

令和5年度予算関係議案

議案第33号

令和5年度境港市一般会計補正予算（第3号）

.....

1

議案第33号

令和5年度境港市一般会計補正予算（第3号）

令和5年度境港市の一般会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ223,253千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19,387,555千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条 地方債の追加及び変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和5年6月5日 提 出

境 港 市 長 伊 達 憲 太 郎

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		3,008,231	132,719	3,140,950
	1 国庫負担金	1,859,900	63,567	1,923,467
	2 国庫補助金	1,139,764	69,152	1,208,916
16 県支出金		1,427,299	6,684	1,433,983
	2 県補助金	520,382	6,373	526,755
	3 委託金	74,809	311	75,120
18 寄附金		457,805	10,000	467,805
	1 寄附金	457,805	10,000	467,805
19 繰入金		995,574	837	996,411
	1 基金繰入金	995,574	837	996,411
20 繰越金		72,607	32,313	104,920
	1 繰越金	72,607	32,313	104,920
21 諸収入		2,565,944	2,000	2,567,944
	4 雑入	257,763	2,000	259,763
22 市債		1,362,200	38,700	1,400,900
	1 市債	1,362,200	38,700	1,400,900
歳入	合 計	19,164,302	223,253	19,387,555

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		2,022,792	23,933	2,046,725
	1 総務管理費	1,780,925	23,933	1,804,858
3 民生費		6,513,767	14,764	6,528,531
	1 社会福祉費	3,400,201	11,780	3,411,981
	3 生活保護費	613,317	2,984	616,301
4 衛生費		1,561,536	107,954	1,669,490
	1 保健衛生費	625,386	107,417	732,803
	2 清掃費	936,150	537	936,687
7 商工費		3,605,616	4,166	3,609,782
	1 商工費	3,605,616	4,166	3,609,782
8 土木費		1,921,394	49,262	1,970,656
	2 道路橋りょう費	399,240	46,852	446,092
	3 港湾費	7,491	2,250	9,741
	5 住宅費	365,369	160	365,529
10 教育費		1,339,047	23,174	1,362,221
	3 中学校費	151,775	90	151,865
	4 社会教育費	383,067	10,176	393,243
	5 保健体育費	394,612	12,908	407,520
歳 出	合 計	19,164,302	223,253	19,387,555

第 2 表 地方債補正

(追加)

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市民体育館改修事業費	7,300	証書借入 又は 証券発行	3.5%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資 金について、利率の 見直しを行った後 においては、当該見直 し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものとする。 ただし、市の財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。
第 2 市民体育館改修事業費	4,300	同上	同上	同上

(変更)

(単位：千円)

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
渡地区集会所建設事業費	31,200	35,100
安全・安心な道づくり事業費	71,100	92,300
境港港湾整備事業地元負担金	4,700	6,700
計	1,362,200	1,400,900

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入) (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金	3,008,231	132,719	3,140,950
16 県支出金	1,427,299	6,684	1,433,983
18 寄附金	457,805	10,000	467,805
19 繰入金	995,574	837	996,411
20 繰越金	72,607	32,313	104,920
21 諸収入	2,565,944	2,000	2,567,944
22 市債	1,362,200	38,700	1,400,900
歳入合計	19,164,302	223,253	19,387,555

(歳出) (単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
2 総務費	2,022,792	23,933	2,046,725	960	3,900	300	18,773
3 民生費	6,513,767	14,764	6,528,531	7,087			7,677
4 衛生費	1,561,536	107,954	1,669,490	106,917		537	500
7 商工費	3,605,616	4,166	3,609,782	933		2,000	1,233
8 土木費	1,921,394	49,262	1,970,656	23,506	23,200		2,556
10 教育費	1,339,047	23,174	1,362,221		11,600	10,000	1,574
歳出合計	19,164,302	223,253	19,387,555	139,403	38,700	12,837	32,313

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 衛生費国庫負担金	650	63,567	64,217	1 保健衛生費負担金	63,567	新型コロナウイルスワクチン接種 対策費 62,294 新型コロナウイルス予防接種 健康被害給付費負担金 1,273
計	1,859,900	63,567	1,923,467			

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	390,989	960	391,949	2 総務管理費補助金	960	美保飛行場周辺交流拠点施設整備 助成事業費 960
2 民生費国庫補助金	216,885	1,336	218,221	1 社会福祉費補助金	1,336	生活保護適正実施推進事業費 1,336
3 衛生費国庫補助金	107,616	43,350	150,966	1 保健衛生費補助金	43,350	新型コロナウイルスワクチン接種 体制確保事業費 43,350
5 土木費国庫補助金	323,745	23,506	347,251	2 道路橋りょう費補助金	23,426	防災・安全交付金 23,426
				4 住宅費補助金	80	社会資本整備総合交付金（重点） 80
計	1,139,764	69,152	1,208,916			

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県補助金	252,970	5,440	258,410	1 社会福祉費補助金	5,440	光熱費高騰に係る生活困窮世帯支援 事業費 5,440
5 商工費県補助金	39,355	933	40,288	1 商工費補助金	933	まんが・アニメ資源活用誘客促進 事業費 933
計	520,382	6,373	526,755			

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

2 民生費委託金	7	311	318	1 社会福祉費委託金	311	社会福祉統計事務費 311
計	74,809	311	75,120			

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

5 教育費寄附金	2,500	10,000	12,500	2 社会教育費寄附金	10,000	図書関連事業指定寄附金 10,000
計	457,805	10,000	467,805			

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 魚と鬼太郎のまち境港 ふるさと基金繰入金	517,286	837	518,123	1 魚と鬼太郎のまち境港 ふるさと基金繰入金	837	魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金 繰入金 837
計	995,574	837	996,411			

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	72,607	32,313	104,920	1 前年度繰越金	32,313	前年度繰越金 32,313
計	72,607	32,313	104,920			

(款) 21 諸収入

(項) 4 雑入

2 雑入	257,093	2,000	259,093	6 商工雑入	2,000	自治総合センター助成金 (活力ある地域づくり助成事業) 2,000
計	257,763	2,000	259,763			

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 総務債	41,000	3,900	44,900	1 総務管理債	3,900	渡地区集会所建設事業 3,900
6 土木債	354,100	23,200	377,300	2 道路橋りょう債	21,200	安全・安心な道づくり事業 21,200
				3 港湾債	2,000	境港港湾整備事業地元負担金 2,000
7 教育債	51,100	11,600	62,700	2 保健体育債	11,600	第2市民体育館改修事業 4,300
						市民体育館改修事業 7,300
計	1,362,200	38,700	1,400,900			

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
5 財産管理費	140,797	5,337	146,134	960	3,900		477	12 委託料	282	集会所改修事業	83
								14 工事請負費	5,055	渡地区集会所建設事業	5,254
6 企画費	824,899	300	825,199			300		18 負担金補助 及び交付金	300	境港出会い応援事業	300
13 諸費	41,608	18,296	59,904				18,296	22 償還金利子 及び割引料	18,296	国県負担金補助金返還金(福祉課)	18,296
計	1,780,925	23,933	1,804,858	960	3,900	300	18,773				

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉 総務費	650,531	10,880	661,411	5,440			5,440	19 扶助費	10,880	光熱費高騰に係る生活困窮世帯 支援事業	10,880
4 老人福祉費	1,270,696	900	1,271,596				900	18 負担金補助 及び交付金	900	高齢者補聴器購入費助成事業	900
計	3,400,201	11,780	3,411,981	5,440			6,340				

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	67,584	2,984	70,568	1,647			1,337	7 報償費	245	社会保障生計調査事業	311
								10 需用費	26	生活保護適正実施推進事業	2,673
								11 役務費	40		
								12 委託料	2,673		
計	613,317	2,984	616,301	1,647			1,337				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
2 予防費	126,751	107,417	234,168	106,917			500	1 報酬	2,638	新型コロナウイルスワクチン	
								3 職員手当等	2,994	接種体制確保事業	45,123
								4 共済費	467	新型コロナウイルスワクチン接種事業	62,294
								7 報償費	233		
								8 旅費	317		
								10 需用費	5,720		
								11 役務費	8,550		
								12 委託料	84,425		
								17 備品購入費	300		
								18 負担金補助 及び交付金	1,773		
計	625,386	107,417	732,803	106,917			500				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 塵芥処理費	896,069	537	896,606			537		10 需用費	398	廃棄物減量等推進事業	537
								11 役務費	39		
								18 負担金補助 及び交付金	100		
計	936,150	537	936,687			537					

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 商工振興費	2,549,908	300	2,550,208				300	18 負担金補助 及び交付金	300	鳥取県西部地域企業立地促進補助金 300
3 観 光 費	962,041	3,866	965,907	933		2,000	933	8 旅 費	73	水木しげるロード30周年記念事業 3,866
								10 需 用 費	532	
								12 委 託 料	3,119	
								13 使用料及び 賃借料	142	
計	3,605,616	4,166	3,609,782	933		2,000	1,233			

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道路橋りょう費

2 道路維持費	228,600	46,852	275,452	23,426	21,200		2,226	14 工事請負費	46,852	安全・安心な道づくり事業 46,852
計	399,240	46,852	446,092	23,426	21,200		2,226			

(款) 8 土 木 費

(項) 3 港 湾 費

1 港湾管理費	7,491	2,250	9,741		2,000		250	18 負担金補助 及び交付金	2,250	境港港湾整備事業地元負担金 2,250
計	7,491	2,250	9,741		2,000		250			

(款) 8 土 木 費

(項) 5 住 宅 費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 住宅管理費	365,369	160	365,529	80			80	12 委 託 料	160	市営住宅建替事業	160
計	365,369	160	365,529	80			80				

(款) 10 教 育 費

(項) 3 中 学 校 費

1 学校管理費	87,088	90	87,178				90	12 委 託 料	90	中学校施設整備事業	90
計	151,775	90	151,865				90				

(款) 10 教 育 費

(項) 4 社 会 教 育 費

1 社会教育 総務費	74,629	176	74,805				176	14 工事請負費	176	教育支援センター「やすらぎルーム」 運営事業	176
3 図書館費	59,167	10,000	69,167			10,000		10 需 用 費	16	まちまるごと図書館事業	5,836
								11 役 務 費	41	図書館図書整備基金積立金	4,164
								17 備品購入費	5,764		
								24 積 立 金	4,164		
								26 公 課 費	15		
計	383,067	10,176	393,243			10,000	176				

(款) 10 教 育 費

(項) 5 保 健 体 育 費

2 体育施設費	86,017	12,908	98,925		11,600		1,308	12 委 託 料	12,908	市民体育館改修事業 第2市民体育館改修事業	8,120 4,788
計	394,612	12,908	407,520		11,600		1,308				

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(344) 252	437,622	928,255	580,338	1,946,215	374,483	2,320,698	
補 正 前	(342) 252	434,984	928,255	577,344	1,940,583	374,016	2,314,599	
比 較	(2) 0	2,638	0	2,994	5,632	467	6,099	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末	時間外
	補正後	260,957	81,546
	補正前	260,640	78,869
	比 較	317	2,677

備考 職員数の（ ）内は、短時間勤務職員（暫定再任用職員、任期付職員）及び第1号職員（会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員）で外数

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(7) 231		874,133	506,846	1,380,979	295,702	1,676,681	
補 正 前	(7) 231		874,133	504,169	1,378,302	295,702	1,674,004	
比 較	(0) 0		0	2,677	2,677	0	2,677	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	時間外
	補正後	81,060
	補正前	78,383
	比 較	2,677

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員（暫定再任用職員、任期付職員）で外数

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補 正 後	(337) 21	437,622	54,122	73,492	565,236	78,781	644,017	
補 正 前	(335) 21	434,984	54,122	73,175	562,281	78,314	640,595	
比 較	(2) 0	2,638	0	317	2,955	467	3,422	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	期 末
	補正後	71,132
	補正前	70,815
	比 較	317

備考 職員数の()内は、第1号職員(会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員)で外数