

令和5年度一般会計

予算に関する説明書

(第1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1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	2,850,563	15.0	0	2,850,563	14.9
2	地方譲与税	374,000	2.0	0	374,000	2.0
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	0.3
7	地方消費税交付金	640,000	3.4	0	640,000	3.4
8	環境性能割交付金	21,000	0.1	0	21,000	0.1
9	地方特例交付金	14,000	0.1	0	14,000	0.1
10	地方交付税	7,157,331	37.8	0	7,157,331	37.5
11	交通安全対策特別交付金	3,327	0.0	0	3,327	0.0
12	分担金及び負担金	66,643	0.3	0	66,643	0.4
13	使用料及び手数料	274,234	1.4	0	274,234	1.4
14	国庫支出金	2,418,195	12.8	128,541	2,546,736	13.4
15	県支出金	1,279,227	6.7	0	1,279,227	6.7
16	財産収入	51,976	0.3	0	51,976	0.3
17	寄附金	248,680	1.3	0	248,680	1.3
18	繰入金	1,380,632	7.3	0	1,380,632	7.2
19	繰越金	1	0.0	2,728	2,729	0.0
20	諸収入	542,791	2.9	0	542,791	2.8
21	市債	1,571,400	8.3	0	1,571,400	8.2
歳入合計		18,950,000	100.0	131,269	19,081,269	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	148,804	0.8	0	148,804	0.8				
2	総務費	2,651,308	14.0	0	2,651,308	13.9				
3	民生費	5,163,342	27.2	25,679	5,189,021	27.2	24,679			1,000
4	衛生費	1,577,324	8.3	105,590	1,682,914	8.8	103,862			1,728
5	労働費	52,476	0.3	0	52,476	0.3				
6	農林水産業費	1,382,957	7.3	0	1,382,957	7.2				
7	商工費	1,277,253	6.7	0	1,277,253	6.7				
8	土木費	1,364,209	7.2	0	1,364,209	7.1				
9	消防費	597,748	3.2	0	597,748	3.1				
10	教育費	2,536,471	13.4	0	2,536,471	13.3				
11	災害復旧費	50,000	0.3	0	50,000	0.3				
12	公債費	2,128,107	11.2	0	2,128,107	11.2				
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		18,950,000	100.0	131,269	19,081,269	100.0	128,541			2,728

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	418	72,323	72,741	2 感染症対策	72,323	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 (合計 72,323)
計	1,464,401	72,323	1,536,724			

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	
2 民生費国庫補助金	144,413	24,679	169,092	9 子育て世帯生活支援特別給付金	24,679	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 (合計 24,679)
3 衛生費国庫補助金	46,115	31,539	77,654	5 感染症対策	31,539	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 (合計 31,539)
計	949,229	56,218	1,005,447			

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	1	2,728	2,729	1 繰越金	2,728	繰越金の増 (合計 2,729)
計	1	2,728	2,729			

3 歳 出

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				
3 母子福祉費	4,909	25,679	30,588	(国) 24,679			1,000	3 職員手当等	332	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費
								10 需用費	258	職員手当等
								11 役務費	89	需用費
								19 扶助費	25,000	役務費
										扶助費
計	2,130,598	25,679	2,156,277	24,679			1,000			25,679 (計 25,679)
										332 (計 332)
										258 (計 258)
										89 (計 89)
										25,000 (計 25,000)

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	83,949	105,590	189,539	(国) 103,862			1,728	1 報酬	7,791	新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費
								3 職員手当等	5,626	委託料
								4 共済費	1,607	新型コロナウイルスワクチン接種業務委託料
								8 旅費	363	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費
								10 需用費	2,371	報酬
								11 役務費	5,370	職員手当等
										共済費
										旅費
										需用費
										役務費
										72,323 (計 72,323)
										72,323 (計 72,323)
										33,267 (計 33,267)
										7,791 (計 7,791)
										5,626 (計 5,626)
										1,607 (計 1,607)
										363 (計 363)
										2,371 (計 2,371)
										5,370 (計 5,370)

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			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				
									委託料 594 (計 594)	
								12 委託料 72,917	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	
								13 使用料及び賃借料 1,320	新型コロナウイルスワクチン健康管理システム改修業務委託料	
								18 負担金、補助及び交付金 8,225	使用料及び賃借料 1,320 (計 1,320)	
									負担金、補助及び交付金 8,225 (計 8,225)	
									新型コロナウイルスワクチン個別接種促進交付金 8,200 (計 8,200)	
									市町村互助会負担金 25 (計 25)	
計	1,033,522	105,590	1,139,112	103,862			1,728			

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	7,632	267	126	32,157	6,318	38,475	
	議 員	17	62,772		18,950			81,722		81,722	
	その他の 特別職	1,958	95,963					95,963		95,963	
	計	1,978	158,735	24,132	26,582	267	126	209,842	6,318	216,160	
補 正 前	長 等	3		24,132	7,632	267	126	32,157	6,318	38,475	
	議 員	17	62,772		18,950			81,722		81,722	
	その他の 特別職	1,958	95,963					95,963		95,963	
	計	1,978	158,735	24,132	26,582	267	126	209,842	6,318	216,160	
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	483	237,654	1,198,138	1,019,337	2,455,129	434,125	2,889,254	
補正前	479	229,863	1,198,138	1,013,379	2,441,380	432,518	2,873,898	
比較	4	7,791		5,958	13,749	1,607	15,356	

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	42,943	24,523	12,395	3,153	77,024		3,923	29,400	9,856
	補正前	42,943	24,523	12,395	3,153	72,692		3,923	29,400	9,856
	比較					4,332				
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	314,917	201,112	20,384	263,029			
	補正前	16,178	500	313,291	201,112	20,384	263,029			
	比較			1,626						

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	314	1,196,112	970,891	2,167,003	389,303	2,556,306	
補 正 前	314	1,196,112	966,559	2,162,671	389,303	2,551,974	
比 較			4,332	4,332		4,332	

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	42,943	24,388	12,395	3,153	76,924		3,923	29,400	9,856
	補 正 前	42,943	24,388	12,395	3,153	72,592		3,923	29,400	9,856
	比 較					4,332				
	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	266,706	201,112	20,384	263,029			
	補 正 前	16,178	500	266,706	201,112	20,384	263,029			
	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	169	237,654	2,026	48,446	288,126	44,822	332,948	
補 正 前	165	229,863	2,026	46,820	278,709	43,215	321,924	
比 較	4	7,791		1,626	9,417	1,607	11,024	

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			100				
	補 正 前		135			100				
	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			48,211						
	補 正 前			46,585						
	比 較			1,626						

(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	4,332	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	4,332	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費等の増による	