

議案第103号

平成22年度松阪市一般会計補正予算（第4号）

平成22年度松阪市の一般会計補正予算（第4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 1,178,198 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 56,087,604 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22年11月25日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

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
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		218	82	300
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	218	82	300
13 分担金及び負担金		828,510	9,904	838,414
	1 分担金	23,210	471	23,681
	2 負担金	805,300	9,433	814,733
15 国庫支出金		7,415,553	390,267	7,805,820
	1 国庫負担金	6,856,650	384,408	7,241,058
	2 国庫補助金	478,590	5,859	484,449
16 県支出金		3,664,632	164,680	3,829,312
	1 県負担金	1,804,382	39,107	1,843,489
	2 県補助金	1,410,258	123,908	1,534,166
	3 県委託金	449,992	1,665	451,657
18 寄附金		2,905	1,835	4,740
	1 寄附金	2,905	1,835	4,740
19 繰入金		98,932	2,393	101,325
	1 基金繰入金	98,932	2,393	101,325
21 諸収入		408,959	36,084	445,043
	4 受託事業収入	16,067	194	16,261
	5 雑入	373,409	35,890	409,299
22 市債		3,400,530	572,953	3,973,483
	1 市債	3,400,530	572,953	3,973,483
歳入合計		54,909,406	1,178,198	56,087,604

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議 会 費		336,413	923	337,336
	1 議 会 費	336,413	923	337,336
2 総 務 費		5,748,459	411,440	6,159,899
	1 総務管理費	4,153,738	410,797	4,564,535
	2 徴 税 費	995,247	5,073	1,000,320
	3 戸籍住民基本台帳費	305,543	△26,144	279,399
	4 選 挙 費	135,408	△343	135,065
	5 統計調査費	102,695	28,918	131,613
	6 監査委員費	55,828	△6,861	48,967
3 民 生 費		21,475,503	631,659	22,107,162
	1 社会福祉費	4,509,003	202,554	4,711,557
	2 老人福祉費	4,163,649	4,348	4,167,997
	3 児童福祉費	9,018,233	△245,900	8,772,333
	4 生活保護費	3,777,862	670,657	4,448,519
4 衛 生 費		5,448,017	2,000	5,450,017
	1 保健衛生費	2,921,089	16,929	2,938,018
	2 清 掃 費	2,526,928	△14,929	2,511,999
5 労 働 費		136,003	△1,539	134,464
	1 労働諸費	136,003	△1,539	134,464
6 農林水産業費		1,718,826	1,025	1,719,851
	1 農 業 費	1,336,973	△968	1,336,005
	2 林 業 費	240,610	3,025	243,635
	3 水産業費	141,243	△1,032	140,211
7 商 工 費		560,489	15,879	576,368
	1 商 工 費	560,489	15,879	576,368
8 土 木 費		5,349,667	5,125	5,354,792
	1 土木管理費	322,165	△11,475	310,690
	2 道路橋りょう費	848,162	10,156	858,318
	3 河 川 費	337,604	△5,349	332,255
	4 港 湾 費	69,873	△11,977	57,896

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	5 都市計画費	3,471,569	10,117	3,481,686
	6 住 宅 費	300,294	13,653	313,947
9 消 防 費		2,328,943	35,905	2,364,848
	1 消 防 費	2,328,943	35,905	2,364,848
10 教 育 費		5,282,607	49,106	5,331,713
	1 教育総務費	1,017,621	48,050	1,065,671
	2 小学校費	1,178,835	2,350	1,181,185
	3 中学校費	436,064	12,701	448,765
	4 幼稚園費	755,373	△24,299	731,074
	5 社会教育費	828,384	6,377	834,761
	6 保健体育費	1,036,216	3,927	1,040,143
11 災害復旧費		8,181	26,675	34,856
	1 農林水産業施設災害復旧費	3,040	14,175	17,215
	2 公共土木施設災害復旧費	5,141	12,500	17,641
歳 出 合 計		54,909,406	1,178,198	56,087,604

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	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	12,500

第3表 債務負担行為補正

追 加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
職員作業服等貸与事業	平成23年度	1,550
事務用機器借上に係る契約 (H22)	平成23年度 ～平成27年度	1,440
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23年度 ～平成25年度	27,339
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23年度 ～平成25年度	30,414
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23年度 ～平成25年度	36,528
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)	平成23年度 ～平成25年度	124,665
公の施設の指定管理者による管理に係る協定 (松阪市森林公園)	平成23年度 ～平成27年度	138,300
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」)	平成23年度 ～平成27年度	57,975
道路パトロールカー購入に係る契約	平成23年度	5,499
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23年度 ～平成25年度	31,560

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
農地等災害復旧事業	2,100	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。
道路橋りょう災害復 旧事業	4,100			
合 計	6,200			

変 更

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	
	補 正 前	補 正 後
県営広域営農団地農道整備事業負担金	162,200	184,800
道路整備単独事業	109,000	102,900
県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金	8,600	11,000
準用河川九手川改修事業	66,500	56,400
県施行松阪港改修事業負担金	19,800	9,000
県施行街路事業負担金	160,300	164,700
中心市街地整備事業	47,500	2,100
小学校空調設備整備事業	6,300	7,900
臨時財政対策資金	1,912,530	2,520,683

(歲入)

(単位：千円)

[illegible]

(歲出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金
(項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
9		国有提供施設等所在市町村助 成交付金	218	82	300
	1	国有提供施設等所在市町村助 成交付金	218	82	300
	1	国有提供施設等所在市町村助 成交付金	218	82	300
13		分担金及び負担金	828,510	9,904	838,414
	1	分 担 金	23,210	471	23,681
	1	農林水産業費分担金	18,810	△984	17,826
	2	土木費分担金	4,400	699	5,099
	3	災害復旧費分担金	0	756	756
	2	負 担 金	805,300	9,433	814,733
	1	民生費負担金	801,000	9,433	810,433
15		国庫支出金	7,415,553	390,267	7,805,820
	1	国庫負担金	6,856,650	384,408	7,241,058
	1	民生費国庫負担金	6,807,435	376,071	7,183,506
	3	災害復旧費国庫負担金	0	8,337	8,337
	2	国庫補助金	478,590	5,859	484,449

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	82		
1 農業費分担金	△984	1 地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金 2 団体営調査設計事業分担金 3 県単土地改良事業分担金	△705 771 △1,050
1 道路橋りょう費分担金	699	1 県施行急傾斜地崩壊対策事業分担金	
1 農林水産業施設災害復旧費分担金	756	1 農地・農業用施設災害復旧費分担金	
3 児童福祉費負担金	9,433	1 私立保育園保育料 2 公立保育園保育料	16,199 △6,766
1 社会福祉費負担金	117,841	1 中国残留邦人生活支援給付費負担金 3/4	△608
		2 障害者自立支援事業費負担金 1/2	118,449
2 児童福祉費負担金	△197,815	1 子ども手当負担金 11/13 (3歳未満被用者 22,550) 19/39 (3歳未満非被用者 6,517) 29/39 (3歳～小学生 第1・2子 △183,338) 19/39 (3歳～小学生 第3子以降 △9,766) 10/10 (中学生 △56,082)	△220,119
		2 私立保育園運営費負担金 1/2	22,304
3 生活保護費負担金	456,045	1 生活保護費負担金 3/4	
1 公共土木施設災害復旧費負担金	8,337	1 公共土木施設災害復旧費負担金 66.7/100	

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計	
		2	民生費国庫補助金	108,186	11,159	119,345
		5	土木費国庫補助金	181,025	△5,300	175,725
16			県支出金	3,664,632	164,680	3,829,312
	1		県負担金	1,804,382	39,107	1,843,489
		2	民生費県負担金	1,784,274	39,107	1,823,381
	2		県補助金	1,410,258	123,908	1,534,166
		2	民生費県補助金	951,380	1,855	953,235
		4	農林水産業費県補助金	186,776	△775	186,001
		5	商工費県補助金	29,624	10,000	39,624
		7	教育費県補助金	37,312	35,000	72,312
		8	議会費県補助金	0	2,000	2,000
		9	消防費県補助金	0	5,500	5,500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	1,092	1 障害者地域生活支援事業費補助金 1/2	
4 老人福祉費補助金	10,067	1 地域介護・福祉空間整備等交付金 10/10 (公的介護施設等整備費補助金)	
2 河川費補助金	△5,300	1 社会資本整備総合交付金 1/3 (準用河川九手川改修事業)	
1 社会福祉費負担金	59,225	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	△20,118	1 子ども手当負担金 1/13 (3歳未満被用者 2,050) 10/39 (3歳未満非被用者 3,430) 5/39 (3歳～小学生 第1・2子 △31,610) 10/39 (3歳～小学生 第3子以降 △5,140) 2 私立保育園運営費負担金 1/4	△31,270 11,152
1 社会福祉費補助金	546	1 障害者地域生活支援事業費補助金 1/4	
3 児童福祉費補助金	1,309	1 病児・病後児保育事業費補助金 2/3 2 低年齢児保育推進事業費補助金 1/2 (私立 64) 1/3 (公立 25) 3 一人親家庭等医療助成費補助金 1/2 4 病児・病後児保育広域対応支援事業費補助金 10/10	920 89 200 100
1 農業費補助金	△775	1 中山間地域等直接支払交付金 3/4 2 地域農業水利施設ストックマネジメント事業費補助金 65/100 3 県単土地改良事業費補助金 30/100 (頭首工改良工事)	2,803 △2,078 △1,500
1 商工費補助金	10,000	1 市町村合併支援交付金 10/10 (地域公共交通システム事業)	
1 教育総務費補助金	35,000	1 市町村合併支援交付金 10/10 (地域材活用学校環境整備事業)	
1 議会費補助金	2,000	1 市町村合併支援交付金 10/10 (議会放映事業)	
1 消防費補助金	5,500	1 市町村合併支援交付金 10/10 (消防団防災資機材等整備事業)	

(款) 16 県支出金
(項) 2 県補助金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
	10	災害復旧費県補助金	0	70,328	70,328
	3	県委託金	449,992	1,665	451,657
	1	総務費県委託金	442,400	1,665	444,065
18		寄 附 金	2,905	1,835	4,740
	1	寄 附 金	2,905	1,835	4,740
	1	総務費寄附金	2,905	1,809	4,714
	2	教育費寄附金	0	26	26
19		繰 入 金	98,932	2,393	101,325
	1	基金繰入金	98,932	2,393	101,325
	13	コスモス文化振興基金繰入金	500	393	893
	14	スポーツ振興基金繰入金	14,972	2,000	16,972
21		諸 収 入	408,959	36,084	445,043
	4	受託事業収入	16,067	194	16,261
	1	民生受託事業収入	967	194	1,161
	5	雑 入	373,409	35,890	409,299
	1	雑 入	373,408	34,555	407,963
	3	過年度収入	0	1,335	1,335
22		市 債	3,400,530	572,953	3,973,483
	1	市 債	3,400,530	572,953	3,973,483

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 農林水産業 施設災害復 旧費補助金	70,328	1 農地等災害復旧費補助金 50/100 (農地 1,050) 65/100 (施設 3,900) 2 農地等災害復旧費補助金 (施越分)	4,950 65,378
1 総務管理費 委託金	1,665	1 交通災害共済見舞金	
1 総務管理費 寄附金	1,809	1 指定寄附基金積立金に充当	
1 中学校費寄 附金	26	1 中学校施設管理運営事業費に充当	
1 コスモス文 化振興基金 繰入金	393	1 松浦武四郎記念館民俗資料収集保管事業費に充当	
1 スポーツ振 興基金繰入 金	2,000	1 全国大会等出場派遣支援事業費に充当	
3 児童福祉受 託事業収入	194	1 広域入所運営受託収入 2 病児及び病後児保育広域対応受託事業収入	102 92
2 総務費雑入	7,970	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	7,826 144
3 民生費雑入	9,841	1 安心子ども基金保育基盤整備事業補助金返還金 2 生活保護法第63条返還金 (支援給付)	9,598 243
8 土木費雑入	16,686	1 建物総合損害共済災害共済金	
9 消防費雑入	58	1 消防団員等公務災害補償金受入金	
1 過年度収入	1,335	1 児童福祉費国庫負担金過年度収入 2 児童福祉費県負担金過年度収入 3 児童福祉費県補助金過年度収入	481 240 614

(款) 22 市 債
(項) 1 市 債

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
	4	農林水産業債	279,100	22,600	301,700
	5	土 木 債	656,900	△65,600	591,300
	7	教 育 債	236,400	1,600	238,000
	8	臨時財政対策債	1,912,530	608,153	2,520,683
	9	災害復旧債	0	6,200	6,200

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農 業 債	22,600	1 県営広域営農団地農道整備事業負担金に充当	
1 道路橋りょう債	△6,100	1 道路整備単独事業に充当	
2 河 川 債	△7,700	1 県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金に充当	2,400
		2 準用河川九手川改修事業に充当	△10,100
3 港 湾 債	△10,800	1 県施行松阪港改修事業負担金に充当	
4 都市計画債	△41,000	1 県施行街路事業負担金に充当	4,400
		2 中心市街地整備事業に充当	△45,400
2 小学校債	1,600	1 小学校空調設備整備事業に充当	
1 臨時財政対策債	608,153	1 臨時財政対策資金に充当	
1 農林水産業施設災害復旧債	2,100	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	4,100	1 道路橋りょう災害復旧事業に充当	

3 歳 出

(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費

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	336,413	923	337,336	2,000	△1,077
	1		議 会 費	336,413	923	337,336	2,000	△1,077
		1	議 会 費	336,413	923	337,336	県支出金 2,000	△1,077

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△259	1 一般職員給	273
3 職員手当等	122	2 議会活動事業費	650
4 共 済 費	410		
9 旅 費	650		

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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	5,748,459	411,440	6,159,899	11,327	400,113
	1		総務管理費	4,153,738	410,797	4,564,535	11,327	399,470
		1	一般管理費	1,476,462	4,675	1,481,137	その他 1,809	2,866
		2	広 報 費	289,002	△13,621	275,381		△13,621
		4	人事管理費	808,952	449,480	1,258,432	その他 7,826	441,654
		12	地区市民センター費	309,392	△7,912	301,480	その他 51	△7,963
		13	地域振興局費	231,907	△23,577	208,330	その他 △24	△23,553
		16	交通災害共済受託事業費	3,210	1,665	4,875	県支出金 1,665	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△12,969	1 特別職給 316
3 職員手当等	8,197	2 一般職員給 2,550
4 共 済 費	7,638	3 指定寄附基金積立金 1,809
25 積 立 金	1,809	
1 報 酬	280	1 ホームページ改修事業費 507
9 旅 費	221	2 ケーブルシステム事業特別会計繰出金 △14,298
11 需 用 費	6	3 広報一般経費 170
18 備品購入費	170	
28 繰 出 金	△14,298	
3 職員手当等	450,820	1 退職手当 450,820
8 報 償 費	△405	2 職員研修事業費 △1,235
9 旅 費	△120	3 長期勤続退職者記念品事業費 146
11 需 用 費	6	4 人事給与システム事業費 520
13 委 託 料	△821	5 人事評価制度構築事業費 △771
2 給 料	△4,706	1 一般職員給 △7,912
3 職員手当等	△4,079	
4 共 済 費	873	
2 給 料	△13,135	1 一般職員給 △23,577
3 職員手当等	△7,253	
4 共 済 費	△3,189	
		1 交通災害共済見舞金 1,665

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

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
		19	プラザ鈴費	32,218	87	32,305		87

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,665		
2 給 料	△2	1 一般職員給	87
3 職員手当等	△99		
4 共 済 費	188		

(款) 2 総務費
(項) 2 徴税費

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	995,247	5,073	1,000,320		5,073
		1	税務総務費	532,259	△14,927	517,332		△14,927
		2	賦課徴収費	462,988	20,000	482,988		20,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△5,878	1 一般職員給	△14,927
3 職員手当等	△11,012		
4 共 済 費	1,963		
23 償還金、利 子及び割引 料	20,000	1 市税等過誤納還付金	20,000

(款) 2 総務費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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	305,543	△26,144	279,399		△26,144
		1	戸籍住民基本台帳費	305,543	△26,144	279,399	国庫支出金 0 その他 0	△26,144

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△10,099	1 一般職員給	△19,724
3 職員手当等	△8,595	2 自動交付システム管理事業費	△2,129
4 共 済 費	△1,030	3 印鑑登録システム管理事業費	△1,694
11 需 用 費	△3,053	4 住民記録バックアップシステム管理事業費	△1,836
12 役 務 費	△291	5 戸籍住民基本台帳一般経費	△761
13 委 託 料	△890		
14 使用料及び 賃借料	△4,301		
18 備品購入費	2,115		

(款) 2 総務費
(項) 4 選挙費

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		選 挙 費	135,408	△343	135,065		△343
		1	選挙管理委員会費	44,398	△343	44,055		△343

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△119	1 一般職員給 △343
3 職員手当等	△457	
4 共 済 費	233	

(款) 2 総務費
(項) 5 統計調査費

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	102,695	28,918	131,613		28,918
		1	統計調査総務費	24,644	28,918	53,562		28,918

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	8,563	1 一般職員給 28,918
3 職員手当等	17,434	
4 共 済 費	2,921	

(款) 2 総務費
(項) 6 監査委員費

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	55,828	△6,861	48,967		△6,861
		1	監査委員費	55,828	△6,861	48,967		△6,861

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△4,358	1 特別職給 120
3 職員手当等	△2,709	2 一般職員給 △6,981
4 共 済 費	206	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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	21,475,503	631,659	22,107,162	446,634	185,025
	1		社会福祉費	4,509,003	202,554	4,711,557	178,947	23,607
		1	社会福祉総務費	1,711,253	△29,744	1,681,509	国庫支出金 △608 その他 243	△29,379
		5	障害者自立支援費	2,040,743	232,628	2,273,371	国庫支出金 119,504 県支出金 59,764	53,360
		7	障がい者医療費	422,462	1,892	424,354		1,892
		8	障害者福祉センター費	28,254	484	28,738	国庫支出金 37 県支出金 7	440
		9	福祉会館費	50,411	△4,284	46,127		△4,284
		10	隣保館費	90,106	1,579	91,685		1,579

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△12,395	1 一般職員給	△28,245
3 職員手当等	△14,427	2 中国残留邦人生活支援給付事業費	△812
4 共 済 費	△1,423	3 社会福祉費国県支出金返還金	230
20 扶 助 費	△812	4 国民健康保険事業特別会計繰出金	△917
23 償還金、利 子及び割引 料	230		
28 繰 出 金	△917		
4 共 済 費	17	1 居宅支援給付事業費	72,390
7 賃 金	43	2 日中活動支援給付事業費	111,183
13 委 託 料	347	3 居住支援給付事業費	45,826
18 備品購入費	494	4 障害者日中一時支援事業費	2,328
20 扶 助 費	231,727	5 コミュニケーション支援事業費	547
		6 障害者自立支援一般経費	354
23 償還金、利 子及び割引 料	1,892	1 社会福祉費国県支出金返還金	1,892
2 給 料	△3	1 一般職員給	71
3 職員手当等	12	2 障害者福祉センター管理運営事業費	413
4 共 済 費	62		
11 需 用 費	413		
2 給 料	△2,528	1 一般職員給	△4,284
3 職員手当等	△1,484		
4 共 済 費	△272		

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

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	国民年金事務費	62,919	△1	62,918		△1

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	346	1 一般職員給 1,579
3 職員手当等	844	
4 共 済 費	389	
2 給 料	614	1 一般職員給 △1
3 職員手当等	△1,197	
4 共 済 費	582	

(款) 3 民 生 費
(項) 2 老人福祉費

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	4,163,649	4,348	4,167,997	10,089	△5,741
	1	老人福祉総務費	4,096,578	7,302	4,103,880	国庫支出金 10,067	△2,765
	2	老人福祉センター費	67,071	△2,954	64,117	その他 22	△2,976

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△5,312	1 一般職員給	△9,664
3 職員手当等	△3,104	2 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	24,242
4 共 済 費	△1,248	3 介護保険事業特別会計繰出金	△16,141
8 報 償 費	△2,026	4 老人福祉事業費	824
19 負担金、補助及び交付金	10,067	(1)老人福祉費国県支出金返還金	(824)
23 償還金、利子及び割引料	824	5 老人各種給付事業費	△2,026
		(1)敬老記念品贈呈事業費	(△2,026)
28 繰 出 金	8,101	6 老人施設福祉事業費	10,067
		(1)公的介護施設等整備費補助金	(10,067)
2 給 料	△1,082	1 一般職員給	△3,374
3 職員手当等	△1,778	2 飯南高齢者生活福祉センター管理事業費	420
4 共 済 費	△514		
11 需 用 費	420		

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

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	9,018,233	△245,900	8,772,333	△198,466	△47,434
		1	児童福祉総務費	4,533,381	△288,323	4,245,058	国庫支出金 △220,119 県支出金 △30,250 その他 92	△38,046
		2	私立保育園費	1,868,843	103,318	1,972,161	国庫支出金 22,304 県支出金 11,241 その他 24,730	45,043
		3	公立保育園費	2,103,048	△54,855	2,048,193	その他 △6,664	△48,191
		5	こども医療費	377,929	1,984	379,913		1,984
		6	一人親家庭等医療費	93,778	400	94,178	県支出金 200	200

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△5,893	1 一般職員給	△9,502
3 職員手当等	△3,271	2 子ども手当支給事業費	△282,659
4 共 済 費	△338	3 児童福祉費国県支出金返還金	2,448
13 委 託 料	1,390	4 病児・病後児保育委託事業費	1,390
20 扶 助 費	△282,659		
23 償還金、利 子及び割引 料	2,448		
19 負担金、補 助及び交付 金	130	1 私立保育園運営事業費	89,742
		2 私立保育園低年齢児保育推進事業費補助金	130
		3 児童福祉費国県支出金返還金	13,446
20 扶 助 費	89,742		
23 償還金、利 子及び割引 料	13,446		
2 給 料	△39,492	1 一般職員給	△73,198
3 職員手当等	△31,935	2 保育園管理運営事業費	
4 共 済 費	△1,771	3 フリー保育士事業費	△6,624
7 賃 金	△6,624	4 広域入所制度運営事業費	776
11 需 用 費	1,853	5 待機児童対策保育園改修事業費	24,191
13 委 託 料	△225		
15 工事請負費	17,100		
18 備品購入費	6,239		
23 償還金、利 子及び割引 料	1,984	1 児童福祉費国県支出金返還金	1,984
12 役 務 費	400	1 医療費助成事業費	400

(款) 3 民生費
(項) 3 兒童福祉費

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	児童センタ ー費	20,890	△8,424	12,466		△8,424

(一般會計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△4,771	1 一般職員給	△8,424
3 職員手当等	△2,248		
4 共 済 費	△1,405		

(款) 3 民 生 費
(項) 4 生活保護費

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	3,777,862	670,657	4,448,519	456,064	214,593
	1	生活保護総務費	192,880	21,847	214,727	その他 19	21,828
	2	扶 助 費	3,584,982	648,810	4,233,792	国庫支出金 456,045	192,765

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	6,330	1 一般職員給	17,674
3 職員手当等	8,553	2 生活保護費国県支出金返還金	3,443
4 共 済 費	2,791	3 生活保護一般経費	730
12 役 務 費	730		
23 償還金、利 子及び割引 料	3,443		
20 扶 助 費	648,810	1 生活保護扶助費	648,810
		生活扶助費	(201,554)
		住宅扶助費	(73,179)
		教育扶助費	(8,608)
		介護扶助費	(7,707)
		医療扶助費	(363,166)
		生業扶助費	(2,290)
		施設事務費	(△7,694)

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	5,448,017	2,000	5,450,017	20	1,980
	1		保健衛生費	2,921,089	16,929	2,938,018	20	16,909
		1	保健衛生総務費	252,548	1,317	253,865		1,317
		2	環境衛生費	246,013	1,161	247,174		1,161
		3	環境保全費	29,807	△1,631	28,176		△1,631
		4	火葬場墓地費	97,899	221	98,120		221
		5	予 防 費	450,437	6,718	457,155		6,718
		10	休日夜間応急診療所費	154,704	12,850	167,554	その他 20	12,830
		11	診療所費	22,589	48	22,637		48

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	2,429	1 一般職員給	1,317
3 職員手当等	△3,944		
4 共 済 費	2,832		
11 需 用 費	2,038	1 環境衛生一般経費	2,038
28 繰 出 金	△877	2 戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計繰出金	△877
11 需 用 費	△14	1 騒音・振動調査事業費	△82
13 委 託 料	△1,533	2 環境マネジメントシステム運用事業費	△1,547
18 備品購入費	△82	3 各種団体等負担金	△2
19 負担金、補助及び交付金	△2		
11 需 用 費	460	1 篠田山火葬場管理事業費	△239
13 委 託 料	△236	2 篠田山墓地管理事業費	460
14 使用料及び賃借料	△3		
2 給 料	2,509	1 一般職員給	6,718
3 職員手当等	1,284		
4 共 済 費	2,925		
2 給 料	7,296	1 一般職員給	12,850
3 職員手当等	3,392		
4 共 済 費	2,162		
3 職員手当等	△47	1 一般職員給	48

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

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	水 道 費	186,281	△3,755	182,526		△3,755

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	95	
28 繰 出 金	△3,755	1 簡易水道事業特別会計繰出金 △3,755

(款) 4 衛生費
(項) 2 清掃費

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	2,526,928	△14,929	2,511,999		△14,929
		1	清掃総務費	737,269	△18,131	719,138		△18,131
		2	塵芥処理費	1,284,440	808	1,285,248		808
		3	省資源再資源 源化事業費	92,186	2,394	94,580		2,394

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	△12,895	1 一般職員給	△18,131
3 職員手当等	△6,821		
4 共 済 費	1,585		
13 委 託 料	808	1 嬉野地区ごみ処理事業費	463
		2 三雲地区ごみ処理事業費	345
11 需 用 費	2,394	1 ごみ減量対策事業費	2,394

(款) 5 労働費
(項) 1 労働諸費

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	136,003	△1,539	134,464		△1,539
	1		労働諸費	136,003	△1,539	134,464		△1,539
		1	労働諸費	67,291	△1,109	66,182		△1,109
		2	ワークセン ター松阪費	68,712	△430	68,282		△430

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△287	1 一般職員給 △1,109
3 職員手当等	△836	
4 共 済 費	14	
2 給 料	△32	1 一般職員給 △430
3 職員手当等	△651	
4 共 済 費	253	

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

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	1,718,826	1,025	1,719,851	20,841	△19,816
	1		農業費	1,336,973	△968	1,336,005	20,841	△21,809
		1	農業委員会費	86,789	△904	85,885		△904
		2	農業総務費	399,238	△22,361	376,877		△22,361
		3	農業振興費	85,464	82	85,546		82
		6	地域農政推進活動費	6,057	3,737	9,794	県支出金 2,803	934
		7	農業施設費	118,670	△3,317	115,353		△3,317
		8	農地費	371,973	19,686	391,659	県支出金 △3,578 地方債 22,600 その他 △984	1,648
		9	ほ場整備事業費	68,093	98	68,191		98

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	266	1 一般職員給 △904
3 職員手当等	△1,704	
4 共 済 費	534	
2 給 料	△15,440	1 一般職員給 △22,361
3 職員手当等	△5,550	
4 共 済 費	△1,371	
19 負担金、補助及び交付金	82	1 松阪飯多農業共済事務組合負担金 82
19 負担金、補助及び交付金	3,737	1 中山間地域等直接支払事業交付金 3,737
12 役 務 費	△235	1 飯高地域資源活用交流施設整備事業費 △3,317
17 公有財産購入費	△3,082	
11 需 用 費	△255	1 土地連合会賦課金 △478
13 委 託 料	△4,350	2 小規模土地改良事業補助金 219
15 工事請負費	△4,819	3 団体営調査設計事業費 2,574
19 負担金、補助及び交付金	26,972	4 地域農業水利施設ストックマネジメント事業費 △4,425
		5 県営広域営農団地農道整備事業負担金 23,400
		6 県営中勢広域営農団地農道整備事業負担金 357
		7 県単土地改良事業費 △4,999
		8 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 900
28 繰 出 金	2,138	9 農業集落排水事業特別会計繰出金 2,138
		1 県営ほ場整備事業公共事業分補助金 98

(款) 6 農林水産業費
(項) 1 農業費

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	湛水防除施設費	96,379	2,011	98,390		2,011

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	98	
11 需用費	1,843	1 湛水防除施設管理事業費 2,000
13 委託料	△168	2 土地改良施設維持管理適正化事業費 11
15 工事請負費	336	

(款) 6 農林水産業費
(項) 2 林業費

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	240,610	3,025	243,635		3,025
		2	林業振興費	137,982	1,425	139,407		1,425
		4	林業構造改善対策事業費	58,284	1,600	59,884		1,600

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	1,425	1 林業生産流通総合対策事業補助金 2 有害鳥獣駆除対策補助金	450 975
16 原材料費	1,600	1 林道・作業道等維持管理事業費	1,600

(款) 6 農林水産業費
(項) 3 水産業費

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	141,243	△1,032	140,211		△1,032
		1	水産業総務費	9,495	△1,032	8,463		△1,032

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,051	1 一般職員給 △1,032
3 職員手当等	277	
4 共 済 費	△258	

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

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	560,489	15,879	576,368	10,000	5,879
	1		商 工 費	560,489	15,879	576,368	10,000	5,879
		1	商工総務費	111,863	15,937	127,800		15,937
		2	商工振興費	192,425	0	192,425	県支出金 10,000	△10,000
		3	産業振興セ ンター費	27,295	△58	27,237		△58

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	7,664	1 一般職員給 15,937
3 職員手当等	4,721	
4 共 済 費	3,552	
2 給 料	△2	1 一般職員給 △58
3 職員手当等	△125	
4 共 済 費	69	

(款) 8 土 木 費
(項) 1 土木管理費

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	5,349,667	5,125	5,354,792	△70,201	75,326
	1		土木管理費	322,165	△11,475	310,690		△11,475
		1	土木総務費	322,165	△11,475	310,690		△11,475

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△6,510	1 一般職員給 △11,475
3 職員手当等	△5,454	
4 共 済 費	489	

(款) 8 土 木 費
(項) 2 道路橋りょう費

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	848,162	10,156	858,318	△6,100	16,256
		1	道路橋りょう総務費	240,582	△21,257	219,325		△21,257
		2	道路維持費	452,180	31,013	483,193		31,013
		3	道路新設改良費	155,400	400	155,800	国庫支出金 0 地方債 △6,100	6,500

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△9,383	1 一般職員給	△21,662
3 職員手当等	△11,507	2 道路橋りょう一般経費	405
4 共 済 費	△731		
14 使用料及び 賃借料	242		
18 備品購入費	122		
8 報 償 費	525	1 道路維持修繕事業費	30,000
12 役 務 費	26	2 弁護士委託等事業費	1,013
13 委 託 料	462		
15 工事請負費	30,000		
4 共 済 費	1	1 島田北10号線道路新設事業費	5,900
7 賃 金	△3	2 道路整備単独事業費	
11 需 用 費	△548	3 県施行道路事業負担金	400
12 役 務 費	91	4 星合舞出線道路新設事業費	△5,900
13 委 託 料	△26,712		
14 使用料及び 賃借料	560		
15 工事請負費	19,789		
17 公有財産購 入費	3,282		
19 負担金、補 助及び交付 金	400		
22 補償、補填 及び賠償金	3,540		

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

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	337,604	△5,349	332,255	△12,301	6,952
		1	河川総務費	2,538	144	2,682		144
		3	河川改良費	213,400	△5,493	207,907	国庫支出金 △5,300 地方債 △7,700 その他 699	6,808

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需 用 費	144	1 河川一般経費	144
13 委 託 料	△9,698	1 県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金	10,407
15 工事請負費	△4,031	2 河川改良単独事業費	
19 負担金、補助及び交付金	10,407	3 準用河川九手川改修事業費	△15,900
22 補償、補填及び賠償金	△2,171		

(款) 8 土木費
(項) 4 港湾費

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		港 湾 費	69,873	△11,977	57,896	△10,800	△1,177
		1	港湾管理費	69,873	△11,977	57,896	地方債 △10,800	△1,177

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	△11,977	1 県施行松阪港改修事業負担金	△11,977

(款) 8 土 木 費
(項) 5 都市計画費

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		3,471,569	10,117	3,481,686	△41,000	51,117
	1	都市計画総務費		194,239	△7,678	186,561		△7,678
	2	中心市街地活性化推進費		50,233	△47,737	2,496	地方債 △45,400	△2,337
	3	街路事業費		168,834	4,601	173,435	地方債 4,400	201
	5	公園建設費		220,000	△256	219,744		△256
	6	建築開発費		131,882	△12,980	118,902		△12,980
	8	下水道費		2,453,821	74,167	2,527,988		74,167

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△4,790	1 一般職員給 △7,678
3 職員手当等	△2,362	
4 共 済 費	△526	
11 需 用 費	3	1 中心市街地整備事業費 △47,737
13 委 託 料	2,260	
15 工事請負費	△50,000	
19 負担金、補助及び交付金	4,601	1 県施行街路事業負担金 4,601
13 委 託 料	△1,756	1 総合運動公園建設事業費（単独） △256
15 工事請負費	1,500	
2 給 料	△6,414	1 一般職員給 △12,980
3 職員手当等	△5,350	
4 共 済 費	△1,216	
28 繰 出 金	74,167	1 公共下水道事業会計繰出金 74,167

(款) 8 土 木 費
(項) 6 住 宅 費

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	300,294	13,653	313,947		13,653
		1	住宅管理費	276,399	13,653	290,052		13,653

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	1,398	1 一般職員給	1,810
3 職員手当等	△1,055	2 市営住宅維持修繕費	11,843
4 共 済 費	1,467		
11 需 用 費	11,843		

(款) 9 消 防 費
(項) 1 消 防 費

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			消 防 費	2,328,943	35,905	2,364,848	5,558	30,347
	1		消 防 費	2,328,943	35,905	2,364,848	5,558	30,347
		1	常備消防費	2,084,645	35,847	2,120,492		35,847
		2	非常備消防費	200,746	58	200,804	県支出金 5,500 その他 58	△5,500
		3	消防施設費	43,552	0	43,552		

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	35,847	1 松阪地区広域消防組合分担金	35,847
5 災害補償費	58	1 消防団員公務災害補償費	58
13 委託料 15 工事請負費	728 △728	1 消防防災施設整備事業費	

(款) 10 教 育 費
(項) 1 教育総務費

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	5,282,607	49,106	5,331,713	39,075	10,031
	1		教育総務費	1,017,621	48,050	1,065,671	6	48,044
		2	事務局費	704,358	49,914	754,272	その他 6	49,908
		3	教育指導費	181,015	877	181,892		877
		4	子ども支援 研究センタ ー費	67,510	△2,741	64,769		△2,741

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	21,377	1 一般職員給	49,613
3 職員手当等	17,102	2 私立幼稚園就園奨励費補助金	301
4 共 済 費	11,134		
19 負担金、補助及び交付金	301		
2 給 料	71	1 外国語指導助手職給与	71
9 旅 費	△53	2 国際化事業費	△323
12 役 務 費	1	(1)外国語指導助手 (ALT) 事業費	(△323)
13 委 託 料	△105	3 児童生徒指導事業費	1,129
14 使用料及び賃借料	△179	(1)読書室いきいきプラン事業費	(△105)
19 負担金、補助及び交付金	1,142	(2)児童生徒体育文化行事参加旅費等補助金	(1,234)
2 給 料	△4,732	1 一般職員給	△2,741
3 職員手当等	△2,973		
4 共 済 費	4,964		

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

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	1,178,835	2,350	1,181,185	36,600	△34,250
		1	学校管理費	800,177	△1,320	798,857	県支出金 35,000 地方債 1,600	△37,920
		2	教育振興費	78,095	3,670	81,765		3,670

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	2,623	1 一般職員給	3,367
3 職員手当等	△50	2 小学校施設管理運営事業費	△1,298
4 共 済 費	794	3 小学校空調設備整備事業費	△2,575
11 需 用 費	1,117	4 幸小学校木造校舍解体撤去事業費	△814
12 役 務 費	130		
13 委 託 料	△2,340		
14 使用料及び 貸借料	△205		
15 工事請負費	△3,389		
20 扶 助 費	3,670	1 要保護及び準要保護児童生徒援助事業費	3,670

(款) 10 教育費
(項) 3 中学校費

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	436,064	12,701	448,765	16	12,685
		1	学校管理費	355,982	9,752	365,734	その他 16	9,736
		2	教育振興費	65,647	5,775	71,422		5,775
		3	学校建設費	14,435	△2,826	11,609		△2,826

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	5,405	1 一般職員給	10,149
3 職員手当等	2,718	2 中学校施設管理運営事業費	827
4 共 済 費	2,026	3 中学校空調設備整備事業費	△1,224
11 需 用 費	1,752		
13 委 託 料	△368		
14 使用料及び 賃借料	△557		
15 工事請負費	△1,224		
20 扶 助 費	5,775	1 要保護及び準要保護児童生徒援助事業費	5,775
13 委 託 料	△2,826	1 嬉野中学校特別教室棟改築事業費	△2,826

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

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	755,373	△24,299	731,074		△24,299
		1	幼稚園管理費	716,055	△24,299	691,756		△24,299

(一般會計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△10,928	1 一般職員給	△24,127
3 職員手当等	△8,540	2 幼稚園施設管理運営事業費	△172
4 共 済 費	△4,659		
13 委 託 料	△172		

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

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	828,384	6,377	834,761	436	5,941
		2	公民館費	182,294	△1,173	181,121		△1,173
		6	文化センター費	235,622	1,467	237,089	その他 23	1,444
		7	文化財センター費	68,973	1,478	70,451		1,478
		8	歴史民俗資料館費	18,946	△29	18,917		△29
		9	松浦武四郎記念館費	17,289	4,634	21,923	その他 413	4,221

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△2	1 一般職員給	△1,550
3 職員手当等	△1,511	2 中川コミュニティセンター事業費	377
4 共 済 費	△37		
11 需 用 費	377		
2 給 料	352	1 一般職員給	△1,913
3 職員手当等	△3,131	2 松阪市民文化会館管理運営事業費	1,397
4 共 済 費	866	3 松阪コミュニティ文化センター管理運営事業費	1,364
11 需 用 費	3,380	4 嬉野ふるさと会館管理運営事業費	619
2 給 料	△4	1 一般職員給	△22
3 職員手当等	△174	2 文化財センター管理運営事業費	1,500
4 共 済 費	156		
11 需 用 費	1,500		
2 給 料	△1	1 一般職員給	△29
3 職員手当等	△29		
4 共 済 費	1		
2 給 料	2,677	1 一般職員給	4,241
3 職員手当等	1,021	2 松浦武四郎記念館民俗資料収集保管事業費	393
4 共 済 費	543		
18 備品購入費	393		

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

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	1,036,216	3,927	1,040,143	2,017	1,910
	2	学校給食費	641,027	3,866	644,893	その他 17	3,849
	3	社会体育振興費	27,009	2,000	29,009	その他 2,000	
	5	中部台運動公園施設費	155,752	△2,122	153,630		△2,122
	7	海洋センター費	16,152	183	16,335		183

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	4,068	1 一般職員給 5,291
3 職員手当等	△900	2 学校給食単独調理場管理運営事業費 2,719
4 共 済 費	2,123	3 学校給食センター管理運営事業費 1,863
11 需 用 費	4,582	4 学校給食センターベルランチ管理運営事業費 △6,007
13 委 託 料	△6,007	
8 報 償 費	2,000	1 全国大会等出場派遣支援事業費 2,000
2 給 料	△36	1 一般職員給 △2,066
3 職員手当等	△2,249	2 中部台運動公園施設管理運営事業費 △56
4 共 済 費	219	
11 需 用 費	3,133	
13 委 託 料	△1,889	
15 工事請負費	△1,300	
2 給 料	△1	1 一般職員給 183
3 職員手当等	124	
4 共 済 費	60	

(款) 11 災害復旧費
(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

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	8,181	26,675	34,856	20,243	6,432
	1		農林水産業施設災害復旧費	3,040	14,175	17,215	7,806	6,369
		1	農地等災害復旧費	2,540	10,975	13,515	県支出金 4,950 地方債 2,100 その他 756	3,169
		2	林業施設災害復旧費	500	3,200	3,700		3,200

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	465	1 農地等災害復旧事業費	10,975
15 工事請負費	9,950		
16 原材料費	560		
14 使用料及び 賃借料	3,200	1 林業施設災害復旧事業費	3,200

(款) 11 災害復旧費
(項) 2 公共土木施設災害復旧費

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	5,141	12,500	17,641	12,437	63
		1	道路橋りょう災害復旧費	3,141	12,500	15,641	国庫支出金 8,337 地方債 4,100	63

(一般会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	12,500	1 道路橋りょう災害復旧事業費	12,500

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	購 入 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		22,930	(4.45) 5,681		28,611	5,511	34,122	
	議 員	30	163,788		(3.10) 50,775		214,563	27,120	241,683	
	その他の 特 別 職	4,594	330,851	13,640	(1人×4.10) 2,500	24	347,015	4,342	351,357	通勤手当
	計	4,627	494,639	36,570	58,956	24	590,189	36,973	627,162	
補 正 前	人		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	長 等	3		22,930	(4.45) 5,681		28,611	5,195	33,806	
	議 員	30	163,788		(3.10) 50,775		214,563	27,120	241,683	
	その他の 特 別 職	4,593	330,571	13,569	(1人×4.10) 2,500	24	346,664	4,222	350,886	通勤手当
	計	4,626	494,359	36,499	58,956	24	589,838	36,537	626,375	
比 較	人		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	長 等	0		0	0		0	316	316	
	議 員	0	0		0		0	0	0	
	その他の 特 別 職	1	280	71	0	0	351	120	471	
	計	1	280	71	0	0	351	436	787	

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 (49) 1,266	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			4,790,394	3,892,216	8,682,610	1,548,922	10,231,532	
補正前	(52) 1,265		4,911,986	3,534,206	8,446,192	1,512,268	9,958,460	
比 較	(△3) 1		△121,592	358,010	236,418	36,654	273,072	

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 130,310	千円 66,222	千円 1,750,507	千円 392,764	千円 1,201	千円 152,698	千円 4,416
	補正前	130,968	65,480	1,891,363	328,512	1,201	152,292	3,077
	比 較	△658	742	△140,856	64,252	0	406	1,339
	区 分	特殊勤務手当	児童・子ども手当	住居手当	退職手当	地域手当		
	補正後	千円 20,811	千円 66,755	千円 31,968	千円 1,121,845	千円 152,719		
	補正前	21,147	78,468	34,271	671,025	156,402		
	比 較	△336	△11,713	△2,303	450,820	△3,683		

(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 △121,592	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △3,585	千円	・ 給与改定の状況 給料の改定率 △0.07% 給与改定実施時期 平成22年12月1日 55歳を超える課長級以上の管理職員は改定後の給料月額から 1.5/100削減
		2. その他の増減分	△118,007	職員の変動に伴う増減分	・ 職員数の異動状況 現に在職する職員数 計 補正後 1,315人 0人 1,315人 補正前 1,338人 △21人 1,317人 増 減 △23人 21人 △2人 ・ 採用、退職等の状況 平成22年1月2日～平成22年11月1日 採用者 56人、退職者 84人 他会計等との増減分 5人
職員手当等	358,010	1. 給与改定に伴う増減分	△101,044	期末勤勉手当 △100,602 管理職手当 △325 地域手当 △117	・ 管理職手当等の支給額引下げ 55歳を超える課長級以上の管理職手当等を1.5/100削減 ・ 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 195.0/100 200.0/100 395.0/100 改正前 195.0/100 220.0/100 415.0/100
		2. その他の増減分	459,054	扶養手当 △658 通勤手当 742 期末勤勉手当 △40,254 時間外勤務手当 64,252 管理職手当 731 管理職員特別勤務手当 1,339 特殊勤務手当 △336 児童・子ども手当 △11,713 住居手当 △2,303 退職手当 450,820 地域手当 △3,566	

(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
平成22年11月1日現在	平均給料月額	307,092 円	275,019 円	312,528 円	535,100 円
	平 均 年 齢	42歳 2月	46歳 11月	40歳 3月	56歳 6月
平成21年11月1日現在	平均給料月額	320,978 円	277,153 円	308,051 円	532,500 円
	平 均 年 齢	42歳 6月	47歳 3月	39歳 5月	55歳 6月

イ 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22年 11月1日現在	1級	84人	8.3 %	1級	1人	0.5 %	1級			1級		
	2級	91人	9.0 %	2級	33人	15.3 %	2級	32人	80.0 %	2級		
	3級	(12人) 249人	(50.0 %) 24.6 %	3級	(25人) 69人	(100.0 %) 32.1 %	3級	8人	20.0 %	3級	1人	100.0 %
	4級	(12人) 321人	(50.0 %) 31.8 %	4級	51人	23.7 %				4級		
	5級	139人	13.8 %	5級	61人	28.4 %						
	6級	77人	7.6 %									
	7級	26人	2.6 %									
	8級	23人	2.3 %									
	計	(24人) 1,010人	(100.0 %) 100.0 %	計	(25人) 215人	(100.0 %) 100.0 %	計	40人	100.0 %	計	1人	100.0 %
平成21年 11月1日現在	1級	77人	7.6 %	1級	1人	0.4 %	1級			1級		
	2級	110人	10.8 %	2級	41人	17.4 %	2級	33人	80.5 %	2級		
	3級	(10人) 231人	(58.8 %) 22.7 %	3級	(25人) 68人	(100.0 %) 28.8 %	3級	8人	19.5 %	3級	1人	100.0 %
	4級	(7人) 329人	(41.2 %) 32.3 %	4級	67人	28.4 %				4級		
	5級	160人	15.7 %	5級	59人	25.0 %						
	6級	65人	6.4 %									
	7級	26人	2.5 %									
	8級	20人	2.0 %									
	計	(17人) 1,018人	(100.0 %) 100.0 %	計	(25人) 236人	(100.0 %) 100.0 %	計	41人	100.0 %	計	1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	職 員	職 員	職 員	係 長 主査・主任	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	講 師	教 諭	園 長					
医 療 職		医 員	科 長 部 長	副 院 長 医療部長	院 長			

ウ 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	(1.000) 1.950	(1.100) 2.000	(2.100) 3.950	有	
補 正 前	(1.000) 1.950	(1.200) 2.200	(2.200) 4.150	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.950	(1.100) 2.000	(2.100) 3.950	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
						国庫支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
職員作業服等貸与事業	1,550			H23	1,550				1,550
事務用機器借上に係る契約（H22）	1,440			H23～H27	1,440			1,440	
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）	27,339			H23～H25	27,339			1,660	25,679
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）	30,414			H23～H25	30,414			3,654	26,760
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）	36,528			H23～H25	36,528			2,270	34,258
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）	124,665			H23～H25	124,665			6,915	117,750
公の施設の指定管理者による管理に係る協定（松阪市森林公園）	138,300			H23～H27	138,300				138,300
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」）	57,975			H23～H27	57,975				57,975
道路パトロールカー購入に係る契約	5,499			H23	5,499				5,499
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）	31,560			H23～H25	31,560				31,560

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	
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額			当該年度 中元金償 還見込額	現 在 高	見 込 額
			補正前の額	補正額	補正後の額		補正前の額	補正後の額
1. 普 通 債	37,887,689	35,676,239	1,488,000	△41,400	1,446,600	4,107,286	33,056,953	33,015,553
(1) 総 務	1,418,933	1,350,178	150,200		150,200	192,240	1,308,138	1,308,138
(2) 民 生	1,238,468	1,286,911	74,000		74,000	123,800	1,237,111	1,237,111
(3) 衛 生	6,627,857	5,818,205	70,000		70,000	850,455	5,037,750	5,037,750
(4) 農林水産	4,862,532	4,334,491	279,100	22,600	301,700	649,719	3,963,872	3,986,472
(5) 商 工	65,147	36,320				10,167	26,153	26,153
(6) 土 木	14,786,668	13,931,644	644,100	△65,600	578,500	1,447,060	13,128,684	13,063,084
(7) 公営住宅	1,385,056	1,238,785	12,800		12,800	155,028	1,096,557	1,096,557
(8) 消 防	510,641	527,827	21,400		21,400	60,738	488,489	488,489
(9) 教 育	6,992,387	7,151,878	236,400	1,600	238,000	618,079	6,770,199	6,771,799
2. 災害復旧債	252,571	232,756		6,200	6,200	36,508	196,248	202,448
(1) 農林水産	27,915	23,447		2,100	2,100	4,523	18,924	21,024
(2) 土 木	218,353	203,929		4,100	4,100	31,050	172,879	176,979
(3) 教 育	6,303	5,380				935	4,445	4,445
3. そ の 他	19,786,773	21,130,074	1,912,530	608,153	2,520,683	1,136,816	21,905,788	22,513,941
(1) 減税補てん 資 金	2,349,476	2,183,821				173,630	2,010,191	2,010,191
(2) 臨時税収 補てん資金	620,758	557,147				64,890	492,257	492,257
(3) 臨時財政 対策資金	14,598,028	16,373,915	1,912,530	608,153	2,520,683	694,939	17,591,506	18,199,659
(4) 借 換 債	2,218,511	2,015,191				203,357	1,811,834	1,811,834
合 計	57,927,033	57,039,069	3,400,530	572,953	3,973,483	5,280,610	55,158,989	55,731,942

議案第104号

平成22年度松阪市競輪事業特別会計補正予算（第3号）

平成22年度松阪市の競輪事業特別会計補正予算（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。

平成22年11月25日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		106,235	5,398	111,633
	1 総務管理費	106,235	5,398	111,633
2 事業費		12,141,884	△5,398	12,136,486
	1 事業費	12,141,884	△5,398	12,136,486
歳 出 合 計		12,355,931	0	12,355,931

歲入歲出補正予算事項別明細書

1 総括

(歲 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

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			総 務 費	106,235	5,398	111,633	5,398	
	1		総務管理費	106,235	5,398	111,633	5,398	
		1	一般管理費	106,235	5,398	111,633	その他 5,398	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	2,909	1 一般職員給 5,398
3 職員手当等	1,109	
4 共 済 費	1,380	

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費

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			事業費	12,141,884	△5,398	12,136,486	△5,398	
	1		事業費	12,141,884	△5,398	12,136,486	△5,398	
		1	事業費	11,952,104	△5,398	11,946,706	その他 △5,398	

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需 用 費	△2,057	1 ファンサービス事業費	△1,735
13 委 託 料	△3,150	2 普通競輪開催事業費	△4,207
14 使用料及び 賃借料	1,765	3 インターネット活用事業費	2,500
19 負担金、補 助及び交付 金	△1,956	4 スポーツ振興研修センター補助金	△1,956

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 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 (2) 10	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			49,752	38,557	88,309	15,587	103,896	
補正前	(1) 10		46,843	37,448	84,291	14,207	98,498	
比 較	(1) 0		2,909	1,109	4,018	1,380	5,398	

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 1,414	千円 347	千円 18,138	千円 11,270	千円	千円 3,168	千円 2,200
	補正前	1,170	294	18,228	10,904		2,815	2,200
	比 較	244	53	△90	366		353	0
	区 分	特殊勤務手当	児 童 ・ 子 ど も 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当		
	補正後	千円	千円 390	千円	千円	千円 1,630		
	補正前		312			1,525		
	比 較		78			105		

(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 2,909	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △73		・ 給与改定の状況 給料の改定率 △0.07% 給与改定実施時期 平成22年12月1日 55歳を超える課長級以上の管理職員は改定後の給料月額から 1.5/100削減
		2. その他の増減分	2,982	職員の変動に伴う増減分	・ 職員数の異動状況 現に在職する職員数 その他 計 補正後 12人 0人 12人 補正前 11人 0人 11人 増 減 1人 0人 1人 他会計との増減分 0人
職員手当等	1,109	1. 給与改定に伴う増減分	△1,084	期末勤勉手当 △1,069 管理職手当 △12 地域手当 △3	・ 管理職手当等の支給額引下げ 55歳を超える課長級以上の管理職手当等を1.5/100削減 ・ 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 195.0/100 200.0/100 395.0/100 改正前 195.0/100 220.0/100 415.0/100
		2. その他の増減分	2,193	扶養手当 244 通勤手当 53 期末勤勉手当 979 時間外勤務手当 366 管理職手当 365 児童・子ども手当 78 地域手当 108	

(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
平成22年11月1日現在	平均給料月額	345,687 円
	平均年齢	50歳 7月
平成21年11月1日現在	平均給料月額	355,865 円
	平均年齢	49歳 11月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成22年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級	(1人) 2人	(50.0%) 20.0 %
	4級	(1人) 3人	(50.0%) 30.0 %
	5級	2人	20.0 %
	6級	1人	10.0 %
	7級	1人	10.0 %
	8級	1人	10.0 %
	計	(2人) 10人	(100.0%) 100.0 %
平成21年11月1日現在	1級		
	2級	1人	10.0 %
	3級	1人	10.0 %
	4級	(1人) 3人	(100.0%) 30.0 %
	5級	3人	30.0 %
	6級	1人	10.0 %
	7級		
	8級	1人	10.0 %
	計	(1人) 10人	(100.0%) 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	職 員	職 員	職 員	係長 主査・主任	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

ウ 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	(1.000) 1.950	(1.100) 2.000	(2.100) 3.950	有	
補 正 前	(1.000) 1.950	(1.200) 2.200	(2.200) 4.150	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.950	(1.100) 2.000	(2.100) 3.950	有	

議案第 105 号

平成 22 年度松阪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

平成 22 年度松阪市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 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 237,784 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 16,563,477 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。

平成 22 年 11 月 25 日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

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
3 国庫支出金		4,197,004	△104,702	4,092,302
	1 国庫負担金	3,321,211	△109,188	3,212,023
	2 国庫補助金	875,793	4,486	880,279
5 前期高齢者交付金		3,618,905	△450,122	3,168,783
	1 前期高齢者交付金	3,618,905	△450,122	3,168,783
6 県支出金		731,847	6,227	738,074
	2 県補助金	631,762	6,227	637,989
9 繰入金		1,246,291	△917	1,245,374
	1 一般会計繰入金	1,134,332	△917	1,133,415
10 繰越金		13,695	301,730	315,425
	1 繰越金	13,695	301,730	315,425
11 諸収入		44,846	10,000	54,846
	3 貸付金元金収入	22,032	10,000	32,032
歳 入 合 計		16,801,261	△237,784	16,563,477

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		347,705	△575	347,130
	1 総務管理費	343,398	△575	342,823
3 後期高齢者支援金等		2,138,047	△312,259	1,825,788
	1 後期高齢者支援金等	2,138,047	△312,259	1,825,788
4 前期高齢者納付金等		6,086	△2,888	3,198
	1 前期高齢者納付金等	6,086	△2,888	3,198
5 老人保健拠出金		19,506	△322	19,184
	1 老人保健拠出金	19,506	△322	19,184
6 介護納付金		828,618	△2,855	825,763
	1 介護納付金	828,618	△2,855	825,763
8 保健事業費		155,253	10,000	165,253
	2 保健事業費	40,948	10,000	50,948
10 諸支出金		30,866	71,115	101,981
	1 償還金及び還付加算金	30,195	71,115	101,310
歳 出 合 計		16,801,261	△237,784	16,563,477

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歲出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
3			国庫支出金	4,197,004	△104,702	4,092,302
	1		国庫負担金	3,321,211	△109,188	3,212,023
		1	療養給付費等負担金	3,221,126	△109,188	3,111,938
	2		国庫補助金	875,793	4,486	880,279
		1	財政調整交付金	870,513	4,486	874,999
5			前期高齢者交付金	3,618,905	△450,122	3,168,783
	1		前期高齢者交付金	3,618,905	△450,122	3,168,783
		1	前期高齢者交付金	3,618,905	△450,122	3,168,783
6			県支出金	731,847	6,227	738,074
	2		県補助金	631,762	6,227	637,989
		1	財政調整交付金	631,762	6,227	637,989
9			繰 入 金	1,246,291	△917	1,245,374
	1		一般会計繰入金	1,134,332	△917	1,133,415
		1	一般会計繰入金	1,134,332	△917	1,133,415
10			繰 越 金	13,695	301,730	315,425
	1		繰 越 金	13,695	301,730	315,425
		1	療養給付費交付金繰越金	1	28,078	28,079
		2	その他繰越金	13,694	273,652	287,346
11			諸 収 入	44,846	10,000	54,846
	3		貸付金元金収入	22,032	10,000	32,032

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△109,188	1 療養給付費負担金 △973 34/100 2 後期高齢者支援金負担金 △106,121 34/100 3 老人保健医療費拠出金負担金 △1,123 34/100 4 介護納付金負担金 △971 34/100
1 財政調整交付金	4,486	1 普通調整交付金 9/100
1 前期高齢者交付金	△450,122	
1 財政調整交付金	6,227	1 普通調整交付金 5,338 7/100 2 特別調整交付金 889
3 財政安定化支援繰入金	△342	
5 その他繰入金	△575	1 職員給与費等
1 療養給付費交付金繰越金	28,078	
1 その他繰越金	273,652	

(款) 11 諸 收 入
(項) 3 貸付金元金収入

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
		1	国民健康保険貸付金元金収入	22,032	10,000	32,032

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 国民健康保 険貸付金元 金収入	10,000	1 高額医療費資金貸付金元金収入

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

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			総 務 費	347,705	△575	347,130		△575
	1		総務管理費	343,398	△575	342,823		△575
		1	一般管理費	321,465	△575	320,890		△575

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	498	1 一般職員給	△891
3 職員手当等	△3,414	2 一般管理経費	316
4 共 済 費	2,025		
13 委 託 料	316		

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

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			保険給付費	11,204,008	0	11,204,008	△378,104	378,104
	1		療養諸費	9,940,780	0	9,940,780	△378,104	378,104
		1	一般被保険者療養給付費	8,982,071	0	8,982,071	国庫支出金 40,511 県支出金 31,507 その他 △450,122	378,104

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等

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			後期高齢者 支援金等	2,138,047	△312,259	1,825,788	△165,983	△146,276
	1		後期高齢者 支援金等	2,138,047	△312,259	1,825,788	△165,983	△146,276
		1	後期高齢者 支援金	2,137,755	△312,208	1,825,547	国庫支出金 △141,334 県支出金 △24,649	△146,225
		2	後期高齢者 関係事務費 拠出金	292	△51	241		△51

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	△312,208	1 後期高齢者支援金 △312,208
19 負担金、補助及び交付金	△51	1 後期高齢者関係事務費拠出金 △51

(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等

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			前期高齢者 納付金等	6,086	△2,888	3,198	△1,430	△1,458
	1		前期高齢者 納付金等	6,086	△2,888	3,198	△1,430	△1,458
		1	前期高齢者 納付金	5,823	△2,862	2,961	国庫支出金 △1,231 県支出金 △199	△1,432
		2	前期高齢者 関係事務費 拠出金	263	△26	237		△26

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	△2,862	1 前期高齢者納付金	△2,862
19 負担金、補助及び交付金	△26	1 前期高齢者関係事務費拠出金	△26

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金

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			老人保健拠出金	19,506	△322	19,184	△1,651	1,329
	1		老人保健拠出金	19,506	△322	19,184	△1,651	1,329
		1	老人保健医療費拠出金	19,347	△297	19,050	国庫支出金 △1,420 県支出金 △231	1,354
		2	老人保健事務費拠出金	159	△25	134		△25

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	△297	1 老人保健医療費拠出金 △297
19 負担金、補助及び交付金	△25	1 老人保健事務費拠出金 △25

(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金

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			介護納付金	828,618	△2,855	825,763	△1,429	△1,426
	1		介護納付金	828,618	△2,855	825,763	△1,429	△1,426
		1	介護納付金	828,618	△2,855	825,763	国庫支出金 △1,228 県支出金 △201	△1,426

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	△2,855	1 介護納付金 △2,855

(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費

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			保健事業費	155,253	10,000	165,253	10,000	
	2		保健事業費	40,948	10,000	50,948	10,000	
		3	高額医療費 資金貸付金	18,000	10,000	28,000	その他 10,000	

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
21 貸 付 金	10,000	1 高額医療費資金貸付事業費 10,000

(款) 10 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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			諸支出金	30,866	71,115	101,981		71,115
	1		償還金及び 還付加算金	30,195	71,115	101,310		71,115
		4	返 還 金	13,694	71,115	84,809		71,115

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	71,115	1 過年度分返還金等	71,115

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 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 27	千円	千円 96,491	千円 58,771	千円 155,262	千円 31,407	千円 186,669	
補正前	26		95,993	62,185	158,178	29,382	187,560	
比 較	1		498	△3,414	△2,916	2,025	△891	

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 1,300	千円 1,303	千円 34,886	千円 13,311	千円	千円 2,700	千円
	補正前	2,598	1,086	37,317	13,311		2,232	
	比 較	△1,298	217	△2,431	0		468	
	区 分	特殊勤務手当	児 童 ・ 子 ど も 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当		
	補正後	千円	千円 702	千円 1,554	千円	千円 3,015		
	補正前		1,404	1,212		3,025		
	比 較		△702	342		△10		

(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 498	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △40		・ 給与改定の状況 給料の改定率 △0.07% 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		2. その他の増減分	538	職員の變動に伴う増減分	・ 職員数の異動状況 現在在職する職員数 計 補正後 27人 0人 27人 補正前 26人 0人 26人 増 減 1人 0人 1人 他会計との増減分 1人
職員手当等	△3,414	1. 給与改定に伴う増減分	△1,982	期末勤勉手当 △1,981 地域手当 △1	・ 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 195.0/100 200.0/100 395.0/100 改正前 195.0/100 220.0/100 415.0/100
		2. その他の増減分	△1,432	扶養手当 △1,298 通勤手当 217 期末勤勉手当 △450 管理職手当 468 児童・子ども手当 △702 住居手当 342 地域手当 △9	

(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
平成22年11月1日現在	平均給料月額	306,232 円
	平均年齢	39歳 5月
平成21年11月1日現在	平均給料月額	302,996 円
	平均年齢	38歳11月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成22年11月1日現在	1級	1人	3.7 %
	2級	2人	7.4 %
	3級	9人	33.3 %
	4級	10人	37.1 %
	5級	3人	11.1 %
	6級	2人	7.4 %
	7級		
	8級		
	計	27人	100.0 %
平成21年11月1日現在	1級	1人	3.7 %
	2級	3人	11.1 %
	3級	8人	29.6 %
	4級	11人	40.8 %
	5級	2人	7.4 %
	6級	2人	7.4 %
	7級		
	8級		
	計	27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	職 員	職 員	職 員	係 長 主査・主任	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

ウ 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	1.950	2.000	3.950	有	
補 正 前	1.950	2.200	4.150	有	
国 の 制 度	1.950	2.000	3.950	有	

議案第106号

平成22年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

平成22年度松阪市の介護保険事業特別会計補正予算（第2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 6,693 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 13,016,085 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）

- 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成22年11月25日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

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
7 繰入金		2,053,051	△115,461	1,937,590
	1 一般会計繰入金	1,924,183	△16,141	1,908,042
	2 基金繰入金	128,868	△99,320	29,548
8 繰越金		88,240	108,922	197,162
	1 繰越金	88,240	108,922	197,162
9 諸収入		23,835	△154	23,681
	3 受託事業収入	23,774	△154	23,620
歳 入 合 計		13,022,778	△6,693	13,016,085

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		365,697	△8,592	357,105
	1 総務管理費	187,875	△15,910	171,965
	3 介護認定審査会費	164,462	7,318	171,780
4 基金積立金		1,878	1,899	3,777
	1 基金積立金	1,878	1,899	3,777
歳 出 合 計		13,022,778	△6,693	13,016,085

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険事業計画に係る先行調査委託料	平成23年度	4,200

(単位：千円)

歲入合計

(歲 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
7		繰入金	2,053,051	△115,461	1,937,590
	1	一般会計繰入金	1,924,183	△16,141	1,908,042
	4	その他一般会計繰入金	340,427	△16,141	324,286
	2	基金繰入金	128,868	△99,320	29,548
	1	介護保険給付費支払準備基金繰入金	99,320	△99,320	0
8		繰越金	88,240	108,922	197,162
	1	繰越金	88,240	108,922	197,162
	1	繰越金	88,240	108,922	197,162
9		諸収入	23,835	△154	23,681
	3	受託事業収入	23,774	△154	23,620
	1	認定審査受託事業収入	23,774	△154	23,620

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 職員給与費 等繰入金	△15,640	
2 事務費繰入 金	△501	
1 介護保険給 付費支払準 備基金繰入 金	△99,320	
1 前年度繰越 金	108,922	
1 認定審査受 託事業収入	△154	1 要介護認定等審査判定事務費収入

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

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			総 務 費	365,697	△8,592	357,105	△154	△8,438
	1		総務管理費	187,875	△15,910	171,965		△15,910
		1	一般管理費	187,605	△15,910	171,695		△15,910

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△9,637	1 一般職員給	△15,910
3 職員手当等	△4,469		
4 共 済 費	△1,804		

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

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		介護認定審査会費	164,462	7,318	171,780	△154	7,472
		2	認定審査会費	96,230	7,318	103,548	その他 △154	7,472

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△840	1 認定審査会運営事業費 7,318
2 給 料	5,263	
3 職員手当等	1,050	
4 共 済 費	1,375	
23 償還金、利 子及び割引 料	470	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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			保険給付費	12,360,255	0	12,360,255	△99,320	99,320
	1		介護サービス等諸費	11,058,723	0	11,058,723	△88,862	88,862
		1	居宅介護サービス給付費	5,227,451	0	5,227,451	その他 △42,006	42,006
		2	特例居宅介護サービス給付費	12,780	0	12,780	その他 △103	103
		3	地域密着型介護サービス給付費	1,085,778	0	1,085,778	その他 △8,725	8,725
		4	特例地域密着型介護サービス給付費	1,047	0	1,047	その他 △8	8
		5	施設介護サービス給付費	4,053,232	0	4,053,232	その他 △32,569	32,569
		6	特例施設介護サービス給付費	1,300	0	1,300	その他 △10	10
		7	居宅介護福祉用具購入費	21,763	0	21,763	その他 △175	175
		8	居宅介護住宅改修費	67,845	0	67,845	その他 △545	545
		9	居宅介護サービス計画給付費	587,477	0	587,477	その他 △4,721	4,721

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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		介護予防サービス等諸費	321,982	0	321,982	△2,588	2,588
		1	介護予防サービス給付費	230,358	0	230,358	その他 △1,851	1,851
		2	特例介護予防サービス給付費	450	0	450	その他 △4	4
		3	地域密着型介護予防サービス給付費	24,972	0	24,972	その他 △201	201
		4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	360	0	360	その他 △3	3
		5	介護予防福祉用具購入費	3,208	0	3,208	その他 △26	26
		6	介護予防住宅改修費	24,404	0	24,404	その他 △196	196
		7	介護予防サービス計画給付費	38,205	0	38,205	その他 △307	307

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 2 保険給付費
(項) 3 高額介護サービス等費

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		高額介護サービス等費	244,031	0	244,031	△1,961	1,961
		1	高額介護サービス費	243,898	0	243,898	その他 △1,960	1,960
		2	高額介護予防サービス費	133	0	133	その他 △1	1

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 2 保険給付費
(項) 4 特定入所者介護サービス等費

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		特定入所者 介護サービス等費	661,203	0	661,203	△5,312	5,312
		1	特定入所者 介護サービス費	658,388	0	658,388	その他 △5,290	5,290
		2	特例特定入 所者介護サ ービス費	1,296	0	1,296	その他 △10	10
		3	特定入所者 介護予防サ ービス費	1,255	0	1,255	その他 △10	10
		4	特例特定入 所者介護予 防サービス 費	264	0	264	その他 △2	2

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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	高額医療合算介護サービス等費	58,500	0	58,500	△470	470
		1 高額医療合算介護サービス費	57,750	0	57,750	その他 △464	464
		2 高額医療合算介護予防サービス費	750	0	750	その他 △6	6

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区 分	金 額	

(款) 2 保険給付費
(項) 6 その他諸費

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		その他諸費	15,816	0	15,816	△127	127
		1	審査支払手数料	15,816	0	15,816	その他 △127	127

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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			基金積立金	1,878	1,899	3,777		1,899
	1		基金積立金	1,878	1,899	3,777		1,899
		1	介護保険給 付費支払準 備基金積立 金	1,346	1,899	3,245		1,899

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 積 立 金	1,899	1 介護保険給付費支払準備基金積立金 1,899

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	長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	議 員									
	その他の 特 別 職	39	35,343				35,343		35,343	
	計	39	35,343				35,343		35,343	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	39	36,183				36,183		36,183	
	計	39	36,183				36,183		36,183	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	0	△840				△840		△840	
	計	0	△840				△840		△840	

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 (2) 24	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			95,019	53,378	148,397	30,108	178,505	
補正前	(0) 26		99,393	56,797	156,190	30,537	186,727	
比 較	(2) △2		△4,374	△3,419	△7,793	△429	△8,222	

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 2,478	千円 1,101	千円 34,108	千円 7,137	千円	千円 3,642	千円
	補正前	2,166	1,128	38,651	6,837		3,174	
	比 較	312	△27	△4,543	300		468	
	区 分	特殊勤務手当	児 童 ・ 子 ど も 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当		
	補正後	千円	千円 1,560	千円 317	千円	千円 3,035		
	補正前		1,404	294		3,143		
	比 較		156	23		△108		

(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 △4,374	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △20	・ 給与改定の状況 給料の改定率 △0.07% 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		2. その他の増減分	△4,354	・ 職員数の異動状況 現に在職する職員数 補正後 26人 補正前 26人 増 減 0人 計 26人 26人 0人 他会計との増減分 0人
職員手当等	△3,419	1. 給与改定に伴う増減分	△1,902	・ 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 195.0/100 200.0/100 395.0/100 改正前 195.0/100 220.0/100 415.0/100
		2. その他の増減分	△1,517	扶養手当 312 通勤手当 △27 期末勤勉手当 △2,642 時間外勤務手当 300 管理職手当 468 児童・子ども手当 156 住居手当 23 地域手当 △107

(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
平成22年11月1日現在	平均給料月額	305,837 円
	平均年齢	41歳 9月
平成21年11月1日現在	平均給料月額	308,334 円
	平均年齢	41歳 2月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成22年11月1日現在	1級	3人	12.5 %
	2級	1人	4.3 %
	3級	5人	20.8 %
	4級	(2人) 8人	(100.0%) 33.3 %
	5級	5人	20.8 %
	6級	2人	8.3 %
	7級		
	8級		
	計	(2人) 24人	(100.0%) 100.0 %
平成21年11月1日現在	1級	2人	7.7 %
	2級	3人	11.5 %
	3級	5人	19.2 %
	4級	10人	38.5 %
	5級	4人	15.4 %
	6級	2人	7.7 %
	7級		
	8級		
	計	26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	職 員	職 員	職 員	保 長 主 査・主 任	課 長 補 佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

ウ 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	(1.000) 1.950	(1.100) 2.000	(2.100) 3.950	有	
補 正 前	(1.000) 1.950	(1.200) 2.200	(2.200) 4.150	有	
国 の 制 度	(1.000) 1.950	(1.100) 2.000	(2.100) 3.950	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調書

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
						国庫支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
介護保険事業計画に係る 先行調査委託料	4,200			H23	4,200				4,200

議案第107号

平成22年度松阪市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）

平成22年度松阪市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ 37,050 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,731,688 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。

平成22年11月25日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

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
2 使用料及び手数料		80	△24	56
	1 手 数 料	80	△24	56
3 繰 入 金		1,736,729	24,242	1,760,971
	1 一般会計繰入金	1,736,729	24,242	1,760,971
4 繰 越 金		1	12,832	12,833
	1 繰 越 金	1	12,832	12,833
歳 入 合 計		2,694,638	37,050	2,731,688

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		77,664	△9,149	68,515
	1 総務管理費	72,671	△9,149	63,522
2 後期高齢者医療広域連合納付金		2,603,449	44,199	2,647,648
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,603,449	44,199	2,647,648
4 諸支出金		3,100	2,000	5,100
	1 償還金及び還付加算金	3,100	2,000	5,100
歳 出 合 計		2,694,638	37,050	2,731,688

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歳 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手 数 料

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
2			使用料及び手数料	80	△24	56
	1		手 数 料	80	△24	56
		1	督促手数料	80	△24	56
3			繰 入 金	1,736,729	24,242	1,760,971
	1		一般会計繰入金	1,736,729	24,242	1,760,971
		1	事務費等繰入金	170,780	△19,957	150,823
		3	療養給付費繰入金	1,251,079	44,199	1,295,278
4			繰 越 金	1	12,832	12,833
	1		繰 越 金	1	12,832	12,833
		1	繰 越 金	1	12,832	12,833

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 督促手数料	△24	
1 事務費等繰入金	△19,957	
1 療養給付費繰入金	44,199	
1 前年度繰越金	12,832	

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

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			総 務 費	77,664	△9,149	68,515	△24	△9,125
	1		総務管理費	72,671	△9,149	63,522		△9,149
		1	一般管理費	72,671	△9,149	63,522		△9,149

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△4,258	1 一般職員給 △9,149
3 職員手当等	△4,119	
4 共 済 費	△772	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

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 収 費	4,993	0	4,993	△24	24
		1	徴 収 費	4,993	0	4,993	その他 △24	24

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金
(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

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			後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,603,449	44,199	2,647,648		44,199
	1		後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,603,449	44,199	2,647,648		44,199
		1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,603,449	44,199	2,647,648		44,199

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	44,199	1 過年度分療養給付費負担金 44,199

(款) 4 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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			諸支出金	3,100	2,000	5,100		2,000
	1		償還金及び 還付加算金	3,100	2,000	5,100		2,000
		1	保険料還付 金	3,100	2,000	5,100		2,000

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利 子及び割引 料	2,000	1 保険料還付金	2,000

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 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 (1) 6	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
			21,912	12,944	34,856	6,913	41,769	
補正前	(1) 7		26,170	17,063	43,233	7,685	50,918	
比 較	(0) △1		△4,258	△4,119	△8,377	△772	△9,149	

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 684	千円 548	千円 7,344	千円 3,300	千円	千円	千円
	補正前	684	516	9,589	5,000			
	比 較	0	32	△2,245	△1,700			
	区 分	特殊勤務手当	児 童 ・ 子 ど も 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当		
	補正後	千円	千円 390	千円	千円	千円 678		
	補正前		468			806		
	比 較		△78			△128		

(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 △4,258	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △3	・ 給与改定の状況 給料の改定率 △0.07% 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		2. その他の増減分	△4,255	・ 職員数の異動状況 現に在職する職員数 補正後 7人 補正前 8人 増 減 △1人 他会計との増減分 △1人
職員手当等	△4,119	1. 給与改定に伴う増減分	△409	・ 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 195.0/100 200.0/100 395.0/100 改正前 195.0/100 220.0/100 415.0/100
		2. その他の増減分	△3,710	・ 期末勤勉手当 △1,836 児童・子ども手当 △78 地域手当 △128 時間外勤務手当 △1,700 通勤手当 32

(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
平成22年11月1日現在	平均給料月額	259,511 円
	平 均 年 齢	38歳 2月
平成21年11月1日現在	平均給料月額	266,913 円
	平 均 年 齢	38歳 5月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成22年11月1日現在	1級	2人	33.3 %
	2級	1人	16.7 %
	3級	(1人) 0人	(100.0%) 0.0 %
	4級	3人	50.0 %
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	(1人) 6人	(100.0%) 100.0 %
平成21年11月1日現在	1級	1人	14.3 %
	2級	1人	14.3 %
	3級	(1人) 2人	(100.0%) 28.6 %
	4級	3人	42.8 %
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	(1人) 7人	(100.0%) 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	職 員	職 員	職 員	係 長 主査・主任	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

ウ 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	(1.000)	(1.100)	(2.100)	有	
	1.950	2.000	3.950		
補 正 前	(1.000)	(1.200)	(2.200)	有	
	1.950	2.200	4.150		
国 の 制 度	(1.000)	(1.100)	(2.100)	有	
	1.950	2.000	3.950		

議案第108号

平成22年度松阪市簡易水道事業特別会計補正予算（第3号）

平成22年度松阪市の簡易水道事業特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ 3,755 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 248,208 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。

平成22年11月25日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

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
4 繰入金		150,642	△3,755	146,887
	1 一般会計繰入金	150,642	△3,755	146,887
歳 入 合 計		251,963	△3,755	248,208

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		40,815	△3,755	37,060
	1 総務管理費	40,815	△3,755	37,060
歳 出 合 計		251,963	△3,755	248,208

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

[illegible]

(歲 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 4 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
4			繰 入 金	150,642	△3,755	146,887
	1		一般会計繰入金	150,642	△3,755	146,887
		1	一般会計繰入金	150,642	△3,755	146,887

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	△3,755	

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

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			総 務 費	40,815	△3,755	37,060		△3,755
	1		総務管理費	40,815	△3,755	37,060		△3,755
		1	一般管理費	40,815	△3,755	37,060		△3,755

(簡易水道事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,381	1 一般職員給 △3,755
3 職員手当等	△2,154	
4 共 済 費	△220	

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 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			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正後	4		17,232	10,067	27,299	5,634	32,933	
補正前	4		18,613	12,221	30,834	5,854	36,688	
比 較	0		△1,381	△2,154	△3,535	△220	△3,755	

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 684	千円 469	千円 6,620	千円 450	千円	千円 644	千円
	補正前	1,212	318	7,723	450		1,116	
	比 較	△528	151	△1,103	0		△472	
	区 分	特殊勤務手当	児 童 ・ 子 ども 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当		
	補正後	千円 123	千円 260	千円 260	千円	千円 557		
	補正前	123	624	26		629		
	比 較	0	△364	234		△72		

(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 △1,381	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △30		・ 給与改定の状況 給料の改定率 △0.07% 給与改定実施時期 平成22年12月1日 55歳を超える課長級以上の管理職員は改定後の給料月額から 1.5/100削減
		2. その他の増減分	△1,351	職員の変動に伴う増減分	・ 職員数の異動状況 現に在職する職員数 その他 計 補正後 4人 4人 補正前 4人 4人 増 減 0人 0人 他会計との増減分 0人
職員手当等	△2,154	1. 給与改定に伴う増減分	△392	期末勤勉手当 △386 管理職手当 △5 地域手当 △1	・ 管理職手当等の支給額引下げ 55歳を超える課長級以上の管理職手当等を1.5/100削減 ・ 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 195.0/100 200.0/100 395.0/100 改正前 195.0/100 220.0/100 415.0/100
		2. その他の増減分	△1,762	扶養手当 △528 通勤手当 151 期末勤勉手当 △717 管理職手当 △467 児童・子ども手当 △364 住居手当 234 地域手当 △71	

(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
平成22年11月1日現在	平均給料月額	352,545 円
	平 均 年 齢	45歳 9月
平成21年11月1日現在	平均給料月額	379,325 円
	平 均 年 齢	48歳 6月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成22年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1人	25.0 %
	4級	2人	50.0 %
	5級		
	6級	1人	25.0 %
	7級		
	8級		
	計	4人	100.0 %
平成21年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	2人	50.0 %
	5級	1人	25.0 %
	6級	1人	25.0 %
	7級		
	8級		
	計	4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	職 員	職 員	職 員	係長 主査・主任	課長補佐 主幹	課 長	次 長	部 長

ウ 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	1.950	2.000	3.950	有	
補 正 前	1.950	2.200	4.150	有	
国 の 制 度	1.950	2.000	3.950	有	

議案第109号

平成22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）

平成22年度松阪市の戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算（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 241 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 259,532 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。

平成22年11月25日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

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
2 使用料及び手数料		108,480	△995	107,485
	1 浄化槽使用料	108,480	△995	107,485
6 繰入金		85,511	△877	84,634
	1 一般会計繰入金	81,622	△877	80,745
7 繰越金		1	1,631	1,632
	1 繰越金	1	1,631	1,632
歳 入 合 計		259,773	△241	259,532

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		25,972	△241	25,731
	1 総務管理費	25,972	△241	25,731
歳 出 合 計		259,773	△241	259,532

1 総括

(歲入)

(単位：千円)

[illegible]

(歲 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 浄化槽使用料

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
2			使用料及び手数料	108,480	△995	107,485
	1		浄化槽使用料	108,480	△995	107,485
		1	浄化槽使用料	108,480	△995	107,485
6			繰 入 金	85,511	△877	84,634
	1		一般会計繰入金	81,622	△877	80,745
		1	一般会計繰入金	81,622	△877	80,745
7			繰 越 金	1	1,631	1,632
	1		繰 越 金	1	1,631	1,632
		1	繰 越 金	1	1,631	1,632

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分使用料	△995	
1 一般会計繰入金	△877	
1 前年度繰越金	1,631	

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

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			総 務 費	25,972	△241	25,731		△241
	1		総務管理費	25,972	△241	25,731		△241
		1	一般管理費	25,972	△241	25,731		△241

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△3	1 一般職員給	△154
3 職員手当等	△287	2 一般管理経費	△87
4 共 済 費	136		
27 公 課 費	△87		

(款) 2 事業費
(項) 1 業務費

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			事業費	165,596	0	165,596	△995	995
	1		業務費	112,716	0	112,716	△995	995
		1	施設管理費	112,716	0	112,716	その他 △995	995

(戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 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 2	千円	千円 9,086	千円 5,999	千円 15,085	千円 2,989	千円 18,074	
補正前	2		9,089	6,286	15,375	2,853	18,228	
比 較	0		△3	△287	△290	136	△154	

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 702	千円 185	千円 3,595	千円 351	千円	千円 468	千円
	補正前	702	185	3,804	351		468	
	比 較	0	0	△209	0		0	
	区 分	特殊勤務手当	児童・子ども手当	住居手当	退職手当	地域手当		
	補正後	千円	千円 390	千円	千円	千円 308		
	補正前		468			308		
	比 較		△78			0		

(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 △3	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △3	・ 給与改定の状況 給料の改定率 △0.07% 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		2. その他の増減分	0 職員の變動に伴う増減分	・ 職員数の異動状況 現に在職する職員数 補正後 2人 2人 補正前 2人 2人 増 減 0人 0人 他会計との増減分 0人
職員手当等	△287	1. 給与改定に伴う増減分	△209 期末勤勉手当 △209	・ 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 195.0/100 200.0/100 395.0/100 改正前 195.0/100 220.0/100 415.0/100
		2. その他の増減分	△78 児童・子ども手当 △78	

(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
平成22年11月1日現在	平均給料月額	377,900 円
	平 均 年 齢	47歳 6月
平成21年11月1日現在	平均給料月額	375,950 円
	平 均 年 齢	46歳 8月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成22年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1人	50.0 %
	5級	1人	50.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	2人	100.0 %
平成21年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級		
	4級	1人	50.0 %
	5級	1人	50.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	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	職 員	職 員	職 員	係 長 主査・主任	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

ウ 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	1.950	2.000	3.950	有	
補 正 前	1.950	2.200	4.150	有	
国 の 制 度	1.950	2.000	3.950	有	

議案第110号

平成22年度松阪市農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

平成22年度松阪市の農業集落排水事業特別会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ 2,330 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 70,231 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。

平成22年11月25日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

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
2 繰入金		47,883	2,138	50,021
	1 一般会計繰入金	47,883	2,138	50,021
3 繰越金		1	192	193
	1 繰越金	1	192	193
歳入合計		67,901	2,330	70,231

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		4,369	2,330	6,699
	1 総務管理費	4,369	2,330	6,699
歳 出 合 計		67,901	2,330	70,231

(単位：千円)

計 合 入 歳

(歲 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 2 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
2			繰 入 金	47,883	2,138	50,021
	1		一般会計繰入金	47,883	2,138	50,021
		1	一般会計繰入金	47,883	2,138	50,021
3			繰 越 金	1	192	193
	1		繰 越 金	1	192	193
		1	繰 越 金	1	192	193

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	2,138	
1 前年度繰越金	192	

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

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			総 務 費	4,369	2,330	6,699		2,330
	1		総務管理費	4,369	2,330	6,699		2,330
		1	一般管理費	4,369	2,330	6,699		2,330

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,101	1 一般職員給 2,330
3 職員手当等	855	
4 共 済 費	374	

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	1		2,917	1,648	4,565	921	5,486	
補正前	1		1,816	793	2,609	547	3,156	
比 較	0		1,101	855	1,956	374	2,330	

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			24	1,031	181			
	補正前		24	641	73			
	比 較		0	390	108			
	区 分	特殊勤務手当	児 童 ・ 子ども手当	住居手当	退職手当	地域手当		
	補正後	千円	千円	千円	千円	千円		
				324		88		
	補正前			0		55		
	比 較			324		33		

(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 1,101	1. その他の 増減分	千円 1,101	千円 職員の変動に伴う増減分	・ 職員数の異動状況 現に在職する職員数 その他 計 補正後 1人 1人 補正前 1人 1人 増 減 0人 0人 他会計との増減分 0人
職員手当等	855	1. 給与改定に伴う増減分	△52	期末勤勉手当 △52	・ 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 195.0/100 200.0/100 395.0/100 改正前 195.0/100 220.0/100 415.0/100
		2. その他の増減分	907	期末勤勉手当 442 時間外勤務手当 108 住居手当 324 地域手当 33	

(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
平成22年11月1日現在	平均給料月額	241,200 円
	平均年齢	32歳 5月
平成21年11月1日現在	平均給料月額	145,900 円
	平均年齢	20歳11月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成22年11月1日現在	1級		
	2級		
	3級	1人	100.0 %
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1人	100.0 %
平成21年11月1日現在	1級	1人	100.0 %
	2級		
	3級		
	4級		
	5級		
	6級		
	7級		
	8級		
	計	1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	職 員	職 員	職 員	係長 主査・主任	課長補佐 主幹	課 長	次 長	部 長

ウ 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	1.950	2.000	3.950	有	
補 正 前	1.950	2.200	4.150	有	
国 の 制 度	1.950	2.000	3.950	有	

議案第 1 1 1 号

平成 2 2 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）

平成 2 2 年度松阪市のケーブルシステム事業特別会計補正予算（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 2,270 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 140,198 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。

平成 2 2 年 1 1 月 2 5 日 提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

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
4 繰入金		119,841	△14,298	105,543
	1 一般会計繰入金	114,841	△14,298	100,543
5 繰越金		1	1,028	1,029
	1 繰越金	1	1,028	1,029
7 県支出金		0	11,000	11,000
	1 県補助金	0	11,000	11,000
歳 入 合 計		142,468	△2,270	140,198

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		35,631	△2,270	33,361
	1 総務管理費	35,631	△2,270	33,361
歳 出 合 計		142,468	△2,270	140,198

(単位：千円)

[illegible]

(歲 出)

[illegible]

(単位：千円)

[illegible]

2 歳 入

(款) 4 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目				補正前の額	補 正 額	計
4			繰 入 金	119,841	△14,298	105,543
	1		一般会計繰入金	114,841	△14,298	100,543
		1	一般会計繰入金	114,841	△14,298	100,543
5			繰 越 金	1	1,028	1,029
	1		繰 越 金	1	1,028	1,029
		1	繰 越 金	1	1,028	1,029
7			県支出金	0	11,000	11,000
	1		県補助金	0	11,000	11,000
		1	事業費県補助金	0	11,000	11,000

(ケーブルシステム事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	△14,298	
1 前年度繰越金	1,028	
1 ケーブルシステム事業費補助金	11,000	1 市町村合併支援交付金 10/10 (ケーブルシステム施設管理運営事業)

3 歳 出

(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費

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			総 務 費	35,631	△2,270	33,361		△2,270
	1		総務管理費	35,631	△2,270	33,361		△2,270
		1	一般管理費	35,631	△2,270	33,361		△2,270

(ケーブルシステム事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△1,410	1 一般職員給 △2,270
3 職員手当等	△662	
4 共 済 費	△198	

(款) 2 事業費
(項) 1 事業費

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			事業費	57,835	0	57,835	11,000	△11,000
	1		事業費	57,835	0	57,835	11,000	△11,000
		1	運営費	57,835	0	57,835	県支出金 11,000	△11,000

(ケーブルシステム事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	5		16,457	11,470	27,927	5,295	33,222	
補正前	5		17,867	12,132	29,999	5,493	35,492	
比 較	0		△1,410	△662	△2,072	△198	△2,270	

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 1,094	千円 282	千円 6,224	千円 1,800	千円	千円 468	千円
	補正前	918	336	7,048	1,800		468	
	比 較	176	△54	△824	0		0	
	区 分	特殊勤務手当	児 童 ・ 子 ど も 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当		
	補正後	千円	千円 1,027	千円 34	千円	千円 541		
	補正前		780	204		578		
	比 較		247	△170		△37		

(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 △1,410	1. 給与改定に伴う増減分	千円 △2	・ 給与改定の状況 給料の改定率 △0.07% 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		2. その他の増減分	△1,408	・ 職員数の異動状況 現に在職する職員数 補正後 5人 5人 補正前 5人 5人 増 減 0人 0人 他会計との増減分 0人
職員手当等	△662	1. 給与改定に伴う増減分	△328	期末勤勉手当 △328 ・ 期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 195.0/100 200.0/100 395.0/100 改正前 195.0/100 220.0/100 415.0/100
		2. その他の増減分	△334	扶養手当 176 通勤手当 △54 期末勤勉手当 △496 児童・子ども手当 247 住居手当 △170 地域手当 △37

(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
平成22年11月1日現在	平均給料月額	272,680 円
	平 均 年 齢	35歳 7月
平成21年11月1日現在	平均給料月額	290,880 円
	平 均 年 齢	37歳 10月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成22年11月1日現在	1級		
	2級	1人	20.0 %
	3級	3人	60.0 %
	4級		
	5級	1人	20.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5人	100.0 %
平成21年11月1日現在	1級		
	2級	2人	40.0 %
	3級	1人	20.0 %
	4級	1人	20.0 %
	5級	1人	20.0 %
	6級		
	7級		
	8級		
	計	5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	職 員	職 員	職 員	係 長 主査・主任	課長補佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

ウ 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	1.950	2.000	3.950	有	
補 正 前	1.950	2.200	4.150	有	
国 の 制 度	1.950	2.000	3.950	有	

議 案 第 112 号

平成22年度松阪市水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第 1 条 平成22年度松阪市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 平成22年度松阪市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(4) 建設改良事業	1,304,874 千円	△ 45,182 千円	1,259,692 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支 出		
第 1 款 水道事業費	3,878,803 千円	△ 28,627 千円	3,850,176 千円
第 1 項 営業費用	3,573,557 千円	△ 16,594 千円	3,556,963 千円
第 2 項 営業外費用	294,646 千円	△ 12,033 千円	282,613 千円

(水 道)

(資本的収入及び支出)

第 4 条 予算第4条本文括弧書(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,089,437 千円は、過年度分損益勘定留保資金 785,281千円、当年度分損益勘定留保資金 246,394千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 57,762千円で補てんするものとする。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,042,377千円は、過年度分損益勘定留保資金 785,281千円、当年度分損益勘定留保資金 30,040千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 55,759千円及び減債積立金 171,297千円で補てんするものとする。)に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 資 本 的 収 入	719,495 千円	2,800 千円	722,295 千円
第 1 項 企 業 債	653,200 千円	2,800 千円	656,000 千円
	支 出		
第 1 款 資 本 的 支 出	1,808,932 千円	△ 44,260 千円	1,764,672 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	1,304,874 千円	△ 45,182 千円	1,259,692 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	504,058 千円	922 千円	504,980 千円

(企 業 債)

第 5 条 予算第7条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法のうち、起債の目的「建設改良事業」の限度額「653,200千円」を「656,000千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 6 条 予算第10条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	381,964 千円	△ 15,876 千円	366,088 千円

平成 22 年 11 月 25 日提出
松阪市長 山 中 光 茂

(水 道)

1 平成22年度松阪市水道事業会計補正予算実施計画

収益的支収入及び支出

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 水道事業費		3,878,803	△28,627	3,850,176	
1 営業費用		3,573,557	△16,594	3,556,963	
	1 原水及び 浄水費	1,717,628	△4,665	1,712,963	
	2 配水及び 給水費	447,097	△5,211	441,886	
	4 業務費	280,949	△1,003	279,946	
	5 総係費	188,969	△5,715	183,254	
2 営業外費用		294,646	△12,033	282,613	
	1 支払利息	253,592	△12,033	241,559	

(水 道)

資本的收入及び支出

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的收入		719,495	2,800	722,295	
1 企 業 債		653,200	2,800	656,000	
	1 企 業 債	653,200	2,800	656,000	

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本の支出		1,808,932	△44,260	1,764,672	
1 建設改良費		1,304,874	△45,182	1,259,692	
	1 配 水 及 び 給 水 施 設 費	650,492	86,680	737,172	
	2 石 綿 管 布 設 替 費	190,614	907	191,521	
	3 第5期拡張費	21,499	130	21,629	
	4 基 幹 施 設 整 備 費	432,156	△132,899	299,257	
2 企業債償還金		504,058	922	504,980	
	1 企 業 債 還 金	504,058	922	504,980	

(水 道)

2 平成22年度松阪市水道事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	6,314,707 千円	2,800 千円	6,317,507 千円
4 企業債	704,800	2,800	707,600
支払資金	5,228,330	△72,887	5,155,443
1 営業費用	2,441,974	△16,594	2,425,380
2 営業外費用	253,592	△12,033	241,559
6 建設改良費	1,385,654	△45,182	1,340,472
7 企業債償還金	504,058	922	504,980
差 引	1,086,377	75,687	1,162,064

(水 道)

3 給与費明細書

1 総括

区 分		職員数			給 与 費					法 定 福利費	合 計
		特別職 (人)	その他の 特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	賃 金 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	1	8	(1) 27	84	121,979	112,569	0	234,632	39,625	274,257
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 13	0	45,575	31,562	0	77,137	14,694	91,831
	合 計	1	8	(1) 40	84	167,554	144,131	0	311,769	54,319	366,088
補 正 前	損益勘定 支弁職員	1	8	(3) 28	84	131,268	119,392	0	250,744	40,107	290,851
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 13	0	45,031	32,252	0	77,283	13,830	91,113
	合 計	1	8	(3) 41	84	176,299	151,644	0	328,027	53,937	381,964
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	(△2) △1	0	△9,289	△6,823	0	△16,112	△482	△16,594
	資本勘定 支弁職員	0	0	(0) 0	0	544	△690	0	△146	864	718
	合 計	0	0	(△2) △1	0	△8,745	△7,513	0	△16,258	382	△15,876

手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	児 童 ・ 子 ども 手 当 (千円)
等 の 内 訳	補 正 後	7,883	1,789	63,237	12,297	6,114	1,520	4,589
	補 正 前	7,620	1,944	69,410	11,939	7,082	1,520	4,128
	比 較	263	△155	△6,173	358	△968	0	461

手 当	区 分	住 居 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	退職給与金 (千円)	計 (千円)
等 の 内 訳	補 正 後	1,254	5,448	40,000	144,131
	補 正 前	2,460	5,541	40,000	151,644
	比 較	△1,206	△93	0	△7,513

(水 道)

2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 8,745	1 給与改定に伴う増減分	△ 174		・給与改定の状況 給料の改定率 △0.07% 給与改定実施時期 平成22年12月1日 55歳を超える課長級以上の管理職員は改定後の給料月額から 1.5/100削減
		2 その他の増減分	△ 8,571	職員の変動に伴う増減分	・職員数の異動状況 補正後 42 人 補正前 45 人 増 減 △ 3 人
手当等	△ 7,513	1 給与改定に伴う増減分	△ 3,652	管理職手当 △ 21 期末勤勉手当 △ 3,625 地域手当 △ 6	・管理職手当等の支給額引下げ 55歳を超える課長級以上の管理職手当等を1.5/100削減 ・期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 195.0/100 200.0/100 395.0/100 改正前 195.0/100 220.0/100 415.0/100
		2 その他の増減分	△ 3,861	扶養手当 263 通勤手当 △ 155 期末勤勉手当 △ 2,548 時間外勤務手当 358 管理職手当 △ 947 児童・子ども手当 461 住居手当 △ 1,206 地域手当 △ 87	

(水 道)

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
平成22年11月1日現在	平均給料月額	334,529 円	340,700 円
	平均年齢	43 歳 2 月	51 歳 4 月
平成21年11月1日現在	平均給料月額	335,409 円	351,133 円
	平均年齢	43 歳 3 月	52 歳 7 月

(2) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成22年11月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	3 人	8.3 %	2 級		
	3 級	10 人	27.8 %	3 級	(1 人)	(100.0 %)
	4 級	13 人	36.1 %	4 級	3 人	60.0 %
	5 級	3 人	8.3 %	5 級	2 人	40.0 %
	6 級	6 人	16.7 %			
	7 級					
	8 級	1 人	2.8 %			
	計	36 人	100.0 %	計	(1 人) 5 人	(100.0 %) 100.0 %
平成21年11月1日現在	1 級	1 人	2.3 %	1 級		
	2 級	2 人	4.7 %	2 級		
	3 級	(1 人) 12 人	(100.0 %) 27.9 %	3 級	(2 人)	(100.0 %)
	4 級	16 人	37.2 %	4 級	1 人	33.3 %
	5 級	5 人	11.6 %	5 級	2 人	66.7 %
	6 級	6 人	14.0 %			
	7 級					
	8 級	1 人	2.3 %			
	計	(1 人) 43 人	(100.0 %) 100.0 %	計	(2 人) 3 人	(100.0 %) 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	職員	職員	職員	係長 主査 主任	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			

(水 道)

(3) 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	(1.000)	(1.100)	(2.100)	有	
	1.950	2.000	3.950		
補 正 前	(1.000)	(1.200)	(2.200)	有	
	1.950	2.200	4.150		
一般会計の制 度	(1.000)	(1.100)	(2.100)	有	
	1.950	2.000	3.950		

(水 道)

4 平成22年度松阪市水道事業会計補正予算基礎資料

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 水道事業費			3,878,803	△28,627	3,850,176	
1 営業費用			3,573,557	△16,594	3,556,963	
	(1) 原水及び 浄水費		1,717,628	△4,665	1,712,963	
		給 料	27,725	△2,743	24,982	再任用職員1名分の減
		手 当 等	16,055	△1,657	14,398	
		法定福利費	8,117	△265	7,852	
	(2) 配水及び 給水費		447,097	△5,211	441,886	
		給 料	29,756	△2,967	26,789	再任用職員1名分の減
		手 当 等	17,215	△2,051	15,164	
		法定福利費	8,892	△193	8,699	
	(4) 業 務 費		280,949	△1,003	279,946	
		給 料	12,920	△568	12,352	
		手 当 等	7,876	△457	7,419	
		法定福利費	4,282	22	4,304	
	(5) 総 係 費		188,969	△5,715	183,254	
		給 料	60,867	△3,011	57,856	一般職給1名分の減
		手 当 等	38,246	△2,658	35,588	
		法定福利費	19,293	△46	19,247	
2 営業外費用			294,646	△12,033	282,613	
	(1) 支 払 利 息		253,592	△12,033	241,559	
		企業債利息	253,591	△12,033	241,558	企業債利息確定による減

(水 道)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資 本 的 収 入			719,495	2,800	722,295	
1 企 業 債			653,200	2,800	656,000	
	(1) 企 業 債		653,200	2,800	656,000	
		企 業 債	653,200	2,800	656,000	事業費の見直しに伴う追加

支 出

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資 本 的 支 出			1,808,932	△44,260	1,764,672	
1 建 設 改 良 費			1,304,874	△45,182	1,259,692	
	(1) 配水及び給水 施 設 費		650,492	86,680	737,172	
		給 料	21,072	1,664	22,736	
		手 当 等	14,489	312	14,801	
		法 定 福 利 費	6,496	904	7,400	
		工 事 請 負 費	571,500	83,800	655,300	配水管布設替工事費の追加等
	(2) 石 綿 管 布 設 替 費		190,614	907	191,521	
		給 料	12,683	495	13,178	
		手 当 等	9,191	58	9,249	
		法 定 福 利 費	3,854	354	4,208	
	(3) 第5期拡張費		21,499	130	21,629	
		手 当 等	2,334	83	2,417	
		法 定 福 利 費	960	47	1,007	

(水 道)

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
	(4) 基 幹 施 設 整 備 費		432,156	△132,899	299,257	
		給 料	8,132	△1,615	6,517	
		手 当 等	6,238	△1,143	5,095	
		法 定 福 利 費	2,520	△441	2,079	
		委 託 料	47,000	△20,700	26,300	設計委託料の減
		工 事 請 負 費	366,000	△109,000	257,000	第二水源地機械設備更新工事費等の減
2 企業債償還金			504,058	922	504,980	
	(1) 企業債償還金		504,058	922	504,980	
		企業債償還金	504,058	922	504,980	確定による追加

(水 道)

議 案 第 113 号

平成22年度松阪市公共下水道事業会計補正予算(第3号)

(総 則)

第 1 条 平成22年度松阪市公共下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 平成22年度松阪市公共下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(4) 主要な建設改良事業			
管 渠 布 設 費	2,616,403 千円	856,042 千円	3,472,445 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第 1 款 下水道事業収益	3,225,640 千円	139,328 千円	3,364,968 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	1,710,577 千円	74,167 千円	1,784,744 千円
第 3 項 特 別 利 益	0 千円	65,161 千円	65,161 千円
支 出			
第 1 款 下水道事業費用	3,291,121 千円	△26,666 千円	3,264,455 千円
第 1 項 営 業 費 用	2,183,616 千円	△14,997 千円	2,168,619 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	1,101,382 千円	△11,669 千円	1,089,713 千円

(下水道)

(資本的収入及び支出)

第 4 条 予算第4条本文括弧書(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,409,764千円は、過年度分損益勘定留保資金607,752千円、当年度分損益勘定留保資金721,516千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額80,496千円で補てんするものとする。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,532,046千円は、過年度分損益勘定留保資金607,752千円、当年度分損益勘定留保資金824,255千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額100,039千円で補てんするものとする。)に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 資 本 的 収 入	3,182,883 千円	712,000 千円	3,894,883 千円
第 1 項 企 業 債	1,587,100 千円	437,000 千円	2,024,100 千円
第 3 項 国 庫 補 助 金	856,000 千円	275,000 千円	1,131,000 千円
	支 出		
第 1 款 資 本 的 支 出	4,592,647 千円	834,282 千円	5,426,929 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	2,924,559 千円	841,645 千円	3,766,204 千円
第 3 項 償 還 金	1,667,258 千円	△7,363 千円	1,659,895 千円

(企業債)

第 5 条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法のうち、起債の目的「公共下水道事業」の限度額「1,394,500千円」を「1,831,500千円」に改める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 6 条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	337,797 千円	△35,529 千円	302,268 千円

(他会計からの補助金)

第 7 条 予算第10条中「2,115,920千円」を「2,190,087円」に改める。

平成 22 年 11 月 25 日提出

松阪市長 山 中 光 茂

1 平成22年度 松阪市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 下水道事業収益		3,225,640	139,328	3,364,968	
2 営業外収益		1,710,577	74,167	1,784,744	
	2 他会計補助金	1,636,717	74,167	1,710,884	
3 特別利益		0	65,161	65,161	
	1 過年度損益 修 正 益	0	65,161	65,161	

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 下水道事業費用		3,291,121	△26,666	3,264,455	
1 営業費用		2,183,616	△14,997	2,168,619	
	1 管 渠 費	104,199	△66	104,133	
	2 普及促進費	39,748	△11,512	28,236	
	3 業 務 費	62,598	△2,697	59,901	
	4 総 係 費	106,151	△722	105,429	
2 営業外費用		1,101,382	△11,669	1,089,713	
	1 支払利息及び企 業債取扱諸費	1,032,782	△11,669	1,021,113	

(下水道)

資本的收入及び支出

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本的收入		3,182,883	712,000	3,894,883	
1 企業債		1,587,100	437,000	2,024,100	
	1 企業債	1,587,100	437,000	2,024,100	
3 国庫補助金		856,000	275,000	1,131,000	
	1 国庫補助金	856,000	275,000	1,131,000	

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額 (千円)	補 正 予 定 額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 資本の支出		4,592,647	834,282	5,426,929	
1 建設改良費		2,924,559	841,645	3,766,204	
	1 管渠布設費	2,616,403	856,042	3,472,445	
	2 受益者負担金 賦課徴収業務費	38,315	△5,451	32,864	
	4 固定資産購入費	64,101	△8,946	55,155	
3 償還金		1,667,258	△7,363	1,659,895	
	1 企業債償還金	1,667,258	△7,363	1,659,895	

(下水道)

2 平成22年度 松阪市公共下水道事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	千円 7,344,209	千円 851,328	千円 8,195,537
3 企業債	1,687,300	437,000	2,124,300
5 他会計補助金	2,115,920	74,167	2,190,087
6 国庫補助金	869,350	275,000	1,144,350
8 特別利益	0	65,161	65,161
支払資金	6,814,120	807,616	7,621,736
1 営業費用	773,932	△14,997	758,935
2 営業外費用	1,051,382	△11,669	1,039,713
3 建設改良費	2,661,303	841,645	3,502,948
5 企業債償還金	1,667,258	△7,363	1,659,895
差 引	530,089	43,712	573,801

(下水道)

3 給与費明細書

1 総括

区分					職員数			給 与 費					法 定 福利費	合 計
					特別職 (人)	その他 特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	賃金 (千円)	計 (千円)		
補正後	損支	益弁	勘職	定員	0	0	(2) 14	0	63,470	44,457	0	107,927	20,008	127,935
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0) 26	0	87,391	58,896	0	146,287	28,046	174,333
	合 計				0	0	(2) 40	0	150,861	103,353	0	254,214	48,054	302,268
補正前	損支	益弁	勘職	定員	0	0	(1) 17	0	72,393	50,425	0	122,818	22,063	144,881
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0) 27	0	96,829	66,590	0	163,419	29,497	192,916
	合 計				0	0	(1) 44	0	169,222	117,015	0	286,237	51,560	337,797
比較	損支	益弁	勘職	定員	0	0	(1) △3	0	△8,923	△5,968	0	△14,891	△2,055	△16,946
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	(0) △1	0	△9,438	△7,694	0	△17,132	△1,451	△18,583
	合 計				0	0	(1) △4	0	△18,361	△13,662	0	△32,023	△3,506	△35,529

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	児童・子ども 手 当 (千円)
	補正後	6,373	1,964	55,209	16,924	4,736	164	4,849
	補正前	7,014	1,684	66,414	15,166	5,599	164	6,168
	比 較	△641	280	△11,205	1,758	△863	0	△1,319
	区 分	住居手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職給与金 (千円)	計 (千円)			
	補正後	1,272	4,862	7,000	103,353			
	補正前	2,160	5,646	7,000	117,015			
	比 較	△888	△784	0	△13,662			

(下水道)

2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明 (千円)	備考
給料	△18,361	1 給与改定に伴う増減分	△106		・給与改定の状況 給料の改定率 △0.07% 給与改定実施時期 平成22年12月1日 55歳を超える課長級以上の管理 職員は改定後の給料月額から 1.5/100削減
		2 その他の増減分	△18,255	職員の變動に伴う増減分	・職員数の異動状況 補正後 42人 補正前 45人 増減 △3人
手当等	△13,662	1 給与改定に伴う増減分	△3,112	期末勤勉手当 △3,091 管理職手当 △17 地域手当 △4	・管理職手当等の支給額引下げ 55歳を超える課長級以上の 管理職手当等を1.5/100削減 ・期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (計) 改正後 195.0/100 200.0/100 395.0/100 改正前 195.0/100 220.0/100 415.0/100
		2 その他の増減分	△10,550	扶養手当 △641 通勤手当 280 期末勤勉手当 △8,114 時間外勤務手当 1,758 管理職手当 △846 児童・子ども手当 △1,319 住居手当 △888 地域手当 △780	

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給料

区分		一般行政職
平成22年11月1日現在	平均給料月額	303,414 円
	平均年齢	39歳 7月
平成21年11月1日現在	平均給料月額	315,760 円
	平均年齢	40歳 3月

(2) 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成22年11月1日現在	1 級	4人	10.0 %
	2 級	2人	5.0 %
	3 級	(2人) 12人	(100.0 %) 30.0 %
	4 級	14人	35.0 %
	5 級	4人	10.0 %
	6 級	2人	5.0 %
	7 級	1人	2.5 %
	8 級	1人	2.5 %
	計	(2人) 40人	(100.0 %) 100.0 %
平成21年11月1日現在	1 級	2人	5.0 %
	2 級	4人	10.0 %
	3 級	(1人) 12人	(100.0 %) 30.0 %
	4 級	12人	30.0 %
	5 級	6人	15.0 %
	6 級	2人	5.0 %
	7 級	2人	5.0 %
	8 級		
	計	(1人) 40人	(100.0 %) 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	職 員	職 員	職 員	係 長 主 査 主 任	課 長 補 佐 主 幹	課 長	次 長	部 長

(下水道)

(3) 期末手当、勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	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	(1.000)	(1.100)	(2.100)	有	
	1.950	2.000	3.950		
補 正 前	(1.000)	(1.200)	(2.200)	有	
	1.950	2.200	4.150		
一般会計の制度	(1.000)	(1.100)	(2.100)	有	
	1.950	2.000	3.950		

(下水道)

4 平成22年度 松阪市公共下水道事業会計補正予算基礎資料

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 下 水 道 事 業 収 益			3,225,640	139,328	3,364,968	
2 営業外収益			1,710,577	74,167	1,784,744	
	(2) 他 会 計 補 助 金		1,636,717	74,167	1,710,884	
		他 会 計 補 助 金	1,636,717	74,167	1,710,884	一般会計補助 金の追加
3 特別利益			0	65,161	65,161	
	(1) 過年度損益 修 正 益		0	65,161	65,161	
		過年度損益 修 正 益	0	65,161	65,161	流域下水道維 持管理負担金 の精算返還金

(下水道)

支 出

款 項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 下水道事業費用			3,291,121	△26,666	3,264,455	
1 営業費用	1 営業費用		2,183,616	△14,997	2,168,619	
		(1) 管 渠 費	104,199	△66	104,133	
		給 料	4,713	△1	4,712	
		手 当 等	3,173	△135	3,038	
		法 福 利 定 費	1,490	70	1,560	
	(2) 普 促 進 及 費		39,748	△11,512	28,236	
		給 料	18,027	△5,526	12,501	一般職給2名分の減 再任用職員1名分の増
		手 当 等	9,879	△4,086	5,793	
		法 福 利 定 費	5,437	△1,900	3,537	
	(3) 業 務 費		62,598	△2,697	59,901	
		給 料	6,634	△2,765	3,869	一般職給1名分の減
		手 当 等	3,728	△1,103	2,625	
		賃 金	0	1,714	1,714	非常勤職員の配置による増
		法 福 利 定 費	2,014	△543	1,471	
	(4) 総 係 費		106,151	△722	105,429	
		給 料	43,019	△631	42,388	
		手 当 等	26,645	△644	26,001	
		法 福 利 定 費	13,356	553	13,909	
2 営業外費用	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費		1,101,382	△11,669	1,089,713	
			1,032,782	△11,669	1,021,113	
		企業債利息	1,027,982	△11,669	1,016,313	企業債利息確定による減

(下水道)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資本的収入			3,182,883	712,000	3,894,883	
1 企 業 債			1,587,100	437,000	2,024,100	
	(1) 企 業 債		1,587,100	437,000	2,024,100	
		企 業 債	1,587,100	437,000	2,024,100	事業費の見直しに伴う追加
3 国庫補助金			856,000	275,000	1,131,000	
	(1) 国庫補助金		856,000	275,000	1,131,000	
		交 付 金	363,000	275,000	638,000	事業費の見直しに伴う追加

(下水道)

支 出

款 項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 資 本 的 支 出			4,592,647	834,282	5,426,929	
1 建 設 費 改 良 費			2,924,559	841,645	3,766,204	
	(1) 管 渠 設 費		2,616,403	856,042	3,472,445	
		給 料	88,332	△6,977	81,355	一般職給1名分の減
		手 当 等	60,573	△5,451	55,122	
		法定福利費	27,088	△706	26,382	
		委 託 料	205,892	△38,780	167,112	管渠測量調査設計業務委託等の減
		工事請負費	2,118,512	868,938	2,987,450	下水道工事費の追加
		補 償 費	98,712	39,018	137,730	物件移転補償費の追加
	(2) 受益者負担金賦課徴収業務費		38,315	△5,451	32,864	
		給 料	8,497	△2,461	6,036	
		手 当 等	6,017	△2,243	3,774	
		法定福利費	2,637	△747	1,890	
	(4) 固 定 資 産 購 入 費		64,101	△8,946	55,155	
		土地購入費	63,750	△8,946	54,804	土地購入費確定による減
3 償 還 金			1,667,258	△7,363	1,659,895	
	(1) 企 業 債 還 金		1,667,258	△7,363	1,659,895	
		企 業 債 還 金	1,667,258	△7,363	1,659,895	確定による減

(下水道)

(下水道)

議 案 第 114 号

平成22年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第2号)

(総 則)

第 1 条 平成22年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 平成22年度松阪市松阪市民病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 年間患者数			
入院患者(急性期病床)	91,250 人	△ 3,650 人	87,600 人
入院患者(緩和ケア病床)	5,840 人	△ 730 人	5,110 人
外来患者	150,040 人	△ 4,240 人	145,800 人
(3) 一日平均患者数			
入院患者(急性期病床)	250 人	△ 10 人	240 人
入院患者(緩和ケア病床)	16 人	△ 2 人	14 人
外来患者	620 人	△ 20 人	600 人

(収益的収入及び支出)

第 3 条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 病院事業収益	7,354,428 千円	365,005 千円	7,719,433 千円
第 1 項 医 業 収 益	6,643,295 千円	365,005 千円	7,008,300 千円
	支 出		
第 1 款 病院事業費用	7,343,257 千円	355,588 千円	7,698,845 千円
第 1 項 医 業 費 用	6,989,605 千円	359,999 千円	7,349,604 千円
第 3 項 訪問看護ステーション 事業費用	37,722 千円	△ 4,411 千円	33,311 千円

(病 院)

(債務負担行為)

第 4 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
院内警備及び院内身障者用駐車場誘導業務	平成23年度	42,425千円
市駐車場管理業務	平成23年度	5,903千円
松阪市民病院清掃管理業務	平成23年度	48,100千円
松阪市民病院増築病棟清掃管理業務	平成23年度	7,950千円
松阪市民病院代表電話交換業務	平成23年度	6,300千円
松阪市民病院宿日直業務	平成23年度	18,321千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 5 条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	3,338,824 千円	10,123 千円	3,348,947 千円

(たな卸資産購入限度額)

第 6 条 予算第10条中「1,695,107千円」を「2,038,180千円」に改める。

平成 22 年 11 月 25 日提出

松 阪 市 長 山 中 光 茂

(病 院)

1 平成22年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 病院事業収			7,354,428	365,005	7,719,433	
	1 医業収益		6,643,295	365,005	7,008,300	
		1 入院収益	4,431,700	378,505	4,810,205	
		2 外来収益	2,025,540	△13,500	2,012,040	

支 出

款	項	目	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 病院事業費			7,343,257	355,588	7,698,845	
	1 医業費用		6,989,605	359,999	7,349,604	
		1 給与費	3,305,896	14,534	3,320,430	
		2 材料費	1,698,494	298,265	1,996,759	
		3 経費	1,503,227	47,200	1,550,427	
	3 訪問看護 ステーション 事業費用		37,722	△4,411	33,311	
		1 給与費	32,928	△4,411	28,517	

2 平成22年度松阪市松阪市民病院事業会計資金計画

区 分	既決予定額	補正予定額	計
受入資金	8,203,511 千円	365,005 千円	8,568,516 千円
1 病院事業収益	5,601,568	365,005	5,966,573
支払資金	8,088,338	355,588	8,443,926
1 病院事業費用	4,759,645	355,588	5,115,233
差 引	115,173	9,417	124,590

(病 院)

3 給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分					職員数	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
					一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	賃 金 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損支	益弁	勘職	定員	348	1,187,455	1,251,316	522,553	2,961,324	387,623	3,348,947
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計				348	1,187,455	1,251,316	522,553	2,961,324	387,623	3,348,947
補 正 前	損支	益弁	勘職	定員	330	1,236,451	1,253,495	472,655	2,962,601	376,223	3,338,824
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計				330	1,236,451	1,253,495	472,655	2,962,601	376,223	3,338,824
比 較	損支	益弁	勘職	定員	18	△ 48,996	△ 2,179	49,898	△ 1,277	11,400	10,123
	資支	本弁	勘職	定員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計				18	△ 48,996	△ 2,179	49,898	△ 1,277	11,400	10,123

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補正後	25,088	12,538	183,103	122,147	47,911	24,869	23,840
内 訳	補正前	30,504	12,084	167,690	131,788	48,220	25,488	30,636
	比 較	△ 5,416	454	15,413	△ 9,641	△ 309	△ 619	△ 6,796
	区 分	地 域 手 当 (千円)	夜 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	児 童 ・ 子 ども 手 当 (千円)	そ の 他 手 当 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)	計 (千円)
内 訳	補正後	65,879	62,286	519,191	13,923	12,032	138,509	1,251,316
	補正前	71,419	64,140	561,190	14,976	15,360	80,000	1,253,495
	比 較	△ 5,540	△ 1,854	△ 41,999	△ 1,053	△ 3,328	58,509	△ 2,179

(病 院)

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 48,996	1 給与改定に伴う増減分	△ 1,050		・給与改定の状況 給料の改定率 △ 0.07% 給与改定実施時期 平成22年12月1日 55歳を超える課長級以上の管理職員は改定後の給料月額から1.5/100削減
		2 その他の増減分	△ 47,946	職員の変動に伴う増減分	・職員数の異動状況 補正後 348人 補正前 330人 増 減 18人
手当等	△ 2,179	1 給与改定に伴う増減分	△ 25,727	期末勤勉手当 △ 25,710 管理職手当 △ 5 地域手当 △ 12	・管理職手当等の支給額引下げ 55歳を超える課長級以上の管理職手当等を1.5/100削減 ・期末勤勉手当の支給率 (6月) (12月) (合計) 改正後 195.0/100 200.0/100 395.0/100 改正前 195.0/100 220.0/100 415.0/100
		2 その他の増減分	23,548	扶養手当 △ 5,416 管理職手当 459 時間外勤務手当 15,413 特殊勤務手当 △ 9,641 宿日直手当 △ 309 通勤手当 △ 619 住居手当 △ 6,796 地域手当 △ 5,528 夜勤手当 △ 1,854 期末勤勉手当 △ 16,289 児童・子ども手当 △ 1,053 その他手当 △ 3,328 退職給与金 58,509	

(病 院)

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		医療職1	医療職2	医療職3	行政職1	行政職2
平成22年11月1日現在	平均給料月額	443,651円	270,808円	269,488円	336,495円	226,425円
	平均年齢	42歳1月	37歳1月	36歳11月	45歳1月	39歳11月
平成21年11月1日現在	平均給料月額	444,029円	265,347円	269,675円	336,735円	223,010円
	平均年齢	42歳6月	36歳5月	37歳6月	44歳5月	35歳6月

(2) 級別職員数

区分	級	医療職1		医療職2		医療職3		行政職1		行政職2	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成22年11月1日現在	1	9	22.0	7	10.6			3	14.3	5	50.0
	2	9	22.0	17	25.8	108	53.2	1	4.8	2	20.0
	3	20	48.7	24	36.3	55	27.1	3	14.3	(3)	(100.0)
	4	2	4.9	13	19.7	20	9.9	6	28.5		
	5	1	2.4	2	3.0	16	7.9	4	19.0	3	30.0
	6			3	4.6	4	1.9	2	9.5		
	7							1	4.8		
	8							1	4.8		
	計	41	100.0	66	100.0	203	100.0	21	100.0	(3) 10	(100.0) 100.0
平成21年11月1日現在	1	6	15.8	9	14.1			3	15.0	5	50.0
	2	8	21.0	(1) 16	(100.0) 25.0	92	49.5			2	20.0
	3	21	55.3	23	35.9	56	30.1	3	15.0	(3)	(100.0)
	4	2	5.3	11	17.2	20	10.8	7	35.0		
	5	1	2.6	2	3.1	14	7.5	3	15.0	3	30.0
	6			3	4.7	4	2.1	2	10.0		
	7							1	5.0		
	8							1	5.0		
	計	38	100.0	(1) 64	(100.0) 100.0	186	100.0	20	100.0	(3) 10	(100.0) 100.0

(病 院)

(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
医	療	職	1	医員	医員	科長 部長	副院長 医療部長	院長	
医	療	職	2	技師	技師	技師	主任	技士長	薬剤部長 技師長
医	療	職	3	看護師 准看護師	看護師 准看護師	看護師	主任	看護師長	看護部長 副看護部長
行	政	職	1	職員	職員	職員	係長 主任	主幹 課長補佐	課長 次長 部長

(3) 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、職務等による加算措置	医師・看護師の人事評価による勤勉手当	備 考
	6月(月分)	12月(月分)				
補 正 後	(1.000) 1.950	(1.100) 2.000	(2.100) 3.950	有	有	
補 正 前	(1.000) 1.950	(1.200) 2.200	(2.200) 4.150	有	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.000) 1.950	(1.100) 2.000	(2.100) 3.950	有	無	

(病 院)

4 債務負担行為に関する調書

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	国庫 補助金	企業債	その他
院内警備及び 院内身障者用 駐車場誘導 業 務	千円 42,425		千円	H23	千円 42,425	千円	千円	千円 42,425
市駐車場管理 業 務	5,903			H23	5,903			5,903
松阪市民病院 清掃管理業務	48,100			H23	48,100			48,100
松阪市民病院 増築病棟清掃 管 理 業 務	7,950			H23	7,950			7,950
松阪市民病院 代表電話交換 業 務	6,300			H23	6,300			6,300
松阪市民病院 宿 日 直 業 務	18,321			H23	18,321			18,321

(病 院)

5 平成22年度松阪市松阪市民病院事業会計補正予算積算基礎資料

収益の収入及び支出

収 入

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 病院事業収益			7,354,428	365,005	7,719,433	
1 医 業 収 益			6,643,295	365,005	7,008,300	
	(1) 入 院 益		4,431,700	378,505	4,810,205	
		入 院 収 益	4,431,700	378,505	4,810,205	診療単価及び患者数 見直しによる増
	(2) 外 来 益		2,025,540	△ 13,500	2,012,040	
		外 来 収 益	2,025,540	△ 13,500	2,012,040	診療単価及び患者数 見直しによる減

支 出

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
1 病院事業費用			7,343,257	355,588	7,698,845	
1 医 業 費 用			6,989,605	359,999	7,349,604	
	(1) 給 与 費		3,305,896	14,534	3,320,430	
		給 料	1,222,284	△ 48,161	1,174,123	
			248,622	△ 25,284	223,338	医師給
			620,682	△ 9,924	610,758	看護師給
			238,026	△ 13,674	224,352	医療技術員給
			82,155	1,755	83,910	事務員給
			32,799	△ 1,034	31,765	労務員給
		手 当	1,162,241	△ 58,061	1,104,180	
			455,394	△ 47,440	407,954	医師手当
			476,530	△ 2,442	474,088	看護師手当
			160,905	△ 6,203	154,702	医療技術員手当
			52,185	24	52,209	事務員手当
			17,227	△ 2,000	15,227	労務員手当
		賃 金	467,706	50,847	518,553	臨時職員等の増

(病 院)

款 項	目	節	既 決 予定額 (千円)	補 正 予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
		法 定 福 利 費	373,665	11,400	385,065	共済負担率等の増
		退 職 給 与 金	80,000	58,509	138,509	退職者の増
	(2) 材 料 費		1,698,494	298,265	1,996,759	
		薬 品 費	978,572	150,712	1,129,284	抗がん剤等高額薬品の増
		診 療 材 料 費	635,715	147,553	783,268	カテーテル等の高額材料の増
	(3) 経 費		1,503,227	47,200	1,550,427	
		保 険 料	49,810	8,680	58,490	社会保険料の増
		諸 負 担 金	32,107	38,520	70,627	看護学校奨学生等の増
3 訪 問 看 護 ステーション 事業費用			37,722	△ 4,411	33,311	
	(1) 給 与 費		32,928	△ 4,411	28,517	
		給 料	14,167	△ 835	13,332	
			14,167	△ 835	13,332	看護師給
		手 当	11,254	△ 2,627	8,627	
			11,254	△ 2,627	8,627	看護師手当
		賃 金	4,949	△ 949	4,000	臨時職員の減

(病 院)