

令和6年度3月補正予算説明資料

◎ 令和6年度3月補正予算 総括表	…	1
◎ 議案第 3 号 令和6年度境港市一般会計補正予算（第12号）	…	6
◎ 議案第 4 号 令和6年度境港市国民健康保険費特別会計補正予算（第1号）	…	35
◎ 議案第 5 号 令和6年度境港市駐車場費特別会計補正予算（第1号）	…	36
◎ 議案第 6 号 令和6年度境港市介護保険費特別会計補正予算（第3号）	…	36
◎ 議案第 7 号 令和6年度境港市市場事業費特別会計補正予算（第2号）	…	39
◎ 議案第 8 号 令和6年度境港市公共下水道事業会計補正予算（第5号）	…	39

令和6年度3月補正予算 総括表

【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12号）		21,427,524	910,785	22,338,309
国民健康保険費特別会計補正予算（第1号）		3,166,706	146,094	3,312,800
駐車場費特別会計補正予算（第1号）		13,634	27,583	41,217
介護保険費特別会計補正予算（第3号）		4,295,499	5,241	4,300,740
市場事業費特別会計補正予算（第2号）		95,786	61	95,847
公共下水道事業会計補正予算（第5号）	収益的支出	1,358,277	▲ 3,502	1,354,775
	資本的支出	2,681,670	▲ 20,516	2,661,154

◎一般会計補正予算（第12号）

[単位：千円]

番号	課 名	費目	事 業 名	補正額	財 源 内 訳				
					国	県	市債	その他	一般財源
1	総務課	2.1.1 ほか	人件費	168,737	0	0	職員退職 手当基金	24,834	143,903
2	財政課	2.1.3	減債基金積立金【財源振替含む】	11,789	0	0	水木しげる記念館 指定管理者納付金	▲ 37,000	48,789
3	都市整備課	2.1.5	【新規】夕日ヶ丘分譲地住宅地貸付制度用地取得事業	13,870	0	0	0	0	13,870
4	総合政策課ほか	2.1.6 ほか	鳥取県西部広域行政管理組合負担金	4,314	0	0	0	0	4,314
5	総合政策課	2.1.6	ふるさと納税PR事業	16,275	0	0	0	0	16,275
6	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	82,379	0	0	寄附金ほか	82,379	0
7	総務課	2.1.6	旧誠道小学校利活用支援補助金	7,800	0	0	寄附金	7,800	0
8	防災危機管理課ほか	2.1.9 ほか	原子力防災対策基金ほか4基金積立金（基金運用収入）	25	0	0	基金運用収入	25	0
9	防災危機管理課	2.1.9	感震ブレイカー設置事業補助金	382	0	191	0	0	191
10	観光振興課	2.1.11	市民バス運行事業【財源振替含む】	6,928	0	0	市民バス 使用料	▲ 960	7,888
11	観光振興課	2.1.11	AI活用型オンデマンドバス実証運行事業【財源振替含む】	1,609	0	0	乗合バス 使用料	320	1,289
12	財政課ほか	2.1.13	国県負担金補助金返還金	54,261	0	0	返還金	392	53,869
13	福祉課	3.1.3	障がい者自立支援管理費	284	0	0	0	0	284
14	福祉課	3.1.3	障がい者自立支援給付費（介護給付・訓練等給付）	92,376	46,188	23,094	0	0	23,094
15	福祉課	3.1.3	障がい児通所支援費	36,878	18,439	9,219	0	0	9,220
16	長寿社会課	3.1.4	介護保険費特別会計繰出金	4,340	0	0	0	0	4,340
17	市民課	3.1.5	特別医療費助成事業	9,822	0	4,911	0	0	4,911
18	子育て支援課	3.2.2	病児・病後児保育事業	1,016	338	338	0	0	340
19	子育て支援課	3.2.2	私立保育所等運営費	96,293	58,129	19,554	0	0	18,610
20	子育て支援課	3.2.2	公立保育園リニューアル事業	1,672	0	0	0	0	1,672
21	福祉課	3.3.2	生活保護扶助費	14,098	10,573	0	0	0	3,525

番号	課名	費目	事業名	補正額	財源内訳				
					国	県	市債	その他	一般財源
22	健康づくり推進課	4.1.1	子育て世代包括支援センター事業	1,056	437	233	0	0	386
23	健康づくり推進課	4.1.2	予防接種費	10,685	0	0	0	0	10,685
24	健康づくり推進課	4.1.2	【新規】高齢者の带状疱疹予防接種事業	1,175	0	0	0	0	1,175
25	財政課	4.2.1	【新規】一般廃棄物処理施設整備費積立基金積立金	50,000	0	0	0	0	50,000
26	観光振興課	7.1.3	水木しげるロード維持管理事業	600	0	0	0	0	600
27	財政課	7.1.3	水木しげる基金積立金【財源振替】	0	0	その他財源を、指定寄附金から納付金に振り替え（同額）		0	0
28	管理課	8.2.3	中海護岸整備関連事業	5,655	0	0	0	0	5,655
29	下水道課	8.4.1	公共下水道事業会計繰出金	▲ 870	0	0	0	0	▲ 870
30	教育総務課	10.2.1	小学校施設整備事業	1,061	0	0	0	0	1,061
31	教育総務課	10.2.1	小学校少人数学級実施事業	2,000	0	0	0	0	2,000
32	教育総務課	10.3.1	中学校管理費	6,680	0	0	0	0	6,680
33	教育総務課	10.3.1	中学校施設整備事業	2,110	0	0	0	0	2,110
34	生涯学習課	10.4.2	公民館管理費	1,210	0	0	0	0	1,210
35	生涯学習課	10.4.2	公民館空調改修事業	203,069	0	0	202,300	0	769
36	生涯学習課	10.4.3	図書館管理費	463	0	0	0	0	463
37	生涯学習課	10.4.5	学習等供用施設等管理費	223	0	0	0	0	223
38	生涯学習課	10.4.6	海とくらしの史料館管理費	1,089	0	0	0	0	1,089
39	生涯学習課	10.4.7	文化ホール管理費	▲ 2,182	0	0	0	0	▲ 2,182
40	生涯学習課	10.4.8	市民交流センター管理費	846	0	0	0	0	846
41	生涯学習課	10.5.2	体育施設管理費	767	0	0	0	0	767
42	財政課	12.1.1ほか	長期借入金元利償還金【財源振替】	0	0	水木しげる記念館指定管理者納付金		37,000	▲ 37,000
計				910,785	134,104	57,540	202,300	114,790	402,051

返還金 100
 駐車場特会繰入金 27,583
 普通交付税(追加交付) 169,624
 財政調整基金 204,744

○繰越明許費補正（追加）

[単位：千円]

番号	課名	費目	事業名	金額	繰越理由
1	子育て支援課	3.2.2	公立保育園リニューアル事業	1,672	安全対策工事などについて、年度内に完了することが困難なため
2	環境・ごみ対策課	4.2.1	清掃センター公用車更新事業	13,035	部材供給不足等により、2.0t塵芥車1台と軽貨物車1台について、年度内に納車することが困難なため
3	管理課	8.2.3	中海護岸整備関連事業	32,515	地権者と事後調査を行うための事前確認に時間を要し、年度内に完了することが困難なため
4	都市整備課	8.3.1	境港港湾整備事業地元負担金	4,275	利用者調整に不測の日数を要し、年度内に完了することが困難なため
5	建築営繕課	8.5.1	市営住宅建替事業	1,175	完成が3月末となり、居住者の移転補償を年度内に完了することが困難なため
6	教育総務課	10.2.1	小学校施設整備事業	1,061	教室改修工事及び備品の納入について、年度内に完了することが困難なため
7	教育総務課	10.3.1	中学校施設整備事業	2,110	備品の納入について、年度内に完了することが困難なため
8	生涯学習課	10.4.2	公民館空調改修事業	203,069	令和7年度完成予定工事の前倒しであり、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	課名	事項	期間	限度額
1	DX推進課	オンライン決済代行手数料	令和7年度～令和8年度	契約に定める額
2	市民課	戸籍振り仮名通知書作成業務委託料	令和7年度	2,382
3	子育て支援課	わたり保育園新築工事費及び監理業務委託料	令和7年度	1,005,185
4	観光振興課	AI活用型オンデマンドバス運行に係る電話受付業務委託料	令和7年度	7,524

○地方債補正（追加）

[単位：千円]

番号	担当課	起債の目的	限度額
1	生涯学習課	公民館空調改修事業費	202,300

◎国民健康保険費特別会計補正予算（第1号）

[単位：千円]

番号	課名	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	24,484	0	0	基金運用収入	374	24,110
2	市民課	1.1.3	医療費適正化対策事務費	268	0	268	0	0	0
3	市民課	2.1.1	一般被保険者療養給付費	97,219	0	97,219	0	0	0
4	市民課	2.2.1	一般被保険者高額療養費	24,073	0	24,073	0	0	0
5	市民課	7.1.3	国県負担金補助金等返還金	50	0	0	0	0	50
計				146,094	0	121,560	0	374	24,160

繰越金

◎駐車場費特別会計補正予算（第1号）

[単位：千円]

番号	課名	費目	事業名	補正額	財源内訳				
					国	県	市債	その他	一般財源
1	都市整備課	1.1.1	【新規】一般会計繰出金	27,583	0	0	0	0	27,583
計				27,583	0	0	0	0	27,583

普通駐車使用料

◎介護保険費特別会計補正予算（第3号）

[単位：千円]

番号	課名	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	1.1.1	介護保険事務費	1,010	412	0	0	0	598
2	長寿社会課	1.1.1	介護給付費等準備基金積立金	285	0	0	基金運用収入	285	0
3	長寿社会課	1.3.1	介護認定審査会費	▲1,240	0	0	0	0	▲1,240
4	長寿社会課	2.3.1	審査支払手数料	234	47	29	支払基金 交付金	63	95
5	長寿社会課	3.1.1	介護予防・生活支援サービス事業	4,952	0	0	0	0	4,952
計				5,241	459	29	0	348	4,405

繰越金 65

一般会計繰入金 4,340

◎市場事業費特別会計補正予算（第2号）

[単位：千円]

番号	課名	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	61	0	0	基金運用収入	61	0
計				61	0	0	0	61	0

◎公共下水道事業会計補正予算（第5号）

収益的収支

[単位：千円]

	款	項	目	補正額	補正後予定額	備考
収入	1.	下水道事業収益		126,700	1,595,328	
		1.	営業収益	127,992	689,710	
			2.	他会計負担金	127,992	165,449
		2.	営業外収益	▲1,292	905,618	
			2.	他会計負担金	▲47,148	397,736
		3.	他会計補助金	▲870	27,132	・人件費の減額に伴う減
		5.	長期前受金戻入	22,182	416,379	・前年度取得資産額の確定に伴う減 ・特別措置債等の償還に要する他会計負担金の財源相当額の追加に伴う増
6.	消費税及び地方消費税還付金	24,544	56,832	・決算見込みによる還付金の増額		
支出	1.	下水道事業費		▲3,502	1,354,775	
		1.	営業費用	▲3,502	1,203,922	
			3.	処理場費	▲405	254,173
		6.	総係費	▲465	34,142	・人件費の減
		7.	減価償却費	▲2,632	850,415	・前年度取得資産額の確定に伴う減

資本的収支

[単位：千円]

	款	項	目	補正額	補正後予定額	備考
収入	1.	資本的収入		▲101,862	2,068,453	
		1.	企業債	▲12,600	1,309,900	
			1.	建設企業債	▲12,600	1,309,900
		2.	他会計負担金	▲80,844	65,579	
		1.	他会計負担金	▲80,844	65,579	・雨水処理に係る他会計負担金の充当先の変更（元金償還金→減価償却費）による収益的収入への振替えに伴う減
5.	負担金	▲8,418	61,792			
	1.	受益者負担金	▲8,418	61,792	・賦課対象土地面積の減など決算見込みによる減	
支出	1.	資本的支出		▲20,516	2,661,154	
		1.	建設改良費	▲20,516	1,914,464	
			1.	管渠建設改良費	▲20,312	1,866,110
3.	有形固定資産購入費	▲204	2,354	・マンホールポンプ用地購入費の減		

○債務負担行為補正（追加）

[単位：千円]

番号	課名	事項	期間	限度額
1	下水道課	管路施設ストックマネジメント点検・調査業務	令和7年度	46,400

○企業債補正（変更）

[単位：千円]

番号	課名	起債の目的	限度額	
			補正前	補正後
1	下水道課	下水道事業債	1,322,500	1,309,900

◎一般会計補正予算（第12号）

[単位：千円]

事業名		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 ほか	補正額	168,737				24,834	143,903
節別内訳	金額	◇説明 職員退職手当基金↑						
2 給料	▲ 911	早期退職等による給料、職員手当等、共済費の増額及び減額。						
3 職員手当等	169,941	【補正額の内訳】						
		項目	補正額	主な要因				
4 共済費	▲ 293	給料	▲ 911	異動				
		職員手当等	169,941	早期退職、異動等				
		共済費	▲ 293	異動				
		計	168,737					
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	169,520	早期退職等に伴う退職手当の増				
2.6.1	監査委員事務局人件費	時間外手当	59	決算見込みによる増				
3.1.1	社会福祉事務人件費	給料	▲ 911	異動による減				
		時間外手当	▲ 635					
		共済費	▲ 293					
4.1.1	保健衛生事務人件費	時間外手当	787	決算見込みによる増				
7.1.1	商工事務人件費	時間外手当	210	決算見込みによる増				
	計		168,737					
事業名		減債基金積立金【財源振替含む】						
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
財政課	2.1.3	補正額	11,789	0	0	0	▲ 37,000	48,789
節別内訳	金額	◇説明						
24 積立金	11,789	令和6年12月に追加交付された普通交付税のうち、令和7年度及び8年度に支払う臨時財政対策債元利償還金の財源として交付された額について、後年度の公債費に充当するため、減債基金に積み立てる。 あわせて、当初予算において本基金に積み立てることとしていた水木しげる記念館指定管理者納付金37,000千円について、指定管理者との協議により市債を据置なしで借り入れたことから、長期借入金元利償還金に直接充当するためこれを減額する。						
		◇補正内容						
		項目	内 容					補正額
		積立金	①追加交付された臨時財政対策償還基金費分48,789千円 ②水木しげる記念館指定管理者納付金相当額▲37,000千円 ⇒①+②=11,789千円					11,789

事業名		【新規】 夕日ヶ丘分譲地住宅地貸付制度用地取得事業						
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	13,870					13,870

節別内訳	金額	◇説明															
16 公有財産購入費	13,870	住宅地貸付契約の締結により、土地開発公社から土地を購入するための費用。															
		<table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>街区</th> <th>面積</th> <th>金額</th> <th>契約者</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>8街区1画地</td> <td>416.81㎡</td> <td>13,870</td> <td>市外</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計(1件)</td> <td>13,870</td> <td></td> </tr> </table>	区分	街区	面積	金額	契約者	1	8街区1画地	416.81㎡	13,870	市外	計(1件)			13,870	
区分	街区	面積	金額	契約者													
1	8街区1画地	416.81㎡	13,870	市外													
計(1件)			13,870														

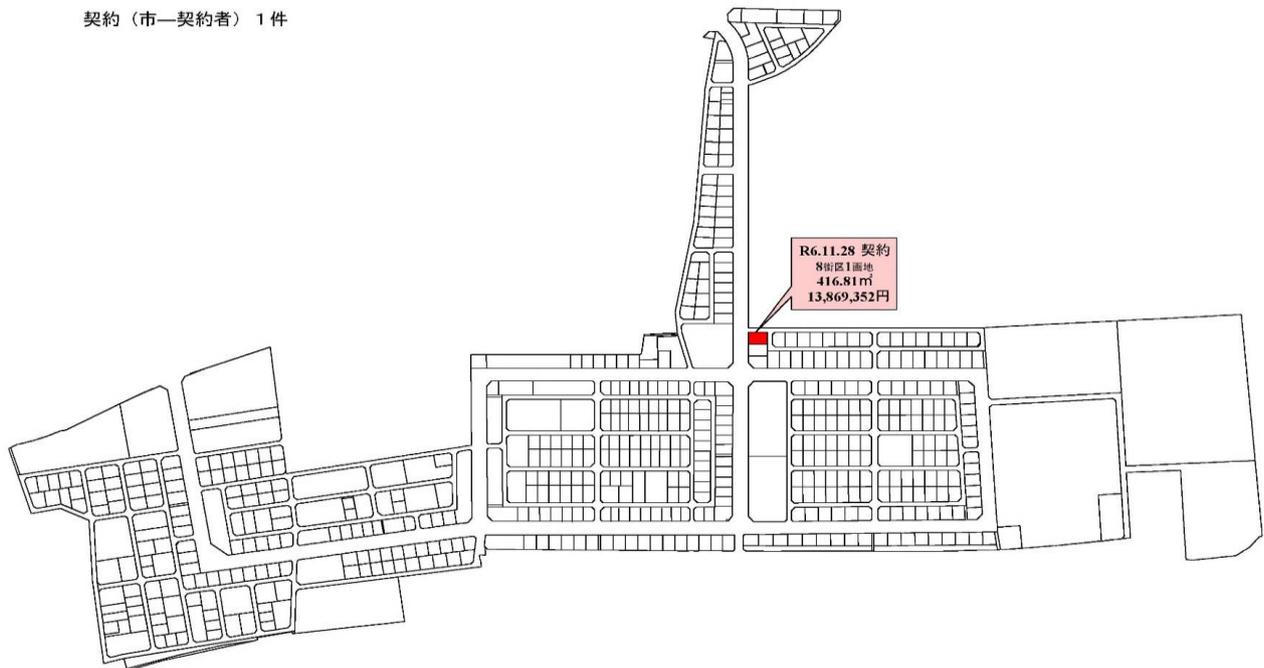
【参考】 ◇土地購入実績

制度	区分	R4		R5		R6		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	20	205,359	4	27,925	4	29,030	198	1,942,952
	保留地							91	960,104
	合計	20	205,359	4	27,925	4	29,030	289	2,903,056
住宅地貸付制度	公社	0	0	0	0	1	13,870	2	23,723
	保留地							1	10,049
	合計	0	0	0	0	1	13,870	3	33,772
合計	公社	20	205,359	4	27,925	5	42,900	200	1,966,675
	保留地	0	0	0	0	0	0	92	970,153
	合計	20	205,359	4	27,925	5	42,900	292	2,936,828

◇令和7年2月20日時点における残区画数
公社 2区画

夕日ヶ丘分譲地住宅地貸付制度用地取得事業
(3月補正予算該当図)

契約(市—契約者) 1件



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
総合政策課ほか	2.1.6ほか	補正額	4,314					4,314
節別内訳	金額	◇説明						
18 負担金補助及び交付金	4,314	鳥取県西部の2市6町1村が設置する鳥取県西部広域行政管理組合の負担金。(一般会計分)						
所属	費目	項目	主な増減要因				補正額	
総合政策課	2.1.6	管理費	人件費の増				263	
福祉課	3.1.3	障害認定審査会	審査件数の増				23	
健康づくり推進課	4.1.1	保健衛生総務費	補助金支給額の減				▲ 136	
環境・ごみ対策課	4.2.1	旧灰溶融施設	契約実績による委託料の減				▲ 1,004	
環境・ごみ対策課	4.2.1	最終処分費	廃棄物処理委託料の減				▲ 2,305	
環境・ごみ対策課	4.2.1	ごみ処理施設建設費	人件費の増				333	
防災危機管理課	9.1.1	消防費	人件費の増				7,140	
負担金 合計							4,314	

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																																																
総合政策課	2.1.6	補正額	16,275					16,275																																																
節別内訳	金額	◇説明																																																						
10 需用費	16,275	<p>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及び受付業務委託料を増額する。</p> <p>【寄附金増額の主な要因】 カニの加工品やビジネスシューズが好調であることに加え、新たなポータルサイト（ふるなび、Amazon）の開始や、12～1月のワンストップ申請受付業務委託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>◇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（返礼品分）</td> <td>112,500</td> <td>126,250</td> <td>13,750</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>26,467</td> <td>28,992</td> <td>2,525</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>16,275</td> </tr> </tbody> </table> <p>※寄附金の25%を返礼品の額として見込む</p> <p>◇寄附（個人版）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>450,000</td> <td>505,000</td> <td>55,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇寄附の実績 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>4～12月</th> <th>1月</th> <th>2月</th> <th>3月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R 6</td> <td>468,182</td> <td>13,021</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>481,203</td> </tr> <tr> <td>R 5</td> <td>339,921</td> <td>10,787</td> <td>9,247</td> <td>10,536</td> <td>370,491</td> </tr> <tr> <td>R 4</td> <td>369,440</td> <td>15,071</td> <td>12,439</td> <td>11,699</td> <td>408,649</td> </tr> </tbody> </table>							項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	需用費（返礼品分）	112,500	126,250	13,750	委託料	26,467	28,992	2,525	計			16,275	項目	予算額 ①	見込額 ②	差額 ②-①	寄附金	450,000	505,000	55,000		4～12月	1月	2月	3月	計	R 6	468,182	13,021	-	-	481,203	R 5	339,921	10,787	9,247	10,536	370,491	R 4	369,440	15,071	12,439	11,699	408,649
項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①																																																					
需用費（返礼品分）	112,500	126,250	13,750																																																					
委託料	26,467	28,992	2,525																																																					
計			16,275																																																					
項目	予算額 ①	見込額 ②	差額 ②-①																																																					
寄附金	450,000	505,000	55,000																																																					
	4～12月	1月	2月	3月	計																																																			
R 6	468,182	13,021	-	-	481,203																																																			
R 5	339,921	10,787	9,247	10,536	370,491																																																			
R 4	369,440	15,071	12,439	11,699	408,649																																																			

事業名		魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金積立金						
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
財政課	2.1.6	補正額	82,379	0	0	0	82,379	0
節別内訳	金額	◇説明						
24 積立金	82,379	ふるさと納税による指定寄附金の増加等に伴い、積立金を増額する。						
		◇増加の要因						
		①ふるさと納税による寄附金増加 令和6年度寄附（見込）額 個人版：505,000千円 企業版：35,000千円						
		②預金金利の上昇に伴う運用収入の増加 運用収入見込額：444千円						
		◇補正内容 (単位：千円)						
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		積立金	458,065	540,444	82,379			
		◇財源 寄附金 財産収入						

事業名		旧誠道小学校利活用支援補助金														
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								
総務課	2.1.6	補正額	7,800				7,800	0								
節別内訳	金額	◇説明														
18 負担金補助及び交付金	7,800	<p>旧誠道小学校を活用し、本市の地域活性化及び交流人口の拡大に資する事業に対する補助金を増額する。</p> <p>◇事業概要 旧誠道小学校を「地域に密着した施設」として活用することで、地域住民との交流や地域の活性化及び交流人口の拡大に寄与する事業計画に対して企業版ふるさと納税を財源とした補助金を交付する。</p> <p>◇補助内容 対象者：(株)SC鳥取 対象計画：旧誠道小学校改修計画（第1改修段階） 内容：旧誠道小学校校舎をガイナール鳥取ユースチームの寮に改修するとともにグラウンドを天然芝のサッカー場として整備する。 【旧校舎1階部分の改修】 ・寮生22人及び合宿者24人を収容可能な寄宿舍を整備 ・トイレ・シャワー・食堂・調理場・空調などを考慮した既存諸室の改修 ・県教委からの要請により、1階の寄宿舍の一部を県立高校生の学生寮として活用するため、2段ベッドを採用することなどで収容可能人数は柔軟に対応 【天然芝グラウンドの整備】 【夜間照明及び防球ネットの設置】など 対象経費：事業の目的達成に必要な施設改修に係る委託料及び工事費並びに施設運営費ほか 追加補助額：7,800千円（企業版ふるさと納税5件）</p> <p>◇スケジュール 令和6年4月 施設貸付、補助金交付決定（当初） 6月 グラウンド周辺整備（～9月） 令和7年1月 校舎改修（～3月） 4月 供用開始</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> <th>補正後の総額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補助金</td> <td>旧誠道小学校利活用支援補助金</td> <td>7,800</td> <td>63,190</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇財源 魚と鬼太郎のまち境港ふるさと事業指定寄附金（企業版ふるさと納税）</p>							項目	内容	補正額	補正後の総額	補助金	旧誠道小学校利活用支援補助金	7,800	63,190
項目	内容	補正額	補正後の総額													
補助金	旧誠道小学校利活用支援補助金	7,800	63,190													

事業名		原子力防災対策基金ほか4基金積立金（基金運用収入）						
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
防災危機管理課ほか	2.1.9ほか	補正額	25				25	0
節別内訳	金額	◇説明						
24 積立金	25	預金金利の上昇に伴う運用収入の増加により、不足する基金積立金を増額する。						
所属	費目	事業名						補正額
防災危機管理課	2.1.9	原子力防災対策基金積立金						1
財政課	3.1.4	地域福祉基金積立金						1
農政課	6.2.1	森林環境基金積立金						7
財政課	7.1.2	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立金						9
財政課	7.1.3	水木しげる基金積立金						7
積立金 合計							25	
事業名		感震ブレーカー設置事業補助金						
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
防災危機管理課	2.1.9	補正額	382		191			191
節別内訳	金額	◇説明						
18 負担金補助及び交付金	382	申請の増加に伴い不足が見込まれる感震ブレーカーの購入又は設置に対する補助金を増額する。						
		◇事業概要						
		対象者：境港市内に住所を有する者						
		対象経費：感震ブレーカーの購入又は設置にかかる費用						
		補助金額：対象経費の2/3						
		(補助上限) 工事を要するもの：40千円						
		工事を要しないもの：14千円						
		◇実績（見込）						
		期間	件数	金額	備考			
		～2/4	4	144	すべて工事あり			
		2/5～3/31（見込）	10	400	相談5件+今後見込			
		計	14	544				
		◇補正内容						
		項目	予算額①	決算見込②	補正額②-①			
		補助金	162	544	382			
		◇財源 県支出金1/2						

事業名		市民バス運行事業【財源振替含む】						
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	6,928				▲ 960	7,888
節別内訳	金額	◇説明						
10 需用費	855	決算見込みにより不足する燃料費及び市民バス運行委託料を増額補正する。あわせて、みなとーるの実証運行に伴い、減少が見込まれる市民バス使用料の一部をA I活用型オンデマンドバス実証運行事業の財源に振り替える。						
12 委託料	6,073							
		◇補正内容						
		項目	主な要因					補正額
		需用費	燃料単価の高騰による					855
		委託料	車両老朽化により駆動部分などの高額部品が破損したことによる修繕費の増による					6,073
		合計						6,928

事業名		A I 活用型オンデマンドバス実証運行事業【財源振替含む】																					
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	1,609				320	1,289															
節別内訳	金額	◇説明																					
12 委託料	1,609	<p>利用者の利便性向上のため、みなとーるの電話予約窓口を拡充するための経費。あわせて、減少が見込まれる市民バス使用料の一部を振り替える。</p> <p>◇経過</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者から、電話してもつながらない、土日祝日に予約ができないことが不便、といった意見が寄せられる。 →オペレータ1人が1回線に対応している。 ・上記解消に向け、電話業務委託先と協議するも、土日祝日での対応や電話回線の増設は対応困難との結論となり、新たに別会社と委託契約することとなる。 <p>◇新規委託先概要</p> <p>委託先 ネクスト・モビリティ(株) 対応時間 全日 午前7時から午後8時まで(12月31日から1月3日を除く) ※現在：平日のみの午前9時から午後5時まで 回線数 2回線 ※現在：1回線</p> <p>委託先変更により電話番号が変更となる。</p> <p>◇スケジュール</p> <p>2月下旬 新規委託契約 3月上旬 新規パンフレット、新規お出かけメモ 新番号記載シール(既存パンフレット貼付用)の作成依頼 3月中旬 受付開始</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>需用費</td> <td>新規パンフレット、新規お出かけメモ、新番号記載シール(既存パンフレット貼付用)</td> <td>359</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>新規パンフレット折込</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>電話受付委託料 初期費用、受付費用半月分</td> <td>1,194</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>1,609</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇財源 乗合バス使用料</p>							項目	内容	補正額	需用費	新規パンフレット、新規お出かけメモ、新番号記載シール(既存パンフレット貼付用)	359	役務費	新規パンフレット折込	56	委託料	電話受付委託料 初期費用、受付費用半月分	1,194	合 計		1,609
項目	内容	補正額																					
需用費	新規パンフレット、新規お出かけメモ、新番号記載シール(既存パンフレット貼付用)	359																					
役務費	新規パンフレット折込	56																					
委託料	電話受付委託料 初期費用、受付費用半月分	1,194																					
合 計		1,609																					

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
財政課ほか	2.1.13	補正額	54,261				392	53,869
節別内訳	金額	◇説明 ↑返還金						
22 償還金利子及び割引料	54,261	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。						
	所 属	返還先	項 目					補正額
	財政課	国	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金					1,719
	計						1,719	
	総合政策課	県	鳥取県ふるさとでの新しいライフステージ支援補助金					100
	計						100	
	環境・ごみ対策課	国	二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（R4年度分）					146
			二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（R5年度分）					146
	計						292	
	福祉課	国	障害者自立支援給付費国庫負担金					2,857
			介護扶助費等国庫負担金					3,209
			生活扶助費等国庫負担金					2,666
			地域生活支援事業費等補助金					406
			障害児入所給付費国庫負担金					3,033
			生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金					631
		県	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金					744
			鳥取県障害者自立支援給付費負担金					1,428
			鳥取県障害児通所給付費等負担金					1,517
			鳥取県地域生活支援事業費補助金					928
	鳥取県自立支援医療費（育成医療）負担金						78	
	計						17,497	
	健康づくり推進課	国	未熟児養育医療費等国庫負担金					455
			感染症予防事業費等国庫補助金					1,178
			子ども・子育て支援交付金					2,735
			出産・子育て応援交付金					3,695
			妊娠・出産包括支援事業費国庫補助金					528
			新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金					4,619
			新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費負担金					41
		新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金					12,936	
		県	鳥取県健康増進事業費補助金					812
			子ども・子育て支援交付金					501
	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						107	
	計						27,700	
	長寿社会課	県	鳥取県介護保険事業費補助金					162
			いきいき高齢者クラブ活動支援補助金					174
	計						336	

所 属	返還先	項 目	補正額
子育て支 援課	国	困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金	285
		児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金	106
		児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金	761
		母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金	1,181
		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)	227
		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)	350
		児童扶養手当給付費国庫負担金	245
		保育対策総合支援事業費補助金	2,577
		子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金	50
		子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金	432
	県	助産施設・母子生活支援施設等入所措置費負担金	380
		鳥取県保育対策総合支援事業費	23
	計		
返還金 合計			54,261

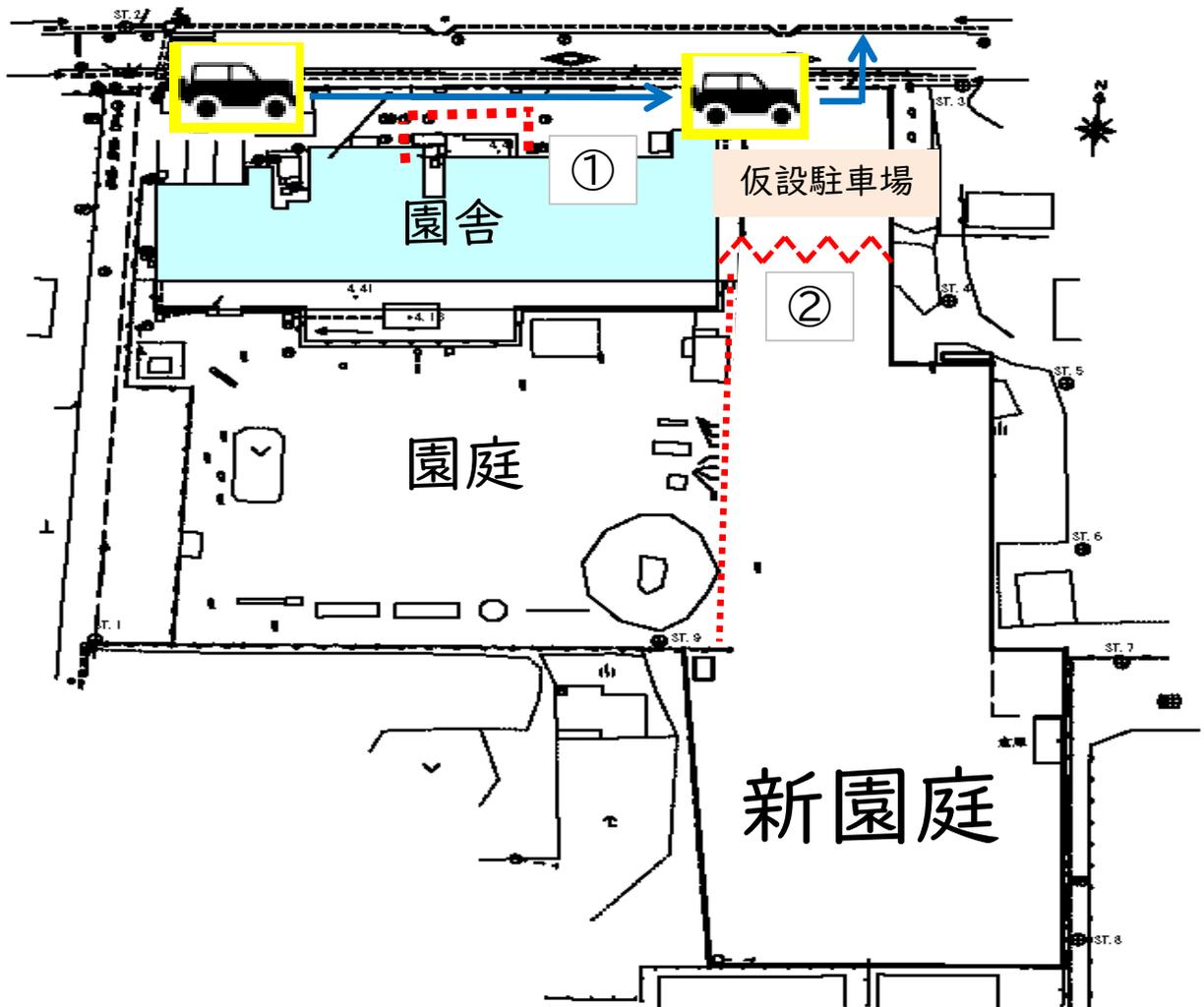
事業名		障がい者自立支援管理費												
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳										
				国	県	市債	その他	一般財源						
福祉課	3.1.3	補正額	284					284						
節別内訳	金額	◇説明												
17 備品購入費	284	<p>国保連合会の障害者総合支援システム機器の更新に伴い必要となる経費。</p> <p>[障害者総合支援システム] 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービスに対応したシステム。事業所等への給付費の支払いを円滑に行うため国保連合会に支払い事務を委託しており、そのために当該システムと通信するための専用端末を配備している。</p>												
<pre> graph TD User[利用者] -- "支給(利用)申請" --> City[市区町村] City -- "支給決定" --> User City -- "給付費の請求" --> NFDO[国保連合会] NFDO -- "給付費の支払い" --> City Provider[事業所・施設] -- "サービスの提供" --> User User -- "利用負担の支払い" --> Provider NFDO -- "審査支払事務の委託" --> City </pre>														
<p>◇経緯</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国保連合会が障害者総合支援システム機器を更新し、令和7年5月から稼働する。 ・稼働にあたり、通信用のソフトウェアを更新する必要があるが、現在配備する専用端末のOSのバージョンでは、対応ができないため、専用端末の更新を行う。 														
<p>◇補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>補正額</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>備品購入費</td> <td>284</td> <td>ノートパソコン一式</td> </tr> </tbody> </table>									項目	補正額	内容	備品購入費	284	ノートパソコン一式
項目	補正額	内容												
備品購入費	284	ノートパソコン一式												

事業名		障がい者自立支援給付費（介護給付・訓練等給付）						
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	92,376	46,188	23,094			23,094
節別内訳	金額	◇説明 報酬単価の改定等により不足が見込まれる扶助費を増額する。						
19 扶助費	92,376	◇補正内容						
		項目	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①			
		扶助費	982,153	1,074,529	92,376			
		◇財源 国庫負担金1/2、県支出金1/4						
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	36,878	18,439	9,219			9,220
節別内訳	金額	◇説明 放課後等デイサービスの利用者の増により不足の見込まれる扶助費を増額する。						
19 扶助費	36,878	◇補正内容						
		項目	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①			
		扶助費	271,849	308,727	36,878			
		◇財源 国庫負担金1/2、県支出金1/4						
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	4,340					4,340
節別内訳	金額	◇説明 介護保険費特別会計の補正に伴い繰出金を増額する。						
27 繰出金	4,340	◇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			
		介護保険事務費		1,010	598			
		介護給付費等準備基金積立金		285	0			
		介護認定審査会費		▲ 1,240	▲ 1,240			
		審査支払手数料		234	30			
		介護予防・生活支援サービス事業		4,952	4,952			
		合計		5,241	4,340			

事業番号・事業名		特別医療費助成事業						
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
市民課	3.1.5	補正額	9,822		4,911			4,911
節別内訳	金額	◇説明 不足が見込まれる特別医療費及び支払いに係る手数料を増額する。						
11 役務費	268	◇主な要因 インフルエンザ等の感染症の流行による受診者の増加等。						
19 扶助費	9,554	◇補正内容						
		項目	項目	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①		
		県制度	手数料	5,011	5,279	268		
			扶助費	217,935	227,489	9,554		
		合計		222,946	232,768	9,822		
		◇財源 県支出金1/2						
事業名		病児・病後児保育事業						
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	1,016	338	338			340
節別内訳	金額	◇説明 人件費の増等により不足する済生会への委託料を増額する。						
12 委託料	1,016	◇主な要因 ・人件費増による(+878千円) ・施設の空調機器故障による更新費(+138千円)						
		◇利用実績						
		R4	R5	R6.12				
		46人	178人	144人				
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		委託料	8,450	9,466	1,016			
		◇財源 国庫支出金1/3、県支出金1/3						

事業名		公立保育園リニューアル事業						
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	1,672					1,672

節別内訳	金額	◇説明 令和7年度のわたり保育園新園舎工事が始まるまでの間、園児の安全対策等に要する経費。 ◇内容 ①園舎出入り口前について、仮設駐車場に向かう車両の往来が多くなることが予想されるから、園児の飛び出しによる事故防止のため、フェンスを設置する。 ②園庭と新園庭の間にフェンスを、仮設駐車場と新園庭との間にゲートを設置する。 ※フェンス等の設置期間は、現在実施する外構工事終了後から来年度実施する新園舎工事が始まるまでの間。
14 工事請負費	1,672	



項目	補正額
工事請負費	1,672

あわせて、線越明許費を設定する。

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	14,098	10,573				3,525
節別内訳	金額	◇説明						
19 扶助費	14,098	薬価の高騰等により不足の見込まれる医療扶助を増額する。						
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①			
		医療扶助	280,179	294,277	14,098			
		◇財源 国庫負担金3/4						

事業名		子育て世代包括支援センター事業						
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
健康づくり推進課	4.1.1	補正額	1,056	437	233			386
節別内訳	金額	◇説明						
12 委託料	1,056	利用者増等により不足する産後ケア事業及び1か月健診にかかる委託料を増額する。						
		◇産後ケア事業概要						
		[委託内容]						
		区分	対象者	内容				
		デイサービス	生後1年未満の乳児とその母親	産後の健康管理及び生活指導 乳房管理、産婦の食事提供				
		ショートステイ	生後4か月未満の乳児とその母親	乳児の世話や発達等の確認 沐浴・授乳等の育児指導				
		ヘルパー派遣	出産後おおむね1年以内の人	家事援助、育児補助・援助				
		[利用実績]						
		区分	R4		R5		R6(12月末)	
			利用者数	利用日数	利用者数	利用日数	利用者数	利用日数
		デイサービス	11	28	31	81	47	114
		ショートステイ	6	24	8	24	14	49
		ヘルパー派遣	5	36	3	27	5	116
		[利用上限]						
		・デイサービス、ショートステイ：合計7日分まで						
		・ヘルパー派遣：1日2時間、月20日まで						
		[主な増加要因]						
		サービスの認知度向上による利用者及び利用回数の増（全国的な傾向） 12月補正でも計上したが、想定を上回ったもの。						
		◇1か月健診概要						
		[委託内容]						
		生後1か月の子どもの健康状態の確認						
		[主な増加要因]						
		委託料単価の高い病院への受診が増加したことによるもの。 ※委託料単価は、各病院が設定						
		◇補正内容						
		項目	委託			内容	補正額	
		委託料	産後ケア事業	デイサービス	56日分	1,004		
				ショートステイ	9日分			
				ヘルパー派遣	66時間分			
			1か月健診			42人分	52	
		合計						1,056
		◇財源						
		・産後ケア事業			国庫支出金	4/10		
		デイサービス、ショートステイ			県支出金	2/10		
		ヘルパー派遣			県支出金	1/2		
		・1か月健診			国庫支出金	1/2		

事業名		予防接種費						
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
健康づくり 推進課	4.1.2	補正額	10,685					10,685
節別内訳	金額	◇説明						
12 委託料	10,685	9価HPVワクチン接種者の増等により不足する予防接種委託料を増額する。						
		[9価HPVワクチン接種実績]						
		R4	R5	R6.12				
		671	418	833				
		◇補正内容						
		項目	内容		予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	
		委託料	9価HPVワクチン接種費		23,504	36,451	12,947	
			その他（B型肝炎など）接種費		57,251	54,989	▲ 2,262	
		合計			80,755	91,440	10,685	

事業名		【新規】 高齢者の带状疱疹予防接種事業																		
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												
健康づくり推進課	4.1.2	補正額	1,175					1,175												
節別内訳	金額	◇説明																		
11 役務費	267	令和7年4月1日より定期接種を開始する、带状疱疹予防接種を実施するための準備費用。																		
12 委託料	908	◇事業概要																		
		<ul style="list-style-type: none"> ・目的 高齢者の重症化防止を図る。 ・対象者 次のいずれかに該当する人 <ul style="list-style-type: none"> ・ 65、70、75、80、85、90、95、100歳以上の人 ・ 60歳以上65歳未満の人のうち一定の基礎疾患を有する人 ・対象者数（見込み） 																		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象者</th> <th colspan="3">接種者</th> </tr> <tr> <th>課税世帯</th> <th>非課税世帯</th> <th>生保世帯</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,420</td> <td style="text-align: center;">1,452</td> <td style="text-align: center;">1,016</td> <td style="text-align: center;">381</td> </tr> </tbody> </table>							対象者	接種者			課税世帯	非課税世帯	生保世帯	2,420	1,452	1,016	381	
対象者	接種者																			
	課税世帯	非課税世帯	生保世帯																	
2,420	1,452	1,016	381																	
		<p>接種者 = 対象者2,420人 × 接種見込率60%</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自己負担額 課税世帯 : 11,000円 (接種1回あたり) 非課税世帯 : 4,400円 生活保護世帯 : 無料 ・接種方法 個別接種 ※国が示す標準的な接種単価 ⇒ 乾燥組換え带状疱疹ワクチン（不活化ワクチン） 22,060円/回 																		
		◇スケジュール																		
		2月 接種券、予診票等印刷発注 3月 医療機関への説明会準備 接種券発送 4月 接種開始																		
		◇補正内容																		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>役務費</td> <td>接種券発送 2,420人分</td> <td style="text-align: center;">267</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>接種券、予診票等印刷委託 接種券印字委託</td> <td style="text-align: center;">908</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">1,175</td> </tr> </tbody> </table>							項目	内容	補正額	役務費	接種券発送 2,420人分	267	委託料	接種券、予診票等印刷委託 接種券印字委託	908	合計		1,175
項目	内容	補正額																		
役務費	接種券発送 2,420人分	267																		
委託料	接種券、予診票等印刷委託 接種券印字委託	908																		
合計		1,175																		

事業名		【新規】 一般廃棄物処理施設整備費積立基金積立金						
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
財政課	4.2.1	補正額	50,000	0	0	0		50,000
節別内訳	金額	◇説明						
24 積立金	50,000	鳥取県西部広域行政管理組合が実施する可燃ごみ処理施設、不燃ごみ処理施設及び最終処分場の整備に要する経費負担に備え、計画的な財源確保を図るため一般廃棄物処理施設整備費積立基金に積み立てる。						
		◇補正内容						
		項目	内容					補正額
		積立金	可燃ごみ処理施設、不燃ごみ処理施設及び最終処分場の整備のための基金積立					50,000
事業名		水木しげるロード維持管理事業						
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
観光振興課	7.1.3	補正額	600					600
節別内訳	金額	◇説明						
14 工事請負費	600	鳥取県が主要観光地などに設置を進める県営Wi-Fiを水木しげるロード等に設置するのにあわせ、既設の公衆無線LAN機器を撤去するための費用。						
		◇内容						
		<ul style="list-style-type: none"> ・現在、鳥取県は県内の県営施設や主要観光地などにおいて、利便性と安全面が向上する「トトリフリーWi-Fi」に順次切り替えを行っている。 ・このWi-Fiを利用した場合、その後は同規格のWi-Fiを採用している地域であれば、自動接続され、時間無制限で使用できる。 ・市内には、水木しげるロード、夢みなとタワー（設置済）、境夢みなとターミナルなど5か所に設置される。 ・設置費用は、鳥取県が全額負担。 <p>ただし、年間の通信費（水木しげるロード分）は市が負担。 →今回の設置により、市が整備した公衆Wi-Fiとエリアが重複することから、既設の公衆無線LANを撤去する。</p>						
		◇補正内容						
		項目	補正額					
		工事請負費	600					

事業名		水木しげる基金積立金【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
財政課	7.1.3	振替前	10,005				10,005	0
		振替後	10,005				10,005	0
節別内訳	金額	補正額	0	0	0	0	0	0
		<p>◇説明 水木しげる記念館指定管理者納付金の充当に伴う財源振替。</p> <p>◇内容 当初では水木しげる関連事業指定寄附金として受領することとしていた水木しげる記念館指定管理者からの記念館の修繕費用積立基金費について、先方との協議の結果、納付金として受領することになったことに伴う財源振替。</p> <p>◇財源 水木しげる記念館指定管理者納付金</p>						
事業名		中海護岸整備関連事業						
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	8.2.3	補正額	5,655					5,655
節別内訳	金額	◇説明						
12 委託料	5,655	地盤変動影響事後調査業務において、調査結果の詳細な説明を所有者に行うための図面作成費を増額する。						
		◇主な要因						
		・令和6年度当初予算で実施している地盤変動影響事後調査において、建物等所有者の意向確認が完了し、必要な図面作成費が確定したことによる。						
		◇対象件数						
		対象	事後調査対象	うち調査希望				
		建物	86	51				
		工作物	53	31				
		所有者	47	29				
		◇補正内容						
		項目	内容	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①		
		委託料	地盤変動影響事後調査業務	26,860	32,515	5,655		
		計		26,860	32,515	5,655		
		あわせて、繰越明許費を設定する。						
事業名		公共下水道事業会計繰出金						
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
下水道課	8.4.1	補正額	▲870					▲870
節別内訳	金額	◇説明						
27 繰出金	▲870	公共下水道事業会計の人件費の補正に伴い繰出金を減額する。						

事業名		小学校施設整備事業																		
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	1,061					1,061												
14 工事請負費	759	◇説明 令和7年4月から特別支援学級を増設する余子小学校の教室等改修工事費及び備品購入費。 ◇内容 ●余子小学校（特別支援学級1クラス増設） ・教室の改修（間仕切りカーテンの設置） ・体育館出入口部分への手摺設置、段差解消 ・教卓、ホワイトボード、作業用テーブル等備品の購入 ◇補正内容																		
17 備品購入費	302																			
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事請負費</td> <td>余子小学校改修工事 教室間仕切カーテン設置、 体育館手摺設置、段差解消</td> <td>759</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>教卓、ホワイトボード、 作業用テーブル等</td> <td>302</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>1,061</td> </tr> </tbody> </table>					項目	内容	補正額	工事請負費	余子小学校改修工事 教室間仕切カーテン設置、 体育館手摺設置、段差解消	759	備品購入費	教卓、ホワイトボード、 作業用テーブル等	302	合計		1,061
項目	内容	補正額																		
工事請負費	余子小学校改修工事 教室間仕切カーテン設置、 体育館手摺設置、段差解消	759																		
備品購入費	教卓、ホワイトボード、 作業用テーブル等	302																		
合計		1,061																		
		あわせて、繰越明許費を設定する。																		
事業名		小学校少人数学級実施事業																		
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	2,000					2,000												
25 寄附金	2,000	◇説明 少人数学級の増加により不足する鳥取県への寄附金を増額する。 ◇内容 当初予算時には、4学級について少人数学級の寄附金（協力金）を鳥取県へ支払う予定だったが、上道小学校の6年生について、追加で該当となったため、1学級分（2,000千円）が不足するもの。 ◇補正内容																		
									<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>予算額 ①</th> <th>決算見込 ②</th> <th>補正額 ②-①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>寄附金</td> <td>8,000</td> <td>10,000</td> <td>2,000</td> </tr> </tbody> </table>					項目	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①	寄附金	8,000	10,000
項目	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①																	
寄附金	8,000	10,000	2,000																	

事業名		中学校管理費						
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
教育総務課	10.3.1	補正額	6,680					6,680
節別内訳	金額	◇説明						
10 需用費	6,680	猛暑による燃料、電気の使用量の増加等により不足が見込まれる燃料費及び光熱水費を増額する。						
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		燃料費	8,958	13,220	4,262			
		光熱水費	18,887	21,305	2,418			
		合計	27,845	34,525	6,680			
事業名		中学校施設整備事業						
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	2,110					2,110
11 役務費	275	◇説明						
17 備品購入費	1,835	令和7年4月から普通学級及び特別支援学級を増設する第一中学校の備品購入費等。						
		◇内容						
		●第一中学校						
		【普通学級の増設】						
		・R6：8学級→R7：9学級						
		・不足する机・椅子の購入						
		【特別支援教室の増設】						
		・R6：1学級→R7：3学級						
		・使用する教室の不要備品の処分						
		・不足する机・椅子の購入						
		・液晶モニター等必要な備品の購入						
		◇補正内容						
		項目	内容					補正額
		役務費	不要備品の処分					275
		備品購入費	【共通】 机・椅子 【特別支援教室の増設】 液晶モニター、タブレット保管庫等					1,835
		合計						2,110
		あわせて、繰越明許費を設定する。						

事業名		公民館管理費						
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	10.4.2	補正額	1,210					1,210
節別内訳	金額	◇説明 燃料単価の高騰等により不足が見込まれる燃料費及び光熱水費を増額する。						
10 需用費	1,210	◇主な要因 燃料単価の高騰等による灯油代及び電気料金の上昇 夏の高温による空調使用の増加						
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		燃料費	1,971	3,009	1,038			
		光熱水費	7,674	7,846	172			
		合計	9,645	10,855	1,210			
事業名		公民館空調改修事業						
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
生涯学習課	10.4.2	補正額	203,069			202,300		769
節別内訳	金額	◇説明 緊急防災・減災事業ほか↑ 渡・外江・余子・中浜公民館の冷暖房設備（全館空調）について更新を行う。						
12 委託料	8,127	◇補正理由 ・空調機器の納期が約6か月に延びており、冬の暖房時期までに改修を完了するために早急な着手が必要となった。						
14 工事請負費	194,942	◇更新内容 全館空調（灯油）から個別空調（電気・ガス併用）に変更する。						
		【効果】 ・更新により稼働が安定するほか、個別化により夜間や土日も利用できる ・こまめな電源入切が可能になり、電力及び燃料使用量を大幅に削減できる ・ガス空調の導入により、停電時でも一部の部屋で空調、照明、コンセントが使用可能となり、避難所機能が強化される						
		◇スケジュール 令和7年3月 発注 10月 工事完了予定						
		◇補正内容						
		項目	内容					補正額
		委託料	工事監理業務					8,127
		工事 請負費	空調機器改修					125,217
			非常用電源設置（外部電源接続機能を整備）					23,127
			室内照明LED化					6,953
			仮設足場設置、設備撤去工事ほか					39,645
		合計						203,069
		◇財源 市債（緊急防災・減災事業債・100%） 市債（脱炭素化推進事業債・90%） あわせて、繰越明許費を設定する。						

事業名		図書館管理費						
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	10.4.3	補正額	463					463
節別内訳	金額	◇説明 燃料単価の高騰等により不足が見込まれる光熱水費を増額する。						
10 需用費	463	◇主な要因 燃料単価の高騰等による電気料金の上昇 夏の高温による空調使用の増加						
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		光熱水費	5,344	5,807	463			
事業名		学習等供用施設等管理費						
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	10.4.5	補正額	223					223
節別内訳	金額	◇説明 燃料単価の高騰等により不足が見込まれる燃料費を増額する。						
10 需用費	223	◇主な要因 燃料単価の高騰等による灯油代の上昇 夏の高温による空調使用の増加						
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		燃料費	1,349	1,572	223			
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	1,089					1,089
節別内訳	金額	◇説明 燃料単価の高騰等による電気料金の増加に伴い不足が見込まれる指定管理委託料の増額。						
12 委託料	1,089	◇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	15,375	1,089			

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	▲ 2,182					▲ 2,182
節別内訳	金額	◇説明 施設改修工事期間中の休館に伴う管理費（保守点検費等）の減少分から燃料単価の高騰による燃料費、電気料金の増加分を除いた余剰分の運営経費について、指定管理委託料を減額する。						
12 委託料	▲ 2,182	◇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	28,050	▲2,182			
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	846					846
節別内訳	金額	◇説明 燃料単価の高騰等により不足が見込まれる光熱水費を増額する。						
10 需用費	846	◇主な要因 燃料単価の高騰等による電気料金の上昇 夏の高温による空調使用の増加						
		◇補正内容						
		項目	予算額①	見込額②	補正額②-①			
		光熱水費	18,324	19,170	846			
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	767					767
節別内訳	金額	◇説明 燃料単価の高騰による燃料費、電気料金の増加及び施設改修工事期間中の休館による収入減に伴い、運営経費の不足が見込まれる指定管理委託料を増額する。						
12 委託料	767	◇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	35,012	35,779	767			
事業名		長期借入金元利償還金【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
財政課	12.1.1	振替前	1,286,566				22,435	1,264,131
	12.1.2	振替後	1,286,566				59,435	1,227,131
節別内訳	金額	補正額	0	0	0	0	37,000	▲ 37,000
		◇説明 水木しげる記念館指定管理者納付金の充当に伴う財源振替。						
		◇財源 水木しげる記念館指定管理者納付金						

○債務負担行為補正（追加）

[単位：千円]

オンライン決済代行手数料		
事項	期間	限度額
DX推進課	令和7年度～令和8年度	契約に定める額
<p>◇説明</p> <p>ぴったりサービス上で行われるキャッシュレス決済に係る収納代行手数料。 令和7年6月より決済を開始できるよう令和6年度中に契約を締結する必要があることから、債務負担行為を設定する。</p>		
戸籍振り仮名通知書作成業務委託料		
事項	期間	限度額
市民課	令和7年度	2,382
<p>◇説明</p> <p>令和7年5月に施行される改正戸籍法対応として、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名通知の作成に係る委託料。 令和7年7月（予定）に氏名の振り仮名通知を発送できるよう令和6年度を準備期間として発注行為を行う必要があることから、債務負担行為を設定する。</p>		

事 項	わたり保育園新築工事費及び監理業務委託料	
担当課	期 間	限 度 額
子育て支援課	令和7年度	1,005,185

◇説明

わたり保育園の新園舎建設にかかる工事請負費等。
令和7年度中に工事を完了するため、令和6年度中に入札・契約等の手続きを進める必要があることから、債務負担行為を設定する。

◇工事内容

- ・園舎新築
- ・南側園庭の整備
- ・既設遊具の移設及び新設遊具の設置
- ・倉庫及びプール上屋の新設
- ・フェンス等の新設
- ・上記伴う電気及び機械設備工事

◇工期 約10か月

◇財源 国庫支出金 2/3

市債（施設整備事業債〔一般財源化〕・100%、緊急防災・減債事業債・90%、
こども・子育て支援事業債・90%、社会福祉施設整備事業債・80%）



事 項	A I 活用型オンデマンドバス運行に係る電話受付業務委託料	
担当課	期 間	限 度 額
観光振興課	令和7年度	7,524

◇説明

みなとーるの電話予約窓口を拡充するための委託料。
令和7年3月中旬から受付開始するために、令和6年度中に契約する必要があることから
債務負担行為を設定する。

◇拡充内容

比較	受付回線数	受付時間	受付可能日
現 在	1回線	午前9時～午後5時	平日（土日祝日は受付無し）
拡充後	2回線	午前7時～午後8時	全日（12月31日から1月3日を除く全ての日）

◎国民健康保険費特別会計補正予算（第1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	24,484				374	24,110
節別内訳	金額	◇説明 令和5年度の繰越金等を国民健康保険基金に積み立てる。						
24 積立金	24,484							
		項目		金額				
		令和5年度繰越金		24,110				
		預金金利の上昇に伴う基金運用収入増加分		374				
		合計		24,484				
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	268		268			0
節別内訳	金額	◇説明 郵便料金の値上げに伴い不足する医療費通知の郵送料を増額する。						
11 役務費	268							
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①			
		通信運搬費	1,386	1,654	268			
		◇財源 県支出金10/10						
事業名		一般被保険者療養給付費						
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	2.1.1	補正額	97,219		97,219			0
節別内訳	金額	◇説明 (次の事業とあわせて説明)						
18 負担金補助及び交付金	97,219							
事業名		一般被保険者高額療養費						
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	2.2.1	補正額	24,073		24,073			0
節別内訳	金額	◇説明 インフルエンザ等の感染症の流行による受診者数の増加等により不足が見込まれる療養給付費等を増額する。						
18 負担金補助及び交付金	24,073							
		◇補正内容						
		事業	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		一般被保険者療養給付費	2,010,005	2,107,224	97,219			
		一般被保険者高額療養費	328,793	352,866	24,073			
		◇財源 県支出金10/10						

事業番号・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	7.1.3	補正額	50					50
節別内訳	金額	◇説明						繰越金↑
22 償還金利子及び割引料	50	過年度に交付を受けた国庫補助金の確定に伴う返還金。						
		項目	受入額	確定額	返還額			
		令和5年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金	86	49	37			
		令和5年度健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	73	59	14			
		当初予算計上額			▲1			
		返還金合計			50			

◎駐車場費特別会計補正予算（第1号）

[単位：千円]

事業名		【新規】一般会計繰出金						
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
都市整備課	1.1.1	補正額	27,583					27,583
節別内訳	金額	◇説明						
27 繰出金	27,583	令和6年度決算で見込まれる剰余金について、一般会計への繰り出しを行う。						
		◇剰余金について						
		・令和5年度決算において累積赤字が解消したため、今後は剰余金が生じる。						
		・これを一般会計へ繰り出し、各種施策充実のための財源に活用する。						
		◇令和6年度決算見込み						
		支出見込 ①	収入見込 ②	剰余金 ②-①				
		12,191	39,774	27,583				

◎介護保険費特別会計補正予算（第3号）

[単位：千円]

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	1,010	412				598
節別内訳	金額	◇説明						
11 役務費	185	第三者行為損害賠償求償事務共同処理にかかる手数料及び介護報酬改定等に伴うシステム改修にかかる委託料を補正する。						
12 委託料	825	◇補正内容						
		項目	補正額	内容				
		役務費	185	第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料 1人分				
		委託料	825	システム改修委託料				
		合計	1,010					

事業名		介護給付費等準備基金積立金						
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
長寿社会課	1.1.1	補正額	285				285	0
節別内訳	金額	◇説明						
24 積立金	285	預金金利の上昇に伴う運用収入の増加により、不足する基金積立金を増額補正する。						
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①			
		役務費	5	290	285			
事業名		介護認定審査会費						
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	1.3.1	補正額	▲ 1,240					▲ 1,240
節別内訳	金額	◇説明						
18 補助金及び負担金	185	鳥取県西部の2市6町1村が設置する鳥取県西部広域行政管理組合の負担金。						
		項目	主な要因					補正額
		負担金	・配置職員数減による給料等の減額 ・審査会開催予定回数減による委員報酬の減額					▲ 1,240
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	234	47	29		63	95
節別内訳	金額	◇説明						
11 役務費	234	介護サービス利用者数の増等により不足が見込まれる審査支払手数料を増額する。						
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①			
		役務費	5,134	5,368	234			

事業名		介護予防・生活支援サービス事業						
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	3.1.1	補正額	4,952					4,952
節別内訳	金額	◇説明						
18 負担金補助及び交付金	4,952	サービス利用日数の増等により不足の見込まれる介護予防サービス費を増額する。						
		◇対象者						
		<ul style="list-style-type: none"> ・要支援1又は2の人 ・要介護状態となるおそれの高い高齢者 						
		[要支援者数]						
		区 分	R4	R5	R6.10			
		要支援1	378	387	407			
		要支援2	386	388	384			
		合 計	764	775	791			
		◇主な要因						
		1人あたりの通所型介護予防サービスの利用増による。						
		[通所型介護予防サービス利用実績]						
			R4	R5	R6 当初見込	R6 実績見込		
		利用者数①	2,868	2,917	2,944	2,945		
		延利用日数②	13,908	13,991	13,265	15,030		
		平均利用回数②/①	4.8	4.8	4.5	5.1		
		◇補正内容						
		項 目	内 容		予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①	
		補助金	通所型介護予防サービス費		64,728	69,663	4,935	
			訪問型介護予防サービス費		37,911	37,947	36	
			高額介護予防サービス費		130	147	17	
			高額医療合算介護予防サービス費		179	143	▲ 36	
			介護予防ケアマネジメント費		158	158	0	
		合 計			103,106	108,058	4,952	

◎市場事業費特別会計補正予算（第2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	61				61	0
節別内訳	金額	◇説明						
24 積立金	61	預金金利の上昇に伴う運用収入の増加により、不足する基金積立金を増額する。						
		◇補正内容						
		項目	主な要因					補正額
		積立金	預金利息上昇による運用収入分					61

◎公共下水道事業会計補正予算（第5号）

[単位：千円]

収益的支出		人件費（処理場費、総係費）						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳				
				国	企業債	使用料	その他	一般会計
下水道課	1.1.3 1.1.6	補正額	▲ 870					▲ 870
目別内訳	金額	◇説明						
3 処理場費	▲ 405	人事異動等に伴う職員人件費の増額及び減額。						
6 総係費	▲ 465	【補正額の内訳】						
		1.1.3処理場費						
		項目	補正額	主な要因				
		賞与引当金繰入額	▲ 341	人事異動等				
		法定福利費引当金繰入額	▲ 64					
		計	▲ 405					
		1.1.6総係費						
		項目	補正額	主な要因				
		給料	▲ 904	人事異動等				
		報酬	551					
		手当	▲ 270					
		賞与引当金繰入額	248					
		法定福利費	▲ 128					
		法定福利費引当金繰入額	39					
		福利厚生費	▲ 1					
		計	▲ 465					
収益的支出	減価償却費（現金支出を伴わない支出）							
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳				
				国	企業債	使用料	その他	一般会計
下水道課	1.1.7	補正額	▲ 2,632				▲ 2,632	0
目別内訳	金額	◇説明						
7 減価償却費	▲ 2,632	対象資産額の確定に伴い、決算見込みにより減価償却費を減額する。						
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①			
		有形固定資産減価償却費	845,905	843,370	▲ 2,535			
		無形固定資産減価償却費	7,142	7,045	▲ 97			
		計	853,047	850,415	▲ 2,632			

資本的支出		人件費（管渠建設改良費）						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳				
				国	企業債	受益者負担金	使用料	一般会計
下水道課	1.1.1	補正額	▲ 312		6,700	▲ 7,012		0
目別内訳	金額	◇説明						
1 管渠建設改良費	▲ 312	人事異動等に伴う職員人件費の増額及び減額。						
		【補正額の内訳】						
		項目	補正額	主な要因				
		給料	▲ 291	人事異動等				
		手当	42					
		法定福利費	▲ 63					
		計	▲ 312					
資本的支出		外江西マンホールポンプ築造工事の延期に伴う減額補正						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳				
				国	企業債	受益者負担金	使用料	一般会計
下水道課	1.1.1 1.1.3	補正額	▲ 20,204		▲ 20,000	▲ 204		0
目別内訳	金額	◇説明						
1 管渠建設改良費	▲ 20,000	外江西マンホールポンプ築造工事の発注を令和7年度に延期したことに伴い、関連予算を減額する。						
3 有形固定資産購入費	▲ 204	◇延期理由						
		<ul style="list-style-type: none"> 河川区域（国）に汚水管路を敷設するための占用許可に至る協議に時間を要したことにより、工事着手時期の見直しが生じたため 土地所有者が行う登記手続きが大幅に遅延したため 						
		◇補正内容						
		費目	内容	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①		
		管渠建設改良費	工事請負費	20,000	0	▲ 20,000		
		有形固定資産購入費	用地購入費	204	0	▲ 204		
			計	204	0	▲ 204		

○債務負担行為補正（追加）

[単位：千円]

管路施設ストックマネジメント点検・調査業務		
事項	期 間	限 度 額
下水道課	令和7年度	46,400

◇説明

下水道管の老朽化に起因する道路陥没等の重大事故を未然に防止するため、ストックマネジメント計画に基づき、幹線管渠の鉄筋コンクリート管等を中心として、マンホールからの管口調査と自走カメラによる管内調査を実施する。

令和7年4月上旬から点検等業務が開始できるよう令和6年度中に入札等の手続きを進めるため、債務負担行為を設定する。

◇事業内容

幹線管渠 管口カメラ点検・調査 延長=22.1km
 使用開始時期：平成2年～平成30年
 管種：鉄筋コンクリート管

枝線管渠 管口カメラ点検・調査 延長=9.0km
 使用開始時期：昭和55年～平成8年
 管種：塩化ビニル製管

◇スケジュール

令和7年3月：起工入札
 4月：契約締結、業務開始
 10月：業務完了

