

## 令和5年度12月補正予算(案)その②の概要

## 1 一般会計補正予算

(1) 現計予算額 111,556,466 千円

(2) 補正額 3,218,711 千円

## 【補正額の財源内訳】

国県支出金 1,200,213千円 市債 1,175,500千円 その他 125,244千円 一般財源 717,754千円

(3) 補正後の額 114,775,177 千円 (対前年度同期2,089,720千円増、1.9%)

## 2 一般会計補正予算の主な内容

(1)災害復旧費	2,226,331千円	事業別概要
○【林道】林道小畑谷線(青谷町小畑地内)など9路線	28,914千円	P50
○【農地】461か所(河原町北村地内ほか)【農業用施設】559か所(河内地内ほか)	1,985,317千円	P53
○【河川】48河川69か所(河内地内ほか)	212,100千円	P57
(2)人件費	603,142千円	事業別概要
○退職手当(21名分)	399,167千円	P15
○給与改定分	270,775千円	—
○その他決算見込	▲66,800千円	—
(3)一般事業(※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業は「臨時交付金」という。)		事業別概要
○企業立地促進補助金 誘致・市内企業の新增設や設備投資等に対する補助金の増額	159,844千円	P40
○子育て支援拠点整備費 令和6年4月の「こども家庭センター」開設に向け、こども家庭局を駅南庁舎へ移転する経費	7,718千円	P30
○ふるさと納税推進事業費 ふるさと納税寄附金増額見込み(6.2億円→8.3億円)に伴う返礼品など	90,803千円	P16
○未来型地域交通連携確保事業費 バス事業者等と連携した、中心市街地内における自動運転バスの実証運行の実施に係る経費	80,000千円	P55
○指定管理施設光熱費増加分支援(66施設)(臨時交付金) 光熱費高騰により追加で必要となった経費の支援(市民会館、湯谷荘、道の駅など66施設)	61,282千円	—
○イスラエル避難民受入支援事業費(臨時交付金) イスラエルから本市へ避難された方に対して生活支援金を支給する経費	900千円	P18
○感染症対策推進事業費(PCR等) コロナ感染症の5類移行に伴うPCR検査実施件数等の減	▲389,218千円	P35
○保健所体制強化事業費(臨時交付金) コロナ感染症の5類移行に伴う総合相談窓口などの事業終了(9月末終了。10月から県が一括対応)による減	▲98,061千円	P35

【裏面につづく】

**【繰越明許費】**

○ 適正工期を確保するためなどにより繰越する事業 6事業(追加4, 変更2) 2,030,774千円

**【主な債務負担行為】**

○ 鳥取市コールセンター設置・運營業務委託事業費(R5~R11) 346,995千円 P76  
 ○ 鳥取市学校給食センター整備事業費(R5~R7) 51,471千円 P85  
 ○ 旧国府町総合支所解体工事に係る地盤変動影響調査業務費(事後調査)(R5~R6) 20,377千円 P73

※詳細は、別紙「令和5年度12月補正予算(案)その②事業別概要」のとおり

3 特別会計補正予算及び主な内容	現計予算額	補正予算額	補正後の額
(1) 公設地方卸売市場事業費 冷蔵機器の修繕、光熱費高騰により追加で必要となった経費の支援など	796,596千円	2,543千円	799,139千円
(2) 国民健康保険費 人件費及び事業費の決算見込みによる補正	18,201,234千円	402,993千円	18,604,227千円
(3) 介護保険費 人件費及び事業費の決算見込みによる補正	20,656,370千円	15,926千円	20,672,296千円
(4) 温泉事業費 人件費及び事業費の決算見込みによる補正	47,012千円	10,039千円	57,051千円
(5) 観光施設運營業業費 光熱費高騰により追加で必要となった経費の支援など	23,190千円	5,626千円	28,816千円
(6) 後期高齢者医療費 人件費の決算見込みによる補正	2,441,149千円	584千円	2,441,733千円
(7) 電気事業費 基金積立金の増	28,307千円	1千円	28,308千円

4 企業会計補正予算及び主な内容	現計予算額	補正予算額	補正後の額
(1) 水道事業 人件費の決算見込み及び令和5年台風第7号関連の支出増による補正	9,114,149千円	62,343千円	9,176,492千円
(2) 下水道等事業 人件費の決算見込み及び令和5年台風第7号関連の支出増による補正	16,714,693千円	68,633千円	16,783,326千円
※(債務負担行為)下水道等施設包括的民間委託事業費(R6~R8)			7,818,659千円