

平成24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 24 年 度							平成 23 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	2,304,865			2,304,865		2,304,865	12.2	4.2	2,211,969	2,211,969	11.6
2	地方譲与税	341,000			341,000		341,000	1.8	2.7	332,000	332,000	1.7
3	利子割交付金	4,000			4,000		4,000	0.0	0.0	4,000	4,000	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	400			400		400	0.0	0.0	400	400	0.0
6	地方消費税交付金	258,000			258,000		258,000	1.4	△ 4.4	270,000	270,000	1.4
7	自動車取得税交付金	55,000			55,000		55,000	0.3	10.0	50,000	50,000	0.3
8	地方特例交付金	12,000			12,000		12,000	0.1	△ 74.5	47,000	47,000	0.3
9	地方交付税	8,164,770		600,000	7,564,770		7,564,770	43.3	3.2	7,910,316	7,310,316	41.3
10	交通安全対策特別交付金	4,566	4,566		0			0.0	△ 11.6	5,167		0.0
11	分担金	0			0			0.0	0.0	0		0.0
	負担金	134,990			134,990	134,990		0.7	5.6	127,841		0.7
12	使用料	203,736			203,736	185,471	18,265	1.1	△ 3.2	210,554	9,483	1.1
	手数料	117,468			117,468	116,949	519	0.6	△ 0.9	118,498	253	0.6
13	国庫支出金	2,018,818	768,929		1,249,889	1,249,889		10.7	△ 2.8	2,076,603		10.8
14	県支出金	1,447,590	727,395		720,195	720,195		7.7	21.2	1,194,312		6.2
15	財産収入	28,567	567	16,302	11,698	1,424	10,274	0.2	△ 11.6	32,302	10,205	0.2
16	寄附金	5,004	5,000	4	0			0.0	125,000.0	4		0.0
17	繰入金	445,805	345,805	100,000	0			2.4	△ 27.1	611,184		3.2
18	繰越金	1		1	0			0.0	0.0	1		0.0
19	諸収入	587,220	35,970	6,960	544,290	540,904	3,386	3.1	△ 14.6	687,749	3,400	3.6
20	市債	2,717,200	2,103,700	613,500	0			14.4	△ 16.7	3,263,100		17.0
歳 入 合 計		18,852,000	3,991,932	1,336,767	13,523,301	2,949,822	10,573,479	100.0	△ 1.6	19,154,000	10,250,026	100.0
歳 入 構 成 比		100.0	21.2	7.1	71.7	15.6	56.1			100.0	53.5	

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 24 年 度										平成 23 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)	3,272,889	43,213	11,358	3,218,318	64,840	3,153,478	17.4	△ 2.8	28.2	29.8	3,367,895	3,300,906	17.6	30.6
2 物件費	3,164,555	564,182	408,152	2,192,221	510,864	1,681,357	16.8	8.0	15.0	15.9	2,931,150	1,587,136	15.3	14.7
3 維持補修費	106,499			106,499		106,499	0.6	4.1	1.0	1.0	102,259	102,259	0.5	0.9
4 扶助費	2,690,439	972	140	2,689,327	1,767,429	921,898	14.3	△ 2.8	8.2	8.7	2,768,889	902,907	14.5	8.4
5 補助費等	1,565,718	321,602	424,909	819,207	148,742	670,465	8.3	△ 1.5	6.0	6.3	1,589,091	647,182	8.3	6.0
内 訳														
(1) 一部事務組合に対するもの	36,859		14,692	22,167		22,167	0.2	△ 11.3	0.2	0.2	41,560	22,175	0.2	0.2
(2) (1) 以外のもの	1,528,859	321,602	410,217	797,040	148,742	648,298	8.1	△ 1.2	5.8	6.1	1,547,531	625,007	8.1	5.8
6 公債費	2,336,009			2,336,009	123,123	2,212,886	12.4	1.7	19.8	20.9	2,297,839	2,123,881	12.0	19.7
内 訳														
(1) 元利償還金	2,333,009			2,333,009	123,123	2,209,886	12.4	1.7	19.8	20.9	2,294,839	2,120,881	12.0	19.6
(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	270,283	170,283	100,000				1.4	△ 29.1			381,193		2.0	
8 投資及び出資金・貸付金	291,700	2,500		289,200	280,366	8,834	1.5	△ 0.2	0.1	0.1	292,430	5,864	1.5	0.1
9 繰出金	1,552,400	862	722,847	828,691	165,966	662,725	8.2	3.0	5.9	6.3	1,506,939	625,351	7.9	5.8
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)	15,270,492	1,103,614	1,687,406	12,479,472	3,061,330	9,418,142	81.0	0.1	84.2	89.1	15,257,685	9,295,486	79.7	86.1
12 投資的経費	3,581,508	2,776,810	804,698				19.0	△ 8.1			3,896,315		20.3	
うち人件費 (b)	62,392		62,392				0.3	1.8			61,300		0.3	
(1) 普通建設事業費	3,541,508	2,746,108	795,400				18.8	△ 8.2			3,856,315		20.1	
うち単独事業費	1,376,995	727,516	649,479				7.3	△ 50.6			2,787,199		14.6	
(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	18,852,000	3,880,424	2,492,104	12,479,472	3,061,330	9,418,142	100.0	△ 1.6			19,154,000	9,295,486	100.0	
うち人件費 (a)+(b)	3,335,281	43,213	73,750	3,218,318	64,840	3,153,478	17.7	△ 2.7			3,429,195	3,300,906	17.9	
歳 出 構 成 比	100.0	20.6	13.2	66.2	16.2	50.0					100.0	48.5		

当 初 一 般 会 計 予 算 経 費 内 訳

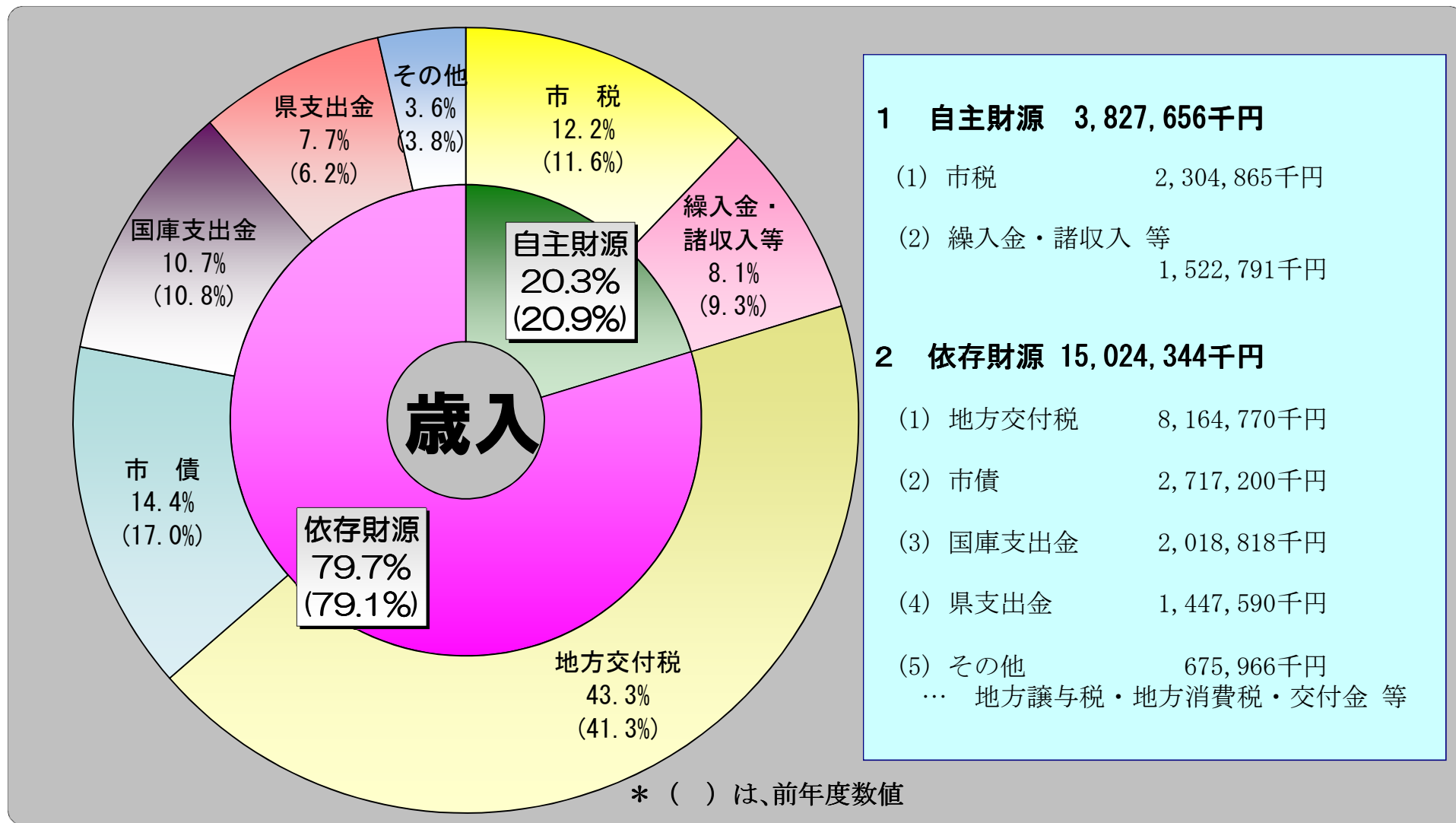
遠野市一般会計

(単位：千円、%)

区 分 性 質 別	平成24年度		対前年度 増 減 率	予 算 款 別 内 訳														平成23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	3,272,889	17.4	△ 2.8	127,047	1,237,493	340,340	212,144	7,292	278,202	112,528	79,072	361,949	516,822					3,367,895	17.6
(1) 議員報酬等	95,172	0.5	△ 2.3	95,172														97,412	0.5
(2) 委員報酬等	253,858	1.3	8.1		88,414	18,810	24,218	7,292	29,031	111	132	25,424	60,426					234,844	1.2
(3) 市長等特別職	24,517	0.1	△ 2.3		24,517													25,082	0.1
(4) 職員人件費	2,899,342	15.4	△ 5.6	31,875	1,124,562	321,530	187,926		249,171	112,417	78,940	336,525	456,396					3,071,857	16.0
2 物件費	3,164,555	16.8	8.0	9,038	758,100	262,830	699,335	174,899	125,550	133,205	50,748	120,436	830,406		8			2,931,150	15.3
3 維持補修費	106,499	0.6	4.1		3,590		231		1,281	513	98,088	1,354	1,442					102,259	0.5
4 扶助費	2,690,439	14.3	△ 2.8			2,664,373	2,961						23,105					2,768,889	14.5
5 補助費等	1,565,718	8.3	△ 1.5	43,582	153,264	491,589	193,683	30,774	350,645	112,724	52,390	48,071	88,996					1,589,091	8.3
(1) 国に対するもの	2,807	0.0	△ 3.7		273	16	240		185		374	1,450	269					2,914	0.0
(2) 都道府県に対するもの	0	0.0	-															0	0.0
(3) 同級他団体に対するもの	2,651	0.0	皆増		2,651													0	0.0
(4) 一部事務組合に対するもの	36,859	0.2	△ 11.3				14,692					22,167						41,560	0.2
(5) その他に対するもの	1,523,401	8.1	△ 1.4	43,582	150,340	491,573	178,751	30,774	350,460	112,724	52,016	24,454	88,727					1,544,617	8.1
6 普通建設事業費	3,541,508	18.8	△ 8.2		117,109	4,000	49,288		141,817	224,090	1,059,545	296,124	1,649,534				1	3,856,315	20.1
(1) 補助事業費	2,161,313	11.5	103.2				42,225		6,000	5,686	684,200	39,000	1,384,202					1,063,701	5.6
(2) 単独事業費	1,376,995	7.3	△ 50.6		117,109	4,000	7,063		132,617	218,404	375,345	257,124	265,332				1	2,787,199	14.6
(3) 県営事業負担金	3,200	0.0	△ 40.9						3,200									5,415	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	2,336,009	12.4	1.7														2,336,009	2,297,839	12.0
(1) 公債費	2,333,009	12.4	1.7														2,333,009	2,294,839	12.0
(2) 一時借入金	3,000	0.0	0.0													3,000		3,000	0.0
9 積立金	270,283	1.4	△ 29.1		270,162				121									381,193	2.0
10 投資及び出資金	0	0.0	-															0	0.0
11 貸付金	291,700	1.5	△ 0.2		20,000	2,500		700	25,000	200,000			43,500					292,430	1.5
12 繰出金	1,552,400	8.2	3.0		168,236	783,376	37,079		73,680		490,029							1,506,939	7.9
13 予備費	20,000	0.1	0.0														20,000	20,000	0.1
計	18,852,000	100.0	△ 1.6	179,667	2,727,954	4,549,008	1,194,721	213,665	996,296	783,060	1,829,872	827,934	3,153,805	40,000	2,336,017	1	20,000	19,154,000	100.0

平成24年度 遠野市一般会計予算

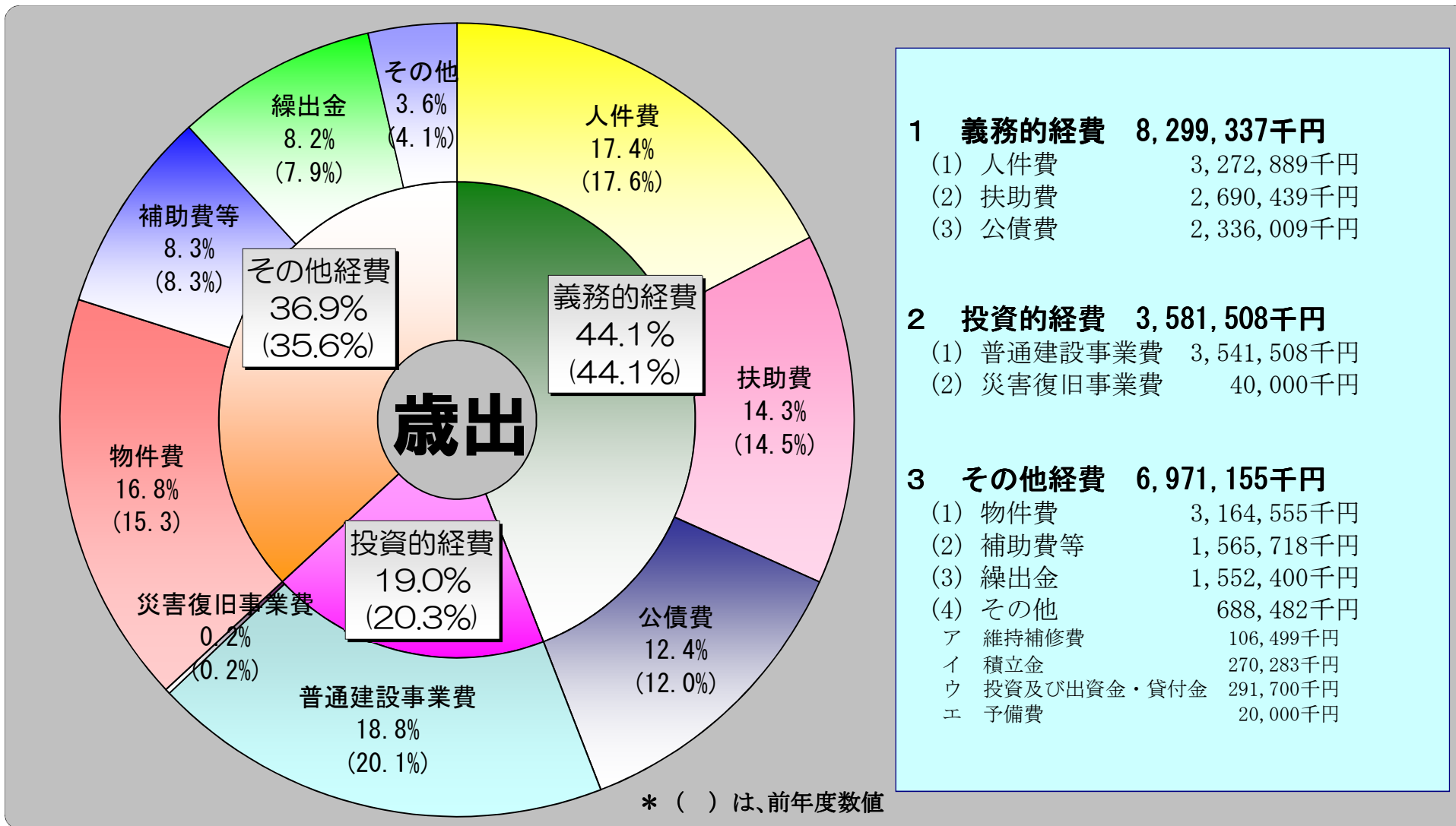
《歳入予算の状況》



1 自主財源 3,827,656千円
(1) 市税 2,304,865千円
(2) 繰入金・諸収入等 1,522,791千円
2 依存財源 15,024,344千円
(1) 地方交付税 8,164,770千円
(2) 市債 2,717,200千円
(3) 国庫支出金 2,018,818千円
(4) 県支出金 1,447,590千円
(5) その他 675,966千円
… 地方譲与税・地方消費税・交付金等

予算総額 188億5千2百万円

《歳出予算（性質別）の状況》



1 義務的経費 8,299,337千円
(1) 人件費 3,272,889千円
(2) 扶助費 2,690,439千円
(3) 公債費 2,336,009千円
2 投資的経費 3,581,508千円
(1) 普通建設事業費 3,541,508千円
(2) 災害復旧事業費 40,000千円
3 その他経費 6,971,155千円
(1) 物件費 3,164,555千円
(2) 補助費等 1,565,718千円
(3) 繰出金 1,552,400千円
(4) その他 688,482千円
ア 維持補修費 106,499千円
イ 積立金 270,283千円
ウ 投資及び出資金・貸付金 291,700千円
エ 予備費 20,000千円

平成24年度債務負担行為の状況

一般会計

(単位:千円)

事 項	限度額	23年度末 までの支出 (見込)額	24年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
			期 間	金 額	特 定 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	682,081	24	27,223				27,223
			25以降	27,223				27,223
(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	682,081	24	27,223				27,223
			25以降	27,223				27,223
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	2,143,803	1,299,806	24	125,319	4,042			121,277
			25以降	539,671	19,373			520,298
(1) 利子補給等に係るもの	2,087,142	1,250,896	24	121,302	4,042			117,260
			25以降	535,937	19,373			516,564
(ア) 農林水産関係に係るもの	59,356	10,705	24	3,972	1,162			2,810
			25以降	28,575	8,773			19,802
(イ) 商工関係に係るもの	743,836	392,964	24	48,502				48,502
			25以降	155,768				155,768
(ウ) 住宅関係に係るもの	13,480		24	2,880	2,880			
			25以降	10,600	10,600			
(エ) その他	1,270,470	847,227	24	65,948				65,948
			25以降	340,994				340,994
(2) その他に係るもの	56,661	48,910	24	4,017				4,017
			25以降	3,734				3,734
合 計	2,880,330	1,981,887	24	152,542	4,042			148,500
			25以降	566,894	19,373			547,521
			計	719,436	23,415			696,021