △40,410千円 ・職員手当等 △19,031千円 ・共済費 △9,949千円 ○再任用職員 △5,536千円 年度開始前後の時期以後の異動等によるもの ・給料 △3,792千円 ・職員手当等 △862千円 ・共済費 △882千円 ○任期付職員 119千円 共済負担金の変更等によるもの ・職員手当等 83千円、共済費 36千円 (事業費支弁に係る費用は各担当課で計上済のため含まず)									
主な特定財源(名称、金額等)									

担当課	財政課		施策	【戦略】24 地元大学生の力による賑わいづくりと地域づくりを進める				
事業名	公債費（利子）						予算説明書ページ	41
補正予算	会計	一般	款	12 公債費	項	1 公債費	目	2 利子
補正前	補正額（千円）		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
182,742	△ 28,812		財源内訳	△ 7,391			△ 23	△ 21,398
事業の補正理由								
<p>長期債定期償還利子及び繰替運用利子(新型コロナウイルス感染症対応の金融対策に係る預託資金確保のための一時借入金利子含む)の決算見込みに伴う補正を行うもの。</p>								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>○償還金利子及び割引料 △28,812千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・長期債利子 △21,561千円(=決算見込額 147,419千円 - 現計予算額 168,980千円) ・繰替運用等利子 △7,251千円(=決算見込額 6,511千円 - 現計予算額 13,762千円) <p>(繰替運用等利子決算見込の内訳) (現計 + 補正)</p> <ul style="list-style-type: none"> 一時借入金（通常分） 4,000千円(=4,000千円+0) 一時借入金（新型コロナ対応分） 2,000千円(=9,391千円-7,391千円) 繰替運用利子 440千円(=371千円+69千円) 基金中途解約補てん分 71千円(=0+71千円) 								
主な特定財源（名称、金額 等）								
【国】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 △7,391千円								

担当課	税務課		施策	43 安定的に自主財源を確保する				
事業名	還付金						予算説明書ページ	22
補正予算	会計	一般	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	10 諸費
補正前	補正額（千円）		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
149,720	57,692		財源内訳					57,692
事業の補正理由								
<p>前年度以前の会計年度に収入した補助金等を返還する「国県補助金等返還金」について、概算で補助金の交付を受けていた各事業の完了に伴い、返還必要額が当初見込より増額となったため補正するもの。</p>								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>○償還金利子及び割引料</p> <p>【国県補助金等返還金】</p> <p>決算見込額 - 現計予算額 = 今回補正額 207,412千円 - 149,720千円 = 57,692千円</p>								
主な特定財源（名称、金額 等）								

担当課	環境課			施策	32 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える			
事業名	動物愛護事業						予算説明書ページ	29
補正予算	会計	一般	款	4 衛生費	項	1 保健衛生費	目	1 保健衛生総務費
補正前	補正額（千円）		左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
	1,250	300			150			150
事業の補正理由								
<p>野良猫の不妊・去勢手術費用の一部を助成し繁殖を抑制することにより、生活環境の保全を図るとともに、市民の動物愛護意識の高揚を図るもの。当初の予算額が、事業周知等の徹底により執行済になったため増額補正するもの。</p>								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>○負担金補助及び交付金 300千円 動物愛護事業費補助金（10,000円×30頭）</p>								
主な特定財源（名称、金額 等）								
<p>【県】人と動物の共生社会実現推進事業費補助金 150千円（300千円×1/2）</p>								

担当課	農林課			施策	【戦略】2 魅力と可能性を最大限に引き出し、80歳まで稼げる農林水産業を確立する			
事業名	鳥獣被害総合対策事業						予算説明書ページ	31
補正予算	会計	一般	款	6 農林水産業費	項	1 農業費	目	3 農業振興費
補正前	補正額（千円）		左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
	22,551	921			921			0
事業の補正理由								
<p>平成25（2013）年に農林水産省と環境省が共同で取りまとめた「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」において、当面の捕獲目標としたシカ・イノシシの「2023年半減目標」の確実な達成を図るため、令和2年度から捕獲の抜本的強化に向けて「集中捕獲キャンペーン」と位置づけ、捕獲の取組を推進するもの。</p>								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>○報償金 921千円 有害鳥獣捕獲奨励金（緊急捕獲分）〔対象期間：R2.11/1～R3.2/28〕 イノシシ（成獣）7千円 × 130頭 = 910千円 イノシシ（幼獣）1千円 × 11頭 = 11千円 計 921千円</p>								
主な特定財源（名称、金額 等）								
<p>【県】鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金（国10/10） 921千円</p>								

担当課	農林課		施策	【戦略】2 魅力と可能性を最大限に引き出し、80歳まで稼げる農林水産業を確立する				
事業名	がんばる農家プラン事業						予算説明書ページ	31
補正予算	会計	一般	款	6 農林水産業費	項	1 農業費	目	3 農業振興費
補正前	補正額(千円)		左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
10,500	6,014				4,008			2,006
事業の補正理由								
<p>県が認定した農業振興プランの実現に必要な支援を行うもので、令和2年10月に認定されたプランについて補正を行うもの。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>○負担金補助及び交付金 6,014千円 がんばる農家プラン事業費補助金(県1/3、市1/6) ・プラン名:さらなる地域貢献を目指して!!~地域の担い手と決意した農業増産プランⅢ~ ・事業実施主体:農業法人 ・事業内容:トラクター(60ps)、ウィングハロー、ローター、畦塗機等の導入 ・事業費:12,027千円 ・補助金:12,027千円×1/2=6,014千円</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								
【県】がんばる農家プラン事業費補助金(1/3) 4,008千円								

担当課	農林課		施策	33 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる				
事業名	緊急間伐						予算説明書ページ	32
補正予算	会計	一般	款	6 農林水産業費	項	2 林業費	目	2 林業振興費
補正前	補正額(千円)		左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
3,000	1,600							1,600
事業の補正理由								
<p>木材価値と公益的機能(水源涵養)の維持を図るため、条件不利等により適期での間伐が進まないものの施業を促進させるもので、奥地等の条件不利等により、間伐材の販売と国県補助があっても所有者の持ち出しが必要な搬出間伐に対し、市の嵩上げ助成を行うもの。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>○負担金補助及び交付金 1,600千円 緊急間伐事業費補助金 ・令和2年度間伐実績見込材積 6,252m³ ・施業実施箇所: 関金町今西、小泉 ・補助対象:材の販売と国県補助があっても個人負担が必要な間伐 (補助対象見込材積4,600m³-当初3,000m³)×1,000円/m³=1,600千円</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								

担当課	商工観光課		施策	43 安定的に自主財源を確保する				
事業名	ふるさと納税						予算説明書ページ	20
補正予算	会計	一般	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	6 財産管理費
補正前	補正額(千円)		左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
339,155	35,730						35,730	0
事業の補正理由								
令和2年度ふるさと納税寄附金の上振れに応じて、返礼品に要する経費を増額するもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>○需用費 24,347千円 ・消耗品費 24,347千円 決算見込額302,891千円ー現計予算額278,544千円</p> <p>○役務費 11,383千円 ・広告料 9,652千円 決算見込額 46,340千円ー現計予算額 36,688千円 ・手数料 1,731千円 決算見込額 11,038千円ー現計予算額 9,307千円</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								
【その他】倉吉ふるさと未来づくり基金繰入金 35,730千円								

担当課	商工観光課		施策	43 安定的に自主財源を確保する				
事業名	倉吉ふるさと未来づくり基金積立金						予算説明書ページ	20
補正予算	会計	一般	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	6 財産管理費
補正前	補正額(千円)		左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
605,054	100,867						100,867	0
事業の補正理由								
令和2年度ふるさと納税寄附金が見込みを上回るため、基金への積み立てを増額するもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>○積立金 100,867千円 決算見込額705,921千円ー現計予算額605,054千円 (決算見込み内訳) 寄附金額705,867千円、発生利子54千円</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								
【その他】倉吉ふるさと未来づくり基金寄附金 100,867千円								

担当課	商工観光課			施策	【戦略】3 ものづくり産業の競争力を高めるための環境を整える			
事業名	金融対策						予算説明書ページ	33
補正予算	会計	一般	款	7 商工費	項	1 商工費	目	2 商工業振興費
補正前	補正額(千円)		左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
8,569,806	△ 5,051,761						△ 5,051,761	0
事業の補正理由								
<p>新型コロナウイルス対策の融資にあたり必要となる預託金を増額補正したが、その後に鳥取県全体の運用変更(借換を除く実績額(貸付残高))に基づく計算及び年2回(10月・4月)預託)により不用となった額を減額するもの。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>○貸付金 特別金融対策資金貸付金(資金預託) △5,051,761千円 決算見込額(執行済額3,253,015千円+追加予定1件10,000千円)ー現計予算額8,314,776千円</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								
【その他】商工振興資金貸付金元利収入 △5,051,761千円								

担当課	商工観光課			施策	【戦略】3 ものづくり産業の競争力を高めるための環境を整える			
事業名	災害等対策緊急資金(新型コロナウイルス感染症対策)						予算説明書ページ	33
補正予算	会計	一般	款	7 商工費	項	1 商工費	目	2 商工業振興費
補正前	補正額(千円)		左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
189,000	△ 133,875				△ 66,937			△ 66,938
事業の補正理由								
<p>特別金融対策資金の貸付による事業者の負担を軽減するため、貸付金に応じた利子負担を0とするよう県と協調して補助を行うため増額補正をしたが、その後に国の利子補助が加わったこと及び今年度補助期間が縮小したことにより不用となった額を減額するもの。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>○負担金補助及び交付金 新型コロナウイルス地域経済変動対策資金等利子補助金 △133,875千円 決算見込額55,125千円ー現計予算額189,000千円</p> <p>【国費対象融資】融資見込額270億円のうち、135億円を見込む。 【補助期間】今年度は7か月(6月～12月)を見込む。(1月以降の補助金は次年度で対応) 【補助金額】融資見込額(全体27,000,000千円ー国費対象融資13,500,000千円) ×年利0.7%=補助金額94,500千円(年額) 補助金額94,500千円×補助期間7/12=55,125千円(決算見込額)</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								
【県】地域経済変動対策資金等利子補助金(1/2) △66,937千円								

担当課	商工観光課			施策	【戦略】5 魅力ある観光の振興により交流人口の拡大を図る			
事業名	観光施設維持管理事業(関金地区)						予算説明書ページ	33
補正予算	会計	一般	款	7 商工費	項	1 商工費	目	3 観光費
補正前	補正額(千円)		左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
	20,766	6,661				3,000		3,661
事業の補正理由								
関金地区の指定管理施設(観光施設)の老朽化により設備の故障等が発生したため、緊急的な修繕等を行い施設の安定運営及び観光客等の利用促進を図るもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>○需用費 3,410千円 決算見込額6,410千円ー現計予算額3,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道の駅犬伏施設外壁修繕 1,155千円 ・湯命館屋外給水管・トイレ給水管漏水修繕等 3,671千円 <p>○備品購入費 3,251千円 決算見込額7,811千円ー現計予算額4,560千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・湯命館空調機更新(1基) 3,358千円 								
主な特定財源(名称、金額等)								
【地方債】地域活性化事業債 3,000千円(湯命館空調機更新 3,358千円×90%)								

担当課	福祉課			施策	12 社会保障制度を適正に運用する			
事業名	自立支援給付事業						予算説明書ページ	26
補正予算	会計	一般	款	3 民生費	項	1 社会福祉費	目	3 障がい者福祉費
補正前	補正額(千円)		左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
	1,263,031	19,052		9,525	4,762			4,765
事業の補正理由								
令和2年度上半期の執行状況を踏まえ、自立支援(障がい福祉サービスの提供)の給付について、増額補正を行うもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>○扶助費 19,052千円</p> <p>決算見込額1,282,083千円ー現計予算額1,263,031千円</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								
<p>【国】自立支援給付費負担金 9,525千円(補助率1/2)</p> <p>【県】自立支援給付費負担金 4,762千円(補助率1/4)</p>								

担当課	子ども家庭課		施策	【戦略】7 子育て世代の負担軽減など、安心した子育て環境を提供する				
事業名	保育所運営						予算説明書ページ	27
補正予算	会計	一般	款	3 民生費	項	2 児童福祉費	目	2 保育所費
補正前	補正額（千円）		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
	2,057,648	11,133	財源内訳	10,086	15,673	△ 15,400	△ 15,600	16,374
事業の補正理由								
令和2年度公定価格の改定に伴う年間所要額の決算見込みにより補正を行うもの。								
事業の概要（積算根拠等）								
<p>○委託料 △87,456千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保育所運営委託料 △100,500千円 決算見込額781,700千円－現計予算額882,200千円 令和2年度公定価格の改定 私立保育所1施設が認定こども園へ移行したことに伴う負担金への予算組み替え ・一時保育促進事業委託料 6,509千円 決算見込額 14,978千円－現計予算額 8,469千円 ・保育サービス多様化促進事業委託料 6,535千円 " 48,033千円－ " 41,498千円 <p>○負担金補助及び交付金 98,589千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・認定こども園施設型給付費 157,010千円 決算見込額721,100千円－現計予算額564,090千円 内容は上記保育所運営委託料と同様 ・認定こども園施設整備補助金 △58,421千円 事業計画の変更に伴う皆減、地方創生臨時交付金事業で予算計上済 								
主な特定財源（名称、金額等）								
<p>【国】 保育所運営費負担金 45,857千円 決算見込額728,864千円－現計予算額683,007千円 その他児童福祉費補助金△35,771千円 " 263,967千円－ " 299,738千円</p> <p>【県】 保育所運営費負担金 8,980千円 " 312,316千円－ " 303,336千円 その他児童福祉費補助金 6,693千円 " 236,418千円－ " 229,725千円</p> <p>【その他】 保育料 △15,600千円 " 65,602千円－ " 81,202千円</p>								

担当課	子ども家庭課		施策	【戦略】7 子育て世代の負担軽減など、安心した子育て環境を提供する				
事業名	公立保育所再編整備事業						予算説明書ページ	27
補正予算	会計	一般	款	3 民生費	項	2 児童福祉費	目	2 保育所費
補正前	補正額（千円）		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
	0	500	財源内訳					500
事業の補正理由								
公立保育所再編計画の推進及び安心安全、快適な保育環境の整備促進を図るため、市内西部地域の保育需要に対応するよう新たな保育施設を整備するもの。								
事業の概要（積算根拠等）								
<p>○不動産鑑定委託料 500千円</p> <p>事業計画 事業年度 令和2～4年度（令和5年4月開設） 敷地面積 9,000㎡程度</p>								
主な特定財源（名称、金額等）								

担当課	長寿社会課		施策	【戦略】11 高齢になっても障がいがあっても安心して健康でいきいき活躍できる環境をつくる				
事業名	高齢者生活福祉センター管理運営委託						予算説明書ページ	26
補正予算	会計	一般	款	3 民生費	項	1 社会福祉費	目	4 老人福祉費
補正前	補正額(千円)		左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
	12,141	45,130				40,600		4,530
事業の補正理由								
高齢者生活福祉センター(平成10年建築)の空調設備が耐用年数(15年)を経過して故障したため、機器を全面的に更新するもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>○委託料 1,603千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者生活福祉センター空調機改修工事監理業務委託料 <p>○工事請負費 43,527千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者生活福祉センター空調機改修工事 								
主な特定財源(名称、金額等)								
【地方債】地域活性化事業債 40,600千円								

担当課	健康推進課		施策	13 一人ひとりのライフサイクルに応じた健康づくりを進める				
事業名	【交付金事業】環境衛生事業						予算説明書ページ	21
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 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
	0	9,944		7,379				2,565
事業の補正理由								
新型コロナウイルス感染症等、感染症の予防と拡大防止のため、感染症対策物品を配備・確保するもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>○需用費・消耗品費 9,944千円 (内訳)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アルコール消毒液(5ℓ×3本/1箱)×400箱 = 7,260,000円 ・除菌ウエットティッシュ 400個 220,000円 ・プラスチック手袋(100枚/1箱)×200箱 = 594,000円 ・フェイスシールド(10枚/1箱)×200箱 = 770,000円 ・サージカルマスク(50枚/1箱)×2,000箱 = 1,100,000円 								
主な特定財源(名称、金額等)								
【国】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 7,379千円								

担当課	建設課		施策	29 まちの骨格を形成する幹線道路網を整える				
事業名	地方道路整備事業（地域活力基盤創造交付金）						予算説明書ページ	34
補正予算	会計	一般	款	8 土木費	項	2 道路橋梁費	目	3 道路新設改良費
補正前	補正額（千円）		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
203,221	9,902		財源内訳	5,001		4,400		501
事業の補正理由								
<p>施工中の工事において、地盤改良等に係る経費の増嵩が見込まれるため、国からの社会資本整備総合交付金を活用し、市道の改良を行うもの。</p>								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>《社会資本整備総合交付金事業》</p> <p>工事請負費 9,902千円（決算見込額192,788千円－現計予算額182,886千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市道和田東町井手畑線道路改良工事（小田工区、巖城工区） 								
主な特定財源（名称、金額 等）								
<p>【国】 地域活力基盤創造交付金（補助率50.5%） 5,001千円</p> <p>【地方債】 地域活力基盤創造交付金事業債 4,400千円</p>								

担当課	地域整備課		施策	【戦略】2 魅力と可能性を最大限に引き出し、80歳まで稼げる農林水産業を確立する				
事業名	農業農村整備事業						予算説明書ページ	31
補正予算	会計	一般	款	6 農林水産業費	項	1 農業費	目	5 農地費
補正前	補正額（千円）		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
25,000	4,700		財源内訳		1,880		940	1,880
事業の補正理由								
<p>農業用施設について、地元からの緊急性のある改修要望に基づき整備を行うことで、農業経営の安定化と維持管理の負担軽減を図るもの。</p>								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>工事請負費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・整備工事 4,700千円（2件追加） （大山池ため池斜樋補修工事、鋤地区揚水機取替工事） 								
主な特定財源（名称、金額 等）								
<p>【県】 しっかり守る農林基盤交付金 4,700千円×40%=1,880千円</p> <p>【その他】 地元分担金 4,700千円×20%= 940千円</p>								

担当課	建築住宅課		施策	32 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える				
事業名	空き家対策						予算説明書ページ	34
補正予算	会計 一般	款	8 土木費	項	1 土木管理費	目	2 建築指導費	
補正前	補正額(千円)	左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源	
9,442	7,200		3,600	1,800			1,800	
事業の補正理由								
<p>今年度中に特定空家等の除却支援を希望する所有者等が当初見込んでいた件数を超えたため、追加で6件の支援を行うもの。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>○負担金補助及び交付金 7,200千円 老朽危険空き家等除却支援事業費補助金</p> <p>【補正額】 補助額1,200千円×6件=7,200千円</p> <p>[算定基準] 補助額(上限) 補助対象事業費 補助率 1,200千円 = 1,500千円 × 4/5</p> <p>《現計予算額》6,000千円 = 補助額1,200千円×5件分 ※執行状況(支出負担行為額) 合計 5,674千円(執行6件)</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								
<p>【国】社会資本整備総合交付金 7,200千円×1/2 = 3,600千円 【県】鳥取県空き家対策支援事業補助金7,200千円×1/4 = 1,800千円</p>								

担当課	建築住宅課		施策	32 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える				
事業名	地域住宅交付金事業						予算説明書ページ	35
補正予算	会計 一般	款	8 土木費	項	5 住宅費	目	2 住宅建設費	
補正前	補正額(千円)	左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源	
92,527	8,274		4,136		4,200		△ 62	
事業の補正理由								
<p>社会資本整備総合交付金事業及び他事業の決算見込額の減により、鴨川町住宅エレベーター設置事業への国費の充当が可能であるため、次年度に予定していた渡り廊下整備、電気設備整備等を前倒しするもの。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>○工事請負費 8,274千円 鴨川町住宅A・B棟エレベーター設置工事 (B棟エレベーター渡り廊下整備、電気設備整備)</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								
<p>【国】社会資本整備総合交付金 8,274千円×1/2 ≒ 4,136千円 【地方債】公営住宅建設事業債 (8,274千円-4,136千円)×充当率100% ≒ 4,200千円</p>								

担当課	教育総務課			施策	【戦略】17 豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもを育成する			
事業名	小学校運営（総務）						予算説明書ページ	37
補正予算	会計	一般	款	10 教育費	項	2 小学校費	目	1 学校管理費
補正前	補正額（千円）		左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
142,462	1,622							1,622
事業の補正理由								
<p>新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行が中止となったため、修学旅行引率教職員費用負担金を減額するもの。 決算見込による光熱水費の増額をするもの。</p>								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>○需用費・光熱水費 1,838千円 ・電気使用料1,310千円（決算見込額32,710千円－現計予算額31,400千円） ・上下水道使用料528千円（決算見込額10,504千円－現計予算額9,976千円） ○負担金補助及び交付金 △216千円（修学旅行引率教職員費用負担金（全校中止））</p>								
主な特定財源（名称、金額 等）								

担当課	教育総務課			施策	【戦略】17 豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもを育成する			
事業名	中学校運営（総務）						予算説明書ページ	37
補正予算	会計	一般	款	10 教育費	項	3 中学校費	目	1 学校管理費
補正前	補正額（千円）		左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
64,999	699							699
事業の補正理由								
<p>新型コロナウイルス感染症の影響により修学旅行が中止となったため、修学旅行引率教職員費用負担金を減額するもの。 決算見込による光熱水費の増額をするもの。</p>								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>○需用費・光熱水費 1,106千円 ・電気使用料473千円（決算見込額14,186千円－現計予算額13,713千円） ・上下水道使用料633千円（決算見込額5,361千円－現計予算額4,728千円） ○負担金補助及び交付金 △407千円（修学旅行引率教職員費用負担金（河北中学校以外中止））</p>								
主な特定財源（名称、金額 等）								

担当課	学校教育課			施策	【戦略】17 豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもを育成する			
事業名	教育総務						予算説明書ページ	36
補正予算	会計	一般	款	10 教育費	項	1 教育総務費	目	2 事務局費
補正前	補正額(千円)		左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
	9,672	476			237			239
事業の補正理由								
令和2年度から施行された鳥取県不登校児童生徒支援事業費補助金を活用し、不登校児童生徒が学校以外の施設に通う場合の経費に対する支援を行い、保護者の負担軽減を図るもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
○負担金補助及び交付金 476千円 【新規】不登校児童生徒支援事業費補助金 目的：市内の不登校児童生徒が学校以外の施設に通う場合の経費に対する支援を行い、保護者の負担軽減を図る 補助対象：児童生徒の通所経費(月々又は定期的に施設に支払うこととされる定額の経費をいい、入所費のほか教材費、実習費等の実費負担に係る費用は含まない) 補助率：上限月額 13,200円(県補助 1/2) × 12月 × 3人 補助年限：令和2年度内								
主な特定財源(名称、金額等)								
【県】鳥取県不登校児童生徒支援事業費補助金(1/2) 237千円								

担当課	文化財課			施策	20 貴重な歴史文化遺産を守り、伝える			
事業名	指定文化財保存整備						予算説明書ページ	39
補正予算	会計	一般	款	10 教育費	項	4 社会教育費	目	3 文化事業費
補正前	補正額(千円)		左の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
	15,519	△3,000					△3,000	0
事業の補正理由								
国の新しい補助メニュー(※)が追加されたことにより、対象者に交付される国庫補助金が増額となったため、これに応じて市費補助金を減額するもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
○負担金補助及び交付金 △3,000千円 文化財保存・保護事業費補助金(小川氏庭園保存処理事業ほか) 決算見込額 現計予算額 補正額 9,017千円 - 12,017千円 = △3,000千円 (市補助金 = (対象経費 - 国及び県補助金) × 1/2) ※国庫補助：文化資源活用事業費補助金(観光拠点整備事業)								
主な特定財源(名称、金額等)								
【その他】倉吉ふるさと未来づくり基金繰入金 決算見込額 12,000千円 - 現計予算額 15,000千円 = 補正額 △3,000千円								

令和2年度12月補正予算 債務負担行為の限度額の算出根拠

事項	期間	限度額	算出根拠
東京2020オリンピック聖火リレー事業	R2～R3	765千円	令和3年5月に市内で開催される東京2020オリンピック聖火リレーの準備に要する経費 (内訳) ・消耗品費 160千円 ・印刷製本費 174千円 ・器具借上料 431千円
倉吉市農村環境改善センター指定管理料	R2～R7	26,305千円	業務期間：令和3年度～令和7年度(5か年) 年額5,261千円×5か年=26,305千円 (年額の内訳) 人件費 3,566千円 施設管理費等 1,695千円
(変更) 緊急通報システム借上料	(変更後) R3～R7 (変更前) R3～R6	(変更後) 4,608千円 (変更前) 3,749千円	緊急通報センター機器の更新について、納期の遅延により再設定するもの。 限度額(変更後)4,608千円 (78,100円/月×59月)－(78,100円/月×48月) ＝859,100円の増
スクールバス運行管理委託料	R2～R7	19,485千円	業務期間：令和3年度～7年度(5か年) 年額3,897千円×5か年=19,485千円 (年額の内訳) 人件費 2,944千円 燃料油脂費 228千円 車両修理費 426千円 保険料 52千円 その他経費 115千円 整備管理料 132千円
体育施設指定管理料 (令和3年度以降追加分)	R3～R5	8,811千円	ラグビー場管理業務及びスコアボード保守点検料に要する経費 追加期間：令和3年度～令和5年度 【令和3年度内訳】 ①ラグビー場管理業務(関金) 2,750千円 ②市営野球場スコアボード保守管理 420千円 消費税 317千円 合 計 3,487千円/年 【令和4年度・5年度内訳】 ①ラグビー工監理業務(関金) 2,750千円 ②市営野球場スコアボード保守管理 420千円 ③既存ラグビー場分 △750千円 消費税 242千円 合 計 2,662千円/年
博物館特別展開催負担金	R2～R3	2,000千円	令和3年4～5月に地元新聞社と共催する春の特別展開催経費の一部を負担するもの。 負担金上限額 2,000千円 【内訳】 ・展示監視員の賃金 900千円 ・作品借用料の一部 1,100千円
学校給食賄材料費	R2～R3	52,400千円	令和3年度の学校給食賄材料費のうち1学期分の副食相当分 52,399,480円 ① 小学校副食費 175円×2,656人×70回=32,536,000円 ② 中学校副食費 204円×1,391人×70回=19,863,480円 計 52,399,480円