

議案第103号

平成23年度松阪市一般会計補正予算（第4号）

平成23年度松阪市の一般会計補正予算（第4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 1,136,751 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 59,127,094 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及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

- 第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成23年11月24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		20,823,307	174,015	20,997,322
	2 固定資産税	9,512,428	174,015	9,686,443
10 地方特例交付金		311,647	△22,711	288,936
	1 地方特例交付金	311,647	△22,711	288,936
11 地方交付税		13,700,000	590,020	14,290,020
	1 地方交付税	13,700,000	590,020	14,290,020
13 分担金及び負担金		902,249	5,498	907,747
	1 分担金	27,437	622	28,059
	2 負担金	874,812	4,876	879,688
15 国庫支出金		8,566,837	143,161	8,709,998
	1 国庫負担金	7,799,985	117,678	7,917,663
	2 国庫補助金	658,274	25,483	683,757
16 県支出金		3,966,446	126,718	4,093,164
	1 県負担金	1,926,055	62,881	1,988,936
	2 県補助金	1,753,098	67,266	1,820,364
	3 県委託金	287,293	△3,429	283,864
18 寄附金		461	6,950	7,411
	1 寄附金	461	6,950	7,411
19 繰入金		661,025	150,889	811,914
	1 基金繰入金	661,025	150,889	811,914
21 諸収入		356,738	45,411	402,149
	5 雑入	322,500	45,411	367,911
22 市債		4,239,800	△83,200	4,156,600
	1 市債	4,239,800	△83,200	4,156,600
歳入合計		57,990,343	1,136,751	59,127,094

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		452,110	1,191	453,301
	1 議会費	452,110	1,191	453,301
2 総務費		5,922,802	503,789	6,426,591
	1 総務管理費	4,470,814	627,759	5,098,573
	2 徴税費	930,906	△22,558	908,348
	3 戸籍住民基本台帳費	335,046	△77,514	257,532
	4 選挙費	102,653	△24,459	78,194
	5 統計調査費	35,805	△335	35,470
	6 監査委員費	47,578	896	48,474
3 民生費		22,606,287	723,473	23,329,760
	1 社会福祉費	4,795,580	254,526	5,050,106
	2 老人福祉費	4,405,028	95,704	4,500,732
	3 児童福祉費	8,953,598	46,935	9,000,533
	4 生活保護費	4,445,385	326,308	4,771,693
4 衛生費		6,255,474	△81,749	6,173,725
	1 保健衛生費	3,217,230	△23,964	3,193,266
	2 清掃費	3,038,244	△57,785	2,980,459
5 労働費		131,786	△511	131,275
	1 労働諸費	131,786	△511	131,275
6 農林水産業費		1,409,402	43,464	1,452,866
	1 農業費	1,134,994	△1,423	1,133,571
	2 林業費	181,536	3,200	184,736
	3 水産業費	92,872	41,687	134,559
7 商工費		550,467	△1,957	548,510
	1 商工費	550,467	△1,957	548,510
8 土木費		5,437,001	△48,700	5,388,301
	1 土木管理費	345,822	△3,508	342,314
	2 道路橋りょう費	1,011,664	△8,667	1,002,997
	3 河川費	261,859	7,126	268,985
	5 都市計画費	3,482,824	△68,378	3,414,446

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	6 住宅費	284,646	24,727	309,373
9 消防費		2,349,051	△777	2,348,274
	1 消防費	2,349,051	△777	2,348,274
10 教育費		5,509,229	△7,452	5,501,777
	1 教育総務費	1,103,159	37,156	1,140,315
	2 小学校費	906,423	△718	905,705
	3 中学校費	726,816	△838	725,978
	4 幼稚園費	896,355	△33,459	862,896
	5 社会教育費	840,673	△589	840,084
	6 保健体育費	1,006,612	△9,004	997,608
11 災害復旧費		672,795	5,980	678,775
	1 農林水産業施設災害復旧費	263,265	5,980	269,245
歳出	合計	57,990,343	1,136,751	59,127,094

第2表 繰越明許費補正

追 加

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
6 農林水産業費	3 水産業費	海岸保全施設整備事業費	41,400
11 災害復旧費	1 農林水産業施設 災害復旧費	林業施設災害復旧事業費	170,700

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23年度～平成24年度	1,541
松阪市うきさと憩センター業務委託料	平成23年度～平成24年度	10,893
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪農業公園ベルファーム）	平成23年度～平成33年度	410,000
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市飯南茶業伝承館）	平成23年度～平成28年度	9,500
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市飯南林業総合センター）	平成23年度～平成28年度	750
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23年度～平成24年度	8,660
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（リバーサイド茶倉）	平成23年度～平成26年度	43,155
ポンプ場運転管理業務委託料	平成23年度～平成26年度	277,200

変 更

(単位：千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
住民記録システム改修委託料	平成24年度	12,613	平成23年度 ～平成24年度	63,064

第4表 地方債補正

変更

(単位：千円)

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
リサイクルセンター建設事業	441,900	404,400
海岸保全施設整備事業	5,900	9,600
中心市街地整備事業	104,500	78,800
県施行街路事業負担金	105,400	80,700
農地等災害復旧事業	12,900	13,900







(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	452,110	1,191	453,301
2 総務費	5,922,802	503,789	6,426,591
3 民生費	22,606,287	723,473	23,329,760
4 衛生費	6,255,474	△81,749	6,173,725
5 労働費	131,786	△511	131,275
6 農林水産業費	1,409,402	43,464	1,452,866
7 商工費	550,467	△1,957	548,510
8 土木費	5,437,001	△48,700	5,388,301
9 消防費	2,349,051	△777	2,348,274
10 教育費	5,509,229	△7,452	5,501,777
11 災害復旧費	672,795	5,980	678,775
歳出合計	57,990,343	1,136,751	59,127,094

(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	
	2,000			△809
	13,571		39,662	450,556
119,506	72,048		11,432	520,487
△3,945		△37,500		△40,304
				△511
27,600	12,630	3,700	△18	△448
	10,000			△11,957
		△50,400	131	1,569
	3,500			△4,277
	112		25	△7,589
	2,795	1,000	622	1,563
143,161	116,656	△83,200	51,854	908,280

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	20,823,307	174,015	20,997,322
2	固定資産税	9,512,428	174,015	9,686,443
1	固定資産税	9,325,421	174,015	9,499,436
10	地方特例交付金	311,647	△22,711	288,936
1	地方特例交付金	311,647	△22,711	288,936
1	地方特例交付金	311,647	△22,711	288,936
11	地方交付税	13,700,000	590,020	14,290,020
1	地方交付税	13,700,000	590,020	14,290,020
1	地方交付税	13,700,000	590,020	14,290,020
13	分担金及び負担金	902,249	5,498	907,747
1	分 担 金	27,437	622	28,059
3	災害復旧費分担金	8,104	622	8,726
2	負 担 金	874,812	4,876	879,688
1	民生費負担金	870,512	4,876	875,388
15	国庫支出金	8,566,837	143,161	8,709,998
1	国庫負担金	7,799,985	117,678	7,917,663
1	民生費国庫負担金	7,552,881	117,678	7,670,559

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	現年課税分	174,015
1	地方特例交付金	△22,711
		1 減収補てん特例交付金 △6,213 2 児童手当及び子ども手当特例交付金 △16,498
1	地方交付税	590,020
		1 普通交付税
1	農林水産業施設災害復旧費分担金	622
		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	4,876
		1 私立保育園保育料 7,467 2 公立保育園保育料 △2,591
1	社会福祉費負担金	64,065
		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	△119,019
		1 子ども手当負担金 △162,085 10月以降分 11/13 (3歳未満被用者 △152,867) 19/39 (3歳未満非被用者 △26,670) 29/39 (3歳～小学生 被用者・非被用者 第1・2子 △481,999) 19/39 (3歳～小学生 被用者・非被用者 第3子以降 △36,803) 10/10 (中学生 △243,581)  13/15 (3歳未満被用者 179,621) 5/9 (3歳未満非被用者 34,892) 4/6 (3歳～小学生 被用者・非被用者 第1・2子 330,494) 5/9 (3歳～小学生 被用者・非被用者 第3子以降 48,158) 10/10 (特定入所施設等 380) (中学生 186,290) 2 私立保育園運営費負担金 43,066 1/2
3	生活保護費負担金	172,632
		1 生活保護費負担金 3/4

(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
2	国庫補助金	658,274	25,483	683,757
2	民生費国庫補助金	96,217	1,828	98,045
3	衛生費国庫補助金	74,449	△3,945	70,504
4	農林水産業費国庫補助金	54,784	27,600	82,384
16	県支出金	3,966,446	126,718	4,093,164
1	県負担金	1,926,055	62,881	1,988,936
1	総務費県負担金	10,000	10,062	20,062
2	民生費県負担金	1,905,816	52,819	1,958,635
2	県補助金	1,753,098	67,266	1,820,364
1	総務費県補助金	24,702	17,000	41,702
2	民生費県補助金	1,010,038	19,229	1,029,267

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 社会福祉費補助金	1,828	1 障害者地域生活支援事業費補助金 1/2
1 保健衛生費補助金	△3,945	1 汚水処理施設整備交付金 1/3
1 水産業費補助金	27,600	1 海岸保全施設整備事業費補助金 2/3 (猟師漁港)
1 総務管理費負担金	10,062	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	32,032	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	20,787	1 子ども手当負担金 △746 10月以降分 1/13 (3歳未満被用者 △13,897) 10/39 (3歳未満非被用者 △14,037) 5/39 (3歳～小学生 被用者・非被用者 第1・2子 △83,103) 10/39 (3歳～小学生 被用者・非被用者 第3子以降 △19,370)  1/15 (3歳未満被用者 13,817) 2/9 (3歳未満非被用者 13,958) 1/6 (3歳～小学生 被用者・非被用者 第1・2子 82,623) 2/9 (3歳～小学生 被用者・非被用者 第3子以降 19,263) 2 私立保育園運営費負担金 21,533 1/4
1 総務管理費補助金	17,000	1 市町村合併支援交付金 10/10 (ホームページ改修事業)
1 社会福祉費補助金	1,358	1 障がい者(児)通所施設医療的ケア支援事業費補助金 444 1/2 2 障害者地域生活支援事業費補助金 914 1/4
2 老人福祉費補助金	2,061	1 介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 10/10
3 児童福祉費補助金	24,156	1 放課後児童対策事業費補助金 13,105 2/3 2 放課後児童クラブ活動事業費補助金 △437 1/2 3 安心こども基金保育基盤整備事業補助金 8,320 8/9 (私立保育園施設整備費補助金) 4 休日保育特別事業費補助金 92 1/4 5 安心こども基金地域子育て創生事業費補助金 3,076 10/10 (子ども手当支給事業)

—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
	4	農林水産業費県補助金	151,490	12,630	164,120
	5	商工費県補助金	31,862	10,000	41,862
	7	教育費県補助金	81,180	112	81,292
	8	災害復旧費県補助金	125,089	2,795	127,884
	9	議会費県補助金	0	2,000	2,000
	10	消防費県補助金	0	3,500	3,500
3		県委託金	287,293	△3,429	283,864
	1	総務費県委託金	281,909	△3,429	278,480
18		寄附金	461	6,950	7,411
	1	寄附金	461	6,950	7,411
	1	総務費寄附金	461	6,950	7,411
19		繰入金	661,025	150,889	811,914
	1	基金繰入金	661,025	150,889	811,914
	1	財政調整基金繰入金	546,863	150,889	697,752
21		諸収入	356,738	45,411	402,149
	5	雑入	322,500	45,411	367,911
	1	雑入	316,643	45,411	362,054

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
4	生活保護費補助金	△8,346	1 住宅手当緊急特別措置事業費補助金 10/10
1	農業費補助金	910	1 中山間地域等直接支払交付金 3/4 662 2 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 1/2 237 3 環境保全型農業直接支援対策交付金 1/4 11
2	林業費補助金	2,060	1 有害鳥獣捕獲緊急対策事業費補助金 1/2
3	水産業費補助金	9,660	1 海岸保全施設整備事業費補助金 14/60 (猟師漁港)
1	商工費補助金	10,000	1 市町村合併支援交付金 10/10 (地域公共交通システム事業)
4	小学校費補助金	112	1 被災地児童生徒就学援助事業費補助金 10/10
1	農林水産業施設災害復旧費補助金	2,795	1 農地等災害復旧費補助金 65/100 (施設)
1	議会費補助金	2,000	1 市町村合併支援交付金 10/10 (議会放映事業)
1	消防費補助金	3,500	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	△3,429	1 三重県知事選挙費委託金 △2,150 2 三重県議会議員選挙費委託金 △1,279
1	総務管理費寄附金	6,950	1 指定寄附基金積立金に充当 6,040 2 市民活動振興基金積立金に充当 910
1	財政調整基金繰入金	150,889	
2	総務費雑入	32,775	1 水道事業等退職手当在職期間分収入 32,571 2 松阪市名入封筒広告掲載料 140 3 雇用保険料個人負担収入 64

—17—

—16—

(款) 21 諸収入  
(項) 5 雑収入

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
22	市 債	4,239,800	△83,200	4,156,600
1	市 債	4,239,800	△83,200	4,156,600
3	衛 生 債	487,000	△37,500	449,500
4	農林水産業債	109,400	3,700	113,100
5	土 木 債	704,700	△50,400	654,300
9	災害復旧債	193,700	1,000	194,700

(一般会計)

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
3 民生費雑入	9,000	1 生活保護法第63条返還金 2 生活保護法第63条返還金(過年度分)	6,500 2,500
4 衛生費雑入	3,505	1 クリーンセンターくもず委託料過年度分精算返還金	
8 土木費雑入	131	1 損害賠償補償保険金	
1 清 掃 債	△37,500	1 リサイクルセンター建設事業に充当	
3 水産業債	3,700	1 海岸保全施設整備事業に充当	
4 都市計画債	△50,400	1 中心市街地整備事業に充当 2 県施行街路事業負担金に充当	△25,700 △24,700
2 農林水産業 施設災害復 旧債	1,000	1 農地等災害復旧事業に充当	

—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	452,110	1,191	453,301	2,000 △809
1					
	議会費	452,110	1,191	453,301	2,000 △809
1					
	議会費	452,110	1,191	453,301	県支出金 2,000 △809

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	597	1 一般職員給 1,191
3 職員手当等	625	
4 共 済 費	△31	

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

2	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
		総務費	5,922,802	503,789	6,426,591	53,233	450,556
		総務管理費	4,470,814	627,759	5,098,573	56,680	571,079
	1	一般管理費	1,508,001	29,867	1,537,868	その他 6,040	23,827
	2	広報費	322,010	△26,266	295,744	県支出金 17,000	△43,266
	4	人事管理費	602,821	620,610	1,223,431	その他 32,571	588,039
	8	会計管理費	5,285	120	5,405	その他 140	△20
	9	企画費	1,348	△158	1,190		△158
	11	まちづくり 推進費	103,692	910	104,602	その他 910	
	12	地区市民セ ンター費	308,904	3,248	312,152	その他 37	3,211

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給 料	1 一般職員給	25,288
3	職員手当等	2 指定寄附基金積立金	6,040
4	共 済 費	3 行財政改革推進事業費	△1,461
8	報 償 費		
9	旅 費		
11	需 用 費		
12	役 務 費		
13	委 託 料		
25	積 立 金		
11	需 用 費	1 広報松阪発行事業費	△1,494
13	委 託 料	2 ホームページ改修事業費	△12,043
28	繰 出 金	3 ケーブルシステム事業特別会計繰出金	△12,729
3	職員手当等	1 一般職退職手当	620,307
5	災害補償費	2 公務災害補償費	71
8	報 償 費	3 長期勤続退職者記念品事業費	232
11	需 用 費		7
11	需 用 費	1 会計管理一般経費	120
11	需 用 費	1 総合計画策定事業費	△158
25	積 立 金	1 市民活動振興基金積立金	910
2	給 料	1 一般職員給	3,248



(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	218,310	△2,059	216,251	その他 △18	△2,041
18 プラザ鈴費	32,471	1,487	33,958		1,487

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	4,553	
4 共 済 費	△1,426	
2 給 料	△1,629	1 一般職員給 △2,059
3 職員手当等	△137	
4 共 済 費	△293	
2 給 料	624	1 一般職員給 1,487
3 職員手当等	726	
4 共 済 費	137	

—25—

—24—

(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	930,906	△22,558	908,348	△18	△22,540
1 税務総務費	517,732	△22,558	495,174	その他 △18	△22,540

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△13,377	1 一般職員給 △22,558
3 職員手当等	△3,910	
4 共 済 費	△5,271	

(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	335,046	△77,514	257,532		△77,514
1 戸籍住民基本台帳費	335,046	△77,514	257,532		△77,514

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△14,737	1 一般職員給 △27,063
3 職員手当等	△7,541	2 住民記録システム改修事業費 △50,451
4 共 済 費	△4,785	
13 委 託 料	△50,451	

(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	102,653	△24,459	78,194	△3,429	△21,030
1 選挙管理委員会費	41,278	△1,065	40,213		△1,065
3 三重県知事選挙費	28,861	△2,150	26,711	県支出金 △2,150	
4 三重県議会議員選挙費	9,579	△1,279	8,300	県支出金 △1,279	
5 松阪市農業委員会委員選挙費	22,571	△19,965	2,606		△19,965

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△24	1 一般職員給 <span style="float:right">△1,065</span>
3 職員手当等	△873	
4 共 済 費	△168	
1 報 酬	△62	1 三重県知事選挙費 <span style="float:right">△2,150</span>
3 職員手当等	△675	
7 賃 金	△433	
11 需用費	384	
12 役 務 費	27	
13 委 託 料	△927	
14 使用料及び賃借料	△275	
16 原材料費	△128	
18 備品購入費	△61	
1 報 酬	△62	1 三重県議会議員選挙費 <span style="float:right">△1,279</span>
3 職員手当等	△691	
7 賃 金	△748	
8 報 償 費	△33	
11 需用費	1,253	
12 役 務 費	△344	
13 委 託 料	△654	
1 報 酬	△1,703	1 松阪市農業委員会委員選挙費 <span style="float:right">△19,965</span>
3 職員手当等	△11,660	
7 賃 金	△2,000	
8 報 償 費	△65	
11 需用費	△3,073	



(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	35,805	△335	35,470		△335
1 統計調査総務費	26,944	△335	26,609		△335

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	624	1 一般職員給 △335
3 職員手当等	△1,054	
4 共 済 費	95	

(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	47,578	896	48,474		896
1 監査委員費	47,578	896	48,474		896

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	207	1 一般職員給 896
3 職員手当等	772	
4 共 済 費	△83	

—37—

—36—

(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	22,606,287	723,473	23,329,760	202,986	520,487
		社会福祉費	4,795,580	254,526	5,050,106	99,283	155,243
	1	社会福祉総務費	1,831,903	△8,553	1,823,350		△8,553
	2	身体障害者福祉費	23,584	1,840	25,424	県支出金 444	1,396
	5	障害者自立支援費	2,227,795	265,470	2,493,265	国庫支出金 65,893 県支出金 32,946	166,631
	8	障害者福祉センター費	27,708	486	28,194		486
	9	福祉会館費	49,960	229	50,189		229
	10	隣保館費	91,238	△5,172	86,066		△5,172

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	3,533	1 一般職員給	2,120
3 職員手当等	△767	2 国民健康保険事業特別会計繰出金	△10,673
4 共 済 費	△646		
28 繰 出 金	△10,673		
20 扶 助 費	1,840	1 障害者福祉事業費 (1) 重度心身障害者タクシー料金助成事業費 (2) 障がい者(児)通所施設等医療的ケア支援事業費	1,588 (700) (888)
		2 障害者各種給付事業費 (1) 重度障がい者(児)紙オムツ給付事業費	252 (252)
12 役 務 費	528	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 (3) 自立支援医療給付事業費	260,413 (201,765) (16,648) (42,000)
13 委 託 料	1,441	2 地域生活支援事業費 (1) 障害者日中一時支援事業費 (2) 在宅身体障害者訪問入浴サービス事業費 (3) 職親委託措置事業費	4,529 (2,668) (1,441) (420)
20 扶 助 費	263,501	3 障害者自立支援一般経費	528
2 給 料	△8	1 一般職員給	486
3 職員手当等	531		
4 共 済 費	△37		
2 給 料	△15	1 一般職員給	△380
3 職員手当等	△205	2 福祉会館管理運営事業費	609
4 共 済 費	△160		
11 需 用 費	609		
2 給 料	△3,796	1 一般職員給	△5,172

—39—

—38—



(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
11 国民年金事務費	54,443	226	54,669		226

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
4 共 済 費	△1,066	
2 給 料	370	1 一般職員給 226
3 職員手当等	△49	
4 共 済 費	△95	

—41—

—40—

(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	4,405,028	95,704	4,500,732	2,078	93,626
1 老人福祉総務費	4,352,572	90,971	4,443,543	県支出金 2,061 その他 17	88,893
2 老人福祉センター費	52,456	4,733	57,189		4,733

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	7,253	1 一般職員給	14,353
3 職員手当等	5,300	2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	26,658
4 共 済 費	1,800	3 介護保険事業特別会計繰出金	47,899
19 負担金、補助及び交付金	2,061	4 老人施設福祉事業費 (1) 公的介護施設等整備費補助金	2,061 (2,061)
28 繰 出 金	74,557		
2 給 料	1,979	1 一般職員給	4,733
3 職員手当等	1,707		
4 共 済 費	1,047		

—43—

—42—

(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	8,953,598	46,935	9,000,533	△69,200	116,135
1 児童福祉総務費	4,592,698	△131,980	4,460,718	国庫支出金 △162,085 県支出金 14,998	15,107
2 私立保育園費	1,835,865	188,242	2,024,107	国庫支出金 43,066 県支出金 29,853 その他 7,467	107,856
3 公立保育園費	1,979,107	△10,923	1,968,184	県支出金 92 その他 △2,591	△8,424
5 こども医療費	398,657	1,506	400,163		1,506
7 児童センター費	12,730	90	12,820		90

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,436	1 一般職員給 7,121
3 職員手当等	4,923	2 子ども手当支給事業費 △158,899
4 共 済 費	762	3 放課後児童クラブ活動事業費 18,625
13 委 託 料	23,305	4 児童福祉費国県支出金返還金 1,173
20 扶 助 費	△163,579	
23 償還金、利子及び割引料	1,173	
19 負担金、補助及び交付金	9,360	1 私立保育園運営事業費 172,039 2 私立保育園施設整備費補助金 9,360 3 児童福祉費国県支出金返還金 6,843
20 扶 助 費	172,039	
23 償還金、利子及び割引料	6,843	
2 給 料	△31,668	1 一般職員給 △67,497
3 職員手当等	△16,453	2 外国語翻訳業務等事業費 135
4 共 済 費	△15,061	3 保育園管理運営事業費 53,264
7 賃 金	49,157	4 保育園広域入所制度運営事業費 2,961
11 需 用 費	0	5 児童福祉費国県支出金返還金 214
13 委 託 料	2,961	6 保育園一般経費
14 使用料及び賃借料	△73	
23 償還金、利子及び割引料	214	
13 委 託 料	1,506	1 医療費助成事業費 1,506
2 給 料	△4	1 一般職員給 90



(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	4,445,385	326,308	4,771,693	170,825	155,483
1 生活保護総務費	211,597	△3,869	207,728	県支出金 △8,346 その他 39	4,438
2 扶助費	4,233,788	330,177	4,563,965	国庫支出金 172,632 その他 6,500	151,045

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	5,059	1 一般職員給	3,838
3 職員手当等	△1,349	2 住宅手当緊急特別措置事業費	△8,346
4 共 済 費	128	3 生活保護一般経費	639
12 役 務 費	705		
19 負担金、補助及び交付金	△8,412		
20 扶 助 費	330,177	1 生活保護扶助費	330,177
		生活扶助費	(295,168)
		住宅扶助費	(70,753)
		教育扶助費	(1,917)
		介護扶助費	(6,285)
		医療扶助費	(△45,732)
		出産扶助費	(240)
		施設事務費	(1,546)

(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	6,255,474	△81,749	6,173,725	△41,445	△40,304
	1	保健衛生費	3,217,230	△23,964	3,193,266	△3,945	△20,019
		1 保健衛生総務費	204,963	29,135	234,098		29,135
		2 環境衛生費	246,148	△4,644	241,504	国庫支出金 △3,945	△699
		4 火葬場墓地費	140,195	△27,312	112,883	その他 0	△27,312
		5 予防費	753,597	△9,118	744,479		△9,118
		7 健康増進事業費	267,450	451	267,901		451
		10 休日夜間応急診療所費	164,187	36	164,223		36
		11 診療所費	24,158	△97	24,061	その他 0	△97

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	16,924	1 一般職員給	29,135
3 職員手当等	7,611		
4 共済費	4,600		
28 繰出金	△4,644	1 戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計繰出金	△4,644
2 給料	△33	1 一般職員給	2,105
3 職員手当等	2,294	2 市営葬儀業務事業費	△20,566
4 共済費	△156	3 篠田山火葬場管理事業費	△311
11 需用費	511	4 嬉野斎場管理事業費	△8,109
12 役務費	1	5 三雲火葬場管理事業費	△431
13 委託料	△29,929		
2 給料	△5,810	1 一般職員給	△9,118
3 職員手当等	249		
4 共済費	△3,557		
23 償還金、利子及び割引料	451	1 保健衛生費国庫支出金返還金	451
2 給料	△23	1 一般職員給	36
3 職員手当等	186		
4 共済費	△127		
3 職員手当等	△24	1 一般職員給	△97
4 共済費	△73		

(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
13 病院費	942,640	△12,415	930,225		△12,415

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰 出 金	△12,415	1 松阪市民病院事業会計繰出金 △12,415

—53—

—52—

(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	3,038,244	△57,785	2,980,459	△37,500	△20,285
1 清掃総務費	732,875	△23,310	709,565		△23,310
2 塵芥処理費	1,235,224	4,494	1,239,718		4,494
3 省資源再資源化事業費	102,000	526	102,526		526
4 ごみ処理施設建設費	647,678	△39,495	608,183	地方債 △37,500	△1,995

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△12,190	1 一般職員給
3 職員手当等	△5,865	
4 共 済 費	△5,255	
		△23,310
13 委 託 料	4,494	1 嬉野地区ごみ処理事業費 2 三雲地区ごみ処理事業費
		2,597 1,897
13 委 託 料	526	1 リサイクル事業費
		526
15 工事請負費	△39,495	1 リサイクルセンター建設事業費
		△39,495

—55—

—54—



(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	131,786	△511	131,275	△511
1					
	労働諸費	131,786	△511	131,275	△511
1					
	労働諸費	64,437	△32	64,405	△32
2					
	ワークセンター松阪費	67,349	△479	66,870	△479

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△8	1 一般職員給
3 職員手当等	39	
4 共 済 費	△63	
2 給 料	△161	1 一般職員給
3 職員手当等	△122	
4 共 済 費	△196	

—57—

—56—

(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	1,409,402	43,464	1,452,866	43,912	△448
	1	農業費	1,134,994	△1,423	1,133,571	892	△2,315
		1 農業委員会費	81,845	△4,229	77,616		△4,229
		2 農業総務費	385,052	△1,565	383,487	その他 △18	△1,547
		6 地域農政推進活動費	12,646	1,054	13,700	県支出金 910	144
		8 農地費	232,790	658	233,448		658
		10 湛水防除施設費	90,964	2,659	93,623		2,659

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△1,321	1 一般職員給	△4,229
3 職員手当等	△2,164		
4 共済費	△744		
2 給料	△6,417	1 一般職員給	△1,565
3 職員手当等	7,792		
4 共済費	△2,940		
19 負担金、補助及び交付金	1,054	1 環境保全型農業直接支払事業交付金 2 中山間地域等直接支払事業交付金 3 農業経営基盤強化資金等利子補給促進事業補助金	23 883 148
19 負担金、補助及び交付金	△1,476	1 土地連合会賦課金 2 農業集落排水事業特別会計繰出金	△1,476 2,134
28 繰出金	2,134		
11 需用費	2,659	1 湛水防除施設管理事業費	2,659

(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	181,536	3,200	184,736	2,060	1,140
2 林業振興費	126,042	2,930	128,972	県支出金 2,060	870
3 林業施設費	34,900	270	35,170		270

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	2,930	1 林業生産流通総合対策事業補助金 750 2 有害鳥獣駆除猟友会補助金 2,180
11 需用費	270	1 飯高林業総合センター管理運営事業費 270

(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	92,872	41,687	134,559	40,960	727
1 水産業総務費	8,312	287	8,599		287
4 海岸保全事業費	75,529	41,400	116,929	国庫支出金 27,600 県支出金 9,660 地方債 3,700	440

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△4	1 一般職員給 287
3 職員手当等	326	
4 共 済 費	△35	
15 工事請負費	41,400	1 海岸保全施設整備事業費 41,400

(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	550,467	△1,957	548,510	10,000	△11,957
	1	商工費	550,467	△1,957	548,510	10,000	△11,957
		1 商工総務費	131,218	△1,882	129,336		△1,882
		2 商工振興費	196,687	0	196,687	県支出金 10,000	△10,000
		3 産業振興センター費	28,723	△75	28,648		△75

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△672	1 一般職員給 △1,882
3 職員手当等	△528	
4 共済費	△682	
2 給料	△9	1 一般職員給 △75
3 職員手当等	△26	
4 共済費	△40	

(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	5,437,001	△48,700	5,388,301	△50,269	1,569
1	345,822	△3,508	342,314		△3,508
1	345,822	△3,508	342,314		△3,508

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,699	1 一般職員給 <span style="float: right;">△3,508</span>
3 職員手当等	△509	
4 共 済 費	△300	

(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	1,011,664	△8,667	1,002,997	131	△8,798
1 道路橋りょう総務費	216,277	△8,667	207,610	その他 131	△8,798

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,171	1 一般職員給 △8,798
3 職員手当等	△3,622	2 交通事故賠償金 131
4 共 済 費	△3,005	
22 補償、補填及び賠償金	131	

—69—

—68—

(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	261,859	7,126	268,985		7,126
3 河川改良費	126,540	0	126,540		
4 浸水対策費	48,000	7,126	55,126		7,126

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
12 役 務 費	△658	1 河川改良単独事業費 2 準用河川九手川改修事業費
13 委 託 料	700	
15 工事請負費	3,955	
17 公有財産購入費	△4,671	
22 補償、補填及び賠償金	674	
12 役 務 費	150	1 浸水対策事業費
17 公有財産購入費	6,976	

—71—

—70—



(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	3,482,824	△68,378	3,414,446	△50,400	△17,978
1 都市計画総務費	183,654	△12,681	170,973		△12,681
2 中心市街地活性化推進費	114,094	△29,548	84,546	地方債 △25,700	△3,848
3 街路事業費	111,000	△24,000	87,000	地方債 △24,700	700
6 建築開発費	119,923	△3,334	116,589		△3,334
7 都市下水路費	117,583	1,185	118,768		1,185
8 下水道費	2,516,846	0	2,516,846		

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△5,849	1 一般職員給	△12,178
3 職員手当等	△3,839	2 都市景観推進事業費	△503
4 共 済 費	△2,490		
15 工事請負費	△503		
13 委 託 料	△2,548	1 中心市街地整備事業費	△29,548
15 工事請負費	△27,000		
19 負担金、補助及び交付金	△24,000	1 県施行街路事業負担金	△24,000
2 給 料	△2,587	1 一般職員給	△3,334
3 職員手当等	500		
4 共 済 費	△1,247		
11 需 用 費	1,185	1 都市下水路管理運営事業費	1,185
11 需 用 費	△34	1 高須町公園多目的広場施設管理事業費	
13 委 託 料	34		

(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	284,646	24,727	309,373		24,727
1 住宅管理費	269,862	24,727	294,589		24,727

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,265	1 一般職員給 497
3 職員手当等	△739	2 市営住宅維持修繕費 24,230
4 共 済 費	△29	
11 需 用 費	24,230	

—75—

—74—

(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	2,349,051	△777	2,348,274	3,500	△4,277	
1	消防費	2,349,051	△777	2,348,274	3,500	△4,277	
	1 常備消防費	2,061,257	△2,982	2,058,275		△2,982	
	2 非常備消防費	241,437	0	241,437	県支出金 3,500	△3,500	
	3 消防施設費	46,357	2,205	48,562		2,205	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	△2,982	1 松阪地区広域消防組合分担金 △2,982
15 工事請負費	2,205	1 消防施設解体事業費 2,205

(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	5,509,229	△7,452	5,501,777	137	△7,589	
1	教育総務費	1,103,159	37,156	1,140,315	19	37,137	
2	事務局費	674,393	38,339	712,732	その他 19	38,320	
3	教育指導費	262,077	△1,395	260,682		△1,395	
4	子ども支援 研究センター 費	65,555	△384	65,171		△384	
6	育ちサポー ト推進費	50,570	596	51,166		596	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	19,700	1 一般職員給 38,339
3 職員手当等	15,240	
4 共 済 費	3,399	
13 委 託 料	△2,032	1 国際化事業費 △1,927 (1)外国語指導助手派遣事業費 (△1,927)
19 負担金、補 助及び交付 金	637	2 児童生徒指導事業費 532 (1)読書室いきいきプラン事業費 (△105) (2)児童生徒体育文化行事参加旅費等補助金 (637)
2 給 料	△23	1 一般職員給 △384
3 職員手当等	△249	
4 共 済 費	△112	
2 給 料	519	1 一般職員給 596
3 職員手当等	21	
4 共 済 費	56	

—79—

—78—

(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	906,423	△718	905,705	112	△830
1 学校管理費	750,864	△5,292	745,572		△5,292
2 教育振興費	81,234	4,574	85,808	県支出金 112	4,462

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,431	1 一般職員給 △3,186
3 職員手当等	121	2 小学校施設管理運営事業費 △2,106
4 共 済 費	△876	
11 需 用 費	1,077	
13 委 託 料	△440	
14 使用料及び 賃借料	△2,743	
20 扶 助 費	4,574	1 要保護及び準要保護児童生徒援助事業費 4,574

—81—

—80—

(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	726,816	△838	725,978		△838
1 学校管理費	361,875	△6,144	355,731		△6,144
2 教育振興費	70,712	3,707	74,419		3,707
3 学校建設費	294,229	1,599	295,828		1,599

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△4,341	1 一般職員給 △7,996
3 職員手当等	△2,019	2 中学校施設管理運営事業費 1,852
4 共 済 費	△1,636	
11 需 用 費	2,314	
13 委 託 料	△462	
20 扶 助 費	3,707	1 要保護及び準要保護児童生徒援助事業費 3,707
12 役 務 費	1,599	1 鎌田中学校校舎改築事業費 1,599

(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	896,355	△33,459	862,896	△18	△33,441
1 幼稚園管理費	733,315	△33,459	699,856	その他 △18	△33,441

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△18,526	1 一般職員給 <span style="float: right;">△33,459</span>
3 職員手当等	△9,003	
4 共 済 費	△5,930	

—85—

—84—

(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	840,673	△589	840,084	24	△613
2 公民館費	186,028	818	186,846		818
6 文化センター費	275,782	1,661	277,443	その他 24	1,637
7 文化財センター費	70,957	△3,151	67,806		△3,151
8 歴史民俗資料館費	17,557	△11	17,546		△11
9 松浦武四郎記念館費	26,036	94	26,130		94

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	25	1 一般職員給 818
3 職員手当等	800	
4 共 済 費	△7	
2 給 料	1,339	1 一般職員給 1,661
3 職員手当等	346	
4 共 済 費	△24	
2 給 料	△1,235	1 一般職員給 △3,151
3 職員手当等	△1,367	
4 共 済 費	△549	
2 給 料	△3	1 一般職員給 △11
3 職員手当等	△8	
2 給 料	△3	1 一般職員給 94
3 職員手当等	101	
4 共 済 費	△4	



(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	1,006,612	△9,004	997,608		△9,004
2 学校給食費	625,951	△7,479	618,472		△7,479
5 中部台運動公園施設費	151,866	△1,533	150,333		△1,533
7 海洋センター費	16,147	8	16,155		8

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△5,166	1 一般職員給 △10,195
3 職員手当等	△2,554	2 学校給食単独調理場管理運営事業費 1,100
4 共 済 費	△2,475	3 学校給食センター管理運営事業費 1,616
11 需 用 費	2,716	
2 給 料	△1,098	1 一般職員給 △1,533
3 職員手当等	55	
4 共 済 費	△490	
3 職員手当等	40	1 一般職員給 8
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	672,795	5,980	678,775	4,417	1,563	
	1 農林水産業施設災害復旧費	263,265	5,980	269,245	4,417	1,563	
	2 農地等災害復旧費	61,300	5,980	67,280	県支出金 2,795 地方債 1,000 その他 622	1,563	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
14	280	1 農地等災害復旧事業費 5,980
15	5,600	
16	100	

—91—

—90—

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	3		24,816	(4.45) 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	3,256	271,736	13,560	(1人×3.90) 2,378	24	287,698	3,447	291,145	通勤手当
	計	3,289	435,524	38,376	57,598	8,891	540,389	153,699	694,088	
補 正 前	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		(2.95) 48,318		212,106	143,760	355,866	
	その他の 特別職	3,256	273,563	13,560	(1人×3.90) 2,378	24	289,525	3,447	292,972	通勤手当
	計	3,289	437,351	38,376	57,598	8,891	542,216	153,699	695,915	
比 較	長 等	0		0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0		0		0	0	0	
	その他の 特別職	0	△1,827	0	0	0	△1,827	0	△1,827	
	計	0	△1,827	0	0	0	△1,827	0	△1,827	

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 ( 56) 1,259	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			4,774,149	3,768,018	8,542,167	1,522,887	10,065,054	
補正前	( 61) 1,251		4,874,614	3,113,196	7,987,810	1,585,959	9,573,769	
比較	( △5) 8		△100,465	654,822	554,357	△63,072	491,285	

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 129,065	千円 68,004	千円 1,720,952	千円 361,885	千円 1,201	千円 152,766
	補正前	128,634	66,165	1,770,712	290,118	1,201	146,827	3,163
	比較	431	1,839	△49,760	71,767	0	5,939	5,698
	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 19,375	千円 77,937	千円 32,794	千円 1,093,442	千円 101,736		
	補正前	20,271	78,104	31,239	473,135	103,627		
	比較	△896	△167	1,555	620,307	△1,891		

(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 △100,465	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △3,682	千円 給与改定の状況 給料の改定率 △0.19% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		2. その他の増減分	△96,783	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 補正後 1,315人 0人 1,315人 補正前 1,315人 △3人 1,312人 増 減 0人 3人 3人 採用、退職等の状況 平成23年1月2日～平成23年11月1日 採用者 102人、退職者 107人 他会計等との増減分 5人
職員手当等	654,822	1. 制度改正に伴う増減分	△4,028	子ども手当 △4,028 10月以降分 3歳未満及び3歳以上小学生以下の第3子以降に月額15,000円 3歳以上小学生以下の第1子、第2子及び中学生に月額10,000円
		2. 給与改定に伴う増減分	△10,776	期末勤勉手当 △10,702 地域手当 △74
		3. その他の増減分	669,626	扶養手当 431 通勤手当 1,839 期末勤勉手当 △39,058 時間外勤務手当 71,767 管理職手当 5,939 管理職員特殊勤務手当 5,698 特殊勤務手当 △896 子ども手当 3,861 住居手当 1,555 退職手当 620,307 地域手当 △1,817

## (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
平成22年11月1日現在	平均給料月額	319,948 円	275,019 円	312,528 円	535,100 円
	平均年齢	42歳 2月	46歳 11月	40歳 3月	56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%
	平成22年 11月1日現在	1級	84人	8.3%	1級	1人	0.5%	1級			1級	
2級		91人	9.0%	2級	33人	15.3%	2級	32人	80.0%	2級		
3級		(12人) 249人	(50.0%) 24.6%	3級	(25人) 69人	(100.0%) 32.1%	3級	8人	20.0%	3級	1人	100.0%
4級		(12人) 321人	(50.0%) 31.8%	4級	51人	23.7%				4級		
5級		139人	13.8%	5級	61人	28.4%						
6級		77人	7.6%									
7級		26人	2.6%									
8級		23人	2.3%									
計		(24人) 1,010人	(100.0%) 100.0%	計	(25人) 215人	(100.0%) 100.0%	計	40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			

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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
職員作業服等貸与事業	1,541			H23～H24	1,541				1,541
松阪市うきさと憩センター業務委託料	10,893			H23～H24	10,893			3,267	7,626
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪農業公園ベルファーム）	410,000			H23～H33	410,000				410,000
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市飯南茶業伝承館）	9,500			H23～H28	9,500				9,500
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市飯南林業総合センター）	750			H23～H28	750				750
飯高波瀬・森地区コミュニティバス運行請負業務委託料	8,660			H23～H24	8,660	652			8,008
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（リバーサイド茶倉）	43,155			H23～H26	43,155				43,155
ポンプ場運転管理業務委託料	277,200			H23～H26	277,200				277,200



(変 更)

事 項		限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源	
							国県支出金	地 方 債	そ の 他		
		千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	
住民記録システム改 修委託料	変更前	12,613			H24	12,613					12,613
	変更後	63,064			H23～H24	63,064					63,064

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	35,676,239	32,950,605	2,146,100	△84,200	2,061,900	4,113,136	30,983,569	30,899,369
(1) 総務	1,350,178	1,305,438	419,700		419,700	191,045	1,534,093	1,534,093
(2) 民生	1,286,911	1,223,854	44,400		44,400	99,229	1,169,025	1,169,025
(3) 衛生	5,818,205	5,002,350	487,000	△37,500	449,500	860,580	4,628,770	4,591,270
(4) 農林水産	4,334,491	4,050,472	109,400	3,700	113,100	632,091	3,527,781	3,531,481
(5) 商工	36,320	26,153				7,440	18,713	18,713
(6) 土木	13,931,644	13,034,884	696,500	△50,400	646,100	1,484,674	12,246,710	12,196,310
(7) 公営住宅	1,238,785	1,093,357	8,200		8,200	158,295	943,262	943,262
(8) 消防	527,827	485,889	36,200		36,200	58,398	463,691	463,691
(9) 教育	7,151,878	6,728,208	344,700		344,700	621,384	6,451,524	6,451,524
2. 災害復旧債	232,756	240,749	193,700	1,000	194,700	35,063	399,386	400,386
(1) 農林水産	23,447	18,924	70,500	1,000	71,500	4,046	85,378	86,378
(2) 土木	203,929	217,380	117,200		117,200	30,069	304,511	304,511
(3) 教育	5,380	4,445	6,000		6,000	948	9,497	9,497
3. その他	21,130,074	21,613,257	1,900,000		1,900,000	1,235,470	22,277,787	22,277,787
(1) 減税補てん 資	2,183,821	2,010,191				176,367	1,833,824	1,833,824
(2) 臨時税収 補てん資金	557,147	492,257				66,194	426,063	426,063
(3) 臨時財政 対策資金	16,373,915	17,298,976	1,900,000		1,900,000	789,514	18,409,462	18,409,462
(4) 借換債	2,015,191	1,811,833				203,395	1,608,438	1,608,438
合 計	57,039,069	54,804,611	4,239,800	△83,200	4,156,600	5,383,669	53,660,742	53,577,542

議案第104号

平成23年度松阪市競輪事業特別会計補正予算（第2号）

平成23年度松阪市の競輪事業特別会計補正予算（第2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 512,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 14,828,552 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23年11月24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 事業収入		13,537,948	512,000	14,049,948
	1 事業収入	13,537,948	512,000	14,049,948
歳入合計		14,316,552	512,000	14,828,552

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		147,942	5,942	153,884
	1 総務管理費	147,942	5,942	153,884
2 事業費		14,053,476	508,538	14,562,014
	1 事業費	14,053,476	508,538	14,562,014
5 諸支出金		50,000	△2,480	47,520
	1 納付金	50,000	△2,480	47,520
歳 出 合 計		14,316,552	512,000	14,828,552





(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	147,942	5,942	153,884
2 事業費	14,053,476	508,538	14,562,014
5 諸支出金	50,000	△2,480	47,520
歳出合計	14,316,552	512,000	14,828,552

(単位：千円)

補正額の財源内訳				一般財源
特定財源				
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			5,942	
			508,538	
			△2,480	
			512,000	



2 歳 入

(款) 1 事業収入  
(項) 1 事業収入

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	事業収入	13,537,948	512,000	14,049,948
1	事業収入	13,537,948	512,000	14,049,948
	2 勝者投票券売上金	13,529,000	512,000	14,041,000

(競輪事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	勝者投票券 売上金		512,000	1 本場売上金 △54,000 2 場外売上金 △62,000 3 電話投票売上金 150,000 4 臨時場外売上金 478,000

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	147,942	5,942	153,884	5,942	
1 総務管理費	147,942	5,942	153,884	5,942	
1 一般管理費	147,942	5,942	153,884	その他 5,942	

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△299	1 一般職員給 △493
3 職員手当等	268	2 競輪事業財政調整基金積立金 6,435
4 共 済 費	△462	
25 積 立 金	6,435	

(款) 2 事業費  
(項) 1 事業費

(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					
1					
1	14,053,476	508,538	14,562,014	508,538	
1	14,053,476	508,538	14,562,014	508,538	
1	13,817,467	443,199	14,260,666	その他 443,199	
2	236,009	65,339	301,348	その他 65,339	

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	34,738	1 普通競輪開催事業費 34,738
19 負担金、補助及び交付金	24,461	2 全国施行者協議会分担金 5,253
		3 日本自転車振興会交付金 19,208
		4 普通競輪払戻金 384,000
23 償還金、利子及び割引料	384,000	
7 賃 金	9,200	1 臨時場外開設事業費 65,339
19 負担金、補助及び交付金	56,139	

(款) 5 諸支出金  
(項) 1 納付金

(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 諸支出金	50,000	△2,480	47,520	△2,480	
1 納付金	50,000	△2,480	47,520	△2,480	
2 川越町納付金	40,000	△2,480	37,520	その他 △2,480	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	△2,480	1 川越町納付金 △2,480

(競輪事業特別会計)

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 ( 2 ) 10	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			49,699	40,573	90,272	15,376	105,648	
補正前	( 2 ) 10		49,998	40,305	90,303	15,838	106,141	
比 較	( 0 ) 0		△299	268	△31	△462	△493	

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 1,716	千円 417	千円 18,187	千円 13,481	千円	千円 3,135	千円 2,232
	補正前	1,500	347	18,205	13,481		3,135	2,232
	比 較	216	70	△18	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 314	千円	千円	千円	千円 1,091		
補正前			312			1,093		
比 較			2			△2		

(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 △299	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △60	千円 給与改定の状況 給料の改定率 △0.19% 給与改定実施時期 平成23年12月1日														
		2. その他の増減分	△239	職員の変動に伴う増減分 職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>12人</td> <td>0人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>12人</td> <td>0人</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 他会計との増減分 0人		現に在職する職員数	その他	計	補正後	12人	0人	12人	補正前	12人	0人	12人	増 減	0人
	現に在職する職員数	その他	計															
補正後	12人	0人	12人															
補正前	12人	0人	12人															
増 減	0人	0人	0人															
職員手当等	268	1. 制度改正に伴う増減分	△24	子ども手当 △24 10月以降分 3歳未満及び3歳以上小学生以下の第3子以降に月額15,000円 3歳以上小学生以下の第1子、第2子及び中学生に月額10,000円														
		2. 給与改定に伴う増減分	△183	期末勤勉手当 △182 地域手当 △1														
		3. その他の増減分	475	扶養手当 216 通勤手当 70 期末勤勉手当 164 子ども手当 26 地域手当 △1														

(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
平成23年11月1日現在	平均給料月額	344,919 円
	平均年齢	51歳 8月
平成22年11月1日現在	平均給料月額	345,687 円
	平均年齢	50歳 7月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成23年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級	(1人) 2人	(50.0%) 20.0 %
	4級	(1人) 3人	(50.0%) 30.0 %
	5級	2人	20.0 %
	6級	1人	10.0 %
	7級	1人	10.0 %
	8級	1人	10.0 %
	計	(2人) 10人	(100.0%) 100.0 %
	平成22年11月1日現在	1級	
2級			
3級		(1人) 2人	(50.0%) 20.0 %
4級		(1人) 3人	(50.0%) 30.0 %
5級		2人	20.0 %
6級		1人	10.0 %
7級		1人	10.0 %
8級		1人	10.0 %
計		(2人) 10人	(100.0%) 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を必要とする業務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	係長 主任 査任	課長補佐 主幹	課長	次長	部長

議案第105号

平成23年度松阪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成23年度松阪市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第3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から歳入歳出それぞれ 4,711 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 17,203,950 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23年11月24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 療養給付費交付金		1,000,768	△56,077	944,691
	1 療養給付費交付金	1,000,768	△56,077	944,691
9 繰入金		1,307,875	△10,673	1,297,202
	1 一般会計繰入金	1,307,875	△10,673	1,297,202
10 繰越金		12,281	62,039	74,320
	1 繰越金	12,281	62,039	74,320
歳入合計		17,208,661	△4,711	17,203,950

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		331,214	△8,711	322,503
	1 総務管理費	327,601	△8,711	318,890
10 諸支出金		29,841	4,000	33,841
	1 償還金及び還付加算金	29,281	4,000	33,281
歳 出	合 計	17,208,661	△4,711	17,203,950







2 歳 入

(款) 4 療養給付費交付金  
(項) 1 療養給付費交付金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
4	療養給付費交付金	1,000,768	△56,077	944,691
1	療養給付費交付金	1,000,768	△56,077	944,691
1	療養給付費交付金	1,000,768	△56,077	944,691
9	繰入金	1,307,875	△10,673	1,297,202
1	一般会計繰入金	1,307,875	△10,673	1,297,202
1	一般会計繰入金	1,307,875	△10,673	1,297,202
10	繰越金	12,281	62,039	74,320
1	繰越金	12,281	62,039	74,320
1	療養給付費交付金繰越金	1	56,077	56,078
2	その他繰越金	12,280	5,962	18,242

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△56,077	
5 その他繰入金	△10,673	1 職員給与費等
1 療養給付費交付金繰越金	56,077	
1 その他繰越金	5,962	

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	331,214	△8,711	322,503		△8,711
1 総務管理費	327,601	△8,711	318,890		△8,711
1 一般管理費	324,439	△8,711	315,728		△8,711

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△5,027	1 一般職員給 △10,673
3 職員手当等	△3,441	2 一般管理経費 1,962
4 共 済 費	△2,205	
12 役 務 費	547	
13 委 託 料	1,415	





(款) 10 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 諸支出金	29,841	4,000	33,841		4,000
1 償還金及び還付加算金	29,281	4,000	33,281		4,000
1 一般被保険者保険税還付金	16,000	4,000	20,000		4,000

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	4,000	1 一般被保険者保険税還付金 4,000

(国民健康保険事業特別会計)

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	27人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			96,818	56,597	153,415	30,763	184,178	
補正前	27		101,845	60,038	161,883	32,968	194,851	
比較	0		△5,027	△3,441	△8,468	△2,205	△10,673	

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 1,037	千円 1,181	千円 34,979	千円 13,300	千円	千円 2,223	千円
	補正前	1,266	1,255	37,032	13,300		2,681	
	比較	△229	△74	△2,053	0		△458	
	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 1,016	千円 859	千円	千円 2,002			
補正前		936	1,452		2,116			
比較		80	△593		△114			

(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 △5,027	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △51	千円	給与改定の状況 給料の改定率 △0.19% 給与改定実施時期 平成23年12月1日														
		2. その他の増減分	△4,976	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 現在在職する職員数 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>27人</td> <td>0人</td> <td>27人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>27人</td> <td>0人</td> <td>27人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 他会計との増減分 0人		現在在職する職員数	その他	計	補正後	27人	0人	27人	補正前	27人	0人	27人	増 減	0人
	現在在職する職員数	その他	計																
補正後	27人	0人	27人																
補正前	27人	0人	27人																
増 減	0人	0人	0人																
職員手当等	△3,441	1. 制度改正に伴う増減分	△24	子ども手当 △24	10月以降分 3歳未満及び3歳以上小学生以下の第3子以降に月額15,000円 3歳以上小学生以下の第1子、第2子及び中学生に月額10,000円														
		2. 給与改定に伴う増減分	△155	期末勤勉手当 △154 地域手当 △1															
		3. その他の増減分	△3,262	扶養手当 △229 通勤手当 △74 期末勤勉手当 △1,899 管理職手当 △458 子ども手当 104 住居手当 △593 地域手当 △113															

(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
平成23年11月1日現在	平均給料月額	300,167 円
	平均年齢	39歳 8月
平成22年11月1日現在	平均給料月額	306,232 円
	平均年齢	39歳 5月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成23年11月1日現在	1級	2人	7.4 %
	2級		
	3級	10人	37.0 %
	4級	11人	40.8 %
	5級	2人	7.4 %
	6級	2人	7.4 %
	7級		
	8級		
	計	27人	100.0 %
平成22年11月1日現在	1級	1人	3.7 %
	2級	2人	7.4 %
	3級	9人	33.3 %
	4級	10人	37.1 %
	5級	3人	11.1 %
	6級	2人	7.4 %
	7級		
	8級		
	計	27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を必要とする業務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	係長 長 査 任 主 主	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

議案第106号

平成23年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成23年度松阪市の介護保険事業特別会計補正予算（第3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 557,606 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 13,639,354 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。

（地方債）

- 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成23年11月24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		3,199,529	53,792	3,253,321
	1 国庫負担金	2,299,815	18,888	2,318,703
	2 国庫補助金	899,714	34,904	934,618
5 県支出金		1,830,130	58,019	1,888,149
	1 県負担金	1,788,839	57,035	1,845,874
	2 県補助金	41,291	984	42,275
7 繰入金		1,970,116	173,603	2,143,719
	1 一般会計繰入金	1,940,791	47,899	1,988,690
	2 基金繰入金	29,325	125,704	155,029
8 繰越金		78,286	32,769	111,055
	1 繰越金	78,286	32,769	111,055
9 諸収入		23,843	△577	23,266
	3 受託事業収入	23,726	△577	23,149
10 市債		0	240,000	240,000
	1 財政安定化基金貸付金	0	240,000	240,000
歳入合計		13,081,748	557,606	13,639,354

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		380,597	△11,901	368,696
	1 総務管理費	169,113	△11,304	157,809
	3 介護認定審査会費	177,936	△597	177,339
2 保険給付費		12,459,154	564,502	13,023,656
	1 介護サービス等諸費	11,167,225	564,502	11,731,727
3 地域支援事業費		222,020	4,920	226,940
	2 包括的支援事業・任意事業費	163,169	4,920	168,089
6 諸支出金		17,571	85	17,656
	1 償還金及び還付加算金	17,571	85	17,656
歳 出 合 計		13,081,748	557,606	13,639,354

第2表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
保険給付費	240,000	証書借入	無利子	三重県介護保険財政安定化基金条例によるものとする。
計	240,000			





(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	380,597	△11,901	368,696
2 保険給付費	12,459,154	564,502	13,023,656
3 地域支援事業費	222,020	4,920	226,940
6 諸支出金	17,571	85	17,656
歳出合計	13,081,748	557,606	13,639,354

(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	
			△577	△11,324
51,824	57,035	240,000	125,704	89,939
1,968	984			1,968
				85
53,792	58,019	240,000	125,127	80,668

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金  
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
3	国庫支出金	3,199,529	53,792	3,253,321
1	国庫負担金	2,299,815	18,888	2,318,703
	1 介護給付費負担金	2,299,815	18,888	2,318,703
2	国庫補助金	899,714	34,904	934,618
	1 調整交付金	806,107	32,936	839,043
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	65,267	1,968	67,235
5	県支出金	1,830,130	58,019	1,888,149
1	県負担金	1,788,839	57,035	1,845,874
	1 介護給付費負担金	1,788,839	57,035	1,845,874
2	県補助金	41,291	984	42,275
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	32,633	984	33,617
7	繰入金	1,970,116	173,603	2,143,719
1	一般会計繰入金	1,940,791	47,899	1,988,690
	1 介護給付費繰入金	1,557,394	70,562	1,627,956
	3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	32,633	984	33,617
	4 その他一般会計繰入金	343,408	△23,647	319,761
2	基金繰入金	29,325	125,704	155,029
	1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	0	125,704	125,704
8	繰越金	78,286	32,769	111,055
1	繰越金	78,286	32,769	111,055
	1 繰越金	78,286	32,769	111,055
9	諸収入	23,843	△577	23,266

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	18,888	1 現年度分 1/5 (居宅介護等給付費)
1 現年度分調整交付金	32,936	1 現年度分調整交付金 1/20
1 現年度分	1,968	1 現年度分 40/100
1 現年度分	57,035	1 現年度分 1/8 (居宅介護等給付費)
1 現年度分	984	1 現年度分 20/100
1 現年度分	70,562	
1 現年度分	984	
1 職員給与費等繰入金	△22,563	
2 事務費繰入金	△1,084	
1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	125,704	1 介護保険給付費支払準備基金繰入金
1 前年度繰越金	32,769	

(款) 9 諸収入  
(項) 3 受託事業収入

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
3	受託事業収入	23,726	△577	23,149
	1 認定審査受託事業収入	23,726	△577	23,149
10	市 債	0	240,000	240,000
	1 財政安定化基金貸付金	0	240,000	240,000
	1 財政安定化基金貸付金	0	240,000	240,000

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 認定審査受託事業収入	△577	1 要介護認定等審査判定事務費収入
1 財政安定化基金貸付金	240,000	1 保険給付費に充当

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	380,597	△11,901	368,696	△577	△11,324
1 総務管理費	169,113	△11,304	157,809		△11,304
1 一般管理費	168,996	△11,548	157,448		△11,548
2 連合会負担金	117	244	361		244

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△12,171	1 一般職員給 △19,423
3 職員手当等	△3,905	2 介護保険システム管理事業費 7,875
4 共 済 費	△3,347	
13 委 託 料	7,875	
19 負担金、補助及び交付金	244	1 三重県国民健康保険団体連合会負担金 244

(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定審査会費

(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
3 介護認定審査会費	177,936	△597	177,339	△577	△20
1 認定調査等費	72,459	2,011	74,470		2,011
2 認定審査会費	105,477	△2,608	102,869	その他 △577	△2,031

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	142	1 認定調査等事業費 2,011
7 賃 金	1,869	
1 報 酬	△483	1 認定審査会運営事業費 △2,608
2 給 料	△881	
3 職員手当等	△811	
4 共 済 費	△595	
23 償還金、利子及び割引料	162	

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

(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
2		保険給付費	12,459,154	564,502	13,023,656	474,563	89,939
	1	介護サービス等諸費	11,167,225	564,502	11,731,727	438,078	126,424
		1 居宅介護サービス給付費	5,424,885	507,765	5,932,650	国庫支出金 △20,080 県支出金 33,275 地方債 109,328 その他 57,262	327,980
		2 特例居宅介護サービス給付費	7,055	0	7,055	国庫支出金 △183 県支出金 △36 地方債 130 その他 68	21
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,064,099	0	1,064,099	国庫支出金 △27,709 県支出金 △5,416 地方債 19,609 その他 10,271	3,245
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,047	0	1,047	国庫支出金 △28 県支出金 △5 地方債 19 その他 10	4
		5 施設介護サービス給付費	3,939,418	0	3,939,418	国庫支出金 105,702 県支出金 25,449 地方債 72,596 その他 38,023	△241,770
		6 特例施設介護サービス給付費	1,300	0	1,300	国庫支出金 35 県支出金 8 地方債 24 その他 13	△80

(介護保険事業特別会計)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	507,765	1 居宅介護サービス給付費負担金 507,765

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

(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
7 居宅介護福祉用具購入費	17,641	0	17,641	国庫支出金 △458 県支出金 △90 地方債 325 その他 170	53
8 居宅介護住宅改修費	66,634	0	66,634	国庫支出金 △1,735 県支出金 △339 地方債 1,228 その他 643	203
9 居宅介護サービス計画給付費	645,096	56,737	701,833	国庫支出金 △3,258 県支出金 3,520 地方債 12,933 その他 6,774	36,768
10 特例居宅介護サービス計画給付費	50	0	50	国庫支出金 △1 地方債 1	

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	56,737	1 居宅介護サービス計画給付費負担金 56,737



(款) 2 保険給付費  
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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
2 介護予防サービス等諸費	361,117	0	361,117	△1,102	1,102
1 介護予防サービス給付費	274,682	0	274,682	国庫支出金 △7,153 県支出金 △1,398 地方債 5,062 その他 2,651	838
2 特例介護予防サービス給付費	450	0	450	国庫支出金 △12 県支出金 △2 地方債 8 その他 4	2
3 地域密着型介護予防サービス給付費	20,197	0	20,197	国庫支出金 △526 県支出金 △103 地方債 372 その他 195	62
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	360	0	360	国庫支出金 △9 県支出金 △2 地方債 7 その他 3	1
5 介護予防福祉用具購入費	2,880	0	2,880	国庫支出金 △74 県支出金 △15 地方債 53 その他 28	8
6 介護予防住宅改修費	21,206	0	21,206	国庫支出金 △552 県支出金 △108 地方債 391 その他 205	64

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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
7 介護予防サービス計画給付費	41,317	0	41,317	国庫支出金 △1,075 県支出金 △211 地方債 761 その他 399	126
8 特例介護予防サービス計画給付費	25	0	25	国庫支出金 △1	1

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス等費	256,521	0	256,521	△784	784
1 高額介護サービス費	256,388	0	256,388	国庫支出金 △6,676 県支出金 △1,306 地方債 4,725 その他 2,475	782
2 高額介護予防サービス費	133	0	133	国庫支出金 △4 県支出金 △1 地方債 2 その他 1	2

節		説 明
区 分	金 額	

(介護保険事業特別会計)

(款) 2 保険給付費  
(項) 4 特定入所者介護サービス等費

(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 特定入所者 介護サービス等費	627,561	0	627,561	38,515	△38,515
1 特定入所者 介護サービス費	624,746	0	624,746	国庫支出金 16,763 県支出金 4,035 地方債 11,513 その他 6,030	△38,341
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1,296	0	1,296	国庫支出金 35 県支出金 8 地方債 24 その他 13	△80
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	1,255	0	1,255	国庫支出金 34 県支出金 8 地方債 23 その他 12	△77
4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	264	0	264	国庫支出金 7 県支出金 2 地方債 5 その他 3	△17

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 2 保険給付費  
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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 高額医療合算介護サービス等費	29,625	0	29,625	△91	91
1 高額医療合算介護サービス費	28,875	0	28,875	国庫支出金 △752 県支出金 △147 地方債 532 その他 279	88
2 高額医療合算介護予防サービス費	750	0	750	国庫支出金 △20 県支出金 △4 地方債 14 その他 7	3

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 2 保険給付費  
(項) 6 その他諸費

(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
6	17,105	0	17,105	△53	53
6	17,105	0	17,105	国庫支出金 △446 県支出金 △87 地方債 315 その他 165	53

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 3 地域支援事業費  
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(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	222,020	4,920	226,940	2,952	1,968
2	163,169	4,920	168,089	2,952	1,968
2	41,577	4,920	46,497	国庫支出金 1,968 県支出金 984	1,968

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	4,920	1 任意事業費 4,920

(款) 6 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

(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 諸支出金	17,571	85	17,656		85
1 償還金及び還付加算金	17,571	85	17,656		85
2 償 還 金	14,271	85	14,356		85

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	85	1 過年度分償還金等 85

(介護保険事業特別会計)



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			
補 正 後	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員								
	その他の 特別 職	57	38,322			38,322		38,322	
	計	57	38,322			38,322		38,322	
補 正 前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	57	38,805			38,805		38,805	
	計	57	38,805			38,805		38,805	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	△483			△483		△483	
	計	0	△483			△483		△483	

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 ( 2 ) 23	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			89,459	48,958	138,417	28,049	166,466	
補正前	( 4 ) 24		102,511	53,674	156,185	31,991	188,176	
比較	( △2 ) △1		△13,052	△4,716	△17,768	△3,942	△21,710	

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 2,226	千円 904	千円 32,094	千円 6,338	千円	千円 3,330	千円
	補正前	2,598	990	35,992	6,338		3,627	
	比較	△372	△86	△3,898	0		△297	
	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 1,532	千円 606	千円	千円 1,928			
補正前		1,630	324		2,175			
比較		△98	282		△247			

## (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 △13,052	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △61	千円	給与改定の状況 給料の改定率 △0.19% 給与改定実施時期 平成23年12月1日														
		2. その他の増減分	△12,991	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現在に在職する職員数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>25人</td> <td></td> <td>25人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>28人</td> <td></td> <td>28人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△3人</td> <td></td> <td>△3人</td> </tr> </table> 他会計との増減分 △3人		現在に在職する職員数	その他	計	補正後	25人		25人	補正前	28人		28人	増 減	△3人
	現在に在職する職員数	その他	計																
補正後	25人		25人																
補正前	28人		28人																
増 減	△3人		△3人																
職員手当等	△4,716	1. 制度改正に伴う増減分	△80	子ども手当 △80	10月以降分 3歳未満及び3歳以上小学生以下の第3子以降に月額15,000円 3歳以上小学生以下の第1子、第2子及び中学生に月額10,000円														
		2. 給与改定に伴う増減分	△195	期末勤勉手当 △194 地域手当 △1															
		3. その他の増減分	△4,441	扶養手当 △372 通勤手当 △86 期末勤勉手当 △3,704 管理職手当 △297 子ども手当 △18 住居手当 282 地域手当 △246															

(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
平成23年11月1日現在	平均給料月額	305,877 円
	平均年齢	41歳 8月
平成22年11月1日現在	平均給料月額	305,837 円
	平均年齢	41歳 9月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成23年11月1日現在	1級	3人	13.0 %
	2級	2人	8.7 %
	3級	3人	13.0 %
	4級	(2人) 9人	(100.0%) 39.1 %
	5級	3人	13.1 %
	6級	3人	13.1 %
	7級		
	8級		
	計	(2人) 23人	(100.0%) 100.0 %
	平成22年11月1日現在	1級	3人
2級		1人	4.3 %
3級		5人	20.8 %
4級		(2人) 8人	(100.0%) 33.3 %
5級		5人	20.8 %
6級		2人	8.3 %
7級			
8級			
計		(2人) 24人	(100.0%) 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 長 査 任 主 主	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

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	
1. 普 通 債			240,000		240,000
保 険 給 付 費			240,000		240,000
合 計			240,000		240,000

議案第107号

平成23年度松阪市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）

平成23年度松阪市の後期高齢者医療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 39,221 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,804,764 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23年11月24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 繰入金		1,811,070	26,658	1,837,728
	1 一般会計繰入金	1,811,070	26,658	1,837,728
4 繰越金		1	12,563	12,564
	1 繰越金	1	12,563	12,564
歳入合計		2,765,543	39,221	2,804,764

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		75,007	△4,971	70,036
	1 総務管理費	70,559	△4,971	65,588
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,675,061	44,192	2,719,253
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,675,061	44,192	2,719,253
歳 出 合 計		2,765,543	39,221	2,804,764









2 歳 入

(款) 3 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
3	繰入金	1,811,070	26,658	1,837,728
1	一般会計繰入金	1,811,070	26,658	1,837,728
	1 事務費等繰入金	168,213	△17,534	150,679
	3 療養給付費繰入金	1,329,520	44,192	1,373,712
4	繰越金	1	12,563	12,564
1	繰越金	1	12,563	12,564
	1 繰越金	1	12,563	12,564

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	事務費等繰入金	△17,534
1	療養給付費繰入金	44,192
1	前年度繰越金	12,563

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	75,007	△4,971	70,036		△4,971
1 総務管理費	70,559	△4,971	65,588		△4,971
1 一般管理費	70,559	△4,971	65,588		△4,971

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,502	1 一般職員給 <span style="float: right;">△4,971</span>
3 職員手当等	△1,425	
4 共 済 費	△1,044	

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金  
 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(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	2,675,061	44,192	2,719,253		44,192
1	2,675,061	44,192	2,719,253		44,192
1	2,675,061	44,192	2,719,253		44,192

(後期高齢者医療事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	44,192	1 過年度分療養給付費負担金 44,192

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 (1) 6	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			20,044	13,553	33,597	6,000	39,597	
補正前	(1) 6		22,546	14,978	37,524	7,044	44,568	
比較	(0) 0		△2,502	△1,425	△3,927	△1,044	△4,971	

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 312	千円 762	千円 6,459	千円 5,000	千円	千円	千円
	補正前	684	504	7,857	5,000			
	比較	△372	258	△1,398	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 288	千円 324	千円	千円	千円 408		
補正前		468	0			465		
比較		△180	324			△57		

(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 △2,502	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △8	千円	給与改定の状況 給料の改定率 △0.19% 給与改定実施時期 平成23年12月1日														
		2. その他の増減分	△2,494	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現在に在職する職員数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>7人</td> <td></td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>7人</td> <td></td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </table> 他会計との増減分 0人		現在に在職する職員数	その他	計	補正後	7人		7人	補正前	7人		7人	増 減	0人
	現在に在職する職員数	その他	計																
補正後	7人		7人																
補正前	7人		7人																
増 減	0人		0人																
職員手当等	△1,425	1. 制度改正に伴う増減分	△24	子ども手当 △24	10月以降分 3歳未満及び3歳以上小学生以下の第3子以降に月額15,000円 3歳以上小学生以下の第1子、第2子及び中学生に月額10,000円														
		2. 給与改定に伴う増減分	△25	期末勤勉手当 △25															
		3. その他の増減分	△1,376	扶養手当 △372 期末勤勉手当 △1,373 子ども手当 △156 地域手当 △57 通勤手当 258 住居手当 324															



(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
平成23年11月1日現在	平均給料月額	237,474 円
	平均年齢	36歳 6月
平成22年11月1日現在	平均給料月額	259,511 円
	平均年齢	38歳 2月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成23年11月1日現在	1級	2人	33.3 %
	2級	1人	16.7 %
	3級	(1人) 1人	(100.0%) 16.7 %
	4級	2人	33.3 %
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	(1人) 6人	(100.0%) 100.0 %
	平成22年11月1日現在	1級	2人
2級		1人	16.7 %
3級		(1人) 0人	(100.0%) 0.0 %
4級		3人	50.0 %
5級			
6級			
7級			
8級			
計		(1人) 6人	(100.0%) 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を必要とする業務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	係長 主任 査任	課長補佐 主幹	課長	次長	部長

議案第108号

平成23年度松阪市簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成23年度松阪市の簡易水道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23年11月24日 提出

松 阪 市 長      山 中   光 茂



## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		37,187	255	37,442
	1 総務管理費	37,187	255	37,442
3 公債費		81,395	△255	81,140
	1 公債費	81,395	△255	81,140
歳 出	合 計	544,583	0	544,583



2 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	37,187	255	37,442		255
1 総務管理費	37,187	255	37,442		255
1 一般管理費	37,187	255	37,442		255

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	90	1 一般職員給 147
3 職員手当等	170	2 飯高簡易水道一般経費 108
4 共 済 費	△113	
27 公 課 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	千円	千円 17,500	千円 10,012	千円 27,512	千円 5,661	千円 33,173	
補正前	4		17,410	9,842	27,252	5,774	33,026	
比 較	0		90	170	260	△113	147	

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 553	千円 411	千円 6,597	千円 752	千円	千円 639	千円
	補正前	684	404	6,662	383		639	
	比 較	△131	7	△65	369		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 123	千円 302	千円 261	千円	千円 374			
補正前	123	312	260		375			
比 較	0	△10	1		△1			



(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 90	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △16	千円	給与改定の状況 給与の改定率 △0.19% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		2. その他の増減分	106	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 補正後 4人 4人 補正前 4人 4人 増 減 0人 0人 他会計との増減分 0人
職員手当等	170	1. 制度改正に伴う増減分	△24	子ども手当 △24	10月以降分 3歳未満及び3歳以上小学生以下の第3子以降に月額15,000円 3歳以上小学生以下の第1子、第2子及び中学生に月額10,000円
		2. 給与改定に伴う増減分	△55	期末勤勉手当 △55	
		3. その他の増減分	249	扶養手当 △131 通勤手当 7 期末勤勉手当 △10 時間外勤務手当 369 子ども手当 14 住居手当 1 地域手当 △1	

(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
平成23年11月1日現在	平均給料月額	358,799 円
	平均年齢	47歳 5月
平成22年11月1日現在	平均給料月額	352,545 円
	平均年齢	45歳 9月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成23年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	3人	75.0 %
	5級		
	6級	1人	25.0 %
	7級		
	8級		
	計	4人	100.0 %
平成22年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1人	25.0 %
	4級	2人	50.0 %
	5級		
	6級	1人	25.0 %
	7級		
	8級		
	計	4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を必要とする業務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	係長 主任 査任	課長 補佐 主幹	課 長	次 長	部 長

議案第109号

平成23年度松阪市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算（第1号）

平成23年度松阪市の戸別合併処理浄化槽整備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 12,038 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 273,584 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。

（地方債の補正）

- 第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成23年11月24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 分担金及び負担金		271	1,460	1,731
	1 分担金	271	1,460	1,731
3 国庫支出金		16,166	3,945	20,111
	1 国庫補助金	16,166	3,945	20,111
4 県支出金		15,229	1,502	16,731
	1 県補助金	15,229	1,502	16,731
6 繰入金		86,151	△4,644	81,507
	1 一般会計繰入金	81,484	△4,644	76,840
7 繰越金		1	2,075	2,076
	1 繰越金	1	2,075	2,076
8 市債		32,900	7,700	40,600
	1 市債	32,900	7,700	40,600
歳入合計		261,546	12,038	273,584

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		25,934	△1,330	24,604
	1 総務管理費	25,934	△1,330	24,604
2 事業費		167,642	13,368	181,010
	2 建設改良費	52,880	13,368	66,248
歳 出	合 計	261,546	12,038	273,584

第2表 地方債補正

変 更

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	
	補 正 前	補 正 後
生活排水処理施設整備事業	32,900	40,600







2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金  
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	分担金及び負担金	271	1,460	1,731
1	分 担 金	271	1,460	1,731
1	浄化槽分担金	271	1,460	1,731
3	国庫支出金	16,166	3,945	20,111
1	国庫補助金	16,166	3,945	20,111
1	事業費国庫補助金	16,166	3,945	20,111
4	県支出金	15,229	1,502	16,731
1	県補助金	15,229	1,502	16,731
1	事業費県補助金	15,229	1,502	16,731
6	繰 入 金	86,151	△4,644	81,507
1	一般会計繰入金	81,484	△4,644	76,840
1	一般会計繰入金	81,484	△4,644	76,840
7	繰 越 金	1	2,075	2,076
1	繰 越 金	1	2,075	2,076
1	繰 越 金	1	2,075	2,076
8	市 債	32,900	7,700	40,600
1	市 債	32,900	7,700	40,600
1	事 業 債	32,900	7,700	40,600

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	浄化槽分担金	1 浄化槽設置工事分担金
1	生活排水処理事業費補助金	1 生活排水処理事業費補助金 1/3
1	生活排水処理事業費補助金	1 生活排水処理施設整備促進事業費補助金 1/2
1	一般会計繰入金	
1	前年度繰越金	
1	建設改良債	1 生活排水処理施設整備事業に充当

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	25,934	△1,330	24,604	1,502	△2,832
1 総務管理費	25,934	△1,330	24,604	1,502	△2,832
1 一般管理費	25,934	△1,330	24,604	県支出金 1,502	△2,832

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△905	1 一般職員給 △2,807
3 職員手当等	△1,477	2 一般管理経費 △25
4 共 済 費	△425	3 市町村整備型浄化槽減債基金積立金 1,502
25 積 立 金	1,502	
27 公 課 費	△25	

(款) 2 事業費  
(項) 2 建設改良費

(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	167,642	13,368	181,010	13,105	263
	2	建設改良費	52,880	13,368	66,248	13,105	263
		1 生活排水処理施設整備費	52,880	13,368	66,248	国庫支出金 3,945 地方債 7,700 その他 1,460	263

節		説明
区分	金額	
15	工事請負費	13,368
		1 生活排水処理施設整備事業費
		13,368

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

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 2	千円	千円 8,248	千円 4,445	千円 12,693	千円 2,620	千円 15,313	
補正前	2		9,153	5,922	15,075	3,045	18,120	
比較	0		△905	△1,477	△2,382	△425	△2,807	

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 288	千円 300	千円 3,056	千円 152	千円	千円 468	千円
	補正前	702	185	3,611	281		468	
	比較	△414	115	△555	△129		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 0	千円	千円	千円	千円 181		
補正前			468			207		
比較			△468			△26		

(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 △905	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △7	千円	給与改定の状況 給料の改定率 △0.19% 給与改定実施時期 平成23年12月1日														
		2. その他の増減分	△898	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 <table style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>2人</td> <td></td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>2人</td> <td></td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 他会計との増減分 0人		現在在職する職員数	その他	計	補正後	2人		2人	補正前	2人		2人	増 減	0人
	現在在職する職員数	その他	計																
補正後	2人		2人																
補正前	2人		2人																
増 減	0人		0人																
職員手当等	△1,477	1. 給与改定に伴う増減分	△21	期末勤勉手当 △21															
		2. その他の増減分	△1,456	扶養手当 △414 通勤手当 115 期末勤勉手当 △534 子ども手当 △468 時間外勤務手当 △129 地域手当 △26															

(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
平成23年11月1日現在	平均給料月額	342,750 円
	平均年齢	44歳 6月
平成22年11月1日現在	平均給料月額	377,900 円
	平均年齢	47歳 6月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成23年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1人	50.0 %
	4級		
	5級	1人	50.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	2人	100.0 %
平成22年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1人	50.0 %
	5級	1人	50.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	2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 査任	課長補佐 主幹	課長	次長	部長

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	808,366	786,835	32,900	7,700	40,600	54,512	765,223	772,923
戸別合併処理浄 化槽整備事業	808,366	786,835	32,900	7,700	40,600	54,512	765,223	772,923
合 計	808,366	786,835	32,900	7,700	40,600	54,512	765,223	772,923





議案第110号

平成23年度松阪市農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）

平成23年度松阪市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第2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 2,262 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 71,089 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23年11月24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		50,466	2,134	52,600
	1 一般会計繰入金	50,466	2,134	52,600
3 繰越金		1	128	129
	1 繰越金	1	128	129
歳入合計		68,827	2,262	71,089

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		6,716	△25	6,691
	1 総務管理費	6,716	△25	6,691
2 事業費		32,624	2,287	34,911
	1 業務費	32,624	2,287	34,911
歳 出	合 計	68,827	2,262	71,089







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	50,466	2,134	52,600
	1	一般会計繰入金	50,466	2,134	52,600
		1 一般会計繰入金	50,466	2,134	52,600
3		繰越金	1	128	129
	1	繰越金	1	128	129
		1 繰越金	1	128	129

(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	2,134
1	前年度繰越金	128

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	6,716	△25	6,691		△25
1 総務管理費	6,716	△25	6,691		△25
1 一般管理費	6,716	△25	6,691		△25

(農業集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	△25	1 一般職員給 △25





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 1	千円	千円 3,029	千円 1,660	千円 4,689	千円 938	千円 5,627	
補正前	1		3,029	1,660	4,689	963	5,652	
比較	0		0	0	0	△25	△25	

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	千円 24	千円 1,060	千円 191	千円	千円	千円
	補正前		24	1,060	191			
	比較		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	千円 324	千円 61				
補正前			324	61				
比較			0	0				

## (2) 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
平成23年11月1日現在	平均給料月額	250,400 円
	平均年齢	33歳 5月
平成22年11月1日現在	平均給料月額	241,200 円
	平均年齢	32歳 5月

## イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成23年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1人	100.0 %
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1人	100.0 %
平成22年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1人	100.0 %
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	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を必要とする業務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	係長 査任 主	課長補佐 主幹	課長	次長	部長



議案第111号

平成23年度松阪市ケーブルシステム事業特別会計補正予算（第2号）

平成23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2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から歳入歳出それぞれ 338 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 136,076 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23年11月24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 財産収入		7	32	39
	1 財産運用収入	7	32	39
4 繰入金		114,475	△12,729	101,746
	1 一般会計繰入金	114,475	△12,729	101,746
5 繰越金		1	1,359	1,360
	1 繰越金	1	1,359	1,360
7 県支出金		0	11,000	11,000
	1 県補助金	0	11,000	11,000
歳入合計		136,414	△338	136,076

## 2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		34,243	△783	33,460
	1 総務管理費	34,243	△783	33,460
2 事業費		53,591	445	54,036
	1 事業費	53,591	445	54,036
歳 出	合 計	136,414	△338	136,076









2 歳 入

(款) 3 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
3	財産収入	7	32	39
1	財産運用収入	7	32	39
1	1 利子及び配当金	7	32	39
4	繰 入 金	114,475	△12,729	101,746
1	一般会計繰入金	114,475	△12,729	101,746
1	1 一般会計繰入金	114,475	△12,729	101,746
5	繰 越 金	1	1,359	1,360
1	繰 越 金	1	1,359	1,360
1	1 繰 越 金	1	1,359	1,360
7	県支出金	0	11,000	11,000
1	県補助金	0	11,000	11,000
1	1 事業費県補助金	0	11,000	11,000

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	利子及び配当金	32 1 ケーブルシステム事業基金利子
1	一般会計繰入金	△12,729
1	前年度繰越金	1,359
1	ケーブルシステム事業費補助金	11,000 1 市町村合併支援交付金 10/10 (ケーブルシステム施設管理運営事業)

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	34,243	△783	33,460	32	△815
1 総務管理費	34,243	△783	33,460	32	△815
1 一般管理費	34,243	△783	33,460	その他 32	△815

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△422	1 一般職員給 △815
3 職員手当等	△116	2 ケーブルシステム事業基金積立金 32
4 共 済 費	△277	
25 積 立 金	32	

(款) 2 事業費  
(項) 1 事業費

(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							
	事業費	53,591	445	54,036	11,000	△10,555	
1							
	事業費	53,591	445	54,036	11,000	△10,555	
	1						
	運営費	53,591	445	54,036	県支出金 11,000	△10,555	

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	8	1 ケーブルシステム施設管理運営事業費 445
9 旅 費	406	
12 役 務 費	24	
27 公 課 費	7	

(ケーブルシステム事業特別会計)

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 16,606	千円 11,461	千円 28,067	千円 5,254	千円 33,321	
補正前	5		17,028	11,577	28,605	5,531	34,136	
比 較	0		△422	△116	△538	△277	△815	

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 398	千円 6,222	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	116	△206	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 1,074	千円	千円	千円	千円 365		
補正前		1,092				373		
比 較		△18				△8		

(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 △422	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △6	千円	給与改定の状況 給料の改定率 △0.19% 給与改定実施時期 平成23年12月1日														
		2. その他の増減分	△416	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 <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>5人</td> <td></td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>5人</td> <td></td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td></td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 他会計との増減分 0人		現に在職する職員数	その他	計	補正後	5人		5人	補正前	5人		5人	増 減	0人
	現に在職する職員数	その他	計																
補正後	5人		5人																
補正前	5人		5人																
増 減	0人		0人																
職員手当等	△116	1. 制度改正に伴う増減分	△44	子ども手当 △44	10月以降分 3歳未満及び3歳以上小学生以下の第3子以降に月額15,000円 3歳以上小学生以下の第1子、第2子及び中学生に月額10,000円														
		2. 給与改定に伴う増減分	△21	期末勤勉手当 △21															
		3. その他の増減分	△51	通勤手当 116 期末勤勉手当 △185 子ども手当 26 地域手当 △8															

## (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
平成23年11月1日現在	平均給料月額	275,220 円
	平均年齢	36歳 3月
平成22年11月1日現在	平均給料月額	272,680 円
	平均年齢	35歳 7月

## イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成23年11月1日現在	1級		
	2級	1人	20.0 %
	3級	2人	40.0 %
	4級	1人	20.0 %
	5級	1人	20.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5人	100.0 %
平成22年11月1日現在	1級		
	2級	1人	20.0 %
	3級	3人	60.0 %
	4級		
	5級	1人	20.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5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を必要とする業務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務	係長 主任 査主任	課長 補佐 主幹	課 長	次 長	部 長



議案第112号

平成23年度松阪市水道事業会計補正予算(第2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2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	1,555,686 千円	△42,144 千円	1,513,542 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 水道事業費	3,905,152 千円	△22,194 千円	3,882,958 千円
第1項 営業費用	3,626,308 千円	△22,194 千円	3,604,114 千円

(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992,332千円は、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。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額985,083千円は、過年度分損益勘定留保資金985,083千円で補てんするものとする。)に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(水道)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
	収 入		
第 1 款 資 本 的 収 入	1,076,964 千円	△33,600 千円	1,043,364 千円
第 1 項 企 業 債	941,400 千円	△33,600 千円	907,800 千円
	支 出		
第 1 款 資 本 的 支 出	2,069,296 千円	△40,849 千円	2,028,447 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	1,555,686 千円	△42,144 千円	1,513,542 千円
第 3 項 補 助 金 返 還 金	0 千円	1,295 千円	1,295 千円

(債務負担行為)

第 5 条 予算第6条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追 加)

事 項	期 間	限 度 額
水道施設機械警備委託料	平成23年度～平成28年度	75,000千円

(変 更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
公営企業会計システム更新	平成24年度 ～ 平成28年度	31,300千円	平成23年度 ～ 平成29年度	31,300千円

(企業債)

第 6 条 予算第7条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法のうち、起債の目的「建設改良事業」の限度額「941,400千円」を「907,800千円」に改める。

(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 7 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	367,511 千円	△22,675 千円	344,836 千円

平成 23 年 11 月 24 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

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		3,905,152	△22,194	3,882,958	
1 営業費用		3,626,308	△22,194	3,604,114	
	1 原水及び浄水費	1,721,294	2,524	1,723,818	
	2 配水及び給水費	469,842	△5,552	464,290	
	4 業 務 費	274,428	△2,784	271,644	
	5 総 係 費	176,729	△16,382	160,347	

資本的収入及び支出

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 資本的収入		1,076,964	△33,600	1,043,364	
1 企業債		941,400	△33,600	907,800	
	1 企業債	941,400	△33,600	907,800	

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		2,069,296	△40,849	2,028,447	
1 建設改良費		1,555,686	△42,144	1,513,542	
	1 配水及び給水施設費	659,254	3,950	663,204	
	2 石綿管替費	268,474	△161	268,313	
	4 基幹施設整備費	587,904	△45,933	541,971	
3 補助金返還金		0	1,295	1,295	
	1 国庫補助金返還	0	1,295	1,295	

( 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 6,736,961	千円 △33,600	千円 6,703,361
4 企業債	1,055,700	△33,600	1,022,100
支払資金	5,355,453	△63,043	5,292,410
1 営業費用	2,504,651	△22,194	2,482,457
5 貯蔵品	10,500	4,000	14,500
6 建設改良費	1,752,560	△46,144	1,706,416
8 補助金返還金	0	1,295	1,295
差引	1,381,508	29,443	1,410,951

### 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)				
	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	(4)	84	112,426	103,553	0	216,063	34,917	250,980
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0)	0	46,991	31,967	0	78,958	14,898	93,856
	合	計			1	8	(4)	84	159,417	135,520	0	295,021	49,815	344,836
補正前	損支	益弁	勘職	定員	1	8	(2)	84	123,460	110,480	0	234,024	39,587	273,611
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0)	0	46,850	31,797	0	78,647	15,253	93,900
	合	計			1	8	(2)	84	170,310	142,277	0	312,671	54,840	367,511
比較	損支	益弁	勘職	定員	0	0	(2)	0	△11,034	△6,927	0	△17,961	△4,670	△22,631
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0)	0	141	170	0	311	△355	△44
	合	計			0	0	(2)	0	△10,893	△6,757	0	△17,650	△5,025	△22,675

手当等	区分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	子ども手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の	補正後	6,730	2,324	58,079	12,211	5,698	1,330	4,768
	補正前	7,440	1,743	63,705	12,211	6,081	1,330	4,836
	比較	△710	581	△5,626	0	△383	0	△68
内	区分	住居手当	地域手当	退職給与金	計			
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
	補正後	942	3,438	40,000	135,520			
	補正前	1,254	3,677	40,000	142,277			
訳	比較	△312	△239	0	△6,757			

(水道)

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
給 料	△10,893	1 給与改定に伴う増減分	△130		・給与改定の状況 給料の改定率 △0.19% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		2 その他の増減分	△10,763	職員の變動に伴う増減分	・職員数の異動状況 補正後 42人 補正前 43人 増 減 △1人
手当等	△6,757	1 制度改正に伴う増減分	△224	子ども手当 △224	1 0月以降分 ・3歳未満及び3歳以上小学生以下の第3子以降に月額15,000円 ・3歳以上小学生以下の第1子、第2子及び中学生に月額10,000円
		2 給与改定に伴う増減分	△410	期末勤勉手当 △408 地域手当 △2	
		3 その他の増減分	△6,123	扶養手当 △710 通勤手当 581 期末勤勉手当 △5,218 管理職手当 △383 子ども手当 156 住居手当 △312 地域手当 △237	

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
平成23年11月1日現在	平均給料月額	333,629 円	341,675 円
	平均年齢	42歳 8月	51歳 6月
平成22年11月1日現在	平均給料月額	334,529 円	340,700 円
	平均年齢	43歳 2月	51歳 4月

(2) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成23年11月1日現在	1 級	1人	2.9 %	1 級		
	2 級	1人	2.9 %	2 級		
	3 級	( 2人) 11人	(100.0 %) 32.5 %	3 級	( 2人)	(100.0 %)
	4 級	12人	35.3 %	4 級	2人	50.0 %
	5 級	2人	5.9 %	5 級	2人	50.0 %
	6 級	5人	14.7 %			
	7 級	1人	2.9 %			
	8 級	1人	2.9 %			
	計	( 2人) 34人	(100.0 %) 100.0 %	計	( 2人) 4人	(100.0 %) 100.0 %
平成22年11月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	3人	8.3 %	2 級		
	3 級	10人	27.8 %	3 級	( 1人)	(100.0 %)
	4 級	13人	36.1 %	4 級	3人	60.0 %
	5 級	3人	8.3 %	5 級	2人	40.0 %
	6 級	6人	16.7 %			
	7 級					
	8 級	1人	2.8 %			
	計	( 0人) 36人	(0.0 %) 100.0 %	計	( 1人) 5人	(100.0 %) 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	職 員	職 員	職 員	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			

(水 道)

4 債務負担行為に関する調書

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	国 庫 補助金	企業債	その他
水道施設機械 警備委託料	千円 75,000		千円	平 成 23年度 ～ 平 成 28年度	千円 75,000	千円	千円	千円 75,000
公営企業会計 システム更新	31,300			平 成 23年度 ～ 平 成 29年度	31,300			31,300

( 水 道 )



## 5 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

## 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			3,905,152	△22,194	3,882,958	
1 営業費用			3,626,308	△22,194	3,604,114	
	(1) 原水及び 浄水費		1,721,294	2,524	1,723,818	
		給 料	25,127	2,443	27,570	再任用職員1 名分の増
		手 当 等	14,277	545	14,822	
		法 福 利 定 費	8,031	236	8,267	
		工事請負費	13,700	△700	13,000	深野浄水場取 壊工事費の減
	(2) 配水及び 給水費		469,842	△5,552	464,290	
		給 料	27,677	△2,886	24,791	一般職給1名 分の減
		手 当 等	14,379	△1,707	12,672	
		法 福 利 定 費	8,564	△959	7,605	
	(4) 業 務 費		274,428	△2,784	271,644	
		給 料	12,630	△1,477	11,153	職員異動によ る減
		手 当 等	6,971	△870	6,101	
		賃 金	1,551	170	1,721	非常勤職員の 雇用日数増に よる追加
		法 福 利 定 費	4,412	△607	3,805	
	(5) 総 係 費		176,729	△16,382	160,347	
		給 料	58,026	△9,114	48,912	一般職給1名 分の減
		手 当 等	34,853	△4,895	29,958	
		賃 金	1,721	730	2,451	非常勤職員賃 金の追加
		法 福 利 定 費	19,084	△3,355	15,729	
		委 託 料	990	252	1,242	積算システム 保守料の追加

資 本 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 資本的収入			1,076,964	△33,600	1,043,364	
1 企業債			941,400	△33,600	907,800	
	(1) 企業債		941,400	△33,600	907,800	
		企業債	941,400	△33,600	907,800	事業費の見直しに伴う減

## 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 資本的支出			2,069,296	△40,849	2,028,447	
1 建設費 改良費	(1) 配水及び 給水施設費		1,555,686	△42,144	1,513,542	
		給 料	659,254	3,950	663,204	
		手 当 等	26,357	141	26,498	
		法定福利費	17,305	△6	17,299	
		材 料 費	8,635	△185	8,450	
	(2) 石綿管 布設替費		268,474	△161	268,313	
		手 当 等	9,685	△44	9,641	
		法定福利費	4,447	△117	4,330	
	(4) 基幹施設 整備費		587,904	△45,933	541,971	
		手 当 等	4,807	220	5,027	
		法 定 福 利 費	2,171	△53	2,118	
		手 数 料	0	600	600	不動産鑑定・ 登記手数料
		工事請負費	554,000	△48,000	506,000	第一水源地自家 発電設備更新 工事費の減等
		補 償 費	300	1,300	1,600	立木補償費の 追加
	3 補助金 返還金			0	1,295	1,295
(1) 国庫補助金 返還金			0	1,295	1,295	
		国庫補助金 返還金	0	1,295	1,295	決算確定による 返還金

( 水 道 )



議案第113号

平成23年度松阪市公共下水道事業会計補正予算(第2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2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	2,445,629 千円	△112,306 千円	2,333,323 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	3,307,717 千円	17,321 千円	3,325,038 千円
第2項 営業外収益	1,734,411 千円	△558 千円	1,733,853 千円
第3項 特別利益	0 千円	17,879 千円	17,879 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	3,277,852 千円	△25,966 千円	3,251,886 千円
第1項 営業費用	2,162,815 千円	△25,966 千円	2,136,849 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1,464,456千円は、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。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,530,548千円は、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744,273千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93,531千円で補てんするものとする。)に改め、資本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 資本的収入	2,911,955 千円	△165,200 千円	2,746,755 千円
第 1 項 企 業 債	1,180,700 千円	△35,200 千円	1,145,500 千円
第 3 項 国庫補助金	1,000,000 千円	△130,000 千円	870,000 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	4,376,411 千円	△99,108 千円	4,277,303 千円
第 1 項 建設改良費	2,637,869 千円	△99,108 千円	2,538,761 千円

(債務負担行為)

第 5 条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追 加)

事 項	期 間	限 度 額
企業会計システムサーバー借上料	平成23年度～平成25年度	2,166千円

(企業債)

第 6 条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法のうち、起債の目的「公共下水道事業」の限度額「1,037,600千円」を「1,002,400千円」に改める。

( 下水道 )

(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 7 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	304,196 千円	△27,448 千円	276,748 千円

平成 23 年 11 月 24 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		3,307,717	17,321	3,325,038	
2 営業外収益		1,734,411	△558	1,733,853	
	3 国庫補助金	6,058	△558	5,500	
3 特別利益		0	17,879	17,879	
	1 過年度損益 修正	0	17,879	17,879	

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		3,277,852	△25,966	3,251,886	
1 営業費用		2,162,815	△25,966	2,136,849	
	1 管 渠 費	93,833	△643	93,190	
	2 普及促進費	25,029	△4,558	20,471	
	3 業 務 費	55,576	2,231	57,807	
	4 総 係 費	104,032	△22,996	81,036	

( 下水道 )



資本的収入及び支出

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 資本的収入		2,911,955	△165,200	2,746,755	
1 企業債		1,180,700	△35,200	1,145,500	
	1 企業債	1,180,700	△35,200	1,145,500	
3 国庫補助金		1,000,000	△130,000	870,000	
	1 国庫補助金	1,000,000	△130,000	870,000	

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		4,376,411	△99,108	4,277,303	
1 建設改良費		2,637,869	△99,108	2,538,761	
	1 管渠布設費	2,445,629	△112,306	2,333,323	
	2 受益者負担金 賦課徴収業務費	35,881	13,198	49,079	

( 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 7,906,019	千円 △147,879	千円 7,758,140
3 企業債	1,912,600	△35,200	1,877,400
6 国庫補助金	1,404,328	△130,558	1,273,770
8 特別利益	0	17,879	17,879
支払資金	7,251,253	△125,074	7,126,179
1 営業費用	717,004	△25,966	691,038
3 建設改良費	3,482,017	△99,108	3,382,909
差 引	654,766	△22,805	631,961

( 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 (千円)	合計 (千円)				
	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	(1)	0	51,414	36,635	0	88,049	16,121	104,170
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0)	0	87,740	57,034	0	144,774	27,804	172,578
	合	計			0	0	(1)	0	139,154	93,669	0	232,823	43,925	276,748
補正前	損支	益弁	勘職	定員	0	0	(2)	0	64,729	43,124	0	107,853	20,581	128,434
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0)	0	89,784	56,838	0	146,622	29,140	175,762
	合	計			0	0	(2)	0	154,513	99,962	0	254,475	49,721	304,196
比較	損支	益弁	勘職	定員	0	0	(△1)	0	△13,315	△6,489	0	△19,804	△4,460	△24,264
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0)	0	△2,044	196	0	△1,848	△1,336	△3,184
	合	計			0	0	(△1)	0	△15,359	△6,293	0	△21,652	△5,796	△27,448

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	6,401	1,934	51,285	12,625	4,719	152	5,574
	補正前	6,366	1,970	56,935	12,625	4,709	156	5,616
	比較	35	△36	△5,650	0	10	△4	△42
手当等の内訳	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	972	3,007	7,000	93,669			
	補正前	1,272	3,313	7,000	99,962			
	比較	△300	△306	0	△6,293			

(下水道)

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
給 料	△15,359	1 給与改定に伴う増減分	△80		・給与改定の状況 給料の改定率 △0.19% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		2 その他の増減分	△15,279	職員の変動に伴う増減分	・職員数の異動状況 補正後 38人 補正前 42人 増 減 △4人
手当等	△6,293	1 制度改正に伴う増減分	△224	子ども手当 △224	10月以降分 ・3歳未満及び3歳以上小学生以下の第3子以降に月額15,000円 ・3歳以上小学生以下の第1子、第2子及び中学生に月額10,000円
		2 給与改定に伴う増減分	△252	期末勤勉手当 △250 地域手当 △2	
		3 その他の増減分	△5,817	扶養手当 35 通勤手当 △36 期末勤勉手当 △5,400 管理職手当 10 特殊勤務手当 △4 子ども手当 182 住居手当 △300 地域手当 △304	

( 下水道 )

### 3 給料及び手当等の状況

#### (1) 職員1人当たり給料

区 分	一般行政職	
平成23年11月1日現在	平均給料月額	306,512 円
	平均年齢	39歳 6月
平成22年11月1日現在	平均給料月額	303,414 円
	平均年齢	39歳 7月

#### (2) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成23年11月1日現在	1 級	5人	13.5 %
	2 級	1人	2.7 %
	3 級	( 1人)	(100.0 %)
		9人	24.3 %
	4 級	14人	37.9 %
	5 級	4人	10.8 %
	6 級	2人	5.4 %
	7 級	1人	2.7 %
	8 級	1人	2.7 %
計	( 1人) 37人	(100.0 %) 100.0 %	
平成22年11月1日現在	1 級	4人	10.0 %
	2 級	2人	5.0 %
	3 級	( 2人)	(100.0 %)
		12人	30.0 %
	4 級	14人	35.0 %
	5 級	4人	10.0 %
	6 級	2人	5.0 %
	7 級	1人	2.5 %
	8 級	1人	2.5 %
計	( 2人) 40人	(100.0 %) 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	職 員	職 員	職 員	係 長 主 査 任 主	課 長 補 佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

( 下水道 )

#### 4 債務負担行為に関する調書

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	国 庫 補助金	企業債	その他
企業会計システムサーバー借上料	千円  2,166		千円	平成 23年度 ～ 平成 25年度	千円  2,166	千円	千円	千円  2,166

( 下水道 )

5 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			3,307,717	17,321	3,325,038	
2 営業外収益			1,734,411	△558	1,733,853	
	(3) 国庫補助金		6,058	△558	5,500	
		交付金	6,058	△558	5,500	社会資本整備 総合交付金の 減
3 特別利益			0	17,879	17,879	
	(1) 過年度損益 修正益		0	17,879	17,879	
		過年度損益 修正益	0	17,879	17,879	流域下水道維 持管理負担金 の精算返還金

( 下水道 )

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			3,277,852	△25,966	3,251,886	
1 営業費用			2,162,815	△25,966	2,136,849	
	(1) 管 渠 費		93,833	△643	93,190	
		給 料	4,740	△38	4,702	
		手 当 等	3,008	△534	2,474	
		法 福 利 定 費	1,582	△71	1,511	
	(2) 普 及 及 費 促 進 費		25,029	△4,558	20,471	
		給 料	12,743	△3,074	9,669	再任用職員1 名分の減
		手 当 等	5,648	△763	4,885	
		法 福 利 定 費	3,434	△721	2,713	
	(3) 業 務 費		55,576	2,231	57,807	
		給 料	3,990	2,378	6,368	一般職給1名 分の増
		手 当 等	2,411	1,110	3,521	
		賃 金	1,721	△1,721	0	育休代替職員 配置による減
		法 福 利 定 費	1,536	464	2,000	
	(4) 総 係 費		104,032	△22,996	81,036	
		給 料	43,256	△12,581	30,675	一般職給3名 分の減
		手 当 等	25,057	△6,302	18,755	
		法 福 利 定 費	14,266	△4,369	9,897	
		委 託 料	1,102	40	1,142	
		賃 借 料	226	216	442	会計システム サーバー借上 料

( 下水道 )



資 本 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 資本的収入			2,911,955	△165,200	2,746,755	
1 企業債			1,180,700	△35,200	1,145,500	
	(1) 企業債		1,180,700	△35,200	1,145,500	
		企業債	1,180,700	△35,200	1,145,500	事業費の見直しに伴う減
3 国庫補助金			1,000,000	△130,000	870,000	
	(1) 国庫補助金		1,000,000	△130,000	870,000	
		交付金	1,000,000	△130,000	870,000	社会資本整備 総合交付金の 減

( 下水道 )

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			4,376,411	△99,108	4,277,303	
1 建設費			2,637,869	△99,108	2,538,761	
	(1) 管 渠 布 設 費		2,445,629	△112,306	2,333,323	
		給 料	83,560	△8,923	74,637	一般職給2名分の減
		手 当 等	52,870	△3,930	48,940	
		賃 金	1,481	240	1,721	雇用日数の増による追加
		法 福 利 定 費	27,363	△3,517	23,846	
		委 託 料	169,050	△10,869	158,181	管渠測量調査設計業務委託等の減
		工事請負費	1,965,081	△148,844	1,816,237	下水道工事費の減
		補 償 費	136,828	63,537	200,365	物件移転補償費の追加
	(2) 受益者負担 金賦課徴収 業 務 費		35,881	13,198	49,079	
		給 料	6,224	6,879	13,103	一般職給1名分の増
		手 当 等	3,968	4,126	8,094	
		法 福 利 定 費	2,011	2,193	4,204	

( 下水道 )

議案第114号

平成23年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第2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2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年度松阪市松阪市民病院事業会計予算(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			
医療機械器具等整備事業	425,000 千円	1,516 千円	426,516 千円
建物附帯設備整備事業	134,000 千円	△ 14,592 千円	119,408 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 病院事業収益	7,803,463 千円	△ 15,868 千円	7,787,595 千円
第2項 医業外収益	599,354 千円	△ 15,868 千円	583,486 千円
	支 出		
第1款 病院事業費用	7,599,002 千円	△ 28,694 千円	7,570,308 千円
第1項 医業費用	7,269,102 千円	△ 27,790 千円	7,241,312 千円
第2項 医業外費用	297,765 千円	△ 313 千円	297,452 千円
第3項 訪問看護ステーション 事業費用	29,234 千円	△ 591 千円	28,643 千円

(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255,641千円は、過年度分損益勘定留保資金255,641千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255,649千円は、過年度分損益勘定留保資金255,649千円で補てんするものとする。)に改め、資本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 資 本 的 収 入	911,076 千円	△ 13,084 千円	897,992 千円
第 1 項 企 業 債	534,000 千円	△ 14,600 千円	519,400 千円
第 5 項 国 県 補 助 金	0 千円	1,516 千円	1,516 千円
	支 出		
第 1 款 資 本 的 支 出	1,166,717 千円	△ 13,076 千円	1,153,641 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	559,000 千円	△ 13,076 千円	545,924 千円

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
院内警備及び市営駐車場管理業務	平成23年度～平成26年度	104,081千円
松阪市民病院清掃管理業務	平成23年度～平成26年度	144,480千円
松阪市民病院設備管理業務(本館)	平成23年度～平成26年度	153,082千円
松阪市民病院設備管理業務(新館)	平成23年度～平成26年度	21,880千円
寝具等供給業務及びクリーニング業務	平成23年度～平成26年度	28,080千円

(企業債)

第 6 条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法のうち、起債の目的「建物附帯設備整備事業」の限度額「134,000千円」を「119,400千円」に改める。

(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 7 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	3,578,635 千円	△ 25,447 千円	3,553,188 千円

(他会計からの補助金)

第 8 条 予算第9条中「305,137千円」を「297,680千円」に改める。

平成 23 年 11月 24 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

収益的収入及び支出

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			7,803,463	△15,868	7,787,595	
	2 医業外収益		599,354	△15,868	583,486	
		2 他会計補助金	305,137	△7,457	297,680	
		3 他会計負担金	189,345	△4,958	184,387	
		4 国 県 補 助 金	10,500	△3,453	7,047	

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			7,599,002	△28,694	7,570,308	
	1 医業費用		7,269,102	△27,790	7,241,312	
		1 給 与 費	3,552,772	△24,856	3,527,916	
		3 経 費	1,133,674	△2,934	1,130,740	
	2 医業外費用		297,765	△313	297,452	
		1 支 払 利 息	273,929	△316	273,613	
		5 雑 支 出	0	3	3	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		29,234	△591	28,643	
		1 給 与 費	25,863	△591	25,272	

資本的収入及び支出

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 資本的収入			911,076	△13,084	897,992	
	1 企業債		534,000	△14,600	519,400	
		1 企業債	534,000	△14,600	519,400	
	5 国県補助金		0	1,516	1,516	
		1 国県補助金	0	1,516	1,516	

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			1,166,717	△13,076	1,153,641	
	1 建設改良費		559,000	△13,076	545,924	
		1 建設改良費	134,000	△14,592	119,408	
		2 資産購入費	425,000	1,516	426,516	

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	9,468,827 千円	△28,952 千円	9,439,875 千円
3 企業債	534,000	△14,600	519,400
4 他会計補助金	305,137	△7,457	297,680
5 他会計負担金	281,764	△4,958	276,806
7 国県補助金	10,500	△1,937	8,563
支払資金	9,185,675	△41,770	9,143,905
1 病院事業費用	4,732,386	△28,694	4,703,692
4 建設改良費	559,000	△13,076	545,924
差 引	283,152	12,818	295,970

3 給与費明細書

1 総括

区 分		職員数 一般職 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
			給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	賃 金 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定 支弁職定員	363	1,251,914	1,217,155	620,419	3,089,488	463,700	3,553,188
	資本勘定 支弁職定員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	363	1,251,914	1,217,155	620,419	3,089,488	463,700	3,553,188
補 正 前	損益勘定 支弁職定員	359	1,271,192	1,250,117	586,169	3,107,478	471,157	3,578,635
	資本勘定 支弁職定員	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
比 較	損益勘定 支弁職定員	4	△ 19,278	△ 32,962	34,250	△ 17,990	△ 7,457	△ 25,447
	資本勘定 支弁職定員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	4	△ 19,278	△ 32,962	34,250	△ 17,990	△ 7,457	△ 25,447

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	管理職手当	宿日直手当	夜勤手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
当 等	補正後	26,970	25,723	542,318	169,611	11,627	47,426	63,896
	補正前	27,540	27,300	558,308	192,253	10,833	49,680	64,200
	比 較	△ 570	△ 1,577	△ 15,990	△ 22,642	794	△ 2,254	△ 304
内	区 分	特殊勤務 手当	子ども手当	住居手当	地域手当	その他手当	退職給与金	計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	126,352	16,361	23,124	55,612	12,834	95,301	1,217,155
補正前	128,626	14,352	25,848	58,577	12,600	80,000	1,250,117	
比 較	△ 2,274	2,009	△ 2,724	△ 2,965	234	15,301	△ 32,962	



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
給 料	△ 19,278	1	給与改定に伴う増減分 △ 413		給与改定の状況 給料の改定率 △ 0.19% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		2	その他の増減分 △ 18,865	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 補正後 363人 補正前 359人 増 減 4人
手当等	△ 32,962	1	制度改定に伴う増減分 1,180	子ども手当 1,180	10月以降分 3歳未満及び3歳以上小学生以下の第3子以降に月額15,000円 3歳以上小学生以下の第1子、第2子及び中学生に月額10,000円
		2	給与改定に伴う増減分 △ 1,181	期末勤勉手当 △ 1,172 地域手当 △ 9	
		3	その他の増減分 △ 32,961	扶養手当 △ 570 時間外勤務手当 △ 22,642 管理職手当 794 通勤手当 △ 1,577 特殊勤務手当 △ 2,274 住居手当 △ 2,724 宿日直手当 △ 2,254 期末勤勉手当 △ 14,818 夜勤手当 △ 304 地域手当 △ 2,956 子ども手当 829 その他手当 234 退職給与金 15,301	

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		医療職1	医療職2	医療職3	一般行政職	技能労務職
平成23年11月1日現在	平均給料月額	391,287円	271,585円	272,654円	319,484円	269,548円
	平均年齢	40歳11月	37歳4月	37歳6月	43歳5月	37歳4月
平成22年11月1日現在	平均給料月額	443,651円	270,808円	269,488円	336,495円	226,425円
	平均年齢	42歳1月	37歳1月	36歳11月	45歳1月	39歳11月

(2) 級別職員数

区分	級	医療職1		医療職2		医療職3		一般行政職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成 23 年 11 月 1 日 現在	1	6	14.6	1	1.5			6	25.0	2	22.2
	2	13	31.7	22	33.9	120	55.0	1	4.2	4	44.5
	3	19	46.4	23	35.4	58	26.6	1	4.2	(1)	(100.0)
	4	2	4.9	14	21.5	20	9.2	(1)	(100.0)		
	5	1	2.4			17	7.8	3	12.5	3	33.3
	6			5	7.7	3	1.4	1	4.2		
	7							2	8.2		
	8							1	4.2		
	計		41	100.0	65	100.0	218	100.0	(1)	(100.0)	(1)
平成 22 年 11 月 1 日 現在	1	9	22.0	7	10.6			3	14.3	5	50.0
	2	9	22.0	17	25.8	108	53.2	1	4.8	2	20.0
	3	20	48.7	24	36.3	55	27.1	3	14.3	(3)	(100.0)
	4	2	4.9	13	19.7	20	9.9	6	28.5		
	5	1	2.4	2	3.0	16	7.9	4	19.0	3	30.0
	6			3	4.6	4	1.9	2	9.5		
	7							1	4.8		
	8							1	4.8		
	計		41	100.0	66	100.0	203	100.0	21	100.0	(3)

(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			
医	療	職	1	医員	医員	科長 部長	副院長 医療部長	院長				
医	療	職	2	技師	技師	技師	主任	技士長	薬剤部長 技師長			
医	療	職	3	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師	主任	看護師長	看護部長 副看護部長			
一	般	行	政	職	定型的な 業務	高度の知 識又は経 験を必要 とする業 務	特に高度 の知識又 は経験を 必要とす る業務	係長 主任	主幹 課長補佐	課長	次長 参事	部長
技	能	労	務	職	労務員	労務員	労務員	労務員	主任			

4 債務負担行為に関する調書

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	国 庫 補助金	企業債	その他
院内警備及び 市営駐車場 管理業務	千円 104,081		千円	H23 ~H26	千円 104,081	千円	千円	千円 104,081
松阪市民病院 清掃管理業務	144,480			H23 ~H26	144,480			144,480
松阪市民病院 設備管理業務 (本館)	153,082			H23 ~H26	153,082			153,082
松阪市民病院 設備管理業務 (新館)	21,880			H23 ~H26	21,880			21,880
寝具等供給業 務及びクリー ニング業務	28,080			H23 ~H26	28,080			28,080

5 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			7,803,463	△ 15,868	7,787,595	
2 医業外収益			599,354	△ 15,868	583,486	
	(2) 他 会 計 補 助 金		305,137	△ 7,457	297,680	
		他 会 計 補 助 金	305,137	△ 7,457	297,680	共済追加費用の負担 に要する経費の減
	(3) 他 会 計 負 担 金		189,345	△ 4,958	184,387	
		他 会 計 負 担 金	189,345	△ 4,958	184,387	高度医療に要する経 費等の減
	(4) 国 補 助 金		10,500	△ 3,453	7,047	
		国 県 補 助 金	10,500	△ 3,453	7,047	第二種感染症指定医 療機関運営事業費補 助金等の減

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 病院事業費用			7,599,002	△ 28,694	7,570,308	
1 医業費用			7,269,102	△ 27,790	7,241,312	
	(1) 給 与 費		3,552,772	△ 24,856	3,527,916	
		給 料	1,258,755	△ 19,128	1,239,627	
			224,100	△ 5,308	218,792	医師給
			679,725	3,697	683,422	看護師給
			226,800	△ 11,752	215,048	医療技術員給
			94,230	695	94,925	事務員給
			33,900	△ 6,460	27,440	労務員給
		手 当	1,162,104	△ 48,476	1,113,628	
			433,952	△ 16,378	417,574	医師手当
			504,351	△ 27,588	476,763	看護師手当
			154,330	△ 7,798	146,532	医療技術員手当
			54,309	5,142	59,451	事務員手当
			15,162	△ 1,854	13,308	労務員手当

款 項	目	節	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	説 明
		賃 金	583,000	34,904	617,904	臨時職員等の増
		法 定 福 利 費	468,913	△ 7,457	461,456	共済追加費用の減
		退 職 給 与 金	80,000	15,301	95,301	退職者の増
	(3) 経 費		1,133,674	△ 2,934	1,130,740	
		消 耗 備 品 費	764	4,266	5,030	災害用備品購入費等の増
		賃 借 料	122,183	△ 7,200	114,983	新規高度医療機器リース費用の減
2 医 業 外 費 用			297,765	△ 313	297,452	
	(1) 支 払 利 息		273,929	△ 316	273,613	
		企 業 債 利 息	265,755	△ 316	265,439	企業債利率確定のため減
	(5) 雑 支 出		0	3	3	
		そ の 他 雑 支 出	0	3	3	その他雑支出の増
3 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 事 業 費 用			29,234	△ 591	28,643	
	(1) 給 与 費		25,863	△ 591	25,272	
		給 料	12,437	△ 150	12,287	
			12,437	△ 150	12,287	看護師給
		手 当	8,013	213	8,226	
			8,013	213	8,226	看護師手当
		賃 金	3,169	△ 654	2,515	賃金の減

資本的収入及び支出

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 資本的収入			911,076	△ 13,084	897,992	
1 企業債			534,000	△ 14,600	519,400	
	(1) 企業債		534,000	△ 14,600	519,400	
		企業債	534,000	△ 14,600	519,400	企業債の減
5 国県補助金			0	1,516	1,516	
	(1) 国 県 補 助 金		0	1,516	1,516	
		国 県 補 助 金	0	1,516	1,516	公立病院環境整備交付金の増

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 資本的支出			1,166,717	△ 13,076	1,153,641	
1 建設改良費			559,000	△ 13,076	545,924	
	(1) 建 設 改 良 費		134,000	△ 14,592	119,408	
		工 事 請 負 費	130,000	△ 24,400	105,600	事業の見直しによる減
		設 計 監 理 費	4,000	9,808	13,808	設計監理費確定による増
	(2) 資 産 購 入 費		425,000	1,516	426,516	
		資 産 購 入 費	425,000	1,516	426,516	備品購入費の増