

予算説明資料

令和元年度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

令和元年度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	28,772,818	402,200	29,175,018
介 護 保 険 事 業	5,497,681	△ 73,532	5,424,149
後期高齢者医療事業	592,198	13,880	606,078
下 水 道 事 業	2,681,241	△ 2,733	2,678,508
集 落 排 水 事 業	636,928	2,045	638,973
特 別 会 計 小 計	14,949,496	△ 60,340	14,889,156
合 計	45,012,073	341,860	45,353,933

基金の状況【令和元年度3月補正後】

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 現在高 A	令和元年度		令和元年度末 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	2,970	452		3,422	
緑を守り育てる基金	29,038	5	4,346	24,697	
職員退職手当基金	244,111	775		244,886	
公共施設等建設基金	27,304	3		27,307	
教育振興基金	169,364	457	1,047	168,774	
ふるさと農村活性化基金	17,969	2		17,971	
集落排水事業推進基金	153,307	17	44,555	108,769	
若者の定住化促進基金	875,829	339	89,000	787,168	
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	101,625	11	50,000	51,636	
地域産業振興基金	72,284	9	6,000	66,293	
倉吉ふるさと未来づくり基金	601,806	625,161	548,252	678,715	
三松奨学育英基金	0	35,254	6,038	29,216	
森林環境整備基金	0	14,008	5,998	8,010	・積立 1,708千円
財政調整基金	1,311,434	245,951	717,261	840,124	・取崩 △45,933千円
減債基金	1,597,687	160	406,741	1,191,106	
計	5,209,805	922,608	1,879,238	4,253,175	

(単位：千円)

区 分	平成30年度末 現在高 A	令和元年度		令和元年度末 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	662,629	30,271	134,000	558,900	
介護保険財政調整基金	111,953	95,877		207,830	・積立 88,591千円
公営企業等財政調整基金	32,595	3,154	1	35,748	
高城財産区財政調整基金	38,847	5	3,380	35,472	
用品調達基金	2,600	2,400	2,350	2,650	
土地開発基金	22,923	7	1,000	21,930	
計	871,547	131,714	140,731	862,530	

令和元年度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	歳出	6	1	5	3	税務	地籍調査	4	21,992	5,737
〃	〃	6	2	2	3	農林	森林基幹道整備	4	9,117	17
〃	〃	11	1	1	1	農林	現年度補助災害復旧	5	15,000	81
〃	〃	8	4	1	8	管理	県道改良事業費地元負担金(街路事業)	5	2,010	10
〃	〃	10	2	1	12	教総	小学校運営(空調整備)	6	5,788	98
〃	〃	10	2	2	1	教総	小学校教材整備	6	53,241	21
〃	〃	10	3	1	11	教総	中学校運営(空調整備)	7	40,955	161
〃	〃	10	3	2	1	教総	中学校教材整備	7	25,812	7
〃	〃	10	5	2	1	生涯	体育施設維持管理	8	281,820	△ 1,782
〃	〃	10	4	5	2	博物館	博物館維持管理	8	35,498	24
〃	〃	10	4	6	1	博物館	資料館維持管理	9	5,333	67
〃	債務 負担	-	-	-	-	子ども	保育所指定管理料(上井保育園・令和元年度分)	10	-	-

担当課	税務課		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	19
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	国	県	地方債	その他	一般財源
11,998	21,992		財源内訳		16,255			5,737
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)								
<p>○委託料 19,867千円 地籍調査測量業務(新規地区分) 20,070千円ー現計事業費の執行残見込み分203千円</p> <p>・一筆地調査、測量 R2年度倉吉地区(東巖城町、下田中町、見日町の各一部) 0.32km²</p> <p>○附帯事務費 2,125千円</p> <p>・共済費152千円 ・賃金1,459千円 ・報償費20千円 ・旅費△36千円</p> <p>・需用費△2千円 ・役務費250千円 ・使用料及び賃借料282千円</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								
【県】地籍調査事業補助金 16,255千円 決算見込額21,823千円(新規地区分16,813千円を含む。)ー現計予算額5,568千円								

担当課	農林課		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	20
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	国	県	地方債	その他	一般財源
8,205	9,117		財源内訳			9,100		17
事業の補正理由								
林業専用富海福山線の整備について、国の補正を活用して令和2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>・林業専用道整備事業費負担金 9,117千円 富海福山線(事業主体:県)</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								
【地方債】林道整備事業債 9,100千円								

担当課	農林課		施策	36 災害に強いまちをつくる					
事業名	現年度補助災害復旧						予算説明書ページ	21	
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	1 農林水産業施設補助災害復旧費	
補正前	補正額（千円）		左の	国	県	地方債	その他	一般財源	
40,389	15,000		財源内訳		14,355	500	64	81	
事業の補正理由									
平成30年災の復旧事業について、補助金の追加配分を活用し、できるだけ早期に着手するもの。									
事業の概要（積算根拠 等）									
<ul style="list-style-type: none"> ・災害復旧工事 15,000千円 農業用施設 1件 									
主な特定財源（名称、金額 等）									
【県】 農林水産業施設災害復旧費補助金 14,355千円 【地方債】 農林水産業施設補助災害復旧事業債 500千円 【その他】 受益者分担金 64千円									

担当課	管理計画課		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	県道改良事業費地元負担金（街路事業）						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	1 都市計画総務費	
補正前	補正額（千円）		左の	国	県	地方債	その他	一般財源	
16,629	2,010		財源内訳			2,000		10	
事業の補正理由									
街路上井羽合線の整備について、国の補正を活用して事業のさらなる進ちょくを図るもの。									
事業の概要（積算根拠 等）									
<ul style="list-style-type: none"> ・県道改良事業費地元負担金 2,010千円 街路上井羽合線（駅北通り線） 決算見込額18,639千円－現計予算額16,629千円 18,639千円＝事業費278,188千円×市負担率6.7% 									
主な特定財源（名称、金額 等）									
【地方債】 街路整備事業債 2,000千円									

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	小学校運営（空調整備）						予算説明書ページ	20
補正予算	会計	一般	款	10 教育費	項	2 小学校費	目	1 学校管理費
補正前	補正額（千円）		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
0	5,788		財源内訳	990		4,700		98
事業の補正理由								
特別教室にエアコンを整備し、児童の学習環境を整えるもの。								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>○特別教室エアコン整備（西郷小）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計監理 1,366千円 ・整備工事 4,422千円 								
主な特定財源（名称、金額 等）								
<p>【国】 学校施設環境改善交付金 990千円</p> <p>【地方債】 学校施設整備事業債 4,700千円</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	小学校教材整備						予算説明書ページ	20
補正予算	会計	一般	款	10 教育費	項	2 小学校費	目	2 教育振興費
補正前	補正額（千円）		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
52,914	53,241		財源内訳	26,620		26,600		21
事業の補正理由								
授業その他の教育活動の充実を図るため、市立小学校のICT環境を整備するもの。								
事業の概要（積算根拠 等）								
<ul style="list-style-type: none"> ・設備整備業務委託料 53,241千円 校内通信ネットワーク整備（GIGAスクール事業） 無線LANアクセスポイント、LANケーブル、充電保管庫等（小学校13校） 								
主な特定財源（名称、金額 等）								
<p>【国】 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 26,620千円</p> <p>【地方債】 学校施設整備事業債 26,600千円</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	中学校運営（空調整備）						予算説明書ページ	21
補正予算	会計	一般	款	10 教育費	項	3 中学校費	目	1 学校管理費
補正前	補正額（千円）		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
0	40,955		財源内訳	7,294		33,500		161
事業の補正理由								
特別教室にエアコンを整備し、生徒の学習環境を整えるもの。								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>○特別教室エアコン整備（東中学校・鴨川中学校）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設計監理 4,876千円 ・整備工事 36,079千円 								
主な特定財源（名称、金額 等）								
<p>【国】 学校施設環境改善交付金 7,294千円</p> <p>【地方債】 学校施設整備事業債 33,500千円</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	中学校教材整備						予算説明書ページ	21
補正予算	会計	一般	款	10 教育費	項	3 中学校費	目	2 教育振興費
補正前	補正額（千円）		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
26,930	25,812		財源内訳	12,905		12,900		7
事業の補正理由								
授業その他の教育活動の充実を図るため、市立中学校のICT環境を整備するもの。								
事業の概要（積算根拠 等）								
<ul style="list-style-type: none"> ・設備整備業務委託料 25,812千円 校内通信ネットワーク整備（GIGAスクール事業）無線LANアクセスポイント、LANケーブル、充電保管庫等（中学校5校） 								
主な特定財源（名称、金額 等）								
<p>【国】 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 12,905千円</p> <p>【地方債】 学校施設整備事業債 12,900千円</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	体育施設維持管理						予算説明書ページ	21
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	国	県	地方債	その他	一般財源
31,948	281,820		財源内訳	49,002		234,600		△ 1,782
事業の補正理由								
県立美術館の建設に伴って現在の市営ラグビー場が使用できなくなることから、関金多目的広場にこれを移設し、整備するもの。								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>○ラグビー場移設整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 監理委託料 1,713千円 ・ 整備工事 280,107千円 <ul style="list-style-type: none"> フィールドほか 250,143千円 附帯設備 29,964千円 								
主な特定財源（名称、金額 等）								
<p>【国】 学校施設環境改善交付金 49,002千円</p> <p>【地方債】 体育施設整備事業債 250,500千円 移設整備費分232,800千円＋設計費分17,700千円</p> <p>公共施設等適正管理事業債 △15,900千円 設計費分（体育施設整備事業債に振替え）</p>								

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	21
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	国	県	地方債	その他	一般財源
30,709	35,498		財源内訳	23,074		12,400		24
事業の補正理由								
博物館資料の保全に万全を期すため、国の補正を活用して消火設備の整備を行うもの。								
事業の概要（積算根拠 等）								
<ul style="list-style-type: none"> ・ 旅費 145千円 完了検査の受入れその他文化庁との連絡 ・ 修繕料 35,343千円 ガス系消火設備の改修（二酸化炭素74本及びハロゲン化物5本） ・ 消耗品費 10千円 事務用消耗品 								
主な特定財源（名称、金額 等）								
<p>【国】 重要文化財等防災施設整備事業費補助金 23,074千円</p> <p>【地方債】 博物館整備事業債 12,400千円</p>								

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	資料館維持管理					予算説明書ページ	21	
補正予算	会計	一般	款	10 教育費	項	4 社会教育費	目	6 歴史民俗資料館費
補正前	補正額（千円）		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
2,254	5,333		財源内訳	3,466		1,800		67
事業の補正理由								
資料館資料の保全に万全を期すため、国の補正を活用して消火設備の整備を行うもの。								
事業の概要（積算根拠 等）								
<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 5,333千円 ガス系消火設備の改修（ハロゲン化物6本） 								
主な特定財源（名称、金額 等）								
【国】 重要文化財等防災施設整備事業費補助金 3,466千円 【地方債】 歴史民俗資料館整備事業債 1,800千円								

令和元年度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
保育所指定管理料 (上井保育園・令和元年度分)	令和2年度から 令和4年度まで	6,264千円	・倉吉市立上井保育園の指定管理料 公定価格及び県の補助単価の改定(増額)に伴 い、令和2年度以降の設定額を増額するもの 増額相当分2,088千円/年×3年