

平成23年度

予算に関する説明資料

岩手県遠野市

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 23 年 度							平成 22 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
			特 定 財 源	一 般 財 源 等		特 定 財 源	一 般 財 源 等					
款												
1	市税	2,211,969			2,211,969		2,211,969	11.6	1.1	2,187,754	2,187,754	12.4
2	地方譲与税	332,000			332,000		332,000	1.7	△ 0.6	334,000	334,000	1.9
3	利子割交付金	4,000			4,000		4,000	0.0	△ 20.0	5,000	5,000	0.0
4	配当割交付金	1,000			1,000		1,000	0.0	0.0	1,000	1,000	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	400			400		400	0.0	33.3	300	300	0.0
6	地方消費税交付金	270,000			270,000		270,000	1.4	3.1	262,000	262,000	1.5
7	自動車取得税交付金	50,000			50,000		50,000	0.3	△ 12.3	57,000	57,000	0.3
8	地方特例交付金	47,000			47,000		47,000	0.3	74.1	27,000	27,000	0.2
9	地方交付税	7,910,316		600,000	7,310,316		7,310,316	41.3	5.5	7,497,560	6,957,560	42.6
10	交通安全対策特別交付金	5,167	5,167		0			0.0	△ 0.9	5,213		0.0
11	分担金	0			0			0.0	0.0			0.0
	負担金	127,841			127,841	127,841		0.7	0.9	126,745		0.7
12	使用料	210,554			210,554	201,071	9,483	1.1	△ 3.4	217,968	6,343	1.2
	手数料	118,498		1	118,497	118,244	253	0.6	△ 5.0	124,736	254	0.7
13	国庫支出金	2,076,603	723,779		1,352,824	1,352,824		10.8	16.4	1,784,574		10.2
14	県支出金	1,194,312	451,292		743,020	743,020		6.2	△ 15.1	1,406,197		8.0
15	財産収入	32,302	678	20,304	11,320	1,115	10,205	0.2	△ 26.7	44,075	11,032	0.3
16	寄附金	4		4				0.0	△ 99.9	5,003		0.0
17	繰入金	611,184	461,184	150,000				3.2	78.7	341,942		2.0
18	繰越金	1		1				0.0	0.0	1		0.0
19	諸収入	687,749	88,380	45,930	553,439	550,039	3,400	3.6	8.7	632,532	7,862	3.6
20	市債	3,263,100	2,717,100	546,000				17.0	29.2	2,525,400		14.4
歳 入 合 計		19,154,000	4,447,580	1,362,240	13,344,180	3,094,154	10,250,026	100.0	8.9	17,586,000	9,857,105	100.0
歳 入 構 成 比		100.0	23.2	7.1	69.7	16.2	53.5			100.0	56.1	

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 23 年 度										平成 22 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)	3,429,195	28,886	37,308	3,363,001	62,095	3,300,906	17.9	1.2	30.6	32.2	3,386,966	3,246,804	19.3	30.1
2 物件費	2,931,150	328,029	476,783	2,126,338	539,202	1,587,136	15.3	7.0	14.7	15.5	2,738,473	1,643,592	15.6	15.3
3 維持補修費	102,259			102,259		102,259	0.5	2.3	0.9	1.0	99,937	91,816	0.6	0.9
4 扶助費	2,768,889	17,221	727	2,750,941	1,848,034	902,907	14.5	8.2	8.4	8.8	2,557,936	867,528	14.5	8.1
5 補助費等	1,589,091	300,451	520,233	768,407	121,225	647,182	8.3	21.4	6.0	6.3	1,309,441	563,357	7.4	5.2
内 訳	(1) 一部事務組合に対するもの	41,560		19,385	22,175		0.2	6.8	0.2	0.2	38,931	26,859	0.2	0.2
	(2) (1) 以外のもの	1,547,531	300,451	500,848	746,232	121,225	8.1	21.8	5.8	6.1	1,270,510	536,498	7.2	5.0
6 公債費	2,297,839			2,297,839	173,958	2,123,881	12.0	△ 0.7	19.6	20.7	2,313,584	2,233,833	13.2	20.7
内 訳	(1) 元利償還金	2,294,839			2,294,839	173,958	12.0	△ 0.7	19.6	20.7	2,310,584	2,230,833	13.2	20.7
	(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	381,193	370,193	11,000	/	/	/	2.0	277.0	/	/	101,112	/	0.6	/
8 投資及び出資金・貸付金	292,430			292,430	286,566	5,864	1.5	△ 4.3	0.1	0.1	305,700	8,931	1.7	0.1
9 繰出金	1,506,939		707,967	798,972	173,621	625,351	7.9	△ 9.0	5.8	6.1	1,656,861	610,208	9.4	5.7
10 前年度繰上充用金	/	/	/	/	/	/	0.0	0.0	/	/	/	/	/	/
11 予備費	20,000		20,000				0.1	0.0	0.0	0.0	20,000		0.1	0.0
計 (1~11)	15,318,985	1,044,780	1,774,018	12,500,187	3,204,701	9,295,486	80.0	5.7	86.1	90.7	14,490,010	9,266,069	82.4	86.0
12 投資的経費	3,835,015	3,292,253	542,762	/	/	/	20.0	23.9	/	/	3,095,990	/	17.6	/
うち人件費 (b)				/	/	/	0.0	△ 100.0	/	/	74,793	/	0.4	/
(1) 普通建設事業費	3,795,015	3,261,551	533,464	/	/	/	19.8	24.2	/	/	3,055,990	/	17.4	/
うち単独事業費	2,725,899	2,399,378	326,521	/	/	/	14.2	42.3	/	/	1,914,960	/	10.9	/
(2) 災害復旧事業費	40,000	30,702	9,298	/	/	/	0.2	0.0	/	/	40,000	/	0.2	/
(3) 失業対策事業費				/	/	/	0.0	0.0	/	/		/	0.0	/
歳 出 合 計	19,154,000	4,337,033	2,316,780	12,500,187	3,204,701	9,295,486	100.0	8.9	/	/	17,586,000	9,266,069	100.0	/
うち人件費 (a)+(b)	3,429,195	28,886	37,308	3,363,001	62,095	3,300,906	17.9	△ 0.9	/	/	3,461,759	3,246,804	19.7	/
歳 出 構 成 比	100.0	22.6	12.1	65.3	16.8	48.5	/	/	/	/	100.0	52.7	/	/

当 初 一 般 会 計 予 算 経 費 内 訳

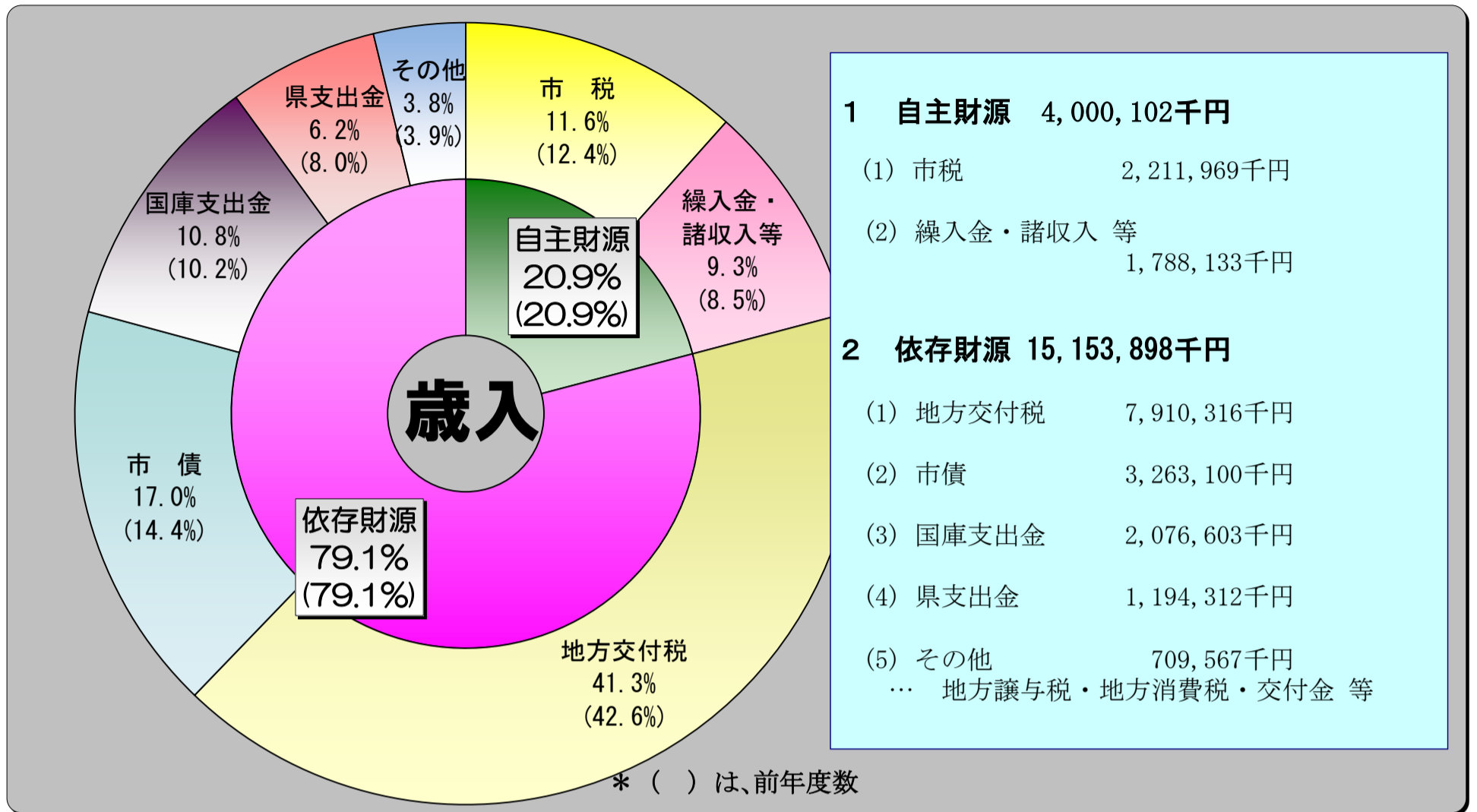
遠野市一般会計

(単位：千円、%)

区 分 性 質 別	平成23年度		対前年度 増減率	予 算 款 別 内 訳														平成22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	3,429,195	17.9	1.2	128,933	1,272,931	355,692	185,808	7,306	292,171	120,375	151,345	370,950	543,684					3,386,966	19.3
(1) 議員報酬等	97,412	0.5	△ 14.0	97,412														113,264	0.6
(2) 委員報酬等	234,844	1.2	13.7		66,881	21,361	19,861	7,306	29,543	81	132	25,133	64,546					206,468	1.2
(3) 市長等特別職	25,082	0.2	△ 6.2		25,082													26,752	0.2
(4) 職員人件費	3,071,857	16.0	1.0	31,521	1,180,968	334,331	165,947		262,628	120,294	151,213	345,817	479,138					3,040,482	17.3
2 物件費	2,931,150	15.3	7.0	7,844	515,237	252,044	702,025	191,386	139,177	149,935	65,917	72,540	835,037		8			2,738,473	15.6
3 維持補修費	102,259	0.5	2.3		3,590		231		1,248	495	94,053	1,242	1,400					99,937	0.6
4 扶助費	2,768,889	14.5	8.2			2,743,775	3,132						21,982					2,557,936	14.5
5 補助費等	1,589,091	8.3	21.4	63,656	107,747	525,206	201,212	29,494	392,024	116,484	22,692	44,238	86,338					1,309,441	7.4
(1) 国に対するもの	2,914	0.0	△ 7.3		460	16	279		171		276	1,488	224					3,145	0.0
(2) 都道府県に対するもの	0	0.0	-															0	0.0
(3) 同級地団体に対するもの	0	0.0	-															0	0.0
(4) 一部事務組合に対するもの	41,560	0.2	6.8				19,385					22,175						38,931	0.2
(5) その他に対するもの	1,544,617	8.1	21.9	63,656	107,287	525,190	181,548	29,494	391,853	116,484	22,416	20,575	86,114					1,267,365	7.2
6 普通建設事業費	3,795,015	19.8	24.2		84,191	3,530	138,933		234,895	278,274	965,233	1,270,480	819,478			1		3,055,990	17.4
(1) 補助事業費	1,063,701	5.6	△ 5.2		29,615		42,225		175,775	118,037	568,765	134	129,150					1,121,895	6.4
(2) 単独事業費	2,725,899	14.2	42.3		54,576	3,530	96,708		53,705	160,237	396,468	1,270,346	690,328			1		1,914,960	10.9
(3) 県営事業負担金	5,415	0.0	△ 71.7						5,415									19,135	0.1
7 災害復旧事業費	40,000	0.2	0.0											40,000				40,000	0.2
8 公債費	2,297,839	12.0	△ 0.7														2,297,839	2,313,584	13.2
(1) 公債費	2,294,839	12.0	△ 0.7														2,294,839	2,310,584	13.2
(2) 一時借入金	3,000	0.0	0.0														3,000	3,000	0.0
9 積立金	381,193	2.0	277.0		381,072				121									101,112	0.6
10 投資及び出資金	0	0.0	-																0.0
11 貸付金	292,430	1.5	△ 4.3		26,000			1,110	25,000	200,000			40,320					305,700	1.7
12 繰出金	1,506,939	7.9	△ 9.0		115,106	793,324	45,425		66,228		486,856							1,656,861	9.4
13 予備費	20,000	0.1	0.0														20,000	20,000	0.1
計	19,154,000	100.0	8.9	200,433	2,505,874	4,673,571	1,276,766	229,296	1,150,864	865,563	1,786,096	1,759,450	2,348,239	40,000	2,297,847	1	20,000	17,586,000	100.0

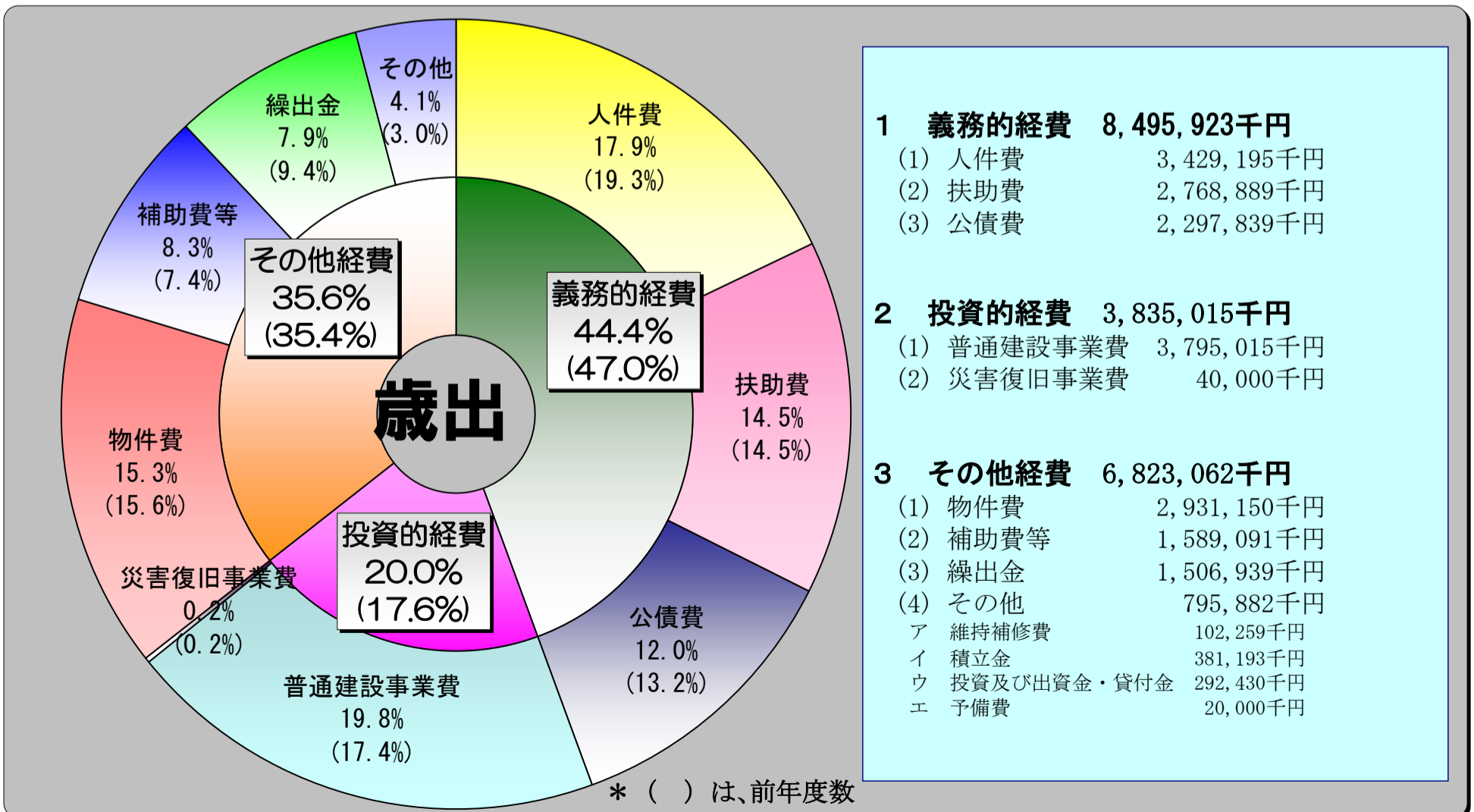
平成23年度 遠野市一般会計予算

《歳入予算の状況》



予算総額 191億5千4百万円

《歳出予算（性質別）の状況》



平成23年度債務負担行為の状況

一般会計

(単位:千円)

事 項	限度額	22年度末 までの支出 (見込)額	23年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
			期 間	金 額	特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
1 物件の購入等に係るもの	736,527	654,858	23	27,223				27,223
			24以降	54,446				54,446
(1) 土地の購入に係るもの								
うち公社・協会等に係るもの								
(2) 建造物の購入に係るもの								
うち公社・協会等に係るもの								
(3) その他の物件の購入に係るもの								
うち公社・協会等に係るもの								
(4) 製造・工事の請負に係るもの	736,527	654,858	23	27,223				27,223
			24以降	54,446				54,446
うち公社・協会等に係るもの								
2 債務保証又は損失補償に係るもの								
(1) 公社・協会等に係るもの								
(ア) 履行すべき額が確定したもの								
(イ) 履行すべき額が未確定なもの								
(2) その他に係るもの								
(ア) 履行すべき額が確定したもの								
(イ) 履行すべき額が未確定なもの								
3 その他	2,167,712	1,286,412	23	118,691	974			117,717
			24以降	626,214	10,072			616,142
(1) 利子補給等に係るもの	2,111,051	1,241,803	23	114,390	974			113,416
			24以降	618,463	10,072			608,391
(ア) 農林水産関係に係るもの	58,167	7,096	23	3,440	974			2,466
			24以降	30,676	10,072			20,604
(イ) 商工関係に係るもの	726,973	392,944	23	51,589				51,589
			24以降	179,350				179,350
(ウ) 住宅関係に係るもの								
(エ) その他	1,325,911	841,763	23	59,361				59,361
			24以降	408,437				408,437
(2) その他に係るもの	56,661	44,609	23	4,301				4,301
			24以降	7,751				7,751
合 計	2,904,239	1,941,270	23	145,914	974			144,940
			24以降	680,660	10,072			670,588
			計	826,574	11,046			815,528