

議案第99号

平成24年度松阪市一般会計補正予算（第5号）

平成24年度松阪市の一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,615,954 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 58,802,558 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

- 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

- 第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

- 第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成24年11月26日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 市 税		20,893,115	93,905	20,987,020
	2 固定資産税	9,075,194	93,905	9,169,099
13 分担金及び負担金		915,606	23,632	939,238
	1 分担金	17,620	345	17,965
	2 負担金	897,986	23,287	921,273
14 使用料及び手数料		868,973	50	869,023
	2 手数料	273,252	50	273,302
15 国庫支出金		8,031,468	119,624	8,151,092
	1 国庫負担金	7,341,972	115,269	7,457,241
	2 国庫補助金	605,221	4,355	609,576
16 県支出金		3,579,218	200,179	3,779,397
	1 県負担金	2,103,628	50,391	2,154,019
	2 県補助金	1,161,293	150,063	1,311,356
	3 県委託金	314,297	△275	314,022
17 財産収入		94,029	39,555	133,584
	2 財産売払収入	700	39,555	40,255
18 寄附金		1,327	1,038	2,365
	1 寄附金	1,327	1,038	2,365
19 繰入金		847,407	520,952	1,368,359
	1 基金繰入金	847,407	520,952	1,368,359
20 繰越金		335,847	695,319	1,031,166
	1 繰越金	335,847	695,319	1,031,166
21 諸収入		397,617	46,100	443,717
	5 雑入	366,070	46,100	412,170
22 市債		3,677,900	△124,400	3,553,500
	1 市債	3,677,900	△124,400	3,553,500
歳入	合計	57,186,604	1,615,954	58,802,558

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		407,121	4,548	411,669
	1 議会費	407,121	4,548	411,669
2 総務費		6,112,125	453,631	6,565,756
	1 総務管理費	4,638,929	488,150	5,127,079
	2 徴税費	907,832	△4,452	903,380
	3 戸籍住民基本台帳費	324,634	△28,495	296,139
	4 選挙費	157,194	△2,150	155,044
	5 統計調査費	34,848	739	35,587
	6 監査委員費	48,688	△161	48,527
3 民生費		23,025,248	377,795	23,403,043
	1 社会福祉費	5,162,891	41,472	5,204,363
	2 老人福祉費	4,544,859	△10,988	4,533,871
	3 児童福祉費	8,525,904	306,107	8,832,011
	4 生活保護費	4,784,938	41,204	4,826,142
4 衛生費		5,887,292	△41,408	5,845,884
	1 保健衛生費	3,201,879	△30,308	3,171,571
	2 清掃費	2,685,413	△11,100	2,674,313
5 労働費		128,034	△5,774	122,260
	1 労働諸費	128,034	△5,774	122,260
6 農林水産業費		1,452,402	7,587	1,459,989
	1 農業費	1,089,027	14,506	1,103,533
	2 林業費	228,493	△6,719	221,774
	3 水産業費	134,882	△200	134,682
7 商工費		592,178	474,182	1,066,360
	1 商工費	592,178	474,182	1,066,360
8 土木費		5,744,788	△197,327	5,547,461
	1 土木管理費	352,319	△2,971	349,348
	2 道路橋りょう費	1,025,645	△13,351	1,012,294
	3 河川費	312,019	△15,000	297,019
	5 都市計画費	3,674,748	△175,648	3,499,100

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 住宅費	336,231	9,643	345,874
9 消防費		2,286,278	35,198	2,321,476
	1 消防費	2,286,278	35,198	2,321,476
10 教育費		5,270,295	△45,308	5,224,987
	1 教育総務費	1,087,661	△10,537	1,077,124
	2 小学校費	999,821	△5,207	994,614
	3 中学校費	491,509	△2,557	488,952
	4 幼稚園費	844,251	△31,545	812,706
	5 社会教育費	762,268	△9,185	753,083
	6 保健体育費	1,057,994	13,723	1,071,717
11 災害復旧費		51,845	36,830	88,675
	1 農林水産業施設災害復旧費	29,645	8,600	38,245
	2 公共土木施設災害復旧費	17,900	28,230	46,130
14 諸支出金		0	516,000	516,000
	1 基金費	0	516,000	516,000
歳出合計		57,186,604	1,615,954	58,802,558

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう長寿命化事業費	35,400
9 消防費	1 消防費	消防防災施設整備事業費	32,770
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	道路橋りょう災害復旧事業費	20,000

第3表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
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）	平成24年度～平成29年度	93,580
職員作業服等貸与事業	平成24年度～平成25年度	1,704
電話催告業務委託料	平成24年度～平成29年度	76,965
松阪市うきさと憩センター業務委託料	平成24年度～平成25年度	11,040
検便及び尿・ぎょう虫検査手数料(公立保育園)	平成24年度～平成25年度	4,292
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）	平成24年度～平成29年度	96,000
学校図書館業務委託料	平成24年度～平成25年度	15,530
尿・ぎょう虫検査手数料（公立幼稚園・小学校・中学校）	平成24年度～平成25年度	3,641
学校給食従事者検便手数料	平成24年度～平成25年度	2,982

第4表 地方債補正

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
林業施設災害復旧事業（施越分）	6,800	証書借入又は証券発行	年4.0%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)	公的資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定によるものとする。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、又は繰上償還をなし、もしくは低利借換をすることができる。
合 計	6,800			

変 更

(単位：千円)

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
県営広域営農団地農道整備事業負担金	7,800	14,600
県営経営体育成基盤整備事業負担金	27,300	27,400
林道整備交付金事業	10,300	8,300
道路整備単独事業	165,100	144,000
橋りょう耐震補強事業	17,100	15,000
準用河川九手川改修事業	13,300	3,800
県施行街路事業負担金	190,000	81,100
幼稚園空調設備整備事業	11,200	7,400
中学校防災防犯対策事業	2,900	2,500
農地等災害復旧事業	2,100	3,300
道路橋りょう災害復旧事業	2,600	8,300
河川災害復旧事業	900	3,700

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	20,893,115	93,905	20,987,020
13 分担金及び負担金	915,606	23,632	939,238
14 使用料及び手数料	868,973	50	869,023
15 国庫支出金	8,031,468	119,624	8,151,092
16 県支出金	3,579,218	200,179	3,779,397
17 財産収入	94,029	39,555	133,584
18 寄附金	1,327	1,038	2,365
19 繰入金	847,407	520,952	1,368,359
20 繰越金	335,847	695,319	1,031,166
21 諸収入	397,617	46,100	443,717
22 市 債	3,677,900	△124,400	3,553,500
歳入合計	57,186,604	1,615,954	58,802,558

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	407,121	4,548	411,669
2 総務費	6,112,125	453,631	6,565,756
3 民生費	23,025,248	377,795	23,403,043
4 衛生費	5,887,292	△41,408	5,845,884
5 労働費	128,034	△5,774	122,260
6 農林水産業費	1,452,402	7,587	1,459,989
7 商工費	592,178	474,182	1,066,360
8 土木費	5,744,788	△197,327	5,547,461
9 消防費	2,286,278	35,198	2,321,476
10 教育費	5,270,295	△45,308	5,224,987
11 災害復旧費	51,845	36,830	88,675
14 諸支出金	0	516,000	516,000
歳出合計	57,186,604	1,615,954	58,802,558

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			14	4,534
	△70		7,455	446,246
101,292	48,057		23,265	205,181
	10,000		4,974	△56,382
				△5,774
	5,535	4,900	171	△3,019
				474,182
1,750	395	△141,600	50	△57,922
	5,000			30,198
△226	30,134	△4,200	2,113	△73,129
16,808	2,315	9,700	705	7,302
				516,000
119,624	101,366	△131,200	38,747	1,487,417

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 2 固定資産税

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	市 税	20,893,115	93,905	20,987,020
2	固定資産税	9,075,194	93,905	9,169,099
1	固定資産税	8,893,268	93,905	8,987,173
13	分担金及び負担金	915,606	23,632	939,238
1	分 担 金	17,620	345	17,965
2	農林水産業費分担金	12,165	△360	11,805
4	災害復旧費分担金	1,829	705	2,534
2	負 担 金	897,986	23,287	921,273
1	民生費負担金	893,686	23,287	916,973
14	使用料及び手数料	868,973	50	869,023
2	手 数 料	273,252	50	273,302
4	土木手数料	33,340	50	33,390
15	国庫支出金	8,031,468	119,624	8,151,092
1	国庫負担金	7,341,972	115,269	7,457,241
1	民生費国庫負担金	7,292,995	98,461	7,391,456
3	災害復旧費国庫負担金	8,848	16,808	25,656
2	国庫補助金	605,221	4,355	609,576
2	民生費国庫補助金	104,175	2,831	107,006
5	土木費国庫補助金	294,110	1,750	295,860

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	93,905		
2 林業費分担金	△360	1 林道整備交付金事業分担金	
1 農林水産業施設災害復旧費分担金	705	1 農地・農業用施設災害復旧費分担金	
3 児童福祉費負担金	23,287	1 私立保育園保育料	14,759
		2 公立保育園保育料	8,528
1 都市計画手数料	50	1 低炭素化建築物認定事務手数料	
1 社会福祉費負担金	34,284	1 障害者自立支援事業費負担金	
		1/2	
2 児童福祉費負担金	64,177	1 私立保育園運営費負担金	
		1/2	
1 公共土木施設災害復旧費負担金	16,808	1 公共土木施設災害復旧費負担金	
		66.7/100	
1 社会福祉費補助金	2,831	1 障害者地域生活支援事業費補助金	
		1/2	
1 道路橋りょう費補助金	6,750	1 地方道更新防災等対策事業費補助金	15,000
		1/2	
		2 社会資本整備総合交付金	△8,250
		55/100 (島田北10号線道路新設事業 △6,050)	
		(橋りょう耐震補強事業 △2,475)	
		(橋りょう長寿命化修繕計画策定事業 275)	
2 河川費補助金	△5,000	1 社会資本整備総合交付金	
		1/3 (準用河川九手川改修事業)	

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	6 消防費国庫補助金	10,472	0	10,472
	7 教育費国庫補助金	27,890	△226	27,664
16	県支出金	3,579,218	200,179	3,779,397
	1 県負担金	2,103,628	50,391	2,154,019
	1 総務費県負担金	10,000	4,911	14,911
	2 民生費県負担金	2,083,427	45,480	2,128,907
	2 県補助金	1,161,293	150,063	1,311,356
	1 総務費県補助金	40,350	205	40,555
	2 民生費県補助金	653,973	2,577	656,550
	3 衛生費県補助金	231,003	10,000	241,003
	4 農林水産業費県補助金	153,543	5,535	159,078
	6 土木費県補助金	4,550	395	4,945
	7 教育費県補助金	34,945	30,134	65,079

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 消防費補助金	0	1 消防防災施設整備費補助金 1/2 2 消防防災施設整備費補助金(経済危機対応・地域活性化) 1/2	△10,472 10,472
1 教育総務費補助金	56	1 幼稚園就園奨励費補助金 1/3(私立)	
3 中学校費補助金	△282	1 学校施設環境改善交付金 1/3(三雲中学校屋上フェンス整備)	
1 総務管理費負担金	4,911	1 三重県の事務処理の特例に関する条例に基づく交付金 10/10	
1 社会福祉費負担金	13,392	1 障害者自立支援事業費負担金 1/4	
3 児童福祉費負担金	32,088	1 私立保育園運営費負担金 1/4	
1 総務管理費補助金	205	1 地域支え合い体制づくり事業補助金 10/10(本庁舎) 2 地域支え合い体制づくり事業補助金 10/10(三雲地域振興局庁舎)	115 90
1 社会福祉費補助金	1,460	1 障害者地域生活支援事業費補助金 1/4 2 地域支え合い体制づくり事業補助金 10/10(障害者福祉センター)	1,415 45
4 生活保護費補助金	1,117	1 生活保護受給者就労支援事業費補助金 10/10	
2 清掃費補助金	10,000	1 市町村合併支援交付金 10/10(ごみ処理基盤施設建設事業)	
1 農業費補助金	11,135	1 地域支え合い体制づくり事業補助金 10/10(ベルファーム) 2 新規就農者総合支援事業費補助金 10/10 3 農用地利用集積特別対策事業費補助金 10/10	90 2,250 8,795
2 林業費補助金	△5,600	1 林道整備交付金事業費補助金 70/100	
1 都市計画費補助金	395	1 地域支え合い体制づくり事業補助金 10/10(松阪公園、宝塚古墳公園、総合運動公園)	
1 教育総務費補助金	1,044	1 外国人児童生徒受入促進事業費補助金(緊急支援分) 1/2	

—15—

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	
		8	災害復旧費県補助金	9,367	96,217	105,584
		9	消防費県補助金	0	5,000	5,000
	3		県委託金	314,297	△275	314,022
		1	総務費県委託金	310,220	△275	309,945
17			財産収入	94,029	39,555	133,584
	2		財産売払収入	700	39,555	40,255
		1	不動産売払収入	700	39,555	40,255
18			寄附金	1,327	1,038	2,365
	1		寄附金	1,327	1,038	2,365
		1	総務費寄附金	1,327	338	1,665
		2	教育費寄附金	0	700	700
19			繰入金	847,407	520,952	1,368,359
	1		基金繰入金	847,407	520,952	1,368,359
		1	財政調整基金繰入金	450,000	520,952	970,952
20			繰越金	335,847	695,319	1,031,166

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
4	社会教育費補助金	90	1 地域支え合い体制づくり事業補助金 10/10 (松浦武四郎記念館)
5	保健体育費補助金	29,000	1 市町村合併支援交付金 10/10 (体育施設整備事業) 25,000 2 市町村合併支援交付金 10/10 (学校給食センター備品等整備事業) 4,000
1	農林水産業施設災害復旧費補助金	96,217	1 農地等災害復旧費補助金 50/100 (農地 950) 65/100 (施設 1,365) 2,315 2 農地等災害復旧費補助金 (施越分) 65.3/100 (農地 70) 77.8/100 (施設 80) 150 3 林業施設災害復旧費補助金 (施越分) 94.4/100 (奥地 45,622) 89.1/100 (その他 48,130) 93,752
1	消防費補助金	5,000	1 市町村合併支援交付金 10/10 (消防団防災資機材等整備事業)
4	選挙費委託金	△480	1 三重海区漁業調整委員会委員選挙費委託金
5	統計調査費委託金	205	1 各種統計調査委託金
1	立木売払収入	662	
2	土地売払収入	38,893	1 市有地売払収入
1	総務管理費寄附金	338	1 指定寄附基金積立金に充当 108 2 市民活動振興基金積立金に充当 230
1	社会教育費寄附金	700	1 文化振興基金積立金に充当 500 2 郷土資料室資料保存管理事業に充当 200
1	財政調整基金繰入金	520,952	

—17—

—16—

(款) 20 繰越金
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	繰越金	335,847	695,319	1,031,166
	繰越金	335,847	695,319	1,031,166
21	諸収入	397,617	46,100	443,717
	5 雑入	366,070	46,100	412,170
	1 雑入	366,069	46,100	412,169
22	市債	3,677,900	△124,400	3,553,500
	1 市債	3,677,900	△124,400	3,553,500
	4 農林水産業債	103,700	4,900	108,600
	6 土木債	828,200	△141,600	686,600
	8 教育債	184,100	△4,200	179,900
	10 災害復旧債	11,600	16,500	28,100

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 繰越金	695,319		
2 総務費雑入	7,074	1 水道事業等退職手当在職期間分収入 2 雇用保険料個人負担収入	7,111 △37
3 民生費雑入	24,863	1 国民健康保険事業特別会計返還金 2 雇用保険料個人負担収入	24,859 4
4 衛生費雑入	4,796	1 一般県道蓮峽線道路改良事業補償金	
8 土木費雑入	7,916	1 建物総合損害共済災害共済金 (住宅課)	
10 教育費雑入	1,451	1 建物総合損害共済災害共済金 (スポーツ振興課) 2 建物総合損害共済災害共済金 (給食管理課)	88 1,363
1 農業債	6,900	1 県営広域営農団地農道整備事業負担金に充当 2 県営経営体育成基盤整備事業負担金に充当	6,800 100
2 林業債	△2,000	1 林道整備交付金事業に充当	
1 道路橋りょう債	△23,200	1 道路整備単独事業に充当 2 橋りょう耐震補強事業に充当	△21,100 △2,100
2 河川債	△9,500	1 準用河川九手川改修事業に充当	
4 都市計画債	△108,900	1 県施行街路事業負担金に充当	
3 幼稚園債	△3,800	1 幼稚園空調設備整備事業に充当	
5 中学校債	△400	1 中学校防災防犯対策事業に充当	
1 農林水産業施設災害復旧債	8,000	1 農地等災害復旧事業に充当 2 林業施設災害復旧事業 (施越分)	1,200 6,800
2 公共土木施設災害復旧債	8,500	1 道路橋りょう災害復旧事業に充当 2 河川災害復旧事業に充当	5,700 2,800

—19—

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源	一般財源	
1						
	議会費	407,121	4,548	411,669	14	4,534
1						
	議会費	407,121	4,548	411,669	14	4,534
1						
	議会費	407,121	4,548	411,669	その他 14	4,534

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,406	1 一般職員給
3 職員手当等	1,432	
4 共 済 費	710	
		4,548

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		総務費	6,112,125	453,631	6,565,756	7,385	446,246
	1	総務管理費	4,638,929	488,150	5,127,079	7,660	480,490
		1 一般管理費	1,416,637	28,708	1,445,345	その他 116	28,592
		2 広報費	299,816	2,171	301,987		2,171
		4 人事管理費	1,073,104	444,046	1,517,150	その他 7,147	436,899
		7 財産管理費	214,830	115	214,945	県支出金 115	
		9 企画費	5,997	△745	5,252		△745
		10 IT推進費	396,448	3,916	400,364		3,916

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2	給料	1 特別職給	1,175
3	職員手当等	2 一般職員給	28,244
4	共済費	3 指定寄附基金積立金	108
8	報償費	4 行財政改革推進事業費	△819
9	旅費		
11	需用費		
12	役務費		
13	委託料		
25	積立金		
28	繰出金	1 ケーブルシステム事業特別会計繰出金	2,171
3	職員手当等	1 一般職退職手当	421,945
4	共済費	2 産休等代替賃金	21,938
7	賃金	3 長期勤続退職者記念品事業費	163
8	報償費		
11	需用費		
12	役務費		
11	需用費	1 庁舎等維持管理事業費	115
12	役務費	2 車両管理事業費	
13	委託料		
13	委託料	1 総合計画策定事業費	△745
13	委託料	1 システム管理事業費	3,916

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 まちづくり推進費	141,833	230	142,063	その他 230	
12 地区市民センター費	306,510	3,578	310,088	その他 △38	3,616
13 地域振興局費	250,853	5,436	256,289	県支出金 90	5,346
18 プラザ鈴費	34,136	695	34,831		695

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	230	1 市民活動振興基金積立金 230
2 給料	268	1 一般職員給 3,578
3 職員手当等	1,834	
4 共済費	1,476	
2 給料	2,427	1 一般職員給 4,013 2 地域振興局管理事業費 90 3 ネコギギシンポジウム開催事業費 1,339 4 飯高総合開発センター施設整備事業費 △6 5 地域集会所施設整備事業費
3 職員手当等	716	
4 共済費	870	
8 報償費	△1,040	
9 旅費	9	
11 需用費	△224	
13 委託料	1,340	
14 使用料及び賃借料	5	
15 工事請負費	1,257	
19 負担金、補助及び交付金	76	
2 給料	275	1 一般職員給 695
3 職員手当等	210	
4 共済費	210	

—25—

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴 税 費	907,832	△4,452	903,380		△4,452
1 税務総務費	491,075	△4,452	486,623		△4,452

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,840	1 一般職員給 △4,452
3 職員手当等	△27	
4 共 済 費	△585	

—27—

—26—

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 戸籍住民基本台帳費	324,634	△28,495	296,139		△28,495
1 戸籍住民基本台帳費	324,634	△28,495	296,139		△28,495

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△15,187	1 一般職員給 △28,495
3 職員手当等	△6,079	
4 共 済 費	△7,229	

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 選挙費	157,194	△2,150	155,044	△480	△1,670
1 選挙管理委員会費	40,829	△1,670	39,159		△1,670
4 三重海区漁業調整委員会委員選挙費	1,336	△480	856	県支出金 △480	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	△500	1 一般職員給 △1,670
3 職員手当等	△1,152	
4 共 済 費	△18	
1 報 酬	△34	1 三重海区漁業調整委員会委員選挙費 △480
3 職員手当等	△153	
7 賃 金	△163	
8 報 償 費	△2	
11 需 用 費	△46	
12 役 務 費	△1	
13 委 託 料	△34	
14 使用料及び賃借料	△127	
18 備品購入費	80	

—31—

—30—

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 統計調査費	34,848	739	35,587	205	534
1 統計調査総務費	26,914	534	27,448		534
2 基幹統計調査費	7,934	205	8,139	県支出金 205	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	381	1 一般職員給 534
3 職員手当等	△106	
4 共 済 費	259	
1 報 酬	125	1 各種基幹統計調査事業費 205
3 職員手当等	△331	
7 賃 金	426	
8 報 償 費	8	
11 需 用 費	438	
12 役 務 費	△137	
14 使用料及び賃借料	△324	

—33—

—32—

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 監査委員費	48,688	△161	48,527		△161
1 監査委員費	48,688	△161	48,527		△161

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
4 共 済 費	△161	1 特別職給	△266
		2 一般職員給	105

—35—

—34—

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

3	1	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		民生費	23,025,248	377,795	23,403,043	172,614	205,181
		社会福祉費	5,162,891	41,472	5,204,363	51,983	△10,511
	1	社会福祉総務費	1,791,955	△45,415	1,746,540		△45,415
	5	障害者自立支援費	2,615,462	92,221	2,707,683	国庫支出金 37,115 県支出金 14,807	40,299
	8	障害者福祉センター費	32,061	△55	32,006	県支出金 45 その他 16	△116
	9	福祉会館費	32,527	△5,403	27,124		△5,403
	10	隣保館費	107,398	1,987	109,385		1,987
	11	国民年金事務費	54,844	△1,863	52,981		△1,863

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△18,244	1 一般職員給 △33,640
3 職員手当等	△9,586	2 飯南ふれあいセンター管理事業費 189
4 共 済 費	△5,810	3 国民健康保険事業特別会計繰出金 △11,964
11 需 用 費	189	
28 繰 出 金	△11,964	
20 扶 助 費	92,221	1 自立支援給付事業費 63,698 (1)介護給付事業費 (63,698)
		2 地域生活支援事業費 28,523 (1)障害者日中一時支援事業費 (7,743) (2)移動支援事業費 (20,780)
2 給 料	204	1 一般職員給 △100
3 職員手当等	△36	2 障害者福祉センター管理運営事業費 45
4 共 済 費	△268	
13 委 託 料	45	
2 給 料	△2,003	1 一般職員給 △5,403
3 職員手当等	△1,739	
4 共 済 費	△1,661	
2 給 料	△95	1 一般職員給 1,987
3 職員手当等	1,630	
4 共 済 費	452	
2 給 料	△1,313	1 一般職員給 △1,863
3 職員手当等	△245	
4 共 済 費	△305	

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 老人福祉費	4,544,859	△10,988	4,533,871		△10,988
1 老人福祉総務費	4,482,718	△11,085	4,471,633		△11,085
2 老人福祉センター費	62,141	97	62,238		97

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	563	1 一般職員給 122
3 職員手当等	△863	2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 △9,792
4 共 済 費	422	3 介護保険事業特別会計繰出金 △1,700
23 償還金、利子及び割引料	285	4 老人福祉事業費 285 (1)老人福祉費国県支出金返還金 (285)
28 繰 出 金	△11,492	
3 職員手当等	61	1 一般職員給 97
4 共 済 費	36	

—39—

—38—

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 児童福祉費	8,525,904	306,107	8,832,011	119,552	186,555
1 児童福祉総務費	3,375,007	43,337	3,418,344		43,337
2 私立保育園費	1,716,998	225,579	1,942,577	国庫支出金 64,177 県支出金 32,088 その他 14,759	114,555
3 公立保育園費	1,965,395	34,105	1,999,500	その他 8,528	25,577
7 児童センター費	12,927	518	13,445		518
9 児童発達支援費	64,396	2,568	66,964		2,568

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	22,986	1 一般職員給 43,331
3 職員手当等	11,847	2 児童福祉費国県支出金返還金 6
4 共 済 費	8,498	
23 償還金、利子及び割引料	6	
20 扶 助 費	222,668	1 私立保育園運営事業費 222,668
23 償還金、利子及び割引料	2,911	2 児童福祉費国県支出金返還金 2,911
2 給 料	△26,255	1 一般職員給 △50,130
3 職員手当等	△2,113	2 保育園管理運営事業費 83,707
4 共 済 費	△16,159	3 保育園広域入園委託事業費 528
7 賃 金	78,104	
13 委 託 料	528	
3 職員手当等	487	1 一般職員給 518
4 共 済 費	31	
8 報 償 費	△24	1 児童発達支援施設運営事業費
13 委 託 料	2,624	2 児童発達支援一般経費 2,568
14 使用料及び賃借料	△32	

(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 生活保護費	4,784,938	41,204	4,826,142	1,079	40,125
1 生活保護総務費	220,976	41,204	262,180	県支出金 1,117 その他 △38	40,125

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,600	1 一般職員給 6,348
3 職員手当等	9,555	2 生活保護受給者就労支援事業費 1,121
4 共 済 費	555	3 生活保護費国県支出金返還金 33,735
7 賃 金	959	
23 償還金、利子及び割引料	33,735	

—43—

—42—

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		衛生費	5,887,292	△41,408	5,845,884	14,974	△56,382
	1	保健衛生費	3,201,879	△30,308	3,171,571		△30,308
		1 保健衛生総務費	227,602	△16,124	211,478		△16,124
		2 環境衛生費	243,639	53	243,692		53
		4 火葬場墓地費	120,226	2,993	123,219		2,993
		5 予防費	689,670	△17,183	672,487		△17,183
		6 母子保健費	193,226	263	193,489		263
		8 保健センター費	39,325	822	40,147		822
		10 休日夜間応急診療所費	165,005	△863	164,142		△863

(一般会計)

節		説明	金額
区分	金額		
2	給料	1 一般職員給	△16,124
3	職員手当等		
4	共済費		
11	需用費	1 公衆便所管理事業費	480
28	繰出金	2 戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計繰出金	△427
2	給料	1 一般職員給	1,574
3	職員手当等	2 篠田山墓地管理事業費	702
4	共済費	3 三雲火葬場管理事業費	717
11	需用費		1,419
2	給料	1 一般職員給	△17,183
3	職員手当等		
4	共済費		
11	需用費	1 未熟児養育医療給付事業費	263
12	役務費		15
13	委託料		189
14	使用料及び賃借料		57
11	需用費	1 三雲保健福祉センター管理運営事業費	822
2	給料	1 一般職員給	△863
3	職員手当等		154
4	共済費		△177

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
11 診療所費	30,336	23	30,359		23
12 水道費	242,238	△353	241,885		△353
13 病院費	941,369	61	941,430		61

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	23	1 一般職員給 23
28 繰 出 金	△353	1 簡易水道事業特別会計繰出金 △353
28 繰 出 金	61	1 松阪市民病院事業会計繰出金 61

—47—

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 清掃費	2,685,413	△11,100	2,674,313	14,974	△26,074
1 清掃総務費	726,594	△16,067	710,527	その他 7	△16,074
3 省資源再資源化事業費	115,151	4,967	120,118	その他 4,967	
4 ごみ処理施設建設費	368,550	0	368,550	県支出金 10,000	△10,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△9,651	1 一般職員給 △16,067
3 職員手当等	△6,096	
4 共 済 費	△320	
15 工事請負費	4,967	1 飯高川俣地区資源ごみステーション移設事業費 4,967

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5					
	労働費	128,034	△5,774	122,260	△5,774
1	労働諸費	128,034	△5,774	122,260	△5,774
	1 労働諸費	61,214	163	61,377	163
	2 ワークセン ター松阪費	66,820	△5,937	60,883	△5,937

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	96	1 一般職員給 163
4 共 済 費	67	
2 給 料	△3,602	1 一般職員給 △5,937
3 職員手当等	△1,308	
4 共 済 費	△1,027	

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 農林水産業費	1,452,402	7,587	1,459,989	10,606	△3,019
1 農業費	1,089,027	14,506	1,103,533	18,035	△3,529
1 農業委員会費	78,655	△524	78,131		△524
2 農業総務費	384,182	△5,027	379,155		△5,027
6 地域農政推進活動費	11,933	11,045	22,978	県支出金 11,045	
7 農業施設費	84,287	90	84,377	県支出金 90	
8 農地費	187,312	8,772	196,084	地方債 6,800	1,972
9 ほ場整備事業費	37,421	150	37,571	地方債 100	50

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△157	1 一般職員給	△524
3 職員手当等	△568		
4 共 済 費	201		
2 給 料	△5,267	1 一般職員給	△5,027
3 職員手当等	432		
4 共 済 費	△192		
19 負担金、補助及び交付金	11,045	1 新規就農者総合支援事業費補助金 2 農用地利用集積特別対策事業費補助金	2,250 8,795
13 委 託 料	90	1 ベルファーム施設管理事業費	90
15 工事請負費	300	1 県営広域営農団地農道整備事業負担金 2 土地基盤整備事業補助金	7,163 910
19 負担金、補助及び交付金	8,073	3 農地一般経費 4 農業集落排水事業特別会計繰出金	300 399
28 繰 出 金	399		
19 負担金、補助及び交付金	150	1 県営経営体育成基盤整備事業負担金	150

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 林業費	228,493	△6,719	221,774	△7,429	710
2 林業振興費	132,110	1,281	133,391	その他 531	750
4 林業構造改善対策事業費	53,680	△8,000	45,680	県支出金 △5,600 地方債 △2,000 その他 △360	△40

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	1,281	1 林業生産流通総合対策事業補助金 750 2 森林総合研究所分収造林事業費 531
15 工事請負費	△7,619	1 林道整備交付金事業費 △8,000
22 補償、補填及び賠償金	△381	

—55—

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 水産業費	134,882	△200	134,682		△200
1 水産業総務費	8,181	△206	7,975		△206
2 水産業振興費	6,200	6	6,206		6

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	144	1 一般職員給 △206
3 職員手当等	△409	
4 共 済 費	59	
19 負担金、補助及び交付金	6	1 川鶴対策事業補助金 6

—57—

—56—

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7					
1					
1	592,178	474,182	1,066,360		474,182
1	592,178	474,182	1,066,360		474,182
1	131,464	471,567	603,031		471,567
3	20,861	2,615	23,476		2,615
4	164,655	0	164,655		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	3,624	1 一般職員給 7,599
3	2,042	2 競輪事業特別会計繰出金 463,968
4	1,933	
28	463,968	
2	1,538	1 一般職員給 2,615
3	548	
4	529	
1	119	1 観光交流戦略会議事業費
9	△119	

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8	5,744,788	△197,327	5,547,461	△139,405	△57,922
1	352,319	△2,971	349,348		△2,971
1	352,319	△2,971	349,348		△2,971

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△5,103	1 一般職員給 △2,971
3 職員手当等	3,003	
4 共 済 費	△871	

(款) 8 土木費
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 道路橋りょう費	1,025,645	△13,351	1,012,294	△16,450	3,099
1 道路橋りょう総務費	206,024	△11,481	194,543		△11,481
3 道路新設改良費	232,400	△33,270	199,130	国庫支出金 △6,050 地方債 △21,100	△6,120
4 橋りょう新設改良費	68,000	31,400	99,400	国庫支出金 12,800 地方債 △2,100	20,700

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△5,771	1 一般職員給 △11,481
3 職員手当等	△3,348	
4 共 済 費	△2,362	
12 役 務 費	330	1 島田北10号線道路新設事業費 △11,000 2 道路整備単独事業費 △22,270
13 委 託 料	△37,000	
15 工事請負費	△12,000	
17 公有財産購入費	15,400	
13 委 託 料	1,000	1 橋りょう耐震補強事業費 △4,500 2 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費 500 3 橋りょう長寿命化事業費(経済危機対応・地域活性化) 35,400
15 工事請負費	30,400	

—63—

—62—

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 河川費	312,019	△15,000	297,019	△14,500	△500
3 河川改良費	133,240	△15,000	118,240	国庫支出金 △5,000 地方債 △9,500	△500
4 浸水対策費	91,000	0	91,000		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	△500	1 河川改良単独事業費 2 準用河川九手川改修事業費 △15,000
13 委 託 料	5,980	
15 工事請負費	△15,540	
17 公有財産購入費	△5,000	
22 補償、補填及び賠償金	60	
13 委 託 料	1,500	1 浸水対策事業費
15 工事請負費	△1,500	

—65—

(款) 8 土木費
(項) 5 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 都市計画費	3,674,748	△175,648	3,499,100	△108,455	△67,193
1 都市計画総務費	212,265	△9,175	203,090		△9,175
3 街路事業費	200,000	△114,538	85,462	地方債 △108,900	△5,638
4 公園管理費	131,382	395	131,777	県支出金 395	
6 建築開発費	117,641	16	117,657	その他 50	△34
7 都市下水道費	225,200	21,507	246,707		21,507
8 下水道費	2,442,092	△73,853	2,368,239		△73,853

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△5,433	1 一般職員給 △9,175
3 職員手当等	△2,582	
4 共 済 費	△1,160	
19 負担金、補助及び交付金	△114,538	1 県施行街路事業負担金 △114,538
13 委 託 料	395	1 都市公園維持管理事業費 395
2 給 料	△296	1 一般職員給 16
3 職員手当等	72	
4 共 済 費	240	
11 需 用 費	2,507	1 都市下水道管理運営事業費 △14,493
13 委 託 料	△17,000	2 都市下水道施設整備事業費 36,000
15 工事請負費	36,000	
15 工事請負費	900	1 公共下水道事業会計繰出金 △74,753
28 繰 出 金	△74,753	2 高須町公園多目的広場施設整備事業費 900

—67—

—66—

(款) 8 土木費
(項) 6 住宅費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 住宅費	336,231	9,643	345,874		9,643
1 住宅管理費	291,211	9,643	300,854	その他 0	9,643

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,929	1 一般職員給 5,375
3 職員手当等	1,026	2 市営住宅管理運営事業費 504
4 共 済 費	1,420	3 市営住宅維持修繕費 3,764
11 需 用 費	3,764	
19 負担金、補助及び交付金	504	

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源	一般財源		
9							
	消防費	2,286,278	35,198	2,321,476	5,000	30,198	
1	消防費	2,286,278	35,198	2,321,476	5,000	30,198	
	1 常備消防費	2,032,870	35,198	2,068,068		35,198	
	2 非常備消防費	186,538	0	186,538	県支出金 5,000	△5,000	
	3 消防施設費	66,870	0	66,870	国庫支出金 0		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	35,198	1 松阪地区広域消防組合分担金 35,198

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
10		教育費	5,270,295	△45,308	5,224,987	27,821	△73,129
	1	教育総務費	1,087,661	△10,537	1,077,124	1,100	△11,637
		1 教育委員会費	4,722	169	4,891		169
		2 事務局費	695,362	△12,730	682,632	国庫支出金 56	△12,786
		3 教育指導費	226,581	2,083	228,664		2,083
		4 子ども支援研究センター費	65,951	△23	65,928		△23
		5 人権教育費	43,883	0	43,883	県支出金 1,044	△1,044
		6 育ちサポート推進費	51,162	△36	51,126		△36

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	150	1 教育委員会委員候補者公募選考事業費 169
11 需用費	19	
2 給料	△9,174	1 一般職員給 △13,001
3 職員手当等	△2,374	2 私立幼稚園就園奨励費補助金 168
4 共済費	△1,453	3 スクールバス運営事業費 103
11 需用費	103	
19 負担金、補助及び交付金	168	
19 負担金、補助及び交付金	2,083	1 児童生徒指導事業費 2,083 (1) 児童生徒体育文化行事参加旅費等補助金 (2,083)
2 給料	△56	1 一般職員給 △23
3 職員手当等	247	
4 共済費	△214	
2 給料	16	1 一般職員給 △36
3 職員手当等	△34	
4 共済費	△18	

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 小学校費	999,821	△5,207	994,614		△5,207
1 学校管理費	745,990	△12,488	733,502		△12,488
2 教育振興費	86,656	7,281	93,937		7,281

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△7,040	1 一般職員給 △14,526
3 職員手当等	△3,434	2 小学校施設管理運営事業費 2,038
4 共 済 費	△4,052	
11 需 用 費	2,343	
13 委 託 料	△305	
20 扶 助 費	7,281	1 要保護及び準要保護児童生徒援助事業費 7,281

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 中学校費	491,509	△2,557	488,952	△670	△1,887
1 学校管理費	385,804	△5,235	380,569	国庫支出金 △282 地方債 △400 その他 12	△4,565
2 教育振興費	74,079	2,678	76,757		2,678

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,707	1 一般職員給 △5,018
3 職員手当等	△2,001	2 中学校施設管理運営事業費 354
4 共 済 費	△1,310	3 中学校防災防犯対策事業費 △571
11 需 用 費	649	
13 委 託 料	△295	
15 工事請負費	△571	
20 扶 助 費	2,678	1 要保護及び準要保護児童生徒援助事業費 2,678

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 幼稚園費	844,251	△31,545	812,706	△3,800	△27,745
1 幼稚園管理費	744,077	△32,855	711,222	地方債 △3,800	△29,055
2 幼児園管理費	16,808	1,310	18,118		1,310

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△10,588	1 一般職員給 △28,709
3 職員手当等	△4,714	2 幼稚園防災防犯対策事業費 △142
4 共 済 費	△13,407	3 幼稚園空調設備整備事業費 △4,004
11 需 用 費	△35	
14 使用料及び 賃借料	△107	
15 工事請負費	△4,004	
11 需 用 費	1,310	1 幼児園施設管理運営事業費 1,310

—79—

—78—

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 社会教育費	762,268	△9,185	753,083	740	△9,925
2 公民館費	181,562	△2,329	179,233		△2,329
4 文化振興費	67,431	500	67,931	その他 500	
5 文化財保護費	67,662	200	67,862	その他 200	
6 文化センター費	208,645	1,136	209,781	その他 △29	1,165
7 文化財センター費	70,754	△5,173	65,581		△5,173
8 歴史民俗資料館費	17,840	79	17,919		79
9 松浦武四郎記念館費	22,351	△3,598	18,753	県支出金 90 その他 △21	△3,667

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△354	1 一般職員給 △2,329
3 職員手当等	△2,056	
4 共 済 費	81	
25 積 立 金	500	1 文化振興基金積立金 500
8 報 償 費	170	1 郷土資料室資料保存管理事業費 200
11 需 用 費	30	2 長谷川家文書調査事業費
2 給 料	214	1 一般職員給 337
3 職員手当等	△350	2 嬉野ふるさと会館管理運営事業費 799
4 共 済 費	473	
11 需 用 費	799	
2 給 料	△2,925	1 一般職員給 △5,173
3 職員手当等	△1,340	
4 共 済 費	△908	
3 職員手当等	78	1 一般職員給 79
4 共 済 費	1	
2 給 料	△2,667	1 一般職員給 △3,688
3 職員手当等	△486	2 松浦武四郎記念館管理運営事業費 90
4 共 済 費	△535	
13 委 託 料	90	

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 保健体育費	1,057,994	13,723	1,071,717	30,451	△16,728
2 学校給食費	624,590	5,034	629,624	県支出金 4,000 その他 1,363	△329
4 体育施設費	106,380	860	107,240	県支出金 25,000 その他 88	△24,228
5 中部台運動公園施設費	155,615	7,655	163,270		7,655
7 海洋センター費	16,637	174	16,811		174

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△14	1 一般職員給 603
3 職員手当等	522	2 学校給食単独調理場管理運営事業費 1,884
4 共 済 費	95	3 学校給食センター管理運営事業費 2,547
11 需 用 費	4,431	
11 需 用 費	860	1 体育施設管理運営事業費 772 2 阪内川スポーツ公園管理運営事業費 88
2 給 料	4,548	1 一般職員給 8,011
3 職員手当等	1,835	2 中部台運動公園施設管理運営事業費 △356
4 共 済 費	1,628	
11 需 用 費	1,500	
13 委 託 料	△1,856	
3 職員手当等	142	1 一般職員給 174
4 共 済 費	32	

(款) 11 災害復旧費
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源	一般財源		
11							
1							
	災害復旧費	51,845	36,830	88,675	29,528	7,302	
	農林水産業施設災害復旧費	29,645	8,600	38,245	4,220	4,380	
	1 農地等災害復旧費	14,120	5,450	19,570	県支出金 2,315 地方債 1,200 その他 705	1,230	
	2 林業施設災害復旧費	15,525	2,300	17,825		2,300	
	3 漁港災害復旧費	0	850	850		850	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	150	1 農地等災害復旧事業費 5,450
15 工事請負費	5,300	
14 使用料及び賃借料	2,300	1 林業施設災害復旧事業費 2,300
11 需用費	850	1 猟師漁港災害復旧事業費 850

(款) 11 災害復旧費
(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 公共土木施設災害復旧費	17,900	28,230	46,130	25,308	2,922
1 道路橋りょう災害復旧費	12,400	19,930	32,330	国庫支出金 11,339 地方債 5,700	2,891
2 河川災害復旧費	5,500	8,300	13,800	国庫支出金 5,469 地方債 2,800	31

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	19,930	1 道路橋りょう災害復旧事業費 19,930
15 工事請負費	8,300	1 河川災害復旧事業費 8,300

—87—

—86—

(款) 14 諸支出金
(項) 1 基金費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
14	0	516,000	516,000		516,000
1	0	516,000	516,000		516,000
1	0	516,000	516,000		516,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	516,000	1 財政調整基金積立金 516,000

補 正 予 算 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				
補 正 後	長 等	人 3	千円 25,758	千円 6,902	(4.45) 18,234	千円 50,894	千円 6,785	千円 57,679	退職手当	
	議 員	30	163,788	(2.95) 48,318		212,106	93,702	305,808		
	その他の 特別職	3,086	267,404	13,558	(1人×3.90) 2,378	24	283,364	3,209	286,573	通勤手当
	計	3,119	431,192	39,316	57,598	18,258	546,364	103,696	650,060	
補 正 前	長 等	3		24,816	(4.45) 6,902	18,234	49,952	6,552	56,504	退職手当
	議 員	30	163,788	(2.95) 48,318		212,106	93,702	305,808		
	その他の 特別職	3,092	267,044	13,558	(1人×3.90) 2,378	24	283,004	3,475	286,479	通勤手当
	計	3,125	430,832	38,374	57,598	18,258	545,062	103,729	648,791	
比 較	長 等	0		942	0	0	942	233	1,175	
	議 員	0	0		0		0	0	0	
	その他の 特別職	△6	360	0	0	0	360	△266	94	
	計	△6	360	942	0	0	1,302	△33	1,269	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	人 (49) 1,233	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			4,728,456	3,869,215	8,597,671	1,579,862	10,177,533	
補正前	(48) 1,246		4,847,846	3,440,348	8,288,194	1,631,003	9,919,197	
比 較	(1) △13		△119,390	428,867	309,477	△51,141	258,336	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	補正後	122,682	66,098	1,680,571	359,033	1,184	148,289	7,880
	補正前	127,068	66,406	1,730,343	301,026	1,184	149,721	3,403
	比 較	△4,386	△308	△49,772	58,007	0	△1,432	4,477
等 の 内 訳	区 分	特殊勤務手当	子どものための手当等	住居手当	退職手当	地域手当		
		千円	千円	千円	千円	千円		
	補正後	18,383	68,250	33,251	1,361,924	1,670		
	補正前	19,307	66,445	33,796	939,979	1,670		
	比 較	△924	1,805	△545	421,945	0		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																
給 料	千円 △119,390	1. その他の増減分	千円 △119,390 職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>1,282人</td> <td>0人</td> <td>1,282人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>1,315人</td> <td>△21人</td> <td>1,294人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△33人</td> <td>21人</td> <td>△12人</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職等の状況 平成24年1月2日～平成24年11月1日 採用者 89人、退職者 121人 他会計等との増減分 △1人		現在に在職する職員数	その他	計	補正後	1,282人	0人	1,282人	補正前	1,315人	△21人	1,294人	増 減	△33人	21人	△12人
	現在に在職する職員数	その他	計																	
補正後	1,282人	0人	1,282人																	
補正前	1,315人	△21人	1,294人																	
増 減	△33人	21人	△12人																	
職員手当等	428,867	1. その他の増減分	428,867 扶養手当 △4,386 通勤手当 △308 期末勤勉手当 △49,772 時間外勤務手当 58,007 管理職手当 △1,432 管理職員特別勤務手当 4,477 特殊勤務手当 △924 子どものための手当等 1,805 住居手当 △545 退職手当 421,945																	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職	教 育 職	医 療 職
平成24年11月1日現在	平均給料月額	319,648 円	292,862 円	323,263 円	538,600 円
	平均年齢	42歳 4月	48歳 4月	41歳 1月	58歳 6月
平成23年11月1日現在	平均給料月額	317,545 円	284,096 円	314,195 円	538,600 円
	平均年齢	40歳 4月	47歳 10月	42歳 5月	57歳 6月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職			教 育 職			医 療 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成24年 11月1日現在	1級	108人	10.9%	1級			1級			1級		
	2級	72人	7.3%	2級	16人	7.9%	2級	28人	77.8%	2級		
	3級	(12人) 224人	(46.2%) 22.5%	3級	(23人) 58人	(100.0%) 28.7%	3級	8人	22.2%	3級	1人	100.0%
	4級	(14人) 336人	(53.8%) 33.8%	4級	60人	29.7%				4級		
	5級	126人	12.7%	5級	68人	33.7%						
	6級	66人	6.6%									
	7級	40人	4.0%									
	8級	22人	2.2%									
	計	(26人) 994人	(100.0%) 100.0%	計	(23人) 202人	(100.0%) 100.0%	計	36人	100.0%	計	1人	100.0%
	平成23年 11月1日現在	1級	95人	9.4%	1級			1級			1級	
2級		80人	7.9%	2級	24人	11.4%	2級	30人	78.9%	2級		
3級		(15人) 249人	(50.0%) 24.6%	3級	(26人) 63人	(100.0%) 30.0%	3級	8人	21.1%	3級	1人	100.0%
4級		(15人) 322人	(50.0%) 31.9%	4級	57人	27.2%				4級		
5級		135人	13.4%	5級	66人	31.4%						
6級		76人	7.5%									
7級		30人	3.0%									
8級		23人	2.3%									
計		(30人) 1,010人	(100.0%) 100.0%	計	(26人) 210人	(100.0%) 100.0%	計	38人	100.0%	計	1人	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	高度の知識又は経験が必要とする業務	特に高度の知識又は経験が必要とする業務	係長 主任	課長 補佐 主幹	課長	次長	部長
技 能 労 務 職	労務員	労務員	労務員	労務員	主任			
教 育 職	講師	教諭	園長					
医 療 職		医員	科長 部長	副院長 医療部長	院長			

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び
当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する補正調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末 までの支出額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 ま だ の 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 進 捗 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一 般 財 源
					特 定 財 源									
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
4 衛生費	2 清掃費	ごみ処理基盤施設建設事業	H		千円				千円					
			24	補正前額	365,573	43,867	305,600		16,106		365,573	365,573		5.0
				補正後額	365,573	53,867	305,600		6,106		365,573	365,573		5.0
			25	補正前額	1,114,056	282,292	790,100		41,664				1,114,056	15.2
				補正後額	1,114,056	282,292	790,100		41,664				1,114,056	15.2
			26	補正前額	5,845,218	1,479,985	4,146,900		218,333				5,845,218	79.8
				補正後額	5,845,218	1,479,985	4,146,900		218,333				5,845,218	79.8
			計	補正前額	7,324,847	1,806,144	5,242,600		276,103		365,573	365,573	6,959,274	100.0
				補正後額	7,324,847	1,816,144	5,242,600		266,103		365,573	365,573	6,959,274	100.0

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補正調書

(追 加)

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	
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）	千円 93,580		千円	H24～H29	93,580	千円	千円	千円	千円 93,580
職員作業服等貸与事業	1,704			H24～H25	1,704				1,704
電話催告業務委託料	76,965			H24～H29	76,965	76,965			
松阪市うきさと憩センター業務委託料	11,040			H24～H25	11,040			3,312	7,728
検便及び尿・ぎょう虫検査手数料（公立保育園）	4,292			H24～H25	4,292				4,292
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～H29	96,000				96,000
学校図書館業務委託料	15,530			H24～H25	15,530				15,530
尿・ぎょう虫検査手数料（公立幼稚園・小学校・中学校）	3,641			H24～H25	3,641				3,641
学校給食従事者検便手数料	2,982			H24～H25	2,982				2,982

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する補正調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み				当該年度末 現在高見込額	
			当該年度中起債見込額			当該年度 中元金償 還見込額	補正前の額	補正後の額
			補正前の額	補正額	補正後の額			
1. 普通債	32,950,605	30,874,656	1,766,300	△140,900	1,625,400	4,066,017	28,574,939	28,434,039
(1) 総務	1,305,438	1,505,693	269,000		269,000	198,633	1,576,060	1,576,060
(2) 民生	1,223,854	1,159,469	9,300		9,300	115,926	1,052,843	1,052,843
(3) 衛生	5,002,350	4,529,670	334,300		334,300	723,534	4,140,436	4,140,436
(4) 農林水産	4,050,472	3,601,981	103,700	4,900	108,600	579,889	3,125,792	3,130,692
(5) 商工	26,153	18,713	6,800		6,800	7,496	18,017	18,017
(6) 土木	13,034,884	12,292,410	805,700	△141,600	664,100	1,496,678	11,601,432	11,459,832
(7) 公営住宅	1,093,357	940,961	22,500		22,500	152,472	810,989	810,989
(8) 消防	485,889	461,091	30,900		30,900	56,987	435,004	435,004
(9) 教育	6,728,208	6,364,668	184,100	△4,200	179,900	734,402	5,814,366	5,810,166
2. 災害復旧債	240,749	253,286	11,600	16,500	28,100	35,412	229,474	245,974
(1) 農林水産	18,924	23,078	7,500	8,000	15,500	3,968	26,610	34,610
(2) 土木	217,380	225,511	3,500	8,500	12,000	30,484	198,527	207,027
(3) 教育	4,445	4,697	600		600	960	4,337	4,337
3. その他	21,613,257	21,607,787	1,900,000		1,900,000	1,319,664	22,188,123	22,188,123
(1) 減税補てん 資	2,010,191	1,833,824				179,150	1,654,674	1,654,674
(2) 臨時税収 補てん資金	492,257	426,062				67,525	358,537	358,537
(3) 臨時財政 対策資金	17,298,976	17,739,462	1,900,000		1,900,000	869,556	18,769,906	18,769,906
(4) 借換債	1,811,833	1,608,439				203,433	1,405,006	1,405,006
合 計	54,804,611	52,735,729	3,677,900	△124,400	3,553,500	5,421,093	50,992,536	50,868,136