

平成 29 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1号	93,067,000	1,185,098	94,252,098	97,715,164	▲ 3.5
特別会計	国民健康保険事業	22,725,527	22,725,527	23,094,037	▲ 1.6
	宍道国民健康保険診療施設事業	210,087	210,087	177,902	18.1
	後期高齢者医療保険事業	4,763,256	4,763,256	4,648,548	2.5
	介護保険事業	20,978,172	20,978,172	19,979,263	5.0
	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)				2,331,178
小計	48,692,995	0	48,692,995	50,479,287	▲ 3.5
合計	141,759,995	1,185,098	142,945,093	148,194,451	▲ 3.5

(公営企業会計)

水道事業	9,158,516		9,158,516	8,551,081	7.1
収益的収支・費用計	4,311,128		4,311,128	4,311,128	0.0
資本的収支・支出計	4,847,388		4,847,388	4,239,953	14.3
下水道事業 第1号	14,396,558	64,146	14,460,704	14,940,068	▲ 3.2
収益的収支・費用計	8,229,869	▲ 4	8,229,865	8,382,963	▲ 1.8
資本的収支・支出計	6,166,689	64,150	6,230,839	6,557,105	▲ 5.0
ガス事業	2,241,068		2,241,068	2,185,920	2.5
収益的収支・費用計	1,629,964		1,629,964	1,583,077	3.0
資本的収支・支出計	611,104		611,104	602,843	1.4
交通事業	1,390,105		1,390,105	1,409,222	▲ 1.4
収益的収支・費用計	1,105,548		1,105,548	1,146,349	▲ 3.6
資本的収支・支出計	284,557		284,557	262,873	8.2
病院事業	12,876,739		12,876,739	15,644,824	▲ 17.7
収益的収支・費用計	11,400,556		11,400,556	11,272,697	1.1
資本的収支・支出計	1,476,183		1,476,183	4,372,127	▲ 66.2
合計	40,062,986	64,146	40,127,132	42,731,115	▲ 6.1
総計	181,822,981	1,249,244	183,072,225	190,925,566	▲ 4.1

平成29年度6月補正予算の概要

一般会計（1号）補正額	1,185,098 千円
-------------	--------------

キーワードは地産地消

514,527 千円

1、人づくり

497,235 千円

・待機児童対策緊急一時預かり推進事業費	10,225 千円
・企業主導型保育施設開設支援事業費	15,000 千円
・私立保育所運営費、私立幼稚園施設型給付費	319,513 千円
・（仮称）八雲幼保園整備事業費	11,500 千円
・児童クラブ施設整備事業費	10,989 千円
・地域とすすめる「松江てらこや」事業費	1,880 千円
・要保護準要保護児童・生徒就学援助事業費	28,273 千円
・ふるさとワーキングホリデー事業費	1,380 千円
・人材アクションプラン策定事業費	1,000 千円
・地域伝統芸能祭開催経費	1,300 千円
・国宝松江城歌舞伎公演開催事業費	20,200 千円
・チェコの城写真展開催事業費、銀川市交流事業費	1,707 千円
・松江城天守展示改修事業費	50,616 千円
・総合文化センター整備費	10,152 千円
・松江総合運動公園再整備事業費	8,500 千円
・スポーツ振興基金積立金	5,000 千円

2、持続する地域経済

10,689 千円

・農（水産）商工連携推進事業費	2,000 千円
・松江市小規模事業者持続化補助金	6,000 千円
・地産地消推進事業費	1,015 千円
・小学生プログラミング教育普及推進事業費	1,674 千円

3、持続可能なまちづくり

6,603 千円

・立地適正化計画策定事業費（継続費）	6,603 千円
--------------------	----------

地方創生を支える基盤

601,528 千円

1、「安心・安全」に支えられたまち 601,528 千円

- ・ 災害廃棄物処理計画策定事業費 6,000 千円
- ・ 北部分署整備事業費 33,428 千円
- ・ 民生委員制度創設 100 周年記念事業費補助金 500 千円
- ・ エネルギー構造転換理解促進事業費 55,000 千円
- ・ 新庁舎基本構想・基本計画策定事業費（継続費） 6,600 千円
- ・ 庁舎建設基金積立金 500,000 千円

平成29年度 一般会計補正予算 主な事業の概要

キーワードは地産地消

1 人づくり

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(1) 待機児童対策緊急一時預かり推進事業費 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px;">新規</div> 共通運営費 (公立保育所運営費)	10,225 (国庫支出金) 1,216 (県支出金) 1,216 (市債) 2,800 (保育料) 2,352	○ 育児休業明けに保育所入所できない待機児童を受け入れ、職場復帰等を支援するため、幼稚園の空きスペースを活用した「緊急一時預かり保育」を実施する。 【事業概要】 ・実施場所 市立幼稚園(1施設) ・対象児童 保育所入所できなかった満1歳児～2歳児 ・受入人数 最大14人/日 ・保育時間 朝8時～夕方6時(月～金、弁当・おやつは持参) ・開始時期 平成29年10月(予定) ・利用料 1人あたり 1,400円/日 【事業費】 ・委託費6,000千円、施設整備費4,225千円	子育て策
(2) 企業主導型保育施設開設支援事業費 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px;">新規</div>	15,000	○ 子育て支援に積極的に取り組む民間事業者と協働して待機児童対策に対応するため、企業主導型保育施設の開設を支援する。 【対象事業者】 企業主導型保育施設を開設する企業または企業共同体 【補助対象】 国の施設整備費補助の対象とならない保育備品などの購入経費 【補助額】 1施設あたり5,000千円(上限) ※運営に係る経費は補助対象外。 (国から認可保育所と同程度の運営費補助有り。) <その他> 企業主導型保育事業に係る税制上の特例措置 「わがまち特例」(H29.4.1～) 固定資産税・都市計画税 課税標準 価格の1/3(最初の5年間) ※通常は1/2	子育て策

(単位：千円)

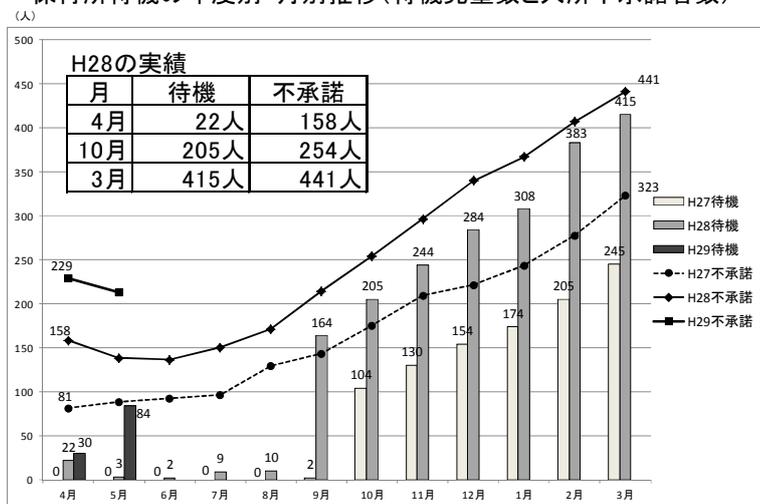
事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管									
(3) 私立保育所運営費 私立幼稚園施設型給付費	319,513 (国庫支出金) 157,382 (県支出金) 81,063	<p>○ 保育士等の処遇改善対策として、子ども・子育て支援法に基づく保育・教育給付費の加算措置制度が改正されたことに伴い、私立保育所及び幼稚園等に対し処遇改善相当分を上乗せして給付する。</p> <p>【改正内容】</p> <p>① 現行の処遇改善加算の積み増し ・月額6千円程度の増(全職員対象)</p> <p>② 技能・経験に着目した処遇改善 新設 ・副主任保育士・専門リーダー(経験年数が概ね7年以上) →月額40千円程度の増 ・職務分野別リーダー(経験年数が概ね3年以上) →月額5千円程度の増</p> <p>③ H28年度人事院勧告に基づく処遇改善(全職員対象) ・人件費ベースで1.3%程度上昇となるよう改定</p> <p style="text-align: center;">保育士等(民間)のキャリアアップの仕組み導入後の職制階層(イメージ)</p> <p style="text-align: center;"><定員90人(職員17※人)のモデル(公定価格前提)の場合> ※ 園長1人、主任保育士1人、保育士12人、調理員等3人</p>	子 育 て 策 政 策									
(4) (仮称)八雲幼 保園整備事業費 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	11,500 (市債) 10,300	<p>○ 発達年齢に応じた適切な集団教育を提供するため、八雲幼稚園園舎の増築改修工事を行い、八雲幼稚園と八雲保育園を幼保園化する。</p> <p>【スケジュール】 H29 実施設計(11,500千円) H30 幼稚園園舎の美装化・増改築工事 H31 幼保園開園</p> <p>【H29年4月の施設利用状況】 八雲幼稚園 10人(定員 95人) 八雲保育園 82人(定員 80人)</p>	子 育 て 策 政 策									
(5) 児童クラブ施設 整備事業費 (放課後児童健全育成事業費)	10,989 (国庫支出金) 8,184 (県支出金) ▲3,273 (市債) 4,200 (基金繰入金) ▲500	<p>○ 利用希望の多い乃木児童クラブに新たなクラブを建設し、受け入れの拡大を図る。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在</th> <th>新設後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>クラブ数</td> <td>3</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>入会者数</td> <td>118</td> <td>190</td> </tr> </tbody> </table> <p>【建設場所】 元乃木交番跡地 395.32㎡</p> <p>【スケジュール】 H29 地盤調査・設計 H30 建設工事 H31 開所</p>		現在	新設後	クラブ数	3	5	入会者数	118	190	生 涯 学 習
	現在	新設後										
クラブ数	3	5										
入会者数	118	190										

待機児童対策について

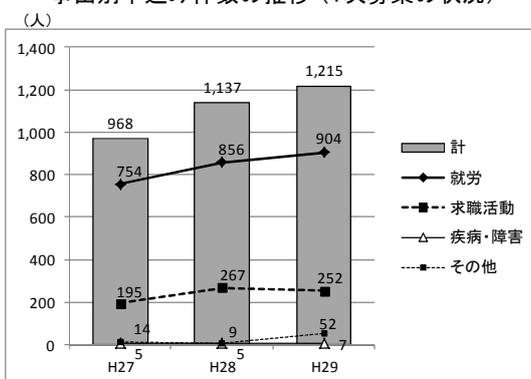
1. 待機児童の状況

- 保育所入所できなかつた子どもの人数（待機児童を含む）は年々増加し、年度末にピークとなっている。
- 保育所入所希望者数は年々増加しているが、中でも就労（育児休業明け等）による入所希望の増加が著しい。

保育所待機の年度別・月別推移（待機児童数と入所不承諾者数）



事由別申込み件数の推移（1次募集の状況）



※不承諾：希望する保育所に入所できなかった子ども
 ※待機児童：不承諾のうち、近隣に入所可能な保育所がない子ども

2. 待機児童解消に向けた取組

施設整備の推進

- **民間の認可保育所等の施設整備を推進**
 新たな入所枠確保に向けて、民間施設整備を支援する（H30年4月に205人定員増予定）
- **「企業主導型保育施設」の整備を推進**
 国補助の対象とならない導入経費を市が補助する 1施設当たり 5,000千円
 H29.6 補正 15,000千円
- **松江市立幼稚園の整備を推進**
 八雲幼稚園と八雲保育園を統合し、幼稚園を開園する
 H29.6 補正 11,500千円（設計費）

保育士確保の推進

- **保育士の処遇を改善**
 - ・全職員対象に、月額6千円程度の増
 - ・経験年数が概ね7年以上の職員に、月額4万円程度の増
 - ・経験年数が概ね3年以上の職員に、月額5千円程度の増など
 H29.6 補正 319,513千円
- **年度中途の児童受入体制を支援**
 予め保育士を確保する民間保育所に対し、子どもが入所するまでの間、人件費の一部を支援する
- **保育支援者を確保する民間保育所を支援**
 清掃や食事の片づけ等を行う無資格者を雇用することで、保育士の負担を軽減する

安心して産み育てられる「松江」の実現を図る

緊急対策

- **「緊急一時預かり推進事業」を実施**
 幼稚園等の空きスペースを活用して、保育所に入所できるまでの間、暫定的に待機児童を預かる
 H29.6 補正 10,225千円

幼稚園サービスの拡充

- **幼稚園利用の利便性を高め、保育所入所希望の一部を幼稚園に転換**
 市立幼稚園の「預かり保育」などについて、保護者ニーズに対応するようサービスを拡充する
 ・「預かり保育」を夏休みなど長期休業単位での利用も可能とする など（H29.6 条例改正）

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(6) 地域とすすめる 「松江てらこ や」事業費 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;">新規</div>	1,880	○ 各地区公民館等の学習支援運営委員会（仮称）が主体となって行う、地域人材を活用した子どもへの学習支援の取り組みに対して補助を行う。 【目的】 ・子どもの学習機会の提供 ・子どもの居場所づくり ・地域で見守る環境づくり 【事業内容】 ・自学形式として講師による指導を行う 【補助先】 ・各地区で組織された学習支援運営委員会（仮称） ※10公民館区での実施を想定	学校教育
(7) 要保護準要保護 児童就学援助事 業費 要保護準要保護 生徒就学援助事 業費	28,273	○ 準要保護児童・生徒の新入学学用品費の支給について、国の基準（要保護）の改正に合わせて「支給額の増額」と「支給時期の前倒し」を行う。 ①支給額の増 小学校 20,470円 → 40,600円 中学校 23,550円 → 47,400円 ②支給時期の前倒し 入学予定者へ支給する。（小・中学校） H30.4入学の場合 従来 H30.5(入学後)支給 新案 H30.3(入学前)支給	学校教育
(8) ふるさとワーキ ングホリデー事 業費 （定住推進事業 費） <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;">新規</div>	1,380 （県支出金） 1,380	○ 都市部の学生等に、松江に一定期間滞在する機会を提供し、働きながら地域住民との交流活動などを行い、松江の特色・良さを学ぶことで、将来的な若者移住の掘り起こしにつなげる。 【島根県内の参加自治体】 松江市、雲南市、飯南町、邑南町、海士町 【松江市の受入内容】 ・受入人数…10人 ・受入期間…平成29年8月21日～9月3日（14日間） ・受入分野…農業、漁業、IT企業、まちづくり関連 受入先で働いて収入を得ながら地域との交流・学びを経験する。 また、イベントやツアー等も実施し、松江を丸ごと体験する。	定住企業 立地推進
(9) 人材確保アク ションプラン策 定事業費 （雇用対策事業 費） <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;">新規</div>	1,000	○ 若者の地元就職を促進するため、関係者（企業、教育機関、学生・保護者など）と一緒に検討する場を設け、個々の役割を示した「人材確保アクションプラン（行動計画）」を策定し、人口減少対策の取組みを推進する。 【事業概要】 ◎地元企業と教育機関、学生・保護者との地元就職へ向けた認識の共有 ・高校生、大学生等と地元企業との就活前からの交流 ・学校、保護者の地元企業への認知度向上 ・地元企業の情報発信力強化 ・企業の魅力化（人材確保・定着）向上 【スケジュール】 ・6～9月 …会議（課題整理・意見交換）、視察 など ・10月 …アクションプラン策定	定住企業 立地推進

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(10) 地域伝統芸能祭 開催経費 (観光イベント 事業費)	1,300	○ 尾道市との姉妹都市提携5周年、陣幕久五郎横綱就任150周年を機に「地域伝統芸能祭」を東出雲町で開催する。 【事業概要】 開催地：東出雲町（東出雲ふれあい会館） 日程：9～11月頃 委託先：地域伝統芸能祭実行委員会（仮称）	観光文化
(11) 国宝松江城歌舞 伎公演開催事業 費 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	20,200 (国庫支出金) 13,200	○ 松江城国宝指定記念として松江城を舞台とした歌舞伎公演を、文化庁の補助を受けて実施し、『国宝松江城』を情報発信する。 【事業概要】 ・日時 7月2日（日）開演19:00 終演20:30予定 ・会場 国宝松江城 馬溜特設舞台 ・料金 SS席/11,000円 S席/8,500円（全席指定・税込） ・出演 中村勘九郎、中村七之助 ほか ・主催 国宝松江城歌舞伎公演実行委員会、TSK山陰中央テレビ	観光文化
(12) チェコの城写真 展開催事業費 (国際交流推進 事業費) 銀川市交流事業 費 (中国交流事業 費) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	1,707	○ 1、チェコの城写真展開催事業 973千円 チェコとの交流を深める為に、大使館との共催によりチェコの城の写真展（約30点）を開催する。また、期間内に「ノヴィー」コンサートを開催する。 【時期】 10月（1週間程度） 【場所】 興雲閣（予定） 2、銀川市交流事業 734千円 友好都市中国銀川市への文化理解を深めるために、書画や写真の展覧会を開催する。 【時期】 未定（1週間程度） 【場所】 県立美術館（予定）	国際観光
(13) 松江城天守展示 改修事業費 (観光施設整備 費) 松江城天守展示 改修事業費（継 続費）	50,616 (基金繰入金) 35,000	○ 「国宝松江城天守展示改修基本計画」に基づき、解説板、案内板等の作成、設置を行う。 【展示改修の方針】 国宝建造物として、その建築特徴を鑑賞しやすくすることを主眼とし、展示については松江歴史館との一体的な展示構成とする。また、耐震性を考慮して、展示物の総重量軽減を図る。 【総事業費】 ・展示解説板等の設置 65,500千円（継続費） H29 45,850千円 H30 19,650千円 ・既存展示物の搬出 4,766千円 【スケジュール】 H29.8～10 実施設計 H29.11～H30.3 制作、既存展示物搬出 H30.4～6 展示物設置、準備・調整 H30.7 リニューアルオープン	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
(14) 総合文化センター整備費	10,152 (基金繰入金) 10,152	○ 建築後32年が経過している総合文化センターの大規模改修工事に伴う基本設計を行う。 【スケジュール】 H29 基本調査、基本設計（概算積算含む） H30 実施設計 H31、32 工事	生涯学習
(15) 松江総合運動公園再整備事業費	8,500 (基金繰入金) 8,500	○ 整備から40年近く経過し、老朽化している松江総合運動公園を、松江市の屋外スポーツ推進・普及の拠点施設として、又、市民の健康づくり増進や交流の場となるよう再整備するための基本構想・基本計画を策定する。 H29 基本構想・基本計画策定 H30～ 設計・工事	スポーツ
(16) スポーツ振興基金積立金	5,000 (寄付金) 5,000	○ スポーツ振興を推進するために、ふるさと寄附金を原資として、スポーツ振興基金の積立を行う。 【目的】スポーツ振興のための選手育成等	スポーツ

2 持続する地域経済

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(17) 農（水産）商工連携推進事業費 (商工業振興対策事業費) 拡充	2,000 (諸収入) 2,000	○ 松江の「お茶」の地産地消推進とブランド化を目指して、農水商工連携協議会を主体として現状分析と今後の施策検討を行う。 (※地域活性化センターの「がんばる地域応援事業」の採択事業) 【現状・課題】 本市は、緑茶の消費量が全国上位にランキングしながら地元産茶葉の生産量が少なく、多くの茶葉が県外から流入している。 → 地元茶葉のニーズ、県外産からの転換の可能性を分析し、松江産茶葉の生産振興・販路拡大の推進施策を検討する。	商工企画

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(18) 松江市小規模事業者持続化補助金 (中小・小規模企業振興費) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	6,000	○ 市内の小規模事業者の持続的な経営に向け、商工会議所や商工会と連携し、経営計画に基づいて取り組む販路開拓等の経費に対して支援を行う。 【支援概要】 国においては、小規模企業振興基本法に基づき、小規模企業施策について平成26年度から5年間の基本計画を定め、小規模企業者の成長発展を推進すべく、「小規模事業者持続化補助金」を行っている。 本市においては、国の補助対象外となった事業者の一部に支援を行うことで、小規模事業者の活性化を加速させていく。 ・補助金額 … 上限300千円(補助率 2/3) 経営計画に基づく販路開拓・生産性向上に係る経費	商工企画
(19) 地産地消推進事業費 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	1,015	○ 地域農産物の消費・生産を拡大するため、関係者による松江市地産地消促進会議を設置し、各分野の具体的な役割・行動計画を示した「松江市地産地消促進計画」を策定し、地産地消の取組みを推進する。 【推進の方向性】 ①学校給食での利用促進 ②旅館・居酒屋等での利用促進 ③産直市場での出荷量拡大と消費拡大 ④地域農産物の六次産業化による付加価値の向上 ⑤利用促進に向けた情報発信の強化(スーパー、宿泊施設など) 【推進体制(促進会議)】 松江市、島根県、JA、消費者団体、実需者団体、生産者団体、経済団体など	農政
(20) 小学生プログラミング教育普及推進事業費 (商工業振興対策事業費) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	1,674 (諸収入) 1,674	○ 総務省の「若年層に対するプログラミング教育普及推進」に関する実証事業を受託し、平成32年度から導入される小学校プログラミング教育に対応するための環境を整える。 【事業内容】 ①小学校プログラミング教育で利用できるカリキュラム・教材の作成 ②実証校でのプログラミング授業(夏休み課外授業)の実施 ③教育現場のプログラミング指導者の育成 【実証校】 城北小学校、古志原小学校(いずれも5~6年生対象) 【スケジュール】 ・4~7月 … カリキュラム、テキスト作成 ・8月(夏休み) … プログラミング体験講座(小学校) ・11月 … 指導者育成専門講座	産業支援センター

3 持続可能なまちづくり

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(21) 立地適正化計画 策定事業費(継続費) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	6,603 (国庫支出金) 3,301	○ 人口減少・少子高齢化が進行する中、持続可能な都市経営の実現に向け、市街地での居住と都市機能を集約するため立地適正化計画を策定する。市街地内の一定エリアにおける人口密度を維持することにより、都市機能を将来にわたって確保することを目指す。 【策定期間】 平成29年度～平成30年度 【総事業費】 11,571千円(継続費設定) H29 6,603千円 H30 4,968千円	都市政策

地方創生を支える基盤

1 「安心・安全」に支えられたまち

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(22) 災害廃棄物処理 計画策定事業費 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	6,000	○ 大規模災害発生時の災害廃棄物を迅速かつ適正に処理するための計画を策定する。 【策定内容】 ・組織体制、協力支援体制 ・発生量推計、収集・分別・処理・再資源化フロー ・啓発・広報活動 ※平成30年8月策定予定	環境保全
(23) 北部分署整備事業費 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	33,428 (市債) 33,400	○ 署所再編実施後期計画に基づき松江市北消防署北部分署建設を行う。平成29年度は用地取得、測量設計を行う。なお、本整備を行う事で、署所再編実施計画は完了となる。 【スケジュール】 H29 用地取得、測量調査設計 H30 用地造成、庁舎建設設計 H31 庁舎建設、備品整備 H32.4 運用開始 (H32.3末 秋鹿・鹿島出張所を廃止)	消防総務
(24) 民生委員制度創設100周年記念事業費補助金(民生児童委員経費) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	500	○ 地域福祉活動の更なる発展を目指して、民生委員制度創設100周年にあたり実施される記念事業等に補助を行う。 【補助対象者】 松江市民生児童委員協議会連合会 【事業内容】 民生委員制度創設100周年記念式典 ・会期 8月31日(木) ・会場 県民会館大ホール ・内容 記念講演、活動報告発表 など	福祉総務

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管
(25) エネルギー構造 転換理解促進事 業費	55,000 (国庫支出金) 55,000	<p>○ 昨年度実施した市内の地熱資源調査結果で最も有望とされた“玉湯町”において、より詳細な調査・分析を実施する。また、エネルギー構造転換の理解促進に向けた広報活動を行う。</p> <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・玉湯町地内で地熱を利用した発電施設の整備に向けた詳細調査 地表地質調査、電磁探査等により、地熱資源の規模や性状等を推定 ・エネルギー構造転換の理解促進に向けたシンポジウムの開催 <p>【財源】 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費国庫補助金(10/10)</p>	政策企画
(26) 新庁舎基本構 想・基本計画策 定事業費(継続 費) 新規	6,600	<p>○ 新庁舎建設に向けた「基本構想・基本計画」を策定する。</p> <p>【総事業費】 22,032千円(継続費設定)</p> <p>H29 6,600千円 H30 15,432千円</p> <p>※事業計画及び総事業費については、「基本構想・基本計画」において概要を策定する。</p>	新 庁 舎 準 備 室
(27) 庁舎建設基金積 立金	500,000	<p>○ 新庁舎建設に向けた「庁舎建設基金」の積立を行う。</p> <p>【概要】</p> <p>H28年度末基金残高 : 約20億円 今後の元金積立予定額(H29年度以降) : 約30億円</p> <hr/> <p>積立総額(目標額) : 約50億円</p>	新 庁 舎 準 備 室

平成29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	28,294,591		28,294,591	30.0	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	3.9	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	20,733,936	45,914	20,779,850	22.1	22,128,889	▲ 6.1	普通交付税 45,914
12 交通安全対策特別交付金	40,783		40,783	0.1	43,631	▲ 6.5	
13 分担金及び負担金	1,334,157	4,842	1,338,999	1.4	1,348,121	▲ 0.7	林地崩壊防止事業負担金 2,490 緊急一時預かり保育料 2,352
14 使用料及び手数料	2,382,309		2,382,309	2.5	2,351,129	1.3	
15 国庫支出金	14,997,975	255,519	15,253,494	16.2	16,092,177	▲ 5.2	子どものための教育・保育給付費国庫負担金 157,382 エネルギー構造転換理解促進国庫補助金 55,000 文化芸術創造拠点形成事業費国庫補助金 13,200
16 県支出金	6,456,939	83,366	6,540,305	6.9	6,300,138	3.8	子どものための教育・保育給付費県負担金 81,063
17 財産収入	730,735		730,735	0.8	944,063	▲ 22.6	
18 寄附金	139,297	6,300	145,597	0.2	170,645	▲ 14.7	ふるさと指定寄附金 6,300
19 繰入金	1,344,683	522,026	1,866,709	2.0	1,007,353	85.3	地域振興基金繰入金 500,000 玉湯ふるさと創生基金繰入金 12,507
20 繰越金	1	196,757	196,758	0.2	1	皆増	
21 諸収入	4,272,243	5,174	4,277,417	4.5	5,512,044	▲ 22.4	地域活性化センター補助金 2,000 小学生プログラミング教育普及推進受託事業 収入 1,674
22 市債	7,562,475	65,200	7,627,675	8.1	8,996,100	▲ 15.2	署所再編整備事業 33,400 幼保園整備事業 10,300
歳入合計	93,067,000	1,185,098	94,252,098	100.0	97,715,164	▲ 3.5	

平成29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	497,124		497,124	0.5	487,696	1.9	
2 総務費	8,678,204	576,865	9,255,069	9.8	9,085,905	1.9	庁舎建設基金積立金 500,000 エネルギー構造転換理解促進事業費 55,000
3 民生費	34,061,552	358,950	34,420,502	36.5	34,750,381	▲ 0.9	私立保育所運営費 301,667 企業主導型保育施設開設支援事業費 15,000 待機児童解消保育所整備事業費補助金 13,333 放課後児童健全育成事業費 10,989 待機児童対策緊急一時預かり推進事業費 6,000
4 衛生費	8,669,331	6,000	8,675,331	9.2	8,677,166	▲ 0.0	災害廃棄物処理計画策定事業費 6,000
5 労働費	671,495		671,495	0.7	694,905	▲ 3.4	
6 農林水産業費	2,791,898	13,344	2,805,242	3.0	3,084,211	▲ 9.0	林地崩壊防止事業費 7,960 松江市地産地消推進事業費 1,015
7 商工費	3,847,208	98,974	3,946,182	4.2	4,168,952	▲ 5.3	松江城天守展示改修事業費(継続費) 45,850 国宝松江城歌舞伎公演開催事業費 20,200 観光施設整備費 17,273 中小・小規模企業振興費 6,000
8 土木費	9,777,456	11,603	9,789,059	10.4	10,581,691	▲ 7.5	立地適正化計画策定事業費(継続費) 6,603
9 消防費	2,450,617	33,428	2,484,045	2.6	2,356,008	5.4	北部分署整備事業費 33,428
10 教育費	8,097,176	85,934	8,183,110	8.7	9,821,223	▲ 16.7	要保護準要保護生徒就学援助事業費 18,579 私立幼稚園施設型給付費 17,846 (仮称)八雲幼稚園整備事業費 11,500 総合文化センター整備費 10,152 要保護準要保護児童就学援助事業費 9,694
11 災害復旧費	5,000		5,000	0.0	5,000	0.0	
12 公債費	13,159,479		13,159,479	14.0	13,604,175	▲ 3.3	
13 諸支出金	330,460		330,460	0.4	367,851	▲ 10.2	
14 予備費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳出合計	93,067,000	1,185,098	94,252,098	100.0	97,715,164	▲ 3.5	

平成29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	14,098,913		14,098,913	15.0	14,186,347	▲ 0.6	
2 物 件 費	13,158,335	103,009	13,261,344	14.1	13,496,301	▲ 1.7	エネルギー構造転換理解促進事業費 55,000 松江総合運動公園再整備事業費 8,500 立地適正化計画策定事業費(継続費) 6,603 新庁舎基本構想・基本計画策定事業費(継続費) 6,600
3 維 持 補 修 費	716,160		716,160	0.8	714,578	0.2	
4 扶 助 費	23,237,432	329,940	23,567,372	25.0	23,216,217	1.5	私立保育所運営費 301,667 要保護準要保護生徒就学援助事業費 18,579 要保護準要保護児童就学援助事業費 9,694
5 補 助 費 等	11,096,761	66,496	11,163,257	11.8	11,070,328	0.8	国宝松江城歌舞伎公演開催事業費 20,200 私立幼稚園施設型給付費 17,846 企業主導型保育施設開設支援事業費 15,000 中小・小規模企業振興費 6,000
6 公 債 費	13,159,479		13,159,479	14.0	13,604,175	▲ 3.3	
7 積 立 金	671,594	505,000	1,176,594	1.2	700,249	68.0	庁舎建設基金積立金 500,000 スポーツ振興基金積立金 5,000
8 投資及び出資金・貸付金	3,091,565		3,091,565	3.3	3,651,232	▲ 15.3	
9 繰 出 金	7,400,802		7,400,802	7.8	8,115,229	▲ 8.8	
10 投資的経費	6,405,959	180,653	6,586,612	7.0	8,930,508	▲ 26.2	松江城天守展示改修事業費(継続費) 45,850 北部分署整備事業費 33,428 観光施設整備費 17,273 待機児童解消保育所整備事業費補助金 13,333 (仮称)八雲幼保園整備事業費 11,500
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳出合計	93,067,000	1,185,098	94,252,098	100.0	97,715,164	▲ 3.5	

② 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	新庁舎基本構想・基本計画策定事業	22,032	29	6,600
				30	15,432
7 商工費	1 商工費	松江城天守展示改修事業	65,500	29	45,850
				30	19,650
8 土木費	5 都市計画費	立地適正化計画策定事業	11,571	29	6,603
				30	4,968

③ 繰越明許費補正

追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
4 衛生費	2 清掃費	災害廃棄物処理計画策定事業	5,919

④ 債務負担行為補正

追加

(単位 千円)

事項	期間	限度額	事業概要
南学校給食センター整備運営事業	平成30年度) 平成41年度	4,017,486	<p>老朽化した南給食センターの整備にあたり、設計・建設から維持管理・運営までを一括発注(DBO方式)する為に、債務負担行為を設定する。 平成32年4月より運用開始予定。</p> <p>【スケジュール】 ~H30.3 契約 H30.4~H32.3 設計・建設、開設準備 H32.4~H42.3 運営・維持管理</p>

⑤ 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
地域振興事業	千円 26,200	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られる資金について、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できる。	千円 38,300	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
社会福祉事業	41,400				48,400			
林業施設整備事業	77,000				79,400			
消防設備整備事業	181,300				214,700			
幼稚園整備事業	4,900				15,200			
計	7,562,475							

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131号 下水道事業会計 補正予算第1号	収益的 収支	収益	8,700,144	0	8,700,144	
		費用	8,229,869	▲ 4	8,229,865	雑支出 2,374 消費税及び地方消費税 ▲2,378
		差引	470,275	4	470,279	
	資本的 収支	収入	3,426,765	64,150	3,490,915	企業債 32,100 国庫補助金 32,050
		支出	6,166,689	64,150	6,230,839	新增設費 64,150
		差引	▲ 2,739,924	0	▲ 2,739,924	

平成28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	102,527,409	▲ 420,198	102,107,211	102,864,710	▲ 0.7	
特別会計	国民健康保険事業	23,561,074	▲ 550,896	23,010,178	23,296,270	▲ 1.2
	宍道国民健康保険診療施設事業	183,552	3	183,555	181,196	1.3
	後期高齢者医療保険事業	4,697,508		4,697,508	4,536,670	3.5
	介護保険事業	20,136,844	189	20,137,033	19,165,202	5.1
	簡易水道事業	2,328,006		2,328,006	2,056,931	13.2
	企業団地事業	16,501	▲ 1,441	15,060	303,232	▲ 95.0
	公園墓地事業	21,888		21,888	71,356	▲ 69.3
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区	3,775	3	3,778	2,145	76.1
	(住宅新築資金等貸付事業)				263,965	皆減
	小計	50,949,148	▲ 552,142	50,397,006	49,876,967	1.0
合計	153,476,557	▲ 972,340	152,504,217	152,741,677	▲ 0.2	

(公営企業会計)

水道事業	7,920,299		7,920,299	6,995,593	13.2
収益の収支・費用計	4,141,485		4,141,485	4,080,049	1.5
資本の収支・支出計	3,778,814		3,778,814	2,915,544	29.6
下水道事業	14,292,791		14,292,791	14,481,833	▲ 1.3
収益の収支・費用計	8,198,772		8,198,772	8,374,608	▲ 2.1
資本の収支・支出計	6,094,019		6,094,019	6,107,225	▲ 0.2
ガス事業	2,061,994		2,061,994	2,213,172	▲ 6.8
収益の収支・費用計	1,473,306		1,473,306	1,644,507	▲ 10.4
資本の収支・支出計	588,688		588,688	568,665	3.5
交通事業	1,455,212		1,455,212	0	皆増
収益の収支・費用計	1,179,590		1,179,590	0	皆増
資本の収支・支出計	275,622		275,622	0	皆増
病院事業	15,885,058		15,885,058	13,642,474	16.4
収益の収支・費用計	11,408,645		11,408,645	11,106,006	2.7
資本の収支・支出計	4,476,413		4,476,413	2,536,468	76.5
自動車運送事業				1,109,267	皆減
収益の収支・費用計				973,514	皆減
資本の収支・支出計				135,753	皆減
駐車場事業				176,513	皆減
収益の収支・費用計				97,140	皆減
資本の収支・支出計				79,373	皆減
合計	41,615,354	0	41,615,354	38,618,852	7.8
総計	195,091,911	▲ 972,340	194,119,571	191,360,529	1.4

平成28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
(1) 雪害対策事業費	18,270 (県支出金) 9,126	<p>○ 平成29年1月22日～24日の大雪で被害を受けた農業施設の復旧支援を行う。(補助金の支出)</p> <p><支援の概要></p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象：ビニールハウスなどの施設破損被害 (共済支払金を除く被害額が40万円以上) ・補助内容：共済支払金を除いた被害額の2/3 (県1/3、市1/3) ・受付期間：平成29年4月18日～平成29年10月31日 ・対象件数：33件(主に東出雲、八雲、忌部など) 	農 政
(2) 除雪対策事業費 (道路維持管理費)	107,594	<p>○ 冬季の除雪に要した経費を増額補正する。</p> <p>【H28経費内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・融雪剤購入費 8,670千円 ・除雪委託料 71,930千円 ・融雪剤散布委託料 28,288千円 ・その他 6,969千円 計 115,857千円 <p>【決算状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> H27 40,781千円 H26 40,797千円 H25 39,959千円 ～ H22 154,407千円 	管 理

平成28年度一般会計補正予算(第6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	27,760,701	0	27,760,701	27.2	27,995,481	▲ 0.8	
2 地方譲与税	703,960	16,882	720,842	0.7	726,840	▲ 0.8	
3 利子割交付金	69,217	▲ 25,525	43,692	0.0	68,142	▲ 35.9	
4 配当割交付金	153,187	▲ 85,673	67,514	0.1	105,104	▲ 35.8	
5 株式等譲渡所得割交付金	103,632	▲ 59,508	44,124	0.1	98,708	▲ 55.3	
6 地方消費税交付金	3,833,551	▲ 278,201	3,555,350	3.5	3,942,763	▲ 9.8	
7 ゴルフ場利用税交付金	16,268	▲ 70	16,198	0.0	15,752	2.8	
8 自動車取得税交付金	81,937	2,907	84,844	0.1	80,369	5.6	
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	8,369	637	9,006	0.0	8,369	7.6	
10 地方特例交付金	90,051	7,208	97,259	0.1	90,051	8.0	
11 地方交付税	22,289,368	625,413	22,914,781	22.5	23,958,459	▲ 4.4	普通交付税 374,592 特別交付税 250,821
12 交通安全対策特別交付金	43,631	▲ 4,870	38,761	0.0	39,932	▲ 2.9	
13 分担金及び負担金	1,386,498	0	1,386,498	1.4	1,505,944	▲ 7.9	
14 使用料及び手数料	2,353,416	3	2,353,419	2.3	2,296,562	2.5	
15 国庫支出金	17,918,656	▲ 43,875	17,874,781	17.5	15,588,028	14.7	個人番号カード交付事業費国庫補助金 ▲19,531 番号制度電算システム対応事業費国庫補助 金 ▲16,699
16 県支出金	7,133,337	▲ 38,493	7,094,844	7.0	6,339,354	11.9	雪害対策事業費県補助金 9,126 大橋川改修関連整備事業補助金 ▲23,588 市内遺跡発掘調査事業委託金 ▲8,817
17 財産収入	1,039,574	3,457	1,043,031	1.0	457,451	128.0	その他財産貸付収入 1,737 ふれあい福祉基金利子 1,315
18 寄附金	171,445	▲ 46,240	125,205	0.1	142,548	▲ 12.2	ふるさと松江だんだん基金寄附金 ▲48,719
19 繰入金	1,131,863	▲ 284,221	847,642	0.8	674,122	25.7	財政調整基金繰入金 ▲263,002 地域振興基金繰入金 ▲6,889
20 繰越金	853,491	0	853,491	0.8	922,875	▲ 7.5	
21 諸収入	5,255,057	▲ 15,429	5,239,628	5.1	5,897,856	▲ 11.2	中小企業融資資金貸付金元利収入 ▲10,000 市有物件移転補償金 ▲5,839
22 市債	10,130,200	▲ 194,600	9,935,600	9.7	11,910,000	▲ 16.6	道路橋りょう新設改良舗装事業(土木課) ▲75,300 減収補填 ▲68,600
歳入合計	102,527,409	▲ 420,198	102,107,211	100.0	102,864,710	▲ 0.7	

平成28年度一般会計補正予算(第6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	489,223	33	489,256	0.5	527,180	▲ 7.2	
2 総務費	9,479,358	▲ 122,548	9,356,810	9.2	9,650,775	▲ 3.0	ふるさと松江だんだん基金積立金 ▲48,719 ふるさとづくり寄附事業費 ▲27,000 社会保障・税番号制度事業費 ▲19,531
3 民生費	36,824,615	▲ 64,802	36,759,813	36.0	34,400,551	6.9	訓練等給付費 ▲14,756 介護給付費 ▲11,867 地域介護・福祉空間整備等事業費 ▲10,986
4 衛生費	8,734,770	▲ 40,404	8,694,366	8.5	9,178,823	▲ 5.3	松江簡易水道事業特別会計繰出金 ▲31,537 後期高齢者保健事業費 ▲5,754
5 労働費	695,976	0	695,976	0.7	667,975	4.2	
6 農林水産業費	2,880,133	11,035	2,891,168	2.8	3,058,939	▲ 5.5	雪害対策事業費 18,270 漁港施設管理費 ▲4,554
7 商工費	4,389,291	▲ 8,615	4,380,676	4.3	4,904,712	▲ 10.7	中小企業融資資金預託金 ▲10,000
8 土木費	10,078,630	▲ 20,918	10,057,712	9.9	10,274,244	▲ 2.1	道路維持管理費 107,594 大橋川関連道路整備事業費 ▲67,100 佐陀川関連道路整備事業費 ▲29,800
9 消防費	3,138,293	4,459	3,142,752	3.1	2,699,979	16.4	通信管理費 4,644
10 教育費	11,420,377	▲ 45,787	11,374,590	11.1	12,367,049	▲ 8.0	総合文化センター整備費 ▲14,466 埋蔵文化財調査事業費 ▲10,840 平成28年度全国高等学校総合体育大会事業費 ▲6,686
11 災害復旧費	33,493	▲ 5,000	28,493	0.0	0	皆増	現年災公共土木施設災害復旧事業費 ▲5,000
12 公債費	14,030,921	▲ 127,651	13,903,270	13.6	14,771,373	▲ 5.9	長期債償還利子 ▲127,651
13 諸支出金	302,329	0	302,329	0.3	333,110	▲ 9.2	
14 予備費	30,000	0	30,000	0.0	30,000	0.0	
歳出合計	102,527,409	▲ 420,198	102,107,211	100.0	102,864,710	▲ 0.7	

平成28年度一般会計補正予算(第6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	14,244,777	▲ 13,978	14,230,799	14.0	14,005,082	1.6	
2 物 件 費	13,631,149	62,628	13,693,777	13.4	13,895,273	▲ 1.5	道路維持管理費 106,910 電子市役所推進事業費 ▲7,947 地域情報基盤整備事業費 ▲7,173
3 維 持 補 修 費	735,708	380	736,088	0.7	733,057	0.4	
4 扶 助 費	24,582,686	▲ 39,793	24,542,893	24.0	22,722,422	8.0	訓練等給付費 ▲14,756 介護給付費 ▲11,867
5 補 助 費 等	11,069,775	▲ 48,043	11,021,732	10.8	11,612,605	▲ 5.1	雪害対策事業費 18,270 ふるさとづくり寄附事業費 ▲27,000 社会保障・税番号制度事業費 ▲19,531
6 公 債 費	14,030,921	▲ 127,651	13,903,270	13.6	14,771,143	▲ 5.9	長期債償還利子 ▲127,651
7 積 立 金	710,041	▲ 41,151	668,890	0.7	724,141	▲ 7.6	財政調整基金積立金 7,122 ふるさと松江だんだん基金積立金 ▲48,719
8 投資及び出資金・ 貸 付 金	3,646,083	▲ 11,654	3,634,429	3.6	4,373,634	▲ 16.9	中小企業融資資金預託金 ▲10,000
9 繰 出 金	8,030,190	▲ 29,984	8,000,206	7.8	8,188,959	▲ 2.3	松江簡易水道事業特別会計繰出金 ▲31,537
10 投 資 的 経 費	11,816,079	▲ 170,952	11,645,127	11.4	11,808,394	▲ 1.4	大橋川関連道路整備事業費 ▲67,100 佐陀川関連道路整備事業費 ▲29,800 総合文化センター整備費 ▲14,466
11 予 備 費	30,000	0	30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	102,527,409	▲ 420,198	102,107,211	100.0	102,864,710	▲ 0.7	

②継続費補正
変更

(単位 千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
2 総務費	2 徴税費	固定資産(宅地)評価 替基準資料作成業務 委託事業	50,265	27	15,146	50,225	27	15,146
				28	16,025		28	16,006
				29	19,094		29	19,073

③繰越明許費補正

追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
6 農林水産業費	1 農業費	雪害対策事業	18,270

④債務負担行為補正

追加

(単位 千円)

事項	期間	限度額
平成28年度雪害対策資金に係る島根県農業信用基金協会 に対する損失補償	平成29年度 、 平成47年度	島根県農業信用基金協会が債務保 証を引き受ける額のうち、保証保険 によって補償される額(7割)を除い た額の6/30に相当する額

⑤ 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 446,600	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できる。	千円 423,900	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	1,369,700				1,294,400								
港湾整備事業	6,400				4,900								
都市計画事業	189,400				183,600								
小学校整備事業	954,900				955,600								
中学校整備事業	799,400				798,200								
社会教育施設整備事業	254,600				240,700								
公共土木施設災害復旧事業	8,900				3,900								
減収補填	360,000				291,400								
臨時財政対策	3,488,100				3,486,800								
計	10,130,200									9,935,600			

平成28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7号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第5号	23,561,074	▲ 550,896	23,010,178	保険財政共同安定化事業拠出金、後期高齢者支援金の減額等による補正 ○職員人件費 ▲295 ○後期高齢者支援金 ▲147,358 ○介護納付金 ▲76,322 ○保険財政共同安定化事業拠出金 ▲326,921
承認 第8号 宍道国民健康保険診療施設事業特別会計 補正予算第4号	183,552	3	183,555	基金利子の増額による補正 ○宍道国民健康保険診療施設事業基金積立金 3
承認 第9号 介護保険事業特別会計 補正予算第5号	20,136,844	189	20,137,033	時間外勤務手当の増額による補正 ○時間外勤務手当 189
承認 第10号 企業団地事業特別会計 補正予算第2号	16,501	▲ 1,441	15,060	整備事業費(揖屋干拓工業団地)の減額と、土地貸付収入の増加に伴う長期借入金償還金の増加による補正 ○整備事業費 ▲1,465 ○維持管理費 ▲17 ○公債費 ▲172 ○長期借入金償還金 213
承認 第11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	3,775	3	3,778	基金利子の増額による補正 ○鹿島財産区基金積立金 3

(報告第4号)

平成28年度 松江市一般会計予算繰越明許費繰越計算書 (※印は国の補正予算に呼応した事業)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	既取入 特定財源	左の財源内訳				一般財源	
						未取入特定財源					
						国・県支出金	地方債	その他			
			円	円	円	円	円	円	円	円	
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号制度事業	15,620,000	15,620,000	0	15,620,000	0	0	0	0	
	7 企画費	中海振興事業(※)	300,000,000	300,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	
3 民生費	2 児童福祉費	待機児童解消保育所整備事業費補助金(※)	788,937,000	788,937,000	0	679,613,000	109,300,000	0	0	24,000	
4 衛生費	1 保健衛生費	上水道施設整備事業	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	
		がん検診事業	3,978,000	3,978,000	0	0	0	0	0	3,978,000	
6 農林水産業費	1 農業費	雪害対策事業	18,270,000	18,270,000	0	9,126,000	0	0	0	9,144,000	
	2 林業費	造林事業	2,230,000	2,230,000	0	2,230,000	0	0	0	0	
7 商工費	1 商工費	サテライトオフィスモデル事業	25,000,000	22,091,150	0	22,091,150	0	0	0	0	
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道整備事業	87,300,000	63,155,082	0	0	56,300,000	0	0	6,855,082	
		道路事業(社会資本整備総合交付金)	98,898,000	93,165,342	0	50,665,735	27,100,000	0	0	15,399,607	
		地域ネットワーク道路整備事業(道整備交付金)	34,892,000	34,628,619	0	17,314,309	16,800,000	0	0	514,310	
		電線類地中化事業(社会資本整備総合交付金)	11,094,000	1,884,305	0	942,153	800,000	0	0	142,152	
		松江駅南口駐車場整備事業	11,779,000	7,919,200	0	0	7,500,000	0	0	419,200	
		中川関連道路新設改良事業	33,000,000	26,000,000	0	0	24,700,000	0	0	1,300,000	
		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)	310,471,000	239,396,000	0	132,021,906	106,200,000	0	0	1,174,094	
		佐陀川関連道路整備事業	44,000,000	44,000,000	0	0	44,000,000	0	0	0	
		大橋川関連道路整備事業	44,238,000	40,020,755	0	14,730,000	23,200,000	0	0	2,090,755	
		忌部川関連道路整備事業	11,000,000	10,750,000	0	0	10,200,000	0	0	550,000	
	3 河川費	河川・排水路改良工事	12,700,000	10,854,872	0	0	9,700,000	0	0	1,154,872	
		準用河川米子川護岸連杭改修事業	19,698,000	19,697,600	0	10,000,000	9,200,000	0	0	497,600	
		城東地区水門・ポンプ場整備事業	36,504,000	24,321,600	0	0	23,100,000	0	0	1,221,600	
	5 都市計画費	公園施設整備事業	19,232,000	17,881,320	0	8,940,660	8,000,000	0	0	940,660	
	6 住宅費	住生活基本計画策定事業	11,146,000	11,145,480	0	0	0	0	0	11,145,480	
	9 消防費	1 消防費	消防本部庁舎整備事業(※)	750,000,000	750,000,000	0	750,000,000	0	0	0	
	10 教育費	2 小学校費	アスベスト対策事業(※)	25,338,000	25,338,000	0	8,023,000	17,200,000	0	0	115,000
			学校施設の環境改善(宍道小学校校舎大規模改造事業)(※)	310,725,000	310,725,000	0	69,687,000	240,900,000	0	0	138,000
			空調改修事業(※)	14,724,000	14,723,500	0	3,231,000	11,400,000	0	0	92,500
学校施設の環境改善(古志原小学校校舎大規模改造事業)(※)			259,365,000	259,365,000	0	70,800,000	188,500,000	0	0	65,000	
地震に強い学校づくり(非構造部材耐震補強)(※)			89,332,000	89,332,000	0	26,799,000	62,400,000	0	0	133,000	
3 中学校費		アスベスト対策事業(※)	4,758,000	4,758,000	0	1,333,000	3,300,000	0	0	125,000	
		空調設備整備事業(※)	6,380,000	6,379,760	0	1,696,000	4,600,000	0	0	83,760	
		空調改修事業(※)	12,504,000	12,503,400	0	3,321,000	9,100,000	0	0	82,400	
		学校施設の環境改善(湖南中学校校舎大規模改造事業)(※)	288,371,000	288,371,000	0	76,749,000	211,500,000	0	0	122,000	
		学校施設の環境改善(中学校武道場改築事業)(※)	205,522,000	205,522,000	0	35,610,000	169,400,000	0	0	512,000	
		学校施設の環境改善(宍道中学校屋外教育環境整備事業)	2,867,000	2,866,400	0	0	2,500,000	0	0	366,400	
		地震に強い学校づくり(非構造部材耐震補強)(※)	117,937,000	117,937,000	0	34,135,000	83,500,000	0	0	302,000	
5 幼稚園費		佐太幼稚園改築事業(※)	200,225,000	200,225,000	162,925,000	37,300,000	0	0	0	0	
6 社会教育費		文化財保存整備事業(※)	7,609,000	7,397,000	0	0	0	0	0	7,397,000	
11 災害復旧費	1 公共土木施設災害復旧費	平成28年災公共土木施設災害復旧事業	12,000,000	12,000,000	0	8,004,000	3,900,000	0	0	96,000	
	2 農林水産施設災害復旧費	平成28年災林道災害復旧事業	16,493,000	16,493,000	0	8,557,000	7,000,000	0	0	936,000	

(報告第10号)

平成28年度 松江市ガス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種別資産の購入限度額	説明
						企業債	工事負担金	当年度損益勘定留保資金等			
1 ガス事業資本的支出	1建設改良費	殿町城山北公園線(1工区)ガス管移設工事	円 5,770,000	円 0	円 5,770,000	円 4,500,000	円 1,216,181	円 53,819	円 0	円 0	島根県松江県土整備事務所施工城山北公園線(第1工区)都市計画街路事業の進捗状況により、年度内の完成が不可能となったため。

(報告第11号)

平成28年度 松江市病院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種別資産の購入限度額	説明
						国庫補助金	他会計長期借入金	当年度損益勘定留保資金等			
1 病院事業資本的支出	1建設改良費	病院跡地整備事業	円 438,000,000	円 23,742,720	円 413,961,000	円 0	円 413,961,000	円 0	円 296,280	円 0	病院跡地整備工事の進捗状況により、年度内の完成が不可能であるため。