

境港市 令和4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）	17,720,000	296,631	18,016,631
駐車場費特別会計補正予算（第1号）	9,872	49,991	59,863

一般会計補正（第1号） [令和4年5月30日議案提出]

A 補正前の予算額	177億2,000万 円
B 補正額	2億9,663万1千円
C 補正後の予算額（A+B）	180億1,663万1千円

(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	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	51,095	51,095				0
2	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体制確保事業	125,334	124,834				500
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	120,202	120,202				0
計				296,631	296,131	0	0	0	500

繰越金

駐車場費特別会計補正（第1号） [令和4年5月30日議案提出]

A 補正前の予算額	987万2千円
B 補正額	4,999万1千円
C 補正後の予算額（A+B）	5,986万3千円

(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	都市整備課	3.1.1	【新規】 前年度繰上充用金	49,991				49,991	0
計				49,991	0	0	0	49,991	0

駐車場使用料

令和4年度5月補正予算

一般会計補正（第1号） [令和4年5月30日議案提出]

[単位：千円]

事業番号・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	51,095	51,095					
節別内訳	金額	◇説明 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面す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。							
1 報酬	1,236	◇対象者 ① 令和4年4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 ③ 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の市民税均等割が非課税である者 ④ ③のほか、令和4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）の養育者で、令和4年度分の市民税均等割が非課税若しくは、家計急変でそれと同等であると認められる者 ※令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象 ◇給付額 児童一人あたり一律5万円 ◇手続き、スケジュール ① …申請不要（6月10日を目途に支給） ③ …申請不要（令和4年度の課税状況確認後、6月末までに支給） ②④…申請必要（6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5年2月28日まで）							
3 職員手当等	858								
4 共済費	233								
8 旅費	112								
10 需用費	200								
11 役務費	136								
12 委託料	1,320								
19 扶助費	47,000								
									ひとり親世帯
									ふたり親世帯
◇補正内容									
項目	金額	内 容							
報酬	1,236	会計年度任用職員 人件費 10か月×1人							
職員手当等	158								
共済費	233								
旅費（通勤手当）	112								
職員手当等	700								
需用費	200	職員の時間外手当							
役務費	136	封筒・チラシの印刷、事務用品等							
委託料	1,320	案内等郵送料、給付金振込手数料							
事務費計	4,095	システム改修等							
扶助費	47,000	給付金 ① 454人：22,700千円 ② 36人：1,800千円 ③④ 450人：22,500千円							
合計	51,095								
		◇財源	国庫補助金 10/10						

事業番号・事業名 (11076) 【新規】 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	125,334	124,834				500
節別内訳	金額	◇説明						
1 報酬	4,069	<p>60歳以上の者等への4回目の接種の実施が決定したことに伴い、6月以降の接種体制（コールセンターや集団接種会場の運営等）の確保に必要な経費を補正する。</p> <p>なお、今後の接種体制確保事業をひとつの事業に統合し、一元的に管理・執行する。</p> <p>◇事業の概要</p> <p>①接種体制</p> <ul style="list-style-type: none"> これまでと同様、集団接種と個別接種の併用とする 集団接種：済生会境港総合病院（金・土の週2回を予定） 個別接種：市内医療機関 1・2回目接種対象者は5歳以上の者 3回目接種対象者は、12歳以上の者 <p>なお、3回目の早期接種者（医療従事者等）は令和4年5月中旬に5か月を経過する者が出てくる</p> <ul style="list-style-type: none"> 4回目接種対象者は、3回目接種から5か月を経過した18歳以上の者のうち、次のいずれかに該当する者 <p>①60歳以上の者 ②基礎疾患を有する者 ③新型コロナウイルスに感染した場合に重症化リスクが高いと医師が認める者</p> <ul style="list-style-type: none"> 一般の方を対象とした4回目接種の開始時期は令和4年7月を想定 引き続きコールセンターを設置し、相談対応、接種予約の受付を行う 職域接種により3回目の接種をした者については、現時点で職域での4回目接種は実施されない見込みであるため、一般の方と同様の集団もしくは個別接種にて実施する。 <p>②その他の取り組み</p> <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。 タクシー 1回500円（上限2回） はまる一ぱバス 無料（上限2回） 						
3 職員手当等	8,874							
4 共済費	656							
7 報償費	1,646							
8 旅費	144							
10 需用費	7,355							
11 役務費	15,599							
12 委託料	84,439							
13 使用料及び賃借料	1,552							
17 備品購入費	500							
18 負担金補助及び交付金	500							

◇補正内容		
項目	金額	内容
報酬	4,069	会計年度任用職員 人件費 10か月×3人
職員手当等	905	
共済費	656	
旅費(通勤手当)	144	
職員手当等	7,969	職員の時間外手当
報償費	1,646	コールセンター・サポーター R4.3実績額(3人合計)164,541円×10か月
需用費	7,355	消耗品費(カラーコピー料等) 印刷製本費(新聞折込、接種勧奨チラシ等)
役務費	15,599	通信運搬費(郵送料、接種勧奨等) 手数料(新聞折込、国保連事務手数料等)
委託料	6,499	4回目接種用接種券等作成・封入業務委託等
	33,313	コールセンター運營業務委託
	40,747	接種会場開設・運営委託料(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
	3,040	ワクチン管理委託料 10,000円×304日間
	840	ワクチン配送委託料 20,000円×42回
使用料及び賃借料	1,552	用具借上料(カラープリンター賃借料) プログラム使用料(空電ブッシュ使用料等)
備品購入費	500	会場案内板等
補助金	500	接種会場へのタクシー等利用時の交通費助成
合計	125,334	
◇財源 国庫補助金10/10 ※交通費助成については、国の補助対象外であるため、補助金500千円は一般財源を計上。		

事業番号・事業名 (11118) 【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	120,202	120,202				0
節別内訳	金額	◇説明						
12 委託料	120,202	新型コロナウイルスワクチン接種に必要な経費を補正する。 令和4年5月、4回目の接種の実施が決定したことに伴い、6月以降の接種事業をひとつの事業に統合し、一元的に管理・執行する。						
		◇補正内容						
		項目	金額	内容				
		接種委託料	120,202	通常分 2,277円×36,639人=83,427千円 予診のみ 1,694円×40人=68千円 時間外加算 803円×5,292人=4,249千円 休日加算 2,343円×13,708人=32,118千円 6歳未満加算 726円×468人=340千円				
		対象者数の算出についてはR4.4末人口及びR4.5末時点の接種見込より算出。 ※4回目接種対象者数：14,507人（60歳以上13,007人＋基礎疾患等1,500人） ※3回目接種対象者数：10,523人（12歳以上人口29,985人－接種済19,462人） ※2回目接種対象者数：5,889人（5歳以上人口31,910人－接種済26,021人） ※1回目接種対象者数：5,720人（5歳以上人口31,910人－接種済26,190人）						
		◇財源 国庫負担金10/10						

◎駐車場費特別会計補正（第1号）

[単位：千円]

事業番号・事業名		(9604) 【新規】 前年度繰上充用金						
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	3.1.1	補正額	49,991				49,991	0
節別内訳	金額	◇説明 駐車場使用料↑						
21 補償補填及び賠償金	49,991	駐車場使用料の不足による繰上充用金。 ◇地方債は平成28年度で償還終了（H29より公債費なし）。 ◇令和6年度決算からの黒字化を見込む。 ◇令和3年度も新型コロナウイルス感染症の影響が続き、普通駐車場使用料が令和2年度に比べて184千円（前年度比+1.0%）増加したものの、令和元年度に比べると15,523千円（前々年度比△46.3%）減少した。						
		令和3年度決算 (単位：円)						
		区 分	項 目	金 額				
		歳 入	駐 車 場 使 用 料	24,168,480				
			占 用 料、損 失 補 償 金	16,500				
			計	24,184,980				
		歳 出	管 理 費	4,979,058				
			前 年 度 繰 上 充 用 金	69,195,993				
			計	74,175,051				
		歳 入 歳 出 差 引		▲ 49,990,071				
		※前年度繰上充用金を除く単年度形式収支 +19,205,922円						
		【参考】 駐車場使用料の推移 (単位：千円)						
		区 分	H29	H30	R1	R2	R3	
		定 期 駐 車	6,044	6,228	6,280	6,264	6,140	
		普 通 駐 車	日ノ出	3,495	4,187	4,550	1,974	2,006
			大 正 町	5,410	9,061	9,719	4,366	3,988
			駅 前	11,777	16,796	18,130	9,116	9,058
			回数券(野乃)	960	1,248	1,152	2,388	2,976
			計	21,642	31,292	33,551	17,844	18,028
		合 計	27,686	37,520	39,831	24,108	24,168	
		※観光客数の落ち込みに伴い大正町・駅前駐車場の駐車場使用料が減少している一方、駅前駐車場の回数券（野乃）については+24.6%となった。						