

平成27年度10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	30,034,938	758,452	30,793,390
特 別 会 計 小 計	16,409,490	0	16,409,490
水 道 事 業	1,261,737	970	1,262,707
企 業 会 計 小 計	1,261,737	970	1,262,707
合 計	47,706,165	759,422	48,465,587

基金の状況【平成27年度10月補正】

(単位：千円)

区 分	26年度末 現 在 高 A	27年度		27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	16,923	14,202	3,000	28,125	
博物館資料整備基金	9,565	7,002	5,000	11,567	
緑を守り育てる基金	63,762	98,028	9,641	152,149	
職員退職手当基金	253,712	357		254,069	
公共施設等建設基金	87,193	123		87,316	
教育振興基金	161,243	3,053	1,583	162,713	
ふるさと農村活性化基金	17,941	27		17,968	
集落排水事業推進基金	322,441	7,742	46,128	284,055	
若者の定住化促進基金	1,223,120	57,208	48,048	1,232,280	
遥かなまち倉吉ふるさと基金	37,580	46,821	30,000	54,401	
企業立地推進基金	200,810	562		201,372	
湯の関振興基金	12,317	18	12,335	0	
地域産業振興基金	100,040	31,340		131,380	
財政調整基金	1,561,723	2,018	242,027	1,321,714	取崩20,693千円の増
減 債 基 金	941,232	332,333	29,198	1,244,367	
計	5,009,602	600,834	426,960	5,183,476	

(単位：千円)

区 分	26年度末 現 在 高 A	27年度		27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	486,000	683	65,683	421,000	
介護保険財政調整基金	145,492	35,565	0	181,057	
簡易水道事業積立基金	10,458	15	683	9,790	
温泉配湯事業積立基金	20,787	1,339	1	22,125	
高城財産区財政調整基金	46,673	70	3,694	43,049	
用品調達基金	2,400	2,600	2,550	2,450	
土地開発基金	22,910	16,000	20,000	18,910	
計	734,720	56,272	92,611	698,381	

担当課	総務課		施策	42 双方向型の情報提供を充実させる							
事業名	行政情報システム管理						予算説明書ページ	8			
会計・予算科目	会計	一般	款	2	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
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		
37,028	3,090								3,090		
事業の補正理由											
「社会保障・税番号制度」施行に伴う情報セキュリティの強化を図るため、平成27年9月30日付けで国から発出された「新たな自治体情報セキュリティ対策の抜本的強化(案)」に基づく、庁内ネットワーク環境の一部見直し(庁舎内ネットワークとインターネットの分断)を行ない、日常業務への影響を避けるために早急な対策を講じるもの。											
事業の概要(積算根拠等)											
<p>自席のパソコンでインターネット利用ができない部署で、専用端末および別回線を使用しているインターネット利用環境を整備する。</p> <ul style="list-style-type: none"> インターネット端末 : 105,000円×25台×1.08=2,835,000円 情報印刷用プリンタ : 27,000円×5台×1.08=145,800円 無線アクセスポイント : 16,800円×6台×1.08=108,864円 <p style="text-align: right;">合計 3,089,664円</p>											
主な特定財源(名称、金額等)											

担当課	農林課		施策	【戦略】2 農林水産業の魅力と可能性を最大限に引き出し、活力を高める							
事業名	鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業						予算説明書ページ	8			
会計・予算科目	会計	一般	款	6	農林水産費	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	38,290					28,717			9,573		
事業の補正理由											
スイカ等の安定した生産を図るため、県が開発した鳥取型低コストハウスの導入を行う農業経営者を支援するもので、県の9月補正で創設された今年度限りの事業であるため、早期に補正計上する。											
事業の概要(積算根拠等)											
<p>鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業費補助金(県1/2・市1/6)</p> <p>事業費の算定方法</p> <p>①単棟面積240㎡未満…導入面積:2,454㎡(14棟)×㎡単価:7,800円=19,141,200円</p> <p>②単棟面積240㎡以上300㎡未満…導入面積:1,236㎡(5棟)×㎡単価:7,200円=8,899,200円</p> <p>③単棟面積300㎡以上…導入面積:4,260㎡(13棟)×㎡単価:6,900円=29,394,000円</p> <p>合計(①+②+③)…57,434,400円</p> <p>[事業費・補助金]</p> <ul style="list-style-type: none"> 事業実施主体:鳥取中央農業協同組合 事業費 : 57,434,400円 補助金 : 57,434,400円 × 2/3 (県1/2・市1/6) = 38,289,600円 ≒ 38,290千円 											
主な特定財源(名称、金額等)											
<p>【県】鳥取型低コストハウスによる施設園芸等推進事業費補助金(県1/2)</p> <p>事業費:57,434,400円 × 1/2 = 28,717,200円 ≒ 28,717千円</p>											

担当課	教育総務課			施策	【戦略】16 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	成徳小学校耐震補強事業						予算説明書ページ	8																								
会計・予算科目	会計	一般	款	10	教育費	項	2	小学校費	目	3	学校建設費																					
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																							
320,495	712,257				109,142		599,900		3,215																							
事業の補正理由																																
児童生徒及び地域の災害時避難場所の安全確保を図るため、耐震性の不足する既存校舎(教室棟)の改築及び仮設校舎の解体に係る設計業務や工事を実施するもの。																																
事業の概要(積算根拠等)																																
(追加補正分) 計 724,902千円																																
<ul style="list-style-type: none"> ・構造計算適合性判定手数料 237千円 ・仮設校舎解体工事設計業務 1,827千円 ・仮設校舎解体工事監理業務 1,251千円 ・教室棟改築工事監理業務 15,459千円 ・外構整備Ⅰ期工事監理業務 845千円 ・仮設校舎解体工事 28,685千円 ・教室棟改築工事 666,964千円 ・外構整備Ⅰ期工事 9,634千円 																																
(既定予算の減額分) 計 ▲12,645千円																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">決算見込額</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">現計予算額</td> </tr> <tr> <td>・既存教室棟解体設計業務 ▲796千円</td> <td style="text-align: center;">(4,482千円</td> <td style="text-align: center;">－ 5,278千円)</td> </tr> <tr> <td>・地質調査業務 ▲351千円</td> <td style="text-align: center;">(4,639千円</td> <td style="text-align: center;">－ 4,990千円)</td> </tr> <tr> <td>・仮設校舎建設工事監理業務 ▲1,477千円</td> <td style="text-align: center;">(4,644千円</td> <td style="text-align: center;">－ 6,121千円)</td> </tr> <tr> <td>・仮設校舎周辺整備工事監理業務 ▲70千円</td> <td style="text-align: center;">(432千円</td> <td style="text-align: center;">－ 502千円)</td> </tr> <tr> <td>・仮設校舎建設工事 ▲9,352千円</td> <td style="text-align: center;">(232,351千円</td> <td style="text-align: center;">－ 241,703千円)</td> </tr> <tr> <td>・仮設校舎周辺整備工事 ▲599千円</td> <td style="text-align: center;">(7,344千円</td> <td style="text-align: center;">－ 7,943千円)</td> </tr> </table>													決算見込額	現計予算額	・既存教室棟解体設計業務 ▲796千円	(4,482千円	－ 5,278千円)	・地質調査業務 ▲351千円	(4,639千円	－ 4,990千円)	・仮設校舎建設工事監理業務 ▲1,477千円	(4,644千円	－ 6,121千円)	・仮設校舎周辺整備工事監理業務 ▲70千円	(432千円	－ 502千円)	・仮設校舎建設工事 ▲9,352千円	(232,351千円	－ 241,703千円)	・仮設校舎周辺整備工事 ▲599千円	(7,344千円	－ 7,943千円)
	決算見込額	現計予算額																														
・既存教室棟解体設計業務 ▲796千円	(4,482千円	－ 5,278千円)																														
・地質調査業務 ▲351千円	(4,639千円	－ 4,990千円)																														
・仮設校舎建設工事監理業務 ▲1,477千円	(4,644千円	－ 6,121千円)																														
・仮設校舎周辺整備工事監理業務 ▲70千円	(432千円	－ 502千円)																														
・仮設校舎建設工事 ▲9,352千円	(232,351千円	－ 241,703千円)																														
・仮設校舎周辺整備工事 ▲599千円	(7,344千円	－ 7,943千円)																														
主な特定財源(名称、金額等)																																
(国庫)																																
<ul style="list-style-type: none"> ・学校施設環境改善交付金(補助率1/2) 補正額 109,142千円 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">決算見込額</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">現計予算額</td> </tr> <tr> <td>{ 配分基礎額 265,212千円×1/2×(事務費 1.01) ≒133,932千円 }</td> <td></td> <td style="text-align: center;">－24,790千円</td> </tr> </table>													決算見込額	現計予算額	{ 配分基礎額 265,212千円×1/2×(事務費 1.01) ≒133,932千円 }		－24,790千円															
	決算見込額	現計予算額																														
{ 配分基礎額 265,212千円×1/2×(事務費 1.01) ≒133,932千円 }		－24,790千円																														
(起債)																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">決算見込額</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">現計予算額</td> </tr> <tr> <td>・全国防災事業債 106,900千円</td> <td style="text-align: center;">(131,200千円</td> <td style="text-align: center;">－ 24,300千円)</td> </tr> <tr> <td>・緊急防災減災事業債 493,000千円</td> <td style="text-align: center;">(746,800千円</td> <td style="text-align: center;">－ 253,800千円)</td> </tr> </table>													決算見込額	現計予算額	・全国防災事業債 106,900千円	(131,200千円	－ 24,300千円)	・緊急防災減災事業債 493,000千円	(746,800千円	－ 253,800千円)												
	決算見込額	現計予算額																														
・全国防災事業債 106,900千円	(131,200千円	－ 24,300千円)																														
・緊急防災減災事業債 493,000千円	(746,800千円	－ 253,800千円)																														

担当課	学校給食センター			施策	【戦略】17 子どもたちの心身ともに健やかな成長を促す						
事業名	給食センター(空調設備老朽化改修)						予算説明書ページ	8			
会計・予算科目	会計	一般	款	10	教育費	項	5	保健体育費	目	3	学校給食センター費
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		
397,664	4,815								4,815		
事業の補正理由											
設置後22年余が経過した学校給食センターの空調設備が故障したため改修を行うもの											
事業の概要(積算根拠等)											
学校給食センター2階のエアコン計8台の取替											
<ul style="list-style-type: none"> 第1会議室(食の教室等) 3台 第2会議室(調理委託業者の事務室) 2台 男子・女子休憩室(調理委託業者の従業員控え室) 3台 											
主な特定財源(名称、金額等)											