

平成28年度12月補正予算 会計別一覧表

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	計
一 般 会 計	32,784,897	555,815	33,340,712
国民健康保険事業	6,541,523	195,713	6,345,810
介護保険事業	5,070,664	21,794	5,092,458
後期高齢者医療事業	561,454	3,560	557,894
下水道事業	3,093,584	1,719	3,095,303
特別会計小計	16,377,950	175,760	16,202,190
水道事業	1,224,919	329,974	1,554,893
企業会計小計	1,224,919	329,974	1,554,893
合 計	50,387,766	710,029	51,097,795

基金の状況【平成28年度12月補正】

(単位：千円)

区 分	27年度末 現 在 高 A	28年度		28年度末 見 込 額 A+B-C	補正時における増減
		積立見込額 B	取崩見込額 C		
文 化 基 金	13,924	15	10,000	3,939	
博物館資料整備基金	4,666	503	2,000	3,169	
緑を守り育てる基金	55,067	59	12,749	42,377	
職員退職手当基金	253,934	204		254,138	
公共施設等建設基金	87,264	70	60,000	27,334	
教育振興基金	161,690	10,168	1,661	170,197	積立8,507千円の増
ふるさと農村活性化基金	17,957	18		17,975	
集落排水事業推進基金	283,905	4,466	45,378	242,993	
若者の定住化促進基金	1,181,447	987	230,000	952,434	
遙かなまち倉吉ふるさと基金	7,601	32	6,000	1,633	
企業立地推進基金	201,371	163	100,000	101,534	
湯の関振興基金	0	10	10	0	
地域産業振興基金	100,103	13	9,000	91,116	
倉吉ふるさと未来づくり基金	305,797	700,000	551,143	454,654	
財政調整基金	1,563,045	1,056	1,255,453	308,648	取崩57,386千円の減
減 債 基 金	1,243,768	356,996	124,077	1,476,687	
計	5,481,539	1,074,760	2,407,471	4,148,828	

(単位：千円)

区 分	27年度末 現 在 高 A	28年度		28年度末 見 込 額 A+B-C	補正時における増減
		積立見込額 B	取崩見込額 C		
国民健康保険財政調整基金	286,000	337	35,337	251,000	取崩100,000千円の減
介護保険財政調整基金	175,789	141	56,555	119,375	
簡易水道事業積立基金	10,473	9	6,618	3,864	
温泉配湯事業積立基金	22,616	1,865	1	24,480	
高城財産区財政調整基金	44,771	40	2,526	42,285	
用品調達基金	2,450	2,550	2,500	2,500	
土地開発基金	22,909	16,000	20,000	18,909	
計	565,008	20,942	123,537	462,413	

平成28年度（12月補正予算）事業一覧表

（単位：千円）

会計	歳入 歳出	款	項	目	事業	担当課	事業名	ページ	補正額	うち一般財源
一般	歳出	3	1	9	1	福祉課	臨時福祉給付金	1	202,600	0
"	"	3	2	1	35	子ども家庭課	公立放課後児童クラブ運営（放課後児童クラブ環境改善整備推進事業）	1	608	153
"	"	3	2	2	2	子ども家庭課	保育所運営（保育対策総合支援事業費補助金、保育所等整備交付金）	2	2,223	658
"	"	3	1	4	1	長寿社会課	老人福祉一般（防犯対策強化事業）	2	4,436	0
"	"	6	1	3	69	農林課	ブロッコリー等産地再生緊急支援事業	3	671	336
"	"	6	1	5	1	農林課	土地改良	3	5,345	3,275
"	"	7	1	2	3	商工課	企業誘致	4	22,127	22,127
"	"	10	2	1	2	教育総務課	小学校運営（総務）	4	204,007	3,200
"	"	10	3	1	2	教育総務課	中学校運営（総務）	5	160,090	94
"	"	10	4	1	3	生涯学習課	成人式	5	1,060	1,060
"	"	10	5	2	1	生涯学習課	体育施設維持管理	6	864	864

担当課	福祉課		施策	12 社会保障制度を適正に運用する					
事業名	臨時福祉給付金							予算説明書へ→	14
会計・予算科目	会計	一般	款	3 民生費	項	1 社会福祉費	目	9 臨時福祉給付費	
補正前予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源	
0	202,600			202,600				0	
事業の補正理由									
消費税率引上げ(8% 10%)が2年半延期されたことを踏まえ、国の経済対策の一環として、社会全体の所得の底上げに寄与するとともに、低所得者の安心感を確保するため、平成31年9月までの2年半分を一括して支給するもの。									
事業の概要(積算根拠等)									
<ul style="list-style-type: none"> ・支給対象者 市民税(均等割)が課税されていない者(市民税課税者の扶養親族、生活保護の被保護者を除く) ・支給金額 1人につき15千円を支給する <p><算出根拠> 事務賃金・社会保険料 16,775千円 システム改修委託料 5,724千円 臨時福祉給付金 172,500千円 = 15千円 × 11,500人</p>									
主な特定財源(名称、金額等)									
【国】臨時福祉給付費補助金 202,600千円 負担割合 国 10/10									

担当課	子ども家庭課		施策	7 子育て世代の負担軽減など、安心した子育て環境を提供する					
事業名	公立放課後児童クラブ運営(放課後児童クラブ環境改善整備推進事業)							予算説明書へ→	14
会計・予算科目	会計	一般	款	3 民生費	項	2 児童福祉費	目	1 児童福祉総務費	
補正前予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源	
0	608			455				153	
事業の補正理由									
放課後児童クラブ運営の効率化を図るため、公立クラブ指導員が行う保育業務のICT環境を整備するもの。									
事業の概要(積算根拠等)									
備品購入費 パソコン一式導入経費 608千円 公立クラブ 7カ所									
主な特定財源(名称、金額等)									
【国】子ども・子育て支援交付金(放課後児童クラブ環境改善整備推進事業) 基準額 608千円 × 補助率 3/4 455千円									

担当課	子ども家庭課		施策	7 子育て世代の負担軽減など、安心した子育て環境を提供する				
事業名	保育所運営（保育対策総合支援事業費補助金、保育所等整備交付金）			予算説明書ページ	14			
会計・予算科目	会計	一般	款	3 民生費	項	2 児童福祉費	目	2 保育所費
補正前予算額 （千円）	補正額 （千円）	補正額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源	
0	2,223		1,565				658	
事業の補正理由								
保育業務の効率化を図るため、ICT化の推進を行う民間保育所に対して支援を行うもの。 また、保育所における防犯対策を強化するため、非常警報装置の設置を行う民間保育所に対して支援を行うもの。								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>補助金</p> <p>保育対策総合支援事業費補助金 1,000千円 基準額 1,000千円 × 10/10 （負担割合 国3/4 市1/4） 保育業務支援システム導入経費 1施設</p> <p>保育所等整備交付金 1,223千円 基準額 1,630千円 × 3/4 （負担割合 国1/2 市1/4 設置主体1/4） 防犯対策強化に係る整備費 5施設</p>								
主な特定財源（名称、金額 等）								
【国】保育対策総合支援事業費補助金 基準額 1,000千円 × 補助率 3/4 = 750千円 【国】保育所等整備交付金 基準額 1,630千円 × 補助率 1/2 = 815千円								

担当課	長寿社会課		施策	11 高齢になっても障がいがあっても安心して健康でいきいき活躍できる環境をつくる				
事業名	老人福祉一般（防犯対策強化事業）			予算説明書ページ	13			
会計・予算科目	会計	一般	款	3 民生費	項	1 社会福祉費	目	4 老人福祉費
補正前予算額 （千円）	補正額 （千円）	補正額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源	
0	4,436		4,436				0	
事業の補正理由								
施設利用者及び家族等の安全と安心を図るため、高齢者福祉施設における防犯対策を強化するもの。 （国の第二次補正予算により創設）								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>地域介護・福祉空間整備等交付金 防犯対策強化事業（防犯カメラ等の設置） 3法人10施設 計8,878千円 × 1/2 4,436千円</p>								
主な特定財源（名称、金額 等）								
【国】地域介護・福祉空間整備等交付金 4,436千円								

担当課	農林課		施策	2 魅力と可能性を最大限に引き出し、80歳まで稼げる農林水産業を確立する				
事業名	ブロッコリー等産地再生緊急支援事業						予算説明書へ→	15
会計・予算科目	会計	一般	款	6 農林水産業費	項	1 農業費	目	3 農業振興費
補正前予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源	
0	671			335			336	
事業の補正理由								
台風で被害を受けたブロッコリー産地等の維持・継続を図るため、営農意欲のある生産者に対し、病気の発生を防止する経費及び来年の再生産に要する経費を支援するもの。								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>ブロッコリー等産地再生緊急支援事業費補助金〔県1/3、市1/3（任意）〕</p> <p>ブロッコリー（対象…15戸・316a）</p> <ul style="list-style-type: none"> 緊急防除支援 47,400円×2/3 = 31,600円 産地再生緊急支援 373,920円×2/3 = 249,280円 計 281千円… <p>キャベツ（対象…41戸・887a）</p> <ul style="list-style-type: none"> 緊急防除支援 37,500円×2/3 = 25,000円 産地再生緊急支援 547,200円×2/3 = 364,800円 計 390千円… <p style="text-align: right;">+ = 671千円</p>								
主な特定財源（名称、金額 等）								
【県】ブロッコリー等産地再生緊急支援事業費補助金（1/3） 1,006,020円×1/3 335千円								

担当課	農林課		施策	3 ものづくり産業の競争力を高めるための環境を整える				
事業名	土地改良						予算説明書へ→	15
会計・予算科目	会計	一般	款	6 農林水産業費	項	1 農業費	目	5 農地費
補正前予算額 (千円)	補正額 (千円)	補正額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源	
132,107	5,345				8,300	320	3,275	
事業の補正理由								
農業の保全・発展のために、農業用施設の適正な維持管理を行う。国の平成28年度補正により、平成29年度県営事業の久米ヶ原地区、東谷地区分を前倒して実施するもの。その他決算見込みによるもの。								
事業の概要（積算根拠 等）								
<p>県営農業用河川工作物応急対策事業費負担金</p> <ul style="list-style-type: none"> 羽合堰地区 183千円 - 現計予算148千円 = 35千円 <p>県営地域ため池総合整備事業費負担金</p> <ul style="list-style-type: none"> 東谷地区 事業費40,000千円×16%（市14%+地元2%）=6,400千円 6,400千円 - 現計予算3,840千円 = 2,560千円 <p>県営農業水利施設保全合理化事業負担金</p> <ul style="list-style-type: none"> 久米ヶ原地区 事業費60,000千円×10% = 6,000千円 <p>県営農地防災事業調査負担金</p> <ul style="list-style-type: none"> 般若地区 0円 - 現計予算3,250千円 = 3,250千円 								
主な特定財源（名称、金額 等）								
【地方債】								
<ul style="list-style-type: none"> 土地改良事業債 県営地域ため池総合整備事業費 東谷地区 2,300千円 県営農業水利施設保全合理化事業費 久米ヶ原地区 6,000千円 								
【その他】								
<ul style="list-style-type: none"> 土地改良事業費分担金 東谷地区 320千円 								

担当課	商工課			施策	3 ものづくり産業の競争力を高めるための環境を整える				
事業名	企業誘致					予算説明書へ→	16		
会計・予算科目	会計	一般	款	7 商工費	項	1 商工費	目	2 商工業振興費	
補正前予算額 (千円)	補正額 (千円)		補正額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源	
578,997	22,127							22,127	
事業の補正理由									
企業の増設事業に併せ、工業団地内の道路を整備するもの。 対象企業の事業計画変更による決算見込額に基づく補正。									
事業の概要（積算根拠 等）									
西倉吉工業団地内道路舗装工事 1,452千円 アスファルト舗装工 86㎡、側溝工 16m 企業立地促進補助金 決算見込額 205,331千円 - 現計予算額 184,656千円 = 今回補正額 20,675千円									
【内訳】									
8社									
決算見込額 - 現計予算額									
0千円 - 54,788千円 = 54,788千円									
26,392千円 - 26,093千円 = 299千円									
40,822千円 - 47,406千円 = 6,584千円									
68,918千円 - 56,369千円 = 12,549千円									
45,457千円 - 0千円 = 45,457千円									
4,469千円 - 0千円 = 4,469千円									
10,802千円 - 0千円 = 10,802千円									
8,471千円 - 0千円 = 8,471千円									
主な特定財源（名称、金額 等）									

担当課	教育総務課			施策	17 豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもを育成する				
事業名	小学校運営(総務)					予算説明書へ→	16		
会計・予算科目	会計	一般	款	10 教育費	項	2 小学校費	目	1 学校管理費	
補正前予算額 (千円)	補正額 (千円)		補正額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源	
223,134	204,007			56,007		144,800		3,200	
事業の補正理由									
市立小学校のトイレ設備の洋式化により児童の学習環境の改善を図るもの。 国庫支出金の決定に基づき財源の組替えをするもの。(関金小校舎改修工事)									
事業の概要（積算根拠 等）									
洋式化が進んでいない小学校（上北条小、河北小、成徳小、社小、高城小）のトイレの洋式化									
設計委託業務 8,639千円									
工事監理委託業務 5,675千円									
改修工事 189,693千円									
主な特定財源（名称、金額 等）									
【国】学校施設環境改善交付金 56,007千円									
トイレ改修 68,682千円									
関金小校舎改修 12,675千円									
【地方債】学校施設整備事業債 144,800千円									
トイレ改修 135,300千円									
関金小校舎改修 9,500千円									

担当課	教育総務課			施策	17 豊かな心とたくましく生きる力をもつ子どもを育成する						
事業名	中学校運営(総務)						予算説明書へ→	16			
会計・予算科目	会計	一般	款	10	教育費	項	3	中学校費	目	1	学校管理費
補正前予算額 (千円)	補正額 (千円)		補正額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
73,473	160,090			53,896		106,100		94			
事業の補正理由											
市立中学校のトイレ設備の洋式化により生徒の学習環境の改善を図るもの。											
事業の概要(積算根拠等)											
洋式化が進んでいない中学校(東中、西中、久米中、鴨川中)のトイレの洋式化 設計委託業務 7,181千円 工事監理委託業務 4,790千円 改修工事 148,119千円											
主な特定財源(名称、金額等)											
【国】学校施設環境改善交付金 53,896千円 【地方債】学校施設整備事業債106,100千円											

担当課	生涯学習課			施策	19 一人ひとりのライフステージに応じた学習・スポーツの機会を確保する						
事業名	成人式						予算説明書へ→	16			
会計・予算科目	会計	一般	款	10	教育費	項	4	社会教育費	目	1	社会教育総務費
補正前予算額 (千円)	補正額 (千円)		補正額の 財源内訳	国	県	地方債	その他	一般財源			
1,563	1,060							1,060			
事業の補正理由											
鳥取県中部地震の影響により会場を倉吉未来中心から倉吉体育文化会館に変更することに伴い、会場の設営に要する経費を計上するもの。											
事業の概要(積算根拠等)											
委託料 995千円 会場設営(音響設備、暖房機器、長机・パイプ椅子等) 機械借上料 65千円 駐車場の除雪											

担当課	生涯学習課		施策	19 一人ひとりのライフステージに応じた学習・スポーツの機会を確保する							
事業名	体育施設維持管理						予算説明書ページ	17			
会計・予算科目	会計	一般	款	10	教育費	項	5	保健体育費	目	2	体育施設費
補正前予算額 (千円)	補正額 (千円)		補正額の 財源内訳		国	県	地方債	その他	一般財源		
56,327	864								864		
事業の補正理由											
経年により腐食が生じている相撲広場の屋根の柱を修繕するもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>需用費（修繕料） 864千円</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											

平成28年度12月補正予算 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額	算 出 根 拠
まちかどステーション等指定管理料	平成28年度から平成33年度まで	7,500千円	<p>まちかどステーション等指定管理料 業務期間：平成29年度～33年度（5ヵ年）</p> <p>年額1,500千円×5ヵ年=7,500千円 （年額の内訳）</p> <p>人件費 1,420千円 施設管理費等 720千円 広報費等 260千円 利用料収入 △900千円 合計 1,500千円</p>
学校給食賄材料費	平成28年度から平成29年度まで	48,435千円	<p>平成29年度の学校給食賄材料費のうち1学期分の副食等の一部（85%相当）について、平成28年度中に発注するもの。</p> <p>金額：48,434,902円 （内訳）</p> <p>① 小学校副食費 180.05円×2,821人×72回=36,570,316円 ② 中学校副食費 209.07円×1,356人×72回=20,411,922円 （①+②）×85%=48,434,902円</p>