

平成 24 年度

三重県伊賀市一般会計補正予算（第 2 号）



議案第 97 号

平成 24 年度三重県伊賀市一般会計補正予算（第 2 号）

平成 24 年度三重県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 6 1 8 , 2 6 3 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 2 , 7 5 1 , 7 8 9 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。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は「第 2 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加、変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 24 年 9 月 4 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
10	地方特例交付金	69,993	24,761	45,232
	1 地方特例交付金	69,993	24,761	45,232
11	地方交付税	10,295,000	141,963	10,436,963
	1 地方交付税	10,295,000	141,963	10,436,963
13	分担金及び負担金	814,628	473	815,101
	1 分担金	27,460	473	27,933
15	国庫支出金	3,701,480	144,937	3,556,543
	2 国庫補助金	945,691	144,937	800,754
16	県支出金	3,066,548	146,673	3,213,221
	2 県補助金	1,238,964	137,754	1,376,718
	3 委託金	178,656	8,919	187,575
18	寄附金	9,455	100	9,555
	1 寄附金	9,455	100	9,555
19	繰入金	903,199	401,754	501,445
	2 基金繰入金	880,428	401,754	478,674
20	繰越金	500,000	688,606	1,188,606
	1 繰越金	500,000	688,606	1,188,606
21	諸収入	577,949	200	578,149
	5 雑入	443,328	200	443,528
22	市債	5,625,800	211,700	5,837,500
	1 市債	5,625,800	211,700	5,837,500
	歳 入 合 計	42,133,526	618,263	42,751,789

# 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	6,596,545	367,246	6,963,791
	1 総務管理費	5,759,745	367,246	6,126,991
3	民生費	12,809,570	327,951	13,137,521
	1 社会福祉費	4,051,620	10,720	4,062,340
	4 児童福祉費	4,920,021	317,231	5,237,252
4	衛生費	4,332,160	7,138	4,339,298
	1 保健衛生費	2,054,848	5,843	2,060,691
	2 清掃費	2,277,312	1,295	2,278,607
5	労働費	276,990	6,934	283,924
	1 労働費	276,990	6,934	283,924
6	農林業費	1,585,238	134,522	1,719,760
	1 農業費	1,455,214	132,922	1,588,136
	2 林業費	130,024	1,600	131,624
7	商工費	414,266	9,470	423,736
	1 商工費	414,266	9,470	423,736
8	土木費	4,221,292	276,965	3,944,327
	2 道路橋りょう費	987,292	241,400	745,892
	3 河川費	356,032	49,900	306,132
	5 住宅費	218,250	14,335	232,585
9	消防費	1,618,398	5,279	1,623,677
	1 消防費	1,618,398	5,279	1,623,677
10	教育費	3,131,556	27,347	3,158,903
	1 教育総務費	605,963	752	606,715
	2 小学校費	927,733	7,951	935,684
	3 中学校費	420,592	7,700	428,292

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
	5 社会教育費	416,189	10,944	427,133
11	災害復旧費	295,566	9,341	304,907
	1 農林施設災害復旧費	100,000	9,341	109,341
歳出合計		42,133,526	618,263	42,751,789

## 第 2 表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限度額
平成25年度納税通知書等封入封緘等業務委託経費	平成24年度から平成25年度まで	千円 9,622

### 第 3 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
児童福祉施設整備事業	千円 195,500	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。
社会教育施設整備事業	10,000			

#### 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
防災対策事業	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。	千円 11,800	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	324,100				216,500			
臨時河川等整備事業	34,200				41,300			
消防施設整備事業	70,300				95,900			
小学校施設整備事業	173,000				176,800			
臨時財政対策債	2,190,000				2,264,000			



平成 24 年度

三重県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	14,004,605	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	24,761	45,232
11 地方交付税	10,295,000	141,963	10,436,963
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	473	815,101
14 使用料及び手数料	461,532	0	461,532
15 国庫支出金	3,701,480	144,937	3,556,543
16 県支出金	3,066,548	146,673	3,213,221
17 財産収入	75,213	0	75,213
18 寄附金	9,455	100	9,555
19 繰入金	903,199	401,754	501,445
20 繰越金	500,000	688,606	1,188,606
21 諸収入	577,949	200	578,149
22 市債	5,625,800	211,700	5,837,500
歳入合計	42,133,526	618,263	42,751,789



補正額の財源内訳				
特 定 財 源			一 般 財 源	
特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
千円	千円	千円	千円	
0	0	0	0	
13,875	3,300	0	350,071	
121,904	195,500	200	10,347	
3,990	0	0	3,148	
6,934	0	0	0	
27,422	0	473	106,627	
0	0	0	9,470	
160,800	100,500	25,650	9,985	
11,705	25,600	0	8,616	
116	13,800	250	13,181	
0	0	0	9,341	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,736	137,700	24,727	503,554	

## 2 歳 入

10 款 地方特例交付金	24,761千円
1 項 地方特例交付金	24,761千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 地方特例交付金	千円 69,993	千円 24,761	千円 45,232
計	69,993	24,761	45,232

11 款 地方交付税	141,963千円
1 項 地方交付税	141,963千円

1 地方交付税	10,295,000	141,963	10,436,963
計	10,295,000	141,963	10,436,963

13 款 分担金及び負担金	473千円
1 項 分担金	473千円

1 農林業費分担金	16,790	473	17,263
計	27,460	473	27,933

15 款 国庫支出金	144,937千円
2 項 国庫補助金	144,937千円

3 農林業費国庫補助金	35,400	22,068	57,468
4 土木費国庫補助金	725,260	160,800	564,460
5 消防費国庫補助金	32,927	11,705	21,222
8 総務費国庫補助金	11,000	5,500	16,500

節		説	明
区 分	金 額		
地方特例交付金	千円 24,761	地方特例交付金減	千円 24,761

地方交付税	141,963	普通交付税増	141,963

農業費分担金	473	農林関係土木事業費分担金増	473

農業費補助金	22,068	強い農業づくり交付金増	22,068
道路橋りょう費補助金	131,450	社会資本整備総合交付金減	131,450
河川費補助金	29,350	社会資本整備総合交付金減	29,350
消防費補助金	11,705	消防設備等整備費補助金減	12,500
		消防団員安全装備品整備等助成金	795
総務管理費補助金	5,500	社会資本整備総合交付金増	5,500

1 0 款 地方特例交付金 1 1 款 地方交付税 1 3 款 分担金及び負担金 1 5 款 国庫支出金

15款 国庫支出金  
2項 国庫補助金

144,937千円

144,937千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	945,691	144,937	800,754

16款 県支出金  
2項 県補助金

146,673千円

137,754千円

2 民生費県補助金	438,959	122,604	561,563
3 衛生費県補助金	116,479	3,990	120,469
4 労働費県補助金	206,651	6,934	213,585
5 農林業費県補助金	148,737	5,354	154,091
8 教育費県補助金	7,781	1,128	6,653
計	1,238,964	137,754	1,376,718

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

社会福祉費補助金	11,220	地域支え合い体制づくり事業補助金	11,220
児童福祉費補助金	111,384	安心こども基金保育基盤整備事業補助金	109,984
		安心こども基金職員資質向上事業補助金	1,400
保健衛生費補助金	3,990	特定不妊治療費補助金増	1,325
		健康診査事業補助金増	1,615
		安心こども基金妊娠出産前支援事業費補助金	50
		がん予防・早期発見推進事業補助金	1,000
労働費補助金	6,934	緊急雇用創出事業市町等補助金増	6,934
農業費補助金	4,154	県単土地基盤整備事業補助金増	1,756
		中山間地域等直接支払交付金増	148
		新規就農者総合支援事業費補助金	2,250
林業費補助金	1,200	森林経営計画作成推進事業交付金	1,200
教育総務費補助金	1,128	外国人児童生徒受入体制整備事業補助金減	2,746
		早期からの一貫した教育支援体制整備事業補助金	150
		就学を支援する外国人児童生徒受入促進事業補助金	1,468

15款 国庫支出金 16款 県支出金

16款 県支出金  
3項 委託金

146,673千円  
8,919千円

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費委託金	千円 153,298	千円 7,675	千円 160,973
5 教育費委託金	19,516	1,244	20,760
計	178,656	8,919	187,575

18款 寄附金  
1項 寄附金

100千円  
100千円

4 教育費寄附金	0	100	100
計	9,455	100	9,555

19款 繰入金  
2項 基金繰入金

401,754千円  
401,754千円

1 財政調整基金繰入金	390,493	376,254	14,239
6 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	172,363	25,650	146,713
12 ふるさと応援基金繰入金	2,195	150	2,345

節		説	明
区 分	金 額		
総務管理費委 託金	千円 7,675	土砂災害情報相互通報システム整備事業委託金	千円 7,675
教育総務費委 託金	1,244	特別支援教育体制整備事業委託金減 理数教育充実支援事業委託金減 国語力向上支援事業委託金減 人権教育研究推進事業委託金 外国人児童生徒の学習支援事業委託金減 外国人児童生徒のための教科指導研究事業委託金 子ども支援ネットワーク構築事業委託金	216 793 207 1,000 1,000 800 1,660

社会教育費寄 附金	100	図書購入寄付金	100

財政調整基金 繰入金	376,254	財政調整基金繰入金減	376,254
川上ダム周辺 整備事業基金 繰入金	25,650	川上ダム周辺整備事業基金繰入金減	25,650
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

16款 県支出金 18款 寄附金 19款 繰入金

19款 繰入金 401,754千円  
 2項 基金繰入金 401,754千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	880,428	401,754	478,674

20款 繰越金 688,606千円  
 1項 繰越金 688,606千円

1 繰越金	500,000	688,606	1,188,606
計	500,000	688,606	1,188,606

21款 諸収入 200千円  
 5項 雑入 200千円

3 雑入	438,277	200	438,477
計	443,328	200	443,528

22款 市債 211,700千円  
 1項 市債 211,700千円

1 総務債	1,093,200	3,300	1,096,500
2 民生債	7,100	195,500	202,600
5 土木債	1,496,600	100,500	1,396,100
6 消防債	70,300	25,600	95,900
7 教育債	322,300	13,800	336,100

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

繰越金	688,606	繰越金増	688,606

民生費雑入	200	地域活性化センタ - 助成金	200

総務管理債	3,300	防災対策事業増	3,300
児童福祉債	195,500	児童福祉施設整備事業	195,500
道路橋りょう債	107,600	道路橋りょう整備事業減	107,600
河川債	7,100	臨時河川等整備事業増	7,100
消防債	25,600	消防施設整備事業増	25,600
小学校債	3,800	小学校施設整備事業増	3,800
社会教育債	10,000	社会教育施設整備事業	10,000

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入 22款 市債

2 2 款 市債  
1 項 市債

211,700千円

211,700千円

目	補正前の額	補 正 額	計
9 臨時財政対策債	千円 2,190,000	千円 74,000	千円 2,264,000
計	5,625,800	211,700	5,837,500

節		説	明
区 分	金 額		
臨時財政対策 債	千円 74,000	臨時財政対策債増	千円 74,000

2 2 款 市債

### 3 歳 出

#### 2 款 総務費

367,246千円

#### 1 項 総務管理費

367,246千円

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 財産管理費	千円 631,208	千円 345,000	千円 976,208	千円	千円	千円	千円 345,000
6 企画費	860,604	311	860,915				311
14 自治振興費	218,577	700	219,277	700			
19 防災費	98,417	21,235	119,652	13,175	3,300		4,760
計	5,759,745	367,246	6,126,991	13,875	3,300	0	350,071

#### 3 款 民生費

327,951千円

#### 1 項 社会福祉費

10,720千円

1 社会福祉総務費	1,139,123	10,720	1,149,843	10,520		200	
-----------	-----------	--------	-----------	--------	--	-----	--

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	千円 345,000	119 基金積立金	千円 345,000
		01 基金積立金	345,000
		財政調整基金積立金増	345,000
1 報酬	252	121 調査企画推進事務経費	311
9 旅費	14	52 自治基本条例推進経費	311
		自治基本条例推進会議委員報酬	252
11 需用費	45	旅費	14
		消耗品費増	40
		食糧費	5
8 報償費	600	146 住民自治協議会推進経費	700
9 旅費	20	52 住民自治協議会推進経費	700
		謝礼増	600
11 需用費	40	旅費増	20
		消耗品費増	40
14 使用料及び賃借料	40	会場借上料等	40
11 需用費	10,000	153 防災対策経費	21,235
13 委託料	11,235	58 防災資機材整備推進事業	10,000
		消耗品費増	10,000
		61 災害対策本部等運営経費	11,235
		防災ほっとメールシステム改修委託料	11,235

4 共済費	209	185 地域福祉推進事業	10,720
7 賃金	1,441	56 地域支え合い体制づくり事業	10,520

2 款 総務費 3 款 民生費

## 3 款 民生費

327,951千円

## 1 項 社会福祉費

10,720千円

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	4,051,620	10,720	4,062,340	10,520	0	200	0

## 3 款 民生費

327,951千円

## 4 項 児童福祉費

317,231千円

2 児童措置費	3,104,287	317,231	3,421,518	110,684	195,500		11,047
4 保育所費	1,501,561	0	1,501,561	700			700
計	4,920,021	317,231	5,237,252	111,384	195,500	0	10,347

## 4 款 衛生費

7,138千円

## 1 項 保健衛生費

5,843千円

1 保健衛生総務費	1,600,161	5,843	1,606,004	3,990			1,853
-----------	-----------	-------	-----------	-------	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	千円 438	事務補助員保険料	千円 209
9 旅費	51	事務補助員賃金	1,441
11 需用費	160	事業推進報償費	289
14 使用料及び賃 借料	8	消耗品費	80
		食糧費	30
		印刷製本費	50
		会場借上料等	8
19 負担金、補助 及び交付金	8,413	地域支え合い体制づくり事業補助金	8,413
		57 地域づくりアドバイザー事業	200
		謝礼	149
		旅費	51

19 負担金、補助 及び交付金	317,231	222 私立保育所等補助金	317,231
		52 安心こども基金事業	317,231
		安心こども基金保育基盤整備事業補助金	315,831
		安心こども基金職員資質向上事業補助金	1,400
		財源更正	

1 報酬	30	240 保健事業	2,303
11 需用費	961	53 健康診査事業（補助金分）	3,471
		消耗品費増	60

3 款 民生費 4 款 衛生費

## 4 款 衛生費

7,138千円

## 1 項 保健衛生費

5,843千円

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	2,054,848	5,843	2,060,691	3,990	0	0	1,853

## 4 款 衛生費

7,138千円

## 2 項 清掃費

1,295千円

1 清掃総務費	397,602	1,295	398,897				1,295
計	2,277,312	1,295	2,278,607	0	0	0	1,295

節		説明	
区分	金額		
12 役務費	千円 257	印刷製本費増	千円 61
13 委託料	1,925	通信運搬費増	257
18 備品購入費	20	検診受付業務委託料	800
19 負担金、補助 及び交付金	2,650	検診業務等委託料増	2,293
		55 保健事業（市単分）	1,168
		検診業務等委託料減	1,168
		241 母子保健事業	2,700
		02 乳幼児の育成指導事業	50
		乳幼児訪問指導員報酬増	30
		事業用備品購入費	20
		52 不妊治療助成事業	2,650
		不妊治療助成金増	2,650
		244 健康 2 1 推進事業	840
		51 健康 2 1 推進事業	840
		印刷製本費	840

9 旅費	230	260 清掃管理経費	1,295
13 委託料	1,048	01 清掃管理経費	1,295
14 使用料及び賃 借料	17	旅費増	230
		一般廃棄物処理形態等基本構想検討支援業務委託料	1,048
		有料道路通行料増	17

4 款 衛生費

## 5 款 労働費

6,934千円

## 1 項 労働費

6,934千円

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 労働諸費	千円 271,630	千円 6,934	千円 278,564	千円 6,934	千円	千円	千円
計	276,990	6,934	283,924	6,934	0	0	0

## 6 款 農林業費

134,522千円

## 1 項 農業費

132,922千円

2 農業総務費	1,001,884	4,000	1,005,884				4,000
3 農業振興費	202,844	116,426	319,270	24,466			91,960

節		説明	
区分	金額		
4 共済費	千円 228	275 緊急雇用創出事業	千円 6,934
7 賃金	1,710	51 緊急雇用創出事業	6,934
9 旅費	83	事務補助員保険料増	228
11 需用費	10	事務補助員賃金増	1,710
13 委託料	4,903	旅費	83
		消耗品費増	10
		緊急雇用創出事業委託料増	4,903

13 委託料	4,000	282 農道維持管理経費	4,000
		01 広域農道・農免道路維持管理経費	4,000
		基幹農道保全対策計画作成業務委託料	4,000
19 負担金、補助 及び交付金	116,426	290 地域農政推進対策事業	2,250
		54 新規就農者総合支援事業	2,250
		新規就農者総合支援事業費補助金	2,250
		292 鳥獣害防止事業	91,885
		51 鳥獣害防止事業	91,885
		伊賀市鳥獣害対策協議会事業負担金増	91,885
		294 中山間地域等直接支払交付金事業	223
		51 中山間地域等直接支払交付金事業	223
		中山間地域等直接支払交付金増	223
		304 強い農業づくり交付金事業	22,068
		53 トマト周年生産設備導入事業	22,068
		トマト周年生産設備導入事業補助金	22,068

5 款 労働費 6 款 農林業費

6 款 農林業費  
1 項 農業費

134,522千円

132,922千円

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	
4 農業生産対策費	千円 16,500	千円 5,763	千円 22,263	千円	千円	千円	千円 5,763
5 土地改良事業費	157,460	6,733	164,193	1,756		473	4,504
計	1,455,214	132,922	1,588,136	26,222	0	473	106,227

6 款 農林業費  
2 項 林業費

134,522千円

1,600千円

2 林業振興費	122,480	1,600	124,080	1,200			400
計	130,024	1,600	131,624	1,200	0	0	400

7 款 商工費  
1 項 商工費

9,470千円

9,470千円

2 商工振興費	253,882	1,500	255,382				1,500
3 観光費	81,308	7,970	89,278				7,970

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 5,763	306 生産調整推進対策事業	千円 5,763
		52 生産調整推進対策事業	5,763
		農業集団近代化施設設備事業推進助成金増	5,763
13 委託料	3,087	309 市単土地改良事業	2,637
15 工事請負費	1,646	51 市単土地改良事業	2,637
		計画策定委託料	3,087
19 負担金、補助 及び交付金	2,000	市単土地改良事業工事費減	2,450
		小規模土地改良事業等補助金増	2,000
		310 県単土地基盤整備事業	4,096
		51 県単土地基盤整備事業	4,096
		県単土地基盤整備事業工事費増	4,096

19 負担金、補助 及び交付金	1,600	322 森林振興事業	1,600
		59 森林経営計画作成推進事業	1,600
		森林経営計画作成推進事業交付金	1,600

19 負担金、補助 及び交付金	1,500	332 中心市街地等商店街活性化事業	1,500
		51 中心市街地等商店街活性化事業	1,500
		中心市街地等商店街活性化事業費補助金増	1,500
13 委託料	1,582	336 観光振興経費	7,970

6款 農林業費 7款 商工費

## 7款 商工費

9,470千円

## 1項 商工費

9,470千円

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	414,266	9,470	423,736	0	0	0	9,470

## 8款 土木費

276,965千円

## 2項 道路橋りょう費

241,400千円

3 道路新設改良費	564,782	244,900	319,882	131,450	107,600		5,850
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 4,288	01 観光振興経費	千円 7,970
19 負担金、補助 及び交付金	2,100	観光誘客促進事業委託料	1,582
		だんじり会館映像機器更新工事	4,288
		伊賀の宝再発見事業実施委員会負担金	2,100

2 給料	4,300	344 社会資本整備総合交付金事業	244,900
9 旅費	150	56 佐那具千歳線道路改良事業	21,500
11 需用費	2,070	一般職給減	700
12 役務費	280	旅費減	50
13 委託料	6,404	消耗品費減	400
14 使用料及び賃 借料	100	燃料費減	350
15 工事請負費	171,204	印刷製本費減	100
17 公有財産購入 費	80,000	修繕料減	100
22 補償、補填及 び賠償金	6,800	通信運搬費減	15
		手数料減	35
		不動産鑑定調査委託料	300
		佐那具千歳線建物調査業務委託料	1,175
		佐那具千歳線用地測量業務委託料	3,045
		有料道路通行料減	50
		佐那具千歳線道路改良工事費減	10,220
		佐那具千歳線用地取得費減	16,000
		佐那具千歳線補償費増	2,000
		57 諏訪新居線道路改良事業	22,500
		旅費減	30
		消耗品費減	200

7 款 商工費 8 款 土木費

## 8 款 土木費

276,965千円

## 2 項 道路橋りょう費

241,400千円

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	14,890	3,500	18,390				3,500
計	987,292	241,400	745,892	131,450	107,600	0	2,350

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		燃料費減	170
		印刷製本費減	30
		修繕料減	20
		通信運搬費減	20
		有料道路通行料減	30
		諏訪新居線道路改良工事費減	22,000
		69 ゆめが丘摺見線道路改良事業	200,900
		一般職給減	3,600
		旅費減	70
		消耗品費減	300
		燃料費減	200
		印刷製本費減	100
		修繕料減	100
		通信運搬費減	170
		手数料減	40
		不動産鑑定調査委託料	700
		ゆめが丘摺見線建物調査業務委託料	1,000
		ゆめが丘摺見線立木調査業務委託料減	866
		ゆめが丘摺見線鉱業権調査算定業務委託料	1,050
		有料道路通行料減	20
		ゆめが丘摺見線道路新設工事費減	138,984
		ゆめが丘摺見線用地取得費減	64,000
		ゆめが丘摺見線補償費増	4,800
15 工事請負費	3,500	348 橋梁維持補修事業	3,500
		01 橋梁維持補修事業	3,500
		橋梁維持補修工事費増	3,500

8 款 土木費  
3 項 河川費

276,965千円

49,900千円

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	
3 準用河川改 修対策費	千円 83,556	千円 7,100	千円 90,656	千円 2,000	千円 7,100	千円	千円 2,000
4 ダム関連整 備費	256,647	57,000	199,647	31,350		25,650	
計	356,032	49,900	306,132	29,350	7,100	25,650	2,000

8 款 土木費  
5 項 住宅費

276,965千円

14,335千円

1 住宅管理費	218,250	14,335	232,585				14,335
計	218,250	14,335	232,585	0	0	0	14,335

9 款 消防費  
1 項 消防費

5,279千円

5,279千円

1 常備消防費	1,283,805	4,484	1,288,289				4,484
---------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	千円 1,100	632 準用河川改修事業	千円 7,100
15 工事請負費	12,000	51 臨時河川等整備事業	7,100
22 補償、補填及 び賠償金	6,000	一般職給	1,100
		準用河川里川改修工事費増	12,000
		準用河川里川補償費減	6,000
13 委託料	10,000	358 ダム周辺整備事業	57,000
15 工事請負費	77,500	53 川上種生線道路改良事業	57,000
17 公有財産購入 費	2,500	川上種生線地質調査業務委託料	4,000
22 補償、補填及 び賠償金	13,000	川上種生線測量業務委託料	5,000
		川上種生線設計業務委託料	1,000
		川上種生線道路改良工事費減	77,500
		川上種生線用地取得費減	2,500
		川上種生線補償費増	13,000

15 工事請負費	14,335	387 住宅維持管理経費	14,335
		02 市営住宅維持補修事業	14,335
		市営住宅補修工事費増	14,335

13 委託料	4,484	393 常備消防一般管理経費	4,484
		01 常備消防一般管理経費	4,484
		消防力適正配置調査業務委託料	4,484

8 款 土木費 9 款 消防費

## 9 款 消防費

5,279千円

## 1 項 消防費

5,279千円

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 非常備消防費	千円 157,815	千円 795	千円 158,610	千円 795	千円	千円	千円
3 消防施設費	176,550	0	176,550	12,500	25,600		13,100
計	1,618,398	5,279	1,623,677	11,705	25,600	0	8,616

## 10 款 教育費

27,347千円

## 1 項 教育総務費

752千円

3 義務教育振興費	231,709	752	232,461	116			636
-----------	---------	-----	---------	-----	--	--	-----

節		説明	
区分	金額		
18 備品購入費	千円 795	397 消防団本部管理経費	千円 795
		01 消防団本部管理経費	795
		管理用備品購入費増	795
15 工事請負費	0	398 消防施設整備事業	0
		51 国補消防施設整備事業	25,000
		防火水槽新設工事費減	25,000
		53 市単消防施設整備事業	25,000
		防火水槽新設工事費	25,000

1 報酬	466	102 一般管理経費	466
8 報償費	566	01 一般管理経費	466
		いじめ問題相談員報酬	466
9 旅費	27	408 児童生徒指導経費	286
11 需用費	898	54 キャリア教育推進事業	90
		中学生・地域ふれあい事業委託料増	90
12 役務費	30	55 外国人児童生徒支援事業	1,398
13 委託料	110	事業推進報償費減	1,182
		旅費減	6
18 備品購入費	7	消耗品費減	17
		外国人児童生徒学習支援事業委託料減	1,000
		外国人児童生徒教科指導研究事業委託料	800
		図書購入費	7
		57 人権同和教育推進事業	2,660
		事業推進報償費増	1,465
		旅費	105

9 款 消防費 10 款 教育費

## 10款 教育費

27,347千円

## 1項 教育総務費

752千円

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	605,963	752	606,715	116	0	0	636

## 10款 教育費

27,347千円

## 2項 小学校費

7,951千円

1 学校管理費	765,814	7,831	773,645		3,400		4,431
2 教育振興費	77,553	120	77,673			120	
3 学校建設費	84,366	0	84,366		400		400
計	927,733	7,951	935,684	0	3,800	120	4,031

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		消耗品費	540
		印刷製本費増	520
		通信運搬費	30
		58 学力向上推進事業	1,000
		事業推進報償費減	765
		旅費減	90
		消耗品費減	15
		印刷製本費減	130
		59 特別支援教育充実事業	66
		事業推進報償費減	84
		旅費増	18

13 委託料	3,329	418 施設整備事業	7,831
		51 施設改修事業	4,502
15 工事請負費	4,502	小学校施設改修工事費増	4,502
		59 上野西小学校校舎増築事業	3,329
		上野西小学校校舎増築工事設計業務委託料増	3,329
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
		財源更正	

## 10款 教育費

27,347千円

## 3項 中学校費

7,700千円

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 学校管理費	千円 342,118	千円 7,670	千円 349,788	千円	千円	千円	千円 7,670
2 教育振興費	78,474	30	78,504			30	
計	420,592	7,700	428,292	0	0	30	7,670

## 10款 教育費

27,347千円

## 5項 社会教育費

10,944千円

5 公民館費	42,703	100	42,803			100	
7 図書館費	60,864	10,587	71,451		10,000		587
8 教育集会所費	30,596	257	30,853				257
計	416,189	10,944	427,133	0	10,000	100	844

## 11款 災害復旧費

9,341千円

## 1項 農林施設災害復旧費

9,341千円

1 農林施設災害復旧費	100,000	9,341	109,341				9,341
-------------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	千円 7,670	418 施設整備事業	千円 7,670
		51 施設改修事業	7,670
		中学校施設改修工事費増	7,670
18 備品購入費	30	637 教育振興経費	30
		02 教材・教具整備費	30
		図書購入費増	30

18 備品購入費	100	443 公民館管理経費	100
		01 公民館管理経費	100
		図書購入費増	100
12 役務費	81	447 図書館管理経費	10,587
		01 図書館管理経費	10,587
13 委託料	10,506	手数料増	81
		上野図書館増築工事設計業務委託料	10,506
14 使用料及び賃借料	257	448 教育集会所管理経費	257
		01 教育集会所管理経費	257
		自動車借上料等	257

13 委託料	4,148	457 農林施設災害復旧事業	9,341
		52 (単独) 現年発生農林施設災害復旧事業	9,341

10款 教育費 11款 災害復旧費

1 1 款 災害復旧費

9,341千円

1 項 農林施設災害復旧費

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	100,000	9,341	109,341	0	0	0	9,341

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 202	地すべり調査業務委託料	千円 2,294
19 負担金、補助 及び交付金	4,991	農林施設災害復旧事業測量設計委託料	1,024
		土砂等撤去業務委託料	830
		農林施設災害復旧工事費	202
		小規模土地改良事業等補助金	4,991

# 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		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	4,240	620,481	14,922			635,403	43,717	679,120	
	計	4,270	764,421	34,602	54,586	24,652	878,261	129,979	1,008,240	
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	4,093	619,733	14,922			634,655	43,717	678,372	
	計	4,123	763,673	34,602	54,586	24,652	877,513	129,979	1,007,492	
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	147	748	0			748	0	748	
	計	147	748	0	0	0	748	0	748	

## 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	997		3,694,055	2,621,758	6,315,813	1,241,467	7,557,280	
補正前	997		3,697,255	2,621,758	6,319,013	1,241,467	7,560,480	
比 較	0		3,200	0	3,200	0	3,200	

(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	3,200	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	3,200	国庫補助の減による	<b>職員の異動状況</b> 現在に職する職員 (その他) (計) 補正後 997人 0人 997人 補正前 997人 0人 997人 増減 0人 0人 0人
職員手当		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			

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	23年度末までの支出(見込)額		24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	
平成25年度納税通知書等封入封緘等業務委託経費	千円 9,622		千円	平成24年度 ~ 平成25年度	千円 9,622	千円	千円	千円	千円	千円 9,622

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	38,859,900	(636,100) 3,323,200	4,213,554	(636,100) 37,969,546	
	補正額			137,700		137,700	
	補正後 の 額	38,645,433	38,859,900	(636,100) 3,460,900	4,213,554	(636,100) 38,107,246	
(1) 総務	補正前 の 額	5,149,785	4,780,653	(440,100) 1,093,200	575,017	(440,100) 5,298,836	
	補正額			3,300		3,300	
	補正後 の 額	5,149,785	4,780,653	(440,100) 1,096,500	575,017	(440,100) 5,302,136	
(2) 土木	補正前 の 額	8,826,120	9,317,497	(138,200) 1,496,600	1,102,747	(138,200) 9,711,350	
	補正額			100,500		100,500	
	補正後 の 額	8,826,120	9,317,497	(138,200) 1,396,100	1,102,747	(138,200) 9,610,850	
(3) 農林	補正前 の 額	2,592,545	2,294,903	(14,200) 63,700	326,050	(14,200) 2,032,553	
	補正額						
	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	13,242,298	(13,300) 322,300	1,037,856	(13,300) 12,526,742	
	補正額			13,800		13,800	
	補正後 の 額	12,228,035	13,242,298	(13,300) 336,100	1,037,856	(13,300) 12,540,542	
(5) 公営住宅	補正前 の 額	680,581	640,018		65,099	574,919	
	補正額						
	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	1,323,299	7,100	140,261	1,190,138	
	補正額			195,500		195,500	
	補正後 の 額	1,391,806	1,323,299	202,600	140,261	1,385,638	
(7) 清掃	補正前 の 額	2,894,445	2,582,761		378,210	2,204,551	
	補正額						
	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	733,162	(4,800) 70,300	150,710	(4,800) 652,752	
	補正額			25,600		25,600	
	補正後 の 額	875,893	733,162	(4,800) 95,900	150,710	(4,800) 678,352	
(9)保健衛生	補正前 の 額	3,294,508	3,423,689	(25,500) 270,000	267,995	(25,500) 3,425,694	
	補正額						
	補正後 の 額	3,294,508	3,423,689	(25,500) 270,000	267,995	(25,500) 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	315,070	(187,800) 112,600	26,735	(187,800) 400,935	
	補正額						
	補正後 の 額	285,717	315,070	(187,800) 112,600	26,735	(187,800) 400,935	
(1)土木	補正前 の 額	224,178	241,633	(124,200) 56,700	18,721	(124,200) 279,612	
	補正額						
	補正後 の 額	224,178	241,633	(124,200) 56,700	18,721	(124,200) 279,612	
(2)農林	補正前 の 額	15,291	20,775	(4,300) 25,900	1,454	(4,300) 45,221	
	補正額						
	補正後 の 額	15,291	20,775	(4,300) 25,900	1,454	(4,300) 45,221	
(3)その他公 共・公用 施設	補正前 の 額	46,248	52,662	(59,300) 30,000	6,560	(59,300) 76,102	
	補正額						
	補正後 の 額	46,248	52,662	(59,300) 30,000	6,560	(59,300) 76,102	
3 その他	補正前 の 額	18,374,028	19,408,111	2,190,000	1,359,310	20,238,801	
	補正額			74,000		74,000	
	補正後 の 額	18,374,028	19,408,111	2,264,000	1,359,310	20,312,801	

(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	16,002,587	2,190,000	781,208	17,411,379	
	補正額			74,000		74,000	
	補正後 の 額	14,398,244	16,002,587	2,264,000	781,208	17,485,379	
(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	58,583,081	(823,900) 5,625,800	5,599,599	(823,900) 58,609,282	
	補正額			211,700		211,700	
	補正後 の 額	57,305,178	58,583,081	(823,900) 5,837,500	5,599,599	(823,900) 58,820,982	

(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。