

平成 24 年度

三重県伊賀市一般会計補正予算（第 4 号）



議案第 113 号

平成 24 年度三重県伊賀市一般会計補正予算（第 4 号）

平成 24 年度三重県伊賀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 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 2,019,454 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 44,823,321 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の廃止及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 24 年 12 月 4 日提出

三重県伊賀市長 岡 本 栄



第1表 歳入歳出予算補正  
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
13	分担金及び負担金	815,101	56,939	872,040
	1 分担金	27,933	56,939	84,872
14	使用料及び手数料	461,532	200	461,732
	1 使用料	241,166	200	241,366
15	国庫支出金	3,556,543	78,636	3,635,179
	1 国庫負担金	2,733,699	244,153	2,977,852
	2 国庫補助金	800,754	165,517	635,237
16	県支出金	3,265,299	437,003	3,702,302
	1 県負担金	1,648,928	141,230	1,790,158
	2 県補助金	1,376,718	295,448	1,672,166
	3 委託金	239,653	325	239,978
19	繰入金	501,445	1,305,613	1,807,058
	2 基金繰入金	478,674	1,305,613	1,784,287
21	諸収入	578,149	48,363	626,512
	5 雑入	443,528	48,363	491,891
22	市債	5,837,500	92,700	5,930,200
	1 市債	5,837,500	92,700	5,930,200
	歳 入 合 計	42,803,867	2,019,454	44,823,321

# 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	353,100	14,036	339,064
	1 議会費	353,100	14,036	339,064
2	総務費	7,015,869	436,285	7,452,154
	1 総務管理費	6,126,991	369,713	6,496,704
	2 徴税費	470,335	60,446	530,781
	3 戸籍住民基本台帳費	144,973	8,081	153,054
	4 選挙費	220,829	1,083	221,912
	5 統計調査費	21,668	3,431	18,237
	6 監査委員費	31,073	393	31,466
3	民生費	13,137,521	501,883	13,639,404
	1 社会福祉費	4,062,340	300,905	4,363,245
	2 老人福祉費	1,848,429	33,973	1,882,402
	3 同和行政費	354,238	9,100	345,138
	4 児童福祉費	5,237,252	92,417	5,329,669
	5 生活保護費	1,634,759	83,688	1,718,447
4	衛生費	4,339,298	508,831	4,848,129
	1 保健衛生費	2,060,691	489,909	2,550,600
	2 清掃費	2,278,607	18,922	2,297,529
5	労働費	283,924	4,475	288,399
	1 労働費	283,924	4,475	288,399
6	農林業費	1,719,760	6,576	1,726,336
	1 農業費	1,588,136	6,555	1,594,691
	2 林業費	131,624	21	131,645
7	商工費	423,736	283	424,019
	1 商工費	423,736	283	424,019

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
8	土木費	3,944,327	351,469	3,592,858
	1 土木管理費	134,823	6,423	141,246
	2 道路橋りょう費	745,892	27,436	773,328
	3 河川費	306,132	6,891	313,023
	4 都市計画費	2,524,895	399,337	2,125,558
	5 住宅費	232,585	7,118	239,703
9	消防費	1,623,677	8,141	1,631,818
	1 消防費	1,623,677	8,141	1,631,818
10	教育費	3,158,903	19,084	3,177,987
	1 教育総務費	606,715	11,239	595,476
	2 小学校費	935,684	1,464	934,220
	3 中学校費	428,292	342	428,634
	4 幼稚園費	84,050	4,864	79,186
	5 社会教育費	427,133	26,480	453,613
	6 保健体育費	677,029	9,829	686,858
11	災害復旧費	304,907	899,401	1,204,308
	1 農林施設災害復旧費	109,341	501,135	610,476
	2 公共土木施設災害復旧費	165,566	384,767	550,333
	3 その他公共・公用施設災害復旧費	30,000	13,499	43,499
	歳 出 合 計	42,803,867	2,019,454	44,823,321

第 2 表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限度額
庁舎清掃業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	千円 12,698
庁舎浄化槽清掃・保守点検業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	3,116
宿直業務員仮眠用寝具備上料	平成24年度から平成25年度まで	322
上野ふれあいプラザ2階事務所清掃業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	1,524
伊賀市広報紙印刷業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	16,134
J R 佐那具駅発券業務等委託経費	平成24年度から平成25年度まで	4,000
行政サービス巡回車運行委託経費	平成24年度から平成25年度まで	41,708
上野コミュニティバス「しらさぎ」運行業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	25,057
自主運行バス運行業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	78,542
電算機維持管理経費	平成24年度から平成25年度まで	40,000
ネットワークシステム管理経費	平成24年度から平成25年度まで	36,000
総合文書管理システム管理経費	平成24年度から平成25年度まで	5,300
ゆめぼりすセンター清掃業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	1,943
福祉総合システム改修委託経費	平成24年度から平成25年度まで	6,825
いがまち保健福祉センター清掃業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	2,678
阿山保健福祉センター清掃業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	450
きらめき工房指定管理料	平成24年度から平成25年度まで	21,926
保育所通園バス運行管理運営経費	平成24年度から平成25年度まで	8,207
放課後児童クラブ風の丘指定管理料	平成24年度から平成29年度まで	13,400
放課後児童クラブ第2風の丘指定管理料	平成24年度から平成29年度まで	13,400
放課後児童クラブウイングうえの指定管理料	平成24年度から平成29年度まで	11,295
放課後児童クラブネバーランド指定管理料	平成24年度から平成29年度まで	13,425
電話医療相談サービス業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	7,308
応急診療所医事業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	9,992
大山田保健センター清掃業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	504
大山田保健センター浄化槽清掃等保守業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	724
青山保健センター運動施設運営業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	12,054
斎苑火葬業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	8,001
指定ごみ袋保管・搬送業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	3,856
ごみ収集運搬業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	338,522
ごみ燃料化施設 R D F 製造用消石灰購入経費	平成24年度から平成25年度まで	9,800
ごみ燃料化施設ごみ分別指導業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	6,300
ごみ燃料化施設運転管理及び設備点検業務委託経費	平成24年度から平成27年度まで	1,229,847
ストックヤード運営業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	3,579
資源化ごみ処理施設運転管理及び設備点検業務委託経費	平成24年度から平成27年度まで	197,313

事 項	期 間	限度額
浄化センター処理場運転管理業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	千円 113,842
緊急雇用創出事業委託経費	平成24年度から平成25年度まで	23,595
緑ヶ丘都市下水路処理施設維持管理業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	3,308
西之平団地自家用電気工作物保守点検業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	252
改良住宅汚水処理施設維持管理業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	6,069
改良住宅C A T V保守点検業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	1,204
消防本部庁舎等清掃業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	882
消防職員仮眠用寝具借上料	平成24年度から平成25年度まで	1,532
幼児・児童・生徒健康診断業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	2,977
スクールバス運行业務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	151,608
市内小中学校エレベータ保守点検業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	12,414
市内小中学校幼稚園自家用電気工作物保守点検業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	9,186
市内小学校昇降機保守点検業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	1,006
市内小中学校幼稚園浄化槽清掃等保守点検業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	16,707
西柘植小学校プール改修工事費	平成24年度から平成25年度まで	8,031
給食センター浄化槽維持管理業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	1,880
学校給食関係職員検便検査委託経費	平成24年度から平成25年度まで	2,287
三重県立ゆめドームうへの管理業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	7,158
三重県立ゆめドームうへの清掃管理業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	7,134
三重県立ゆめドームうへの設備保守管理業務等委託経費	平成24年度から平成25年度まで	10,310

### 第 3 表 地 方 債 補 正

#### 1 廃止

起債の目的	補正前				補正後				備考
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	
社会福祉施設整備事業	千円 7,100	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内  (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金等につ 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)	政府資金及び 特定資金につ いてはその融 通条件によ り、銀行その 他の場合に は、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 短縮し若しく は繰上償還又 は低利に借換 えすることが できる。	千円 -	-	-	-	今年 度、県 事業の 不採択 のため 事業実 施断念

#### 2 変更

起債の目的	補正前				補正後							
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法				
公園整備事業	千円 325,500	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内  (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金等につ 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)	政府資金及び特定資 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、 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 還期限を短縮し若し くは繰上償還又は低 利に借換えすること ができる。	千円 123,600							
小学校施設整備事業	176,800				185,700							
農林施設災害復旧事業	25,900				142,700					補正前 と同じ	補正前 と同じ	補正前 と同じ
公共土木施設災害復旧事業	56,700				225,900							
その他公共・公用施設災害 復旧事業	30,000				36,800							

平成 24 年度

三重県伊賀市一般会計補正予算(第4号)に関する説明書



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 市税	14,004,605	0	14,004,605
2 地方譲与税	576,551	0	576,551
3 利子割交付金	28,522	0	28,522
4 配当割交付金	20,048	0	20,048
5 株式等譲渡所得割交付金	9,559	0	9,559
6 地方消費税交付金	980,457	0	980,457
7 ゴルフ場利用税交付金	210,866	0	210,866
8 自動車取得税交付金	183,198	0	183,198
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,923	0	3,923
10 地方特例交付金	45,232	0	45,232
11 地方交付税	10,436,963	0	10,436,963
12 交通安全対策特別交付金	15,000	0	15,000
13 分担金及び負担金	815,101	56,939	872,040
14 使用料及び手数料	461,532	200	461,732
15 国庫支出金	3,556,543	78,636	3,635,179
16 県支出金	3,265,299	437,003	3,702,302
17 財産収入	75,213	0	75,213
18 寄附金	9,555	0	9,555
19 繰入金	501,445	1,305,613	1,807,058
20 繰越金	1,188,606	0	1,188,606
21 諸収入	578,149	48,363	626,512
22 市債	5,837,500	92,700	5,930,200
歳入合計	42,803,867	2,019,454	44,823,321

## ( 歳 出 )

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	353,100	14,036	339,064
2 総務費	7,015,869	436,285	7,452,154
3 民生費	13,137,521	501,883	13,639,404
4 衛生費	4,339,298	508,831	4,848,129
5 労働費	283,924	4,475	288,399
6 農林業費	1,719,760	6,576	1,726,336
7 商工費	423,736	283	424,019
8 土木費	3,944,327	351,469	3,592,858
9 消防費	1,623,677	8,141	1,631,818
10 教育費	3,158,903	19,084	3,177,987
11 災害復旧費	304,907	899,401	1,204,308
12 公債費	6,468,845	0	6,468,845
13 予備費	30,000	0	30,000
歳 出 合 計	42,803,867	2,019,454	44,823,321

特 国県支出金	補正額の財源内訳			一般財源
	千円	地方債 千円	その他 千円	
0	0	0	0	14,036
0	0	0	80,000	356,285
251,745	7,100	1,293	255,945	
19,620	0	402,947	86,264	
4,475	0	0	0	
214	0	3,660	2,702	
0	0	0	283	
197,000	201,900	4,874	42,557	
0	0	0	8,141	
1,688	8,900	0	8,496	
416,984	292,800	56,939	132,678	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
497,726	92,700	549,713	879,315	

## 2 歳 入

### 1 3 款 分担金及び負担金

56,939千円

#### 1 項 分担金

56,939千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3 災害復旧費分担金	9,870	56,939	66,809
計	27,933	56,939	84,872

### 1 4 款 使用料及び手数料

200千円

#### 1 項 使用料

200千円

3 衛生使用料	19,927	200	20,127
計	241,166	200	241,366

### 1 5 款 国庫支出金

78,636千円

#### 1 項 国庫負担金

244,153千円

2 民生費国庫負担金	2,634,986	76,905	2,711,891
3 災害復旧費国庫負担金	98,686	167,248	265,934
計	2,733,699	244,153	2,977,852

### 1 5 款 国庫支出金

78,636千円

#### 2 項 国庫補助金

165,517千円

1 民生費国庫補助金	51,150	21,673	72,823
------------	--------	--------	--------

区 分	節	金 額	説 明	千円
農林施設災害 復旧費分担金		56,939	現年発生農林業用施設災害復旧費分担金増	56,939

保健衛生使用 料	200	運動施設使用料増	200
-------------	-----	----------	-----

児童福祉費負 担金	76,905	児童手当負担金増 子ども手当負担金増	41,236 35,669
公共土木施設 災害復旧費負 担金	167,248	現年発生災害復旧費負担金増 過年発生災害復旧費負担金減	175,373 8,125

児童福祉費補 助金	1,096	在宅心身障害児（者）福祉対策費補助金	1,096
生活保護費補 助金	17,073	生活保護適正実施事業費補助金増	17,073

1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金  
2 項 国庫補助金

78,636千円  
165,517千円

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円
2 衛生費国庫補助金	25,203	9,810	35,013
4 土木費国庫補助金	564,460	197,000	367,460
計	800,754	165,517	635,237

1 6 款 県支出金  
1 項 県負担金

437,003千円  
141,230千円

2 民生費県負担金	1,639,329	141,230	1,780,559
計	1,648,928	141,230	1,790,158

1 6 款 県支出金  
2 項 県補助金

437,003千円  
295,448千円

2 民生費県補助金	561,563	29,850	591,413
-----------	---------	--------	---------

区 分	節	金 額	説 明	千円
老人福祉費補 助金		3,504	認知症施策総合推進事業補助金	3,504
保健衛生費補 助金		9,810	汚水処理施設整備交付金増	9,810
都市計画費補 助金		197,000	社会資本整備総合交付金減	197,000

社会福祉費負 担金	135,294	行旅死亡人取扱費負担金増 障害者自立支援給付等負担金増	305 134,989
児童福祉費負 担金	5,936	児童手当負担金増 子ども手当負担金増	771 5,165

社会福祉費補 助金	18,911	心身障害者医療費補助金増 障害者地域生活支援事業費等補助金増 障害者グループホーム等緊急整備事業補助金減 障害者程度区分認定等事業費補助金増 障害者情報支援基盤整備事業補助金 地域支え合い体制づくり事業補助金増	11,072 8,175 7,500 148 809 6,207
--------------	--------	--	---

15款 国庫支出金 16款 県支出金

16款 県支出金  
2項 県補助金

437,003千円

295,448千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
3 衛生費県補助金	120,469	9,810	130,279
4 労働費県補助金	213,585	4,475	218,060
5 農林業費県補助金	154,091	214	154,305
8 教育費県補助金	6,653	1,363	8,016
9 災害復旧費県補助金	64,155	249,736	313,891
計	1,376,718	295,448	1,672,166

16款 県支出金  
3項 委託金

437,003千円

325千円

5 教育費委託金	20,760	325	21,085
計	239,653	325	239,978

19款 繰入金  
2項 基金繰入金

1,305,613千円

1,305,613千円

1 財政調整基金繰入金	14,239	817,079	831,318
-------------	--------	---------	---------

区 分	金 額	説 明	千円
児童福祉費補助金	10,939	乳幼児医療費補助金増 一人親家庭等医療費補助金増 安心こども基金児童虐待防止体制強化事業費補助金	5,078 1,763 4,098
保健衛生費補助金	9,810	合併処理浄化槽設置整備事業補助金増	9,810
労働費補助金	4,475	緊急雇用創出事業市町等補助金増	4,475
農業費補助金	214	農地・水保全管理支払向上活動推進交付金増	214
教育総務費補助金	1,363	就学を支援する外国人児童生徒受入促進事業補助金増 みえの森っ子まなびや・活動体験事業費補助金	550 813
農林施設災害復旧費補助金	249,736	現年発生農林業用施設災害復旧費補助金増	249,736

教育総務費委託金	325	キャリア教育バージョンアップ事業委託金減 キャリア教育実践プロジェクト事業委託金 コミュニティ・スクール推進のための実践研究事業委託金	200 150 375
----------	-----	---	-------------------

財政調整基金繰入金	817,079	財政調整基金繰入金増	817,079
-----------	---------	------------	---------

16款 県支出金 19款 繰入金

19款 繰入金  
2項 基金繰入金

1,305,613千円

1,305,613千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
6 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	146,713	4,874	151,587
10 環境保全基金繰入金	84,100	3,660	87,760
15 職員退職手当基金繰入金	0	80,000	80,000
16 伊賀市振興基金繰入金	0	400,000	400,000
計	478,674	1,305,613	1,784,287

21款 諸収入  
5項 雑入

48,363千円

48,363千円

3 雑入	438,477	48,363	486,840
計	443,528	48,363	491,891

22款 市債  
1項 市債

92,700千円

92,700千円

2 民生債	202,600	7,100	195,500
5 土木債	1,396,100	201,900	1,194,200
7 教育債	336,100	8,900	345,000

区 分	節	金 額	説 明	千円
川上ダム周辺 整備事業基金 繰入金		4,874	川上ダム周辺整備事業基金繰入金増	4,874
環境保全基金 繰入金		3,660	環境保全基金繰入金増	3,660
職員退職手当 基金繰入金		80,000	職員退職手当基金繰入金	80,000
伊賀市振興基 金繰入金		400,000	伊賀市振興基金繰入金	400,000

民生費雑入	45,416	障害者自立支援給付費増	1,293
		三重県後期高齢者医療広域連合負担金精算金	44,123
衛生費雑入	2,947	物品等売払代金増	9
		高齢者肺炎球菌ワクチン助成事業補助金	2,938

社会福祉債	7,100	社会福祉施設整備事業減	7,100
都市計画債	201,900	公園整備事業減	201,900
小学校債	8,900	小学校施設整備事業増	8,900

1 9 款 繰入金 2 1 款 諸収入 2 2 款 市債

2 2 款 市債  
1 項 市債

92,700千円

92,700千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
8 災害復旧債	112,600	292,800	405,400
計	5,837,500	92,700	5,930,200

区 分	金 額	説 明	金 額
	千円		千円
農林施設災害 復旧債	116,800	農林施設災害復旧事業増	116,800
公共土木施設 災害復旧債	169,200	公共土木施設災害復旧事業増	169,200
その他公共・ 公用施設災害 復旧債	6,800	その他公共・公用施設災害復旧事業増	6,800

2 2 款 市債

### 3 歳 出

#### 1 款 議会費

14,036千円

#### 1 項 議会費

14,036千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源	国 道 支 出 金	地 方 債	其 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	353,100	14,036	339,064				14,036
計	353,100	14,036	339,064	0	0	0	14,036

#### 2 款 総務費

436,285千円

#### 1 項 総務管理費

369,713千円

1 一般管理費	2,674,817	366,190	3,041,007			80,000	286,190
---------	-----------	---------	-----------	--	--	--------	---------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	9,280	001 議員報酬・手当等	11,006
		02 議員報酬・手当等	11,006
2 給料	1,806	議長報酬減	133
3 職員手当等	2,492	副議長報酬減	161
		議員報酬減	8,986
4 共済費	458	議員期末手当減	1,726
		003 職員人件費	3,030
		01 職員人件費	3,030
		一般職給減	1,806
		扶養手当増	18
		通勤手当増	51
		時間外勤務手当増	571
		管理職手当減	444
		期末手当減	589
		勤勉手当減	306
		地域手当減	67
		職員共済組合負担金減	458

2 給料	15,843	002 特別職人件費	3,985
		01 特別職給	3,985
3 職員手当等	370,564	特別職給減	3,065
4 共済費	2,934	期末手当減	920
13 委託料	3,164	003 職員人件費	361,640
		01 職員人件費	361,640
15 工事請負費	5,371	一般職給減	12,778

1 款 議会費      2 款 総務費

2 款 総務費

436,285千円

1 項 総務管理費

369,713千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源 国県支出金 千円	地 方 債 千円	其 他 千円	一 般 財 源 千円
4 会計管理費	3,620	410	4,030				410

節		説	明	
区	分	金	額	
			千円	
		扶養手当減	1,026	
		住居手当減	298	
		通勤手当減	1,741	
		時間外勤務手当増	26,791	
		管理職手当増	3,528	
		期末手当減	1,462	
		勤勉手当減	1,382	
		児童手当増	2,400	
		退職手当増	343,869	
		地域手当増	15	
		子ども手当増	790	
		職員共済組合負担金増	3,027	
		地方公務員災害補償基金負担金増	80	
		職員共済会補助金減	173	
		103 庁舎管理経費	5,371	
		01 庁舎維持管理経費	5,371	
		庁舎改修工事費	1,936	
		受・変電設備改修工事費	3,435	
		105 人事管理経費	2,849	
		01 人事管理一般経費	2,849	
		人事管理関係システム改修委託料増	850	
		給与システム開発委託料	1,999	
		107 窓口業務経費	315	
		02 住民票等証明交付事業	315	
		名称変更業務委託料	315	
13	委託料	410	114 会計管理事務経費	410
			01 会計管理事務経費	410
			財務会計システム改修委託料	410

2款 総務費

## 2 款 総務費

436,285千円

## 1 項 総務管理費

369,713千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	其 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 企画費	860,915	1,039	861,954				1,039
7 文化振興費	225,886	269	226,155				269
8 芭蕉顕彰費	49,324	180	49,504				180
10 地区市民センター費	405,789	1,290	407,079				1,290
15 交通安全対策費	5,533	116	5,649				116
17 人権啓発費	19,010	219	19,229				219

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
8 報償費	100	121 調査企画推進事務経費	100
11 需用費	939	52 自治基本条例推進経費	100
		謝礼	100
		123 ふれあいの里維持管理事業	939
		01 ふれあいの里維持管理経費	939
		修繕料増	939
13 委託料	251	128 文化振興経費	269
		01 文化振興一般経費	269
14 使用料及び賃借料	18	美術品等設置業務委託料	178
		運搬業務委託料	73
		機械器具借上料	18
1 報酬	180	132 俳句のくにづくり拠点施設建設事業	180
		51 俳句のくにづくり拠点施設建設事業 (仮称) 芭蕉翁記念館建設委員会委員報酬	180
11 需用費	503	141 地区市民センター等維持管理経費	1,290
14 使用料及び賃借料	139	01 地区市民センター維持管理経費	1,290
		修繕料増	503
		システム等使用料増	139
15 工事請負費	566	地区市民センター施設改修工事費	566
18 備品購入費	82	管理用備品購入費増	82
11 需用費	116	148 交通安全対策経費	116
		51 交通安全対策経費	116
		修繕料増	116
13 委託料	219	151 人権啓発推進経費	219
		51 人権啓発推進経費	219
		人権問題実態調査業務委託料	219

2 款 総務費

## 2 款 総務費

436,285千円

## 1 項 総務管理費

369,713千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	其 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	6,126,991	369,713	6,496,704	0	0	80,000	289,713

## 2 款 総務費

436,285千円

## 2 項 徴税費

60,446千円

1 税務総務費	298,022	3,311	301,333				3,311
2 賦課費	102,498	4,135	106,633				4,135
3 徴収費	69,815	53,000	122,815				53,000
計	470,335	60,446	530,781	0	0	0	60,446

区 分	節		説 明	千円
	金 額			
				千円

2	給料		1 003 職員人件費	3,311
			01 職員人件費	3,311
3	職員手当等	1,650	一般職給増	1
4	共済費	1,660	扶養手当減	243
			住居手当減	405
			通勤手当減	247
			時間外勤務手当増	332
			管理職手当増	996
			期末手当増	927
			勤勉手当増	217
			地域手当増	73
			職員共済組合負担金増	1,660
13	委託料	4,135	163 賦課事務経費	4,135
			02 住民税賦課事務経費	2,625
			住民税システム改修委託料	2,625
			03 固定資産税賦課事務経費	1,510
			固定資産税システム改修委託料	1,510
23	償還金、利子 及び割引料	53,000	166 過年度市町村税還付金及び還付加算金	53,000
			51 過年度市町村税還付金及び還付加算金	53,000
			市町村税還付金及び還付加算金増	53,000

2 款 総務費

## 2 款 総務費

436,285千円

## 3 項 戸籍住民基本台帳費

8,081千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源	国 道 支 出 金	地 方 債	其 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 戸籍住民基 本台帳費	144,973	8,081	153,054				8,081
計	144,973	8,081	153,054	0	0	0	8,081

## 2 款 総務費

436,285千円

## 4 項 選挙費

1,083千円

1 選挙管理委 員会費	15,484	1,083	16,567				1,083
計	220,829	1,083	221,912	0	0	0	1,083

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	3,242	003 職員人件費	8,081
3 職員手当等	3,287	01 職員人件費	8,081
4 共済費	1,552	一般職給増	3,242
		扶養手当減	765
		住居手当減	153
		通勤手当増	99
		時間外勤務手当増	2,109
		管理職手当	468
		期末手当増	1,136
		勤勉手当増	239
		地域手当増	154
		職員共済組合負担金増	1,552

2 給料	522	003 職員人件費	1,083
3 職員手当等	344	01 職員人件費	1,083
4 共済費	217	一般職給増	522
		扶養手当増	24
		通勤手当増	109
		期末手当増	128
		勤勉手当増	67
		地域手当増	16
		職員共済組合負担金増	217

2 款 総務費

## 2 款 総務費

436,285千円

## 5 項 統計調査費

3,431千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源	国 庫 支 出 金	地 方 債	其 他 一 般 財 源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 統計調査総 務費	15,965	3,431	12,534				3,431
計	21,668	3,431	18,237	0	0	0	3,431

## 2 款 総務費

436,285千円

## 6 項 監査委員費

393千円

1 監査委員費	31,073	393	31,466				393
計	31,073	393	31,466	0	0	0	393

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	1,953	003 職員人件費	3,431
3 職員手当等	850	01 職員人件費	3,431
		一般職給減	1,953
4 共済費	628	通勤手当増	24
		期末手当減	537
		勤勉手当減	279
		地域手当減	58
		職員共済組合負担金減	628

2 給料	9	003 職員人件費	393
3 職員手当等	226	01 職員人件費	393
		一般職給減	9
4 共済費	176	扶養手当減	156
		通勤手当増	87
		時間外勤務手当増	149
		管理職手当増	120
		期末手当増	26
		勤勉手当減	7
		地域手当増	7
		職員共済組合負担金増	176

2 款 総務費

3款 民生費  
1項 社会福祉費

501,883千円

300,905千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 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
1 社会福祉総務費	1,149,843	33,004	1,182,847	9,662			23,342

節	区 分	金 額	説 明	千円
	2	給料	003 職員人件費	7,928
	3	職員手当等	01 職員人件費	7,928
			一般職給減	4,572
	4	共済費	扶養手当増	767
			住居手当増	768
	11	需用費	通勤手当増	158
	13	委託料	管理職手当減	2,208
			期末手当減	1,239
	15	工事請負費	勤勉手当減	737
	19	負担金、補助 及び交付金	地域手当減	259
			職員共済組合負担金減	606
	20	扶助費	183 社会福祉一般事務経費	4,667
			01 社会福祉一般事務経費	4,667
	23	償還金、利子 及び割引料	福祉総合システム改修委託料	3,150
			行旅死亡人取扱費増	375
			過年度国庫支出金精算返還金	1,142
	28	繰出金	184 社会福祉施設維持管理経費	3,013
			01 いがまち保健福祉センター維持管理経費	2,034
			駐車場施設補修工事費	2,034
			03 青山福祉センター維持管理経費	979
			光熱水費増	498
			修繕料増	291
			樹木剪定伐採等委託料増	3
			デマンドアラーム設置工事費	187
			185 地域福祉推進事業	6,207
			56 地域支え合い体制づくり事業	6,207
			地域支え合い体制づくり事業補助金増	6,207
			190 国民健康保険事業特別会計繰出金	27,045
			51 国民健康保険事業特別会計繰出金	27,045

3 款 民生費

3款 民生費  
1項 社会福祉費

501,883千円

300,905千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源 国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
3 国民年金事務費	34,413	5,143	39,556				5,143
4 障害福祉費	1,347,228	174,294	1,521,522	133,471	7,100	1,293	46,630

節	金額	説明	金額
区分	千円		千円
		国民健康保険事業特別会計繰出金増	27,045
2 給料	2,773	003 職員人件費	5,143
3 職員手当等	1,233	01 職員人件費	5,143
4 共済費	1,137	一般職給増	2,773
		扶養手当減	39
		住居手当減	162
		通勤手当減	187
		時間外勤務手当減	321
		管理職手当増	384
		期末手当増	960
		勤勉手当増	503
		地域手当増	95
		職員共済組合負担金増	1,137
8 報償費	182	193 障害者福祉一般事業	148
11 需用費	56	57 障害者福祉啓発推進事業	148
		事業推進報償費増	92
13 委託料	1,510	消耗品費増	56
14 使用料及び賃借料	63	194 障害者保護費	15,000
		57 障害者グループホーム等緊急整備事業	15,000
		障害者グループホーム等緊急整備事業補助金減	15,000
19 負担金、補助及び交付金	14,191	199 障害者自立支援給付事業	187,846
		51 介護・訓練等給付費	175,786
		介護・訓練等給付費増	175,786
20 扶助費	186,674	55 地域生活支援事業給付費	11,787
		事業推進報償費増	90
		障がい者情報支援基盤整備事業補助金	809
		日中一時支援事業給付費増	10,812
		自立生活応援事業給付費	76

3款 民生費

3款 民生費  
1項 社会福祉費

501,883千円  
300,905千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源 国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
6 後期高齢者 医療費	1,080,196	88,464	1,168,660				88,464
計	4,062,340	300,905	4,363,245	143,133	7,100	1,293	163,579

3款 民生費  
2項 老人福祉費

501,883千円  
33,973千円

1 老人福祉総 務費	1,718,374	32,822	1,751,196	3,504			29,318
---------------	-----------	--------	-----------	-------	--	--	--------

節	金額	説明	金額
区分	千円		千円
		56 育成医療給付費	273
		育成医療システム開発委託料	210
		システム等使用料	63
		200 障害者福祉施設管理運営経費	1,300
		54 きらめき工房管理運営経費	1,300
		きらめき工房指定管理料増	1,300
19 負担金、補助及び交付金	97,939	202 後期高齢者医療費	88,464
		51 後期高齢者医療費	88,464
		後期高齢者医療広域連合負担金増	97,939
28 繰出金	9,475	後期高齢者医療特別会計繰出金減	9,475

1 報酬	393	003 職員人件費	922
		01 職員人件費	922
2 給料	1,325	一般職給減	1,325
3 職員手当等	534	扶養手当減	81
		住居手当増	243
4 共済費	131	通勤手当増	134
8 報償費	160	時間外勤務手当増	720
		管理職手当増	444
9 旅費	7	期末手当減	583
11 需用費	477	勤勉手当減	319
12 役務費	494	地域手当減	24
		職員共済組合負担金減	131
13 委託料	2,712	203 老人福祉一般事業	3,774
		01 老人福祉一般経費	239

3款 民生費



節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
14 使用料及び賃借料	50	過年度国県支出金精算返還金	239
		56 老人保健医療経費	31
		過年度国県支払基金交付金精算返還金	31
15 工事請負費	3,204	57 認知症施策総合推進事業	3,504
20 扶助費	12,640	謝礼	160
		旅費	7
23 償還金、利子及び割引料	270	消耗品費	31
		印刷製本費	50
28 繰出金	14,123	通信運搬費	494
		高齢者あんしん見守りネットワーク事業委託料	2,712
		会場借上料等	50
		204 在宅老人援護事業	2,550
		01 介護予防施設管理経費	1,119
		介護予防施設改修工事費増	1,119
		53 介護予防・生活支援事業	1,431
		介護用品等購入給付費増	1,431
		205 老人施設福祉事業	11,209
		51 老人福祉施設措置費	11,209
		老人ホーム措置費増	11,209
		206 老人福祉センター等維持管理経費	2,088
		01 老人憩いの家管理運営経費	3
		業務嘱託員報酬減	393
		修繕料増	396
		52 清流管理運営経費	2,085
		島ヶ原老人福祉センター施設改修工事増	2,085
		207 介護保険事業	14,123
		01 一般事務経費	14,123
		介護保険事業特別会計繰出金増	14,123

3款 民生費

3款 民生費  
2項 老人福祉費

501,883千円  
33,973千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特 定 財 源	国県支出金	地方債	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 養護老人ホーム費	130,055	1,151	131,206				1,151
計	1,848,429	33,973	1,882,402	3,504	0	0	30,469

3款 民生費  
3項 同和行政費

501,883千円  
9,100千円

1 同和行政総務費	169,036	3,183	165,853				3,183
2 隣保館費	174,281	7,568	166,713				7,568

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
11 需用費	315	209 養護老人ホーム管理運営経費	1,151
13 委託料	836	51 恒風寮管理運営経費	1,151
		修繕料増	315
		登記業務委託料	836

2 給料	4,063	003 職員人件費	7,565
3 職員手当等	2,483	01 職員人件費	7,565
4 共済費	1,019	一般職給減	4,063
15 工事請負費	4,241	扶養手当減	547
23 償還金、利子 及び割引料	141	通勤手当減	189
		時間外勤務手当増	435
		管理職手当減	216
		期末手当減	1,196
		勤勉手当減	621
		地域手当減	149
		職員共済組合負担金減	1,019
		210 同和行政経費	4,382
		51 同和行政事務管理経費	4,382
		共同受信施設撤去工事費減	1,234
		寺田公民館便所改修工事費	1,234
		前川火葬場施設改修工事費	4,241
		過年度県支出金精算返還金	141
2 給料	4,019	003 職員人件費	7,568
3 職員手当等	2,691	01 職員人件費	7,568
		一般職給減	4,019

3款 民生費

3款 民生費  
3項 同和行政費

501,883千円  
9,100千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源 国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
3 共同浴場費	10,921	1,651	12,572				1,651
計	354,238	9,100	345,138	0	0	0	9,100

3款 民生費  
4項 児童福祉費

501,883千円  
92,417千円

1 児童福祉総務費	278,259	14,308	292,567	5,194			9,114
-----------	---------	--------	---------	-------	--	--	-------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
4 共済費	858	扶養手当減	563
8 報償費	48	住居手当減	324
		通勤手当減	82
9 旅費	48	管理職手当増	84
		期末手当減	1,100
		勤勉手当減	571
		地域手当減	135
		職員共済組合負担金減	858
		213 隣保館事業経費	0
		54 まえがわ隣保館事業経費	0
		事業推進報償費増	48
		旅費減	48
11 需用費	634	215 共同浴場維持管理経費	1,651
15 工事請負費	1,017	51 共同浴場管理経費	1,651
		燃料費増	556
		光熱水費増	54
		修繕料増	24
		空調設備整備工事費	1,017

2 給料	3,570	003 職員人件費	8,822
3 職員手当等	3,485	01 職員人件費	8,822
		一般職給増	3,570
4 共済費	1,767	扶養手当減	18
		住居手当減	486
13 委託料	4,098	通勤手当減	125

3款 民生費

3款 民生費  
4項 児童福祉費

501,883千円

92,417千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定 国県支出金 千円	財 地方債 千円	源 その他 千円	一般財源 千円
2 児童措置費	3,421,518	88,782	3,510,300	82,841			5,941
4 保育所費	1,501,561	12,469	1,489,092				12,469

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
23 償還金、利子 及び割引料	1,388	時間外勤務手当増	2,272
		管理職手当増	120
		期末手当増	1,060
		勤勉手当増	550
		地域手当増	112
		職員共済組合負担金増	1,767
		191 過年度国県支出金精算返還金	487
		01 過年度国県支出金精算返還金	487
		過年度国庫支出金精算返還金	319
		過年度県支出金精算返還金	168
		216 児童福祉一般事業経費	4,098
		01 児童福祉一般経費	4,098
		児童相談管理システム開発委託料	4,098
		217 放課後児童対策事業	901
		01 放課後児童対策事業	901
		過年度国県支出金精算返還金	901
20 扶助費	88,782	645 子ども手当事業	46,002
		51 子ども手当事業	46,002
		子ども手当増	46,002
		663 児童手当扶助費	42,780
		51 児童手当扶助費	42,780
		児童手当費増	42,780
2 給料	11,347	003 職員人件費	15,581
		01 職員人件費	15,581
3 職員手当等	5,429	一般職給減	11,347
4 共済費	1,195	扶養手当減	306
		住居手当減	114
11 需用費	544	通勤手当減	905

3款 民生費

3款 民生費  
4項 児童福祉費

501,883千円

92,417千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			一般財源 千円
				特 定 財 源 国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 児童館運営 費	25,002	1,796	26,798				1,796
計	5,237,252	92,417	5,329,669	88,035	0	0	4,382

3款 民生費  
5項 生活保護費

501,883千円

83,688千円

1 生活保護総 務費	105,183	22,750	127,933	17,073			5,677
---------------	---------	--------	---------	--------	--	--	-------

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 委託料	1,203	時間外勤務手当増	687
15 工事請負費	1,365	期末手当減	2,441
		勤勉手当減	2,212
		地域手当減	138
		職員共済組合負担金増	1,195
		229 保育所管理運営事業	3,112
		01 保育所管理運営事業	544
		修繕料増	544
		52 施設改修事業	2,568
		耐震診断業務委託料増	639
		神戸保育所排水設備改修工事設計業務委託料	564
		保育所施設改修工事費増	1,365
2 給料	828	003 職員人件費	1,796
3 職員手当等	596	01 職員人件費	1,796
		一般職給増	828
4 共済費	372	扶養手当増	117
		通勤手当増	37
		期末手当増	272
		勤勉手当増	141
		地域手当増	29
		職員共済組合負担金増	372

2 給料	1,003	003 職員人件費	2,029
3 職員手当等	394	01 職員人件費	2,029
		一般職給増	1,003

3款 民生費

3款 民生費  
5項 生活保護費

501,883千円

83,688千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源 国県支出金 千円	地 方 債 千円	其 他 千円	一 般 財 源 千円
2 扶助費	1,529,576	60,938	1,590,514				60,938
計	1,634,759	83,688	1,718,447	17,073	0	0	66,615

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	632	扶養手当減	146
11 需用費	61	住居手当減	12
13 委託料	19,770	通勤手当増	113
14 使用料及び賃借料	90	期末手当増	271
18 備品購入費	208	勤勉手当増	141
19 負担金、補助及び交付金	81	地域手当増	27
23 償還金、利子及び割引料	511	職員共済組合負担金増	632
		235 生活保護事務経費	20,711
		01 生活保護事務経費	20,711
		修繕料増	61
		生活保護システム改修委託料	19,425
		システム保守委託料	345
		有料道路通行料増	90
		機械器具購入費	90
		電算機器購入費	118
		社会福祉主事資格取得負担金増	81
		過年度国庫支出金精算返還金	501
		236 中国残留邦人等生活支援経費	10
		01 中国残留邦人等支援事務経費	10
		過年度国庫支出金精算返還金	10
23 償還金、利子及び割引料	60,938	237 扶助費	60,938
		51 扶助費	60,938
		過年度国庫支出金精算返還金	60,938

3款 民生費

4 款 衛生費  
1 項 保健衛生費

508,831千円

489,909千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 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
1 保健衛生総務費	1,606,004	420,200	2,026,204			400,009	20,191

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	3,203	003 職員人件費	3,110
3 職員手当等	290	01 職員人件費	3,110
4 共済費	192	一般職給減	3,203
11 需用費	1,046	扶養手当増	858
12 役務費	199	住居手当減	162
13 委託料	13,374	通勤手当減	446
15 工事請負費	332	時間外勤務手当増	1,307
23 償還金、利子 及び割引料	66	管理職手当減	84
		期末手当減	644
		勤勉手当減	478
		地域手当減	61
		職員共済組合負担金減	197
28 繰出金	408,288	191 過年度国県支出金精算返還金	66
		01 過年度国県支出金精算返還金	66
		過年度国庫支出金精算返還金	66
		239 保健衛生事務経費	180
		01 保健衛生事務経費	180
		手数料増	180
		240 保健事業	13,559
		55 保健事業（市単分）	13,559
		消耗品費増	82
		印刷製本費増	284
		手数料	19
		検診業務等委託料増	13,174
		241 母子保健事業	200
		02 乳幼児の育成指導事業	200
		システム開発委託料	200
		244 健康21推進事業	169
		52 健康づくり推進事業	169

4款 衛生費

4款 衛生費  
1項 保健衛生費

508,831千円  
489,909千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源 国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
2 感染症予防費	292,170	40,279	332,449			2,938	37,341
3 環境対策費	131,294	29,430	160,724	19,620			9,810
計	2,060,691	489,909	2,550,600	19,620	0	402,947	67,342

4款 衛生費  
2項 清掃費

508,831千円  
18,922千円

1 清掃総務費	398,897	1,495	397,402				1,495
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節	金額	説明	金額
区分	千円		千円
		消耗品費増	169
		246 保健センター管理経費	848
		01 保健センター管理経費	848
		業務従事者保険料増	5
		光熱水費増	511
		デマンドアラーム設置工事費	332
		251 病院事業会計繰出金	408,626
		51 病院事業会計繰出金	408,626
		病院事業会計繰出金増	408,626
		634 水道事業会計繰出金	338
		52 水道事業会計繰出金	338
		水道事業会計繰出金減	338
11 需用費	116	253 感染症予防経費	40,279
		01 感染症予防業務経費	1,333
13 委託料	39,311	消耗品費増	116
		検診業務等委託料増	1,217
19 負担金、補助 及び交付金	852	51 予防接種業務経費	38,946
		予防接種業務委託料増	38,094
		乳幼児インフルエンザ予防接種助成金増	852
19 負担金、補助 及び交付金	29,430	257 浄化槽設置及び管理事業	29,430
		51 合併処理浄化槽設置及び管理事業	29,430
		合併処理浄化槽設置整備事業補助金増	29,430

2 給料	264	003 職員人件費	1,495
------	-----	-----------	-------

4 款 衛生費

4款 衛生費  
2項 清掃費

508,831千円

18,922千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源 国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
2 塵芥処理費	1,494,107	20,417	1,514,524				20,417
計	2,278,607	18,922	2,297,529	0	0	0	18,922

5款 労働費  
1項 労働費

4,475千円

4,475千円

2 労働諸費	278,564	4,475	283,039	4,475			
--------	---------	-------	---------	-------	--	--	--

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
3 職員手当等	2,581	01 職員人件費	1,495
4 共済費	822	一般職給増	264
		扶養手当減	282
		住居手当減	954
		通勤手当増	7
		時間外勤務手当減	1,609
		管理職手当増	156
		期末手当増	64
		勤勉手当増	33
		地域手当増	4
		職員共済組合負担金増	822
11 需用費	19,619	263 ごみ燃料化及び施設維持管理経費	19,619
12 役務費	431	51 ごみ燃料化及び施設維持管理経費	19,619
		燃料費増	19,619
15 工事請負費	367	264 資源化ごみ処理及び施設維持管理経費	798
		52 ストックヤード維持管理経費	798
		手数料増	431
		ストックヤード施設改修工事費	367

4 共済費	96	275 緊急雇用創出事業	4,475
7 賃金	616	51 緊急雇用創出事業	4,475
		事務補助員保険料増	96
11 需用費	213	事務補助員賃金増	616
13 委託料	3,550	消耗品費増	213
		緊急雇用創出事業委託料増	3,550

4 款 衛生費 5 款 労働費

5款 労働費  
1項 労働費

4,475千円

4,475千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源
				特 定 財 源	国 道 支 出 金	地 方 債	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	283,924	4,475	288,399	4,475	0	0	0

6款 農林業費  
1項 農業費

6,576千円

6,555千円

1 農業委員会 費	59,162	1,253	60,415				1,253
2 農業総務費	1,005,884	18,966	1,024,850			3,660	15,306

区 分	節		説 明	千 円
	金 額	千 円		

2 給料	471	003 職員人件費		1,253
		01 職員人件費		1,253
3 職員手当等	446	一般職給増		471
4 共済費	336	扶養手当増		138
		住居手当減		312
		通勤手当減		76
		管理職手当増		360
		期末手当増		202
		勤勉手当増		105
		地域手当増		29
		職員共済組合負担金増		336
2 給料	7,411	003 職員人件費		15,283
		01 職員人件費		15,283
3 職員手当等	4,311	一般職給増		7,411
4 共済費	3,561	扶養手当増		706
		住居手当増		135
28 繰出金	3,683	通勤手当増		269
		時間外勤務手当減		1,725
		管理職手当増		1,272
		期末手当増		2,343
		勤勉手当増		1,019
		地域手当増		292
		職員共済組合負担金増		3,561
		284 農業集落排水事業特別会計繰出金		3,683

5 款 労働費 6 款 農林業費

6款 農林業費  
1項 農業費

6,576千円

6,555千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			一般財源 千円
				特定 国県支出金 千円	地方債 千円	財源 その他 千円	
3 農業振興費	319,270	273	319,543				273
5 土地改良事業費	164,193	13,937	150,256	214			14,151
計	1,588,136	6,555	1,594,691	214	0	3,660	2,681

6款 農林業費  
2項 林業費

6,576千円

21千円

1 林業総務費	7,544	21	7,565				21
計	131,624	21	131,645	0	0	0	21

節	金額	説明	金額
区分	千円		千円
		51 農業集落排水事業特別会計繰出金	3,683
		農業集落排水事業特別会計繰出金増	3,683
11 需用費	273	297 農業公園管理経費	273
		01 農業公園管理経費	273
		修繕料増	273
11 需用費	211	314 農地・水保全管理支払交付金事業	13,937
12 役務費	3	51 農地・水保全管理支払交付金事業	13,937
		消耗品費増	9
19 負担金、補助 及び交付金	14,151	印刷製本費	202
		通信運搬費増	3
		農地・水保全管理支払交付金事業負担金減	14,151

2 給料	23	003 職員人件費	21
		01 職員人件費	21
3 職員手当等	30	一般職給増	23
4 共済費	28	扶養手当減	39
		期末手当増	5
		勤勉手当増	3
		地域手当増	1
		職員共済組合負担金増	28

6 款 農林業費

7款 商工費  
1項 商工費

283千円

283千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	其 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 商工総務費	79,076	2,078	76,998				2,078
3 観光費	89,278	2,361	91,639				2,361
計	423,736	283	424,019	0	0	0	283

8款 土木費  
1項 土木管理費

351,469千円

6,423千円

1 土木総務費	134,823	6,423	141,246				6,423
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	1,177	003 職員人件費	2,078
3 職員手当等	771	01 職員人件費	2,078
4 共済費	130	一般職給減	1,177
		扶養手当減	367
		住居手当減	162
		通勤手当減	179
		管理職手当増	492
		期末手当減	345
		勤勉手当減	179
		地域手当減	31
		職員共済組合負担金減	130
13 委託料	2,361	336 観光振興経費	2,361
		01 観光振興経費	2,361
		観光誘客促進事業委託料増	2,361

2 給料	1,406	003 職員人件費	696
3 職員手当等	447	01 職員人件費	696
4 共済費	263	一般職給減	1,406
13 委託料	7,119	扶養手当増	284
		住居手当増	162
		通勤手当減	64
		時間外勤務手当減	921
		管理職手当増	792
		期末手当増	74
		勤勉手当増	46

7款 商工費 8款 土木費

8 款 土木費  
1 項 土木管理費

351,469千円  
6,423千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源 国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
計	134,823	6,423	141,246	0	0	0	6,423

8 款 土木費  
2 項 道路橋りょう費

351,469千円  
27,436千円

1 道路橋りょう 総務費	178,062	7,383	185,445				7,383
2 道路維持費	210,300	20,053	230,353				20,053

区 分	節		説 明	千 円
	金 額	千 円		
			地域手当増	74
			職員共済組合負担金増	263
		338	事務管理経費	7,119
		01	一般事務経費	7,119
			道路橋梁台帳整備業務委託料増	7,119

2	給料	4,340	003	職員人件費	7,383
			01	職員人件費	7,383
3	職員手当等	2,425		一般職給増	4,340
4	共済費	618		扶養手当増	164
				住居手当減	162
				通勤手当減	221
				時間外勤務手当増	1,824
				管理職手当増	720
				期末手当増	132
				勤勉手当減	61
				地域手当増	29
				職員共済組合負担金増	618
11	需用費	12,252	341	道路維持経費	20,053
			01	道路維持経費	20,053
13	委託料	5,012		修繕料増	12,252
16	原材料費	566		道路維持管理委託料増	5,012
				資材費増	566
19	負担金、補助 及び交付金	2,223		工事負担金	2,223

8款 土木費

## 8 款 土木費

351,469千円

## 2 項 道路橋りょう費

27,436千円

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	
				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
計	745,892	27,436	773,328	0	0	0	27,436

## 8 款 土木費

351,469千円

## 3 項 河川費

6,891千円

1 河川総務費	9,982	45	10,027				45
3 準用河川改 修対策費	90,656	1,965	92,621				1,965
4 ダム関連整 備費	199,647	4,881	204,528			4,874	7

区 分	節		説 明	千 円
	金 額	千 円		

2	給料	8	003 職員人件費	45
3	職員手当等	3	01 職員人件費	45
			一般職給増	8
4	共済費	34	期末手当増	2
			勤勉手当増	1
			職員共済組合負担金増	34
13	委託料	1,965	632 準用河川改修事業	1,965
			51 臨時河川等整備事業	1,965
			見合谷川護岸補修工事委託料	1,965
2	給料	58	003 職員人件費	7
3	職員手当等	42	01 職員人件費	7
			一般職給減	58
4	共済費	23	扶養手当	156
			通勤手当減	144
15	工事請負費	5,490	期末手当増	18
17	公有財産購入 費	33	勤勉手当増	9
			地域手当増	3
			職員共済組合負担金増	23
22	補償、補填及 び賠償金	649	358 ダム周辺整備事業	4,874
			54 種生小波田線道路改良事業	4,874
			種生小波田線道路改良工事費増	5,490
			種生小波田線用地取得費	33
			種生小波田線補償費減	649

8款 土木費

8 款 土木費  
3 項 河川費

351,469千円  
6,891千円

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		
	千円	千円	千円	国県支出金	地方債	その他	千円
計	306,132	6,891	313,023	0	0	4,874	2,017

8 款 土木費  
4 項 都市計画費

351,469千円  
399,337千円

1 都市計画総 務費	235,561	1,584	233,977				1,584
3 下水道整備 費	580,490	3,253	577,237				3,253

区 分	節		説 明	千円
	金 額			

2 給料	658	003 職員人件費		1,584
		01 職員人件費		1,584
3 職員手当等	1,118	一般職給減		658
4 共済費	192	扶養手当減		81
		住居手当減		648
		通勤手当減		8
		時間外勤務手当増		760
		管理職手当減		360
		期末手当減		489
		勤勉手当減		260
		地域手当減		32
		職員共済組合負担金増		192
2 給料	1,377	003 職員人件費		3,253
		01 職員人件費		3,253
3 職員手当等	1,743	一般職給減		1,377
4 共済費	133	扶養手当増		234
		住居手当減		915
		通勤手当減		126
		管理職手当減		276
		期末手当減		408
		勤勉手当減		212
		地域手当減		40
		職員共済組合負担金減		133

8款 土木費

8款 土木費  
4項 都市計画費

351,469千円  
399,337千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源	国 道 支 出 金	地 方 債	其 他
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 都市公園整備費	616,000	394,500	221,500	197,000	201,900		4,400
計	2,524,895	399,337	2,125,558	197,000	201,900	0	437

8款 土木費  
5項 住宅費

351,469千円  
7,118千円

1 住宅管理費	232,585	7,118	239,703				7,118
計	232,585	7,118	239,703	0	0	0	7,118

9款 消防費  
1項 消防費

8,141千円  
8,141千円

1 常備消防費	1,288,289	8,141	1,296,430				8,141
---------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------

節	金額	説明	金額
区分	千円		千円
12 役務費	500	386 都市公園整備事業	394,500
13 委託料	3,500	52 しらさぎ運動公園整備事業	394,500
		手数料増	500
15 工事請負費	391,500	しらさぎ運動公園測量設計委託料減	17,500
		しらさぎ運動公園建築設計業務委託料	14,000
		しらさぎ運動公園整備工事費減	391,500

2 給料	4,065	003 職員人件費	7,118
3 職員手当等	1,704	01 職員人件費	7,118
		一般職給増	4,065
4 共済費	1,349	扶養手当増	93
		住居手当増	324
		通勤手当増	78
		時間外勤務手当減	602
		期末手当増	1,106
		勤勉手当増	579
		地域手当増	126
		職員共済組合負担金増	1,349

2 給料	3,858	003 職員人件費	8,141
3 職員手当等	8,665	01 職員人件費	8,141

8款 土木費 9款 消防費

9 款 消防費  
1 項 消防費

8,141千円

8,141千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			一般財源 千円
				特 定 財 源 国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,623,677	8,141	1,631,818	0	0	0	8,141

10 款 教育費  
1 項 教育総務費

19,084千円

11,239千円

2 事務局費	358,069	14,597	343,472				14,597
--------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節 区 分	金 額	説 明	
			千円
4 共済費	3,334		千円
		一般職給減	3,858
		扶養手当増	344
		住居手当増	458
		通勤手当減	1,517
		時間外勤務手当増	1,769
		休日勤務手当増	5,808
		管理職手当増	1,188
		期末手当増	842
		勤勉手当増	128
		地域手当減	355
		職員共済組合負担金増	3,334

2 給料	12,732	003 職員人件費	18,882
		01 職員人件費	18,882
3 職員手当等	3,658	一般職給減	12,732
4 共済費	2,492	扶養手当減	1,134
7 賃金	4,285	住居手当減	60
		通勤手当増	142
		時間外勤務手当増	3,072
		管理職手当減	492
		期末手当減	3,287
		勤勉手当減	1,707
		地域手当減	192
		職員共済組合負担金減	2,492
		403 一般管理経費	4,285

9款 消防費 10款 教育費

10款 教育費  
1項 教育総務費

19,084千円

11,239千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			一般財源 千円
				特 定 財 源 国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 義務教育振 興費	232,461	3,358	235,819	1,688			1,670
計	606,715	11,239	595,476	1,688	0	0	12,927

10款 教育費  
2項 小学校費

19,084千円

1,464千円

1 学校管理費	773,645	1,464	772,181		8,900		10,364
---------	---------	-------	---------	--	-------	--	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		51 代替職員等雇用経費	4,285
		業務従事者賃金増	4,285
8 報償費	272	408 児童生徒指導経費	3,358
9 旅費	150	54 キャリア教育推進事業	50
		事業推進報償費増	30
11 需用費	65	自動車借上料等減	80
13 委託料	2,798	55 外国人児童生徒支援事業	268
		事業推進報償費増	120
14 使用料及び賃借料	20	消耗品費増	55
		図書購入費増	93
18 備品購入費	93	56 特色ある学校教育推進事業	813
		みえの森っ子まなびや・活動体験事業委託料	813
		58 学力向上推進事業	1,985
		学力調査採点集計業務委託料	1,985
		60 開かれた学校推進事業	342
		事業推進報償費増	122
		旅費増	150
		消耗品費	10
		自動車借上料等	60

2 給料	1,356	003 職員人件費	6,235
3 職員手当等	924	01 職員人件費	6,235
		一般職給減	1,356
4 共済費	3,955	扶養手当減	609
		通勤手当増	42

10款 教育費

10款 教育費  
2項 小学校費

19,084千円  
1,464千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源 国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
計	935,684	1,464	934,220	0	8,900	0	10,364

10款 教育費  
3項 中学校費

19,084千円  
342千円

1 学校管理費	349,788	342	350,130				342
計	428,292	342	428,634	0	0	0	342

10款 教育費  
4項 幼稚園費

19,084千円  
4,864千円

1 幼稚園費	84,050	4,864	79,186				4,864
--------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
15 工事請負費	4,771	期末手当減	125
		勤勉手当減	175
		地域手当減	57
		職員共済組合負担金減	3,955
		418 施設整備事業	4,771
		51 施設改修事業	4,771
		小学校施設改修工事費増	4,771

2 給料	172	003 職員人件費	342
		01 職員人件費	342
3 職員手当等	697	一般職給増	172
4 共済費	527	扶養手当増	64
		通勤手当減	60
		時間外勤務手当増	569
		期末手当増	75
		勤勉手当増	39
		地域手当増	10
		職員共済組合負担金減	527

2 給料	2,508	003 職員人件費	4,864
		01 職員人件費	4,864
3 職員手当等	1,222		

10款 教育費

10款 教育費  
4項 幼稚園費

19,084千円  
4,864千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			一般財源 千円
				特 定 財 源 国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	84,050	4,864	79,186	0	0	0	4,864

10款 教育費  
5項 社会教育費

19,084千円  
26,480千円

1 社会教育総務費	144,748	24,267	169,015				24,267
2 文化財保護費	78,500	898	79,398				898
4 青少年育成費	17,130	785	17,915				785

区 分	節		説 明	千円
	金 額			
4 共済費	1,134			
		一般職給減		2,508
		住居手当減		174
		通勤手当減		135
		期末手当減		462
		勤勉手当減		374
		地域手当減		77
		職員共済組合負担金減		1,134

2 給料	11,103	003 職員人件費		24,267
3 職員手当等	8,168	01 職員人件費		24,267
		一般職給増		11,103
4 共済費	4,996	扶養手当増		276
		通勤手当増		318
		時間外勤務手当増		3,099
		管理職手当増		108
		期末手当増		2,686
		勤勉手当増		1,335
		地域手当増		346
		職員共済組合負担金増		4,996
11 需用費	898	435 文化施設維持管理事業		898
		52 旧小田小学校本館維持管理経費		898
		修繕料増		898
23 償還金、利子 及び割引料	785	441 青少年健全育成事業		785
		52 放課後子ども教室推進事業		785

10款 教育費

10款 教育費  
5項 社会教育費

19,084千円  
26,480千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			一般財源 千円
				特 定 財 源 国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 公民館費	42,803	530	43,333				530
計	427,133	26,480	453,613	0	0	0	26,480

10款 教育費  
6項 保健体育費

19,084千円  
9,829千円

1 保健体育総務費	83,744	3,025	86,769				3,025
2 学校給食管理費	274,684	6,376	281,060				6,376

節	金額	説明	金額
区分	千円		千円
		過年度国県支出金精算返還金	785
7 賃金	372	443 公民館管理経費	530
11 需用費	158	01 公民館管理経費	530
		業務従事者賃金増	372
		修繕料増	158

2 給料	926	003 職員人件費	2,751
		01 職員人件費	2,751
3 職員手当等	1,364	一般職給増	926
4 共済費	461	扶養手当増	234
19 負担金、補助 及び交付金	274	住居手当増	486
		通勤手当増	144
		管理職手当増	84
		期末手当増	249
		勤勉手当増	129
		地域手当増	38
		職員共済組合負担金増	461
		450 一般事務経費	274
		01 一般事務経費	274
		三重県体育協会負担金減	11
		三重県中学校体育連盟負担金増	291
		中学校体育連盟補助金減	6
2 給料	1,969	003 職員人件費	3,658
3 職員手当等	648	01 職員人件費	3,658

10款 教育費

10款 教育費

19,084千円

6項 保健体育費

9,829千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源 国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
3 社会体育施設費	318,601	428	319,029				428
計	677,029	9,829	686,858	0	0	0	9,829

11款 災害復旧費

899,401千円

1項 農林施設災害復旧費

501,135千円

1 農林施設災害復旧費	109,341	501,135	610,476	249,736	116,800	56,939	77,660
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
4 共済費	1,041	一般職給増	1,969
11 需用費	2,718	扶養手当減	352
		通勤手当減	191
		管理職手当増	360
		期末手当増	552
		勤勉手当増	220
		地域手当増	59
		職員共済組合負担金増	1,041
		453 学校給食管理経費	2,718
		02 給食センター管理運営経費	2,718
		燃料費増	761
		修繕料増	1,957
11 需用費	308	455 体育施設管理運営経費	428
13 委託料	120	01 体育施設維持管理経費	428
		修繕料増	308
		体育施設維持管理業務委託料	120

13 委託料	54,966	457 農林施設災害復旧事業	501,135
15 工事請負費	424,669	51 (補助) 現年発生農林施設災害復旧事業	420,800
		農林施設災害復旧工事費増	420,800
19 負担金、補助 及び交付金	21,500	52 (単独) 現年発生農林施設災害復旧事業	80,335
		地すべり調査業務委託料減	207
		農林施設災害復旧事業測量設計委託料増	56,003
		土砂等撤去業務委託料減	830
		農林施設災害復旧工事費増	2,000

10款 教育費 11款 災害復旧費

1 1 款 災害復旧費

899,401千円

1 項 農林施設災害復旧費

501,135千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源 国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	一般財源 千円
計	109,341	501,135	610,476	249,736	116,800	56,939	77,660

1 1 款 災害復旧費

899,401千円

2 項 公共土木施設災害復旧費

384,767千円

1 公共土木施設災害復旧費	165,566	384,767	550,333	167,248	169,200		48,319
計	165,566	384,767	550,333	167,248	169,200	0	48,319

区 分	節		明	千円
	金	額		
			土砂等撤去工事費	1,869
			小規模土地改良事業等補助金増	21,500

2 給料	3,877	458 公共土木施設災害復旧事業	384,767
8 報償費	503	51 (補助) 現年発生公共土木施設災害復旧事業	268,800
		一般職給	3,877
11 需用費	6,209	謝礼	503
13 委託料	27,380	消耗品費増	1,000
		燃料費増	600
15 工事請負費	346,798	印刷製本費増	20
		公共土木施設災害復旧工事費増	262,800
		52 (補助) 過年発生公共土木施設災害復旧事業	4,515
		公共土木施設災害復旧工事費増	4,515
		53 (単独) 現年発生公共土木施設災害復旧事業	111,452
		修繕料	4,589
		公共土木施設維持管理委託料	5,605
		公共土木施設災害復旧事業測量設計委託料	21,575
		公共土木施設災害復旧事業測量業務委託料	200
		公共土木施設災害復旧工事費	71,683
		土砂等撤去工事費	7,800

1 1 款 災害復旧費

1 1 款 災害復旧費

899,401千円

3 項 その他公共・公用施設災害復旧費

13,499千円

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		
				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
1 その他公共 ・公用施設 災害復旧費	30,000	13,499	43,499		6,800		6,699
計	30,000	13,499	43,499	0	6,800	0	6,699

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
11 需用費	6,590	459 その他公共・公用施設災害復旧事業	13,499
15 工事請負費	6,909	51 (単独) 現年発生その他公共・公用施設災害復旧事業	13,499
		修繕料	6,590
		その他公共・公用施設災害復旧工事費増	6,909

1 1 款 災害復旧費

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	2		16,615	( 3.60 ) 6,165	24,652	47,432	4,612	52,044	
	議 員	28	134,660		( 3.30 ) 45,775		180,435	81,650	262,085	
	その他の 特別職	4,640	624,551	14,922			639,473	43,717	683,190	
	計	4,670	759,211	31,537		51,940	24,652	867,340	129,979	997,319
補 正 前	長 等	2		19,680	( 3.60 ) 7,085	24,652	51,417	4,612	56,029	
	議 員	28	143,940		( 3.30 ) 47,501		191,441	81,650	273,091	
	その他の 特別職	4,630	624,764	14,922			639,686	43,717	683,403	
	計	4,660	768,704	34,602		54,586	24,652	882,544	129,979	1,012,523
比 較	長 等	0		3,065	( 0.00 ) 920	0	3,985	0	3,985	
	議 員	0	9,280		( 0.00 ) 1,726		11,006	0	11,006	
	その他の 特別職	10	213	0			213	0	213	
	計	10	9,493	3,065		2,646	0	15,204	0	15,204

## 2 一般職

### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	994		3,670,418	3,023,432	6,693,850	1,257,899	7,951,749	
補正前	997		3,694,055	2,641,195	6,335,250	1,241,467	7,576,717	
比 較	3		23,637	382,237	358,600	16,432	375,032	

職員手当	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)
	補正後	96,909	116,545	36,362	86,544	319,241	50,591	80,808
	補正前	99,186	116,681	39,289	91,375	277,953	44,783	73,212
	比 較	2,277	136	2,927	4,831	41,288	5,808	7,596
	の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)			
補正後	909,184	468,519	831,661					
補正前	910,961	472,895	487,792					
比 較	1,777	4,376	343,869					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
		給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	昇 給 に 伴 う 増 加 分		
給 料	23,637				<b>職員の異動状況</b> 現在に職 する職員 (その他) (計) 補正後 994人 0人 994人 補正前 997人 0人 997人 増 減 3人 0人 3人
		その他の 増 減 分	23,637		
職員手当	382,237	制度改正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の 増 減 分	382,237	退職手当 343,869 その他 38,368	

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たりの給与

区分	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	一般行政職 税務職 福祉職 看護・保健職	技能労務職	教育職	消防職
				(円)	(円)	(歳)	(円)
平成24年10月1日現在	315,528	351,456	42.04	296,560	317,522	395,017	282,048
						435,725	319,621
					50.07	50.00	37.09
平成23年10月1日現在	320,082	368,012	42.00	288,858	319,718	389,707	276,249
						430,298	337,250
					49.11	49.00	37.00

## イ 初任給

区分	一般行政 税務職・福祉職・ 看護職・保健職 (円)	技能労務職 (円)	教育職 (円)	消防職 (円)	医師職 (円)	国の制度	
						行政職(一) (円)	行政職(二) (技能職員) (円)
高校卒	140,100	140,100	-	140,100	-	140,100	137,200
大学卒	172,200	-	192,800	172,200	335,000	172,200	-

## ウ 級別職員数

区分	一般行政職・税務職 福祉職・看護職・保健職			技能労務職			教育職			消防職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年10月1日現在	1級	25	3.6	1級	2	1.8	1級			1級	26	15.3
	2級	58	8.2	2級	27	24.3	2級	4	100.0	2級	26	15.3
	3級	216	30.6	3級	73	65.8	3級			3級	56	33.0
	4級	132	18.7	4級	9	8.1	4級			4級	24	14.1
	5級	126	17.8							5級	20	11.8
	6級	100	14.2							6級	13	7.6
	7級	49	6.9							7級	5	2.9
	計	706	100.0	計	111	100.0	計	4	100.0	計	170	100.0
平成23年10月1日現在	1級	31	4.3	1級	7	6.0	1級			1級	28	16.3
	2級	77	10.7	2級	26	22.4	2級	4	100.0	2級	31	18.0
	3級	214	29.8	3級	74	63.8	3級			3級	55	32.0
	4級	118	16.4	4級	9	7.8	4級			4級	23	13.4
	5級	131	18.3							5級	20	11.6
	6級	106	14.8							6級	10	5.8
	7級	41	5.7							7級	5	2.9
	計	718	100.0	計	116	100.0	計	4	100.0	計	172	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
一般行政職	一般職員	一般職員	主任	係長	主幹	課長	部長

工 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職 税務職・福祉職 看護職・保健職	技能労務職	消防職		
補正後	職員数(A)	(人)	993	706	113	170	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	991	706	111	170	
	号給数別内訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)	145	102	24	18
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	846	604	87	152
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率	(B) / (A)	(%)	99.8	100.0	98.2	100.0	
補正前	職員数(A)	(人)	996	707	112	173	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	993	707	109	173	
	号給数別内訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)	147	103	24	19
		3号給	(人)				
		4号給	(人)	846	604	85	154
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率	(B) / (A)	(%)	99.7	100.0	97.3	100.0	

オ 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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	( )内は再任用職員の支給率
	1.90	2.05	3.95		
補正前	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	( )内は再任用職員の支給率
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	( )内は再任用職員の支給率
	1.90	2.05	3.95		

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	伊賀市	津市	鈴鹿市
支給率(%)	3	6	10
支給対象職員数(人)	990	2	1
国の支給基準に基づく支給率(%)	3	6	10

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容																																																								
扶養手当	同 じ																																																									
住居手当	同 じ																																																									
通勤手当	異なる	交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月額)																																																								
		<table border="0"> <thead> <tr> <th colspan="2">本市の制度</th> <th colspan="2">国の制度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) 5km未満</td> <td>2,500円</td> <td>(1) 5km未満</td> <td>2,000円</td> </tr> <tr> <td>(2) 5km以上10km未満</td> <td>5,000円</td> <td>(2) 5km以上10km未満</td> <td>4,100円</td> </tr> <tr> <td>(3) 10km以上15km未満</td> <td>8,700円</td> <td>(3) 10km以上15km未満</td> <td>6,500円</td> </tr> <tr> <td>(4) 15km以上20km未満</td> <td>11,800円</td> <td>(4) 15km以上20km未満</td> <td>8,900円</td> </tr> <tr> <td>(5) 20km以上25km未満</td> <td>14,400円</td> <td>(5) 20km以上25km未満</td> <td>11,300円</td> </tr> <tr> <td>(6) 25km以上30km未満</td> <td>17,000円</td> <td>(6) 25km以上30km未満</td> <td>13,700円</td> </tr> <tr> <td>(7) 30km以上35km未満</td> <td>19,600円</td> <td>(7) 30km以上35km未満</td> <td>16,100円</td> </tr> <tr> <td>(8) 35km以上40km未満</td> <td>21,900円</td> <td>(8) 35km以上40km未満</td> <td>18,500円</td> </tr> <tr> <td>(9) 40km以上45km未満</td> <td>24,600円</td> <td>(9) 40km以上45km未満</td> <td>20,900円</td> </tr> <tr> <td>(10) 45km以上50km未満</td> <td>27,200円</td> <td>(10) 45km以上50km未満</td> <td>21,800円</td> </tr> <tr> <td>(11) 50km以上</td> <td>29,800円</td> <td>(11) 50km以上55km未満</td> <td>22,700円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(12) 55km以上60km未満</td> <td>23,600円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(13) 60km以上</td> <td>24,500円</td> </tr> </tbody> </table>	本市の制度		国の制度		(1) 5km未満	2,500円	(1) 5km未満	2,000円	(2) 5km以上10km未満	5,000円	(2) 5km以上10km未満	4,100円	(3) 10km以上15km未満	8,700円	(3) 10km以上15km未満	6,500円	(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4) 15km以上20km未満	8,900円	(5) 20km以上25km未満	14,400円	(5) 20km以上25km未満	11,300円	(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6) 25km以上30km未満	13,700円	(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7) 30km以上35km未満	16,100円	(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8) 35km以上40km未満	18,500円	(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9) 40km以上45km未満	20,900円	(10) 45km以上50km未満	27,200円	(10) 45km以上50km未満	21,800円	(11) 50km以上	29,800円	(11) 50km以上55km未満	22,700円			(12) 55km以上60km未満	23,600円			(13) 60km以上	24,500円
		本市の制度		国の制度																																																						
		(1) 5km未満	2,500円	(1) 5km未満	2,000円																																																					
		(2) 5km以上10km未満	5,000円	(2) 5km以上10km未満	4,100円																																																					
		(3) 10km以上15km未満	8,700円	(3) 10km以上15km未満	6,500円																																																					
		(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4) 15km以上20km未満	8,900円																																																					
		(5) 20km以上25km未満	14,400円	(5) 20km以上25km未満	11,300円																																																					
		(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6) 25km以上30km未満	13,700円																																																					
		(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7) 30km以上35km未満	16,100円																																																					
		(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8) 35km以上40km未満	18,500円																																																					
		(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9) 40km以上45km未満	20,900円																																																					
		(10) 45km以上50km未満	27,200円	(10) 45km以上50km未満	21,800円																																																					
(11) 50km以上	29,800円	(11) 50km以上55km未満	22,700円																																																							
		(12) 55km以上60km未満	23,600円																																																							
		(13) 60km以上	24,500円																																																							

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	平成23年度末までの 支出（見込）額		平成24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	県支出金	地方債	その他		
庁舎清掃業務委託経費	千円 12,698		千円	平成24年度 ～ 平成25年度	千円 12,698						千円 12,698
庁舎浄化槽清掃・保守点 検業務委託経費	3,116			平成24年度 ～ 平成25年度	3,116						3,116
宿直業務員仮眠用寝具借 上料	322			平成24年度 ～ 平成25年度	322						322
上野ふれあいプラザ2階 事務所清掃業務委託経費	1,524			平成24年度 ～ 平成25年度	1,524						1,524
伊賀市広報紙印刷業務委 託経費	16,134			平成24年度 ～ 平成25年度	16,134						16,134
J R 佐那具駅発券業務等 委託経費	4,000			平成24年度 ～ 平成25年度	4,000					1,454	2,546
行政サービス巡回車運行 委託経費	41,708			平成24年度 ～ 平成25年度	41,708						41,708
上野コミュニティバス 「しらさぎ」運行業務委 託経費	25,057			平成24年度 ～ 平成25年度	25,057						25,057
自主運行バス運行業務委 託経費	78,542			平成24年度 ～ 平成25年度	78,542						78,542
電算機維持管理経費	40,000			平成24年度 ～ 平成25年度	40,000						40,000
ネットワークシステム管 理経費	36,000			平成24年度 ～ 平成25年度	36,000						36,000
総合文書管理システム管 理経費	5,300			平成24年度 ～ 平成25年度	5,300						5,300
ゆめぼりすセンター清掃 業務委託経費	1,943			平成24年度 ～ 平成25年度	1,943						1,943
福祉総合システム改修委 託経費	6,825			平成24年度 ～ 平成25年度	6,825		6,825				0
いがまち保健福祉セン ター清掃業務委託経費	2,678			平成24年度 ～ 平成25年度	2,678						2,678
阿山保健福祉センター清 掃業務委託経費	450			平成24年度 ～ 平成25年度	450						450
きらめき工房指定管理料	21,926			平成24年度 ～ 平成25年度	21,926					21,040	886
保育所通園バス運行管理 運営経費	8,207			平成24年度 ～ 平成25年度	8,207						8,207
放課後児童クラブ風の丘 指定管理料	13,400			平成24年度 ～ 平成29年度	13,400		8,933				4,467

事 項	限 度 額	平成23年度未までの 支出（見込）額		平成24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	県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
放課後児童クラブ第2風の丘指定管理料	13,400			平成24年度 ～ 平成29年度	13,400		8,933			4,467
放課後児童クラブウイングうえの指定管理料	11,295			平成24年度 ～ 平成29年度	11,295		7,530			3,765
放課後児童クラブネパール指定管理料	13,425			平成24年度 ～ 平成29年度	13,425		8,950			4,475
電話医療相談サービス業務委託経費	7,308			平成24年度 ～ 平成25年度	7,308					7,308
応急診療所医事業務委託経費	9,992			平成24年度 ～ 平成25年度	9,992					9,992
大山田保健センター清掃業務委託経費	504			平成24年度 ～ 平成25年度	504					504
大山田保健センター浄化槽清掃等保守業務委託経費	724			平成24年度 ～ 平成25年度	724					724
青山保健センター運動施設運営業務委託経費	12,054			平成24年度 ～ 平成25年度	12,054					12,054
斎苑火葬業務委託経費	8,001			平成24年度 ～ 平成25年度	8,001					8,001
指定ごみ袋保管・搬送業務委託経費	3,856			平成24年度 ～ 平成25年度	3,856					3,856
ごみ収集運搬業務委託経費	338,522			平成24年度 ～ 平成25年度	338,522					338,522
ごみ燃料化施設RDF製造用消石灰購入経費	9,800			平成24年度 ～ 平成25年度	9,800					9,800
ごみ燃料化施設ごみ分別指導業務委託経費	6,300			平成24年度 ～ 平成25年度	6,300					6,300
ごみ燃料化施設運転管理及び設備点検業務委託経費	1,229,847			平成24年度 ～ 平成27年度	1,229,847					1,229,847
ストックヤード運営業務委託経費	3,579			平成24年度 ～ 平成25年度	3,579					3,579
資源化ごみ処理施設運転管理及び設備点検業務委託経費	197,313			平成24年度 ～ 平成27年度	197,313					197,313
浄化センター処理場運転管理業務委託経費	113,842			平成24年度 ～ 平成25年度	113,842					113,842
緊急雇用創出事業委託経費	23,595			平成24年度 ～ 平成25年度	23,595		23,595			0
緑ヶ丘都市下水路処理施設維持管理業務委託経費	3,308			平成24年度 ～ 平成25年度	3,308					3,308
西之平団地自家用電気工作物保守点検業務委託経費	252			平成24年度 ～ 平成25年度	252					252

事 項	限 度 額	平成23年度未までの 支出（見込）額		平成24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	県支出金	地方債	その他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
改良住宅汚水処理施設維持管理業務委託経費	6,069			平成24年度 ～ 平成25年度	6,069					6,069
改良住宅CATV保守点検業務委託経費	1,204			平成24年度 ～ 平成25年度	1,204					1,204
消防本部庁舎等清掃業務委託経費	882			平成24年度 ～ 平成25年度	882					882
消防職員仮眠用寝具借上料	1,532			平成24年度 ～ 平成25年度	1,532					1,532
幼児・児童・生徒健康診断業務委託経費	2,977			平成24年度 ～ 平成25年度	2,977					2,977
スクールバス運行業務委託経費	151,608			平成24年度 ～ 平成25年度	151,608					151,608
市内小中学校エレベータ保守点検業務委託経費	12,414			平成24年度 ～ 平成25年度	12,414					12,414
市内小中学校幼稚園自家用電気工作物保守点検業務委託経費	9,186			平成24年度 ～ 平成25年度	9,186					9,186
市内小学校昇降機保守点検業務委託経費	1,006			平成24年度 ～ 平成25年度	1,006					1,006
市内小中学校幼稚園浄化槽清掃等保守点検業務委託経費	16,707			平成24年度 ～ 平成25年度	16,707					16,707
西柘植小学校プール改修工事費	8,031			平成24年度 ～ 平成25年度	8,031					8,031
給食センター浄化槽維持管理業務委託経費	1,880			平成24年度 ～ 平成25年度	1,880					1,880
学校給食関係職員検便検査委託経費	2,287			平成24年度 ～ 平成25年度	2,287					2,287
三重県立ゆめドームうえの管理業務委託経費	7,158			平成24年度 ～ 平成25年度	7,158					7,158
三重県立ゆめドームうえの清掃管理業務委託経費	7,134			平成24年度 ～ 平成25年度	7,134					7,134
三重県立ゆめドームうえの設備保守管理業務等委託経費	10,310			平成24年度 ～ 平成25年度	10,310					10,310

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における  
現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分		平成22年度末	平成23年度末	平成24年度中増減見込み		平成24年度末	備考
		現在高	現在高	平成24年度中 起債見込額	平成24年度中 元金償還見込額	現在高見込額	
1 普通債	補正前 の 額	38,645,433	38,859,900	(636,100) 3,460,900	4,213,554	(636,100) 38,107,246	
	補正額			200,100		200,100	
	補正後 の 額	38,645,433	38,859,900	(636,100) 3,260,800	4,213,554	(636,100) 37,907,146	
(1) 総務	補正前 の 額	5,149,785	4,780,653	(440,100) 1,096,500	575,017	(440,100) 5,302,136	
	補正額						
	補正後 の 額	5,149,785	4,780,653	(440,100) 1,096,500	575,017	(440,100) 5,302,136	
(2) 土木	補正前 の 額	8,826,120	9,317,497	(138,200) 1,396,100	1,102,747	(138,200) 9,610,850	
	補正額			201,900		201,900	
	補正後 の 額	8,826,120	9,317,497	(138,200) 1,194,200	1,102,747	(138,200) 9,408,950	
(3) 農林	補正前 の 額	2,592,545	2,294,903	(14,200) 63,700	326,050	(14,200) 2,032,553	
	補正額						
	補正後 の 額	2,592,545	2,294,903	(14,200) 63,700	326,050	(14,200) 2,032,553	
(4) 教育	補正前 の 額	12,228,035	13,242,298	(13,300) 336,100	1,037,856	(13,300) 12,540,542	
	補正額			8,900		8,900	
	補正後 の 額	12,228,035	13,242,298	(13,300) 345,000	1,037,856	(13,300) 12,549,442	
(5) 公営住宅	補正前 の 額	680,581	640,018		65,099	574,919	
	補正額						
	補正後 の 額	680,581	640,018		65,099	574,919	
(6) 厚生福祉	補正前 の 額	1,391,806	1,323,299	202,600	140,261	1,385,638	
	補正額			7,100		7,100	
	補正後 の 額	1,391,806	1,323,299	195,500	140,261	1,378,538	
(7) 清掃	補正前 の 額	2,894,445	2,582,761		378,210	2,204,551	
	補正額						
	補正後 の 額	2,894,445	2,582,761		378,210	2,204,551	

(単位:千円)

区 分		平成22年度末	平成23年度末	平成24年度中増減見込み		平成24年度末	備考
		現 在 高	現 在 高	平成24年度中 起債見込額	平成24年度中 元金償還見込額	現在高見込額	
(8)消防	補正前 の 額	875,893	733,162	(4,800) 95,900	150,710	(4,800) 678,352	
	補正額						
	補正後 の 額	875,893	733,162	(4,800) 95,900	150,710	(4,800) 678,352	
(9)保健衛生	補正前 の 額	3,294,508	3,423,689	(25,500) 270,000	267,995	(25,500) 3,425,694	
	補正額						
	補正後 の 額	3,294,508	3,423,689	(25,500) 270,000	267,995	(25,500) 3,425,694	
(10)商工	補正前 の 額	711,715	521,620		169,609	352,011	
	補正額						
	補正後 の 額	711,715	521,620		169,609	352,011	
2 災害復旧債	補正前 の 額	285,717	315,070	(187,800) 112,600	26,735	(187,800) 400,935	
	補正額			292,800		292,800	
	補正後 の 額	285,717	315,070	(187,800) 405,400	26,735	(187,800) 693,735	
(1)土木	補正前 の 額	224,178	241,633	(124,200) 56,700	18,721	(124,200) 279,612	
	補正額			169,200		169,200	
	補正後 の 額	224,178	241,633	(124,200) 225,900	18,721	(124,200) 448,812	
(2)農林	補正前 の 額	15,291	20,775	(4,300) 25,900	1,454	(4,300) 45,221	
	補正額			116,800		116,800	
	補正後 の 額	15,291	20,775	(4,300) 142,700	1,454	(4,300) 162,021	
(3)その他公 共・公用 施設	補正前 の 額	46,248	52,662	(59,300) 30,000	6,560	(59,300) 76,102	
	補正額			6,800		6,800	
	補正後 の 額	46,248	52,662	(59,300) 36,800	6,560	(59,300) 82,902	
3 その他	補正前 の 額	18,374,028	19,408,111	2,264,000	1,359,310	20,312,801	
	補正額						
	補正後 の 額	18,374,028	19,408,111	2,264,000	1,359,310	20,312,801	

(単位:千円)

区 分		平成22年度末	平成23年度末	平成24年度中増減見込み		平成24年度末	備考
		現 在 高	現 在 高	平成24年度中 起債見込額	平成24年度中 元金償還見込額	現在高見込額	
(1)減税補てん債	補正前 の 額	1,341,738	1,208,795		134,875	1,073,920	
	補正額						
	補正後 の 額	1,341,738	1,208,795		134,875	1,073,920	
(2)減税補てん借換債	補正前 の 額	737,617	555,963		183,475	372,488	
	補正額						
	補正後 の 額	737,617	555,963		183,475	372,488	
(3)臨時税収補てん債	補正前 の 額	294,346	254,765		40,377	214,388	
	補正額						
	補正後 の 額	294,346	254,765		40,377	214,388	
(4)臨時財政対策債	補正前 の 額	14,398,244	16,002,587	2,264,000	781,208	17,485,379	
	補正額						
	補正後 の 額	14,398,244	16,002,587	2,264,000	781,208	17,485,379	
(5)退 職 手 当 債	補正前 の 額	1,602,083	1,386,001		219,375	1,166,626	
	補正額						
	補正後 の 額	1,602,083	1,386,001		219,375	1,166,626	
合 計	補正前 の 額	57,305,178	58,583,081	(823,900) 5,837,500	5,599,599	(823,900) 58,820,982	
	補正額			92,700		92,700	
	補正後 の 額	57,305,178	58,583,081	(823,900) 5,930,200	5,599,599	(823,900) 58,913,682	

(注) 平成24年度中起債見込額及び平成24年度末現在高見込額の( )欄は、平成24年度へ繰越した事業で、前借分を除く借り入れ予定額及びその現在高。( )内は外書。