

議案第61号

平成30年度松阪市一般会計補正予算（第1号）

平成30年度松阪市の一般会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ1,861,151千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ67,298,778千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

- 第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

- 第3条 地方債の変更及び廃止は、「第3表 地方債補正」による。

平成30年6月19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
14 使用料及び手数料		830,846	13,772	844,618
	1 使用料	540,865	13,772	554,637
15 国庫支出金		9,903,360	△275,516	9,627,844
	2 国庫補助金	1,517,941	△275,516	1,242,425
16 県支出金		4,467,755	4,574	4,472,329
	2 県補助金	1,375,346	4,424	1,379,770
	3 県委託金	282,781	150	282,931
18 寄附金		180,003	32,278	212,281
	1 寄附金	180,003	32,278	212,281
20 繰越金		118,849	6,641	125,490
	1 繰越金	118,849	6,641	125,490
21 諸収入		739,028	△1,300	737,728
	5 雑入	681,408	△16,300	665,108
	6 収益事業収入	0	15,000	15,000
22 市債		9,696,500	△1,641,600	8,054,900
	1 市債	9,696,500	△1,641,600	8,054,900
歳入合計		69,159,929	△1,861,151	67,298,778

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		6,546,849	133,030	6,679,879
	1 総務管理費	5,450,794	132,809	5,583,603
	2 徴税費	733,435	221	733,656
3 民生費		28,717,564	1,620	28,719,184
	4 生活保護費	4,426,673	1,620	4,428,293
6 農林水産業費		1,920,074	3,000	1,923,074
	1 農業費	1,595,331	3,000	1,598,331
7 商工費		2,104,211	32,210	2,136,421
	1 商工費	2,104,211	32,210	2,136,421
8 土木費		6,621,909	0	6,621,909
	5 都市計画費	4,292,412	0	4,292,412
10 教育費		10,133,574	△2,031,011	8,102,563
	2 小学校費	3,009,181	△1,110,855	1,898,326
	3 中学校費	2,749,144	△921,106	1,828,038
	4 幼稚園費	932,368	150	932,518
	7 青少年教育費	286,187	800	286,987
歳 出 合 計		69,159,929	△1,861,151	67,298,778

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
市庁舎駐車場用地購入に係る契約	平成31年度	62,110
防災情報・被災者台帳システム保守に係る契約	平成30年度～平成35年度	15,000

第3表 地方債補正

変更

(単位：千円)

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
小学校トイレ改修事業	222,300	140,600
中学校トイレ改修事業	97,300	29,200
鎌田中学校校舎改築事業	999,900	329,900

廃止

(単位：千円)

起債の目的	限度額
第三小学校校舎大規模改造事業	232,900
粥見小学校校舎改築事業	582,500
中学校防災防犯対策事業	6,400

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	6,546,849	133,030	6,679,879
3 民生費	28,717,564	1,620	28,719,184
6 農林水産業費	1,920,074	3,000	1,923,074
7 商工費	2,104,211	32,210	2,136,421
8 土木費	6,621,909	0	6,621,909
10 教育費	10,133,574	△2,031,011	8,102,563
歳出合計	69,159,929	△1,861,151	67,298,778

(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	
△2,885	1,424		△6,843	141,334
810				810
	3,000			
			35,393	△3,183
△273,441	150	△1,641,600	800	△116,920
△275,516	4,574	△1,641,600	29,350	22,041

2 歳 入

(款) 14 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
14	使用料及び手数料	830,846	13,772	844,618
1	使用料	540,865	13,772	554,637
6	商工使用料	35,795	13,772	49,567
15	国庫支出金	9,903,360	△275,516	9,627,844
2	国庫補助金	1,517,941	△275,516	1,242,425
1	総務費国庫補助金	50,529	△2,885	47,644
2	民生費国庫補助金	552,316	810	553,126
7	教育費国庫補助金	369,115	△273,441	95,674
16	県支出金	4,467,755	4,574	4,472,329
2	県補助金	1,375,346	4,424	1,379,770
1	総務費県補助金	20,172	1,424	21,596
4	農林水産業費県補助金	446,079	3,000	449,079
3	県委託金	282,781	150	282,931
4	教育費県委託金	180	150	330
18	寄 附 金	180,003	32,278	212,281
1	寄 附 金	180,003	32,278	212,281
1	総務費寄附金	1	10,657	10,658
2	商工費寄附金	180,002	21,621	201,623
20	繰 越 金	118,849	6,641	125,490
1	繰 越 金	118,849	6,641	125,490
1	繰 越 金	118,849	6,641	125,490
21	諸 収 入	739,028	△1,300	737,728
5	雑 入	681,408	△16,300	665,108

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 商工使用料	13,772	1 敷地占用料
1 総務管理費補助金	△2,885	1 地方創生推進交付金 1/2 (田舎暮らし交流移住促進事業)
3 生活保護費補助金	810	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1/2 (生活保護適正実施推進事業)
2 小学校費補助金	△156,273	1 学校施設環境改善交付金 1/3 (第三小学校校舎大規模改造事業 △53,903) (粥見小学校校舎改築事業 △102,370)
3 中学校費補助金	△117,168	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 △2,544) (鎌田中学校校舎改築事業 △114,624)
1 総務管理費補助金	1,424	1 地域活性化支援事業補助金 1/2 (田舎暮らし交流移住促進事業)
1 農業費補助金	3,000	1 経営体育成支援事業費補助金 10/10
2 幼稚園費委託金	150	1 幼児教育推進事業委託金
1 総務管理費寄附金	10,657	1 指定寄附基金積立金に充当
1 商工費寄附金	21,621	1 ふるさと応援基金積立金に充当 20,845 2 市民活動振興基金積立金に充当 776
1 繰 越 金	6,641	

(款) 21 諸収入
(項) 5 雑収入

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
	1 雑 入	681,407	△16,300	665,107
6	収益事業収入	0	15,000	15,000
	1 競輪事業特別会計繰入金	0	15,000	15,000
22	市 債	9,696,500	△1,641,600	8,054,900
	1 市 債	9,696,500	△1,641,600	8,054,900
	8 教育債	4,539,300	△1,641,600	2,897,700

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 総務費雑入	△17,500	1 コミュニティ助成事業助成金 (一般コミュニティ)	△2,500
		2 コミュニティ助成事業助成金 (コミュニティセンター)	△15,000
7 商工費雑入	400	1 敷金返還金	
10 教育費雑入	800	1 コミュニティ助成事業助成金 (青少年健全育成)	
1 競輪事業特別会計繰入金	15,000	1 競輪事業特別会計繰入金	
1 小学校債	△897,100	1 小学校トイレ改修事業に充当	△81,700
		2 第三小学校校舎大規模改造事業に充当	△232,900
		3 粥見小学校校舎改築事業に充当	△582,500
2 中学校債	△744,500	1 中学校防災防犯対策事業に充当	△6,400
		2 中学校トイレ改修事業に充当	△68,100
		3 鎌田中学校校舎改築事業に充当	△670,000

—13—

3 歳 出

(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	6,546,849	133,030	6,679,879	△8,304	141,334
1 総務管理費	5,450,794	132,809	5,583,603	△8,304	141,113
1 一般管理費	1,211,649	10,657	1,222,306	その他 10,657	
6 財産管理費	467,061	146,163	613,224		146,163
10 地域づくり 連携費	176,183	△24,119	152,064	その他 △17,500	△6,619
12 地域振興局 費	851,675	0	851,675	国庫支出金 △2,885 県支出金 1,424	1,461
15 人権啓発費	18,756	108	18,864		108

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積立金	10,657	1 指定寄附基金積立金 10,657
11 需用費	400	1 庁舎等整備事業費 146,163
12 役務費	840	
17 公有財産購入費	44,100	
22 補償、補填及び賠償金	100,823	
14 使用料及び賃借料	△6,619	1 市民活動センター管理運営事業費 △6,619 2 コミュニティ助成事業補助金 △17,500
19 負担金、補助及び交付金	△17,500	
13 委託料	108	1 弁護士委託等事業費 108

(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	733,435	221	733,656		221
1 税務総務費	405,626	221	405,847		221

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	216	1 固定資産評価審査委員会事業費 221
11 需 用 費	1	
12 役 務 費	4	

—17—

—16—

(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		
3							
	民生費	28,717,564	1,620	28,719,184	810	810	
4							
	生活保護費	4,426,673	1,620	4,428,293	810	810	
1							
	生活保護総務費	226,673	1,620	228,293	国庫支出金 810	810	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	1,620	1 生活保護適正実施推進事業費 1,620

(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	1,920,074	3,000	1,923,074	3,000	
1 農業費	1,595,331	3,000	1,598,331	3,000	
6 地域農政推進活動費	46,273	3,000	49,273	県支出金 3,000	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	3,000	1 経営体育成支援補助金 3,000

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

7	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
		商工費	2,104,211	32,210	2,136,421	35,393	△3,183
		商工費	2,104,211	32,210	2,136,421	35,393	△3,183
	1	商工総務費	274,504	0	274,504	その他 199	△199
	2	商工振興費	239,888	13,085	252,973	その他 13,573	△488
	3	産業振興センター費	31,298	△2,496	28,802		△2,496
	6	ブランド推進費	265,747	21,621	287,368	その他 21,621	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	140	1 産業支援センター運営事業費 △488
11 需 用 費	3	2 中心市街地活性化複合施設管理運営事業費 13,573
13 委 託 料	13,430	
14 使用料及び賃借料	△488	
14 使用料及び賃借料	△2,496	1 産業振興センター管理運営事業費 △2,496
25 積 立 金	21,621	1 ふるさと応援基金積立金 20,845 2 市民活動振興基金積立金 776

(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
8					
	土木費	6,621,909	0	6,621,909	
5					
	都市計画費	4,292,412	0	4,292,412	
5					
	公園建設費	431,875	0	431,875	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	4,500	1 総合運動公園建設事業費（単独）
15 工事請負費	△4,500	

(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		
10							
	教育費	10,133,574	△2,031,011	8,102,563	△1,914,091	△116,920	
2	小学校費	3,009,181	△1,110,855	1,898,326	△1,053,373	△57,482	
	1 学校管理費	1,830,981	△85,918	1,745,063	地方債 △81,700	△4,218	
	3 学校建設費	1,045,404	△1,024,937	20,467	国庫支出金 △156,273 地方債 △815,400	△53,264	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	△18,418	1 小学校トイレ改修事業費 △85,918
15 工事請負費	△67,500	
11 需用費	△1,008	1 第三小学校校舎大規模改造事業費 △314,735
12 役務費	△1,380	2 粥見小学校校舎改築事業費 △710,202
13 委託料	△31,394	
15 工事請負費	△984,096	
18 備品購入費	△7,059	

(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	2,749,144	△921,106	1,828,038	△861,668	△59,438
1 学校管理費	933,450	△81,002	852,448	国庫支出金 △2,544 地方債 △74,500	△3,958
3 学校建設費	1,705,038	△840,104	864,934	国庫支出金 △114,624 地方債 △670,000	△55,480

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	△9,066	1 中学校防災防犯対策事業費 △9,386
15 工事請負費	△71,936	2 中学校トイレ改修事業費 △71,616
13 委託料	△20,154	1 鎌田中学校校舎改築事業費 △840,104
15 工事請負費	△819,950	

—29—

—28—

(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	932,368	150	932,518	150	
1 幼稚園管理費	892,700	150	892,850	県支出金 150	

(一般会計)

区 分	金 額	説 明
8 報 償 費	150	1 幼稚園管理運営事業費 150

—31—

—30—

(款) 10 教育費
(項) 7 青少年教育費

(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
7 青少年教育費	286,187	800	286,987	800	
1 青少年育成費	24,881	800	25,681	その他 800	

(一般会計)

区 分	金 額	説 明

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	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	長 等	3		30,396	(4.30) 13,071		43,467	7,167	50,634	
	議 員	28	149,952		(3.25) 48,735		198,687	56,839	255,526	
	その他の 特別職	2,637	263,213	13,684	(4.30) 3,442	76	280,415	3,120	283,535	通勤手当
計	2,668	413,165	44,080	65,248	76	522,569	67,126	589,695		
補 正 前	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	長 等	3		30,396	(4.30) 13,071		43,467	7,167	50,634	
	議 員	28	149,952		(3.25) 48,735		198,687	56,839	255,526	
	その他の 特別職	2,633	263,073	13,684	(4.30) 3,442	76	280,275	3,120	283,395	通勤手当
計	2,664	413,025	44,080	65,248	76	522,429	67,126	589,555		
比 較	長 等	0		0	0		0	0	0	
	議 員	0	0		0		0	0	0	
	その他の 特別職	4	140	0	0	0	140	0	140	
	計	4	140	0	0	0	140	0	140	

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	
市庁舎駐車場用地 購入に係る契約	千円 62,110		千円	H31	千円 62,110	千円	千円	千円	千円 62,110
防災情報・被災者 台帳システム保守 に係る契約	15,000			H30～H35	15,000				15,000

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 末現在高	前年度末 現在高 見込額	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	26,041,014	27,818,156	7,296,500	△1,641,600	5,654,900	2,631,022	32,483,634	30,842,034
(1) 総務	1,270,878	1,396,305	681,100		681,100	118,025	1,959,380	1,959,380
(2) 民生	711,248	682,998	541,400		541,400	68,799	1,155,599	1,155,599
(3) 衛生	7,418,309	7,202,081	88,100		88,100	586,444	6,703,737	6,703,737
(4) 農林水産	1,590,769	1,388,686	231,300		231,300	335,177	1,284,809	1,284,809
(5) 商工	41,136	341,068	282,800		282,800	764	623,104	623,104
(6) 土木	8,460,575	7,883,214	845,800		845,800	980,830	7,748,184	7,748,184
(7) 公営住宅	586,794	540,831	27,600		27,600	64,878	503,553	503,553
(8) 消防	349,152	358,933	59,100		59,100	43,810	374,223	374,223
(9) 教育	5,612,153	8,024,040	4,539,300	△1,641,600	2,897,700	432,295	12,131,045	10,489,445
2. 災害復旧債	256,132	348,506				32,963	315,543	315,543
(1) 農林水産	43,656	98,491				5,919	92,572	92,572
(2) 土木	209,313	247,374				26,520	220,854	220,854
(3) 教育	3,163	2,641				524	2,117	2,117
3. その他	19,310,657	19,480,848	2,400,000		2,400,000	1,823,382	20,057,466	20,057,466
(1) 減税補償	918,733	729,678				191,152	538,526	538,526
(2) 臨時税収補償	74,590							
(3) 臨時財政対策債	17,717,454	18,351,252	2,400,000		2,400,000	1,432,268	19,318,984	19,318,984
(4) 借換債	599,880	399,918				199,962	199,956	199,956
合 計	45,607,803	47,647,510	9,696,500	△1,641,600	8,054,900	4,487,367	52,856,643	51,215,043