

平成 29 年 11 月 議 会

補正予算の概要

一 般 会 計

特 別 会 計

公 営 企 業 会 計

松 江 市

平成29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4号		94,675,573	1,643,683	96,319,256	99,725,053	▲ 3.4
特別会計	国民健康保険事業 第2号	22,725,527	127,303	22,852,830	23,173,036	▲ 1.4
	宍道国民健康保険診療施設事業 第1号	210,087	34	210,121	177,509	18.4
	後期高齢者医療保険事業 第1号	4,763,256	54,877	4,818,133	4,696,914	2.6
	介護保険事業 第2号	21,813,372	3,333	21,816,705	20,165,740	8.2
	企業団地事業	7,184		7,184	222,696	▲ 96.8
	公園墓地事業	6,795		6,795	21,888	▲ 69.0
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区	1,974		1,974	3,775	▲ 47.7
	(簡易水道事業)				2,327,334	皆減
	小 計	49,528,195	185,547	49,713,742	50,788,892	▲ 2.1
合計		144,203,768	1,829,230	146,032,998	150,513,945	▲ 3.0

(公営企業会計)

水道事業 第2号		10,576,712	43,410	10,620,122	8,482,122	25.2
収益的収支・費用計		5,709,290	▲ 52,197	5,657,093	4,240,963	33.4
資本的収支・支出計		4,867,422	95,607	4,963,029	4,241,159	17.0
下水道事業 第2号		14,460,704	▲ 64,857	14,395,847	14,650,536	▲ 1.7
収益的収支・費用計		8,229,865	▲ 22,367	8,207,498	8,330,995	▲ 1.5
資本的収支・支出計		6,230,839	▲ 42,490	6,188,349	6,319,541	▲ 2.1
ガス事業 第1号		2,241,068	▲ 37	2,241,031	2,183,185	2.6
収益的収支・費用計		1,629,964	109	1,630,073	1,580,562	3.1
資本的収支・支出計		611,104	▲ 146	610,958	602,623	1.4
交通事業 第1号		1,390,105	▲ 14,879	1,375,226	1,446,626	▲ 4.9
収益的収支・費用計		1,105,548	6,438	1,111,986	1,169,578	▲ 4.9
資本的収支・支出計		284,557	▲ 21,317	263,240	277,048	▲ 5.0
病院事業 第1号		12,876,739	70,888	12,947,627	15,855,389	▲ 18.3
収益的収支・費用計		11,400,556	20,886	11,421,442	11,378,976	0.4
資本的収支・支出計		1,476,183	50,002	1,526,185	4,476,413	▲ 65.9
合計		41,545,328	34,525	41,579,853	42,617,858	▲ 2.4
総計		185,749,096	1,863,755	187,612,851	193,131,803	▲ 2.9

平成29年度11月補正予算の概要

一般会計（4号）補正額	1,643,683千円
-------------	-------------

地方創生の基盤は「広域連携」 **15.000 千円**

- ・ ジオパーク推進事業費 15,000 千円

キーワードは地産地消 **398.023 千円**

1、人づくり **353,001 千円**

- ・ 公立保育所運営費 他 5 事業 169,139 千円
- ・ 放課後デイサービス事業費 127,011 千円
- ・ 義務教育学校移行準備経費 2,466 千円
- ・ 他 11 事業 54,385 千円

2、持続する地域経済 **45,022 千円**

- ・ 地場農産物生産・消費拡大推進事業費 1,016 千円
- ・ 地域水産振興事業費 9,674 千円
- ・ 本社機能移転・拡充促進補助金 24,993 千円
- ・ 他 8 事業 9,339 千円

地方創生を支える基盤 **530.235 千円**

1、「安心・安全」に支えられたまち **▲30,399 千円**

- ・ 道路事業費 ▲206,950 千円
- ・ 扶助費（生活保護） 164,686 千円
- ・ 他 13 事業 11,865 千円

4、行財政改革の推進 **560,634 千円**

- ・ 繰上償還（長期債償還元金） 534,541 千円
- ・ 他 2 事業 26,093 千円

その他事業

700. 425 千円

～主なもの～

・ 市立病院事業会計負担金	50,000 千円
・ 平成 29 年災農業用施設・林道災害復旧事業費（補助・単独）	15,024 千円
・ 平成 29 年災公共土木施設災害復旧事業費	40,500 千円
・ 財政調整基金積立金	488,060 千円

平成29年度 一般会計補正予算 主な事業の概要

地方創生の基盤は「広域連携」

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(1) ジオパーク推進事業費 新規	15,000 (基金繰入金) 15,000	○ 島根半島、宍道湖及び中海周辺地域のジオパーク活動の更なる推進に向け、「マリンプラザしまね」2階をビジターセンターとして整備し、インフォメーション、学習、ガイドなどの拠点とする。 【設置場所】 「人と情報・文化の交流会館（マリンプラザしまね）」2F （島根町加賀） 【事業費】 ①改修工事費（受付、展示コーナー等の整備） 10,000千円 ②備品購入費（看板、映像機器等） 5,000千円 <ジオパークとは> 「地球・大地（ジオ：Geo）」と「公園（パーク：Park）」を組み合わせた言葉で、「大地の公園」を意味し、地球（ジオ）を学び、丸ごと楽しむことができる場所をいう。	地域振興 （国引ジオパーク推進室）

キーワードは地産地消

1 人づくり

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管																														
(2) 公立保育所運営費 幼保園運営費 障がい児保育・ 発達促進保育事業費 私立保育所運営費 私立保育所特別 保育事業費 私立幼稚園施設 型給付費	169,139 (国庫支出金) 35,729 (県支出金) 28,734 (保育料) 5,198	○ 公立及び私立の保育所・幼稚園の運営費等に係る事業費について補正する。 【補正内容】 今年度の保育所等の入所者数、及び障がい児保育の対象児童数の見込みにより、保育所運営経費等を増額する。 <table><tr><th></th><th>補正内容(補正額)</th><th>公立 保育所</th><th>私立 保育所等(※1)</th><th>私立 幼稚園等(※2)</th><th>補正額計</th></tr><tr><td>1</td><td>保育所・幼稚園等運営経費</td><td>39,060</td><td>21,488</td><td>59,907</td><td>120,455</td></tr><tr><td>2</td><td>民間保育士の処遇改善対策</td><td></td><td>29,354</td><td>707</td><td>30,061</td></tr><tr><td>3</td><td>障がい児保育事業</td><td>9,551</td><td>9,072</td><td></td><td>18,623</td></tr><tr><td></td><td>計</td><td>48,611</td><td>59,914</td><td>60,614</td><td>169,139</td></tr></table> ※1：認定こども園の保育所部門分を含む ※2：認定こども園の幼稚園部門分を含む		補正内容(補正額)	公立 保育所	私立 保育所等(※1)	私立 幼稚園等(※2)	補正額計	1	保育所・幼稚園等運営経費	39,060	21,488	59,907	120,455	2	民間保育士の処遇改善対策		29,354	707	30,061	3	障がい児保育事業	9,551	9,072		18,623		計	48,611	59,914	60,614	169,139	子育て政策
	補正内容(補正額)	公立 保育所	私立 保育所等(※1)	私立 幼稚園等(※2)	補正額計																												
1	保育所・幼稚園等運営経費	39,060	21,488	59,907	120,455																												
2	民間保育士の処遇改善対策		29,354	707	30,061																												
3	障がい児保育事業	9,551	9,072		18,623																												
	計	48,611	59,914	60,614	169,139																												

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管																																						
(3) 放課後デイサービス事業費 (障がい児通所支援事業費)	127,011 (国庫支出金) 63,505 (県支出金) 31,752	○ 障がい児に対する放課後デイサービスに係る給付費について、利用者数及び利用日数の増加等により増額補正する。 【補正額】 (単位:千円) <table><tr><th>給付費</th><th>H28決算</th><th>H29当初</th><th>補正額</th><th>補正後</th></tr><tr><td>放課後デイサービス</td><td>416,997</td><td>411,816</td><td>127,011</td><td>538,827</td></tr></table> 【財源】 ・国庫負担金 63,505千円 (負担割合1/2) ・県負担金 31,752千円 (負担割合1/4) <放課後デイサービス利用状況> <table><tr><th></th><th>単位</th><th>H27</th><th>H28</th><th>増加率</th><th>H29見込</th><th>増加率</th></tr><tr><td>月平均実利用人数</td><td>人</td><td>204</td><td>259</td><td>27.0%</td><td>291</td><td>12.4%</td></tr><tr><td>延べ実利用日数/年</td><td>日</td><td>33,840</td><td>44,882</td><td>32.6%</td><td>54,452</td><td>21.3%</td></tr></table> <table><tr><th>市内事業所数 (4/1時点)</th><th>事業所</th><th>16</th><th>21</th><th>31.3%</th><th>27</th><th>28.6%</th></tr></table> ※H29.9.1現在事業所数＝28	給付費	H28決算	H29当初	補正額	補正後	放課後デイサービス	416,997	411,816	127,011	538,827		単位	H27	H28	増加率	H29見込	増加率	月平均実利用人数	人	204	259	27.0%	291	12.4%	延べ実利用日数/年	日	33,840	44,882	32.6%	54,452	21.3%	市内事業所数 (4/1時点)	事業所	16	21	31.3%	27	28.6%	障がい福祉
給付費	H28決算	H29当初	補正額	補正後																																					
放課後デイサービス	416,997	411,816	127,011	538,827																																					
	単位	H27	H28	増加率	H29見込	増加率																																			
月平均実利用人数	人	204	259	27.0%	291	12.4%																																			
延べ実利用日数/年	日	33,840	44,882	32.6%	54,452	21.3%																																			
市内事業所数 (4/1時点)	事業所	16	21	31.3%	27	28.6%																																			
(4) 義務教育学校移行準備経費	2,466	○ 平成30年4月に松江市立小中一貫校の八束学園が「義務教育学校」に移行予定であることから、校名表示や校章・校旗の変更等に要する経費を補正する。 【事業費】 <table><tr><td>校名プレート・門柱表示変更</td><td>350千円</td></tr><tr><td>校旗・校章旗製作</td><td>854千円</td></tr><tr><td>体育館ステージ幕製作</td><td>1,100千円</td></tr><tr><td>その他</td><td>162千円</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,466千円</td></tr></table>	校名プレート・門柱表示変更	350千円	校旗・校章旗製作	854千円	体育館ステージ幕製作	1,100千円	その他	162千円	合計	2,466千円	教育総務																												
校名プレート・門柱表示変更	350千円																																								
校旗・校章旗製作	854千円																																								
体育館ステージ幕製作	1,100千円																																								
その他	162千円																																								
合計	2,466千円																																								

2 持続する地域経済

(単位：千円)

(単位：百万円)									
事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管						
(5) 地場農産物生産・消費拡大推進事業費	1,016	○ 地産地消を推進し農家経営の安定を図るために、契約栽培に基づき、学校給食や旅館に納入する地場産野菜を増量するための価格補填補助金を増額するもの。 ※補助率：納入経費の1/4以内 【契約栽培の状況】 <table><tr><td>平成28年度実績</td><td>生産者 9戸</td><td>納入量46,700kg</td></tr><tr><td>平成29年度見込み</td><td>生産者21戸</td><td>納入量70,000kg</td></tr></table>	平成28年度実績	生産者 9戸	納入量46,700kg	平成29年度見込み	生産者21戸	納入量70,000kg	農 政
平成28年度実績	生産者 9戸	納入量46,700kg							
平成29年度見込み	生産者21戸	納入量70,000kg							

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(6) 地域水産振興事業費 (日本海沿岸漁業振興費)	9,674 (県支出金) 9,674	○ 水産庁が実施する漁船リース事業について、県が市を通して上乘せ補助を行うことを決定したため、対象漁船について補助を行う。 ※補助対象：一般社団法人しまね水産業構造改革サポート ・補 助 率：国…事業費の50%、県…事業費の5% (県は各市町村を通じて補助) ・対象漁船：定置網漁船 2隻	水 産 振 興
(7) 本社機能移転・拡充促進補助金	24,993	○ 松江市への本社機能の移転・拡充を促進するために支援を行い、雇用の場の創出や定住につなげていく。 【支援内容】 ・本社機能に該当する投下固定資産額の10%を補助する。 (上限100,000千円) 【増額理由】 ・移転事業者の投下固定資産額が当初計画より増加したため。 (当初予算額：75,007千円→補正後予算額100,000千円) 【対象条件】 ・移転拡充に係る投下固定資産(本社機能該当分)が10,000千円以上。 ・本社機能従事新規雇用従業員が5名以上。 ※当該事業者にはこの補助金に加え、松江市企業立地奨励条例に基づき用地取得費助成、後年度の設備投資に対する固定資産税相当額助成及び雇用奨励助成を予定している。	定 住 企 業 立 地 推 進

地方創生を支える基盤

1 「安心・安全」に支えられたまち

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(8) 道路事業 道路事業費(社会資本整備総合交付金)、地域ネットワーク道路整備事業費(道整備交付金)、地域ネットワーク道路整備事業費(社会資本整備総合交付金)、安心・安全歩行空間創造事業費(社会資本整備総合交付金)、電線類地中化事業費(社会資本整備総合交付金)	▲ 206,950 (国庫支出金) ▲ 137,205 (市債) ▲ 69,200 (分担金) 1,314	○ 国庫補助金の確定に伴う道路事業費の減額 ▲206,950千円 【主な事業】 福浦法田線整備事業費 13,388千円 西津田馬潟港線整備事業費 2,202千円 揖屋馬潟線整備事業費 17,331千円 役場深原線整備事業費 76,137千円 田中2号線整備事業費 2,508千円 古浦西長江線整備事業費 128,409千円 中原上追子線電線類地中化事業費 102,315千円 古志大野線整備事業費 44,760千円 大井朝酌線道路道路改良事業費 45,500千円 才軽尾線整備事業費 39,760千円	土 木

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管																																																																																																
(9) 扶助費	164,686	○ 生活保護法に基づく被保護者への扶助費について、高齢者世帯の増加、医療受診及び介護保険制度利用の増加等により増額補正する。 【補正額】 (単位:千円) <table><tr><th>扶助費</th><th>H28決算</th><th>H29当初</th><th>補正額</th><th>補正後</th></tr><tr><td>生活扶助等</td><td>2,037,095</td><td>2,030,660</td><td>12,776</td><td>2,043,436</td></tr><tr><td>医療扶助</td><td>2,106,469</td><td>1,967,224</td><td>118,180</td><td>2,085,404</td></tr><tr><td>介護扶助</td><td>139,116</td><td>120,690</td><td>33,730</td><td>154,420</td></tr><tr><td>計</td><td>4,282,680</td><td>4,118,574</td><td>164,686</td><td>4,283,260</td></tr></table> 【財源】 ・生活保護費国庫負担金 123,514千円 (負担割合3/4) ・生活保護費過年度収入 97,966千円 (H28年度精算分) <保護世帯数等 (各年度末時点)> (世帯・人・％・千円) <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">平成26年度</th><th colspan="2">平成27年度</th><th colspan="2">平成28年度</th><th colspan="2">平成29年度(8月末)</th></tr><tr><th></th><th>増減率</th><th></th><th>増減率</th><th></th><th>増減率</th><th></th><th>増減率</th></tr><tr><td>被保護世帯</td><td>2,110</td><td>2.33</td><td>2,136</td><td>1.23</td><td>2,153</td><td>0.80</td><td>2,141</td><td>-0.56</td></tr><tr><td>(うち高齢者世帯)</td><td>736</td><td>6.2</td><td>785</td><td>6.66</td><td>892</td><td>13.63</td><td>907</td><td>1.68</td></tr><tr><td>被保護人員</td><td>2,858</td><td>1.46</td><td>2,865</td><td>0.24</td><td>2,833</td><td>-1.12</td><td>2,770</td><td>-2.22</td></tr><tr><td>延人員</td><td>33,942</td><td>0.21</td><td>34,139</td><td>0.58</td><td>33,803</td><td>-0.98</td><td>13,964</td><td>-</td></tr><tr><td>医療扶助受給延人員</td><td>23,926</td><td>2.85</td><td>24,629</td><td>2.94</td><td>25,187</td><td>2.27</td><td>10,493</td><td>-</td></tr><tr><td>介護扶助受給延人員</td><td>5,215</td><td>9.05</td><td>5,756</td><td>10.37</td><td>6,173</td><td>7.24</td><td>2,665</td><td>-</td></tr></table> (国庫支出金) 221,480	扶助費	H28決算	H29当初	補正額	補正後	生活扶助等	2,037,095	2,030,660	12,776	2,043,436	医療扶助	2,106,469	1,967,224	118,180	2,085,404	介護扶助	139,116	120,690	33,730	154,420	計	4,282,680	4,118,574	164,686	4,283,260		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度(8月末)			増減率		増減率		増減率		増減率	被保護世帯	2,110	2.33	2,136	1.23	2,153	0.80	2,141	-0.56	(うち高齢者世帯)	736	6.2	785	6.66	892	13.63	907	1.68	被保護人員	2,858	1.46	2,865	0.24	2,833	-1.12	2,770	-2.22	延人員	33,942	0.21	34,139	0.58	33,803	-0.98	13,964	-	医療扶助受給延人員	23,926	2.85	24,629	2.94	25,187	2.27	10,493	-	介護扶助受給延人員	5,215	9.05	5,756	10.37	6,173	7.24	2,665	-	生活福祉
扶助費	H28決算	H29当初	補正額	補正後																																																																																															
生活扶助等	2,037,095	2,030,660	12,776	2,043,436																																																																																															
医療扶助	2,106,469	1,967,224	118,180	2,085,404																																																																																															
介護扶助	139,116	120,690	33,730	154,420																																																																																															
計	4,282,680	4,118,574	164,686	4,283,260																																																																																															
	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度(8月末)																																																																																												
		増減率		増減率		増減率		増減率																																																																																											
被保護世帯	2,110	2.33	2,136	1.23	2,153	0.80	2,141	-0.56																																																																																											
(うち高齢者世帯)	736	6.2	785	6.66	892	13.63	907	1.68																																																																																											
被保護人員	2,858	1.46	2,865	0.24	2,833	-1.12	2,770	-2.22																																																																																											
延人員	33,942	0.21	34,139	0.58	33,803	-0.98	13,964	-																																																																																											
医療扶助受給延人員	23,926	2.85	24,629	2.94	25,187	2.27	10,493	-																																																																																											
介護扶助受給延人員	5,215	9.05	5,756	10.37	6,173	7.24	2,665	-																																																																																											

4 行財政改革の推進

(単位：千円)

	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(1 0) 繰上償還 (長期 債償還元金)	534,541	① 平成28年度決算により生じた剰余金の1/2相当額について、繰上償還を実施する。 - 前年度繰越金 : 976,118千円 - 繰上償還額 : 488,059千円 (利息軽減効果額 : 約7,599千円) ② 消防救急デジタル無線広域共同整備事業 (H24～H26年度) において、平成29年2月に請負業者の談合が認められ、島根県を通じて松江市分の負担金が返還されることとなったため、その同額を繰上償還する。 (負担金財源…市債) - 繰上償還額 : 46,482千円	財政
	(減債基金繰入金) 488,059 (諸収入) 46,482		

その他事業

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(1 1) 市立病院事業会計負担金	50,000 (寄附金) 50,000	○ 個人からの寄附金について、寄附者の意向に沿い、医療水準の向上につながる市立病院医師・看護師等の専門性を高める研修等に活用するため、市立病院へ補助金として支出する。 【寄附額】 50,000千円	医療政策
(1 2) 平成29年災農業用施設・林道災害復旧事業費(補助・単独) (平成29年災農業用施設災害復旧事業費、平成29年災林道災害復旧事業費)	15,024 (県支出金) 7,599 (市債) 3,600 (分担金) 1,815	○ 7月24～25日、9月17日の豪雨により発生した災害に係る復旧事業費(農地の法面崩落、水路の破損、林道の路肩崩壊、陥没) <被害内容> ・7/24～25 被害箇所 農地 鹿島3箇所、持田2箇所、福原、東忌部 (合計9箇所) 林道 西川津(深町線) 島根(澄水山2号線) ・9/17 被害箇所 農地 八雲、東出雲、玉湯 (合計4箇所) 林道 島根(澄水山線)	農林基盤 整備
(1 3) 平成29年災公共土木施設災害復旧事業費	40,500 (国庫支出金) 27,013 (市債) 13,400	○ 7月24～25日、9月17日の豪雨により発生した災害に係る復旧事業費(道路の路肩崩壊、河川の護岸崩壊) <被害内容・雨量> ・7/24～25 被害箇所 東持田町(東持田島根町線) 113mm (合計2箇所) 西持田町(小倉川) 120mm ・9/17 被害箇所 宍道町(宍道・大森7号線) 103mm (合計1箇所)	土木・河川

平成29年度一般会計補正予算(第4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	28,294,591		28,294,591	29.4	27,760,701	1.9	
2 地方譲与税	695,929		695,929	0.7	703,960	▲ 1.1	
3 利子割交付金	36,167		36,167	0.0	69,217	▲ 47.7	
4 配当割交付金	106,116		106,116	0.1	153,187	▲ 30.7	
5 株式等譲渡所得割交付金	55,426		55,426	0.1	103,632	▲ 46.5	
6 地方消費税交付金	3,675,208		3,675,208	3.8	3,833,551	▲ 4.1	
7 ゴルフ場利用税交付金	15,206		15,206	0.0	16,268	▲ 6.5	
8 自動車取得税交付金	86,559		86,559	0.1	81,937	5.6	
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	9,006		9,006	0.0	8,369	7.6	
10 地方特例交付金	97,259		97,259	0.1	90,051	8.0	
11 地方交付税	20,949,393		20,949,393	21.8	22,280,185	▲ 6.0	
12 交通安全対策特別交付金	40,783		40,783	0.0	43,631	▲ 6.5	
13 分担金及び負担金	1,339,899	8,327	1,348,226	1.4	1,376,625	▲ 2.1	私立保育所保育料 5,198 平成29年災農業用施設災害復旧事業費県 分担金 1,815
14 使用料及び手数料	2,382,309		2,382,309	2.5	2,350,666	1.3	
15 国庫支出金	15,262,483	224,777	15,487,260	16.1	16,883,126	▲ 8.3	生活保護費国庫負担金 123,514 生活保護費過年度収入 97,966 障がい児福祉費国庫負担金 63,505 社会資本整備総合交付金(道路整備事業) ▲93,535
16 県支出金	6,670,785	91,030	6,761,815	7.0	6,471,441	4.5	障がい児福祉費県負担金 31,752 子どものための教育・保育給付費県負担金 (教育費負担金) 17,349 福祉医療費県補助金過年度収入 10,205 水産業競争力強化漁船導入促進事業費県補 助金 9,674
17 財産収入	795,798	16,901	812,699	0.8	1,039,565	▲ 21.8	市有地売却収入 16,901
18 寄附金	148,432	50,000	198,432	0.2	171,315	15.8	ふるさと指定寄附金 50,000
19 繰入金	1,885,648	552,409	2,438,057	2.5	1,006,219	142.3	減債基金繰入金 488,059 島根電源地域振興整備基金繰入金 34,561
20 繰越金	196,758	718,845	915,603	1.0	743,513	23.1	
21 諸収入	4,306,743	35,694	4,342,437	4.5	5,555,794	▲ 21.8	消防救急デジタル無線共通波整備工事負担 金返還金 46,482 コミュニティ助成金 ▲10,500
22 市債	7,625,075	▲ 54,300	7,570,775	7.9	8,982,100	▲ 15.7	平成29年災公共土木施設災害復旧事業(土 木課分) 10,100 道路橋りょう新設改良舗装事業(土木課) ▲ 61,700
歳入合計	94,675,573	1,643,683	96,319,256	100.0	99,725,053	▲ 3.4	

平成29年度一般会計補正予算(第4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	497,124	▲ 7,406	489,718	0.5	487,498	0.5	
2 総務費	9,376,514	645,569	10,022,083	10.4	9,181,945	9.1	財政調整基金積立金 488,060 ジオパーク推進事業費 15,000
3 民生費	34,497,571	493,772	34,991,343	36.3	36,018,269	▲ 2.9	扶助費 164,686 障がい児通所支援事業費 127,011 私立保育所運営費 50,842 公立保育所運営費 25,856
4 衛生費	8,680,946	52,634	8,733,580	9.1	8,734,856	0.0	市立病院事業会計負担金 50,000
5 労働費	671,495		671,495	0.7	695,976	▲ 3.5	
6 農林水産業費	2,825,701	2,697	2,828,398	2.9	3,097,067	▲ 8.7	日本海沿岸漁業振興費 12,074 地場農産物生産・消費拡大推進事業費 1,016 下水道事業会計補給金 ▲6,997
7 商工費	3,915,789	57,431	3,973,220	4.1	4,432,655	▲ 10.4	本社機能移転・拡充促進補助金 24,993
8 土木費	9,987,993	▲ 278,148	9,709,845	10.1	10,347,227	▲ 6.2	地域ネットワーク道路整備事業費(社会資本整備 総合交付金) ▲159,251 地域ネットワーク道路整備事業費(道整備交付金) ▲36,540 安心・安全歩行空間創造事業費(社会資本整備総 合交付金) 15,629
9 消防費	2,484,045	▲ 10,883	2,473,162	2.6	2,390,014	3.5	
10 教育費	8,213,456	114,941	8,328,397	8.7	9,877,527	▲ 15.7	私立幼稚園施設型給付費 60,614 義務教育学校移行準備経費 2,466
11 災害復旧費	5,000	55,524	60,524	0.1	33,493	80.7	平成29年災公共土木施設災害復旧事業費 40,500 平成29年災農業用施設災害復旧事業費 7,707 平成29年災林道災害復旧事業費 7,317
12 公債費	13,159,479	534,541	13,694,020	14.2	14,030,921	▲ 2.4	長期債償還元金 534,541
13 諸支出金	330,460	▲ 16,989	313,471	0.3	367,605	▲ 14.7	交通事業会計補給金 ▲17,108
14 予備費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳出合計	94,675,573	1,643,683	96,319,256	100.0	99,725,053	▲ 3.4	

平成29年度一般会計補正予算(第4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	14,139,175	▲ 96,016	14,043,159	14.6	14,071,178	▲ 0.2	
2 物 件 費	13,384,351	144,721	13,529,072	14.1	13,655,919	▲ 0.9	公立保育所運営費 25,856 幼保園運営費 13,204 障がい児保育・発達促進保育事業費 9,551 ジオパーク推進事業費 5,000 義務教育学校移行準備経費 2,466
3 維 持 補 修 費	741,996	7,201	749,197	0.8	733,537	2.1	
4 扶 助 費	23,567,372	421,762	23,989,134	24.9	24,144,490	▲ 0.6	扶助費 164,686 障がい児通所支援事業費 127,011 私立幼稚園施設型給付費 60,614 私立保育所運営費 50,842
5 補 助 費 等	11,263,341	244,078	11,507,419	12.0	11,371,738	1.2	国庫支出金等返還金 165,519 市立病院事業会計負担金 50,000 本社機能移転・拡充促進補助金 24,993
6 公 債 費	13,159,479	534,541	13,694,020	14.2	14,030,921	▲ 2.4	長期債償還元金 534,541
7 積 立 金	1,182,209	488,060	1,670,269	1.7	741,468	125.3	財政調整基金積立金 488,060
8 投資及び出資金・ 貸 付 金	3,091,565		3,091,565	3.2	3,651,232	▲ 15.3	
9 繰 出 金	7,403,627	▲ 75,207	7,328,420	7.6	8,050,343	▲ 9.0	
10 投 資 的 経 費	6,712,458	▲ 25,457	6,687,001	6.9	9,244,227	▲ 27.7	平成29年災公共土木施設災害復旧事業費 40,500 平成29年災農業用施設災害復旧事業費 7,707 平成29年災林道災害復旧事業費 7,317 地域ネットワーク道路整備事業費(社会資本整備総合交付金) ▲159,251
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	94,675,573	1,643,683	96,319,256	100.0	99,725,053	▲ 3.4	

② 繰越明許費補正

1 追 加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
07 商 工 費	01 商 工 費	島根町観光施設管理運営事業	25,500
08 土 木 費	02 道 路 橋 り ょ う 費	安心・安全歩行空間創造事業(社会資本整備総合交付金)	21,500
10 教 育 費	06 社 会 教 育 費	松江歴史館事業	4,000
		人と情報・文化の交流館運営事業	22,083
11 災害復旧費	01 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	平成29年災公共土木施設災害復旧事業	40,500
	02 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	平成29年災農業用施設災害復旧事業	6,477
		平成29年災林道災害復旧事業	5,376

③ 債務負担行為補正

1 追 加

事項	期間	限度額
松江市職員給与・福利厚生業務運営事業	平成30年度 ┆ 平成31年度	29,214千円
がん検診事業	平成30年度	4,277千円
松江城・城山公園管理運営事業	平成30年度 ┆ 平成34年度	481,260千円
小泉八雲記念館管理運営事業	平成30年度 ┆ 平成34年度	149,280千円
武家屋敷管理運営事業	平成30年度 ┆ 平成34年度	64,185千円
小泉八雲旧居管理運営事業	平成30年度 ┆ 平成34年度	37,050千円
佐陀川広域河川改修事業(新武代橋整備事業)	平成30年度	37,629千円
佐陀川広域河川改修事業(佐陀川堤防線整備事業)	平成30年度	17,221千円
鹿島マリーナ施設管理事業	平成30年度 ┆ 平成34年度	96,790千円
興雲閣管理運営事業	平成30年度 ┆ 平成34年度	57,855千円

④ 地方債補正

追 加

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 事 業	千円 3,600	普通貸借 又は 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ることができる。
計	3,600			

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
道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業	千円 1,246,300	普 通 貸 借 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ることができる。	千円 1,179,300	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
都 市 計 画 事 業	155,600				149,300			
保 健 体 育 施 設 整 備 事 業	67,400				69,400			
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業	5,000				18,400			
計	7,625,075				7,567,175			

平成29年度特別会計補正予算

①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200号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第2号	22,725,527	127,303	22,852,830	職員人件費や前期高齢者納付金の増額、療養給付費等負担金等の精算に伴う返還金の確定による補正 職員人件費 3,662千円 前期高齢者納付金 81千円 返還金 123,560千円
議 第201号 宍道国民健康保険診療施設事業特別会計 補正予算第1号	210,087	34	210,121	職員人件費の増額による補正 職員人件費 34千円
議 第202号 後期高齢者医療保険事業特別会計 補正予算第1号	4,763,256	54,877	4,818,133	職員人件費の減額、一般事務費の増額、平成28年度保険料精算に伴う広域連合への追加負担金の確定による補正 職員人件費 ▲2,577千円 一般事務費 6千円 後期高齢者医療広域連合納付金 57,448千円
議 第203号 介護保険事業特別会計 補正予算第2号	21,813,372	3,333	21,816,705	職員人件費、災害特例による介護保険料減免措置及びシステム改修等の補正 ・職員人件費 ▲13,332千円 ・災害臨時特例措置 464千円 (東日本大震災による介護保険負担額の減免) ・システム開発・運用支援費 15,716千円 ・その他 485千円 (審査支払手数料、国庫償還金返還)

平成 2 9 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 2 0 4 号 水道事業会計 補正予算第2号	収益的 収支	収益	5,887,610	3,419	5,891,029	引当金戻入益 2,888 他会計繰入金 531
		費用	5,709,290	▲ 52,197	5,657,093	総係費 ▲63,791 浄水費 14,463
		差引	178,320	55,616	233,936	
	資本的 収支	収入	1,809,851	429	1,810,280	他会計繰入金 429
		支出	4,867,422	95,607	4,963,029	企業債償還金 90,446 拡張費 5,161
		差引	▲ 3,057,571	▲ 95,178	▲ 3,152,749	
議 第 2 0 5 号 下水道事業会計 補正予算第2号	収益的 収支	収益	8,700,144	▲ 14,059	8,686,085	他会計補助金 ▲13,342 他会計負担金 ▲717
		費用	8,229,865	▲ 22,367	8,207,498	支払利息及び企業債取扱諸費▲10,814 総係費 ▲9,194
		差引	470,279	8,308	478,587	
	資本的 収支	収入	3,490,915	▲ 14,484	3,476,431	他会計補助金 ▲14,484
		支出	6,230,839	▲ 42,490	6,188,349	企業債償還金 ▲32,090 改良費 ▲7,705
		差引	▲ 2,739,924	28,006	▲ 2,711,918	
議 第 2 0 6 号 ガス事業会計 補正予算第1号	収益的 収支	収益	1,858,880	119	1,858,999	他会計補助金 119
		費用	1,629,964	109	1,630,073	供給販売費 8,016 一般管理費 ▲8,561
		差引	228,916	10	228,926	
	資本的 収支	収入	154,800	0	154,800	
		支出	611,104	▲ 146	610,958	拡張費 ▲146
		差引	▲ 456,304	146	▲ 456,158	
議 第 2 0 7 号 交通事業会計 補正予算第1号	収益的 収支	収益	1,156,530	▲ 4,793	1,151,737	その他営業収益 ▲6,697 補助金 1,904
		費用	1,105,548	6,438	1,111,986	一般管理費 3,971 駐車場管理費 3,688
		差引	50,982	▲ 11,231	39,751	
	資本的 収支	収入	141,262	▲ 19,068	122,194	他会計補助金 ▲17,992 県補助金 ▲1,076
		支出	284,557	▲ 21,317	263,240	改良費 ▲21,317
		差引	▲ 143,295	2,249	▲ 141,046	

(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 2 0 8 号 病院事業会計 補正予算第1号	収 益 的 収 支	収益	11,412,218	0	11,412,218	
		費用	11,400,556	20,886	11,421,442	長期前払消費税償却 19,699 給与費 1,187
		差引	11,662	▲ 20,886	▲ 9,224	
	資 本 的 収 支	収入	964,747	50,002	1,014,749	その他補助金 50,000 基金収入 2
		支出	1,476,183	50,002	1,526,185	基金 50,002
		差引	▲ 511,436	0	▲ 511,436	