

平成28年11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28年度補正予算 会計別総括表

平成28年度補正予算のうち、議決案件としては、
一般会計1件、特別会計5件、公営企業会計5件の補正を行うもの
です。

(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4号	99,725,053	85,913	99,810,966	102,497,666 ▲ 2.6	
特別会計	国民健康保険事業	第3号	23,173,036	1,144	23,174,180	22,686,514 2.1
	六道国民健康保険診療施設事業	第2号	177,509	43	177,552	170,196 4.3
	後期高齢者医療保険事業	第2号	4,696,914	345	4,697,259	4,515,371 4.0
	介護保険事業	第3号	20,165,740	1,299	20,167,039	19,756,523 2.1
	簡易水道事業	第3号	2,327,334	672	2,328,006	2,177,500 6.9
	企業団地事業		222,696		222,696	346,299 ▲ 35.7
	公園墓地事業		21,888		21,888	71,356 ▲ 69.3
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太財産区		3,775		3,775	2,145 76.0
	(住宅新築資金等貸付事業)					263,965 皆減
	小計		50,788,892	3,503	50,792,395	49,989,869 1.6
合計		150,513,945	89,416	150,603,361	152,487,535 ▲ 1.2	

(公営企業会計)

水道事業	第3号	8,482,122	4,533	8,486,655	7,205,350 17.8
収益的収支・費用計		4,240,963	4,271	4,245,234	4,180,895 1.5
資本的収支・支出計		4,241,159	262	4,241,421	3,024,455 40.2
下水道事業	第3号	14,650,536	1,971	14,652,507	14,683,709 ▲ 0.2
収益的収支・費用計		8,330,995	1,645	8,332,640	8,483,670 ▲ 1.8
資本的収支・支出計		6,319,541	326	6,319,867	6,200,039 1.9
ガス事業	第2号	2,183,185	2,364	2,185,549	2,404,499 ▲ 9.1
収益的収支・費用計		1,580,562	2,256	1,582,818	1,811,334 ▲ 12.6
資本的収支・支出計		602,623	108	602,731	593,165 1.6
交通事業	第2号	1,446,626	5,582	1,452,208	皆増
収益的収支・費用計		1,169,578	5,582	1,175,160	皆増
資本的収支・支出計		277,048		277,048	皆増
病院事業	第3号	15,855,389	29,669	15,885,058	13,555,026 17.2
収益的収支・費用計		11,378,976	29,669	11,408,645	11,018,558 3.5
資本的収支・支出計		4,476,413		4,476,413	2,536,468 76.5
自動車運送事業					1,074,081 皆減
収益的収支・費用計					934,768 皆減
資本的収支・支出計					139,313 皆減
駐車場事業					176,543 皆減
収益的収支・費用計					97,170 皆減
資本的収支・支出計					79,373 皆減
合計		42,617,858	44,119	42,661,977	39,099,208 9.1

総計		193,131,803	133,535	193,265,338	191,586,743 0.9
----	--	-------------	---------	-------------	-----------------

平成28年度一般会計補正予算(第4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	27,760,701		27,760,701	27.8	27,995,481	▲ 0.8	
2 地方譲与税	703,960		703,960	0.7	679,836	3.5	
3 利子割交付金	69,217		69,217	0.1	71,259	▲ 2.9	
4 配当割交付金	153,187		153,187	0.2	74,778	104.9	
5 株式等譲渡所得割交付金	103,632		103,632	0.1	31,212	232.0	
6 地方消費税交付金	3,833,551		3,833,551	3.8	3,497,475	9.6	
7 ゴルフ場利用税交付金	16,268		16,268	0.0	15,727	3.4	
8 自動車取得税交付金	81,937		81,937	0.1	72,422	13.1	
9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	8,369		8,369	0.0	8,343	0.3	
10 地方特例交付金	90,051		90,051	0.1	89,130	1.0	
11 地方交付税	22,280,185		22,280,185	22.3	23,347,338	▲ 4.6	
12 交通安全対策特別交付金	43,631		43,631	0.0	41,083	6.2	
13 分担金及び負担金	1,376,625		1,376,625	1.4	1,512,223	▲ 9.0	
14 使用料及び手数料	2,350,666		2,350,666	2.4	2,233,751	5.2	
15 国庫支出金	16,883,126		16,883,126	16.9	15,364,962	9.9	
16 県支出金	6,471,441		6,471,441	6.5	6,428,792	0.7	
17 財産収入	1,039,565		1,039,565	1.0	580,401	79.1	
18 寄附金	171,315		171,315	0.2	122,874	39.4	
19 繰入金	1,006,219		1,006,219	1.0	1,467,994	▲ 31.5	
20 繰越金	743,513	85,516	829,029	0.8	922,875	▲ 10.2	
21 諸収入	5,555,794	397	5,556,191	5.6	6,091,310	▲ 8.8	斐川宍道水道企業団事務費負担金 305 雨水事業人件費負担金 92
22 市債	8,982,100		8,982,100	9.0	11,848,400	▲ 24.2	
歳入合計	99,725,053	85,913	99,810,966	100.0	102,497,666	▲ 2.6	

平成28年度一般会計補正予算(第4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	487,498	1,670	489,168	0.5	523,569	▲ 6.6	職員人件費 563 議員報酬手当等 1,107
2 総務費	9,181,945	20,576	9,202,521	9.2	9,126,117	0.8	職員人件費 20,378 特別職人件費 198
3 民生費	36,018,269	15,068	36,033,337	36.1	33,878,492	6.4	職員人件費 12,280 介護保険事業特別会計繰出金 1,299 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,144 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 345
4 衛生費	8,734,856	7,638	8,742,494	8.8	9,169,234	▲ 4.7	職員人件費 7,253 松江簡易水道事業特別会計繰出金 342 宍道国民健康保険診療施設業特別会計繰出金 43
5 労働費	695,976		695,976	0.7	667,975	4.2	
6 農林水産業費	3,097,067	2,309	3,099,376	3.1	3,046,797	1.7	職員人件費 2,309
7 商工費	4,432,655	2,740	4,435,395	4.4	4,978,655	▲ 10.9	職員人件費 2,740
8 土木費	10,347,227	8,773	10,356,000	10.4	10,677,148	▲ 3.0	職員人件費 8,681 下水道事業会計補給金 92
9 消防費	2,390,014	13,443	2,403,457	2.4	2,690,494	▲ 10.7	職員人件費 13,443
10 教育費	9,877,527	13,696	9,891,223	9.9	12,480,027	▲ 20.7	職員人件費 13,645 特別職人件費 51
11 災害復旧費	33,493		33,493	0.0	5,000	569.9	
12 公債費	14,030,921		14,030,921	14.1	14,884,619	▲ 5.7	
13 諸支出金	367,605		367,605	0.4	339,539	8.3	
14 予備費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳出合計	99,725,053	85,913	99,810,966	100.0	102,497,666	▲ 2.6	

平成28年度一般会計補正予算(第4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	14,071,178	82,648	14,153,826	14.2	13,655,439	3.6	職員人件費 81,292 議員報酬手当等 1,107 特別職人件費 249
2 物 件 費	13,655,919		13,655,919	13.7	13,912,117	▲ 1.8	
3 維 持 補 修 費	733,537		733,537	0.7	697,172	5.2	
4 扶 助 費	24,144,490		24,144,490	24.2	22,446,809	7.6	
5 補 助 費 等	11,371,738	92	11,371,830	11.4	11,693,026	▲ 2.7	下水道事業会計補給金 92
6 公 債 費	14,030,921		14,030,921	14.0	14,884,389	▲ 5.7	
7 積 立 金	741,468		741,468	0.7	680,555	9.0	
8 投資及び出資金・貸付	3,651,232		3,651,232	3.7	4,352,057	▲ 16.1	
9 繰 出 金	8,050,343	3,173	8,053,516	8.1	7,600,055	6.0	介護保険事業特別会計繰出金 1,299 国民健康保険事業特別会計繰出金 1,144 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金 345 松江簡易水道事業特別会計繰出金 342 宍道国民健康保険診療施設事業特別会計繰出金 43
10 投資的経費	9,244,227		9,244,227	9.3	12,546,047	▲ 26.3	
11 予 備 費	30,000		30,000	0.0	30,000	0.0	
歳 出 合 計	99,725,053	85,913	99,810,966	100.0	102,497,666	▲ 2.6	

平成28年度 特別会計補正予算

特別会計の補正は、全体で5会計。

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207号 国民健康保険事業特別会計 補正予算第3号	23,173,036	1,144	23,174,180	職員人件費 1,144
議 第208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	177,509	43	177,552	職員人件費 43
議 第209号 後期高齢者医療保険事業特別会計 補正予算第2号	4,696,914	345	4,697,259	職員人件費 345
議 第210号 介護保険事業特別会計 補正予算第3号	20,165,740	1,299	20,167,039	職員人件費 1,299
議 第211号 簡易水道事業特別会計 補正予算第3号	2,327,334	672	2,328,006	職員人件費 672

平成28年度公営企業会計補正予算

公営企業会計予算補正

公営企業会計の補正は、全体で5会計。

(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212号 水道事業会計 補正予算第3号	収益的収支	収益	4,868,376	78	4,868,454	引当金戻入益 78
		費用	4,240,963	4,271	4,245,234	総係費 1,893 配水及び給水費 1,090
		差引	627,413	▲ 4,193	623,220	
	資本的収支	収入	1,038,050		1,038,050	
		支出	4,241,159	262	4,241,421	拡張費 262
		差引	▲ 3,203,109	▲ 262	▲ 3,203,371	
議 第213号 下水道事業会計 補正予算第3号	収益的収支	収益	8,763,408		8,763,408	
		費用	8,330,995	1,645	8,332,640	総係費 874 業務費 421
		差引	432,413	▲ 1,645	430,768	
	資本的収支	収入	3,661,041	92	3,661,133	他会計補助金 92
		支出	6,319,541	326	6,319,867	改良費 234 新增設費 92
		差引	▲ 2,658,500	▲ 234	▲ 2,658,734	
議 第214号 ガス事業会計 補正予算第2号	収益的収支	収益	1,789,061		1,789,061	
		費用	1,580,562	2,256	1,582,818	供給販売費 1,379 一般管理費 507
		差引	208,499	▲ 2,256	206,243	
	資本的収支	収入	171,899		171,899	
		支出	602,623	108	602,731	拡張費 108
		差引	▲ 430,724	▲ 108	▲ 430,832	
議 第215号 交通事業会計 補正予算第2号	収益的収支	収益	1,201,641		1,201,641	
		費用	1,169,578	5,582	1,175,160	定期運転費 3,788 一般管理費 762
		差引	32,063	▲ 5,582	26,481	
	資本的収支	収入	169,446		169,446	
		支出	277,048		277,048	
		差引	▲ 107,602	0	▲ 107,602	

(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216号 病院事業会計 補正予算第3号	収益的 収支	収益	11,138,532		11,138,532	
		費用	11,378,976	29,669	11,408,645	給与費 29,669
		差引	▲ 240,444	▲ 29,669	▲ 270,113	
	資本的 収支	収入	4,014,432		4,014,432	
		支出	4,476,413		4,476,413	
		差引	▲ 461,981	0	▲ 461,981	

平成28年度松江市水道事業会計補正予算(第3号)

(提案理由)

平成28年度松江市水道事業会計補正予算(第3号)は、収益的収入支出及び資本的支出につきまして補正するものです。

収益的収入支出及び資本的支出は、国及び県等の状況を勘案した給与改定により人件費等を増額補正するものです。

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 水道事業収益	4,868,376	78	4,868,454	
(項) 2 営業外収益	657,699	78	657,777	
(目) 3 引当金戻入益	294,401	78	294,479	
(款) 1 水道事業費用	4,240,963	4,271	4,245,234	
(項) 1 営業費用	4,015,811	4,271	4,020,082	
(目) 1 原水費用	217,460	55	217,515	
(目) 2 浄水費用	241,420	671	242,091	
(目) 4 配水及び給水費	533,643	1,090	534,733	
(目) 5 量水器費	69,609	55	69,664	
(目) 6 受託工事費	19,540	115	19,655	
(目) 7 業務費	288,387	392	288,779	
(目) 8 総係費	405,561	1,893	407,454	

収 支 差 引	627,413	△ 4,193	623,220	
---------	---------	---------	---------	--

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	1,038,050	0	1,038,050	
(款) 1 資本的支出	4,241,159	262	4,241,421	
(項) 1 建設改良費	2,947,421	262	2,947,683	
(目) 1 拡張費	1,012,178	262	1,012,440	

収 支 差 引	△ 3,203,109	△ 262	△ 3,203,371	
---------	-------------	-------	-------------	--

資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額3,203,371千円は、過年度分損益勘定留保資金970,526千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額176,966千円、建設改良積立金2,055,879千円で補填するものとする。

平成28年度松江市下水道事業会計補正予算(第3号)

(提案理由)

平成28年度松江市下水道事業会計補正予算(第3号)は、収益的支出及び資本的収入支出につきまして、補正するものです。

収益的支出及び資本的収入支出は、国及び県等の状況を勘案した給与改定により人件費等を増額補正するものです。

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 下水道事業収益	8,763,408	0	8,763,408	
(款) 1 下水道事業費用	8,330,995	1,645	8,332,640	
(項) 1 営業費用	6,739,674	1,645	6,741,319	
(目) 1 管渠費	141,325	57	141,382	
(目) 2 ポンプ場費	213,869	55	213,924	
(目) 3 処理場費	591,792	238	592,030	
(目) 5 業務費	245,724	421	246,145	
(目) 6 総係費	151,908	874	152,782	

収 支 差 引	432,413	△ 1,645	430,768	
---------	---------	---------	---------	--

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 下水道事業資本的収入	3,661,041	92	3,661,133	
(項) 3 他会計補助金	2,290,713	92	2,290,805	
(目) 1 他会計補助金	2,290,713	92	2,290,805	
(款) 1 下水道事業資本的支出	6,319,541	326	6,319,867	
(項) 1 建設改良費	988,819	326	989,145	
(目) 1 新增設費	519,543	92	519,635	
(目) 2 改良費	469,276	234	469,510	

収 支 差 引	△ 2,658,500	△ 234	△ 2,658,734	
---------	-------------	-------	-------------	--

資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額2,658,734千円は、過年度分損益勘定留保資金242,412千円、当年度分損益勘定留保資金1,726,995千円、減債積立金689,327千円で補填するものとする。

平成28年度松江市ガス事業会計補正予算(第2号)

(提案理由)

平成28年度松江市ガス事業会計補正予算(第2号)は、収益的収支及び資本的収支について補正するものです。

収益的支出及び資本的支出について、国及び県等の状況を勘案した給与改定により人件費を増額補正するものです。

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	1,789,061	0	1,789,061	
(款) 1 ガス事業費用	1,580,562	2,256	1,582,818	
(項) 1 営業費用	1,256,492	2,052	1,258,544	
(目) 1 製造費	615,585	166	615,751	
(目) 2 供給販売費	533,809	1,379	535,188	
(目) 3 一般管理費	107,098	507	107,605	
(項) 3 附帯事業費用	199,103	204	199,307	
(目) 1 液化石油ガス販売費	190,329	204	190,533	
収 支 差 引	208,499	△ 2,256	206,243	

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	171,899	0	171,899	
(款) 1 ガス事業資本的支出	602,623	108	602,731	
(項) 1 建設改良費	185,522	108	185,630	
(目) 1 拡張費	55,039	108	55,147	
収 支 差 引	△ 430,724	△ 108	△ 430,832	

資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額 430,832千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,379千円、過年度分損益勘定留保資金 153,281千円及び当年度分損益勘定留保資金 265,172千円で補填するものとする。

平成28年度松江市交通事業会計補正予算(第2号)

(提案理由)

平成28年度松江市交通事業会計補正予算(第2号)は、収益的収支について補正をするものです。収益的支出は、国及び県等の状況を勘案した給与改定により人件費を増額補正するものです。

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 交 通 事 業 収 益	1,201,641	0	1,201,641	
(款) 1 交 通 事 業 費 用	1,169,578	5,582	1,175,160	
(項) 1 自 動 車 運 送 事 業 費 用	1,010,849	5,487	1,016,336	
(目) 1 定 期 運 転 費	548,753	3,788	552,541	
(目) 2 貸 切 運 転 費	74,818	51	74,869	
(目) 3 車 両 修 繕 費	110,240	177	110,417	
(目) 6 運 輸 管 理 費	105,874	709	106,583	
(目) 7 一 般 管 理 費	102,208	762	102,970	
(項) 2 附 帯 事 業 費 用	62,221	95	62,316	
(目) 1 駐 車 場 管 理 費	42,721	95	42,816	
収 支 差 引	32,063	△ 5,582	26,481	

平成28年度松江市病院事業会計補正予算(第3号)

(提案理由)

平成28年度松江市病院事業会計補正予算(第3号)は、収益的支出について補正するものです。
収益的支出は、国及び県等の状況を勘案した給与改定により人件費を増額補正するものです。

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	11,138,532	0	11,138,532	
(款) 1 病院事業費用	11,378,976	29,669	11,408,645	
(項) 1 医業費用	10,650,264	29,669	10,679,933	
(目) 1 給与費	5,585,021	29,669	5,614,690	
収 支 差 引	△ 240,444	△ 29,669	△ 270,113	