

平成30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3号 | 96,615,732 | 2,271,031 | 98,886,763 | 96,319,256 2.7 |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 第2号 | 19,715,605 | 232,723 | 19,948,328 22,852,830 ▲ 12.7 |
| | 宍道国民健康保険診療施設事業 | 第1号 | 177,887 | ▲ 1,851 | 176,036 210,121 ▲ 16.2 |
| | 後期高齢者医療保険事業 | 第1号 | 4,656,141 | 52,340 | 4,708,481 4,818,133 ▲ 2.3 |
| | 介護保険事業 | 第2号 | 21,995,719 | 83,703 | 22,079,422 21,816,705 1.2 |
| | 企業団地事業 | 第1号 | 12,682 | 財源更正 0 | 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 | 第1号 | 1,622 | 133 | 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 | | 46,712,065 | 367,048 | 47,079,113 49,713,742 ▲ 5.3 |
| | 合計 | | 143,327,797 | 2,638,079 | 145,965,876 146,032,998 0.0 |

(公営企業会計)

| | | | | | | |
|-----------|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|--------|
| 水道事業 | 第3号 | 9,871,122 | ▲ 41,702 | 9,829,420 | 10,620,122 | ▲ 7.4 |
| 収益的収支・費用計 | | 5,734,578 | ▲ 35,696 | 5,698,882 | 5,657,093 | 0.7 |
| 資本的収支・支出計 | | 4,136,544 | ▲ 6,006 | 4,130,538 | 4,963,029 | ▲ 16.8 |
| 下水道事業 | 第2号 | 14,521,976 | ▲ 45,869 | 14,476,107 | 14,395,847 | 0.6 |
| 収益的収支・費用計 | | 8,012,199 | ▲ 37,481 | 7,974,718 | 8,207,498 | ▲ 2.8 |
| 資本的収支・支出計 | | 6,509,777 | ▲ 8,388 | 6,501,389 | 6,188,349 | 5.1 |
| ガス事業 | 第1号 | 2,244,517 | 20,337 | 2,264,854 | 2,241,031 | 1.1 |
| 収益的収支・費用計 | | 1,645,572 | 20,301 | 1,665,873 | 1,630,073 | 2.2 |
| 資本的収支・支出計 | | 598,945 | 36 | 598,981 | 610,958 | ▲ 2.0 |
| 交通事業 | 第1号 | 1,324,498 | 2,560 | 1,327,058 | 1,375,226 | ▲ 3.5 |
| 収益的収支・費用計 | | 1,130,292 | 12,280 | 1,142,572 | 1,111,986 | 2.8 |
| 資本的収支・支出計 | | 194,206 | ▲ 9,720 | 184,486 | 263,240 | ▲ 29.9 |
| 病院事業 | 第2号 | 13,215,936 | 32,170 | 13,248,106 | 12,947,627 | 2.3 |
| 収益的収支・費用計 | | 11,552,518 | 32,170 | 11,584,688 | 11,421,442 | 1.4 |
| 資本的収支・支出計 | | 1,663,418 | | 1,663,418 | 1,526,185 | 9.0 |
| 合計 | | 41,178,049 | ▲ 32,504 | 41,145,545 | 41,579,853 | ▲ 1.0 |
| 総計 | | 184,505,846 | 2,605,575 | 187,111,421 | 187,612,851 | ▲ 0.3 |

平成30年度11月補正予算の概要

一般会計（3号）補正額

2,271,031 千円

☆「選ばれるまち」への総力戦

1、「もうかる産業」へのバージョンアップ 63,344 千円

【地産地消アクションプラン～もうかる農林水産業】

- ・地場農産物生産・消費拡大推進事業費 1,508 千円
- ・他 2 事業 10,065 千円

【観光産業の拡大】

- ・山陰まんなかインバウンド推進プロジェクト事業費 26,000 千円
- ・インバウンド観光推進事業費 1,615 千円
- ・外国人滞在型観光促進事業費 15,878 千円
- ・他 6 事業 8,278 千円

2、松江を支える人づくり 368,376 千円

【地域で働く若者人材の確保】

- ・地域との協働型の産業人材の育成事業費 5,000 千円

【子どもを産み育てる環境づくり】

- ・私立幼稚園施設型給付費 80,740 千円
- ・他 4 9 事業 282,636 千円

3、「松江だから安心」を貫く 676,617 千円

【災害等への備え】

- ・災害復旧事業費（公共土木施設） 131,050 千円
- ・災害復旧事業費（農業用施設・林道） 111,061 千円
- ・河川・排水路改良工事費 22,500 千円
- ・農業用施設維持管理費 5,000 千円

【時代に合わせたインフラの活用と老朽インフラの改修】

- ・市立病院跡地管理費 361,743 千円
- ・道路修繕費・道路維持管理費 32,594 千円
- ・道路事業費（社会資本整備総合交付金関係等） 14,301 千円
- ・他 7 事業 ▲ 1,632 千円

4、その他事業 1,162,694 千円

- ・電子市役所推進事業費 6,300 千円
- ・長期債償還元金 606,747 千円
- ・その他 549,647 千円

平成30年度 一般会計補正予算 主な事業の概要

☆ 「選ばれるまち」への総力戦

1、「もうかる産業」へのバージョンアップ

【地産地消アクションプラン～もうかる農林水産業】

(単位:千円)

| 事業名 | 補正額 (特定財源) | 事業の概要 | 所管 |
|--------------------------|---------------|--|----|
| (1) 地場農産物生産・消費拡大推進事業費 | 1,508 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 地産地消を推進し農家経営の安定を図るために、学校給食に納入する地場産野菜の增量につながる価格補填補助金を増額する。 <p>※補助率：納入経費の1/4以内</p> <p>【契約栽培の状況】 平成29年度実績 生産者21戸 納入量 50,433kg 平成30年度見込 生産者45戸 納入量103,272kg</p> | 農政 |

【観光産業の拡大】

(単位:千円)

| 事業名 | 補正額 (特定財源) | 事業の概要 | 所管 |
|---|---------------|---|------|
| (2) 山陰まんなかインバウンド推進プロジェクト事業費 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div> | 26,000 | <ul style="list-style-type: none"> ○ インバウンド観光の促進に向け、松江の歴史・文化・景観を活かした体験型コンテンツの開発と情報発信、ナイトタイムエコノミー（夜間の消費活動喚起）につながるライトアップなど夜の魅力向上に官民連携で取り組むモデルを構築する。 <p>【事業期間】 2018年～2020年</p> <p>【2018年:主な事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■夜の演出と魅力創出事業 松江城・周辺ライトアップ事業 神楽等伝統芸能活用事業 ■体験型コンテンツの開発・情報発信事業 松江おせわさんプロジェクトなど ※外国人ニーズに応えた体験プランの作成と松江流のガイド（おせわさん）が案内するツアーの展開ならびに情報提供のシステム構築 <p>【財源】 地方創生推進交付金</p> <p>(国庫支出金) 13,000</p> | 観光文化 |

(単位：千円)

| 事業名 | 補正額 (特定財源) | 事業の概要 | 所管 |
|--|---------------|---|------|
| (3) 広域観光周遊 ルート整備促進 事業費 (インバウンド 観光推進事業 費) | 1,615 | <p>○ 外国人観光客を対象に行っている広島-松江間高速バスのワンコイン化（500円）事業について、利用者増加により増額補正を行う。</p> <p>【利用者推移】 H28：3,369人 H29：3,756人 H30：6,000人（見込）</p> <p>【増加要因】 事業3年目となり、これまでのPR活動や利用者からの 口コミ等の成果により認知度が向上していると考えられる。</p> | 国際観光 |
| (4) 外国人滞在型観 光促進事業費 | 15,878 | <p>○ 外国人観光客による市内宿泊の団体旅行に対して宿泊補助を行う事業について、主に韓国、台湾からの団体ツアー増加により増額補正を行う。</p> <p>【交付内容】 市内宿泊施設に15名以上の団体で宿泊する場合、 1人当たり2千円/1泊を旅行会社に補助する（限度3泊）。</p> <p>【補助対象宿泊者推移】 H28：3,118人 H29：6,538人 H30：12,909人（見込）</p> | 国際観光 |

2、松江を支えるひとづくり

【地域で働く若者人材の確保】

(単位：千円)

| 事業名 | 補正額 (特定財源) | 事業の概要 | 所管 |
|---|---------------|--|--------------|
| (5) 地域おこし協力 隊事業費 産業人材育成推 進事業費 | 5,000 | <p>○ 今年度末で任期が満了する地域おこし協力隊(1期生)4名と中核コーディネーターの起業に対し経費の一部を補助する。</p> <p>【補助内容】 起業に係る経費への補助 5,000千円 (@1,000千円×5名)</p> | 定住企業 立地推進 |

【子どもを産み育てる環境づくり】

(単位:千円)

| 事業名 | 補正額 (特定財源) | 事業の概要 | 所管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|-------|---------------|-----------|--|--|------|-------|----|-------|------|-----|-------|-----|----------|-------|-------|-------|-----|----|--|-------|-------|-----|-------|
| (6) 私立幼稚園施設型給付費 | 80,740 (国庫支出金) 28,851 (県支出金) 25,479 | <p>○ 私立幼稚園、私立認定こども園の入園児の増加等に伴い、運営費等に係る事業費について増額補正する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">施設数 (うち市外)</th> <th colspan="3">児童数(延べ人数)</th> </tr> <tr> <th>当初予算</th> <th>H30見込</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>私立幼稚園</td> <td>2(1)</td> <td>997</td> <td>1,103</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>私立認定こども園</td> <td>12(1)</td> <td>2,257</td> <td>2,508</td> <td>251</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>3,254</td> <td>3,611</td> <td>357</td> </tr> </tbody> </table> <p>※市外の私立幼稚園・認定こども園分も含む</p> | | 施設数 (うち市外) | 児童数(延べ人数) | | | 当初予算 | H30見込 | 増減 | 私立幼稚園 | 2(1) | 997 | 1,103 | 106 | 私立認定こども園 | 12(1) | 2,257 | 2,508 | 251 | 合計 | | 3,254 | 3,611 | 357 | 子育て政策 |
| | 施設数 (うち市外) | 児童数(延べ人数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 当初予算 | H30見込 | 増減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 私立幼稚園 | 2(1) | 997 | 1,103 | 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 私立認定こども園 | 12(1) | 2,257 | 2,508 | 251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 3,254 | 3,611 | 357 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3、「松江だから安心」を貫く

【災害等への備え】

(単位:千円)

| 事業名 | 補正額 (特定財源) | 事業の概要 | 所管 |
|---|--|---|------------|
| (7) 現年災公共土木施設災害復旧事業費 平成30年災公共土木施設災害復旧事業費 河川・排水路改良工事費 | 153,550 (国庫支出金) 78,039 (市債) 59,800 | <p>○ 台風24号の豪雨によって発生した災害に係る復旧事業費。 (道路の路肩・法面崩壊、河川の護岸崩壊)</p> <p><被害内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路 合計23ヵ所 法面崩壊4ヵ所、路肩崩壊9ヵ所、崩土6ヵ所、その他4ヵ所 ・河川 合計11ヵ所 護岸決壊1ヵ所、護岸損傷7ヵ所、崩土3ヵ所 <p><雨量></p> <p>1時間当たり・・・31mm (上本庄) 24時間 ・・・182mm (上本庄) ※ 時間雨量は20mm以上、24時間雨量は80mm以上が災害要件</p> | 理木川 管土河 |
| (8) 平成30年災農業用施設・林道災害復旧事業費 ため池維持管理費 | 116,061 (県支出金) 52,910 (市債) 37,100 (分担金) 12,010 | <p>○ 台風24号の豪雨によって発生した災害に係る復旧事業費。 (農地・林道の法面崩落、農道の路肩崩壊、農業用施設の崩壊)</p> <p><被害内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・農業用施設 被害箇所 (合計14ヵ所) 農地:八雲2ヵ所、玉湯2ヵ所、宍道2ヵ所 農道:大庭2ヵ所、東忌部、東出雲 施設:古曾志(揚水機場)、東出雲2ヵ所(頭首工) ため池:浜佐田 ・林道 被害箇所 (合計4ヵ所) 秋鹿・鹿島古浦 (横手線3ヵ所) 美保関諸喰 (美保関線) | 農林基盤整備 |

【時代に合わせたインフラの活用と老朽インフラの改修】

(単位:千円)

| 事業名 | 補正額 (特定財源) | 事業の概要 | 所管 | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|------------------|----------|------------|----------|-------------|-----------|-----------------|----------|------------|----------|-----------|----------|----|
| (9) 市立病院跡地管理費 | 361,743 | <p>○ 旧市立病院跡地をNHKへ売却するにあたり、土地開発基金から財産を再取得する。(会計替)</p> <p>取得財産 : 市立病院跡地 (本院跡) 6,902.11m² 売却財産 : 上記のうち一部 (2筆) 4,757.98m² 売却予定先: NHKほか</p> <p>(財産収入) 361,606</p> | 政策企画 | | | | | | | | | | | | |
| (10) 道路維持修繕費 橋・街灯維持管理費 除雪対策事業費 | 32,594 | <p>○ 道路維持管理及び今シーズンの除雪対策経費を補正する。</p> <p>【道路維持修繕費】 1. 6月29日、7月6日豪雨に伴う道路災害復旧 (単独) 2. 跨道、横断歩道橋等に係る修繕 3. 道路アスファルト補修</p> <p>【橋・街灯維持管理費】 燃料費の高騰に伴う光热水費の増額</p> <p>【除雪対策事業費】 市内歩道の除雪対策として小型除雪機を導入する。</p> | 管理 | | | | | | | | | | | | |
| (11) 道路事業 (社会資本整備 総合交付金、道 整備交付金関 係) 道路事業費、地 域ネットワーク 道路整備事業 費、安心・安全 歩行空間創造事 業費、電線類地 中化事業費 | 14,301 | <p>○ 国庫補助金の確定に伴う道路事業費の補正 14,301千円</p> <p>【主な事業】</p> <table> <tbody> <tr> <td>西尾大井線(朝酌工区)整備事業費</td> <td>45,603千円</td> </tr> <tr> <td>役場深原線整備事業費</td> <td>90,000千円</td> </tr> <tr> <td>古浦西長江線整備事業費</td> <td>256,220千円</td> </tr> <tr> <td>中原上追子線電線類地中化事業費</td> <td>41,295千円</td> </tr> <tr> <td>古志大野線整備事業費</td> <td>25,000千円</td> </tr> <tr> <td>才軽尾線整備事業費</td> <td>28,100千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>【総事業費】 社交金・道整備交付金関係 補正前額 839,523千円 補正後額 853,824千円</p> <p>(国庫支出金) ▲ 21,135 (県支出金) 154 (市債) 35,700</p> | 西尾大井線(朝酌工区)整備事業費 | 45,603千円 | 役場深原線整備事業費 | 90,000千円 | 古浦西長江線整備事業費 | 256,220千円 | 中原上追子線電線類地中化事業費 | 41,295千円 | 古志大野線整備事業費 | 25,000千円 | 才軽尾線整備事業費 | 28,100千円 | 土木 |
| 西尾大井線(朝酌工区)整備事業費 | 45,603千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 役場深原線整備事業費 | 90,000千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 古浦西長江線整備事業費 | 256,220千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中原上追子線電線類地中化事業費 | 41,295千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 古志大野線整備事業費 | 25,000千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 才軽尾線整備事業費 | 28,100千円 | | | | | | | | | | | | | | |

【その他】

(単位:千円)

| 事業名 | 補正額 (特定財源) | 事業の概要 | 所管 |
|---|---------------|--|------|
| (12) 大規模制度改正 対応経費 (電子市役所推進事業費) | 6,300 | <p>○ 住民情報系システムの改元対応経費。</p> <p>【委託先】 企業体（松江市行政情報システムサービス共同企業体）</p> <p>【対象システム】 情報政策課管理分のシステム ・住民基本台帳と税の基幹システム ・その他（障がい者福祉、子ども子育て、健診データ等のシステム）</p> | 情報政策 |
| (13) 繰上償還（長期 債償還元金） (基金繰入金) 606,747 | 606,747 | <p>○ 平成29年度決算により生じた剰余金の一部について繰上償還を実施する。</p> <p>・前年度繰越金 : 1,133,382千円 繰上償還額 : <u>606,747千円</u> (利息軽減効果額 : 8,467千円)</p> | 財政 |

平成30年度一般会計補正予算(第3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 | 28.6 | 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 | 22.0 | 20,949,393 | 3.8 | |
| 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 | 1,351,279 | 12,010 | 1,363,289 | 1.4 | 1,348,226 | 1.1 | 平成30年災農業用施設災害復旧事業費分担金 11,960 |
| 14 使用料及び手数料 | 2,516,534 | | 2,516,534 | 2.6 | 2,382,309 | 5.6 | |
| 15 国庫支出金 | 15,963,025 | 225,802 | 16,188,827 | 16.4 | 15,487,260 | 4.5 | 生活保護費国庫負担金過年度収入 86,423 平成30年災公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金 78,039 子どものための教育・保育給付費国庫負担金 28,851 |
| 16 県支出金 | 6,570,622 | 92,078 | 6,662,700 | 6.7 | 6,761,815 | ▲ 1.5 | 平成30年災農業用施設災害復旧事業費県補助金 38,110 子どものための教育・保育給付費県負担金 25,479 |
| 17 財産収入 | 1,112,096 | 374,106 | 1,486,202 | 1.5 | 812,699 | 82.9 | 市有地売払収入 361,606 |
| 18 寄附金 | 154,360 | 30 | 154,390 | 0.2 | 198,432 | ▲ 22.2 | ふるさと指定寄附金 30 |
| 19 繰入金 | 1,668,189 | 606,747 | 2,274,936 | 2.3 | 2,438,057 | ▲ 6.7 | 減債基金繰入金 606,747 |
| 20 繰越金 | 190,579 | 839,255 | 1,029,834 | 1.0 | 915,603 | 12.5 | 前年度繰越金 839,255 |
| 21 諸収入 | 3,987,286 | ▲ 13,497 | 3,973,789 | 4.0 | 4,342,437 | ▲ 8.5 | コミュニティ助成金 ▲21,400 介護施設等整備事業補助金返還金 10,423 |
| 22 市債 | 7,962,125 | 134,500 | 8,096,625 | 8.2 | 7,570,775 | 6.9 | 道路橋りょう新設改良舗装事業(土木課) 54,200 平成30年災公共土木施設災害復旧事業(土木課分) 36,300 |
| 歳入合計 | 96,615,732 | 2,271,031 | 98,886,763 | 100.0 | 96,319,256 | 2.7 | |

平成30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 | 492,845 | 3,403 | 496,248 | 0.5 | 489,718 | 1.3 | |
| 2 総 務 費 | 9,480,162 | 922,054 | 10,402,216 | 10.5 | 10,022,083 | 3.8 | 財政調整基金積立金 606,747 市立病院跡地管理費 361,743 |
| 3 民 生 費 | 35,287,282 | 228,716 | 35,515,998 | 35.9 | 34,991,343 | 1.5 | 国県支出金等返還金 212,715 母子生活支援施設等措置費等 14,279 母子福祉関係事業費 9,687 |
| 4 衛 生 費 | 9,765,769 | 33,956 | 9,799,725 | 9.9 | 8,733,580 | 12.2 | 特定不妊治療費助成事業費 6,600 |
| 5 勞 働 費 | 403,065 | | 403,065 | 0.4 | 671,495 | ▲ 40.0 | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 2,884,947 | 6,275 | 2,891,222 | 2.9 | 2,828,398 | 2.2 | 土地改良事業費 6,000 農業用施設維持管理費 5,000 |
| 7 商 工 費 | 3,662,498 | 68,440 | 3,730,938 | 3.8 | 3,973,220 | ▲ 6.1 | 山陰まんなかインバウンド推進プロジェクト事業費 26,000 外国人滞在型観光促進事業費 15,878 観光施設整備費 11,502 観光客受入事業費 ▲9,800 |
| 8 土 木 費 | 10,032,805 | 26,628 | 10,059,433 | 10.2 | 9,709,845 | 3.6 | 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) 66,326 道路修繕費 26,575 地域ネットワーク道路整備事業費(道整備交付金) ▲24,900 電線類地中化事業費(社会資本整備総合交付金) ▲45,705 |
| 9 消 防 費 | 2,517,181 | 32,804 | 2,549,985 | 2.6 | 2,473,162 | 3.1 | 消防水利整備事業費 1,900 消防団関係経費 1,649 |
| 10 教 育 費 | 8,864,950 | 109,908 | 8,974,858 | 9.1 | 8,328,397 | 7.8 | 私立幼稚園施設型給付費 80,740 特別支援学級整備事業費 23,188 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 27,000 | 242,111 | 269,111 | 0.3 | 60,524 | 344.6 | 平成30年災害復旧事業費 122,400 平成30年災害復旧事業費 73,724 平成30年災害復旧事業費 37,337 |
| 12 公 債 費 | 12,861,197 | 606,747 | 13,467,944 | 13.6 | 13,694,020 | ▲ 1.7 | 長期債務還元金 606,747 |
| 13 諸 支 出 金 | 286,031 | ▲ 10,011 | 276,020 | 0.3 | 313,471 | ▲ 11.9 | 交通事業会計補給金 ▲10,040 |
| 14 予 備 費 | 50,000 | | 50,000 | 0.0 | 30,000 | 66.7 | |
| 歳出合計 | 96,615,732 | 2,271,031 | 98,886,763 | 100.0 | 96,319,256 | 2.7 | |

平成30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 | 14,336,255 | ▲ 81,617 | 14,254,638 | 14.4 | 14,043,159 | 1.5 | |
| 2 物 件 費 | 13,522,919 | 69,612 | 13,592,531 | 13.8 | 13,529,072 | 0.5 | 学校給食施設運営費 7,898 市営体育施設維持管理費 6,700 道路維持管理費 4,500 |
| 3 維 持 補 修 費 | 750,128 | 28,995 | 779,123 | 0.8 | 749,197 | 4.0 | 道路修繕費 26,575 |
| 4 扶 助 費 | 24,409,038 | 113,405 | 24,522,443 | 24.8 | 23,989,134 | 2.2 | 私立幼稚園施設型給付費 80,740 母子生活支援施設等措置費等 14,279 母子福祉関係事業費 9,687 |
| 5 補 助 費 等 | 11,539,904 | 229,746 | 11,769,650 | 11.9 | 11,507,419 | 2.3 | 国県支出金等返還金 215,360 外国人滞在型観光促進事業費 15,878 山陰まんなかインバウンド推進プロジェクト事業費 12,400 |
| 6 公 債 費 | 12,861,184 | 606,747 | 13,467,931 | 13.6 | 13,694,020 | ▲ 1.7 | 長期債償還元金 606,747 |
| 7 積 立 金 | 1,167,822 | 606,747 | 1,774,569 | 1.8 | 1,670,269 | 6.2 | 財政調整基金積立金 606,747 |
| 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 | 7,505,763 | ▲ 10,966 | 7,494,797 | 7.6 | 7,328,420 | 2.3 | 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 ▲6,321 介護保険事業特別会計繰出金 ▲3,771 |
| 10 投 資 的 経 費 | 7,576,710 | 708,362 | 8,285,072 | 8.4 | 6,687,001 | 23.9 | 市立病院跡地管理費 361,743 平成30年災公共土木施設災害復旧事業費 122,400 平成30年災農業用施設災害復旧事業費 73,724 地域ネットワーク道路整備事業費(社会资本整備総合交付金) 66,326 |
| 11 予 備 費 | 50,000 | | 50,000 | 0.0 | 30,000 | 66.7 | |
| 歳出合計 | 96,615,732 | 2,271,031 | 98,886,763 | 100.0 | 96,319,256 | 2.7 | |

② 繰越明許費補正

追 加

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|----------|----------------|--------------------|--------------|
| 08 土木費 | 03 河川費 | 河川・排水路改良工事 | 千円 22,500 |
| 10 教育費 | 07 保健体育費 | 市営体育施設維持管理 | 33,900 |
| 11 災害復旧費 | 01 公共土木施設災害復旧費 | 平成30年災公共土木施設災害復旧事業 | 139,700 |
| | 02 農林水産施設費 | 平成30年災農業用施設災害復旧事業 | 61,710 |
| | | 平成30年災林道災害復旧事業 | 33,287 |

③ 債務負担行為補正

1 追 加

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|-----------|--------|----------|
| まつえ市民大学事業 | 平成31年度 | 15,992千円 |

2 変 更

| 事項 | 補正前 期間 限度額 | 補正後 期間 限度額 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 市県民税納税通知書封入封緘業務委託事業 | 平成31年度 4,849千円 | 平成31年度 6,449千円 |

④ 地方債補正

1 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 35,500 | 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することができる。 |
| 計 | 35,500 | | | |

2 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 |
| 農業施設整備事業 | 千円 74,900 | | | | 千円 76,500 | | | |
| 道路橋りょう整備事業 | 1,063,700 | | | | 1,099,400 | | | |
| 河川整備事業 | 262,700 | 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することができる。 | 282,900 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |
| 消防設備整備事業 | 119,100 | | | | 121,000 | | | |
| 公共土木施設災害復旧事業 | 12,300 | | | | 51,900 | | | |
| 計 | 7,962,125 | | | | 8,061,125 | | | |

平成30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192号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第2号 | 19,715,605 | 232,723 | 19,948,328 | 他会計繰出金の減額、職員人件費の増額、療養給付費等負担金等の精算に伴う返還金の確定見込みによる補正 直営診療施設勘定繰出金 ▲530千円 職員人件費 447千円 返還金 232,806千円 |
| 議 第193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 | 177,887 | ▲ 1,851 | 176,036 | 職員人件費の減額による補正 職員人件費 ▲1,851千円 |
| 議 第194号 後期高齢者医療保険事業特別会計 補正予算第1号 | 4,656,141 | 52,340 | 4,708,481 | 職員人件費の減額、平成29年度保険料精算に伴う広域連合への追加負担金の確定、療養給付費負担金精算に伴う返還金の確定等による補正 職員人件費 ▲4,239千円 一般事務費 6千円 後期高齢者医療広域連合納付金 56,573千円 |
| 議 第195号 介護保険事業特別会計 補正予算第2号 | 21,995,719 | 83,703 | 22,079,422 | 職員人件費、元号改正に伴うシステム改修、災害特例による介護保険減免措置及び介護予防・生活支援サービス事業等の補正 ・職員人件費 ▲6,511千円 ・システム開発・運用支援費 2,424千円 ・介護サービス費(災害特例措置) 761千円 ・介護予防・生活支援サービス事業費 86,845千円 ・地域支援事業諸費等 184千円 |
| 議 第196号 企業団地事業特別会計 補正予算第1号 | 12,682 | 0 | 12,682 | 第二卸商業団地(クレアヒル内)にある、市有土地の法面が崩壊したことから、復旧工事を行う。 ・維持管理費 5,047千円 ・長期借入金償還金(一般会計) ▲5,047千円 |
| 議 第197号 鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区特別会計 補正予算第1号 | 1,622 | 133 | 1,755 | 恵曇財産区の前年度繰越金の基金積立に伴う補正 ・積立金 133千円 |

②繰越明許費補正

○企業団地事業特別会計

| 款 | 項 | 事 業 名 | 金額 |
|---------------|----------|-------|-------------|
| 02 第二卸商業団地事業費 | 01 維持管理費 | 維持管理 | 千円 5,047 |

平成30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198号 水道事業会計 補正予算第3号 | 収益的 収支 | 収益 5,987,656 | 18,819 | 6,006,475 | 引当金戻入益 14,196 その他特別利益 3,832 |
| | | 費用 5,734,578 | ▲ 35,696 | 5,698,882 | 総係費 ▲46,893 淨水費 6,843 |
| | | 差引 253,078 | 54,515 | 307,593 | |
| | 資本的 収支 | 収入 1,805,568 | | 1,805,568 | |
| | | 支出 4,136,544 | ▲ 6,006 | 4,130,538 | 企業債償還金 ▲8,913 拡張費 2,907 |
| | | 差引 ▲ 2,330,976 | 6,006 | ▲ 2,324,970 | |
| 議 第199号 下水道事業会計 補正予算第2号 | 収益的 収支 | 収益 8,619,107 | ▲ 3,807 | 8,615,300 | 他会計補助金 ▲4,634 特別利益 603 |
| | | 費用 8,012,199 | ▲ 37,481 | 7,974,718 | 総係費 ▲13,586 業務費 ▲8,662 |
| | | 差引 606,908 | 33,674 | 640,582 | |
| | 資本的 収支 | 収入 3,656,592 | 223 | 3,656,815 | 他会計補助金 223 |
| | | 支出 6,509,777 | ▲ 8,388 | 6,501,389 | 企業債償還金 ▲8,986 改良費 375 |
| | | 差引 ▲ 2,853,185 | 8,611 | ▲ 2,844,574 | |
| 議 第200号 ガス事業会計 補正予算第1号 | 収益的 収支 | 収益 1,896,995 | 29 | 1,897,024 | 他会計補助金 29 |
| | | 費用 1,645,572 | 20,301 | 1,665,873 | 一般管理費 19,675 供給販売費 547 |
| | | 差引 251,423 | ▲ 20,272 | 231,151 | |
| | 資本的 収支 | 収入 167,800 | | 167,800 | |
| | | 支出 598,945 | 36 | 598,981 | 拡張費 36 |
| | | 差引 ▲ 431,145 | ▲ 36 | ▲ 431,181 | |
| 議 第201号 交通事業会計 補正予算第1号 | 収益的 収支 | 収益 1,157,093 | 2,268 | 1,159,361 | 長期前受金戻入 2,118 補助金 ▲320 |
| | | 費用 1,130,292 | 12,280 | 1,142,572 | 一般管理費 5,745 雑支出 5,246 |
| | | 差引 26,801 | ▲ 10,012 | 16,789 | |
| | 資本的 収支 | 収入 99,913 | ▲ 9,420 | 90,493 | 他会計補助金 ▲9,720 長期貸付金返還金 300 |
| | | 支出 194,206 | ▲ 9,720 | 184,486 | 改良費 ▲9,720 |
| | | 差引 ▲ 94,293 | 300 | ▲ 93,993 | |

(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202号 病院事業会計 補正予算第2号 | 収益的 収支 | 収益 | 11,564,891 | 52,931 | 11,617,822 外来収益 52,931 |
| | | 費用 | 11,552,518 | 32,170 | 11,584,688 給与費 32,170 |
| | | 差引 | 12,373 | 20,761 | 33,134 |
| | 資本的 収支 | 収入 | 1,047,715 | | 1,047,715 |
| | | 支出 | 1,663,418 | | 1,663,418 |
| | | 差引 | ▲ 615,703 | 0 | ▲ 615,703 |

平成30年度補正予算 会計別総括表(承認案件)

(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 | 96,615,732 | | 96,615,732 | 96,319,256 | 0.3 |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 19,715,605 | 19,715,605 | 22,852,830 | ▲ 13.7 |
| | 介道国民健康保険診療施設事業 | 177,887 | 177,887 | 210,121 | ▲ 15.3 |
| | 後期高齢者医療保険事業 | 4,656,141 | 4,656,141 | 4,818,133 | ▲ 3.4 |
| | 介護保険事業 | 21,995,719 | 21,995,719 | 21,816,705 | 0.8 |
| | 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 | 1,622 | 1,622 | 1,974 | ▲ 17.8 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 141,588 | 141,588 | | 皆増 |
| 小 計 | | 46,712,065 | 46,712,065 | 49,713,742 | ▲ 6.0 |
| 合計 | | 143,327,797 | 0 | 143,327,797 | 146,032,998 |
| | | | | | ▲ 1.9 |

(公営企業会計)

| | | | | | | |
|-----------|-----|-------------|-------|-------------|-------------|--------|
| 水道事業 | 第2号 | 9,863,436 | 7,686 | 9,871,122 | 10,620,122 | ▲ 7.1 |
| 収益的収支・費用計 | | 5,726,892 | 7,686 | 5,734,578 | 5,657,093 | 1.4 |
| 資本的収支・支出計 | | 4,136,544 | | 4,136,544 | 4,963,029 | ▲ 16.7 |
| 下水道事業 | | 14,521,976 | | 14,521,976 | 14,395,847 | 0.9 |
| 収益的収支・費用計 | | 8,012,199 | | 8,012,199 | 8,207,498 | ▲ 2.4 |
| 資本的収支・支出計 | | 6,509,777 | | 6,509,777 | 6,188,349 | 5.2 |
| ガス事業 | | 2,244,517 | | 2,244,517 | 2,241,031 | 0.2 |
| 収益的収支・費用計 | | 1,645,572 | | 1,645,572 | 1,630,073 | 1.0 |
| 資本的収支・支出計 | | 598,945 | | 598,945 | 610,958 | ▲ 2.0 |
| 交通事業 | | 1,324,498 | | 1,324,498 | 1,375,226 | ▲ 3.7 |
| 収益的収支・費用計 | | 1,130,292 | | 1,130,292 | 1,111,986 | 1.6 |
| 資本的収支・支出計 | | 194,206 | | 194,206 | 263,240 | ▲ 26.2 |
| 病院事業 | | 13,215,936 | | 13,215,936 | 12,947,627 | 2.1 |
| 収益的収支・費用計 | | 11,552,518 | | 11,552,518 | 11,421,442 | 1.1 |
| 資本的収支・支出計 | | 1,663,418 | | 1,663,418 | 1,526,185 | 9.0 |
| 合計 | | 41,170,363 | 7,686 | 41,178,049 | 41,579,853 | ▲ 1.0 |
| 総計 | | 184,498,160 | 7,686 | 184,505,846 | 187,612,851 | ▲ 1.7 |

平成30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 |
|------------------------------|-----------|-------|-------------|---------|--|
| 承認 第15号 水道事業会計 補正予算第2号 | 収益的 収支 | 収益 | 5,987,656 | | 5,987,656 |
| | | 費用 | 5,726,892 | 7,686 | 5,734,578 過年度損益修正損 8,277 消費税及び地方消費税 ▲592 |
| | | 差引 | 260,764 | ▲ 7,686 | 253,078 |
| | 資本的 収支 | 収入 | 1,805,568 | | 1,805,568 |
| | | 支出 | 4,136,544 | | 4,136,544 |
| | | 差引 | ▲ 2,330,976 | 0 | ▲ 2,330,976 |