

令和5年度3月補正予算の概要

議案第28号 一般会計補正予算(補正第10回)

(歳出)

(単位:千円)

| 区 分 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|----------|------------|-----------|------------|-----|
| 2 総務費 | 11,587,901 | 1,069,745 | 12,657,646 | |
| 3 民生費 | 32,450,093 | 226,221 | 32,676,314 | |
| 4 衛生費 | 4,376,370 | △ 77,959 | 4,298,411 | |
| 6 農林水産業費 | 1,166,738 | 21,305 | 1,188,043 | |
| 7 商工費 | 12,264,599 | △ 67,128 | 12,197,471 | |
| 8 土木費 | 7,035,593 | △ 91,971 | 6,943,622 | |
| 10 教育費 | 6,849,106 | 762,283 | 7,611,389 | |
| 歳出合計 | 82,517,500 | 1,842,496 | 84,359,996 | |

(歳入)

(単位:千円)

| 区 分 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|---------------|------------|-----------|------------|--|
| 1 市税 | 19,140,653 | 331,100 | 19,471,753 | |
| 4 配当割交付金 | 95,498 | 34,100 | 129,598 | |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 83,851 | 44,645 | 128,496 | |
| 6 法人事業税交付金 | 276,279 | 22,500 | 298,779 | |
| 9 環境性能割交付金 | 30,237 | 12,300 | 42,537 | |
| 12 地方交付税 | 10,734,777 | 138,806 | 10,873,583 | 普通交付税 |
| 16 国庫支出金 | 16,510,894 | △ 35,424 | 16,475,470 | 生活保護費負担金 △165,000 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 △77,959 就学前教育・保育施設整備交付金 △68,739 学校施設環境改善交付金 129,422 障害者自立支援給付費負担金 121,249 ほか |
| 17 県支出金 | 6,629,750 | △ 54,494 | 6,575,256 | 鳥取県地域医療介護総合確保基金事業補助金 △149,585 産地生産基盤パワーアップ事業補助金 △72,109 障害者自立支援給付費負担金 60,624 子どものための教育・保育給付費負担金 55,461 ほか |
| 19 寄附金 | 1,708,382 | 230,000 | 1,938,382 | ふるさと納税寄附金 220,000 企業版ふるさと納税寄附金 10,000 |
| 20 繰入金 | 1,736,510 | 110,581 | 1,847,091 | がいなよなご応援基金繰入金 108,940 介護保険事業特別会計繰入金 1,641 |
| 21 繰越金 | 672,613 | 451,023 | 1,123,636 | 前年度繰越金 |
| 22 諸収入 | 11,766,933 | 7,459 | 11,774,392 | 補助金返還金 |
| 23 市債 | 6,126,672 | 549,900 | 6,676,572 | 学校教育施設等整備事業 636,300 農道橋整備事業 51,900 観光施設整備事業 △52,800 ほか |
| 歳入合計 | 82,517,500 | 1,842,496 | 84,359,996 | |

(前年度比較)

(単位:千円)

| 令和5年度 | | 令和4年度 | | 比較 (%) | | | |
|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 当初 A | 3月現計 B | 当初 C | 3月現計 D | A/C | B/A | B/D | D/C |
| 75,555,000 | 84,359,996 | 74,660,000 | 82,155,725 | 101.20 | 111.65 | 102.68 | 110.04 |

| 区 分 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 備 考 |
|---------------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|
| 国民健康保険事業 | 14,488,167 | △ 670,178 | 13,817,989 | 療養給付費の実績見込み減 |
| 駐 車 場 事 業 | 569,181 | 0 | 569,181 | 財源の組替え |
| 介 護 保 険 事 業 | 15,410,842 | 244,832 | 15,655,674 | 介護給付費の実績見込み増 98,000 償還金 105,191 ほか |
| 米子インター西産業用地 整備事業 | 1,021,982 | 672 | 1,022,654 | 起債償還利子の補正 |

令和5年度3月一般会計補正予算の主な事業内容

一般会計

(単位:千円)

| 費 目 | 事 業 名 (所 管) | 補正額 | 内 容 |
|-------------|---|----------|---|
| 総 務 費 | 地域産品PR事業(ふるさと納税) (商工課) | 108,940 | ふるさと納税寄附金の実績見込みによる経費の増 今年度寄附金見込額 1,920,000千円 |
| | がいなよなご応援基金積立 金 (商工課) | 220,000 | ふるさと納税寄附金の実績見込みによるがいなよなご応援基金への積立での増 年度末基金残高見込額 3,139,202千円 |
| | 返還金 | 574,076 | 過年度受入れの国・県補助金等の額確定による返還金 |
| 民 生 費 | 国民健康保険事業特別会計 繰出金 (保険年金課) | 221,029 | 国民健康保険事業特別会計への財政安定化繰出 |
| | 自立支援給付事業(介護給 付)・(訓練等給付) (障がい者支援課) | 242,499 | 障がい者への介護給付及び訓練等給付サービスの実績見込みの増 |
| | 介護保険事業特別会計繰出 金 (長寿社会課) | 17,250 | 介護給付費等の実績見込みの増に伴う、一般会計負担分の繰出し |
| | 私立保育所等支援事業 (こども支援課) | 221,843 | 公定価格の引き上げに伴う、私立保育所への運営費委託料の増 |
| 衛 生 費 | 新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業 (健康対策課) | △ 77,959 | 新型コロナウイルスワクチン接種の実績見込みの減 |
| 農 林 水 産 業 費 | 橋りょう保全対策事業 補 (農林課) | 103,800 | 農道橋の補修工事の実施(2橋) |
| 商 工 費 | かわまちづくり計画推進事業 (観光課) | △ 52,800 | 国が実施する親水護岸工事の遅れに伴い不用となる工事費等の減 |
| 土 木 費 | 橋りょう補修事業 (道路整備課) | △ 66,522 | 道路メンテナンス事業補助金の交付決定額に合わせた減 |
| | 和田浜工業団地内市道改良 事業 (都市整備課) | △ 6,212 | 社会資本整備総合交付金の交付決定額に合わせた減 |
| | まちなかウォークアブル推進 事業(角盤町周辺地区)・ (米子駅周辺地区) (都市創造課) | △ 78,884 | 社会資本整備総合交付金の交付決定額に合わせた減 |
| | 駐車場事業特別会計貸付金 (建設企画課) | 59,647 | 駐輪場事業の単年度赤字及び駐車場事業の累積赤字の一部に対する貸付 |
| 教 育 費 | 小学校長寿命化改修事業 補 (こども施設課) | 362,651 | 車尾小学校の長寿命化改修工事 |

| | | | |
|----------------------------|---|---------|---------------------------------------|
| 学校校庭芝生化事業 (こども施設課) | 補 | 29,052 | 校庭の芝生化整備 啓成小学校、彦名小学校 |
| 小学校トイレ整備事業 (こども施設課) | 補 | 117,550 | トイレの洋式化等の環境整備工事 伯仙小学校 |
| 中学校バリアフリー化推進事業 (こども施設課) | 補 | 11,330 | 学校施設のバリアフリー化の推進 淀江中学校 |
| 中学校トイレ整備事業 (こども施設課) | 補 | 322,700 | トイレの洋式化等の環境整備工事 湊山中学校、弓ヶ浜中学校、淀江中学校 |

補・・・国の補正予算等と連動した事業

(繰越明許)

一般会計

(単位:千円)

| 費目 | 事業名 | 金額 | 備考 |
|--------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 総務費 | 課税事務費 (森林環境税開始に伴う個人住民税システムの改修) | 3,025 | 国の税制改正を踏まえての事業実施であり、年度内完了が見込めないため。 |
| 民生費 | 高齢者施設整備事業費 | 107,998 | 国の事業採択の遅れにより、年度内完了が見込めないため。 |
| | 保育所等整備事業費 | 4,207 | 資材の納入遅延により年度内完了が見込めないため。 |
| 衛生費 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 | 20,000 | 年度末の接種に係る精算事務が翌年度に発生するため。 |
| 農林水産業費 | 土地改良事業費 | 15,500 | 地元との協議、調整等に不測の日数を要したため。 |
| | 県営土地改良事業負担金 | 45,479 | 当該事業に係る県施行事業が繰越となるため。 |
| | 橋りょう保全対策事業費 | 103,800 | 国の補正予算を活用した事業であり、年度内完了が見込めないため。 |
| | 産地生産基盤パワーアップ事業費 | 変更前 72,109 変更後 0 | 事業不執行による減額補正に伴う減額。 |
| 商工費 | かわまちづくり計画推進事業費 | 25,000 | 国工事の遅れにより、年度内完了が見込めないため。 |
| | 皆生みらいの灯り推進事業費 | 60,475 | 資材の納入遅延により、年度内完了が見込めないため。 |
| 土木費 | 県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 | 17,000 | 当該事業に係る県施行事業が繰越となるため。 |
| | 狭あい道路拡幅整備事業費 | 16,000 | 地元との協議、調整等に不測の日数を要したため。 |
| | 市道富益崎津3号線改良舗装事業費 | 51,700 | 関係機関との協議、調整等に不測の日数を要したため。 |
| | 排水路補修事業費 | 44,189 | 地元との協議、調整等に不測の日数を要したため。 |
| | 排水路新設改良事業費 | 102,429 | 関係機関との協議、調整等に不測の日数を要したため。 |
| | まちなかウォークラブル推進事業費(米子駅周辺地区) | 79,130 | 関係機関との協議、調整等に不測の日数を要したため。 |
| | まちなかウォークラブル推進事業費(角盤町周辺地区) | 116,060 | 関係機関との協議、調整等に不測の日数を要したため。 |
| | 都市公園管理事業費 | 16,900 | 関係機関との協議、調整等に不測の日数を要したため。 |
| | 市営住宅長寿命化改善事業費 | 116,964 | 工程において追加調査の必要が生じたことにより、不測の日数を要したため。 |

| | | | | |
|-------------|-------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------|
| 土 木 費 | 橋りょう補修事業費 | 変更前 | 32,400 | 関係機関との協議、調整等に不測の日数を要したため。 |
| | | 変更後 | 104,400 | |
| | 道路新設改良事業費 | 変更前 | 7,540 | 地元との協議、調整等に不測の日数を要したため。 |
| | | 変更後 | 76,569 | |
| | 安心・安全な通学路整備事業費 | 変更前 | 50,200 | 地元との協議、調整等に不測の日数を要したため。 |
| | | 変更後 | 112,200 | |
| 県営街路事業負担金 | 変更前 | 23,450 | 当該事業に係る県施行事業が繰越となるため。 | |
| | 変更後 | 53,600 | | |
| 公園施設長寿命化事業費 | 変更前 | 15,000 | 地元との協議、調整等に不測の日数を要したため。 | |
| | 変更後 | 29,000 | | |
| 教 育 費 | 義務教育学校整備事業費 | | 439,300 | 地元との協議、調整等に不測の日数を要したため。 |
| | 小学校長寿命化改修事業費 | | 362,651 | 国の補正予算を活用した事業であり、年度内完了が見込めないため。 |
| | 小学校下水道・農業集落排水接続事業費 | | 49,512 | 関係機関との協議、調整等に不測の日数を要したため。 |
| | 啓成小学校校舎等整備事業費 | | 16,624 | 関係機関との協議、調整等に不測の日数を要したため。 |
| | 学校校庭芝生化事業費 | | 29,052 | 国の補正予算を活用した事業であり、年度内完了が見込めないため。 |
| | 小学校トイレ整備事業費 | | 117,550 | 国の補正予算を活用した事業であり、年度内完了が見込めないため。 |
| | 中学校下水道・農業集落排水接続事業費 | | 42,955 | 関係機関との協議、調整等に不測の日数を要したため。 |
| | 中学校バリアフリー化推進事業費 | | 11,330 | 国の補正予算を活用した事業であり、年度内完了が見込めないため。 |
| | 中学校トイレ整備事業費 | | 322,700 | 国の補正予算を活用した事業であり、年度内完了が見込めないため。 |
| | 図書館管理運営費 (移動図書館車の購入) | | 17,316 | 車両の納入遅延により、年度内完了が見込めないため。 |