

予算説明資料

令和4年度3月追加補正予算

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4年度 3月追加補正予算 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	33,215,625	191,153	33,406,778
特 別 会 計 小 計	11,770,597	0	11,770,597
企 業 会 計 小 計	5,900,225	0	5,900,225
合 計	50,886,447	191,153	51,077,600

基金の状況【令和4年度3月追加補正後】

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高 A	令和4年度		令和4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	22,877	2	1,321	21,558	
職 員 退 職 手 当 基 金	245,182	5		245,187	
公 共 施 設 等 建 設 基 金	27,310	1		27,311	
教 育 振 興 基 金	179,025	555	1,055	178,525	
ふるさと農村活性化基金	17,973	1		17,974	
集落排水事業推進基金	19,671	1	19,672	0	
若者の定住化促進基金	617,761	266	47,000	571,027	
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	51,651	2		51,653	
地域産業振興基金	62,306	3	1,000	61,309	
倉吉ふるさと未来づくり基金	729,139	623,016	662,212	689,943	
三松奨学育英基金	34,450	6,520	3,658	37,312	
森林環境整備基金	42,640	35,698	40,350	37,988	
地方創生臨時交付金基金	78,186	3	27,815	50,374	
財 政 調 整 基 金	1,884,337	480,127	899,329	1,465,135	取崩 67,740千円
減 債 基 金	1,380,553	27	153,307	1,227,273	
計	5,402,562	1,146,233	1,856,719	4,692,076	

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高 A	令和4年度		令和4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	770,750	64,038	144,000	690,788	
介護保険財政調整基金	334,038	88,179	27,364	394,853	
公営企業等財政調整基金	37,905	495	1	38,399	
高城財産区財政調整基金	37,823	421	3,635	34,609	
土 地 開 発 基 金	22,930	1	1,000	21,931	
計	1,203,446	153,134	176,000	1,180,580	

令和4年度3月追加補正予算主な事業 (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	73	農林	雪害園芸施設等復旧対策事業	4	77,467	38,734
〃	〃	6	1	4	15	農林	畜産施設等復旧支援事業	4	58,010	29,006
〃	〃	4	1	3	4	健推	個別予防接種（新型コロナウイルス予防接種）	5	55,676	0

担当課	農林課		施策		01_農畜水産業の振興			
事業名	雪害園芸施設等復旧対策事業						予算説明書ページ	9
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	77,467				38,733			38,734
事業の補正理由								
令和5年1月以降の雪害により全半壊の被害を受けた園芸施設の復旧を支援するため補正するもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>負担金補助及び交付金 77,467千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 雪害園芸施設等復旧対策事業費補助金 <ul style="list-style-type: none"> 施設・数量：ビニールハウスほか 計34棟、6,496㎡ 補助限度額：①復旧費 16,588円/㎡ ②撤去費 1,300円/㎡ 総事業費：①復旧費 16,588円/㎡×6,496㎡=107,756千円 ②撤去費 1,300円/㎡×6,496㎡= 8,444千円 合計 116,200千円 算出根拠：総事業費116,200千円×2/3 ≒77,467千円(県1/3、市1/3) 								
主な特定財源(名称、金額等)								
【県】雪害園芸施設等復旧対策事業費補助金(1/3) 38,733千円								

担当課	農林課		施策		01_農畜水産業の振興			
事業名	畜産施設等復旧支援事業						予算説明書ページ	9
補正予算	会計	一般	款	6 農林水産業費	項	1 農業費	目	4 畜産業費
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
0	58,010				29,004		0	29,006
事業の補正理由								
令和5年1月以降の雪害により全半壊の被害を受けた畜産施設の復旧を支援するため補正するもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>負担金補助及び交付金 58,010千円</p> <ul style="list-style-type: none"> 畜産施設等復旧支援事業費補助金 <ul style="list-style-type: none"> 復旧箇所：野添、福山、上米積、森、関金宿ほか 施設・数量：①牛舎 874㎡ ②飼料置場 180㎡ ③堆肥舎 400㎡ 補助限度額：①牛舎 復旧費 42,000円/㎡ 撤去費 9,000円/㎡ ②飼料置場 復旧費 69,000円/㎡ 撤去費 9,000円/㎡ ③堆肥舎 復旧費 62,000円/㎡ 撤去費 9,000円/㎡ 総事業費：①牛舎 (42,000円/㎡+9,000円/㎡)×874㎡ =44,574千円 ②飼料置場 (69,000円/㎡+9,000円/㎡)×180㎡ =14,040千円 ③堆肥舎 (62,000円/㎡+9,000円/㎡)×400㎡ =28,400千円 合計 87,014千円 算出根拠：総事業費87,014千円×2/3 ≒58,010千円(県1/3、市1/3) 								
主な特定財源(名称、金額等)								
【県】畜産施設等復旧支援事業費補助金(1/3) 29,004千円								

担当課	健康推進課		施策		11_健康づくりの推進			
事業名	個別予防接種（新型コロナウイルス予防接種）					予算説明書ページ	8	
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	国	県	地方債	その他	一般財源
79,708	55,676		財源内訳	55,676				0
事業の補正理由								
国の令和4年度二次補正予算に伴い、新型コロナウイルスワクチン接種に係る体制整備及び接種費用を補正するもの。								
事業の概要（積算根拠等）								
人件費	5,932千円							
（報酬	3,681千円（会計年度任用職員4人×6月）							
職員手当等	1,367千円（会計年度任用職員期末手当4人、ワクチン接種対策室職員時間外等手当）							
共済費	774千円（会計年度任用職員4人×6月）							
旅費	110千円（会計年度任用職員4人×6月）							
需用費	1,500千円							
	・接種券用上質紙・発送用封筒等、接種勧奨通知							
役務費	6,143千円							
	・通信運搬費 3,238千円							
	（公用携帯・コールセンター固定電話 23千円×6月 = 138千円							
	ワクチン運送料 400千円×6月 = 2,400千円）							
	接種券発送後納郵便料 700千円							
	・タウン誌・新聞折込広告料 1,500千円							
	・国保連接種費等事務手数料 1,405千円							
委託料	42,101千円							
	・コールセンター 7,747千円							
	・廃棄物処理 120千円							
	・国保連接種等費用 34,234千円							
	（接種実施者 @2,277円 × 11,150人 ≒ 25,389千円							
	予診のみ @1,694円 × 150人 ≒ 254千円							
	6歳未満加算 @726円 × 1,000人 = 726千円							
	時間外加算 @803円 × 2,500人 ≒ 2,008千円							
	休日加算 @2,343円 × 2,500人 ≒ 5,857千円）							
主な特定財源（名称、金額等）								
【国】	新型コロナウイルスワクチン接種費負担金（補助率:10/10）					34,234千円		
【国】	新型コロナウイルス予防接種体制確保事業費補助金（補助率:10/10）					21,442千円		