

## 平成27年度9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	29,399,061	635,877	30,034,938
下 水 道 事 業	3,003,686	△ 4,536	2,999,150
国 民 宿 舎 事 業	66,063	972	67,035
特 別 会 計 小 計	16,413,054	△ 3,564	16,409,490
企 業 会 計 小 計	1,261,737	0	1,261,737
合 計	47,073,852	632,313	47,706,165

基金の状況【平成27年度 9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	積立2,200千円の増
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	積立36,200千円の増
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	積立25,500千円の増
遥かなまち倉吉ふるさと基金	37,580	46,821	30,000	54,401	積立18,800千円の増
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	積立29,800千円の増
財政調整基金	1,561,723	2,018	221,334	1,342,407	
減 債 基 金	941,232	332,333	29,198	1,244,367	積立256,011千円の増
計	5,009,602	600,834	406,267	5,204,169	

(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	

# 平成27年度（9月補正予算）事業一覧表

(単位:千円)

会計名	歳入歳出	款	項	目	事業	担当課	事業名	ページ	予算額	一般財源
一般	歳入	1	1	2		税務課	市民税（法人）	1	18,900	
〃	〃	1	2	1		税務課	固定資産税	1	-51,008	
〃	〃	1	3	1		税務課	軽自動車税	2	3,300	
〃	〃	9	1	1		財政課	地方特例交付金	2	-913	
〃	〃	10	1	1		財政課	普通交付税	3	318,764	
〃	〃	17	1			総合政策課ほか	ふるさと納税	3	151,000	
〃	〃	19	1	1		財政課	繰越金	4	137,245	
〃	〃	21	1	9		財政課	臨時財政対策債	4	82,996	
〃	歳出	2	1	1	15	総務課	行政情報システム管理（情報セキュリティ基盤強化）	5	3,579	3,579
〃	〃	9	1	5	11	総務課	防災倉庫建設事業（擁壁工事）	5	10,984	10,984
〃	〃	2	1	6	3	財政課	減債基金積立金	6	256,011	256,011
〃	〃	2	3	1	2	市民課	戸籍住民登録事務（市民）	6	615	557
〃	〃	2	1	3	2	総合政策課	広報公聴（公式ホームページ更新業務）	7	3,692	3,692
〃	〃	2	1	6	31	総合政策課	ふるさと納税	7	128,137	128,137
〃	〃	3	2	1	36	子ども家庭課	放課後児童クラブ整備事業	8	13,669	12,603
〃	〃	3	1	5	1	医療保険課	特別医療	8	3,190	1,595
〃	〃	3	1	4	1	長寿社会課	老人福祉一般（地域密着型サービス施設整備）	9	69,529	0
〃	〃	6	1	3	23	農林課	鳥取梨生産振興事業	10	2,778	927
〃	〃	6	1	3	33	農林課	就農条件整備事業	10	960	320
〃	〃	6	1	3	45	農林課	青年就農給付金事業	11	3,000	0
〃	〃	6	1	3	49	農林課	がんばる農家プラン事業	11	5,793	1,449
〃	〃	6	1	4	13	農林課	鳥取和牛振興総合対策事業	12	15,400	3,850
〃	〃	6	1	5	1	農林課	土地改良	12	8,400	8,400
〃	〃	7	1	2	3	商工課	企業誘致	13	112,188	112,188
〃	〃	8	2	2	2	建設課	道路維持（建設）	13	17,000	17,000
〃	〃	8	5	2	2	建築住宅課	地域住宅交付金事業	14	-121,719	91
〃	〃	2	1	5	1	会計課	出納事務（公共料金自動口座振替払導入事業）	14	997	997
〃	〃	10	2	1	2	教育総務課	小学校運営（総務）	15	12,617	12,617
〃	〃	10	2	3	1	教育総務課	上灘小学校耐震補強事業	15	1,000	1,000
〃	〃	10	2	1	3	学校教育課	小学校運営（学校）	16	18,266	14,496
〃	〃	2	4	1	2	選挙管理委員会事務局	選挙管理委員会費	16	5,988	5,988
国民宿舎	歳出	1	1	1	1	観光交流課	施設管理	17	972	972

担当課	税務課		施策		40 安定的に自主財源を確保する						
事業名	【歳入】 市民税 (法人)						予算説明書ページ	11			
会計・予算科目	会計	一般	款	1	市税	項	1	市民税	目	2	法人
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		
516,000	18,900								18,900		
事業の補正理由											
平成27年6月末現在までの調定実績及び経済動向を踏まえ、現年課税分決算見込額の修正に伴い補正するもの。											
事業の概要 (積算根拠 等)											
<p>【均等割】 一部企業において資本金の変更や従業員数の減に伴う税率の変更が生じたこと等により、当初予算に対して4,000千円減の167,000千円を決算見込とした。</p> <p>【法人税割】 一部企業において対前年度納税額と比較して大幅な増収額があったことにより、当初予算に対して22,900千円増の366,000千円を決算見込とした。</p>											
主な特定財源 (名称、金額 等)											

担当課	税務課		施策		40 安定的に自主財源を確保する						
事業名	【歳入】 固定資産税						予算説明書ページ	11			
会計・予算科目	会計	一般	款	1	市税	項	2	固定資産税	目	1	固定資産税
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		
2,697,900	△ 51,008								△ 51,008		
事業の補正理由											
平成27年度当初調定及び平成26年度決算を踏まえ、現年課税分決算見込額の修正に伴い補正するもの。											
事業の概要 (積算根拠 等)											
<p>【土地】 農地転用等による宅地並課税地の増加が見込みに比して大きかったこと及び、平成27年度見込収納率の上方修正 (97.91%→98.36%) により、当初予算に対して7,666千円増の876,366千円を決算見込とした。</p> <p>【家屋】 調定額は見込みに比して減少したものの、平成27年度見込収納率の上方修正により、当初予算に対して3,084千円増の1,286,884千円を決算見込とした。</p> <p>【償却】 設備投資の回復による増を見込んでいたものの、主要企業を中心に設備投資の減少傾向が継続したため、当初予算に対して61,758千円減の、438,742千円を決算見込とした。</p>											
主な特定財源 (名称、金額 等)											

担当課	税務課			施策	40 安定的に自主財源を確保する						
事業名	【歳入】軽自動車税						予算説明書ページ	11			
会計・予算科目	会計	一般	款	1	市税	項	3	軽自動車税	目	1	軽自動車税
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		
137,800	3,300								3,300		
事業の補正理由											
平成27年度当初調定及び平成26年度決算を踏まえ、現年課税分決算見込額の修正に伴い補正するもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>軽自動車税全体の約7割を占める軽四輪乗用自家用車の登録台数を、直近3年平均の対前年度101.7%増として見込んでいたが、普通自動車から軽自動車への乗り換えや、税率改正の影響などにより、対前年度比105.4%増の大幅な伸びとなったため、当初予算に対して3,300千円増の140,000千円を決算見込とした。</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	財政課			施策	37 財政資源をより一層効果的・効率的に活用する						
事業名	【歳入】地方特例交付金						予算説明書ページ	11			
会計・予算科目	会計	一般	款	9	地方特例交付金	項	1	地方特例交付金	目	1	地方特例交付金
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		
13,419	△ 913								△ 913		
事業の補正理由											
交付金額の確定によるもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>●減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別税額控除） 住宅借入金等特別税額控除による個人住民税の減収額を補てんするため、平成20年度創設。基準財政収入額に75%算入。</p> <p>決算見込額12,506千円－現計予算額13,419千円＝補正額△913千円</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	財政課			施策	37 財政資源をより一層効果的・効率的に活用する						
事業名	【歳入】普通交付税						予算説明書ページ	11			
会計・予算科目	会計	一般	款	10	地方交付税	項	1	地方交付税	目	1	地方交付税
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		
6,700,000	318,764								318,764		
事業の補正理由											
交付税額の決定によるもの。											
事業の概要（積算根拠等）											
平成26年度普通交付税当初決定額6,869,258千円（最終決定額6,878,627千円） 平成27年度当初予算積算根拠 地方財政計画△0.8%と合併算定替の縮減分を考慮											
普通交付税決算見込額 基準財政需要額 = 12,128,001千円(A) 基準財政収入額 = 5,044,475千円(B) 合併算定替の段階的縮減額 = 51,043千円(C) 調整額 = 13,719千円(D) 普通交付税決定額(A)-(B)-(C)-(D) = 7,018,764千円											
決算見込額7,018,764千円－現計予算額6,700,000千円＝補正額318,764千円											
主な特定財源（名称、金額等）											

担当課	財政課、総合政策課、地域づくり支援課、観光交流課、商工課			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						予算説明書ページ	12			
会計・予算科目	会計	一般	款	17	寄附金	項	1	寄附金	目		
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		
360,000	151,000							112,500	38,500		
事業の補正理由											
ふるさと納税（寄附金）の収入増に伴い補正するもの。 H26実績 289,010千円（16,161件） H27見込 511,000千円（40,648件）											
事業の概要（積算根拠等）											
ふるさと納税（寄附金）決算見込額 511,000千円（40,648件） （内訳）1万円 37,522件 5万円超 3,126件											
【特定寄附金（基金積立）】 補正額 決算見込額 － 現計予算額 遙かなまち倉吉ふるさと基金 18,800千円（46,800千円－28,000千円） 緑を守り育てる基金 36,200千円（98,000千円－61,800千円） 若者の定住化促進基金 25,500千円（55,500千円－30,000千円） 文化基金 2,200千円（14,200千円－12,000千円） 地域産業振興基金 29,800千円（31,200千円－1,400千円） 【一般寄附金】 38,500千円（252,700千円－214,200千円）											
主な特定財源（名称、金額等）											

担当課	財政課		施策	37 財政資源をより一層効果的・効率的に活用する				
事業名	【歳入】繰越金						予算説明書ページ	13
会計・予算科目	会計	一般	款	19	繰越金	項	1	繰越金
目	1	繰越金						
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	
150,000	137,245						137,245	
事業の補正理由								
平成26年度の決算剰余金を、平成27年度に繰越したものの。								
事業の概要（積算根拠 等）								
各会計年度における決算上の剰余金は、地方自治法第233条の2の規定により、翌年度の歳入に編入しなければならない。これを翌年度の歳入として編入する場合の予算科目が繰越金である。								
<p>平成26年度歳入決算額 29,379,630,643円 ①</p> <p>歳出決算額 28,436,919,979円 ②</p> <p>歳入歳出差引 942,710,664円 ③=①-②</p> <p>翌年度へ繰越すべき財源 655,465,045円 ④</p> <p>実質収支 287,245,619円 ⑤=③-④</p> <p>決算額（実質収支⑤）287,245,619円 - 現計予算額 150,000,000円 ≒ 補正額 137,245千円</p>								
主な特定財源（名称、金額 等）								

担当課	財政課		施策	37 財政資源をより一層効果的・効率的に活用する				
事業名	【歳入】臨時財政対策債						予算説明書ページ	13
会計・予算科目	会計	一般	款	21	市債	項	1	市債
目	9	臨時財政対策債						
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	
822,640	82,996						82,996	
事業の補正理由								
普通交付税の額と共に、臨時財政対策債の額も決定したものの。								
事業の概要（積算根拠 等）								
元利償還金について、後年度の地方交付税の基準財政需要額に全額算入されるもの。								
<p>平成27年度当初予算算出根拠</p> <p>普通交付税推計における臨時財政対策債の増減率を考慮。</p> <p>H26決定額930,072千円 × (H27) 19,327億円 / (H26) 21,851億円 ≒ 822,640千円</p> <p>臨時財政対策債発行可能額</p> <p>合併算定替</p> <p>旧倉吉市分 802,244千円</p> <p>旧関金町分 103,392千円</p> <p>合計 905,636千円</p> <p>決算見込額 905,636千円 - 現計予算額 822,640千円 = 補正額 82,996千円</p>								
主な特定財源（名称、金額 等）								

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（情報セキュリティ基盤強化）						予算説明書ページ	14			
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		
33,449	3,579								3,579		
事業の補正理由											
○「社会保障・税番号制度」の導入に向け、情報セキュリティ基盤の強化を図る。 (日本年金機構の情報漏えい問題もあり、早急な対応が求められている)											
事業の概要（積算根拠 等）											
○情報セキュリティ基盤の強化を図るため、下記のサービスを導入する。 ・不正通信監視サービス インターネット回線を使用した通信について、リアルタイムで有人による監視を行い、不正侵入および情報漏えいを防止する ・メールセキュリティサービス ウィルス付きメールおよび迷惑メールの検知を行い、メールからのウィルス感染等を防止する ○サービス導入費：1,091,340円 ○サービス利用料：2,487,282円（※平成27年10月1日～平成28年3月31日） ・不正通信監視サービス：月額279,340円×1.08×6ヶ月＝1,810,122円 ・メールセキュリティサービス：月額104,500円×1.08×6ヶ月＝677,160円											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	総務課		施策	33 災害に強いまちをつくる							
事業名	防災倉庫建設事業（擁壁工事）						予算説明書ページ	24			
会計・予算科目	会計	一般	款	9	消防費	項	1	消防費	目	5	災害対策費
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		
30,880	10,984								10,984		
事業の補正理由											
大規模災害時の防災・減災対策のため、防災倉庫、緊急支援隊車輛の駐車場（平常時は市役所駐車場）を整備する市社協跡地の東側石積擁壁が水路敷から立ち上がっており、床版も老朽化しているため、整備するもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
石積擁壁を水路敷から撤去し、水路の保全を図る。市社協跡地の整備のため、擁壁の位置を替え東側に新たにブロック積擁壁を設置するもの。 L=38.60m 維持補修工事費 10,984千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											



担当課	財政課		施策	37 財政資源をより一層効果的・効率的に活用する							
事業名	減債基金積立金						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	目	6	財産管理費
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		
76,322	256,011								256,011		
事業の補正理由											
地方財政法第7条（剰余金）に基づき、減債基金にこれを積み立てるもの。 平成27年度末見込残高 1,244,367千円											
事業の概要（積算根拠 等）											
<< 補正額の内訳 >>  補正額①+② 256,011千円  ・地財法の積立金 144,000千円－当初繰越金の1/2 75,000千円 = 69,000千円 ① H26実質収支（繰越金） 287,245,619円×1/2 ≒144,000千円  ・その他積立 187,011千円 ②											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	市民課		施策	37 財政資源をより一層効果的・効率的に活用する							
事業名	戸籍住民登録事務（市民）						予算説明書ページ	16			
会計・予算科目	会計	一般	款	2	総務費	項	3	戸籍住民基本台帳費	目	1	戸籍住民基本台帳費
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		
36,195	615							58	557		
事業の補正理由											
個人番号カード等の制度運用について、送付先情報の確定に伴う対応や通知カード交付後の窓口対応を適確かつ迅速に行うために補正するもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
・個人番号カード等関連事務費交付金 58千円 （通知カード再交付 @500円×100件、個人番号カード再交付 @800円×10件）  ・個人番号カード等券面印字プリンタ更新分 341千円  ・後納郵便料（通知カード再送）81千円  ・消耗品費 135千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】通知カード・個人番号カード交付手数料 58千円											

担当課	総合政策課		施策	42 双方向型の情報提供を充実させる							
事業名	広報広聴（公式ホームページ更新業務）						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	目	3	文書広報費
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		
18,953	3,692								3,692		
事業の補正理由											
市公式ウェブサイトにおいて、さらに魅力的で迅速な情報提供を行うため、CMS（ホームページの管理編集システム）のバージョンアップとそれに合わせた各特設サイトの更新をするもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・CMS更新業務委託料 1,652千円</li> <li>・スマートフォン対応特設サイト制作等委託料 2,040千円 特設サイト3件 移住定住、倉吉打吹まつり、くらすけくん</li> </ul>											
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	ふるさと納税						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	目	6	財産管理費
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		
168,928	128,137								128,137		
事業の補正理由											
ふるさと納税件数の増加に伴う贈呈品等の経費を計上するもの。 決算見込 40,648件（現計予算 21,892件）											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>消耗品費 120,938千円（贈呈品代ほか）</p> <p>印刷製本費 836千円（パンフレット代、受領証明書用封筒ほか）</p> <p>通信運搬費 2,021千円（受領証、リピーター対策）</p> <p>広告料 2,007千円（インターネット広告料）</p> <p>手数料 1,738千円（クレジット手数料ほか）</p> <p>委託料 597千円（スマートフォン対応特設サイト制作委託料）</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	子ども家庭課			施策	【戦略】7 子どもを産み、育てやすいまちをつくる						
事業名	放課後児童クラブ整備事業							予算説明書ページ	19		
会計・予算科目	会計	一般	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
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		
35,457	13,669				533	533			12,603		
事業の補正理由											
西郷地区放課後児童クラブ整備に伴う工事費の増額。放課後児童クラブ整備に伴う備品等の購入。(平成28年4月から西郷地区と上灘地区に開設する2つの放課後児童クラブの開設準備)											
事業の概要(積算根拠等)											
<<消耗品費>> 494千円 児童用座卓、ワークテーブル、パーテーション等  <<工事請負費>> 11,971千円 西郷地区放課後児童クラブ施設新築工事 決算見込額34,537千円 - 現計予算額22,566千円 = 11,971千円 ○地盤改良の追加(基礎強化) ○電気設備の学校施設からの引込み、屋外給排水設備の学校内既存配管との接続  <<庁用器具費>> 1,204千円 電話機、パソコン、テレビ、冷蔵庫等											
主な特定財源(名称、金額等)											
【国庫】地域子ども・子育て支援事業交付金 1,600千円 × 1/3 = 533千円 【県】地域子ども・子育て支援事業費補助金 1,600千円 × 1/3 = 533千円 補助対象：児童クラブ整備に伴う備品・消耗品費											

担当課	医療保険課			施策	【戦略】7 子どもを産み、育てやすいまちをつくる						
事業名	特別医療							予算説明書ページ	18		
会計・予算科目	会計	一般	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	5	医療助成費
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		
303,736	3,190					1,595			1,595		
事業の補正理由											
特別医療費(小児)助成制度の対象年齢が「15歳に達する日の以後最初の3月31日まで」から「18歳に達する日の以後最初の3月31日まで」に改正することに伴う実施事務に必要な経費の補正											
事業の概要(積算根拠等)											
0歳から18歳までの受給資格者 8,100人 対象者拡大による16歳から18歳までの新規受給資格者 1,600人  ・特別医療システム制度改正対応プログラム修正 438千円 小児資格一覧作成S Q L作成及び一覧作成 拡大対象者資格者証一括出力用プログラム作成 有効期限変更差替え分一括出力 ひとり親児童から小児区分への切替資格者証一括作成 申請書データ作成用E U C作成及び適用 ・受給資格証印字手数料(8,100枚) 465千円 受給者証台紙製造・封入用窓あき封筒作成 ・受給資格証封入封緘処理手数料(8,100枚) 580千円 封入封緘処理プログラム作成及び印字処理											
主な特定財源(名称、金額等)											
【県】特別医療費(小児)助成制度事業事務費補助金 システム改修補助 218千円 (437,400円×1/2) 受給資格証交付事務費 1,377千円 (170円×8,100人)											

担当課	長寿社会課		施策	【戦略】10 高齢者が生涯現役で活躍できるまちをつくる							
事業名	老人福祉一般（地域密着型サービス施設整備）						予算説明書ページ	18			
会計・予算科目	会計	一般	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	老人福祉費
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		
721,901	69,529					69,529			0		
事業の補正理由											
<p>団塊の世代が75歳を迎える平成37年に向け、第6期倉吉市高齢者福祉・介護保険事業計画に基づく、地域密着型サービスの施設整備を行い、サービス基盤の確保及び拠点整備の充実を図るとともに、高齢者ができるだけ長く地域で暮らしていける環境づくりを目指す。</p>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>（開設・設置に必要な準備経費支援）</p> <p>○施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 10,300千円 × 2施設 = 20,600千円</li> <li>・小規模多機能型居宅介護事業所 621千円 × 9人 = 5,589千円</li> </ul> <p>（施設整備）</p> <p>○医療介護提供体制改革推進事業費補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 5,670千円 × 2施設 = 11,340千円</li> <li>・小規模多機能型居宅介護事業所 32,000千円 × 1施設 = 32,000千円</li> </ul> <p>※公募による事業者の指定を行う。</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
<p>【県】医療介護提供体制改革推進事業費補助金 43,340千円 （補助率10/10）</p> <p>【県】施設開設準備経費助成特別対策事業費補助金 26,189千円 （補助率10/10）</p>											

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	鳥取梨産地振興事業						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		
17,757	2,778		財源内訳			1,851			927		
事業の補正理由											
共同利用・機械化により作業の省力化を図り、担い手不足による梨園の廃園を防ぐため、共同利用機械の導入を支援するもの。認定農業者に対し、春の作業に必要な防除機械の導入への支援について補正を行う。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>鳥取梨生産事業費補助金 低コスト・体制強化事業（県1/3・市1/6） 共同利用・機械化により、作業の省力化を図り、担い手不足による梨園の廃園を防ぐ。</p> <p>【事業費・補助金】 ・利用者：共同利用グループA（2名） ・事業費：スピードスプレーヤー 5,555,556円 ・補助金：5,555,556円 × 1/2（県1/3・市1/6） = 2,778千円</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【県】鳥取梨生産振興事業費補助金（県1/3） 事業費 5,555,556円 × 1/3 ≒ 1,851千円											

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	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		
3,293	960		財源内訳			640			320		
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。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>就農条件整備事業費補助金（県：1/3、市：1/6、事業主体：1/2） 決算見込事業費 8,505,000円 × 1/2 = 4,252,500円</p> <p>決算見込額 4,253千円 - 当初見込額 3,293千円 = 補正額 960千円</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【県】就農条件整備事業費補助金（2/3） 事業費 960,000円 × 2/3 = 640千円											

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	青年就農給付金事業						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	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		
9,000	3,000					3,000			0		
事業の補正理由											
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後（5年以内）の所得を確保する給付金を交付するもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>青年就農給付金（経営開始型）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成27年6月に給付要件を満たした者 1,500千円×2名 合計 3,000千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【県】青年就農給付事業費補助金（10/10） 3,000千円											

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	がんばる農家プラン事業						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		
2,029	5,793					4,344			1,449		
事業の補正理由											
地域農業の振興を図るため、平成27年6月に県の認定を受けたプラン（農業者等が作成した営農計画）について、プランの実現に必要な支援を県、市で行うもの。認定農業者に対し、年明けのスイカ定植作業に必要な機器類の整備について支援する。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>【がんばる農家プラン事業費補助金】</p> <p>補助率：県1/2・市1/6（農の雇用事業関連による県費上乘せ）</p> <p>【プラン名】</p> <p>未来の安定経営のために 西瓜農家のモデルになるぞ！！</p> <p>【補助金】</p> <p>事業費：8,689,000円 × 2/3（県1/2・市1/6） = 5,793千円</p> <p>【事業費の内訳】</p> <p>ハウス（2棟） 5,350,000円</p> <p>トラクター（1台） 3,135,000円</p> <p>グランドソー（1台） 204,000円</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【県】がんばる農家プラン事業費補助金（県1/2）											
事業費：8,689,000円 × 1/2 = 4,344千円											

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	【新規】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		
0	15,400					11,550			3,850		
事業の補正理由											
<p>高能力種雄牛の誕生を機に和牛増頭の気運は盛り上がっているが、最近の和子牛価格は高騰を続けており増頭に対する投資を阻害している状況である。将来の和牛生産を担う中核的な畜産農家及び集団で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ため、和牛繁殖雌牛の増頭にかかる経費の支援を行うもの。</p> <p>また、新規参入者の経営開始に必要な和牛繁殖雌牛の購入に要する経費の支援を行う。</p>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>鳥取和牛振興総合対策 新規参入支援 補助率：県1/2、市1/6 924,000円 × 12頭 × 2/3 = 7,392千円</p> <p>担い手の増頭に対する緊急支援 補助率：県1/2、市1/6 924,000円 × 13頭 × 2/3 = 8,008千円</p>											
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※） 11,550千円 （※）新規参入支援1/3、新規参入特別支援（鳥取県和牛振興戦略基金を上乗せ）1/6</p>											

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	土地改良						予算説明書ページ	21			
会計・予算科目	会計	一般	款	6	農林水産費	項	1	農業費	目	5	農地費
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		
84,323	8,400								8,400		
事業の補正理由											
<p>農業用施設等の補修整備を行う団体に対する原材料支給制度（補修用材料・機械借上）について、実施要望団体の増加に対応する。</p>											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>原材料支給 8,400千円          ・補修用材料 130千円×35件＝4,550千円          ・機械借上 110千円×35件＝3,850千円</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		
252,607	112,188				0	0	0	0	112,188		
事業の補正理由											
当初予算要求後の新規事業認定分2社の追加、決算見込額に基づく補正。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>決算見込額 332,006千円－現計予算額 219,818千円＝今回補正額 112,188千円</p> <p>【決算見込額内訳】 5社 ①144,582千円 ②15,597千円 ③69,527千円 ④25,200千円＜追加＞ ⑤77,100千円＜追加＞</p>											
主な特定財源（名称、金額 等）											

担当課	建設課			施策	27 安全な暮らしを支える生活道路を整える						
事業名	道路維持（建設）						予算説明書ページ	23			
会計・予算科目	会計	一般	款	8	土木費	項	2	道路橋梁費	目	2	道路維持費
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		
138,236	17,000								17,000		
事業の補正理由											
自治公民館が行う市道等の補修の増加が見込まれるため、道路補修用原材料の支給、建設機械の借上げについて、必要額を増額するもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
<p>道路補修用原材料の支給、建設機械の借上制度 市道等の有効な利用や利便性の向上、災害防除や事故防止等を図るため、自治公民館が実施する市道等の維持補修の支援を行うもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建設機械借上料 34件×250千円＝8,500千円</li> <li>補修用材料 34件×250千円＝8,500千円</li> </ul>											
主な特定財源（名称、金額 等）											



担当課	建築住宅課		施策	【戦略】29 ゆとりと潤いにあふれた住環境を整える							
事業名	地域住宅交付金事業						予算説明書ページ	23			
会計・予算科目	会計	一般	款	8	土木費	項	5	住宅費	目	2	住宅建設費
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		
629,319	△ 121,719				△ 118,710	0	△ 3,100	0	91		
事業の補正理由											
平成27年度の国庫交付金は当初予算額の62%であったことから、事業計画を見直し事業費の減額補正を行う。また、過年度の交付金受領額が1/2以上の過充当であったことから交付金年度間調整を行うため財源を補正する。											
事業の概要（積算根拠 等）											
決算見込額 507,600千円－現計予算額 629,319千円＝差引補正額 △121,719千円											
≪決算見込額の内訳≫ ・委託料 24,605千円 設計業務（B棟RC4階24戸建設・既設30戸解体）7,487千円 監理業務（A棟・B棟RC4階24戸建設・木造3棟6戸建設・既設30戸解体）17,118千円 ・工事請負費 478,105千円 撤去工事（既設30戸解体）50,494千円 整備工事（A棟・B棟RC4階24戸建設・木造3棟6戸建設）427,611千円 ・補償費 2,918千円（移転補償費） ・共済費他 1,972千円											
※債務負担行為の変更（B棟RC4階24戸建設） 現計（全体費用）431,493千円－（H27負担額）172,584千円＝（H28負担額）258,909千円 補正（全体費用）477,412千円－（H27負担額）76,671千円＝（H28負担額）400,741千円											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【国庫】社会資本整備総合交付金 （決算見込額）194,962千円－（現計予算額）313,672千円＝（補正額）△118,710千円 【地方債】公営住宅建設事業債 （起債対象額505,628千円－国庫支出額194,962千円）×充当率100%÷310,500千円 （決算見込額）310,500千円－（現計予算額）313,600千円＝（補正額）△3,100千円											

担当課	会計課		施策	37 財政資源をより一層効果的・効率的に活用する							
事業名	【新規】出納事務（公共料金自動口座振替導入事業）						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	目	5	会計管理費
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		
1,860	997								997		
事業の補正理由											
支払事務の効率化と公共料金の管理一元化を図るため、電気・電話料金の納付書による毎月の支払事務を、平成28年度より自動口座振替による支払方法に変更するもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
導入経費（初期費用） ・システム設定費用 54千円 ・財務会計システム改修費 843千円 ・事務用品 100千円											
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	24			
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		
123,767	12,617								12,617		
事業の補正理由											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 関金小、山守小の統合(H28.4)に向けて、必要となる設備改修のための設計業務を行う。</li> <li>・ 上灘小屋内運動場の改築に伴い必要となる外構整備、備品整備を行う。</li> </ul>											
事業の概要(積算根拠等)											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 関金小、山守小の統合に伴う改修工事に係る実施設計業務 4,103千円</li> <li>・ 上灘小屋内運動場周辺整備工事 7,452千円</li> <li>・ 上灘小屋内運動場備品(暗幕等) 1,062千円</li> </ul>											
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	上灘小学校耐震補強事業						予算説明書ページ	25			
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		
112,424	1,000								1,000		
事業の補正理由											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現行屋内運動場解体後の跡地整備のための設計業務を行う。</li> </ul>											
事業の概要(積算根拠等)											
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 屋内運動場跡地整備に係る基本設計業務 1,000千円</li> </ul>											
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	24			
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		
87,507	18,266				3,770				14,496		
事業の補正理由											
平成28年4月に現在の関金小学校・山守小学校の統合により新小学校が開校されることに伴い、山守地区児童の通学手段となるスクールバスの購入等、必要な環境や備品を整えるもの。											
事業の概要（積算根拠等）											
○校歌の変更に伴う諸経費 ・校歌作曲謝金 200千円 ・校歌筆耕料 30千円  ○校章の変更に伴う諸経費 ・校章デザイン精緻化 216千円 ・校章旗一式 1,322千円 ・屋内運動場舞台幕取替 897千円  ○スクールバスの導入に伴う経費 中型バス（40人乗り） 15,601千円											
主な特定財源（名称、金額等）											
【国庫】スクールバス購入費補助金（1/2、上限3,770千円） 3,770千円											

担当課	選挙管理委員会事務局			施策	37 財政資源をより一層効果的・効率的に活用する						
事業名	選挙管理委員会費						予算説明書ページ	16			
会計・予算科目	会計	一般	款	2	総務費	項	4	選挙費	目	1	選挙管理委員会費
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		
2,199	5,988								5,988		
事業の補正理由											
公職選挙法改正による選挙権年齢満18歳以上への引下げに加え、さらに27年通常国会で選挙人名簿登録制度の改正が見込まれる。これらに対応した選挙人名簿関連システム改修には長期間必要なため、法改正後、早急に着手できるように補正するもの。											
事業の概要（積算根拠等）											
選挙人名簿登録制度が改正されると、住所の移動と選挙人名簿の登録基準日との関係で、選挙権はあるが選挙人名簿に登録されない者の名簿登録が可能となり、選挙権行使ができるようになる。選挙年齢満18歳への引下げと同様に、来夏参議院議員通常選挙に係る選挙時登録から施行予定である。  選挙人名簿登録システム改修業務委託料 3,720千円 不在者・期日前投票システム更新業務委託料 2,268千円											
主な特定財源（名称、金額等）											

担当課	観光交流課			施策	【戦略】5 観光・コンベンションを基軸に、まちの集客力を高める						
事業名	施設管理							予算説明書ページ	44		
会計・予算科目	会計	国民宿舎	款	1	維持管理費	項	1	施設管理費	目	1	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		
2,730	972							972	0		
事業の補正理由											
「国民宿舎グリーンスコレせきがね」の平成28年度末での指定管理期間及び起債償還終了に伴い、本施設の譲渡に向けた検討を進めるため、当該施設の土地・建物の不動産鑑定を行うもの。											
事業の概要（積算根拠 等）											
1 不動産鑑定委託料 972千円 2 今後のスケジュール 平成27年 9月下旬 不動産鑑定業務発注 11月 議員懇談会（公募条件） 12月 施設譲渡に伴う公募開始 平成28年 2月 譲渡先決定、仮契約 3月 議会議決（譲渡契約） 平成29年 4月 所有権移転											
主な特定財源（名称、金額 等）											
【その他】一般会計繰入金 972千円											