

令和4年度一般会計

予算に関する説明書

(第5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5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	2,705,661	14.0	0	2,705,661	13.8
2	地方譲与税	368,000	1.9	0	368,000	1.9
3	利子割交付金	1,000	0.0	0	1,000	0.0
4	配当割交付金	4,000	0.0	0	4,000	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0
6	法人事業税交付金	48,000	0.3	0	48,000	0.2
7	地方消費税交付金	615,000	3.2	0	615,000	3.1
8	環境性能割交付金	10,000	0.1	0	10,000	0.1
9	地方特例交付金	12,000	0.1	0	12,000	0.1
10	地方交付税	7,377,969	38.1	0	7,377,969	37.6
11	交通安全対策特別交付金	3,477	0.0	0	3,477	0.0
12	分担金及び負担金	59,641	0.3	0	59,641	0.3
13	使用料及び手数料	279,659	1.4	0	279,659	1.4
14	国庫支出金	2,506,609	13.0	272,925	2,779,534	14.1
15	県支出金	1,270,046	6.6	0	1,270,046	6.5
16	財産収入	47,489	0.2	0	47,489	0.2
17	寄附金	1,341,100	6.9	0	1,341,100	6.8
18	繰入金	815,934	4.2	0	815,934	4.2
19	繰越金	103,370	0.5	16,501	119,871	0.6
20	諸収入	539,032	2.8	0	539,032	2.7
21	市債	1,244,600	6.4	4,000	1,248,600	6.4
歳 入 合 計		19,355,587	100.0	293,426	19,649,013	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	154,887	0.8	0	154,887	0.8				
2	総務費	2,540,176	13.1	12,421	2,552,597	13.0	12,196			225
3	民生費	4,819,560	24.9	184,521	5,004,081	25.5	179,935			4,586
4	衛生費	1,536,004	7.9	80,794	1,616,798	8.2	80,794			
5	労働費	48,851	0.2	0	48,851	0.3				
6	農林水産業費	1,725,875	8.9	0	1,725,875	8.8				
7	商工費	2,236,807	11.6	0	2,236,807	11.4				
8	土木費	1,437,815	7.4	0	1,437,815	7.3				
9	消防費	632,825	3.3	0	632,825	3.2				
10	教育費	1,894,794	9.8	0	1,894,794	9.6				
11	災害復旧費	51,880	0.3	15,690	67,570	0.3		4,000		11,690
12	公債費	2,256,112	11.7	0	2,256,112	11.5				
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		19,355,587	100.0	293,426	19,649,013	100.0	272,925	4,000		16,501

2 歳 入

14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 衛生費国庫負担金	22,357	63,610	85,967	2 感染症対策	63,610	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金の増 (合計 85,339)
計	1,437,813	63,610	1,501,423			

14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	
1 総務費国庫補助金	388,281	12,196	400,477	1 社会保障・税番号制度	12,196	個人番号カード交付事務費補助金の増 12,196 (計 12,391) (合計 17,655)
2 民生費国庫補助金	139,432	179,935	319,367	9 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	179,935	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金 175,000 (計 175,000) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費補助金 4,935 (計 4,935) (合計 179,935)
3 衛生費国庫補助金	48,933	17,184	66,117	5 感染症対策	17,184	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金の増 (合計 22,840)
計	1,064,119	209,315	1,273,434			

19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	103,370	16,501	119,871	1 繰越金	16,501	繰越金の増 (合計 119,871)
計	103,370	16,501	119,871			

21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	
10 災害復旧債	14,500	4,000	18,500	3 公共土木施設災害	4,000	公共土木施設災害復旧事業債の増 (合計 9,900)
計	1,244,600	4,000	1,248,600			

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	1,566,433	12,421	1,578,854	(国) 12,196			225	1 報酬	5,376	個人番号カード推進事業費	12,421 (計	12,421)
								3 職員手当等	3,304	報酬	5,376 (計	5,376)
										職員手当等	3,304 (計	3,304)
								4 共済費	987	共済費	987 (計	987)
										旅費	243 (計	243)
								8 旅費	243	需用費	388 (計	388)
										役務費	1,281 (計	1,281)
								10 需用費	388	使用料及び賃借料	825 (計	825)
										負担金、補助及び交付金	17 (計	17)
								11 役務費	1,281	市町村互助会負担金	17 (計	17)
								13 使用料及び賃借料	825			
								18 負担金、補助及び交付金	17			
計	2,204,091	12,421	2,216,512	12,196			225					

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	479,015	179,935	658,950	(国) 179,935					物価高騰緊急支援給付金給付事業費 179,935 (計 179,935) 職員手当等 2,124 (計 2,124) 需用費 446 (計 446) 役務費 1,164 (計 1,164) 委託料 1,201 (計 1,201) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金システム構築業務委託料 封入封緘等業務委託料 負担金、補助及び交付金 175,000 (計 175,000) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 175,000 (計 175,000)	
計	2,527,979	179,935	2,707,914	179,935						

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				
2 児童措置費	1,756,578	4,586	1,761,164				4,586	22 償還金、利子及び割引料	4,586	児童手当の増 4,586 (計 309,823) 償還金、利子及び割引料 4,586 (計 4,586)
計	1,884,324	4,586	1,888,910				4,586			

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				
2 予防費	116,720	80,794	197,514	(国) 80,794					新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費の増 63,610 (計 85,339) 委託料 63,610 (計 85,339) 新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費の増 17,184 (計 22,840) 報酬 5,223 (計 5,676) 職員手当等 6,597 (計 9,941) 10 需用費 977 (計 977) 旅費 257 (計 257) 11 役務費 105 (計 1,760) 役務費 3,178 (計 3,306) 12 委託料 64,440 委託料 830 (計 906) 新型コロナウイルスワクチン接種会場設営等業務委託料 集団接種会場除雪業務委託料 負担金、補助及び交付金 17 (計 17) 市町村互助会負担金 17 (計 17)	
計	1,022,547	80,794	1,103,341	80,794						

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			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 農業用施設災害復旧費	19,510	3,490	23,000				3,490	14 工事請負費	3,490	農業用施設災害復旧事業費の増 工事請負費 災害復旧工事請負費	3,490 (計 23,000) 3,490 (計 22,700)
2 林業用施設災害復旧費	11,780	900	12,680				900	14 工事請負費	900	林業用施設災害復旧事業費の増 工事請負費 災害復旧工事請負費	900 (計 12,680) 900 (計 12,380)
計	31,290	4,390	35,680				4,390				

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			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 道路橋りょう災害復旧費	20,590	11,300	31,890		4,000		7,300	14 工事請負費	11,300	道路橋りょう災害復旧事業費の増 工事請負費 災害復旧工事請負費	11,300 (計 31,890) 11,300 (計 27,890)
計	20,590	11,300	31,890		4,000		7,300				

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	267	126	31,463	6,347	37,810	
	議 員	18	66,396		20,680			87,076		87,076	
	その他の 特別職	2,150	95,594					95,594		95,594	
	計	2,171	161,990	24,132	27,618	267	126	214,133	6,347	220,480	
補 正 前	長 等	3		24,132	6,938	267	126	31,463	6,347	37,810	
	議 員	18	66,396		20,680			87,076		87,076	
	その他の 特別職	2,150	95,594					95,594		95,594	
	計	2,171	161,990	24,132	27,618	267	126	214,133	6,347	220,480	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	455	173,656	1,212,267	1,018,416	2,404,339	418,156	2,822,495	
補正前	449	163,057	1,212,267	1,006,391	2,381,715	416,192	2,797,907	
比較	6	10,599		12,025	22,624	1,964	24,588	

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	47,882	26,367	15,508	2,809	86,606		3,620	30,540	8,961
	補正前	47,882	26,367	15,508	2,809	75,826		3,620	30,540	8,961
	比較					10,780				
職員手当 の内訳	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	16,178	500	296,657	189,289	21,724	271,775			
	補正前	16,178	500	295,412	189,289	21,724	271,775			
	比較			1,245						

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	310	1,210,361	986,924	2,197,285	389,350	2,586,635	
補 正 前	310	1,210,361	976,144	2,186,505	389,350	2,575,855	
比 較			10,780	10,780		10,780	

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	47,882	26,232	15,508	2,809	86,556		3,620	30,540	8,961
	補 正 前	47,882	26,232	15,508	2,809	75,776		3,620	30,540	8,961
	比 較					10,780				
	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	16,178	500	265,350	189,289	21,724	271,775			
	補 正 前	16,178	500	265,350	189,289	21,724	271,775			
	比 較									

イ 会計年度任用職員

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	145	173,656	1,906	31,492	207,054	28,806	235,860	
補 正 前	139	163,057	1,906	30,247	195,210	26,842	222,052	
比 較	6	10,599		1,245	11,844	1,964	13,808	

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		135			50				
	補 正 前		135			50				
	比 較									
	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			31,307						
	補 正 前			30,062						
比 較			1,245							

(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		給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	10,780	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	10,780	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費等による増	

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				
2 災害復旧債	150,381	139,867	補正前	14,500	23,284	131,083	
			補正額	4,000		4,000	
			補正後	18,500	23,284	135,083	
(1) 災害復旧	150,381	139,867	補正前	14,500	23,284	131,083	
			補正額	4,000		4,000	
			補正後	18,500	23,284	135,083	
合 計	18,842,383	19,118,078	補正前	1,528,600	2,142,024	18,504,654	
			補正額	4,000		4,000	
			補正後	1,532,600	2,142,024	18,508,654	