

予算説明資料

令和3年度11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3年度 11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 | 31,938,567 | 4,694 | 31,943,261 |
| 特 別 会 計 小 計 | 11,301,686 | 0 | 11,301,686 |
| 企 業 会 計 小 計 | 6,082,888 | 0 | 6,082,888 |
| 合 計 | 49,323,141 | 4,694 | 49,327,835 |

基金の状況【令和3年度11月補正後】

(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 | 2 | | 3,424 | |
| 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 | 1,464 | 178,374 | |
| 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 | 720,487 | 734,033 | |
| 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 | 18,232 | 42,500 | |
| 地方創生臨時交付金基金 | 100,000 | 4 | 24,500 | 75,504 | |
| 財政調整基金 | 1,534,920 | 230,174 | 412,884 | 1,352,210 | 取崩 4,694千円 |
| 減債基金 | 1,184,539 | 89 | 4,303 | 1,180,325 | |
| 計 | 5,015,429 | 970,917 | 1,327,705 | 4,658,641 | |

(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 | 267,612 | 21 | 19,731 | 247,902 | |
| 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 | 51,741 | 228,520 | 958,513 | |

令和3年度11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 | 7 | 1 | 3 | 38 | 商観 | 旧グリーンスコーレせきがね再生事業 | | 3,000 | 3,000 |
| 〃 | 〃 | 2 | 1 | 7 | 53 | 社会 教育 | 【交付金事業】成人式感染症対策事業 | | 1,694 | 1,694 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|----|------------|-------------------|---|-------|----------|-------|
| 担当課 | 商工観光課 | | 施策 | 05_地域資源を活かした観光の振興 | | | | |
| 事業名 | 旧グリーンスコレセきがね再生事業 | | | | | | 予算説明書ページ | 8 |
| 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 | 3,000 | | | | | | | 3,000 |
| 事業の補正理由 | | | | | | | | |
| <p>旧倉吉市国民宿舎グリーンスコレセきがね再生プランに基づき、専門性を要する指定管理候補者の選定及び建設工事の実施設計を行うにあたり、金融機関に経営コンサルティング業務を委託するもの。</p> | | | | | | | | |
| 事業の概要(積算根拠等) | | | | | | | | |
| <p>委託料 3,000千円 経営コンサルティング業務委託料 委託予定期間：令和3年12月～令和5年3月 令和3年度：3,000千円(R3.11補正) 令和4年度：6,543千円(債務負担行為) 計：9,543千円</p> | | | | | | | | |
| 主な特定財源(名称、金額等) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|----|------------|----------------------|---|---------|----------|-------|
| 担当課 | 社会教育課 | | 施策 | 14_社会全体の連携による生涯学習の推進 | | | | |
| 事業名 | 【交付金事業】成人式感染症対策事業 | | | | | | 予算説明書ページ | 8 |
| 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 | 1,694 | | | | | | | 1,694 |
| 事業の補正理由 | | | | | | | | |
| <p>令和4年1月3日実施の令和4年倉吉市成人式において、新型コロナウイルス感染症対策として、事前に参加申込みのあった新成人のうちワクチン未接種者を対象に、PCR検査等を実施するもの。</p> | | | | | | | | |
| 事業の概要(積算根拠等) | | | | | | | | |
| <p>需用費 消耗品費 24千円 役務費 手数料 1,670千円 PCR検査手数料 @18,150円×92人(ワクチン未接種者想定数)</p> | | | | | | | | |
| 主な特定財源(名称、金額等) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

令和3年度11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 |
|-----------------|-------|-------|---|
| 経営コンサルティング業務委託料 | 令和4年度 | 6,543 | 業務期間：令和3年12月～令和5年3月（16か月） 指定管理候補者の選定及び実施設計の監督業務に係る支援に要する経費 （内訳） 業務の各年度の出来高ベース 令和3年度 3,000千円（R3.11補正） 令和4年度 6,543千円（債務負担行為） |