

議案第115号

平成30年度松阪市一般会計補正予算（第5号）

平成30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 2,007,068 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 69,807,133 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及び変更は、「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30年11月27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		21,114,248	524,696	21,638,944
	1 市民税	9,307,874	307,965	9,615,839
	2 固定資産税	9,091,150	197,722	9,288,872
	3 軽自動車税	497,175	19,009	516,184
10 地方特例交付金		129,000	△1,956	127,044
	1 地方特例交付金	129,000	△1,956	127,044
11 地方交付税		13,445,000	880,887	14,325,887
	1 地方交付税	13,445,000	880,887	14,325,887
13 分担金及び負担金		941,315	300	941,615
	1 分担金	18,618	300	18,918
15 国庫支出金		9,636,586	△9,527	9,627,059
	1 国庫負担金	8,347,416	17,075	8,364,491
	2 国庫補助金	1,247,502	△27,765	1,219,737
	3 国庫委託金	41,668	1,163	42,831
16 県支出金		4,541,868	95,987	4,637,855
	2 県補助金	1,449,309	95,987	1,545,296
18 寄附金		264,403	25,016	289,419
	1 寄附金	264,403	25,016	289,419
19 繰入金		3,949,196	△799,345	3,149,851
	1 基金繰入金	3,949,196	△799,345	3,149,851
20 繰越金		342,440	1,281,742	1,624,182
	1 繰越金	342,440	1,281,742	1,624,182
21 諸収入		767,897	6,268	774,165
	5 雑入	695,277	6,268	701,545
22 市債		8,194,000	3,000	8,197,000
	1 市債	8,194,000	3,000	8,197,000
歳入合計		67,800,065	2,007,068	69,807,133

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		369,555	6,205	375,760
	1 議会費	369,555	6,205	375,760
2 総務費		6,700,605	233,082	6,933,687
	1 総務管理費	5,604,329	228,896	5,833,225
	2 徴税費	733,656	△2,623	731,033
	3 戸籍住民基本台帳費	269,512	1,274	270,786
	5 統計調査費	25,031	4,537	29,568
	6 監査委員費	39,050	998	40,048
3 民生費		28,727,456	△14,028	28,713,428
	1 社会福祉費	7,649,460	9,078	7,658,538
	2 老人福祉費	5,523,750	20,537	5,544,287
	3 児童福祉費	11,119,653	△33,892	11,085,761
	4 生活保護費	4,428,293	△9,751	4,418,542
4 衛生費		5,393,386	△32,539	5,360,847
	1 保健衛生費	3,104,506	△17,681	3,086,825
	2 清掃費	2,288,880	△14,858	2,274,022
5 労働費		125,308	2,906	128,214
	1 労働諸費	125,308	2,906	128,214
6 農林水産業費		1,945,375	△17,609	1,927,766
	1 農業費	1,615,206	△17,842	1,597,364
	3 水産業費	48,981	233	49,214
7 商工費		2,178,463	9,721	2,188,184
	1 商工費	2,178,463	9,721	2,188,184
8 土木費		6,646,933	△124,547	6,522,386
	1 土木管理費	212,624	△6,085	206,539
	2 道路橋りょう費	1,325,000	13,049	1,338,049
	5 都市計画費	4,292,412	△126,121	4,166,291
	6 住宅費	354,634	△5,390	349,244
9 消防費		2,381,988	△16,402	2,365,586
	1 消防費	2,381,988	△16,402	2,365,586

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
10 教育費		8,298,075	44,244	8,342,319
	1 教育総務費	950,277	26,418	976,695
	2 小学校費	1,973,884	33,685	2,007,569
	3 中学校費	1,943,488	△10,197	1,933,291
	4 幼稚園費	937,022	△29,134	907,888
	5 社会教育費	377,166	15,307	392,473
	6 保健体育費	1,829,251	8,165	1,837,416
11 災害復旧費		161,221	151,999	313,220
	1 農林水産業施設災害復旧費	106,530	123,025	229,555
	2 公共土木施設災害復旧費	22,300	25,800	48,100
	3 厚生労働施設災害復旧費	6,210	909	7,119
	4 文教施設災害復旧費	18,581	2,265	20,846
12 公債費		4,841,700	951,036	5,792,736
	1 公債費	4,841,700	951,036	5,792,736
14 諸支出金		0	813,000	813,000
	1 基金費	0	813,000	813,000
歳 出 合 計		67,800,065	2,007,068	69,807,133

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
11 災害復旧費	1 農林水産業施設 災害復旧費	林業施設災害復旧事業費	191,020
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	6,600
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	12,000

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30年度～平成31年度	16,451
職員作業服等購入に係る単価契約	平成30年度～平成31年度	1,822
乗合自動車運行管理業務に係る契約	平成30年度～平成31年度	1,308
総務管理事務システム改元対応業務に係る契約	平成30年度～平成31年度	1,025
住民情報システム改元対応業務に係る契約	平成30年度～平成31年度	6,735
田舎暮らしお試し住宅に係る契約	平成30年度～平成31年度	851
一般木造住宅耐震診断に係る契約	平成30年度～平成31年度	9,264
特徴事務のつづり印刷に係る契約	平成30年度～平成31年度	1,910
市税・保険税口座振替一括伝送業務委託	平成30年度～平成35年度	5,930
コンビニ収納サービスに関する地方税等収納に係る契約	平成30年度～平成35年度	32,708
指定代理納付者による歳入の納付に係る契約	平成30年度～平成32年度	732
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市飯南高齢者・障害者福祉施設ふれあいセンター）	平成30年度～平成35年度	54,181
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市飯南高齢者生活福祉センター）	平成30年度～平成35年度	65,625
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市飯高高齢者生活福祉センター）	平成30年度～平成35年度	68,640

細菌検査及び尿検査業務に係る単価契約（公立保育園・公立幼稚園）	平成30年度～平成31年度	4,781
子ども発達総合支援センター傷害保険に係る契約	平成30年度～平成31年度	600
健康センターはるる駐車場整理等業務に係る契約	平成30年度～平成31年度	3,071
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市ハートフルみくも保健福祉センター）	平成30年度～平成35年度	95,956
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30年度～平成31年度	22,330
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30年度～平成31年度	979
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30年度～平成31年度	992
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市宿泊施設スメール及び香肌峡健康の森運動公園）	平成30年度～平成32年度	18,224
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（豪商のまち松阪観光情報センター、旧長谷川邸、旧小津邸、原田二郎旧宅）	平成30年度～平成33年度	245,415
飯高波瀬・森地区コミュニティバス運行業務に係る契約	平成30年度～平成31年度	9,670
松浦武一郎記念館空調設備他改修工事に係る契約	平成30年度～平成31年度	19,140
総合運動公園管理事務所受付管理業務に係る契約	平成30年度～平成31年度	6,000
飯高中学校スクールタクシー運行業務に係る契約	平成30年度～平成31年度	8,085
外国語指導助手派遣業務に係る契約	平成30年度～平成32年度	49,275
清掃用品等賃貸借に係る契約（三雲北幼稚園・三雲南幼稚園）	平成30年度～平成31年度	52

三雲・天白公民館移転工事設計業務に係る契約	平成31年度	5,600
尿検査業務に係る単価契約（小学校・中学校）	平成30年度～平成31年度	2,160
学校給食従事者検便業務に係る単価契約	平成30年度～平成31年度	2,086
食品残渣処理業務に係る契約	平成30年度～平成31年度	4,968
一般廃棄物処理業務に係る契約（ベルランチ）	平成30年度～平成31年度	177
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市嬉野体育施設）	平成30年度～平成35年度	54,386
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市ハートフルみくもスポーツ文化センター）	平成30年度～平成35年度	120,231
施設設備保全業務等に係る契約（H30）	平成30年度～平成35年度	45,281

変 更

（単位：千円）

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
学校給食センターベルランチ調理及び配送業務に係る契約	平成30年度～平成36年度	756,000	平成30年度～平成36年度	871,510
印鑑登録・バックアップ・住基ネットシステム賃貸借・保守に係る契約	平成31年度～平成35年度	19,137	/	/
印鑑登録・バックアップシステム賃貸借・保守に係る契約	/	/	平成31年度	1,461

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
河川災害復旧事業	4,900	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。

変 更

(単位：千円)

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
県施行街路事業負担金	25,600	27,500
ポンプ場施設長寿命化事業	95,900	64,000
林業施設災害復旧事業	30,100	57,000
道路橋りょう災害復旧事業	900	2,100

1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市 税	21,114,248	524,696	21,638,944
10 地方特例交付金	129,000	△1,956	127,044
11 地方交付税	13,445,000	880,887	14,325,887
13 分担金及び負担金	941,315	300	941,615
15 国庫支出金	9,636,586	△9,527	9,627,059
16 県支出金	4,541,868	95,987	4,637,855
18 寄附金	264,403	25,016	289,419
19 繰入金	3,949,196	△799,345	3,149,851
20 繰越金	342,440	1,281,742	1,624,182
21 諸収入	767,897	6,268	774,165
22 市 債	8,194,000	3,000	8,197,000
歳入合計	67,800,065	2,007,068	69,807,133

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	369,555	6,205	375,760
2 総務費	6,700,605	233,082	6,933,687
3 民生費	28,727,456	△14,028	28,713,428
4 衛生費	5,393,386	△32,539	5,360,847
5 労働費	125,308	2,906	128,214
6 農林水産業費	1,945,375	△17,609	1,927,766
7 商工費	2,178,463	9,721	2,188,184
8 土木費	6,646,933	△124,547	6,522,386
9 消防費	2,381,988	△16,402	2,365,586
10 教育費	8,298,075	44,244	8,342,319
11 災害復旧費	161,221	151,999	313,220
12 公債費	4,841,700	951,036	5,792,736
14 諸支出金	0	813,000	813,000
歳出合計	67,800,065	2,007,068	69,807,133

(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	
			8	6,197
3,459			5,933	223,690
19,618	5,191		8	△38,845
	10,455		△8	△42,986
				2,906
			500	△18,109
			24,841	△15,120
△45,320		△30,000	△9	△49,218
				△16,402
310			1,611	42,323
12,406	80,341	33,000	300	25,952
				951,036
				813,000
△9,527	95,987	3,000	33,184	1,884,424

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	21,114,248	524,696	21,638,944
	1	市 民 税	9,307,874	307,965	9,615,839
		1 個 人	7,999,210	307,965	8,307,175
	2	固定資産税	9,091,150	197,722	9,288,872
		1 固定資産税	8,964,431	197,722	9,162,153
	3	軽自動車税	497,175	19,009	516,184
		1 軽自動車税	497,175	19,009	516,184
10		地方特例交付金	129,000	△1,956	127,044
	1	地方特例交付金	129,000	△1,956	127,044
		1 地方特例交付金	129,000	△1,956	127,044
11		地方交付税	13,445,000	880,887	14,325,887
	1	地方交付税	13,445,000	880,887	14,325,887
		1 地方交付税	13,445,000	880,887	14,325,887
13		分担金及び負担金	941,315	300	941,615
	1	分 担 金	18,618	300	18,918
		3 災害復旧費分担金	1,140	300	1,440
15		国庫支出金	9,636,586	△9,527	9,627,059
	1	国庫負担金	8,347,416	17,075	8,364,491
		1 民生費国庫負担金	8,261,109	4,669	8,265,778
		4 災害復旧費国庫負担金	2,001	12,406	14,407
	2	国庫補助金	1,247,502	△27,765	1,219,737
		1 総務費国庫補助金	47,644	3,459	51,103
		2 民生費国庫補助金	553,126	13,786	566,912

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	307,965	1 現年課税分
1	197,722	1 現年課税分
1	19,009	1 現年課税分
1	△1,956	1 地方特例交付金
1	880,887	1 普通交付税
1	300	1 農地・農業用施設災害復旧費分担金
3	4,669	1 児童扶養手当給付費負担金 1/3
1	12,406	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 2,401) (河川災害復旧事業 10,005)
2	3,459	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 10/10
3	324	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)
4	13,462	1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 10/10

(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	
	5	土木費国庫補助金	469,039	△45,320	423,719
	7	教育費国庫補助金	95,674	310	95,984
	3	国庫委託金	41,668	1,163	42,831
	2	民生費国庫委託金	33,657	1,163	34,820
16		県支出金	4,541,868	95,987	4,637,855
	2	県補助金	1,449,309	95,987	1,545,296
	2	民生費県補助金	762,762	5,191	767,953
	3	衛生費県補助金	45,911	10,455	56,366
	8	災害復旧費県補助金	43,780	80,341	124,121
18		寄 附 金	264,403	25,016	289,419
	1	寄 附 金	264,403	25,016	289,419
	1	総務費寄附金	20,738	175	20,913
	2	商工費寄附金	243,665	24,841	268,506
19		繰 入 金	3,949,196	△799,345	3,149,851
	1	基金繰入金	3,949,196	△799,345	3,149,851
	1	財政調整基金繰入金	3,000,000	△800,945	2,199,055
	15	公共施設マネジメント基金繰入金	478,451	1,600	480,051
20		繰 越 金	342,440	1,281,742	1,624,182
	1	繰 越 金	342,440	1,281,742	1,624,182
	1	繰 越 金	342,440	1,281,742	1,624,182
21		諸 収 入	767,897	6,268	774,165

(一般会計)

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
3 都市計画費補助金	△45,320	1 防災・安全交付金 1/2 (ポンプ場施設長寿命化事業)	
2 小学校費補助金	310	1 特別支援教育就学奨励費補助金 1/2	
1 社会福祉費委託金	1,163	1 年金事務委託金	
2 老人福祉費補助金	5,191	1 地域医療介護総合確保基金事業補助金 10/10 (公的介護施設等整備費補助金)	
1 保健衛生費補助金	6,055	1 発電用施設周辺地域振興事業費補助金 1/3 (斎場・火葬場施設整備事業)	
2 清掃費補助金	4,400	1 電源立地地域対策交付金 (水力枠) 10/10 (塵芥収集車購入事業)	
1 農林水産業施設災害復旧費補助金	80,341	1 林業施設災害復旧費補助金 50/100 (補助 その他 9,500) 65/100 (補助 奥地 33,930) 93.4/100 (補助 奥地 36,911)	
1 総務管理費寄附金	175	1 指定寄附基金積立金に充当	
1 商工費寄附金	24,841	1 ふるさと応援基金積立金に充当 24,666 2 市民活動振興基金積立金に充当 175	
1 財政調整基金繰入金	△800,945		
1 公共施設マネジメント基金繰入金	1,600	1 三雲・天白公民館移転事業費に充当	
1 繰 越 金	1,281,742		

—17—

—16—

(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
5	雑 入	695,277	6,268	701,545
1	雑 入	695,254	6,268	701,522
22	市 債	8,194,000	3,000	8,197,000
1	市 債	8,194,000	3,000	8,197,000
6	土 木 債	896,200	△30,000	866,200
10	災害復旧債	32,500	33,000	65,500

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	総務費雑入	5,768	1 水道事業等退職手当在職期間分収入 2,533 2 三重県後期高齢者医療広域連合人件費収入 36 3 三重地方税管理回収機構人件費収入 △1,735 4 災害派遣費用被災地負担収入 4,937 5 雇用保険料個人負担収入 △3
6	農林水産業費雑入	500	1 機構集積協力補助金過年度分返還金
4	都市計画債	△30,000	1 県施行街路事業負担金に充当 1,900 2 ポンプ場施設長寿命化事業に充当 △31,900
1	農林水産業施設災害復旧債	26,900	1 林業施設災害復旧事業に充当
2	公共土木施設災害復旧債	6,100	1 道路橋りょう災害復旧事業に充当 1,200 2 河川災害復旧事業に充当 4,900

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					
	議会費	369,555	6,205	375,760	8 6,197
1					
	議会費	369,555	6,205	375,760	8 6,197
1					
	議会費	369,555	6,205	375,760	その他 8 6,197

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2	給料	2,858
3	職員手当等	2,608
4	共 済 費	739
		1 議員報酬・期末手当 750
		2 一般職員給 5,455

(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	6,700,605	233,082	6,933,687	9,392	223,690
	1	総務管理費	5,604,329	228,896	5,833,225	7,668	221,228
		1 一般管理費	1,232,386	27,352	1,259,738	その他 △3,887	31,239
		4 人事管理費	892,564	180,324	1,072,888	その他 2,569	177,755
		11 地区市民センター費	348,693	△18,806	329,887		△18,806
		12 地域振興局費	851,675	30,351	882,026	その他 8,986	21,365
		13 防災対策費	535,895	9,675	545,570		9,675

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△33,716	1 特別職給	346
3 職員手当等	68,653	2 一般職員給	26,039
4 共済費	△8,552	3 指定寄附基金積立金	175
9 旅費	792	4 被災地支援事業費	792
25 積立金	175		
3 職員手当等	152,971	1 一般職退職手当	152,971
4 共済費	4,222	2 職員福利厚生事業費	27,353
7 賃金	23,131		
2 給料	△12,552	1 一般職員給	△18,806
3 職員手当等	△2,710		
4 共済費	△3,544		
2 給料	10,820	1 一般職員給	30,351
3 職員手当等	14,187		
4 共済費	5,344		
13 委託料	4,632	1 一般木造住宅耐震診断事業費	4,632
19 負担金、補助及び交付金	5,043	2 一般木造住宅耐震補強等事業費補助金	4,500
		3 避難路沿道建築物耐震診断補助金	543

(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	733,656	△2,623	731,033	△1,735	△888
1 税務総務費	405,847	△2,623	403,224	その他 △1,735	△888

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△6,554	1 一般職員給 △2,623
3 職員手当等	3,633	
4 共 済 費	298	

—25—

—24—

(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	269,512	1,274	270,786	3,459	△2,185
1 戸籍住民基本台帳費	269,512	1,274	270,786	国庫支出金 3,459 その他 0	△2,185

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△4,149	1 一般職員給 1,274
3 職員手当等	5,069	
4 共 済 費	354	

(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	25,031	4,537	29,568		4,537
1 統計調査総務費	13,723	4,537	18,260		4,537

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,573	1 一般職員給 4,537
3 職員手当等	1,225	
4 共 済 費	739	

(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	39,050	998	40,048		998
1 監査委員費	39,050	998	40,048		998

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	424	1 一般職員給 998
3 職員手当等	503	
4 共 済 費	71	

—31—

—30—

(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		
3							
民生費	28,727,456	△14,028	28,713,428	24,817	△38,845		
1							
社会福祉費	7,649,460	9,078	7,658,538	1,154	7,924		
1							
社会福祉総務費	2,092,962	15,140	2,108,102	その他 △9	15,149		
6							
障害者福祉センター費	41,900	△8,638	33,262		△8,638		
7							
福祉会館費	512,610	△5	512,605		△5		
8							
隣保館費	119,594	1,483	121,077		1,483		
9							
国民年金事務費	41,129	1,098	42,227	国庫支出金 1,163	△65		

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	2,631	1 一般職員給 15,140
3 職員手当等	9,531	
4 共 済 費	2,978	
2 給料	△4,292	1 一般職員給 △8,638
3 職員手当等	△2,662	
4 共 済 費	△1,684	
2 給料	3	1 一般職員給 △5
3 職員手当等	11	
4 共 済 費	△19	
2 給料	△39	1 一般職員給 1,483
3 職員手当等	1,238	
4 共 済 費	284	
2 給料	△360	1 一般職員給 △65
3 職員手当等	347	2 国民年金事務事業費 1,163
4 共 済 費	△52	
13 委 託 料	1,163	

(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	5,523,750	20,537	5,544,287	18,689	1,848
1 老人福祉総務費	5,464,737	28,193	5,492,930	国庫支出金 13,462 県支出金 5,191 その他 36	9,504
2 老人福祉センター費	59,013	△7,656	51,357		△7,656

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△11	1 一般職員給 51
3 職員手当等	178	2 介護保険事業特別会計繰出金 9,489
4 共 済 費	△116	3 老人施設福祉事業費 18,653
19 負担金、補助及び交付金	18,653	(1) 介護・福祉空間整備費補助金 (13,462)
		(2) 公的介護施設等整備費補助金 (5,191)
28 繰 出 金	9,489	
2 給 料	△4,470	1 一般職員給 △7,656
3 職員手当等	△1,791	
4 共 済 費	△1,395	

—35—

—34—

(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	11,119,653	△33,892	11,085,761	4,659	△38,551
1 児童福祉総務費	2,972,488	35,483	3,007,971	その他 9	35,474
3 公立保育園費	2,684,622	△74,532	2,610,090	その他 △19	△74,513
4 母子父子福祉費	716,382	14,010	730,392	国庫支出金 4,669	9,341
7 児童センター費	11,811	△6,705	5,106		△6,705
10 子ども発達総合支援センター費	244,745	△2,148	242,597		△2,148

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	13,832	1 一般職員給 35,483
3 職員手当等	17,949	
4 共 済 費	3,702	
2 給 料	△48,863	1 一般職員給 △74,532
3 職員手当等	△13,050	
4 共 済 費	△12,619	
20 扶 助 費	14,010	1 児童扶養手当支給事業費 14,010
2 給 料	△3,990	1 一般職員給 △6,705
3 職員手当等	△1,584	
4 共 済 費	△1,131	
2 給 料	△4,272	1 一般職員給 △2,148
3 職員手当等	3,266	
4 共 済 費	△1,142	

—37—

—36—

(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	4,428,293	△9,751	4,418,542	315	△10,066
1 生活保護総務費	228,293	△9,751	218,542	国庫支出金 324 その他 △9	△10,066

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△5,809	1 一般職員給 △10,399
3 職員手当等	△2,833	2 生活保護適正実施推進事業費 648
4 共 済 費	△1,757	
13 委 託 料	648	

—39—

—38—

(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	5,393,386	△32,539	5,360,847	10,447	△42,986
	1	保健衛生費	3,104,506	△17,681	3,086,825	6,047	△23,728
		1 保健衛生総務費	126,463	△4,912	121,551		△4,912
		2 環境衛生費	157,295	1,106	158,401		1,106
		4 火葬場墓地費	191,793	△3,694	188,099	県支出金 6,055 その他 △8	△9,741
		5 予防費	644,997	△19,365	625,632		△19,365
		8 保健センター費	91,940	540	92,480		540
		10 地域医療推進費	243,733	8,591	252,324		8,591
		11 診療所費	27,873	53	27,926		53

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	△5,380	1 一般職員給	△4,912
3 職員手当等	1,330		
4 共済費	△862		
28 繰出金	1,106	1 戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計繰出金	1,106
2 給料	△1,980	1 一般職員給	△3,694
3 職員手当等	△1,414		
4 共済費	△300		
2 給料	△13,166	1 一般職員給	△19,365
3 職員手当等	△2,993		
4 共済費	△3,206		
11 需用費	540	1 三雲保健福祉センター管理運営事業費	540
2 給料	3,322	1 一般職員給	8,591
3 職員手当等	3,895		
4 共済費	1,374		
2 給料	5	1 一般職員給	53
3 職員手当等	37		
4 共済費	11		

(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	2,288,880	△14,858	2,274,022	4,400	△19,258
1 清掃総務費	806,289	△14,858	791,431		△14,858
2 塵芥処理費	804,532	0	804,532	県支出金 4,400	△4,400

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△7,401	1 一般職員給
3 職員手当等	△6,738	
4 共 済 費	△719	
		△14,858

(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	125,308	2,906	128,214	2,906
1					
	労働諸費	125,308	2,906	128,214	2,906
1					
	労働諸費	66,347	1,123	67,470	1,123
2					
	ワークセンター松阪費	58,961	1,783	60,744	1,783

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△79	1 一般職員給 1,123
3 職員手当等	958	
4 共 済 費	244	
2 給 料	987	1 一般職員給 1,783
3 職員手当等	442	
4 共 済 費	354	

(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	1,945,375	△17,609	1,927,766	500	△18,109
1 農業費	1,615,206	△17,842	1,597,364	500	△18,342
1 農業委員会費	80,282	△4,058	76,224		△4,058
2 農業総務費	342,872	△14,533	328,339		△14,533
6 地域農政推進活動費	49,322	500	49,822	その他 500	
8 農地費	526,540	249	526,789		249

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,252	1 一般職員給 △4,058
3 職員手当等	△1,113	
4 共 済 費	△693	
2 給 料	△10,155	1 一般職員給 △14,533
3 職員手当等	△2,434	
4 共 済 費	△1,944	
23 償還金、利子及び割引料	500	1 農業費国県支出金返還金 500
28 繰 出 金	249	1 農業集落排水事業特別会計繰出金 249

—47—

(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	48,981	233	49,214		233
1 水産業総務費	8,400	233	8,633		233

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4	1 一般職員給 233
3 職員手当等	220	
4 共 済 費	9	

(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	2,178,463	9,721	2,188,184	24,841	△15,120
		商工費	2,178,463	9,721	2,188,184	24,841	△15,120
	1	商工総務費	274,504	△87	274,417		△87
	3	産業振興センター費	28,802	△7,397	21,405		△7,397
	6	ブランド推進費	329,410	24,841	354,251	その他 24,841	
	10	文化センター費	233,606	△9,666	223,940		△9,666
	11	文化財センター費	78,381	129	78,510		129
	12	歴史民俗資料館費	19,909	2,000	21,909		2,000
	13	松浦武四郎記念館費	50,962	△99	50,863		△99

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△738	1 一般職員給	△87
3 職員手当等	565		
4 共 済 費	86		
2 給 料	△4,378	1 一般職員給	△7,397
3 職員手当等	△1,757		
4 共 済 費	△1,262		
25 積 立 金	24,841	1 ふるさと応援基金積立金 2 市民活動振興基金積立金	24,666 175
2 給 料	△5,252	1 一般職員給	△9,666
3 職員手当等	△2,585		
4 共 済 費	△1,829		
2 給 料	88	1 一般職員給	129
3 職員手当等	△50		
4 共 済 費	91		
13 委 託 料	2,000	1 歴史民俗資料館管理運営事業費	2,000
2 給 料	△136	1 一般職員給	△99
3 職員手当等	95		
4 共 済 費	△58		

—51—

—50—

(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		土木費	6,646,933	△124,547	6,522,386	△75,329	△49,218
	1	土木管理費	212,624	△6,085	206,539		△6,085
		1 土木総務費	212,624	△6,085	206,539		△6,085

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
2	給料	△3,608
3	職員手当等	△2,005
4	共済費	△472
		1 一般職員給
		△6,085

(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	1,325,000	13,049	1,338,049		13,049
1 道路橋りょう総務費	301,890	13,049	314,939		13,049

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	5,120	1 一般職員給 13,049
3 職員手当等	4,365	
4 共 済 費	3,564	

(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	4,292,412	△126,121	4,166,291	△75,329	△50,792
1 都市計画総務費	160,311	△4,853	155,458	その他 △9	△4,844
3 街路事業費	27,000	2,000	29,000	地方債 1,900	100
4 公園管理費	209,332	1,803	211,135		1,803
5 公園建設費	431,875	0	431,875		
6 建築開発費	122,841	20,089	142,930		20,089
7 都市下水道費	398,604	△90,550	308,054	国庫支出金 △45,320 地方債 △31,900	△13,330
8 下水道費	2,940,504	△54,610	2,885,894		△54,610

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△4,711	1 一般職員給
3 職員手当等	508	
4 共 済 費	△650	
		△4,853
19 負担金、補助及び交付金	2,000	1 県施行街路事業負担金
		2,000
4 共 済 費	80	1 都市公園維持管理事業費
7 賃 金	19	
11 需 用 費	1,659	
13 委 託 料	45	
		1,803
11 需 用 費	344	1 総合運動公園建設事業費(単独)
18 備品購入費	△344	
2 給 料	9,926	1 一般職員給
3 職員手当等	6,942	
4 共 済 費	3,221	
		20,089
13 委 託 料	△24,551	1 ポンプ場施設長寿命化事業費
15 工事請負費	△65,999	
		△90,550
28 繰 出 金	△54,610	1 公共下水道事業会計繰出金
		△54,610

(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	354,634	△5,390	349,244		△5,390
1 住宅管理費	289,498	△5,390	284,108		△5,390

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,326	1 一般職員給 △5,390
3 職員手当等	△859	
4 共 済 費	△1,205	

—59—

—58—

(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					
	2,381,988	△16,402	2,365,586		△16,402
1	2,381,988	△16,402	2,365,586		△16,402
1	2,070,530	△16,402	2,054,128		△16,402

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	△16,402	1 松阪地区広域消防組合分担金 △16,402

(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	8,298,075	44,244	8,342,319	1,921	42,323	
1	教育総務費	950,277	26,418	976,695	12	26,406	
2	事務局費	569,241	19,900	589,141	その他 8	19,892	
3	教育指導費	277,338	△66	277,272	その他 4	△70	
4	子ども支援 研究センター 費	99,216	6,584	105,800		6,584	

(一般会計)

節		説 明		
区 分	金 額			
2	給 料	3,943	1 特別職給	94
3	職員手当等	11,990	2 一般職員給	18,808
4	共 済 費	2,969	3 スクールバス運営事業費	998
7	賃 金	683		
11	需 用 費	315		
2	給 料	△23	1 外国語指導助手職給与	△66
3	職員手当等	△60		
4	共 済 費	17		
2	給 料	570	1 一般職員給	6,584
3	職員手当等	5,584		
4	共 済 費	430		

(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	1,973,884	33,685	2,007,569	317	33,368
1 学校管理費	1,820,621	32,536	1,853,157	その他 7	32,529
2 教育振興費	132,796	1,149	133,945	国庫支出金 310	839

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	17,235	1 一般職員給 32,191
3 職員手当等	8,663	2 小学校施設管理運営事業費 △4,655
4 共 済 費	5,690	3 小学校施設整備事業費 5,000
7 賃 金	△4,052	
15 工事請負費	5,000	
20 扶 助 費	1,149	1 特別支援教育就学奨励事業費 1,149

—65—

(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	1,943,488	△10,197	1,933,291		△10,197
1 学校管理費	967,898	△10,197	957,701		△10,197

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△8,980	1 一般職員給 △14,852
3 職員手当等	△3,286	2 中学校施設管理運営事業費 4,655
4 共 済 費	△1,983	
7 賃 金	4,052	

—67—

—66—

(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	937,022	△29,134	907,888		△29,134
1 幼稚園管理費	897,354	△29,134	868,220		△29,134

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△23,083	1 一般職員給 △36,886
3 職員手当等	△9,942	2 幼稚園管理運営事業費 7,752
4 共 済 費	△3,861	
11 需 用 費	2,320	
18 備品購入費	5,432	

—69—

—68—

(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	377,166	15,307	392,473	1,600	13,707
2 公民館費	195,585	15,307	210,892	その他 1,600	13,707

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,812	1 一般職員給 9,663
3 職員手当等	3,171	2 三雲・天白公民館移転事業費 5,644
4 共 済 費	1,680	
12 役 務 費	357	
13 委 託 料	5,287	

—71—

—70—

(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	1,829,251	8,165	1,837,416	△8	8,173
2 学校給食費	1,354,832	10,274	1,365,106	その他 △8	10,282
5 中部台運動公園施設費	162,079	△2,140	159,939		△2,140
7 海洋センター費	14,037	31	14,068		31

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,703	1 一般職員給 6,157
3 職員手当等	2,919	2 学校給食単独調理場管理運営事業費
4 共 済 費	1,535	3 学校給食センター備品等整備事業費 4,117
7 賃 金	△1,942	
11 需 用 費	3,540	
18 備品購入費	2,519	
2 給 料	△1,268	1 一般職員給 △2,140
3 職員手当等	△395	
4 共 済 費	△477	
2 給 料	8	1 一般職員給 31
3 職員手当等	18	
4 共 済 費	5	

(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	161,221	151,999	313,220	126,047	25,952	
	農林水産業施設災害復旧費	106,530	123,025	229,555	107,541	15,484	
	1 農地等災害復旧費	13,080	2,450	15,530	その他 300	2,150	
	2 林業施設災害復旧費	93,450	120,575	214,025	県支出金 80,341 地方債 26,900	13,334	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
14 使用料及び賃借料	1,250	1 農地等災害復旧事業費 2,450
15 工事請負費	1,200	
13 委 託 料	255	1 林業施設災害復旧事業費 120,575
14 使用料及び賃借料	4,500	
15 工事請負費	115,820	

—75—

—74—

(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	22,300	25,800	48,100	18,506	7,294
1 道路橋りょう災害復旧費	16,600	8,900	25,500	国庫支出金 2,401 地方債 1,200	5,299
2 河川災害復旧費	5,700	16,900	22,600	国庫支出金 10,005 地方債 4,900	1,995

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	8,900	1 道路橋りょう災害復旧事業費 8,900
15 工事請負費	16,900	1 河川災害復旧事業費 16,900

—77—

—76—

(款) 11 災害復旧費
(項) 3 厚生労働施設災害復旧費

(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
3 厚生労働施設災害復旧費	6,210	909	7,119		909
2 民生施設災害復旧費	0	909	909		909

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	909	1 児童センター施設災害復旧事業費 909

(款) 11 災害復旧費
(項) 4 文教施設災害復旧費

(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
4 文教施設災害復旧費	18,581	2,265	20,846		2,265
2 公立学校施設等災害復旧費	8,999	2,265	11,264		2,265

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	870	1 小学校施設災害復旧事業費 1,765
13 委託料	1,395	2 中学校施設災害復旧事業費 500

(款) 12 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
12					
1					
1	4,841,700	951,036	5,792,736		951,036
1	4,841,700	951,036	5,792,736		951,036
1	4,487,367	989,812	5,477,179		989,812
2	354,333	△38,776	315,557		△38,776

区 分	金 額	説 明
23	989,812	1 長期債償還元金 989,812
23	△38,776	1 長期債償還利子 △38,776

(一般会計)

(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	0	813,000	813,000		813,000
1	0	813,000	813,000		813,000
1	0	813,000	813,000		813,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	813,000	1 財政調整基金積立金 813,000

—85—

—84—

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	(4.40) 13,375		43,771	7,209	50,980	
	議 員	28	149,952		(3.30) 49,485		199,437	56,839	256,276	
	その他の 特別職	2,637	263,213	13,661	(4.40) 3,522	16	280,412	3,151	283,563	通勤手当
	計	2,668	413,165	44,057	66,382	16	523,620	67,199	590,819	
補 正 前	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	
比 較	長 等	0		0	304		304	42	346	
	議 員	0	0		750		750	0	750	
	その他の 特別職	0	0	△23	80	△60	△3	31	28	
	計	0	0	△23	1,134	△60	1,051	73	1,124	

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 (72) 1,221	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正前	(75) 1,240		4,674,644	3,642,745	8,317,389	1,518,251	9,835,640	
比較	(△3) △19		4,818,750	3,371,009	8,189,759	1,534,067	9,723,826	
			△144,106	271,736	127,630	△15,816	111,814	

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 120,581	千円 72,650	千円 1,852,185	千円 412,508	千円 120	千円 144,494	千円 13,593
	補正前	128,049	76,794	1,899,400	257,588	120	135,096	2,576
	比較	△7,468	△4,144	△47,215	154,920	0	9,398	11,017
	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 13,685	千円 66,845	千円 44,307	千円 895,974	千円 4,166	千円 107	千円 1,530	
補正前	14,489	63,950	45,441	743,003	3,861	90	552	
比較	△804	2,895	△1,134	152,971	305	17	978	

(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 △144,106	1. 給与改定に伴う増減分	千円 9,331	千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.20% 給与改定実施時期 平成30年4月1日														
		2. その他の増減分	△153,437	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 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>現在在職する職員数</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>1,293人</td> <td>0人</td> <td>1,293人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>1,303人</td> <td>12人</td> <td>1,315人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△10人</td> <td>△12人</td> <td>△22人</td> </tr> </table> 採用、退職等の状況 平成30年1月2日～平成30年11月1日 採用者 147人、退職者 166人 他会計等との増減分 9人		現在在職する職員数	その他	計	補正後	1,293人	0人	1,293人	補正前	1,303人	12人	1,315人	増 減	△10人
	現在在職する職員数	その他	計																
補正後	1,293人	0人	1,293人																
補正前	1,303人	12人	1,315人																
増 減	△10人	△12人	△22人																
職員手当等	271,736	1. 給与改定に伴う増減分	20,811	期末勤勉手当 20,811	期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 212.5/100 232.5/100 445.0/100 改正前 212.5/100 227.5/100 440.0/100														
		2. その他の増減分	250,925	扶養手当 △7,468 通勤手当 △4,144 期末勤勉手当 △68,026 時間外勤務手当 154,920 管理職手当 9,398 管理職員特別勤務手当 11,017 特殊勤務手当 △804 児童手当 2,895 住居手当 △1,134 退職手当 152,971 地域手当 305 夜間勤務手当 17 単身赴任手当 978															

(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30年 11月1日現在	平均給料月額	306,172円	305,969円	282,901円	540,700円	474,667円
	平均年齢	42歳 4月	50歳 2月	38歳 4月	64歳 6月	50歳 9月
平成29年 11月1日現在	平均給料月額	305,819円	301,182円	284,645円	540,300円	477,000円
	平均年齢	42歳 6月	49歳 9月	37歳10月	63歳 6月	49歳11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	148,600円	————	————	148,600円	————	————
	短大卒	161,300円	167,200円	————	161,300円	————	————
	大学卒	180,700円	187,200円	333,100円	180,700円	————	247,900円
給料表改定前	高校卒	147,100円	————	————	147,100円	————	————
	短大卒	159,800円	165,700円	————	159,800円	————	————
	大学卒	179,200円	185,800円	331,800円	179,200円	————	246,400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30年 11月1日現在	1級	125人	12.9 %	1級	4人	2.2 %	1級	10人	16.1 %	1級		
	2級	115人	11.9 %	2級	16人	8.6 %	2級	14人	22.6 %	2級		
	3級	(53人) 149人	(100.0 %) 15.4 %	3級	(14人) 15人	(100.0 %) 8.0 %	3級	(5人) 13人	(100.0 %) 21.0 %	3級	1人	100.0 %
	4級	342人	35.3 %	4級	76人	40.9 %	4級	21人	33.9 %	4級		
	5級	103人	10.6 %	5級	75人	40.3 %	5級	1人	1.6 %			
	6級	91人	9.4 %				6級	3人	4.8 %	計	1人	100.0 %
	7級	28人	2.9 %							任 期 付 一 般 職		
	8級	16人	1.6 %							級	職員数	構成比
	計	(53人) 969人	(100.0 %) 100.0 %	計	(14人) 186人	(100.0 %) 100.0 %	計	(5人) 62人	(100.0 %) 100.0 %	計	3人	100.0 %
平成29年 11月1日現在	1級	120人	12.5 %	1級	8人	4.1 %	1級	13人	19.7 %	1級		
	2級	110人	11.4 %	2級	13人	6.7 %	2級	13人	19.7 %	2級		
	3級	(60人) 154人	(98.4 %) 16.0 %	3級	(17人) 23人	(100.0 %) 11.8 %	3級	(3人) 13人	(100.0 %) 19.7 %	3級	1人	100.0 %
	4級	(1人) 352人	(1.6 %) 36.7 %	4級	82人	42.3 %	4級	21人	31.8 %	4級		
	5級	92人	9.6 %	5級	68人	35.1 %	5級					
	6級	88人	9.2 %				6級	6人	9.1 %	計	1人	100.0 %
	7級	27人	2.8 %							任 期 付 一 般 職		
	8級	17人	1.8 %							級	職員数	構成比
	計	(61人) 960人	(100.0 %) 100.0 %	計	(17人) 194人	(100.0 %) 100.0 %	計	(3人) 66人	(100.0 %) 100.0 %	計	3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 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	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	
補 正 前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.300) 4.400	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.350) 4.450	有	

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	千円	千円	
広報まつさか印刷 に係る契約	16,451			H30～31	16,451				16,451
職員作業服等購入 に係る単価契約	1,822			H30～31	1,822				1,822
乗合自動車運行管 理業務に係る契約	1,308			H30～31	1,308				1,308
総務管理事務シス テム改元対応業務 に係る契約	1,025			H30～31	1,025				1,025
住民情報システム 改元対応業務に係 る契約	6,735			H30～31	6,735				6,735
田舎暮らしお試し 住宅に係る契約	851			H30～31	851				851
一般木造住宅耐震 診断に係る契約	9,264			H30～31	9,264	6,948			2,316
特徴事務のつづり 印刷に係る契約	1,910			H30～31	1,910				1,910
市税・保険税口座 振替一括伝送業務 委託	5,930			H30～35	5,930	5,930			
コンビニ収納サー ビスに関する地方 税等収納に係る契 約	32,708			H30～35	32,708	32,708			
指定代理納付者 による歳入の納付 に係る契約	732			H30～32	732	732			
公の施設の指定管 理者による管理に 係る協定（松阪市 飯南高齢者・障害 者福祉施設ふれあ いセンター）	54,181			H30～35	54,181			1,196	52,985

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（松阪市飯南高齢者生活福祉センター）	65,625			H30～35	65,625			5,219	60,406
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市飯高高齢者生活福祉センター）	68,640			H30～35	68,640			2,985	65,655
細菌検査及び尿検査業務に係る単価契約（公立保育園・公立幼稚園）	4,781			H30～31	4,781				4,781
子ども発達総合支援センター傷害保険に係る契約	600			H30～31	600				600
健康センターはるる駐車場整理等業務に係る契約	3,071			H30～31	3,071				3,071
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市ハートフルみくも保健福祉センター）	95,956			H30～35	95,956			12,519	83,437
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	22,330			H30～31	22,330				22,330
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）	979			H30～31	979				979
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）	992			H30～31	992				992
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市宿泊施設スメール及び香肌峡健康の森運動公園）	18,224			H30～32	18,224				18,224

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（豪商のまち松阪観光情報センター、旧長谷川邸、旧小津邸、原田二郎旧宅）	245,415			H30～33	245,415				245,415
飯高波瀬・森地区コミュニティバス運行業務に係る契約	9,670			H30～31	9,670			500	9,170
松浦武四郎記念館空調設備他改修工事に係る契約	19,140			H30～31	19,140				19,140
総合運動公園管理事務所受付管理業務に係る契約	6,000			H30～31	6,000				6,000
飯高中学校スクールタクシー運行業務に係る契約	8,085			H30～31	8,085	3,032			5,053
外国語指導助手派遣業務に係る契約	49,275			H30～32	49,275				49,275
清掃用品等賃貸借に係る契約（三雲北幼児園・三雲南幼児園）	52			H30～31	52				52
三雲・天白公民館移転工事設計業務に係る契約	5,600			H31	5,600			3,733	1,867
尿検査業務に係る単価契約（小学校・中学校）	2,160			H30～31	2,160				2,160
学校給食従事者検便業務に係る単価契約	2,086			H30～31	2,086				2,086
食品残渣処理業務に係る契約	4,968			H30～31	4,968				4,968
一般廃棄物処理業務に係る契約（ベルランチ）	177			H30～31	177				177

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（松阪市嬉野体育施設）	54,386			H30～35	54,386				54,386
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市ハートフルみくもスポーツ文化センター）	120,231			H30～35	120,231				120,231
施設設備保全業務等に係る契約（H30）	45,281			H30～35	45,281			2,381	42,900

（変 更）

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	
学校給食センター ベルランチ調理及 び配送業務に係る 契約	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
	変更前 756,000			H30～36	756,000				756,000
	変更後 871,510			H30～36	871,510				871,510
印鑑登録・バック アップ・住基ネット システム貸借・保守に係る契約	変更前 19,137			H31～35	19,137			19,137	
印鑑登録・バック アップシステム貸 借・保守に係る 契約	変更後 1,461			H31	1,461			1,461	

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	補正前の額	補正額	補正後の額		
1. 普通債	26,041,014	27,818,156	5,761,500	△30,000	5,731,500	2,631,022	983,659	3,614,681	30,948,634	29,934,975
(1) 総務	1,270,878	1,396,305	681,100		681,100	118,025	92,504	210,529	1,959,380	1,866,876
(2) 民生	711,248	682,998	541,400		541,400	68,799	60,631	129,430	1,155,599	1,094,968
(3) 衛生	7,418,309	7,202,081	88,100		88,100	586,444	5,026	591,470	6,703,737	6,698,711
(4) 農林水産	1,590,769	1,388,686	231,300		231,300	335,177	3,666	338,843	1,284,809	1,281,143
(5) 商工	41,136	341,068	282,800		282,800	764	113,583	114,347	623,104	509,521
(6) 土木	8,460,575	7,883,214	868,600	△30,000	838,600	980,830	294,068	1,274,898	7,770,984	7,446,916
(7) 公営住宅	586,794	540,831	27,600		27,600	64,878	39	64,917	503,553	503,514
(8) 消防	349,152	358,933	59,100		59,100	43,810	26,917	70,727	374,223	347,306
(9) 教育	5,612,153	8,024,040	2,981,500		2,981,500	432,295	387,225	819,520	10,573,245	10,186,020
2. 災害復旧債	256,132	348,506	32,500	33,000	65,500	32,963		32,963	348,043	381,043
(1) 農林水産	43,656	98,491	31,600	26,900	58,500	5,919		5,919	124,172	151,072
(2) 土木	209,313	247,374	900	6,100	7,000	26,520		26,520	221,754	227,854
(3) 教育	3,163	2,641				524		524	2,117	2,117
3. その他	19,310,657	19,480,848	2,400,000		2,400,000	1,823,382	6,153	1,829,535	20,057,466	20,051,313
(1) 減税補償	918,733	729,678				191,152		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	6,153	1,438,421	19,318,984	19,312,831
(4) 借換債	599,880	399,918				199,962		199,962	199,956	199,956
合計	45,607,803	47,647,510	8,194,000	3,000	8,197,000	4,487,367	989,812	5,477,179	51,354,143	50,367,331