

平成 25 年度

三重県伊賀市一般会計補正予算（第 5 号）

議案第 117 号

平成 25 年度三重県伊賀市一般会計補正予算（第 5 号）

平成 25 年度三重県伊賀市の一般会計補正予算（第 5 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, 2 4 3, 0 5 1 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 5, 8 1 7, 2 4 7 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 継続費の変更は、「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 地方債の追加、廃止及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 25 年 12 月 4 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
1	市税	14,261,327	83,313	14,344,640
	2 固定資産税	7,362,735	83,313	7,446,048
13	分担金及び負担金	829,873	995	830,868
	1 分担金	43,073	995	44,068
14	使用料及び手数料	483,704	121	483,825
	1 使用料	266,596	121	266,717
15	国庫支出金	4,753,750	406,633	5,160,383
	1 国庫負担金	3,064,468	28,931	3,093,399
	2 国庫補助金	1,668,965	375,616	2,044,581
	3 委託金	20,317	2,086	22,403
16	県支出金	2,993,981	264,891	3,258,872
	1 県負担金	1,706,371	200,714	1,907,085
	2 県補助金	1,050,018	63,140	1,113,158
	3 委託金	237,592	1,037	238,629
17	財産収入	123,773	2,472	126,245
	1 財産運用収入	78,713	2,472	81,185
19	繰入金	681,946	516,924	1,198,870
	2 基金繰入金	662,224	516,924	1,179,148
21	諸収入	844,367	△4,398	839,969
	4 受託事業収入	2,865	9,383	12,248
	5 雑入	466,545	△13,781	452,764
22	市債	5,690,500	△27,900	5,662,600
	1 市債	5,690,500	△27,900	5,662,600
	歳 入 合 計	44,574,196	1,243,051	45,817,247

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1	議会費	313,896	△2,141	311,755
	1 議会費	313,896	△2,141	311,755
2	総務費	7,053,462	680,997	7,734,459
	1 総務管理費	6,273,248	671,880	6,945,128
	2 徴税費	508,590	8,541	517,131
	3 戸籍住民基本台帳費	149,401	123	149,524
	4 選挙費	67,557	1,328	68,885
	5 統計調査費	22,747	△414	22,333
	6 監査委員費	31,919	△461	31,458
3	民生費	13,344,105	538,405	13,882,510
	1 社会福祉費	4,137,176	356,732	4,493,908
	2 老人福祉費	1,856,175	31,341	1,887,516
	3 同和行政費	311,510	63,183	374,693
	4 児童福祉費	5,407,419	13,007	5,420,426
	5 生活保護費	1,631,322	74,142	1,705,464
4	衛生費	4,481,373	24,147	4,505,520
	1 保健衛生費	2,201,923	17,709	2,219,632
	2 清掃費	2,279,450	6,438	2,285,888
6	農林業費	1,672,211	△2,113	1,670,098
	1 農業費	1,513,539	△1,874	1,511,665
	2 林業費	158,672	△239	158,433
7	商工費	580,865	3,161	584,026
	1 商工費	580,865	3,161	584,026
8	土木費	3,217,157	94,230	3,311,387
	1 土木管理費	119,760	△27,417	92,343

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	1,031,348	△65,436	965,912
	3 河川費	256,560	150,186	406,746
	4 都市計画費	1,520,765	40,117	1,560,882
	5 住宅費	288,724	△3,220	285,504
9	消防費	1,609,779	△29,606	1,580,173
	1 消防費	1,609,779	△29,606	1,580,173
10	教育費	3,526,359	△89,604	3,436,755
	1 教育総務費	587,646	△32,378	555,268
	2 小学校費	1,375,731	△229	1,375,502
	3 中学校費	457,969	△64,855	393,114
	4 幼稚園費	83,987	△6,419	77,568
	5 社会教育費	449,699	16,156	465,855
	6 保健体育費	571,327	△1,879	569,448
11	災害復旧費	1,767,297	25,575	1,792,872
	1 農林施設災害復旧費	931,360	22,635	953,995
	3 その他公共・公用施設災害復旧費	64,403	2,940	67,343
	歳 出 合 計	44,574,196	1,243,051	45,817,247

第 2 表 継 続 費 補 正

変 更

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
1 0 教育費	2 小学校費	河合小学校建設 事業	千円		千円	千円		千円
			996,993	平成25年度	440,438	1,106,901	平成25年度	440,438
				平成26年度	556,555		平成26年度	666,463

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

事 項	期 間	限度額
		千円
庁舎清掃業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	14,611
庁舎浄化槽清掃・保守点検業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	3,223
宿直業務員仮眠用寝具借上料	平成25年度から平成26年度まで	318
伊賀市広報紙印刷業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	17,419
ハイトピア伊賀公共公益施設清掃業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	5,297
ハイトピア伊賀駐車場施設管理業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	11,990
J R 佐那具駅発券業務等委託経費	平成25年度から平成26年度まで	4,000
大山田温泉さるびの温泉施設指定管理料	平成25年度から平成26年度まで	17,681
行政サービス巡回車運行委託経費	平成25年度から平成26年度まで	80,767
上野コミュニティバス「しらさぎ」運行业務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	26,818
自主運行バス運行业務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	78,572
電算機維持管理経費	平成25年度から平成26年度まで	34,703
ネットワークシステム管理経費	平成25年度から平成26年度まで	38,232
総合文書管理システム管理経費	平成25年度から平成26年度まで	15,421
地域防災計画修正業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	7,917
コンビニ収納業務経費	平成25年度から平成30年度まで	36,846
いがまち保健福祉センター清掃業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	2,754
阿山保健福祉センター清掃業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	453
大山田福祉センター指定管理料	平成25年度から平成30年度まで	8,775
きらめき工房指定管理料	平成25年度から平成30年度まで	424,630
鞆田地区介護予防施設指定管理料	平成25年度から平成27年度まで	800
大山田温泉さるびの「こころの丘」指定管理料	平成25年度から平成26年度まで	218
児童相談管理システム保守経費	平成25年度から平成26年度まで	195

事 項	期 間	限度額
		千円
保育所通園バス運行管理運営経費	平成25年度から平成26年度まで	8,256
放課後児童クラブ第2フレンズうえの指定管理料	平成25年度から平成30年度まで	14,720
次世代育成支援対策推進経費	平成25年度から平成26年度まで	2,980
電話医療相談サービス業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	7,517
応急診療所医事業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	10,673
大山田保健センター清掃業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	504
大山田保健センター浄化槽清掃等保守業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	744
青山保健センター運動施設運営業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	12,204
斎苑火葬業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	9,396
斎苑清掃用具借上料	平成25年度から平成26年度まで	168
指定ごみ袋保管・搬送業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	3,919
ごみ収集運搬業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	364,257
粗大ごみ戸別収集受付業務委託経費	平成25年度から平成26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25年度から平成26年度まで	10,752
ごみ燃料化施設ごみ分別指導業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	6,985
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25年度から平成26年度まで	5,127
ごみ燃料化施設RDF運搬ダンプトラック購入経費	平成25年度から平成26年度まで	35,208
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25年度から平成26年度まで	11,753
ストックヤード運営業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	2,756
浄化センター処理場運転管理業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	116,783
緑ヶ丘都市下水路浄化施設維持管理業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	3,500
公園施設浄化槽清掃等保守点検業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	2,780
岩倉峡公園キャンプ場指定管理料	平成25年度から平成26年度まで	138
西之平団地自家用電気工作物保守点検業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	270
改良住宅汚水処理施設維持管理業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	6,307
改良住宅CATV保守点検業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	1,281
消防本部庁舎等清掃業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	907
消防職員仮眠用寝具借上料	平成25年度から平成26年度まで	1,576
学校ネットワークシステム通信回線経費	平成25年度から平成26年度まで	8,666
学校ネットワークシステム保守管理経費	平成25年度から平成26年度まで	16,643
学校ネットワークシステム電算機保守点検委託経費	平成25年度から平成26年度まで	14,856
学校備品システム保守管理経費	平成25年度から平成26年度まで	632
幼児・児童・生徒健康診断業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	3,026
市内小学校外国語指導支援者派遣経費	平成25年度から平成26年度まで	9,047

事 項	期 間	限度額
スクールバス運行業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	千円 169,034
市内小中学校エレベータ保守点検業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	13,090
市内小中学校幼稚園自家用電気工作物保守点検業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	9,530
市内小中学校昇降機保守点検業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	1,086
市内小中学校幼稚園浄化槽清掃等保守点検業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	18,391
市内小中学校幼稚園学校警備業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	6,614
市内小学校AED借上料	平成25年度から平成26年度まで	2,178
栄楽館指定管理料	平成25年度から平成30年度まで	27,852
給食センター浄化槽維持管理業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	1,934
学校給食関係職員検便検査委託経費	平成25年度から平成26年度まで	2,353
三重県立ゆめドームうえの管理業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	7,576
三重県立ゆめドームうえの清掃管理業務委託経費	平成25年度から平成26年度まで	7,530
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	平成25年度から平成26年度まで	10,490
城之越遺跡指定管理料	平成25年度から平成30年度まで	36,258
旧崇廣堂指定管理料	平成25年度から平成30年度まで	38,532
旧小田小学校本館指定管理料	平成25年度から平成30年度まで	22,968
入交家住宅指定管理料	平成25年度から平成30年度まで	19,250
国営施設応急対策事業負担金	平成25年度から平成31年度まで	72,760

第 4 表 地 方 債 補 正

1 追 加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
伊賀市振興基金造成事業	千円 475,000	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 廃 止

起債の目的	補 正 前				補 正 後				備考
	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	
水道事業会計出資金	千円 243,200	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。	千円 —	—	—	—	地域の元 気臨時交 付金への 振替のため
中学校施設整備事業	57,500								平成24年 度第7号 補正による 重複事業の 廃止のため

3 変 更

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
地区市民センター整備事業	千円 143,900	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 44,200	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	105,100				65,200			
道路橋りょう整備事業	376,900				307,200			
臨時河川等整備事業	39,400				33,400			
河川施設整備事業	19,600				5,800			
公園整備事業	128,900				150,500			
農林施設災害復旧事業	111,600				114,000			
その他公共・公用施設災害 復旧事業	54,300				57,200			

平成 25 年度

三重県伊賀市一般会計補正予算（第 5 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	83,313	14,344,640
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	43,472	0	43,472
11 地方交付税	10,649,246	0	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	829,873	995	830,868
14 使用料及び手数料	483,704	121	483,825
15 国庫支出金	4,753,750	406,633	5,160,383
16 県支出金	2,993,981	264,891	3,258,872
17 財産収入	123,773	2,472	126,245
18 寄附金	9,755	0	9,755
19 繰入金	681,946	516,924	1,198,870
20 繰越金	1,185,286	0	1,185,286
21 諸収入	844,367	△4,398	839,969
22 市債	5,690,500	△27,900	5,662,600
歳入合計	44,574,196	1,243,051	45,817,247

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	313,896	△2,141	311,755
2 総務費	7,053,462	680,997	7,734,459
3 民生費	13,344,105	538,405	13,882,510
4 衛生費	4,481,373	24,147	4,505,520
5 労働費	220,092	0	220,092
6 農林業費	1,672,211	△2,113	1,670,098
7 商工費	580,865	3,161	584,026
8 土木費	3,217,157	94,230	3,311,387
9 消防費	1,609,779	△29,606	1,580,173
10 教育費	3,526,359	△89,604	3,436,755
11 災害復旧費	1,767,297	25,575	1,792,872
12 公債費	6,757,600	0	6,757,600
13 予備費	30,000	0	30,000
歳 出 合 計	44,574,196	1,243,051	45,817,247

補正額の財源内訳			
特	定		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	△2,141
113,360	375,300	70,783	121,554
211,711	0	1,599	325,095
254,216	△283,100	0	53,031
0	0	0	0
51,076	0	△26,152	△27,037
0	0	672	2,489
136	△67,900	66,400	95,594
0	0	0	△29,606
△3,465	△57,500	350	△28,989
19,149	5,300	995	131
0	0	0	0
0	0	0	0
646,183	△27,900	114,647	510,121

2 歳 入

1 款 市税 83,313千円

2 項 固定資産税 83,313千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 固定資産税	千円 7,352,792	千円 83,313	千円 7,436,105
計	7,362,735	83,313	7,446,048

1 3 款 分担金及び負担金 995千円

1 項 分担金 995千円

3 災害復旧費分担金	27,370	995	28,365
計	43,073	995	44,068

1 4 款 使用料及び手数料 121千円

1 項 使用料 121千円

1 総務使用料	41,359	121	41,480
計	266,596	121	266,717

1 5 款 国庫支出金 406,633千円

1 項 国庫負担金 28,931千円

2 民生費国庫負担金	2,644,999	28,931	2,673,930
計	3,064,468	28,931	3,093,399

節		説	明
区 分	金 額		
現年課税分	千円 83,313	現年課税分増	千円 83,313

農林施設災害 復旧費分担金	995	過年発生農林業用施設災害復旧費分担金	995

総務管理使用 料	121	ハイトピア伊賀公共公益施設使用料増	121

児童福祉費負 担金	25,232	児童手当負担金（過年度分）	25,232
生活保護費負 担金	3,699	生活保護費負担金増	3,699

1 款 市税 1 3 款 分担金及び負担金 1 4 款 使用料及び手数料 1 5 款 国庫支出金

1 5 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

406,633千円
375,616千円

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	千円 422,426	千円 348,145	千円 770,571
2 民生費国庫補助金	62,957	630	63,587
3 衛生費国庫補助金	30,318	3,531	33,849
4 農林業費国庫補助金	83,067	10,613	93,680
5 土木費国庫補助金	476,755	△1	476,754
7 教育費国庫補助金	57,100	△6,451	50,649
8 災害復旧費国庫補助金	515,000	19,149	534,149
計	1,668,965	375,616	2,044,581

1 5 款 国庫支出金
3 項 委託金

406,633千円
2,086千円

5 教育費委託金	0	2,086	2,086
計	20,317	2,086	22,403

節		説	明
区 分	金 額		
総務管理費補助金	千円 348,145	地域の元気臨時交付金増	千円 348,145
生活保護費補助金	630	生活保護適正実施事業費補助金増	630
保健衛生費補助金	3,531	汚水処理施設整備交付金増	3,531
農業費補助金	10,613	経営体育成支援事業補助金増 団体営かんがい排水事業補助金	1,613 9,000
道路橋りょう費補助金	△74,001	社会資本整備総合交付金減	△74,001
河川費補助金	74,000	社会資本整備総合交付金増	74,000
中学校費補助金	△6,451	学校施設環境改善交付金減	△6,451
農林施設災害復旧費補助金	19,149	過年発生農林業用施設災害復旧費補助金	19,149

社会教育費委託金	2,086	社会教育活性化支援事業委託金	2,086

16款 県支出金
1項 県負担金

264,891千円
200,714千円

目	補正前の額	補正額	計
2 民生費県負担金	千円 1,697,973	千円 200,714	千円 1,898,687
計	1,706,371	200,714	1,907,085

16款 県支出金
2項 県補助金

264,891千円
63,140千円

1 総務費県補助金	96,146	8,415	104,561
2 民生費県補助金	500,995	6,777	507,772
3 衛生費県補助金	33,098	7,485	40,583
5 農林業費県補助金	179,184	40,463	219,647

節		説	明
区 分	金 額		
社会福祉費負担金	千円 199,373	障害児施設措置費等負担金増	千円 9,429
		障害者自立支援給付等負担金増	189,944
児童福祉費負担金	108	児童手当負担金（過年度分）	108
生活保護費負担金	1,233	生活保護法第73条による負担金増	1,233

総務管理費補助金	8,415	市町村自主運行バス運行費補助金	8,415
社会福祉費補助金	5,515	障害者地域生活支援事業費等補助金増	5,326
		国民生活基礎調査等調査費交付金	189
児童福祉費補助金	1,262	安心子ども基金市町要保護児童支援巡回車両導入補助金	1,262
保健衛生費補助金	7,485	合併処理浄化槽設置整備事業補助金増	2,582
		特定不妊治療費補助金増	808
		三重県地域医療再生事業補助金	4,095
農業費補助金	41,040	中山間地域等直接支払交付金増	710
		農用地利用集積特別対策事業費補助金増	17,000
		農地・水保全管理支払向上活動推進交付金増	368
		直接支払推進事業費補助金	22,962
林業費補助金	△577	森林経営計画作成推進事業交付金減	△577

16款 県支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

264,891千円
63,140千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	1,050,018	63,140	1,113,158

1 6 款 県支出金
3 項 委託金

264,891千円
1,037千円

4 土木費委託金	367	137	504
5 教育費委託金	23,578	900	24,478
計	237,592	1,037	238,629

1 7 款 財産収入
1 項 財産運用収入

2,472千円
2,472千円

2 利子及び配当金	45,714	2,472	48,186
計	78,713	2,472	81,185

1 9 款 繰入金
2 項 基金繰入金

516,924千円
516,924千円

1 財政調整基金繰入金	236,777	392,084	628,861
5 環境保全基金繰入金	10,000	△6,600	3,400

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

住宅費委託金	137	住生活総合調査委託金	137
教育総務費委託金	600	栄養教諭を中核とした食育推進事業委託金	600
社会教育費委託金	300	社会人権教育活性化支援事業委託金	300

利子及び配当金	2,472	庁舎建設基金利子増	2,472

財政調整基金繰入金	392,084	財政調整基金繰入金増	392,084
環境保全基金繰入金	△6,600	環境保全基金繰入金減	△6,600

16款 県支出金 17款 財産収入 19款 繰入金

19款 繰入金
2項 基金繰入金

516,924千円
516,924千円

目	補正前の額	補正額	計
11 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	千円 97,625	千円 65,300	千円 162,925
14 ふるさと応援基金繰入金	65	150	215
16 職員退職手当基金繰入金	0	50,000	50,000
17 ふるさと創生基金繰入金	0	15,990	15,990
計	662,224	516,924	1,179,148

21款 諸収入
4項 受託事業収入

△4,398千円
9,383千円

1 民生費受託事業収入	2,107	9,383	11,490
計	2,865	9,383	12,248

21款 諸収入
5項 雑入

△4,398千円
△13,781千円

2 雑入	466,494	△13,781	452,713
------	---------	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
川上ダム周辺 整備事業基金 繰入金	千円 65,300	川上ダム周辺整備事業基金繰入金増	千円 65,300
ふるさと応援 基金繰入金	150	ふるさと応援基金繰入金増	150
職員退職手当 基金繰入金	50,000	職員退職手当基金繰入金	50,000
ふるさと創生 基金繰入金	15,990	ふるさと創生基金繰入金	15,990

児童福祉費受 託事業収入	9,383	保育所運営受託事業収入	9,383

総務費雑入	2,200	市民美術展覧会協賛金	200
		地域活性化に関する調査研究にかかるモデル事業委託費	2,000
民生費雑入	1,599	電気ガス等使用料増	1,599
農林業費雑入	△19,552	水田農業事務委託金減	△19,552
商工費雑入	672	精算返納金	672

19款 繰入金 21款 諸収入

21款 諸収入
5項 雑入

△4,398千円
△13,781千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	466,545	△13,781	452,764

22款 市債
1項 市債

△27,900千円
△27,900千円

1 総務債	376,400	375,300	751,700
3 衛生債	350,700	△283,100	67,600
6 土木債	728,800	△67,900	660,900
8 教育債	634,800	△57,500	577,300
9 災害復旧債	590,800	5,300	596,100
計	5,690,500	△27,900	5,662,600

節		説	明
区 分	金 額		
土木費雑入	千円 1,100	草刈費用県負担金	千円 1,100
教育費雑入	200	保険料増	200

総務管理債	375,300	地区市民センター整備事業減 伊賀市振興基金造成事業	△99,700 475,000
保健衛生債	△243,200	水道事業会計出資金減	△243,200
清掃債	△39,900	循環型社会形成推進事業減	△39,900
道路橋りょう 債	△69,700	道路橋りょう整備事業減	△69,700
河川債	△19,800	臨時河川等整備事業減 河川施設整備事業減	△6,000 △13,800
都市計画債	21,600	公園整備事業増	21,600
中学校債	△57,500	中学校施設整備事業減	△57,500
農林施設災害 復旧債	2,400	農林施設災害復旧事業増	2,400
その他公共・ 公用施設災害 復旧債	2,900	その他公共・公用施設災害復旧事業増	2,900

21款 諸収入 22款 市債

3 歳 出

1 款 議会費

△2,141千円

1 項 議会費

△2,141千円

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 313,896	千円 △2,141	千円 311,755	千円	千円	千円	千円 △2,141
計	313,896	△2,141	311,755	0	0	0	△2,141

2 款 総務費

680,997千円

1 項 総務管理費

671,880千円

1 一般管理費	2,399,330	139,140	2,538,470			52,472	86,668
---------	-----------	---------	-----------	--	--	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,933	003 職員人件費	千円 △3,051
3 職員手当等	△266	01 職員人件費	△3,051
4 共済費	△852	一般職給減	△1,933
11 需用費	910	扶養手当増	312
		住居手当減	△324
		通勤手当増	92
		時間外勤務手当減	△120
		管理職員特別勤務手当増	10
		管理職手当減	△42
		期末手当減	△95
		勤勉手当減	△50
		地域手当減	△49
		職員共済組合負担金減	△852
		101 議会運営費	910
		01 議会運営一般経費	910
		消耗品費増	910

2 給料	△61,972	003 職員人件費	126,528
3 職員手当等	211,099	01 職員人件費	126,528
4 共済費	△22,599	一般職給減	△61,972
9 旅費	753	扶養手当増	180
13 委託料	1,691	住居手当増	325
		通勤手当減	△1,204
		管理職員特別勤務手当増	58
		管理職手当減	△1,080

1 款 議会費 2 款 総務費

2 款 総務費

680,997千円

1 項 総務管理費

671,880千円

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 財産管理費	1,803,191	1,078	1,804,269			121	957
6 企画費	363,489	519,881	883,370	8,415	475,000	15,990	20,476

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 5,462	期末手当減	千円 △8,202
		勤勉手当減	△4,692
		退職手当増	227,413
15 工事請負費	445	地域手当減	△1,699
16 原材料費	1,559	職員共済組合負担金減	△22,399
		地方公務員災害補償基金負担金増	251
19 負担金、補助及び交付金	230	職員共済会補助金減	△451
		103 庁舎管理経費	9,935
25 積立金	2,472	01 庁舎維持管理経費	1,642
		庁舎壁面改修設計業務委託料	1,197
		空調設備整備工事費	445
		51 庁舎整備事業	8,293
		法面補強資材借上料	4,262
		資材費	1,559
		庁舎建設基金積立金増	2,472
		106 職員研修経費	2,677
		51 職員研修経費	2,677
		旅費増	753
		研修委託料増	494
		土地建物借上料	1,200
		研修会等参加負担金増	230
13 委託料	1,078	115 市有財産管理経費	151
		01 市有財産管理経費	151
		土砂等撤去業務委託料	151
		659 ハイトピア伊賀駐車場管理経費	927
		01 ハイトピア伊賀駐車場管理経費	927
		駐車場施設管理業務委託料増	927
1 報酬	648	121 調査企画推進事務経費	1,837

2 款 総務費

2 款 総務費

680,997千円

1 項 総務管理費

671,880千円

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	
7 文化振興費	359,922	559	360,481			200	359
8 芭蕉顕彰費	54,577	△1,964	52,613				△1,964

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 60	51 総合計画策定事業	千円 1,837
9 旅費	195	総合計画審議会委員報酬増	648
11 需用費	2,819	謝礼	60
13 委託料	15,990	旅費	195
14 使用料及び賃借料	169	消耗品費増	271
25 積立金	500,000	食糧費増	13
		印刷製本費	481
		会場借上料等	121
		駐車場借上料	48
		122 地域振興経費	500,000
		01 地域振興事務経費	500,000
		伊賀市振興基金積立金増	500,000
		124 交流拠点施設維持管理事業	18,044
		51 交流拠点施設維持管理経費	18,044
		修繕料増	2,054
		大山田温泉さるびの指定管理料増	15,990
4 共済費	44	128 文化振興経費	444
7 賃金	200	01 文化振興一般経費	244
8 報償費	200	事務補助員保険料増	44
9 旅費	73	事務補助員賃金増	200
11 需用費	17	51 美術展覧会運営経費	200
14 使用料及び賃借料	25	賞金増	200
1 報酬	204	130 都市間交流推進事業	115
		51 都市間交流推進事業	115
		旅費増	73
		燃料費増	17
		有料道路通行料	25
		132 俳句のくにづくり拠点施設建設事業	204

2 款 総務費

2 款 総務費

680,997千円

1 項 総務管理費

671,880千円

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	
9 情報化推進 費	436,293	5,081	441,374				5,081

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 △609	51 俳句のくにづくり拠点施設建設事業	千円 204
11 需用費	△432	(仮称) 芭蕉翁記念館建設委員会委員報酬減	△300
12 役務費	△76	(仮称) 芭蕉翁記念館事業計画検討委員会委員報酬	
13 委託料	2,700	909 芭蕉翁生誕370年記念事業	504 △2,168
14 使用料及び賃借料	△101	51 芭蕉翁生誕370年記念伊賀市情報発信事業	△8,010
19 負担金、補助及び交付金	△3,650	旅費減	△609
		消耗品費減	△324
		燃料費減	△9
		印刷製本費減	△141
		傷害保険料減	△76
		イベントプロデュース及び情報発信業務委託料減	△3,000
		会場設営等委託料減	△100
		機械器具借上料減	△41
		駐車場借上料減	△60
		さっぽろ雪まつり協賛金減	△3,650
		52 芭蕉翁生誕370年記念事業経費	5,842
		印刷製本費	42
		芭蕉翁生誕370年記念事業委託料	5,800
13 委託料	4,965	137 事務管理経費	85
14 使用料及び賃借料	111	51 電算機維持管理経費	85
		電算機借上料増	85
18 備品購入費	5	140 情報システム管理経費	4,996
		54 総合行政ネットワークシステム管理経費	607
		電算機保守点検委託料減	△28
		電算処理等委託料	604
		電算機借上料増	26
		機械器具購入費	5
		58 情報システム更新経費	4,389

2 款 総務費

2 款 総務費

680,997千円

1 項 総務管理費

671,880千円

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	
10 地区市民センター費	398,709	2,457	401,166	104,945	△99,700		△2,788
14 自治振興費	216,777	2,114	218,891			2,000	114
16 市史編さん費	18,798	3,534	22,332				3,534
計	6,273,248	671,880	6,945,128	113,360	375,300	70,783	112,437

2 款 総務費

680,997千円

2 項 徴税費

8,541千円

1 税務総務費	298,631	△16,459	282,172				△16,459
---------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		住基システム改修委託料	4,389
8 報償費	688	141 地区市民センター等維持管理経費	2,457
13 委託料	1,265	01 地区市民センター維持管理経費	1,192
		報償費増	688
18 備品購入費	504	管理用備品購入費増	504
		51 地区市民センター整備事業	1,265
		地区市民センター施設改修工事設計業務委託料	1,265
1 報酬	114	146 住民自治協議会推進経費	114
		52 住民自治協議会推進経費	114
13 委託料	2,000	住民自治地区連合会委員報酬	114
		147 市民活動支援事業費	2,000
		52 地域活動支援事業	2,000
		まちなか活性化モデル事業委託料	2,000
1 報酬	△42	150 市史編さん事業	3,534
		01 市史編さん事業	3,534
9 旅費	34	市史編さん委員会委員報酬減	△42
11 需用費	142	旅費増	34
		消耗品費増	265
13 委託料	3,400	印刷製本費減	△123
		専門研究調査委託料増	3,400

2 給料	△14,106	003 職員人件費	△16,459
		01 職員人件費	△16,459
3 職員手当等	3,302	一般職給減	△14,106

2款 総務費

2款 総務費

680,997千円

2項 徴税費

8,541千円

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 徴収費	69,335	25,000	94,335				25,000
計	508,590	8,541	517,131	0	0	0	8,541

2款 総務費

680,997千円

3項 戸籍住民基本台帳費

123千円

1 戸籍住民基本台帳費	149,401	123	149,524				123
-------------	---------	-----	---------	--	--	--	-----

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 △5,655	扶養手当増	千円 11
		住居手当増	585
		通勤手当減	△79
		時間外勤務手当増	6,673
		管理職員特別勤務手当増	△56
		管理職手当減	△597
		期末手当減	△1,861
		勤勉手当減	△1,025
		地域手当減	△349
		職員共済組合負担金減	△5,655
23 償還金、利子 及び割引料	25,000	166 過年度市町村税還付金及び還付加算金	25,000
		51 過年度市町村税還付金及び還付加算金	25,000
		市町村税還付金及び還付加算金増	25,000

2 給料	△554	003 職員人件費	123
3 職員手当等	1,557	01 職員人件費	123
		一般職給減	△554
4 共済費	△880	扶養手当増	483
		住居手当減	△369
		通勤手当減	△328
		時間外勤務手当増	968
		管理職員特別勤務手当減	△30
		管理職手当減	△360
		期末手当増	713
		勤勉手当増	354

2 款 総務費

2 款 総務費

680,997千円

3 項 戸籍住民基本台帳費

123千円

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	149,401	123	149,524	0	0	0	123

2 款 総務費

680,997千円

4 項 選挙費

1,328千円

1 選挙管理委員会費	16,893	1,328	18,221				1,328
計	67,557	1,328	68,885	0	0	0	1,328

2 款 総務費

680,997千円

5 項 統計調査費

△414千円

1 統計調査総務費	12,712	△414	12,298				△414
-----------	--------	------	--------	--	--	--	------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		地域手当増	126
		職員共済組合負担金減	△880

2 給料	△63	003 職員人件費	1,328
		01 職員人件費	1,328
3 職員手当等	1,452	一般職給減	△63
		扶養手当増	198
4 共済費	△61	通勤手当減	△37
		時間外勤務手当増	1,062
		期末手当増	148
		勤勉手当増	76
		地域手当増	5
		職員共済組合負担金減	△61

2 給料	△267	003 職員人件費	△414
		01 職員人件費	△414
3 職員手当等	0	一般職給減	△267
		期末手当増	6
4 共済費	△147	勤勉手当増	2
		地域手当減	△8
		職員共済組合負担金減	△147

2款 総務費

2款 総務費

680,997千円

5項 統計調査費

△414千円

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 22,747	千円 △414	千円 22,333	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △414

2款 総務費

680,997千円

6項 監査委員費

△461千円

1 監査委員費	31,919	△461	31,458				△461
計	31,919	△461	31,458	0	0	0	△461

3款 民生費

538,405千円

1項 社会福祉費

356,732千円

1 社会福祉総務費	1,107,200	△44,328	1,062,872	△1,071		1,599	△44,856
-----------	-----------	---------	-----------	--------	--	-------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	

2 給料	△814	003 職員人件費	△461
3 職員手当等	651	01 職員人件費	△461
4 共済費	△298	一般職給減	△814
		扶養手当増	180
		通勤手当減	△105
		時間外勤務手当増	369
		管理職員特別勤務手当増	10
		管理職手当増	95
		期末手当増	92
		勤勉手当増	26
		地域手当減	△16
		職員共済組合負担金減	△298

1 報酬	210	003 職員人件費	△33,596
2 給料	△19,357	01 職員人件費	△33,596
3 職員手当等	△6,831	一般職給減	△19,357
4 共済費	△7,408	扶養手当減	△1,450
8 報償費	33	住居手当減	△486
		通勤手当減	△434
		時間外勤務手当増	4,183
		管理職員特別勤務手当減	△56

2 款 総務費 3 款 民生費

3 款 民生費

538,405千円

1 項 社会福祉費

356,732千円

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		
9 旅費	千円 118	管理職手当減	千円 △1,302
11 需用費	3,083	期末手当減	△4,138
13 委託料	△1,260	勤勉手当減	△2,485
14 使用料及び賃借料	14	地域手当減	△663
		職員共済組合負担金減	△7,408
		183 社会福祉一般事務経費	△1,071
		01 社会福祉一般事務経費	△1,071
15 工事請負費	5,299	調査員報酬	162
18 備品購入費	156	旅費増	6
		消耗品費増	21
19 負担金、補助及び交付金	1,090	福祉総合システム改修委託料減	△1,260
		184 社会福祉施設維持管理経費	8,508
		01 いがまち保健福祉センター維持管理経費	7,959
28 繰出金	△19,475	燃料費増	1,900
		光熱水費増	406
		修繕料増	747
		いがまち保健福祉センター施設改修工事	4,750
		管理用備品購入費	156
		03 青山福祉センター維持管理経費	549
		福祉センター施設改修工事費増	549
		185 地域福祉推進事業	1,306
		02 地域福祉計画推進事業	206
		地域福祉計画推進委員会委員報酬増	48
		謝礼増	33
		旅費増	112
		食糧費	9
		有料道路通行料増	8
		駐車場借上料	6
		研修会等参加負担金減	△10

3款 民生費

3 款 民生費

538,405千円

1 項 社会福祉費

356,732千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 国民年金事務費	34,800	1,973	36,773				1,973
4 障害福祉費	1,465,975	273,576	1,739,551	205,958			67,618

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		55 福祉有償運送支援事業	1,100
		福祉有償運送事業補助金増	1,100
		190 国民健康保険事業特別会計繰出金	△19,475
		51 国民健康保険事業特別会計繰出金	△19,475
		国民健康保険事業特別会計繰出金減	△19,475
2 給料	1,425	003 職員人件費	1,973
		01 職員人件費	1,973
3 職員手当等	297	一般職給増	1,425
4 共済費	251	扶養手当減	△312
		住居手当減	△324
		通勤手当増	18
		時間外勤務手当増	1,151
		管理職員特別勤務手当減	△60
		管理職手当減	△737
		期末手当増	360
		勤勉手当増	187
		地域手当増	14
		職員共済組合負担金増	251
11 需用費	△3,287	193 障害者福祉一般事業	3,610
		02 障害者支援センター運営事業	1,993
13 委託料	1,510	障害者支援事業委託料増	1,993
15 工事請負費	2,247	60 障害者就労定着支援事業	1,617
		障害者就労定着支援事業委託料増	1,617
20 扶助費	273,106	199 障害者自立支援給付事業	271,006
		51 介護・訓練等給付費	268,947
		介護・訓練等給付費増	268,947
		55 地域生活支援事業給付費	2,059
		重度身体障害者移動支援事業委託料減	△7,500

3 款 民生費

3款 民生費

538,405千円

1項 社会福祉費

356,732千円

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 福祉医療費	452,856	1,116	453,972				1,116
6 後期高齢者 医療費	1,064,951	124,395	1,189,346				124,395
計	4,137,176	356,732	4,493,908	204,887	0	1,599	150,246

3款 民生費

538,405千円

2項 老人福祉費

31,341千円

1 老人福祉総 務費	1,822,689	31,341	1,854,030				31,341
---------------	-----------	--------	-----------	--	--	--	--------

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		移動制約者セーフティネット対策業務委託料	5,400
		日中一時支援事業給付費増	4,159
		200 障害者福祉施設管理運営経費	△1,040
		54 きらめき工房管理運営経費	△1,040
		修繕料減	△3,287
		きらめき工房いが施設補修工事費	2,247
13 委託料	1,116	201 一般事務経費	1,116
		51 医療費助成経費	1,116
		電算処理等委託料減	△558
		医療助成システム改修委託料	1,838
		封入封緘業務委託料減	△164
19 負担金、補助 及び交付金	132,097	202 後期高齢者医療費	124,395
		51 後期高齢者医療費	124,395
		後期高齢者医療広域連合負担金増	132,097
28 繰出金	△7,702	後期高齢者医療特別会計繰出金減	△7,702

2 給料	8,582	003 職員人件費	20,844
		01 職員人件費	20,844
3 職員手当等	9,698	一般職給増	8,582
4 共済費	2,564	扶養手当増	222
		住居手当減	△162
11 需用費	159	通勤手当増	333
13 委託料	△7,659	時間外勤務手当増	3,691
		管理職員特別勤務手当増	48
18 備品購入費	146		

3 款 民生費

3款 民生費

538,405千円

2項 老人福祉費

31,341千円

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	1,856,175	31,341	1,887,516	0	0	0	31,341

節		説	明
区 分	金 額		
20 扶助費	千円 884	管理職手当増	千円 682
23 償還金、利子 及び割引料	19	期末手当増	3,104
		勤勉手当増	1,495
		地域手当増	285
28 繰出金	16,948	職員共済組合負担金増	2,564
		203 老人福祉一般事業	19
		01 老人福祉一般経費	19
		過年度国県支出金精算返還金	19
		204 在宅老人援護事業	△6,676
		01 介護予防施設管理経費	179
		修繕料	99
		ガスヒートポンプ冷媒漏れ調査業務委託料	80
		53 介護予防・生活支援事業	△6,855
		介護予防・生活支援事業委託料減	△20,500
		移動制約者セーフティネット対策業務委託料	12,761
		介護用品等購入給付費増	884
		206 老人福祉センター等維持管理経費	206
		01 老人憩いの家管理運営経費	206
		修繕料増	60
事業用備品購入費増	146		
207 介護保険事業	16,948		
01 一般事務経費	16,948		
介護保険事業特別会計繰出金増	16,948		

3 款 民生費

538,405千円

3 項 同和行政費

63,183千円

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 138,177	千円 60,098	千円 198,275	千円	千円	千円	千円 60,098
2 隣保館費	162,412	3,085	165,497				3,085

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 29,044	003 職員人件費	千円 60,050
3 職員手当等	21,612	01 職員人件費	60,050
4 共済費	9,394	一般職給増	29,044
23 償還金、利子 及び割引料	48	扶養手当増	1,719
		住居手当減	△189
		通勤手当増	578
		時間外勤務手当増	3,189
		管理職員特別勤務手当増	134
		管理職手当増	1,465
		期末手当増	9,050
		勤勉手当増	4,700
		地域手当増	966
		職員共済組合負担金増	9,394
		51 同和行政事務管理経費	48
		過年度県支出金精算返還金	48
2 給料	1,377	003 職員人件費	3,085
3 職員手当等	1,596	01 職員人件費	3,085
4 共済費	112	一般職給増	1,377
		扶養手当減	△178
		住居手当増	387
		通勤手当増	209
		時間外勤務手当減	△495
		管理職員特別勤務手当増	18
		管理職手当増	197
		期末手当増	931
		勤勉手当増	485
		地域手当増	42
		職員共済組合負担金増	112

3 款 民生費

3款 民生費

538,405千円

3項 同和行政費

63,183千円

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 311,510	千円 63,183	千円 374,693	千円 0	千円 0	千円 0	千円 63,183

3款 民生費

538,405千円

4項 児童福祉費

13,007千円

1 児童福祉総務費	314,412	37,909	352,321	1,262			36,647
4 保育所費	1,900,174	△23,161	1,877,013				△23,161

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

2 給料	14,499	003 職員人件費	32,167
		01 職員人件費	32,167
3 職員手当等	11,756	一般職給増	14,499
4 共済費	5,912	扶養手当減	△541
		住居手当増	30
18 備品購入費	1,262	通勤手当増	477
23 償還金、利子 及び割引料	4,480	時間外勤務手当増	2,516
		管理職員特別勤務手当増	106
		管理職手当増	1,001
		期末手当増	5,065
		勤勉手当増	2,644
		地域手当増	458
		職員共済組合負担金増	5,912
		191 過年度国県支出金精算返還金	2,184
		01 過年度国県支出金精算返還金	2,184
		過年度国庫支出金精算返還金	931
		過年度県支出金精算返還金	1,253
		216 児童福祉一般事業経費	1,262
		01 児童福祉一般経費	1,262
		車両購入費	1,262
		217 放課後児童対策事業	2,296
		01 放課後児童対策事業	2,296
		過年度国県支出金精算返還金	2,296
2 給料	△32,007	003 職員人件費	△53,372

3款 民生費

3款 民生費

538,405千円

4項 児童福祉費

13,007千円

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	26,103	△1,741	24,362				△1,741

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 △4,673	01 職員人件費	千円 △53,372
4 共済費	△14,311	一般職給減	△32,007
7 賃金	35,752	扶養手当増	820
15 工事請負費	△7,922	住居手当増	783
		通勤手当減	△236
		時間外勤務手当増	2,688
		管理職員特別勤務手当減	△300
		管理職手当減	△1,003
		期末手当減	△4,124
		勤勉手当減	△2,333
		地域手当減	△968
		職員共済組合負担金減	△16,692
		229 保育所管理運営事業	
01 保育所管理運営事業			38,133
		業務従事者保険料増	2,381
		業務従事者賃金増	35,752
52 施設改修事業			△7,922
		保育所施設改修工事費減	△7,922
2 給料	△843	003 職員人件費	△1,741
3 職員手当等	△548	01 職員人件費	△1,741
4 共済費	△350	一般職給減	△843
		扶養手当減	△78
		通勤手当増	30
		時間外勤務手当減	△279
		期末手当減	△129
		勤勉手当減	△67
		地域手当減	△25
		職員共済組合負担金減	△350

3款 民生費

3款 民生費

538,405千円

4項 児童福祉費

13,007千円

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 5,407,419	千円 13,007	千円 5,420,426	千円 1,262	千円 0	千円 0	千円 11,745

3款 民生費

538,405千円

5項 生活保護費

74,142千円

1 生活保護総務費	103,558	779	104,337	630			149
2 扶助費	1,527,764	73,363	1,601,127	4,932			68,431
計	1,631,322	74,142	1,705,464	5,562	0	0	68,580

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

2 給料	△1,372	003 職員人件費	△1,393
3 職員手当等	722	01 職員人件費	△1,393
4 共済費	△743	一般職給減	△1,372
13 委託料	1,499	扶養手当減	△796
23 償還金、利子 及び割引料	673	住居手当増	459
		通勤手当減	△78
		時間外勤務手当増	1,239
		管理職員特別勤務手当減	△6
		管理職手当減	△27
		期末手当減	△3
		勤勉手当減	△2
		地域手当減	△64
		職員共済組合負担金減	△743
		235 生活保護事務経費	2,172
		01 生活保護事務経費	2,172
		生活保護データ抽出業務委託料	869
		生活保護システム改修委託料	630
		過年度国庫支出金精算返還金	673
20 扶助費	4,932	237 扶助費	73,363
23 償還金、利子 及び割引料	68,431	51 扶助費	73,363
		救護施設措置費増	4,932
		過年度国庫支出金精算返還金	68,431

3 款 民生費

4 款 衛生費

24,147千円

1 項 保健衛生費

17,709千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	千円 1,765,787	千円 6,816	千円 1,772,603	千円 248,103	千円 △243,200	千円	千円 1,913

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,676	003 職員人件費	千円 △1,281
3 職員手当等	1,928	01 職員人件費	△1,281
4 共済費	△1,423	一般職給減	△1,676
7 賃金	882	扶養手当増	377
8 報償費	280	住居手当減	△162
9 旅費	60	通勤手当増	119
11 需用費	1,126	時間外勤務手当増	230
13 委託料	2,675	管理職員特別勤務手当減	△12
14 使用料及び賃借料	137	管理職手当増	294
19 負担金、補助及び交付金	1,616	期末手当増	760
23 償還金、利子及び割引料	581	勤勉手当増	351
28 繰出金	630	地域手当減	△29
		職員共済組合負担金減	△1,533
		191 過年度国県支出金精算返還金	581
		01 過年度国県支出金精算返還金	581
		過年度国庫支出金精算返還金	581
		239 保健衛生事務経費	180
		01 保健衛生事務経費	180
		報償費増	180
		241 母子保健事業	1,616
		52 不妊治療助成事業	1,616
		不妊治療助成金増	1,616
		242 地域医療対策事業	4,095
		53 保健・医療・福祉の連携体制構築事業	4,095
		事務補助員保険料	110
		事務補助員賃金	882
		謝礼	100
		旅費	60
		消耗品費	111

4 款 衛生費

4款 衛生費

24,147千円

1項 保健衛生費

17,709千円

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 感染症予防費	254,461	300	254,761				300
3 環境対策費	143,988	10,593	154,581	6,113			4,480
計	2,201,923	17,709	2,219,632	254,216	△243,200	0	6,693

4款 衛生費

24,147千円

2項 清掃費

6,438千円

1 清掃総務費	382,007	7,770	389,777				7,770
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		食糧費	20
		連携体制構築委託料	2,675
		会場借上料等	100
		駐車場借上料	37
		246 保健センター管理経費	995
		01 保健センター管理経費	995
		消耗品費増	48
		修繕料増	947
		634 水道事業会計繰出金	630
		52 水道事業会計繰出金	630
		水道事業会計繰出金増	630
19 負担金、補助 及び交付金	300	253 感染症予防経費	300
		51 予防接種業務経費	300
		定期予防接種費用助成金	300
19 負担金、補助 及び交付金	10,593	257 浄化槽設置及び管理事業	10,593
		51 合併処理浄化槽設置及び管理事業	10,593
		合併処理浄化槽設置整備事業補助金増	10,593

2 給料	3,350	003 職員人件費	7,770
		01 職員人件費	7,770
3 職員手当等	4,267	一般職給増	3,350
4 共済費	153	扶養手当増	377
		住居手当増	104
		通勤手当増	208

4 款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

24,147千円

6,438千円

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	1,513,569	△4,278	1,509,291		△39,900		35,622
3 し尿処理費	383,874	2,946	386,820				2,946
計	2,279,450	6,438	2,285,888	0	△39,900	0	46,338

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		特殊勤務手当減	△58
		時間外勤務手当増	1,361
		管理職手当減	△230
		期末手当増	1,596
		勤勉手当増	806
		地域手当増	103
		職員共済組合負担金増	153
11 需用費	36,963	262 ごみ収集経費	1,183
		01 ごみ収集経費	253
12 役務費	△37	手数料増	189
13 委託料	979	廃棄物処理委託料	49
		事業用備品購入費	15
18 備品購入費	△42,018	52 粗大ごみ戸別収集事業	930
27 公課費	△165	受付業務委託料	930
		263 ごみ燃料化及び施設維持管理経費	△5,461
		51 ごみ燃料化及び施設維持管理経費	△5,461
		燃料費増	24,813
		光熱水費増	9,617
		修繕料増	2,533
		手数料減	△119
		自動車損害保険料減	△107
		機械器具購入費	45
		車両購入費減	△42,078
		自動車重量税減	△165
11 需用費	2,946	270 し尿処理及び施設維持管理経費	2,946
		51 し尿処理及び施設維持管理経費	2,946
		燃料費増	2,946

4款 衛生費

6款 農林業費
1項 農業費

△2,113千円

△1,874千円

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 農業委員会費	千円 63,040	千円 △3,554	千円 59,486	千円	千円	千円	千円 △3,554
2 農業総務費	961,141	△54,178	906,963			△6,600	△47,578

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,453	003 職員人件費	千円 △3,554
3 職員手当等	△1,434	01 職員人件費	△3,554
4 共済費	△667	一般職給減	△1,453
		扶養手当減	△143
		通勤手当増	7
		時間外勤務手当減	△208
		管理職員特別勤務手当減	△20
		管理職手当減	△380
		期末手当減	△360
		勤勉手当減	△270
		地域手当減	△60
		職員共済組合負担金減	△667
2 給料	△21,213	003 職員人件費	△38,348
3 職員手当等	△8,706	01 職員人件費	△38,348
4 共済費	△8,429	一般職給減	△21,213
28 繰出金	△15,830	扶養手当減	△477
		住居手当減	△1,134
		通勤手当減	△246
		特殊勤務手当増	58
		時間外勤務手当増	1,300
		管理職員特別勤務手当減	△98
		管理職手当減	△672
		期末手当減	△4,331
		勤勉手当減	△2,438
		地域手当減	△668
		職員共済組合負担金減	△8,429
		284 農業集落排水事業特別会計繰出金	△15,830
		51 農業集落排水事業特別会計繰出金	△15,830
		農業集落排水事業特別会計繰出金減	△15,830

6 款 農林業費

6 款 農林業費
1 項 農業費

△2,113千円

△1,874千円

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 276,366	千円 46,329	千円 322,695	千円 42,285	千円	千円 △19,552	千円 23,596
5 土地改良事業費	174,562	9,529	184,091	9,368			161

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 76	290 地域農政推進対策事業	千円 17,000
7 賃金	524	53 人・農地プラン作成事業	0
11 需用費	△306	事務補助員保険料	76
13 委託料	3,410	事務補助員賃金	524
14 使用料及び賃借料	△294	消耗品費減	△306
		機械器具借上料減	△294
		56 農地集積協力金交付事業	17,000
		農地集積協力金	17,000
19 負担金、補助及び交付金	42,919	291 農業経営基盤強化資金等利子助成事業	379
		51 農業経営基盤強化資金等利子助成事業	379
		中核農業者育成資金利子助成金増	379
		292 鳥獣害防止事業	22,950
		51 鳥獣害防止事業	22,950
		伊賀市鳥獣害対策協議会事業負担金増	22,950
		293 伊賀米等生産振興対策事業	3,410
		51 伊賀米生産振興経費	3,410
		伊賀市農業再生協議会業務委託料増	3,410
		294 中山間地域等直接支払交付金事業	977
		51 中山間地域等直接支払交付金事業	977
		中山間地域等直接支払交付金増	977
		327 経営体育成支援事業	1,613
		51 経営体育成支援事業	1,613
		経営体育成支援事業補助金増	1,613
11 需用費	348	311 県営土地改良事業	9,000
12 役務費	20	55 かんがい排水事業	9,000
13 委託料	9,000	青蓮寺用水2期地区かんがい排水事業計画策定委託料	9,000
		314 農地・水保全管理支払交付金事業	529

6款 農林業費
1項 農業費

△2,113千円

△1,874千円

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	1,513,539	△1,874	1,511,665	51,653	0	△26,152	△27,375

6款 農林業費
2項 林業費

△2,113千円

△239千円

1 林業総務費	8,221	249	8,470				249
2 林業振興費	150,451	△488	149,963	△577			89
計	158,672	△239	158,433	△577	0	0	338

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 161	51 農地・水保全管理支払交付金事業	千円 529
		消耗品費増	298
		印刷製本費増	50
		通信運搬費増	20
		農地・水保全管理支払交付金事業負担金増	161

2 給料	195	003 職員人件費	249
3 職員手当等	26	01 職員人件費	249
4 共済費	28	一般職給増	195
		扶養手当減	△78
		通勤手当減	△99
		時間外勤務手当増	94
		期末手当増	68
		勤勉手当増	35
		地域手当増	6
		職員共済組合負担金増	28
13 委託料	281	322 森林振興事業	△488
19 負担金、補助 及び交付金	△769	59 森林経営計画作成推進事業	△769
		森林経営計画作成推進事業交付金減	△769
		61 緊急間伐・搬出間伐推進事業	281
		緊急間伐対策完了検査委託料増	281

7 款 商工費

3,161千円

1 項 商工費

3,161千円

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 商工総務費	千円 78,454	千円 723	千円 79,177	千円	千円	千円	千円 723
3 観光費	188,330	2,438	190,768			672	1,766
計	580,865	3,161	584,026	0	0	672	2,489

8 款 土木費

94,230千円

1 項 土木管理費

△27,417千円

1 土木総務費	119,760	△27,417	92,343				△27,417
---------	---------	---------	--------	--	--	--	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 △1,035	003 職員人件費	千円 723
3 職員手当等	2,342	01 職員人件費	723
4 共済費	△584	一般職給減	△1,035
		扶養手当増	270
		住居手当増	81
		通勤手当減	△381
		時間外勤務手当増	1,669
		管理職員特別勤務手当増	18
		管理職手当増	216
		期末手当増	319
		勤勉手当増	165
		地域手当減	△15
		職員共済組合負担金減	△584
4 共済費	39	336 観光振興経費	2,438
7 賃金	256	01 観光戦略経費	1,870
13 委託料	568	事務補助員保険料	39
19 負担金、補助 及び交付金	903	事務補助員賃金	256
		伊賀よりみち通信作成協議会負担金	903
		過年度県支出金精算返還金	672
23 償還金、利子 及び割引料	672	55 着地型観光推進事業経費	568
		(仮称)伊賀オンパク実施業務委託料	568

2 給料	△14,038	003 職員人件費	△27,417
		01 職員人件費	△27,417

7 款 商工費 8 款 土木費

8 款 土木費

94,230千円

1 項 土木管理費

△27,417千円

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	119,760	△27,417	92,343	0	0	0	△27,417

8 款 土木費

94,230千円

2 項 道路橋りょう費

△65,436千円

1 道路橋りょう総務費	168,827	76,353	245,180				76,353
-------------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 △8,283	一般職給減	千円 △14,038
4 共済費	△5,096	扶養手当減	△1,233
		住居手当減	△23
		通勤手当減	△38
		時間外勤務手当増	676
		管理職員特別勤務手当減	△52
		管理職手当減	△1,674
		期末手当減	△3,445
		勤勉手当減	△1,985
		地域手当減	△509
		職員共済組合負担金減	△5,096

2 給料	42,092	003 職員人件費	76,353
3 職員手当等	24,200	01 職員人件費	76,353
4 共済費	10,061	一般職給増	42,092
		扶養手当増	1,101
		住居手当減	△405
		通勤手当増	898
		時間外勤務手当増	4,418
		管理職員特別勤務手当増	60
		管理職手当増	2,432
		期末手当増	9,599
		勤勉手当増	5,026
		地域手当増	1,071
		職員共済組合負担金増	10,061

8款 土木費

94,230千円

2項 道路橋りょう費

△65,436千円

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 道路維持費	千円 214,458	千円 4,974	千円 219,432	千円	千円	千円	千円 4,974
3 道路新設改良費	607,915	△147,446	460,469	△74,001	△69,700		△3,745

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 17,947	341 道路維持経費	千円 4,974
13 委託料	7,027	01 道路維持経費	4,974
15 工事請負費	△20,000	修繕料増	17,947
		道路維持管理委託料増	5,042
		草刈業務委託料増	1,885
		市道舗装調査業務委託料	100
		市道維持補修工事費減	△20,000
2 給料	△10,000	344 社会資本整備総合交付金事業	△147,446
4 共済費	1	56 佐那具千歳線道路改良事業	△118,900
7 賃金	1	事務補助員保険料減	△97
9 旅費	△140	事務補助員賃金減	△674
11 需用費	△2,329	旅費減	△90
12 役務費	△279	消耗品費減	△1,115
13 委託料	1,191	燃料費減	△573
14 使用料及び賃借料	△154	印刷製本費減	△100
15 工事請負費	△117,737	修繕料減	△82
17 公有財産購入費	△18,000	通信運搬費減	△99
		有料道路通行料減	△50
		駐車場借上料減	△20
		佐那具千歳線道路改良工事費減	△98,000
		佐那具千歳線用地取得費減	△18,000
		69 ゆめが丘摺見線道路改良事業	△28,546
		一般職給減	△10,000
		事務補助員保険料増	98
		事務補助員賃金増	675
		旅費減	△50
		消耗品費減	△129
		燃料費減	△230
		印刷製本費減	△50

8 款 土木費

8款 土木費

94,230千円

2項 道路橋りょう費

△65,436千円

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 交通安全施設整備事業費	18,558	683	19,241				683
計	1,031,348	△65,436	965,912	△74,001	△69,700	0	78,265

8款 土木費

94,230千円

3項 河川費

150,186千円

1 河川総務費	9,478	16	9,494				16
---------	-------	----	-------	--	--	--	----

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		修繕料減	△50
		通信運搬費減	△180
		ゆめが丘摺見線測量設計委託料増	1,000
		有料道路通行料減	△70
		駐車場借上料減	△14
		ゆめが丘摺見線道路新設工事費減	△19,546
		908 市単道路改良事業	0
		55 下柘植揃田線道路改良事業	△3,000
		市道新設改良工事費減	△3,000
		57 愛田新堂停車場線道路改良事業	3,000
		市道新設改良事業測量設計委託料増	191
		市道新設改良工事費増	2,809
11 需用費	6,029	349 交通安全施設維持修繕経費	683
		51 交通安全施設維持修繕経費	683
15 工事請負費	△5,346	修繕料増	6,029
		交通安全施設維持修繕工事費減	△5,346

2 給料	△221	003 職員人件費	16
		01 職員人件費	16
3 職員手当等	350	一般職給減	△221
4 共済費	△113	扶養手当減	△102
		時間外勤務手当増	497
		期末手当減	△23
		勤勉手当減	△12
		地域手当減	△10

8款 土木費

8款 土木費
3項 河川費

94,230千円

150,186千円

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 直轄管理河川改修対策事業費	23,606	9,168	32,774		△13,800		22,968
3 準用河川改修対策費	80,791	△798	79,993	△3,000	△6,000		8,202
4 ダム関連整備費	142,685	141,800	284,485	77,000		65,300	△500

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		職員共済組合負担金減	△113
11 需用費	918	280 事務管理経費	9,168
13 委託料	3,895	01 事務管理経費	9,168
		修繕料増	918
15 工事請負費	4,355	長田地内内水排水対策詳細設計業務委託料	3,895
		排水ポンプ等整備工事費増	4,355
11 需用費	△300	632 準用河川改修事業	△798
15 工事請負費	2,402	51 臨時河川等整備事業	△798
		燃料費減	△200
22 補償、補填及び賠償金	△2,900	印刷製本費減	△100
		準用河川里川改修工事費減	△6,100
		準用河川野間川仮締切工事費	8,502
		準用河川里川補償費減	△2,900
2 給料	△329	003 職員人件費	△500
3 職員手当等	△33	01 職員人件費	△500
4 共済費	△138	一般職給減	△329
11 需用費	2,239	管理職手当減	△13
		期末手当減	△7
14 使用料及び賃借料	61	勤勉手当減	△3
		地域手当減	△10
		職員共済組合負担金減	△138
15 工事請負費	140,000	358 ダム周辺整備事業	142,300
		53 川上種生線道路改良事業	142,300
		消耗品費増	1,445
		燃料費増	700
		修繕料	94
		有料道路通行料	7
		システム等使用料増	54

8款 土木費

8款 土木費

94,230千円

3項 河川費

150,186千円

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	256,560	150,186	406,746	74,000	△19,800	65,300	30,686

8款 土木費

94,230千円

4項 都市計画費

40,117千円

1 都市計画総務費	393,088	△11,611	381,477				△11,611
2 市街地整備推進費	165,232	1,893	167,125				1,893

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	川上種生線道路改良工事費増	140,000

2 給料	△6,736	003 職員人件費	△11,611
3 職員手当等	△2,162	01 職員人件費	△11,611
4 共済費	△2,713	一般職給減	△6,736
		扶養手当減	△830
		住居手当減	△111
		通勤手当減	△239
		時間外勤務手当増	288
		管理職員特別勤務手当増	18
		管理職手当増	312
		期末手当減	△845
		勤勉手当減	△539
		地域手当減	△216
		職員共済組合負担金減	△2,713
1 報酬	720	371 市街地整備推進事業	1,893
9 旅費	68	54 中心市街地活性化事業	1,893
11 需用費	122	中心市街地活性化基本計画策定委員報酬	720
12 役務費	112	旅費増	68
13 委託料	871	食糧費	17
		印刷製本費	105
		通信運搬費	112
		中心市街地活性化基本計画策定業務委託料増	871

8款 土木費

8款 土木費

94,230千円

4項 都市計画費

40,117千円

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 下水道整備費	千円 592,052	千円 15,242	千円 607,294	千円	千円	千円	千円 15,242
5 公園費	147,637	2,970	150,607			1,100	1,870
6 都市公園整備費	212,000	31,623	243,623		21,600		10,023
計	1,520,765	40,117	1,560,882	0	21,600	1,100	17,417

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 5,667	003 職員人件費	千円 15,122
3 職員手当等	7,748	01 職員人件費	15,122
4 共済費	1,707	一般職給増	5,667
12 役務費	112	扶養手当増	423
13 委託料	8	住居手当増	81
		通勤手当減	△149
		時間外勤務手当増	3,524
		管理職手当増	245
		期末手当増	2,258
		勤勉手当増	1,173
		地域手当増	193
		職員共済組合負担金増	1,707
		376 下水路等維持管理経費	120
		01 下水路等維持管理経費	120
		通信運搬費増	7
		手数料	105
		物件収去業務委託料	8
13 委託料	2,970	383 公園施設維持管理経費	2,970
		01 公園施設維持管理経費	2,970
		清掃業務委託料増	1,870
		草刈業務委託料増	1,100
13 委託料	8,823	386 都市公園整備事業	31,623
15 工事請負費	22,800	52 しらさぎ運動公園整備事業	31,623
		土壌調査委託料	1,661
		廃棄物処理委託料	7,162
		しらさぎ運動公園整備工事費増	22,800

8款 土木費
5項 住宅費

94,230千円
△3,220千円

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 住宅管理費	千円 288,724	千円 △3,220	千円 285,504	千円 137	千円	千円	千円 △3,357
計	288,724	△3,220	285,504	137	0	0	△3,357

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 128	003 職員人件費	千円 △5,719
2 給料	△2,998	01 職員人件費	△5,719
3 職員手当等	△1,260	一般職給減	△2,998
4 共済費	△1,461	扶養手当増	59
9 旅費	3	住居手当増	81
11 需用費	721	通勤手当減	△388
12 役務費	123	時間外勤務手当増	149
13 委託料	1,524	管理職員特別勤務手当減	△6
		管理職手当減	△205
		期末手当減	△529
		勤勉手当減	△328
		地域手当減	△93
		職員共済組合負担金減	△1,461
		387 住宅維持管理経費	2,499
		01 住宅管理経費	1,781
		調査員報酬	113
		指導員報酬	15
		旅費増	3
		消耗品費増	1
		印刷製本費増	2
		通信運搬費	3
		火災保険料増	120
		改良住宅管理業務委託料減	△73
		改良住宅階段灯維持管理業務委託料	73
		草刈業務委託料増	1,524
		02 市営住宅維持補修事業	718
		修繕料増	718

9款 消防費

△29,606千円

1項 消防費

△29,606千円

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 常備消防費	千円 1,335,673	千円 △29,606	千円 1,306,067	千円	千円	千円	千円 △29,606
計	1,609,779	△29,606	1,580,173	0	0	0	△29,606

10款 教育費

△89,604千円

1項 教育総務費

△32,378千円

2 事務局費	337,803	△32,978	304,825				△32,978
--------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 △26,016	003 職員人件費	千円 △32,217
3 職員手当等	7,288	01 職員人件費	△32,217
4 共済費	△13,489	一般職給減	△26,016
11 需用費	2,611	扶養手当減	△48
		住居手当減	△11
		通勤手当増	1,001
		時間外勤務手当増	9,068
		休日勤務手当減	△915
		管理職員特別勤務手当増	130
		管理職手当増	851
		期末手当減	△1,172
		勤勉手当減	△821
		地域手当減	△795
		職員共済組合負担金減	△13,489
		666 救急活動関係経費	2,611
		51 救急活動関係経費	2,611
		医薬材料費増	2,611

2 給料	△17,970	003 職員人件費	△32,978
3 職員手当等	△7,805	01 職員人件費	△32,978
4 共済費	△7,203	一般職給減	△17,970
		扶養手当増	168
		住居手当減	△486
		通勤手当減	△377
		時間外勤務手当増	402

9款 消防費 10款 教育費

10款 教育費

△89,604千円

1項 教育総務費

△32,378千円

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 義務教育振 興費	233,495	600	234,095	600			
計	587,646	△32,378	555,268	600	0	0	△32,978

10款 教育費

△89,604千円

2項 小学校費

△229千円

1 学校管理費	848,014	△349	847,665				△349
---------	---------	------	---------	--	--	--	------

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		管理職員特別勤務手当減	△82
		管理職手当減	△1,525
		期末手当減	△3,543
		勤勉手当減	△1,802
		地域手当減	△560
		職員共済組合負担金減	△7,180
		教職員互助会負担金減	△23
8 報償費	225	408 児童生徒指導経費	600
		56 特色ある学校教育推進事業	600
9 旅費	171	事業推進報償費	225
11 需用費	146	旅費	171
		消耗品費	134
14 使用料及び賃借料	58	印刷製本費	12
		自動車借上料等	58

2 給料	△1,966	003 職員人件費	△349
		01 職員人件費	△349
3 職員手当等	2,326	一般職給減	△1,966
4 共済費	△709	扶養手当増	192
		住居手当増	540
13 委託料	5,112	通勤手当減	△33
15 工事請負費	△5,112	時間外勤務手当増	684
		期末手当増	671
		勤勉手当増	326
		地域手当減	△54

10款 教育費

△89,604千円

2項 小学校費

△229千円

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 教育振興費	82,570	120	82,690			120	
計	1,375,731	△229	1,375,502	0	0	120	△349

10款 教育費

△89,604千円

3項 中学校費

△64,855千円

1 学校管理費	375,034	△64,885	310,149	△6,451	△57,500	200	△1,134
2 教育振興費	82,935	30	82,965			30	

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		職員共済組合負担金減	△709
		418 施設整備事業	0
		51 施設改修事業	0
		小学校施設設計業務委託料	5,112
		小学校施設改修工事費減	△5,112
18 備品購入費	120	637 教育振興経費	120
		02 教材・教具整備費	120
		図書購入費増	120

2 給料	△613	003 職員人件費	△406
		01 職員人件費	△406
3 職員手当等	572	一般職給減	△613
4 共済費	△365	扶養手当減	△275
		通勤手当減	△23
13 委託料	△2,307	時間外勤務手当増	861
15 工事請負費	△62,172	期末手当増	21
		勤勉手当増	10
		地域手当減	△22
		職員共済組合負担金減	△365
		418 施設整備事業	△64,479
		51 施設改修事業	△64,479
		設計業務委託料減	△2,307
		中学校施設改修工事費減	△62,172
18 備品購入費	30	637 教育振興経費	30

10款 教育費

10款 教育費

△89,604千円

3項 中学校費

△64,855千円

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	457,969	△64,855	393,114	△6,451	△57,500	230	△1,134

10款 教育費

△89,604千円

4項 幼稚園費

△6,419千円

1 幼稚園費	83,987	△6,419	77,568				△6,419
計	83,987	△6,419	77,568	0	0	0	△6,419

10款 教育費

△89,604千円

5項 社会教育費

16,156千円

1 社会教育総務費	163,510	13,751	177,261				13,751
-----------	---------	--------	---------	--	--	--	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	02 教材・教具整備費	30
		図書購入費増	30

2 給料	△4,154	003 職員人件費	△6,419
3 職員手当等	△1,154	01 職員人件費	△6,419
4 共済費	△1,111	一般職給減	△4,154
		住居手当	308
		通勤手当減	△172
		時間外勤務手当減	△129
		管理職員特別勤務手当減	△6
		管理職手当減	△31
		期末手当減	△657
		勤勉手当減	△341
		地域手当減	△126
		職員共済組合負担金減	△1,111

2 給料	6,542	003 職員人件費	13,751
3 職員手当等	6,277	01 職員人件費	13,751
4 共済費	932	一般職給増	6,542
		扶養手当増	403
		住居手当増	162

10款 教育費

10款 教育費

△89,604千円

5項 社会教育費

16,156千円

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
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
2 文化財保護費	80,369	△858	79,511				△858
4 青少年育成費	14,848	262	15,110				262
5 公民館費	40,074	2,347	42,421	2,086			261
7 図書館費	75,258	354	75,612				354

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		通勤手当増	205
		時間外勤務手当減	△519
		管理職員特別勤務手当増	56
		管理職手当増	1,226
		期末手当増	2,959
		勤勉手当増	1,537
		地域手当増	248
		職員共済組合負担金増	944
		教職員互助会負担金減	△12
19 負担金、補助 及び交付金	△858	434 文化財保存経費	△858
		51 文化財保存経費	△858
		文化財保護事業補助金減	△858
23 償還金、利子 及び割引料	262	441 青少年健全育成事業	262
		52 放課後子ども教室推進事業	262
		過年度国県支出金精算返還金	262
8 報償費	270	443 公民館管理経費	261
		01 公民館管理経費	261
9 旅費	239	修繕料増	261
11 需用費	261	444 公民館活動経費	2,086
		51 公民館事業経費	2,086
13 委託料	1,577	事業推進報償費増	270
		旅費増	239
		社会教育活性化支援事業委託料	1,577
1 報酬	330	447 図書館管理経費	354
		01 図書館管理経費	354
9 旅費	24	新図書館建設計画検討委員会委員報酬	330
		旅費増	24

10款 教育費

10款 教育費

△89,604千円

5項 社会教育費

16,156千円

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 教育集会所 費	千円 30,454	千円 300	千円 30,754	千円 300	千円	千円	千円
計	449,699	16,156	465,855	2,386	0	0	13,770

10款 教育費

△89,604千円

6項 保健体育費

△1,879千円

1 保健体育総 務費	87,385	△6,500	80,885				△6,500
---------------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 250	449 教育集会所事業経費	千円 300
9 旅費	30	58 教育集会所交流事業	300
11 需用費	175	謝礼増	250
12 役務費	△25	旅費	30
14 使用料及び賃 借料	20	消耗品費増	170
16 原材料費	△150	食糧費	25
		印刷製本費減	△20
		通信運搬費	2
		傷害保険料減	△27
		自動車借上料等減	△20
		施設利用料	40
		材料費減	△150

2 給料	△3,387	003 職員人件費	△6,500
3 職員手当等	△1,747	01 職員人件費	△6,500
4 共済費	△1,366	一般職給減	△3,387
		扶養手当減	△78
		住居手当減	△648
		通勤手当減	△240
		時間外勤務手当増	52
		管理職員特別勤務手当増	10
		管理職手当減	△20
		期末手当減	△473
		勤勉手当減	△245
		地域手当減	△105

10款 教育費

△89,604千円

6項 保健体育費

△1,879千円

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 学校給食管理費	283,888	4,621	288,509				4,621
計	571,327	△1,879	569,448	0	0	0	△1,879

11款 災害復旧費

25,575千円

1項 農林施設災害復旧費

22,635千円

1 農林施設災害復旧費	931,360	22,635	953,995	19,149	2,400	995	91
-------------	---------	--------	---------	--------	-------	-----	----

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		職員共済組合負担金減	△1,366
2 給料	△355	003 職員人件費	△103
3 職員手当等	837	01 職員人件費	△103
4 共済費	△585	一般職給減	△355
11 需用費	2,634	扶養手当増	49
18 備品購入費	2,090	住居手当	81
		通勤手当減	△492
		時間外勤務手当減	△49
		管理職員特別勤務手当増	10
		管理職手当増	299
		期末手当増	615
		勤勉手当増	321
		地域手当増	3
		職員共済組合負担金減	△585
		453 学校給食管理経費	4,724
		02 給食センター管理運営経費	4,724
		燃料費増	694
		修繕料増	1,940
		管理用備品購入費増	204
		給食用備品購入費増	1,886

15 工事請負費	22,635	457 農林施設災害復旧事業	22,635
		54 (補助) 過年発生農林施設災害復旧事業	22,635
		農林施設災害復旧工事費	22,635

10款 教育費 11款 災害復旧費

1 1 款 災害復旧費

25,575千円

1 項 農林施設災害復旧費

22,635千円

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 931,360	千円 22,635	千円 953,995	千円 19,149	千円 2,400	千円 995	千円 91

1 1 款 災害復旧費

25,575千円

3 項 その他公共・公用施設災害復旧費

2,940千円

1 その他公共 ・公用施設 災害復旧費	64,403	2,940	67,343		2,900		40
計	64,403	2,940	67,343	0	2,900	0	40

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

15 工事請負費	2,940	459 その他公共・公用施設災害復旧事業	2,940
		51 (単独) 現年発生その他公共・公用施設災害復旧事業	2,940
		その他公共・公用施設災害復旧工事費増	2,940

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 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	4,101	620,310	14,414			634,724	44,436	679,160	
	計	4,127	743,946	30,158		46,468	820,572	118,946	939,518	
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	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	
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	68	2,312	0			2,312	0	2,312	
	計	68	2,312	0		0	2,312	0	2,312	

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	975		3,494,407	3,045,205	6,539,612	1,182,191	7,721,803	
補正前	972		3,629,082	2,768,204	6,397,286	1,252,324	7,649,610	
比 較	3		△ 134,675	277,001	142,326	△ 70,133	72,193	

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)	休日勤務 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)
	補正後	97,723	110,325	37,490	85,149	294,736	43,868	79,865
	補正前	96,798	113,918	38,317	86,352	243,533	44,783	80,448
	比 較	925	△ 3,593	△ 827	△ 1,203	51,203	△ 915	△ 583
の内訳	区分	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職手当 (千円)			
	補正後	5,292	901,687	466,112	901,758			
	補正前	5,390	897,289	465,831	674,345			
	比 較	△ 98	4,398	281	227,413			

(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	△ 134,675	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	△ 134,675		職員の異動状況 現在に職 する職員 (その他) (計) 補正後 992人 △17人 975人 補正前 988人 △16人 972人 増 減 4人 △1人 3人
職員手当	277,001	制度改正 に 伴 う 増 減 分			
		その他の 増 減 分	277,001	退職手当 その他	退職手当等による増 定年退職者 補正後 28人 補正前 27人

(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25年10月1日現在	平均給料月額(円)	306,506	290,749
	平均給与月額(円)	367,883	325,957	416,152	340,913
	平均年齢(歳)	42.08	51.04	51.00	38.01
平成24年10月1日現在	平均給料月額(円)	315,528	296,560	395,017	282,048
	平均給与月額(円)	351,456	317,522	435,725	319,621
	平均年齢(歳)	42.04	50.07	50.00	37.09

イ 初任給

区分	一般行政 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	140,100	140,100	-	140,100	-	140,100	137,200
大学卒	172,200	-	192,800	172,200	335,000	172,200	-

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25年10月1日現在	1級	27	3.9	1級	3	2.7	1級			1級	27	15.3
	2級	47	6.9	2級	21	18.9	2級	4	100.0	2級	23	13.1
	3級	209	30.6	3級	79	71.2	3級			3級	61	34.7
	4級	126	18.4	4級	8	7.2	4級			4級	23	13.1
	5級	118	17.3							5級	21	11.9
	6級	118	17.3							6級	16	9.1
	7級	38	5.6							7級	5	2.8
	計	683	100.0	計	111	100.0	計	4	100.0	計	176	100.0
平成24年10月1日現在	1級	25	3.6	1級	2	1.8	1級			1級	26	15.3
	2級	58	8.2	2級	27	24.3	2級	4	100.0	2級	26	15.3
	3級	216	30.6	3級	73	65.8	3級			3級	56	33.0
	4級	132	18.7	4級	9	8.1	4級			4級	24	14.1
	5級	126	17.8							5級	20	11.8
	6級	100	14.2							6級	13	7.6
	7級	49	6.9							7級	5	2.9
	計	706	100.0	計	111	100.0	計	4	100.0	計	170	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)	974	683	111	176	
	昇給に係る職員数(B) (人)	970	683	107	176	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	144	96	30	17
		3号給 (人)	1	1		
		4号給 (人)	825	586	77	159
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	99.6	100.0	96.4	100.0		
補正前	職員数(A) (人)	971	686	109	172	
	昇給に係る職員数(B) (人)	969	686	107	172	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	144	96	30	17
		3号給 (人)				
		4号給 (人)	825	590	77	155
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	99.8	100.0	98.2	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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員の支給率
	1.90	2.05	3.95		
補正前	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員の支給率
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	()内は再任用職員の支給率
	1.90	2.05	3.95		

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	
国の制度(支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置(2%～20%加算)	

キ 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)	973	2
国の支給基準に基づく支給率(%)	3	6

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容			
扶養手当	同 じ				
住居手当	同 じ				
通勤手当	異なる	交通用具利用者(用具を使用する距離の区分及び支給月額)			
		本市の制度			
		(1) 5km未満	2,500円	(1) 5km未満	2,000円
		(2) 5km以上10km未満	5,000円	(2) 5km以上10km未満	4,100円
		(3) 10km以上15km未満	8,700円	(3) 10km以上15km未満	6,500円
		(4) 15km以上20km未満	11,800円	(4) 15km以上20km未満	8,900円
		(5) 20km以上25km未満	14,400円	(5) 20km以上25km未満	11,300円
		(6) 25km以上30km未満	17,000円	(6) 25km以上30km未満	13,700円
		(7) 30km以上35km未満	19,600円	(7) 30km以上35km未満	16,100円
		(8) 35km以上40km未満	21,900円	(8) 35km以上40km未満	18,500円
		(9) 40km以上45km未満	24,600円	(9) 40km以上45km未満	20,900円
		(10) 45km以上50km未満	27,200円	(10) 45km以上50km未満	21,800円
		(11) 50km以上	29,800円	(11) 50km以上55km未満	22,700円
		(12) 55km以上60km未満	23,600円		
		(13) 60km以上	24,500円		

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

変 更

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			千円							
					国 県 支 出 金	地方債	その他								
10教育 費	2小学 校費	河合小学 校建設事 業	補 正 前	平成 25	千円 440,438	千円 11,984	千円 407,000	千円	千円 21,454		千円 440,438	千円 440,438	千円	% 44.2	
				26	556,555	107,905	426,200		22,450				556,555	55.8	
				計	996,993	119,889	833,200		43,904			440,438	440,438	556,555	100.0
			補 正 後	平成 25	440,438	11,984	407,000		21,454			440,438	440,438		39.8
				26	666,463	65,462	570,900		30,101					666,463	60.2
				計	1,106,901	77,446	977,900		51,555			440,438	440,438	666,463	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追 加

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支出（見込）額		平成25年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
		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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
庁舎清掃業務委託経費	14,611			平成25年度 ～ 平成26年度	14,611					14,611
庁舎浄化槽清掃・保守点 検業務委託経費	3,223			平成25年度 ～ 平成26年度	3,223					3,223
宿直業務員仮眠用寝具借 上料	318			平成25年度 ～ 平成26年度	318					318
伊賀市広報紙印刷業務委 託経費	17,419			平成25年度 ～ 平成26年度	17,419					17,419
ハイトピア伊賀公共公益 施設清掃業務委託経費	5,297			平成25年度 ～ 平成26年度	5,297					5,297
ハイトピア伊賀駐車場施 設管理業務委託経費	11,990			平成25年度 ～ 平成26年度	11,990					11,990
J R 佐那具駅発券業務等 委託経費	4,000			平成25年度 ～ 平成26年度	4,000				1,454	2,546
大山田温泉さるびの温泉 施設指定管理料	17,681			平成25年度 ～ 平成26年度	17,681					17,681
行政サービス巡回車運行 委託経費	80,767			平成25年度 ～ 平成26年度	80,767					80,767
上野コミュニティバス 「しらさぎ」運行业務委 託経費	26,818			平成25年度 ～ 平成26年度	26,818					26,818
自主運行バス運行业務委 託経費	78,572			平成25年度 ～ 平成26年度	78,572					78,572
電算機維持管理経費	34,703			平成25年度 ～ 平成26年度	34,703					34,703
ネットワークシステム管 理経費	38,232			平成25年度 ～ 平成26年度	38,232					38,232
総合文書管理システム管 理経費	15,421			平成25年度 ～ 平成26年度	15,421					15,421
地域防災計画修正業務委 託経費	7,917			平成25年度 ～ 平成26年度	7,917					7,917
コンビニ収納業務経費	36,846			平成25年度 ～ 平成30年度	36,846					36,846

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支出（見込）額		平成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	その他		
いがまち保健福祉センター清掃業務委託経費	千円 2,754		千円	平成25年度 ～ 平成26年度	千円 2,754	千円	千円	千円	千円	千円	千円
阿山保健福祉センター清掃業務委託経費	453			平成25年度 ～ 平成26年度	453						453
大山田福祉センター指定管理料	8,775			平成25年度 ～ 平成30年度	8,775						8,775
きらめき工房指定管理料	424,630			平成25年度 ～ 平成30年度	424,630					420,200	4,430
鞆田地区介護予防施設指定管理料	800			平成25年度 ～ 平成27年度	800						800
大山田温泉さるびの「このころの丘」指定管理料	218			平成25年度 ～ 平成26年度	218						218
児童相談管理システム保守経費	195			平成25年度 ～ 平成26年度	195						195
保育所通園バス運行管理運営経費	8,256			平成25年度 ～ 平成26年度	8,256						8,256
放課後児童クラブ第2フレズうえの指定管理料	14,720			平成25年度 ～ 平成30年度	14,720		9,813				4,907
次世代育成支援対策推進経費	2,980			平成25年度 ～ 平成26年度	2,980						2,980
電話医療相談サービス業務委託経費	7,517			平成25年度 ～ 平成26年度	7,517						7,517
応急診療所医事業務委託経費	10,673			平成25年度 ～ 平成26年度	10,673						10,673
大山田保健センター清掃業務委託経費	504			平成25年度 ～ 平成26年度	504						504
大山田保健センター浄化槽清掃等保守業務委託経費	744			平成25年度 ～ 平成26年度	744						744
青山保健センター運動施設運営業務委託経費	12,204			平成25年度 ～ 平成26年度	12,204						12,204
斎苑火葬業務委託経費	9,396			平成25年度 ～ 平成26年度	9,396						9,396
斎苑清掃用具借上料	168			平成25年度 ～ 平成26年度	168						168

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支出（見込）額		平成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	その他	
指定ごみ袋保管・搬送業務委託経費	千円 3,919		千円	平成25年度 ～ 平成26年度	千円 3,919				千円 3,919	千円 0
ごみ収集運搬業務委託経費	364,257			平成25年度 ～ 平成26年度	364,257					364,257
粗大ごみ戸別収集受付業務委託経費	3,778			平成25年度 ～ 平成26年度	3,778				1,000	2,778
ごみ燃料化施設RDF製造用消石灰購入経費	10,752			平成25年度 ～ 平成26年度	10,752					10,752
ごみ燃料化施設ごみ分別指導業務委託経費	6,985			平成25年度 ～ 平成26年度	6,985					6,985
ごみ燃料化施設不燃性廃棄物埋立処分業務委託経費	5,127			平成25年度 ～ 平成26年度	5,127					5,127
ごみ燃料化施設RDF運搬ダンプトラック購入経費	35,208			平成25年度 ～ 平成26年度	35,208			33,400		1,808
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	11,753			平成25年度 ～ 平成26年度	11,753					11,753
ストックヤード運営業務委託経費	2,756			平成25年度 ～ 平成26年度	2,756					2,756
浄化センター処理場運転管理業務委託経費	116,783			平成25年度 ～ 平成26年度	116,783					116,783
緑ヶ丘都市下水路浄化施設維持管理業務委託経費	3,500			平成25年度 ～ 平成26年度	3,500					3,500
公園施設浄化槽清掃等保守点検業務委託経費	2,780			平成25年度 ～ 平成26年度	2,780					2,780
岩倉峡公園キャンプ場指定管理料	138			平成25年度 ～ 平成26年度	138					138
西之平団地自家用電気工作物保守点検業務委託経費	270			平成25年度 ～ 平成26年度	270				270	0
改良住宅汚水処理施設維持管理業務委託経費	6,307			平成25年度 ～ 平成26年度	6,307				6,307	0
改良住宅CATV保守点検業務委託経費	1,281			平成25年度 ～ 平成26年度	1,281				1,281	0
消防本部庁舎等清掃業務委託経費	907			平成25年度 ～ 平成26年度	907					907

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支出（見込）額		平成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	そ の 他	
消防職員仮眠用寝具借上料	千円 1,576		千円	平成25年度 ～ 平成26年度	千円 1,576	千円	千円	千円	千円	千円
学校ネットワークシステム通信回線経費	8,666			平成25年度 ～ 平成26年度	8,666					8,666
学校ネットワークシステム保守管理経費	16,643			平成25年度 ～ 平成26年度	16,643					16,643
学校ネットワークシステム電算機保守点検委託経費	14,856			平成25年度 ～ 平成26年度	14,856					14,856
学校備品システム保守管理経費	632			平成25年度 ～ 平成26年度	632					632
幼児・児童・生徒健康診断業務委託経費	3,026			平成25年度 ～ 平成26年度	3,026					3,026
市内小学校外国語指導支援者派遣経費	9,047			平成25年度 ～ 平成26年度	9,047					9,047
スクールバス運行業務委託経費	169,034			平成25年度 ～ 平成26年度	169,034					169,034
市内小中学校エレベータ保守点検業務委託経費	13,090			平成25年度 ～ 平成26年度	13,090					13,090
市内小中学校幼稚園家用電気工作物保守点検業務委託経費	9,530			平成25年度 ～ 平成26年度	9,530					9,530
市内小中学校昇降機保守点検業務委託経費	1,086			平成25年度 ～ 平成26年度	1,086					1,086
市内小中学校幼稚園浄化槽清掃等保守点検業務委託経費	18,391			平成25年度 ～ 平成26年度	18,391					18,391
市内小中学校幼稚園学校警備業務委託経費	6,614			平成25年度 ～ 平成26年度	6,614					6,614
市内小学校AED借上料	2,178			平成25年度 ～ 平成26年度	2,178					2,178
栄楽館指定管理料	27,852			平成25年度 ～ 平成30年度	27,852					27,852
給食センター浄化槽維持管理業務委託経費	1,934			平成25年度 ～ 平成26年度	1,934					1,934
学校給食関係職員検便検査委託経費	2,353			平成25年度 ～ 平成26年度	2,353					2,353

事 項	限 度 額	平成24年度末までの 支出（見込）額		平成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	その他	
三重県立ゆめドームうえ の管理業務委託経費	千円 7,576		千円	平成25年度 ～ 平成26年度	千円 7,576	千円	千円	千円	千円	千円
三重県立ゆめドームうえ の清掃管理業務委託経費	7,530			平成25年度 ～ 平成26年度	7,530					7,530
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	10,490			平成25年度 ～ 平成26年度	10,490					10,490
城之越遺跡指定管理料	36,258			平成25年度 ～ 平成30年度	36,258					36,258
旧崇廣堂指定管理料	38,532			平成25年度 ～ 平成30年度	38,532					38,532
旧小田小学校本館指定管 理料	22,968			平成25年度 ～ 平成30年度	22,968					22,968
入交家住宅指定管理料	19,250			平成25年度 ～ 平成30年度	19,250					19,250
国営施設応急対策事業負 担金	72,760			平成25年度 ～ 平成31年度	72,760					72,760

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	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) 2,755,700	4,200,597	(1,223,500) 35,322,746	
	補正額			△ 33,200		△ 33,200	
	補正後 の 額	38,859,900	36,767,643	(1,223,500) 2,722,500	4,200,597	(1,223,500) 35,289,546	
(1) 総務	補正前 の 額	4,780,653	5,047,033	376,400	634,584	4,788,849	
	補正額			375,300		375,300	
	補正後 の 額	4,780,653	5,047,033	751,700	634,584	5,164,149	
(2) 土木	補正前 の 額	9,317,497	9,076,550	(474,700) 688,500	1,042,509	(474,700) 8,722,541	
	補正額			△ 67,900		△ 67,900	
	補正後 の 額	9,317,497	9,076,550	(474,700) 620,600	1,042,509	(474,700) 8,654,641	
(3) 農林	補正前 の 額	2,294,903	2,024,553	(50,500) 85,900	318,151	(50,500) 1,792,302	
	補正額			(50,500)		(50,500)	
	補正後 の 額	2,294,903	2,024,553	85,900	318,151	1,792,302	
(4) 教育	補正前 の 額	13,242,298	12,318,642	(415,000) 634,800	1,069,357	(415,000) 11,884,085	
	補正額			△ 57,500		△ 57,500	
	補正後 の 額	13,242,298	12,318,642	(415,000) 577,300	1,069,357	(415,000) 11,826,585	
(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) 408,000	151,827	(191,700) 1,439,211	
	補正額			(191,700)		(191,700)	
	補正後 の 額	1,323,299	1,183,038	408,000	151,827	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			△ 39,900		△ 39,900	
	補正後 の 額	2,582,761	2,204,551	67,600	394,004	1,878,147	

(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	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) 82,700	142,381	(20,600) 578,671	
	補正額						
	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			△ 243,200		△ 243,200	
	補正後 の 額	3,423,689	3,347,994	(71,000)	271,889	(71,000) 3,076,105	
(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) 590,800	40,758	(123,300) 1,071,077	
	補正額			5,300		5,300	
	補正後 の 額	315,070	521,035	(123,300) 596,100	40,758	(123,300) 1,076,377	
(1) 土木	補正前 の 額	241,633	391,112	(90,300) 424,900	31,830	(90,300) 784,182	
	補正額						
	補正後 の 額	241,633	391,112	(90,300) 424,900	31,830	(90,300) 784,182	
(2) 農林	補正前 の 額	20,775	32,721	(12,800) 111,600	2,293	(12,800) 142,028	
	補正額			2,400		2,400	
	補正後 の 額	20,775	32,721	(12,800) 114,000	2,293	(12,800) 144,428	
(3) その他公 共・公用 施設	補正前 の 額	52,662	97,202	(20,200) 54,300	6,635	(20,200) 144,867	
	補正額			2,900		2,900	
	補正後 の 額	52,662	97,202	(20,200) 57,200	6,635	(20,200) 147,767	
3 その他	補正前 の 額	19,408,111	20,312,306	2,344,000	1,719,007	20,937,299	
	補正額						
	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	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	2,344,000	1,132,674	18,696,591	
	補正額						
	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) 5,690,500	5,960,362	(1,346,800) 57,331,122	
	補正額			△ 27,900		△ 27,900	
	補正後 の 額	58,583,081	57,600,984	(1,346,800) 5,662,600	5,960,362	(1,346,800) 57,303,222	

(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。