

平成 25 年度

三重県伊賀市一般会計補正予算（第 3 号）

議案第 99 号

平成 25 年度三重県伊賀市一般会計補正予算（第 3 号）

平成 25 年度三重県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 1, 1 3 2, 1 0 6 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 3, 0 3 8, 9 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。

（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 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 25 年 9 月 2 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
10	地方特例交付金	45,232	△1,760	43,472
	1 地方特例交付金	45,232	△1,760	43,472
11	地方交付税	10,295,000	354,246	10,649,246
	1 地方交付税	10,295,000	354,246	10,649,246
13	分担金及び負担金	810,118	2,255	812,373
	1 分担金	23,318	2,255	25,573
15	国庫支出金	3,744,594	225,341	3,969,935
	2 国庫補助金	928,624	225,341	1,153,965
16	県支出金	2,915,326	78,655	2,993,981
	1 県負担金	1,705,888	483	1,706,371
	2 県補助金	976,060	73,958	1,050,018
	3 委託金	233,378	4,214	237,592
19	繰入金	766,658	△321,489	445,169
	2 基金繰入金	746,936	△321,489	425,447
20	繰越金	500,000	685,286	1,185,286
	1 繰越金	500,000	685,286	1,185,286
21	諸収入	834,834	8,372	843,206
	5 雑入	457,012	8,372	465,384
22	市債	5,093,300	101,200	5,194,500
	1 市債	5,093,300	101,200	5,194,500
	歳 入 合 計	41,906,837	1,132,106	43,038,943

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	5,854,888	1,198,574	7,053,462
	1 総務管理費	5,079,471	1,193,777	6,273,248
	2 徴税費	506,849	1,741	508,590
	5 統計調査費	19,691	3,056	22,747
3	民生費	13,163,925	180,180	13,344,105
	1 社会福祉費	4,087,159	50,017	4,137,176
	2 老人福祉費	1,853,037	3,138	1,856,175
	4 児童福祉費	5,280,394	127,025	5,407,419
4	衛生費	4,480,173	1,200	4,481,373
	1 保健衛生費	2,200,723	1,200	2,201,923
6	農林業費	1,644,427	25,795	1,670,222
	1 農業費	1,496,407	15,143	1,511,550
	2 林業費	148,020	10,652	158,672
7	商工費	574,353	6,512	580,865
	1 商工費	574,353	6,512	580,865
8	土木費	3,546,245	△329,088	3,217,157
	2 道路橋りょう費	1,304,088	△272,740	1,031,348
	3 河川費	319,085	△62,525	256,560
	4 都市計画費	1,514,588	6,177	1,520,765
9	消防費	1,581,203	28,576	1,609,779
	1 消防費	1,581,203	28,576	1,609,779
10	教育費	3,510,035	16,324	3,526,359
	1 教育総務費	586,381	1,265	587,646
	2 小学校費	1,369,918	5,813	1,375,731
	3 中学校費	454,847	3,122	457,969

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	5 社会教育費	446,460	3,239	449,699
	6 保健体育費	568,442	2,885	571,327
11	災害復旧費	230,000	4,033	234,033
	2 公共土木施設災害復旧費	100,000	4,033	104,033
	歳 出 合 計	41,906,837	1,132,106	43,038,943

第 2 表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限度額
平成26年度納税通知書等封入封緘等業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	千円 2,782

第 3 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
庁舎整備事業	千円 55,900	証書借入 又は 証券発行 (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)	5.0%以内	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 68,100	補正 前と 同じ	補正 前と 同じ	補正 前と 同じ
防災対策事業	9,900				9,000			
児童福祉施設整備事業	342,900				394,000			
農業基盤整備事業	66,500				68,600			
道路橋りょう整備事業	499,100				376,900			
消防施設整備事業	81,900				82,700			
社会教育施設整備事業	1,900				2,000			
公共土木施設災害復旧事業	34,900				38,900			
臨時財政対策債	2,190,000				2,344,000			

平成 25 年度

三重県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	14,261,327	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	△1,760	43,472
11 地方交付税	10,295,000	354,246	10,649,246
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	2,255	812,373
14 使用料及び手数料	483,704	0	483,704
15 国庫支出金	3,744,594	225,341	3,969,935
16 県支出金	2,915,326	78,655	2,993,981
17 財産収入	123,773	0	123,773
18 寄附金	9,755	0	9,755
19 繰入金	766,658	△321,489	445,169
20 繰越金	500,000	685,286	1,185,286
21 諸収入	834,834	8,372	843,206
22 市債	5,093,300	101,200	5,194,500
歳入合計	41,906,837	1,132,106	43,038,943

(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	5,854,888	1,198,574	7,053,462
3 民生費	13,163,925	180,180	13,344,105
4 衛生費	4,480,173	1,200	4,481,373
5 労働費	220,092	0	220,092
6 農林業費	1,644,427	25,795	1,670,222
7 商工費	574,353	6,512	580,865
8 土木費	3,546,245	△329,088	3,217,157
9 消防費	1,581,203	28,576	1,609,779
10 教育費	3,510,035	16,324	3,526,359
11 災害復旧費	230,000	4,033	234,033
12 公債費	6,757,600	0	6,757,600
13 予備費	30,000	0	30,000
歳 出 合 計	41,906,837	1,132,106	43,038,943

補正額の財源内訳			
特 定	財 源		一 般 財 源
国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	0	0	0
409,469	11,300	0	777,805
79,714	51,100	0	49,366
1,300	0	0	△100
0	0	0	0
6,270	2,100	10,575	6,850
0	0	0	6,512
△192,174	△122,200	△37,775	23,061
△2,978	800	0	30,754
2,395	100	52	13,777
0	4,000	0	33
0	0	0	0
0	0	0	0
303,996	△52,800	△27,148	908,058

2 歳 入

10 款 地方特例交付金

△1,760千円

1 項 地方特例交付金

△1,760千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方特例交付金	千円 45,232	千円 △1,760	千円 43,472
計	45,232	△1,760	43,472

11 款 地方交付税

354,246千円

1 項 地方交付税

354,246千円

1 地方交付税	10,295,000	354,246	10,649,246
計	10,295,000	354,246	10,649,246

13 款 分担金及び負担金

2,255千円

1 項 分担金

2,255千円

1 農林業費分担金	7,848	2,255	10,103
計	23,318	2,255	25,573

15 款 国庫支出金

225,341千円

2 項 国庫補助金

225,341千円

1 総務費国庫補助金	16,982	405,444	422,426
2 民生費国庫補助金	50,757	12,200	62,957
4 農林業費国庫補助金	78,967	4,100	83,067
5 土木費国庫補助金	667,582	△190,827	476,755

節		説	明
区 分	金 額		
地方特例交付金	千円 △1,760	地方特例交付金減	千円 △1,760

地方交付税	354,246	普通交付税増	354,246

農業費分担金	2,255	農林関係土木事業費分担金増	2,255

総務管理費補助金	405,444	社会資本整備総合交付金減 地域の元気臨時交付金	△2,343 407,787
社会福祉費補助金	12,200	生活困窮者自立促進支援モデル事業補助金	12,200
農業費補助金	4,100	農業基盤整備促進事業補助金	4,100
道路橋りょう費補助金	△167,424	社会資本整備総合交付金減	△167,424
河川費補助金	△24,750	社会資本整備総合交付金減	△24,750

10款 地方特例交付金 11款 地方交付税 13款 分担金及び負担金 15款 国庫支出金

15款 国庫支出金
2項 国庫補助金

225,341千円

225,341千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
6 消防費国庫補助金	26,918	△5,576	21,342
計	928,624	225,341	1,153,965

16款 県支出金
1項 県負担金

78,655千円

483千円

2 民生費県負担金	1,697,490	483	1,697,973
計	1,705,888	483	1,706,371

16款 県支出金
2項 県補助金

78,655千円

73,958千円

1 総務費県補助金	95,177	969	96,146
2 民生費県補助金	433,964	67,031	500,995
3 衛生費県補助金	31,798	1,300	33,098
5 農林業費県補助金	177,014	2,170	179,184

節		説	明
区 分	金 額		
住宅費補助金	千円 1,347	社会資本整備総合交付金増	千円 1,347
消防費補助金	△5,576	消防設備等整備費補助金増	1,830
		発電用施設周辺地域振興事業費補助金減	△5,197
		社会資本整備総合交付金減	△2,785
		消防団員安全装備品整備等助成金	576

社会福祉費負担金	483	行旅死亡人取扱費負担金増	483

総務管理費補助金	969	消費者行政活性化基金事業費補助金	969
社会福祉費補助金	14,729	地域支え合い体制づくり事業補助金	14,729
児童福祉費補助金	52,302	安心こども基金保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	29,556
		安心こども基金電子システム構築等事業費補助金	22,746
保健衛生費補助金	1,300	風しんワクチン接種緊急補助事業補助金	1,300
農業費補助金	2,170	中山間地域等直接支払交付金増	1,264
		中山間地域等直接支払推進事業費補助金増	48

15款 国庫支出金 16款 県支出金

16款 県支出金
2項 県補助金

78,655千円
73,958千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
7 教育費県補助金	7,000	△110	6,890
10 消防費県補助金	0	2,598	2,598
計	976,060	73,958	1,050,018

16款 県支出金
3項 委託金

78,655千円
4,214千円

1 総務費委託金	205,169	3,056	208,225
5 教育費委託金	22,420	1,158	23,578
計	233,378	4,214	237,592

19款 繰入金
2項 基金繰入金

△321,489千円
△321,489千円

1 財政調整基金繰入金	283,714	△283,714	0
11 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	135,400	△37,775	97,625
計	746,936	△321,489	425,447

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		農用地利用集積特別対策事業費補助金増	1,967
		有害鳥獣捕獲緊急対策事業費補助金減	△1,109
教育総務費補助金	△110	早期からの一貫した教育支援体制整備事業補助金減	△150
		就学を支援する外国人児童生徒受入促進事業補助金減	△210
		みえの森っ子まなびや・活動体験事業費補助金	250
消防費補助金	2,598	発電用施設周辺地域振興事業費補助金	2,598

統計調査費委託金	3,056	住宅土地統計調査委託金増	3,056
教育総務費委託金	1,158	人権教育研究推進事業委託金	858
		子ども支援ネットワーク構築事業委託金増	450
		キャリア教育実践プロジェクト事業委託金減	△150

財政調整基金繰入金	△283,714	財政調整基金繰入金減	△283,714
川上ダム周辺整備事業基金繰入金	△37,775	川上ダム周辺整備事業基金繰入金減	△37,775

16款 県支出金 19款 繰入金

20款 繰越金

685,286千円

1項 繰越金

685,286千円

目	補正前の額	補正額	計
1 繰越金	千円 500,000	千円 685,286	千円 1,185,286
計	500,000	685,286	1,185,286

21款 諸収入

8,372千円

5項 雑入

8,372千円

2 雑入	456,961	8,372	465,333
計	457,012	8,372	465,384

22款 市債

101,200千円

1項 市債

101,200千円

1 総務債	365,100	11,300	376,400
2 民生債	356,900	51,100	408,000
4 農林業債	83,800	2,100	85,900
6 土木債	851,000	△122,200	728,800
7 消防債	81,900	800	82,700
8 教育債	634,700	100	634,800
9 災害復旧債	90,800	4,000	94,800
10 臨時財政対策債	2,190,000	154,000	2,344,000

節		説	明
区 分	金 額		
繰越金	千円 685,286	繰越金増	千円 685,286

農林業費雑入	8,320	鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金	8,320
教育費雑入	52	保険料増	52

総務管理債	11,300	庁舎整備事業増 防災対策事業減	12,200 △900
児童福祉債	51,100	児童福祉施設整備事業増	51,100
農業債	2,100	農業基盤整備事業増	2,100
道路橋りょう債	△122,200	道路橋りょう整備事業減	△122,200
消防債	800	消防施設整備事業増	800
社会教育債	100	社会教育施設整備事業増	100
公共土木施設 災害復旧債	4,000	公共土木施設災害復旧事業増	4,000
臨時財政対策債	154,000	臨時財政対策債増	154,000

20款 繰越金 21款 諸収入 22款 市債

22款 市債

101,200千円

1項 市債

101,200千円

目	補正前の額	補正額	計
計	千円 5,093,300	千円 101,200	千円 5,194,500

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

3 歳 出

2 款 総務費

1,198,574千円

1 項 総務管理費

1,193,777千円

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 一般管理費	千円 2,389,929	千円 9,401	千円 2,399,330	千円	千円 12,200	千円	千円 △2,799
3 財政管理費	1,464	1,649	3,113				1,649
5 財産管理費	626,679	1,176,512	1,803,191	407,787			768,725
6 企画費	362,205	1,284	363,489				1,284

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 6,081	103 庁舎管理経費	千円 1,956
15 工事請負費	2,576	01 庁舎維持管理経費	1,956
		空調設備整備工事費増	1,956
18 備品購入費	744	105 人事管理経費	7,445
		01 人事管理一般経費	7,445
		人事管理関係システム開発委託料	1,380
		システム保守委託料増	281
		職員証作成委託料	4,420
		L A N配線工事費	500
		カードリーダー設置工事	120
		管理用備品購入費増	744
13 委託料	1,649	113 財政管理経費	1,649
		01 財政管理経費	1,649
		財務会計システム改修委託料	1,649
13 委託料	1,280	115 市有財産管理経費	1,280
		01 市有財産管理経費	1,280
17 公有財産購入費	407,787	アスベスト調査業務委託料	158
		大山田生活改善センター他解体設計業務委託料	1,122
25 積立金	767,445	117 普通財産管理及び取得事業	407,787
		51 普通財産管理及び取得事業	407,787
		旧上野商業高校用地等取得費	407,787
		119 基金積立金	767,445
		01 基金積立金	767,445
		財政調整基金積立金増	767,445
15 工事請負費	1,284	122 地域振興経費	1,284
		55 伊賀鉄道活性化促進事業	1,284
		モニュメント移設工事費	1,284

2 款 総務費

2款 総務費

1,198,574千円

1項 総務管理費

1,193,777千円

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	
8 芭蕉顕彰費	千円 46,567	千円 8,010	千円 54,577	千円	千円	千円	千円 8,010
19 防災費	94,126	△3,279	90,847	△2,343	△900		△36
20 諸費	7,964	200	8,164	969			△769
計	5,079,471	1,193,777	6,273,248	406,413	11,300	0	776,064

2款 総務費

1,198,574千円

2項 徴税費

1,741千円

2 賦課費	138,883	1,741	140,624				1,741
計	506,849	1,741	508,590	0	0	0	1,741

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 609	909 芭蕉翁生誕370年記念事業	千円 8,010
11 需用費	474	51 芭蕉翁生誕370年記念伊賀市情報発信事業 旅費	8,010 609
12 役務費	76	消耗品費	324
13 委託料	3,100	燃料費	9
14 使用料及び賃借料	101	印刷製本費	141
19 負担金、補助及び交付金	3,650	傷害保険料	76
		イベントプロデュース及び情報発信業務委託料	3,000
		会場設営等委託料	100
		機械器具借上料	41
		駐車場借上料	60
		さっぽろ雪まつり協賛金	3,650
18 備品購入費	△3,279	153 防災対策経費	△3,279
		59 防災基盤備蓄倉庫整備推進事業 事業用備品購入費減	△3,279 △3,279
8 報償費	200	159 消費者行政事務経費	200
		01 消費者行政事務経費 報償費	200 200

4 共済費	230	163 賦課事務経費	1,741
7 賃金	1,511	03 固定資産税賦課事務経費 事務補助員保険料	1,741 230
		事務補助員賃金	1,511

2 款 総務費

2款 総務費

1,198,574千円

5項 統計調査費

3,056千円

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 指定統計調査費	千円 6,979	千円 3,056	千円 10,035	千円 3,056	千円	千円	千円
計	19,691	3,056	22,747	3,056	0	0	0

3款 民生費

180,180千円

1項 社会福祉費

50,017千円

1 社会福祉総務費	1,089,728	17,472	1,107,200	27,412			△9,940
4 障害福祉費	1,433,430	32,545	1,465,975				32,545

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,804	181 指定統計調査経費	千円 3,056
11 需用費	202	59 住宅土地統計調査	3,056
12 役務費	50	調査員報酬増	2,551
		指導員報酬増	253
		消耗品費増	44
		食糧費増	8
		印刷製本費	150
		通信運搬費増	50

4 共済費	190	183 社会福祉一般事務経費	2,743
7 賃金	1,310	01 社会福祉一般事務経費	2,743
11 需用費	30	社会福祉法人監査業務委託料	1,260
13 委託料	2,260	就労準備支援モデル事業委託料	1,000
19 負担金、補助 及び交付金	13,199	行旅死亡人取扱費増	483
20 扶助費	483	185 地域福祉推進事業	14,729
12 役務費	25	56 地域支え合い体制づくり事業	14,729
13 委託料	28,567	事務補助員保険料	190
15 工事請負費	3,701	事務補助員賃金	1,310
		消耗品費	30
		地域支え合い体制づくり事業補助金	13,199
		193 障害者福祉一般事業	28,567
		01 障害者福祉一般経費	28,567
		福祉総合システム改修委託料	28,567
		200 障害者福祉施設管理運営経費	3,978
		54 きらめき工房管理運営経費	3,978

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

180,180千円

1項 社会福祉費

50,017千円

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	4,087,159	50,017	4,137,176	27,412	0	0	22,605

3款 民生費

180,180千円

2項 老人福祉費

3,138千円

1 老人福祉総務費	1,830,755	△8,066	1,822,689				△8,066
2 養護老人ホーム費	22,282	11,204	33,486				11,204
計	1,853,037	3,138	1,856,175	0	0	0	3,138

3款 民生費

180,180千円

4項 児童福祉費

127,025千円

1 児童福祉総務費	268,540	45,872	314,412	22,746			23,126
2 児童措置費	3,127,496	27,456	3,154,952	29,556			△2,100

節		説	明
区 分	金 額		
18 備品購入費	千円 252	手数料	千円 25
		施設改修工事費	3,701
		事業用備品購入費	252

13 委託料	3,023	203 老人福祉一般事業	3,023
		01 老人福祉一般経費	3,023
20 扶助費	△11,089	福祉総合システム改修委託料	3,023
		205 老人施設福祉事業	△11,089
		51 老人福祉施設措置費	△11,089
		老人ホーム措置費減	△11,089
11 需用費	115	209 養護老人ホーム管理運営経費	11,204
		51 恒風寮管理運営経費	11,204
13 委託料	11,089	修繕料増	115
		養護老人ホーム恒風寮指定管理料増	11,089

13 委託料	45,872	216 児童福祉一般事業経費	45,872
		01 児童福祉一般経費	45,872
		福祉総合システム改修委託料	45,872
19 負担金、補助 及び交付金	27,456	222 私立保育所等補助金	27,456
		52 安心こども基金事業	27,456

3 款 民生費

3 款 民生費

180,180千円

4 項 児童福祉費

127,025千円

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
4 保育所費	1,846,477	53,697	1,900,174		51,100		2,597
計	5,280,394	127,025	5,407,419	52,302	51,100	0	23,623

4 款 衛生費

1,200千円

1 項 保健衛生費

1,200千円

2 感染症予防費	253,261	1,200	254,461	1,300			△100
計	2,200,723	1,200	2,201,923	1,300	0	0	△100

6 款 農林業費

25,795千円

1 項 農業費

15,143千円

3 農業振興費	269,833	6,533	276,366	3,279			3,254
---------	---------	-------	---------	-------	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	安心こども基金保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	千円 27,456
15 工事請負費	53,697	232 保育施設整備事業	53,697
		54 しろなみ保育所整備事業	53,697
		しろなみ保育所整備工事費増	53,697

13 委託料	700	253 感染症予防経費	1,200
		51 予防接種業務経費	1,200
19 負担金、補助 及び交付金	500	緊急風しん予防接種業務委託料増	700
		緊急風しんワクチン予防接種費用助成金	500

1 報酬	853	290 地域農政推進対策事業	1,967
		53 人・農地プラン作成事業	△133
11 需用費	526	人・農地プラン検討会議委員報酬減	△696
13 委託料	50	消耗品費増	219
		データCD作成業務委託料	50
14 使用料及び賃 借料	586	機械器具借上料	294
		55 地域農業支援組織連携強化事業	2,100
15 工事請負費	2,620	業務嘱託員報酬	1,549
		消耗品費	259

3 款 民生費 4 款 衛生費 6 款 農林業費

6 款 農林業費
1 項 農業費

25,795千円

15,143千円

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
5 土地改良事業費	165,952	8,610	174,562	4,100	2,100	2,255	155
計	1,496,407	15,143	1,511,550	7,379	2,100	2,255	3,409

6 款 農林業費
2 項 林業費

25,795千円

10,652千円

2 林業振興費	139,799	10,652	150,451	△1,109		8,320	3,441
計	148,020	10,652	158,672	△1,109	0	8,320	3,441

7 款 商工費
1 項 商工費

6,512千円

6,512千円

2 商工振興費	310,681	3,400	314,081				3,400
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 1,898	機械器具借上料	千円 292
		294 中山間地域等直接支払交付金事業	1,946
		51 中山間地域等直接支払交付金事業	1,946
		消耗品費増	48
		中山間地域等直接支払交付金増	1,898
		298 農村環境改善センター維持管理経費	2,620
		01 農村環境改善センター維持管理経費	2,620
		冷温水管交換工事費	2,620
15 工事請負費	8,610	670 農業基盤整備促進事業	8,610
		51 農業基盤整備促進事業	8,610
		上野頭首水管理施設改修工事	4,200
		菖蒲谷池取水施設改修工事	4,410

8 報償費	10,652	321 有害鳥獣駆除事業	10,652
		51 有害鳥獣駆除事業	10,652
		報償費増	10,652

19 負担金、補助 及び交付金	3,400	332 中心市街地等商店街活性化事業	3,400
		51 中心市街地等商店街活性化事業	3,400
		中心市街地等商店街活性化事業費補助金増	3,400

6 款 農林業費 7 款 商工費

7 款 商工費

6,512千円

1 項 商工費

6,512千円

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 観光費	千円 185,218	千円 3,112	千円 188,330	千円	千円	千円	千円 3,112
計	574,353	6,512	580,865	0	0	0	6,512

8 款 土木費

△329,088千円

2 項 道路橋りょう費

△272,740千円

3 道路新設改良費	888,655	△280,740	607,915	△167,424	△122,200		8,884
-----------	---------	----------	---------	----------	----------	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	千円 587	336 観光振興経費	千円 3,112
19 負担金、補助 及び交付金	2,525	01 観光戦略経費	3,112
		旅費増	587
		伊賀の宝再発見事業実施委員会負担金	1,525
		伊賀流忍者観光推進協議会負担金	1,000

9 旅費	△30	344 社会資本整備総合交付金事業	△304,632
11 需用費	528	56 佐那具千歳線道路改良事業	42,100
12 役務費	△109	旅費増	70
13 委託料	22,278	消耗品費増	560
15 工事請負費	△338,407	燃料費増	300
17 公有財産購入 費	30,000	印刷製本費増	50
22 補償、補填及 び賠償金	5,000	修繕料増	50
		通信運搬費増	70
		文化財調査業務委託料減	△300
		佐那具千歳線測量設計委託料減	△1,700
		佐那具千歳線道路改良工事費増	8,000
		佐那具千歳線用地取得費	30,000
		佐那具千歳線補償費増	5,000
		69 ゆめが丘摺見線道路改良事業	△341,607
		旅費減	△100
		消耗品費減	△321
		燃料費減	△300
		印刷製本費減	△100
		修繕料減	△100

7 款 商工費 8 款 土木費

8款 土木費

△329,088千円

2項 道路橋りょう費

△272,740千円

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
4 橋りょう維持費	13,590	8,000	21,590				8,000
計	1,304,088	△272,740	1,031,348	△167,424	△122,200	0	16,884

8款 土木費

△329,088千円

3項 河川費

△62,525千円

4 ダム関連整備費	205,210	△62,525	142,685	△24,750		△37,775	
-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------	--

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		通信運搬費減	△279
		ゆめが丘摺見線測量設計委託料増	1,000
		ゆめが丘摺見線道路新設工事費減	△341,407
		76 伊勢路とがの奥鹿野線道路改良事業	△5,125
		消耗品費減	△125
		市道新設改良工事費減	△5,000
		908 市単道路改良事業	23,892
		61 西明寺緑ヶ丘線道路改良事業	23,892
		消耗品費	300
		燃料費	150
		印刷製本費	64
		通信運搬費	100
		市道新設改良事業測量業務委託料	13,095
		市道新設改良事業設計業務委託料	10,183
15 工事請負費	8,000	348 橋梁維持補修事業	8,000
		01 橋梁維持補修事業	8,000
		橋梁維持補修工事費増	8,000

11 需用費	△1,083	358 ダム周辺整備事業	△62,525
12 役務費	△42	53 川上種生線道路改良事業	△62,525
		消耗品費減	△483
15 工事請負費	△6,758	燃料費減	△600
		手数料減	△42
17 公有財産購入費	△19,457	川上種生線道路改良工事費減	△6,758
		川上種生線用地取得費減	△19,457

8 款 土木費

8 款 土木費

△329,088千円

3 項 河川費

△62,525千円

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	319,085	△62,525	256,560	△24,750	0	△37,775	0

8 款 土木費

△329,088千円

4 項 都市計画費

6,177千円

2 市街地整備 推進費	160,483	4,749	165,232				4,749
4 都市下水路 費	9,328	1,428	10,756				1,428
計	1,514,588	6,177	1,520,765	0	0	0	6,177

9 款 消防費

28,576千円

1 項 消防費

28,576千円

1 常備消防費	1,304,973	30,700	1,335,673				30,700
2 非常備消防 費	151,342	576	151,918	576			
3 消防施設費	124,660	△2,700	121,960	△3,554	800		54

節		説 明
区 分	金 額	
22 補償、補填及 び賠償金	千円 △35,185	川上種生線補償費減 △35,185

13 委託料	4,749	371 市街地整備推進事業 4,749
		52 街なみ環境整備事業 4,749
		丸之内ルネサンス検討調査業務委託料 4,749
15 工事請負費	1,428	381 都市下水路維持管理経費 1,428
		01 緑ヶ丘都市下水路維持管理経費 1,428
		浄化施設補修工事費 1,428

11 需用費	3,095	393 常備消防一般管理経費 27,605
		01 常備消防一般管理経費 27,605
13 委託料	27,605	消防本部新築工事設計業務委託料 27,605
		666 救急活動関係経費 3,095
		51 救急活動関係経費 3,095
		消耗品費増 3,095
18 備品購入費	576	397 消防団本部管理経費 576
		01 消防団本部管理経費 576
		管理用備品購入費増 576
15 工事請負費	△3,000	398 消防施設整備事業 △2,700

8 款 土木費 9 款 消防費

9 款 消防費

28,576千円

1 項 消防費

28,576千円

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	1,581,203	28,576	1,609,779	△2,978	800	0	30,754

10 款 教育費

16,324千円

1 項 教育総務費

1,265千円

3 義務教育振興費	232,230	1,265	233,495	1,048		52	165
-----------	---------	-------	---------	-------	--	----	-----

節		説 明
区 分	金 額	
22 補償、補填及 び賠償金	千円 300	52 防災基盤整備事業 千円 △2,700 防火水槽新設工事費減 △3,000 工作物損失補償費 300

8 報償費	155	102 一般管理経費 52
9 旅費	163	01 一般管理経費 52 事故等賠償金 52
11 需用費	369	408 児童生徒指導経費 1,213
12 役務費	6	54 キャリア教育推進事業 △30 事業推進報償費減 △30
13 委託料	370	消耗品費減 △70 中学生・地域ふれあい事業委託料増 120
14 使用料及び賃 借料	150	自動車借上料等減 △50
22 補償、補填及 び賠償金	52	55 外国人児童生徒支援事業 △315 事業推進報償費減 △315
		56 特色ある学校教育推進事業 250 みえの森っ子まなびや・活動体験事業委託料 250
		57 人権同和教育推進事業 1,308 事業推進報償費増 500 旅費増 163 消耗品費増 278 印刷製本費増 161 通信運搬費 3 手数料 3 自動車借上料等 200

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費 16,324千円
 1項 教育総務費 1,265千円

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 586,381	千円 1,265	千円 587,646	千円 1,048	千円 0	千円 52	千円 165

10款 教育費 16,324千円
 2項 小学校費 5,813千円

2 教育振興費	76,757	5,813	82,570				5,813
計	1,369,918	5,813	1,375,731	0	0	0	5,813

10款 教育費 16,324千円
 3項 中学校費 3,122千円

2 教育振興費	79,813	3,122	82,935				3,122
計	454,847	3,122	457,969	0	0	0	3,122

10款 教育費 16,324千円
 5項 社会教育費 3,239千円

2 文化財保護費	82,512	△2,143	80,369				△2,143
----------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

13 委託料	4,134	637 教育振興経費	5,813
		02 教材・教具整備費	5,813
18 備品購入費	1,679	情報機器設定業務委託料	4,134
		電算機器購入費	1,361
		特別支援学級用備品購入費増	318

13 委託料	2,328	637 教育振興経費	3,122
		02 教材・教具整備費	3,122
18 備品購入費	794	情報機器設定業務委託料	2,328
		電算機器購入費	794

13 委託料	△2,143	434 文化財保存経費	147
		51 文化財保存経費	147
		オオサンショウウオ遺伝子解析委託料	147
		436 文化財調査事業	3,842
		57 国史跡上野城跡植生調査経費	3,842
		文化財調査業務委託料	3,842

10款 教育費

10款 教育費

16,324千円

5項 社会教育費

3,239千円

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
6 分館費	14,815	2,232	17,047	954	100		1,178
7 図書館費	72,108	3,150	75,258				3,150
計	446,460	3,239	449,699	954	100	0	2,185

10款 教育費

16,324千円

6項 保健体育費

2,885千円

3 社会体育施設費	197,169	2,885	200,054	393			2,492
計	568,442	2,885	571,327	393	0	0	2,492

11款 災害復旧費

4,033千円

2項 公共土木施設災害復旧費

4,033千円

1 公共土木施設災害復旧費	100,000	4,033	104,033		4,000		33
計	100,000	4,033	104,033	0	4,000	0	33

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		437 文化財保存整備事業	△6,132
		58 国史跡上野城跡高石垣計測事業	△6,132
		史跡上野城跡高石垣測量業務委託料減	△6,132
13 委託料	2,232	445 分館運営管理経費	2,232
		01 分館運営管理経費	2,232
		柘植公民館耐震補強計画・設計業務委託料増	2,232
13 委託料	3,150	447 図書館管理経費	3,150
		01 図書館管理経費	3,150
		新図書館整備基本計画策定業務委託料	3,150

13 委託料	2,885	455 体育施設管理運営経費	2,885
		01 体育施設維持管理経費	2,885
		耐震診断業務委託料	2,885

15 工事請負費	4,033	458 公共土木施設災害復旧事業	4,033
		53 (単独) 現年発生公共土木施設災害復旧事業	4,033
		公共土木施設災害復旧工事費	3,634
		土砂等撤去工事費	399

10款 教育費 11款 災害復旧費

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 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	2		15,744	(3.60) 5,668		21,412	4,525	25,937	
	議 員	24	123,636		(3.30) 40,800		164,436	69,985	234,421	
	その他の 特別職	4,033	617,998	14,414			632,412	44,436	676,848	
	計	4,059	741,634	30,158		46,468	818,260	118,946	937,206	
補 正 前	長 等	2		15,744	(3.60) 5,668		21,412	4,525	25,937	
	議 員	24	123,636		(3.30) 40,800		164,436	69,985	234,421	
	その他の 特別職	3,982	614,341	14,414			628,755	44,436	673,191	
	計	4,008	737,977	30,158		46,468	814,603	118,946	933,549	
比 較	長 等	0		0	(0.00) 0		0	0	0	
	議 員	0	0		(0.00) 0		0	0	0	
	その他の 特別職	51	3,657	0			3,657	0	3,657	
	計	51	3,657	0		0	3,657	0	3,657	

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				一 般 財 源
						国 庫 支 出 金	県 支 出 金	地 方 債	其 他	
平成26年度納 税通知書等封 入封緘等業務 委託経費	千円 2,782		千円	平成25年度 ～ 平成26年度	千円 2,782	千円	千円	千円	千円	千円
										千円 2,782

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	36,767,643	(1,223,500) 2,812,500	4,200,597	(1,223,500) 35,379,546	
	補正額			△ 56,800		△ 56,800	
	補正後 の 額	38,859,900	36,767,643	(1,223,500) 2,755,700	4,200,597	(1,223,500) 35,322,746	
(1) 総務	補正前 の 額	4,780,653	5,047,033	365,100	634,584	4,777,549	
	補正額			11,300		11,300	
	補正後 の 額	4,780,653	5,047,033	376,400	634,584	4,788,849	
(2) 土木	補正前 の 額	9,317,497	9,076,550	(474,700) 810,700	1,042,509	(474,700) 8,844,741	
	補正額			△ 122,200		△ 122,200	
	補正後 の 額	9,317,497	9,076,550	(474,700) 688,500	1,042,509	(474,700) 8,722,541	
(3) 農林	補正前 の 額	2,294,903	2,024,553	(50,500) 83,800	318,151	(50,500) 1,790,202	
	補正額			2,100		2,100	
	補正後 の 額	2,294,903	2,024,553	(50,500) 85,900	318,151	(50,500) 1,792,302	
(4) 教育	補正前 の 額	13,242,298	12,318,642	(415,000) 634,700	1,069,357	(415,000) 11,883,985	
	補正額			100		100	
	補正後 の 額	13,242,298	12,318,642	(415,000) 634,800	1,069,357	(415,000) 11,884,085	
(5) 公営住宅	補正前 の 額	640,018	574,919	40,300	54,148	561,071	
	補正額						
	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	1,183,038	(191,700) 356,900	151,827	(191,700) 1,388,111	
	補正額			51,100		51,100	
	補正後 の 額	1,323,299	1,183,038	(191,700) 408,000	151,827	(191,700) 1,439,211	
(7) 清掃	補正前 の 額	2,582,761	2,204,551	107,500	394,004	1,918,047	
	補正額						
	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	638,352	(20,600) 81,900	142,381	(20,600) 577,871	
	補正額			800		800	
	補正後 の 額	733,162	638,352	(20,600) 82,700	142,381	(20,600) 578,671	
(9) 保健衛生	補正前 の 額	3,423,689	3,347,994	(71,000) 243,200	271,889	(71,000) 3,319,305	
	補正額						
	補正後 の 額	3,423,689	3,347,994	(71,000) 243,200	271,889	(71,000) 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	521,035	(123,300) 90,800	40,758	(123,300) 571,077	
	補正額			4,000		4,000	
	補正後 の 額	315,070	521,035	(123,300) 94,800	40,758	(123,300) 575,077	
(1) 土木	補正前 の 額	241,633	391,112	(90,300) 34,900	31,830	(90,300) 394,182	
	補正額			4,000		4,000	
	補正後 の 額	241,633	391,112	(90,300) 38,900	31,830	(90,300) 398,182	
(2) 農林	補正前 の 額	20,775	32,721	(12,800) 25,900	2,293	(12,800) 56,328	
	補正額						
	補正後 の 額	20,775	32,721	(12,800) 25,900	2,293	(12,800) 56,328	
(3) その他公 共・公用 施設	補正前 の 額	52,662	97,202	(20,200) 30,000	6,635	(20,200) 120,567	
	補正額						
	補正後 の 額	52,662	97,202	(20,200) 30,000	6,635	(20,200) 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			154,000		154,000	
	補正後 の 額	19,408,111	20,312,306	2,344,000	1,719,007	20,937,299	

(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			154,000		154,000	
	補正後 の 額	16,002,587	17,485,265	2,344,000	1,132,674	18,696,591	
(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	57,600,984	(1,346,800) 5,093,300	5,960,362	(1,346,800) 56,733,922	
	補正額			101,200		101,200	
	補正後 の 額	58,583,081	57,600,984	(1,346,800) 5,194,500	5,960,362	(1,346,800) 56,835,122	

(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。