

平成 25 年 2 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24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	うち 緊 急 経 済 対 策 分	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6号	99,698,633	2,032,638	2,213,761	101,731,271	101,087,861	0.6
特別会計	国民健康保険事業	第2号	20,783,250	▲ 18,063	20,765,187	20,004,136	3.8
	宍道国民健康保険診療施設事業	第2号	176,531	▲ 10	176,521	177,457	▲ 0.5
	後期高齢者医療保険事業	第3号	4,237,764	30,076	4,267,840	3,932,190	8.5
	介護保険事業	第3号	16,543,177	18,143	16,561,320	15,588,541	6.2
	住宅新築資金等貸付事業		295,208		295,208	302,974	▲ 2.6
	簡易水道事業	第4号	2,104,334	61,100	2,165,434	2,159,694	0.3
	公設浄化槽事業	第3号	168,312	▲ 10,127	158,185	175,819	▲ 10.0
	集落排水事業	第2号	2,514,346	▲ 76,254	2,438,092	2,488,299	▲ 2.0
	企業団地事業	第1号	7,768	86,466	94,234	7,768	1,113.1
	駐車場事業		415,838		415,838	396,222	5.0
	下水道事業	第3号	8,696,534	▲ 304,730	8,391,804	8,882,147	▲ 5.5
	公園墓地事業	第1号	53,216	繰越明許費の補正	53,216	20,874	154.9
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区	第2号	2,403	2	2,405	913	163.4
	小 計	55,998,681	▲ 213,397	152,300	55,785,284	54,137,034	3.0
合計		155,697,314	1,819,241	2,366,061	157,516,555	155,224,895	1.5

(公営企業会計)

(単位 千円、%)

会計名		補正前の額	補正額	うち 緊 急 経 済 対 策 分	補正後の額	前年度補正後比較	
						補正後の額	伸び率
水道事業		第3号	6,763,529	▲ 851,333	5,912,196	5,843,884	1.2
	収益的収支・費用計		4,140,981	▲ 96,955	4,044,026	3,826,022	5.7
	資本的収支・支出計		2,622,548	▲ 754,378	1,868,170	2,017,862	▲ 7.4
ガス事業		第2号	2,594,180	▲ 4,580	2,589,600	2,433,553	6.4
	収益的収支・費用計		1,988,502	27,610	2,016,112	1,847,932	9.1
	資本的収支・支出計		605,678	▲ 32,190	573,488	585,621	▲ 2.1
自動車運送事業		第3号	945,013	649	945,662	962,316	▲ 1.7
	収益的収支・費用計		831,504	649	832,153	851,080	▲ 2.2
	資本的収支・支出計		113,509		113,509	111,236	2.0
駐車場事業		第3号	180,930	収益的収支の収入の補正	180,930	189,884	▲ 4.7
	収益的収支・費用計		98,424		98,424	98,301	0.1
	資本的収支・支出計		82,506		82,506	91,583	▲ 9.9
病院事業		第2号	11,860,403	156,642	12,017,045	11,419,717	5.2
	収益的収支・費用計		10,290,878	156,159	10,447,037	10,405,434	0.4
	資本的収支・支出計		1,569,525	483	1,570,008	1,014,283	54.8
合計		22,344,055	▲ 698,622	140,583	21,645,433	20,849,354	3.8

総計		178,041,369	1,120,619	2,506,644	179,161,988	176,074,249	1.8
----	--	-------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-----

2月補正予算のうち国の緊急経済対策に呼応した予算

予算総額: 2, 506, 644千円

【目的及び内容】

- 1) 補正予算により早期発注を実現し、経済効果を高める
- 2) 国の地域の元気臨時交付金の算定対象となるハード事業を計上

【国の緊急経済対策に呼応した補正予算額】

予算総額	2,506,644 千円（地方負担 1,174,881 千円）
1) 一般会計	2,213,761 千円（地方負担 947,728 千円）
2) 特別会計	152,300 千円（地方負担 117,500 千円）
3) 公営企業会計	140,583 千円（地方負担 109,653 千円）

○事業一覧

1) 防災・減災対策 828, 275千円

①道路・橋りょう

➤ 橋りょう耐震化事業	90, 000千円
➤ 加賀トンネル改良事業	78, 000千円
➤ 本郷平床線災害防除事業	30, 400千円
➤ 道路法面対策事業	24, 500千円
➤ 道路ストック総点検事業	44, 000千円

②住宅

➤ 住戸改善工事費（市営住宅改修）	72, 000千円
-------------------	-----------

③農林

➤ 国・県土地改良事業負担金（ため池整備）	18, 800千円
➤ 林道維持管理費（橋梁・トンネル点検）	9, 000千円

④消防

➤ 防火水槽整備事業	31, 696千円
------------	-----------

⑤子ども・子育て

➤ 城北幼稚園改修事業	127, 499千円
➤ 来待小学校校舎大規模改造事業	202, 780千円
➤ GHP改修事業（中学校）	99, 600千円

2) 暮らしの安心・地域活性化**1, 678, 369千円****①道路・橋りょう**

- 通学路緊急対策事業 112, 300千円
- 手間春日線整備事業 57, 000千円
- 道路環境整備事業（舗装改良） 8, 000千円
- 意東揖屋線舗装改良事業 39, 000千円

②都市計画

- 県営事業負担金（街路整備） 17, 250千円
- 千鳥町再生事業 405, 966千円

③農林

- 団体営土地改良事業（水路改修） 42, 100千円
- 経営体育成推進事業（ほ場整備） 37, 460千円
- 林道舗装事業 45, 450千円
- 県営事業負担金（林道開設） 8, 000千円

④子ども・子育て

- （仮称）城西幼保園整備事業 584, 400千円
- アスベスト対策費（中学校） 28, 560千円

⑤その他

- 簡易水道整備費（特別会計） 152, 300千円
- 上水道整備費（公営企業） 140, 583千円

2月補正予算のうち国の経済対策以外の予算**一般会計予算: ▲181, 123千円****○主な補正内容**

- ・退職手当 993, 562千円
- ・老人福祉施設整備資金貸付事業費（ふるさと融資） 73, 000千円

その他決算見込等による整理予算

▲1, 247, 685千円

平成24年度 一般会計補正予算 主な事業の概要

【国の緊急経済対策に呼応したもの】

①防災・減災対策

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(1) 橋りょう耐震化事業 〔道路事業(社会資本整備総合交付金)〕	90,000 (国庫支出金) 49,500 (市債) 40,500	緊急避難路として想定される市道に架かる橋りょう(12橋)のうち、耐震化工事が必要な11橋を平成26年度までに改良する。 【対象施設】 ・船津橋 ・法吉郷橋 ・笠無橋 ・中溝橋 ・清水橋 ・権太夫橋 計6橋	管 理	81
(2) 加賀トンネル改良事業 〔道路事業(社会資本整備総合交付金)〕	78,000 (国庫支出金) 42,900 (市債) 35,100	平成24年12月に内壁が一部剥離したことに伴い、対策工事を実施する。 ・現在通行止め。迂回路あり。	土 木	81
(3) 本郷平床線災害防除事業 〔道路事業(社会資本整備総合交付金)〕	30,400 (国庫支出金) 16,720 (市債) 13,600	平成23年5月豪雨により法面崩壊の兆候が見られたため、安全対策工事を行う。 【路線名】 ・本郷平床線(玉湯町：延長40m) 上側法面について、法面補強工事を実施する。	土 木	81
(4) 道路法面对策事業 〔道路事業(社会資本整備総合交付金)〕	24,500 (国庫支出金) 13,475 (市債) 11,000	法面崩壊を防止するため、市道の法面整備を行う。 【路線名】 ・高丸野呂線(東出雲町：延長30m) ・中尾西尾線(上東川津町：延長15m)	土 木	81
(5) 道路ストック総点検事業 〔道路事業(社会資本整備総合交付金)〕	44,000 (国庫支出金) 24,200	市内のトンネルや道路照明灯等の調査・点検を行う。 ・トンネル内壁・附属物(照明)調査業務 10,000千円 調査対象：市道全トンネル13箇所 ・道路附属物(カーブミラー、照明灯)、法面等点検業務 34,000千円 主に幹線道路を点検 (照明灯：総数約3,300基のうち1割程度) (法面：改良済道路延長1,240kmのうち15%程度)	土 木	81
(6) 住戸改善工事費(補助) 〔ストック総合改善事業〕	72,000 (国庫支出金) 23,522 (市債) 48,400	市営住宅の老朽改修工事を行う。 【対象箇所】 旭が丘アパート1・2号棟外壁改修(S55年建築) 比津が丘アパート受水槽改修(S53年建築) 【事業費】 設計 1,400千円 工事 70,600千円	建 築	87

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(7) 国・県土地改良 事業負担金 (土地改良事業負 担金・補助金)	18,800 (市債) 13,800 (分担金) 500	県営土地改良事業に対する負担金。 ①東潟ノ内地区かんがい排水事業 【負担額】 7,500千円 (県事業費：50,000千円) ②危険ため池整備事業 11,300千円 ・半田地区 (西生馬町) 【負担額】 4,800千円 (県事業費：30,000千円) ・湯谷地区 (東出雲町) 【負担額】 6,500千円 (県事業費：50,000円)	農 林	73
(8) 林道維持管理費 (林道管理費)	9,000 (県支出金) 4,500	林道の安全な通行を確保するため、橋りょう・トンネルの点検診断及び補修を行う。 【事業費】 9,000千円 (国県補助1/2) 【実施箇所】 ①澄水山線 (橋りょう) ②美保関線 (法田トンネル)	農 林	73
(9) 防火水槽整備事 業 (補助) (消防水利整備事 業)	31,696 (国庫支出金) 7,854 (市債) 23,500	防火水利の不足する地域や人口密集地に防火水槽を設置する。 (H24当初3基、補正3基 計6基) 【実施箇所】 東出雲町野呂、上本庄町山本、鹿島町北講武 【参考】 H22 5基、H23 3基、H24 (当初) 3基	警 防	87
(10) 城北幼稚園改修 事業	127,499 (国庫支出金) 25,788 (市債) 97,300	城北幼稚園は築後40年の経過によって老朽化が進んでおり、また耐震診断の結果、耐震補強の必要性もあることから、大規模改修・補強工事を実施する。 【事業期間および事業費】 総事業費 138,027千円 H24 実施設計 10,528 H24繰越 改修工事 127,499	子 育 て	97
(11) 来待小学校校舎 大規模改造事業 [学校施設の環境 改善(来待小学校 校舎大規模改 造)]	202,780 (国庫支出金) 17,273 (市債) 161,400	来待小学校校舎の老朽改修工事を行う。 【対象施設】 管理及び特別教室棟、S53年建築 (参考) 来待小学校校舎整備 事業期間 H24～H26 H24 実施設計、耐震補強 (教室棟)、老朽改修 (管理棟) H25 耐震補強 (管理棟) H26 老朽改修 (教室棟)	教 育 総 務	93
(12) GHP改修事業 (空調改修事業)	99,600 (国庫支出金) 21,075 (市債) 78,400	老朽化したGHP (=ガスヒートポンプエアコン) の更新整備を行う。 ①湖東中学校 ・10系統 (職員室、保健室他) 40,600 ・H05年式 ②湖北中学校 ・13系統 (職員室、保健室他) 59,000 ・H06年式	学 校 管 理	93

②暮らしの安心・地域活性化

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(13) 通学路緊急対策事業 〔交通安全施設整備事業(社会資本整備総合交付金)〕	112,300 (国庫支出金) 61,765 (市債) 50,500	通学路の合同点検により見つかった危険箇所の緊急対策を実施する。 【事業内容】 ・歩道の拡幅整備 ・交差点のカラー舗装 ・防護柵の設置 など	土木	81
(14) 手間春日線整備事業 〔道路事業(社会資本整備総合交付金)〕	57,000 (国庫支出金) 31,350 (市債) 25,600	国道9号と、国道9号バイパス松江道路を接続する馬潟町地内の道路の拡幅及び歩道整備を行う。 【路線名】 手間春日線(馬潟町：幅員5.0m→8.5m) 事業期間：H21-26 改良予定総延長：480m 今回予定延長：130m	土木	81
(15) 道路環境整備事業 〔道路事業(社会資本整備総合交付金)〕	8,000 (国庫支出金) 4,400 (市債) 3,600	忌部地区と玉湯地区を結ぶ広域連絡道路として利用されている大谷柳原線について、路面舗装の劣化が著しいため、舗装修繕を行う。 【路線名】 大谷柳原線(東忌部町) 施工予定延長：250m	土木	81
(16) 意東揖屋線舗装改良事業 〔道路事業(社会資本整備総合交付金)〕	39,000 (国庫支出金) 21,450 (市債) 17,500	東出雲町の白鳥海岸沿の道路について、路面舗装の劣化が著しいため、舗装修繕を行う。 【路線名】 意東揖屋線(東出雲町) 施工予定延長：1.2km	土木	81
(17) 県営事業負担金	17,250 (市債) 17,200	島根県が国の補正予算を受けて行う街路整備事業に対する負担金。 ・城山北公園線、揖屋馬潟線	土木	85
(18) 千鳥町再生事業 (中心市街地活性化推進事業)	405,966 (国庫支出金) 202,983 (市債) 202,900	松江しんじ湖温泉(千鳥町)において、市街地再開発を行う事業実施組合に対し支援を行う。 【事業概要】 (規模) 8,050㎡、5階建て(地上5階) (内容) ・介護付有料老人ホーム48床 ・温浴施設 ・店舗、住宅、温泉組合事務所 ・立体駐車場176台、平面駐車場48台 (組合事業費) 2,319,617千円(H23～26) (財源) 1,384,137千円(補助金 国1/2、市1/2) 860,921千円(保留床処分金) 74,559千円(増床負担金他)	建築指導	85

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(19) 団体営土地改良事業 (土地改良事業負担金・補助金)	42,100 (県支出金) 25,260 (市債) 8,400 (分担金) 8,420	松江市土地改良区が管理する水路及び排水機場設備の改修工事を行う。 ①西谷水路改修 【事業費】 39,900千円 【負担率】 県60%、市20%、地元20% ②西潟ノ内排水機燃料管改修 【事業費】 2,200千円 【負担率】 県60%、市20%、地元20%	農 林	73
(20) 経営体育成推進事業 (土地改良事業推進費)	37,460 (県支出金) 37,460	H18～H23年度に実施された千酌地区ほ場区画整備事業について、農地の集積状況に応じて地元負担分の補填を行うもの。 【補助額】 37,460千円 (県費10割) 【補助事業者】 千酌地区土地改良区	農 林	73
(21) 林道舗装事業 (補助) (林道整備事業)	45,450 (県支出金) 15,000 (市債) 30,400	松江市玉湯町から忌部地区へつながる林道の舗装整備。 林道大谷東線 (舗装2,070m) 【事業費】 45,450千円 (県補助1/3)	農 林	73
(22) 県営事業負担金 (林道整備事業)	8,000 (市債) 8,000	県事業である林道北山線及び美保関線整備事業に係る開設工事費の10%を負担する。 ①県営林道北山線 (開設1,100m) 【負担額】 4,000千円 (県事業費：40,000千円) ②県営林道美保関線 (開設160m) 【負担額】 4,000千円 (県事業費：40,000千円)	農 林	73
(23) (仮称)城西幼稚園整備事業	584,400 (国庫支出金) 58,357 (市債) 463,300	末次保育所と内中原幼稚園を統合し、(仮称)城西幼保園を整備する。 ・開園予定 平成26年4月 ・整備場所 城西公民館西側 (堂形町) ・施設規模 敷地面積 4,405㎡、 園舎 (鉄骨2階、延べ床面積 2,559㎡) ・総事業費 1,094,915千円 ・事業内容 H24 実施設計、用地取得、地盤改良、地質調査等 H24繰越 建築工事 H26 解体工事 (末次保育所、内中原幼稚園)	子 育 て	97
(24) アスベスト対策費	28,560 (国庫支出金) 9,333 (市債) 19,100	第二中学校の非飛散性アスベスト含有天井吹付け材について、撤去を行う。 【対象施設】 特別教室棟 (参考) 第二中学校アスベスト除去 事業期間 H23～H26、総事業費 116,613	学 校 管 理	93

【国の緊急経済対策に呼応した以外のもの】

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(25) 退職手当	993,562	退職者の増加により、退職手当を増額補正する。 補正前 30名 ・定年退職 30名 (本庁25名、消防5名) 補正後 68名 ・定年退職 30名 ・勲 奨 34名 (早期退職特例分29名、一般分5名) ・自己都合 4名 ※参考 平成23年度 57名 1,407,061千円 (定年 39名、定年前退職 18名)	人 事	49
(26) 老人福祉施設整備資金貸付事業	73,000 (市債) 73,000	ふるさと融資の活用による認知症対応型共同生活介護（グループホーム）等の建設資金への融資 【事業主体】 社会福祉法人 敬仁会 【施設概要】 2施設 1) 本郷町物件 総事業費180百万円 (うち貸付額28百万円) 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) 定員18名 2) 東出雲町物件 総事業費257百万円 (うち貸付額45百万円) 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) 定員18名 認知症対応型通所介護 (デイサービス) 定員12名	介護保険	59

平成24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	27,492,242	146,143	27,638,385	27.2	26,810,291	3.1	個人市民税 68,564 市たばこ税 80,023
2 地方譲与税	773,634	▲ 19,237	754,397	0.7	801,541	▲ 5.9	地方揮発油譲与税 ▲20,177
3 利子割交付金	94,505	▲ 17,986	76,519	0.1	97,428	▲ 21.5	
4 配当割交付金	33,779	▲ 1,345	32,434	0.0	33,779	▲ 4.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	10,594	▲ 1,514	9,080	0.0	10,594	▲ 14.3	
6 地方消費税交付金	1,987,704	27,735	2,015,439	2.0	1,958,062	2.9	
7 ゴルフ場利用税交付金	15,689	638	16,327	0.0	15,689	4.1	
8 自動車取得税交付金	137,846	8,613	146,459	0.2	106,900	37.0	
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	8,390	▲ 19	8,371	0.0	8,390	▲ 0.2	
10 地方特例交付金	107,476	▲ 7,005	100,471	0.1	348,418	▲ 71.2	
11 地方交付税	25,657,893	82,393	25,740,286	25.4	24,417,211	5.4	
12 交通安全対策特別交付金	45,728	▲ 694	45,034	0.0	43,637	3.2	
13 分担金及び負担金	1,500,858	8,920	1,509,778	1.5	1,637,900	▲ 7.8	
14 使用料及び手数料	2,225,644	▲ 61,305	2,164,339	2.1	2,226,125	▲ 2.8	松江歴史館入館料 ▲63,428
15 国庫支出金	14,256,023	491,414	14,747,437	14.5	14,764,557	▲ 0.1	社会資本整備総合交付金 414,549
16 県支出金	6,769,450	▲ 53,135	6,716,315	6.6	7,735,226	▲ 13.2	介護基盤緊急整備事業費県補助金 ▲80,662 経営体育成基盤整備事業費県補助金 37,460
17 財産収入	284,236	56,139	340,375	0.3	237,878	43.1	財団法人松江市国際交流協会出捐金返還金 50,000 財団法人八雲開発公社出捐金返還金 500
18 寄附金	32,685	10,018	42,703	0.0	39,084	9.3	ふるさと指定寄附金 8,012
19 繰入金	1,393,256	35,561	1,428,817	1.4	2,014,907	▲ 29.1	財政調整基金繰入金 145,817 企業団地事業特別会計繰入金 11,106 庁舎建設基金繰入金 ▲113,254
20 繰越金	833,195		833,195	0.8	923,374	▲ 9.8	
21 諸収入	6,388,906	137,104	6,526,010	6.4	6,847,770	▲ 4.7	企業団地事業特別会計貸付金元金収入 83,128 エコクリーン松江電力売却収入 23,862 財団法人松江市国際交流協会清算剰余金 12,376 財団法人八雲開発公社清算剰余金 12,139
22 市債	9,648,900	1,190,200	10,839,100	10.7	10,009,100	8.3	(仮称)城西幼保園整備事業 463,300 臨時財政対策 228,900 来待小学校校舎大規模改造事業 161,400 簡易水道再編推進事業出資金 131,500 老人福祉施設整備資金貸付事業 73,000
歳入合計	99,698,633	2,032,638	101,731,271	100.0	101,087,861	0.6	

平成24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	530,727	▲ 6,647	524,080	0.5	571,224	▲ 8.3	
2 総 務 費	8,820,369	892,786	9,713,155	9.6	11,098,506	▲ 12.5	退職手当 993,562 電子市役所推進事業費 ▲43,624
3 民 生 費	31,766,024	▲ 188,249	31,577,775	31.0	30,799,226	2.5	国民健康保険事業特別会計繰出金 ▲152,895 介護基盤緊急整備事業費 ▲82,817 自立支援医療費 22,008 子どものための手当 30,000 老人福祉施設整備資金貸付事業費 73,000
4 衛 生 費	8,362,134	91,036	8,453,170	8.3	8,656,847	▲ 2.4	簡易水道事業特別会計繰出金 138,231 子ども医療費助成 39,930 最終処分場管理運営費 ▲43,328 火葬事業費 ▲30,854
5 労 働 費	768,406	737	769,143	0.8	1,077,311	▲ 28.6	
6 農 林 水 産 業 費	3,547,919	108,257	3,656,176	3.6	3,684,503	▲ 0.8	土地改良事業負担金・補助金 60,900 林道整備事業費 53,450 土地改良事業推進費 37,460 港湾・漁港高度利用推進事業費 ▲19,955 日本海沿岸漁業振興費 ▲14,209
7 商 工 費	4,778,148	▲ 6,381	4,771,767	4.7	4,892,382	▲ 2.5	
8 土 木 費	11,054,664	846,049	11,900,713	11.7	10,417,989	14.2	中心市街地活性化推進事業費 405,966 道路事業費(社会資本整備総合交付金) 370,900 交通安全施設整備事業費(社会資本整備総合交付金) 112,300
9 消 防 費	3,393,728	▲ 215,051	3,178,677	3.1	2,834,905	12.1	高機能消防指令センター整備事業費 ▲223,269 消防救急無線デジタル化移行事業費 ▲27,562 消防水利整備事業費 31,696
10 教 育 費	10,399,715	520,480	10,920,195	10.7	11,282,698	▲ 3.2	(仮称)城西幼稚園整備事業費 584,400 学校施設の環境改善(来待小学校校舍大規模改造) 202,780 屋内運動場耐震補強事業費 ▲138,852 学校施設の環境改善(東出雲中学校屋外教育環境) ▲122,121
11 災 害 復 旧 費	25,954		25,954	0.0	92,363	▲ 71.9	
12 公 債 費	15,940,044	▲ 8,548	15,931,496	15.7	15,290,210	4.2	
13 諸 支 出 金	280,801	▲ 1,831	278,970	0.3	359,697	▲ 22.4	
14 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	99,698,633	2,032,638	101,731,271	100.0	101,087,861	0.6	

平成24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	13,940,437	992,130	14,932,567	14.7	14,645,326	2.0	退職手当 993,562
2 物 件 費	13,624,878	▲ 78,970	13,545,908	13.3	13,432,714	0.8	電子市役所推進事業費 ▲41,381 がん検診事業費 ▲25,228 学校施設の環境改善(津田小学校屋外教育環境) ▲4,920 日本海沿岸漁業振興費 ▲3,879 地震に強い学校づくり(古志原小学校校舎) ▲1,878 子ども医療費助成1,126 火葬事業費744
3 維持補修費	774,902	▲ 28,321	746,581	0.7	832,371	▲ 10.3	最終処分場管理運営費 ▲29,832 日本海沿岸漁業振興費 ▲6,341 林道管理費 9,000
4 扶 助 費	20,987,710	95,871	21,083,581	20.7	19,955,301	5.7	子ども医療費助成 38,804 子どものための手当 30,000 自立支援医療費 22,008
5 補助費等	5,583,016	▲ 34,910	5,548,106	5.5	5,729,911	▲ 3.2	火葬事業費 ▲31,598
6 公 債 費	15,939,794	▲ 8,548	15,931,246	15.7	15,287,485	4.2	
7 積 立 金	97,040	2,243	99,283	0.1	1,478,328	▲ 93.3	
8 投資及び出資金・貸付金	5,419,592	73,000	5,492,592	5.4	5,555,618	▲ 1.1	老人福祉施設整備資金貸付事業費 73,000
9 繰 出 金	12,390,903	▲ 83,828	12,307,075	12.1	12,023,280	2.4	国民健康保険事業特別会計繰出金 ▲152,895 下水道事業特別会計繰出金 ▲49,795 集落排水事業特別会計繰出金 ▲10,757 簡易水道事業特別会計繰出金 138,231
10 投資的経費	10,910,361	1,103,971	12,014,332	11.8	12,117,527	▲ 0.9	(仮称)城西幼稚園整備事業費 584,400 中心市街地活性化推進事業費 405,966 道路事業費(社会資本整備総合交付金) 370,900 学校施設の環境改善(来待小学校校舎大規模改造) 202,780 高機能消防指令センター整備事業費 ▲223,269 屋内運動場耐震補強事業費 ▲138,852 学校施設の環境改善(津田小学校屋外教育環境) ▲55,773 地震に強い学校づくり(古志原小学校校舎) ▲53,601 最終処分場管理運営費 ▲16,379 日本海沿岸漁村振興費 ▲3,989 電子市役所推進事業費 ▲2,243
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	99,698,633	2,032,638	101,731,271	100.0	101,087,861	0.6	

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	1 総務管理費	屋外スピーカー整備事業	1,363,953	22	57,575	897,750	22	57,575
				23	298,235		23	298,235
				24	305,940		24	305,940
				25	702,203		25	236,000
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	53,844	24	16,191	49,896	24	15,036
				25	17,934		25	15,918
				26	19,719		26	18,942
2 総務費	2 徴税費	地理情報システム整備事業	110,880	24	22,176	99,750	24	20,538
				25	22,176		25	20,580
				26	22,176		26	19,184
				27	22,176		27	20,307
10 教育費	3 中学校費	宍道中学校校舎改築事業	1,429,700	28	22,176	1,400,113	28	19,141
				23	571,880		23	571,880
				24	857,820		24	828,233

③ 繰越明許費補正

追 加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	財産維持管理費	4,394
6 農林水産業費	1 農業費	土地改良事業推進費	37,460 ※
		土地改良事業負担金・補助金	60,900 ※
	2 林業費	林道整備事業	53,450 ※
		林道管理費	9,000 ※
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路事業(社会資本整備総合交付金)	737,051 ※
		交通安全施設整備事業(社会資本整備総合交付金)	112,300 ※
		東持田坂本線整備事業	5,800
		大手前通り周辺まちづくり関連道路整備事業	43,000
		松江駅東通阿弥陀線外2線交差点改良事業	13,900
	4 港湾費	八束港湾整備費	2,916
	5 都市計画費	千鳥町再生事業	785,162 ※
		県営事業負担金	17,250 ※
	6 住宅費	ストック総合改善事業	95,163 ※
9 消防費	1 消防費	消防水利整備事業	31,696 ※
10 教育費	2 小学校費	学校施設の環境改善(来待小学校校舎大規模改造)	202,780 ※
	3 中学校費	アスベスト対策費	28,560 ※
		空調改修事業	99,600 ※
	5 幼稚園費	(仮称)城西幼保園整備事業	584,400 ※
		城北幼稚園改修事業	127,499 ※

※は、緊急経済対策に呼応した事業

④ 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
松江市土地開発公社の鉄工団地先行取得事業の借入に伴う、金融機関に対する損失補償	契約締結の日から 契約解除の日まで	松江市土地開発公社が、鉄工団地先行取得事業資金として金融機関から借入れる1,953,595千円に対して返済できなかった元金利子及び遅延利息に相当する額
松江市土地開発公社の公共事業代替用地(古志原 平成12年度設定分)先行取得事業の借入に伴う、金融機関に対する損失補償	契約締結の日から 契約解除の日まで	松江市土地開発公社が、公共事業代替用地(古志原 平成12年度設定分)先行取得事業資金として金融機関から借入れる4,800千円に対して返済できなかった元金利子及び遅延利息に相当する額
松江市土地開発公社の公園用地先行取得事業の借入に伴う、金融機関に対する損失補償	契約締結の日から 契約解除の日まで	松江市土地開発公社が、公園用地先行取得事業資金として金融機関から借入れる472,181千円に対して返済できなかった元金利子及び遅延利息に相当する額
松江市土地開発公社の住宅用地(八雲町宮谷地区)先行取得事業の借入に伴う、金融機関に対する損失補償	契約締結の日から 契約解除の日まで	松江市土地開発公社が、住宅用地(八雲町宮谷地区)先行取得事業資金として金融機関から借入れる67,644千円に対して返済できなかった元金利子及び遅延利息に相当する額
松江市土地開発公社の松江勤労者体育団地内用地取得事業の借入に伴う、金融機関に対する損失補償	契約締結の日から 契約解除の日まで	松江市土地開発公社が、松江勤労者体育団地内用地取得事業資金として金融機関から借入れる638,439千円に対して返済できなかった元金利子及び遅延利息に相当する額
松江市土地開発公社の殿町複合ビル用地取得事業の借入に伴う、金融機関に対する損失補償	契約締結の日から 契約解除の日まで	松江市土地開発公社が、殿町複合ビル用地取得事業資金として金融機関から借入れる422,104千円に対して返済できなかった元金利子及び遅延利息に相当する額
松江市土地開発公社の国家公務員共済組合連合会用地再取得事業の借入に伴う、金融機関に対する損失補償	契約締結の日から 契約解除の日まで	松江市土地開発公社が、国家公務員共済組合連合会用地再取得事業資金として金融機関から借入れる300,369千円に対して返済できなかった元金利子及び遅延利息に相当する額
松江勤労者体育団地内用地取得事業	平成25年度から 平成29年度まで	638,439千円及び年利4.0%以内の利息並びに5.0%以内の手数料
殿町複合ビル用地取得事業(平成24年度設定分)	平成25年度から 平成34年度まで	404,871千円及び年利2.5%以内の利息並びに5.0%以内の手数料
国家公務員共済組合連合会用地再取得事業	平成25年度から 平成34年度まで	300,369千円及び年利2.5%以内の利息並びに5.0%以内の手数料

⑤ 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
総 務 管 理 事 業	81,100	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 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 償還もしくは低利に 借換えすることがで きる。	88,600	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
社 会 福 祉 事 業	22,600				157,600			
保 健 衛 生 事 業	69,700				163,900			
清 掃 施 設 等 整 備 事 業	43,800				27,900			
農 業 施 設 整 備 事 業	69,800				92,000			
林 業 施 設 整 備 事 業	56,300				94,700			
水 産 業 施 設 整 備 事 業	74,100				58,100			
道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業	1,504,000				1,609,000			
港 湾 整 備 事 業	164,800				144,000			
都 市 計 画 事 業	471,600				714,100			
住 宅 整 備 事 業	36,200				84,600			
消 防 設 備 整 備 事 業	938,900				663,300			
小 学 校 整 備 事 業	343,700				392,100			
中 学 校 整 備 事 業	1,072,700				1,060,100			
幼 稚 園 整 備 事 業	413,500				974,100			
臨 時 財 政 対 策	3,893,800				4,122,700			
計	9,648,900				10,839,100			

平成24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61号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第2号	20,783,250	▲ 18,063	20,765,187	○職員人件費 1,007 ○後期高齢者支援金等 ▲47,486 ○前期高齢者納付金等 ▲3,355 ○介護納付金 29,032 ○審査手数料 2,739
議 第62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	176,531	▲ 10	176,521	○職員人件費 ▲12 ○基金積立金 2
議 第63号 後期高齢者医療保険事業 特別会計 補正予算第3号	4,237,764	30,076	4,267,840	○職員人件費 1,791千円 ○一般管理費 ▲5,488千円 ○保険料負担金 33,773千円
議 第64号 介護保険事業特別会計 補正予算第3号	16,543,177	18,143	16,561,320	○職員人件費 ▲2,011 ○保険給付費 36,000 ○地域支援事業費 ▲15,862
議 第65号 簡易水道事業特別会計 補正予算第4号	2,104,334	61,100	2,165,434	○国の緊急経済対策に呼応した建設改良費 152,300 ・新美保閑簡易水道施設整備事業費 33,200 ・八雲簡易水道施設整備事業費 102,900 ・平原簡易水道施設整備事業費 16,200 ○事業費確定による建設改良費 ▲91,200
議 第66号 公設浄化槽事業特別会計 補正予算第3号	168,312	▲ 10,127	158,185	○水洗便所改造資金預託金 ▲10,000
議 第67号 集落排水事業特別会計 補正予算第2号	2,514,346	▲ 76,254	2,438,092	○水洗便所改造資金預託金 ▲40,000 ○建設改良事業費 ▲35,925
議 第68号 企業団地事業特別会計 補正予算第1号	7,768	86,466	94,234	○維持管理費 ▲6,110 ○整備事業費 ▲1,575 ○長期借入金償還金 83,128 ○一般会計繰出金 11,106
議 第69号 下水道事業特別会計 補正予算第3号	8,696,534	▲ 304,730	8,391,804	○水洗便所改造資金預託金 ▲60,000 ○建設改良事業費 ▲343,686 ○施設管理費 97,511
議 第71号 鹿島町恵曇・講武・御津・佐太 財産区特別会計 補正予算第2号	2,403	2	2,405	○基金利息の積立 2

② 繰越明許費

○簡易水道事業特別会計

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 簡易水道費	3 建設改良費	簡易水道施設整備事業	282,300

○公園墓地事業特別会計

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 公園墓地事業費	1 公園墓地事業費	公園墓地事業	36,050

③ 地方債補正

○簡易水道事業特別会計

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
簡易水道事業	520,200	普通貸借又は証券発行	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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	437,300	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
計	520,200				437,300			

○集落排水事業特別会計

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
農業集落排水事業	27,800	普通貸借又は証券発行	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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	5,800	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
漁業集落排水事業	4,300				0			
計	49,300				23,000			

○下水道事業特別会計

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
公共下水道事業	803,500	普通貸借又は証券発行	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、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	593,100	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
流域下水道事業	190,300				122,800			
計	1,413,600				1,135,700			

平成 2 4 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 7 2 号 水道事業会計 補正予算第3号	収益的収支	収益	4, 115, 549	28, 530	4, 144, 079	給水収益 18, 089
		費用	4, 140, 981	▲ 96, 955	4, 044, 026	配水及び給水費 ▲45, 274
		差引	▲ 25, 432	125, 485	100, 053	
	資本的収支	収入	689, 757	41, 295	731, 052	国庫補助金 30, 202
		支出	2, 622, 548	▲ 754, 378	1, 868, 170	緊急経済対策 140, 583 改良工事費等 ▲894, 961
		差引	▲ 1, 932, 791	795, 673	▲ 1, 137, 118	
議 第 7 3 号 ガス事業会計 補正予算第2号	収益的収支	収益	2, 116, 905	▲ 5, 928	2, 110, 977	
		費用	1, 988, 502	27, 610	2, 016, 112	特別損失13, 818
		差引	128, 403	▲ 33, 538	94, 865	
	資本的収支	収入	263, 384	▲ 178, 814	84, 570	固定資産売却代金▲175, 785
		支出	605, 678	▲ 32, 190	573, 488	
		差引	▲ 342, 294	▲ 146, 624	▲ 488, 918	
議 第 7 4 号 自動車運送事業会計 補正予算第3号	収益的収支	収益	858, 581	▲ 1, 460	857, 121	営業外雑益 472 他会計補助金 ▲1, 932
		費用	831, 504	649	832, 153	バス停修繕費等 472
		差引	27, 077	▲ 2, 109	24, 968	
議 第 7 5 号 駐車場事業会計 補正予算第3号	収益的収支	収益	109, 039	2	109, 041	他会計補助金 2
		費用	98, 424	0	98, 424	
		差引	10, 615	2	10, 617	
議 第 7 6 号 病院事業会計 補正予算第2号	収益的収支	収益	10, 298, 704	1, 664	10, 300, 368	一般会計繰入金1, 664
		費用	10, 290, 878	156, 159	10, 447, 037	職員人件費156, 159
		差引	7, 826	▲ 154, 495	▲ 146, 669	
	資本的収支	収入	1, 277, 994	240	1, 278, 234	県補助金240
		支出	1, 569, 525	483	1, 570, 008	衛星電話整備費483
		差引	▲ 291, 531	▲ 243	▲ 291, 774	

平成24年度補正予算会計別総括表(承認案件)

(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	99,698,633	繰越明許費の補正	99,698,633	101,087,861	▲ 1.4
特別会計	国民健康保険事業	20,783,250		20,783,250	20,004,136	3.9
	宍道国民健康保険診療施設事業	176,531		176,531	177,457	▲ 0.5
	後期高齢者医療保険事業	4,233,411	4,353	4,237,764	3,932,190	7.8
	介護保険事業	16,543,177		16,543,177	15,588,541	6.1
	住宅新築資金等貸付事業	295,208		295,208	302,974	▲ 2.6
	簡易水道事業	2,104,334		2,104,334	2,159,694	▲ 2.6
	公設浄化槽事業	168,312		168,312	175,819	▲ 4.3
	集落排水事業	2,514,346		2,514,346	2,488,299	1.0
	企業団地事業	7,768		7,768	7,768	0.0
	駐車場事業	415,838		415,838	396,222	5.0
	下水道事業	8,696,534		8,696,534	8,882,147	▲ 2.1
	公園墓地事業	53,216		53,216	20,874	154.9
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区	2,403		2,403	913	163.2
	小 計	55,994,328	4,353	55,998,681	54,137,034	3.4
合計		155,692,961	4,353	155,697,314	155,224,895	0.3

(公営企業会計)

水道事業		6,763,529		6,763,529	5,843,884	15.7
収益的収支・費用計		4,140,981		4,140,981	3,826,022	8.2
資本的収支・支出計		2,622,548		2,622,548	2,017,862	30.0
ガス事業		2,594,180		2,594,180	2,433,553	6.6
収益的収支・費用計		1,988,502		1,988,502	1,847,932	7.6
資本的収支・支出計		605,678		605,678	585,621	3.4
自動車運送事業		945,013		945,013	962,316	▲ 1.8
収益的収支・費用計		831,504		831,504	851,080	▲ 2.3
資本的収支・支出計		113,509		113,509	111,236	2.0
駐車場事業		180,930		180,930	189,884	▲ 4.7
収益的収支・費用計		98,424		98,424	98,301	0.1
資本的収支・支出計		82,506		82,506	91,583	▲ 9.9
病院事業		11,860,403		11,860,403	11,419,717	3.9
収益的収支・費用計		10,290,878		10,290,878	10,405,434	▲ 1.1
資本的収支・支出計		1,569,525		1,569,525	1,014,283	54.7
合計		22,344,055		22,344,055	20,849,354	7.2

総計		178,037,016	4,353	178,041,369	176,074,249	1.1
----	--	-------------	-------	-------------	-------------	-----

平成24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
後期高齢者医療保険事業 特別会計 補正予算第2号	4,233,411	4,353	4,237,764	○保険料還付金 4,014 ○保険料還付加算金 339

平成24年度一般会計補正予算(第5号)

①繰越明許費補正

追 加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	5 都市計画費	玉作出湯の里歴史公園整備事業	38,055
		袖師公園トイレ整備事業	14,742