

予算説明資料

令和2年度3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 3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	37,390,585	141,335	37,531,920
国民健康保険事業	5,191,907	34,392	5,226,299
介護保険事業	5,614,208	△ 3,060	5,611,148
住宅資金貸付事業	33,061	613	33,674
特別会計小計	11,502,666	31,945	11,534,611
水道事業	1,568,666	5,213	1,573,879
下水道事業	4,687,128	15,475	4,702,603
企業会計小計	6,255,794	20,688	6,276,482
合 計	55,149,045	193,968	55,343,013

基金の状況【令和2年度3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	787	1,055	178,635	・積立 330千円
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	11,898	29,214	・取崩 4,728千円
地方創生臨時交付金基金	0	100,000		100,000	
財政調整基金	1,357,384	177,536	680,188	854,732	・取崩△41,904千円
減 債 基 金	1,191,104	126	306,690	884,540	
計	4,846,098	1,019,836	1,768,269	4,097,665	

(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	146,291	0	769,191	・積立 63,601千円 ・取崩△157,000千円
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	210,994	20,485	1,118,983	

令和 2 年 度 3 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	歳入					税務	【歳入】市税ほか	4	△ 101,971	△ 101,971
〃	〃	21	1	11		税務	【歳入】猶予特例債	4	55,800	55,800
一般	歳出	2	1	1	1	職員	人件費	5	18,779	18,779
〃	〃	2	3	1	2	市民	戸籍住民登録事務(市民)	5	8,602	0
〃	〃	2	1	7	43	地域	文化活動センター	6	270	270
〃	〃	6	1	5	3	農林	地籍調査	6	25,253	6,697
〃	〃	7	1	3	4	商観	まちかどステーション管理	7	400	400
〃	〃	7	1	3	8	商観	観光施設維持管理事業(関金地区)	7	16,800	16,800
〃	〃	7	1	3	27	商観	観光施設維持管理事業	8	3,500	3,500
〃	〃	8	4	2	16	管理	公園施設長寿命化対策支援事業	8	6,719	60
〃	〃	8	2	3	3	建設	地方道路整備事業(地域活力基盤創造交付金)	9	20,500	48
〃	〃	8	2	3	11	建設	安全・安心生活空間の整備(社会資本整備総合交付金)	9	47,000	65
〃	〃	6	1	5	1	地域 整備	土地改良	10	16,557	157
〃	〃	6	2	2	3	地域 整備	森林基幹道整備	10	15,954	54
〃	〃	2	1	6	15	教育総	教育振興基金積立金	11	330	0
〃	〃	10	5	2	3	生涯	体育施設管理運営	11	463	463
〃	〃	10	4	5	2	博物館	博物館維持管理	12	6,765	83
〃	債務 負担	-	-	-	-	-	(3件)	13		

担当課	税務課	施策	43 安定的に自主財源を確保する				
事業名	【歳入】市税ほか					予算説明書ページ	12
補正予算	会計一般	款		項		目	
補正前	補正額(千円)	左の	国	県	地方債	その他	一般財源
6,354,619	△101,971	財源内訳					△101,971
事業の補正理由							
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策に伴う地方税の「徴収猶予の特例」制度による減額補正、及び市税・各種交付金の決算見込みにより補正するもの。							
事業の概要(積算根拠等)							
【徴収猶予の特例による補正】 ・市民税(個人) △362千円 ・市民税(法人) △3,937千円 ・固定資産税 △29,204千円 ・法人事業税交付金 △309千円(徴収猶予の特例以外を含め総額△4,281千円の補正) ・地方消費税交付金 △21,997千円(徴収猶予の特例以外を含め総額△49,503千円の補正)							
【徴収猶予の特例以外の決算見込みによる補正】 ・環境性能割 △3,136千円 ・利子割交付金 870千円 ・配当割交付金 △2,653千円 ・株式等譲渡所得割交付金 △3,434千円 ・法人事業税交付金 △3,972千円(徴収猶予の特例分を含め総額△4,281千円の補正) ・地方消費税交付金 △27,506千円(徴収猶予の特例分を含め総額△49,503千円の補正) ・環境性能割交付金 △6,331千円							
主な特定財源(名称、金額等)							

担当課	税務課	施策	43 安定的に自主財源を確保する				
事業名	【歳入】猶予特例債					予算説明書ページ	16
補正予算	会計一般	款	21 市債	項	1 市債	目	11 猶予特例債
補正前	補正額(千円)	左の	国	県	地方債	その他	一般財源
0	55,800	財源内訳					55,800
事業の補正理由							
地方税の徴収猶予の特例制度の改正に伴い、地方公共団体の一時的な減収に対応するため、猶予相当額について、特例債を発行するもの。							
事業の概要(積算根拠等)							
【市税徴収猶予】 ・市民税(個人) 362千円 ・市民税(法人) 3,937千円 ・固定資産税 29,204千円							
【税交付金猶予相当額】 ・法人事業税交付金 309千円							
【地方消費税交付金及び地方譲与税猶予相当額】 ・地方消費税交付金 21,997千円 ・地方揮発油譲与税 58千円 (合計額のうち100千円未満は切捨て)							
主な特定財源(名称、金額等)							

担当課	職員課		施策	40 行政資源をより一層効果的・効率的に活用する				
事業名	人件費						予算説明書ページ	17
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 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源	
696,593	18,779						18,779	
事業の補正理由								
職員手当のうち退職手当を補正するもの。 ※定年以外の理由で退職する者への支給予定額の増のため。								
事業の概要 (積算根拠 等)								
○一般職 18,779千円 ・職員手当等 正職員分退職手当 18,665千円 ※支給人数9人 ・職員手当等 会計年度任用職員分退職手当 114千円 ※支給人数2人								
主な特定財源 (名称、金額 等)								

担当課	市民課		施策	40 行政資源をより一層効果的・効率的に活用する				
事業名	戸籍住民登録事務(市民)						予算説明書ページ	17
補正予算	会計 一般	款 2 総務費	項 3 戸籍住民基本台帳費	目 1 戸籍住民基本台帳費				
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	
72,501	8,602		8,602				0	
事業の補正理由								
通知カード・個人番号カードの関連事務(再通知)に係る経費を実績に基づき補正するもの。								
事業の概要 (積算根拠 等)								
・負担金補助及び交付金 個人番号カード等関連事務費交付金 8,602千円								
主な特定財源 (名称、金額 等)								
【国】 個人番号カード交付事業費補助金 8,602千円 (補助率100%)								

担当課	地域づくり支援課		施策		21 文化・芸術活動を活性化し、文化の薫りに満ちたまちの魅力を創造する			
事業名	文化活動センター					予算説明書ページ	17	
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
10,029	270							270
事業の補正理由								
倉吉市文化活動センターの管理経費について、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う休館等の措置による減収分を補填するもの。								
事業の概要（積算根拠 等）								
補償補填及び賠償金 270千円 倉吉市文化活動センター指定管理料補填金 270千円								
主な特定財源（名称、金額 等）								

担当課	農林課		施策		32 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える			
事業名	地籍調査					予算説明書ページ	18	
補正予算	会計	一般	款	6 農林水産業費	項	1 農業費	目	5 農地費
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
11,569	25,253				18,556			6,697
事業の補正理由								
地籍調査事業の推進を図るため、国の補正予算を活用して、新規地区の地籍調査を実施するもの。								
事業の概要（積算根拠 等）								
○委託料 21,910千円 地籍調査測量業務（新規地区分）22,085千円－現計事業費の執行残見込み分175千円 ・一筆地調査、測量 R3年度倉吉地区（下田中町、米田町、米田町二丁目、円谷町の各一部） 0.34km ²								
○附帯事務費 3,343千円 ・報酬1,458千円 ・職員手当等371千円 ・共済費244千円 ・報償費20千円 ・旅費△46千円 ・需用費1,237千円 ・役務費 △160千円 ・使用料及び賃借料282千円 ・負担金補助及び交付金△63千円								
主な特定財源（名称、金額 等）								
【県】地籍調査事業補助金 18,556千円（補助率3/4） 決算見込額24,255千円（新規地区分18,556千円を含む。）－現計予算額5,699千円								

担当課	商工観光課		施策	【戦略】28 にぎわいのあるまちなかを再生する				
事業名	まちかどステーション管理						予算説明書ページ	19
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
1,832	400							400
事業の補正理由								
<p>施設利用料等を主たる収入として運営している指定管理施設において、新型コロナウイルス感染症の感染の長期化と拡大により売上の減少が見込まれることから、適切な補填を行い、当該施設の運営を維持するもの。</p>								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>○補償補填及び賠償金 400千円 決算見込額400千円－現計予算額0千円 ・まちかどステーション 400千円（令和2年度収支決算見込みによる赤字予想額）</p>								
主な特定財源（名称、金額 等）								

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	観光施設維持管理事業（関金地区）						予算説明書ページ	19
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
27,427	16,800							16,800
事業の補正理由								
<p>施設利用料等を主たる収入として運営している指定管理施設において、新型コロナウイルス感染症の感染の長期化と拡大により大幅な売上の減少が見込まれることから、適切な補填を行い、当該施設の運営を維持するもの。</p>								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>○補償補填及び賠償金 16,800千円 決算見込額24,542千円－現計予算額7,742千円 ・せきがね湯命館 12,800千円（令和2年度収支決算見込みによる赤字予想額） ・せきがね簡易宿泊施設 湯楽里 4,000千円（同上）</p>								
主な特定財源（名称、金額 等）								

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	観光施設維持管理事業						予算説明書ページ	19
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	
12,080	3,500						3,500	
事業の補正理由								
<p>施設利用料等を主たる収入として運営している指定管理施設において、新型コロナウイルス感染症の感染の長期化と拡大により大幅な売上の減少が見込まれることから、適切な補填を行い、当該施設の運営を維持するもの。</p>								
事業の概要 (積算根拠 等)								
<p>○補償補填及び賠償金 3,500千円 決算見込額9,002千円ー現計予算額5,502千円 ・エキパル倉吉等 3,500千円 (令和2年度収支決算見込みによる赤字予想額)</p>								
主な特定財源 (名称、金額 等)								
<p>【国】社会資本整備総合交付金 (補助率1/2) (防災・安全交付金 [長寿命化対策]) 3,359千円 【地方債】公園整備事業債 (充当率100%) 3,300千円</p>								

担当課	管理計画課		施策	32 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える				
事業名	公園施設長寿命化対策支援事業						予算説明書ページ	20
補正予算	会計 一般	款 8 土木費	項 4 都市計画費	目 2 公園費				
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	
6,493	6,719		3,359		3,300		60	
事業の補正理由								
<p>公園施設の長期的かつ適正な維持管理及びライフサイクルコストの縮減を目的として、防災・安全交付金 (国の第3次補正予算) を活用し、倉吉市公園施設長寿命化計画に基づいた都市公園施設の老朽化対策事業を行うもの。</p>								
事業の概要 (積算根拠 等)								
<p>工事請負費 都市公園屋外遊具整備工事 6,719千円 上井西公園 (すべり台、ブランコ)、千人破戸公園、(ブランコ)、旭田公園 (ブランコ)</p>								
主な特定財源 (名称、金額 等)								
<p>【国】社会資本整備総合交付金 (補助率1/2) (防災・安全交付金 [長寿命化対策]) 3,359千円 【地方債】公園整備事業債 (充当率100%) 3,300千円</p>								

担当課	建設課		施策		29 まちの骨格を形成する幹線道路網を整える			
事業名	地方道路整備事業（地域活力基盤創造交付金）					予算説明書ページ	19	
補正予算	会計	一般	款	8 土木費	項	2 道路橋梁費	目	3 道路新設改良費
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
213,123	20,500			10,352		10,100		48
事業の補正理由								
<ul style="list-style-type: none"> ・国の3次補正を活用し、車両通行の円滑化や歩行者の安全確保を図るため市道の改良を行うもの。 								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>委託料 20,500千円（決算見込額24,400千円－既予算額3,900千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市道東巖城町駄経寺町線道路改良工事測量設計業務 								
主な特定財源（名称、金額 等）								
<p>【国】地域活力基盤創造交付金 10,352千円（補助率：50.5%）</p> <p>【地方債】地方道路等整備事業債 10,100千円（充当率100%）</p>								

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	安全・安心生活空間の整備（社会資本整備総合交付金）					予算説明書ページ	19	
補正予算	会計	一般	款	8 土木費	項	2 道路橋梁費	目	3 道路新設改良費
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
322,715	47,000			23,735		23,200		65
事業の補正理由								
<ul style="list-style-type: none"> ・国の3次補正を活用し、通学路の安全対策、道路法面整備、橋梁修繕、橋梁点検、道路側溝整備等を行うもの。 								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>工事請負費 47,000千円（決算見込額270,650千円－既予算額223,650千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市道補修工事（市道住吉町円谷町線、市道宮川町1号線、市道堺町3丁目3号線等） 								
主な特定財源（名称、金額 等）								
<p>【国】防災安全交付金（安全安心生活空間整備） 23,735千円（補助率50.5%）</p> <p>【地方債】安全安心生活空間整備交付金事業債 23,200千円（充当率100%）</p>								

担当課	地域整備課		施策		【戦略】3 ものづくり産業の競争力を高めるための環境を整える			
事業名	土地改良					予算説明書ページ	18	
補正予算	会計 一般	款 6 農林水産業費	項 1 農業費	目 5 農地費				
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	
240,125	16,557				16,400		157	
事業の補正理由								
<ul style="list-style-type: none"> ・ J Rへ工事委託する古川沢地区排水ポンプ整備に伴う踏切修繕工事については、予算の組み替えを行うもの。 ・ 県営土地改良事業の整備について、決算見込額による補正及び国の補正を活用して令和3年度事業の一部を前倒して実施するもの。 								
事業の概要 (積算根拠 等)								
<p>委託料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ J R踏切修繕工事委託料 601千円 <p>工事請負費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事委託料に組替 △601千円 <p>負担金補助及び交付金 16,557千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 県営土地改良事業負担金 (通常) 1,907千円 (決算見込額 63,667千円 - 既予算額 61,760千円) ・ 県営土地改良事業負担金 (国補正) 14,650千円 								
主な特定財源 (名称、金額 等)								
<p>【地方債】 土地改良事業債 16,400千円</p> <p>県営事業負担金 (通常) 決算見込額 57,100千円 - 既予算額 55,300千円 = 1,800千円</p> <p>県営事業負担金 (国補正) 14,650千円 × 100% ÷ 14,600千円</p>								

担当課	地域整備課		施策		33 水と緑の豊かな自然環境を守り、育てる			
事業名	森林基幹道整備					予算説明書ページ	19	
補正予算	会計 一般	款 6 農林水産業費	項 2 林業費	目 2 林業振興費				
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	
9,117	15,954				15,900		54	
事業の補正理由								
<ul style="list-style-type: none"> ・ 県営林業専用道の整備について、国の補正を活用して令和3年度事業の一部を前倒して実施するもの。 								
事業の概要 (積算根拠 等)								
<p>負担金補助及び交付金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 県営林業専用道整備事業費負担金 (国補正) 15,954千円 								
主な特定財源 (名称、金額 等)								
<p>【地方債】 林道整備事業債</p> <p>県営事業負担金 (国補正) 15,954千円 × 100% ÷ 15,900千円</p>								

担当課	教育総務課		施策	【戦略】17 豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもを育成する			
事業名	教育振興基金積立金					予算説明書ページ	17
補正予算	会計 一般	款 2 総務費	項 1 総務管理費	目 6 財産管理費			
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
457	330					330	
事業の補正理由							
<p>教育振興基金の運用にあたり、平成28年度に国債を購入し運用を図っているところであり、さらに運用収益を上げるためR2. 12. 25に入替売買を行い、その運用で生ずる利益を基金に積み立てるもの。</p>							
事業の概要 (積算根拠 等)							
<p>国債の入替売買による基金利子及び売却益の増額 (購入日 R2. 12. 25) 【売却債権】 利付国債 (20年) 第157回 元金1億円、利率0.200% 【購入債権】 利付国債 (20年) 第170回 元金1億円、利率0.300%</p> <p>・教育振興基金利子 (利払日 R3. 3. 20) 150,000円 ・国債売却に伴う売却益 (20年国債第157回) 179,082円</p>							
主な特定財源 (名称、金額 等)							
<p>【その他】 教育振興基金利子 150千円 有価証券売却収入 180千円 計 330千円</p>							

担当課	生涯学習課		施策	44 公共施設の維持管理の最適化に向けた取組を進める			
事業名	体育施設管理運営					予算説明書ページ	20
補正予算	会計 一般	款 10 教育費	項 5 保健体育費	目 2 体育施設費			
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
99,754	463						463
事業の補正理由							
<p>コロナウイルス感染症拡大による減収を補填するもの。</p>							
事業の概要 (積算根拠 等)							
<p>補償補填及び賠償金 463千円 ・指定管理者決算見込み (R2. 11月末現在) 収入見込額 支出見込額 減収額 56,178,855円 - 56,640,999円 = △462,144円</p>							
主な特定財源 (名称、金額 等)							

担当課	博物館		施策	19 一人ひとりライフステージに応じた学習・スポーツの機会を確保する			
事業名	博物館維持管理					予算説明書ページ	20
補正予算	会計 一般	款 10 教育費	項 4 社会教育費	目 5 博物館費			
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
	38,425	6,765	3,382		3,300		83
事業の補正理由							
<p>施設の長期的かつ適正な維持管理及びライフサイクルコストの縮減を目的として、社会資本整備総合交付金（国の令和2年度第3次補正予算）を活用し、倉吉市公園施設長寿命化計画に基づいた都市公園施設（博物館）の老朽化対策事業（空調設備及びLED照明設備改修）を行うための設計業務委託を行うもの。</p>							
事業の概要（積算根拠 等）							
<p>・委託料 設計業務委託料：6,765千円（空調設備改修工事設計、照明設備改修工事設計）</p>							
主な特定財源（名称、金額 等）							
<p>【国】社会資本整備総合交付金 3,382千円（補助率1/2） 【地方債】博物館整備事業債 3,300千円（充当率100%）</p>							

令和2年度3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
集落支援員業務委託料	令和3年度から 令和5年度まで	415,443	コミュニティセンターに係る集落支援員（主事）人件費等 R3：134,940千円 R4：139,653千円 R5：140,850千円
コミュニティセンター指定管理料	令和3年度から 令和5年度まで	139,532	コミュニティセンターに係る公民館長人件費及び維持管理経費等 R3：46,454千円 R4：46,539千円 R5：46,539千円
関金B&G海洋センター指定管理料	令和3年度から 令和5年度まで	41,250	関金B&G海洋センターに係る人件費及び維持管理経費等 年額12,500千円×1.1×3か年=41,250千円