

平成30年11月議会

補正予算の概要

【追加提案(12月18日)分】

一 般 会 計

松 江 市

平成30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5号		98,943,331	1,447,596	100,390,927	96,406,061	4.1
特別会計	国民健康保険事業	19,949,036		19,949,036	22,854,006	▲ 12.7
	宍道国民健康保険診療施設事業	176,066		176,066	210,175	▲ 16.2
	後期高齢者医療保険事業	4,708,727		4,708,727	4,818,485	▲ 2.3
	介護保険事業	22,080,234		22,080,234	21,818,006	1.2
	企業団地事業	12,682		12,682	7,184	76.5
	公園墓地事業	10,821		10,821	6,795	59.2
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区	1,755		1,755	1,974	▲ 11.1
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	141,588		141,588		皆増
	小 計	47,080,909	0	47,080,909	49,716,625	▲ 5.3
合計		146,024,240	1,447,596	147,471,836	146,122,686	0.9

(公営企業会計)

水道事業		9,834,435		9,834,435	10,626,541	▲ 7.5
	収益の収支・費用計	5,703,441		5,703,441	5,662,784	0.7
	資本的収支・支出計	4,130,994		4,130,994	4,963,757	▲ 16.8
下水道事業		14,477,881		14,477,881	14,398,154	0.6
	収益の収支・費用計	7,976,220		7,976,220	8,209,381	▲ 2.8
	資本的収支・支出計	6,501,661		6,501,661	6,188,773	5.1
ガス事業		2,266,338		2,266,338	2,242,472	1.1
	収益の収支・費用計	1,667,290		1,667,290	1,631,435	2.2
	資本的収支・支出計	599,048		599,048	611,037	▲ 2.0
交通事業		1,330,769		1,330,769	1,379,082	▲ 3.5
	収益の収支・費用計	1,146,283		1,146,283	1,115,842	2.7
	資本的収支・支出計	184,486		184,486	263,240	▲ 29.9
病院事業		13,272,854		13,272,854	12,977,175	2.3
	収益の収支・費用計	11,609,436		11,609,436	11,450,990	1.4
	資本的収支・支出計	1,663,418		1,663,418	1,526,185	9.0
合計		41,182,277	0	41,182,277	41,623,424	▲ 1.1
総計		187,206,517	1,447,596	188,654,113	187,746,110	0.5

平成30年度一般会計補正予算(第5号)

① 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	28,273,301		28,273,301	28.2	28,294,591	▲ 0.1	
2 地方譲与税	686,144		686,144	0.7	695,929	▲ 1.4	
3 利子割交付金	68,881		68,881	0.1	36,167	90.5	
4 配当割交付金	86,221		86,221	0.1	106,116	▲ 18.7	
5 株式等譲渡所得割交付金	97,968		97,968	0.1	55,426	76.8	
6 地方消費税交付金	3,892,657		3,892,657	3.9	3,675,208	5.9	
7 ゴルフ場利用税交付金	10,703		10,703	0.0	15,206	▲ 29.6	
8 自動車取得税交付金	128,970		128,970	0.1	86,559	49.0	
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	8,699		8,699	0.0	9,006	▲ 3.4	
10 地方特例交付金	103,197		103,197	0.1	97,259	6.1	
11 地方交付税	21,742,708		21,742,708	21.6	20,975,584	3.7	
12 交通安全対策特別交付金	40,188		40,188	0.0	40,783	▲ 1.5	
13 分担金及び負担金	1,363,289		1,363,289	1.3	1,348,226	1.1	
14 使用料及び手数料	2,516,534		2,516,534	2.5	2,382,309	5.6	
15 国庫支出金	16,188,827	334,384	16,523,211	16.5	15,487,260	6.7	空調設備設置事業費国庫補助金 334,384
16 県支出金	6,662,700		6,662,700	6.6	6,761,815	▲ 1.5	
17 財産収入	1,486,202		1,486,202	1.5	812,699	82.9	
18 寄附金	154,390		154,390	0.1	198,432	▲ 22.2	
19 繰入金	2,274,936		2,274,936	2.3	2,438,057	▲ 6.7	
20 繰越金	1,086,288	4,812	1,091,100	1.1	976,118	11.8	前年度繰越金 4,812
21 諸収入	3,973,903		3,973,903	4.0	4,342,536	▲ 8.5	
22 市債	8,096,625	1,108,400	9,205,025	9.2	7,570,775	21.6	空調整備事業 1,108,400
歳入合計	98,943,331	1,447,596	100,390,927	100.0	96,406,061	4.1	

平成30年度一般会計補正予算(第5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	497,722		497,722	0.5	491,403	1.3	
2 総 務 費	10,414,604		10,414,604	10.3	10,043,565	3.7	
3 民 生 費	35,526,892		35,526,892	35.4	35,006,492	1.5	
4 衛 生 費	9,805,375		9,805,375	9.8	8,741,353	12.2	
5 労 働 費	403,065		403,065	0.4	671,495	▲ 40.0	
6 農 林 水 産 業 費	2,892,678		2,892,678	2.9	2,830,753	2.2	
7 商 工 費	3,732,607		3,732,607	3.7	3,976,160	▲ 6.1	
8 土 木 費	10,064,720		10,064,720	10.0	9,718,475	3.6	
9 消 防 費	2,558,480		2,558,480	2.6	2,486,127	2.9	
10 教 育 費	8,984,113	1,447,596	10,431,709	10.4	8,342,223	25.0	空調整備事業費 1,447,596
11 災 害 復 旧 費	269,111		269,111	0.3	60,524	344.6	
12 公 債 費	13,467,944		13,467,944	13.4	13,694,020	▲ 1.7	
13 諸 支 出 金	276,020		276,020	0.3	313,471	▲ 11.9	
14 予 備 費	50,000		50,000	0.0	30,000	66.7	
歳 出 合 計	98,943,331	1,447,596	100,390,927	100.0	96,406,061	4.1	

平成30年度一般会計補正予算(第5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	14,309,296		14,309,296	14.3	14,126,982	1.3	
2 物 件 費	13,592,531		13,592,531	13.5	13,529,072	0.5	
3 維 持 補 修 費	779,123		779,123	0.8	749,197	4.0	
4 扶 助 費	24,522,443		24,522,443	24.4	23,989,134	2.2	
5 補 助 費 等	11,769,764		11,769,764	11.7	11,507,518	2.3	
6 公 債 費	13,467,931		13,467,931	13.4	13,694,020	▲ 1.7	
7 積 立 金	1,774,569		1,774,569	1.8	1,670,269	6.2	
8 投資及び出資金・ 貸 付 金	2,896,009		2,896,009	2.9	3,091,565	▲ 6.3	
9 繰 出 金	7,496,593		7,496,593	7.5	7,331,303	2.3	
10 投 資 的 経 費	8,285,072	1,447,596	9,732,668	9.7	6,687,001	45.5	空調整備事業費 1,447,596
11 予 備 費	50,000		50,000	0.0	30,000	66.7	
歳 出 合 計	98,943,331	1,447,596	100,390,927	100.0	96,406,061	4.1	

② 繰越明許費補正
追 加

款	項	事業名	金額
10 教 育 費	02 小 学 校 費	空調整備事業	千円 900,045
	03 中 学 校 費	空調整備事業	483,763
	05 幼 稚 園 費	空調整備事業	61,432

③ 地方債補正
変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
小 学 校 整 備 事 業	千円 111,800	普 通 貸 借 は 行 又 証 券 発 行	3.5%以内 ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率とする。	政府資金については、 その融資条件により、銀 行その他の場合には、そ の債権者と協定する融資 条件による。 ただし、市財政の都合 により据置期間及び償還 期限を短縮し、又は繰上 償還若しくは低利に借換 えすることができる。	千円 800,700	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
中 学 校 整 備 事 業	53,200				426,000			
幼 稚 園 整 備 事 業	334,500				381,200			
計	8,096,625				9,205,025			