

発議第4号

議案第1号 平成28年度伊賀市一般会計予算に対する修正について

議案第1号 平成28年度伊賀市一般会計予算の一部を次のとおり修正しようとする。
平成28年3月25日提出

提出者 伊賀市議会議員

森岡 昭二

赤堀 久実

市川 岳人

嶋岡 壯吉

福岡 正康

福田 香織

森川 徹

生中 正嗣

上田 宗久

中井 洸一

中谷 一彦

田山 宏弥

森 正敏

前田 孝也

岩田 佐俊

記

議案第1号 平成28年度伊賀市一般会計予算に対する修正

議案第1号 平成28年度伊賀市一般会計予算の一部を次のように修正する。

第1条第1項中「45,550,136千円」を「45,516,522千円」に改める。

第1表歳入歳出予算を次のように改める。

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 市税		千円 14,160,738
	1 市民税	5,735,144
	2 固定資産税	7,356,876
	3 軽自動車税	308,250
	4 市たばこ税	697,096
	5 鉱産税	51
	6 都市計画税	33
	7 入湯税	63,288
2 地方譲与税		527,569
	1 地方揮発油譲与税	159,979
	2 自動車重量譲与税	367,590
3 利子割交付金		26,817
	1 利子割交付金	26,817
4 配当割交付金		118,546
	1 配当割交付金	118,546
5 株式等譲渡所得割交付金		100,017
	1 株式等譲渡所得割交付金	100,017
6 地方消費税交付金		1,785,203
	1 地方消費税交付金	1,785,203
7 ゴルフ場利用税交付金		177,270
	1 ゴルフ場利用税交付金	177,270
8 自動車取得税交付金		103,669
	1 自動車取得税交付金	103,669
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		3,085
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,085

款	項	金 額
10	地方特例交付金	42,114
	1 地方特例交付金	42,114
11	地方交付税	10,193,000
	1 地方交付税	10,193,000
12	交通安全対策特別交付金	12,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,000
13	分担金及び負担金	754,697
	1 分担金	52,963
	2 負担金	701,734
14	使用料及び手数料	503,775
	1 使用料	274,959
	2 手数料	228,816
15	国庫支出金	4,823,688
	1 国庫負担金	3,992,360
	2 国庫補助金	808,745
	3 委託金	22,583
16	県支出金	2,539,421
	1 県負担金	1,318,869
	2 県補助金	970,739
	3 委託金	249,813
17	財産収入	127,706
	1 財産運用収入	79,166
	2 財産売払収入	48,540
18	寄附金	18,300
	1 寄附金	18,300

款	項	金 額
19	繰入金	千円 1,000,266
	1 他会計繰入金	17,673
	2 基金繰入金	982,593
20	繰越金	500,000
	1 繰越金	500,000
21	諸収入	508,241
	1 延滞金、加算金及び過料	30,000
	2 市預金利子	2,501
	3 貸付金元利収入	69,151
	4 受託事業収入	12,678
	5 雑入	393,911
22	市債	7,490,400
	1 市債	7,490,400
歳 入 合 計		45,516,522

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 308,051
	1 議会費	308,051
2 総務費		8,617,621
	1 総務管理費	7,638,053
	2 徴税費	508,855
	3 戸籍住民基本台帳費	186,970
	4 選挙費	239,167
	5 統計調査費	14,268
	6 監査委員費	30,308
3 民生費		14,093,239
	1 社会福祉費	5,152,873
	2 老人福祉費	1,994,738
	3 同和行政費	332,543
	4 児童福祉費	4,994,764
	5 生活保護費	1,617,818
	6 災害救助費	503
4 衛生費		4,244,520
	1 保健衛生費	2,037,481
	2 清掃費	2,207,039
5 労働費		71,759
	1 労働費	71,759
6 農林業費		1,869,932
	1 農業費	1,763,038
	2 林業費	106,894
7 商工費		732,733

款	項	金額
	1 商工費	732,733
8 土木費		3,006,456
	1 土木管理費	190,292
	2 道路橋りょう費	1,032,903
	3 河川費	256,339
	4 都市計画費	1,319,206
	5 住宅費	207,716
9 消防費		2,257,640
	1 消防費	2,257,640
10 教育費		3,365,452
	1 教育総務費	538,987
	2 小学校費	938,241
	3 中学校費	428,858
	4 幼稚園費	136,063
	5 社会教育費	489,824
	6 保健体育費	833,479
11 災害復旧費		230,000
	1 農林施設災害復旧費	100,000
	2 公共土木施設災害復旧費	100,000
	3 その他公共・公用施設災害復旧費	30,000
12 公債費		6,689,119
	1 公債費	6,689,119
13 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳 出 合 計		45,516,522

参考資料

平成 28 年度

伊賀市一般会計予算に関する説明書（修正案）

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市税	14,160,738	14,056,060	104,678
2 地方譲与税	527,569	527,070	499
3 利子割交付金	26,817	33,149	△6,332
4 配当割交付金	118,546	61,201	57,345
5 株式等譲渡所得割交付金	100,017	90,842	9,175
6 地方消費税交付金	1,785,203	1,676,247	108,956
7 ゴルフ場利用税交付金	177,270	181,258	△3,988
8 自動車取得税交付金	103,669	105,677	△2,008
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,085	3,287	△202
10 地方特例交付金	42,114	40,612	1,502
11 地方交付税	10,193,000	10,105,000	88,000
12 交通安全対策特別交付金	12,000	15,000	△3,000
13 分担金及び負担金	754,697	800,643	△45,946
14 使用料及び手数料	503,775	960,362	△456,587
15 国庫支出金	4,823,688	4,694,876	128,812
16 県支出金	2,539,421	2,754,795	△215,374
17 財産収入	127,706	88,820	38,886
18 寄附金	18,300	10,750	7,550
19 繰入金	<u>1,000,266</u> 1,033,880	965,995	<u>34,271</u> 67,885
20 繰越金	500,000	500,000	0
21 諸収入	508,241	540,239	△31,998
22 市債	7,490,400	5,309,000	2,181,400
歳入合計	<u>45,516,522</u> 45,550,136	43,520,883	<u>1,995,639</u> 2,029,253

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	308,051	326,369	△18,318
2 総務費	8,651,235 8,617,621	5,949,079	2,702,156 2,668,542
3 民生費	14,093,239	13,990,871	102,368
4 衛生費	4,244,520	4,541,784	△297,264
5 労働費	71,759	107,843	△36,084
6 農林業費	1,869,932	1,971,622	△101,690
7 商工費	732,733	435,423	297,310
8 土木費	3,006,456	3,353,555	△347,099
9 消防費	2,257,640	3,066,189	△808,549
10 教育費	3,365,452	3,000,617	364,835
11 災害復旧費	230,000	230,000	0
12 公債費	6,689,119	6,517,531	171,588
13 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計	45,550,136 45,516,522	43,520,883	2,029,253 1,995,639

本年度予算額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円
0	0	154	307,897
250,741	3,067,900	351,336 380,845	4,947,644 4,951,749
5,749,607	68,300	925,452	7,349,880
54,004	218,900	402,743	3,568,873
0	0	50,965	20,794
454,998	118,400	79,343	1,217,191
4,847	330,000	45,384	352,502
461,595	644,300	285,387	1,615,174
65,702	611,500	49,200	1,531,238
169,607	470,300	49,673	2,675,872
121,936	90,800	17,175	89
0	0	16,753	6,672,366
0	0	0	30,000
7,333,037	5,620,400	2,273,565 2,303,074	30,289,520 30,293,626

2 歳 入

19款 繰入金

1,000,266 ~~1,033,880~~千円

2項 基金繰入金

982,593 ~~1,016,207~~千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 財政調整基金繰入金	396,000 <u>391,895</u>	415,000	△19,000 <u>△23,105</u>
2 文化振興基金繰入金	8,300	8,300	0
3 地域福祉基金繰入金	30,000	30,000	0
4 農業共済基金繰入金	20,000	20,000	0
5 観光振興基金繰入金	39,000	39,000	0
6 公共施設等整備基金繰入金	50,000	50,000	0
7 住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,865	2,765	100
8 青山工業団地調整池等管理基金繰入金	2,213	1,913	300
9 川上地区施設管理基金繰入金	2,890	2,975	△85
10 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	103,389	121,321	△17,932

節		説	明
区 分	金 額		
財政調整基金 繰入金	千円 396,000 <u>391,895</u>	財政調整基金繰入金	千円 396,000 <u>391,895</u>
文化振興基金 繰入金	8,300	文化振興基金繰入金	8,300
地域福祉基金 繰入金	30,000	地域福祉基金繰入金	30,000
農業共済基金 繰入金	20,000	農業共済基金繰入金	20,000
観光振興基金 繰入金	39,000	観光振興基金繰入金	39,000
公共施設等整 備基金繰入金	50,000	公共施設等整備基金繰入金	50,000
住宅団地等調 整池管理基金 繰入金	2,865	住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,865
青山工業団地 調整池等管理 基金繰入金	2,213	青山工業団地調整池等管理基金繰入金	2,213
川上地区施設 管理基金繰入 金	2,890	川上地区施設管理基金繰入金	2,890
川上ダム周辺 整備事業基金 繰入金	103,389	川上ダム周辺整備事業基金繰入金	103,389

19款 繰入金
2項 基金繰入金

1,000,266 ~~1,033,880~~千円

982,593 ~~1,016,207~~千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
11 ササユリ奨学基金繰入金	千円 1,595	千円 1,834	千円 △239
12 ふるさと応援基金繰入金	11,372	2,610	8,762
13 交通安全対策事業基金繰入金	2,000	2,000	0
14 庁舎建設基金繰入金	174,604 <u>145,095</u>	52,658	121,946 <u>92,437</u>
15 みえ森と緑の県民税交付金基金	4,468	0	4,468
16 子育て支援基金	167,511	0	167,511
伊賀市振興基金繰入金	0	200,000	△200,000
計	1,016,207 <u>982,593</u>	950,376	65,831 <u>32,217</u>

節		説	明
区 分	金 額		
ササユリ奨学 基金繰入金	千円 1,595	ササユリ奨学基金繰入金	千円 1,595
ふるさと応援 基金繰入金	11,372	ふるさと応援基金繰入金	11,372
交通安全対策 事業基金繰入 金	2,000	交通安全対策事業基金繰入金	2,000
庁舎建設基金 繰入金	174,604 <u>145,095</u>	庁舎建設基金繰入金	174,604 <u>145,095</u>
みえ森と緑の 県民税交付金 基金繰入金	4,468	みえ森と緑の県民税交付金基金繰入金	4,468
子育て支援基 金繰入金	167,511	子育て支援基金繰入金	167,511

3 歳 出

2 款 総務費

8,617,621 ~~8,651,235~~千円

1 項 総務管理費

7,638,053 ~~7,671,667~~千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 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 一般管理費	5,116,605	2,666,652	2,449,953	21	2,754,900	224,881	2,136,803
	5,082,991		2,416,339			195,372	2,132,698
2~20 (略)							

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 36,746	002～102 (略)	千円
2 給料	649,808	103 庁舎管理経費	<u>3,071,433</u> 3,105,047
3 職員手当等	872,056	01 庁舎維持管理経費	<u>170,248</u> 203,862
4 共済費	279,796	業務嘱託員報酬	31,234
5 災害補償費	950	業務嘱託員保険料	462
7 賃金	69,335	業務従事者賃金	5,896
8 報償費	1,692	消耗品費	1,559
9 旅費	5,025	燃料費	5,377
10 交際費	640	光熱水費	52,706
11 需用費	87,065	修繕料	9,394
12 役務費	70,491	手数料	868
13 委託料	187,521	設備機器保守点検業務委託料	424
14 使用料及び賃借料	26,031	自動扉保守点検整備業務委託料	520
15 工事請負費	2,762,165 <u>2,728,551</u>	電話保守業務委託料	2,113
17 公有財産購入費	56,625	空調設備保守点検業務委託料	3,365
18 備品購入費	1,103	電気設備保安管理業務委託料	1,466
19 負担金、補助及び交付金	7,075	消防設備等保守点検業務委託料	856
25 積立金	1,426	受水槽・高架水槽保守点検業務委託料	99
		防火対象物点検業務委託料	65
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	526
		昇降機保守点検業務委託料	23
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料	4,307
		庁舎維持管理業務委託料	1,743
		害虫防除業務委託料	63
		清掃業務委託料	16,008
		下水槽清掃業務委託料	200
		受水槽・高架水槽清掃業務委託料	191
		駐車場施設管理業務委託料	8,855
		樹木等緑地管理業務委託料	756

2款 総務費

2款 総務費

8,617,621 ~~8,651,235~~千円

1項 総務管理費

7,638,053 ~~7,671,667~~千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	7,671,667 7,638,053	5,195,009	2,476,658 2,443,044	43,091	3,067,900	360,318 330,809	4,200,358 4,196,253

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰出金	千円		千円
	1,055	樹木剪定伐採等委託料	1,264
		草刈業務委託料	74
		警備業務委託料	584
		機械器具借上料	1,318
		土地建物借上料	15,842
		テレビ受信料	634
		庁舎駐車場等整備工事費	33,614
		管理用備品購入費	293
		三重県安全運転管理者協議会負担金	108
		農業集落排水事業特別会計繰出金	528
		公共下水道事業特別会計繰出金	502
		浄化槽事業特別会計繰出金	25
	51 (略)		
	104～109 (略)		