

平成 27 年 9 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27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2号	100,165,340	690,995	100,856,335	100,953,705	▲ 0.1
特別会計	国民健康保険事業 第1号	22,566,742	0	22,566,742	20,637,114 9.4
	穴道国民健康保険診療施設事業	173,506		173,506	175,233 ▲ 1.0
	後期高齢者医療保険事業	4,450,739		4,450,739	4,417,803 0.7
	介護保険事業 第1号	19,617,500	140,846	19,758,346	18,169,418 8.7
	住宅新築資金等貸付事業	263,965		263,965	272,547 ▲ 3.1
	簡易水道事業 第1号	2,385,546	▲ 1,804	2,383,742	2,592,740 ▲ 8.1
	企業団地事業 第1号	270,151	76,148	346,299	6,880 4,933.4
	公園墓地事業	71,356		71,356	402,703 ▲ 82.3
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区	2,086		2,086	5,556 ▲ 62.5
	(駐車場事業)				1,341 皆減
小 計		49,801,591	215,190	50,016,781	46,681,335 7.1
合計		149,966,931	906,185	150,873,116	147,635,040 2.2

(公営企業会計)

水道事業	7,433,395		7,433,395	7,055,304	5.4
収益的収支・費用計	4,290,540		4,290,540	4,226,204	1.5
資本的収支・支出計	3,142,855		3,142,855	2,829,100	11.1
下水道事業	14,842,537		14,842,537	14,786,313	0.4
収益的収支・費用計	8,507,768		8,507,768	8,629,129	▲ 1.4
資本的収支・支出計	6,334,769		6,334,769	6,157,184	2.9
ガス事業	2,406,414		2,406,414	2,917,288	▲ 17.5
収益的収支・費用計	1,813,172		1,813,172	2,312,375	▲ 21.6
資本的収支・支出計	593,242		593,242	604,913	▲ 1.9
自動車運送事業	1,095,733		1,095,733	1,183,205	▲ 7.4
収益的収支・費用計	956,420		956,420	1,035,702	▲ 7.7
資本的収支・支出計	139,313		139,313	147,503	▲ 5.6
駐車場事業	176,349		176,349	166,937	5.6
収益的収支・費用計	96,976		96,976	99,701	▲ 2.7
資本的収支・支出計	79,373		79,373	67,236	18.1
病院事業	13,470,563		13,470,563	14,880,305	▲ 9.5
収益的収支・費用計	10,934,095		10,934,095	13,498,484	▲ 19.0
資本的収支・支出計	2,536,468		2,536,468	1,381,821	83.6
合計	39,424,991	0	39,424,991	40,989,352	▲ 3.8
総計	189,391,922	906,185	190,298,107	188,624,392	0.9

平成27年度9月補正予算の概要

一般会計（2号）補正額	690, 995千円
-------------	------------

地方創生の第1幕～5つのステップ～ **437, 449千円**

1、地方分散を促進する基盤づくり	119, 391千円
------------------	------------

- ・松江市大学進出促進事業費補助金 1,200 千円
- ・（仮称）中海レガッタ開催事業費 9,593 千円
- ・中海・宍道湖・大山圏域市長会事業負担金（地方創生先行型） 60,600 千円
- ・公民館整備事業費、支所・公民館複合施設整備事業費 47,998 千円

2、雇用を支え・拡大するための産業づくり	213, 216千円
----------------------	------------

- ・縁結びスマートナビ改修事業費 3,800 千円
- ・松江イングリッシュガーデン整備事業費 202,356 千円
- ・松江城国宝指定に伴う常設展示入替事業費 7,060 千円

3、ふるさとに愛着を持ったグローバル人材の育成	8, 018千円
-------------------------	----------

- ・子どもの学力育成応援プロジェクト事業費（校務支援システム整備事業費） 5,147 千円
- ・地域との協働型の産業人材の育成事業費 2,871 千円

4、子育て環境日本一と地域で支える仕組みづくり	2, 405千円
-------------------------	----------

- ・母子生活支援施設改築事業費 2,405 千円

5、安心・安全なまちづくり	94, 419千円
---------------	-----------

- ・上追子排水機場整備事業費 94,419 千円

一層の事業効果をあげるための追加補正 253, 546千円

～主なもの～

・被災地支援職員派遣経費（震災関連）	353 千円
・多面的機能支払事業費	18,483 千円
・漁港整備事業費（魚瀬、野波）	3,198 千円
・社会保障・税番号制度事業費	76,069 千円
・旧内中原幼稚園解体事業費	60,000 千円
・新体育館開館準備経費	19,500 千円

(再掲)

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)上乗せ交付事業 80, 340千円

① 広域連携事業

60, 600千円

・中海・宍道湖・大山圏城市長会事業負担金（地方創生先行型）	60,600 千円
-------------------------------	-----------

② 松江市単独事業

19, 740千円

・松江市大学進出促進事業費補助金	1,200 千円
・(仮称) 中海レガッタ開催事業費	9,593 千円
・縁結びスマートナビ改修事業費	3,800 千円
・子どもの学力育成応援プロジェクト事業費（校務支援システム整備事業費）	5,147 千円

平成27年度 一般会計補正予算 主な事業の概要

1 地方創生の第1幕 ~5つのステップ~

1、地方分散を促進する基盤づくり

(単位:千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(1) 松江市大学進出 促進事業費補助 金 (高等教育機関連携事 業費) 新規 地方創生 先行型	1,200 (国庫支出金) 608	<p>○ 松江市内への大学進出を促進するため、大学進出の事前調査に対して補助金の交付を行う。大学の進出につなげる事で、若者の流入拡大、流出抑制、産学官連携による地域活性化を図る。</p> <p>【事業内容】 対象者: 県外の大学 内容: 事務所設置における家賃補助 事業費: 上限200千円/月 補助期間: 3年以内</p>	政策企画
(2) (仮称) 中海レ ガッタ開催事業 費 新規 地方創生 先行型	9,593 (国庫支出金) 4,860	<p>○ 中海を有効活用するために、レガッタを開催する実行委員会へ補助金を支出す。</p> <p>【事業内訳】 開催時期: H27.11 開催場所: 美保関町下宇部尾 主催: (仮称) 中海レガッタ実行委員会</p>	スポーツ
(3) 中海・宍道湖・ 大山圏城市長会 事業負担金(地 方創生先行型) (広域行政推進事業費 (地方創生先行型)) 新規 地方創生 先行型	60,600 (国庫支出金) 60,600	<p>○ 地方版総合戦略広域連携事業として、負担金を支出する。</p> <p>【事業内容】 - 都市圏(関西、中京)でのPR JR大阪環状線の広告経費、JR名古屋駅構内でのPR等 - 山陰いいものマルシェ 圏域内外での開催、宣伝経費等 - 圏域インバウンド対策 海外向け番組制作、海外クルーズ客船寄港時のテント作成 - Wi-Fiスポットの整備 インバウンド対策として、市内観光施設等～Wi-Fiスポットを設置 </p>	地域振興
(4) 公民館整備事業 費、 支所・公民館複 合施設整備事業 費 (古江公民館整備事 業費) (鹿島複合施設整備 事業費) (玉湯複合施設整備 事業費) 新規	47,998 (基金繰入金) 31,035 (諸収入) 3,044 (市債) 13,200	<p>○ 公民館及び支所と公民館の複合施設整備を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 古江公民館整備事業費(補正額: 11,819千円) 【総事業費】 261,819千円 H27 実施設計 H28 建設工事、外構工事 ・ 鹿島複合施設整備事業費(補正額: 32,310千円) 【総事業費】 319,394千円 H26 実施設計 H27 実施設計、建築工事、ガスバルク設置 ・ 玉湯複合施設整備事業費(補正額: 3,869千円) 【総事業費】 337,196千円 H26 実施設計 H27 建築工事、ガスバルク設置 	生涯学習

2、雇用を支え・拡大するための産業づくり

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(5) 縁結びスマートナビ改修事業費 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">新規</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">地方創生先行型</div>	3,800 (国庫支出金) 1,925	<p>○ 外国人観光客の利便性の向上を図るため、松江観光案内アプリ縁結びスマートナビの言語を現在の英語、中国語(簡体字)、韓国語のほかにフランス語、中国語(繁体字)を追加する。併せて、より使いやすく利用してもらうよう機能の改善を図る。</p> <p><事業費> 縁結びスマートナビ改修事業補助金 3,800千円 ※商工会議所への事業費補助金</p>	国際観光
(6) 松江イングリッシュガーデン整備事業費 (観光施設整備費) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">新規</div>	202,356	<p>○ ティファニー美術館跡地、イングリッシュガーデン敷地（一部）、チャペル跡地を取得する。（合計：8,500.04m²） また、取得後の活用方策について、専門家の助言を受け、今後の検討材料とする。</p> <p><事業費> ・用地購入経費 … 用地購入費、不動産鑑定費など 202,138千円 ・専門家招聘経費 … 謝金、招聘旅費 218千円</p>	観光施設
(7) 松江城国宝指定に伴う常設展示入替事業費 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">新規</div>	7,060	<p>○ 国宝指定を受けて、松江歴史館の常設展示に松江城天守に関する展示コーナーを設ける。（既存展示物の入替え）</p> <p><展示内容> ・国宝附指定資料のレプリカを中心とする松江城天守に関する資料 ※附指定：祈祷札2枚、鎮宅祈祷札4枚、鎮物（槍・玉石・祈祷札）</p> <p><スケジュール> ・祈祷札と鎮宅祈祷札は平成27年度中にレプリカ作成 →平成28年3月から常設展示 ・鎮物は平成27年度から28年度にかけて保存処理 →保存処理後に順次レプリカを作成・常設展示</p> <p><事業費> ・鎮宅祈祷札レプリカ製作 1,800千円</p>	松江歴史館

3、ふるさとに愛着を持ったグローバル人材の育成

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(8) 子どもの学力育成応援プロジェクト事業費（校務支援システム整備事業費） 新規 地方創生先行型	5,147	<ul style="list-style-type: none"> ○ 児童生徒の「確かな学力」育成に向け、市内小中学校の教職員が教育業務に注力できる環境を整備するため、校務支援システムの整備を行う。 <p>【事業目的】 校務情報の「一元管理・利活用」で「子どもと向き合う時間」を生み出す。</p> <p>【事業内容】 校務支援システムの導入（Ruby開発） <ul style="list-style-type: none"> ・小中50校 全校～配備する ・名簿管理…児童生徒の名簿一元管理と目的別の帳票出力 ・指導要録…学校教育法規定の指導情報原簿の電子化 ・日常所見…児童生徒ごとに日常の気づきを記録管理 </p>	学校管理 学校教育
	(国庫支出金) 2,607		
(9) 地域との協働型の産業人材の育成事業費 (雇用対策事業費) 新規	2,871	<ul style="list-style-type: none"> ○ UIターン者の知識やアイディアを活用し、牡丹やまつえ岩ガキなどの第一次産品等の販路開拓、観光文化資源の付加価値向上等に取り組み、ビジネス再生・創出による雇用拡大や後継者確保など、産業人材の育成を図る。 <p>【UIターン者の雇用計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・産業人材育成コーディネーター 1人 H28.1～ 事業の中核となって、事業全体のマネジメントや地域資源活用コーディネーター同士の連携やフォローを行う。 ・地域資源活用コーディネーター 8人（地域おこし協力隊） H28.4～ 地域を担当し、 	定住企業立地推進
	(県支出金) 1,914		

4、子育て環境日本一と地域で支える仕組みづくり

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(10) 母子生活支援施設改築事業費 新規	2,405	<ul style="list-style-type: none"> ○ 母子生活支援施設「島根東光学園」改築支援のため負担金を支払う。 <p>【改築概要】 S42年建築、風呂トイレ共同 ↓ 居室拡大、居室ごとに風呂トイレの設置、施設設備の充実 (H27.12月完成予定)</p> <p>【負担金】 改築費用のうち施設設備充実分費用を県内各市町村で負担 9,000千円 松江市負担金2,405千円（均等割47千円、人口割2,358千円）</p>	保健福祉

5、安心・安全なまちづくり

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(11) 上追子排水機場整備事業費 (城東地区水門・ポンプ場整備事業費) 新規	94,419	<ul style="list-style-type: none"> ○ 国の実施する大橋川改修の城東地区において、上追子川の水門設置に伴い、既存の上追子排水機場の移転整備及び移転整備により支障となる河川内係留船の係留施設整備を共同して行うもの。 (国が一括して事業を行い、それに伴う平成27年度松江市負担分) <p>事業期間 H27～H33 総事業費 4,092,733千円 松江市負担分 362,508千円</p> <p>松江市負担分 • 排水機場分 除塵施設強化、自家発電機設置、それに伴う建物拡張分 • 係留施設分 管理河川ごとの係留船数按分 国13</p>	河川
(市債)	89,600		

2 一層の事業効果をあげるための追加補正

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(12) 被災地支援職員派遣経費（震災関連） (分担金及び負担金)	353	<ul style="list-style-type: none"> ○ 東日本大震災被災地への支援職員の派遣経費 派遣先：福島県大熊町 派遣期間：H27.9月中旬からH27.11月中旬（2ヶ月間） 派遣先での事務：選挙事務 派遣職員：選挙管理委員会書記1名 	人事

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管																								
(13) 多面的機能支払事業費	18,483	<p>○ 農地や水路・農道等の管理に取り組む農家等の地域活動組織に対する補助。取り組みの対象となる農地の面積が当初の見込みを超えて増加した。</p> <p>【補助負担割合】 国1/2 県1/4 市1/4</p> <p>【補助対象活動内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①農地維持活動 …草刈、水路の泥上げ等の活動。 ②資源向上活動 …水路や農道等の軽微な補修をする活動。 (共同活動) 農村の環境を守る活動。 ③資源向上活動 …水路や農道等の補修や再整備の活動 (長寿命化) <p>ha 取組み面積の推移</p> <p>農地維持</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>10a当たり助成単価(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>田</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>畑</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>草地</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table> <p>資源向上 (共同活動)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>10a当たり助成単価(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>田</td> <td>2,400</td> </tr> <tr> <td>畑</td> <td>1,440</td> </tr> <tr> <td>草地</td> <td>240</td> </tr> </tbody> </table> <p>資源向上 (長寿命化)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>10a当たり助成単価(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>田</td> <td>4,400</td> </tr> <tr> <td>畑</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>草地</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>		10a当たり助成単価(円)	田	3,000	畑	2,000	草地	250		10a当たり助成単価(円)	田	2,400	畑	1,440	草地	240		10a当たり助成単価(円)	田	4,400	畑	2,000	草地	400	農政
	10a当たり助成単価(円)																										
田	3,000																										
畑	2,000																										
草地	250																										
	10a当たり助成単価(円)																										
田	2,400																										
畑	1,440																										
草地	240																										
	10a当たり助成単価(円)																										
田	4,400																										
畑	2,000																										
草地	400																										
(14) 漁港整備事業費 (魚瀬、野波) (港湾・漁港高度利用推進事業費) (漁港整備費)	3,198	<p>○ 事業完了した漁港整備事業について、事後の事業効果の評価を行う。また、新規の漁港整備事業について、国庫補助の採択を受けるため、事前に事業の費用対効果の評価を行う。</p> <p>①魚瀬漁港整備事業 : 事後評価 800千円 (補正後2,300千円)</p> <p>【事業概要】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業名 漁業集落環境整備事業（魚瀬地区） ・事業期間 H11～H21 ・総事業費 1,228,600千円 ・事業内容 集落道、漁業集落排水施設、水産飲雜用水施設、防災安全施設、緑地・広場 <p>②野波漁港整備事業 : 事前評価 2,398千円</p> <p>【事業概要】</p>	水産振興																								
(15) 社会保障・税番号制度事業費	76,069	<p>○ 10月から始まる個人番号（マイナンバー）通知及び来年1月から始まる個人番号カードの交付等に係る経費。</p> <p>地方公共団体情報システム機構（J-LIS）への通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金 71,222千円（10/10国庫補助）</p> <p>個人番号カード交付事務に係る人件費 4,847千円</p>	市民																								
(国庫支出金)	77,658																										

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管														
(16) 旧内中原幼稚園 解体事業費 新規	60,000	<p>○ 城西幼保園開園に伴い廃園となった内中原幼稚園の園舎を解体する。</p> <p>【施設概要】 S48年建築 鉄筋コンクリート造2階建 延床面積1,313m²</p> <p>【スケジュール】 H27 解体設計、工事損害調査（事前）、解体工事 H28 工事損害調査（事後）、測量調査、不動産鑑定 → 土地公売</p>	子育て														
(17) 道路・橋りょう 整備事業費 (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）) (道路事業費（社会 資本整備総合交付 金）)	▲ 1,363	<p>○ 社会資本整備総合交付金の交付決定に伴い事業費の組み替えを行う。</p> <table> <tbody> <tr><td>千鳥跨線橋改修</td><td>20,000千円</td></tr> <tr><td>嫁島高架橋改修</td><td>12,524千円</td></tr> <tr><td>六坊トンネル改修</td><td>9,000千円</td></tr> <tr><td>橋りょう長寿命化対策</td><td>20,200千円</td></tr> <tr><td>道路ストック長寿命化対策</td><td>4,600千円</td></tr> <tr><td>古浦西長江線</td><td>▲55,936千円</td></tr> <tr><td>古志大野線</td><td>▲11,751千円</td></tr> </tbody> </table> <p>(国庫支出金) ▲ 750</p> <p>(市債) ▲ 2,200</p>	千鳥跨線橋改修	20,000千円	嫁島高架橋改修	12,524千円	六坊トンネル改修	9,000千円	橋りょう長寿命化対策	20,200千円	道路ストック長寿命化対策	4,600千円	古浦西長江線	▲55,936千円	古志大野線	▲11,751千円	管理・土木
千鳥跨線橋改修	20,000千円																
嫁島高架橋改修	12,524千円																
六坊トンネル改修	9,000千円																
橋りょう長寿命化対策	20,200千円																
道路ストック長寿命化対策	4,600千円																
古浦西長江線	▲55,936千円																
古志大野線	▲11,751千円																
(18) 新体育館開館準備経費 新規	19,500	<p>○ 新体育館の開館準備期間（平成28年1月～3月）に係る管理経費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・需用費（消耗品、パンフレット作成等） ・光熱水費（電気、ガス、上下水道） ・通信運搬費（電話、インターネット等） ・リース料（事務機器等） ・委託料（警備等設備保守） <p>【開館予定】 平成28年4月中旬</p>	新体育館 建設室														

平成27年度一般会計補正予算(第2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	27,995,481		27,995,481	27.7	27,877,018	0.4	
2 地方譲与税	679,836		679,836	0.7	747,986	▲ 9.1	
3 利子割交付金	71,259		71,259	0.1	64,052	11.3	
4 配当割交付金	74,778		74,778	0.1	78,997	▲ 5.3	
5 株式等譲渡所得割交付金	31,212		31,212	0.0	501	6,129.9	
6 地方消費税交付金	3,497,475		3,497,475	3.5	2,275,861	53.7	
7 ゴルフ場利用税交付金	15,727		15,727	0.0	15,008	4.8	
8 自動車取得税交付金	72,422		72,422	0.1	62,183	16.5	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	8,343		8,343	0.0	8,427	▲ 1.0	
10 地方特例交付金	89,130		89,130	0.1	94,906	▲ 6.1	
11 地方交付税	22,954,902	276,309	23,231,211	23.0	24,874,196	▲ 6.6	普通交付税 276,309
12 交通安全対策特別交付金	41,083		41,083	0.0	45,337	▲ 9.4	
13 分担金及び負担金	1,500,917	▲ 130	1,500,787	1.5	1,493,537	0.5	
14 使用料及び手数料	2,233,751		2,233,751	2.2	2,182,046	2.4	
15 国庫支出金	15,136,437	148,515	15,284,952	15.2	15,053,822	1.5	地域住民生活等緊急支援のための交付金 70,600 個人番号カード交付事業費国庫補助金 71,222 個人番号カード交付事務費国庫補助金 6,436
16 県支出金	6,145,933	14,804	6,160,737	6.1	7,397,256	▲ 16.7	多面的機能支払交付金事業費県交付金 13,861 しまね型仕事創生事業費県補助金 1,914
17 財産収入	366,470	8,282	374,752	0.4	249,200	50.4	市有地売払収入 8,282
18 寄附金	112,764		112,764	0.1	60,035	87.8	
19 繰入金	1,440,370	32,154	1,472,524	1.5	2,096,694	▲ 29.8	鹿島地域振興基金繰入金 30,826 鹿島公共用施設維持修繕基金繰入金 4,600
20 繰越金	1	27,902	27,903	0.0	210,896	▲ 86.8	
21 諸収入	5,982,549	91,759	6,074,308	6.0	6,423,847	▲ 5.4	企業団地事業特別会計貸付金元金収入 76,148 コミュニティ助成金 10,000
22 市債	11,714,500	91,400	11,805,900	11.7	9,641,900	22.4	上追子排水機場整備事業 89,600 公民館設備整備事業 13,200
歳入合計	100,165,340	690,995	100,856,335	100.0	100,953,705	▲ 0.1	

平成27年度一般会計補正予算(第2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	524,309		524,309	0.5	498,256	5.2	
2 総 務 費	8,864,356	162,778	9,027,134	9.0	9,741,591	▲ 7.3	社会保障・税番号制度事業費 76,069 広域行政推進事業費(地方創生先行型) 60,600 高等教育機関連携事業費 1,200
3 民 生 費	33,251,778	15,955	33,267,733	33.0	33,655,629	▲ 1.2	国庫支出金等返還金 9,927
4 衛 生 費	9,222,646	▲ 10,796	9,211,850	9.1	8,850,339	4.1	松江簡易水道事業特別会計繰出金 ▲10,796
5 労 働 費	667,975		667,975	0.7	737,427	▲ 9.4	
6 農 林 水 産 業 費	3,032,004	14,121	3,046,125	3.0	3,202,210	▲ 4.9	多面的機能支払事業費 18,483
7 商 工 費	4,317,705	243,935	4,561,640	4.5	4,062,254	12.3	観光施設整備費 202,356 縁結びスマートナビ改修事業費 3,800 雇用対策事業費 2,871
8 土 木 費	10,582,533	100,656	10,683,189	10.6	11,364,781	▲ 6.0	城東地区水門・ポンプ場整備事業費 94,419
9 消 防 費	2,675,768	11,348	2,687,116	2.7	2,659,545	1.0	消防団関係経費 11,348
10 教 育 費	12,228,988	152,998	12,381,986	12.3	10,772,842	14.9	旧内中原幼稚園解体事業費 60,000 鹿島複合施設整備事業費 32,310 新体育館開館準備経費 19,500 古江公民館整備事業費 11,819 (仮称)中海レガッタ開催事業費 9,593 松江城国宝指定に伴う常設展示入替事業費 7,060 子どもの学力育成応援プロジェクト事業費 5,147 玉湯複合施設整備事業費 3,869
11 災 害 復 旧 費	5,000		5,000	0.0	84,600	▲ 94.1	
12 公 債 費	14,423,181		14,423,181	14.3	14,963,310	▲ 3.6	
13 諸 支 出 金	339,097		339,097	0.3	330,921	2.5	
14 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳出合計	100,165,340	690,995	100,856,335	100.0	100,953,705	▲ 0.1	

平成27年度一般会計補正予算(第2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	13,815,830		13,815,830	13.7	13,843,283	▲ 0.2	
2 物 件 費	13,709,976	98,384	13,808,360	13.7	13,927,519	▲ 0.9	新体育館開館準備経費 19,476 旧内中原幼稚園解体事業費 13,000 消防団関係経費 11,348 松江城国宝指定に伴う常設展示入替事業費 7,060 子どもの学力育成応援プロジェクト事業費 5,147 社会保障・税番号制度事業費 4,847 雇用対策事業費 2,871
3 維 持 補 修 費	674,322	5,625	679,947	0.7	659,967	3.0	
4 扶 助 費	21,783,764		21,783,764	21.6	21,656,163	0.6	
5 補 助 費 等	11,461,756	179,399	11,641,155	11.5	11,289,453	3.1	社会保障・税番号制度事業費 71,222 広域行政推進事業費(地方創生先行型) 60,600 多面的機能支払事業費 18,483 国庫支出金等返還金 9,927 (仮称)中海レガッタ開催事業費 9,593 縁結びスマートナビ改修事業費 3,800 高等教育機関連携事業費 1,200
6 公 債 費	14,422,951		14,422,951	14.3	14,963,075	▲ 3.6	
7 積 立 金	661,938		661,938	0.7	680,098	▲ 2.7	
8 投資及び出資金・貸付金	4,352,057		4,352,057	4.3	5,441,080	▲ 20.0	
9 繰 出 金	7,634,538	▲ 10,796	7,623,742	7.6	7,450,057	2.3	松江簡易水道事業特別会計繰出金 ▲10,796
10 投 資 的 経 費	11,618,208	418,383	12,036,591	11.9	11,013,010	9.3	観光施設整備費 201,451 城東地区水門・ポンプ場整備事業費 94,419 旧内中原幼稚園解体事業費 47,000 鹿島複合施設整備事業費 32,310 古江公民館整備事業費 11,819 玉湯複合施設整備事業費 3,869
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳出合計	100,165,340	690,995	100,856,335	100.0	100,953,705	▲ 0.1	

② 債務負担行為補正

追 加

事項	期間	限 度 額
人事評価システム構築事業	平成28年度から 平成28年度まで	17,513千円
コミュニティバス運行事業(鹿島、八雲)	平成28年度から 平成28年度まで	15,222千円
コミュニティバス運行事業(古江、島根、東出雲)	平成28年度から 平成29年度まで	88,755千円
八雲スクールバス運行事業	平成28年度から 平成28年度まで	11,374千円
東出雲スクールバス運行事業	平成28年度から 平成29年度まで	22,645千円
島根スクールバス運行事業	平成28年度から 平成30年度まで	22,371千円
後期高齢者ドック事業	平成28年度から 平成28年度まで	14,127千円
大橋川城東地区改修工事に伴う上追子排水機場整備工事に関する費用負担	平成28年度から 平成33年度まで	268,089千円
北公園運動施設等管理運営事業	平成28年度から 平成32年度まで	45,475千円

③ 地方債補正

変 更

(単位 千円)

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
農業施設整備事業	67,000	普通貸 借は行 又 証券發 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。	55,400	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
林業施設整備事業	29,300				28,000			
商工施設整備事業	233,100				236,800			
道路橋りょう整備事業	1,457,700				1,455,500			
河川整備事業	93,200				182,800			
社会教育施設整備事業	375,300				388,500			
計	11,714,500				11,805,900			

平成27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245号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第1号	22,566,742	0	22,566,742	平成28年度の人間ドック助成実施に向け、今年度中に被保険者に周知する必要があるため債務負担の設定を行うもの。
議 第246号 介護保険事業特別会計 補正予算第1号	19,617,500	140,846	19,758,346	平成26年度決算額の確定による国県補助金の精算等
議 第247号 簡易水道事業特別会計 補正予算第1号	2,385,546	▲ 1,804	2,383,742	地方公営企業繰出基準変更に伴う支出科目及び財源の更正
議 第248号 企業団地事業特別会計 補正予算第1号	270,151	76,148	346,299	第2内陸工場団地(朝日ヒルズ)の1区画の売却に伴う収入増 <歳入> ・土地売払収入の増 76,148千円 <歳出> ・長期借入金償還金の増 76,148千円 (一般会計へ) <売却面積> 2,872.26m ²

②債務負担行為

○国民健康保険事業特別会計

事項	期間	限度額
人間ドック助成事業	平成28年度から 平成28年度まで	22,000千円