

議案第124号

平成25年度松阪市一般会計補正予算（第5号）

平成25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 1,262,175 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 59,525,402 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。

（繰越明許費の補正）

- 第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」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、変更及び廃止は、「第4表 地方債補正」による。

平成25年11月27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
10 地方特例交付金		101,000	3,557	104,557
	1 地方特例交付金	101,000	3,557	104,557
11 地方交付税		14,350,000	489,088	14,839,088
	1 地方交付税	14,350,000	489,088	14,839,088
13 分担金及び負担金		973,608	△10,998	962,610
	1 分担金	20,751	1,192	21,943
	2 負担金	952,857	△12,190	940,667
15 国庫支出金		8,476,460	220,037	8,696,497
	1 国庫負担金	7,469,734	120,865	7,590,599
	2 国庫補助金	926,189	99,172	1,025,361
16 県支出金		3,884,558	158,456	4,043,014
	1 県負担金	2,113,492	66,038	2,179,530
	2 県補助金	1,459,582	92,721	1,552,303
	3 県委託金	311,484	△303	311,181
18 寄附金		11,537	651	12,188
	1 寄附金	11,537	651	12,188
19 繰入金		1,164,874	9,622	1,174,496
	1 基金繰入金	1,164,874	9,622	1,174,496
20 繰越金		362,337	864,184	1,226,521
	1 繰越金	362,337	864,184	1,226,521
21 諸収入		477,454	35,171	512,625
	4 受託事業収入	25,234	△1,744	23,490
	5 雑入	436,574	36,915	473,489
22 市債		3,550,500	△507,593	3,042,907
	1 市債	3,550,500	△507,593	3,042,907
歳入合計		58,263,227	1,262,175	59,525,402

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		466,231	8,197	474,428
	1 議会費	466,231	8,197	474,428
2 総務費		6,663,471	254,143	6,917,614
	1 総務管理費	5,058,897	278,450	5,337,347
	2 徴税費	1,049,118	△4,161	1,044,957
	3 戸籍住民基本台帳費	256,916	△17,547	239,369
	4 選挙費	218,194	△45	218,149
	5 統計調査費	38,848	△2,880	35,968
	6 監査委員費	41,498	326	41,824
3 民生費		23,178,170	434,235	23,612,405
	1 社会福祉費	5,169,475	160,996	5,330,471
	2 老人福祉費	4,647,680	△1,822	4,645,858
	3 児童福祉費	8,574,843	268,530	8,843,373
	4 生活保護費	4,779,747	6,531	4,786,278
4 衛生費		6,443,022	28,023	6,471,045
	1 保健衛生費	3,188,437	43,774	3,232,211
	2 清掃費	3,254,585	△15,751	3,238,834
5 労働費		144,048	△8,331	135,717
	1 労働諸費	144,048	△8,331	135,717
6 農林水産業費		1,336,134	16,740	1,352,874
	1 農業費	1,125,293	4,072	1,129,365
	2 林業費	195,250	12,721	207,971
	3 水産業費	15,591	△53	15,538
7 商工費		745,871	5,178	751,049
	1 商工費	745,871	5,178	751,049
8 土木費		5,995,634	△86,090	5,909,544
	1 土木管理費	361,551	△22,881	338,670
	2 道路橋りょう費	1,165,114	24,553	1,189,667
	3 河川費	271,145	△10,000	261,145
	5 都市計画費	3,830,890	△83,607	3,747,283

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 住宅費	307,315	5,845	313,160
9 消防費		2,226,482	26,858	2,253,340
	1 消防費	2,226,482	26,858	2,253,340
10 教育費		5,223,481	△37,128	5,186,353
	1 教育総務費	1,100,828	△10,622	1,090,206
	2 小学校費	1,102,842	1,091	1,103,933
	3 中学校費	429,945	4,954	434,899
	4 幼稚園費	725,244	△18,236	707,008
	5 社会教育費	789,226	△13,937	775,289
	6 保健体育費	1,049,139	△378	1,048,761
11 災害復旧費		108,005	6,350	114,355
	1 農林水産業施設災害復旧費	40,220	6,350	46,570
14 諸支出金		0	614,000	614,000
	1 基金費	0	614,000	614,000
歳出	合計	58,263,227	1,262,175	59,525,402

第2表 繰越明許費補正

追 加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	3 児童福祉費	子ども・子育て支援新制度電子システム構築等事業費	18,274
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路整備単独事業費	300
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう耐震補強事業費	15,518
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう長寿命化事業費	27,800
8 土木費	5 都市計画費	宮町ポンプ場施設長寿命化事業費	53,332

第3表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
職員作業服等貸与事業	平成25年度～平成26年度	1,667
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市飯南高齢者・障害者福祉施設ふれあいセンター）	平成25年度～平成30年度	46,870
松阪市うきさと憩センター業務委託料	平成25年度～平成26年度	10,873
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市飯南高齢者生活福祉センター）	平成25年度～平成30年度	52,140
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市飯高高齢者生活福祉センター）	平成25年度～平成30年度	62,620
細菌検査及び尿・ぎょう虫検査手数料（公立保育園）	平成25年度～平成26年度	4,292
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市ハートフルみくも）	平成25年度～平成30年度	212,350
飯高波瀬・森地区コミュニティバス運行請負業務委託料	平成25年度～平成26年度	9,350
観光交流拠点施設等整備事業に係る基本構想調査・基本計画策定業務委託料	平成25年度～平成26年度	12,150
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市飯高グリーンライフ山林舎）	平成25年度～平成27年度	1,966
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市飯高森林とのふれあい環境整備施設）	平成25年度～平成27年度	1,942
外国語指導助手派遣業務委託料	平成25年度～平成27年度	40,986
学校図書室業務委託料	平成25年度～平成26年度	15,974

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（松阪市松阪図書館及び松阪市嬉野図書館）	平成25年度～平成27年度	236,572
図書館改革事業化計画策定及び民間手法導入可能性調査委託料	平成25年度～平成26年度	8,000
尿・ぎょう虫検査手数料（公立幼稚園・小学校・中学校）	平成25年度～平成26年度	3,641
学校給食従事者検便手数料	平成25年度～平成26年度	2,909
学校給食センターベルランチ調理及び配送業務委託料	平成25年度～平成31年度	745,200
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市嬉野体育施設）	平成25年度～平成30年度	53,490
公用車借上料（H25）	平成25年度～平成32年度	3,426

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）	1,000	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。

変 更

(単位：千円)

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
道路整備単独事業	97,500	87,000
県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金	7,000	8,100
準用河川九手川改修事業	13,300	5,700
浸水対策事業	24,400	13,000
小野江小学校校舎増築事業	140,900	127,600
臨時財政対策資金	1,900,000	1,438,407
農地等災害復旧事業	2,200	3,000

廃 止

(単位：千円)

起債の目的	限度額
飯南眼科クリニック医療機器整備事業	6,100

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
10 地方特例交付金	101,000	3,557	104,557
11 地方交付税	14,350,000	489,088	14,839,088
13 分担金及び負担金	973,608	△10,998	962,610
15 国庫支出金	8,476,460	220,037	8,696,497
16 県支出金	3,884,558	158,456	4,043,014
18 寄附金	11,537	651	12,188
19 繰入金	1,164,874	9,622	1,174,496
20 繰越金	362,337	864,184	1,226,521
21 諸収入	477,454	35,171	512,625
22 市債	3,550,500	△507,593	3,042,907
歳入合計	58,263,227	1,262,175	59,525,402

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	466,231	8,197	474,428
2 総務費	6,663,471	254,143	6,917,614
3 民生費	23,178,170	434,235	23,612,405
4 衛生費	6,443,022	28,023	6,471,045
5 労働費	144,048	△8,331	135,717
6 農林水産業費	1,336,134	16,740	1,352,874
7 商工費	745,871	5,178	751,049
8 土木費	5,995,634	△86,090	5,909,544
9 消防費	2,226,482	26,858	2,253,340
10 教育費	5,223,481	△37,128	5,186,353
11 災害復旧費	108,005	6,350	114,355
14 諸支出金	0	614,000	614,000
歳出合計	58,263,227	1,262,175	59,525,402

(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	
				8,197
	39,697		22,100	192,346
120,785	85,772		△10,813	238,491
12,390	4,400	△6,100	6,018	11,315
			18	△8,349
23,200	12,961		15,765	△35,186
	329		15	4,834
49,620		△28,400	811	△108,121
	3,000			23,858
14,042	2,850	△13,300	△3,109	△37,611
	875	800	412	4,263
				614,000
220,037	149,884	△47,000	31,217	908,037

2 歳 入

(款) 10 地方特例交付金
(項) 1 地方特例交付金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
10	地方特例交付金	101,000	3,557	104,557
1	地方特例交付金	101,000	3,557	104,557
1	地方特例交付金	101,000	3,557	104,557
11	地方交付税	14,350,000	489,088	14,839,088
1	地方交付税	14,350,000	489,088	14,839,088
1	地方交付税	14,350,000	489,088	14,839,088
13	分担金及び負担金	973,608	△10,998	962,610
1	分 担 金	20,751	1,192	21,943
2	土木費分担金	2,700	780	3,480
3	災害復旧費分担金	1,695	412	2,107
2	負 担 金	952,857	△12,190	940,667
1	民生費負担金	947,408	△12,190	935,218
15	国庫支出金	8,476,460	220,037	8,696,497
1	国庫負担金	7,469,734	120,865	7,590,599
1	民生費国庫負担金	7,375,438	120,865	7,496,303
2	国庫補助金	926,189	99,172	1,025,361
2	民生費国庫補助金	74,701	△80	74,621
3	衛生費国庫補助金	59,894	12,390	72,284
4	土木費国庫補助金	601,049	49,620	650,669

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 地方特例交付金	3,557		
1 地方交付税	489,088	1 普通交付税	
1 河川費分担金	780	1 県施行急傾斜地崩壊対策事業分担金	
1 農林水産業施設災害復旧費分担金	412	1 農地・農業用施設災害復旧費分担金	
2 児童福祉費負担金	△12,190	1 私立保育園保育料	△10,935
		2 公立保育園保育料	△1,255
1 社会福祉費負担金	48,452	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	72,413	1 私立保育園運営費負担金	51,688
		1/2	
		2 児童発達支援給付事業費負担金	20,725
		1/2	
1 社会福祉費補助金	△80	1 障害者地域生活支援事業費補助金	4,170
		1/2	
		2 障害者自立支援認定審査事業費補助金	△4,250
		1/2	
1 保健衛生費補助金	12,390	1 地域の元気臨時交付金	
		10/10 (水道事業会計繰出金)	
1 道路橋りょう費補助金	27,620	1 地域の元気臨時交付金	
		10/10 (道路整備単独事業)	
2 河川費補助金	22,000	1 社会資本整備総合交付金	△4,000
		1/3 (準用河川九手川改修事業)	
		2 地域の元気臨時交付金	26,000
		10/10 (河川改良単独事業 9,000)	

(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	教育費国庫補助金	26,937	14,042	40,979
	7	農林水産業費国庫補助金	3,000	23,200	26,200
16		県支出金	3,884,558	158,456	4,043,014
	1	県負担金	2,113,492	66,038	2,179,530
	1	総務費県負担金	10,000	5,607	15,607
	2	民生費県負担金	2,091,240	60,431	2,151,671
	2	県補助金	1,459,582	92,721	1,552,303
	1	総務費県補助金	20,160	40,000	60,160
	2	民生費県補助金	785,958	25,341	811,299
	3	衛生費県補助金	391,711	4,400	396,111
	4	農林水産業費県補助金	192,819	12,961	205,780

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
		(浸水対策事業 17,000)	
1	42	1 幼稚園就園奨励費補助金 1/3 (私立)	
2	14,000	1 地域の元気臨時交付金 10/10 (小野江小学校校舎増築事業)	
1	9,700	1 農業基盤整備促進事業補助金 1/2 (湛水防除施設整備事業)	
3	13,500	1 美しい森林づくり基盤整備交付金 1/2 (森林環境創造事業)	
1	5,607	1 総務管理費負担金 10/10	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	24,225	1 社会福祉費負担金 1/4	1 障害者自立支援事業費負担金 1/4
3	36,206	3 児童福祉費負担金 1/4	1 私立保育園運営費負担金 1/4 25,844 2 児童発達支援給付事業費負担金 1/4 10,362
1	40,000	1 総務管理費補助金 10/10	1 市町村合併支援交付金 10/10 (嬉野地域振興局局舎移転整備事業)
1	1,922	1 社会福祉費補助金 1/2	1 難病患者等居宅生活支援事業費補助金 1/2 △163 2 障害者地域生活支援事業費補助金 1/4 2,085
2	2,415	2 老人福祉費補助金 10/10	1 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 10/10 (公的介護施設等整備費補助金 1,916) (グループホームいいたか管理運営事業 499)
3	21,004	3 児童福祉費補助金 10/10	1 安心こども基金子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業費補助金 10/10
1	4,400	1 保健衛生費補助金 10/10	1 電源立地地域対策交付金(水力枠) 10/10 (飯南眼科クリニック医療機器整備事業)
1	16,799	1 農業費補助金 10/10	1 農業委員会交付金 10/10 △601 2 戸別所得補償制度導入推進事業費補助金 10/10 400 3 農用地利用集積特別対策事業費補助金 10/10 17,000

—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
		5	1,735	329	2,064
		7	51,151	2,850	54,001
		8	15,909	3,840	19,749
		9	0	3,000	3,000
	3	県委託金	311,484	△303	311,181
		1	307,512	△303	307,209
18		寄附金	11,537	651	12,188
	1	寄附金	11,537	651	12,188
		1	11,537	651	12,188
19		繰入金	1,164,874	9,622	1,174,496
	1	基金繰入金	1,164,874	9,622	1,174,496
		7	8,929	9,022	17,951
		20	1,803	600	2,403
20		繰越金	362,337	864,184	1,226,521
	1	繰越金	362,337	864,184	1,226,521
		1	362,337	864,184	1,226,521
21		諸収入	477,454	35,171	512,625
	4	受託事業収入	25,234	△1,744	23,490
		1	1,026	1,370	2,396

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2	林業費補助金	△3,838	1 森林環境創造事業費補助金 8/10
1	商工費補助金	329	1 発電用施設周辺地域振興事業費補助金 1/3 (リバーサイド茶倉施設整備事業)
1	教育総務費補助金	△150	1 早期からの一貫した教育支援体制整備事業費補助金 10/10 (育ちサポート推進事業)
4	保健体育費補助金	3,000	1 市町村合併支援交付金 10/10 (学校給食単独調理場備品等整備事業)
1	農林水産業施設災害復旧費補助金	3,840	1 農地等災害復旧費補助金 875 50/100 (農地) 2 林業施設災害復旧費補助金 (施越分) 2,965 69.7/100
1	消防費補助金	3,000	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)
5	統計調査費委託金	△303	1 各種統計調査委託金
1	総務管理費寄附金	651	1 指定寄附基金積立金に充当 72 2 市民活動振興基金積立金に充当 579
1	ふるさと・水と土保全対策基金繰入金	9,022	1 湛水防除施設管理事業費に充当 68 2 湛水防除施設整備事業費に充当 8,954
1	保健・医療・福祉施設整備基金繰入金	600	1 新・健康センター建設事業費に充当
1	繰越金	864,184	
2	児童福祉受託事業収入	1,370	1 広域入園運営受託収入

(款) 21 諸 収 入
(項) 4 受 託 事 業 収 入

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	2 農林水産業受託事業収入	2,723	87	2,810
	3 教育受託事業収入	21,485	△3,201	18,284
5	雑 入	436,574	36,915	473,489
	1 雑 入	436,573	33,686	470,259
	3 過年度収入	0	3,229	3,229
22	市 債	3,550,500	△507,593	3,042,907
	1 市 債	3,550,500	△507,593	3,042,907
	2 衛生債	751,900	△6,100	745,800
	4 土木債	577,800	△28,400	549,400
	6 教育債	165,900	△13,300	152,600
	7 臨時財政対策債	1,900,000	△461,593	1,438,407
	8 災害復旧債	24,000	1,800	25,800

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業受託事業収入	87	1 農業者年金受託事業収入	
1 社会教育受託事業収入	△3,201	1 埋蔵文化財調査受託事業収入	
2 総務費雑入	26,937	1 水道事業等退職手当在職期間分収入 21,467 2 災害派遣費用被災地負担収入 5,418 3 雇用保険料個人負担収入 52	
6 農林水産業費雑入	6,656	1 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金	
10 教育費雑入	93	1 市民総合賠償補償保険金 40 2 雇用保険料個人負担収入 53	
1 過年度収入	3,229	1 児童福祉費国庫負担金過年度収入 2,153 2 児童福祉費県負担金過年度収入 1,076	
1 保健衛生債	△6,100	1 飯南眼科クリニック医療機器整備事業に充当	
1 道路橋りょう債	△10,500	1 道路整備単独事業に充当	
2 河川債	△17,900	1 県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金に充当 1,100 2 準用河川九手川改修事業に充当 △7,600 3 浸水対策事業に充当 △11,400	
1 小学校債	△13,300	1 小野江小学校校舎増築事業に充当	
1 臨時財政対策債	△461,593	1 臨時財政対策資金に充当	
1 農林水産業施設災害復旧債	1,800	1 農地等災害復旧事業に充当 800 2 林業施設災害復旧事業（施越分） 1,000	

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					
1	466,231	8,197	474,428		8,197
1	466,231	8,197	474,428		8,197
1	466,231	8,197	474,428		8,197

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△62	1 議員報酬・期末手当 △1,399
2 給 料	4,445	2 一般職員給 9,596
3 職員手当等	2,735	
4 共 済 費	1,079	

(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	6,663,471	254,143	6,917,614	61,797	192,346
	1	総務管理費	5,058,897	278,450	5,337,347	62,115	216,335
		1 一般管理費	1,561,311	1,172	1,562,483	その他 43	1,129
		2 広報費	325,047	△22,139	302,908		△22,139
		4 人事管理費	1,523,800	304,770	1,828,570	その他 21,507	283,263
		9 企画費	8,631	839	9,470		839
		11 まちづくり 推進費	152,393	579	152,972	その他 579	
		12 地区市民セ ンター費	306,157	1,583	307,740	その他 1	1,582

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△17,788	1 特別職給	△1,006
3 職員手当等	29,507	2 一般職員給	2,106
4 共済費	△10,619	3 指定寄附基金積立金	72
25 積立金	72		
28 繰出金	△22,139	1 ケーブルシステム事業特別会計繰出金	△22,139
3 職員手当等	294,468	1 一般職退職手当	294,468
4 共済費	1,157	2 公務災害補償費	30
5 災害補償費	30	3 産休等代替賃金	10,169
7 賃金	9,012	4 長期勤続退職者記念品事業費	103
8 報償費	95		
11 需用費	5		
12 役務費	3		
8 報償費	53	1 被災地応援イベント事業費	839
9 旅費	167		
11 需用費	260		
13 委託料	4		
14 使用料及び 賃借料	355		
25 積立金	579	1 市民活動振興基金積立金	579
2 給料	357	1 一般職員給	1,583
3 職員手当等	2,371		
4 共済費	△1,145		

(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
13 地域振興局費	337,421	△4,206	333,215	県支出金 40,000 その他 △15	△44,191
18 プラザ鈴費	34,979	△4,148	30,831		△4,148

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,056	1 一般職員給 △4,282
3 職員手当等	△416	2 地域振興局管理事業費 76
4 共 済 費	△810	
18 備品購入費	76	
2 給 料	△2,177	1 一般職員給 △4,148
3 職員手当等	△1,169	
4 共 済 費	△802	

(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	1,049,118	△4,161	1,044,957		△4,161
1 税務総務費	489,871	△9,161	480,710		△9,161
2 賦課徴収費	559,247	5,000	564,247		5,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△5,142	1 一般職員給 △9,161
3 職員手当等	1,876	
4 共 済 費	△5,895	
23 償還金、利 子及び割引 料	5,000	1 市税等過誤納還付金 5,000

—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	256,916	△17,547	239,369	△15	△17,532
1 戸籍住民基本台帳費	256,916	△17,547	239,369	その他 △15	△17,532

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△9,327	1 一般職員給 △17,547
3 職員手当等	△3,737	
4 共 済 費	△4,483	

(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	218,194	△45	218,149		△45
1 選挙管理委員会費	39,534	△45	39,489		△45

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	196	1 一般職員給 △45
4 共 済 費	△241	

—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	38,848	△2,880	35,968	△303	△2,577
1 統計調査総務費	28,002	△2,577	25,425		△2,577
2 基幹統計調査費	10,846	△303	10,543	県支出金 △303	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,285	1 一般職員給 △2,577
3 職員手当等	△655	
4 共 済 費	△637	
1 報 酬	△197	1 各種基幹統計調査事業費 △303
3 職員手当等	△285	
7 賃 金	127	
9 旅 費	△45	
11 需 用 費	188	
12 役 務 費	△38	
14 使用料及び 賃借料	△53	

—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	41,498	326	41,824		326
1 監査委員費	41,498	326	41,824		326

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	451	1 一般職員給 326
3 職員手当等	△35	
4 共 済 費	△90	

(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	23,178,170	434,235	23,612,405	195,744	238,491
		社会福祉費	5,169,475	160,996	5,330,471	74,503	86,493
	1	社会福祉総務費	1,751,124	25,220	1,776,344		25,220
	2	障がい者福祉費	31,250	△327	30,923	県支出金 △163	△164
	3	障害者総合支援費	2,687,896	120,535	2,808,431	国庫支出金 48,544 県支出金 26,395	45,596
	6	障害者福祉センター費	30,085	742	30,827	国庫支出金 △172 県支出金 △85	999
	7	福祉会館費	23,459	15,518	38,977	その他 △16	15,534
	8	隣保館費	100,159	△689	99,470		△689
	9	国民年金事務費	52,915	△3	52,912		△3

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	1 一般職員給	17,947
3	職員手当等	2 国民健康保険事業特別会計繰出金	7,273
4	共 済 費		
28	繰 出 金		
20	扶 助 費	1 障害者各種給付事業費 (1) 難病患者日常生活用具給付事業費	△327 (△327)
20	扶 助 費	1 自立支援給付事業費 (1) 介護給付事業費 (2) 訓練等給付事業費 2 地域生活支援事業費 (1) 障害者日中一時支援事業費 (2) 障害者社会参加促進事業費 (3) 移動支援事業費	112,443 (77,683) (34,760) 8,092 (5,311) (500) (2,281)
3	職員手当等	1 一般職員給	742
4	共 済 費		
2	給 料	1 一般職員給	15,518
3	職員手当等		
4	共 済 費		
2	給 料	1 一般職員給	△1,310
3	職員手当等	2 社会福祉費国庫支出金返還金	621
4	共 済 費		
23	償還金、利子及び割引料		

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(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

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	247	1 一般職員給 △3
3 職員手当等	△29	
4 共 済 費	△221	

(一般会計)

(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	4,647,680	△1,822	4,645,858	2,417	△4,239
1 老人福祉総務費	4,590,299	△5,383	4,584,916	県支出金 2,415 その他 △14	△7,784
2 老人福祉センター費	57,381	3,561	60,942	その他 16	3,545

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,856	1 一般職員給 4,700
3 職員手当等	2,327	2 介護保険事業特別会計繰出金 △12,591
4 共 済 費	517	3 老人福祉事業費 93 (1)老人福祉費国県支出金返還金 (93)
13 委 託 料	499	4 老人施設福祉事業費 2,415 (1)公的介護施設等整備費補助金 (1,916) (2)グループホームいいたか管理運営事業費 (499)
19 負担金、補助及び交付金	1,916	
23 償還金、利子及び割引料	93	
28 繰 出 金	△12,591	
2 給 料	2,667	1 一般職員給 3,561
3 職員手当等	531	
4 共 済 費	363	

—41—

—40—

(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	8,574,843	268,530	8,843,373	118,791	149,739
1 児童福祉総務費	3,256,035	△19,291	3,236,744	県支出金 2,730	△22,021
2 私立保育園費	1,837,582	187,744	2,025,326	国庫支出金 51,688 県支出金 25,844 その他 △10,935	121,147
3 公立保育園費	1,968,451	59,255	2,027,706	県支出金 18,274 その他 103	40,878
7 児童センター費	14,167	△745	13,422		△745
9 児童発達支援費	102,069	41,567	143,636	国庫支出金 20,725 県支出金 10,362	10,480

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△9,039	1 一般職員給 △18,193
3 職員手当等	△5,015	2 放課後児童クラブ施設整備事業費 △1,104
4 共 済 費	△4,139	3 児童福祉費国県支出金返還金 6
15 工事請負費	△1,104	
23 償還金、利子及び割引料	6	
20 扶 助 費	183,523	1 私立保育園運営事業費 183,523
23 償還金、利子及び割引料	4,221	2 児童福祉費国県支出金返還金 4,221
2 給 料	△25,306	1 一般職員給 △49,470
3 職員手当等	△4,800	2 保育園管理運営事業費 88,728
4 共 済 費	△12,144	3 保育園広域入園委託事業費 1,723
7 賃 金	79,180	4 子ども・子育て支援新制度電子システム構築等事業費 18,274
11 需 用 費	2,328	
13 委 託 料	19,997	
2 給 料	△249	1 一般職員給 △745
3 職員手当等	△369	
4 共 済 費	△127	
12 役 務 費	115	1 児童発達支援給付事業費 41,452
20 扶 助 費	41,452	2 児童発達支援一般経費 115

(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	4,779,747	6,531	4,786,278	33	6,498
1 生活保護総務費	215,847	6,531	222,378	その他 33	6,498

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,768	1 一般職員給 6,439
3 職員手当等	2,436	2 生活保護費国県支出金返還金 92
4 共 済 費	△765	
23 償還金、利子及び割引料	92	

—45—

—44—

(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	6,443,022	28,023	6,471,045	16,708	11,315
	1	保健衛生費	3,188,437	43,774	3,232,211	11,290	32,484
		1 保健衛生総務費	214,469	11,421	225,890		11,421
		2 環境衛生費	243,858	△863	242,995		△863
		3 環境保全費	29,977	184	30,161		184
		4 火葬場墓地費	151,648	9,844	161,492		9,844
		5 予防費	626,607	△308	626,299		△308
		8 保健センター費	40,466	2,678	43,144	その他 600	2,078
		10 休日夜間応急診療所費	164,397	△564	163,833		△564

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	5,212	1 一般職員給	11,421
3 職員手当等	5,801		
4 共済費	408		
28 繰出金	△863	1 戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計繰出金	△863
1 報酬	98	1 環境美化対策事業費	184
9 旅費	13		
11 需用費	73		
2 給料	4,807	1 一般職員給	9,677
3 職員手当等	3,525	2 三雲火葬場管理事業費	167
4 共済費	1,345		
11 需用費	167		
2 給料	△287	1 一般職員給	△308
3 職員手当等	1,558		
4 共済費	△1,579		
11 需用費	2,078	1 新・健康センター建設事業費	600
12 役務費	1,400	2 三雲保健福祉センター管理運営事業費	2,078
13 委託料	△800		
2 給料	△194	1 一般職員給	△564
3 職員手当等	△124		
4 共済費	△246		

(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	28,792	519	29,311	県支出金 4,400 地方債 △6,100	2,219
12 水道費	210,870	20,863	231,733	国庫支出金 12,390	8,473

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	△104	1 一般職員給 △104
11 需 用 費	612	2 飯高診療所事業費 623
18 備品購入費	11	
28 繰 出 金	20,863	1 水道事業会計繰出金 12,390 2 簡易水道事業特別会計繰出金 8,473

—49—

(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	3,254,585	△15,751	3,238,834	5,418	△21,169
1 清掃総務費	711,675	△15,751	695,924	その他 5,418	△21,169

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△4,171	1 一般職員給 △15,751
3 職員手当等	△5,456	
4 共 済 費	△6,124	

—51—

—50—

(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	144,048	△8,331	135,717	18	△8,349
	1	労働諸費	144,048	△8,331	135,717	18	△8,349
		1 労働諸費	61,112	△3,832	57,280		△3,832
		2 ワークセンター松阪費	82,936	△4,499	78,437	その他 18	△4,517

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△2,023	1 一般職員給 △3,832
3 職員手当等	△1,003	
4 共済費	△806	
2 給料	△2,002	1 一般職員給 △4,499
3 職員手当等	△1,358	
4 共済費	△1,139	

(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	1,336,134	16,740	1,352,874	51,926	△35,186
	1	農業費	1,125,293	4,072	1,129,365	35,608	△31,536
		1 農業委員会費	78,252	△753	77,499	県支出金 △601 その他 87	△239
		2 農業総務費	381,922	△33,549	348,373		△33,549
		5 水田農業構造改革対策費	70,568	400	70,968	県支出金 400	
		6 地域農政推進活動費	38,749	17,000	55,749	県支出金 17,000	
		10 湛水防除施設費	93,678	20,974	114,652	国庫支出金 9,700 その他 9,022	2,252

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△593	1 一般職員給 △840
3 職員手当等	334	2 農業者年金事務委託事業費 87
4 共済費	△581	
11 需用費	87	
2 給料	△16,271	1 一般職員給 △33,549
3 職員手当等	△9,528	
4 共済費	△7,750	
19 負担金、補助及び交付金	400	1 集落営農法人化支援事業費補助金 400
19 負担金、補助及び交付金	17,000	1 農用地利用集積特別対策事業費補助金 17,000
11 需用費	2,320	1 湛水防除施設管理事業費 2,320
15 工事請負費	18,654	2 湛水防除施設整備事業費 18,654

(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	195,250	12,721	207,971	16,318	△3,597
2 林業振興費	111,895	12,721	124,616	国庫支出金 13,500 県支出金 △3,838 その他 6,656	△3,597

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	8,721	1 森林環境創造事業費 8,721
19 負担金、補助及び交付金	4,000	2 林業生産流通総合対策事業補助金 1,500
		3 有害鳥獣捕獲補助金 2,500

(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	15,591	△53	15,538		△53
1 水産業総務費	7,840	△53	7,787		△53

(一般会計)

区 分	金 額	説 明

(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		商工費	745,871	5,178	751,049	344	4,834
	1	商工費	745,871	5,178	751,049	344	4,834
		1 商工総務費	142,361	4,977	147,338	その他 15	4,962
		3 産業振興センター費	26,969	△53	26,916		△53
		4 観光費	292,403	254	292,657	県支出金 329	△75

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	2,439	1 一般職員給 4,977
3 職員手当等	3,008	
4 共済費	△470	
4 共済費	△53	1 一般職員給 △53
1 報酬	122	1 観光施設整備事業費 124
9 旅費	908	2 観光交流戦略会議事業費 252
11 需用費	△921	3 松阪経営文化塾事業費 △122
14 使用料及び賃借料	145	

—61—

—60—

(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							
	土木費	5,995,634	△86,090	5,909,544	22,031	△108,121	
1	土木管理費	361,551	△22,881	338,670	16	△22,897	
	1 土木総務費	361,551	△22,881	338,670	その他 16	△22,897	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△12,471	1 一般職員給
3 職員手当等	△3,985	
4 共 済 費	△6,425	
		△22,881

(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	1,165,114	24,553	1,189,667	17,120	7,433
1 道路橋りょう総務費	205,448	△1,056	204,392		△1,056
3 道路新設改良費	311,951	25,609	337,560	国庫支出金 27,620 地方債 △10,500	8,489

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,097	1 一般職員給 △1,056
3 職員手当等	4,280	
4 共 済 費	△2,239	
12 役 務 費	△119	1 道路整備単独事業費 25,609 2 星合舞出線道路改良事業費
13 委 託 料	△2,790	
15 工事請負費	30,269	
17 公有財産購入費	△2,662	
22 補償、補填及び賠償金	911	

—65—

—64—

(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	271,145	△10,000	261,145	4,880	△14,880
3 河川改良費	129,840	△10,000	119,840	国庫支出金 5,000 地方債 △6,500 その他 780	△9,280
4 浸水対策費	58,700	0	58,700	国庫支出金 17,000 地方債 △11,400	△5,600

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	△500	1 県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金 2,000
13 委 託 料	4,300	2 河川改良単独事業費
15 工事請負費	△10,800	3 準用河川九手川改修事業費 △12,000
17 公有財産購入費	△5,000	
19 負担金、補助及び交付金	2,000	
13 委 託 料	3,900	1 浸水対策事業費
15 工事請負費	△3,900	

—67—

—66—

(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	3,830,890	△83,607	3,747,283		△83,607
1 都市計画総務費	228,438	△7,463	220,975		△7,463
6 建築開発費	112,535	1,443	113,978		1,443
8 下水道費	2,563,296	△77,587	2,485,709		△77,587

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△5,720	1 一般職員給 △7,463
3 職員手当等	1,072	
4 共 済 費	△2,815	
2 給 料	749	1 一般職員給 1,443
3 職員手当等	1,129	
4 共 済 費	△435	
28 繰 出 金	△77,587	1 公共下水道事業会計繰出金 △77,587

—69—

—68—

(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	307,315	5,845	313,160	15	5,830
1 住宅管理費	254,932	5,845	260,777	その他 15	5,830

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△818	1 一般職員給 △4,471
3 職員手当等	△2,427	2 市営住宅維持修繕費 9,587
4 共 済 費	△1,226	3 若者定住住宅管理事業費 729
11 需 用 費	10,316	

(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	2,226,482	26,858	2,253,340	3,000	23,858	
1							
	消防費	2,226,482	26,858	2,253,340	3,000	23,858	
1	常備消防費	2,004,062	26,858	2,030,920		26,858	
2	非常備消防費	186,461	0	186,461	県支出金 3,000	△3,000	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19	負担金、補助及び交付金	26,858
		1 松阪地区広域消防組合分担金
		26,858

(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	5,223,481	△37,128	5,186,353	483	△37,611		
1 教育総務費	1,100,828	△10,622	1,090,206	△134	△10,488		
1 教育委員会費	4,721	30	4,751		30		
2 事務局費	692,426	△11,735	680,691	国庫支出金 42 その他 △26	△11,751		
3 教育指導費	244,519	1,138	245,657		1,138		
4 子ども支援研究センター費	65,461	△301	65,160		△301		
6 育ちサポート推進費	50,928	246	51,174	県支出金 △150	396		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	30	1 教育委員会一般経費 30
2 給 料	△9,789	1 一般職員給 △11,861
3 職員手当等	2,150	2 私立幼稚園就園奨励費補助金 126
4 共 済 費	△4,222	
19 負担金、補助及び交付金	126	
19 負担金、補助及び交付金	1,138	1 児童生徒指導事業費 1,138 (1) 児童生徒体育文化行事参加旅費等補助金 (1,138)
2 給 料	△43	1 一般職員給 △301
3 職員手当等	△102	
4 共 済 費	△156	
2 給 料	△134	1 一般職員給 246
3 職員手当等	590	
4 共 済 費	△210	

—75—

—74—

(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	1,102,842	1,091	1,103,933	725	366
1 学校管理費	730,915	155	731,070	その他 25	130
2 教育振興費	96,511	936	97,447		936
3 学校建設費	275,416	0	275,416	国庫支出金 14,000 地方債 △13,300	△700

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,393	1 一般職員給 △1,102
3 職員手当等	△1,291	2 小学校施設管理運営事業費 1,257
4 共 済 費	△1,204	
11 需 用 費	2,214	
13 委 託 料	△247	
14 使用料及び 賃借料	△710	
20 扶 助 費	936	1 特別支援教育就学奨励事業費 936

—77—

—76—

(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	429,945	4,954	434,899	△12	4,966
1 学校管理費	347,188	4,954	352,142	その他 △12	4,966

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,397	1 一般職員給 5,054
3 職員手当等	1,801	2 中学校施設管理運営事業費 △1,052
4 共 済 費	856	3 中学校管理備品整備事業費 952
11 需 用 費	777	
13 委 託 料	△431	
14 使用料及び 賃借料	△1,398	
18 備品購入費	952	

(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	725,244	△18,236	707,008	66	△18,302
1 幼稚園管理費	706,158	△18,236	687,922	その他 66	△18,302

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△12,194	1 一般職員給 △30,325
3 職員手当等	△9,564	2 幼稚園施設管理運営事業費 12,089
4 共 済 費	△7,793	
7 賃 金	10,776	
11 需 用 費	685	
13 委 託 料	△146	

—81—

—80—

(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	789,226	△13,937	775,289	△3,199	△10,738
2 公民館費	193,111	△8,642	184,469	その他 14	△8,656
5 文化財保護費	87,849	△3,201	84,648	その他 △3,201	
6 文化センター費	197,698	△78	197,620	その他 △12	△66
7 文化財センター費	69,383	△1,555	67,828		△1,555
9 松浦武四郎記念館費	47,660	△461	47,199		△461

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,542	1 一般職員給
3 職員手当等	△4,844	
4 共 済 費	△1,256	
		△8,642
11 需 用 費	△147	1 新中部台配水池埋蔵文化財発掘調査事業費
12 役 務 費	△17	
13 委 託 料	△2,208	
14 使用料及び賃借料	△829	
		△3,201
2 給 料	△542	1 一般職員給
3 職員手当等	592	
4 共 済 費	△128	
		△78
2 給 料	△1,251	1 一般職員給
3 職員手当等	172	
4 共 済 費	△476	
		△1,555
2 給 料	△100	1 一般職員給
3 職員手当等	△308	
4 共 済 費	△53	
		△461

(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	1,049,139	△378	1,048,761	3,037	△3,415
2 学校給食費	631,185	△7,316	623,869	県支出金 3,000 その他 13	△10,329
4 体育施設費	73,807	△3,212	70,595	その他 40	△3,252
5 中部台運動公園施設費	174,824	10,006	184,830	その他 △16	10,022
7 海洋センター費	17,354	144	17,498		144

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△4,022	1 一般職員給 △9,310
3 職員手当等	△2,663	2 学校給食単独調理場管理運営事業費 524
4 共 済 費	△2,625	3 学校給食センター管理運営事業費 840
11 需 用 費	1,994	4 学校給食センターベルランチ管理運営事業費 630
15 工事請負費	△3,252	1 体育施設整備事業費 △3,252
22 補償、補填及び賠償金	40	2 損害賠償金 40
2 給 料	5,138	1 一般職員給 10,069
3 職員手当等	3,174	2 中部台運動公園施設管理運営事業費 △63
4 共 済 費	1,757	
11 需 用 費	1,500	
13 委 託 料	△1,343	
18 備品購入費	△220	
3 職員手当等	187	1 一般職員給 144
4 共 済 費	△43	

(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	108,005	6,350	114,355	2,087	4,263	
	農林水産業施設災害復旧費	40,220	6,350	46,570	2,087	4,263	
	1 農地等災害復旧費	8,820	5,350	14,170	県支出金 875 地方債 800 その他 412	3,263	
	2 林業施設災害復旧費	31,400	1,000	32,400		1,000	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	350	1 農地等災害復旧事業費 5,350
15 工事請負費	5,000	
14 使用料及び賃借料	1,000	1 林業施設災害復旧事業費 1,000

(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		諸支出金	0	614,000	614,000		614,000
	1	基金費	0	614,000	614,000		614,000
		1 財政調整基金費	0	614,000	614,000		614,000

節		説明
区分	金額	
25 積立金	614,000	1 財政調整基金積立金 614,000

(一般会計)

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				
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
補 正 後	長 等	3		24,816	(3.95) 5,500		30,316	6,261	36,577	
	議 員	30	156,542		(2.95) 45,311		201,853	84,468	286,321	
	その他の 特別職	3,320	269,548	7,539		24	277,111	1,116	278,227	通勤手当
	計	3,353	426,090	32,355	50,811	24	509,280	91,845	601,125	
補 正 前	長 等	3		24,816	(3.95) 6,127		30,943	6,640	37,583	
	議 員	30	156,604		(2.95) 46,648		203,252	84,468	287,720	
	その他の 特別職	3,316	269,525	7,539		24	277,088	1,116	278,204	通勤手当
	計	3,349	426,129	32,355	52,775	24	511,283	92,224	603,507	
比 較	長 等	0		0	△627		△627	△379	△1,006	
	議 員	0	△62		△1,337		△1,399	0	△1,399	
	その他の 特別職	4	23	0		0	23	0	23	
	計	4	△39	0	△1,964	0	△2,003	△379	△2,382	

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 (55) 1,231	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			4,747,029	4,202,598	8,949,627	1,535,451	10,485,078	
補正前	(58) 1,232		4,843,866	3,882,464	8,726,330	1,625,556	10,351,886	
比較	(△3) △1		△96,837	320,134	223,297	△90,105	133,192	

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
	補正後	千円 119,544	千円 67,822	千円 1,674,467	千円 367,835	千円 1,214	千円 143,085	千円 11,866
	補正前	131,286	66,846	1,727,247	288,529	1,214	148,949	3,366
	比較	△11,742	976	△52,780	79,306	0	△5,864	8,500
	区分	特殊勤務手当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務 手 当	
補正後	千円 18,972	千円 67,370	千円 37,563	千円 1,691,091	千円 1,697	千円 72		
補正前	19,659	63,890	33,101	1,396,623	1,682	72		
比較	△687	3,480	4,462	294,468	15	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 △96,837	1. その他の 増減分	千円 △96,837	千円 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>1,286人</td> <td>0人</td> <td>1,286人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>1,282人</td> <td>8人</td> <td>1,290人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>4人</td> <td>△8人</td> <td>△4人</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職等の状況 平成25年1月2日～平成25年11月1日 採用者 119人、退職者 121人 他会計等との増減分 △2人		現に在職する職員数	その他	計	補正後	1,286人	0人	1,286人	補正前	1,282人	8人	1,290人	増 減	4人	△8人	△4人
	現に在職する職員数	その他	計																		
補正後	1,286人	0人	1,286人																		
補正前	1,282人	8人	1,290人																		
増 減	4人	△8人	△4人																		
職員手当等	320,134	1. その他の 増減分	320,134	扶養手当 △11,742 通勤手当 976 期末勤勉手当 △52,780 時間外勤務手当 79,306 管理職手当 △5,864 管理職員特別勤務手当 8,500 特殊勤務手当 △687 児童手当 3,480 住居手当 4,462 退職手当 294,468 地域手当 15																	

(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	任期付一般職
平成25年 11月1日現在	平均給料月額	319,311円	299,182円	328,208円	538,600円	617,000円
	平均年齢	42歳 6月	48歳 8月	41歳 8月	59歳 6月	50歳10月
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	

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25年 11月1日現在	1級	123人	12.4%	1級	6人	3.0%	1級			1級		
	2級	74人	7.4%	2級	6人	3.0%	2級	25人	73.5%	2級		
	3級	(16人) 215人	(50.0%) 21.6%	3級	(23人) 51人	(100.0%) 25.6%	3級	9人	26.5%	3級	1人	100.0%
	4級	(16人) 338人	(50.0%) 33.9%	4級	71人	35.7%				4級		
	5級	117人	11.8%	5級	65人	32.7%						
	6級	69人	6.9%							計	1人	100.0%
	7級	37人	3.7%							任 期 付 一 般 職		
	8級	23人	2.3%							級	職員数	構成比
	計	(32人) 996人	(100.0%) 100.0%	計	(23人) 199人	(100.0%) 100.0%	計	34人	100.0%	-	1人	100.0%
	計						計			計	1人	100.0%
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%
	計						計			計		

(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	相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	副主任、副主査の職に相当する職務	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	係長 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			

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
						国庫支出金	地方債	その他	
職員作業服等貸与 事業	千円 1,667		千円	H25～H26	1,667	千円	千円	千円	千円 1,667
公の施設の指定管 理者による管理に 係る協定（松阪市 飯南高齢者・障害 者福祉施設ふれあ いセンター）	46,870			H25～H30	46,870			2,074	44,796
松阪市うきさと憩 センター業務委託 料	10,873			H25～H26	10,873			3,261	7,612
公の施設の指定管 理者による管理に 係る協定（松阪市 飯南高齢者生活福 祉センター）	52,140			H25～H30	52,140			5,798	46,342
公の施設の指定管 理者による管理に 係る協定（松阪市 飯高高齢者生活福 祉センター）	62,620			H25～H30	62,620			3,640	58,980
細菌検査及び尿・ ぎょう虫検査手数 料（公立保育園）	4,292			H25～H26	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 ハートフルみく も）	212,350			H25～H30	212,350			11,192	201,158
飯高波瀬・森地区 コミュニティバス 運行請負業務委託 料	9,350			H25～H26	9,350				9,350
観光交流拠点施設 等整備事業に係る 基本構想調査・基 本計画策定業務委 託料	12,150			H25～H26	12,150				12,150
公の施設の指定管 理者による管理に 係る協定（松阪市 飯高グリーンライ フ山林舎）	1,966			H25～H27	1,966				1,966

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
						国庫支出金	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（松阪市飯高森林とのふれあい環境整備施設）	1,942			H25～H27	1,942				1,942
外国語指導助手派遣業務委託料	40,986			H25～H27	40,986				40,986
学校図書室業務委託料	15,974			H25～H26	15,974				15,974
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市松阪図書館及び松阪市嬉野図書館）	236,572			H25～H27	236,572				236,572
図書館改革事業化計画策定及び民間手法導入可能性調査委託料	8,000			H25～H26	8,000				8,000
尿・ぎょう虫検査手数料（公立幼稚園・小学校・中学校）	3,641			H25～H26	3,641				3,641
学校給食従事者検便手数料	2,909			H25～H26	2,909				2,909
学校給食センターベルランチ調理及び配送業務委託料	745,200			H25～H31	745,200				745,200
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市嬉野体育施設）	53,490			H25～H30	53,490				53,490
公用車借上料（H25）	3,426			H25～H32	3,426				3,426

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
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	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	30,874,656	28,227,282	1,626,500	△47,800	1,578,700	3,503,759	26,350,023	26,302,223
(1) 総務	1,505,693	1,538,560	50,600		50,600	192,702	1,396,458	1,396,458
(2) 民生	1,159,469	1,051,286				120,367	930,919	930,919
(3) 衛生	4,529,670	4,082,537	751,900	△6,100	745,800	520,252	4,314,185	4,308,085
(4) 農林水産	3,601,981	3,155,791	73,000		73,000	555,337	2,673,454	2,673,454
(5) 商工	18,713	17,317				7,552	9,765	9,765
(6) 土木	12,292,410	11,423,232	546,600	△28,400	518,200	1,483,368	10,486,464	10,458,064
(7) 公営住宅	940,961	803,590	31,200		31,200	81,817	752,973	752,973
(8) 消防	461,091	416,004	7,300		7,300	58,908	364,396	364,396
(9) 教育	6,364,668	5,738,965	165,900	△13,300	152,600	483,456	5,421,409	5,408,109
2. 災害復旧債	253,286	279,074	24,000	1,800	25,800	42,620	260,454	262,254
(1) 農林水産	23,078	26,510	8,100	1,800	9,900	3,816	30,794	32,594
(2) 土木	225,511	245,827	15,900		15,900	37,831	223,896	223,896
(3) 教育	4,697	6,737				973	5,764	5,764
3. その他	21,607,787	21,585,847	1,900,000	△461,593	1,438,407	1,462,549	22,023,298	21,561,705
(1) 減税補てん 資 金	1,833,824	1,653,969				182,621	1,471,348	1,471,348
(2) 臨時税収 補てん資金	426,062	358,537				68,882	289,655	289,655
(3) 臨時財政 対策資金	17,739,462	18,168,335	1,900,000	△461,593	1,438,407	1,007,575	19,060,760	18,599,167
(4) 借換債	1,608,439	1,405,006				203,471	1,201,535	1,201,535
合 計	52,735,729	50,092,203	3,550,500	△507,593	3,042,907	5,008,928	48,633,775	48,126,182