

平成24年度一般会計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 7 号)

岩 手 県 遠 野 市

遠野市一般会計歳入歳出予算事項別明細書 (第7号)

1 総括
(歳入)

(単位：千円・%)

款	科 目	補正前の額		補正予算額	現計	
		予算額	総額対比		予算額	総額対比
1	市税	2,464,365	11.6	0	2,464,365	11.7
2	地方譲与税	341,000	1.6	0	341,000	1.6
3	利子割交付金	4,000	0.0	0	4,000	0.0
4	配当割交付金	1,000	0.0	0	1,000	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	400	0.0	0	400	0.0
6	地方消費税交付金	258,000	1.2	0	258,000	1.2
7	自動車取得税交付金	55,000	0.3	0	55,000	0.3
8	地方特例交付金	5,460	0.0	0	5,460	0.0
9	地方交付税	7,983,182	37.6	365,855	8,349,037	39.5
10	交通安全対策特別交付金	4,566	0.0	0	4,566	0.0
11	分担金及び負担金	136,816	0.7	0	136,816	0.6
12	使用料及び手数料	323,833	1.5	0	323,833	1.5
13	国庫支出金	2,194,213	10.4	47,885	2,146,328	10.1
14	県支出金	2,449,751	11.6	23,760	2,425,991	11.5
15	財産収入	57,724	0.3	0	57,724	0.3
16	寄附金	13,675	0.1	19,909	33,584	0.2
17	繰入金	1,026,806	4.8	150,628	876,178	4.1
18	繰越金	299,185	1.4	0	299,185	1.4
19	諸収入	664,978	3.1	6,135	671,113	3.2
20	市債	2,936,100	13.8	231,900	2,704,200	12.8
歳入合計		21,220,054	100.0	62,274	21,157,780	100.0

(歳 出)

(単位 : 千円・%)

款	科 目	補 正 前 の 額		補 正 予 算 額	現 計		補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		予 算 額	総額対比		予 算 額	総額対比	特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1	議会費	180,189	0.9	0	180,189	0.9				
2	総務費	2,806,303	13.2	4,680	2,810,983	13.3			4,679	1
3	民生費	5,026,489	23.7	10,100	5,036,589	23.8			100	10,000
4	衛生費	1,298,439	6.1	0	1,298,439	6.1				
5	労働費	193,165	0.9	0	193,165	0.9				
6	農林水産業費	2,231,916	10.5	37,054	2,194,862	10.4	48,780			11,726
7	商工費	840,477	4.0	0	840,477	4.0				
8	土木費	2,083,627	9.8	0	2,083,627	9.8	2,663	212,100	6,135	208,628
9	消防費	763,730	3.6	0	763,730	3.6		5,600		5,600
10	教育費	3,508,515	16.5	0	3,508,515	16.6		14,900	5,000	19,900
11	災害復旧費	40,000	0.2	40,000	0	0.0	20,202	10,500		9,298
12	公債費	2,227,203	10.5	0	2,227,203	10.5				
13	諸支出金	1	0.0	0	1	0.0				
14	予備費	20,000	0.1	0	20,000	0.1				
歳 出 合 計		21,220,054	100.0	62,274	21,157,780	100.0	71,645	231,900	5,914	235,357

2 歳 入

9 款 地方交付税 1 項 地方交付税

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	7,983,182	365,855	8,349,037	1 地方交付税	365,855	普通交付税の増 17,781 (計 7,400,963) 特別交付税の増 198,216 (計 798,216) 震災復興特別交付税 149,858 (計 149,858) (合計 8,349,037)
計	7,983,182	365,855	8,349,037			

13 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 災害復旧費国庫負担金	4,002	△4,002	0	1 公共土木施設災害	△4,002	公共土木施設災害復旧事業費負担金の廃止 (合計 0)
計	1,279,579	△4,002	1,275,577			

13 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 衛生費国庫補助金	22,449	3,780	26,229	8 放射性汚染廃棄物処理加速化事業費補助金	3,780	放射性汚染廃棄物処理加速化事業費補助金 (合計 3,780)
3 土木費国庫補助金	694,711	△2,663	692,048	5 公営住宅	△2,663	社会資本整備総合交付金の減 (合計 53,220)
5 総務費国庫補助金	70,000	△45,000	25,000	2 地域振興	△45,000	過疎集落等自立再生緊急対策事業費交付金の減 (合計 5,000)
計	908,958	△43,883	865,075			

14款 県支出金 2項 県補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 農林水産業費県補助金	985,493	△7,560	977,933	59 放射性物質影響農林業系副産物処理	△7,560	放射性物質影響農林業系副産物処理事業費補助金の減 (合計 66,845)
10 災害復旧費県補助金	16,200	△16,200	0	1 農業用施設災害	△11,700	農業用施設災害復旧事業費補助金の廃止 (合計 0)
				2 林業用施設災害	△4,500	林業用施設災害復旧事業費補助金の廃止 (合計 0)
計	1,826,984	△23,760	1,803,224			

16款 寄附金 1項 寄附金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	7,731	20,243	27,974	1 一般	20,243	一般寄附金の増 (合計 27,974)
2 福祉寄附金	642	300	942	1 社会福祉	200	社会福祉寄附金の増 (合計 201)
				2 児童福祉	100	児童福祉寄附金の増 (合計 741)
3 産業寄附金	201	1,061	1,262	1 産業	1,061	産業寄附金の増 (合計 1,262)
4 教育寄附金	5,101	△1,695	3,406	1 教育文化	△1,695	教育文化寄附金の減 (合計 3,406)
計	13,675	19,909	33,584			

17款 繰入金 1項 基金繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	211,208	△150,628	60,580	1 財政調整	△150,628	財政調整基金繰入金の減 (合計 60,580)
計	1,026,806	△150,628	876,178			

19款 諸収入 6項 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 雑入	251,016	6,135	257,151	31 宝くじ助成	6,135	市町村振興交付金の増 (合計 26,427)
計	251,023	6,135	257,158			

20款 市債 1項 市債

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 土木債	437,500	△212,100	225,400	1 道路橋梁	△21,400	公共事業等債の廃止 (合計 0)
				2 区画整理	△131,100	公共事業等債の減 (合計 27,500)
				4 公営住宅	△59,600	公営住宅建設事業債の廃止 (合計 0)
6 消防債	149,600	5,600	155,200	4 無線デジタル化	5,600	市町村合併特例債の増 (合計 104,700)
7 教育債	1,177,500	△14,900	1,162,600	2 学校施設	△8,500	市町村合併特例事業債の減 (合計 150,500)
				4 スクールバス	△6,400	辺地対策事業債の減 △4,000 (計 14,300) 過疎対策事業債の減 △2,400 (計 34,900) (合計 49,200)
8 災害復旧債	10,500	△10,500	0	2 農業用施設災害	△5,000	農業用施設災害復旧事業債の廃止 (合計 0)
				3 林業用施設災害	△3,600	林業用施設災害復旧事業債の廃止 (合計 0)
				4 公共土木施設災害	△1,900	公共土木施設災害復旧事業債の廃止 (合計 0)
計	2,936,100	△231,900	2,704,200			

3 歳 出

2 款 総務費 1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
6 企画費	224,203	4,680	228,883			(寄) 4,679	1	25 積立金	4,680	経営企画費の増 積立金 永遠の日本のふるさと遠野基金積立金 4,680 (計 205,178) 4,680 (計 199,726) 4,680 (計 5,682)
計	2,558,604	4,680	2,563,284			4,679	1			

3 款 民生費 2 項 児童福祉費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉総務費	235,492	10,100	245,592			(寄) 100	10,000	25 積立金	10,100	わらすっこプラン推進事業費の増 積立金 わらすっこ基金積立金 10,100 (計 14,267) 10,100 (計 10,755) 10,100 (計 10,755)
計	1,777,303	10,100	1,787,403			100	10,000			

6 款 農林水産業費 1 項 農業費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 農業総務費	744,396	0	744,396	(国) 3,780			3,780			農畜産物放射能被害対策費財源振替
				(県) △7,560						
3 農業振興費	322,175	△37,054	285,121	(国) △45,000			7,946	13 委託料	△5,600	

								15 工事請負費	△28,000	小友町農産物直売加工施設等機能強化事業費の減 △37,054 (計 20,091)
								19 負担金、補助及び交付金	△3,454	委託料 △5,600 (計 0) 工事設計監理業務委託料 工事請負費 △28,000 (計 0) 小友中学校校舎活用改修工事請負費 負担金、補助及び交付金 △3,454 (計 20,091) 自立再生緊急対策事業費補助金 △3,454 (計 20,091)
計	2,039,945	△37,054	2,002,891	△48,780			11,726			

8款 土木費 2項 道路橋梁費 (単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 道路新設改良費	399,319	0	399,319		△21,400		21,400		道路新設改良事業費財源振替 生活に身近な道づくり事業費財源振替	
計	804,463	0	804,463		△21,400		21,400			

8款 土木費 4項 都市計画費 (単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 土地区画整理事業費	540,942	0	540,942		△131,100		131,100		稲荷下第二地区土地区画整理事業費財源振替	
計	1,024,766	0	1,024,766		△131,100		131,100			

8款 土木費 5項 住宅費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 住宅建設費	138,340	0	138,340	(国) △2,663	△59,600	(諸) 6,135	56,128		公営住宅整備事業費財源振替	
計	223,405	0	223,405	△2,663	△59,600	6,135	56,128			

9款 消費費 1項 消防費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
3 消防施設費	319,523	0	319,523		5,600		△5,600		消防救急無線デジタル化整備事業費財源振替	
計	763,730	0	763,730		5,600		△5,600			

10款 教育費 3項 中学校費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 教育振興費	126,317	0	126,317		△6,400		6,400		通学対策費財源振替	
3 学校建設費	268,032	0	268,032		△8,500		8,500		遠野中学校改築整備事業費財源振替	
計	484,086	0	484,086		△14,900		14,900			

10款 教育費 5項 社会教育費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
3 文化政策費	77,289	0	77,289			(寄) △5,000	5,000		遠野文化研究センター事業費財源振替	
計	940,564	0	940,564			△5,000	5,000			

11款 災害復旧費 1項 農林水産施設災害復旧費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
1 農業用施設災 害復旧費	20,000	△20,000	0	(県) △11,700	△5,000		△3,300	13 委託料	△2,000	農業用施設災害復旧事業費の廃止 △20,000 (計 0)
								15 工事請負費	△18,000	委託料 測量設計業務委託料 工事請負費 災害復旧工事請負費 △18,000 (計 0)
2 林業用施設災 害復旧費	10,000	△10,000	0	(県) △4,500	△3,600		△1,900	13 委託料	△1,000	林業用施設災害復旧事業費の廃止 △10,000 (計 0)
								15 工事請負費	△9,000	委託料 測量設計業務委託料 工事請負費 災害復旧工事請負費 △9,000 (計 0)
計	30,000	△30,000	0	△16,200	△8,600		△5,200			

11款 災害復旧費 2項 公共土木施設災害復旧費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋梁災害 復旧費	10,000	△10,000	0	(国) △4,002	△1,900		△4,098	13 委託料	△4,000	道路橋梁災害復旧事業費の廃止 △10,000 (計 0)
								15 工事請負費	△6,000	委託料 △4,000 (計 0) 災害査定業務委託料 工事請負費 △6,000 (計 0) 災害復旧工事請負費
計	10,000	△10,000	0	△4,002	△1,900		△4,098			

継続費についての前前年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全体計画						前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳										一般財源
					特定財源										
					国県支出金	地方債	その他								
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
9消防費	1消防費	消防救急無線デジタル化整備事業費	23	139,367		123,700		15,667		85,665	53,702	139,367		55.8	
			24	110,272		104,700		5,572			110,272	110,272		44.2	
			計	249,639		228,400		21,239		85,665	163,974	249,639		100.0	
10教育費	3保健体育費	遠野中学校改築整備事業費	23	1,346,870	473,781	870,800		2,289		155,613	191,257	1,346,870		91.4	
			24	127,325		73,400		53,925			127,325	127,325		8.6	
			計	1,474,195	473,781	944,200		56,214		155,613	318,582	1,474,195		100.0	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	補正前	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			補正額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
			補正後				
1 普通債	18,594,152	19,602,276	補正前	2,925,600	1,900,718	20,627,158	
			補正額	221,400		221,400	
			補正後	2,704,200	1,900,718	20,405,758	
(9) 道路橋梁	2,244,083	2,015,857	補正前	219,300	320,650	1,914,507	
			補正額	21,400		21,400	
			補正後	197,900	320,650	1,893,107	
(11) 都市計画	1,578,503	1,435,294	補正前	158,600	152,956	1,440,938	
			補正額	131,100		131,100	
			補正後	27,500	152,956	1,309,838	
(13) 公営住宅	727,279	664,923	補正前	59,600	62,693	661,830	
			補正額	59,600		59,600	
			補正後		62,693	602,230	
(14) 消防	302,943	1,423,818	補正前	149,600	81,494	1,491,924	
			補正額	5,600		5,600	
			補正後	155,200	81,494	1,497,524	
(16) 中学校	163,183	281,261	補正前	174,000	27,919	427,342	
			補正額	14,900		14,900	
			補正後	159,100	27,919	412,442	
2 災害復旧債	139,257	84,967	補正前	10,500	52,087	43,380	
			補正額	10,500		10,500	
			補正後		52,087	32,880	

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び 当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 高	補正前	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現在高 見込額	備 考
			補正額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額		
(1) 災害復旧	139,257	84,967	補正前	10,500	52,087	43,380	
			補正額	10,500		10,500	
			補正後		52,087	32,880	
3 その他			補正前	1,360,500		1,360,500	
			補正額	162,900		162,900	
			補正後	1,197,600		1,197,600	
(1) 前年度繰越事業			補正前	1,360,500		1,360,500	
			補正額	162,900		162,900	
			補正後	1,197,600		1,197,600	
合 計	18,733,409	19,687,243	補正前	4,296,600	1,952,805	22,031,038	
			補正額	394,800		394,800	
			補正後	3,901,800	1,952,805	21,636,238	

