

令和元年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

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2号		100,416,076	2,105,135	102,521,211	98,886,763	3.7
特別会計	国民健康保険事業 第2号	19,768,588	15,471	19,784,059	19,948,328	▲ 0.8
	宍道国民健康保険診療施設事業 第1号	173,264	▲ 47	173,217	176,036	▲ 1.6
	後期高齢者医療保険事業 第1号	4,777,559	110,713	4,888,272	4,708,481	3.8
	介護保険事業 第2号	22,064,129	11,066	22,075,195	22,079,422	0.0
	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 第1号	1,388	64	1,452	1,755	▲ 17.3
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	138,770		138,770	141,588	▲ 2.0
小 計		46,944,897	137,267	47,082,164	47,079,113	0.0
合計		147,360,973	2,242,402	149,603,375	145,965,876	2.5

(公営企業会計)

水道事業		10,451,272		10,451,272	9,829,420	6.3
収益的収支・費用計		5,675,498		5,675,498	5,698,882	▲ 0.4
資本的収支・支出計		4,775,774		4,775,774	4,130,538	15.6
下水道事業		14,563,879		14,563,879	14,476,107	0.6
収益的収支・費用計		7,867,847		7,867,847	7,974,718	▲ 1.3
資本的収支・支出計		6,696,032		6,696,032	6,501,389	3.0
ガス事業 第1号		2,211,085	20,990	2,232,075	2,264,854	▲ 1.4
収益的収支・費用計		1,625,509	20,205	1,645,714	1,665,873	▲ 1.2
資本的収支・支出計		585,576	785	586,361	598,981	▲ 2.1
交通事業 第2号		1,376,359	▲ 1,168	1,375,191	1,327,058	3.6
収益的収支・費用計		1,161,049	2,792	1,163,841	1,142,572	1.9
資本的収支・支出計		215,310	▲ 3,960	211,350	184,486	14.6
病院事業 第1号		13,127,719	84,360	13,212,079	13,248,106	▲ 0.3
収益的収支・費用計		11,537,293	84,360	11,621,653	11,584,688	0.3
資本的収支・支出計		1,590,426		1,590,426	1,663,418	▲ 4.4
合計		41,730,314	104,182	41,834,496	41,145,545	1.7
総計		189,091,287	2,346,584	191,437,871	187,111,421	2.3

令和元年度 1 1 月補正予算の概要

一般会計（2号）補正額

2,105,135 千円

【農林水産業基盤の確立】

- ・ 有害鳥獣駆除対策補助金 2,500 千円

【時代に呼応した産業振興】

- ・ 地域おこし協力隊事業費 2,000 千円
- ・ 空港利用促進事業費 1,162 千円

【災害に強いまちづくり】

- ・ 古浦西長江線整備事業費 38,200 千円
- ・ 平成30年災公共土木施設災害復旧事業費（補助・単独） 30,930 千円

【その他の事業】

- ・ 松江城・城山公園整備費 3,627 千円
- ・ 繰上償還（長期債償還元金） 695,112 千円
- ・ 財政調整基金積立金 665,112 千円
- ・ その他平成30年度国県交付金の精算、
人事異動に伴う職員人件費の補正等 666,492 千円

一般会計（2号）債務負担行為

- ・ I C T活用教育推進事業 645,100 千円

令和元年度 一般会計補正予算 主な事業の概要

【農林水産基盤の確立】

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(1) 有害鳥獣駆除対策補助金 (有害鳥獣被害対策事業費)	2,500	○ 農家が設置する鳥獣被害対策用防護柵の資材購入補助について、申請件数の増加のため増額補正を行う。 【対象経費】 新規に設置する電気柵等の資材購入経費 【補助金額】 購入経費の1/2 (上限：個人の場合50千円、法人等団体の場合は150千円) 【申請件数】 令和元年度 99件 延長26,763m 平成30年度 50件 延長10,947m	農林基盤 整 備

【時代に呼応した産業振興】

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(2) 地域おこし協力隊事業費 (地域との協働型の産業人材の育成事業費)	2,000	○ 今年度中に任期が満了する地域おこし協力隊2名について、起業に対する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 2,000千円 (@1,000千円×2名)	定住企業 立地推進
(3) 空港利用促進事業費 (総合交通体系推進事業費)	1,162	○ 10月27日から新たに新田に就航した株式会社フジドリームエアラインズ(FDA)の神戸線について、21世紀出雲空港整備利用促進協議会での利用促進事業に負担金を拠出する。 【事業内容】※金額は協議会事業費ベース ＜誘客対策＞ 700千円 ・イベントでのPR 等 ＜送客対策＞ 6,300千円 ・広告宣伝 ・ビジネス助成 等 計7,000千円 【負担割合】 島根県 3,500千円 (1/2) 市 町 3,500千円 (1/2) 、うち松江市1,162千円	交通政策

【災害に強いまちづくり】

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(4) 古浦西長江線整備事業費 (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))	38,200 (国庫支出金) 19,100 (市債) 19,100	○ 国庫補助金(社会資本整備総合交付金)の追加配分があったため、令和2年度予定の工事を前倒しして実施する。 【スケジュール】 R1：道路改良、舗装(前倒し) R2：道路改良、舗装 → 供用開始	道 路
(5) 平成30年災公共土木施設災害復旧事業費	30,930 (国庫支出金) 15,334 (市債) 14,700	○ 平成30年6月末の豪雨に係る道路災害について、復旧工事中に崩落が発生したことから、工法を再検討し本復旧工事を実施するもの。 【被害箇所】 上佐陀町(鏡池上佐陀線) 【進捗状況】 ・災害箇所が対策時に崩れ、応急措置中(市道通行止め継続中) ・工法再検討後、本復旧工事を実施予定	道 路

【その他の事業】

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(6) 松江城・城山公園整備費 (観光施設整備費)	3,627	○ 松江城二ノ丸櫓堀控柱の腐食が進んでいるため、取替工事を行う。あわせて、資材調達及び乾燥に期間を要することから繰越明許費を計上する。 【事業費】 3,627千円(設計委託220千円、取替工事3,407千円)	観 光 施 設

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管												
(7) 繰上償還（長期償還元金）	695,112 (基金繰入金) 665,112 (貸付金元利収入) 24,000 (市営住宅使用料) 8	○ 決算剰余金の1/2程度を目途に減債基金を財源として繰上償還を実施等。また、一方で決算剰余金の1/2を財政調整基金に積み立てる。 ・繰上償還額 : 695,112千円 (利息軽減効果額 : 11,140千円) (前年度繰越金 : 1,330,139千円) 【補正前】 <table><tr><td>財政調整基金</td><td>減債基金</td><td>合計</td></tr><tr><td>3,208,863千円</td><td>1,336,883千円</td><td>4,545,696千円</td></tr></table> ↓ 【補正後】 <table><tr><td>財政調整基金</td><td>減債基金</td><td>合計</td></tr><tr><td>3,873,975千円</td><td>671,721千円</td><td>4,545,696千円</td></tr></table>	財政調整基金	減債基金	合計	3,208,863千円	1,336,883千円	4,545,696千円	財政調整基金	減債基金	合計	3,873,975千円	671,721千円	4,545,696千円	財政
財政調整基金	減債基金	合計													
3,208,863千円	1,336,883千円	4,545,696千円													
財政調整基金	減債基金	合計													
3,873,975千円	671,721千円	4,545,696千円													

債務負担行為

事業名	債務負担 行為額	事業の概要	所管
(8) I C T活用教育 推進事業 拡 充	645,100	○ 情報活用教育を推進するため、全ての市立小・中・義務教育学校において、R2年度に電子黒板等の I C T環境を整備する。 なお、次年度早期に配置するため債務負担行為を設定する。 【整備内容】 ・電子黒板 普通教室（小学校3年以上及び中学校の全クラス） 特別支援教室、理科室 ・・・あわせて620台配置 ・タブレット 教員用、児童生徒用（3クラスに1クラス分） ・・・あわせて4,080台配置 【債務負担行為額及び期間】 ・債務負担行為額 645,100千円 ・期間 令和2年度から令和7年度（5年間の賃貸借契約）	学 校 教 育

令和元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	28,631,504		28,631,504	27.9	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	20,890,104		20,890,104	20.4	21,742,708	▲ 3.9	
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	933,413		933,413	0.9	1,363,289	▲ 31.5	
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	17,569,734	33,587	17,603,321	17.2	16,188,827	8.7	平成30年災公共土木施設災害復旧事業費 国庫負担金 15,334 社会資本整備総合交付金(道路整備事業) 13,859 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金過年度 収入 3,441
17 県支出金	7,314,786	21,519	7,336,305	7.1	6,662,700	10.1	松江保健所県負担金 13,413 後期高齢者医療保険基盤安定制度県負担金 4,678
18 財産収入	988,598	5,392	993,990	1.0	1,486,202	▲ 33.1	市有地売却収入 5,061 土地開発基金利子 331
19 寄附金	136,800	3,593	140,393	0.1	154,390	▲ 9.1	ふるさと指定寄附金 3,593
20 繰入金	1,486,730	672,019	2,158,749	2.1	2,274,936	▲ 5.1	減債基金繰入金 665,112 鹿島公共用施設維持基金繰入金 4,717
21 繰越金	26,235	1,278,625	1,304,860	1.3	1,029,834	26.7	
22 諸収入	4,560,083	9,000	4,569,083	4.4	3,973,789	15.0	地域総合整備資金貸付金元利収入(隠岐共 生学園) 24,000 コミュニティ助成金 ▲15,000
23 市債	9,823,300	81,400	9,904,700	9.7	8,096,625	22.3	道路橋りょう新設改良舗装事業(土木課) 32,200 学校給食施設整備事業 24,200 平成30年災公共土木施設災害復旧事業(土 木課分) 14,700
歳入合計	100,416,076	2,105,135	102,521,211	100.0	98,886,763	3.7	

令和元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	494,318	4,272	498,590	0.5	496,248	0.5	
2 総 務 費	9,864,944	886,310	10,751,254	10.5	10,402,216	3.4	財政調整基金積立金 665,112 臨時職員賃金・共済費 107,830 県人件費等負担金(中核市関連事業) 29,385
3 民 生 費	37,695,881	305,826	38,001,707	37.1	35,515,998	7.0	国県支出金等返還金 295,350 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 57,319 介護保険事業特別会計繰出金 10,627
4 衛 生 費	10,155,048	126,356	10,281,404	10.0	9,799,725	4.9	国県支出金等返還金 21,371
5 労 働 費	288,531		288,531	0.3	403,065	▲ 28.4	
6 農 林 水 産 業 費	2,583,973	10,094	2,594,067	2.5	2,891,222	▲ 10.3	有害鳥獣被害対策事業費 2,500 林道管理費 1,666
7 商 工 費	3,170,082	46,742	3,216,824	3.1	3,730,938	▲ 13.8	観光誘致宣伝事業費 10,984 大手前観光拠点施設整備事業費 7,300 観光イベント事業費 3,670
8 土 木 費	8,928,729	▲ 5,020	8,923,709	8.7	10,059,433	▲ 11.3	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) 36,051 道路事業費(社会資本整備総合交付金) 12,872 佐陀川関連道路整備事業費 10,500
9 消 防 費	2,681,044	▲ 9,700	2,671,344	2.6	2,549,985	4.8	
10 教 育 費	11,757,353	18,282	11,775,635	11.5	8,974,858	31.2	学校給食施設整備費 25,500 特別支援学級整備事業費 14,790 要保護進要保護生徒就学援助事業費 5,486 公民館管理運営費 3,725
11 災 害 復 旧 費	140,080	30,930	171,010	0.2	269,111	▲ 36.5	平成30年災公共土木施設災害復旧事業費 30,930
12 公 債 費	12,324,409	695,112	13,019,521	12.7	13,467,944	▲ 3.3	長期債償還元金 695,112
13 諸 支 出 金	281,684	▲ 4,069	277,615	0.3	276,020	0.6	交通事業会計補給金 ▲4,239 ガス事業会計補給金 170
14 予 備 費	50,000		50,000	0.0	50,000	0.0	
歳 出 合 計	100,416,076	2,105,135	102,521,211	100.0	98,886,763	3.7	

令和元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	14,299,532	27,688	14,327,220	14.0	14,254,638	0.5	
2 物 件 費	15,806,202	130,983	15,937,185	15.5	13,592,531	17.2	臨時職員賃金・共済費 110,881 道路維持管理費 4,400 公民館管理運営費 3,725
3 維 持 補 修 費	757,514	3,286	760,800	0.7	779,123	▲ 2.4	林道管理費 1,666 庁舎維持管理費 1,620
4 扶 助 費	24,969,852	15,810	24,985,662	24.4	24,522,443	1.9	要保護準要保護生徒就学援助事業費 5,486 要保護準要保護児童就学援助事業費 3,589
5 補 助 費 等	11,083,932	360,310	11,444,242	11.2	11,769,650	▲ 2.8	国県支出金等返還金 316,834 県人件費等負担金(中核市関連事業) 29,385 観光誘致宣伝事業費 10,984
6 公 債 費	12,324,409	695,112	13,019,521	12.7	13,467,931	▲ 3.3	長期債償還元金 695,112
7 積 立 金	1,223,647	665,112	1,888,759	1.9	1,774,569	6.4	財政調整基金積立金 665,112
8 投資及び出資金・貸付金	2,272,739		2,272,739	2.2	2,896,009	▲ 21.5	
9 繰 出 金	7,724,585	58,142	7,782,727	7.6	7,494,797	3.8	後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 57,319 介護保険事業特別会計繰出金 10,627 国民健康保険事業特別会計繰出金 ▲10,135
10 投 資 的 経 費	9,903,664	148,692	10,052,356	9.8	8,285,072	21.3	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) 36,051 平成30年災公共土木施設災害復旧事業費 30,930 学校給食施設整備費 25,500 道路事業費(社会資本整備総合交付金) 12,872 特別支援学級整備事業費 12,383 佐陀川関連道路整備事業費 10,500
11 予 備 費	50,000		50,000	0.0	50,000	0.0	
歳 出 合 計	100,416,076	2,105,135	102,521,211	100.0	98,886,763	3.7	

②繰越明許費補正
追 加

款	項	事業名	金額
7 商 工 費	1 商 工 費	観光施設整備	千円 3,407
8 土 木 費	2 道 路 橋 り ょ う 費	地域ネットワーク道路整備事業(社会資本整備総合交付金)	38,200
11 災 害 復 旧 費	1 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	22,900

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	令和2年度 ┆ 令和3年度	33,290千円
市民活動センター管理運営事業	令和2年度 ┆ 令和4年度	203,961千円
まつえ市民大学事業	令和2年度	15,992千円
松江勤労者総合福祉センター管理運営事業	令和2年度 ┆ 令和4年度	307,401千円
湖北ファミリー農園管理運営事業	令和2年度 ┆ 令和4年度	12,561千円
外国語指導助手(ALT)配置事業	令和2年度 ┆ 令和4年度	217,000千円
ICT活用教育推進事業	令和2年度 ┆ 令和7年度	645,100千円
旧講武公民館解体事業	令和2年度	15,299千円

2 変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
大規模建築物耐震改修事業費補助金(平成31年度設定分)	令和2年度 ┆ 令和3年度	243,249千円	令和2年度 ┆ 令和3年度	249,202千円
佐陀川広域河川改修事業(佐陀川堤防線整備事業)	令和2年度	15,187千円	令和2年度	34,179千円

④地方債補正
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
商 工 施 設 整 備 事 業	千円 17,700	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出来る。	千円 24,200	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	1,241,300				1,270,400			
住 宅 整 備 事 業	55,200				62,100			
保 健 体 育 施 設 整 備 事 業	1,399,700				1,423,900			
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業	42,900				57,600			
計	9,823,300				9,904,700			

令和元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73号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第2号	19,768,588	15,471	19,784,059	保険給付費等交付金の精算に伴う償還金の確定、職員人件費の減額による他会計繰出金及び職員人件費の補正 償還金 25,653千円 直営診療施設勘定繰出金 ▲47千円 職員人件費 ▲10,135千円
議 第74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	173,264	▲ 47	173,217	職員人件費の減額による補正 職員人件費 ▲47千円
議 第75号 後期高齢者医療保険事業特別会計 補正予算第1号	4,777,559	110,713	4,888,272	保険料精算等に伴う広域連合への追加負担金の確定、国庫補助事業の精算及び職員人件費の補正 後期高齢者医療広域連合納付金 120,129千円 国庫支出金返還金 947千円 職員人件費 ▲10,363千円
議 第76号 介護保険事業特別会計 補正予算第2号	22,064,129	11,066	22,075,195	職員人件費及び災害特例による介護保険料減免措置等の補正 ・職員人件費 10,504千円 ・介護サービス費(災害特例措置) 439千円 ・市町村職員共済組合関係経費 123千円
議 第77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	1,388	64	1,452	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 64千円

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78号 ガス事業会計 補正予算第1号	収益的収支	収益	1,872,995	170	1,873,165	他会計補助金 170	
		費用	1,625,509	20,205	1,645,714	一般管理費 20,885 供給販売費 ▲420	
		差引	247,486	▲ 20,035	227,451		
	資本的収支	収入	195,600		195,600		
		支出	585,576	785	586,361	拡張費 785	
		差引	▲ 389,976	▲ 785	▲ 390,761		
議 第79号 交通事業会計 補正予算第2号	収益的収支	収益	1,168,988	▲ 279	1,168,709	補助金 ▲279	
		費用	1,161,049	2,792	1,163,841	貸切運転費 3,016 運輸管理費 ▲1,528	
		差引	7,939	▲ 3,071	4,868		
	資本的収支	収入	148,293	▲ 3,960	144,333	他会計補助金 ▲3,960	
		支出	215,310	▲ 3,960	211,350	改良費 ▲3,960	
		差引	▲ 67,017	0	▲ 67,017		
議 第80号 病院事業会計 補正予算第1号	収益的収支	収益	11,550,705	104,532	11,655,237	入院収益 44,498 外来収益 60,034	
		費用	11,537,293	84,360	11,621,653	給与費 84,360	
		差引	13,412	20,172	33,584		
	資本的収支	収入	1,021,255		1,021,255		
		支出	1,590,426		1,590,426		
		差引	▲ 569,171	0	▲ 569,171		