平成29年11月議会

補正予算の概要【追加提案分】

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5号	96,319,256	86,805	96,406,061	99,810,966	▲ 3.4	
特別会計	国民健康保険事業 第3号	22,852,830	1,176	22,854,006	23,174,180	▲ 1.4
	宍道国民健康保険診療施設事業 第2号	210,121	54	210,175	177,552	18.4
	後期高齢者医療保険事業 第2号	4,818,133	352	4,818,485	4,697,259	2.6
	介護保険事業 第3号	21,816,705	1,301	21,818,006	20,167,039	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)				2,328,006	皆減
	小計	49,713,742	2,883	49,716,625	50,792,395	▲ 2.1
合計	146,032,998	89,688	146,122,686	150,603,361	▲ 3.0	

(公営企業会計)

水道事業 第3号	10,620,122	6,419	10,626,541	8,486,655	25.2
収益的収支・費用計	5,657,093	5,691	5,662,784	4,245,234	33.4
資本的収支・支出計	4,963,029	728	4,963,757	4,241,421	17.0
下水道事業 第3号	14,395,847	2,307	14,398,154	14,652,507	▲ 1.7
収益的収支・費用計	8,207,498	1,883	8,209,381	8,332,640	▲ 1.5
資本的収支・支出計	6,188,349	424	6,188,773	6,319,867	▲ 2.1
ガス事業 第2号	2,241,031	1,441	2,242,472	2,185,549	2.6
収益的収支・費用計	1,630,073	1,362	1,631,435	1,582,818	3.1
資本的収支・支出計	610,958	79	611,037	602,731	1.4
交通事業 第2号	1,375,226	3,856	1,379,082	1,452,208	▲ 5.0
収益的収支・費用計	1,111,986	3,856	1,115,842	1,175,160	▲ 5.0
資本的収支・支出計	263,240		263,240	277,048	▲ 5.0
病院事業 第2号	12,947,627	29,548	12,977,175	15,885,058	▲ 18.3
収益的収支・費用計	11,421,442	29,548	11,450,990	11,408,645	0.4
資本的収支・支出計	1,526,185		1,526,185	4,476,413	▲ 65.9
合計	41,579,853	43,571	41,623,424	42,661,977	▲ 2.4
総計	187,612,851	133,259	187,746,110	193,265,338	▲ 2.9

平成29年度一般会計補正予算(第5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	26,191	20,975,584	21.8	22,280,185	▲ 5.9	普通交付税 26,191
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	1,348,226		1,348,226	1.4	1,376,625	▲ 2.1	
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	15,487,260		15,487,260	16.1	16,883,126	▲ 8.3	
16 県支出金	6,761,815		6,761,815	7.0	6,471,441	4.5	
17 財産収入	812,699		812,699	0.8	1,039,565	▲ 21.8	
18 寄附金	198,432		198,432	0.2	171,315	15.8	
19 繰入金	2,438,057		2,438,057	2.5	1,006,219	142.3	
20 繰越金	915,603	60,515	976,118	1.0	829,029	17.7	
21 諸収入	4,342,437	99	4,342,536	4.5	5,556,191	▲ 21.8	雨水事業人件費負担金 99
22 市債	7,570,775		7,570,775	7.9	8,982,100	▲ 15.7	
歳入合計	96,319,256	86,805	96,406,061	100.0	99,810,966	▲ 3.4	

平成29年度一般会計補正予算(第5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	489,718	1,685	491,403	0.5	489,168	0.5	職員人件費 544 議員報酬手当等 1,141
2 総務費	10,022,083	21,482	10,043,565	10.4	9,202,521	9.1	職員人件費 21,283 特別職人件費 199
3 民生費	34,991,343	15,149	35,006,492	36.3	36,033,337	▲ 2.8	職員人件費 12,320 介護保険事業特別会計繰出金 1,301 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,176 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 352
4 衛生費	8,733,580	7,773	8,741,353	9.1	8,742,494	0.0	職員人件費 7,719 穴道国民健康保険診療施設事業特別会計繰出金 54
5 労働費	671,495		671,495	0.7	695,976	▲ 3.5	
6 農林水産業費	2,828,398	2,355	2,830,753	2.9	3,099,376	▲ 8.7	職員人件費 2,355
7 商工費	3,973,220	2,940	3,976,160	4.1	4,435,395	▲ 10.4	職員人件費 2,940
8 土木費	9,709,845	8,630	9,718,475	10.1	10,356,000	▲ 6.2	職員人件費 8,531 下水道事業会計補給金 99
9 消防費	2,473,162	12,965	2,486,127	2.6	2,403,457	3.4	職員人件費 12,965
10 教育費	8,328,397	13,826	8,342,223	8.7	9,891,223	▲ 15.7	職員人件費 13,774 特別職人件費 52
11 災害復旧費	60,524		60,524	0.1	33,493	80.7	
12 公債費	13,694,020		13,694,020	14.2	14,030,921	▲ 2.4	
13 諸支出金	313,471		313,471	0.3	367,605	▲ 14.7	
14 予備費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳出合計	96,319,256	86,805	96,406,061	100.0	99,810,966	▲ 3.4	

平成29年度一般会計補正予算(第5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	14,043,159	83,823	14,126,982	14.7	14,153,826	▲ 0.2	職員人件費 82,431 議員報酬手当等 1,141 特別職人件費 251
2 物 件 費	13,529,072		13,529,072	14.0	13,655,919	▲ 0.9	
3 維 持 補 修 費	749,197		749,197	0.8	733,537	2.1	
4 扶 助 費	23,989,134		23,989,134	24.9	24,144,490	▲ 0.6	
5 補 助 費 等	11,507,419	99	11,507,518	12.0	11,371,830	1.2	下水道事業会計補給金 99
6 公 債 費	13,694,020		13,694,020	14.2	14,030,921	▲ 2.4	
7 積 立 金	1,670,269		1,670,269	1.7	741,468	125.3	
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	7,328,420	2,883	7,331,303	7.6	8,053,516	▲ 9.0	介護保険事業特別会計繰出金 1,301 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,176 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 352 宍道国民健康保険診療施設事業特別会計繰出金 54
10 投 資 的 経 費	6,687,001		6,687,001	6.9	9,244,227	▲ 27.7	
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	96,319,256	86,805	96,406,061	100.0	99,810,966	▲ 3.4	

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257号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第3号	22,852,830	1,176	22,854,006	職員人件費 1,176
議 第258号 宍道国民健康保険診療施設事業特別会計 補正予算第2号	210,121	54	210,175	職員人件費 54
議 第259号 後期高齢者医療保険事業特別会計 補正予算第2号	4,818,133	352	4,818,485	職員人件費 352
議 第260号 介護保険事業特別会計 補正予算第3号	21,816,705	1,301	21,818,006	職員人件費 1,301

平成29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261号 水道事業会計 補正予算第3号	収益的 収支	収益	5,891,029	1	5,891,030	引当金戻入益 1
		費用	5,657,093	5,691	5,662,784	総係費 2,270 配水及び給水費 1,459
		差引	233,936	▲ 5,690	228,246	
	資本的 収支	収入	1,810,280		1,810,280	
		支出	4,963,029	728	4,963,757	拡張費 728
		差引	▲ 3,152,749	▲ 728	▲ 3,153,477	
議 第262号 下水道事業会計 補正予算第3号	収益的 収支	収益	8,686,085	3	8,686,088	引当金戻入益 3
		費用	8,207,498	1,883	8,209,381	総係費 971 業務費 555
		差引	478,587	▲ 1,880	476,707	
	資本的 収支	収入	3,476,431	99	3,476,530	他会計補助金 99
		支出	6,188,349	424	6,188,773	改良費 325 新增設費 99
		差引	▲ 2,711,918	▲ 325	▲ 2,712,243	
議 第263号 ガス事業会計 補正予算第2号	収益的 収支	収益	1,858,999		1,858,999	
		費用	1,630,073	1,362	1,631,435	供給販売費 762 一般管理費 417
		差引	228,926	▲ 1,362	227,564	
	資本的 収支	収入	154,800		154,800	
		支出	610,958	79	611,037	拡張費 79
		差引	▲ 456,158	▲ 79	▲ 456,237	
議 第264号 交通事業会計 補正予算第2号	収益的 収支	収益	1,151,737		1,151,737	
		費用	1,111,986	3,856	1,115,842	定期運転費 2,752 一般管理費 491
		差引	39,751	▲ 3,856	35,895	
	資本的 収支	収入	122,194		122,194	
		支出	263,240		263,240	
		差引	▲ 141,046	0	▲ 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 6 5 号 病院事業会計 補正予算第2号	収益的 収支	収益	11,412,218		11,412,218	
		費用	11,421,442	29,548	11,450,990	給与費 29,548
		差引	▲ 9,224	▲ 29,548	▲ 38,772	
	資本的 収支	収入	1,014,749		1,014,749	
		支出	1,526,185		1,526,185	
		差引	▲ 511,436	0	▲ 511,436	