

令和5年度

伊賀市一般会計補正予算（第4号）

議案第68号

令和5年度伊賀市一般会計補正予算（第4号）

令和5年度伊賀市の一般会計補正予算（第4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599,610千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,649,318千円とする。

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。

令和5年6月9日提出

伊賀市長 岡本 栄

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
16 国庫支出金		5,650,758	444,831	6,095,589
	2 国庫補助金	1,417,280	444,831	1,862,111
17 県支出金		2,953,138	16,267	2,969,405
	2 県補助金	1,068,079	16,267	1,084,346
20 繰入金		2,258,859	107,073	2,365,932
	2 基金繰入金	2,209,557	107,073	2,316,630
22 諸収入		649,418	31,439	680,857
	5 雑入	474,531	31,439	505,970
歳 入 合 計		46,049,708	599,610	46,649,318

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		7,083,319	56,829	7,140,148
	1 総務管理費	6,357,982	56,829	6,414,811
3 民生費		15,042,804	70,456	15,113,260
	1 社会福祉費	6,229,122	20,104	6,249,226
	3 同和行政費	284,622	672	285,294
	4 児童福祉費	5,036,005	47,574	5,083,579
	5 生活保護費	1,273,532	2,106	1,275,638
4 衛生費		6,162,756	148,923	6,311,679
	1 保健衛生費	3,888,663	148,923	4,037,586
7 商工費		652,261	323,037	975,298
	1 商工費	652,261	323,037	975,298
9 消防費		2,501,907	0	2,501,907
	1 消防費	2,501,907	0	2,501,907
10 教育費		3,640,672	365	3,641,037
	4 幼稚園費	101,008	365	101,373
歳 出 合 計		46,049,708	599,610	46,649,318

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位 : 千円)

事 項	期 間	限 度 額
消防設備等保守点検業務委託経費	令和6年度から令和7年度まで	580

令和 5 年度

伊賀市一般会計補正予算（第 4 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)

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金	5,650,758	444,831	6,095,589
17 県支出金	2,953,138	16,267	2,969,405
20 繰入金	2,258,859	107,073	2,365,932
22 諸収入	649,418	31,439	680,857
歳入合計	46,049,708	599,610	46,649,318

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	7,083,319	56,829	7,140,148
3 民生費	15,042,804	70,456	15,113,260
4 衛生費	6,162,756	148,923	6,311,679
7 商工費	652,261	323,037	975,298
9 消防費	2,501,907	0	2,501,907
10 教育費	3,640,672	365	3,641,037
歳 出 合 計	46,049,708	599,610	46,649,318

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特	定	財	源
国県支出金	地方債	その他	一般財源
23,381	0	31,520	1,928
31,630	0	185	38,641
143,287	0	5,636	0
262,800	0	60,237	0
0	0	1,000	△1,000
0	0	105	260
461,098	0	98,683	39,829

2 歳 入
 16款 国庫支出金
 2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計
1 総務費国庫補助金	538,541	436,841	975,382
2 民生費国庫補助金	285,278	7,990	293,268
計	1,417,280	444,831	1,862,111

17款 県支出金
 2項 県補助金

2 民生費県補助金	378,696	16,267	394,963
計	1,068,079	16,267	1,084,346

20款 繰入金
 2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	832,747	39,829	872,576
17 伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	28,856	67,244	96,100
計	2,209,557	107,073	2,316,630

22款 諸収入
 5項 雑入

2 雑入	473,495	31,439	504,934
計	474,531	31,439	505,970

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	436,841	地域公共交通確保維持改善事業補助金 個人番号カード交付事務費補助金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	△ 9,894 5,786 440,949
3 児童福祉費補助金	6,938	保育対策総合支援事業費補助金	6,938
4 生活保護費補助金	1,052	生活保護適正実施事業費補助金	1,052

4 児童福祉費補助金	16,267	低所得のひとり親世帯への生活応援給付金補助金	16,267

1 財政調整基金繰入金	39,829	財政調整基金繰入金	39,829
1 伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	67,244	伊賀市新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	67,244

2 総務費雑入	30,439	コミュニティ助成金 雑入	30,300 139
9 消防費雑入	1,000	コミュニティ助成金	1,000

16款 国庫支出金 17款 県支出金 20款 繰入金 22款 諸収入

3 歳 出
2款 総務費

1項 総務管理費

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	2,399,993	5,786	2,405,779	5,786			
5 財産管理費	497,538	16,936	514,474				16,936
6 企画費	1,927,437	△1,110	1,926,327	17,595		1,220	△19,925
9 情報化推進費	341,879	3,828	345,707				3,828
10 地区市民センター費	474,779	1,089	475,868				1,089
14 自治振興費	146,566	30,300	176,866			30,300	
計	6,357,982	56,829	6,414,811	23,381		31,520	1,928

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	5,786	窓口業務経費	5,786
		窓口業務経費	5,786
		委託料	5,786
		窓口業務委託料	5,786
12 委託料	16,936	市有財産管理経費	291
		市有財産管理経費	291
		委託料	291
		消防設備等保守点検業務委託料	291
		普通財産管理及び取得事業	16,645
		普通財産管理及び取得事業	16,645
		委託料	16,645
		市有地測量業務委託料	16,645
12 委託料	△29,680	伊賀鉄道活性化促進経費	△1,110
18 負担金、補助及び交付金	28,570	伊賀鉄道活性化促進事業	28,570
		負担金、補助及び交付金	28,570
		伊賀鉄道電力料金高騰対策助成金	28,570
		伊賀鉄道維持管理経費	△29,680
		委託料	△29,680
		鉄道施設・車両設備修繕工事委託料	△29,680
12 委託料	2,904	基幹系システム管理経費	3,828
13 使用料及び賃借料	924	基幹系システム管理経費	3,828
		委託料	2,904
		電算処理等委託料	2,904
		使用料及び賃借料	924
		電算機借上料	924
14 工事請負費	1,089	地区市民センター等維持管理経費	1,089
		地区市民センター維持管理経費	1,089
		工事請負費	1,089
		地区市民センター施設改修工事費	1,089
18 負担金、補助及び交付金	30,300	自治振興経費	30,300
		自治振興経費	30,300
		負担金、補助及び交付金	30,300
		コミュニティ助成金	30,300

2款 総務費

3款 民生費

1項 社会福祉費

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	
99 新型コロナウイルス 対策費	0	20,104	20,104				20,104
計	6,229,122	20,104	6,249,226				20,104

3款 民生費

3項 同和行政費

1 同和行政総 務費	88,360	672	89,032				672
計	284,622	672	285,294				672

3款 民生費

4項 児童福祉費

1 児童福祉総 務費	503,156	88	503,244	88			
2 児童措置費	2,910,305	350	2,910,655	350			
4 保育所費	1,511,784	23,311	1,535,095	6,500			16,811

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金、利子及び割引料	20,104	新型コロナウイルス対策事業	20,104
		住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	3,018
		償還金、利子及び割引料	3,018
		返還金	3,018
		価格高騰緊急支援給付金	17,086
		償還金、利子及び割引料	17,086
		返還金	17,086

1 報酬	132	同和行政経費	672
8 旅費	19	同和施策推進計画策定事業	672
10 需用費	152	報酬	132
12 委託料	369	同和施策審議会委員報酬	132
		旅費	19
		旅費	19
		需用費	152
		印刷製本費	152
		委託料	369
		同和施策推進計画策定業務委託料	369

18 負担金、補助及び交付金	88	放課後児童対策事業	88
		放課後児童対策事業	88
		負担金、補助及び交付金	88
		放課後児童クラブ健全育成事業費補助金	88
18 負担金、補助及び交付金	350	私立保育所等補助金	350
		私立保育所等補助金	350
		負担金、補助及び交付金	350
		保育環境改善等事業費補助金	350
13 使用料及び賃借料	6,873	保育所管理運営事業	23,311
		保育所管理運営事業	16,428
14 工事請負費	6,883	使用料及び賃借料	6,873
17 備品購入費	9,555	システム等使用料	6,873
		備品購入費	9,555

3款 民生費

3款 民生費

4項 児童福祉費

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	
7 エネルギー 価格・物価 高騰対策費	78,650	23,825	102,475	23,640		185	
計	5,036,005	47,574	5,083,579	30,578		185	16,811

3款 民生費

5項 生活保護費

1 生活保護総 務費	133,414	2,106	135,520	1,052			1,054
計	1,273,532	2,106	1,275,638	1,052			1,054

4款 衛生費

1項 保健衛生費

6 エネルギー 価格・物価 高騰対策費	0	148,923	148,923	143,287		5,636	
計	3,888,663	148,923	4,037,586	143,287		5,636	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		管理用備品購入費	9,555
		施設改修事業	6,883
		工事請負費	6,883
		保育所施設改修工事費	6,883
10 需用費	350	物価高騰対策事業	23,825
11 役務費	117	私立保育所等運営支援事業	7,558
18 負担金、補助 及び交付金	23,358	負担金、補助及び交付金	7,558
		私立保育所等運営支援金	7,558
		三重県子育て世帯生活応援給付事業	16,267
		需用費	350
		消耗品費	350
		役務費	117
		通信運搬費	51
		手数料	66
		負担金、補助及び交付金	15,800
		低所得のひとり親世帯への生活応援給付金	15,800

12 委託料	2,106	生活保護事務経費	2,106
		生活保護事務経費	2,106
		委託料	2,106
		生活保護システム改修委託料	2,106

18 負担金、補助 及び交付金	148,923	エネルギー価格高騰対策事業	148,923
		上水道事業	148,923
		負担金、補助及び交付金	148,923
		水道事業補助	148,923

3款 民生費 4款 衛生費

7款 商工費

1項 商工費

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 エネルギー 価格・物価 高騰対策費	64,400	323,037	387,437	262,800		60,237	
計	652,261	323,037	975,298	262,800		60,237	

9款 消防費

1項 消防費

3 消防施設費	117,818	0	117,818			1,000	△1,000
計	2,501,907	0	2,501,907			1,000	△1,000

10款 教育費

4項 幼稚園費

1 幼稚園費	101,008	260	101,268				260
3 エネルギー 価格・物価 高騰対策費	0	105	105			105	
計	101,008	365	101,373			105	260

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	2,735	エネルギー価格高騰対策事業	319,430
3 職員手当等	206	商工振興経費	319,430
4 共済費	453	需用費	96
8 旅費	213	印刷製本費	96
10 需用費	96	工事請負費	134
14 工事請負費	134	庁舎設備設置工事	134
18 負担金、補助 及び交付金	319,200	負担金、補助及び交付金	319,200
		中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金	319,200
		会計年度任用職員人件費	3,607
		短時間勤務会計年度任用職員人件費	3,607
		報酬	2,735
		会計年度任用職員報酬	2,735
		職員手当等	206
		会計年度任用職員期末手当	206
		共済費	453
		職員共済組合負担金	179
		社会保険料負担金	274
		旅費	213
		会計年度任用職員通勤費用弁償	213

10 需用費	260	園管理経費	260
		園管理経費	260
		需用費	260
		賄材料費	260
10 需用費	105	物価高騰対策事業	105
		園管理経費	105
		需用費	105
		賄材料費	105

7款 商工費 9款 消防費 10款 教育費

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・勤 勉 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	3		26,778	[3.60] (4.40) 10,209		36,987	3,865	40,852	[市長・副 市長] (教育長)
	議 員	22	113,484		(3.30) 37,450		150,934	35,990	186,924	
	その他の 特別職	2,456	197,499				197,499		197,499	
	計	2,481	310,983	26,778		47,659	385,420	39,855	425,275	
補 正 前	長 等	3		26,778	[3.60] (4.40) 10,209		36,987	3,865	40,852	[市長・副 市長] (教育長)
	議 員	22	113,484		(3.30) 37,450		150,934	35,990	186,924	
	その他の 特別職	2,445	197,367				197,367		197,367	
	計	2,470	310,851	26,778		47,659	385,288	39,855	425,143	
比 較	長 等	0		0	[0.00] (0.00) 0		0	0	0	[市長・副 市長] (教育長)
	議 員	0	0		(0.00) 0		0	0	0	
	その他の 特別職	11	132				132		132	
	計	11	132	0		0	132	0	132	

2 一般職

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	(909) 909	1,206,415	3,604,567	2,370,857	7,181,839	1,459,788	8,641,627	
補正前	(907) 909	1,203,680	3,604,567	2,370,651	7,178,898	1,459,335	8,638,233	
比 較	(2) 0	2,735	0	206	2,941	453	3,394	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区分	期末手当 (千円)
	補正後	936,546
	補正前	936,340
	比 較	206

会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報酬 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(877) 0	1,206,415	127,668	1,334,083	217,773	1,551,856	
補正前	(875) 0	1,203,680	127,462	1,331,142	217,320	1,548,462	
比 較	(2) 0	2,735	206	2,941	453	3,394	

※()内は、短時間勤務職員数を示す。

職員手当 の内訳	区 分	期末手当 (千円)
	補正後	127,668
	補正前	127,462
	比 較	206

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 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	
消防設備等保守 点検業務委託経 費	580			令和6年度 ～ 令和7年度	580					580