

議案第125号

平成25年度松阪市競輪事業特別会計補正予算（第3号）

平成25年度松阪市の競輪事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 65,719 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9,829,441 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成25年11月27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
5 諸収入		710,826	△144,429	566,397
	1 雑入	710,826	△144,429	566,397
6 繰越金		0	78,710	78,710
	1 繰越金	0	78,710	78,710
歳入合計		9,895,160	△65,719	9,829,441

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		115,382	60,047	175,429
	1 総務管理費	115,382	60,047	175,429
2 事業費		9,734,942	△125,766	9,609,176
	1 事業費	9,734,942	△125,766	9,609,176
歳 出	合 計	9,895,160	△65,719	9,829,441

2 歳 入

(款) 5 諸 収 入
(項) 1 雑 入

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
5		諸 収 入	710,826	△144,429	566,397
	1	雑 入	710,826	△144,429	566,397
	2	雑 入	518,846	△144,429	374,417
6		繰 越 金	0	78,710	78,710
	1	繰 越 金	0	78,710	78,710
	1	繰 越 金	0	78,710	78,710

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑 入	△144,429	1 包括業務受託事業者補てん金
1 繰 越 金	78,710	

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	115,382	60,047	175,429	60,047	
1 総務管理費	115,382	60,047	175,429	60,047	
1 一般管理費	115,382	60,047	175,429	その他 60,047	

(競輪事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△6,948	1 一般職員給 △18,663
3 職員手当等	△9,291	2 競輪事業財政調整基金積立金 78,710
4 共 済 費	△2,424	
25 積 立 金	78,710	

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	人 (1) 8	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			44,451	27,426	71,877	14,444	86,321	
補正前	(2) 10		51,399	36,717	88,116	16,868	104,984	
比較	(△1) △2		△6,948	△9,291	△16,239	△2,424	△18,663	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	補正後	千円 1,170	千円 311	千円 16,154	千円 5,347	千円	千円 2,688	千円 701
	補正前	1,542	527	18,506	10,554		3,135	2,093
	比較	△372	△216	△2,352	△5,207		△447	△1,392
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		
補正後	千円	千円 1,055	千円	千円	千円	千円		
補正前		360						
比較		695						

(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 △6,948	1. その他の 増減分	千円 △6,948	千円 職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>現に在職 する職員 数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>9人</td> <td></td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>12人</td> <td></td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△3人</td> <td></td> <td>△3人</td> </tr> </table> 他会計との増減分 △3人		現に在職 する職員 数	その他	計	補正後	9人		9人	補正前	12人		12人	増 減	△3人		△3人
	現に在職 する職員 数	その他	計																		
補正後	9人		9人																		
補正前	12人		12人																		
増 減	△3人		△3人																		
職員手当等	△9,291	1. その他の 増減分	△9,291	扶養手当 △372 通勤手当 △216 期末勤勉手当 △2,352 時間外勤務手当 △5,207 管理職手当 △447 管理職員特 別勤務手当 △1,392 児童手当 695																	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成25年11月1日現在	平均給料月額	361,860 円
	平均年齢	49歳 1月
平成24年11月1日現在	平均給料月額	356,752 円
	平均年齢	52歳 0月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成25年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1人	12.5 %
	4級	(1人) 4人	(100.0%) 50.0 %
	5級		
	6級	1人	12.5 %
	7級	1人	12.5 %
	8級	1人	12.5 %
	計	(1人) 8人	(100.0%) 100.0 %
平成24年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級	(1人) 1人	(50.0%) 10.0 %
	4級	(1人) 4人	(50.0%) 40.0 %
	5級	2人	20.0 %
	6級	1人	10.0 %
	7級	1人	10.0 %
	8級	1人	10.0 %
	計	(2人) 10人	(100.0%) 100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	副主任、副主査の職に相当する職務	係 長 主 査	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

議案第126号

平成25年度松阪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度松阪市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 11,186 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 18,090,788 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成25年11月27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
9 繰入金		1,266,823	7,273	1,274,096
	1 一般会計繰入金	1,266,823	7,273	1,274,096
10 繰越金		2	3,913	3,915
	1 繰越金	2	3,913	3,915
歳入合計		18,079,602	11,186	18,090,788

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		306,144	7,273	313,417
	1 総務管理費	300,969	7,273	308,242
10 諸支出金		17,007	3,913	20,920
	1 償還金及び還付加算金	17,002	3,913	20,915
歳 出 合 計		18,079,602	11,186	18,090,788

2 歳 入

(款) 9 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
9	繰入金	1,266,823	7,273	1,274,096
1	一般会計繰入金	1,266,823	7,273	1,274,096
1	一般会計繰入金	1,266,823	7,273	1,274,096
10	繰越金	2	3,913	3,915
1	繰越金	2	3,913	3,915
2	その他繰越金	1	3,913	3,914

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
5	その他繰入金	7,273
1	職員給与費等	
1	その他繰越金	3,913

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	306,144	7,273	313,417		7,273
1 総務管理費	300,969	7,273	308,242		7,273
1 一般管理費	297,909	7,273	305,182		7,273

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,266	1 一般職員給 4,648
3 職員手当等	7,424	2 一般管理経費 2,625
4 共 済 費	△1,510	
13 委 託 料	2,625	

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
10 諸支出金	17,007	3,913	20,920		3,913
1 償還金及び還付加算金	17,002	3,913	20,915		3,913
1 一般被保険者保険税還付金	16,000	2,000	18,000		2,000
4 返 還 金	1	1,913	1,914		1,913

(国民健康保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金、利子及び割引料	2,000	1 一般被保険者保険税還付金 2,000
23 償還金、利子及び割引料	1,913	1 過年度分返還金等 1,913

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	27人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			99,935	63,732	163,667	32,463	196,130	
補正前	26		101,201	56,308	157,509	33,973	191,482	
比較	1		△1,266	7,424	6,158	△1,510	4,648	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	補正後	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2,460	1,325	35,827	19,900		2,286	
	補正前	1,476	1,294	36,074	13,300		2,052	
比較	984	31	△247	6,600		234		
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		
補正後	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		1,610	324					
補正前		1,290	822					
比較		320	△498					

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考																
給 料	千円 △1,266	1. その他の 増減分	千円 △1,266 職員の変動に 伴う増減分	職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>現在職 する職員 数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>27人</td> <td></td> <td>27人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>26人</td> <td></td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td></td> <td>1人</td> </tr> </table> 他会計との増減分 1人		現在職 する職員 数	その他	計	補正後	27人		27人	補正前	26人		26人	増 減	1人		1人
	現在職 する職員 数	その他	計																	
補正後	27人		27人																	
補正前	26人		26人																	
増 減	1人		1人																	
職員手当等	7,424	1. その他の 増減分	7,424 扶養手当 984 通勤手当 31 期末勤勉手当 △247 時間外勤務手当 6,600 管理職手当 234 児童手当 320 住居手当 △498																	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成25年11月1日現在	平均給料月額	321,263 円
	平均年齢	41歳 2月
平成24年11月1日現在	平均給料月額	317,088 円
	平均年齢	39歳 10月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成25年11月1日現在	1級	2人	7.4 %
	2級	1人	3.7 %
	3級	6人	22.2 %
	4級	13人	48.2 %
	5級	4人	14.8 %
	6級	1人	3.7 %
	7級		
	8級		
	計	27人	100.0 %
平成24年11月1日現在	1級	2人	7.7 %
	2級		
	3級	8人	30.8 %
	4級	12人	46.2 %
	5級	3人	11.5 %
	6級	1人	3.8 %
	7級		
	8級		
	計	26人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

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

議案第127号

平成25年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）

平成25年度松阪市の介護保険事業特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ12,927千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,022,295千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成25年11月27日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
6 繰入金		2,185,495	△12,591	2,172,904
	1 一般会計繰入金	2,155,810	△12,591	2,143,219
7 繰越金		37,727	275	38,002
	1 繰越金	37,727	275	38,002
8 諸収入		23,884	△611	23,273
	3 受託事業収入	23,801	△611	23,190
歳入合計		15,035,222	△12,927	15,022,295

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		353,986	△12,927	341,059
	1 総務管理費	146,357	△6,961	139,396
	3 介護認定審査会費	184,340	△5,966	178,374
歳 出	合 計	15,035,222	△12,927	15,022,295

2 歳 入

(款) 6 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
6	繰入金	2,185,495	△12,591	2,172,904
1	一般会計繰入金	2,155,810	△12,591	2,143,219
4	その他一般会計繰入金	323,697	△12,591	311,106
7	繰越金	37,727	275	38,002
1	繰越金	37,727	275	38,002
1	繰越金	37,727	275	38,002
8	諸収入	23,884	△611	23,273
3	受託事業収入	23,801	△611	23,190
1	認定審査受託事業収入	23,801	△611	23,190

(介護保険事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	職員給与費等繰入金		△11,965	
2	事務費繰入金		△626	
1	繰越金		275	
1	認定審査受託事業収入		△611	1 要介護認定等審査判定事務費収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	353,986	△12,927	341,059	△611	△12,316
1 総務管理費	146,357	△6,961	139,396		△6,961
1 一般管理費	145,926	△6,961	138,965		△6,961

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,046	1 一般職員給 △7,014
3 職員手当等	△2,163	2 弁護士委託等事業費 53
4 共 済 費	△1,805	
13 委 託 料	53	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 介護認定審査会費	184,340	△5,966	178,374	△611	△5,355
2 認定審査会費	103,999	△5,966	98,033	その他 △611	△5,355

(介護保険事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△819	1 認定審査会運営事業費 △5,966
2 給 料	△2,492	
3 職員手当等	△1,661	
4 共 済 費	△1,216	
23 償還金、利子及び割引料	222	

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	そ の 他 の 手 当	計			
補 正 後	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員								
	その他の 特別 職	56	37,627			37,627		37,627	
	計	56	37,627			37,627		37,627	
補 正 前	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	56	38,446			38,446		38,446	
	計	56	38,446			38,446		38,446	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別 職	0	△819			△819		△819	
	計	0	△819			△819		△819	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	人 (2) 23	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			88,542	43,840	132,382	27,873	160,255	
補正前	(2) 23		94,080	47,664	141,744	30,894	172,638	
比較	(0) 0		△5,538	△3,824	△9,362	△3,021	△12,383	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	補正後	千円 1,830	千円 1,335	千円 30,025	千円 6,114	千円	千円 2,862	千円
	補正前	2,184	1,026	33,046	6,114		3,330	
	比較	△354	309	△3,021	0		△468	
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		
補正後	千円	千円 450	千円 1,224	千円	千円	千円		
補正前		740	1,224					
比較		△290	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 △5,538	1. その他の 増減分	千円 △5,538 職員の変動に 伴う増減分	職員数の異動状況 現に在職 する職員 数 補正後 25人 補正前 25人 増 減 0人 他会計との増減分 0人
職員手当等	△3,824	1. その他の 増減分	扶養手当 △354 通勤手当 309 期末勤勉手当 △3,021 管理職手当 △468 児童手当 △290	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成25年11月1日現在	平均給料月額	294,303 円
	平均年齢	41歳 3月
平成24年11月1日現在	平均給料月額	307,547 円
	平均年齢	41歳 11月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成25年11月1日現在	1級	4人	17.4 %
	2級	2人	8.7 %
	3級	4人	17.4 %
	4級	(2人) 8人	(100.0%) 34.8 %
	5級	2人	8.7 %
	6級	3人	13.0 %
	7級		
	8級		
	計	(2人) 23人	(100.0%) 100.0 %
平成24年11月1日現在	1級	3人	13.0 %
	2級	1人	4.3 %
	3級	4人	17.4 %
	4級	(2人) 9人	(100.0%) 39.1 %
	5級	3人	13.1 %
	6級	3人	13.1 %
	7級		
	8級		
	計	(2人) 23人	(100.0%) 100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	相当高度の知識又は経験が必要とする業務を行う職務	副主任、副主査の職に相当する職務	係長 主任	課長補佐 主幹	課長	次長	部長

議案第128号

平成25年度松阪市簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度松阪市の簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 11,932 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 506,738 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）

- 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成25年11月27日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 繰入金		173,362	8,473	181,835
	1 一般会計繰入金	173,362	8,473	181,835
5 繰越金		1	3,896	3,897
	1 繰越金	1	3,896	3,897
6 諸収入		2,216	△437	1,779
	1 雑入	2,216	△437	1,779
歳入合計		494,806	11,932	506,738

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		37,393	7,204	44,597
	1 総務管理費	37,393	7,204	44,597
2 事業費		348,171	7,300	355,471
	1 業務費	36,379	1,300	37,679
	2 建設改良費	311,792	6,000	317,792
3 公債費		109,042	△2,572	106,470
	1 公債費	109,042	△2,572	106,470
歳 出 合 計		494,806	11,932	506,738

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
飯高簡易水道施設機械警備委託料	平成25年度～平成28年度	9,301

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	37,393	7,204	44,597
2 事業費	348,171	7,300	355,471
3 公債費	109,042	△2,572	106,470
歳出合計	494,806	11,932	506,738

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
			△1,300	8,504
			863	6,437
				△2,572
			△437	12,369

2 歳 入

(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
4	繰入金	173,362	8,473	181,835
1	一般会計繰入金	173,362	8,473	181,835
1	一般会計繰入金	173,362	8,473	181,835
5	繰越金	1	3,896	3,897
1	繰越金	1	3,896	3,897
1	繰越金	1	3,896	3,897
6	諸収入	2,216	△437	1,779
1	雑入	2,216	△437	1,779
1	雑入	2,216	△437	1,779

(簡易水道事業特別会計)

節		区 分	金 額	説 明
1	一般会計繰入金		8,473	
1	繰越金		3,896	
1	雑入		△437	1 水質検査料朝見簡易水道組合負担収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	37,393	7,204	44,597	△1,300	8,504
1 総務管理費	37,393	7,204	44,597	△1,300	8,504
1 一般管理費	37,393	7,204	44,597	その他 △1,300	8,504

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	3,721	1 一般職員給 7,204
3 職員手当等	2,525	
4 共 済 費	958	

(款) 2 事業費
(項) 1 業務費

(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		
2							
	事業費	348,171	7,300	355,471	863	6,437	
1							
	業務費	36,379	1,300	37,679	863	437	
	1 施設管理費	36,379	1,300	37,679	その他 863	437	

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	1,300	1 飯高簡易水道管理事業費 1,300

(簡易水道事業特別会計)

(款) 2 事業費
(項) 2 建設改良費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 建設改良費	311,792	6,000	317,792		6,000
1 簡易水道整備費	311,792	6,000	317,792		6,000

(簡易水道事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	6,000	1 飯高西部簡易水道施設更新事業費 6,000

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(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					
1	109,042	△2,572	106,470		△2,572
2	109,042	△2,572	106,470		△2,572
	23,684	△2,572	21,112		△2,572

区 分	金 額	説 明	
23 償還金、利 子及び割引 料	△2,572	1 長期債償還利子	△2,572

(簡易水道事業特別会計)

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	人 5	千円	千円 21,925	千円 13,173	千円 35,098	千円 7,168	千円 42,266	
補正前	4		18,204	10,648	28,852	6,210	35,062	
比 較	1		3,721	2,525	6,246	958	7,204	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務 手 当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特 別勤務手当
	補正後	千円 1,323	千円 753	千円 8,290	千円 880	千円	千円 1,116	千円
	補正前	973	461	6,910	640		1,116	
	比 較	350	292	1,380	240		0	
の 内 訳	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	
	補正後	千円 120	千円 457	千円 234	千円	千円	千円	
	補正前	120	167	261				
	比 較	0	290	△27				

(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 3,721	1. その他の 増減分	千円 3,721	千円 職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td>現に在職 する職員 数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>5人</td> <td></td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>4人</td> <td></td> <td>4人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td></td> <td>1人</td> </tr> </table> 他会計との増減分 1人		現に在職 する職員 数	その他	計	補正後	5人		5人	補正前	4人		4人	増 減	1人		1人
	現に在職 する職員 数	その他	計																		
補正後	5人		5人																		
補正前	4人		4人																		
増 減	1人		1人																		
職員手当等	2,525	1. その他の 増減分	2,525	扶養手当 350 通勤手当 292 期末勤勉手当 1,380 時間外勤務手当 240 児童手当 290 住居手当 △27																	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成25年11月1日現在	平均給料月額	360,020 円
	平均年齢	45歳 11月
平成24年11月1日現在	平均給料月額	368,700 円
	平均年齢	46歳 6月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成25年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	3人	60.0 %
	5級	1人	20.0 %
	6級	1人	20.0 %
	7級		
	8級		
	計	5人	100.0 %
平成24年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	2人	50.0 %
	5級	1人	25.0 %
	6級	1人	25.0 %
	7級		
	8級		
	計	4人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

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

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調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
飯高簡易水道施設 機械警備委託料	9,301			H25～H28	9,301			9,301	

議案第129号

平成25年度松阪市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算（第1号）

平成25年度松阪市の戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 360 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 264,198 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成25年11月27日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金		271	439	710
	1 分担金	271	439	710
2 使用料及び手数料		115,175	△966	114,209
	1 浄化槽使用料	115,175	△966	114,209
6 繰入金		84,608	△863	83,745
	1 一般会計繰入金	78,977	△863	78,114
7 繰越金		1	1,750	1,751
	1 繰越金	1	1,750	1,751
歳入合計		263,838	360	264,198

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 事業費		172,423	360	172,783
	1 業務費	119,543	360	119,903
歳 出	合 計	263,838	360	264,198

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
1	分担金及び負担金	271	439	710
1	分 担 金	271	439	710
1	1 浄化槽分担金	271	439	710
2	使用料及び手数料	115,175	△966	114,209
1	浄化槽使用料	115,175	△966	114,209
1	1 浄化槽使用料	115,175	△966	114,209
6	繰 入 金	84,608	△863	83,745
1	一般会計繰入金	78,977	△863	78,114
1	1 一般会計繰入金	78,977	△863	78,114
7	繰 越 金	1	1,750	1,751
1	繰 越 金	1	1,750	1,751
1	1 繰 越 金	1	1,750	1,751

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	浄化槽分担金	439 1 浄化槽設置工事分担金
1	現年度分使用料	△966
1	一般会計繰入金	△863
1	繰 越 金	1,750

3 歳 出

(款) 2 事業費
(項) 1 業務費

(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
2 事業費	172,423	360	172,783	△527	887
1 業務費	119,543	360	119,903	△966	1,326
1 施設管理費	119,543	360	119,903	その他 △966	1,326

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	360	1 施設維持管理事業費 360

(款) 2 事業費
(項) 2 建設改良費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 建設改良費	52,880	0	52,880	439	△439
1 生活排水処理施設整備費	52,880	0	52,880	その他 439	△439

節		説 明
区 分	金 額	

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

議案第130号

平成25年度松阪市ケーブルシステム事業特別会計補正予算（第2号）

平成25年度松阪市のケーブルシステム事業特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 20,957 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 149,601 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成25年11月27日 提出

松阪市長 山中 光 茂

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 使用料及び手数料		21,062	△103	20,959
	1 使用料	21,062	△103	20,959
4 繰入金		148,442	△22,139	126,303
	1 一般会計繰入金	144,114	△22,139	121,975
5 繰越金		1	879	880
	1 繰越金	1	879	880
6 諸収入		431	406	837
	1 雑入	431	406	837
歳入合計		170,558	△20,957	149,601

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		35,112	△5,381	29,731
	1 総務管理費	35,112	△5,381	29,731
2 事業費		89,206	△15,576	73,630
	1 事業費	89,206	△15,576	73,630
歳 出	合 計	170,558	△20,957	149,601

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	35,112	△5,381	29,731
2 事業費	89,206	△15,576	73,630
歳出合計	170,558	△20,957	149,601

(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	
				△5,381
			303	△15,879
			303	△21,260

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
2	使用料及び手数料	21,062	△103	20,959
1	使用料	21,062	△103	20,959
1	ケーブルシステム使用料	21,062	△103	20,959
4	繰入金	148,442	△22,139	126,303
1	一般会計繰入金	144,114	△22,139	121,975
1	一般会計繰入金	144,114	△22,139	121,975
5	繰越金	1	879	880
1	繰越金	1	879	880
1	繰越金	1	879	880
6	諸収入	431	406	837
1	雑入	431	406	837
1	雑入	431	406	837

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		金額	説 明
区 分			
1	現年度分使用料	△170	
2	滞納繰越分使用料	67	
1	一般会計繰入金	△22,139	
1	繰越金	879	
1	雑入	406	1 ケーブル回線改修費負担収入

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 総務費	35,112	△5,381	29,731		△5,381
1 総務管理費	35,112	△5,381	29,731		△5,381
1 一般管理費	35,112	△5,381	29,731		△5,381

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,173	1 一般職員給 △5,381
3 職員手当等	△1,208	
4 共 済 費	△1,000	

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 事業費	89,206	△15,576	73,630	303	△15,879
1 事業費	89,206	△15,576	73,630	303	△15,879
1 運営費	89,206	△15,576	73,630	その他 303	△15,879

(ケーブルシステム事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	3,787	1 ケーブルシステム施設管理運営事業費 3,664
12 役務費	3	2 ケーブルシステム施設整備事業費 △19,240
13 委託料	△126	
19 負担金、補助及び交付金	△19,240	

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	5人	千円 14,821	千円 9,754	千円 24,575	千円 5,062	千円 29,637		
補正前	5	17,994	10,962	28,956	6,062	35,018		
比較	0	△3,173	△1,208	△4,381	△1,000	△5,381		

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
		補正後	千円 1,056	千円 606	千円 5,204	千円 1,500	千円	千円 468
	補正前	1,056	455	6,643	1,500		468	
	比較	0	151	△1,439	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		
	補正後	千円	千円 920	千円	千円	千円	千円	
	補正前		840					
	比較		80					

(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 △3,173	1. その他の増減分	千円 △3,173	千円 職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 現に在職する職員数 補正後 5人 補正前 5人 増 減 0人 計 5人 5人 0人 他会計との増減分 0人
職員手当等	△1,208	1. その他の増減分	△1,208	通勤手当 151 期末勤勉手当 △1,439 児童手当 80	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職
平成25年11月1日現在	平均給料月額	264,520 円
	平均年齢	34歳 6月
平成24年11月1日現在	平均給料月額	251,450 円
	平均年齢	37歳 2月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成25年11月1日現在	1級	1人	20.0 %
	2級	1人	20.0 %
	3級	1人	20.0 %
	4級	1人	20.0 %
	5級	1人	20.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5人	100.0 %
平成24年11月1日現在	1級		
	2級	1人	20.0 %
	3級	2人	40.0 %
	4級	1人	20.0 %
	5級	1人	20.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務	相当高度の知識又は経験は必要とする業務を行う職務	副主任、副主査の職に相当する職務	係長 長 査 任 主 主	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長