

令和元年11月議会

補正予算の概要【追加提案分】

一般会計
特別会計
公営企業会計

松江市

令和元年度補正予算 会計別総括表

(単位 千円、%)

会計名		補正前の額	補正額	補正後の額	前年度補正後比較	
					補正後の額	伸び率
一般会計		第3号	102,521,211	55,430	102,576,641	98,943,331 3.7
特別会計	国民健康保険事業	第3号	19,784,059	752	19,784,811	19,949,036 ▲ 0.8
	宍道国民健康保険診療施設事業	第2号	173,217	24	173,241	176,066 ▲ 1.6
	後期高齢者医療保険事業	第2号	4,888,272	272	4,888,544	4,708,727 3.8
	介護保険事業	第3号	22,075,195	886	22,076,081	22,080,234 0.0
	企業団地事業		14, 519		14,519	12,682 14.5
	公園墓地事業		6, 680		6,680	10,821 ▲ 38.3
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区		1, 452		1,452	1,755 ▲ 17.3
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業		138,770		138,770	141, 588 ▲ 2.0
	小 計		47,082,164	1,934	47,084,098	47,080,909 0.0
合計			149,603,375	57,364	149,660,739	146,024,240 2.5

(公営企業会計)

水道事業		第2号	10,451,272	2,281	10,453,553	9,834,435 6.3
収益の収支・費用計			5,675,498	1,786	5,677,284	5,703,441 ▲ 0.5
資本の収支・支出計			4,775,774	495	4,776,269	4,130,994 15.6
下水道事業		第2号	14,563,879	722	14,564,601	14,477,881 0.6
収益の収支・費用計			7,867,847	555	7,868,402	7,976,220 ▲ 1.4
資本の収支・支出計			6,696,032	167	6,696,199	6,501,661 3.0
ガス事業		第2号	2,232,075	0	2,232,075	2,266,338 ▲ 1.5
収益の収支・費用計			1,645,714		1,645,714	1,667,290 ▲ 1.3
資本の収支・支出計			586,361		586,361	599,048 ▲ 2.1
交通事業		第3号	1,375,191	2,963	1,378,154	1,330,769 3.6
収益の収支・費用計			1,163,841	2,963	1,166,804	1,146,283 1.8
資本の収支・支出計			211,350		211,350	184,486 14.6
病院事業		第2号	13,212,079	17,270	13,229,349	13,272,854 ▲ 0.3
収益の収支・費用計			11,621,653	17,270	11,638,923	11,609,436 0.3
資本の収支・支出計			1,590,426		1,590,426	1,663,418 ▲ 4.4
合計			41,834,496	23,236	41,857,732	41,182,277 1.6
総計			191,437,871	80,600	191,518,471	187,206,517 2.3

令和元年度一般会計補正予算(第3号)

歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円、%)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	前年度同期	伸び率	補正の主なもの
1 市税	28,631,504		28,631,504	27.9	28,273,301	1.3	
2 地方譲与税	755,577		755,577	0.7	686,144	10.1	
3 利子割交付金	80,762		80,762	0.1	68,881	17.2	
4 配当割交付金	86,159		86,159	0.1	86,221	▲ 0.1	
5 株式等譲渡所得割交付金	82,218		82,218	0.1	97,968	▲ 16.1	
6 地方消費税交付金	3,868,077		3,868,077	3.8	3,892,657	▲ 0.6	
7 ゴルフ場利用税交付金	7,232		7,232	0.0	10,703	▲ 32.4	
8 自動車取得税交付金	65,814		65,814	0.1	128,970	▲ 49.0	
9 環境性能割交付金	17,682		17,682	0.0		皆増	
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	8,539		8,539	0.0	8,699	▲ 1.8	
11 地方特例交付金	467,151		467,151	0.5	103,197	352.7	
12 地方交付税	20,890,104	30,002	20,920,106	20.4	21,742,708	▲ 3.8	普通交付税 30,002
13 交通安全対策特別交付金	39,077		39,077	0.0	40,188	▲ 2.8	
14 分担金及び負担金	933,413		933,413	0.9	1,363,289	▲ 31.5	
15 使用料及び手数料	2,576,501		2,576,501	2.5	2,516,534	2.4	
16 国庫支出金	17,603,321		17,603,321	17.2	16,188,827	8.7	
17 県支出金	7,336,305	149	7,336,454	7.1	6,662,700	10.1	松江保健所県負担金 149
18 財産収入	993,990		993,990	1.0	1,486,202	▲ 33.1	
19 寄附金	140,393		140,393	0.1	154,390	▲ 9.1	
20 繰入金	2,158,749		2,158,749	2.1	2,274,936	▲ 5.1	
21 繰越金	1,304,860	25,279	1,330,139	1.3	1,086,288	22.4	前年度繰越金 25,279
22 諸収入	4,569,083		4,569,083	4.4	3,973,903	15.0	
23 市債	9,904,700		9,904,700	9.7	8,096,625	22.3	
歳 入 合 計	102,521,211	55,430	102,576,641	100.0	98,943,331	3.7	

令和元年度一般会計補正予算(第3号)

歳出(目的別)

(単位 千円、%)

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	前年度同期	伸び率	補正の主なもの
1 議会費	498,590	1,388	499,978	0.5	497,722	0.5	議員報酬手当等 1,140 職員人件費 248
2 総務費	10,751,254	13,586	10,764,840	10.5	10,414,604	3.4	職員人件費 13,399 特別職人件費 187
3 民生費	38,001,707	11,233	38,012,940	37.1	35,526,892	7.0	職員人件費 9,347 介護保険事業特別会計繰出金 886 国民健康保険事業特別会計繰出金 728 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 272
4 衛生費	10,281,404	4,749	10,286,153	10.0	9,805,375	4.9	職員人件費 4,116 職員人件費(保健所) 633
5 労働費	288,531		288,531	0.3	403,065	▲ 28.4	
6 農林水産業費	2,594,067	1,982	2,596,049	2.5	2,892,678	▲ 10.3	職員人件費 1,982
7 商工費	3,216,824	1,801	3,218,625	3.1	3,732,607	▲ 13.8	職員人件費 1,801
8 土木費	8,923,709	4,394	8,928,103	8.7	10,064,720	▲ 11.3	職員人件費 4,394
9 消防費	2,671,344	7,920	2,679,264	2.6	2,558,480	4.7	職員人件費 7,920
10 教育費	11,775,635	8,377	11,784,012	11.5	8,984,113	31.2	職員人件費 8,329 特別職人件費 48
11 災害復旧費	171,010		171,010	0.2	269,111	▲ 36.5	
12 公債費	13,019,521		13,019,521	12.7	13,467,944	▲ 3.3	
13 諸支出金	277,615		277,615	0.3	276,020	0.6	
14 予備費	50,000		50,000	0.0	50,000	0.0	
歳出合計	102,521,211	55,430	102,576,641	100.0	98,943,331	3.7	

令和元年度一般会計補正予算(第3号)

歳出(性質別)

(単位 千円、%)

性質	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	前年度同期	伸び率	補正の主なもの
1 人 件 費	14,327,220	53,544	14,380,764	14.0	14,309,296	0.5	職員人件費 51,536 議員報酬手当等 1,140 職員人件費(保健所) 633 特別職人件費 235
2 物 件 費	15,937,185		15,937,185	15.5	13,592,531	17.2	
3 維 持 補 修 費	760,800		760,800	0.7	779,123	▲ 2.4	
4 扶 助 費	24,985,662		24,985,662	24.4	24,522,443	1.9	
5 補 助 費 等	11,444,242		11,444,242	11.2	11,769,764	▲ 2.8	
6 公 債 費	13,019,521		13,019,521	12.7	13,467,931	▲ 3.3	
7 積 立 金	1,888,759		1,888,759	1.9	1,774,569	6.4	
8 投資及び出資金・ 貸 付 金	2,272,739		2,272,739	2.2	2,896,009	▲ 21.5	
9 繰 出 金	7,782,727	1,886	7,784,613	7.6	7,496,593	3.8	介護保険事業特別会計繰出金 886 国民健康保険事業特別会計繰出金 728 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 272
10 投 資 的 経 費	10,052,356		10,052,356	9.8	8,285,072	21.3	
11 予 備 費	50,000		50,000	0.0	50,000	0.0	
歳 出 合 計	102,521,211	55,430	102,576,641	100.0	98,943,331	3.7	

令和元年度特別会計補正予算

特別会計予算補正

(単位 千円)

会 計 名	補正前	補正額	補正後	補 正 の 主 な も の
議 第85号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第3号	19,784,059	752	19,784,811	職員人件費 728 直営診療施設勘定繰出金 24
議 第86号 宍道国民健康保険診療施設事業 特別会計 補正予算第2号	173,217	24	173,241	職員人件費 24
議 第87号 後期高齢者医療保険事業特別会計 補正予算第2号	4,888,272	272	4,888,544	職員人件費 272
議 第88号 介護保険事業特別会計 補正予算第3号	22,075,195	886	22,076,081	職員人件費 886

令和元年度公営企業会計補正予算

公営企業会計予算補正

(単位 千円)

会 計 名	区 分		補正前の額	補正額	補正後の額	補正の主なもの
議 第89号 水道事業会計 補正予算第2号	収益的収支	収益	6, 204, 088	▲ 17	6, 204, 071	引当金戻入益 ▲17
		費用	5, 675, 498	1, 786	5, 677, 284	配水及び給水費 671 総係費 449
		差引	528, 590	▲ 1, 803	526, 787	
	資本的収支	収入	1, 247, 338		1, 247, 338	
		支出	4, 775, 774	495	4, 776, 269	拡張費 495
		差引	▲ 3, 528, 436	▲ 495	▲ 3, 528, 931	
議 第90号 下水道事業会計 補正予算第2号	収益的収支	収益	8, 391, 620		8, 391, 620	
		費用	7, 867, 847	555	7, 868, 402	総係費 203 業務費 191
		差引	523, 773	▲ 555	523, 218	
	資本的収支	収入	3, 787, 510		3, 787, 510	
		支出	6, 696, 032	167	6, 696, 199	改良費 167
		差引	▲ 2, 908, 522	▲ 167	▲ 2, 908, 689	
議 第91号 交通事業会計 補正予算第3号	収益的収支	収益	1, 168, 709		1, 168, 709	
		費用	1, 163, 841	2, 963	1, 166, 804	定期運転費 2, 016 一般管理費 552
		差引	4, 868	▲ 2, 963	1, 905	
	資本的収支	収入	144, 333		144, 333	
		支出	211, 350		211, 350	
		差引	▲ 67, 017	0	▲ 67, 017	
議 第92号 病院事業会計 補正予算第2号	収益的収支	収益	11, 655, 237		11, 655, 237	
		費用	11, 621, 653	17, 270	11, 638, 923	給与費 17, 270
		差引	33, 584	▲ 17, 270	16, 314	
	資本的収支	収入	1, 021, 255		1, 021, 255	
		支出	1, 590, 426		1, 590, 426	
		差引	▲ 569, 171	0	▲ 569, 171	