

平成24年9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        | 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2号 | 97,221,000        | 1,002,966  | 98,223,966  | 98,990,706  | ▲ 0.8      |         |
| 特別会計     | 国民健康保険事業          |            | 20,562,162  | 19,428,047  | 5.8        |         |
|          | 宍道国民健康保険診療施設事業    | 176,499    |             | 167,857     | 5.1        |         |
|          | 後期高齢者医療保険事業       | 4,214,745  |             | 3,868,312   | 9.0        |         |
|          | 介護保険事業 第1号        | 16,341,253 | 205,731     | 16,546,984  | 15,444,963 | 7.1     |
|          | 住宅新築資金等貸付事業 第2号   | 295,695    | ▲ 487       | 295,208     | 302,974    | ▲ 2.6   |
|          | 簡易水道事業 第2号        | 2,199,327  | 0           | 2,199,327   | 2,322,543  | ▲ 5.3   |
|          | 公設浄化槽事業 第1号       | 160,011    | 6,400       | 166,411     | 179,800    | ▲ 7.4   |
|          | 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 第1号         | 8,629,277  | 3,789       | 8,633,066   | 9,117,715  | ▲ 5.3   |
|          | 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 | 215,433     | 55,783,704  | 53,806,096 | 3.7     |
| 合計       | 152,789,271       | 1,218,399  | 154,007,670 | 152,796,802 | 0.8        |         |

(公営企業会計)

|             |             |           |             |             |       |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------|
| 水道事業 第1号    | 6,552,616   | 223,014   | 6,775,630   | 6,424,889   | 5.5   |
| 収益的収支・費用計   | 4,024,181   | 129,512   | 4,153,693   | 3,993,064   | 4.0   |
| 資本的収支・支出計   | 2,528,435   | 93,502    | 2,621,937   | 2,431,825   | 7.8   |
| ガス事業        | 2,463,970   |           | 2,463,970   | 2,452,108   | 0.5   |
| 収益的収支・費用計   | 1,856,716   |           | 1,856,716   | 1,814,017   | 2.4   |
| 資本的収支・支出計   | 607,254     |           | 607,254     | 638,091     | ▲ 4.8 |
| 自動車運送事業 第1号 | 966,235     | 1,644     | 967,879     | 960,078     | 0.8   |
| 収益的収支・費用計   | 852,726     | 1,644     | 854,370     | 849,322     | 0.6   |
| 資本的収支・支出計   | 113,509     |           | 113,509     | 110,756     | 2.5   |
| 駐車場事業 第1号   | 166,682     | 14,146    | 180,828     | 192,803     | ▲ 6.2 |
| 収益的収支・費用計   | 96,949      | 1,373     | 98,322      | 101,220     | ▲ 2.9 |
| 資本的収支・支出計   | 69,733      | 12,773    | 82,506      | 91,583      | ▲ 9.9 |
| 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  | 238,804   | 22,155,708  | 21,289,151  | 4.1   |
| 総計          | 174,706,175 | 1,457,203 | 176,163,378 | 174,085,953 | 1.2   |

# 平成24年度 9月補正予算の概要

■ 一般会計(2号) 補正額 1,002,966千円 (補正後 98,223,966千円)

## 一層の事業効果をあげるため追加の予算措置を行うもの

### (1) 調査研究事業

- ・ 商工業振興対策事業費〔市内事業者貿易意向調査事業費(緊急雇用創出事業)〕 1,998千円
- ・ ものづくりアクションプラン策定事業費 9,195千円  
〔企業情報収集・活用事業費(緊急雇用創出事業)〕

### (2) その他主要事業(ソフト)

- ・ 日本海沿岸漁業振興費〔水産物ブランド確立事業費〕 6,404千円
- ・ 観光客受入事業費〔コンベンション開催支援補助金〕 10,000千円
- ・ 明るいまちづくり推進事業費〔防犯灯設置事業補助金〕 4,000千円
- ・ 地球温暖化対策事業費〔太陽光発電導入促進事業費補助金〕 31,096千円

### (3) その他主要事業(ハード)

- ・ ドクターヘリ臨時離着陸場整備事業費 14,700千円
- ・ 県立プール跡地整備事業費 5,500千円
- ・ 袖師公園トイレ整備事業費 12,742千円
- ・ 道路事業費(社会資本整備総合交付金) 15,000千円  
〔田中2号線整備事業費〕
- ・ 松江駅東通阿弥陀線外2線交差点改良事業費 34,730千円
- ・ 東持田坂本線整備事業費 23,100千円
- ・ 出雲かんべの里整備事業費〔工芸館エレベーター整備事業費〕 40,764千円

### (4) その他(災害復旧等)

- ・ 火葬事業費〔玉井斎場維持管理運営負担金〕 44,830千円
- ・ 道路事業費(社会資本整備総合交付金) 8,000千円  
〔本郷平床線災害防除事業費〕

## 法改正等、新たな行政サービスの需要に対応するもの

### (1) 法改正等に伴う対応

- ・ 予防接種事業費〔急性灰白髄炎予防費〕 50,991 千円
- ・ 予防接種事業費〔緊急促進〕 223,294 千円  
子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチン接種事業費
- ・ 特別対策事業費〔障がい福祉サービス事業所経営安定化事業費〕 72,927 千円

### (2) 新たな行政サービスへの対応

- ・ 人・農地プラン作成事業費、青年就農給付金 3,294 千円
- ・ 特産物振興対策事業費〔西条柿生産振興対策事業費〕 3,000 千円
- ・ 観光施設整備費〔松江城大手前周辺整備事業費〕 17,637 千円
- ・ 生活支援事業費〔難聴児補聴器購入助成事業費〕 1,954 千円
- ・ 松江NPO等地域支え合い活動支援事業費 6,500 千円
- ・ 歴史まちあるき観光促進整備事業費 11,000 千円  
〔玉造温泉街まちあるき拠点支援事業費〕

## ■ 特別会計

|                 |            |                     |
|-----------------|------------|---------------------|
| 介護保険事業特別会計（1号）  | 205,731 千円 | （補正後 16,546,984 千円） |
| 公設浄化槽事業特別会計（1号） | 6,400 千円   | （補正後 166,411 千円）    |
| 下水道事業特別会計（1号）   | 3,789 千円   | （補正後 8,633,066 千円）  |

ほか、平成23年度決算額の確定に伴う補正として

- ・ 住宅新築資金等貸付事業特別会計
- ・ 簡易水道事業特別会計

平成24年度 一般会計補正予算 主な事業の概要

【一層の事業効果をあげるため追加の予算措置を行うもの】

(1) 調査研究事業

(単位：千円)

| 事業名  | 補正額<br>(特定財源)                | 事業の概要   | 所管   | 頁  |
|--|------------------------------|---|------|----|
| (1)<br>商工業振興対策<br>事業費<br>[市内事業者貿易<br>意向調査事業費<br>(緊急雇用創出事<br>業)]<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>       | 1,998<br><br>(県支出金)<br>1,998 | ○ 市内事業者の貿易に関する意向調査を実施し、データを蓄積することにより、問題点を把握し、貿易促進の計画に役立てるもの。<br><br>【事業内容】<br>市内企業120社程度（食品・工芸品等）への訪問調査<br>【事業費】<br>嘱託職員賃金・共済費等 1,998千円<br>【新規雇用】<br>1人×6ヶ月   | 産業振興 | 35 |
| (2)<br>ものづくりアク<br>ションプラン策<br>定事業費<br>[企業情報収集・<br>活用事業費(緊急<br>雇用創出事業)]<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div> | 9,195<br><br>(県支出金)<br>9,195 | ○ 企業情報を収集し、その情報をwebサイトにて公開することにより、市内企業同士または市外企業とのマッチングを図り、産業振興を推進するもの。<br><br>【事業内容】<br>・市内製造業者へ訪問等を行い、業種・製品・加工技術・設備等の情報を収集する。<br>・Webサイトを作成し、収集した情報を公開する。<br>【事業費】<br>産業支援センターへの事業委託費 9,195千円<br>【新規雇用】<br>4人×6ヶ月（委託先にて雇用） | 産業振興 | 35 |

(2) その他主要事業（ソフト）

(単位：千円)

| 事業名  | 補正額<br>(特定財源) | 事業の概要   | 所管   | 頁  |
|--|---------------|---|------|----|
| (3)<br>日本海沿岸漁業<br>振興費<br>[水産物ブランド<br>確立事業費]<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div> | 6,404         | ○ 4月3日に発生した爆弾低気圧に伴う強風により破損した定置網漁業施設の修繕費の一部を補助することで漁業の継続・振興を図るもの。<br><br>【対象】 7事業者<br>(美保閘4、島根2、鹿島1)<br>【被害総額】 89,877千円<br>【補助率】 1/6 (上限3,000千円) | 水産振興 | 33 |



(3) その他主要事業 (ハード)

(単位: 千円)

| 事業名   | 補正額<br>(特定財源)                                 | 事業の概要   | 所管   | 頁  |
|---|---|---|------|----|
| (7)<br>ドクターヘリ臨時離着陸場整備事業費<br><br><b>新規</b>                   | 14,700<br>(県支出金)<br>8,500<br>(基金繰入金)<br>6,200 | ○ 地域住民の安心・安全の確保に向け救急体制の強化を図るため、松江市北消防署(仮称)東分署建設予定地に隣接する市有地をドクターヘリの臨時離着陸場として整備を行う。<br><br>【ドクターヘリによる時間短縮】<br>(参考例) 美保関地区～松江赤十字病院までの搬送<br>・救急車のみ 約40分<br>・救急車、ドクターヘリ併用 約23分<br>(美保関地区～つるべ湾ヘリポート 約18分 ～松江赤十字病院 約5分)<br>※医療行為にかかる(Drヘリ乗車)まで約22分間の短縮が図られる。 | 消防総務 | 39 |
| (8)<br>県立プール跡地整備事業費<br><br><b>新規</b>                        | 5,500   | ○ 県立プール跡地の有効利用を図るため、既存プール構造物並びに旧管理棟の解体・撤去を行い、多目的広場として整備する。<br><br>【事業内容】<br>・解体工事設計 1,500千円<br>・進入路整備工事 4,000千円   | 公園緑地 | 39 |
| (9)<br>袖師公園トイレ整備事業費<br><br><b>新規</b>                        | 12,742<br>(市債)<br>12,100                      | ○ 夕日スポットに訪れる観光客等の利便性向上を図るため袖師公園にトイレを整備する。<br><br>【夕日スポット概要】<br>・平成19年3月31日完成<br>・駐車場24台分  | 公園緑地 | 39 |
| (10)<br>道路事業費(社会資本整備総合交付金)<br>〔田中2号線整備事業費〕<br><br><b>新規</b> | 15,000<br>(国庫支出金)<br>8,250<br>(市債)<br>6,400   | ○ 雑賀町田中地区に緊急車両通行・災害避難に対応した道路を整備する。(施工延長130M、幅員5.0M、車道4.0M)<br><br>【事業期間】 平成23年度～平成28年度<br>【総事業費】 211,500千円<br>【H24実施内容】 測量詳細設計  | 土木   | 37 |
| (11)<br>松江駅東通阿弥陀線外2線交差点改良事業費<br><br><b>新規</b>               | 34,730<br>(市債)<br>32,900                      | ○ 東朝日町地内の変則交差点について、交通の安全確保を目的として線形改良を行う。<br><br>【事業期間】 平成23年度～平成25年度<br>【総事業費】 46,166千円<br>【H24実施内容】 用地取得92㎡、建物移転1棟   | 土木   | 37 |

(単位：千円)

| 事業名   | 補正額<br>(特定財源)                | 事業の概要  | 所管   | 頁  |
|---|------------------------------|--|------|----|
| (12)<br>東持田坂本線整備事業費<br><br><b>新規</b>                          | 23,100<br><br>(市債)<br>21,900 | ○ 市道東持田坂本線と国道431号線の交差点部について4車線化に伴う線形改良を行う。<br><br>【事業期間】 平成24年度<br>【実施内容】 用地取得、移転補償、移転登記   | 土 木  | 37 |
| (13)<br>出雲かんべの里整備事業費<br><br>〔工芸館エレベーター整備事業費〕<br><br><b>新規</b> | 40,764<br><br>(市債)<br>38,700 | ○ 出雲かんべの里工芸館のバリアフリー化を図るためエレベーターを設置する。<br><br>【事業費内訳】 設計764千円、工事費40,000千円<br>【参考】<br>出雲かんべの里入場者数(人)<br>[H21] [H22] [H23]<br>工芸館 43,411 40,731 41,933<br>民話館 6,306 6,035 5,949 | 生涯学習 | 43 |

## (4) その他(災害復旧等)

(単位：千円)

| 事業名   | 補正額<br>(特定財源)                                      | 事業の概要   | 所管  | 頁  |
|---|--|---|-----|----|
| (14)<br>火葬事業費<br><br>〔玉井斎場維持管理運営負担金〕<br><br><b>新規</b> | 44,830<br><br>(市債)<br>31,200                       | ○ 玉井斎場の東側において落石があり、その防護工事設計及び工事費が必要となるため。<br><br>【総事業費】 119,433千円<br>(調査設計 8,327千円、工事費(概算) 111,106千円)<br><br>【松江市分】 44,830千円<br>(調査設計 3,125千円、工事費 41,705千円) | 市 民 | 31 |
| (15)<br>道路事業費(社会資本整備総合交付金)<br><br>〔本郷平床線災害防除事業費〕      | 8,000<br><br>(国庫支出金)<br>4,400<br><br>(市債)<br>3,400 | ○ 平成23年5月豪雨により崩壊の兆候が見られる法面の補強工事を行う。<br><br>【事業期間】 平成24年度～平成25年度<br>【総事業費】 40,000千円<br>【実施内容】 法面補強 施工延長36M   | 土 木 | 37 |





| 事業名  | 補正額<br>(特定財源)                    | 事業の概要   | 所管      | 頁  |
|--|----------------------------------|---|---------|----|
| (21)<br>生活支援事業費<br>[難聴児補聴器購入助成事業費]<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;">新規</div>                      | 1,954<br><br><br>(県支出金)<br>622   | ○ 両耳の聴力レベルが30～70dBで身体障がい者手帳の交付対象にならない難聴児(0～18歳未満)へ、補聴器の購入助成を行う。<br>なお、県の補助対象とならない0歳～6歳未満も市単独で交付対象とする。<br><br><b>【補助率】</b> 2/3補助(県1/2、市1/2)<br><b>【補助対象】</b> 0～18歳未満(6～18歳未満に県費1/2)<br><br>(参考)<br>補聴器単価 耳かけ型：@ 67千円(補助額44千円)×2(両耳)<br>耳あな型：@ 131千円(補助額91千円)×2(両耳)         | 障がい福祉   | 25 |
| (22)<br>松江NPO等地域<br>支え合い活動<br>支援事業費<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;">新規</div>                     | 6,500<br><br><br>(県支出金)<br>6,500 | ○ 県事業を活用したNPO法人が行う地元地域の支え合いの体制づくり支援事業。<br><br>①上意東地区(東出雲町) (3,500千円)<br>・高齢者等の生きがいのための講座開催(食文化、健康等)<br>・要支援者と支援者の登録<br>・高齢者等の送迎<br>等<br><br>②佐波地区(島根町) (3,000千円)<br>・高齢者等の緊急連絡手段等のためのアプリケーション開発<br>・高齢者等の体調をデータ管理し、見守り活動の実施<br>・高齢者等への食のサポート事業(買物代行等)<br>・通院等の送迎サービス<br>等 | 保健福祉    | 25 |
| (23)<br>歴史まちあるき<br>観光促進整備事業費<br>[玉造温泉街まち<br>あるき拠点支援事業費]<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;">新規</div> | 11,000                           | ○ 事業所が実施する「まちあるき観光」の拠点施設整備や活動に対し支援を行う。<br><br><b>【事業内容】</b> 旧旅館(友有館)を改装し、観光客を対象とした浴衣の貸出、地元作家などの作品展示販売、地元企業による土産品の販売を行う。<br><b>【事業費】</b> 旧旅館改装 23,000千円<br>販売促進等 2,000千円<br><b>【補助率】</b> 1/2   | 歴史まちづくり | 39 |

## 平成24年度一般会計補正予算(第2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 | 28.0  | 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  | 2.0   | 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 | 25.8  | 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  | 1,500     | 1,497,258  | 1.5   | 1,631,621  | ▲ 8.2  | 林地崩壊防止事業負担金 1,500  |
| 14 使用料及び手数料         | 2,225,644  |           | 2,225,644  | 2.3   | 2,269,312  | ▲ 1.9  |  |
| 15 国庫支出金            | 13,792,491 | 137,258   | 13,929,749 | 14.2  | 14,343,946 | ▲ 2.9  | 社会資本整備総合交付金(道路整備事業) 69,135<br>社会資本整備総合交付金(公園事業) 35,248   |
| 16 県支出金             | 6,329,033  | 257,198   | 6,586,231  | 6.7   | 7,794,422  | ▲ 15.5 | 子宮頸がん等ワクチン接種費県補助金 100,825<br>障がい者自立支援特別対策事業費県補助金 54,695<br>太陽光発電等導入支援事業県補助金 17,248<br>障がい児福祉費県負担金 16,787 |
| 17 財産収入             | 224,849    | 50,000    | 274,849    | 0.3   | 216,749    | 26.8   | 財団法人島根町地域振興財団出捐金返還金 50,000   |
| 18 寄附金              | 32,000     | 605       | 32,605     | 0.0   | 31,948     | 2.1    | ふるさと指定寄附金 605  |
| 19 繰入金              | 1,333,754  | 50,678    | 1,384,432  | 1.4   | 2,330,541  | ▲ 40.6 | 地域活性化基金繰入金 30,369<br>福祉事業推進基金繰入金 4,590<br>島根電源地域振興整備基金繰入金 3,777  |
| 20 繰越金              | 1,801      | 385,597   | 387,398    | 0.4   | 258,829    | 49.7   |  |
| 21 諸収入              | 6,339,861  | 20,730    | 6,360,591  | 6.5   | 6,690,932  | ▲ 4.9  | 財団法人島根町地域振興財団清算剰余金 8,300<br>農業者戸別所得補償制度推進事務費委託金 6,120  |
| 22 市債               | 9,377,100  | 99,400    | 9,476,500  | 9.6   | 9,836,700  | ▲ 3.7  | 工芸館エレベーター整備事業 38,700<br>交通安全施設等整備事業 34,000   |
| 歳入合計                | 97,221,000 | 1,002,966 | 98,223,966 | 100.0 | 98,990,706 | ▲ 0.8  |  |

平成24年度一般会計補正予算(第2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    | 8,621,638  | 17,813    | 8,639,451  | 8.8   | 9,484,157  | ▲ 8.9  | 明るいまちづくり推進事業費 4,000   |
| 3 民生費    | 30,948,788 | 201,635   | 31,150,423 | 31.7  | 30,523,589 | 2.1    | 特別対策事業費 72,927<br>障がい児通所支援事業費 67,148<br>県支出金返還金 26,486<br>松江NPO等地域支え合い活動支援事業費 6,500<br>在宅福祉施設管理運営事業費 750                        |
| 4 衛生費    | 7,995,834  | 369,211   | 8,365,045  | 8.5   | 8,970,823  | ▲ 6.8  | 予防接種事業費(緊急促進) 223,294<br>予防接種事業費 50,991<br>火葬事業費 44,830<br>地球温暖化対策事業費 31,096<br>県支出金返還金 9,032                                   |
| 5 労働費    | 765,298    | 3,108     | 768,406    | 0.8   | 1,077,182  | ▲ 28.7 | テルサ管理費 3,108  |
| 6 農林水産業費 | 3,376,778  | 32,258    | 3,409,036  | 3.5   | 3,688,970  | ▲ 7.6  | 日本海沿岸漁業振興費 6,404<br>農業者戸別所得補償制度事業費 6,120<br>林地崩壊防止事業費 5,000<br>特産物振興対策事業費 3,911<br>担い手支援事業費 3,000                               |
| 7 商工費    | 4,717,783  | 107,392   | 4,825,175  | 4.9   | 4,874,363  | ▲ 1.0  | 島根電源地域振興整備基金積立金 58,300<br>観光客受入事業費 10,000<br>ものづくりアクションプラン策定事業費 9,195<br>観光施設整備費 8,927  |
| 8 土木費    | 10,360,756 | 165,562   | 10,526,318 | 10.7  | 10,167,495 | 3.5    | 道路事業費(社会資本整備総合交付金) 53,140<br>松江駅東通阿弥陀線外2線交差点改良事業費 34,730<br>東持田坂本線整備事業費 23,100<br>歴史まちあるき観光促進整備事業費 11,000<br>松江下水道事業特別会計繰出金 382 |
| 9 消防費    | 3,374,497  | 14,700    | 3,389,197  | 3.5   | 2,569,416  | 31.9   | ドクターヘリ臨時離着陸場整備事業費 14,700  |
| 10 教育費   | 10,273,245 | 91,287    | 10,364,532 | 10.6  | 11,371,063 | ▲ 8.9  | 出雲かんべの里整備事業費 40,764<br>空調改修事業費 28,448   |
| 11 災害復旧費 | 24,280     |           | 24,280     | 0.0   | 88,863     | ▲ 72.7 |   |
| 12 公債費   | 15,920,044 |           | 15,920,044 | 16.2  | 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     | 97,221,000 | 1,002,966 | 98,223,966 | 100.0 | 98,990,706 | ▲ 0.8  |   |

平成24年度一般会計補正予算(第2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 | ▲ 1,371   | 14,085,166 | 14.4  | 14,705,494 | ▲ 4.2  | 予防接種事業費 ▲1,505  |
| 2 物件費         | 13,141,599 | 332,876   | 13,474,475 | 13.7  | 13,551,561 | ▲ 0.6  | 予防接種事業費(緊急促進) 223,294<br>予防接種事業費 52,496<br>ものづくりアクションプラン策定事業費 9,195<br>特産物振興対策事業費 911<br>地球温暖化対策事業費 16  |
| 3 維持補修費       | 749,106    | ▲ 517     | 748,589    | 0.8   | 815,407    | ▲ 8.2  | 在宅福祉施設管理運営事業費 ▲400  |
| 4 扶助費         | 20,322,989 | 144,609   | 20,467,598 | 20.8  | 19,921,735 | 2.7    | 特別対策事業費 72,927<br>障がい児通所支援事業費 67,148  |
| 5 補助費等        | 5,195,339  | 189,816   | 5,385,155  | 5.5   | 5,604,515  | ▲ 3.9  | 火葬事業費 44,830<br>県支出金返還金 35,518<br>地球温暖化対策事業費 31,080<br>観光客受入事業費 10,000<br>松江NPO等地域支え合い活動支援事業費 6,500<br>日本海沿岸漁業振興費 6,404<br>農業者戸別所得補償制度事業費 6,120<br>明るいまちづくり推進事業費 4,000<br>担い手支援事業費 3,000<br>特産物振興対策事業費 3,000  |
| 6 公債費         | 15,919,794 |           | 15,919,794 | 16.2  | 15,187,485 | 4.8    |   |
| 7 積立金         | 26,621     | 58,300    | 84,921     | 0.1   | 123,821    | ▲ 31.4 | 島根電源地域振興整備基金積立金 58,300  |
| 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 | 382       | 11,813,269 | 12.0  | 11,289,867 | 4.6    | 松江下水道事業特別会計繰出金 382  |
| 10 投資的経費      | 10,516,536 | 278,871   | 10,795,407 | 11.0  | 12,210,203 | ▲ 11.6 | 道路事業費(社会資本整備総合交付金) 53,140<br>出雲かんべの里整備事業費 40,764<br>松江駅東通阿弥陀線外2線交差点改良事業費 34,730<br>空調改修事業費 28,448<br>東持田坂本線整備事業費 23,100<br>ドクターヘリ臨時離着陸場整備事業費 14,700<br>歴史まちあるき観光促進整備事業費 11,000<br>観光施設整備費 8,927<br>林地崩壊防止事業費 5,000<br>テルサ管理費 3,108<br>在宅福祉施設管理運営事業費 1,150 |
| 11 予備費        | 30,000     |           | 30,000     | 0.0   | 30,000     | 0.0    |   |
| 歳出合計          | 97,221,000 | 1,002,966 | 98,223,966 | 100.0 | 98,990,706 | ▲ 0.8  |   |

② 繰越明許費

(単位 千円)

| 款     | 項     | 事業名         | 金額     |
|-------|-------|-------------|--------|
| 7 商工費 | 1 商工費 | 玉湯温泉源維持整備事業 | 17,327 |

③ 債務負担行為補正

追 加

| 事 項                                      | 期 間                  | 限 度 額    |
|--|----------------------|----------|
| コミュニティバス運行事業<br>(本庄・持田、忌部、玉湯、宍道、八束)      | 平成25年度から<br>平成26年度まで | 81,731千円 |
| コミュニティバス運行事業<br>(大野、秋鹿、古江、鹿島、八雲、玉湯市立病院線) | 平成25年度から<br>平成25年度まで | 50,286千円 |
| スクールバス運行事業(島根)                           | 平成25年度から<br>平成27年度まで | 21,062千円 |
| スクールバス運行事業(八雲)                           | 平成25年度から<br>平成25年度まで | 11,304千円 |

④ 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     | 75,000    | 普通貸借<br>又は<br>証券発行 | 3.5%以内<br>ただし、利率<br>見直し方式で<br>借り入れる資金<br>について、利率<br>の見直しを行っ<br>た後において<br>は、当該見直し<br>後の利率とす<br>る。 | 政府資金につい<br>ては、その融資<br>条件により、銀<br>行その他の場合<br>には、その債権<br>者と協定する融<br>資条件による。<br>ただし、市財政<br>の都合により据<br>置期間及び償還<br>期限を短縮し、<br>又は繰上償還も<br>しくは低利に借<br>換えることができ<br>る。 | 81,100    | 補正前<br>に同じ | 補正前<br>に同じ | 補正前<br>に同じ |
| 保健衛生事業     | 38,500    |                    |  |   | 69,700    |            |            |            |
| 農業施設整備事業   | 67,300    |                    |  |   | 69,800    |            |            |            |
| 林業施設整備事業   | 54,800    |                    |  |   | 56,300    |            |            |            |
| 水産業施設整備事業  | 73,900    |                    |  |   | 74,100    |            |            |            |
| 道路橋りょう整備事業 | 1,447,200 |                    |  |   | 1,487,800 |            |            |            |
| 都市計画事業     | 497,500   |                    |  |   | 476,100   |            |            |            |
| 社会教育施設整備事業 | 1,700     |                    |  |   | 40,400    |            |            |            |
| 計          | 9,377,100 |                    |  |   | 9,476,500 |            |            |            |

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141号<br>介護保険事業特別会計<br>補正予算第1号      | 16,341,253 | 205,731 | 16,546,984 | ○平成23年度決算額の確定による国県補助金等の精算   |
| 議 第142号<br>住宅新築資金等貸付事業特別会計<br>補正予算第2号 | 295,695    | ▲ 487   | 295,208    | ○繰上充用金の確定<br>・繰上充用金 291,213千円   |
| 議 第143号<br>簡易水道事業特別会計<br>補正予算第2号      | 2,199,327  | 0       | 2,199,327  | ○国庫補助対象事業に係る事業費の組替  |
| 議 第144号<br>公設浄化槽事業特別会計<br>補正予算第1号     | 160,011    | 6,400   | 166,411    | ○公設浄化槽設置申請数の増に伴う増額<br>・当初 9基 → 補正後 15基 (+ 6基)   |
| 議 第145号<br>下水道事業特別会計<br>補正予算第1号       | 8,629,277  | 3,789   | 8,633,066  | ○上下水道統合に伴う準備経費の増額<br>・企業会計移行準備経費 764<br>(企業会計導入システム導入費用)<br>・組織統合準備経費 3,025<br>(各種帳票印刷経費) |

② 地方債補正

○公設浄化槽事業特別会計

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      |
| 特定排水処理事業 | 10,100 | 普通貸借<br>又証券発行 | 3.5%以内<br>ただし、利率<br>見直し方式で<br>借り入れる資金<br>について、利率<br>の見直しを行っ<br>た後において<br>は、当該見直し<br>後の利率とする | 政府資金について<br>は、その融資条件に<br>より、銀行その他の場<br>合には、その債権者<br>と協定する融資条件<br>による。<br>ただし、市財政の都<br>合により据置期間及<br>び償還期限を短縮<br>し、又は繰上償還も<br>しくは低利に借換えす<br>ることができる。 | 16,500 | 補正前<br>に同じ | 補正前<br>に同じ | 補正前<br>に同じ |
| 計        | 10,100 |               |   |  | 16,500 |            |            |            |

平成24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146号<br>水道事業会計<br>補正予算第1号    | 収益的収支 | 収益    | 4,111,147   | 4,400     | 4,115,547   | 受託工事収益 4,400                    |
|                                 |       | 費用    | 4,024,181   | 129,512   | 4,153,693   | 受託工事費 4,000<br>総係費 135,250      |
|                                 |       | 差引    | 86,966      | ▲ 125,112 | ▲ 38,146    |                                 |
|                                 | 資本的収支 | 収入    | 678,486     | 11,907    | 690,393     | 国庫補助金 11,907                    |
|                                 |       | 支出    | 2,528,435   | 93,502    | 2,621,937   | 拡張費 93,502                      |
|                                 |       | 差引    | ▲ 1,849,949 | ▲ 81,595  | ▲ 1,931,544 |                                 |
| 議 第147号<br>自動車運送事業会計<br>補正予算第1号 | 収益的収支 | 収益    | 856,855     | 1,726     | 858,581     | 他会計補助金 1,726                    |
|                                 |       | 費用    | 852,726     | 1,644     | 854,370     | 定期運転費 1,726<br>消費税及び地方消費税 ▲82   |
|                                 |       | 差引    | 4,129       | 82        | 4,211       |                                 |
| 議 第148号<br>駐車場事業会計<br>補正予算第1号   | 収益的収支 | 収益    | 109,039     | 0         | 109,039     |                                 |
|                                 |       | 費用    | 96,949      | 1,373     | 98,322      | 駐車場管理費 1,982<br>消費税及び地方消費税 ▲609 |
|                                 |       | 差引    | 12,090      | ▲ 1,373   | 10,717      |                                 |
|                                 | 資本的収支 | 収入    | 29,242      | 20,800    | 50,042      | 企業債 20,800                      |
|                                 |       | 支出    | 69,733      | 12,773    | 82,506      | 改良費 12,773                      |
|                                 |       | 差引    | ▲ 40,491    | 8,027     | ▲ 32,464    |                                 |