

平成 26 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26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		100,478,000	122,015	100,600,015	97,469,802	3.2
特別会計	国民健康保険事業	20,637,114		20,637,114	20,701,568	▲ 0.3
	宍道国民健康保険診療施設事業	175,233		175,233	171,886	1.9
	後期高齢者医療保険事業	4,417,803		4,417,803	4,384,557	0.8
	介護保険事業	17,967,006		17,967,006	17,163,654	4.7
	住宅新築資金等貸付事業	272,547		272,547	285,967	▲ 4.7
	簡易水道事業	2,595,106		2,595,106	2,182,490	18.9
	企業団地事業	6,880		6,880	6,850	0.4
	駐車場事業	402,703		402,703	403,437	▲ 0.2
	公園墓地事業	5,556		5,556	2,818	97.2
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区	1,341		1,341	827	62.2
	小 計	46,481,289	0	46,481,289	45,304,054	2.6
	合計	146,959,289	122,015	147,081,304	142,773,856	3.0

(公営企業会計)

水道事業 第1号		7,061,614	250	7,061,864	7,121,700	▲ 0.8
収益的収支・費用計		4,239,332	0	4,239,332	4,635,009	▲ 8.5
資本的収支・支出計		2,822,282	250	2,822,532	2,486,691	13.5
下水道事業		14,778,711		14,778,711	15,441,349	▲ 4.3
収益的収支・費用計		8,621,527		8,621,527	8,599,244	0.3
資本的収支・支出計		6,157,184		6,157,184	6,842,105	▲ 10.0
ガス事業		2,917,288		2,917,288	2,587,718	12.7
収益的収支・費用計		2,312,375		2,312,375	1,995,883	15.9
資本的収支・支出計		604,913		604,913	591,835	2.2
自動車運送事業		1,164,085		1,164,085	1,009,195	15.3
収益的収支・費用計		1,030,524		1,030,524	850,681	21.1
資本的収支・支出計		133,561		133,561	158,514	▲ 15.7
駐車場事業		165,200		165,200	162,518	1.7
収益的収支・費用計		99,390		99,390	88,440	12.4
資本的収支・支出計		65,810		65,810	74,078	▲ 11.2
病院事業		14,880,305		14,880,305	11,813,606	26.0
収益的収支・費用計		13,498,484		13,498,484	10,445,251	29.2
資本的収支・支出計		1,381,821		1,381,821	1,368,355	1.0
合計		40,967,203	250	40,967,453	38,136,086	7.4
総計		187,926,492	122,265	188,048,757	180,909,942	3.9

平成26年度 一般会計補正予算 主な事業の概要

1 経済対策分

(単位:千円)

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(1) 消費者対策事業費	1,992 (県支出金) 1,992	○ 国の経済対策として交付される「地方消費者行政活性化交付金」により講演会等を行う。 【追加実施事業】 ・講座開催経費(4回) ・消費者相談員研修 ・啓発資料購入 【主なテーマ】 ・ソーシャルメディアにおける消費者被害 ・高齢者の消費者被害	市民生活 相 談	17
(2) 社会福祉施設整備補助金 (環境整備事業費)	572	○ 国の経済対策として補助採択された障がい者福祉施設の整備について、事業費の一部(国補助金の10%)を補助する。 【事業概要】 ・事業者 … 上口福祉会 ・整備施設 … まがたま荘(玉湯町玉造) ・施設概要 … 短期入所施設(6床)	障がい者 福 祉	17

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
(3) 社会保障・税番号制度システム改修事業費 (電子市役所推進事業費)	18,700 (国庫支出金) 12,466	○ 平成28年1月から利用開始の、社会保障・税番号制度対応業務のうち、税務システムを改修する。 【社会保障・税番号制度のスケジュール】 平成27年10月 個人番号通知 平成28年 1月 個人番号カードの交付・利用開始 平成29年 1月 情報連携開始(国等、地方公共団体は7月)	情報政策	17
(4) 島根町観光施設管理運営費	25,151 (使用料) 25,151	○ 前指定管理者の指定管理取り消しにより、当面の期間、施設の管理運営を直営で実施する。 【直営期間】 H26.3.1~H26.10.14(予定) ・多古鼻公園施設 20,486千円 ・加賀宿泊施設 4,665千円	観光施設	17

平成26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	27,877,018		27,877,018	27.7	27,371,453	1.8	
2 地方譲与税	747,986		747,986	0.7	751,267	▲ 0.4	
3 利子割交付金	64,052		64,052	0.1	91,451	▲ 30.0	
4 配当割交付金	78,997		78,997	0.1	29,801	165.1	
5 株式等譲渡所得割交付金	501		501	0.0	9,080	▲ 94.5	
6 地方消費税交付金	2,275,861		2,275,861	2.3	2,066,834	10.1	
7 ゴルフ場利用税交付金	15,008		15,008	0.0	15,808	▲ 5.1	
8 自動車取得税交付金	62,183		62,183	0.1	144,079	▲ 56.8	
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	8,427		8,427	0.0	8,371	0.7	
10 地方特例交付金	94,906		94,906	0.1	98,663	▲ 3.8	
11 地方交付税	24,874,196		24,874,196	24.7	25,276,293	▲ 1.6	
12 交通安全対策特別交付金	45,337		45,337	0.0	42,693	6.2	
13 分担金及び負担金	1,495,236		1,495,236	1.5	1,497,688	▲ 0.2	
14 使用料及び手数料	2,154,946	25,151	2,180,097	2.2	2,154,871	1.2	加賀宿泊施設使用料 4,100 多古鼻公園施設使用料 21,051
15 国庫支出金	15,024,339	69,772	15,094,111	15.0	14,129,627	6.8	番号制度電算システム対応事業費国庫補助金 12,466 平成26年災公共土木施設災害復旧事業費 国庫負担金 50,425 平成26年災公共土木施設災害復旧事業費 国庫補助金 6,881
16 県支出金	7,376,530	1,992	7,378,522	7.3	6,622,810	11.4	消費者行政活性化事業費県補助金 1,992
17 財産収入	242,101		242,101	0.2	226,987	6.7	
18 寄附金	60,000		60,000	0.1	32,000	87.5	
19 繰入金	2,076,128		2,076,128	2.0	1,219,391	70.3	
20 繰越金	1		1	0.0	1	0.0	
21 諸収入	6,408,447		6,408,447	6.4	6,901,134	▲ 7.1	
22 市債	9,495,800	25,100	9,520,900	9.5	8,779,500	8.4	平成26年災公共土木施設災害復旧事業(土木課分) 25,100
歳入合計	100,478,000	122,015	100,600,015	100.0	97,469,802	3.2	

平成26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	498,256		498,256	0.5	510,312	▲ 2.4	
2 総務費	9,707,679	20,692	9,728,371	9.7	8,854,905	9.9	電子市役所推進事業費 18,700 消費者対策事業費 1,992
3 民生費	33,611,542	572	33,612,114	33.4	32,024,877	5.0	環境整備事業費 572
4 衛生費	8,734,199		8,734,199	8.7	8,622,905	1.3	
5 労働費	737,247		737,247	0.7	780,756	▲ 5.6	
6 農林水産業費	3,177,555		3,177,555	3.2	3,376,486	▲ 5.9	
7 商工費	4,005,561	25,151	4,030,712	4.0	4,519,595	▲ 10.8	島根町観光施設管理運営費 25,151
8 土木費	11,337,339		11,337,339	11.3	11,495,728	▲ 1.4	
9 消防費	2,659,545		2,659,545	2.6	2,525,687	5.3	
10 教育費	10,679,846		10,679,846	10.6	9,077,170	17.7	
11 災害復旧費	5,000	75,600	80,600	0.1	7,000	1051.4	平成26年災公共土木施設災害復旧事業費 75,600
12 公債費	14,963,310		14,963,310	14.9	15,295,655	▲ 2.2	
13 諸支出金	330,921		330,921	0.3	348,726	▲ 5.1	
14 予備費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳出合計	100,478,000	122,015	100,600,015	100.0	97,469,802	3.2	

平成26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	13,855,237		13,855,237	13.8	14,160,621	▲ 2.2	
2 物 件 費	13,719,367	45,443	13,764,810	13.7	13,569,774	1.4	電子市役所推進事業費 18,700 消費者対策事業費 1,992 島根町観光施設管理運営費 24,751
3 維 持 補 修 費	654,867	400	655,267	0.7	718,128	▲ 8.8	島根町観光施設管理運営費 400
4 扶 助 費	21,656,163		21,656,163	21.5	21,374,456	1.3	
5 補 助 費 等	11,208,690		11,208,690	11.1	10,645,118	5.3	
6 公 債 費	14,963,075		14,963,075	14.9	15,295,419	▲ 2.2	
7 積 立 金	680,098		680,098	0.7	38,909	1647.9	
8 投資及び出資金・ 貸 付 金	5,441,080		5,441,080	5.4	5,896,524	▲ 7.7	
9 繰 出 金	7,442,958		7,442,958	7.4	7,213,369	3.2	
10 投 資 的 経 費	10,826,465	76,172	10,902,637	10.8	8,527,484	27.9	環境整備事業費 572 平成26年災公共土木施設災害復旧事業費 75,600
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	100,478,000	122,015	100,600,015	100.0	97,469,802	3.2	

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	392,065	25	38,960	401,528	25	38,960
				26	198,980		26	198,980
				27	154,125		27	163,588

③ 繰越明許費補正

追 加

(単位 千円)

款	項	事 業 名	金 額
11 災 害 復 旧 費	01 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	平成 2 6 年災公共土木施設災害復旧事業	75, 600

④ 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
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付替に関する費用負担	平成27年度から 平成34年度まで	280, 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
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業	5, 000	普 通 貸 借 は 行 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。	30, 100	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
計	9, 495, 800				9, 520, 900			

平成26年度松江市水道事業会計補正予算(第1号)

(提案理由)

平成26年度松江市水道事業会計補正予算(第1号)は、今年度から販売しているペットボトル「松江縁の水」の売り上げの一部で基金(「松江ふるさと水源の森基金」)を創設し、水源保全活動(植林等)に対し助成を行うことに伴う基金収入及び支出につきまして、補正をするものです。

資本的収入は、基金収入として250千円を増額補正するものです。
資本的支出は、基金積立に伴い250千円を増額補正するものです。

1. 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	686,689	250	686,939	
(項) 7 基 金 収 入	0	250	250	
(目) 1 基 金 収 入	0	250	250	
(款) 1 資 本 的 支 出	2,822,282	250	2,822,532	
(項) 3 投 資	300,000	250	300,250	
(目) 2 基 金	0	250	250	
収 支 差 引	△ 2,135,593	0	△ 2,135,593	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,135,593千円は、過年度分損益勘定留保資金774,969千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額115,051千円、減債積立金17,785千円、建設改良積立金1,227,788千円で補填するものとする。

平成 2 5 年度補正予算

承認 第4号

一般会計 第 6 号

① 繰越明許費補正

1 追加

(単位 千円)			
款	項	事業名	金額
6 農林水産業費	2 林業費	林道整備事業	18, 822

2 変更

(単位 千円)					
款	項	補正前		補正後	
		事業名	金額	事業名	金額
11 災害復旧費	1 農林水産施設 災害復旧費	平成 2 5 年災林道災害復旧事業	14, 000	補正前に同じ	32, 440

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7号		100,224,330	▲ 810,010	99,414,320	101,595,517	▲ 2.1
特別会計	国民健康保険事業 第4号	20,989,506	▲ 217,972	20,771,534	20,473,120	1.5
	宍道国民健康保険診療施設事業	175,249		175,249	176,521	▲ 0.7
	後期高齢者医療保険事業 第3号	4,453,867	▲ 619	4,453,248	4,266,438	4.4
	介護保険事業 第4号	17,260,387	▲ 584	17,259,803	16,561,343	4.2
	住宅新築資金等貸付事業 第3号	285,945	0	285,945	295,208	▲ 3.1
	簡易水道事業	2,125,571		2,125,571	2,164,670	▲ 1.8
	企業団地事業 第1号	6,850	▲ 5,044	1,806	94,234	▲ 98.1
	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	840		840	2,405	▲ 65.1
	(公設浄化槽事業)				158,185	皆減
	(集落排水事業)				2,438,092	皆減
	(下水道事業)				8,391,804	皆減
	小 計	45,704,470	▲ 224,219	45,480,251	55,491,074	▲ 18.0
合計		145,928,800	▲ 1,034,229	144,894,571	157,086,591	▲ 7.8

(公営企業会計)

水道事業	6,544,714		6,544,714	5,912,196	10.7
収益的収支・費用計	4,462,914		4,462,914	4,044,026	10.4
資本的収支・支出計	2,081,800		2,081,800	1,868,170	11.4
下水道事業	15,575,258		15,575,258		皆増
収益的収支・費用計	8,476,964		8,476,964		皆増
資本的収支・支出計	7,098,294		7,098,294		皆増
ガス事業	2,475,640		2,475,640	2,591,573	▲ 4.5
収益的収支・費用計	1,946,426		1,946,426	2,017,957	▲ 3.5
資本的収支・支出計	529,214		529,214	573,616	▲ 7.7
自動車運送事業	1,047,282		1,047,282	945,662	10.7
収益的収支・費用計	898,827		898,827	832,153	8.0
資本的収支・支出計	148,455		148,455	113,509	30.8
駐車場事業	170,420		170,420	180,930	▲ 5.8
収益的収支・費用計	96,342		96,342	98,424	▲ 2.1
資本的収支・支出計	74,078		74,078	82,506	▲ 10.2
病院事業	11,967,854		11,967,854	12,044,720	▲ 0.6
収益的収支・費用計	10,559,039		10,559,039	10,474,712	0.8
資本的収支・支出計	1,408,815		1,408,815	1,570,008	▲ 10.3
合計	37,781,168	0	37,781,168	21,675,081	74.3

総計	183,709,968	▲ 1,034,229	182,675,739	178,761,672	2.2
----	-------------	-------------	-------------	-------------	-----

平成25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	79,617	○ 退職者数の増により増額補正する。 【補正前】74人 → 【補正後】78人 (1,505,772千円) (参考) 平成24年度退職手当 71人 (1,836,980千円)	人 事	35																									
(2) 松江市観光施設 管理運営費	6,941 (使用料) 6,446	○ 観光施設利用者の増に伴い、協定に基づいて指定管理者等に支給する報奨金等を増額補正する。 ・指定管理報奨金 5,970千円 ・観光券取扱手数料 495千円 ・小泉八雲旧居建物賃借料 476千円 【参考】各施設の使用料及び入場者数見込 単位(千円、人) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>H25使用料収入見込</th><th>(前年比)</th><th>H25有料入場者数見込</th><th>(前年比)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>松江城</td><td>193,913</td><td>151.6%</td><td>409,412</td><td>150.1%</td></tr> <tr> <td>小泉八雲記念館</td><td>27,973</td><td>145.2%</td><td>110,874</td><td>145.7%</td></tr> <tr> <td>武家屋敷</td><td>26,078</td><td>149.2%</td><td>106,589</td><td>149.9%</td></tr> <tr> <td>小泉八雲旧居</td><td>21,038</td><td>146.7%</td><td>84,558</td><td>148.1%</td></tr> </tbody> </table>		H25使用料収入見込	(前年比)	H25有料入場者数見込	(前年比)	松江城	193,913	151.6%	409,412	150.1%	小泉八雲記念館	27,973	145.2%	110,874	145.7%	武家屋敷	26,078	149.2%	106,589	149.9%	小泉八雲旧居	21,038	146.7%	84,558	148.1%	観 光 施 設	49
	H25使用料収入見込	(前年比)	H25有料入場者数見込	(前年比)																									
松江城	193,913	151.6%	409,412	150.1%																									
小泉八雲記念館	27,973	145.2%	110,874	145.7%																									
武家屋敷	26,078	149.2%	106,589	149.9%																									
小泉八雲旧居	21,038	146.7%	84,558	148.1%																									
(3) 除雪対策事業費 (道路維持管理費)	31,882	○ 冬季の除雪に要した経費を増額補正する。 【H25決算見込(経費内訳)】 ・融雪剤購入費 6,552千円 ・融雪剤散布機点検修繕 77千円 ・除雪作業委託料 33,330千円 計 39,959千円 【決算状況】 H24 21,453千円 H23 41,491千円 H22 154,408千円	管 理	51																									

平成25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	27,371,453	0	27,371,453	27.5	27,638,385	▲ 1.0	
2 地方譲与税	741,627	▲ 18,415	723,212	0.7	749,302	▲ 3.5	
3 利子割交付金	91,451	▲ 14,662	76,789	0.1	75,007	2.4	
4 配当割交付金	29,801	43,116	72,917	0.1	37,801	92.9	
5 株式等譲渡所得割交付金	9,080	87,689	96,769	0.1	7,219	1240.5	
6 地方消費税交付金	2,066,834	▲ 83,699	1,983,135	2.0	2,000,180	▲ 0.9	
7 ゴルフ場利用税交付金	15,808	284	16,092	0.0	16,111	▲ 0.1	
8 自動車取得税交付金	144,079	▲ 21,626	122,453	0.1	138,425	▲ 11.5	
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	8,371	56	8,427	0.0	8,371	0.7	
10 地方特例交付金	98,663	▲ 3,757	94,906	0.1	100,471	▲ 5.5	
11 地方交付税	25,871,093	▲ 73,175	25,797,918	26.0	25,729,158	0.3	普通交付税 55,405 特別交付税 ▲128,580
12 交通安全対策特別交付金	42,693	▲ 1,445	41,248	0.0	43,510	▲ 5.2	
13 分担金及び負担金	1,514,745		1,514,745	1.5	1,509,778	0.3	
14 使用料及び手数料	2,276,595	12,447	2,289,042	2.3	2,163,048	5.8	松江城登閣料 8,026 小泉八雲記念館入館料 576 武家屋敷入場料 136 共通入場券による入場料 3,720 小泉八雲旧居入場料 438
15 国庫支出金	15,786,993	▲ 123,207	15,663,786	15.8	14,747,437	6.2	地域介護・福祉空間整備等交付金 ▲40,000 平成25年災公共土木施設災害復旧事業費 国庫負担金 ▲53,026
16 県支出金	6,831,641	▲ 84,439	6,747,202	6.8	6,719,204	0.4	介護基盤緊急整備事業費県補助金▲42,123 公的森林整備推進事業費県補助金▲20,118
17 財産収入	277,914	362	278,276	0.3	340,375	▲ 18.2	
18 寄附金	52,719	382	53,101	0.1	43,453	22.2	
19 繰入金	1,339,402	▲ 23,081	1,316,321	1.3	1,377,932	▲ 4.5	鹿島・島根栽培漁業振興センター維持補修基金繰入金▲11,396 鹿島公共用施設維持修繕基金繰入金▲5,282
20 繰越金	327,685		327,685	0.3	833,195	▲ 60.7	
21 諸収入	6,968,383	▲ 313,240	6,655,143	6.7	6,534,455	1.8	中小企業融資資金貸付金元利収入▲210,000 松江市農林業振興特別資金貸付金元利収入▲28,620 下水道事業会計貸付金元金収入 ▲75,100
22 市債	8,357,300	▲ 193,600	8,163,700	8.2	10,782,700	▲ 24.3	日常圏域拠点型介護基盤整備事業▲66,700 道路橋りょう新設改良舗装事業(土木課)▲35,700 通信指令施設整備事業 ▲30,300
歳入合計	100,224,330	▲ 810,010	99,414,320	100.0	101,595,517	▲ 2.1	

平成25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	495,685	88	495,773	0.5	523,804	▲ 5.4	
2 総 務 費	10,329,997	57,621	10,387,618	10.5	9,759,144	6.4	退職手当 79,617
3 民 生 費	32,593,163	▲ 256,284	32,336,879	32.5	31,549,191	2.5	介護基盤緊急整備事業費 ▲112,323 地域介護・福祉空間整備等事業費 ▲40,000 地域生活支援事業費 ▲18,419 特別障がい者手当等支給事業費 ▲13,177
4 衛 生 費	8,558,147	▲ 3,183	8,554,964	8.6	8,391,589	1.9	
5 労 働 費	780,756		780,756	0.8	769,143	1.5	
6 農 林 水 産 業 費	3,822,969	▲ 123,295	3,699,674	3.7	3,648,492	1.4	農林業振興特別資金貸付金 ▲28,620 緑の森再生事業費 ▲13,255 下水道事業会計補給金 ▲27,056
7 商 工 費	4,714,651	▲ 201,523	4,513,128	4.6	4,768,816	▲ 5.4	中小企業融資資金預託金 ▲210,000 松江市観光施設管理運営費 6,941
8 土 木 費	11,397,078	▲ 135,472	11,261,606	11.3	11,901,498	▲ 5.4	地域ネットワーク道路整備事業費 ▲27,230 下水道事業会計貸付金 ▲75,100
9 消 防 費	2,523,308	▲ 26,704	2,496,604	2.5	3,141,339	▲ 20.5	消防救急無線デジタル化移行事業費 ▲30,289
10 教 育 費	8,961,277	▲ 224	8,961,053	9.0	10,914,081	▲ 17.9	
11 災 害 復 旧 費	218,868	▲ 75,600	143,268	0.2	25,954	452.0	平成25年災公共土木施設災害復旧事業費 ▲75,600
12 公 債 費	15,465,655	▲ 45,434	15,420,221	15.5	15,931,496	▲ 3.2	長期債償還利子 ▲37,434 一時借入金利子 ▲8,000
13 諸 支 出 金	332,776		332,776	0.3	240,970	38.1	
14 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	100,224,330	▲ 810,010	99,414,320	100.0	101,595,517	▲ 2.1	

平成25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	14,438,242	85,333	14,523,575	14.6	14,947,982	▲ 2.8	退職手当 79,617
2 物 件 費	13,831,360	▲ 37,541	13,793,819	13.9	13,468,338	2.4	
3 維 持 補 修 費	744,105	31,882	775,987	0.8	759,890	2.1	道路維持管理費 31,882
4 扶 助 費	21,595,084	▲ 76,171	21,518,913	21.7	21,072,988	2.1	地域生活支援事業費 ▲18,419
5 補 助 費 等	10,876,298	▲ 51,949	10,824,349	10.9	5,521,226	96.0	下水道事業会計補給金 ▲27,056
6 公 債 費	15,465,419	▲ 45,434	15,419,985	15.5	15,931,246	▲ 3.2	長期債償還利子 ▲37,434 一時借入金利子 ▲8,000
7 積 立 金	1,123,251		1,123,251	1.1	99,503	1028.9	
8 投資及び出資金・貸付金	5,789,024	▲ 313,720	5,475,304	5.5	5,492,592	▲ 0.3	中小企業融資資金預託金 ▲210,000 農林業振興特別資金貸付金 ▲28,620 下水道事業会計貸付金 ▲75,100
9 繰 出 金	7,207,505	▲ 552	7,206,953	7.2	12,312,011	▲ 41.5	
10 投 資 的 経 費	9,124,042	▲ 401,858	8,722,184	8.8	11,959,741	▲ 27.1	介護基盤緊急整備事業費 ▲112,323 地域介護・福祉空間整備等事業費 ▲40,000 地域ネットワーク道路整備事業費 ▲27,230 消防救急無線デジタル化移行事業費 ▲30,289 平成25年災公共土木施設災害復旧事業費 ▲75,600
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	100,224,330	▲ 810,010	99,414,320	100.0	101,595,517	▲ 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
社 会 福 祉 事 業	275,300	普 通 貸 借 は 行 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をすることができる。	205,200	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	43,200				35,000			
道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業	1,180,900				1,145,200			
都 市 計 画 事 業	567,600				544,700			
消 防 設 備 整 備 事 業	342,600				312,300			
公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業	56,700				30,300			
計	8,357,300				8,163,700			

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6号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第4号	20,989,506	▲ 217,972	20,771,534	○時間外勤務手当 ▲879 ○共同事業拠出金 ▲217,093
承認 第7号 後期高齢者医療保険事業特別会計 補正予算第3号	4,453,867	▲ 619	4,453,248	○時間外勤務手当 ▲619
承認 第8号 介護保険事業特別会計 補正予算第4号	17,260,387	▲ 584	17,259,803	○時間外勤務手当 ▲584
承認 第9号 住宅新築資金等貸付事業特別会計 補正予算第3号	285,945	0	285,945	○貸付金回収にかかる県補助事業の確定による財源更正 【歳入補正】 県補助金 3,249 一般会計繰入金 1,168 貸付金元利収入 ▲4,417
承認 第10号 企業団地事業特別会計 補正予算第1号	6,850	▲ 5,044	1,806	○維持管理費 ▲5,727 ○公債費 ▲73 ○事業費 ▲1,050 ○長期借入金償還金 1,806

平成26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		100,478,000		100,478,000	96,831,000	3.8
特別会計	国民健康保険事業	20,637,114		20,637,114	20,695,661	▲ 0.3
	宍道国民健康保険診療施設事業	175,233		175,233	171,886	1.9
	後期高齢者医療保険事業	4,417,803		4,417,803	4,384,557	0.8
	介護保険事業	17,967,006		17,967,006	17,163,654	4.7
	住宅新築資金等貸付事業 第1号	2,780	269,767	272,547	285,967	▲ 4.7
	簡易水道事業 第1号	2,585,826	9,280	2,595,106	2,182,490	18.9
	企業団地事業	6,880		6,880	6,850	0.4
	駐車場事業 第1号	113,451	289,252	402,703	403,437	▲ 0.2
	公園墓地事業	5,556		5,556	2,818	97.2
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区	1,341		1,341	827	62.2
	小 計	45,912,990	568,299	46,481,289	45,298,147	2.6
	合計	146,390,990	568,299	146,959,289	142,129,147	3.4

(公営企業会計)

水道事業	7,061,614		7,061,614	7,026,386	0.5
収益的収支・費用計	4,239,332		4,239,332	4,639,695	▲ 8.6
資本的収支・支出計	2,822,282		2,822,282	2,386,691	18.3
下水道事業	14,778,711		14,778,711	15,441,349	▲ 4.3
収益的収支・費用計	8,621,527		8,621,527	8,599,244	0.3
資本的収支・支出計	6,157,184		6,157,184	6,842,105	▲ 10.0
ガス事業	2,917,288		2,917,288	2,587,718	12.7
収益的収支・費用計	2,312,375		2,312,375	1,995,883	15.9
資本的収支・支出計	604,913		604,913	591,835	2.2
自動車運送事業	1,164,085		1,164,085	1,009,195	15.3
収益的収支・費用計	1,030,524		1,030,524	850,681	21.1
資本的収支・支出計	133,561		133,561	158,514	▲ 15.7
駐車場事業	165,200		165,200	162,518	1.7
収益的収支・費用計	99,390		99,390	88,440	12.4
資本的収支・支出計	65,810		65,810	74,078	▲ 11.2
病院事業	14,880,305		14,880,305	11,813,606	26.0
収益的収支・費用計	13,498,484		13,498,484	10,445,251	29.2
資本的収支・支出計	1,381,821		1,381,821	1,368,355	1.0
合計	40,967,203	0	40,967,203	38,040,772	7.7
総計	187,358,193	568,299	187,926,492	180,169,919	4.3

平成26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11号 住宅新築資金等貸付事業特別会計 補正予算第1号	2,780	269,767	272,547	繰上充用金 歳入見込額 15,846 歳出見込額 285,613 差引不足額 ▲269,767 (参考:前年度繰上充用金 282,502)
承認 第12号 簡易水道事業特別会計 補正予算第1号	2,585,826	9,280	2,595,106	繰上充用金 歳入見込額 2,158,352 歳出見込額 2,167,507 翌年度に繰り越すべき財源 125 差引不足額 ▲9,280 (参考:前年度繰上充用金 18,516)
承認 第13号 駐車場事業特別会計 補正予算第1号	113,451	289,252	402,703	繰上充用金 歳入見込額 113,259 歳出見込額 402,511 差引不足額 ▲289,252 (参考:前年度繰上充用金 289,252)

(報告第10号)

平成25年度 松江市一般会計予算繰越明許費繰越計算書 (※印は経済対策事業)

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	
			円	円	円	円	円	円	円
2 総務費	1 総務管理費	防災情報ステーション等整備事業(※)	17,500,000	17,500,000		8,700,000	8,700,000		100,000
	7 企画費	地域情報基盤整備事業	14,700,000	14,700,000					14,700,000
3 民生費	1 社会福祉費	福祉システム開発事業	79,147,000	75,949,920		75,949,000			920
		臨時福祉給付金給付事務費	19,000,000	14,525,000		14,525,000			
		子育て世帯臨時特例給付金給付事務費	19,000,000	14,525,000		14,525,000			
6 農林水産業費	2 林業費	林道整備事業	18,822,000	18,813,100		7,084,244	11,200,000		528,856
	3 水産業費	漁港整備事業	18,800,000	18,800,000			17,800,000		1,000,000
7 商工費	1 商工費	ものづくりアクションプラン事業	6,730,000	6,730,000					6,730,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道整備事業	16,055,000	9,278,680			8,800,000		478,680
		道路事業(社会資本整備総合交付金)(※)	19,000,000	19,000,000		10,450,000			8,550,000
		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)	411,832,000	357,439,821		194,223,185	158,800,000		4,416,636
		地域ネットワーク道路整備事業	23,277,000	22,624,985			21,300,000		1,324,985
		大橋川関連道路整備事業	57,670,000	57,670,000			54,700,000		2,970,000
		大手前通り周辺まちづくり関連道路整備事業(※)	16,100,000	16,100,000		13,770,000	2,300,000		30,000
		安心・安全歩行空間創造事業(社会資本整備総合交付金)(※)	114,000,000	114,000,000		62,700,000	51,200,000		100,000
	5 都市計画費	中心市街地活性化推進事業(※)	335,206,000	335,206,000		172,558,000	154,500,000		8,148,000
10 教育費	6 住宅費	ストック総合改善事業(※)	70,700,000	70,700,000		36,470,000	34,100,000		130,000
	4 高等学校費	校舎耐震補強事業	20,420,000	14,920,000			14,100,000		820,000
	6 社会教育費	穴道複合施設整備事業	24,330,000	23,028,000	23,028,000				
		文化財保存整備事業	9,975,000	7,075,000					7,075,000
11 災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	平成25年災農業用施設災害復旧事業	2,841,000	2,722,680		2,379,000	300,000		43,680
		平成25年災林道災害復旧事業	32,440,000	32,440,000		19,140,000	11,300,000		2,000,000
	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	149,759,000	55,891,800		29,773,000	15,200,000		10,918,800

(報告第11号)

平成25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25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		
											国・県支出金	地方債	その他
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
2 総務費	1 総務管理費	屋外スピーカー整備事業(第2期)	248,911,000	45,500,000		45,500,000	43,352,400	2,147,600	2,147,600	2,147,600			
4 衛生費	2 清掃費	エコクリーン松江性能確認試験事業	7,178,000	2,720,000		2,720,000	2,665,950	54,050	54,050	54,050			
8 土木費	5 都市計画費	都市計画マスタープラン策定事業	15,300,000	7,650,000		7,650,000	4,510,000	3,140,000	3,140,000	3,140,000			

(報告第12号)

平成25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

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		
						国・県支出金	地方債	その他
			円	円	円	円	円	円
1 簡易水道費	3 建設改良費	簡易水道施設整備事業	129,100,000	129,100,000	125,000	31,975,000	97,000,000	

(報告第13号)

平成25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等			
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	円 72,598,000	円 0	円 72,597,440	円 0	円 0	円 72,597,440	円 560	円 0	島根県施工の道路改良工事及び治水対策事業の進捗状況により、年度内に完成ができないため。
1 資本的支出	1 建設改良費	公共工事に伴う配水管布設替工事	10,908,000	0	10,908,000	0	0	10,908,000	0	0	島根県施工の道路改良工事の進捗状況により、年度内に完成ができないため。
1 資本的支出	1 建設改良費	配水管整備工事	34,992,000	0	34,992,000	0	0	34,992,000	0	0	東日本の大雪により部品の納入が遅れたため。
1 資本的支出	1 建設改良費	ポンプ設備更新	18,416,000	0	18,416,000	0	0	18,416,000	0	0	東日本の大雪により部品の納入が遅れたため。

(報告第14号)

平成25年度 松江市下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等			
1 下水道事業資本的支出	1 建設改良費	管渠新增設事業(汚水)	円 411,772,000	円 0	円 411,771,184	円 137,726,000	円 217,756,000	円 56,289,184	円 816	円 0	島根県施工の道路改良工事の進捗状況によるもの及び国の補正予算(経済対策)に伴う事業として実施するため、年度内の完成が不可能であるため。
1 下水道事業資本的支出	1 建設改良費	管渠新增設事業(雨水)	160,100,000	0	160,100,000	80,000,000	80,100,000	0	0	0	国の補正予算(経済対策)に伴う事業として実施するため、年度内の完成が不可能であるため。
1 下水道事業資本的支出	1 建設改良費	処理場改良事業(汚水)	123,832,000	0	123,832,000	0	102,100,000	21,732,000	0	0	処理場の統廃合にあたり、統合先施設の機器調整及び流入量設定に日数を要したため。