議案第４９号

平成２３年度松阪市競輪事業特別会計補正予算（第３号）

平成２３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　　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ　998,885　千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ　13,829,667　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２４年３月１３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
1　事業収入		14,049,948	△839,263	13,210,685
	1　事業収入	14,049,948	△839,263	13,210,685
2　使用料及び手数料		3,023	△116	2,907
	1　使 用 料	3,023	△116	2,907
3　財産収入		3,387	△1	3,386
	2　財産売払収入	1	△1	0
5　諸 収 入		621,886	△309,932	311,954
	1　雑　　入	621,886	△309,932	311,954
6　繰 入 金		0	150,427	150,427
	1　基金繰入金	0	150,427	150,427
歳　　入　　合　　計		14,828,552	△998,885	13,829,667

２　歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1　総 務 費		153,884	△45,626	108,258
	1　総務管理費	153,884	△45,626	108,258
2　事 業 費		14,562,014	△923,475	13,638,539
	1　事 業 費	14,562,014	△923,475	13,638,539
3　施 設 費		58,983	△4,921	54,062
	1　施 設 費	58,983	△4,921	54,062
4　公 債 費		3,151	△3,032	119
	1　公 債 費	3,151	△3,032	119
5　諸支出金		47,520	△21,831	25,689
	1　納 付 金	47,520	△21,831	25,689
歳　　出　　合　　計		14,828,552	△998,885	13,829,667

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　事業収入	14,049,948	△839,263	13,210,685
2　使用料及び手数料	3,023	△116	2,907
3　財産収入	3,387	△　1	3,386
5　諸 収 入	621,886	△309,932	311,954
6　繰 入 金	0	150,427	150,427
歳　入　合　計	14,828,552	△998,885	13,829,667

（歳　出）

（単位：千円）

款	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1　総務費	153,884	△45,626	108,258				△45,626	
2　事業費	14,562,014	△923,475	13,638,539				△923,475	
3　施設費	58,983	△4,921	54,062				△4,921	
4　公債費	3,151	△3,032	119				△3,032	
5　諸支出金	47,520	△21,831	25,689				△21,831	
6　予備費	3,000	0	3,000					
歳　出　合　計	14,828,552	△998,885	13,829,667				△998,885	

2　歳　入

（款）　1　事業収入
（項）　1　事業収入

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
1			事業収入	14,049,948	△839,263	13,210,685			
	1		事業収入	14,049,948	△839,263	13,210,685			
		1	入場料	8,948	△853	8,095	1 入場料	△853	1 普通入場料 △230 2 特別指定席入場料 △17 3 サイクルシアター入場料 △248 4 川越場外特観席入場料 △358
		2	勝者投票券売上金	14,041,000	△838,410	13,202,590	1 勝者投票券売上金	△838,410	1 本場売上金 △248,515 2 場外売上金 △357,316 3 電話投票売上金 300,885 4 臨時場外売上金 △533,464
2			使用料及び手数料	3,023	△116	2,907			
	1		使用料	3,023	△116	2,907			
		1	競輪使用料	3,023	△116	2,907	1 松阪競輪場使用料	△116	1 売店使用料
3			財産収入	3,387	△1	3,386			
	2		財産売払収入	1	△1	0			
		1	物品売払収入	1	△1	0	1 物品売払収入	△1	1 不用物品売払収入
5			諸収入	621,886	△309,932	311,954			
	1		雑入	621,886	△309,932	311,954			
		1	場外車券売場設置収入	341,145	△279,419	61,726	1 場外車券売場設置収入	△279,419	1 特別競輪等場外車券売場設置収入
		2	雑入	280,741	△30,513	250,228	1 雑入	△30,513	1 払戻金端数切捨収入 △5,095 2 過誤収入 △192 3 払戻金時効収入 △7,695 4 過年度分日本自転車振興会交付金還付金 △15,309 5 特別競輪等事務費収入 △14,989 6 自転車競技会分担収入 △8 7 雇用保険料個人負担収入 △4 8 公衆電話手数料収入 △85 9 臨時場外車券売場特別観覧席入場料 7,705 10 消費税還付収入 5,159
6			繰入金	0	150,427	150,427			
	1		基金繰入金	0	150,427	150,427			
		1	財政調整基金繰入金	0	150,427	150,427	1 財政調整基金繰入金	150,427	

（競輪事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
1			総 務 費	153,884	△45,626	108,258	△45,626				
	1		総務管理費	153,884	△45,626	108,258	△45,626				
		1	一般管理費	153,884	△45,626	108,258	その他 △45,626				
									2 給料	△2,211	1 一般職員給 △3,767
									3 職員手当等	△1,629	2 総務一般経費 △369
									4 共済費	73	3 競輪事業財政調整基金積立金 △41,490
									9 旅費	△345	
									11 需用費	△24	
									25 積立金	△41,490	

（競輪事業特別会計）

（款）　2 事 業 費
（項）　1 事 業 費

（単位：千円）

款	項	目	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			事 業 費	14,562,014	△923,475	13,638,539	△923,475				
	1		事 業 費	14,562,014	△923,475	13,638,539	△923,475				
		1	事 業 費	14,260,666	△918,398	13,342,268	その他 △918,398				
									4 共 済 費	△1,935	1 ファンサービス事業費 △5,225
											2 広告宣伝事業費 △2,053
									7 賃 金	△88,407	3 施設管理事業費 △5,704
											4 普通競輪開催事業費 △43,532
									8 報 償 費	△65,522	5 選手賞金及び賞金等賞賜金 △49,102
											6 従事員賃金等 △31,372
									11 需 用 費	△29,424	7 レース中継事業費 △10,800
											8 インターネット活用事業費 △4,204
									12 役 務 費	△7,922	9 全国施行者協議会分担金 5,992
											10 日本自転車振興会交付金 △24,160
									13 委 託 料	△50,447	11 開催外一般経費 △3,371
											12 共同通信社杯開催事業費 △125,826
									14 使用料及び賃借料	△37,728	13 普通競輪払戻金 △400,461
											14 共同通信社杯払戻金 △218,580
									18 備品購入費	△737	
									19 負担金、補助及び交付金	△13,297	
									22 補償、補填及び賠償金	△428	
									23 償還金、利子及び割引料	△619,041	
									27 公 課 費	△3,510	
		2	臨時場外事業費	301,348	△5,077	296,271	その他 △5,077				
									4 共 済 費	△691	1 臨時場外開設事業費 △5,077
									7 賃 金	△13,840	
									8 報 償 費	△50	
									11 需 用 費	△1,703	
									12 役 務 費	136	
									13 委 託 料	271	
									14 使用料及び賃借料	△2,200	
									19 負担金、補助及び交付金	13,000	

（競輪事業特別会計）

（款）　3　施 設 費
（項）　1　施 設 費

（単位：千円）

款	項	目	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3			施 設 費	58,983	△4,921	54,062	△4,921				
	1		施 設 費	58,983	△4,921	54,062	△4,921				
		1	施 設 費	58,983	△4,921	54,062	その他 △4,921				
									11 需 用 費	3,000	1 施設維持修繕事業費 3,000 2 駐車場管理事業費 △254
									13 委 託 料	△254	3 施設整備事業費 △7,667
									15 工事請負費	△7,667	

（競輪事業特別会計）

（款）　4　公 債 費
（項）　1　公 債 費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
4			公 債 費	3,151	△3,032	119	△3,032				
	1		公 債 費	3,151	△3,032	119	△3,032				
		1	利　　子	3,151	△3,032	119	その他 △3,032				
									23 償還金、利子及び割引料	△3,032	1 一時借入金利子 △2,803 2 基金繰替運用利子 △229

（競輪事業特別会計）

（款）　5　諸支出金
（項）　1　納 付 金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
5			諸支出金	47,520	△21,831	25,689	△21,831				
	1		納 付 金	47,520	△21,831	25,689	△21,831				
		1	公営競技納付金	10,000	△10,000	0	その他 △10,000				
									19 負担金、補助及び交付金	△10,000	1 公営競技納付金 △10,000
		2	川越町納付金	37,520	△11,831	25,689	その他 △11,831				
									19 負担金、補助及び交付金	△11,831	1 川越町納付金 △11,831

（競輪事業特別会計）

（款）　6　予 備 費
（項）　1　予 備 費

（単位：千円）

款	項	目	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区 分	節 金 額	説 明
6			予 備 費	3,000	0	3,000					
	1		予 備 費	3,000	0	3,000					
		1	予 備 費	3,000	0	3,000	その他 0				

（競輪事業特別会計）

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	(2) 10		47,488	38,944	86,432	15,449	101,881	
補正前	(2) 10		49,699	40,573	90,272	15,376	105,648	
比　較	(0) 0		△2,211	△1,629	△3,840	73	△3,767	

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後	1,626	397	16,985	13,481		2,869	2,232
補正前	1,716	417	18,187	13,481		3,135	2,232
比　較	△90	△20	△1,202	0		△266	0

区　分	特殊勤務手当	子ども手当	住居手当	退職手当	地域手当
	千円	千円	千円	千円	千円
補正後		314			1,040
補正前		314			1,091
比　較		0			△51

(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
	千円		千円	千円	
給　料	△2,211	1.その他の増減分	△2,211	職員の変動に伴う増減分	
職員手当等	△1,629	1.その他の増減分	△1,629	扶養手当 △90 通勤手当 △20 期末勤勉手当 △1,202 管理職手当 △266 地域手当 △51	

議案第５０号

平成２３年度松阪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

平成２３年度松阪市の国民健康保険事業特別会計補正予算（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　191,284　千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ　17,395,234　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２４年３月１３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
1　国民健康保険税		4,157,555	△228,808	3,928,747
	1　国民健康保険税	4,157,555	△228,808	3,928,747
2　使用料及び手数料		1,000	200	1,200
	1　手 数 料	1,000	200	1,200
3　国庫支出金		4,237,553	△357,207	3,880,346
	1　国庫負担金	3,175,950	△212,614	2,963,336
	2　国庫補助金	1,061,603	△144,593	917,010
4　療養給付費交付金		944,691	66,689	1,011,380
	1　療養給付費交付金	944,691	66,689	1,011,380
5　前期高齢者交付金		3,838,642	219,655	4,058,297
	1　前期高齢者交付金	3,838,642	219,655	4,058,297
6　県支出金		739,731	△29,019	710,712
	1　県負担金	120,604	△17,553	103,051
	2　県補助金	619,127	△11,466	607,661
7　共同事業交付金		1,816,873	△50,280	1,766,593
	1　共同事業交付金	1,816,873	△50,280	1,766,593
9　繰 入 金		1,297,202	△49,954	1,247,248
	1　一般会計繰入金	1,297,202	△49,954	1,247,248
10　繰 越 金		74,320	553,011	627,331
	1　繰 越 金	74,320	553,011	627,331
11　諸 収 入		95,823	66,997	162,820
	1　延滞金、加算金及び過料	1,500	600	2,100
	4　雑　　入	30,290	66,397	96,687
歳　　入　　合　　計		17,203,950	191,284	17,395,234

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1　総 務 費		322,503	△3,559	318,944
	1　総務管理費	318,890	△2,980	315,910
	2　徴 税 費	2,516	△399	2,117
	4　趣旨普及費	730	△180	550
2　保険給付費		11,720,723	336,316	12,057,039
	1　療養諸費	10,403,241	155,387	10,558,628
	2　高額療養費	1,189,576	180,929	1,370,505
3　後期高齢者支援金等		2,002,240	△30,076	1,972,164
	1　後期高齢者支援金等	2,002,240	△30,076	1,972,164
4　前期高齢者納付金等		6,014	△153	5,861
	1　前期高齢者納付金等	6,014	△153	5,861
5　老人保健拠出金		524	△396	128
	1　老人保健拠出金	524	△396	128
6　介護納付金		858,906	5,813	864,719
	1　介護納付金	858,906	5,813	864,719
7　共同事業拠出金		2,028,106	△234,380	1,793,726
	1　共同事業拠出金	2,028,106	△234,380	1,793,726
8　保健事業費		201,259	△14,840	186,419
	1　特定健康診査等事業費	118,264	△14,063	104,201
	2　保健事業費	82,995	△777	82,218
9　公 債 費		14,834	△747	14,087
	1　公 債 費	14,834	△747	14,087
10　諸支出金		33,841	133,306	167,147
	1　償還金及び還付加算金	33,281	133,306	166,587
歳　出　合　計		17,203,950	191,284	17,395,234

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　国民健康保険税	4,157,555	△228,808	3,928,747
2　使用料及び手数料	1,000	200	1,200
3　国庫支出金	4,237,553	△357,207	3,880,346
4　療養給付費交付金	944,691	66,689	1,011,380
5　前期高齢者交付金	3,838,642	219,655	4,058,297
6　県支出金	739,731	△29,019	710,712
7　共同事業交付金	1,816,873	△50,280	1,766,593
9　繰 入 金	1,297,202	△49,954	1,247,248
10　繰 越 金	74,320	553,011	627,331
11　諸 収 入	95,823	66,997	162,820
歳　入　合　計	17,203,950	191,284	17,395,234

（歳　出）

（単位：千円）

款	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1　総務費	322,503	△3,559	318,944	4,894			205	△8,658
2　保険給付費	11,720,723	336,316	12,057,039	△277,987	△8,078		435,873	186,508
3　後期高齢者支援金等	2,002,240	△30,076	1,972,164	△52,991	△3,361			26,276
4　前期高齢者納付金等	6,014	△153	5,861					△153
5　老人保健拠出金	524	△396	128	△168	△27			△201
6　介護納付金	858,906	5,813	864,719	△13,402				19,215
7　共同事業拠出金	2,028,106	△234,380	1,793,726	△22,127	△22,127		△198,951	8,825
8　保健事業費	201,259	△14,840	186,419	4,574	4,574			△23,988
9　公債費	14,834	△747	14,087					△747
10　諸支出金	33,841	133,306	167,147					133,306
歳出合計	17,203,950	191,284	17,395,234	△357,207	△29,019		237,127	340,383

2　歳　入

（款）　1　国民健康保険税
（項）　1　国民健康保険税

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
1			国民健康保険税	4,157,555	△228,808	3,928,747			
	1		国民健康保険税	4,157,555	△228,808	3,928,747			
		1	一般被保険者国民健康保険税	3,779,520	△263,571	3,515,949			
							1 医療給付費現年課税分	△210,821	
							2 後期高齢者支援金現年課税分	△56,907	
							3 介護納付金現年課税分	△18,077	
							4 医療給付費滞納繰越分	15,593	
							5 後期高齢者支援金滞納繰越分	9,530	
							6 介護納付金滞納繰越分	△2,889	
		2	退職被保険者等国民健康保険税	378,035	34,763	412,798			
							1 医療給付費現年課税分	18,246	
							2 後期高齢者支援金現年課税分	7,437	
							3 介護納付金現年課税分	13,530	
							4 医療給付費滞納繰越分	565	
							5 後期高齢者支援金滞納繰越分	△4,806	
							6 介護納付金滞納繰越分	△209	
2			使用料及び手数料	1,000	200	1,200			
	1		手数料	1,000	200	1,200			
		1	督促手数料	1,000	200	1,200	1 督促手数料	200	
3			国庫支出金	4,237,553	△357,207	3,880,346			
	1		国庫負担金	3,175,950	△212,614	2,963,336			
		1	療養給付費等負担金	3,055,346	△195,061	2,860,285	1 現年度分	△195,061	1 療養給付費負担金 34/100 △178,551 2 療養費負担金 34/100 △1,592

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　3　国庫支出金
（項）　1　国庫負担金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
									3 高額療養費負担金 △953 34/100 4 後期高齢者支援金負担金 △15,808 34/100 5 老人保健医療費拠出金負担金 △133 34/100 6 介護納付金負担金 1,976 34/100
		2	高額医療費共同事業負担金	105,589	△22,127	83,462	1 高額医療費共同事業負担金	△22,127	1 高額医療費共同事業負担金 1/4
		3	特定健康診査等負担金	15,015	4,574	19,589	1 特定健康診査等負担金	4,574	1 特定健康診査等負担金 1/3
	2		国庫補助金	1,061,603	△144,593	917,010			
		1	財政調整交付金	1,058,963	△146,567	912,396	1 財政調整交付金	△146,567	1 普通調整交付金 △149,707 9/100 2 特別調整交付金 3,140
		2	出産一時金補助金	2,640	220	2,860	1 出産一時金補助金	220	1 出産一時金補助金 1/2
		3	医療諸費補助金	0	1,754	1,754	1 医療諸費補助金	1,754	1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 10/10
4			療養給付費交付金	944,691	66,689	1,011,380			
	1		療養給付費交付金	944,691	66,689	1,011,380			
		1	療養給付費交付金	944,691	66,689	1,011,380	1 現年度分	66,689	
5			前期高齢者交付金	3,838,642	219,655	4,058,297			
	1		前期高齢者交付金	3,838,642	219,655	4,058,297			
		1	前期高齢者交付金	3,838,642	219,655	4,058,297	1 前期高齢者交付金	219,655	
6			県支出金	739,731	△29,019	710,712			
	1		県負担金	120,604	△17,553	103,051			
		1	高額医療費共同事業負担金	105,589	△22,127	83,462	1 高額医療費共同事業負担金	△22,127	1 高額医療費共同事業負担金 1/4
		2	特定健康診査等負担金	15,015	4,574	19,589	1 特定健康診査等負担金	4,574	1 特定健康診査等負担金 1/3
	2		県補助金	619,127	△11,466	607,661			
		1	財政調整交付金	619,127	△11,466	607,661	1 財政調整交付金	△11,466	1 普通調整交付金 △9,828 7/100 2 特別調整交付金 △1,638

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　7　共同事業交付金
（項）　1　共同事業交付金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
7			共同事業交付金	1,816,873	△50,280	1,766,593			
	1		共同事業交付金	1,816,873	△50,280	1,766,593			
		1	高額医療費共同事業交付金	211,179	101,821	313,000	1 高額医療費共同事業交付金	101,821	
		2	保険財政共同安定化事業交付金	1,605,694	△152,101	1,453,593	1 保険財政共同安定化事業交付金	△152,101	
9			繰入金	1,297,202	△49,954	1,247,248			
	1		一般会計繰入金	1,297,202	△49,954	1,247,248			
		1	一般会計繰入金	1,297,202	△49,954	1,247,248	1 保険基盤安定繰入金	10,779	
							2 出産育児一時金等繰入金	△146	
							3 財政安定化支援繰入金	△58,160	
							4 特定健康診査等繰入金	4,574	
							5 その他繰入金	△7,001	1 職員給与費等
10			繰越金	74,320	553,011	627,331			
	1		繰越金	74,320	553,011	627,331			
		2	その他繰越金	18,242	553,011	571,253	1 その他繰越金	553,011	
11			諸収入	95,823	66,997	162,820			
	1		延滞金、加算金及び過料	1,500	600	2,100			
		1	一般被保険者延滞金	1,470	600	2,070	1 延滞金	600	
	4		雑入	30,290	66,397	96,687			
		5	雑入	140	66,397	66,537	1 雑入	66,397	1 国民健康保険税通知書用封筒広告掲載料 5 2 国民健康保険税還付金時効収入 313 3 療養費に係る指定公費 858 4 老人保健医療費拠出金還付金 84 5 三重県国民健康保険団体連合会返還金 65,137

（国民健康保険事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1			総 務 費	322,503	△3,559	318,944	5,099	△8,658				
	1		総務管理費	318,890	△2,980	315,910	5,099	△8,079				
		1	一般管理費	315,728	△6,049	309,679	国庫支出金 1,754 その他 205	△8,008				
									2 給料	△2,814	1 一般職員給	△3,584
									3 職員手当等	△1,650	2 一般管理経費	△2,465
									4 共済費	880		
									11 需用費	△600		
									12 役務費	△2,605		
									13 委託料	740		
		2	連合会負担金	3,162	3,069	6,231	国庫支出金 3,140	△71				
									19 負担金、補助及び交付金	3,069	1 三重県国民健康保険団体連合会負担金	3,069

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　1　総 務 費
（項）　2　徴 税 費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源
	2		徴 税 費	2,516	△399	2,117		△399
		2	納税奨励費	2,279	△399	1,880		△399

節 区分	節 金額	説明
12 役 務 費	△399	1 納税奨励事業費　△399

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　1　総 務 費
（項）　4　趣旨普及費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源
	4		趣旨普及費	730	△180	550		△180
		1	趣旨普及費	730	△180	550		△180

節 区分	節 金額	説明
11 需　用　費	△180	1 趣旨普及事業費　△180

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　2　保険給付費
（項）　1　療養諸費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
2			保険給付費	11,720,723	336,316	12,057,039	149,808	186,508				
	1		療養諸費	10,403,241	155,387	10,558,628	△83,477	238,864				
		1	一般被保険者療養給付費	9,519,141	0	9,519,141	国庫支出金 △296,101 県支出金 △11,035 その他 159,497	147,639				
		2	退職被保険者等療養給付費	762,397	153,874	916,271	その他 62,584	91,290				
									19 負担金、補助及び交付金	153,874	1 退職被保険者等療養給付費負担金	153,874
		3	一般被保険者療養費	84,901	0	84,901	国庫支出金 △754 県支出金 △99 その他 2,280	△1,427				
		4	退職被保険者等療養費	5,295	1,513	6,808	その他 151	1,362				
									19 負担金、補助及び交付金	1,513	1 退職被保険者等療養費負担金	1,513

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　2　保険給付費
（項）　2　高額療養費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			高額療養費	1,189,576	180,929	1,370,505	233,065	△52,136			
	1		一般被保険者高額療養費	1,092,016	145,489	1,237,505	国庫支出金 18,648 県支出金 3,056 その他 207,407	△83,622			
									19 負担金、補助及び交付金	145,489	1 一般被保険者高額療養費負担金 145,489
	2		退職被保険者等高額療養費	94,060	35,440	129,500	その他 3,954	31,486			
									19 負担金、補助及び交付金	35,440	1 退職被保険者等高額療養費負担金 35,440

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　2　保険給付費
（項）　4　出産育児諸費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	4		出産育児諸費	110,936	0	110,936	220	△220			
		1	出産育児一時金	110,880	0	110,880	国庫支出金 220	△220			

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　3　後期高齢者支援金等
（項）　1　後期高齢者支援金等

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3			後期高齢者支援金等	2,002,240	△30,076	1,972,164	△56,352	26,276			
	1		後期高齢者支援金等	2,002,240	△30,076	1,972,164	△56,352	26,276			
		1	後期高齢者支援金	2,001,986	△30,023	1,971,963	国庫支出金 △52,991 県支出金 △3,361	26,329	19 負担金、補助及び交付金	△30,023	1 後期高齢者支援金 △30,023
		2	後期高齢者関係事務費拠出金	254	△53	201		△53	19 負担金、補助及び交付金	△53	1 後期高齢者関係事務費拠出金 △53

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　4　前期高齢者納付金等
（項）　1　前期高齢者納付金等

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
4			前期高齢者納付金等	6,014	△153	5,861		△153			
	1		前期高齢者納付金等	6,014	△153	5,861		△153			
		1	前期高齢者納付金	5,764	△100	5,664		△100			
									19 負担金、補助及び交付金	△100	1 前期高齢者納付金　△100
		2	前期高齢者関係事務費拠出金	250	△53	197		△53			
									19 負担金、補助及び交付金	△53	1 前期高齢者関係事務費拠出金　△53

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　5　老人保健拠出金
（項）　1　老人保健拠出金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
5			老人保健拠出金	524	△396	128	△195	△201			
	1		老人保健拠出金	524	△396	128	△195	△201			
		1	老人保健医療費拠出金	390	△390	0	国庫支出金 △168 県支出金 △27	△195			
									19 負担金、補助及び交付金	△390	1 老人保健医療費拠出金 △390
		2	老人保健事務費拠出金	134	△6	128		△6			
									19 負担金、補助及び交付金	△6	1 老人保健事務費拠出金 △6

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　6　介護納付金
（項）　1　介護納付金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
6			介護納付金	858,906	5,813	864,719	△13,402	19,215			
	1		介護納付金	858,906	5,813	864,719	△13,402	19,215			
		1	介護納付金	858,906	5,813	864,719	国庫支出金 △13,402	19,215			
									19 負担金、補助及び交付金	5,813	1 介護納付金 5,813

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　7　共同事業拠出金
（項）　1　共同事業拠出金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
7			共同事業拠出金	2,028,106	△234,380	1,793,726	△243,205	8,825			
	1		共同事業拠出金	2,028,106	△234,380	1,793,726	△243,205	8,825			
		1	高額医療費共同事業拠出金	422,357	△91,104	331,253	国庫支出金 △22,127 県支出金 △22,127 その他 △46,850		19 負担金、補助及び交付金	△91,104	1 高額医療費共同事業拠出金 △91,104
		2	保険財政共同安定化事業拠出金	1,605,694	△143,230	1,462,464	その他 △152,101	8,871	19 負担金、補助及び交付金	△143,230	1 保険財政共同安定化事業拠出金 △143,230
		3	高額医療費共同事業事務費拠出金	23	△23	0		△23	19 負担金、補助及び交付金	△23	1 高額医療費共同事業事務費拠出金 △23
		4	保険財政共同安定化事業事務費拠出金	23	△23	0		△23	19 負担金、補助及び交付金	△23	1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 △23

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　8　保健事業費
（項）　1　特定健康診査等事業費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源
8			保健事業費	201,259	△14,840	186,419	9,148	△23,988
	1		特定健康診査等事業費	118,264	△14,063	104,201	9,148	△23,211
		1	特定健康診査等事業費	118,264	△14,063	104,201	国庫支出金 4,574 県支出金 4,574	△23,211

節 区分	節 金額	説明	
9 旅費	△8	1 特定健康診査等事業費	△14,063
11 需用費	△4		
12 役務費	△7		
13 委託料	△14,044		

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　8　保健事業費
（項）　2　保健事業費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源
	2		保健事業費	82,995	△777	82,218		△777
		1	保健衛生普及費	18,703	△537	18,166		△537
		2	疾病予防費	260	△240	20		△240

節 区分	節 金額	説明
4 共済費	4	1 保健衛生普及事業費 4
		2 保健事業負担金 △31
19 負担金、補助及び交付金	△541	3 健康フェスティバル補助金 △510
11 需用費	△240	1 疾病予防事業費 △240

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　9　公 債 費
（項）　1　公 債 費

（単位：千円）

款	項	目	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
9			公 債 費	14,834	△747	14,087		△747			
	1		公 債 費	14,834	△747	14,087		△747			
		2	利　　子	1,000	△747	253		△747			
									23 償還金、利子及び割引料	△747	1 一時借入金利子 △205 2 基金繰替運用利子 △542

（国民健康保険事業特別会計）

（款）　10　諸支出金
（項）　　1　償還金及び還付加算金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
10			諸支出金	33,841	133,306	167,147		133,306			
	1		償還金及び還付加算金	33,281	133,306	166,587		133,306			
		4	返還金	12,280	133,306	145,586		133,306			
									23 償還金、利子及び割引料	133,306	1 過年度分返還金等　133,306

（国民健康保険事業特別会計）

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 94,004	千円 54,947	千円 148,951	千円 31,643	千円 180,594	
補正前	27		96,818	56,597	153,415	30,763	184,178	
比　較	0		△2,814	△1,650	△4,464	880	△3,584	

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 1,037	千円 1,181	千円 33,386	千円 13,300	千円	千円 2,223	千円
補正前	1,037	1,181	34,979	13,300		2,223	
比　較	0	0	△1,593	0		0	

区　分	特殊勤務手当	子ども手当	住居手当	退職手当	地域手当
補正後	千円	千円 1,016	千円 859	千円	千円 1,945
補正前		1,016	859		2,002
比　較		0	0		△57

(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 △2,814	1.その他の増減分	千円 △2,814	千円 職員の変動に伴う増減分	
職員手当等	△1,650	1.その他の増減分	△1,650	期末勤勉手当 △1,593 地域手当 △57	

議案第５１号

平成２３年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

平成２３年度松阪市の介護保険事業特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ　62,623　千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ　13,576,731　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。

（地方債の補正）

第　3　条　　地方債の変更は、「第 3 表　地方債補正」による。

平成２４年３月１３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
1　保 険 料		2,203,624	△60,145	2,143,479
	1　介護保険料	2,203,624	△60,145	2,143,479
2　使用料及び手数料		256	△87	169
	1　手 数 料	256	△87	169
3　国庫支出金		3,253,321	37,635	3,290,956
	1　国庫負担金	2,318,703	37,695	2,356,398
	2　国庫補助金	934,618	△60	934,558
4　支払基金交付金		3,774,243	89,779	3,864,022
	1　支払基金交付金	3,774,243	89,779	3,864,022
5　県支出金		1,888,149	1,137	1,889,286
	1　県負担金	1,845,874	227	1,846,101
	2　県補助金	42,275	910	43,185
6　財産収入		1,721	29	1,750
	1　財産運用収入	1,721	29	1,750
7　繰 入 金		2,143,719	△21,970	2,121,749
	1　一般会計繰入金	1,988,690	△22,188	1,966,502
	2　基金繰入金	155,029	218	155,247
9　諸 収 入		23,266	10,999	34,265
	1　延滞金、加算金及び過料	1	211	212
	3　受託事業収入	23,149	△440	22,709
	4　雑　　入	115	11,228	11,343
10　市　　債		240,000	△120,000	120,000
	1　財政安定化基金貸付金	240,000	△120,000	120,000
歳　　入　　合　　計		13,639,354	△62,623	13,576,731

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1　総 務 費		368,696	△18,255	350,441
	1　総務管理費	157,809	△4,544	153,265
	2　徴 収 費	17,690	△3,407	14,283
	3　介護認定審査会費	177,339	△5,169	172,170
	5　地域密着型サービス運営委員会費	300	△112	188
	7　地域包括ケア等推進事業費	12,524	△5,023	7,501
2　保険給付費		13,023,656	△31,493	12,992,163
	1　介護サービス等諸費	11,731,727	△31,493	11,700,234
3　地域支援事業費		226,940	△15,114	211,826
	1　介護予防事業費	58,851	△12,287	46,564
	2　包括的支援事業・任意事業費	168,089	△2,827	165,262
4　基金積立金		1,721	29	1,750
	1　基金積立金	1,721	29	1,750
5　公 債 費		685	△519	166
	1　公 債 費	685	△519	166
6　諸支出金		17,656	2,729	20,385
	1　償還金及び還付加算金	17,656	2,729	20,385
歳　　出　　合　　計		13,639,354	△62,623	13,576,731

第２表　債務負担行為　　（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
施設設備保全業務委託等に係る契約（H23）	平成23年度～平成24年度	350

第３表　地方債補正

変　　更　　（単位：千円）

起　　債　　の　　目　　的	限　　度　　額	
	補　正　前	補　正　後
保険給付費	240,000	120,000

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　保 険 料	2,203,624	△60,145	2,143,479
2　使用料及び手数料	256	△ 87	169
3　国庫支出金	3,253,321	37,635	3,290,956
4　支払基金交付金	3,774,243	89,779	3,864,022
5　県支出金	1,888,149	1,137	1,889,286
6　財産収入	1,721	29	1,750
7　繰 入 金	2,143,719	△21,970	2,121,749
9　諸 収 入	23,266	10,999	34,265
10　市　　債	240,000	△120,000	120,000
歳　入　合　計	13,639,354	△62,623	13,576,731

（歳　出）

（単位：千円）

款	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1　総務費	368,696	△18,255	350,441	△1,985			△340	△15,930
2　保険給付費	13,023,656	△31,493	12,992,163	37,801	227	△120,000	89,779	△39,300
3　地域支援事業費	226,940	△15,114	211,826					△15,114
4　基金積立金	1,721	29	1,750				29	
5　公債費	685	△519	166					△519
6　諸支出金	17,656	2,729	20,385					2,729
歳出合計	13,639,354	△62,623	13,576,731	35,816	227	△120,000	89,468	△68,134

2　歳　入

（款）　1　保 険 料
（項）　1　介護保険料

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
1			保 険 料	2,203,624	△60,145	2,143,479			
	1		介護保険料	2,203,624	△60,145	2,143,479			
		1	第１号被保険者保険料	2,203,624	△60,145	2,143,479	1 現年度分特別徴収保険料	△19,814	
							2 現年度分普通徴収保険料	△40,331	
2			使用料及び手数料	256	△87	169			
	1		手 数 料	256	△87	169			
		1	督促手数料	256	△87	169	1 督促手数料	△87	
3			国庫支出金	3,253,321	37,635	3,290,956			
	1		国庫負担金	2,318,703	37,695	2,356,398			
		1	介護給付費負担金	2,318,703	37,695	2,356,398	1 現年度分	37,695	1 現年度分 1/5（居宅介護等給付費）
	2		国庫補助金	934,618	△60	934,558			
		2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	16,316	1,819	18,135	2 過年度分	1,819	
		4	地域包括ケア推進事業費補助金	12,024	△5,023	7,001	1 地域包括ケア推進事業費補助金	△5,023	1 地域包括ケア推進事業費補助金 10/10
		5	介護保険災害臨時特例補助金	0	106	106	1 介護保険災害臨時特例補助金	106	1 介護保険災害臨時特例補助金 10/10
		6	システム改修事業費補助金	0	3,038	3,038	1 システム改修事業費補助金	3,038	1 システム改修事業費補助金 1/2
4			支払基金交付金	3,774,243	89,779	3,864,022			
	1		支払基金交付金	3,774,243	89,779	3,864,022			
		1	介護給付費交付金	3,756,588	89,779	3,846,367	1 現年度分	89,779	1 現年度分 30/100
5			県支出金	1,888,149	1,137	1,889,286			
	1		県負担金	1,845,874	227	1,846,101			
		1	介護給付費負担金	1,845,874	227	1,846,101	1 現年度分	227	1 現年度分 1/8（居宅介護等給付費）
	2		県補助金	42,275	910	43,185			

（介護保険事業特別会計）

（款）　5　県支出金
（項）　2　県補助金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
		1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,158	910	9,068	2 過年度分	910	
6			財産収入	1,721	29	1,750			
	1		財産運用収入	1,721	29	1,750			
		1	利子及び配当金	1,721	29	1,750	1 利子及び配当金	29	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子
7			繰入金	2,143,719	△21,970	2,121,749			
	1		一般会計繰入金	1,988,690	△22,188	1,966,502			
		1	介護給付費繰入金	1,627,956	△3,936	1,624,020	1 現年度分	△3,936	
		2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	7,356	△1,536	5,820	1 現年度分	△1,536	
		3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	33,617	△565	33,052	1 現年度分	△565	
		4	その他一般会計繰入金	319,761	△16,151	303,610	1 職員給与費等繰入金 2 事務費繰入金	291 △16,442	
	2		基金繰入金	155,029	218	155,247			
		2	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	29,325	218	29,543	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	218	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金
9			諸収入	23,266	10,999	34,265			
	1		延滞金、加算金及び過料	1	211	212			
		1	第１号被保険者延滞金	1	211	212	1 第１号被保険者延滞金	211	
	3		受託事業収入	23,149	△440	22,709			
		1	認定審査受託事業収入	23,149	△440	22,709	1 認定審査受託事業収入	△440	1 要介護認定等審査判定事務費収入
	4		雑入	115	11,228	11,343			
		2	第三者納付金	1	10,078	10,079	1 第三者納付金	10,078	
		3	返納金	2	1,178	1,180	1 返納金	1,178	
		4	雑入	111	△28	83	1 雑入	△28	1 地域支援事業個人負担収入　3 2 雇用保険料個人負担収入　△31
10			市債	240,000	△120,000	120,000			

（介護保険事業特別会計）

（款）　10　市　　債
（項）　　1　財政安定化基金貸付金

（単位：千円）

款　　項　　目				補正前の額	補　正　額	計	節 区　分	節 金　額	説　　明
	1		財政安定化基金貸付金	240,000	△120,000	120,000			
		1	財政安定化基金貸付金	240,000	△120,000	120,000	1 財政安定化基金貸付金	△120,000	1 保険給付費に充当

（介護保険事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1			総 務 費	368,696	△18,255	350,441	△2,325	△15,930				
	1		総務管理費	157,809	△4,544	153,265	3,038	△7,582				
		1	一般管理費	157,448	△4,666	152,782	国庫支出金 3,038	△7,704				
									1 報酬	△238	1 一般職員給	△146
									3 職員手当等	△877	2 一般管理経費	△169
									4 共済費	732	3 介護保険事業計画等策定事業費	△4,351
									8 報償費	35		
									9 旅費	△126		
									11 需用費	79		
									12 役務費	6		
									13 委託料	△4,233		
									14 使用料及び賃借料	△44		
		2	連合会負担金	361	122	483		122				
									19 負担金、補助及び交付金	122	1 三重県国民健康保険団体連合会負担金	122

（介護保険事業特別会計）

（款）　1　総 務 費
（項）　2　徴 収 費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源
	2		徴 収 費	17,690	△3,407	14,283	131	△3,538
		1	賦課徴収費	17,690	△3,407	14,283	その他 131	△3,538

節 区分	節 金額	説明
11 需 用 費	△283	1 賦課徴収事業費 △3,407
12 役 務 費	△1,360	
13 委 託 料	△1,764	

（介護保険事業特別会計）

（款）　1　総 務 費
（項）　3　介護認定審査会費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
	3		介護認定審査会費	177,339	△5,169	172,170	△471	△4,698				
		1	認定調査等費	74,470	△3,858	70,612		△3,858				
									4 共済費	10	1 認定調査等事業費	△3,858
									11 需用費	△166		
									12 役務費	△2,732		
									13 委託料	△970		
		2	認定審査会費	102,869	△1,311	101,558	その他 △471	△840				
									1 報酬	△827	1 認定審査会運営事業費	△1,311
									3 職員手当等	△544		
									4 共済費	407		
									11 需用費	△234		
									12 役務費	0		
									13 委託料	△113		

（介護保険事業特別会計）

（款）　1　総 務 費
（項）　5　地域密着型サービス運営委員会費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	5		地域密着型サービス運営委員会費	300	△112	188		△112			
		1	地域密着型サービス運営委員会費	300	△112	188		△112			
									1 報酬	△112	1 地域密着型サービス運営委員会事業費 △112

（介護保険事業特別会計）

（款）　1　総 務 費
（項）　7　地域包括ケア等推進事業費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	7		地域包括ケア等推進事業費	12,524	△5,023	7,501	△5,023				
		1	地域包括ケア推進事業費	12,024	△5,023	7,001	国庫支出金 △5,023				
									7 賃金	△661	1 宿泊ニーズ等調査事業費 △5,023
									13 委託料	△4,362	
		2	地域支え合い体制づくり事業費	500	0	500					
									8 報償費	10	1 地域支え合い体制づくり事業費
									9 旅費	△78	
									11 需用費	68	

（介護保険事業特別会計）

（款）　2　保険給付費
（項）　1　介護サービス等諸費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源
2			保険給付費	13,023,656	△31,493	12,992,163	7,807	△39,300
	1		介護サービス等諸費	11,731,727	△31,493	11,700,234	4,655	△36,148
		1	居宅介護サービス給付費	5,932,650	△17,331	5,915,319	国庫支出金 16,555 県支出金 32 地方債 △54,692 その他 38,210	△17,436
		2	特例居宅介護サービス給付費	7,055	0	7,055	国庫支出金 26 県支出金 4 地方債 △65 その他 55	△20
		3	地域密着型介護サービス給付費	1,064,099	△14,162	1,049,937	国庫支出金 1,363 県支出金 △1,083 地方債 △9,911 その他 4,189	△8,720
		4	特例地域密着型介護サービス給付費	1,047	0	1,047	国庫支出金 4 地方債 △9 その他 9	△4
		5	施設介護サービス給付費	3,939,418	0	3,939,418	国庫支出金 12,558 県支出金 365 地方債 △36,210 その他 30,969	△7,682
		6	特例施設介護サービス給付費	1,300	0	1,300	国庫支出金 4 地方債 △12 その他 10	△2
		7	居宅介護福祉用具購入費	17,641	0	17,641	国庫支出金 64	△52

（介護保険事業特別会計）

節 区分	節 金額	説明
19 負担金、補助及び交付金	△17,331	1 居宅介護サービス給付費負担金　△17,331
19 負担金、補助及び交付金	△14,162	1 地域密着型介護サービス給付費負担金　△14,162

（款）　2　保険給付費
（項）　1　介護サービス等諸費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
							県支出金 11 地方債 △162 その他 139				
		8	居宅介護住宅改修費	66,634	0	66,634	国庫支出金 244 県支出金 39 地方債 △613 その他 524	△194			
		9	居宅介護サービス計画給付費	701,833	0	701,833	国庫支出金 2,561 県支出金 411 地方債 △6,451 その他 5,517	△2,038			
		10	特例居宅介護サービス計画給付費	50	0	50	地方債 △1 その他 1				

（介護保険事業特別会計）

（款）　2　保険給付費
（項）　2　介護予防サービス等諸費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			介護予防サービス等諸費	361,117	0	361,117	1,049	△1,049			
	1		介護予防サービス給付費	274,682	0	274,682	国庫支出金 1,002 県支出金 161 地方債 △2,525 その他 2,159	△797			
	2		特例介護予防サービス給付費	450	0	450	国庫支出金 2 地方債 △4 その他 4	△2			
	3		地域密着型介護予防サービス給付費	20,197	0	20,197	国庫支出金 74 県支出金 12 地方債 △185 その他 159	△60			
	4		特例地域密着型介護予防サービス給付費	360	0	360	国庫支出金 1 地方債 △4 その他 3				
	5		介護予防福祉用具購入費	2,880	0	2,880	国庫支出金 10 県支出金 2 地方債 △26 その他 22	△8			
	6		介護予防住宅改修費	21,206	0	21,206	国庫支出金 77 県支出金 12 地方債 △195 その他 167	△61			
	7		介護予防サービス計画給付費	41,317	0	41,317	国庫支出金 150 県支出金 25	△121			

（介護保険事業特別会計）

（款）　2　保険給付費
（項）　2　介護予防サービス等諸費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
							地方債 △379 その他 325				

（介護保険事業特別会計）

（款）　2　保険給付費
（項）　3　高額介護サービス等費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3			高額介護サービス等費	256,521	0	256,521	745	△745			
	1		高額介護サービス費	256,388	0	256,388	国庫支出金 935 県支出金 151 地方債 △2,357 その他 2,015	△744			
	2		高額介護予防サービス費	133	0	133	国庫支出金 1 地方債 △1 その他 1	△1			

（介護保険事業特別会計）

（款）　2　保険給付費
（項）　4　特定入所者介護サービス等費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	4		特定入所者介護サービス等費	627,561	0	627,561	1,222	△1,222			
		1	特定入所者介護サービス費	624,746	0	624,746	国庫支出金 1,991 地方債 △5,743 その他 4,911	△1,159			
		2	特例特定入所者介護サービス費	1,296	0	1,296	国庫支出金 4 地方債 △12 その他 10	△2			
		3	特定入所者介護予防サービス費	1,255	0	1,255	国庫支出金 4 県支出金 58 地方債 △11 その他 10	△61			
		4	特例特定入所者介護予防サービス費	264	0	264	国庫支出金 1 地方債 △3 その他 2				

（介護保険事業特別会計）

（款）　2　保険給付費
（項）　5　高額医療合算介護サービス等費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
5			高額医療合算介護サービス等費	29,625	0	29,625	85	△85			
	1		高額医療合算介護サービス費	28,875	0	28,875	国庫支出金 105 県支出金 17 地方債 △265 その他 227	△84			
	2		高額医療合算介護予防サービス費	750	0	750	国庫支出金 2 地方債 △7 その他 6	△1			

（介護保険事業特別会計）

（款）　2　保険給付費
（項）　6　その他諸費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	6		その他諸費	17,105	0	17,105	51	△51			
		1	審査支払手数料	17,105	0	17,105	国庫支出金 63 県支出金 10 地方債 △157 その他 135	△51			

（介護保険事業特別会計）

（款）　3　地域支援事業費
（項）　1　介護予防事業費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
3			地域支援事業費	226,940	△15,114	211,826		△15,114				
	1		介護予防事業費	58,851	△12,287	46,564		△12,287				
		1	二次予防対象高齢者施策事業費	54,941	△11,960	42,981		△11,960				
									8 報償費	△21	1 二次予防対象高齢者施策事業費	△11,960
									12 役務費	△278		
									13 委託料	△11,661		
		2	一次予防対象高齢者施策事業費	3,910	△327	3,583		△327				
									8 報償費	△300	1 一次予防対象高齢者施策事業費	△327
									9 旅費	△35		
									11 需用費	39		
									12 役務費	△60		
									13 委託料	30		
									14 使用料及び賃借料	9		
									19 負担金、補助及び交付金	△10		

（介護保険事業特別会計）

（款）　3　地域支援事業費
（項）　2　包括的支援事業・任意事業費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
	2		包括的支援事業・任意事業費	168,089	△2,827	165,262		△2,827				
		1	地域包括支援センター事業費	121,592	△142	121,450		△142				
									1 報酬	△84	1 地域包括支援センター事業費	△142
									8 報償費	△48		
									19 負担金、補助及び交付金	△10		
		2	任意事業費	46,497	△2,685	43,812		△2,685				
									1 報酬	△315	1 任意事業費	△2,685
									8 報償費	△1,101		
									9 旅費	△93		
									12 役務費	△192		
									13 委託料	△1,000		
									19 負担金、補助及び交付金	△64		
									20 扶助費	80		

（介護保険事業特別会計）

（款）　4　基金積立金
（項）　1　基金積立金

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
4			基金積立金	1,721	29	1,750	29				
	1		基金積立金	1,721	29	1,750	29				
		2	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	442	29	471	その他 29				
									25 積立金	29	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 29

（介護保険事業特別会計）

（款）　5　公 債 費
（項）　1　公 債 費

（単位：千円）

款	項	目	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源
5			公 債 費	685	△519	166		△519
	1		公 債 費	685	△519	166		△519
		1	利　　子	685	△519	166		△519

節 区 分	節 金 額	説 明
23 償還金、利子及び割引料	△519	1 一時借入金利子 △206 2 基金繰替運用利子 △313

（介護保険事業特別会計）

（款）　6　諸支出金
（項）　1　償還金及び還付加算金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
6			諸支出金	17,656	2,729	20,385		2,729			
	1		償還金及び還付加算金	17,656	2,729	20,385		2,729			
		2	償還金	14,356	2,729	17,085		2,729			
									23 償還金、利子及び割引料	2,729	1 過年度分償還金等 2,729

（介護保険事業特別会計）

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	57	36,746				36,746		36,746	
	計	57	36,746				36,746		36,746	
補正前	長　等									
	議　員									
	その他の特別職	57	38,322				38,322		38,322	
	計	57	38,322				38,322		38,322	
比較	長　等									
	議　員									
	その他の特別職	0	△1,576				△1,576		△1,576	
	計	0	△1,576				△1,576		△1,576	

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) 23	千円	千円 89,459	千円 47,537	千円 136,996	千円 29,187	千円 166,183	
補正前	(2) 23		89,459	48,958	138,417	28,049	166,466	
比 較	(0) 0		0	△1,421	△1,421	1,138	△283	

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 2,226	千円 898	千円 31,826	千円 5,095	千円	千円 3,330	千円
補正前	2,226	904	32,094	6,338		3,330	
比 較	0	△6	△268	△1,243		0	

区　分	特殊勤務手当	子ども手当	住居手当	退職手当	地域手当
補正後	千円	千円 1,532	千円 729	千円	千円 1,901
補正前		1,532	606		1,928
比 較		0	123		△27

(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
職員手当等	千円 △1,421	1.その他の増減分	千円 △1,421	千円 通勤手当 △6 期末勤勉手当 △268 時間外勤務手当 △1,243 住居手当 123 地域手当 △27	

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
						国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
施設設備保全業務委託等に係る契約（H23）	350			H23～H24	350			82	268

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する補正調書

（単位：千円）

区　分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み				当該年度末現在高見込額	
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額		
			補正前の額	補正額	補正後の額		補正前の額	補正後の額
1．普通債			240,000	△120,000	120,000		240,000	120,000
保険給付費			240,000	△120,000	120,000		240,000	120,000
合　計			240,000	△120,000	120,000		240,000	120,000

議案第５２号

平成２３年度松阪市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

平成２３年度松阪市の後期高齢者医療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に歳入歳出それぞれ　　6,435　千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ　　2,811,199　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２４年３月１３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
1　保険料		954,319	1,472	955,791
	1　後期高齢者医療保険料	954,319	1,472	955,791
3　繰入金		1,837,728	804	1,838,532
	1　一般会計繰入金	1,837,728	804	1,838,532
5　諸収入		33	4,159	4,192
	1　延滞金、加算金及び過料	2	53	55
	2　雑　　入	31	4,106	4,137
歳　　入　　合　　計		2,804,764	6,435	2,811,199

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1　総 務 費		70,036	△1,655	68,381
	1　総務管理費	65,588	△1,097	64,491
	2　徴 収 費	4,448	△558	3,890
2　後期高齢者医療広域連合納付金		2,719,253	9,435	2,728,688
	1　後期高齢者医療広域連合納付金	2,719,253	9,435	2,728,688
3　公 債 費		425	△345	80
	1　公 債 費	425	△345	80
4　諸支出金		5,050	△1,000	4,050
	1　償還金及び還付加算金	5,050	△1,000	4,050
歳　出　合　計		2,804,764	6,435	2,811,199

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　保 険 料	954,319	1,472	955,791
3　繰 入 金	1,837,728	804	1,838,532
5　諸 収 入	33	4,159	4,192
歳　入　合　計	2,804,764	6,435	2,811,199

（歳　出）

（単位：千円）

款	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1　総務費	70,036	△1,655	68,381					△1,655
2　後期高齢者医療広域連合納付金	2,719,253	9,435	2,728,688					9,435
3　公債費	425	△345	80					△345
4　諸支出金	5,050	△1,000	4,050					△1,000
歳出合計	2,804,764	6,435	2,811,199					6,435

2　歳　入

（款）　1　保 険 料
（項）　1　後期高齢者医療保険料

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明	
1			保 険 料	954,319	1,472	955,791				
	1		後期高齢者医療保険料	954,319	1,472	955,791				
		1	後期高齢者医療保険料	954,319	1,472	955,791	3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,472		
3			繰 入 金	1,837,728	804	1,838,532				
	1		一般会計繰入金	1,837,728	804	1,838,532				
		1	事務費等繰入金	150,679	△11,721	138,958	1 事務費等繰入金	△11,721		
		2	保険基盤安定繰入金	313,337	12,525	325,862	1 保険基盤安定繰入金	12,525		
5			諸 収 入	33	4,159	4,192				
	1		延滞金、加算金及び過料	2	53	55				
		1	延 滞 金	1	53	54	1 延　滞　金	53		
	2		雑　　入	31	4,106	4,137				
		1	雑　　入	31	4,106	4,137	1 雑　　入	4,106	1 保険料過年度還付金収入 2 後期高齢者医療保険料現年度歳入還付未済金	2,196 1,910

（後期高齢者医療事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明	
1			総 務 費	70,036	△1,655	68,381		△1,655				
	1		総務管理費	65,588	△1,097	64,491		△1,097				
		1	一般管理費	65,588	△1,097	64,491		△1,097				
									4 共　済　費	266	1 一般職員給	265
									11 需　用　費	△1,259	2 一般管理経費	△1,362
									12 役　務　費	△76		
									14 使用料及び賃借料	△28		

（後期高齢者医療事業特別会計）

（款）　1　総 務 費
（項）　2　徴 収 費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
	2		徴収費	4,448	△558	3,890		△558			
		1	徴収費	4,448	△558	3,890		△558			
									11 需用費	△101	1 徴収事業費 △558
									12 役務費	△457	

（後期高齢者医療事業特別会計）

（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

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			後期高齢者医療広域連合納付金	2,719,253	9,435	2,728,688		9,435			
	1		後期高齢者医療広域連合納付金	2,719,253	9,435	2,728,688		9,435			
		1	後期高齢者医療広域連合納付金	2,719,253	9,435	2,728,688		9,435			
									19 負担金、補助及び交付金	9,435	1 共通経費負担金 △191 2 一般管理事務費負担金 △2,991 3 健康診査事業費負担金 △320 4 健康診査事業事務費負担金 △1,060 5 保険料負担金 1,472 6 保険基盤安定制度負担金 12,525

（後期高齢者医療事業特別会計）

（款）　3　公 債 費
（項）　1　公 債 費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3			公 債 費	425	△345	80		△345			
	1		公 債 費	425	△345	80		△345			
		1	利　　子	425	△345	80		△345			
									23 償還金、利子及び割引料	△345	1 一時借入金利子 △144 2 基金繰替運用利子 △201

（後期高齢者医療事業特別会計）

（款）　4　諸支出金
（項）　1　償還金及び還付加算金

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
4			諸支出金	5,050	△1,000	4,050		△1,000			
	1		償還金及び還付加算金	5,050	△1,000	4,050		△1,000			
		1	保険料還付金	5,050	△1,000	4,050		△1,000			
									23 償還金、利子及び割引料	△1,000	1 保険料還付金 △1,000

（後期高齢者医療事業特別会計）

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 20,044	千円 13,553	千円 33,597	千円 6,265	千円 39,862	
補正前	(1) 6		20,044	13,553	33,597	6,000	39,597	
比　較	(0) 0		0	0	0	265	265	

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 312	千円 762	千円 6,459	千円 5,000	千円	千円	千円
補正前	312	762	6,459	5,000			
比　較	0	0	0	0			

区　分	特殊勤務手当	子ども手当	住居手当	退職手当	地域手当
補正後	千円	千円 288	千円 324	千円	千円 408
補正前		288	324		408
比　較		0	0		0

議案第５３号

平成２３年度松阪市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

平成２３年度松阪市の簡易水道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　73,984　千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ　470,599　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。

（地方債の補正）

第　3　条　　地方債の変更は、「第 3 表　地方債補正」による。

平成２４年３月１３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
1　分担金及び負担金		1,138	△35	1,103
	1　分担金	1,138	△35	1,103
2　使用料及び手数料		48,084	14	48,098
	2　手数料	38	14	52
3　国庫支出金		121,880	△21,494	100,386
	1　国庫補助金	121,880	△21,494	100,386
4　繰入金		188,846	△21,141	167,705
	1　一般会計繰入金	188,846	△21,141	167,705
5　繰越金		1	2,275	2,276
	1　繰越金	1	2,275	2,276
6　諸収入		1,834	△1,303	531
	1　雑　入	1,834	△1,303	531
7　市　債		182,800	△32,300	150,500
	1　市　債	182,800	△32,300	150,500
歳　入　合　計		544,583	△73,984	470,599

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1　総 務 費		37,442	△131	37,311
	1　総務管理費	37,442	△131	37,311
2　事 業 費		425,801	△73,715	352,086
	1　業 務 費	47,258	△7,198	40,060
	2　建設改良費	378,543	△66,517	312,026
3　公 債 費		81,140	△138	81,002
	1　公 債 費	81,140	△138	81,002
歳　　出　　合　　計		544,583	△73,984	470,599

第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事　　項	期　　間	限　　度　　額
水質検査業務手数料	平成23年度～平成24年度	10,072
三重県自治体共同積算システム使用料	平成23年度～平成27年度	16

第３表　地方債補正

変　　更

（単位：千円）

起　　債　　の　　目　　的	限　　度　　額	
	補　正　前	補　正　後
飯高簡易水道統合事業	182,800	150,500

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　分担金及び負担金	1,138	△ 35	1,103
2　使用料及び手数料	48,084	14	48,098
3　国庫支出金	121,880	△21,494	100,386
4　繰 入 金	188,846	△21,141	167,705
5　繰 越 金	1	2,275	2,276
6　諸 収 入	1,834	△1,303	531
7　市　　債	182,800	△32,300	150,500
歳　入　合　計	544,583	△73,984	470,599

（歳　出）

（単位：千円）

款	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1　総務費	37,442	△131	37,311				5,941	△6,072
2　事業費	425,801	△73,715	352,086	△21,494		△32,300	△7,265	△12,656
3　公債費	81,140	△138	81,002					△138
歳出合計	544,583	△73,984	470,599	△21,494		△32,300	△1,324	△18,866

2　歳　入

（款）　1　分担金及び負担金
（項）　1　分 担 金

（単位：千円）

款	項	目	款　項　目	補正前の額	補　正　額	計	節 区分	節 金額	説明
1			分担金及び負担金	1,138	△35	1,103			
	1		分 担 金	1,138	△35	1,103			
		1	簡易水道分担金	1,138	△35	1,103	1 簡易水道分担金	△35	1 飯高簡易水道施設整備事業分担金
2			使用料及び手数料	48,084	14	48,098			
	2		手 数 料	38	14	52			
		1	簡易水道手数料	38	14	52	1 簡易水道手数料	14	1 飯高簡易水道手数料
3			国庫支出金	121,880	△21,494	100,386			
	1		国庫補助金	121,880	△21,494	100,386			
		1	事業費国庫補助金	121,880	△21,494	100,386	1 簡易水道施設整備事業費補助金	△21,494	1 簡易水道等施設整備費補助金(再編推進事業) 4/10
4			繰 入 金	188,846	△21,141	167,705			
	1		一般会計繰入金	188,846	△21,141	167,705			
		1	一般会計繰入金	188,846	△21,141	167,705	1 一般会計繰入金	△21,141	
5			繰 越 金	1	2,275	2,276			
	1		繰 越 金	1	2,275	2,276			
		1	繰 越 金	1	2,275	2,276	1 前年度繰越金	2,275	
6			諸 収 入	1,834	△1,303	531			
	1		雑　　入	1,834	△1,303	531			
		1	雑　　入	1,834	△1,303	531	2 雑　　入	△1,303	1 水質検査料朝見簡易水道組合負担収入
7			市　　債	182,800	△32,300	150,500			
	1		市　　債	182,800	△32,300	150,500			
		1	事 業 債	182,800	△32,300	150,500	1 建設改良債	△32,300	1 飯高簡易水道統合事業に充当

（簡易水道事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
1			総 務 費	37,442	△131	37,311	5,941	△6,072			
	1		総務管理費	37,442	△131	37,311	5,941	△6,072			
		1	一般管理費	37,442	△131	37,311	その他 5,941	△6,072			
									23 償還金、利子及び割引料	△131	1 飯高簡易水道一般経費 △131

（簡易水道事業特別会計）

（款）　2　事 業 費
（項）　1　業 務 費

（単位：千円）

款	項	目	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区 分	節 金 額	説 明
2			事 業 費	425,801	△73,715	352,086	△61,059	△12,656			
	1		業 務 費	47,258	△7,198	40,060	△7,265	67			
		1	施設管理費	47,258	△7,198	40,060	その他 △7,265	67			
									11 需 用 費	△2,120	1 朝見簡易水道管理事業費 △1,236 2 飯高簡易水道管理事業費 △5,962
									12 役 務 費	△4,246	
									13 委 託 料	△832	

（簡易水道事業特別会計）

（款）　2　事 業 費
（項）　2　建設改良費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			建設改良費	378,543	△66,517	312,026	△53,794	△12,723			
	1		簡易水道整備費	378,543	△66,517	312,026	国庫支出金 △21,494 地方債 △32,300	△12,723			
									13 委託料	△8,109	1 飯高簡易水道整備事業費 △19,019 2 飯高簡易水道統合事業費 △47,498
									15 工事請負費	△58,403	
									19 負担金、補助及び交付金	△5	

（簡易水道事業特別会計）

（款）　3　公 債 費
（項）　1　公 債 費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
3			公 債 費	81,140	△138	81,002		△138			
	1		公 債 費	81,140	△138	81,002		△138			
		2	利　　子	20,922	△138	20,784		△138			
									23 償還金、利子及び割引料	△138	1 長期債償還利子　△138

（簡易水道事業特別会計）

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
						国県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
水質検査業務手数料	10,072			H23～H24	10,072			9,109	963
三重県自治体共同積算システム使用料	16			H23～H27	16				16

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する補正調書

（単位：千円）

区　分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み				当該年度末現在高見込額	
			当該年度中起債見込額			当該年度中元金償還見込額		
			補正前の額	補正額	補正後の額		補正前の額	補正後の額
1．普通債	1,165,894	1,136,820	182,800	△32,300	150,500	60,218	1,259,402	1,227,102
簡易水道事業	1,165,894	1,136,820	182,800	△32,300	150,500	60,218	1,259,402	1,227,102
合　計	1,165,894	1,136,820	182,800	△32,300	150,500	60,218	1,259,402	1,227,102

議案第５４号

平成２３年度松阪市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

平成２３年度松阪市の農業集落排水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　2,453　千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ　68,636　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２４年３月１３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
1　使用料及び手数料		17,572	△201	17,371
	1　使用料	17,572	△201	17,371
2　繰入金		52,600	△2,248	50,352
	1　一般会計繰入金	52,600	△2,248	50,352
4　諸収入		224	△4	220
	1　雑　　入	224	△4	220
歳　　入　　合　　計		71,089	△2,453	68,636

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1　総 務 費		6,691	△828	5,863
	1　総務管理費	6,691	△828	5,863
2　事 業 費		34,911	△1,625	33,286
	1　業 務 費	34,911	△1,625	33,286
歳　　出　　合　　計		71,089	△2,453	68,636

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　使用料及び手数料	17,572	△201	17,371
2　繰 入 金	52,600	△2,248	50,352
4　諸 収 入	224	△　4	220
歳　入　合　計	71,089	△2,453	68,636

（歳　出）

（単位：千円）

款	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	6,691	△828	5,863					△828
2 事業費	34,911	△1,625	33,286				△205	△1,420
歳出合計	71,089	△2,453	68,636				△205	△2,248

2　歳　入

（款）　1　使用料及び手数料
（項）　1　使 用 料

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
1			使用料及び手数料	17,572	△201	17,371			
	1		使 用 料	17,572	△201	17,371			
		1	農業集落排水処理施設使用料	17,572	△201	17,371	1 農業集落排水処理施設使用料	△201	1 松阪農業集落排水処理施設使用料 △186 2 嬉野農業集落排水処理施設使用料 △15
2			繰 入 金	52,600	△2,248	50,352			
	1		一般会計繰入金	52,600	△2,248	50,352			
		1	一般会計繰入金	52,600	△2,248	50,352	1 一般会計繰入金	△2,248	
4			諸 収 入	224	△4	220			
	1		雑　　入	224	△4	220			
		1	雑　　入	224	△4	220	1 雑　　入	△4	1 高木地区農業集落排水事業明和町負担収入

（農業集落排水事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
1			総 務 費	6,691	△828	5,863		△828			
	1		総務管理費	6,691	△828	5,863		△828			
		1	一般管理費	6,691	△828	5,863		△828			
									3 職員手当等	△78	1 一般職員給　△32
									4 共　済　費	46	2 一般管理経費　△796
									9 旅　　費	△164	
									12 役　務　費	△4	
									19 負担金、補助及び交付金	△130	
									27 公　課　費	△498	

（農業集落排水事業特別会計）

（款）　2　事 業 費
（項）　1　業 務 費

（単位：千円）

款	項	目	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区 分	節 金 額	説 明	
2			事 業 費	34,911	△1,625	33,286	△205	△1,420				
	1		業 務 費	34,911	△1,625	33,286	△205	△1,420				
		1	施設管理費	34,911	△1,625	33,286	その他 △205	△1,420				
									11 需 用 費	120	1 小野地区施設維持管理費	38
											2 高木地区施設維持管理費	△221
									13 委 託 料	△1,656	3 須賀・川北地区施設維持管理費	△1,442
									15 工事請負費	△89		

（農業集落排水事業特別会計）

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	千円	千円 3,029	千円 1,582	千円 4,611	千円 984	千円 5,595	
補正前	1		3,029	1,660	4,689	938	5,627	
比　較	0		0	△78	△78	46	△32	

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 13	千円 24	千円 1,060	千円 100	千円	千円	千円
補正前	0	24	1,060	191			
比　較	13	0	0	△91			

区　分	特殊勤務手当	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 324	千円	千円 61
補正前			324		61
比　較			0		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
職員手当等	千円 △78	1.その他の増減分	千円 △78	千円 扶養手当 13 時間外勤務手当 △91	

議案第５５号

平成２３年度松阪市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）

平成２３年度松阪市の住宅新築資金等貸付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　　55,825　千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ　　108,828　　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２４年３月１３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
1　事業収入		41,104	6,089	47,193
	1　貸付金収入	41,104	6,089	47,193
2　県支出金		4,881	△154	4,727
	1　県補助金	4,881	△154	4,727
4　繰入金		5,704	45,233	50,937
	1　基金繰入金	5,704	45,233	50,937
5　繰越金		1	4,657	4,658
	1　繰越金	1	4,657	4,658
歳　入　合　計		53,003	55,825	108,828

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1　総 務 費		4,159	50,034	54,193
	1　総務管理費	4,159	50,034	54,193
2　公 債 費		48,844	5,791	54,635
	1　公 債 費	48,844	5,791	54,635
歳　　出　　合　　計		53,003	55,825	108,828

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　事業収入	41,104	6,089	47,193
2　県支出金	4,881	△154	4,727
4　繰 入 金	5,704	45,233	50,937
5　繰 越 金	1	4,657	4,658
歳　入　合　計	53,003	55,825	108,828

（歳　出）

（単位：千円）

款	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	4,159	50,034	54,193		△154		45,531	4,657
2 公債費	48,844	5,791	54,635				△39,442	45,233
歳出合計	53,003	55,825	108,828		△154		6,089	49,890

2　歳　入

（款）　1　事業収入
（項）　1　貸付金収入

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	節 区分	節 金額	説明
1			事業収入	41,104	6,089	47,193			
	1		貸付金収入	41,104	6,089	47,193			
		1	元　金	36,476	5,991	42,467	1 現年度分	3,933	
							2 滞納繰越分	2,058	
		2	利　子	4,628	98	4,726	1 現年度分	△331	
							2 滞納繰越分	429	
2			県支出金	4,881	△154	4,727			
	1		県補助金	4,881	△154	4,727			
		1	事業費県補助金	4,881	△154	4,727	1 事業費補助金	△154	1 償還推進助成事業費補助金 3/4
4			繰入金	5,704	45,233	50,937			
	1		基金繰入金	5,704	45,233	50,937			
		1	住宅新築資金等貸付事業基金繰入金	5,704	45,233	50,937	1 住宅新築資金等貸付事業基金繰入金	45,233	
5			繰越金	1	4,657	4,658			
	1		繰越金	1	4,657	4,658			
		1	繰越金	1	4,657	4,658	1 前年度繰越金	4,657	

（住宅新築資金等貸付事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
1			総 務 費	4,159	50,034	54,193	45,377	4,657			
	1		総務管理費	4,159	50,034	54,193	45,377	4,657			
		1	一般管理費	4,159	50,034	54,193	県支出金 △154 その他 45,531	4,657			
									9 旅費	△26	1 一般管理経費 △784 2 一般会計返還金 50,818
									12 役務費	△758	
									23 償還金、利子及び割引料	50,818	

（住宅新築資金等貸付事業特別会計）

（款）　2　公 債 費
（項）　1　公 債 費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
2			公 債 費	48,844	5,791	54,635	△39,442	45,233			
	1		公 債 費	48,844	5,791	54,635	△39,442	45,233			
		1	元　　金	41,531	5,835	47,366	その他 △35,827	41,662			
									23 償還金、利子及び割引料	5,835	1 長期債償還元金　5,835
		2	利　　子	7,313	△44	7,269	その他 △3,615	3,571			
									23 償還金、利子及び割引料	△44	1 長期債償還利子　△44

（住宅新築資金等貸付事業特別会計）

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する補正調書

（単位：千円）

区　分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込み				当該年度末現在高見込額	
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額				
				補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正後の額
1．普通債	232,387	171,672		41,531	5,835	47,366	130,141	124,306
住宅新築資金等貸付事業	232,387	171,672		41,531	5,835	47,366	130,141	124,306
合　計	232,387	171,672		41,531	5,835	47,366	130,141	124,306

議案第５６号

平成２３年度松阪市ケーブルシステム事業特別会計補正予算（第３号）

平成２３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　2,084　千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ　133,992　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２４年３月１３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
1　分担金及び負担金		450	180	630
	1　分担金	450	180	630
2　使用料及び手数料		21,249	259	21,508
	1　使用料	21,249	259	21,508
4　繰入金		101,746	△2,523	99,223
	1　一般会計繰入金	101,746	△2,523	99,223
歳　入　合　計		136,076	△2,084	133,992

2　歳　出

（単位：千円）

款	項	補正前の額	補　正　額	計
1　総 務 費		33,460	△346	33,114
	1　総務管理費	33,460	△346	33,114
2　事 業 費		54,036	△1,738	52,298
	1　事 業 費	54,036	△1,738	52,298
歳　　出　　合　　計		136,076	△2,084	133,992

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　括

（歳　入）　　（単位：千円）

款	補正前の額	補　正　額	計
1　分担金及び負担金	450	180	630
2　使用料及び手数料	21,249	259	21,508
4　繰 入 金	101,746	△2,523	99,223
歳　入　合　計	136,076	△2,084	133,992

（歳　出）

（単位：千円）

款	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
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 総務費	33,460	△346	33,114					△346
2 事業費	54,036	△1,738	52,298				439	△2,177
歳出合計	136,076	△2,084	133,992				439	△2,523

2　歳　入

（款）　1　分担金及び負担金
（項）　1　分 担 金

（単位：千円）

款	項	目	款　項　目	補正前の額	補　正　額	計	節 区分	節 金額	説明
1			分担金及び負担金	450	180	630			
	1		分 担 金	450	180	630			
		1	ケーブルシステム分担金	450	180	630	1 ケーブルシステム分担金	180	
2			使用料及び手数料	21,249	259	21,508			
	1		使 用 料	21,249	259	21,508			
		1	ケーブルシステム使用料	21,249	259	21,508	2 滞納繰越分使用料	259	
4			繰 入 金	101,746	△2,523	99,223			
	1		一般会計繰入金	101,746	△2,523	99,223			
		1	一般会計繰入金	101,746	△2,523	99,223	1 一般会計繰入金	△2,523	

（ケーブルシステム事業特別会計）

3　歳　出

（款）　1　総 務 費
（項）　1　総務管理費

（単位：千円）

款	項	目	款項目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源	節 区分	節 金額	説明
1			総 務 費	33,460	△346	33,114		△346			
	1		総務管理費	33,460	△346	33,114		△346			
		1	一般管理費	33,460	△346	33,114		△346			
									3 職員手当等	△600	1 一般職員給　△346
									4 共 済 費	254	

（ケーブルシステム事業特別会計）

（款）　2　事 業 費
（項）　1　事 業 費

（単位：千円）

款	項	目		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳 特定財源	補正額の財源内訳 一般財源
2			事 業 費	54,036	△1,738	52,298	439	△2,177
	1		事 業 費	54,036	△1,738	52,298	439	△2,177
		1	運 営 費	54,036	△1,738	52,298	その他 439	△2,177

節 区分	節 金額	説明	
11 需 用 費	△496	1 ケーブルシステム施設管理運営事業費	△898
		2 ケーブルシステム施設整備事業費	△840
13 委 託 料	△402		
15 工事請負費	△840		

（ケーブルシステム事業特別会計）

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 5	千円	千円 16,606	千円 10,861	千円 27,467	千円 5,508	千円 32,975	
補正前	5		16,606	11,461	28,067	5,254	33,321	
比　較	0		0	△600	△600	254	△346	

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 1,134	千円 398	千円 6,222	千円 1,200	千円	千円 468	千円
補正前	1,134	398	6,222	1,800		468	
比　較	0	0	0	△600		0	

区　分	特殊勤務手当	子ども手当	住居手当	退職手当	地域手当
補正後	千円	千円 1,074	千円	千円	千円 365
補正前		1,074			365
比　較		0			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
職員手当等	千円 △600	1.その他の増減分	千円 △600	千円 時間外勤務手当 △600	