

平成23年度松阪市一般会計補正予算（第4号）説明資料

款) 議会費

項) 議会費

(単位: 千円)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内容
21	議会費	一般職員給	1,191	人事院勧告に基づく給与改定及び職員異動等による調整（以下、人件費については同様のため省略） （事業費 59,339→ 60,530）

款) 総務費

項) 総務管理費

23	一般管理費	指定寄附基金積立金	6,040	寄附による積立金の追加（11件、うちふるさと応援寄附金1件） （事業費 1,457→ 7,497）
23	一般管理費	行財政改革推進事業費	△1,461	精算見込みによる報償費、旅費等の減 （事業費 4,340→ 2,879）
23	広報費	広報松阪発行事業費	△1,494	入札差金による印刷製本費の減 （事業費 98,038→ 96,544）
23	広報費	ホームページ改修事業費	△12,043	入札差金によるホームページ作成業務委託料の減 （事業費 36,754→ 24,711）
23	広報費	ケーブルシステム事業特別会計繰出金	△12,729	県補助金の内示、前年度繰越金の計上による財源調整及び人件費の減等 （事業費 114,475→ 101,746）
23	人事管理費	一般職退職手当	620,307	勸奨及び普通退職者に係る退職手当の追加（一般職 19人→46人 うち、勸奨退職22人） （事業費 473,135→ 1,093,442）
23	人事管理費	公務災害補償費	71	廃棄物収集時のカミソリ刃による切創事故の検査費用及び非常勤職員の転倒事故に伴う公務災害療養補償費 （事業費 0→ 71）
23	人事管理費	長期勤続退職者記念品事業費	232	定年外退職者の増による （事業費 262→ 494）
23	会計管理費	会計管理一般経費	120	印刷部数の増による印刷製本費の追加 （事業費 5,275→ 5,395）
23	企画費	総合計画策定事業費	△158	精算による印刷製本費の減 （事業費 434→ 276）
23	まちづくり推進費	市民活動振興基金積立金	910	ふるさと応援寄附5件の積立て （事業費 0→ 910）

款) 総務費

項) 戸籍住民基本台帳費

29	戸籍住民基本台帳費	住民記録システム改修事業費	△50,451	一連の業務委託の完了を担保するため、業務委託料の支払方法を一括精算払に変更したことによる皆減 （事業費 50,451→ 0）
----	-----------	---------------	---------	---

款) 総務費

項) 選挙費

31	三重県知事選挙費	三重県知事選挙費	△2,150	精算による印刷製本費の減等 （事業費 28,861→ 26,711）
31	三重県議会議員選挙費	三重県議会議員選挙費	△1,279	精算による非常勤職員賃金の減等 （事業費 9,579→ 8,300）
31	松阪市農業委員会委員選挙費	松阪市農業委員会委員選挙費	△19,965	8選挙区中1選挙区のみでの選挙となったこと等による事業費の減 （事業費 22,571→ 2,606）

款) 民生費

項) 社会福祉費

39	社会福祉総務費	国民健康保険事業特別会計繰出金	△10,673	人件費の減による （事業費 1,307,875→ 1,297,202）
39	身体障害者福祉費	重度心身障害者タクシー料金助成事業費	700	利用者数の増による（500人→543人） （事業費 8,184→ 8,884）

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
39	身体障害者 福祉費	障がい者(児)通所 施設等医療的ケア 支援事業費	888	対象者の増による(1人→2人) (事業費 510→ 1,398)
39	身体障害者 福祉費	重度障がい者(児) 紙オムツ給付事業 費	252	対象者の増による(23人→30人) (事業費 828→ 1,080)
39	障害者自立 支援費	介護給付事業費	201,765	利用者数及び利用日数の増による (事業費 1,503,636→ 1,705,401)
39	障害者自立 支援費	訓練等給付事業費	16,648	利用者数の増による (事業費 314,821→ 331,469)
39	障害者自立 支援費	自立支援医療給付 事業費	42,000	給付対象者数の増による(22人→31人) (事業費 133,363→ 175,363)
39	障害者自立 支援費	障害者日中一時支 援事業費	2,668	学校の長期休暇中における利用時間の増による (事業費 14,338→ 17,006)
39	障害者自立 支援費	在宅身体障害者訪 問入浴サービス事 業費	1,441	利用者数の増による(7人→9人) (事業費 3,780→ 5,221)
39	障害者自立 支援費	職親委託措置事業 費	420	対象者数の増による(9人→11人) (事業費 3,240→ 3,660)
39	障害者自立 支援費	障害者自立支援一 般経費	528	審査支払件数の増による手数料の追加 (事業費 14,957→ 15,485)
39	福社会館費	福社会館管理運営 事業費	609	空調機屋上冷却塔ファンモーター及び自動ドアの老朽化に伴 う修繕料の追加 (事業費 7,961→ 8,570)

款) 民生費

項) 老人福祉費

43	老人福祉総 務費	後期高齢者医療事 業特別会計繰出金	26,658	前年度繰越金の計上による財源調整及び過年度分療養給付費 負担金の追加等による (事業費 1,811,070→ 1,837,728)
43	老人福祉総 務費	介護保険事業特別 会計繰出金	47,899	人件費の減及び保険給付費の追加等による (事業費 1,940,791→ 1,988,690)
43	老人福祉総 務費	公的介護施設等整 備費補助金	2,061	小規模多機能型居宅介護事業所のスプリンクラー設備整備に 係る補助金の追加 (事業費 222,347→ 224,408)

款) 民生費

項) 児童福祉費

45	児童福祉総 務費	子ども手当支給事 業費	△158,899	制度改正に伴う電算システム改修委託料の追加及び支給月額 の変更等による扶助費の減 (事業費 3,453,461→ 3,294,562)
45	児童福祉総 務費	放課後児童クラブ 活動事業費	18,625	児童数・開設日数及び時間の増減、国庫補助基準要件の改 定、休日開設の実施等による委託料の追加 (事業費 69,579→ 88,204)
45	児童福祉総 務費	児童福祉費国県支 出金返還金	1,173	平成22年度保育対策等促進事業費補助金(病児・病後児保育 促進事業)の精算に伴う返還金 (事業費 0→ 1,173)
45	私立保育園 費	私立保育園運営事 業費	172,039	入園見込み児童数の増による(25,152人→26,299人) (事業費 1,447,824→ 1,619,863)
45	私立保育園 費	私立保育園施設整 備費補助金	9,360	若葉保育園の園舎移転改築に伴い太陽光発電施設を追加設置 することによる補助金の追加 (事業費 161,166→ 170,526)
45	私立保育園 費	児童福祉費国県支 出金返還金	6,843	平成22年度保育所運営費国庫負担金及び平成22年度保育対策 等促進事業費補助金(延長保育促進事業)の精算に伴う返還 金 (事業費 0→ 6,843)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
45	公立保育園費	外国語翻訳業務等事業費	135	時間外手当の増による非常勤職員賃金の追加等 (事業費 7,314→ 7,449)
45	公立保育園費	保育園管理運営事業費	53,264	障がい児の増による非常勤職員賃金等の追加及び事業費の組替え (事業費 622,896→ 676,160)
45	公立保育園費	保育園広域入所制度運営事業費	2,961	委託児童数の増による(5人→10人) (事業費 2,756→ 5,717)
45	公立保育園費	児童福祉費国県支出金返還金	214	平成22年度保育対策等促進事業費補助金(休日保育事業)の精算に伴う返還金 (事業費 0→ 214)
45	公立保育園費	保育園一般経費	0	事業費の組替え (事業費 2,381→ 2,381)
45	こども医療費	医療費助成事業費	1,506	対象年齢拡大に対応するためのシステム改修委託料の追加 (事業費 398,657→ 400,163)

款) 民生費

項) 生活保護費

49	生活保護総務費	住宅手当緊急特別措置事業費	△8,346	住宅手当支給対象件数の見込み減による (事業費 16,377→ 8,031)
49	生活保護総務費	生活保護一般経費	639	申請数の増による郵送料の追加及びレセプトのオンライン化に伴う単価増による手数料の追加等 (事業費 12,325→ 12,964)
49	扶助費	生活保護扶助費	330,177	生活扶助費支給動向による (事業費 4,233,788→ 4,563,965)

款) 衛生費

項) 保健衛生費

51	環境衛生費	戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計繰出金	△4,644	前年度繰越金の計上による財源調整及び人件費の減等による (事業費 81,484→ 76,840)
51	火葬場墓地費	市営葬儀業務事業費	△20,566	入札差金による火葬業務委託料等の減等 (事業費 43,426→ 22,860)
51	火葬場墓地費	篠田山火葬場管理事業費	△311	入札差金による清掃委託料の減 (事業費 17,461→ 17,150)
51	火葬場墓地費	嬉野斎場管理事業費	△8,109	入札差金による火葬業務委託料等の減等 (事業費 23,211→ 15,102)
51	火葬場墓地費	三雲火葬場管理事業費	△431	入札差金による火葬業務委託料等の減 (事業費 4,001→ 3,570)
51	健康増進事業費	保健衛生費国県支出金返還金	451	平成22年度感染症予防事業費等国庫補助金の精算に伴う返還金 (事業費 0→ 451)
53	病院費	松阪市民病院事業会計繰出金	△12,415	共済追加費用の負担率の減等による (事業費 942,640→ 930,225)

款) 衛生費

項) 清掃費

55	塵芥処理費	嬉野地区ごみ処理事業費	2,597	平成22年度分精算に伴う津市クリーンセンターおたかへの委託料の追加 (事業費 224,278→ 226,875)
55	塵芥処理費	三雲地区ごみ処理事業費	1,897	平成22年度分精算に伴う津市クリーンセンターおたかへの委託料の追加 (事業費 125,179→ 127,076)
55	省資源化再資源化事業費	リサイクル事業費	526	使用済乾電池処理量の増加による (事業費 46,881→ 47,407)
55	ごみ処理施設建設費	リサイクルセンター建設事業費	△39,495	建設工事等の精算見込みによる工事請負費の減 (事業費 524,421→ 484,926)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
款) 農林水産業費				
項) 農業費				
59	地域農政推進活動費	環境保全型農業直接支払事業交付金	23	有機農業（化学肥料・農薬の未使用）など、環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対して支援を行う。国の新対策施行に伴う増（本庁管内1件） （事業費 0→ 23）
59	地域農政推進活動費	中山間地域等直接支払事業交付金	883	事業実施地区の増加による交付金の追加（13地区→14地区） （事業費 6,954→ 7,837）
59	地域農政推進活動費	農業経営基盤強化資金等利子補給促進事業補助金	148	利子補給金の精算による補助金の追加 （事業費 2,712→ 2,860）
59	農地費	土地連合会賦課金	△1,476	賦課金の確定による （事業費 3,598→ 2,122）
59	農地費	農業集落排水事業特別会計繰出金	2,134	前年度繰越金の計上による財源調整及び施設維持管理経費の増による （事業費 50,466→ 52,600）
59	湛水防除施設費	湛水防除施設管理事業費	2,659	老朽化に伴う排水機場施設設備修繕料等の追加 （事業費 43,524→ 46,183）
款) 農林水産業費				
項) 林業費				
61	林業振興費	林業生産流通総合対策事業補助金	750	住宅基本設計支援金交付見込み件数の増による（15棟→20棟） （事業費 2,650→ 3,400）
61	林業振興費	有害鳥獣駆除猟友会補助金	2,180	有害鳥獣捕獲頭数の増に伴う増額及び県事業の採択に伴う財源の振替え （事業費 1,940→ 4,120）
61	林業施設費	飯高林業総合センター管理運営事業費	270	玄関屋根の雨漏り修繕料の追加 （事業費 5,474→ 5,744）
款) 農林水産業費				
項) 水産業費				
63	海岸保全事業費	海岸保全施設整備事業費	41,400	獺師漁港海岸堤防改良工事の施工延長の追加（L=40m）による （事業費 75,529→ 116,929）
款) 土木費				
項) 道路橋りょう費				
69	道路橋りょう総務費	交通事故賠償金	131	道路管理瑕疵に係る物損事故賠償金（2件） （事業費 0→ 131）
款) 土木費				
項) 河川費				
71	河川改良費	河川改良単独事業費	0	事業費の組替え （事業費 103,000→ 103,000）
71	河川改良費	準用河川九手川改修事業費	0	事業費の組替え （事業費 9,000→ 9,000）
71	浸水対策費	浸水対策事業費	7,126	垣鼻ポンプ場土地購入費（A=218㎡）等の増 （事業費 48,000→ 55,126）
款) 土木費				
項) 都市計画費				
73	都市計画総務費	都市景観推進事業費	△503	入札差金による工事請負費の減 （事業費 4,379→ 3,876）
73	中心市街地活性化推進費	中心市街地整備事業費	△29,548	構造選定及び入札による工事請負費等の減 （事業費 114,094→ 84,546）
73	街路事業費	県施行街路事業負担金	△24,000	県施行事業費の精算見込みによる （事業費 111,000→ 87,000）

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
73	都市下水道 費	都市下水道管理運 営事業費	1,185	実績見込みによる燃料費の追加 (事業費 107,583→ 108,768)
73	下水道費	高須町公園多目的 広場施設管理事業 費	0	事業費の組替え (事業費 3,100→ 3,100)
款) 土木費 項) 住宅費				
75	住宅管理費	市営住宅維持修繕 費	24,230	市営住宅の老朽化による雨漏り等修繕料の追加 (事業費 91,369→ 115,599)
款) 消防費 項) 消防費				
77	常備消防費	松阪地区広域消防 組合分担金	△2,982	前年度繰越金の計上等による分担金の減 (事業費 2,061,257→ 2,058,275)
77	消防施設費	消防施設解体事業 費	2,205	嬉野中川分団の消防団車庫の解体・撤去工事費 (事業費 0→ 2,205)
款) 教育費 項) 教育総務費				
79	教育指導費	外国語指導助手派 遣事業費	△1,927	入札差金による外国語指導助手派遣業務委託料の減 (事業費 31,219→ 29,292)
79	教育指導費	読書室いきいきプ ラン事業費	△105	入札差金による学校図書館業務委託料の減 (事業費 17,850→ 17,745)
79	教育指導費	児童生徒体育文化 行事参加旅費等補 助金	637	中学校体育行事の全国大会・東海大会出場による補助金の追 加 (事業費 3,800→ 4,437)
款) 教育費 項) 小学校費				
81	学校管理費	小学校施設管理運 営事業費	△2,106	入札差金によるパソコン借上料の減等 (事業費 437,669→ 435,563)
81	教育振興費	要保護及び準要保 護児童生徒援助事 業費	4,574	給食費の改定等に伴う就学援助費の追加 (事業費 71,825→ 76,399)
款) 教育費 項) 中学校費				
83	学校管理費	中学校施設管理運 営事業費	1,852	消防法に基づく点検結果による修繕料の追加等 (事業費 204,578→ 206,430)
83	教育振興費	要保護及び準要保 護児童生徒援助事 業費	3,707	給食費の改定等に伴う就学援助費の追加 (事業費 64,840→ 68,547)
83	学校建設費	鎌田中学校校舎改 築事業費	1,599	境界確定を行うための測量業務手数料の追加 (事業費 3,081→ 4,680)
款) 教育費 項) 保健体育費				
89	学校給食費	学校給食単独調理 場管理運営事業費	1,100	調理場の備品及び施設修繕料の追加 (事業費 172,873→ 173,973)
89	学校給食費	学校給食センター 管理運営事業費	1,616	学校給食センターの備品及び施設修繕料の追加 (事業費 86,105→ 87,721)
款) 災害復旧費 項) 農林水産業施設災害復旧費				
91	農地等災害 復旧費	農地等災害復旧事 業費	5,980	台風15号により被災した農地及び農業用施設の復旧に係る工 事請負費、重機借上料、原材料費の追加 (国災) 施設2件 (市災) 農地2件 施設3件 重機借上2件 原材料支給1件 (事業費 61,300→ 67,280)

平成23年度松阪市競輪事業特別会計補正予算（第2号）説明資料

款) 総務費

項) 総務管理費

(単位：千円)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
11	一般管理費	一般職員給	△ 493	人事院勧告に基づく給与改定及び職員異動等による調整 (事業費 106,141→ 105,648)
11	一般管理費	競輪事業財政調整 基金積立金	6,435	財源調整による (事業費 38,441→ 44,876)

款) 事業費

項) 事業費

13	事業費	普通競輪開催事業 費	34,738	普通競輪の売上の見直しに伴う(財)日本自転車競技会への競 技運営委託料の追加 (事業費 488,700→ 523,438)
13	事業費	全国施行者協議会 分担金	5,253	普通競輪の売上の見直しに伴う(社)全国競輪施行者協議会 への分担金の追加 (事業費 55,878→ 61,131)
13	事業費	日本自転車振興会 交付金	19,208	普通競輪の売上の見直しに伴う(財)JKAへの交付金の追加 (事業費 77,541→ 96,749)
13	事業費	普通競輪払戻金	384,000	普通競輪の売上の見直しに伴う払戻金の追加 (事業費 3,021,750→ 3,405,750)
13	臨時場外事 業費	臨時場外開設事業 費	65,339	普通競輪開催時臨時場外協力発売場数の増に伴う場外車券売 場負担金等の追加 (事業費 236,009→ 301,348)

款) 諸支出金

項) 納付金

15	川越町納付 金	川越町納付金	△ 2,480	普通競輪の売上の見直しに伴う納付金の減 (事業費 40,000→ 37,520)
----	------------	--------	---------	---

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3号）説明資料

款) 総務費

項) 総務管理費

(単位：千円)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
29	一般管理費	一般職員給	△ 10,673	人事院勧告に基づく給与改定及び職員異動等による調整 (事業費 194,851→ 184,178)
29	一般管理費	一般管理経費	1,962	患者負担割合引上げの凍結に伴う高齢受給者証再交付に係る 通信運搬費及び委託料の追加 (事業費 128,088→ 130,050)

款) 諸支出金

項) 償還金及び還付加算金

33	一般被保険 者保険税還 付金	一般被保険者保険 税還付金	4,000	過年度還付金の追加 (事業費 16,000→ 20,000)
----	----------------------	------------------	-------	-----------------------------------

平成23年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算（第3号）説明資料

款) 総務費

項) 総務管理費

(単位：千円)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
49	一般管理費	一般職員給	△ 19,423	人事院勧告に基づく給与改定及び職員異動等による調整 (事業費 128,344→ 108,921)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
49	一般管理費	介護保険システム 管理事業費	7,875	介護保険法改正に伴うシステム改修委託料の追加 (事業費 23,407→ 31,282)
49	連合会負担 金	三重県国民健康保 険団体連合会負担 金	244	第三者行為求償額の増による (事業費 117→ 361)

款) 総務費

項) 介護認定審査会費

51	認定調査等 費	認定調査等事業費	2,011	認定調査員の増に伴う社会保険料及び賃金の追加 (事業費 72,459→ 74,470)
51	認定審査会 費	認定審査会運営事 業費	△ 2,608	人事院勧告に基づく給与改定及び職員異動等による調整等 (事業費 105,477→ 102,869)

款) 保険給付費

項) 介護サービス等諸費

53	居宅介護 サービス給 付費	居宅介護サービス 給付費負担金	507,765	利用者見込み件数の増による (103,659件→113,363件) (事業費 5,424,885→ 5,932,650)
55	居宅介護 サービス計 画給付費	居宅介護サービス 計画給付費負担金	56,737	利用者見込み件数の増による (51,192件→55,697件) (事業費 645,096→ 701,833)

款) 地域支援事業費

項) 包括的支援事業・任意事業費

69	任意事業費	任意事業費	4,920	紙おむつ給付事業利用者の増による (事業費 41,577→ 46,497)
----	-------	-------	-------	--

款) 諸支出金

項) 償還金及び還付加算金

71	償還金	過年度分償還金等	85	精算による過年度の介護給付費財政調整交付金償還金の追加 (事業費 14,271→ 14,356)
----	-----	----------	----	---

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1号)説明資料

款) 総務費

項) 総務管理費

(単位: 千円)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
87	一般管理費	一般職員給	△ 4,971	人事院勧告に基づく給与改定及び職員異動等による調整 (事業費 44,568→ 39,597)

款) 後期高齢者医療広域連合納付金

項) 後期高齢者医療広域連合納付金

89	後期高齢者 医療広域連 合納付金	過年度分療養給付 費負担金	44,192	平成22年度分の広域連合への精算追加支払による追加 (事業費 0→ 44,192)
----	------------------------	------------------	--------	--

平成23年度松阪市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)説明資料

款) 総務費

項) 総務管理費

(単位: 千円)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
99	一般管理費	一般職員給	147	人事院勧告に基づく給与改定及び職員異動等による調整 (事業費 33,026→ 33,173)
99	一般管理費	飯高簡易水道一般 経費	108	確定申告による消費税の追加 (事業費 4,136→ 4,244)

款) 公債費

項) 公債費

101	利子	長期債償還利子	△ 255	償還利子の一部確定による減 (事業費 21,149→ 20,894)
-----	----	---------	-------	---------------------------------------

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
------------	---	-----	-----	--------

平成23年度松阪市戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算（第1号）説明資料

款) 総務費

項) 総務管理費

(単位：千円)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
115	一般管理費	一般職員給	△ 2,807	人事院勧告に基づく給与改定及び職員異動等による調整 (事業費 18,120→ 15,313)
115	一般管理費	一般管理経費	△ 25	消費税の確定による (事業費 1,118→ 1,093)
115	一般管理費	市町村整備型浄化槽減債基金積立金	1,502	県補助金の増に伴う積立金の追加 (事業費 6,566→ 8,068)

款) 事業費

項) 建設改良費

117	生活排水処理施設整備費	生活排水処理施設整備事業費	13,368	浄化槽設置申請者の増による (事業費 52,880→ 66,248)
-----	-------------	---------------	--------	---------------------------------------

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2号）説明資料

款) 総務費

項) 総務管理費

(単位：千円)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
133	一般管理費	一般職員給	△ 25	共済費負担率の確定による (事業費 5,652→ 5,627)

款) 事業費

項) 業務費

135	施設管理費	須賀・川北地区施設維持管理費	2,287	排水障害に伴う汚水管路の点検及び調査委託料の追加等 (事業費 9,423→ 11,710)
-----	-------	----------------	-------	--

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2号）説明資料

款) 総務費

項) 総務管理費

(単位：千円)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
149	一般管理費	一般職員給	△ 815	人事院勧告に基づく給与改定及び職員異動等による調整 (事業費 34,136→ 33,321)
149	一般管理費	ケーブルシステム事業基金積立金	32	利子の確定による積立金の追加 (事業費 7→ 39)

款) 事業費

項) 事業費

151	運営費	ケーブルシステム施設管理運営事業費	445	電気紛争処理委員会出席に伴う旅費等の追加 (事業費 50,801→ 51,246)
-----	-----	-------------------	-----	--