

平成 28 年度

伊賀市一般会計補正予算（第 2 号）

議案第 137 号

平成 28 年度伊賀市一般会計補正予算（第 2 号）

平成 28 年度伊賀市の一般会計補正予算（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 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 6 8 3, 9 7 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 6, 0 8 3, 5 9 6 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。

（継続費）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 28 年 9 月 1 日提出

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
10	地方特例交付金	42,114	284	42,398
	1 地方特例交付金	42,114	284	42,398
11	地方交付税	10,193,000	165,281	10,358,281
	1 地方交付税	10,193,000	165,281	10,358,281
15	国庫支出金	4,724,163	85,027	4,809,190
	1 国庫負担金	3,992,360	14,030	4,006,390
	2 国庫補助金	709,220	70,997	780,217
16	県支出金	2,544,189	3,125	2,547,314
	2 県補助金	975,507	3,065	978,572
	3 委託金	249,813	60	249,873
19	繰入金	1,006,200	73,809	932,391
	2 基金繰入金	988,527	73,809	914,718
20	繰越金	500,000	543,086	1,043,086
	1 繰越金	500,000	543,086	1,043,086
21	諸収入	532,313	3,922	536,235
	5 雑入	417,983	3,922	421,905
22	市債	7,429,400	42,939	7,386,461
	1 市債	7,429,400	42,939	7,386,461
	歳 入 合 計	45,399,619	683,977	46,083,596

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	8,680,380	432,448	9,112,828
	1 総務管理費	7,700,812	343,440	8,044,252
	2 徴税費	508,855	80,000	588,855
	3 戸籍住民基本台帳費	186,970	8,370	195,340
	4 選挙費	239,167	638	239,805
3	民生費	14,096,357	11,370	14,107,727
	1 社会福祉費	5,152,873	7,093	5,159,966
	2 老人福祉費	1,994,738	1,277	1,996,015
	4 児童福祉費	4,993,188	3,000	4,996,188
4	衛生費	4,244,520	0	4,244,520
	1 保健衛生費	2,037,481	0	2,037,481
6	農林業費	1,864,277	1,861	1,866,138
	1 農業費	1,757,383	1,861	1,759,244
8	土木費	2,830,696	103,013	2,933,709
	2 道路橋りょう費	928,011	72,353	1,000,364
	3 河川費	231,339	3,848	235,187
	4 都市計画費	1,274,352	22,000	1,296,352
	5 住宅費	206,702	4,812	211,514
9	消防費	2,257,640	4,717	2,262,357
	1 消防費	2,257,640	4,717	2,262,357
10	教育費	3,375,729	130,568	3,506,297
	1 教育総務費	549,264	6,838	556,102
	2 小学校費	938,241	119,654	1,057,895
	3 中学校費	428,858	50	428,908
	5 社会教育費	489,824	700	490,524
	6 保健体育費	833,479	3,326	836,805
歳 出 合 計		45,399,619	683,977	46,083,596

第 2 表 継 続 費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10 教育費	2 小学校費	新居小学校建設事業	千円 1,312,345	平成28年度	千円 119,503
				平成29年度	436,321
				平成30年度	628,276
				平成31年度	128,245

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
次期情報系システム構築業務	平成28年度から平成33年度まで	千円 396,725
平成29年度納税通知書等封入封緘等業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	2,876
小学校給食センター整備運営事業アドバイザー業務委託	平成28年度から平成29年度まで	21,546
給食配送車購入経費	平成28年度から平成29年度まで	7,007

第 4 表 地 方 債 補 正

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
道路橋りょう整備事業	千円 280,100	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 311,800	補正前と 同じ	補正前と 同じ	補正前と 同じ
小学校施設整備事業	129,700				226,600			
給食センター整備事業	129,800				130,800			
臨時財政対策債	1,870,000				1,697,461			

平成 28 年度

伊賀市一般会計補正予算（第 2 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	14,160,738	0	14,160,738
2 地方譲与税	527,569	0	527,569
3 利子割交付金	26,817	0	26,817
4 配当割交付金	118,546	0	118,546
5 株式等譲渡所得割交付金	100,017	0	100,017
6 地方消費税交付金	1,785,203	0	1,785,203
7 ゴルフ場利用税交付金	177,270	0	177,270
8 自動車取得税交付金	103,669	0	103,669
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,085	0	3,085
10 地方特例交付金	42,114	284	42,398
11 地方交付税	10,193,000	165,281	10,358,281
12 交通安全対策特別交付金	12,000	0	12,000
13 分担金及び負担金	754,697	0	754,697
14 使用料及び手数料	512,623	0	512,623
15 国庫支出金	4,724,163	85,027	4,809,190
16 県支出金	2,544,189	3,125	2,547,314
17 財産収入	127,706	0	127,706
18 寄附金	18,300	0	18,300
19 繰入金	1,006,200	73,809	932,391
20 繰越金	500,000	543,086	1,043,086
21 諸収入	532,313	3,922	536,235
22 市債	7,429,400	42,939	7,386,461
歳入合計	45,399,619	683,977	46,083,596

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	308,051	0	308,051
2 総務費	8,680,380	432,448	9,112,828
3 民生費	14,096,357	11,370	14,107,727
4 衛生費	4,244,520	0	4,244,520
5 労働費	71,759	0	71,759
6 農林業費	1,864,277	1,861	1,866,138
7 商工費	721,091	0	721,091
8 土木費	2,830,696	103,013	2,933,709
9 消防費	2,257,640	4,717	2,262,357
10 教育費	3,375,729	130,568	3,506,297
11 災害復旧費	230,000	0	230,000
12 公債費	6,689,119	0	6,689,119
13 予備費	30,000	0	30,000
歳 出 合 計	45,399,619	683,977	46,083,596

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
0	0	0	0
14,503	0	1,101	416,844
16,081	0	3,955	8,666
229	0	0	229
0	0	0	0
1,861	0	0	0
0	0	0	0
41,448	31,700	0	29,865
0	0	0	4,717
14,030	97,900	1,350	17,288
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
88,152	129,600	6,406	459,819

2 歳 入

10款 地方特例交付金 284千円
 1項 地方特例交付金 284千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方特例交付金	千円 42,114	千円 284	千円 42,398
計	42,114	284	42,398

11款 地方交付税 165,281千円
 1項 地方交付税 165,281千円

1 地方交付税	10,193,000	165,281	10,358,281
計	10,193,000	165,281	10,358,281

15款 国庫支出金 85,027千円
 1項 国庫負担金 14,030千円

4 教育費国庫負担金	0	14,030	14,030
計	3,992,360	14,030	4,006,390

15款 国庫支出金 85,027千円
 2項 国庫補助金 70,997千円

1 総務費国庫補助金	17,313	11,840	29,153
2 民生費国庫補助金	149,908	18,684	168,592
3 衛生費国庫補助金	20,068	67	20,135

節		説	明
区 分	金 額		
地方特例交付金	千円 284	地方特例交付金増	千円 284

地方交付税	165,281	普通交付税増	165,281

小学校費負担金	14,030	公立学校施設整備費負担金	14,030

総務管理費補助金	11,840	番号制度関係システム整備補助金減 地方創生推進交付金	4,360 16,200
社会福祉費補助金	16,434	番号制度関係システム整備補助金増 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	5,184 11,250
児童福祉費補助金	2,250	保育対策総合支援事業費補助金増	2,250
保健衛生費補助金	67	産後ケア事業費補助金	67

10款 地方特例交付金 11款 地方交付税 15款 国庫支出金

15款 国庫支出金

85,027千円

2項 国庫補助金

70,997千円

目	補正前の額	補正額	計
5 土木費国庫補助金	千円 360,491	千円 40,406	千円 400,897
計	709,220	70,997	780,217

16款 県支出金

3,125千円

2項 県補助金

3,065千円

3 衛生費県補助金	23,243	162	23,405
4 農林業費県補助金	456,167	1,861	458,028
5 土木費県補助金	7,603	1,042	8,645
計	975,507	3,065	978,572

16款 県支出金

3,125千円

3項 委託金

60千円

6 民生費委託金	0	60	60
計	249,813	60	249,873

19款 繰入金

73,809千円

2項 基金繰入金

73,809千円

1 財政調整基金繰入金	391,895	76,293	315,602
-------------	---------	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
道路橋りょう 費補助金	千円 39,000	社会資本整備総合交付金増	千円 39,000
住宅費補助金	1,406	社会資本整備総合交付金増	1,406

保健衛生費補 助金	162	地域自殺対策緊急強化事業補助金	162
農業費補助金	1,861	機構集積支援事業費補助金増	1,861
住宅費補助金	1,042	住宅耐震診断支援事業補助金増	162
		住宅・建築物耐震改修等事業費補助金増	880

社会福祉費委 託金	60	社会福祉統計調査費交付金	60

財政調整基金 繰入金	76,293	財政調整基金繰入金減	76,293
---------------	--------	------------	--------

1 5 款 国庫支出金 1 6 款 県支出金 1 9 款 繰入金

19款 繰入金 73,809千円
 2項 基金繰入金 73,809千円

目	補正前の額	補正額	計
12 ふるさと応援基金繰入金	千円 11,372	千円 2,484	千円 13,856
計	988,527	73,809	914,718

20款 繰越金 543,086千円
 1項 繰越金 543,086千円

1 繰越金	500,000	543,086	1,043,086
計	500,000	543,086	1,043,086

21款 諸収入 3,922千円
 5項 雑入 3,922千円

2 雑入	417,962	3,922	421,884
計	417,983	3,922	421,905

22款 市債 42,939千円
 1項 市債 42,939千円

6 土木債	553,900	31,700	585,600
8 教育債	470,300	97,900	568,200
10 臨時財政対策債	1,870,000	172,539	1,697,461
計	7,429,400	42,939	7,386,461

節		説	明
区 分	金 額		
ふるさと応援 基金繰入金	千円 2,484	ふるさと応援基金繰入金増	千円 2,484

繰越金	543,086	繰越金増	543,086

民生費雑入	3,922	長寿社会づくりソフト事業費交付金	3,922

道路橋りょう 債	31,700	道路橋りょう整備事業増	31,700
小学校債	96,900	小学校施設整備事業増	96,900
保健体育債	1,000	給食センター整備事業増	1,000
臨時財政対策 債	172,539	臨時財政対策債減	172,539

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入 22款 市債

3 歳 出

2 款 総務費

432,448千円

1 項 総務管理費

343,440千円

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	
5 財産管理費	千円 485,922	千円 272,000	千円 757,922	千円	千円	千円	千円 272,000
6 企画費	581,589	33,501	615,090	16,200		1,101	16,200
9 情報化推進費	399,394	34,939	434,333	1,697			36,636
14 自治振興費	208,543	3,000	211,543				3,000
計	7,700,812	343,440	8,044,252	14,503	0	1,101	327,836

節		説明	
区分	金額		
25 積立金	千円 272,000	119 基金積立金	千円 272,000
		01 基金積立金	272,000
		財政調整基金積立金増	272,000
13 委託料	33,501	121 調査企画推進事務経費	32,400
		59 地方創生推進事業	16,200
		地域人材育成支援業務委託料	16,200
		61 シティプロモーション推進事業	16,200
		シティプロモーション支援業務委託料	16,200
		122 地域振興経費	1,101
		51 鉄道網整備促進経費	1,101
		佐那具駅前公衆用トイレ実施設計業務委託料	1,101
13 委託料	5,691	140 情報システム管理経費	29,248
		55 セキュリティ対策管理経費	29,248
18 備品購入費	29,248	電算機器購入費	29,248
		340 社会保障・税番号制度導入経費	5,691
		01 社会保障・税番号制度導入経費	5,691
		福祉総合システム改修委託料増	2,775
		臨時職員システム改修委託料	2,916
19 負担金、補助 及び交付金	3,000	146 住民自治協議会推進経費	3,000
		52 住民自治協議会推進経費	3,000
		地域包括交付金（上野）増	1,550
		地域包括交付金（伊賀）増	250
		地域包括交付金（島ヶ原）増	50
		地域包括交付金（阿山）増	350
		地域包括交付金（大山田）増	200
		地域包括交付金（青山）増	600

2 款 総務費

2 款 総務費
2 項 徴税費

432,448千円

80,000千円

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	
3 徴収費	千円 126,863	千円 80,000	千円 206,863	千円	千円	千円	千円 80,000
計	508,855	80,000	588,855	0	0	0	80,000

2 款 総務費
3 項 戸籍住民基本台帳費

432,448千円

8,370千円

1 戸籍住民基本台帳費	186,970	8,370	195,340				8,370
計	186,970	8,370	195,340	0	0	0	8,370

2 款 総務費
4 項 選挙費

432,448千円

638千円

4 市長選挙費	55,814	71	55,885				71
5 市議会議員選挙費	113,732	567	114,299				567
計	239,167	638	239,805	0	0	0	638

節		説明	金額
区分	金額		
23 償還金、利子及び割引料	千円 80,000	166 過年度市町村税還付金及び還付加算金 51 過年度市町村税還付金及び還付加算金 市町村税還付金及び還付加算金増	千円 80,000 80,000 80,000

4 共済費	643	677 社会保障・税番号制度普及経費	8,370
7 賃金	6,320	01 社会保障・税番号制度普及経費 事務補助員保険料増	8,370 643
13 委託料	692	事務補助員賃金増 情報機器設定業務委託料	6,320 692
18 備品購入費	715	機械器具購入費 管理用備品購入費	661 54

19 負担金、補助及び交付金	71	173 市長選挙執行経費 51 市長選挙執行経費 選挙ビラ作成負担金増 ポスター作成負担金増	71 71 14 57
19 負担金、補助及び交付金	567	174 市議会議員選挙執行経費 51 市議会議員選挙執行経費 ポスター作成負担金増	567 567 567

2 款 総務費

3款 民生費
1項 社会福祉費

11,370千円
7,093千円

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	
1 社会福祉総務費	千円 1,384,462	千円 7,060	千円 1,391,522	千円 12,554	千円	千円 3,922	千円 9,416
4 障害福祉費	1,863,810	33	1,863,843			33	
計	5,152,873	7,093	5,159,966	12,554	0	3,955	9,416

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 60	003 職員人件費	千円 17,479
4 共済費	126	01 職員人件費	17,479
7 賃金	1,588	一般職給減	13,208
11 需用費	294	期末手当減	4,271
13 委託料	3,204	183 社会福祉一般事務経費	446
19 負担金、補助 及び交付金	680	01 社会福祉一般事務経費	60
28 繰出金	1,696	調査員報酬	60
		03 犯罪非行防止啓発経費	386
		消耗品費減	294
		保護司会活動助成金	700
		研修会等参加負担金減	20
		185 地域福祉推進事業	22,397
		61 包括的支援体制構築事業	18,475
		一般職給	13,208
		期末手当	4,271
		事務補助員保険料	126
		事務補助員賃金	870
		62 保健・医療・福祉事業等推進調査事業	3,922
		事務補助員賃金	718
		基礎調査業務委託料	3,204
		190 国民健康保険事業特別会計繰出金	1,696
		51 国民健康保険事業特別会計繰出金	1,696
		国民健康保険事業特別会計繰出金増	1,696
18 備品購入費	33	193 障害者福祉一般事業	33
		01 障害者福祉一般経費	33
		管理用備品購入費	33

3 款 民生費

3 款 民生費
2 項 老人福祉費

11,370千円
1,277千円

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	
1 老人福祉総務費	千円 1,994,738	千円 1,277	千円 1,996,015	千円 1,277	千円	千円	千円
計	1,994,738	1,277	1,996,015	1,277	0	0	0

3 款 民生費
4 項 児童福祉費

11,370千円
3,000千円

2 児童措置費	3,114,357	3,000	3,117,357	2,250			750
計	4,993,188	3,000	4,996,188	2,250	0	0	750

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

0千円
0千円

1 保健衛生総務費	1,573,767	0	1,573,767	229			229
計	2,037,481	0	2,037,481	229	0	0	229

6 款 農林業費
1 項 農業費

1,861千円
1,861千円

1 農業委員会費	57,146	1,861	59,007	1,861			
----------	--------	-------	--------	-------	--	--	--

節		説明	金額
区分	金額		
28	繰出金	207 介護保険事業	1,277
		01 一般事務経費	1,277
		介護保険事業特別会計繰出金増	1,277

19	負担金、補助及び交付金	222 私立保育所等補助金	3,000
		51 私立保育所等補助金	3,000
		業務効率化推進事業費補助金	3,000

		財源更正	
--	--	------	--

4	共済費	915 農地集積・集約化対策事業	1,861
7	賃金	51 機構集積支援事業	1,861
		事務補助員保険料増	85
8	報償費	事務補助員賃金増	560
		謝礼増	597
11	需用費	印刷製本費増	619

3 款 民生費 4 款 衛生費 6 款 農林業費

6 款 農林業費
1 項 農業費

1,861千円
1,861千円

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	
計	千円 1,757,383	千円 1,861	千円 1,759,244	千円 1,861	千円 0	千円 0	千円 0

8 款 土木費
2 項 道路橋りょう費

103,013千円
72,353千円

3 道路新設改良費	349,919	72,353	422,272	39,000	31,700		1,653
計	928,011	72,353	1,000,364	39,000	31,700	0	1,653

8 款 土木費
3 項 河川費

103,013千円
3,848千円

3 準用河川改修対策費	10,398	3,848	14,246				3,848
計	231,339	3,848	235,187	0	0	0	3,848

8 款 土木費
4 項 都市計画費

103,013千円
22,000千円

1 都市計画総務費	191,097	9,828	200,925				9,828
-----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

4 共済費	109	344 社会資本整備総合交付金事業	72,353
7 賃金	822	69 ゆめが丘摺見線道路改良事業	58,178
11 需用費	422	事務補助員保険料増	109
15 工事請負費	71,000	事務補助員賃金増	822
		消耗品費増	147
		燃料費増	100
		ゆめが丘摺見線道路新設工事費増	57,000
		77 西明寺緑ヶ丘線道路改良事業	14,175
		消耗品費増	175
		西明寺緑ヶ丘線道路改良工事費増	14,000

15 工事請負費	3,848	632 準用河川改修事業	3,848
		51 臨時河川等整備事業	3,848
		土砂浚渫等工事費増	3,848

13 委託料	9,828	690 産業集積開発事業推進経費	9,828
		51 産業集積開発事業推進経費	9,828

6 款 農林業費 8 款 土木費

8 款 土木費
4 項 都市計画費

103,013千円
22,000千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 市街地整備 推進費	142,318	12,172	154,490				12,172
計	1,274,352	22,000	1,296,352	0	0	0	22,000

8 款 土木費
5 項 住宅費

103,013千円
4,812千円

1 住宅管理費	206,702	4,812	211,514	2,448			2,364
計	206,702	4,812	211,514	2,448	0	0	2,364

9 款 消防費
1 項 消防費

4,717千円
4,717千円

2 非常備消防 費	167,453	4,717	172,170				4,717
--------------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		環境調査委託料	9,828
13 委託料	12,172	371 市街地整備推進事業	12,172
		51 市街地整備推進事業費	12,172
		賑わい創出施設整備基本計画策定業務委託	12,172

1 報酬	977	387 住宅維持管理経費	1,112
		01 住宅管理経費	1,112
4 共済費	135	市営住宅使用料徴収人報酬増	977
		業務嘱託員保険料増	135
13 委託料	649	388 個人住宅耐震診断支援事業	649
		51 個人住宅耐震診断支援事業	649
		耐震診断業務委託料増	649
19 負担金、補助 及び交付金	3,051	390 住宅・建築物耐震改修等事業	3,051
		51 住宅・建築物耐震改修等事業	3,051
		住宅・建築物耐震改修等事業補助金増	3,051

1 報酬	1,890	397 消防団本部管理経費	4,717
		51 消防操法大会出場経費	4,717
9 旅費	452	消防団員報酬増	1,890
		旅費増	452
11 需用費	270	消耗品費増	250

8 款 土木費 9 款 消防費

9 款 消防費
1 項 消防費

4,717千円
4,717千円

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
				国庫支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2,257,640	4,717	2,262,357	0	0	0	4,717

10 款 教育費
1 項 教育総務費

130,568千円
6,838千円

2 事務局費	316,429	5,496	321,925				5,496
3 義務教育振興費	222,119	1,342	223,461			500	842
計	549,264	6,838	556,102	0	0	500	6,338

節		説明	金額
区分	金額		
12 役務費	千円 27	燃料費増	千円 20
13 委託料	946	手数料増	27
		運行業務委託料増	946
14 使用料及び賃借料	626	会場借上料等	539
		自動車借上料等	87
18 備品購入費	506	機械器具購入費増	506

8 報償費	3,766	403 一般管理経費	5,496
		01 事務局管理経費	5,496
11 需用費	1,191	報償費増	3,766
14 使用料及び賃借料	539	消耗品費増	1,083
		修繕料増	108
		会場借上料等	539
1 報酬	842	408 児童生徒指導経費	842
		61 生徒指導推進事業	842
13 委託料	500	業務嘱託員報酬	842
		409 教職員研究研修費	500
		51 教職員研究研修経費	500
		教育研究会研究事業委託料増	500

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費
2項 小学校費

130,568千円

119,654千円

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	
2 教育振興費	千円 76,018	千円 100	千円 76,118	千円	千円	千円 100	千円
3 学校建設費	89,504	119,554	209,058	14,030	96,900		8,624
計	938,241	119,654	1,057,895	14,030	96,900	100	8,624

10款 教育費
3項 中学校費

130,568千円

50千円

2 教育振興費	69,205	50	69,255			50	
計	428,858	50	428,908	0	0	50	0

10款 教育費
5項 社会教育費

130,568千円

700千円

7 図書館費	84,801	700	85,501			700	
--------	--------	-----	--------	--	--	-----	--

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	千円 100	637 教育振興経費	千円 100
		02 教材・教具整備費	100
		図書購入費増	100
12 役務費	51	420 小学校建設事業	119,554
13 委託料	3,334	58 新居小学校建設事業	119,554
		手数料増	51
15 工事請負費	116,036	運搬業務委託料	2,432
		電算機器移設業務委託料	902
22 補償、補填及び賠償金	133	小学校施設整備工事費	116,036
		新居小学校建設事業補償費	133

18 備品購入費	50	637 教育振興経費	50
		02 教材・教具整備費	50
		図書購入費増	50

18 備品購入費	700	447 図書館管理経費	600
		01 図書館管理経費	600
		図書購入費増	600
		910 図書室運営管理経費	100
		01 図書室運営管理経費	100
		図書購入費増	100

10款 教育費

10款 教育費

130,568千円

5項 社会教育費

700千円

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	
計	千円 489,824	千円 700	千円 490,524	千円 0	千円 0	千円 700	千円 0

10款 教育費

130,568千円

6項 保健体育費

3,326千円

2 学校給食管理費	426,255	3,326	429,581		1,000		2,326
計	833,479	3,326	836,805	0	1,000	0	2,326

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

13 委託料	3,326	683 小学校給食センター建設事業	2,262
		01 小学校給食センター建設事業	2,262
		産業廃棄物処理委託料	2,262
		689 給食施設改修事業	1,064
		01 給食施設改修事業	1,064
		給食センター改修工事設計業務委託料	1,064

10款 教育費

給 与 費 明 細 書

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・勤 勉 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	3		22,133	[3.60] (4.20) 8,352	13,306	43,791	6,322	50,113	
	議 員	22	113,484		(3.30) 37,450		150,934	70,943	221,877	
	その他の 特別職	4,268	611,743	13,764			625,507	44,804	670,311	
	計	4,293	725,227	35,897	45,802	13,306	820,232	122,069	942,301	
補 正 前	長 等	3		22,133	[3.60] (4.20) 8,352	13,306	43,791	6,322	50,113	
	議 員	22	113,484		(3.30) 37,450		150,934	70,943	221,877	
	その他の 特別職	4,265	607,974	13,764			621,738	44,669	666,407	
	計	4,290	721,458	35,897	45,802	13,306	816,463	121,934	938,397	
比 較	長 等				()					
	議 員				()					
	その他の 特別職	3	3,769				3,769	135	3,904	
	計	3	3,769				3,769	135	3,904	

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	年度	全体計画					26年度末までの支出額	27年度末までの支出(見込)額	28年度支出予定額	28年度末までの支出予定額	29年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
				年額割	左の財源内訳										一般財源
					特定財源										
					国 県 支出金	地方債	その他								
10教育費	2小学校費	新居小学校建設事業	平成28	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
				119,503	14,030	96,900		8,573			119,503	119,503	9.1		
			29	436,321	50,764	366,200		19,357					436,321	33.2	
			30	628,276	71,128	525,900		31,248					628,276	47.9	
			31	128,245	8,776	113,400		6,069					128,245	9.8	
			計	1,312,345	144,698	1,102,400		65,247			119,503	119,503	1,192,842	100.0	

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

追 加

事 項	限 度 額	平成27年度末までの 支出（見込）額		平成28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		
次期情報系システム構築業務	千円 396,725		千円	平成28年度 ～ 平成33年度	千円 396,725	千円	千円	千円	千円	千円	千円 396,725
平成29年度納税通知書等封入封緘等業務委託経費	2,876			平成28年度 ～ 平成29年度	2,876						2,876
小学校給食センター整備運営事業アドバイザー業務委託	21,546			平成28年度 ～ 平成29年度	21,546						21,546
給食配送車購入経費	7,007			平成28年度 ～ 平成29年度	7,007						7,007

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26年度末	平成27年度末	平成28年度中増減見込み		平成28年度末	備考
		現 在 高	現 在 高	平成28年度中 起債見込額	平成28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	33,859,649	32,455,142	(643,000) 5,468,600	4,208,250	(643,000) 33,715,492	
	補正額			129,600		129,600	
	補正後 の 額	33,859,649	32,455,142	(643,000) 5,598,200	4,208,250	(643,000) 33,845,092	
(1)総務	補正前 の 額	4,595,272	4,095,003	(370,200) 3,097,300	763,336	(370,200) 6,428,967	
	補正額						
	補正後 の 額	4,595,272	4,095,003	(370,200) 3,097,300	763,336	(370,200) 6,428,967	
(2)土木	補正前 の 額	8,557,368	8,048,823	(139,200) 546,300	1,019,713	(139,200) 7,575,410	
	補正額			31,700		31,700	
	補正後 の 額	8,557,368	8,048,823	(139,200) 578,000	1,019,713	(139,200) 7,607,110	
(3)農林	補正前 の 額	1,564,246	1,370,902	(9,300) 118,400	281,844	(9,300) 1,207,458	
	補正額						
	補正後 の 額	1,564,246	1,370,902	(9,300) 118,400	281,844	(9,300) 1,207,458	
(4)教育	補正前 の 額	11,479,659	10,736,794	(42,300) 470,300	1,158,343	(42,300) 10,048,751	
	補正額			97,900		97,900	
	補正後 の 額	11,479,659	10,736,794	(42,300) 568,200	1,158,343	(42,300) 10,146,651	
(5)公営住宅	補正前 の 額	552,758	543,225	7,600	59,605	491,220	
	補正額						
	補正後 の 額	552,758	543,225	7,600	59,605	491,220	
(6)厚生福祉	補正前 の 額	1,485,642	1,375,758	(7,900) 68,300	145,494	(7,900) 1,298,564	
	補正額						
	補正後 の 額	1,485,642	1,375,758	(7,900) 68,300	145,494	(7,900) 1,298,564	
(7)清掃	補正前 の 額	1,530,332	1,215,403	92,300	341,761	965,942	
	補正額						
	補正後 の 額	1,530,332	1,215,403	92,300	341,761	965,942	

(単位:千円)

区 分		平成26年度末	平成27年度末	平成28年度中増減見込み		平成28年度末	備考
		現 在 高	現 在 高	平成28年度中 起債見込額	平成28年度中 元金償還見込額	現在高見込額	
(8)消防	補正前 の 額	752,568	1,846,218	(74,100) 611,500	107,177	(74,100) 2,350,541	
	補正額						
	補正後 の 額	752,568	1,846,218	(74,100) 611,500	107,177	(74,100) 2,350,541	
(9)保健衛生	補正前 の 額	3,027,405	2,967,689	126,600	272,249	2,822,040	
	補正額						
	補正後 の 額	3,027,405	2,967,689	126,600	272,249	2,822,040	
(10)商工	補正前 の 額	314,399	255,327	330,000	58,728	526,599	
	補正額						
	補正後 の 額	314,399	255,327	330,000	58,728	526,599	
2 災害復旧債	補正前 の 額	891,386	887,213	90,800	82,831	895,182	
	補正額						
	補正後 の 額	891,386	887,213	90,800	82,831	895,182	
(1)土木	補正前 の 額	717,111	726,473	34,900	59,872	701,501	
	補正額						
	補正後 の 額	717,111	726,473	34,900	59,872	701,501	
(2)農林	補正前 の 額	69,519	69,328	25,900	6,475	88,753	
	補正額						
	補正後 の 額	69,519	69,328	25,900	6,475	88,753	
(3)その他公 共・公用 施設	補正前 の 額	104,756	91,412	30,000	16,484	104,928	
	補正額						
	補正後 の 額	104,756	91,412	30,000	16,484	104,928	
3 その他	補正前 の 額	21,467,798	21,960,078	1,870,000	1,815,453	22,014,625	
	補正額			172,539		172,539	
	補正後 の 額	21,467,798	21,960,078	1,697,461	1,815,453	21,842,086	

(単位:千円)

区 分		平成26年度末	平成27年度末	平成28年度中増減見込み		平成28年度末	備考
		現 在 高	現 在 高	平成28年度中 起債見込額	平成28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	807,503	693,489		115,520	577,969	
	補正額						
	補正後 の 額	807,503	693,489		115,520	577,969	
(2)減税補て ん借換債	補正前 の 額						
	補正額						
	補正後 の 額						
(3)臨時税収 補てん債	補正前 の 額	131,184	88,323		43,722	44,601	
	補正額						
	補正後 の 額	131,184	88,323		43,722	44,601	
(4)臨時財政 対策債	補正前 の 額	19,811,317	20,690,034	1,870,000	1,423,149	21,136,885	
	補正額			172,539		172,539	
	補正後 の 額	19,811,317	20,690,034	1,697,461	1,423,149	20,964,346	
(5)退 職 手 当 債	補正前 の 額	717,794	488,232		233,062	255,170	
	補正額						
	補正後 の 額	717,794	488,232		233,062	255,170	
合 計	補正前 の 額	56,218,833	55,302,433	(643,000) 7,429,400	6,106,534	(643,000) 56,625,299	
	補正額			42,939		42,939	
	補正後 の 額	56,218,833	55,302,433	(643,000) 7,386,461	6,106,534	(643,000) 56,582,360	

(注) 平成28年度中起債見込額及び平成28年度末現在高見込額の()欄は、平成28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。