

議案第 59 号

平成 23 年度松阪市一般会計補正予算（第 1 号）

平成 23 年度松阪市の一般会計補正予算（第 1 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 25,634 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 56,508,637 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。

（継続費の補正）

- 第 2 条 継続費の廃止は、「第 2 表 継続費補正」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。

平成 23 年 6 月 21 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		320,000	△8,353	311,647
	1 地方特例交付金	320,000	△8,353	311,647
14 使用料及び手数料		878,569	3,828	882,397
	1 使 用 料	592,436	3,828	596,264
15 国庫支出金		9,167,445	△923,038	8,244,407
	1 国庫負担金	8,478,377	△925,496	7,552,881
	2 国庫補助金	624,654	9,671	634,325
	3 国庫委託金	64,414	△7,213	57,201
16 県支出金		3,260,404	560,908	3,821,312
	1 県負担金	1,614,651	311,404	1,926,055
	2 県補助金	1,360,560	247,404	1,607,964
	3 県委託金	285,193	2,100	287,293
17 財産収入		84,716	1,375	86,091
	1 財産運用収入	84,016	1,375	85,391
18 寄 附 金		1	183	184
	1 寄 附 金	1	183	184
19 繰 入 金		251,306	312,701	564,007
	1 基金繰入金	251,306	312,701	564,007
20 繰 越 金		160,844	77,888	238,732
	1 繰 越 金	160,844	77,888	238,732
21 諸 収 入		314,086	142	314,228
	5 雑 入	279,848	142	279,990
歳 入 合 計		56,483,003	25,634	56,508,637

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		454,567	△2,457	452,110
	1 議 会 費	454,567	△2,457	452,110
2 総 務 費		5,818,848	7,323	5,826,171
	1 総務管理費	4,406,029	8,276	4,414,305
	2 徴 税 費	891,344	△560	890,784
	3 戸籍住民基本台帳費	335,130	△84	335,046
	4 選 挙 費	102,695	△42	102,653
	5 統計調査費	35,931	△126	35,805
	6 監査委員費	47,719	△141	47,578
3 民 生 費		22,601,999	△52,294	22,549,705
	1 社会福祉費	4,759,478	27,876	4,787,354
	2 老人福祉費	4,177,298	223,259	4,400,557
	3 児童福祉費	9,217,505	△303,149	8,914,356
	4 生活保護費	4,441,022	△280	4,440,742
4 衛 生 費		6,184,672	20,362	6,205,034
	1 保健衛生費	3,188,131	20,845	3,208,976
	2 清 掃 費	2,996,541	△483	2,996,058
6 農林水産業費		1,397,807	3,899	1,401,706
	1 農 業 費	1,127,581	3,899	1,131,480
8 土 木 費		5,376,506	5,099	5,381,605
	1 土木管理費	346,137	△315	345,822
	2 道路橋りょう費	959,601	△168	959,433
	5 都市計画費	3,482,819	△207	3,482,612
	6 住 宅 費	276,027	5,789	281,816
10 教 育 費		5,396,642	43,702	5,440,344
	1 教育総務費	1,049,375	2,123	1,051,498
	2 小学校費	895,024	2,109	897,133
	3 中学校費	717,903	2,690	720,593
	4 幼稚園費	862,162	34,193	896,355
	5 社会教育費	836,375	2,587	838,962
歳 出 合 計		56,483,003	25,634	56,508,637

第2表 継続費補正

廃止

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
4 衛生費	2 清掃費	ごみ処理基盤施設建設事業	14,150,000	H 23	5,313	—	H —	—
				24	4,657,187		—	—
				25	5,692,500		—	—
				26	3,795,000		—	—

第3表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額
ごみ処理基盤施設建設事業及び運転維持管理業務委託	平成23年度～平成46年度	27,144,687

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

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	320,000	△8,353	311,647
	1		地方特例交付金	320,000	△8,353	311,647
		1	地方特例交付金	320,000	△8,353	311,647
14			使用料及び手数料	878,569	3,828	882,397
	1		使 用 料	592,436	3,828	596,264
		1	総務使用料	15,037	2,734	17,771
		8	教育使用料	144,368	1,094	145,462
15			国庫支出金	9,167,445	△923,038	8,244,407
	1		国庫負担金	8,478,377	△925,496	7,552,881
		1	民生費国庫負担金	8,478,377	△925,496	7,552,881
	2		国庫補助金	624,654	9,671	634,325
		3	衛生費国庫補助金	64,778	9,671	74,449
	3		国庫委託金	64,414	△7,213	57,201
		2	民生費国庫委託金	49,000	△8,113	40,887
		4	教育費国庫委託金	0	900	900
	16		県支出金	3,260,404	560,908	3,821,312
		1	県負担金	1,614,651	311,404	1,926,055
		2	民生費県負担金	1,594,412	311,404	1,905,816

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方特例交付金	△8,353	1 児童手当及び子ども手当特例交付金
1 総務管理使用料	2,734	1 庁舎等使用料
6 保健体育使用料	1,094	1 敷地占用料
2 児童福祉費負担金	△925,496	1 子ども手当負担金 4月以降分 10/10 (3歳未満被用者 △663,720) 10/10 (3歳未満非被用者 △201,100) 10/10 (3歳～小学生 被用者 第1・2子 △1,177,124) 10/10 (3歳～小学生 被用者 第3子以降 △122,915) 10/10 (3歳～小学生 非被用者 第1・2子 △370,799) 10/10 (3歳～小学生 非被用者 第3子以降 △57,460) 11/13 (3歳未満被用者 365,046) 19/39 (3歳未満非被用者 63,682) 29/39 (3歳～小学生 被用者 第1・2子 875,297) 19/39 (3歳～小学生 被用者 第3子以降 59,882) 29/39 (3歳～小学生 非被用者 第1・2子 275,722) 19/39 (3歳～小学生 非被用者 第3子以降 27,993)
1 保健衛生費補助金	9,671	1 疾病予防対策事業費等補助金 1/2 (健康診査事業 がん検診推進事業)
2 児童福祉費委託金	△8,113	1 子ども手当事務委託金
1 教育総務費委託金	900	1 コミュニティ・スクール推進事業委託金
3 児童福祉費負担金	311,404	1 子ども手当負担金 4月以降分 1/13 (3歳未満被用者 33,186) 10/39 (3歳未満非被用者 33,517)

(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金						
款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
	2		県補助金	1,360,560	247,404	1,607,964
		2	民生費県補助金	758,954	244,891	1,003,845
		3	衛生費県補助金	326,444	1,288	327,732
		4	農林水産業費県補助金	157,814	2,303	160,117
		7	教育費県補助金	66,774	△1,078	65,696
	3		県委託金	285,193	2,100	287,293
		4	教育費県委託金	100	2,100	2,200
17			財産収入	84,716	1,375	86,091
	1		財産運用収入	84,016	1,375	85,391
		1	財産貸付収入	23,397	1,260	24,657
		2	利子及び配当金	60,619	115	60,734
18			寄 附 金	1	183	184
	1		寄 附 金	1	183	184
		1	総務費寄附金	1	183	184
19			繰 入 金	251,306	312,701	564,007
	1		基金繰入金	251,306	312,701	564,007
		1	財政調整基金繰入金	150,000	300,000	450,000
		16	市民活動振興基金繰入金	0	300	300

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		5/39 (3歳～小学生 被用者 第1・2子 150,913) 10/39 (3歳～小学生 被用者 第3子以降 31,517) 5/39 (3歳～小学生 非被用者 第1・2子 47,538) 10/39 (3歳～小学生 非被用者 第3子以降 14,733)	
1 社会福祉費補助金	22,544	1 地域支え合い体制づくり事業費補助金 10/10	
2 老人福祉費補助金	222,347	1 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 10/10	
1 保健衛生費補助金	1,288	1 健康増進事業費補助金 2/3 (検診費 823) 10/10 (自己負担相当分 465)	
1 農業費補助金	2,303	1 戸別所得補償制度導入推進事業費補助金 10/10 (新たな需給調整システム確立推進事業) 2 農地制度実施円滑化事業費補助金 10/10 (農業委員会活動事業)	1,785 518
1 教育総務費補助金	△1,078	1 外国人児童生徒受入促進事業費補助金 2/3	
1 教育総務費委託金	2,100	1 外国人児童生徒の学習支援事業委託金 2 「ふるさと三重」教育推進事業委託金 3 理数教育充実支援事業委託金	1,000 100 1,000
1 土地建物等貸付収入	1,260	1 土地貸付収入 2 建物貸付収入	525 735
1 利子及び配当金	115	1 住民生活に光をそそぐ基金利子	
1 総務管理費寄附金	183	1 指定寄附基金積立金に充当	
1 財政調整基金繰入金	300,000		
1 市民活動振興基金繰入金	300	1 住民協議会活動交付金に充当	

(款) 19 繰入金
(項) 1 基金繰入金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
		17	住民生活に光をそそぐ基金繰入金	0	12,401	12,401
20			繰越金	160,844	77,888	238,732
	1		繰越金	160,844	77,888	238,732
		1	繰越金	160,844	77,888	238,732
21			諸収入	314,086	142	314,228
	5		雑入	279,848	142	279,990
		1	雑入	279,847	142	279,989

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 住民生活に光をそそぐ基金繰入金	12,401	1 コミュニケーション支援事業費に充当 2 いじめ等対策事業費に充当 3 図書館管理運営事業費に充当	2,556 1,003 8,842
1 前年度繰越金	77,888		
2 総務費雑入	△178	1 雇用保険料個人負担収入	
10 教育費雑入	320	1 全国市長会市民総合賠償補償保険金 2 雇用保険料個人負担収入	125 195

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	454,567	△2,457	452,110		△2,457
	1		議 会 費	454,567	△2,457	452,110		△2,457
		1	議 会 費	454,567	△2,457	452,110		△2,457

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△2,457	1 議員報酬・期末手当 △2,457

(款) 2 総務費				(項) 1 総務管理費			
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	5,818,848	7,323	5,826,171	3,889 3,434
	1		総務管理費	4,406,029	8,276	4,414,305	3,889 4,387
		1	一般管理費	1,474,607	33,117	1,507,724	その他 298 32,819
		2	広 報 費	322,094	△84	322,010	△84
		4	人事管理費	636,667	△33,846	602,821	その他 △178 △33,668
		7	財産管理費	605,842	0	605,842	その他 3,469 △3,469
		11	まちづくり 推進費	103,392	300	103,692	その他 300
		12	地区市民セ ンター費	294,341	223	294,564	223
		14	防災対策費	248,209	8,566	256,775	8,566

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	3,657	1 一般職員給	△1,351
9 旅 費	25,566	2 指定寄附基金積立金	183
11 需 用 費	2,887	3 住民生活に光をそそぐ基金積立金	115
12 役 務 費	106	4 被災地支援事業費	34,170
14 使用料及び 賃借料	603		
25 積 立 金	298		
28 繰 出 金	△84	1 ケーブルシステム事業特別会計繰出金	△84
4 共 済 費	△4,328	1 産休等代替賃金	△33,879
7 賃 金	△29,551	2 職員福利厚生事業費	33
13 委 託 料	33		
19 負担金、補 助及び交付 金	300	1 住民協議会活動交付金	300
3 職員手当等	△168	1 一般職員給	△168
11 需 用 費	391	2 地区市民センター管理運営事業費	391
11 需 用 費	7,936	1 防災啓発事業費	150
12 役 務 費	630	2 防災設備等管理事業費	1,056
		3 災害用備蓄管理事業費	7,360

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	891,344	△560	890,784		△560
		1	税務総務費	518,292	△560	517,732		△560

(一般会計)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	△560	1 一般職員給	△560

(款) 2 総 務 費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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	335,130	△84	335,046		△84
		1	戸籍住民基本台帳費	335,130	△84	335,046		△84

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△84	1 一般職員給 △84

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	102,695	△42	102,653		△42
		1	選挙管理委員会費	41,320	△42	41,278		△42

(一般会計)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	△42	1 一般職員給	△42

[illegible]

(一般会計)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	△126	1 一般職員給	△126

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	47,719	△141	47,578		△141
		1	監査委員費	47,719	△141	47,578		△141

(一般会計)

節		説明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△122	1 特別職給 △141
4 共 済 費	△19	

(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
3			民 生 費	22,601,999	△52,294	22,549,705	△374,758	322,464
	1		社会福祉費	4,759,478	27,876	4,787,354	25,100	2,776
		1	社会福祉総務費	1,809,692	22,152	1,831,844	県支出金 22,544	△392
		5	障害者自立支援費	2,222,556	0	2,222,556	その他 2,556	△2,556
		9	福祉会館費	44,269	5,691	49,960		5,691
		10	隣保館費	91,205	33	91,238		33

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	△308	1 一般職員給	△308
19 負担金、補助及び交付金	22,544	2 地域支え合い体制づくり事業費補助金	22,544
		3 国民健康保険事業特別会計繰出金	△84
28 繰 出 金	△84		
4 共 済 費	704	1 療育センター運営事業費	5,691
7 賃 金	4,987		
4 共 済 費	33	1 隣保館管理運営事業費	33

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

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	4,177,298	223,259	4,400,557	222,347	912
		1	老人福祉総務費	4,126,043	222,179	4,348,222	県支出金 222,347	△168
		2	老人福祉センター費	51,255	1,080	52,335		1,080

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△84	1 一般職員給 △84
19 負担金、補助及び交付金	222,347	2 介護保険事業特別会計繰出金 △84
28 繰 出 金	△84	3 老人施設福祉事業費 222,347 (1) 公的介護施設等整備費補助金 (222,347)
11 需 用 費	1,080	1 飯高高齢者生活福祉センター管理事業費 645 2 飯高老人福祉センター管理運営事業費 435

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

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	9,217,505	△303,149	8,914,356	△622,205	319,056
		1	児童福祉総務費	4,895,315	△302,617	4,592,698	国庫支出金 △933,609 県支出金 311,404	319,588
		3	公立保育園費	1,979,639	△532	1,979,107		△532

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△294	1 一般職員給 △294
13 委 託 料	364	2 児童扶養手当支給事業費 364
20 扶 助 費	△302,687	3 子ども手当支給事業費 △302,687
3 職員手当等	△532	1 一般職員給 △532

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	4,441,022	△280	4,440,742		△280
		1	生活保護総務費	207,234	△280	206,954		△280

(一般会計)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	△280	1 一般職員給	△280

—35—

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	6,184,672	20,362	6,205,034	10,959	9,403
	1		保健衛生費	3,188,131	20,845	3,208,976	10,959	9,886
		1	保健衛生総務費	205,117	△154	204,963		△154
		7	健康増進事業費	247,862	19,588	267,450	国庫支出金 9,671 県支出金 1,288	8,629
		12	水 道 費	226,234	360	226,594		360
		13	病 院 費	941,589	1,051	942,640		1,051

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△154	1 一般職員給 △154
11 需用費	3,081	1 健康診査事業費 19,588
12 役務費	2,768	
13 委託料	13,739	
28 繰出金	360	1 水道事業会計繰出金 360
28 繰出金	1,051	1 松阪市民病院事業会計繰出金 1,051

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	2,996,541	△483	2,996,058		△483
		1	清掃総務費	733,358	△483	732,875		△483

(一般会計)

—38—

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	△483	1 一般職員給 △483

—39—

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

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	1,397,807	3,899	1,401,706	2,303	1,596
	1		農 業 費	1,127,581	3,899	1,131,480	2,303	1,596
		1	農業委員会費	81,845	0	81,845	県支出金 518	△518
		2	農業総務費	385,325	△273	385,052		△273
		4	畜産振興費	32,212	420	32,632		420
		5	水田農業構造改革対策費	69,463	1,785	71,248	県支出金 1,785	
		8	農 地 費	229,856	1,967	231,823		1,967
(一般会計)								

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	△273	1 一般職員給	△273
8 報 償 費	420	1 弁護士委託等事業費	420
13 委 託 料	1,785	1 新たな需給調整システム確立推進事業費	1,785
19 負担金、補助及び交付金	2,331	1 農地・水・農村環境保全向上活動事業費	2,331
		2 農業集落排水事業特別会計繰出金	△364
28 繰 出 金	△364		

[illegible]

(一般会計)

節		説明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△315	1 一般職員給 △315

(款) 8 土 木 費
(項) 2 道路橋りょう費

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	959,601	△168	959,433		△168
		1	道路橋りょう総務費	218,388	△168	218,220		△168

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△168	1 一般職員給 △168

(款) 8 土 木 費
(項) 5 都市計画費

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	3,482,819	△207	3,482,612		△207
		1	都市計画総務費	184,025	△252	183,773		△252
		8	下水道費	2,516,801	45	2,516,846		45

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	△252	1 一般職員給	△252
28 繰 出 金	45	1 公共下水道事業会計繰出金	45

[illegible]

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	△196	1 一般職員給	△196
11 需 用 費	5,985	2 被災者支援市営住宅緊急修繕費	5,985

(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	5,396,642	43,702	5,440,344	13,181	30,521
	1		教育総務費	1,049,375	2,123	1,051,498	2,925	△802
		2	事務局費	674,600	△207	674,393		△207
	3	教育指導費	208,700	2,000	210,700	国庫支出金 900 県支出金 1,100 その他 1,003	△1,003	
	5	人権教育費	45,500	330	45,830	県支出金 △78	408	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△247	1 一般職員給 △254
4 共 済 費	△7	2 各種団体等負担金 2
11 需 用 費	200	3 教育委員会事務局一般経費 45
12 役 務 費	44	
14 使用料及び賃借料	△215	
19 負担金、補助及び交付金	2	
27 公 課 費	16	
8 報 償 費	575	1 教育指導事業費 2,000
9 旅 費	634	(1)「ふるさと三重」教育推進事業費 (100
11 需 用 費	488	(2)コミュニティ・スクール推進事業費 (900
12 役 務 費	178	(3)理数教育充実支援事業費 (1,000
14 使用料及び賃借料	109	
19 負担金、補助及び交付金	16	
4 共 済 費	235	1 外国人児童生徒いきいきサポート事業費 235
8 報 償 費	125	2 外国人児童生徒受入促進事業費 △905
9 旅 費	△58	3 外国人児童生徒の学習支援事業費 1,000
11 需 用 費	28	

—51—

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	895,024	2,109	897,133	11	2,098
	1		学校管理費	739,465	2,109	741,574	その他 11	2,098

(一般会計)

—52—

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	290	1 小学校施設管理運営事業費
7 賃 金	1,819	2,109

—53—

(款) 10 教 育 費

(項) 3 中学校費

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	717,903	2,690	720,593	11	2,679
		1	学校管理費	352,962	2,690	355,652	その他 11	2,679

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△84	1 一般職員給 △84
4 共 済 費	267	2 中学校施設管理運営事業費 2,086
7 賃 金	1,818	3 多気中学校分担金 688
12 役 務 費	1	
19 負担金、補助及び交付金	688	

(款) 10 教 育 費
(項) 4 幼稚園費

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	862,162	34,193	896,355	173	34,020
		1	幼稚園管理費	699,122	34,193	733,315	その他 173	34,020

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△168	1 一般職員給 △168
4 共 済 費	3,599	2 幼稚園施設管理運営事業費 34,372
7 賃 金	30,773	3 各種団体等負担金 △11
19 負担金、補助及び交付金	△11	

(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	836,375	2,587	838,962	8,967	△6,380
		2	公民館費	183,886	2,142	186,028		2,142
		3	図書館費	132,286	0	132,286	その他 8,842	△8,842
		5	文化財保護費	83,609	222	83,831		222
		6	文化センター費	274,443	136	274,579	その他 125	11
		8	歴史民俗資料館費	17,470	87	17,557		87

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	2,142	1 公民館事業費 2,142
13 委 託 料	102	1 歴史的建造物公開事業費 222
14 使用料及び賃借料	120	
12 役 務 費	11	1 飯南産業文化センター管理運営事業費 125
22 補償、補填及び賠償金	125	2 弁護士委託等事業費 11
11 需 用 費	87	1 歴史民俗資料館管理運営事業費 87

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	人 長 等	3	千円	千円	千円 (4.45)	千円	千円	千円	千円	
				24,816	6,902	8,867	40,585	6,492	47,077	退職手当
	議 員	30	163,788		(2.95) 48,318		212,106	143,760	355,866	
	その他の 特 別 職	3,245	273,154	13,560	(1人×3.90) 2,378	24	289,116	3,447	292,563	通勤手当
	計	3,278	436,942	38,376	57,598	8,891	541,807	153,699	695,506	
補 正 前	人 長 等	3		24,816	(4.45) 6,902	8,867	40,585	6,492	47,077	退職手当
	議 員	30	163,788		(3.10) 50,775		214,563	143,760	358,323	
	その他の 特 別 職	3,245	273,154	13,560	(1人×4.10) 2,500	24	289,238	3,466	292,704	通勤手当
	計	3,278	436,942	38,376	60,177	8,891	544,386	153,718	698,104	
比 較	人 長 等	0		0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0		(△0.15) △2,457		△2,457	0	△2,457	
	その他の 特 別 職	0	0	0	(1人×△0.2) △122	0	△122	△19	△141	
	計	0	0	0	△2,579	0	△2,579	△19	△2,598	

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 (61) 1,251	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			4,874,614	3,113,196	7,987,810	1,585,959	9,573,769	
補正前	(61) 1,251		4,874,614	3,114,357	7,988,971	1,585,966	9,574,937	
比 較	(0) 0		0	△1,161	△1,161	△7	△1,168	

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 128,634	千円 66,165	千円 1,770,712	千円 290,118	千円 1,201	千円 146,827	千円 3,163
	補正前	128,634	66,165	1,770,875	285,118	1,201	146,827	3,155
	比 較	0	0	△163	5,000	0	0	8
	区 分	特殊勤務手当	子ども手当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当		
	補正後	千円 20,271	千円 78,104	千円 31,239	千円 473,135	千円 103,627		
	補正前	20,271	84,110	31,239	473,135	103,627		
	比 較	0	△6,006	0	0	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
職員手当等	千円 △1,161	1. 制度改正に伴う増減分	千円 △6,006	千円 子ども手当 △6,006	子ども手当 「国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律」を踏まえた減
		2. 給与改定に伴う増減分	△163	期末勤勉手当 △163	
		3. その他の増減分	5,008	時間外勤務手当 5,000 管理職員特別勤務手当 8	

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						
			年度		年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						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	千円	千円	千円
			23	補正前額	5,313	1,054	3,900		359
				補正後額	—	—	—		—
			24	補正前額	4,657,187	783,836	3,679,600		193,751
				補正後額	—	—	—		—
			25	補正前額	5,692,500	1,413,281	4,065,200		214,019
				補正後額	—	—	—		—
			26	補正前額	3,795,000	942,187	2,710,000		142,813
				補正後額	—	—	—		—
			計	補正前額	14,150,000	3,140,358	10,458,700		550,942
				補正後額	—	—	—		—

前前年度末 までの支出額	前年度末 までの 支出額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 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
千円	千円	千円	千円	千円	%
		5,313	5,313		0.1
		—	—		—
				4,657,187	32.9
				—	—
				5,692,500	40.2
				—	—
				3,795,000	26.8
				—	—
		5,313	5,313	14,144,687	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 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
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～H46	27,144,687	3,139,304	10,454,800		13,550,583

議案第 6 0 号

平成 2 3 年度松阪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 3 年度松阪市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 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 84 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 17,166,382 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。

平成 2 3 年 6 月 2 1 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
9 繰入金		1,307,959	△84	1,307,875
	1 一般会計繰入金	1,307,959	△84	1,307,875
歳入合計		17,166,466	△84	17,166,382

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		331,298	△84	331,214
	1 総務管理費	327,685	△84	327,601
歳 出 合 計		17,166,466	△84	17,166,382

1 総括

(単位：千円)

款

補正前の額

補 正 額

信

9 繰入金

1,307,959

△ 84

1,307,875

計 合 入 歳

17,166,466

△ 84

17,166,382

[illegible][illegible]

2 歳 入

(款) 9 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
9			繰 入 金	1,307,959	△84	1,307,875
	1		一般会計繰入金	1,307,959	△84	1,307,875
		1	一般会計繰入金	1,307,959	△84	1,307,875

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
5 その他繰入金	△84	1 職員給与費等

3 歳 出

(款) 1 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
1			総 務 費	331,298	△84	331,214		△84
	1		総務管理費	327,685	△84	327,601		△84
		1	一般管理費	324,523	△84	324,439		△84

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△84	1 一般職員給 △84

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 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 27	千円	千円 101,845	千円 60,038	千円 161,883	千円 32,968	千円 194,851	
補正前	27		101,845	60,122	161,967	32,968	194,935	
比 較	0		0	△84	△84	0	△84	

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 1,266	千円 1,255	千円 37,032	千円 13,300	千円	千円 2,681	千円
	補正前	1,266	1,255	37,032	13,300		2,681	
	比 較	0	0	0	0		0	
	区 分	特殊勤務手当	子ども手当	住居手当	退職手当	地域手当		
	補正後	千円	千円 936	千円 1,452	千円	千円 2,116		
	補正前		1,020	1,452		2,116		
	比 較		△84	0		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
職員手当等	千円 △84	1. 制度改正に伴う増減分	千円 △84	子ども手当 千円 △84	子ども手当 「国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律」を踏まえた減

議案第 6 1 号

平成 2 3 年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 3 年度松阪市の介護保険事業特別会計補正予算（第 1 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 12,440 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 13,034,115 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。

平成 2 3 年 6 月 2 1 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
3 国庫支出金		3,141,522	12,024	3,153,546
	2 国庫補助金	878,106	12,024	890,130
5 県支出金		1,821,806	500	1,822,306
	2 県補助金	35,999	500	36,499
7 繰入金		2,083,077	△84	2,082,993
	1 一般会計繰入金	1,936,885	△84	1,936,801
歳 入 合 計		13,021,675	12,440	13,034,115

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		368,157	12,440	380,597
	1 総務管理費	169,197	△84	169,113
	7 地域包括ケア等推進事業費	0	12,524	12,524
歳 出 合 計		13,021,675	12,440	13,034,115

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

[illegible][illegible]

2 歳 入

(款) 3 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
3			国庫支出金	3,141,522	12,024	3,153,546
	2		国庫補助金	878,106	12,024	890,130
		4	地域包括ケア推進事業費補助金	0	12,024	12,024
5			県支出金	1,821,806	500	1,822,306
	2		県補助金	35,999	500	36,499
		3	地域支え合い体制づくり事業費補助金	0	500	500
7			繰 入 金	2,083,077	△84	2,082,993
	1		一般会計繰入金	1,936,885	△84	1,936,801
		4	その他一般会計繰入金	343,492	△84	343,408

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地域包括ケア推進事業費補助金	12,024	1 地域包括ケア推進事業費補助金 10/10
1 地域支え合い体制づくり事業費補助金	500	1 地域支え合い体制づくり事業費補助金 10/10
1 職員給与費等繰入金	△84	

3 歳 出

(款) 1 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
1			総 務 費	368,157	12,440	380,597	12,524	△84
	1		総務管理費	169,197	△84	169,113		△84
		1	一般管理費	169,080	△84	168,996		△84

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△84	1 一般職員給 △84

(款) 1 総務費
(項) 7 地域包括ケア等推進事業費

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		地域包括ケア等推進事業費	0	12,524	12,524	12,524	
		1	地域包括ケア推進事業費	0	12,024	12,024	国庫支出金 12,024	
		2	地域支え合い体制づくり事業費	0	500	500	県支出金 500	

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	756	1 宿泊ニーズ等調査事業費 12,024
8 報 償 費	84	
9 旅 費	69	
11 需 用 費	33	
13 委 託 料	11,082	
8 報 償 費	300	1 地域支え合い体制づくり事業費 500
9 旅 費	78	
11 需 用 費	14	
12 役 務 費	108	

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 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 (4) 24	千円	千円 102,511	千円 53,674	千円 156,185	千円 31,991	千円 188,176	
補正前	(4) 24		102,511	53,758	156,269	31,991	188,260	
比 較	(0) 0		0	△84	△84	0	△84	

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 2,598	千円 990	千円 35,992	千円 6,338	千円	千円 3,627	千円
	補正前	2,598	990	35,992	6,338		3,627	
	比 較	0	0	0	0		0	
	区 分	特殊勤務手当	子ども手当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当		
	補正後	千円	千円 1,630	千円 324	千円	千円 2,175		
	補正前		1,714	324		2,175		
	比 較		△84	0		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
職員手当等	千円 △84	1. 制度改正に伴う増減分	千円 △84	千円 子ども手当 △84	子ども手当 「国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律」を踏まえた減

議案第 6 2 号

平成 2 3 年度松阪市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 3 年度松阪市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第 1 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 200 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 68,827 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。

平成 2 3 年 6 月 2 1 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
2 繰入金		50,830	△364	50,466
	1 一般会計繰入金	50,830	△364	50,466
5 分担金及び負担金		0	564	564
	1 分 担 金	0	564	564
歳 入 合 計		68,627	200	68,827

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 事 業 費		32,424	200	32,624
	1 業 務 費	32,424	200	32,624
歳 出 合 計		68,627	200	68,827

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

[illegible][illegible]

2 歳 入

(款) 2 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
2			繰 入 金	50,830	△364	50,466
	1		一般会計繰入金	50,830	△364	50,466
		1	一般会計繰入金	50,830	△364	50,466
5			分担金及び負担金	0	564	564
	1		分 担 金	0	564	564
		1	農業集落排水事業費分担金	0	564	564

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	△364	
1 農業集落排水事業費分担金	564	1 農業集落排水事業新規加入者分担金

3 歳 出

(款) 2 事業費
(項) 1 業務費

(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
2			事業費	32,424	200	32,624	564	△364
	1		業務費	32,424	200	32,624	564	△364
		1	施設管理費	32,424	200	32,624	その他 564	△364

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	200	1 須賀・川北地区施設維持管理費 200

議案第 6 3 号

平成 2 3 年度松阪市ケーブルシステム事業特別会計補正予算（第 1 号）

平成 2 3 年度松阪市のケーブルシステム事業特別会計補正予算（第 1 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 84 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 136,414 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。

平成 2 3 年 6 月 2 1 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
4 繰入金		114,559	△84	114,475
	1 一般会計繰入金	114,559	△84	114,475
歳 入 合 計		136,498	△84	136,414

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		34,327	△84	34,243
	1 総務管理費	34,327	△84	34,243
歳 出 合 計		136,498	△84	136,414

1 総括

(単位：千円)

計 合 入 歳

[illegible][illegible]

2 歳 入

(款) 4 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
4			繰 入 金	114,559	△84	114,475
	1		一般会計繰入金	114,559	△84	114,475
		1	一般会計繰入金	114,559	△84	114,475

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	△84	

3 歳 出

(款) 1 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
1			総 務 費	34,327	△84	34,243		△84
	1		総務管理費	34,327	△84	34,243		△84
		1	一般管理費	34,327	△84	34,243		△84

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	△84	1 一般職員給 △84

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 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 5	千円	千円 17,028	千円 11,577	千円 28,605	千円 5,531	千円 34,136	
補正前	5		17,028	11,661	28,689	5,531	34,220	
比 較	0		0	△84	△84	0	△84	

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 1,134	千円 282	千円 6,428	千円 1,800	千円	千円 468	千円
	補正前	1,134	282	6,428	1,800		468	
	比 較	0	0	0	0		0	
	区 分	特殊勤務手当	子ども手当	住居手当	退職手当	地域手当		
	補正後	千円	千円 1,092	千円	千円	千円 373		
	補正前		1,176			373		
	比 較		△84			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
職員手当等	千円 △84	1. 制度改正に伴う増減分	千円 △84	千円 子ども手当 △84	子ども手当 「国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律」を踏まえた減

議 案 第 64 号

平成23年度松阪市水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第 1 条 平成23年度松阪市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 平成23年度松阪市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(4) 建設改良事業	1,555,854 千円	△168 千円	1,555,686 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第 1 款 水道事業収益	4,005,809 千円	360 千円	4,006,169 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	59,493 千円	360 千円	59,853 千円
支 出			
第 1 款 水 道 事 業 費	3,904,876 千円	276 千円	3,905,152 千円
第 1 項 営 業 費 用	3,626,032 千円	276 千円	3,626,308 千円

(水 道)

(資本的収入及び支出)

第 4 条 予算第4条本文括弧書(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額992,500千円は、過年度分損益勘定留保資金992,500千円で補てんするものとする。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額992,332千円は、過年度分損益勘定留保資金992,332千円で補てんするものとする。)に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第 1 款 資 本 的 支 出	2,069,464 千円	△168 千円	2,069,296 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	1,555,854 千円	△168 千円	1,555,686 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 5 条 予算第10条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	367,763 千円	△252 千円	367,511 千円

平成 23 年 6 月 21 日提出
松阪市長 山 中 光 茂

(水 道)

1 平成23年度 松阪市水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業収益		4,005,809	360	4,006,169	
2 営業外収益		59,493	360	59,853	
	4 他会計負担金	0	360	360	

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業費		3,904,876	276	3,905,152	
1 営業費用		3,626,032	276	3,626,308	
	5 総 係 費	176,453	276	176,729	

資本の収入及び支出

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的支出		2,069,464	△168	2,069,296	
1 建設改良費		1,555,854	△168	1,555,686	
	1 配水及び 給水施設費	659,338	△84	659,254	
	2 石綿管 布設替費	268,558	△84	268,474	

(水 道)

2 平成23年度 松阪市水道事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	千円 6,403,142	千円 333,819	千円 6,736,961
4 企 業 債	941,400	114,300	1,055,700
7 国 庫 補 助 金	86,330	2,225	88,555
8 前 年 度 繰 越 金	1,320,369	216,934	1,537,303
9 他 会 計 負 担 金	0	360	360
支 払 資 金	4,996,305	359,148	5,355,453
1 営 業 費 用	2,504,375	276	2,504,651
4 前 年 度 未 払 金	167,935	157,376	325,311
6 建 設 改 良 費	1,551,064	201,496	1,752,560
差 引	1,406,837	△25,329	1,381,508

(水 道)

3 給与費明細書

1 総括

区分					職員数			給 与 費					法 定 福利費	合 計
					特別職 (人)	その他 特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)		
補正後	損支	益弁	勘職	定員	1	8	(2) 27	84	123,460	110,480	0	234,024	39,587	273,611
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0) 13	0	46,850	31,797	0	78,647	15,253	93,900
	合			計	1	8	(2) 40	84	170,310	142,277	0	312,671	54,840	367,511
補正前	損支	益弁	勘職	定員	1	8	(2) 27	84	123,460	110,564	0	234,108	39,587	273,695
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0) 13	0	46,850	31,965	0	78,815	15,253	94,068
	合			計	1	8	(2) 40	84	170,310	142,529	0	312,923	54,840	367,763
比較	損支	益弁	勘職	定員	0	0	(0) 0	0	0	△84	0	△84	0	△84
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0) 0	0	0	△168	0	△168	0	△168
	合			計	0	0	(0) 0	0	0	△252	0	△252	0	△252

手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	子ども手当 (千円)
	補正後	7,440	1,743	63,705	12,211	6,081	1,330	4,836
	補正前	7,440	1,743	63,705	12,211	6,081	1,330	5,088
	比較	0	0	0	0	0	0	△252
	区分	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職給与金 (千円)	計 (千円)			
	補正後	1,254	3,677	40,000	142,277			
	補正前	1,254	3,677	40,000	142,529			
	比較	0	0	0	△252			

2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
手当等	△252	1 制度改正に伴う増減分	△252	子ども手当 △252 子ども手当 「国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律」を踏まえた減

(水道)

4 平成23年度 松阪市水道事業会計補正予算基礎資料

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 水道事業収益			4,005,809	360	4,006,169	
2 営業外収益			59,493	360	59,853	
	(4) 他会計金		0	360	360	
		他会計金	0	360	360	一般会計負担金

支 出

款 項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 水道事業費			3,904,876	276	3,905,152	
1 営業費用			3,626,032	276	3,626,308	
	(5) 総係費		176,453	276	176,729	
		手当等	34,937	△84	34,853	子ども手当の減
		旅費	605	360	965	東日本大震災被災地支援旅費の追加

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款 項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資本的支出			2,069,464	△168	2,069,296	
1 建設費 改良費			1,555,854	△168	1,555,686	
	(1) 配水及び給水施設費		659,338	△84	659,254	
		手当等	17,389	△84	17,305	子ども手当の減
	(2) 石綿管布設替費		268,558	△84	268,474	
		手当等	9,769	△84	9,685	子ども手当の減

(水 道)

議 案 第 65 号

平成23年度松阪市公共下水道事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第 1 条 平成23年度松阪市公共下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 平成23年度松阪市公共下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(4) 主要な建設改良事業			
管 渠 布 設 費	2,445,797 千円	△168 千円	2,445,629 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第 1 款 下水道事業収益	3,307,672 千円	45 千円	3,307,717 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	1,734,366 千円	45 千円	1,734,411 千円
支 出			
第 1 款 下水道事業費用	3,277,639 千円	213 千円	3,277,852 千円
第 1 項 営 業 費 用	2,162,602 千円	213 千円	2,162,815 千円

(下水道)

(資本的収入及び支出)

第 4 条 予算第4条本文括弧書(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,464,624千円は、過年度分損益勘定留保資金618,740千円、当年度分損益勘定留保資金743,358千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額102,526千円で補てんするものとする。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,464,456千円は、過年度分損益勘定留保資金692,744千円、当年度分損益勘定留保資金669,186千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額102,526千円で補てんするものとする。)に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第 1 款 資 本 的 支 出	4,376,579 千円	△168 千円	4,376,411 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	2,638,037 千円	△168 千円	2,637,869 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 5 条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	304,511 千円	△315 千円	304,196 千円

(他会計からの補助金)

第 6 条 予算第10条中「2,161,628千円」を「2,161,313千円」に改める。

平成 23 年 6 月 21 日提出
松阪市長 山 中 光 茂

(下水道)

1 平成23年度 松阪市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 下水道事業収益		3,307,672	45	3,307,717	
2 営業外収益		1,734,366	45	1,734,411	
	2 他会計補助金	1,662,174	△315	1,661,859	
	7 他会計負担金	0	360	360	

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 下水道事業費用		3,277,639	213	3,277,852	
1 営業費用		2,162,602	213	2,162,815	
	3 業務費	55,660	△84	55,576	
	4 総係費	103,735	297	104,032	

資本の収入及び支出

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的支出		4,376,579	△168	4,376,411	
1 建設改良費		2,638,037	△168	2,637,869	
	1 管渠布設費	2,445,797	△168	2,445,629	

(下水道)

2 平成23年度 松阪市公共下水道事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	千円 7,919,993	千円 △13,974	千円 7,906,019
3 企業債	1,956,400	△43,800	1,912,600
4 他会計負担金	352,073	360	352,433
5 他会計補助金	2,161,628	△315	2,161,313
6 国庫補助金	1,446,558	△42,230	1,404,328
11 前年度繰越金	463,705	72,011	535,716
支払資金	7,246,017	5,236	7,251,253
1 営業費用	716,791	213	717,004
3 建設改良費	3,448,270	33,747	3,482,017
6 前年度未払金	301,390	△48,334	253,056
7 預り金	0	19,610	19,610
差 引	673,976	△19,210	654,766

(下水道)

3 給与費明細書

1 総括

区分					職員数			給 与 費					法 定 福利費	合 計
					特別職 (人)	その他 特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)		
補正後	損支	益弁	勘職	定員	0	0	(2) 14	0	64,729	43,124	0	107,853	20,581	128,434
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0) 26	0	89,784	56,838	0	146,622	29,140	175,762
	合 計				0	0	(2) 40	0	154,513	99,962	0	254,475	49,721	304,196
補正前	損支	益弁	勘職	定員	0	0	(2) 14	0	64,729	43,271	0	108,000	20,581	128,581
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0) 26	0	89,784	57,006	0	146,790	29,140	175,930
	合 計				0	0	(2) 40	0	154,513	100,277	0	254,790	49,721	304,511
比較	損支	益弁	勘職	定員	0	0	(0) 0	0	0	△147	0	△147	0	△147
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0) 0	0	0	△168	0	△168	0	△168
	合 計				0	0	(0) 0	0	0	△315	0	△315	0	△315

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	子ども手当 (千円)
	補正後	6,366	1,970	56,935	12,625	4,709	156	5,616
	補正前	6,366	1,970	56,935	12,625	4,709	156	5,931
	比 較	0	0	0	0	0	0	△315
	区 分	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職給与金 (千円)	計 (千円)			
	補正後	1,272	3,313	7,000	99,962			
	補正前	1,272	3,313	7,000	100,277			
	比 較	0	0	0	△315			

2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
手当等	△315	1 制度改正に伴う増減分	△315	子ども手当 △315 子ども手当 「国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律」を踏まえた減

(下水道)

4 平成23年度 松阪市公共下水道事業会計補正予算基礎資料

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 下 水 道 事 業 収 益			3,307,672	45	3,307,717	
2 営業外収益			1,734,366	45	1,734,411	
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,662,174	△315	1,661,859	
		他 会 計 補 助 金	1,662,174	△315	1,661,859	一般会計補助 金の減
	(7) 他 会 計 負 担 金		0	360	360	
		他 会 計 負 担 金	0	360	360	一般会計負担 金の減

支 出

款 項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 下 水 道 事 業 費 用			3,277,639	213	3,277,852	
1 営業費用			2,162,602	213	2,162,815	
	(3) 業 務 費		55,660	△84	55,576	
		手 当 等	2,495	△84	2,411	子ども手当の 減
	(4) 総 係 費		103,735	297	104,032	
		手 当 等	25,120	△63	25,057	子ども手当の 減
		旅 費	755	360	1,115	東日本大震災 被災地支援 旅費の追加

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款 項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資 本 的 支 出			4,376,579	△168	4,376,411	
1 建 設 改 良 費			2,638,037	△168	2,637,869	
	(1) 管 渠 布 設 費		2,445,797	△168	2,445,629	
		手 当 等	53,038	△168	52,870	子ども手当の 減

(下水道)

議 案 第 66 号

平成23年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第1号)

(総 則)

第 1 条 平成23年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第 2 条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 病院事業収益	7,802,412 千円	1,051 千円	7,803,463 千円
第 2 項 医 業 外 収 益	598,303 千円	1,051 千円	599,354 千円
	支 出		
第 1 款 病院事業費用	7,597,951 千円	1,051 千円	7,599,002 千円
第 1 項 医 業 費 用	7,268,051 千円	1,051 千円	7,269,102 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 3 条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	3,579,223 千円	△ 588 千円	3,578,635 千円

(他会計からの補助金)

第 4 条 予算第9条中「306,278千円」を「305,137千円」に改める。

平成 23 年 6 月 21 日提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

1 平成23年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 病院事業 収 益			7,802,412	1,051	7,803,463	
	2 医業外収益		598,303	1,051	599,354	
		2 他会計補助金	306,278	△1,141	305,137	
		3 他会計負担金	187,153	2,192	189,345	

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 病院事業 費 用			7,597,951	1,051	7,599,002	
	1 医業費用		7,268,051	1,051	7,269,102	
		1 給 与 費	3,553,360	△588	3,552,772	
		3 経 費	1,132,035	1,639	1,133,674	

2 平成23年度松阪市松阪市民病院事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受 入 資 金	9,234,599 千円	234,228 千円	9,468,827 千円
2 過 年 度 未 収 金	1,022,752	30,824	1,053,576
4 他 会 計 補 助 金	306,278	△1,141	305,137
5 他 会 計 負 担 金	279,572	2,192	281,764
9 前 年 度 繰 越 金	177,413	202,353	379,766
支 払 資 金	9,047,152	138,617	9,185,769
1 病 院 事 業 費 用	4,731,335	1,051	4,732,386
2 前 年 度 未 払 金	350,000	137,566	487,566
差 引	187,447	95,611	283,058

3 給与費明細書

1 総括

区 分		職員数	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		一般職	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	賃 金 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	359	1,271,192	1,250,117	586,169	3,107,478	471,157	3,578,635
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	359	1,271,192	1,250,117	586,169	3,107,478	471,157	3,578,635
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	359	1,271,192	1,250,705	586,169	3,108,066	471,157	3,579,223
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	359	1,271,192	1,250,705	586,169	3,108,066	471,157	3,579,223
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	△ 588	0	△ 588	0	△ 588
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	△ 588	0	△ 588	0	△ 588

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)
	補 正 後	27,540	27,300	558,308	192,253	10,833	49,680	64,200
	補 正 前	27,540	27,300	558,308	191,700	10,833	49,680	64,200
	比 較	0	0	0	553	0	0	0
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)	計 (千円)
	補 正 後	128,626	14,352	25,848	58,577	12,600	80,000	1,250,117
	補 正 前	128,626	15,493	25,848	58,577	12,600	80,000	1,250,705
	比 較	0	△ 1,141	0	0	0	0	△ 588

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
手当等	△ 588	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,141	子ども手当 △ 1,141	子ども手当 「国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律」を踏まえた減
		2 その他の増減分	553	時間外勤務手当 553	

4 平成23年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算積算基礎資料

収益的收入及び支出

収 入

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 病院事業収益			7,802,412	1,051	7,803,463	
2 医 業 外 収 益			598,303	1,051	599,354	
	(2) 他 会 計 補 助 金		306,278	△ 1,141	305,137	
		他 会 計 補 助 金	306,278	△ 1,141	305,137	子ども手当に要する経費の減
	(3) 他 会 計 負 担 金		187,153	2,192	189,345	
		他 会 計 負 担 金	187,153	2,192	189,345	東日本大震災災害派遣経費の増

支 出

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 病院事業費用			7,597,951	1,051	7,599,002	
1 医 業 費 用			7,268,051	1,051	7,269,102	
	(1) 給 与 費		3,553,360	△ 588	3,552,772	
		手 当	1,162,692	△ 588	1,162,104	
			433,982	△ 30	433,952	医師手当
			504,788	△ 437	504,351	看護師手当
			154,557	△ 227	154,330	医療技術員手当
			54,203	106	54,309	事務員手当
	(3) 経 費		1,503,227	1,639	1,504,866	
		旅 費 交 通 費	610	738	1,348	震災地往復交通費の増
		消 耗 備 品 費	500	264	764	寝袋代等の増
		燃 料 費	30,850	111	30,961	ガソリン代の増
		賃 借 料	122,039	144	122,183	レンタカー代の増
		委 託 料	463,216	378	463,594	職員移動バス代の増
		雑 費	8,252	4	8,256	現地駐車場代等の増