

平成27年度3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 | 31,418,805 | △ 81,406 | 31,337,399 | |
| 介護保険事業 | 5,248,561 | △ 172,579 | 5,075,982 | |
| 後期高齢者医療事業 | 568,804 | 0 | 568,804 | 債務負担行為のみ |
| 温泉配湯事業 | 9,484 | 0 | 9,484 | 債務負担行為のみ |
| 下水道事業 | 2,993,105 | △ 16,581 | 2,976,524 | |
| 駐車場事業 | 6,613 | 0 | 6,613 | 債務負担行為のみ |
| 特別会計小計 | 16,483,622 | △ 189,160 | 16,294,462 | |
| 企業会計小計 | 1,233,937 | 0 | 1,233,937 | |
| 合 計 | 49,136,364 | △ 270,566 | 48,865,798 | |

基金の状況【平成27年度3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 | 2 | 3,000 | 13,925 | 積立14,200千円の減 |
| 博物館資料整備基金 | 9,565 | 502 | 5,000 | 5,067 | 積立6,500千円の減 |
| 緑を守り育てる基金 | 63,762 | 28 | 9,641 | 54,149 | 積立98,000千円の減 |
| 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 | 1,653 | 1,583 | 161,313 | 積立1,400千円の減 |
| 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 | 1,708 | 48,048 | 1,176,780 | 積立55,500千円の減 |
| 遥かなまち倉吉ふるさと基金 | 37,580 | 21 | 30,000 | 7,601 | 積立46,800千円の減 |
| 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 | 140 | | 100,180 | 積立31,200千円の減 |
| 倉吉ふるさと未来づくり基金 | 0 | 623,800 | 305,923 | 317,877 | 新設 |
| 財政調整基金 | 1,561,723 | 2,018 | 245,032 | 1,318,709 | 取崩210,473千円の減 |
| 減 債 基 金 | 941,232 | 332,333 | 29,198 | 1,244,367 | |
| 計 | 5,009,602 | 971,034 | 735,888 | 5,244,748 | |

(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 | 75,020 | 124,093 | 取崩35,037千円の減 |
| 簡易水道事業積立基金 | 10,458 | 15 | 0 | 10,473 | |
| 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 | 166,948 | 642,100 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----|--------------|------------------|-----|---|----------|---------|------|
| 担当課 | 総合政策課ほか | | 施策 | 40 安定的に自主財源を確保する | | | | | |
| 事業名 | 【歳入】ふるさと納税（総務費寄附金） | | | | | | 予算説明書ページ | 13 | |
| 会計・予算科目 | 会計 | 一般 | 款 | 17 | 寄附金 | 項 | 1 | 寄附金 | |
| 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 |
| 511,000 | 117,500 | | | | | | | 117,500 | 0 |
| 事業の補正理由 | | | | | | | | | |
| ふるさと納税額の増による寄附金の決算見込みを行うもの | | | | | | | | | |
| 事業の概要（積算根拠等） | | | | | | | | | |
| <p>決算見込額 現計予算額 差引補正額 628,500千円 - 511,000千円 = 117,500千円</p> <p>《決算見込額の積算根拠》 H27年12月実績 571,330千円 × 伸び率1.1 ÷ 628,500千円</p> <p>《決算見込件数》 29,500件</p> <p>※総務費寄附金補正額 118,000千円 = ふるさと納税分 117,500千円 + 団体寄附分 500千円</p> | | | | | | | | | |
| 主な特定財源（名称、金額等） | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----|--------------|------------------|-----|---|----------|---------|------|
| 担当課 | 総合政策課 | | 施策 | 40 安定的に自主財源を確保する | | | | | |
| 事業名 | 【新規】倉吉ふるさと未来づくり基金積立金 | | | | | | 予算説明書ページ | 15 | |
| 会計・予算科目 | 会計 | 一般 | 款 | 2 | 総務費 | 項 | 1 | 総務管理費 | |
| 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 |
| 0 | 623,800 | | | | | | | 623,800 | 0 |
| 事業の補正理由 | | | | | | | | | |
| <p>未来へ向けた個性豊かで活力ある地域づくりを推進するため、新たに『倉吉ふるさと未来づくり基金』を設置し、ふるさと納税寄附金を財源とした基金積立を行うもの。 この基金を活用し、『倉吉未来いきいき総合戦略』に掲げた事業を推進し、地方創生の取組を推進するもの。</p> | | | | | | | | | |
| 事業の概要（積算根拠等） | | | | | | | | | |
| <p>寄附金決算見込額 事業へ直接充当 基金積立額 628,500千円 - 4,700千円 = 623,800千円</p> <p>『遙かなまち倉吉ふるさと基金ほか6基金』積立金を『倉吉ふるさと未来づくり基金』積立金へ振替</p> | | | | | | | | | |
| 主な特定財源（名称、金額等） | | | | | | | | | |
| 【その他】倉吉ふるさと未来づくり基金寄附金 623,800千円 | | | | | | | | | |