

平成 27 年度

伊賀市一般会計補正予算（第 4 号）

議案第 104 号

平成 27 年度伊賀市一般会計補正予算（第 4 号）

平成 27 年度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 6 5 1, 6 0 3 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 4, 8 2 2, 1 8 4 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 地方債の追加及び変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 27 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
15	国庫支出金	4,763,568	28,876	4,792,444
	1 国庫負担金	3,659,531	△14,618	3,644,913
	2 国庫補助金	1,082,857	43,494	1,126,351
16	県支出金	2,912,788	△25,144	2,887,644
	1 県負担金	1,230,568	△8,347	1,222,221
	2 県補助金	1,415,746	△16,797	1,398,949
17	財産収入	95,395	27,754	123,149
	2 財産売払収入	16,575	27,754	44,329
18	寄附金	10,800	116,429	127,229
	1 寄附金	10,800	116,429	127,229
19	繰入金	540,413	390,927	931,340
	2 基金繰入金	524,794	390,927	915,721
21	諸収入	566,308	25,061	591,369
	5 雑入	442,700	25,061	467,761
22	市債	5,249,400	87,700	5,337,100
	1 市債	5,249,400	87,700	5,337,100
	歳 入 合 計	44,170,581	651,603	44,822,184

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	326,369	△9,946	316,423
	1 議会費	326,369	△9,946	316,423
2	総務費	6,185,444	224,164	6,409,608
	1 総務管理費	5,355,016	224,259	5,579,275
	2 徴税費	485,058	△14,230	470,828
	3 戸籍住民基本台帳費	204,413	8,875	213,288
	4 選挙費	64,398	△179	64,219
	5 統計調査費	54,319	△2,133	52,186
	6 監査委員費	22,240	7,572	29,812
3	民生費	14,549,125	295,822	14,844,947
	1 社会福祉費	4,687,023	70,425	4,757,448
	2 老人福祉費	1,966,095	12,883	1,978,978
	3 同和行政費	436,703	△265	436,438
	4 児童福祉費	5,835,894	53,946	5,889,840
	5 生活保護費	1,622,907	158,833	1,781,740
4	衛生費	4,543,990	3,169	4,547,159
	1 保健衛生費	2,165,919	69	2,165,988
	2 清掃費	2,378,071	3,100	2,381,171
6	農林業費	2,125,850	5,813	2,131,663
	1 農業費	2,015,482	5,839	2,021,321
	2 林業費	110,368	△26	110,342
7	商工費	456,023	△4,792	451,231
	1 商工費	456,023	△4,792	451,231
8	土木費	3,124,621	44,781	3,169,402
	1 土木管理費	100,926	1,553	102,479

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	1,038,119	98,986	1,137,105
	3 河川費	174,279	1,943	176,222
	4 都市計画費	1,548,418	△13,045	1,535,373
	5 住宅費	262,879	△44,656	218,223
9	消防費	2,374,825	△27,971	2,346,854
	1 消防費	2,374,825	△27,971	2,346,854
10	教育費	3,598,960	74,813	3,673,773
	1 教育総務費	572,660	17	572,677
	2 小学校費	1,230,882	8,216	1,239,098
	3 中学校費	642,879	41,430	684,309
	4 幼稚園費	91,639	△4,312	87,327
	5 社会教育費	531,339	13,104	544,443
	6 保健体育費	529,561	16,358	545,919
11	災害復旧費	230,000	45,750	275,750
	1 農林施設災害復旧費	100,000	8,150	108,150
	2 公共土木施設災害復旧費	100,000	37,600	137,600
	歳 出 合 計	44,170,581	651,603	44,822,184

第 2 表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
		千円
市議会だより印刷業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	3,180
庁舎浄化槽清掃・保守点検業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	3,324
庁舎清掃業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	13,056
伊賀市広報紙印刷業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	15,864
行政情報番組制作業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	20,218
行政情報番組放送料（ICT）	平成27年度から平成28年度まで	14,796
行政情報番組放送料（AD）	平成27年度から平成28年度まで	5,508
島ヶ原会館指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	25,050
ハイトピア伊賀公共公益施設清掃業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	4,719
ハイトピア伊賀駐車場施設管理業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	13,265
第2次伊賀市総合計画第2次再生計画策定業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	4,126
伊賀鉄道伊賀線新駅整備実施設計業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	41,159
大山田温泉さるびの温泉施設指定管理料	平成27年度から平成30年度まで	55,042
上野コミュニティバス運行业務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	27,800
大山田行政サービス巡回車運行管理委託経費	平成27年度から平成28年度まで	6,050
島ヶ原行政サービス巡回車運行管理委託経費	平成27年度から平成28年度まで	5,197
いがまち行政サービス巡回車運行管理委託経費	平成27年度から平成28年度まで	12,896
阿山行政バス運行业務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	16,006
青山行政バス運行业務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	37,820
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27年度から平成28年度まで	80,524
伊賀市文化会館他3施設指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	975,698

事 項	期 間	限 度 額
		千円
偲翁舎指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	9,280
芭蕉翁記念館・蓑虫庵指定管理料	平成27年度から平成28年度まで	28,327
電算機維持管理経費	平成27年度から平成28年度まで	27,339
ホームページ管理経費	平成27年度から平成28年度まで	5,092
ネットワークシステム管理経費	平成27年度から平成28年度まで	45,087
グループウェアシステム管理経費	平成27年度から平成28年度まで	7,505
総合文書管理システム管理経費	平成27年度から平成28年度まで	19,462
総合行政ネットワークシステム管理経費	平成27年度から平成28年度まで	560
セキュリティ対策管理経費	平成27年度から平成28年度まで	4,128
基幹系情報システム最適化経費	平成27年度から平成28年度まで	2,363
自家用電気工作物保安全管理業務委託経費	平成27年度から平成30年度まで	389
上野東部地区市民センター駐車場整備設計業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	355
伊賀市史第2巻通史編近世印刷製本経費	平成27年度から平成28年度まで	4,753
山崩れ・地すべり監視装置保守点検業務委託	平成27年度から平成28年度まで	1,815
同報系防災行政無線（伊賀・島ヶ原・大山田アナログ）保守点検業務委託	平成27年度から平成28年度まで	3,456
同報系防災行政無線（デジタル及び阿山・青山アナログ）保守点検業務委託	平成27年度から平成28年度まで	6,747
全国瞬時警報システム保守点検業務委託	平成27年度から平成28年度まで	411
800MHz帯デジタルMCA無線システム使用料	平成27年度から平成28年度まで	3,566
防災はつとメール連携システム監視・保守業務委託	平成27年度から平成28年度まで	389
緊急告知放送システム年間保守業務委託	平成27年度から平成28年度まで	1,037
土砂災害情報相互通報システム年間保守業務委託	平成27年度から平成28年度まで	908
行政チャンネル緊急生中継システム機器使用料	平成27年度から平成28年度まで	1,160
IP電話使用料	平成27年度から平成28年度まで	817

事 項	期 間	限 度 額
緊急告知システム・土砂災害システム機器ハウジング料	平成27年度から平成28年度まで	千円 765
防災ほっとメール・ASKシステム使用料	平成27年度から平成28年度まで	1,322
要援護者台帳システム保守業務委託	平成27年度から平成28年度まで	1,102
ドライシーラー賃借料	平成27年度から平成32年度まで	389
いがまち保健福祉センター電気設備保安管理業務委託経費	平成27年度から平成30年度まで	969
いがまち保健福祉センター清掃業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	2,122
自家用電気工作物の保安管理業務及び電力デマンド監視装置による監視業務委託料	平成27年度から平成30年度まで	1,201
伊賀市盲人ホーム指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	30,000
伊賀ホーム指定管理料	平成27年度から平成29年度まで	16,142
阿山ホーム指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	38,855
大山田温泉さるびの「こころの丘」指定管理料	平成27年度から平成30年度まで	5,301
電気工作物保安管理業務委託経費	平成27年度から平成30年度まで	510
電力デマンド監視情報配信業務委託経費	平成27年度から平成30年度まで	119
保育所通園バス運行管理運営経費（さくら保育園）	平成27年度から平成28年度まで	8,192
島ヶ原放課後児童クラブ指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	7,000
阿山放課後児童クラブポップコーン指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	8,500
大山田放課後児童クラブあっとほうむ指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	10,000
壬生野放課後児童クラブ指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	7,760
柘植放課後児童クラブ指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	9,745
放課後児童クラブげんきクラブ指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	10,320
放課後児童クラブキッズうへの指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	16,130
放課後児童クラブフレンズうへの指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	15,570
成和東放課後児童クラブ指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	16,900

事 項	期 間	限 度 額
		千円
成和西放課後児童クラブ指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	17,980
自家用電気工作物保守点検・デマンド監視業務委託経費 (保育所(園))	平成27年度から平成30年度まで	3,921
診療報酬明細書点検業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	1,167
生活保護システム等保守業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	1,726
集団がん検診業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	25,726
電話医療相談サービス業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	7,517
応急診療所医事業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	10,442
青山保健センター運動施設運營業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	11,720
斎苑火葬業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	9,839
斎苑電気設備保安全管理業務委託経費	平成27年度から平成30年度まで	866
一般廃棄物処理基本計画及び災害廃棄物処理計画支援業務 委託経費	平成27年度から平成28年度まで	0
指定ごみ袋保管・搬送業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	3,999
ごみ収集運搬業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	388,779
粗大ごみ戸別収集受付業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	3,778
ごみ燃料化施設RDF製造用消石灰購入経費	平成27年度から平成28年度まで	9,479
ごみ燃料化施設ごみ分別指導業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	7,852
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27年度から平成28年度まで	6,043
ごみ燃料化施設運転維持管理業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	377,613
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27年度から平成28年度まで	11,801
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27年度から平成28年度まで	91,532
ストックヤード運營業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	2,758
自家用電気工作物保守点検・デマンド監視業務委託経費 (浄化センター)	平成27年度から平成31年度まで	2,266
伊賀市浄化センター放流水水質分析業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	533

事 項	期 間	限 度 額
伊賀市浄化センター焼却残渣等焼成処分業務委託経費（単価契約）	平成27年度から平成28年度まで	千円 4,995
勤労者福祉会館指定管理料	平成27年度から平成30年度まで	15,758
伊賀市農業公園指定管理料	平成27年度から平成29年度まで	14,000
青山ハーモニー・フォレスト指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	25,000
だんじり会館指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	72,361
伊賀焼伝統産業会館及び伊賀・信楽古陶館指定管理料	平成27年度から平成30年度まで	22,650
ふるさとの森公園指定管理料	平成27年度から平成30年度まで	4,874
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27年度から平成28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27年度から平成28年度まで	3,600
上野南公園電気保守点検業務委託	平成27年度から平成30年度まで	465
公園施設浄化槽清掃等保守点検業務委託経費	平成27年度から平成28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27年度から平成28年度まで	9,418
消防本部庁舎等清掃業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	897
消防職員仮眠用寝具借上料	平成27年度から平成28年度まで	1,712
スクールバス運行業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	279,853
学校備品システム保守管理経費	平成27年度から平成28年度まで	632
幼児・児童・生徒尿検査業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	1,813
市内小学校外国語指導支援者派遣経費	平成27年度から平成28年度まで	7,938
学校ネットワークシステム保守管理経費	平成27年度から平成28年度まで	15,958
学校ネットワークシステム通信回線経費（事務局・支所）	平成27年度から平成28年度まで	2,995
自家用電気工作物保守点検業務委託経費（伊賀市教育研究センター）	平成27年度から平成30年度まで	449
光ファイバーケーブル等賃借料	平成27年度から平成28年度まで	251
エレベータ保守点検業務委託経費（小学校）	平成27年度から平成28年度まで	7,826

事 項	期 間	限 度 額
空調設備保守点検業務委託経費（小学校）	平成27年度から平成28年度まで	千円 6,621
自家用電気工作物保守点検・デマンド監視業務委託経費（小学校）	平成27年度から平成30年度まで	17,543
昇降機保守点検業務委託経費（小学校）	平成27年度から平成28年度まで	929
浄化槽清掃等保守点検業務委託経費（小学校）	平成27年度から平成28年度まで	9,031
学校警備業務委託経費（小学校）	平成27年度から平成28年度まで	4,162
伊賀市立小学校パソコン保守サポート業務	平成27年度から平成28年度まで	3,201
伊賀市立小学校プリンタ保守サポート業務	平成27年度から平成28年度まで	3,557
伊賀市立小学校情報機器電話サポート・出張診断業務	平成27年度から平成28年度まで	1,329
学校ネットワークシステム通信回線経費（小学校）	平成27年度から平成28年度まで	3,289
エレベータ保守点検業務委託経費（中学校）	平成27年度から平成28年度まで	6,277
空調設備保守点検業務委託経費（中学校）	平成27年度から平成28年度まで	3,342
自家用電気工作物保守点検・デマンド監視業務委託経費（中学校）	平成27年度から平成30年度まで	10,478
浄化槽清掃等保守点検業務委託経費（中学校）	平成27年度から平成28年度まで	6,710
学校警備業務委託経費（中学校）	平成27年度から平成28年度まで	1,791
伊賀市立中学校パソコン保守サポート業務	平成27年度から平成28年度まで	2,277
伊賀市立中学校プリンタ保守サポート業務	平成27年度から平成28年度まで	2,284
伊賀市立中学校情報機器電話サポート・出張診断業務	平成27年度から平成28年度まで	940
学校ネットワークシステム通信回線経費（中学校）	平成27年度から平成28年度まで	1,191
自家用電気工作物保守点検・デマンド監視業務委託経費（幼稚園）	平成27年度から平成30年度まで	748
浄化槽清掃等保守点検業務委託経費（幼稚園）	平成27年度から平成28年度まで	436
学校警備業務委託経費（幼稚園）	平成27年度から平成28年度まで	104
自家用電気工作物保守点検業務委託経費（いがまち公民館）	平成27年度から平成30年度まで	465
自家用電気工作物保守点検業務委託経費（柘植公民館）	平成27年度から平成30年度まで	414

事 項	期 間	限 度 額
上野図書館業務委託料	平成27年度から平成28年度まで	千円 48,720
小学校給食センターPFI導入可能性調査業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	5,020
学校給食関係職員検便検査委託経費	平成27年度から平成28年度まで	1,988
自家用電気工作物保守点検業務委託経費（給食センター）	平成27年度から平成30年度まで	1,697
給食センター浄化槽維持管理業務委託	平成27年度から平成28年度まで	1,934
三重県立ゆめドームうへの管理業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	7,800
三重県立ゆめドームうへの清掃管理業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	8,538
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27年度から平成28年度まで	11,191
伊賀市体育施設指定管理料	平成27年度から平成32年度まで	0
旧上野商業高校体育館・武道場・弓道場改修設計業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	9,170

第 3 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
社会体育施設整備事業	千円 3,200	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
児童福祉施設整備事業	千円 9,900	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 11,500	補正前 と同じ	補正前 と同じ	補正前 と同じ
循環型社会形成推進事業	45,500				52,800			
道路橋りょう整備事業	227,500				242,300			
小学校施設整備事業	334,000				345,100			
中学校施設整備事業	117,600				132,100			
農林施設災害復旧事業	25,900				28,100			
公共土木施設災害復旧事業	34,900				67,900			

平成 27 年度

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	14,056,060	0	14,056,060
2 地方譲与税	527,070	0	527,070
3 利子割交付金	33,149	0	33,149
4 配当割交付金	61,201	0	61,201
5 株式等譲渡所得割交付金	90,842	0	90,842
6 地方消費税交付金	1,676,247	0	1,676,247
7 ゴルフ場利用税交付金	181,258	0	181,258
8 自動車取得税交付金	105,677	0	105,677
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,287	0	3,287
10 地方特例交付金	41,480	0	41,480
11 地方交付税	10,910,705	0	10,910,705
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	678,052	0	678,052
14 使用料及び手数料	959,984	0	959,984
15 国庫支出金	4,763,568	28,876	4,792,444
16 県支出金	2,912,788	△25,144	2,887,644
17 財産収入	95,395	27,754	123,149
18 寄附金	10,800	116,429	127,229
19 繰入金	540,413	390,927	931,340
20 繰越金	691,897	0	691,897
21 諸収入	566,308	25,061	591,369
22 市債	5,249,400	87,700	5,337,100
歳入合計	44,170,581	651,603	44,822,184

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	326,369	△9,946	316,423
2 総務費	6,185,444	224,164	6,409,608
3 民生費	14,549,125	295,822	14,844,947
4 衛生費	4,543,990	3,169	4,547,159
5 労働費	107,843	0	107,843
6 農林業費	2,125,850	5,813	2,131,663
7 商工費	456,023	△4,792	451,231
8 土木費	3,124,621	44,781	3,169,402
9 消防費	2,374,825	△27,971	2,346,854
10 教育費	3,598,960	74,813	3,673,773
11 災害復旧費	230,000	45,750	275,750
12 公債費	6,517,531	0	6,517,531
13 予備費	30,000	0	30,000
歳 出 合 計	44,170,581	651,603	44,822,184

補正額の財源内訳			
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	0	△9,946
168	118	127,179	96,699
△25,497	1,600	7,592	312,127
0	7,300	7,294	△11,425
0	0	0	0
3,647	0	0	2,166
0	0	0	△4,792
0	14,800	0	29,981
0	0	0	△27,971
24,395	28,682	0	21,736
0	35,200	0	10,550
0	0	0	0
0	0	0	0
2,713	87,700	142,065	419,125

2 歳 入

1 5 款 国庫支出金

28,876千円

1 項 国庫負担金

△14,618千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費国庫負担金	千円 3,594,409	千円 △14,618	千円 3,579,791
計	3,659,531	△14,618	3,644,913

1 5 款 国庫支出金

28,876千円

2 項 国庫補助金

43,494千円

2 民生費国庫補助金	123,138	19,099	142,237
7 教育費国庫補助金	256,639	24,395	281,034
計	1,082,857	43,494	1,126,351

節		説	明
区 分	金 額		
社会福祉費負 担金	千円 9,316	障害児施設措置費等負担金（過年度分）	千円 416
		低所得者保険料軽減負担金	8,505
		特別障害者手当等給付費国庫負担金（過年度分）	39
		育成医療給付費等国庫負担金（過年度分）	356
児童福祉費負 担金	△23,934	保育専門研修事業増	228
		施設型給付費負担金減	△24,162

社会福祉費補 助金	692	生活困窮者自立支援事業補助金増	692
児童福祉費補 助金	18,245	母子家庭等対策総合支援事業費補助金減	△1,900
		地域子ども・子育て支援事業費補助金増	18,245
		保育対策総合支援事業費補助金	1,900
生活保護費補 助金	162	生活保護適正実施事業費補助金増	162
小学校費補助 金	11,734	学校施設環境改善交付金増	11,734
中学校費補助 金	12,661	学校施設環境改善交付金増	12,661

1 5 款 国庫支出金

16款 県支出金
1項 県負担金

△25,144千円
△8,347千円

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費県負担金	千円 1,222,019	千円 △8,347	千円 1,213,672
計	1,230,568	△8,347	1,222,221

16款 県支出金
2項 県補助金

△25,144千円
△16,797千円

1 総務費県補助金	38,160	168	38,328
2 民生費県補助金	483,917	△20,612	463,305
5 農林業費県補助金	757,020	3,647	760,667
計	1,415,746	△16,797	1,398,949

17款 財産収入
2項 財産売払収入

27,754千円
27,754千円

1 不動産売払収入	16,575	27,754	44,329
計	16,575	27,754	44,329

節		説	明
区 分	金 額		
社会福祉費負 担金	千円 4,460	障害児施設措置費等負担金（過年度分） 低所得者保険料軽減負担金	千円 208 4,252
児童福祉費負 担金	△12,807	保育専門研修事業減 施設型給付費負担金減	△725 △12,082

選挙費補助金	168	選挙人名簿システム改修費補助金	168
老人福祉費補 助金	209	ホームヘルプ等利用者負担軽減事業費補助金増	209
児童福祉費補 助金	△20,821	放課後児童対策事業費補助金減 低年齢児保育充実事業費補助金減 地域子ども・子育て支援事業費補助金増 障がい児保育環境改善事業費補助金	△37,942 △1,426 18,245 302
農業費補助金	3,647	中山間地域等直接支払交付金増	3,647

土地建物等売 払収入	27,754	土地建物売払収入増	27,754

16款 県支出金 17款 財産収入

18款 寄附金 116,429千円
 1項 寄附金 116,429千円

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費寄附金	千円 6,400	千円 116,324	千円 122,724
4 民生費寄附金	50	105	155
計	10,800	116,429	127,229

19款 繰入金 390,927千円
 2項 基金繰入金 390,927千円

1 財政調整基金繰入金	2,957	390,927	393,884
計	524,794	390,927	915,721

21款 諸収入 25,061千円
 5項 雑入 25,061千円

2 雑入	442,679	25,061	467,740
計	442,700	25,061	467,761

22款 市債 87,700千円
 1項 市債 87,700千円

2 民生債	44,600	1,600	46,200
-------	--------	-------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
総務管理費寄 附金	千円 116,324	岸宏子遺贈寄附金	千円 116,324
社会福祉費寄 附金	105	社会福祉事業寄附金	105

財政調整基金 繰入金	390,927	財政調整基金繰入金増	390,927

総務費雑入	18,547	電気ガス等使用料減	△9
		保険料増	101
		住宅賃借料本人負担金	672
		派遣職員給料等負担金	17,783
民生費雑入	△200	地域活性化センター助成金減	△200
衛生費雑入	6,714	物品等売払代金増	6,714

児童福祉債	1,600	児童福祉施設整備事業増	1,600
-------	-------	-------------	-------

18款 寄附金 19款 繰入金 21款 諸収入 22款 市債

2 2 款 市債
1 項 市債

87,700千円

87,700千円

目	補正前の額	補 正 額	計
3 衛生債	千円 292,100	千円 7,300	千円 299,400
5 土木債	649,800	14,800	664,600
7 教育債	493,200	28,800	522,000
8 災害復旧債	90,800	35,200	126,000
計	5,249,400	87,700	5,337,100

節		説	明
区 分	金 額		
清掃債	千円 7,300	循環型社会形成推進事業増	千円 7,300
道路橋りょう債	14,800	道路橋りょう整備事業増	14,800
小学校債	11,100	小学校施設整備事業増	11,100
中学校債	14,500	中学校施設整備事業増	14,500
保健体育債	3,200	社会体育施設整備事業	3,200
農林施設災害復旧債	2,200	農林施設災害復旧事業増	2,200
公共土木施設災害復旧債	33,000	公共土木施設災害復旧事業増	33,000

3 歳 出

1 款 議会費

△9,946千円

1 項 議会費

△9,946千円

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 326,369	千円 △9,946	千円 316,423	千円	千円	千円	千円 △9,946
計	326,369	△9,946	316,423	0	0	0	△9,946

2 款 総務費

224,164千円

1 項 総務管理費

224,259千円

1 一般管理費	2,670,289	104,764	2,775,053			4,614	100,150
---------	-----------	---------	-----------	--	--	-------	---------

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	千円 △5,067	001 議員報酬・手当等	千円 △9,940
2 給料	△58	02 議員報酬・手当等	△9,940
3 職員手当等	△1,520	議長報酬増	25
4 共済費	△3,301	副議長報酬増	22
		議員報酬減	△5,114
		議員期末手当減	△1,675
		議員共済組合負担金減	△3,198
		003 職員人件費	△6
		01 職員人件費	△6
		一般職給減	△58
		扶養手当増	26
		通勤手当減	△30
		時間外勤務手当減	△545
		管理職員特別勤務手当増	18
		管理職手当増	587
		期末手当増	53
		勤勉手当増	30
		地域手当増	16
		職員共済組合負担金減	△103

2 給料	26,925	002 特別職人件費	△229
3 職員手当等	47,245	01 特別職給	△229
		職員共済組合負担金減	△229
4 共済費	21,824	003 職員人件費	96,223
5 災害補償費	3,600	01 職員人件費	96,223

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

224,164千円

1項 総務管理費

224,259千円

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 企画費	540,122	1,752	541,874				1,752

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 2,306	一般職給増	千円 26,925
14 使用料及び賃 借料	672	扶養手当増	502
		住居手当増	222
		通勤手当減	△109
15 工事請負費	642	時間外勤務手当増	25,607
18 備品購入費	1,550	管理職員特別勤務手当増	18
		管理職手当増	3,610
		期末手当増	11,262
		勤勉手当増	5,630
		児童手当減	△645
		地域手当増	1,148
		職員共済組合負担金増	19,582
		地方公務員災害補償基金負担金増	1,023
		職員共済会補助金増	572
		社会保険料負担金	876
		103 庁舎管理経費	4,498
		01 庁舎維持管理経費	4,498
		事務所移転業務委託料	979
		電算機器移設業務委託料	1,327
電話設備工事費増	458		
光回線引込工事	184		
管理用備品購入費増	1,550		
105 人事管理経費	3,600		
51 公務災害補償費	3,600		
災害補償給付金増	3,600		
106 職員研修経費	672		
51 職員研修経費	672		
土地建物借上料増	672		
13 委託料	1,752	122 地域振興経費	1,752

2 款 総務費

2款 総務費

224,164千円

1項 総務管理費

224,259千円

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	千円
7 文化振興費	361,645	116,324	477,969			116,324	
10 地区市民センター費	263,650	2,100	265,750		118	92	1,890
14 自治振興費	196,314	△681	195,633				△681
計	5,355,016	224,259	5,579,275	0	118	121,030	103,111

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		70 空き家等対策推進事業経費	1,752
		空き家等対策計画策定業務委託料増	1,752
25 積立金	116,324	128 文化振興経費	116,324
		01 文化振興一般経費	116,324
		岸宏子文学振興基金積立金	116,324
8 報償費	8	141 地区市民センター等維持管理経費	2,100
		01 地区市民センター維持管理経費	1,972
11 需用費	1,829	報償費増	8
		消耗品費増	22
12 役務費	23	光熱水費増	1,426
		修繕料増	381
13 委託料	128	手数料増	23
		管理用備品購入費増	112
18 備品購入費	112	51 地区市民センター整備事業	128
		上野東部地区市民センター駐車場整備設計業務委託料	128
1 報酬	126	146 住民自治協議会推進経費	△681
		52 住民自治協議会推進経費	△681
8 報償費	77	住民自治地区連合会委員報酬	126
14 使用料及び賃借料	94	謝礼	77
		会場借上料等	13
		自動車借上料等	81
19 負担金、補助及び交付金	△978	地域包括交付金（上野）減	△978

2 款 総務費

2款 総務費

224,164千円

2項 徴税費

△14,230千円

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 税務総務費	千円 260,741	千円 △14,230	千円 246,511	千円	千円	千円 6,149	千円 △20,379
計	485,058	△14,230	470,828	0	0	6,149	△20,379

2款 総務費

224,164千円

3項 戸籍住民基本台帳費

8,875千円

1 戸籍住民基本台帳費	204,413	8,875	213,288				8,875
-------------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △8,216	003 職員人件費	千円 △14,230
3 職員手当等	△3,360	01 職員人件費	△14,230
4 共済費	△2,654	一般職給減	△8,216
		扶養手当減	△517
		住居手当減	△663
		通勤手当増	10
		時間外勤務手当増	1,633
		管理職員特別勤務手当増	18
		管理職手当増	588
		期末手当減	△2,629
		勤勉手当減	△1,556
		地域手当減	△244
		職員共済組合負担金減	△2,654

2 給料	3,345	003 職員人件費	7,830
3 職員手当等	3,845	01 職員人件費	7,830
4 共済費	640	一般職給増	3,345
18 備品購入費	1,045	扶養手当減	△509
		住居手当増	108
		通勤手当増	250
		時間外勤務手当増	3,066
		期末手当増	549
		勤勉手当増	297
		地域手当増	84
		職員共済組合負担金増	640

2 款 総務費

2款 総務費

224,164千円

3項 戸籍住民基本台帳費

8,875千円

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	204,413	8,875	213,288	0	0	0	8,875

2款 総務費

224,164千円

4項 選挙費

△179千円

1 選挙管理委員会費	15,973	△179	15,794	168			△347
計	64,398	△179	64,219	168	0	0	△347

2款 総務費

224,164千円

5項 統計調査費

△2,133千円

1 統計調査総務費	11,570	△2,133	9,437				△2,133
-----------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		677 社会保障・税番号制度普及経費	1,045
		01 社会保障・税番号制度普及経費	1,045
		機械器具購入費	1,045

3 職員手当等	△551	003 職員人件費	△517
		01 職員人件費	△517
4 共済費	34	扶養手当減	△78
13 委託料	338	時間外勤務手当減	△444
		期末手当減	△17
		勤勉手当減	△10
		地域手当減	△2
		職員共済組合負担金増	34
		170 事務局管理経費	338
		51 事務局管理経費	338
		期日前投票システム改修委託料	338

2 給料	△935	003 職員人件費	△2,133
		01 職員人件費	△2,133
3 職員手当等	△754	一般職給減	△935
4 共済費	△444	扶養手当減	△156
		通勤手当増	84

2 款 総務費

2款 総務費

224,164千円

5項 統計調査費

△2,133千円

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	54,319	△2,133	52,186	0	0	0	△2,133

2款 総務費

224,164千円

6項 監査委員費

7,572千円

1 監査委員費	22,240	7,572	29,812				7,572
計	22,240	7,572	29,812	0	0	0	7,572

3款 民生費

295,822千円

1項 社会福祉費

70,425千円

1 社会福祉総務費	1,196,812	△41,206	1,155,606			7,492	△48,698
-----------	-----------	---------	-----------	--	--	-------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		期末手当減	△408
		勤勉手当減	△241
		地域手当減	△33
		職員共済組合負担金減	△444

2 給料	4,210	003 職員人件費	7,572
		01 職員人件費	7,572
3 職員手当等	1,938	一般職給増	4,210
4 共済費	1,424	扶養手当増	78
		住居手当減	△324
		通勤手当減	△38
		時間外勤務手当減	△488
		管理職員特別勤務手当増	24
		管理職手当増	515
		期末手当増	1,271
		勤勉手当増	733
		地域手当増	167
		職員共済組合負担金増	1,424

2 給料	△36,128	003 職員人件費	△67,198
3 職員手当等	△19,220	01 職員人件費	△67,198

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

295,822千円

1項 社会福祉費

70,425千円

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	

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △11,513	一般職給減	千円 △36,128
7 賃金	1,891	扶養手当増	851
8 報償費	△167	住居手当減	△1,311
9 旅費	△33	通勤手当減	△1,101
11 需用費	25	時間外勤務手当減	△4,373
13 委託料	1,215	管理職員特別勤務手当減	△36
14 使用料及び賃借料	6	管理職手当増	301
19 負担金、補助及び交付金	500	期末手当減	△7,909
23 償還金、利子及び割引料	31,565	勤勉手当減	△4,922
28 繰出金	△9,347	地域手当減	△720
		職員共済組合負担金減	△11,850
		183 社会福祉一般事務経費	△82
		02 福祉総合相談支援事業	△82
		消耗品費減	△61
		燃料費減	△21
		185 地域福祉推進事業	1,515
		02 地域福祉計画推進事業	1,215
		基礎調査業務委託料	1,215
		55 福祉有償運送支援事業	500
		福祉有償運送事業補助金増	500
		57 地域づくりアドバイザー事業	△200
		事業推進報償費減	△167
		旅費減	△33
		190 国民健康保険事業特別会計繰出金	△9,347
		51 国民健康保険事業特別会計繰出金	△9,347
		国民健康保険事業特別会計繰出金減	△9,347
		191 過年度国県支出金精算返還金	23,990
		01 過年度国県支出金精算返還金	23,990
		過年度国県支出金精算返還金	23,990

3款 民生費

3款 民生費

295,822千円

1項 社会福祉費

70,425千円

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	33,067	10,300	43,367				10,300
5 福祉医療費	518,946	7,602	526,548				7,602

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		635 遺家族等援護事業	2,341
		51 特別弔慰金申請事務経費	2,341
		事務補助員保険料	337
		事務補助員賃金	1,891
		消耗品費	100
		燃料費	7
		会場借上料等	6
		912 臨時福祉給付金給付事業	3,167
		52 臨時福祉給付金給付事業	3,167
		過年度国庫支出金精算返還金	3,167
		913 子育て世帯臨時特例給付金給付事業	4,408
		52 子育て世帯臨時特例給付金給付事業	4,408
		過年度国庫支出金精算返還金	4,408
2 給料	5,706	003 職員人件費	10,300
		01 職員人件費	10,300
3 職員手当等	2,716	一般職給増	5,706
4 共済費	1,878	時間外勤務手当増	227
		管理職員特別勤務手当減	△12
		管理職手当増	96
		期末手当増	1,415
		勤勉手当増	816
		地域手当増	174
		職員共済組合負担金増	1,878
20 扶助費	7,602	201 一般事務経費	7,602
		52 医療費助成経費（単独分）	7,602
		心身障害者医療扶助費増	6,637
		重度身体障害者医療扶助費増	965

3款 民生費

3款 民生費

295,822千円

1項 社会福祉費

70,425千円

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	
6 後期高齢者 医療費	千円 1,214,097	千円 93,729	千円 1,307,826	千円	千円	千円	千円 93,729
計	4,687,023	70,425	4,757,448	0	0	7,492	62,933

3款 民生費

295,822千円

2項 老人福祉費

12,883千円

1 老人福祉総 務費	1,966,095	12,883	1,978,978	12,966			△83
計	1,966,095	12,883	1,978,978	12,966	0	0	△83

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 100,000	202 後期高齢者医療費	千円 93,729
		51 後期高齢者医療費	93,729
		後期高齢者医療広域連合負担金増	100,000
28 繰出金	△6,271	後期高齢者医療特別会計繰出金減	△6,271

2 給料	△13,115	003 職員人件費	△22,894
		01 職員人件費	△22,894
3 職員手当等	△5,546	一般職給減	△13,115
4 共済費	△4,233	扶養手当増	98
		住居手当減	△24
19 負担金、補助 及び交付金	280	通勤手当減	△105
		特殊勤務手当増	8
28 繰出金	35,497	時間外勤務手当増	388
		管理職員特別勤務手当増	18
		管理職手当減	△276
		期末手当減	△3,329
		勤勉手当減	△1,927
		地域手当減	△397
		職員共済組合負担金減	△4,233
		207 介護保険事業	35,777
		01 一般事務経費	35,497
		介護保険事業特別会計繰出金増	35,497
		52 介護保険サービス利用者負担軽減制度事業	280
		社会福祉法人等利用者負担軽減補助金増	280

3款 民生費

3款 民生費

295,822千円

3項 同和行政費

△265千円

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 163,241	千円 △5,907	千円 157,334	千円	千円	千円	千円 △5,907
2 隣保館費	261,284	5,642	266,926				5,642

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 △4,612	003 職員人件費	千円 △6,591
3 職員手当等	△560	01 職員人件費	△6,591
4 共済費	△1,419	一般職給減	△4,612
12 役務費	38	扶養手当減	△85
13 委託料	646	住居手当増	351
		通勤手当増	300
		時間外勤務手当増	1,099
		管理職員特別勤務手当減	△24
		管理職手当減	△218
		期末手当減	△1,166
		勤勉手当減	△673
		地域手当減	△144
		職員共済組合負担金減	△1,419
		210 同和行政経費	684
		51 同和行政事務管理経費	684
		手数料増	38
		草刈業務委託料増	646
2 給料	2,366	003 職員人件費	5,642
3 職員手当等	2,504	01 職員人件費	5,642
4 共済費	772	一般職給増	2,366
		扶養手当増	119
		住居手当増	378
		時間外勤務手当増	570
		管理職員特別勤務手当増	12
		管理職手当増	191
		期末手当増	721
		勤勉手当増	416
		地域手当増	97
		職員共済組合負担金増	772

3款 民生費

3款 民生費

295,822千円

3項 同和行政費

△265千円

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 436,703	千円 △265	千円 436,438	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △265

3款 民生費

295,822千円

4項 児童福祉費

53,946千円

1 児童福祉総務費	808,047	6,145	814,192	△4,814	100		10,859
-----------	---------	-------	---------	--------	-----	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 報酬	1,309	003 職員人件費	10,043
2 給料	2,241	01 職員人件費	10,043
3 職員手当等	4,347	一般職給増	2,241
4 共済費	3,455	扶養手当減	△169
7 賃金	△1,309	住居手当増	189
11 需用費	12	通勤手当減	△395
12 役務費	6	時間外勤務手当増	515
13 委託料	△892	管理職員特別勤務手当減	△18
15 工事請負費	△7,202	管理職手当増	131
18 備品購入費	58	期末手当増	2,881
23 償還金、利子及び割引料	4,120	勤勉手当増	1,152
		地域手当増	61
		職員共済組合負担金増	3,455
		191 過年度国県支出金精算返還金	4,120
		01 過年度国県支出金精算返還金	4,120
		過年度国庫支出金精算返還金	2,793
		過年度県支出金精算返還金	1,327
		217 放課後児童対策事業	△8,018
		01 放課後児童対策事業	△8,018
		消耗品費増	12
		通信運搬費	6
		三訪放課後児童クラブ指定管理料減	△892
		新居放課後児童クラブテレビ配線工事費減	△75
		三訪放課後児童クラブトイレ改修工事費減	△2,522

3款 民生費

3款 民生費

295,822千円

4項 児童福祉費

53,946千円

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	3,055,279	29,310	3,084,589	△34,279			63,589
4 保育所費	1,941,138	18,902	1,960,040	△224	1,500	100	17,526

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		三訪放課後児童クラブ I C Tケーブルテレビ新規導入工事減	△39
		放課後児童クラブ施設改修工事費減	△4,566
		管理用備品購入費増	58
		218 子育て支援対策事業	0
		51 ファミリーサポートセンター運営事業	0
		業務嘱託員報酬	1,309
		業務従事者賃金減	△1,309
19 負担金、補助及び交付金	29,310	221 私立保育所等運営費	29,644
		51 私立保育所等運営費	29,644
		私立保育所等施設型給付費増	29,644
		222 私立保育所等補助金	△334
		51 私立保育所等補助金	△334
		障害児保育対策事業費補助金減	△1,529
		延長保育事業費補助金増	4,123
		次世代育成支援特別保育推進事業（低年齢児）補助金減	△2,852
		一時預かり事業費補助金増	923
		保育士研修等事業補助金減	△999
2 給料	5,899	003 職員人件費	4,106
		01 職員人件費	4,106
3 職員手当等	1,615	一般職給増	5,899
4 共済費	△3,408	扶養手当減	△499
		通勤手当増	162
7 賃金	14,796	時間外勤務手当増	440
13 委託料	0	管理職員特別勤務手当増	456
		管理職手当増	709
		期末手当増	510

3款 民生費

3款 民生費

295,822千円

4項 児童福祉費

53,946千円

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	26,186	△411	25,775				△411
計	5,835,894	53,946	5,889,840	△39,317	1,600	100	91,563

3款 民生費

295,822千円

5項 生活保護費

158,833千円

1 生活保護総務費	99,923	35,240	135,163	854			34,386
-----------	--------	--------	---------	-----	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		勤勉手当減	△357
		地域手当増	194
		職員共済組合負担金減	△3,408
		229 保育所管理運営事業	14,796
		01 保育所管理運営事業	14,796
		業務従事者賃金増	14,796
		保育士研修業務委託料	926
		空調設備保守点検業務委託料減	△128
		浄化槽清掃等保守点検業務委託料減	△798
3 職員手当等	△328	003 職員人件費	△411
		01 職員人件費	△411
4 共済費	△83	時間外勤務手当減	△395
		管理職員特別勤務手当	30
		管理職手当増	35
		地域手当増	2
		職員共済組合負担金減	△83

2 給料	18,861	003 職員人件費	33,517
		01 職員人件費	33,517
3 職員手当等	8,681	一般職給増	18,861
4 共済費	5,975	扶養手当増	476
		住居手当増	702
13 委託料	1,363	通勤手当増	472
23 償還金、利子及び割引料	360	時間外勤務手当減	△822
		管理職員特別勤務手当減	△12

3款 民生費

3款 民生費

295,822千円

5項 生活保護費

158,833千円

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 扶助費	1,522,984	123,593	1,646,577				123,593
計	1,622,907	158,833	1,781,740	854	0	0	157,979

4款 衛生費

3,169千円

1項 保健衛生費

69千円

1 保健衛生総務費	1,718,104	△2,497	1,715,607			6,714	△9,211
-----------	-----------	--------	-----------	--	--	-------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		管理職手当増	72
		期末手当増	4,572
		勤勉手当増	2,637
		地域手当増	584
		職員共済組合負担金増	5,975
		235 生活保護事務経費	1,723
		01 生活保護事務経費	1,723
		被保護者就労準備支援事業業務委託料	1,039
		生活保護システム改修委託料	324
		過年度国庫支出金精算返還金	360
23 償還金、利子及び割引料	123,593	237 扶助費	123,593
		51 扶助費	123,593
		過年度国庫支出金精算返還金	123,593

2 給料	△6,412	003 職員人件費	△9,486
3 職員手当等	△457	01 職員人件費	△9,486
4 共済費	△2,617	一般職給減	△6,412
11 需用費	634	扶養手当増	399
12 役務費	4,208	住居手当減	△123
28 繰出金	2,147	通勤手当減	△379
		時間外勤務手当減	△1,730
		管理職員特別勤務手当増	156
		管理職手当増	2,802
		期末手当減	△934
		勤勉手当減	△554

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

3,169千円

1項 保健衛生費

69千円

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 環境対策費	153,234	580	153,814			580	
4 斎苑運営費	36,326	1,986	38,312				1,986
計	2,165,919	69	2,165,988	0	0	7,294	△7,225

4款 衛生費

3,169千円

2項 清掃費

3,100千円

1 清掃総務費	410,020	△4,686	405,334				△4,686
---------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		地域手当減	△94
		職員共済組合負担金減	△2,617
		244 健康 2 1 推進事業	4,336
		52 健康づくり推進事業	4,336
		消耗品費増	81
		印刷製本費	47
		手数料	4,208
		246 保健センター管理経費	506
		01 保健センター管理経費	506
		光熱水費増	506
		634 水道事業会計繰出金	2,147
		52 水道事業会計繰出金	2,147
		水道事業会計繰出金増	2,147
18 備品購入費	580	254 環境保全対策事業	580
		51 環境保全対策事業	580
		事業用備品購入費	580
11 需用費	322	258 斎苑管理運営経費	1,986
		51 斎苑管理運営経費	1,986
15 工事請負費	1,664	修繕料増	322
		斎苑施設改修工事費増	1,664

2 給料	△2,288	003 職員人件費	△4,686
		01 職員人件費	△4,686
3 職員手当等	△1,713	一般職給減	△2,288

4 款 衛生費

4款 衛生費

3,169千円

2項 清掃費

3,100千円

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			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 塵芥処理費	1,545,910	7,786	1,553,696		7,300		486
計	2,378,071	3,100	2,381,171	0	7,300	0	△4,200

6款 農林業費

5,813千円

1項 農業費

5,839千円

1 農業委員会 費	60,471	△4,207	56,264				△4,207
--------------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 △685		千円
		扶養手当減	△513
		住居手当増	168
		通勤手当減	△219
		特殊勤務手当減	△82
		時間外勤務手当増	1,465
		管理職員特別勤務手当減	△90
		管理職手当減	△858
		期末手当減	△877
		勤勉手当減	△598
		地域手当減	△109
		職員共済組合負担金減	△685
15 工事請負費	7,786	263 ごみ燃料化及び施設維持管理経費	5,701
		51 ごみ燃料化及び施設維持管理経費	5,701
		ごみ燃料化施設整備工事費増	5,701
		264 資源化ごみ処理及び施設維持管理経費	2,085
		51 資源化ごみ処理及び施設維持管理経費	2,085
		資源化ごみ処理施設改修工事費	2,085

2 給料	△1,989	003 職員人件費	△4,207
3 職員手当等	△1,387	01 職員人件費	△4,207
		一般職給減	△1,989
4 共済費	△831	扶養手当増	117
		住居手当減	△234
		通勤手当減	△30
		管理職員特別勤務手当減	△42

4 款 衛生費 6 款 農林業費

6款 農林業費
1項 農業費

5,813千円

5,839千円

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 農業総務費	938,181	4,738	942,919				4,738
3 農業振興費	426,807	5,308	432,115	3,647			1,661
計	2,015,482	5,839	2,021,321	3,647	0	0	2,192

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		管理職手当減	△541
		期末手当減	△368
		勤勉手当減	△241
		地域手当減	△48
		職員共済組合負担金減	△831
2 給料	3,001	003 職員人件費	4,094
		01 職員人件費	4,094
3 職員手当等	539	一般職給増	3,001
4 共済費	554	扶養手当減	△326
		住居手当増	342
11 需用費	644	通勤手当増	86
		特殊勤務手当増	60
		時間外勤務手当減	△711
		管理職員特別勤務手当減	△6
		管理職手当増	498
		期末手当増	320
		勤勉手当増	178
		地域手当増	98
		職員共済組合負担金増	554
		280 事務管理経費	644
		01 事務管理経費	644
		修繕料増	644
19 負担金、補助及び交付金	5,308	294 中山間地域等直接支払交付金事業	5,308
		51 中山間地域等直接支払交付金事業	5,308
		中山間地域等直接支払交付金増	5,308

6 款 農林業費

6款 農林業費
2項 林業費

5,813千円
△26千円

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 林業総務費	千円 8,823	千円 △26	千円 8,797	千円	千円	千円	千円 △26
計	110,368	△26	110,342	0	0	0	△26

7款 商工費
1項 商工費

△4,792千円
△4,792千円

1 商工総務費	89,013	△5,178	83,835				△5,178
3 観光費	104,097	386	104,483				386
計	456,023	△4,792	451,231	0	0	0	△4,792

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 △26	003 職員人件費	千円 △26
		01 職員人件費	△26
		職員共済組合負担金減	△26

2 給料	△3,225	003 職員人件費	△5,178
3 職員手当等	△1,061	01 職員人件費	△5,178
		一般職給減	△3,225
4 共済費	△892	扶養手当減	△19
		住居手当増	258
		通勤手当減	△328
		時間外勤務手当増	703
		管理職員特別勤務手当増	18
		管理職手当増	156
		期末手当減	△1,106
		勤勉手当減	△651
		地域手当減	△92
		職員共済組合負担金減	△892
9 旅費	386	336 観光振興経費	386
		56 外国人観光客誘客事業	386
		旅費	386

6款 農林業費 7款 商工費

8款 土木費

44,781千円

1項 土木管理費

1,553千円

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 100,926	千円 1,553	千円 102,479	千円	千円	千円	千円 1,553
計	100,926	1,553	102,479	0	0	0	1,553

8款 土木費

44,781千円

2項 道路橋りょう費

98,986千円

1 道路橋りょう総務費	240,118	17,125	257,243				17,125
-------------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 1,328	003 職員人件費	千円 1,553
3 職員手当等	△48	01 職員人件費	1,553
4 共済費	273	一般職給増	1,328
		扶養手当減	△315
		通勤手当増	22
		時間外勤務手当減	△904
		管理職員特別勤務手当増	6
		管理職手当増	500
		期末手当増	392
		勤勉手当増	204
		地域手当増	47
		職員共済組合負担金増	273

2 給料	7,140	003 職員人件費	17,125
3 職員手当等	5,984	01 職員人件費	17,125
4 共済費	4,001	一般職給増	7,140
		扶養手当増	1,203
		住居手当増	626
		通勤手当増	613
		特殊勤務手当増	14
		時間外勤務手当減	△3,109
		管理職手当増	457
		期末手当増	3,629
		勤勉手当増	2,093
		地域手当増	458

8款 土木費

8款 土木費

44,781千円

2項 道路橋りょう費

98,986千円

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 道路維持費	196,834	9,846	206,680				9,846
3 道路新設改良費	423,370	71,065	494,435		14,800		56,265
5 交通安全施設整備事業費	17,047	950	17,997				950
計	1,038,119	98,986	1,137,105	0	14,800	0	84,186

8款 土木費

44,781千円

3項 河川費

1,943千円

1 河川総務費	10,174	△283	9,891				△283
---------	--------	------	-------	--	--	--	------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		職員共済組合負担金増	4,001
11 需用費	9,846	341 道路維持経費	9,846
		01 道路維持経費	9,846
		光熱水費増	2,144
		修繕料増	7,702
13 委託料	59,150	344 社会資本整備総合交付金事業	55,000
		77 西明寺緑ヶ丘線道路改良事業	55,000
15 工事請負費	11,115	産業廃棄物処理委託料	55,000
17 公有財産購入費	800	908 市単道路改良事業	16,065
		73 川西大山田線排水施設整備事業	11,740
		市道新設改良事業用地測量業務委託料	2,850
		土地鑑定業務委託料	300
		排水施設工事費	7,790
		川西大山田線用地取得費	800
		74 別府中島中道線道路改良事業	4,325
		市道新設改良事業用地測量業務委託料	1,000
		市道新設改良工事費	3,325
15 工事請負費	950	349 交通安全施設維持修繕経費	950
		51 交通安全施設維持修繕経費	950
		交通安全施設維持修繕工事費増	950

2 給料	129	003 職員人件費	△283
		01 職員人件費	△283
3 職員手当等	△444	一般職給増	129

8款 土木費

8款 土木費
3項 河川費

44,781千円

1,943千円

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 準用河川改修対策費	15,527	2,000	17,527				2,000
4 ダム関連整備費	116,374	226	116,600				226
計	174,279	1,943	176,222	0	0	0	1,943

8款 土木費
4項 都市計画費

44,781千円

△13,045千円

1 都市計画総務費	200,550	△10,036	190,514				△10,036
-----------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共済費	千円 32	扶養手当減	千円 △132
		時間外勤務手当減	△906
		管理職員特別勤務手当	30
		管理職手当	468
		期末手当増	52
		勤勉手当増	30
		地域手当増	14
		職員共済組合負担金増	32
15 工事請負費	2,000	632 準用河川改修事業	2,000
		51 臨時河川等整備事業	2,000
		土砂浚渫等工事費増	2,000
2 給料	73	003 職員人件費	226
3 職員手当等	132	01 職員人件費	226
		一般職給増	73
4 共済費	21	通勤手当増	45
		管理職員特別勤務手当減	△6
		管理職手当増	60
		期末手当増	18
		勤勉手当増	11
		地域手当増	4
		職員共済組合負担金増	21

2 給料	△10,314	003 職員人件費	△11,580
3 職員手当等	△964	01 職員人件費	△11,580

8款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

44,781千円
△13,045千円

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 市街地整備 推進費	246,777	3,641	250,418				3,641

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 △238	一般職給減	千円 △10,314
7 賃金	432	扶養手当減	△643
9 旅費	504	住居手当減	△240
11 需用費	454	通勤手当減	△1
12 役務費	10	時間外勤務手当減	△1,396
14 使用料及び賃借料	80	管理職員特別勤務手当増	78
		管理職手当増	1,092
		期末手当増	80
		勤勉手当増	45
		地域手当増	21
		職員共済組合負担金減	△302
		690 産業集積開発事業	1,544
		51 産業集積開発事業推進経費	1,544
		事務補助員保険料	64
		事務補助員賃金	432
		旅費	504
		消耗品費	165
		燃料費	67
		食糧費	22
		印刷製本費	200
		通信運搬費	10
		有料道路通行料	50
		駐車場借上料	30
8 報償費	756	371 市街地整備推進事業	3,641
9 旅費	50	54 中心市街地活性化事業	3,641
11 需用費	66	謝礼	756
13 委託料	2,769	旅費増	50
		消耗品費	50
		食糧費	16

8款 土木費

8款 土木費

44,781千円

4項 都市計画費

△13,045千円

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	千円
3 下水道整備費	680,178	△7,131	673,047				△7,131
4 都市下水路費	11,705	481	12,186				481
計	1,548,418	△13,045	1,535,373	0	0	0	△13,045

8款 土木費

44,781千円

5項 住宅費

△44,656千円

1 住宅管理費	262,879	△44,656	218,223				△44,656
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		賑わい創出検討協議会支援業務委託料	2,769
2 給料	△5,390	003 職員人件費	△7,131
3 職員手当等	△2,100	01 職員人件費	△7,131
4 共済費	359	一般職給減	△5,390
		扶養手当減	△163
		住居手当減	△297
		通勤手当減	△122
		時間外勤務手当減	△684
		管理職員特別勤務手当減	△42
		管理職手当減	△372
		期末手当減	△122
		勤勉手当減	△222
		地域手当減	△76
		職員共済組合負担金増	359
11 需用費	764	381 都市下水路維持管理経費	481
13 委託料	△283	01 緑ヶ丘都市下水路浄化施設維持管理経費	481
		光熱水費増	764
		緑ヶ丘都市下水路維持管理委託料減	△559
		草刈業務委託料増	146
		不動産鑑定調査委託料増	130

2 給料	△38,473	003 職員人件費	△44,656
3 職員手当等	△4,137	01 職員人件費	△44,656
		一般職給減	△38,473

8款 土木費

8款 土木費
5項 住宅費

44,781千円
△44,656千円

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	262,879	△44,656	218,223	0	0	0	△44,656

9款 消防費
1項 消防費

△27,971千円
△27,971千円

1 常備消防費	1,304,040	△27,971	1,276,069				△27,971
計	2,374,825	△27,971	2,346,854	0	0	0	△27,971

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 △2,046	扶養手当増	千円 398
		住居手当減	△270
		通勤手当減	△107
		時間外勤務手当減	△409
		管理職員特別勤務手当減	△72
		管理職手当減	△864
		期末手当減	△1,641
		勤勉手当減	△956
		地域手当減	△216
		職員共済組合負担金減	△2,046

2 給料	△39,761	003 職員人件費	△27,971
3 職員手当等	5,568	01 職員人件費	△27,971
		一般職給減	△39,761
4 共済費	6,222	扶養手当増	738
		住居手当増	1,962
		通勤手当減	△1,378
		時間外勤務手当増	4,517
		管理職員特別勤務手当増	108
		管理職手当増	2,854
		期末手当減	△1,903
		勤勉手当減	△1,234
		地域手当減	△96
		職員共済組合負担金増	6,222

8款 土木費 9款 消防費

10款 教育費

74,813千円

1項 教育総務費

17千円

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 312,020	千円 17	千円 312,037	千円	千円	千円	千円 17
計	572,660	17	572,677	0	0	0	17

10款 教育費

74,813千円

2項 小学校費

8,216千円

1 学校管理費	1,151,065	8,216	1,159,281	11,734	11,100		△14,618
---------	-----------	-------	-----------	--------	--------	--	---------

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 △1,752	002 特別職人件費	千円 11,073
3 職員手当等	2,121	01 特別職給	11,073
4 共済費	△352	特別職給	6,389
		期末手当	1,661
		勤勉手当	959
		職員共済組合負担金	2,027
		地方公務員災害補償基金負担金	11
		職員共済会補助金	26
		003 職員人件費	△11,056
		01 職員人件費	△11,056
		一般職給減	△8,141
		扶養手当増	273
		住居手当増	480
		通勤手当増	88
		時間外勤務手当増	1,047
		管理職員特別勤務手当増	60
管理職手当増	791		
期末手当減	△2,159		
勤勉手当減	△1,251		
地域手当増	172		
		職員共済組合負担金減	△2,416

2 給料	△10,622	003 職員人件費	△23,688
3 職員手当等	△5,274	01 職員人件費	△23,688
		一般職給減	△10,622

10款 教育費

10款 教育費

74,813千円

2項 小学校費

8,216千円

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	1,230,882	8,216	1,239,098	11,734	11,100	0	△14,618

10款 教育費

74,813千円

3項 中学校費

41,430千円

1 学校管理費	571,965	41,430	613,395	12,661	14,500		14,269
---------	---------	--------	---------	--------	--------	--	--------

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 △7,792	扶養手当減	千円 △250
9 旅費	1	住居手当減	△324
11 需用費	108	通勤手当減	△132
13 委託料	7,985	時間外勤務手当減	△182
15 工事請負費	23,662	期末手当減	△2,448
18 備品購入費	148	勤勉手当減	△1,613
		地域手当減	△325
		職員共済組合負担金減	△7,792
		418 施設整備事業	31,904
		51 施設改修事業	7,154
		運搬業務委託料	1,547
		電算機器移設業務委託料	974
		小学校施設改修工事費増	4,485
		管理用備品購入費	148
		53 学校施設耐震補強改修事業	24,750
		旅費増	1
		消耗品費	100
		燃料費	8
		耐震補強設計業務委託料	3,847
		学校施設耐震補強改修工事監理業務委託料増	1,617
		学校施設耐震補強改修工事費増	19,177

2 給料	8,101	003 職員人件費	14,326
3 職員手当等	4,433	01 職員人件費	14,326
		一般職給増	8,101

10款 教育費

10款 教育費

74,813千円

3項 中学校費

41,430千円

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	642,879	41,430	684,309	12,661	14,500	0	14,269

10款 教育費

74,813千円

4項 幼稚園費

△4,312千円

1 幼稚園費	91,639	△4,312	87,327				△4,312
--------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 1,792	扶養手当増	千円 35
9 旅費	2	住居手当	54
11 需用費	108	通勤手当増	246
13 委託料	3,366	時間外勤務手当増	772
15 工事請負費	23,628	期末手当増	1,954
		勤勉手当増	1,128
		地域手当増	244
		職員共済組合負担金増	1,792
		418 施設整備事業	27,104
		53 学校施設耐震補強改修事業	27,104
		旅費増	2
		消耗品費	100
		燃料費	8
		学校施設耐震補強改修工事監理業務委託料増	3,366
		学校施設耐震補強改修工事費増	23,628

2 給料	△2,876	003 職員人件費	△4,312
3 職員手当等	△618	01 職員人件費	△4,312
4 共済費	△818	一般職給減	△2,876
		扶養手当減	△39
		通勤手当減	△60
		管理職員特別勤務手当	30
		管理職手当増	36
		期末手当減	△311
		勤勉手当減	△189

10款 教育費

10款 教育費

74,813千円

4項 幼稚園費

△4,312千円

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	91,639	△4,312	87,327	0	0	0	△4,312

10款 教育費

74,813千円

5項 社会教育費

13,104千円

1 社会教育総務費	180,002	11,255	191,257				11,255
2 文化財保護費	133,383	1,573	134,956				1,573
4 青少年育成費	15,365	189	15,554				189
8 教育集会所費	50,464	87	50,551				87

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		地域手当減	△85
		職員共済組合負担金減	△818

2 給料	6,324	003 職員人件費	11,255
3 職員手当等	3,494	01 職員人件費	11,255
4 共済費	1,437	一般職給増	6,324
		扶養手当減	△177
		住居手当増	108
		通勤手当増	47
		時間外勤務手当減	△504
		管理職員特別勤務手当増	60
		管理職手当増	930
		期末手当増	1,732
		勤勉手当増	1,045
		地域手当増	253
		職員共済組合負担金増	1,437
13 委託料	1,573	437 文化財保存整備事業	1,573
		60 歴史的風致維持向上計画策定事業	1,573
		歴史的風致維持向上計画策定業務委託料増	1,573
23 償還金、利子及び割引料	189	441 青少年健全育成事業	189
		52 放課後子ども教室推進事業	189
		過年度国県支出金精算返還金	189
13 委託料	△611	448 教育集会所管理経費	87
		01 教育集会所管理経費	87

10款 教育費

10款 教育費

74,813千円

5項 社会教育費

13,104千円

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	531,339	13,104	544,443	0	0	0	13,104

10款 教育費

74,813千円

6項 保健体育費

16,358千円

1 保健体育総務費	85,622	△3,851	81,771				△3,851
2 学校給食管理費	272,714	17,006	289,720				17,006

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	千円 698	千円 寺田教育集会所・リバティなかせ大規模改修工事設計業務委託料減 △611 寺田教育集会所・リバティなかせ大規模改修工事費増 698

2 給料	△2,505	003 職員人件費	△3,851
3 職員手当等	△796	01 職員人件費	△3,851
4 共済費	△550	一般職給減	△2,505
		扶養手当減	△21
		通勤手当増	14
		時間外勤務手当増	1,101
		管理職員特別勤務手当減	△42
		管理職手当減	△372
		期末手当減	△878
		勤勉手当減	△512
		地域手当減	△86
		職員共済組合負担金減	△550
1 報酬	12	003 職員人件費	13,341
2 給料	7,112	01 職員人件費	13,341
3 職員手当等	4,436	一般職給増	7,112
4 共済費	1,793	扶養手当減	△115
		住居手当増	378
		通勤手当増	74
11 需用費	1,887	時間外勤務手当増	224
		管理職員特別勤務手当増	18

10款 教育費

10款 教育費

74,813千円

6項 保健体育費

16,358千円

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	171,225	3,203	174,428		3,082		121

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 16	管理職手当増	千円 557
15 工事請負費	1,647	期末手当増	1,949
18 備品購入費	103	勤勉手当増	1,124
		地域手当増	227
		職員共済組合負担金増	1,793
		453 学校給食管理経費	3,665
		02 給食センター管理運営経費	3,665
		給食センター運営委員報酬増	12
		光熱水費増	359
		修繕料増	1,528
		汚水処理施設維持管理業務委託料増	16
		給食センター改修工事費増	1,647
		管理用備品購入費増	67
		給食用備品購入費増	36
11 需用費	1,800	455 体育施設管理運営経費	△2,580
12 役務費	134	01 体育施設維持管理経費	△2,580
13 委託料	△1,252	消耗品費増	500
14 使用料及び賃借料	39	光熱水費増	1,300
		通信運搬費増	134
		ゆめドームうえの施設維持管理業務委託料増	1,588
		伊賀市体育施設指定管理料減	△12,462
15 工事請負費	2,482	青山上津グラウンド・青山上津体育館指定管理料減	△800
		しらさぎ運動公園維持管理業務委託料	7,121
		機械器具借上料増	39
		456 体育施設整備事業	5,783
		51 体育施設整備事業	5,783
		旧上野商業高校体育館等改修工事設計業務委託料	3,301
		上野運動公園野球場改修工事費	2,482

10款 教育費

10款 教育費

74,813千円

6項 保健体育費

16,358千円

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 529,561	千円 16,358	千円 545,919	千円 0	千円 3,082	千円 0	千円 13,276

11款 災害復旧費

45,750千円

1項 農林施設災害復旧費

8,150千円

1 農林施設災害復旧費	100,000	8,150	108,150		2,200		5,950
計	100,000	8,150	108,150	0	2,200	0	5,950

11款 災害復旧費

45,750千円

2項 公共土木施設災害復旧費

37,600千円

1 公共土木施設災害復旧費	100,000	37,600	137,600		33,000		4,600
計	100,000	37,600	137,600	0	33,000	0	4,600

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

13 委託料	1,600	457 農林施設災害復旧事業	8,150
		52 (単独) 現年発生農林施設災害復旧事業	8,150
15 工事請負費	3,500	農林施設災害復旧事業測量設計委託料	1,600
19 負担金、補助 及び交付金	3,050	土砂等撤去工事費	3,500
		小規模土地改良事業等補助金	3,050

11 需用費	800	458 公共土木施設災害復旧事業	37,600
13 委託料	1,800	53 (単独) 現年発生公共土木施設災害復旧事業	37,600
15 工事請負費	33,000	消耗品費	450
16 原材料費	2,000	燃料費	350
		公共土木施設維持管理委託料	1,000
		公共土木施設災害復旧事業測量設計委託料	800
		公共土木施設災害復旧工事費	33,000
		資材費	2,000

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		22,133	(3.60) (4.10) 8,288		30,421	6,136	36,557 (市長・ 副市長) (教育長)
	議 員	22	113,493		(3.30) 37,450		150,943	70,943	221,886
	その他の 特別職	4,202	634,241	14,076			648,317	44,342	692,659
	計	4,227	747,734	36,209	45,738		829,681	121,421	951,102
補 正 前	長 等	2		15,744	(3.60) 5,668		21,412	4,301	25,713
	議 員	23	118,560		(3.30) 39,125		157,685	74,141	231,826
	その他の 特別職	4,202	632,794	14,076			646,870	44,342	691,212
	計	4,227	751,354	29,820	44,793		825,967	122,784	948,751
比 較	長 等	1		6,389	(0.00) (4.10) 2,620		9,009	1,835	10,844
	議 員	△ 1	△ 5,067		(0.00) △ 1,675		△ 6,742	△ 3,198	△ 9,940
	その他の 特別職	0	1,447	0			1,447	0	1,447
	計	0	△ 3,620	6,389	945		3,714	△ 1,363	2,351

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	965		3,573,879	2,787,877	6,361,756	1,245,618	7,607,374	
補正前	966		3,666,178	2,739,417	6,405,595	1,236,072	7,641,667	
比 較	△ 1		△ 92,299	48,460	△ 43,839	9,546	△ 34,293	

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	95,558	116,404	38,375	82,192	287,642	114,443	6,344
	補正前	94,971	115,106	35,859	84,213	261,870	99,908	5,588
	比較	587	1,298	2,516	△ 2,021	25,772	14,535	756
の内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	補正後	905,437	518,961					
	補正前	900,282	519,099					
	比較	5,155	△ 138					

(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	△ 92,299	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 92,299		職員の異動状況 現に在職する職員 (その他) (計) 補正後 965人 0人 965人 補正前 970人 △4人 966人 増減 △5人 4人 △1人
職員手当	48,460	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	48,460	時間外勤務手当 25,772 その他 22,688	

(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・保健職	技能労務職	教育職	消防職
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
平成26年10月1日現在	平均給料月額(円)	316,753	306,648	390,693	280,100
	平均給与月額(円)	397,196	349,552	436,224	365,644
	平均年齢(歳)	42.11	52.00	49.04	37.05

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	142,100	142,100	-	142,100	-	142,100	139,500
大学卒	174,200	-	195,100	174,200	337,000	174,200	-

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27年10月1日現在	1級	38	5.5	1級			1級			1級	35	20.5
	2級	50	7.3	2級	19	18.1	2級	3	100.0	2級	15	8.8
	3級	178	26.0	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
平成26年10月1日現在	1級	28	4.1	1級	1	1.0	1級			1級	32	18.6
	2級	53	7.7	2級	15	14.7	2級	3	100.0	2級	23	13.4
	3級	190	27.7	3級	79	77.4	3級			3級	52	30.2
	4級	139	20.3	4級	7	6.9	4級			4級	27	15.7
	5級	115	16.8							5級	20	11.6
	6級	130	19.0							6級	16	9.3
	7級	30	4.4							7級	2	1.2
	計	685	100.0	計	102	100.0	計	3	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

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)	965	686	105	171	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	956	683	99	171	
	号給数別内訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)	138	84	41	12
		3号給	(人)	3	3		
		4号給	(人)	815	596	58	159
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率	(B) / (A)	(%)	99.1	99.6	94.3	100.0	
補正前	職員数(A)	(人)	965	685	105	172	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	955	681	99	172	
	号給数別内訳	1号給	(人)				
		2号給	(人)	136	83	41	12
		3号給	(人)	1	1		
		4号給	(人)	818	597	58	160
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率	(B) / (A)	(%)	99.0	99.4	94.3	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	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	()内は再任用職員の支給率
	1.975	2.125	4.100		
補正前	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	()内は再任用職員の支給率
	1.975	2.125	4.100		
国の制度	(1.000)	(1.150)	(2.150)	有	()内は再任用職員の支給率
	1.975	2.125	4.100		

カ 地域手当

支給対象地域	伊賀市	津市
支給率(%)	3	6
支給対象職員数(人)	962	3
国の支給基準に基づく支給率(%)	3	6

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

追 加

事 項	限 度 額	平成26年度末までの		平成27年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	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 3,180		千円	平成27年度 ～ 平成28年度	千円 3,180	千円	千円	千円	千円	千円 3,180
庁舎浄化槽清掃・ 保守点検業務委託 経費	3,324			平成27年度 ～ 平成28年度	3,324					3,324
庁舎清掃業務委託 経費	13,056			平成27年度 ～ 平成28年度	13,056					13,056
伊賀市広報紙印刷 業務委託経費	15,864			平成27年度 ～ 平成28年度	15,864					15,864
行政情報番組制作 業務委託経費	20,218			平成27年度 ～ 平成28年度	20,218					20,218
行政情報番組放送 料 (I C T)	14,796			平成27年度 ～ 平成28年度	14,796					14,796
行政情報番組放送 料 (A D)	5,508			平成27年度 ～ 平成28年度	5,508					5,508
島ヶ原会館指定管 理料	25,050			平成27年度 ～ 平成32年度	25,050					25,050
ハイトピア伊賀公 共公益施設清掃業 務委託経費	4,719			平成27年度 ～ 平成28年度	4,719					4,719
ハイトピア伊賀駐 車場施設管理業務 委託経費	13,265			平成27年度 ～ 平成28年度	13,265					13,265

事 項	限 度 額	平成26年度未までの		平成27年度以降の		左 の 財 源 内 訳					
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源				一般財源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他		
第2次伊賀市総合計画第2次再生計画策定業務委託経費	千円 4,126		千円	平成27年度 ～ 平成28年度	千円 4,126	千円	千円	千円	千円	千円	千円 4,126
伊賀鉄道伊賀線新駅整備実施設計業務委託経費	41,159			平成27年度 ～ 平成28年度	41,159			37,000			4,159
大山田温泉さるびの温泉施設指定管理料	55,042			平成27年度 ～ 平成30年度	55,042						55,042
上野コミュニティバス運行业務委託経費	27,800			平成27年度 ～ 平成28年度	27,800						27,800
大山田行政サービス巡回車運行管理委託経費	6,050			平成27年度 ～ 平成28年度	6,050					650	5,400
島ヶ原行政サービス巡回車運行管理委託経費	5,197			平成27年度 ～ 平成28年度	5,197					852	4,345
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27年度 ～ 平成28年度	12,896					916	11,980
阿山行政バス運行业務委託経費	16,006			平成27年度 ～ 平成28年度	16,006					1,125	14,881
青山行政バス運行业務委託経費	37,820			平成27年度 ～ 平成28年度	37,820						37,820
自主運行バス（廃止代替バス）7路線運行业務委託経費	80,524			平成27年度 ～ 平成28年度	80,524						80,524
伊賀市文化会館他3施設指定管理料	975,698			平成27年度 ～ 平成32年度	975,698						975,698

事 項	限 度 額	平成26年度未までの		平成27年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源				一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	
偲翁舎指定管理料	千円 9,280		千円	平成27年度 ～ 平成32年度	千円 9,280	千円	千円	千円	千円	千円 9,280
芭蕉翁記念館・養 虫庵指定管理料	28,327			平成27年度 ～ 平成28年度	28,327					28,327
電算機維持管理経 費	27,339			平成27年度 ～ 平成28年度	27,339					27,339
ホームページ管理 経費	5,092			平成27年度 ～ 平成28年度	5,092					5,092
ネットワークシス テム管理経費	45,087			平成27年度 ～ 平成28年度	45,087					45,087
グループウェアシ ステム管理経費	7,505			平成27年度 ～ 平成28年度	7,505					7,505
総合文書管理シス テム管理経費	19,462			平成27年度 ～ 平成28年度	19,462					19,462
総合行政ネット ワークシステム管 理経費	560			平成27年度 ～ 平成28年度	560					560
セキュリティ対策 管理経費	4,128			平成27年度 ～ 平成28年度	4,128					4,128
基幹系情報システ ム最適化経費	2,363			平成27年度 ～ 平成28年度	2,363					2,363
自家用電気工作物 保安管理業務委託 経費	389			平成27年度 ～ 平成30年度	389					389

事 項	限 度 額	平成26年度未までの		平成27年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源				一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	
上野東部地区市民センター駐車場整備設計業務委託経費	千円 355		千円	平成27年度 ～ 平成28年度	千円 355			千円 300	千円	千円 55
伊賀市史第2巻通史編近世印刷製本経費	4,753			平成27年度 ～ 平成28年度	4,753					4,753
山崩れ・地すべり監視装置保守点検業務委託	1,815			平成27年度 ～ 平成28年度	1,815					1,815
同報系防災行政無線（伊賀・島ヶ原・大山田アナログ）保守点検業務委託	3,456			平成27年度 ～ 平成28年度	3,456					3,456
同報系防災行政無線（デジタル及び阿山・青山アナログ）保守点検業務委託	6,747			平成27年度 ～ 平成28年度	6,747					6,747
全国瞬時警報システム保守点検業務委託	411			平成27年度 ～ 平成28年度	411					411
800MHz帯デジタルMCA無線システム使用料	3,566			平成27年度 ～ 平成28年度	3,566					3,566
防災ほっとメール連携システム監視・保守業務委託	389			平成27年度 ～ 平成28年度	389					389
緊急告知放送システム年間保守業務委託	1,037			平成27年度 ～ 平成28年度	1,037					1,037
土砂災害情報相互通報システム年間保守業務委託	908			平成27年度 ～ 平成28年度	908					908
行政チャンネル緊急生中継システム機器使用料	1,160			平成27年度 ～ 平成28年度	1,160					1,160

事 項	限 度 額	平成26年度末までの		平成27年度以降の		左 の 財 源 内 訳						
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源				一般財源		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他			
I P 電話使用料	千円 817		千円	平成27年度 ～ 平成28年度	千円 817	千円	千円	千円	千円	千円	千円	817
緊急告知システム・土砂災害システム機器ハウジング料	765			平成27年度 ～ 平成28年度	765							765
防災ほっとメール・ASKシステム使用料	1,322			平成27年度 ～ 平成28年度	1,322							1,322
要援護者台帳システム保守業務委託	1,102			平成27年度 ～ 平成28年度	1,102							1,102
ドライシーラー賃借料	389			平成27年度 ～ 平成32年度	389							389
いがまち保健福祉センター電気設備保安管理業務委託経費	969			平成27年度 ～ 平成30年度	969						338	631
いがまち保健福祉センター清掃業務委託経費	2,122			平成27年度 ～ 平成28年度	2,122						742	1,380
自家用電気工作物の保安管理業務及び電力デマンド監視装置による監視業務委託料	1,201			平成27年度 ～ 平成30年度	1,201							1,201
伊賀市盲人ホーム指定管理料	30,000			平成27年度 ～ 平成32年度	30,000	15,000	7,500					7,500
伊賀ホーム指定管理料	16,142			平成27年度 ～ 平成29年度	16,142						13,416	2,726
阿山ホーム指定管理料	38,855			平成27年度 ～ 平成32年度	38,855						32,340	6,515

事 項	限 度 額	平成26年度未までの		平成27年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源				一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	
大山田温泉さるびの「こころの丘」指定管理料	千円 5,301		千円	平成27年度 ～ 平成30年度	千円 5,301	千円	千円	千円	千円	千円 5,301
電気工作物保安管理業務委託経費	510			平成27年度 ～ 平成30年度	510					510
電力デマンド監視情報配信業務委託経費	119			平成27年度 ～ 平成30年度	119					119
保育所通園バス運行管理運営経費（さくら保育園）	8,192			平成27年度 ～ 平成28年度	8,192					8,192
島ヶ原放課後児童クラブ指定管理料	7,000			平成27年度 ～ 平成32年度	7,000	2,333	2,333			2,334
阿山放課後児童クラブポップコーン指定管理料	8,500			平成27年度 ～ 平成32年度	8,500					8,500
大山田放課後児童クラブあっとほうむ指定管理料	10,000			平成27年度 ～ 平成32年度	10,000	3,330	3,330			3,340
壬生野放課後児童クラブ指定管理料	7,760			平成27年度 ～ 平成32年度	7,760	2,586	2,586			2,588
柘植放課後児童クラブ指定管理料	9,745			平成27年度 ～ 平成32年度	9,745	3,248	3,248			3,249
放課後児童クラブげんきクラブ指定管理料	10,320			平成27年度 ～ 平成32年度	10,320	3,440	3,440			3,440
放課後児童クラブキッズうへの指定管理料	16,130			平成27年度 ～ 平成32年度	16,130	5,376	5,376			5,378

事 項	限 度 額	平成26年度末までの		平成27年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源				一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	
放課後児童クラブ フレンズうえの指 定管理料	千円 15,570		千円	平成27年度 ～ 平成32年度	千円 15,570	千円 5,190	千円 5,190	千円	千円	千円 5,190
成和東放課後児童 クラブ指定管理料	16,900			平成27年度 ～ 平成32年度	16,900	5,633	5,633			5,634
成和西放課後児童 クラブ指定管理料	17,980			平成27年度 ～ 平成32年度	17,980	5,993	5,993			5,994
自家用電気工作物 保守点検・デマン ド監視業務委託経 費（保育所 （園））	3,921			平成27年度 ～ 平成30年度	3,921					3,921
診療報酬明細書点 検業務委託経費	1,167			平成27年度 ～ 平成28年度	1,167	873				294
生活保護システム 等保守業務委託経 費	1,726			平成27年度 ～ 平成28年度	1,726					1,726
集団がん検診業務 委託経費	25,726			平成27年度 ～ 平成28年度	25,726					25,726
電話医療相談サー ビス業務委託経費	7,517			平成27年度 ～ 平成28年度	7,517					7,517
応急診療所医事業 務委託経費	10,442			平成27年度 ～ 平成28年度	10,442					10,442
青山保健センター 運動施設運営業務 委託経費	11,720			平成27年度 ～ 平成28年度	11,720				2,559	9,161
斎苑火葬業務委託 経費	9,839			平成27年度 ～ 平成28年度	9,839					9,839

事 項	限 度 額	平成26年度末までの		平成27年度以降の		左 の 財 源 内 訳					
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				一 般 財 源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
斎苑電気設備保安 管理業務委託経費	千円 866		千円	平成27年度 ～ 平成30年度	千円 866	千円	千円	千円	千円	千円	千円 866
一般廃棄物処理基本 計画及び災害廃棄物 処理計画支援業務 委託経費	0			平成27年度 ～ 平成28年度	0						0
指定ごみ袋保管・ 搬送業務委託経費	3,999			平成27年度 ～ 平成28年度	3,999					3,999	0
ごみ収集運搬業務 委託経費	388,779			平成27年度 ～ 平成28年度	388,779						388,779
粗大ごみ戸別収集 受付業務委託経費	3,778			平成27年度 ～ 平成28年度	3,778					520	3,258
ごみ燃料化施設 R D F 製造用消石灰 購入経費	9,479			平成27年度 ～ 平成28年度	9,479						9,479
ごみ燃料化施設ご み分別指導業務委 託経費	7,852			平成27年度 ～ 平成28年度	7,852						7,852
ごみ燃料化施設不 燃性廃棄物埋立処 分業務委託経費	6,043			平成27年度 ～ 平成28年度	6,043						6,043
ごみ燃料化施設運 転維持管理業務委 託経費	377,613			平成27年度 ～ 平成28年度	377,613						377,613
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	11,801			平成27年度 ～ 平成28年度	11,801						11,801
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	91,532			平成27年度 ～ 平成28年度	91,532						91,532

事 項	限 度 額	平成26年度未までの		平成27年度以降の		左 の 財 源 内 訳					
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				一 般 財 源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
ストックヤード運営業務委託経費	千円 2,758		千円	平成27年度 ～ 平成28年度	千円 2,758	千円	千円	千円	千円	千円	千円 2,758
自家用電気工作物保守点検・デマンド監視業務委託経費(浄化センター)	2,266			平成27年度 ～ 平成31年度	2,266						2,266
伊賀市浄化センター放流水水質分析業務委託経費	533			平成27年度 ～ 平成28年度	533						533
伊賀市浄化センター焼却残渣等焼成処分業務委託経費(単価契約)	4,995			平成27年度 ～ 平成28年度	4,995						4,995
勤労者福祉会館指定管理料	15,758			平成27年度 ～ 平成30年度	15,758						15,758
伊賀市農業公園指定管理料	14,000			平成27年度 ～ 平成29年度	14,000						14,000
青山ハーモニー・フォレスト指定管理料	25,000			平成27年度 ～ 平成32年度	25,000						25,000
だんじり会館指定管理料	72,361			平成27年度 ～ 平成32年度	72,361						72,361
伊賀焼伝統産業会館及び伊賀・信楽古陶館指定管理料	22,650			平成27年度 ～ 平成30年度	22,650						22,650
ふるさとの森公園指定管理料	4,874			平成27年度 ～ 平成30年度	4,874						4,874
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27年度 ～ 平成28年度	2,949						2,949

事 項	限 度 額	平成26年度未までの		平成27年度以降の		左 の 財 源 内 訳					
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源				一 般 財 源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
緑ヶ丘都市下水路 浄化施設維持管理 業務委託経費	千円 3,600		千円	平成27年度 ～ 平成28年度	千円 3,600			千円	千円	千円	千円 3,600
上野南公園電気保 守点検業務委託	465			平成27年度 ～ 平成30年度	465						465
公園施設浄化槽清 掃等保守点検業務 委託経費	3,798			平成27年度 ～ 平成28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	9,418			平成27年度 ～ 平成28年度	9,418					9,418	0
消防本部庁舎等清 掃業務委託経費	897			平成27年度 ～ 平成28年度	897						897
消防職員仮眠用寝 具借上料	1,712			平成27年度 ～ 平成28年度	1,712						1,712
スクールバス運行 業務委託経費	279,853			平成27年度 ～ 平成28年度	279,853	38,207					241,646
学校備品システム 保守管理経費	632			平成27年度 ～ 平成28年度	632						632
幼児・児童・生徒 尿検査業務委託経 費	1,813			平成27年度 ～ 平成28年度	1,813						1,813
市内小学校外国語 指導支援者派遣経 費	7,938			平成27年度 ～ 平成28年度	7,938						7,938
学校ネットワーク システム保守管理 経費	15,958			平成27年度 ～ 平成28年度	15,958						15,958

事 項	限 度 額	平成26年度末までの		平成27年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源				一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	
学校ネットワークシステム通信回線経費（事務局・支所）	千円 2,995		千円	平成27年度 ～ 平成28年度	千円 2,995	千円	千円	千円	千円	千円 2,995
自家用電気工作物保守点検業務委託経費（伊賀市教育研究センター）	449			平成27年度 ～ 平成30年度	449					449
光ファイバーケーブル等賃借料	251			平成27年度 ～ 平成28年度	251					251
エレベータ保守点検業務委託経費（小学校）	7,826			平成27年度 ～ 平成28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27年度 ～ 平成28年度	6,621					6,621
自家用電気工作物保守点検・デマンド監視業務委託経費（小学校）	17,543			平成27年度 ～ 平成30年度	17,543					17,543
昇降機保守点検業務委託経費（小学校）	929			平成27年度 ～ 平成28年度	929					929
浄化槽清掃等保守点検業務委託経費（小学校）	9,031			平成27年度 ～ 平成28年度	9,031					9,031
学校警備業務委託経費（小学校）	4,162			平成27年度 ～ 平成28年度	4,162					4,162
伊賀市立小学校パソコン保守サポート業務	3,201			平成27年度 ～ 平成28年度	3,201					3,201
伊賀市立小学校プリンタ保守サポート業務	3,557			平成27年度 ～ 平成28年度	3,557					3,557

事 項	限 度 額	平成26年度未までの		平成27年度以降の		左 の 財 源 内 訳					
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源				一般財源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他		
伊賀市立小学校情報機器電話サポート・出張診断業務	千円 1,329		千円	平成27年度 ～ 平成28年度	千円 1,329	千円	千円	千円	千円	千円	千円 1,329
学校ネットワークシステム通信回線経費（小学校）	3,289			平成27年度 ～ 平成28年度	3,289						3,289
エレベータ保守点検業務委託経費（中学校）	6,277			平成27年度 ～ 平成28年度	6,277						6,277
空調設備保守点検業務委託経費（中学校）	3,342			平成27年度 ～ 平成28年度	3,342						3,342
自家用電気工作物保守点検・デマンド監視業務委託経費（中学校）	10,478			平成27年度 ～ 平成30年度	10,478						10,478
浄化槽清掃等保守点検業務委託経費（中学校）	6,710			平成27年度 ～ 平成28年度	6,710						6,710
学校警備業務委託経費（中学校）	1,791			平成27年度 ～ 平成28年度	1,791						1,791
伊賀市立中学校パソコン保守サポート業務	2,277			平成27年度 ～ 平成28年度	2,277						2,277
伊賀市立中学校プリンタ保守サポート業務	2,284			平成27年度 ～ 平成28年度	2,284						2,284
伊賀市立中学校情報機器電話サポート・出張診断業務	940			平成27年度 ～ 平成28年度	940						940
学校ネットワークシステム通信回線経費（中学校）	1,191			平成27年度 ～ 平成28年度	1,191						1,191

事 項	限 度 額	平成26年度末までの		平成27年度以降の		左 の 財 源 内 訳					
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源				一般財源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他		
自家用電気工作物 保守点検・デマン ド監視業務委託経 費（幼稚園）	千円 748		千円	平成27年度 ～ 平成30年度	千円 748	千円	千円	千円	千円	千円	千円
浄化槽清掃等保守 点検業務委託経費 （幼稚園）	436			平成27年度 ～ 平成28年度	436						436
学校警備業務委託 経費（幼稚園）	104			平成27年度 ～ 平成28年度	104						104
自家用電気工作物 保守点検業務委託 経費（いがまち公 民館）	465			平成27年度 ～ 平成30年度	465						465
自家用電気工作物 保守点検業務委託 経費（柘植公民 館）	414			平成27年度 ～ 平成30年度	414						414
上野図書館業務委 託料	48,720			平成27年度 ～ 平成28年度	48,720						48,720
小学校給食セン ターP F I 導入可 能性調査業務委託 経費	5,020			平成27年度 ～ 平成28年度	5,020						5,020
学校給食関係職員 検便検査委託経費	1,988			平成27年度 ～ 平成28年度	1,988						1,988
自家用電気工作物 保守点検業務委託 経費（給食セン ター）	1,697			平成27年度 ～ 平成30年度	1,697						1,697
給食センター浄化 槽維持管理業務委 託	1,934			平成27年度 ～ 平成28年度	1,934						1,934
三重県立ゆめド ームうえの管理業務 委託経費	7,800			平成27年度 ～ 平成28年度	7,800		7,020				780

事 項	限 度 額	平成26年度未までの		平成27年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源				一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	
三重県立ゆめドームうえの清掃管理業務委託経費	千円 8,538		千円	平成27年度 ～ 平成28年度	千円 8,538	千円	千円 7,684	千円	千円	千円 854
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	11,191			平成27年度 ～ 平成28年度	11,191		10,071			1,120
伊賀市体育施設指定管理料	0			平成27年度 ～ 平成32年度	0					0
旧上野商業高校体育館・武道場・弓道場改修設計業務委託経費	9,170			平成27年度 ～ 平成28年度	9,170			8,700		470

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25年度末	平成26年度末	平成27年度中増減見込み		平成27年度末	備考
		現 在 高	現 在 高	平成27年度中 起債見込額	平成27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	35,224,141	33,859,649	(686,900) 2,996,800	4,128,951	(686,900) 32,727,498	
	補正額			52,500		52,500	
	補正後 の 額	35,224,141	33,859,649	(686,900) 3,049,300	4,128,951	(686,900) 32,779,998	
(1) 総務	補正前 の 額	4,985,949	4,595,272	(40,500) 608,600	673,170	(40,500) 4,530,702	
	補正額						
	補正後 の 額	4,985,949	4,595,272	(40,500) 608,600	673,170	(40,500) 4,530,702	
(2) 土木	補正前 の 額	8,840,141	8,557,368	(112,100) 591,700	1,062,444	(112,100) 8,086,624	
	補正額			14,800		14,800	
	補正後 の 額	8,840,141	8,557,368	(112,100) 606,500	1,062,444	(112,100) 8,101,424	
(3) 農林	補正前 の 額	1,793,302	1,564,246	(19,600) 74,000	281,144	(19,600) 1,357,102	
	補正額						
	補正後 の 額	1,793,302	1,564,246	(19,600) 74,000	281,144	(19,600) 1,357,102	
(4) 教育	補正前 の 額	11,853,080	11,479,659	(36,600) 493,200	1,121,165	(36,600) 10,851,694	
	補正額			28,800		28,800	
	補正後 の 額	11,853,080	11,479,659	(36,600) 522,000	1,121,165	(36,600) 10,880,494	
(5) 公営住宅	補正前 の 額	557,771	552,758	58,100	49,632	561,226	
	補正額						
	補正後 の 額	557,771	552,758	58,100	49,632	561,226	
(6) 厚生福祉	補正前 の 額	1,288,211	1,485,642	44,600	140,085	1,390,157	
	補正額			1,600		1,600	
	補正後 の 額	1,288,211	1,485,642	46,200	140,085	1,391,757	
(7) 清掃	補正前 の 額	1,862,747	1,530,332	66,800	387,872	1,209,260	
	補正額			7,300		7,300	
	補正後 の 額	1,862,747	1,530,332	74,100	387,872	1,216,560	

(単位:千円)

区 分		平成25年度末	平成26年度末	平成27年度中増減見込み		平成27年度末	備考
		現 在 高	現在高見込額	平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	現在高見込額	
(8) 消防	補正前 の 額	583,171	752,568	(478,100) 834,500	101,951	(478,100) 1,485,117	
	補正額						
	補正後 の 額	583,171	752,568	(478,100) 834,500	101,951	(478,100) 1,485,117	
(9) 保健衛生	補正前 の 額	3,147,105	3,027,405	225,300	252,416	3,000,289	
	補正額						
	補正後 の 額	3,147,105	3,027,405	225,300	252,416	3,000,289	
(10) 商工	補正前 の 額	312,664	314,399		59,072	255,327	
	補正額						
	補正後 の 額	312,664	314,399		59,072	255,327	
2 災害復旧債	補正前 の 額	788,678	891,386	(33,900) 90,800	65,673	(33,900) 916,513	
	補正額			35,200		35,200	
	補正後 の 額	788,678	891,386	(33,900) 126,000	65,673	(33,900) 951,713	
(1) 土木	補正前 の 額	625,182	717,111	(26,700) 34,900	48,338	(26,700) 703,673	
	補正額			33,000		33,000	
	補正後 の 額	625,182	717,111	(26,700) 67,900	48,338	(26,700) 736,673	
(2) 農林	補正前 の 額	53,729	69,519	(2,400) 25,900	3,991	(2,400) 91,428	
	補正額			2,200		2,200	
	補正後 の 額	53,729	69,519	(2,400) 28,100	3,991	(2,400) 93,628	
(3) その他公 共・公用 施設	補正前 の 額	109,767	104,756	(4,800) 30,000	13,344	(4,800) 121,412	
	補正額						
	補正後 の 額	109,767	104,756	(4,800) 30,000	13,344	(4,800) 121,412	
3 その他	補正前 の 額	20,937,081	21,467,798	2,161,800	1,665,444	21,964,154	
	補正額						
	補正後 の 額	20,937,081	21,467,798	2,161,800	1,665,444	21,964,154	

(単位:千円)

区 分		平成25年度末	平成26年度末	平成27年度中増減見込み		平成27年度末	備考
		現 在 高	現在高見込額	平成27年度中 起債見込額	平成27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	936,313	807,503		113,611	693,892	
	補正額						
	補正後 の 額	936,313	807,503		113,611	693,892	
(2)減税補てん借換債	補正前 の 額	187,173					
	補正額						
	補正後 の 額	187,173					
(3)臨時税収補てん債	補正前 の 額	173,200	131,184		42,861	88,323	
	補正額						
	補正後 の 額	173,200	131,184		42,861	88,323	
(4)臨時財政対策債	補正前 の 額	18,696,488	19,811,317	2,161,800	1,279,411	20,693,706	
	補正額						
	補正後 の 額	18,696,488	19,811,317	2,161,800	1,279,411	20,693,706	
(5)退 職 手 当 債	補正前 の 額	943,907	717,794		229,561	488,233	
	補正額						
	補正後 の 額	943,907	717,794		229,561	488,233	
合 計	補正前 の 額	56,949,900	56,218,833	(720,800) 5,249,400	5,860,068	(720,800) 55,608,165	
	補正額			87,700		87,700	
	補正後 の 額	56,949,900	56,218,833	(720,800) 5,337,100	5,860,068	(720,800) 55,695,865	

(注) 平成27年度中起債見込額及び平成27年度末現在高見込額の()欄は、平成27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。