

予算説明資料

令和5年度12月追加補正予算

12月20日提案

倉吉市

目次

1	会計別一覧表.....	1
2	基金の状況.....	2
3	全事業.....	3

令和5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	35,061,773	88,092	35,149,865
国民健康保険事業	5,101,831	1,381	5,103,212
介護保険事業	5,565,560	2,347	5,567,907
特別会計小計	11,405,577	3,728	11,409,305
水道事業	1,579,032	2,862	1,581,894
下水道事業	4,613,788	1,823	4,615,611
企業会計小計	6,192,820	4,685	6,197,505
合 計	52,660,170	96,505	52,756,675

基金の状況【令和5年度12月追加補正後】

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現在高 A	令和5年度		令和5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	4,422	2		4,424	
緑を守り育てる基金	21,908	2	1,471	20,439	
職員退職手当基金	245,187	5		245,192	
公共施設等建設基金	27,311	1		27,312	
教育振興基金	178,839	555	1,477	177,917	
ふるさと農村活性化基金	17,974	1		17,975	
若者の定住化促進基金	574,025	265	61,700	512,590	
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	51,652	2		51,654	
地域産業振興基金	62,307	3		62,310	
倉吉ふるさと未来づくり基金	715,896	635,615	756,762	594,749	
三松奨学育英基金	36,565	5,526	4,256	37,835	
森林環境整備基金	42,349	35,699	49,130	28,918	
地方創生臨時交付金基金	50,398	2	38,000	12,400	
財政調整基金	2,364,464	445,177	1,458,812	1,350,829	取崩 87,834千円
減債基金	1,375,899	28	404,592	971,335	
計	5,774,275	1,122,887	2,776,200	4,120,962	

(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現在高 A	令和5年度		令和5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	744,788	42,461	229,000	558,249	
介護保険財政調整基金	422,217	24	17,883	404,358	取崩 267千円
公営企業等財政調整基金	39,705	1	2,524	37,182	
高城財産区財政調整基金	36,436	1	3,361	33,076	
土地開発基金	22,930	1	1,000	21,931	
計	1,266,076	42,488	253,768	1,054,796	

令和5年度12月追加補正予算（12月20日提案）全事業（千円）

会計	歳入 歳出	款	項	目	大 事 業	担当課	事業名	ページ	補正額	うち一般財源
一般	歳出	9	1	1	1	防災	常備消防事業	4	1,251	1,251
〃	〃	2	2	1	2	税務	税務総務	4	352	352
〃	〃	4	1	4	1	環境	環境衛生	5	4,511	4,511
〃	〃	4	2	2	1	環境	塵芥処理	5	18,382	18,382
〃	〃	-	-	-	-	職員	人件費	6	33,706	33,706
〃	〃	4	1	1	5	健康 推進	矢櫃保健指導所	7	71	71
〃	〃	1	1	1	2	議会	議会事務局費	7	447	447
〃	〃	-	-	-	-	-	職員管理ほか（会計年度任用職員に係る人件費）	8	23,796	23,538

担当課	防災安全課		施策	25_災害に強いまちづくりの推進				
事業名	常備消防事業						予算説明書ページ	23
補正予算	会計	一般	款	9 消防費	項	1 消防費	目	1 常備消防費
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
702,217	1,251							1,251
事業の目的・意図								
<p>【目的・意図】 常備消防（鳥取中部ふるさと広域連合消防局・消防署）の消防力の維持及び充実強化を図るもの。</p> <p>【経過・背景】 鳥取中部ふるさと広域連合負担金（消防費）の増額に伴い、補正を行うもの。</p>								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>【事業内容】 鳥取中部ふるさと広域連合負担金（消防費及び消防庁舎建設費）として支出する。</p> <p>【要求内訳】 負担金補助及び交付金 ・鳥取中部ふるさと広域連合負担金（消防費及び消防庁舎建設費） ※決算見込額 703,468千円 - 現計予算額 702,217千円 = 1,251千円</p>								
主な特定財源（名称、金額 等）								

担当課	税務課		施策	28_財政の健全性の確保				
事業名	税務総務						予算説明書ページ	11
補正予算	会計	一般	款	2 総務費	項	2 徴税费	目	1 税務総務費
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
10,121	352							352
事業の目的・意図								
<p>【目的・意図】 1市4町から鳥取中部ふるさと広域連合に税務の一部（固定資産評価審査委員会業務及び市税等滞納整理業務）を委託（負担金として支出）することで、効率的かつ適切な財源確保を図るもの。</p> <p>【経過・背景】 鳥取中部ふるさと広域連合負担金（滞納整理費）の増額があったことから、補正を行うもの。</p>								
事業の補正理由								
<p>【事業内容】 鳥取中部ふるさと広域連合負担金（滞納整理費）として支出する。</p> <p>【要求内訳】 負担金補助及び交付金 ・鳥取中部ふるさと広域連合負担金（滞納整理費） ※決算見込額36,785千円 - 現計予算額35,515千円 = 1,270千円 市負担金1,270千円 × 按分率27.72% ÷ 352千円 ※税27.72%、国保72.28%（R3徴収実績による按分）</p>								
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	環境衛生					予算説明書ページ	17
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 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
24,732	4,511						4,511
事業の目的・意図							
<p>【目的・意図】 鳥取中部ふるさと広域連合が運営する鳥取中部ふるさと斎場の安定的な運営を図るもの。</p> <p>【経過・背景】 鳥取中部ふるさと斎場の運営に係る経費（燃料費等）の高騰に伴い指定管理委託料等の増額が見込まれ、鳥取中部ふるさと広域連合負担金（火葬場費）の増額があったことから、補正を行うもの。</p>							
事業の概要（積算根拠 等）							
<p>【事業内容】 鳥取中部ふるさと広域連合に鳥取中部ふるさと広域連合負担金（火葬場費）の支払いを行う。</p> <p>【要求内訳】 負担金補助及び交付金 4,511千円 ・鳥取中部ふるさと広域連合負担金（火葬場費） ※決算見込額 29,209千円 - 現計予算額 24,698千円 = 4,511千円</p>							
主な特定財源（名称、金額 等）							

担当課	環境課		施策	19_廃棄物の減量と適正処理			
事業名	塵芥処理					予算説明書ページ	17
補正予算	会計 一般	款 4 衛生費	項 2 清掃費	目 2 塵芥処理費			
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
607,922	18,382						18,382
事業の目的・意図							
<p>【目的・意図】 鳥取中部ふるさと広域連合が運営するごみ処理施設の安定的な運営を図るもの。</p> <p>【経過・背景】 ごみ処理施設（ほうきリサイクルセンター、最終処分場）の運営に係る経費（電気代、薬剤費等）の高騰に伴い指定管理委託料等の増額が見込まれ、鳥取中部ふるさと広域連合負担金（ごみ処理費、ごみ処理施設建設費、ごみ処理施設建設費（交付税措置分）の総額）の増額があったことから、補正を行うもの。</p>							
事業の概要（積算根拠 等）							
<p>【事業内容】 鳥取中部ふるさと広域連合に鳥取中部ふるさと広域連合負担金の支払いを行う。</p> <p>【要求内訳】 負担金補助及び交付金 18,382千円 ・鳥取中部ふるさと広域連合負担金 ※決算見込額 424,150千円 - 現計予算額 405,768千円 = 今回補正額 18,382千円</p>							
主な特定財源（名称、金額 等）							

担当課	職員課	施策	27_効果的・効率的な行政運営の推進																																																																
事業名	人件費					予算説明書ページ	10～26																																																												
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																																																												
3,025,938	33,706	財源内訳					33,706																																																												
事業の目的・意図																																																																			
<p>【目的・意図】 職員の人件費（給料、職員手当等、共済費）の管理を行うもの。</p> <p>【経過・背景】 職員の能力が最大限発揮されるよう適切な人材の配置を適時実施しているところ。 本年度の人事院勧告に基づく国の一般職の給与法の改正及びこれに準じた国の特別職の給与法の改正を踏まえ、市の一般職及び特別職の職員の給与を改定するもの。</p>																																																																			
事業の概要（積算根拠 等）																																																																			
<p>【事業内容】 人件費を支出する。</p> <p>【要求内訳】 人件費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">特別職</td> <td style="width: 15%;">368千円</td> <td style="width: 85%;"></td> </tr> <tr> <td>・ 期末手当</td> <td>308千円</td> <td>0.10月分引上げ（年3.30月→3.40月）</td> </tr> <tr> <td>・ 共済費</td> <td>60千円</td> <td>手当改定に伴うもの</td> </tr> <tr> <td>一般職</td> <td>32,788千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ 給料</td> <td>12,011千円</td> <td>平均改定率+0.85%</td> </tr> <tr> <td>・ 期末手当</td> <td>8,922千円</td> <td>0.05月分引上げ（年2.40月→2.45月。給料改定の跳返り分含む）</td> </tr> <tr> <td>・ 勤勉手当</td> <td>7,995千円</td> <td>0.05月分引上げ（年2.00月→2.05月。給料改定の跳返り分含む）</td> </tr> <tr> <td>・ 地域手当</td> <td>12千円</td> <td>（給料改定の跳返り分）</td> </tr> <tr> <td>・ 退職手当</td> <td>519千円</td> <td>（給料改定の跳返り分）</td> </tr> <tr> <td>・ 共済費</td> <td>3,329千円</td> <td>手当改定に伴うもの</td> </tr> <tr> <td>再任用職員</td> <td>290千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ 給料</td> <td>130千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ 期末手当</td> <td>72千円</td> <td>0.025月分引上げ（年1.35月→1.375月。給料改定の跳返り分含む）</td> </tr> <tr> <td>・ 勤勉手当</td> <td>64千円</td> <td>0.025月分引上げ（年0.95月→0.975月。給料改定の跳返り分含む）</td> </tr> <tr> <td>・ 共済費</td> <td>24千円</td> <td>手当改定に伴うもの</td> </tr> <tr> <td>任期付職員</td> <td>260千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ 給料</td> <td>113千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ 期末手当</td> <td>70千円</td> <td>0.05月分引上げ（年2.40月→2.45月。給料改定の跳返り分含む）</td> </tr> <tr> <td>・ 勤勉手当</td> <td>57千円</td> <td>0.05月分引上げ（年2.00月→2.05月。給料改定の跳返り分含む）</td> </tr> <tr> <td>・ 共済費</td> <td>20千円</td> <td>手当改定に伴うもの</td> </tr> </table>								特別職	368千円		・ 期末手当	308千円	0.10月分引上げ（年3.30月→3.40月）	・ 共済費	60千円	手当改定に伴うもの	一般職	32,788千円		・ 給料	12,011千円	平均改定率+0.85%	・ 期末手当	8,922千円	0.05月分引上げ（年2.40月→2.45月。給料改定の跳返り分含む）	・ 勤勉手当	7,995千円	0.05月分引上げ（年2.00月→2.05月。給料改定の跳返り分含む）	・ 地域手当	12千円	（給料改定の跳返り分）	・ 退職手当	519千円	（給料改定の跳返り分）	・ 共済費	3,329千円	手当改定に伴うもの	再任用職員	290千円		・ 給料	130千円		・ 期末手当	72千円	0.025月分引上げ（年1.35月→1.375月。給料改定の跳返り分含む）	・ 勤勉手当	64千円	0.025月分引上げ（年0.95月→0.975月。給料改定の跳返り分含む）	・ 共済費	24千円	手当改定に伴うもの	任期付職員	260千円		・ 給料	113千円		・ 期末手当	70千円	0.05月分引上げ（年2.40月→2.45月。給料改定の跳返り分含む）	・ 勤勉手当	57千円	0.05月分引上げ（年2.00月→2.05月。給料改定の跳返り分含む）	・ 共済費	20千円	手当改定に伴うもの
特別職	368千円																																																																		
・ 期末手当	308千円	0.10月分引上げ（年3.30月→3.40月）																																																																	
・ 共済費	60千円	手当改定に伴うもの																																																																	
一般職	32,788千円																																																																		
・ 給料	12,011千円	平均改定率+0.85%																																																																	
・ 期末手当	8,922千円	0.05月分引上げ（年2.40月→2.45月。給料改定の跳返り分含む）																																																																	
・ 勤勉手当	7,995千円	0.05月分引上げ（年2.00月→2.05月。給料改定の跳返り分含む）																																																																	
・ 地域手当	12千円	（給料改定の跳返り分）																																																																	
・ 退職手当	519千円	（給料改定の跳返り分）																																																																	
・ 共済費	3,329千円	手当改定に伴うもの																																																																	
再任用職員	290千円																																																																		
・ 給料	130千円																																																																		
・ 期末手当	72千円	0.025月分引上げ（年1.35月→1.375月。給料改定の跳返り分含む）																																																																	
・ 勤勉手当	64千円	0.025月分引上げ（年0.95月→0.975月。給料改定の跳返り分含む）																																																																	
・ 共済費	24千円	手当改定に伴うもの																																																																	
任期付職員	260千円																																																																		
・ 給料	113千円																																																																		
・ 期末手当	70千円	0.05月分引上げ（年2.40月→2.45月。給料改定の跳返り分含む）																																																																	
・ 勤勉手当	57千円	0.05月分引上げ（年2.00月→2.05月。給料改定の跳返り分含む）																																																																	
・ 共済費	20千円	手当改定に伴うもの																																																																	
主な特定財源（名称、金額 等）																																																																			

担当課	健康推進課		施策		11_健康づくりの推進					
事業名	矢櫃保健指導所					予算説明書ページ	16, 17			
補正予算	会計 一般	款 4	衛生費		項 1	保健衛生費		目 1	保健衛生総務費	
補正前	補正額 (千円)	左の		国	県	地方債	その他	一般財源		
8,736	71	財源内訳						71		
事業の目的・意図										
<p>【目的・意図】 へき地保健指導所運営事業に基づき、保健師が関金町奥部の地域住民に対して保健指導を行い、健康の保持増進を図るもの。</p> <p>【経過・背景】 無医地区・無歯科医地区〔関金町奥部（矢櫃・大河原・野添・福原・小泉・米富地区）〕に対して、昭和58年に関金町山口矢櫃に保健指導の拠点となる保健指導所を設置し、地域住民に、健康相談、家庭訪問、健康教育等の保健サービスを提供しているところ。 本年度の人事院勧告に基づく国の一般職の給与法の改正を踏まえ、市の一般職の職員の給与を改定するもの。</p>										
事業の概要（積算根拠 等）										
<p>【事業内容】 人件費を支出するもの。</p> <p>【要求内訳】 人件費 71千円 <ul style="list-style-type: none"> ・給料 12千円 ・期末手当 25千円 0.05月分引上げ（年2.40月→2.45月。給料改定の跳返り分含む） ・勤勉手当 24千円 0.05月分引上げ（年2.00月→2.05月。給料改定の跳返り分含む） ・共済費 10千円 手当改定に伴うもの </p>										
主な特定財源（名称、金額 等）										

担当課	議会事務局		施策		27_効果的・効率的な行政運営の推進					
事業名	議会事務局費					予算説明書ページ	10			
補正予算	会計 一般	款 1	議会費		項 1	議会費		目 1	議会費	
補正前	補正額 (千円)	左の		国	県	地方債	その他	一般財源		
156,870	447	財源内訳						447		
事業の目的・意図										
<p>【目的・意図】 議会運営（本会議、委員会等の議事運営ほか）が円滑に行えるよう、議会事務局において事務を執行するもの。</p> <p>【経過・背景】 議会は条例や予算を決定する市政の「意思決定機関」であり、行政をチェックする役割を担っており、議会を代表する議長をはじめ各議員がその役割を十分に果たすことができるよう事務局において支援を行っているところ。 本年度の人事院勧告に基づく国の一般職の給与法の改正及びこれに準じた国の特別職の給与法の改正を踏まえ、市の特別職の職員の給与を改定するもの。</p>										
事業の概要（積算根拠 等）										
<p>【事業内容】 人件費を支出するもの。</p> <p>【要求内訳】 人件費 447千円 <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 447千円 0.10月分引上げ（年3.30月→3.40月） </p>										
主な特定財源（名称、金額 等）										

担当課	職員課ほか		施策				
事業名	職員管理ほか（会計年度任用職員に係る人件費）					予算説明書ページ	10～25
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
-	23,796	財源内訳	172	86			23,538
事業の目的・意図							
<p>【目的・意図】 複数の所属・事業に関わる内容を記載するため、この度は目的・意図は記載しない。</p> <p>【経過・背景】 本年度の人事院勧告に基づく国の一般職の給与法の改正を踏まえ、市の一般職の給料表が改定されることに伴い、これを元にする市の会計年度任用職員の給与を改定するもの。</p>							
事業の概要（積算根拠 等）							
<p>【事業内容】 会計年度任用職員の人件費を支出する。</p> <p>【要求内訳】 人件費 ・会計年度任用職員 23,796千円 ※関係する事業名・補正予算額については9ページに記載 ・報酬 16,833千円 ・給料 262千円 ・期末手当 5,232千円 0.1月分引上げ（2.5月→2.6月。給料改定の跳返り分含む） ・勤勉手当 345千円 令和6年度より、会計年度任用職員に勤勉手当を支給することによるもの。 ※2.1.7.53.8【交付金事業】商店街等DX化推進事業（繰越明許）分 ・時間外手当 3千円 （給料改定の跳返り分） ・共済費 1,121千円 手当改定に伴うもの（随時改定者増加分含む）</p>							
主な特定財源（名称、金額 等）							

事業名	職員管理ほか（会計年度任用職員に係る人件費）
2.1.1.4職員管理	5,467千円
2.1.1.2庁舎等管理	656千円
2.1.1.8秘書	167千円
2.1.1.9電算業務	160千円
9.1.5.10防災センター管理事業	121千円
2.1.1.7支所管理	581千円
2.1.1.20.3関金エリア施設維持管理_関金公園等管理	133千円
2.1.1.28第2庁舎管理	962千円
2.3.1.2戸籍住民登録事務（市民）	259千円
2.2.2.1賦課徴収	39千円
2.1.10.17交通災害共済加入促進	83千円
3.1.7.2人権文化センター運営	313千円
3.1.7.7やまびこ人権文化センター運営	207千円
3.1.7.8さわやか人権文化センター運営	233千円
3.1.7.9はばたき人権文化センター運営	349千円
6.1.2.2農林行政対策	105千円
6.1.5.20多面的機能支払交付金事業	64千円
6.1.5.22農地を守る直接支払	13千円
2.1.6.31ふるさと納税	341千円
2.1.7.53.4【交付金事業】経営者福高対策事業	382千円
2.1.7.53.8【交付金事業】商店街等DX化推進事業	639千円（令和6年度へ繰越）
7.1.2.38中心市街地活性化推進事業	19千円
2.1.7.5国際交流	77千円
7.1.3.1観光一般	174千円
2.1.7.53.7【交付金事業】低所得世帯支援給付金給付事業（追加分）	76千円
3.1.1.41地域支え愛活動支援事業	248千円
3.1.3.6障害支援区分認定審査	130千円
3.3.2.1生活保護	236千円
3.1.6.1婦人保護	121千円
3.2.1.18子育て支援事業	125千円
3.2.1.28ファミリーサポートセンター事業	194千円
3.2.2.14幼児教育・保育利用者負担無償化事業	246千円
3.2.3.11公立児童館運営	475千円
3.2.4.1母子福祉事務	117千円
3.2.6.1家庭児童相談室運営	119千円
3.2.8.1子育て世帯への臨時特別給付金給付事業	89千円
3.2.8.2ひとり親世帯への臨時特別給付金給付事業	89千円
4.1.1.18妊娠・出産包括支援事業	247千円
4.1.1.21出産・子育て応援給付金給付事業	107千円
4.1.1.3保健衛生一般	117千円
4.1.3.4.2個別予防接種_新型コロナウイルス予防接種	172千円（国庫支出金172千円）
4.1.3.9インフルエンザ等接種	16千円
4.1.5.3健康教育	117千円
4.1.5.6訪問指導	177千円
8.4.2.1打吹公園管理	76千円
8.2.3.11安全・安心生活空間の整備（社会資本整備総合交付金）	333千円
8.3.2.2小規模急傾斜地崩壊対策	83千円
8.1.2.1建築指導	117千円
8.1.2.4空き家対策	34千円
8.5.1.12住宅セーフティネット事業	48千円
8.5.2.2地域住宅計画事業	134千円
10.1.2.2教育委員会事務局	2,742千円
10.1.2.22元気はつらつプラン	3,162千円
10.2.1.3小学校運営（学校）	214千円
10.3.1.3中学校運営（学校）	334千円
10.3.2.13心の教室相談	1,140千円
10.4.3.2市内遺跡分布調査	43千円
10.4.3.4史跡維持管理	107千円
10.4.3.5伝統的建造物群保存地区保存事業	34千円
10.4.7.2図書館運営	16千円
10.4.7.5交流プラザ総務管理	80千円
10.4.5.2博物館維持管理	69千円
2.4.3.1県知事・県議会議員選挙費	86千円（県支出金86千円）
6.1.1.2農業委員会	182千円