

# 予算説明資料

令和5年度9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5年度 9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	33,072,529	1,006,022	34,078,551
特 別 会 計 小 計	11,398,776	0	11,398,776
企 業 会 計 小 計	6,236,816	0	6,236,816
合 計	50,708,121	1,006,022	51,714,143

基金の状況【令和5年度9月補正後】

(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	540,114	714,274	541,736	積立 7,000千円 取崩 4,500千円
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	445,157	940,161	1,869,460	積立 370,131千円 取崩 99,141千円
減債基金	1,375,899	25	404,592	971,332	
計	5,774,275	1,027,363	2,215,061	4,586,577	

(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	39,381	232,000	552,169	
介護保険財政調整基金	422,217	23	17,168	405,072	
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	39,407	256,053	1,049,430	

※令和4年度決算値を反映

令和5年度9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	9	1	1		財政	【歳入】 地方特例交付金	4	2,309	2,309
〃	〃	10	1	1		財政	【歳入】 地方交付税	4	△ 129,649	△ 129,649
〃	〃	14	2	1		財政	【歳入】 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	5	8,550	0
〃	〃	19	1	1		財政	【歳入】 繰越金	5	740,261	740,261
〃	〃	21	1	9		財政	【歳入】 臨時財政対策債	6	△ 23,352	△ 23,352
〃	歳出	9	1	5	1	防災	災害対策	6	4,000	1,000
〃	〃	9	1	5	14	防災	【新規】 マンホールトイレ整備事業	7	16,531	31
〃	〃	-	-	-	-	職員	人件費	7	△ 41,487	△ 41,487
〃	〃	2	1	1	4	職員	職員管理	8	15,077	15,077
〃	〃	2	1	6	1	財政	財政調整基金積立金	8	370,131	370,131
〃	〃	2	2	2	1	税務	賦課徴収	9	16,324	16,324
〃	〃	6	1	3	35	農林	就農応援交付金事業	9	1,200	400
〃	〃	6	1	3	49	農林	がんばる農家プラン事業	10	3,705	1,236
〃	〃	6	1	3	60	農林	【新規】 鳥取柿ぶどう等生産振興事業	10	187	71
〃	〃	6	1	3	77	農林	産地主体型就農支援モデル確立事業	11	1,600	800
〃	〃	2	1	6	33	しごと	倉吉ふるさと未来づくり基金積立金	11	7,000	0
〃	〃	7	1	2	3	しごと	企業誘致	12	547,117	291,446
〃	〃	7	1	2	6	しごと	金融対策	12	5,120	2,560
〃	〃	7	1	2	7	しごと	商店街等活性化	13	2,122	2,122
〃	〃	7	1	2	16	しごと	市場開拓支援事業	13	1,400	1,400
〃	〃	7	1	3	8	観光 交流	観光施設維持管理事業（関金地区）	14	22,436	22,436
〃	〃	7	1	3	25	観光 交流	地域資源観光活用事業（関金地区）	14	313	313
〃	〃	7	1	3	37	観光 交流	周遊滞在型観光地創造事業	15	3,000	1,000
〃	〃	3	1	5	1	保険 年金	特別医療	15	2,830	1,609
〃	〃	3	1	4	1	長寿	老人福祉一般	16	6,425	0
〃	〃	6	1	5	1	地域 整備	土地改良	16	4,800	2,400
〃	〃	10	2	1	2	教育 総務	小学校運営（総務）	17	9,219	9,219
〃	〃	10	1	2	28	学校 教育	適正配置準備	17	1,624	1,624
〃	〃	10	3	2	7	学校 教育	中学校教育研究	18	478	478
〃	〃	10	4	7	4	図書館	パークスクエア管理	18	2,199	299
〃	〃	10	4	7	5	図書館	交流プラザ総務管理	19	2,671	△ 729
							債務負担行為資料	20		

担当課	財政課		施策	27_効果的・効率的な行政運営の推進				
事業名	【歳入】地方特例交付金						予算説明書ページ	11
補正予算	会計	一般	款	9 地方特例交付金	項	1 地方特例交付金	目	1 地方特例交付金
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
28,910	2,309							2,309
事業の補正理由								
地方特例交付金の額の確定によるもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
地方特例交付金 2,309千円 ・決算見込額31,219千円※－現計予算額(当初予算額)28,910千円 = 2,309千円 ※住宅借入金等特別税額控除見込額30,784千円×乗率1.0141440 = 31,219千円 ※住宅借入金等特別税額控除による個人住民税の減収額を補てんするためのもの その75%が基準財政収入額に算入される								
主な特定財源(名称、金額等)								

担当課	財政課		施策	27_効果的・効率的な行政運営の推進				
事業名	【歳入】地方交付税						予算説明書ページ	11
補正予算	会計	一般	款	10 地方交付税	項	1 地方交付税	目	1 地方交付税
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
7,230,000	△129,649							△129,649
事業の補正理由								
地方交付税のうち普通交付税の額の決定によるもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
普通交付税 △129,649千円 ・決算見込額7,100,351千円※①－現計予算額(当初予算額)7,230,000千円※② = △129,649千円 ※①決算見込額 基準財政需要額12,816,542千円－基準財政収入額5,710,412千円－調整額5,779千円 ※②現計予算額等 (ア) R 5 現計予算額(当初予算額)7,230,000千円 (イ) R 4 決定額 7,115,357千円 (ア)は(イ)に令和5年度地方財政対策の対前年度増減率を反映して見積ったもの								
主な特定財源(名称、金額等)								

担当課	財政課		施策		28_財政の健全性の確保				
事業名	【歳入】新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金						予算説明書ページ	11	
補正予算	会計	一般	款	14 国庫支出金	項	2 国庫補助金	目	1 総務費補助金	
補正前	補正額(千円)		左の		国	県	地方債	その他	一般財源
327,468	8,550		財源内訳		8,550				0
事業の補正理由									
<p>臨時交付金の追加交付分（国庫補助事業等の地方負担額を基礎として算定した額（令和5年1月から3月までに交付決定があったもの））について補正計上し、当該事業に充当するもの。</p>									
事業の概要（積算根拠 等）									
<p>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 8,550千円          ※国庫補助事業等地方負担額分（R5.1月～R5.3月交付決定） 8,550千円          ※今回計上分は2.1.7.53.4経営者福高対策事業に8,550千円充当</p>									
主な特定財源（名称、金額 等）									

担当課	財政課		施策		27_効果的・効率的な行政運営の推進				
事業名	【歳入】繰越金						予算説明書ページ	13	
補正予算	会計	一般	款	19 繰越金	項	1 繰越金	目	1 繰越金	
補正前	補正額(千円)		左の		国	県	地方債	その他	一般財源
150,000	740,261		財源内訳						740,261
事業の補正理由									
<p>令和4年度決算に伴って剰余金が確定したため、これを繰越金として令和5年度予算の歳入に編入するもの。</p>									
事業の概要（積算根拠 等）									
<p>繰越金 740,261千円          ・決算見込額（剰余金）890,261千円※－現計予算額（当初予算額）150,000千円 = 740,261千円          ※剰余金（令和4年度実質収支）890,261,272円          歳入決算額32,257,635,882円－歳出決算額31,093,008,111円－翌年度へ繰越すべき財源274,366,499円          ※各年度の剰余金は、地方自治法第233条の2の規定により、翌年度の歳入に編入しなければならない</p>									
主な特定財源（名称、金額 等）									

担当課	財政課		施策		27_効果的・効率的な行政運営の推進			
事業名	【歳入】臨時財政対策債						予算説明書ページ	13
補正予算	会計	一般	款	21 市債	項	1 市債	目	9 臨時財政対策債
補正前	補正額(千円)		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
113,340	△ 23,352		財源内訳					△ 23,352
事業の補正理由								
<p>普通交付税の額の決定とともに臨時財政対策債の発行可能額が決定されたことによるもの。          ※臨時財政対策債とは、国が地方交付税として交付すべき額に対する財源が不足した場合に、その分を地方公共団体で地方債として発行するもの。その元利償還金の全額が後年度の地方交付税の基準財政需要額に算入される。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>臨時財政対策債 △23,352千円          ・決算見込額89,988千円－現計予算額(当初予算額)113,340千円※ = △23,352千円          ※現計予算額113,340千円：令和5年度地方財政対策における臨時財政対策債発行可能額(市町村分)の対前年度増減率を基に見積り</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								

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	災害対策						予算説明書ページ	25
補正予算	会計	一般	款	9 消防費	項	1 消防費	目	5 災害対策
補正前	補正額(千円)		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
10,843	4,000		財源内訳		1,000		2,000	1,000
事業の補正理由								
<p>台風や大雪等による倒木に起因する集落の孤立、停電及び通信障害等の発生を未然に防止するため、危険木の事前伐採を実施するもの。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>委託料  <b>【新規】樹木伐採委託料</b> 4,000千円          ※電力事業者等が事業費の1/2を負担し、残事業費に対し、県が1/2を補助(1箇所当たり上限1,000千円)          ※負担割合：市1/4、県1/4、電力事業者等1/2          ※今回補正による実施箇所：米田町地内</p> <p><b>【事前伐採を行う条件】</b>          以下の①～③を全て満たすもの          ①災害等により倒伏の危険性が高い木竹であること          ②倒伏により道路及び電気設備等に影響を及ぼし、集落の孤立且つ停電により住民生活へ大きな影響を及ぼす恐れがあること          ③電力事業者等が事業費の1/2を負担すること</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								
<p><b>【県】危険木等事前伐採推進事業費補助金</b> (4,000千円-2,000千円)×1/2 =1,000千円  <b>【その他】危険木等事前伐採推進事業費負担金</b> 4,000千円×1/2 =2,000千円</p>								



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	【新規】マンホールトイレ整備事業						予算説明書ページ	25
補正予算	会計	一般	款	9 消防費	項	1 消防費	目	5 災害対策
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	16,531					16,500		31
事業の補正理由								
<p>大規模な地震が発生した際、水道管や受水槽の破損により、家庭や避難所の水洗トイレが使用できない恐れがあり、また、多くの人が集まる避難所においては既存のトイレ不足による衛生環境の悪化が想定される。災害時の避難者に衛生的な環境を提供することを目的に、指定避難所にマンホールトイレを計画的に整備するため、実施設計に要する経費を補正するもの。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>委託料 ・測量設計委託料 16,531千円</p> <p>【事業概要】 ・平成28年鳥取県中部地震において、市内全小学校区で避難所が開設されたことから、旧灘手小を含む市内13小学校にマンホールトイレを整備する。 ・令和5年度は河北小、西郷小、上灘小、社小、小鴨小の5校について実施設計を行い、令和6年度に整備工事を行う。 ・残りの8校については、令和6年度に実施設計を行い、令和7年度に整備工事予定。 ・緊急防災・減災事業債(充当率:100%、交付税措置率:70%)を充当。</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								
【地方債】緊急防災・減災事業債(充当率100%) 16,531千円 ×100% ≒16,500千円								

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	14~22, 24~29
補正予算	会計	一般	款		項		目	
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
2,900,026	△41,487							△41,487
事業の補正理由								
年度開始時及びそれ以降の異動(退職を含む)によるもののほか、決算を見込んで人件費を補正するもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>特別職 △115千円 ・共済費 △115千円</p> <p>一般職 △32,580千円 ・給料 △17,393千円 ・職員手当等 △9,021千円 ・共済費 △6,166千円</p> <p>再任用職員 △8,686千円 ・給料 △6,114千円 ・職員手当等 △1,163千円 ・共済費 △1,409千円</p> <p>任期付職員 △106千円 ・共済費 △106千円</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	職員管理						予算説明書ページ	14, 15
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
74, 490	15, 077							15, 077
事業の補正理由								
産前産後休暇、育児休業、病気休暇等により長期に渡り執務ができない職員が増加しており、その代替として配置する会計年度任用職員に要する人件費を、決算を見込んで補正するもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
会計年度任用職員 15, 077千円 ・報酬 9, 203千円 ・職員手当等 期末手当 1, 918千円 ・共済費 3, 704千円 ・旅費(通勤手当相当分) 252千円								
主な特定財源(名称、金額等)								

担当課	財政課		施策	28_財政の健全性の確保				
事業名	財政調整基金積立金						予算説明書ページ	15
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
75, 026	370, 131							370, 131
事業の補正理由								
地方財政法第7条(剰余金)第1項の規定に基づいて、令和4年度決算による剰余金のうち一定額を基金(財政調整基金)に積み立てるもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
積立金(財政調整基金積立金) 370, 131千円 ・決算見込額(剰余金) 890, 261千円※×1/2-現計予算額(当初予算額) 75, 000千円 ≒ 370, 131千円 ※剰余金(令和4年度実質収支) 890, 261, 272円								
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	賦課徴収					予算説明書ページ	15		
補正予算	会計	一般	款	2 総務費	項	2 徴税费	目	2 賦課徴収費	
補正前	補正額(千円)		左の		国	県	地方債	その他	一般財源
65,136	16,324		財源内訳						16,324
事業の補正理由									
QRコードを活用した個人住民税の電子収納事務に対応するための基幹システムの改修と、令和6年度から個人住民税と併せて賦課徴収を開始する森林環境税に対応するための基幹システム改修に要する経費について、補正を行うもの。									
事業の概要(積算根拠等)									
委託料 ・システム改修委託料 16,324千円  (内訳) ・地方税共通納税システム税目追加対応(QRコード対応)システム改修委託料 7,128千円 ・個人住民税 森林環境税対応 システム改修委託料 9,196千円									
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	就農応援交付金事業					予算説明書ページ	21		
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
1,200	1,200		財源内訳			800			400
事業の補正理由									
認定新規就農者の就農初期の運転資金、基盤整備及び生活費等に対する支援について、国事業である「経営開始資金」の対象外となった認定新規就農者に対し、県事業の「就農応援交付金」により支援するもの。									
事業の概要(積算根拠等)									
負担金補助及び交付金 ・就農応援交付金事業費補助金(県2/3、市1/3) 1,200千円 ※認定新規就農者(就農1年目) 月額100千円×12ヶ月(就農から最長3年間)									
主な特定財源(名称、金額等)									
【県】就農応援交付金(2/3) 1,200千円×2/3=800千円									

担当課	農林課		施策	01_農畜水産業の振興				
事業名	がんばる農家プラン事業						予算説明書ページ	21
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 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
15,480	3,705				2,469			1,236
事業の補正理由								
意欲ある農業者等が行う創意工夫を生かした取り組み(プラン)の実現のために必要な農業機械及び施設導入に係る経費について支援するもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
負担金補助及び交付金 ・がんばる農家プラン事業費補助金(県1/3、市1/6) 3,705千円 プラン名:倉吉の特産物を未来へ繋げるために 事業主体:認定農業者1名 圃場:久米ヶ原 事業内容:トラクター、プラソイラ、フロントローダー、運搬車導入 総事業費:7,409千円 算出方法:7,409千円×1/2 ≒3,705千円								
主な特定財源(名称、金額等)								
【県】がんばる農家プラン事業費補助金(1/3) 7,409千円×1/3 ≒2,469千円								

担当課	農林課		施策	01_農畜水産業の振興				
事業名	【新規】鳥取柿ぶどう等生産振興事業						予算説明書ページ	21
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 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
0	187				116			71
事業の補正理由								
県内果樹産地の再興を図ることを目的に、柿「輝太郎」等をはじめとした果樹の優良品種の導入ための経費について支援するもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
負担金補助及び交付金 【新規】鳥取柿ぶどう等生産振興事業費補助金 187千円 事業主体:JA鳥取中央 補助内容及び算出方法 ・新植(苗木代)補助(県1/4) 184,040円×1/4 =46,010円 ・育成促進奨励金(県1/2、市1/2) 柿:48,000円/10a× 対象面積:29.2a =140,160円								
主な特定財源(名称、金額等)								
【県】鳥取柿ぶどう等生産振興事業費補助金 116千円 「輝太郎」特別対策事業(1/4) 184,040円×1/4=46,010円 「輝太郎」育成促進奨励金(1/2) 140,160円×1/2=70,080円								

担当課	農林課		施策	01_農畜水産業の振興				
事業名	産地主体型就農支援モデル確立事業						予算説明書ページ	21
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
1,600	1,600		財源内訳		800			800
事業の補正理由								
農地の維持や発展に必要な新規就農者の確保、定着を円滑に進めるため、新規就農者が賃借するまでの間、生産者グループ等が優良農園を維持管理する経費を支援するもので、増額補正を行うもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
<b>負担金補助及び交付金</b> ・産地主体型就農支援モデル確立事業費補助金(県1/2、市1/2) 1,600千円 事業主体:JA鳥取中央(倉吉梨生産部) 対象地:倅谷梨団地 対象面積:40a 補助単価:400千円/10a 算出方法:400千円/10a×40a=1,600千円								
主な特定財源(名称、金額等)								
【県】産地主体型就農支援モデル確立事業費補助金(1/2) 1,600千円×1/2=800千円								

担当課	しごと定住促進課		施策	28_財政の健全性の確保				
事業名	倉吉ふるさと未来づくり基金積立金						予算説明書ページ	15
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	国	県	地方債	その他	一般財源
533,114	7,000		財源内訳				7,000	0
事業の補正理由								
クラウドファンディング型ふるさと納税及び企業版ふるさと納税制度による寄附金を基金に積み立てるもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
<b>積立金</b> ・倉吉ふるさと未来づくり基金積立金 7,000千円								
主な特定財源(名称、金額等)								
<b>【その他】</b> 倉吉ふるさと未来づくり基金寄附金 7,000千円 (内訳) ・クラウドファンディング型寄附金(70周年記念事業) 5,000千円 ・企業版ふるさと納税寄附金(観光プロモーション動画作成委託業務) 2,000千円								

担当課	しごと定住促進課		施策	03_安定した雇用の維持と確保				
事業名	企業誘致						予算説明書ページ	22, 23
補正予算	会計	一般	款	7 商工費	項	1 商工費	目	2 商工業振興費
補正前	補正額(千円)		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
526, 594	547, 117		財源内訳		37, 871	217, 800		291, 446
事業の補正理由								
<p>西倉吉工業団地の拡張のため、土地購入、造成、道路整備等を行うとともに、県有地・旧巖城はごろも苑敷地を工場用地とするため、土地購入、進入路整備工事の測量設計を行うもの。</p> <p>また、地域経済の活性化と雇用の創出を図るため、企業立地を促進し企業の取り組みを支援しているところであるが、新設1社と延期1社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>【新規】西倉吉工業団地整備事業 令和5年度予算額</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査委託料 3, 014千円</li> <li>・道路整備工事 53, 655千円</li> <li>・造成工事 40, 308千円</li> <li>・土地購入費 160, 765千円</li> <li>・補償金(物件移転補償) 197, 878千円</li> </ul> <p>※道路整備工事・造成工事・上下水道工事について、債務負担行為を設定</p> <p>【新規】巖城工業団地整備事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・測量設計委託料 36, 326千円</li> <li>・土地購入費 49, 400千円</li> </ul> <p>【企業立地促進補助金】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・企業立地促進補助金(1社)</li> </ul> <p>※決算見込額20, 771千円 - 現計予算額15, 000千円 = 5, 771千円</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								
<p>【県】工業団地再整備事業費補助金 37, 871千円</p> <p>【地方債】工業団地整備事業債 217, 800千円</p> <p>※(道路整備工事53, 655千円+道路用地38, 867千円+補償金197, 878千円) × 充当率75% = 217, 800千円</p>								

担当課	しごと定住促進課		施策	02_企業が持つ特性・特色を活かした商工業の振興				
事業名	金融対策						予算説明書ページ	23
補正予算	会計	一般	款	7 商工費	項	1 商工費	目	2 商工業振興費
補正前	補正額(千円)		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
2, 956, 890	5, 120		財源内訳		2, 560			2, 560
事業の補正理由								
<p>燃油価格や原材料価格の高騰により影響を受けた事業者の経営の維持安定を図るため、新規借入金に係る利子負担を軽減するよう県と協調し利子相当額を補助するもので、当初及び補正予算で計上していた額を上回る申請があったため、増額補正するもの。</p>								
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"> <li>・燃油価格高騰・円安対策資金利子補助金(R4年度申請分) 70千円</li> <li>※決算見込額1, 500千円 - 現計予算額1, 430千円 = 70千円</li> <li>※申込件数: 10件</li> <li>・地域経済変動対策資金等利子補助金(物価高騰 R5年度申請分) 5, 050千円</li> <li>※決算見込額8, 268千円 - 現計予算額3, 218千円 = 5, 050千円</li> </ul>								
主な特定財源(名称、金額等)								
【県】地域経済変動対策資金等利子補助金 2, 560千円								

担当課	しごと定住促進課		施策	02_企業が持つ特性・特色を活かした商工業の振興				
事業名	商店街等活性化						予算説明書ページ	23
補正予算	会計	一般	款	7 商工費	項	1 商工費	目	2 商工業振興費
補正前	補正額(千円)		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
16,887	2,122		財源内訳					2,122
事業の補正理由								
<p>商店街等の活性化を図り、にぎわいのあるまちづくりを推進するため、新規創業支援、空き店舗活用支援等を実施するもので、当初予算で予定していた件数を上回る新規創業の見込みがあることから、増額補正するもの。</p>								
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"> <li>にぎわいのある商店街づくり事業費補助金 2,122千円</li> <li>目的：倉吉市中心市街地活性化基本計画認定区域内における新規創業支援、空き店舗対策</li> <li>補助対象：新規創業者</li> <li>算出根拠 <ul style="list-style-type: none"> <li>店舗改装：補助率1/2、補助上限1,000千円/件 ※決算見込額5,762千円(7件)－現計予算4,000千円(4件)＝1,762千円</li> <li>家賃補助：補助率2/3、補助上限28千円/月(最大12ヶ月) ※決算見込額1,284千円(9件)－現計予算924千円(6件)＝360千円</li> </ul> </li> </ul>								
主な特定財源(名称、金額等)								

担当課	しごと定住促進課		施策	02_企業が持つ特性・特色を活かした商工業の振興				
事業名	市場開拓支援事業						予算説明書ページ	23
補正予算	会計	一般	款	7 商工費	項	1 商工費	目	2 商工業振興費
補正前	補正額(千円)		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
1,010	1,400		財源内訳					1,400
事業の補正理由								
<p>市内の中小企業等による各種展示商談会への出展経費を支援することにより販路開拓を促進し、本市の中小企業等の販売力及び競争力の向上を図るもので、当初予算で予定していた件数を上回る見込みがあることから、増額補正を行うもの。</p>								
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"> <li>商品等販路開拓支援事業補助金 1,400千円</li> <li>目的：市内の中小企業等による販路開拓を促進</li> <li>補助対象：市内事業者</li> <li>算出根拠：対象経費の2/3(上限200千円) 決算見込額2,400千円(12件)－現計予算額1,000千円(5件)＝1,400千円</li> </ul>								
主な特定財源(名称、金額等)								

担当課	観光交流課			施策	05_地域資源を活かした観光の振興				
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	23, 24	
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	
6, 839	22, 436							22, 436	
事業の補正理由									
<p>大規模改修時期を迎えているせきがね湯命館及び関金都市交流センターについて、今後の施設のあり方を整理するため、機能の集約化、適正規模、必要となる改修等について調査検討し、改修計画案の作成を行うもの。</p> <p>また、光熱費の高騰及び新型コロナ禍以降の売上減など不可抗力による事由により赤字が発生していることから、臨時の指定管理料を支払うもの。</p>									
事業の概要（積算根拠 等）									
<p>需用費</p> <p>【新規】せきがね湯命館等電話設備取替修繕 1, 090千円</p> <p>委託料</p> <p>【新規】せきがね湯命館等のあり方に関する調査・検討業務 1, 796千円</p> <p>【新規】せきがね湯命館等の改修計画作成業務 500千円</p> <p>せきがね湯命館等指定管理料 19, 050千円</p> <p>※令和5年4月から令和6年3月末までの赤字見込額 19, 050千円</p>									
主な特定財源（名称、金額 等）									

担当課	観光交流課			施策	05_地域資源を活かした観光の振興				
事業名	地域資源観光活用事業（関金地区）						予算説明書ページ	23	
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	
30, 976	313							313	
事業の補正理由									
<p>国民保養温泉地にふさわしい関金温泉の振興を目的として、今年11月に北海道豊富温泉で開催される「健康と温泉フォーラム」に参加するため、補正するもの。</p>									
事業の概要（積算根拠 等）									
<p>普通旅費 313千円（2名分：市長・随行）</p> <p>【参考】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康と温泉フォーラム2023」の概要</li> <li>開催日：令和5年11月17日（金）・18日（土）</li> <li>開催場所：北海道天塩郡豊富町 豊富町定住促進センターほか</li> <li>内容：温泉を活用した健康づくり広域連携会議、講演会、パネルディスカッション等</li> <li>主催者：NPO法人健康と温泉フォーラム、北海道豊富町</li> <li>参加団体：国、自治体、温泉関連団体等</li> </ul>									
主な特定財源（名称、金額 等）									



担当課	観光交流課			施策	05_地域資源を活かした観光の振興			
事業名	周遊滞在型観光地創造事業						予算説明書ページ	23, 24
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
54, 528	3, 000						2, 000	1, 000
事業の補正理由								
<p>くらしよし未来アドバイザーによる観光プロモーション動画について、企業版ふるさと納税を活用し、内容の充実を図るとともに、SNS広告等の多様な媒体でのPR対応やロングバージョンの動画作成を行うため、委託料の増額補正を行うもの。</p> <p>また、地域の賑わいと活気あふれる観光エリア形成に資するため、国の補助を受けて白壁土蔵群及び周辺の町並みを活用した観光コンテンツ・旅行商品等の企画開発を行う〝まちづくり会社〟(株)赤瓦の取組について支援するもの。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>委託料</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>動画制作業務委託料(暮らしよし観光プロモーション動画制作業務) 2, 200千円</li> <li>※さらなる倉吉の魅力発信につなげるためのストーリー、出演者など内容の充実</li> <li>※テレビCM用のほか、SNS等でのプロモーションに活用するための5~10分程度のロングバージョン動画の作成(3本程度)</li> <li>※決算見込額7, 700千円 - 現計予算額5, 500千円 = 補正額2, 200千円</li> </ul> <p>負担金補助及び交付金</p> <p>【新規】観光資源活用事業費補助金 800千円</p> <p>目的: 歴史的資源を活用したインバウンド向け観光コンテンツ・旅行商品の企画開発</p> <p>対象者: (株)赤瓦</p> <p>事業費: 6, 600千円(うち国庫補助金5, 000千円)</p> <p>補助率: 国庫補助事業にかかる自己負担分の1/2</p> <p>算出: (事業費6, 600千円 - 国庫補助金5, 000千円) × 1/2 = 800千円</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								
【その他】倉吉ふるさと未来づくり基金繰入金(企業版ふるさと納税) 2, 000千円								

担当課	保険年金課			施策	07_子育て支援の充実			
事業名	特別医療						予算説明書ページ	18
補正予算	会計	一般	款	3 民生費	項	1 社会福祉費	目	5 医療助成費
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
296, 932	2, 830				1, 221			1, 609
事業の補正理由								
<p>子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和6年度から実施する特別医療費(小児)の自己負担分無償化に対応するため、システム改修経費等について補正を行うもの。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>役務費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>特別医療システム制度改正プログラム修正 1, 320千円</li> <li>受給資格証作成手数料(印字・封入・封緘) 1, 100千円</li> <li>受給資格証交付郵送料 @62円×6, 600通 410千円</li> </ul> <p>【参考】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0歳から18歳までの受給資格者(令和6年4月1日見込み): 6, 600人</li> </ul>								
主な特定財源(名称、金額等)								
<p>【県】特別医療費(小児)助成事業事務費補助金</p> <p>システム改修費補助 660千円(1, 320千円×1/2)</p> <p>受給資格証交付事務費 561千円(170円×6, 600人×1/2)</p>								

担当課	長寿社会課		施策	09_豊かで健やかな長寿社会の実現				
事業名	老人福祉一般						予算説明書ページ	18
補正予算	会計	一般	款	3 民生費	項	1 社会福祉費	目	4 老人福祉費
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
899,247	6,425				6,425			
事業の補正理由								
<p>介護施設整備に係る「地域医療介護総合確保基金事業費補助金」の基礎単価の上限額について、国が令和5年4月1日に遡って引き上げる改正を行ったため、その差額を補正するもの。</p>								
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"> <li>・地域医療介護総合確保基金事業費補助金 6,425千円</li> <li>※補助対象経費：介護医療院の整備に伴う施設整備費および開設準備費</li> <li>※施設整備費：(改正後61,000千円/施設-改正前56,000千円/施設)×1施設 = 補正額5,000千円</li> <li>※開設準備費：(改正後914千円/床-改正前839千円/床)×19床 = 補正額1,425千円</li> <li>※補助率：県 10/10</li> </ul>								
主な特定財源(名称、金額等)								
【県】地域医療介護総合確保基金事業費補助金 6,425千円								

担当課	地域整備課		施策	24_都市と自然・歴史・文化が調和した拠点連携型のまちづくりの推進				
事業名	土地改良						予算説明書ページ	21
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
58,377	4,800				2,400			2,400
事業の補正理由								
<p>農地の保全及び農業経営の発展のため、農業用施設等の補修整備を行う団体(自治公民館、改良区等)を対象に、これに要する資材の支給及び建設機械等の借上げを行っているもの。 実施要望件数の増加に伴い、事業費の増額をするもの。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>使用料及び賃借料</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業用施設補修用重機等借上料 2,200千円(27件追加)</li> </ul> <p>原材料費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業用施設補修用材料 2,600千円(27件追加)</li> </ul>								
主な特定財源(名称、金額等)								
【県】しっかり守る農林基盤交付金(補助率1/2) 4,800千円×1/2 = 2,400千円								

担当課	教育総務課			施策	13_生きる力を育む学校教育の充実				
事業名	小学校運営（総務）						予算説明書ページ	26	
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 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源	
190,755	9,219							9,219	
事業の補正理由									
令和6年4月開校予定の小鴨小学校及び久米小学校のスクールバス運行に係る環境整備及び備品購入に要する経費等を補正するもの。									
事業の概要（積算根拠等）									
需用費（修繕料）3,489千円 <b>【小鴨小学校・上小鴨小学校統合関係】</b> ・スクールバス関連（スクールバスゾーン路面標示、駐車場進入口・場内看板設置（4カ所）、進入路花壇撤去、フェンス撤去等）2,848千円 <b>【北谷小学校・高城小学校統合関係】</b> ・スクールバス関連（スクールバスゾーン路面標示、駐車場侵入口・場内看板設置（3カ所）440千円 ・校舎玄関校名修繕 201千円  役務費（手数料）1,179千円 <b>【小鴨小学校・上小鴨小学校統合関係】</b> ・体育館校訓額設置、プロジェクター移設等 352千円 <b>【北谷小学校・高城小学校統合関係】</b> ・体育館校歌額設置、緞帳撤去、バス進入路支障木撤去等 827千円  備品購入費（庁用器具費）4,551千円 <b>【小鴨小学校・上小鴨小学校統合関係】</b> ・校章、校旗・校章旗、緞帳等 2,322千円 <b>【北谷小学校・高城小学校統合関係】</b> ・校章、校旗・校章旗、体育館暗幕カーテン等 2,229千円									
主な特定財源（名称、金額等）									

担当課	学校教育課			施策	13_生きる力を育む学校教育の充実				
事業名	適正配置準備						予算説明書ページ	26	
補正予算	会計	一般	款	10 教育費	項	1 教育総務費	目	2 事務局費	
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	
770	1,624							1,624	
事業の補正理由									
令和6年3月閉校予定の4校の閉校式に係る経費、並びに、令和6年4月開校予定の小鴨小学校及び久米小学校の校歌・校章に係る経費を補正するもの。									
事業の概要（積算根拠等）									
報償費 報償金 260千円 ・校歌作詞・作曲謝金（久米小学校） 200千円 ・校章デザイン謝金（小鴨小学校、久米小学校） 60千円  需用費 ・消耗品費（閉校式典記念品代） 459千円 ・印刷製本費（閉校式次第印刷製本費） 289千円  委託料 616千円 ・閉校式会場設営委託料（北谷小学校、高城小学校、小鴨小学校、上小鴨小学校）									
主な特定財源（名称、金額等）									

担当課	学校教育課		施策	13_生きる力を育む学校教育の充実				
事業名	中学校教育研究						予算説明書ページ	27
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 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
8,765	478							478
事業の補正理由								
<p>県内大会において好成績を収め、中国中学校体育大会へ多くの選手を派遣したことにより、全国中学校体育大会への選手派遣費に不足が見込まれることから、補正を行うもの。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>負担金補助及び交付金          ・全国中学校体育大会補助金 478千円          ※決算見込額2,478千円 - 現計予算額2,000千円 = 478千円          (内訳)          中国中学校体育大会選手派遣費補助金 1,642千円          全国中学校体育大会選手派遣費補助金(見込み) 836千円</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								

担当課	図書館		施策	14_社会全体の連携による生涯学習の推進				
事業名	パークスクエア管理						予算説明書ページ	27, 28
補正予算	会計	一般	款	10 教育費	項	4 社会教育費	目	7 図書館費
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
15,712	2,199					1,900		299
事業の補正理由								
<p>脱炭素化の推進と施設の維持費を軽減するため、倉吉交流プラザ及びパークスクエア内の照明設備をLED照明へ改修するため、実施設計を行うもの。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>委託料 2,199千円          【新規】倉吉交流プラザ・パークスクエア照明設備LED化改修工事設計業務委託料          ※照明設備 約450台</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								
<p>【地方債】脱炭素化推進事業債 2,199千円×充当率90% ≒1,900千円</p>								

担当課	図書館		施策	14_社会全体の連携による生涯学習の推進				
事業名	交流プラザ総務管理						予算説明書ページ	27, 28
補正予算	会計	一般	款	10 教育費	項	4 社会教育費	目	7 図書館費
補正前	補正額(千円)		左の	国	県	地方債	その他	一般財源
53,374	2,671		財源内訳			3,400		△ 729
事業の補正理由								
<p>脱炭素化の推進と施設の維持費を軽減するため、倉吉交流プラザ及びパークスクエア内の照明設備をLED照明へ改修するため、実施設計を行うもの。 また、中央監視装置の納品が半導体不足の影響により遅れるため、リース期間を変更するもの。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>委託料 3,877千円  <b>【新規】</b> 倉吉交流プラザ・パークスクエア照明設備LED化改修工事設計業務  ※照明設備 約1,300台</p> <p>使用料及び賃借料 △1,206千円  ・機械借上料(中央監視装置)  ※リース期間の変更  変更前: R 5. 7 ~ R 14. 6 (9年リース) うち令和5年度9カ月分×150,700円/月 = 1,356,300円  変更後: R 6. 3 ~ R 15. 2 (9年リース) うち令和5年度1カ月分×150,700円/月 = 150,700円  ※現計予算額1,357千円 - 決算見込額151千円 = △1,206千円</p>								
主な特定財源(名称、金額等)								
<b>【地方債】</b> 脱炭素化推進事業債 3,877千円×充当率90% ≒ 3,400千円								

令和5年度9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
西倉吉工業団地整備事業	R5～R6	406,314	事業期間：令和5年度～令和6年度 西倉吉工業団地整備工事 406,314千円 (内訳) ・造成工事 83,365千円(12,553.49㎡) ・道路整備 187,656千円(4,020.13㎡) ・上下水道工事135,293千円(上下水、汚水、雨水)
(変更) 交流プラザ中央監視装置借上料	R6～R14	(変更後) 16,125千円  (変更前) 14,920千円	【リース期間の変更】 変更前：令和5年7月～令和14年6月(108月) 変更後：令和6年3月～令和15年2月(108月) ・機械借上料 150,700円×108ヶ月  【債務負担行為設定の変更】 変更前：令和6年4月～令和14年6月(99月) ・機械借上料@150,700円×99月 変更後：令和6年4月～令和15年2月(107月) ・機械借上料@150,700円×107月