

平成25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	27,313,678	△ 313,851	26,999,827
国民健康保険事業	5,856,793	△ 41,429	5,815,364
介護保険事業	4,996,609	△ 37,306	4,959,303
後期高齢者医療事業	536,281	△ 2,930	533,351
簡易水道事業	214,066	△ 3,411	210,655
温泉配湯事業	9,634		9,634
下水道事業	2,941,918	△ 20,198	2,921,720
駐車場事業	16,840		16,840
集落排水事業	596,986	7,458	604,444
特別会計小計	15,407,084	△ 97,816	15,309,268
水道事業	1,286,906	543	1,287,449
企業会計小計	1,286,906	543	1,287,449
合 計	44,007,668	△ 411,124	43,596,544

(債務負担行為のみ)

(債務負担行為のみ)

基金の状況【平成25年12月補正】

(単位：千円)

区 分	24年度末 現在高 A	25年度		25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	4,641	502	0	5,143	
博物館資料整備基金	4,483	2,002	0	6,485	
緑を守り育てる基金	12,537	3,721	1,049	15,209	
職員退職手当基金	452,584	596	100,000	353,180	積立 414千円の増
公共施設等建設基金	86,954	115	0	87,069	積立 80千円の増
教育振興基金	158,436	1,651	1,480	158,607	
ふるさと農村活性化基金	17,901	11	0	17,912	
集落排水事業推進基金	400,293	7,819	46,745	361,367	積立 369千円の増
若者の定住化促進基金	1,310,000	3,227	260,824	1,052,403	積立1,203千円の増
遥かなまち倉吉ふるさと基金	11,414	2,309	0	13,723	
地域の元気づくり基金	0	596,543	80,100	516,443	
企業立地推進基金	300,000	100,360	0	400,360	
湯の関振興基金	12,288	10	0	12,298	
財政調整基金	1,856,638	2,421	162,786	1,696,273	積立1,688千円の増 取崩74,494千円の減
減債基金	354,554	304,439	41,649	617,344	積立 325千円の増
計	4,982,723	1,025,726	694,633	5,313,816	

(単位：千円)

区 分	24年度末 現在高 A	25年度		25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	581,000	765	64,765	517,000	積立 562千円の増 取崩 438千円の減
介護保険財政調整基金	93,461	18,487	0	111,948	積立18,425千円の増 取崩9,895千円の減
簡易水道事業積立基金	10,655	9	0	10,664	
温泉配湯事業積立基金	17,251	3,111	1	20,361	
高城財産区財政調整基金	27,679	19,099	1,558	45,220	
用品調達基金	2,300	2,700	2,650	2,350	
土地開発基金	20,702	16,000	20,000	16,702	
計	753,048	60,171	88,974	724,245	

平成 25 年 度 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	歳出	9-1-3-5-1	防災安全課	耐震性貯水槽整備事業	1	12,000	764
〃	〃	9-1-4-1-1	防災安全課	水防対策	1	7,100	△ 1,900
〃	〃	9-1-5-6-1	防災安全課	防災行政無線維持管理事業	2	12,067	67
〃	〃	3-1-3-17-1	福祉課	障がい児・者在宅生活支援	2	845	423
〃	〃	6-1-3-41-1	農林課	次世代につなぐ地域農業バックアップ事業	3	3,798	1,266
〃	〃	4-1-1-17-1	環境課	*動物愛護事業	3	1,000	1,000
〃	〃	8-2-3-9-1	建設課	一般道路新設改良(緊急防災・減災事業)	4	31,852	52
〃	〃	8-2-3-9-2	教育総務課	河北小学校校舎増築事業	4	1,376	376
〃	〃	債務負担行為	総合政策課	鳥取看護大学建設費補助金	5	309,456	15,556
〃	〃	〃		【公の施設管理の指定管理料】	5		
〃	〃	〃	観光交流課	文化活動センター	6	30,000	30,000
〃	〃	〃	長寿社会課	伯耆しあわせの郷	6	250,000	250,000
〃	〃	〃	農林課	久米農村広場	6	740	740
〃	〃	〃	生涯学習課	地区公民館	6	540,549	540,549
〃	〃	〃	生涯学習課	体育施設等	6	240,000	240,000
	〃			鳥取中部ふるさと広域連合負担金	7		

担当課	防災安全課						
事業名	耐震性貯水槽整備事業						
予算科目	会計	一般	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	9 消防費	15 工事請負費	12,000	整備工事	12,000	
	項	1 消防費					
	目	3 消防施設費					
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
23	0	12,000	5,236		6,000		764
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
<p>消防施設の整備(耐震性貯水槽) 消防水利のない地域への消防施設(耐震性貯水槽 40m³)の整備 整備場所: オケ崎、服部 2基</p>							
歳出積算根拠(金額)							
耐震性貯水槽整備工事費 6,000千円×2基=12,000千円							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
<p>国庫補助金(消防防災施設整備費補助金) 耐震性貯水槽1基当たりの補助基準額 5,236千円×1/2×2基=5,236千円 地方債(消防施設整備事業債) (事業費12,000千円-補助金5,236千円)×90%=6,000千円</p>							

担当課	防災安全課						
事業名	水防対策						
予算科目	会計	一般	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	9 消防費	11 需用費	102	消耗品費	102	
	項	1 消防費	13 委託料	660	設計監理委託料	660	
	目	4 水防費	15 工事請負費	6,338	撤去工事、整備工事	6,338	
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
23	2,132	7,100			9,000		△ 1,900
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
<p>巖城水防倉庫(昭和54年2月建築、木造、スレート瓦 33.12m²)の老朽化に伴う改築(鉄骨平屋建 32.76m²) 新たに屋内に土のう作成作業スペースを設け、降雨時での作業の効率化、迅速化を図り、主に、上井、西郷、上北条、上灘地区の浸水対策にあたる。</p>							
歳出積算根拠(金額)							
解体設計監理委託料 80千円、改築設計監理委託料 580千円 解体工事 494千円、改築工事 5,844千円							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
<p>地方債(緊急防災・減災事業債) 12月補正事業費 7,100千円×充当率100%=7,100千円</p> <p>※歳出差額1,900千円は、予算計上済の災害ポンプ1,973千円への充当</p>							

担当課	防災安全課						
事業名	防災行政無線維持管理事業						
予算科目	会計	一般	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	9 消防費	13 委託料	1,449	設計監理委託料	1,449	
	項	1 消防費	15 工事請負費	10,618	整備工事	10,618	
	目	5 災害対策費					
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
23	17,211	12,067			12,000		67
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
<p>倉吉市防災行政無線基地局及び中継局の落雷対策として、耐雷設備の強化を行う。 災害時に市災害対策本部と避難所等との相互通信システムの強化事業として実施。</p> <p>避雷器の増設工事 基地局：四王寺、地蔵峠 中継局：小田山、虹ヶ丘、志津、関金、明高</p>							
歳出積算根拠(金額)							
<p>設計監理業務 1,449千円 防災行政無線雷対策工事 10,618千円</p>							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
<p>地方債(緊急防災・減災事業債) 事業費(災害時相互通信システム強化事業) 12,067千円×充当率100%=12,000千円</p>							

担当課	福祉課						
事業名	障がい児・者在宅生活支援						
予算科目	会計	一般会計	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	3 民生費	19 負担金補助及び交付金	845	施設医療機器購入助成事業 費補助金	845	
	項	1 社会福祉費					
	目	3 障がい者福祉費					
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
18	0	845		422			423
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
<p>重症心身障がい児者の中活動の場を確保するために、障がい福祉サービス事業者が、日常的に医療行為を必要とする重症心身障がい児者を受け入れて生活介護事業を行うにあたり、必要とする施設医療機器購入経費を補助するもの。</p>							
歳出積算根拠(金額)							
<p>移動を確保するもの 車椅子、歩行器、介護リフト 床ずれを予防するもの エアマット、パット 体調を管理するもの 吸引器、パルスオキシメーター 等 医療機器 合計 844,554円</p>							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
<p>鳥取県障がい児を育てる地域の支援体制整備事業 (施設医療機器購入助成事業) 県補助率1/2 844,554円×1/2=422千円</p>							

担当課	農林課						
事業名	次世代につながる地域農業バックアップ事業						
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	3,798	次世代につながる地域農業バックアップ事業費補助金 3,798		
	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	13,731	3,798		2,532			1,266
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
<p>集落営農組織の継続性を確保し、将来に向けて集落農地を維持可能な体制づくりを進め、次世代への組織経営継承を円滑に進めることを目的として、集落営農の組織化、経営の多角化及びそれに伴う機械施設整備を支援。</p> <p>【補正事由】 平成25年7月に集落営農ビジョンが策定され、11月以降当該ビジョンの同意・承認が見込まれ、平成26年春作業にかかる機械施設整備が必要なため</p>							
歳出積算根拠(金額)							
<p>機械導入 トラクター及び格納庫を整備し、地区内水田の過半を集積できる体制を確立する。</p> <p>事業内容 トラクター 53ps 1台導入 7,047,000円 格納庫 1棟導入 550,000円 7,597,000円×1/2=3,798千円</p>							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
<p>○機械施設整備支援事業 農業用機械施設の導入 【補助率】1/2(県1/3、市1/6) 事業費:7,597,000円×1/3≒2,532千円</p>							

担当課	環境課						
事業名	*動物愛護事業						
予算科目	会計	一般	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	4 衛生費	11 需用費	100	消耗品費 100		
	項	1 保健衛生費	19 負担金補助及び交付金	900	動物愛護事業費補助金 900		
	目	1 保健衛生総務費					
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
19	0	1,000					1,000
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
<p>動物の愛護と福祉を目的に人と動物のより良い共存・共生を目指す事業に対する支援を行う。</p> <p>○保護した犬・猫等の保管費用 ○傷病動物の保護及び治療費用 ○犬・猫の不妊去勢手術費用 ○児童、学生の体験学習の受入れにかかる費用 等</p>							
歳出積算根拠(金額)							
動物愛護団体に対する事業費補助金 900,000円 【財源(寄附金)の範囲内で執行】							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
ふるさと納税のうち動物愛護事業にかかる寄附金 1,000,000円							

担当課	建設課						
事業名	一般道路新設改良（緊急防災・減災事業）						
予算科目	会計	一般会計	節				説明
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	8 土木費	4 共済費	112		社会保険料 112	
	項	2 道路橋梁費	7 賃金	718		事務賃金 718	
	目	3 道路新設改良費	11 需用費	22		消耗品費 22	
			13 委託料	5,000		測量設計委託料 5,000	
		15 工事請負費	26,000		整備工事 26,000		
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	0	31,852			31,800		52
事業の概要（補正の理由）、対象、意図など							
<p>古川沢地区は、浸水の発生が多発する地区であり、豪雨の場合には市道が水没する。そのため、避難路が確保できない状況があるため、避難路を整備し市民生活の安全・安心を確保する。</p> <p>古川沢地区避難路整備に伴う測量設計委託 古川沢地区避難路整備工事 施工延長 L=340m、舗装工 A=1,640㎡ カルバート工（B1200×H1000）L=17m</p>							
歳出積算根拠（金額）							
古川沢地区避難路整備に伴う測量設計委託 5,000,000円 古川沢地区避難路整備工事 26,000,000円 事務費 852,000円（事業費の2.75%）							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
緊急防災・減災事業債 31,800,000円（100%充当）							

担当課	教育総務課						
事業名	河北小学校校舎増築事業						
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	1,376		設計業務委託料 1,376	
	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
23	5,634	1,376			1,000		376
事業の概要（補正の理由）、対象、意図など							
<p>校舎の増築により河北小学校は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律等に規定する特定建築物となり、不特定多数の者及び高齢者、障がい者等が建物内を円滑に利用できるように移動経路に車いす対応型のエレベーターを設置する必要があるため、設計対象工事内容にエレベーター設置を加え設計業務委託料を変更するものです。</p>							
歳出積算根拠（金額）							
補正額 決算見込額 現計予算額 1,376千円 = 7,010千円 - 5,634千円							
歳入積算根拠（特定財源） 補助対象経費、補助率など							
【地方債】学校施設整備事業債 補正額 対象事業費 充当率 現計予算額 1,000千円 ≒ 7,010千円 × 75% - 4,200千円							

担当課		総合政策課					
事業名		鳥取看護大学建設費補助金					
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
30							
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
<p>看護師不足の解消と若者の定住促進を図るために設置する鳥取看護大学の校舎建設費について、初期投資の軽減を図るため補助金を交付する。</p> <p>文部科学省への大学設置申請の期限が平成25年度中であり、申請書には設置経費の資金根拠を提示する必要があるため、平成25年度から平成26年度までの債務負担行為を設定するもの。</p>							
歳出積算根拠(金額)							
○看護大学設置総事業費 2,985,100千円 (財源内訳) 学校法人自己資金 1,399,138千円 鳥取県補助金 792,981千円 広域連合補助金 483,525千円 倉吉市補助金 309,456千円							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
合併特例債 309,456千円×95%≒293,900千円							

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
30							
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
<p>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</p> <p>施設名称;文化活動センター、伯耆しあわせの郷、久米農村広場、地区公民館、体育施設等 期間;平成25年度から平成30年度まで</p>							
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							

H25.12月指定管理料（債務負担行為）

事 項	期 間	限 度 額	算 出 根 拠
文化活動センター指定管理料	平成25年度から 平成30年度まで	30,000千円	金額：30,000,000円 (内訳) H26 6,250,000円 H27 6,050,000円 H28 5,950,000円 H29 5,900,000円 H30 5,850,000円
伯耆しあわせの郷指定管理料	平成25年度から 平成30年度まで	250,000千円	金額：250,000,000円 (内訳) H26～30 年額 50,000,000円×5年＝ 250,000,000円
久米農村広場指定管理料	平成25年度から 平成30年度まで	740千円	金額：740,000円 (内訳) H26～30 年額 148,000円×5年＝ 740,000円
地区公民館指定管理料	平成25年度から 平成30年度まで	540,549千円	金額：540,548,743円 (内訳) H26 105,029,254円 H27 106,890,403円 H28 108,710,660円 H29 109,102,037円 H30 110,816,389円
体育施設等指定管理料	平成25年度から 平成30年度まで	240,000千円	金額：240,000,000円 (内訳) H26～30 年額 48,000,000円×5年＝ 240,000,000円

(参考)その他の債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額	算 出 根 拠
子ども・子育て支援新システム構築業務委託料	平成25年度から 平成26年度まで	7,280千円	金額：7,279,200円 (内訳) H25 0円（契約のみ） H26 7,279,200円
学校給食賄材料費	平成25年度から 平成26年度まで	50,560千円	金額：50,559,168円 (内訳) ・小学校副食費：180.05円×2,865人×73回 ＝37,656,557円・・・① ・中学校副食費：209.07円×1,430人×73回 ＝21,824,817円・・・② (①+②)×85%＝50,559,168円 H26：50,559,168円

鳥取中部ふるさと広域連合
平成25年度負担金額増減表〔12月補正〕

(単位:千円)

区分	管理費 一般2.1.10	固定資産 一般2.2.1	滞納整理 一般2.2.1 国保1.2.2	介護審査 介護1.3.1	自立支援 審査 一般3.1.3	消費者支 援対策費 一般 2.1.10	休日急患 一般4.1.1	火葬運営 一般4.1.4	火葬建設 一般4.1.4	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 一般4.2.3	消防運営		消防庁舎 建設 一般9.1.1
										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4.2.2	一般4.2.2	一般4.2.2	一般4.2.2	一般4.2.2	一般9.1.1				
現計予算額(A)	1,363,953	269	41,373	9,075	3,687	2,093	12,262	25,538	0	118,536	88,947	228,772	4,798	63,414	65,459	42,942	571,144	6,050	18,366
12月補正後(B)	1,346,675	269	40,948	9,047	3,647	2,093	12,262	24,824	0	117,850	88,947	228,772	4,798	63,414	65,459	42,942	559,442	6,386	15,812
今回補正額(B-A)	△ 17,278	0	△ 425	△ 28	△ 40	0	0	△ 714	0	△ 686	0	0	0	0	0	0	△ 11,702	336	△ 2,554

※連合12月補正、10/24現在の査定を反映させて額