

平成 25 年 12 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3号	97,994,373	1,325,741	99,320,114	99,698,633 ▲ 0.4
特別会計	国民健康保険事業	第2号	20,701,568	180,897	20,882,465	20,783,250 0.5
	矢道国民健康保険診療施設事業	第1号	171,886	47	171,933	176,531 ▲ 2.6
	後期高齢者医療保険事業	第1号	4,384,557	72,762	4,457,319	4,233,411 5.3
	介護保険事業	第2号	17,285,438	▲ 12,719	17,272,719	16,543,177 4.4
	住宅新築資金等貸付事業		285,945		285,945	295,208 ▲ 3.1
	簡易水道事業	第3号	2,251,010	▲ 7,949	2,243,061	2,104,334 6.6
	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	第1号	827	13	840	2,403 ▲ 65.0
	(公設浄化槽事業)					168,312 皆減
	(集落排水事業)					2,514,346 皆減
	(下水道事業)					8,696,534 皆減
	小 計	特別会計 6件	45,494,336	233,051	45,727,387	55,994,328 ▲ 18.3
合計			143,488,709	1,558,792	145,047,501	155,692,961 ▲ 6.8

(公営企業会計)

水道事業		第2号	7,121,700	▲ 61,396	7,060,304	6,763,529 4.4
収益的収支・費用計			4,635,009	▲ 50,542	4,584,467	4,140,981 10.7
資本的収支・支出計			2,486,691	▲ 10,854	2,475,837	2,622,548 ▲ 5.6
下水道事業		第1号	15,441,349	▲ 12,090	15,429,259	
収益的収支・費用計			8,599,244	▲ 12,407	8,586,837	
資本的収支・支出計			6,842,105	317	6,842,422	
ガス事業		第2号	2,497,070	62,271	2,559,341	2,594,180 ▲ 1.3
収益的収支・費用計			1,914,032	62,796	1,976,828	1,988,502 ▲ 0.6
資本的収支・支出計			583,038	▲ 525	582,513	605,678 ▲ 3.8
自動車運送事業		第1号	1,009,195	32,306	1,041,501	945,013 10.2
収益的収支・費用計			850,681	32,306	882,987	831,504 6.2
資本的収支・支出計			158,514	0	158,514	113,509 39.6
駐車場事業		第1号	162,518	7,902	170,420	180,930 ▲ 5.8
収益的収支・費用計			88,440	7,902	96,342	98,424 ▲ 2.1
資本的収支・支出計			74,078	0	74,078	82,506 ▲ 10.2
病院事業		第2号	11,854,066	326	11,854,392	11,860,403 ▲ 0.1
収益的収支・費用計			10,445,251	326	10,445,577	10,290,878 1.5
資本的収支・支出計			1,408,815	0	1,408,815	1,569,525 ▲ 10.2
合計		公営企業会計 6件	38,085,898	29,319	38,115,217	22,344,055 70.6

総計			181,574,607	1,588,111	183,162,718	178,037,016 2.9
----	--	--	-------------	-----------	-------------	-----------------

平成25年度12月補正予算の概要

一般会計（3号）補正額	1,325,741千円
-------------	-------------

1 7つの挑戦

529,372千円

その1 「ものづくり産業」を「観光」と並ぶ地域経済の柱に

補正計上なし

その2 観光交流人口拡大で250万人の宿泊客を目指す

補正計上なし

その3 6次産業化の推進で農林水産業の再生

- ・ 木質バイオマス発電関連事業費 481,416千円

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

補正計上なし

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）

- ・ 休日救急診療事業費 3,066千円
- ・ 医療統括監設置事業費 920千円

その6 穴道湖・中海の水環境の改善を行い日本一の水の都をつくる

補正計上なし

その7 松江の基盤「安心・安全なまちづくり」の更なる強化

- ・ 大井朝酌線外1線交差点改良事業費 10,000千円
- ・ 千鳥町再開発事業に伴う道路側溝新設改良事業費 24,000千円
- ・ 小中学校の非構造部材耐震対策事業費 9,970千円

2 法改正対応および一層の

事業効果をあげるための追加補正 354,466千円

・ 八束町直売所開業支援事業費	1,500千円
・ 自主防災組織育成強化事業費	3,400千円
・ コンベンション開催支援補助金	5,900千円
・ 観光客受入事業費	19,118千円
・ 障がい者福祉費	235,274千円
・ 障がい児保育対策事業費	10,127千円
・ 福祉システム開発事業費	79,147千円

3 その他

441,903千円

～ 主なもの ～

・ 被災地支援職員派遣経費	12,545千円
・ 庁舎整備費	6,132千円
・ 中海土地改良事業に係る用地取得費	96,020千円
・ ごみ袋事業費	22,583千円
・ 長期債償還元金	170,000千円
・ 災害復旧事業費	211,868千円

4 緊急経済対策事業

34,000千円(再掲)

1) ハード事業

・ 大井朝酌線外1線交差点改良事業費	10,000千円
・ 千鳥町再開発事業に伴う道路側溝新設改良事業費	24,000千円

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
(1) 木質バイオマス 発電関連事業費 (木材有効利用 促進事業費) (鉄工団地用地 取得費) 新規	481,416 (財産収入) 17,100	○ 市内の事業者が実施する木質バイオマス発電に対して、燃料の安定供給を図るため、木材集積場及びチップ工場用の用地を取得する。 ・取得の相手方 松江市土地開発公社 ・所在地 松江市八幡町（鉄工団地） 【木材集積場】 ・面積 14,200㎡ ・取得費 449,744千円 ・松江森林組合に木材集積場として貸付け 【チップ工場】 ・面積 1,000㎡ ・取得費 31,672千円 ・須佐チップ工業(有)に工場用地として売却 【木質バイオマス発電の概要】 ・事業者 松江バイオマス発電(株) ・建設予定地 松江市大井町 ・発電規模 6,250kw ・年間売電量 約4,342万kwh(一般家庭約12,000世帯分) ・総事業費 約30億円 ・売電収入 年間約13億円 ・使用燃料 木質チップ(約88,000t/年) ・雇用人数 15人 ・運転開始 平成27年4月(予定)	農林基盤 整備 企業立地	57 59

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） (単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(2) 休日救急診療事 業費 新規	3,066	○ 松江市医師会が行う休日救急診療事業に対し、補助を行う。 【事業概要】 ・実施場所 : 松江記念病院内 ・診療日 : 日曜・祝日・年末年始(12/29～1/3) ・対象 : 中学生以上の初期救急患者 ・診療開始日 : H25.12.29(予定) 【補助内容】 医師、看護師等の人件費	医療政策	49

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(3) 医療統括監設置 事業費 (社会福祉一般 管理費) 新規	920	○ 国の医療制度改革に対応した医療環境の整備や医療ネットワークの構築を図るため「医療統括監」を配置する。 【職務内容】 ①松江市医療懇話会（仮称）を設置し、諸課題解決に向けた調査、検討、各団体の調整について中心的役割を担う。 ②松江市医療計画（仮称）を策定し、計画の推進において中心的役割を担う。	保健福祉	43

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
(4) 大井朝酌線外1 線交差点改良事 業費 (地域ネット ワーク道路整備 事業費) 新規 緊急経済対策事業	10,000 (市債) 9,500	○ 木質バイオマス発電施設への資材搬入経路上の交差点を改良し、大型搬入車両の通行を可能にする。 【施工箇所】 市道大井朝酌線及び朝酌上宇部尾線の交差点（朝酌町） 【事業期間】 H25～H26 【H25事業費】 10,000千円	土木	63
(5) 千鳥町再開発事 業に伴う道路側 溝新設改良事業 費 (地域ネット ワーク道路整備 事業費) 新規 緊急経済対策事業	24,000 (市債) 22,800	○ 千鳥町再開発事業に伴い、老朽化した地中管を廃止し、地中管へ流入している道路の排水先を確保するため側溝を整備する。 【事業内容】 側溝整備 地中管埋め戻し H26.3 事業完了予定	土木	63
(6) 小中学校の非構 造部材耐震対策 事業費 (非構造部材耐 震対策事業費) 新規	9,970 (県支出金) 9,470	○ ピアノやロッカーなどの備品の固定、小規模の非構造部材の耐震化について、県がH25年9月議会で事業化した補助事業を活用し、今年度から実施する。 【対象事業】 既存のロッカーなどの備品を建物に固定させる耐震経費 【基準額】 学校のクラス数に応じた基準額により交付 小学校 300～500千円/校 中学校 400～600千円/校 【事業期間】 H25～26	学校管理	71

2 法改正対応および一層の事業効果をあげるための追加補正

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁																		
(7) 八束町直売所開 業支援事業費 (地域振興事業 費)	1,500 (諸 収 入) 1,500	○ 大根島産直市の開業に向けた調査や事業構想の策定などに助成を行 う。 【事業主体】 大根島産直市運営委員会（地元生産者、地域協議会委員 等） 【事業内容】 ・ 専門家による調査・構想策定を実施 ・ 実験販売、セミナー等による人材育成など ※開業場所…旧北消防署八束出張所（予定） 平成27年度中にオープン予定 ※補正後の事業費 2,000千円（当初 500千円）	地域・交通 政 策	41																		
(8) 自主防災組織育 成強化事業費 (防災対策一般 管理費)	3,400	○ 自主防災組織の防災活動、防災資機材整備に対する補助金について、 申請数の増加が見込まれることから増額する。 【申請件数】 H25.9末現在：86件 →H25.10以降も同数（86件）、年間計172件の申請を見込む 【事業期間】 H23～H25 【結成隊数】 401隊（H25.9末） 【結成率】 64.7％（H25.9末）	防 災 安 全	35																		
(9) コンベンション 開催支援補助金 (観光客受入事 業費)	5,900	○ コンベンション開催支援とエクスカーションにおける観光バス運行へ の補助金について、大遷宮効果等により開催数が増加したことから増 額する。 【補助件数】 <table><tr><td></td><td>H24（実績）</td><td>H25（見込）</td></tr><tr><td>国際規模</td><td>8</td><td>12</td></tr><tr><td>全国規模</td><td>26</td><td>25</td></tr><tr><td>西日本・中国規模</td><td>19</td><td>37</td></tr><tr><td>バス補助</td><td>11</td><td>9</td></tr><tr><td>合計</td><td>64</td><td>83</td></tr></table>		H24（実績）	H25（見込）	国際規模	8	12	全国規模	26	25	西日本・中国規模	19	37	バス補助	11	9	合計	64	83	観 光 文 化	59
	H24（実績）	H25（見込）																				
国際規模	8	12																				
全国規模	26	25																				
西日本・中国規模	19	37																				
バス補助	11	9																				
合計	64	83																				
(10) 観光客受入事業 費	19,118	○ 旅行会社にはレイクラインの一日乗車券を補助し、タイアップ商品を企画造 成してもらい、観光客の誘客を図っている。大遷宮効果により利用客が増 加したことから増額する。 ※利用者数（実績） <table><tr><td></td><td>9月末</td><td>3月末</td></tr><tr><td>H25</td><td>35,404人</td><td>70,900人（見込）</td></tr><tr><td>H24</td><td>17,260人</td><td>36,970人</td></tr></table>		9月末	3月末	H25	35,404人	70,900人（見込）	H24	17,260人	36,970人	観 光 文 化	59									
	9月末	3月末																				
H25	35,404人	70,900人（見込）																				
H24	17,260人	36,970人																				

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁																																																						
(11) 障がい者福祉費 (介護給付費) (訓練等給付費) (自立支援医療費) (地域生活支援事業費)	235,274 (国庫支出金) 116,498 (県支出金) 58,817	○ 障がい者福祉事業の利用人数の増加及び障がい者福祉サービスを利用するために必要となる「サービス利用計画」の策定数増加のため増額する。 【主な増加事業】 <table><tr><th></th><th colspan="2">延べ利用人数 (人)</th><th>補正額 (千円)</th></tr><tr><td>生活介護事業費</td><td>3,201 ⇒</td><td>3,396</td><td>61,276</td></tr><tr><td>共同生活介護事業費</td><td>875 ⇒</td><td>968</td><td>22,132</td></tr><tr><td>居宅介護事業費</td><td>2,318 ⇒</td><td>2,522</td><td>65,188</td></tr><tr><td>就労継続支援事業費</td><td>3,318 ⇒</td><td>3,776</td><td>50,556</td></tr><tr><td></td><td>策定済人数(人)</td><td>H25年度末 策定目標人数 (人)</td><td>補正額 (千円)</td></tr><tr><td>サービス利用計画作成費</td><td>443 ⇒</td><td>860</td><td>19,643</td></tr></table>		延べ利用人数 (人)		補正額 (千円)	生活介護事業費	3,201 ⇒	3,396	61,276	共同生活介護事業費	875 ⇒	968	22,132	居宅介護事業費	2,318 ⇒	2,522	65,188	就労継続支援事業費	3,318 ⇒	3,776	50,556		策定済人数(人)	H25年度末 策定目標人数 (人)	補正額 (千円)	サービス利用計画作成費	443 ⇒	860	19,643	障がい者福祉	43																										
	延べ利用人数 (人)		補正額 (千円)																																																							
生活介護事業費	3,201 ⇒	3,396	61,276																																																							
共同生活介護事業費	875 ⇒	968	22,132																																																							
居宅介護事業費	2,318 ⇒	2,522	65,188																																																							
就労継続支援事業費	3,318 ⇒	3,776	50,556																																																							
	策定済人数(人)	H25年度末 策定目標人数 (人)	補正額 (千円)																																																							
サービス利用計画作成費	443 ⇒	860	19,643																																																							
(12) 障がい児保育対策事業費 (障がい児保育・発達促進保育事業費) (私立保育所特別保育事業費)	10,127	○ 障がい児数に応じて、公立保育所においては保育士を配置し、私立保育所においては補助金を交付している。 入所人数が当初の見込みを上回ったことによる補正を行う。 【公立保育所】1,955千円 当初 12月補正 ・施設数 7所 → 7所 ・障がい児数 15人 → 16人 ・保育士 10人 → 11人 【私立保育所】8,172千円 (単位:千円) <table><tr><th rowspan="3"></th><th colspan="6">障がい児保育</th><th colspan="2">発達促進</th><th rowspan="3">計</th></tr><tr><th colspan="2">1人入所</th><th colspan="2">2人入所</th><th colspan="2">3人以上入所</th><th rowspan="2">延べ児童数 (人)</th><th rowspan="2">補助基準額 (36千円)</th></tr><tr><th>延べ月数 (月)</th><th>補助基準額 (144千円)</th><th>延べ月数 (月)</th><th>補助基準額 (180千円)</th><th>延べ児童数 (人)</th><th>補助基準額 (72千円)</th></tr><tr><td>当初①</td><td>144</td><td>20,736</td><td>48</td><td>8,640</td><td>156</td><td>11,232</td><td>180</td><td>6,480</td><td>47,088</td></tr><tr><td>決算見込②</td><td>151</td><td>21,744</td><td>81</td><td>14,580</td><td>192</td><td>13,824</td><td>142</td><td>5,112</td><td>55,260</td></tr><tr><td>増減②-①</td><td>7</td><td>1,008</td><td>33</td><td>5,940</td><td>36</td><td>2,592</td><td>▲ 38</td><td>▲ 1,368</td><td>8,172</td></tr></table>		障がい児保育						発達促進		計	1人入所		2人入所		3人以上入所		延べ児童数 (人)	補助基準額 (36千円)	延べ月数 (月)	補助基準額 (144千円)	延べ月数 (月)	補助基準額 (180千円)	延べ児童数 (人)	補助基準額 (72千円)	当初①	144	20,736	48	8,640	156	11,232	180	6,480	47,088	決算見込②	151	21,744	81	14,580	192	13,824	142	5,112	55,260	増減②-①	7	1,008	33	5,940	36	2,592	▲ 38	▲ 1,368	8,172	子育て	47
	障がい児保育						発達促進		計																																																	
	1人入所			2人入所		3人以上入所		延べ児童数 (人)		補助基準額 (36千円)																																																
	延べ月数 (月)	補助基準額 (144千円)	延べ月数 (月)	補助基準額 (180千円)	延べ児童数 (人)	補助基準額 (72千円)																																																				
当初①	144	20,736	48	8,640	156	11,232	180	6,480	47,088																																																	
決算見込②	151	21,744	81	14,580	192	13,824	142	5,112	55,260																																																	
増減②-①	7	1,008	33	5,940	36	2,592	▲ 38	▲ 1,368	8,172																																																	
(13) 福祉システム開発事業費	79,147 (県支出金) 16,500 (繰入金) 62,647	○ 平成27年4月開始予定の子ども・子育て支援新制度に対応するため、電子システムを構築する経費 【事業内容】 ・法改正に対応したシステム構築 ・国が開発中のシステム「全国総合システム（仮）」への接続 【新制度で生じる新たな事務】 ・市民に対する保育の必要性の認定及び支給認定 ・施設・事業者の確認（紙管理⇒データ管理） ・施設・事業ごとに異なる給付費の請求に対する審査・支払等	保健福祉	43																																																						

3 その他

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(14) 被災地支援職員 派遣経費 (被災地支援職員 派遣経費 (震災関 連)) (被災地支援職員 派遣経費 (津和野 町)) (被災地支援職員 派遣経費 (浜田 市・江津市)) (職員人件費)	12,545 (分担金及び負担金) 12,545	○ 被災地への支援職員の派遣経費 ①陸前高田市 (岩手県、東日本大震災被災地) 一般事務 (被災者支援) 1名 H25. 4-H26. 3 一般事務 (税務) 1名 H26. 1-H26. 3 ②津和野町 (大雨災害被災地) 土木技師 (公共土木施設、農地・農業用施設復旧業務) 14名 H25. 9-H25. 11 ③浜田市・江津市 (大雨災害被災地) 土木技師 (公共土木施設、農地・農業用施設復旧業務) 12名 H25. 10-H25. 12	人 事	33
(15) 庁舎整備費	6,132	○ 災害発生時における災害対策機能と行政機能の確保に必要な本庁舎整備のあり方を検討するため、現況調査を行う。 ①残存耐用年数調査 (鉄筋かぶり厚調査) 4,632千円 ②庁舎設備の現況調査 (配線・配管等) 1,500千円 【調査対象庁舎】 本館本棟、本館北棟、別館、第2別館、第4別館	管 財	35
(16) 中海土地改良事業に係る用地取得費 (地域振興事業費)	96,020	○ 国営中海土地改良事業により生じた公有水面埋立地を国から購入する経費。 【事業内容】 購入する土地 ・上宇部尾町 39,699㎡ ・八束町北西岸 79,687㎡	地域・交通 政 策	41
(17) ごみ袋事業費 (減量対策事業費)	22,583 (手数料) 22,583	○ 平成26年4月からの消費税率の引き上げに伴う、ごみ袋料金の改定によって見込まれる駆け込み需要などによる販売量増加に対応した、ごみ袋の追加作成を行う。 【対象ごみ袋】 もやせるごみ袋 (45リットル) 作成枚数 2,235,000枚 【改定額】 40円→41円	リサイクル 都 市 推 進	51
(18) 長期債償還元金	170,000	○ 平成24年度決算により生じた繰越金を財源とし、繰上償還を実施する。 ・利息軽減効果額：約15,000千円 ・平成25年度繰越金： 327,685千円	財 政	79

(単位：千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁																								
(19) 災害復旧事業費 (平成25年災農業用施設災害復旧事業費) (平成25年災林道災害復旧事業費) (平成25年災公共土木施設災害復旧事業費) (平成25年災中学校施設災害復旧事業費)	211,868 (分担金及び負担金) 2,550 (国庫支出金) 100,059 (県支出金) 23,031 (市債) 67,700	○ 7月～10月に発生した豪雨及び台風により被災した箇所の復旧工事を行う。 【被災箇所】 (単位:箇所・千円) <table><tr><th></th><th>箇所数</th><th>事業費</th></tr><tr><td>道路</td><td>7</td><td>103,498</td></tr><tr><td>河川</td><td>2</td><td>1,843</td></tr><tr><td>林道</td><td>9</td><td>37,706</td></tr><tr><td>農業用施設</td><td>19</td><td>10,410</td></tr><tr><td>東出雲中学校法面</td><td>1</td><td>1,239</td></tr><tr><td>島根総合公園法面</td><td>1</td><td>57,172</td></tr><tr><td>合計</td><td>39</td><td>211,868</td></tr></table>		箇所数	事業費	道路	7	103,498	河川	2	1,843	林道	9	37,706	農業用施設	19	10,410	東出雲中学校法面	1	1,239	島根総合公園法面	1	57,172	合計	39	211,868	農林基盤 整備 土 木 河 川 公園緑地 学校管理	77 79
	箇所数	事業費																										
道路	7	103,498																										
河川	2	1,843																										
林道	9	37,706																										
農業用施設	19	10,410																										
東出雲中学校法面	1	1,239																										
島根総合公園法面	1	57,172																										
合計	39	211,868																										

平成25年度一般会計補正予算(第3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	27.6	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	25,477,192	393,901	25,871,093	26.0	25,657,893	0.8	
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	15,095	1,512,783	1.5	1,500,858	0.8	東日本大震災支援経費負担金7,097 平成25年夏島根県大雨災害支援経費負担金5,448 平成25年災農業用施設災害復旧事業費分担金2,550
14 使用料及び手数料	2,154,871	96,038	2,250,909	2.3	2,225,644	1.1	生活系ごみ処理手数料22,583
15 国庫支出金	14,176,072	141,103	14,317,175	14.4	14,256,023	0.4	介護給付費・訓練等給付費国庫負担金109,397 障がい者自立支援医療費国庫負担金6,984 平成25年災公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金100,059
16 県支出金	6,668,719	129,052	6,797,771	6.8	6,769,450	0.4	非構造部材耐震対策強化県交付金9,470 介護給付費・訓練等給付費県負担金54,698 障がい者自立支援医療費県負担金3,492 子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築事業費県補助金16,500 平成25年災農業用施設災害復旧事業費県補助金3,891 平成25年災林道災害復旧事業費県補助金19,140
17 財産収入	226,987	31,196	258,183	0.3	284,236	▲ 9.2	鉄工団地用地売却収入17,100
18 寄附金	32,570	2,824	35,394	0.0	32,685	8.3	
19 繰入金	1,329,311	91,025	1,420,336	1.4	1,393,256	1.9	福祉事業推進基金繰入金62,647
20 繰越金	45,530	282,155	327,685	0.3	833,195	▲ 60.7	
21 諸収入	6,901,533	71,452	6,972,985	7.0	6,388,906	9.1	自治総合センター助成金2,000
22 市債	8,854,400	71,900	8,926,300	9.0	9,648,900	▲ 7.5	平成25年災公共土木施設災害復旧事業(土木課分)31,700 平成25年災公共土木施設災害復旧事業(公園緑地課分)18,200 平成25年災林道災害復旧事業11,500
歳入合計	97,994,373	1,325,741	99,320,114	100.0	99,698,633	▲ 0.4	

平成25年度一般会計補正予算(第3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	513,192	▲ 11,100	502,092	0.5	530,727	▲ 5.4	
2 総務費	8,921,748	122,715	9,044,463	9.1	8,820,369	2.5	地域振興事業費97,520 防災対策一般管理費3,400 被災地支援職員派遣経費(震災関連)732 被災地支援職員派遣経費(津和野町)1,536 被災地支援職員派遣経費(浜田市・江津市)1,751 庁舎整備費6,132
3 民生費	32,139,447	456,115	32,595,562	32.8	31,766,024	2.6	社会福祉一般管理費920 介護給付費168,239 訓練等給付費50,556 自立支援医療費10,085 地域生活支援事業費6,394 障がい児保育・発達促進保育事業費1,955 私立保育所特別保育事業費8,172 福祉システム開発事業費79,147
4 衛生費	8,696,314	▲ 2,767	8,693,547	8.8	8,362,134	4.0	休日救急診療事業費3,066 減量対策事業費22,583
5 労働費	780,756		780,756	0.8	768,406	1.6	
6 農林水産業費	3,407,131	441,744	3,848,875	3.9	3,547,919	8.5	木材有効利用促進事業費449,744
7 商工費	4,610,574	89,701	4,700,275	4.7	4,778,148	▲ 1.6	鉄工団地用地取得費31,672 観光客受入事業費27,016
8 土木費	11,603,127	▲ 187,259	11,415,868	11.5	11,054,664	3.3	地域ネットワーク道路整備事業費34,000
9 消防費	2,525,687	▲ 10,260	2,515,427	2.5	3,393,728	▲ 25.9	
10 教育費	9,115,016	44,984	9,160,000	9.2	10,399,715	▲ 11.9	非構造部材耐震対策事業費9,970
11 災害復旧費	7,000	211,868	218,868	0.2	25,954	743.3	平成25年災農業用施設災害復旧事業費10,410 平成25年災林道災害復旧事業費37,706 平成25年災公共土木施設災害復旧事業費162,513 平成25年災中学校施設災害復旧事業費1,239
12 公債費	15,295,655	170,000	15,465,655	15.6	15,940,044	▲ 3.0	長期債償還元金170,000
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	97,994,373	1,325,741	99,320,114	100.0	99,698,633	▲ 0.4	

平成25年度一般会計補正予算(第3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	14,160,864	▲ 163,407	13,997,457	14.1	13,940,437	0.4	
2 物 件 費	13,661,215	279,397	13,940,612	14.0	13,624,878	2.3	社会福祉一般管理費920 非構造部材耐震対策事業費9,970 観光客受入事業費19,118 障がい児保育・発達促進保育事業費1,955 被災地支援職員派遣経費(震災関連)732 被災地支援職員派遣経費(津和野町)1,536 被災地支援職員派遣経費(浜田市・江津市)1,751 庁舎整備費6,132 減量対策事業費22,583
3 維持補修費	726,858	28,873	755,731	0.9	774,902	▲ 2.5	
4 扶 助 費	21,497,539	245,621	21,743,160	21.9	20,987,710	3.6	介護給付費168,239 訓練等給付費50,556 自立支援医療費10,085 地域生活支援事業費6,394
5 補助費等	10,812,144	136,467	10,948,611	11.0	5,583,016	96.1	休日救急診療事業費3,066 地域振興事業費1,500 防災対策一般管理費3,400 観光客受入事業費7,898 私立保育所特別保育事業費8,172
6 公 債 費	15,295,419	170,000	15,465,419	15.6	15,939,794	▲ 3.0	長期債償還元金170,000
7 積 立 金	38,909	7,341	46,250	0.0	97,040	▲ 52.3	
8 投資及び出資金・貸付金	5,896,524		5,896,524	5.9	5,419,592	8.8	
9 繰 出 金	7,214,325	▲ 57,491	7,156,834	7.2	12,390,903	▲ 42.2	
10 投資的経費	8,660,576	678,940	9,339,516	9.4	10,910,361	▲ 14.4	木材有効利用促進事業費449,744 鉄工団地用地取得費31,672 地域ネットワーク道路整備事業費34,000 地域振興事業費96,020 福祉システム開発事業費79,147 平成25年災農業用施設災害復旧事業費10,410 平成25年災林道災害復旧事業費37,706 平成25年災公共土木施設災害復旧事業費162,513 平成25年災中学校施設災害復旧事業費1,239
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	97,994,373	1,325,741	99,320,114	100.0	99,698,633	▲ 0.4	

② 繰越明許補正

追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	福祉システム開発事業	79, 147
8 土木費	2 道路橋りょう費	地域ネットワーク道路整備事業（社会資本整備総合交付金）	323, 292
11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	平成25年災林道災害復旧事業	14, 000
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	平成25年災公共土木施設災害復旧事業	143, 909

③ 債務負担行為補正

1 追加

事項	期間	限度額
非正規職員給与・福利厚生業務運営経費	平成26年度から平成27年度まで	15, 200千円
松江市京店カラコロ広場及び旧日銀松江匠工房管理運営事業	平成26年度から平成27年度まで	64, 564千円
湖北ファミリー農園管理運営事業	平成26年度から平成28年度まで	9, 444千円
松江市自然休養村センター、松江市豪農屋敷管理運営事業	平成26年度から平成27年度まで	10, 919千円
東津田児童館管理運営事業	平成26年度から平成27年度まで	16, 479千円
魚瀬世代間交流会館管理運営事業	平成26年度から平成27年度まで	17, 658千円
ごみ袋事業	平成26年度から平成26年度まで	84, 472千円
松江駅東・西駐輪場管理運営事業	平成26年度から平成27年度まで	32, 597千円
大橋川朝酌矢田地区護岸工事及び大橋川福富地区護岸工事に伴う市道西尾大井線道路改良工事の施工に関する詳細設計業務及び用地等調査に係る費用（平成25年度分）	平成26年度から平成26年度まで	35, 000千円
出雲かんべの里管理運営事業	平成26年度から平成27年度まで	80, 940千円
松江海洋センター、秋鹿なぎさ公園管理運営事業	平成26年度から平成27年度まで	92, 440千円
サンライフ松江、松江市矢田体育館管理運営事業	平成26年度から平成27年度まで	28, 771千円
北公園運動施設（楽山庭球場、楽山野球場、松江市総合体育館、松江市北庭球場）管理運営事業	平成26年度から平成27年度まで	92, 251千円
総合運動公園（松江市営陸上競技場、松江市営補助競技場、松江市営野球場、松江市営庭球場、こどもスポーツ広場）管理運営事業	平成26年度から平成27年度まで	70, 345千円
松江市馬潟体育館管理運営事業	平成26年度から平成27年度まで	2, 466千円

2 変 更

事 項	変更前		変更後	
	期間	限度額	期間	限度額
消防救急無線デジタル化活動波整備事業	平成26年度から平成26年度まで	132,147千円	平成26年度から平成26年度まで	135,923千円
秋鹿スクールバス運行業務委託	平成26年度から平成28年度まで	9,893千円	平成26年度から平成28年度まで	10,176千円
古江スクールバス運行業務委託	平成26年度から平成28年度まで	10,580千円	平成26年度から平成28年度まで	10,883千円
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	平成26年度から平成26年度まで	113,517千円
新松江市史編纂事業	平成26年度から平成27年度まで	17,000千円	平成26年度から平成27年度まで	17,453千円
南学校給食センター・宍道学校給食センター調理等業務委託事業	平成26年度から平成30年度まで	518,000千円	平成26年度から平成30年度まで	532,798千円

④ 地方債補正

1 追 加

(単位 千円)

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
文教施設災害復旧事業	1,200	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。
計	1,200			

2 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
道路橋りょう整備事業	1,372,400	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。	1,357,400	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
農林水産施設災害復旧事業	2,000				16,800			
公共土木施設災害復旧事業	5,000				56,700			
臨時財政対策	4,378,300				4,397,500			
計	8,854,400				8,925,100			

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172号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第2号	20,701,568	180,897	20,882,465	○療養給付費等負担金返還金等の確定 186,645 ○介護納付金 3,354 ○基金積立 228 ○後期高齢者支援金等 37 ○新陳代謝による人件費の減 ▲6,116 ○前期高齢者納付金等 ▲3,251
議 第173号 宍道国民健康保険診療施設事業特別会計 補正予算第1号	171,886	47	171,933	○人件費のうち共済費の増 39 ○基金積立の増 8
議 第174号 後期高齢者医療保険事業特別会計 補正予算第1号	4,384,557	72,762	4,457,319	○過年度保険料負担金の精算 50,804 ○療養給付費負担金 18,495 ○新陳代謝による職員人件費の増 3,450 ○一般事務費等の増 13
議 第175号 介護保険事業特別会計 補正予算第2号	17,285,438	▲ 12,719	17,272,719	○新陳代謝による人件費の減 ▲14,007 ○一般事務費 726 ○介護保険災害臨時特例措置補助金 515 ○基金積立金 47
議 第176号 簡易水道事業特別会計 補正予算第3号	2,251,010	▲ 7,949	2,243,061	○新陳代謝による人件費の増 523 ○労務単価改定による維持管理費の増 895 ○公債費の減 ▲9,367
議 第177号 鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区特別会計 補正予算第1号	827	13	840	○基金運用利子増分の積立 13

② 債務負担行為

○国民健康保険事業特別会計

事 項	期 間	限 度 額
人間ドック助成事業	平成26年度から 平成26年度まで	26,620千円

平成 2 5 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 1 7 8 号 水道事業会計 補正予算第2号	収益 の 収 支	収益	4,513,940	▲ 1,003	4,512,937	一般会計繰入金 ▲1,003
		費用	4,635,009	▲ 50,542	4,584,467	浄水費 ▲20,791 業務費 ▲15,389 総係費 ▲24,178
		差引	▲ 121,069	49,539	▲ 71,530	
	資本 的 収 支	収入	588,914	▲ 1,360	587,554	一般会計繰入金 ▲1,360
		支出	2,486,691	▲ 10,854	2,475,837	拡張費 ▲9,199 企業債償還金 ▲1,655
		差引	▲ 1,897,777	9,494	▲ 1,888,283	
議 第 1 7 9 号 下水道事業会計 補正予算第1号	収益 の 収 支	収益	10,199,070	▲ 47,435	10,151,635	他会計補助金 ▲47,481 他会計負担金 46
		費用	8,599,244	▲ 12,407	8,586,837	管渠費 ▲32,935 総係費 17,595
		差引	1,599,826	▲ 35,028	1,564,798	
	資本 的 収 支	収入	3,216,447	21,050	3,237,497	企業債 6,100 他会計補助金 14,950
		支出	6,842,105	317	6,842,422	新增設費 8,668 改良費 ▲20,660 企業債償還金 12,309
		差引	▲ 3,625,658	20,733	▲ 3,604,925	
議 第 1 8 0 号 ガス事業会計 補正予算第2号	収益 の 収 支	収益	2,048,524	0	2,048,524	
		費用	1,914,032	62,796	1,976,828	製造費 82,142 供給販売費 ▲18,237
		差引	134,492	▲ 62,796	71,696	
	資本 的 収 支	収入	135,000	0	135,000	
		支出	583,038	▲ 525	582,513	拡張費 ▲525
		差引	▲ 448,038	525	▲ 447,513	
議 第 1 8 1 号 自動車運送事業会計 補正予算第1号	収益 の 収 支	収益	856,741	30,670	887,411	定期旅客運送収益 20,603 貸切旅客運送収益 3,058 営業外雑益 6,720
		費用	850,681	32,306	882,987	定期運転費 12,386 貸切運転費 7,033 一般管理費 3,916
		差引	6,060	▲ 1,636	4,424	
	資本 的 収 支	収入	81,738	0	81,738	
		支出	158,514	0	158,514	
		差引	▲ 76,776	0	▲ 76,776	

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 1 8 2 号 駐車場事業会計 補正予算第1号	収益的 収支	収益	98,194	6,964	105,158	駐車収益 6,242 雑収益 722
		費用	88,440	7,902	96,342	駐車場管理費 6,269 減価償却費 613
		差引	9,754	▲ 938	8,816	
	資本的 収支	収入	29,887	0	29,887	
		支出	74,078	0	74,078	
		差引	▲ 44,191	0	▲ 44,191	
議 第 1 8 3 号 病院事業会計 補正予算第2号	収益的 収支	収益	10,426,278	0	10,426,278	
		費用	10,445,251	326	10,445,577	給与費 ▲674 経費 1,000
		差引	▲ 18,973	▲ 326	▲ 19,299	
	資本的 収支	収入	1,082,451	0	1,082,451	
		支出	1,408,815	0	1,408,815	
		差引	▲ 326,364	0	▲ 326,364	