

## 令和5年度3月補正予算説明資料

|                                           |   |    |
|-------------------------------------------|---|----|
| ◎ 令和5年度3月補正予算 総括表                         | … | 1  |
| ◎ 議案第 4 号<br>令和5年度境港市一般会計補正予算（第10号）       | … | 6  |
| ◎ 議案第 5 号<br>令和5年度境港市国民健康保険費特別会計補正予算（第3号） | … | 29 |
| ◎ 議案第 6 号<br>令和5年度境港市介護保険費特別会計補正予算（第3号）   | … | 30 |
| ◎ 議案第 7 号<br>令和5年度境港市市場事業費特別会計補正予算（第2号）   | … | 32 |
| ◎ 議案第 8 号<br>令和5年度境港市公共下水道事業会計補正予算（第4号）   | … | 39 |

# 境港市 令和5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10号）       | 21,413,445 | 700,891 | 22,114,336 |
| 国民健康保険費特別会計補正予算（第3号） | 3,159,890  | 130,355 | 3,290,245  |
| 介護保険費特別会計補正予算（第3号）   | 3,929,086  | 95,268  | 4,024,354  |
| 市場事業費特別会計補正予算（第2号）   | 129,897    | 2,000   | 131,897    |
| 公共下水道事業会計補正予算（第4号）   | 3,848,528  | 3,362   | 3,851,890  |

## 一般会計補正（第10号） [令和6年2月26日議案提出]

|                |               |
|----------------|---------------|
| A 補正前の予算額      | 214億1,344万5千円 |
| B 補正額          | 7億 89万1千円     |
| C 補正後の予算額（A+B） | 221億1,433万6千円 |

[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  | 総務課    | 1.1.1<br>ほか | 人件費                             | 67,828 |         |        |    |     | 67,828 |
| 2  | 財政課    | 2.1.3       | 【新規】 減債基金積立金                    | 37,334 |         |        |    |     | 37,334 |
| 3  | 総務課    | 2.1.5       | 施設維持管理費                         | 611    |         |        |    |     | 611    |
| 4  | 総務課    | 2.1.5       | 旧誠道小学校管理費（総務課）                  | 92     |         |        |    |     | 92     |
| 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               | 6,114  |         |        |    |     | 6,114  |
| 6  | 観光振興課  | 2.1.11      | 市民バス運行事業                        | 6,288  |         |        |    |     | 6,288  |
| 7  | 福祉課ほか  | 2.1.13      | 国県負担金補助金返還金                     | 74,466 |         |        |    |     | 74,466 |
| 8  | 税務課    | 2.1.14      | 【新規】 定額減税調整給付金給付事業              | 2,500  | 2,500   |        |    |     | 0      |
| 9  | 税務課    | 2.2.2       | 市税賦課事務費                         | 3,000  |         |        |    |     | 3,000  |
| 10 | 市民課    | 2.3.1       | 戸籍事務システム運用事業                    | 2,227  | 2,227   |        |    |     | 0      |
| 11 | 福祉課    | 3.1.1       | 電力・ガス・食料品等価格高騰<br>緊急支援給付金追加給付事業 | 2,475  | 2,475   |        |    |     | 0      |
| 12 | 市民課    | 3.1.1       | 国民健康保険費特別会計繰出金                  | 36     | 17      | 8      |    |     | 11     |
| 13 | 福祉課    | 3.1.3       | 障がい者自立支援給付費<br>（介護給付・訓練等給付）     | 72,413 | 36,206  | 18,103 |    |     | 18,104 |
| 14 | 福祉課    | 3.1.3       | 障がい児通所支援費                       | 39,509 | 19,754  | 9,877  |    |     | 9,878  |
| 15 | 長寿社会課  | 3.1.4       | 老人福祉センター運営事業                    | 104    |         |        |    |     | 104    |
| 16 | 長寿社会課  | 3.1.4       | 介護保険費特別会計繰出金                    | 12,260 |         |        |    |     | 12,260 |
| 17 | 子育て支援課 | 3.2.2       | 公立保育所運営費                        | 8,943  |         |        |    |     | 8,943  |
| 18 | 子育て支援課 | 3.2.2       | 私立保育所等運営費                       | 12,851 | 6,425   | 3,212  |    |     | 3,214  |
| 19 | 子育て支援課 | 3.2.2       | 保育園等物価高騰対策支援助成金                 | 121    |         |        |    |     | 121    |

|    |       |        |                                |         |         |        |                      |     |         |
|----|-------|--------|--------------------------------|---------|---------|--------|----------------------|-----|---------|
| 20 | 福祉課   | 3.3.2  | 生活保護扶助費                        | 35,104  | 26,328  |        |                      |     | 8,776   |
| 21 | 農政課   | 6.1.4  | 【新規】 荒廃農地解消対策委託事業<br>(早生樹試験栽培) | 396     |         |        |                      |     | 396     |
| 22 | 農政課   | 6.1.4  | 土地改良施設整備事業                     | 3,400   |         | 2,000  |                      |     | 1,400   |
| 23 | 農政課   | 6.1.4  | 米川水利用調整事業補助金                   | 1,051   |         | 1,051  |                      |     | 0       |
| 24 | 水産商工課 | 7.1.2  | 創業支援補助金                        | 300     |         |        | 魚と鬼太郎のまち<br>境港ふるさと基金 | 300 | 0       |
| 25 | 都市整備課 | 8.3.1  | 境港港湾整備事業地元負担金                  | 100     |         |        | 100                  |     | 0       |
| 26 | 建築営繕課 | 8.5.1  | 【新規】 市営夕顔団地エコ改修事業              | 19,056  | 9,527   |        | 9,500                |     | 29      |
| 27 | 建築営繕課 | 8.5.1  | 市営住宅建替事業                       | 26,620  | 13,310  |        |                      |     | 13,310  |
| 28 | 教育総務課 | 10.2.1 | 小学校管理費                         | 8,111   |         |        |                      |     | 8,111   |
| 29 | 教育総務課 | 10.2.1 | 小学校施設整備事業                      | 1,777   |         |        |                      |     | 1,777   |
| 30 | 教育総務課 | 10.3.1 | 中学校管理費                         | 2,173   |         |        |                      |     | 2,173   |
| 31 | 生涯学習課 | 10.4.2 | 公民館管理費                         | 1,852   |         |        |                      |     | 1,852   |
| 32 | 生涯学習課 | 10.4.6 | 海とくらしの史料館管理費                   | 706     |         |        |                      |     | 706     |
| 33 | 生涯学習課 | 10.4.7 | 文化ホール管理費                       | 2,868   |         |        |                      |     | 2,868   |
| 34 | 生涯学習課 | 10.5.2 | 体育施設管理費                        | 76      |         |        |                      |     | 76      |
| 35 | 生涯学習課 | 10.5.2 | 竜ヶ山球場改修事業【財源振替】                | 0       | △ 8,952 |        | 12,900               |     | △ 3,948 |
| 36 | 生涯学習課 | 10.5.2 | 竜ヶ山球場改修事業                      | 10,986  |         |        | 9,900                |     | 1,086   |
| 37 | 生涯学習課 | 10.5.2 | 市民体育館改修事業                      | 110,396 |         |        | 100,300              |     | 10,096  |
| 38 | 生涯学習課 | 10.5.2 | 第2市民体育館改修事業                    | 98,740  |         |        | 91,400               |     | 7,340   |
| 39 | 生涯学習課 | 10.5.2 | 市民テニスコートトイレ新築事業                | 28,007  |         |        | 28,000               |     | 7       |
| 計  |       |        |                                | 700,891 | 109,817 | 34,251 | 252,100              | 300 | 304,423 |

普通交付税 134,792

臨時財政対策債 △ 42,490

財政調整基金繰入金 212,121

## ○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  | 税務課      | 2.1.14 | 定額減税調整給付金給付事業           | 2,500   | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 2  | 税務課      | 2.2.2  | 市税賦課事務費                 | 5,200   | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 3  | 市民課      | 2.3.1  | 戸籍事務システム運用事業            | 13,821  | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 4  | 市民課      | 2.3.1  | 社会保障・税番号システム運用事業（住基ネット） | 7,425   | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 5  | 長寿社会課    | 3.1.4  | 介護ロボット・ICT導入支援事業補助金     | 17,404  | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 6  | 子育て支援課   | 3.2.2  | 保育所等整備事業補助金             | 19,635  | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 7  | 健康づくり推進課 | 4.1.2  | 新型コロナウイルスワクチン接種事業       | 28,743  | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 8  | 健康づくり推進課 | 4.1.2  | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業   | 23,152  | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 9  | 環境・ごみ対策課 | 4.2.1  | 清掃センター公用車更新事業           | 11,880  | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 10 | 環境・ごみ対策課 | 4.2.1  | 資源ごみ処理施設整備事業            | 2,475   | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 11 | 農政課      | 6.1.4  | 荒廃農地解消対策委託事業（早生樹試験栽培）   | 386     | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 12 | 管理課      | 8.2.2  | 市道維持修繕事業（自治会要望分）        | 5,000   | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 13 | 管理課      | 8.2.3  | 生活関連道整備事業               | 9,000   | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 14 | 管理課      | 8.2.3  | 中海護岸整備関連事業              | 5,987   | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 15 | 管理課      | 8.2.3  | 狭あい道路拡幅整備事業             | 35,986  | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 16 | 都市整備課    | 8.3.1  | 境港港湾整備事業地元負担金           | 5,250   | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 17 | 都市整備課    | 8.4.2  | 交差点改良工事に伴う渡緑地内支障物件移設等事業 | 3,114   | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 18 | 都市整備課    | 8.4.2  | （仮称）妖怪ふれあい広場整備事業        | 61,691  | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 19 | 建築営繕課    | 8.5.1  | 市営夕顔団地エコ改修事業            | 19,056  | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 20 | 建築営繕課    | 8.5.1  | 市営住宅建替事業                | 27,050  | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 21 | 教育総務課    | 10.2.1 | 小学校空調設備改修事業             | 19,564  | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 22 | 教育総務課    | 10.2.1 | 小学校トイレ改修事業              | 9,634   | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 23 | 生涯学習課    | 10.5.2 | 竜ヶ山球場改修事業               | 140,043 | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 24 | 生涯学習課    | 10.5.2 | 市民体育館改修事業               | 110,396 | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 25 | 生涯学習課    | 10.5.2 | 第2市民体育館改修事業             | 98,740  | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 26 | 生涯学習課    | 10.5.2 | 市民テニスコートトイレ新築事業         | 28,007  | 年度内に完了することが困難なため。 |

## ○繰越明許費補正（変更）

[単位：千円]

| 番号 | 担当課 | 費目    | 事業名                         | 金額      |         | 繰越理由              |
|----|-----|-------|-----------------------------|---------|---------|-------------------|
|    |     |       |                             | 補正前     | 補正後     |                   |
| 1  | 福祉課 | 3.1.1 | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金追加給付事業 | 119,801 | 122,276 | 年度内に完了することが困難なため。 |
| 2  | 管理課 | 8.2.2 | 安全・安心な道づくり事業                | 26,000  | 42,974  | 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  | 子育て支援課 | 保育施設主食配送委託料 | 令和5年度～令和6年度 | 契約に定める額 |

## ○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  | 建築営繕課 | 市営夕顔団地エコ改修事業費    | 9,500  |
| 2  | 生涯学習課 | 市民テニスコートトイレ新築事業費 | 28,000 |

## ○地方債補正（変更）

[単位：千円]

| 番号 | 担 当 課 | 起 債 の 目 的     | 限 度 額   |         |
|----|-------|---------------|---------|---------|
|    |       |               | 補 正 前   | 補 正 後   |
| 1  | 都市整備課 | 境港港湾整備事業地元負担金 | 6,700   | 6,800   |
| 2  | 生涯学習課 | 竜ヶ山球場改修事業費    | 64,200  | 87,000  |
| 3  | 生涯学習課 | 市民体育館改修事業費    | 7,300   | 107,600 |
| 4  | 生涯学習課 | 第2市民体育館改修事業費  | 4,300   | 95,700  |
| 5  | 財政課   | 臨時財政対策債       | 105,200 | 62,710  |

## 国民健康保険費特別会計補正（第3号）

[令和6年2月26日議案提出]

|                |              |
|----------------|--------------|
| A 補正前の予算額      | 31億5,989万 円  |
| B 補正額          | 1億3,035万5千円  |
| C 補正後の予算額（A+B） | 32億9,024万5千円 |

[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 | 33,511  |         |        |     |     | 33,511 |
| 2  | 市民課   | 2.1.1 | 一般被保険者療養給付費 | 73,146  |         | 73,146 |     |     | 0      |
| 3  | 市民課   | 2.1.3 | 一般被保険者療養費   | 985     |         | 985    |     |     | 0      |
| 4  | 市民課   | 2.2.1 | 一般被保険者高額療養費 | 22,713  |         | 22,713 |     |     | 0      |
| 計  |       |       |             | 130,355 | 0       | 96,844 | 0   | 0   | 33,511 |

繰越金33,475、産前産後保険料繰入金36

## 介護保険費特別会計補正（第3号）

[令和6年2月26日議案提出]

|                |              |
|----------------|--------------|
| A 補正前の予算額      | 39億2,908万6千円 |
| B 補正額          | 9,526万8千円    |
| C 補正後の予算額（A+B） | 40億2,435万4千円 |

[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 | 1.1.1 | 介護保険事務費      | 2,354  | 1,177   |        |         |        | 1,177  |
| 2  | 長寿社会課 | 1.1.1 | 介護給付費準備基金積立金 | 4,253  |         |        |         |        | 4,253  |
| 3  | 長寿社会課 | 2.1.1 | 介護サービス等諸費    | 81,972 | 15,542  | 12,391 |         | 22,132 | 31,907 |
| 4  | 長寿社会課 | 2.2.1 | 介護予防サービス等諸費  | 6,523  | 1,365   | 965    | 支払基金交付金 | 1,761  | 2,432  |
| 5  | 長寿社会課 | 2.3.1 | 審査支払手数料      | 166    | 33      | 25     |         | 45     | 63     |
| 計  |       |       |              | 95,268 | 18,117  | 13,381 | 0       | 23,938 | 39,832 |

繰越金27,572、一般会計繰入金12,260↑

## 市場事業費特別会計補正（第2号）

[令和6年2月26日議案提出]

|                |             |
|----------------|-------------|
| A 補正前の予算額      | 1億2,989万7千円 |
| B 補正額          | 200万 円      |
| C 補正後の予算額（A+B） | 1億3,189万7千円 |

[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  | 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 | 2,000 |         |   |     | 2,000 | 0    |
| 計  |       |       |                    | 2,000 | 0       | 0 | 0   | 2,000 | 0    |

繰越金

|                 |         |              |
|-----------------|---------|--------------|
| A 補正前の予定額       |         | 38億4,852万8千円 |
| B 補正額           | (A)+(B) | 336万2千円      |
| C 補正後の予定額 (A+B) |         | 38億5,189万 円  |

## 収益的収入

[単位：千円]

| 款 | 項       | 目         | 補正額   | 備考               |
|---|---------|-----------|-------|------------------|
| 1 | 下水道事業収益 |           | 6,073 |                  |
|   | 2       | 営業外収益     | 6,073 |                  |
|   |         | 5 長期前受金戻入 | 6,073 | 令和4年度末の取得資産の増加分等 |

## 収益的支出

[単位：千円]

| 款 | 項      | 目       | 補正額       | 備考        |
|---|--------|---------|-----------|-----------|
| 1 | 下水道事業費 |         | (A) 3,337 |           |
|   | 1      | 営業費用    | 3,337     |           |
|   |        | 3 処理場費  | 10        | 職員人件費     |
|   |        | 4 普及指導費 | 302       | 職員人件費     |
|   |        | 7 減価償却費 | 1,014     | 減価償却費     |
|   |        | 8 資産減耗費 | 2,011     | 有形固定資産除却費 |

## 資本的収入

[単位：千円]

| 款       | 補正額 | 備考 |
|---------|-----|----|
| 1 資本的収入 | 0   |    |

## 資本的支出

[単位：千円]

| 款 | 項     | 目         | 補正額    | 備考    |
|---|-------|-----------|--------|-------|
| 1 | 資本的支出 |           | (B) 25 |       |
|   | 1     | 建設改良費     | 25     |       |
|   |       | 1 管渠建設改良費 | 25     | 職員人件費 |

## ◎一般会計補正予算（第10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   | 1.1.1<br>ほか | 補正額                                                                                                   | 67,828   |                     |            |    |     | 67,828 |
| 節別内訳    | 金額          | ◇説明                                                                                                   |          |                     |            |    |     |        |
| 2 給料    | △ 3,771     | 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 | 71,310      | 【補正額の内訳】                                                                                              |          |                     |            |    |     |        |
| 4 共済費   | 289         | 項 目                                                                                                   | 補正額      | 主 要 因               |            |    |     |        |
|         |             | 給 料                                                                                                   | △ 3,771  | 早期退職、異動、休職等         |            |    |     |        |
|         |             | 職員手当等                                                                                                 | 71,310   | 早期退職、異動、休職等         |            |    |     |        |
|         |             | 共済費                                                                                                   | 289      | 異動                  |            |    |     |        |
|         |             | 計                                                                                                     | 67,828   |                     |            |    |     |        |
| 事業名     |             | 【新規】 減債基金積立金                                                                                          |          |                     |            |    |     |        |
| 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     | 2.1.3       | 補正額                                                                                                   | 37,334   |                     |            |    |     | 37,334 |
| 節別内訳    | 金額          | ◇説明                                                                                                   |          |                     |            |    |     |        |
| 24 積立金  | 37,334      | 令和5年12月に追加交付された普通交付税のうち、令和6年度及び7年度の臨時財政対策債を償還するための経費に対する措置として交付された額を後年度の財政負担の軽減を図るため、減債基金に積み立てるための費用。 |          |                     |            |    |     |        |
|         |             | ◇補正内容                                                                                                 |          |                     |            |    |     |        |
|         |             | 項 目                                                                                                   | 補正額      | 内 容                 |            |    |     |        |
|         |             | 積立金                                                                                                   | 37,334   | 追加交付された臨時財政対策償還基金費分 |            |    |     |        |
|         |             |                                                                                                       |          |                     |            |    |     |        |
| 事業名     |             | 施設維持管理費                                                                                               |          |                     |            |    |     |        |
| 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   |
| 総務課     | 2.1.5       | 補正額                                                                                                   | 611      |                     |            |    |     | 611    |
| 節別内訳    | 金額          | ◇説明                                                                                                   |          |                     |            |    |     |        |
| 10 需用費  | 611         | 燃料単価の高騰に伴い不足が見込まれる燃料費及び光熱水費の増額。                                                                       |          |                     |            |    |     |        |
|         |             | ◇主な要因                                                                                                 |          |                     |            |    |     |        |
|         |             | 燃料単価の高騰                                                                                               |          |                     |            |    |     |        |
|         |             | ◇補正内容                                                                                                 |          |                     |            |    |     |        |
|         |             | 項 目                                                                                                   | 予算額<br>① | 見込額<br>②            | 補正額<br>②－① |    |     |        |
|         |             | 燃 料 費                                                                                                 | 7,534    | 7,912               | 378        |    |     |        |
|         |             | 光熱水費                                                                                                  | 13,729   | 13,962              | 233        |    |     |        |
|         |             | 計                                                                                                     | 21,263   | 21,874              | 611        |    |     |        |

| 事業名          |       | 旧誠道小学校管理費（総務課）                                                                                                                                                                                                          |          |          |            |     |        |       |           |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-----|--------|-------|-----------|----|-----|-----|-----|---|-------|---------|-------|-----|-------|--|--|-------|--|
| 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          | 2.1.5 | 補正額                                                                                                                                                                                                                     | 92       |          |            |     |        | 92    |           |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
| 節別内訳         | 金額    | ◇説明<br>燃料単価の高騰に伴い不足が見込まれる光熱水費の増額。                                                                                                                                                                                       |          |          |            |     |        |       |           |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
| 10 需用費       | 92    | ◇主な要因<br>燃料単価の高騰                                                                                                                                                                                                        |          |          |            |     |        |       |           |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
|              |       | ◇補正内容                                                                                                                                                                                                                   |          |          |            |     |        |       |           |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
|              |       | 項 目                                                                                                                                                                                                                     | 予算額<br>① | 見込額<br>② | 補正額<br>②－① |     |        |       |           |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
|              |       | 光熱水費                                                                                                                                                                                                                    | 599      | 691      | 92         |     |        |       |           |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                     | 6,114    |          |            |     |        | 6,114 |           |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
| 節別内訳         | 金額    | ◇説明<br>定期借地契約の締結により、土地開発公社から土地を購入するための費用。<br>※図面：33ページ参照                                                                                                                                                                |          |          |            |     |        |       |           |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
| 16 公有財産購入費   | 6,114 | <table><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>35街区6</td><td>252.61㎡</td><td>6,114</td><td>市 外</td></tr><tr><td colspan="3">計（1件）</td><td>6,114</td><td></td></tr></table> |          |          |            |     |        |       | 区分        | 街区 | 面 積 | 金 額 | 契約者 | 1 | 35街区6 | 252.61㎡ | 6,114 | 市 外 | 計（1件） |  |  | 6,114 |  |
| 区分           | 街区    | 面 積                                                                                                                                                                                                                     | 金 額      | 契約者      |            |     |        |       |           |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
| 1            | 35街区6 | 252.61㎡                                                                                                                                                                                                                 | 6,114    | 市 外      |            |     |        |       |           |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
| 計（1件）        |       |                                                                                                                                                                                                                         | 6,114    |          |            |     |        |       |           |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
| 【参考】 ◇土地購入実績 |       |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |            |     |        |       |           |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
| 制 度          | 区 分   | R3                                                                                                                                                                                                                      |          | R4       |            | R5  |        | 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   | 21                                                                                                                                                                                                                      | 212,208  | 20       | 205,359    | 4   | 27,925 | 194   | 1,913,922 |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
|              | 保留地   | 2                                                                                                                                                                                                                       | 19,851   |          |            |     |        | 91    | 960,104   |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
|              | 計     | 23                                                                                                                                                                                                                      | 232,059  | 20       | 205,359    | 4   | 27,925 | 285   | 2,874,026 |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
| 住宅地貸付制度      | 公 社   | 1                                                                                                                                                                                                                       | 9,853    | 0        | 0          | 0   | 0      | 1     | 9,853     |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
|              | 保留地   | 1                                                                                                                                                                                                                       | 10,049   |          |            |     |        | 1     | 10,049    |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
|              | 計     | 2                                                                                                                                                                                                                       | 19,902   | 0        | 0          | 0   | 0      | 2     | 19,902    |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
| 合 計          | 公 社   | 22                                                                                                                                                                                                                      | 222,061  | 20       | 205,359    | 4   | 27,925 | 195   | 1,923,775 |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
|              | 保留地   | 3                                                                                                                                                                                                                       | 29,900   | 0        | 0          | 0   | 0      | 92    | 970,153   |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
|              | 計     | 25                                                                                                                                                                                                                      | 251,961  | 20       | 205,359    | 4   | 27,925 | 287   | 2,893,928 |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |
|              |       | ◇令和6年2月19日時点における残区画数<br>公 社 4区画                                                                                                                                                                                         |          |          |            |     |        |       |           |    |     |     |     |   |       |         |       |     |       |  |  |       |  |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,288      |         |   |    |     | 6,288 |     |          |          |            |     |        |        |     |     |        |        |       |   |        |        |       |
| 節別内訳   | 金額       | ◇説明<br>燃料単価高騰の影響により不足が見込まれる燃料費及び、修繕費用の増加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。                                                                                                                                                                                                                          |            |         |   |    |     |       |     |          |          |            |     |        |        |     |     |        |        |       |   |        |        |       |
| 10 需用費 | 388      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |   |    |     |       |     |          |          |            |     |        |        |     |     |        |        |       |   |        |        |       |
| 12 委託料 | 5,900    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         |   |    |     |       |     |          |          |            |     |        |        |     |     |        |        |       |   |        |        |       |
|        |          | ◇補正内容                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |   |    |     |       |     |          |          |            |     |        |        |     |     |        |        |       |   |        |        |       |
|        |          | <table><tr><th>項 目</th><th>予算額<br/>①</th><th>見込額<br/>②</th><th>補正額<br/>②-①</th></tr><tr><td>燃料費</td><td>12,810</td><td>13,198</td><td>388</td></tr><tr><td>委託料</td><td>54,235</td><td>60,135</td><td>5,900</td></tr><tr><td>計</td><td>67,045</td><td>73,333</td><td>6,288</td></tr></table> |            |         |   |    |     |       | 項 目 | 予算額<br>① | 見込額<br>② | 補正額<br>②-① | 燃料費 | 12,810 | 13,198 | 388 | 委託料 | 54,235 | 60,135 | 5,900 | 計 | 67,045 | 73,333 | 6,288 |
| 項 目    | 予算額<br>① | 見込額<br>②                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 補正額<br>②-① |         |   |    |     |       |     |          |          |            |     |        |        |     |     |        |        |       |   |        |        |       |
| 燃料費    | 12,810   | 13,198                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 388        |         |   |    |     |       |     |          |          |            |     |        |        |     |     |        |        |       |   |        |        |       |
| 委託料    | 54,235   | 60,135                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,900      |         |   |    |     |       |     |          |          |            |     |        |        |     |     |        |        |       |   |        |        |       |
| 計      | 67,045   | 73,333                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,288      |         |   |    |     |       |     |          |          |            |     |        |        |     |     |        |        |       |   |        |        |       |
|        |          | 【修繕費増加の主な要因】<br>◆車両が老朽化し駆動部分等の高額部品が破損したことによる修繕費の増加。                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |   |    |     |       |     |          |          |            |     |        |        |     |     |        |        |       |   |        |        |       |
|        |          | ◇参考<br>①契約に含まれる修繕費 4,400 千円<br>②今年度の修繕費見込額 10,300 千円<br>③差引不足額（①－②） △ 5,900 千円                                                                                                                                                                                                              |            |         |   |    |     |       |     |          |          |            |     |        |        |     |     |        |        |       |   |        |        |       |

| 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   |
| 福祉課ほか         | 2.1.13   | 補正額                           | 74,466                           |         |   |    |        | 74,466 |
| 節別内訳          | 金額       | ◇説明                           |                                  |         |   |    |        |        |
| 22 償還金利子及び割引料 | 74,466   | 過年度に交付を受けた国・県負担金補助金の精算に伴う返還金。 |                                  |         |   |    |        |        |
|               | 所 属      | 返還先                           | 項 目                              |         |   |    |        | 補正額    |
|               | 福祉課      | 国                             | 障害者自立支援給付費国庫負担金                  |         |   |    |        | 7,999  |
|               |          |                               | 障害児入所給付費国庫負担金                    |         |   |    |        | 3,206  |
|               |          |                               | 障害者医療費国庫負担金                      |         |   |    |        | 1,612  |
|               |          |                               | 生活扶助費等国庫負担金                      |         |   |    |        | 2,248  |
|               |          |                               | 医療扶助費等国庫負担金                      |         |   |    |        | 13,525 |
|               |          |                               | 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金             |         |   |    |        | 613    |
|               |          |                               | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金               |         |   |    |        | 729    |
|               |          |                               | 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)   |         |   |    |        | 660    |
|               |          |                               | 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)   |         |   |    |        | 100    |
|               |          |                               | 地域生活支援事業費等補助金                    |         |   |    |        | 1,228  |
|               |          | 県                             | 鳥取県障害者自立支援給付費負担金                 |         |   |    |        | 3,999  |
|               |          |                               | 鳥取県地域生活支援事業費等補助金                 |         |   |    |        | 1,811  |
|               |          |                               | 鳥取県障害児通所給付費等負担金                  |         |   |    |        | 1,603  |
|               |          |                               | 鳥取県障害者医療費負担金                     |         |   |    |        | 218    |
|               |          |                               | 鳥取県障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業補助金    |         |   |    |        | 500    |
|               |          | 計                             |                                  |         |   |    |        | 40,051 |
|               | 子育て支援課   | 国                             | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金           |         |   |    |        | 336    |
|               |          |                               | 子ども・子育て支援交付金                     |         |   |    |        | 3,412  |
|               |          |                               | 児童扶養手当給付費国庫負担金                   |         |   |    |        | 4,066  |
|               |          |                               | 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金              |         |   |    |        | 115    |
|               |          |                               | 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) |         |   |    |        | 650    |
|               |          |                               | 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) |         |   |    |        | 3,124  |
|               |          |                               | 児童入所施設措置費等国庫負担金                  |         |   |    |        | 289    |
|               |          |                               | 次世代育成支援対策施設整備交付金                 |         |   |    |        | 133    |
|               |          |                               | 子育てのための教育・保育事業費補助金               |         |   |    |        | 1,137  |
|               |          |                               | 保育対策総合支援事業費補助金                   |         |   |    |        | 441    |
|               |          |                               | 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金           |         |   |    |        | 744    |
|               |          |                               | 保育士等処遇改善臨時特例事業交付金                |         |   |    |        | 134    |
|               |          |                               | 子どものための教育・保育事業費交付金               |         |   |    |        | 14,712 |
|               |          | 県                             | 助産施設・母子生活支援施設等入所措置費負担金           |         |   |    |        | 145    |
|               |          |                               | 鳥取県子ども・子育て支援交付金                  |         |   |    |        | 1,717  |
|               |          |                               | 子育てのための教育・保育事業費補助金               |         |   |    |        | 569    |
|               |          | 計                             |                                  |         |   |    |        | 31,724 |
|               | 健康づくり推進課 | 国                             | 未熟児養育医療費等国庫負担金                   |         |   |    |        | 370    |
|               |          |                               | 感染症予防事業費等国庫補助金                   |         |   |    |        | 965    |
|               |          |                               | 母子保健衛生費国庫補助金                     |         |   |    |        | 205    |
|               |          |                               | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金            |         |   |    |        | 1      |
|               |          | 県                             | 鳥取県健康増進事業費補助金                    |         |   |    |        | 622    |
|               |          |                               | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金         |         |   |    |        | 59     |
|               |          |                               | 市町村自死対策強化交付金                     |         |   |    |        | 166    |
|               | 計        |                               |                                  |         |   |    | 2,388  |        |
|               | 長寿社会課    | 県                             | 鳥取県介護保険事業費補助金(社福軽減)              |         |   |    |        | 51     |
|               |          |                               | いきいき高齢者クラブ活動支援補助金                |         |   |    |        | 252    |
|               | 計        |                               |                                  |         |   |    | 303    |        |
|               | 返還金 合 計  |                               |                                  |         |   |    | 74,466 |        |

| 事業名    |                    | 【新規】 定額減税調整給付金給付事業                                                                                                                                                                                                                   |       |         |   |    |     |      |     |     |     |     |                    |       |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-------|
| 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 |     |     |     |     |                    |       |
| 税務課    | 2.1.14             | 補正額                                                                                                                                                                                                                                  | 2,500 | 2,500   |   |    |     | 0    |     |     |     |     |                    |       |
| 節別内訳   | 金額                 | ◇説明<br>定額減税や他の給付とのバランスを確保するため、令和6年度の所得税及び個人住民税の納税額が定額減税（減税対象者1人につき所得税3万円、住民税1万円）に満たない納税義務者に対し、減税額に達するまで1万円単位で調整給付金を給付するために必要なシステム改修委託料。                                                                                              |       |         |   |    |     |      |     |     |     |     |                    |       |
| 12 委託料 | 2,500              | ◇スケジュール<br>3～4月 システム改修<br>6月以降 給付開始<br><br>◇補正内容<br><table><tr><th>項 目</th><th>内 容</th><th>補正額</th></tr><tr><td>委託料</td><td>定額減税調整給付金に係るシステム改修</td><td>2,500</td></tr></table><br>◇財源<br>物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金<br><br>あわせて、繰越明許費を設定する。 |       |         |   |    |     |      | 項 目 | 内 容 | 補正額 | 委託料 | 定額減税調整給付金に係るシステム改修 | 2,500 |
| 項 目    | 内 容                | 補正額                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |   |    |     |      |     |     |     |     |                    |       |
| 委託料    | 定額減税調整給付金に係るシステム改修 | 2,500                                                                                                                                                                                                                                |       |         |   |    |     |      |     |     |     |     |                    |       |

| 事業名    |               | 市税賦課事務費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |   |    |     |       |     |     |     |     |               |       |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|---------------|-------|
| 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  |     |     |     |     |               |       |
| 税務課    | 2.2.2         | 補正額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,000 |         |   |    |     | 3,000 |     |     |     |     |               |       |
| 節別内訳   | 金額            | ◇説明<br>令和6年度税制改正大綱で示された所得税及び個人住民税の定額減税に対応するために必要なシステム改修委託料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |   |    |     |       |     |     |     |     |               |       |
| 12 委託料 | 3,000         | ◇定額減税について<br>概 要：個人住民税所得割の額から、特別控除の額を控除する。<br>対 象 者：個人住民税所得割の納税者のうち、令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の者<br>控 除 額：①本人：1万円<br>②控除対象配偶者又は扶養親族（国外居住者を除く）1人につき1万円<br>備 考：特別控除による個人住民税の減収分は、全額国費にて補填<br><br>◇スケジュール<br>3～4月 システム改修<br>4月 令和6年度住民税賦課額決定<br>5月 （特別徴収）納税通知書発送<br>6月 （普通徴収・年金特徴）納税通知書発送<br><br>◇補正内容<br><table><tr><th>項 目</th><th>内 容</th><th>補正額</th></tr><tr><td>委託料</td><td>定額減税に係るシステム改修</td><td>3,000</td></tr></table><br>あわせて、繰越明許費を設定する。 |       |         |   |    |     |       | 項 目 | 内 容 | 補正額 | 委託料 | 定額減税に係るシステム改修 | 3,000 |
| 項 目    | 内 容           | 補正額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |   |    |     |       |     |     |     |     |               |       |
| 委託料    | 定額減税に係るシステム改修 | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |   |    |     |       |     |     |     |     |               |       |

| 事業名    |       | 戸籍事務システム運用事業                                                                                                                                                        |                                |          |            |    |       |      |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------|----|-------|------|
| 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 |
| 市民課    | 2.3.1 | 補正額                                                                                                                                                                 | 2,227                          | 2,227    |            |    |       | 0    |
| 節別内訳   | 金額    | ◇説明<br>住民票等への氏名の振り仮名の記載、マイナンバーカードへの氏名等の振り仮名及びローマ字の表記などを実現するために必要なシステム改修委託料の増額。                                                                                      |                                |          |            |    |       |      |
| 12 委託料 | 2,227 | ◇経緯<br>令和5年12月補正予算にてシステム改修経費を補正計上したが、そのうち、戸籍附票システムへの連携について、要件定義などプログラム開発の過程で追加の作業が必要になることが判明したもの。                                                                   |                                |          |            |    |       |      |
|        |       | ◇今後の予定<br>令和6年1～12月 システム改修<br>令和7年1月以降 本市に戸籍を置く者への振り仮名確認作業<br>筆頭者等が氏名の振り仮名を届出<br>氏名の振り仮名を戸籍に記載                                                                      |                                |          |            |    |       |      |
|        |       | ◇補正内容                                                                                                                                                               |                                |          |            |    |       |      |
|        |       | 項 目                                                                                                                                                                 | 予算額<br>①                       | 見込額<br>② | 補正額<br>②－① |    |       |      |
|        |       | 委託料                                                                                                                                                                 | 11,594                         | 13,821   | 2,227      |    |       |      |
|        |       | ◇財源 国補助金10/10                                                                                                                                                       |                                |          |            |    |       |      |
|        |       | あわせて、繰越明許費を設定する。                                                                                                                                                    |                                |          |            |    |       |      |
| 事業名    |       | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金追加給付事業                                                                                                                                         |                                |          |            |    |       |      |
| 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 |
| 福祉課    | 3.1.1 | 補正額                                                                                                                                                                 | 2,475                          | 2,475    |            |    |       | 0    |
| 節別内訳   | 金額    | ◇説明<br>電力・ガス・食料品等の物価高騰により、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等を経済的に支援するため、新たに令和6年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税となった世帯へ一世帯10万円を給付するとともに、同一世帯となっている18歳以下の子ども1人あたり5万円を加算して給付するために必要なシステム改修委託料。 |                                |          |            |    |       |      |
| 12 委託料 | 2,475 | ◇スケジュール<br>3～4月 システム改修<br>6月以降 給付開始                                                                                                                                 |                                |          |            |    |       |      |
|        |       | ◇補正内容                                                                                                                                                               |                                |          |            |    |       |      |
|        |       | 項 目                                                                                                                                                                 | 内 容                            |          |            |    | 補正額   |      |
|        |       | 委託料                                                                                                                                                                 | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係るシステム改修 |          |            |    | 2,475 |      |
|        |       | ◇財源<br>物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金                                                                                                                                          |                                |          |            |    |       |      |
|        |       | あわせて、繰越明許費を設定する。                                                                                                                                                    |                                |          |            |    |       |      |

| 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                                                                                                                                                                                   | 36        | 17        | 8          |                   |     | 11     |     |     |          |    |
| 節別内訳     | 金額     | ◇説明<br>令和6年1月より産前産後保険料免除制度が開始したことに伴う、国民健康保険費特別会計繰出金の増額。<br><br>◇補正内容<br><table><tr><th>内 容</th><th>補正額</th></tr><tr><td>産前産後保険料分</td><td>36</td></tr></table><br>◇財源 国庫負担金1/2、県負担金1/4 |           |           |            |                   |     |        | 内 容 | 補正額 | 産前産後保険料分 | 36 |
| 内 容      | 補正額    |                                                                                                                                                                                       |           |           |            |                   |     |        |     |     |          |    |
| 産前産後保険料分 | 36     |                                                                                                                                                                                       |           |           |            |                   |     |        |     |     |          |    |
| 27 繰出金   | 36     |                                                                                                                                                                                       |           |           |            |                   |     |        |     |     |          |    |
|          |        |                                                                                                                                                                                       |           |           |            |                   |     |        |     |     |          |    |
|          |        |                                                                                                                                                                                       |           |           |            |                   |     |        |     |     |          |    |
| 事業名      |        | 障がい者自立支援給付費（介護給付・訓練等給付費）                                                                                                                                                              |           |           |            |                   |     |        |     |     |          |    |
| 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   |     |     |          |    |
| 福祉課      | 3.1.3  | 補正額                                                                                                                                                                                   | 72,413    | 36,206    | 18,103     |                   |     | 18,104 |     |     |          |    |
| 節別内訳     | 金額     | (次の事業とあわせて説明)                                                                                                                                                                         |           |           |            |                   |     |        |     |     |          |    |
| 19 扶助費   | 72,413 |                                                                                                                                                                                       |           |           |            |                   |     |        |     |     |          |    |
| 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                                                                                                                                                                                   | 39,509    | 19,754    | 9,877      |                   |     | 9,878  |     |     |          |    |
| 節別内訳     | 金額     | ◇説明<br>利用者数の増などに伴い不足が見込まれる扶助費の増額。                                                                                                                                                     |           |           |            |                   |     |        |     |     |          |    |
| 19 扶助費   | 39,509 |                                                                                                                                                                                       |           |           |            |                   |     |        |     |     |          |    |
|          |        |                                                                                                                                                                                       |           |           |            |                   |     |        |     |     |          |    |
|          |        |                                                                                                                                                                                       |           |           |            |                   |     |        |     |     |          |    |
|          |        |                                                                                                                                                                                       |           |           |            |                   |     |        |     |     |          |    |
|          |        | 項 目                                                                                                                                                                                   | 予算額<br>①  | 見込額<br>②  | 補正額<br>②－① | 主な要因              |     |        |     |     |          |    |
|          |        | 介護・訓練等                                                                                                                                                                                | 909,740   | 982,153   | 72,413     | 生活介護等の利用者増による     |     |        |     |     |          |    |
|          |        | 障がい児通所                                                                                                                                                                                | 232,340   | 271,849   | 39,509     | 放課後デイサービスの利用者増による |     |        |     |     |          |    |
|          |        | 計                                                                                                                                                                                     | 1,142,080 | 1,254,002 | 111,922    |                   |     |        |     |     |          |    |
|          |        | ◇財源 国庫負担金1/2、県負担金1/4                                                                                                                                                                  |           |           |            |                   |     |        |     |     |          |    |

| 事業名                    |          | 老人福祉センター運営事業                                                                                                                                                                                                   |            |         |   |    |     |      |     |          |          |            |                        |       |       |     |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---|----|-----|------|-----|----------|----------|------------|------------------------|-------|-------|-----|
| 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                  | 3.1.4    | 補正額                                                                                                                                                                                                            | 104        |         |   |    |     | 104  |     |          |          |            |                        |       |       |     |
| 節別内訳                   | 金額       | ◇説明<br>燃料単価の高騰等による燃料費及び光熱水費の増加に伴い、運営経費の不足が見込まれる指定管理委託料の増額。                                                                                                                                                     |            |         |   |    |     |      |     |          |          |            |                        |       |       |     |
| 12 委託料                 | 104      | ◇補正内容                                                                                                                                                                                                          |            |         |   |    |     |      |     |          |          |            |                        |       |       |     |
|                        |          | <table><tr><th>項 目</th><th>予算額<br/>①</th><th>見込額<br/>②</th><th>補正額<br/>②-①</th></tr><tr><td>指定管理委託料<br/>(老人福祉センター分)</td><td>6,405</td><td>6,509</td><td>104</td></tr></table><br>(燃料費不足見込額93千円、光熱水費不足見込額 11千円) |            |         |   |    |     |      | 項 目 | 予算額<br>① | 見込額<br>② | 補正額<br>②-① | 指定管理委託料<br>(老人福祉センター分) | 6,405 | 6,509 | 104 |
| 項 目                    | 予算額<br>① | 見込額<br>②                                                                                                                                                                                                       | 補正額<br>②-① |         |   |    |     |      |     |          |          |            |                        |       |       |     |
| 指定管理委託料<br>(老人福祉センター分) | 6,405    | 6,509                                                                                                                                                                                                          | 104        |         |   |    |     |      |     |          |          |            |                        |       |       |     |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,260    |         |   |    |     | 12,260 |                |  |     |           |           |  |        |        |             |  |       |     |         |  |     |    |         |  |       |       |   |  |        |        |
| 節別内訳           | 金額     | ◇説明<br>介護保険費特別会計の補正に伴う繰出金の増額。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |   |    |     |        |                |  |     |           |           |  |        |        |             |  |       |     |         |  |     |    |         |  |       |       |   |  |        |        |
| 27 繰出金         | 12,260 | ◇補正内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |   |    |     |        |                |  |     |           |           |  |        |        |             |  |       |     |         |  |     |    |         |  |       |       |   |  |        |        |
|                |        | <table><tr><th colspan="2">介護保険費特別会計の補正内容</th><th>金 額</th><th>うち一般会計繰入金</th></tr><tr><td colspan="2">介護サービス等諸費</td><td>81,972</td><td>10,247</td></tr><tr><td colspan="2">介護予防サービス等諸費</td><td>6,523</td><td>815</td></tr><tr><td colspan="2">審査支払手数料</td><td>166</td><td>21</td></tr><tr><td colspan="2">介護保険事務費</td><td>2,354</td><td>1,177</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>91,015</td><td>12,260</td></tr></table> |           |         |   |    |     |        | 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 | 介護サービス等諸費 |  | 81,972 | 10,247 | 介護予防サービス等諸費 |  | 6,523 | 815 | 審査支払手数料 |  | 166 | 21 | 介護保険事務費 |  | 2,354 | 1,177 | 計 |  | 91,015 | 12,260 |
| 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 |         |   |    |     |        |                |  |     |           |           |  |        |        |             |  |       |     |         |  |     |    |         |  |       |       |   |  |        |        |
| 介護サービス等諸費      |        | 81,972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,247    |         |   |    |     |        |                |  |     |           |           |  |        |        |             |  |       |     |         |  |     |    |         |  |       |       |   |  |        |        |
| 介護予防サービス等諸費    |        | 6,523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 815       |         |   |    |     |        |                |  |     |           |           |  |        |        |             |  |       |     |         |  |     |    |         |  |       |       |   |  |        |        |
| 審査支払手数料        |        | 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21        |         |   |    |     |        |                |  |     |           |           |  |        |        |             |  |       |     |         |  |     |    |         |  |       |       |   |  |        |        |
| 介護保険事務費        |        | 2,354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,177     |         |   |    |     |        |                |  |     |           |           |  |        |        |             |  |       |     |         |  |     |    |         |  |       |       |   |  |        |        |
| 計              |        | 91,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,260    |         |   |    |     |        |                |  |     |           |           |  |        |        |             |  |       |     |         |  |     |    |         |  |       |       |   |  |        |        |

| 事業名    |       | 公立保育所運営費                                  |         |          |          |            |     |       |
|--------|-------|-------------------------------------------|---------|----------|----------|------------|-----|-------|
| 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                                       | 8,943   |          |          |            |     | 8,943 |
| 節別内訳   | 金額    | ◇説明                                       |         |          |          |            |     |       |
| 10 需用費 | 1,961 | 燃料単価の高騰等による光熱水費の増額及び預入人数の増加に伴う広域入所委託料の増額。 |         |          |          |            |     |       |
| 12 委託料 | 6,982 | ◇補正内容                                     |         |          |          |            |     |       |
|        |       | 項 目                                       | 内 容     | 予算額<br>① | 見込額<br>② | 補正額<br>②－① |     |       |
|        |       | 需用費                                       | 光熱水費    | 6,925    | 8,886    | 1,961      |     |       |
|        |       | 委託料                                       | 広域入所委託料 | 6,725    | 13,707   | 6,982      |     |       |
|        |       | 計                                         |         | 13,650   | 22,593   | 8,943      |     |       |
|        |       | ◇主な要因                                     |         |          |          |            |     |       |
|        |       | 【光熱水費】                                    |         |          |          |            |     |       |
|        |       | ・燃料単価の高騰による電気料金の増。                        |         |          |          |            |     |       |
|        |       | ・公立保育園リニューアル事業による空調と調理機器の電化に伴う電気料金の増。     |         |          |          |            |     |       |
|        |       | 【広域入所委託料】                                 |         |          |          |            |     |       |
|        |       | ・0歳児預入人数の増加による委託料の増。                      |         |          |          |            |     |       |

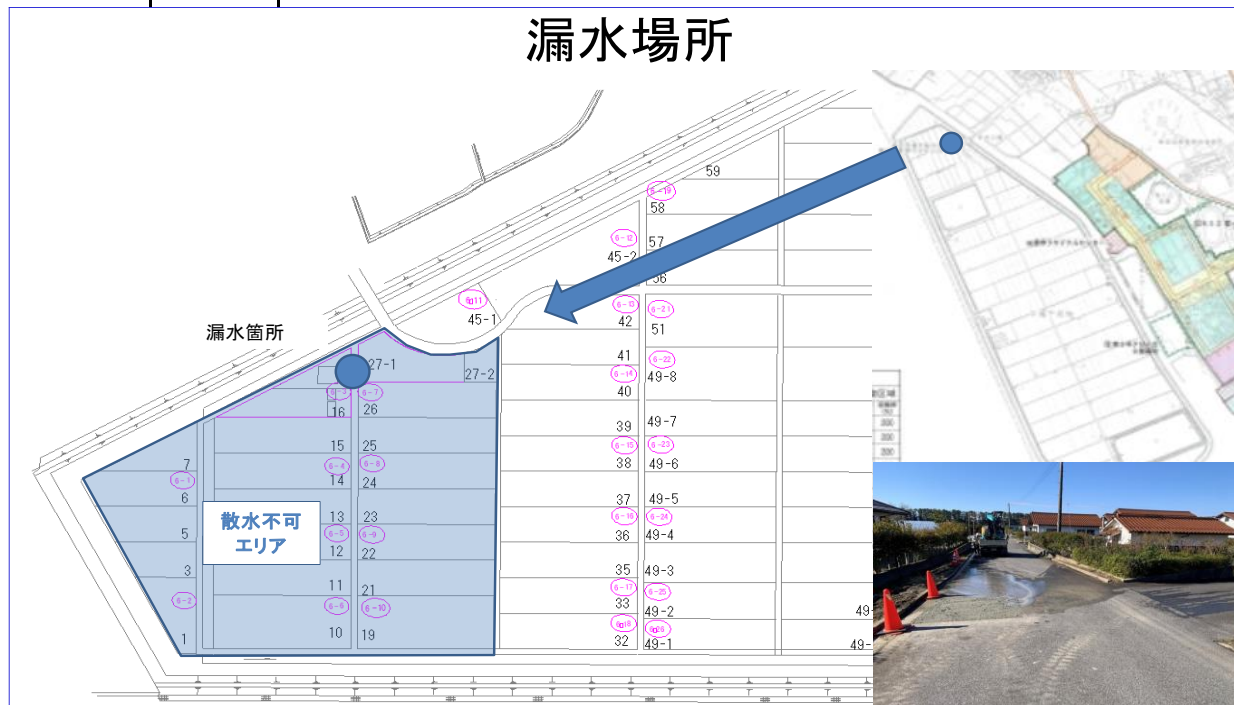
| 事業名    |        | 私立保育所等運営費                       |           |           |            |            |     |       |
|--------|--------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------|
| 担当課    | 費 目    | 項目                              | 事業費       | 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                             | 12,851    | 6,425     | 3,212      |            |     | 3,214 |
| 節別内訳   | 金額     | ◇説明                             |           |           |            |            |     |       |
| 12 委託料 | 12,851 | 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の増額。 |           |           |            |            |     |       |
|        |        | ◇補正内容                           |           |           |            |            |     |       |
|        |        | 項 目                             | 予算額<br>①  | 見込額<br>②  | 補正額<br>②－① |            |     |       |
|        |        | 委託料                             | 1,010,181 | 1,023,032 | 12,851     |            |     |       |
|        |        | 【参考】委託料の内訳                      |           |           |            |            |     |       |
|        |        | 区 分                             |           | 予算額<br>①  | 見込額<br>②   | 補正額<br>②－① |     |       |
|        |        | 認定こども園(広域入所含)                   |           | 117,085   | 127,279    | 10,194     |     |       |
|        |        | 幼稚園(広域入所含)                      |           | 105,070   | 104,101    | △ 969      |     |       |
|        |        | 小規模保育園                          |           | 100,721   | 104,398    | 3,677      |     |       |
|        |        | 保育園(広域入所含)                      |           | 687,305   | 687,254    | △ 51       |     |       |
|        |        | 計                               |           | 1,010,181 | 1,023,032  | 12,851     |     |       |
|        |        | ◇主な要因                           |           |           |            |            |     |       |
|        |        | ・公定価格改定（+5.2％）に伴う増              |           |           |            |            |     |       |
|        |        | ◇財源 国庫負担金1/2<br>県負担金1/4         |           |           |            |            |     |       |

| 事業名            |          | 境港市保育園等物価高騰対策支援助成金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |     |         |     |      |     |          |          |            |                |       |       |      |     |     |     |     |     |      |       |           |       |           |     |         |       |       |           |       |           |    |        |      |       |         |       |         |    |       |   |       |           |        |           |     |         |
|----------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|-----|------|-----|----------|----------|------------|----------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----------|-------|-----------|-----|---------|-------|-------|-----------|-------|-----------|----|--------|------|-------|---------|-------|---------|----|-------|---|-------|-----------|--------|-----------|-----|---------|
| 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         | 3.2.2    | 補正額                | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |     |         |     | 121  |     |          |          |            |                |       |       |      |     |     |     |     |     |      |       |           |       |           |     |         |       |       |           |       |           |    |        |      |       |         |       |         |    |       |   |       |           |        |           |     |         |
| 節別内訳           |          | 金額                 | ◇説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |     |         |     |      |     |          |          |            |                |       |       |      |     |     |     |     |     |      |       |           |       |           |     |         |       |       |           |       |           |    |        |      |       |         |       |         |    |       |   |       |           |        |           |     |         |
| 18 負担金補助及び交付金  |          | 121                | 決算見込に伴い不足が見込まれる保育園等物価対策支援助成金の増額。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |     |         |     |      |     |          |          |            |                |       |       |      |     |     |     |     |     |      |       |           |       |           |     |         |       |       |           |       |           |    |        |      |       |         |       |         |    |       |   |       |           |        |           |     |         |
|                |          |                    | ◇補正内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |         |     |      |     |          |          |            |                |       |       |      |     |     |     |     |     |      |       |           |       |           |     |         |       |       |           |       |           |    |        |      |       |         |       |         |    |       |   |       |           |        |           |     |         |
|                |          |                    | <table><tr><th>項 目</th><th>予算額<br/>①</th><th>見込額<br/>②</th><th>補正額<br/>②－①</th></tr><tr><td>負担金補助<br/>及び交付金</td><td>4,752</td><td>4,873</td><td>121</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |         |     |      | 項 目 | 予算額<br>① | 見込額<br>② | 補正額<br>②－① | 負担金補助<br>及び交付金 | 4,752 | 4,873 | 121  |     |     |     |     |     |      |       |           |       |           |     |         |       |       |           |       |           |    |        |      |       |         |       |         |    |       |   |       |           |        |           |     |         |
| 項 目            | 予算額<br>① | 見込額<br>②           | 補正額<br>②－①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |     |         |     |      |     |          |          |            |                |       |       |      |     |     |     |     |     |      |       |           |       |           |     |         |       |       |           |       |           |    |        |      |       |         |       |         |    |       |   |       |           |        |           |     |         |
| 負担金補助<br>及び交付金 | 4,752    | 4,873              | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |     |         |     |      |     |          |          |            |                |       |       |      |     |     |     |     |     |      |       |           |       |           |     |         |       |       |           |       |           |    |        |      |       |         |       |         |    |       |   |       |           |        |           |     |         |
|                |          |                    | 【参考】補助金の内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |     |         |     |      |     |          |          |            |                |       |       |      |     |     |     |     |     |      |       |           |       |           |     |         |       |       |           |       |           |    |        |      |       |         |       |         |    |       |   |       |           |        |           |     |         |
|                |          |                    | <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">5月補正時</th><th colspan="2">実 績</th><th colspan="2">差</th></tr><tr><th>見込人数</th><th>予算額</th><th>人 数</th><th>補助額</th><th>人 数</th><th>補助額</th></tr><tr><td>4～9月</td><td>4,800</td><td>2,304,000</td><td>5,011</td><td>2,405,280</td><td>211</td><td>101,280</td></tr><tr><td>10～1月</td><td>3,400</td><td>1,632,000</td><td>3,431</td><td>1,646,880</td><td>31</td><td>14,880</td></tr><tr><td>2～3月</td><td>1,700</td><td>816,000</td><td>1,710</td><td>820,800</td><td>10</td><td>4,800</td></tr><tr><td>計</td><td>9,900</td><td>4,752,000</td><td>10,152</td><td>4,872,960</td><td>252</td><td>120,960</td></tr></table> |           |     |         |     |      |     | 5月補正時    |          | 実 績        |                | 差     |       | 見込人数 | 予算額 | 人 数 | 補助額 | 人 数 | 補助額 | 4～9月 | 4,800 | 2,304,000 | 5,011 | 2,405,280 | 211 | 101,280 | 10～1月 | 3,400 | 1,632,000 | 3,431 | 1,646,880 | 31 | 14,880 | 2～3月 | 1,700 | 816,000 | 1,710 | 820,800 | 10 | 4,800 | 計 | 9,900 | 4,752,000 | 10,152 | 4,872,960 | 252 | 120,960 |
|                | 5月補正時    |                    | 実 績                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 差   |         |     |      |     |          |          |            |                |       |       |      |     |     |     |     |     |      |       |           |       |           |     |         |       |       |           |       |           |    |        |      |       |         |       |         |    |       |   |       |           |        |           |     |         |
|                | 見込人数     | 予算額                | 人 数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 補助額       | 人 数 | 補助額     |     |      |     |          |          |            |                |       |       |      |     |     |     |     |     |      |       |           |       |           |     |         |       |       |           |       |           |    |        |      |       |         |       |         |    |       |   |       |           |        |           |     |         |
| 4～9月           | 4,800    | 2,304,000          | 5,011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,405,280 | 211 | 101,280 |     |      |     |          |          |            |                |       |       |      |     |     |     |     |     |      |       |           |       |           |     |         |       |       |           |       |           |    |        |      |       |         |       |         |    |       |   |       |           |        |           |     |         |
| 10～1月          | 3,400    | 1,632,000          | 3,431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,646,880 | 31  | 14,880  |     |      |     |          |          |            |                |       |       |      |     |     |     |     |     |      |       |           |       |           |     |         |       |       |           |       |           |    |        |      |       |         |       |         |    |       |   |       |           |        |           |     |         |
| 2～3月           | 1,700    | 816,000            | 1,710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 820,800   | 10  | 4,800   |     |      |     |          |          |            |                |       |       |      |     |     |     |     |     |      |       |           |       |           |     |         |       |       |           |       |           |    |        |      |       |         |       |         |    |       |   |       |           |        |           |     |         |
| 計              | 9,900    | 4,752,000          | 10,152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,872,960 | 252 | 120,960 |     |      |     |          |          |            |                |       |       |      |     |     |     |     |     |      |       |           |       |           |     |         |       |       |           |       |           |    |        |      |       |         |       |         |    |       |   |       |           |        |           |     |         |
|                |          |                    | ※「2～3月」は見込。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |     |         |     |      |     |          |          |            |                |       |       |      |     |     |     |     |     |      |       |           |       |           |     |         |       |       |           |       |           |    |        |      |       |         |       |         |    |       |   |       |           |        |           |     |         |
|                |          |                    | ◇主な要因<br>・園児数増加に伴う増                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |     |         |     |      |     |          |          |            |                |       |       |      |     |     |     |     |     |      |       |           |       |           |     |         |       |       |           |       |           |    |        |      |       |         |       |         |    |       |   |       |           |        |           |     |         |

| 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      | 35,104                                                                                                                                                            | 26,328  |   |    |     | 8,776 |     |          |          |            |      |         |         |        |
| 節別内訳   |          | 金額       | ◇説明                                                                                                                                                               |         |   |    |     |       |     |          |          |            |      |         |         |        |
| 19 扶助費 |          | 35,104   | 入院、高額医療の増に伴い、不足が見込まれる医療扶助費の増額。                                                                                                                                    |         |   |    |     |       |     |          |          |            |      |         |         |        |
|        |          |          | ◇補正内容                                                                                                                                                             |         |   |    |     |       |     |          |          |            |      |         |         |        |
|        |          |          | <table><tr><th>項 目</th><th>予算額<br/>①</th><th>見込額<br/>②</th><th>補正額<br/>②－①</th></tr><tr><td>医療扶助</td><td>273,475</td><td>308,579</td><td>35,104</td></tr></table> |         |   |    |     |       | 項 目 | 予算額<br>① | 見込額<br>② | 補正額<br>②－① | 医療扶助 | 273,475 | 308,579 | 35,104 |
| 項 目    | 予算額<br>① | 見込額<br>② | 補正額<br>②－①                                                                                                                                                        |         |   |    |     |       |     |          |          |            |      |         |         |        |
| 医療扶助   | 273,475  | 308,579  | 35,104                                                                                                                                                            |         |   |    |     |       |     |          |          |            |      |         |         |        |
|        |          |          | ◇財源 国庫負担金3/4                                                                                                                                                      |         |   |    |     |       |     |          |          |            |      |         |         |        |

| 事業名           |       | 【新規】 荒廃農地解消対策委託事業（早生樹試験栽培）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |   |    |     |      |     |    |     |      |     |                                                  |     |    |                                       |   |     |  |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|----|-----|------|-----|----|-----|------|-----|--------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------|---|-----|--|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 396 |         |   |    |     | 396  |     |    |     |      |     |                                                  |     |    |                                       |   |     |  |
| 節別内訳          | 金額    | ◇説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |   |    |     |      |     |    |     |      |     |                                                  |     |    |                                       |   |     |  |
| 15 原材料費       | 386   | 市内の荒廃農地を解消するため、早生樹等の試験栽培をするにあたり必要となる苗木の購入にかかる経費。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |   |    |     |      |     |    |     |      |     |                                                  |     |    |                                       |   |     |  |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10    | ◇経緯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |   |    |     |      |     |    |     |      |     |                                                  |     |    |                                       |   |     |  |
|               |       | <div>・農地耕作条件改善事業(余子地区)において、農家に貸し出しが出来ていない遊休農地の活用方法を検討の結果、バイオマス燃料の原材料となる早生樹の試験栽培を令和6年度より行うこととした。<br/>（境港市農業公社へ委託予定。）</div> <div>・令和6年4月から実施するため、早生樹の苗木発注を早期に行う必要があり、苗木購入に必要な経費を3月補正で計上する。</div> <div>【栽培品種】<br/>ハルシベ柳…早生に加えて、竹の性質と柳の性質を合わせ持ち、強く根を張る。<br/>ソルゴー …イネ科の植物。早生樹ではなく、緑肥であるがバイオマス燃料の原材料となる。<br/>その他 …ユーカリ、早生桐、ハンノキ<br/>※複数の品種を育てることで、境港市の風土に合った、早生樹を検証する。</div> <div>【計画】<br/>1年目～2年目 ・早生樹の生育に必要な水やり、草刈り。<br/>3年目 ・年次的に伐採を行い、生育データを検証する。<br/>4年目～ ・伐採後も再び芽を出し生長するため、伐採後の生育データを改めて検証する。<br/><br/>7～8年目 ・試験栽培の終了・現状回復。</div> <div>◇補正内容</div> <table><tr><th>項 目</th><th>金額</th><th>内 容</th></tr><tr><td>原材料費</td><td>386</td><td>苗木代140本（ハルシベ柳80本、ユーカリ20本、早生桐20本、ハンノキ20本）、ソルゴー1kg</td></tr><tr><td>負担金</td><td>10</td><td>（一社）脱炭素推進協議会 会費<br/>※ハルシベ柳の苗木の購入に必要な会費</td></tr><tr><td>計</td><td>396</td><td></td></tr></table> <div>あわせて、繰越明許費を設定する。</div> <div>◇早生樹試験栽培 位置図</div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>第二中学校<br/>二中グラウンド</div></div><div><div>学校給食センター</div><div></div></div><div>県道米子空港<br/>境港停車場線</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>五ヶ井手川</div><div>渡・余子停車場線</div></div> |     |         |   |    |     |      | 項 目 | 金額 | 内 容 | 原材料費 | 386 | 苗木代140本（ハルシベ柳80本、ユーカリ20本、早生桐20本、ハンノキ20本）、ソルゴー1kg | 負担金 | 10 | （一社）脱炭素推進協議会 会費<br>※ハルシベ柳の苗木の購入に必要な会費 | 計 | 396 |  |
| 項 目           | 金額    | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |   |    |     |      |     |    |     |      |     |                                                  |     |    |                                       |   |     |  |
| 原材料費          | 386   | 苗木代140本（ハルシベ柳80本、ユーカリ20本、早生桐20本、ハンノキ20本）、ソルゴー1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |   |    |     |      |     |    |     |      |     |                                                  |     |    |                                       |   |     |  |
| 負担金           | 10    | （一社）脱炭素推進協議会 会費<br>※ハルシベ柳の苗木の購入に必要な会費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |   |    |     |      |     |    |     |      |     |                                                  |     |    |                                       |   |     |  |
| 計             | 396   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |   |    |     |      |     |    |     |      |     |                                                  |     |    |                                       |   |     |  |

| 事業名               |       | 土地改良施設整備事業            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |    |     |       |     |     |     |     |       |                       |
|-------------------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----------------------|
| 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  |     |     |     |     |       |                       |
| 農政課               | 6.1.4 | 補正額                   | 3,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 2,000 |    |     | 1,400 |     |     |     |     |       |                       |
| 節別内訳              |       | 金額                    | ◇説明<br>弓浜干拓地で発生した漏水に係る対応経費への補助金。<br><br>◇経緯<br>令和6年1月12日に弓浜干拓地の暗渠配管で漏水が発生。<br>配管の修繕にかかる経費に対する補助を行う。<br><br>◇事業概要<br>実施主体               : 米川土地改良区<br>対象経費               : 漏水箇所の配管の修繕に係る費用<br>事業費                 : 4,000千円<br>負担割合               : 県50%、市35%、地元負担15%<br><br>◇スケジュール<br>令和6年2月末 修繕実施<br><br>◇補正内容<br><table><tr><th>項 目</th><th>金 額</th><th>内 容</th></tr><tr><td>補助金</td><td>3,400</td><td>弓浜干拓地の漏水箇所の配管修繕に係る補助金</td></tr></table><br>◇財源<br>県補助金 10/17（しっかり守る農林基盤交付金） |         |       |    |     |       | 項 目 | 金 額 | 内 容 | 補助金 | 3,400 | 弓浜干拓地の漏水箇所の配管修繕に係る補助金 |
| 項 目               | 金 額   | 内 容                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |    |     |       |     |     |     |     |       |                       |
| 補助金               | 3,400 | 弓浜干拓地の漏水箇所の配管修繕に係る補助金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |    |     |       |     |     |     |     |       |                       |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 3,400 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |    |     |       |     |     |     |     |       |                       |
|                   |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |    |     |       |     |     |     |     |       |                       |
|                   |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |    |     |       |     |     |     |     |       |                       |
|                   |       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |    |     |       |     |     |     |     |       |                       |



| 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                                                                                                           | 1,051 |         | 1,051 |    |       | 0    |
| 節別内訳              | 金額             | ◇説明                                                                                                           |       |         |       |    |       |      |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,051          | 国の省エネルギー化推進対策事業を活用して、省エネルギー化に対する<br>取り組みを支援する。                                                                |       |         |       |    |       |      |
|                   |                | ◇事業概要                                                                                                         |       |         |       |    |       |      |
|                   |                | ◆省エネルギー化推進対策事業支援金（国事業）<br>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<br>消費量の2割削減を目指した取組みの実施。<br>②計画期間（R 5～R 7）における実施状況の報告。 |       |         |       |    |       |      |
|                   |                | 対象となる取組み（米川土地改良区の計画）<br>・内水位調整によるポンプ運転時間の軽減<br>・効率的な散水を目的とした監視強化 外<br>補助割合：対象施設のR 5年度電力料等高騰分の70%              |       |         |       |    |       |      |
|                   |                | ◇補正内容                                                                                                         |       |         |       |    |       |      |
|                   |                | 項 目                                                                                                           | 内 容   |         |       |    |       | 補正額  |
|                   | 負担金補助<br>及び交付金 | ◆省エネルギー化推進事業（弓浜干拓地分）<br>R 5年度電力料高騰分<br>@1,501千円×70%=1,051千円                                                   |       |         |       |    | 1,051 |      |
|                   |                | ◇財源<br>県補助金 10/10                                                                                             |       |         |       |    |       |      |

| 事業名   |                | 創業支援補助金  |                                                                                                                                                                           |         |   |    |     |      |     |          |          |            |     |       |       |     |
|-------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|----|-----|------|-----|----------|----------|------------|-----|-------|-------|-----|
| 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      | 300                                                                                                                                                                       |         |   |    | 300 | 0    |     |          |          |            |     |       |       |     |
| 節別内訳  |                | 金額       | ◇説明 <span style="float:right">↑ふるさと基金</span>                                                                                                                              |         |   |    |     |      |     |          |          |            |     |       |       |     |
| 18    | 負担金補助<br>及び交付金 | 300      | 令和5年度中の申請予定を含め、申請件数が当初の見込みを上回ることにより、今後不足が見込まれる補助金の増額。                                                                                                                     |         |   |    |     |      |     |          |          |            |     |       |       |     |
|       |                |          | ◇事業概要<br>対象者：以下のうちすべてに該当する者（社）<br>①特定創業支援事業の支援を受け、証明書の交付を受けた者（社）<br>②境港市税の滞納がない者（社）<br>③本市に居住又は本市に本店が所在する者（社）<br>補助額：補助対象経費の2分の1（上限300千円※）<br>※Iターンによる創業については上限に200千円を上乗せ |         |   |    |     |      |     |          |          |            |     |       |       |     |
|       |                |          | ◇補正内容                                                                                                                                                                     |         |   |    |     |      |     |          |          |            |     |       |       |     |
|       |                |          | <table><tr><th>項 目</th><th>予算額<br/>①</th><th>見込額<br/>②</th><th>補正額<br/>②-①</th></tr><tr><td>補助金</td><td>3,451</td><td>3,751</td><td>300</td></tr></table>                 |         |   |    |     |      | 項 目 | 予算額<br>① | 見込額<br>② | 補正額<br>②-① | 補助金 | 3,451 | 3,751 | 300 |
| 項 目   | 予算額<br>①       | 見込額<br>② | 補正額<br>②-①                                                                                                                                                                |         |   |    |     |      |     |          |          |            |     |       |       |     |
| 補助金   | 3,451          | 3,751    | 300                                                                                                                                                                       |         |   |    |     |      |     |          |          |            |     |       |       |     |

| 事業名           |          | 境港港湾整備事業地元負担金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |     |     |      |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
|---------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----|-----|------|-----|----------|----------|------------|------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-----|--------|--------|--------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 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 |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
| 都市整備課         | 8.3.1    | 補正額           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 100 |     | 0    |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
| 節別内訳          |          | 金額            | ◇説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |     |     |      |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
| 18 負担金補助及び交付金 |          | 100           | 工事資材価格の高騰を受け、実施主体である境港管理組合が事業費を増額したことによる地元負担金の増額。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |     |     |      |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
|               |          |               | ◇整備内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |     |     |      |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
|               |          |               | ◆外港中野1号岸壁<br>4万トン級船舶に対応するための防舷材改良工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |     |     |      |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
|               |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |     |     |      |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
|               |          |               | 外港中野1号岸壁<br>(防舷材16基)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |     |     |      |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
|               |          |               | ◇事業費内訳 (単位：千円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |     |     |      |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
|               |          |               | <table><tr><th></th><th>総 額</th><th>国</th><th>管理組合</th><th>境港市</th><th>うち市債</th></tr><tr><td>当 初</td><td>90,000</td><td>30,000</td><td>57,750</td><td>2,250</td><td>2,000</td></tr><tr><td>変更後</td><td>94,000</td><td>31,333</td><td>60,317</td><td>2,350</td><td>2,100</td></tr><tr><td>差 額</td><td>4,000</td><td>1,333</td><td>2,567</td><td>100</td><td>100</td></tr></table> |         |       |     |     |      |     | 総 額      | 国        | 管理組合       | 境港市        | うち市債  | 当 初   | 90,000 | 30,000 | 57,750 | 2,250 | 2,000 | 変更後 | 94,000 | 31,333 | 60,317 | 2,350 | 2,100 | 差 額 | 4,000 | 1,333 | 2,567 | 100 | 100 |
|               | 総 額      | 国             | 管理組合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 境港市     | うち市債  |     |     |      |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
| 当 初           | 90,000   | 30,000        | 57,750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,250   | 2,000 |     |     |      |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
| 変更後           | 94,000   | 31,333        | 60,317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,350   | 2,100 |     |     |      |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
| 差 額           | 4,000    | 1,333         | 2,567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100     | 100   |     |     |      |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
|               |          |               | ※負担割合：0.25/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |     |     |      |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
|               |          |               | ◇補正内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |     |     |      |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
|               |          |               | <table><tr><th>項 目</th><th>予算額<br/>①</th><th>見込額<br/>②</th><th>補正額<br/>②－①</th></tr><tr><td>負担金補助及び交付金</td><td>2,250</td><td>2,350</td><td>100</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                 |         |       |     |     |      | 項 目 | 予算額<br>① | 見込額<br>② | 補正額<br>②－① | 負担金補助及び交付金 | 2,250 | 2,350 | 100    |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
| 項 目           | 予算額<br>① | 見込額<br>②      | 補正額<br>②－①                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |     |     |      |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
| 負担金補助及び交付金    | 2,250    | 2,350         | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |     |     |      |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |
|               |          |               | ◇財源 市債（公共事業等債・90%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |     |     |      |     |          |          |            |            |       |       |        |        |        |       |       |     |        |        |        |       |       |     |       |       |       |     |     |

| 事業名      |        | 【新規】市営夕顔団地エコ改修事業                                                                                                                                                                       |           |            |           |           |               |        |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|--------|
| 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   |
| 建築営繕課    | 8.5.1  | 補正額                                                                                                                                                                                    | 19,056    | 9,527      |           | 9,500     |               | 29     |
| 節別内訳     | 金額     | ◇説明                                                                                                                                                                                    |           |            |           |           |               |        |
| 12 委託料   | 19,056 | 市営夕顔団地のエコ改修工事に向けた実施設計にかかる委託料。<br>境港市公営住宅等長寿命化計画に基づき、既存ストックの長寿命化と<br>入居者の生活環境の向上を目的として、断熱化などのエコ改修を実施する。<br>令和5年度の国費が令和6年度と比べてより多く配分される見込みとなり、<br>令和6年度で計画していた事業を前倒しするもの。<br>※図面：34ページ参照 |           |            |           |           |               |        |
|          |        | ◇主な改修内容<br>・外断熱改修<br>・屋上防水改修<br>・建具改修（複層ガラス）<br>・給排水の配管改修                      ほか                                                                                                      |           |            |           |           |               |        |
|          |        | ◇今後の夕顔団地整備計画                                                                                                                                                                           |           |            |           |           |               |        |
|          |        | 年度                                                                                                                                                                                     | R 5～6     | R 7        | R 8       | R 9       | R 10以降        |        |
|          |        | 内容                                                                                                                                                                                     | 設計<br>5棟分 | 工事<br>3 B  | 工事<br>4 B | 工事<br>5 B | 工事<br>6 B・7 A |        |
|          |        | ◇補正内容                                                                                                                                                                                  |           |            |           |           |               |        |
|          |        | 項 目                                                                                                                                                                                    |           | 内 容        |           |           | 補正額           |        |
|          |        | 委託料                                                                                                                                                                                    |           | エコ改修工事設計業務 |           |           | 19,056        |        |
|          |        | ◇財源    国庫支出金1/2<br>市債（公営住宅建設事業債・100%）<br><br>あわせて、繰越明許費を設定する。                                                                                                                          |           |            |           |           |               |        |
| 事業名      |        | 市営住宅建替事業                                                                                                                                                                               |           |            |           |           |               |        |
| 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   |
| 建築営繕課    | 8.5.1  | 補正額                                                                                                                                                                                    | 26,620    | 13,310     |           |           |               | 13,310 |
| 節別内訳     | 金額     | ◇説明                                                                                                                                                                                    |           |            |           |           |               |        |
| 14 工事請負費 | 26,620 | 境港市公営住宅等長寿命化計画に基づき、耐用年数を経過した簡易耐火<br>造の中野団地（1棟6戸）及び誠道団地6～10（1棟5戸）について、管理<br>戸数を縮減するための解体工事費。<br>令和5年度の国費が令和6年度と比べてより多く配分される見込みとなり、<br>令和6年度で計画していた事業を前倒しするもの。<br>※図面：35ページ参照            |           |            |           |           |               |        |
|          |        | ◇補正内容                                                                                                                                                                                  |           |            |           |           |               |        |
|          |        | 項 目                                                                                                                                                                                    |           | 内 容        |           |           | 補正額           |        |
|          |        | 工事請負費                                                                                                                                                                                  |           | 中野団地外解体工事  |           |           | 26,620        |        |
|          |        | ◇財源    国庫支出金1/2<br><br>あわせて、繰越明許費を設定する。                                                                                                                                                |           |            |           |           |               |        |

| 事業名    |        | 小学校管理費                                 |       |          |          |            |     |       |
|--------|--------|----------------------------------------|-------|----------|----------|------------|-----|-------|
| 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  | 10.2.1 | 補正額                                    | 8,111 |          |          |            |     | 8,111 |
| 節別内訳   | 金額     | (次の事業とあわせて説明)                          |       |          |          |            |     |       |
| 10 需用費 | 8,111  |                                        |       |          |          |            |     |       |
| 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                                    | 2,173 |          |          |            |     | 2,173 |
| 節別内訳   | 金額     | ◇説明<br>燃料単価の高騰に伴い不足が見込まれる燃料費及び光熱水費の増額。 |       |          |          |            |     |       |
| 10 需用費 | 2,173  |                                        |       |          |          |            |     |       |
|        |        | ◇主な要因<br>燃料単価の高騰                       |       |          |          |            |     |       |
|        |        | ◇補正内容                                  |       |          |          |            |     |       |
|        |        |                                        | 項 目   | 予算額<br>① | 見込額<br>② | 補正額<br>②－① |     |       |
|        |        | 小学校                                    | 燃料費   | 20,148   | 23,437   | 3,289      |     |       |
|        |        |                                        | 光熱水費  | 28,329   | 33,151   | 4,822      |     |       |
|        |        |                                        | 計     | 48,477   | 56,588   | 8,111      |     |       |
|        |        | 中学校                                    | 光熱水費  | 18,383   | 20,556   | 2,173      |     |       |
|        |        |                                        | 計     | 18,383   | 20,556   | 2,173      |     |       |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,777    |          |            |                                                                                   |     | 1,777 |       |
| 10 需用費   | 14     | ◇説明<br>令和6年4月から特別支援学級が増加となる外江小学校、余子小学校の教室の改修費や備品の整備費用。<br><br>◇内容<br>●外江小学校（1クラス増加）<br>・知育教材（パズルブロック）の購入<br>・教室の改修（ロッカー、引き違い建具等）<br>・配線の撤去・コンセントの新設※旧PC教室にクラスを作るため。<br>・液晶ディスプレイ、机等の備品の整備<br><br>●余子小学校（1クラス増加）<br>・ホワイトボード、作業台等の備品の整備。<br><br>◇補正内容 |          |          |            |                                                                                   |     |       |       |
| 11 役務費   | 176    |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |            |                                                                                   |     |       |       |
| 14 工事請負費 | 550    |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |            |                                                                                   |     |       |       |
| 17 備品購入費 | 1,037  |                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |            |                                                                                   |     |       |       |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 項 目      |            | 内 容                                                                               |     | 補正額   |       |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 需用費      |            | 知育教材（パズルブロック）                                                                     |     | 14    |       |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 役務費      |            | 不要備品の処分                                                                           |     | 176   |       |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 工事請負費    |            | 外江小学校教室改修<br>・建築工事 @286千円<br>（ロッカー・引き違い建具修繕等）<br>・電気工事 @264千円<br>（配線の撤去・コンセントの新設） |     | 550   |       |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 備品購入費    |            | 55型液晶ディスプレイ、事務机等                                                                  |     | 1,037 |       |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 計        |            |                                                                                   |     |       | 1,777 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,852    |          |            |                                                                                   |     | 1,852 |       |
| 節別内訳     | 金額     | ◇説明<br>燃料単価の高騰に伴い不足が見込まれる燃料費及び光熱水費の増額。                                                                                                                                                                                                               |          |          |            |                                                                                   |     |       |       |
| 10 需用費   | 1,852  | ◇主な要因<br>燃料単価の高騰                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |            |                                                                                   |     |       |       |
|          |        | ◇補正内容                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |            |                                                                                   |     |       |       |
|          |        | 項 目                                                                                                                                                                                                                                                  | 予算額<br>① | 見込額<br>② | 補正額<br>②－① |                                                                                   |     |       |       |
|          |        | 燃料費                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,912    | 2,369    | 457        |                                                                                   |     |       |       |
|          |        | 光熱水費                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,959    | 7,354    | 1,395      |                                                                                   |     |       |       |
|          |        | 合 計                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,871    | 9,723    | 1,852      |                                                                                   |     |       |       |

| 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          | 706                                                                                                                                                                                  |         |   |    |     | 706  |     |          |          |            |         |        |        |     |
| 節別内訳    |          | 金額           | ◇説明<br>燃料単価の高騰による光熱水費の増加に伴い、運営経費の不足が見込まれる指定管理委託料の増額。                                                                                                                                 |         |   |    |     |      |     |          |          |            |         |        |        |     |
| 12 委託料  |          | 706          | ◇補正内容                                                                                                                                                                                |         |   |    |     |      |     |          |          |            |         |        |        |     |
|         |          |              | <table><tr><th>項 目</th><th>予算額<br/>①</th><th>見込額<br/>②</th><th>補正額<br/>②-①</th></tr><tr><td>指定管理委託料</td><td>14,286</td><td>14,992</td><td>706</td></tr></table><br>(電気料金不足見込額 706千円) |         |   |    |     |      | 項 目 | 予算額<br>① | 見込額<br>② | 補正額<br>②-① | 指定管理委託料 | 14,286 | 14,992 | 706 |
| 項 目     | 予算額<br>① | 見込額<br>②     | 補正額<br>②-①                                                                                                                                                                           |         |   |    |     |      |     |          |          |            |         |        |        |     |
| 指定管理委託料 | 14,286   | 14,992       | 706                                                                                                                                                                                  |         |   |    |     |      |     |          |          |            |         |        |        |     |

| 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      | 2,868                                                                                                                                                                                                     |         |   |    |     | 2,868 |     |          |          |            |         |        |        |       |
| 節別内訳    |          | 金額       | ◇説明<br>燃料単価の高騰による燃料費及び光熱水費の増加に伴い、運営経費の不足が見込まれる指定管理委託料の増額。                                                                                                                                                 |         |   |    |     |       |     |          |          |            |         |        |        |       |
| 12 委託料  |          | 2,868    | ◇補正内容                                                                                                                                                                                                     |         |   |    |     |       |     |          |          |            |         |        |        |       |
|         |          |          | <table><tr><th>項 目</th><th>予算額<br/>①</th><th>見込額<br/>②</th><th>補正額<br/>②-①</th></tr><tr><td>指定管理委託料</td><td>30,232</td><td>33,100</td><td>2,868</td></tr></table><br>(燃料費の不足見込額 700千円、電気料金の不足見込額 2,168千円) |         |   |    |     |       | 項 目 | 予算額<br>① | 見込額<br>② | 補正額<br>②-① | 指定管理委託料 | 30,232 | 33,100 | 2,868 |
| 項 目     | 予算額<br>① | 見込額<br>② | 補正額<br>②-①                                                                                                                                                                                                |         |   |    |     |       |     |          |          |            |         |        |        |       |
| 指定管理委託料 | 30,232   | 33,100   | 2,868                                                                                                                                                                                                     |         |   |    |     |       |     |          |          |            |         |        |        |       |

| 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      | 76                                                                                                                                                                                 |         |   |    |     | 76   |     |          |          |            |         |        |        |    |
| 節別内訳    |          | 金額       | ◇説明<br>燃料単価の高騰による光熱水費の増加に伴い、運営経費の不足が見込まれる指定管理委託料の増額。                                                                                                                               |         |   |    |     |      |     |          |          |            |         |        |        |    |
| 12 委託料  |          | 76       | ◇補正内容                                                                                                                                                                              |         |   |    |     |      |     |          |          |            |         |        |        |    |
|         |          |          | <table><tr><th>項 目</th><th>予算額<br/>①</th><th>見込額<br/>②</th><th>補正額<br/>②-①</th></tr><tr><td>指定管理委託料</td><td>35,012</td><td>35,088</td><td>76</td></tr></table><br>(電気料金不足見込額 76千円) |         |   |    |     |      | 項 目 | 予算額<br>① | 見込額<br>② | 補正額<br>②-① | 指定管理委託料 | 35,012 | 35,088 | 76 |
| 項 目     | 予算額<br>① | 見込額<br>② | 補正額<br>②-①                                                                                                                                                                         |         |   |    |     |      |     |          |          |            |         |        |        |    |
| 指定管理委託料 | 35,012   | 35,088   | 76                                                                                                                                                                                 |         |   |    |     |      |     |          |          |            |         |        |        |    |

| 事業名       |              | 竜ヶ山球場改修事業【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    |    |              |                                                    |    |         |                                                            |    |            |                                                                     |    |      |                                                             |     |     |     |           |     |       |     |       |     |       |   |  |        |
| 生涯学習課     | 10.5.2       | 振替前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 136,185 | 59,310  |   | 64,200 |     | 12,675  |    |              |                                                    |    |         |                                                            |    |            |                                                                     |    |      |                                                             |     |     |     |           |     |       |     |       |     |       |   |  |        |
|           |              | 振替後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 136,185 | 50,358  |   | 77,100 |     | 8,727   |    |              |                                                    |    |         |                                                            |    |            |                                                                     |    |      |                                                             |     |     |     |           |     |       |     |       |     |       |   |  |        |
| 節別内訳      | 金額           | 補正額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0       | △ 8,952 | 0 | 12,900 | 0   | △ 3,948 |    |              |                                                    |    |         |                                                            |    |            |                                                                     |    |      |                                                             |     |     |     |           |     |       |     |       |     |       |   |  |        |
|           |              | ◇説明<br>国庫補助金の交付決定及び一部有利な市債への振替などに伴う財源振替。<br><br>◇内容<br>・国庫補助金の充当額減に伴う市債の借入れ<br>・実施設計費に充当予定としていた市債の振替<br>一般単独事業債（充当率75％）⇒公共施設等適正管理推進事業債（90％）<br>脱炭素化推進事業債（90％）<br><br>◇財源<br>公共施設等適正管理推進事業債（充当率90％）<br>脱炭素化推進事業債（充当率90％）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |   |        |     |         |    |              |                                                    |    |         |                                                            |    |            |                                                                     |    |      |                                                             |     |     |     |           |     |       |     |       |     |       |   |  |        |
| 事業名       |              | 竜ヶ山球場改修事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |   |        |     |         |    |              |                                                    |    |         |                                                            |    |            |                                                                     |    |      |                                                             |     |     |     |           |     |       |     |       |     |       |   |  |        |
| 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     | 10.5.2       | 補正額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,986  |         |   | 9,900  |     | 1,086   |    |              |                                                    |    |         |                                                            |    |            |                                                                     |    |      |                                                             |     |     |     |           |     |       |     |       |     |       |   |  |        |
| 節別内訳      | 金額           | ◇説明<br>工期延長等が必要となったことによる竜ヶ山球場の改修に係る工事請負費の増額。<br><br>◇経緯<br><table><tr><td>建築</td><td>内野グラウンド内異物除去</td><td>内野グラウンド表面付近に複数の石が埋まっていたことから、造成工事前に石の除去作業を行う必要が生じた。</td></tr><tr><td>電気</td><td>埋設配管の更新</td><td>配線のみ入替を想定していたが、配管経路が蛇行しており、配線の引抜が出来ないため、配管も合わせて更新する必要が生じた。</td></tr><tr><td>機械</td><td>埋設配管の撤去・復旧</td><td>給水、排水管について、バックネット支柱基礎の撤去新設に支障があることが判明したため、配管を撤去し、位置を移動して復旧する必要が生じた。</td></tr><tr><td>共通</td><td>工期延長</td><td>想定外の箇所から埋設配管が発見され、埋設配管の調査及び敷設替えの検討に時間を要したことにより、工期延長が必要となった。</td></tr></table><br>◇補正内容<br><table><tr><th>項 目</th><th>内 容</th><th>補正額</th></tr><tr><td rowspan="3">工事<br/>請負費</td><td>建 築</td><td>6,292</td></tr><tr><td>電 気</td><td>1,954</td></tr><tr><td>機 械</td><td>2,740</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>10,986</td></tr></table><br>◇財源 市債（公共施設等適正管理推進事業債・90％）<br><br>◇その他<br>工期：3月末までのところ、5月末まで延長する。<br>※ただし、7月までの利用休止期間は変更なし。<br><br>あわせて、繰越明許費を設定する。 |         |         |   |        |     |         | 建築 | 内野グラウンド内異物除去 | 内野グラウンド表面付近に複数の石が埋まっていたことから、造成工事前に石の除去作業を行う必要が生じた。 | 電気 | 埋設配管の更新 | 配線のみ入替を想定していたが、配管経路が蛇行しており、配線の引抜が出来ないため、配管も合わせて更新する必要が生じた。 | 機械 | 埋設配管の撤去・復旧 | 給水、排水管について、バックネット支柱基礎の撤去新設に支障があることが判明したため、配管を撤去し、位置を移動して復旧する必要が生じた。 | 共通 | 工期延長 | 想定外の箇所から埋設配管が発見され、埋設配管の調査及び敷設替えの検討に時間を要したことにより、工期延長が必要となった。 | 項 目 | 内 容 | 補正額 | 工事<br>請負費 | 建 築 | 6,292 | 電 気 | 1,954 | 機 械 | 2,740 | 計 |  | 10,986 |
| 建築        | 内野グラウンド内異物除去 | 内野グラウンド表面付近に複数の石が埋まっていたことから、造成工事前に石の除去作業を行う必要が生じた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |   |        |     |         |    |              |                                                    |    |         |                                                            |    |            |                                                                     |    |      |                                                             |     |     |     |           |     |       |     |       |     |       |   |  |        |
| 電気        | 埋設配管の更新      | 配線のみ入替を想定していたが、配管経路が蛇行しており、配線の引抜が出来ないため、配管も合わせて更新する必要が生じた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |   |        |     |         |    |              |                                                    |    |         |                                                            |    |            |                                                                     |    |      |                                                             |     |     |     |           |     |       |     |       |     |       |   |  |        |
| 機械        | 埋設配管の撤去・復旧   | 給水、排水管について、バックネット支柱基礎の撤去新設に支障があることが判明したため、配管を撤去し、位置を移動して復旧する必要が生じた。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |   |        |     |         |    |              |                                                    |    |         |                                                            |    |            |                                                                     |    |      |                                                             |     |     |     |           |     |       |     |       |     |       |   |  |        |
| 共通        | 工期延長         | 想定外の箇所から埋設配管が発見され、埋設配管の調査及び敷設替えの検討に時間を要したことにより、工期延長が必要となった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |   |        |     |         |    |              |                                                    |    |         |                                                            |    |            |                                                                     |    |      |                                                             |     |     |     |           |     |       |     |       |     |       |   |  |        |
| 項 目       | 内 容          | 補正額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |   |        |     |         |    |              |                                                    |    |         |                                                            |    |            |                                                                     |    |      |                                                             |     |     |     |           |     |       |     |       |     |       |   |  |        |
| 工事<br>請負費 | 建 築          | 6,292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |   |        |     |         |    |              |                                                    |    |         |                                                            |    |            |                                                                     |    |      |                                                             |     |     |     |           |     |       |     |       |     |       |   |  |        |
|           | 電 気          | 1,954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |   |        |     |         |    |              |                                                    |    |         |                                                            |    |            |                                                                     |    |      |                                                             |     |     |     |           |     |       |     |       |     |       |   |  |        |
|           | 機 械          | 2,740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |   |        |     |         |    |              |                                                    |    |         |                                                            |    |            |                                                                     |    |      |                                                             |     |     |     |           |     |       |     |       |     |       |   |  |        |
| 計         |              | 10,986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |   |        |     |         |    |              |                                                    |    |         |                                                            |    |            |                                                                     |    |      |                                                             |     |     |     |           |     |       |     |       |     |       |   |  |        |
| 14 工事請負費  | 10,986       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |   |        |     |         |    |              |                                                    |    |         |                                                            |    |            |                                                                     |    |      |                                                             |     |     |     |           |     |       |     |       |     |       |   |  |        |

| 事業名       |        | 市民体育館改修事業 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |         |     |        |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |
|-----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----------|-----|--------|-----|--------|-----|-------|-----|---------|---|-----|---------|------|--|----|--|--|--|
| 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     | 10.5.2 | 補正額       | 110,396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    | 100,300 |     | 10,096 |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |
| 節別内訳      |        | 金額        | ◇説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |    |         |     |        |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |
| 12 委託料    |        | 4,351     | 市民体育館の改修に必要な工事請負費及び工事監理業務委託料。<br>※図面：36ページ参照                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |         |     |        |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |
| 14 工事請負費  |        | 106,045   | ◇工事内容（主なもの）<br>①アリーナ天窓改修<br>②館内・駐車場照明ＬＥＤ化<br>③２階トイレ改修（洋式化、湯沸室から男子トイレへの用途変更等）<br>④キュービクル改修、自家発電設備更新<br>⑤駐車場南入口のフェンス修繕<br>⑥駐車場ラインの引き直し<br>⑦弓道場屋根等改修、照明ＬＥＤ化<br>⑧玄関タイル張替、正面入口階段への手摺設置、ロービジョン対策                                                                                                                                                 |         |    |         |     |        |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |
|           |        |           | ◇補正内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    |         |     |        |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |
|           |        |           | <table><tr><th>項 目</th><th>内 容</th><th>補正額</th></tr><tr><td>委託料</td><td>監理業務</td><td>4,351</td></tr><tr><td rowspan="4">工事<br/>請負費</td><td>建 築</td><td>61,050</td></tr><tr><td>電 気</td><td>40,111</td></tr><tr><td>機 械</td><td>4,884</td></tr><tr><td>小 計</td><td>106,045</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>110,396</td></tr></table> |         |    |         |     |        | 項 目 | 内 容 | 補正額 | 委託料 | 監理業務 | 4,351 | 工事<br>請負費 | 建 築 | 61,050 | 電 気 | 40,111 | 機 械 | 4,884 | 小 計 | 106,045 | 計 |     | 110,396 |      |  |    |  |  |  |
| 項 目       | 内 容    | 補正額       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |         |     |        |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |
| 委託料       | 監理業務   | 4,351     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |         |     |        |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |
| 工事<br>請負費 | 建 築    | 61,050    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |         |     |        |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |
|           | 電 気    | 40,111    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |         |     |        |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |
|           | 機 械    | 4,884     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |         |     |        |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |
|           | 小 計    | 106,045   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |         |     |        |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |
| 計         |        | 110,396   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    |         |     |        |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |
|           |        |           | ◇財源 市債（緊急防災・減災事業債・100％<br>公共施設等適正管理推進事業債・90％<br>脱炭素化推進事業債・90％）                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |         |     |        |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |
|           |        |           | あわせて、繰越明許費を設定する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |         |     |        |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |
|           |        |           | ◇休館期間（参考）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |         |     |        |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |
|           |        |           | <table><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>10月</th></tr><tr><td>1 階</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">休館</td><td></td></tr><tr><td>2 階</td><td></td><td colspan="2">利用不可</td><td colspan="3">休館</td><td></td></tr></table>                                                     |         |    |         |     |        |     | 4月  | 5月  | 6月  | 7月   | 8月    | 9月        | 10月 | 1 階    |     |        |     | 休館    |     |         |   | 2 階 |         | 利用不可 |  | 休館 |  |  |  |
|           | 4月     | 5月        | 6月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7月      | 8月 | 9月      | 10月 |        |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |
| 1 階       |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 休館      |    |         |     |        |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |
| 2 階       |        | 利用不可      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 休館      |    |         |     |        |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |        |     |       |     |         |   |     |         |      |  |    |  |  |  |

| 事業名       |        | 第2市民体育館改修事業 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |        |     |       |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |
|-----------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----------|-----|--------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|---|--|--------|
| 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     | 10.5.2 | 補正額         | 98,740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |    | 91,400 |     | 7,340 |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |
| 節別内訳      |        | 金額          | ◇説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    |        |     |       |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |
| 12 委託料    |        | 3,912       | 第2市民体育館の改修に必要な工事請負費及び工事監理業務委託料。<br>※図面：37ページ参照                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |        |     |       |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |
| 14 工事請負費  |        | 94,828      | ◇工事内容（主なもの）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |        |     |       |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |
|           |        |             | ①外壁改修<br>②玄関ホール上部及び器具庫上部屋上防水改修<br>③トイレ・更衣室配置換え及びトイレ改修（洋式化）<br>④館内照明LED化<br>⑤玄関タイル張替、正面入口階段への手摺設置                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |        |     |       |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |
|           |        |             | ◇補正内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |        |     |       |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |
|           |        |             | <table><tr><th>項 目</th><th>内 容</th><th>補正額</th></tr><tr><td>委託料</td><td>監理業務</td><td>3,912</td></tr><tr><td rowspan="4">工事<br/>請負費</td><td>建 築</td><td>78,463</td></tr><tr><td>電 気</td><td>3,231</td></tr><tr><td>機 械</td><td>13,134</td></tr><tr><td>小 計</td><td>94,828</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>98,740</td></tr></table> |         |    |        |     |       | 項 目 | 内 容 | 補正額 | 委託料 | 監理業務 | 3,912 | 工事<br>請負費 | 建 築 | 78,463 | 電 気 | 3,231 | 機 械 | 13,134 | 小 計 | 94,828 | 計 |  | 98,740 |
| 項 目       | 内 容    | 補正額         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |        |     |       |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |
| 委託料       | 監理業務   | 3,912       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |        |     |       |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |
| 工事<br>請負費 | 建 築    | 78,463      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |        |     |       |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |
|           | 電 気    | 3,231       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |        |     |       |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |
|           | 機 械    | 13,134      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |        |     |       |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |
|           | 小 計    | 94,828      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |        |     |       |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |
| 計         |        | 98,740      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |        |     |       |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |
|           |        |             | ◇財源 市債（緊急防災・減災事業債・100%<br>公共施設等適正管理推進事業債・90%<br>脱炭素化推進事業債・90%）                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |        |     |       |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |
|           |        |             | あわせて、繰越明許費を設定する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    |        |     |       |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |
|           |        |             | ◇休館期間（参考）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |        |     |       |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |
|           |        |             | <table><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>10月</th></tr><tr><td>大体育室</td><td></td><td colspan="5">休館</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                           |         |    |        |     |       |     | 4月  | 5月  | 6月  | 7月   | 8月    | 9月        | 10月 | 大体育室   |     | 休館    |     |        |     |        |   |  |        |
|           | 4月     | 5月          | 6月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7月      | 8月 | 9月     | 10月 |       |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |
| 大体育室      |        | 休館          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    |        |     |       |     |     |     |     |      |       |           |     |        |     |       |     |        |     |        |   |  |        |

| 事業名      |        | 市民テニス場トイレ新築事業                                                        |        |         |   |        |     |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|--------|-----|------|
| 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    | 10.5.2 | 補正額                                                                  | 28,007 |         |   | 28,000 |     | 7    |
| 節別内訳     | 金額     | ◇説明                                                                  |        |         |   |        |     |      |
| 12 委託料   | 745    | 市民テニス場トイレの新築に必要な工事請負費及び工事監理業務委託料。<br>※図面：38ページ参照                     |        |         |   |        |     |      |
| 14 工事請負費 | 27,262 | ◇工事内容                                                                |        |         |   |        |     |      |
|          |        | 市民テニス場トイレの新築<br>・男性用トイレ（小便×2、洋便×1）<br>・女性用トイレ（洋便×2）<br>・多目的トイレ（洋便×1） |        |         |   |        |     |      |
|          |        | ◇補正内容                                                                |        |         |   |        |     |      |
|          |        | 項 目                                                                  | 内 容    | 補正額     |   |        |     |      |
|          |        | 委託料                                                                  | 監理業務   | 745     |   |        |     |      |
|          |        | 工事<br>請負費                                                            | 建 築    | 16,662  |   |        |     |      |
|          |        |                                                                      | 電 気    | 2,287   |   |        |     |      |
|          |        |                                                                      | 機 械    | 8,313   |   |        |     |      |
|          |        |                                                                      | 小 計    | 27,262  |   |        |     |      |
|          |        | 計                                                                    |        | 28,007  |   |        |     |      |
|          |        | ◇財源 市債（緊急防災・減災事業債・100%）                                              |        |         |   |        |     |      |
|          |        | あわせて、繰越明許費を設定する。                                                     |        |         |   |        |     |      |

○債務負担行為補正（追加）

[単位：千円]

| 事 項                                                           |             | 保育施設主食配送委託料 |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 担当課                                                           | 期 間         | 限 度 額       |  |
| 子育て支援課                                                        | 令和５年度～令和６年度 | 契約に定める額     |  |
| ◇説明                                                           |             |             |  |
| 幼児教育保育施設における、３歳以上児の主食費無償化実施にあたり、わたり保育園と梅檀保育園へ主食を配達する業務に係る委託料。 |             |             |  |
| 令和６年４月１日より配達を開始できるよう令和５年度を準備期間として委託契約を締結することから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3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         | 33,511                                          |           |           |            |        | 33,511 |
| 節別内訳          |       | 金額          | ◇説明                                             |           |           |            |        |        |
| 24 積立金        |       | 33,511      | 令和4年度決算の繰越金等を国民健康保険基金に積み立てるための費用。               |           |           |            |        |        |
|               |       |             | ◇補正内容                                           |           |           |            |        |        |
|               |       |             | 項 目                                             |           |           |            | 金 額    |        |
|               |       |             | 令和4年度繰越金                                        |           |           |            | 33,475 |        |
|               |       |             | 産前産後保険料繰入金分                                     |           |           |            | 36     |        |
|               |       |             | 計                                               |           |           |            | 33,511 |        |
| 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         | 73,146                                          |           | 73,146    |            |        | 0      |
| 節別内訳          |       | 金額          | ◇説明                                             |           |           |            |        |        |
| 18 負担金補助及び交付金 |       | 73,146      | (次の事業とあわせて説明)                                   |           |           |            |        |        |
| 事業名           |       | 一般被保険者療養費   |                                                 |           |           |            |        |        |
| 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           | 2.1.3 | 補正額         | 985                                             |           | 985       |            |        | 0      |
| 節別内訳          |       | 金額          | ◇説明                                             |           |           |            |        |        |
| 18 負担金補助及び交付金 |       | 985         | (次の事業とあわせて説明)                                   |           |           |            |        |        |
| 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         | 22,713                                          |           | 22,713    |            |        | 0      |
| 節別内訳          |       | 金額          | ◇説明                                             |           |           |            |        |        |
| 18 負担金補助及び交付金 |       | 22,713      | インフルエンザ等の感染症の影響で受診が増えたことなどにより不足が見込まれる療養給付費等の増額。 |           |           |            |        |        |
|               |       |             | ◇補正内容                                           |           |           |            |        |        |
|               |       |             | 事業                                              | 予算額<br>①  | 見込額<br>②  | 補正額<br>②－① |        |        |
|               |       |             | 一般被保険者療養給付費                                     | 1,977,754 | 2,050,900 | 73,146     |        |        |
|               |       |             | 一般被保険者療養費                                       | 5,823     | 6,808     | 985        |        |        |
|               |       |             | 一般被保険者高額療養費                                     | 309,717   | 332,430   | 22,713     |        |        |

◎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                                  | 2,354     | 1,177                                                          |              |    |     | 1,177 |
| 節別内訳   | 金額    | ◇説明 一般会計繰入金 ↑                        |           |                                                                |              |    |     |       |
| 12 委託料 | 2,354 | 介護報酬改定等に伴うシステム改修に係る委託料。              |           |                                                                |              |    |     |       |
|        |       | ◇補正内容                                |           |                                                                |              |    |     |       |
|        |       | 項 目                                  | 補正額       | 内 容                                                            |              |    |     |       |
|        |       | 委託料                                  | 2,354     | ・介護療養型医療施設の廃止<br>・1号保険料負担の多段階化<br>・介護予防支援の指定拡大<br>(居宅介護支援事業所分) |              |    |     |       |
|        |       |                                      |           |                                                                |              |    |     |       |
| 事業名    |       | 介護給付費準備基金積立金                         |           |                                                                |              |    |     |       |
| 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                                  | 4,253     |                                                                |              |    |     | 4,253 |
| 節別内訳   | 金額    | ◇説明 繰越金 ↑                            |           |                                                                |              |    |     |       |
| 24 積立金 | 4,253 | 令和4年度決算の繰越金の一部を介護給付費準備基金に積み立てるための費用。 |           |                                                                |              |    |     |       |
|        |       | (千円)                                 |           |                                                                |              |    |     |       |
|        |       | 前年度繰越額<br>①                          | 既予算額<br>② | 今回補正額<br>③                                                     | 積立金<br>①－②－③ |    |     |       |
|        |       | 49,273                               | 21,701    | 23,319                                                         | 4,253        |    |     |       |
|        |       | ◇補正内容                                |           |                                                                |              |    |     |       |
|        |       | 項 目                                  | 補正額       |                                                                |              |    |     |       |
| 積立金    | 4,253 |                                      |           |                                                                |              |    |     |       |

| 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                                      | 81,972    | 15,542    | 12,391     |    | 22,132 | 31,907 |
| 節別内訳          | 金額     | ◇説明 繰越金21,660、一般会計繰入金10,247↑             |           |           |            |    |        |        |
| 18 負担金補助及び交付金 | 81,972 | 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の増額。 |           |           |            |    |        |        |
|               |        | ◇補正内容                                    |           |           |            |    |        |        |
|               |        | 項 目                                      | 予算額<br>①  | 見込額<br>②  | 補正額<br>②－① |    |        |        |
|               |        | 介護サービス等給付費                               | 3,448,484 | 3,530,456 | 81,972     |    |        |        |
|               |        | 【参考】介護サービス等給付費の内訳                        |           |           |            |    |        |        |
|               |        | 区 分                                      | 予算額<br>①  | 見込額<br>②  | 補正額<br>②－① |    |        |        |
|               |        | 施設介護サービス給付費                              | 1,212,146 | 1,259,263 | 47,117     |    |        |        |
|               |        | 居宅介護サービス給付費                              | 1,225,611 | 1,268,400 | 42,789     |    |        |        |
|               |        | 地域密着型介護サービス給付費                           | 683,728   | 677,400   | △ 6,328    |    |        |        |
|               |        | 居宅介護サービス計画給付費                            | 152,484   | 149,633   | △ 2,851    |    |        |        |
|               |        | 特定入居者介護サービス給付費                           | 81,594    | 82,946    | 1,352      |    |        |        |
|               |        | 高額介護サービス給付費                              | 72,537    | 72,104    | △ 433      |    |        |        |
|               |        | その他のサービス給付費                              | 20,384    | 20,710    | 326        |    |        |        |
|               |        | 計                                        | 3,448,484 | 3,530,456 | 81,972     |    |        |        |

| 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                                          | 6,523    | 1,365    | 965        |    | 1,761 | 2,432 |
| 節別内訳          | 金額    | ◇説明 繰越金1,617、一般会計繰入金815↑                     |          |          |            |    |       |       |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,523 | 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の増額。 |          |          |            |    |       |       |
|               |       | ◇補正内容                                        |          |          |            |    |       |       |
|               |       | 項 目                                          | 予算額<br>① | 見込額<br>② | 補正額<br>②－① |    |       |       |
|               |       | 介護予防サービス等給付費                                 | 176,141  | 182,664  | 6,523      |    |       |       |
|               |       | 【参考】介護予防サービス等給付費の内訳                          |          |          |            |    |       |       |
|               |       | 区 分                                          | 予算額<br>① | 見込額<br>② | 補正額<br>②－① |    |       |       |
|               |       | 介護予防サービス給付費                                  | 130,216  | 135,228  | 5,012      |    |       |       |
|               |       | 介護予防サービス計画給付費                                | 24,612   | 25,036   | 424        |    |       |       |
|               |       | 地域密着型介護予防サービス給付費                             | 12,635   | 12,983   | 348        |    |       |       |
|               |       | その他のサービス給付費                                  | 8,678    | 9,417    | 739        |    |       |       |
|               |       | 計                                            | 176,141  | 182,664  | 6,523      |    |       |       |

| 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                                 | 166 | 33      | 25       |           | 45         | 63   |
| 節別内訳   | 金額    | ◇説明<br>繰越金42、一般会計繰入金21↑             |     |         |          |           |            |      |
| 11 役務費 | 166   | 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の増額。 |     |         |          |           |            |      |
|        |       | ◇補正内容                               |     |         |          |           |            |      |
|        |       | 項 目                                 |     |         | 予算額<br>① | 決算見込<br>② | 補正額<br>②－① |      |
|        |       | 審査支払手数料                             |     |         | 5,200    | 5,366     | 166        |      |
|        |       |                                     |     |         |          |           |            |      |

◎市場事業費特別会計補正予算（第2号）

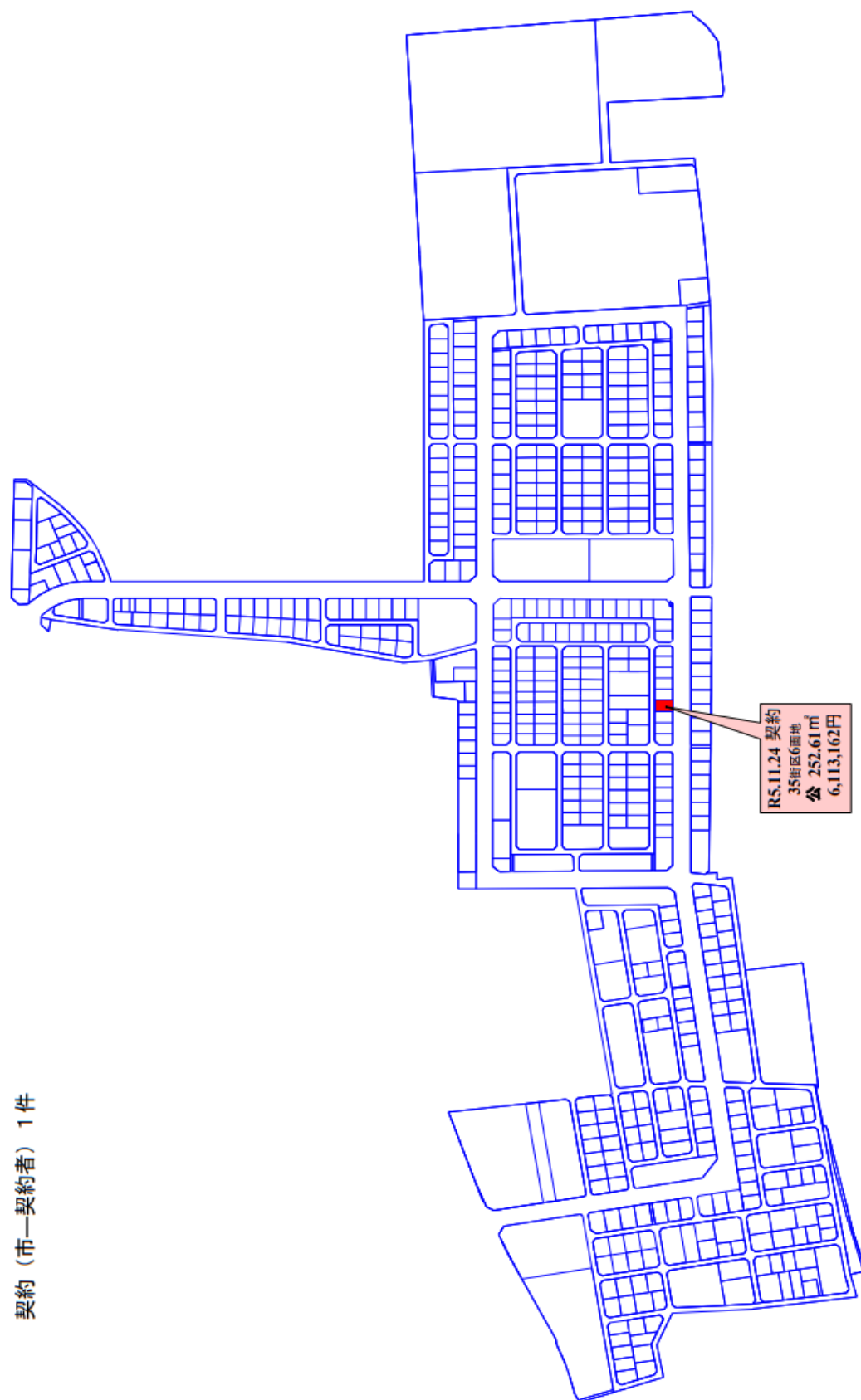
[単位：千円]

【単位：円】

| 事業名    |       | 境港水産加工汚水処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                                                              | 2,000 |                       |   |    | 2,000 | 0    |
| 節別内訳   | 金額    | 繰越金 ↑                                                            |       |                       |   |    |       |      |
| 24 積立金 | 2,000 | ◇説明<br>境港水産加工汚水処理場整備基金条例に基づき、（一社）水産加工汚水処理公社からの寄附金を基金に積み立てるための費用。 |       |                       |   |    |       |      |
|        |       | ◇補正内容                                                            |       |                       |   |    |       |      |
|        |       | 項 目                                                              | 金額    | 備 考                   |   |    |       |      |
|        |       | 積立金                                                              | 2,000 | 繰越金（令和4年度末に寄附された額を積立） |   |    |       |      |
|        |       |                                                                  |       |                       |   |    |       |      |

夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得事業（3月補正予算該当図）

契約（市一契約者）1件



「夕顔団地」、「第2夕顔団地」 位置図



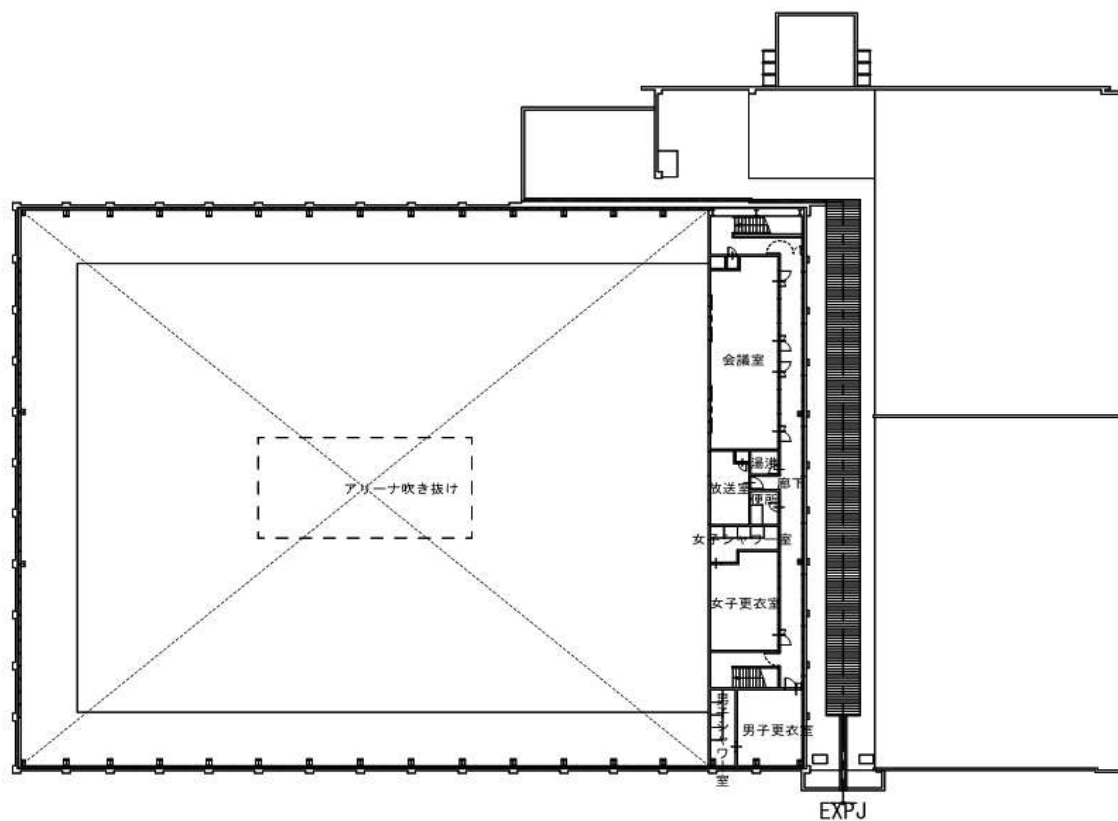
「誠道田地6~10号」位置図



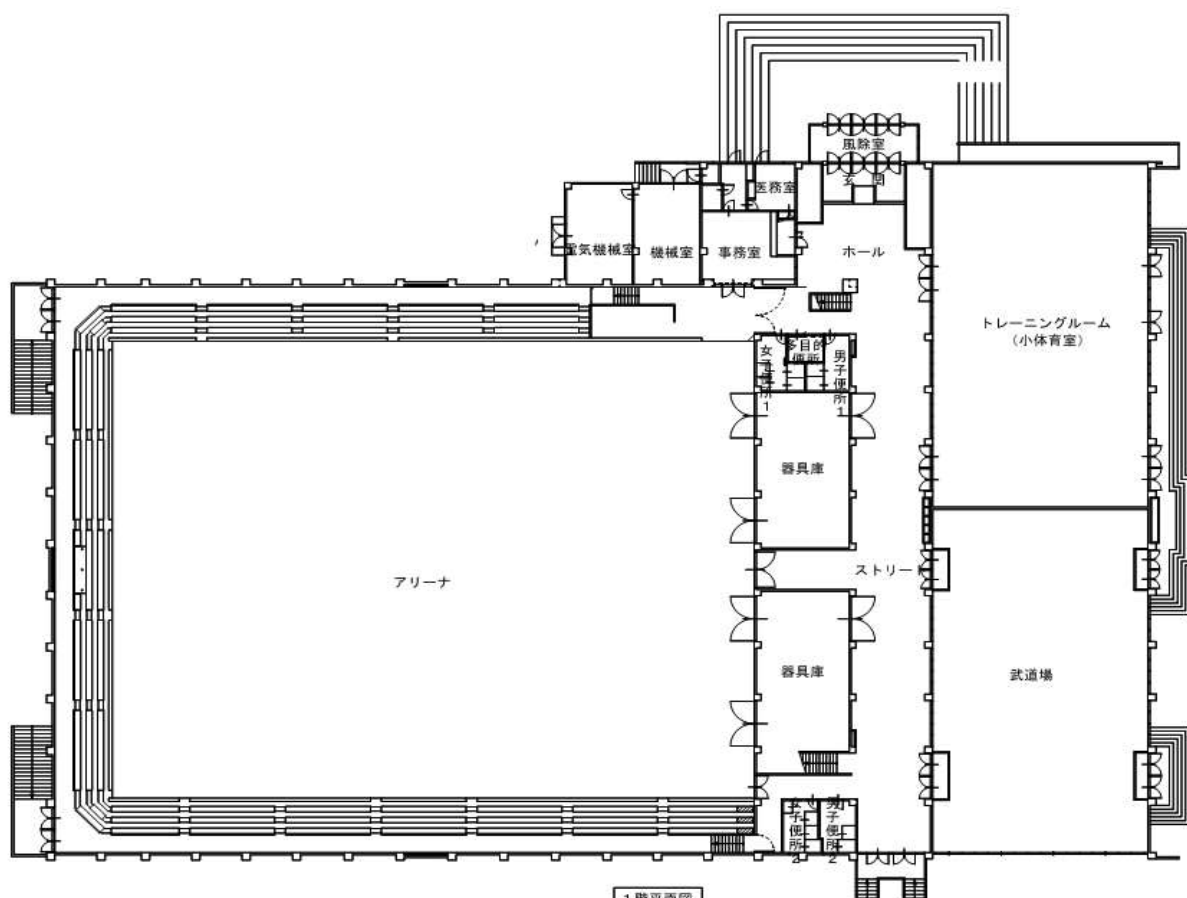
「中野田地」位置図



# 【市民体育館】

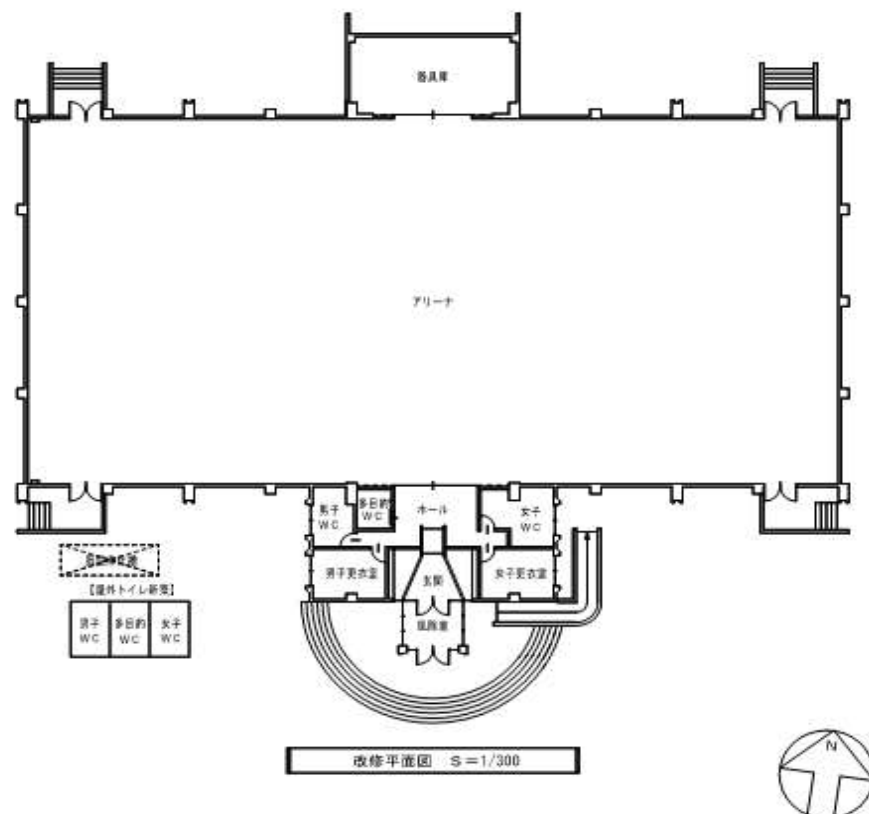
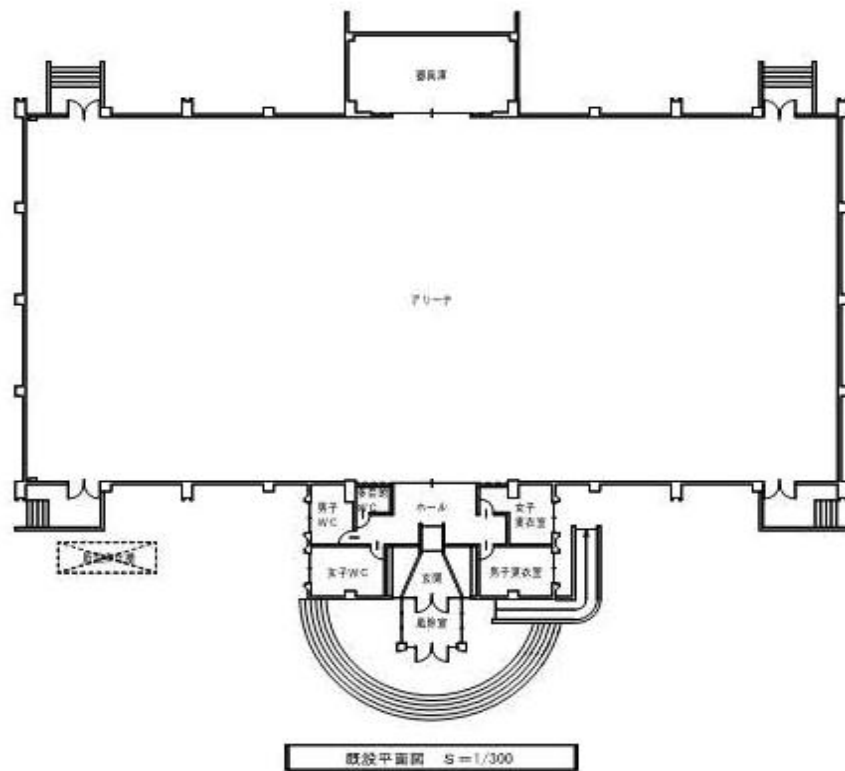


2階平面図

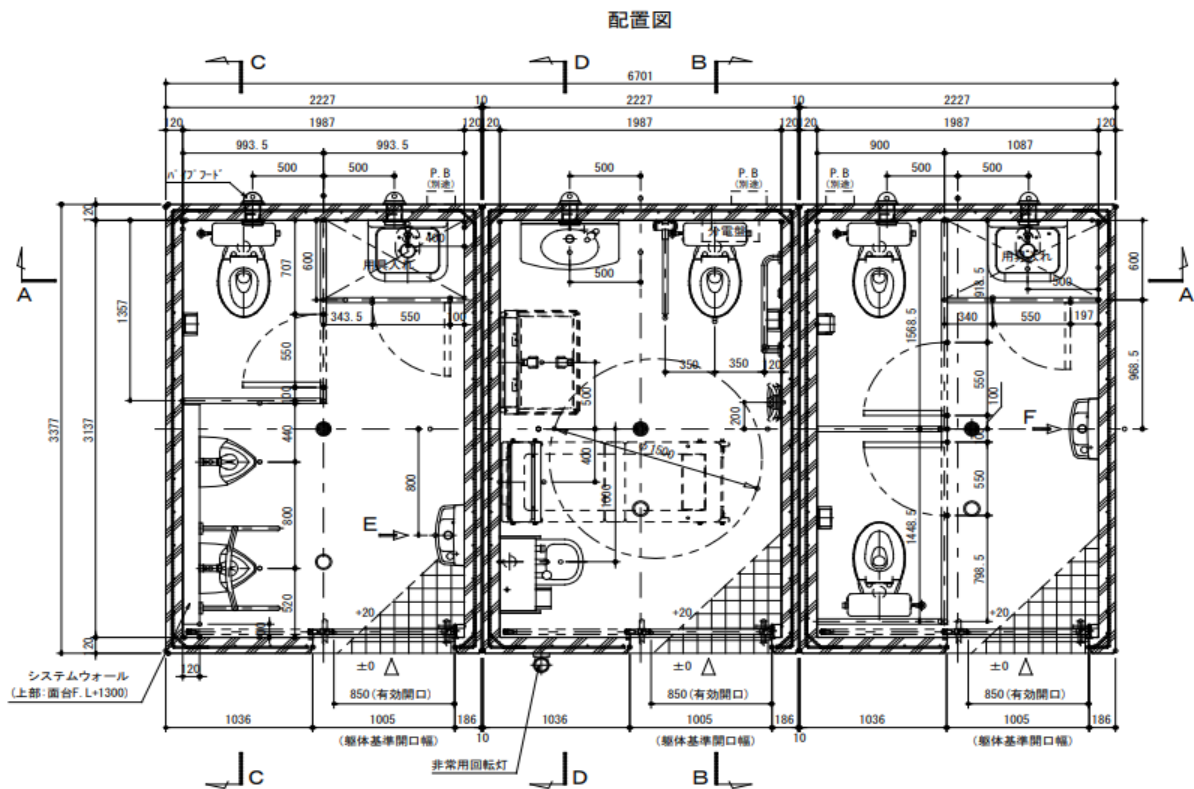
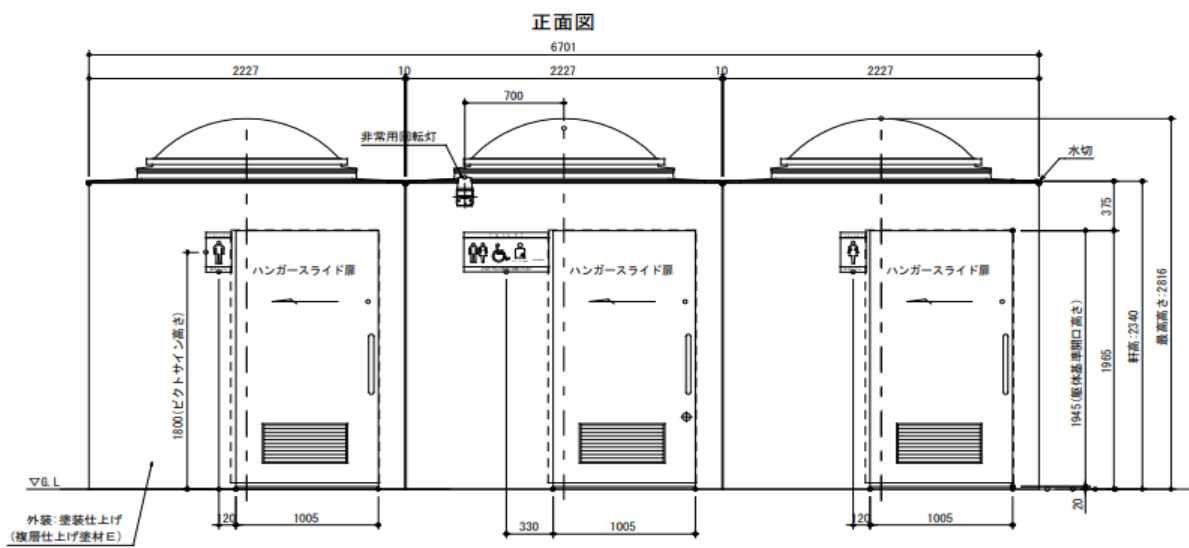


1階平面図

## 【第2市民体育館】



【市民テニス場トイレ】



【単位：千円】

## ◎公共下水道事業会計補正予算（第4号）

## 公共下水道事業会計 収益的収入

（款）1. 下水道事業収益

（項）2. 営業外収益

| 目 名                | 説 明                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 長期前受金戻入<br>6,073 | 令和4年度末の資産整理、令和5年度の除却資産増加に伴う補正<br><br>令和4年度末の取得資産の増加分 523<br>元金償還金に対する他会計負担金の増加分 5,750<br>令和5年度除却資産増加に伴う減少分 △ 200 |

## 公共下水道事業会計 収益的支出

（款）1. 下水道事業費

（項）1. 営業費用

| 目 名               | 説 明                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. 処理場費<br>10     | 人事院勧告に準じた給料の改定<br><br>職員人件費<br>給 料                                                                                                    |
| 4. 普及指導費<br>302   | 時間外手当の増額<br><br>職員人件費<br>手 当                                                                                                          |
| 7. 減価償却費<br>1,014 | 令和4年度末の資産整理、令和5年度の除却資産増加に伴う補正<br><br>有形固定資産減価償却費 494<br>無形固定資産減価償却費 520<br><br>令和4年度末の取得資産の増加分 1,288<br>令和5年度除却資産増加に伴う償却対象額の減少分 △ 274 |
| 8 資産減耗費<br>2,011  | 有形固定資産除却費<br>予定外の機器破損（機械濃縮汚泥移送ポンプ等）に伴う増加                                                                                              |

## 公共下水道事業会計 資本的支出

（款）1. 資本的支出

（項）1. 建設改良費

| 目 名              | 説 明                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. 管渠建設改良費<br>25 | 昇給に伴う給料等の増額<br><br>職員人件費<br>給 料 15<br>賞与引当金繰入額 9<br>法定福利費引当金繰入額 1 |