

平成 22 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 資 料

岩手県遠野市

当初性質別歳入の状況

遠野市一般会計

(単位：千円、%)

区 分		平成 22 年 度							平成 21 年 度			
		予 算 額 (A)	左のうち臨時的なもの (B)		差引経常的 なもの (A) -(B)	左 の 内 訳		予 算 額 構 成 比	予 算 額 増 減 比	予 算 額	左のうち 経 常 一 般 財 源 等	予 算 額 構 成 比
			特 定 財 源	一 般 財 源 等		特 定 財 源	一 般 財 源 等					
1	市税	2,187,754			2,187,754		2,187,754	12.4	5.3	2,309,173	2,309,173	13.9
2	地方譲与税	334,000			334,000		334,000	1.9	2.3	342,000	342,000	2.1
3	利子割交付金	5,000			5,000		5,000	0.0	16.7	6,000	6,000	0.0
4	配当割交付金	1,000			1,000		1,000	0.0	0.0	1,000	1,000	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	300			300		300	0.0	25.0	400	400	0.0
6	地方消費税交付金	262,000			262,000		262,000	1.5	4.0	252,000	252,000	1.5
7	自動車取得税交付金	57,000			57,000		57,000	0.3	3.6	55,000	55,000	0.3
8	地方特例交付金	27,000			27,000		27,000	0.2	12.5	24,000	24,000	0.1
9	地方交付税	7,497,560		540,000	6,957,560		6,957,560	42.6	1.3	7,403,356	6,863,356	44.4
10	交通安全対策特別交付金	5,213	5,213					0.0	8.1	4,824		0.0
11	分担金	0						0.0	0.0			0.0
	負担金	126,745			126,745	126,745		0.7	8.3	117,085		0.7
12	使用料	217,968			217,968	211,625	6,343	1.2	4.1	209,327	699	1.3
	手数料	124,736			124,736	124,482	254	0.7	6.1	132,801	418	0.8
13	国庫支出金	1,784,574	612,562		1,172,012	1,172,012		10.2	21.1	1,474,094		8.8
14	県支出金	1,406,197	746,578		659,619	659,619		8.0	36.3	1,031,722		6.2
15	財産収入	44,075	1,092	30,804	12,179	1,147	11,032	0.3	209.1	14,261	12,726	0.1
16	寄附金	5,003	5,000	3				0.0	124,975.0	4		0.0
17	繰入金	341,942	191,942	150,000				2.0	0.2	342,650		2.1
18	繰越金	1		1				0.0	0.0	1		0.0
19	諸収入	632,532	79,265	1,597	551,670	543,808	7,862	3.6	0.3	634,502	5,989	3.8
20	市債	2,525,400	1,612,400	913,000				14.4	9.3	2,310,800		13.9
歳 入 合 計		17,586,000	3,254,052	1,635,405	12,696,543	2,839,438	9,857,105	100.0	5.5	16,665,000	9,872,761	100.0
歳 入 構 成 比		100.0	18.5	9.3	72.2	16.1	56.1			100.0	59.3	

当初性質別経費の状況

遠野市一般会計

(単位：千円、%)

区 分	平成 22 年 度											平成 21 年 度			
	予 算 額 (A)	左のうち臨時的なもの (B)		差引経常的 なもの (A)-(B)	左 の 内 訳		予 算 額 構 成 比	予 算 額 増 減 比	経常収支 比 率	臨時財政対策債 を経常一般財源 等から除いた経 常収支比率	予 算 額	左のうち 経 常 一 般 財 源 等	予 算 額 構 成 比	経常収支 比 率	
		特定財源	一般財源等		特定財源	一般財源等									
1 人件費 (a)	3,386,966	33,473	46,087	3,307,406	60,602	3,246,804	19.3	0.7	30.1	32.9	3,409,685	3,271,647	20.5	31.2	
2 物件費	2,738,473	307,276	259,330	2,171,867	528,275	1,643,592	15.6	6.7	15.3	16.7	2,566,694	1,562,115	15.4	14.9	
3 維持補修費	99,937		4,900	95,037	3,221	91,816	0.6	26.3	0.9	0.9	79,116	65,821	0.5	0.6	
4 扶助費	2,557,936	16,647	4,429	2,536,860	1,669,332	867,528	14.5	15.0	8.1	8.8	2,224,017	837,968	13.3	8.0	
5 補助費等	1,309,441	128,738	384,422	796,281	232,924	563,357	7.4	7.2	5.2	5.7	1,221,982	609,174	7.3	5.8	
内 訳															
(1) 一部事務組合に対するもの	38,931		12,072	26,859		26,859	0.2	5.3	0.2	0.3	36,981	22,200	0.2	0.2	
(2) (1) 以外のもの	1,270,510	128,738	372,350	769,422	232,924	536,498	7.2	7.2	5.0	5.4	1,185,001	586,974	7.1	5.6	
6 公債費	2,313,584			2,313,584	79,751	2,233,833	13.2	2.1	20.7	22.7	2,364,413	2,286,488	14.2	21.8	
内 訳															
(1) 元利償還金	2,310,584			2,310,584	79,751	2,230,833	13.1	2.2	20.7	22.6	2,361,413	2,283,488	14.2	21.8	
(2) 一時借入金利子	3,000			3,000		3,000	0.0	0.0	0.0	0.0	3,000	3,000	0.0	0.0	
7 積立金	101,112	101,012	100	0		0	0.6	33.3			151,554		0.9		
8 投資及び出資金・貸付金	305,700	10,000		295,700	286,769	8,931	1.7	0.2	0.1	0.1	306,390	7,743	1.9	0.1	
9 繰出金	1,656,861	992	942,758	713,111	102,903	610,208	9.4	1.6	5.7	6.2	1,683,145	521,141	10.1	5.0	
10 前年度繰上充用金							0.0	0.0							
11 予備費	20,000		20,000				0.1	0.0	0.0	0.0	20,000		0.1	0.0	
計 (1~11)	14,490,010	598,138	1,662,026	12,229,846	2,963,777	9,266,069	82.4	3.3	86.0	94.0	14,026,996	9,162,097	84.2	87.4	
12 投資的経費	3,095,990	2,530,875	565,115				17.6	17.4			2,638,004		15.8		
うち人件費 (b)	74,793	55,574	19,219				0.4	5.7			79,319		0.4		
(1) 普通建設事業費	3,055,990	2,500,173	555,817				17.4	17.6			2,598,004		15.6		
うち単独事業費	1,914,960	1,485,711	429,249				10.9	3.0			1,858,777		11.2		
(2) 災害復旧事業費	40,000	30,702	9,298				0.2	0.0			40,000		0.2		
(3) 失業対策事業費							0.0	0.0					0.0		
歳 出 合 計	17,586,000	3,129,013	2,227,141	12,229,846	2,963,777	9,266,069	100.0	5.5			16,665,000	9,162,097	100.0		
うち人件費 (a)+(b)	3,461,759	89,047	65,306	3,307,406	60,602	3,246,804	19.7	0.8			3,489,004	3,271,647	20.9		
歳 出 構 成 比	100.0	17.8	12.7	69.5	16.8	52.7					100.0	55.0			

当 初 一 般 会 計 予 算 経 費 内 訳

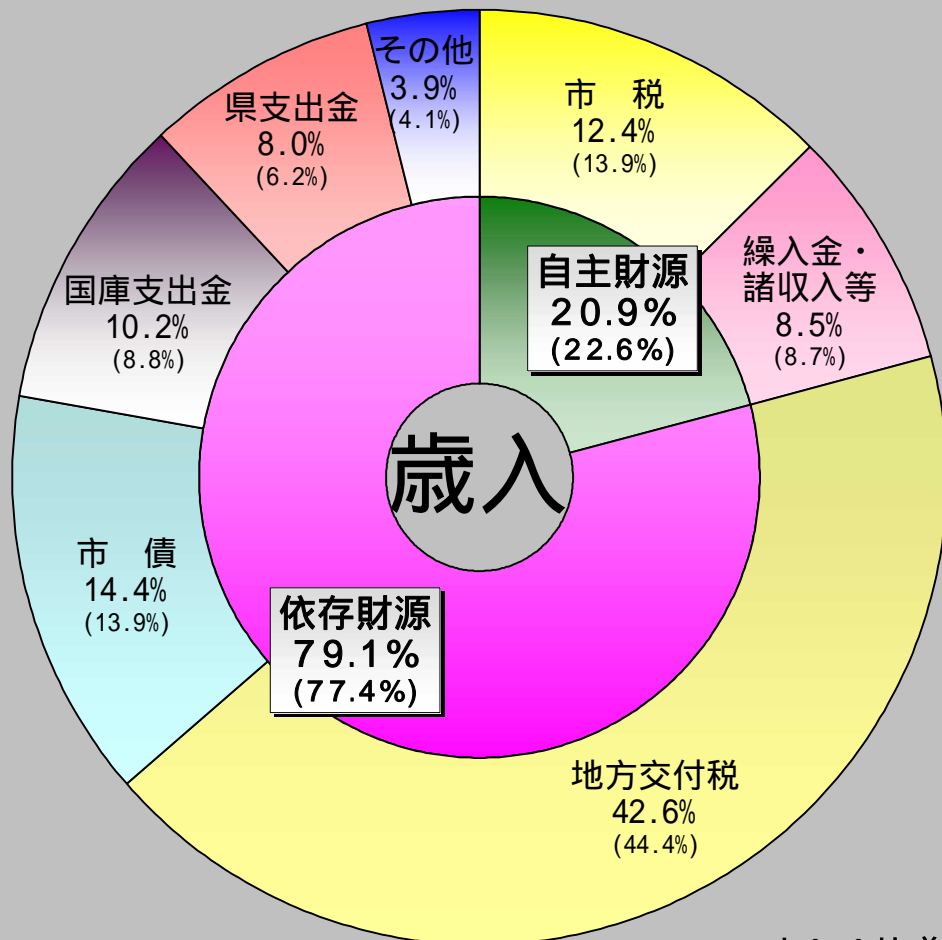
遠野市一般会計

(単位：千円、%)

区 分 性 質 別	平成22年度		対前年度 増 減 率	予 算 款 別 内 訳														平成21年度	
	当初予算額	構 成 比		1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農林水産業費	7 商工費	8 土木費	9 消防費	10 教育費	11 災害復旧費	12 公債費	13 諸支出金	14 予備費	当初予算額	構 成 比
1 人件費	3,386,966	19.3	0.7	144,549	1,273,446	344,165	193,313		313,137	143,827	84,540	370,908	519,081					3,409,685	20.5
(1) 議員報酬等	113,264	0.6	5.5	113,264														119,829	0.7
(2) 委員報酬等	206,468	1.2	5.0		72,655	18,747	20,330		20,412	42	162	24,990	49,130					196,687	1.2
(3) 市長等特別職	26,752	0.2	2.3		26,752													26,146	0.2
(4) 職員人件費	3,040,482	17.3	0.9	31,285	1,174,039	325,418	172,983		292,725	143,785	84,378	345,918	469,951					3,067,023	18.4
2 物件費	2,738,473	15.6	6.7	7,588	452,278	240,338	610,315	197,985	90,600	288,161	64,247	64,728	722,225		8			2,566,694	15.4
3 維持補修費	99,937	0.6	26.3		3,705		678		1,070	550	91,846	88	2,000					79,116	0.5
4 扶助費	2,557,936	14.5	15.0			2,535,407	2,972						19,557					2,224,017	13.3
5 補助費等	1,309,441	7.4	7.2	2,004	154,840	467,925	58,844	37,262	324,080	118,945	17,852	37,179	90,510					1,221,982	7.3
(1) 国に対するもの	3,145	0.0	232.8		242	9	273		293		393	1,607	328					945	0.0
(2) 都道府県に対するもの	0	0.0	100.0															2,098	0.0
(3) 同級地団体に対するもの	0	0.0	100.0															0	0.0
(4) 一部事務組合に対するもの	38,931	0.2	5.3				12,072					26,859						36,981	0.2
(5) その他に対するもの	1,267,365	7.2	7.2	2,004	154,598	467,916	46,499	37,262	323,787	118,945	17,459	8,713	90,182					1,181,958	7.1
6 普通建設事業費	3,055,990	17.4	17.6		114,977	113,300	67,225		199,330	776,218	827,800	840,346	116,793			1		2,598,004	15.6
(1) 補助事業費	1,121,895	6.4	56.3		107,635		42,225		119,763	710,722	121,550		20,000					717,767	4.3
(2) 単独事業費	1,914,960	10.9	3.0		7,342	113,300	25,000		60,432	65,496	706,250	840,346	96,793			1		1,858,777	11.2
(3) 県営事業負担金	19,135	0.1	10.8						19,135									21,460	0.1
7 災害復旧事業費	40,000	0.2	0.0											40,000				40,000	0.2
8 公債費	2,313,584	13.2	2.1														2,313,584	2,364,413	14.2
(1) 公債費	2,310,584	13.2	2.2														2,310,584	2,361,413	14.2
(2) 一時借入金	3,000	0.0	0.0														3,000	3,000	0.0
9 積立金	101,112	0.6	33.3		100,992				120									151,554	0.9
10 投資及び出資金	0	0.0	100.0																0.0
11 貸付金	305,700	1.7	0.2		26,000		10,000	1,500	25,000	200,000			43,200					306,390	1.9
12 繰出金	1,656,861	9.4	1.6		138,473	715,248	226,916		64,820		511,404							1,683,145	10.1
13 予備費	20,000	0.1	0.0														20,000	20,000	0.1
計	17,586,000	100.0	5.5	154,141	2,264,711	4,416,383	1,170,263	236,747	1,018,157	1,527,701	1,597,689	1,313,249	1,513,366	40,000	2,313,592	1	20,000	16,665,000	100.0

平成22年度 遠野市一般会計予算

《歳入予算の状況》



1 自主財源 3,680,756千円

- (1) 市税 2,187,754千円
- (2) 繰入金・諸収入等 1,493,002千円

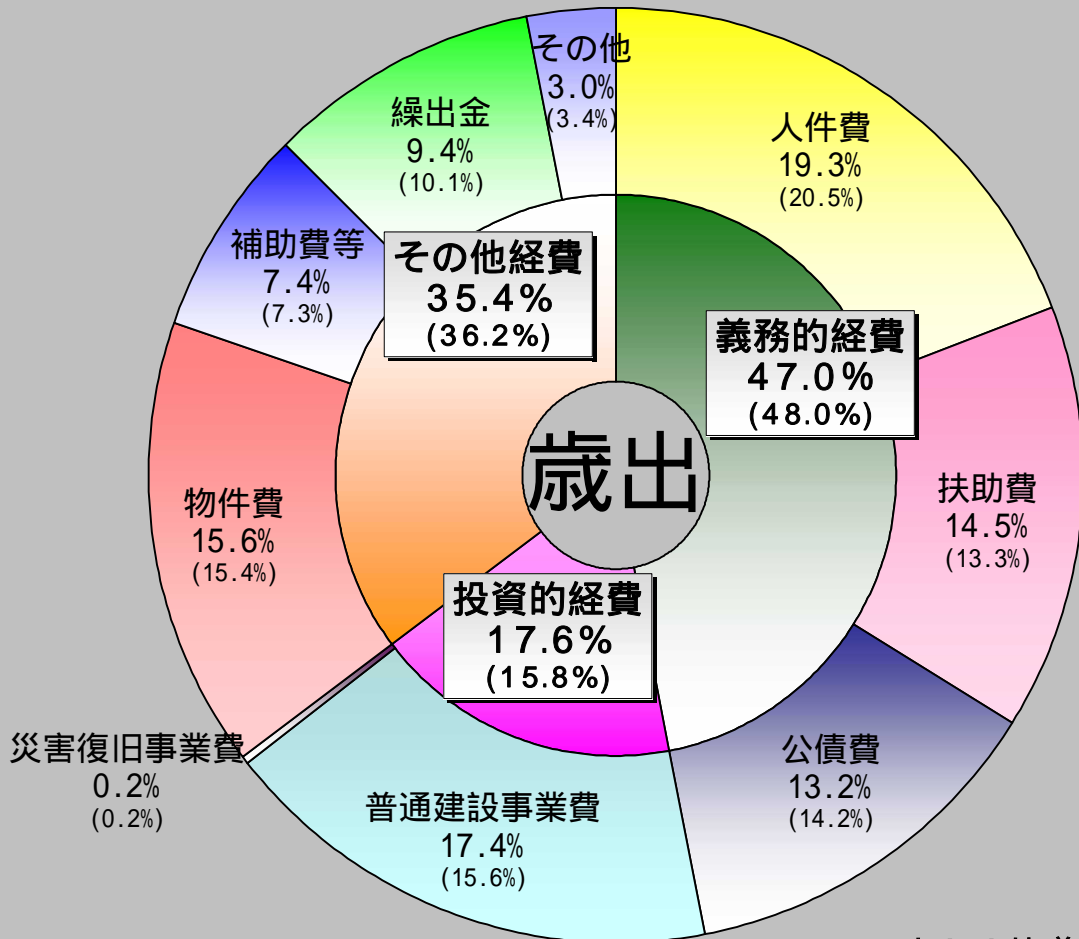
2 依存財源 13,905,244千円

- (1) 地方交付税 7,497,560千円
- (2) 市債 2,525,400千円
- (3) 国庫支出金 1,784,574千円
- (4) 県支出金 1,406,197千円
- (5) その他 691,513千円
... 地方譲与税・地方消費税・交付金 等

* () は、前年度数値

予算総額 175億8千6百万円

《歳出予算（性質別）の状況》



1 義務的経費 8,258,486千円

- (1) 人件費 3,386,966千円
- (2) 扶助費 2,557,936千円
- (3) 公債費 2,313,584千円

2 投資的経費 3,095,990千円

- (1) 普通建設事業費 3,055,990千円
- (2) 災害復旧事業費 40,000千円

3 その他の経費 6,231,524千円

- (1) 物件費 2,738,473千円
- (2) 補助費等 1,309,441千円
- (3) 繰出金 1,656,861千円
- (4) その他 526,749千円
 - ア 維持補修費 99,937千円
 - イ 積立金 101,112千円
 - ウ 投資及び出資金・貸付金 305,700千円
 - エ 予備費 20,000千円

* () は、前年度数値

平成22年度債務負担行為の状況

一般会計

(単位:千円)

事 項	限度額	21年度末 までの支出 (見込)額	22年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
1 物件の購入等に係るもの	736,527	627,635	22	27,223				27,223
			23以降	81,669				81,669
(1) 土地の購入に係るもの								
うち公社・協会等に係るもの								
(2) 建造物の購入に係るもの								
うち公社・協会等に係るもの								
(3) その他の物件の購入に係るもの								
うち公社・協会等に係るもの								
(4) 製造・工事の請負に係るもの	736,527	627,635	22	27,223				27,223
			23以降	81,669				81,669
うち公社・協会等に係るもの								
2 債務保証又は損失補償に係るもの								
(1) 公社・協会等に係るもの								
(ア) 履行すべき額が確定したもの								
(イ) 履行すべき額が未確定なもの								
(2) その他に係るもの								
(ア) 履行すべき額が確定したもの								
(イ) 履行すべき額が未確定なもの								
3 その他	1,975,004	1,208,700	22	116,423	1,249		3,535	111,639
			23以降	533,368	13,490		21,280	498,598
(1) 利子補給等に係るもの	1,918,343	1,168,675	22	111,839	1,249		3,535	107,055
			23以降	521,317	13,490		21,280	486,547
(ア) 農林水産関係に係るもの	45,500	6,120	22	3,708	1,249			2,459
			23以降	34,874	13,490			21,384
(イ) 商工関係に係るもの	651,152	380,745	22	44,281				44,281
			23以降	126,123				126,123
(ウ) 住宅関係に係るもの								
(エ) その他	1,221,691	781,810	22	63,850			3,535	60,315
			23以降	360,320			21,280	339,040
(2) その他に係るもの	56,661	40,025	22	4,584				4,584
			23以降	12,051				12,051
合 計	2,711,531	1,836,335	22	143,646	1,249		3,535	138,862
			23以降	615,037	13,490		21,280	580,267
			計	758,683	14,739		24,815	719,129