

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
収益の収支・費用計			5,734,578	▲ 35,696	5,698,882	5,657,093 0.7
資本の収支・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
収益の収支・費用計			8,012,199	▲ 37,481	7,974,718	8,207,498 ▲ 2.8
資本の収支・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
収益の収支・費用計			1,645,572	20,301	1,665,873	1,630,073 2.2
資本の収支・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
収益の収支・費用計			1,130,292	12,280	1,142,572	1,111,986 2.8
資本の収支・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
収益の収支・費用計			11,552,518	32,170	11,584,688	11,421,442 1.4
資本の収支・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49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	<p>○ 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増量につながる価格補填補助金を増額する。</p> <p>※補助率：納入経費の1/4以内</p> <p>【契約栽培の状況】</p> <table><tr><td>平成29年度実績</td><td>生産者21戸</td><td>納入量 50,433kg</td></tr><tr><td>平成30年度見込</td><td>生産者45戸</td><td>納入量103,272kg</td></tr></table>	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	農政
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								

【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: 5px; width: fit-content;">新規</div>	26,000 (国庫支出金) 13,000	<p>○ 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> <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>	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	○ 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。 【利用者推移】 H28：3,369人 H29：3,756人 H30：6,000人 (見込) 【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。	国際観光
(4) 外国人滞在型観光 促進事業費	15,878	○ 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。 【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)。 【補助対象宿泊者推移】 H28： 3,118人 H29： 6,538人 H30：12,909人 (見込)	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	○ 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。 【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)	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><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><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></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カ所 法面崩壊4カ所、路肩崩壊9カ所、崩土6カ所、その他4カ所 河川 合計11カ所 護岸決壊1カ所、護岸損傷7カ所、崩土3カ所 <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>	管土河 理木川
(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カ所) 農地：八雲2カ所、玉湯2カ所、宍道2カ所 農道：大庭2カ所、東忌部、東出雲 施設：古曾志(揚水機場)、東出雲2カ所(頭首工) ため池：浜佐田 林道 被害箇所(合計4カ所) 秋鹿・鹿島古浦(横手線3カ所) 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 (財産収入) 361,606	○ 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) 取得財産 : 市立病院跡地 (本院跡) 6,902.11㎡ 売却財産 : 上記のうち一部 (2筆) 4,757.98㎡ 売却予定先: NHKほか	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	○ 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。 【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 【橋・街灯維持管理費】 燃料費の高騰に伴う光熱水費の増額 【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。	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 (国庫支出金) ▲ 21,135 (県支出金) 154 (市 債) 35,700	○ 国庫補助金の確定に伴う道路事業費の補正 14,301千円 【主な事業】 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 【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	土 木

【その他】

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(1 2) 大規模制度改正 対応経費 (電子市役所推 進事業費)	6,300	○ 住民情報系システムの改元対応経費。 【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） 【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）	情報政策
(1 3) 繰上償還（長期 償還元金）	606,747 (基金繰入金) 606,747	○ 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。 ・前年度繰越金：1,133,382千円 繰上償還額：606,747千円 (利息軽減効果額：8,467千円)	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	市有地売却収入 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 労働費	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 平成30年災林道災害復旧事業費 37,337
12 公債費	12,861,197	606,747	13,467,944	13.6	13,694,020	▲ 1.7	長期債償還元金 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(社会資本整備総合交付金) 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 災 害 復 旧 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 千円	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 事 業	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 千円	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額 千円	起債の方法	利 率	償還の方法
農 業 施 設 整 備 事 業	74,900	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することができる。	76,500	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業	1,063,700				1,099,400			
河 川 整 備 事 業	262,700				282,900			
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 浄水費 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
	宍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
収益の収支・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
収益の収支・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
収益の収支・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
収益の収支・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
収益の収支・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 3 0 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	