

令和5年度5月補正予算説明資料

◎ 令和5年度5月補正予算 総括表	…	1
◎ 議案第28号 令和5年度境港市一般会計補正予算（第1号）	…	2

境港市 令和5年度5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1号）	18,750,000	230,414	18,980,414

一般会計補正予算（第1号） [令和5年5月9日議案提出]

A 補正前の予算額	187億5,000万 円
B 補正額	2億3,041万4千円
C 補正後の予算額（A+B）	189億8,041万4千円

(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	福祉課	3.1.1	【新規】 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金給付事業	136,036	136,036				0
2	子育て支援課	3.2.4	【新規】 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	47,413	47,413				0
①物価高騰対策 計				183,449	183,449	0	0	0	0
1	子育て支援課	3.2.2	公立保育園リニューアル事業	3,298			1,100	2,198	0
2	観光振興課	7.1.3	水木しげる記念館再整備事業	41,800			31,400		10,400
3	教育総務課	10.2.1	小学校空調設備改修事業	153			魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金		153
4	教育総務課	10.2.1	小学校トイレ改修事業	405				405	0
5	生涯学習課	10.4.2	公民館施設整備事業	79					79
6	生涯学習課	10.4.7	文化ホール改修事業	746					746
7	生涯学習課	10.5.2	竜ヶ山球場改修事業	484			400		84
② ①物価高騰対策を除いた事業 計				46,965	0	0	32,900	2,603	11,462
計				230,414	183,449	0	32,900	2,603	11,462

財政調整基金繰入金

○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	子育て支援課	公立保育園リニューアル事業費	97,300	98,400
2	観光振興課	水木しげる記念館再整備事業費	555,500	586,900
3	生涯学習課	竜ヶ山球場改修事業費	4,400	4,800

令和5年度5月補正予算

◎一般会計補正予算（第1号） ①物価高騰対策

[単位：千円]

事業名		【新規】 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金給付事業																																											
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																																					
福祉課	3.1.1	補正額	136,036	136,036				0																																					
節別内訳	金額	◇説明																																											
1 報酬	3,043	<p>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、1世帯あたり3万円を給付する。</p> <p>◇制度概要</p> <p>(1) 対象世帯</p> <p>①住民税非課税世帯 令和5年6月1日時点において境港市に住民登録があり、世帯員全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯（住民税が課税されている者の被扶養親族等のみからなる世帯を除く）</p> <p>②家計急変世帯 給付金申請時において境港市に住民登録があり、予期せず令和5年1月から令和5年10月までの間に収入が減少し、令和5年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員の年収見込額が住民税均等割非課税水準以下であると認められる世帯</p> <p>(2) 支給方法</p> <p>①住民税非課税世帯 対象世帯を抽出し、支給案内と確認書を送付、支給要件と支給口座について確認してもらい、確認書の返送があった世帯から随時振込を行う。 ※住民税非課税世帯のうち、境港市で課税状況を把握できない世帯（令和5年1月2日以降に転入した世帯等）については申請型で対応。</p> <p>②家計急変世帯（申請型） 市報や市HPで周知を行い、対象世帯から申請書を受付、申請者の支給要件について確認し、支給決定の後に申請口座に振込を行う。</p> <p>(3) 確認書及び申請書の提出期限 令和5年10月末</p> <p>◇補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>3,043</td> <td rowspan="3">会計年度任用職員人件費 (1号月額) 2人(6か月分) (1号時間額) 29時間/週×2人(6か月)</td> </tr> <tr> <td>職員手当等</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>共 済 費</td> <td>572</td> </tr> <tr> <td>旅費(通勤手当)</td> <td>116</td> <td>職員の時間外手当</td> </tr> <tr> <td>職員手当等</td> <td>662</td> <td></td> </tr> <tr> <td>需 用 費</td> <td>1,100</td> <td>消耗品費(事務用品等)</td> </tr> <tr> <td>役 務 費</td> <td>1,688</td> <td>通信運搬費(郵送料、電話代)、振込手数料</td> </tr> <tr> <td>委 託 料</td> <td>1,760</td> <td>システム改修委託料</td> </tr> <tr> <td>賃 借 料</td> <td>1,000</td> <td>賃借料(PC、プリンター等)</td> </tr> <tr> <td>事 務 費 計</td> <td>10,036</td> <td></td> </tr> <tr> <td>扶 助 費</td> <td>126,000</td> <td>給付金@30,000円×4,200世帯</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>136,036</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>◇財源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 10/10</p>							項目	金額	内 容	報酬	3,043	会計年度任用職員人件費 (1号月額) 2人(6か月分) (1号時間額) 29時間/週×2人(6か月)	職員手当等	95	共 済 費	572	旅費(通勤手当)	116	職員の時間外手当	職員手当等	662		需 用 費	1,100	消耗品費(事務用品等)	役 務 費	1,688	通信運搬費(郵送料、電話代)、振込手数料	委 託 料	1,760	システム改修委託料	賃 借 料	1,000	賃借料(PC、プリンター等)	事 務 費 計	10,036		扶 助 費	126,000	給付金@30,000円×4,200世帯	合 計	136,036	
項目	金額								内 容																																				
報酬	3,043								会計年度任用職員人件費 (1号月額) 2人(6か月分) (1号時間額) 29時間/週×2人(6か月)																																				
職員手当等	95																																												
共 済 費	572																																												
旅費(通勤手当)	116								職員の時間外手当																																				
職員手当等	662																																												
需 用 費	1,100								消耗品費(事務用品等)																																				
役 務 費	1,688								通信運搬費(郵送料、電話代)、振込手数料																																				
委 託 料	1,760								システム改修委託料																																				
賃 借 料	1,000								賃借料(PC、プリンター等)																																				
事 務 費 計	10,036																																												
扶 助 費	126,000								給付金@30,000円×4,200世帯																																				
合 計	136,036																																												

事業名		【新規】子育て世帯生活支援特別給付金給付事業																																										
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																																				
子育て支援課	3.2.4	補正額	47,413	47,413				0																																				
節別内訳	金額	◇説明																																										
1 報酬	1,392	電力、ガス、食料品等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯への支援策として、国が支給することを決定した子育て世帯生活支援特別給付金を給付する。 ◇対象者 ひとり親世帯 ① 令和5年3月分の児童扶養手当の受給者 ② ①以外で、公的年金等を受給していることで児童扶養手当の支給を受けていない者、または、家計が急変し、所得が急減したことで児童扶養手当の支給水準を下回る者 ふたり親世帯 ③ 令和4年度において、子育て世帯生活支援特別給付金の給付を受けた者 ④ ③のほか、令和5年3月31日時点で18歳未満の子（障がい児については20歳未満。令和5年4月以降令和6年2月までに生まれる新生児も対象。）の養育者で、令和4年1月以降の家計が急変したことにより、住民税均等割が非課税水準以下であると認められる者																																										
3 職員手当等	506																																											
4 共済費	265																																											
8 旅費	124																																											
10 需用費	210																																											
11 役務費	136																																											
12 委託料	1,073																																											
13 使用料及び賃借料	457																																											
19 扶助費	43,250																																											
									◇給付額 児童1人あたり一律5万円																																			
									◇手続き、スケジュール ① …申請不要（5月末までに支給） ③ …申請不要（5月末までに支給） ②④…申請必要（5月下旬から受付開始し、申請受付後に速やかに支給。申請受付は令和6年3月15日まで）																																			
									◇補正内容																																			
									<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>1,392</td> <td rowspan="4">会計年度任用職員人件費（1号月額）1人(11か月)</td> </tr> <tr> <td>職員手当等</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>共 済 費</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td>旅費（通勤手当）</td> <td>124</td> </tr> <tr> <td>職員手当等</td> <td>300</td> <td>職員の時間外手当</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>210</td> <td>消耗品費（事務用品等）、印刷製本費</td> </tr> <tr> <td>役 務 費</td> <td>136</td> <td>通信運搬費（郵送料）、振込手数料</td> </tr> <tr> <td>委 託 料</td> <td>1,073</td> <td>システム改修委託料</td> </tr> <tr> <td>賃 借 料</td> <td>457</td> <td>賃借料（PC、プリンター等）</td> </tr> <tr> <td>事務費計</td> <td>4,163</td> <td></td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>43,250</td> <td>給付金@50,000円×865人</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>47,413</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							項目	金額	内 容	報酬	1,392	会計年度任用職員人件費（1号月額）1人(11か月)	職員手当等	206	共 済 費	265	旅費（通勤手当）	124	職員手当等	300	職員の時間外手当	需用費	210	消耗品費（事務用品等）、印刷製本費	役 務 費	136	通信運搬費（郵送料）、振込手数料	委 託 料	1,073	システム改修委託料	賃 借 料	457	賃借料（PC、プリンター等）	事務費計	4,163
項目	金額	内 容																																										
報酬	1,392	会計年度任用職員人件費（1号月額）1人(11か月)																																										
職員手当等	206																																											
共 済 費	265																																											
旅費（通勤手当）	124																																											
職員手当等	300	職員の時間外手当																																										
需用費	210	消耗品費（事務用品等）、印刷製本費																																										
役 務 費	136	通信運搬費（郵送料）、振込手数料																																										
委 託 料	1,073	システム改修委託料																																										
賃 借 料	457	賃借料（PC、プリンター等）																																										
事務費計	4,163																																											
扶助費	43,250	給付金@50,000円×865人																																										
合 計	47,413																																											
		◇財源 国庫補助金10/10																																										

◎一般会計補正予算（第1号） ②物価高騰対策を除いた事業

事業名		公立保育園リニューアル事業						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
子育て支援課	3.2.2	補正額	3,298			1,100	2,198	0
節別内訳	金額	◇説明 ふるさと基金↑ 令和5年3月と4月の営繕工事設計標準単価等の改定による、人件費単価等の上昇に伴い不足が見込まれる、委託料及び工事請負費を補正する。						
12 委託料	2,330	◇補正内容						
14 工事請負費	968							
単位（千円）								
項目				予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①		
あがりみち保育園リニューアル改修工事監理業務委託				4,128	4,481	353		
わたり保育園新築工事実施設計業務委託				26,679	28,627	1,948		
わたり保育園新築工事ZEB検証業務委託				349	378	29		
小計（委託料）				31,156	33,486	2,330		
あがりみち保育園リニューアル改修工事				205,744	206,712	968		
小計（工事請負費）				205,744	206,712	968		
合計				236,900	240,198	3,298		
事業名		水木しげる記念館再整備事業						
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
観光振興課	7.1.3	補正額	41,800			31,400		10,400
節別内訳	金額	◇説明 DBO共同事業体から協定締結時に提案された施設整備費に比べて、設計業務の中で必要となった工事請負費を補正する。						
14 工事請負費	41,800	◇主な増加内容						
		項目	内容					
		既存建物解体工事	軒天井に使用されていたアスベスト含有建材を飛散防止措置を講じた上で撤去。					
		杭工事（軟弱地盤対応）	地質調査により、GL-15m付近で液状化する可能性があることが判明したため、鋼管杭（直径30cm、長さ16m、37本）を使用。					
		鳥取県福祉のまちづくり条例対応（男女トイレ）	鳥取県福祉のまちづくり条例の改正により、みんなのトイレに加えて一般トイレ内にも車椅子対応トイレを設置。					
		屋内消火栓	消防法の基準を満たす窓の設置ができないため、屋内消火栓を設置。					
		各種資材高騰						

事業名		小学校空調設備改修事業						
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
教育総務課	10.2.1	補正額	153					153
節別内訳	金額	◇説明						
12 委託料	153	令和5年3月の設計業務委託等技術者単価の改定による、人件費単価の上昇に伴い不足が見込まれる、委託料を補正する。						
		◇補正内容						
								単位(千円)
		項目	予算額①	見込額②				補正額②-①
		小学校空調設備の更新に係る基本計画策定業務委託	1,656	1,809				153
事業名		小学校トイレ改修事業						
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
教育総務課	10.2.1	補正額	405				405	0
節別内訳	金額	◇説明						
12 委託料	405	令和5年3月の設計業務委託等技術者単価の改定による、人件費単価の上昇に伴い不足が見込まれる、委託料を補正する。						
		◇補正内容						
								単位(千円)
		項目	予算額①	見込額②				補正額②-①
		小学校トイレ改修工事に係る基本設計業務委託	4,737	5,142				405
事業名		公民館施設整備事業						
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
生涯学習課	10.4.2	補正額	79					79
節別内訳	金額	◇説明						
12 委託料	79	令和5年3月の設計業務委託等技術者単価の改定による、人件費単価の上昇に伴い不足が見込まれる、委託料を補正する。						
		◇補正内容						
								単位(千円)
		項目	予算額①	見込額②				補正額②-①
		公民館空調設備の更新に係る基本計画策定業務委託	926	1,005				79

事業名		文化ホール改修事業														
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳												
				国	県	市債	その他	一般財源								
生涯学習課	10.4.7	補正額	746					746								
節別内訳	金額	◇説明														
12 委託料	746	令和5年3月の設計業務委託等技術者単価の改定による、人件費単価の上昇に伴い不足が見込まれる、委託料を補正する。														
		◇補正内容														
		単位（千円）														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">項目</th> <th style="width: 15%;">予算額 ①</th> <th style="width: 15%;">見込額 ②</th> <th style="width: 10%;">補正額 ②-①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>文化ホール改修工事実施設計業務委託</td> <td style="text-align: center;">8,865</td> <td style="text-align: center;">9,611</td> <td style="text-align: center;">746</td> </tr> </tbody> </table>							項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	文化ホール改修工事実施設計業務委託	8,865	9,611	746
項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①													
文化ホール改修工事実施設計業務委託	8,865	9,611	746													
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	484			400		84								
節別内訳	金額	◇説明														
12 委託料	484	令和5年3月の設計業務委託等技術者単価の改定による、人件費単価の上昇に伴い不足が見込まれる、委託料を補正する。														
		◇補正内容														
		単位（千円）														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">項目</th> <th style="width: 15%;">予算額 ①</th> <th style="width: 15%;">見込額 ②</th> <th style="width: 10%;">補正額 ②-①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>竜ヶ山球場改修工事実施設計業務委託</td> <td style="text-align: center;">5,927</td> <td style="text-align: center;">6,411</td> <td style="text-align: center;">484</td> </tr> </tbody> </table>							項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	竜ヶ山球場改修工事実施設計業務委託	5,927	6,411	484
項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①													
竜ヶ山球場改修工事実施設計業務委託	5,927	6,411	484													