

平成30年度一般会計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 2 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2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	2,587,546	14.4	0	2,587,546	14.0
2	地方譲与税	284,000	1.6	0	284,000	1.5
3	利子割交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0
4	配当割交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	0	1,000	0.0
6	地方消費税交付金	520,000	2.9	0	520,000	2.8
7	自動車取得税交付金	33,000	0.2	0	33,000	0.2
8	地方特例交付金	9,000	0.0	0	9,000	0.0
9	地方交付税	7,446,143	41.5	0	7,446,143	40.3
10	交通安全対策特別交付金	3,228	0.0	0	3,228	0.0
11	分担金及び負担金	121,715	0.7	0	121,715	0.7
12	使用料及び手数料	314,382	1.8	1	314,383	1.7
13	国庫支出金	1,963,257	10.9	6,329	1,969,586	10.6
14	県支出金	1,175,957	6.5	196,588	1,372,545	7.4
15	財産収入	40,389	0.2	140,000	180,389	1.0
16	寄附金	66,000	0.4	11,200	77,200	0.4
17	繰入金	1,217,561	6.8	0	1,217,561	6.6
18	繰越金	150,699	0.8	82,755	233,454	1.3
19	諸収入	695,288	3.9	104	695,392	3.8
20	市債	1,327,100	7.4	92,700	1,419,800	7.7
歳入合計		17,962,265	100.0	529,677	18,491,942	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	156,516	0.9	0	156,516	0.9				
2	総務費	2,567,181	14.3	20,231	2,587,412	14.0	203		1,000	19,028
3	民生費	4,600,783	25.6	25,241	4,575,542	24.7	8,529			33,770
4	衛生費	1,493,231	8.3	33,565	1,459,666	7.9			1	33,566
5	労働費	30,082	0.2	900	30,982	0.2				900
6	農林水産業費	1,315,122	7.3	206,036	1,521,158	8.2	194,185		104	11,747
7	商工費	886,779	4.9	174,395	1,061,174	5.7			150,200	24,195
8	土木費	1,914,472	10.7	50,312	1,964,784	10.6				50,312
9	消防費	586,893	3.3	3,408	590,301	3.2				3,408
10	教育費	1,706,913	9.5	133,201	1,840,114	10.0		92,700		40,501
11	災害復旧費	90,000	0.5	0	90,000	0.5				
12	公債費	2,594,292	14.4	0	2,594,292	14.0				
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		17,962,265	100.0	529,677	18,491,942	100.0	202,917	92,700	151,305	82,755

2 歳 入

12款 使用料及び手数料 2項 手数料

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 衛生手数料	105,546	1	105,547	3 一般廃棄物	1	事業系一般廃棄物処理手数料 1(計 1) (合計 22)
計	127,581	1	127,582			

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	
1 民生費国庫負担金	1,300,903	4,423	1,305,326	9 児童福祉法給付	4,399	児童福祉法給付費負担金の増 (合計 6,281)
				10 児童手当	21	児童手当交付金の増 (合計 247,387)
				12 介護保険	3	介護保険低所得者保険料軽減負担金の増 (合計 2,799)
計	1,305,265	4,423	1,309,688			

13款 国庫支出金 3項 委託金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費委託金	5,509	1,906	7,415	2 国民年金事務	1,906	基礎年金事務委託金の増 (合計 7,279)
計	5,533	1,906	7,439			

14款 県支出金 1項 県負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	562,016	2,200	564,216	8 児童福祉法給付	2,199	児童福祉法給付費負担金の増 (合計 3,140)
				10 介護保険	1	介護保険低所得者保険料軽減負担金の増 (合計 1,399)
計	584,981	2,200	587,181			

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	
4 農林水産業費県補助金	362,996	194,185	557,181	1 農業委員会	1,015	機構集積支援事業費補助金の減 1,015 (計 1,639) (合計 8,461)
				5 森林環境保全	11,661	岩手県林業成長産業化総合対策事業費補助金 11,661 (計 11,661) (合計 42,956)
				16 きのご原木等処理	2,127	岩手県きのご原木等処理事業費補助金の増 (合計 5,310)
				18 中山間地域活動支援	100	中山間地域いきいき暮らし活動支援事業費補助金の増 (合計 400)
				19 産地パワーアップ	181,312	岩手県産地パワーアップ事業費補助金の増 (合計 193,332)
計	540,491	194,185	734,676			

14款 県支出金 3項 委託金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
6 土木費委託金	5,357	203	5,560	1 河川	203	河川維持修繕業務委託金の増 (合計 5,554)
計	50,485	203	50,688			

15款 財産収入 2項 財産売払収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 不動産売払収入	6,300	140,000	146,300	1 土地売払	140,000	普通財産土地売払収入の増 (合計 146,300)
計	16,302	140,000	156,302			

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 ふるさと寄附金	61,000	11,200	72,200	1 ふるさと寄附金	11,200	ふるさと寄附金の増 (合計 72,200)
計	66,000	11,200	77,200			

18款 繰越金 1項 繰越金 (単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	150,699	82,755	233,454	1 繰越金	82,755	繰越金の増 (合計 233,454)
計	150,699	82,755	233,454			

19款 諸収入 3項 受託事業収入 (単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 農林水産業費受託事業収入	1,973	104	2,077	1 農業者年金	104	農業者年金業務委託手数料の増 (合計 1,227)
計	2,140	104	2,244			

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	
7 教育債	55,400	92,700	148,100	4 体育施設	92,700	過疎対策事業債の増 (合計 99,000)
計	1,327,100	92,700	1,419,800			

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				
1 一般管理費	1,511,038	22,010	1,533,048	(県) 203			21,807	2 給料	7,739	総務職員人件費の増 給料 10,945 (計 883,355) 給料 7,739 (計 257,056)
								3 職員手当等	1,131	職員手当等 1,131 (計 544,219)
								4 共済費	2,107	共済費 2,107 (計 75,359) 負担金、補助及び交付金 32 (計 6,721)
								8 報償費	145	式典事務費の増 905 (計 3,237) 報償費 145 (計 1,176)
								9 旅費	360	旅費 360 (計 366) 需用費 200 (計 1,046)
								11 需用費	200	需用費 200 (計 200) 委託料 200 (計 200) 舞台装置製作業務委託料
								12 役務費	82	ケーブルテレビ事業特別会計繰出金の減 役務費 11,647 (計 125,786)
								13 委託料	200	繰出金 11,647 (計 124,786) 総合交通対策事業費の増 20,714 (計 99,312)
								18 備品購入費	21,486	役務費 82 (計 209) 備品購入費 20,596 (計 20,596)
								19 負担金、補助及び交付金	171	公課費 36 (計 36) 道と川の市民協働推進事業費の増 203 (計 7,805) 負担金、補助及び交付金 203 (計 7,805)
								27 公課費	36	道と川の市民協働推進事業費補助金 203 (計 7,805)
								28 繰出金	11,647	明るく安全なまち推進事業費の増 890 (計 25,985) 備品購入費 890 (計 890)

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				
5 財産管理費	215,378	1,500	216,878				1,500	13 委託料	1,500	公共施設ロングライフ事業費の増 委託料 観光施設維持集合修繕業務委託料 1,500 (計 21,300) 1,500 (計 21,300)
7 市民会館管理 費	357,606	4,580	362,186			(寄) 1,000	3,580	15 工事請負費 18 備品購入費	8,022 12,602	市民会館管理費の増 工事請負費 中央機械室軟水器オーバーホール修繕工事請負費 ボイラー室消火栓ポンプ更新工事請負費 遠野ふれあい交流センター管理費の増 工事請負費 遠野ふれあい交流センター周辺環境整備工事請負費 遠野ふれあい交流センター改修事業費科目組替 工事請負費 備品購入費 2,312 (計 108,474) 2,312 (計 9,613) 0 (計 65,392) 2,268 (計 66,055) 2,268 (計 2,268) 0 (計 65,392) 12,602 (計 52,790) 12,602 (計 12,602)
計	2,266,678	28,090	2,294,768	203		1,000	26,887			

2 款 総務費 2 項 徴税費

(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 税務総務費	110,120	9,380	100,740				9,380	2 給料 3 職員手当等	5,296 2,725	税務職員人件費の減 給料 職員手当等 共済費 9,380 (計 100,740) 5,296 (計 56,671) 2,725 (計 25,894) 1,359 (計 18,175)

2 款 総務費 2 項 徴税費

(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				
							4 共済費	1,359		
計	165,731	9,380	156,351			9,380				

2 款 総務費 3 項 戸籍住民基本台帳費

(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 戸籍住民基本 台帳費	45,003	500	45,503			500	3 職員手当等	461	戸籍住民基本台帳事務職員人件費の増 500 (計 18,083) 職員手当等 461 (計 5,224) 共済費 39 (計 3,088)	
							4 共済費	39		
計	45,003	500	45,503			500				

2 款 総務費 4 項 選挙費

(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 選挙管理委員 会費	8,734	547	9,281			547	2 給料	193	事務局職員人件費の増 547 (計 6,972) 給料 193 (計 3,903) 職員手当等 219 (計 1,823) 共済費 135 (計 1,246)	
							3 職員手当等	219		
							4 共済費	135		
計	57,200	547	57,747			547				

2 款 総務費 6 項 監査委員費

(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 監査委員費	20,682	474	21,156				474	3 職員手当等	262	事務局職員人件費の増 職員手当等	474 (計 16,417) 262 (計 4,551)
								4 共済費	212	共済費	212 (計 2,964)
計	20,682	474	21,156				474				

3 款 民生費 1 項 社会福祉費

(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 社会福祉総務費	441,027	1,889	439,138				1,889	2 給料	5,612	社会福祉関係職員人件費の減 給料	12,536 (計 143,703) 5,612 (計 82,311)
								3 職員手当等	4,532	職員手当等	4,532 (計 36,929)
								4 共済費	2,392	共済費	2,392 (計 24,463)
								15 工事請負費	2,474	国民健康保険特別会計事業勘定繰出金の増 繰出金	8,173 (計 170,258) 8,173 (計 170,258)
								28 繰出金	8,173	保健福祉センター管理費の増 工事請負費	2,474 (計 27,578) 2,474 (計 2,474)
										遠野健康福祉の里北側屋根落雪対応改修工事請負費	
3 老人福祉費	1,201,534	40,835	1,160,699	(国)			40,839	3 職員手当等	156	老人福祉関係職員人件費の増 職員手当等	174 (計 8,196) 156 (計 2,294)
				(県)				4 共済費	18	共済費	18 (計 1,406)
								28 繰出金	41,009	介護保険特別会計繰出金の減 繰出金	40,850 (計 503,221) 40,850 (計 503,221)

3款 民生費 1項 社会福祉費

(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					
									後期高齢者医療特別会計繰出金の減 繰出金	159 (計 125,557) 159 (計 125,557)	
4 国民年金事務 費	7,768	669	8,437	(国) 1,906			1,237	2 給料	523	国民年金事務職員人件費の減 給料	1,238 (計 6,204) 523 (計 3,833)
								3 職員手当等	415	職員手当等	415 (計 1,379)
								4 共済費	300	共済費	300 (計 992)
								13 委託料	1,907	国民年金事務費の増 委託料 国民年金システム改修業務委託料	1,907 (計 2,233) 1,907 (計 2,137)
計	2,429,764	42,055	2,387,709	1,910			43,965				

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	40,551	3,744	44,295				3,744	2 給料	1,861	児童福祉関係職員人件費の増 給料	3,744 (計 35,149) 1,861 (計 18,951)
								3 職員手当等	1,116	職員手当等	1,116 (計 9,956)
								4 共済費	767	共済費	767 (計 6,242)
2 児童措置費	1,698,316	10,748	1,709,064	(国) 4,420 (県) 2,199			4,129	2 給料	457	児童措置関係職員人件費の減 給料	1,537 (計 20,498) 457 (計 11,586)
								3 職員手当等	844	職員手当等	844 (計 5,304)
										共済費	236 (計 3,608)

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				
							4 共済費	236	わらすっこプラン推進事業費の増 3,054 (計 4,022) 委託料 3,054 (計 3,089)	
							13 委託料	3,186	わらすっこプラン策定ニーズ調査業務委託料 わらすっこの育ち療育支援事業費の増 260 (計 10,111)	
							19 負担金、補 助及び交付 金	260	負担金、補助及び交付金 260 (計 873) のびのび子育て応援事業費助成金 260 (計 783)	
							20 扶助費	8,800	障害児通所支援事業費の増 8,818 (計 12,595) 委託料 18 (計 29) 障害児通所給付支払業務委託料	
							23 償還金、利 子及び割引 料	39	扶助費 8,800 (計 12,566) 児童手当の増 39 (計 356,925) 償還金、利子及び割引料 39 (計 39)	
									児童扶養手当給付費の増 114 (計 101,569) 委託料 114 (計 114) 児童扶養手当システム改修業務委託料	
計	1,753,419	14,492	1,767,911	6,619			7,873			

3款 民生費 3項 生活保護費

(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 生活保護総務 費	29,907	2,322	32,229				2 給料	1,149	生活保護関係職員人件費の増 2,322 (計 27,939) 給料 1,149 (計 15,633)	
							3 職員手当等	759	職員手当等 759 (計 7,445)	

3 款 民生費 3 項 生活保護費

(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				
							4 共済費	414	共済費 414 (計 4,861)	
計	417,600	2,322	419,922			2,322				

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費

(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 保健衛生総務 費	611,576	36,384	575,192				36,384	2 給料	13,954	保健衛生関係職員人件費の減 25,712 (計 141,581)
										給料 13,954 (計 80,424)
								3 職員手当等	6,878	職員手当等 6,878 (計 37,158)
										共済費 4,880 (計 23,999)
								4 共済費	4,880	国民健康保険特別会計直営診療施設勘定繰出金の減 11,017 (計 30,991)
										繰出金 11,017 (計 30,991)
		19 負担金、補 助及び交付 金	345	地域医療環境整備事業費の増 345 (計 12,755)						
				負担金、補助及び交付金 345 (計 5,624)						
				岩手県国民健康保険団体連合会医師養成事業費負担金 345 (計 1,990)						
3 健康づくり推 進事業費	73,212	2,819	76,031				2,819	1 報酬	2,435	生活習慣病予防プログラム推進事業費の増 2,819 (計 70,350)
										報酬 2,435 (計 8,912)
								4 共済費	384	共済費 384 (計 732)
計	897,146	33,565	863,581				33,565			

4 款 衛生費 2 項 清掃費

(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 塵芥処理費	164,993	0	164,993			(使) 1	1	11 需用費	1,005	塵芥収集処理費科目組替 0 (計 82,525)
								13 委託料	1,005	需用費 1,005 (計 1,298) 委託料 1,005 (計 81,227) ごみ収集運搬業務委託料
計	596,085	0	596,085			1	1			

5 款 労働費 1 項 労働諸費

(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 雇用対策費	30,082	900	30,982				900	11 需用費	400	地域雇用対策事業費の増 400 (計 8,300)
								19 負担金、補 助及び交付 金	500	需用費 400 (計 400) 若者しごとサポート事業費の増 500 (計 22,582) 負担金、補助及び交付金 500 (計 20,560) 雇用定住確保住宅整備利子補給補助金 500 (計 1,000)
計	30,082	900	30,982				900			

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				
1 農業委員会費	60,901	117	60,784	(県) 1,015		(諸) 104	794	4 共済費	22	農業委員会一般事務費の増 889 (計 2,394) 旅費 883 (計 1,733)

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				
										負担金、補助及び交付金 6(計 41) 女性農業委員等総会負担金 6(計 14) 機構集積支援事業費の減 1,006(計 1,657) 共済費 22(計 196) 賃金 237(計 1,196) 旅費 848(計 50) 需用費 101(計 179)
2 農業総務費	190,225	9,677	199,902	(県) 2,127			7,550	2 給料	3,285	農業総務関係職員人件費の増 7,075(計 108,350) 給料 3,285(計 58,950) 職員手当等 2,558(計 30,295) 共済費 1,232(計 19,105) 農業振興一般事務費の増 475(計 7,315) 需用費 475(計 1,165) 農畜産物放射能被害対策費の増 2,127(計 21,345) 委託料 2,127(計 12,100) 原木しいたけほだ場除染業務委託料 原木しいたけほだ木処理業務委託料
3 農業振興費	310,521	181,412	491,933	(県) 181,412				19 負担金、補助及び交付金	181,412	中山間地域いきいき暮らし活動支援事業費の増 100(計 400) 負担金、補助及び交付金 100(計 400) 中山間地域いきいき暮らし活動支援事業費補助金 100(計 400)

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				
									産地パワーアップ事業費の増 負担金、補助及び交付金 産地パワーアップ事業費補助金 181,312 (計 193,332) 181,312 (計 193,332) 181,312 (計 193,332)	
4 畜産業費	117,642	2,063	119,705				2,063	2 給料 1,186 3 職員手当等 519 4 共済費 358	畜産関係職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費 2,063 (計 16,167) 1,186 (計 9,007) 519 (計 4,346) 358 (計 2,814)	
8 地籍調査費	51,700	8,469	43,231				8,469	2 給料 4,393 3 職員手当等 2,479 4 共済費 1,597	地籍調査関係職員人件費の減 給料 職員手当等 共済費 8,469 (計 11,931) 4,393 (計 7,043) 2,479 (計 2,949) 1,597 (計 1,939)	
計	1,110,620	184,566	1,295,186	182,524		104	1,938			

6 款 農林水産業費 2 項 林業費

(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				
1 林業総務費	25,475	6,737	32,212				6,737	13 委託料 3,737 19 負担金、補助及び交付金 3,000	林業総務一般事務費の増 委託料 林地台帳整備業務委託料 負担金、補助及び交付金 6,737 (計 9,940) 3,737 (計 3,975) 3,000 (計 3,777)	

6 款 農林水産業費 2 項 林業費

(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				
									遠野地域木材総合供給モデル基地活性化補助金 3,000 (計 3,000)	
2 林業振興費	175,141	14,733	189,874	(県) 11,661			3,072	13 委託料 19 負担金、補助及び交付金	3,072 11,661	森林資源好循環加速化事業費 3,072 (計 3,072) 委託料 3,072 (計 3,072) 遠野健康福祉の里チップボイラー整備設計業務委託料 林業経営体育成対策事業費 11,661 (計 11,661) 負担金、補助及び交付金 11,661 (計 11,661) 林業経営体育成対策事業費補助金 11,661 (計 11,661)
計	200,616	21,470	222,086	11,661			9,809			

7 款 商工費 1 項 商工費

(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 商工総務費	85,660	6,648	92,308				6,648	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	3,687 1,723 1,238	商工関係職員人件費の増 6,648 (計 91,261) 給料 3,687 (計 50,816) 職員手当等 1,723 (計 24,494) 共済費 1,238 (計 15,951)
2 商工振興費	546,658	161,727	708,385			(財) 140,000 (寄) 10,000	11,727	11 需用費 15 工事請負費	900 827	ものづくり産業振興事業費の増 150,000 (計 418,584) 公有財産購入費 150,000 (計 150,000) 遠野駅前拠点施設管理費の増 1,727 (計 11,595) 需用費 900 (計 4,008)

7款 商工費 1項 商工費

(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				
									工事請負費 827 (計 827) エレベーター耐震補強工事請負費 ふるさと応援推進事業費の増 10,000 (計 46,601) 寄附金 10,000 (計 10,000)	
3 観光費	243,395	6,020	249,415			(寄) 200	5,820	11 需用費 685 13 委託料 750 15 工事請負費 4,385 19 負担金、補助及び交付金 200	観光施設管理費の増 5,820 (計 85,634) 需用費 685 (計 6,932) 委託料 750 (計 63,691) 観光交流センター敷地内樹木剪定業務委託料 工事請負費 4,385 (計 10,182) たかむろ水光園漏水修繕工事請負費 遠野風の丘厨房空調設備修繕工事請負費 遠野ふるさと村受電設備改修工事請負費 たかむろ水光園シャワー水栓修繕工事請負費 たかむろ水光園宿泊施設棟屋根修繕工事請負費 まつり振興事業費の増 200 (計 20,488) 負担金、補助及び交付金 200 (計 20,322) 遠野納涼花火まつり実行委員会負担金 200 (計 4,700)	
計	886,779	174,395	1,061,174			150,200	24,195			

8 款 土木費 1 項 土木管理費

(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					
1 土木総務費	322,054	8,893	313,161				8,893	2 給料	5,204	土木総務関係職員人件費の減	8,893 (計 56,421)
								3 職員手当等	2,197	給料	5,204 (計 30,834)
								4 共済費	1,492	職員手当等	2,197 (計 15,719)
										共済費	1,492 (計 9,868)
計	322,054	8,893	313,161				8,893				

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					
2 道路維持費	376,042	40,338	416,380				40,338	11 需用費	2,854	市道等管理費の増	35,000 (計 200,845)
								15 工事請負費	35,000	工事請負費	35,000 (計 80,000)
								18 備品購入費	2,484	市道等維持補修工事請負費	
										車両管理費の増	5,338 (計 44,835)
										需用費	2,854 (計 10,571)
										備品購入費	2,484 (計 27,984)
3 道路新設改良費	185,316	17,000	202,316				17,000	13 委託料	2,000	安心安全な道づくり事業費の増	17,000 (計 177,121)
								15 工事請負費	15,000	委託料	2,000 (計 25,200)
										測量設計業務委託料	
										工事請負費	15,000 (計 142,400)
										中学校西線工事請負費	
計	562,456	57,338	619,794				57,338				

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					
1 都市計画総務費	574,281	742	575,023				742	2 給料	388	都市計画関係職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費	742 (計 34,520)
								3 職員手当等	234		388 (計 18,650)
								4 共済費	120		234 (計 9,860)
											120 (計 6,010)
2 土地区画整理事業費	132,054	1,125	133,179				1,125	2 給料	455	土地区画整理関係職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費	1,125 (計 16,568)
								3 職員手当等	552		455 (計 8,961)
								4 共済費	118		552 (計 4,803)
											118 (計 2,804)
計	720,801	1,867	722,668				1,867				

9 款 消防費 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			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 常備消防費	354,576	3,408	357,984				3,408	2 給料	1,107	消防関係職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費	3,408 (計 334,703)
								3 職員手当等	905		1,107 (計 177,947)
								4 共済費	1,396		905 (計 95,446)
											1,396 (計 61,310)
計	586,893	3,408	590,301				3,408				

10款 教育費 1項 教育総務費

(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 事務局費	167,856	6,466	161,390				6,466	2 給料	3,589	事務局職員人件費の減 給料 職員手当等 共済費
								3 職員手当等	1,540	
								4 共済費	1,337	
計	235,479	6,466	229,013				6,466			6,466 (計 59,022) 3,589 (計 32,166) 1,540 (計 16,847) 1,337 (計 10,009)

10款 教育費 2項 小学校費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 学校管理費	175,145	4,940	180,085				4,940	13 委託料	3,023	小学校管理費の増 委託料 防火設備定期報告調査業務委託料 建築設備定期報告調査業務委託料 工事請負費 小友小学校受変電設備フェンス設置工事請負費 鱒沢小学校プールフェンス設置等工事請負費
								15 工事請負費	1,917	
計	249,962	4,940	254,902				4,940			4,940 (計 100,308) 3,023 (計 15,493) 1,917 (計 1,917)

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			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 学校管理費	63,599	2,408	66,007				2,408	13 委託料 204	2,408 (計 41,485) 委託料 204 (計 4,140)	
								15 工事請負費 2,204	建築設備定期報告調査業務委託料 工事請負費 2,204 (計 3,831) 遠野西中学校太陽光発電設備蓄電池取替工事請負費	
計	148,640	2,408	151,048				2,408			

10款 教育費 4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			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 社会教育総務 費	116,050	13,156	129,206				13,156	2 給料 2,363	社会教育総務関係職員人件費の増 5,214 (計 57,070) 給料 2,363 (計 30,966)	
								3 職員手当等 2,059	職員手当等 2,059 (計 16,290) 共済費 792 (計 9,814)	
								4 共済費 792	学びのまちづくり推進事業費の増 7,942 (計 64,642) 負担金、補助及び交付金 7,942 (計 8,071)	
								19 負担金、補 助及び交付 金 7,942	姉妹都市交流事業実行委員会負担金 7,942 (計 7,942)	
2 公民館費	124,691	8,583	133,274				8,583	2 給料 2,315	公民館関係職員人件費の増 4,014 (計 54,563) 給料 2,315 (計 30,553)	
								3 職員手当等 1,118	職員手当等 1,118 (計 14,724) 共済費 581 (計 9,286)	

10款 教育費 4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			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				
									小さな拠点改修整備事業費の増 委託料 民家移転補償調査業務委託料 民家代替地測量業務委託料 既存建物解体実施設計業務委託料	
							4 共済費	581	4,569 (計 19,755)	
							13 委託料	4,569	4,569 (計 4,569)	
4 図書館博物館費	173,384	2,164	175,548				2 給料	1,492	図書館・博物館職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費	
							3 職員手当等	283	2,164 (計 85,389)	
							4 共済費	389	1,492 (計 48,438)	
									283 (計 22,112)	
									389 (計 14,839)	
5 文化財調査保護費	172,685	327	173,012				13 委託料	327	文化財調査保護費の増 委託料 松崎観音学術調査写真撮影業務委託料	
									327 (計 3,406)	
									327 (計 1,883)	
計	617,545	24,230	641,775							

10款 教育費 5項 保健体育費

(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 保健体育総務費	51,612	1,783	53,395				2 給料	1,205	保健体育総務関係職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費	
							3 職員手当等	298	1,783 (計 22,427)	
							4 共済費	280	1,205 (計 12,688)	
									298 (計 5,829)	
									280 (計 3,910)	

10款 教育費 5項 保健体育費

(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 体育施設費	131,594	106,306	237,900		92,700		13,606	15 工事請負費	106,306	ホストタウン会場整備事業費の増 106,306 (計 112,681) 工事請負費 106,306 (計 106,306) 国体記念公園市民サッカー場クラブハウス建築工事請 負費
計	455,287	108,089	563,376		92,700		15,389			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		24,132	6,938	215	63	31,348	4,637	35,985	
	議 員	18	66,396		19,726			86,122		86,122	
	その他の 特別職	2,425	289,407					289,407	22,402	311,809	
	計	2,446	355,803	24,132	26,664	215	63	406,877	27,039	433,916	
補 正 前	長 等	3		24,132	6,938	215	63	31,348	4,637	35,985	
	議 員	18	66,396		19,726			86,122		86,122	
	その他の 特別職	2,424	286,972					286,972	22,018	308,990	
	計	2,445	353,368	24,132	26,664	215	63	404,442	26,655	431,097	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	2,435					2,435	384	2,819	
	計	1	2,435					2,435	384	2,819	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	333	1,245,372	1,031,499	2,276,871	388,722	2,665,593	
補 正 前	338	1,255,975	1,038,756	2,294,731	392,119	2,686,850	
比 較	5	10,603	7,257	17,860	3,397	21,257	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	43,467	28,098	14,053	3,110	56,280		3,807	31,500	8,941
	補 正 前	42,174	25,452	14,340	3,110	56,280		3,807	31,500	8,941
	比 較	1,293	2,646	287						
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)
	補 正 後	20,281	500	287,230	182,851	21,742	329,639			
	補 正 前	20,048	500	294,409	187,472	21,084	329,639			
比 較	233		7,179	4,621	658					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	10,603	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	10,603	職員の異動等による減	
職 員 手 当	7,257	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	7,257	職員の異動等による減	

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	当 該 年 度 中		
			補正後	起 債 見 込 額	元金償還見込額		
1 普通債	20,392,017	19,857,474	補正前	1,316,600	2,389,674	18,784,400	
			補正額	92,700		92,700	
			補正後	1,409,300	2,389,674	18,877,100	
(17) 保健体育	719,948	721,660	補正前	6,300	181,445	546,515	
			補正額	92,700		92,700	
			補正後	99,000	181,445	639,215	
合 計	20,432,325	20,001,224	補正前	1,677,600	2,407,294	19,271,530	
			補正額	92,700		92,700	
			補正後	1,770,300	2,407,294	19,364,230	