

令和2年2月議会

補正予算の概要

【追加提案(3月26日)分】

一般会計

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5号		103,149,354	134,572	103,283,926	101,328,466	1.9
特別会計	国民健康保険事業	19,785,707		19,785,707	20,838,867	▲ 5.1
	宍道国民健康保険診療施設事業	173,269		173,269	176,101	▲ 1.6
	後期高齢者医療保険事業	4,961,973		4,961,973	4,690,438	5.8
	介護保険事業	22,050,701		22,050,701	21,776,508	1.3
	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, 468		1,468	1,797	▲ 18.3
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	138,770		138,770	141, 588	▲ 2.0
	小 計	47,133,087		47,133,087	47,648,802	▲ 1.1
合計		150,282,441	134,572	150,417,013	148,977,268	1.0

(公営企業会計)

水道事業		9,948,324		9,948,324	9,059,649	9.8
	収益の収支・費用計	5,477,226		5,477,226	5,487,091	▲ 0.2
	資本の収支・支出計	4,471,098		4,471,098	3,572,558	25.2
下水道事業		14,379,152		14,379,152	14,439,932	▲ 0.4
	収益の収支・費用計	7,838,509		7,838,509	7,956,303	▲ 1.5
	資本の収支・支出計	6,540,643		6,540,643	6,483,629	0.9
ガス事業 第2号		2,232,075	1,246	2,233,321	2,113,347	5.7
	収益の収支・費用計	1,645,714	1,195	1,646,909	1,547,235	6.4
	資本の収支・支出計	586,361	51	586,412	566,112	3.6
交通事業		1,328,195		1,328,195	1,330,769	▲ 0.2
	収益の収支・費用計	1,168,365		1,168,365	1,146,283	1.9
	資本の収支・支出計	159,830		159,830	184,486	▲ 13.4
病院事業		13,239,923		13,239,923	13,337,623	▲ 0.7
	収益の収支・費用計	11,649,497		11,649,497	11,671,208	▲ 0.2
	資本の収支・支出計	1,590,426		1,590,426	1,666,415	▲ 4.6
合計		41,127,669	1,246	41,128,915	40,281,320	2.1
総計		191,410,110	135,818	191,545,928	189,258,588	1.2

新型コロナウイルス感染症への対策

一般会計（５号）補正額

134,572 千円

1、中小企業者等への資金繰りの支援（市単独事業） 60,000 千円

（１）信用保証料補給金 60,000 千円

2、国の緊急対応策（第２弾）にあわせて取り組む事業 74,572 千円

（２）衛生用品等購入経費 52,077 千円

・福祉施設のマスクや消毒液等の購入経費補助

（３）保健衛生諸費（保健所関連） 3,372 千円

・新型コロナウイルス感染症の検査経費

（４）テレワークシステム導入事業費 2,500 千円

・障がい福祉サービス事業者への導入支援

[小学校の臨時休業に対応した経費]

（５）ファミリーサポートセンター事業 448 千円

（６）児童クラブ運営委託費、児童クラブ運営補助金 11,224 千円

（７）放課後等デイサービス支援事業費 4,951 千円

<予算措置以外の対応>

3、支払い手続きの迅速化

市が発注する工事や物品の購入等について、請負事業者への支払いを早期に行う。

※ 工 事：請求日から20日以内（通常40日以内）

※ 物品等：同 上（通常30日以内）

4、公共工事の柔軟な対応

資材調達や工事の継続等に支障が出る場合、工事の一時中止や工期の延期等を柔軟に対応する。

令和元年度 一般会計補正予算

【新型コロナウイルス感染症対策に係る追加補正予算】

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(1) 信用保証料補給金	60,000	○ 新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受ける中小企業の資金繰りを支援するため、島根県中小企業制度融資を利用した事業者が支払った信用保証料の一部を助成する。 【対象】 設備資金、運転資金 【補給率】 1/3 【補給上限額】 なし	商工企画
(2) 衛生用品等購入経費	52,077 (国庫支出金) 52,077	○ 市内に所在する保育所、障がい者福祉施設、児童クラブ等の福祉施設が整備するマスクや消毒液など、衛生用品等の購入に係る経費に対して補助する。	福祉総務 家庭相談 障がい者福祉 生活福祉 子育て支援 子育て政策 生涯学習
(3) 保健衛生諸費 (保健所関連)	3,372 (国庫支出金) 1,685	○ 新型コロナウイルス感染症（疑い含む）の検査に係る経費について補正する。 【事業内容】 年度内に見込まれる島根県保健環境科学研究所への検査委託料	保健衛生
(4) テレワークシステム導入事業費	2,500 (国庫支出金) 2,500	○ 就労系障がい福祉サービス事業者が実施する、テレワークの導入に係る経費に対して補助する。 【事業費】 2,500千円×1施設＝2,500千円 【事業内容】 タブレット端末購入、クラウドサービス利用経費等	障がい者福祉
(5) ファミリーサポートセンター事業	448 (国庫支出金) 448	○ 小学校の臨時休業に伴い、ファミリーサポートセンター事業を利用した場合の利用料を減免する。 【事業内容】 減免額6,400円/1日（上限） 【利用料】 平日7～19時 600円/1時間	子育て支援
(6) 児童クラブ運営委託費、児童クラブ運営補助金 (放課後児童健全育成事業費)	11,224 (国庫支出金) 11,224	○ 現在休業となっている島根大学附属小学校の児童が利用する民間児童クラブについて、その運営費を補助する。また、小学校の臨時休業に伴い発生する他の児童クラブの開設費用等もあわせて補正する。 【補助単価】 開所支援： 10,200円 人材確保支援： 20,000円 障がい児受入支援： 6,000円	生涯学習
(7) 放課後等デイサービス支援事業費	4,951 (国庫支出金) 4,951	○ 特別支援学校等の臨時休業に伴う、放課後等デイサービス事業者への運営費補助について補正する。 【対象施設】 放課後等デイサービス事業所	障がい者福祉

令和元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	28,631,504		28,631,504	27.7	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	21,184,259		21,184,259	20.5	21,742,708	▲ 2.6	
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	957,413		957,413	0.9	1,373,644	▲ 30.3	
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	18,086,368	72,885	18,159,253	17.6	17,263,975	5.2	保育対策総合支援事業費国庫補助金 47,500 子ども・子育て支援交付金 12,749 障害者総合支援事業費国庫補助金 9,451
17 県支出金	7,057,959		7,057,959	6.8	6,792,074	3.9	
18 財産収入	997,334		997,334	1.0	1,158,313	▲ 13.9	
19 寄附金	140,713		140,713	0.1	158,762	▲ 11.4	
20 繰入金	2,139,536	61,687	2,201,223	2.1	2,225,071	▲ 1.1	財政調整基金繰入金 61,687
21 繰越金	1,330,139		1,330,139	1.3	1,093,981	21.6	
22 諸収入	3,701,840		3,701,840	3.6	3,970,450	▲ 6.8	
23 市債	10,867,500		10,867,500	10.5	9,636,025	12.8	
歳 入 合 計	103,149,354	134,572	103,283,926	100.0	101,328,466	1.9	

令和元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	事業名
1 議 会 費	500,049		500,049	0.5	497,713	0.5	
2 総 務 費	10,883,019		10,883,019	10.5	10,545,464	3.2	
3 民 生 費	36,865,523	71,200	36,936,723	35.8	35,438,447	4.2	衛生用品等購入経費 52,077 放課後児童健全育成事業費 11,224 放課後等デイサービス支援事業費 4,951 テレワークシステム導入事業費 2,500 ファミリーサポートセンター事業 448
4 衛 生 費	10,368,271	3,372	10,371,643	10.0	9,893,416	4.8	保健衛生諸費(保健所関連) 3,372
5 労 働 費	288,531		288,531	0.3	403,065	▲ 28.4	
6 農 林 水 産 業 費	2,751,052		2,751,052	2.7	3,011,639	▲ 8.7	
7 商 工 費	3,598,999	60,000	3,658,999	3.5	3,588,782	2.0	信用保証料補給金 60,000
8 土 木 費	8,951,517		8,951,517	8.7	10,029,237	▲ 10.7	
9 消 防 費	2,684,562		2,684,562	2.6	2,553,699	5.1	
10 教 育 費	12,710,163		12,710,163	12.3	11,302,345	12.5	
11 災 害 復 旧 費	174,232		174,232	0.2	269,111	▲ 35.3	
12 公 債 費	13,045,821		13,045,821	12.6	13,467,944	▲ 3.1	
13 諸 支 出 金	277,615		277,615	0.3	277,604	0.0	
14 予 備 費	50,000		50,000	0.0	50,000	0.0	
歳 出 合 計	103,149,354	134,572	103,283,926	100.0	101,328,466	1.9	

令和元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	事業名
1 人 件 費	14,497,094		14,497,094	14.1	14,398,272	0.7	
2 物 件 費	14,970,893	31,027	15,001,920	14.5	13,638,101	10.0	衛生用品等購入経費 27,655 保健衛生諸費(保健所関連) 3,372
3 維 持 補 修 費	748,793		748,793	0.7	781,446	▲ 4.2	
4 扶 助 費	24,993,953		24,993,953	24.2	24,465,459	2.2	
5 補 助 費 等	11,540,357	103,545	11,643,902	11.3	11,866,617	▲ 1.9	信用保証料補給金 60,000 衛生用品等購入経費 24,422 放課後児童健全育成事業費 11,224 放課後等デイサービス支援事業費 4,951 テレワークシステム導入事業費 2,500 ファミリーサポートセンター事業 448
6 公 債 費	13,045,821		13,045,821	12.6	13,467,931	▲ 3.1	
7 積 立 金	1,892,145		1,892,145	1.8	1,781,652	6.2	
8 投資及び出資金・貸付金	2,272,739		2,272,739	2.2	2,875,009	▲ 20.9	
9 繰 出 金	7,838,816		7,838,816	7.6	7,470,135	4.9	
10 投 資 的 経 費	11,298,743		11,298,743	11.0	10,533,844	7.3	
11 予 備 費	50,000		50,000	0.0	50,000	0.0	
歳 出 合 計	103,149,354	134,572	103,283,926	100.0	101,328,466	1.9	

② 繰越明許費補正

追 加

款	項	事 業 名	金額
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	衛生用品等購入経費(新型コロナウイルス対策事業)	千円 8,000
		放課後等デイサービス支援事業(新型コロナウイルス対策事業)	4,951
	2 児 童 福 祉 費	衛生用品等購入経費(新型コロナウイルス対策事業)	39,500
7 商 工 費	1 商 工 費	信用保証料補給金(新型コロナウイルス対策事業)	60,000

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111号 ガス事業会計 補正予算第2号	収 益 的 収 支	収益	1,873,165		1,873,165	
		費用	1,645,714	1,195	1,646,909	供給販売費 741 一般管理費 283
		差引	227,451	▲ 1,195	226,256	
	資 本 的 収 支	収入	195,600		195,600	
		支出	586,361	51	586,412	拡張費 51
		差引	▲ 390,761	▲ 51	▲ 390,812	