

平成 29 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 資 料

岩手県遠野市

平成29年度 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29年度							平成28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
款			特定財源	一般財源等		特定財源	一般財源等					
1	市税	2,515,247			2,515,247		2,515,247	14.1	1.1	2,486,689	2,486,689	13.2
2	地方譲与税	285,000			285,000		285,000	1.6	6.3	268,000	268,000	1.4
3	利子割交付金	3,000			3,000		3,000	0.0	0.0	3,000	3,000	0.0
4	配当割交付金	3,000			3,000		3,000	0.0	0.0	3,000	3,000	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000			1,000		1,000	0.0	0.0	1,000	1,000	0.0
6	地方消費税交付金	483,000			483,000		483,000	2.7	2.3	472,000	472,000	2.5
7	自動車取得税交付金	35,000			35,000		35,000	0.2	△ 2.8	36,000	36,000	0.2
8	地方特例交付金	7,000			7,000		7,000	0.0	16.7	6,000	6,000	0.1
9	地方交付税	7,373,480		760,001	6,613,479		6,613,479	41.5	△ 9.1	8,115,689	6,828,494	43.0
10	交通安全対策特別交付金	3,411			3,411		3,411	0.0	△ 5.5	3,608	3,608	0.0
11	分担金				0			0.0	0.0			0.0
	負担金	118,429			118,429	118,429		0.7	△ 10.4	132,203		0.7
12	使用料	190,214			190,214	182,429	7,785	1.1	△ 4.3	198,679	14,939	1.1
	手数料	131,657			131,657	131,037	620	0.7	△ 3.2	136,001	620	0.7
13	国庫支出金	2,131,872	763,089		1,368,783	1,368,783		12.0	10.9	1,922,024		10.2
14	県支出金	1,188,573	258,237	6,000	924,336	924,336		6.7	△ 8.4	1,298,141		6.9
15	財産収入	103,957	332	82,770	20,855	17,320	3,535	0.6	△ 76.0	432,287	3,578	2.3
16	寄附金	125,000	81,200	43,800				0.7	3,124,900.0	4		0.0
17	繰入金	1,057,669	494,919	562,750				5.9	15.2	918,419		4.9
18	繰越金	1		1				0.0	0.0	1		0.0
19	諸収入	618,890	59,746	21	559,123	556,544	2,579	3.5	△ 1.4	627,855	1,338	3.3
20	市債	1,414,600	843,600	571,000				8.0	△ 21.4	1,799,400		9.5
歳 入 合 計		17,790,000	2,501,123	2,026,343	13,262,534	3,298,878	9,963,656	100.0	△ 5.7	18,860,000	10,128,266	100.0
歳 入 構 成 比		100.0	14.1	11.4	74.6	18.5	56.0			100.0	53.7	

平成29年度 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 29 年 度										平成 28 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)	3,119,133	9,067	63,301	3,046,765	89,453	2,957,312	17.5	0.0	28.1	29.7	3,119,836	2,969,538	16.5	28.0
2 物件費	3,183,043	209,080	200,361	2,773,602	653,990	2,119,612	17.9	△ 6.2	20.1	21.3	3,392,363	2,074,388	18.0	19.5
3 維持補修費	161,254			161,254	8,044	153,210	0.9	△ 0.3	1.5	1.5	161,749	154,396	0.9	1.5
4 扶助費	2,851,739	3,342	5,222	2,843,175	1,882,426	960,749	16.0	△ 0.7	9.1	9.6	2,872,951	966,280	15.2	9.1
5 補助費等	1,446,786	272,753	313,860	860,173	228,472	631,701	8.1	0.4	6.0	6.3	1,440,524	590,455	7.6	5.6
内 訳														
(1) 一部事務組合に対するもの	142,933			142,933		142,933	0.8	△ 8.7	1.4	1.4	156,581	141,836	0.8	1.3
(2) (1) 以外のもの	1,303,853			1,303,853		1,303,853	7.3	1.6	12.4	13.1	1,283,943	448,619	6.8	4.2
6 公債費	2,717,973			2,717,973	79,761	2,638,212	15.3	△ 1.0	25.0	26.5	2,744,467	2,663,852	14.6	25.1
内 訳														
(1) 元利償還金	2,714,973			2,714,973	79,761	2,635,212	15.3	△ 1.0	25.0	26.4	2,741,467	2,660,852	14.5	25.0
(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	182,771	182,771		0			1.0	△ 4.4			191,229		1.0	
8 投資及び出資金・貸付金	314,670			314,670	301,367	13,303	1.8	9.0	0.1	0.1	288,760	6,427	1.5	0.1
9 繰出金	1,952,700	127,118	992,998	832,584	198,134	634,450	11.0	1.0	6.0	6.4	1,933,954	630,046	10.3	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)	15,950,069	804,131	1,595,742	13,550,196	3,441,647	10,108,549	89.7	△ 1.3	96.0	101.5	16,165,833	10,055,382	85.7	94.7
12 投資的経費	1,839,931	1,554,223	285,708				10.4	△ 31.7			2,694,167		14.3	
うち人件費 (b)	44,494		44,494				0.3	△ 13.3			51,299		0.3	
(1) 普通建設事業費	1,606,827	1,337,930	268,897				9.1	△ 39.5			2,654,167		14.1	
うち単独事業費	530,150	366,783	163,367				3.0	△ 72.1			1,898,509		10.1	
(2) 災害復旧事業費	233,104	216,293	16,811				1.3	482.8			40,000		0.2	
(3) 失業対策事業費	0	0	0				0.0	0.0			0		0.0	
歳 出 合 計	17,790,000	2,358,354	1,881,450	13,550,196	3,441,647	10,108,549	100.0	△ 5.7			18,860,000	10,055,382	100.0	
うち人件費 (a)+(b)	3,163,627	9,067	107,795	3,046,765	89,453	2,957,312	17.8	△ 0.2			3,171,135	2,969,538	16.8	
歳 出 構 成 比	100.0	13.3	10.6	76.2	19.3	56.8					100.0	53.3		

平成29年度 当初一般会計予算経費内訳

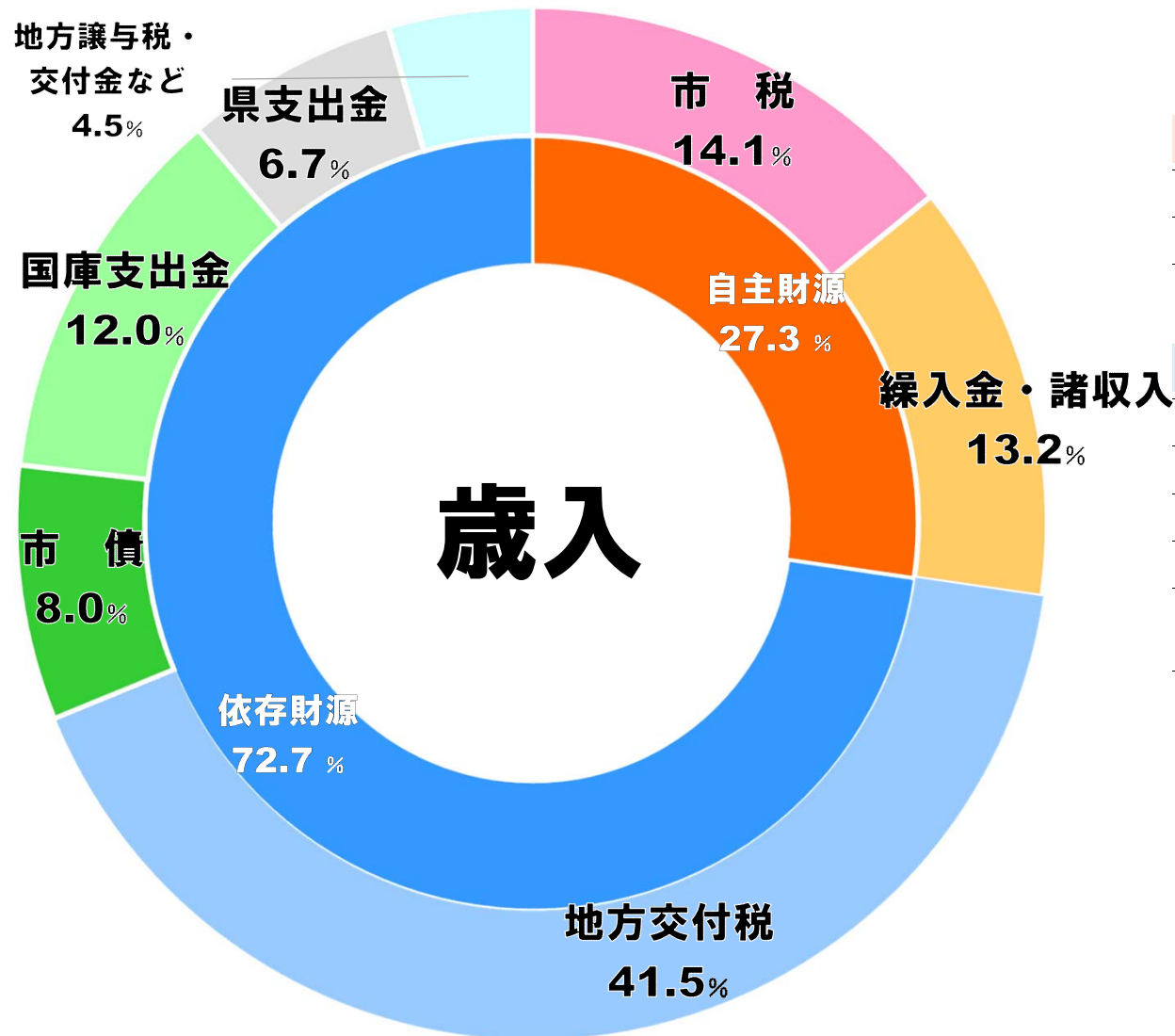
遠野市一般会計

(単位：千円、%)

区分 性質別	平成29年度		対前年度 増減率	予 算 款 別 内 訳														平成28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	3,119,133	17.5	0.0	119,662	1,190,936	261,641	238,377	2,057	264,138	89,828	132,166	334,178	486,150					3,119,836	16.5
(1) 議員報酬等	86,122	0.5	1.5	86,122														84,849	0.4
(2) 委員報酬等	294,434	1.7	3.9		87,791	25,004	26,191	2,057	58,684	5,683	231	24,357	64,436					283,335	1.5
(3) 市長等特別職	31,233	0.2	39.0		31,233													22,471	0.1
(4) 職員人件費	2,707,344	15.2	△ 0.8	33,540	1,071,912	236,637	212,186		205,454	84,145	131,935	309,821	421,714					2,729,181	14.5
2 物件費	3,183,043	17.9	△ 6.2	10,188	777,469	219,490	662,539	2,217	198,331	208,326	143,375	128,430	832,678					3,392,363	18.0
3 維持補修費	161,254	0.9	△ 0.3		20,089	1,100	33,691		9,189	659	88,548	1,125	6,853					161,749	0.9
4 扶助費	2,851,739	16.0	△ 0.7			2,821,697	3,022						27,020					2,872,951	15.2
5 補助費等	1,446,786	8.1	0.4	27,776	157,109	134,114	316,793	14,807	564,510	115,295	5,355	41,291	69,736					1,440,524	7.6
(1) 国に対するもの	3,540	0.0	1.6		380	14	179		196		244	1,649	878					3,483	0.0
(2) 都道府県に対するもの	105	0.0	-		105													105	0.0
(3) 同級他団体に対するもの	3,000	0.0	0.0		3,000													3,000	0.0
(4) 一部事務組合に対するもの	142,933	0.8	△ 8.7		556		122,230					20,147						156,581	0.8
(5) その他に対するもの	1,297,208	7.3	1.6	27,776	153,068	134,100	194,384	14,807	564,314	115,295	5,111	19,495	68,858					1,277,355	6.8
6 普通建設事業費	1,606,827	9.1	△ 39.5		73,932	160,379	50,968		103,122	73,319	791,135	88,514	265,457			1		2,654,167	14.1
(1) 補助事業費	1,076,677	6.1	42.5			157,979	43,968		48,187		658,863	50,335	117,345					755,658	4.0
(2) 単独事業費	520,490	2.9	△ 72.3		73,932	2,400	7,000		45,275	73,319	132,272	38,179	148,112			1		1,879,624	10.0
(3) 県営事業負担金	9,660	0.1	△ 48.8						9,660									18,885	0.1
7 災害復旧事業費	233,104	1.3	482.8										233,104					40,000	0.2
8 公債費	2,717,973	15.3	△ 1.0													2,717,973		2,744,467	14.6
(1) 公債費	2,714,973	15.3	△ 1.0													2,714,973		2,741,467	14.5
(2) 一時借入金	3,000	0.0	0.0												3,000			3,000	0.0
9 積立金	182,771	1.0	△ 4.4		182,750				21									191,229	1.0
10 投資及び出資金	30,700	0.2	-				30,700											0	0.0
11 貸付金	283,970	1.6	△ 1.7		16,000			10	25,000	200,000			42,960					288,760	1.5
12 繰出金	1,952,700	11.0	1.0		189,679	1,125,070	36,908		63,124		537,919							1,933,954	10.3
13 予備費	20,000	0.1	0.0														20,000	20,000	0.1
計	17,790,000	100.0	△ 5.7	157,626	2,607,964	4,723,491	1,372,998	19,091	1,227,435	687,427	1,698,498	593,538	1,730,854	233,104	2,717,973	1	20,000	18,860,000	100.0
目的別対前年度増減率				0.6	△ 34.9	1.5	5.1	1.0	△ 12.9	△ 12.9	20.9	1.4	0.5	482.8	△ 1.0	0.0	0.0		

平成29年度 遠野市一般会計予算

《歳入予算の状況》

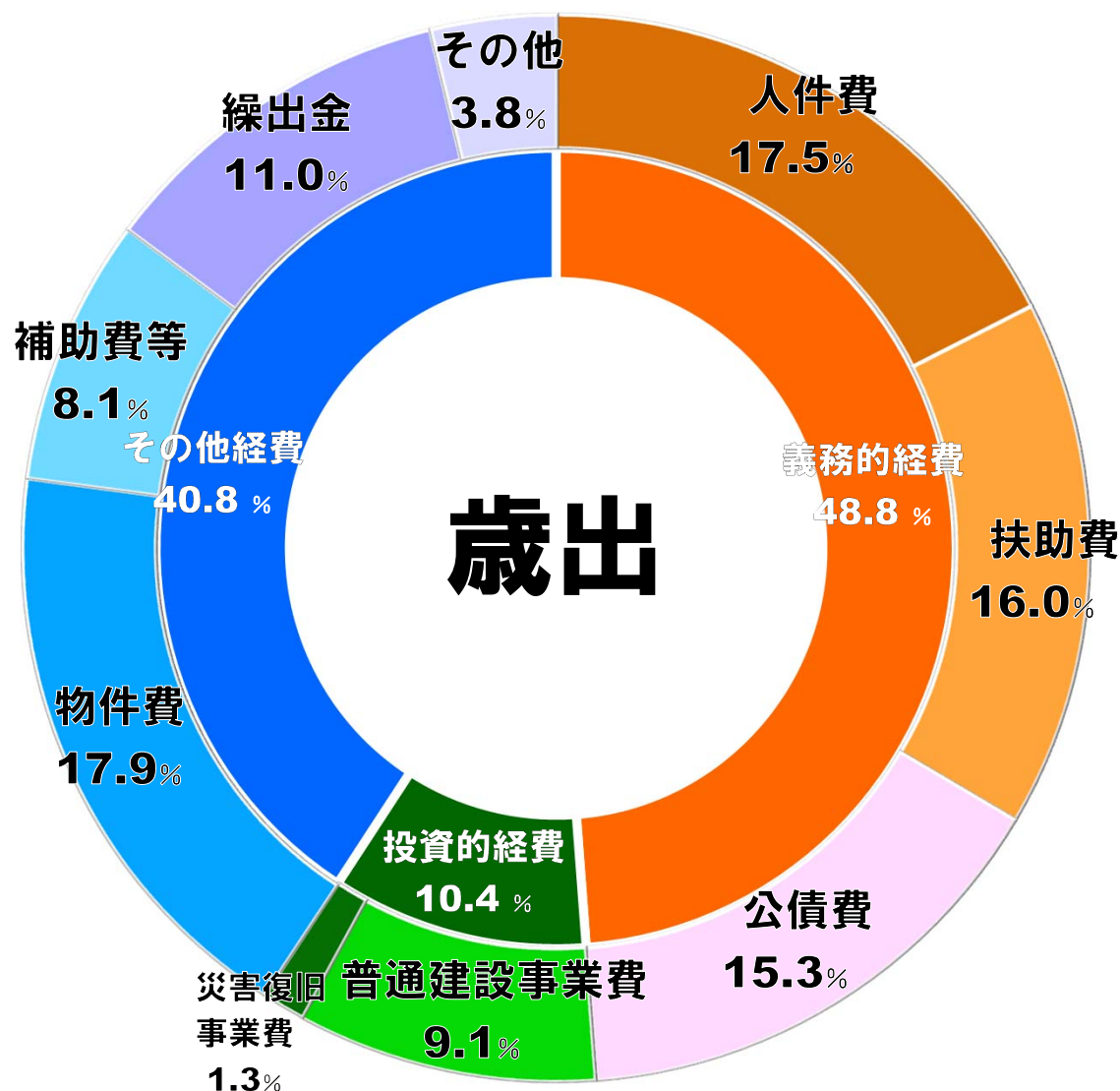


1 自主財源	4,861,064千円
(1) 市税	2,515,247千円
(2) 繰入金・諸収入等	2,345,817千円

2 依存財源	12,928,936千円
(1) 地方交付税	7,373,480千円
(2) 市債	1,414,600千円
(3) 国庫支出金	2,131,872千円
(4) 県支出金	1,188,573千円
(5) その他	820,411千円
… 地方譲与税・地方消費税・交付金等	

予算総額 177億9,000万円

《歳出予算（性質別）の状況》



1 義務的経費	8,688,845千円
(1) 人件費	3,119,133千円
(2) 扶助費	2,851,739千円
(3) 公債費	2,717,973千円

2 投資的経費	1,839,931千円
(1) 普通建設事業費	1,606,827千円
(2) 災害復旧事業費	233,104千円

3 その他経費	7,261,224千円
(1) 物件費	3,183,043千円
(2) 補助費等	1,446,786千円
(3) 繰出金	1,952,700千円
(4) その他	678,695千円
ア 維持補修費	161,254千円
イ 積立金	182,771千円
ウ 投資及び出資金・貸付金	314,670千円
エ 予備費	20,000千円