

平成 31 年 2 月 議 会

補正予算の概要

【追加提案(3月26日)分】

一 般 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7号 | 101,206,124 | 122,342 | 101,328,466 | 97,397,095 | 4.0 |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 20,838,867 | 20,838,867 | 22,887,673 | ▲ 9.0 |
| | 宍道国民健康保険診療施設事業 | 176,101 | 176,101 | 210,187 | ▲ 16.2 |
| | 後期高齢者医療保険事業 | 4,690,438 | 4,690,438 | 4,815,660 | ▲ 2.6 |
| | 介護保険事業 | 21,776,508 | 21,776,508 | 21,760,750 | 0.1 |
| | 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 | 1,797 | 1,797 | 2,027 | ▲ 11.3 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 141,588 | 141,588 | | 皆増 |
| 小計 | 47,648,802 | 0 | 47,648,802 | 49,690,276 | ▲ 4.1 |
| 合計 | 148,854,926 | 122,342 | 148,977,268 | 147,087,371 | 1.3 |

(公営企業会計)

| | | | | | |
|-----------|-------------|---------|-------------|-------------|--------|
| 水道事業 | 9,059,649 | | 9,059,649 | 9,617,312 | ▲ 5.8 |
| 収益的収支・費用計 | 5,487,091 | | 5,487,091 | 5,639,277 | ▲ 2.7 |
| 資本的収支・支出計 | 3,572,558 | | 3,572,558 | 3,978,035 | ▲ 10.2 |
| 下水道事業 | 14,439,932 | | 14,439,932 | 14,244,686 | 1.4 |
| 収益的収支・費用計 | 7,956,303 | | 7,956,303 | 8,133,579 | ▲ 2.2 |
| 資本的収支・支出計 | 6,483,629 | | 6,483,629 | 6,111,107 | 6.1 |
| ガス事業 | 2,113,347 | | 2,113,347 | 2,154,423 | ▲ 1.9 |
| 収益的収支・費用計 | 1,547,235 | | 1,547,235 | 1,549,996 | ▲ 0.2 |
| 資本的収支・支出計 | 566,112 | | 566,112 | 604,427 | ▲ 6.3 |
| 交通事業 | 1,330,769 | | 1,330,769 | 1,391,019 | ▲ 4.3 |
| 収益的収支・費用計 | 1,146,283 | | 1,146,283 | 1,127,779 | 1.6 |
| 資本的収支・支出計 | 184,486 | | 184,486 | 263,240 | ▲ 29.9 |
| 病院事業 | 13,337,623 | | 13,337,623 | 13,000,975 | 2.6 |
| 収益的収支・費用計 | 11,671,208 | | 11,671,208 | 11,450,990 | 1.9 |
| 資本的収支・支出計 | 1,666,415 | | 1,666,415 | 1,549,985 | 7.5 |
| 合計 | 40,281,320 | 0 | 40,281,320 | 40,408,415 | ▲ 0.3 |
| 総計 | 189,136,246 | 122,342 | 189,258,588 | 187,495,786 | 0.9 |

平成30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 | 28,273,301 | | 28,273,301 | 27.9 | 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 | 3.8 | 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 | 21.5 | 21,212,241 | 2.5 | |
| 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 | 1,373,644 | | 1,373,644 | 1.4 | 1,348,574 | 1.9 | |
| 14 使用料及び手数料 | 2,516,534 | | 2,516,534 | 2.5 | 2,382,228 | 5.6 | |
| 15 国庫支出金 | 17,246,891 | 17,084 | 17,263,975 | 17.0 | 15,997,162 | 7.9 | 学校施設環境改善交付金 17,084 |
| 16 県支出金 | 6,792,074 | | 6,792,074 | 6.7 | 6,736,798 | 0.8 | |
| 17 財産収入 | 1,158,313 | | 1,158,313 | 1.1 | 568,908 | 103.6 | |
| 18 寄附金 | 158,762 | | 158,762 | 0.2 | 199,122 | ▲ 20.3 | |
| 19 繰入金 | 2,225,071 | | 2,225,071 | 2.2 | 2,441,319 | ▲ 8.9 | |
| 20 繰越金 | 1,093,823 | 158 | 1,093,981 | 1.1 | 976,118 | 12.1 | 前年度繰越金 158 |
| 21 諸収入 | 3,970,450 | | 3,970,450 | 3.9 | 4,318,900 | ▲ 8.1 | |
| 22 市債 | 9,530,925 | 105,100 | 9,636,025 | 9.5 | 8,103,475 | 18.9 | (仮称)玉湯統合幼稚園改築事業 105,100 |
| 歳入合計 | 101,206,124 | 122,342 | 101,328,466 | 100.0 | 97,397,095 | 4.0 | |

平成30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 | 497,713 | | 497,713 | 0.5 | 491,343 | 1.3 | |
| 2 総務費 | 10,545,464 | | 10,545,464 | 10.4 | 10,242,890 | 3.0 | |
| 3 民生費 | 35,438,447 | | 35,438,447 | 35.0 | 35,312,960 | 0.4 | |
| 4 衛生費 | 9,893,416 | | 9,893,416 | 9.8 | 8,744,752 | 13.1 | |
| 5 労働費 | 403,065 | | 403,065 | 0.4 | 671,495 | ▲ 40.0 | |
| 6 農林水産業費 | 3,011,639 | | 3,011,639 | 3.0 | 2,843,614 | 5.9 | |
| 7 商工費 | 3,588,782 | | 3,588,782 | 3.5 | 3,756,938 | ▲ 4.5 | |
| 8 土木費 | 10,029,237 | | 10,029,237 | 9.9 | 9,619,883 | 4.3 | |
| 9 消防費 | 2,553,699 | | 2,553,699 | 2.5 | 2,489,254 | 2.6 | |
| 10 教育費 | 11,180,003 | 122,342 | 11,302,345 | 11.1 | 9,090,651 | 24.3 | (仮称)玉湯統合幼稚園改築事業費 122,342 |
| 11 災害復旧費 | 269,111 | | 269,111 | 0.3 | 95,524 | 181.7 | |
| 12 公債費 | 13,467,944 | | 13,467,944 | 13.3 | 13,694,020 | ▲ 1.7 | |
| 13 諸支出金 | 277,604 | | 277,604 | 0.3 | 313,771 | ▲ 11.5 | |
| 14 予備費 | 50,000 | | 50,000 | 0.0 | 30,000 | 66.7 | |
| 歳出合計 | 101,206,124 | 122,342 | 101,328,466 | 100.0 | 97,397,095 | 4.0 | |

平成30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 | 14,398,272 | | 14,398,272 | 14.2 | 14,274,143 | 0.9 | |
| 2 物 件 費 | 13,638,101 | | 13,638,101 | 13.5 | 13,545,611 | 0.7 | |
| 3 維 持 補 修 費 | 781,446 | | 781,446 | 0.8 | 776,425 | 0.6 | |
| 4 扶 助 費 | 24,465,459 | | 24,465,459 | 24.1 | 24,363,666 | 0.4 | |
| 5 補 助 費 等 | 11,866,617 | | 11,866,617 | 11.7 | 11,478,049 | 3.4 | |
| 6 公 債 費 | 13,467,931 | | 13,467,931 | 13.3 | 13,694,020 | ▲ 1.7 | |
| 7 積 立 金 | 1,781,652 | | 1,781,652 | 1.8 | 1,687,162 | 5.6 | |
| 8 投資及び出資金・ 貸 付 金 | 2,875,009 | | 2,875,009 | 2.8 | 3,065,065 | ▲ 6.2 | |
| 9 繰 出 金 | 7,470,135 | | 7,470,135 | 7.4 | 7,421,281 | 0.7 | |
| 10 投 資 的 経 費 | 10,411,502 | 122,342 | 10,533,844 | 10.4 | 7,061,673 | 49.2 | (仮称)玉湯統合幼稚園改築事業費 122,342 |
| 11 予 備 費 | 50,000 | | 50,000 | 0.0 | 30,000 | 66.7 | |
| 歳 出 合 計 | 101,206,124 | 122,342 | 101,328,466 | 100.0 | 97,397,095 | 4.0 | |

② 繰越明許費補正
追 加

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|--------|---------|-----------------|---------------|
| 10 教育費 | 05 幼稚園費 | (仮称)玉湯統合幼稚園改築事業 | 千円 122,342 |

③ 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 |
| 幼稚園整備事業 | 千円 381,200 | 普通貸借は行 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 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。 | 千円 486,300 | 補正前 に同じ | 補正前 に同じ | 補正前 に同じ |
| 計 | 9,530,925 | | | | 9,636,025 | | | |