

境港市 令和5年度3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10号）	21,413,445	700,891	22,114,336
国民健康保険費特別会計補正予算（第3号）	3,159,890	130,355	3,290,245
介護保険費特別会計補正予算（第3号）	3,929,086	95,268	4,024,354
市場事業費特別会計補正予算（第2号）	129,897	2,000	131,897
公共下水道事業会計補正予算（第4号）	3,848,528	3,362	3,851,890

一般会計補正（第10号） [令和6年2月26日議案提出]

A 補正前の予算額	214億1,344万5千円
B 補正額	7億 89万1千円
C 補正後の予算額（A+B）	221億1,433万6千円

[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	総務課	1.1.1 ほか	人件費	67,828					67,828
2	財政課	2.1.3	【新規】 減債基金積立金	37,334					37,334
3	総務課	2.1.5	施設維持管理費	611					611
4	総務課	2.1.5	旧誠道小学校管理費（総務課）	92					92
5	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	6,114					6,114
6	観光振興課	2.1.11	市民バス運行事業	6,288					6,288
7	福祉課ほか	2.1.13	国県負担金補助金返還金	74,466					74,466
8	税務課	2.1.14	【新規】 定額減税調整給付金給付事業	2,500	2,500				0
9	税務課	2.2.2	市税賦課事務費	3,000					3,000
10	市民課	2.3.1	戸籍事務システム運用事業	2,227	2,227				0
11	福祉課	3.1.1	電力・ガス・食料品等価格高騰 緊急支援給付金追加給付事業	2,475	2,475				0
12	市民課	3.1.1	国民健康保険費特別会計繰出金	36	17	8			11
13	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）	72,413	36,206	18,103			18,104
14	福祉課	3.1.3	障がい児通所支援費	39,509	19,754	9,877			9,878
15	長寿社会課	3.1.4	老人福祉センター運営事業	104					104
16	長寿社会課	3.1.4	介護保険費特別会計繰出金	12,260					12,260
17	子育て支援課	3.2.2	公立保育所運営費	8,943					8,943
18	子育て支援課	3.2.2	私立保育所等運営費	12,851	6,425	3,212			3,214
19	子育て支援課	3.2.2	保育園等物価高騰対策支援助成金	121					121

20	福祉課	3.3.2	生活保護扶助費	35,104	26,328				8,776
21	農政課	6.1.4	【新規】 荒廃農地解消対策委託事業 (早生樹試験栽培)	396					396
22	農政課	6.1.4	土地改良施設整備事業	3,400		2,000			1,400
23	農政課	6.1.4	米川水利用調整事業補助金	1,051		1,051			0
24	水産商工課	7.1.2	創業支援補助金	300			魚と鬼太郎のまち 境港ふるさと基金	300	0
25	都市整備課	8.3.1	境港港湾整備事業地元負担金	100			100		0
26	建築営繕課	8.5.1	【新規】 市営夕顔団地工コ改修事業	19,056	9,527		9,500		29
27	建築営繕課	8.5.1	市営住宅建替事業	26,620	13,310				13,310
28	教育総務課	10.2.1	小学校管理費	8,111					8,111
29	教育総務課	10.2.1	小学校施設整備事業	1,777					1,777
30	教育総務課	10.3.1	中学校管理費	2,173					2,173
31	生涯学習課	10.4.2	公民館管理費	1,852					1,852
32	生涯学習課	10.4.6	海とくらしの史料館管理費	706					706
33	生涯学習課	10.4.7	文化ホール管理費	2,868					2,868
34	生涯学習課	10.5.2	体育施設管理費	76					76
35	生涯学習課	10.5.2	竜ヶ山球場改修事業【財源振替】	0	△ 8,952		12,900		△ 3,948
36	生涯学習課	10.5.2	竜ヶ山球場改修事業	10,986			9,900		1,086
37	生涯学習課	10.5.2	市民体育館改修事業	110,396			100,300		10,096
38	生涯学習課	10.5.2	第2市民体育館改修事業	98,740			91,400		7,340
39	生涯学習課	10.5.2	市民テニスコートトイレ新築事業	28,007			28,000		7
計				700,891	109,817	34,251	252,100	300	304,423

普通交付税 134,792
臨時財政対策債 △ 42,490
財政調整基金繰入金 212,121

○繰越明許費補正（追加）

[単位：千円]

番号	担当課	費目	事業名	金額	繰越理由
1	税務課	2.1.14	定額減税調整給付金給付事業	2,500	年度内に完了することが困難なため。
2	税務課	2.2.2	市税賦課事務費	5,200	年度内に完了することが困難なため。
3	市民課	2.3.1	戸籍事務システム運用事業	13,821	年度内に完了することが困難なため。
4	市民課	2.3.1	社会保障・税番号システム運用事業（住基ネット）	7,425	年度内に完了することが困難なため。
5	長寿社会課	3.1.4	介護ロボット・ICT導入支援事業補助金	17,404	年度内に完了することが困難なため。
6	子育て支援課	3.2.2	保育所等整備事業補助金	19,635	年度内に完了することが困難なため。
7	健康づくり推進課	4.1.2	新型コロナウイルスワクチン接種事業	28,743	年度内に完了することが困難なため。
8	健康づくり推進課	4.1.2	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	23,152	年度内に完了することが困難なため。
9	環境・ごみ対策課	4.2.1	清掃センター公用車更新事業	11,880	年度内に完了することが困難なため。
10	環境・ごみ対策課	4.2.1	資源ごみ処理施設整備事業	2,475	年度内に完了することが困難なため。
11	農政課	6.1.4	荒廃農地解消対策委託事業（早生樹試験栽培）	386	年度内に完了することが困難なため。
12	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。
13	管理課	8.2.3	生活関連道整備事業	9,000	年度内に完了することが困難なため。
14	管理課	8.2.3	中海護岸整備関連事業	5,987	年度内に完了することが困難なため。
15	管理課	8.2.3	狭あい道路拡幅整備事業	35,986	年度内に完了することが困難なため。
16	都市整備課	8.3.1	境港港湾整備事業地元負担金	5,250	年度内に完了することが困難なため。
17	都市整備課	8.4.2	交差点改良工事に伴う渡緑地内支障物件移設等事業	3,114	年度内に完了することが困難なため。
18	都市整備課	8.4.2	（仮称）妖怪ふれあい広場整備事業	61,691	年度内に完了することが困難なため。
19	建築営繕課	8.5.1	市営夕顔団地工コ改修事業	19,056	年度内に完了することが困難なため。
20	建築営繕課	8.5.1	市営住宅建替事業	27,050	年度内に完了することが困難なため。
21	教育総務課	10.2.1	小学校空調設備改修事業	19,564	年度内に完了することが困難なため。
22	教育総務課	10.2.1	小学校トイレ改修事業	9,634	年度内に完了することが困難なため。
23	生涯学習課	10.5.2	竜ヶ山球場改修事業	140,043	年度内に完了することが困難なため。
24	生涯学習課	10.5.2	市民体育館改修事業	110,396	年度内に完了することが困難なため。
25	生涯学習課	10.5.2	第2市民体育館改修事業	98,740	年度内に完了することが困難なため。
26	生涯学習課	10.5.2	市民テニスコートトイレ新築事業	28,007	年度内に完了することが困難なため。

○繰越明許費補正（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	福祉課	3.1.1	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金追加給付事業	119,801	122,276	年度内に完了することが困難なため。
2	管理課	8.2.2	安全・安心な道づくり事業	26,000	42,974	年度内に完了することが困難なため。

○債務負担行為補正（追加）

[単位：千円]

番号	担当課	事項	期間	限度額
1	子育て支援課	保育施設主食配送委託料	令和5年度～令和6年度	契約に定める額

○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	建築営繕課	市営夕顔団地工コ改修事業費	9,500
2	生涯学習課	市民テニスコートトイレ新築事業費	28,000

○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	都市整備課	境港港湾整備事業地元負担金	6,700	6,800
2	生涯学習課	竜ヶ山球場改修事業費	64,200	87,000
3	生涯学習課	市民体育館改修事業費	7,300	107,600
4	生涯学習課	第2市民体育館改修事業費	4,300	95,700
5	財政課	臨時財政対策債	105,200	62,710

国民健康保険費特別会計補正（第3号）

[令和6年2月26日議案提出]

A 補正前の予算額	31億5,989万円
B 補正額	1億3,035万5千円
C 補正後の予算額（A+B）	32億9,024万5千円

[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	市民課	1.1.1	国民健康保険基金積立金	33,511					33,511
2	市民課	2.1.1	一般被保険者療養給付費	73,146		73,146			0
3	市民課	2.1.3	一般被保険者療養費	985		985			0
4	市民課	2.2.1	一般被保険者高額療養費	22,713		22,713			0
計				130,355	0	96,844	0	0	33,511

繰越金33,475、産前産後保険料繰入金36

介護保険費特別会計補正（第3号）

[令和6年2月26日議案提出]

A 補正前の予算額	39億2,908万6千円
B 補正額	9,526万8千円
C 補正後の予算額（A+B）	40億2,435万4千円

[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	長寿社会課	1.1.1	介護保険事務費	2,354	1,177				1,177
2	長寿社会課	1.1.1	介護給付費準備基金積立金	4,253					4,253
3	長寿社会課	2.1.1	介護サービス等諸費	81,972	15,542	12,391		22,132	31,907
4	長寿社会課	2.2.1	介護予防サービス等諸費	6,523	1,365	965	支払基金交付金	1,761	2,432
5	長寿社会課	2.3.1	審査支払手数料	166	33	25		45	63
計				95,268	18,117	13,381	0	23,938	39,832

繰越金27,572、一般会計繰入金12,260↑

市場事業費特別会計補正（第2号）

[令和6年2月26日議案提出]

A 補正前の予算額	1億2,989万7千円
B 補正額	200万円
C 補正後の予算額（A+B）	1億3,189万7千円

[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	水産商工課	1.1.2	境港水産加工汚水処理場整備基金積立金	2,000				2,000	0
計				2,000	0	0	0	2,000	0

繰越金

A 補正前の予定額		38億4,852万8千円
B 補正額	(A)+(B)	336万2千円
C 補正後の予定額 (A+B)		38億5,189万 円

収益的収入

[単位：千円]

款	項	目	補正額	備考
1		下水道事業収益	6,073	
	2	営業外収益	6,073	
		5 長期前受金戻入	6,073	令和4年度末の取得資産の増加分等

収益的支出

[単位：千円]

款	項	目	補正額	備考
1		下水道事業費	(A) 3,337	
	1	営業費用	3,337	
		3 処理場費	10	職員人件費
		4 普及指導費	302	職員人件費
		7 減価償却費	1,014	減価償却費
		8 資産減耗費	2,011	有形固定資産除却費

資本的収入

[単位：千円]

款	補正額	備考
1 資本的収入	0	

資本的支出

[単位：千円]

款	項	目	補正額	備考
1		資本的支出	(B) 25	
	1	建設改良費	25	
		1 管渠建設改良費	25	職員人件費

◎一般会計補正予算（第10号）

[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	1.1.1 ほか	補正額	67,828					67,828
節別内訳	金額	◇説明						
2 給料	△ 3,771	早期退職等による給料、職員手当等、共済費の増額及び減額。						
3 職員手当等	71,310	【補正額の内訳】						
		項目	補正額	主な要因				
4 共済費	289	給料	△ 3,771	早期退職、異動、休職等				
		職員手当等	71,310	早期退職、異動、休職等				
		共済費	289	異動				
		計	67,828					
事業名		【新規】 減債基金積立金						
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	2.1.3	補正額	37,334					37,334
節別内訳	金額	◇説明						
24 積立金	37,334	令和5年12月に追加交付された普通交付税のうち、令和6年度及び7年度の臨時財政対策債を償還するための経費に対する措置として交付された額を後年度の財政負担の軽減を図るため、減債基金に積み立てるための費用。						
		◇補正内容						
		項目	補正額	内 容				
		積立金	37,334	追加交付された臨時財政対策償還基金費分				
事業名		施設維持管理費						
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
総務課	2.1.5	補正額	611					611
節別内訳	金額	◇説明						
10 需用費	611	燃料単価の高騰に伴い不足が見込まれる燃料費及び光熱水費の増額。						
		◇主な要因 燃料単価の高騰						
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		燃料費	7,534	7,912	378			
		光熱水費	13,729	13,962	233			
		計	21,263	21,874	611			

事業名		旧誠道小学校管理費（総務課）																					
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															
総務課	2.1.5	補正額	92					92															
節別内訳	金額	◇説明 燃料単価の高騰に伴い不足が見込まれる光熱水費の増額。																					
10 需用費	92	◇主な要因 燃料単価の高騰																					
		◇補正内容																					
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①																		
		光熱水費	599	691	92																		
事業名		夕日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	6,114					6,114															
節別内訳	金額	◇説明 定期借地契約の締結により、土地開発公社から土地を購入するための費用。 ※図面：33ページ参照																					
16 公有財産購入費	6,114	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>街区</th> <th>面積</th> <th>金額</th> <th>契約者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>35街区6</td> <td>252.61㎡</td> <td>6,114</td> <td>市外</td> </tr> <tr> <td colspan="3">計（1件）</td> <td>6,114</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							区分	街区	面積	金額	契約者	1	35街区6	252.61㎡	6,114	市外	計（1件）			6,114	
区分	街区	面積	金額	契約者																			
1	35街区6	252.61㎡	6,114	市外																			
計（1件）			6,114																				
【参考】		◇土地購入実績																					
制度	区分	R3		R4		R5		累計															
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額														
定期借地制度	公社	21	212,208	20	205,359	4	27,925	194	1,913,922														
	保留地	2	19,851					91	960,104														
	計	23	232,059	20	205,359	4	27,925	285	2,874,026														
住宅地貸付制度	公社	1	9,853	0	0	0	0	1	9,853														
	保留地	1	10,049					1	10,049														
	計	2	19,902	0	0	0	0	2	19,902														
合計	公社	22	222,061	20	205,359	4	27,925	195	1,923,775														
	保留地	3	29,900	0	0	0	0	92	970,153														
	計	25	251,961	20	205,359	4	27,925	287	2,893,928														
		◇令和6年2月19日時点における残区画数 公社 4区画																					

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	6,288					6,288																
節別内訳	金額	◇説明																						
10 需用費	388	燃料単価高騰の影響により不足が見込まれる燃料費及び、修繕費用の増加に伴い不足が見込まれる市民バス運行管理委託料の増額。																						
12 委託料	5,900																							
		◇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>燃料費</td> <td>12,810</td> <td>13,198</td> <td>388</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>54,235</td> <td>60,135</td> <td>5,900</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>67,045</td> <td>73,333</td> <td>6,288</td> </tr> </tbody> </table>							項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	燃料費	12,810	13,198	388	委託料	54,235	60,135	5,900	計	67,045	73,333	6,288
項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①																					
燃料費	12,810	13,198	388																					
委託料	54,235	60,135	5,900																					
計	67,045	73,333	6,288																					
		<p>【修繕費増加の主な要因】</p> <p>◆車両が老朽化し駆動部分等の高額部品が破損したことによる修繕費の増加。</p>																						
		<p>◇参考</p> <p>①契約に含まれる修繕費 4,400 千円</p> <p>②今年度の修繕費見込額 10,300 千円</p> <p>③差引不足額 (①-②) △ 5,900 千円</p>																						

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	74,466					74,466
節別内訳	金額	◇説明						
22 償還金利子及び割引料	74,466	過年度に交付を受けた国・県負担金補助金の精算に伴う返還金。						
	所 属	返還先	項 目					補正額
福祉課	国	国	障害者自立支援給付費国庫負担金					7,999
			障害児入所給付費国庫負担金					3,206
			障害者医療費国庫負担金					1,612
			生活扶助費等国庫負担金					2,248
			医療扶助費等国庫負担金					13,525
			生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金					613
			生活困窮者就労準備支援事業費等補助金					729
			新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(事業費)					660
			新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(事務費)					100
			地域生活支援事業費等補助金					1,228
	県	県	鳥取県障害者自立支援給付費負担金					3,999
			鳥取県地域生活支援事業費等補助金					1,811
			鳥取県障害児通所給付費等負担金					1,603
			鳥取県障害者医療費負担金					218
			鳥取県障害福祉サービス利用コーディネート機能強化事業補助金					500
計							40,051	
子育て支援課	国	国	児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金					336
			子ども・子育て支援交付金					3,412
			児童扶養手当給付費国庫負担金					4,066
			母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金					115
			母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金(ひとり親給付金・事業費)					650
			母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金(ひとり親給付金・事務費)					3,124
			児童入所施設措置費等国庫負担金					289
			次世代育成支援対策施設整備交付金					133
			子育てのための教育・保育事業費補助金					1,137
			保育対策総合支援事業費補助金					441
			子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金					744
			保育士等処遇改善臨時特例事業交付金					134
	県	県	子どものための教育・保育事業費交付金					14,712
			助産施設・母子生活支援施設等入所措置費負担金					145
鳥取県子ども・子育て支援交付金					1,717			
子育てのための教育・保育事業費補助金					569			
計							31,724	
健康づくり推進課	国	国	未熟児養育医療費等国庫負担金					370
			感染症予防事業費等国庫補助金					965
			母子保健衛生費国庫補助金					205
			新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金					1
	県	県	鳥取県健康増進事業費補助金					622
			小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金					59
市町村自死対策強化交付金					166			
計							2,388	
長寿社会課	県	鳥取県介護保険事業費補助金(社福軽減)					51	
		いきいき高齢者クラブ活動支援補助金					252	
計							303	
返還金 合計							74,466	

事業名		【新規】 定額減税調整給付金給付事業												
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						
税務課	2.1.14	補正額	2,500	2,500				0						
節別内訳	金額	◇説明												
12 委託料	2,500	<p>定額減税や他の給付とのバランスを確保するため、令和6年度の所得税及び個人住民税の納税額が定額減税（減税対象者1人につき所得税3万円、住民税1万円）に満たない納税義務者に対し、減税額に達するまで1万円単位で調整給付金を給付するために必要なシステム改修委託料。</p> <p>◇スケジュール 3～4月 システム改修 6月以降 給付開始</p> <p>◇補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>内 容</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>定額減税調整給付金に係るシステム改修</td> <td>2,500</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇財源 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金</p> <p>あわせて、繰越明許費を設定する。</p>							項 目	内 容	補正額	委託料	定額減税調整給付金に係るシステム改修	2,500
項 目	内 容	補正額												
委託料	定額減税調整給付金に係るシステム改修	2,500												
事業名		市税賦課事務費												
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						
税務課	2.2.2	補正額	3,000					3,000						
節別内訳	金額	◇説明												
12 委託料	3,000	<p>令和6年度税制改正大綱で示された所得税及び個人住民税の定額減税に対応するために必要なシステム改修委託料。</p> <p>◇定額減税について 概 要：個人住民税所得割の額から、特別控除の額を控除する。 対 象 者：個人住民税所得割の納税者のうち、令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の者 控 除 額：①本人：1万円 ②控除対象配偶者又は扶養親族（国外居住者を除く）1人につき1万円 備 考：特別控除による個人住民税の減収分は、全額国費にて補填</p> <p>◇スケジュール 3～4月 システム改修 4月 令和6年度住民税賦課額決定 5月 （特別徴収）納税通知書発送 6月 （普通徴収・年金特徴）納税通知書発送</p> <p>◇補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>内 容</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>定額減税に係るシステム改修</td> <td>3,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>あわせて、繰越明許費を設定する。</p>							項 目	内 容	補正額	委託料	定額減税に係るシステム改修	3,000
項 目	内 容	補正額												
委託料	定額減税に係るシステム改修	3,000												

事業名		戸籍事務システム運用事業														
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								
市民課	2.3.1	補正額	2,227	2,227				0								
節別内訳	金額	◇説明														
12 委託料	2,227	<p>住民票等への氏名の振り仮名の記載、マイナンバーカードへの氏名等の振り仮名及びローマ字の表記などを実現するために必要なシステム改修委託料の増額。</p> <p>◇経緯 令和5年12月補正予算にてシステム改修経費を補正計上したが、そのうち、戸籍附票システムへの連携について、要件定義などプログラム開発の過程で追加の作業が必要になることが判明したものの。</p> <p>◇今後の予定 令和6年1～12月 システム改修 令和7年1月以降 本市に戸籍を置く者への振り仮名確認作業 筆頭者等が氏名の振り仮名を届出 氏名の振り仮名を戸籍に記載</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>委託料</td> <td>11,594</td> <td>13,821</td> <td>2,227</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇財源 国補助金10/10</p> <p>あわせて、繰越明許費を設定する。</p>							項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	委託料	11,594	13,821	2,227
項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①													
委託料	11,594	13,821	2,227													
事業名		電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金追加給付事業														
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	2,475	2,475				0								
節別内訳	金額	◇説明														
12 委託料	2,475	<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、新たに令和6年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税となった世帯へ一世帯10万円を給付するとともに、同一世帯となっている18歳以下の子ども1人あたり5万円を加算して給付するために必要なシステム改修委託料。</p> <p>◇スケジュール 3～4月 システム改修 6月以降 給付開始</p> <p>◇補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係るシステム改修</td> <td>2,475</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇財源 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金</p> <p>あわせて、繰越明許費を設定する。</p>							項目	内容	補正額	委託料	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係るシステム改修	2,475		
項目	内容	補正額														
委託料	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係るシステム改修	2,475														

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	36	17	8			11
節別内訳	金額	◇説明						
27 繰出金	36	令和6年1月より産前産後保険料免除制度が開始したことに伴う、国民健康保険費特別会計繰出金の増額。						
		◇補正内容						
		内 容		補正額				
		産前産後保険料分		36				
		◇財源 国庫負担金1/2、県負担金1/4						
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	72,413	36,206	18,103			18,104
節別内訳	金額	◇説明						
19 扶助費	72,413	(次の事業とあわせて説明)						
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	39,509	19,754	9,877			9,878
節別内訳	金額	◇説明						
19 扶助費	39,509	利用者数の増などに伴い不足が見込まれる扶助費の増額。						
		項 目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	主な要因		
		介護・訓練等	909,740	982,153	72,413	生活介護等の利用者増による		
		障がい児通所	232,340	271,849	39,509	放課後デイサービスの利用者増による		
		計	1,142,080	1,254,002	111,922			
		◇財源 国庫負担金1/2、県負担金1/4						

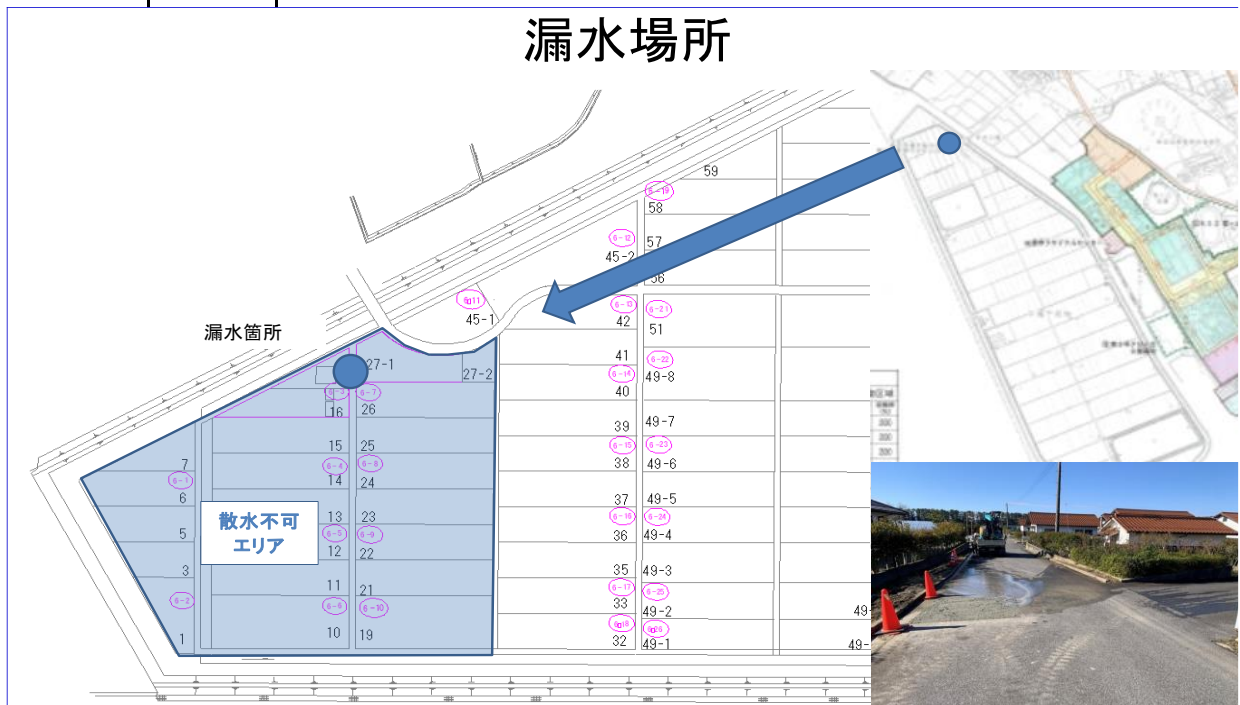
事業名		老人福祉センター運営事業						
担当課	費目	項目	事業費	財源内訳				
				国	県	市債	その他	一般財源
長寿社会課	3.1.4	補正額	104					104
節別内訳	金額	◇説明						
12 委託料	104	燃料単価の高騰等による燃料費及び光熱水費の増加に伴い、運営経費の不足が見込まれる指定管理委託料の増額。						
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		指定管理委託料 (老人福祉センター分)	6,405	6,509	104			
		(燃料費不足見込額93千円、光熱水費不足見込額 11千円)						
事業名		介護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
長寿社会課	3.1.4	補正額	12,260					12,260
節別内訳	金額	◇説明						
27 繰出金	12,260	介護保険費特別会計の補正に伴う繰出金の増額。						
		◇補正内容						
		介護保険費特別会計の補正内容		金額	うち一般会計繰入金			
		介護サービス等諸費		81,972	10,247			
		介護予防サービス等諸費		6,523	815			
		審査支払手数料		166	21			
		介護保険事務費		2,354	1,177			
		計		91,015	12,260			

事業名		公立保育所運営費						
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	8,943					8,943
節別内訳	金額	◇説明						
10 需用費	1,961	燃料単価の高騰等による光熱水費の増額及び預入人数の増加に伴う広域入所委託料の増額。						
12 委託料	6,982	◇補正内容						
		項目	内容	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①		
		需用費	光熱水費	6,925	8,886	1,961		
		委託料	広域入所委託料	6,725	13,707	6,982		
		計		13,650	22,593	8,943		
		◇主な要因						
		【光熱水費】						
		・燃料単価の高騰による電気料金の増。						
		・公立保育園リニューアル事業による空調と調理機器の電化に伴う電気料金の増。						
		【広域入所委託料】						
		・0歳児預入人数の増加による委託料の増。						
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	12,851	6,425	3,212			3,214
節別内訳	金額	◇説明						
12 委託料	12,851	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の増額。						
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		委託料	1,010,181	1,023,032	12,851			
		【参考】委託料の内訳						
		区分	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		認定こども園(広域入所)	117,085	127,279	10,194			
		幼稚園(広域入所)	105,070	104,101	△ 969			
		小規模保育園	100,721	104,398	3,677			
		保育園(広域入所)	687,305	687,254	△ 51			
		計	1,010,181	1,023,032	12,851			
		◇主な要因						
		・公定価格改定(+5.2%)に伴う増						
		◇財源 国庫負担金1/2 県負担金1/4						

事業名		境港市保育園等物価高騰対策支援助成金																																															
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																																									
子育て支援課	3.2.2	補正額	121					121																																									
節別内訳	金額	◇説明																																															
18 負担金補助及び交付金	121	決算見込に伴い不足が見込まれる保育園等物価対策支援助成金の増額。																																															
		◇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>4,752</td> <td>4,873</td> <td>121</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	4,752	4,873	121																																	
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	4,752	4,873	121																																														
		【参考】補助金の内訳																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">5月補正時</th> <th colspan="2">実績</th> <th colspan="2">差</th> </tr> <tr> <th>見込人数</th> <th>予算額</th> <th>人数</th> <th>補助額</th> <th>人数</th> <th>補助額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4～9月</td> <td>4,800</td> <td>2,304,000</td> <td>5,011</td> <td>2,405,280</td> <td>211</td> <td>101,280</td> </tr> <tr> <td>10～1月</td> <td>3,400</td> <td>1,632,000</td> <td>3,431</td> <td>1,646,880</td> <td>31</td> <td>14,880</td> </tr> <tr> <td>2～3月</td> <td>1,700</td> <td>816,000</td> <td>1,710</td> <td>820,800</td> <td>10</td> <td>4,800</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9,900</td> <td>4,752,000</td> <td>10,152</td> <td>4,872,960</td> <td>252</td> <td>120,960</td> </tr> </tbody> </table>								5月補正時		実績		差		見込人数	予算額	人数	補助額	人数	補助額	4～9月	4,800	2,304,000	5,011	2,405,280	211	101,280	10～1月	3,400	1,632,000	3,431	1,646,880	31	14,880	2～3月	1,700	816,000	1,710	820,800	10	4,800	計	9,900	4,752,000	10,152	4,872,960	252	120,960
	5月補正時		実績		差																																												
	見込人数	予算額	人数	補助額	人数	補助額																																											
4～9月	4,800	2,304,000	5,011	2,405,280	211	101,280																																											
10～1月	3,400	1,632,000	3,431	1,646,880	31	14,880																																											
2～3月	1,700	816,000	1,710	820,800	10	4,800																																											
計	9,900	4,752,000	10,152	4,872,960	252	120,960																																											
		※「2～3月」は見込。																																															
		◇主な要因 ・園児数増加に伴う増																																															
事業名		生活保護扶助費																																															
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	3.3.2	補正額	35,104	26,328				8,776																																									
節別内訳	金額	◇説明																																															
19 扶助費	35,104	入院、高額医療の増に伴い、不足が見込まれる医療扶助費の増額。																																															
		◇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>医療扶助</td> <td>273,475</td> <td>308,579</td> <td>35,104</td> </tr> </tbody> </table>							項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	医療扶助	273,475	308,579	35,104																																	
項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①																																														
医療扶助	273,475	308,579	35,104																																														
		◇財源 国庫負担金3/4																																															

事業名		【新規】 荒廃農地解消対策委託事業（早生樹試験栽培）						
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
農政課	6.1.4	補正額	396					396
節別内訳	金額	◇説明						
15 原材料費	386	市内の荒廃農地を解消するため、早生樹等の試験栽培をするにあたり必要となる苗木の購入にかかる経費。 ◇経緯 ・農地耕作条件改善事業(余子地区)において、農家に貸し出しが出来ていない遊休農地の活用方法を検討の結果、バイオマス燃料の原材料となる早生樹の試験栽培を令和6年度より行うこととした。 （境港市農業公社へ委託予定。） ・令和6年4月から実施するため、早生樹の苗木発注を早期に行う必要があり、苗木購入に必要な経費を3月補正で計上する。 【栽培品種】 ハルシベ柳…早生に加えて、竹の性質と柳の性質を合わせ持ち、強く根を張る。 ソルゴー …イネ科の植物。早生樹ではなく、緑肥であるがバイオマス燃料の原材料となる。 その他 …ユーカリ、早生桐、ハンノキ ※複数の品種を育てることで、境港市の風土に合った、早生樹を検証する。 【計画】 1年目～2年目 ・早生樹の生育に必要な水やり、草刈り。 3年目 ・年次的に伐採を行い、生育データを検証する。 4年目～ ・伐採後も再び芽を出し生長するため、伐採後の生育データを改めて検証する。 7～8年目 ・試験栽培の終了・現状回復。 ◇補正内容						
18 負担金補助及び交付金	10							
		項目	金額	内 容				
		原材料費	386	苗木代140本（ハルシベ柳80本、ユーカリ20本、早生桐20本、ハンノキ20本）、ソルゴー1kg				
		負担金	10	（一社）脱炭素推進協議会 会費 ※ハルシベ柳の苗木の購入に必要な会費				
		計	396					
		あわせて、繰越明許費を設定する。						
		◇早生樹試験栽培 位置図						

事業名		土地改良施設整備事業						
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
農政課	6.1.4	補正額	3,400		2,000			1,400
節別内訳	金額	◇説明						
18 負担金補助及び交付金	3,400	弓浜干拓地で発生した漏水に係る対応経費への補助金。						
		◇経緯 令和6年1月12日に弓浜干拓地の暗渠配管で漏水が発生。 配管の修繕にかかる経費に対する補助を行う。						
		◇事業概要 実施主体 : 米川土地改良区 対象経費 : 漏水箇所の配管の修繕に係る費用 事業費 : 4,000千円 負担割合 : 県50%、市35%、地元負担15%						
		◇スケジュール 令和6年2月末 修繕実施						
		◇補正内容						
		項目	金額	内容				
		補助金	3,400	弓浜干拓地の漏水箇所の配管修繕に係る補助金				
		◇財源 県補助金 10/17 (しっかり守る農林基盤交付金)						



事業名		米川水利用調整事業補助金						
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
農政課	6.1.4	補正額	1,051		1,051			0
節別内訳	金額	◇説明 国の省エネルギー化推進対策事業を活用して、省エネルギー化に対する取り組みを支援する。 ◇事業概要 ◆省エネルギー化推進対策事業支援金（国事業） 交付要件：①省エネルギー計画化推進計画を策定し、エネルギー消費量の2割削減を目指した取り組みの実施。 ②計画期間（R5～R7）における実施状況の報告。 対象となる取組み（米川土地改良区の計画） ・内水位調整によるポンプ運転時間の軽減 ・効率的な散水を目的とした監視強化 外 補助割合：対象施設のR5年度電力料等高騰分の70% ◇補正内容						
18 負担金補助及び交付金	1,051							
		項目	内容					補正額
		負担金補助及び交付金	◆省エネルギー化推進事業（弓浜干拓地分） R5年度電力料高騰分 @1,501千円×70%=1,051千円					1,051
		◇財源 県補助金 10/10						

事業名		創業支援補助金														
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	0								
節別内訳	金額	◇説明 ↑ふるさと基金 令和5年度中の申請予定を含め、申請件数が当初の見込みを上回ることに より、今後不足が見込まれる補助金の増額。														
18 負担金補助 及び交付金	300	◇事業概要 対象者：以下のうちすべてに該当する者（社） ①特定創業支援事業の支援を受け、証明書の交付を受けた者（社） ②境港市税の滞納がない者（社） ③本市に居住又は本市に本店が所在する者（社） 補助額：補助対象経費の2分の1（上限300千円※） ※Iターンによる創業については上限に200千円を上乗せ														
		◇補正内容 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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>補助金</td> <td>3,451</td> <td>3,751</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>							項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	補助金	3,451	3,751	300
項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①													
補助金	3,451	3,751	300													

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	100			100		0
節別内訳	金額	◇説明						
18 負担金補助及び交付金	100	工事資材価格の高騰を受け、実施主体である境港管理組合が事業費を増額したことによる地元負担金の増額。 ◇整備内容 ◆外港中野1号岸壁 4万トン級船舶に対応するための防舷材改良工事						
								
		◇事業費内訳 (単位：千円)						
	総額	国	管理組合	境港市				
				うち市債				
当初	90,000	30,000	57,750	2,250		2,000		
変更後	94,000	31,333	60,317	2,350		2,100		
差額	4,000	1,333	2,567	100		100		
※負担割合：0.25/10								
		◇補正内容						
	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	2,250	2,350	100				
		◇財源 市債（公共事業等債・90%）						

事業名		【新規】市営夕顔団地エコ改修事業																								
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																		
建築営繕課	8.5.1	補正額	19,056	9,527		9,500		29																		
節別内訳	金額	◇説明																								
12 委託料	19,056	<p>市営夕顔団地のエコ改修工事に向けた実施設計にかかる委託料。 境港市公営住宅等長寿命化計画に基づき、既存ストックの長寿命化と入居者の生活環境の向上を目的として、断熱化などのエコ改修を実施する。 令和5年度の国費が令和6年度と比べてより多く配分される見込みとなり、令和6年度で計画していた事業を前倒しするもの。 ※図面：34ページ参照</p> <p>◇主な改修内容 ・外断熱改修 ・屋上防水改修 ・建具改修（複層ガラス） ・給排水の配管改修 ほか</p> <p>◇今後の夕顔団地整備計画</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>R5～6</th> <th>R7</th> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10以降</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内容</td> <td>設計 5棟分</td> <td>工事 3B</td> <td>工事 4B</td> <td>工事 5B</td> <td>工事 6B・7A</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>エコ改修工事設計業務</td> <td>19,056</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇財源 国庫支出金1/2 市債（公営住宅建設事業債・100%） あわせて、繰越明許費を設定する。</p>							年度	R5～6	R7	R8	R9	R10以降	内容	設計 5棟分	工事 3B	工事 4B	工事 5B	工事 6B・7A	項目	内容	補正額	委託料	エコ改修工事設計業務	19,056
年度	R5～6	R7	R8	R9	R10以降																					
内容	設計 5棟分	工事 3B	工事 4B	工事 5B	工事 6B・7A																					
項目	内容	補正額																								
委託料	エコ改修工事設計業務	19,056																								
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	26,620	13,310				13,310																		
節別内訳	金額	◇説明																								
14 工事請負費	26,620	<p>境港市公営住宅等長寿命化計画に基づき、耐用年数を経過した簡易耐火造の中野団地（1棟6戸）及び誠道団地6～10（1棟5戸）について、管理戸数を縮減するための解体工事費。 令和5年度の国費が令和6年度と比べてより多く配分される見込みとなり、令和6年度で計画していた事業を前倒しするもの。 ※図面：35ページ参照</p> <p>◇補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事請負費</td> <td>中野団地外解体工事</td> <td>26,620</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇財源 国庫支出金1/2 あわせて、繰越明許費を設定する。</p>							項目	内容	補正額	工事請負費	中野団地外解体工事	26,620												
項目	内容	補正額																								
工事請負費	中野団地外解体工事	26,620																								

事業名		小学校管理費																																
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																										
教育総務課	10.2.1	補正額	8,111					8,111																										
節別内訳		金額	(次の事業とあわせて説明)																															
10 需用費		8,111																																
事業名		中学校管理費																																
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																										
教育総務課	10.3.1	補正額	2,173					2,173																										
節別内訳		金額	◇説明 燃料単価の高騰に伴い不足が見込まれる燃料費及び光熱水費の増額。 ◇主な要因 燃料単価の高騰 ◇補正内容																															
10 需用費		2,173																																
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <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 rowspan="3">小学校</td> <td>燃料費</td> <td>20,148</td> <td>23,437</td> <td>3,289</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>28,329</td> <td>33,151</td> <td>4,822</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>48,477</td> <td>56,588</td> <td>8,111</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">中学校</td> <td>光熱水費</td> <td>18,383</td> <td>20,556</td> <td>2,173</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>18,383</td> <td>20,556</td> <td>2,173</td> </tr> </tbody> </table>						項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	小学校	燃料費	20,148	23,437	3,289	光熱水費	28,329	33,151	4,822	計	48,477	56,588	8,111	中学校	光熱水費	18,383	20,556	2,173	計	18,383	20,556	2,173
	項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①																														
小学校	燃料費	20,148	23,437	3,289																														
	光熱水費	28,329	33,151	4,822																														
	計	48,477	56,588	8,111																														
中学校	光熱水費	18,383	20,556	2,173																														
	計	18,383	20,556	2,173																														

事業名		小学校施設整備事業						
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	10.2.1	補正額	1,777					1,777
10 需用費	14	◇説明 令和6年4月から特別支援学級が増加となる外江小学校、余子小学校の教室の改修費や備品の整備費用。 ◇内容 ●外江小学校（1クラス増加） ・知育教材（パズルブロック）の購入 ・教室の改修（ロッカー、引き違い建具等） ・配線の撤去・コンセントの新設※旧PC教室にクラスを作るため。 ・液晶ディスプレイ、机等の備品の整備 ●余子小学校（1クラス増加） ・ホワイトボード、作業台等の備品の整備。 ◇補正内容						
11 役務費	176							
14 工事請負費	550							
17 備品購入費	1,037							
		項目	内容					補正額
		需用費	知育教材（パズルブロック）					14
		役務費	不要備品の処分					176
		工事請負費	外江小学校教室改修 ・建築工事 @286千円 （ロッカー・引き違い建具修繕等） ・電気工事 @264千円 （配線の撤去・コンセントの新設）					550
		備品購入費	55型液晶ディスプレイ、事務机等					1,037
		計						1,777
事業名		公民館管理費						
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	10.4.2	補正額	1,852					1,852
節別内訳	金額	◇説明						
10 需用費	1,852	燃料単価の高騰に伴い不足が見込まれる燃料費及び光熱水費の増額。						
		◇主な要因 燃料単価の高騰						
		◇補正内容						
		項目	予算額 ①	見込額 ②				補正額 ②-①
		燃料費	1,912	2,369				457
		光熱水費	5,959	7,354				1,395
		合計	7,871	9,723				1,852

事業名		海とくらしの史料館管理費						
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	10.4.6	補正額	706					706
節別内訳	金額	◇説明 燃料単価の高騰による光熱水費の増加に伴い、運営経費の不足が見込まれる指定管理委託料の増額。						
12 委託料	706	◇補正内容						
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		指定管理委託料	14,286	14,992	706			
		(電気料金不足見込額 706千円)						
事業名		文化ホール管理費						
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	10.4.7	補正額	2,868					2,868
節別内訳	金額	◇説明 燃料単価の高騰による燃料費及び光熱水費の増加に伴い、運営経費の不足が見込まれる指定管理委託料の増額。						
12 委託料	2,868	◇補正内容						
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		指定管理委託料	30,232	33,100	2,868			
		(燃料費の不足見込額 700千円、電気料金の不足見込額 2,168千円)						
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	10.5.2	補正額	76					76
節別内訳	金額	◇説明 燃料単価の高騰による光熱水費の増加に伴い、運営経費の不足が見込まれる指定管理委託料の増額。						
12 委託料	76	◇補正内容						
		項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①			
		指定管理委託料	35,012	35,088	76			
		(電気料金不足見込額 76千円)						

事業名		竜ヶ山球場改修事業【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																									
生涯学習課	10.5.2	振替前	136,185	59,310		64,200		12,675																									
		振替後	136,185	50,358		77,100		8,727																									
節別内訳	金額	補正額	0	△ 8,952	0	12,900	0	△ 3,948																									
		<p>◇説明 国庫補助金の交付決定及び一部有利な市債への振替などに伴う財源振替。</p> <p>◇内容 ・国庫補助金の充当額減に伴う市債の借入れ ・実施設計費に充当予定としていた市債の振替 一般単独事業債（充当率75%）⇒公共施設等適正管理推進事業債（90%） 脱炭素化推進事業債（90%）</p> <p>◇財源 公共施設等適正管理推進事業債（充当率90%） 脱炭素化推進事業債（充当率90%）</p>																															
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	10,986			9,900		1,086																									
節別内訳	金額	◇説明																															
14 工事請負費	10,986	<p>工期延長等が必要となったことによる竜ヶ山球場の改修に係る工事請負費の増額。</p> <p>◇経緯</p> <table border="1"> <tr> <td>建築</td> <td>内野グラウンド内異物除去</td> <td>内野グラウンド表面付近に複数の石が埋まっていたことから、造成工事前に石の除去作業を行う必要が生じた。</td> </tr> <tr> <td>電気</td> <td>埋設配管の更新</td> <td>配線のみ入替を想定していたが、配管経路が蛇行しており、配線の引抜が出来ないため、配管も合わせて更新する必要が生じた。</td> </tr> <tr> <td>機械</td> <td>埋設配管の撤去・復旧</td> <td>給水、排水管について、バックネット支柱基礎の撤去新設に支障があることが判明したため、配管を撤去し、位置を移動して復旧する必要が生じた。</td> </tr> <tr> <td>共通</td> <td>工期延長</td> <td>想定外の箇所から埋設配管が発見され、埋設配管の調査及び敷設替えの検討に時間を要したことにより、工期延長が必要となった。</td> </tr> </table> <p>◇補正内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">工事請負費</td> <td>建築</td> <td>6,292</td> </tr> <tr> <td>電気</td> <td>1,954</td> </tr> <tr> <td>機械</td> <td>2,740</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>10,986</td> </tr> </tbody> </table> <p>◇財源 市債（公共施設等適正管理推進事業債・90%）</p> <p>◇その他 工期：3月末までのところ、5月末まで延長する。 ※ただし、7月までの利用休止期間は変更なし。</p> <p>あわせて、繰越明許費を設定する。</p>							建築	内野グラウンド内異物除去	内野グラウンド表面付近に複数の石が埋まっていたことから、造成工事前に石の除去作業を行う必要が生じた。	電気	埋設配管の更新	配線のみ入替を想定していたが、配管経路が蛇行しており、配線の引抜が出来ないため、配管も合わせて更新する必要が生じた。	機械	埋設配管の撤去・復旧	給水、排水管について、バックネット支柱基礎の撤去新設に支障があることが判明したため、配管を撤去し、位置を移動して復旧する必要が生じた。	共通	工期延長	想定外の箇所から埋設配管が発見され、埋設配管の調査及び敷設替えの検討に時間を要したことにより、工期延長が必要となった。	項目	内容	補正額	工事請負費	建築	6,292	電気	1,954	機械	2,740	計		10,986
建築	内野グラウンド内異物除去	内野グラウンド表面付近に複数の石が埋まっていたことから、造成工事前に石の除去作業を行う必要が生じた。																															
電気	埋設配管の更新	配線のみ入替を想定していたが、配管経路が蛇行しており、配線の引抜が出来ないため、配管も合わせて更新する必要が生じた。																															
機械	埋設配管の撤去・復旧	給水、排水管について、バックネット支柱基礎の撤去新設に支障があることが判明したため、配管を撤去し、位置を移動して復旧する必要が生じた。																															
共通	工期延長	想定外の箇所から埋設配管が発見され、埋設配管の調査及び敷設替えの検討に時間を要したことにより、工期延長が必要となった。																															
項目	内容	補正額																															
工事請負費	建築	6,292																															
	電気	1,954																															
	機械	2,740																															
計		10,986																															

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	110,396			100,300		10,096	
節別内訳	金額	◇説明							
12 委託料	4,351	市民体育館の改修に必要な工事請負費及び工事監理業務委託料。 ※図面：36ページ参照							
14 工事請負費	106,045	◇工事内容（主なもの）							
		①アリーナ天窓改修 ②館内・駐車場照明LED化 ③2階トイレ改修（洋式化、湯沸室から男子トイレへの用途変更等） ④キュービクル改修、自家発電設備更新 ⑤駐車場南入口のフェンス修繕 ⑥駐車場ラインの引き直し ⑦弓道場屋根等改修、照明LED化 ⑧玄関タイル張替、正面入口階段への手摺設置、ロービジョン対策							
		◇補正内容							
		項目	内容	補正額					
		委託料	監理業務	4,351					
		工事 請負費	建築	61,050					
			電気	40,111					
			機械	4,884					
			小計	106,045					
		計	110,396						
		◇財源 市債（緊急防災・減災事業債・100% 公共施設等適正管理推進事業債・90% 脱炭素化推進事業債・90%）							
		あわせて、繰越明許費を設定する。							
		◇休館期間（参考）							
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
		1階				休館			
		2階	利用不可			休館			

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	98,740			91,400		7,340																		
節別内訳	金額	◇説明 第2市民体育館の改修に必要な工事請負費及び工事監理業務委託料。 ※図面：37ページ参照																								
12 委託料	3,912	◇工事内容（主なもの） ①外壁改修 ②玄関ホール上部及び器具庫上部屋上防水改修 ③トイレ・更衣室配置換え及びトイレ改修（洋式化） ④館内照明LED化 ⑤玄関タイル張替、正面入口階段への手摺設置 ◇補正内容 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td>監理業務</td> <td>3,912</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">工事 請負費</td> <td>建築</td> <td>78,463</td> </tr> <tr> <td>電気</td> <td>3,231</td> </tr> <tr> <td>機械</td> <td>13,134</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>94,828</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>98,740</td> </tr> </tbody> </table>							項目	内容	補正額	委託料	監理業務	3,912	工事 請負費	建築	78,463	電気	3,231	機械	13,134	小計	94,828	計		98,740
項目	内容								補正額																	
委託料	監理業務	3,912																								
工事 請負費	建築	78,463																								
	電気	3,231																								
	機械	13,134																								
	小計	94,828																								
計		98,740																								
14 工事請負費	94,828																									
		◇財源 市債（緊急防災・減災事業債・100% 公共施設等適正管理推進事業債・90% 脱炭素化推進事業債・90%） あわせて、繰越明許費を設定する。 ◇休館期間（参考） <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>4月</th> <th>5月</th> <th>6月</th> <th>7月</th> <th>8月</th> <th>9月</th> <th>10月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大体育室</td> <td></td> <td colspan="3">休館</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	大体育室		休館							
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月																			
大体育室		休館																								

事業名		市民テニスコートトイレ新築事業						
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	28,007			28,000		7
節別内訳	金額	◇説明 市民テニスコートトイレの新築に必要な工事請負費及び工事監理業務委託料。 ※図面：38ページ参照						
12 委託料	745	◇工事内容 市民テニスコートトイレの新築 ・男性用トイレ（小便×2、洋便×1） ・女性用トイレ（洋便×2） ・多目的トイレ（洋便×1）						
14 工事請負費	27,262							
		◇補正内容						
		項目	内容	補正額				
		委託料	監理業務	745				
		工事 請負費	建築	16,662				
			電気	2,287				
			機械	8,313				
			小計	27,262				
		計		28,007				
		◇財源 市債（緊急防災・減災事業債・100%） あわせて、繰越明許費を設定する。						

○債務負担行為補正（追加）

[単位：千円]

事項		保育施設主食配送委託料	
担当課	期間	限度額	
子育て支援課	令和5年度～令和6年度	契約に定める額	
◇説明 幼児教育保育施設における、3歳以上児の主食費無償化実施にあたり、わたり保育園と梅檀保育園へ主食を配達する業務に係る委託料。 令和6年4月1日より配達を開始できるよう令和5年度を準備期間として委託契約を締結することから債務負担行為を設定する。			

◎国民健康保険費特別会計補正予算（第3号）

[単位：千円]

事業名		国民健康保険基金積立金						
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
市民課	1.1.1	補正額	33,511					33,511
節別内訳	金額	◇説明						
24 積立金	33,511	令和4年度決算の繰越金等を国民健康保険基金に積み立てるための費用。						
		◇補正内容						
		項目		金額				
		令和4年度繰越金		33,475				
		産前産後保険料繰入金分		36				
		計		33,511				
事業名		一般被保険者療養給付費						
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
市民課	2.1.1	補正額	73,146		73,146			0
節別内訳	金額	◇説明						
18 負担金補助及び交付金	73,146	(次の事業とあわせて説明)						
事業名		一般被保険者療養費						
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	2.1.3	補正額	985		985			0
節別内訳	金額	◇説明						
18 負担金補助及び交付金	985	(次の事業とあわせて説明)						
事業名		一般被保険者高額療養費						
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	2.2.1	補正額	22,713		22,713			0
節別内訳	金額	◇説明						
18 負担金補助及び交付金	22,713	インフルエンザ等の感染症の影響で受診が増えたことなどにより不足が見込まれる療養給付費等の増額。						
		◇補正内容						
		事業	予算額①	見込額②	補正額②-①			
		一般被保険者療養給付費	1,977,754	2,050,900	73,146			
		一般被保険者療養費	5,823	6,808	985			
		一般被保険者高額療養費	309,717	332,430	22,713			

◎介護保険費特別会計補正予算（第3号）

[単位：千円]

事業名		介護保険事務費						
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
長寿社会課	1.1.1	補正額	2,354	1,177				1,177
節別内訳	金額	◇説明						一般会計繰入金↑
12 委託料	2,354	介護報酬改定等に伴うシステム改修に係る委託料。						
		◇補正内容						
		項目	補正額	内容				
		委託料	2,354	<ul style="list-style-type: none"> ・介護療養型医療施設の廃止 ・1号保険料負担の多段階化 ・介護予防支援の指定拡大（居宅介護支援事業所分） 				
事業名		介護給付費準備基金積立金						
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
長寿社会課	1.1.1	補正額	4,253					4,253
節別内訳	金額	◇説明						繰越金↑
24 積立金	4,253	令和4年度決算の繰越金の一部を介護給付費準備基金に積み立てるための費用。						
		(千円)						
		前年度繰越額 ①	既予算額 ②	今回補正額 ③	積立金 ①-②-③			
		49,273	21,701	23,319	4,253			
		◇補正内容						
		項目	補正額					
		積立金	4,253					

事業名		介護サービス等諸費						
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
長寿社会課	2.1.1	補正額	81,972	15,542	12,391		22,132	31,907
節別内訳	金額	◇説明 繰越金21,660、一般会計繰入金10,247↑						
18 負担金補助及び交付金	81,972	介護サービス等の利用者の増加に伴い、不足が見込まれる介護サービス等給付費の増額。						
		◇補正内容						
				項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	
				介護サービス等給付費	3,448,484	3,530,456	81,972	
		【参考】介護サービス等給付費の内訳						
				区分	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	
				施設介護サービス給付費	1,212,146	1,259,263	47,117	
				居宅介護サービス給付費	1,225,611	1,268,400	42,789	
				地域密着型介護サービス給付費	683,728	677,400	△ 6,328	
				居宅介護サービス計画給付費	152,484	149,633	△ 2,851	
				特定入居者介護サービス給付費	81,594	82,946	1,352	
				高額介護サービス給付費	72,537	72,104	△ 433	
				その他のサービス給付費	20,384	20,710	326	
				計	3,448,484	3,530,456	81,972	
事業名		介護予防サービス等諸費						
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
長寿社会課	2.2.1	補正額	6,523	1,365	965		1,761	2,432
節別内訳	金額	◇説明 繰越金1,617、一般会計繰入金815↑						
18 負担金補助及び交付金	6,523	介護予防サービス等の利用者の増加に伴い、不足が見込まれる介護予防サービス等給付費の増額。						
		◇補正内容						
				項目	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	
				介護予防サービス等給付費	176,141	182,664	6,523	
		【参考】介護予防サービス等給付費の内訳						
				区分	予算額 ①	見込額 ②	補正額 ②-①	
				介護予防サービス給付費	130,216	135,228	5,012	
				介護予防サービス計画給付費	24,612	25,036	424	
				地域密着型介護予防サービス給付費	12,635	12,983	348	
				その他のサービス給付費	8,678	9,417	739	
				計	176,141	182,664	6,523	

事業名		審査支払手数料														
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	2.3.1	補正額	166	33	25		45	63								
節別内訳	金額	◇説明 繰越金42、一般会計繰入金21↑ 介護サービス利用者数の増等に伴い不足が見込まれる審査支払手数料の増額。														
11 役務費	166	◇補正内容 <table border="1"> <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>審査支払手数料</td> <td>5,200</td> <td>5,366</td> <td>166</td> </tr> </tbody> </table>							項目	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①	審査支払手数料	5,200	5,366	166
項目	予算額 ①	決算見込 ②	補正額 ②-①													
審査支払手数料	5,200	5,366	166													

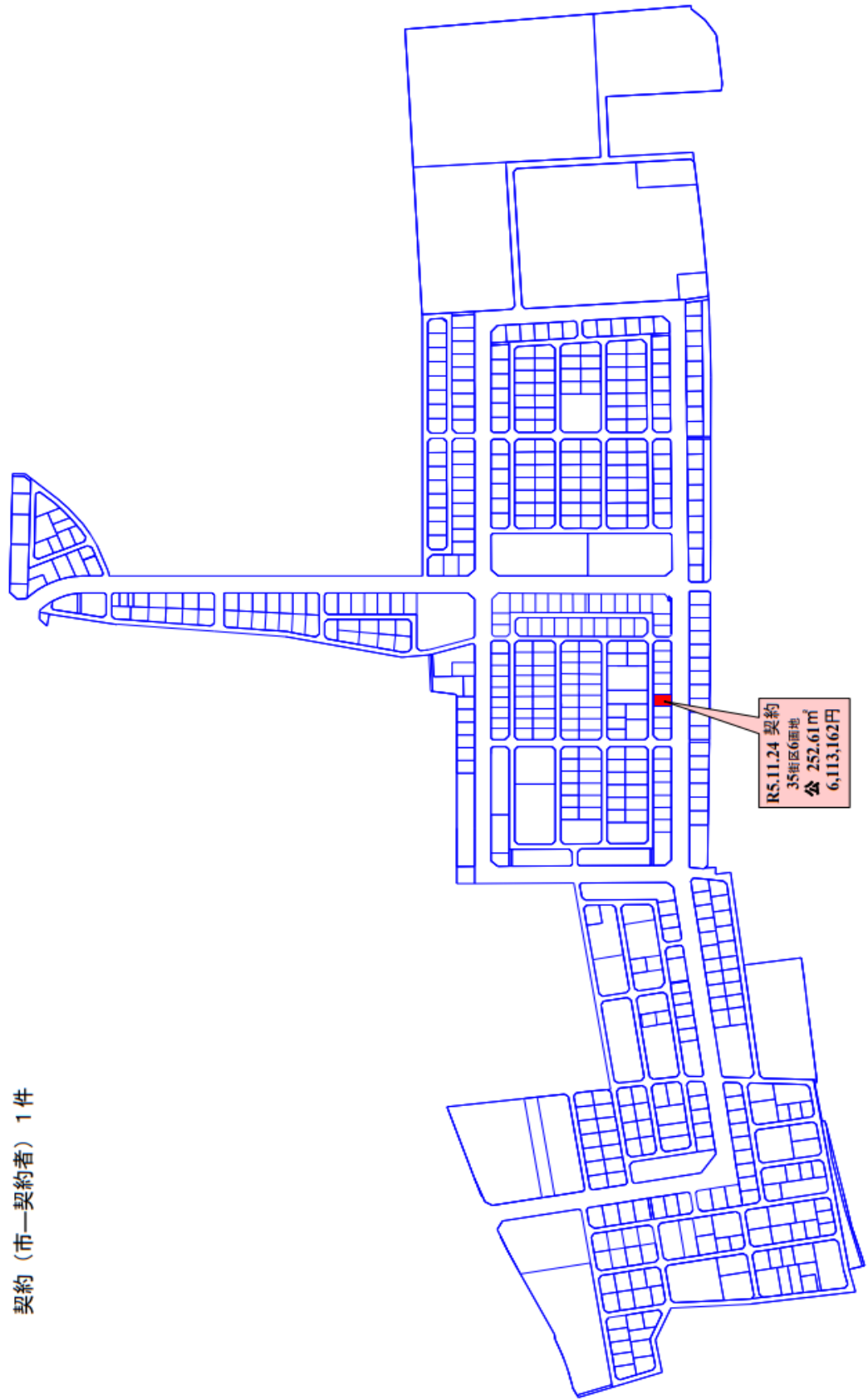
◎市場事業費特別会計補正予算（第2号）

[単位：千円]

事業名		境港水産加工污水处理場整備基金積立金												
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						
水産商工課	1.1.2	補正額	2,000				2,000	0						
節別内訳	金額	繰越金↑ ◇説明 境港水産加工污水处理場整備基金条例に基づき、（一社）水産加工污水处理公社からの寄附金を基金に積み立てるための費用。												
24 積立金	2,000	◇補正内容 <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>積立金</td> <td>2,000</td> <td>繰越金（令和4年度末に寄附された額を積立）</td> </tr> </tbody> </table>							項目	金額	備考	積立金	2,000	繰越金（令和4年度末に寄附された額を積立）
項目	金額	備考												
積立金	2,000	繰越金（令和4年度末に寄附された額を積立）												

夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得事業（3月補正予算該当図）

契約（市一契約者）1件



「夕顔団地」、「第2夕顔団地」位置図



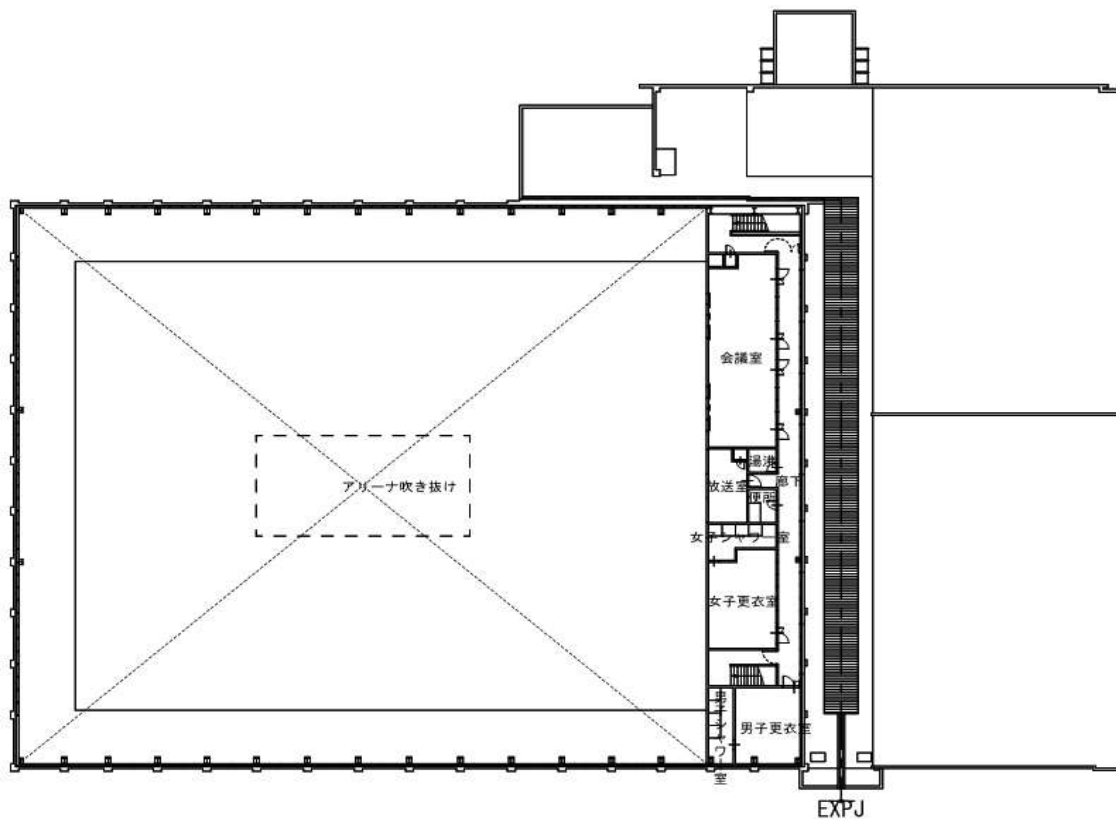
「誠道団地6~10号」位置図



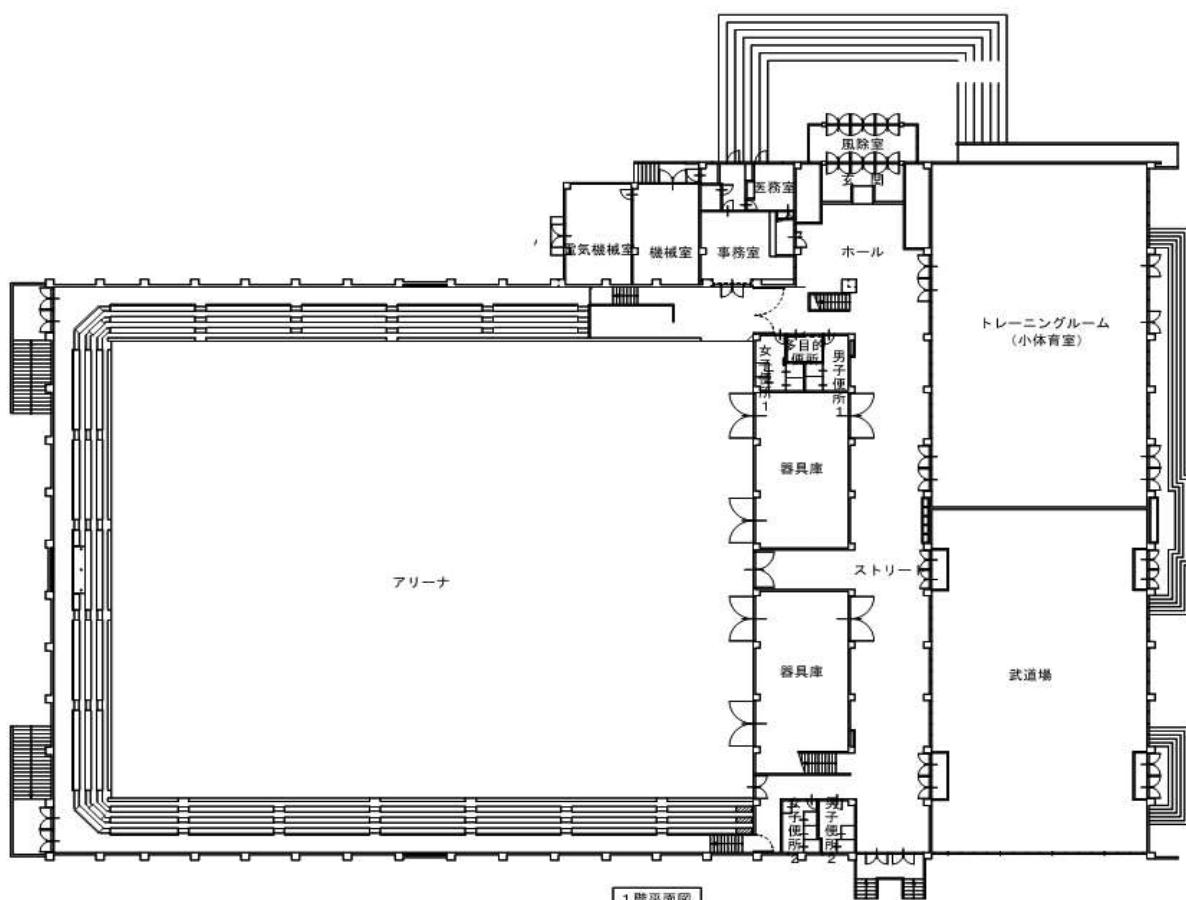
「中野団地」位置図



【市民体育館】

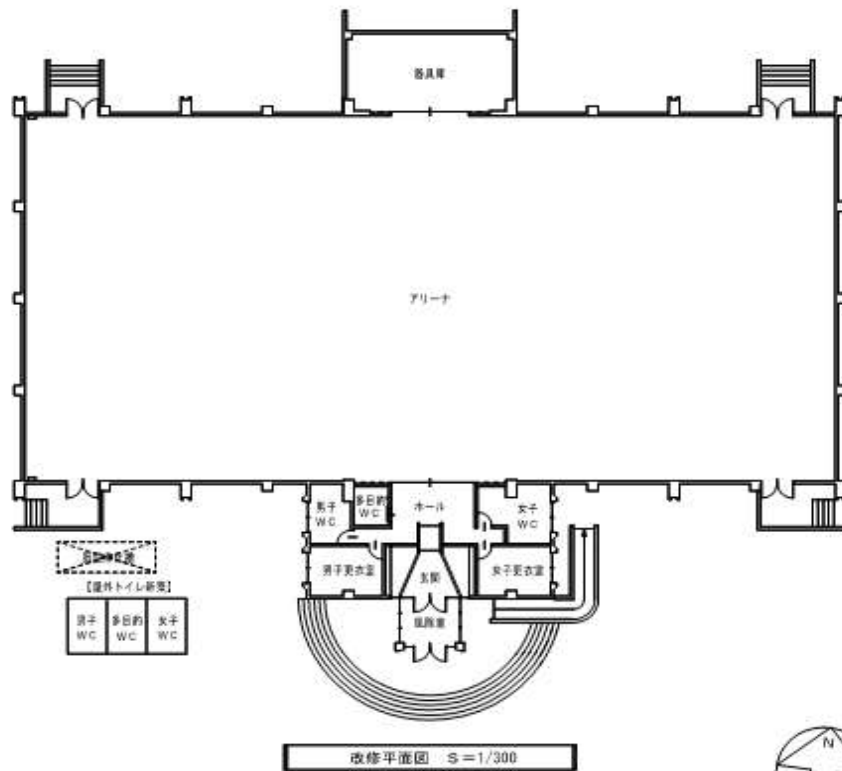
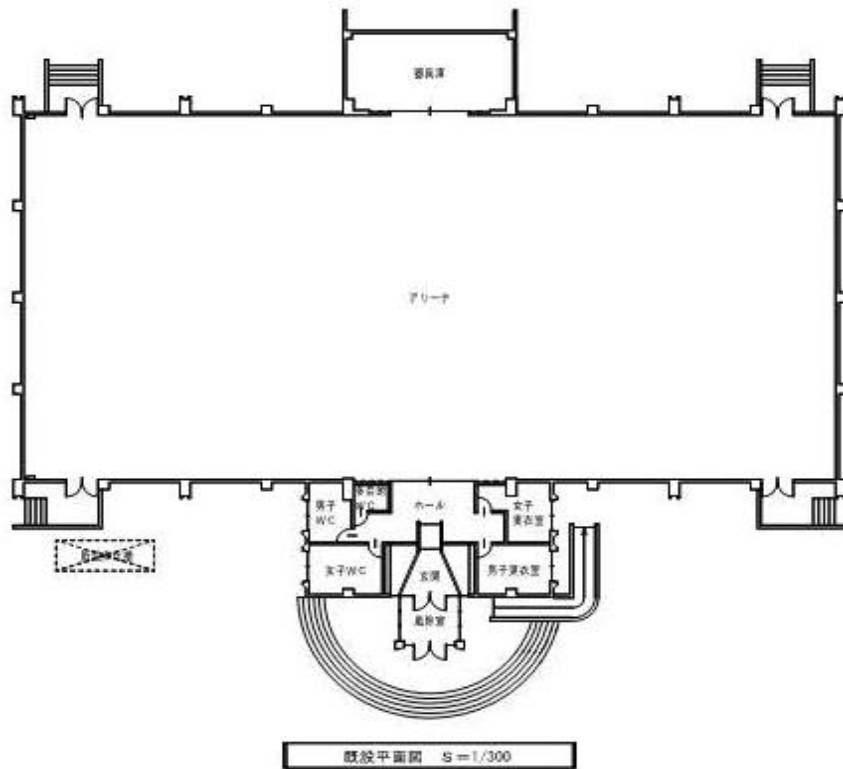


2階平面図

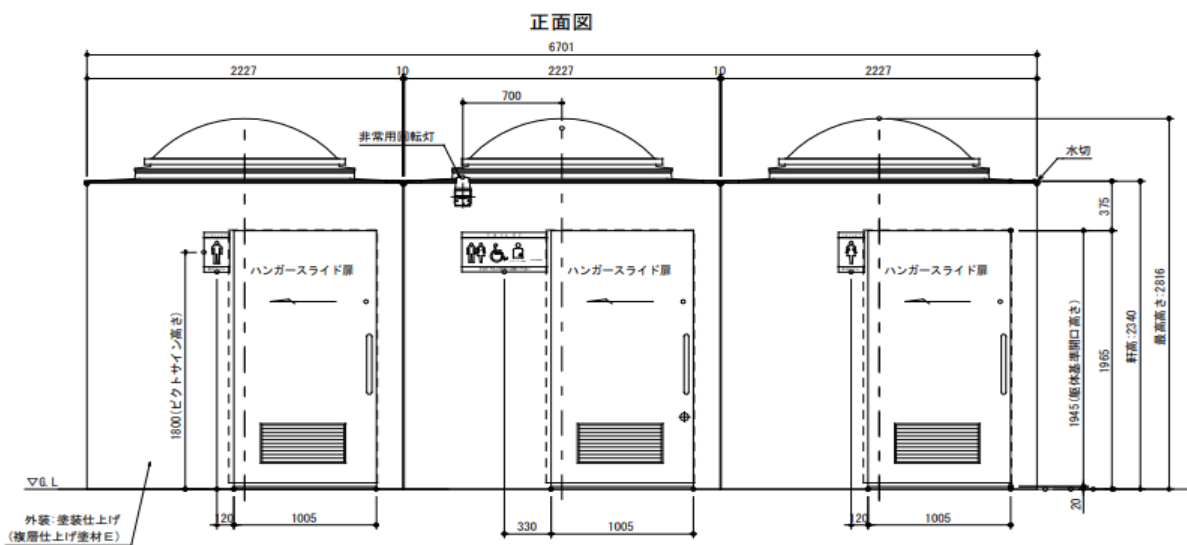


1階平面図

【第2市民体育館】



【市民テニス場トイレ】



◎公共下水道事業会計補正予算（第4号）

公共下水道事業会計 収益的収入

(款) 1. 下水道事業収益 (項) 2. 営業外収益

目 名	説 明
5 長期前受金戻入 6,073	令和4年度末の資産整理、令和5年度の除却資産増加に伴う補正 令和4年度末の取得資産の増加分 523 元金償還金に対する他会計負担金の増加分 5,750 令和5年度除却資産増加に伴う減少分 △ 200

公共下水道事業会計 収益的支出

(款) 1. 下水道事業費 (項) 1. 営業費用

目 名	説 明
3. 処理場費 10	人事院勧告に準じた給料の改定 職員人件費 給 料
4. 普及指導費 302	時間外手当の増額 職員人件費 手 当
7. 減価償却費 1,014	令和4年度末の資産整理、令和5年度の除却資産増加に伴う補正 有形固定資産減価償却費 494 無形固定資産減価償却費 520 令和4年度末の取得資産の増加分 1,288 令和5年度除却資産増加に伴う償却対象額の減少分 △ 274
8 資産減耗費 2,011	有形固定資産除却費 予定外の機器破損（機械濃縮汚泥移送ポンプ等）に伴う増加

公共下水道事業会計 資本的支出

(款) 1. 資本的支出 (項) 1. 建設改良費

目 名	説 明
1. 管渠建設改良費 25	昇給に伴う給料等の増額 職員人件費 給 料 15 賞与引当金繰入額 9 法定福利費引当金繰入額 1