

平成30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4号	98,886,763	56,568	98,943,331	96,406,061	2.6	
特別会計	国民健康保険事業 第3号	19,948,328	708	19,949,036	22,854,006	▲ 12.7
	宍道国民健康保険診療施設事業 第2号	176,036	30	176,066	210,175	▲ 16.2
	後期高齢者医療保険事業 第2号	4,708,481	246	4,708,727	4,818,485	▲ 2.3
	介護保険事業 第3号	22,079,422	812	22,080,234	21,818,006	1.2
	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	1,755		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	47,079,113	1,796	47,080,909	49,716,625	▲ 5.3	
合計	145,965,876	58,364	146,024,240	146,122,686	▲ 0.1	

(公営企業会計)

水道事業 第4号	9,829,420	5,015	9,834,435	10,626,541	▲ 7.5
収益の収支・費用計	5,698,882	4,559	5,703,441	5,662,784	0.7
資本的収支・支出計	4,130,538	456	4,130,994	4,963,757	▲ 16.8
下水道事業 第3号	14,476,107	1,774	14,477,881	14,398,154	0.6
収益の収支・費用計	7,974,718	1,502	7,976,220	8,209,381	▲ 2.8
資本的収支・支出計	6,501,389	272	6,501,661	6,188,773	5.1
ガス事業 第2号	2,264,854	1,484	2,266,338	2,242,472	1.1
収益の収支・費用計	1,665,873	1,417	1,667,290	1,631,435	2.2
資本的収支・支出計	598,981	67	599,048	611,037	▲ 2.0
交通事業 第2号	1,327,058	3,711	1,330,769	1,379,082	▲ 3.5
収益の収支・費用計	1,142,572	3,711	1,146,283	1,115,842	2.7
資本的収支・支出計	184,486		184,486	263,240	▲ 29.9
病院事業 第3号	13,248,106	24,748	13,272,854	12,977,175	2.3
収益の収支・費用計	11,584,688	24,748	11,609,436	11,450,990	1.4
資本的収支・支出計	1,663,418		1,663,418	1,526,185	9.0
合計	41,145,545	36,732	41,182,277	41,623,424	▲ 1.1
総計	187,111,421	95,096	187,206,517	187,746,110	▲ 0.3

## 平成30年度一般会計補正予算(第4号)

## 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	20,975,584	3.7	
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	1,363,289		1,363,289	1.4	1,348,226	1.1	
14 使用料及び手数料	2,516,534		2,516,534	2.5	2,382,309	5.6	
15 国庫支出金	16,188,827		16,188,827	16.4	15,487,260	4.5	
16 県支出金	6,662,700		6,662,700	6.7	6,761,815	▲ 1.5	
17 財産収入	1,486,202		1,486,202	1.5	812,699	82.9	
18 寄附金	154,390		154,390	0.2	198,432	▲ 22.2	
19 繰入金	2,274,936		2,274,936	2.3	2,438,057	▲ 6.7	
20 繰越金	1,029,834	56,454	1,086,288	1.1	976,118	11.3	前年度繰越金 56,454
21 諸収入	3,973,789	114	3,973,903	4.0	4,342,536	▲ 8.5	雨水事業人件費負担金 114
22 市債	8,096,625		8,096,625	8.2	7,570,775	6.9	
歳入合計	98,886,763	56,568	98,943,331	100.0	96,406,061	2.6	

平成30年度一般会計補正予算(第4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	496,248	1,474	497,722	0.5	491,403	1.3	議員報酬手当等 1,141 職員人件費 333
2 総務費	10,402,216	12,388	10,414,604	10.5	10,043,565	3.7	職員人件費 12,200 特別職人件費 188
3 民生費	35,515,998	10,894	35,526,892	35.9	35,006,492	1.5	職員人件費 9,128 介護保険事業特別会計繰出金 812 国民健康保険事業特別会計繰出金 708 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 246
4 衛生費	9,799,725	5,650	9,805,375	9.9	8,741,353	12.2	職員人件費 5,089 職員人件費(保健所) 531 宍道国民健康保険診療施設事業特別会計繰出金 30
5 労働費	403,065		403,065	0.4	671,495	▲ 40.0	
6 農林水産業費	2,891,222	1,456	2,892,678	2.9	2,830,753	2.2	職員人件費 1,456
7 商工費	3,730,938	1,669	3,732,607	3.8	3,976,160	▲ 6.1	職員人件費 1,669
8 土木費	10,059,433	5,287	10,064,720	10.2	9,718,475	3.6	職員人件費 5,173 下水道事業会計補給金 114
9 消防費	2,549,985	8,495	2,558,480	2.6	2,486,127	2.9	職員人件費 8,495
10 教育費	8,974,858	9,255	8,984,113	9.1	8,342,223	7.7	職員人件費 9,205 特別職人件費 50
11 災害復旧費	269,111		269,111	0.3	60,524	344.6	
12 公債費	13,467,944		13,467,944	13.6	13,694,020	▲ 1.7	
13 諸支出金	276,020		276,020	0.3	313,471	▲ 11.9	
14 予備費	50,000		50,000	0.0	30,000	66.7	
歳出合計	98,886,763	56,568	98,943,331	100.0	96,406,061	2.6	

平成30年度一般会計補正予算(第4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	14,254,638	54,658	14,309,296	14.5	14,126,982	1.3	職員人件費 52,748 議員報酬手当等 1,141 職員人件費(保健所) 531 特別職人件費 238
2 物 件 費	13,592,531		13,592,531	13.7	13,529,072	0.5	
3 維 持 補 修 費	779,123		779,123	0.8	749,197	4.0	
4 扶 助 費	24,522,443		24,522,443	24.8	23,989,134	2.2	
5 補 助 費 等	11,769,650	114	11,769,764	11.9	11,507,518	2.3	下水道事業会計補給金 114
6 公 債 費	13,467,931		13,467,931	13.6	13,694,020	▲ 1.7	
7 積 立 金	1,774,569		1,774,569	1.8	1,670,269	6.2	
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	7,494,797	1,796	7,496,593	7.6	7,331,303	2.3	介護保険事業特別会計繰出金 812 国民健康保険事業特別会計繰出金 708 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 246 宍道国民健康保険診療施設事業特別会計繰出金 30
10 投 資 的 経 費	8,285,072		8,285,072	8.4	6,687,001	23.9	
11 予 備 費	50,000		50,000	0.0	30,000	66.7	
歳 出 合 計	98,886,763	56,568	98,943,331	100.0	96,406,061	2.6	

平成30年度特別会計補正予算

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207号  国民健康保険事業特別会計  補正予算第3号	19,948,328	708	19,949,036	職員人件費 708
議 第208号  六道国民健康保険診療施設事業特別会計  補正予算第2号	176,036	30	176,066	職員人件費 30
議 第209号  後期高齢者医療保険事業特別会計  補正予算第2号	4,708,481	246	4,708,727	職員人件費 246
議 第210号  介護保険事業特別会計  補正予算第3号	22,079,422	812	22,080,234	職員人件費 812

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211号 水道事業会計 補正予算第4号	収益的収支	収益	6,006,475	15	6,006,490	引当金戻入益 15
		費用	5,698,882	4,559	5,703,441	総係費 1,992 配水及び給水費 947
		差引	307,593	▲ 4,544	303,049	
	資本的収支	収入	1,805,568		1,805,568	
		支出	4,130,538	456	4,130,994	拡張費 456
		差引	▲ 2,324,970	▲ 456	▲ 2,325,426	
議 第212号 下水道事業会計 補正予算第3号	収益的収支	収益	8,615,300		8,615,300	
		費用	7,974,718	1,502	7,976,220	総係費 781 業務費 384
		差引	640,582	▲ 1,502	639,080	
	資本的収支	収入	3,656,815	114	3,656,929	他会計補助金 114
		支出	6,501,389	272	6,501,661	改良費 158 新增設費 114
		差引	▲ 2,844,574	▲ 158	▲ 2,844,732	
議 第213号 ガス事業会計 補正予算第2号	収益的収支	収益	1,897,024		1,897,024	
		費用	1,665,873	1,417	1,667,290	供給販売費 631 一般管理費 622
		差引	231,151	▲ 1,417	229,734	
	資本的収支	収入	167,800		167,800	
		支出	598,981	67	599,048	拡張費 67
		差引	▲ 431,181	▲ 67	▲ 431,248	
議 第214号 交通事業会計 補正予算第2号	収益的収支	収益	1,159,361		1,159,361	
		費用	1,142,572	3,711	1,146,283	定期運転費 2,481 一般管理費 647
		差引	16,789	▲ 3,711	13,078	
	資本的収支	収入	90,493		90,493	
		支出	184,486		184,486	
		差引	▲ 93,993	0	▲ 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215号 病院事業会計 補正予算第3号	収益的収支	収益	11,617,822		11,617,822	
		費用	11,584,688	24,748	11,609,436	給与費 24,748
		差引	33,134	▲ 24,748	8,386	
	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	