

平成 24 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24年6月市議会定例会 財政関係提出案件の概要(補正予算)

○議案、承認、報告として下記案件を提出

◆ 議第126号

P1 ～ P6

- ・ 平成24年度補正予算 1 件
(一般会計1件) 一般会計 (1号)

◆ 承認第3号～第12号

P7 ～ P16

- ・ 平成23年度補正予算 10 件
(一般会計1件、特別会計8件、公営企業会計1件)
一般会計 (7号)

H24.3.30付
病院(3号)

H24.3.30付

国民健康保険事業(4号)、後期高齢者医療保険事業(4号)、介護保険事業(5号)、簡易水道事業(4号)、
公設浄化槽事業(4号)、集落排水事業(4号)、企業団地事業(2号)、下水道事業(6号)

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がなく専決処分

◆ 承認第13号～第15号

P17 ～ P18

- ・ 平成24年度補正予算 3 件
(特別会計3件)

H24.5.31付 繰上充用

住宅新築資金等貸付事業(1号)、簡易水道事業(1号)、駐車場事業(1号)

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がなく専決処分

◆ 報告第10号～第15号

P19 ～ P20

- ・ 平成23年度繰越明許費の繰越し、
継続費の逡次繰越しについて

(一般会計2件、特別会計2件、公営企業会計2件)

明許1件、逡次1件

水道事業、病院事業

下水道事業(明許)、公園墓地事業(明許)

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	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	97,186,000	35,000	97,221,000	98,248,840	▲ 1.0
特別会計	国民健康保険事業	20,562,162		20,562,162	19,428,047	5.8
	宍道国民健康保険診療施設事業	176,499		176,499	167,857	5.1
	後期高齢者医療保険事業	4,214,745		4,214,745	3,868,312	9.0
	介護保険事業	16,341,253		16,341,253	15,294,273	6.8
	住宅新築資金等貸付事業	295,695		295,695	303,550	▲ 2.6
	簡易水道事業	2,199,327		2,199,327	2,307,236	▲ 4.7
	公設浄化槽事業	160,011		160,011	179,800	▲ 11.0
	集落排水事業	2,510,358		2,510,358	2,564,677	▲ 2.1
	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	8,629,277		8,629,277	9,169,853	▲ 5.9
	公園墓地事業	53,216		53,216	4,321	1,131.6
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区	2,122		2,122	897	136.6
	小 計	55,568,271		55,568,271	53,692,813	3.5
合計		152,754,271	35,000	152,789,271	151,941,653	0.6

(公営企業会計)

水道事業	6,552,616		6,552,616	6,424,889	2.0
収益の収支・費用計	4,024,181		4,024,181	3,993,064	0.8
資本の収支・支出計	2,528,435		2,528,435	2,431,825	4.0
ガス事業	2,463,970		2,463,970	2,441,108	0.9
収益の収支・費用計	1,856,716		1,856,716	1,814,567	2.3
資本の収支・支出計	607,254		607,254	626,541	▲ 3.1
自動車運送事業	966,235		966,235	960,078	0.6
収益の収支・費用計	852,726		852,726	849,322	0.4
資本の収支・支出計	113,509		113,509	110,756	2.5
駐車場事業	166,682		166,682	192,803	▲ 13.5
収益の収支・費用計	96,949		96,949	101,220	▲ 4.2
資本の収支・支出計	69,733		69,733	91,583	▲ 23.9
病院事業	11,767,401		11,767,401	11,259,273	4.5
収益の収支・費用計	10,251,876		10,251,876	10,275,758	▲ 0.2
資本の収支・支出計	1,515,525		1,515,525	983,515	54.1
合計	21,916,904		21,916,904	21,278,151	3.0
総計	174,671,175	35,000	174,706,175	173,219,804	0.9

平成24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) 中村元記念館整備事業費補助金	35,000 (市債) 33,200	○ NPO法人中村元記念館東洋思想文化研究所が整備する松江市名誉市民の中村元博士の記念館整備にかかる費用の一部を助成する。 【設置場所】 八束町（八束支所2階） 【開館日】 平成24年10月10日（水）（予定） 【補助内容】 施設整備に要する経費（上限35,000千円） 【総事業費】 53,500千円 （市補助金35,000千円、寄附金18,500千円）	政策企画	11

平成24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	27,492,242		27,492,242	28.3	27,161,198	1.2	
2 地方譲与税	773,634		773,634	0.8	749,076	3.3	
3 利子割交付金	94,505		94,505	0.1	109,618	▲ 13.8	
4 配当割交付金	33,779		33,779	0.0	28,825	17.2	
5 株式等譲渡所得割交付金	10,594		10,594	0.0	10,453	1.3	
6 地方消費税交付金	1,987,704		1,987,704	2.1	2,058,055	▲ 3.4	
7 ゴルフ場利用税交付金	15,689		15,689	0.0	17,482	▲ 10.3	
8 自動車取得税交付金	137,846		137,846	0.2	116,476	18.3	
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	8,390		8,390	0.0	9,321	▲ 10.0	
10 地方特例交付金	107,476		107,476	0.1	298,954	▲ 64.0	
11 地方交付税	25,361,122		25,361,122	26.1	22,983,291	10.3	
12 交通安全対策特別交付金	45,728		45,728	0.1	42,957	6.5	
13 分担金及び負担金	1,495,758		1,495,758	1.5	1,622,096	▲ 7.8	
14 使用料及び手数料	2,225,644		2,225,644	2.3	2,268,016	▲ 1.9	
15 国庫支出金	13,792,491		13,792,491	14.2	14,279,351	▲ 3.4	
16 県支出金	6,329,033		6,329,033	6.5	7,591,913	▲ 16.6	
17 財産収入	224,849		224,849	0.2	216,749	3.7	
18 寄附金	32,000		32,000	0.0	31,398	1.9	
19 繰入金	1,333,754		1,333,754	1.4	2,266,944	▲ 41.2	
20 繰越金	1	1,800	1,801	0.0	21,101	▲ 91.5	
21 諸収入	6,339,861		6,339,861	6.5	6,663,366	▲ 4.9	
22 市債	9,343,900	33,200	9,377,100	9.6	9,702,200	▲ 3.4	中村元記念館整備事業
歳 入 合 計	97,186,000	35,000	97,221,000	100.0	98,248,840	▲ 1.0	

平成24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	531,258		531,258	0.5	595,403	▲ 10.8	
2 総務費	8,586,638	35,000	8,621,638	8.8	9,371,778	▲ 8.0	中村元記念館整備事業費補助金
3 民生費	30,948,788		30,948,788	31.8	30,253,695	2.3	
4 衛生費	7,995,834		7,995,834	8.2	8,958,690	▲ 10.7	
5 労働費	765,298		765,298	0.8	1,077,182	▲ 29.0	
6 農林水産業費	3,376,778		3,376,778	3.5	3,649,078	▲ 7.5	
7 商工費	4,717,783		4,717,783	4.9	4,838,262	▲ 2.5	
8 土木費	10,360,756		10,360,756	10.7	10,032,183	3.3	
9 消防費	3,374,497		3,374,497	3.5	2,560,866	31.8	
10 教育費	10,273,245		10,273,245	10.6	11,324,021	▲ 9.3	
11 災害復旧費	24,280		24,280	0.0	8,300	192.5	
12 公債費	15,920,044		15,920,044	16.4	15,190,210	4.8	
13 諸支出金	280,801		280,801	0.3	359,172	▲ 21.8	
14 予備費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳出合計	97,186,000	35,000	97,221,000	100.0	98,248,840	▲ 1.0	

平成24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	14,086,537		14,086,537	14.5	14,702,539	▲ 4.2	
2 物 件 費	13,141,599		13,141,599	13.5	13,397,073	▲ 1.9	
3 維 持 補 修 費	749,106		749,106	0.8	767,595	▲ 2.4	
4 扶 助 費	20,322,989		20,322,989	20.9	19,912,468	2.1	
5 補 助 費 等	5,195,339		5,195,339	5.4	5,497,808	▲ 5.5	
6 公 債 費	15,919,794		15,919,794	16.4	15,187,485	4.8	
7 積 立 金	26,621		26,621	0.0	123,821	▲ 78.5	
8 投資及び出資金・貸付金	5,419,592		5,419,592	5.5	5,550,618	▲ 2.4	
9 繰 出 金	11,812,887		11,812,887	12.2	11,292,142	4.6	
10 投 資 的 経 費	10,481,536	35,000	10,516,536	10.8	11,787,291	▲ 10.8	
うち 普 通 建 設 事 業 費	10,457,256	35,000	10,492,256	10.8	11,778,991	▲ 10.9	中村元記念館整備事業費補助金
うち 災 害 復 旧 事 業 費	24,280		24,280	0.0	8,300	192.5	
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	97,186,000	35,000	97,221,000	100.0	98,248,840	▲ 1.0	

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
総 務 管 理 事 業	41,800	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 もしくは低利に借換 えすることができる。	75,000	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
計	9,343,900				9,377,100			

平成23年度補正予算会計別総括表

(単位 千円、%)

（単位：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	101,087,861	56,581	101,144,442	103,292,026	▲ 2.1
特別会計	国民健康保険事業	第4号	20,004,136	▲ 46,678	19,957,458	17,970,131	11.1
	宍道国民健康保険診療施設事業		177,457		177,457	157,656	12.6
	後期高齢者医療保険事業	第4号	3,932,190	▲ 85	3,932,105	3,632,350	8.3
	介護保険事業	第5号	15,588,541	▲ 1,025	15,587,516	14,244,784	9.4
	住宅新築資金等貸付事業		302,974		302,974	312,364	▲ 3.0
	簡易水道事業	第4号	2,159,694	▲ 21,762	2,137,932	2,555,763	▲ 16.3
	公設浄化槽事業	第4号	175,819	20	175,839	173,047	1.6
	集落排水事業	第4号	2,488,299	▲ 235	2,488,064	2,284,920	8.9
	企業団地事業	第2号	7,768	▲ 5,296	2,472		皆増
	駐車場事業		396,222		396,222	360,320	10.0
	下水道事業	第6号	8,882,147	▲ 2,857	8,879,290	9,383,146	▲ 5.4
	公園墓地事業		20,874		20,874	23,845	▲ 12.5
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区		913		913	1,294	▲ 29.4
	(老人保健医療事業)					34,983	皆減
	(湖南誘致企業団地建設事業)					522	皆減
	(第二内陸工場団地建設事業)					39	皆減
	(第二卸商業団地建設事業)					690	皆減
	(八雲地域開発事業)					191,389	皆減
	(鹿島有線テレビジョン放送事業)					386,704	皆減
	(鹿島電気通信事業)					65,027	皆減
	小 計			54,137,034	▲ 77,918	54,059,116	51,778,974
合計			155,224,895	▲ 21,337	155,203,558	155,071,000	0.1

(公営企業会計)

水道事業		5,843,884		5,843,884	5,525,267	5.8
収益の収支・費用計		3,826,022		3,826,022	3,385,342	13.0
資本の収支・支出計		2,017,862		2,017,862	2,139,925	▲ 5.7
ガス事業		2,433,553		2,433,553	2,473,406	▲ 1.6
収益の収支・費用計		1,847,932		1,847,932	1,869,308	▲ 1.1
資本の収支・支出計		585,621		585,621	604,098	▲ 3.1
自動車運送事業		962,316		962,316	929,382	3.5
収益の収支・費用計		851,080		851,080	830,901	2.4
資本の収支・支出計		111,236		111,236	98,481	13.0
駐車場事業		189,884		189,884	190,353	▲ 0.2
収益の収支・費用計		98,301		98,301	101,071	▲ 2.7
資本の収支・支出計		91,583		91,583	89,282	2.6
病院事業	第3号	11,419,717	18,990	11,438,707	12,149,126	▲ 5.8
収益の収支・費用計		10,405,434	18,990	10,424,424	10,566,352	▲ 1.3
資本の収支・支出計		1,014,283		1,014,283	1,582,774	▲ 35.9
合計		20,849,354	18,990	20,868,344	21,267,534	▲ 1.9

総計		176,074,249	▲ 2,347	176,071,902	176,338,534	▲ 0.2
----	--	-------------	---------	-------------	-------------	-------

平成 23 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	27,712	○ 退職者数の増により増額補正する。 【補正前】55人 → 【補正後】57人 (1,407,061千円) (参考) 平成22年度退職手当 85人 (2,096,107千円)	人 事	23
(2) 除雪対策事業費 (道路維持管理費)	33,879	○ 平成23年末からの大雪の除雪対策に要した経費の増額補正 【H23決算見込】 融雪剤購入 5,737千円 作業委託費 35,734千円 機具修繕費 21千円 計 41,492千円 【決算状況】 H22 128,218千円 H21 10,517千円	管 理	31

平成23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	26,810,291		26,810,291	26.5	25,848,767	3.7	
2 地方譲与税	801,541	▲ 25,766	775,775	0.8	713,290	8.8	地方揮発油譲与税 ▲22,922 自動車重量譲与税 ▲2,281
3 利子割交付金	97,428	▲ 3,343	94,085	0.1	113,831	▲ 17.3	
4 配当割交付金	33,779	▲ 958	32,821	0.0	20,103	63.3	
5 株式等譲渡所得割交付金	10,594	▲ 2,938	7,656	0.0	7,587	0.9	
6 地方消費税交付金	1,958,062	▲ 364	1,957,698	1.9	1,834,435	6.7	
7 ゴルフ場利用税交付金	15,689	929	16,618	0.0	20,999	▲ 20.9	
8 自動車取得税交付金	106,900	7,240	114,140	0.1	144,374	▲ 20.9	
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	8,390		8,390	0.0	9,316	▲ 9.9	
10 地方特例交付金	348,418		348,418	0.4	351,755	▲ 0.9	
11 地方交付税	24,417,211	104,477	24,521,688	24.2	22,983,594	6.7	特別交付税 104,312 震災復興特別交付税 165
12 交通安全対策特別交付金	43,637	1,167	44,804	0.1	47,788	▲ 6.2	
13 分担金及び負担金	1,637,900		1,637,900	1.6	2,618,982	▲ 37.5	
14 使用料及び手数料	2,226,125		2,226,125	2.2	1,965,428	13.3	
15 国庫支出金	14,764,557	4,651	14,769,208	14.6	17,256,842	▲ 14.4	緊急消防援助隊活動費国庫負担金 3,684 保険基盤安定制度国庫負担金 967
16 県支出金	7,735,226	▲ 40,310	7,694,916	7.6	6,148,674	25.1	保険基盤安定制度県負担金▲34,301 乳幼児医療費県補助金▲6,944 しまねの元気な郷づくり事業費県交付金 1,667
17 財産収入	237,878		237,878	0.2	271,593	▲ 12.4	
18 寄附金	39,084	1,112	40,196	0.1	107,867	▲ 62.7	財団法人高井育英会解散に伴う残余財産寄 附金 863
19 繰入金	2,014,907		2,014,907	2.0	1,402,650	43.7	
20 繰越金	923,374		923,374	0.9	1,066,123	▲ 13.4	
21 諸収入	6,847,770	6,684	6,854,454	6.8	4,985,258	37.5	乳幼児医療高額療養費 3,413 東日本大震災支援経費負担金 2,440
22 市債	10,009,100	4,000	10,013,100	9.9	15,372,770	▲ 34.9	街路事業 4,000
歳入合計	101,087,861	56,581	101,144,442	100.0	103,292,026	▲ 2.1	

平成23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	571,224	▲ 339	570,885	0.6	433,899	31.6	市議会議長会等負担金▲592 職員人件費 253
2 総 務 費	11,098,506	54,184	11,152,690	11.0	10,387,298	7.4	退職手当 27,712 職員人件費 26,328 ふるさと松江だんだん基金積立金 144
3 民 生 費	30,799,226	▲ 60,789	30,738,437	30.4	27,642,681	11.2	国民健康保険事業特別会計繰出金▲52,868 社会福祉協議会助成▲5,200 介護保険事業特別会計繰出金▲4,134 職員人件費 1,498
4 衛 生 費	8,656,847	11,673	8,668,520	8.6	15,550,321	▲ 44.3	乳幼児等医療費助成 10,265 職員人件費 720 簡易水道事業特別会計繰出金 668
5 労 働 費	1,077,311		1,077,311	1.1	950,842	13.3	
6 農 林 水 産 業 費	3,684,503	5,205	3,689,708	3.6	3,448,532	7.0	元気な郷づくり交付金 5,118 職員人件費 2,033 耕作放棄地対策事業費 ▲450 特産物振興対策事業費 ▲412 担い手支援事業費 ▲300
7 商 工 費	4,892,382	1,566	4,893,948	4.8	4,920,918	▲ 0.5	職員人件費 1,566
8 土 木 費	10,417,989	41,622	10,459,611	10.3	10,667,614	▲ 1.9	道路維持管理費 33,879 県営事業負担金 4,200 職員人件費 3,700
9 消 防 費	2,834,905	1,265	2,836,170	2.8	2,376,049	19.4	職員人件費 1,265
10 教 育 費	11,282,698	2,194	11,284,892	11.2	12,446,316	▲ 9.3	職員人件費 2,194
11 災 害 復 旧 費	92,363		92,363	0.1	83,649	10.4	
12 公 債 費	15,290,210		15,290,210	15.1	13,982,837	9.3	
13 諸 支 出 金	359,697		359,697	0.4	371,070	▲ 3.1	
14 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	101,087,861	56,581	101,144,442	100.0	103,292,026	▲ 2.1	

平成23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	14,645,326	67,269	14,712,595	14.5	15,416,169	▲ 4.6	職員人件費 39,557 退職手当 27,712
2 物 件 費	13,432,714	935	13,433,649	13.3	12,109,093	10.9	元気な郷づくり交付金 951
3 維 持 補 修 費	832,371	33,879	866,250	0.9	682,069	27.0	道路維持管理費 33,879
4 扶 助 費	19,955,301	10,265	19,965,566	19.7	18,082,280	10.4	乳幼児等医療費助成 10,265
5 補 助 費 等	5,729,911	▲ 3,020	5,726,891	5.7	5,375,546	6.5	社会福祉協議会助成▲5,200 市議会議長会等負担金▲592 耕作放棄地対策事業費▲450 特産物振興対策事業費▲412 元気な郷づくり交付金 4,167
6 公 債 費	15,287,485		15,287,485	15.1	13,980,146	9.4	
7 積 立 金	1,478,328	144	1,478,472	1.5	907,169	63.0	ふるさと松江だんだん基金積立金 144
8 投資及び出資金・貸付金	5,555,618	▲ 300	5,555,318	5.5	4,582,269	21.2	担い手支援事業費 ▲300
9 繰 出 金	12,023,280	▲ 56,791	11,966,489	11.8	11,191,892	6.9	国民健康保険事業特別会計繰出金▲52,868 介護保険事業特別会計繰出金▲4,134 簡易水道事業特別会計繰出金 668
10 投 資 的 経 費	12,117,527	4,200	12,121,727	12.0	20,935,393	▲ 42.1	
うち 普 通 建 設 事 業 費	12,034,464	4,200	12,038,664	11.9	20,849,744	▲ 42.3	県営事業負担金 4,200
うち 災 害 復 旧 事 業 費	92,363		92,363	0.1	85,649	7.8	
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	101,087,861	56,581	101,144,442	100.0	103,292,026	▲ 2.1	

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 計 画 事 業	321,900	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 上償還もしくは 低利に借換え ることができる。	325,900	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
計	10,009,100				10,013,100			

平成23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4号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第4号	20,004,136	▲ 46,678	19,957,458	○時間外勤務手当 ▲106 ○後期高齢者支援金 ▲46,572
承認 第5号 後期高齢者医療保険事業特別会計 補正予算第4号	3,932,190	▲ 85	3,932,105	○時間外勤務手当 ▲85
承認 第6号 介護保険事業特別会計 補正予算第5号	15,588,541	▲ 1,025	15,587,516	○時間外勤務手当 ▲1,025
承認 第7号 簡易水道事業特別会計 補正予算第4号	2,159,694	▲ 21,762	2,137,932	○施設維持管理費 ▲10,080 ○一般管理費 ▲11,682
承認 第8号 公設浄化槽事業特別会計 補正予算第4号	175,819	20	175,839	○時間外勤務手当 20
承認 第9号 集落排水事業特別会計 補正予算第4号	2,488,299	▲ 235	2,488,064	○時間外勤務手当 ▲235
承認 第10号 企業団地事業特別会計 補正予算第2号	7,768	▲ 5,296	2,472	○維持管理費 ▲4,907 ○公債費 ▲83 ○事業費 ▲1,137 ○長期借入金償還金 831
承認 第11号 下水道事業特別会計 補正予算第6号	8,882,147	▲ 2,857	8,879,290	○時間外勤務手当 ▲2,802 ○事務費 ▲55

② 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	595,100	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。	580,800	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
計	630,100				615,800			

○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
資 本 費 平 準 化	480,000	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。	477,300	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
計	1,722,800				1,720,100			

平成23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
承認 第12号 病院事業会計 補正予算第3号	収 益 的 収 支	収益	10,064,451		10,064,451	
		費用	10,405,434	18,990	10,424,424	給与費 18,990
		差引	▲ 340,983	▲ 18,990	▲ 359,973	

平成23年度松江市病院事業会計補正予算(第3号)

(提案理由)

平成23年度松江市病院事業会計補正予算(第3号)は、収益的収支について補正するものです。

収益的収支の支出において、時間外手当など給与費に不足が生じるため増額補正するものです。

1 収益的収入及び支出(3条)

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備 考
(款) 1 病 院 事 業 収 益	10,064,451	0	10,064,451	
(款) 1 病 院 事 業 費	10,405,434	18,990	10,424,424	
(項) 1 医 業 費 用	9,782,026	18,990	9,801,016	
(目) 1 給 与 費	4,942,197	18,990	4,961,187	
収 支 差 引	▲ 340,983	▲ 18,990	▲ 359,973	

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	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		97,186,000		97,186,000	98,248,840	▲ 1.1
特別会計	国民健康保険事業	20,562,162		20,562,162	19,428,047	5.8
	宍道国民健康保険診療施設事業	176,499		176,499	167,857	5.1
	後期高齢者医療保険事業	4,214,745		4,214,745	3,868,312	9.0
	介護保険事業	16,341,253		16,341,253	15,294,273	6.8
	住宅新築資金等貸付事業 第1号	3,995	291,700	295,695	303,550	▲ 2.6
	簡易水道事業 第1号	2,175,795	23,532	2,199,327	2,307,236	▲ 4.7
	公設浄化槽事業	160,011		160,011	179,800	▲ 11.0
	集落排水事業	2,510,358		2,510,358	2,564,677	▲ 2.1
	企業団地事業	7,768		7,768	7,768	0.0
	駐車場事業 第1号	115,795	300,043	415,838	396,222	5.0
	下水道事業	8,629,277		8,629,277	9,169,853	▲ 5.9
	公園墓地事業	53,216		53,216	4,321	1,131.6
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区	2,122		2,122	897	136.6
	小 計	54,952,996	615,275	55,568,271	53,692,813	3.5
合計		152,138,996	615,275	152,754,271	151,941,653	0.5

(公営企業会計)

水道事業	6,552,616		6,552,616	6,424,889	2.0
収益的収支・費用計	4,024,181		4,024,181	3,993,064	0.8
資本的収支・支出計	2,528,435		2,528,435	2,431,825	4.0
ガス事業	2,463,970		2,463,970	2,441,108	0.9
収益的収支・費用計	1,856,716		1,856,716	1,814,567	2.3
資本的収支・支出計	607,254		607,254	626,541	▲ 3.1
自動車運送事業	966,235		966,235	960,078	0.6
収益的収支・費用計	852,726		852,726	849,322	0.4
資本的収支・支出計	113,509		113,509	110,756	2.5
駐車場事業	166,682		166,682	192,803	▲ 13.5
収益的収支・費用計	96,949		96,949	101,220	▲ 4.2
資本的収支・支出計	69,733		69,733	91,583	▲ 23.9
病院事業	11,767,401		11,767,401	11,259,273	4.5
収益的収支・費用計	10,251,876		10,251,876	10,275,758	▲ 0.2
資本的収支・支出計	1,515,525		1,515,525	983,515	54.1
合計	21,916,904		21,916,904	21,278,151	3.0
総計	174,055,900	615,275	174,671,175	173,219,804	0.8

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
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	3,995	291,700	295,695	繰上充用金 歳入見込額 10,975 歳出見込額 302,675 差引不足額 ▲291,700 (参考:前年度繰上充用金 297,124)
承認 第14号 簡易水道事業特別会計 補正予算第1号	2,175,795	23,532	2,199,327	繰上充用金 歳入見込額 1,929,578 歳出見込額 1,953,110 差引不足額 ▲23,532 (参考:前年度繰上充用金 0)
承認 第15号 駐車場事業特別会計 補正予算第1号	115,795	300,043	415,838	繰上充用金 歳入見込額 89,331 歳出見込額 389,374 差引不足額 ▲300,043 (参考:前年度繰上充用金 244,924)

(報告第10号)
平成23年度 松江市一般会計予算繰越明許費繰越計算書

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国・県支出金	地方債	その他	
3 民生費	1 社会福祉費	介護基盤緊急整備事業	円 4,912,000	円 4,912,000	円	円 4,912,000	円	円	円
6 農林水産業費	2 林業費	林地崩壊防止事業	18,600,000	18,000,000		7,500,000	5,200,000		5,300,000
		林道開設事業(単独)	3,749,000	3,749,000			3,700,000		49,000
		水源かん養林整備事業	5,000,000	5,000,000		4,250,000			750,000
7 商工費	1 商工費	ホーランエンヤ記念館整備事業	154,522,000	147,278,060		2,728,000	137,300,000		7,250,060
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道整備事業	22,515,000	7,750,000			7,300,000		450,000
		道路事業(社会資本整備総合交付金)	216,800,000	184,314,563	68,000	98,063,108	83,300,000		2,883,455
		出雲郷大庭線整備事業	57,000,000	43,500,000			41,300,000		2,200,000
		交通安全施設整備事業(社会資本整備総合交付金)	37,000,000	26,140,000		14,377,000	11,100,000		663,000
	5 都市計画費	街路事業(社会資本整備総合交付金)	45,000,000	38,479,162	79,162	21,200,000	17,200,000		
		街路事業	25,870,000	8,432,544		4,169,000	4,000,000		263,544
		大手前線ポケットパーク整備事業	1,730,000	1,730,000			1,600,000		130,000
		玉作出湯の里歴史公園整備事業	17,400,000	17,400,000		5,800,000	11,000,000		600,000
9 消防費	1 消防費	消防救急無線デジタル化移行事業	242,131,000	242,131,000			230,600,000		11,531,000
10 教育費	3 中学校費	東出雲中学校屋外教育環境整備事業	141,995,000	141,995,000		78,085,000	47,900,000		16,010,000
	4 高等学校費	校舎耐震補強事業	9,549,000	9,202,500			8,700,000		502,500
11 災害復旧費	1 農林水産施設 災害復旧費	平成23年災林道災害復旧事業(単独災害)	25,000,000	18,500,000			12,000,000		6,500,000
		平成23年災林道災害復旧事業(補助事業)	7,000,000	3,000,000		1,500,000	1,200,000		300,000

(報告第11号)
平成23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23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		
				円	円	円	円	円	円	円	国・県支出金	地方債	その他
2 総務費	7 企画費	平成の開府元年・まちづくり構想事業	23,636,000	11,151,000		11,151,000	9,876,300	1,274,700	1,274,700	1,274,700	円	円	円
7 商工費	1 商工費	ものづくりアクションプラン策定事業	5,591,000	2,408,000		2,408,000	2,100,000	308,000	308,000	308,000			
10 教育費	3 中学校費	六道中学校校舎改築事業	1,429,700,000	571,880,000		571,880,000	545,490,000	26,390,000	26,390,000	3,090,000		23,300,000	

(報告第12号)
平成23年度 松江市下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国・県支出金	地方債	その他	
1 公共下水道費	3 建設改良費	公共下水道整備事業	円 157,000,000	円 111,000,000	円 100,000	円 32,900,000	円 78,000,000	円	円
2 特定環境保全 公共下水道費	3 建設改良費	公共下水道整備事業	円 68,000,000	円 64,000,000	円 100,000	円 26,400,000	円 37,500,000		

(報告第13号)
平成23年度 松江市公園墓地事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源
						国・県支出金	地方債	その他	
1 公園墓地事業費	1 公園墓地事業費	公園墓地事業	円 14,753,000	円 11,953,000	円 11,953,000	円	円	円	円

(報告第14号)
平成23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たな卸資産の購入限度額	説明
						国庫補助金	当年度損益勘定留保資金			
1 資本的支出	1 建設改良費	輻輳管及び公共工事に伴う拡張工事	円 10,815,000	円	円 10,815,000	円	円 10,815,000	円	円	国交省施工の電線共同溝工事の進捗の遅れで、水道工事の着手が3月となり、年度内完成が不可能であるため。
1 資本的支出	1 建設改良費	公共事業に伴う配水管移設工事	123,197,000		123,196,500		123,196,500	500		島根県施工の道路工事及び電線共同溝工事の進捗の遅れで、水道工事の着手が遅くなり、年度内完成が不可能であるため。
1 資本的支出	1 建設改良費	公共事業に伴う配水管布設替工事	31,500,000		31,500,000		31,500,000			国交省施工の電線共同溝工事が水道工事予定箇所まで年度内に進捗せず、未契約で繰越すもの。

(報告第15号)
平成23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たな卸資産の購入限度額	説明
						既収入特定財源	病院事業債	当年度損益勘定留保資金			
1 病院事業資本的支出	1 建設改良費	産婦人科外来改修工事	円 17,430,000	円 472,500	円 16,957,500	円	円	円 16,957,500	円	円	外来診療に影響の少ない工事日程を設定したことによる。