

平成28年度松阪市一般会計補正予算（第3号）説明資料

《歳出》

款) 議会費

項) 議会費

(単位：千円)

予算書ページ	目	事業名	補正額	内容
21	議会費	議員報酬・期末手当	749	期末手当支給月数の増による (事業費 196,438→ 197,187)
21	議会費	一般職員給	310	人事院勧告に基づく給与改定及び職員異動等による調整（以下、人件費については同様のため省略） (事業費 75,874→ 76,184)

款) 総務費

項) 総務管理費

23	一般管理費	指定寄附基金積立金	48	寄附による積立金の追加（指定寄附金4件） (事業費 996→ 1,044)
23	広報費	ケーブルシステム事業特別会計繰出金	△ 1,143	人件費の減額による (事業費 73,930→ 72,787)
23	人事管理費	一般職退職手当	272,992	退職予定者数の増等による（18人→34人） (事業費 356,137→ 629,129)
23	まちづくり推進費	市民活動振興基金積立金	2,340	寄附による積立金の追加（ふるさと応援寄附金49件） (事業費 1,800→ 4,140)
23	地区市民センター費	地区市民センター管理運営事業費	4,603	人事異動に伴う非常勤職員賃金等の追加（18人→20人） (事業費 73,832→ 78,435)

款) 民生費

項) 社会福祉費

33	社会福祉総務費	社会福祉費国県支出金返還金	2,251	平成27年度中国残留邦人生活支援給付費負担金及び生活困窮者自立相談支援事業費等負担金の精算に伴う返還金 (事業費 0→ 2,251)
33	障がい者福祉費	重度身体障がい者福祉タクシー料金助成事業費	432	利用者数の増による (事業費 2,304→ 2,736)
33	障害者総合支援費	介護給付事業費	190,467	延利用日数見込みの増による (事業費 1,995,735→ 2,186,202)
33	障害者総合支援費	訓練等給付事業費	124,011	延利用日数見込みの増による (事業費 762,711→ 886,722)
33	障害者総合支援費	障害者日中一時支援事業費	2,110	延利用日数見込みの増による (事業費 47,993→ 50,103)
33	障害者総合支援費	移動支援事業費	7,147	延利用人数見込み及び給付単価の増による (事業費 81,519→ 88,666)
33	障害者総合支援費	在宅身体障がい者訪問入浴サービス事業費	2,718	延利用回数見込みの増による (事業費 6,983→ 9,701)
35	臨時給付費	臨時福祉給付金支給事業費（経済対策）	555,482	消費税の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、税の一体改革の枠組みの中で講じる社会保障の充実のため、低所得者に対して制度的な対応を行うまでの間、暫定的・臨時的な措置として給付措置（軽減税率導入の平成31年9月までの2年半分を一括）を行う (事業費 0→ 555,482)
35	臨時給付費	社会福祉費国県支出金返還金	29,616	平成27年度臨時福祉給付金給付事業費補助金・給付事務費補助金及び子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金・給付事務費補助金の精算に伴う返還金 (事業費 0→ 29,616)

款) 民生費

項) 老人福祉費

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
37	老人福祉総務費	介護保険事業特別会計繰出金	14,248	人事異動に伴う人件費の増額等による (事業費 2,485,419→ 2,499,667)
37	老人福祉総務費	高齢者在宅生活支援事業費	236	利用時間見込みの増による委託料の追加 (事業費 716→ 952)
37	老人福祉総務費	訪問理美容サービス事業費	78	利用人数見込みの増による委託料の追加 (事業費 68→ 146)
37	老人福祉総務費	老人ホーム入所措置事業費	15,436	入所者数の増による (事業費 250,710→ 266,146)
37	老人福祉総務費	介護・福祉空間整備費補助金	927	見守り機能付きベッド導入による (事業費 927→ 1,854)
37	老人福祉総務費	グループホームいたか管理運営事業費	934	故障に伴う東ユニット空調機修繕料の追加 (事業費 65→ 999)
37	老人福祉センター費	飯高老人福祉センター管理運営事業費	918	老朽化に伴う浄化槽修繕料の追加 (事業費 6,832→ 7,750)

款) 民生費

項) 児童福祉費

39	児童発達支援費	児童発達支援給付事業費	88,408	利用日数の増による (事業費 193,327→ 281,735)
----	---------	-------------	--------	-------------------------------------

款) 衛生費

項) 保健衛生費

43	火葬場墓地費	飯南火葬場管理事業費	4,687	老朽化に伴う火葬炉修繕料の追加 (事業費 9,104→ 13,791)
43	水道費	簡易水道事業特別会計繰出金	△ 13,962	人件費の減額等による (事業費 240,874→ 226,912)

款) 農林水産業費

項) 農業費

49	農業振興費	茶防霜ファン改修事業費	360	国の補正予算第2号に伴う防霜ファン設置数の増による工事請負費の追加(35基→37基) (事業費 10,000→ 10,360)
49	地域農政推進活動費	担い手確保・経営強化支援補助金	25,243	平成27年度国の補正予算第1号及び平成28年度国の補正予算第2号に伴う補助金の増による (事業費 41,730→ 66,973)
49	農地費	県営特定農業用管水路等特別対策事業負担金	7,000	国の補正予算第2号に伴う県事業費の増による (事業費 7,000→ 14,000)
49	農地費	農地耕作条件改善事業費	12,010	耕作条件改善のため、嬉野見永町の揚水機を改修する (事業費 0→ 12,010)

款) 農林水産業費

項) 林業費

51	林業振興費	「まつさかの木」を使用したワクワク快適な家づくり事業補助金	750	住宅基本設計支援金交付数見込みの増による(25棟→30棟) (事業費 4,500→ 5,250)
----	-------	-------------------------------	-----	---

款) 商工費

項) 商工費

55	ブランド推進費	指定寄附基金積立金	13,396	寄附による積立金の追加(ふるさと応援寄附金427件) (事業費 24,511→ 37,907)
----	---------	-----------	--------	--

款) 土木費
項) 道路橋りょう費

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
59	道路橋りょう 総務費	交通事故賠償金	23	道路管理瑕疵による賠償金の追加 (事業費 2,303→ 2,326)
59	道路新設改 良費	島田北10号線道路 新設事業費	△ 15,300	事業量の減による工事請負費の減 (事業費 30,000→ 14,700)
59	道路新設改 良費	星合舞出線道路改 良事業費	△ 12,750	事業量の減による工事請負費等の減 (事業費 40,000→ 27,250)
59	道路新設改 良費	松阪六軒線道路改 良事業費	23,555	国の補正予算第2号に伴う委託料の追加 (事業費 28,000→ 51,555)
59	橋りょう新 設改良費	橋りょう長寿命化 事業費	△ 86,012	事業量の減による工事請負費の減等 (事業費 226,000→ 139,988)

款) 土木費
項) 河川費

61	浸水対策費	浸水対策事業費	20,000	緊急的な排水樋管修繕工事費の追加 (事業費 144,700→ 164,700)
----	-------	---------	--------	--

款) 土木費
項) 都市計画費

63	公園管理費	都市公園維持管理 事業費	0	事業費の組替 (事業費 164,703→ 164,703)
63	公園建設費	総合運動公園建設 事業費(単独)	△ 30,917	事業量の減による土地購入費の減等 (事業費 83,100→ 52,183)
63	公園建設費	総合運動公園建設 事業費(補助)	△ 94,500	事業費の減による土地購入費の減 (事業費 262,000→ 167,500)
63	下水道費	公共下水道事業会 計繰出金	△ 46,229	流域下水道維持管理負担金の精算等による (事業費 2,772,930→ 2,726,701)

款) 消防費
項) 消防費

67	常備消防費	松阪地区広域消防 組合分担金	△ 40,201	人件費の減額等による (事業費 1,993,835→ 1,953,634)
67	常備消防費	減債基金積立金	13,073	消防救急デジタル無線整備に係る起債償還の財源に充てるため、整備支援交付金を積み立てる (事業費 0→ 13,073)

款) 教育費
項) 中学校費

73	学校管理費	中学校防災防犯対 策事業費	18,854	国の補正予算第2号に伴う鎌田中学校及び東部中学校の武道場天井耐震改修工事費の追加 (事業費 39,204→ 58,058)
73	学校管理費	中学校教室環境対 策事業費	7,839	教育環境の充実を目的に西中学校をモデル校とし、屋上防水工事に併せて断熱塗料の塗布と教室の窓ガラスへ遮熱フィルムを施工し、室温管理の効果検証を行う (事業費 0→ 7,839)

款) 教育費
項) 社会教育費

77	文化振興費	文化振興基金積立 金	120	寄附による積立金(1件) (事業費 0→ 120)
----	-------	---------------	-----	------------------------------

款) 災害復旧費
項) 農林水産業施設災害復旧費

81	農地等災害 復旧費	農地等災害復旧事 業費	5,010	台風16号被災による応急復旧工事費等の追加 (国災)農地1件、施設1件 (市災)農地1件、施設2件 (事業費 1,500→ 6,510)
81	林業施設災 害復旧費	林業施設災害復旧 事業費	7,655	台風16号被災による林業施設の復旧に係る事業用機械借上料等の追加 (市災)28路線、36か所 (事業費 2,000→ 9,655)

款) 災害復旧費

項) 公共土木施設災害復旧費

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
83	道路橋りょう災害復旧費	道路橋りょう災害復旧事業費	9,700	台風16号被災による復旧工事費の追加 (国災) 1件 (市災) 17件 (事業費 2,000→ 11,700)
83	河川災害復旧費	河川災害復旧事業費	47,100	台風16号被災による復旧工事費等の追加 (国災) 8件 (市災) 8件 (事業費 2,000→ 49,100)

款) 諸支出金

項) 基金費

85	財政調整基金費	財政調整基金積立金	597,000	地方財政法第7条第1項に基づく積立金 (事業費 0→ 597,000)
----	---------	-----------	---------	--

平成28年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）説明資料

款) 総務費

項) 総務管理費

(単位: 千円)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
11	一般管理費	一般職員給	14,962	職員異動等による調整 (事業費 112,255→ 127,217)
11	一般管理費	一般管理経費	11	職員異動等による調整 (事業費 24,550→ 24,561)

款) 総務費

項) 介護認定審査会費

13	認定審査会 費	認定審査会運営事 業費	△ 609	審査会委員欠席による報酬の減等 (事業費 78,193→ 77,584)
----	------------	----------------	-------	---

平成28年度松阪市簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）説明資料

款) 総務費

項) 総務管理費

(単位: 千円)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
31	一般管理費	一般職員給	△ 10,024	職員異動等による調整 (事業費 39,219→ 29,195)

平成28年度松阪市ケーブルシステム事業特別会計補正予算（第1号）説明資料

款) 総務費

項) 総務管理費

(単位: 千円)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
53	一般管理費	一般職員給	△ 1,143	職員異動等による調整 (事業費 28,698→ 27,555)