

平成 24 年度

三重県伊賀市一般会計補正予算（第 1 号）

議案第 69 号

平成 24 年度三重県伊賀市一般会計補正予算（第 1 号）

平成 24 年度三重県伊賀市の一般会計補正予算（第 1 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 85,628 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 42,133,526 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 24 年 6 月 7 日提出

三重県伊賀市長 内 保 博 仁

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
15	国庫支出金	3,660,480	41,000	3,701,480
	1 国庫負担金	2,733,699	0	2,733,699
	2 国庫補助金	904,691	41,000	945,691
16	県支出金	3,058,613	7,935	3,066,548
	1 県負担金	1,648,928	0	1,648,928
	2 県補助金	1,231,029	7,935	1,238,964
19	繰入金	892,706	10,493	903,199
	2 基金繰入金	869,935	10,493	880,428
21	諸収入	554,849	23,100	577,949
	5 雑入	420,228	23,100	443,328
22	市債	5,622,700	3,100	5,625,800
	1 市債	5,622,700	3,100	5,625,800
	歳 入 合 計	42,047,898	85,628	42,133,526

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	6,553,645	42,900	6,596,545
	1 総務管理費	5,716,845	42,900	5,759,745
3	民生費	12,809,570	0	12,809,570
	2 老人福祉費	1,848,429	0	1,848,429
	4 児童福祉費	4,920,021	0	4,920,021
4	衛生費	4,325,867	6,293	4,332,160
	1 保健衛生費	2,048,555	6,293	2,054,848
5	労働費	271,355	5,635	276,990
	1 労働費	271,355	5,635	276,990
6	農林業費	1,554,638	30,600	1,585,238
	1 農業費	1,424,614	30,600	1,455,214
7	商工費	414,066	200	414,266
	1 商工費	414,066	200	414,266
	歳 出 合 計	42,047,898	85,628	42,133,526

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
防災対策事業	千円 5,400	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 8,500	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ

平成 24 年度

三重県伊賀市一般会計補正予算（第 1 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	14,004,605	0	14,004,605
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	9,559	0	9,559
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	3,923	0	3,923
10 地方特例交付金	69,993	0	69,993
11 地方交付税	10,295,000	0	10,295,000
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	814,628	0	814,628
14 使用料及び手数料	461,532	0	461,532
15 国庫支出金	3,660,480	41,000	3,701,480
16 県支出金	3,058,613	7,935	3,066,548
17 財産収入	75,213	0	75,213
18 寄附金	9,455	0	9,455
19 繰入金	892,706	10,493	903,199
20 繰越金	500,000	0	500,000
21 諸収入	554,849	23,100	577,949
22 市債	5,622,700	3,100	5,625,800
歳入合計	42,047,898	85,628	42,133,526

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議会費	353,100	0	353,100
2 総務費	6,553,645	42,900	6,596,545
3 民生費	12,809,570	0	12,809,570
4 衛生費	4,325,867	6,293	4,332,160
5 労働費	271,355	5,635	276,990
6 農林業費	1,554,638	30,600	1,585,238
7 商工費	414,066	200	414,266
8 土木費	4,221,292	0	4,221,292
9 消防費	1,618,398	0	1,618,398
10 教育費	3,131,556	0	3,131,556
11 災害復旧費	295,566	0	295,566
12 公債費	6,468,845	0	6,468,845
13 予備費	30,000	0	30,000
歳 出 合 計	42,047,898	85,628	42,133,526

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
12,700	3,100	22,900	4,200
0	0	0	0
0	0	0	6,293
5,635	0	0	0
30,600	0	0	0
0	0	200	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
48,935	3,100	23,100	10,493

2 歳 入

15款 国庫支出金

41,000千円

1項 国庫負担金

0千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 民生費国庫負担金	2,634,986	0	2,634,986
計	2,733,699	0	2,733,699

15款 国庫支出金

41,000千円

2項 国庫補助金

41,000千円

3 農林業費国庫補助金	5,400	30,000	35,400
8 総務費国庫補助金	0	11,000	11,000
計	904,691	41,000	945,691

16款 県支出金

7,935千円

1項 県負担金

0千円

2 民生費県負担金	1,639,329	0	1,639,329
計	1,648,928	0	1,648,928

16款 県支出金

7,935千円

2項 県補助金

7,935千円

1 総務費県補助金	225,870	1,700	227,570
4 労働費県補助金	201,016	5,635	206,651
5 農林業費県補助金	148,137	600	148,737
計	1,231,029	7,935	1,238,964

節		説	明
区 分	金 額		
児童福祉費負担金	千円 0	児童手当負担金	千円 819,092
		子どものための手当負担金減	819,092

農業費補助金	30,000	強い農業づくり交付金	30,000
総務管理費補助金	11,000	社会資本整備総合交付金	11,000

児童福祉費負担金	0	児童手当負担金	184,863
		子どものための手当負担金減	184,863

総務管理費補助金	1,700	地域減災力強化推進補助金増	1,700
労働費補助金	5,635	緊急雇用創出事業市町等補助金増	5,635
農業費補助金	600	農用地利用集積特別対策事業費補助金	600

15款 国庫支出金 16款 県支出金

19款 繰入金

10,493千円

2項 基金繰入金

10,493千円

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	千円 380,000	千円 10,493	千円 390,493
計	869,935	10,493	880,428

21款 諸収入

23,100千円

5項 雑入

23,100千円

3 雑入	415,177	23,100	438,277
計	420,228	23,100	443,328

22款 市債

3,100千円

1項 市債

3,100千円

1 総務債	1,090,100	3,100	1,093,200
計	5,622,700	3,100	5,625,800

節		説	明
区 分	金 額		
財政調整基金 繰入金	千円 10,493	財政調整基金繰入金増	千円 10,493

総務費雑入	22,900	コミュニティ助成金増	22,900
商工費雑入	200	コミュニティ助成金	200

総務管理債	3,100	防災対策事業増	3,100

19款 繰入金 21款 諸収入 22款 市債

3 歳 出

2 款 総務費

42,900千円

1 項 総務管理費

42,900千円

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 2,674,817	千円 0	千円 2,674,817	千円	千円	千円	千円
6 企画費	852,704	7,900	860,604			7,900	
14 自治振興費	203,577	15,000	218,577			15,000	
19 防災費	78,417	20,000	98,417	12,700	3,100		4,200
計	5,716,845	42,900	5,759,745	12,700	3,100	22,900	4,200

3 款 民生費

0千円

2 項 老人福祉費

0千円

1 老人福祉総務費	1,826,100	107,726	1,718,374			13,544	94,182
-----------	-----------	---------	-----------	--	--	--------	--------

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 0	003 職員人件費	千円 0
		01 職員人件費	0
		児童手当	54,650
		子どものための手当減	54,650
19 負担金、補助 及び交付金	7,900	122 地域振興経費	7,900
		01 地域振興事務経費	7,900
		コミュニティ助成金増	7,900
19 負担金、補助 及び交付金	15,000	145 自治振興経費	15,000
		01 自治振興経費	15,000
		コミュニティ助成金	15,000
11 需用費	7,000	153 防災対策経費	20,000
18 備品購入費	27,000	52 自主防災組織活性化促進事業	0
		消耗品費減	7,000
		自主防災組織配備用備品購入費増	7,000
		58 防災資機材整備推進事業	7,800
		事業用備品購入費増	7,800
		59 防災基盤備蓄倉庫整備推進事業	12,200
		事業用備品購入費増	12,200

20 扶助費	107,726	205 老人施設福祉事業	107,726
		51 老人福祉施設措置費	107,726
		老人ホーム措置費減	107,726

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費

0千円

2項 老人福祉費

0千円

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 養護老人ホーム費	千円 22,329	千円 107,726	千円 130,055	千円	千円	千円 13,544	千円 94,182
計	1,848,429	0	1,848,429	0	0	0	0

3款 民生費

0千円

4項 児童福祉費

0千円

1 児童福祉総務費	278,259	0	278,259				
2 児童措置費	3,104,287	0	3,104,287				
計	4,920,021	0	4,920,021	0	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 107,726	209 養護老人ホーム管理運営経費	千円 107,726
		51 恒風寮管理運営経費	107,726
		養護老人ホーム恒風寮指定管理料増	107,726

13 委託料	0	216 児童福祉一般事業経費	0
		05 子どものための手当事業経費	13,082
		事務補助員賃金減	968
		消耗品費減	222
		印刷製本費減	213
		通信運搬費減	1,980
		子どものための手当システム開発委託料減	9,699
		06 児童手当事務経費	13,082
		事務補助員賃金	968
		消耗品費	222
		印刷製本費	213
		通信運搬費	1,980
		児童手当システム開発委託料	9,699
20 扶助費	0	662 子どものための手当事業	1,188,820
		51 子どものための手当事業	1,188,820
		子どものための手当減	1,188,820
		663 児童手当扶助費	1,188,820
		51 児童手当扶助費	1,188,820
		児童手当費	1,188,820

3 款 民生費

4 款 衛生費

6,293千円

1 項 保健衛生費

6,293千円

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 1,593,868	千円 6,293	千円 1,600,161	千円	千円	千円	千円 6,293
計	2,048,555	6,293	2,054,848	0	0	0	6,293

5 款 労働費

5,635千円

1 項 労働費

5,635千円

2 労働諸費	265,995	5,635	271,630	5,635			
計	271,355	5,635	276,990	5,635	0	0	0

6 款 農林業費

30,600千円

1 項 農業費

30,600千円

3 農業振興費	172,244	30,600	202,844	30,600			
計	1,424,614	30,600	1,455,214	30,600	0	0	0

節		説 明	
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 6,293	251 病院事業会計繰出金	千円 6,293
		51 病院事業会計繰出金	6,293
		病院事業会計繰出金増	6,293

4 共済費	738	275 緊急雇用創出事業	5,635
7 賃金	4,847	51 緊急雇用創出事業	5,635
		事務補助員保険料増	738
11 需用費	50	事務補助員賃金増	4,847
		消耗品費増	50

1 報酬	432	290 地域農政推進対策事業	600
11 需用費	168	53 人・農地プラン作成事業	600
		人・農地プラン検討会議委員報酬	432
19 負担金、補助 及び交付金	30,000	消耗品費	168
		304 強い農業づくり交付金事業	30,000
		52 伊賀米色彩選別機導入事業	30,000
		伊賀米色彩選別機導入事業補助金	30,000

4 款 衛生費 5 款 労働費 6 款 農林業費

7款 商工費

200千円

1項 商工費

200千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 観光費	千円 81,108	千円 200	千円 81,308	千円	千円	千円 200	千円
計	414,066	200	414,266	0	0	200	0

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円		千円
	200	336 観光振興経費	200
		01 観光振興経費	200
		コミュニティ助成金	200

7 款 商工費

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費 (千円)	合計 (千円)	備考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	2		19,680	(3.60) 7,085	24,652	51,417	4,612	56,029	
	議 員	28	143,940		(3.30) 47,501		191,441	81,650	273,091	
	その他の 特別職	4,093	619,733	14,922			634,655	43,717	678,372	
	計	4,123	763,673	34,602	54,586		852,861	129,979	982,840	
補 正 前	長 等	2		19,680	(3.60) 7,085	24,652	51,417	4,612	56,029	
	議 員	28	143,940		(3.30) 47,501		191,441	81,650	273,091	
	その他の 特別職	4,081	619,301	14,922			634,223	43,717	677,940	
	計	4,111	763,241	34,602	54,586		852,429	129,979	982,408	
比 較	長 等	0		0	(0.00) 0	0	0	0	0	
	議 員	0	0		(0.00) 0		0	0	0	
	その他の 特別職	12	432	0			432	0	432	
	計	12	432	0	0		432	0	432	

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22年度末	平成23年度末	平成24年度中増減見込み		平成24年度末	備考
		現 在 高	現 在 高	平成24年度中 起債見込額	平成24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	38,645,433	39,896,899	3,320,100	4,213,554	39,003,445	
	補正額		1,036,999	(636,100) 3,100		(636,100) 1,033,899	
	補正後 の 額	38,645,433	38,859,900	(636,100) 3,323,200	4,213,554	(636,100) 37,969,546	
(1) 総務	補正前 の 額	5,149,785	5,260,352	1,090,100	575,017	5,775,435	
	補正額		479,699	(440,100) 3,100		(440,100) 476,599	
	補正後 の 額	5,149,785	4,780,653	(440,100) 1,093,200	575,017	(440,100) 5,298,836	
(2) 土木	補正前 の 額	8,826,120	9,557,397	1,496,600	1,102,747	9,951,250	
	補正額		239,900	(138,200)		(138,200) 239,900	
	補正後 の 額	8,826,120	9,317,497	(138,200) 1,496,600	1,102,747	(138,200) 9,711,350	
(3) 農林	補正前 の 額	2,592,545	2,309,103	63,700	326,050	2,046,753	
	補正額		14,200	(14,200)		(14,200) 14,200	
	補正後 の 額	2,592,545	2,294,903	(14,200) 63,700	326,050	(14,200) 2,032,553	
(4) 教育	補正前 の 額	12,228,035	13,461,398	322,300	1,037,856	12,745,842	
	補正額		219,100	(13,300)		(13,300) 219,100	
	補正後 の 額	12,228,035	13,242,298	(13,300) 322,300	1,037,856	(13,300) 12,526,742	
(5) 公営住宅	補正前 の 額	680,581	649,018		65,099	583,919	
	補正額		9,000			9,000	
	補正後 の 額	680,581	640,018		65,099	574,919	
(6) 厚生福祉	補正前 の 額	1,391,806	1,340,299	7,100	140,261	1,207,138	
	補正額		17,000			17,000	
	補正後 の 額	1,391,806	1,323,299	7,100	140,261	1,190,138	
(7) 清掃	補正前 の 額	2,894,445	2,583,061		378,210	2,204,851	
	補正額		300			300	
	補正後 の 額	2,894,445	2,582,761		378,210	2,204,551	

(単位:千円)

区 分		平成22年度末	平成23年度末	平成24年度中増減見込み		平成24年度末	備考
		現 在 高	現 在 高	平成24年度中 起債見込額	平成24年度中 元金償還見込額	現在高見込額	
(8)消防	補正前 の 額	875,893	739,062	70,300	150,710	658,652	
	補正額		5,900	(4,800)		(4,800)	
	補正後 の 額	875,893	733,162	70,300	150,710	652,752	
(9)保健衛生	補正前 の 額	3,294,508	3,475,589	270,000	267,995	3,477,594	
	補正額		51,900	(25,500)		(25,500)	
	補正後 の 額	3,294,508	3,423,689	270,000	267,995	3,425,694	
(10)商工	補正前 の 額	711,715	521,620		169,609	352,011	
	補正額						
	補正後 の 額	711,715	521,620		169,609	352,011	
2 災害復旧債	補正前 の 額	285,717	599,571	112,600	26,735	685,436	
	補正額		284,501	(187,800)		(187,800)	
	補正後 の 額	285,717	315,070	112,600	26,735	400,935	
(1)土木	補正前 の 額	224,178	391,033	56,700	18,721	429,012	
	補正額		149,400	(124,200)		(124,200)	
	補正後 の 額	224,178	241,633	56,700	18,721	279,612	
(2)農林	補正前 の 額	15,291	60,376	25,900	1,454	84,822	
	補正額		39,601	(4,300)		(4,300)	
	補正後 の 額	15,291	20,775	25,900	1,454	45,221	
(3)その他公 共・公用 施設	補正前 の 額	46,248	148,162	30,000	6,560	171,602	
	補正額		95,500	(59,300)		(59,300)	
	補正後 の 額	46,248	52,662	30,000	6,560	76,102	
3 その他	補正前 の 額	18,374,028	19,408,211	2,190,000	1,359,310	20,238,901	
	補正額		100	0		100	
	補正後 の 額	18,374,028	19,408,111	2,190,000	1,359,310	20,238,801	

(単位:千円)

区 分		平成22年度末	平成23年度末	平成24年度中増減見込み		平成24年度末	備考
		現 在 高	現 在 高	平成24年度中 起債見込額	平成24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	1,341,738	1,208,795		134,875	1,073,920	
	補正額						
	補正後 の 額	1,341,738	1,208,795		134,875	1,073,920	
(2)減税補てん借換債	補正前 の 額	737,617	555,963		183,475	372,488	
	補正額						
	補正後 の 額	737,617	555,963		183,475	372,488	
(3)臨時税収補てん債	補正前 の 額	294,346	254,765		40,377	214,388	
	補正額						
	補正後 の 額	294,346	254,765		40,377	214,388	
(4)臨時財政対策債	補正前 の 額	14,398,244	16,002,687	2,190,000	781,208	17,411,479	
	補正額		100			100	
	補正後 の 額	14,398,244	16,002,587	2,190,000	781,208	17,411,379	
(5)退 職 手 当 債	補正前 の 額	1,602,083	1,386,001		219,375	1,166,626	
	補正額						
	補正後 の 額	1,602,083	1,386,001		219,375	1,166,626	
合 計	補正前 の 額	57,305,178	59,904,681	5,622,700	5,599,599	59,927,782	
	補正額		1,321,600	(823,900) 3,100		(823,900) 1,318,500	
	補正後 の 額	57,305,178	58,583,081	5,625,800	5,599,599	58,609,282	

(注) 平成24年度中起債見込額及び平成24年度末現在高見込額の()欄は、平成24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。