

予算説明資料

令和4年度12月追加補正予算

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4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	32,533,226	485,801	33,019,027
特別会計小計	11,826,064	0	11,826,064
水道事業	1,537,746	1,728	1,539,474
下水道事業	4,359,889	862	4,360,751
企業会計小計	5,897,635	2,590	5,900,225
合計	50,256,925	488,391	50,745,316

基金の状況【令和4年度12月追加補正後】

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高 A	令和4年度		令和4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	22,877	2	1,321	21,558	
職員退職手当基金	245,182	5		245,187	
公共施設等建設基金	27,310	1		27,311	
教育振興基金	179,025	555	1,055	178,525	
ふるさと農村活性化基金	17,973	1		17,974	
集落排水事業推進基金	19,671	1	19,672	0	
若者の定住化促進基金	617,761	266	47,000	571,027	
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	51,651	2		51,653	
地域産業振興基金	62,306	3	1,000	61,309	
倉吉ふるさと未来づくり基金	729,139	623,016	689,212	662,943	
三松奨学育英基金	34,450	6,520	3,658	37,312	
森林環境整備基金	42,640	37,472	40,350	39,762	
地方創生臨時交付金基金	78,186	3	27,815	50,374	
財政調整基金	1,884,337	480,127	1,165,068	1,199,396	取崩 85,795千円
減債基金	1,380,553	27	153,307	1,227,273	
計	5,402,562	1,148,007	2,149,458	4,401,111	

(単位：千円)

区 分	令和3年度末 現在高 A	令和4年度		令和4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	770,750	41,038	190,000	621,788	
介護保険財政調整基金	334,038	88,179	56,521	365,696	
公営企業等財政調整基金	37,905	495	1	38,399	
高城財産区財政調整基金	37,823	421	3,635	34,609	
土地開発基金	22,930	1	1,000	21,931	
計	1,203,446	130,134	251,157	1,082,423	

令和4年度12月追加補正予算主な事業 (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	9	1	1	1	防災	常備消防事業	4	4,926	4,926
〃	〃	-	-	-	-	職員	人件費	4	18,740	18,740
〃	〃	6	1	3	24	農林	産地生産基盤パワーアップ事業	5	400,000	0
〃	〃	6	3	1	8	農林	養殖経営緊急救済事業	5	1,116	1,116
〃	〃	4	1	1	21	子ども	出産・子育て応援給付金給付事業	6	62,521	62,521
〃	〃	1	1	1	2	議会	議会事務局費	7	△ 2,592	△ 2,592

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	18
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	国	県	地方債	その他	一般財源
687,843	4,926		財源内訳					4,926
事業の補正理由								
鳥取中部ふるさと広域連合消防局・消防署に係る運営経費について、本年度の人事院勧告に基づく国の一般職給与法の改正及びこれに準じた国の特別職給与法の改正等を踏まえ、決算見込みにより増額となったことに伴い、負担金を補正するもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>負担金補助及び交付金 4,926千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中部ふるさと広域連合負担金(消防費) 4,659千円 ※決算見込額577,777千円 - 現計予算額573,118千円 = 今回補正額4,659千円 ・中部ふるさと広域連合負担金(消防費(交付税措置分)) 267千円 ※決算見込額88,206千円 - 現計予算額87,939千円 = 今回補正額267千円 <p>※(参考)鳥取中部ふるさと広域連合負担金現計予算額(12月議会当初提案を含む)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防費: 573,118千円 ・消防費(交付税措置分): 87,939千円 ・消防庁舎建設費: 25,047千円 ・消防庁舎建設費(交付税措置分): 1,739千円 								
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, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
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
2,956,528	18,740		財源内訳					18,740
事業の補正理由								
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、市の特別職及び一般職の職員の給与を改定するもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>特別職 142千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 118千円 0.05月分引上げ(年3.25月→3.30月) ・共済費 24千円 手当改定に伴うもの <p>一般職 18,416千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給料 2,265千円 平均改定率+0.3% ・期末手当 451千円 給料改定に伴うもの ・勤勉手当 13,087千円 0.10月分引上げ(年4.30月→4.40月。給料改定の跳返り分含む) ・地域手当 5千円 (給料改定の跳返り分) ・共済費 2,608千円 給料の改定等に伴うもの <p>再任用職員 114千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・勤勉手当 97千円 0.05月分引上げ(年2.25月→2.30月) ・共済費 17千円 手当改定に伴うもの <p>任期付職員 68千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・勤勉手当 59千円 0.10月分引上げ(年4.30月→4.40月) ・共済費 9千円 手当改定に伴うもの 								
主な特定財源(名称、金額等)								

担当課	農林課		施策	01_農畜水産業の振興				
事業名	産地生産基盤パワーアップ事業						予算説明書ページ	15
補正予算	会計	一般	款	6 農林水産業費	項	1 農業費	目	3 農業振興費
補正前	補正額(千円)		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
0	400,000		財源内訳		400,000			
事業の補正理由								
農産物の収益力の強化と品質管理の向上及び生産者の負担軽減を図るため、鳥取中央農業協同組合が新たに倉吉西瓜選果場に導入する機械設備に対し支援するもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
負担金補助及び交付金 ・産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 400,000千円 事業主体：鳥取中央農業協同組合 導入箇所：倉吉西瓜選果場 導入機械設備：高精度外観検査装置、ロボットパレターザー、自動製函機等 事業費：800,000千円 補助率：対象経費(事業費)の1/2 ※解体工事費は対象外 算出根拠：事業費800,000千円×補助率1/2								
主な特定財源(名称、金額等)								
【県】産地生産基盤パワーアップ事業(国1/2) 事業費800,000千円×補助率1/2 =400,000千円 ※国からの補助支援を県を経由した上で、市から事業者へ支援するもの。								

担当課	農林課		施策	01_農畜水産業の振興				
事業名	養殖経営緊急救済事業						予算説明書ページ	16
補正予算	会計	一般	款	6 農林水産業費	項	3 水産業費	目	1 水産業振興費
補正前	補正額(千円)		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
0	1,116		財源内訳					1,116
事業の補正理由								
輸入に頼る養殖用配合飼料の高騰の影響を受けている養殖業者の事業経営を支援するため、県と協調して飼料購入費の一部を支援するもの。 ※県は市を通さず養殖業者へ直接支援を行う。(補助率1/4)								
主な特定財源(名称、金額等)								
負担金補助及び交付金 【新規】養殖経営緊急救済事業費補助金 1,116千円 対象者：市内養殖業者 補助対象経費：令和4年9月から令和5年3月における養殖用配合飼料購入費の価格高騰分 8,925千円 補助率：補助対象経費の1/8 算出根拠：補助対象経費8,925千円×補助率1/8								
主な特定財源(名称、金額等)								

担当課	子ども家庭課		施策	07_子育て支援の充実				
事業名	出産・子育て応援給付金給付事業						予算説明書ページ	14
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
0	62,521		財源内訳					62,521
事業の補正理由								
<p>子育て世代包括支援センターにおいて実施している妊娠期から出産・子育て期までの切れ目ない伴走型相談支援に加え、出産・子育てへの経済的支援として給付金を支給するもの。</p>								
事業の概要 (積算根拠 等)								
<p>扶助費 【新規】 出産・子育て応援給付金 60,000千円 支給額：妊娠時・出生時に各5万円、合計10万円 ①事業開始から令和5年9月30日までに妊娠届出を行った妊婦 50千円×250人 ②事業開始から令和5年9月30日までに出生届出を行った子育て家庭 50千円×250人 ③令和4年4月1日から事業開始までに出生届出を行った子育て家庭 100千円×250人 ※遡及 ④令和4年4月1日から事業開始までに妊娠届出を行った妊婦 (③を除く) 50千円×200人 ※遡及</p> <p>人件費 1,971千円 ※会計年度任用職員 1名・9ヶ月 ※報酬、職員手当等、共済費、旅費 (通勤手当)</p> <p>需用費 (消耗品費、印刷製本費) 300千円 役務費 (通信運搬費、手数料) 250千円</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
166,035	△ 2,592		財源内訳					△ 2,592
事業の補正理由								
<p>辞職した議員報酬に係る予算を減額するとともに、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>報酬 △2,151千円 《辞職した議員報酬に係る予算の減額》 決算見込額 現計予算額 今回補正額 79,088,709円 - 81,240,000円 = △2,151,291円 ≒ △2,151千円 ※決算見込額の詳細 (議長+副議長+議員〈14人〉+辞職議員) 議長 : 月額 500,000円×12月=6,000,000円 副議長 : 月額 420,000円×12月=5,040,000円 議員 (14人) : 月額 390,000円×12月×14人=65,520,000円 辞職議員 : (月額 390,000円×6月) + (月額 390,000円×15日/31日) =2,528,709円</p> <p>職員手当等 △441千円 《議員期末手当》議長、副議長、議員 決算見込額 現計予算額 今回補正額 29,001,455円 - 29,443,000円 = △441,545円 ≒ △441千円 ※決算見込額の詳細 (6月) 期末手当執行済額 14,040,355円 (12月) 期末手当執行見込額 14,961,100円 (議長+副議長+議員〈14人〉) 議長 : 月額 500,000円×1.4×1.675=1,172,500円 副議長 : 月額 420,000円×1.4×1.675= 984,900円 議員 (14人) : 月額 390,000円×1.4×1.675×14人=12,803,700円</p>								
主な特定財源 (名称、金額 等)								