

平成 28 年度

伊賀市一般会計補正予算（第 3 号）

議案第 160 号

平成 28 年度伊賀市一般会計補正予算（第 3 号）

平成 28 年度伊賀市の一般会計補正予算（第 3 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 4 7 2, 1 1 9 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, 5 4 3, 5 4 3 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。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の追加は、「第 2 表 継続費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加、廃止及び変更は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 28 年 12 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
1	市税	14,160,738	16,714	14,177,452
	8 特別土地保有税	0	16,714	16,714
13	分担金及び負担金	754,697	1,269	755,966
	1 分担金	52,963	1,269	54,232
14	使用料及び手数料	512,623	2,080	514,703
	2 手数料	228,816	2,080	230,896
15	国庫支出金	4,809,190	9,546	4,818,736
	1 国庫負担金	4,006,390	9,270	4,015,660
	2 国庫補助金	780,217	276	780,493
16	県支出金	2,547,314	32,125	2,579,439
	1 県負担金	1,318,869	63	1,318,932
	2 県補助金	978,572	31,934	1,010,506
	3 委託金	249,873	128	250,001
17	財産収入	127,706	767	128,473
	2 財産売払収入	48,540	767	49,307
18	寄附金	18,300	147	18,447
	1 寄附金	18,300	147	18,447
19	繰入金	920,219	129,037	1,049,256
	2 基金繰入金	902,546	129,037	1,031,583
21	諸収入	536,235	302,034	838,269
	5 雑入	421,905	302,034	723,939
22	市債	7,386,461	△21,600	7,364,861
	1 市債	7,386,461	△21,600	7,364,861
	歳 入 合 計	46,071,424	472,119	46,543,543

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	308,051	△29,578	278,473
	1 議会費	308,051	△29,578	278,473
2	総務費	9,112,828	417,415	9,530,243
	1 総務管理費	8,044,252	404,829	8,449,081
	2 徴税費	588,855	21,350	610,205
	3 戸籍住民基本台帳費	195,340	△8,376	186,964
	4 選挙費	239,805	△2,475	237,330
	5 統計調査費	14,268	310	14,578
	6 監査委員費	30,308	1,777	32,085
3	民生費	14,107,727	95,380	14,203,107
	1 社会福祉費	5,159,966	55,048	5,215,014
	2 老人福祉費	1,996,015	3,145	1,999,160
	3 同和行政費	332,543	12,825	345,368
	4 児童福祉費	4,996,188	30,392	5,026,580
	5 生活保護費	1,617,818	△6,030	1,611,788
4	衛生費	4,244,520	△74,998	4,169,522
	1 保健衛生費	2,037,481	△67,880	1,969,601
	2 清掃費	2,207,039	△7,118	2,199,921
6	農林業費	1,866,138	15,604	1,881,742
	1 農業費	1,759,244	7,901	1,767,145
	2 林業費	106,894	7,703	114,597
7	商工費	721,091	△931	720,160
	1 商工費	721,091	△931	720,160
8	土木費	2,921,537	△7,761	2,913,776
	1 土木管理費	190,292	12,917	203,209

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	2 道路橋りょう費	1,000,364	△36,402	963,962
	3 河川費	235,187	△3,262	231,925
	4 都市計画費	1,284,180	17,721	1,301,901
	5 住宅費	211,514	1,265	212,779
9	消防費	2,262,357	△1,058	2,261,299
	1 消防費	2,262,357	△1,058	2,261,299
10	教育費	3,506,297	△3,358	3,502,939
	1 教育総務費	556,102	14,707	570,809
	2 小学校費	1,057,895	3,979	1,061,874
	3 中学校費	428,908	7,012	435,920
	4 幼稚園費	136,063	△839	135,224
	5 社会教育費	490,524	5,510	496,034
	6 保健体育費	836,805	△33,727	803,078
11	災害復旧費	230,000	61,404	291,404
	1 農林施設災害復旧費	100,000	27,750	127,750
	2 公共土木施設災害復旧費	100,000	33,654	133,654
	歳 出 合 計	46,071,424	472,119	46,543,543

第 2 表 継 続 費 補 正

追 加

款	項	事業名	総額	年度	年割額
4 衛生費	2 清掃費	汚泥再生処理センター建設事業	千円 4,972,988	平成28年度	千円 0
				平成29年度	159,561
				平成30年度	2,506,121
				平成31年度	2,307,306

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

事 項	期 間	限 度 額
市議会だより印刷業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	千円 3,130
庁舎浄化槽清掃・保守点検業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	2,158
庁舎清掃業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	7,251
窓口業務委託経費	平成28年度から平成31年度まで	109,853
広報紙印刷業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	14,557
行政情報番組制作業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	20,218
行政情報番組放送料（ICT）	平成28年度から平成29年度まで	14,796
行政情報番組放送料（AD）	平成28年度から平成29年度まで	5,508
ハイトピア伊賀公共公益施設等清掃管理業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	4,625
ハイトピア伊賀公共公益施設受付等業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	5,876
ハイトピア伊賀駐車場管理業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	12,973
上野コミュニティバス運行业務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	27,532
自主運行バス（廃止代替バス）7路線運行业務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	86,291

事 項	期 間	限 度 額
車両火災保険料	平成28年度から平成29年度まで	千円 1,476
鉄道施設、車両設備保守点検業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	105,899
伊賀鉄道伊賀線鉄道施設・車両設備修繕工事委託経費	平成28年度から平成29年度まで	17,748
いがまち行政サービス巡回車運行管理委託経費	平成28年度から平成29年度まで	12,896
島ヶ原行政サービス巡回車運行管理委託経費	平成28年度から平成29年度まで	5,197
阿山行政バス運行業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	16,006
大山田行政サービス巡回車運行管理委託経費	平成28年度から平成29年度まで	6,050
青山行政バス運行業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	36,197
芭蕉翁記念館・蓑虫庵指定管理料	平成28年度から平成29年度まで	24,025
電算機器維持管理経費	平成28年度から平成29年度まで	26,086
ホームページシステム保守委託経費	平成28年度から平成33年度まで	13,952
ネットワークシステム管理経費	平成28年度から平成29年度まで	42,019
総合文書管理システム管理経費	平成28年度から平成29年度まで	15,421
セキュリティ対策管理経費	平成28年度から平成29年度まで	9,037
三重県自治体情報セキュリティクラウド負担金	平成28年度から平成33年度まで	10,481
情報システム更新経費	平成28年度から平成34年度まで	18,428
基幹系（住民記録系）情報システム更新業務	平成28年度から平成34年度まで	318,649
自家用電気工作物保安管理業務委託経費	平成28年度から平成31年度まで	383
ゆめぼりすセンター指定管理料	平成28年度から平成31年度まで	38,211
伊賀市史第7巻年表・索引印刷製本経費	平成28年度から平成29年度まで	4,320

事 項	期 間	限 度 額
入金データ処理業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	千円 4,317
戸籍総合システムソフトウェア使用権許諾料	平成28年度から平成29年度まで	8,424
いがまち保健福祉センター清掃業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	1,947
保育所通園バス運行管理運営経費（さくら保育園）	平成28年度から平成29年度まで	6,671
放課後児童クラブふたば指定管理料	平成28年度から平成33年度まで	14,335
診療報酬明細書点検業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	1,633
生活保護システム等保守業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	1,912
電話医療相談サービス業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	6,480
応急診療所医事業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	10,525
青山保健センター運動施設運営業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	10,690
集団がん検診・若年者健診業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	25,550
集団胸部（肺がん検診・結核健診）業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	8,851
斎苑火葬業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	10,023
指定ごみ袋保管・搬送業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	3,797
ごみ収集運搬業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	392,813
粗大ごみ戸別収集受付業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	3,967
ごみ燃料化施設R D F 製造用消石灰購入経費	平成28年度から平成29年度まで	9,618
ごみ燃料化施設ごみ分別指導業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	8,363
ごみ燃料化施設不燃性廃棄物埋立処分業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	4,271
ごみ燃料化施設運転維持管理業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	360,191

事 項	期 間	限 度 額
		千円
資源化ごみ処理施設不燃性廃棄物埋立処分業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	12,154
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28年度から平成29年度まで	86,231
蛍光管リサイクルボックス購入経費	平成28年度から平成29年度まで	1,998
ストックヤード運營業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	2,758
資源循環型農業推進施設指定管理料	平成28年度から平成33年度まで	15,000
阿山交流促進施設指定管理料	平成28年度から平成33年度まで	18,500
阿山ふるさとの森公園管理運営経費	平成28年度から平成29年度まで	7,704
寝具・リネン類賃借経費	平成28年度から平成29年度まで	776
赤井家住宅指定管理料	平成28年度から平成31年度まで	16,745
緑ヶ丘都市下水路浄化施設汚泥運搬処分業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	2,949
緑ヶ丘都市下水路浄化施設維持管理業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	3,721
公園施設浄化槽清掃等保守点検業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	3,798
改良住宅汚水処理施設維持管理業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	9,286
消防職員仮眠用寝具借上料	平成28年度から平成29年度まで	1,638
先端屈折式梯子付消防自動車オーバーホール（分解整備）	平成28年度から平成29年度まで	36,104
学校備品システム保守管理経費	平成28年度から平成29年度まで	632
幼児・児童・生徒尿検査業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	1,772
教育施設間 I P 電話利用料	平成28年度から平成29年度まで	386
学校教育ネットワーク維持管理業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	14,456
学校教育ネットワーク光回線賃借料	平成28年度から平成29年度まで	7,726

事 項	期 間	限 度 額
スクールバス運行业務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	千円 233,088
エレベータ保守点検業務委託経費（小学校）	平成28年度から平成29年度まで	7,826
空調設備保守点検業務委託経費（小学校）	平成28年度から平成29年度まで	6,621
昇降機保守点検業務委託経費（小学校）	平成28年度から平成29年度まで	592
汚水処理施設保守点検業務委託経費（小学校）	平成28年度から平成29年度まで	8,744
学校警備業務委託経費（小学校）	平成28年度から平成29年度まで	3,434
島ヶ原小学校プール塗装工事費	平成28年度から平成29年度まで	3,456
小中学校パソコン保守サポート業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	5,403
小中学校プリンタ・周辺機器保守業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	5,577
小中学校情報機器電話サポート・出張診断業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	2,249
エレベータ保守点検業務委託経費（中学校）	平成28年度から平成29年度まで	6,290
空調設備保守点検業務委託経費（中学校）	平成28年度から平成29年度まで	3,342
汚水処理施設保守点検業務委託経費（中学校）	平成28年度から平成29年度まで	6,559
学校警備業務委託経費（中学校）	平成28年度から平成29年度まで	1,801
上野図書館業務委託料	平成28年度から平成29年度まで	52,555
給食センター浄化槽維持管理業務委託経費	平成28年度から平成29年度まで	1,934
小学校給食センター用地取得経費	平成28年度から平成29年度まで	30,500
自家用電気工作物保安管理業務委託経費（伊賀市民体育館等）	平成28年度から平成31年度まで	257
体育施設指定管理料（追加分）	平成28年度から平成32年度まで	36,503

2 廃止

事 項	補 正 前		補 正 後		備 考
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額	
ふるさとの森公園指定管理料	平成28年度から 平成30年度まで	千円 4,874	—	千円 —	ふるさとの森公園を 指定管理にするのを 中止したため。

3 変更

事 項	補 正 前		補 正 後		備 考
	期 間	限 度 額	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28年度から 平成34年度まで	千円 396,725	平成30年度から5年間 運用できる契約とし たいため。

第 4 表 地 方 債 補 正

1 追 加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
旧府中小学校解体事業	千円 101,200	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。

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
地区市民センター整備事業	千円 203,800	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 204,900	補正前と 同じ	補正前と 同じ	補正前と 同じ
ふれあいの里整備推進事業	2,300				5,200			
庁舎整備事業	2,754,900				2,767,600			
児童福祉施設整備事業	66,500				68,600			
水道事業会計出資金	126,600				77,300			
農業基盤整備事業	110,000				107,000			
道路橋りょう整備事業	311,800				310,000			
臨時地方道整備事業	16,600				18,500			
河川施設整備事業	94,900				94,400			
社会教育施設整備事業	148,600				147,000			
給食センター整備事業	130,800				1,000			
農林施設災害復旧事業	25,900				37,300			
公共土木施設災害復旧事業	34,900				66,000			

平成 28 年度

伊賀市一般会計補正予算（第 3 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	16,714	14,177,452
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	42,398	0	42,398
11 地方交付税	10,358,281	0	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	1,269	755,966
14 使用料及び手数料	512,623	2,080	514,703
15 国庫支出金	4,809,190	9,546	4,818,736
16 県支出金	2,547,314	32,125	2,579,439
17 財産収入	127,706	767	128,473
18 寄附金	18,300	147	18,447
19 繰入金	920,219	129,037	1,049,256
20 繰越金	1,043,086	0	1,043,086
21 諸収入	536,235	302,034	838,269
22 市債	7,386,461	△21,600	7,364,861
歳入合計	46,071,424	472,119	46,543,543

補正額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
0	0	0	△29,578
404	16,700	302,754	97,557
9,333	2,100	20,019	63,928
0	△49,300	0	△25,698
0	0	0	0
17,120	△3,000	8,912	△7,428
0	0	0	△931
0	△400	812	△8,173
0	0	0	△1,058
0	△30,200	733	26,109
0	42,500	0	18,904
0	0	0	0
0	0	0	0
26,857	△21,600	333,230	133,632

2 歳 入

1 款 市税 16,714千円
 8 項 特別土地保有税 16,714千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 特別土地保有税	千円 0	千円 16,714	千円 16,714
計	0	16,714	16,714

1 3 款 分担金及び負担金 1,269千円
 1 項 分担金 1,269千円

1 農林業費分担金	35,788	1,269	37,057
計	52,963	1,269	54,232

1 4 款 使用料及び手数料 2,080千円
 2 項 手数料 2,080千円

1 総務手数料	53,083	2,080	55,163
計	228,816	2,080	230,896

1 5 款 国庫支出金 9,546千円
 1 項 国庫負担金 9,270千円

2 民生費国庫負担金	3,927,235	9,270	3,936,505
計	4,006,390	9,270	4,015,660

1 5 款 国庫支出金 9,546千円
 2 項 国庫補助金 276千円

2 民生費国庫補助金	168,592	276	168,868
------------	---------	-----	---------

節		説	明
区 分	金 額		
滞納繰越分	千円 16,714	滞納繰越分	千円 16,714

農業費分担金	1,269	農林関係土木事業費分担金増	1,269

徴税手数料	2,080	督促手数料	2,080

社会福祉費負担金	9,000	臨時福祉給付金給付事業負担金増	9,000
児童福祉費負担金	270	児童手当負担金増	270

社会福祉費補助金	276	番号制度関係システム整備補助金増	276
----------	-----	------------------	-----

1 款 市税 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 9,546千円
 2 項 国庫補助金 276千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	780,217	276	780,493

1 6 款 県支出金 32,125千円
 1 項 県負担金 63千円

2 民生費県負担金	1,309,930	63	1,309,993
計	1,318,869	63	1,318,932

1 6 款 県支出金 32,125千円
 2 項 県補助金 31,934千円

4 農林業費県補助金	458,028	17,120	475,148
6 消防費県補助金	44,684	14,814	59,498
計	978,572	31,934	1,010,506

1 6 款 県支出金 32,125千円
 3 項 委託金 128千円

1 総務費委託金	211,977	128	212,105
----------	---------	-----	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

児童福祉費負担金	63	児童手当負担金増	63

農業費補助金	17,070	国土調査事業補助金減	△1,806
		中山間地域等直接支払交付金増	712
		ふるさと水と土保全対策費補助金増	6
		農業基盤整備促進事業補助金減	△21,700
		震災対策農業水利施設整備事業補助金増	7,277
		農地耕作条件改善事業補助金	28,700
		担い手確保・経営強化支援事業補助金	3,881
林業費補助金	50	みえ森と緑の県民税市町交付金増	50
消防費補助金	14,814	消防救急デジタル無線（活動波）整備支援交付金	14,814

統計調査費委託金	128	経済センサス活動調査委託金増	128
----------	-----	----------------	-----

1 6 款 県支出金
3 項 委託金

32,125千円
128千円

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
計	249,873	128	250,001

1 7 款 財産収入
2 項 財産売払収入

767千円
767千円

1 不動産売払収入	48,000	767	48,767
計	48,540	767	49,307

1 8 款 寄附金
1 項 寄附金

147千円
147千円

4 民生費寄附金	0	80	80
5 教育費寄附金	0	67	67
計	18,300	147	18,447

1 9 款 繰入金
2 項 基金繰入金

129,037千円
129,037千円

1 財政調整基金繰入金	303,430	101,844	405,274
7 住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,865	△27	2,838

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

土地建物等売 払収入	767	土地建物売払収入増	767

児童福祉費寄 附金	80	児童福祉事業寄附金	80
社会教育費寄 附金	67	図書購入寄付金	67

財政調整基金 繰入金	101,844	財政調整基金繰入金増	101,844
住宅団地等調 整池管理基金 繰入金	△27	住宅団地等調整池管理基金繰入金減	△27

19款 繰入金

129,037千円

2項 基金繰入金

129,037千円

目	補正前の額	補正額	計
8 青山工業団地調整池等管理基金繰入金	千円 2,213	千円 △1,349	千円 864
10 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	92,139	154	92,293
12 ふるさと応援基金繰入金	13,856	766	14,622
14 庁舎建設基金繰入金	162,279	574	162,853
15 みえ森と緑の県民税交付金基金	4,468	7,643	12,111
16 子育て支援基金	167,511	19,432	186,943
計	902,546	129,037	1,031,583

21款 諸収入

302,034千円

5項 雑入

302,034千円

2 雑入	421,884	302,034	723,918
計	421,905	302,034	723,939

節		説	明
区 分	金 額		
青山工業団地 調整池等管理 基金繰入金	千円 △1,349	青山工業団地調整池等管理基金繰入金減	千円 △1,349
川上ダム周辺 整備事業基金 繰入金	154	川上ダム周辺整備事業基金繰入金増	154
ふるさと応援 基金繰入金	766	ふるさと応援基金繰入金増	766
庁舎建設基金 繰入金	574	庁舎建設基金繰入金増	574
みえ森と緑の 県民税交付金 基金繰入金	7,643	みえ森と緑の県民税交付金基金繰入金増	7,643
子育て支援基 金繰入金	19,432	子育て支援基金繰入金増	19,432

総務費雑入	300,000	伊賀線経営安定化等支援金	300,000
土木費雑入	2,034	保険料	2,034

2 2 款 市債
1 項 市債

△21,600千円

△21,600千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務債	千円 3,097,300	千円 16,700	千円 3,114,000
2 民生債	68,300	2,100	70,400
3 衛生債	218,900	△49,300	169,600
4 農林業債	118,400	△3,000	115,400
6 土木債	585,600	△400	585,200
8 教育債	568,200	△30,200	538,000
9 災害復旧債	90,800	42,500	133,300
計	7,386,461	△21,600	7,364,861

節		説	明
区 分	金 額		
総務管理債	千円 16,700	地区市民センター整備事業増 ふれあいの里整備推進事業増 庁舎整備事業増	千円 1,100 2,900 12,700
児童福祉債	2,100	児童福祉施設整備事業増	2,100
保健衛生債	△49,300	水道事業会計出資金減	△49,300
農業債	△3,000	農業基盤整備事業減	△3,000
道路橋りょう債	100	道路橋りょう整備事業減 臨時地方道整備事業増	△1,800 1,900
河川債	△500	河川施設整備事業減	△500
小学校債	101,200	旧府中小学校解体事業	101,200
社会教育債	△1,600	社会教育施設整備事業減	△1,600
保健体育債	△129,800	給食センター整備事業減	△129,800
農林施設災害復旧債	11,400	農林施設災害復旧事業増	11,400
公共土木施設災害復旧債	31,100	公共土木施設災害復旧事業増	31,100

3 歳 出

1 款 議会費

△29,578千円

1 項 議会費

△29,578千円

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 議会費	千円 308,051	千円 △29,578	千円 278,473	千円	千円	千円	千円 △29,578
計	308,051	△29,578	278,473	0	0	0	△29,578

2 款 総務費

417,415千円

1 項 総務管理費

404,829千円

1 一般管理費	5,100,175	84,543	5,184,718		12,700	674	71,169
---------	-----------	--------	-----------	--	--------	-----	--------

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 △3,081	001 議員報酬・手当等	千円 △29,114
2 給料	859	02 議員報酬・手当等	△29,114
3 職員手当等	△1,285	議長報酬増	26
4 共済費	△26,071	副議長報酬増	23
		議員報酬減	△3,130
		議員期末手当減	△863
		議員共済組合負担金減	△25,170
		003 職員人件費	△464
		01 職員人件費	△464
		一般職給増	859
		時間外勤務手当減	△61
		管理職手当減	△645
		期末手当減	△13
		勤勉手当増	264
		地域手当増	33
		職員共済組合負担金減	△901

2 給料	14,431	002 特別職人件費	△6,793
3 職員手当等	56,010	01 特別職給	△6,793
4 共済費	△914	特別職給減	△2,942
11 需用費	159	期末手当減	△2,474
12 役務費	176	職員共済組合負担金減	△1,366
		職員共済会補助金減	△11
		003 職員人件費	76,313
		01 職員人件費	76,313

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 221	一般職給増	千円 17,373
		扶養手当増	1,695
		通勤手当増	1,157
15 工事請負費	13,274	時間外勤務手当増	11,536
19 負担金、補助及び交付金	1,186	管理職員特別勤務手当増	216
		管理職手当減	△1,664
		期末手当増	6,908
		勤勉手当増	10,128
		児童手当増	1,550
		退職手当増	25,435
		地域手当増	1,523
		職員共済組合負担金減	△2,390
		地方公務員災害補償基金負担金増	468
		職員共済会補助金増	511
		社会保険料負担金増	1,867
		103 庁舎管理経費	14,541
		01 庁舎維持管理経費	1,267
		業務嘱託員保険料増	7
		消耗品費増	48
		印刷製本費	37
		修繕料増	74
		通信運搬費	35
		工事負担金	1,066
		51 庁舎整備事業	13,274
		庁舎敷地造成工事費増	13,274
		106 職員研修経費	482
		51 職員研修経費	482
		手数料	126
		火災保険料	15

2 款 総務費

417,415千円

1 項 総務管理費

404,829千円

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			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 文書広報費	69,221	15	69,236				15
5 財産管理費	757,922	△1,442	756,480				△1,442
6 企画費	615,090	303,729	918,819		2,900	300,000	829

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		土地建物借上料増	221
		伊賀青年会議所年会費	120
4 共済費	15	110 文書管理事務経費	15
		01 文書管理事務経費	15
		事務補助員保険料増	15
1 報酬	△1,859	658 ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費	0
4 共済費	△267	01 ハイトピア伊賀公共公益施設管理経費	0
		光熱水費減	△420
11 需用費	△420	駐車場借上料増	420
12 役務費	428	922 債権管理費	△1,442
		51 滞納債権回収対策費	△1,442
13 委託料	3	業務嘱託員報酬減	△1,859
		業務嘱託員保険料減	△267
14 使用料及び賃借料	673	手数料増	428
		システム保守委託料	3
		電算機借上料	20
		システム等使用料	233
11 需用費	3,111	121 調査企画推進事務経費	618
12 役務費	618	61 シティプロモーション推進事業	618
		手数料増	618
25 積立金	300,000	122 地域振興経費	300,000
		55 伊賀鉄道活性化促進事業	300,000
		伊賀線経営安定化等基金積立金	300,000
		123 ふれあいの里維持管理事業	3,041
		01 ふれあいの里維持管理経費	3,041
		修繕料増	3,041
		127 行財政改革推進費	70
		01 行財政改革推進費	70

2款 総務費

417,415千円

1項 総務管理費

404,829千円

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			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
9 情報化推進費	434,333	18,976	453,309	276			18,700
10 地区市民センター費	466,994	3,288	470,282		1,100		2,188
16 市史編さん費	23,916	△4,280	19,636				△4,280
計	8,044,252	404,829	8,449,081	276	16,700	300,674	87,179

2款 総務費

417,415千円

2項 徴税費

21,350千円

1 税務総務費	249,166	21,350	270,516				21,350
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円	消耗品費増	千円 70
13 委託料	4,531	140 情報システム管理経費	17,820
18 備品購入費	14,445	55 セキュリティ対策管理経費	17,820
		電算処理等委託料	3,375
		電算機器購入費増	14,445
		340 社会保障・税番号制度導入経費	1,156
		01 社会保障・税番号制度導入経費	1,156
		健康管理システム改修委託料増	1,156
4 共済費	2,171	141 地区市民センター等維持管理経費	3,288
13 委託料	1,117	01 地区市民センター維持管理経費	2,171
		業務嘱託員保険料増	2,171
		51 地区市民センター整備事業	1,117
		上野東部地区市民センター駐車場整備設計業務委託料増	1,117
11 需用費	△3,780	150 市史編さん事業	△4,280
13 委託料	△500	01 市史編さん事業	△4,280
		印刷製本費減	△3,780
		専門研究調査委託料減	△500

2 給料	10,574	003 職員人件費	21,350
3 職員手当等	8,345	01 職員人件費	21,350
		一般職給増	10,574
4 共済費	2,431	扶養手当増	369
		通勤手当増	75

2款 総務費

417,415千円

2項 徴税費

21,350千円

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			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 徴収費	206,863	0	206,863			2,080	△2,080
計	588,855	21,350	610,205	0	0	2,080	19,270

2款 総務費

417,415千円

3項 戸籍住民基本台帳費

△8,376千円

1 戸籍住民基本台帳費	195,340	△8,376	186,964				△8,376
計	195,340	△8,376	186,964	0	0	0	△8,376

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		特殊勤務手当増	24
		時間外勤務手当増	1,798
		管理職員特別勤務手当増	48
		管理職手当増	660
		期末手当増	2,397
		勤勉手当増	2,669
		地域手当増	305
		職員共済組合負担金増	2,431
		財源更正	

2 給料	△7,819	003 職員人件費	△8,376
3 職員手当等	913	01 職員人件費	△8,376
		一般職給減	△7,819
4 共済費	△1,470	扶養手当増	309
		時間外勤務手当増	2,638
		期末手当減	△1,529
		勤勉手当減	△342
		地域手当減	△163
		職員共済組合負担金減	△1,470

2款 総務費

417,415千円

4項 選挙費

△2,475千円

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 選挙管理委員会費	千円 15,595	千円 △2,517	千円 13,078	千円	千円	千円	千円 △2,517
4 市長選挙費	55,885	21	55,906				21
5 市議会議員選挙費	114,299	21	114,320				21
計	239,805	△2,475	237,330	0	0	0	△2,475

2款 総務費

417,415千円

5項 統計調査費

310千円

1 統計調査総務費	10,004	182	10,186				182
-----------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 △1,442	003 職員人件費	千円 △2,517
3 職員手当等	△454	01 職員人件費	△2,517
		一般職給減	△1,442
4 共済費	△621	住居手当	324
		時間外勤務手当減	△44
		期末手当減	△454
		勤勉手当減	△229
		地域手当減	△51
		職員共済組合負担金減	△621
4 共済費	21	173 市長選挙執行経費	21
		51 市長選挙執行経費	21
		事務補助員保険料増	21
4 共済費	21	174 市議会議員選挙執行経費	21
		51 市議会議員選挙執行経費	21
		事務補助員保険料増	21

2 給料	28	003 職員人件費	182
3 職員手当等	211	01 職員人件費	182
		一般職給増	28
4 共済費	△57	時間外勤務手当増	151
		期末手当増	6
		勤勉手当増	53
		地域手当増	1
		職員共済組合負担金減	△57

2 款 総務費

417,415千円

5 項 統計調査費

310千円

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 基幹統計調査費	千円 4,114	千円 128	千円 4,242	千円 128	千円	千円	千円
計	14,268	310	14,578	128	0	0	182

2 款 総務費

417,415千円

6 項 監査委員費

1,777千円

1 監査委員費	30,308	1,777	32,085				1,777
計	30,308	1,777	32,085	0	0	0	1,777

3 款 民生費

95,380千円

1 項 社会福祉費

55,048千円

1 社会福祉総務費	1,391,522	33,020	1,424,542	9,000			24,020
-----------	-----------	--------	-----------	-------	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 128	181 基幹統計調査経費	千円 128
		74 経済センサス活動調査費	128
		時間外勤務手当増	128

2 給料	82	003 職員人件費	1,777
3 職員手当等	1,710	01 職員人件費	1,777
		一般職給増	82
4 共済費	△15	扶養手当増	408
		住居手当	324
		時間外勤務手当増	634
		管理職員特別勤務手当増	12
		管理職手当減	△12
		期末手当増	112
		勤勉手当増	218
		地域手当増	14
		職員共済組合負担金減	△15

2 給料	12,212	003 職員人件費	23,752
3 職員手当等	9,173	01 職員人件費	23,752
		一般職給増	12,212
4 共済費	2,367	扶養手当増	41

3款 民生費

95,380千円

1項 社会福祉費

55,048千円

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			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 国民年金事務費	40,268	1,708	41,976				1,708
5 福祉医療費	515,488	20,269	535,757			19,432	837

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 9,000	住居手当増	千円 648
28 繰出金	268	通勤手当増	343
		特殊勤務手当増	23
		時間外勤務手当増	669
		管理職員特別勤務手当増	36
		管理職手当増	350
		期末手当増	3,616
		勤勉手当増	3,063
		地域手当増	384
		職員共済組合負担金増	2,367
		190 国民健康保険事業特別会計繰出金	268
		51 国民健康保険事業特別会計繰出金	268
		国民健康保険事業特別会計繰出金増	268
		912 臨時福祉給付金給付事業	9,000
		52 臨時福祉給付金給付事業	9,000
		申請書等印刷及びび封入封緘業務委託料増	3,000
電算処理等委託料増	6,000		
2 給料	1,161	003 職員人件費	1,708
3 職員手当等	672	01 職員人件費	1,708
		一般職給増	1,161
4 共済費	△125	時間外勤務手当減	△140
		管理職員特別勤務手当増	12
		期末手当増	346
		勤勉手当増	401
		地域手当増	53
		職員共済組合負担金減	△125
20 扶助費	20,269	201 一般事務経費	20,269
		52 医療費助成経費（単独分）	20,269

3款 民生費

95,380千円

1項 社会福祉費

55,048千円

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			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
6 後期高齢者 医療費	1,338,162	51	1,338,213				51
計	5,159,966	55,048	5,215,014	9,000	0	19,432	26,616

3款 民生費

95,380千円

2項 老人福祉費

3,145千円

1 老人福祉総 務費	1,996,015	3,145	1,999,160			507	2,638
計	1,996,015	3,145	1,999,160	0	0	507	2,638

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		重度身体障害者医療扶助費増	837
		子ども医療扶助費増	19,432
28 繰出金	51	202 後期高齢者医療費	51
		51 後期高齢者医療費	51
		後期高齢者医療特別会計繰出金増	51

2 給料	△8,112	003 職員人件費	△15,761
3 職員手当等	△3,657	01 職員人件費	△15,761
4 共済費	△3,992	一般職給減	△8,112
23 償還金、利子及び割引料	507	特殊勤務手当増	2
		時間外勤務手当減	△658
		管理職員特別勤務手当増	18
		管理職手当減	△9
28 繰出金	18,399	期末手当減	△2,088
		勤勉手当減	△678
		地域手当減	△244
		職員共済組合負担金減	△3,992
		191 過年度国県支出金精算返還金	507
		01 過年度国県支出金精算返還金	507
		過年度国県支出金精算返還金	507
		207 介護保険事業	18,399
		01 一般事務経費	18,399
		介護保険事業特別会計繰出金増	18,399

3款 民生費

95,380千円

3項 同和行政費

12,825千円

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 同和行政総務費	千円 162,065	千円 2,832	千円 164,897	千円	千円	千円	千円 2,832
2 隣保館費	158,363	6,429	164,792				6,429

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 85	003 職員人件費	千円 2,333
3 職員手当等	3,169	01 職員人件費	2,333
4 共済費	△921	一般職給増	85
12 役務費	22	時間外勤務手当増	679
13 委託料	477	管理職員特別勤務手当増	54
		管理職手当増	439
		期末手当増	735
		勤勉手当増	1,195
		地域手当増	67
		職員共済組合負担金減	△921
		210 同和行政経費	499
		51 同和行政事務管理経費	499
		手数料	22
		草刈業務委託料増	477
2 給料	2,869	003 職員人件費	6,169
3 職員手当等	2,189	01 職員人件費	6,169
4 共済費	1,114	一般職給増	2,869
11 需用費	257	扶養手当増	304
		通勤手当増	249
		時間外勤務手当減	△360
		管理職員特別勤務手当増	24
		管理職手当増	1
		期末手当増	880
		勤勉手当増	978
		地域手当増	113
		職員共済組合負担金増	1,111
		212 隣保館管理経費	260
		03 寺田市民館管理経費	260
		業務嘱託員保険料増	3

3款 民生費

95,380千円

3項 同和行政費

12,825千円

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			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 共同浴場費	12,115	3,564	15,679				3,564
計	332,543	12,825	345,368	0	0	0	12,825

3款 民生費

95,380千円

4項 児童福祉費

30,392千円

1 児童福祉総務費	344,642	21,922	366,564			80	21,842
-----------	---------	--------	---------	--	--	----	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		修繕料増	257
15 工事請負費	3,564	215 共同浴場維持管理経費	3,564
		51 共同浴場管理経費	3,564
		共同浴場施設改修工事費	3,564

1 報酬	△4	003 職員人件費	15,605
2 給料	6,778	01 職員人件費	15,605
3 職員手当等	6,747	一般職給増	6,778
4 共済費	2,104	時間外勤務手当増	1,438
11 需用費	13	管理職員特別勤務手当増	78
18 備品購入費	50	管理職手当増	953
19 負担金、補助 及び交付金	△5	期末手当増	2,026
23 償還金、利子 及び割引料	6,239	勤勉手当増	1,649
		地域手当増	603
		職員共済組合負担金増	2,080
		191 過年度国県支出金精算返還金	6,239
		01 過年度国県支出金精算返還金	6,239
		過年度国庫支出金精算返還金	6,171
		過年度県支出金精算返還金	68
		216 児童福祉一般事業経費	0
		51 女性相談事業	3
		業務嘱託員保険料増	3
		53 家庭児童相談事業	△3
		業務嘱託員保険料増	14
		燃料費減	△17

3款 民生費

95,380千円

4項 児童福祉費

30,392千円

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			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 児童措置費	3,117,357	0	3,117,357	333			△333
3 母子・父子 福祉費	5,654	2	5,656				2
4 保育所費	1,504,163	8,914	1,513,077		2,100		6,814

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		217 放課後児童対策事業	30
		01 放課後児童対策事業	30
		消耗品費増	30
		218 子育て支援対策事業	48
		03 子育て包括支援センター費	50
		事業用備品購入費増	50
		51 ファミリーサポートセンター運営事業	△2
		業務従事者保険料増	3
		研修会等参加負担金減	△5
		220 発達支援事業	0
		51 発達支援センター運営事業	0
		発達支援専門員報酬減	△4
		業務嘱託員保険料増	4
		財源更正	
4 共済費	2	228 母子・父子自立支援事業	2
		51 母子・父子自立支援事業	2
		業務嘱託員保険料増	2
2 給料	8,617	003 職員人件費	6,700
		01 職員人件費	6,700
		一般職給増	8,617
3 職員手当等	5,206	扶養手当増	59
		住居手当増	883
4 共済費	△7,123	通勤手当増	714
		時間外勤務手当増	303
		管理職員特別勤務手当増	30
15 工事請負費	2,214	管理職手当減	△1,488
		期末手当増	125
		勤勉手当増	4,226

3款 民生費

95,380千円

4項 児童福祉費

30,392千円

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			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
5 児童館運営費	24,372	△446	23,926				△446
計	4,996,188	30,392	5,026,580	333	2,100	80	27,879

3款 民生費

95,380千円

5項 生活保護費

△6,030千円

1 生活保護総務費	140,818	△6,030	134,788				△6,030
-----------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		地域手当増	354
		職員共済組合負担金減	△7,123
		229 保育所管理運営事業	2,214
		52 施設改修事業	2,214
		保育所施設改修工事費増	2,214
2 給料	96	003 職員人件費	△446
		01 職員人件費	△446
3 職員手当等	516	一般職給増	96
		扶養手当	234
		通勤手当増	104
		時間外勤務手当減	△32
		管理職員特別勤務手当増	6
		管理職手当減	△7
		期末手当増	75
		勤勉手当増	126
		地域手当増	10
		職員共済組合負担金減	△1,058
4 共済費	△1,058		

2 給料	△215	003 職員人件費	△6,030
		01 職員人件費	△6,030
3 職員手当等	△3,993	一般職給減	△215
		住居手当増	66
		特殊勤務手当増	13
		時間外勤務手当減	△4,472
		管理職員特別勤務手当増	12
4 共済費	△1,822		

3款 民生費

95,380千円

5項 生活保護費

△6,030千円

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			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,617,818	△6,030	1,611,788	0	0	0	△6,030

4款 衛生費

△74,998千円

1項 保健衛生費

△67,880千円

1 保健衛生総務費	1,573,767	△67,880	1,505,887		△49,300		△18,580
計	2,037,481	△67,880	1,969,601	0	△49,300	0	△18,580

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		期末手当減	△109
		勤勉手当増	530
		地域手当減	△33
		職員共済組合負担金減	△1,822

2 給料	△19,765	003 職員人件費	△37,871
3 職員手当等	△9,167	01 職員人件費	△37,871
4 共済費	△8,939	一般職給減	△19,765
24 投資及び出資金	△49,300	住居手当増	252
28 繰出金	19,291	特殊勤務手当	13
		時間外勤務手当増	1,418
		管理職手当減	△2,323
		期末手当減	△5,395
		勤勉手当減	△2,449
		地域手当減	△683
		職員共済組合負担金減	△8,939
		252 水道事業会計出資金	△49,300
		51 水道事業会計出資金	△49,300
		水道事業会計出資金減	△49,300
		634 水道事業会計繰出金	19,291
		52 水道事業会計繰出金	19,291
		水道事業会計繰出金増	19,291

4款 衛生費
2項 清掃費

△74,998千円

△7,118千円

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 清掃総務費	千円 404,271	千円 △7,138	千円 397,133	千円	千円	千円	千円 △7,138
3 し尿処理費	351,446	20	351,466				20
計	2,207,039	△7,118	2,199,921	0	0	0	△7,118

6款 農林業費
1項 農業費

15,604千円

7,901千円

1 農業委員会 費	59,007	11,692	70,699				11,692
--------------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 △3,767	003 職員人件費	千円 △7,138
3 職員手当等	△675	01 職員人件費	△7,138
		一般職給減	△3,767
4 共済費	△2,696	住居手当増	54
		特殊勤務手当増	409
		時間外勤務手当減	△1,476
		管理職員特別勤務手当増	18
		管理職手当増	348
		期末手当減	△553
		勤勉手当増	586
		地域手当減	△61
		職員共済組合負担金減	△2,696
4 共済費	16	269 し尿収集経費	20
9 旅費	4	01 し尿収集経費	20
		業務嘱託員保険料増	16
		旅費増	4

2 給料	5,077	003 職員人件費	11,692
3 職員手当等	4,742	01 職員人件費	11,692
		一般職給増	5,077
4 共済費	1,873	扶養手当増	488
		通勤手当増	363
		時間外勤務手当増	170
		管理職員特別勤務手当増	66
		管理職手当増	1,284

6款 農林業費
1項 農業費

15,604千円

7,901千円

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	
2 農業総務費	951,984	△12,964	939,020				△12,964
3 農業振興費	275,759	4,942	280,701	4,593			349

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		期末手当増	1,300
		勤勉手当増	866
		地域手当増	205
		職員共済組合負担金増	1,873
2 給料	△3,857	003 職員人件費	△13,123
		01 職員人件費	△13,123
3 職員手当等	△6,473	一般職給減	△3,857
4 共済費	△2,793	特殊勤務手当増	11
		時間外勤務手当減	△4,464
13 委託料	1,643	管理職員特別勤務手当増	12
15 工事請負費	300	管理職手当減	△483
		期末手当減	△1,459
28 繰出金	△1,784	勤勉手当増	48
		地域手当減	△138
		職員共済組合負担金減	△2,793
		282 農道維持管理経費	1,943
		01 広域農道・農免道路維持管理経費	1,943
		農免道路用地測量業務委託	1,643
		農道舗装等補修工事費増	300
		284 農業集落排水事業特別会計繰出金	△1,784
		51 農業集落排水事業特別会計繰出金	△1,784
		農業集落排水事業特別会計繰出金減	△1,784
19 負担金、補助及び交付金	4,942	294 中山間地域等直接支払交付金事業	1,061
		51 中山間地域等直接支払交付金事業	1,061
		中山間地域等直接支払交付金増	1,061
		327 経営体育成支援事業	3,881
		52 担い手確保・経営強化支援事業	3,881
		担い手確保・経営強化支援事業補助金	3,881

6款 農林業費
1項 農業費

15,604千円
7,901千円

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 土地改良事業費	千円 437,700	千円 6,638	千円 444,338	千円 14,283	千円 △3,000	千円 1,269	千円 △5,914
6 国土調査費	10,439	△2,407	8,032	△1,806			△601
計	1,759,244	7,901	1,767,145	17,070	△3,000	1,269	△7,438

6款 農林業費
2項 林業費

15,604千円
7,703千円

1 林業総務費	8,799	10	8,809				10
2 林業振興費	98,095	7,693	105,788	50		7,643	

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 1,556	303 ふるさと水と土保全対策事業	千円 6
15 工事請負費	5,076	51 ふるさと水と土保全対策事業 ふるさと水と土保全対策事業費補助金増	6 6
19 負担金、補助 及び交付金	6	669 震災対策農業水利施設整備事業 51 震災対策農業水利施設整備事業 高倉大橋耐震対策計画策定委託料増 670 農業基盤整備促進事業 51 農業基盤整備促進事業 農業基盤整備促進事業工事費減 農地耕作条件改善工事費増	1,556 1,556 1,556 5,076 5,076 △22,070 27,146
9 旅費	19	316 国土調査事業	△2,407
13 委託料	△2,426	51 国土調査事業 旅費増 地籍調査委託料減	△2,407 19 △2,426

2 給料	5	003 職員人件費	10
3 職員手当等	0	01 職員人件費 一般職給増	10 5
4 共済費	5	特殊勤務手当 時間外勤務手当減 期末手当増 勤勉手当増 職員共済組合負担金増	10 △50 1 39 5
11 需用費	1,309	911 みえ森と緑の県民税市町交付金事業	7,693

6 款 農林業費
2 項 林業費

15,604千円

7,703千円

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	106,894	7,703	114,597	50	0	7,643	10

7 款 商工費
1 項 商工費

△931千円

△931千円

1 商工総務費	82,108	△931	81,177				△931
計	721,091	△931	720,160	0	0	0	△931

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 7,968	51 伊賀市ウッドスタート事業	千円 1,230
		消耗品費増	1,230
19 負担金、補助 及び交付金	△1,584	57 未利用間伐材バイオマス利用推進事業	△2,505
		未利用間伐材バイオマス利用推進事業補助金減	△2,505
		59 森のやすらぎ空間整備事業	1,000
		消耗品費	79
		森のやすらぎ空間整備事業補助金	921
		60 特定水源地域森林整備事業	7,968
		特定水源地域森林整備事業	7,968

2 給料	△391	003 職員人件費	△931
		01 職員人件費	△931
3 職員手当等	454	一般職給減	△391
4 共済費	△994	住居手当増	54
		通勤手当増	156
		時間外勤務手当増	285
		管理職員特別勤務手当増	18
		期末手当減	△273
		勤勉手当増	228
		地域手当減	△14
		職員共済組合負担金減	△994

8款 土木費

△7,761千円

1項 土木管理費

12,917千円

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 土木総務費	千円 190,292	千円 12,917	千円 203,209	千円	千円	千円	千円 12,917
計	190,292	12,917	203,209	0	0	0	12,917

8款 土木費

△7,761千円

2項 道路橋りょう費

△36,402千円

1 道路橋りょう総務費	265,547	△40,295	225,252				△40,295
2 道路維持費	181,710	3,321	185,031				3,321

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 4,340	003 職員人件費	千円 12,917
3 職員手当等	4,921	01 職員人件費	12,917
4 共済費	3,656	一般職給増	4,340
		扶養手当増	99
		通勤手当増	113
		時間外勤務手当減	△316
		管理職員特別勤務手当増	90
		管理職手当増	2,010
		期末手当増	1,427
		勤勉手当増	1,303
		地域手当増	195
		職員共済組合負担金増	3,656

2 給料	△18,489	003 職員人件費	△40,295
3 職員手当等	△13,295	01 職員人件費	△40,295
4 共済費	△8,511	一般職給減	△18,489
		住居手当増	247
		特殊勤務手当増	38
		時間外勤務手当減	△4,527
		管理職手当減	△1,650
		期末手当減	△4,894
		勤勉手当減	△1,924
		地域手当減	△585
		職員共済組合負担金減	△8,511
11 需用費	△800	341 道路維持経費	3,321

8款 土木費

△7,761千円

2項 道路橋りょう費

△36,402千円

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
3 道路新設改良費	422,272	0	422,272				

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 3,501	01 道路維持経費	千円 3,321
15 工事請負費	620	光熱水費減	△1,200
		修繕料増	400
		道路維持管理委託料増	2,530
		草刈業務委託料増	971
		市道維持補修工事費増	620
4 共済費	23	343 臨時地方道整備事業	2,000
7 賃金	△23	51 臨時地方道整備事業	2,000
		市道新設改良工事費増	2,000
11 需用費	△47	344 社会資本整備総合交付金事業	0
13 委託料	446	69 ゆめが丘摺見線道路改良事業	0
15 工事請負費	△867	事務補助員保険料増	23
		事務補助員賃金減	△23
17 公有財産購入 費	△1,332	76 伊勢路とがの奥鹿野線道路改良事業	0
		立木伐採業務委託料	400
		市道新設改良工事費減	△400
19 負担金、補助 及び交付金	1,800	80 岡田大沢線他1線道路改良事業	0
		消耗品費減	△2
		燃料費減	△45
		土地鑑定業務委託料増	46
		市道新設改良工事費	1,333
		岡田大沢線他1線用地取得費減	△1,332
		908 市単道路改良事業	△2,000
		73 川西大山田線排水施設整備事業	△2,000
		排水施設工事費減	△2,000
		74 別府中島中道線道路改良事業	0
		市道新設改良工事費減	△1,800
		工事負担金	1,800

8款 土木費

△7,761千円

2項 道路橋りょう費

△36,402千円

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	
4 橋りょう維持費	千円 112,950	千円 572	千円 113,522	千円	千円 100	千円	千円 472
計	1,000,364	△36,402	963,962	0	100	0	△36,502

8款 土木費

△7,761千円

3項 河川費

△3,262千円

1 河川総務費	10,036	△86	9,950				△86
---------	--------	-----	-------	--	--	--	-----

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	千円 △3	344 社会資本整備総合交付金事業	千円 0
13 委託料	△570	81 橋梁長寿命化修繕事業	0
15 工事請負費	1,145	燃料費減	△3
		オオサンショウウオ保護調査業務委託料減	△94
		橋梁補修測量業務委託料減	△222
		橋梁維持補修設計業務委託料減	△826
		橋梁修繕工事費増	1,145
		348 橋梁維持補修事業	572
		01 橋梁維持補修事業	572
		橋梁維持補修測量設計委託料	572

2 給料	△412	003 職員人件費	△86
3 職員手当等	385	01 職員人件費	△86
4 共済費	△59	一般職給減	△412
		住居手当	324
		特殊勤務手当増	8
		時間外勤務手当	782
		管理職員特別勤務手当減	△24
		管理職手当減	△468
		期末手当減	△156
		勤勉手当減	△55
		地域手当減	△26
		職員共済組合負担金減	△59

8款 土木費
3項 河川費

△7,761千円

△3,262千円

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 直轄管理河川改修対策事業費	千円 105,423	千円 0	千円 105,423	千円 千円	千円 △500	千円 千円	千円 500
3 準用河川改修対策費	14,246	△1,276	12,970			△1,376	100
4 ダム関連整備費	105,482	△1,900	103,582			154	△2,054

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	千円 23	280 事務管理経費	千円 0
13 委託料	366	01 事務管理経費	0
18 備品購入費	△389	動産保険料	23
		排水機・樋門等点検操作委託料増	195
		自家用電気工作物保守点検業務委託料	279
		小田地区発電機格納庫設計業務委託料減	△216
		三田地内発電機格納庫設計業務委託料増	108
		機械器具購入費減	△389
12 役務費	5	355 準用河川管理経費	△1,376
13 委託料	△1,381	03 青山工業団地調整池管理業務経費	△1,349
15 工事請負費	100	賠償責任保険料増	5
		草刈業務委託料減	△1,354
		05 調整池管理業務経費	△27
		草刈業務委託料減	△27
		632 準用河川改修事業	100
		51 臨時河川等整備事業	100
		河川等改修工事費増	100
2 給料	△850	003 職員人件費	△2,054
3 職員手当等	△822	01 職員人件費	△2,054
4 共済費	△378	一般職給減	△850
9 旅費	154	扶養手当増	216
11 需用費	△4	管理職員特別勤務手当減	△24
13 委託料	2,500	管理職手当減	△660
15 工事請負費	△2,500	期末手当減	△221
		勤勉手当減	△94
		地域手当減	△39
		職員共済組合負担金減	△382
		358 ダム周辺整備事業	154

8款 土木費
3項 河川費

△7,761千円

△3,262千円

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	235,187	△3,262	231,925	0	△500	△1,222	△1,540

8款 土木費
4項 都市計画費

△7,761千円

17,721千円

1 都市計画総務費	200,925	15,878	216,803				15,878
-----------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		55 生産管理用道路整備事業	0
		事務補助員保険料増	4
		消耗品費減	△4
		生産管理用道路測量設計業務委託料	2,500
		生産管理用道路整備工事費減	△2,500
		56 川上種生線他1線道路改良事業	154
		旅費	154

2 給料	4,464	003 職員人件費	9,036
		01 職員人件費	9,036
3 職員手当等	4,108	一般職給増	4,464
4 共済費	464	扶養手当増	842
		時間外勤務手当増	308
13 委託料	5,754	管理職員特別勤務手当増	30
14 使用料及び賃借料	1,088	管理職手当増	192
		期末手当増	1,112
		勤勉手当増	1,439
		地域手当増	185
		職員共済組合負担金増	464
		338 事務管理経費	1,088
		02 駅前安全推進事業	1,088
		土地建物借上料	1,088
		363 都市計画街路維持管理経費	3,000
		01 都市計画街路維持管理経費	3,000
		街路樹管理業務委託料増	3,000

8款 土木費
4項 都市計画費

△7,761千円
17,721千円

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			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 下水道整備費	699,484	△1,047	698,437				△1,047
5 公園費	128,724	2,890	131,614			2,034	856
計	1,284,180	17,721	1,301,901	0	0	2,034	15,687

8款 土木費
5項 住宅費

△7,761千円
1,265千円

1 住宅管理費	211,514	1,265	212,779				1,265
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		367 都市計画調査策定等事業	2,754
		51 都市計画調査策定等事業	2,754
		都市計画策定業務委託料増	2,754
2 給料	△1,247	003 職員人件費	△1,751
		01 職員人件費	△1,751
3 職員手当等	438	一般職給減	△1,247
4 共済費	△942	住居手当増	24
		時間外勤務手当増	160
28 繰出金	704	管理職員特別勤務手当増	36
		管理職手当増	459
		期末手当減	△459
		勤勉手当増	252
		地域手当減	△34
		職員共済組合負担金減	△942
		380 公共下水道事業会計繰出金	704
		51 公共下水道事業特別会計繰出金	704
		公共下水道事業特別会計繰出金増	704
15 工事請負費	856	383 公園施設維持管理経費	2,890
		01 公園施設維持管理経費	2,890
22 補償、補填及び賠償金	2,034	公園施設補修工事費増	856
		事故等賠償金	2,034

2 給料	1,421	003 職員人件費	1,265
		01 職員人件費	1,265
3 職員手当等	1,679		

8款 土木費
5項 住宅費

△7,761千円
1,265千円

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			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	211,514	1,265	212,779	0	0	0	1,265

9款 消防費
1項 消防費

△1,058千円
△1,058千円

1 常備消防費	1,351,953	△1,058	1,350,895				△1,058
計	2,262,357	△1,058	2,261,299	0	0	0	△1,058

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △1,835	一般職給増	千円 1,421
		住居手当増	54
		時間外勤務手当減	△236
		期末手当増	791
		勤勉手当増	951
		地域手当増	119
		職員共済組合負担金減	△1,835

2 給料	6,383	003 職員人件費	△1,058
3 職員手当等	11,594	01 職員人件費	△1,058
4 共済費	△19,035	一般職給増	6,383
		扶養手当増	885
		通勤手当増	177
		時間外勤務手当増	1,218
		管理職員特別勤務手当増	204
		管理職手当増	750
		期末手当増	1,379
		勤勉手当増	6,668
		地域手当増	313
		職員共済組合負担金減	△19,035

10款 教育費

△3,358千円

1項 教育総務費

14,707千円

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 事務局費	千円 321,925	千円 14,607	千円 336,532	千円	千円	千円	千円 14,607
4 教育研究センター費	6,876	100	6,976				100
計	556,102	14,707	570,809	0	0	0	14,707

10款 教育費

△3,358千円

2項 小学校費

3,979千円

1 学校管理費	772,719	3,979	776,698				3,979
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 7,254	002 特別職人件費	千円 116
3 職員手当等	5,978	01 特別職給	116
		一般職給増	177
4 共済費	1,375	勤勉手当増	63
		職員共済組合負担金減	△125
		職員共済会補助金増	1
		003 職員人件費	14,491
		01 職員人件費	14,491
		一般職給増	7,077
		住居手当増	432
		通勤手当増	187
		時間外勤務手当増	2,910
		管理職手当減	△1,010
		期末手当増	1,373
		勤勉手当増	1,793
		地域手当増	230
		職員共済組合負担金増	1,499
4 共済費	100	414 伊賀市教育研究センター経費	100
		01 伊賀市教育研究センター管理運営経費	100
		業務嘱託員保険料増	100

2 給料	2,168	003 職員人件費	3,871
3 職員手当等	3,633	01 職員人件費	3,871
		一般職給増	2,168
4 共済費	△1,822	扶養手当増	629

10款 教育費

△3,358千円

2項 小学校費

3,979千円

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	1,057,895	3,979	1,061,874	0	0	0	3,979

10款 教育費

△3,358千円

3項 中学校費

7,012千円

1 学校管理費	359,653	7,012	366,665				7,012
計	428,908	7,012	435,920	0	0	0	7,012

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		時間外勤務手当減	△59
		期末手当増	1,029
		勤勉手当増	1,949
		地域手当増	85
		職員共済組合負担金減	△1,930
		415 学校管理経費	108
		02 スクールバス運転管理及び維持経費	108
		業務嘱託員保険料	108

2 給料	4,553	003 職員人件費	6,739
3 職員手当等	1,809	01 職員人件費	6,739
		一般職給増	4,553
4 共済費	650	通勤手当増	119
		時間外勤務手当減	△731
		期末手当増	1,174
		勤勉手当増	1,119
		地域手当増	128
		職員共済組合負担金増	377
		415 学校管理経費	273
		02 スクールバス運転管理及び維持経費	273
		業務嘱託員保険料	273

10款 教育費

△3,358千円

4項 幼稚園費

△839千円

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 幼稚園費	千円 136,063	千円 △839	千円 135,224	千円	千円	千円	千円 △839
計	136,063	△839	135,224	0	0	0	△839

10款 教育費

△3,358千円

5項 社会教育費

5,510千円

1 社会教育総務費	187,199	3,662	190,861				3,662
2 文化財保護費	114,640	46	114,686				46

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 368	003 職員人件費	千円 △839
3 職員手当等	△400	01 職員人件費	△839
		一般職給増	368
4 共済費	△807	扶養手当増	37
		時間外勤務手当減	△675
		管理職員特別勤務手当増	6
		期末手当減	△2
		勤勉手当増	221
		地域手当増	13
		職員共済組合負担金減	△807

2 給料	1,987	003 職員人件費	3,662
3 職員手当等	2,544	01 職員人件費	3,662
		一般職給増	1,987
4 共済費	△869	住居手当増	108
		通勤手当増	278
		時間外勤務手当増	417
		管理職員特別勤務手当増	48
		管理職手当増	3
		期末手当増	440
		勤勉手当増	1,174
		地域手当増	76
		職員共済組合負担金減	△869
19 負担金、補助 及び交付金	46	434 文化財保存経費	46
		51 文化財保存経費	46

10款 教育費

△3,358千円

5項 社会教育費

5,510千円

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			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 同和教育費	27,902	4	27,906				4
4 青少年育成費	12,759	199	12,958				199
5 公民館費	24,240	666	24,906			666	
7 図書館費	85,501	804	86,305			67	737
8 教育集会所費	27,564	129	27,693				129
計	490,524	5,510	496,034	0	0	733	4,777

節		説明	
区分	金額		
	千円	文化財保護事業補助金増	千円 46
4 共済費	4	438 指導者育成経費	4
		01 指導者育成経費	4
		業務嘱託員保険料増	4
4 共済費	199	442 青少年センター運営経費	199
		01 青少年センター運営経費	199
		業務嘱託員保険料	199
15 工事請負費	666	443 公民館管理経費	666
		01 公民館管理経費	666
		土壌改良工事費	666
11 需用費	737	447 図書館管理経費	804
		01 図書館管理経費	804
18 備品購入費	67	修繕料増	737
		図書購入費増	67
9 旅費	1	448 教育集会所管理経費	5
		01 教育集会所管理経費	5
12 役務費	8	旅費増	1
14 使用料及び賃借料	116	研修会等参加負担金	4
		449 教育集会所事業経費	124
		51 人権教育推進事業	124
19 負担金、補助及び交付金	4	傷害保険料	8
		有料道路通行料増	2
		会場借上料等増	5
		自動車借上料等増	98
		入場料増	11

10款 教育費

△3,358千円

6項 保健体育費

△33,727千円

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 保健体育総務費	千円 81,326	千円 △261	千円 81,065	千円	千円	千円	千円 △261
2 学校給食管理費	429,581	△32,260	397,321		△28,600		△3,660

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 △176	003 職員人件費	千円 △883
3 職員手当等	△28	01 職員人件費	△883
4 共済費	△679	一般職給減	△176
8 報償費	350	扶養手当増	255
9 旅費	272	住居手当増	312
		通勤手当増	16
		時間外勤務手当減	△723
		管理職員特別勤務手当増	6
		管理職手当減	△192
		期末手当増	51
		勤勉手当増	249
		地域手当減	△2
		職員共済組合負担金減	△679
		450 一般事務経費	272
		02 三重国体準備経費	272
		旅費増	272
		451 スポーツ活動振興事業	350
		51 スポーツ活動振興事業	350
		事業推進報償費増	350
2 給料	△1,200	003 職員人件費	△2,160
3 職員手当等	299	01 職員人件費	△2,160
4 共済費	△1,259	一般職給減	△1,200
17 公有財産購入費	△30,100	通勤手当増	97
		時間外勤務手当減	△182
		管理職員特別勤務手当増	48
		管理職手当増	461
		期末手当減	△353
		勤勉手当増	234
		地域手当減	△6

10款 教育費

△3,358千円

6項 保健体育費

△33,727千円

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			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 社会体育施設費	325,898	△1,206	324,692		△1,600		394
計	836,805	△33,727	803,078	0	△30,200	0	△3,527

11款 災害復旧費

61,404千円

1項 農林施設災害復旧費

27,750千円

1 農林施設災害復旧費	100,000	27,750	127,750		11,400		16,350
計	100,000	27,750	127,750	0	11,400	0	16,350

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		職員共済組合負担金減	△1,259
		683 小学校給食センター建設事業	△30,100
		01 小学校給食センター建設事業	△30,100
		給食センター用地取得費減	△30,100
11 需用費	50	455 体育施設管理運営経費	570
		01 体育施設維持管理経費	570
12 役務費	6	消耗品費増	50
13 委託料	△1,776	通信運搬費増	6
		光回線引込工事	31
15 工事請負費	31	管理用備品購入費	483
18 備品購入費	483	456 体育施設整備事業	△1,776
		51 体育施設整備事業	△1,776
		旧上野商業高校体育館等改修工事設計業務委託料減	△1,776

13 委託料	10,000	457 農林施設災害復旧事業	27,750
		52 (単独) 現年発生農林施設災害復旧事業	27,750
15 工事請負費	7,550	農林施設災害復旧事業測量設計委託料	10,000
19 負担金、補助 及び交付金	10,200	土砂等撤去工事費	7,550
		小規模土地改良事業等補助金	10,200

1 1 款 災害復旧費

61,404千円

2 項 公共土木施設災害復旧費

33,654千円

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	
1 公共土木施設災害復旧費	千円 100,000	千円 33,654	千円 133,654	千円	千円 31,100	千円	千円 2,554
計	100,000	33,654	133,654	0	31,100	0	2,554

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 800	458 公共土木施設災害復旧事業	千円 33,654
13 委託料	5,017	53 (単独) 現年発生公共土木施設災害復旧事業	33,654
15 工事請負費	26,737	消耗品費	300
16 原材料費	1,100	燃料費	200
		修繕料	300
		公共土木施設維持管理委託料	1,717
		公共土木施設災害復旧事業測量設計委託料	2,800
		土砂等撤去業務委託料	500
		公共土木施設災害復旧工事費	26,737
		資材費	1,100

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・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		19,368	[3.60] (4.20) 5,941	13,306	38,615	4,821	43,436	
	議 員	21	110,403		(3.30) 36,587		146,990	45,773	192,763	
	その他の 特別職	4,265	609,880	13,764			623,644	47,441	671,085	
	計	4,289	720,283	33,132		42,528	13,306	809,249	98,035	907,284
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	4,268	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
比 較	長 等	0		△ 2,765	[0.00] (0.00) △ 2,411	0	△ 5,176	△ 1,501	△ 6,677	
	議 員	△ 1	△ 3,081		(0.00) △ 863		△ 3,944	△ 25,170	△ 29,114	
	その他の 特別職	△ 3	△ 1,863	0			△ 1,863	2,637	774	
	計	△ 4	△ 4,944	△ 2,765		△ 3,274	0	△ 10,983	△ 24,034	△ 35,017

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	981		3,680,782	2,761,292	6,442,074	1,236,811	7,678,885	
補正前	982		3,649,947	2,662,244	6,312,191	1,290,327	7,602,518	
比 較	△ 1		30,835	99,048	129,883	△ 53,516	76,367	

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)	管理職 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	補正後	102,999	118,522	42,350	86,415	321,175	113,040	6,842
	補正前	96,129	115,592	38,244	82,267	312,739	115,741	5,762
	比 較	6,870	2,930	4,106	4,148	8,436	△ 2,701	1,080
の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)			
	補正後	908,397	591,771	21,049	395,341			
	補正前	899,052	552,923	20,498	369,906			
	比 較	9,345	38,848	551	25,435			

(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 料	30,835	給与改定 に 伴 う 増 減 分	6,445		給与改定の状況 給料改定率 0.17% 実施時期 平成28年4月1日
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		その他の 増 減 分	24,390		職員の異動状況 現在に在職する職員 (その他) (計) 補正後 981人 0人 981人 補正前 982人 0人 982人 増 減 △1人 0人 △1人
職員手当	99,048	制度改正 に 伴 う 増 減 分	38,848	勤勉手当	支給月数の増
		その他の 増 減 分	60,200	退職手当 25,435 その他 34,765	

(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		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
平成28年10月1日現在	平均給料月額(円)	325,462	325,407	397,445	285,620
	平均給与月額(円)	390,369	360,760	436,526	370,326
	平均年齢(歳)	42.84	53.00	51.36	37.72
平成27年10月1日現在	平均給料月額(円)	329,373	320,609	396,968	281,975
	平均給与月額(円)	394,925	356,555	437,856	366,165
	平均年齢(歳)	42.11	52.05	50.04	37.01

イ 初任給

区分	一般行政職 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	144,600	144,600	-	144,600	-	144,600	142,000
大学卒	176,700	-	203,800	176,700	339,100	176,700	-

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28年10月1日現在	1級	49	7.0	1級			1級			1級	31	17.6
	2級	57	8.1	2級	13	12.7	2級	3	100.0	2級	23	13.1
	3級	157	22.4	3級	55	53.9	3級			3級	47	26.7
	4級	160	22.9	4級	34	33.3	4級			4級	35	19.9
	5級	118	16.9							5級	14	8.0
	6級	130	18.6							6級	22	12.5
	7級	29	4.1							7級	4	2.3
	計	700	100.0	計	102	100.0	計	3	100.0	計	176	100.0
平成27年10月1日現在	1級	38	5.5	1級			1級			1級	35	20.6
	2級	50	7.3	2級	19	18.1	2級	3	100.0	2級	15	8.8
	3級	178	25.9	3級	63	60.0	3級			3級	54	31.6
	4級	147	21.4	4級	23	21.9	4級			4級	31	18.1
	5級	105	15.3							5級	13	7.6
	6級	141	20.6							6級	18	10.5
	7級	27	3.9							7級	5	2.9
	計	686	100.0	計	105	100.0	計	3	100.0	計	171	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

エ 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)	981	700	102	176	
	昇給に係る職員数(B) (人)	965	692	94	176	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	150	91	47	10
		3号給 (人)	3	3		
		4号給 (人)	812	598	47	166
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	98.4	98.9	92.2	100.0		
補正前	職員数(A) (人)	982	706	100	173	
	昇給に係る職員数(B) (人)	966	696	94	173	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	111	65	36	9
		3号給 (人)	3	3		
		4号給 (人)	852	628	58	164
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	98.4	98.6	94.0	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	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	()内は再任用職員の支給率
	2.025	2.275	4.300		
補正前	(1.025)	(1.175)	(2.200)	有	()内は再任用職員の支給率
	2.025	2.175	4.200		
国の制度	(1.025)	(1.225)	(2.250)	有	()内は再任用職員の支給率
	2.025	2.275	4.300		

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市	津市	鈴鹿市
支給率(%)	3	6	12
支給対象職員数(人)	961	3	1
国の支給基準に基づく支給率(%)	3	6	12

キ 特殊勤務手当

区分	全職種	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
給料総額に対する比率(%)	0.5	0.02	1.1	2.5
支給対象職員の比率(%) (平成28年10月1日現在)	24.3	6.7	17.6	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	市税事務従事手当、社会福祉事務従事手当、防疫作業等従事手当、清掃業務従事手当、消防業務手当、夜間特殊作業手当、出勤手当			

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)	
		<p>本市の制度</p> <p>(1) 5km未満 2,500円</p> <p>(2) 5km以上10km未満 5,000円</p> <p>(3) 10km以上15km未満 8,700円</p> <p>(4) 15km以上20km未満 11,800円</p> <p>(5) 20km以上25km未満 14,400円</p> <p>(6) 25km以上30km未満 17,000円</p> <p>(7) 30km以上35km未満 19,600円</p> <p>(8) 35km以上40km未満 21,900円</p> <p>(9) 40km以上45km未満 24,600円</p> <p>(10) 45km以上50km未満 27,200円</p> <p>(11) 50km以上 29,800円</p>	<p>国の制度</p> <p>(1) 5km未満 2,000円</p> <p>(2) 5km以上10km未満 4,200円</p> <p>(3) 10km以上15km未満 7,100円</p> <p>(4) 15km以上20km未満 10,000円</p> <p>(5) 20km以上25km未満 12,900円</p> <p>(6) 25km以上30km未満 15,800円</p> <p>(7) 30km以上35km未満 18,700円</p> <p>(8) 35km以上40km未満 21,600円</p> <p>(9) 40km以上45km未満 24,400円</p> <p>(10) 45km以上50km未満 26,200円</p> <p>(11) 50km以上55km未満 28,000円</p> <p>(12) 55km以上60km未満 29,800円</p> <p>(13) 60km以上 31,600円</p>

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

追 加

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							
4衛生 費	2清掃 費	汚泥再生処 理センター 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	%	
			29	159,561	4,367	147,300		7,894				159,561	3.2	
			30	2,506,121	597,807	1,812,800		95,514				2,506,121	50.4	
			31	2,307,306	586,465	1,634,700		86,141				2,307,306	46.4	
			計	4,972,988	1,188,639	3,594,800		189,549				4,972,988	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

1 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		
市議会だより印刷業務委託経費	千円 3,130		千円	平成28年度 ～ 平成29年度	千円 3,130	千円	千円	千円	千円	千円	千円 3,130
庁舎浄化槽清掃・保守点検業務委託経費	2,158			平成28年度 ～ 平成29年度	2,158						2,158
庁舎清掃業務委託経費	7,251			平成28年度 ～ 平成29年度	7,251						7,251
窓口業務委託経費	109,853			平成28年度 ～ 平成31年度	109,853						109,853
広報紙印刷業務委託経費	14,557			平成28年度 ～ 平成29年度	14,557						14,557
行政情報番組制作業務委託経費	20,218			平成28年度 ～ 平成29年度	20,218						20,218
行政情報番組放送料（ICT）	14,796			平成28年度 ～ 平成29年度	14,796						14,796
行政情報番組放送料（AD）	5,508			平成28年度 ～ 平成29年度	5,508						5,508
ハイトピア伊賀公共公益施設等清掃管理業務委託経費	4,625			平成28年度 ～ 平成29年度	4,625						4,625

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		
ハイトピア伊賀 公共公益施設受 付等業務委託経 費	千円 5,876		千円	平成28年度 ～ 平成29年度	千円 5,876	千円	千円	千円	千円	千円	千円 5,876
ハイトピア伊賀 駐車場管理業務 委託経費	12,973			平成28年度 ～ 平成29年度	12,973						12,973
上野コミュニ ティバス運行業 務委託経費	27,532			平成28年度 ～ 平成29年度	27,532						27,532
自主運行バス （廃止代替バ ス）7路線運 行業務委託経 費	86,291			平成28年度 ～ 平成29年度	86,291						86,291
車両火災保険料	1,476			平成28年度 ～ 平成29年度	1,476						1,476
鉄道施設、車両 設備保守点検業 務委託経費	105,899			平成28年度 ～ 平成29年度	105,899						105,899
伊賀鉄道伊賀線 鉄道施設・車両 設備修繕工事委 託経費	17,748			平成28年度 ～ 平成29年度	17,748						17,748
いがまち行政 サービス巡回車 運行管理委託経 費	12,896			平成28年度 ～ 平成29年度	12,896					1,100	11,796
島ヶ原行政サー ビス巡回車運行 管理委託経費	5,197			平成28年度 ～ 平成29年度	5,197					1,044	4,153
阿山行政バス運 行業務委託経費	16,006			平成28年度 ～ 平成29年度	16,006					957	15,049

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		
大山田行政サービス巡回車運行管理委託経費	千円 6,050		千円	平成28年度 ～ 平成29年度	千円 6,050	千円	千円	千円	千円	千円 650	千円 5,400
青山行政バス運行業務委託経費	36,197			平成28年度 ～ 平成29年度	36,197						36,197
芭蕉翁記念館・養虫庵指定管理料	24,025			平成28年度 ～ 平成29年度	24,025						24,025
電算機器維持管理経費	26,086			平成28年度 ～ 平成29年度	26,086						26,086
ホームページシステム保守委託経費	13,952			平成28年度 ～ 平成33年度	13,952						13,952
ネットワークシステム管理経費	42,019			平成28年度 ～ 平成29年度	42,019						42,019
総合文書管理システム管理経費	15,421			平成28年度 ～ 平成29年度	15,421						15,421
セキュリティ対策管理経費	9,037			平成28年度 ～ 平成29年度	9,037						9,037
三重県自治体情報セキュリティクラウド負担金	10,481			平成28年度 ～ 平成33年度	10,481						10,481
情報システム更新経費	18,428			平成28年度 ～ 平成34年度	18,428						18,428

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		
基幹系（住民記録系）情報システム更新業務	千円 318,649		千円	平成28年度 ～ 平成34年度	千円 318,649	千円	千円	千円	千円	千円	千円 318,649
自家用電気工作物保安管理業務委託経費	383			平成28年度 ～ 平成31年度	383						383
ゆめぼりすセンター指定管理料	38,211			平成28年度 ～ 平成31年度	38,211						38,211
伊賀市史第7巻年表・索引印刷製本経費	4,320			平成28年度 ～ 平成29年度	4,320						4,320
入金データ処理業務委託経費	4,317			平成28年度 ～ 平成29年度	4,317						4,317
戸籍総合システムソフトウェア使用権許諾料	8,424			平成28年度 ～ 平成29年度	8,424						8,424
いがまち保健福祉センター清掃業務委託経費	1,947			平成28年度 ～ 平成29年度	1,947				681		1,266
保育所通園バス運行管理運営経費（さくら保育園）	6,671			平成28年度 ～ 平成29年度	6,671						6,671
放課後児童クラブふたば指定管理料	14,335			平成28年度 ～ 平成33年度	14,335	4,778	4,778				4,779
診療報酬明細書点検業務委託経費	1,633			平成28年度 ～ 平成29年度	1,633	1,224					409

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		
生活保護システム等保守業務委託経費	千円 1,912		千円	平成28年度 ～ 平成29年度	千円 1,912	千円	千円	千円	千円	千円	千円 1,912
電話医療相談サービス業務委託経費	6,480			平成28年度 ～ 平成29年度	6,480						6,480
応急診療所医事業務委託経費	10,525			平成28年度 ～ 平成29年度	10,525						10,525
青山保健センター運動施設運営業務委託経費	10,690			平成28年度 ～ 平成29年度	10,690					3,683	7,007
集団がん検診・若年者健診業務委託経費	25,550			平成28年度 ～ 平成29年度	25,550					9,857	15,693
集団胸部（肺がん検診・結核健診）業務委託経費	8,851			平成28年度 ～ 平成29年度	8,851					22	8,829
斎苑火葬業務委託経費	10,023			平成28年度 ～ 平成29年度	10,023						10,023
指定ごみ袋保管・搬送業務委託経費	3,797			平成28年度 ～ 平成29年度	3,797					3,797	0
ごみ収集運搬業務委託経費	392,813			平成28年度 ～ 平成29年度	392,813						392,813
粗大ごみ戸別収集受付業務委託経費	3,967			平成28年度 ～ 平成29年度	3,967					780	3,187

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		
ごみ燃料化施設 R D F 製造用消 石灰購入経費	千円 9,618		千円	平成28年度 ～ 平成29年度	千円 9,618	千円	千円	千円	千円	千円	千円 9,618
ごみ燃料化施設 ごみ分別指導業 務委託経費	8,363			平成28年度 ～ 平成29年度	8,363						8,363
ごみ燃料化施設 不燃性廃棄物埋 立処分業務委託 経費	4,271			平成28年度 ～ 平成29年度	4,271						4,271
ごみ燃料化施設 運転維持管理業 務委託経費	360,191			平成28年度 ～ 平成29年度	360,191						360,191
資源化ごみ処理 施設不燃性廃棄 物埋立処分業務 委託経費	12,154			平成28年度 ～ 平成29年度	12,154						12,154
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	86,231			平成28年度 ～ 平成29年度	86,231						86,231
蛍光管リサイク ルボックス購入 経費	1,998			平成28年度 ～ 平成29年度	1,998						1,998
ストックヤード 運営業務委託経 費	2,758			平成28年度 ～ 平成29年度	2,758						2,758
資源循環型農業 推進施設指定管 理料	15,000			平成28年度 ～ 平成33年度	15,000						15,000
阿山交流促進施 設指定管理料	18,500			平成28年度 ～ 平成33年度	18,500						18,500

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		
阿山ふるさとの 森公園管理運営 経費	千円 7,704		千円	平成28年度 ～ 平成29年度	千円 7,704	千円	千円	千円	千円	千円	千円 0
寝具・リネン類 賃借経費	776			平成28年度 ～ 平成29年度	776					776	0
赤井家住宅指定 管理料	16,745			平成28年度 ～ 平成31年度	16,745					5,713	11,032
緑ヶ丘都市下水 路浄化施設汚泥 運搬処分業務委 託経費	2,949			平成28年度 ～ 平成29年度	2,949						2,949
緑ヶ丘都市下水 路浄化施設維持 管理業務委託経 費	3,721			平成28年度 ～ 平成29年度	3,721						3,721
公園施設浄化槽 清掃等保守点検 業務委託経費	3,798			平成28年度 ～ 平成29年度	3,798						3,798
改良住宅汚水処 理施設維持管理 業務委託経費	9,286			平成28年度 ～ 平成29年度	9,286					9,286	0
消防職員仮眠用 寝具借上料	1,638			平成28年度 ～ 平成29年度	1,638						1,638
先端屈折式梯子 付消防自動車 オーバーホール (分解整備)	36,104			平成28年度 ～ 平成29年度	36,104						36,104
学校備品システ ム保守管理経費	632			平成28年度 ～ 平成29年度	632						632

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		
幼児・児童・生徒尿検査業務委託経費	千円 1,772		千円	平成28年度 ～ 平成29年度	千円 1,772	千円	千円	千円	千円	千円	千円 1,772
教育施設間IP電話利用料	386			平成28年度 ～ 平成29年度	386						386
学校教育ネットワーク維持管理業務委託経費	14,456			平成28年度 ～ 平成29年度	14,456						14,456
学校教育ネットワーク光回線賃借料	7,726			平成28年度 ～ 平成29年度	7,726						7,726
スクールバス運行業務委託経費	233,088			平成28年度 ～ 平成29年度	233,088	17,448					215,640
エレベータ保守点検業務委託経費（小学校）	7,826			平成28年度 ～ 平成29年度	7,826						7,826
空調設備保守点検業務委託経費（小学校）	6,621			平成28年度 ～ 平成29年度	6,621						6,621
昇降機保守点検業務委託経費（小学校）	592			平成28年度 ～ 平成29年度	592						592
汚水処理施設保守点検業務委託経費（小学校）	8,744			平成28年度 ～ 平成29年度	8,744						8,744
学校警備業務委託経費（小学校）	3,434			平成28年度 ～ 平成29年度	3,434						3,434

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		
島ヶ原小学校 プール塗装工事 費	千円 3,456		千円	平成28年度 ～ 平成29年度	千円 3,456	千円	千円	千円	千円	千円	千円 3,456
小中学校パソコン 保守サポート 業務委託経費	5,403			平成28年度 ～ 平成29年度	5,403						5,403
小中学校プリン タ・周辺機器保 守業務委託経費	5,577			平成28年度 ～ 平成29年度	5,577						5,577
小中学校情報機 器電話サポー ト・出張診断業 務委託経費	2,249			平成28年度 ～ 平成29年度	2,249						2,249
エレベータ保守 点検業務委託経 費（中学校）	6,290			平成28年度 ～ 平成29年度	6,290						6,290
空調設備保守点 検業務委託経費 （中学校）	3,342			平成28年度 ～ 平成29年度	3,342						3,342
汚水処理施設保 守点検業務委託 経費（中学校）	6,559			平成28年度 ～ 平成29年度	6,559						6,559
学校警備業務委 託経費（中学 校）	1,801			平成28年度 ～ 平成29年度	1,801						1,801
上野図書館業務 委託料	52,555			平成28年度 ～ 平成29年度	52,555						52,555
給食センター浄 化槽維持管理業 務委託経費	1,934			平成28年度 ～ 平成29年度	1,934						1,934

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		
小学校給食センター用地取得経費	千円 30,500		千円	平成28年度 ～ 平成29年度	千円 30,500	千円	千円	千円	千円	千円	千円 30,500
自家用電気工作物保安管理業務委託経費（伊賀市民体育館等）	257			平成28年度 ～ 平成31年度	257						257
体育施設指定管理料（追加分）	36,503			平成28年度 ～ 平成32年度	36,503						36,503

2 廃止

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		
ふるさとの森公園指定管理料	千円 4,874		千円	平成28年度 ～ 平成30年度	千円 4,874	千円	千円	千円	千円	千円	千円 4,874

3 変更

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		
次期情報システム構築業務	千円 396,725		千円	平成28年度 ～ 平成34年度	千円 396,725	千円	千円	千円	千円	千円	千円 396,725

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) 5,598,200	4,208,250	(643,000) 33,845,092	
	補正額			△ 64,100		△ 64,100	
	補正後 の 額	33,859,649	32,455,142	(643,000) 5,534,100	4,208,250	(643,000) 33,780,992	
(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			16,700		16,700	
	補正後 の 額	4,595,272	4,095,003	(370,200) 3,114,000	763,336	(370,200) 6,445,667	
(2)土木	補正前 の 額	8,557,368	8,048,823	(139,200) 578,000	1,019,713	(139,200) 7,607,110	
	補正額			△ 400		△ 400	
	補正後 の 額	8,557,368	8,048,823	(139,200) 577,600	1,019,713	(139,200) 7,606,710	
(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			△ 3,000		△ 3,000	
	補正後 の 額	1,564,246	1,370,902	(9,300) 115,400	281,844	(9,300) 1,204,458	
(4)教育	補正前 の 額	11,479,659	10,736,794	(42,300) 568,200	1,158,343	(42,300) 10,146,651	
	補正額			△ 30,200		△ 30,200	
	補正後 の 額	11,479,659	10,736,794	(42,300) 538,000	1,158,343	(42,300) 10,116,451	
(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			2,100		2,100	
	補正後 の 額	1,485,642	1,375,758	(7,900) 70,400	145,494	(7,900) 1,300,664	
(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			△ 49,300		△ 49,300	
	補正後 の 額	3,027,405	2,967,689	77,300	272,249	2,772,740	
(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			42,500		42,500	
	補正後 の 額	891,386	887,213	133,300	82,831	937,682	
(1) 土木	補正前 の 額	717,111	726,473	34,900	59,872	701,501	
	補正額			31,100		31,100	
	補正後 の 額	717,111	726,473	66,000	59,872	732,601	
(2) 農林	補正前 の 額	69,519	69,328	25,900	6,475	88,753	
	補正額			11,400		11,400	
	補正後 の 額	69,519	69,328	37,300	6,475	100,153	
(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	1,697,461	1,815,453	21,842,086	
	補正額						
	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	1,697,461	1,423,149	20,964,346	
	補正額						
	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) 7,386,461	6,106,534	(643,000) 56,582,360	
	補正額			△ 21,600		△ 21,600	
	補正後 の 額	56,218,833	55,302,433	(643,000) 7,364,861	6,106,534	(643,000) 56,560,760	

(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。