

平成 27 年 3 月 11 日 提出

松阪市議会議長 水谷 晴夫 様

提出者 松阪市議会議員

西村友志
松岡恒雄
山本 誠

大平 勇
大久保 陽一
山本 芳敬
植松 泰之
坂口 秀夫
狩呂 一男
堀 瑞 脩

濱口 高志
中村 良
沖 和哉

議案第 1 号 平成 27 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27年度 松阪市一般会計予算 修正案

平成27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)

- 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ^{60,900,061}~~60,925,696~~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27年2月16日 提出

松阪市長 山中 光 茂

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------------|---------------------|------------|
| 1 市 税 | | 21,150,147 |
| | 1 市民税 | 9,399,876 |
| | 2 固定資産税 | 8,960,750 |
| | 3 軽自動車税 | 415,075 |
| | 4 市たばこ税 | 1,194,839 |
| | 5 都市計画税 | 1,179,607 |
| 2 地方譲与税 | | 552,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 174,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 378,000 |
| 3 利子割交付金 | | 49,000 |
| | 1 利子割交付金 | 49,000 |
| 4 配当割交付金 | | 152,000 |
| | 1 配当割交付金 | 152,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 161,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 161,000 |
| 6 地方消費税交付金 | | 2,660,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 2,660,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | | 71,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 71,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | | 96,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 96,000 |
| 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 | | 102,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 102,000 |
| 11 地方交付税 | | 14,354,000 |
| | 1 地方交付税 | 14,354,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | | 25,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 25,000 |
| 13 分担金及び負担金 | | 1,030,029 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|---------------|----------------------------------|
| | 1 分担金 | 12,693 |
| | 2 負担金 | 1,017,336 |
| 14 使用料及び手数料 | | 862,010 |
| | 1 使用料 | 587,447 |
| | 2 手数料 | 274,563 |
| 15 国庫支出金 | | 8,797,357 |
| | 1 国庫負担金 | 7,682,046 |
| | 2 国庫補助金 | 1,076,212 |
| | 3 国庫委託金 | 39,099 |
| 16 県支出金 | | 4,478,525 |
| | 1 県負担金 | 2,521,739 |
| | 2 県補助金 | 1,573,970 |
| | 3 県委託金 | 382,816 |
| 17 財産収入 | | 97,412 |
| | 1 財産運用収入 | 65,953 |
| | 2 財産売払収入 | 31,459 |
| 18 寄附金 | | 1 |
| | 1 寄附金 | 1 |
| 19 繰入金 | | 2,127,532 |
| | 1 基金繰入金 | 2,127,532 |
| 20 繰越金 | | 175,969 201,604 |
| | 1 繰越金 | 175,969 201,604 |
| 21 諸収入 | | 502,579 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 9,600 |
| | 2 預金利子 | 2,677 |
| | 3 貸付金元利収入 | 8,774 |
| | 4 受託事業収入 | 39,517 |
| | 5 雑入 | 442,011 |
| 22 市債 | | 3,456,200 |
| | 1 市債 | 3,456,200 |
| 歳入合計 | | 60,900,061 60,925,696 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|------------|
| 1 議会費 | | 411,094 |
| | 1 議会費 | 411,094 |
| 2 総務費 | | 5,747,890 |
| | 1 総務管理費 | 4,381,845 |
| | 2 徴税費 | 840,599 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 309,256 |
| | 4 選挙費 | 56,815 |
| | 5 統計調査費 | 116,211 |
| | 6 監査委員費 | 43,164 |
| 3 民生費 | | 26,454,505 |
| | 1 社会福祉費 | 6,532,055 |
| | 2 老人福祉費 | 5,090,892 |
| | 3 児童福祉費 | 10,021,638 |
| | 4 生活保護費 | 4,803,541 |
| | 5 災害救助費 | 6,379 |
| 4 衛生費 | | 5,817,876 |
| | 1 保健衛生費 | 3,653,779 |
| | 2 清掃費 | 2,164,097 |
| 5 労働費 | | 127,287 |
| | 1 労働諸費 | 127,287 |
| 6 農林水産業費 | | 1,724,599 |
| | 1 農業費 | 1,449,468 |
| | 2 林業費 | 246,738 |
| | 3 水産業費 | 28,393 |
| 7 商工費 | | 843,668 |
| | 1 商工費 | 843,668 |
| 8 土木費 | | 6,210,461 |
| | 1 土木管理費 | 323,984 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,268,389 |
| | 3 河川費 | 266,909 |
| | 4 港湾費 | 43,365 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 金額 | | |
|----------|----------------|--------------------------------|---|------------|
| | 5 都市計画費 | 4,010,303 | | |
| | 6 住宅費 | 297,511 | | |
| 9 消防費 | | 2,397,772 | | |
| | 1 消防費 | 2,397,772 | | |
| 10 教育費 | | 5,949,647 5,975,282 | | |
| | 1 教育総務費 | 1,155,649 | | |
| | 2 小学校費 | 937,477 | | |
| | 3 中学校費 | 923,688 | | |
| | 4 幼稚園費 | 753,726 | | |
| | 5 社会教育費 | 1,015,201 1,040,836 | | |
| | 6 保健体育費 | 1,137,018 | | |
| | 7 青少年教育費 | 26,888 | | |
| 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 | | 5,177,762 | | |
| | 1 公債費 | 5,177,762 | | |
| 13 予備費 | | 30,000 | | |
| | 1 予備費 | 30,000 | | |
| | | 60,900,061 | | |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | 60,925,696 |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 庁内ネットワーク構築に係る契約 | 平成27年度～平成28年度 | 100,000 |
| 庁内ネットワーク機器賃貸借・保守に係る契約 | 平成27年度～平成33年度 | 578,160 |
| ペーパーレス会議システム使用に係る契約 | 平成28年度～平成30年度 | 2,730 |
| プリンタ統合事業に係る契約 | 平成28年度～平成32年度 | 15,614 |
| 土地家屋評価事務取扱要領作成業務に係る契約 | 平成28年度～平成29年度 | 2,101 |
| 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27年度～平成28年度 | 3,453 |
| デジタル複合機賃貸借に係る契約 | 平成28年度 | 142 |
| 緊急通報装置貸与事業に係る契約 | 平成28年度～平成32年度 | 90,896 |
| 健康づくり計画策定業務に係る契約 | 平成28年度 | 1,955 |
| 新・健康センター建設に係る契約 | 平成28年度 | 761,600 |
| 第二清掃工場解体撤去に係る契約 | 平成28年度 | 333,150 |
| 松阪公園ライトアップ等業務に係る契約 | 平成28年度 | 1,582 |
| 中川駅東西街路・駅前広場植栽管理業務に係る契約 | 平成28年度 | 5,933 |
| 鎌田中学校校舎改築工事設計業務に係る契約 | 平成28年度～平成29年度 | 63,504 |
| 図書館PFI事業アドバイザー業務に係る契約 | 平成28年度 | 11,850 |
| 舞台管理業務に係る契約 (H27) | 平成28年度 | 6,648 |
| AED賃貸借に係る契約 (H27) | 平成28年度～平成32年度 | 26,882 |

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 | 21,150,147 | 21,404,214 | △254,067 |
| 2 地方譲与税 | 552,000 | 607,000 | △55,000 |
| 3 利子割交付金 | 49,000 | 59,000 | △10,000 |
| 4 配当割交付金 | 152,000 | 100,000 | 52,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 161,000 | 14,000 | 147,000 |
| 6 地方消費税交付金 | 2,660,000 | 1,736,000 | 924,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 71,000 | 82,000 | △11,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | 96,000 | 107,000 | △11,000 |
| 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 | 102,000 | 99,000 | 3,000 |
| 11 地方交付税 | 14,354,000 | 14,509,000 | △155,000 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 13 分担金及び負担金 | 1,030,029 | 968,372 | 61,657 |
| 14 使用料及び手数料 | 862,010 | 854,014 | 7,996 |
| 15 国庫支出金 | 8,797,357 | 11,097,024 | △2,299,667 |
| 16 県支出金 | 4,478,525 | 3,616,156 | 862,369 |
| 17 財産収入 | 97,412 | 66,171 | 31,241 |
| 18 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 19 繰入金 | 2,127,532 | 2,181,901 | △54,369 |
| 20 繰越金 | 175,969 201,604 | 186,120 | △10,151 15,484 |
| 21 諸収入 | 502,579 | 415,063 | 87,516 |
| 22 市 債 | 3,456,200 | 7,898,400 | △4,442,200 |
| | | | |
| 歳入合計 | 60,925,696 | 66,030,736 | △5,105,040 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|----------------------------------|------------|----------------------------------|
| 1 議会費 | 411,094 | 391,389 | 19,705 |
| 2 総務費 | 5,747,890 | 5,770,226 | △22,336 |
| 3 民生費 | 26,454,505 | 24,725,114 | 1,729,391 |
| 4 衛生費 | 5,817,876 | 12,103,580 | △6,285,704 |
| 5 労働費 | 127,287 | 124,706 | 2,581 |
| 6 農林水産業費 | 1,724,599 | 1,347,868 | 376,731 |
| 7 商工費 | 843,668 | 674,016 | 169,652 |
| 8 土木費 | 6,210,461 | 6,535,164 | △324,703 |
| 9 消防費 | 2,397,772 | 2,392,186 | 5,586 |
| 10 教育費 | 5,949,647 5,975,282 | 6,507,356 | △557,709 △532,074 |
| 11 災害復旧費 | 7,500 | 5,000 | 2,500 |
| 12 公債費 | 5,177,762 | 5,424,131 | △246,369 |
| 13 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 歳出合計 | 60,900,061 60,925,696 | 66,030,736 | △5,130,675 △5,105,040 |

(単位：千円)

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 特 定 財 源 | | | | 一 般 財 源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | 18 | 411, 076 |
| 119, 126 | 410, 224 | 19, 800 | 306, 248 | 4, 892, 492 |
| 8, 179, 092 | 3, 584, 285 | 96, 200 | 1, 625, 720 | 12, 969, 208 |
| 74, 589 | 59, 435 | 13, 800 | 890, 204 | 4, 779, 848 |
| | | | 14, 008 | 113, 279 |
| 17, 500 | 393, 325 | 88, 400 | 92, 929 | 1, 132, 445 |
| | 3, 969 | 33, 400 | 40, 648 | 765, 651 |
| 356, 090 | 6, 255 | 836, 400 | 235, 174 | 4, 776, 542 |
| 10, 772 | | 75, 700 | 29, 069 | 2, 282, 231 |
| 40, 188 | 11, 032 | 392, 500 | 214, 051 | 5,317,511 5,291,876 |
| | | | 300 | 7, 200 |
| | | | | 5, 177, 762 |
| | | | | 30, 000 |
| | | | | 42,629,610 |
| 8, 797, 357 | 4, 468, 525 | 1, 556, 200 | 3, 448, 369 | 42,656,245 |

(款) 19 繰入金
(項) 1 基金繰入金

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------------------|----------------------------|---------|---------------------------|
| | 17 文化振興基金繰入金 | 4,707 | 4,334 | 373 |
| | 18 歴史・文化・伝統保存整備基金繰入金 | 500 | 0 | 500 |
| | 19 コスモス文化振興基金繰入金 | 499 | 1,566 | △1,067 |
| | 20 スポーツ振興基金繰入金 | 16,538 | 16,575 | △37 |
| | ○ 地域の元気づくり基金繰入金 | 0 | 144,000 | △144,000 |
| | ○ ふるさと・水と土保全対策基金繰入金 | 0 | 6,686 | △6,686 |
| | ○ 職員退職手当基金繰入金 | 0 | 78,561 | △78,561 |
| 20 | 繰越金 | 175,969 201,604 | 186,120 | △10,151 15,484 |
| 1 | 繰越金 | 175,969 201,604 | 186,120 | △10,151 15,484 |
| 1 | 繰越金 | 175,969 201,604 | 186,120 | △10,151 15,484 |
| 21 | 諸収入 | 502,579 | 415,063 | 87,516 |
| 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 | 2,677 | 2,427 | 250 |
| 1 | 預金利子 | 2,677 | 2,427 | 250 |
| 3 | 貸付金元利収入 | 8,774 | 3,768 | 5,006 |
| 1 | 民生貸付金元利収入 | 774 | 768 | 6 |
| 2 | 労働貸付金元利収入 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| 4 | 受託事業収入 | 39,517 | 38,534 | 983 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|---------------------|--------------------|---|--|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 文化振興基金繰入金 | 4,707 | 1 市美術展覧会開催事業費に充当 2 音楽文化活動事業費に充当 3 文化芸術団体共催事業費に充当 | 2,867 1,765 75 |
| 1 歴史・文化・伝統保存整備基金繰入金 | 500 | 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 | 499 | 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 | 16,538 | 1 全国大会等出場派遣支援事業費に充当 2 スポーツ大会等運営事業費に充当 3 シティマラソン大会事業費に充当 4 みえスポーツフェスティバル派遣費補助金に充当 5 スポーツ少年大会等補助金に充当 6 三重県市町対抗駅伝大会事業費に充当 | 4,157 1,700 8,000 700 781 1,200 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 175,969 | | |
| 1 繰越金 | 201,604 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 延滞金 | 9,600 | | |
| | | | |
| 1 預金利子 | 2,677 | | |
| | | | |
| 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 2 福祉資金貸付金利子収入 | 405 31 |
| 2 災害援護資金貸付金元利収入 | 338 | 1 災害援護資金貸付金元金収入 2 災害援護資金貸付金利子収入 | 301 37 |
| 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 | |
| | | | |

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

| 10 | 1 | 款 項 目 | 本 年 度 5,949,647 | 前 年 度 | 比 較 △557,709 | 本年度の財源内訳 | |
|----|---|--------|----------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 教育費 | 5,975,282 | 6,507,356 | △532,074 | 657,771 | 5,291,576 |
| | 1 | 教育総務費 | 1,155,649 | 1,040,506 | 115,143 | 23,301 | 1,132,348 |
| | 1 | 教育委員会費 | 4,755 | 4,768 | △13 | | 4,755 |
| | 2 | 事務局費 | 727,142 | 683,431 | 43,711 | 国庫支出金 12,711 その他 593 | 713,838 |
| | 3 | 教育指導費 | 245,424 | 193,128 | 52,296 | 県支出金 1,534 | 242,901 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 4,152 | 1 教育委員会委員報酬 | 4,152 |
| 9 旅費 | 255 | 2 教育長交際費 | 50 |
| 10 交際費 | 50 | 3 各種団体等負担金 | 230 |
| 11 需用費 | 24 | 4 教育委員会一般経費 | 323 |
| 12 役務費 | 44 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 230 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 294 | 1 一般職員給 一般職 81人 | 651,589 |
| 2 給料 | 343,040 | 2 私立幼稚園就園奨励費補助金 | 38,134 |
| 3 職員手当等 | 194,074 | 3 私立高等学校振興補助金 | 2,000 |
| 4 共済費 | 115,647 | 4 高校等奨学金貸与事業費 | 240 |
| 7 賃金 | 13,524 | 5 奨学基金積立金 | 232 |
| 9 旅費 | 419 | 6 バスセンター運営事業費 | 6,764 |
| 11 需用費 | 13,373 | 7 スクールバス運営事業費 | 9,260 |
| 12 役務費 | 838 | 8 教育ビジョン策定事業費 | 352 |
| 13 委託料 | 49 | 9 私立幼稚園振興補助金 | 565 |
| 14 使用料及び賃借料 | 3,160 | 10 高等学校・大学入学援助金 | 960 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 41,044 | 11 各種団体等負担金 | 301 |
| 20 扶助費 | 960 | 12 教育委員会事務局一般経費 | 16,745 |
| 21 貸付金 | 240 | | |
| 25 積立金 | 232 | | |
| 27 公課費 | 248 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 336 | 1 外国語指導助手職給与 | 8,875 |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 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 |
| 5 | 社会教育費 | 1,040,886 | 820,703 | 220,183 | 105,363 | 935,473 |
| | 1 社会教育総務費 | 2,968 | 3,580 | △612 | | 2,968 |
| | 2 公民館費 | 214,374 | 176,622 | 37,752 | その他 2,980 | 211,394 |
| | 3 図書館費 | 104,207 | 138,605 | 25,602 | | 104,207 |
| | | 1,015,201 | | 194,498 | | 820,703 |
| | | 1,385,72 | | △33 | | 1,385,72 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | 287 | 1 社会教育委員事業費 | 333 |
| 9 旅費 | 40 | 2 PTA連合会運営費補助金 | 826 |
| 11 需用費 | 866 | 3 各種団体等負担金 | 185 |
| 12 役務費 | 606 | 4 社会教育一般経費 | 1,624 |
| 14 使用料及び賃借料 | 150 | | |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,011 | | |
| 27 公課費 | 8 | | |
| 1 報酬 | 39,360 | 1 一般職員給 一般職 3人 | 18,087 |
| 2 給料 | 8,686 | | |
| 3 職員手当等 | 6,835 | 2 公民館長設置費 | 39,446 |
| 4 共済費 | 8,636 | 3 生涯学習振興事業費 | 14,258 |
| 7 賃金 | 42,175 | 4 公民館管理運営事業費 | 77,468 |
| 8 報償費 | 9,528 | 5 公民館施設整備事業費 | 41,505 |
| 9 旅費 | 379 | 6 中川コミュニティセンター管理運営事業費 | 5,426 |
| 11 需用費 | 35,503 | 7 生涯学習センター管理運営事業費 | 18,184 |
| 12 役務費 | 4,140 | | |
| 13 委託料 | 15,298 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,254 | | |
| 15 工事請負費 | 41,505 | | |
| 18 備品購入費 | 75 | | |
| | 322 | | |
| 1 報酬 | 588 | 1 図書館管理運営事業費 | 126,862 |
| 8 報償費 | 133 | 2 図書館協議会事業費 | 252 |
| 9 旅費 | 1,393 | 3 指定管理者選定委員会事業費 | 70 |
| | 50 | 4 図書館改革推進事業費 | 25,685 |
| | 942 | 5 読書活動推進事業費 | 11,388 |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| 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 |
| 4 | 文化振興費 | 61,719 | 52,436 | 9,283 | その他 5,282 | 56,437 |
| 5 | 文化財保護費 | 117,605 | 101,010 | 16,595 | 国庫支出金 13,753 県支出金 2,081 その他 36,895 | 64,876 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------------|---------|----------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 11 需用費 | 554,609 | | |
| 12 役務費 | 132,682 | | |
| 13 委託料 | 155,894 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 4,830 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 462 | 1 地域文化振興事業費 | 4,161 |
| 4 共済費 | 11 | 2 本居宣長記念館補助金 | 46,624 |
| 7 賃金 | 1,861 | 3 市美術展覧会開催事業費 | 3,037 |
| 8 報償費 | 1,310 | 4 芸術文化活動奨励金・勲功賞交付事業費 | 300 |
| 9 旅費 | 479 | 5 埴輪制作事業費 | 458 |
| 11 需用費 | 1,510 | 6 音楽文化活動事業費 | 1,765 |
| 12 役務費 | 417 | 7 文化芸術団体共催事業費 | 175 |
| 13 委託料 | 6,803 | 8 小津安二郎青春館等管理運営事業費 | 3,856 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,242 | 9 文化振興一般経費 | 1,343 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 46,624 | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 714 | 1 文化財保護審議会事業費 | 517 |
| 4 共済費 | 671 | 2 歴史的建造物公開事業費 | 30,300 |
| 7 賃金 | 11,055 | 3 殿町武家屋敷生垣等保存整備事業補助金 | 880 |
| 8 報償費 | 4,429 | 4 無形民俗文化財保存活用補助金 | 1,218 |
| 9 旅費 | 1,015 | 5 天然記念物保存事業費 | 304 |
| 11 需用費 | 6,583 | 6 史跡等管理事業費 | 7,120 |
| 12 役務費 | 386 | 7 埋蔵文化財発掘調査事業費 | 34,793 |
| 13 委託料 | 82,126 | 8 市内遺跡緊急発掘調査事業費 | 3,854 |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,478 | 9 埋蔵文化財活用事業費 | 809 |
| 15 工事請負費 | 4,920 | 10 郷土資料室資料保存管理事業費 | 3,130 |
| 18 備品購入費 | 776 | 11 文化財保存整備事業補助金 | 250 |
| | | 12 歴史・文化・伝統保存整備基金積立金 | 54 |
| | | 13 指定文化財保存修理事業費 | 5,114 |
| | | 14 長谷川家資料調査事業費 | 5,864 |
| | | 15 無形民俗文化財普及事業費 | 188 |
| | | 16 長谷川家文化財専門委員会事業費 | 7,656 |
| | | 17 松坂城跡保存整備事業費 | 15,504 |
| | | 18 各種団体等負担金 | 50 |

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 | |
|-------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|--------|-------------------------------|---------|-------------------------------|------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期 末 手 当 年 間 支 給 率 | そ の 他 の 手 当 | 計 | | | | |
| | 人 | 千 円 | 千 円 | (4.10) 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | | 24,317 | 6,232 | | 30,549 | 6,549 | 37,098 | |
| | 議 員 | 28 | 149,952 | | 46,486 | | 196,438 | 96,679 | 293,117 | |
| | その他の 特別職 | 4,103 4,134 | 315,475 315,211 | 7,700 | | 24 | 323,199 322,983 | 1,151 | 324,350 324,134 | 通勤手当 |
| | 計 | 4,134 4,134 | 465,427 465,211 | 32,017 | 52,718 | 24 | 550,186 549,970 | 104,379 | 654,565 654,349 | |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | | 24,816 | 6,127 | 8,867 | 39,810 | 6,424 | 46,234 | 退職手当 |
| | 議 員 | 28 | 153,012 | | 45,139 | | 198,151 | 80,198 | 278,349 | |
| | その他の 特別職 | 3,441 | 280,551 | 7,545 | | 24 | 288,120 | 1,129 | 289,249 | 通勤手当 |
| | 計 | 3,472 | 433,563 | 32,361 | 51,266 | 8,891 | 526,081 | 87,751 | 613,832 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | △499 | 105 | △8,867 | △9,261 | 125 | △9,136 | |
| | 議 員 | 0 | △3,060 | | 1,347 | | △1,713 | 16,481 | 14,768 | |
| | その他の 特別職 | 658 662 | 34,708 34,924 | 155 | | 0 | 34,863 35,079 | 22 | 34,885 35,101 | |
| | 計 | 658 662 | 31,648 31,864 | △344 | 1,452 | △8,867 | 23,889 24,105 | 16,628 | 40,517 40,733 | |

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 | |
| 嬉野デイサービス センター建設に伴 う借入償還金に対 する補助 | 141,008 | H16~H26 | 111,622 | H27~H28 | 16,376 | | | | 16,376 |
| ごみ処理基盤施設 建設事業及び運転 維持管理業務委託 | 27,144,687 | H23~H26 | 7,219,046 | H27~H46 | 5,747,700 | | | 5,747,700 | |
| 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~H26 | 138,000 | H27~H33 | 272,000 | | | | 272,000 |
| 公の施設の指定管 理者による管理に 係る協定(松阪市 飯南茶業伝承館) | 9,500 | H23~H26 | 5,700 | H27~H28 | 3,800 | | | | 3,800 |
| 公の施設の指定管 理者による管理に 係る協定(松阪市 飯南林業総合セン ター) | 750 | H23~H26 | 600 | H27~H28 | 150 | | | | 150 |
| 施設設備保全業務 委託等に係る契約 (H23) | 12,200 | H23~H26 | 4,425 | H27~H28 | 2,950 | | | | 2,950 |
| AED借上料(児童 センター) | 268 | H25~H26 | 78 | H27~H28 | 78 | | | | 78 |
| 企業立地等促進奨 励金(H24) | 125,922 | H25~H26 | 62,962 | H27~H28 | 62,960 | | | | 62,960 |
| 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~H26 | 37,432 | H27~H29 | 56,148 | | | | 56,148 |
| 電話催告業務委託 料 | 76,965 | H24~H26 | 21,544 | H27~H29 | 32,316 | 32,316 | | | |

| 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 | |
| 鎌田中学校校舎改築工事設計業務に係る契約 | 63,504 | | | H28~H29 | 63,504 | | | | 63,504 |
| 図書館PFI事業子 ポパイザ業務に 係る契約 | 11,850 | | | H28 | 11,850 | | | | 11,850 |
| 舞台管理業務に係る契約 (H27) | 6,648 | | | H28 | 6,648 | | | | 6,648 |
| AED賃貸借に係る契約 (H27) | 26,882 | | | H28~H32 | 26,882 | | | 348 | 26,534 |