

境港市 令和2年度3月補正予算

会計区分等	補正額
一般会計補正予算（第12号）	4億9,607万9千円
国民健康保険費特別会計補正予算（第4号）	9万4千円
下水道事業費特別会計補正予算（第3号）	4億8,680万 円

一般会計補正予算（第12号） [令和3年2月24日議案提出]

予算総額

A 補正前の予算額	238億6,943万7千円
B 補正額	4億9,607万9千円
C 補正後の予算額（A+B）	243億6,551万6千円

補正の内容①（新型コロナウイルス感染症対策分）

（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	健康推進課	4.1.1	日曜休日応急診療所管理事業	1,516					1,516
2	健康推進課	4.1.2	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	156,582	153,045				3,537
3	健康推進課	4.1.2	【新規】 新型コロナウイルスワクチン接種事業	155,384	155,384				0
4	教育総務課	10.2.3	小学校保健特別対策事業（新型コロナウイルス感染症対策）	5,200	2,600				2,600
5	教育総務課	10.3.3	中学校保健特別対策事業（新型コロナウイルス感染症対策）	2,400	1,200				1,200
①新型コロナウイルス感染症対策分 計				321,082	312,229	0	0	0	8,853

補正の内容②（新型コロナウイルス感染症対策以外分）

（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	2.1.1 ほか	人件費	16,294					16,294
2	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	70,584					70,584
3	地域振興課	2.1.6 ほか	鳥取県西部広域行政管理組合負担金	▲ 6,556					▲ 6,556
4	観光振興課	2.1.11	市民バス運行事業	2,141					2,141
5	観光振興課	2.1.13	地方バス路線維持対策事業補助金	2,071					2,071
6	福祉課 ほか	2.1.13	国県負担金補助金返還金	35,277			荒廃農地等利用促進事業補助金返還金	→ 24	35,253
7	市民課	3.1.1	国民健康保険費特別会計繰出金	3,121	67	2,202			852
8	福祉課	3.1.3	障がい者自立支援給付費（介護給付・訓練等給付）	54,594	27,297	13,648			13,649
9	福祉課	3.1.3	障がい者自立支援給付費（更生医療）	2,948	1,474	737			737
10	福祉課	3.1.3	障がい児通所支援費	30,729	15,364	7,682			7,683

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
11	福祉課	3.1.3	【新規】 民間障がい者福祉施設整備費等補助金	2,114					2,114
12	子育て支援課	3.2.2	私立保育所等運営費	5,414	2,707	1,353			1,354
13	管理課	8.2.3	中海護岸整備関連事業【財源振替】	0			200		▲ 200
14	下水道課	8.4.1	下水道事業費特別会計繰出金	12,850					12,850
15	教育総務課	10.1.2	高校生通学費助成事業	176		88			88
16	生涯学習課	10.5.1	【新規】 市民交流センター（仮称）ピアノ整備事業	30,000			市民交流センター（仮称）ピアノ整備事業指定寄附金	→ 30,000	0
17	生涯学習課	10.6.2	体育施設管理費	770			建物総合損害共済災害共済金	→ 770	0
18	財政課	12.1.1	長期借入金元金償還金	2,782					2,782
②新型コロナウイルス感染症対策以外分 計				265,309	46,909	25,710	200	30,794	161,696

補正の内容③（新型コロナウイルス感染症の影響その他分）

（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	観光振興課	2.1.6	中海・宍道湖・大山圏域市長会特別負担金（環日本海定期貨客船運航支援）	▲ 8,600					▲ 8,600
2	水産商工課	2.1.10	環日本海拠点都市会議費	▲ 756			障害者福祉基金繰入金		▲ 756
3	福祉課	3.1.3	『ほっとはあと』講演会開催事業	▲ 1,087	▲ 543	▲ 272		▲ 272	0
4	観光振興課	7.1.3	Sun-inビーチバレー大会開催補助金	▲ 800			魚と鬼太郎のまち境港ふるさと事業指定寄附金	→ ▲ 800	0
5	観光振興課	7.1.3	みなと祭実行委員会補助金	▲ 4,200		▲ 2,100			▲ 2,100
6	教育総務課	10.2.2	沖縄・伊平屋村教育交流事業	▲ 2,500			魚と鬼太郎のまち境港ふるさと事業指定寄附金	→ ▲ 2,500	0
7	教育総務課	10.3.2	国際理解教育推進事業	▲ 3,482			魚と鬼太郎のまち境港ふるさと事業指定寄附金	→ ▲ 3,482	0
8	生涯学習課	10.5.1	角護個展開催補助金	▲ 298					▲ 298
新型コロナウイルス感染症の影響等に伴う事業費の減額補正分 計(A)				▲ 21,723	▲ 543	▲ 2,372	0	▲ 7,054	▲ 11,754
1	観光振興課	7.1.3	水木しげる記念館運営事業	▲ 9,589			水木しげる記念館入館料	→ ▲ 27,710	18,121
2	観光振興課	7.1.3	水木しげる記念館企画展示室リニューアル事業【財源振替】	0			水木しげる記念館入館料	→ ▲ 1,485	1,485
3	観光振興課	7.1.3	水木しげるロード振興会費【財源振替】	0			水木しげる記念館入館料	→ ▲ 15	15
4	観光振興課	7.1.3	着ぐるみによるおもてなし向上事業【財源振替】	0			水木しげる記念館入館料	→ ▲ 12,908	12,908
5	観光振興課	7.1.3	水木しげる記念館あり方検討事業【財源振替】	0			水木しげる記念館入館料	→ ▲ 54	54
水木しげる記念館入館料収入の決算見込による減額に伴う財源振替等 計(B)				▲ 9,589	0	0	0	▲ 42,172	32,583

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	都市整備課	7.1.2	みんなで食べる「境港のSea級グルメ」プロジェクト	▲ 3,000	▲ 3,000				0
2	水産商工課	7.1.2	新型コロナウイルス緊急対策家賃等補助事業	▲ 11,000	▲ 11,000				0
3	水産商工課	7.1.2	経営持続化応援給付金	▲ 10,000	▲ 10,000				0
4	財政課	7.1.2	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立金	▲ 35,000	▲ 35,000				0
5	水産商工課	7.1.2	境港市緊急支援給付金【財源振替】	0	41,844				▲ 41,844
6	水産商工課	7.1.2	ふるさと応援地域振興券事業【財源振替】	0	17,156				▲ 17,156
地方創生臨時交付金対象事業の決算見込に伴う減額及び財源振替分 計(C)				▲ 59,000	0	0	0	0	▲ 59,000
1	自治防災課	2.1.5	新屋町会館耐震改修等事業【財源振替】	0			8,505		▲ 8,505
2	自治防災課	2.1.5	財ノ木町会館耐震改修等事業【財源振替】	0			10,959		▲ 10,959
3	教育総務課	10.3.1	第三中学校施設整備事業【財源振替】	0			43,183		▲ 43,183
4	生涯学習課	10.6.2	市民温水プール改修事業【財源振替】	0			17,473		▲ 17,473
減収補填債の借入に伴う財源振替分 計(D)				0	0	0	80,120	0	▲ 80,120
③新型コロナウイルス感染症の影響その他分 計(A+B+C+D)				▲ 90,312	▲ 543	▲ 2,372	80,120	▲ 49,226	▲ 118,291
計 (①+②+③)				496,079	358,595	23,338	80,320	▲ 18,432	52,258

水木しげる記念館入館料 ▲ 53,720
 地方揮発油譲与税 ▲ 1,477
 航空機燃料譲与税 ▲ 362
 地方消費税交付金 ▲ 51,193
 市たばこ税 7,066
 普通交付税 20,433
 財政調整基金繰入金 131,511

○繰越明許費 (追加)

(単位：千円)

番号	担当課	費目	事業名	金額	繰越理由
1	地域振興課	2.1.1	基幹業務システム運営事業	27,500	年度内に完了することが困難なため。
2	自治防災課	2.1.5	渡地区集会所建設事業	5,054	年度内に完了することが困難なため。
3	健康推進課	4.1.2	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	156,582	年度内に完了することが困難なため。
4	健康推進課	4.1.2	新型コロナウイルスワクチン接種事業	155,384	年度内に完了することが困難なため。
5	農政課	6.1.4	深田川水路構造物整備事業	2,515	年度内に完了することが困難なため。
6	管理課	8.2.2	安全・安心な道づくり事業	42,600	年度内に完了することが困難なため。
7	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。
8	管理課	8.2.3	生活関連道整備事業	4,459	年度内に完了することが困難なため。
9	管理課	8.2.3	中海護岸整備関連事業	50,241	年度内に完了することが困難なため。
10	都市整備課	8.3.1	境港港湾整備事業地元負担金	1,305	年度内に完了することが困難なため。
11	都市整備課	8.4.1	水木しげるロード街なみ環境整備事業 (駅前公園改修)	27,939	年度内に完了することが困難なため。
12	都市整備課	8.4.1	都市計画マスタープラン改定事業	7,499	年度内に完了することが困難なため。
13	教育総務課	10.2.3	小学校保健特別対策事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	5,200	年度内に完了することが困難なため。
14	教育総務課	10.3.3	中学校保健特別対策事業 (新型コロナウイルス感染症対策)	2,400	年度内に完了することが困難なため。
15	生涯学習課	10.5.1	市民交流センター (仮称) ピアノ整備事業	30,000	年度内に完了することが困難なため。

○債務負担行為補正（変更）

（単位：千円）

番号	担当課	事項	補正前		補正後	
			期間	限度額	期間	限度額
1	水産商工課	新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金	R6年度 ～ R7年度	融資実行日から3年を経過する日から、5年を経過する日までの間に生じる利子の額	R6年度 ～ R8年度	融資実行日から5年を経過する日までの間に生じる利子の額

○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	財政課	減収補填債	80,120

○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	管理課	中海護岸整備関連事業費	61,400	61,600

国民健康保険費特別会計補正予算（第4号） [令和3年2月24日議案提出]

予算総額

A 補正前の予算額	35億3,707万2千円
B 補正額	9万4千円
C 補正後の予算額（A+B）	35億3,716万6千円

補正の内容

（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	1.1.3	医療費適正化対策事務費	94					94
2	市民課	3.1.1	事業費納付金（一般医療分） 【財源振替】	0	国民健康保険基金繰入金 →			▲ 3,027	3,027
計				94	0	0	0	▲ 3,027	3,121

一般会計繰入金

予算総額

A 補正前の予算額	24億7,702万5千円
B 補正額	4億8,680万 円
C 補正後の予算額（A+B）	29億6,382万5千円

補正の内容

(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	下水道課	1.2.1	下水道管渠事業	437,000	218,500		215,400		3,100
2	下水道課	1.2.1	下水道センター整備事業	19,500	9,750				9,750
3	下水道課	1.2.1	浸水対策事業	27,400	13,700		13,700		0
4	下水道課	1.2.1	下水道建設庁費	2,900			2,900		0
計				486,800	241,950	0	232,000	0	12,850

一般会計繰入金

○繰越明許費（追加）

(単位：千円)

番号	担当課	費目	事業名	金額	繰越理由
1	下水道課	1.1.1	公共下水道事業地方公営企業会計移行事業	2,882	年度内に完了することが困難なため。
2	下水道課	1.2.1	下水道管渠事業	530,700	年度内に完了することが困難なため。
3	下水道課	1.2.1	下水道センター整備事業	19,500	年度内に完了することが困難なため。
4	下水道課	1.3.1	管渠等維持管理事業	8,100	年度内に完了することが困難なため。

○繰越明許費（変更）

(単位：千円)

番号	担当課	費目	事業名	金額		繰越理由
				補正前	補正後	
1	下水道課	1.2.1	浸水対策事業	45,700	91,500	年度内に完了することが困難なため。
2	下水道課	1.2.1	下水道建設庁費	100	3,000	年度内に完了することが困難なため。

○債務負担行為補正（変更）

(単位：千円)

番号	担当課	事項	補正前		補正後	
			期間	限度額	期間	限度額
1	下水道課	公営企業会計への移行に係る固定資産調査及び評価業務等委託料	R3~R5	43,527	R3~R4	48,653

○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	下水道課	下水道事業費	875,600	1,107,600

①一般会計補正予算（第12号）①新型コロナウイルス感染症対策分

[単位：千円]

事業名		日曜休日応急診療所管理事業														
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳												
				国	県	市債	その他	一般財源								
健康推進課	4.1.1	補正額	1,516					1,516								
節別内訳	金額	■説明 ○新型コロナウイルス感染症の影響等により、受診者数が激減していることに伴い、医業収入の減少が見込まれていることから、不足する収入分を補てんする必要があるため、指定管理料を増額補正する。														
12 委託料	1,516	◇補正内容 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>予算額 ①</th> <th>決算見込 ②</th> <th>補正額 ②-①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指定管理委託料</td> <td>5,000</td> <td>6,516</td> <td>1,516</td> </tr> </tbody> </table>							項目	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①	指定管理委託料	5,000	6,516	1,516
項目	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①													
指定管理委託料	5,000	6,516	1,516													
		【主な要因】 ◆受診者数減少に伴う医業収入の減														
事業名		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業														
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳												
				国	県	市債	その他	一般財源								
健康推進課	4.1.2	補正額	156,582	153,045				3,537								
節別内訳	金額	■説明 ○新型コロナウイルスワクチンの接種体制を整え、市民のワクチン接種を円滑に行うために係る費用を補正する。														
1 報酬	2,594	◇本市の接種計画														
3 職員手当等	5,218	①基本方針														
4 共済費	428	<ul style="list-style-type: none"> ・集団接種と個別接種の併用とする <li style="padding-left: 20px;">集団接種：済生会境港総合病院（外来診療以外の時間） <li style="padding-left: 20px;">個別接種：元町病院、市内開業医 														
7 報償費	37,180	<ul style="list-style-type: none"> ・接種開始は、4月1日を想定 ・開始9週間までに65歳以上の高齢者の1回目を終了させる ・開始12週間までに65歳以上の高齢者の2回目を終了させる ・その後65歳未満の市民へ優先順位に沿って接種を開始する ・コールセンターを開設し、相談対応、接種予約の受付を行う。（開設：3月中旬、予約受付開始：3月下旬予定） 														
8 旅費	106	②その他の取り組み														
10 需用費	10,090	<ul style="list-style-type: none"> ・ワクチンは済生会で管理し、市内開業医へは予約状況に応じて、週2回市職員が配布する ・接種会場までの交通手段として、65歳以上の高齢者及び65歳未満の障がい者が、タクシーや、はまる一ぱバスを利用した場合には、交通費の助成を実施する。 														
11 役務費	7,200	タクシー 1回500円（上限4回） はまる一ぱバス 無料（上限4回）														
12 委託料	87,226															
13 使用料及び賃借料	200															
17 備品購入費	2,803															
18 負担金補助及び交付金	3,537															

◇補正内容		
項目	内容	金額
報酬		2,594
職員手当等	会計年度任用職員 人件費 3月～9月（7か月分）×3人	142
共済費		428
旅費（通勤手当）		101
職員手当等		職員の時間外手当
報償費	予防接種事故調査会委員会委員報償費 3,000円×3人×3回	27
	休日・夜間等対応（医師、看護師報償費） 医師 15,000円×1.5×3人×3時間×104回 看護師 4,720円×1.5×6人×3時間×104回 事務補助 1,011円×1.5×6人×3時間×104回	37,153
旅費	予防接種事故調査会委員会委員旅費	5
需用費	消耗品費（感染防止対策、衛生用品等） 燃料費（公用車燃料費等） 印刷製本費（ワクチン接種に係るお知らせ等）	10,090
役務費	通信運搬費（郵送料、接種勧奨等） 手数料（新聞折込、医療廃棄物処理手数料等）	7,200
委託料	コールセンター設置委託料 相談受付、予約受付、予約システム構築	50,985
	接種結果入力委託料	17,919
	健康管理システム改修委託料 接種結果データが取り込めるように改修	1,000
	ワクチン接種審査支払委託料 市内接種 110円×34,000人×2回	7,480
	ワクチン配送委託料 20,000円×2回×26週	1,040
	集団接種業務請負委託料（委託先：済生会） 会場使用経費、ワクチン保管経費、衛生材料費等	8,802
使用料及び賃借料	ファクシミリ、コピー機借上料	200
備品購入費	ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）一式 感染防止対策備品	2,400
	非接触型体温計、ホワイトボード など	403
補助金	接種会場へのタクシー利用時の交通費助成	3,537
合 計		156,582
<p>◇財源 国庫補助金 10/10 ※交通費助成については、国の補助対象経費となる予定であるが、現時点で確定していないため、一般財源として計上。</p> <p>※あわせて、繰越明許費を設定</p>		

事業名		【新規】 新型コロナウイルスワクチン接種事業												
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳										
				国	県	市債	その他	一般財源						
健康推進課	4.1.2	補正額	155,384	155,384				0						
節別内訳	金額	■説明 ○新型コロナウイルスワクチン接種委託料を補正する。												
12 委託料	155,384	◇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>委託料</td> <td>155,384</td> <td> 6歳以上 $2,070円 \times 1.1 \times 32,229人 \times 2回 = 146,771千円$ 6歳未満（加算あり） $2,730円 \times 1.1 \times 1,434人 \times 2回 = 8,613千円$ </td> </tr> </tbody> </table> <p>※平日夜間及び日曜日の集団接種の場合は、「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業」で医師等へは報償費が支払われることとなるため、接種委託料は生じないが、現時点ではその接種人数を見込むことが困難なため、市民全員分を補正計上する。</p> <p>◇財源 国庫負担金 10/10</p> <p>※あわせて、繰越明許費を設定</p>							項目	金額	内容	委託料	155,384	6歳以上 $2,070円 \times 1.1 \times 32,229人 \times 2回 = 146,771千円$ 6歳未満（加算あり） $2,730円 \times 1.1 \times 1,434人 \times 2回 = 8,613千円$
項目	金額	内容												
委託料	155,384	6歳以上 $2,070円 \times 1.1 \times 32,229人 \times 2回 = 146,771千円$ 6歳未満（加算あり） $2,730円 \times 1.1 \times 1,434人 \times 2回 = 8,613千円$												

事業名		小学校保健特別対策事業（新型コロナウイルス感染症対策）																		
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	10.2.3	補正額	5,200	2,600				2,600												
節別内訳	金額	■説明 ○国の3次補正を活用し、校長の判断で学校における感染症対策を強化するために必要となる消毒液等の保健衛生用品や備品を整備するための経費を補正する。																		
10 需用費	2,000	◇補正内容 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>補正額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費</td> <td>2,000</td> <td>300千円×5校 500千円×1校（中浜小）</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>3,200</td> <td>500千円×5校 700千円×1校（中浜小）</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,200</td> <td>800千円×5校 1,200千円×1校（中浜小）</td> </tr> </tbody> </table> ※国庫補助対象額 5,200千円 （小規模校 800千円×5校、中規模校 1,200千円×1校） ※中浜小学校が中規模校に該当 ◇財源 国庫補助金 1/2 ※あわせて、繰越明許費を設定。							項目	補正額	備考	需用費	2,000	300千円×5校 500千円×1校（中浜小）	備品購入費	3,200	500千円×5校 700千円×1校（中浜小）	計	5,200	800千円×5校 1,200千円×1校（中浜小）
項目	補正額								備考											
需用費	2,000								300千円×5校 500千円×1校（中浜小）											
備品購入費	3,200								500千円×5校 700千円×1校（中浜小）											
計	5,200	800千円×5校 1,200千円×1校（中浜小）																		
17 備品購入費	3,200																			
事業名		中学校保健特別対策事業（新型コロナウイルス感染症対策）																		
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	10.3.3	補正額	2,400	1,200				1,200												
節別内訳	金額	■説明 ○国の3次補正を活用し、校長の判断で学校における感染症対策を強化するために必要となる消毒液等の保健衛生用品や備品を整備するための経費を補正する。																		
10 需用費	900	◇補正内容 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>補正額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費</td> <td>900</td> <td>300千円×3校</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>1,500</td> <td>500千円×3校</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,400</td> <td>800千円×3校</td> </tr> </tbody> </table> ※国庫補助対象額 2,400千円 （小規模校 800千円×3校） ◇財源 国庫補助金 1/2 ※あわせて、繰越明許費を設定。							項目	補正額	備考	需用費	900	300千円×3校	備品購入費	1,500	500千円×3校	計	2,400	800千円×3校
項目	補正額								備考											
需用費	900								300千円×3校											
備品購入費	1,500								500千円×3校											
計	2,400	800千円×3校																		
17 備品購入費	1,500																			

◎一般会計補正予算（第12号）②新型コロナウイルス感染症対策以外分

[単位：千円]

事業名		人件費																																													
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																																											
				国	県	市債	その他	一般財源																																							
総務課	2.1.1ほか	補正額	16,294					16,294																																							
節別内訳	金額	■説明																																													
3 職員手当等	16,221	○早期退職（自己都合）により不足する退職手当、人事異動や雪害対応に伴い不足する時間外手当等を補正する。																																													
4 共済費	73																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>事業名</th> <th>節</th> <th>補正額</th> <th>理由等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.1</td> <td>総務人件費</td> <td>職員手当等</td> <td>14,974</td> <td>早期退職(3名)に伴う退職手当の増</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6.1.2</td> <td rowspan="2">農政事務人件費</td> <td>職員手当等</td> <td>766</td> <td>人事異動に伴う手当の不足</td> </tr> <tr> <td>共済費</td> <td>73</td> <td>人事異動に伴う共済費の不足</td> </tr> <tr> <td>8.1.1</td> <td>土木事務人件費</td> <td>職員手当等</td> <td>481</td> <td>雪害対応に伴う時間外手当の不足</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計</td> <td>16,294</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							費目	事業名	節	補正額	理由等	2.1.1	総務人件費	職員手当等	14,974	早期退職(3名)に伴う退職手当の増	6.1.2	農政事務人件費	職員手当等	766	人事異動に伴う手当の不足	共済費	73	人事異動に伴う共済費の不足	8.1.1	土木事務人件費	職員手当等	481	雪害対応に伴う時間外手当の不足	計			16,294												
費目	事業名	節	補正額	理由等																																											
2.1.1	総務人件費	職員手当等	14,974	早期退職(3名)に伴う退職手当の増																																											
6.1.2	農政事務人件費	職員手当等	766	人事異動に伴う手当の不足																																											
		共済費	73	人事異動に伴う共済費の不足																																											
8.1.1	土木事務人件費	職員手当等	481	雪害対応に伴う時間外手当の不足																																											
計			16,294																																												
事業名		夕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	70,584					70,584																																							
節別内訳	金額	■説明																																													
16 公有財産購入費	70,584	○定期借地契約の締結による土地購入費を増額補正する。																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>所在地</th> <th>面積</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">公社</td> <td>21街区 7画地</td> <td>318.42㎡</td> <td>9,921</td> </tr> <tr> <td>21街区 9画地</td> <td>275.84㎡</td> <td>8,594</td> </tr> <tr> <td colspan="2">公社分計(2件)</td> <td></td> <td>18,515</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">保留地</td> <td>23街区 2画地</td> <td>346.07㎡</td> <td>10,992</td> </tr> <tr> <td>23街区 4画地</td> <td>345.84㎡</td> <td>10,985</td> </tr> <tr> <td>23街区 5画地</td> <td>346.01㎡</td> <td>10,990</td> </tr> <tr> <td>24街区 13画地</td> <td>338.85㎡</td> <td>10,045</td> </tr> <tr> <td>30街区 13画地</td> <td>299.39㎡</td> <td>9,057</td> </tr> <tr> <td colspan="2">保留地分計(5件)</td> <td></td> <td>52,069</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計(7件)</td> <td></td> <td>70,584</td> </tr> </tbody> </table>							区分	所在地	面積	金額	公社	21街区 7画地	318.42㎡	9,921	21街区 9画地	275.84㎡	8,594	公社分計(2件)			18,515	保留地	23街区 2画地	346.07㎡	10,992	23街区 4画地	345.84㎡	10,985	23街区 5画地	346.01㎡	10,990	24街区 13画地	338.85㎡	10,045	30街区 13画地	299.39㎡	9,057	保留地分計(5件)			52,069	合計(7件)			70,584
区分	所在地	面積	金額																																												
公社	21街区 7画地	318.42㎡	9,921																																												
	21街区 9画地	275.84㎡	8,594																																												
	公社分計(2件)			18,515																																											
保留地	23街区 2画地	346.07㎡	10,992																																												
	23街区 4画地	345.84㎡	10,985																																												
	23街区 5画地	346.01㎡	10,990																																												
	24街区 13画地	338.85㎡	10,045																																												
	30街区 13画地	299.39㎡	9,057																																												
保留地分計(5件)			52,069																																												
合計(7件)			70,584																																												
		◇参考 定期借地権による土地購入実績																																													
区分	H29		H30		R元		R2(補正後)		累計																																						
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額																																					
公社	4	36,121	3	25,221	2	20,855	5	45,654	149	1,468,430																																					
保留地	13	128,027	7	68,788	10	101,091	15	165,354	89	940,253																																					
合計	17	164,148	10	94,009	12	121,946	20	211,008	238	2,408,683																																					
		令和3年2月22日時点における定期借地用地の残り区画 公社 24区画 保留地 10区画																																													

事業名		鳥取県西部広域行政管理組合負担金																													
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																											
				国	県	市債	その他	一般財源																							
地域振興課ほか	2.1.6ほか	補正額	▲ 6,556					▲ 6,556																							
節別内訳	金額	■説明																													
18 負担金補助及び交付金	▲ 6,556	○鳥取県西部広域行政管理組合の補正予算により負担金額が変更されたことに伴い、減額補正する。																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>費目</th> <th>担当課</th> <th>区分</th> <th>予算額 ①</th> <th>確定額 ②</th> <th>補正額 ②-①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.6</td> <td>地域振興課</td> <td>管理費</td> <td>24,442</td> <td>23,259</td> <td>▲ 1,183</td> </tr> <tr> <td>9.1.1</td> <td>自治防災課</td> <td>消防費</td> <td>397,182</td> <td>391,809</td> <td>▲ 5,373</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計</td> <td>421,624</td> <td>415,068</td> <td>▲ 6,556</td> </tr> </tbody> </table>						費目	担当課	区分	予算額 ①	確定額 ②	補正額 ②-①	2.1.6	地域振興課	管理費	24,442	23,259	▲ 1,183	9.1.1	自治防災課	消防費	397,182	391,809	▲ 5,373	計			421,624	415,068	▲ 6,556
費目	担当課	区分	予算額 ①	確定額 ②	補正額 ②-①																										
2.1.6	地域振興課	管理費	24,442	23,259	▲ 1,183																										
9.1.1	自治防災課	消防費	397,182	391,809	▲ 5,373																										
計			421,624	415,068	▲ 6,556																										
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	2,141					2,141																							
節別内訳	金額	■説明																													
12 委託料	2,141	○決算見込に伴い不足が見込まれる市民バス運行管理委託料を増額補正する。																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額 ①</th> <th>決算見込 ②</th> <th>補正額 ②-①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48,717</td> <td>50,858</td> <td>2,141</td> </tr> </tbody> </table> <p>【主な不足要因】 定期点検時の修繕や部品交換に加えて、ラジエーター交換や放送案内装置アンプ交換などの突発的な修繕が生じたことにより修繕費が増加したため</p>						予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①	48,717	50,858	2,141																		
予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①																													
48,717	50,858	2,141																													
事業名		地方バス路線維持対策事業補助金																													
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳																											
				国	県	市債	その他	一般財源																							
観光振興課	2.1.13	補正額	2,071					2,071																							
節別内訳	金額	■説明																													
18 負担金補助及び交付金	2,071	○決算見込に伴い不足が見込まれる補助金を増額補正する。																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額 ①</th> <th>決算見込 ②</th> <th>補正額 ②-①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7,017</td> <td>9,088</td> <td>2,071</td> </tr> </tbody> </table> <p>【主な不足要因】 ◆利用者の減に伴う運賃収入の減（前年比▲23.5%） ◆高速バス運転手の雇用維持に伴う人件費の増（前年比+12.2%）</p> <p>【参考】路線ごとの補助金額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>路線名</th> <th>当初見込額</th> <th></th> <th>決算見込額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外浜線</td> <td>5,699</td> <td>⇒</td> <td>7,226</td> </tr> <tr> <td>空港線</td> <td>1,318</td> <td>⇒</td> <td>1,862</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,017</td> <td>⇒</td> <td>9,088</td> </tr> </tbody> </table> <p>※当初見込額は、R元年度実績額</p>						予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①	7,017	9,088	2,071	路線名	当初見込額		決算見込額	外浜線	5,699	⇒	7,226	空港線	1,318	⇒	1,862	計	7,017	⇒	9,088		
予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①																													
7,017	9,088	2,071																													
路線名	当初見込額		決算見込額																												
外浜線	5,699	⇒	7,226																												
空港線	1,318	⇒	1,862																												
計	7,017	⇒	9,088																												

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	35,277				24	35,253
節別内訳	金額	■説明 荒廃農地等利用促進事業補助金返還金						
22 償還金利子及び割引料	35,277	○過年度に交付を受けた国・県負担金補助金の精算等に伴う返還金を補正する。						
		【補正額】						
	所 属	返還先	項 目					金 額
福祉課	国	国	障害児自立支援給付費国庫負担金					306
			特別障害者手当等給付費国庫負担金					41
			障害者医療費国庫負担金					1,871
			生活扶助費等国庫負担金					6,252
			医療扶助費等国庫負担金					14,610
			介護扶助費等国庫負担金					1,156
			生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金					643
			生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金					705
	県	鳥取県障害者自立支援給付費負担金					153	
		鳥取県地域生活支援事業費等補助金					823	
計							26,560	
子育て支援課	国	国	児童入所施設措置費等国庫負担金					1,037
			児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金					80
			子ども・子育て支援交付金					2,039
			児童扶養手当給付費国庫負担金					735
	県	母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金					185	
		助産施設・母子生活支援施設等入所措置費負担金					519	
計							6,506	
健康推進課	国	国	未熟児養育医療費等国庫負担金					7
			母子保健衛生費国庫補助金					704
	県	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金					92	
		自死対策緊急強化事業費補助金					34	
		がん検診等受診勧奨強化事業補助金					19	
鳥取県健康増進事業費補助金					111			
計							967	
長寿社会課	県	いきいき高齢者クラブ活動支援補助金					224	
		鳥取県介護保険事業費補助金					794	
計							1,018	
農政課	県	鳥取県農業委員会補助金（機構集積支援事業分）					14	
		鳥取県土地改良事業補助金					24	
計							38	
下水道課	国	合併浄化槽設置整備事業国庫補助金					188	
返還金 合計							35,277	

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	3,121	67	2,202			852																									
節別内訳	金額	■説明 ○基盤安定分の確定等に伴い国民健康保険費特別会計繰出金を増額補正する。																															
27 繰出金	3,121	【繰出額】 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>予算額 ①</th> <th>決算見込 ②</th> <th>補正額 ②-①</th> <th>財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保険税軽減分</td> <td>139,880</td> <td>142,772</td> <td>2,892</td> <td>県3/4</td> </tr> <tr> <td>保険者支援分</td> <td>69,868</td> <td>70,003</td> <td>135</td> <td>国1/2, 県1/4</td> </tr> <tr> <td>事務費分</td> <td>20,724</td> <td>20,818</td> <td>94</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>230,472</td> <td>233,593</td> <td>3,121</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①	財源	保険税軽減分	139,880	142,772	2,892	県3/4	保険者支援分	69,868	70,003	135	国1/2, 県1/4	事務費分	20,724	20,818	94		計	230,472	233,593	3,121	
	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①	財源																													
保険税軽減分	139,880	142,772	2,892	県3/4																													
保険者支援分	69,868	70,003	135	国1/2, 県1/4																													
事務費分	20,724	20,818	94																														
計	230,472	233,593	3,121																														
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	54,594	27,297	13,648			13,649																									
節別内訳	金額																																
19 扶助費	54,594																																
事業名		障がい者自立支援給付費（更生医療）																															
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	2,948	1,474	737			737																									
節別内訳	金額																																
19 扶助費	2,948																																
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	30,729	15,364	7,682			7,683																									
節別内訳	金額	■説明 ○利用者数や医療費の増に伴い不足が見込まれる扶助費を増額補正する。																															
19 扶助費	30,729																																
		項目	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①	主な要因																											
		介護・訓練等	827,333	881,927	54,594	重度訪問介護、行動援護等の利用増加による																											
		更生医療	66,822	69,770	2,948	生活保護受給者の透析及び入院治療による																											
		障がい児通所	125,197	155,926	30,729	放課後デイサービスの利用者増による																											
		合計	1,019,352	1,107,623	88,271																												
		◇財源 国庫負担金 1/2、県負担金 1/4																															

事業名		【新規】 民間障がい者福祉施設整備費等補助金														
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								
福祉課	3.1.3	補正額	2,114					2,114								
節別内訳	金額	■説明														
18 負担金補助 及び交付金	2,114	<p>○グループホーム等の施設を整備する社会福祉法人等に対して、境港市民間障がい者福祉施設整備費等補助金交付要綱に基づき、整備費に対する県補助額の1/15の額を本市の利用予定人員で按分した額を助成する。</p> <p>この度、本市の利用予定人数が確定したことに伴い、施設整備を進めていた2法人に対しての補助金を補正する。</p> <p>【助成対象等】</p> <p>①穂のしるベグループホーム改築事業 事業主体：特定非営利活動法人 穂のしるベ 施設名：穂のしるベグループホーム 所在地：境港市清水町631-3 種類：共同生活援助、短期入所 定員：共同生活援助7人、短期入所1人 計8人 利用予定人数：境港市 5人、伯耆町 1人、日吉津村 1人 ※同施設は、本市に所在するため、利用見込が困難な短期入所の定員分も助成。 ◇算定基準額：79,586千円 ◇県交付決定額：33,379千円 ◇市補助額：33,379千円×1/15×6/8（市町村按分率）≒1,669千円 ◇開所予定：R3.4.1</p> <p>②養和会グループホームつばさ上後藤（仮）創設事業 事業主体：社会福祉法人 養和会 施設名：グループホームつばさ上後藤 所在地：米子市上後藤8-5-15 種類：共同生活援助、短期入所 定員：共同生活援助7人 利用予定人数：境港市 1人、米子市 6人 ◇算定基準額：98,600千円 ◇県交付決定額：46,650千円 ◇市補助額：46,650千円×1/15×1/7（市町村按分率）≒445千円 ◇開所予定：R3.4.1</p> <p>◇補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>補助金交付先</th> <th>補助額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①特定非営利活動法人 穂のしるベ</td> <td>1,669</td> </tr> <tr> <td>②社会福祉法人 養和会</td> <td>445</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,114</td> </tr> </tbody> </table>							補助金交付先	補助額	①特定非営利活動法人 穂のしるベ	1,669	②社会福祉法人 養和会	445	計	2,114
補助金交付先	補助額															
①特定非営利活動法人 穂のしるベ	1,669															
②社会福祉法人 養和会	445															
計	2,114															

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	5,414	2,707	1,353			1,354						
節別内訳	金額	■説明 ○決算見込に伴い不足が見込まれる私立保育園等運営費委託料を増額補正する。												
12 委託料	5,414	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>予算額 ①</th> <th>決算見込 ②</th> <th>補正額 ②-①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>967,161</td> <td>972,575</td> <td>5,414</td> </tr> </tbody> </table> <p>【主な不足要因】 ◆処遇改善等加算率の上昇が見込まれるため。</p> <p>◇財源 国庫負担金 1/2、県負担金 1/4</p>							予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①	967,161	972,575	5,414
予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①												
967,161	972,575	5,414												

事業名		中海護岸整備関連事業【財源振替（渡84号線道路改築工事）】						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
管理課	8.2.3	振替前	66,000	33,000		29,700		3,300
		振替後	66,000	33,000		29,900		3,100
		補正額	0	0		200		▲ 200
		■説明 ○国の3次補正を活用することに伴う財源振替。						
		【経緯等】 ①当初予算時には、同事業内で実施している市道渡84号線の拡幅について、R2年度中に全線供用開始を予定していた。 ②しかし、財源の一部として見込んでいた国の交付金が要望額を下回ったために、一部の工事をR3年度へ先送る予定としていた。 ③この度、国の3次補正に伴い、残りの工事費（5,000千円）に対する国費の確保ができたことにより、R2年度事業（R3繰越）で実施する。 ④そのことに伴い、同工事費の補助裏に充当する市債として補正予算債（充当率100%）を活用できることとなったため、今回、財源振替を行う。 ※当初予算時の市債充当率は90%						
		◇補正内容						
			事業費	国費 1/2	市債 90%	市債 100%	市債 計	一般財源
①	当初予算		66,000	33,000	29,700		29,700	3,300
	国補正後		61,000	30,500	27,400		27,400	3,100
			5,000	2,500		2,500	2,500	0
②	計		66,000	33,000	27,400	2,500	29,900	3,100
	②-①		0	0	▲ 2,300	2,500	200	▲ 200
		※あわせて、繰越明許費を設定。						

事業名		下水道事業費特別会計繰出金																								
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																		
下水道課	8.4.1	補正額	12,850					12,850																		
節別内訳	金額	■説明 ○国の3次補正を活用し、下水道事業費特別会計において、R3年度予定していた事業を前倒しで実施することに伴い、補助裏の一般財源に相当する同会計への繰出金を増額補正する。 ◇補正内容 汚水管渠及び処理場のストックマネジメント計画策定業務委託料の一般財源分																								
27 繰出金	12,850	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="2">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国費</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>汚水管渠ストックマネジメント計画策定業務</td> <td>6,200</td> <td>3,100</td> <td>3,100</td> </tr> <tr> <td>処理場ストックマネジメント計画策定業務</td> <td>19,500</td> <td>9,750</td> <td>9,750</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>25,700</td> <td>12,850</td> <td>12,850</td> </tr> </tbody> </table>								事業費	財源内訳		国費	一般財源	汚水管渠ストックマネジメント計画策定業務	6,200	3,100	3,100	処理場ストックマネジメント計画策定業務	19,500	9,750	9,750	計	25,700	12,850	12,850
	事業費	財源内訳																								
		国費	一般財源																							
汚水管渠ストックマネジメント計画策定業務	6,200	3,100	3,100																							
処理場ストックマネジメント計画策定業務	19,500	9,750	9,750																							
計	25,700	12,850	12,850																							

事業名		高校生通学費助成事業												
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳										
				国	県	市債	その他	一般財源						
教育総務課	10.1.2	補正額	176		88			88						
節別内訳	金額	■説明 ○決算見込に伴い不足が見込まれる補助金を増額補正する。												
18 負担金補助及び交付金	176	<table border="1"> <thead> <tr> <th>予算額 ①</th> <th>決算見込 ②</th> <th>補正額 ②-①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>273</td> <td>449</td> <td>176</td> </tr> </tbody> </table> <p>【主な不足要因】 ◆助成件数の増（当初見込 5件 ⇒ 決算見込 18件）</p> <p>◇財源内訳 県補助金 1/2</p> <p>《参考》 県内遠隔地に通学する市内在住の高校生に対する通学費助成 助成要件：公共交通機関（JR、路線バス）の通学定期券を購入して 県内の高等学校等に通学する生徒の保護者に対して助成 助成額：月額実費に対して7千円を超えた額を助成</p>							予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①	273	449	176
予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①												
273	449	176												

事業名		【新規】 市民交流センター（仮称）ピアノ整備事業																		
担当課	費目	項目	事業費	財 源 内 訳																
				国	県	市債	その他	一般財源												
生涯学習課	10.5.1	補正額	30,000				30,000	0												
節別内訳	金額	■説明 市民交流センター（仮称）ピアノ整備事業指定寄附金↑ ○市民交流センターのホールに設置するフルコンサートピアノを、 （株）日新からの指定寄附金を活用し購入する。																		
8 旅費	52	◇寄附について 寄附者：（株）日新 寄附金額：30,000千円 寄附の目的：市民交流センター（仮称）に設置する グランドピアノ購入費 ◇補正内容 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旅費</td> <td>52</td> <td>ピアノ選定立会旅費</td> </tr> <tr> <td>備品購入費</td> <td>29,948</td> <td>スタインウェイ社製D-274 グランドピアノ（ホール用）</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>30,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							項目	金額	内容	旅費	52	ピアノ選定立会旅費	備品購入費	29,948	スタインウェイ社製D-274 グランドピアノ（ホール用）	合計	30,000	
項目	金額								内容											
旅費	52								ピアノ選定立会旅費											
備品購入費	29,948								スタインウェイ社製D-274 グランドピアノ（ホール用）											
合計	30,000																			
17 備品購入費	29,948																			
		◇購入スケジュール（予定） ・R3年6月議会にてピアノ購入の契約議案を提案 ・7月以降：ピアノ選定立会 ・10月以降：契約業者販売店にピアノ納品 市民交流センター完成まで保管（無料） ・R4年3月：市民交流センター搬入 ※あわせて、繰越明許費を設定。																		
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	10.6.2	補正額	770				770	0												
節別内訳	金額	■説明 建物総合損害共済災害共済金↑ ○1月7日から1月10日にかけて最深積雪35cmを記録した降雪により、市民体育館敷地内にある弓道場の屋根が隣接する市民体育館屋根からの落雪により損傷したため、修繕費を増額補正する。																		
10 需用費	770	◇補正内容 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>修繕費</td> <td>770</td> <td>市民体育館弓道場屋根修繕</td> </tr> </tbody> </table>							項目	金額	内容	修繕費	770	市民体育館弓道場屋根修繕						
項目	金額								内容											
修繕費	770								市民体育館弓道場屋根修繕											
		◇工期 約3週間（屋根修繕自体は3日程度） ◇財源 建物総合共済災害共済金 10/10																		

事業名		長期借入金元金償還金												
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳										
				国	県	市債	その他	一般財源						
財政課	12.1.1	補正額	2,782					2,782						
節別内訳	金額	■説明												
22 償還金利子及び割引料	2,782	<p>○誠道小学校が閉校したことに伴い、同小学校施設整備の財源として過去に借り入れた市債の繰上償還を行うため、不足する公債費を補正する。</p> <p>【対象となる市債】</p> <p>◇事業名：誠道小学校プールろ過装置更新事業 ◇借入先：（公財）鳥取県市町村振興協会 ◇借入年月日：平成27年5月20日 ◇当初借入額：5,100千円 ◇未償還額：3,014千円 ◇繰上償還日：令和3年3月24日 ◇繰上償還理由：誠道小学校の閉校に伴い、借入時の事業内容に変更が生じたため。</p> <p>◇補正内容</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">①現時点での未償還額</td> <td style="text-align: right;">3,014</td> </tr> <tr> <td>②3月定期償還額（当初予算計上済）</td> <td style="text-align: right;">232</td> </tr> <tr> <td>③今回補正額（①－②）</td> <td style="text-align: right;">2,782</td> </tr> </table>							①現時点での未償還額	3,014	②3月定期償還額（当初予算計上済）	232	③今回補正額（①－②）	2,782
①現時点での未償還額	3,014													
②3月定期償還額（当初予算計上済）	232													
③今回補正額（①－②）	2,782													

◎一般会計補正予算（第12号）③新型コロナウイルス感染症の影響その他分

[単位：千円]

事業名		新型コロナウイルス感染症の影響等に伴う事業費の減額補正									
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳					一般財源		
				国	県	市債	その他				
観光振興課 ほか	2.1.6 ほか	補正前	21,723	543	2,372		7,054	11,754			
		補正後	0	0	0		0	0			
節別内訳	金額	補正額	▲ 21,723	▲ 543	▲ 2,372	0	▲ 7,054	▲ 11,754			
		<p>■説明</p> <p>○新型コロナウイルス感染症の影響等により事業が中止や延期となり未執行となる事業を減額補正する。</p>									
◇補正内容											
費目	課名	事業名	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①	補正後	財源内訳				一般財源
							国	県	市債	その他	
2.1.6	観光振興課	中海・宍道湖・大山圏域市長会特別負担金（環日本海定期貨客船運航支援）	8,600	0	▲ 8,600	0				▲ 8,600	
2.1.10	水産商工課	環日本海拠点都市会議費	756	0	▲ 756	0				▲ 756	
3.1.3	福祉課	『ほっとはあと』講演会開催事業	1,087	0	▲ 1,087	0	▲ 543	▲ 272	障害者福祉基金→	▲ 272	0
7.1.3	観光振興課	Sun-inビーチパレード大会開催補助金	800	0	▲ 800	0			ふるさと基金→	▲ 800	0
7.1.3	観光振興課	みなと祭実行委員会補助金	4,200	0	▲ 4,200	0		▲ 2,100			▲ 2,100
10.2.2	教育総務課	沖縄・伊平屋村教育交流事業	2,500	0	▲ 2,500	0			寄附金→	▲ 2,500	0
10.3.2	教育総務課	国際理解教育推進事業	3,482	0	▲ 3,482	0			ふるさと基金→	▲ 3,482	0
10.5.1	生涯学習課	角護個展開催補助金	298	0	▲ 298	0					▲ 298
合計			21,723	0	▲ 21,723	0	▲ 543	▲ 2,372	0	▲ 7,054	▲ 11,754

事業名	水木しげる記念館入館料収入の決算見込による減額に伴う財源振替等							
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
観光振興課	7.1.3 ほか	補正前	98,628		1,485		97,143	0
		補正後	89,039		1,485		54,971	32,583
節別内訳	金額	補正額	▲ 9,589		0		▲ 42,172	32,583

■説明
○新型コロナウイルス感染症の影響で水木しげる記念館の入館者数が激減したことに伴い、歳入において決算見込みに応じて水木しげる記念館入館料を減額補正することにより、歳出においては入館料収入に連動する著作権使用料を減額するとともに、入館料収入が充当されていた事業の財源振替を行う。

◇水木しげる記念館入館料（歳入）

項目	予算額	歳入予算の内訳		備考
		特定財源	一般財源	
当初予算	131,808	78,088	53,720	R元年度実績を基に、入館者数 245,409人で見込
決算見込	35,916	35,916	0	R2.4月～R3.1月の入館者数 61,508人
補正額	▲ 95,892	▲ 42,172	▲ 53,720	当初予算比▲72.8%減

◇補正内容（歳出）

費目	課名	事業名	予算額	財源内訳		
				入館料収入	その他財源	一般財源
7.1.1	総務課	商工事務人件費 (水木しげる記念館分)	補正前	9,255	9,255	0
			補正後	9,255	9,255	0
			補正額	0	0	0
7.1.3	観光振興課	水木しげる記念館運営事業	補正前	73,426	54,371	19,055
			補正後	63,837	26,661	19,055
			補正額	▲ 9,589	▲ 27,710	0
7.1.3	観光振興課	水木しげる記念館企画展示室リニューアル事業	補正前	2,970	1,485	1,485
			補正後	2,970	0	1,485
			補正額	0	▲ 1,485	1,485
7.1.3	観光振興課	水木しげるロード振興会年会費	補正前	15	15	0
			補正後	15	0	15
			補正額	0	▲ 15	15
7.1.3	観光振興課	着ぐるみによるおもてなし向上事業	補正前	12,908	12,908	0
			補正後	12,908	0	12,908
			補正額	0	▲ 12,908	12,908
7.1.3	観光振興課	水木しげる記念館あり方検討事業	補正前	54	54	0
			補正後	54	0	54
			補正額	0	▲ 54	54
合計			補正前	98,628	78,088	20,540
			補正後	89,039	35,916	20,540
			補正額	▲ 9,589	▲ 42,172	0

事業名		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業の決算見込に伴う減額及び財源振替						
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
都市整備課 ほか	7.1.2	補正前	994,908	751,055	13,142			230,711
		補正後	935,908	751,055	13,142			171,711
節別内訳	金額	補正額	▲ 59,000	0	0			▲ 59,000

■説明
臨時交付金
○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施している各種対策事業のうち、現時点での執行状況により事業費が大幅に減となる見込みの事業を減額するとともに、財源振替を行う。

◇補正内容

費目	課名	事業名		予算額	財源内訳		
					臨時交付金	その他財源	一般財源
7.1.2	都市整備課	みんなで食べる「境港のSea級グルメ」プロジェクト	既予算額	9,202	9,202		0
			執行見込	6,202	6,202		0
			補正額	▲ 3,000	▲ 3,000	0	0
7.1.2	水産商工課	新型コロナウイルス緊急対策家賃等補助事業	既予算額	51,000	51,000		0
			執行見込	40,000	40,000		0
			補正額	▲ 11,000	▲ 11,000	0	0
7.1.2	水産商工課	経営持続化応援給付金	既予算額	30,000	30,000		0
			執行見込	20,000	20,000		0
			補正額	▲ 10,000	▲ 10,000	0	0
7.1.2	財政課	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金積立金	既予算額	105,000	105,000		0
			執行見込	70,000	70,000		0
			補正額	▲ 35,000	▲ 35,000	0	0
7.1.2	水産商工課	境港市緊急支援給付金（1月補正）	既予算額	50,213	8,369		41,844
			執行見込	50,213	50,213		0
			補正額	0	41,844	0	▲ 41,844
7.1.2	水産商工課	ふるさと応援地域振興券事業（2月補正分）	既予算額	204,760	171,829		32,931
			執行見込	204,760	188,985		15,775
			補正額	0	17,156	0	▲ 17,156
		その他の充当事業	既予算額	544,733	301,180	87,617	155,936
			執行見込	544,733	301,180	87,617	155,936
			補正額	0	0	0	0
合 計			既予算額	994,908	676,580	87,617	230,711
			執行見込	935,908	676,580	87,617	171,711
			補正額	▲ 59,000	0	0	▲ 59,000

《参考》

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

①一次配分額	142,482
②二次配分額	353,900
③三次配分額	180,198
合 計	676,580

事業名		減収補填債の借入に伴う財源振替						
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
自治防災課 ほか	2.1.5 ほか	補正前	618,417	134,066		379,600	20,000	84,751
		補正後	618,417	134,066		459,720	20,000	4,631
節別内訳	金額	補正額	0	0		80,120	0	▲ 80,120

■説明

○新型コロナウイルス感染症の影響により、景気変動による通常の増減収を超えた大幅な減収が生じる見込みの地方消費税交付金等について、令和2年度に限り、減収補填債（交付税措置あり）の対象として追加されたことに伴い、対象となる歳入を決算見込みに応じて減額するとともに、市債（減収補填債）を増額する。
それに伴い、同起債は、投資的経費に充当する必要があるため、歳出において、充当する各事業の財源振替を行う。

◇歳入の補正内容

減収補填債対象	予算額 ①	標準税収入額等②	決算見込 ③	歳入補正額 (③-①)	発行可能額 (②-③)
市たばこ税	225,032	246,680	232,098	7,066	14,582
地方揮発油譲与税	26,700	26,745	25,223	▲ 1,477	1,522
航空機燃料譲与税	2,400	2,922	2,038	▲ 362	884
地方消費税交付金	765,400	777,339	714,207	▲ 51,193	63,132
計	1,019,532	1,053,686	973,566	▲ 45,966	80,120

◇補正内容

費目	課名	事業名		予算額	財源内訳					
					国	市債			その他財源	一般財源
						通常債	減収補填債	市債計		
2.1.5	自治 防災課	新屋町会館耐震改修等事業	補正前	44,331	32,973	2,800		2,800		8,558
			補正後	44,331	32,973	2,800	8,505	11,305		53
			補正額	0	0	0	8,505	8,505	0	▲ 8,505
2.1.5	自治 防災課	財ノ木町会館耐震改修等事業	補正前	48,586	34,427	3,200		3,200		10,959
			補正後	48,586	34,427	3,200	10,959	14,159		0
			補正額	0	0	0	10,959	10,959	0	▲ 10,959
10.3.1	教育 総務課	第三中学校施設整備事業	補正前	351,527	66,666	217,100		217,100	20,000	47,761
			補正後	351,527	66,666	217,100	43,183	260,283	20,000	4,578
			補正額	0	0	0	43,183	43,183	0	▲ 43,183
10.6.2	生涯 学習課	市民温水プール改修事業	補正前	173,973		156,500		156,500		17,473
			補正後	173,973		156,500	17,473	173,973		0
			補正額	0	0	0	17,473	17,473	0	▲ 17,473
合 計			補正前	618,417	134,066	379,600	0	379,600	20,000	84,751
			補正後	618,417	134,066	379,600	80,120	459,720	20,000	4,631
			補正額	0	0	0	80,120	80,120	0	▲ 80,120

○債務負担行為補正（変更）

[単位：千円]

事項		新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金		
担当課	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
水産商工課	R6年度～R7年度	融資実行日から3年を経過する日から、5年を経過する日までの間に生じる利子の額	R6年度～R8年度	融資実行日から5年を経過する日までの間に生じる利子の額
<p>■説明</p> <p>利子補助の対象となる融資の受付期限が、令和2年12月末から令和2年度末に延長されたことに伴う変更。</p>				

◎国民健康保険費特別会計補正（第4号）

[単位：千円]

事業名		医療費適正化対策事務費						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
市民課	1.1.3	補正額	94					94
節別内訳	金額	<p>■説明</p> <p>○決算見込に伴い不足が見込まれる第三者行為求償事務手数料を補正する。</p> <p style="text-align: right;">一般会計繰入金</p>						
11 役務費	94							
		項目	当初予算	決算見込	補正額			
		手数料	75	169	94			
		◇県内の第三者行為求償額に占める本市の割合が増加したため						
事業名		事業費納付金（一般医療分）【財源振替】						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
市民課	3.1.1	補正額	0				▲ 3,027	3,027
		<p>■説明</p> <p>○基盤安定負担金（一般会計繰入金）の確定に伴う財源振替を行う。</p> <p style="text-align: right;">基金繰入金</p> <p>◇基金繰入 当初予算 65,000千円 ⇒ 補正後 61,973千円</p>						

◎下水道事業費特別会計補正（第3号）

[単位：千円]

事業名		下水道管渠事業						
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
下水道課	1.2.1	補正額	437,000	218,500		215,400		3,100
節別内訳	金額	■説明						一般会計繰入金
12 委託料	53,300	○国の第3次補正予算を活用し、R3当初予算計上を予定していた汚水管渠整備工事等のうち、国の補助事業を前倒しするもの。						
14 工事請負費	327,900	■委託料						
21 補償補填及び賠償金	55,800	業 務 内 容		財源		委託料		
		① 外江地区汚水枝線設計業務委託（その9）		国1/2・起債		10,600		
		② 外江地区汚水枝線設計業務委託（その10）		国1/2・起債		9,700		
		③ 外江地区汚水枝線設計業務委託（その11）		国1/2・起債		9,700		
		④ 外江地区汚水枝線設計業務委託（その12）		国1/2・起債		8,700		
		⑤ 公共下水道整備積算業務（工事①～③の積算）		国1/2・起債		8,000		
		⑥ マンホールポンプ機械電気特別調査		国1/2・起債		400		
		⑦ スtockマネジメント計画策定（管渠分）		国1/2・市1/2		6,200		
		計				53,300		
		■整備工事						
工 事 名		財源		工事費	補償費	計		
① 渡町汚水枝線（その25）工事		国1/2・起債		14,900	3,000	17,900		
② 渡町汚水枝線（その26）工事		国1/2・起債		12,600	3,700	16,300		
③ 渡町汚水枝線（その27）工事		国1/2・起債		7,600	1,100	8,700		
④ 渡町汚水枝線（その28）工事		国1/2・起債		17,300	6,800	24,100		
⑤ 渡町汚水枝線（その29）工事		国1/2・起債		40,200	4,600	44,800		
⑥ 外江町汚水枝線（その4）工事		国1/2・起債		30,700	4,200	34,900		
⑦ 外江町汚水枝線（その5）工事		国1/2・起債		23,000	5,700	28,700		
⑧ 外江町汚水枝線（その6）工事		国1/2・起債		21,500	3,700	25,200		
⑨ 外江町汚水枝線（その7）工事		国1/2・起債		33,100	6,500	39,600		
⑩ 外江町汚水枝線（その8）工事		国1/2・起債		39,000	8,800	47,800		
⑪ 森岡町汚水枝線（その6）工事		国1/2・起債		25,400	7,700	33,100		
⑫ 境港2号汚水幹線築造工事（17工区）		国1/2・起債		48,200	—	48,200		
⑬ 外江北マンホールポンプ築造工事（機械・電気）		国1/2・起債		14,400	—	14,400		
計				327,900	55,800	383,700		
		※あわせて、繰越明許費を設定						
事業名		下水道センター整備事業						
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
下水道課	1.2.1	補正額	19,500	9,750				9,750
節別内訳	金額	■説明						一般会計繰入金
12 委託料	19,500	○国の第3次補正予算を活用し、R3当初予算計上を予定していた処理場等のStockマネジメント計画策定業務を前倒しするもの。						
		◇補正内容						
		項目	金額	内容				
		委託料	19,500	処理場等Stockマネジメント計画策定業務				
		◇財源内訳 国補助金 1/2						
		※あわせて、繰越明許費を設定						

事業名		浸水対策事業																																			
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																													
下水道課	1.2.1	補正額	27,400	13,700		13,700		0																													
節別内訳	金額	■説明 ○国の第3次補正予算を活用し、R3当初予算計上を予定していた西工業団地排水樋門工事のうち、国の補助事業を前倒しするもの。																																			
12 委託料	27,400	◇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>委託料</td> <td>27,400</td> <td>西工業団地排水樋門工事（国土交通省委託）</td> </tr> </tbody> </table>							項目	金額	内容	委託料	27,400	西工業団地排水樋門工事（国土交通省委託）																							
項目	金額	内容																																			
委託料	27,400	西工業団地排水樋門工事（国土交通省委託）																																			
		◇財源内訳 国補助金 1/2 ※あわせて、繰越明許費を設定																																			
事業名		下水道建設庁費																																			
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																													
下水道課	1.2.1	補正額	2,900			2,900		0																													
節別内訳	金額	■説明 ○国の第3次補正予算を活用して前倒しする工事費等に付帯する事務費。																																			
10 需用費	1,301	◇要求内容 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>需用費</td> <td>1,301</td> <td>消耗品費、印刷製本費、公用車修繕料・燃料費</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>262</td> <td>郵送料、公用車保険料</td> </tr> <tr> <td>12 委託料</td> <td>383</td> <td>委託料</td> <td>383</td> <td>CAD保守料、下水道台帳システム保守料</td> </tr> <tr> <td>13 使用料及び賃借料</td> <td>940</td> <td>賃借料</td> <td>940</td> <td>下水道設計積算システム借上料</td> </tr> <tr> <td>26 公課費</td> <td>14</td> <td>公課費</td> <td>14</td> <td>公用車自動車税</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>計</td> <td>2,900</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							項目	金額	内容	需用費	1,301	消耗品費、印刷製本費、公用車修繕料・燃料費	役務費	262	郵送料、公用車保険料	12 委託料	383	委託料	383	CAD保守料、下水道台帳システム保守料	13 使用料及び賃借料	940	賃借料	940	下水道設計積算システム借上料	26 公課費	14	公課費	14	公用車自動車税			計	2,900	
項目	金額	内容																																			
需用費	1,301	消耗品費、印刷製本費、公用車修繕料・燃料費																																			
役務費	262	郵送料、公用車保険料																																			
12 委託料	383	委託料	383	CAD保守料、下水道台帳システム保守料																																	
13 使用料及び賃借料	940	賃借料	940	下水道設計積算システム借上料																																	
26 公課費	14	公課費	14	公用車自動車税																																	
		計	2,900																																		
		※あわせて、繰越明許費を設定																																			

○債務負担行為補正（変更）

[単位：千円]

公営企業会計への移行に係る固定資産調査及び評価業務等委託料				
事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
下水道課	R3年度～R5年度	43,527	R3年度～R4年度	48,653
■説明 ○公営企業会計に移行する時期を令和6年度から令和5年度に1年早めることに伴い、固定資産の調査及び評価業務、企業会計移行年度に必要な業務（企業会計移行年度の予算調整等）の委託に関する債務負担行為を変更する。				