

令和 7 年 1 2 月定例月会議

補正予算説明会

令和 7 年度 一般会計補正予算（第 5 号）等

令和 7 年 1 1 月
伊賀市財務部財政課

1. 予算の規模

(1) 一般会計（補正第5号）

1, 115, 670千円の増額

- ・議会費 8, 147千円の減額
- ・総務費 521, 801千円の増額
- ・民生費 206, 322千円の増額
- ・衛生費 193, 177千円の増額
- ・労働費 122千円の増額
- ・農林業費 51, 399千円の増額
- ・商工費 9, 002千円の増額
- ・土木費 17, 930千円の減額
- ・消防費 72, 957千円の増額
- ・教育費 69, 536千円の増額
- ・公債費 17, 431千円の増額

繰越明許費の設定（2件）

債務負担行為の追加（148件）

地方債の追加及び変更（2件）

一般会計補正後予算額 48, 494, 344千円

（補正前額 47, 378, 674千円）

1. 予算の規模

<特別会計>

(2) 国民健康保険事業特別会計（補正第3号）

72,348千円の減額
債務負担行為の追加（1件）

(3) 駐車場事業特別会計（補正第1号）

902千円の増額
債務負担行為の設定（1件）

(4) 介護保険事業特別会計（補正第2号）

29,383千円の増額
債務負担行為の設定（2件）

(5) 後期高齢者医療特別会計（補正第2号）

1,223千円の減額
債務負担行為の追加（1件）

(6) 島ヶ原財産区特別会計（補正第1号）

2,454千円の増額

(7) 大山田財産区特別会計（補正第1号）

776千円の増額

1. 予算の規模

<企業会計>

(8) 病院事業会計（補正第2号）

139,365千円の増額
債務負担行為の追加（18件）

(9) 水道事業会計（補正第1号）

227,804千円の増額
債務負担行為の追加及び変更（19件）

(10) 下水道事業会計（補正第1号）

5,970千円の増額
債務負担行為の追加（10件）

全会計補正後予算額 86,651,463千円

（補正前額 85,202,710千円）

2. 職員人件費の概要（一般会計）

- 【概 要】**
- 人事院勧告に準拠した給与改定
 - 期末手当・勤勉手当：年0.05月（再任用職員及び会計年度任用職員：年0.05月）の引き上げ
 - 退職手当について、既退職者及び退職予定者分を反映

単位：千円

| 節名称 | 補正前 | 補正後 | 増減 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 給料 | 3,567,221 | 3,630,567 | 63,346 |
| 報酬（会計年度任用職員） | 1,294,765 | 1,410,785 | 116,020 |
| 職員手当等 | 2,555,302 | 3,056,660 | 501,358 |
| 共済費 | 1,472,750 | 1,511,780 | 39,030 |
| 計 | 8,890,038 | 9,609,792 | 719,754 |

職員手当の主な内訳

| 節名称 | 補正前 | 補正後 | 増減 |
|----------------|---------|-----------|---------|
| 扶養手当 | 107,940 | 104,289 | ▲ 3,651 |
| 時間外勤務手当 | 218,919 | 353,852 | 134,933 |
| 休日勤務手当 | 58,092 | 63,578 | 5,486 |
| 管理職手当（管理職特勤含む） | 100,018 | 101,070 | 1,052 |
| 期末手当 | 971,177 | 1,005,627 | 34,450 |
| 勤勉手当 | 796,639 | 819,796 | 23,157 |
| 退職手当 | 50,000 | 354,952 | 304,952 |

3. 主要事業

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| ① 大山田複合施設整備事業 | ・ ・ ・ 大山田支所 |
| ② 地区市民センター維持管理経費 | ・ ・ ・ 上野支所・伊賀支所・阿山支所・青山支所 |
| ③ 保育所管理運営事業 | ・ ・ ・ 保育幼稚園課 |
| ④ 不妊治療等助成事業 | ・ ・ ・ こどもの育ち支援課 |
| ⑤ 有害鳥獣駆除事業 | ・ ・ ・ 農林振興課 |
| ⑥ 印代山神線（山神橋）橋梁架替事業 | ・ ・ ・ 道路河川課 |
| ⑦ 旧上野ふれあいプラザ跡地利活用事業 | ・ ・ ・ 中心市街地推進課 |
| ⑧ 学力向上推進事業 | ・ ・ ・ 学校教育課 |
| ⑨ 上下水道事業 | ・ ・ ・ 経営企画課 |

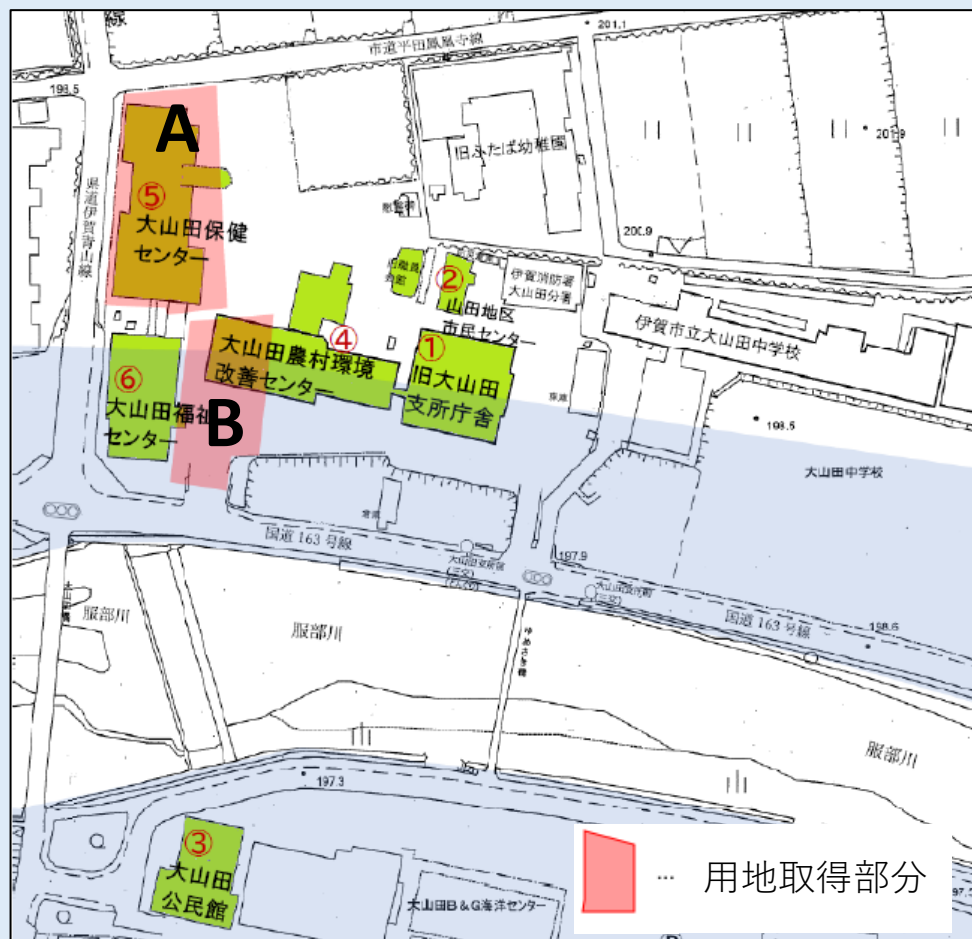
①大山田複合施設整備事業（大山田支所）

予算書33ページ

【概要】 大山田公共施設複合化整備方針に基づき、複合施設整備に必要な事業用地を取得する。

【事業費】 手数料20千円、大山田複合施設整備事業用地取得費42,814千円

【内容】



| 用地取得部分 | 登記 | 現況 | 面積 (㎡) |
|--------|----|----|--------|
| A | 田 | 宅地 | 2,531 |
| B | 田 | 宅地 | 1,716 |
| 合計 | | | 4,247 |

②地区市民センター維持管理経費〔上野支所、伊賀支所 阿山支所、青山支所〕 予算書37ページ

- 【概要】
- ・西柘植地区市民センター及び壬生野地区市民センターの消防設備の不良箇所について修繕を行う。
 - ・地区市民センターの指定管理料について、積算基礎としている会計年度任用職員の報酬が、給与改定により変更されたことに伴う補正。

【事業費】 修繕料129千円、委託料9,185千円

【内容】 ●地区市民センター指定管理料

単位：千円

| 支所 | 地区市民センター | 補正前 | 補正後 | 増減 | 支所 | 地区市民センター | 補正前 | 補正後 | 増減 |
|------|-------------------|--------|--------|-------|------|------------------|---------|---------|-------|
| 上野支所 | 小田地区市民センター指定管理料 | 7,733 | 8,134 | 401 | 伊賀支所 | 西柘植地区市民センター指定管理料 | 11,785 | 12,186 | 401 |
| 上野支所 | 久米地区市民センター指定管理料 | 7,923 | 8,324 | 401 | 阿山支所 | 河合地区市民センター指定管理料 | 6,996 | 7,397 | 401 |
| 上野支所 | 府中地区市民センター指定管理料 | 7,651 | 8,052 | 401 | 青山支所 | 博要地区市民センター指定管理料 | 7,490 | 7,891 | 401 |
| 上野支所 | 古山地区市民センター指定管理料 | 7,714 | 8,115 | 401 | 青山支所 | 高尾地区市民センター指定管理料 | 7,278 | 7,679 | 401 |
| 上野支所 | ゆめが丘地区市民センター指定管理料 | 7,680 | 8,081 | 401 | 青山支所 | 矢持地区市民センター指定管理料 | 7,663 | 8,064 | 401 |
| 上野支所 | 上野東部地区市民センター指定管理料 | 11,079 | 12,244 | 1,165 | 青山支所 | 桐ヶ丘地区市民センター指定管理料 | 7,927 | 8,328 | 401 |
| 上野支所 | 上野南部地区市民センター指定管理料 | 7,541 | 7,942 | 401 | 合計 | | 168,297 | 177,482 | 9,185 |
| 上野支所 | 花垣地区市民センター指定管理料 | 7,674 | 8,075 | 401 | | | | | |
| 上野支所 | 花之木地区市民センター指定管理料 | 7,740 | 8,141 | 401 | | | | | |
| 上野支所 | 長田地区市民センター指定管理料 | 7,588 | 7,989 | 401 | | | | | |
| 上野支所 | 新居地区市民センター指定管理料 | 8,329 | 8,730 | 401 | | | | | |
| 上野支所 | 諏訪地区市民センター指定管理料 | 7,606 | 8,007 | 401 | | | | | |
| 上野支所 | 友生地区市民センター指定管理料 | 7,461 | 7,862 | 401 | | | | | |
| 上野支所 | 神戸地区市民センター指定管理料 | 7,623 | 8,024 | 401 | | | | | |
| 上野支所 | きじが台地区市民センター指定管理料 | 7,816 | 8,217 | 401 | | | | | |

③保育所管理運営事業（保育幼稚園課）

予算書63

- 【概要】
- ・令和8年4月から始まる「こども誰でも通園制度」に対応するため消耗品及び管理用備品を購入する。
 - ・保育所（園）の老朽箇所及び消防設備の不良箇所について修繕を行う。
 - ・次年度の入所児童数に応じて机と椅子を購入する。

【事業費】 消耗品費288千円、修繕料2,295千円、管理用備品購入費2,692千円
（財源：ふるさと応援基金繰入金1,706千円）

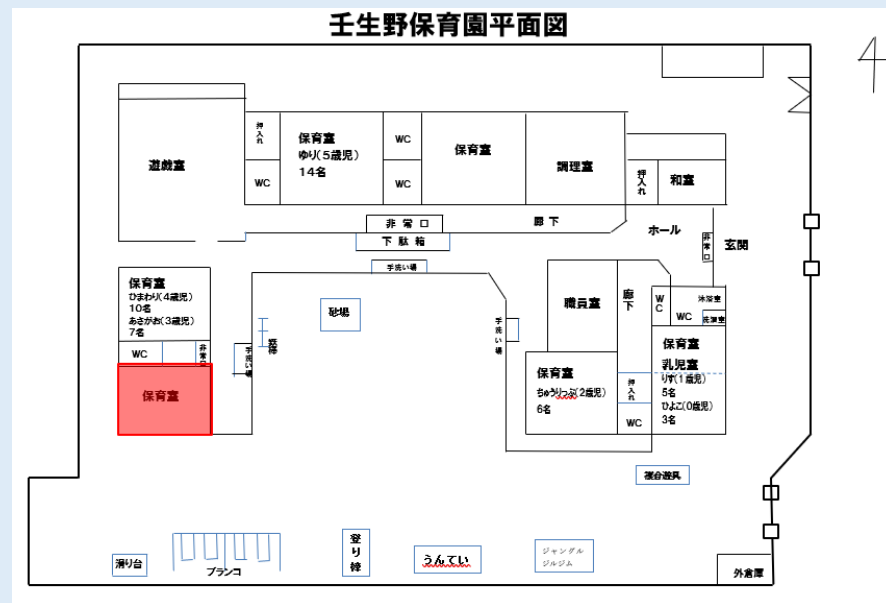
【内容】 ●こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）

0歳6か月から満3歳未満の保育所等に通っていない未就園児を対象に、保護者の就労要件等にかかわらず、月10時間の範囲内で保育所等に通園できる制度。

令和8年4月から全国の市町村で開始されることに伴い、本市では壬生野保育園で運営を開始する予定であり、運営に必要なマットや器具などの消耗品・管理用備品等を購入する。

●対象施設

壬生野保育園



④不妊治療等助成事業（こどもの育ち支援課）

予算書67ページ

【概要】 不妊治療助成金の実績見込みによる増額を行う。また、新たに着床前胚染色体異数性検査（PGT-A）を含む特定不妊治療費に対する助成を開始する。

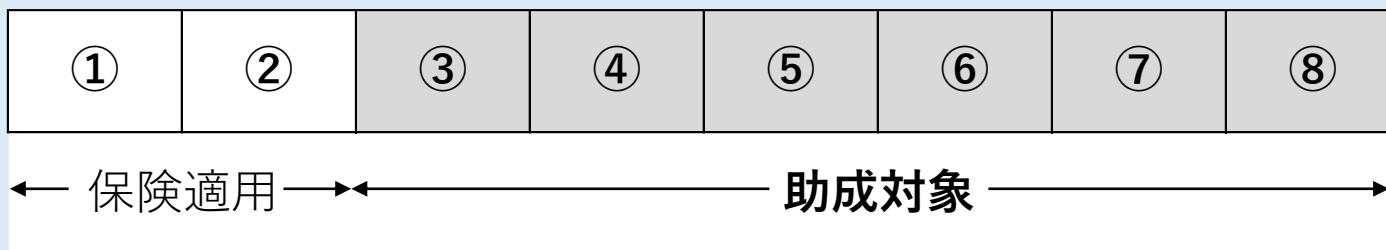
【事業費】 不妊治療助成金2,875千円（見込みによる増額分1,975千円、PGT-Aを含む助成分900千円）
（財源：三重県特定不妊治療費及び不育症治療費等補助金 1,437千円）

【内容】 ●PGT-Aを含む特定不妊治療助成
PGT-Aを含む特定不妊治療は、混合診療となり保険適用外となる。このため、治療開始時に妻が35歳以上43歳未満であり、かつ公益社団法人日本産科婦人科学会が認定した施設で実施する場合に、保険適用及び保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業と合わせ、通算8回まで助成を行う。

●対象者：保険適用の体外受精等2回以上不成功、または、流産を2回以上経験した方

●助成上限額：治療1回（採卵～胚移植）につき300千円（胚移植のみ175千円）

回数イメージ



⑤有害鳥獣駆除事業（農林振興課）

予算書75ページ

【概要】 令和7年9月1日より改正鳥獣保護管理法が施行され、危険鳥獣（クマ等）が生活圏に出没した場合の緊急銃猟に対応するための補正。

【事業費】 消耗品費980千円、賠償責任保険料40千円、機械器具購入費108千円

【内容】 ●鳥獣保護管理法の主な改正内容

○市町村長は、

- ①**危険鳥獣**（クマ等）が人の日常生活圏（住居、広場、乗物等）に侵入※³し、
- ②危険鳥獣による人の生命・身体への危害を防止する措置が緊急に必要で、
- ③銃猟以外の方法では的確かつ迅速に危険鳥獣の捕獲等を行うことが困難であり、
- ④避難等によって地域住民等に弾丸が到達するおそれがない場合には、

危険鳥獣の銃猟を捕獲者※⁴に委託して実施させることができる(**緊急銃猟**)(第38条の適用除外)。

※³ 侵入するおそれ大きいことを含む。

※⁴ 政令で定める技能要件を満たす者に限る。

○緊急銃猟の実施にあたり、下記の関連規定を整備。

- ・地域住民の安全確保のため、必要に応じ、市町村長は通行制限、避難指示を実施。
- ・市町村長は、都道府県知事に応援を要請することができる。
- ・緊急銃猟の実施に伴う損失（物損）については、市町村長が補償※⁵。

※⁵ 保険により対応することを想定



北海道斜里町提供

市街地に出没したヒグマ



福井県提供

建物の中庭に侵入したツキノワグマ



北海道札幌市提供

対応に当たる銃器所持者等

⑥印代山神線（山神橋）橋梁架替事業（道路河川課）

予算書83

【概要】 JR関西本線新堂駅構内跨線橋橋梁修繕工事の精算に伴う減額相当分を活用し、山神橋架け替えに伴う道路改良工事を前倒しで実施する。（道路メンテナンス事業内の事業費組み替え）

【事業費】 市道新設改良工事費69,520千円
（財源：道路メンテナンス事業補助金38,236千円、公共事業等債28,200千円）

【内容】

山神橋架け替えによる影響により道路高さが上昇することから、既設の2橋は撤去とし、新しくボックスカルバートを敷設する。

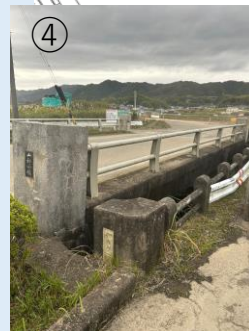
既設橋撤去 N=2橋

プレキャストボックスカルバート(RC) L=14.5m

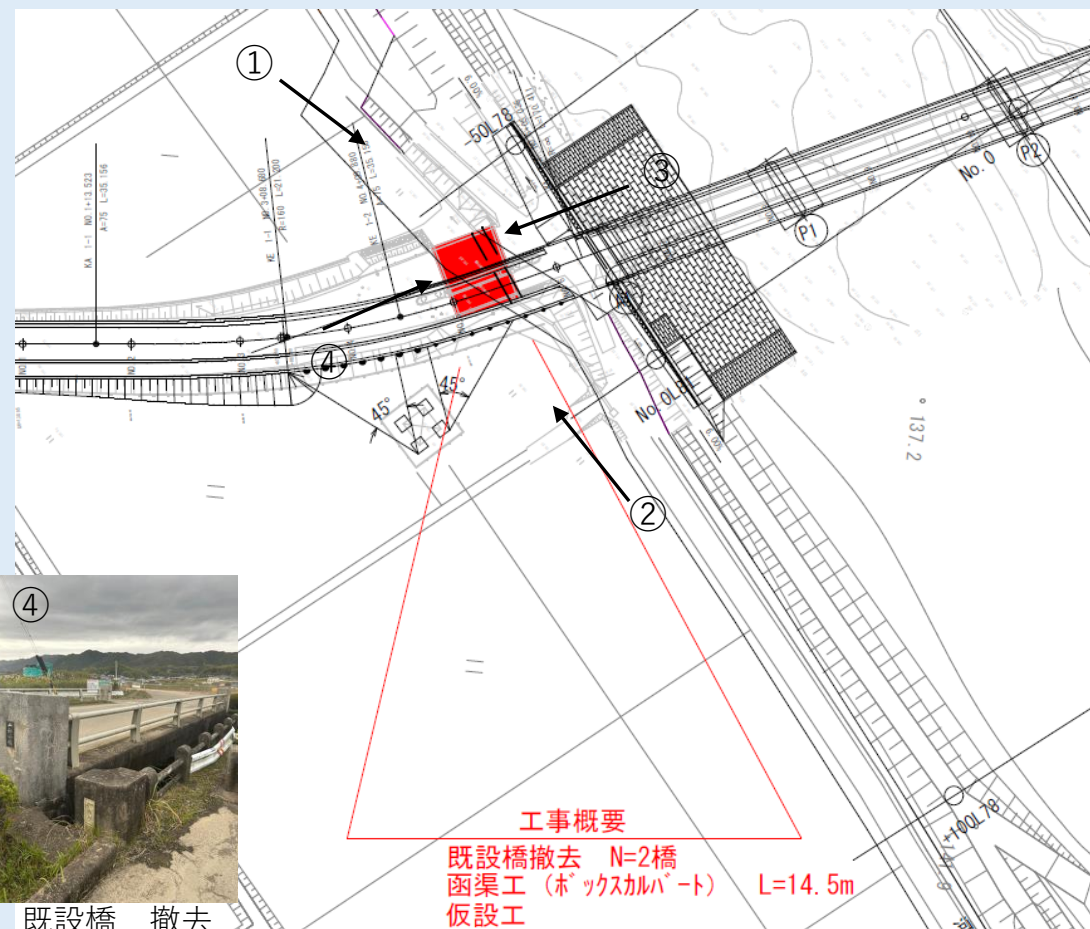
工事に伴う仮設工 N=1式



既設橋 撤去



既設橋 撤去



【概要】 中心市街地活性化のため、旧上野ふれあいプラザの跡地活用を検討する「旧上野ふれあいプラザ跡地活用デザイン会議」を設置し、旧上野ふれあいプラザの跡地について、「にぎわい、交流、生活防災」を兼ね備えた拠点となるよう、専門家等が民間活用を含めた整備・運営方針を検討する。

【事業費】 旧上野ふれあいプラザ跡地活用デザイン会議委員報酬 180千円、旅費64千円

【内 容】

●旧上野ふれあいプラザ跡地活用デザイン会議

【設置目的】

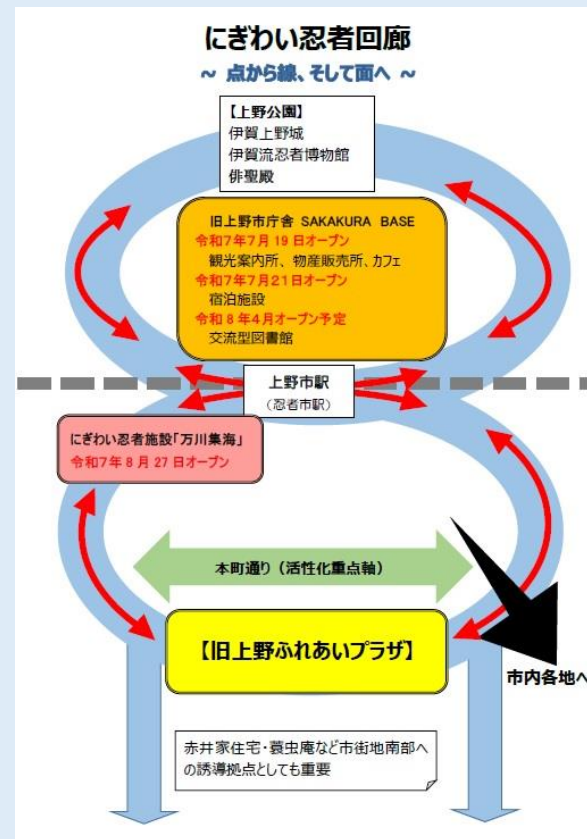
跡地の利活用について、「にぎわい」、「交流」、「生活防災」など、中心市街地として求められる公共的な役割を踏まえた検討を行うことを目的に設置する。

【委員構成】

学識経験者、有識者（都市計画、建築の専門家、教育分野など）、まちづくりに関わる関係者などで構成する。

【主な検討内容】

- ・回遊性の向上（市民・来訪者が自由に行き交える空間の創出）
- ・にぎわいの創出（周辺施設連携による地域活気の拠点形成）
- ・交流の場の創出（市民・来訪者の交流促進）
- ・防災機能の併設（安心・安全な地域づくりへの寄与）



⑧学力向上推進事業（学校教育課）

予算書93ページ

【概要】 伊賀市立中学校の生徒に係る成績評価基準の策定事務を進めるに当たり、必要な調査検討及び基準の作成等を行う。

【事業費】 事業推進報償費341千円

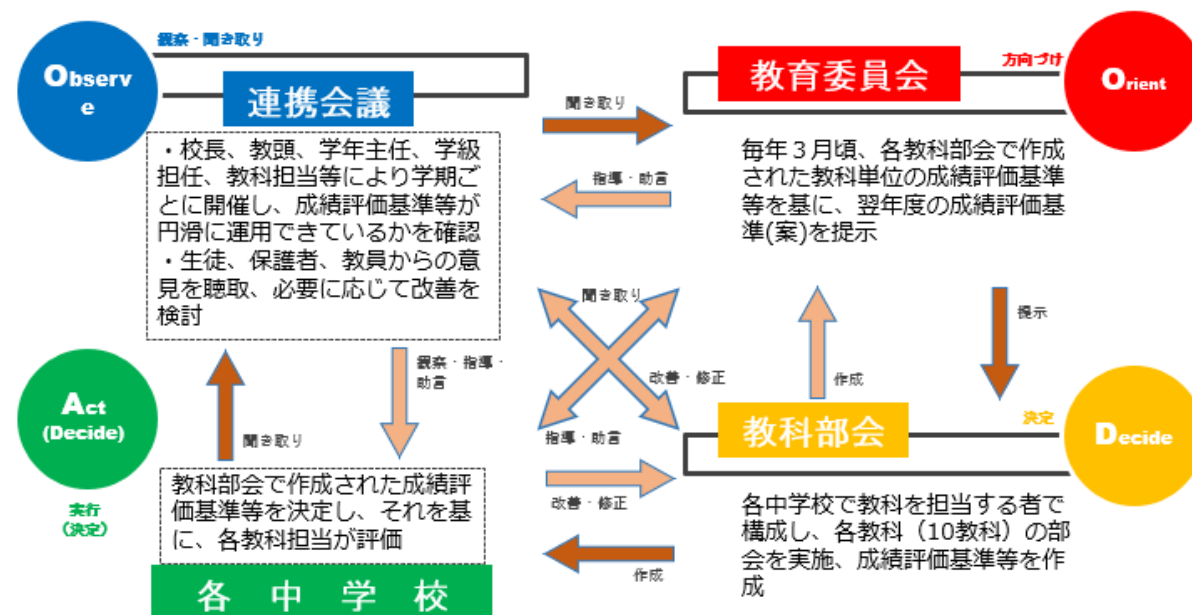
【内 容】

- 1 評価の項目や基準を市内で統一し、その内容を各学校において確実に進めていくため、伊賀市立中学校の生徒に係る成績評価基準検討委員会を設置する。
- 2 年1回、教科部会の会議を開催し、生徒に係る成績評価基準を検討する。
- 3 各校において、学期に1回、学年部での連携会議を開催し、生徒の評価に関わる取組を充実させる。

●教科部会に係る非常勤講師分への謝礼
 $6,500円 \times 13人 \times 1回 = 84,500円$

●連携会議に係る非常勤講師分への謝礼
 $2,980円 \times 86時間 = 256,280円$

伊賀市立中学校の生徒に係る成績評価基準検討の流れ



⑨水道基本料金の減額（上下水道部経営企画課）

水道事業会計
予算書 9 ページ

【概要】 物価高騰の影響を受ける生活者や事業者の負担軽減を図るため、水道基本料金を2ヶ月間、半額にする。

【事業費】 基本料金減額37,249千円、システム対応886千円、事務費30千円
(財源：物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（推奨事業メニュー分）37,321千円)
※上記経費について、一般会計から水道事業会計へ繰り出し（水道事業補助）、当該繰出金に交付金を充当

【内 容】

●対象者

水道利用者（官公署・臨時用を除く）

●対象期間

令和8年1月・2月検針分の2ヶ月間（令和8年2月・3月請求分）

●減額金額

基本料金のみを減額

▽水道メーターの口径13ミリメートルの場合

1期（2ヶ月） 660円（税込み）

▽水道メーターの口径20ミリメートルの場合

1期（2ヶ月） 990円（税込み）

4. 主な債務負担行為に関する補正

<一般会計>

| No. | 事項 | 期間 | 限度額(千円) | 担当課 |
|-----|---------------------|------------|---------|-----------|
| 1 | 職員採用管理システム利用料 | R7年度～R8年度 | 825 | 人事課 |
| 2 | 書かない窓口システム導入経費 | R7年度～R8年度 | 77,959 | デジタル自治推進課 |
| 3 | 鉄道事業再構築実施計画策定業務委託経費 | R7年度～R8年度 | 10,296 | 公共交通課 |
| 4 | 中瀬地区市民センター指定管理料 | R7年度～R10年度 | 24,267 | 上野支所 |
| 5 | 猪田地区市民センター指定管理料 | R7年度～R10年度 | 24,986 | 上野支所 |
| 6 | 島ヶ原地区市民センター指定管理料 | R7年度～R10年度 | 26,896 | 島ヶ原支所 |
| 7 | 窓口業務等委託経費 | R7年度～R10年度 | 187,110 | 住民課 |

<病院事業会計>

| No. | 事項 | 期間 | 限度額(千円) | 担当課 |
|-----|------------------------|-----------|---------|-------|
| 8 | 市立病院のあり方に関する基礎調査業務委託経費 | R7年度～R9年度 | 12,400 | 病院総務課 |