

## 境港市 令和元年度3月補正予算

会計区分等	補正額
一般会計補正予算(第4号)	2億7,928万5千円
国民健康保険費特別会計補正予算(第1号)	299万5千円
下水道事業費特別会計補正予算(第2号)	0 円
介護保険費特別会計補正予算(第3号)	2,806万 円

### 一般会計補正予算(第4号) [令和2年2月26日議案可決]

#### 予算総額

A 補正前の予算額	176億7,447万5千円
B 補正額	2億7,928万5千円
C 補正後の予算額(A+B)	179億5,376万 円

#### 補正の内容

(単位：千円)

事業名	補正額	財 源 内 訳				
		国	県	市債	その他	一般財源
総務人件費	18,695					18,695
夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得事業	19,882					19,882
原子力防災対策基金積立金	40,000		40,000			0
市民バス運行事業	1,356					1,356
地方バス路線維持対策事業補助金	2,697					2,697
境水道渡船代替バス運行事業負担金	325					325
市税等過誤納金還付金	1,000					1,000
国県負担金補助金返還金(子育て支援課)	20,086					20,086
国県負担金補助金返還金(長寿社会課)	7,003				6,250	753
国県負担金補助金返還金(健康推進課)	328					328
国県負担金補助金返還金(福祉課)	23,911					23,911
国県負担金補助金返還金(市民課)	11					11
国県負担金補助金返還金(農政課)	588				588	0
国県負担金補助金返還金(建築営繕課)	35				35	0
国民健康保険費特別会計繰出金	12,258	6,232	2,715			3,311
障がい児通所支援費	20,986	10,493	5,246			5,247
介護保険費特別会計繰出金	723					723
高等職業訓練促進給付金等事業	442	331				111
健康診査事業	530					530
可燃ごみ処理委託事業	6,594					6,594
県施行漁港改修事業地元負担金	2,700			2,700		0
土木事務人件費〔財源振替〕	0	3,750				▲ 3,750
高齢者等運転免許自主返納支援事業	440					440
鳥取県西部広域行政管理組合負担金(消防費)	2,079					2,079

(単位：千円)

事業名	補正額	財源内訳				
		国	県	市債	その他	一般財源
小学校体育館改修事業〔財源振替〕	0			1,900		▲ 1,900
小学校内通信ネットワーク整備事業	80,401	40,200		40,200		1
中学校内通信ネットワーク整備事業	35,748	17,874		17,800		74
社会教育事務人件費〔財源振替〕	0	3,750				▲ 3,750
美保飛行場周辺まちづくり整備事業	▲ 23,996	▲ 7,500		5,300		▲ 21,796
文化ホール管理費	4,463					4,463
計	279,285	75,130	47,961	67,900	6,873	81,421

普通交付税 91,938  
 財政調整基金繰入金 ▲ 10,517

## 継続費(変更)

(単位：千円)

事業名	補正前			補正後		
	総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
美保飛行場周辺 まちづくり整備事業〔境 港市民交流センター (仮称)新築工事費 (建築・電気・機械)及 び監理業務、意図伝 達業務委託〕	4,748,287	令和元年度	1,889,456	4,699,357	令和元年度	1,865,460
		令和2年度	929,940		令和2年度	911,306
		令和3年度	1,928,891		令和3年度	1,922,591

## 繰越明許費(追加)

(単位：千円)

事業名	金額	繰越理由
戸籍総合システム更新事業	12,595	年度内に完了することが困難なため。
農地耕作条件改善事業	31,173	年度内に完了することが困難なため。
県施行漁港改修事業地元負担金	5,076	年度内に完了することが困難なため。
防災・安全交付金事業	20,336	年度内に完了することが困難なため。
生活関連道整備事業	20,560	年度内に完了することが困難なため。
都市計画マスタープラン改定事業	5,416	年度内に完了することが困難なため。
小学校内通信ネットワーク整備事業	80,401	年度内に完了することが困難なため。
中学校内通信ネットワーク整備事業	35,748	年度内に完了することが困難なため。
美保飛行場周辺まちづくり整備事業	10,152	年度内に完了することが困難なため。

繰越明許費(変更)

(単位：千円)

事業名	金額	
	補正前	補正後
中海護岸整備関連事業	37,388	103,711

地方債補正(追加)

(単位：千円)

起債の目的	限度額
小学校内通信ネットワーク整備事業費	40,200
中学校内通信ネットワーク整備事業費	17,800

地方債補正(変更)

(単位：千円)

起債の目的	限度額	
	変更前	変更後
県施行漁港改修事業地元負担金	2,100	4,800
小学校体育館改修事業費	40,000	41,900
美保飛行場周辺まちづくり整備事業費	990,400	995,700

国民健康保険費特別会計補正予算(第1号) [令和2年2月26日議案可決]

予算総額

A 補正前の予算額	38億6,921万8千円
B 補正額	299万5千円
C 補正後の予算額(A+B)	38億7,221万3千円

補正の内容

(単位：千円)

事業名	補正額	財源内訳				
		国	県	市債	その他	一般財源
国民健康保険事務費	1,837	1,837				0
医療費適正化対策事務費	327					327
事業費納付金(一般医療分) [財源振替]	0		国民健康保険 基金繰入金		▲ 11,931	11,931
保健衛生普及費	102					102
一般被保険者保険税還付金	670					670
国県負担金補助金等返還金	59					59
計	2,995	1,837	0	0	▲ 11,931	13,089

繰越金 831  
一般会計繰入金 12,258

下水道事業費特別会計補正予算(第2号) [令和2年2月26日議案可決]

繰越明許費(追加)

(単位:千円)

事業名	金額	繰越理由
下水道管渠事業	36,400	年度内に完了することが困難なため。
下水道建設庁費	100	年度内に完了することが困難なため。
管渠等維持管理事業	4,400	年度内に完了することが困難なため。

繰越明許費(変更)

(単位:千円)

事業名	金額	
	変更前	変更後
浸水対策事業	45,000	47,500

介護保険費特別会計補正予算(第3号) [令和2年2月26日議案可決]

予算総額

A 補正前の予算額	38億6,183万7千円
B 補正額	2,806万 円
C 補正後の予算額(A+B)	38億8,989万7千円

補正の内容

(単位:千円)

事業名	補正額	財 源 内 訳				
		国	県	市債	その他	一般財源
介護保険システム改修事業	718	478				240
介護保険事務費	24,779					24,779
地域包括支援センター運営事業	2,511	966	483			1,062
国県負担金補助金等返還金	52					52
計	28,060	1,444	483	0	0	26,133
					繰越金	25,410
					一般会計繰入金	723

事業名		総務人件費																																																																												
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																																																																										
				国	県	市債	その他	一般財源																																																																						
総務課	2.1.1	補正額	18,695					18,695																																																																						
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○早期退職（自己都合）により不足が見込まれる退職手当を増額。 （退職者2名増：2名⇒4名）																																																																												
3 職員手当等	18,695	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当初予算</td> <td>50,690</td> <td>定年退職2名</td> </tr> <tr> <td>決算見込</td> <td>69,385</td> <td>4名分（定年2名、早期2名）</td> </tr> <tr> <td>補正額</td> <td>18,695</td> <td>早期退職2名分を増額</td> </tr> </tbody> </table>								金額	内容	当初予算	50,690	定年退職2名	決算見込	69,385	4名分（定年2名、早期2名）	補正額	18,695	早期退職2名分を増額																																																										
	金額	内容																																																																												
当初予算	50,690	定年退職2名																																																																												
決算見込	69,385	4名分（定年2名、早期2名）																																																																												
補正額	18,695	早期退職2名分を増額																																																																												
事業名		夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得事業																																																																												
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																																																																										
				国	県	市債	その他	一般財源																																																																						
都市整備課	2.1.5	補正額	19,882					19,882																																																																						
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○定期借地契約の締結による保留地購入費の増額。																																																																												
17 公有財産購入費	19,882	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>区分</th> <th>所在地</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>保留地</td> <td>29街区15画地 (296.01㎡)</td> <td>8,776</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>保留地</td> <td>39街区6画地 (311.14㎡)</td> <td>11,106</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合計（2件）</td> <td>19,882</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px;"><b>【参考】</b> 定期借地権による土地購入実績</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">H28</th> <th colspan="2">H29</th> <th colspan="2">H30</th> <th colspan="2">R1(補正後)</th> <th colspan="2">累計</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>金額</th> <th>件数</th> <th>金額</th> <th>件数</th> <th>金額</th> <th>件数</th> <th>金額</th> <th>件数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公社</td> <td>14</td> <td>138,061</td> <td>4</td> <td>36,121</td> <td>3</td> <td>25,221</td> <td>2</td> <td>20,856</td> <td>144</td> <td>1,422,777</td> </tr> <tr> <td>保留地</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>13</td> <td>128,027</td> <td>7</td> <td>68,788</td> <td>10</td> <td>101,091</td> <td>74</td> <td>774,898</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>14</td> <td>138,061</td> <td>17</td> <td>164,148</td> <td>10</td> <td>94,009</td> <td>12</td> <td>121,947</td> <td>218</td> <td>2,197,675</td> </tr> </tbody> </table>							番号	区分	所在地	金額	1	保留地	29街区15画地 (296.01㎡)	8,776	2	保留地	39街区6画地 (311.14㎡)	11,106	合計（2件）			19,882	区分	H28		H29		H30		R1(補正後)		累計		件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	公社	14	138,061	4	36,121	3	25,221	2	20,856	144	1,422,777	保留地	0	0	13	128,027	7	68,788	10	101,091	74	774,898	合計	14	138,061	17	164,148	10	94,009	12	121,947	218	2,197,675
番号	区分	所在地	金額																																																																											
1	保留地	29街区15画地 (296.01㎡)	8,776																																																																											
2	保留地	39街区6画地 (311.14㎡)	11,106																																																																											
合計（2件）			19,882																																																																											
区分	H28		H29		H30		R1(補正後)		累計																																																																					
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額																																																																				
公社	14	138,061	4	36,121	3	25,221	2	20,856	144	1,422,777																																																																				
保留地	0	0	13	128,027	7	68,788	10	101,091	74	774,898																																																																				
合計	14	138,061	17	164,148	10	94,009	12	121,947	218	2,197,675																																																																				
事業名		原子力防災対策基金積立金																																																																												
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																																																																										
				国	県	市債	その他	一般財源																																																																						
自治防災課	2.1.9	補正額	40,000		40,000			0																																																																						
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○鳥取県から交付される鳥取県原子力防災対策交付金の積立金を増額。																																																																												
25 積立金	40,000	<p style="margin-left: 40px;"><b>【経緯】</b> 中国電力から鳥取県への寄付が決定し、県が2月補正予算に計上。今年度中に県から本市に交付される。</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>【財源内訳】</b> 県10/10</p>																																																																												

事業名		市民バス運行事業																												
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																										
				国	県	市債	その他	一般財源																						
観光振興課	2.1.11	補正額	1,356					1,356																						
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○決算見込に伴い不足が見込まれる市民バス運行管理委託料の増額。																												
13 委託料	1,356	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>予算額</th> <th>決算見込</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>47,840</td> <td>49,196</td> <td>1,356</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【主な要因】</b>            ◇高額な修繕（エンジン修繕）等による修繕料の増</p>							項目	予算額	決算見込	補正額	委託料	47,840	49,196	1,356														
項目	予算額	決算見込	補正額																											
委託料	47,840	49,196	1,356																											
事業名		地方バス路線維持対策事業補助金																												
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																										
				国	県	市債	その他	一般財源																						
観光振興課	2.1.13	補正額	2,697					2,697																						
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○決算見込に伴い不足が見込まれる補助金の増額。																												
19 負担金補助及び交付金	2,697	<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>決算見込</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,320</td> <td>7,017</td> <td>2,697</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【主な要因】</b>            ◇利用者の減に伴う運賃収入の減            ◇設備更新や人員補充による運行経費の増</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>当初見込 (H30実績)</th> <th></th> <th>確定額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外浜線</td> <td>3,126 千円</td> <td>⇒</td> <td>5,699 千円</td> </tr> <tr> <td>空港線</td> <td>1,194 千円</td> <td>⇒</td> <td>1,318 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,320 千円</td> <td>⇒</td> <td>7,017 千円</td> </tr> </tbody> </table>							予算額	決算見込	補正額	4,320	7,017	2,697		当初見込 (H30実績)		確定額	外浜線	3,126 千円	⇒	5,699 千円	空港線	1,194 千円	⇒	1,318 千円	計	4,320 千円	⇒	7,017 千円
予算額	決算見込	補正額																												
4,320	7,017	2,697																												
	当初見込 (H30実績)		確定額																											
外浜線	3,126 千円	⇒	5,699 千円																											
空港線	1,194 千円	⇒	1,318 千円																											
計	4,320 千円	⇒	7,017 千円																											
事業名		境水道渡船代替バス運行事業負担金																												
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																										
				国	県	市債	その他	一般財源																						
観光振興課	2.1.13	補正額	325					325																						
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○決算見込に伴い不足が見込まれる負担金の増額。																												
19 負担金補助及び交付金	325	<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>決算見込</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,324</td> <td>1,649</td> <td>325</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【主な要因】</b>            ◇人件費上昇による運行管理委託費の増            ◇利用者の減による収入の減</p>							予算額	決算見込	補正額	1,324	1,649	325																
予算額	決算見込	補正額																												
1,324	1,649	325																												

事業名		国県負担金補助金返還金												
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳										
				国	県	市債	その他	一般財源						
子育て支援課ほか	2.1.13	補正額	51,962				6,873	45,089						
節別内訳	金額	<b>■説明</b> 地域密着型サービス拠点整備交付金財産処分納付金6,250 とっとり発！6次産業化総合支援事業補助金返還金 588 境港市震災に強いまちづくり促進事業補助金返還金 35 ○過年度に交付を受けた国・県負担金補助金の精算等に伴う返還金。												
23 償還金利息及び割引料	51,962	所属	返還先	項目				金額						
		子育て支援課	国	子どものための教育・保育給付費国庫負担金					7,722					
				児童入所施設措置費等国庫負担金					363					
				児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金					147					
				子ども・子育て支援交付金					3,847					
				児童扶養手当給付費国庫負担金					164					
				母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金					505					
			県	鳥取県子どものための教育・保育給付費負担金					3,310					
				助産施設・母子生活支援施設等入所措置費負担金					181					
				鳥取県子ども・子育て支援交付金					3,847					
		子育て支援課 計							20,086					
		長寿社会課	県	鳥取県いきいき高齢者クラブ活動支援補助金					57					
				鳥取県介護保険事業費補助金					696					
				国	地域介護・空間整備等交付金財産処分納付金 (デイサービスセンタータリヶ丘事業廃止による納付金)					6,250				
		長寿社会課 計							7,003					
		健康推進課	国	母子保健衛生費国庫補助金					17					
				県	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金					92				
					自死対策緊急強化事業費補助金					102				
					鳥取県健康増進事業費補助金					117				
		健康推進課 計							328					
		福祉課	国	障害児自立支援給付費国庫負担金					5,758					
				障害児入所給付費等国庫負担金					592					
				障害者医療費国庫負担金					2,076					
生活扶助費等国庫負担金					3,674									
医療扶助費等国庫負担金					7,105									
生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金					981									
県	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金						550							
	鳥取県障害者自立支援給付費負担金						2,879							
	鳥取県障害児通所給付費等負担金						296							
福祉課 計							23,911							
市民課	国	国民年金事務費交付金					11							
農政課	県	とっとり発！6次産業化総合支援事業補助金					588							
建築営繕課	県	鳥取県震災に強いまちづくり促進事業補助金					35							
返還金 計							51,962							
事業名		市税等過誤納金還付金												
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳										
				国	県	市債	その他	一般財源						
収税課	2.1.13	補正額	1,000					1,000						
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○不足が見込まれる過誤納金還付金の増額。												
23 償還金利息及び割引料	1,000	<table border="1"> <tr> <td>予算額</td> <td>決算見込</td> <td>補正額</td> </tr> <tr> <td>16,500</td> <td>17,500</td> <td>1,000</td> </tr> </table>						予算額	決算見込	補正額	16,500	17,500	1,000	
		予算額	決算見込	補正額										
		16,500	17,500	1,000										

事業名		国民健康保険費特別会計繰出金																															
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																													
				国	県	市債	その他	一般財源																									
市民課	3.1.1	補正額	12,258	6,232	2,715			3,311																									
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○基盤安定負担金の確定等に伴う国民健康保険費特別会計繰出金の増額。																															
28 繰出金	12,258	<b>【繰出額】</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算額</th> <th>確定額</th> <th>補正額</th> <th>財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保険税軽減分</td> <td>143,262</td> <td>142,728</td> <td>▲ 534</td> <td>県 3 / 4</td> </tr> <tr> <td>保険者支援分</td> <td>57,839</td> <td>70,304</td> <td>12,465</td> <td>国 1 / 2, 県 1 / 4</td> </tr> <tr> <td>事務費分</td> <td>17,681</td> <td>18,008</td> <td>327</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>218,782</td> <td>231,040</td> <td>12,258</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								予算額	確定額	補正額	財源	保険税軽減分	143,262	142,728	▲ 534	県 3 / 4	保険者支援分	57,839	70,304	12,465	国 1 / 2, 県 1 / 4	事務費分	17,681	18,008	327		計	218,782	231,040	12,258	
	予算額	確定額	補正額	財源																													
保険税軽減分	143,262	142,728	▲ 534	県 3 / 4																													
保険者支援分	57,839	70,304	12,465	国 1 / 2, 県 1 / 4																													
事務費分	17,681	18,008	327																														
計	218,782	231,040	12,258																														
事業名		障がい児通所支援費																															
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																													
				国	県	市債	その他	一般財源																									
福祉課	3.1.3	補正額	20,986	10,493	5,246			5,247																									
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○決算見込に伴い不足が見込まれる扶助費の増額。																															
20 扶助費	20,986	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>決算見込</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99,190</td> <td>120,176</td> <td>20,986</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【主な要因】</b> ◇放課後等デイサービス利用者増</p> <p><b>【財源内訳】</b> 国1/2、県1/4</p>							予算額	決算見込	補正額	99,190	120,176	20,986																			
予算額	決算見込	補正額																															
99,190	120,176	20,986																															
事業名		介護保険費特別会計繰出金																															
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																													
				国	県	市債	その他	一般財源																									
長寿社会課	3.1.4	補正額	723					723																									
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○地域包括支援センター運営事業等の増額に伴う介護保険費特別会計繰出金の増額																															
28 繰出金	723	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>介護保険システム改修事業分</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>地域包括支援センター運営事業分</td> <td>483</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>723</td> </tr> </tbody> </table>							介護保険システム改修事業分	240	地域包括支援センター運営事業分	483	合計	723																			
介護保険システム改修事業分	240																																
地域包括支援センター運営事業分	483																																
合計	723																																
事業名		高等職業訓練促進給付金等事業																															
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																													
				国	県	市債	その他	一般財源																									
子育て支援課	3.2.3	補正額	442	331				111																									
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○決算見込に伴い不足が見込まれる扶助費の増額。																															
20 扶助費	442	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>決算見込</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,551</td> <td>2,993</td> <td>442</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【主な要因】</b> ◇12月に新規申請者1名分の追加による増額。 補正額：110.5千円×4か月＝442千円</p> <p><b>【財源内訳】</b> 国3/4</p>							予算額	決算見込	補正額	2,551	2,993	442																			
予算額	決算見込	補正額																															
2,551	2,993	442																															



事業名		健康診査事業																											
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																									
				国	県	市債	その他	一般財源																					
健康推進課	4.1.5	補正額	530					530																					
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○決算見込に伴い不足が見込まれる肺がん検診委託料の増額。																											
13 委託料	530	<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>決算見込</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5,389</td> <td>5,919</td> <td>530</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【主な要因】</b>            ◇肺がん検診の受診勧奨の強化により、受診者が増加</p>							予算額	決算見込	補正額	5,389	5,919	530															
予算額	決算見込	補正額																											
5,389	5,919	530																											
事業名		可燃ごみ処理委託事業																											
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																									
				国	県	市債	その他	一般財源																					
環境衛生課	4.2.1	補正額	6,594					6,594																					
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○決算見込に伴い不足が見込まれる可燃ごみ処理委託料の増額。																											
13 委託料	6,594	<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>決算見込</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>176,602</td> <td>183,196</td> <td>6,594</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>【主な要因】</b>            ①委託単価の変更            ・22,100円/tから22,300円/tへ            ②処理量の増加            ・スーパーやドラッグストア等の新契約やクルーズ客船により許可収集が大きく増加            ・GW中の観光客の増に加えインバウンドの増加により飲食店の生ごみ排出量の増加 など</p> <p><b>【参考】</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H30実績</th> <th>R1予算</th> <th>R1決算見込</th> <th>R2予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>処理量</td> <td>8,001 t</td> <td>7,991 t</td> <td>8,215 t</td> <td>8,149 t</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>202,442千円</td> <td>176,602千円</td> <td>183,196千円</td> <td>181,723千円</td> </tr> </tbody> </table>							予算額	決算見込	補正額	176,602	183,196	6,594		H30実績	R1予算	R1決算見込	R2予算	処理量	8,001 t	7,991 t	8,215 t	8,149 t	委託料	202,442千円	176,602千円	183,196千円	181,723千円
予算額	決算見込	補正額																											
176,602	183,196	6,594																											
	H30実績	R1予算	R1決算見込	R2予算																									
処理量	8,001 t	7,991 t	8,215 t	8,149 t																									
委託料	202,442千円	176,602千円	183,196千円	181,723千円																									
事業名		県施行漁港改修事業地元負担金																											
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																									
				国	県	市債	その他	一般財源																					
水産商工課	6.3.1	補正額	2,700			2,700		0																					
節別内訳	金額	<b>■説明</b> 補正予算債（100%）↑ ○国の補正予算に伴い、R2当初予算計上を予定していた負担金のうち、一部を前倒しするために不足する負担金の増額。																											
19 負担金補助及び交付金	2,700	<p><b>【内容】</b>            ◇2号上屋に係る地盤改良工事            ※異物除去、鉄筋入りの柱打設の一部を前倒し            ◇事業費 90,000千円 × 3% = 2,700千円</p> <p><b>【令和2年度の事業費】</b>            568,800千円 ⇒ 478,800千円（市負担3%）</p>																											

事業名		高齢者等運転免許自主返納支援事業														
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳												
				国	県	市債	その他	一般財源								
自治防災課	8.1.2	補正額	440					440								
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○決算見込に伴い不足が見込まれる報償費の増額。														
8 報償費	440	<b>【内容】</b>														
		予算額		見込額		補正額										
		件数	金額	件数	金額	件数	金額									
		4月～9月	45	495	61	671	16	176								
		10月～3月	45	495	69	759	24	264								
		計	90	990	130	1,430	40	440								
		※10月～3月は見込件数及び見込額														
		<b>【主な要因】</b>														
		◇運転免許証の自主返納者数の増														
		<b>【過去3か年実績件数】</b> (単位：件)														
		H28	H29	H30												
4月～9月		34	43	48												
10月～3月		34	53	57												
計		68	96	105												
事業名		鳥取県西部広域行政管理組合負担金														
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳												
				国	県	市債	その他	一般財源								
自治防災課	9.1.1	補正額	2,079					2,079								
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○鳥取県西部広域行政管理組合の補正予算や負担金の算定基礎となる数値が確定したことに伴い不足する負担金の増額。														
19 負担金補助及び交付金	2,079	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算額</th> <th>補正額</th> <th>補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消防費</td> <td>470,897</td> <td>2,079</td> <td>472,976</td> </tr> </tbody> </table>								予算額	補正額	補正後	消防費	470,897	2,079	472,976
			予算額	補正額	補正後											
		消防費	470,897	2,079	472,976											

事業名		小学校体育館改修事業 [財源振替]																																														
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																																												
				国	県	市債	その他	一般財源																																								
教育総務課	10.2.1	振替前	59,951	6,306		40,000		13,645																																								
		振替後	59,951	6,306		41,900		11,745																																								
節別内訳	金額	補正額	0	0	0	1,900	0	▲ 1,900																																								
[財源振替]		<b>■説明</b> ○国の補助裏に充当する市債を充当率が高く(75%⇒90%)、交付税措置のある市債に変更したことに伴う財源振替																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業費</th> <th>国</th> <th>市債</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>渡小(設計)</td> <td>2,819</td> <td>0</td> <td>2,000</td> <td>819</td> </tr> <tr> <td>上道小(工事)</td> <td>57,132</td> <td>6,306</td> <td>38,000</td> <td>12,826</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>59,951</td> <td>6,306</td> <td>40,000</td> <td>13,645</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">↓</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業費</th> <th>国</th> <th>市債</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>渡小(設計)</td> <td>2,819</td> <td>0</td> <td>2,000</td> <td>819</td> </tr> <tr> <td>上道小(工事)</td> <td>57,132</td> <td>6,306</td> <td>39,900</td> <td>10,926</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>59,951</td> <td>6,306</td> <td>41,900</td> <td>11,745</td> </tr> </tbody> </table>							区分	事業費	国	市債	一般財源	渡小(設計)	2,819	0	2,000	819	上道小(工事)	57,132	6,306	38,000	12,826	計	59,951	6,306	40,000	13,645	区分	事業費	国	市債	一般財源	渡小(設計)	2,819	0	2,000	819	上道小(工事)	57,132	6,306	39,900	10,926	計	59,951	6,306	41,900	11,745
区分	事業費	国	市債	一般財源																																												
渡小(設計)	2,819	0	2,000	819																																												
上道小(工事)	57,132	6,306	38,000	12,826																																												
計	59,951	6,306	40,000	13,645																																												
区分	事業費	国	市債	一般財源																																												
渡小(設計)	2,819	0	2,000	819																																												
上道小(工事)	57,132	6,306	39,900	10,926																																												
計	59,951	6,306	41,900	11,745																																												
事業名		【新規】 小学校内通信ネットワーク整備事業																																														
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																																												
				国	県	市債	その他	一般財源																																								
教育総務課	10.2.1	補正額	80,401	40,200		40,200		1																																								
節別内訳	金額	<b>■説明</b> <span style="float: right;">補正予算債(100%) ↑</span> ○国の補正予算を活用して、児童一人一台への端末整備に向けて、各小学校の校内通信ネットワーク環境を整備、拡充するもの。																																														
13 委託料	80,401	<b>【主な整備内容】</b> ①校内LAN配線更新及びネットワーク再設定 ②無線アクセスポイントの設置(特別教室等) ※普通教室は平成30年度に設置済 ③端末を充電するための環境整備																																														
		項目	内容					金額																																								
		委託料	LAN配線調査設計					1,360																																								
			LAN配線更新					31,904																																								
			学校ネットワーク設定変更					2,561																																								
			無線アクセスポイント設置(56台)					11,768																																								
			充電保管庫(72台)及びコンセント設置(49教室)					32,808																																								
合計						80,401																																										
<b>【財源内訳】</b> 国1/2																																																

事業名		【新規】 中学校内通信ネットワーク整備事業						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
教育総務課	10.3.1	補正額	35,748	17,874		17,800		74
節別内訳	金額	<b>■説明</b> <span style="float:right">補正予算債(100%) ↑</span> ○国の補正予算を活用して、生徒一人一台への端末整備に向けて、各中学校の校内通信ネットワーク環境を整備、拡充するもの。						
13 委託料	35,748	<b>【主な整備内容】</b> ①校内LAN配線更新及びネットワーク再設定 ②無線アクセスポイントの設置（特別教室等） ※普通教室は平成30年度に設置済 ③端末を充電するための環境整備						
		項目	内容					金額
		委託料	LAN配線調査設計					679
			LAN配線更新					12,452
			学校ネットワーク設定変更					1,290
			無線アクセスポイント設置（46台）					9,683
			充電保管庫（27台）及びコンセント設置（5教室）					11,644
		合計						35,748
		<b>【財源内訳】</b> 国1/2						

事業名		美保飛行場周辺まちづくり整備事業						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
生涯学習課	10.5.1	振替前	1,900,390	569,023		990,400	100,000	240,967
		振替後	1,876,394	561,523		995,700	100,000	219,171
		補正額	▲ 23,996	▲ 7,500	0	5,300	0	▲ 21,796
13 委託料	13,272	■説明 みるさと基金↑						
15 工事請負費	▲ 37,268	○防衛の補助申請（設計額）に合わせた額に事業費を修正。 ○国費は補助申請に合わせて予算上も事務費及び人件費に財源振替。 ○防災拠点となる部分は、元利償還金の70%が交付税措置される起債（緊急防災・減災事業債 充当率100%）に変更。						

項目	継続費対象			継続費対象外		
	委託料	工事請負費	旅費	委託料	使用料	工事請負費
内容	新築工事の監理業務、意図伝達業務(3割)	新築工事(4割)	中国四国防衛局事務協議、R2概要要求、中央要望	仮設駐車場整備工事監理業務	中国四国防衛局事務協議 有料道路等通行料	仮設駐車場整備工事
補正前 予算額	29,576	1,859,880	318	399	65	10,152
補正後 予算額	42,848	1,822,612	318	399	65	10,152
今回 補正額	13,272	▲ 37,268	0	0	0	0
補正前財源	国費(75%) 起債(75%)	国費(75%) ※一部単市 起債(75%)	単市 ※一部国費	単市	単市 ※一部国費	単市
補正後財源	国費(75%) ※一部単市 起債(75%) 起債(100%)	国費(75%) ※一部単市 起債(75%) 起債(100%)	単市 ※一部国費	単市	単市 ※一部国費	単市

事業名		土木事務人件費 [財源振替]						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
総務課	8.1.1	振替前	252,586		3,539		231	248,816
		振替後	252,586	3,750	3,539		231	245,066
		補正額	0	3,750	0	0	0	▲ 3,750

事業名		社会教育事務人件費 [財源振替]						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
総務課	10.5.1	振替前	48,883		20			48,863
		振替後	48,883	3,750	20			45,113
		補正額	0	3,750	0	0	0	▲ 3,750

◎ 継続費の見直し

美保飛行場周辺まちづくり整備事業

[境港市民交流センター（仮称）新築工事費（建築・電気・機械）及び監理業務、意図伝達業務]

	項目	R1当初	補正後	増減
工事請負費	建築	3,207,600	3,144,900	▲ 62,700
	電気設備	596,530	568,590	▲ 27,940
	機械設備	845,570	843,040	▲ 2,530
	小計	4,649,700	4,556,530	▲ 93,170
委託料	監理業務	85,303	129,025	43,722
	意図伝達業務	13,284	13,802	518
	小計	98,587	142,827	44,240
合計		4,748,287	4,699,357	▲ 48,930

	項目	R1当初	補正後	増減
工事請負費	R1 4割	1,859,880	1,822,612	▲ 37,268
	R2 2割	929,940	911,306	▲ 18,634
	R3 4割	1,859,880	1,822,612	▲ 37,268
	小計	4,649,700	4,556,530	▲ 93,170
委託料	R1 3割	29,576	42,848	13,272
	R2 0割	0	0	0
	R3 7割	69,011	99,979	30,968
	小計	98,587	142,827	44,240
継続費	R1	1,889,456	1,865,460	▲ 23,996
	R2	929,940	911,306	▲ 18,634
	R3	1,928,891	1,922,591	▲ 6,300
	合計	4,748,287	4,699,357	▲ 48,930

事業名		文化ホール管理費															
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳													
				国	県	市債	その他	一般財源									
生涯学習課	10.5.7	補正額	4,463					4,463									
節別内訳	金額	■説明															
13 委託料	4,463	○決算見込に伴い不足が見込まれる指定管理委託料を増額。															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>決算見込</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28,849</td> <td>33,312</td> <td>4,463</td> </tr> </tbody> </table>			予算額	決算見込	補正額	28,849	33,312	4,463							
予算額	決算見込	補正額															
28,849	33,312	4,463															
		【補正額の内訳】															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当初見込より増加した光熱水費の不足分</td> <td>540</td> </tr> <tr> <td>楽屋のエアコンを緊急で財団負担で実施した修繕費分</td> <td>494</td> </tr> <tr> <td>財団事務費分（消費税等）</td> <td>3,429</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,463</td> </tr> </tbody> </table>						項目	金額	当初見込より増加した光熱水費の不足分	540	楽屋のエアコンを緊急で財団負担で実施した修繕費分	494	財団事務費分（消費税等）	3,429	計	4,463
項目	金額																
当初見込より増加した光熱水費の不足分	540																
楽屋のエアコンを緊急で財団負担で実施した修繕費分	494																
財団事務費分（消費税等）	3,429																
計	4,463																

事業名		国民健康保険事務費																	
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳															
				国	県	市債	その他	一般財源											
市民課	1.1.1	補正額	1,837	1,837				0											
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○オンライン資格確認の開始に伴う、電算処理システムの改修経費 ◇オンライン資格確認システム（R3.3から部分的運用開始予定） ・被保険者の正しい資格情報を医療機関等がオンラインで確認可能。 ・オンライン上で特定健診データ、医療費情報などの管理  <b>【オンライン資格確認システム導入に伴う改修内容】</b> ・従来の世帯管理から個人単位化による記号・枝番化 ・それに伴う様式変更  <b>【財源内訳】</b> 国10/10																	
13 委託料	1,837	<table border="1"> <thead> <tr> <th>改修時期</th> <th>改修内容</th> <th>経費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R2.3</td> <td>連携項目の追加、設定。枝番等の対応、管理。</td> <td>1,837</td> </tr> <tr> <td>R2.5</td> <td>枝番等の番号対応、管理</td> <td rowspan="2">3,974</td> </tr> <tr> <td>R2.8</td> <td>様式等への枝番追加</td> </tr> </tbody> </table>							改修時期	改修内容	経費	R2.3	連携項目の追加、設定。枝番等の対応、管理。	1,837	R2.5	枝番等の番号対応、管理	3,974	R2.8	様式等への枝番追加
改修時期	改修内容	経費																	
R2.3	連携項目の追加、設定。枝番等の対応、管理。	1,837																	
R2.5	枝番等の番号対応、管理	3,974																	
R2.8	様式等への枝番追加																		
事業名		医療費適正化対策事務費																	
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳															
				国	県	市債	その他	一般財源											
市民課	1.1.3	補正額	327					327											
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○決算見込に伴い不足が見込まれる第三者行為求償事務手数料の増額。																	
12 役務費	327	<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>決算見込</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75</td> <td>402</td> <td>327</td> </tr> </tbody> </table> <b>【主な要因】</b> ◇県内での本市の第三者行為求償額の占める割合が増加したため							予算額	決算見込	補正額	75	402	327					
予算額	決算見込	補正額																	
75	402	327																	
事業名		事業費納付金（一般医療分）【財源振替】																	
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳															
				国	県	市債	その他	一般財源											
市民課	3.1.1	補正額	0				▲11,931	11,931											
節別内訳	金額	<b>■説明</b> 基金繰入金 ○基盤安定負担金（一般会計繰入金）の確定に伴う財源振替。 ◇基金繰入 当初予算 150,000千円 ⇒ 補正後 138,069千円																	
[財源振替]																			

事業名		保健衛生普及費																																														
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																																												
				国	県	市債	その他	一般財源																																								
市民課	6.2.1	補正額	102					102																																								
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○決算見込に伴い不足が見込まれる人間ドック等委託料の増額。																																														
13 委託料	102	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>決算見込</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17,632</td> <td>17,734</td> <td>102</td> </tr> </tbody> </table> <p>【主な要因】            ◇非課税世帯割合が増加したことによる健診委託料の増</p> <p>受診者数</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="3">人間ドック</th> <th colspan="3">脳MRI</th> </tr> <tr> <th>予算</th> <th>実績</th> <th>増減</th> <th>予算</th> <th>実績</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>課税</td> <td>375</td> <td>360</td> <td>▲15</td> <td>130</td> <td>122</td> <td>▲8</td> </tr> <tr> <td>非課税</td> <td>125</td> <td>140</td> <td>15</td> <td>70</td> <td>78</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>0</td> <td>200</td> <td>200</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>							予算額	決算見込	補正額	17,632	17,734	102	区分	人間ドック			脳MRI			予算	実績	増減	予算	実績	増減	課税	375	360	▲15	130	122	▲8	非課税	125	140	15	70	78	8	合計	500	500	0	200	200	0
予算額	決算見込	補正額																																														
17,632	17,734	102																																														
区分	人間ドック			脳MRI																																												
	予算	実績	増減	予算	実績	増減																																										
課税	375	360	▲15	130	122	▲8																																										
非課税	125	140	15	70	78	8																																										
合計	500	500	0	200	200	0																																										
事業名		一般被保険者保険税還付金																																														
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																																												
				国	県	市債	その他	一般財源																																								
市民課	8.1.1	補正額	670					670																																								
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○決算見込に伴い不足が見込まれる還付金の増額。																																														
23 償還金利子及び割引料	670	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>予算額</th> <th>決算見込</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,500</td> <td>2,170</td> <td>670</td> </tr> </tbody> </table> <p>【主な要因】            ◇遡及資格喪失者の増による還付金の増</p>							予算額	決算見込	補正額	1,500	2,170	670																																		
予算額	決算見込	補正額																																														
1,500	2,170	670																																														
事業名		【新規】 国県負担金補助金等返還金																																														
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																																												
				国	県	市債	その他	一般財源																																								
市民課	8.1.3	補正額	59					59																																								
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○過年度に交付を受けた国負担金補助金の精算に伴う返還金。																																														
23 償還金利子及び割引料	59	返還先	項目					金額																																								
		国	特別交付金					57																																								
			指定公費（資格喪失後受診による診療報酬返還に伴う国費の返還）					2																																								



事業名		介護保険システム改修事業																						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																				
				国	県	市債	その他	一般財源																
長寿社会課	1.1.1	補正額	718	478				240																
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○令和元年度介護保険制度改正等に伴い、介護保険システムを対応させるための改修経費の増額。 <b>【内容】</b> ◇令和2年6月向けの特定個人情報データ標準レイアウト改版のために、改修。  <b>【財源内訳】</b> 国2/3																						
13 委託料	718																							
事業名		介護保険事務費																						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																				
				国	県	市債	その他	一般財源																
長寿社会課	1.1.1	補正額	24,779					24,779																
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ◇平成30年度決算の繰越金の一部を介護給付費等準備基金に積み立てるもの。  <b>【積立金】</b> ◇前年度繰越額 - 既予算額 - 今回補正額 108,718,311円 - 83,309,000円 - 631,000円 =24,778,311円																						
25 積立金	24,779																							
事業名		地域包括支援センター運営事業																						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																				
				国	県	市債	その他	一般財源																
長寿社会課	3.3.1	補正額	2,511	966	483			1,062																
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○決算見込に伴い不足が見込まれる出向職員人件費負担金の増額。  <b>【内容】</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>対象</th> <th>予算額</th> <th>決算見込</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>こうほうえん</td> <td>36,318</td> <td>38,049</td> <td>1,731</td> </tr> <tr> <td>済生会</td> <td>40,380</td> <td>41,160</td> <td>780</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>76,698</td> <td>79,209</td> <td>2,511</td> </tr> </tbody> </table> <b>【増加要因】</b> ◇時間外勤務手当等の増加  <b>【財源内訳】</b> 国38.5%、県19.25%							対象	予算額	決算見込	補正額	こうほうえん	36,318	38,049	1,731	済生会	40,380	41,160	780	合計	76,698	79,209	2,511
対象	予算額	決算見込	補正額																					
こうほうえん	36,318	38,049	1,731																					
済生会	40,380	41,160	780																					
合計	76,698	79,209	2,511																					
19 負担金補助及び交付金	2,511																							

事業名		国県負担金補助金等返還金						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
長寿社会課	5.1.2	補正額	52					52
節別内訳	金額	<b>■説明</b> ○過年度に交付を受けた財政調整交付金の再確定に伴う返還金。						
23 償還金利息及び割引料	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成26年度分 … 2千円</li> <li>・平成28年度分 … 34千円</li> <li>・平成29年度分 … 15千円</li> <li>・平成30年度分 … 1千円</li> </ul> 合計 52千円						