

議案第98号

平成28年度松阪市一般会計補正予算(第2号) 修正案

平成28年度松阪市の一般会計補正予算(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 ^{101,152}~~112,008~~ 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ~~62,487,248~~ 千円とする。
62,476,397
- 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。

(地方債の補正)

- 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成28年9月28日 提出

松阪市長 竹上 真人

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
15 国庫支出金		9,606,852	9,723	9,616,575
	2 国庫補助金	1,688,818	9,723	1,698,541
16 県支出金		4,389,880	△18,434	4,371,446
	2 県補助金	1,355,736	△18,434	1,337,302
18 寄附金		8,612	18,408	27,020
	1 寄附金	8,612	18,408	27,020
19 繰入金		1,658,823	3,216	1,662,039
	1 基金繰入金	1,658,823	3,216	1,662,039
20 繰越金		184,421	45,853 50,704	230,274 241,125
	1 繰越金	184,421	45,853 50,704	230,274 241,125
21 諸収入		674,952	27,986	702,938
	5 雑入	610,995	27,986	638,981
22 市債		4,408,300	14,400	4,422,700
	1 市債	4,408,300	14,400	4,422,700
歳入合計		62,375,245	112,003	62,487,248

101,52

62,476,397

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		5,545,264	19,324	5,564,588
	1 総務管理費	4,250,743	19,324	4,270,067
3 民生費		27,477,426	△12,337	27,465,089
	1 社会福祉費	7,452,579	191	7,452,770
	2 老人福祉費	5,393,596	△12,528	5,381,068
4 衛生費		6,722,654	58,194	6,780,848
	1 保健衛生費	4,408,476	22,612	4,431,088
	2 清掃費	2,314,178	35,582	2,349,760
6 農林水産業費		1,968,524	△13,720	1,954,804
	1 農業費	1,619,285	617	1,619,902
	2 林業費	302,206	△17,224	284,982
	3 水産業費	47,033	2,887	49,920
7 商工費		796,290	26,317 87,168	822,607 888,458
	1 商工費	796,290	26,317 87,168	822,607 888,458
8 土木費		6,179,595	18,067	6,197,662
	2 道路橋りょう費	1,355,828	3,701	1,359,529
	3 河川費	330,582	16,000	346,582
	5 都市計画費	3,848,355	△1,634	3,846,721
10 教育費		5,871,851	5,307	5,877,158
	1 教育総務費	1,045,340	228	1,045,568
	2 小学校費	1,092,753	0	1,092,753
	3 中学校費	598,771	4,777	603,548
	5 社会教育費	1,125,093	△2,714	1,122,379
	6 保健体育費	1,213,049	3,016	1,216,065
歳 出 合 計		62,375,245	112,008	62,487,248

101,52

62,476,997

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
防災啓発冊子作成業務に係る契約	平成28年度～平成29年度	3,420

第3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
浸水対策事業	65,200	80,400
ポンプ場施設長寿命化事業	43,700	42,900

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
15		国庫支出金	9,606,852	9,723	9,616,575
	2	国庫補助金	1,688,818	9,723	1,698,541
		1 総務費国庫補助金	47,335	2,283	49,618
		2 民生費国庫補助金	1,096,738	927	1,097,665
		4 農林水産業費国庫補助金	7,500	7,330	14,830
		5 土木費国庫補助金	359,481	△817	358,664
16		県支出金	4,389,880	△18,434	4,371,446
	2	県補助金	1,355,736	△18,434	1,337,302
		1 総務費県補助金	30,767	579	31,346
		2 民生費県補助金	810,588	191	810,779
		4 農林水産業費県補助金	452,790	△19,204	433,586
18		寄 附 金	8,612	18,408	27,020
	1	寄 附 金	8,612	18,408	27,020
		1 総務費寄附金	812	1,697	2,509
		2 商工費寄附金	7,800	16,711	24,511
19		繰 入 金	1,658,823	3,216	1,662,039
	1	基金繰入金	1,658,823	3,216	1,662,039
		15 文化振興基金繰入金	5,709	200	5,909
		18 スポーツ振興基金繰入金	18,118	3,016	21,134
20		繰 越 金	184,421	45,853 50,704	230,274 241,125

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	2,283	1 社会資本整備総合交付金 1/2 (耐震診断・事務費)	
4 老人福祉費補助金	927	1 地域介護・福祉空間整備推進交付金 10/10	
3 林業費補助金	7,330	1 美しい森林づくり基盤整備交付金 1/2	
3 都市計画費補助金	△817	1 社会資本整備総合交付金 1/2 (ポンプ場施設長寿命化事業)	
1 総務管理費補助金	579	1 木造住宅耐震診断事業費補助金 1/4	
1 社会福祉費補助金	191	1 社会福祉統計調査費補助金 10/10	
1 農業費補助金	313	1 中山間地域等直接支払交付金 3/4	
2 林業費補助金	△19,517	1 森林環境創造事業費補助金 8/10 (県タイプ △26,157) 4/10 (市町タイプ 5,864) 2 森林経営計画作成推進事業費補助金 2/3	△20,293 776
1 総務管理費寄附金	1,697	1 指定寄附基金積立金に充当 2 市民活動振興基金積立金に充当	187 1,510
1 商工費寄附金	16,711	1 指定寄附基金積立金に充当	
1 文化振興基金繰入金	200	1 芸術文化活動奨励金・勲功賞交付事業費に充当	
1 スポーツ振興基金繰入金	3,016	1 全国大会等出場派遣支援事業費に充当	

(款) 20 繰越金
(項) 1 繰越金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
	1	繰越金	184,421	45,853 50,704	230,274 241,125
	1	繰越金	184,421	45,853 50,704	230,274 241,125
21		諸収入	674,952	27,986	702,938
	5	雑入	610,995	27,986	638,981
		1	雑入	610,914	27,880
	4	過年度収入	0	106	106
22		市債	4,408,300	14,400	4,422,700
	1	市債	4,408,300	14,400	4,422,700
		6	土木債	790,200	14,400

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
		45,853	
1 繰越金		50,704	
3 民生費雑入		23,219	1 介護保険事業特別会計返還金
8 土木費雑入		4,661	1 損害賠償補償保険金
1 過年度収入		106	1 老人福祉費国庫負担金過年度収入 2 老人福祉費県負担金過年度収入
2 河川債		15,200	1 浸水対策事業に充当
4 都市計画債		△800	1 ポンプ場施設長寿命化事業に充当

3 歳 出

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 総務費	5,545,264	19,324	5,564,588	4,559	14,765
1 総務管理費	4,250,743	19,324	4,270,067	4,559	14,765
1 一般管理費	1,504,389	187	1,504,576	その他 187	
4 人事管理費	494,748	13,061	507,809		13,061
11 まちづくり 推進費	165,028	1,510	166,538	その他 1,510	
14 防災対策費	366,617	4,566	371,183	国庫支出金 2,283 県支出金 579	1,704

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	187	1 指定寄附基金積立金 187
11 需用費	13,061	1 人事管理一般経費 13,061
25 積立金	1,510	1 市民活動振興基金積立金 1,510
13 委託料	4,566	1 一般木造住宅耐震診断事業費 4,566

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
3		民生費	27,477,426	△12,337	27,465,089	1,118	△13,455
	1	社会福祉費	7,452,579	191	7,452,770	191	
		1 社会福祉総務費	2,570,180	191	2,570,371	県支出金 191	

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
1 報酬	191	1 社会福祉統計調査事業費 191

(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	5,393,596	△12,528	5,381,068	927	△13,455
1 老人福祉総務費	5,338,086	△12,528	5,325,558	国庫支出金 927	△13,455

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	80	1 介護保険事業特別会計繰出金 2,790
13 委託料	△16,665	2 老人福祉事業費 162 (1)老人福祉費国庫支出金返還金 (162)
18 備品購入費	178	
19 負担金、補助及び交付金	927	3 老人在宅福祉事業費 △16,407 (1)生きがい活動支援通所事業費 (△16,407)
23 償還金、利子及び割引料	162	4 老人施設福祉事業費 927 (1)介護・福祉空間整備費補助金 (927)
28 繰出金	2,790	

—19—

—18—

(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	6,722,654	58,194	6,780,848		58,194
	1	保健衛生費	4,408,476	22,612	4,431,088		22,612
		5 予防費	664,671	22,612	687,283		22,612

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	216	1 予防接種事業費 22,612
12 役務費	37	
13 委託料	22,359	

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 清掃費	2,314,178	35,582	2,349,760		35,582
1 清掃総務費	814,660	2,582	817,242		2,582
2 塵芥処理費	717,011	33,000	750,011		33,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	2,582	1 松ヶ崎公園施設整備事業費 2,582
15 工事請負費	33,000	1 最終処分場事業費 33,000

—23—

—22—

(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	1,968,524	△13,720	1,954,804	△11,874	△1,846
1 農業費	1,619,285	617	1,619,902	313	304
6 地域農政推進活動費	180,405	417	180,822	県支出金 313	104
8 農地費	433,628	200	433,828		200

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	417	1 中山間地域等直接支払交付金 417
19 負担金、補助及び交付金	200	1 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 200

(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	302,206	△17,224	284,982	△12,187	△5,037
2 林業振興費	224,990	△17,224	207,766	国庫支出金 7,330 県支出金 △19,517	△5,037

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	△18,000	1 森林環境創造事業費 2 森林経営計画作成推進事業費補助金
19 負担金、補助及び交付金	776	
		△18,000 776

(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	47,033	2,887	49,920		2,887
3 水産業施設費	31,975	2,887	34,862		2,887

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	2,887	1 漁港機能保全事業費 2,887

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

7	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
		商工費	796,290	26,317,37,100	822,607,888,458	16,711	9,606,20,457
	1	商工費	796,290	26,317,37,100	822,607,888,458	16,711	9,606,20,457
	5	交通政策費	200,754	9,606,20,457	210,360,221,211		9,606,20,457
	6	ブランド推進費	65,743	16,711	82,454	その他 16,711	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	155	1 地域公共交通システム事業費	10,851
13 委 託 料	4,151 15,002	2 海上アクセス旅客ターミナル管理事業費	5,300
15 工事請負費	5,300	3 海上アクセス船舶管理事業費	4,306
25 積 立 金	16,711	1 指定寄附基金積立金	16,711

(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
8		土木費	6,179,595	18,067	6,197,662	17,284	783
	2	道路橋りょう費	1,355,828	3,701	1,359,529	3,701	
		1 道路橋りょう総務費	234,580	2,000	236,580	その他 2,000	
		2 道路維持費	539,248	1,701	540,949	その他 1,701	
		3 道路新設改良費	356,000	0	356,000		

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
22 補償、補填及び賠償金	2,000	1 交通事故賠償金 2,000
13 委託料	1,701	1 弁護士委託等事業費 1,701
12 役務費	800	1 道路整備単独事業費 2 国道42号松阪多気バイパス関連整備事業費
13 委託料	△3,000	
15 工事請負費	500	
17 公有財産購入費	500	
22 補償、補填及び賠償金	1,200	

(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	330,582	16,000	346,582	15,200	800
4 浸水対策費	128,700	16,000	144,700	地方債 15,200	800

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	16,000	1 浸水対策事業費 16,000

(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	3,848,355	△1,634	3,846,721	△1,617	△17
7 都市下水道費	236,064	△1,634	234,430	国庫支出金 △817 地方債 △800	△17

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	△1,634	1 ポンプ場施設長寿命化事業費 △1,634

—37—

—36—

(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	5,871,851	5,307	5,877,158	3,216	2,091	
1	教育総務費	1,045,340	228	1,045,568		228	
1	教育委員会費	4,754	107	4,861		107	
3	教育指導費	215,049	121	215,170		121	

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	9			
1	報 酬	90	107	1 教育委員会委員候補者公募選考事業費
9	旅 費	5		
11	需 用 費	12		
1	報 酬	112	121	1 いじめ等対策事業費
9	旅 費	9		

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 小学校費	1,092,753	0	1,092,753		
3 学校建設費	191,023	0	191,023		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	1,890	1 粥見小学校校舎改築事業費
13 委 託 料	△6,154	
22 補償、補填 及び賠償金	4,264	

(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	598,771	4,777	603,548		4,777
3 学校建設費	31,703	4,777	36,480		4,777

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	4,777	1 鎌田中学校校舎改築事業費 4,777

(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	1,125,093	△2,714	1,122,379	200	△2,914
4 文化振興費	160,561	200	160,761	その他 200	
5 文化財保護費	116,361	2,270	118,631		2,270
6 文化センター費	277,651	△5,184	272,467		△5,184

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	200	1 芸術文化活動奨励金・勲功賞交付事業費 200
13 委 託 料	2,270	1 市内遺跡緊急発掘調査事業費 2,270
15 工事請負費	△5,184	1 松阪市民文化会館施設整備事業費 △5,184

—45—

(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	1,213,049	3,016	1,216,065	3,016	
3 社会体育振興費	29,998	3,016	33,014	その他 3,016	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	216	1 全国大会等出場派遣支援事業費 3,016
19 負担金、補助及び交付金	2,800	

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		30,396	(4.10) 12,463		42,859	7,425	50,284	
	議 員	28	149,952		(3.10) 46,486		196,438	60,979	257,417	
	その他の 特別職	3,183	256,079	7,712		24	263,815	1,224	265,039	通勤手当
	計	3,214	406,031	38,108	58,949	24	503,112	69,628	572,740	
補 正 前	長 等	3		30,396	(4.10) 12,463		42,859	7,425	50,284	
	議 員	28	149,952		(3.10) 46,486		196,438	60,979	257,417	
	その他の 特別職	3,173	255,686	7,712		24	263,422	1,224	264,646	通勤手当
	計	3,204	405,638	38,108	58,949	24	502,719	69,628	572,347	
比 較	長 等	0		0	0		0	0	0	
	議 員	0	0		0		0	0	0	
	その他の 特別職	10	393	0		0	393	0	393	
	計	10	393	0	0	0	393	0	393	

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
防災啓発冊子作成 業務に係る契約	3,420			H28～H29	3,420				3,420

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	28,265,830	26,637,874	2,708,300	14,400	2,722,700	2,702,469	26,643,705	26,658,105
(1) 総務	1,252,491	1,171,716	191,300		191,300	109,938	1,253,078	1,253,078
(2) 民生	817,040	756,557	94,900		94,900	89,810	761,647	761,647
(3) 衛生	7,405,816	7,001,036	1,012,100		1,012,100	364,900	7,648,236	7,648,236
(4) 農林水産	2,216,836	1,849,265	147,900		147,900	387,395	1,609,770	1,609,770
(5) 商工	7,656	27,622	30,800		30,800	1,187	57,235	57,235
(6) 土木	9,726,792	9,088,481	764,100	14,400	778,500	1,188,914	8,663,667	8,678,067
(7) 公営住宅	681,157	634,290	26,100		26,100	65,764	594,626	594,626
(8) 消防	360,553	353,853	56,800		56,800	54,002	356,651	356,651
(9) 教育	5,797,489	5,755,054	384,300		384,300	440,559	5,698,795	5,698,795
2. 災害復旧債	243,035	240,005				27,572	212,433	212,433
(1) 農林水産	32,680	46,674				3,117	43,557	43,557
(2) 土木	205,368	189,648				23,935	165,713	165,713
(3) 教育	4,987	3,683				520	3,163	3,163
3. その他	20,546,953	20,211,705	1,700,000		1,700,000	1,742,188	20,169,517	20,169,517
(1) 減税補償	1,288,490	1,105,238				185,125	920,113	920,113
(2) 臨時税収補償	219,388	147,709				73,120	74,589	74,589
(3) 臨時財政対策債	18,039,271	18,158,916	1,700,000		1,700,000	1,283,981	18,574,935	18,574,935
(4) 借換債	999,804	799,842				199,962	599,880	599,880
合 計	49,055,818	47,089,584	4,408,300	14,400	4,422,700	4,472,229	47,025,655	47,040,055