

平成25年度松阪市一般会計補正予算（第5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	△1,399	主に新規当選議員に係る期末手当の減 (事業費 203,252→ 201,853)
21	議会費	一般職員給	9,596	職員人事異動等による調整(以下、人件費については同様の ため省略) (事業費 64,824→ 74,420)

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	72	寄附による積立金の追加(指定寄附金4件) (事業費 3,405→ 3,477)
23	広報費	ケーブルシステム事業特別会計繰出金	△22,139	主に行政チャンネルハイビジョン化工事負担金の精算に伴う 財源調整 (事業費 144,114→ 121,975)
23	人事管理費	一般職退職手当	294,468	定年外退職者(18人)に係る退職手当の追加 (事業費 1,396,623→ 1,691,091)
23	人事管理費	公務災害補償費	30	非常勤職員の通勤災害発生に伴う療養補償費の追加 (事業費 113→ 143)
23	人事管理費	産休等代替賃金	10,169	産休取得者の増等による非常勤職員賃金等の追加 (事業費 69,802→ 79,971)
23	人事管理費	長期勤続退職者記念品事業費	103	定年外退職者の増による (事業費 399→ 502)
23	企画費	被災地応援イベント事業費	839	震災ドキュメンタリー映画の上映、及び、新規採用職員による 陸前高田市現地研修報告等を行うイベントを開催する (事業費 0→ 839)
23	まちづくり推進費	市民活動振興基金積立金	579	ふるさと応援寄附金による積立金の追加(6件) (事業費 8,732→ 9,311)
25	地域振興局費	地域振興局管理事業費	76	故障による飯高地域振興局当直室のエアコン購入費の追加 (事業費 110,797→ 110,873)

款) 総務費

項) 徴税費

27	賦課徴収費	市税等過誤納還付金	5,000	個人市県民税等に係る過誤納還付金の追加 (事業費 80,000→ 85,000)
----	-------	-----------	-------	---

款) 総務費

項) 統計調査費

33	基幹統計調査費	各種基幹統計調査事業費	△303	交付決定及び精算見込みによる時間外勤務手当の減等 (事業費 10,846→ 10,543)
----	---------	-------------	------	--

款) 民生費

項) 社会福祉費

37	社会福祉総務費	国民健康保険事業特別会計繰出金	7,273	人件費等の増額による (事業費 1,266,823→ 1,274,096)
37	障がい者福祉費	難病患者日常生活用具給付事業費	△327	法改正に伴う障害者総合支援費への統合による皆減 (事業費 327→ 0)
37	障害者総合支援費	介護給付事業費	77,683	利用者数及び利用日数の増による (事業費 1,872,491→ 1,950,174)
37	障害者総合支援費	訓練等給付事業費	34,760	利用者数の増による (事業費 395,483→ 430,243)
37	障害者総合支援費	障害者日中一時支援事業費	5,311	利用回数の増による (事業費 26,890→ 32,201)
37	障害者総合支援費	障害者社会参加促進事業費	500	自動車改造費助成事業利用者数の増による (事業費 2,260→ 2,760)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
37	障害者総合支援費	移動支援事業費	2,281	利用者数及び利用日数の増による (事業費 70,575→ 72,856)
37	隣保館費	社会福祉費国県支出金返還金	621	平成24年度隣保館運営費等補助金の精算に伴う返還金 (事業費 0→ 621)

款) 民生費

項) 老人福祉費

41	老人福祉総務費	介護保険事業特別会計繰出金	△12,591	人件費の減額等による (事業費 2,155,810→ 2,143,219)
41	老人福祉総務費	老人福祉費国県支出金返還金	93	平成24年度社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業補助金及び離島等地域特別加算利用者負担軽減措置事業補助金の精算に伴う返還金 (事業費 0→ 93)
41	老人福祉総務費	公的介護施設等整備費補助金	1,916	公的介護施設が行う防災のための飛散防止フィルム貼付、網入りガラス整備に対する補助金の追加 (事業費 40,800→ 42,716)
41	老人福祉総務費	グループホームいたか管理運営事業費	499	防災のための飛散防止フィルムの貼付業務委託を行う (事業費 0→ 499)

款) 民生費

項) 児童福祉費

43	児童福祉総務費	放課後児童クラブ施設整備事業費	△1,104	入札差金に係る工事請負費の減 (事業費 9,461→ 8,357)
43	児童福祉総務費	児童福祉費国県支出金返還金	6	平成24年度保育対策等促進事業費補助金(病児・病後児保育事業)の精算に伴う返還金 (事業費 0→ 6)
43	私立保育園費	私立保育園運営事業費	183,523	入園見込み児童数の増による(延27,072人→28,321人) (事業費 1,594,563→ 1,778,086)
43	私立保育園費	児童福祉費国県支出金返還金	4,221	平成24年度保育対策等促進事業費補助金(延長保育事業)の精算に伴う返還金 (事業費 0→ 4,221)
43	公立保育園費	保育園管理運営事業費	88,728	加配保育士及び代替保育士数の増による賃金等の追加 (事業費 621,141→ 709,869)
43	公立保育園費	保育園広域入園委託事業費	1,723	委託児童数の増による(3人→8人) (事業費 1,475→ 3,198)
43	公立保育園費	子ども・子育て支援新制度電子システム構築等事業費	18,274	平成27年度に施行される子ども・子育て支援新制度に向け、その運用に必要となる電子システムの構築及び導入について委託する (事業費 0→ 18,274)
43	児童発達支援費	児童発達支援給付事業費	41,452	利用者数及び利用日数の増による (事業費 41,021→ 82,473)
43	児童発達支援費	児童発達支援一般経費	115	児童発達支援サービス利用件数の増に伴う審査支払手数料の追加 (事業費 6,696→ 6,811)

款) 民生費

項) 生活保護費

45	生活保護総務費	生活保護費国県支出金返還金	92	平成24年度セーフティネット支援対策等事業費補助金の精算による返還金 (事業費 0→ 92)
----	---------	---------------	----	---

款) 衛生費

項) 保健衛生費

47	環境衛生費	戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計繰出金	△863	前年度繰越金の計上等による財源調整 (事業費 78,977→ 78,114)
47	環境保全費	環境美化対策事業費	184	路上喫煙禁止対策審議会開催経費の追加 (事業費 245→ 429)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
47	火葬場墓地費	三雲火葬場管理事業費	167	火葬場使用回数の増、及び、燃料単価高騰に伴う燃料費等の追加 (事業費 4,376→ 4,543)
47	保健センター費	新・健康センター建設事業費	600	事業費の組替え、及び、駐車場用地取得に係る不動産鑑定手数料の追加 (事業費 1,803→ 2,403)
47	保健センター費	三雲保健福祉センター管理運営事業費	2,078	故障による吸収温水機基盤更新修繕料等の追加 (事業費 20,475→ 22,553)
49	診療所費	飯高診療所事業費	623	故障によるX線一般撮影装置修繕料等の追加 (事業費 1,544→ 2,167)
49	水道費	水道事業会計繰出金	12,390	地域の元気臨時交付金の交付額内示に伴う、基幹水道構造物耐震化事業に対する繰出金の追加 (事業費 37,508→ 49,898)
49	水道費	簡易水道事業特別会計繰出金	8,473	人件費の増額、及び、乙栗子加圧ポンプ場受水槽新設工事費の追加による (事業費 173,362→ 181,835)

款) 農林水産業費
項) 農業費

55	農業委員会費	農業者年金事務委託事業費	87	消耗品費等の追加 (事業費 648→ 735)
55	水田農業構造改革対策費	集落営農法人化支援事業費補助金	400	三雲管内の集落営農組織の法人化を支援する (事業費 0→ 400)
55	地域農政推進活動費	農用地利用集積特別対策事業費補助金	17,000	対象農家数の増による(11戸→51戸) (事業費 4,800→ 21,800)
55	湛水防除施設費	湛水防除施設管理事業費	2,320	排水機場稼働時間の増による光熱水費等の追加 (事業費 44,643→ 46,963)
55	湛水防除施設費	湛水防除施設整備事業費	18,654	故障による曾原第二排水機場常時排水ポンプ緊急改修工事費の追加等 (事業費 4,830→ 23,484)

款) 農林水産業費
項) 林業費

57	林業振興費	森林環境創造事業費	8,721	間伐面積の増による委託料の追加(205.97ha→254.67ha) (事業費 51,298→ 60,019)
57	林業振興費	林業生産流通総合対策事業補助金	1,500	住宅基本設計支援金交付見込数の増による(25棟→35棟) (事業費 4,150→ 5,650)
57	林業振興費	有害鳥獣捕獲補助金	2,500	有害鳥獣捕獲対象頭数の増、及び、対象有害鳥獣としてカラスを追加することによる (事業費 12,750→ 15,250)

款) 商工費
項) 商工費

61	観光費	観光施設整備事業費	124	観光交流拠点施設等整備事業に係る基本構想調査・基本計画策定業務プロポーザル実施に伴う審査委員報酬の追加 (事業費 123,599→ 123,723)
61	観光費	観光交流戦略会議事業費	252	委員の居住地変更に伴う費用弁償の追加 (事業費 2,344→ 2,596)
61	観光費	松阪経営文化塾事業費	△122	セミナー会場変更に伴う装飾費用の減等 (事業費 7,741→ 7,619)

款) 土木費
項) 道路橋りょう費

65	道路新設改良費	道路整備単独事業費	25,609	主に海会寺幸生線交差点改良工事における地盤改良工の追加 (事業費 229,000→ 254,609)
----	---------	-----------	--------	---

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
65	道路新設 改良費	星合舞出線道路改 良事業費	0	事業費の組替え (事業費 16,951→ 16,951)
款) 土木費 項) 河川費				
67	河川改良 費	県施行急傾斜地崩 壊対策事業負担金	2,000	県事業費の増による (事業費 10,500→ 12,500)
67	河川改良 費	河川改良単独事業 費	0	事業費の組替え (事業費 96,500→ 96,500)
67	河川改良 費	準用河川九手川改 修事業費	△12,000	交付決定額の確定と用地交渉の継続に伴い、工事費を測量設 計業務委託料へ組み替えること等による減 (事業費 21,000→ 9,000)
67	浸水対策 費	浸水対策事業費	0	事業費の組替え (事業費 58,700→ 58,700)
款) 土木費 項) 都市計画費				
69	下水道費	公共下水道事業会 計繰出金	△77,587	流域下水道維持管理負担金の精算等による (事業費 2,558,296→ 2,480,709)
款) 土木費 項) 住宅費				
71	住宅管理 費	市営住宅維持修繕 費	9,587	老朽化による給水設備等緊急修繕料の追加 (事業費 88,927→ 98,514)
71	住宅管理 費	若者定住住宅管理 事業費	729	入居者募集に伴う空家修繕料の追加 (事業費 673→ 1,402)
款) 消防費 項) 消防費				
73	常備消防 費	松阪地区広域消防 組合分担金	26,858	主に定年外退職者の退職手当の追加による (事業費 2,004,062→ 2,030,920)
款) 教育費 項) 教育総務費				
75	教育委員 会費	教育委員会一般経 費	30	教育委員会研究協議会旅費等の追加 (事業費 288→ 318)
75	事務局費	私立幼稚園就園奨 励費補助金	126	補助対象園児数の増による(5人→6人) (事業費 1,079→ 1,205)
75	教育指導 費	児童生徒体育文化 行事参加旅費等補 助金	1,138	中学校体育行事に係る全国大会、東海大会出場の増による (事業費 4,400→ 5,538)
款) 教育費 項) 小学校費				
77	学校管理 費	小学校施設管理運 営事業費	1,257	消防法に基づく点検結果に伴う設備不具合箇所修繕料の追加 等 (事業費 463,757→ 465,014)
77	教育振興 費	特別支援教育就学 奨励事業費	936	対象児童数の増による (事業費 3,577→ 4,513)
款) 教育費 項) 中学校費				
79	学校管理 費	中学校施設管理運 営事業費	△1,052	入札差金に係る借上料の減等 (事業費 207,570→ 206,518)
79	学校管理 費	中学校管理備品整 備事業費	952	中部中学校部活動器具破損による備品購入費の追加 (事業費 15,848→ 16,800)
款) 教育費 項) 幼稚園費				
81	幼稚園管 理費	幼稚園施設管理運 営事業費	12,089	正規職員の人事異動等に伴う非常勤職員賃金の追加等 (事業費 232,049→ 244,138)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
款) 教育費				
項) 社会教育費				
83	文化財保 護費	新中部台配水池埋 蔵文化財発掘調査 事業費	△3,201	実績見込みによる委託料の減等 (事業費 9,300→ 6,099)
款) 教育費				
項) 保健体育費				
85	学校給食 費	学校給食単独調理 場管理運営事業費	524	小学校単独調理場のガス湯沸器取替修繕料等の追加 (事業費 184,921→ 185,445)
85	学校給食 費	学校給食センター 管理運営事業費	840	嬉野学校給食センターのシャッター緊急修繕料の追加 (事業費 101,713→ 102,553)
85	学校給食 費	学校給食センター ベルランチ管理運 営事業費	630	排水処理施設ポンプ等修繕料の追加 (事業費 135,247→ 135,877)
85	体育施設 費	体育施設整備事業 費	△3,252	入札差金に係る公園プール底面等塗装改修工事請負費の減、 及び、プールのスライダー内面補修工事費の追加 (事業費 12,696→ 9,444)
85	体育施設 費	損害賠償金	40	松阪公園プール内で生じた事故に対する損害賠償金 (事業費 0→ 40)
85	中部台運 動公園施 設費	中部台運動公園施 設管理運営事業費	△63	入札差金に係る流水プール管理委託料の減等 (事業費 115,965→ 115,902)
款) 災害復旧費				
項) 農林水産業施設災害復旧費				
87	農地等災 害復旧費	農地等災害復旧事 業費	5,350	平成25年10月15日から16日の台風26号(以下台風26号)によ り被災した農地及び農業用施設の復旧に係る工事請負費並び に重機借上料の追加 (国災) 農地1件 (市災) 農地2件、施設2件 重機借上2件 (事業費 8,820→ 14,170)
87	林業施設 災害復旧 費	林業施設災害復旧 事業費	1,000	台風26号により被災した林道等の復旧に係る重機借上料の追 加 (市災) 重機借上3件 (事業費 31,400→ 32,400)
款) 諸支出金				
項) 基金費				
89	財政調整 基金費	財政調整基金積立 金	614,000	地方財政法第7条第1項に基づく積立金 (事業費 0→ 614,000)

平成25年度松阪市競輪事業特別会計補正予算（第3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	△18,663	包括業務委託に伴う職員人事異動等による調整 (事業費 104,984→ 86,321)
11	一般管理 費	競輪事業財政調整 基金積立金	78,710	前年度繰越金の確定による (事業費 796→ 79,506)

款) 事業費

項) 事業費

13	事業費	従事員賃金等	△52,266	包括業務委託に伴う従事員移籍、及び、退職報償金の確定による退職報償金等の減 (事業費 107,675→ 55,409)
13	事業費	包括業務委託事業 費	△73,500	契約差金に係る包括業務委託料の減 (事業費 262,500→ 189,000)

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）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
27	一般管理 費	一般職員給	4,648	職員人事異動等による調整 (事業費 191,482→ 196,130)
27	一般管理 費	一般管理経費	2,625	70歳から74歳までの患者負担割合の変更に伴う経費の追加 (事業費 104,927→ 107,552)

款) 諸支出金

項) 償還金及び還付加算金

29	一般被保 険者保険 税還付金	一般被保険者保険 税還付金	2,000	実績見込みによる過年度還付金の追加 (事業費 16,000→ 18,000)
29	返還金	過年度分返還金等	1,913	精算による返還金の追加 (事業費 1→ 1,914)

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）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
43	一般管理 費	一般職員給	△7,014	職員人事異動等による調整 (事業費 114,479→ 107,465)
43	一般管理 費	弁護士委託等事業 費	53	平成25年（ワ）第345号介護保険料返還請求事件に係る弁護 士委託料 (事業費 0→ 53)

款) 総務費

項) 介護認定審査会費

45	認定審査 会費	認定審査会運営事 業費	△5,966	職員人事異動等による調整 (事業費 103,999→ 98,033)
----	------------	----------------	--------	---------------------------------------

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）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
61	一般管理 費	一般職員給	7,204	職員人事異動等による調整 (事業費 35,062→ 42,266)

款) 事業費

項) 業務費

63	施設管理 費	飯高簡易水道管理 事業費	1,300	東部簡易水道赤桶地内配水管布設替えに係る修繕料の追加 (事業費 32,064→ 33,364)
----	-----------	-----------------	-------	--

款) 事業費

項) 建設改良費

65	簡易水道 整備費	飯高西部簡易水道 施設更新事業費	6,000	乙栗子加圧ポンプ場受水槽新設工事費の追加 (事業費 60,500→ 66,500)
----	-------------	---------------------	-------	--

款) 公債費

項) 公債費

67	利子	長期債償還利子	△2,572	償還利子の確定による減 (事業費 23,656→ 21,084)
----	----	---------	--------	-------------------------------------

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）説明資料

款) 事業費

項) 業務費

(単位：千円)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
83	施設管理 費	施設維持管理事業 費	360	施設設備老朽化による修繕料の追加 (事業費 119,543→ 119,903)

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）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
97	一般管理 費	一般職員給	△5,381	職員人事異動による調整 (事業費 35,018→ 29,637)

款) 事業費

項) 事業費

99	運営費	ケーブルシステム 施設管理運営事業 費	3,664	支障移設箇所を増による修繕料の追加等 (事業費 54,206→ 57,870)
99	運営費	ケーブルシステム 施設整備事業費	△19,240	精算による行政チャンネルハイビジョン化工事負担金の減 (事業費 35,000→ 15,760)