

平成 28 年 3 月 9 日 提出

松阪市議会議長 大 平 勇 様

提出者 松阪市議会議員

海任恒幸

松阪市議会議員

深田 龍

松阪市議会議員

西口 真理

議案第 1 号 平成 28 年度松阪市一般会計予算に対する修正動議の提出について

地方自治法第 115 条の 3 及び松阪市議会会議規則第 17 条の規定に基づき、修正案を別紙のとおり提出します。



議案第1号

平成28年度 松阪市一般会計予算 修正案

平成28年度松阪市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

622,8254

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ~~62,233,574~~千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年2月18日 提出

松阪市長 竹上 真人

# 第 1 表 歳入歳出予算

## 1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市 税		21,418,067
	1 市民税	9,458,876
	2 固定資産税	9,118,771
	3 軽自動車税	422,983
	4 市たばこ税	1,177,185
	5 特別土地保有税	59,390
	6 都市計画税	1,180,862
2 地方譲与税		555,000
	1 地方揮発油譲与税	161,000
	2 自動車重量譲与税	394,000
3 利子割交付金		36,000
	1 利子割交付金	36,000
4 配当割交付金		177,000
	1 配当割交付金	177,000
5 株式等譲渡所得割交付金		101,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	101,000
6 地方消費税交付金		2,863,000
	1 地方消費税交付金	2,863,000
7 ゴルフ場利用税交付金		59,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	59,000
8 自動車取得税交付金		100,000
	1 自動車取得税交付金	100,000
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		300
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	300
10 地方特例交付金		104,000
	1 地方特例交付金	104,000
11 地方交付税		14,101,000
	1 地方交付税	14,101,000
12 交通安全対策特別交付金		28,000
	1 交通安全対策特別交付金	28,000

(単位：千円)

款	項	金額
13 分担金及び負担金		955,207
	1 分担金	19,926
	2 負担金	935,281
14 使用料及び手数料		851,112
	1 使用料	558,602
	2 手数料	292,510
15 国庫支出金		9,591,203
	1 国庫負担金	7,871,825
	2 国庫補助金	1,673,169
	3 国庫委託金	46,209
16 県支出金		4,207,161
	1 県負担金	2,718,899
	2 県補助金	1,173,017
	3 県委託金	315,245
17 財産収入		94,719
	1 財産運用収入	94,019
	2 財産売却収入	700
18 寄附金		1
	1 寄附金	1
19 繰入金		1,794,653
	1 基金繰入金	1,794,653
20 繰越金		171,590 <del>186,910</del>
	1 繰越金	171,590 <del>186,910</del>
21 諸収入		662,741
	1 延滞金、加算金及び過料	9,600
	2 預金利子	2,652
	3 貸付金元利収入	8,822
	4 受託事業収入	38,883
	5 雑入	602,784
22 市債		4,347,500
	1 市債	4,347,500
歳入	合計	62,218,254 <del>62,288,574</del>

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		375,859
	1 議会費	375,859
2 総務費		5,548,977
	1 総務管理費	4,254,456
	2 徴税費	861,496
	3 戸籍住民基本台帳費	275,703
	4 選挙費	61,588
	5 統計調査費	52,622
	6 監査委員費	43,112
3 民生費		27,334,659
	1 社会福祉費	7,452,579
	2 老人福祉費	5,250,829
	3 児童福祉費	10,001,092
	4 生活保護費	4,623,859
	5 災害救助費	6,300
4 衛生費		6,718,854
	1 保健衛生費	4,404,676
	2 清掃費	2,314,178
5 労働費		128,656
	1 労働諸費	128,656
6 農林水産業費		1,926,794
	1 農業費	1,577,555
	2 林業費	302,206
	3 水産業費	47,033
7 商工費		786,747
	1 商工費	786,747
8 土木費		6,63,972 <del>6,179,202</del>
	1 土木管理費	293,036
	2 道路橋りょう費	1,355,525
	3 河川費	330,582
	4 港湾費	43,363

(単位：千円)

款	項	金額
	5 都市計画費	3833035 <del>3,848,355</del>
	6 住宅費	308,431
9 消防費		2,300,559
	1 消防費	2,300,559
10 教育費		5,924,610
	1 教育総務費	1,094,309
	2 小学校費	1,092,753
	3 中学校費	598,771
	4 幼稚園費	769,592
	5 社会教育費	1,193,003
	6 保健体育費	1,148,929
	7 青少年教育費	27,253
11 災害復旧費		7,500
	1 農林水産業施設災害復旧費	3,500
	2 公共土木施設災害復旧費	4,000
12 公債費		4,971,067
	1 公債費	4,971,067
13 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
		62,218,254
歳	出	合
		計
		<del>62,233,574</del>

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
電子入札認証・公証システム改修分担金	平成28年度～平成34年度	17,270
ホームページ保守管理に係る契約	平成29年度～平成33年度	17,588
インターネット分離システム機器賃貸借・保守に係る契約	平成29年度～平成33年度	173,554
本庁・三雲管内デジタル同報系防災行政無線増設に係る契約	平成29年度	185,077
印鑑登録・バックアップ・自動交付システム賃貸借・保守に係る契約	平成28年度～平成29年度	3,561
デジタル複合機賃貸借に係る契約	平成29年度	142
新・健康センター建設に係る契約	平成28年度～平成29年度	35,316
松阪公園ライトアップ等業務に係る契約	平成29年度	1,499
伊勢鉄道基盤強化等対策事業負担金	平成29年度～平成30年度	28,934
松阪都市計画マスタープラン中間見直し等業務に係る契約	平成29年度～平成30年度	21,141
「豪商のまち松阪」中心市街地土地利用計画作成業務に係る契約	平成29年度	<del>3,000</del>
宮町ポンプ場改修工事に係る契約	平成29年度	84,000
タブレットPC通信料に係る契約	平成29年度～平成31年度	14,587
鎌田中学校校舎改築工事設計業務に係る契約	平成29年度	70,851
舞台管理業務に係る契約 (H28)	平成29年度～平成30年度	38,514
松浦武四郎誕生地建物改修に係る契約	平成29年度	99,799
AED賃貸借に係る契約 (H28)	平成29年度～平成33年度	1,169
施設設備保全業務等に係る契約 (H28)	平成29年度	47,600

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	21,418,067	21,150,147	267,920
2 地方譲与税	555,000	552,000	3,000
3 利子割交付金	36,000	49,000	△13,000
4 配当割交付金	177,000	152,000	25,000
5 株式等譲渡所得割交付金	101,000	161,000	△60,000
6 地方消費税交付金	2,863,000	2,660,000	203,000
7 ゴルフ場利用税交付金	59,000	71,000	△12,000
8 自動車取得税交付金	100,000	96,000	4,000
9 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	300	300	0
10 地方特例交付金	104,000	102,000	2,000
11 地方交付税	14,101,000	14,354,000	△253,000
12 交通安全対策特別交付金	28,000	25,000	3,000
13 分担金及び負担金	955,207	1,030,029	△74,822
14 使用料及び手数料	851,112	862,010	△10,898
15 国庫支出金	9,591,203	8,797,357	793,846
16 県支出金	4,207,161	4,478,525	△271,364
17 財産収入	94,719	97,412	△2,693
18 寄附金	1	1	0
19 繰入金	1,794,653	2,127,532	△332,879
20 繰越金	171590 <del>186,910</del>	175,969	△4379 <del>10,941</del>
21 諸収入	662,741	502,579	160,162
22 市 債	4,347,500	3,456,200	891,300
歳入合計	62,233,574	60,900,061	1,333,513







(款) 19 繰入金  
(項) 1 基金繰入金

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	16 歴史・文化・伝統保存整備基金繰入金	8,345	500	7,845
	17 コスモス文化振興基金繰入金	475	499	△24
	18 スポーツ振興基金繰入金	18,118	16,538	1,580
	19 公共施設マネジメント基金繰入金	12,764	0	12,764
	○ 地域づくり事業基金繰入金	0	5,417	△5,417
	○ 国際交流基金繰入金	0	4,876	△4,876
	○ 高齢者地域福祉基金繰入金	0	16,030	△16,030
20	繰越金	<del>171,590</del> <del>186,910</del>	175,969	<del>△4379</del> <del>10,941</del>
	1 繰越金	<del>171,590</del> <del>186,910</del>	175,969	<del>△4379</del> <del>10,941</del>
	1 繰越金	<del>171,590</del> <del>186,910</del>	175,969	<del>△4379</del> <del>10,941</del>
21	諸収入	662,741	502,579	160,162
	1 延滞金、加算金及び過料	9,600	9,600	0
	1 延滞金	9,600	9,600	0
	2 預金利子	2,652	2,677	△25
	1 預金利子	2,652	2,677	△25
	3 貸付金元利収入	8,822	8,774	48
	1 民生貸付金元利収入	782	774	8
	2 労働貸付金元利収入	8,000	8,000	0
	3 教育貸付金元利収入	40	0	40

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 歴史・文化・伝統保存整備基金繰入金	8,345	1 歴史的建造物公開事業費に充当
1 コスモス文化振興基金繰入金	475	1 指定文化財保存修理事業費に充当
1 スポーツ振興基金繰入金	18,118	1 全国大会等出場派遣支援事業費に充当 4,439 2 スポーツ大会等運営事業費に充当 3,279 3 シティマラソン大会事業費に充当 8,000 4 スポーツ少年大会等補助金に充当 781 5 三重県市町対抗駅伝大会事業費に充当 1,300 6 第76回国民体育大会準備事業費に充当 319
1 公共施設マネジメント基金繰入金	12,764	1 市営住宅修繕工事費に充当 3,036 2 教育集会所施設整備事業費に充当 9,728
	171,590	
1 繰越金	<del>186,910</del>	
1 延滞金	9,600	
1 預金利子	2,652	
1 福祉資金貸付金元利収入	436	1 福祉資金貸付金元金収入 405 2 福祉資金貸付金利子収入 31
2 災害援護資金貸付金元利収入	346	1 災害援護資金貸付金元金収入 308 2 災害援護資金貸付金利子収入 38
1 勤労者生活資金貸付金元利収入	8,000	1 勤労者生活資金貸付金元金収入
1 奨学金貸与元利収入	40	1 奨学金貸与元金収入

(款) 8 土木費  
(項) 1 土木管理費

8	1	款 項 目	本 年 度 6,63972	前 年 度	比 較 △46487	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源 4704619
		土木費	<del>6,179,292</del>	6,210,461	<del>△31,169</del>	1,459,353	<del>4,719,939</del>
	1	土木管理費	293,036	323,984	△30,948	84	292,952
	1	土木総務費	293,036	323,984	△30,948	その他 84	292,952

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	148,972	1 一般職員給 一般職 39人	271,154
3 職員手当等	76,466		
4 共 済 費	46,552	2 各種団体等負担金	2,076
7 賃 金	5,111	3 用地対策一般経費	15,614
9 旅 費	254	4 営繕一般経費	4,192
11 需 用 費	3,061		
12 役 務 費	8,150		
14 使用料及び 賃借料	2,076		
19 負担金、補 助及び交付 金	2,394		

(款) 8 土木費  
(項) 5 都市計画費

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
	<del>3,848,355</del> 3,833,035		<del>△161,948</del> △177,268		<del>3,427,209</del> 3,411,889
5 都市計画費	<del>3,848,355</del>	4,010,303	<del>△161,948</del>	421,146	<del>3,427,209</del>
1 都市計画総務費	143,841	135,638	8,203	その他 17,480	126,361
2 中心市街地活性化推進費	<del>15,675</del> 355	50,762	<del>△35,087</del> △50,407		<del>15,675</del> 355
3 街路事業費	52,000	127,000	△75,000	地方債 49,400	2,600
4 公園管理費	179,386	168,595	10,791	県支出金 4,160 その他 4,143	171,083

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	966	1 一般職員給 一般職 17人	105,845
2 給料	58,658	2 屋外広告物事業費	2,865
3 職員手当等	29,507	3 都市計画審議会事業費	379
4 共済費	18,239	4 都市景観推進事業費	9,242
7 賃金	3,507	5 都市計画マスタープラン策定事業費	5,959
8 報償費	292	6 景観審議会事業費	361
9 旅費	877	7 都市計画変更事業費	3,590
11 需用費	2,905	8 各種団体等負担金	196
12 役務費	296	9 都市計画一般経費	5,045
13 委託料	12,215	10 中川駅周辺区画街路整備基金積立金	10,359
14 使用料及び賃借料	343		
18 備品購入費	81		
19 負担金、補助及び交付金	5,596		
25 積立金	10,359		
<del>1 報酬</del>	<del>280</del>	1 中心市街地整備事業費	355
<del>9 旅費</del>	<del>34</del>	2 「葉商のまち松阪」中心市街地土地利用計画作成事業費	<del>15,820</del>
11 需用費	340		
<del>13 委託料</del>	<del>15,000</del>		
14 使用料及び賃借料	15		
19 負担金、補助及び交付金	52,000	1 県施行街路事業負担金	52,000
4 共済費	528	1 都市公園維持管理事業費	164,703
		2 都市公園整備事業費	14,160



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
公の施設の指定管理者による管理に係る協定(松阪農業公園ベルファーム)	410,000	H23~H27	181,000	H28~H33	229,000				229,000
公の施設の指定管理者による管理に係る協定(松阪市市民活動センター)	93,580	H24~H27	56,148	H28~H29	37,432				37,432
電話催告業務委託料	76,965	H24~H27	32,316	H28~H29	21,544	21,544			
公の施設の指定管理者による管理に係る協定(松阪市飯高地域資源活用交流施設)	96,000	H24~H27	57,600	H28~H29	38,400				38,400
AED借上料(中部台)	931	H24~H27	645	H28~H29	286				286
施設設備保全業務委託等に係る契約(H24)	1,575	H24~H27	825	H28~H29	550				550
事務用機器借上に係る契約(H24)	1,216	H24~H27	324	H28~H30	232				232
公用車借上料(H24)	1,182	H24~H27	495	H28~H30	495				495
企業立地等促進奨励金(H25)	179,041	H26~H27	89,521	H28~H29	89,520				89,520
紙折機借上料	434	H26~H27	170	H28~H30	227				227
児童相談・女性相談システム保守委託料	2,240	H25~H27	670	H28~H30	1,005				1,005

事 項	限度額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
松阪公園ライト アップ等業務に係 る契約	1,499			H29	1,499				1,499
伊勢鉄道基盤強化 等対策事業負担金	28,934			H29~H30	28,934				28,934
松阪都市計画マス タープラン中間見 直し等業務に係る 契約	21,141			H29~H30	21,141				21,141
<del>「素商のまち松 阪」中心市街地土 地利用計画作成業 務に係る契約</del>	<del>3,000</del>			<del>H29</del>	<del>3,000</del>				<del>3,000</del>
宮町ポンプ場改修 工事に係る契約	84,000			H29	84,000	42,000	39,900		2,100
タブレットPC通信 料に係る契約	14,587			H29~H31	14,587				14,587
鎌田中学校校舎改 築工事設計業務に 係る契約	70,851			H29	70,851				70,851
舞台管理業務に係 る契約 (H28)	38,514			H29~H30	38,514				38,514
松浦武四郎誕生地 建物改修に係る契 約	99,799			H29	99,799		94,808		4,991
AED貸借に係る 契約 (H28)	1,169			H29~H33	1,169				1,169
施設設備保全業務 等に係る契約 (H28)	47,600			H29	47,600				47,600