

平成 27 年 6 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1号	99,684,000	481,340	100,165,340	100,600,015	▲ 0.4
特別会計	国民健康保険事業	22,566,742		22,566,742	20,637,114	9.4
	宍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	19,617,500		19,617,500	17,967,006	9.2
	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	2,385,546		2,385,546	2,595,106	▲ 8.1
	企業団地事業	270,151		270,151	6,880	3,826.6
	公園墓地事業	71,356		71,356	5,556	1,184.3
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区	2,086		2,086	1,341	55.6
	(駐車場事業)				402,703	皆減
	小 計	49,801,591	0	49,801,591	46,481,289	7.1
合計		149,485,591	481,340	149,966,931	147,081,304	2.0

(公営企業会計)

水道事業		7,433,395		7,433,395	7,061,864	5.3
	収益的収支・費用計	4,290,540		4,290,540	4,239,332	1.2
	資本的収支・支出計	3,142,855		3,142,855	2,822,532	11.3
下水道事業		14,842,537		14,842,537	14,778,711	0.4
	収益的収支・費用計	8,507,768		8,507,768	8,621,527	▲ 1.3
	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	1,164,085	▲ 5.9
	収益的収支・費用計	956,420		956,420	1,030,524	▲ 7.2
	資本的収支・支出計	139,313		139,313	133,561	4.3
駐車場事業		176,349		176,349	165,200	6.7
	収益的収支・費用計	96,976		96,976	99,390	▲ 2.4
	資本的収支・支出計	79,373		79,373	65,810	20.6
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	40,967,453	▲ 3.8

総計		188,910,582	481,340	189,391,922	188,048,757	0.7
----	--	-------------	---------	-------------	-------------	-----

平成27年度 一般会計補正予算 主な事業の概要

(単位: 千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(1) 松江城国宝指定に伴う観光振興事業費 (松江城国宝指定に伴う観光誘客対策事業費、松江城国宝指定に伴う環境整備事業費、松江城国宝指定特別展事業費、松江城国宝指定に伴うインバウンド対策事業費)	51,562 (使用料) 8,085	○ 松江城の国宝指定を機に、情報発信や誘客の取組みを強化する。 【事業のコンセプト】 ・国宝化に至るまでの経緯・取組みの周知 ・国内外に広く国宝松江城を情報発信 ・観光誘客の環境整備 ①大都市圏や海外への情報発信 ②松江歴史館での特別展開催 ③観光客の受入環境整備 → 息の長い誘客の取組みにつなげていく。 ●観光誘客対策事業 28,120千円 観光プロモーション(大都市圏でのPR、チラシ・ポスター等の制作、テレビ番組)記念イベント(水郷祭、水燈路、秋の松江城大茶会) 観光客受入対策(駐車場対策、祝賀ムードの演出) ●インバウンド対策(海外情報発信)事業 1,391千円 海外雑誌によるPR(フランス人ジャーナリストの招請) 欧米向けパンフレットの作成(旅行博やJNTO海外事務所等で活用) ●秋の特別展「祝・国宝指定ー松江城天守再発見」 9,585千円 開催期間: 9/19 シルバーウィーク初日～(60日間) 開催場所: 松江歴史館 ●受入環境整備事業 12,466千円 案内看板の整備、樹木の剪定、天守内の防犯カメラ設置など	観光文化 観光施設 国際観光 松江歴史館	13 15
(2) 松江城国宝指定記念事業費	33,530	○ 【事業のコンセプト】 国宝となる松江城の特徴や価値を、シンポジウム開催や解説リーフレットの配布などを通じて広く周知。 → 松江市への誘客の促進につなげる → 市民の松江城への愛着と理解を深める (ふるさとへの誇り・愛着心を醸成) ●国宝指定記念シンポジウムの開催 26,480千円 東京・大阪・松江の3会場で記念シンポジウムを開催 (基調講演、研究報告、資料映像、パネルディスカッション) 島根県と連携して事業を実施する。 ●国宝指定の報告会、記念式典の開催 5,500千円 「記念式典」… 8月開催予定 会場: 県民会館大ホール (1,500人規模) ●松江城解説リーフレット、天守祈禱札(レプリカ)作成・設置 1,550千円 ・解説リーフレット… 松江城の特徴をわかりやすく解説。 市内学校、観光施設などに配布。 ・祈禱札レプリカ… 祈禱札を当時のまま現地の天守地階に再現。	まちづくり 文化財	15

(単位：千円)

[illegible]

平成27年度一般会計補正予算(第1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	28.0	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		22,954,902	22.9	24,874,196	▲ 7.7	
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		1,500,917	1.5	1,495,236	0.4	
14 使用料及び手数料	2,225,666	8,085	2,233,751	2.2	2,180,097	2.5	松江歴史館入館料 8,085
15 国庫支出金	14,742,189	394,248	15,136,437	15.1	15,094,111	0.3	臨時福祉給付金給付費国庫補助金 240,000 子育て世帯臨時特例給付金給付費国庫補助金 82,500 臨時福祉給付金給付事務費国庫補助金 57,636 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費国庫補助金 14,112
16 県支出金	6,145,933		6,145,933	6.1	7,378,522	▲ 16.7	
17 財産収入	366,470		366,470	0.4	242,101	51.4	
18 寄附金	112,764		112,764	0.1	60,000	87.9	
19 繰入金	1,363,363	77,007	1,440,370	1.4	2,076,128	▲ 30.6	財政調整基金繰入金 77,007
20 繰越金	1		1	0.0	1	0.0	
21 諸収入	5,980,549	2,000	5,982,549	6.0	6,408,447	▲ 6.6	共創のまちづくり事業助成金 2,000
22 市債	11,714,500		11,714,500	11.7	9,520,900	23.0	
歳 入 合 計	99,684,000	481,340	100,165,340	100.0	100,600,015	▲ 0.4	

平成27年度一般会計補正予算(第1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	8,862,356	2,000	8,864,356	8.9	9,728,371	▲ 8.9	松江市共創のまちづくり事業補助金 2,000
3 民 生 費	32,857,530	394,248	33,251,778	33.2	33,612,114	▲ 1.1	臨時福祉給付金給付費 240,000 子育て世帯臨時特例給付金給付費 82,500 臨時福祉給付金給付事務費 57,636 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費 14,112
4 衛 生 費	9,222,646		9,222,646	9.2	8,734,199	5.6	
5 労 働 費	667,975		667,975	0.7	737,247	▲ 9.4	
6 農 林 水 産 業 費	3,032,004		3,032,004	3.0	3,177,555	▲ 4.6	
7 商 工 費	4,275,728	41,977	4,317,705	4.3	4,030,712	7.1	松江城国宝指定に伴う観光誘客対策事業費 28,120 松江城国宝指定に伴う環境整備事業費 12,466 松江城国宝指定に伴うインバウンド対策事業費 1,391
8 土 木 費	10,582,533		10,582,533	10.6	11,337,339	▲ 6.7	
9 消 防 費	2,675,768		2,675,768	2.7	2,659,545	0.6	
10 教 育 費	12,185,873	43,115	12,228,988	12.2	10,679,846	14.5	松江城国宝指定記念事業費 33,530 松江城国宝指定特別展事業費 9,585
11 災 害 復 旧 費	5,000		5,000	0.0	80,600	▲ 93.8	
12 公 債 費	14,423,181		14,423,181	14.4	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	99,684,000	481,340	100,165,340	100.0	100,600,015	▲ 0.4	

平成27年度一般会計補正予算(第1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	13,812,435	3,395	13,815,830	13.8	13,855,237	▲ 0.3	臨時福祉給付金給付事務費 2,716 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費 679
2 物 件 費	13,597,645	112,331	13,709,976	13.7	13,764,810	▲ 0.4	臨時福祉給付金給付事務費 54,920 松江城国宝指定に伴う観光誘客対策事業費 15,620 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費 13,433 松江城国宝指定に伴う環境整備事業費 10,366 松江城国宝指定特別展事業費 9,457 松江城国宝指定記念事業費 7,144 松江城国宝指定に伴うインバウンド対策事業費 1,391
3 維 持 補 修 費	674,322		674,322	0.7	655,267	2.9	
4 扶 助 費	21,783,764		21,783,764	21.8	21,656,163	0.6	
5 補 助 費 等	11,098,242	363,514	11,461,756	11.4	11,208,690	2.3	臨時福祉給付金給付費 240,000 子育て世帯臨時特例給付金給付費 82,500 松江城国宝指定記念事業費 26,386 松江城国宝指定に伴う観光誘客対策事業費 12,500 松江市共創のまちづくり事業補助金 2,000 松江城国宝指定特別展事業費 128
6 公 債 費	14,422,951		14,422,951	14.4	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		7,634,538	7.6	7,442,958	2.6	
10 投 資 的 経 費	11,616,108	2,100	11,618,208	11.6	10,902,637	6.6	松江城国宝指定に伴う環境整備事業費 2,100
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	99,684,000	481,340	100,165,340	100.0	100,600,015	▲ 0.4	

② 繰越明許費補正

追 加

(単位 千円)			
款	項	事業名	金額
10 教育費	6 社会教育費	松江城国宝附指定資料保存処理事業	1,500

③ 債務負担行為補正

追 加

事項	期間	限度額
興雲閣管理運営事業	平成28年度から 平成29年度まで	22,830千円

平成26年度補正予算会計別総括表

(単位 千円、%)

(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7号	102,419,099	▲ 386,655	102,032,444	99,414,320	2.6
特別会計	国民健康保険事業	第5号	20,804,274	▲ 255,162	20,549,112	20,771,534	▲ 1.1
	宍道国民健康保険診療施設事業		181,809		181,809	175,249	3.7
	後期高齢者医療保険事業	第4号	4,472,243	162	4,472,405	4,453,248	0.4
	介護保険事業	第5号	18,176,205	253	18,176,458	17,259,803	5.3
	住宅新築資金等貸付事業	第2号	272,547	▲ 300	272,247	285,945	▲ 4.8
	簡易水道事業		2,378,101		2,378,101	2,125,571	11.9
	企業団地事業	第1号	6,880	▲ 5,864	1,016	1,806	▲ 43.7
	駐車場事業		926,210		926,210	403,437	129.6
	公園墓地事業		5,556		5,556	2,818	97.2
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区		1,439		1,439	840	71.3
	小 計		47,225,264	▲ 260,911	46,964,353	45,480,251	3.3
	合計			149,644,363	▲ 647,566	148,996,797	144,894,571

(公営企業会計)

水道事業	6,240,708		6,240,708	6,544,714	▲ 4.6
収益の収支・費用計	4,169,813		4,169,813	4,462,914	▲ 6.6
資本の収支・支出計	2,070,895		2,070,895	2,081,800	▲ 0.5
下水道事業	14,591,826		14,591,826	15,575,258	▲ 6.3
収益の収支・費用計	8,495,496		8,495,496	8,476,964	0.2
資本の収支・支出計	6,096,330		6,096,330	7,098,294	▲ 14.1
ガス事業	2,828,802		2,828,802	2,475,640	14.3
収益の収支・費用計	2,236,349		2,236,349	1,946,426	14.9
資本の収支・支出計	592,453		592,453	529,214	11.9
自動車運送事業	1,173,443		1,173,443	1,047,282	12.0
収益の収支・費用計	1,025,940		1,025,940	898,827	14.1
資本の収支・支出計	147,503		147,503	148,455	▲ 0.6
駐車場事業	167,714		167,714	170,420	▲ 1.6
収益の収支・費用計	100,478		100,478	96,342	4.3
資本の収支・支出計	67,236		67,236	74,078	▲ 9.2
病院事業	15,357,833		15,357,833	11,967,854	28.3
収益の収支・費用計	13,988,812		13,988,812	10,559,039	32.5
資本の収支・支出計	1,369,021		1,369,021	1,408,815	▲ 2.8
合計	40,360,326	0	40,360,326	37,781,168	6.8

総計	190,004,689	▲ 647,566	189,357,123	182,675,739	3.7
----	-------------	-----------	-------------	-------------	-----

平成26年度 一般会計補正予算 主な事業の概要

(単位: 千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(1) 退職手当	24,635	○ 一般職退職者数の増及び教育長の退職により増額補正する。 一般職退職者 【補正前】67人 → 【補正後】69人 (1,418,216千円) (参考) 平成25年度退職手当 78人 (1,682,029千円)	人 事	31
(2) 除雪対策事業費 (道路維持管理費)	32,798	○ 冬季の除雪に要した経費を増額補正する。 【H26決算見込(経費内訳)】 ・融雪剤購入費 7,322千円 ・除雪委託料 9,322千円 ・融雪剤散布委託料 24,154千円 計 40,798千円 【決算状況】 H25 39,959千円 H24 21,453千円 H23 41,491千円 H22 154,408千円	管 理	45

平成26年度一般会計補正予算(第7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	27,877,018	0	27,877,018	27.3	27,371,453	1.8	
2 地方譲与税	747,986	▲ 57,976	690,010	0.7	723,212	▲ 4.6	
3 利子割交付金	64,052	11,252	75,304	0.1	76,789	▲ 1.9	
4 配当割交付金	78,997	64,347	143,344	0.1	72,917	96.6	
5 株式等譲渡所得割交付金	501	77,578	78,079	0.1	96,769	▲ 19.3	
6 地方消費税交付金	2,275,861	107,197	2,383,058	2.3	1,983,135	20.2	
7 ゴルフ場利用税交付金	15,008	1,018	16,026	0.0	16,092	▲ 0.4	
8 自動車取得税交付金	62,183	▲ 8,441	53,742	0.1	122,453	▲ 56.1	
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	8,427	▲ 84	8,343	0.0	8,427	▲ 1.0	
10 地方特例交付金	94,906	▲ 5,776	89,130	0.1	94,906	▲ 6.1	
11 地方交付税	24,817,305	▲ 66,789	24,750,516	24.3	25,797,918	▲ 4.1	普通交付税 ▲335,679 特別交付税 268,890
12 交通安全対策特別交付金	45,337	▲ 8,299	37,038	0.0	41,248	▲ 10.2	
13 分担金及び負担金	1,512,721		1,512,721	1.5	1,514,745	▲ 0.1	
14 使用料及び手数料	2,188,222	7,667	2,195,889	2.2	2,289,042	▲ 4.1	生活系ごみ処理手数料 7,667
15 国庫支出金	15,588,314	▲ 33,930	15,554,384	15.2	15,663,786	▲ 0.7	地域介護・福祉空間整備等交付金 ▲31,520 社会資本整備総合交付金(港湾事業) ▲2,131 社会資本整備総合交付金(バス環境整備事 業) ▲279
16 県支出金	7,379,749	▲ 25,407	7,354,342	7.2	6,747,202	9.0	衆議院議員総選挙委託金 ▲21,326 島根海区漁業調整委員会委員補欠選挙委託 金 ▲3,142 経営所得安定対策推進事業費県補助金 ▲2,960
17 財産収入	274,402	702	275,104	0.3	278,276	▲ 1.1	
18 寄附金	92,907	1,401	94,308	0.1	53,101	77.6	
19 繰入金	2,936,566	▲ 376,225	2,560,341	2.5	1,316,321	94.5	財政調整基金繰入金 ▲358,835 鹿島・島根栽培漁業振興センター維持補修基 金繰入金▲14,300 環境創造・子ども未来基金繰入金 ▲2,938
20 繰越金	617,091		617,091	0.6	327,685	88.3	
21 諸収入	6,329,646	32,410	6,362,056	6.2	6,655,143	▲ 4.4	エコクリーン松江電力売却収入 22,059
22 市債	9,411,900	▲ 107,300	9,304,600	9.1	8,163,700	14.0	漁港整備事業 ▲74,000 通信指令施設整備事業 ▲19,100 署所再編整備事業 ▲8,300 コミュニティバス整備事業 ▲3,800
歳入合計	102,419,099	▲ 386,655	102,032,444	100.0	99,414,320	2.6	

平成26年度一般会計補正予算(第7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	502,832	▲ 324	502,508	0.5	495,773	1.4	
2 総 務 費	10,196,906	▲ 60,598	10,136,308	9.9	10,387,618	▲ 2.4	電子市役所推進事業費 ▲28,522 衆議院選挙費 ▲21,428 バス運行事業費 ▲12,734 償還金及び還付加算金 ▲6,587 退職手当 24,635
3 民 生 費	33,787,444	▲ 33,805	33,753,639	33.1	32,336,879	4.4	地域介護・福祉空間整備等事業費 ▲31,520
4 衛 生 費	8,882,734	▲ 25,027	8,857,707	8.7	8,554,964	3.5	予防接種事業費 ▲18,922
5 労 働 費	737,427		737,427	0.7	780,756	▲ 5.5	
6 農 林 水 産 業 費	3,237,192	▲ 99,950	3,137,242	3.1	3,699,674	▲ 15.2	漁港整備費 ▲77,900 日本海沿岸漁業振興費 ▲16,030
7 商 工 費	4,519,139	414	4,519,553	4.4	4,513,128	0.1	
8 土 木 費	11,262,994	22,346	11,285,340	11.1	11,261,606	0.2	道路維持管理費 32,798
9 消 防 費	2,684,846	▲ 33,930	2,650,916	2.6	2,496,604	6.2	消防救急無線デジタル化移行事業費 ▲25,659
10 教 育 費	10,737,876	2,584	10,740,460	10.6	8,961,053	19.9	
11 災 害 復 旧 費	235,579		235,579	0.2	143,268	64.4	
12 公 債 費	15,271,856	▲ 156,565	15,115,291	14.8	15,420,221	▲ 2.0	長期債償還利子 ▲121,256 長期債償還元金 ▲27,309 一時借入金利子 ▲8,000
13 諸 支 出 金	332,274	▲ 1,800	330,474	0.3	332,776	▲ 0.7	
14 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	102,419,099	▲ 386,655	102,032,444	100.0	99,414,320	2.6	

平成26年度一般会計補正予算(第7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	14,191,791	8,544	14,200,335	13.9	14,523,575	▲ 2.2	退職手当 24,635 衆議院選挙費 ▲9,906
2 物 件 費	14,231,261	▲ 99,565	14,131,696	13.9	13,793,819	2.4	電子市役所推進事業費 ▲28,522 予防接種事業費 ▲24,389 日本海沿岸漁業振興費 ▲14,300 衆議院選挙費 ▲11,522 バス運行事業費 ▲10,261 消防救急無線デジタル化移行事業費 ▲17
3 維 持 補 修 費	654,903	32,798	687,701	0.7	775,987	▲ 11.4	道路維持管理費 32,798
4 扶 助 費	21,785,672		21,785,672	21.4	21,518,913	1.2	
5 補 助 費 等	11,795,462	▲ 16,927	11,778,535	11.5	10,824,349	8.8	予防接種事業費 5,467 償還金及び還付加算金 ▲6,587 日本海沿岸漁業振興費 ▲1,730 バス運行事業費 ▲1,676
6 公 債 費	15,271,621	▲ 156,565	15,115,056	14.8	15,419,985	▲ 2.0	長期債償還利子 ▲121,256 長期債償還元金 ▲27,309 一時借入金利子 ▲8,000
7 積 立 金	752,989		752,989	0.7	1,123,251	▲ 33.0	
8 投資及び出資金・貸付金	5,189,080		5,189,080	5.1	5,475,304	▲ 5.2	
9 繰 出 金	8,278,532	1,801	8,280,333	8.1	7,206,953	14.9	
10 投 資 的 経 費	10,237,788	▲ 156,741	10,081,047	9.9	8,722,184	15.6	漁港整備費 ▲77,900 地域介護・福祉空間整備等事業費 ▲31,520 消防救急無線デジタル化移行事業費 ▲25,642 バス運行事業費 ▲797
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	102,419,099	▲ 386,655	102,032,444	100.0	99,414,320	2.6	

②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
都 市 環 境 整 備 事 業	1,400	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ることができる。	1,100	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
地 域 振 興 事 業	82,800				79,000			
水 産 業 施 設 整 備 事 業	114,400				40,400			
商 工 施 設 整 備 事 業	68,400				66,600			
消 防 設 備 整 備 事 業	382,400				355,000			
計	9,411,900				9,304,600			

平成26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
承認 第8号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第5号	20,804,274	▲ 255,162	20,549,112	○時間外勤務手当 50 ○共同事業拠出金 ▲167,786
承認 第9号 後期高齢者医療保険事業特別会計 補正予算第4号	4,472,243	162	4,472,405	○時間外勤務手当 162
承認 第10号 介護保険事業特別会計 補正予算第5号	18,176,205	253	18,176,458	○時間外勤務手当 253
承認 第11号 住宅新築資金等貸付事業特別会計 補正予算第2号	272,547	▲ 300	272,247	○貸付金回収にかかる県補助事業の確定による財源更正 【歳入補正】 県補助金 1,902 一般会計繰入金 634 貸付金元利収入 ▲2,836
承認 第12号 企業団地事業特別会計 補正予算第1号	6,880	▲ 5,864	1,016	○維持管理費 ▲5,727 ○整備事業費 ▲1,080 ○公債費 ▲73 ○長期借入金償還金 1,016

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		99,684,000		99,684,000	100,478,000	▲ 0.8
特別会計	国民健康保険事業	22,566,742		22,566,742	20,637,114	9.4
	宍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	19,617,500		19,617,500	17,967,006	9.2
	住宅新築資金等貸付事業 第1号	4,167	259,798	263,965	272,547	▲ 3.1
	簡易水道事業	2,385,546		2,385,546	2,595,106	▲ 8.1
	企業団地事業	270,151		270,151	6,880	3,826.6
	公園墓地事業	71,356		71,356	5,556	1,184.3
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区	2,086		2,086	1,341	55.6
	(駐車場事業)				402,703	皆減
	小 計	49,541,793	259,798	49,801,591	46,481,289	7.1
合計		149,225,793	259,798	149,485,591	146,959,289	1.7

(公営企業会計)

水道事業		7,433,395		7,433,395	7,061,614	5.3
	収益的収支・費用計	4,290,540		4,290,540	4,239,332	1.2
	資本的収支・支出計	3,142,855		3,142,855	2,822,282	11.4
下水道事業		14,842,537		14,842,537	14,778,711	0.4
	収益的収支・費用計	8,507,768		8,507,768	8,621,527	▲ 1.3
	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	1,164,085	▲ 5.9
	収益的収支・費用計	956,420		956,420	1,030,524	▲ 7.2
	資本的収支・支出計	139,313		139,313	133,561	4.3
駐車場事業		176,349		176,349	165,200	6.7
	収益的収支・費用計	96,976		96,976	99,390	▲ 2.4
	資本的収支・支出計	79,373		79,373	65,810	20.6
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	40,967,203	▲ 3.8

総計		188,650,784	259,798	188,910,582	187,926,492	0.5
----	--	-------------	---------	-------------	-------------	-----

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
承認 第13号 住宅新築資金等貸付事業特別会計 補正予算第1号	4,167	259,798	263,965	繰上充用金 歳入見込額 12,443 歳出見込額 272,241 差引不足額 ▲259,798 (参考:前年度繰上充用金 269,767)

(報告第6号)

平成26年度 松江市一般会計予算繰越明許費繰越計算書

(※印は経済対策に呼応した事業)

款	項	事業名	金額	翌年度 繰越額	既収入 特定財源	左の財源内訳			
						未収入特定財源			一般財源
						国・県支出金	地方債	その他	
			円	円	円	円	円	円	円
2 総務費	1 総務管理費	子育て世代への新広報事業(※)	2,000,000	2,000,000		1,400,000			600,000
		穴道複合施設整備事業	10,974,000	4,200,000			3,900,000		300,000
		鹿島複合施設整備事業	2,579,000	1,579,500					1,579,500
		電子市役所推進事業	21,400,000	21,400,000		15,166,000			6,234,000
	3 戸籍住民基本台帳費	結婚お祝い事業(※)	1,150,000	1,150,000		800,000			350,000
		行政マネジメントシステム構築事業(※)	10,000,000	10,000,000		8,300,000			1,700,000
	7 企画費	出雲空港名古屋便利用促進事業(※)	3,484,000	3,484,000		2,500,000			984,000
		縁結びスマートナビ整備事業	60,000,000	60,000,000					60,000,000
3 民生費	1 社会福祉費	看護師等緊急人材育成事業(※)	42,990,000	42,990,000		32,000,000			10,990,000
		生活困窮世帯等支援事業(※)	23,100,000	23,100,000		23,100,000			
		要配慮者支援組織設置推進事業(※)	4,222,000	4,222,000		3,100,000			1,122,000
	2 児童福祉費	多子世帯経済支援事業(※)	38,000,000	38,000,000		38,000,000			
		私立保育所保育士確保対策事業費補助金(※)	43,200,000	43,200,000		32,100,000			11,100,000
4 衛生費	1 保健衛生費	このとり縁結び事業(※)	17,617,000	17,617,000		13,100,000			4,517,000
		地球温暖化対策機器等導入促進事業補助金(※)	58,900,000	58,900,000		57,900,000			1,000,000
5 労働費	1 労働諸費	緊急雇用創出事業(地域人づくり事業)	57,787,000	28,671,531		28,671,531			
	2 高年齢者労働費	緊急雇用創出事業(地域人づくり事業)	4,000,000	559,000		559,000			
6 農林水産業費	1 農業費	食と観光連携推進事業(※)	2,200,000	2,200,000		1,600,000			600,000
		売れる産品作り振興事業(※)	32,555,000	32,555,000		24,200,000			8,355,000
7 商工費	1 商工費	地域消費喚起対策事業(※)	270,000,000	270,000,000		270,000,000			
		商工業振興人材育成事業(※)	4,793,000	4,793,000		3,500,000			1,293,000
		地域産業活性化支援事業(※)	8,019,000	8,019,000		5,900,000			2,119,000
		外国人滞在型観光促進事業(※)	5,300,000	5,300,000		3,900,000			1,400,000
		不昧公・茶の湯スタジオ形成事業(※)	5,600,000	5,600,000		4,100,000			1,500,000
		松平不昧公200年祭開催経費(※)	2,500,000	2,500,000		1,800,000			700,000
8 土木費	1 土木管理費	大規模建築物等耐震診断事業費補助金	18,634,000	18,634,000		5,590,000			13,044,000
	2 道路橋りょう費	市道整備事業	133,345,000	82,594,575			77,800,000		4,794,575
		道路事業(社会資本整備総合交付金)	64,547,000	52,435,620		28,838,000	22,300,000		1,297,620
		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)(※)	371,693,000	325,959,044		179,094,000	144,300,000		2,565,044
		地域ネットワーク道路整備事業	69,711,000	66,581,459		10,450,000	53,300,000		2,831,459
		佐陀川関連道路整備事業	11,170,000	11,170,000			10,600,000		570,000
		大橋川関連道路整備事業	63,311,000	44,255,474			42,000,000		2,255,474
		安心・安全歩行空間創造事業(社会資本整備総合交付金)	60,268,000	56,770,223		31,222,000	24,200,000		1,348,223
	3 河川費	河川・排水路改良工事	16,500,000	12,690,000			11,600,000		1,090,000
	4 港湾費	港湾施設管理費	3,259,000	3,259,000					3,259,000
9 消防費	1 消防費	消防水利整備事業(※)	17,561,000	17,561,000		5,386,000	12,100,000		75,000
10 教育費	1 教育総務費	まつえ「子ども夢☆未来」プロジェクト事業(※)	19,759,000	19,759,000		14,700,000			5,059,000
	6 社会教育費	穴道複合施設整備事業	18,800,000	7,800,000	7,800,000				
		鹿島複合施設整備事業	3,152,000	1,930,500	1,930,500				
11 災害復旧費	1 公共土木施設災害復旧費	平成26年災公共土木施設災害復旧事業	75,600,000	53,450,000		24,297,000	12,100,000		17,053,000
	3 厚生労働施設災害復旧費	平成26年災衛生施設災害復旧事業	146,979,000	146,979,000			61,300,000		85,679,000

(報告第7号)

平成26年度 松江市一般会計予算継続費繰越計算書

款	項	事業名	継続費の 総額	平成26年度継続費予算現額			支出済額 及 支出見込額	残額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			
				予算計上額	前年度 繰越額	計				繰越金	特定財源		
											国・県支出金	地方債	その他
2 総務費	1 総務管理費	宍道複合施設整備事業	円 182,438,000	円 109,463,000	円 109,463,000	円 69,649,800	円 39,813,200	円 39,813,200	円 2,013,200	円	円	円	円
	2 徴税費	地理情報システム整備事業	99,750,000	19,184,000	19,184,000	19,183,500	500	500	500				
4 衛生費	2 清掃費	川向クリーンセンター基幹整備事業	514,700,000	3,300,000	3,300,000	2,136,240	1,163,760	1,163,760	134,760	29,000	1,000,000		
10 教育費	6 社会教育費	宍道複合施設整備事業	239,363,000	143,618,000	143,618,000	91,390,200	52,227,800	52,227,800	52,227,800				
		興雲閣解体修理事業	469,666,000	198,980,000	198,980,000	197,638,000	1,342,000	1,342,000	42,000		1,300,000		

(報告第8号)

平成26年度 松江市水道事業会計予算繰越計算書

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要する棚卸資産 の購入限度額	説明
						国庫補助金	企業債	当年度 損益勘定 留保資金等			
1 資本的支出	1 建設改良費	幅鞆管及び公共工事に伴う拡張事業	円 13,161,000	円 0	円 13,160,880	円 0	円 0	円 13,160,880	円 120	円 0	島根県施工の道路改良工事の進捗状況により、年度内に完成が不可能であるため。
1 資本的支出	1 建設改良費	公共工事に伴う配水管移設工事	2,538,000	0	2,538,000	0	0	2,538,000	0	0	島根県施工の道路改良工事の進捗状況により、年度内に完成が不可能であるため。
1 資本的支出	1 建設改良費	公共工事に伴う配水管布設替工事	44,610,000	0	44,608,320	0	0	44,608,320	1,680	0	国土交通省施工の交差点改良工事及び島根県施工の道路改良工事の進捗状況により、年度内に完成が不可能であるため。

(報告第9号)

平成26年度 松江市下水道事業会計予算繰越計算書 (※印は経済対策に呼応した事業)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要する棚卸資産 の購入限度額	説明
						国庫補助金	企業債	当年度 損益勘定 留保資金等			
1 下水道事業 資本的支出	1建設改良費	管渠新增設事業(汚水)	円 123,598,000	円 0	円 123,596,876	円 33,751,000	円 66,400,000	円 23,445,876	円 1,124	円 0	島根県施工の道路改良工事及び近接する先行工事等の進捗状況により、年度内の完成が不可能であるため。
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	管渠新增設事業(雨水) (※)	150,100,000	0	150,100,000	75,000,000	75,100,000	0	0	0	国の補正予算(経済対策)に伴う事業として実施するため、年度内の完成が不可能であるため。
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	処理場改良事業(汚水)	14,800,000	0	14,800,000	5,500,000	7,400,000	1,900,000	0	0	関連する処理場統廃合事業との工程調整により着手が遅れ、年度内の完成が不可能であるため。

(報告第10号)

平成26年度 松江市病院事業会計継続費繰越計算書

款	項	事業名	継続費の 総額	平成26年度継続費予算現額			支払義務 発生(見込)額	残 額	翌年度 繰越額	翌年度繰越額に係る財源内訳				翌年度 繰越額に係る 繰越を要する 棚卸資産の 購入限度額
				予算計上額	前年度 繰越額	計				既収入 特定財源	病院 事業債	損益勘定 留保資金		
1 病院事業 資本的支出	1 建設改良費	がんセンター設計事業	円 64,000,000	円 22,000,000	円 0	円 22,000,000	円 15,390,000	円 6,610,000	円 6,610,000	円 0	円 0	円 6,610,000		円 0