

議案第99号

平成24年度松阪市一般会計補正予算（第5号）

平成24年度松阪市の一般会計補正予算（第5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 1,617,293 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 58,803,897 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）

- 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

- 第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

- 第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成24年11月26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       |          | 20,893,115 | 93,905    | 20,987,020 |
|             | 2 固定資産税  | 9,075,194  | 93,905    | 9,169,099  |
| 13 分担金及び負担金 |          | 915,606    | 23,632    | 939,238    |
|             | 1 分担金    | 17,620     | 345       | 17,965     |
|             | 2 負担金    | 897,986    | 23,287    | 921,273    |
| 14 使用料及び手数料 |          | 868,973    | 50        | 869,023    |
|             | 2 手数料    | 273,252    | 50        | 273,302    |
| 15 国庫支出金    |          | 8,031,468  | 119,624   | 8,151,092  |
|             | 1 国庫負担金  | 7,341,972  | 115,269   | 7,457,241  |
|             | 2 国庫補助金  | 605,221    | 4,355     | 609,576    |
| 16 県支出金     |          | 3,579,218  | 200,179   | 3,779,397  |
|             | 1 県負担金   | 2,103,628  | 50,391    | 2,154,019  |
|             | 2 県補助金   | 1,161,293  | 150,063   | 1,311,356  |
|             | 3 県委託金   | 314,297    | △275      | 314,022    |
| 17 財産収入     |          | 94,029     | 39,555    | 133,584    |
|             | 2 財産売払収入 | 700        | 39,555    | 40,255     |
| 18 寄附金      |          | 1,327      | 1,038     | 2,365      |
|             | 1 寄附金    | 1,327      | 1,038     | 2,365      |
| 19 繰入金      |          | 847,407    | 522,291   | 1,369,698  |
|             | 1 基金繰入金  | 847,407    | 522,291   | 1,369,698  |
| 20 繰越金      |          | 335,847    | 695,319   | 1,031,166  |
|             | 1 繰越金    | 335,847    | 695,319   | 1,031,166  |
| 21 諸収入      |          | 397,617    | 46,100    | 443,717    |
|             | 5 雑入     | 366,070    | 46,100    | 412,170    |
| 22 市債       |          | 3,677,900  | △124,400  | 3,553,500  |
|             | 1 市債     | 3,677,900  | △124,400  | 3,553,500  |
| 歳入合計        |          | 57,186,604 | 1,617,293 | 58,803,897 |

2 歳 出

(単位：千円)

| 款        | 項           | 補正前の額      | 補 正 額    | 計          |
|----------|-------------|------------|----------|------------|
| 1 議会費    |             | 407,121    | 4,548    | 411,669    |
|          | 1 議会費       | 407,121    | 4,548    | 411,669    |
| 2 総務費    |             | 6,112,125  | 453,631  | 6,565,756  |
|          | 1 総務管理費     | 4,638,929  | 488,150  | 5,127,079  |
|          | 2 徴税費       | 907,832    | △4,452   | 903,380    |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 324,634    | △28,495  | 296,139    |
|          | 4 選挙費       | 157,194    | △2,150   | 155,044    |
|          | 5 統計調査費     | 34,848     | 739      | 35,587     |
|          | 6 監査委員費     | 48,688     | △161     | 48,527     |
| 3 民生費    |             | 23,025,248 | 377,795  | 23,403,043 |
|          | 1 社会福祉費     | 5,162,891  | 41,472   | 5,204,363  |
|          | 2 老人福祉費     | 4,544,859  | △10,988  | 4,533,871  |
|          | 3 児童福祉費     | 8,525,904  | 306,107  | 8,832,011  |
|          | 4 生活保護費     | 4,784,938  | 41,204   | 4,826,142  |
| 4 衛生費    |             | 5,887,292  | △41,408  | 5,845,884  |
|          | 1 保健衛生費     | 3,201,879  | △30,308  | 3,171,571  |
|          | 2 清掃費       | 2,685,413  | △11,100  | 2,674,313  |
| 5 労働費    |             | 128,034    | △5,774   | 122,260    |
|          | 1 労働諸費      | 128,034    | △5,774   | 122,260    |
| 6 農林水産業費 |             | 1,452,402  | 7,587    | 1,459,989  |
|          | 1 農業費       | 1,089,027  | 14,506   | 1,103,533  |
|          | 2 林業費       | 228,493    | △6,719   | 221,774    |
|          | 3 水産業費      | 134,882    | △200     | 134,682    |
| 7 商工費    |             | 592,178    | 475,521  | 1,067,699  |
|          | 1 商工費       | 592,178    | 475,521  | 1,067,699  |
| 8 土木費    |             | 5,744,788  | △197,327 | 5,547,461  |
|          | 1 土木管理費     | 352,319    | △2,971   | 349,348    |
|          | 2 道路橋りょう費   | 1,025,645  | △13,351  | 1,012,294  |
|          | 3 河川費       | 312,019    | △15,000  | 297,019    |
|          | 5 都市計画費     | 3,674,748  | △175,648 | 3,499,100  |

(単位：千円)

| 款        | 項              | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|----------|----------------|------------|-----------|------------|
|          | 6 住宅費          | 336,231    | 9,643     | 345,874    |
| 9 消防費    |                | 2,286,278  | 35,198    | 2,321,476  |
|          | 1 消防費          | 2,286,278  | 35,198    | 2,321,476  |
| 10 教育費   |                | 5,270,295  | △45,308   | 5,224,987  |
|          | 1 教育総務費        | 1,087,661  | △10,537   | 1,077,124  |
|          | 2 小学校費         | 999,821    | △5,207    | 994,614    |
|          | 3 中学校費         | 491,509    | △2,557    | 488,952    |
|          | 4 幼稚園費         | 844,251    | △31,545   | 812,706    |
|          | 5 社会教育費        | 762,268    | △9,185    | 753,083    |
|          | 6 保健体育費        | 1,057,994  | 13,723    | 1,071,717  |
| 11 災害復旧費 |                | 51,845     | 36,830    | 88,675     |
|          | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 29,645     | 8,600     | 38,245     |
|          | 2 公共土木施設災害復旧費  | 17,900     | 28,230    | 46,130     |
| 14 諸支出金  |                | 0          | 516,000   | 516,000    |
|          | 1 基金費          | 0          | 516,000   | 516,000    |
| 歳出合計     |                | 57,186,604 | 1,617,293 | 58,803,897 |

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

| 款        | 項             | 事業名           | 金額     |
|----------|---------------|---------------|--------|
| 8 土木費    | 2 道路橋りょう費     | 橋りょう長寿命化事業費   | 35,400 |
| 9 消防費    | 1 消防費         | 消防防災施設整備事業費   | 32,770 |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木施設災害復旧費 | 道路橋りょう災害復旧事業費 | 20,000 |

第3表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

| 事 項                                   | 期 間           | 限 度 額  |
|---------------------------------------|---------------|--------|
| 公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市市民活動センター）     | 平成24年度～平成29年度 | 93,580 |
| 職員作業服等貸与事業                            | 平成24年度～平成25年度 | 1,704  |
| 電話催告業務委託料                             | 平成24年度～平成29年度 | 76,965 |
| 松阪市うきさと憩センター業務委託料                     | 平成24年度～平成25年度 | 11,040 |
| 検便及び尿・ぎょう虫検査手数料(公立保育園)                | 平成24年度～平成25年度 | 4,292  |
| 公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市飯高地域資源活用交流施設） | 平成24年度～平成29年度 | 96,000 |
| 学校図書館業務委託料                            | 平成24年度～平成25年度 | 15,530 |
| 尿・ぎょう虫検査手数料（公立幼稚園・小学校・中学校）            | 平成24年度～平成25年度 | 3,641  |
| 学校給食従事者検便手数料                          | 平成24年度～平成25年度 | 2,982  |

第4表 地方債補正

追 加

(単位：千円)

| 起債の目的           | 限度額   | 起債の方法      | 利率  | 償還の方法  |
|-----------------|-------|------------|---|--|
| 林業施設災害復旧事業（施越分） | 6,800 | 証書借入又は証券発行 | 年4.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 公的資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との協定によるものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還をなし、もしくは低利借換をすることができる。 |
| 合 計             | 6,800 |            |   |  |

変 更

(単位：千円)

| 起債の目的             | 限度額     |         |
|-------------------|---------|---------|
|                   | 補正前     | 補正後     |
| 県営広域営農団地農道整備事業負担金 | 7,800   | 14,600  |
| 県営経営体育成基盤整備事業負担金  | 27,300  | 27,400  |
| 林道整備交付金事業         | 10,300  | 8,300   |
| 道路整備単独事業          | 165,100 | 144,000 |
| 橋りょう耐震補強事業        | 17,100  | 15,000  |
| 準用河川九手川改修事業       | 13,300  | 3,800   |
| 県施行街路事業負担金        | 190,000 | 81,100  |
| 幼稚園空調設備整備事業       | 11,200  | 7,400   |
| 中学校防災防犯対策事業       | 2,900   | 2,500   |
| 農地等災害復旧事業         | 2,100   | 3,300   |
| 道路橋りょう災害復旧事業      | 2,600   | 8,300   |
| 河川災害復旧事業          | 900     | 3,700   |







(歳出)

| 款        | 補正前の額      | 補正額       | 計          |
|----------|------------|-----------|------------|
| 1 議会費    | 407,121    | 4,548     | 411,669    |
| 2 総務費    | 6,112,125  | 453,631   | 6,565,756  |
| 3 民生費    | 23,025,248 | 377,795   | 23,403,043 |
| 4 衛生費    | 5,887,292  | △41,408   | 5,845,884  |
| 5 労働費    | 128,034    | △5,774    | 122,260    |
| 6 農林水産業費 | 1,452,402  | 7,587     | 1,459,989  |
| 7 商工費    | 592,178    | 475,521   | 1,067,699  |
| 8 土木費    | 5,744,788  | △197,327  | 5,547,461  |
| 9 消防費    | 2,286,278  | 35,198    | 2,321,476  |
| 10 教育費   | 5,270,295  | △45,308   | 5,224,987  |
| 11 災害復旧費 | 51,845     | 36,830    | 88,675     |
| 14 諸支出金  | 0          | 516,000   | 516,000    |
| 歳出合計     | 57,186,604 | 1,617,293 | 58,803,897 |

(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    |           |
|          |         |          | 14     | 4,534     |
|          | △70     |          | 7,455  | 446,246   |
| 101,292  | 48,057  |          | 23,265 | 205,181   |
|          | 10,000  |          | 4,974  | △56,382   |
|          |         |          |        | △5,774    |
|          | 5,535   | 4,900    | 171    | △3,019    |
|          |         |          |        | 475,521   |
| 1,750    | 395     | △141,600 | 50     | △57,922   |
|          | 5,000   |          |        | 30,198    |
| △226     | 30,134  | △4,200   | 2,113  | △73,129   |
| 16,808   | 2,315   | 9,700    | 705    | 7,302     |
|          |         |          |        | 516,000   |
| 119,624  | 101,366 | △131,200 | 38,747 | 1,488,756 |

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        | 20,893,115 | 93,905  | 20,987,020 |
| 2     | 固定資産税      | 9,075,194  | 93,905  | 9,169,099  |
| 1     | 固定資産税      | 8,893,268  | 93,905  | 8,987,173  |
| 13    | 分担金及び負担金   | 915,606    | 23,632  | 939,238    |
| 1     | 分 担 金      | 17,620     | 345     | 17,965     |
| 2     | 農林水産業費分担金  | 12,165     | △360    | 11,805     |
| 4     | 災害復旧費分担金   | 1,829      | 705     | 2,534      |
| 2     | 負 担 金      | 897,986    | 23,287  | 921,273    |
| 1     | 民生費負担金     | 893,686    | 23,287  | 916,973    |
| 14    | 使用料及び手数料   | 868,973    | 50      | 869,023    |
| 2     | 手 数 料      | 273,252    | 50      | 273,302    |
| 4     | 土木手数料      | 33,340     | 50      | 33,390     |
| 15    | 国庫支出金      | 8,031,468  | 119,624 | 8,151,092  |
| 1     | 国庫負担金      | 7,341,972  | 115,269 | 7,457,241  |
| 1     | 民生費国庫負担金   | 7,292,995  | 98,461  | 7,391,456  |
| 3     | 災害復旧費国庫負担金 | 8,848      | 16,808  | 25,656     |
| 2     | 国庫補助金      | 605,221    | 4,355   | 609,576    |
| 2     | 民生費国庫補助金   | 104,175    | 2,831   | 107,006    |
| 5     | 土木費国庫補助金   | 294,110    | 1,750   | 295,860    |

(一般会計)

| 節                 |        | 説 明                           |        |
|-------------------|--------|-------------------------------|--------|
| 区 分               | 金 額    |                               |        |
| 1 現年課税分           | 93,905 |                               |        |
| 2 林業費分担金          | △360   | 1 林道整備交付金事業分担金                |        |
| 1 農林水産業施設災害復旧費分担金 | 705    | 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        | 23,287 | 1 私立保育園保育料                    | 14,759 |
|                   |        | 2 公立保育園保育料                    | 8,528  |
| 1 都市計画手数料         | 50     | 1 低炭素化建築物認定事務手数料              |        |
| 1 社会福祉費負担金        | 34,284 | 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        | 64,177 | 1 私立保育園運営費負担金                 |        |
|                   |        | 1/2                           |        |
| 1 公共土木施設災害復旧費負担金  | 16,808 | 1 公共土木施設災害復旧費負担金              |        |
|                   |        | 66.7/100                      |        |
| 1 社会福祉費補助金        | 2,831  | 1 障害者地域生活支援事業費補助金             |        |
|                   |        | 1/2                           |        |
| 1 道路橋りょう費補助金      | 6,750  | 1 地方道更新防災等対策事業費補助金            | 15,000 |
|                   |        | 1/2                           |        |
|                   |        | 2 社会資本整備総合交付金                 | △8,250 |
|                   |        | 55/100 (島田北10号線道路新設事業 △6,050) |        |
|                   |        | (橋りょう耐震補強事業 △2,475)           |        |
|                   |        | (橋りょう長寿命化修繕計画策定事業 275)        |        |
| 2 河川費補助金          | △5,000 | 1 社会資本整備総合交付金                 |        |
|                   |        | 1/3 (準用河川九手川改修事業)             |        |

(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         |
|-------|--------------|-----------|---------|-----------|
|       | 6 消防費国庫補助金   | 10,472    | 0       | 10,472    |
|       | 7 教育費国庫補助金   | 27,890    | △226    | 27,664    |
| 16    | 県支出金         | 3,579,218 | 200,179 | 3,779,397 |
|       | 1 県負担金       | 2,103,628 | 50,391  | 2,154,019 |
|       | 1 総務費県負担金    | 10,000    | 4,911   | 14,911    |
|       | 2 民生費県負担金    | 2,083,427 | 45,480  | 2,128,907 |
|       | 2 県補助金       | 1,161,293 | 150,063 | 1,311,356 |
|       | 1 総務費県補助金    | 40,350    | 205     | 40,555    |
|       | 2 民生費県補助金    | 653,973   | 2,577   | 656,550   |
|       | 3 衛生費県補助金    | 231,003   | 10,000  | 241,003   |
|       | 4 農林水産業費県補助金 | 153,543   | 5,535   | 159,078   |
|       | 6 土木費県補助金    | 4,550     | 395     | 4,945     |
|       | 7 教育費県補助金    | 34,945    | 30,134  | 65,079    |

(一般会計)

| 節          |        | 説 明   |                      |
|------------|--------|---|----------------------|
| 区 分        | 金 額    |   |                      |
| 1 消防費補助金   | 0      | 1 消防防災施設整備費補助金<br>1/2<br>2 消防防災施設整備費補助金(経済危機対応・地域活性化)<br>1/2                                      | △10,472<br>10,472    |
| 1 教育総務費補助金 | 56     | 1 幼稚園就園奨励費補助金<br>1/3(私立)  |                      |
| 3 中学校費補助金  | △282   | 1 学校施設環境改善交付金<br>1/3(三雲中学校屋上フェンス整備)   |                      |
| 1 総務管理費負担金 | 4,911  | 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<br>10/10   |                      |
| 1 社会福祉費負担金 | 13,392 | 1 障害者自立支援事業費負担金<br>1/4  |                      |
| 3 児童福祉費負担金 | 32,088 | 1 私立保育園運営費負担金<br>1/4  |                      |
| 1 総務管理費補助金 | 205    | 1 地域支え合い体制づくり事業補助金<br>10/10(本庁舎)<br>2 地域支え合い体制づくり事業補助金<br>10/10(三雲地域振興局庁舎)                        | 115<br>90            |
| 1 社会福祉費補助金 | 1,460  | 1 障害者地域生活支援事業費補助金<br>1/4<br>2 地域支え合い体制づくり事業補助金<br>10/10(障害者福祉センター)                                | 1,415<br>45          |
| 4 生活保護費補助金 | 1,117  | 1 生活保護受給者就労支援事業費補助金<br>10/10  |                      |
| 2 清掃費補助金   | 10,000 | 1 市町村合併支援交付金<br>10/10(ごみ処理基盤施設建設事業)   |                      |
| 1 農業費補助金   | 11,135 | 1 地域支え合い体制づくり事業補助金<br>10/10(ベルファーム)<br>2 新規就農者総合支援事業費補助金<br>10/10<br>3 農用地利用集積特別対策事業費補助金<br>10/10 | 90<br>2,250<br>8,795 |
| 2 林業費補助金   | △5,600 | 1 林道整備交付金事業費補助金<br>70/100   |                      |
| 1 都市計画費補助金 | 395    | 1 地域支え合い体制づくり事業補助金<br>10/10(松阪公園、宝塚古墳公園、総合運動公園)   |                      |
| 1 教育総務費補助金 | 1,044  | 1 外国人児童生徒受入促進事業費補助金(緊急支援分)<br>1/2   |                      |

—15—

—14—

(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         |
|----|---|-----------|---------|---------|-----------|
|    |   | 8         | 9,367   | 96,217  | 105,584   |
|    |   | 9         | 0       | 5,000   | 5,000     |
|    | 3 | 県委託金      | 314,297 | △275    | 314,022   |
|    | 1 | 総務費県委託金   | 310,220 | △275    | 309,945   |
| 17 |   | 財産収入      | 94,029  | 39,555  | 133,584   |
|    | 2 | 財産売払収入    | 700     | 39,555  | 40,255    |
|    | 1 | 不動産売払収入   | 700     | 39,555  | 40,255    |
| 18 |   | 寄附金       | 1,327   | 1,038   | 2,365     |
|    | 1 | 寄附金       | 1,327   | 1,038   | 2,365     |
|    | 1 | 総務費寄附金    | 1,327   | 338     | 1,665     |
|    | 2 | 教育費寄附金    | 0       | 700     | 700       |
| 19 |   | 繰入金       | 847,407 | 522,291 | 1,369,698 |
|    | 1 | 基金繰入金     | 847,407 | 522,291 | 1,369,698 |
|    | 1 | 財政調整基金繰入金 | 450,000 | 522,291 | 972,291   |
| 20 |   | 繰越金       | 335,847 | 695,319 | 1,031,166 |

(一般会計)

| 節  |         | 説明  |            |
|----|---------|---|------------|
| 区分 | 金額      |   |            |
| 4  | 90      | 1 地域支え合い体制づくり事業補助金<br>10/10 (松浦武四郎記念館)                                |            |
| 5  | 29,000  | 1 市町村合併支援交付金<br>10/10 (体育施設整備事業)                                      | 25,000     |
|    |         | 2 市町村合併支援交付金<br>10/10 (学校給食センター備品等整備事業)                               | 4,000      |
| 1  | 96,217  | 1 農地等災害復旧費補助金<br>50/100 (農地 950)<br>65/100 (施設 1,365)                 | 2,315      |
|    |         | 2 農地等災害復旧費補助金 (施越分)<br>65.3/100 (農地 70)<br>77.8/100 (施設 80)           | 150        |
|    |         | 3 林業施設災害復旧費補助金 (施越分)<br>94.4/100 (奥地 45,622)<br>89.1/100 (その他 48,130) | 93,752     |
| 1  | 5,000   | 1 市町村合併支援交付金<br>10/10 (消防団防災資機材等整備事業)                                 |            |
| 4  | △480    | 1 三重海区漁業調整委員会委員選挙費委託金   |            |
| 5  | 205     | 1 各種統計調査委託金   |            |
| 1  | 662     | 1 立木売払収入  |            |
| 2  | 38,893  | 1 市有地売払収入   |            |
| 1  | 338     | 1 指定寄附基金積立金に充当<br>2 市民活動振興基金積立金に充当                                    | 108<br>230 |
| 1  | 700     | 1 文化振興基金積立金に充当<br>2 郷土資料室資料保存管理事業に充当                                  | 500<br>200 |
| 1  | 522,291 | 1 財政調整基金繰入金   |            |

—17—

—16—

(款) 20 繰越金  
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

| 款 項 目 |          | 補正前の額     | 補 正 額    | 計         |
|-------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1     | 繰越金      | 335,847   | 695,319  | 1,031,166 |
|       | 繰越金      | 335,847   | 695,319  | 1,031,166 |
| 21    | 諸収入      | 397,617   | 46,100   | 443,717   |
|       | 5 雑入     | 366,070   | 46,100   | 412,170   |
|       | 1 雑入     | 366,069   | 46,100   | 412,169   |
| 22    | 市債       | 3,677,900 | △124,400 | 3,553,500 |
|       | 1 市債     | 3,677,900 | △124,400 | 3,553,500 |
|       | 4 農林水産業債 | 103,700   | 4,900    | 108,600   |
|       | 6 土木債    | 828,200   | △141,600 | 686,600   |
|       | 8 教育債    | 184,100   | △4,200   | 179,900   |
|       | 10 災害復旧債 | 11,600    | 16,500   | 28,100    |

(一般会計)

| 節              |          | 説 明  |                   |
|----------------|----------|--|-------------------|
| 区 分            | 金 額      |  |                   |
| 1 繰越金          | 695,319  |  |                   |
| 2 総務費雑入        | 7,074    | 1 水道事業等退職手当在職期間分収入<br>2 雇用保険料個人負担収入                  | 7,111<br>△37      |
| 3 民生費雑入        | 24,863   | 1 国民健康保険事業特別会計返還金<br>2 雇用保険料個人負担収入                   | 24,859<br>4       |
| 4 衛生費雑入        | 4,796    | 1 一般県道蓮峽線道路改良事業補償金                                   |                   |
| 8 土木費雑入        | 7,916    | 1 建物総合損害共済災害共済金 (住宅課)                                |                   |
| 10 教育費雑入       | 1,451    | 1 建物総合損害共済災害共済金 (スポーツ振興課)<br>2 建物総合損害共済災害共済金 (給食管理課) | 88<br>1,363       |
| 1 農業債          | 6,900    | 1 県営広域営農団地農道整備事業負担金に充当<br>2 県営経営体育成基盤整備事業負担金に充当      | 6,800<br>100      |
| 2 林業債          | △2,000   | 1 林道整備交付金事業に充当                                       |                   |
| 1 道路橋りょう債      | △23,200  | 1 道路整備単独事業に充当<br>2 橋りょう耐震補強事業に充当                     | △21,100<br>△2,100 |
| 2 河川債          | △9,500   | 1 準用河川九手川改修事業に充当                                     |                   |
| 4 都市計画債        | △108,900 | 1 県施行街路事業負担金に充当                                      |                   |
| 3 幼稚園債         | △3,800   | 1 幼稚園空調設備整備事業に充当                                     |                   |
| 5 中学校債         | △400     | 1 中学校防災防犯対策事業に充当                                     |                   |
| 1 農林水産業施設災害復旧債 | 8,000    | 1 農地等災害復旧事業に充当<br>2 林業施設災害復旧事業 (施越分)                 | 1,200<br>6,800    |
| 2 公共土木施設災害復旧債  | 8,500    | 1 道路橋りょう災害復旧事業に充当<br>2 河川災害復旧事業に充当                   | 5,700<br>2,800    |

—19—

—18—

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     | 407,121 | 4,548 | 411,669 | 14       | 4,534 |
| 1     | 407,121 | 4,548 | 411,669 | 14       | 4,534 |
| 1     | 407,121 | 4,548 | 411,669 | 14       | 4,534 |

(一般会計)

| 節       |       | 説 明           |
|---------|-------|---------------|
| 区 分     | 金 額   |               |
|         |       |               |
|         |       |               |
|         |       |               |
| 2 給 料   | 2,406 | 1 一般職員給 4,548 |
| 3 職員手当等 | 1,432 |               |
| 4 共 済 費 | 710   |               |

(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      | 6,112,125 | 453,631 | 6,565,756 | 7,385        | 446,246 |
|   | 1 | 総務管理費    | 4,638,929 | 488,150 | 5,127,079 | 7,660        | 480,490 |
|   |   | 1 一般管理費  | 1,416,637 | 28,708  | 1,445,345 | その他<br>116   | 28,592  |
|   |   | 2 広報費    | 299,816   | 2,171   | 301,987   |              | 2,171   |
|   |   | 4 人事管理費  | 1,073,104 | 444,046 | 1,517,150 | その他<br>7,147 | 436,899 |
|   |   | 7 財産管理費  | 214,830   | 115     | 214,945   | 県支出金<br>115  |         |
|   |   | 9 企画費    | 5,997     | △745    | 5,252     |              | △745    |
|   |   | 10 IT推進費 | 396,448   | 3,916   | 400,364   |              | 3,916   |

(一般会計)

| 節  |       | 説明                  |         |
|----|-------|---------------------|---------|
| 区分 | 金額    |                     |         |
| 2  | 給料    | 1 特別職給              | 1,175   |
| 3  | 職員手当等 | 2 一般職員給             | 28,244  |
| 4  | 共済費   | 3 指定寄附基金積立金         | 108     |
| 8  | 報償費   | 4 行財政改革推進事業費        | △819    |
| 9  | 旅費    |                     |         |
| 11 | 需用費   |                     |         |
| 12 | 役務費   |                     |         |
| 13 | 委託料   |                     |         |
| 25 | 積立金   |                     |         |
| 28 | 繰出金   | 1 ケーブルシステム事業特別会計繰出金 | 2,171   |
| 3  | 職員手当等 | 1 一般職退職手当           | 421,945 |
| 4  | 共済費   | 2 産休等代替賃金           | 21,938  |
| 7  | 賃金    | 3 長期勤続退職者記念品事業費     | 163     |
| 8  | 報償費   |                     |         |
| 11 | 需用費   |                     |         |
| 12 | 役務費   |                     |         |
| 11 | 需用費   | 1 庁舎等維持管理事業費        | 115     |
| 12 | 役務費   | 2 車両管理事業費           |         |
| 13 | 委託料   |                     |         |
| 13 | 委託料   | 1 総合計画策定事業費         | △745    |
| 13 | 委託料   | 1 システム管理事業費         | 3,916   |



(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  |
| 11 まちづくり推進費  | 141,833 | 230   | 142,063 | その他<br>230 |       |
| 12 地区市民センター費 | 306,510 | 3,578 | 310,088 | その他<br>△38 | 3,616 |
| 13 地域振興局費    | 250,853 | 5,436 | 256,289 | 県支出金<br>90 | 5,346 |
| 18 プラザ鈴費     | 34,136  | 695   | 34,831  |            | 695   |

(一般会計)

| 節              |        | 説 明   |
|----------------|--------|---|
| 区 分            | 金 額    |   |
| 25 積立金         | 230    | 1 市民活動振興基金積立金<br>230  |
| 2 給料           | 268    | 1 一般職員給<br>3,578  |
| 3 職員手当等        | 1,834  |   |
| 4 共済費          | 1,476  |   |
| 2 給料           | 2,427  | 1 一般職員給<br>4,013<br>2 地域振興局管理事業費<br>90<br>3 ネコギギシンポジウム開催事業費<br>1,339<br>4 飯高総合開発センター施設整備事業費<br>△6<br>5 地域集会所施設整備事業費 |
| 3 職員手当等        | 716    |   |
| 4 共済費          | 870    |   |
| 8 報償費          | △1,040 |   |
| 9 旅費           | 9      |   |
| 11 需用費         | △224   |   |
| 13 委託料         | 1,340  |   |
| 14 使用料及び賃借料    | 5      |   |
| 15 工事請負費       | 1,257  |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 76     |   |
| 2 給料           | 275    | 1 一般職員給<br>695  |
| 3 職員手当等        | 210    |   |
| 4 共済費          | 210    |   |

—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 | 907,832 | △4,452 | 903,380 |          | △4,452 |
| 1 税務総務費 | 491,075 | △4,452 | 486,623 |          | △4,452 |

(一般会計)

| 節       |        | 説 明   |
|---------|--------|---|
| 区 分     | 金 額    |   |
| 2 給 料   | △3,840 | 1 一般職員給 <span style="float: right;">△4,452</span> |
| 3 職員手当等 | △27    |   |
| 4 共 済 費 | △585   |   |
|         |        |   |

—27—

—26—

(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 | 324,634 | △28,495 | 296,139 |          | △28,495 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 324,634 | △28,495 | 296,139 |          | △28,495 |

(一般会計)

| 節       |         | 説 明  |
|---------|---------|--|
| 区 分     | 金 額     |  |
| 2 給 料   | △15,187 | 1 一般職員給 <span style="float: right;">△28,495</span> |
| 3 職員手当等 | △6,079  |  |
| 4 共 済 費 | △7,229  |  |

(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              | 157,194 | △2,150 | 155,044 | △480         | △1,670 |
| 1 選挙管理委員会費         | 40,829  | △1,670 | 39,159  |              | △1,670 |
| 4 三重海区漁業調整委員会委員選挙費 | 1,336   | △480   | 856     | 県支出金<br>△480 |        |

| 節           |        | 説 明                     |
|-------------|--------|-------------------------|
| 区 分         | 金 額    |                         |
| 2 給 料       | △500   | 1 一般職員給 △1,670          |
| 3 職員手当等     | △1,152 |                         |
| 4 共 済 費     | △18    |                         |
| 1 報 酬       | △34    | 1 三重海区漁業調整委員会委員選挙費 △480 |
| 3 職員手当等     | △153   |                         |
| 7 賃 金       | △163   |                         |
| 8 報 償 費     | △2     |                         |
| 11 需 用 費    | △46    |                         |
| 12 役 務 費    | △1     |                         |
| 13 委 託 料    | △34    |                         |
| 14 使用料及び賃借料 | △127   |                         |
| 18 備品購入費    | 80     |                         |

(一般会計)

(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   | 34,848 | 739   | 35,587 | 205         | 534  |
| 1 統計調査総務費 | 26,914 | 534   | 27,448 |             | 534  |
| 2 基幹統計調査費 | 7,934  | 205   | 8,139  | 県支出金<br>205 |      |

(一般会計)

| 節           |      | 説 明               |
|-------------|------|-------------------|
| 区 分         | 金 額  |                   |
| 2 給 料       | 381  | 1 一般職員給 534       |
| 3 職員手当等     | △106 |                   |
| 4 共 済 費     | 259  |                   |
| 1 報 酬       | 125  | 1 各種基幹統計調査事業費 205 |
| 3 職員手当等     | △331 |                   |
| 7 賃 金       | 426  |                   |
| 8 報 償 費     | 8    |                   |
| 11 需 用 費    | 438  |                   |
| 12 役 務 費    | △137 |                   |
| 14 使用料及び賃借料 | △324 |                   |

—33—

—32—

(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 | 48,688 | △161  | 48,527 |          | △161 |
| 1 監査委員費 | 48,688 | △161  | 48,527 |          | △161 |

(一般会計)

| 節       |      | 説 明                        |
|---------|------|----------------------------|
| 区 分     | 金 額  |                            |
| 4 共 済 費 | △161 | 1 特別職給 △266<br>2 一般職員給 105 |

(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        | 23,025,248 | 377,795 | 23,403,043 | 172,614                           | 205,181 |
|   |    | 社会福祉費      | 5,162,891  | 41,472  | 5,204,363  | 51,983                            | △10,511 |
|   | 1  | 社会福祉総務費    | 1,791,955  | △45,415 | 1,746,540  |                                   | △45,415 |
|   | 5  | 障害者自立支援費   | 2,615,462  | 92,221  | 2,707,683  | 国庫支出金<br>37,115<br>県支出金<br>14,807 | 40,299  |
|   | 8  | 障害者福祉センター費 | 32,061     | △55     | 32,006     | 県支出金<br>45<br>その他<br>16           | △116    |
|   | 9  | 福祉会館費      | 32,527     | △5,403  | 27,124     |                                   | △5,403  |
|   | 10 | 隣保館費       | 107,398    | 1,987   | 109,385    |                                   | 1,987   |
|   | 11 | 国民年金事務費    | 54,844     | △1,863  | 52,981     |                                   | △1,863  |

(一般会計)

| 節   |       | 説 明  |                               |
|-----|-------|--|-------------------------------|
| 区 分 | 金 額   |  |                               |
| 2   | 給 料   | 1 一般職員給                                      | △33,640                       |
| 3   | 職員手当等 | 2 飯南ふれあいセンター管理事業費                            | 189                           |
| 4   | 共 済 費 | 3 国民健康保険事業特別会計繰出金                            | △11,964                       |
| 11  | 需 用 費 |  |                               |
| 28  | 繰 出 金 |  |                               |
|     |       |  |                               |
| 20  | 扶 助 費 | 1 自立支援給付事業費<br>(1)介護給付事業費                    | 63,698<br>(63,698)            |
|     |       | 2 地域生活支援事業費<br>(1)障害者日中一時支援事業費<br>(2)移動支援事業費 | 28,523<br>(7,743)<br>(20,780) |
|     |       |  |                               |
| 2   | 給 料   | 1 一般職員給                                      | △100                          |
| 3   | 職員手当等 | 2 障害者福祉センター管理運営事業費                           | 45                            |
| 4   | 共 済 費 |  |                               |
| 13  | 委 託 料 |  |                               |
|     |       |  |                               |
| 2   | 給 料   | 1 一般職員給                                      | △5,403                        |
| 3   | 職員手当等 |  |                               |
| 4   | 共 済 費 |  |                               |
|     |       |  |                               |
| 2   | 給 料   | 1 一般職員給                                      | 1,987                         |
| 3   | 職員手当等 |  |                               |
| 4   | 共 済 費 |  |                               |
|     |       |  |                               |
| 2   | 給 料   | 1 一般職員給                                      | △1,863                        |
| 3   | 職員手当等 |  |                               |
| 4   | 共 済 費 |  |                               |

—37—

—36—

(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     | 4,544,859 | △10,988 | 4,533,871 |          | △10,988 |
| 1 老人福祉総務費   | 4,482,718 | △11,085 | 4,471,633 |          | △11,085 |
| 2 老人福祉センター費 | 62,141    | 97      | 62,238    |          | 97      |

(一般会計)

| 節              |         | 説 明                                     |
|----------------|---------|---|
| 区 分            | 金 額     |   |
| 2 給 料          | 563     | 1 一般職員給 122                             |
| 3 職員手当等        | △863    | 2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 △9,792               |
| 4 共 済 費        | 422     | 3 介護保険事業特別会計繰出金 △1,700                  |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 285     | 4 老人福祉事業費 285<br>(1)老人福祉費国県支出金返還金 (285) |
| 28 繰 出 金       | △11,492 |   |
| 3 職員手当等        | 61      | 1 一般職員給 97                              |
| 4 共 済 費        | 36      |   |

—39—

—38—



(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   | 8,525,904 | 306,107 | 8,832,011 | 119,552  | 186,555 |
| 1 児童福祉総務費 | 3,375,007 | 43,337  | 3,418,344 |  | 43,337  |
| 2 私立保育園費  | 1,716,998 | 225,579 | 1,942,577 | 国庫支出金<br>64,177<br>県支出金<br>32,088<br>その他<br>14,759 | 114,555 |
| 3 公立保育園費  | 1,965,395 | 34,105  | 1,999,500 | その他<br>8,528                                       | 25,577  |
| 7 児童センター費 | 12,927    | 518     | 13,445    |  | 518     |
| 9 児童発達支援費 | 64,396    | 2,568   | 66,964    |  | 2,568   |

(一般会計)

| 節              |         | 説 明                   |
|----------------|---------|-----------------------|
| 区 分            | 金 額     |                       |
| 2 給 料          | 22,986  | 1 一般職員給 43,331        |
| 3 職員手当等        | 11,847  | 2 児童福祉費国県支出金返還金 6     |
| 4 共 済 費        | 8,498   |                       |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 6       |                       |
| 20 扶 助 費       | 222,668 | 1 私立保育園運営事業費 222,668  |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 2,911   | 2 児童福祉費国県支出金返還金 2,911 |
| 2 給 料          | △26,255 | 1 一般職員給 △50,130       |
| 3 職員手当等        | △2,113  | 2 保育園管理運営事業費 83,707   |
| 4 共 済 費        | △16,159 | 3 保育園広域入園委託事業費 528    |
| 7 賃 金          | 78,104  |                       |
| 13 委 託 料       | 528     |                       |
| 3 職員手当等        | 487     | 1 一般職員給 518           |
| 4 共 済 費        | 31      |                       |
| 8 報 償 費        | △24     | 1 児童発達支援施設運営事業費       |
| 13 委 託 料       | 2,624   | 2 児童発達支援一般経費 2,568    |
| 14 使用料及び賃借料    | △32     |                       |

—41—

—40—

(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   | 4,784,938 | 41,204 | 4,826,142 | 1,079                       | 40,125 |
| 1 生活保護総務費 | 220,976   | 41,204 | 262,180   | 県支出金<br>1,117<br>その他<br>△38 | 40,125 |

(一般会計)

| 節              |        | 説 明                    |
|----------------|--------|------------------------|
| 区 分            | 金 額    |                        |
| 2 給 料          | △3,600 | 1 一般職員給 6,348          |
| 3 職員手当等        | 9,555  | 2 生活保護受給者就労支援事業費 1,121 |
| 4 共 済 費        | 555    | 3 生活保護費国県支出金返還金 33,735 |
| 7 賃 金          | 959    |                        |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 33,735 |                        |

—43—

—42—

(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           | 5,887,292 | △41,408 | 5,845,884 | 14,974   | △56,382 |
|   | 1 | 保健衛生費         | 3,201,879 | △30,308 | 3,171,571 |          | △30,308 |
|   |   | 1 保健衛生総務費     | 227,602   | △16,124 | 211,478   |          | △16,124 |
|   |   | 2 環境衛生費       | 243,639   | 53      | 243,692   |          | 53      |
|   |   | 4 火葬場墓地費      | 120,226   | 2,993   | 123,219   |          | 2,993   |
|   |   | 5 予防費         | 689,670   | △17,183 | 672,487   |          | △17,183 |
|   |   | 6 母子保健費       | 193,226   | 263     | 193,489   |          | 263     |
|   |   | 8 保健センター費     | 39,325    | 822     | 40,147    |          | 822     |
|   |   | 10 休日夜間応急診療所費 | 165,005   | △863    | 164,142   |          | △863    |

(一般会計)

| 節  |          | 説明                     | 金額      |
|----|----------|------------------------|---------|
| 区分 | 金額       |                        |         |
| 2  | 給料       | 1 一般職員給                | △16,124 |
| 3  | 職員手当等    |                        |         |
| 4  | 共済費      |                        |         |
| 11 | 需用費      | 1 公衆便所管理事業費            | 480     |
| 28 | 繰出金      | 2 戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計繰出金 | △427    |
| 2  | 給料       | 1 一般職員給                | 1,574   |
| 3  | 職員手当等    | 2 篠田山墓地管理事業費           | 702     |
| 4  | 共済費      | 3 三雲火葬場管理事業費           | 717     |
| 11 | 需用費      |                        | 1,419   |
| 2  | 給料       | 1 一般職員給                | △17,183 |
| 3  | 職員手当等    |                        |         |
| 4  | 共済費      |                        |         |
| 11 | 需用費      | 1 未熟児養育医療給付事業費         | 263     |
| 12 | 役務費      |                        | 15      |
| 13 | 委託料      |                        | 189     |
| 14 | 使用料及び賃借料 |                        | 57      |
| 11 | 需用費      | 1 三雲保健福祉センター管理運営事業費    | 822     |
| 2  | 給料       | 1 一般職員給                | △863    |
| 3  | 職員手当等    |                        | 154     |
| 4  | 共済費      |                        | △177    |

—45—

—44—

(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 |
| 11 診療所費 | 30,336  | 23    | 30,359  |          | 23   |
| 12 水道費  | 242,238 | △353  | 241,885 |          | △353 |
| 13 病院費  | 941,369 | 61    | 941,430 |          | 61   |

(一般会計)

| 節        |      | 説 明                  |
|----------|------|----------------------|
| 区 分      | 金 額  |                      |
| 4 共 済 費  | 23   | 1 一般職員給 23           |
| 28 繰 出 金 | △353 | 1 簡易水道事業特別会計繰出金 △353 |
| 28 繰 出 金 | 61   | 1 松阪市民病院事業会計繰出金 61   |

(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        | 2,685,413 | △11,100 | 2,674,313 | 14,974         | △26,074 |
| 1 清掃総務費      | 726,594   | △16,067 | 710,527   | その他<br>7       | △16,074 |
| 3 省資源再資源化事業費 | 115,151   | 4,967   | 120,118   | その他<br>4,967   |         |
| 4 ごみ処理施設建設費  | 368,550   | 0       | 368,550   | 県支出金<br>10,000 | △10,000 |

(一般会計)

| 節        |        | 説 明                     |
|----------|--------|-------------------------|
| 区 分      | 金 額    |                         |
| 2 給 料    | △9,651 | 1 一般職員給                 |
| 3 職員手当等  | △6,096 |                         |
| 4 共 済 費  | △320   |                         |
| 15 工事請負費 | 4,967  | 1 飯高川俣地区資源ごみステーション移設事業費 |

—49—

—48—

(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          | 128,034 | △5,774 | 122,260 |          | △5,774 |
|   | 1 | 労働諸費         | 128,034 | △5,774 | 122,260 |          | △5,774 |
|   |   | 1 労働諸費       | 61,214  | 163    | 61,377  |          | 163    |
|   |   | 2 ワークセンター松阪費 | 66,820  | △5,937 | 60,883  |          | △5,937 |

(一般会計)

| 節       |        | 説明             |
|---------|--------|----------------|
| 区分      | 金額     |                |
| 3 職員手当等 | 96     | 1 一般職員給 163    |
| 4 共済費   | 67     |                |
| 2 給料    | △3,602 | 1 一般職員給 △5,937 |
| 3 職員手当等 | △1,308 |                |
| 4 共済費   | △1,027 |                |

(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    | 1,452,402 | 7,587  | 1,459,989 | 10,606         | △3,019 |
| 1 農業費       | 1,089,027 | 14,506 | 1,103,533 | 18,035         | △3,529 |
| 1 農業委員会費    | 78,655    | △524   | 78,131    |                | △524   |
| 2 農業総務費     | 384,182   | △5,027 | 379,155   |                | △5,027 |
| 6 地域農政推進活動費 | 11,933    | 11,045 | 22,978    | 県支出金<br>11,045 |        |
| 7 農業施設費     | 84,287    | 90     | 84,377    | 県支出金<br>90     |        |
| 8 農地費       | 187,312   | 8,772  | 196,084   | 地方債<br>6,800   | 1,972  |
| 9 ほ場整備事業費   | 37,421    | 150    | 37,571    | 地方債<br>100     | 50     |

(一般会計)

| 節              |        | 説 明  |
|----------------|--------|--|
| 区 分            | 金 額    |  |
| 2 給 料          | △157   | 1 一般職員給 △524   |
| 3 職員手当等        | △568   |  |
| 4 共 済 費        | 201    |  |
| 2 給 料          | △5,267 | 1 一般職員給 △5,027                                       |
| 3 職員手当等        | 432    |  |
| 4 共 済 費        | △192   |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 11,045 | 1 新規就農者総合支援事業費補助金 2,250<br>2 農用地利用集積特別対策事業費補助金 8,795 |
| 13 委 託 料       | 90     | 1 ベルファーム施設管理事業費 90                                   |
| 15 工事請負費       | 300    | 1 県営広域営農団地農道整備事業負担金 7,163<br>2 土地基盤整備事業補助金 910       |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 8,073  | 3 農地一般経費 300<br>4 農業集落排水事業特別会計繰出金 399                |
| 28 繰 出 金       | 399    |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 150    | 1 県営経営体育成基盤整備事業負担金 150                               |

(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         | 228,493 | △6,719 | 221,774 | △7,429   | 710  |
| 2 林業振興費       | 132,110 | 1,281  | 133,391 | その他<br>531                                     | 750  |
| 4 林業構造改善対策事業費 | 53,680  | △8,000 | 45,680  | 県支出金<br>△5,600<br>地方債<br>△2,000<br>その他<br>△360 | △40  |

(一般会計)

| 節              |        | 説 明   |
|----------------|--------|---|
| 区 分            | 金 額    |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,281  | 1 林業生産流通総合対策事業補助金 750<br>2 森林総合研究所分収造林事業費 531 |
| 15 工事請負費       | △7,619 | 1 林道整備交付金事業費 △8,000                           |
| 22 補償、補填及び賠償金  | △381   |   |



(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   | 134,882 | △200  | 134,682 |          | △200 |
| 1 水産業総務費 | 8,181   | △206  | 7,975   |          | △206 |
| 2 水産業振興費 | 6,200   | 6     | 6,206   |          | 6    |

(一般会計)

| 節              |      | 説 明           |
|----------------|------|---------------|
| 区 分            | 金 額  |               |
| 2 給 料          | 144  | 1 一般職員給 △206  |
| 3 職員手当等        | △409 |               |
| 4 共 済 費        | 59   |               |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 6    | 1 川鶴対策事業補助金 6 |

—57—

—56—

(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     | 592,178 | 475,521 | 1,067,699 |          | 475,521 |
| 1     | 592,178 | 475,521 | 1,067,699 |          | 475,521 |
| 1     | 131,464 | 472,906 | 604,370   |          | 472,906 |
| 3     | 20,861  | 2,615   | 23,476    |          | 2,615   |
| 4     | 164,655 | 0       | 164,655   |          |         |

(一般会計)

| 節   |         | 説 明                   |
|-----|---------|-----------------------|
| 区 分 | 金 額     |                       |
|     |         |                       |
|     |         |                       |
| 2   | 3,624   | 1 一般職員給 7,599         |
| 3   | 2,042   | 2 競輪事業特別会計繰出金 465,307 |
| 4   | 1,933   |                       |
| 28  | 465,307 |                       |
| 2   | 1,538   | 1 一般職員給 2,615         |
| 3   | 548     |                       |
| 4   | 529     |                       |
| 1   | 119     | 1 観光交流戦略会議事業費         |
| 9   | △119    |                       |

(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     | 5,744,788 | △197,327 | 5,547,461 | △139,405 | △57,922 |
| 1     | 352,319   | △2,971   | 349,348   |          | △2,971  |
| 1     | 352,319   | △2,971   | 349,348   |          | △2,971  |

(一般会計)

| 節       |        | 説 明   |
|---------|--------|---|
| 区 分     | 金 額    |   |
| 2 給 料   | △5,103 | 1 一般職員給 <span style="float: right;">△2,971</span> |
| 3 職員手当等 | 3,003  |   |
| 4 共 済 費 | △871   |   |
|         |        |   |

(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   | 1,025,645 | △13,351 | 1,012,294 | △16,450                           | 3,099   |
| 1 道路橋りょう総務費 | 206,024   | △11,481 | 194,543   |                                   | △11,481 |
| 3 道路新設改良費   | 232,400   | △33,270 | 199,130   | 国庫支出金<br>△6,050<br>地方債<br>△21,100 | △6,120  |
| 4 橋りょう新設改良費 | 68,000    | 31,400  | 99,400    | 国庫支出金<br>12,800<br>地方債<br>△2,100  | 20,700  |

(一般会計)

| 節          |         | 説 明   |
|------------|---------|---|
| 区 分        | 金 額     |   |
| 2 給 料      | △5,771  | 1 一般職員給 △11,481   |
| 3 職員手当等    | △3,348  |   |
| 4 共 済 費    | △2,362  |   |
| 12 役 務 費   | 330     | 1 島田北10号線道路新設事業費 △11,000<br>2 道路整備単独事業費 △22,270                                       |
| 13 委 託 料   | △37,000 |   |
| 15 工事請負費   | △12,000 |   |
| 17 公有財産購入費 | 15,400  |   |
| 13 委 託 料   | 1,000   | 1 橋りょう耐震補強事業費 △4,500<br>2 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業費 500<br>3 橋りょう長寿命化事業費(経済危機対応・地域活性化) 35,400 |
| 15 工事請負費   | 30,400  |   |

—63—

—62—

(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   | 312,019 | △15,000 | 297,019 | △14,500                          | △500 |
| 3 河川改良費 | 133,240 | △15,000 | 118,240 | 国庫支出金<br>△5,000<br>地方債<br>△9,500 | △500 |
| 4 浸水対策費 | 91,000  | 0       | 91,000  |                                  |      |

(一般会計)

| 節             |         | 説 明                                      |
|---------------|---------|--|
| 区 分           | 金 額     |  |
| 12 役 務 費      | △500    | 1 河川改良単独事業費<br>2 準用河川九手川改修事業費<br>△15,000 |
| 13 委 託 料      | 5,980   |  |
| 15 工事請負費      | △15,540 |  |
| 17 公有財産購入費    | △5,000  |  |
| 22 補償、補填及び賠償金 | 60      |  |
| 13 委 託 料      | 1,500   | 1 浸水対策事業費                                |
| 15 工事請負費      | △1,500  |  |

—65—

(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   | 3,674,748 | △175,648 | 3,499,100 | △108,455        | △67,193 |
| 1 都市計画総務費 | 212,265   | △9,175   | 203,090   |                 | △9,175  |
| 3 街路事業費   | 200,000   | △114,538 | 85,462    | 地方債<br>△108,900 | △5,638  |
| 4 公園管理費   | 131,382   | 395      | 131,777   | 県支出金<br>395     |         |
| 6 建築開発費   | 117,641   | 16       | 117,657   | その他<br>50       | △34     |
| 7 都市下水道費  | 225,200   | 21,507   | 246,707   |                 | 21,507  |
| 8 下水道費    | 2,442,092 | △73,853  | 2,368,239 |                 | △73,853 |

(一般会計)

| 節              |          | 説 明                     |
|----------------|----------|-------------------------|
| 区 分            | 金 額      |                         |
| 2 給 料          | △5,433   | 1 一般職員給 △9,175          |
| 3 職員手当等        | △2,582   |                         |
| 4 共 済 費        | △1,160   |                         |
| 19 負担金、補助及び交付金 | △114,538 | 1 県施行街路事業負担金 △114,538   |
| 13 委 託 料       | 395      | 1 都市公園維持管理事業費 395       |
| 2 給 料          | △296     | 1 一般職員給 16              |
| 3 職員手当等        | 72       |                         |
| 4 共 済 費        | 240      |                         |
| 11 需 用 費       | 2,507    | 1 都市下水道管理運営事業費 △14,493  |
| 13 委 託 料       | △17,000  | 2 都市下水道施設整備事業費 36,000   |
| 15 工事請負費       | 36,000   |                         |
| 15 工事請負費       | 900      | 1 公共下水道事業会計繰出金 △74,753  |
| 28 繰 出 金       | △74,753  | 2 高須町公園多目的広場施設整備事業費 900 |

—67—

(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   | 336,231 | 9,643 | 345,874 |          | 9,643 |
| 1 住宅管理費 | 291,211 | 9,643 | 300,854 | その他<br>0 | 9,643 |

(一般会計)

| 節              |       | 説 明               |
|----------------|-------|-------------------|
| 区 分            | 金 額   |                   |
| 2 給 料          | 2,929 | 1 一般職員給 5,375     |
| 3 職員手当等        | 1,026 | 2 市営住宅管理運営事業費 504 |
| 4 共 済 費        | 1,420 | 3 市営住宅維持修繕費 3,764 |
| 11 需 用 費       | 3,764 |                   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 504   |                   |

—69—

—68—

(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     |       |       |   |          |      |  |  |
|       |       |       |   |          |      |  |  |
| 1     |       |       |   |          |      |  |  |
|       |       |       |   |          |      |  |  |
| 1     |       |       |   |          |      |  |  |
|       |       |       |   |          |      |  |  |
| 2     |       |       |   |          |      |  |  |
|       |       |       |   |          |      |  |  |
| 3     |       |       |   |          |      |  |  |
|       |       |       |   |          |      |  |  |

(一般会計)

| 節   |        | 説 明                    |
|-----|--------|------------------------|
| 区 分 | 金 額    |                        |
|     |        |                        |
|     |        |                        |
|     |        |                        |
| 19  | 35,198 | 1 松阪地区広域消防組合分担金 35,198 |
|     |        |                        |
|     |        |                        |



(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            | 5,270,295 | △45,308 | 5,224,987 | 27,821        | △73,129 |  |
| 1     | 教育総務費          | 1,087,661 | △10,537 | 1,077,124 | 1,100         | △11,637 |  |
|       | 1 教育委員会費       | 4,722     | 169     | 4,891     |               | 169     |  |
|       | 2 事務局費         | 695,362   | △12,730 | 682,632   | 国庫支出金<br>56   | △12,786 |  |
|       | 3 教育指導費        | 226,581   | 2,083   | 228,664   |               | 2,083   |  |
|       | 4 子ども支援研究センター費 | 65,951    | △23     | 65,928    |               | △23     |  |
|       | 5 人権教育費        | 43,883    | 0       | 43,883    | 県支出金<br>1,044 | △1,044  |  |
|       | 6 育ちサポート推進費    | 51,162    | △36     | 51,126    |               | △36     |  |

(一般会計)

| 節              |        | 説 明   |
|----------------|--------|---|
| 区 分            | 金 額    |   |
|                |        |   |
|                |        |   |
| 1 報 酬          | 150    | 1 教育委員会委員候補者公募選考事業費 169                             |
| 11 需 用 費       | 19     |   |
|                |        |   |
| 2 給 料          | △9,174 | 1 一般職員給 △13,001                                     |
| 3 職員手当等        | △2,374 | 2 私立幼稚園就園奨励費補助金 168                                 |
| 4 共 済 費        | △1,453 | 3 スクールバス運営事業費 103                                   |
| 11 需 用 費       | 103    |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 168    |   |
|                |        |   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 2,083  | 1 児童生徒指導事業費 2,083<br>(1) 児童生徒体育文化行事参加旅費等補助金 (2,083) |
|                |        |   |
| 2 給 料          | △56    | 1 一般職員給 △23   |
| 3 職員手当等        | 247    |   |
| 4 共 済 費        | △214   |   |
|                |        |   |
|                |        |   |
| 2 給 料          | 16     | 1 一般職員給 △36   |
| 3 職員手当等        | △34    |   |
| 4 共 済 費        | △18    |   |

(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  | 999,821 | △5,207  | 994,614 |          | △5,207  |
| 1 学校管理費 | 745,990 | △12,488 | 733,502 |          | △12,488 |
| 2 教育振興費 | 86,656  | 7,281   | 93,937  |          | 7,281   |

(一般会計)

| 節        |        | 説 明                        |
|----------|--------|----------------------------|
| 区 分      | 金 額    |                            |
| 2 給 料    | △7,040 | 1 一般職員給 △14,526            |
| 3 職員手当等  | △3,434 | 2 小学校施設管理運営事業費 2,038       |
| 4 共 済 費  | △4,052 |                            |
| 11 需 用 費 | 2,343  |                            |
| 13 委 託 料 | △305   |                            |
| 20 扶 助 費 | 7,281  | 1 要保護及び準要保護児童生徒援助事業費 7,281 |

—75—

—74—

(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  | 491,509 | △2,557 | 488,952 | △670                                      | △1,887 |
| 1 学校管理費 | 385,804 | △5,235 | 380,569 | 国庫支出金<br>△282<br>地方債<br>△400<br>その他<br>12 | △4,565 |
| 2 教育振興費 | 74,079  | 2,678  | 76,757  |   | 2,678  |

(一般会計)

| 節        |        | 説 明                        |
|----------|--------|----------------------------|
| 区 分      | 金 額    |                            |
| 2 給 料    | △1,707 | 1 一般職員給 △5,018             |
| 3 職員手当等  | △2,001 | 2 中学校施設管理運営事業費 354         |
| 4 共 済 費  | △1,310 | 3 中学校防災防犯対策事業費 △571        |
| 11 需 用 費 | 649    |                            |
| 13 委 託 料 | △295   |                            |
| 15 工事請負費 | △571   |                            |
| 20 扶 助 費 | 2,678  | 1 要保護及び準要保護児童生徒援助事業費 2,678 |

(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   | 844,251 | △31,545 | 812,706 | △3,800        | △27,745 |
| 1 幼稚園管理費 | 744,077 | △32,855 | 711,222 | 地方債<br>△3,800 | △29,055 |
| 2 幼児園管理費 | 16,808  | 1,310   | 18,118  |               | 1,310   |

(一般会計)

| 節               |         | 説 明                   |
|-----------------|---------|-----------------------|
| 区 分             | 金 額     |                       |
| 2 給 料           | △10,588 | 1 一般職員給 △28,709       |
| 3 職員手当等         | △4,714  | 2 幼稚園防災防犯対策事業費 △142   |
| 4 共 済 費         | △13,407 | 3 幼稚園空調設備整備事業費 △4,004 |
| 11 需 用 費        | △35     |                       |
| 14 使用料及び<br>賃借料 | △107    |                       |
| 15 工事請負費        | △4,004  |                       |
| 11 需 用 費        | 1,310   | 1 幼児園施設管理運営事業費 1,310  |

—79—

—78—

(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     | 762,268 | △9,185 | 753,083 | 740                      | △9,925 |
| 2 公民館費      | 181,562 | △2,329 | 179,233 |                          | △2,329 |
| 4 文化振興費     | 67,431  | 500    | 67,931  | その他<br>500               |        |
| 5 文化財保護費    | 67,662  | 200    | 67,862  | その他<br>200               |        |
| 6 文化センター費   | 208,645 | 1,136  | 209,781 | その他<br>△29               | 1,165  |
| 7 文化財センター費  | 70,754  | △5,173 | 65,581  |                          | △5,173 |
| 8 歴史民俗資料館費  | 17,840  | 79     | 17,919  |                          | 79     |
| 9 松浦武四郎記念館費 | 22,351  | △3,598 | 18,753  | 県支出金<br>90<br>その他<br>△21 | △3,667 |

(一般会計)

| 節        |        | 説 明               |        |
|----------|--------|-------------------|--------|
| 区 分      | 金 額    |                   |        |
| 2 給 料    | △354   | 1 一般職員給           | △2,329 |
| 3 職員手当等  | △2,056 |                   |        |
| 4 共 済 費  | 81     |                   |        |
| 25 積 立 金 | 500    | 1 文化振興基金積立金       | 500    |
| 8 報 償 費  | 170    | 1 郷土資料室資料保存管理事業費  | 200    |
| 11 需 用 費 | 30     | 2 長谷川家文書調査事業費     |        |
| 2 給 料    | 214    | 1 一般職員給           | 337    |
| 3 職員手当等  | △350   | 2 嬉野ふるさと会館管理運営事業費 | 799    |
| 4 共 済 費  | 473    |                   |        |
| 11 需 用 費 | 799    |                   |        |
| 2 給 料    | △2,925 | 1 一般職員給           | △5,173 |
| 3 職員手当等  | △1,340 |                   |        |
| 4 共 済 費  | △908   |                   |        |
| 3 職員手当等  | 78     | 1 一般職員給           | 79     |
| 4 共 済 費  | 1      |                   |        |
| 2 給 料    | △2,667 | 1 一般職員給           | △3,688 |
| 3 職員手当等  | △486   | 2 松浦武四郎記念館管理運営事業費 | 90     |
| 4 共 済 費  | △535   |                   |        |
| 13 委 託 料 | 90     |                   |        |

(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      | 1,057,994 | 13,723 | 1,071,717 | 30,451                        | △16,728 |
| 2 学校給食費      | 624,590   | 5,034  | 629,624   | 県支出金<br>4,000<br>その他<br>1,363 | △329    |
| 4 体育施設費      | 106,380   | 860    | 107,240   | 県支出金<br>25,000<br>その他<br>88   | △24,228 |
| 5 中部台運動公園施設費 | 155,615   | 7,655  | 163,270   |                               | 7,655   |
| 7 海洋センター費    | 16,637    | 174    | 16,811    |                               | 174     |

(一般会計)

| 節        |        | 説 明  |
|----------|--------|--|
| 区 分      | 金 額    |  |
| 2 給 料    | △14    | 1 一般職員給 603                                |
| 3 職員手当等  | 522    | 2 学校給食単独調理場管理運営事業費 1,884                   |
| 4 共 済 費  | 95     | 3 学校給食センター管理運営事業費 2,547                    |
| 11 需 用 費 | 4,431  |  |
| 11 需 用 費 | 860    | 1 体育施設管理運営事業費 772<br>2 阪内川スポーツ公園管理運営事業費 88 |
| 2 給 料    | 4,548  | 1 一般職員給 8,011                              |
| 3 職員手当等  | 1,835  | 2 中部台運動公園施設管理運営事業費 △356                    |
| 4 共 済 費  | 1,628  |  |
| 11 需 用 費 | 1,500  |  |
| 13 委 託 料 | △1,856 |  |
| 3 職員手当等  | 142    | 1 一般職員給 174                                |
| 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        | 51,845 | 36,830 | 88,675   | 29,528                                      | 7,302 |  |
|       | 農林水産業施設災害復旧費 | 29,645 | 8,600  | 38,245   | 4,220                                       | 4,380 |  |
|       | 1 農地等災害復旧費   | 14,120 | 5,450  | 19,570   | 県支出金<br>2,315<br>地方債<br>1,200<br>その他<br>705 | 1,230 |  |
|       | 2 林業施設災害復旧費  | 15,525 | 2,300  | 17,825   |   | 2,300 |  |
|       | 3 漁港災害復旧費    | 0      | 850    | 850      |   | 850   |  |

(一般会計)

| 節           |       | 説 明                 |
|-------------|-------|---------------------|
| 区 分         | 金 額   |                     |
|             |       |                     |
|             |       |                     |
| 14 使用料及び賃借料 | 150   | 1 農地等災害復旧事業費 5,450  |
| 15 工事請負費    | 5,300 |                     |
|             |       |                     |
| 14 使用料及び賃借料 | 2,300 | 1 林業施設災害復旧事業費 2,300 |
|             |       |                     |
| 11 需用費      | 850   | 1 猟師漁港災害復旧事業費 850   |

—85—

—84—

(款) 11 災害復旧費  
(項) 2 公共土木施設災害復旧費

(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  |
| 2 公共土木施設災害復旧費 | 17,900 | 28,230 | 46,130 | 25,308                          | 2,922 |
| 1 道路橋りょう災害復旧費 | 12,400 | 19,930 | 32,330 | 国庫支出金<br>11,339<br>地方債<br>5,700 | 2,891 |
| 2 河川災害復旧費     | 5,500  | 8,300  | 13,800 | 国庫支出金<br>5,469<br>地方債<br>2,800  | 31    |

(一般会計)

| 節        |        | 説 明                    |
|----------|--------|------------------------|
| 区 分      | 金 額    |                        |
| 15 工事請負費 | 19,930 | 1 道路橋りょう災害復旧事業費 19,930 |
| 15 工事請負費 | 8,300  | 1 河川災害復旧事業費 8,300      |

—87—

—86—



(款) 14 諸支出金  
(項) 1 基金費

(単位: 千円)

| 14 | 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    |
|    |   | 諸支出金    | 0     | 516,000 | 516,000 |          | 516,000 |
|    | 1 | 基金費     | 0     | 516,000 | 516,000 |          | 516,000 |
|    | 1 | 財政調整基金費 | 0     | 516,000 | 516,000 |          | 516,000 |

(一般会計)

| 節  |     | 区 分 | 金 額     | 説 明               |
|----|-----|-----|---------|-------------------|
|    |     |     |         |                   |
| 25 | 積立金 | 1   | 516,000 | 財政調整基金積立金 516,000 |



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<br>年 間 支 給 率 | そ の 他<br>の 手 当     | 計            |             |              |         |      |
| 補<br>正<br>後 | 長 等         | 人<br>3 | 千円<br>25,758 | 千円<br>6,902          | (4.45)<br>18,234   | 千円<br>50,894 | 千円<br>6,785 | 千円<br>57,679 | 退職手当    |      |
|             | 議 員         | 30     | 163,788      | (2.95)<br>48,318     |                    | 212,106      | 93,702      | 305,808      |         |      |
|             | その他の<br>特別職 | 3,086  | 267,404      | 13,558               | (1人×3.90)<br>2,378 | 24           | 283,364     | 3,209        | 286,573 | 通勤手当 |
|             | 計           | 3,119  | 431,192      | 39,316               | 57,598             | 18,258       | 546,364     | 103,696      | 650,060 |      |
| 補<br>正<br>前 | 長 等         | 3      |              | 24,816               | (4.45)<br>6,902    | 18,234       | 49,952      | 6,552        | 56,504  | 退職手当 |
|             | 議 員         | 30     | 163,788      | (2.95)<br>48,318     |                    | 212,106      | 93,702      | 305,808      |         |      |
|             | その他の<br>特別職 | 3,092  | 267,044      | 13,558               | (1人×3.90)<br>2,378 | 24           | 283,004     | 3,475        | 286,479 | 通勤手当 |
|             | 計           | 3,125  | 430,832      | 38,374               | 57,598             | 18,258       | 545,062     | 103,729      | 648,791 |      |
| 比<br>較      | 長 等         | 0      |              | 942                  | 0                  | 0            | 942         | 233          | 1,175   |      |
|             | 議 員         | 0      | 0            |                      | 0                  |              | 0           | 0            | 0       |      |
|             | その他の<br>特別職 | △6     | 360          | 0                    | 0                  | 0            | 360         | △266         | 94      |      |
|             | 計           | △6     | 360          | 942                  | 0                  | 0            | 1,302       | △33          | 1,269   |      |

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<br>( 49)<br>1,233 | 千円    | 千円        | 千円        | 千円        | 千円        | 千円         |     |
|     |                     |       | 4,728,456 | 3,869,215 | 8,597,671 | 1,579,862 | 10,177,533 |     |
| 補正前 | ( 48)<br>1,246      |       | 4,847,846 | 3,440,348 | 8,288,194 | 1,631,003 | 9,919,197  |     |
| 比較  | ( 1)<br>△13         |       | △119,390  | 428,867   | 309,477   | △51,141   | 258,336    |     |

| 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 |
|-----------------|-----|---------|------------|-----------|-----------|-------|---------|------------|
|                 |     | 千円      | 千円         | 千円        | 千円        | 千円    | 千円      | 千円         |
|                 | 補正後 | 122,682 | 66,098     | 1,680,571 | 359,033   | 1,184 | 148,289 | 7,880      |
|                 | 補正前 | 127,068 | 66,406     | 1,730,343 | 301,026   | 1,184 | 149,721 | 3,403      |
|                 | 比較  | △4,386  | △308       | △49,772   | 58,007    | 0     | △1,432  | 4,477      |
|                 | 区 分 | 特殊勤務手当  | 子どものための手当等 | 住居手当      | 退職手当      | 地域手当  |         |            |
|                 |     | 千円      | 千円         | 千円        | 千円        | 千円    |         |            |
|                 | 補正後 | 18,383  | 68,250     | 33,251    | 1,361,924 | 1,670 |         |            |
|                 | 補正前 | 19,307  | 66,445     | 33,796    | 939,979   | 1,670 |         |            |
|                 | 比較  | △924    | 1,805      | △545      | 421,945   | 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<br>△119,390 | 1. その他の<br>増減分 | 千円<br>△119,390<br>職員の変動に<br>伴う増減分  | 職員数の異動状況<br>現在に在職<br>する職員 数<br>計<br>補正後 1,282人 0人 1,282人<br>補正前 1,315人 △21人 1,294人<br>増 減 △33人 21人 △12人<br>採用、退職等の状況<br>平成24年1月2日～平成24年11月1日<br>採用者 89人、退職者 121人<br>他会計等との増減分 △1人 |
| 職員手当等 | 428,867        | 1. その他の<br>増減分 | 428,867<br>扶養手当<br>△4,386<br>通勤手当<br>△308<br>期末勤勉手当<br>△49,772<br>時間外勤務手当<br>58,007<br>管理職手当<br>△1,432<br>管理職員特<br>別勤務手当<br>4,477<br>特殊勤務手当<br>△924<br>子どもた<br>めの手当等<br>1,805<br>住居手当<br>△545<br>退職手当<br>421,945 |   |

## (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24年11月1日現在 | 平均給料月額 | 319,648 円 | 292,862 円 | 323,263 円 | 538,600 円 |
|              | 平均年齢   | 42歳 4月    | 48歳 4月    | 41歳 1月    | 58歳 6月    |
| 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    |

## 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24年<br>11月1日現在 | 1級               | 108人            | 10.9%              | 1級        |               |                    | 1級    |     |        | 1級    |     |        |
|                  | 2級               | 72人             | 7.3%               | 2級        | 16人           | 7.9%               | 2級    | 28人 | 77.8%  | 2級    |     |        |
|                  | 3級               | (12人)<br>224人   | (46.2%)<br>22.5%   | 3級        | (23人)<br>58人  | (100.0%)<br>28.7%  | 3級    | 8人  | 22.2%  | 3級    | 1人  | 100.0% |
|                  | 4級               | (14人)<br>336人   | (53.8%)<br>33.8%   | 4級        | 60人           | 29.7%              |       |     |        | 4級    |     |        |
|                  | 5級               | 126人            | 12.7%              | 5級        | 68人           | 33.7%              |       |     |        |       |     |        |
|                  | 6級               | 66人             | 6.6%               |           |               |                    |       |     |        |       |     |        |
|                  | 7級               | 40人             | 4.0%               |           |               |                    |       |     |        |       |     |        |
|                  | 8級               | 22人             | 2.2%               |           |               |                    |       |     |        |       |     |        |
|                  | 計                | (26人)<br>994人   | (100.0%)<br>100.0% | 計         | (23人)<br>202人 | (100.0%)<br>100.0% | 計     | 36人 | 100.0% | 計     | 1人  | 100.0% |
|                  | 平成23年<br>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)<br>249人   | (50.0%)<br>24.6%   | 3級        | (26人)<br>63人  | (100.0%)<br>30.0%  | 3級    | 8人  | 21.1%  | 3級    | 1人  | 100.0% |
| 4級               |                  | (15人)<br>322人   | (50.0%)<br>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)<br>1,010人 | (100.0%)<br>100.0% | 計         | (26人)<br>210人 | (100.0%)<br>100.0% | 計     | 38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<br>主任    | 課長<br>補佐<br>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<br>部長            | 副院長<br>医療部長 | 院長             |     |     |     |

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額及び  
当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する補正調書

| 款     | 項     | 事業名          | 全 体 計 画 |      |           |             |           |     |         |
|-------|-------|--------------|---------|------|-----------|-------------|-----------|-----|---------|
|       |       |              | 年度      |      | 年 割 額     | 左 の 財 源 内 訳 |           |     |         |
|       |       |              |         |      |           | 特 定 財 源     |           |     | 一般財源    |
|       |       |              |         |      |           | 国県支出金       | 地方債       | その他 |         |
| 4 衛生費 | 2 清掃費 | ごみ処理基盤施設建設事業 | H       |      | 千円        | 千円          | 千円        | 千円  | 千円      |
|       |       |              | 24      | 補正前額 | 365,573   | 43,867      | 305,600   |     | 16,106  |
|       |       |              |         | 補正後額 | 365,573   | 53,867      | 305,600   |     | 6,106   |
|       |       |              | 25      | 補正前額 | 1,114,056 | 282,292     | 790,100   |     | 41,664  |
|       |       |              |         | 補正後額 | 1,114,056 | 282,292     | 790,100   |     | 41,664  |
|       |       |              | 26      | 補正前額 | 5,845,218 | 1,479,985   | 4,146,900 |     | 218,333 |
|       |       |              |         | 補正後額 | 5,845,218 | 1,479,985   | 4,146,900 |     | 218,333 |
|       |       |              | 計       | 補正前額 | 7,324,847 | 1,806,144   | 5,242,600 |     | 276,103 |
|       |       |              |         | 補正後額 | 7,324,847 | 1,816,144   | 5,242,600 |     | 266,103 |



| 前前年度末<br>までの支出額 | 前年度末<br>までの<br>支出額 | 当該年度<br>支出予定額 | 当該年度末<br>までの<br>支出予定額 | 翌年度以降<br>支出予定額 | 継続費の総額に<br>対する進捗率 |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 千円              | 千円                 | 千円            | 千円                    | 千円             | %                 |
|                 |                    | 365,573       | 365,573               |                | 5.0               |
|                 |                    | 365,573       | 365,573               |                | 5.0               |
|                 |                    |               |                       | 1,114,056      | 15.2              |
|                 |                    |               |                       | 1,114,056      | 15.2              |
|                 |                    |               |                       | 5,845,218      | 79.8              |
|                 |                    |               |                       | 5,845,218      | 79.8              |
|                 |                    | 365,573       | 365,573               | 6,959,274      | 100.0             |
|                 |                    | 365,573       | 365,573               | 6,959,274      | 100.0             |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
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<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降<br>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 |              |
| 公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市市民活動センター）     | 千円<br>93,580 |                    | 千円  | H24～H29          | 千円<br>93,580 | 千円          | 千円    | 千円    | 千円<br>93,580 |
| 職員作業服等貸与事業                            | 1,704        |                    |     | H24～H25          | 1,704        |             |       |       | 1,704        |
| 電話催告業務委託料                             | 76,965       |                    |     | H24～H29          | 76,965       | 76,965      |       |       |              |
| 松阪市うきさと憩センター業務委託料                     | 11,040       |                    |     | H24～H25          | 11,040       |             |       | 3,312 | 7,728        |
| 検便及び尿・ぎょう虫検査手数料（公立保育園）                | 4,292        |                    |     | H24～H25          | 4,292        |             |       |       | 4,292        |
| 公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市飯高地域資源活用交流施設） | 96,000       |                    |     | H24～H29          | 96,000       |             |       |       | 96,000       |
| 学校図書館業務委託料                            | 15,530       |                    |     | H24～H25          | 15,530       |             |       |       | 15,530       |
| 尿・ぎょう虫検査手数料（公立幼稚園・小学校・中学校）            | 3,641        |                    |     | H24～H25          | 3,641        |             |       |       | 3,641        |
| 学校給食従事者検便手数料                          | 2,982        |                    |     | H24～H25          | 2,982        |             |       |       | 2,982        |

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<br>現在高 | 前年度末<br>現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込み |          |           |                      | 当該年度末<br>現在高見込額 |            |
|-------------------|--------------|--------------------|------------|----------|-----------|----------------------|-----------------|------------|
|                   |              |                    | 当該年度中起債見込額 |          |           | 当該年度<br>中元金償<br>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            | 32,950,605   | 30,874,656         | 1,766,300  | △140,900 | 1,625,400 | 4,066,017            | 28,574,939      | 28,434,039 |
| (1) 総務            | 1,305,438    | 1,505,693          | 269,000    |          | 269,000   | 198,633              | 1,576,060       | 1,576,060  |
| (2) 民生            | 1,223,854    | 1,159,469          | 9,300      |          | 9,300     | 115,926              | 1,052,843       | 1,052,843  |
| (3) 衛生            | 5,002,350    | 4,529,670          | 334,300    |          | 334,300   | 723,534              | 4,140,436       | 4,140,436  |
| (4) 農林水産          | 4,050,472    | 3,601,981          | 103,700    | 4,900    | 108,600   | 579,889              | 3,125,792       | 3,130,692  |
| (5) 商工            | 26,153       | 18,713             | 6,800      |          | 6,800     | 7,496                | 18,017          | 18,017     |
| (6) 土木            | 13,034,884   | 12,292,410         | 805,700    | △141,600 | 664,100   | 1,496,678            | 11,601,432      | 11,459,832 |
| (7) 公営住宅          | 1,093,357    | 940,961            | 22,500     |          | 22,500    | 152,472              | 810,989         | 810,989    |
| (8) 消防            | 485,889      | 461,091            | 30,900     |          | 30,900    | 56,987               | 435,004         | 435,004    |
| (9) 教育            | 6,728,208    | 6,364,668          | 184,100    | △4,200   | 179,900   | 734,402              | 5,814,366       | 5,810,166  |
| 2. 災害復旧債          | 240,749      | 253,286            | 11,600     | 16,500   | 28,100    | 35,412               | 229,474         | 245,974    |
| (1) 農林水産          | 18,924       | 23,078             | 7,500      | 8,000    | 15,500    | 3,968                | 26,610          | 34,610     |
| (2) 土木            | 217,380      | 225,511            | 3,500      | 8,500    | 12,000    | 30,484               | 198,527         | 207,027    |
| (3) 教育            | 4,445        | 4,697              | 600        |          | 600       | 960                  | 4,337           | 4,337      |
| 3. その他            | 21,613,257   | 21,607,787         | 1,900,000  |          | 1,900,000 | 1,319,664            | 22,188,123      | 22,188,123 |
| (1) 減税補てん<br>資    | 2,010,191    | 1,833,824          |            |          |           | 179,150              | 1,654,674       | 1,654,674  |
| (2) 臨時税収<br>補てん資金 | 492,257      | 426,062            |            |          |           | 67,525               | 358,537         | 358,537    |
| (3) 臨時財政<br>対策資金  | 17,298,976   | 17,739,462         | 1,900,000  |          | 1,900,000 | 869,556              | 18,769,906      | 18,769,906 |
| (4) 借換債           | 1,811,833    | 1,608,439          |            |          |           | 203,433              | 1,405,006       | 1,405,006  |
| 合 計               | 54,804,611   | 52,735,729         | 3,677,900  | △124,400 | 3,553,500 | 5,421,093            | 50,992,536      | 50,868,136 |