

平成 25 年度

三重県伊賀市一般会計補正予算（第 2 号）

議案第 72 号

平成 25 年度三重県伊賀市一般会計補正予算（第 2 号）

平成 25 年度三重県伊賀市の一般会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 81,042 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 41,906,837 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 継続費の追加及び廃止は、「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は、「第 3 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 4 条 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 25 年 6 月 6 日提出

三重県伊賀市長 岡 本 栄

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
15	国庫支出金	3,734,941	9,653	3,744,594
	1 国庫負担金	2,757,967	37,686	2,795,653
	2 国庫補助金	956,657	△28,033	928,624
16	県支出金	2,836,826	78,500	2,915,326
	2 県補助金	897,560	78,500	976,060
19	繰入金	763,558	3,100	766,658
	2 基金繰入金	743,836	3,100	746,936
21	諸収入	818,845	15,989	834,834
	5 雑入	441,023	15,989	457,012
22	市債	5,119,500	△26,200	5,093,300
	1 市債	5,119,500	△26,200	5,093,300
	歳 入 合 計	41,825,795	81,042	41,906,837

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	5,841,188	13,700	5,854,888
	1 総務管理費	5,065,771	13,700	5,079,471
4	衛生費	4,473,384	6,789	4,480,173
	1 保健衛生費	2,193,934	6,789	2,200,723
5	労働費	154,092	66,000	220,092
	1 労働費	154,092	66,000	220,092
6	農林業費	1,557,735	86,692	1,644,427
	1 農業費	1,409,715	86,692	1,496,407
7	商工費	574,053	300	574,353
	1 商工費	574,053	300	574,353
8	土木費	3,687,495	△141,250	3,546,245
	2 道路橋りょう費	1,242,138	61,950	1,304,088
	4 都市計画費	1,717,788	△203,200	1,514,588
10	教育費	3,461,224	48,811	3,510,035
	2 小学校費	1,321,107	48,811	1,369,918
歳 出 合 計		41,825,795	81,042	41,906,837

第 2 表 継 続 費 補 正

1 追 加

款	項	事業名	総 額	年 度	年 割 額
8 土木費	4 都市計画費	街なみ環境整備事業	149,621	平成25年度	66,303
				平成26年度	83,318

2 廃 止

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年割額	総 額	年 度	年割額
8 土木費	4 都市計画費	しらさぎ運動公園整備事業	411,810	平成25年度	216,200	-	-	-
				平成26年度	195,610		-	-

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

事 項	期 間	限度額
障がい者福祉計画策定業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	2,243

第 4 表 地 方 債 補 正

変 更

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
道路橋りょう整備事業	千円 440,300	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 499,100	補正 前と 同じ	補正 前と 同じ	補正 前と 同じ
公園整備事業	225,400				128,900			
小学校施設整備事業	521,100				532,600			

平成 25 年度

三重県伊賀市一般会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 市税	14,261,327	0	14,261,327
2 地方譲与税	576,551	0	576,551
3 利子割交付金	28,522	0	28,522
4 配当割交付金	20,048	0	20,048
5 株式等譲渡所得割交付金	5,043	0	5,043
6 地方消費税交付金	980,457	0	980,457
7 ゴルフ場利用税交付金	210,866	0	210,866
8 自動車取得税交付金	183,198	0	183,198
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,531	0	3,531
10 地方特例交付金	45,232	0	45,232
11 地方交付税	10,295,000	0	10,295,000
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	810,118	0	810,118
14 使用料及び手数料	483,704	0	483,704
15 国庫支出金	3,734,941	9,653	3,744,594
16 県支出金	2,836,826	78,500	2,915,326
17 財産収入	123,773	0	123,773
18 寄附金	9,755	0	9,755
19 繰入金	763,558	3,100	766,658
20 繰越金	500,000	0	500,000
21 諸収入	818,845	15,989	834,834
22 市債	5,119,500	△26,200	5,093,300
歳入合計	41,825,795	81,042	41,906,837

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	313,896	0	313,896
2 総務費	5,841,188	13,700	5,854,888
3 民生費	13,163,925	0	13,163,925
4 衛生費	4,473,384	6,789	4,480,173
5 労働費	154,092	66,000	220,092
6 農林業費	1,557,735	86,692	1,644,427
7 商工費	574,053	300	574,353
8 土木費	3,687,495	△141,250	3,546,245
9 消防費	1,581,203	0	1,581,203
10 教育費	3,461,224	48,811	3,510,035
11 災害復旧費	230,000	0	230,000
12 公債費	6,757,600	0	6,757,600
13 予備費	30,000	0	30,000
歳 出 合 計	41,825,795	81,042	41,906,837

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	0
0	0	13,700	0
0	0	0	0
0	0	1,989	4,800
66,000	0	0	0
86,067	0	0	625
0	0	300	0
△101,600	△37,700	0	△1,950
0	0	0	0
37,686	11,500	0	△375
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
88,153	△26,200	15,989	3,100

2 歳 入

15款 国庫支出金 9,653千円
 1項 国庫負担金 37,686千円

目	補正前の額	補正額	計
3 教育費国庫負担金	千円 47,936	千円 37,686	千円 85,622
計	2,757,967	37,686	2,795,653

15款 国庫支出金 9,653千円
 2項 国庫補助金 △28,033千円

4 農林業費国庫補助金	5,400	73,567	78,967
5 土木費国庫補助金	769,182	△101,600	667,582
計	956,657	△28,033	928,624

16款 県支出金 78,500千円
 2項 県補助金 78,500千円

4 労働費県補助金	84,765	66,000	150,765
5 農林業費県補助金	164,514	12,500	177,014
計	897,560	78,500	976,060

19款 繰入金 3,100千円
 2項 基金繰入金 3,100千円

1 財政調整基金繰入金	280,614	3,100	283,714
計	743,836	3,100	746,936

節		説	明
区 分	金 額		
小学校費負担 金	千円 37,686	公立学校施設整備費負担金増	千円 37,686

農業費補助金	73,567	強い農業づくり交付金 経営体育成支援事業補助金	69,850 3,717
都市計画費補 助金	△101,600	社会資本整備総合交付金減	△101,600

労働費補助金	66,000	緊急雇用創出事業市町等補助金増	66,000
農業費補助金	12,500	震災対策農業水利施設整備事業補助金	12,500

財政調整基金 繰入金	3,100	財政調整基金繰入金増	3,100

15款 国庫支出金 16款 県支出金 19款 繰入金

2 1 款 諸収入
5 項 雑入

15,989千円

15,989千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 雑入	千円 440,972	千円 15,989	千円 456,961
計	441,023	15,989	457,012

2 2 款 市債
1 項 市債

△26,200千円

△26,200千円

6 土木債	888,700	△37,700	851,000
8 教育債	623,200	11,500	634,700
計	5,119,500	△26,200	5,093,300

節		説	明
区 分	金 額		
総務費雑入	千円 13,700	コミュニティ助成金	千円 13,700
衛生費雑入	1,989	長寿社会づくりソフト事業協賛金 長寿社会づくりソフト事業交付金	200 1,789
商工費雑入	300	コミュニティ助成金	300

道路橋りょう債	58,800	道路橋りょう整備事業増	58,800
都市計画債	△96,500	公園整備事業減	△96,500
小学校債	11,500	小学校施設整備事業増	11,500

21款 諸収入 22款 市債

3 歳 出

2 款 総務費

13,700千円

1 項 総務管理費

13,700千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
14 自治振興費	千円 203,077	千円 13,700	千円 216,777	千円	千円	千円 13,700	千円
計	5,065,771	13,700	5,079,471	0	0	13,700	0

4 款 衛生費

6,789千円

1 項 保健衛生費

6,789千円

1 保健衛生総務費	1,763,798	1,989	1,765,787			1,989	
2 感染症予防費	248,461	4,800	253,261				4,800
計	2,193,934	6,789	2,200,723	0	0	1,989	4,800

5 款 労働費

66,000千円

1 項 労働費

66,000千円

2 労働諸費	148,732	66,000	214,732	66,000			
計	154,092	66,000	220,092	66,000	0	0	0

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 13,700	145 自治振興経費	千円 13,700
		01 自治振興経費	13,700
		コミュニティ助成金	13,700

8 報償費	540	244 健康21推進事業	1,989
		52 健康づくり推進事業	1,989
11 需用費	803	事業推進報償費増	540
12 役務費	8	消耗品費増	741
		食糧費	62
14 使用料及び賃 借料	200	通信運搬費	8
		機械器具借上料	200
18 備品購入費	438	事業用備品購入費	438
13 委託料	4,800	253 感染症予防経費	4,800
		51 予防接種業務経費	4,800
		緊急風しん予防接種業務委託料	4,800

13 委託料	66,000	275 緊急雇用創出事業	66,000
		51 緊急雇用創出事業	66,000
		緊急雇用創出事業委託料増	66,000

2款 総務費 4款 衛生費 5款 労働費

6款 農林業費
1項 農業費

86,692千円

86,692千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 農業振興費	千円 196,266	千円 73,567	千円 269,833	千円 73,567	千円	千円	千円
5 土地改良事業費	152,827	13,125	165,952	12,500			625
計	1,409,715	86,692	1,496,407	86,067	0	0	625

7款 商工費
1項 商工費

300千円

300千円

3 観光費	184,918	300	185,218			300	
計	574,053	300	574,353	0	0	300	0

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

△141,250千円

61,950千円

3 道路新設改良費	826,705	61,950	888,655		58,800		3,150
-----------	---------	--------	---------	--	--------	--	-------

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 73,567	304 強い農業づくり交付金事業	千円 69,850
		52 伊賀米色彩選別機導入事業	30,000
		伊賀米色彩選別機導入事業補助金	30,000
		54 伊賀米給袋機導入事業	5,000
		伊賀米給袋機導入事業補助金	5,000
		55 イチゴ低コスト耐候性ハウス導入事業	34,850
		イチゴ低コスト耐候性ハウス導入事業補助金	34,850
		327 経営体育成支援事業	3,717
		51 経営体育成支援事業	3,717
		経営体育成支援事業補助金	3,717
13 委託料	13,125	669 震災対策農業水利施設整備事業	13,125
		51 震災対策農業水利施設整備事業	13,125
		ハザードマップ作成業務委託料	13,125

19 負担金、補助 及び交付金	300	336 観光振興経費	300
		01 観光戦略経費	300
		コミュニティ助成金	300

9 旅費	100	908 市単道路改良事業	61,950
11 需用費	600	60 蛇池上野公園線他1線道路改良事業	61,950
		旅費	100

6款 農林業費 7款 商工費 8款 土木費

8款 土木費

△141,250千円

2項 道路橋りょう費

61,950千円

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	1,242,138	61,950	1,304,088	0	58,800	0	3,150

8款 土木費

△141,250千円

4項 都市計画費

△203,200千円

6 都市公園整備費	415,200	△203,200	212,000	△101,600	△96,500		△5,100
計	1,717,788	△203,200	1,514,588	△101,600	△96,500	0	△5,100

10款 教育費

48,811千円

2項 小学校費

48,811千円

1 学校管理費	799,203	48,811	848,014	37,686	11,500		△375
計	1,321,107	48,811	1,369,918	37,686	11,500	0	△375

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 6,700	消耗品費	千円 300
14 使用料及び賃借料	50	燃料費	300
		地質調査委託料	2,000
		補償調査業務委託料	700
15 工事請負費	52,000	市道新設改良事業測量設計委託料	4,000
		有料道路通行料	50
22 補償、補填及び賠償金	2,500	市道新設改良工事費	52,000
		市道新設改良事業補償費	2,500

15 工事請負費	△203,200	386 都市公園整備事業	△203,200
		52 しらさぎ運動公園整備事業	△203,200
		しらさぎ運動公園整備工事費減	△203,200

15 工事請負費	48,811	418 施設整備事業	48,811
		59 上野西小学校校舎増築事業	48,811
		上野西小学校校舎増築工事費増	48,811

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

1 追加

款	項	事業名	年度	全体計画					23年度末までの支出額	24年度末までの支出見込額	25年度支出予定額	25年度末までの支出予定額	26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								
8土木費	4都市計画費	街なみ環境整備事業	補正前	平成25	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円	千円	千円 0	千円 0	千円	% 0	
				26	0	0	0	0				0	0		
				計	0	0	0	0			0	0	0		
			補正後	平成25	66,303	28,036	36,300	1,967			66,303	66,303		44.3	
				26	83,318	35,410	45,500	2,408					83,318	55.7	
				計	149,621	63,446	81,800	4,375			66,303	66,303	83,318	100.0	

2 廃止

款	項	事業名	年度	全体計画					23年度末までの支出額	24年度末までの支出見込額	25年度支出予定額	25年度末までの支出予定額	26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								
8土木費	4都市計画費	しらさぎ運動公園整備事業	補正前	平成25	千円 216,200	千円 105,000	千円 105,600	千円 5,600	千円	千円	千円 216,200	千円 216,200	千円	% 52.5	
				26	195,610	95,000	95,500	5,110					195,610	47.5	
				計	411,810	200,000	201,100	10,710			216,200	216,200	195,610	100.0	
			補正後	平成25	-	-	-	-			-	-		-	
				26	-	-	-	-					-	-	
				計	-	-	-	-			-	-	-	-	

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	24年度末までの 支出（見込）額		25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				
						国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
障がい者福祉計 画策定業務委託 経費	千円 2,243		千円	平成25年度 ～ 平成26年度	千円 2,243	千円	千円	千円	千円	千円 2,243

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23年度末	平成24年度末	平成25年度中増減見込み		平成25年度末	備考
		現 在 高	現在高見込額	平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	現在高見込額	
1 普通債	補正前 の 額	38,859,900	38,484,846	2,838,700	4,200,597	37,122,949	
	補正額		△ 1,717,203	(1,223,500)		(1,223,500)	
	補正後 の 額	38,859,900	36,767,643	△ 26,200		△ 1,743,403	
(1) 総務	補正前 の 額	4,780,653	5,369,136	(1,223,500)	4,200,597	(1,223,500)	
	補正額		△ 322,103	2,812,500		35,379,546	
	補正後 の 額	4,780,653	5,047,033	365,100	634,584	4,777,549	
(2) 土木	補正前 の 額	9,317,497	9,582,250	848,400	1,042,509	9,388,141	
	補正額		△ 505,700	(474,700)		(474,700)	
	補正後 の 額	9,317,497	9,076,550	△ 37,700		△ 543,400	
(3) 農林	補正前 の 額	2,294,903	2,075,253	(474,700)	318,151	(474,700)	
	補正額		△ 50,700	83,800		△ 50,700	
	補正後 の 額	2,294,903	2,024,553	(50,500)	318,151	(50,500)	
(4) 教育	補正前 の 額	13,242,298	12,802,942	83,800	1,069,357	1,790,202	
	補正額		△ 484,300	623,200		(415,000)	
	補正後 の 額	13,242,298	12,318,642	11,500	1,069,357	△ 472,800	
(5) 公営住宅	補正前 の 額	640,018	574,919	(415,000)	54,148	(415,000)	
	補正額			634,700		11,883,985	
	補正後 の 額	640,018	574,919	40,300	54,148	561,071	
(6) 厚生福祉	補正前 の 額	1,323,299	1,439,638	356,900	151,827	1,644,711	
	補正額		△ 256,600	(191,700)		(191,700)	
	補正後 の 額	1,323,299	1,183,038	356,900	151,827	△ 256,600	
(7) 清掃	補正前 の 額	2,582,761	2,204,551	(191,700)	394,004	(191,700)	
	補正額			107,500		1,918,047	
	補正後 の 額	2,582,761	2,204,551	107,500	394,004	1,918,047	

(単位:千円)

区 分		平成23年度末	平成24年度末	平成25年度中増減見込み		平成25年度末	備考
		現 在 高	現在高見込額	平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	現在高見込額	
(8) 消防	補正前 の 額	733,162	665,152	81,900	142,381	604,671	
	補正額		△ 26,800	(20,600)		(20,600)	
	補正後 の 額	733,162	638,352	81,900	142,381	577,871	
(9) 保健衛生	補正前 の 額	3,423,689	3,418,994	243,200	271,889	3,390,305	
	補正額		△ 71,000	(71,000)		(71,000)	
	補正後 の 額	3,423,689	3,347,994	243,200	271,889	3,319,305	
(10) 商工	補正前 の 額	521,620	352,011	88,400	121,747	318,664	
	補正額						
	補正後 の 額	521,620	352,011	88,400	121,747	318,664	
2 災害復旧債	補正前 の 額	315,070	712,935	90,800	40,758	762,977	
	補正額		△ 191,900	(123,300)		(123,300)	
	補正後 の 額	315,070	521,035	90,800	40,758	571,077	
(1) 土木	補正前 の 額	241,633	502,112	34,900	31,830	505,182	
	補正額		△ 111,000	(90,300)		(90,300)	
	補正後 の 額	241,633	391,112	34,900	31,830	394,182	
(2) 農林	補正前 の 額	20,775	63,421	25,900	2,293	87,028	
	補正額		△ 30,700	(12,800)		(12,800)	
	補正後 の 額	20,775	32,721	25,900	2,293	56,328	
(3) その他公 共・公用 施設	補正前 の 額	52,662	147,402	30,000	6,635	170,767	
	補正額		△ 50,200	(20,200)		(20,200)	
	補正後 の 額	52,662	97,202	30,000	6,635	120,567	
3 その他	補正前 の 額	19,408,111	20,312,306	2,190,000	1,719,007	20,783,299	
	補正額						
	補正後 の 額	19,408,111	20,312,306	2,190,000	1,719,007	20,783,299	

(単位:千円)

区 分		平成23年度末	平成24年度末	平成25年度中増減見込み		平成25年度末	備考
		現 在 高	現在高見込額	平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	現在高見込額	
(1)減税補 てん債	補正前 の 額	1,208,795	1,073,539		137,111	936,428	
	補正額						
	補正後 の 額	1,208,795	1,073,539		137,111	936,428	
(2)減税補て ん借換債	補正前 の 額	555,963	372,488		185,315	187,173	
	補正額						
	補正後 の 額	555,963	372,488		185,315	187,173	
(3)臨時税収 補てん債	補正前 の 額	254,765	214,388		41,188	173,200	
	補正額						
	補正後 の 額	254,765	214,388		41,188	173,200	
(4)臨時財政 対策債	補正前 の 額	16,002,587	17,485,265	2,190,000	1,132,674	18,542,591	
	補正額						
	補正後 の 額	16,002,587	17,485,265	2,190,000	1,132,674	18,542,591	
(5)退 職 手 当 債	補正前 の 額	1,386,001	1,166,626		222,719	943,907	
	補正額						
	補正後 の 額	1,386,001	1,166,626		222,719	943,907	
合 計	補正前 の 額	58,583,081	59,510,087	5,119,500	5,960,362	58,669,225	
	補正額		△ 1,909,103	(1,346,800) △ 26,200		(1,346,800) △ 1,935,303	
	補正後 の 額	58,583,081	57,600,984	5,093,300	5,960,362	56,733,922	

(注) 平成25年度中起債見込額及び平成25年度末現在高見込額の()欄は、平成25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。