

令和5年度一般会計

予算に関する説明書

(第8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8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	13.9	0	2,850,563	13.7
2	地方譲与税	374,000	1.8	0	374,000	1.8
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	0.2	0	48,000	0.2
7	地方消費税交付金	640,000	3.1	0	640,000	3.1
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	7,270,684	35.5	16,405	7,287,089	35.0
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	51,457	0.2	0	51,457	0.2
13	使用料及び手数料	221,375	1.1	0	221,375	1.1
14	国庫支出金	2,685,927	13.1	315,926	3,001,853	14.4
15	県支出金	1,303,128	6.4	10,850	1,313,978	6.3
16	財産収入	55,230	0.3	0	55,230	0.3
17	寄附金	451,680	2.2	0	451,680	2.2
18	繰入金	1,469,544	7.2	0	1,469,544	7.0
19	繰越金	484,223	2.4	0	484,223	2.3
20	諸収入	554,460	2.7	0	554,460	2.7
21	市債	1,981,200	9.7	0	1,981,200	9.5
歳入合計		20,487,798	100.0	343,181	20,830,979	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	143,861	0.7	0	143,861	0.7				
2	総務費	2,701,950	13.2	0	2,701,950	13.0				
3	民生費	5,399,720	26.3	252,761	5,652,481	27.1	252,761			
4	衛生費	1,681,778	8.2	0	1,681,778	8.1				
5	労働費	54,600	0.3	2,500	57,100	0.3				2,500
6	農林水産業費	1,528,378	7.5	50,920	1,579,298	7.6	42,929			7,991
7	商工費	1,722,438	8.4	37,000	1,759,438	8.4	31,086			5,914
8	土木費	1,705,424	8.3	0	1,705,424	8.2				
9	消防費	595,508	2.9	0	595,508	2.9				
10	教育費	2,648,333	12.9	0	2,648,333	12.7				
11	災害復旧費	157,700	0.8	0	157,700	0.7				
12	公債費	2,128,107	10.4	0	2,128,107	10.2				
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		20,487,798	100.0	343,181	20,830,979	100.0	326,776			16,405

2 歳 入

10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	7,270,684	16,405	7,287,089	1 地方交付税	16,405	普通交付税の増 16,405 (計 6,547,088) (合計 7,287,089)
計	7,270,684	16,405	7,287,089			

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	347,093	315,926	663,019	2 地方創生	315,926	地方創生臨時交付金の増 (合計 625,627)
計	1,137,966	315,926	1,453,892			

15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	
2 民生費県補助金	148,251	10,850	159,101	15 低所得世帯支援	10,850	生活困窮者原油価格・物価高騰等特別対策事業費補助金 (合計 10,850)
計	570,457	10,850	581,307			

3 歳 出

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	646,998	252,761	899,759	(国)				1 報酬	1,777	物価高騰緊急支援・非課税世帯給付金給付事業費の増 252,761 (計 369,158) 報酬 1,777 (計 4,372) 職員手当等 1,922 (計 3,467) 共済費 414 (計 898) 旅費 153 (計 353) 需用費 517 (計 1,014) 役務費 802 (計 2,051) 委託料 1,470 (計 3,290) 物価高騰緊急支援・非課税世帯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 245,706 (計 353,713) 物価高騰緊急支援・非課税世帯給付金 224,000 (計 332,000) 冬のあったか応援事業費補助金 21,700 (計 21,700) 市町村互助会負担金 6 (計 13)		
				241,911					3 職員手当等		1,922	
				(県)							4 共済費	414
				10,850							8 旅費	153
											10 需用費	517
											11 役務費	802
											12 委託料	1,470
											18 負担金、補 助及び交付 金	245,706
				計	2,802,953	252,761	3,055,714	252,761				

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	54,600	2,500	57,100				2,500	12 委託料	2,500	物価高騰対策事業費 委託料 遠野市出身学生等支援事業業務委託料	2,500 (計 2,500) 2,500 (計 2,500)
計	54,600	2,500	57,100				2,500				

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					
4 畜産業費	118,918	50,920	169,838	(国) 42,929			7,991	18 負担金、補 助及び交付 金	50,920	物価高騰対策事業費 負担金、補助及び交付金 配合飼料価格高騰対策事業費補助金 優良繁殖雌牛保留対策事業費補助金 乳用子牛等出荷緊急支援事業費補助金 優良繁殖雌牛保留対策事業費補助金 地域内粗飼料供給支援事業費補助金 遠野牛優良改良支援事業費補助金 優良遺伝繁殖雌牛導入支援事業費補助金	50,920 (計 50,920) 50,920 (計 50,920) 18,400 (計 18,400) 5,150 (計 5,150) 9,000 (計 9,000) 5,150 (計 5,150) 4,620 (計 4,620) 1,400 (計 1,400) 7,200 (計 7,200)
計	1,238,696	50,920	1,289,616	42,929			7,991				

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				
2 商工振興費	1,143,558	37,000	1,180,558	(国) 31,086			5,914	18 負担金、補助及び交付金	37,000	物価高騰対策事業費 37,000 (計 37,000) 負担金、補助及び交付金 37,000 (計 37,000) 消費喚起対策促進補助金 13,000 (計 13,000) 生産性向上設備投資補助金 24,000 (計 24,000)
計	1,722,438	37,000	1,759,438	31,086			5,914			

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	7,864	267	126	32,389	6,318	38,707	
	議 員	17	62,772		20,454			83,226		83,226	
	その他の 特別職	1,958	95,963					95,963		95,963	
	計	1,978	158,735	24,132	28,318	267	126	211,578	6,318	217,896	
補 正 前	長 等	3		24,132	7,864	267	126	32,389	6,318	38,707	
	議 員	17	62,772		20,454			83,226		83,226	
	その他の 特別職	1,958	95,963					95,963		95,963	
	計	1,978	158,735	24,132	28,318	267	126	211,578	6,318	217,896	
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 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	489	247,988	1,179,922	1,016,610	2,444,520	426,738	2,871,258	
補 正 前	489	246,211	1,179,922	1,014,688	2,440,821	426,324	2,867,145	
比 較		1,777		1,922	3,699	414	4,113	

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	42,483	24,177	12,121	3,153	81,652		3,923	29,400	9,856
	補 正 前	42,483	24,177	12,121	3,153	80,392		3,923	29,400	9,856
	比 較					1,260				
	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	16,197	500	314,898	201,009	20,812	256,429			
	補 正 前	16,197	500	314,527	200,718	20,812	256,429			
比 較			371	291						

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	305	1,177,831	967,494	2,145,325	381,252	2,526,577	
補 正 前	305	1,177,831	966,234	2,144,065	381,252	2,525,317	
比 較			1,260	1,260		1,260	

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	42,483	24,042	12,121	3,153	81,552		3,923	29,400	9,856
	補 正 前	42,483	24,042	12,121	3,153	80,292		3,923	29,400	9,856
	比 較					1,260				
	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	16,197	500	266,308	200,718	20,812	256,429			
	補 正 前	16,197	500	266,308	200,718	20,812	256,429			
	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	184	247,988	2,091	49,116	299,195	45,486	344,681	
補 正 前	184	246,211	2,091	48,454	296,756	45,072	341,828	
比 較		1,777		662	2,439	414	2,853	

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			48,590	291					
	補 正 前			48,219						
比 較			371	291						

(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	1,260	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,260	物価高騰緊急支援・非課税世帯給付金給付事業費の増による	