

平成 27 年度

伊賀市一般会計補正予算（第 2 号）



議案第 63 号

平成 27 年度伊賀市一般会計補正予算（第 2 号）

平成 27 年度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 2 4 4, 6 5 8 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 4, 3 5 3, 7 7 0 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。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

平成 27 年 6 月 1 日提出

伊賀市長 岡 本 栄

第1表 歳入歳出予算補正  
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
13	分担金及び負担金	800,643	△122,591	678,052
	2 負担金	769,861	△122,591	647,270
14	使用料及び手数料	960,362	△378	959,984
	1 使用料	727,061	△378	726,683
15	国庫支出金	4,852,134	15,853	4,867,987
	2 国庫補助金	1,171,423	15,853	1,187,276
16	県支出金	2,754,795	135,720	2,890,515
	2 県補助金	1,256,775	136,698	1,393,473
	3 委託金	267,452	△978	266,474
19	繰入金	993,966	168,654	1,162,620
	2 基金繰入金	978,347	168,654	1,147,001
21	諸収入	540,239	20,500	560,739
	5 雑入	416,631	20,500	437,131
22	市債	5,712,000	26,900	5,738,900
	1 市債	5,712,000	26,900	5,738,900
	歳 入 合 計	44,109,112	244,658	44,353,770

# 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	5,949,079	37,150	5,986,229
	1 総務管理費	5,195,009	27,809	5,222,818
	4 選挙費	55,057	9,341	64,398
3	民生費	13,990,871	25,656	14,016,527
	1 社会福祉費	4,661,367	25,656	4,687,023
	4 児童福祉費	5,334,144	0	5,334,144
6	農林業費	1,971,622	136,698	2,108,320
	1 農業費	1,861,254	136,698	1,997,952
9	消防費	3,066,189	44,390	3,110,579
	1 消防費	3,066,189	44,390	3,110,579
10	教育費	3,588,846	764	3,589,610
	4 幼稚園費	90,875	764	91,639
	歳 出 合 計	44,109,112	244,658	44,353,770

## 第 2 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
消防施設整備事業	千円 1,494,600	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 1,521,500	補正前と 同じ	補正前と 同じ	補正前と 同じ

平成 27 年度

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	14,056,060	0	14,056,060
2 地方譲与税	527,070	0	527,070
3 利子割交付金	33,149	0	33,149
4 配当割交付金	61,201	0	61,201
5 株式等譲渡所得割交付金	90,842	0	90,842
6 地方消費税交付金	1,676,247	0	1,676,247
7 ゴルフ場利用税交付金	181,258	0	181,258
8 自動車取得税交付金	105,677	0	105,677
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	3,287	0	3,287
10 地方特例交付金	40,612	0	40,612
11 地方交付税	10,105,000	0	10,105,000
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	800,643	△122,591	678,052
14 使用料及び手数料	960,362	△378	959,984
15 国庫支出金	4,852,134	15,853	4,867,987
16 県支出金	2,754,795	135,720	2,890,515
17 財産収入	88,820	0	88,820
18 寄附金	10,750	0	10,750
19 繰入金	993,966	168,654	1,162,620
20 繰越金	500,000	0	500,000
21 諸収入	540,239	20,500	560,739
22 市債	5,712,000	26,900	5,738,900
歳入合計	44,109,112	244,658	44,353,770

## (歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	326,369	0	326,369
2 総務費	5,949,079	37,150	5,986,229
3 民生費	13,990,871	25,656	14,016,527
4 衛生費	4,541,784	0	4,541,784
5 労働費	107,843	0	107,843
6 農林業費	1,971,622	136,698	2,108,320
7 商工費	435,423	0	435,423
8 土木費	3,353,555	0	3,353,555
9 消防費	3,066,189	44,390	3,110,579
10 教育費	3,588,846	764	3,589,610
11 災害復旧費	230,000	0	230,000
12 公債費	6,517,531	0	6,517,531
13 予備費	30,000	0	30,000
歳 出 合 計	44,109,112	244,658	44,353,770

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	0
△978	0	20,500	17,628
0	0	△122,591	148,247
0	0	0	0
0	0	0	0
136,698	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15,853	26,900	0	1,637
0	0	0	764
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
151,573	26,900	△102,091	168,276

## 2 歳 入

### 1 3 款 分担金及び負担金

△122,591千円

#### 2 項 負担金

△122,591千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 民生費負担金	千円 671,841	千円 △122,591	千円 549,250
計	769,861	△122,591	647,270

### 1 4 款 使用料及び手数料

△378千円

#### 1 項 使用料

△378千円

9 教育使用料	14,674	△378	14,296
計	727,061	△378	726,683

### 1 5 款 国庫支出金

15,853千円

#### 2 項 国庫補助金

15,853千円

6 消防費国庫補助金	4,500	15,853	20,353
計	1,171,423	15,853	1,187,276

### 1 6 款 県支出金

135,720千円

#### 2 項 県補助金

136,698千円

5 農林業費県補助金	612,292	136,698	748,990
計	1,256,775	136,698	1,393,473

### 1 6 款 県支出金

135,720千円

#### 3 項 委託金

△978千円

1 総務費委託金	231,193	△978	230,215
----------	---------	------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
児童福祉費負担金	千円 △122,591	保育所負担金減	千円 △122,591

幼稚園使用料	△378	幼稚園保育料減	△378

消防費補助金	15,853	消防設備等整備費補助金	10,353
		社会資本整備総合交付金増	5,500

農業費補助金	136,698	経営体育成支援事業補助金	3,698
		畜産施設等整備事業費補助金	133,000

選挙費委託金	△978	三重県知事選挙執行委託金増	1,442
		三重県議会議員選挙執行委託金減	△2,420

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 6 款 県支出金

16款 県支出金  
3項 委託金

135,720千円  
△978千円

目	補正前の額	補正額	計
計	千円 267,452	千円 △978	千円 266,474

19款 繰入金  
2項 基金繰入金

168,654千円  
168,654千円

1 財政調整基金繰入金	442,971	168,654	611,625
計	978,347	168,654	1,147,001

21款 諸収入  
5項 雑入

20,500千円  
20,500千円

2 雑入	416,610	20,500	437,110
計	416,631	20,500	437,131

22款 市債  
1項 市債

26,900千円  
26,900千円

6 消防債	1,494,600	26,900	1,521,500
計	5,712,000	26,900	5,738,900

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

財政調整基金 繰入金	168,654	財政調整基金繰入金増	168,654

総務費雑入	20,500	コミュニティ助成金	20,500

消防債	26,900	消防施設整備事業増	26,900

16款 県支出金 19款 繰入金 21款 諸収入 22款 市債

### 3 歳 出

#### 2 款 総務費

37,150千円

#### 1 項 総務管理費

27,809千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
6 企画費	千円 510,134	千円 6,385	千円 516,519	千円	千円	千円	千円 6,385
10 地区市民センター費	253,768	924	254,692				924
14 自治振興費	175,814	20,500	196,314			20,500	
計	5,195,009	27,809	5,222,818	0	0	20,500	7,309

#### 2 款 総務費

37,150千円

#### 4 項 選挙費

9,341千円

3 三重県知事選挙費	24,773	2,838	27,611	1,442			1,396
------------	--------	-------	--------	-------	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	千円 360	122 地域振興経費	千円 6,385
8 報償費	100	70 空き家等対策推進事業経費	6,385
9 旅費	62	空き家等対策協議会委員報酬	360
11 需用費	815	謝礼	100
12 役務費	50	旅費	62
13 委託料	4,998	消耗品費	90
		燃料費	67
		食糧費	10
		印刷製本費	648
		通信運搬費	50
		空き家等対策計画策定業務委託料	3,000
		空き家等データベース開発業務委託料	1,458
		アンケート集計業務委託料	540
11 需用費	924	141 地区市民センター等維持管理経費	924
		01 地区市民センター維持管理経費	924
		修繕料増	924
19 負担金、補助 及び交付金	20,500	145 自治振興経費	20,500
		01 自治振興経費	20,500
		コミュニティ助成金	20,500

3 職員手当等	△701	176 三重県知事選挙執行経費	2,838
7 賃金	281	51 三重県知事選挙執行経費	2,838
11 需用費	△23	時間外勤務手当減	△717
		管理職員特別勤務手当増	16

2 款 総務費

2款 総務費  
4項 選挙費

37,150千円

9,341千円

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	
4 三重県議会 議員選挙費	12,090	6,503	18,593	△2,420			8,923

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 △45	事務補助員賃金増	千円 281
13 委託料	△144	消耗品費減	△33
14 使用料及び賃借料	△213	食糧費増	10
15 工事請負費	6,683	通信運搬費減	△20
18 備品購入費	△3,000	広告料減	△5
		手数料減	△20
		選挙事務従事者派遣業務委託料増	63
		施設維持管理委託料	11
		警備業務委託料減	△83
		会場設営等委託料減	△135
		会場借上料等減	△100
		自動車借上料等減	△113
		選挙掲示場設置等工事費増	6,683
		管理用備品購入費減	△3,000
1 報酬	8	177 三重県議会議員選挙執行経費	6,503
3 職員手当等	1,617	51 三重県議会議員選挙執行経費	6,503
4 共済費	△40	投票立会人等報酬増	8
7 賃金	△538	時間外勤務手当増	1,593
9 旅費	△19	管理職員特別勤務手当増	24
11 需用費	△4	業務従事者保険料減	△40
12 役務費	△127	事務補助員賃金減	△538
13 委託料	△1,057	旅費減	△19
14 使用料及び賃借料	△20	消耗品費減	△47
		印刷製本費	43
		通信運搬費減	△100
		広告料減	△27
		選挙事務従事者派遣業務委託料減	△565
		警備業務委託料減	△170
		会場設営等委託料減	△135

2款 総務費

## 2款 総務費

37,150千円

## 4項 選挙費

9,341千円

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	55,057	9,341	64,398	△978	0	0	10,319

## 3款 民生費

25,656千円

## 1項 社会福祉費

25,656千円

5 福祉医療費	493,290	25,656	518,946				25,656
計	4,661,367	25,656	4,687,023	0	0	0	25,656

## 3款 民生費

25,656千円

## 4項 児童福祉費

0千円

2 児童措置費	3,054,579	0	3,054,579			△64,075	64,075
4 保育所費	1,940,138	0	1,940,138			△58,516	58,516
計	5,334,144	0	5,334,144	0	0	△122,591	122,591

## 6款 農林業費

136,698千円

## 1項 農業費

136,698千円

3 農業振興費	415,759	3,698	419,457	3,698			
---------	---------	-------	---------	-------	--	--	--

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 6,683	選挙機器保守点検業務委託料減	千円 △187
		会場借上料等減	△20
		選挙揭示場設置等工事費増	6,683

11 需用費	200	201 一般事務経費	25,656
12 役務費	1,926	51 医療費助成経費	5,856
13 委託料	3,730	印刷製本費増	200
20 扶助費	19,800	手数料増	1,926
		医療助成システム改修委託料	3,730
		52 医療費助成経費（単独分）	19,800
		子ども医療扶助費増	19,800

		財源更正	
		財源更正	

19 負担金、補助 及び交付金	3,698	327 経営体育成支援事業	3,698
		51 経営体育成支援事業	3,698

2 款 総務費 3 款 民生費 6 款 農林業費

6款 農林業費  
1項 農業費

136,698千円

136,698千円

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
7 畜産業費	5,682	133,000	138,682	133,000			
計	1,861,254	136,698	1,997,952	136,698	0	0	0

9款 消防費  
1項 消防費

44,390千円

44,390千円

3 消防施設費	1,584,953	44,390	1,629,343	15,853	26,900		1,637
計	3,066,189	44,390	3,110,579	15,853	26,900	0	1,637

10款 教育費  
4項 幼稚園費

764千円

764千円

1 幼稚園費	90,875	764	91,639				764
計	90,875	764	91,639	0	0	0	764

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		経営体育成支援事業補助金	3,698
19 負担金、補助 及び交付金	133,000	317 畜産振興事務経費	133,000
		51 畜産振興事務経費	133,000
		畜産施設等整備事業費補助金	133,000

12 役務費	34	398 消防施設整備事業	44,390
		51 国補消防施設整備事業	32,390
15 工事請負費	17,386	手数料	20
18 備品購入費	26,950	自動車損害保険料	14
		防火水槽新設工事費	5,386
27 公課費	20	消防ポンプ自動車購入費	26,950
		自動車重量税	20
		52 防災基盤整備事業	12,000
		防火水槽新設工事費増	12,000

19 負担金、補助 及び交付金	764	426 園管理経費	764
		02 私立幼稚園就園奨励費	764
		私立幼稚園就園奨励費増	764

6 款 農林業費 9 款 消防費 10 款 教育費

# 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	4,301	25,713	
	議 員	23	118,560		( 3.30 ) 39,125		157,685	74,141	231,826	
	その他の 特別職	4,202	632,794	14,076			646,870	44,342	691,212	
	計	4,227	751,354	29,820		44,793	825,967	122,784	948,751	
補 正 前	長 等	2		15,744	( 3.60 ) 5,668		21,412	4,301	25,713	
	議 員	23	118,560		( 3.30 ) 39,125		157,685	74,141	231,826	
	その他の 特別職	4,186	632,426	14,076			646,502	44,342	690,844	
	計	4,211	750,986	29,820		44,793	825,599	122,784	948,383	
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	16	368	0			368	0	368	
	計	16	368	0		0	368	0	368	

## 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	966		3,666,178	2,738,871	6,405,049	1,236,072	7,641,121	
補正前	966		3,666,178	2,737,955	6,404,133	1,236,072	7,640,205	
比 較	0		0	916	916	0	916	

職員手当 の内訳	区分	時間外 勤務手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	補正後	261,324	5,588
	補正前	260,448	5,548
	比較	876	40

(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
職員手当	916	制度改正 に伴う 増減分			
		その他の 増減分	916	時間外勤務手当 876 管理職員特別勤務手当 40	

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における  
現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分		平成25年度末	平成26年度末	平成27年度中増減見込み		平成27年度末	備考
		現 在 高	現在高見込額	平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	現在高見込額	
1 普通債	補正前 の 額	35,224,141	35,260,649	3,710,200	4,128,951	34,841,898	
	補正額			(686,900)		(686,900)	
	補正後 の 額	35,224,141	35,260,649	3,737,100	4,128,951	34,868,798	
(1) 総務	補正前 の 額	4,985,949	4,597,973	600,100	673,170	4,524,903	
	補正額			(40,500)		(40,500)	
	補正後 の 額	4,985,949	4,597,973	600,100	673,170	4,524,903	
(2) 土木	補正前 の 額	8,840,141	8,548,968	660,900	1,062,444	8,147,424	
	補正額			(112,100)		(112,100)	
	補正後 の 額	8,840,141	8,548,968	660,900	1,062,444	8,147,424	
(3) 農林	補正前 の 額	1,793,302	1,573,547	74,000	281,144	1,366,403	
	補正額			(19,600)		(19,600)	
	補正後 の 額	1,793,302	1,573,547	74,000	281,144	1,366,403	
(4) 教育	補正前 の 額	11,853,080	12,115,659	493,200	1,121,165	11,487,694	
	補正額			(36,600)		(36,600)	
	補正後 の 額	11,853,080	12,115,659	493,200	1,121,165	11,487,694	
(5) 公営住宅	補正前 の 額	557,771	552,758	58,100	49,632	561,226	
	補正額						
	補正後 の 額	557,771	552,758	58,100	49,632	561,226	
(6) 厚生福祉	補正前 の 額	1,288,211	1,569,142	37,200	140,085	1,466,257	
	補正額						
	補正後 の 額	1,288,211	1,569,142	37,200	140,085	1,466,257	
(7) 清掃	補正前 の 額	1,862,747	1,553,032	66,800	387,872	1,231,960	
	補正額						
	補正後 の 額	1,862,747	1,553,032	66,800	387,872	1,231,960	

(単位:千円)

区 分		平成25年度末	平成26年度末	平成27年度中増減見込み		平成27年度末	備考
		現 在 高	現在高見込額	平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	現在高見込額	
(8) 消防	補正前 の 額	583,171	1,424,067	1,494,600	101,951	2,816,716	
	補正額			(478,100)		(478,100)	
	補正後 の 額	583,171	1,424,067	1,521,500	101,951	2,843,616	
(9) 保健衛生	補正前 の 額	3,147,105	3,010,504	225,300	252,416	2,983,388	
	補正額						
	補正後 の 額	3,147,105	3,010,504	225,300	252,416	2,983,388	
(10) 商工	補正前 の 額	312,664	314,999		59,072	255,927	
	補正額						
	補正後 の 額	312,664	314,999		59,072	255,927	
2 災害復旧債	補正前 の 額	788,678	1,182,485	90,800	65,673	1,207,612	
	補正額			(33,900)		(33,900)	
	補正後 の 額	788,678	1,182,485	90,800	65,673	1,207,612	
(1) 土木	補正前 の 額	625,182	886,310	34,900	48,338	872,872	
	補正額			(26,700)		(26,700)	
	補正後 の 額	625,182	886,310	34,900	48,338	872,872	
(2) 農林	補正前 の 額	53,729	119,518	25,900	3,991	141,427	
	補正額			(2,400)		(2,400)	
	補正後 の 額	53,729	119,518	25,900	3,991	141,427	
(3) その他公 共・公用 施設	補正前 の 額	109,767	176,657	30,000	13,344	193,313	
	補正額			(4,800)		(4,800)	
	補正後 の 額	109,767	176,657	30,000	13,344	193,313	
3 その他	補正前 の 額	20,937,081	21,467,798	1,911,000	1,665,444	21,713,354	
	補正額						
	補正後 の 額	20,937,081	21,467,798	1,911,000	1,665,444	21,713,354	

(単位:千円)

区 分		平成25年度末	平成26年度末	平成27年度中増減見込み		平成27年度末	備考
		現 在 高	現在高見込額	平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	現在高見込額	
(1)減税補 てん債	補正前 の 額	936,313	807,503		113,611	693,892	
	補正額						
	補正後 の 額	936,313	807,503		113,611	693,892	
(2)減税補て ん借換債	補正前 の 額	187,173					
	補正額						
	補正後 の 額	187,173					
(3)臨時税収 補てん債	補正前 の 額	173,200	131,184		42,861	88,323	
	補正額						
	補正後 の 額	173,200	131,184		42,861	88,323	
(4)臨時財政 対策債	補正前 の 額	18,696,488	19,811,318	1,911,000	1,279,411	20,442,907	
	補正額						
	補正後 の 額	18,696,488	19,811,318	1,911,000	1,279,411	20,442,907	
(5)退 職 手 当 債	補正前 の 額	943,907	717,793		229,561	488,232	
	補正額						
	補正後 の 額	943,907	717,793		229,561	488,232	
合 計	補正前 の 額	56,949,900	57,910,932	5,712,000	5,860,068	57,762,864	
	補正額			(720,800)		(720,800)	
	補正後 の 額	56,949,900	57,910,932	5,738,900	5,860,068	57,789,764	

(注) 平成27年度中起債見込額及び平成27年度末現在高見込額の( )欄は、平成27年度へ繰越した事業で、前借分を除く借り入れ予定額及びその現在高。( )内は外書。