

令和5年度6月補正予算説明資料

◎ 令和5年度6月補正予算 総括表	…	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）	…	2

境港市 令和5年度6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3号）	19,164,302	223,253	19,387,555

一般会計補正（第3号） [令和5年6月5日議案提出]

A 補正前の予算額	191億6,430万2千円
B 補正額	2億2,325万3千円
C 補正後の予算額（A+B）	193億8,755万5千円

[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	総合政策課	2.1.5	集会所改修事業	83					83
2	総合政策課	2.1.5	渡地区集会所建設事業	5,254	960		3,900		394
3	総合政策課	2.1.6	【新規】 境港出会い応援事業	300				300	0
4	福祉課	2.1.13	【新規】 国県負担金補助金返還金（福祉課）	18,296					18,296
5	福祉課	3.1.1	光熱費高騰に係る生活困窮世帯支援事業	10,880		5,440			5,440
6	長寿社会課	3.1.4	高齢者補聴器購入費助成事業	900					900
7	福祉課	3.3.1	【新規】 社会保障生計調査事業	311		311		魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金	0
8	福祉課	3.3.1	生活保護適正実施推進事業	2,673	1,336				1,337
9	健康づくり推進課	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	45,123	44,623				500
10	健康づくり推進課	4.1.2	【新規】 新型コロナウイルスワクチン接種事業	62,294	62,294				0
11	環境・ごみ対策課	4.2.1	廃棄物減量等推進事業	537				537	0
12	水産商工課	7.1.2	【新規】 鳥取県西部地域企業立地促進補助金	300					300
13	観光振興課	7.1.3	水木しげるロード30周年記念事業	3,866		933		自治総合センター助成金 2,000	933
14	管理課	8.2.2	安全・安心な道づくり事業	46,852	23,426		21,200		2,226
15	都市整備課	8.3.1	境港港湾整備事業地元負担金	2,250			2,000		250
16	建築営繕課	8.5.1	市営住宅建替事業	160	80				80
17	教育総務課	10.3.1	中学校施設整備事業	90					90
18	教育総務課	10.4.1	教育支援センター「やすらぎルーム」運営事業	176					176
19	生涯学習課	10.4.3	【新規】 まちまるごと図書館事業	5,836			寄附金	5,836	0
20	財政課	10.4.3	【新規】 図書館図書整備基金積立金	4,164				4,164	0
21	生涯学習課	10.5.2	市民体育館改修事業	8,120			7,300		820
22	生涯学習課	10.5.2	第2市民体育館改修事業	4,788			4,300		488
計				223,253	132,719	6,684	38,700	12,837	32,313

繰越金

○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	生涯学習課	市民体育館改修事業費	7,300
2	生涯学習課	第2市民体育館改修事業費	4,300

○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	総合政策課	渡地区集会所建設事業費	31,200	35,100
2	管理課	安全・安心な道づくり事業費	71,100	92,300
3	都市整備課	境港港湾整備事業地元負担金	4,700	6,700

令和5年度6月補正予算

◎一般会計補正予算（第3号）

[単位：千円]

事業名		集会所改修事業						
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
総合政策課	2.1.5	補正額	83					83
節別内訳	金額	◇説明						
14 工事請負費	83	令和5年3月と4月の営繕工事設計標準単価の改定による、人件費単価等の上昇に伴い不足が見込まれる、工事請負費を補正する。						
		◇補正内容						
		項目	内容	予算額①	見込額②	補正額②-①		
		工事請負費	美保町会館スロープ設置及び玄関ホール段差解消工事	577	660	83		
事業名		渡地区集会所建設事業						
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
総合政策課	2.1.5	補正額	5,254	960		3,900		394
節別内訳	金額	◇説明						
12 委託料	282	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。						
14 工事請負費	4,972	◇補正内容						
		項目	内容	予算額①	見込額②	補正額②-①		
		委託料	渡地区コミュニティ供用施設建設工事監理業務委託	2,400	2,682	282		
		工事請負費	渡地区コミュニティ供用施設建設工事	59,389	64,361	4,972		
		計		61,789	67,043	5,254		
		◇財源 国庫補助金 定額 市債（緊急防災・減災事業債・100%） （一般事業債・75%）						

事業名		【新規】 境港出会い応縁事業																	
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											
総合政策課	2.1.6	補正額	300				300	0											
節別内訳	金額	◇説明																	
18 負担金補助及び交付金	300	<p>「誰もが安心して元気に暮らす支え愛のまちづくり」の実現のため、出会いから妊娠・出産に至るまでの支援のうち「出会い・婚活」に対する支援として、「鳥取出会いサポートセンター えんトリー」の登録料等に対する助成金を補正する。</p> <p>◇補助対象</p> <p>(1) 助成対象者 境港市に住民登録を有する20歳以上の独身の者</p> <p>(2) 助成金額</p> <p>①登録料応縁金 「えんトリー」登録料（1万円を1人1回限り）</p> <p>②お見合い応縁金 お見合い時のサポーター料（1千円/回）</p> <p>◇補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> <th>内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td> <td>300</td> <td>登録料応縁金：20人×10千円=200千円 お見合い応縁金：100回×1千円=100千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇財源 魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金</p>							項目	金額	内訳	負担金補助及び交付金	300	登録料応縁金：20人×10千円=200千円 お見合い応縁金：100回×1千円=100千円					
項目	金額	内訳																	
負担金補助及び交付金	300	登録料応縁金：20人×10千円=200千円 お見合い応縁金：100回×1千円=100千円																	
事業名		【新規】 国県負担金補助金返還金（福祉課）																	
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											
福祉課	2.1.13	補正額	18,296					18,296											
節別内訳	金額	◇説明																	
22 償還金利子及び割引料	18,296	<p>過年度に交付を受けた国庫補助金の確定に伴う返還金。</p> <p>◇補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>返還先</th> <th>項目</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">国</td> <td>令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金</td> <td>1,495</td> </tr> <tr> <td>令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金</td> <td>16,801</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>18,296</td> </tr> </tbody> </table>							返還先	項目	金額	国	令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金	1,495	令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金	16,801	計		18,296
返還先	項目	金額																	
国	令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金	1,495																	
	令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金	16,801																	
計		18,296																	

事業名		光熱費高騰に係る生活困窮世帯支援事業																								
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	10,880		5,440			5,440																		
節別内訳	金額	◇説明																								
19 扶助費	10,880	<p>電気・ガス料金を含む物価高騰等の影響により特に深刻な影響が懸念される生活保護受給世帯等の経済的な負担を軽減するため、一世帯あたり17,000円を給付する。</p> <p>◇事業概要</p> <table border="0"> <tr> <td>対象世帯：生活保護受給世帯（在宅）</td> <td>220世帯</td> </tr> <tr> <td>児童扶養手当受給世帯</td> <td>270世帯</td> </tr> <tr> <td>特別児童扶養手当等受給世帯</td> <td>100世帯</td> </tr> <tr> <td>特別障害者手当受給世帯</td> <td>50世帯</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>合計</u></td> <td style="text-align: center;"><u>640世帯</u></td> </tr> </table> <p>給付額：17,000円/世帯 基準日：令和5年7月1日</p> <p>◇今後のスケジュール</p> <p>7月中旬：対象世帯への通知送付（プッシュ型） 7月下旬：口座振込開始</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>扶助費</td> <td>10,880</td> <td>@17,000円×640世帯</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇財源 県補助金 1/2</p>							対象世帯：生活保護受給世帯（在宅）	220世帯	児童扶養手当受給世帯	270世帯	特別児童扶養手当等受給世帯	100世帯	特別障害者手当受給世帯	50世帯	<u>合計</u>	<u>640世帯</u>	項目	金額	内容	扶助費	10,880	@17,000円×640世帯		
対象世帯：生活保護受給世帯（在宅）	220世帯																									
児童扶養手当受給世帯	270世帯																									
特別児童扶養手当等受給世帯	100世帯																									
特別障害者手当受給世帯	50世帯																									
<u>合計</u>	<u>640世帯</u>																									
項目	金額	内容																								
扶助費	10,880	@17,000円×640世帯																								
事業名		高齢者補聴器購入費助成事業																								
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																		
長寿社会課	3.1.4	補正額	900					900																		
節別内訳	金額	◇説明																								
18 負担金補助及び交付金	900	<p>聴力機能の低下により日常生活に支障のある高齢者に対して、補聴器購入費の一部を助成する。 申請者数の増加に伴い、今後不足が見込まれる補助金を増額補正する。</p> <p>◇実績及び今後の見込 (人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>予算人数 ①</th> <th>実績人数 ②</th> <th>今後見込人数 ③</th> <th>計 ④ (②+③)</th> <th>補正人数 ④-①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>14</td> <td>36</td> <td>50</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>※実績は5月23日時点</p> <p>◇補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>予算額 ①</th> <th>見込額 ②</th> <th>補正額 ②-①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td> <td>600</td> <td>1,500</td> <td>900</td> </tr> </tbody> </table> <p>※補助上限額：30千円/人</p>							予算人数 ①	実績人数 ②	今後見込人数 ③	計 ④ (②+③)	補正人数 ④-①	20	14	36	50	30	項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	負担金補助及び交付金	600	1,500	900
予算人数 ①	実績人数 ②	今後見込人数 ③	計 ④ (②+③)	補正人数 ④-①																						
20	14	36	50	30																						
項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①																							
負担金補助及び交付金	600	1,500	900																							

事業名		【新規】 社会保障生計調査事業																					
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	3.3.1	補正額	311		311			0															
節別内訳	金額	◇説明 厚生労働省が実施する、被保護世帯の家計調査に必要な経費を補正する。																					
7 報償費	245	◇調査目的 被保護世帯の家計収支の実態を調査し、生活保護制度及び厚生労働行政の企画運営のために必要な基礎資料とする。																					
10 需用費	26	◇調査事項 (1) 世帯状況 世帯類型、住居の種類、世帯員の状況等 (2) 家計簿 現金収入及び現金支出の状況等																					
11 役務費	40	◇調査期間 令和5年4月1日～令和6年3月31日																					
		◇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>報償費</td> <td>245</td> <td>3,400円×6世帯×12月</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>26</td> <td>コピー代等</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>40</td> <td>電話代、郵送料</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>311</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							項目	金額	内容	報償費	245	3,400円×6世帯×12月	需用費	26	コピー代等	役務費	40	電話代、郵送料	計	311	
項目	金額	内容																					
報償費	245	3,400円×6世帯×12月																					
需用費	26	コピー代等																					
役務費	40	電話代、郵送料																					
計	311																						
		◇財源 県委託金10/10																					

事業名		生活保護適正実施推進事業						
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	3.3.1	補正額	2,673	1,336				1,337
節別内訳	金額	◇説明						
12 委託料	2,673	生活扶助基準の改定（令和5年10月1日）等に対応するために必要なシステム改修費を補正する。						
		◇改修内容 （1）生活扶助基準額表の改定（令和5年10月以降に適用）への対応 （2）被保護者調査に関する調査項目の追加等						
		◇スケジュール 7月 発注・契約 9月中旬 システム改修完了						
		◇補正内容						
		項目	金額	内容				
		委託料	2,673	生活保護システムの改修				
		◇財源 国庫補助金1/2						

事業名		【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
健康づくり推進課	4.1.2	補正額	45,123	44,623				500
節別内訳	金額	◇説明 令和5年7月以降の新型コロナウイルスワクチン接種の体制構築などに必要な経費を補正する。						
1 報酬	2,638	◇事業概要						
3 職員手当等	2,994							
4 共済費	467	種別	対象者	実施期間	接種体制			
7 報償費	233	R5春開始接種	・65歳以上の者 ・基礎疾患を有する者 ・重症化リスクが高いと医師が認める者 ・医療機関、高齢者施設等の従事者	R5.5.8 ～ R5.8月末	集団接種 (5～6月のみ) + 個別接種			
8 旅費	317							
10 需用費	5,720	R5秋開始接種	・初回接種を終えた5歳以上の全ての者	R5.9 ～ R5.12月末	個別接種 ※状況に応じて 集団接種も併用			
11 役務費	8,550							
12 委託料	22,131	初回接種	・初回接種を終えていない 生後6か月以上の全ての者	～R6.3月末	個別接種			
17 備品購入費	300	※上記について、7月以降の経費を補正する。						
18 負担金補助及び交付金	1,773	(6月までの経費については、令和4年度繰越予算で対応。)						
		◇補正内容						
		項目	金額	内容				
		報酬	2,638	会計年度任用職員 人件費 9か月×2人				
		職員手当等	317					
		共済費	467					
		旅費(通勤手当)	317					
		職員手当等	2,677	職員の時間外手当				
		報償費	233	集団接種サポーター報償費				
		需用費	5,720	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	8,550	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	1,452	健康管理システム改修委託料				
			4,537	R5秋開始接種券等作成・封入業務委託				
			8,828	コールセンター運營業務委託				
			4,000	接種会場開設・運営委託料(委託先:済生会) ※会場借上料含む				
			3,014	ワクチン管理委託料				
			300	ワクチン配送委託料				
		備品購入費	300	会場案内板等				
		負担金補助 及び交付金	500	接種会場へのタクシー利用時の交通費助成				
			1,273	予防接種健康被害給付金				
		計	45,123					
		◇財源 国庫補助金10/10 国庫負担金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
健康づくり推進課	4.1.2	補正額	62,294	62,294				0
節別内訳	金額	◇説明 令和5年7月以降の新型コロナウイルスワクチン接種に必要な委託料を補正する。						
12 委託料	62,294	◇補正内容						
		項目	金額					
		委託料	62,294					
◇費用の内訳 (令和5年7月以降の新型コロナウイルスワクチン接種委託料)								
区分	単価(円)	見込回数	金額(円)	備考				
通常	2,277	20,000	45,540,000					
①R5春開始接種		4,437	10,103,049	・高齢者、基礎疾患を有する者、医療従事者等 ※上記対象者数より見込む				
②R5秋開始接種	2,277	15,293	34,822,161	・初回接種を終えた5歳以上の全ての者 ※R4.9.20～R5.5.7までの実績より見込む				
③初回接種		270	614,790	・初回接種を終わっていない全ての者 ※30回/月(R5.3月実績より見込む)×9か月				
時間外加算	803	5,382	4,321,746	・集団接種 ※実施スケジュールより見込む				
休日加算	2,343	5,306	12,431,958	・個別接種 ※R4年度実績より見込む				
計			62,293,704					
◇財源 国庫負担金10/10								

事業名		廃棄物減量等推進事業																							
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																	
環境・ごみ対策課	4.2.1	補正額	537				537	0																	
節別内訳	金額	◇説明																							
10 需用費	398	令和5年3月に改定した境港市一般廃棄物処理基本計画に基づき、生ごみの削減等に資するコンポスの普及・促進等を図るための経費を補正する。																							
11 役務費	39																								
18 負担金補助及び交付金	100																								
		◇概要																							
		①啓発パンフレット作成 内 容：計画改定や分別のお願い、コンポスの普及促進などについてのパンフレットを作成し、広く配布する。																							
		②段ボールコンポスト無料配布 内 容：使用後のアンケートへの回答を条件として、段ボールコンポストを無料配布する。 配布数：30セット 時期：8月ごろ 備考：アンケート結果はごみ減量化など、今後の施策の参考とする。																							
		③家庭用生ごみ堆肥化容器購入補助金 内 容：生ごみを発酵・分解すること等により堆肥化させることができる容器の購入費を一部補助する。 補助額：購入金額の2/3（上限5,000円） その他：1世帯につき5年間に1基までとする。																							
		◇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 rowspan="2">需用費</td> <td>150</td> <td>段ボールコンポスト@5千円×30セット</td> </tr> <tr> <td>248</td> <td>パンフレット一式（15,000部）</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>39</td> <td>市報折込手数料</td> </tr> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td> <td>100</td> <td>生ごみ堆肥化容器購入補助金@5千円×20件</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>537</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							項目	金額	内容	需用費	150	段ボールコンポスト@5千円×30セット	248	パンフレット一式（15,000部）	役務費	39	市報折込手数料	負担金補助及び交付金	100	生ごみ堆肥化容器購入補助金@5千円×20件	計	537	
項目	金額	内容																							
需用費	150	段ボールコンポスト@5千円×30セット																							
	248	パンフレット一式（15,000部）																							
役務費	39	市報折込手数料																							
負担金補助及び交付金	100	生ごみ堆肥化容器購入補助金@5千円×20件																							
計	537																								
		◇財源 魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金																							
事業名		【新規】 鳥取県西部地域企業立地促進補助金																							
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																	
節別内訳	金額	◇説明																							
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の交付対象となった企業に対する補助金を補正する。																							
		◇制度概要																							
		対象者：鳥取県西部地域内で工場等を新設又は増設し、新規常用雇用者として境港市居住者を1年以上雇用した企業。 ※鳥取県西部9市町村の協調事業 補助額：30万円×新規常用雇用者数 交付先：鳥取ロブスターツール（株） 大山町（工場の増設による）																							
		◇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>負担金補助及び交付金</td> <td>300</td> <td>30万円×1人（新規常用雇用者数）</td> </tr> </tbody> </table>							項目	金額	内容	負担金補助及び交付金	300	30万円×1人（新規常用雇用者数）											
項目	金額	内容																							
負担金補助及び交付金	300	30万円×1人（新規常用雇用者数）																							

事業名		水木しげるロード30周年記念事業																								
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	3,866		933		2,000	933																		
節別内訳	金額	◇説明																								
8 旅費	73	令和5年7月で誕生から30周年を迎える水木しげるロードの記念シンポジウムを令和6年1月に開催するとともに、ロードのにぎわい創出と、水木しげる記念館休館中の集客対策を兼ねて、企業とのタイアップに取り組むために必要な経費を補正する。																								
10 需用費	532																									
12 委託料	3,119																									
13 使用料及び賃借料	142																									
		◇事業概要																								
		◇①水木しげるロード30周年記念シンポジウム 内容：【第1部】水木しげる作品朗読劇 【第2部】トークショー（水木氏に精通した者を想定） 場所：市民交流センター 時期：令和6年1月（予定） ※出演者のスケジュールにより変更する場合あり																								
		◇②企業とのタイアップ 内容：水木プロと企業のコラボグッズを持って、水木しげるロードに来た方に、シールを配布する。（30周年ロゴ、水木しげる記念館HPに誘導するQRコードを付けることを想定） 時期：令和5年10月下旬以降																								
		◇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>旅費</td> <td>73</td> <td>【30周年記念シンポジウム】 普通旅費（打合せ用）</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>532</td> <td>【30周年記念シンポジウム】 ポスター、チラシ 【企業とのタイアップ】 シール作成、案内看板等作成</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>3,119</td> <td>30周年記念シンポジウム開催業務委託</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>142</td> <td>【30周年記念シンポジウム】 チラシ作成等に係る著作権使用料 【企業とのタイアップ】 シール作成に係る著作権使用料</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,866</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							項目	金額	内容	旅費	73	【30周年記念シンポジウム】 普通旅費（打合せ用）	需用費	532	【30周年記念シンポジウム】 ポスター、チラシ 【企業とのタイアップ】 シール作成、案内看板等作成	委託料	3,119	30周年記念シンポジウム開催業務委託	使用料及び賃借料	142	【30周年記念シンポジウム】 チラシ作成等に係る著作権使用料 【企業とのタイアップ】 シール作成に係る著作権使用料	計	3,866	
項目	金額	内容																								
旅費	73	【30周年記念シンポジウム】 普通旅費（打合せ用）																								
需用費	532	【30周年記念シンポジウム】 ポスター、チラシ 【企業とのタイアップ】 シール作成、案内看板等作成																								
委託料	3,119	30周年記念シンポジウム開催業務委託																								
使用料及び賃借料	142	【30周年記念シンポジウム】 チラシ作成等に係る著作権使用料 【企業とのタイアップ】 シール作成に係る著作権使用料																								
計	3,866																									
		◇財源 自治総合センター助成金2,000千円 県補助金1/2																								

事業名		安全・安心な道づくり事業						
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
管理課	8.2.2	補正額	46,852	23,426		21,200		2,226
節別内訳	金額	◇説明						
14 工事請負費	46,852	国費の内示額が当初予算を上回ったことに伴い、次年度以降に予定していた工事を前倒して実施するための工事請負費を補正する。						
		◇補正内容						
		項目	金額	工事名		内容		
		工事請負費	46,852	境昭4号線舗装修繕工事		当初予定のL=65mに加え、L=300mの舗装修繕を追加。		
		※図面：16ページ参照						
		◇財源 国庫補助金1/2 市債（公共事業等債・90%）						

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	2,250			2,000		250																				
節別内訳	金額	◇説明																										
18 負担金補助及び交付金	2,250	整備事業に係る国費の増額に伴い、実施主体である境港管理組合が事業費を増額したことから、それに合わせ地元負担金を補正する。																										
		◇整備内容 ◆境港公共マリーナ（防波堤整備） 防波堤整備本体工事（ケーソン製作及び据付）																										
		◇事業費内訳 (単位：千円)																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>総額</th> <th>国</th> <th>管理組合</th> <th>境港市</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当初</td> <td>120,000</td> <td>40,000</td> <td>77,000</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>210,000</td> <td>70,000</td> <td>134,750</td> <td>5,250</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>90,000</td> <td>30,000</td> <td>57,750</td> <td>2,250</td> </tr> </tbody> </table>						総額	国	管理組合	境港市	当初	120,000	40,000	77,000	3,000	変更後	210,000	70,000	134,750	5,250	差額	90,000	30,000	57,750	2,250	※負担割合：0.25/10	
	総額	国	管理組合	境港市																								
当初	120,000	40,000	77,000	3,000																								
変更後	210,000	70,000	134,750	5,250																								
差額	90,000	30,000	57,750	2,250																								
		◇補正内容																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>予算額 ①</th> <th>見込額 ②</th> <th>補正額 ②-①</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td> <td>3,000</td> <td>5,250</td> <td>2,250</td> </tr> </tbody> </table>				項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	負担金補助及び交付金	3,000	5,250	2,250															
項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①																									
負担金補助及び交付金	3,000	5,250	2,250																									
		◇財源 市債（公共事業等債・90%）																										

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	160	80				80
節別内訳	金額	◇説明						
12 委託料	160	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						
		項目	内容	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①		
		委託料	市営住宅誠道団地建替第3期工事 監理委託	1,874	2,034	160		
		◇財源 国庫補助金1/2						
事業名		中学校施設整備事業						
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	10.3.1	補正額	90					90
節別内訳	金額	◇説明						
12 委託料	90	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						
		項目	内容	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①		
		委託料	第三中学校駐輪場増設のための 実施設計業務委託	1,045	1,135	90		
事業名		教育支援センター「やすらぎルーム」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
教育総務課	10.4.1	補正額	176					176
節別内訳	金額	◇説明						
14 工事請負費	176	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、工事請負費を補正する。						
		◇補正内容						
		項目	内容	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①		
		工事請負費	「やすらぎルーム」トイレ 改修工事	1,804	1,980	176		

事業名		【新規】 まちまるごと図書館事業						
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	10.4.3	補正額	5,836				5,836	0
節別内訳	金額	◇説明						
10 需用費	16	指定寄附金を活用して、日常的に図書館への来館が難しい方へ本を届けるための移動図書館用の車両購入・運用及び図書購入に係る経費を補正する。						
11 役務費	41	◇スケジュール（予定）						
17 備品購入費	5,764	令和5年7月 車両発注 11月 移動図書館車稼働開始						
26 公課費	15	◇移動図書館車の主な活用予定						
		<ul style="list-style-type: none"> ・市内病院、幼稚園・保育園への巡回 ・社会福祉協議会及び公民館等との連携 ・各種イベントへの参加 など 						
		◇補正内容						
		項目	金額	内容				
		需用費	16	燃料費				
		役務費	41	保険料				
		備品購入費	5,364	車両購入費（改造含む）				
			400	図書購入費				
		公課費	15	自動車取得税				
		計	5,836					
		◇財源 寄附金（図書関連事業指定寄附金）						
事業名		【新規】 図書館図書整備基金積立金						
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
財政課	10.4.3	補正額	4,164				4,164	0
節別内訳	金額	◇説明						
24 積立金	4,164	指定寄附金の受領に伴い、図書館図書整備基金積立金を補正する。						
		◇補正理由						
		<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年4月、個人より寄附金（10,000千円）を受領。 ・寄附者は、移動図書館車及び図書の整備への活用を希望されている。 ・寄附金のうち、まちまるごと図書館事業への充当額を除き、基金へ積み立てる。 						
		◇財源 寄附金（図書関連事業指定寄附金）						

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	8,120			7,300		820
節別内訳	金額	◇説明						
12 委託料	8,120	建築後40年以上が経過し、建物と設備が老朽化しているため、市民体育館の改修に必要な実施設計に係る委託料を補正する。						
		◇スケジュール						
		令和5年7月 発注						
		12月 実施設計完了						
		◇補正内容						
		項目	内容				補正額	
		委託料	市民体育館改修工事実施設計業務委託				8,120	
		◇財源 市債（公共施設等適正管理推進事業債・90%）						
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	4,788			4,300		488
節別内訳	金額	◇説明						
12 委託料	4,788	建築後40年以上が経過し、建物と設備が老朽化しているため、第2市民体育館の改修に必要な実施設計に係る委託料を補正する。						
		◇スケジュール						
		令和5年7月 発注						
		12月 実施設計完了						
		◇補正内容						
		項目	内容				補正額	
		委託料	第2市民体育館改修工事実施設計業務委託				4,788	
		◇財源 市債（公共施設等適正管理推進事業債・90%）						

安全・安心な道づくり事業(境昭4号線舗装修繕工事)

