

境港市 令和4年度3月補正予算

【会計別一覧】

(単位：千円)

区 分	補正前の予算額	補正額	補正後の予算額
一般会計補正予算（第8号）	20,379,610	362,702	20,742,312
国民健康保険費特別会計補正予算（第2号）	3,348,328	98,029	3,446,357
下水道事業費特別会計補正予算（第4号）	2,012,730	0	2,012,730
介護保険費特別会計補正（第2号）	3,893,233	36,343	3,929,576
市場事業費特別会計補正予算（第1号）	61,652	12,000	73,652

一般会計補正予算（第8号） [令和5年2月24日議案提出]

A 補正前の予算額	203億7,961万円
B 補正額	3億6,270万2千円
C 補正後の予算額（A+B）	207億4,231万2千円

(単位：千円)

番号	担当課	費目	事業名	補正額	財 源 内 訳				
					国	県	市債	その他	一般財源
4	総務課	2.1.1ほか	人件費（退職手当、時間外手当）	65,408					65,408
5	都市整備課	2.1.5	夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得事業	41,411					41,411
6	水産商工課	2.1.5	【新規】旧さかいポートサウナ施設活用事業	517					517
7	地域振興課	2.1.6	ふるさと納税PR事業	4,500					4,500
8	財政課	2.1.6	魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金積立金	15,000			寄附金 15,000		0
9	観光振興課	2.1.11	市民バス運行事業	2,673					2,673
10	子育て支援課	2.1.13	国県負担金補助金返還金（子育て支援課）	25,317					25,317
11	長寿社会課	2.1.13	【新規】国県負担金補助金返還金（長寿社会課）	56					56
12	健康推進課	2.1.13	【新規】国県負担金補助金返還金（健康推進課）	26,084					26,084
13	福祉課	2.1.13	【新規】国県負担金補助金返還金（福祉課）	41,348					41,348
14	市民課	2.3.1	証明書等コンビニ交付運事業	104					104
15	市民課	3.1.1	国民健康保険費特別会計繰出金	7,074	315	4,989			1,770
16	長寿社会課	3.1.4	介護保険費特別会計繰出金	5,167					5,167
17	子育て支援課	3.2.1	地域子育て支援センター運営事業	709					709
18	子育て支援課	3.2.1	ファミリーサポートセンター利用料助成事業	209		65			144
19	子育て支援課	3.2.2	私立保育所等運営費	7,717	915	3,401			3,401
20	子育て支援課	3.2.2	公立保育園リニューアル事業【財源振替】	0			15,700		▲ 15,700
21	子育て支援課	3.2.2	【新規】こどもの安心・安全対策支援事業	175	175				0
22	子育て支援課	3.2.3	高等職業訓練促進給付金等事業	846	635				211
23	福祉課	3.3.2	生活保護扶助費	6,723	5,042				1,681
24	健康推進課	4.1.1	日曜休日応急診療所管理事業	893					893
25	環境衛生課	4.2.1	鳥取県西部広域行政管理組合負担金（清掃費）	47,296					47,296
26	環境衛生課	4.2.1	紙おむつ資源化事業	223					223
27	農政課	6.1.1	農業委員会運営費	▲ 81		▲ 81			0
28	農政課	6.1.4	米川水利用調整事業補助金	1,876		1,646			230
29	水産商工課	7.1.2	国内商談会等参加支援補助金	235					235
30	管理課	8.1.2	交通安全施設管理費	606					606
31	管理課	8.2.2	除雪事業	51,696					51,696
32	生涯学習課	10.4.6	海とくらしの史料館管理費	738					738
33	生涯学習課	10.4.7	文化ホール管理費	1,328					1,328
34	生涯学習課	10.4.8	市民交流センター管理費	755			魚と鬼太郎のまち 境港ふるさと基金		755
35	生涯学習課	10.5.2	体育施設管理費	6,099				共済金 176	5,923
36	生涯学習課	10.5.2	竜ヶ山陸上競技場照明新設事業【財源振替】	0			4,400		▲ 4,400
計				362,702	7,082	10,020	20,100	10,776	314,724

繰越金 129,733
 普通交付税 211,062
 臨時財政対策債 ▲ 49,164
 地方消費税交付金 23,093

○繰越明許費補正（追加）

（単位：千円）

番号	担当課	費目	事業名	金額	繰越理由
1	議会事務局	1.1.1	議会中継映像ハイビジョン化事業	12,100	年度内に完了することが困難なため。
2	水産商工課	2.1.5	旧さかいポートサウナ施設活用事業	517	年度内に完了することが困難なため。
3	子育て支援課	3.2.2	公立保育所環境整備事業	538	年度内に完了することが困難なため。
4	子育て支援課	3.2.2	こどもの安心・安全対策支援事業	175	年度内に完了することが困難なため。
5	健康推進課	4.1.2	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	84,749	年度内に完了することが困難なため。
6	健康推進課	4.1.2	新型コロナウイルスワクチン接種事業	114,438	年度内に完了することが困難なため。
7	環境衛生課	4.1.4	境港市再生可能エネルギー導入活用事業	74,349	年度内に完了することが困難なため。
8	環境衛生課	4.2.1	清掃センター公用車更新事業	7,341	年度内に完了することが困難なため。
9	環境衛生課	4.2.1	清掃センター解体及びストックヤード整備事業	274,458	年度内に完了することが困難なため。
10	環境衛生課	4.2.2	資源ごみ処理施設整備事業	20,914	年度内に完了することが困難なため。
11	水産商工課	6.3.2	高度衛生管理型市場移行円滑化事業補助金	21,065	年度内に完了することが困難なため。
12	管理課	8.2.2	安全・安心な道づくり事業	31,610	年度内に完了することが困難なため。
13	管理課	8.2.3	中海護岸整備関連事業	134,652	年度内に完了することが困難なため。
14	都市整備課	8.4.2	（仮称）妖怪ふれあい広場整備事業	6,393	年度内に完了することが困難なため。
15	建築営繕課	8.5.1	市営住宅建替事業	556	年度内に完了することが困難なため。
16	建築営繕課	8.5.1	市営渡団地工コ改修事業	1,978	年度内に完了することが困難なため。
17	生涯学習課	10.5.2	体育施設管理費	352	年度内に完了することが困難なため。

○債務負担行為補正（追加）

（単位：千円）

番号	担当課	事項	期間	限度額
1	生涯学習課	体育施設管理委託料	R5年度～R9年度	175,060
2	生涯学習課	市民温水プール管理委託料	R5年度～R9年度	160,985

国民健康保険費特別会計補正予算（第2号） [令和5年2月24日議案提出]

A 補正前の予算額	33億4,832万8千円
B 補正額	9,802万9千円
C 補正後の予算額（A+B）	34億4,635万7千円

（単位：千円）

番号	担当課	費目	事業名	補正額	財源内訳				
					国	県	市債	その他	一般財源
1	市民課	1.1.1	国民健康保険基金積立金	97,933					97,933
2	市民課	8.1.3	国県負担金補助金等返還金	96					96
計				98,029	0	0	0	0	98,029

一般会計繰入金 7,074
前年度繰越金 90,955

下水道事業費特別会計補正予算（第4号） [令和5年2月24日議案提出]

○繰越明許費補正（追加）

（単位：千円）

番号	担当課	費目	事業名	金額	繰越理由
1	下水道課	1.2.1	下水道管渠事業	19,748	年度内に完了することが困難なため。
2	下水道課	1.2.1	浸水対策事業	25,630	年度内に完了することが困難なため。
3	下水道課	1.2.1	雨水管理総合計画策定事業	21,945	年度内に完了することが困難なため。

介護保険費特別会計補正予算（第2号） [令和5年2月24日議案提出]

A 補正前の予算額	38億9,323万3千円
B 補正額	3,634万3千円
C 補正後の予算額（A+B）	39億2,957万6千円

(単位：千円)

番号	担当課	費目	事業名	補正額	財源内訳				
					国	県	市債	その他	一般財源
1	長寿社会課	1.3.2	認定調査等費	713					713
2	長寿社会課	2.1.1	介護サービス等諸費	27,262	3,483	4,989		15,382	3,408
3	長寿社会課	2.2.1	介護予防サービス等諸費	8,177	1,825	1,213		4,117	1,022
4	長寿社会課	2.3.1	審査支払手数料	191	42	28		97	24
計				36,343	5,350	6,230	0	19,596	5,167

支払基金 9,620
介護給付費等準備基金 9,976

市場事業費特別会計補正予算（第1号） [令和5年2月24日議案提出]

A 補正前の予算額	6,165万2千円
B 補正額	1,200万円
C 補正後の予算額（A+B）	7,365万2千円

(単位：千円)

番号	担当課	費目	事業名	補正額	財源内訳				
					国	県	市債	その他	一般財源
1	水産商工課	1.1.2	境港水産加工汚水処理場整備基金積立金	12,000				12,000	0
計				12,000	0	0	0	12,000	0

前年度繰越金

令和4年度3月補正予算

◎一般会計補正予算（第8号）

[単位：千円]

事業名		人件費（退職手当、時間外手当）							
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 ほか	補正額	65,408					65,408	
節別内訳	金額	◇説明							
3 職員手当等	65,408	早期退職等により不足が見込まれる退職手当及びマイナンバーカードの交付や雪害対応等に伴い不足が見込まれる時間外手当を増額補正する。							
費目		事業名	項目	補正額	理由等				
2.1.1	総務人件費	退職手当		64,266	早期退職等(7名)に伴う退職手当の増				
2.3.1	戸籍住民基本台帳事務人件費	時間外手当		813	マイナンバーカード交付に係る事務量の増加に伴う時間外手当の増				
7.1.1	商工事務人件費	時間外手当		329	市民バスの雪害対応等に伴う時間外手当の増				
計				65,408					
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	41,411					41,411	
節別内訳	金額	◇説明							
16 公有財産購入費	41,411	定期借地契約の締結により、土地を購入するための費用。 ※図面：24ページ参照							
		区分	街区	面積	金額	契約者			
		1	18街区3	332.89㎡	9,869	市外			
		2	25街区13	332.45㎡	9,856	市内			
		3	36街区2	358.45㎡	10,843	市内			
		4	36街区3	358.46㎡	10,843	市外			
		計（4件）			41,411				
【参考】		◇土地購入実績							
制度	区分	R2		R3		R4(補正後)		累計	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
定期借地制度	公社	5	45,654	21	212,208	20	205,362	190	1,886,000
	保留地	15	165,354	2	19,851			91	960,104
	計	20	211,008	23	232,059	20	205,362	281	2,846,104
住宅地貸付制度	公社			1	9,853	0	0	1	9,853
	保留地			1	10,049			1	10,049
	計			2	19,902	0	0	2	19,902
合計	公社	5	45,654	22	222,061	20	205,362	191	1,895,853
	保留地	15	165,354	3	29,900	0	0	92	970,153
	計	20	211,008	25	251,961	20	205,362	283	2,866,006
		◇令和5年2月16日時点における残区画数 公社 16区画							

事業名		【新規】旧さかいポートサウナ施設利活用事業																																																																						
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																																																																
水産商工課	2.1.5	補正額	517					517																																																																
節別内訳	金額																																																																							
12 委託料	517	<p>◇説明 令和4年6月に廃止した旧さかいポートサウナ施設の利活用について、公募型プロポーザル方式による事業者選定に向け、募集要項作成に必要な不動産鑑定委託料を補正計上する。</p> <p>◇補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>不動産鑑定委託</td> <td>517</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇今後のスケジュール 3～4月 不動産鑑定 4月末頃～ 募集要項配布 7月頃 プロポーザル審査 7～8月頃 優先交渉者との覚書の締結</p> <p>あわせて、繰越明許費を設定する。</p>							項目	内容	補正額	委託料	不動産鑑定委託	517																																																										
項目	内容	補正額																																																																						
委託料	不動産鑑定委託	517																																																																						
事業名		ふるさと納税PR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																																																																
地域振興課	2.1.6	補正額	4,500					4,500																																																																
節別内訳	金額																																																																							
10 需用費	4,500	<p>◇説明 ふるさと納税による寄附金の伸びにより不足が見込まれる寄附者への返礼品購入費を増額補正する。</p> <p>【寄附金増額の主な要因】 12月のカニの水揚げが好調に推移したことにより、返礼品の受注停止が少なかったことや、12～1月のワンストップ申請受付業務を外委託したことにより、年末年始も休まず寄附を受け付けることができたことで寄附金増となった。</p> <p>◇寄附見込額 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>予算額 ①</th> <th>見込額 ②</th> <th>差額 ②-①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>寄附金</td> <td>400,000</td> <td>415,000</td> <td>15,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇補正内容 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>予算額 ①</th> <th>見込額 ②</th> <th>補正額 ②-①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費</td> <td>120,000</td> <td>124,500</td> <td>4,500</td> </tr> </tbody> </table> <p>※寄附金の3割を返礼品の額として見込む</p> <p>◇寄附実績 (入金) (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和4年度</td> <td>7,370</td> <td>13,425</td> <td>16,145</td> <td>12,414</td> <td>28,110</td> <td>24,851</td> <td></td> </tr> <tr> <td>令和3年度</td> <td>8,495</td> <td>11,215</td> <td>13,555</td> <td>14,497</td> <td>26,245</td> <td>27,791</td> <td></td> </tr> <tr> <th></th> <th>10月</th> <th>11月</th> <th>12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>合計</th> </tr> <tr> <td>令和4年度</td> <td>39,405</td> <td>81,236</td> <td>146,464</td> <td>15,071</td> <td></td> <td></td> <td>384,491</td> </tr> <tr> <td>令和3年度</td> <td>44,009</td> <td>85,006</td> <td>103,614</td> <td>6,842</td> <td>5,975</td> <td>12,246</td> <td>359,490</td> </tr> </tbody> </table>							項目	予算額 ①	見込額 ②	差額 ②-①	寄附金	400,000	415,000	15,000	項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	需用費	120,000	124,500	4,500		4月	5月	6月	7月	8月	9月		令和4年度	7,370	13,425	16,145	12,414	28,110	24,851		令和3年度	8,495	11,215	13,555	14,497	26,245	27,791			10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	令和4年度	39,405	81,236	146,464	15,071			384,491	令和3年度	44,009	85,006	103,614	6,842	5,975	12,246	359,490
項目	予算額 ①	見込額 ②	差額 ②-①																																																																					
寄附金	400,000	415,000	15,000																																																																					
項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①																																																																					
需用費	120,000	124,500	4,500																																																																					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月																																																																		
令和4年度	7,370	13,425	16,145	12,414	28,110	24,851																																																																		
令和3年度	8,495	11,215	13,555	14,497	26,245	27,791																																																																		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計																																																																	
令和4年度	39,405	81,236	146,464	15,071			384,491																																																																	
令和3年度	44,009	85,006	103,614	6,842	5,975	12,246	359,490																																																																	

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				一般財源	
				国	県	市債	その他		
福祉課ほか	2.1.13	補正額	92,805					92,805	
節別内訳	金額	◇説明							
22 償還金利息及び割引料	92,805	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の補正。							
	所 属	返還先	項 目					金 額	
福祉課	国	福祉課	障害者自立支援給付費国庫負担金					9,572	
			障害児入所給付費等国庫負担金					268	
			医療扶助費等国庫負担金					11,934	
			生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金					318	
			生活困窮者就労準備支援事業費等補助金					731	
			新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(事業費)					11,060	
			新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(事務費)					335	
			地域生活支援事業費補助金					829	
		県	鳥取県障害者自立支援給付費負担金					4,786	
			鳥取県障害児通所給付費等負担金					134	
			鳥取県地域生活支援事業費等補助金					1,364	
			鳥取県自立支援医療費負担金					17	
		計							41,348
		子育て支援課	国	国	児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金				
子ども・子育て支援交付金					1,625				
子ども・子育て支援事業費補助金					170				
児童扶養手当給付費国庫負担金					306				
母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金(高等職業・自立支援分)					1,554				
母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金(ひとり親給付金・事業費)					3,676				
母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金(ひとり親給付金・事務費)					2,050				
子育てのための施設等利用給付交付金					511				
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金					427				
児童入所施設措置費等国庫負担金					539				
保育対策総合支援事業費補助金					547				
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(事業費分)					11,000				
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(事務費分)					902				
県	助産施設・母子生活支援施設等入所措置費負担金					269			
	鳥取県子ども・子育て支援交付金					1,039			
	子育てのための施設等利用給付県負担金					256			
計							25,317		
健康推進課	国	国	未熟児養育医療費等国庫負担金					179	
			感染症予防事業費等国庫補助金					1,354	
			母子保健衛生費国庫補助金					148	
			新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金					23,271	
		県	鳥取県健康増進事業費補助金					809	
			小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金					93	
市町村自死対策強化交付金					230				
計							26,084		
長寿社会課	県	鳥取県低所得者保険料軽減負担金					8		
		鳥取県介護保険事業費補助金(社福軽減)					16		
		いきいき高齢者クラブ活動支援補助金					32		
計							56		
返還金 合計							92,805		

事業名		証明書等コンビニ交付運営事業																														
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																								
市民課	2.3.1	補正額	104					104																								
節別内訳	金額	◇説明																														
11 役務費	104	<p>コンビニエンスストアでの証明書等の自動交付サービスの利用が当初想定よりも増えており、証明書交付委託手数料の不足が見込まれるため増額補正する。</p> <p>◇概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R4年度当初は市役所窓口交付を含めた全体のうち5% (1,145通) がコンビニエンスストアでの交付として想定していたが、利用の増加により全体の約10% (2,030通) を見込む。 <p>◇補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>予算額 ①</th> <th>見込額 ②</th> <th>補正額 ②-①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>手数料</td> <td>134</td> <td>238</td> <td>104</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇参考</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>全体 交付数</th> <th>うち コンビニ 交付数</th> <th>コンビニ 交付率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当初見込</td> <td>22,700</td> <td>1,145</td> <td>5.0%</td> </tr> <tr> <td>4-12月実績</td> <td>14,521</td> <td>1,298</td> <td>8.9%</td> </tr> <tr> <td>年度未見込</td> <td>20,074</td> <td>2,030</td> <td>10.1%</td> </tr> </tbody> </table>							項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	手数料	134	238	104		全体 交付数	うち コンビニ 交付数	コンビニ 交付率	当初見込	22,700	1,145	5.0%	4-12月実績	14,521	1,298	8.9%	年度未見込	20,074	2,030	10.1%
項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①																													
手数料	134	238	104																													
	全体 交付数	うち コンビニ 交付数	コンビニ 交付率																													
当初見込	22,700	1,145	5.0%																													
4-12月実績	14,521	1,298	8.9%																													
年度未見込	20,074	2,030	10.1%																													
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	7,074	315	4,989			1,770																								
節別内訳	金額	◇説明																														
27 繰出金	7,074	<p>基盤安定分の確定に伴い、国民健康保険費特別会計繰出金を増額補正する。</p> <p>◇補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>内 容</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基盤安定繰出金（保険税軽減）分</td> <td>6,443</td> </tr> <tr> <td>基盤安定繰出金（保険者支援）分</td> <td>631</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,074</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇財源 基盤安定繰出金(保険税軽減)分 県負担金 3/4 基盤安定繰出金(保険者支援)分 国庫負担金 1/2、県負担金 1/4</p>							内 容	補正額	基盤安定繰出金（保険税軽減）分	6,443	基盤安定繰出金（保険者支援）分	631	計	7,074																
内 容	補正額																															
基盤安定繰出金（保険税軽減）分	6,443																															
基盤安定繰出金（保険者支援）分	631																															
計	7,074																															

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	5,167					5,167
節別内訳	金額	◇説明 介護保険費特別会計の補正に伴い、その財源として繰出金を増額補正する。						
27 繰出金	5,167	◇補正内容						
		介護保険費特別会計の補正内容		金額	うち一般会計繰入金			
		主治医意見書手数料		713	713			
		介護サービス給付費		27,262	3,408			
		介護予防サービス給付費		8,177	1,022			
		審査支払手数料		191	24			
		計		36,343	5,167			
事業名		地域子育て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
子育て支援課	3.2.1	補正額	709					709
節別内訳	金額	◇説明 燃料単価の高騰に伴い不足が見込まれる子育て拠点施設2か所の電気料を増額補正する。						
10 需用費	709	◇補正内容						
		項目	内容	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①		
		光熱水費	きらきら分	705	1,038	333		
			ひまわり分	973	1,349	376		
		合計		1,678	2,387	709		
事業名		ファミリーサポートセンター利用料助成事業						
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	3.2.1	補正額	209		65			144
節別内訳	金額	◇説明 利用者増に伴い不足が見込まれるファミリーサポートセンター利用料の補助金を増額補正する。						
18 負担金補助及び交付金	209	◇補正内容						
		項目	区分	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①		
		補助金	在宅育児支援分	38	168	130		
			その他(ひとり親等)分	167	246	79		
		合計		205	414	209		
		※定期利用者が4人ほどおり、今後の利用を見込んだ際に不足が生じる見込。						
		◇財源 県補助金 在宅育児支援分の1/2						

事業名	私立保育所等運営費							
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
子育て支援課	3.2.2	補正額	7,717	915	3,401			3,401
節別内訳	金額	◇説明						
12 委託料	7,717	決算見込に伴い不足が見込まれる私立保育園等運営費委託料を増額補正する。						
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		委託料	1,009,526	1,017,243	7,717			
		【参考】委託料の内訳						
		区分	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		認定こども園(広域入所含)	119,923	118,959	▲ 964			
		幼稚園(広域入所含)	92,380	112,861	20,481			
		小規模保育園	85,680	94,963	9,283			
		保育園(広域入所含)	711,543	690,460	▲ 21,083			
		合計	1,009,526	1,017,243	7,717			
		【主な要因】						
		◆処遇改善等加算の加算率上昇に伴う増(影響額+13,166千円)						
		◆公定価格改定に伴う増(影響額+18,013千円)						
		◆児童数の減(延べ▲194人)などに伴う減(影響額▲23,462千円)						
		◇財源 国庫負担金、県負担金						
事業名	公立保育園リニューアル事業【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
子育て支援課	3.2.2	振替前	242,190	102,751		101,200		38,239
		振替後	242,190	102,751		116,900		22,539
節別内訳	金額	補正額	0	0	0	15,700	0	▲ 15,700
		◇説明						
		充当率が高く、交付税措置のある市債に変更したことに伴う財源振替。 一般単独(75%)⇒緊急防災減災事業(100%)、施設整備(一般財源化・100%) 、社会福祉施設整備事業(80%)、一般単独事業(75%) (単位：千円)						
		起債種別	緊急防災	施設整備	社会福祉	一般単独	合計	
		金額	28,700	30,600	24,500	33,100	116,900	
		交付税措置	70%	70%				

事業名		【新規】 こどもの安心・安全対策支援事業						
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
子育て支援課	3.2.2	補正額	175	175				0
節別内訳	金額	◇説明						
18 負担金補助 及び交付金	175	子どもの安全対策として、送迎用バスの置去防止装置を導入する市内の認定こども園に対して補助金を交付する。						
		◇事業概要						
		項目		送迎用バス置去防止装置設置				
		(1)支給対象		美哉幼稚園 ※聖心幼稚園については、県が対応。 ※送迎用バス置去防止装置については、R5.6月末までの導入が努力義務となっている。				
		(2)対象経費		送迎用バスへの置去防止のためのブザーの設置等に必要経費				
		(3)補助基準額		上限17.5万円 ※国の補助基準額と同額				
		(4)負担割合		国10/10				
		◇補正内容						
		項目		内容			補正額	
		負担金補助及び交付金		送迎用バス置去防止装置設置(美哉幼稚園) 175千円×1台			175	
		あわせて、繰越明許費を設定する。						

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	846	635				211
節別内訳	金額	◇説明 新規利用者の増加に伴い、不足が見込まれる高等職業訓練促進給付金を増額補正する。						
19 扶助費	846	◇事業概要 交付先：高等職業訓練所に修学しているひとり親世帯 支給額：住民税非課税世帯 100,000円/月 住民税課税世帯 70,500円/月 ※修学の最終年限は各世帯4万円の加算						
		◇補正内容						
		項目	区分	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	備考	
		扶助費	継続分	1,376	1,376	0	1人分	
			新規分	1,730	2,576	846	1人分⇒2人分	
		合計		3,106	3,952	846		
		◇財源 国庫補助金3/4						
事業名		生活保護扶助費						
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	3.3.2	補正額	6,723	5,042				1,681
節別内訳	金額	◇説明 入院者数の増等に伴い、不足が見込まれる医療扶助費を増額補正する。						
19 扶助費	6,723	◇補正内容						
		項目	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①			
		医療扶助	322,114	328,837	6,723			
		◇財源 国庫負担金3/4						

事業名		日曜休日応急診療所管理事業						
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	4.1.1	補正額	893					893
節別内訳	金額	◇説明 新型コロナウイルスの感染リスクを避けるための受診控えが続いており、 12 委託料 662 14 工事請負費 231 医業収入が大幅に不足する見込みであることから、これを補てんするため、 指定管理料を増額補正する。 また、日曜休日応急診療所の職員用トイレを和式から洋式トイレに改修 するための経費を補正計上する。						
		◇補正内容						
		項目	当初予算額 ①	9月補正額 ②	現計予算額 ③(①+②)	決算見込 ④(医業収入等)	決算見込 ⑤(支出)	補正額 ⑤-③-④
		指定管理 委託料	3,000	2,000	5,000	1,311	6,973	662
		項目	補正額	内 容				
		工事請負費	231	トイレの洋式化改修一式 210千円×1.1				
事業名		鳥取県西部広域行政管理組合負担金（清掃費）						
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
環境衛生課	4.2.1	補正額	47,296					47,296
節別内訳	金額	◇説明 鳥取県西部広域行政管理組合の補正予算に伴い、同組合負担金を増額 18 負担金補助 47,296 及び交付金 補正する。						
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	確定額 ②	補正額 ②-①			
		清 掃 費	55,986	103,282	47,296			
		【主な要因】 最終処分場に濃縮水の処理施設を新設するための事業費相当額を委託 事業者へ貸し付けるための貸付金の新規計上によるもの						
事業名		紙おむつ資源化事業						
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	223					223
節別内訳	金額	◇説明 12 委託料 223 収集量の増加に伴い不足する処理委託料を増額補正する。						
		◇補正内容						
		項目	予算額		見込額		補正額	
		委託料	1,250千円		1,473千円		223千円	
		処理量	56,790kg		66,940kg		+10,150kg	

事業名		農業委員会運営費																						
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																
農政課	6.1.1	補正額	▲ 81		▲ 81			0																
節別内訳	金額	◇説明																						
1 報酬	235	農地の集約化など、農業委員会の活動・成果に対して交付される農地利用最適化交付金の交付額確定に伴い、不足が見込まれる農業委員等の報酬を増額補正する一方、余剰が見込まれる通信運搬費を減額補正する。																						
11 役務費	▲ 316																							
		◇農地利用最適化交付金について 対象経費：農地利用の最適化実施に必要な経費 （農業委員・農地利用最適化推進委員の報酬、委員等が使用するタブレットの通信料） 交付額の算定：農地の集約化など、実績に応じて配分される。																						
		◇農業委員等の報酬について 最適化活動（荒廃農地の現地確認、個別訪問などによる農地の把握、集約化）の実績に応じて交付される最適化交付金から事務費を差し引いた金額を報酬として支給する。																						
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">交付額</td> <td style="padding: 0 10px;">-</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">事務費</td> <td style="padding: 0 10px;">=</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">報酬</td> </tr> </table> <p>事務費（タブレット通信料）が国の一括契約の結果、当初の見込みより大幅に節減されたことから、報酬に充てる金額が増加したものの。</p>							交付額	-	事務費	=	報酬											
交付額	-	事務費	=	報酬																				
		◇補正内容 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e0f0f0;">項目</th> <th style="background-color: #e0f0f0;">予算額 ①</th> <th style="background-color: #e0f0f0;">見込額 ②</th> <th style="background-color: #e0f0f0;">補正額 ②-①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td style="text-align: center;">607</td> <td style="text-align: center;">842</td> <td style="text-align: center;">235</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td style="text-align: center;">365</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">▲ 316</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">972</td> <td style="text-align: center;">891</td> <td style="text-align: center;">▲ 81</td> </tr> </tbody> </table>							項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	報酬	607	842	235	通信運搬費	365	49	▲ 316	合計	972	891	▲ 81
項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①																					
報酬	607	842	235																					
通信運搬費	365	49	▲ 316																					
合計	972	891	▲ 81																					
		◇財源 県補助金 10/10																						

事業名		米川水利用調整事業補助金																									
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																			
農政課	6.1.4	補正額	1,876		1,646			230																			
節別内訳	金額	◇説明																									
18 負担金補助及び交付金	1,876	<p>燃料単価の高騰に伴い、米川の水利施設の維持管理に係る光熱費等が増高していることから、不足が見込まれる補助金を増額補正する。また、新たに国の省エネルギー化推進対策事業を活用して、水利施設の運用方法の見直しなど、省エネルギー化に対する取組みを支援する。</p> <p>◇事業概要</p> <p>◆米川水利用調整事業補助金 交付先：米川土地改良区 対象経費：米川の水利施設についての維持管理費（本市に係る部分） 補助割合：維持管理費の37.5%（補助のうち国1/2、県1/4、市1/4） ※維持管理のうち、整備補修に関する経費は補助割合100%</p> <p>◆省エネルギー化推進対策事業支援金（国事業） 交付要件：①省エネルギー計画化推進計画を策定し、エネルギー消費量の2割削減を目指した取組みを実施すること。 ②計画期間（R5～R7）における実施状況を報告すること。</p> <p>対象となる取組み（米川土地改良区の計画）： ・内水位調整によるポンプ運転時間の軽減 ・効率的な散水を目的とした監視強化 外</p> <p>補助割合：対象施設のR4年度電力料等高騰分の70% （国10/10、国⇒県⇒市の間接補助）</p> <p>◇補正内容</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> <th>予算額 ①</th> <th>見込額 ②</th> <th>補正額 ②-①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">補助金</td> <td>◆水利用調整事業（弓浜干拓地分） 維持管理費@19,840千円×37.5%=7,440千円</td> <td>6,520</td> <td>7,440</td> <td>920</td> </tr> <tr> <td>◆省エネルギー化推進事業（弓浜干拓地分） R4年度電力料高騰分@1,366千円×70%=956千円</td> <td>0</td> <td>956</td> <td>956</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合計</td> <td>6,520</td> <td>8,396</td> <td>1,876</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇財源 県補助金 3/4（水利用調整事業分：920千円×3/4=690千円） 県補助金 10/10（省エネルギー化推進事業分：956千円）</p>							項目	内容	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	補助金	◆水利用調整事業（弓浜干拓地分） 維持管理費@19,840千円×37.5%=7,440千円	6,520	7,440	920	◆省エネルギー化推進事業（弓浜干拓地分） R4年度電力料高騰分@1,366千円×70%=956千円	0	956	956	合計		6,520	8,396	1,876
項目	内容	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①																							
補助金	◆水利用調整事業（弓浜干拓地分） 維持管理費@19,840千円×37.5%=7,440千円	6,520	7,440	920																							
	◆省エネルギー化推進事業（弓浜干拓地分） R4年度電力料高騰分@1,366千円×70%=956千円	0	956	956																							
合計		6,520	8,396	1,876																							

事業名		国内商談会等参加支援補助金						
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
水産商工課	7.1.2	補正額	235					235
節別内訳	金額	◇説明						
18 負担金補助及び交付金	235	国内商談会等に参加する中小企業者に対する参加費用の一部支援について、当初の見込みを上回る申請があったことから、不足が見込まれる補助金について増額補正する。						
		◇状況 当初の見込件数10件に対し、1月末現在で15件の申込。						
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		補助金	500	735	235			
事業名		交通安全施設管理費						
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
管理課	8.1.2	補正額	606					606
節別内訳	金額	◇説明						
10 需用費	606	燃料単価の高騰に伴い不足が見込まれる街路灯の電気料を増額補正する。						
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		光熱水費	8,987	9,593	606			

事業名		除雪事業								
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		
管理課	8.2.2	補正額	51,696					51,696		
節別内訳	金額	◇説明								
12 委託料	51,696	令和5年1月29日に最大積雪深36cmを記録した降雪の対応として、1月24日から31日にかけて実施した市道（歩道含む）の除雪委託料を補正する。								
		◇除雪実績								
			1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31
		積雪量	27cm	30cm	27cm	23cm	33cm	36cm	27cm	21cm
		1次除雪	○ →	→	○ →	→	○ →	○		
		2次除雪	○ →	→	○ →	→	○ →	→		
		歩道除雪		○				○		
		その他※							○	○
		※外浜線の残雪処理								
		◇補正内容								
		項目	予算額①	見込額②	補正額②-①					
		委託料	2,000	53,696	51,696					
事業名		海とくらしの史料館管理費								
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	10.4.6	補正額	738					738		
節別内訳	金額	◇説明								
12 委託料	738	燃料単価の高騰による電気料金の増加に伴い、運営経費が増加している海とくらしの史料館の指定管理料を増額補正する。								
		◇補正内容								
		項目	予算額①	見込額②	補正額②-①					
		指定管理委託料	14,286	15,024	738					
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	10.4.7	補正額	1,328					1,328		
節別内訳	金額	◇説明								
12 委託料	1,328	燃料単価の高騰による燃料費及び電気料金の増加に伴い、運営経費が増加している文化ホールの指定管理料を増額補正する。あわせて、令和5年1月29日に最大積雪深36cmを記録した降雪の対応として、1月25日及び28日に実施した駐車場の除雪委託料を補正計上する。								
		◇補正内容								
		項目	予算額①	見込額②	補正額②-①					
		指定管理委託料	30,232	31,308	1,076					
		除雪委託料	0	252	252					
		合計	30,232	31,560	1,328					
		※燃料費の不足見込額 283千円、電気料の不足見込額 793千円								

事業名		市民交流センター管理費						
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	10.4.8	補正額	755					755
節別内訳	金額	◇説明						
12 委託料	755	令和5年1月29日に最大積雪深36cmを記録した降雪の対応として、1月25日及び28日に実施した駐車場の除雪委託料を補正計上する。						
		◇補正内容						
		項目	予算額①	見込額②	補正額②-①			
		除雪委託料	0	755	755			
事業名		体育施設管理費						
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	10.5.2	補正額	6,099				176	5,923
節別内訳	金額	◇説明						
10 需用費	352	燃料単価の高騰による燃料費及び電気料金の増加に伴い、運営経費が増加している体育施設及び市民温水プールの指定管理料を増額補正する。						
12 委託料	5,747	また、この度の降雪により、1月25日及び28日に実施した駐車場の除雪委託料と市民体育館敷地内にある弓道場の屋根が隣接する市民体育館屋根からの落雪により損傷したため、その修繕料を補正計上する。						
		◎委託料の増額について						
		◇補正内容						
		項目	予算現額①	見込額②	補正額②-①			
		指定管理委託料(体育施設分)	23,530	25,963	2,433			
		指定管理委託料(市民温水プール分)	26,419	28,224	1,805			
		除雪委託料	0	1,509	1,509			
		合計	49,949	55,696	5,747			
		※燃料費、電気料の増額に伴う不足見込額 体育施設：電気料不足見込額 2,433千円 温水プール：燃料費不足見込額 1,441千円、電気料不足見込額 364千円						
		◎弓道場屋根修繕について						
		◇補正内容						
		項目	金額	内容				
		修繕料	352	市民体育館弓道場屋根修繕				
		◇財源 建物総合共済災害共済金 1/2						

事業名		竜ヶ山陸上競技場照明新設事業【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
生涯学習課	10.5.2	振替前	5,390				5,390	0
		振替後	5,390			4,400	990	0
節別内訳	金額	補正額	0	0	0	4,400	▲ 4,400	0
		◇説明 ふるさと基金 ○交付税措置のある市債を新たに充当することに伴う財源振替 公共施設適正管理推進事業債(充当率90%)						

○債務負担行為補正（追加）

[単位：千円]

事項		体育施設管理委託料	
担当課	期間	限度額	
生涯学習課	令和5年度～令和9年度	175,060	
◇説明 体育施設の管理・運営について、本年度中に指定管理者と協定を締結する必要があるため、債務負担行為を設定する。			
事項		市民温水プール管理委託料	
担当課	期間	限度額	
生涯学習課	令和5年度～令和9年度	160,985	
◇説明 市民温水プールの管理・運営について、本年度中に指定管理者と協定を締結する必要があるため、債務負担行為を設定する。			

◎国民健康保険費特別会計補正予算（第2号）

[単位：千円]

事業名		国民健康保険基金積立金						
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
市民課	1.1.1	補正額	97,933					97,933
節別内訳	金額	◇説明						
24 積立金	97,933	令和3年度決算の繰越金等を国民健康保険基金に積み立てる。						
		項目		金額				
		令和3年度決算剰余金分		90,859				
		保険基盤安定繰入金分（今回補正分）		7,074				
		合計		97,933				
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
市民課	8.1.3	補正額	96					96
節別内訳	金額	◇説明						
22 償還金利息及び割引料	96	過年度に交付を受けた国庫補助金の確定に伴う返還金を補正計上する。繰越金↑						
		項目		受入額	確定額	返還額		
		令和3年度社会保障・税番号制度システム整備費等補助金		600	510	90		
		令和3年度国民健康保険災害等臨時特例補助金		2,512	2,505	7		
		当初予算計上額				▲1		
		返還金合計				96		

◎介護保険費特別会計補正予算（第2号）

[単位：千円]

事業名		認定調査費等						
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	1.3.2	補正額	713					713
節別内訳	金額	◇説明						
11 役務費	713	介護認定件数の増加に伴い、不足が見込まれる主治医意見書作成手数料を増額補正する。						
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		主治医意見書作成手数料	8,135	8,848	713			
		【主な要因】						
		◆2～3月に介護認定の期限切れとなる方が多く、通常の月よりも多く見込まれるため。（平均：150件⇒2～3月：180件）						
事業名		介護サービス等諸費						
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	2.1.1	補正額	27,262	3,483	4,989		15,382	3,408
節別内訳	金額	◇説明						
18 負担金補助及び交付金	27,262	支払基金7,361、基金繰入金8,021↑ 施設介護サービス等の利用者の増加に伴い、不足が見込まれる介護サービス等給付費を増額補正する。						
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		介護サービス等給付費	3,440,596	3,467,858	27,262			
		【参考】介護サービス等給付費の内訳						
		区分	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		施設介護サービス給付費	1,182,048	1,225,662	43,614			
		居宅介護サービス給付費	1,228,676	1,230,547	1,871			
		地域密着型介護サービス給付費	679,604	687,113	7,509			
		居宅介護サービス計画給付費	148,443	151,560	3,117			
		特定入居者介護サービス給付費	106,426	81,898	▲ 24,528			
		高額介護サービス給付費	77,198	68,809	▲ 8,389			
		その他のサービス給付費	18,201	22,269	4,068			
		合計	3,440,596	3,467,858	27,262			

事業名		介護予防サービス等諸費						
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	2.2.1	補正額	8,177	1,825	1,213		4,117	1,022
節別内訳	金額	◇説明 支払基金2,208、基金繰入金1,909↑ 介護予防サービス等の利用者の増加に伴い、不足が見込まれる介護予防サービス等給付費を増額補正する。						
18 負担金補助及び交付金	8,177	◇補正内容						
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		介護予防サービス等給付費	163,178	171,355	8,177			
		【参考】介護予防サービス等給付費の内訳						
		区分	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		介護予防サービス給付費	119,797	128,411	8,614			
		介護予防サービス計画給付費	22,753	24,298	1,545			
		地域密着型介護予防サービス給付費	14,148	11,631	▲ 2,517			
		その他のサービス給付費	6,480	7,015	535			
		合計	163,178	171,355	8,177			
事業名		審査支払手数料						
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	2.3.1	補正額	191	42	28		97	24
節別内訳	金額	◇説明 支払基金51、基金繰入金46↑ 介護サービス利用者数の増等に伴い不足が見込まれる審査支払手数料を増額補正する。						
11 役務費	191	◇補正内容						
		項目	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①			
		審査支払手数料	5,036	5,227	191			

◎市場事業費特別会計補正予算（第1号）

[単位：千円]

事業名		境港水産加工污水处理場整備基金積立金						
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
水産商工課	1.1.2	補正額	12,000				12,000	0
節別内訳	金額							
24 積立金	12,000	◇説明 境港水産加工污水处理場整備基金条例に基づき、（一社）水産加工污水处理 会社からの寄附金を基金に積立てる。 繰越金↑						
		◇補正内容						
		項目	補正額	備考				
		積立金	12,000	繰越金（令和3年度末に寄附された額を積立）				

夕日ヶ丘分譲地定期借地取得事業（3月補正予算該当図）

契約（市一契約者）4件

