

平成 26 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2号	100,600,015	353,690	100,953,705	97,994,373	3.0	
特別会計	国民健康保険事業 第1号	20,637,114	0	20,637,114	20,701,568	▲ 0.3
	六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 第1号	17,967,006	202,412	18,169,418	17,285,438	5.1
	住宅新築資金等貸付事業	272,547		272,547	285,945	▲ 4.7
	簡易水道事業 第2号	2,595,106	▲ 2,366	2,592,740	2,251,010	15.2
	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	200,046	46,681,335	45,494,336	2.6
合計	147,081,304	553,736	147,635,040	143,488,709	2.9	

(公営企業会計)

水道事業 第2号	7,061,864	▲ 6,560	7,055,304	7,121,700	▲ 0.9
収益的収支・費用計	4,239,332	▲ 13,128	4,226,204	4,635,009	▲ 8.8
資本的収支・支出計	2,822,532	6,568	2,829,100	2,486,691	13.8
下水道事業 第1号	14,778,711	7,602	14,786,313	15,441,349	▲ 4.2
収益的収支・費用計	8,621,527	7,602	8,629,129	8,599,244	0.3
資本的収支・支出計	6,157,184	0	6,157,184	6,842,105	▲ 10.0
ガス事業	2,917,288		2,917,288	2,497,070	16.8
収益的収支・費用計	2,312,375		2,312,375	1,914,032	20.8
資本的収支・支出計	604,913		604,913	583,038	3.8
自動車運送事業 第1号	1,164,085	19,120	1,183,205	1,009,195	17.2
収益的収支・費用計	1,030,524	5,178	1,035,702	850,681	21.7
資本的収支・支出計	133,561	13,942	147,503	158,514	▲ 6.9
駐車場事業 第1号	165,200	1,737	166,937	162,518	2.7
収益的収支・費用計	99,390	311	99,701	88,440	12.7
資本的収支・支出計	65,810	1,426	67,236	74,078	▲ 9.2
病院事業	14,880,305		14,880,305	11,854,066	25.5
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	1,408,815	▲ 1.9
合計	40,967,453	21,899	40,989,352	38,085,898	7.6
総計	188,048,757	575,635	188,624,392	181,574,607	3.9

平成26年度9月補正予算の概要

一般会計（2号）補正額	353,690千円
-------------	-----------

1 7つの挑戦 163,177千円

その1 「ものづくり産業」を「観光」と並ぶ地域経済の柱に

- ・ 中学校 Ruby 授業事業費 880千円

その2 観光交流人口拡大で250万人の宿泊客を目指す

- ・ 城山公園の桜再整備事業費 7,292千円

その3 6次産業化の推進で農林水産業の再生

- ・ 多様な担い手育成支援事業費 6,100千円

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

- ・ 市営庭球場改修事業費 140,280千円
- ・ （再掲）中学校 Ruby 授業事業費 880千円

その7 松江の基盤「安心・安全なまちづくり」の更なる強化

- ・ 公共施設適正化推進費 3,625千円
- ・ 野波漁港整備費 5,000千円

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 190,513千円

～ 主なもの ～

- ・ 中海・宍道湖・大山圏域市長会事業負担金 2,000千円
- ・ 玉湯温泉源維持整備事業費 6,055千円
- ・ セーフティネット支援対策等事業費 4,324千円
- ・ 予防接種事業費 94,182千円
- ・ 歴史的建造物調査事業費 2,100千円
- ・ 平成26年災農業用施設災害復旧事業費 4,000千円

平成26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) 中学校Ruby授業 事業費 (商工業振興対策事業費) 新規	880	○ 平成28年度市内全中学校でのRuby授業実施に向けて、26年度及び27年度において準備を行う。 【平成26年度事業】 松江一中でのモデル授業実施 技術家庭科教員への研修会開催及び練習用教材配布	産業支援センター	35

その2 観光交流人口拡大で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
(2) 城山公園の桜再 整備事業費 (松江市観光施設管理運営費)	7,292	○ ナラタケモドキ病により桜が減少した城山公園を桜の名所として、再整備するため現況調査を実施し、対策計画の策定を行う。 【事業内容】 現況調査(測量調査、毎木調査、土壌調査、危険木調査)の実施 対策計画策定 【スケジュール】 平成26年度 対策計画策定(危険樹木維持管理や樹木更新計画等) 平成27年度 実施設計 公園整備(平成27年から年次的に整備)	観光施設	35

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
(3) 多様な担い手育成 支援事業費 (担い手支援事業費) 新規	6,100	○ 農業の担い手育成のための研修施設整備に対して補助を行う。 【事業内容】 研修施設整備 鉄骨平屋建て 100.95㎡ (30.5坪) 【補助対象者】 くにびき農業協同組合 【補助額】 6,100千円(補助率 事業費の1/2以内)	農政	33

**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
(4) 市営庭球場改修 事業費 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	140,280 (市債) 133,000	○ 平成28年度全国高校総体のテニス会場となる松江市総合運動公園の市営庭球場について、経年劣化による磨耗、ゆがみ等のある人工芝の張替を行う。 【張替箇所】 テニスコート全16面 【高校総体開催時期】 平成28年8月(予定) ※事業完了予定が平成27年4月のため、繰越明許費の設定を行う。	スポーツ	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
(5) 公共施設適正化 推進費	3,625 (国庫支出金) 7,043	○ 公共施設適正化計画策定事業について、国土交通省の委託事業として実施するため、モデル事業の検討およびワークショップ開催などの追加実施や市事業からの委託事業への振替を行う。 【追加事業】 モデル事業の検討 ワークショップ開催運営支援 【振替事業】 公共施設適正化計画の策定 シンポジウム開催などの情報発信	資産経営	25
(6) 野波漁港整備費 (漁港整備費) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	5,000	○ 波浪等により船舶破損等の被害が発生している野波漁港(野波地区・小波地区)の防波堤改良を行う。 【事業内容】 防波堤改良の整備内容調査及び概略設計 【スケジュール】 平成26年度 概略設計 平成27年度 国へ事業採択の要望 平成28年度 実施設計 平成29～32年度 改良工事	水産振興	33

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) 中海・宍道湖・大山圏域市長会 事業負担金 (広域行政推進事業費)	2,000	○ インドの経済状況やODAを活用した企業進出の可能性などを探るため、中海・宍道湖・大山圏域市長会、中海・宍道湖・大山ブロック経済協議会および山陰インド協会の3者で実施する合同視察にかかる負担金。 【日程】 平成26年11月4日～10日 【視察先(予定)】 インド：ケララ州政府、JICAインド事務所(デリー) 等	政策企画	29
(8) 玉湯温泉源維持整備事業費 (観光施設整備費)	6,055	○ 6月7日に発生した第2泉源の汲み上げポンプ脱落の復旧工事を行う。 【事業内容】 泉源温泉管内の状況調査及び対策工法の検討 泉源汲み上げポンプ取替工事	観光施設	37
(9) セーフティネット支援対策等事業費 (生活保護事務費)	4,324	○ 平成27年4月1日に施行される「生活困窮者自立支援法」により、自立相談支援事業が必須化となるため、その準備を行う。 また、平成26年7月1日施行された「就労自立給付金制度」に対応するためのシステム改修を行う。 ①自立相談支援事業 【事業内容】 就労相談や支援事業利用プラン作成などの準備業務委託 【事業開始日】 平成27年4月1日 ②就労自立給付金制度 生活保護脱却へ向けたインセンティブとして、就労収入に応じた一定額を支給する制度	生活福祉	31
	(繰入金) 6,055			
	(県支出金) 4,324			

事業名	補正額 (特定財源)	事業の概要	所管	頁
(10) 予防接種事業費 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	94,182 (自己負担金) 9,798	○ 平成26年7月の予防接種施行令改正で定期接種化された、「高齢者肺炎球菌」および「水痘」にかかる予防接種経費。 【高齢者肺炎球菌予防接種】 ・対象者…65歳、60～64歳特定疾患者 (※今後5年間は経過措置として、70、75、80、85、90、95、100歳も対象。 なお、101歳以上は今年度のみ対象) ・接種見込者数…3,062人 ・実施期間：10月～3月 ・自己負担：@3,200円/人 ・事業費：24,609千円 【水痘ワクチン接種】 ・対象者…1歳～2歳 (※今年度は経過措置として、3～4歳も対象) ・接種見込者数…4,661人 ・自己負担：なし ・実施期間：10月～3月 ・事業費：69,573千円	保健センター	31
(11) 歴史的建造物調査事業費 (文化財保存整備事業費) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新規</div>	2,100	○ 歴史的建造物についての現況把握調査を行う。 【調査目的】 松江の歴史的なまちなみを形成する歴史的建造物について、実態調査を行い、今後の歴史まちづくりに活かすための基礎資料とする。 【調査対象区域】 旧城下町区域(城北・城東・城西・白潟・雑賀) 【調査対象建造物】 概ね昭和20年以前に建築された建造物のうち、以下に該当するもの。 ①松江市の歴史的景観及び歴史的背景の保全に貢献するもの。 ②その造形が、建築物等の造形の規範となっているもの。 ③その建築物を再現する場合において、再現が容易でないもの。	まちづくり文化財	41
(12) 平成26年災農業用施設災害復旧事業費	4,000 (分担金及び負担金) 1,401 (県支出金) 1,999 (市債) 500	○ 6月12日に発生した豪雨により被災した農地(水田の法面崩落)の復旧工事を行う。 【被災場所】 東出雲町下意東 八雲町熊野	農林基盤整備	43

平成26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	27,877,018		27,877,018	27.6	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	2.2	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	24.6	25,477,192	▲ 2.4	
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	▲ 1,699	1,493,537	1.5	1,497,688	▲ 0.3	
14 使用料及び手数料	2,180,097	1,949	2,182,046	2.2	2,154,871	1.3	
15 国庫支出金	15,094,111	▲ 40,289	15,053,822	14.9	14,176,072	6.2	公共施設適正化推進事業委託金 7,043 史跡松江城史跡等買上げ事業費国庫補助金 ▲29,044 学校施設環境改善交付金 ▲23,799
16 県支出金	7,378,522	18,734	7,397,256	7.3	6,668,719	10.9	緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費県補助金 4,324 学校司書等配置事業費県補助金 3,946 平成26年災農業用施設災害復旧事業費県補助金 1,999
17 財産収入	242,101	7,099	249,200	0.2	226,987	9.8	土地開発基金利子 7,099
18 寄附金	60,000	35	60,035	0.1	32,570	84.3	
19 繰入金	2,076,128	20,566	2,096,694	2.1	1,329,311	57.7	玉湯ふるさと創生基金繰入金 6,671 地域活性化基金繰入金 7,500
20 繰越金	1	210,895	210,896	0.2	45,530	363.2	
21 諸収入	6,408,447	15,400	6,423,847	6.4	6,901,533	▲ 6.9	高齢者肺炎球菌個別接種自己負担金 9,798
22 市債	9,520,900	121,000	9,641,900	9.6	8,854,400	8.9	体育施設整備事業 91,000 空調改修事業 15,400
歳入合計	100,600,015	353,690	100,953,705	100.0	97,994,373	3.0	

平成26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	498,256		498,256	0.5	513,192	▲ 2.9	
2 総務費	9,728,371	13,220	9,741,591	9.7	8,921,748	9.2	公共施設適正化推進費 3,625 広域行政推進事業費 2,000
3 民生費	33,612,114	43,515	33,655,629	33.3	32,139,447	4.7	生活保護事務費 4,324
4 衛生費	8,734,199	116,140	8,850,339	8.8	8,696,314	1.8	予防接種事業費 94,182
5 労働費	737,247	180	737,427	0.7	780,756	▲ 5.5	
6 農林水産業費	3,177,555	24,655	3,202,210	3.2	3,407,131	▲ 6.0	担い手支援事業費 7,628 漁港整備費 5,000
7 商工費	4,030,712	31,542	4,062,254	4.0	4,610,574	▲ 11.9	観光施設整備費 6,055 松江市観光施設管理運営費 8,587 商工業振興対策事業費 2,034
8 土木費	11,337,339	27,442	11,364,781	11.3	11,603,127	▲ 2.1	
9 消防費	2,659,545		2,659,545	2.6	2,525,687	5.3	
10 教育費	10,679,846	92,996	10,772,842	10.7	9,115,016	18.2	文化財保存整備事業費 ▲34,205 市営庭球場改修事業費 140,280
11 災害復旧費	80,600	4,000	84,600	0.1	7,000	1108.6	平成26年災農業用施設災害復旧事業費 4,000
12 公債費	14,963,310		14,963,310	14.8	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	100,600,015	353,690	100,953,705	100.0	97,994,373	3.0	

平成26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	13,855,237	▲ 11,954	13,843,283	13.7	14,160,864	▲ 2.2	予防接種事業費 792
2 物 件 費	13,764,810	162,709	13,927,519	13.8	13,661,215	1.9	予防接種事業費 93,390 松江市観光施設管理運営費 8,501 観光施設整備費 4,791 生活保護事務費 4,324 公共施設適正化推進費 3,714 商工業振興対策事業費 2,144 文化財保存整備事業費 716
3 維 持 補 修 費	655,267	4,700	659,967	0.7	726,858	▲ 9.2	
4 扶 助 費	21,656,163		21,656,163	21.4	21,497,539	0.7	
5 補 助 費 等	11,208,690	80,763	11,289,453	11.2	10,812,144	4.4	担い手支援事業費 7,628 広域行政推進事業費 2,000 松江市観光施設管理運営費 86 公共施設適正化推進費 ▲89 商工業振興対策事業費 ▲110
6 公 債 費	14,963,075		14,963,075	14.8	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	7,099	7,450,057	7.4	7,214,325	3.3	
10 投 資 的 経 費	10,902,637	110,373	11,013,010	10.9	8,660,576	27.2	漁港整備費 5,000 市営庭球場改修事業費 140,280 平成26年災農業用施設災害復旧事業費 4,000 観光施設整備費 1,264 文化財保存整備事業費 ▲34,921
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	100,600,015	353,690	100,953,705	100.0	97,994,373	3.0	

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	401,528	25	38,960	469,666	25	38,960
				26	198,980		26	198,980
				27	163,588		27	231,726

③ 繰越明許費補正

追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
10 教育費	7 保健体育費	市営庭球場改修事業	140,280

④ 債務負担行為補正

追加

事項	期間	限度額
多古鼻公園施設管理運営事業	平成27年度から平成28年度まで	16,194千円
松江歴史館フロア運営業務委託事業	平成27年度から平成27年度まで	23,400千円
人事・給与・福利管理システム構築事業	平成27年度から平成32年度まで	95,000千円
ぼたん祭事業	平成27年度から平成27年度まで	5,035千円
コミュニティバス運行事業(鹿島、八雲)	平成27年度から平成27年度まで	15,224千円
コミュニティバス運行事業(本庄・持田、忌部、玉湯、宍道、八東)	平成27年度から平成28年度まで	84,080千円
八雲スクールバス運行事業	平成27年度から平成27年度まで	11,369千円

⑤ 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
農林水産施設災害復旧事業	500	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。
計	500			

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	700,500	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。	711,700	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
都市計画事業	219,300				222,200			
小学校整備事業	239,300				247,000			
中学校整備事業	172,300				180,000			
保健体育施設整備事業	2,110,400				2,201,400			
計	9,520,900				9,641,400			

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
議 第139号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第1号	20,637,114	0	20,637,114	平成27年度の人間ドック助成実施に向け、今年度中に被保険者に周知する必要があるため債務負担の設定を行う
議 第140号 介護保険事業特別会計 補正予算第1号	17,967,006	202,412	18,169,418	平成25年度決算額の確定による国県補助金の精算による返還金および基金積立 国庫支出金等返還金 52,629千円 基金積立金 148,248千円 過年度保険料返還金 1,048千円
議 第141号 簡易水道事業特別会計 補正予算第2号	2,595,106	▲ 2,366	2,592,740	平成25年度決算額の確定による繰上充用金の確定および平成26年度受水費の確定による補正 繰上充用金 ▲6,846千円 受水費の増 4,480千円

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27年度から 平成27年度まで	27,280千円

平成26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142号 水道事業会計 補正予算第2号	収益的収支	収益	4,585,776	26,099	4,611,875	給水収益 17,889 下水道使用料徴収受託収益 8,210
		費用	4,239,332	▲ 13,128	4,226,204	受水費 ▲35,996 業務費 20,213
		差引	346,444	39,227	385,671	
	資本的収支	収入	686,939	0	686,939	
		支出	2,822,532	6,568	2,829,100	拡張費 6,568
		差引	▲ 2,135,593	▲ 6,568	▲ 2,142,161	
議 第143号 下水道事業会計 補正予算第1号	収益的収支	収益	9,862,863	0	9,862,863	
		費用	8,621,527	7,602	8,629,129	業務費 8,210 消費税及び地方消費税 ▲608
		差引	1,241,336	▲ 7,602	1,233,734	
	資本的収支	収入	2,585,938	0	2,585,938	
		支出	6,157,184	0	6,157,184	
		差引	▲ 3,571,246	0	▲ 3,571,246	
議 第144号 自動車運送事業会計 補正予算第1号	収益的収支	収益	950,623	▲ 1,024	949,599	補助金 ▲1,024
		費用	1,030,524	5,178	1,035,702	貸切運転費 8,999 消費税及び地方消費税 ▲2,963
		差引	▲ 79,901	▲ 6,202	▲ 86,103	
	資本的収支	収入	49,135	1,002	50,137	県補助金 1,002
		支出	133,561	13,942	147,503	改良費 24,078 リース資産購入費 ▲10,136
		差引	▲ 84,426	▲ 12,940	▲ 97,366	
議 第145号 駐車場事業会計 補正予算第1号	収益的収支	収益	113,820	0	113,820	
		費用	99,390	311	99,701	駐車場管理費 416 消費税及び地方消費税 ▲105
		差引	14,430	▲ 311	14,119	
	資本的収支	収入	30,545	0	30,545	
		支出	65,810	1,426	67,236	改良費 1,426
		差引	▲ 35,265	▲ 1,426	▲ 36,691	