

平成26年度松阪市一般会計補正予算（第7号）説明資料

《歳出》

款) 議会費

項) 議会費

(単位：千円)

予算書ページ	目	事業名	補正額	内容
17	議会費	議員報酬・期末手当	2,295	期末手当支給月数の増による (事業費 198,151→ 200,446)
17	議会費	一般職員給	1,728	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、職員給等については同様のため省略） (事業費 72,996→ 74,724)

款) 総務費

項) 総務管理費

19	一般管理費	指定寄附基金積立金	10,426	寄附による積立金の追加（指定寄附金3件、ふるさと応援寄附金139件） (事業費 16,064→ 26,490)
19	広報費	ケーブルシステム事業特別会計繰出金	△2,181	人件費の減額等による (事業費 76,762→ 74,581)
19	人事管理費	一般職退職手当	198,535	定年外退職者（12人）に係る退職手当の追加 (事業費 978,562→ 1,177,097)
19	人事管理費	長期勤続退職者記念品事業費	56	定年外退職者の増による (事業費 346→ 402)
19	会計管理費	会計管理一般経費	252	源泉所得税の徴収漏れ（5件）に係る本税、延滞税及び不納付加算税の追加 (事業費 9,421→ 9,673)
19	IT推進費	社会保障・税番号制度システム改修事業費	1,246	中間サーバー利用に係る負担金の追加 (事業費 124,992→ 126,238)
19	まちづくり推進費	市民活動振興基金積立金	340	寄附による積立金の追加（ふるさと応援寄附金7件） (事業費 860→ 1,200)
19	地区市民センター費	地区市民センター管理運営事業費	640	非常勤職員の時間外勤務の増による (事業費 61,138→ 61,778)

款) 総務費

項) 選挙費

27	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	△14,857	精算による時間外手当等の減 (事業費 17,165→ 2,308)
----	---------------	---------------	---------	--------------------------------------

款) 民生費

項) 社会福祉費

33	社会福祉総務費	国民健康保険事業特別会計繰出金	16,705	人件費等の増額による (事業費 1,415,495→ 1,432,200)
33	障害者総合支援費	訓練等給付事業費	81,390	利用者数の増による (事業費 600,169→ 681,559)
33	障害者総合支援費	自立支援医療給付事業費	34,303	生活保護対象者数の増による (事業費 142,807→ 177,110)
33	障害者総合支援費	生活訓練等支援事業費	722	対象者数の増による (事業費 5,642→ 6,364)
33	障害者総合支援費	意思疎通支援事業費	670	手話通訳派遣依頼回数及びコーディネート回数の増による賃金等の追加 (事業費 10,749→ 11,419)
33	障害者総合支援費	社会福祉費国県支出金返還金	15,248	平成25年度障害者自立支援給付費負担金及び重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業補助金の精算に伴う返還金 (事業費 0→ 15,248)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
33	障害者総合 支援費	障害者総合支援一 般経費	741	障がい者福祉システム計画相談支援機能等の追加に伴う委託 料等の追加 (事業費 17,427→ 18,168)
33	特別障害者 手当等給付 費	特別障害者手当等 給付事業費	3,733	新規認定者数の増による (事業費 55,476→ 59,209)
35	臨時給付費	給付事務費	0	事業費の組替え (事業費 98,308→ 98,308)

款) 民生費

項) 老人福祉費

37	老人福祉総 務費	後期高齢者医療事 業特別会計繰出金	△2,011	人件費の減額による (事業費 2,153,236→ 2,151,225)
37	老人福祉総 務費	介護保険事業特別 会計繰出金	△12,060	人件費の減額等による (事業費 2,266,211→ 2,254,151)
37	老人福祉総 務費	老人福祉費国県支 出金返還金	146	平成25年度ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金精算 に伴う返還金 (事業費 0→ 146)
37	老人福祉総 務費	国連防災世界会議 パブリック・ フォーラム事業費	3,152	平成27年3月に仙台市で開かれる第3回国連防災世界会議の パブリック・フォーラムにおいて「防災と地域包括ケア」とい うテーマで会議形式のイベントを主催する。 (事業費 0→ 3,152)

款) 民生費

項) 児童福祉費

39	児童福祉総 務費	子育て支援セン ター管理運営事業 費	891	代替保育士の増による賃金の追加 (事業費 15,388→ 16,279)
39	児童福祉総 務費	児童福祉費国県支 出金返還金	657	平成25年度放課後児童対策事業費補助金及び保育対策等促進 事業費補助金の精算に伴う返還金 (事業費 0→ 657)
39	私立保育園 費	私立保育園運営事 業費	164,229	入園見込み児童数の増による(延27,912人→28,910人) (事業費 1,669,480→ 1,833,709)
39	私立保育園 費	児童福祉費国県支 出金返還金	17,038	平成25年度保育所運営費負担金及び保育対策等促進事業費補 助金の精算に伴う返還金 (事業費 0→ 17,038)
39	公立保育園 費	保育園管理運営事 業費	89,337	加配保育士及び代替保育士数の増による賃金等の追加 (事業費 623,181→ 712,518)
39	公立保育園 費	保育園広域入園委 託事業費	3,364	委託児童数の増による(2人→8人) (事業費 999→ 4,363)
39	児童発達支 援費	児童発達支援給付 事業費	27,567	利用者数及び利用日数の増による (事業費 82,433→ 110,000)

款) 衛生費

項) 保健衛生費

43	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	△1,440	前年度繰越金の確定等による (事業費 73,860→ 72,420)
43	予防費	骨髄移植ドナー支 援事業費	110	骨髄移植ドナー申請件数の増による助成金の追加 (事業費 210→ 320)
43	水道費	簡易水道事業特別 会計繰出金	△2,066	人件費の減額等による (事業費 184,102→ 182,036)

款) 農林水産業費

項) 農業費

49	農業委員会 費	農業者年金事務委 託事業費	75	消耗品費等の追加 (事業費 732→ 807)
49	農業委員会 費	農業委員会活動事 業費	57	通信運搬費の追加等 (事業費 6,091→ 6,148)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
49	農業施設費	飯高地域資源活用 交流施設管理事業 費	561	故障による温泉原水揚水設備の修繕料の追加 (事業費 19,938→ 20,499)
49	農地費	三雲農業集落排水 管理事業費	129	マンホールポンプの稼働時間の増による光熱水費の追加 (事業費 4,834→ 4,963)
49	農地費	県営広域営農団地 農道整備事業負担 金	750	道路法改正に伴うトンネル及び橋りょう点検業務並びに道路 法面崩落による附帯工事に係る負担金 (事業費 0→ 750)
49	農地費	農業集落排水事業 特別会計繰出金	△2,931	前年度繰越金の確定及び人件費の減額による (事業費 52,761→ 49,830)
49	湛水防除施 設費	湛水防除施設管理 事業費	4,260	排水機場の稼働時間の増による光熱水費等の追加 (事業費 58,650→ 62,910)
款) 農林水産業費 項) 林業費				
51	林業振興費	有害鳥獣捕獲補助 金	2,150	有害鳥獣捕獲対象頭数の増による (事業費 13,350→ 15,500)
款) 土木費 項) 河川費				
61	河川改良費	県施行急傾斜地崩 壊対策事業負担金	3,000	県事業費の増による (事業費 6,500→ 9,500)
款) 土木費 項) 都市計画費				
63	都市下水路 費	宮町ポンプ場施設 長寿命化事業費	△106,870	入札による工事請負費等の減 (事業費 195,120→ 88,250)
63	下水道費	公共下水道事業会 計繰出金	△48,638	流域下水道維持管理負担金の精算等による (事業費 2,713,257→ 2,664,619)
款) 消防費 項) 消防費				
67	常備消防費	松阪地区広域消防 組合分担金	51,500	定年外退職者(3人)に係る退職手当の増による (事業費 2,106,393→ 2,157,893)
款) 教育費 項) 教育総務費				
69	教育指導費	特別支援教育推進 事業費	478	支援を必要とする児童数の増による (事業費 55,456→ 55,934)
款) 教育費 項) 小学校費				
71	学校管理費	小学校施設管理運 営事業費	△54	入札による借上料の減等 (事業費 489,600→ 489,546)
71	教育振興費	要保護及び準要保 護児童生徒援助事 業費	6,760	支給対象者数の増による (事業費 88,325→ 95,085)
款) 教育費 項) 中学校費				
73	学校管理費	中学校施設管理運 営事業費	△1,312	入札による委託料の減 (事業費 211,249→ 209,937)
73	教育振興費	要保護及び準要保 護児童生徒援助事 業費	2,190	支給対象者数の増による (事業費 74,275→ 76,465)
款) 教育費 項) 幼稚園費				
75	幼稚園管理 費	幼稚園施設管理運 営事業費	219	消防設備前期保守点検による不備事項改善のための修繕料の 追加等 (事業費 251,680→ 251,899)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
款) 災害復旧費				
項) 農林水産業施設災害復旧費				
81	農地等災害 復旧費	農地等災害復旧事 業費	11,225	平成26年10月5日から6日の台風18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、原材料費及び重機借上 料の追加 (国災) 農地1件、施設4件 (市災) 農地1件、施設3件 原材料支給4件、重機借上1件 (事業費 136,704→ 147,929)
款) 災害復旧費				
項) 公共土木施設災害復旧費				
83	河川災害復 旧費	河川災害復旧事業 費	1,600	平成26年10月13日の台風19号により被災した河川の復旧に係 る工事請負費の追加 (市災) 3件 (事業費 109,250→ 110,850)

平成26年度松阪市競輪事業特別会計補正予算（第3号）説明資料

款) 総務費

項) 総務管理費

(単位：千円)

予算書 ページ	目	事業名	補正額	内 容
11	一般管理費	一般職員給	△12,154	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 62,269→ 50,115)
11	一般管理費	競輪事業財政調整 基金積立金	62,913	普通競輪売上の増による (事業費 82→ 62,995)

款) 事業費

項) 事業費

13	事業費	普通競輪開催事業 費	2,150	普通競輪売上の増による (事業費 285,704→ 287,854)
13	事業費	選手賞金及び賞金 等賞賜金	11,000	ガールズ競輪実施に伴う追加 (事業費 482,300→ 493,300)
13	事業費	全国競輪施行者協 議会分担金	25,543	普通競輪売上の増による (事業費 52,792→ 78,335)
13	事業費	J K A 交付金	30,996	普通競輪売上の増による (事業費 32,792→ 63,788)
13	事業費	普通競輪払戻金	649,072	普通競輪売上の増による (事業費 2,787,975→ 3,437,047)
13	臨時場外事 業費	臨時場外開設事業 費	95,909	場外売場数の増による (事業費 396,951→ 492,860)

平成26年度松阪市国民健康保険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
29	一般管理費	一般職員給	16,600	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 207,183→ 223,783)

款) 総務費

項) 運営協議会費

31	運営協議会 費	国保運営協議会事 業費	105	国保運営協議会の開催回数の増による報酬の追加 (事業費 368→ 473)
----	------------	----------------	-----	--

款) 保険給付費

項) 療養諸費

33	審査支払手 数料	審査支払手数料	344	審査件数の増による (事業費 31,912→ 32,256)
----	-------------	---------	-----	-----------------------------------

款) 諸支出金

項) 償還金及び還付加算金

37	一般被保険 者保険税還 付金	一般被保険者保険 税還付金	3,000	実績見込みによる過年度還付金の追加 (事業費 16,000→ 19,000)
37	返還金	過年度分返還金等	8,095	精算による返還金の追加 (事業費 1→ 8,096)

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

平成26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
53	一般管理費	一般職員給	5,006	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 109,494→ 114,500)
53	一般管理費	介護保険システム 管理事業費	16,311	制度改正に伴うシステム改修委託料の追加 (事業費 21,156→ 37,467)

款) 総務費

項) 介護認定審査会費

55	認定審査会 費	認定審査会運営事 業費	△22,514	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 99,635→ 77,121)
----	------------	----------------	---------	--

款) 総務費

項) 趣旨普及費

57	趣旨普及費	趣旨普及事業費	1,448	介護保険制度啓発パンフレット印刷に伴う印刷製本費の追加 (事業費 540→ 1,988)
----	-------	---------	-------	---

平成26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
73	一般管理費	一般職員給	△2,011	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 35,986→ 33,975)

平成26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
89	一般管理費	一般職員給	△3,058	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 42,374→ 39,316)
89	一般管理費	飯高簡易水道一般 経費	236	非常勤職員通勤費用に係る賃金等の追加 (事業費 2,408→ 2,644)

平成26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
105	一般管理費	一般職員給	1,085	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 15,995→ 17,080)

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

平成26年度松阪市農業集落排水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
121	一般管理費	一般職員給	△2,887	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 6,960→ 4,073)

平成26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）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
137	一般管理費	一般職員給	△1,205	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 32,200→ 30,995)