

平成26年度11月専決予算会計別一覧表

(単位：千円)

区 分	補正前の額	補正額	計
一 般 会 計	29,458,781	23,116	29,481,897
特別会計小計	15,645,562	0	15,645,562
企業会計小計	1,282,031	0	1,282,031
合計	46,386,374	23,116	46,409,490

平成26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	29,481,897	△ 68,518	29,413,379																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20px;">国民健康保険事業</td> <td>5,801,989</td> <td style="background-color: yellow;">480</td> <td>5,802,469</td> </tr> <tr> <td>介護保険事業</td> <td>5,035,652</td> <td style="background-color: yellow;">135,143</td> <td>5,170,795</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者医療事業</td> <td>568,940</td> <td style="background-color: yellow;">△ 24,797</td> <td>544,143</td> </tr> <tr> <td>簡易水道事業</td> <td>223,179</td> <td style="background-color: yellow;">963</td> <td>224,142</td> </tr> <tr> <td>温泉配湯事業</td> <td>9,481</td> <td style="background-color: yellow;">5,130</td> <td>14,611</td> </tr> <tr> <td>下水道事業</td> <td>3,116,633</td> <td style="background-color: yellow;">△ 11,293</td> <td>3,105,340</td> </tr> <tr> <td>駐車場事業</td> <td>6,813</td> <td style="background-color: yellow;">0</td> <td>6,813</td> </tr> <tr> <td>集落排水事業</td> <td>675,059</td> <td style="background-color: yellow;">△ 37,730</td> <td>637,329</td> </tr> </table>	国民健康保険事業	5,801,989	480	5,802,469	介護保険事業	5,035,652	135,143	5,170,795	後期高齢者医療事業	568,940	△ 24,797	544,143	簡易水道事業	223,179	963	224,142	温泉配湯事業	9,481	5,130	14,611	下水道事業	3,116,633	△ 11,293	3,105,340	駐車場事業	6,813	0	6,813	集落排水事業	675,059	△ 37,730	637,329			
	国民健康保険事業	5,801,989	480	5,802,469																															
	介護保険事業	5,035,652	135,143	5,170,795																															
	後期高齢者医療事業	568,940	△ 24,797	544,143																															
	簡易水道事業	223,179	963	224,142																															
	温泉配湯事業	9,481	5,130	14,611																															
	下水道事業	3,116,633	△ 11,293	3,105,340																															
	駐車場事業	6,813	0	6,813																															
集落排水事業	675,059	△ 37,730	637,329																																
特別会計小計	15,645,562	67,896	15,713,458																																
水道事業	1,282,031	△ 32,234	1,249,797																																
企業会計小計	1,282,031	△ 32,234	1,249,797																																
合計	46,409,490	△ 32,856	46,376,634																																

債務負担行為のみ

基金の状況【平成26年12月補正】

(単位：千円)

区 分	25年度末 現 在 高 A	26年度		26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	5,807	7,702	0	13,509	
博 物 館 資 料 整 備 基 金	5,683	5,382	2,000	9,065	
緑を守り育てる基金	18,050	45,839	971	62,918	
職 員 退 職 手 当 基 金	353,179	533	100,000	253,712	積立 3千円の増
公 共 施 設 等 建 設 基 金	87,068	131	0	87,199	
教 育 振 興 基 金	159,276	3,033	1,480	160,829	
ふるさと農村活性化基金	17,912	29	0	17,941	積立 10千円の増
集 落 排 水 事 業 推 進 基 金	361,367	7,832	46,745	322,454	
若者の定住化促進基金	1,283,974	19,968	87,509	1,216,433	積立 269千円の増
遥かなまち倉吉ふるさと基金	14,752	14,698	0	29,450	
地域の元気づくり基金	487,565	781	488,346	0	積立 54千円の増 取崩3,050千円の増
企 業 立 地 推 進 基 金	400,360	451	300,000	100,811	
湯 の 関 振 興 基 金	12,298	19	0	12,317	
地 域 産 業 振 興 基 金	0	100,000	0	100,000	積立 100,000千円の増
財 政 調 整 基 金	1,859,059	2,665	389,992	1,471,732	積立 120千円の増 取崩82,328千円の増
減 債 基 金	617,425	354,896	30,977	941,344	
計	5,683,775	563,959	1,448,020	4,799,714	

(単位：千円)

区 分	25年度末 現 在 高 A	26年度		26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	551,000	833	65,833	486,000	積立 57千円の増 取崩 57千円の増
介護保険財政調整基金	111,948	90,602	0	202,550	積立43,259千円の増
簡易水道事業積立基金	10,664	16	222	10,458	
温泉配湯事業積立基金	20,361	4,026	2,072	22,315	取崩2,071千円の増
高城財産区財政調整基金	49,893	56	3,903	46,046	
用 品 調 達 基 金	2,350	2,650	2,600	2,400	
土 地 開 発 基 金	22,702	16,000	20,000	18,702	
計	768,918	114,183	94,630	788,471	

平成26年度（12月補正予算） 主な事業一覧表

（単位：千円）

会計名	歳入歳出	款	項	目	事業	細事業	担当課	事業名	ページ	要求額	一般財源
一般	歳入	14	2	7			財政課	がんばる地域交付金	1	143,686	
〃	歳出	6	1	3	56	1	農林課	農地集積・集約化対策事業	2	8,100	0
〃	〃	6	1	5	20	1	〃	農地・水保全管理支払交付金事業	2	830	830
〃	〃	2	1	6	32	1	商工課	地域産業振興基金積立金	3	100,000	0
〃	〃	7	1	2	26	1	〃	大谷工業団地再整備事業	3	28,636	28,636
〃	〃	10	2	1	2	1	教育総務課	小学校運営（総務）	4	7,000	7,000
〃	〃	10	2	3	1	1	〃	成徳小学校耐震補強事業	4	3,000	3,000
〃	〃	1	1	1	2	1	議会事務局	議会事務局費（手話通訳者派遣費）	5	290	290
								【公の施設管理の指定管理料】			
							観光交流課	エキパル倉吉等指定管理料	5	15,000	15,000
							生涯学習課	市営温水プール指定管理料	5	225,000	225,000
								【鳥取中部ふるさと広域連合負担金】	7		
								【地域の元気づくり交付金、がんばる地域交付金】	8		

担当課		財政課					
事業名		がんばる地域交付金					
予算科目	会計	一般	節			説明	
	歳入歳出	歳入	区分	金額			
	款	14 国庫支出金	1 総務管理費補助金	143,686	がんばる地域交付金 143,686		
	項	2 国庫補助金					
	目	7 総務費補助金					
予算説明書 (ページ)		金額		補正額の財源内訳 (単位：千円)			
12		補正前	補正額	国庫	県	地方債	その他 一般財源
			143,686	143,686			0
事業の概要 (補正の理由)、対象、意図など							
平成25年度 国の1号補正予算に係る地方負担額を積算根拠として平成26年度に交付されるもの							
歳入積算根拠 (特定財源) 補助対象経費、補助率など							
地方負担額 交付率							
475,782千円 × 30.2% = 143,686千円							

担当課	農林課						
事業名	農地集積・集約化対策事業						
予算科目	会計	一般	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	6 農林水産業費	19 負担金補助及び交付金	8,100	機構集積協力事業費補助金 8,100		
	項	1 農業費					
	目	3 農業振興費					
予算説明書 (ページ)	金額		補正額の財源内訳 (単位:千円)				
	補正前	補正額	国庫	県	地方債	その他	一般財源
20	1,983	8,100		8,100			0
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
<p>農地の中間的受け皿となる農地中間管理機構による担い手への農地集積と集約化を支援し、農業の競争力強化のために不可欠な農業構造の改革と生産コストの削減を実現することを目的とする。</p> <p>●機構集積協力金交付事業 担い手への農地集積・集約化に協力する地域や農業者に対し、地域集積協力金、経営転換協力金、耕作者集積協力金を交付する。</p>							
歳出積算根拠(金額)							
機構集積協力金交付事業 [県10/10]							
<ul style="list-style-type: none"> ・地域集積協力金 5割超8割以下 28,000円/10a×15ha= 4,200千円 ・経営転換協力金 0.5ha以下 300,000円/戸×3戸= 900千円 <li style="padding-left: 20px;">0.5ha超2ha以下 500,000円/戸×2戸= 1,000千円 ・耕作者集積協力金 20,000円/10a×10ha= 2,000千円 							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
農地集積・集約化対策事業(県10/10)							
機構集積協力金交付事業費補助金 8,100千円							

担当課	農林課						
事業名	農地・水保全管理支払交付金事業						
予算科目	会計	一般	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	6 農林水産業費	19 負担金補助及び交付金	830	農地・水保全管理支払交付金事業負担金 830		
	項	1 農業費					
	目	5 農地費					
予算説明書 (ページ)	金額		補正額の財源内訳 (単位:千円)				
	補正前	補正額	国庫	県	地方債	その他	一般財源
20	30,326	830					830
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
<p>地域の手で農地、農業用水や地域環境を守る取組を支援。</p> <p>平成26年度より「農地維持支払」と「資源向上支払」からなる、「多面的機能支払交付金事業」として施行される。</p> <p>平成26年度から23組織が新規で「農地維持支払」を取り組むことになり、それに対応するために増額補正を行うもの。</p>							
歳出積算根拠(金額)							
決算見込額							
<ul style="list-style-type: none"> ・農地維持支払交付金(旧共同活動) 11,119千円 ・資源向上活動(共同活動)支払交付金(旧共同活動) <ul style="list-style-type: none"> 75%地域 5,019千円 100%地域 433千円 ・資源向上活動(長寿命化)支払交付金(旧向上活動) 12,285千円 <li style="text-align: right;">合計 28,856千円 							
決算見込額28,856千円 - 現計予算額28,026千円 = 補正額 830千円							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課	商工課						
事業名	地域産業振興基金積立金						
予算科目	会計	一般	節		説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	2 総務費	25 積立金	100,000	地域産業振興基金積立金 100,000		
	項	1 総務管理費					
	目	6 財産管理費					
予算説明書 (ページ)	金額		補正額の財源内訳 (単位：千円)				
	補正前	補正額	国庫	県	地方債	その他	一般財源
15	0	100,000				100,000	0
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
廣川株式会社社長廣川仁(ひろかわひとし)氏の寄附金を原資として「地域産業振興基金」を新設し、くらしよし産業元気条例に基づく、地域産業振興ビジョンの取り組みに活用するもの							
歳出積算根拠(金額)							
地域産業振興基金積立金 100,000千円							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
地域産業振興基金寄附金 100,000千円							

担当課	商工課						
事業名	大谷工業団地再整備事業						
予算科目	会計	一般	節		説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	7 商工費	17 公有財産購入費	25,727	土地購入費 25,727		
	項	1 商工費	22 補償補填及び賠償金	2,909	補償金 2,909		
	目	2 商工業振興費					
予算説明書 (ページ)	金額		補正額の財源内訳 (単位：千円)				
	補正前	補正額	国庫	県	地方債	その他	一般財源
20	35,851	28,636					28,636
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
雇用の創出及び地域の活性化につなげるため、大谷地区に市内企業の事業拡大(工場新設)に係る用地を確保するもの。来年度の造成工事に向けて、用地買収を行う。							
歳出積算根拠(金額)							
◇土地購入費 25,727千円							
◇補償金 2,909千円							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課	教育総務課						
事業名	小学校運営(総務)						
予 算 科 目	会計	一般	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	10 教育費	15 工事請負費	7,000		維持補修工事	7,000
	項	2 小学校費					
	目	1 学校管理費					
予算説明書 (ページ)	金額		補正額の財源内訳 (単位:千円)				
	補正前	補正額	国庫	県	地方債	その他	一般財源
22	156,228	7,000					7,000
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
小嶋小学校について、平成27年度より特別支援学級および普通学級の増加に伴い、既存の部屋を区切り、新たな教室を増設する必要があること、現在屋外にある手洗場を使用している児童のために屋内に新設するなどの環境整備に係る所要の工事費を計上するもの。							
歳出積算根拠(金額)							
・のびのび肢体教室増設工事、第2音楽室普通教室改修工事、手洗場新設工事 7,000千円							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課	教育総務課						
事業名	成徳小学校耐震補強事業						
予 算 科 目	会計	一般	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	10 教育費	13 委託料	3,000		設計業務委託料	3,000
	項	2 小学校費					
	目	3 学校建設費					
予算説明書 (ページ)	金額		補正額の財源内訳 (単位:千円)				
	補正前	補正額	国庫	県	地方債	その他	一般財源
22	31,245	3,000					3,000
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
児童生徒及び地域の災害時避難場所の安全確保のため、学校施設耐震化の早期完成を図る。既存教室棟の改築を行うにあたり、その解体に係る設計業務の委託と新校舎完成までの仮設校舎設置のための設計を行うもの。 (今後の予定) ・既存教室棟解体(S35~S37年建築 RC造3階建 延床面積 2,105㎡) 設計期間 H27.2~H27.5 解体工事 H27.7~H27.10 ・仮設校舎設置(仮設校舎棟、昇降口棟、渡廊下) 仮設校舎建設に係る設計 H27.2~H27.3							
歳出積算根拠(金額)							
・仮設校舎建設に係る実施設計 3,000千円 ・既存教室棟解体工事設計委託料 【債務負担行為】期間; H26~27 限度額; 5,278千円							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課	議会事務局						
事業名	議会事務局費(手話通訳者派遣費)						
予算科目	会計	一般	節		説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	1 議会費	12 役務費	290	手数料	290	
	項	1 議会費					
目	1 議会費						
予算説明書 (ページ)	金額		補正額の財源内訳 (単位：千円)				
	補正前	補正額	国庫	県	地方債	その他	一般財源
15	178,610	290					290
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
鳥取県手話言語条例の基本理念にのっとり、市議会3月定例会から本会議(一般質問)に手話通訳を実施し、ケーブルテレビで放映することにより、聴覚障がい者等にも開かれた議会を目指す。そのために手話通訳者派遣体制を整える。							
歳出積算根拠(金額)							
手話通訳者派遣費							
①手数料 28千円(8時間/日)×3日×3名=252,000円							
②手話通訳者交通費(概算) 27,000円							
③派遣コーディネート料 10,380円							
計 289,380円							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							

担当課							
事業名	公の施設管理の指定管理料						
予算科目	会計	一般	節		説明		
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	債務負担行為					
	項						
目							
予算説明書 (ページ)	金額		補正額の財源内訳 (単位：千円)				
	補正前	補正額	国庫	県	地方債	その他	一般財源
26							
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
公の施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく施設管理を行わせる指定管理者に対する指定管理料							
歳出積算根拠(金額)							
《次ページのとおり》							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							

H26.12月 債務負担行為

【指定管理料】

事 項	期 間	限 度 額	算 出 根 拠
エキパル倉吉等指定管理料	平成26年度から 平成31年度まで	15,000千円	金額：15,000千円 (内訳) H27～31 年額 3,000千円×5ヵ年
市営温水プール指定管理料	平成26年度から 平成31年度まで	225,000千円	金額：225,000千円 (内訳) H27～31 年額 45,000千円×5ヵ年

【その他】

事 項	期 間	限 度 額	算 出 根 拠
学 校 給 食 賄 材 料 費	平成26年度から 平成27年度まで	50,519千円	金額：50,518,488円 (内訳) ①小学校副食費： 180.05円×2,902人×73回=38,142,872円 ②中学校副食費： 209.07円×1,395人×73回=21,290,643円 (①+②) ×85%=50,518,488円 (H26)

鳥取中部ふるさと広域連合
平成26年度負担金額増減表〔12月補正〕

(単位:千円)

区分	管理費	固定資産	滞納整理	介護審査	自立支援 審査	消費者支 援対策費	休日急患	火葬運営	火葬建設	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	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		
予算科目	一般2.1.10	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4.1.4	一般4.2.2		一般4.2.2		一般4.2.2		一般4.2.3	一般9.1.1		一般9.1.1	
現計予算額(A)	1,374,149	61,723	276	40,664	9,802	1,502	2,064	12,182	19,537	0	121,986	88,933	270,563	4,798	67,489	65,362	32,679	545,807	8,414	20,368
12月補正後(B)	1,113,487	59,617	279	41,837	10,044	1,484	2,064	12,417	20,616	0	113,188	90,113	0	4,854	67,398	65,362	32,679	557,784	12,552	21,199
今回補正額(B-A)	△ 260,662	△ 2,106	3	1,173	242	△ 18	0	235	1,079	0	△ 8,798	1,180	△ 270,563	56	△ 91	0	0	11,977	4,138	831

地域の元気臨時交付金及びがんばる地域交付金について

(単位:千円)

	H25年度決算			H26年度予算										
	H25計			H26当初			H26.5月補正			H26.12月補正			H26計	
	積立	繰入	末残	積立	繰入	末残	積立	繰入	末残	積立	繰入	末残	積立	繰入
【地域の元気づくり基金】	487,565	0	487,565	727	170,300	317,992	0	314,996	2,996	54	3,050	0	781	488,346
積立:財源	487,565			727			0			54			781	
国庫	487,565			0			0			0			0	
利子	0			727			0			54			781	
繰入:実施事業		0			170,300			314,996			3,050			488,346
一般道路新設改良		0			65,800			123,500						189,300
道路維持		0			10,000			0			0			10,000
河北小学校校舎増築		0			94,500			0			-18,165			76,335
西郷保育園増改築		0			0			55,900						55,900
小鴨保育園増改築		0			0			23,500			-23,500			0
市営温水プール改修		0			0			112,096			44,715			156,811
国庫充当事業		152,904												
一般道路新設改良		48,628												
橋梁維持補修		9,608												
指定文化財保存整備		19,805												
道路維持		20,887												
河北小学校校舎増築		7,009												
小中学校空調設置		46,967												
【がんばる地域交付金】											143,686			143,686
国庫充当事業											143,686			143,686
小鴨保育園増改築											23,500			23,500
関金資料館除却											6,115			6,115
回転式食器消毒保管庫											114,071			114,071

※がんばる地域交付金は、直接、事業へ充当