

# 予算説明資料

令和3年度12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3年度 12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	31,619,478	56,395	31,675,873
特 別 会 計 小 計	11,783,989	0	11,783,989
企 業 会 計 小 計	6,005,509	0	6,005,509
合 計	49,408,976	56,395	49,465,371

基金の状況【令和3年度12月追加補正後】

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高 A	令和3年度		令和3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	3,422	1,002		4,424	
緑を守り育てる基金	24,335	4	1,624	22,715	
職員退職手当基金	245,177	25		245,202	
公共施設等建設基金	27,310	3		27,313	
教育振興基金	179,281	557	1,055	178,783	
ふるさと農村活性化基金	17,973	2		17,975	
集落排水事業推進基金	64,224	7	44,555	19,676	
若者の定住化促進基金	702,494	319	89,000	613,813	
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	51,650	6		51,656	
地域産業振興基金	62,304	8	7,000	55,312	
倉吉ふるさと未来づくり基金	751,345	703,175	675,487	779,033	
三松奨学育英基金	30,420	6,762	3,656	33,526	
森林環境整備基金	30,956	29,776	25,109	35,623	
地方創生臨時交付金基金	100,000	4	24,943	75,061	
財政調整基金	1,534,920	230,174	546,452	1,218,642	取崩 △3,511千円
減債基金	1,184,539	89	4,303	1,180,325	
計	5,015,429	971,917	1,423,184	4,564,162	

(単位：千円)

区 分	令和2年度末 現在高 A	令和3年度		令和3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	769,191	91,559	136,000	724,750	
介護保険財政調整基金	267,612	66,426	51,601	282,437	
公営企業等財政調整基金	36,204	1,204	1	37,407	
高城財産区財政調整基金	36,657	1,654	2,538	35,773	
用品調達基金	2,700	2,300	2,250	2,750	
土地開発基金	22,928	3	1,000	21,931	
計	1,135,292	163,146	193,390	1,105,048	

令和3年度12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	2	1	1	2	総務	庁舎等管理	4	5,244	5,244
〃	〃	4	1	4	2	環境	公衆浴場確保対策	4	210	105
〃	〃	6	1	3	23	農林	鳥取梨生産振興事業	5	1,881	0
〃	〃	3	1	1	7	福祉	法外扶助	5	5,840	2,920
〃	〃	4	1	3	4	健康 推進	新型コロナウイルス予防接種	6	3,220	3,220
〃	〃	11	2	2	1	建設	公共土木単独災害復旧	6	40,000	△ 15,000
〃	債務 負担						2件	7		

担当課	総務課		施策	27_効果的・効率的な行政運営の推進			
事業名	庁舎等管理					予算説明書ページ	10
補正予算	会計 一般	款 2 総務費	項 1 総務管理費	目 1 一般管理費			
補正前	補正額 (千円)	左の	国	県	地方債	その他	一般財源
43,213	5,244	財源内訳					5,244
事業の補正理由							
議会事務局の間取りの変更及びそれに伴う内装の更新を行うもの。							
事業の概要 (積算根拠 等)							
工事請負費：整備工事 議会事務局改修 5,244千円							
主な特定財源 (名称、金額 等)							

担当課	環境課		施策	20_環境保全と循環型社会の構築			
事業名	公衆浴場確保対策					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 4 環境衛生費			
補正前	補正額 (千円)	左の	国	県	地方債	その他	一般財源
700	210	財源内訳		105			105
事業の補正理由							
原油価格の高騰を受け、一般公衆浴場の燃料費の助成をするもの。							
事業の概要 (積算根拠 等)							
負担金補助及び交付金 公衆浴場確保対策費補助金 210千円 原油価格高騰対策							
主な特定財源 (名称、金額 等)							
【県】公衆浴場確保対策費補助金 105千円							

担当課	農林課		施策	01_農畜水産業の振興				
事業名	鳥取梨生産振興事業						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	国	県	地方債	その他	一般財源	
4,902	1,881	財源内訳		1,881			0	
事業の補正理由								
「新甘泉」等の新品種の生産拡大、高齢化に対応する機械の共同利用、ジョイント栽培の推進と苗木の安定供給などの対策を実施することにより、鳥取県梨産業活性化ビジョン実現を図るもの。								
事業の概要 (積算根拠 等)								
<p>鳥取梨生産振興事業費補助金 2,762千円</p> <p>「新甘泉等」特別対策事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>生産基盤整備対策 (県2/3)</li> <li>網掛け施設整備 3,362千円×2/3=2,241千円</li> </ul> <p>ジョイント栽培拡大事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>生産基盤整備対策 (県1/2)</li> <li>網掛け施設整備 1,043千円×1/2=521千円</li> </ul> <p>決算見込額－現計予算額＝差引補正額</p> <p>6,783千円－4,902千円 = 1,881千円</p>								
主な特定財源 (名称、金額 等)								
【県】鳥取梨生産振興事業費補助金 1,881千円								

担当課	福祉課		施策	10_生活困窮者の自立支援				
事業名	法外扶助						予算説明書ページ	10
補正予算	会計 一般	款	3 民生費	項	1 社会福祉費	目	1 社会福祉総務費	
補正前	補正額 (千円)	左の	国	県	地方債	その他	一般財源	
3,964	5,840	財源内訳		2,920			2,920	
事業の補正理由								
原油価格高騰を受け、生活困窮世帯等に対する灯油購入費等を助成することで生活支援を行うもの。								
事業の概要 (積算根拠 等)								
<p>扶助費 (灯油購入費助成費) 5,840千円</p> <p>対象見込世帯数 1,168世帯 × 5,000円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>対象世帯 生活保護、児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当の受給世帯</li> <li>助成額 1世帯あたり5,000円</li> </ul>								
主な特定財源 (名称、金額 等)								
【県】灯油購入費補助金 2,920千円 (補助率1/2)								

担当課	健康推進課		施策		11_健康づくりの推進			
事業名	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	国	県	地方債	その他	一般財源
273,133	3,220		財源内訳					3,220
事業の補正理由								
令和4年2月から始まる小児（5～11歳）への新型コロナワクチン接種の準備対応を図るもの。								
事業の概要（積算根拠等）								
<p>委託料 3,220千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス予防接種委託料 3,220千円</li> </ul> <p>小児（5～11歳）接種費用</p> <p>5歳 接種費用3,003円×接種対象者100人×2回</p> <p>6～11歳 接種費用2,277円×接種対象者575人×2回</p>								
主な特定財源（名称、金額等）								

担当課	建設課		施策		25_災害に強いまちづくりの推進			
事業名	公共土木単独災害復旧					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	2 公共土木施設災害復旧費	目	2 公共土木施設単独災害復旧費
補正前	補正額 (千円)		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
200,000	40,000		財源内訳			55,000		△ 15,000
事業の補正理由								
異常気象（7月豪雨）により被災した市が管理する道路及び河川の早期復旧を行うため工事請負費を増額するもの。 あわせて事業決算見込額により需用費及び委託料を減額するもの。								
事業の概要（積算根拠等）								
<p>需用費 △15,000千円 道路法面・河川護岸等災害復旧修繕料</p> <p>【起債対象】</p> <p>委託料 △ 5,000千円 測量設計委託料</p> <p>工事請負費 60,000千円 道路・河川災害復旧工事費 5箇所</p>								
主な特定財源（名称、金額等）								
【地方債】公共土木施設単独災害復旧事業債 55,000千円（充当率100%）								



令和3年度12月追加補正予算 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
公用自動車賃借料（令和3年度契約）	R3～R9	20,027千円	公用自動車14台分 リース期間：令和4年5月～令和9年4月 自動車賃借料：月333,777円×60月=20,026,620円
まちかどステーション等指定管理料	R3～R6	5,632千円	3年間にわたる指定管理料について債務負担行為の設定をするもの。 令和4年度 1,900千円 令和5年度 1,875千円 令和6年度 1,857千円