

平成 25 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25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	96,831,000	638,802	97,469,802	97,221,000	0.3	
特別会計	国民健康保険事業 第1号	20,695,661	5,907	20,701,568	20,562,162	0.7
	六道国民健康保険診療施設事業	171,886		171,886	176,499	▲ 2.6
	後期高齢者医療保険事業	4,384,557		4,384,557	4,214,745	4.0
	介護保険事業	17,163,654		17,163,654	16,341,253	5.0
	住宅新築資金等貸付事業	285,967		285,967	295,695	▲ 3.3
	簡易水道事業	2,182,490		2,182,490	2,199,327	▲ 0.8
	企業団地事業	6,850		6,850	7,768	▲ 11.8
	駐車場事業	403,437		403,437	415,838	▲ 3.0
	公園墓地事業	2,818		2,818	53,216	▲ 94.7
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区	827		827	2,122	▲ 61.0
	(公設浄化槽事業)				160,011	皆減
	(集落排水事業)				2,510,358	皆減
	(下水道事業)				8,629,277	皆減
	小計	45,298,147	5,907	45,304,054	55,568,271	▲ 18.5
合計	142,129,147	644,709	142,773,856	152,789,271	▲ 6.6	

(公営企業会計)

(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
水道事業 第1号	7,026,386	95,314	7,121,700	6,552,616	8.7
収益的収支・費用計	4,639,695	▲ 4,686	4,635,009	4,024,181	15.2
資本的収支・支出計	2,386,691	100,000	2,486,691	2,528,435	▲ 1.7
下水道事業	15,441,349		15,441,349		皆増
収益的収支・費用計	8,599,244		8,599,244		皆増
資本的収支・支出計	6,842,105		6,842,105		皆増
ガス事業	2,587,718		2,587,718	2,463,970	5.0
収益的収支・費用計	1,995,883		1,995,883	1,856,716	7.5
資本的収支・支出計	591,835		591,835	607,254	▲ 2.5
自動車運送事業	1,009,195		1,009,195	966,235	4.4
収益的収支・費用計	850,681		850,681	852,726	▲ 0.2
資本的収支・支出計	158,514		158,514	113,509	39.6
駐車場事業	162,518		162,518	166,682	▲ 2.5
収益的収支・費用計	88,440		88,440	96,949	▲ 8.8
資本的収支・支出計	74,078		74,078	69,733	6.2
病院事業	11,813,606		11,813,606	11,767,401	0.4
収益的収支・費用計	10,445,251		10,445,251	10,251,876	1.9
資本的収支・支出計	1,368,355		1,368,355	1,515,525	▲ 9.7
合計	38,040,772	95,314	38,136,086	21,916,904	74.0
総計	180,169,919	740,023	180,909,942	174,706,175	3.6

平成25年度6月補正予算の概要

一般会計（1号）補正額

638,802 千円

1 7つの挑戦

604,214千円

～ 主なもの ～

その1 「ものづくり産業」を「観光」と並ぶ地域経済の柱に

- ・ 「(仮称) 松江創造塾」事業補助 1,500千円
- ・ Rubyとオープンデータを活用した地域活性化モデル事業 4,950千円

その2 観光交流人口拡大で年間250万人の宿泊客を目指す

- ・ 年間宿泊者数250万人実現プロモーション事業 22,695千円
- ・ 小泉八雲没後110年事業（小泉八雲記念館、小泉八雲国際シンポジウム） 8,976千円
- ・ 松江城大茶会30回記念事業 8,700千円
- ・ インバウンド観光推進事業 6,464千円
- ・ 日仏都市文化対話交流事業 7,434千円
- ・ 公衆無線LAN整備事業 760千円

その3 6次産業化の推進で農林水産業の再生

- ・ 産直市場設置調査事業 1,000千円

その4 女性や若者・高齢者が活躍できる場の創出と教育環境を整備して、未来に向けた人づくりを進める

- ・ グローバル人材育成事業 1,250千円
- ・ ふるさと環境教育総合支援事業 8,900千円
- ・ RubyCityMATSUEプロジェクト事業 197千円
- ・ 松江総合運動公園内体育施設検討事業 1,000千円

その5 2つの日本一を目指す（健康寿命日本一、子育て環境日本一）

- ・ キャリア教育推進事業 2,430千円
- ・ 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 104,781千円
- ・ 歯科保健推進条例策定事業 202千円

その6 宍道湖・中海の水環境の改善を行い日本一の水の都をつくる

- ・ ヤマトシジミ種苗生産試験事業 1,500千円

その7 松江の基盤「安心・安全なまちづくり」の更なる強化

・ 急速充電器整備促進事業	37,000千円
・ 市民と考える大橋川周辺水辺回遊公園検討事業	5,230千円
・ 市街地再整備調査事業	5,000千円
・ 楽山公園整備事業	4,000千円
・ 道路新設改良事業	100,000千円
・ 橋りょう耐震化事業	24,500千円
・ 野波トンネル改良事業	68,600千円
・ 農道林道整備事業	68,100千円
・ 有害鳥獣駆除対策補助金	2,760千円
・ 片江漁港整備事業	19,400千円
・ 市営体育施設改修費（市営球場、美保関球場）	14,000千円
・ 女子高校舎耐震補強事業	20,420千円

2 その他

34,588千円

～ 主なもの ～

・ 行政診断事業費	4,731千円
・ 公共施設適正化推進費	9,617千円

3 緊急経済対策事業

459,561千円(再掲)

1) ハード事業

・ 急速充電器整備促進事業	37,000千円
・ 道路新設改良事業（橋りょう耐震化、トンネル改良含む）	193,100千円
・ 農道・林道・漁港整備事業	87,500千円
・ 市営体育施設改修費（市営球場、美保関球場）	14,000千円
・ 女子高校舎耐震補強事業	20,420千円

2) ソフト事業

・ 有害鳥獣駆除対策補助金	2,760千円
・ 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	104,781千円

参考) 一般会計以外のもの（各合計に含まないもの）

・ 上水道事業（老朽管の耐震化）	100,000千円
------------------	-----------

平成の開府元年 まちづくり構想関連事業一覧 ～松江の挑戦目標～

(再掲)

1 松江に新たな産業を興していく 53,700千円

1-1 観光産業のバージョンアップ

- ・ 年間宿泊者数250万人実現プロモーション事業 22,695千円
- ・ インバウンド観光推進事業 6,464千円
- ・ 日仏都市文化対話交流事業 7,434千円
- ・ 公衆無線LAN整備事業 760千円

1-2 次世代型ものづくり産業の創出

1-3 「Ruby」が世界をかえる ～松江にしかできない情報産業をつくる～

1-6 「産官学民」の「チーム松江」が新たな産業・仕事をつくる

- ・ Rubyとオープンデータを活用した地域活性化モデル事業 4,950千円
- ・ RubyCityMATSUEプロジェクト事業 197千円

1-4 伝統文化が生活文化産業として発展する

- ・ 松江城大茶会30回記念事業 8,700千円

1-5 農林水産資源のさまざまな価値を活用したビジネスの促進

- ・ 産直市場設置調査事業 1,000千円
- ・ ヤマトシジミ種苗生産試験事業 1,500千円

2 松江が「人」を育てる、「人」が松江で輝く 5,382千円

2-1 次代の人材を生み出し続ける

2-2 女性・若者など多彩な人材が松江に新たな価値をつくる

- ・ 「松江創造塾」事業補助金 1,500千円
- ・ グローバル人材育成事業 1,250千円
- ・ キャリア教育推進事業 2,430千円

2-3 アクティブシニアが躍動するまち

- ・ 歯科保健推進条例策定事業 202千円

3 松江の魅力をもつめる「都市デザイン」 28,106千円

3-1 景観・まちなみのトータルマネジメント

- ・ 市民と考える大橋川周辺水辺回遊公園検討事業 5,230千円

3-2 中心市街地の再活性化と連携

- ・ 市街地再整備調査事業 5,000千円

3-3 世界とのつながりの中で輝く松江づくり

- ・ 小泉八雲没後110年事業（小泉八雲記念館、小泉八雲国際シンポジウム） 8,976千円
- ・ ふるさと環境教育総合支援事業 8,900千円

平成の開府元年まちづくり構想関連事業費合計

87,188千円

平成25年度 一般会計補正予算 主な事業の概要

1 7つの挑戦

その1 「ものづくり産業」を「観光」と並ぶ地域経済の柱に

(単位:千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(1) 「(仮称)松江創造塾」事業補助金 (商工会議所事業補助金) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	1,500 (繰入金) 1,500	○ 市内企業に勤務する若手社員を対象としたスキルアップ・交流セミナー「(仮称)松江創造塾」開催事業に対して補助を行う。 【目的】 個々のスキルアップ及び異業種交流等による新たなネットワーク構築により、若者による自主的なまちづくりや起業へつなげ、松江の将来を担う人材育成に寄与する。 【事業内容】 著名講師による講演、セミナー(10回程度)、先進地視察、意見交換会等 【募集人数】 50名程度 【補助事業者】 商工会議所 【補助率】 1/3(市1/3、商工会議所1/3、自己負担1/3) 【補助額】 1,500千円(対象事業費4,500千円)	商工企画	25
(2) Rubyとオープンデータを活用した地域活性化モデル事業 (島根大学連携事業) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	4,950 (繰入金) 4,950	○ 国が行っているオープンデータの取組に連携した地域活性化モデルとしてRubyによるデータ活用システムを島根大学と共同で構築する。 【システム概要】 産・学・官のデータ登録と位置情報を連携し、情報を利用者ニーズに応じて利用できるシステム (具体例) 松江市の地図情報に地点情報(人口・高齢化率・産業比率等)や観光情報、イベント情報などを表示する	政策企画	19

その2 観光交流人口拡大で年間250万人の宿泊客を目指す

(単位:千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(3) 年間宿泊客数250万人実現プロモーション事業 (観光誘致宣伝事業) (観光客受入事業) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	22,695 (繰入金) 22,695	○ 年間宿泊客数250万人の実現を目指すため、更なる観光誘客プロモーションの実施と、総合的に松江観光をコーディネートすることができる人材を雇用する。 ①誘客プロモーション事業 (1)首都圏を中心に、小泉八雲の“怪談”を題材にしたアニメーション、キャラクターを活用した観光プロモーション事業を実施する。 (2)尾道松江線の一部開通に伴う、中四国を中心とした観光プロモーション事業を実施する。 ②松江観光コーディネーター事業 観光事業者や住民、行政等をつなぎながら、観光地づくりや、観光客が求める食事、お土産、ガイド、コースなどを的確にコーディネートする「松江観光コーディネーター」を雇用する。	観光文化	25

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(4) 小泉八雲没後 110年事業 (小泉八雲記念館整備 事業) (小泉八雲国際シンポ ジウム開催支援事業) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	8,976 (繰入金) 8,976	○ 平成26年度に、小泉八雲没後110年を迎えることから、小泉八雲記念館の整備及び国際シンポジウムの開催を支援する。 ①小泉八雲記念館整備事業 事業期間 H25年度～27年度 ②小泉八雲国際シンポジウム開催支援事業 平成26年度にギリシャのレフカダ市で開催が予定されている小泉八雲国際シンポジウムの開催を支援する。	観光施設 観光文化	25
(5) 松江城大茶会 30回記念事業 (観光イベント事 業) (松江歴史館事業)	8,700 (繰入金) 8,412 (諸収入) 288	○ 松江城大茶会の30回を記念し、観光客により広く松江の茶文化を知ってもらうために、大茶会開催補助の増額及び松江歴史館でお茶にちなんだ企画展を開催する。	観光文化 松江歴史館	25 29
(6) インバウンド観 光推進事業	6,464 (繰入金) 6,464	○ 境港へのクルーズ船の更なる寄港の誘致と松江市への誘客を促進するため、船会社等にセールス活動を実施する。 台湾からの誘客促進のため、商談会・セールス活動を実施する。 7～8月に香港－米子チャーター便が多数就航することから、訪日団体旅行誘客促進補助金の増額を行う。	国際観光	25

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(7) 日仏都市文化対 話交流事業	7,434 (繰入金) 7,434	○ 「食文化」、「環境」をテーマにフランスのナント市で開催される「日仏都市文化対話」の詳細内容が決定したことから増額補正を行う。また、観光客誘客のためパリ市へのトップセールスを併せて行う。 【プレゼン内容】 城下町文化の中で成熟した「お茶」と「和菓子」について 【パフォーマンス内容】 和菓子製作の実演・ふるまい等 【参加都市】 新潟市、横浜市、フランスの10都市（リヨン、マルセイユ、ボルドーなど）	政策企画	19
(8) 公衆無線LAN 整備事業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	760 (繰入金) 760	○ 市内観光地を中心に無料で利用できる公衆無線LAN整備について、設置箇所・利用法等の調査検討を行う。 なお、公衆無線LAN整備については中海・宍道湖・大山圏域の実施も含めて検討する。	政策企画	19

その3 6次産業化の推進で農林水産業の再生

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(9) 産直市場設置調 査事業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	1,000 (繰入金) 1,000	○ 農林水産物及び加工品の消費拡大と新たな観光資源創出という共通テーマの実現を目指し、農水商工また圏域が連携し、大型産直市場の設置に向けた調査・検討を行う。	農政	23

その4 女性や若者・高齢者が活躍できる場の創出と教育環境を整備して、 未来に向けた人づくりを進める

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(10) グローバル人材 育成事業 (島根大学連携事 業) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	1,250 (繰入金) 1,250	○ 松江市におけるRubyの技術者層を厚くするため、松江市内のIT企業就職内定者となった島根大学生の海外短期留学支援を行う。 【留学先】 オレゴン州の教育機関、IT企業など 【支援内容】 留学生一人当たり250千円	政策企画	19

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(11) ふるさと環境教育総合支援事業 新規	8,900 (県支出金) 8,900	○ 市内3中学校区において、校外での体験的学習や、校区内で連携した活動等を通じ、生まれ育った地域の歴史、環境等について理解を深める。 【実施校】 湖北白鳥学園（湖北中、古江・大野・秋鹿小・幼） やくも意字学園（八雲中、八雲小） 八束学園（八束中、八束小、やつか保育園） 【学習事例】 「地域の環境美化の取組と発表」、「しじみ漁見学」、 「生き物となかよくなろう」、「米作りを体験しよう」、 「ホテルいっぱいのお八雲にしよう」など	学校教育	29
(12) RubyCityMATSUE プロジェクト事業 (商工業振興対策事業)	197 (繰入金) 197	○ 各種Ruby人材育成事業を通して、Rubyに興味を持った中高生が継続的に学ぶ場として「(仮称)中高生Rubyクラブ」を開催する。 【内容】 対象：中学生～高校生 参加費：無料 定員：15名以下 会場：松江オープンソースラボ 開催：H25.8月～H26.3月 全8回(月1回×2h) 講師：市内Rubyコミュニティ参加エンジニア、島大・高専学生	まつえ 産業支援 センター	25
(13) 松江総合運動公園内体育施設検討事業 (市営体育施設維持管理費) 新規	1,000 (繰入金) 1,000	○ 松江総合運動公園内の体育施設について、検討委員会を設置し、各運動施設の機能や役割も含めて検討する。	スポーツ	31

その5 2つの日本一を目指す（健康寿命日本一、子育て環境日本一）

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(14) キャリア教育推進事業 (就業支援事業、「ふるさと松江」キャリア教育推進事業) 新規	2,430 (県支出金) 1,000 (繰入金) 1,430	○ 子どもたちが「生きる力」を身につけ、しっかりとした勤労観や職業観を形成していくため、キャリア教育を推進する。 【実施内容】 社会体験学習 ・キャリアコーディネーターの配置（嘱託1人） 企業とのパイプ役（受入れ企業の開拓と調整） ・キャリアサポーターの派遣（謝金） 職場体験の事前事後学習や出前講座等の講師役（シニア世代） ・社会体験学習5日間実施に向けた準備 モデル校区として2中学校区を指定 一関市での職場体験後の子どもたちによる発表会等 先進的な取組を視察 講演会・学習会 ・講師：ジョブカフェ一関センター長 金野馨（こんのかおる）氏 ・メッセ国際会議場と中学校4校 計3日間	定住雇用 学校教育	25 29

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁								
(15) 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 (緊急経済対策事業)	104,781 (県支出金) 104,781	○ 保育士の処遇改善のため、保育所運営費の民間施設給与等改善費を基礎に計算した上乘せ相当額を交付する。 【交付対象】 ・私立保育所の保育士等(栄養士、事務員含む)とし、保育所毎に交付する。 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>私立保育所</td> </tr> <tr> <td>施設数</td> <td>55所</td> </tr> <tr> <td>対象者数</td> <td>約1,085人</td> </tr> <tr> <td>職員1人あたりの賃金改善額(平均)</td> <td>97千円/年</td> </tr> </table>		私立保育所	施設数	55所	対象者数	約1,085人	職員1人あたりの賃金改善額(平均)	97千円/年	子育て	21
	私立保育所											
施設数	55所											
対象者数	約1,085人											
職員1人あたりの賃金改善額(平均)	97千円/年											
(16) 歯科保健推進条例策定事業 (健康寿命日本一達成事業) (新規)	202 (繰入金) 202	○ 歯と口腔に着目した市民の健康づくりを推進するため、「(仮称)松江市歯科保健推進条例」を制定する。	保健センター	21								

その6 宍道湖・中海の水環境の改善を行い日本一の水の都をつくる

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(17) ヤマトシジミ種苗生産試験事業 (宍道湖・中海漁業振興費) (新規)	1,500 (繰入金) 1,500	○ 宍道湖シジミ資源回復のため、人工採苗を試験的に実施する。 【手法】 シジミを安定した環境下で産卵させ、一定期間中間育成を施し、その後適地へ放流する。 【委託費】 1,500千円 ・設備整備(水槽、ろ過機、発電機等) ・中間育成に係る人件費 ・調査・放流に係る備船費 【委託先】 宍道湖漁協	水産振興	25

その7 松江の基盤「安心・安全なまちづくり」の更なる強化

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
<p>(18)</p> <p>急速充電器整備 促進事業</p> <p>(次世代自動車普及 促進事業)</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;">緊急経済対策事業</p>	<p>37,000</p> <p>(市債)</p> <p>11,700</p> <p>(その他)</p> <p>24,600</p>	<p>○ 電気自動車の普及促進を図るため、広域観光ルート上の各拠点に急速充電器(無料)を設置する。</p> <p>【整備箇所】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・秋鹿なぎさ公園 ・山陰道宍道湖サービスエリア上下線 ・道の駅本庄 	<p>環境保全</p>	<p>23</p>
<p>(19)</p> <p>市民と考える大 橋川周辺水辺回 遊公園検討事業</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;">新規</p>	<p>5,230</p> <p>(県負担金)</p> <p>2,511</p> <p>(繰入金)</p> <p>2,719</p>	<p>○ 大橋川改修を契機に、大橋川周辺があたかも水辺回遊公園都市として広く市民に楽しんで利用されるものとなるために、検討会議やワークショップ等により広く市民と意見交換をしながら、水面や水辺の利活用の方策を検討する。</p>	<p>大橋川 治水事業 推進</p>	<p>27</p>
<p>(20)</p> <p>市街地再整備調 査事業</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;">新規</p>	<p>5,000</p> <p>(繰入金)</p> <p>5,000</p>	<p>○ まちなか居住、まちの魅力度を高めることを目的に、橋南・橋北エリアを単位とした市街地のランドデザインを描いた上で、街区単位でのモデル地区を選定するなど、市街地再整備の実施可能性の検討を行う。</p> <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査 ・整備手法の検討 ・事例研究及び概算事業費の算定 	<p>都市計画</p>	<p>27</p>

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(21) 楽山公園整備事業 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	4,000 (繰入金) 4,000	○ 楽山公園の将来のあり方を方向付けるため基本計画を策定する。 【基本コンセプト】 ・総合公園としての整備 ・公園内の自然的資源の有効利用 ・かつての松江藩主別荘や鷹狩りの地などの歴史的・文化的要素を取り入れる ・誰でも利用できるユニバーサルデザイン	公園緑地	27
(22) 道路新設改良事業 (市道整備事業、交通安全施設整備事業、安心・安全歩行空間創造事業) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">緊急経済対策事業</div>	100,000 (市債) 94,800	○ 安心・安全なまちづくりを目指すため、市道の新設改良を行う。 ・生活関連道路の整備 35,000千円 ・舗装の新設、改良 25,000千円 ・交通安全施設整備 25,000千円 ・歩道の重点整備 15,000千円	土 木	27
(23) 橋りょう耐震化事業 (地域ネットワーク道路整備事業費(社会资本整備総合交付金)) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">緊急経済対策事業</div>	24,500 (国庫支出金) 13,475 (市債) 10,400	○ 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。 今回改修対象：朝日橋 (西津田1丁目～東朝日町) (橋長26.1m、全幅10.7m) 【スケジュール】 H24：6橋(緊急経済対策) H25：1橋(朝日橋) H26：4橋	土 木	27
(24) 野波トンネル改良事業 (地域ネットワーク道路整備事業費(社会资本整備総合交付金)) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">緊急経済対策事業</div>	68,600 (国庫支出金) 37,730 (市債) 29,300	○ 平成24年度のトンネル点検の結果、内壁の劣化が認められた野波トンネルについて、対策工事を実施する。(現在通行止)	土 木	27

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(25) 農林道整備事業 (農業用施設整備事業、林道整備事業、林道管理費) 緊急経済対策事業	68,100 (市債) 50,700	○ ①農業振興区域を対象とした農道舗装整備。 13路線 延長=2,658m 面積=6,404㎡ ②林道魚瀬金森線の舗装補修。 延長=140m 面積=603㎡ ③林道の舗装整備。 ・林道井戸奥線(東出雲町) 延長=679m 幅員=2.5m(全長1,073m、舗装済394m) ・林道舞木相谷線(東長江町・西長江町) 延長=1,474m 幅員=4.0m(全長1,874m、舗装済400m)	農林基盤 整備	23
(26) 有害鳥獣駆除対策補助金 (有害鳥獣被害対策事業) 緊急経済対策事業	2,760 (県支出金) 2,760	○ イノシシ・シカ等による農作物に対する被害を防止するため、猟友会に捕獲(駆除)を依頼し、捕獲奨励金として補助する。 国の緊急経済対策事業として、既存の市町村補助制度に上乗せして交付する。 【現行補助額】 1頭あたり イノシシ10千円、ニホンジカ・アライグマ5千円 【加算額】 イノシシ・ニホンジカ8千円(幼獣1千円) 【事業費】 @8千円×(イノシシ330頭+シカ15頭)=2,760千円 【財源】 県補助金10/10(国→県基金化→市町村)	農林基盤 整備	23
(27) 片江漁港整備費 (漁港整備費) 緊急経済対策事業	19,400 (市債) 18,400	○ 片江漁港について、激しい波が直接護岸に当たることにより漂流物が道路に巻き上げられるため、護岸改良工事を行う。 袋詰捨石設置 延長=100m	水産振興	25
(28) 市営体育施設改修費 (市営体育施設維持管理費) 緊急経済対策事業	14,000 (市債) 13,500	○ 松江市営体育施設(野球場)のカウンタ表示盤(BSO方式)の設置、改修工事を行う。 【事業内容】 ①松江市営野球場のカウンタ表示盤をBSO方式に改修する。 ②美保関総合運動公園野球場にカウンタ表示盤を設置する。	スポーツ	31

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(29) 校舎耐震補強事業 緊急経済対策事業	20,420 (市債) 19,400	○ 安心・安全な学校施設の確保と地域の指定避難所としての役割を担う施設である女子高校舎における耐震補強と部分改修工事を実施する。 (H25～H26 実施設計、H27～H28 耐震補強・改修工事) 【女子高校舎】 耐震補強 (校舎4棟) 建築年 S42年～S49年 部分改修 (校舎6棟) 建築年 S42年～S59年	女子高	29

2 その他

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(30) 行政診断事業 新規	4,731	○ 行政改革をさらに推進するため、配置職員数や事務事業の見直しについて専門的な見地からの分析による改善案を受けるべく、実績を持つ第三者機関に行政診断業務を委託する。 〔診断項目〕 ・配置職員数の診断 (部門別職員数の過不足状況) ・事務事業、事務配分に関する診断	行政改革 推進	19
(31) 公共施設適正化 推進費	9,617	○ 公共施設白書をもとに、今まで整備してきた多くの公共施設の現状を検証するとともに、利用者の増加や地域の活性化につながる、効果的な公共施設サービス実現のため、計画的な再整備や運営方法の見直し等に関する公共施設適正化基本方針を策定する。	管財	19

平成25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	27,371,453		27,371,453	28.1	27,492,242	▲ 0.4	
2 地方譲与税	751,267		751,267	0.8	773,634	▲ 2.9	
3 利子割交付金	91,451		91,451	0.1	94,505	▲ 3.2	
4 配当割交付金	29,801		29,801	0.0	33,779	▲ 11.8	
5 株式等譲渡所得割交付金	9,080		9,080	0.0	10,594	▲ 14.3	
6 地方消費税交付金	2,066,834		2,066,834	2.1	1,987,704	4.0	
7 ゴルフ場利用税交付金	15,808		15,808	0.0	15,689	0.8	
8 自動車取得税交付金	144,079		144,079	0.2	137,846	4.5	
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	8,371		8,371	0.0	8,390	▲ 0.2	
10 地方特例交付金	98,663		98,663	0.1	107,476	▲ 8.2	
11 地方交付税	25,242,180	34,113	25,276,293	25.9	25,361,122	▲ 0.3	普通交付税 34,113
12 交通安全対策特別交付金	42,693		42,693	0.1	45,728	▲ 6.6	
13 分担金及び負担金	1,497,688		1,497,688	1.5	1,495,758	0.1	
14 使用料及び手数料	2,154,871		2,154,871	2.2	2,225,644	▲ 3.2	
15 国庫支出金	14,123,322	6,305	14,129,627	14.5	13,792,491	2.4	社会資本整備総合交付金(道路整備事業) 51,205 社会資本整備総合交付金(歴史文化推進事 業) ▲44,900
16 県支出金	6,542,019	80,791	6,622,810	6.8	6,329,033	4.6	保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 (安心こども基金) 113,031 興雲閣保存修理費県補助金 ▲44,900
17 財産収入	226,987		226,987	0.2	224,849	1.0	
18 寄附金	32,000		32,000	0.0	32,000	0.0	
19 繰入金	988,079	231,312	1,219,391	1.3	1,333,754	▲ 8.6	地域振興基金繰入金 189,612
20 繰越金	1		1	0.0	1,801	▲ 99.9	
21 諸収入	6,863,053	38,081	6,901,134	7.1	6,339,861	8.9	次世代自動車充電インフラ整備促進事業補 助金 24,600
22 市債	8,531,300	248,200	8,779,500	9.0	9,377,100	▲ 6.4	道路橋りょう新設改良舗装事業(土木課) 96,600 交通安全施設等整備事業 37,900 林道舗装事業 26,700 一般農道整備事業 21,600
歳入合計	96,831,000	638,802	97,469,802	100.0	97,221,000	0.3	

平成25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	510,312		510,312	0.5	531,258	▲ 3.9	
2 総務費	8,759,163	95,742	8,854,905	9.0	8,621,638	2.7	公共施設適正化推進費 9,617
3 民生費	31,870,990	153,887	32,024,877	32.9	30,948,788	3.5	保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 104,781
4 衛生費	8,583,686	39,219	8,622,905	8.9	7,995,834	7.8	次世代自動車普及促進事業費 37,000
5 労働費	780,756		780,756	0.8	765,298	2.0	
6 農林水産業費	3,283,726	92,760	3,376,486	3.5	3,376,778	▲ 0.0	林道整備事業費 36,000 農業用施設整備事業費 28,800 漁港整備費 19,400
7 商工費	4,469,633	49,962	4,519,595	4.6	4,717,783	▲ 4.2	観光誘致宣伝事業費 16,980 小泉八雲記念館整備事業費 7,000
8 土木費	11,288,398	207,330	11,495,728	11.8	10,360,756	11.0	地域ネットワーク道路整備事業費(社会資本整備総合交付金) 93,100 市道整備事業費 60,000 交通安全施設整備事業費 25,000 安心・安全歩行空間創造事業費 15,000
9 消防費	2,525,687		2,525,687	2.6	3,374,497	▲ 25.2	
10 教育費	9,077,268	▲ 98	9,077,170	9.3	10,273,245	▲ 11.6	興雲閣解体修理事業費(継続費) ▲89,800 校舎耐震補強事業費 20,420 市営体育施設維持管理費 15,000
11 災害復旧費	7,000		7,000	0.0	24,280	▲ 71.2	
12 公債費	15,295,655		15,295,655	15.7	15,920,044	▲ 3.9	
13 諸支出金	348,726		348,726	0.4	280,801	24.2	
14 予備費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳出合計	96,831,000	638,802	97,469,802	100.0	97,221,000	0.3	

平成25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	14,160,216	405	14,160,621	14.5	14,086,537	0.5	
2 物 件 費	13,478,307	91,467	13,569,774	13.9	13,141,599	3.3	観光誘致宣伝事業費 14,150 公共施設適正化推進費 9,401 小泉八雲記念館整備事業費 7,000 市営体育施設維持管理費 725
3 維 持 補 修 費	686,028	32,100	718,128	0.8	749,106	▲ 4.1	農業用施設整備事業費 28,800
4 扶 助 費	21,374,456		21,374,456	21.9	20,322,989	5.2	
5 補 助 費 等	10,457,708	187,410	10,645,118	10.9	5,195,339	104.9	保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 104,781 観光誘致宣伝事業費 2,830 市営体育施設維持管理費 675 公共施設適正化推進費 216
6 公 債 費	15,295,419		15,295,419	15.7	15,919,794	▲ 3.9	
7 積 立 金	38,909		38,909	0.0	26,621	46.2	
8 投資及び出資金・ 貸 付 金	5,896,524		5,896,524	6.1	5,419,592	8.8	
9 繰 出 金	7,213,369		7,213,369	7.4	11,812,887	▲ 38.9	
10 投 資 的 経 費	8,200,064	327,420	8,527,484	8.8	10,516,536	▲ 18.9	地域ネットワーク道路整備事業費(社会資本 整備総合交付金) 93,100 市道整備事業費 60,000 次世代自動車普及促進事業費 37,000 林道整備事業費 36,000 交通安全施設整備事業費 25,000 校舎耐震補強事業費 20,420 漁港整備費 19,400 安心・安全歩行空間創造事業費 15,000 市営体育施設維持管理費 13,600 興雲閣解体修理事業費(継続費) ▲89,800
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	96,831,000	638,802	97,469,802	100.0	97,221,000	0.3	

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
10 教育費	6 社会教育費	興雲閣解体修理事業	381,900	25	139,800	381,900	25	50,000
				26	242,100		26	227,000
							27	104,900

③ 繰越明許費

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
10 教育費	4 高等学校費	校舎耐震補強事業	20,420

④ 債務負担行為補正

追加

事項	期間	限度額
松江市総合文化センター(プラバホール)管理運営事業	平成26年度から 平成26年度まで	110,000千円

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
保健衛生事業	33,100	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 借換えることが できる。	44,800	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
農業施設整備事業	45,800				67,400			
林業施設整備事業	41,200				70,300			
水産業施設整備事業	50,400				68,800			
道路橋りょう整備事業	1,188,500				1,323,000			
高等学校整備事業	111,800				131,200			
保健体育施設整備事業	102,400				115,900			
計	8,531,300				8,779,500			

平成25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114号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第1号	20,695,661	5,907	20,701,568	○特定健康診査等事業費 5,907千円 特定健診受診率の向上対策

平成25年度松江市水道事業会計補正予算(第1号)

(提案理由)

平成25年度松江市水道事業会計補正予算(第1号)は、収益的支出及び資本的収入支出につきまして、補正するものであります。

資本的収入及び支出は、緊急経済対策として、大谷ダムの導水管を耐震化するため、収入で企業債100,000千円を、支出で事業費100,000千円を増額補正するものであります。

1. 収益的収支(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 水道事業収益	4,513,940	0	4,513,940	
(款) 1 水道事業費用	4,639,695	△ 4,686	4,635,009	
(項) 2 営業外費用	271,148	△ 4,686	266,462	
(目) 2 消費税及び地方消費税	47,750	△ 4,724	43,026	
(目) 3 雑支出	10,849	38	10,887	

収 支 差 引	△ 125,755	4,686	△ 121,069	
---------	-----------	-------	-----------	--

2. 資本的収支(4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 資本的収入	488,914	100,000	588,914	
(項) 1 企業債	200,000	100,000	300,000	
(目) 1 企業債	200,000	100,000	300,000	
(款) 1 資本的支出	2,386,691	100,000	2,486,691	
(項) 1 建設改良費	1,592,835	100,000	1,692,835	
(目) 2 改良費	1,299,748	100,000	1,399,748	

収 支 差 引	△ 1,897,777	0	△ 1,897,777	
---------	-------------	---	-------------	--

資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額1,897,777千円は、過年度分損益勘定留保資金744,813千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,515千円、減債積立金492,806千円、建設改良積立金596,643千円で補てんするものとする。

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7号	101,731,271	▲ 135,754	101,595,517	101,144,442	0.4	
特別会計	国民健康保険事業 第3号	20,765,187	▲ 292,067	20,473,120	19,957,458	2.6
	六道国民健康保険診療施設事業	176,521		176,521	177,457	▲ 0.5
	後期高齢者医療保険事業 第4号	4,267,840	▲ 1,402	4,266,438	3,932,105	8.5
	介護保険事業 第4号	16,561,320	23	16,561,343	15,587,516	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5号	2,165,434	▲ 764	2,164,670	2,137,932	1.3
	公設浄化槽事業	158,185		158,185	175,839	▲ 10.0
	集落排水事業	2,438,092		2,438,092	2,488,064	▲ 2.0
	企業団地事業	94,234		94,234	2,472	3,712.1
	駐車場事業	415,838		415,838	396,222	5.0
	下水道事業	8,391,804		8,391,804	8,879,290	▲ 5.5
	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	2,405		2,405	913	163.4
	小計	55,785,284	▲ 294,210	55,491,074	54,059,116	2.6
	合計	157,516,555	▲ 429,964	157,086,591	155,203,558	1.2

(公営企業会計)

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
水道事業	5,912,196		5,912,196	5,843,884	1.2
収益的収支・費用計	4,044,026		4,044,026	3,826,022	5.7
資本的収支・支出計	1,868,170		1,868,170	2,017,862	▲ 7.4
ガス事業 第3号	2,589,600	1,973	2,591,573	2,433,553	6.5
収益的収支・費用計	2,016,112	1,845	2,017,957	1,847,932	9.2
資本的収支・支出計	573,488	128	573,616	585,621	▲ 2.0
自動車運送事業	945,662		945,662	962,316	▲ 1.7
収益的収支・費用計	832,153		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	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 第3号	12,017,045	27,675	12,044,720	11,438,707	5.3
収益的収支・費用計	10,447,037	27,675	10,474,712	10,424,424	0.5
資本的収支・支出計	1,570,008		1,570,008	1,014,283	54.8
合計	21,645,433	29,648	21,675,081	20,868,344	3.9
総計	179,161,988	▲ 400,316	178,761,672	176,071,902	1.5

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) 退職手当	53,884	○ 退職者数の増により増額補正する。 【補正前】68人 → 【補正後】71人 (1,836,980千円) (参考) 平成23年度退職手当 57人 (1,407,061千円)	人 事	23
(2) 除雪対策事業費 (道路維持管理費)	13,309	○ 1月および2月の降雪による除雪対策に要した経費の増額補正する。 【H24決算見込】 融雪剤購入 5,766千円 作業委託費 15,507千円 機具修繕費 181千円 計 21,454千円 【決算状況】 H23 41,491千円 H22 128,218千円	管 理	35

平成24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	27,638,385		27,638,385	27.2	26,810,291	3.1	
2 地方譲与税	754,397	▲ 5,095	749,302	0.7	775,775	▲ 3.4	
3 利子割交付金	76,519	▲ 1,512	75,007	0.1	94,085	▲ 20.3	
4 配当割交付金	32,434	5,367	37,801	0.0	32,821	15.2	
5 株式等譲渡所得割交付金	9,080	▲ 1,861	7,219	0.0	7,656	▲ 5.7	
6 地方消費税交付金	2,015,439	▲ 15,259	2,000,180	2.0	1,957,698	2.2	
7 ゴルフ場利用税交付金	16,327	▲ 216	16,111	0.0	16,618	▲ 3.1	
8 自動車取得税交付金	146,459	▲ 8,034	138,425	0.2	114,140	21.3	
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	8,371		8,371	0.0	8,390	▲ 0.2	
10 地方特例交付金	100,471		100,471	0.1	348,418	▲ 71.2	
11 地方交付税	25,740,286	▲ 11,128	25,729,158	25.3	24,521,688	4.9	特別交付税 ▲11,128
12 交通安全対策特別交付金	45,034	▲ 1,524	43,510	0.1	44,804	▲ 2.9	
13 分担金及び負担金	1,509,778		1,509,778	1.5	1,637,900	▲ 7.8	
14 使用料及び手数料	2,164,339	▲ 1,291	2,163,048	2.1	2,226,125	▲ 2.8	
15 国庫支出金	14,747,437		14,747,437	14.5	14,769,208	▲ 0.1	
16 県支出金	6,716,315	2,889	6,719,204	6.6	7,694,916	▲ 12.7	
17 財産収入	340,375		340,375	0.3	237,878	43.1	
18 寄附金	42,703	750	43,453	0.1	40,196	8.1	
19 繰入金	1,428,817	▲ 50,885	1,377,932	1.4	2,014,907	▲ 31.6	財政調整基金繰入金 ▲32,861 鹿島公共用施設維持修繕基金繰入金 ▲12,096
20 繰越金	833,195		833,195	0.8	923,374	▲ 9.8	
21 諸収入	6,526,010	8,445	6,534,455	6.4	6,854,454	▲ 4.7	
22 市債	10,839,100	▲ 56,400	10,782,700	10.6	10,013,100	7.7	署所再編整備事業 ▲45,000
歳入合計	101,731,271	▲ 135,754	101,595,517	100.0	101,144,442	0.4	

平成24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	524,080	▲ 276	523,804	0.5	570,885	▲ 8.2	
2 総務費	9,713,155	45,989	9,759,144	9.6	11,152,690	▲ 12.5	退職手当 53,884
3 民生費	31,577,775	▲ 28,584	31,549,191	31.1	30,738,437	2.6	老人福祉施設修繕費 ▲12,158 老人福祉施設入所事業費 ▲10,593
4 衛生費	8,453,170	▲ 61,581	8,391,589	8.3	8,668,520	▲ 3.2	エコクリーン松江管理運営費 ▲25,319 がん検診事業費 ▲13,000
5 労働費	769,143		769,143	0.8	1,077,311	▲ 28.6	
6 農林水産業費	3,656,176	▲ 7,684	3,648,492	3.6	3,689,708	▲ 1.1	
7 商工費	4,771,767	▲ 2,951	4,768,816	4.7	4,893,948	▲ 2.6	
8 土木費	11,900,713	785	11,901,498	11.7	10,459,611	13.8	道路維持管理費 13,309
9 消防費	3,178,677	▲ 37,338	3,141,339	3.1	2,836,170	10.8	(仮称)東分署整備事業費 ▲36,834
10 教育費	10,920,195	▲ 6,114	10,914,081	10.7	11,284,892	▲ 3.3	
11 災害復旧費	25,954		25,954	0.0	92,363	▲ 71.9	
12 公債費	15,931,496		15,931,496	15.7	15,290,210	4.2	
13 諸支出金	278,970	▲ 38,000	240,970	0.2	359,697	▲ 33.0	自動車運送事業会計補給金 ▲38,000
14 予備費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳出合計	101,731,271	▲ 135,754	101,595,517	100.0	101,144,442	0.4	

平成24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	14,932,567	15,415	14,947,982	14.7	14,712,595	1.6	退職手当 53,884
2 物 件 費	13,545,908	▲ 77,570	13,468,338	13.3	13,433,649	0.3	エコクリーン松江管理運営費 ▲25,319 がん検診事業費 ▲13,000
3 維 持 補 修 費	746,581	13,309	759,890	0.7	866,250	▲ 12.3	道路維持管理費 13,309
4 扶 助 費	21,083,581	▲ 10,593	21,072,988	20.7	19,965,566	5.5	老人福祉施設入所事業費 ▲10,593
5 補 助 費 等	5,548,106	▲ 26,880	5,521,226	5.4	5,726,891	▲ 3.6	自動車運送事業会計補給金 ▲38,000
6 公 債 費	15,931,246		15,931,246	15.7	15,287,485	4.2	
7 積 立 金	99,283	220	99,503	0.1	1,478,472	▲ 93.3	
8 投資及び出資金・ 貸 付 金	5,492,592		5,492,592	5.5	5,555,318	▲ 1.1	
9 繰 出 金	12,307,075	4,936	12,312,011	12.1	11,966,489	2.9	
10 投 資 的 経 費	12,014,332	▲ 54,591	11,959,741	11.8	12,121,727	▲ 1.3	(仮称)東分署整備事業費 ▲36,834 老人福祉施設修繕費 ▲12,158
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	101,731,271	▲ 135,754	101,595,517	100.0	101,144,442	0.4	

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
社会福祉事業	157,600	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 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。	154,500	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
林業施設整備事業	94,700				91,300			
港湾整備事業	144,000				139,100			
消防設備整備事業	663,300				618,300			
計	10,839,100				10,782,700			

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9号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第3号	20,765,187	▲ 292,067	20,473,120	○共同事業拠出金 ▲290,609 ○時間外勤務手当 ▲1,458
承認 第10号 後期高齢者医療保険事業 特別会計 補正予算第4号	4,267,840	▲ 1,402	4,266,438	○時間外勤務手当 ▲1,402
承認 第11号 介護保険事業特別会計 補正予算第4号	16,561,320	23	16,561,343	○時間外勤務手当 23
承認 第12号 簡易水道事業特別会計 補正予算第5号	2,165,434	▲ 764	2,164,670	○簡易水道法適化・統合推進経費 ▲764 (配管台帳作成)

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	437,300	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。	429,300	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
計	437,300				429,300			

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	
承認 第13号 ガス事業会計 補正予算第3号	収益的収支	収益	2,110,977		2,110,977	
		費用	2,016,112	1,845	2,017,957	供給販売費 1,196
		差引	94,865	▲ 1,845	93,020	
	資本的収支	収入	84,570		84,570	
		支出	573,488	128	573,616	人件費 128
		差引	▲ 488,918	▲ 128	▲ 489,046	
承認 第14号 病院事業会計 補正予算第3号	収益的収支	収益	10,300,368	0	10,300,368	
		費用	10,447,037	27,675	10,474,712	人件費 27,675
		差引	▲ 146,669	▲ 27,675	▲ 174,344	

平成24年度松江市ガス事業会計補正予算(第3号)

(提案理由)

平成24年度松江市ガス事業会計補正予算(第3号)は、収益的支出及び資本的支出について補正するものです。

収益的支出のうち、営業費用について平成24年度分基礎年金拠出金に係る公的負担金率が決定したことに伴い、1,845千円の増額補正をするものです。

資本的支出についても上記と同様の理由で、職員人件費128千円の増額補正をするものです。

1. 収益的収支(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 ガス事業収益	2,110,977	0	2,110,977	
(款) 1 ガス事業費用	2,016,112	1,845	2,017,957	
(項) 1 営業費用	1,866,877	1,845	1,868,722	
(目) 1 製造費	789,944	103	790,047	
(目) 2 供給販売費	652,731	1,196	653,927	
(目) 3 液化石油ガス販売費	251,230	165	251,395	
(目) 6 一般管理費	143,676	381	144,057	
収 支 差 引	94,865	△ 1,845	93,020	

2. 資本的収支(4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 ガス事業資本的収入	84,570	0	84,570	
(款) 1 ガス事業資本的支出	573,488	128	573,616	
(項) 1 建設改良費	134,564	128	134,692	
(目) 1 拡張費	46,369	128	46,497	
収 支 差 引	△ 488,918	△ 128	△ 489,046	

資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額 489,046千円は過年度分損益勘定留保資金 185,743千円、当年度分損益勘定留保資金 297,764千円、及び当年度分消費税等資本的収支調整額 5,539千円で補填するものとします。

平成24年度松江市病院事業会計補正予算(第3号)

(提案理由)

平成24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、退職者数の増により退職手当が不足するため、給与費を増額するものです。

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	10,300,368	0	10,300,368	
(款) 1 病 院 事 業 費	10,447,037	27,675	10,474,712	
(項) 1 医 業 費 用	9,881,631	27,675	9,909,306	
(目) 1 給 与 費	5,226,695	27,675	5,254,370	
収 支 差 引	△ 146,669	△ 27,675	△ 174,344	

平成25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	96,831,000		96,831,000	97,221,000	▲ 0.4	
特別会計	国民健康保険事業	20,695,661	20,695,661	20,562,162	0.6	
	宍道国民健康保険診療施設事業	171,886	171,886	176,499	▲ 2.6	
	後期高齢者医療保険事業	4,384,557	4,384,557	4,214,745	4.0	
	介護保険事業	17,163,654	17,163,654	16,341,253	5.0	
	住宅新築資金等貸付事業 第1号	3,465	282,502	285,967	295,695	▲ 3.3
	簡易水道事業 第1号	2,154,628	27,862	2,182,490	2,199,327	▲ 0.8
	企業団地事業	6,850		6,850	7,768	▲ 11.8
	駐車場事業 第1号	114,185	289,252	403,437	415,838	▲ 3.0
	公園墓地事業	2,818		2,818	53,216	▲ 94.7
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区	827		827	2,122	▲ 61.0
	(公設浄化槽事業)				160,011	皆減
	(集落排水事業)				2,510,358	皆減
	(下水道事業)				8,629,277	皆減
	小計	44,698,531	599,616	45,298,147	55,568,271	▲ 18.5
	合計	141,529,531	599,616	142,129,147	152,789,271	▲ 7.0

(公営企業会計)

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
水道事業	7,026,386		7,026,386	6,552,616	7.2
収益的収支・費用計	4,639,695		4,639,695	4,024,181	15.3
資本的収支・支出計	2,386,691		2,386,691	2,528,435	▲ 5.6
下水道事業	15,441,349		15,441,349		皆増
収益的収支・費用計	8,599,244		8,599,244		皆増
資本的収支・支出計	6,842,105		6,842,105		皆増
ガス事業	2,587,718		2,587,718	2,463,970	5.0
収益的収支・費用計	1,995,883		1,995,883	1,856,716	7.5
資本的収支・支出計	591,835		591,835	607,254	▲ 2.5
自動車運送事業	1,009,195		1,009,195	966,235	4.4
収益的収支・費用計	850,681		850,681	852,726	▲ 0.2
資本的収支・支出計	158,514		158,514	113,509	39.6
駐車場事業	162,518		162,518	166,682	▲ 2.5
収益的収支・費用計	88,440		88,440	96,949	▲ 8.8
資本的収支・支出計	74,078		74,078	69,733	6.2
病院事業	11,813,606		11,813,606	11,767,401	0.4
収益的収支・費用計	10,445,251		10,445,251	10,251,876	1.9
資本的収支・支出計	1,368,355		1,368,355	1,515,525	▲ 9.7
合計	38,040,772	0	38,040,772	21,916,904	73.6
総計	179,570,303	599,616	180,169,919	174,706,175	3.1

平成25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15号 住宅新築資金等貸付事業特別会計 補正予算第1号	3,465	282,502	285,967	繰上充用金 歳入見込額 12,444 歳出見込額 294,946 差引不足額 ▲282,502 (参考:前年度繰上充用金 291,213)
承認 第16号 簡易水道事業特別会計 補正予算第1号	2,154,628	27,862	2,182,490	繰上充用金 歳入見込額 1,788,761 歳出見込額 1,764,507 翌年度へ繰越すべき財源 52,116 差引不足額 ▲27,862 (参考:前年度繰上充用金 13,565)
承認 第17号 駐車場事業特別会計 補正予算第1号	114,185	289,252	403,437	繰上充用金 歳入見込額 117,084 歳出見込額 406,336 差引不足額 ▲289,252 (参考:前年度繰上充用金 300,043)

(報告第4号)

平成24年度 松江市一般会計予算繰越明許費繰越計算書 (※印は緊急経済対策事業)

Table with columns: 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, 国・県支出金, 地方債, その他), 一般財源. Rows include 2 総務費, 6 農林水産業費, 7 商工費, 8 土木費, 9 消防費, 10 教育費.

(報告第5号)

平成24年度 松江市一般会計予算継続費繰越計算書

Table with columns: 款, 項, 事業名, 継続費の総額, 平成24年度継続費予算現額 (予算計上額, 前年度繰越額, 計), 支出済額及び支出見込額, 残額, 翌年度繰越額, 左の財源内訳 (繰越金, 国・県支出金, 地方債, その他), 一般財源. Row 10 教育費.

(報告第6号)

平成24年度 松江市簡易水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書

Table with columns: 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, 国・県支出金, 地方債, その他), 一般財源. Row 1 簡易水道費.

(報告第7号)

平成24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

Table with columns: 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, 国・県支出金, 地方債, その他), 一般財源. Row 1 公園墓地事業費.

(報告第8号)

平成24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	企業債	当年度損益勘定留保資金			
1 資本的支出	1 建設改良費	奥組地区統合整備事業	円 16,580,000	円	円 16,580,000	円 3,359,000	円 13,000,000	円 221,000	円	円	平成24年度国の補正予算に伴う国庫補助事業として実施するため、発注が3月となり、年度内の完成が不可能であるため。
1 資本的支出	1 建設改良費	畑地区統合整備事業	15,120,000		15,120,000	2,520,000	12,500,000	100,000			平成24年度国の補正予算に伴う国庫補助事業として実施するため、発注が3月となり、年度内の完成が不可能であるため。
1 資本的支出	1 建設改良費	羽入地区統合整備事業	51,576,000		51,576,000	12,894,000	38,500,000	182,000			平成24年度国の補正予算に伴う国庫補助事業として実施するため、発注が3月となり、年度内の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	14,694,000		14,693,700			14,693,700	300		島根県施工の道路改良工事の進捗状況による。
1 資本的支出	1 建設改良費	老朽管布設替工事	57,307,000		57,307,000	12,157,000	36,000,000	9,150,000			平成24年度国の補正予算に伴う国庫補助事業として実施するため、発注が3月となり、年度内の完成が不可能であるため。

(報告第9号)

平成24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たな卸資産の購入限度額	説明
						既収入特定財源	工事負担金	当年度損益勘定留保資金			
1 ガス事業資本的支出	1 建設改良費	城山北公園線米子橋架管移設工事	円 3,255,000	円	円 3,255,000	円	円 760,000	円 2,495,000	円	円	島根県松江県土整備事務所施工城山北公園線都市計画街路事業の進捗状況による。
1 ガス事業資本的支出	1 建設改良費	3.3.30号城山北公園線都市計画街路事業(第1工区)に伴うガス管移設工事	3,330,000		3,330,000		1,410,000	1,920,000			島根県松江県土整備事務所施工城山北公園線都市計画街路事業の進捗状況による。