

発議第1号

議案第1号平成30年度伊賀市一般会計予算及び議案第55号平成30年度伊賀市一般会計補正予算（第1号）に対する修正について

議案第1号平成30年度伊賀市一般会計予算及び議案第55号平成30年度伊賀市一般会計補正予算（第1号）の一部を次のとおり修正しようとする。

平成30年3月23日提出

提出者 伊賀市議会議員

中谷 一彦

川上 善幸

北森 徹

信田 利樹

西口 和成

福村 教親

市川 岳人

赤堀 久実

福田 香織

生中 正嗣

上田 宗久

近森 正利

岩田 佐俊

記

議案第1号平成30年度伊賀市一般会計予算及び議案第55号平成30年度伊賀市一般会計補正予算（第1号）に対する修正

（平成30年度伊賀市一般会計予算の修正）

第1条 議案第1号平成30年度伊賀市一般会計予算の一部を次のように修正する。

第1条第1項中「45,346,907千円」を「45,335,075千円」に改める。

第1表歳入歳出予算歳入19繰入金の項を次のように改める。

款	項	金額
19 繰入金		2,365,280
	1 他会計繰入金	22,548
	2 基金繰入金	2,342,732

第1表歳入歳出予算歳入22市債の項及び歳入合計の項を次のように改める。

款	項	金額
22 市債		6,372,681
	1 市債	6,372,681
歳 入 合 計		45,335,075

第1表歳入歳出予算歳出2総務費の項を次のように改める。

款	項	金額
2 総務費		7,286,015
	1 総務管理費	6,542,577
	2 徴税費	478,436
	3 戸籍住民基本台帳費	181,189
	4 選挙費	33,321
	5 統計調査費	16,855
	6 監査委員費	33,637

第1表歳入歳出予算歳出10教育費の項を次のように改める。

款	項	金額
10 教育費		3,529,864
	1 教育総務費	569,367
	2 小学校費	1,501,409
	3 中学校費	387,024
	4 幼稚園費	79,751
	5 社会教育費	425,622
	6 保健体育費	566,691

第1表歳入歳出予算歳出合計の項を次のように改める。

歳 出 合 計	45,335,075
---------	------------

第4表地方債を次のように改める。

第 4 表 地 方 債

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 45,600	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。
庁舎整備事業	801,200			
伊賀市振興基金造成事業	95,000			
防災対策事業	4,300			
伊賀鉄道活性化促進事業	56,000			
児童福祉施設整備事業	10,100			
水道事業会計出資金	171,400			
伊賀南部環境衛生組合施設整備事業負担金	18,000			
循環型社会形成推進事業	21,800			
汚泥再生処理センター建設事業	2,270,600			
農業基盤整備事業	5,800			
道路橋りょう整備事業	192,300			
臨時地方道整備事業	13,000			
下排水路整備事業	22,800			
公園整備事業	20,000			
街なみ環境整備事業	45,800			
南庁舎整備事業	33,700			
市営住宅改良事業	1,900			
消防施設整備事業	32,400			

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
中学校施設整備事業	3,300	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。
社会教育施設整備事業	5,000			
給食センター整備事業	38,000			
小学校施設整備事業	641,300			
農林施設災害復旧事業	25,900			
公共土木施設災害復旧事業	34,900			
その他公共・公用施設災害復旧事業	30,000			
臨時財政対策債	1,732,581			
計	6,372,681			

(平成30年度伊賀市一般会計補正予算(第1号)の修正)

第2条 議案第55号平成30年度伊賀市一般会計補正予算(第1号)の一部を次のように修正する。

第1条第1項中「45,450,137千円」を「45,438,305千円」に改める。

第1表歳入歳出予算補正を次のように改める。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
17 財産収入		89,053	6,576	95,629
	1 財産運用収入	74,053	6,576	80,629
19 繰入金		2,365,280	31,974	2,397,254
	2 基金繰入金	2,342,732	31,974	2,374,706
21 諸収入		531,841	64,680	596,521
	5 雑入	409,735	64,680	474,415
歳入合計		45,335,075	103,230	45,438,305

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		7,286,015	74,205	7,360,220
	1 総務管理費	6,542,577	74,205	6,616,782
6 農林業費		1,727,549	33,375	1,760,924
	1 農業費	1,625,862	33,375	1,659,237
8 土木費		2,481,822	△4,350	2,477,472
	4 都市計画費	1,081,742	△4,350	1,077,392
歳 出 合 計		45,335,075	103,230	45,438,305

参考資料

平成30年度

伊賀市一般会計予算に関する説明書
(修正案)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

(単位 : 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市税	14,260,930	14,304,274	△43,344
2 地方譲与税	555,122	518,072	37,050
3 利子割交付金	21,776	19,940	1,836
4 配当割交付金	55,986	65,789	△9,803
5 株式等譲渡所得割交付金	44,460	94,631	△50,171
6 地方消費税交付金	1,655,008	1,634,972	20,036
7 ゴルフ場利用税交付金	180,879	190,542	△9,663
8 自動車取得税交付金	186,224	147,563	38,661
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,717	2,894	△177
10 地方特例交付金	47,761	42,398	5,363
11 地方交付税	9,544,900	9,744,500	△199,600
12 交通安全対策特別交付金	13,000	13,000	0
13 分担金及び負担金	721,106	727,841	△6,735
14 使用料及び手数料	544,836	545,950	△1,114
15 国庫支出金	5,250,344	4,598,555	651,789
16 県支出金	2,516,471	2,396,771	119,700
17 財産収入	89,053	104,056	△15,003
18 寄附金	74,700	51,700	23,000
19 繰入金	2,365,280	1,034,692	1,330,588
	2,368,012		1,333,320
20 繰越金	300,000	300,000	0
21 諸収入	531,841	713,723	△181,882
22 市債	6,372,681	5,535,188	837,493
	6,381,781		846,593
歳 入 合 計	45,335,075	42,787,051	2,548,024
	45,346,907		2,559,856

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	298,023	295,527	2,496
2 総務費	7,286,015 7,296,227	8,308,063	△1,022,048 △1,011,836
3 民生費	13,919,961	14,383,033	△463,072
4 衛生費	7,318,703	4,274,899	3,043,804
5 労働費	74,027	73,922	105
6 農林業費	1,727,549	1,652,630	74,919
7 商工費	403,682	378,264	25,418
8 土木費	2,481,822	2,405,399	76,423
9 消防費	1,658,462	1,591,585	66,877
10 教育費	3,529,864 3,531,484	2,709,992	819,872 821,492
11 災害復旧費	230,000	230,000	0
12 公債費	6,376,967	6,453,737	△76,770
13 予備費	30,000	30,000	0
歳出合計	45,335,075 45,346,907	42,787,051	2,548,024 2,559,856

(単位 : 千円)

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	
0	0	195	297,828
298,187	1,002,100	1,293,908	4,691,820
	1,011,200		4,692,932
5,476,716	10,100	856,968	7,576,177
919,628	2,481,800	473,112	3,444,163
135	0	50,893	22,999
434,385	5,800	47,181	1,240,183
24,054	0	57,687	321,941
256,641	329,500	280,424	1,615,257
29,520	32,400	34,426	1,562,116
194,906	687,600	29,291	2,618,067
			2,619,687
121,936	90,800	17,175	89
0	0	23,618	6,353,349
0	0	0	30,000
846,593	4,640,100	3,164,878	29,773,989
	4,649,200		29,776,721

(平成30年度一般会計予算書P 4 6)

2 歳 入

19款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	937,021 939,753	312,000	625,021 627,753
計	2,342,732 2,345,464	1,012,578	1,330,154 1,332,886

(平成30年度一般会計予算書P 5 8)

22款 市債

1項 市債

1 総務債	1,002,100 1,011,200	2,571,900	△ 1,569,800 △ 1,560,700
計	6,372,681 6,381,781	5,535,188	837,493 846,593

(平成30年度一般会計予算書P 4 7)

1 財政調整基金	937,021 939,753	財政調整基金繰入金	937,021 939,753

(平成30年度一般会計予算書P 5 9)

1 総務管理債	1,002,100 1,011,200	地区市民センター整備事業	45,600
		庁舎整備事業	801,200
		伊賀市振興基金造成事業	810,300
		伊賀市振興基金造成事業	95,000
		防災対策事業	4,300
		伊賀鉄道活性化促進事業	56,000

(平成30年度一般会計予算書P 88～91、148)

3 歳 出

2款 総務費

1項 総務管理費

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	
5 財産管理費	363,532	387,262	△23,730		0	58,832	304,700
	373,744		△13,518	9,100	305,812		
計	6,542,577	7,606,316	△1,063,739	119,636	1,002,100	1,259,271	4,161,570
	6,552,789		△1,053,527		1,011,200		4,162,682

(平成30年度一般会計予算書P 426～433、450)

10款 教育費

5項 社会教育費

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	
2 文化財保護費	56,004	39,738	16,266	3,600		4,394	48,010
	57,624		17,886				49,630

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	67,195	上野ふれあいプラザ管理経費	62,388
	77,407		72,600
		上野ふれあいプラザ管理経費	62,388
		——ふれあいプラザ解体工事設計業務委託料	10,212

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	33,498	文化財保存整備事業	7,821
	35,118		9,441
		歴史的風致維持向上計画進捗管理事業	359
		——委託料	1,979
		——北泉家住宅利活用基本構想策定業務委託料	1,620
			1,620

(平成30年度一般会計予算書P 4 8 9)

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書

(単位:千円)

区 分	平成28年度末 現 在 高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度 平成30年度中 起 債 見 込 額	中 増 減 見 込 平成30年度中 元金償還見込額	平成30年度末 現在高見込額	備 考
1 普通債	33,343,644	34,693,162	4,549,300 4,558,400	3,902,436	35,340,026 35,349,126	
(1)総務	6,222,166	8,668,175	1,002,100 1,011,200	568,539	9,101,736 9,110,836	
(2)土木	7,643,511	6,976,034	327,600	929,759	6,373,875	
(3)農林	1,150,958	947,860	5,800	222,553	731,107	
(4)教育	9,926,452	9,408,584	687,600	1,227,395	8,868,789	
(5)公営住宅	490,021	440,026	1,900	64,671	377,255	
(6)厚生福祉	1,300,463	1,389,974	10,100	167,823	1,232,251	
(7)清掃	969,795	1,044,969	2,310,400	204,431	3,150,938	
(8)消防	2,380,940	2,197,824	32,400	230,927	1,999,297	
(9)保健衛生	2,772,740	2,674,921	171,400	241,457	2,604,864	
(10)商工	486,598	944,795	0	44,881	899,914	
2 災害復旧債	848,782	1,502,133	90,800	116,381	1,476,552	
(1)土木	702,501	965,196	34,900	96,838	903,258	
(2)農林	71,353	233,914	25,900	8,967	250,847	
(3)その他公共 ・公用施設	74,928	303,023	30,000	10,576	322,447	
3 その他	21,833,521	21,642,698	1,732,581	1,906,640	21,468,639	
(1)減税補 てん債	576,866	458,701	0	119,434	339,267	
(2)臨時税収 補てん債	44,601	0	0	0	0	
(3)臨時財政 対策債	20,956,884	21,098,136	1,732,581	1,701,345	21,129,372	
(4)退職手当債	255,170	85,861	0	85,861	0	
合 計	56,025,947	57,837,993	6,372,681 6,381,781	5,925,457	58,285,217 58,294,317	