

議案第113号

平成28年度松阪市一般会計補正予算（第3号）

平成28年度松阪市の一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,581,404 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 64,057,801 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28年11月25日 提出

松阪市長 竹上 真人

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 市 税		21,418,067	23,456	21,441,523
	1 市民税	9,458,876	△144,354	9,314,522
	2 固定資産税	9,118,771	109,610	9,228,381
	3 軽自動車税	422,983	58,200	481,183
	5 特別土地保有税	59,390	0	59,390
10 地方特例交付金		104,000	2,724	106,724
	1 地方特例交付金	104,000	2,724	106,724
11 地方交付税		14,101,000	177,014	14,278,014
	1 地方交付税	14,101,000	177,014	14,278,014
13 分担金及び負担金		955,207	5,073	960,280
	1 分担金	19,926	2,118	22,044
	2 負担金	935,281	2,955	938,236
15 国庫支出金		9,616,575	660,108	10,276,683
	1 国庫負担金	7,871,825	178,533	8,050,358
	2 国庫補助金	1,698,541	481,575	2,180,116
16 県支出金		4,371,446	109,716	4,481,162
	1 県負担金	2,718,899	75,923	2,794,822
	2 県補助金	1,337,302	33,793	1,371,095
18 寄附金		27,020	15,904	42,924
	1 寄附金	27,020	15,904	42,924
19 繰入金		1,662,039	△349,273	1,312,766
	1 基金繰入金	1,662,039	△349,273	1,312,766
20 繰越金		230,274	962,626	1,192,900
	1 繰越金	230,274	962,626	1,192,900
21 諸収入		702,938	13,256	716,194
	5 雑入	638,981	13,256	652,237
22 市債		4,422,700	△39,200	4,383,500
	1 市債	4,422,700	△39,200	4,383,500
歳入合計		62,476,397	1,581,404	64,057,801

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		375,859	1,059	376,918
	1 議会費	375,859	1,059	376,918
2 総務費		5,564,588	248,731	5,813,319
	1 総務管理費	4,270,067	272,260	4,542,327
	2 徴税費	861,496	△9,141	852,355
	3 戸籍住民基本台帳費	275,703	6,530	282,233
	5 統計調査費	52,622	△16,772	35,850
	6 監査委員費	43,112	△4,146	38,966
3 民生費		27,465,089	937,836	28,402,925
	1 社会福祉費	7,452,770	892,644	8,345,414
	2 老人福祉費	5,381,068	16,281	5,397,349
	3 児童福祉費	10,001,092	40,730	10,041,822
	4 生活保護費	4,623,859	△11,819	4,612,040
4 衛生費		6,780,848	△31,217	6,749,631
	1 保健衛生費	4,431,088	△18,417	4,412,671
	2 清掃費	2,349,760	△12,800	2,336,960
5 労働費		128,656	878	129,534
	1 労働諸費	128,656	878	129,534
6 農林水産業費		1,954,804	14,347	1,969,151
	1 農業費	1,619,902	13,219	1,633,121
	2 林業費	284,982	750	285,732
	3 水産業費	49,920	378	50,298
7 商工費		822,607	8,742	831,349
	1 商工費	822,607	8,742	831,349
8 土木費		6,197,662	△235,296	5,962,366
	1 土木管理費	293,036	△8,561	284,475
	2 道路橋りょう費	1,359,529	△87,182	1,272,347
	3 河川費	346,582	20,000	366,582
	5 都市計画費	3,846,721	△164,846	3,681,875
	6 住宅費	308,431	5,293	313,724

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
9 消防費		2,300,559	△27,128	2,273,431
	1 消防費	2,300,559	△27,128	2,273,431
10 教育費		5,877,158	△3,013	5,874,145
	1 教育総務費	1,045,568	1,902	1,047,470
	2 小学校費	1,092,753	22,858	1,115,611
	3 中学校費	603,548	11,814	615,362
	4 幼稚園費	769,592	△39,104	730,488
	5 社会教育費	1,122,379	539	1,122,918
	6 保健体育費	1,216,065	△1,022	1,215,043
11 災害復旧費		7,500	69,465	76,965
	1 農林水産業施設災害復旧費	3,500	12,665	16,165
	2 公共土木施設災害復旧費	4,000	56,800	60,800
14 諸支出金		0	597,000	597,000
	1 基金費	0	597,000	597,000
歳 出 合 計		62,476,397	1,581,404	64,057,801

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	臨時福祉給付金支給事業費（経済対策）	555,482
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路整備単独事業費	2,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	松阪六軒線道路改良事業費	41,000
8 土木費	3 河川費	浸水対策事業費	20,000
10 教育費	3 中学校費	中学校防災防犯対策事業費	18,854
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	1,500
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	河川災害復旧事業費	45,000

第3表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
広報まつさか印刷に係る契約	平成28年度～平成29年度	18,447
職員作業服購入に係る単価契約	平成28年度～平成29年度	1,867
乗合自動車運行管理業務に係る契約	平成28年度～平成29年度	1,078
特別徴収事務関係書類印刷に係る契約	平成28年度～平成29年度	1,693
細菌検査及び尿検査業務に係る単価契約（公立保育園）	平成28年度～平成29年度	3,994
AED賃貸借に係る契約（児童センター）	平成28年度～平成33年度	450
旧健康センター解体に係る契約	平成28年度～平成29年度	40,000
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市飯南茶業伝承館）	平成28年度～平成33年度	11,000
基幹水利施設技術管理強化特別指導事業管理指導業務に係る契約	平成28年度～平成29年度	20,304
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市飯高グリーンライフ山林舎）	平成28年度～平成29年度	983
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市飯高森林とのふれあい環境整備施設）	平成28年度～平成29年度	971
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市リバーサイド茶倉）	平成28年度～平成31年度	42,768
コミュニティバス運行業務に係る契約	平成28年度～平成31年度	67,400

総合運動公園管理事務所受付管理業務に係る契約	平成28年度～平成29年度	3,000
飯高中学校スクールタクシー運行業務に係る契約	平成28年度～平成29年度	7,449
外国語指導助手派遣業務に係る契約	平成28年度～平成30年度	47,952
西中学校屋上防水他改修工事に係る契約	平成28年度～平成29年度	11,384
尿検査業務に係る単価契約（公立幼稚園・小学校・中学校）	平成28年度～平成29年度	2,638
一般廃棄物処理業務に係る契約（ベルランチ）	平成28年度～平成29年度	162
学校給食従事者検便業務に係る単価契約	平成28年度～平成29年度	2,684
食品残渣処理業務に係る契約	平成28年度～平成29年度	5,573
事務用機器賃貸借に係る契約（H28）	平成28年度～平成33年度	11,926
施設設備保全業務等に係る契約（H28）	平成28年度～平成31年度	52,713

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
農地耕作条件改善事業	4,200	証書借入又は 証券発行	年4.0%以内 (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。
中学校教室環境対策事業	6,500			
農地等災害復旧事業	1,600			
道路橋りょう災害復旧事業	500			
河川災害復旧事業	14,100			
計	26,900			

変 更

(単位：千円)

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
県営特定農業用管水路等特別対策事業負担金	6,300	13,600
島田北10号線道路新設事業	12,800	6,200
星合舞出線道路改良事業	17,100	11,600
松阪六軒線道路改良事業	11,900	22,000
橋りょう長寿命化事業	82,100	36,600
浸水対策事業	80,400	99,400
総合運動公園建設事業	142,200	85,500
中学校防災防犯対策事業	24,800	36,600

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	375,859	1,059	376,918
2 総務費	5,564,588	248,731	5,813,319
3 民生費	27,465,089	937,836	28,402,925
4 衛生費	6,780,848	△31,217	6,749,631
5 労働費	128,656	878	129,534
6 農林水産業費	1,954,804	14,347	1,969,151
7 商工費	822,607	8,742	831,349
8 土木費	6,197,662	△235,296	5,962,366
9 消防費	2,300,559	△27,128	2,273,431
10 教育費	5,877,158	△3,013	5,874,145
11 災害復旧費	7,500	69,465	76,965
14 諸支出金	0	597,000	597,000
歳出合計	62,476,397	1,581,404	64,057,801

(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	
				1,059
			2,907	245,824
705,595	74,593		2,867	154,781
			△69	△31,148
			△4	882
100	31,243	11,500	1,895	△30,391
			13,396	△4,654
△81,280		△85,200	△54	△68,762
			14,130	△41,258
6,346		18,300	36	△27,695
29,347	2,550	16,200	185	21,183
				597,000
660,108	108,386	△39,200	35,289	816,821

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 1 市 民 税

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
1		市 税	21,418,067	23,456	21,441,523
	1	市 民 税	9,458,876	△144,354	9,314,522
		1 個 人	8,084,362	△144,354	7,940,008
	2	固定資産税	9,118,771	109,610	9,228,381
		1 固定資産税	8,965,315	109,610	9,074,925
	3	軽自動車税	422,983	58,200	481,183
		1 軽自動車税	422,983	58,200	481,183
	5	特別土地保有税	59,390	0	59,390
		1 特別土地保有税	59,390	0	59,390
10		地方特例交付金	104,000	2,724	106,724
	1	地方特例交付金	104,000	2,724	106,724
		1 地方特例交付金	104,000	2,724	106,724
11		地方交付税	14,101,000	177,014	14,278,014
	1	地方交付税	14,101,000	177,014	14,278,014
		1 地方交付税	14,101,000	177,014	14,278,014
13		分担金及び負担金	955,207	5,073	960,280
	1	分 担 金	19,926	2,118	22,044
		1 農林水産業費分担金	17,866	1,933	19,799
		3 災害復旧費分担金	300	185	485
	2	負 担 金	935,281	2,955	938,236
		1 民生費負担金	929,128	2,955	932,083
15		国庫支出金	9,616,575	660,108	10,276,683
	1	国庫負担金	7,871,825	178,533	8,050,358
		1 民生費国庫負担金	7,852,339	149,186	8,001,525

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年課税分	△144,354	
1 現年課税分	109,610	
1 現年課税分	58,200	
1 現年課税分	△59,390	
2 滞納繰越分	59,390	
1 地方特例交付金	2,724	
1 地方交付税	177,014	1 普通交付税
1 農業費分担金	1,933	1 農業基盤整備促進事業分担金 (茶防霜ファン改修事業) 130 2 農地耕作条件改善事業分担金 1,803
1 農林水産業施設災害復旧費分担金	185	1 農地・農業用施設災害復旧費分担金
1 老人福祉費負担金	2,955	1 老人ホーム入所自己負担金
1 社会福祉費負担金	104,982	1 障害者自立支援事業費負担金 1/2
3 児童福祉費負担金	44,204	1 児童発達支援給付事業費負担金 1/2

(款) 15 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	4 災害復旧費国庫負担金	0	29,347	29,347
2	国庫補助金	1,698,541	481,575	2,180,116
	2 民生費国庫補助金	1,097,665	556,409	1,654,074
	4 農林水産業費国庫補助金	14,830	100	14,930
	5 土木費国庫補助金	358,664	△81,280	277,384
	7 教育費国庫補助金	47,257	6,346	53,603
16	県支出金	4,371,446	109,716	4,481,162
	1 県負担金	2,718,899	75,923	2,794,822
	1 総務費県負担金	10,000	1,330	11,330
	2 民生費県負担金	2,695,945	74,593	2,770,538
	2 県補助金	1,337,302	33,793	1,371,095
	4 農林水産業費県補助金	433,586	31,243	464,829
	8 災害復旧費県補助金	0	2,550	2,550
18	寄 附 金	27,020	15,904	42,924
	1 寄 附 金	27,020	15,904	42,924

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 公共土木施設災害復旧費負担金	29,347	1 公共土木施設災害復旧費負担金 66.7/100 (道路橋りょう災害復旧事業 1,000) (河川災害復旧事業 28,347)
1 社会福祉費補助金	555,482	1 臨時福祉給付金給付事業費補助金 (経済対策) 525,000 10/10 2 臨時福祉給付金給付事務費補助金 (経済対策) 30,482 10/10
4 老人福祉費補助金	927	1 地域介護・福祉空間整備推進交付金 10/10
1 農業費補助金	100	1 農業基盤整備促進事業補助金 55/100 (茶防霜ファン改修事業)
1 道路橋りょう費補助金	△49,780	1 社会資本整備総合交付金 55/100 (島田北10号線道路新設事業 △8,415) (星合舞出線道路改良事業 △7,013) (松阪六軒線道路改良事業 12,955) (橋りょう長寿命化事業 △47,307)
3 都市計画費補助金	△31,500	1 社会資本整備総合交付金 1/3 (総合運動公園建設事業・用地分)
3 中学校費補助金	6,346	1 学校施設環境改善交付金 1/3 (中学校防災防犯対策事業)
1 総務管理費負担金	1,330	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 10/10
1 社会福祉費負担金	52,491	1 障害者自立支援事業費負担金 1/4
3 児童福祉費負担金	22,102	1 児童発達支援給付事業費負担金 1/4
1 農業費補助金	31,243	1 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 25,243 10/10 2 農地耕作条件改善事業交付金 6,000 1/2
1 農林水産業施設災害復旧費補助金	2,550	1 農地等災害復旧費補助金 50/100 (農地 1,250) 65/100 (施設 1,300)

—15—

—14—

(款) 18 寄附金
(項) 1 寄附金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	1 総務費寄附金	2,509	2,388	4,897
	2 商工費寄附金	24,511	13,396	37,907
	3 教育費寄附金	0	120	120
19	繰入金	1,662,039	△349,273	1,312,766
	1 基金繰入金	1,662,039	△349,273	1,312,766
	1 財政調整基金繰入金	860,000	△350,330	509,670
	2 減債基金繰入金	770	1,057	1,827
20	繰越金	230,274	962,626	1,192,900
	1 繰越金	230,274	962,626	1,192,900
	1 繰越金	230,274	962,626	1,192,900
21	諸収入	702,938	13,256	716,194
	5 雑入	638,981	13,256	652,237
	1 雑入	638,794	13,255	652,049
	4 過年度収入	106	1	107
22	市債	4,422,700	△39,200	4,383,500
	1 市債	4,422,700	△39,200	4,383,500
	4 農林水産業債	147,900	11,500	159,400
	6 土木債	804,600	△85,200	719,400
	8 教育債	384,300	18,300	402,600

(一般会計)

節		金額	説明
区 分	金額		
1 総務管理費寄附金	2,388	1 指定寄附基金積立金に充当 2 市民活動振興基金積立金に充当	48 2,340
1 商工費寄附金	13,396	1 指定寄附基金積立金に充当	
1 社会教育費寄附金	120	1 文化振興基金積立金に充当	
1 財政調整基金繰入金	△350,330		
1 減債基金繰入金	1,057		
1 繰越金	962,626		
2 総務費雑入	159	1 水道事業等退職手当在職期間分収入 2 雇用保険料個人負担収入	625 △466
8 土木費雑入	23	1 損害賠償補償保険金	
9 消防費雑入	13,073	1 消防救急デジタル無線整備支援交付金	
1 過年度収入	1	1 社会福祉費国庫負担金過年度収入	
1 農業債	11,500	1 県営特定農業用管水路等特別対策事業負担金に充当 2 農地耕作条件改善事業に充当	7,300 4,200
1 道路橋りょう債	△47,500	1 島田北10号線道路新設事業に充当 2 星合舞出線道路改良事業に充当 3 松阪六軒線道路改良事業に充当 4 橋りょう長寿命化事業に充当	△6,600 △5,500 10,100 △45,500
2 河川債	19,000	1 浸水対策事業に充当	
4 都市計画債	△56,700	1 総合運動公園建設事業に充当	
3 中学校債	18,300	1 中学校防災防犯対策事業に充当 2 中学校教室環境改善対策事業に充当	11,800 6,500

—17—

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
10	災害復旧債	0	16,200	16,200

(一般会計)

節		金 額	説 明
区 分			
1	農林水産業施設災害復旧債	1,600	1 農地等災害復旧事業に充当
2	公共土木施設災害復旧債	14,600	1 道路橋りょう災害復旧事業に充当 2 河川災害復旧事業に充当
			500 14,100

—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	375,859	1,059	376,918		1,059
1	375,859	1,059	376,918		1,059
1	375,859	1,059	376,918		1,059

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△283	1 議員報酬・期末手当	749
3 職員手当等	1,580	2 一般職員給	310
4 共 済 費	△238		

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2		総務費	5,564,588	248,731	5,813,319	2,907	245,824
	1	総務管理費	4,270,067	272,260	4,542,327	2,885	269,375
		1 一般管理費	1,504,576	2,325	1,506,901	その他 △70	2,395
		2 広報費	267,246	△1,143	266,103		△1,143
		4 人事管理費	507,809	272,992	780,801	その他 625	272,367
		11 まちづくり 推進費	166,538	2,340	168,878	その他 2,340	
		12 地区市民セ ンター費	303,955	△6,041	297,914	その他 △10	△6,031
		13 地域振興局 費	236,003	1,830	237,833		1,830
		18 プラザ鈴費	28,958	△43	28,915		△43

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△23,705	1 特別職給	△820
3 職員手当等	38,304	2 一般職員給	3,097
4 共済費	△12,322	3 指定寄附基金積立金	48
25 積立金	48		
28 繰出金	△1,143	1 ケーブルシステム事業特別会計繰出金	△1,143
3 職員手当等	272,992	1 一般職退職手当	272,992
25 積立金	2,340	1 市民活動振興基金積立金	2,340
2 給料	△7,435	1 一般職員給	△10,644
3 職員手当等	1,292	2 地区市民センター管理運営事業費	4,603
4 共済費	△3,921		
7 賃金	4,023		
2 給料	194	1 一般職員給	1,830
3 職員手当等	1,665		
4 共済費	△29		
3 職員手当等	17	1 一般職員給	△43
4 共済費	△60		

(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	861,496	△9,141	852,355	21	△9,162
1 税務総務費	498,935	△9,141	489,794	その他 21	△9,162

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△8,775	1 一般職員給
3 職員手当等	3,442	
4 共 済 費	△3,808	
		△9,141

(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	275,703	6,530	282,233	18	6,512
1 戸籍住民基本台帳費	275,703	6,530	282,233	その他 18	6,512

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△267	1 一般職員給 6,530
3 職員手当等	5,294	
4 共 済 費	1,503	

(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	52,622	△16,772	35,850	△17	△16,755
1 統計調査総務費	42,667	△16,772	25,895	その他 △17	△16,755

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△10,350	1 一般職員給 △16,772
3 職員手当等	△3,263	
4 共 済 費	△3,159	

(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	43,112	△4,146	38,966		△4,146
1 監査委員費	43,112	△4,146	38,966		△4,146

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,187	1 一般職員給 △4,146
3 職員手当等	△1,020	
4 共 済 費	△939	

(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	27,465,089	937,836	28,402,925	783,055	154,781
		社会福祉費	7,452,770	892,644	8,345,414	712,929	179,715
	1	社会福祉総務費	2,570,371	△19,679	2,550,692	その他 △19	△19,660
	2	障がい者福祉費	34,707	432	35,139		432
	3	障害者総合支援費	3,292,327	326,453	3,618,780	国庫支出金 104,982 県支出金 52,491	168,980
	6	障害者福祉センター費	34,464	1,098	35,562		1,098
	7	福祉会館費	15,827	△29	15,798	その他 △16	△13
	8	隣保館費	108,621	△2,661	105,960	その他 11	△2,672
	9	国民年金事務費	54,013	1,932	55,945	その他 △2	1,934

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△12,382	1 一般職員給 △21,930
3 職員手当等	△3,470	2 社会福祉費国県支出金返還金 2,251
4 共 済 費	△6,078	
23 償還金、利子及び割引料	2,251	
20 扶 助 費	432	1 障がい者福祉事業費 432 (1) 重度身体障がい者福祉タクシー料金助成事業費 (432)
13 委 託 料	2,718	1 自立支援給付事業費 314,478 (1) 介護給付事業費 (190,467) (2) 訓練等給付事業費 (124,011)
20 扶 助 費	323,735	2 地域生活支援事業費 11,975 (1) 障害者日中一時支援事業費 (2,110) (2) 移動支援事業費 (7,147) (3) 在宅身体障がい者訪問入浴サービス事業費 (2,718)
3 職員手当等	1,248	1 一般職員給 1,098
4 共 済 費	△150	
3 職員手当等	12	1 一般職員給 △29
4 共 済 費	△41	
2 給 料	△1,384	1 一般職員給 △2,661
3 職員手当等	△374	
4 共 済 費	△903	
2 給 料	△188	1 一般職員給 1,932
3 職員手当等	2,458	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
10 臨時給付費	798,993	585,098	1,384,091	国庫支出金 555,482	29,616

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	△338	
3 職員手当等	1,800	1 臨時福祉給付金支給事業費(経済対策) 555,482
4 共 済 費	952	2 社会福祉費国庫支出金返還金 29,616
7 賃 金	6,351	
11 需 用 費	853	
12 役 務 費	10,230	
13 委 託 料	5,079	
14 使用料及び 賃借料	5,217	
19 負担金、補 助及び交付 金	525,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	29,616	

—35—

—34—

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 老人福祉費	5,381,068	16,281	5,397,349	3,859	12,422
1 老人福祉総務費	5,325,558	15,413	5,340,971	国庫支出金 927 その他 2,951	11,535
2 老人福祉センター費	55,510	868	56,378	その他 △19	887

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△9,205	1 一般職員給 △16,446
3 職員手当等	△3,799	2 介護保険事業特別会計繰出金 14,248
4 共 済 費	△3,442	3 老人在宅福祉事業費 314 (1)高齢者在宅生活支援事業費 (236) (2)訪問理美容サービス事業費 (78)
11 需 用 費	934	4 老人施設福祉事業費 17,297 (1)老人ホーム入所措置事業費 (15,436) (2)介護・福祉空間整備費補助金 (927) (3)グループホームいいたか管理運営事業費 (934)
13 委 託 料	314	
19 負担金、補助及び交付金	927	
20 扶 助 費	15,436	
28 繰 出 金	14,248	
3 職員手当等	65	1 一般職員給 △50
4 共 済 費	△115	2 飯高老人福祉センター管理運営事業費 918
11 需 用 費	918	

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 児童福祉費	10,001,092	40,730	10,041,822	66,276	△25,546
1 児童福祉総務費	3,191,229	6,844	3,198,073		6,844
3 公立保育園費	2,220,027	△73,559	2,146,468	その他 △15	△73,544
7 児童センター費	12,953	△3,398	9,555	その他 △15	△3,383
9 児童発達支援費	219,086	88,408	307,494	国庫支出金 44,204 県支出金 22,102	22,102
10 子ども発達総合支援センター費	435,680	22,435	458,115		22,435

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	492	1 一般職員給 6,844
3 職員手当等	7,411	
4 共 済 費	△1,059	
2 給 料	△38,967	1 一般職員給 △73,559
3 職員手当等	△13,179	
4 共 済 費	△21,413	
2 給 料	△2,437	1 一般職員給 △3,398
3 職員手当等	△436	
4 共 済 費	△525	
20 扶 助 費	88,408	1 児童発達支援給付事業費 88,408
2 給 料	12,415	1 一般職員給 22,435
3 職員手当等	7,122	
4 共 済 費	2,898	

(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	4,623,859	△11,819	4,612,040	△9	△11,810
1 生活保護総務費	231,259	△11,819	219,440	その他 △9	△11,810

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,937	1 一般職員給 △11,819
3 職員手当等	△5,527	
4 共 済 費	△2,355	

—41—

—40—

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		衛生費	6,780,848	△31,217	6,749,631	△69	△31,148
	1	保健衛生費	4,431,088	△18,417	4,412,671	△36	△18,381
		1 保健衛生総務費	204,244	8,775	213,019	その他 △28	8,803
		4 火葬場墓地費	189,953	230	190,183		230
		5 予防費	687,283	△14,111	673,172		△14,111
		10 休日夜間応急診療所費	216,936	661	217,597	その他 △8	669
		11 診療所費	34,095	△10	34,085		△10
		12 水道費	318,016	△13,962	304,054		△13,962

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	4,272	1 一般職員給	8,775
3 職員手当等	4,245		
4 共済費	258		
2 給料	△1,967	1 一般職員給	△4,457
3 職員手当等	△1,536	2 飯南火葬場管理事業費	4,687
4 共済費	△954		
11 需用費	4,687		
2 給料	△8,423	1 一般職員給	△14,111
3 職員手当等	△2,357		
4 共済費	△3,331		
2 給料	159	1 一般職員給	661
3 職員手当等	696		
4 共済費	△194		
2 給料	5	1 一般職員給	△10
3 職員手当等	72		
4 共済費	△87		
28 繰出金	△13,962	1 簡易水道事業特別会計繰出金	△13,962

(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	2,349,760	△12,800	2,336,960	△33	△12,767
1 清掃総務費	817,242	△12,800	804,442	その他 △33	△12,767

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△8,555	1 一般職員給 △12,800
3 職員手当等	4,506	
4 共 済 費	△8,751	

—45—

—44—

(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	128,656	878	129,534	△4	882
	1	労働諸費	128,656	878	129,534	△4	882
		1 労働諸費	66,566	1,175	67,741	その他 △4	1,179
		2 ワークセンター松阪費	62,090	△297	61,793		△297

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△115	1 一般職員給 1,175
3 職員手当等	1,182	
4 共済費	108	
2 給料	15	1 一般職員給 △297
3 職員手当等	△136	
4 共済費	△176	

(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	1,954,804	14,347	1,969,151	44,738	△30,391
1 農業費	1,619,902	13,219	1,633,121	44,738	△31,519
1 農業委員会費	83,005	△7,562	75,443	その他 11	△7,573
2 農業総務費	373,392	△23,832	349,560	その他 △49	△23,783
3 農業振興費	86,126	360	86,486	国庫支出金 100 その他 130	130
6 地域農政推進活動費	180,822	25,243	206,065	県支出金 25,243	
8 農地費	433,828	19,010	452,838	県支出金 6,000 地方債 11,500 その他 1,803	△293

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,352	1 一般職員給
3 職員手当等	△2,690	
4 共 済 費	△1,520	
		△7,562
2 給 料	△16,719	1 一般職員給
3 職員手当等	△1,572	
4 共 済 費	△5,541	
		△23,832
15 工事請負費	360	1 茶防霜ファン改修事業費
		360
19 負担金、補助及び交付金	25,243	1 担い手確保・経営強化支援補助金
		25,243
15 工事請負費	12,010	1 県営特定農業用管水路等特別対策事業負担金
19 負担金、補助及び交付金	7,000	2 農地耕作条件改善事業費
		7,000
		12,010

(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	284,982	750	285,732		750
2 林業振興費	207,766	750	208,516		750

(一般会計)

区 分	金 額	説 明

(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	49,920	378	50,298		378
1 水産業総務費	7,961	378	8,339		378

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
3 職員手当等	432	
4 共 済 費	△55	

(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		商工費	822,607	8,742	831,349	13,396	△4,654
	1	商工費	822,607	8,742	831,349	13,396	△4,654
		1 商工総務費	203,756	△4,915	198,841		△4,915
		3 産業振興センター費	20,960	261	21,221		261
		6 ブランド推進費	82,454	13,396	95,850	その他 13,396	

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2 給料	△4,319	1 一般職員給 △4,915
3 職員手当等	1,411	
4 共済費	△2,007	
2 給料	187	1 一般職員給 261
3 職員手当等	102	
4 共済費	△28	
25 積立金	13,396	1 指定寄附基金積立金 13,396

—55—

—54—

(款) 8 土木費
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8	6,197,662	△235,296	5,962,366	△166,534	△68,762
1	293,036	△8,561	284,475	△30	△8,531
1	293,036	△8,561	284,475	その他 △30	△8,531

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△8,046	1 一般職員給 △8,561
3 職員手当等	1,689	
4 共 済 費	△2,204	

(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	1,359,529	△87,182	1,272,347	△97,290	10,108
1 道路橋りょう総務費	236,580	3,325	239,905	その他 △10	3,335
3 道路新設改良費	356,000	△4,495	351,505	国庫支出金 △2,473 地方債 △2,000	△22
4 橋りょう新設改良費	226,000	△86,012	139,988	国庫支出金 △47,307 地方債 △45,500	6,795

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,953	1 一般職員給 3,302
3 職員手当等	6,723	2 交通事故賠償金 23
4 共 済 費	△1,468	
22 補償、補填及び賠償金	23	
13 委 託 料	23,555	1 島田北10号線道路新設事業費 △15,300
15 工事請負費	△23,935	2 星合舞出線道路改良事業費 △12,750
17 公有財産購入費	△1,515	3 松阪六軒線道路改良事業費 23,555
22 補償、補填及び賠償金	△2,600	
13 委 託 料	988	1 橋りょう長寿命化事業費 △86,012
15 工事請負費	△87,000	

—59—

—58—

(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	346,582	20,000	366,582	19,000	1,000
4 浸水対策費	144,700	20,000	164,700	地方債 19,000	1,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	20,000	1 浸水対策事業費 20,000

—61—

—60—

(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	3,846,721	△164,846	3,681,875	△88,210	△76,636
1 都市計画総務費	143,841	20,657	164,498	その他 △21	20,678
4 公園管理費	179,386	0	179,386		
5 公園建設費	345,100	△125,417	219,683	国庫支出金 △31,500 地方債 △56,700	△37,217
6 建築開発費	98,167	△13,857	84,310	その他 11	△13,868
8 下水道費	2,778,122	△46,229	2,731,893		△46,229

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	8,050	1 一般職員給 20,657
3 職員手当等	9,867	
4 共 済 費	2,740	
11 需 用 費	1,908	1 都市公園維持管理事業費
13 委 託 料	△1,908	
17 公有財産購入費	△125,534	1 総合運動公園建設事業費(単独) △30,917 2 総合運動公園建設事業費(補助) △94,500
22 補償、補填及び賠償金	117	
2 給 料	△7,733	1 一般職員給 △13,857
3 職員手当等	△2,690	
4 共 済 費	△3,434	
28 繰 出 金	△46,229	1 公共下水道事業会計繰出金 △46,229

(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	308,431	5,293	313,724	△4	5,297
1 住宅管理費	259,954	5,293	265,247	その他 △4	5,297

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,135	1 一般職員給 5,293
3 職員手当等	2,845	
4 共 済 費	313	

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

10	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
		教育費	5,877,158	△3,013	5,874,145	24,682	△27,695
	1	教育総務費	1,045,568	1,902	1,047,470	△48	1,950
	2	事務局費	735,371	△18,673	716,698	その他 △32	△18,641
	3	教育指導費	215,170	△237	214,933	その他 △16	△221
	4	子ども支援 研究センタ ー費	51,042	20,812	71,854		20,812

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△13,724	1 特別職給 267
3 職員手当等	676	2 一般職員給 △18,940
4 共 済 費	△5,625	
2 給 料	△186	1 外国語指導助手職給与 △237
3 職員手当等	51	
4 共 済 費	△102	
2 給 料	9,907	1 一般職員給 20,812
3 職員手当等	7,455	
4 共 済 費	3,450	

—69—

—68—

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 小学校費	1,092,753	22,858	1,115,611		22,858
1 学校管理費	786,262	22,858	809,120		22,858

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	13,370	1 一般職員給 22,858
3 職員手当等	5,515	
4 共 済 費	3,973	

—71—

—70—

(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	603,548	11,814	615,362	24,656	△12,842
1 学校管理費	475,355	11,814	487,169	国庫支出金 6,346 地方債 18,300 その他 10	△12,842

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△8,355	1 一般職員給 △14,879
3 職員手当等	△3,588	2 中学校防災防犯対策事業費 18,854
4 共 済 費	△2,936	3 中学校教室環境対策事業費 7,839
11 需 用 費	50	
15 工事請負費	26,443	
18 備品購入費	200	

(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	769,592	△39,104	730,488		△39,104
1 幼稚園管理費	746,550	△39,104	707,446		△39,104

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
3 職員手当等	△10,109	
4 共 済 費	△7,459	
		△39,104

—75—

—74—

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 社会教育費	1,122,379	539	1,122,918	89	450
2 公民館費	215,249	△655	214,594	その他 △15	△640
4 文化振興費	160,761	120	160,881	その他 120	
6 文化センター費	272,467	368	272,835		368
7 文化財センター費	73,546	561	74,107		561
8 歴史民俗資料館費	19,861	△29	19,832	その他 △16	△13
9 松浦武四郎記念館費	95,543	174	95,717		174

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	40	1 一般職員給
3 職員手当等	△559	
4 共 済 費	△136	
		△655
25 積 立 金	120	1 文化振興基金積立金
		120
2 給 料	378	1 一般職員給
3 職員手当等	25	
4 共 済 費	△35	
		368
2 給 料	△201	1 一般職員給
3 職員手当等	832	
4 共 済 費	△70	
		561
3 職員手当等	12	1 一般職員給
4 共 済 費	△41	
		△29
2 給 料	△135	1 一般職員給
3 職員手当等	271	
4 共 済 費	38	
		174

—77—

—76—

(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	1,216,065	△1,022	1,215,043	△15	△1,007
2 学校給食費	784,549	△7,162	777,387	その他 △25	△7,137
5 中部台運動公園施設費	181,289	6,388	187,677	その他 10	6,378
7 海洋センター費	14,646	△248	14,398		△248

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△4,458	1 一般職員給 △7,162
3 職員手当等	△1,056	
4 共 済 費	△1,648	
2 給 料	2,571	1 一般職員給 6,388
3 職員手当等	3,294	
4 共 済 費	523	
2 給 料	18	1 一般職員給 △248
3 職員手当等	△229	
4 共 済 費	△37	

(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		災害復旧費	7,500	69,465	76,965	48,282	21,183
	1	農林水産業施設災害復旧費	3,500	12,665	16,165	4,335	8,330
		1 農地等災害復旧費	1,500	5,010	6,510	県支出金 2,550 地方債 1,600 その他 185	675
		2 林業施設災害復旧費	2,000	7,655	9,655		7,655

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
14 使用料及び賃借料	390	1 農地等災害復旧事業費 5,010
15 工事請負費	4,400	
16 原材料費	220	
14 使用料及び賃借料	5,119	1 林業施設災害復旧事業費 7,655
16 原材料費	2,536	

—81—

—80—

(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	4,000	56,800	60,800	43,947	12,853
1 道路橋りょう災害復旧費	2,000	9,700	11,700	国庫支出金 1,000 地方債 500	8,200
2 河川災害復旧費	2,000	47,100	49,100	国庫支出金 28,347 地方債 14,100	4,653

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	9,700	1 道路橋りょう災害復旧事業費 9,700
15 工事請負費 22 補償、補填及び賠償金	46,300 800	1 河川災害復旧事業費 47,100

(款) 14 諸支出金
(項) 1 基金費

(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
14		諸支出金	0	597,000	597,000		597,000
	1	基金費	0	597,000	597,000		597,000
		1 財政調整基金費	0	597,000	597,000		597,000

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	597,000	1 財政調整基金積立金 597,000

(一般会計)

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				
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
補 正 後	長 等	3		30,396	(4.10) 12,098		42,494	6,970	49,464	
	議 員	28	149,952		(3.15) 47,235		197,187	60,979	258,166	
	その他の 特別職	3,183	256,261	7,671		75	264,007	1,244	265,251	通勤手当
	計	3,214	406,213	38,067	59,333	75	503,688	69,193	572,881	
補 正 前	長 等	3		30,396	(4.10) 12,463		42,859	7,425	50,284	
	議 員	28	149,952		(3.10) 46,486		196,438	60,979	257,417	
	その他の 特別職	3,183	256,261	7,712		24	263,997	1,224	265,221	通勤手当
	計	3,214	406,213	38,108	58,949	24	503,294	69,628	572,922	
比 較	長 等	0		0	△365		△365	△455	△820	
	議 員	0	0		749		749	0	749	
	その他の 特別職	0	0	△41		51	10	20	30	
	計	0	0	△41	384	51	394	△435	△41	

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 (90) 1,215	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			4,684,379	3,252,675	7,937,054	1,450,155	9,387,209	
補正前	(96) 1,229		4,861,408	2,914,097	7,775,505	1,543,230	9,318,735	
比較	(△6) △14		△177,029	338,578	161,549	△93,075	68,474	

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 113,282	千円 74,774	千円 1,781,125	千円 375,990	千円 786	千円 138,567	千円 8,914
	補正前	120,216	76,523	1,817,819	275,041	1,197	143,573	2,855
	比較	△6,934	△1,749	△36,694	100,949	△411	△5,006	6,059
	区分	特殊勤務手当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務 手 当	単身赴任 手 当
補正後	千円 14,392	千円 69,100	千円 43,860	千円 629,129	千円 1,994	千円 114	千円 648	
補正前	14,879	64,820	38,792	356,137	1,573	72	600	
比較	△487	4,280	5,068	272,992	421	42	48	

(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 △177,029	1. 給与改定に伴う増減分	千円 8,883	千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		2. その他の増減分	△185,912	職員の変動に伴う増減分	職員数の異動状況 現在在職する職員 数 補正後 1,305人 0人 1,305人 補正前 1,308人 17人 1,325人 増 減 △3人 △17人 △20人 採用、退職等の状況 平成28年1月2日～平成28年11月1日 採用者 159人、退職者 161人 他会計等との増減分 △1人
職員手当等	338,578	1. 給与改定に伴う増減分	41,422	期末勤勉手当 41,422	期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 202.5/100 227.5/100 430.0/100 改正前 202.5/100 217.5/100 420.0/100
		2. その他の増減分	297,156	扶養手当 △6,934 通勤手当 △1,749 期末勤勉手当 △78,116 時間外勤務手当 100,949 宿日直手当 △411 管理職手当 △5,006 管理職員特別勤務手当 6,059 特殊勤務手当 △487 児童手当 4,280 住居手当 5,068 退職手当 272,992 地域手当 421 夜間勤務手当 42 単身赴任手当 48	

(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	任期付一般職
平成28年 11月1日現在	平均給料月額	305,293円	297,249円	293,151円	539,900円	479,000円
	平均年齢	42歳 7月	49歳 2月	38歳 9月	62歳 6月	31歳 6月
平成27年 11月1日現在	平均給料月額	308,060円	295,761円	296,813円	538,600円	548,500円
	平均年齢	42歳 5月	48歳 8月	38歳 8月	61歳 6月	41歳 8月

イ 初 任 給

区 分	学歴	一般行政職	教 育 職	医 療 職	国 の 制 度		
					一般行政職	教育職	医療職
給料表改定後	高校卒	146,100円			146,100円		
	短大卒	158,800円	164,700円		158,800円	—————	
	大学卒	178,200円	184,800円	330,500円	178,200円	—————	245,200円
給料表改定前	高校卒	144,600円			144,600円		
	短大卒	157,300円	163,200円		157,300円	—————	
	大学卒	176,700円	183,300円	328,600円	176,700円	—————	243,300円

ウ 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28年 11月1日現在	1級	116人	12.2 %	1級	15人	7.7 %	1級	17人	24.3 %	1級		
	2級	100人	10.6 %	2級	6人	3.1 %	2級	8人	11.4 %	2級		
	3級	(64人) 168人	(91.4 %) 17.7 %	3級	(19人) 31人	(100.0 %) 15.8 %	3級	(1人) 15人	21.4 %	3級	1人	100.0 %
	4級	(6人) 343人	(8.6 %) 36.2 %	4級	77人	39.3 %	4級	19人	27.1 %	4級		
	5級	86人	9.1 %	5級	67人	34.2 %	5級					
	6級	89人	9.4 %				6級	11人	15.7 %	計	1人	100.0 %
	7級	26人	2.7 %							任 期 付 一 般 職		
	8級	19人	2.0 %							級	職員数	構成比
	計	(70人) 947人	(100.0 %) 100.0 %	計	(19人) 196人	(100.0 %) 100.0 %	計	(1人) 70人	(0.0 %) 100.0 %	計	1人	100.0 %
平成27年 11月1日現在	1級	123人	12.9 %	1級	17人	8.6 %	1級	14人	19.4 %	1級		
	2級	90人	9.4 %	2級	1人	0.5 %	2級	9人	12.5 %	2級		
	3級	(54人) 183人	(85.7 %) 19.2 %	3級	(21人) 37人	(100.0 %) 18.7 %	3級	22人	30.6 %	3級	1人	100.0 %
	4級	(9人) 336人	(14.3 %) 35.2 %	4級	79人	39.9 %	4級	13人	18.1 %	4級		
	5級	86人	9.0 %	5級	64人	32.3 %	5級					
	6級	85人	8.9 %				6級	14人	19.4 %	計	1人	100.0 %
	7級	30人	3.1 %							任 期 付 一 般 職		
	8級	22人	2.3 %							級	職員数	構成比
	計	(63人) 955人	(100.0 %) 100.0 %	計	(21人) 198人	(100.0 %) 100.0 %	計	72人	100.0 %	計	2人	100.0 %

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 行 政 職	定型的な業務を行う職務	特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	副主任 副主査	係 長 主任 査 主 査	課長補佐 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	教 諭	教 諭	副主任	主 任	園 長	園 長	/	/
医 療 職	/	医 員	科 長 部 長	副院長 医療部長	院 長	/	/	/

エ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		
補 正 前	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	
	2.025	2.175	4.200		
国 の 制 度	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	
	2.025	2.275	4.300		

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

(追加)

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
広報まつさか印刷 に係る契約	18,447			H28～H29	18,447				18,447
職員作業服購入に 係る単価契約	1,867			H28～H29	1,867				1,867
乗合自動車運行管 理業務に係る契約	1,078			H28～H29	1,078				1,078
特別徴収事務関係 書類印刷に係る契 約	1,693			H28～H29	1,693				1,693
細菌検査及び尿検 査業務に係る単価 契約（公立保育 園）	3,994			H28～H29	3,994				3,994
AED賃貸借に係る契 約（児童セン ター）	450			H28～H33	450				450
旧健康センター解 体に係る契約	40,000			H28～H29	40,000				40,000
公の施設の指定管 理者による管理に 係る協定（松阪市 飯南茶業伝承館）	11,000			H28～H33	11,000				11,000
基幹水利施設技術 管理強化特別指導 事業管理指導業務 に係る契約	20,304			H28～H29	20,304				20,304
公の施設の指定管 理者による管理に 係る協定（松阪市 飯高グリーンライ フ山林舎）	983			H28～H29	983				983
公の施設の指定管 理者による管理に 係る協定（松阪市 飯高森林とのふれ あい環境整備施 設）	971			H28～H29	971				971

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	
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市リバーサイド茶倉）	42,768			H28～H31	42,768				42,768
コミュニティバス運行業務に係る契約	67,400			H28～H31	67,400			4,700	62,700
総合運動公園管理事務所受付管理業務に係る契約	3,000			H28～H29	3,000				3,000
飯高中学校スクールタクシー運行業務に係る契約	7,449			H28～H29	7,449	2,234			5,215
外国語指導助手派遣業務に係る契約	47,952			H28～H30	47,952				47,952
西中学校屋上防水他改修工事に係る契約	11,384			H28～H29	11,384		9,700		1,684
尿検査業務に係る単価契約（公立幼稚園・小学校・中学校）	2,638			H28～H29	2,638				2,638
一般廃棄物処理業務に係る契約（ベルランチ）	162			H28～H29	162				162
学校給食従事者検便業務に係る単価契約	2,684			H28～H29	2,684				2,684
食品残渣処理業務に係る契約	5,573			H28～H29	5,573				5,573
事務用機器賃貸借に係る契約（H28）	11,926			H28～H33	11,926				11,926
施設設備保全業務等に係る契約（H28）	52,713			H28～H31	52,713				52,713

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する補正調書

(単位：千円)

区 分	前前年度 末現在高	前年度末 現在高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み				当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額	
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当該年度中 元金償還見 込額	補正前の額	補正後の額
			補正前の額	補正額	補正後の額			
1. 普通債	28,265,830	26,637,874	2,722,700	△55,400	2,667,300	2,702,469	26,658,105	26,602,705
(1) 総務	1,252,491	1,171,716	191,300		191,300	109,938	1,253,078	1,253,078
(2) 民生	817,040	756,557	94,900		94,900	89,810	761,647	761,647
(3) 衛生	7,405,816	7,001,036	1,012,100		1,012,100	364,900	7,648,236	7,648,236
(4) 農林水産	2,216,836	1,849,265	147,900	11,500	159,400	387,395	1,609,770	1,621,270
(5) 商工	7,656	27,622	30,800		30,800	1,187	57,235	57,235
(6) 土木	9,726,792	9,088,481	778,500	△85,200	693,300	1,188,914	8,678,067	8,592,867
(7) 公営住宅	681,157	634,290	26,100		26,100	65,764	594,626	594,626
(8) 消防	360,553	353,853	56,800		56,800	54,002	356,651	356,651
(9) 教育	5,797,489	5,755,054	384,300	18,300	402,600	440,559	5,698,795	5,717,095
2. 災害復旧債	243,035	240,005		16,200	16,200	27,572	212,433	228,633
(1) 農林水産	32,680	46,674		1,600	1,600	3,117	43,557	45,157
(2) 土木	205,368	189,648		14,600	14,600	23,935	165,713	180,313
(3) 教育	4,987	3,683				520	3,163	3,163
3. その他	20,546,953	20,211,705	1,700,000		1,700,000	1,742,188	20,169,517	20,169,517
(1) 減税補償	1,288,490	1,105,238				185,125	920,113	920,113
(2) 臨時税収補償	219,388	147,709				73,120	74,589	74,589
(3) 臨時財政対策債	18,039,271	18,158,916	1,700,000		1,700,000	1,283,981	18,574,935	18,574,935
(4) 借換債	999,804	799,842				199,962	599,880	599,880
合 計	49,055,818	47,089,584	4,422,700	△39,200	4,383,500	4,472,229	47,040,055	47,000,855