

平成 27 年度

伊賀市一般会計補正予算（第 3 号）

議案第 87 号

平成 27 年度伊賀市一般会計補正予算（第 3 号）

平成 27 年度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から、歳入歳出それぞれ 1 8 2, 3 2 5 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 4, 1 7 1, 4 4 5 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 地方債の追加及び変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

平成 27 年 8 月 31 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
10	地方特例交付金	40,612	868	41,480
	1 地方特例交付金	40,612	868	41,480
11	地方交付税	10,105,000	805,705	10,910,705
	1 地方交付税	10,105,000	805,705	10,910,705
15	国庫支出金	4,867,987	△104,419	4,763,568
	2 国庫補助金	1,187,276	△104,419	1,082,857
16	県支出金	2,890,515	22,273	2,912,788
	2 県補助金	1,393,473	22,273	1,415,746
17	財産収入	88,820	6,575	95,395
	2 財産売払収入	10,000	6,575	16,575
18	寄附金	10,750	50	10,800
	1 寄附金	10,750	50	10,800
19	繰入金	1,162,620	△621,343	541,277
	2 基金繰入金	1,147,001	△621,343	525,658
20	繰越金	500,000	191,897	691,897
	1 繰越金	500,000	191,897	691,897
21	諸収入	560,739	5,569	566,308
	5 雑入	437,131	5,569	442,700
22	市債	5,738,900	△489,500	5,249,400
	1 市債	5,738,900	△489,500	5,249,400
歳 入 合 計		44,353,770	△182,325	44,171,445

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	5,986,229	200,079	6,186,308
	1 総務管理費	5,222,818	133,062	5,355,880
	2 徴税費	421,058	64,000	485,058
	3 戸籍住民基本台帳費	201,396	3,017	204,413
3	民生費	14,016,527	532,598	14,549,125
	1 社会福祉費	4,687,023	0	4,687,023
	3 同和行政費	405,855	30,848	436,703
	4 児童福祉費	5,334,144	501,750	5,835,894
4	衛生費	4,541,784	2,206	4,543,990
	1 保健衛生費	2,163,713	2,206	2,165,919
6	農林業費	2,108,320	17,530	2,125,850
	1 農業費	1,997,952	17,530	2,015,482
7	商工費	435,423	20,600	456,023
	1 商工費	435,423	20,600	456,023
8	土木費	3,353,555	△228,934	3,124,621
	1 土木管理費	95,357	5,569	100,926
	2 道路橋りょう費	1,189,448	△151,329	1,038,119
	3 河川費	220,493	△46,214	174,279
	4 都市計画費	1,551,868	△3,450	1,548,418
	5 住宅費	296,389	△33,510	262,879
9	消防費	3,110,579	△735,754	2,374,825
	1 消防費	3,110,579	△735,754	2,374,825
10	教育費	3,589,610	9,350	3,598,960
	1 教育総務費	571,983	677	572,660
	2 小学校費	1,227,367	3,515	1,230,882

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
	3 中学校費	642,841	38	642,879
	5 社会教育費	526,219	5,120	531,339
歳 出 合 計		44,353,770	△182,325	44,171,445

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
9 消防費	1 消防費	消防本部新庁舎整備事業	千円		千円	千円		千円
			2,016,017	平成26年度	633,279	1,898,400	平成26年度	633,279
				平成27年度	1,382,738		平成27年度	643,614
							平成28年度	621,507

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
サーバー機器管理経費	平成27年度から平成28年度まで	千円 4,107
平成28年度納税通知書等封入封緘等業務委託経費	平成27年度から平成28年度まで	2,666
伊賀市浄化センター第1処理場運転管理業務委託経費	平成27年度から平成31年度まで	206,826
伊賀市浄化センター第2処理場運転管理業務委託経費	平成27年度から平成31年度まで	258,567

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
地区市民センター整備事業	千円 8,500	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる政府 資金等につ いて、利率 の見直しを 行った後 においては、 当該見直し 後の利率)	政府資金及び特定資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合には、債権者との協定によるものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

2 変 更

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
隣保館整備事業	千円 21,100	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 28,500	補正前 と同じ	補正前 と同じ	補正前 と同じ
道路橋りょう整備事業	299,100				227,500			
河川施設整備事業	32,000				25,200			
公園整備事業	187,400				149,400			
街なみ環境整備事業	92,100				139,300			
消防施設整備事業	1,521,500				834,500			
臨時財政対策債	1,911,000				2,161,800			

平成 27 年度

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	14,056,060	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	868	41,480
11 地方交付税	10,105,000	805,705	10,910,705
12 交通安全対策特別交付金	15,000	0	15,000
13 分担金及び負担金	678,052	0	678,052
14 使用料及び手数料	959,984	0	959,984
15 国庫支出金	4,867,987	△104,419	4,763,568
16 県支出金	2,890,515	22,273	2,912,788
17 財産収入	88,820	6,575	95,395
18 寄附金	10,750	50	10,800
19 繰入金	1,162,620	△621,343	541,277
20 繰越金	500,000	191,897	691,897
21 諸収入	560,739	5,569	566,308
22 市債	5,738,900	△489,500	5,249,400
歳入合計	44,353,770	△182,325	44,171,445

(歳 出)

[illegible]

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
8,669	8,500	0	182,910
27,391	7,400	1,760	496,047
△1,131	0	0	3,337
0	0	0	0
15,380	0	0	2,150
20,600	0	0	0
△155,596	△69,200	△12,031	7,893
0	△687,000	0	△48,754
2,541	0	2,351	4,458
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
△82,146	△740,300	△7,920	648,041

2 歳 入

1 0 款 地方特例交付金

868千円

1 項 地方特例交付金

868千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方特例交付金	千円 40,612	千円 868	千円 41,480
計	40,612	868	41,480

1 1 款 地方交付税

805,705千円

1 項 地方交付税

805,705千円

1 地方交付税	10,105,000	805,705	10,910,705
計	10,105,000	805,705	10,910,705

1 5 款 国庫支出金

△104,419千円

2 項 国庫補助金

△104,419千円

1 総務費国庫補助金	63,731	40,967	104,698
5 土木費国庫補助金	682,186	△147,723	534,463
7 教育費国庫補助金	254,302	2,337	256,639
計	1,187,276	△104,419	1,082,857

節		説 明
区 分	金 額	
地方特例交付金	千円 868	地方特例交付金増 千円 868

地方交付税	805,705	普通交付税増 805,705

総務管理費補助金	40,967	地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） 37,950
		個人番号カード交付事務費補助金 3,017
道路橋りょう費補助金	△91,750	社会資本整備総合交付金減 △91,750
河川費補助金	△22,000	社会資本整備総合交付金減 △22,000
都市計画費補助金	△22,800	社会資本整備総合交付金減 △22,800
住宅費補助金	△11,173	社会資本整備総合交付金減 △11,173
社会教育費補助金	2,337	伊賀国庁跡公有化事業補助金増 2,337

10款 地方特例交付金 11款 地方交付税 15款 国庫支出金

1 6 款 県支出金
2 項 県補助金

22,273千円

22,273千円

目	補正前の額	補 正 額	計
2 民生費県補助金	千円 460,874	千円 23,043	千円 483,917
5 農林業費県補助金	748,990	8,030	757,020
6 土木費県補助金	14,151	△9,004	5,147
7 教育費県補助金	12,402	204	12,606
計	1,393,473	22,273	1,415,746

1 7 款 財産収入
2 項 財産売払収入

6,575千円

6,575千円

1 不動産売払収入	10,000	6,575	16,575
計	10,000	6,575	16,575

1 8 款 寄附金
1 項 寄附金

50千円

50千円

4 民生費寄附金	0	50	50
計	10,750	50	10,800

節		説 明
区 分	金 額	
同和行政費補助金	千円 23,043	隣保館整備事業補助金増 千円 23,043
農業費補助金	8,030	多面的機能支払推進交付金増 6,240 機構集積支援事業費補助金増 1,790
住宅費補助金	△9,004	住宅耐震診断支援事業補助金減 △278 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金減 △8,726
社会教育費補助金	204	伊賀国庁跡公有化事業補助金増 204

土地建物等売却収入	6,575	土地建物売却収入増 6,575

児童福祉費寄附金	50	児童福祉事業寄附金 50

1 6 款 県支出金 1 7 款 財産収入 1 8 款 寄附金

19款 繰入金

△621,343千円

2項 基金繰入金

△621,343千円

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	千円 611,625	千円 △607,804	千円 3,821
7 住宅団地等調整池管理基金繰入金	2,765	100	2,865
8 青山工業団地調整池等管理基金繰入金	1,913	300	2,213
10 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	121,321	△18,000	103,321
13 ふるさと応援基金繰入金	2,610	4,061	6,671
計	1,147,001	△621,343	525,658

20款 繰越金

191,897千円

1項 繰越金

191,897千円

1 繰越金	500,000	191,897	691,897
計	500,000	191,897	691,897

21款 諸収入

5,569千円

5項 雑入

5,569千円

2 雑入	437,110	5,569	442,679
計	437,131	5,569	442,700

節		説	明
区 分	金 額		
財政調整基金 繰入金	千円 △607,804	財政調整基金繰入金減	千円 △607,804
住宅団地等調 整池管理基金 繰入金	100	住宅団地等調整池管理基金繰入金増	100
青山工業団地 調整池等管理 基金繰入金	300	青山工業団地調整池等管理基金繰入金増	300
川上ダム周辺 整備事業基金 繰入金	△18,000	川上ダム周辺整備事業基金繰入金減	△18,000
ふるさと応援 基金繰入金	4,061	ふるさと応援基金繰入金増	4,061

繰越金	191,897	繰越金増	191,897

土木費雑入	5,569	賠償保険金増	5,569

1 9 款 繰入金 2 0 款 繰越金 2 1 款 諸収入

2 2 款 市債

△489, 500千円

1 項 市債

△489, 500千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務債	千円 600, 100	千円 8, 500	千円 608, 600
2 民生債	37, 200	7, 400	44, 600
5 土木債	719, 000	△69, 200	649, 800
6 消防債	1, 521, 500	△687, 000	834, 500
9 臨時財政対策債	1, 911, 000	250, 800	2, 161, 800
計	5, 738, 900	△489, 500	5, 249, 400

節		説 明
区 分	金 額	
総務管理債	千円 8,500	千円 地区市民センター整備事業 8,500
同和行政債	7,400	隣保館整備事業増 7,400
道路橋りょう 債	△71,600	道路橋りょう整備事業減 △71,600
河川債	△6,800	河川施設整備事業減 △6,800
都市計画債	9,200	公園整備事業減 △38,000 街なみ環境整備事業増 47,200
消防債	△687,000	消防施設整備事業減 △687,000
臨時財政対策 債	250,800	臨時財政対策債増 250,800

3 歳 出

2 款 総務費

200,079千円

1 項 総務管理費

133,062千円

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 2,666,652	千円 4,501	千円 2,671,153	千円	千円	千円	千円 4,501
5 財産管理費	503,690	96,000	599,690				96,000
6 企画費	516,519	23,603	540,122	5,652			17,951
10 地区市民センター費	254,692	8,958	263,650		8,500		458
計	5,222,818	133,062	5,355,880	5,652	8,500	0	118,910

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	千円 4,501	103 庁舎管理経費	千円 4,501
		01 庁舎維持管理経費	4,501
		庁舎耐震改修等検証業務委託料	3,637
		庁舎耐震等概算費用算定業務委託料	864
25 積立金	96,000	119 基金積立金	96,000
		01 基金積立金	96,000
		財政調整基金積立金増	96,000
9 旅費	291	122 地域振興経費	23,603
11 需用費	281	01 地域振興事務経費	664
13 委託料	23,022	旅費増	291
14 使用料及び賃借料	9	消耗品費増	130
		印刷製本費増	151
		パネル等作製業務委託料	83
		有料道路通行料増	9
		55 伊賀鉄道活性化促進事業	17,951
		伊賀鉄道伊賀線新駅整備地質調査業務委託料	5,228
		伊賀鉄道伊賀線新駅整備測量業務委託料	12,723
		56 交通計画推進事業	4,988
		伊賀市地域公共交通再編計画基礎調査業務委託料	4,988
12 役務費	42	141 地区市民センター等維持管理経費	8,958
13 委託料	8,916	51 地区市民センター整備事業	8,958
		手数料	42
		上野東部地区市民センター移転改修設計業務委託料	8,916

2 款 総務費

2 款 総務費

200,079千円

2 項 徴税費

64,000千円

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 徴収費	千円 66,648	千円 64,000	千円 130,648	千円	千円	千円	千円 64,000
計	421,058	64,000	485,058	0	0	0	64,000

2 款 総務費

200,079千円

3 項 戸籍住民基本台帳費

3,017千円

1 戸籍住民基本台帳費	201,396	3,017	204,413	3,017			
計	201,396	3,017	204,413	3,017	0	0	0

3 款 民生費

532,598千円

1 項 社会福祉費

0千円

5 福祉医療費	518,946	0	518,946	4,348			△4,348
計	4,687,023	0	4,687,023	4,348	0	0	△4,348

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 64,000	166 過年度市町村税還付金及び還付加算金	千円 64,000
		51 過年度市町村税還付金及び還付加算金	64,000
		市町村税還付金及び還付加算金増	55,000
		配当割等控除還付金及び還付加算金増	9,000

3 職員手当等	146	677 社会保障・税番号制度普及経費	3,017
4 共済費	236	01 社会保障・税番号制度普及経費	3,017
7 賃金	1,651	時間外勤務手当	146
11 需用費	214	事務補助員保険料	236
12 役務費	770	事務補助員賃金	1,651
		消耗品費	67
		燃料費	3
		印刷製本費	144
		通信運搬費	770

		財源更正

2 款 総務費 3 款 民生費

3 款 民生費

532,598千円

3 項 同和行政費

30,848千円

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 隣保館費	千円 230,436	千円 30,848	千円 261,284	千円 23,043	千円 7,400	千円	千円 405
計	405,855	30,848	436,703	23,043	7,400	0	405

3 款 民生費

532,598千円

4 項 児童福祉費

501,750千円

1 児童福祉総務費	307,997	500,050	808,047			60	499,990
2 児童措置費	3,054,579	700	3,055,279			700	
4 保育所費	1,940,138	1,000	1,941,138			1,000	
計	5,334,144	501,750	5,835,894	0	0	1,760	499,990

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 901	212 隣保館管理経費 千円 30,848
15 工事請負費	29,947	01 八幡町市民館管理経費 30,848
		八幡町市民館空調設備改修工事設計業務委託料 901
		八幡町市民館空調設備改修工事費 29,947

11 需用費	50	216 児童福祉一般事業経費 500,000
25 積立金	500,000	01 児童福祉一般経費 500,000
		子育て支援基金積立金 500,000
		217 放課後児童対策事業 50
		01 放課後児童対策事業 50
		消耗品費増 50
19 負担金、補助 及び交付金	700	222 私立保育所等補助金 700
		51 私立保育所等補助金 700
		保育用品購入費補助金 700
11 需用費	500	229 保育所管理運営事業 1,000
18 備品購入費	500	01 保育所管理運営事業 1,000
		消耗品費増 500
		事業用備品購入費増 500

3 款 民生費

4 款 衛生費

2,206千円

1 項 保健衛生費

2,206千円

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 1,718,104	千円 0	千円 1,718,104	千円 △1,131	千円	千円	千円 1,131
3 環境対策費	151,028	2,206	153,234				2,206
計	2,163,713	2,206	2,165,919	△1,131	0	0	3,337

6 款 農林業費

17,530千円

1 項 農業費

17,530千円

1 農業委員会費	58,681	1,790	60,471	1,790			
2 農業総務費	936,361	1,820	938,181				1,820
3 農業振興費	419,457	7,350	426,807	7,350			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	財源更正 千円
13 委託料	2,206	254 環境保全対策事業 2,206 51 環境保全対策事業 2,206 地球温暖化防止対策実行計画委託料 2,206

4 共済費	118	915 農地集積・集約化対策事業 1,790
7 賃金	799	51 機構集積支援事業 1,790 事務補助員保険料 118 事務補助員賃金 799 印刷製本費 678 通信運搬費 195
11 需用費	678	
12 役務費	195	
13 委託料	1,900	282 農道維持管理経費 1,900
28 繰出金	△80	01 広域農道・農免道路維持管理経費 1,900 草刈業務委託料増 1,900 284 農業集落排水事業特別会計繰出金 △80 51 農業集落排水事業特別会計繰出金 △80 農業集落排水事業特別会計繰出金減 △80
11 需用費	350	319 特産農産物等振興事業 7,350
13 委託料	7,000	51 特産農産物等振興事業 7,350 消耗品費 350 海と山の地域間連携事業委託料 7,000

4 款 衛生費 6 款 農林業費

6 款 農林業費
1 項 農業費

17,530千円

17,530千円

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	
5 土地改良事業費	千円 415,430	千円 6,240	千円 421,670	千円 6,240	千円	千円	千円
7 畜産業費	138,682	330	139,012				330
計	1,997,952	17,530	2,015,482	15,380	0	0	2,150

7 款 商工費
1 項 商工費

20,600千円

20,600千円

3 観光費	83,497	20,600	104,097	20,600			
計	435,423	20,600	456,023	20,600	0	0	0

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 400	673 多面的機能支払交付金事業	千円 6,240
4 共済費	171	51 多面的機能支払交付金事業	6,240
7 賃金	1,258	時間外勤務手当増	400
9 旅費	5	事務補助員保険料増	171
11 需用費	1,306	事務補助員賃金増	1,258
12 役務費	100	旅費増	5
13 委託料	3,000	消耗品費増	1,006
		印刷製本費増	300
		通信運搬費増	100
		研修委託料	3,000
9 旅費	330	317 畜産振興事務経費	330
		51 畜産振興事務経費	330
		旅費増	330

12 役務費	3,000	336 観光振興経費	20,600
13 委託料	17,600	56 外国人観光客誘客事業	20,600
		広告料	3,000
		観光誘客看板等設置業務委託料増	2,700
		公衆W i - F i 設備設置業務委託料	1,500
		外国人観光客誘致情報発信業務委託料	2,000
		運行業務委託料	11,400

6 款 農林業費 7 款 商工費

8 款 土木費

△228,934千円

1 項 土木管理費

5,569千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	千円 95,357	千円 5,569	千円 100,926	千円	千円	千円 5,569	千円
計	95,357	5,569	100,926	0	0	5,569	0

8 款 土木費

△228,934千円

2 項 道路橋りょう費

△151,329千円

1 道路橋りょう総務費	236,468	3,650	240,118				3,650
2 道路維持費	190,096	6,738	196,834				6,738
3 道路新設改良費	681,859	△258,489	423,370	△143,200	△113,600		△1,689

節		説 明	
区 分	金 額		
22 補償、補填及び賠償金	千円 5,569	338 事務管理経費	千円 5,569
		01 一般事務経費	5,569
		事故等賠償金増	5,569

2 給料	3,650	003 職員人件費	3,650
		01 職員人件費	3,650
		一般職給増	3,650
11 需用費	250	341 道路維持経費	6,738
13 委託料	6,488	01 道路維持経費	6,738
		修繕料増	250
		草刈業務委託料増	6,488
2 給料	△3,950	343 臨時地方道整備事業	3,529
9 旅費	△300	51 臨時地方道整備事業	3,529
11 需用費	△2,055	登記用地測量業務委託料	2,954
12 役務費	△350	市道新設改良事業用地取得費	575
13 委託料	△5,239	344 社会資本整備総合交付金事業	△262,018
15 工事請負費	△222,580	56 佐那具千歳線道路改良事業	△6,150
17 公有財産購入費	△73,015	消耗品費減	△150
22 補償、補填及び賠償金	49,000	佐那具千歳線道路改良工事費減	△6,000
		69 ゆめが丘摺見線道路改良事業	△25,700
		旅費減	△100
		消耗品費減	△255
		燃料費減	△345
		ゆめが丘摺見線測量設計委託料減	△5,000

8 款 土木費

△228, 934千円

△151,329千円

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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		ゆめが丘摺見線道路新設工事費減	△20,000
		76 伊勢路とがの奥鹿野線道路改良事業	△23,575
		消耗品費減	△304
		燃料費減	△271
		市道新設改良工事費減	△23,000
		77 西明寺緑ヶ丘線道路改良事業	△170,663
		一般職給減	△3,650
		旅費減	△200
		消耗品費減	△150
		印刷製本費減	△100
		修繕料減	△100
		通信運搬費減	△100
		地質調査委託料	2,500
		水質検査・分析委託料	1,395
		西明寺緑ヶ丘線建物調査業務委託料減	△3,000
		産業廃棄物成分分析業務委託	145
		西明寺緑ヶ丘線試掘業務委託料	767
		西明寺緑ヶ丘線用地測量業務委託料減	△2,000
		西明寺緑ヶ丘線道路改良工事費減	△144,580
		西明寺緑ヶ丘線用地取得費減	△71,590
		西明寺緑ヶ丘線補償費増	50,000
		78 依那古友生線他1線道路改良事業	△35,900
		一般職給減	△300
		消耗品費減	△300
		燃料費減	△200
		印刷製本費減	△100
		依那古友生線他1線道路改良工事費減	△35,000
		80 岡田大沢線他1線道路改良事業	△10,250
		手数料減	△250

8 款 土木費

8 款 土木費

△228,934千円

2 項 道路橋りょう費

△151,329千円

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	63,978	96,772	160,750	51,450	42,000		3,322
計	1,189,448	△151,329	1,038,119	△91,750	△71,600	0	12,021

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		市道新設改良工事費減 △7,000
		岡田大沢線他 1 線用地取得費減 △2,000
		岡田大沢線他 1 線補償費減 △1,000
		82 舗装修繕事業 10,220
		消耗品費増 188
		燃料費増 32
		舗装修繕調査業務委託料減 △3,000
		舗装修繕工事費増 13,000
2 給料	300	344 社会資本整備総合交付金事業 96,000
9 旅費	100	81 橋梁長寿命化修繕事業 96,000
		一般職給 300
11 需用費	1,630	旅費 100
		消耗品費 630
12 役務費	200	燃料費 600
14 使用料及び賃借料	70	印刷製本費 200
		修繕料 200
		通信運搬費 200
15 工事請負費	94,472	有料道路通行料 20
		駐車場借上料 50
		西條橋長寿命化修繕工事費 93,700
		348 橋梁維持補修事業 772
		01 橋梁維持補修事業 772
		橋梁維持補修工事費増 772

8 款 土木費

8 款 土木費
3 項 河川費

△228,934千円

△46,214千円

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 直轄管理河川改修対策事業費	千円 38,818	千円 △6,614	千円 32,204	千円	千円 △6,800	千円	千円 186
3 準用河川改修対策費	15,127	400	15,527			400	
4 ダム関連整備費	156,374	△40,000	116,374	△22,000		△18,000	
計	220,493	△46,214	174,279	△22,000	△6,800	△17,600	186

8 款 土木費
4 項 都市計画費

△228,934千円

△3,450千円

1 都市計画総務費	197,225	3,325	200,550				3,325
-----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	千円 65	280 事務管理経費	千円 △6,614
13 委託料	503	01 事務管理経費	△6,614
15 工事請負費	△1,890	動産保険料	65
18 備品購入費	△5,292	三田地区排水ポンプ施設測量業務委託料	287
		小田地区発電機格納庫設計業務委託料	216
		排水ポンプ等整備工事費減	△1,890
		機械器具購入費減	△5,292
13 委託料	400	355 準用河川管理経費	400
		03 青山工業団地調整池管理業務経費	300
		草刈業務委託料増	300
		05 調整池管理業務経費	100
		草刈業務委託料増	100
11 需用費	△50	358 ダム周辺整備事業	△40,000
12 役務費	50	56 川上種生線他 1 線道路改良事業	△40,000
13 委託料	1,200	消耗品費減	△50
15 工事請負費	△41,400	手数料	50
17 公有財産購入費	200	川上種生線測量設計委託料	500
		川上種生線用地測量業務委託料	700
		川上種生線道路改良工事費減	△41,400
		川上種生線用地取得費	200

13 委託料	3,325	363 都市計画街路維持管理経費	3,325
		01 都市計画街路維持管理経費	3,325
		街路樹管理業務委託料増	3,325

8 款 土木費

8 款 土木費

△228,934千円

4 項 都市計画費

△3,450千円

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 市街地整備 推進費	千円 177,117	千円 69,660	千円 246,777	千円 17,200	千円 47,200	千円	千円 5,260
5 公園費	129,043	3,565	132,608				3,565
6 都市公園整 備費	356,600	△80,000	276,600	△40,000	△38,000		△2,000
計	1,551,868	△3,450	1,548,418	△22,800	9,200	0	10,150

8 款 土木費

△228,934千円

5 項 住宅費

△33,510千円

1 住宅管理費	296,389	△33,510	262,879	△19,046			△14,464
計	296,389	△33,510	262,879	△19,046	0	0	△14,464

9 款 消防費

△735,754千円

1 項 消防費

△735,754千円

1 常備消防費	1,316,670	△12,630	1,304,040				△12,630
---------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 69,660	371 市街地整備推進事業 52 街なみ環境整備事業 街なみ環境整備事業工事費増	千円 69,660 69,660 69,660
13 委託料	3,565	383 公園施設維持管理経費 01 公園施設維持管理経費 樹木等緑地管理業務委託料増 草刈業務委託料増	3,565 3,565 2,187 1,378
15 工事請負費	△80,000	386 都市公園整備事業 52 しらさぎ運動公園整備事業 しらさぎ運動公園整備工事費減	△80,000 △80,000 △80,000

13 委託料	△6,394	388 個人住宅耐震診断支援事業 51 個人住宅耐震診断支援事業 耐震診断業務委託料減	△1,112 △1,112 △1,112
19 負担金、補助 及び交付金	△27,116	390 住宅・建築物耐震改修等事業 51 住宅・建築物耐震改修等事業 耐震改修促進計画策定業務委託料減 住宅・建築物耐震改修等事業補助金減	△32,398 △32,398 △5,282 △27,116

2 給料	△16,000	003 職員人件費	△16,000
------	---------	-----------	---------

8 款 土木費 9 款 消防費

9 款 消防費

△735,754千円

1 項 消防費

△735,754千円

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 消防施設費	1,629,343	△723,124	906,219		△687,000		△36,124
計	3,110,579	△735,754	2,374,825	0	△687,000	0	△48,754

1 0 款 教育費

9,350千円

1 項 教育総務費

677千円

3 義務教育振興費	245,038	677	245,715				677
計	571,983	677	572,660	0	0	0	677

1 0 款 教育費

9,350千円

2 項 小学校費

3,515千円

1 学校管理費	1,147,663	3,402	1,151,065				3,402
---------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	千円 3,370	01 職員人件費 一般職給減 393 常備消防一般管理経費 01 常備消防一般管理経費 機械器具購入費増	千円 △16,000 △16,000 3,370 3,370 3,370
2 給料	16,000	399 庁舎整備事業	△723,124
12 役務費	△212	54 消防本部新庁舎整備事業 一般職給	△723,124 16,000
13 委託料	△4,920	手数料減	△212
15 工事請負費	△733,992	新庁舎設計意図伝達業務委託料減 新庁舎整備事業工事監理業務委託料減 庁舎建設工事費減 庁舎場内道路整備工事増	△2,405 △2,515 △736,276 2,284

13 委託料	677	413 情報化教育推進経費 01 情報化教育推進経費 システム保守委託料増	677 677 677

13 委託料	3,402	418 施設整備事業 53 学校施設耐震補強改修事業 耐力度調査業務委託料	3,402 3,402 3,402
--------	-------	---	-------------------------

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費 9,350千円
2項 小学校費 3,515千円

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 教育振興費	千円 79,704	千円 113	千円 79,817	千円	千円	千円 113	千円
計	1,227,367	3,515	1,230,882	0	0	113	3,402

10款 教育費 9,350千円
3項 中学校費 38千円

2 教育振興費	70,876	38	70,914			38	
計	642,841	38	642,879	0	0	38	0

10款 教育費 9,350千円
5項 社会教育費 5,120千円

2 文化財保護費	130,463	2,920	133,383	2,541			379
7 図書館費	80,630	2,200	82,830			2,200	
計	526,219	5,120	531,339	2,541	0	2,200	379

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	千円 113	637 教育振興経費	千円 113
		02 教材・教具整備費	113
		図書購入費増	113

18 備品購入費	38	637 教育振興経費	38
		02 教材・教具整備費	38
		図書購入費増	38

17 公有財産購入費	2,920	437 文化財保存整備事業	2,920
		57 伊賀国庁跡公有化事業	2,920
		伊賀国庁跡用地取得費増	2,920
18 備品購入費	2,200	447 図書館管理経費	1,100
		01 図書館管理経費	1,100
		図書購入費増	1,100
		910 図書室運営管理経費	1,100
		01 図書室運営管理経費	1,100
		図書購入費増	1,100

1 0 款 教育費

給 与 費 明 細 書

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	2,739,417	6,405,595	1,236,072	7,641,667	
補正前	966		3,666,178	2,738,871	6,405,049	1,236,072	7,641,121	
比 較	0		0	546	546	0	546	

職員手当 の内訳	区分	時間外 勤務手当 (千円)
	補正後	261,870
	補正前	261,324
	比 較	546

(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	546	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	546	時間外勤務手当 546	

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				25年度末 ま での 支 出 額	26年度末 ま での 支出(見込) 額	27年度 支 出 予 定 額	27年度末 ま での 支出予定額	28年度 以 降 支 出 予 定 額	継続費 の総額 に対する 進捗 率	
					年額割	左 の 財 源 内 訳									一般財源
						特定財源									
						国 県 支出金	地方債	その他							
9消防費	1消防費	消防本部新 庁舎整備事 業	補 正 前	平成 26	千円 633,279	千円 601,600	千円 31,679	千円 633,279	千円 633,279	千円 633,279	% 31.4				
				27	1,382,738	1,313,600	69,138	1,382,738	1,382,738	68.6					
				計	2,016,017	1,915,200	100,817	633,279	1,382,738	2,016,017	100.0				
			補 正 後	平成 26	633,279	601,600	31,679	195,427	195,427	10.3					
				27	643,614	611,400	32,214	1,081,466	1,081,466	57.0					
				28	621,507	590,400	31,107	621,507	621,507	32.7					
				計	1,898,400	1,803,400	95,000	195,427	1,081,466	1,276,893	621,507	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26年度末までの		平成27年度以降の		左 の 財 源 内 訳				
		支出（見込）額		支出予定額		特 定 財 源				一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 庫 支出金	県支出金	地方債	その他	
サーバー機器管理経費	千円 4,107		千円	平成27年度 ～ 平成28年度	千円 4,107	千円	千円	千円	千円	千円 4,107
平成28年度納税 通知書等封入封 緘等業務委託経 費	2,666			平成27年度 ～ 平成28年度	2,666					2,666
伊賀市浄化セン ター第1処理場 運転管理業務委 託経費	206,826			平成27年度 ～ 平成31年度	206,826					206,826
伊賀市浄化セン ター第2処理場 運転管理業務委 託経費	258,567			平成27年度 ～ 平成31年度	258,567					258,567

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

(単位:千円)

区 分		平成25年度末	平成26年度末	平成27年度中増減見込み		平成27年度末	備考
		現 在 高	現 在 高	平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	現在高見込額	
1 普通債	補正前 の 額	35,224,141	33,859,649	(686,900) 3,737,100	4,128,951	(686,900) 33,467,798	
	補正額			△ 740,300		△ 740,300	
	補正後 の 額	35,224,141	33,859,649	(686,900) 2,996,800	4,128,951	(686,900) 32,727,498	
(1)総務	補正前 の 額	4,985,949	4,595,272	(40,500) 600,100	673,170	(40,500) 4,522,202	
	補正額			8,500		8,500	
	補正後 の 額	4,985,949	4,595,272	(40,500) 608,600	673,170	(40,500) 4,530,702	
(2)土木	補正前 の 額	8,840,141	8,557,368	(112,100) 660,900	1,062,444	(112,100) 8,155,824	
	補正額			△ 69,200		△ 69,200	
	補正後 の 額	8,840,141	8,557,368	(112,100) 591,700	1,062,444	(112,100) 8,086,624	
(3)農林	補正前 の 額	1,793,302	1,564,246	(19,600) 74,000	281,144	(19,600) 1,357,102	
	補正額						
	補正後 の 額	1,793,302	1,564,246	(19,600) 74,000	281,144	(19,600) 1,357,102	
(4)教育	補正前 の 額	11,853,080	11,479,659	(36,600) 493,200	1,121,165	(36,600) 10,851,694	
	補正額						
	補正後 の 額	11,853,080	11,479,659	(36,600) 493,200	1,121,165	(36,600) 10,851,694	
(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	1,485,642	37,200	140,085	1,382,757	
	補正額			7,400		7,400	
	補正後 の 額	1,288,211	1,485,642	44,600	140,085	1,390,157	
(7)清掃	補正前 の 額	1,862,747	1,530,332	66,800	387,872	1,209,260	
	補正額						
	補正後 の 額	1,862,747	1,530,332	66,800	387,872	1,209,260	

(単位:千円)

区 分		平成25年度末	平成26年度末	平成27年度中増減見込み		平成27年度末	備考
		現 在 高	現 在 高	平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	現在高見込額	
(8) 消防	補正前 の 額	583,171	752,568	(478,100) 1,521,500	101,951	(478,100) 2,172,117	
	補正額			△ 687,000		△ 687,000	
	補正後 の 額	583,171	752,568	(478,100) 834,500	101,951	(478,100) 1,485,117	
(9) 保健衛生	補正前 の 額	3,147,105	3,027,405	225,300	252,416	3,000,289	
	補正額						
	補正後 の 額	3,147,105	3,027,405	225,300	252,416	3,000,289	
(10) 商工	補正前 の 額	312,664	314,399		59,072	255,327	
	補正額						
	補正後 の 額	312,664	314,399		59,072	255,327	
2 災害復旧債	補正前 の 額	788,678	891,386	(33,900) 90,800	65,673	(33,900) 916,513	
	補正額						
	補正後 の 額	788,678	891,386	(33,900) 90,800	65,673	(33,900) 916,513	
(1) 土木	補正前 の 額	625,182	717,111	(26,700) 34,900	48,338	(26,700) 703,673	
	補正額						
	補正後 の 額	625,182	717,111	(26,700) 34,900	48,338	(26,700) 703,673	
(2) 農林	補正前 の 額	53,729	69,519	(2,400) 25,900	3,991	(2,400) 91,428	
	補正額						
	補正後 の 額	53,729	69,519	(2,400) 25,900	3,991	(2,400) 91,428	
(3) その他公 共・公用 施設	補正前 の 額	109,767	104,756	(4,800) 30,000	13,344	(4,800) 121,412	
	補正額						
	補正後 の 額	109,767	104,756	(4,800) 30,000	13,344	(4,800) 121,412	
3 その他	補正前 の 額	20,937,081	21,467,798	1,911,000	1,665,444	21,713,354	
	補正額			250,800		250,800	
	補正後 の 額	20,937,081	21,467,798	2,161,800	1,665,444	21,964,154	

(単位:千円)

区 分		平成25年度末	平成26年度末	平成27年度中増減見込み		平成27年度末	備考
		現 在 高	現 在 高	平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	現在高見込額	
(1)減 税 補 て ん 債	補正前 の 額	936,313	807,503		113,611	693,892	
	補正額						
	補正後 の 額	936,313	807,503		113,611	693,892	
(2)減税補て ん借換債	補正前 の 額	187,173					
	補正額						
	補正後 の 額	187,173					
(3)臨時税収 補てん債	補正前 の 額	173,200	131,184		42,861	88,323	
	補正額						
	補正後 の 額	173,200	131,184		42,861	88,323	
(4)臨時財政 対策債	補正前 の 額	18,696,488	19,811,317	1,911,000	1,279,411	20,442,906	
	補正額			250,800		250,800	
	補正後 の 額	18,696,488	19,811,317	2,161,800	1,279,411	20,693,706	
(5)退 職 手 当 債	補正前 の 額	943,907	717,794		229,561	488,233	
	補正額						
	補正後 の 額	943,907	717,794		229,561	488,233	
合 計	補正前 の 額	56,949,900	56,218,833	(720,800) 5,738,900	5,860,068	(720,800) 56,097,665	
	補正額			△ 489,500		△ 489,500	
	補正後 の 額	56,949,900	56,218,833	(720,800) 5,249,400	5,860,068	(720,800) 55,608,165	

(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。