

平成20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	25,773,656	△ 112,052	25,661,604
特 別 会 計	国民健康保険事業	5,513,449	△ 520	5,512,929
	介護保険事業	4,150,785	27,348	4,178,133
	後期高齢者医療事業	497,495	6,765	504,260
	住宅資金貸付事業	89,754	14,716	104,470
	下水道事業	4,669,817	0	4,669,817
	国民宿舎事業	74,675	△ 761	73,914
	特別会計小計	16,642,019	47,548	16,689,567
	合 計	42,415,675	△ 64,504	42,351,171

繰越明許

平成 20 年 度 2 月 専 決 予 算
主 な 事 業 一 覧 表

会計名	歳入歳出	担当課	事業名	ページ
一般	債務負担行為	環境	指定ごみ袋購入費	1

平成 20 年 度 3 月 補 正 予 算
主 な 事 業 一 覧 表

会計名	歳入歳出	担当課	事業名	ページ
一般	歳出	農林	路網整備地域連携モデル事業	1
一般	歳出	農林	豪雪被害園芸施設復旧対策事業費補助金	2
一般	歳出	政策	定住自立圏構想推進基金積立金	2
介護保険	歳出	長寿	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	3

担当課	環境課						
事業名	指定ごみ袋購入費(生活支援対策事業)						
予算科目	会計	一般	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	4 衛生費	11 消耗品費	15,053	債務負担行為	15,053	
	項	2 清掃費					
	目	2 塵芥処理費					
予算説明書 (ページ)	金額		左の財源内訳 (単位:千円)				
	前年度	本年度	国庫	県	地方債	その他	一般財源
2		15,053					15,053
事業の概要、対象、意図など							
【事業の概要】 緊急生活支援対策として、4月1日から6月末にかけて、全世帯に指定ごみ袋(大袋)を無料配布するため、ごみ袋の残数が不足する恐れがあり、早期に指定ごみ袋の購入に着手するものである。							
総合計画との連動	施策	廃棄物の減量と適正処理		基本事業	ごみ減量・リサイクル意識の向上		
歳出積算根拠 (金額)							
指定ごみ袋購入 15,053千円							

担当課	農林課						
事業名	路網整備地域連携モデル事業						
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	11 需用費	350	消耗品費	150	
	項	2 林業費			燃料費	150	
	目	2 林業振興費			印刷製本費	50	
			13 委託料	3,600	測量設計委託料	3,600	
		15 工事請負費	7,250	整備工事	7,250		
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
17	0	11,200		11,200			0
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
<ul style="list-style-type: none"> 間伐等の森林施業の主たる担い手である森林組合等と路網整備に必要な人的資源や装備を持つ建設事業者との連携に向けたモデル的な取組の推進。 「森林・林業・木材産業づくり交付金(国2次補正予算関連)」を活用した事業。 基幹作業道の整備ならびに関連条件整備に対して、基幹作業道の延長をもとに定額の助成を受けて事業実施。 助成額 基幹作業道総延長(m) × 14千円 							
総合計画との連動	施策	森林の保全		基本事業	人工林の適正な維持管理		
歳出積算根拠 (金額)							
基幹作業道「作業道栗尾線」開設工事に関する費用							
<ul style="list-style-type: none"> 作業道栗尾線計画概要 延長L=800m 利用区域A=12.9ha ○支出関連 <ul style="list-style-type: none"> 測量設計業務委託料 3,600千円 開設工事費 7,250千円 工事雑費、事務雑費 350千円 合計(全体事業費) 11,200千円 							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
路網整備地域連携モデル事業費補助金(県補助金)							
800m(基幹作業道延長) × 14千円(m当たり定額助成) = 11,200千円							

担当課	農林課						
事業名	豪雪被害園芸施設復旧対策事業費補助金						
予算科目	会計	一般	節			説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	11 災害復旧費	19 負担金補助及び交付金	11,180	豪雪被害園芸施設復旧対策事業費補助金		11,180
	項	1 農林水産業施設災害復旧費					
	目	2 農林水産業施設単独災害復旧費					
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	0	11,180		5,590			5,590
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
平成21年1月の雪害により全半壊の被害を受けた園芸施設等の復旧を行い、園芸産地等の維持発展と本市特産物の生産振興を図る。							
総合計画との連動	施策	農業の振興			基本事業	地域ブランド(農産物)の育成	
歳出積算根拠(金額)							
豪雪被害園芸施設復旧対策事業費補助金 11,180千円							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
豪雪被害園芸施設復旧対策事業費補助金(県補助金) 施設園芸用ハウス、果樹棚等復旧費 16,770千円 県(1/3) 5,590千円							

担当課	総合政策室						
事業名	定住自立圏構想推進基金積立金						
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	93,371	基金積立金		93,371
	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
16	0	93,371	93,371				0
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
定住自立圏構想推進要綱に規定する中心市である本市と周辺市町が定住自立圏形成協定に基づく役割分担、相互に連携する同構想の推進を図るため、中心市である本市に交付された交付金を基金へ積み立てるもの。							
総合計画との連動	施策	効果的・効率的な行政体制の確立			基本事業	効果的・効率的な事業執行	
歳出積算根拠(金額)							
定住自立圏構想推進基金積立金 93,371千円							
歳入積算根拠(特定財源) 補助対象経費、補助率など							
定住自立圏構想推進要綱に規定する中心市に対する地域活性化・生活対策臨時交付金の割増措置分 93,371千円							

担当課	長寿社会課						
事業名	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金						
予算科目	会計	介護保険事業		節		説明	
	歳入歳出	歳出	区分	金額			
	款	5 基金積立金	25 積立金	30,768	基金積立金	30,768	
	項	1 基金積立金					
	目	2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金					
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
47	0	30,768	30,768				0
事業の概要(補正の理由)、対象、意図など							
<p>介護従事者の処遇改善を図るため、平成21年度介護報酬改定において3%アップが行われたところであり、これにより影響を受ける介護給付費の増加に伴う保険料の上昇分を軽減するため国が交付金を交付するもの。 市町村においては、当交付金を基金として積み立て、平成21年度以降介護保険特別会計に繰入を行い、保険料の軽減を行うこととされた。</p>							
歳出積算根拠(金額)							
介護従事者処遇改善臨時特例交付金全額: 30,767,943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: 介護従事者処遇改善臨時特例交付金</p> <p>【基本枠】報酬改定による影響額(単年度) 109,070,212円 【その他枠】 1号保険料負担割合 17.19% 18,749,170円 周知等経費 H21年度人口×200円/人 21年度軽減額(人口補正後) 18,726,000円 13,747人×200円=2,749,400円 22年度軽減額() 9,293,000円</p>							

基金の内訳

(単位：千円)

区 分	19年度末	20年度		20年度末
	現在高 A	積立見込額 B	取崩見込額 C	見込額 A+B-C
文 化 基 金	4,440	212		4,652
博 物 館 資 料 整 備 基 金	3,008	1,516	2,000	2,524
緑 を 守 り 育 て る 基 金	15,811	267	1,032	15,046
職 員 退 職 手 当 基 金	747,229	3,435	300,000	450,664
公 共 施 設 等 建 設 基 金	86,235	379		86,614
教 育 振 興 基 金	150,970	663	205	151,428
ふるさと農村活性化基金	17,731	77		17,808
集 落 排 水 事 業 推 進 基 金	583,161	9,876	41,821	551,216
若 者 の 定 住 化 促 進 基 金	1,371,812	6,176	7,836	1,370,152
遥かなまち倉吉ふるさと基金	0	2,687		2,687
定 住 自 立 圏 構 想 推 進 基 金	0	93,371		93,371
財 政 調 整 基 金	588,660	2,586	312,861	278,385
減 債 基 金	459,150	76,104	237,717	297,537
計	4,028,207	197,349	903,472	3,322,084