

議案第97号

平成26年度松阪市競輪事業特別会計補正予算（第3号）

平成26年度松阪市の競輪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 865,429 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 10,919,820 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26年11月25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 | | 9,638,396 | 865,429 | 10,503,825 |
| | 1 事業収入 | 9,638,396 | 865,429 | 10,503,825 |
| 歳入合計 | | 10,054,391 | 865,429 | 10,919,820 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---------|------------|---------|------------|
| 1 総務費 | | 63,880 | 50,759 | 114,639 |
| | 1 総務管理費 | 63,880 | 50,759 | 114,639 |
| 2 事業費 | | 9,937,439 | 814,670 | 10,752,109 |
| | 1 事業費 | 9,937,439 | 814,670 | 10,752,109 |
| 歳 出 | 合 計 | 10,054,391 | 865,429 | 10,919,820 |

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 | 9,638,396 | 865,429 | 10,503,825 |
| 1 | 事業収入 | 9,638,396 | 865,429 | 10,503,825 |
| 2 | 勝者投票券売上金 | 9,634,571 | 865,429 | 10,500,000 |

(競輪事業特別会計)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--------------|-----|---------|----------------------------------------|
| | | | | |
| 1 | 勝者投票券 売上金 | | 865,429 | 1 電話投票売上金 193,023 2 臨時場外売上金 672,406 |

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 | 63,880 | 50,759 | 114,639 | 50,759 | |
| 1 総務管理費 | 63,880 | 50,759 | 114,639 | 50,759 | |
| 1 一般管理費 | 63,880 | 50,759 | 114,639 | その他 50,759 | |

(競輪事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △5,942 | 1 一般職員給 △12,154 |
| 3 職員手当等 | △4,292 | 2 競輪事業財政調整基金積立金 62,913 |
| 4 共 済 費 | △1,920 | |
| 25 積 立 金 | 62,913 | |

(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 | 9,937,439 | 814,670 | 10,752,109 | 814,670 | |
| 1 事業費 | 9,937,439 | 814,670 | 10,752,109 | 814,670 | |
| 1 事業費 | 9,540,488 | 718,761 | 10,259,249 | その他 718,761 | |
| 2 臨時場外事業費 | 396,951 | 95,909 | 492,860 | その他 95,909 | |

(競輪事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 8 報 償 費 | 11,000 | 1 普通競輪開催事業費 2,150 |
| 13 委 託 料 | 2,150 | 2 選手賞金及び賞金等賞賜金 11,000 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 56,539 | 3 全国競輪施行者協議会分担金 25,543 |
| | | 4 J K A 交付金 30,996 |
| | | 5 普通競輪払戻金 649,072 |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 649,072 | |
| 13 委 託 料 | 22,000 | 1 臨時場外開設事業費 95,909 |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 73,909 | |

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) 5 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | 25,199 | 16,767 | 41,966 | 8,149 | 50,115 | |
| 補正前 | (1) 6 | | 31,141 | 21,059 | 52,200 | 10,069 | 62,269 | |
| 比較 | (0) △1 | | △5,942 | △4,292 | △10,234 | △1,920 | △12,154 | |

| 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 390 | 千円 184 | 千円 9,408 | 千円 5,000 | 千円 | 千円 738 | 千円 1,047 |
| | 補正前 | 1,014 | 225 | 11,361 | 5,000 | | 1,572 | 1,047 |
| | 比較 | △624 | △41 | △1,953 | 0 | | △834 | 0 |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | 夜間勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 |
| 補正後 | 千円 | 千円 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正前 | | | 840 | | | | | |
| 比較 | | | △840 | | | | | |

(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 △5,942 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 50 | 千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. その他の増減分 | △5,992 | 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>6人</td> <td></td> <td>6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>△1人</td> <td></td> <td>△1人</td> </tr> </tbody> </table> 他会計との増減分 △1人 | | 現に在職する職員数 | その他 | 計 | 補正後 | 6人 | | 6人 | 補正前 | 7人 | | 7人 | 増 減 | △1人 |
| | 現に在職する職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正後 | 6人 | | 6人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正前 | 7人 | | 7人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | △1人 | | △1人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当等 | △4,292 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 340 | 期末勤勉手当 332 通勤手当 8 ・ 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 190.0/100 220.0/100 410.0/100 改正前 190.0/100 205.0/100 395.0/100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. その他の増減分 | △4,632 | 扶養手当 △624 通勤手当 △49 期末勤勉手当 △2,285 管理職手当 △834 児童手当 △840 | | | | | | | | | | | | | | |

(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26年11月1日現在 | 平均給料月額 | 348,445 円 |
| | 平均年齢 | 50歳 4月 |
| 平成25年11月1日現在 | 平均給料月額 | 361,860 円 |
| | 平均年齢 | 49歳 1月 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|--------------|-----------|------------|---------------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成26年11月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1人 | 20.0 % |
| | 4級 | (1人) 2人 | (100.0%) 40.0 % |
| | 5級 | | |
| | 6級 | 1人 | 20.0 % |
| | 7級 | | 0.0 % |
| | 8級 | 1人 | 20.0 % |
| | 計 | (1人) 5人 | (100.0%) 100.0 % |
| 平成25年11月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1人 | 12.5 % |
| | 4級 | (1人) 4人 | (100.0%) 50.0 % |
| | 5級 | | |
| | 6級 | 1人 | 12.5 % |
| | 7級 | 1人 | 12.5 % |
| | 8級 | 1人 | 12.5 % |
| | 計 | (1人) 8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 | 相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務 | 副主任、副主査の職に相当する職務 | 係長 長 査 任 主 主 | 課長補佐 主 幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

ウ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | (0.975) 1.900 | (1.175) 2.200 | (2.150) 4.100 | 有 | |
| 補 正 前 | (0.975) 1.900 | (1.125) 2.050 | (2.100) 3.950 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (0.975) 1.900 | (1.175) 2.200 | (2.150) 4.100 | 有 | |

議案第98号

平成26年度松阪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成26年度松阪市の国民健康保険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 28,144 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 19,506,623 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26年11月25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 | | 1,225,858 | △73,730 | 1,152,128 |
| | 1 療養給付費交付金 | 1,225,858 | △73,730 | 1,152,128 |
| 5 前期高齢者交付金 | | 4,423,604 | △218,206 | 4,205,398 |
| | 1 前期高齢者交付金 | 4,423,604 | △218,206 | 4,205,398 |
| 9 繰入金 | | 1,415,495 | 16,705 | 1,432,200 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,415,495 | 16,705 | 1,432,200 |
| 10 繰越金 | | 2 | 303,407 | 303,409 |
| | 1 繰越金 | 2 | 303,407 | 303,409 |
| 11 諸収入 | | 47,861 | △32 | 47,829 |
| | 3 雑入 | 30,329 | △32 | 30,297 |
| 歳入合計 | | 19,478,479 | 28,144 | 19,506,623 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|--------------|------------|--------|------------|
| 1 総務費 | | 327,438 | 16,705 | 344,143 |
| | 1 総務管理費 | 321,976 | 16,600 | 338,576 |
| | 3 運営協議会費 | 368 | 105 | 473 |
| 2 保険給付費 | | 12,292,322 | 344 | 12,292,666 |
| | 1 療養諸費 | 10,820,607 | 344 | 10,820,951 |
| 10 諸支出金 | | 17,006 | 11,095 | 28,101 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 17,002 | 11,095 | 28,097 |
| 歳 出 合 計 | | 19,478,479 | 28,144 | 19,506,623 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|------------|--------|------------|
| 1 総務費 | 327,438 | 16,705 | 344,143 |
| 2 保険給付費 | 12,292,322 | 344 | 12,292,666 |
| 8 保健事業費 | 169,224 | 0 | 169,224 |
| 10 諸支出金 | 17,006 | 11,095 | 28,101 |
| 歳出合計 | 19,478,479 | 28,144 | 19,506,623 |

(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 | |
| | | | | 16,705 |
| | | | △291,936 | 292,280 |
| | | | △32 | 32 |
| | | | | 11,095 |
| | | | △291,968 | 320,112 |

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 | 1,225,858 | △73,730 | 1,152,128 |
| 1 | 療養給付費交付金 | 1,225,858 | △73,730 | 1,152,128 |
| 1 | 療養給付費交付金 | 1,225,858 | △73,730 | 1,152,128 |
| 5 | 前期高齢者交付金 | 4,423,604 | △218,206 | 4,205,398 |
| 1 | 前期高齢者交付金 | 4,423,604 | △218,206 | 4,205,398 |
| 1 | 前期高齢者交付金 | 4,423,604 | △218,206 | 4,205,398 |
| 9 | 繰入金 | 1,415,495 | 16,705 | 1,432,200 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 1,415,495 | 16,705 | 1,432,200 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 1,415,495 | 16,705 | 1,432,200 |
| 10 | 繰越金 | 2 | 303,407 | 303,409 |
| 1 | 繰越金 | 2 | 303,407 | 303,409 |
| 1 | 療養給付費交付金繰越金 | 1 | 17,240 | 17,241 |
| 2 | その他繰越金 | 1 | 286,167 | 286,168 |
| 11 | 諸収入 | 47,861 | △32 | 47,829 |
| 3 | 雑入 | 30,329 | △32 | 30,297 |
| 5 | 雑入 | 179 | △32 | 147 |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節 | | 金額 | 説 明 |
|-----|-------------|----------|---------------|
| 区 分 | | | |
| 1 | 現年度分 | △73,730 | |
| 1 | 前期高齢者交付金 | △218,206 | |
| 5 | その他繰入金 | 16,705 | 1 職員給与費等 |
| 1 | 療養給付費交付金繰越金 | 17,240 | |
| 1 | その他繰越金 | 286,167 | |
| 1 | 雑入 | △32 | 1 雇用保険料個人負担収入 |

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 | 327,438 | 16,705 | 344,143 | | 16,705 |
| 1 総務管理費 | 321,976 | 16,600 | 338,576 | | 16,600 |
| 1 一般管理費 | 318,416 | 16,600 | 335,016 | | 16,600 |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △2,753 | 1 一般職員給 16,600 |
| 3 職員手当等 | 18,637 | |
| 4 共 済 費 | 716 | |
| | | |

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

(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 |
| 3 運営協議会費 | 368 | 105 | 473 | | 105 |
| 1 運営協議会費 | 368 | 105 | 473 | | 105 |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|-------|-----|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報 酬 | 105 | 1 国保運営協議会事業費 105 |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

(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 | 12,292,322 | 344 | 12,292,666 | △291,936 | 292,280 |
| | 1 | 療養諸費 | 10,820,607 | 344 | 10,820,951 | △291,936 | 292,280 |
| | | 1 一般被保険者療養給付費 | 9,794,043 | 0 | 9,794,043 | その他 △291,936 | 291,936 |
| | | 5 審査支払手数料 | 31,912 | 344 | 32,256 | | 344 |

| 節 | | 説明 |
|--------|-----|---------------|
| 区分 | 金額 | |
| 12 役務費 | 344 | 1 審査支払手数料 344 |

(国民健康保険事業特別会計)

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

(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 |
| 8 | | 保健事業費 | 169,224 | 0 | 169,224 | △32 | 32 |
| | 2 | 保健事業費 | 33,436 | 0 | 33,436 | △32 | 32 |
| | | 1 保健衛生普及費 | 17,114 | 0 | 17,114 | その他 △32 | 32 |

(国民健康保険事業特別会計)

| 節 | | 説明 |
|----|----|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | |

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 | 16 | 455 | | | 455 | | 455 | |
| | 計 | 16 | 455 | | | 455 | | 455 | |
| 補 正 前 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別 職 | 16 | 350 | | | 350 | | 350 | |
| | 計 | 16 | 350 | | | 350 | | 350 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別 職 | 0 | 105 | | | 105 | | 105 | |
| | 計 | 0 | 105 | | | 105 | | 105 | |

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 (0) 28 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | 108,272 | 79,247 | 187,519 | 36,264 | 223,783 | |
| 補正前 | (2) 27 | | 111,025 | 60,610 | 171,635 | 35,548 | 207,183 | |
| 比較 | (△2) 1 | | △2,753 | 18,637 | 15,884 | 716 | 16,600 | |

| 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 2,340 | 千円 1,534 | 千円 40,240 | 千円 29,600 | 千円 | 千円 3,159 | 千円 |
| | 補正前 | 2,892 | 1,402 | 38,947 | 13,300 | | 2,520 | |
| | 比較 | △552 | 132 | 1,293 | 16,300 | | 639 | |
| | 区分 | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | 夜間勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 |
| 補正後 | 千円 | 千円 1,800 | 千円 574 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正前 | | 1,225 | 324 | | | | | |
| 比較 | | 575 | 250 | | | | | |

(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 △2,753 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 292 | 千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.27% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. その他の増減分 | △3,045 | 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 style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現在在職する職員数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>28人</td> <td></td> <td>28人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>29人</td> <td></td> <td>29人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△1人</td> <td></td> <td>△1人</td> </tr> </table> 他会計との増減分 △1人 | | 現在在職する職員数 | その他 | 計 | 補正後 | 28人 | | 28人 | 補正前 | 29人 | | 29人 | 増 減 | △1人 | |
| | 現在在職する職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正後 | 28人 | | 28人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正前 | 29人 | | 29人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | △1人 | | △1人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当等 | 18,637 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 1,541 | 期末勤勉手当 1,420 通勤手当 121 ・ 期末勤勉手当の支給率 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>(6月)</td> <td>(12月)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>改正後</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>190.0/100</td> <td>220.0/100</td> <td>410.0/100</td> </tr> <tr> <td>改正前</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>190.0/100</td> <td>205.0/100</td> <td>395.0/100</td> </tr> </table> | (6月) | (12月) | (計) | 改正後 | | | 190.0/100 | 220.0/100 | 410.0/100 | 改正前 | | | 190.0/100 | 205.0/100 | 395.0/100 |
| | | (6月) | (12月) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改正後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190.0/100 | 220.0/100 | 410.0/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改正前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190.0/100 | 205.0/100 | 395.0/100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. その他の増減分 | 17,096 | 扶養手当 △552 通勤手当 11 期末勤勉手当 △127 時間外勤務手当 16,300 管理職手当 639 児童手当 575 住居手当 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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26年11月1日現在 | 平均給料月額 | 325,985 円 |
| | 平均年齢 | 41歳 7月 |
| 平成25年11月1日現在 | 平均給料月額 | 321,263 円 |
| | 平均年齢 | 41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26年11月1日現在 | 1級 | 2人 | 7.1% |
| | 2級 | 2人 | 7.1% |
| | 3級 | 3人 | 10.7% |
| | 4級 | 15人 | 53.7% |
| | 5級 | 4人 | 14.3% |
| | 6級 | 2人 | 7.1% |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 28人 | 100.0% |
| 平成25年11月1日現在 | 1級 | 2人 | 7.4% |
| | 2級 | 1人 | 3.7% |
| | 3級 | 6人 | 22.2% |
| | 4級 | 13人 | 48.2% |
| | 5級 | 4人 | 14.8% |
| | 6級 | 1人 | 3.7% |
| | 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 | 相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務 | 副主任、副主査の職に相当する職務 | 係長 長 査 任 主 主 | 課長補佐 主 幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

ウ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補 正 後 | (0.975) 1.900 | (1.175) 2.200 | (2.150) 4.100 | 有 | |
| 補 正 前 | (0.975) 1.900 | (1.125) 2.050 | (2.100) 3.950 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (0.975) 1.900 | (1.175) 2.200 | (2.150) 4.100 | 有 | |

議案第99号

平成26年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成26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 251 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 15,828,418 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26年11月25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 | | 3,886,461 | 1,751 | 3,888,212 |
| | 2 国庫補助金 | 1,122,213 | 1,751 | 1,123,964 |
| 7 繰入金 | | 2,297,409 | △12,060 | 2,285,349 |
| | 1 一般会計繰入金 | 2,266,209 | △12,060 | 2,254,149 |
| 8 繰越金 | | 96,407 | 12,151 | 108,558 |
| | 1 繰越金 | 96,407 | 12,151 | 108,558 |
| 9 諸収入 | | 22,119 | △1,591 | 20,528 |
| | 3 受託事業収入 | 22,017 | △1,607 | 20,410 |
| | 4 雑入 | 100 | 16 | 116 |
| 歳入合計 | | 15,828,167 | 251 | 15,828,418 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|------------|------------|---------|------------|
| 1 総務費 | | 361,271 | 251 | 361,522 |
| | 1 総務管理費 | 150,542 | 21,317 | 171,859 |
| | 3 介護認定審査会費 | 190,722 | △22,514 | 168,208 |
| | 4 趣旨普及費 | 540 | 1,448 | 1,988 |
| 歳 出 | 合 計 | 15,828,167 | 251 | 15,828,418 |

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 | 3,886,461 | 1,751 | 3,888,212 |
| | 2 | 国庫補助金 | 1,122,213 | 1,751 | 1,123,964 |
| | | 5 | 介護保険事業費補助金 | 0 | 1,751 |
| 7 | | 繰入金 | 2,297,409 | △12,060 | 2,285,349 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 2,266,209 | △12,060 | 2,254,149 |
| | | 4 | その他一般会計繰入金 | 337,441 | △12,060 |
| 8 | | 繰越金 | 96,407 | 12,151 | 108,558 |
| | 1 | 繰越金 | 96,407 | 12,151 | 108,558 |
| | | 1 | 繰越金 | 96,407 | 12,151 |
| 9 | | 諸収入 | 22,119 | △1,591 | 20,528 |
| | 3 | 受託事業収入 | 22,017 | △1,607 | 20,410 |
| | | 1 | 認定審査受託事業収入 | 22,017 | △1,607 |
| | 4 | 雑入 | 100 | 16 | 116 |
| | | 3 | 雑入 | 97 | 16 |

(介護保険事業特別会計)

| 節 | | 金額 | 説 明 |
|-----|--------------|---------|-------------------|
| 区 分 | | | |
| | | | |
| 1 | システム改修事業費補助金 | 1,751 | 1 システム改修事業費補助金 |
| | | | |
| 1 | 職員給与費等繰入金 | △15,654 | |
| 2 | 事務費繰入金 | 3,594 | |
| | | | |
| 1 | 繰越金 | 12,151 | |
| | | | |
| 1 | 認定審査受託事業収入 | △1,607 | 1 要介護認定等審査判定事務費収入 |
| | | | |
| 1 | 雑入 | 16 | 1 雇用保険料個人負担収入 |

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 | 361,271 | 251 | 361,522 | 160 | 91 |
| 1 総務管理費 | 150,542 | 21,317 | 171,859 | 1,767 | 19,550 |
| 1 一般管理費 | 149,927 | 21,317 | 171,244 | 国庫支出金 1,751 その他 16 | 19,550 |

(介護保険事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------|--------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | 1,397 | 1 一般職員給 5,006 |
| 3 職員手当等 | 3,301 | 2 介護保険システム管理事業費 16,311 |
| 4 共 済 費 | 308 | |
| 13 委 託 料 | 16,311 | |

(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 | 190,722 | △22,514 | 168,208 | △1,607 | △20,907 |
| 2 認定審査会費 | 99,635 | △22,514 | 77,121 | その他 △1,607 | △20,907 |

(介護保険事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|----------------|---------|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 報 酬 | △840 | 1 認定審査会運営事業費 △22,514 |
| 2 給 料 | △11,682 | |
| 3 職員手当等 | △6,580 | |
| 4 共 済 費 | △3,801 | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 389 | |

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(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 趣旨普及費 | 540 | 1,448 | 1,988 | | 1,448 |
| 1 趣旨普及費 | 540 | 1,448 | 1,988 | | 1,448 |

(介護保険事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|--------|-------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 11 需用費 | 1,448 | 1 趣旨普及事業費 1,448 |

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 | 87 | 38,840 | | | 38,840 | | 38,840 | |
| | 計 | 87 | 38,840 | | | 38,840 | | 38,840 | |
| 補 正 前 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別 職 | 87 | 39,680 | | | 39,680 | | 39,680 | |
| | 計 | 87 | 39,680 | | | 39,680 | | 39,680 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別 職 | 0 | △840 | | | △840 | | △840 | |
| | 計 | 0 | △840 | | | △840 | | △840 | |

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 (3) 20 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | 79,836 | 41,369 | 121,205 | 25,181 | 146,386 | |
| 補正前 | (2) 23 | | 90,121 | 44,648 | 134,769 | 28,674 | 163,443 | |
| 比較 | (1) △3 | | △10,285 | △3,279 | △13,564 | △3,493 | △17,057 | |

| 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 804 | 千円 1,546 | 千円 27,719 | 千円 8,048 | 千円 | 千円 2,052 | 千円 |
| | 補正前 | 1,368 | 1,301 | 31,033 | 6,695 | | 2,871 | |
| | 比較 | △564 | 245 | △3,314 | 1,353 | | △819 | |
| 区 分 | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | 夜間勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 | |
| 補正後 | 千円 | 千円 300 | 千円 900 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 補正前 | | 480 | 900 | | | | | |
| 比較 | | △180 | 0 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|-------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料 | 千円 △10,285 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 302 | 千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.38% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 |
| | | 2. その他の増減分 | △10,587 | 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 23人 23人 補正前 25人 25人 増 減 △2人 △2人 他会計との増減分 △2人 |
| 職員手当等 | △3,279 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 1,044 | 期末勤勉手当 978 通勤手当 66 ・ 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 190.0/100 220.0/100 410.0/100 改正前 190.0/100 205.0/100 395.0/100 |
| | | 2. その他の増減分 | △4,323 | 扶養手当 △564 通勤手当 179 期末勤勉手当 △4,292 時間外勤務手当 1,353 管理職手当 △819 児童手当 △180 |

(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26年11月1日現在 | 平均給料月額 | 286,955 円 |
| | 平均年齢 | 42歳 2月 |
| 平成25年11月1日現在 | 平均給料月額 | 294,303 円 |
| | 平均年齢 | 41歳 3月 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|--------------|-------------|---------------------|----------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成26年11月1日現在 | 1級 | 3人 | 15.0 % |
| | 2級 | 4人 | 20.0 % |
| | 3級 | (1人) | (33.3%) |
| | | 1人 | 5.0 % |
| | 4級 | (2人) | (66.7%) |
| | | 8人 | 40.0 % |
| | 5級 | 3人 | 15.0 % |
| | 6級 | 1人 | 5.0 % |
| | 7級 | | |
| 8級 | | | |
| 計 | (3人) 20人 | (100.0%) 100.0 % | |
| 平成25年11月1日現在 | 1級 | 4人 | 17.4 % |
| | 2級 | 2人 | 8.7 % |
| | 3級 | 4人 | 17.4 % |
| | 4級 | (2人) | (100.0%) |
| | | 8人 | 34.8 % |
| | 5級 | 2人 | 8.7 % |
| | 6級 | 3人 | 13.0 % |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| 計 | (2人) 23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 | 相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務 | 副主任、副主査の職に相当する職務 | 係長 長 査 任 主 主 | 課長補佐 主 幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

ウ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | (0.975) 1.900 | (1.175) 2.200 | (2.150) 4.100 | 有 | |
| 補 正 前 | (0.975) 1.900 | (1.125) 2.050 | (2.100) 3.950 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (0.975) 1.900 | (1.175) 2.200 | (2.150) 4.100 | 有 | |

議案第100号

平成26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26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から歳入歳出それぞれ 2,011 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3,379,046 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26年11月25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 | | 2,153,236 | △2,011 | 2,151,225 |
| | 1 一般会計繰入金 | 2,153,236 | △2,011 | 2,151,225 |
| 歳入合計 | | 3,381,057 | △2,011 | 3,379,046 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | | 65,182 | △2,011 | 63,171 |
| | 1 総務管理費 | 60,858 | △2,011 | 58,847 |
| 歳 出 | 合 計 | 3,381,057 | △2,011 | 3,379,046 |

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 | 2,153,236 | △2,011 | 2,151,225 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 2,153,236 | △2,011 | 2,151,225 |
| 1 | 事務費等繰入金 | 158,837 | △2,011 | 156,826 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|---------|-----|--------|-----|
| | | | | |
| 1 | 事務費等繰入金 | | △2,011 | |

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 | 65,182 | △2,011 | 63,171 | | △2,011 |
| 1 総務管理費 | 60,858 | △2,011 | 58,847 | | △2,011 |
| 1 一般管理費 | 60,858 | △2,011 | 58,847 | | △2,011 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|---------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △661 | 1 一般職員給 △2,011 |
| 3 職員手当等 | △1,124 | |
| 4 共 済 費 | △226 | |
| | | |

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 6 | 千円 | 千円 18,037 | 千円 10,085 | 千円 28,122 | 千円 5,853 | 千円 33,975 | |
| 補正前 | 6 | | 18,698 | 11,209 | 29,907 | 6,079 | 35,986 | |
| 比 較 | 0 | | △661 | △1,124 | △1,785 | △226 | △2,011 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|--------------|-------|-------------|----------------|
| 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 78 | 千円 531 | 千円 6,214 | 千円 2,500 | 千円 | 千円 468 | 千円 |
| | 補正前 | 372 | 612 | 6,637 | 3,000 | | 468 | |
| | 比 較 | △294 | △81 | △423 | △500 | | 0 | |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | 夜間勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 |
| 補正後 | 千円 | 千円 0 | 千円 294 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 補正前 | | 120 | 0 | | | | | |
| 比 較 | | △120 | 294 | | | | | |

(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 △661 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 109 | 千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.61% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. その他の増減分 | △770 | 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>6人</td> <td></td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>6人</td> <td></td> <td>6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 | 6人 | | 6人 | 補正前 | 6人 | | 6人 | 増 減 | 0人 |
| | 現在在職する職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正後 | 6人 | | 6人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正前 | 6人 | | 6人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 0人 | | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当等 | △1,124 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 273 | 期末勤勉手当 219 通勤手当 54 ・ 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 190.0/100 220.0/100 410.0/100 改正前 190.0/100 205.0/100 395.0/100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. その他の増減分 | △1,397 | 扶養手当 △294 通勤手当 △135 期末勤勉手当 △642 時間外勤務手当 △500 児童手当 △120 住居手当 294 | | | | | | | | | | | | | | |

(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26年11月1日現在 | 平均給料月額 | 247,650 円 |
| | 平均年齢 | 32歳 6月 |
| 平成25年11月1日現在 | 平均給料月額 | 252,650 円 |
| | 平均年齢 | 32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26年11月1日現在 | 1級 | 3人 | 50.0 % |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1人 | 16.7 % |
| | 4級 | 1人 | 16.7 % |
| | 5級 | 1人 | 16.7 % |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 6人 | 100.1 % |
| 平成25年11月1日現在 | 1級 | 2人 | 33.3 % |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 2人 | 33.3 % |
| | 4級 | 1人 | 16.7 % |
| | 5級 | 1人 | 16.7 % |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 6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 | 相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務 | 副主任、副主査の職に相当する職務 | 係長 長 査 任 主 主 | 課長補佐 主 幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

ウ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | 1.900 | 2.200 | 4.100 | 有 | |
| 補 正 前 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.900 | 2.200 | 4.100 | 有 | |

議案第101号

平成26年度松阪市簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成26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 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,822 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 501,830 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。

（債務負担行為の補正）

- 第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成26年11月25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 | | 184,102 | △2,066 | 182,036 |
| | 1 一般会計繰入金 | 184,102 | △2,066 | 182,036 |
| 6 諸収入 | | 2,258 | △756 | 1,502 |
| | 1 雑入 | 2,258 | △756 | 1,502 |
| 歳入合計 | | 504,652 | △2,822 | 501,830 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---------|---------|--------|---------|
| 1 総務費 | | 44,807 | △2,822 | 41,985 |
| | 1 総務管理費 | 44,807 | △2,822 | 41,985 |
| 歳 出 | 合 計 | 504,652 | △2,822 | 501,830 |

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------|---------------|-------|
| 水質検査業務に係る単価契約 | 平成26年度～平成27年度 | 8,000 |

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 | 184,102 | △2,066 | 182,036 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 184,102 | △2,066 | 182,036 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 184,102 | △2,066 | 182,036 |
| 6 | 諸収入 | 2,258 | △756 | 1,502 |
| 1 | 雑入 | 2,258 | △756 | 1,502 |
| 1 | 雑入 | 2,258 | △756 | 1,502 |

(簡易水道事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|-----|---------|-----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 一般会計繰入金 | △2,066 |
| 1 | 雑入 | △756 |
| | | 1 消費税還付収入 △757 2 雇用保険料個人負担収入 1 |

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 | 44,807 | △2,822 | 41,985 | 1 | △2,823 |
| 1 総務管理費 | 44,807 | △2,822 | 41,985 | 1 | △2,823 |
| 1 一般管理費 | 44,807 | △2,822 | 41,985 | その他 1 | △2,823 |

(簡易水道事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △1,810 | 1 一般職員給 △3,058 |
| 3 職員手当等 | △323 | 2 飯高簡易水道一般経費 236 |
| 4 共 済 費 | △913 | |
| 7 賃 金 | 224 | |

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) 4 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | 20,404 | 12,486 | 32,890 | 6,426 | 39,316 | |
| 補正前 | (0) 5 | | 22,214 | 12,809 | 35,023 | 7,351 | 42,374 | |
| 比較 | (1) △1 | | △1,810 | △323 | △2,133 | △925 | △3,058 | |

| 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 931 | 千円 887 | 千円 7,507 | 千円 1,255 | 千円 | 千円 1,287 | 千円 |
| | 補正前 | 1,225 | 716 | 8,373 | 640 | | 1,116 | |
| | 比較 | △294 | 171 | △866 | 615 | | 171 | |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | 夜間勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 |
| 補正後 | 千円 120 | 千円 265 | 千円 234 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正前 | 120 | 385 | 234 | | | | | |
| 比較 | 0 | △120 | 0 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----|---|-----|----|--|----|-----|----|--|----|-----|----|
| 給 料 | 千円 △1,810 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 43 | 千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.21% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. その他の増減分 | △1,853 | 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 | △323 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 378 | 期末勤勉手当 265 通勤手当 113 ・ 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 190.0/100 220.0/100 410.0/100 改正前 190.0/100 205.0/100 395.0/100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. その他の増減分 | △701 | 扶養手当 △294 通勤手当 58 期末勤勉手当 △1,131 時間外勤務手当 615 管理職手当 171 児童手当 △120 | | | | | | | | | | | | | | |

(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26年11月1日現在 | 平均給料月額 | 334,058 円 |
| | 平均年齢 | 50歳 5月 |
| 平成25年11月1日現在 | 平均給料月額 | 360,020 円 |
| | 平均年齢 | 45歳 11月 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | | |
|--------------|-----------|------------|---------------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成26年11月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | (1人) | (100.0%) |
| | 4級 | 2人 | 50.0 % |
| | 5級 | | |
| | 6級 | 2人 | 50.0 % |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | (1人) 4人 | (100.0%) 100.0 % |
| 平成25年11月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 3人 | 60.0 % |
| | 5級 | 1人 | 20.0 % |
| | 6級 | 1人 | 20.0 % |
| | 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 | 相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務 | 副主任、副主査の職に相当する職務 | 係長 長 査 任 主 主 | 課長補佐 主 幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

ウ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | (0.975) 1.900 | (1.175) 2.200 | (2.150) 4.100 | 有 | |
| 補 正 前 | (0.975) 1.900 | (1.125) 2.050 | (2.100) 3.950 | 有 | |
| 国 の 制 度 | (0.975) 1.900 | (1.175) 2.200 | (2.150) 4.100 | 有 | |

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 |
| 水質検査業務に係 る単価契約 | 8,000 | | | H26~H27 | 8,000 | | | 8,000 | 0 |

議案第102号

平成26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26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 1,085 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 262,469 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26年11月25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 |
|-------|-----------|---------|--------|---------|
| 6 繰入金 | | 79,922 | △1,440 | 78,482 |
| | 1 一般会計繰入金 | 73,860 | △1,440 | 72,420 |
| 7 繰越金 | | 1 | 2,525 | 2,526 |
| | 1 繰越金 | 1 | 2,525 | 2,526 |
| 歳入合計 | | 261,384 | 1,085 | 262,469 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---------|---------|-------|---------|
| 1 総務費 | | 24,057 | 1,085 | 25,142 |
| | 1 総務管理費 | 24,057 | 1,085 | 25,142 |
| 歳 出 | 合 計 | 261,384 | 1,085 | 262,469 |

2 歳 入

(款) 6 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 |
|-------|---------|--------|--------|--------|
| 6 | 繰入金 | 79,922 | △1,440 | 78,482 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 73,860 | △1,440 | 72,420 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 73,860 | △1,440 | 72,420 |
| 7 | 繰越金 | 1 | 2,525 | 2,526 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 2,525 | 2,526 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 2,525 | 2,526 |

(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 | 一般会計繰入金 | △1,440 |
| 1 | 繰越金 | 2,525 |

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 | 24,057 | 1,085 | 25,142 | | 1,085 |
| 1 総務管理費 | 24,057 | 1,085 | 25,142 | | 1,085 |
| 1 一般管理費 | 24,057 | 1,085 | 25,142 | | 1,085 |

(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 | 365 | 1 一般職員給 1,085 |
| 3 職員手当等 | 557 | |
| 4 共 済 費 | 163 | |
| | | |

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 8,997 | 千円 5,068 | 千円 14,065 | 千円 3,015 | 千円 17,080 | |
| 補正前 | 2 | | 8,632 | 4,511 | 13,143 | 2,852 | 15,995 | |
| 比較 | 0 | | 365 | 557 | 922 | 163 | 1,085 | |

| 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 345 | 千円 3,483 | 千円 304 | 千円 | 千円 648 | 千円 |
| | 補正前 | 288 | 300 | 3,151 | 304 | | 468 | |
| | 比較 | 0 | 45 | 332 | 0 | | 180 | |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | 夜間勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 |
| | 補正後 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正前 | | | | | | | |
| | 比較 | | | | | | | |

(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 365 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 25 | 千円 | 給与改定の状況 給料の改定率 0.28% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. その他の増減分 | 340 | 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>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 | | 現に在職する職員数 | その他 | 計 | 補正後 | 2人 | | 2人 | 補正前 | 2人 | | 2人 | 増 減 | 0人 |
| | 現に在職する職員数 | 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 | 557 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 168 | 期末勤勉手当 123 通勤手当 45 | ・ 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 190.0/100 220.0/100 410.0/100 改正前 190.0/100 205.0/100 395.0/100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. その他の増減分 | 389 | 期末勤勉手当 209 管理職手当 180 | | | | | | | | | | | | | | | |

(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26年11月1日現在 | 平均給料月額 | 372,500 円 |
| | 平均年齢 | 47歳 5月 |
| 平成25年11月1日現在 | 平均給料月額 | 355,000 円 |
| | 平均年齢 | 46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26年11月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 1人 | 50.0 % |
| | 5級 | | |
| | 6級 | 1人 | 50.0 % |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 2人 | 100.0 % |
| 平成25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 % |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-------|--------|--------------------------|------------------|-------------|----------|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | 定型的な業務 | 相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務 | 副主任、副主査の職に相当する職務 | 係長 長 査任 主 主 | 課長補佐 主 幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

ウ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | 1.900 | 2.200 | 4.100 | 有 | |
| 補 正 前 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.900 | 2.200 | 4.100 | 有 | |

議案第103号

平成26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26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から歳入歳出それぞれ 2,887 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 67,668 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26年11月25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 | | 52,761 | △2,931 | 49,830 |
| | 1 一般会計繰入金 | 52,761 | △2,931 | 49,830 |
| 3 繰越金 | | 1 | 44 | 45 |
| | 1 繰越金 | 1 | 44 | 45 |
| 歳入合計 | | 70,555 | △2,887 | 67,668 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---------|--------|--------|--------|
| 1 総務費 | | 7,622 | △2,887 | 4,735 |
| | 1 総務管理費 | 7,622 | △2,887 | 4,735 |
| 歳 出 | 合 計 | 70,555 | △2,887 | 67,668 |

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 | 52,761 | △2,931 | 49,830 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 52,761 | △2,931 | 49,830 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 52,761 | △2,931 | 49,830 |
| 3 | | 繰越金 | 1 | 44 | 45 |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 44 | 45 |
| | 1 | 繰越金 | 1 | 44 | 45 |

(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 | △2,931 |
| | | |
| 1 | 繰越金 | 44 |

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 | 7,622 | △2,887 | 4,735 | | △2,887 |
| 1 総務管理費 | 7,622 | △2,887 | 4,735 | | △2,887 |
| 1 一般管理費 | 7,622 | △2,887 | 4,735 | | △2,887 |

(農業集落排水事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|---------|--------|---------------------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △1,617 | 1 一般職員給 △2,887 |
| 3 職員手当等 | △707 | |
| 4 共 済 費 | △563 | |
| | | |

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 2,397 | 千円 948 | 千円 3,345 | 千円 728 | 千円 4,073 | |
| 補正前 | 1 | | 4,014 | 1,655 | 5,669 | 1,291 | 6,960 | |
| 比 較 | 0 | | △1,617 | △707 | △2,324 | △563 | △2,887 | |

| 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 78 | 千円 51 | 千円 569 | 千円 115 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正前 | 0 | 0 | 1,380 | 275 | | | |
| | 比 較 | 78 | 51 | △811 | △160 | | | |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | 夜間勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 |
| | 補正後 | 千円 | 千円 135 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正前 | | 0 | | | | | |
| | 比 較 | | 135 | | | | | |

(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 △1,617 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 22 | 千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.91% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. その他の増減分 | △1,639 | 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>1人</td> <td></td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>1人</td> <td></td> <td>1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 | | 現に在職する職員数 | その他 | 計 | 補正後 | 1人 | | 1人 | 補正前 | 1人 | | 1人 | 増 減 | 0人 |
| | 現に在職する職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正後 | 1人 | | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正前 | 1人 | | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 0人 | | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員手当等 | △707 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 21 | 期末勤勉手当 20 通勤手当 1 ・ 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 190.0/100 220.0/100 410.0/100 改正前 190.0/100 205.0/100 395.0/100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. その他の増減分 | △728 | 扶養手当 78 通勤手当 50 期末勤勉手当 △831 時間外勤務手当 △160 児童手当 135 | | | | | | | | | | | | | | |

(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26年11月1日現在 | 平均給料月額 | 196,900 円 |
| | 平均年齢 | 27歳11月 |
| 平成25年11月1日現在 | 平均給料月額 | 324,600 円 |
| | 平均年齢 | 38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26年11月1日現在 | 1級 | 1人 | 100.0 % |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 1人 | 100.0 % |
| 平成25年11月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 1人 | 100.0 % |
| | 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 | 相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務 | 副主任、副主査の職に相当する職務 | 係長 主任 査任 | 課長補佐 主幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

ウ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 補 正 後 | 1.900 | 2.200 | 4.100 | 有 | |
| 補 正 前 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.900 | 2.200 | 4.100 | 有 | |

議案第104号

平成26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26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から歳入歳出それぞれ 1,205 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 98,306 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26年11月25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 使用料及び手数料 | | 21,455 | △165 | 21,290 |
| | 1 使用料 | 21,455 | △165 | 21,290 |
| 3 繰入金 | | 76,762 | △2,181 | 74,581 |
| | 1 一般会計繰入金 | 76,762 | △2,181 | 74,581 |
| 4 繰越金 | | 1 | 1,027 | 1,028 |
| | 1 繰越金 | 1 | 1,027 | 1,028 |
| 5 諸収入 | | 676 | 114 | 790 |
| | 1 雑入 | 676 | 114 | 790 |
| 歳入合計 | | 99,511 | △1,205 | 98,306 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---------|--------|--------|--------|
| 1 総務費 | | 32,272 | △1,205 | 31,067 |
| | 1 総務管理費 | 32,272 | △1,205 | 31,067 |
| 歳 出 | 合 計 | 99,511 | △1,205 | 98,306 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|--------|--------|--------|
| 1 総務費 | 32,272 | △1,205 | 31,067 |
| 2 事業費 | 58,673 | 0 | 58,673 |
| 歳出合計 | 99,511 | △1,205 | 98,306 |

(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 | |
| | | | | △1,205 |
| | | | △51 | 51 |
| | | | △51 | △1,154 |

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

| 款 項 目 | | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 2 | 使用料及び手数料 | 21,455 | △165 | 21,290 |
| 1 | 使用料 | 21,455 | △165 | 21,290 |
| 1 | ケーブルシステム使用料 | 21,455 | △165 | 21,290 |
| 3 | 繰入金 | 76,762 | △2,181 | 74,581 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 76,762 | △2,181 | 74,581 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 76,762 | △2,181 | 74,581 |
| 4 | 繰越金 | 1 | 1,027 | 1,028 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 1,027 | 1,028 |
| 1 | 繰越金 | 1 | 1,027 | 1,028 |
| 5 | 諸収入 | 676 | 114 | 790 |
| 1 | 雑入 | 676 | 114 | 790 |
| 1 | 雑入 | 676 | 114 | 790 |

(ケーブルシステム事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|-----|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 現年度分使用料 | △271 |
| 2 | 滞納繰越分使用料 | 106 |
| 1 | 一般会計繰入金 | △2,181 |
| 1 | 繰越金 | 1,027 |
| 1 | 雑入 | 114 |
| 1 | ケーブル回線改修費負担収入 | |

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 | 32,272 | △1,205 | 31,067 | | △1,205 |
| 1 総務管理費 | 32,272 | △1,205 | 31,067 | | △1,205 |
| 1 一般管理費 | 32,272 | △1,205 | 31,067 | | △1,205 |

(ケーブルシステム事業特別会計)

| 節 | | 説 明 |
|---------|------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| 2 給 料 | △844 | 1 一般職員給 △1,205 |
| 3 職員手当等 | △251 | |
| 4 共 済 費 | △110 | |
| | | |

(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 | 58,673 | 0 | 58,673 | △51 | 51 | |
| 1 | | | | | | | |
| | 事業費 | 58,673 | 0 | 58,673 | △51 | 51 | |
| | 1 | | | | | | |
| | 運営費 | 58,673 | 0 | 58,673 | その他 △51 | 51 | |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | |

(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 15,500 | 千円 10,292 | 千円 25,792 | 千円 5,203 | 千円 30,995 | |
| 補正前 | 5 | | 16,344 | 10,543 | 26,887 | 5,313 | 32,200 | |
| 比 較 | 0 | | △844 | △251 | △1,095 | △110 | △1,205 | |

| 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 897 | 千円 809 | 千円 6,038 | 千円 1,200 | 千円 | 千円 648 | 千円 |
| | 補正前 | 1,014 | 711 | 5,950 | 1,500 | | 468 | |
| | 比 較 | △117 | 98 | 88 | △300 | | 180 | |
| | 区 分 | 特殊勤務手当 | 児童手当 | 住居手当 | 退職手当 | 地域手当 | 夜間勤務 手 当 | 単身赴任 手 当 |
| 補正後 | 千円 | 千円 700 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正前 | | | 900 | | | | | |
| 比 較 | | | △200 | | | | | |

(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 △844 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 千円 92 | 千円 給与改定の状況 給料の改定率 0.60% 給与改定実施時期 平成26年4月1日 |
| | | 2. その他の増減分 | △936 | 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 5人 補正前 5人 増 減 0人 計 5人 5人 0人 他会計との増減分 0人 |
| 職員手当等 | △251 | 1. 給与改定に伴う増減分 | 301 | 期末勤勉手当 213 通勤手当 88 ・ 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 190.0/100 220.0/100 410.0/100 改正前 190.0/100 205.0/100 395.0/100 |
| | | 2. その他の増減分 | △552 | 扶養手当 △117 通勤手当 10 期末勤勉手当 △125 時間外勤務 △300 管理職手当 180 児童手当 △200 |

(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26年11月1日現在 | 平均給料月額 | 262,100 円 |
| | 平均年齢 | 34歳 3月 |
| 平成25年11月1日現在 | 平均給料月額 | 264,520 円 |
| | 平均年齢 | 34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26年11月1日現在 | 1級 | 1人 | 20.0 % |
| | 2級 | 2人 | 40.0 % |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 1人 | 20.0 % |
| | 5級 | | |
| | 6級 | 1人 | 20.0 % |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 5人 | 100.0 % |
| 平成25年11月1日現在 | 1級 | 1人 | 20.0 % |
| | 2級 | 1人 | 20.0 % |
| | 3級 | 1人 | 20.0 % |
| | 4級 | 1人 | 20.0 % |
| | 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 | 相当高度の知識又は経験は必要とする業務を行う職務 | 副主任、副主査の職に相当する職務 | 係長 長 査 任 主 主 | 課長補佐 主 幹 | 課 長 | 次 長 | 部 長 |

ウ 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月 分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|--------------------|-------------------------|-----|
| | 6 月 (月分) | 12 月 (月分) | | | |
| 補 正 後 | 1.900 | 2.200 | 4.100 | 有 | |
| 補 正 前 | 1.900 | 2.050 | 3.950 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 1.900 | 2.200 | 4.100 | 有 | |