

平成 21 年 度

三重県伊賀市サービスエリア特別会計予算

議案第 11 号

平成 21 年度三重県伊賀市サービスエリア特別会計予算

平成 21 年度三重県伊賀市のサービスエリア特別会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 26,230 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

平成 21 年 2 月 12 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|----------|--------------|
| 1 繰越金 | | 千円 13,000 |
| | 1 繰越金 | 13,000 |
| 2 諸収入 | | 13,230 |
| | 1 収益事業収入 | 13,230 |
| 歳入 | 合計 | 26,230 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|---------|--------------|
| 1 総務費 | | 千円 25,730 |
| | 1 一般管理費 | 25,730 |
| 2 予備費 | | 500 |
| | 1 予備費 | 500 |
| 歳出 | 合計 | 26,230 |

1 総括

(歳入)

平成 21 年 度

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|--------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 繰越金 | 13,000 | 7,000 | 6,000 |
| 2 諸収入 | 13,230 | 14,490 | △1,260 |
| 歳 入 合 計 | 26,230 | 21,490 | 4,740 |

三重県伊賀市サービスエリア特別会計予算に関する説明書

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------|--------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 25,730 | 11,690 | 14,040 |
| 2 予備費 | 500 | 9,800 | △9,300 |
| 歳出合計 | 26,230 | 21,490 | 4,740 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|-----|--------|--------|
| 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 | 13,230 | 12,500 |
| 0 | 0 | 0 | 500 |
| 0 | 0 | 13,230 | 13,000 |

2 歳 入

1 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|-------|--------|--------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 繰越金 | 13,000 | 7,000 | 6,000 |
| 計 | 13,000 | 7,000 | 6,000 |

2 款 諸収入

1 項 収益事業収入

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 経営受託収入 | 13,230 | 14,490 | △1,260 |
| 計 | 13,230 | 14,490 | △1,260 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|--------|-----|--------|
| 区 分 | 金 額 | | 千円 |
| 繰越金 | 13,000 | 繰越金 | 13,000 |

| | | | |
|--------|--------|------|--------|
| 経営受託収入 | 13,230 | 売上収入 | 13,230 |
|--------|--------|------|--------|

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 一般管理費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 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 サービスエ リア施設管 理費 | 千円 25,730 | 千円 11,690 | 千円 14,040 | 千円 | 千円 | 千円 13,230 | 千円 12,500 |
| 計 | 25,730 | 11,690 | 14,040 | 0 | 0 | 13,230 | 12,500 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|--------------------|-----------|------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 198 | 101 施設管理経費 | 25,730 |
| | | 01 施設管理経費 | 25,730 |
| 9 旅費 | 10 | サービスエリア運営委員報酬 | 198 |
| | | 旅費 | 10 |
| 11 需用費 | 6,601 | 消耗品費 | 1,163 |
| | | 燃料費 | 61 |
| 12 役務費 | 154 | 食糧費 | 5 |
| | | 印刷製本費 | 52 |
| 13 委託料 | 1,394 | 光熱水費 | 4,980 |
| | | 修繕料 | 300 |
| 14 使用料及び賃 借料 | 156 | 医薬材料費 | 40 |
| | | 通信運搬費 | 20 |
| | | 手数料 | 100 |
| 16 原材料費 | 100 | 火災保険料 | 34 |
| | | サービスエリア管理運営委託料 | 194 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 50 | 草刈業務委託料 | 1,200 |
| | | 施設連結料 | 137 |
| | | 有料道路通行料 | 19 |
| 25 積立金 | 16,667 | 材料費 | 100 |
| | | 道の駅連絡会会費 | 50 |
| 27 公課費 | 400 | サービスエリア施設管理基金積立金 | 16,667 |
| | | 消費税 | 400 |

2 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------|--------|---|---|---|-----|
| 1 予備費 | 500 | 9,800 | △9,300 | | | | 500 |
| 計 | 500 | 9,800 | △9,300 | 0 | 0 | 0 | 500 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

給 与 費 明 細 書

特 別 職

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | その他の 手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 11 | 198 | | | 198 | | 198 | |
| | 計 | 11 | 198 | | | 198 | | 198 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 11 | 198 | | | 198 | | 198 | |
| | 計 | 11 | 198 | | | 198 | | 198 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |

平成 21 年 度

三重県伊賀市市街地再開発事業特別会計予算

議案第 12 号

平成 21 年度三重県伊賀市市街地再開発事業特別会計予算

平成 21 年度三重県伊賀市の市街地再開発事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 142,882 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 3 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。

平成 21 年 2 月 12 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

第1表 歳入歳出予算

歳入

| 款 | 項 | 金額 |
|---------|-----------|--------------|
| 1 国庫支出金 | | 千円 30,560 |
| | 1 国庫補助金 | 30,560 |
| 2 繰入金 | | 44,201 |
| | 1 一般会計繰入金 | 44,201 |
| 3 諸収入 | | 16,821 |
| | 1 雑入 | 16,821 |
| 4 市債 | | 51,300 |
| | 1 市債 | 51,300 |
| 歳入合計 | | 142,882 |

歳出

| 款 | 項 | 金額 |
|-------|-------------|---------------|
| 1 事業費 | | 千円 136,669 |
| | 1 市街地再開発事業費 | 136,669 |
| 2 公債費 | | 6,213 |
| | 1 公債費 | 6,213 |
| 歳出合計 | | 142,882 |

第2表 地方債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------|--------------|--------------------|---|---|
| 市街地再開発事業 | 千円 51,300 | 証書借入 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金等について、利率 の見直しを行った後に おいては、当該見直し 後の利率) | 政府資金及び特定資金については その融通条件により、銀行その他の 場合には、債権者との協定によるも のとする。ただし市財政の都合に より据置期間及び償還期限を短縮し 若しくは繰上償還又は低利に借換え することができる。 |
| 計 | 51,300 | | | |

1 総括
(歳入)

平成21年度

三重県伊賀市市街地再開発事業特別会計予算に関する説明書

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|---------|---------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 国庫支出金 | 30,560 | 272,500 | △241,940 |
| 2 繰入金 | 44,201 | 243,044 | △198,843 |
| 3 諸収入 | 16,821 | 2,702 | 14,119 |
| 4 市債 | 51,300 | 86,700 | △35,400 |
| 歳入合計 | 142,882 | 604,946 | △462,064 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|---------|---------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 事業費 | 136,669 | 601,224 | △464,555 |
| 2 公債費 | 6,213 | 3,722 | 2,491 |
| 歳 出 合 計 | 142,882 | 604,946 | △462,064 |

| 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-------------|---------|--------|----|
| 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 |
| 30,560 | 45,200 | 60,909 | 0 |
| 0 | 6,100 | 113 | 0 |
| 30,560 | 51,300 | 61,022 | 0 |

2 歳 入

1 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

| 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------------|--------|---------|----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 市街地再開発国庫補助金 | 30,560 | 272,500 | △241,940 |
| 計 | 30,560 | 272,500 | △241,940 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|--------|--------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 市街地再開発 国庫補助金 | 30,560 | 市街地再開発事業費補助金 | 15,800 |
| | | 市街地再開発事業等管理者負担金補助金 | 2,550 |
| | | 地方道路整備臨時交付金 | 12,210 |

2 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

| | | | |
|-----------|--------|---------|----------|
| 1 一般会計繰入金 | 44,201 | 243,044 | △198,843 |
| 計 | 44,201 | 243,044 | △198,843 |

| | | | |
|---------|--------|-------------|--------|
| 一般会計繰入金 | 44,201 | 市街地再開発事業繰入金 | 44,201 |
|---------|--------|-------------|--------|

3 款 諸収入

1 項 雑入

| | | | |
|------|--------|-------|--------|
| 1 雑入 | 16,821 | 2,702 | 14,119 |
| 計 | 16,821 | 2,702 | 14,119 |

| | | | |
|----|--------|---------|--------|
| 雑入 | 16,821 | 仮設店舗共益費 | 15,330 |
| | | 消費税還付金 | 1,491 |

4 款 市債

1 項 市債

| | | | |
|-------------|--------|--------|---------|
| 1 市街地再開発事業債 | 51,300 | 86,700 | △35,400 |
| 計 | 51,300 | 86,700 | △35,400 |

| | | | |
|---------------|--------|----------|--------|
| 市街地再開発 事業債 | 51,300 | 市街地再開発事業 | 51,300 |
|---------------|--------|----------|--------|

3 歳 出

1 款 事業費

1 項 市街地再開発事業費

| 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 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 市街地再開 発事業費 | 千円 136,669 | 千円 601,224 | 千円 △464,555 | 千円 30,560 | 千円 45,200 | 千円 60,909 | 千円 |
| 計 | 136,669 | 601,224 | △464,555 | 30,560 | 45,200 | 60,909 | 0 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|--------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 90 | 101 市駅前地区市街地再開発事業 | 136,669 |
| 4 共済費 | 173 | 01 市駅前地区市街地再開発事業 市街地再開発審査会委員報酬 | 90 |
| 7 賃金 | 1,374 | 事務補助員保険料 | 173 |
| 8 報償費 | 620 | 事務補助員賃金 | 1,374 |
| 9 旅費 | 721 | 報償費 | 620 |
| 11 需用費 | 16,815 | 旅費 | 721 |
| 12 役務費 | 86 | 消耗品費 | 580 |
| 13 委託料 | 49,426 | 燃料費 | 128 |
| 14 使用料及び賃 借料 | 3,236 | 食糧費 | 32 |
| 15 工事請負費 | 9,937 | 光熱水費 | 15,675 |
| 19 負担金、補助 及び交付金 | 68 | 修繕料 | 400 |
| 22 補償、補填及 び賠償金 | 54,123 | 手数料 | 67 |
| | | 火災保険料 | 19 |
| | | 建物等現況調査委託料 | 1,260 |
| | | 仮設店舗管理業務委託料 | 10,577 |
| | | 事業推進アドバイス業務委託料 | 26,183 |
| | | 既設建築物除却等工事実施設計積算単価入替業務委託料 | 492 |
| | | 道路詳細設計業務委託料 | 9,786 |
| | | 電算機保守点検委託料 | 4 |
| | | 登記業務委託料 | 1,050 |
| | | システム保守委託料 | 74 |
| | | 電算機借上料 | 15 |
| | | 有料道路通行料 | 54 |
| | | 土地建物借上料 | 3,150 |
| | | システム等使用料 | 17 |
| | | 既設建築物除却工事費 | 6,938 |
| | | 仮設店舗施設改修工事費 | 2,999 |
| | | 全国市町村再開発連絡協議会負担金 | 50 |
| | | 研修会等参加負担金 | 18 |
| | | 供給施設支障移転等補償費 | 2,165 |
| | | 上野市駅前地区市街地再開発事業補償費 | 51,958 |

2款 公債費
1項 公債費

| 目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 市債利子 | 千円 6,089 | 千円 3,653 | 千円 2,436 | 千円 千円 | 千円 6,000 | 千円 89 | 千円 |
| 2 一時借入金 利子 | 124 | 69 | 55 | | 100 | 24 | |
| 計 | 6,213 | 3,722 | 2,491 | 0 | 6,100 | 113 | 0 |

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 千円 6,089 | 101 市債利子 | 千円 6,089 |
| | | 01 市債利子 | 6,089 |
| | | 市債利子 | 6,089 |
| 23 償還金、利子 及び割引料 | 124 | 101 一時借入金利子 | 124 |
| | | 01 一時借入金利子 | 124 |
| | | 一時借入金利子 | 124 |

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) | | | |
| 本 年 度 | 長 等 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 5 | 90 | | | | 90 | |
| | 計 | 5 | 90 | | | | 90 | |
| 前 年 度 | 長 等 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 5 | 90 | | | | 90 | |
| | 計 | 5 | 90 | | | | 90 | |
| 比 較 | 長 等 議 員 | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | | | | 0 | |

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) | | | |
| 本年度 | | | | | | | | |
| 前年度 | 2 | | 9,937 | 6,309 | 16,246 | 2,691 | 18,937 | |
| 比 較 | △ 2 | | △ 9,937 | △ 6,309 | △ 16,246 | △ 2,691 | △ 18,937 | |

| 職員手当 の内訳 | 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) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 管理職 手 当 (千円) |
|-------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | 職員手当 | 本年度 | | | | | | |
| 前年度 | | 528 | 325 | 30 | 43 | 425 | 6 | 468 |
| 比 較 | | △ 528 | △ 325 | △ 30 | △ 43 | △ 425 | △ 6 | △ 468 |
| の内訳 | 区分 | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | | | | | |
| | 本年度 | | | | | | | |
| | 前年度 | 2,989 | 1,495 | | | | | |
| | 比 較 | △ 2,989 | △ 1,495 | | | | | |

(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 | △ 9,937 | 給与改定 に伴う 増 減 分 | | | |
| | | 普通昇給 に伴う 増 加 分 | | | |
| 職員手当 | △ 6,309 | その他の 増 減 分 | △ 9,937 | | 職員の異動状況 現在在職 する職員 (計) 本年度 0人 0人 前年度 2人 2人 増減 △2人 △2人 |
| | | 制度改正 に伴う 増 減 分 | | | |
| | | その他の 増 減 分 | △ 6,309 | | |

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査

| 事 項 | 限度額 | 平成20年度末まで の支出(見込)額 | | 平成21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 | 国 庫 支 出 金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 仮設店舗維持管理 業務委託経費 | 千円 2,806 | | 千円 | | 千円 2,806 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | | | | 平成21年度 | | | | | | | 2,806 |

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

| 区 分 | 平成19年度末 現 在 高 | 平成20年度末 現在高見込額 | 平成21年度中増減見込 | | 平成21年度末 現在高見込額 | 備 考 |
|-----------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|
| | | | 平成21年度中 起 債 見 込 額 | 平成21年度中 元金償還見込額 | | |
| 市街地再開発事業債 | 千円 85,800 | 千円 317,100 | 千円 51,300 | 千円 | 千円 368,400 | |