

平成 25 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 25 年 度							平成 24 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	2,432,183			2,432,183		2,432,183	13.4	5.5	2,304,865	2,304,865	12.2
2	地方譲与税	301,000			301,000		301,000	1.7	△ 11.7	341,000	341,000	1.8
3	利子割交付金	3,400			3,400		3,400	0.0	△ 15.0	4,000	4,000	0.0
4	配当割交付金	1,200			1,200		1,200	0.0	20.0	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	252,000			252,000		252,000	1.4	△ 2.3	258,000	258,000	1.4
7	自動車取得税交付金	50,000			50,000		50,000	0.3	△ 9.1	55,000	55,000	0.3
8	地方特例交付金	5,000			5,000		5,000	0.0	△ 58.3	12,000	12,000	0.2
9	地方交付税	7,758,332		600,000	7,158,332		7,158,332	42.8	△ 5.0	8,164,770	7,564,770	43.3
10	交通安全対策特別交付金	3,342	3,342		0			0.0	△ 26.8	4,566		0.0
11	分担金	0			0			0.0	0.0	0		0.0
	負担金	135,912			135,912	135,912		0.7	0.7	134,990		0.7
12	使用料	197,104	5,492		191,612	182,169	9,443	1.1	△ 3.3	203,736	18,265	1.1
	手数料	120,164			120,164	119,725	439	0.7	2.3	117,468	519	0.6
13	国庫支出金	1,667,918	343,243		1,324,675	1,324,675		9.2	△ 17.4	2,018,818		10.7
14	県支出金	1,585,272	834,086		751,186	751,186		8.7	9.5	1,447,590		7.7
15	財産収入	19,985	553	6,463	12,969	7,734	5,235	0.1	△ 30.0	28,567	10,274	0.2
16	寄附金	4		4	0			0.0	△ 99.9	5,004		0.0
17	繰入金	1,022,247	553,247	469,000	0			5.6	129.3	445,805		2.4
18	繰越金	1		1	0			0.0	0.0	1		0.0
19	諸収入	613,236	61,777	4,850	546,609	545,565	1,044	3.4	4.4	587,220	3,386	3.1
20	市債	1,954,400	1,364,400	590,000	0			10.8	△ 28.1	2,717,200		14.4
歳 入 合 計		18,123,000	3,166,140	1,670,318	13,286,542	3,066,966	10,219,576	100.0	△ 3.9	18,852,000	10,573,479	100.0
歳 入 構 成 比		100.0	17.5	9.2	73.3	16.9	56.4			100.0	56.1	

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 25 年 度										平成 24 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)	3,270,088	30,859	62,899	3,176,330	123,282	3,053,048	18.0	△ 0.1	28.2	29.9	3,272,889	3,153,478	17.4	28.2
2 物件費	2,986,562	270,607	306,553	2,409,402	508,866	1,900,536	16.5	△ 5.6	17.6	18.6	3,164,555	1,681,356	16.8	15.0
3 維持補修費	109,369			109,369	6,925	102,444	0.6	2.7	0.9	1.0	106,499	106,499	0.6	1.0
4 扶助費	2,821,075	4,875	1,787	2,814,413	1,851,083	963,330	15.6	4.9	8.9	9.4	2,690,439	921,898	14.3	8.2
5 補助費等	1,898,653	528,030	435,374	935,249	151,983	783,266	10.5	21.3	7.2	7.7	1,565,718	670,465	8.3	6.0
内 (1) 一部事務組合に対するもの	84,677		62,488	22,189		22,189	0.5	129.7	0.2	0.2	36,859	22,167	0.2	0.2
訳 (2) (1) 以外のもの	1,813,976	528,030	372,886	913,060	151,983	761,077	10.0	18.6	7.0	7.4	1,528,859	648,298	8.1	5.8
6 公債費	2,521,521			2,521,521	226,470	2,295,051	13.9	7.9	21.2	22.5	2,336,009	2,212,886	12.4	19.8
内 (1) 元利償還金	2,518,521			2,518,521	226,470	2,292,051	13.9	8.0	21.2	22.4	2,333,009	2,209,886	12.4	19.8
訳 (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	220,219	220,219					1.2	△ 18.5			270,283		1.4	
8 投資及び出資金・貸付金	290,740	2,500		288,240	283,300	4,940	1.6	△ 0.3	0.0	0.0	291,700	8,834	1.5	0.1
9 繰出金	1,533,824	191,437	699,238	643,149	78,970	564,179	8.5	△ 1.2	5.2	5.5	1,552,400	662,725	8.2	5.9
10 前年度繰上充用金							0.0	0.0						
11 予備費	20,000		20,000	0			0.1	0.0	0.0	0.0	20,000		0.1	0.0
計 (1~11)	15,672,051	1,248,527	1,525,851	12,897,673	3,230,879	9,666,794	86.5	2.6	89.4	94.6	15,270,492	9,418,141	81.0	84.2
12 投資的経費	2,450,949	1,753,700	697,249				13.5	△ 31.6			3,581,508		19.0	
うち人件費 (b)	51,205		51,205				0.3	△ 17.9			62,392		0.3	
(1) 普通建設事業費	2,410,949	1,722,998	687,951				13.3	△ 31.9			3,541,508		18.8	
うち単独事業費	1,132,712	553,875	578,837				6.3	△ 17.7			1,376,995		7.3	
(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	18,123,000	3,002,227	2,223,100	12,897,673	3,230,879	9,666,794	100.0	△ 3.9			18,852,000	9,418,141	100.0	
うち人件費 (a)+(b)	3,321,293	30,859	114,104	3,176,330	123,282	3,053,048	18.3	△ 0.4			3,335,281	3,153,478	17.7	
歳 出 構 成 比	100.0	16.6	12.3	71.2	17.8	53.3					100.0	50.0		

当 初 一 般 会 計 予 算 経 費 内 訳

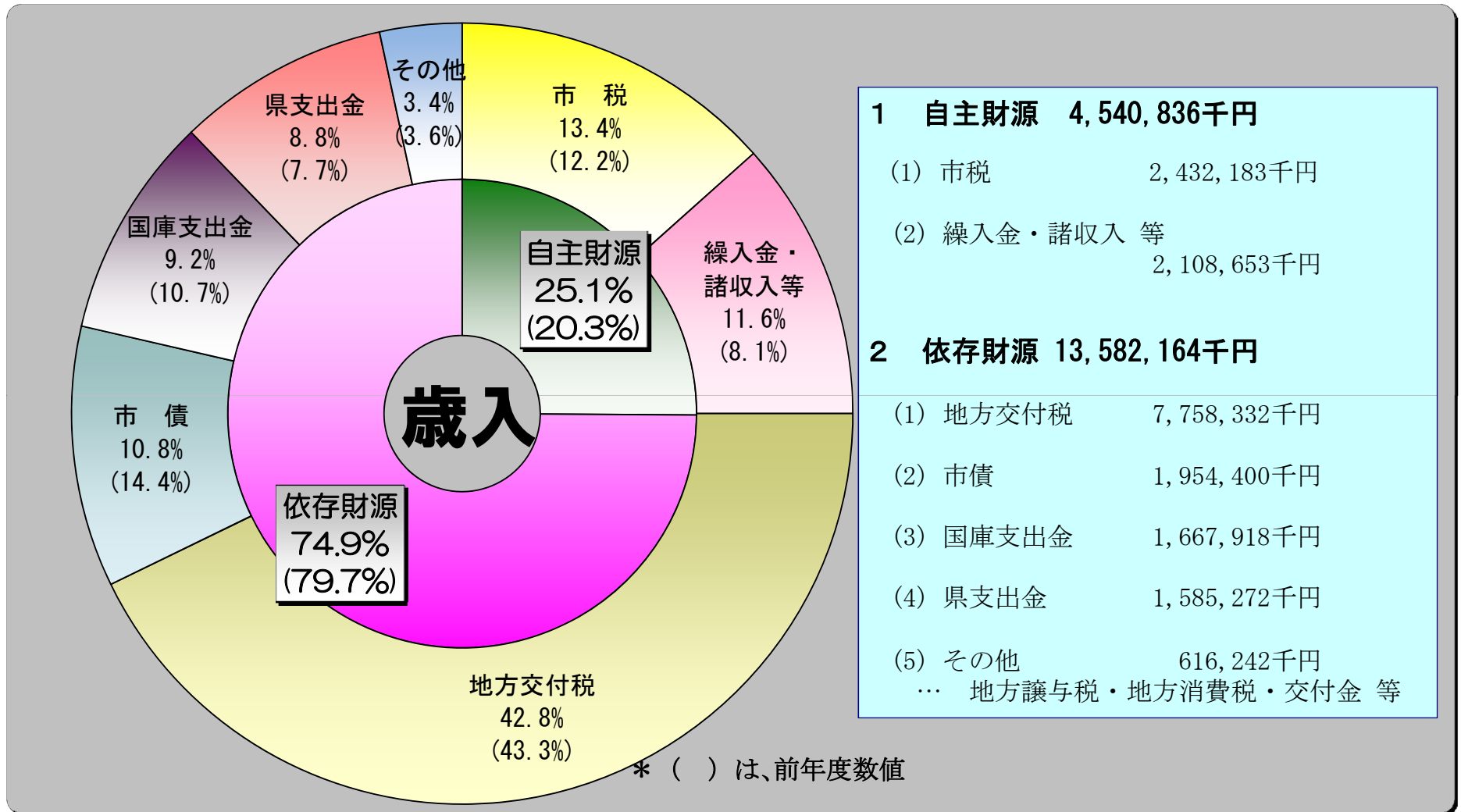
遠野市一般会計

(単位：千円、%)

区 分 性 質 別	平成25年度		対前年度 増 減 率	予 算 款 別 内 訳														平成24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	3,270,088	18.0	△ 0.1	127,470	1,231,160	325,361	250,241	0	264,351	126,206	85,967	369,015	490,317					3,272,889	17.4
(1) 議員報酬等	95,172	0.5	0.0	95,172														95,172	0.5
(2) 委員報酬等	274,572	1.5	8.2		107,997	22,042	25,344		34,662	5,001	222	25,419	53,885					253,858	1.3
(3) 市長等特別職	25,306	0.1	3.2		25,306													24,517	0.1
(4) 職員人件費	2,875,038	15.9	△ 0.8	32,298	1,097,857	303,319	224,897		229,689	121,205	85,745	343,596	436,432					2,899,342	15.4
2 物件費	2,986,562	16.5	△ 5.6	10,317	593,668	272,637	743,153	97,550	162,574	142,087	44,552	97,882	822,134		8			3,164,555	16.8
3 維持補修費	109,369	0.6	2.7		2,165	1,098	231		1,020	560	102,057	1,438	800					106,499	0.6
4 扶助費	2,821,075	15.6	4.9			2,793,468	2,950						24,657					2,690,439	14.3
5 補助費等	1,898,653	10.5	21.3	39,469	139,811	448,868	261,380	22,887	671,437	189,598	5,198	48,675	71,330					1,565,718	8.3
(1) 国に対するもの	3,294	0.0	17.3		431	8	269		141		394	1,394	657					2,807	0.0
(2) 都道府県に対するもの	96	0.0	-		96													0	0.0
(3) 同級他団体に対するもの	2,651	0.0	0.0		2,651													2,651	0.0
(4) 一部事務組合に対するもの	84,677	0.5	129.7				62,512					22,165						36,859	0.2
(5) その他に対するもの	1,807,935	10.0	18.7	39,469	136,633	448,860	198,599	22,887	671,296	189,598	4,804	25,116	70,673					1,523,401	8.1
6 普通建設事業費	2,410,949	13.3	△ 31.9		103,555	34,500	156,856		301,087	59,035	759,598	92,549	903,768			1		3,541,508	18.8
(1) 補助事業費	1,207,302	6.7	△ 44.1			28,900	52,480		715		403,816		721,391					2,161,313	11.5
(2) 単独事業費	1,132,712	6.3	△ 17.7		103,555	5,600	104,376		266,449	59,035	318,770	92,549	182,377			1		1,376,995	7.3
(3) 県営事業負担金	70,935	0.4	2,116.7						33,923		37,012							3,200	0.0
7 災害復旧事業費	40,000	0.2	0.0											40,000				40,000	0.2
8 公債費	2,521,521	13.9	7.9														2,521,521	2,336,009	12.4
(1) 公債費	2,518,521	13.9	8.0														2,518,521	2,333,009	12.4
(2) 一時借入金	3,000	0.0	0.0													3,000		3,000	0.0
9 積立金	220,219	1.2	△ 18.5		170,250				121				49,848					270,283	1.4
10 投資及び出資金	0	0.0	-															0	0.0
11 貸付金	290,740	1.6	△ 0.3		22,000	2,500		500	25,000	200,000			40,740					291,700	1.5
12 繰出金	1,533,824	8.5	△ 1.2		215,481	709,156	45,118		74,839		489,230							1,552,400	8.2
13 予備費	20,000	0.1	0.0														20,000	20,000	0.1
計	18,123,000	100.0	△ 3.9	177,256	2,478,090	4,587,588	1,459,929	120,937	1,500,429	717,486	1,486,602	609,559	2,403,594	40,000	2,521,529	1	20,000	18,852,000	100.0
目的別対前年度増減率				△ 11.6	△ 1.1	△ 1.8	14.3	△ 47.3	30.4	△ 17.1	△ 16.8	△ 65.4	2.4	0.0	9.7	0.0	0.0		

平成25年度 遠野市一般会計予算

《歳入予算の状況》



予算総額 181億2千3百万円

《歳出予算（性質別）の状況》

