

予算説明資料

令和4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4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	33,066,150	149,475	33,215,625
国民健康保険事業	5,327,674	23,786	5,351,460
介護保険事業	5,742,275	△ 79,253	5,663,022
特 別 会 計 小 計	11,826,064	△ 55,467	11,770,597
企 業 会 計 小 計	5,900,225	0	5,900,225
合 計	50,792,439	94,008	50,886,447

基金の状況【令和4年度3月補正後】

(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	662,212	689,943	取崩△27,000千円
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	35,698	40,350	37,988	積立 △1,774千円
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	831,589	1,532,875	取崩△380,602千円
減債基金	1,380,553	27	153,307	1,227,273	
計	5,402,562	1,146,233	1,788,979	4,759,816	

(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	64,038	144,000	690,788	積立 23,000千円 取崩△46,000千円
介護保険財政調整基金	334,038	88,179	27,364	394,853	取崩△29,157千円
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	153,134	176,000	1,180,580	

令和4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】 交付金	4	37,864	37,864
〃	〃	10	1	1	1	財政	【歳入】 地方交付税	4	144,224	144,244
〃	歳出	-	-	-	-	職員	人件費	5	15,381	15,381
〃	〃	2	1	10	10	税務	還付金	5	22,120	22,120
〃	〃	2	1	7	8	地域 づくり	倉吉未来中心管理運営委託	6	3,391	3,391
〃	〃	2	1	7	43	地域 づくり	文化活動センター	6	341	341
〃	〃	6	1	5	3	農林	地籍調査	7	33,018	11,004
〃	〃	7	1	3	8	商工 観光	観光施設維持管理事業 (関金地区)	7	9,600	9,600
〃	〃	7	1	3	27	商工 観光	観光施設維持管理事業	8	5,800	5,800
〃	〃	3	1	1	24	長寿	伯耆しあわせの郷管理運営委託	8	602	602
〃	〃	6	1	5	1	地域 整備	土地改良	9	10,180	△ 20
〃	〃	10	2	1	2	教育 総務	小学校運営 (総務)	9	146,307	12,213
〃	〃	10	2	1	13	教育 総務	新型コロナウイルス学校保健特別対策事業 (小学校)	10	11,700	5,850
〃	〃	10	3	1	12	教育 総務	新型コロナウイルス学校保健特別対策事業 (中学校)	10	5,400	2,700
〃	〃	10	5	2	3	社会 教育	体育施設管理運営	11	6,925	6,925
〃	〃	10	4	5	2	博物館	博物館維持管理	11	3,000	146
〃	〃	10	4	6	1	博物館	資料館維持管理	12	△ 3,000	△ 200
〃	〃	10	5	3	2	給食	給食センター	12	1,653	1,653
							債務負担行為資料	13		

担当課	税務課		施策		28_財政の健全性の確保			
事業名	【歳入】交付金				予算説明書ページ	12, 13		
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
1, 334, 845	37, 864							37, 864
事業の補正理由								
決算見込みに伴う補正を行うもの								
事業の概要(積算根拠等)								
利子割交付金 ※決算見込額： 3, 116千円 － 現計予算額： 4, 926千円 ＝ 今回補正額： ▲1, 810千円 配当割交付金 ※決算見込額： 24, 152千円 － 現計予算額： 31, 814千円 ＝ 今回補正額： ▲7, 662千円 株式等譲渡所得割交付金 ※決算見込額： 21, 185千円 － 現計予算額： 30, 944千円 ＝ 今回補正額： ▲9, 759千円 地方消費税交付金(一般財源) ※決算見込額： 581, 239千円 － 現計予算額： 554, 563千円 ＝ 今回補正額： 26, 676千円 地方消費税交付金(社会保障財源) ※決算見込額： 628, 226千円 － 現計予算額： 596, 742千円 ＝ 今回補正額： 31, 484千円 環境性能割交付金 ※決算見込額： 19, 403千円 － 現計予算額： 18, 538千円 ＝ 今回補正額： 865千円 法人事業税交付金 ※決算見込額： 95, 388千円 － 現計予算額： 97, 318千円 ＝ 今回補正額： ▲1, 930千円								
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	【歳入】地方交付税				予算説明書ページ	13		
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, 965, 357	144, 224							144, 224
事業の補正理由								
地方交付税のうち普通交付税が再算定され、追加交付があったため、増額補正を行うもの。								
事業の概要(積算根拠等)								
普通交付税 144, 224千円 ※決算見込額7, 259, 581千円 － 現計予算額7, 115, 357千円 ＝ 144, 224千円 (内訳) ・臨時経済対策費 133, 709千円 ※経済対策の事業や経済対策に合わせた独自の地域活性化策等を円滑に実施するために必要な経費の算定に係る基準財政需要額の臨時費目 ・調整額復活分 10, 515千円 ※普通交付税の算定上、各地方団体の財源不足額の合算額が、普通交付税の総額を超える場合において、財源不足額の合算額を普通交付税の総額に調整(減額)されていたものが復活したもの。								
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	18, 22, 23
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, 979, 038	15, 381							15, 381
事業の補正理由								
異動等による決算見込変更に基づき、人件費を補正するもの。								
事業の概要 (積算根拠 等)								
一般職 15, 905千円 ・給料 △1, 564千円 ・職員手当等 17, 798千円 ・共済費 △329千円 再任用職員 △524千円 ・給料 △450千円 ・共済費 △74千円								
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	還付金						予算説明書ページ	18
補正予算	会計	一般	款	2 総務費	項	1 総務管理費	目	10 諸費
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
268, 249	22, 120							22, 120
事業の補正理由								
前年度以前の会計年度に収入した国県補助金について、所管課の事業費確定に伴い返還必要額が生じたため、補正を行うもの。								
事業の概要 (積算根拠 等)								
償還金利息及び割引料 ・国県補助金等返還金 ※決算見込額 現計予算額 = 今回補正額 290, 369千円 - 268, 249千円 = 22, 120千円								
主な特定財源 (名称、金額 等)								

担当課	地域づくり支援課		施策		16_文化・芸術活動の振興			
事業名	倉吉未来中心管理運営委託						予算説明書ページ	18
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
55,826	3,391							3,391
事業の補正理由								
<p>「鳥取県立倉吉未来中心」において、新型コロナウイルス感染症の影響や原油価格・物価高騰等によるコスト増加といった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、鳥取県と倉吉市の管理運営経費の負担割合に応じ委託料を支払うため、増額補正を行うもの。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>委託料</p> <ul style="list-style-type: none"> 倉吉未来中心管理運営委託料(光熱水費高騰分) 3,391千円 ※決算見込額59,217千円 ー現計予算額55,826千円 ※鳥取県立倉吉未来中心への合計支払額11,282千円(鳥取県7,891千円、倉吉市3,391千円) 								
主な特定財源(名称、金額等)								

担当課	地域づくり支援課		施策		16_文化・芸術活動の振興			
事業名	倉吉市文化活動センター						予算説明書ページ	18
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
9,625	341							341
事業の補正理由								
<p>「倉吉市文化活動センター」において、新型コロナウイルス感染症の影響や原油価格・物価高騰等によるコスト増加といった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ため、増額補正するもの。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>委託料</p> <ul style="list-style-type: none"> 文化活動センター指定管理料(光熱水費高騰分) 341千円 ※決算見込額6,891千円 ー現計予算額6,550千円 								
主な特定財源(名称、金額等)								

担当課	農林課		施策	25_災害に強いまちづくりの推進				
事業名	地籍調査						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	
0	33,018			21,864		150	11,004	
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、新規地区の調査及び閲覧工程を実施するもの。								
事業の概要 (積算根拠 等)								
委託料 26,683千円 ・基準点測量、一筆地調査 R 5年度上井地区 (清谷の一部) 0.21km ² R 5年度西郷地区 (栗尾、上余戸の各一部) 0.11km ² ・地積測定、閲覧 R 4年度上井地区 (天神町、海田、上井、大平町、福庭の各一部) 0.27km ² 附帯事務費 6,335千円 報酬2,205千円 職員手当等384千円 共済費383千円 報償費18千円 旅費34千円 需用費1,160千円 役務費1,685千円 使用料及び賃借料383千円 負担金補助及び交付金83千円								
主な特定財源 (名称、金額 等)								
【県】 地籍調査事業費補助金 21,864千円 【その他】 土地情報データ手数料 150千円								

担当課	商工観光課		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
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	
12,540	9,600						9,600	
事業の補正理由								
観光関連の指定管理施設「せきがね湯命館」において、新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少や原油価格・物価高騰等によるコスト増加といった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ため、増額補正するもの。								
事業の概要 (積算根拠 等)								
委託料 9,600千円 ・せきがね湯命館指定管理料 9,600千円 ※令和4年度収支決算見込みによる赤字予想額 ※決算見込額17,600千円－現計予算額8,000千円 =9,600千円								
主な特定財源 (名称、金額 等)								

担当課	商工観光課		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						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	
7,775	5,800						5,800	
事業の補正理由								
<p>観光関連の指定管理施設「エキパル倉吉等」において、新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少や原油価格・物価高騰等によるコスト増加といった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ため、増額補正するもの。</p>								
事業の概要 (積算根拠 等)								
<p>委託料 5,800千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エキパル倉吉等指定管理料 5,800千円 ※令和4年度収支決算見込みによる赤字予想額 ※決算見込額8,800千円－現計予算額3,000千円 =5,800千円 								
主な特定財源 (名称、金額 等)								

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	伯耆しあわせの郷管理運営委託						予算説明書ページ	19
補正予算	会計 一般	款 3 民生費	項 1 社会福祉費	目 1 社会福祉総務費				
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	
127,913	602						602	
事業の補正理由								
<p>「伯耆しあわせの郷」において、新型コロナウイルス感染症の影響や原油価格・物価高騰等によるコスト増加といった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ため、増額補正するもの。</p>								
事業の概要 (積算根拠 等)								
<p>委託料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・伯耆しあわせの郷指定管理料 602千円 ※決算見込額50,000千円 (年度限度額) - 現計予算額49,398千円 								
主な特定財源 (名称、金額 等)								

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, 22	
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
82, 789	10, 180					10, 200		△ 20
事業の補正理由								
<p>県営土地改良事業について、国の補正を活用し令和5年度事業の一部を前倒して実施するとともに、決算見込額に合わせて補正を行うもの。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>負担金補助及び交付金 10, 180千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県営土地改良事業負担金(通常分) 780千円 ※決算見込額11, 640千円 - 現計予算額 10, 860千円 =780千円 ※久米ヶ原3地区450千円+北条用水地区6, 240千円+般若・般若区有地区4, 950千円 =11, 640千円 ・県営土地改良事業負担金(国補正分) 9, 400千円 ※久米ヶ原3地区7, 200千円+観ノ目地区2, 200千円 								
主な特定財源(名称、金額等)								
<p>【地方債】土地改良事業債 10, 200千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県営事業負担金(通常分) ※決算見込額10, 400千円(≒11, 640千円×90%) - 既予算額 9, 600千円 =800千円 ・県営事業負担金(国補正分) ※9, 400千円×100% =9, 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	24	
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
196, 732	146, 307			41, 594		92, 500		12, 213
事業の補正理由								
<p>国の補正予算を活用し、良好な教育環境と災害時における避難環境の整備のため、明倫小学校集会室のエアコンを改修するとともに、小鴨小学校・上小鴨小学校の統合に関する教育環境の整備として、小鴨小学校校舎にエアコン設置やLED照明を整備するもの。</p> <p>児童の安全かつ円滑な移動に配慮した環境を整備するため、上北条小学校にエレベーターを設置するもの。</p>								
事業の概要(積算根拠等)								
<p>①明倫小学校集会室エアコン整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料(設計監理委託料) 1, 195千円 ・工事請負費 6, 048千円 <p>②小鴨小学校・上小鴨小学校統合校舎改修</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料(設計監理委託料) 5, 560千円 ・工事請負費 66, 694千円 <p>③上北条小学校エレベーター設置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料(監理委託料) 3, 307千円 ・工事請負費 63, 503千円 								
主な特定財源(名称、金額等)								
<p>【国】学校施設環境改善交付金 41, 594千円</p> <p>※箇所毎財源内訳：①明倫1, 014千円、②小鴨・上小鴨32, 088千円、③上北条8, 492千円</p> <p>【地方債】学校施設整備事業債 92, 500千円</p> <p>※箇所毎財源内訳：①明倫6, 100千円、②小鴨・上小鴨38, 500千円、③上北条47, 900千円</p>								

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	新型コロナウイルス学校保健特別対策事業（小学校）					予算説明書ページ	24
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
2,030	11,700		5,850				5,850
事業の補正理由							
<p>国の補正予算を活用し、感染者、濃厚接触者の発生により大量消費が見込まれる消毒液や清拭クロス等の保健衛生用品について追加購入するとともに、教室等における3密対策として、換気を徹底するための機器を購入するもの（機器については、サーキュレーター、CO₂モニター及びHEPAフィルタ付き空気清浄機等を予定）。</p> <p>※感染症流行下における学校教育活動体制整備事業</p>							
事業の概要（積算根拠 等）							
<p>需用費 11,700千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小規模校（児童数1～300人） 900千円/校×10校 ・中規模校（児童数301～500人） 1,350千円/校×2校 							
主な特定財源（名称、金額 等）							
<p>【国】 学校保健特別対策事業費補助金（1/2） 11,700千円×1/2 =5,850千円</p>							

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	新型コロナウイルス学校保健特別対策事業（中学校）					予算説明書ページ	24
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 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
840	5,400		2,700				2,700
事業の補正理由							
<p>国の補正予算を活用し、感染者、濃厚接触者の発生により大量消費が見込まれる消毒液や清拭クロス等の保健衛生用品について追加購入するとともに、教室等における3密対策として、換気を徹底するための機器を購入するもの（機器については、サーキュレーター、CO₂モニター及びHEPAフィルタ付き空気清浄機等を予定）。</p> <p>※感染症流行下における学校教育活動体制整備事業</p>							
事業の概要（積算根拠 等）							
<p>需用費 5,400千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小規模校（生徒数1～300人） 900千円/校×3校 ・中規模校（生徒数301～500人） 1,350千円/校×2校 							
主な特定財源（名称、金額 等）							
<p>【国】 学校保健特別対策事業費補助金（1/2） 5,400千円×1/2 =2,700千円</p>							

担当課	社会教育課		施策	14_社会全体の連携による生涯学習の推進			
事業名	体育施設管理運営					予算説明書ページ	24
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
115,671	6,925						6,925
事業の補正理由							
<p>「市営温水プール」及び「体育施設等」において、新型コロナウイルス感染症の影響や原油価格・物価高騰等によるコスト増加といった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ため、増額補正するもの。</p>							
事業の概要（積算根拠 等）							
<p>委託料 6,925千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体育施設及び海洋センター指定管理料 1,098千円 ※決算見込額65,915千円 - 現計予算額64,817千円 =1,098千円 ※R4 電気決算見込額9,373,485円 - R3年度電気決算見込額8,276,291円 =1,097,194円 ・温水プール指定管理料 5,827千円 ※決算見込額56,627千円 - 現計予算額50,800千円 =5,827千円 ※R4 電気決算見込額23,996,391円 - R3年度電気決算見込額18,170,075円 =5,826,316円 							
主な特定財源（名称、金額 等）							

担当課	博物館		施策	16_文化・芸術活動の振興			
事業名	博物館維持管理					予算説明書ページ	24
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
222,246	3,000		1,454		1,400		146
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、倉吉市公園施設長寿命化計画に基づいた都市公園施設（体験学習施設：博物館）の老朽化した空調設備及び照明設備（LED化）の改修について、決算見込みに合わせて補正を行うもの。</p>							
事業の概要（積算根拠 等）							
<p>工事請負費 3,000千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体験学習施設空調設備改修工事 △2,643千円 ※決算見込額94,500千円 - 現計予算額97,143千円 ・体験学習施設照明設備改修工事 5,643千円 ※決算見込額66,000千円 - 現計予算額60,357千円 							
主な特定財源（名称、金額 等）							
<p>【国】社会資本整備総合交付金 1,454千円（補助率1/2）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空調設備改修（監理、工事）：△1,367千円 ※決算見込額48,240千円 - 現計予算額49,607千円 ・照明設備改修（設計、監理、工事）：2,821千円 ※決算見込額35,401千円 - 現計予算額32,580千円 <p>【地方債】博物館整備事業債 1,400千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空調設備改修（監理、工事）：△1,200千円 ※決算見込額43,400千円（≒（96,480千円 - 48,240千円）×充当率90%） - 現計予算額44,600千円 ・照明設備改修（設計、監理、工事）：2,600千円 ※決算見込額31,800千円（≒（70,802千円 - 35,401千円）×充当率90%） - 現計予算額29,200千円 							

担当課	博物館	施策	16_文化・芸術活動の振興				
事業名	資料館維持管理					予算説明書ページ	24
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 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源
25,229	△3,000		△1,500		△1,300		△200
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、倉吉市公園施設長寿命化計画に基づいた都市公園施設（体験学習施設：資料館）の老朽化した照明設備（LED化）の改修について、決算見込みに合わせて補正を行うもの。</p>							
事業の概要（積算根拠等）							
<p>工事請負費 △3,000千円 ・体験学習施設照明設備改修工事 △3,000千円 ※決算見込額17,064千円 - 現計予算額20,064千円</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 △1,500千円（補助率1/2） ・照明設備改修（設計、監理、工事）：△1,500千円 ※決算見込額9,389千円 - 現計予算額10,889千円 【地方債】資料館整備事業債 △1,300千円 ・照明設備改修（設計、監理、工事）：△1,300千円 ※決算見込額8,400千円（$\equiv (18,778千円 - 9,389千円) \times 充当率90\%$） - 現計予算額9,700千円</p>							

担当課	学校給食センター	施策	13_生きる力を育む学校教育の充実				
事業名	給食センター					予算説明書ページ	25
補正予算	会計 一般	款 10 教育費	項 5 保健体育費	目 3 学校給食センター費			
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
421,491	1,653						1,653
事業の補正理由							
<p>燃料費高騰に伴う燃料費調整単価上昇等により、電気料金が大幅に増額しており、予算額の不足が見込まれるため、学校給食センターに関わる光熱水費を増額補正するもの。</p>							
事業の概要（積算根拠等）							
<p>需用費（光熱水費） 1,653千円 ※決算見込額14,250千円 - 現計予算額12,597千円 = 1,653千円</p>							
主な特定財源（名称、金額等）							

令和4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5年度追加分)	R4～R5	49,118	<p>令和3年度から令和5年度までの期間に対する債務負担行為を設定していたが、令和5年度当初予算額について債務負担行為額を越える予算額を予定していることから、令和5年度の債務負担額に追加を行うもの。</p> <p>コミュニティセンターに係る集落支援員（館長、主事）の件数等 (内訳)</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>①人件費</td> <td style="text-align: right;">48,893千円</td> </tr> <tr> <td>②事業費他</td> <td style="text-align: right;">225千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">49,118千円</td> </tr> </table>	①人件費	48,893千円	②事業費他	225千円	合計	49,118千円
①人件費	48,893千円								
②事業費他	225千円								
合計	49,118千円								
開票機材運搬等委託料	R4～R5	462	<p>県知事・県議会議員選挙に係る開票機材運搬等委託料について、業者の人員及び日程の確保のため、早めの契約が必要であるため</p> <p>(執行年度) R4：0円 R5：462千円</p>						