

予算説明資料

令和3年度 7月9日専決予算

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 7月9日専決予算 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	29,108,757	316,183	29,424,940
特 別 会 計 小 計	11,298,886	0	11,298,886
企 業 会 計 小 計	6,082,888	0	6,082,888
合 計	46,490,531	316,183	46,806,714

基金の状況【令和3年度 7月9日専決後】

(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	3,446	2		3,448	
博 物 館 資 料 整 備 基 金	3,423	2		3,425	
緑を守り育てる基金	23,742	4	1,624	22,122	
職員退職手当基金	245,164	25		245,189	
公共施設等建設基金	27,310	3		27,313	
教育振興基金	178,635	557	1,464	177,728	
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	64,225	7	44,555	19,677	
若者の定住化促進基金	699,496	319	89,000	610,815	
遥かなまち倉吉ふるさと基金	1,635	2		1,637	
企業立地推進基金	51,646	6		51,652	
地域産業振興基金	60,301	8	7,000	53,309	
倉吉ふるさと未来づくり基金	822,785	702,075	719,387	805,473	
三松奨学育英基金	29,398	6,762	3,656	32,504	
森林環境整備基金	29,214	29,776	17,707	41,283	
地方創生臨時交付金基金	100,000	4	24,500	75,504	
財政調整基金	1,120,588	75,116	478,783	716,921	取崩 93,753千円
減 債 基 金	884,540	89	4,303	880,326	
計	4,363,521	814,759	1,391,979	3,786,301	

(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	46,559	203,000	612,750	
介護保険財政調整基金	252,306	21	19,731	232,596	
公営企業等財政調整基金	37,761	1,204	1	38,964	
高城財産区財政調整基金	35,097	4	2,488	32,613	
用品調達基金	2,700	2,300	2,250	2,750	
土地開発基金	21,928	3	1,000	20,931	
計	1,118,983	50,091	228,470	940,604	

令和3年度7月専決予算主な事業 (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	11	3	1	7	財政	普通財産災害復旧事業	4	1,500	1,500
〃	〃	11	2	2	2	管理計画	公園施設等災害復旧事業	4	600	600
〃	〃	11	2	2	1	建設	公共土木単独災害復旧	5	181,000	41,000
〃	〃	11	1	2	1	地域整備	農林水産業単独災害復旧	5	125,900	43,470
〃	〃	11	3	2	14	教育総務	小学校災害復旧事業	6	2,608	2,608
〃	〃	11	3	2	17	社会教育	体育施設災害復旧事業	6	4,575	4,575

担当課	財政課		施策		25_災害に強いまちづくりの推進			
事業名	普通財産災害復旧事業						予算説明書ページ	10
補正予算	会計	一般	款	11 災害復旧費	項	3 その他の公共施設災害復旧費	目	1 総務施設災害復旧費
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
0	1,500							1,500
事業の補正理由								
7月7日からの豪雨により被災した打吹山の作業道等を従前の機能に回復させるため、早急に災害復旧工事を行うもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
工事請負費 1,500千円(打吹公園環境保全林作業道復旧工事) 路肩修繕 1,000千円 土砂撤去 500千円								
主な特定財源(名称、金額等)								

担当課	管理計画課		施策		25_災害に強いまちづくりの推進			
事業名	公園施設等災害復旧事業						予算説明書ページ	10
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 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
0	600							600
事業の補正理由								
令和3年7月7日からの大雨により被災した公園施設の復旧及び被害拡大防止の緊急対策を行うもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
使用料及び賃借料 100千円 機械借上料(八幡公園緑地部分法面崩壊部養生一式) 工事請負費 500千円 災害復旧工事(打吹山遊歩道路面洗掘修繕一式)								
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	10	
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
19,000	181,000		財源内訳			140,000		41,000
事業の補正理由								
異常気象(7月豪雨)により被災した市内各所の道路および河川の早期復旧を行うもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
需用費	25,000千円	道路法面・河川護岸等災害復旧修繕費		85箇所				
役務費	1,500千円	倒木・がれき等処理手数料		15箇所				
委託料	13,500千円	土砂等撤去委託料		45箇所				
原材料費	1,000千円	工事材料費(真砂土、アスファルト補修材等)						
【起債対象】								
委託料	100,000千円	災害復旧測量設計業務費(単独災害分)		10箇所				
		(補助災害分)		30箇所				
工事請負費	40,000千円	道路・河川災害復旧工事費		68箇所				
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 140,000千円(充当率100%)								

担当課	地域整備課		施策		25_災害に強いまちづくりの推進			
事業名	農林水産業単独災害復旧					予算説明書ページ	10	
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	2 農林水産業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
10,000	125,900		財源内訳		13,910	59,800	8,720	43,470
事業の補正理由								
令和3年7月豪雨災害により被災した農地及び農業用施設等の災害復旧事業のうち、国の査定に必要となる測量設計や農業生産活動の早期回復に資する復旧を行うもの。 また、これまで支援の対象とならなかった住宅地の土砂排除について、新たに制度を設けるもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
<ul style="list-style-type: none"> 委託料 測量設計委託料 84,800千円 <ul style="list-style-type: none"> 農地 24件 16,800千円 施設 58件 46,400千円 林道 24件 21,600千円 使用料及び機械借上料 6,500千円 <ul style="list-style-type: none"> 機械借上 50件 工事請負費 災害復旧工事 32,000千円 <ul style="list-style-type: none"> 農地 10件 4,000千円 施設 40件 16,000千円 林道 20件 8,000千円 【新規】住宅地災害土砂排除事業 10件 4,000千円 原材料費 2,600千円 <ul style="list-style-type: none"> 工事材料費 20件 				【新規事業】住宅地災害土砂排除事業 内容:災害が発生した際に、宅地に崩落した土砂等の撤去を行う 事業主体:市 対象:被害の危険性がある市内の住家 上限額:一戸当たり400千円 受益者負担:事業費の10%				
主な特定財源(名称、金額等)								
【県】 しっかり守る農林基盤交付金 13,910千円 【地方債】 単独災害復旧事業債 59,800千円 <ul style="list-style-type: none"> 測量設計委託料 68,000千円×充当率65%=44,200千円 災害復旧工事 24,000千円×充当率65%=15,600千円 【その他】 受益者分担金 8,720千円 <ul style="list-style-type: none"> 測量設計委託料(農地・施設) 63,200千円×10%=6,320千円 災害復旧工事(農地・施設) 20,000千円×10%=2,000千円 住宅地土砂排除事業 4,000千円×10%=400千円 								

担当課	教育総務課		施策	25_災害に強いまちづくりの推進				
事業名	小学校災害復旧事業						予算説明書ページ	10
補正予算	会計	一般	款	11 災害復旧費	項	3 その他の公共施設災害復旧費	目	2 教育施設災害復旧費
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
1,000	2,608							2,608
事業の補正理由								
大雨により発生した明倫小学校五輪の森の倒木および裏山からグラウンド内に流入した土砂等の撤去・復旧を行い、早急に教育環境を整えるもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
工事請負費 災害復旧工事 3,608千円 ・明倫小学校五輪の森災害復旧工事 968千円 ・明倫小学校グラウンド砂撤去工事 2,640千円								
主な特定財源(名称、金額等)								

担当課	社会教育課		施策	25_災害に強いまちづくりの推進				
事業名	体育施設災害復旧事業						予算説明書ページ	10
補正予算	会計	一般	款	11 災害復旧費	項	3 その他の公共施設災害復旧費	目	2 教育施設災害復旧費
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
0	4,575							4,575
事業の補正理由								
7月7日からの大雨のため、打吹山からの土砂流入等により被災した陸上競技場および周辺の体育施設を利用者が安全安心に利用できるよう、早急に災害復旧するもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
工事請負費 災害復旧工事 4,575千円 市営体育施設災害復旧工事 (内訳) 市営陸上競技場 2,997千円 市営相撲広場及び第9駐車場 199千円 市営庭球場横 99千円 市営射撃場路肩法面 1,280千円								
主な特定財源(名称、金額等)								