

議案第14号

平成27年度松阪市一般会計補正予算（第7号）

平成27年度松阪市の一般会計補正予算（第7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 86,653 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 62,499,411 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28年2月18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
19 繰入金		1,738,058	86,653	1,824,711
	1 基金繰入金	1,738,058	86,653	1,824,711
歳入合計		62,412,758	86,653	62,499,411

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		400,667	585	401,252
	1 議会費	400,667	585	401,252
2 総務費		6,120,242	20,798	6,141,040
	1 総務管理費	4,646,964	12,408	4,659,372
	2 徴税費	847,874	5,103	852,977
	3 戸籍住民基本台帳費	319,930	2,716	322,646
	5 統計調査費	125,654	329	125,983
	6 監査委員費	42,918	242	43,160
3 民生費		26,622,316	25,817	26,648,133
	1 社会福祉費	6,588,588	6,528	6,595,116
	2 老人福祉費	5,097,246	2,801	5,100,047
	3 児童福祉費	10,108,392	14,639	10,123,031
	4 生活保護費	4,821,711	1,849	4,823,560
4 衛生費		5,892,723	12,178	5,904,901
	1 保健衛生費	3,639,538	6,315	3,645,853
	2 清掃費	2,253,185	5,863	2,259,048
5 労働費		129,983	338	130,321
	1 労働諸費	129,983	338	130,321
6 農林水産業費		1,791,448	3,225	1,794,673
	1 農業費	1,484,823	3,172	1,487,995
	3 水産業費	28,039	53	28,092
7 商工費		804,168	1,588	805,756
	1 商工費	804,168	1,588	805,756
8 土木費		6,185,745	6,381	6,192,126
	1 土木管理費	280,759	2,459	283,218
	2 道路橋りょう費	1,277,131	1,813	1,278,944
	5 都市計画費	4,029,808	1,587	4,031,395
	6 住宅費	293,773	522	294,295
10 教育費		5,855,257	15,743	5,871,000
	1 教育総務費	1,100,252	5,668	1,105,920

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 小学校費	926,803	1,073	927,876
	3 中学校費	921,771	761	922,532
	4 幼稚園費	746,808	5,765	752,573
	5 社会教育費	996,189	653	996,842
	6 保健体育費	1,136,546	1,823	1,138,369
歳出	合計	62,412,758	86,653	62,499,411

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市リバーサイド茶倉）	平成27年度～平成28年度	14,256

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	400,667	585	401,252
2 総務費	6,120,242	20,798	6,141,040
3 民生費	26,622,316	25,817	26,648,133
4 衛生費	5,892,723	12,178	5,904,901
5 労働費	129,983	338	130,321
6 農林水産業費	1,791,448	3,225	1,794,673
7 商工費	804,168	1,588	805,756
8 土木費	6,185,745	6,381	6,192,126
10 教育費	5,855,257	15,743	5,871,000
歳出合計	62,412,758	86,653	62,499,411

(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	
				585
				20,798
				25,817
				12,178
				338
				3,225
				1,588
				6,381
				15,743
				86,653

2 歳 入

(款) 19 繰入金
(項) 1 基金繰入金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
19	繰入金	1,738,058	86,653	1,824,711
	1 基金繰入金	1,738,058	86,653	1,824,711
	1 財政調整基金繰入金	607,104	86,653	693,757

(一般会計)

節		区 分	金 額	説 明
1 財政調整基金繰入金			86,653	

3 歳 出

(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1					
1	400,667	585	401,252		585
1	400,667	585	401,252		585
1	400,667	585	401,252		585

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	52	1 一般職員給 585
3 職員手当等	398	
4 共 済 費	135	

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		総務費	6,120,242	20,798	6,141,040		20,798
	1	総務管理費	4,646,964	12,408	4,659,372		12,408
		1 一般管理費	1,481,258	10,419	1,491,677		10,419
		2 広報費	252,282	232	252,514		232
		12 地区市民センター費	309,566	1,436	311,002		1,436
		13 地域振興局費	240,290	208	240,498		208
		18 プラザ鈴費	28,168	113	28,281		113

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	1,569	1 一般職員給 10,419
3 職員手当等	6,254	
4 共済費	2,596	
28 繰出金	232	
2 給料	40	1 一般職員給 1,436
3 職員手当等	1,050	
4 共済費	346	
2 給料	10	1 一般職員給 208
3 職員手当等	149	
4 共済費	49	
3 職員手当等	85	1 一般職員給 113
4 共済費	28	

(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	847,874	5,103	852,977		5,103
1 税務総務費	485,725	5,103	490,828		5,103

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	586	1 一般職員給 5,103
3 職員手当等	2,602	
4 共 済 費	1,915	

(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	319,930	2,716	322,646		2,716
1 戸籍住民基本台帳費	319,930	2,716	322,646		2,716

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	271	1 一般職員給 2,716
3 職員手当等	1,154	
4 共 済 費	1,291	

(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	125,654	329	125,983		329
1 統計調査総務費	41,771	329	42,100		329

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	41	1 一般職員給 329
3 職員手当等	216	
4 共 済 費	72	

(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	42,918	242	43,160		242
1 監査委員費	42,918	242	43,160		242

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	3	1 一般職員給 242
3 職員手当等	180	
4 共 済 費	59	

(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	26,622,316	25,817	26,648,133		25,817
		社会福祉費	6,588,588	6,528	6,595,116		6,528
	1	社会福祉総務費	2,236,726	5,697	2,242,423		5,697
	6	障害者福祉センター費	36,974	116	37,090		116
	7	福祉会館費	14,982	12	14,994		12
	8	隣保館費	107,284	353	107,637		353
	9	国民年金事務費	55,151	350	55,501		350

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給料	1 一般職員給	3,854
3	職員手当等	2 国民健康保険事業特別会計繰出金	1,843
4	共 済 費		
28	繰 出 金		
3	職員手当等	1 一般職員給	116
4	共 済 費		
3	職員手当等	1 一般職員給	12
4	共 済 費		
2	給料	1 一般職員給	353
3	職員手当等		
4	共 済 費		
2	給料	1 一般職員給	350
3	職員手当等		
4	共 済 費		

—25—

(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	5,097,246	2,801	5,100,047		2,801
1 老人福祉総務費	5,029,334	2,721	5,032,055		2,721
2 老人福祉センター費	67,912	80	67,992		80

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	75	1 一般職員給 616
3 職員手当等	405	2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 400
4 共 済 費	136	3 介護保険事業特別会計繰出金 1,705
28 繰 出 金	2,105	
3 職員手当等	65	1 一般職員給 80
4 共 済 費	15	

—27—

—26—

(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	10,108,392	14,639	10,123,031		14,639
1 児童福祉総務費	3,224,542	1,548	3,226,090		1,548
3 公立保育園費	2,034,729	13,019	2,047,748		13,019
7 児童センター費	13,157	72	13,229		72

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	243	1 一般職員給 1,548
3 職員手当等	921	
4 共 済 費	384	
2 給 料	1,529	1 一般職員給 13,019
3 職員手当等	6,045	
4 共 済 費	5,445	
2 給 料	11	1 一般職員給 72
3 職員手当等	48	
4 共 済 費	13	

—29—

—28—

(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	4,821,711	1,849	4,823,560		1,849
1 生活保護総務費	252,231	1,849	254,080		1,849

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	364	1 一般職員給 1,849
3 職員手当等	1,052	
4 共 済 費	433	

(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	5,892,723	12,178	5,904,901		12,178
	1	保健衛生費	3,639,538	6,315	3,645,853		6,315
		1 保健衛生総務費	202,410	1,614	204,024		1,614
		4 火葬場墓地費	175,424	426	175,850		426
		5 予防費	639,699	3,603	643,302		3,603
		10 休日夜間応急診療所費	202,902	203	203,105		203
		11 診療所費	41,015	177	41,192		177
		12 水道費	244,944	292	245,236		292

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	191	1 一般職員給	1,614
3 職員手当等	1,061		
4 共済費	362		
2 給料	150	1 一般職員給	426
3 職員手当等	208		
4 共済費	68		
2 給料	231	1 一般職員給	3,603
3 職員手当等	1,050		
4 共済費	2,322		
2 給料	20	1 一般職員給	203
3 職員手当等	138		
4 共済費	45		
2 給料	15	1 一般職員給	177
3 職員手当等	122		
4 共済費	40		
28 繰出金	292	1 簡易水道事業特別会計繰出金	292

(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	2,253,185	5,863	2,259,048		5,863
1 清掃総務費	802,539	5,863	808,402		5,863

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	848	1 一般職員給 5,863
3 職員手当等	3,729	
4 共 済 費	1,286	

(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	129,983	338	130,321		338
	1	労働諸費	129,983	338	130,321		338
		1 労働諸費	65,870	152	66,022		152
		2 ワークセンター松阪費	64,113	186	64,299		186

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	39	1 一般職員給 152
3 職員手当等	86	
4 共済費	27	
2 給料	22	1 一般職員給 186
3 職員手当等	122	
4 共済費	42	

—37—

—36—

(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	1,791,448	3,225	1,794,673		3,225
	1	農業費	1,484,823	3,172	1,487,995		3,172
		1 農業委員会費	78,890	490	79,380		490
		2 農業総務費	367,234	2,682	369,916		2,682

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	75	1 一般職員給 490
3 職員手当等	310	
4 共済費	105	
2 給料	323	1 一般職員給 2,682
3 職員手当等	1,736	
4 共済費	623	

(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	28,039	53	28,092		53
1 水産業総務費	7,865	53	7,918		53

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	40	1 一般職員給 53
4 共 済 費	13	

(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					
1					
1	804,168	1,588	805,756		1,588
1	804,168	1,588	805,756		1,588
1	201,132	1,540	202,672		1,540
3	29,675	48	29,723		48

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	190	1 一般職員給 1,540
3 職員手当等	1,002	
4 共 済 費	348	
3 職員手当等	36	1 一般職員給 48
4 共 済 費	12	

(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	6,185,745	6,381	6,192,126		6,381
1	280,759	2,459	283,218		2,459
1	280,759	2,459	283,218		2,459

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	406	1 一般職員給 2,459
3	1,358	
4	695	

(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	1,277,131	1,813	1,278,944		1,813
1 道路橋りょう総務費	232,848	1,813	234,661		1,813

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	278	1 一般職員給 1,813
3 職員手当等	1,152	
4 共 済 費	383	

(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	4,029,808	1,587	4,031,395		1,587
1 都市計画総務費	137,741	857	138,598		857
6 建築開発費	99,406	730	100,136		730

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	158	1 一般職員給 857
3 職員手当等	521	
4 共 済 費	178	
2 給 料	87	1 一般職員給 730
3 職員手当等	482	
4 共 済 費	161	

—49—

—48—

(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	293,773	522	294,295		522
1 住宅管理費	249,499	522	250,021		522

(一般会計)

区 分	金 額	節	説 明	
			金額	説明
2 給 料	26	1 一般職員給	522	
3 職員手当等	372			
4 共 済 費	124			

—51—

—50—

(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	5,855,257	15,743	5,871,000		15,743
	1	教育総務費	1,100,252	5,668	1,105,920		5,668
		2 事務局費	720,222	5,224	725,446		5,224
		4 子ども支援 研究センター 費	53,829	195	54,024		195
		6 育ちサポ ート推進費	52,562	249	52,811		249

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	694	1 一般職員給 5,224
3 職員手当等	3,215	
4 共済費	1,315	
2 給料	29	1 一般職員給 195
3 職員手当等	121	
4 共済費	45	
2 給料	18	1 一般職員給 249
3 職員手当等	171	
4 共済費	60	

(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	926,803	1,073	927,876		1,073
1 学校管理費	810,852	1,073	811,925		1,073

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	79	1 一般職員給 1,073
3 職員手当等	680	
4 共 済 費	314	

—55—

—54—

(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	921,771	761	922,532		761
1 学校管理費	426,128	761	426,889		761

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	145	1 一般職員給 761
3 職員手当等	458	
4 共 済 費	158	

(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	746,808	5,765	752,573		5,765
1 幼稚園管理費	721,859	5,765	727,624		5,765

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	516	1 一般職員給 5,765
3 職員手当等	2,501	
4 共 済 費	2,748	

—59—

—58—

(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	996,189	653	996,842		653
2 公民館費	210,314	61	210,375		61
6 文化センター費	322,691	209	322,900		209
7 文化財センター費	79,705	273	79,978		273
8 歴史民俗資料館費	19,345	11	19,356		11
9 松浦武四郎記念館費	41,635	99	41,734		99

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	3	1 一般職員給	61
3 職員手当等	46		
4 共 済 費	12		
2 給 料	43	1 一般職員給	209
3 職員手当等	122		
4 共 済 費	44		
2 給 料	54	1 一般職員給	273
3 職員手当等	134		
4 共 済 費	85		
3 職員手当等	11	1 一般職員給	11
2 給 料	46	1 一般職員給	99
3 職員手当等	39		
4 共 済 費	14		

(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	1,136,546	1,823	1,138,369		1,823
2 学校給食費	708,911	1,460	710,371		1,460
5 中部台運動公園施設費	175,665	290	175,955		290
7 海洋センター費	14,279	73	14,352		73

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	223	1 一般職員給 1,460
3 職員手当等	923	
4 共 済 費	314	
2 給 料	14	1 一般職員給 290
3 職員手当等	209	
4 共 済 費	67	
2 給 料	30	1 一般職員給 73
3 職員手当等	30	
4 共 済 費	13	

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 (84) 1,228	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			4,743,644	3,540,395	8,284,039	1,533,042	9,817,081	
補正前	(84) 1,228		4,733,504	3,494,626	8,228,130	1,506,770	9,734,900	
比較	(0) 0		10,140	45,769	55,909	26,272	82,181	

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 114,657	千円 75,532	千円 1,765,555	千円 401,239	千円 1,206	千円 143,524	千円 12,049
	補正前	114,657	75,532	1,719,821	401,239	1,206	143,524	12,049
	比較	0	0	45,734	0	0	0	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 14,496	千円 68,235	千円 39,325	千円 902,373	千円 1,541	千円 111	千円 552	
補正前	14,496	68,235	39,325	902,373	1,506	111	552	
比較	0	0	0	0	35	0	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 10,140	1. 給与改定に伴う増減分	千円 10,140	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27年4月1日
職員手当等	45,769	1. 給与改定に伴う増減分	45,769	期末勤勉手当 45,734 地域手当 35	期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 197.5/100 222.5/100 420.0/100 改正前 197.5/100 212.5/100 410.0/100

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 初 任 給

区 分	学 歴	一般行政職	教 育 職	医 療 職	国 の 制 度		
					一般行政職	教育職	医療職
給料表改定後	高校卒	144,600円			144,600円		
	短大卒	157,300円	163,200円		157,300円	————	
	大学卒	176,700円	183,300円	328,600円	176,700円	————	243,300円
給料表改定前	高校卒	142,100円			142,100円		
	短大卒	154,800円	160,700円		154,800円	————	
	大学卒	174,200円	180,800円	325,700円	174,200円	————	240,100円

イ 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	(1.000)	(1.200)	(2.200)	有	
	1.975	2.225	4.200		
補 正 前	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	
	1.975	2.125	4.100		
国 の 制 度	(1.000)	(1.200)	(2.200)	有	
	1.975	2.225	4.200		

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する補正調書

(追 加)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国庫支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市リバーサイド茶倉）	14,256			H27～H28	14,256				14,256