

予算説明資料

令和2年度1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 1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	36,687,019	269,557	36,956,576
特 別 会 計 小 計	11,502,666	0	11,502,666
企 業 会 計 小 計	6,255,794	0	6,255,794
合 計	54,445,479	269,557	54,715,036

基金の状況【令和2年度1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	
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	
若者の定住化促進基金	789,166	330	90,000	699,496	
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	
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	667,084	867,836	・取崩 300,867千円
減 債 基 金	1,191,104	126	306,690	884,540	
計	4,846,098	1,081,244	1,750,437	4,176,905	

(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	
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 1 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	6	1	3	31	農林	小規模零細地域営農確立促進対策	4	898	452
〃	〃	6	1	3	85	農林	【新規】戦略的園芸品目総合対策事業	4	230	115
〃	〃	7	1	3	38	商観	【新規】旧グリーンスコーレせきがね再生事業	5	4,706	4,706
〃	〃	4	1	3	4	健康 推進	【新規】新型コロナウイルス予防接種	5	231,412	224,995
〃	〃	8	2	1	3	建設	除雪対策	6	41,000	41,000
〃	〃	11	1	1	1	地域 整備	農林水産業補助災害復旧	6	△ 8,689	29,599

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	小規模零細地域営農確立促進対策						予算説明書ページ	10
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
13,473	898						446	452
事業の補正理由								
倉吉水耕栽培施設栽培棟の設備（天窗ガラス、保温カーテン）が雪害により破損したため、修繕費用の不足額を補正するもの。								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>○需用費・修繕料 898千円</p> <p>倉吉水耕栽培施設災害修繕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・天窗ガラス（大）2枚 447千円 ・保温カーテン 451千円 								
主な特定財源（名称、金額 等）								
【その他】建物総合損害共済災害共済金、天窗ガラス（大）2枚 446千円								

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	【新規】戦略的園芸品目総合対策事業						予算説明書ページ	10
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
0	230				115			115
事業の補正理由								
黒腐菌核病の発生が確認された白ネギの圃場において、病害の蔓延を防ぐために対象農家が行う防除に要する経費に対して補助金を交付するもの。								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>○負担金補助及び交付金 230千円</p> <p>戦略的園芸品目総合対策事業費補助金（県1/3、市1/3） 86,000円/10a（補助限度額）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防除面積（白ネギ） 40a ・40a × (86,000円/10a) × 2/3 ≒ 230千円 								
主な特定財源（名称、金額 等）								
【県】戦略的園芸品目総合対策事業費補助金（1/3） 40a × (86,000円/10a) × 1/3 ≒ 115千円								

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	【新規】旧グリーンスコーレせきがね再生事業						予算説明書ページ	10
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
0	4,706							4,706
事業の補正理由								
令和2年3月31日に閉館した『グリーンスコーレせきがね』を国民保養温泉地の振興に寄与する施設として再生するため、現状の施設機能の把握と観光ニーズの変化等を踏まえた再生プランの策定を行うもの。								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>○基本計画・設計作成委託料 4,706千円</p> <p>・旧グリーンスコーレせきがね再生プラン策定支援業務 （業務内容：施設の機能調査、改修費等の積算、検討会議の資料作成等）</p>								
主な特定財源（名称、金額 等）								

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	【新規】新型コロナウイルス予防接種						予算説明書ページ	10
補正予算	会計	一般	款	4 衛生費	項	1 保健衛生費	目	3 予防費
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
0	231,412			6,417				224,995
事業の補正理由								
<p>新型コロナウイルスワクチンの接種のために必要な体制を、実際の接種より前に着実に整備し、新型コロナウイルスワクチン接種体制を確保するもの。</p> <p>【対象者】全市民</p>								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>対象者にクーポン券（接種券）を送付。接種を希望される方はクーポン券を使用し、協力医療機関で新型コロナウイルスワクチンの接種を無料で受けることができる。</p> <p>○需用費 消耗品費 195千円 （補助対象）</p> <p>○役務費 手数料</p> <p>クーポン券（接種券）作成費 9,876千円 （補助対象）</p> <p>クーポン券（接種券）郵送費 4,418千円 （補助対象）</p> <p>システム改修費 561千円 （補助対象）</p> <p>○委託料</p> <p>事務処理委託料 5,214千円 （補助対象）</p> <p>新型コロナウイルスワクチン予防接種委託料（全市民、2回分） 210,851千円 （補助対象）</p> <p>○備品購入費 予防接種入力用PC 297千円 （補助対象）</p>								
主な特定財源（名称、金額 等）								
【国】新型コロナウイルス予防接種体制確保事業費補助金（10/10） 6,417千円								

担当課	建設課		施策	30 安全な暮らしを支える生活道路を整える			
事業名	除雪対策					予算説明書ページ	10
補正予算	会計 一般	款 8 土木費	項 2 道路橋梁費	目 1 道路橋梁総務費			
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
57,038	41,000						41,000
事業の補正理由							
今後予想される寒波による降雪により、自動車借上料（除雪費）に不足が生じるため補正を行うもの。							
事業の概要（積算根拠 等）							
○使用料及び賃借料 自動車借上料(除雪車借上料) 41,000千円 決算見込額73,917千円－既予算額32,917千円＝41,000千円							
主な特定財源（名称、金額 等）							

担当課	地域整備課		施策	36 災害に強いまちをつくる			
事業名	農林水産業補助災害復旧					予算説明書ページ	11
補正予算	会計 一般	款 11 災害復旧費	項 1 農林水産業施設災害復旧費	目 1 農林水産業施設補助災害復旧費			
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
86,808	△ 8,689			△ 23,415	△ 13,600	△ 1,273	29,599
事業の補正理由							
令和2年災害(4、7、9月豪雨及び11月暴風)により被災した農地及び農業用施設等の災害査定が終了し、復旧事業費、補助率及び令和2年度補助金配分が決定したことにより補正を行うもの。							
事業の概要（積算根拠 等）							
報酬 ・会計年度任用職員 428千円(3か月分) 共済費 ・社会保険料 72千円(3か月分) 旅費 ・通勤手当相当分 13千円(3か月分) 需用費 ・消耗品費 285千円 工事請負費 ・災害復旧工事 △9,487千円 (決算見込額 45,182千円 - 既予算額 54,669千円)							
主な特定財源（名称、金額 等）							
【県】 農林水産業施設災害復旧事業補助金 △23,415千円 (決算見込額 14,020千円 - 既予算額 37,435千円) 【地方債】 農林水産業施設補助災害復旧事業債 △13,600千円 (決算見込額 4,600千円 - 既予算額 18,200千円) 【その他】 受益者分担金 △1,273千円 (決算見込額 451千円 - 既予算額 1,724千円)							