

平成26年12月議会

補正予算の概要【追加提案分】

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【追加提案分】

(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5号	101,107,842	102,726	101,210,568	99,320,114	1.9	
特別会計	国民健康保険事業 第3号	20,801,119	1,621	20,802,740	20,882,465	▲ 0.4
	宍道国民健康保険診療施設事業 第2号	174,107	52	174,159	171,933	1.3
	後期高齢者医療保険事業 第2号	4,484,437	437	4,484,874	4,457,319	0.6
	介護保険事業 第3号	18,186,314	1,426	18,187,740	17,272,719	5.3
	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4号	2,583,218	1,026	2,584,244	2,243,061	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	1,439		1,439	840	71.3
	小計	46,918,320	4,562	46,922,882	45,727,387	2.6
合計	148,026,162	107,288	148,133,450	145,047,501	2.1	

(公営企業会計)

水道事業 第4号	7,057,344	5,654	7,062,998	7,060,304	0.0
収益的収支・費用計	4,225,571	5,251	4,230,822	4,584,467	▲ 7.7
資本的収支・支出計	2,831,773	403	2,832,176	2,475,837	14.4
下水道事業 第3号	14,742,283	2,682	14,744,965	15,429,259	▲ 4.4
収益的収支・費用計	8,601,517	2,065	8,603,582	8,586,837	0.2
資本的収支・支出計	6,140,766	617	6,141,383	6,842,422	▲ 10.2
ガス事業 第2号	2,920,155	2,819	2,922,974	2,559,341	14.2
収益的収支・費用計	2,315,196	2,693	2,317,889	1,976,828	17.3
資本的収支・支出計	604,959	126	605,085	582,513	3.9
自動車運送事業 第3号	1,167,055	6,388	1,173,443	1,041,501	12.7
収益的収支・費用計	1,019,552	6,388	1,025,940	882,987	16.2
資本的収支・支出計	147,503	0	147,503	158,514	▲ 6.9
駐車場事業 第3号	167,611	103	167,714	170,420	▲ 1.6
収益的収支・費用計	100,375	103	100,478	96,342	4.3
資本的収支・支出計	67,236	0	67,236	74,078	▲ 9.2
病院事業 第2号	14,873,727	38,380	14,912,107	11,854,392	25.8
収益的収支・費用計	13,491,906	38,380	13,530,286	10,445,577	29.5
資本的収支・支出計	1,381,821	0	1,381,821	1,408,815	▲ 1.9
合計	40,928,175	56,026	40,984,201	38,115,217	7.5
総計	188,954,337	163,314	189,117,651	183,162,718	3.3

## 平成26年度一般会計補正予算(第5号)【追加提案分】

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	27.5	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	25,871,093	▲ 3.9	
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	1,494,952		1,494,952	1.5	1,512,783	▲ 1.2	
14 使用料及び手数料	2,185,012		2,185,012	2.2	2,250,909	▲ 2.9	
15 国庫支出金	14,855,079		14,855,079	14.7	14,317,175	3.8	
16 県支出金	7,341,856		7,341,856	7.3	6,797,771	8.0	
17 財産収入	262,453	230	262,683	0.3	258,183	1.7	雨水事業人件費負担金 230
18 寄附金	79,894		79,894	0.1	35,394	125.7	
19 繰入金	2,120,558		2,120,558	2.1	1,420,336	49.3	
20 繰越金	518,033	98,996	617,029	0.6	327,685	88.3	前年度繰越金 98,996
21 諸収入	6,523,233		6,523,233	6.4	6,972,985	▲ 6.4	
22 市債	9,582,300	3,500	9,585,800	9.4	8,926,300	7.4	臨時財政対策 3,500
歳入合計	101,107,842	102,726	101,210,568	100.0	99,320,114	1.9	

平成26年度一般会計補正予算(第5号)【追加提案分】

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	499,938	2,891	502,829	0.5	502,092	0.1	職員人件費 677 議員報酬手当等 2,214
2 総務費	9,969,111	24,760	9,993,871	9.9	9,044,463	10.5	職員人件費 24,382 特別職人件費 378
3 民生費	33,593,517	17,479	33,610,996	33.2	32,595,562	3.1	職員人件費 13,995 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,621 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 437 介護保険事業特別会計繰出金 1,426
4 衛生費	8,815,965	9,141	8,825,106	8.7	8,693,547	1.5	職員人件費 8,519 宍道国民健康保険診療施設事業特別会計繰出金 52 松江簡易水道事業特別会計繰出金 570
5 労働費	737,427		737,427	0.7	780,756	▲ 5.5	
6 農林水産業費	3,198,958	3,018	3,201,976	3.2	3,848,875	▲ 16.8	職員人件費 3,018
7 商工費	4,121,028	3,300	4,124,328	4.1	4,700,275	▲ 12.3	職員人件費 3,300
8 土木費	10,806,105	10,900	10,817,005	10.7	11,415,868	▲ 5.2	職員人件費 10,670 下水道事業会計補給金 230
9 消防費	2,665,731	16,071	2,681,802	2.7	2,515,427	6.6	職員人件費 16,071
10 教育費	10,831,706	15,166	10,846,872	10.7	9,160,000	18.4	職員人件費 15,063 特別職人件費 103
11 災害復旧費	235,579		235,579	0.2	218,868	7.6	
12 公債費	15,271,856		15,271,856	15.1	15,465,655	▲ 1.3	
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	101,107,842	102,726	101,210,568	100.0	99,320,114	1.9	

平成26年度一般会計補正予算(第5号)【追加提案分】

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	13,831,699	98,390	13,930,089	13.8	13,997,457	▲ 0.5	職員人件費 95,695 議員報酬手当等 2,214 特別職人件費 481
2 物 件 費	14,122,526		14,122,526	14.0	13,940,612	1.3	
3 維 持 補 修 費	648,903		648,903	0.6	755,731	▲ 14.1	
4 扶 助 費	21,749,689		21,749,689	21.5	21,743,160	0.0	
5 補 助 費 等	11,330,785	230	11,331,015	11.2	10,948,611	3.5	下水道事業会計補給金 230
6 公 債 費	15,271,621		15,271,621	15.1	15,465,419	▲ 1.3	
7 積 立 金	730,432		730,432	0.7	46,250	1479.3	
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	7,387,953	4,106	7,392,059	7.3	7,156,834	3.3	国民健康保険事業特別会計繰出金 1,621 宍道国民健康保険診療施設事業特別会計繰出金 52 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 437 介護保険事業特別会計繰出金 1,426 松江簡易水道事業特別会計繰出金 570
10 投 資 的 経 費	10,563,154		10,563,154	10.4	9,339,516	13.1	
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	101,107,842	102,726	101,210,568	100.0	99,320,114	1.9	

平成26年度特別会計補正予算【追加提案分】

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196号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第3号	20,801,119	1,621	20,802,740	職員人件費 1,621
議 第197号 六道国民健康保険診療施設 事業特別会計 補正予算第2号	174,107	52	174,159	職員人件費 52
議 第198号 後期高齢者医療保険 事業特別会計 補正予算第2号	4,484,437	437	4,484,874	職員人件費 437
議 第199号 介護保険事業特別会計 補正予算第3号	18,186,314	1,426	18,187,740	職員人件費 1,426
議 第200号 簡易水道事業特別会計 補正予算第4号	2,583,218	1,026	2,584,244	職員人件費 1,026

平成26年度公営企業会計補正予算【追加提案分】

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201号 水道事業会計 補正予算第4号	収益的収支	収益	4,610,973	0	4,610,973	
		費用	4,225,571	5,251	4,230,822	総係費 2,215 配水及び給水費 1,421
		差引	385,402	▲ 5,251	380,151	
	資本的収支	収入	686,883	0	686,883	
		支出	2,831,773	403	2,832,176	拡張費 403
		差引	▲ 2,144,890	▲ 403	▲ 2,145,293	
議 第202号 下水道事業会計 補正予算第3号	収益的収支	収益	9,833,502	230	9,833,732	他会計負担金 230
		費用	8,601,517	2,065	8,603,582	総係費 1,152 業務費 511
		差引	1,231,985	▲ 1,835	1,230,150	
	資本的収支	収入	2,586,034	0	2,586,034	
		支出	6,140,766	617	6,141,383	新增設費 617
		差引	▲ 3,554,732	▲ 617	▲ 3,555,349	
議 第203号 ガス事業会計 補正予算第2号	収益的収支	収益	2,110,125	0	2,110,125	
		費用	2,315,196	2,693	2,317,889	供給販売費 1,697 一般管理費 576
		差引	▲ 205,071	▲ 2,693	▲ 207,764	
	資本的収支	収入	150,100	0	150,100	
		支出	604,959	126	605,085	拡張費 126
		差引	▲ 454,859	▲ 126	▲ 454,985	
議 第204号 自動車運送事業会計 補正予算第3号	収益的収支	収益	949,599	0	949,599	
		費用	1,019,552	6,388	1,025,940	定期運転費 3,178 一般管理費 1,776
		差引	▲ 69,953	▲ 6,388	▲ 76,341	
	資本的収支	収入	50,137	0	50,137	
		支出	147,503	0	147,503	
		差引	▲ 97,366	0	▲ 97,366	

(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 2 0 5 号 駐車場事業会計 補正予算第3号	収益的収支	収益	113,820	0	113,820	
		費用	100,375	103	100,478	駐車場管理費 103
		差引	13,445	▲ 103	13,342	
	資本的収支	収入	30,545	0	30,545	
		支出	67,236	0	67,236	
		差引	▲ 36,691	0	▲ 36,691	
議 第 2 0 6 号 病院事業会計 補正予算第2号	収益的収支	収益	10,535,497	0	10,535,497	
		費用	13,491,906	38,380	13,530,286	給与費 38,380
		差引	▲ 2,956,409	▲ 38,380	▲ 2,994,789	
	資本的収支	収入	958,308	0	958,308	
		支出	1,381,821	0	1,381,821	
		差引	▲ 423,513	0	▲ 423,513	