

平成27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	30,793,390	93,532	30,886,922
国民健康保険事業	6,452,732	88,814	6,541,546
介護保険事業	5,240,426	8,135	5,248,561
簡易水道事業	243,816	△ 10,935	232,881
下水道事業	2,999,150	△ 15,625	2,983,525
集落排水事業	677,507	△ 5,837	671,670
特別会計小計	16,409,490	64,552	16,474,042
水道事業	1,262,707	△ 30,929	1,231,778
企業会計小計	1,262,707	△ 30,929	1,231,778
合 計	48,465,587	127,155	48,592,742

基金の状況【平成27年度12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	244,057	1,319,684	取崩 2,030千円の増
減 債 基 金	941,232	332,333	29,198	1,244,367	
計	5,009,602	600,834	428,990	5,181,446	

(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	53,621	110,057	89,056	積立 18,056千円の増 取崩110,057千円の増
簡易水道事業積立基金	10,458	15	0	10,473	取崩 683千円の減
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	74,328	201,985	607,063	

担当課	農林課		施策	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	就農条件整備事業						予算説明書ページ	21			
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		
4,253	5,297					3,531			1,766		
事業の補正理由											
認定新規就農者等が就農時から5年以内（平成23年度以降就農の認定就農者等については3年以内）に新たに必要の機械及び施設を自ら整備する事業に対する補助を行うことにより、就農初期の経営基盤整備の負担軽減を図るもの。 平成28年1月に就農を予定している新規就農者に対して、経営に必要な機械の導入及び牛舎の改修等に要する経費について支援するもの。											
事業の概要（積算根拠等）											
就農条件整備事業費補助金（県：1/3、市：1/6、事業主体：1/2）											
（12月補正追加分）											
・事業主体 新規就農者											
・事業内容 牛舎取得・改修費、ホイローローダー（1台）導入 12,000千円											
・補助金 12,000千円×1/2=6,000千円											
補正額①+② 5,297千円											
①既予算の決算見込額 3,550千円－現計予算額 4,253千円＝▲703千円											
②12月補正追加分 6,000千円											
主な特定財源（名称、金額等）											
【県】 就農条件整備事業補助金（2/3）											
補助対象額 9,550千円×2/3=6,365千円											
決算見込額 6,365千円－現計予算額 2,834千円=3,531千円											

担当課	農林課		施策	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	集落営農体制強化支援事業						予算説明書ページ	21			
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		
1,720	1,050					700			350		
事業の補正理由											
多様な集落営農の組織化、経営の多角化及び機械施設等の整備等を支援するとともに、組織の継続性を確保し、将来に向けて集落農地を維持できる体制づくりを進めるため、県が承認した集落営農ビジョン（集落組織の営農計画）に基づき支援を行うもので、ビジョンの承認見込みに伴い、補正を行うもの。また、導入予定機械が水稲作付用であることから、来年5月の作業に間に合うよう、早期に補正を行うもの。											
事業の概要（積算根拠等）											
集落営農体制強化支援事業費補助金（機械施設整備支援事業：補助率1/2）											
・事業主体 農事組合法人											
・事業内容 乗用田植機（鉄コーティング直播） 1台 2,100千円											
・補助金 2,100千円×1/2（県1/3、市1/6）=1,050千円											
主な特定財源（名称、金額等）											
【県】 集落営農体制強化支援事業費補助金											
機械施設整備支援事業（県1/3） 2,100千円×1/3=700千円											

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	鳥取和牛振興総合対策事業						予算説明書ページ	21			
会計・予算科目	会計	一般	款	6	農林水産業	項	1	農業費	目	4	畜産業費
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		
15,400	3,080		財源内訳			2,310			770		
事業の補正理由											
<p>将来の和牛生産を担う中核的な畜産農家及び和牛繁殖雌牛の増頭に取り組む小規模農家の育成強化を図るとともに、新規参入者の経営開始に必要な和牛繁殖雌牛の購入を支援するため、H28年1月の就農予定者に対して助成するもの。</p>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>鳥取和牛振興総合対策事業費補助金（新規参入支援）（県1/2・市1/6）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業主体 新規就農者 ・事業内容 和牛繁殖雌牛購入 924千円/頭 × 5頭 = 4,620千円 ・補助金 4,620千円 × 2/3 = 3,080千円 											
主な特定財源（名称、金額 等）											
<p>【県】鳥取和牛振興総合対策事業費補助金（1/2） 事業費 4,620千円 × 1/2 = 2,310千円</p>											

担当課	農林課			施策	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	高性能林業機械導入助成事業						予算説明書ページ	21			
会計・予算科目	会計	一般	款	6	農林水産業	項	2	林業費	目	2	林業振興費
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	2,818		財源内訳						2,818		
事業の補正理由											
<p>健全な森林育成と素材生産の向上を図るため、急傾斜や複雑な地形に対応できる架線系高性能林業機械による作業システムの導入を行う事業体を支援するもの。 県11月補正対応に合わせ、中部地区1市4町も協力するもの。</p>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>高性能林業機械導入助成事業費補助金 2,818千円</p> <p>◇導入事業費 48,294,500円 現行の緑の産業活力創生プロジェクト基金事業（補助率:1/2）と県の拡充支援（補助率:1/6）に合わせ、中部地区1市4町により県拡充支援と同額(1/6)を負担し支援する 関係市町の負担割合 倉吉市:35%、三朝町:38%、琴浦町:15%、湯梨浜町:9%、北栄町:3%</p> <p>◇市助成額 (事業費) 48,294,500円 × (中部1市4町) 1/6 × (市) 35% ≒ 2,818千円</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	商工課		施策	【戦略】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						予算説明書ページ	22			
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		
361,412	20,782				0	0	0	0	20,782		
事業の補正理由											
対象企業の事業計画変更による決算額を見込んだもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>○企業立地促進補助金 決算見込額 367,419千円－現計予算額 332,006千円＝差引補正額 35,413千円 【決算見込額内訳】 7社（①144,582千円 ②15,597千円 ③69,527千円 ④25,200千円 ⑤77,100千円 ⑥15,243千円 ⑦20,170千円） ※追加分⑥、⑦</p> <p>○情報通信関連企業立地促進補助金 決算見込額 6,288千円－現計予算額 21,150千円＝差引補正額 △14,862千円 【決算見込額内訳】 1社（①6,288千円）</p> <p>○事務管理関連雇用事業費補助金 決算見込額 8,487千円－現計予算額 8,256千円＝差引補正額 231千円 【決算見込額内訳】 2社（①6,714千円 ②1,773千円）</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											

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	小学校運営(総務)						予算説明書ページ	23			
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		
136,384	10,649								10,649		
事業の補正理由											
<p>関金・山守小学校が平成28年4月に新関金小学校として、統合・開校することに伴い、今年度中に必要な補修工事・修繕・PCの移設等を行うもの。 また、平成28年度からの小鴨小学校の特別支援学級等の増設に伴い必要な教育環境の整備を行うもの。</p>											
事業の概要(積算根拠等)											
<p>関金・山守小学校統合に伴う施設整備等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・校章取替修繕(校舎・演台) 665千円 ・学校統合に伴う施設管理に係る修繕 1,000千円 ・PC、大型備品等の移設手数料等 1,013千円 ・児童用下足箱改修工事 2,700千円 ・スクールバス乗降場整備工事 3,024千円 ・昇降口壁卒業記念校歌(銅版製)撤去及び掲示板新設工事 324千円 <p>小鴨小学校特別支援教室等増に伴う施設整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 1,923千円 											
主な特定財源(名称、金額等)											

担当課	学校教育課			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	小学校運営(学校)						予算説明書ページ	23			
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		
105,773	523								523		
事業の補正理由											
<p>関金小学校と山守小学校を統合し、平成28年4月に新「関金小学校」を開校することに伴い、各小学校の閉校行事を行うもの</p>											
事業の概要(積算根拠等)											
<p>閉校行事に伴う経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生花 20千円 (関金小学校) ・閉校記念品(スポーツタオル)152人分 192千円 ・閉校式次第印刷製本費(200部) 54千円 (山守小学校) ・閉校記念品(校歌オルゴール)66人分 107千円 ・閉校式次第印刷製本費(300部) 60千円 ・閉校記念誌 来賓者配付用 36千円 ・記念碑加工手数料 54千円 											
主な特定財源(名称、金額等)											

H27.12月 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額	算 出 根 拠
スクールバス運行管理委託料	平成27年度から 平成32年度まで	27,740千円	平成28年4月に新「関金小学校」を開校することに伴い、平成28年度以降運行するスクールバスの運行管理を5年契約で委託契約するもの。 年額5,548千円×5カ年=27,740,000円 (年額の内訳) 人件費 3,518,407円 燃料費、管理費 1,340,497円 臨時便運行経費 277,880円 小計(税別) 5,136,784円 消費税等額 410,942円 合計 5,547,726円
学校給食賄材料費	平成27年度から 平成28年度まで	48,851千円	金額：48,850,437円 (内訳) ①小学校副食費： 180.05円×2,868人×72回=37,179,605円 ②中学校副食費： 209.07円×1,348人×72回=20,291,498円 (①+②)×85%=48,850,437円 (H27)

鳥取中部ふるさと広域連合
平成27年度負担金額増減表〔12月補正〕

(単位:千円)

区分	管理費	DMO	固定資産	滞納整理	介護審査	総合支援 認定審査 費	消費者支 援対策費	休日急患	火葬運営	ごみ処理運営		ごみ処理 建設		最終処分場建設		し尿処理 運営	し尿処理施設建設費		消防運営		消防庁舎建設		
										交付税以外	交付税	交付税以外	交付税	交付税以外	交付税		交付税以外	交付税	交付税以外	交付税	交付税以外	交付税	
予算科目	一般2.1.10	一般7.1.3	一般2.2.1	一般2.2.1 国保1.2.2	介護1.3.1	一般3.1.3	一般 2.1.10	一般4.1.1	一般4.1.4	一般4.2.2		一般4.2.2		一般4.2.2		一般4.2.3	一般4.2.3		一般9.1.1		一般9.1.1		
現計予算額(A)	1,104,448	69,751	0	759	33,130	10,105	1,580	2,140	13,163	22,494	127,062	90,153	6,578	4,808	29,894	65,231	32,881	405	0	540,979	14,780	38,555	0
12月補正後(B)	1,086,077	70,580	8,363	488	31,143	10,044	1,701	2,157	13,052	22,528	109,600	88,932	2,026	6,029	29,848	65,231	32,343	38	72	535,644	16,692	37,811	1,755
今回補正額(B-A)	△ 18,371	829	8,363	△ 271	△ 1,987	△ 61	121	17	△ 111	34	△ 17,462	△ 1,221	△ 4,552	1,221	△ 46	0	△ 538	△ 367	72	△ 5,335	1,912	△ 744	1,755