

参考資料

平成 29 年度

伊賀市一般会計補正予算（第 1 号）に関する説明書

（修正案）

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	14,304,274	0	14,304,274
2 地方譲与税	518,072	0	518,072
3 利子割交付金	19,940	0	19,940
4 配当割交付金	65,789	0	65,789
5 株式等譲渡所得割交付金	94,631	0	94,631
6 地方消費税交付金	1,634,972	0	1,634,972
7 ゴルフ場利用税交付金	190,542	0	190,542
8 自動車取得税交付金	147,563	0	147,563
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,894	0	2,894
10 地方特例交付金	42,398	0	42,398
11 地方交付税	9,744,500	0	9,744,500
12 交通安全対策特別交付金	13,000	0	13,000
13 分担金及び負担金	727,841	17,165	745,006
14 使用料及び手数料	545,950	0	545,950
15 国庫支出金	4,598,555	△26,797	4,571,758
16 県支出金	2,396,771	66,650	2,463,421
17 財産収入	104,056	0	104,056
18 寄附金	51,700	0	51,700
19 繰入金	1,034,692	20,262 58,526	1,054,954 1,093,218
20 繰越金	300,000	0	300,000
21 諸収入	713,723	38,100	751,823
22 市債	5,535,188	22,800 41,900	5,557,988 5,577,088
歳入合計	42,787,051	138,180 195,544	42,925,231 42,982,595

2 歳 入

1 3 款 分担金及び負担金

17,165千円

1 項 分担金

17,165千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 農林業費分担金	千円 5,242	千円 17,165	千円 22,407
計	22,417	17,165	39,582

1 5 款 国庫支出金

△26,797千円

2 項 国庫補助金

△26,797千円

5 土木費国庫補助金	288,609	△26,797	261,812
計	705,367	△26,797	678,570

1 6 款 県支出金

66,650千円

2 項 県補助金

59,750千円

4 農林業費県補助金	403,587	59,750	463,337
計	887,668	59,750	947,418

1 6 款 県支出金

66,650千円

3 項 委託金

6,900千円

5 教育費委託金	910	6,900	7,810
----------	-----	-------	-------

節		説	明
区 分	金 額		
農業費分担金	千円 17,165	農林関係土木事業費分担金増	千円 4,225
		県営土地改良事業費分担金	12,940

道路橋りょう 費補助金	△347	社会資本整備総合交付金減	△347
河川費補助金	△21,450	社会資本整備総合交付金減	△21,450
都市計画費補 助金	△5,000	社会資本整備総合交付金減	△5,000

農業費補助金	59,750	農業基盤整備促進事業補助金増	2,750
		経営体育成支援事業補助金	3,000
		震災対策農業水利施設整備事業補助金増	50,000
		農地耕作条件改善事業補助金	4,000

教育総務費委 託金	6,900	学校現場における業務改善加速事業委託金	6,900
--------------	-------	---------------------	-------

1 3 款 分担金及び負担金 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

66,650千円
6,900千円

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	161,630	6,900	168,530

19款 繰入金
2項 基金繰入金

20,262千円
~~58,526千円~~
20,262千円
~~58,526千円~~

1 財政調整基金繰入金	312,000	37,812 76,076	349,812 388,076
10 川上ダム周辺整備事業基金繰入金	94,022	△17,550	76,472
計	1,012,578	20,262 58,526	1,032,840 1,071,104

21款 諸収入
5項 雑入

38,100千円
38,100千円

2 雑入	592,998	38,100	631,098
計	593,019	38,100	631,119

22款 市債
1項 市債

22,800千円
~~41,900千円~~
22,800千円
~~41,900千円~~

3 衛生債	359,000	13,600	372,600
4 農林業債	5,500	36,300	41,800
5 土木債	347,600	△27,100 △8,000	320,500 339,600

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

財政調整基金 繰入金	37,812 76,076	財政調整基金繰入金増	37,812 76,076
川上ダム周辺 整備事業基金 繰入金	△17,550	川上ダム周辺整備事業基金繰入金減	△17,550

総務費雑入	29,100	コミュニティ助成金	29,100
農林業費雑入	9,000	土地改良施設維持管理適正化事業交付金増	9,000

保健衛生債	13,600	水道事業会計出資金増	13,600
農業債	36,300	農業基盤整備事業増	36,300
道路橋りょう 債	△22,300	道路橋りょう整備事業減	△22,300 △22,300
都市計画債	△4,800 14,300	公園整備事業減	△4,800 △4,800

2 2 款 市債
 1 項 市債

22,800千円
~~41,900千円~~
 22,800千円
~~41,900千円~~

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
計	5,535,188	22,800 41,900	5,557,988 5,577,088

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	南庁舎整備事業	千円 19,100

3 歳 出

2 款 総務費

31,050千円

1 項 総務管理費

29,100千円

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	
14 自治振興費	千円 187,713	千円 29,100	千円 216,813	千円	千円	千円 29,100	千円
計	7,606,316	29,100	7,635,416	0	0	29,100	0

2 款 総務費

31,050千円

2 項 徴税費

1,950千円

2 賦課費	80,425	1,950	82,375				1,950
計	464,109	1,950	466,059	0	0	0	1,950

4 款 衛生費

13,613千円

1 項 保健衛生費

13,613千円

1 保健衛生総務費	1,500,840	13,613	1,514,453		13,600		13
計	1,939,113	13,613	1,952,726	0	13,600	0	13

6 款 農林業費

126,479千円

1 項 農業費

126,479千円

2 農業総務費	920,178	△41	920,137				△41
---------	---------	-----	---------	--	--	--	-----

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 29,100	145 自治振興経費	千円 29,100
		01 自治振興経費	29,100
		コミュニティ助成金	29,100

22 補償、補填及 び賠償金	1,950	163 賦課事務経費	1,950
		03 固定資産税賦課事務経費	1,950
		賠償金	1,724
		遅延損害金	226

24 投資及び出資 金	13,613	252 水道事業会計出資金	13,613
		51 水道事業会計出資金	13,613
		水道事業会計出資金増	13,613

28 繰出金	△41	692 下水道事業会計繰出金	△41
		51 農業集落排水事業繰出金	△41
		農業集落排水事業繰出金減	△41

6款 農林業費
1項 農業費

126,479千円

126,479千円

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 農業振興費	千円 253,411	千円 3,000	千円 256,411	千円 3,000	千円	千円	千円
5 土地改良事業費	258,254	123,520	381,774	56,750	36,300	26,165	4,305
計	1,550,873	126,479	1,677,352	59,750	36,300	26,165	4,264

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

△50,175千円

7,189千円

△1,025千円

1 道路橋りょう総務費	224,674	2,387	227,061				2,387
-------------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 3,000	327 経営体育成支援事業	千円 3,000
		51 経営体育成支援事業	3,000
		経営体育成支援事業補助金	3,000
13 委託料	50,000	308 土地改良事業管理経費	10,250
		52 土地改良施設維持管理適正化事業	10,250
15 工事請負費	24,350	ため池改修工事費増	10,250
19 負担金、補助 及び交付金	49,170	311 県営土地改良事業	49,170
		51 県営事業負担金	49,170
		県営ため池等整備事業負担金	6,400
		県営農村振興総合整備事業負担金	28,500
		基幹農道整備保全対策事業負担金	10,800
		農業競争力強化基盤整備事業負担金	2,282
		農業水利施設保全合理化事業負担金	1,188
		669 震災対策農業水利施設整備事業	50,000
		51 震災対策農業水利施設整備事業	50,000
		農業水利施設耐震調査業務委託料	50,000
		670 農業基盤整備促進事業	14,100
		51 農業基盤整備促進事業	14,100
		農業基盤整備促進事業工事費増	5,900
		農地耕作条件改善工事費	8,200

2 給料	2,387	003 職員人件費	2,387
		01 職員人件費	2,387
		一般職給増	2,387

8款 土木費

△50,175千円

2項 道路橋りょう費

7,189千円

△1,025千円

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 道路新設改良費	千円 337,896	千円 △67,866	千円 270,030	千円 △36,026	千円 △29,900	千円	千円 △1,940

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △2,387	344 社会資本整備総合交付金事業	千円 △67,866
9 旅費	7	56 佐那具千歳線道路改良事業	△16,140
11 需用費	△897	消耗品費減	△340
12 役務費	△170	佐那具千歳線道路改良工事費減	△14,000
13 委託料	△12,570	佐那具千歳線用地取得費減	△800
14 使用料及び賃借料	△166	佐那具千歳線補償費減	△1,000
15 工事請負費	△47,123	69 ゆめが丘摺見線道路改良事業	△10,225
17 公有財産購入費	△1,948	燃料費減	△225
22 補償、補填及び賠償金	△2,612	用地境界杭設置業務委託料減	△5,000
		ゆめが丘摺見線道路新設工事費減	△5,000
		77 西明寺緑ヶ丘線道路改良事業	△978
		一般職給減	△1,162
		旅費増	7
		消耗品費増	262
		燃料費増	140
		印刷製本費減	△100
		修繕料減	△100
		通信運搬費減	△30
		橋梁詳細設計業務委託料減	△10,000
		有料道路通行料減	△30
		駐車場借上料減	△36
		西明寺緑ヶ丘線道路改良工事費増	7,831
		西明寺緑ヶ丘線用地取得費	852
		西明寺緑ヶ丘線補償費	737
		電柱移転補償費	651
		78 依那古友生線他1線道路改良事業	△18,170
		一般職給減	△1,225
		消耗品費増	160
		燃料費減	△100

8款 土木費

△50,175千円

2項 道路橋りょう費

7,189千円

△1,025千円

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	102,360	64,454	166,814	35,679	7,600		21,175
計	859,812	△1,025	858,787	△347	△22,300	0	21,622

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
		印刷製本費減	△95
		修繕料減	△100
		通信運搬費減	△140
		依那古友生線他1線用地測量業務委託料	1,430
		有料道路通行料減	△50
		駐車場借上料減	△50
		依那古友生線他1線道路改良工事費減	△13,000
		依那古友生線他1線用地取得費減	△2,000
		依那古友生線他1線補償費減	△3,000
		82 舗装修繕事業	△22,353
		消耗品費減	△125
		燃料費減	△194
		印刷製本費減	△30
		修繕料減	△50
		舗装修繕工事費減	△21,954
		84 大野木白樫線道路改良事業	0
		消耗品費増	5
		燃料費減	△5
		大野木白樫線測量設計委託料増	1,000
		大野木白樫線道路改良工事費減	△1,000
7 賃金	33	344 社会資本整備総合交付金事業	64,454
11 需用費	△359	81 橋梁長寿命化修繕事業	64,454
		事務補助員賃金増	33
13 委託料	46,000	消耗品費減	△287
		燃料費減	△72
15 工事請負費	18,780	橋梁計画策定業務委託料増	46,000
		外山橋長寿命化修繕工事費	18,780

8款 土木費
3項 河川費

△50,175千円
7,189千円
△39,000千円

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	
4 ダム関連整備費	千円 127,412	千円 △39,000	千円 88,412	千円 △21,450	千円	千円 △17,550	千円
計	150,359	△39,000	111,359	△21,450	0	△17,550	0

8款 土木費
4項 都市計画費

△50,175千円
7,189千円
△10,150千円
47,214千円

2 市街地整備推進費	132,442	57,364	189,806		19,100		38,264
3 下水道整備費	564,946	△150	564,796				△150
5 公園費	128,364	△10,000	118,364	△5,000	△4,800		△200
計	1,047,697	△10,150 47,214	1,037,547 1,094,911	△5,000	△4,800 14,300	0 0	△350 37,914

10款 教育費
1項 教育総務費

17,213千円
6,900千円

3 義務教育振興費	201,110	6,900	208,010	6,900			
-----------	---------	-------	---------	-------	--	--	--

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 △60	358 ダム周辺整備事業	千円 △39,000
13 委託料	△5,600	56 川上種生線他1線道路改良事業 消耗品費減	△39,000 △60
15 工事請負費	△33,340	用地境界杭設置業務委託料減 川上種生線道路改良工事費減	△5,600 △33,340

13 委託料	57,364	371 市街地整備推進事業	57,364
		— 57 南庁舎整備事業	57,364
		—— 庁舎整備及び南庁舎活用計画策定業務委託料	4,979
		—— 南庁舎整備設計業務委託料	52,385
28 繰出金	△150	692 下水道事業会計繰出金	△150
		52 公共下水道事業繰出金	△150
		公共下水道事業繰出金減	△90
		特定環境保全公共下水道事業繰出金減	△60
15 工事請負費	△10,000	674 公園施設長寿命化対策支援事業	△10,000
		01 公園施設長寿命化対策支援事業	△10,000
		公園施設改修工事費減	△10,000

1 報酬	425	408 児童生徒指導経費	6,900
4 共済費	226	84 学校現場における業務改善加速事業	6,900

10款 教育費

17,213千円

1項 教育総務費

6,900千円

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	
計	532,417	6,900	539,317	6,900	0	0	0

10款 教育費

17,213千円

5項 社会教育費

10,313千円

2 文化財保護 費	39,738	10,313	50,051				10,313
計	407,846	10,313	418,159	0	0	0	10,313

節		説	明
区 分	金 額		
7 賃金	千円 2,164	スクールソーシャルワーカー報酬	千円 425
8 報償費	1,808	業務従事者保険料	226
		業務従事者賃金	2,164
11 需用費	904	事業推進報償費	1,808
		消耗品費	893
12 役務費	178	印刷製本費	11
14 使用料及び賃借料	864	通信運搬費	2
		手数料	168
		傷害保険料	8
18 備品購入費	331	システム等使用料	864
		管理用備品購入費	96
		コンピュータ・ソフトウェア購入費	235

13 委託料	1,113	434 文化財保存経費	9,200
		51 文化財保存経費	9,200
19 負担金、補助及び交付金	9,200	文化財保護事業補助金増	9,200
		436 文化財調査事業	1,113
		57 国史跡上野城跡植生調査経費	1,113
		文化財調査業務委託料	1,113

——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28年度末までの —支出（見込）額—		平成29年度以降の —支出予定額—		左——の——財——源——内——訳					
		期——間	金——額	期——間	金——額	特——定——財——源——				一般財源	
						国——庫 支出金	県支出金	地方債	その他		
南庁舎整備工事 基本計画、基本 設計及び実施設 計業務委託経費	千円 134,801		千円	平成29年度 ～ 平成30年度	千円 134,801	千円	千円	千円	千円	千円	千円 70,901

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27年度末	平成28年度末	平成29年度中増減見込み		平成29年度末	備考
		現 在 高	現在高見込額	平成29年度中 起債見込額	平成29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	32,455,142	34,729,444	3,631,500	3,940,140	34,420,804	
	補正額			22,800 41,900		22,800 41,900	
	補正後 の 額	32,455,142	34,729,444	3,654,300 3,673,400	3,940,140	34,443,604 34,462,704	
(1) 総務	補正前 の 額	4,095,003	6,826,867	2,571,900	662,291	8,736,476	
	補正額						
	補正後 の 額	4,095,003	6,826,867	2,571,900	662,291	8,736,476	
(2) 土木	補正前 の 額	8,048,823	7,710,010	336,700	971,377	7,075,333	
	補正額			△ 27,100 △ 8,000		△ 27,100 △ 8,000	
	補正後 の 額	8,048,823	7,710,010	309,600 328,700	971,377	7,048,233 7,067,333	
(3) 農林	補正前 の 額	1,370,902	1,171,358	5,500	243,098	933,760	
	補正額			36,300		36,300	
	補正後 の 額	1,370,902	1,171,358	41,800	243,098	970,060	
(4) 教育	補正前 の 額	10,736,794	10,589,651	79,100	1,152,368	9,516,383	
	補正額						
	補正後 の 額	10,736,794	10,589,651	79,100	1,152,368	9,516,383	
(5) 公営住宅	補正前 の 額	543,225	492,620	10,900	60,595	442,925	
	補正額						
	補正後 の 額	543,225	492,620	10,900	60,595	442,925	
(6) 厚生福祉	補正前 の 額	1,375,758	1,306,064	253,700	162,889	1,396,875	
	補正額						
	補正後 の 額	1,375,758	1,306,064	253,700	162,889	1,396,875	
(7) 清掃	補正前 の 額	1,215,403	970,394	235,400	201,884	1,003,910	
	補正額						
	補正後 の 額	1,215,403	970,394	235,400	201,884	1,003,910	

(単位:千円)

区 分		平成27年度末	平成28年度末	平成29年度中増減見込み		平成29年度末	備考
		現 在 高	現在高見込額	平成29年度中 起債見込額	平成29年度中 元金償還見込額	現在高見込額	
(8) 消防	補正前 の 額	1,846,218	2,403,141	14,700	198,816	2,219,025	
	補正額						
	補正後 の 額	1,846,218	2,403,141	14,700	198,816	2,219,025	
(9) 保健衛生	補正前 の 額	2,967,689	2,772,740	123,600	235,019	2,661,321	
	補正額			13,600		13,600	
	補正後 の 額	2,967,689	2,772,740	137,200	235,019	2,674,921	
(10) 商工	補正前 の 額	255,327	486,599		51,803	434,796	
	補正額						
	補正後 の 額	255,327	486,599		51,803	434,796	
2 災害復旧債	補正前 の 額	887,213	930,282	90,800	110,649	910,433	
	補正額						
	補正後 の 額	887,213	930,282	90,800	110,649	910,433	
(1) 土木	補正前 の 額	726,473	732,601	34,900	86,105	681,396	
	補正額						
	補正後 の 額	726,473	732,601	34,900	86,105	681,396	
(2) 農林	補正前 の 額	69,328	92,753	25,900	7,439	111,214	
	補正額						
	補正後 の 額	69,328	92,753	25,900	7,439	111,214	
(3) その他公 共・公用 施設	補正前 の 額	91,412	104,928	30,000	17,105	117,823	
	補正額						
	補正後 の 額	91,412	104,928	30,000	17,105	117,823	
3 その他	補正前 の 額	21,960,078	21,833,521	1,812,888	1,899,683	21,746,726	
	補正額						
	補正後 の 額	21,960,078	21,833,521	1,812,888	1,899,683	21,746,726	

(単位:千円)

区 分		平成27年度末	平成28年度末	平成29年度中増減見込み		平成29年度末	備考
		現 在 高	現在高見込額	平成29年度中 起債見込額	平成29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	693,489	576,866		117,712	459,154	
	補正額						
	補正後 の 額	693,489	576,866		117,712	459,154	
(2)臨時税収 補てん債	補正前 の 額	88,323	44,601		44,601		
	補正額						
	補正後 の 額	88,323	44,601		44,601		
(3)臨時財政 対策債	補正前 の 額	20,690,034	20,956,884	1,812,888	1,568,061	21,201,711	
	補正額						
	補正後 の 額	20,690,034	20,956,884	1,812,888	1,568,061	21,201,711	
(4)退 職 手 当 債	補正前 の 額	488,232	255,170		169,309	85,861	
	補正額						
	補正後 の 額	488,232	255,170		169,309	85,861	
合 計	補正前 の 額	55,302,433	57,493,247	5,535,188	5,950,472	57,077,963	
	補正額			22,800 41,900		22,800 41,900	
	補正後 の 額	55,302,433	57,493,247	5,557,988 5,577,088	5,950,472	57,100,763 57,119,863	