

平成24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	2,304,865	12.2	0	2,304,865	11.8
2	地方譲与税	341,000	1.8	0	341,000	1.8
3	利子割交付金	4,000	0.0	0	4,000	0.0
4	配当割交付金	1,000	0.0	0	1,000	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	400	0.0	0	400	0.0
6	地方消費税交付金	258,000	1.4	0	258,000	1.3
7	自動車取得税交付金	55,000	0.3	0	55,000	0.3
8	地方特例交付金	12,000	0.1	0	12,000	0.1
9	地方交付税	8,164,770	43.3	0	8,164,770	41.9
10	交通安全対策特別交付金	4,566	0.0	0	4,566	0.0
11	分担金及び負担金	134,990	0.7	0	134,990	0.7
12	使用料及び手数料	321,204	1.7	0	321,204	1.6
13	国庫支出金	2,018,818	10.7	43,561	2,062,379	10.6
14	県支出金	1,447,590	7.7	378,673	1,826,263	9.4
15	財産収入	28,567	0.2	0	28,567	0.1
16	寄附金	5,004	0.0	0	5,004	0.0
17	繰入金	445,805	2.4	0	445,805	2.3
18	繰越金	1	0.0	163,877	163,878	0.8
19	諸収入	587,220	3.1	13,349	600,569	3.1
20	市債	2,717,200	14.4	52,100	2,769,300	14.2
歳入合計		18,852,000	100.0	651,560	19,503,560	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	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	179,667	1.0	0	179,667	0.9					
2	総務費	2,727,954	14.5	282,155	3,010,109	15.4	272,450			9,705	
3	民生費	4,549,008	24.1	144,105	4,693,113	24.1	109,572			34,533	
4	衛生費	1,194,721	6.3	31,524	1,226,245	6.3	12,201			19,323	
5	労働費	213,665	1.1	4,561	218,226	1.1	4,561				
6	農林水産業費	996,296	5.3	76,717	1,073,013	5.5	23,250			53,467	
7	商工費	783,060	4.2	64,623	847,683	4.3		52,100	10,399	2,124	
8	土木費	1,829,872	9.7	35,959	1,865,831	9.6				35,959	
9	消防費	827,934	4.4	3,645	831,579	4.3			2,000	1,645	
10	教育費	3,153,805	16.7	8,271	3,162,076	16.2	200		950	7,121	
11	災害復旧費	40,000	0.2	0	40,000	0.2					
12	公債費	2,336,017	12.4	0	2,336,017	12.0					
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		18,852,000	100.0	651,560	19,503,560	100.0	422,234	52,100	13,349	163,877	

## 2 歳 入

### 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	1,230,060	11,360	1,241,420	7 障害者自立支援給付	11,360	障害者自立支援給付費負担金の増 (合計 277,252)
計	1,234,062	11,360	1,245,422			

### 13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 衛生費国庫補助金	11,518	12,201	23,719	3 廃棄物処理	12,201	災害廃棄物処理事業費補助金の増 (合計 12,957)
5 総務費国庫補助金	0	20,000	20,000	1 震災復興	20,000	震災復興官民連携支援事業補助金 (合計 20,000)
計	779,068	32,201	811,269			

### 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	480,642	62,071	542,713	6 障害者自立支援給付	5,680	障害者自立支援給付費負担金の増 (合計 138,626)
				10 災害弔慰金等	11,250	災害弔慰金等負担金 (合計 11,250)
				11 災害救助	25,161	災害救助費負担金 (合計 25,161)
				12 被災者住宅再建支援	19,980	被災者住宅再建支援事業費負担金 (合計 19,980)
計	515,025	62,071	577,096			

## 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	
2 民生費県補助金	103,130	36,141	139,271	9 介護保険	30,000	介護サービス施設整備等臨時特例事業費補助金 (合計 31,566)
				10 障害者	6,141	障害者自立支援対策臨時特例事業費補助金の増 (合計 10,505)
4 労働費県補助金	435,358	257,011	692,369	1 雇用対策	257,011	重点分野雇用創出事業費補助金の増 (合計 691,369)
5 農林水産業費県補助金	163,275	23,250	186,525	4 いわて農業担い手支援	23,250	新規就農総合支援事業補助金 (合計 37,896)
計	859,402	316,402	1,175,804			

## 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 教育費委託金	0	200	200	1 学校支援	200	いわての復興教育学校支援委託金 (合計 200)
計	73,163	200	73,363			

## 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	1	163,877	163,878	1 繰越金	163,877	前年度繰越金の増 (合計 163,878)
計	1	163,877	163,878			

## 19款 諸収入 6項 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 雑入	171,258	13,349	184,607	23 市民会館入場料	950	芸術文化振興事業入場料収入の増 (合計 4,426)
				30 雑入	2,000	自治総合センターコミュニティ助成金 (合計 29,109)
				31 宝くじ助成	10,399	復興宝くじ収益金交付金 (合計 10,399)
計	171,265	13,349	184,614			

## 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	
4 商工債	53,200	52,100	105,300	2 観光施設	52,100	市町村合併特例事業債の増 3,100 (計 31,100)
						観光・交流施設整備保全事業費分 過疎対策事業債 49,000 (計 49,000) (合計 102,800)
計	2,717,200	52,100	2,769,300			

### 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	1,794,736	254,450	2,049,186	(県) 252,450			2,000	11 需用費	2,000	復興支援事業費の増 需用費	254,450 (計 519,650) 2,000 (計 5,662)
								13 委託料	252,450	委託料 地域づくりサポート業務委託料	252,450 (計 490,254)
2 文書広報費	32,237	355	32,592				355	14 使用料及び 賃借料	355	文書費の増 使用料及び賃借料	355 (計 19,075) 355 (計 4,912)
5 財産管理費	339,064	3,750	342,814				3,750	13 委託料	3,750	公共施設ロングライフ事業費の増 委託料 小学校維持集合修繕業務委託料 中学校維持集合修繕業務委託料	3,750 (計 14,900) 3,750 (計 14,900)
6 企画費	175,504	23,600	199,104	(国) 20,000			3,600	8 報償費	500	コンビネーション型公共施設等有効活用調査検討事業費	23,600 (計 23,600)
								11 需用費	600	報償費 需用費	500 (計 500) 600 (計 600)
								13 委託料	22,500	委託料 官民連携公共施設等有効活用調査業務委託料	22,500 (計 22,500)
計	2,478,897	282,155	2,761,052	272,450			9,705				

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			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							
1 社会福祉総務費	506,642	77,564	584,206	(県)			21,173	15 工事請負費	32,322	保健福祉センター管理費の増	7,161 (計	31,204)	
									工事請負費	7,161 (計	7,161)		
									19 負担金、補助及び交付金	45,242	保健福祉センター屋根等改修工事請負費		
											被災者支援事業費の増	45,242 (計	47,742)
										負担金、補助及び交付金	45,242 (計	45,242)	
										災害弔慰金負担金	15,000 (計	15,000)	
										災害弔慰金等支給審査会負担金	242 (計	242)	
										被災者住宅再建支援事業費補助金	30,000 (計	30,000)	
										縁がつなく仮設住宅整備事業費	25,161 (計	25,161)	
										工事請負費	25,161 (計	25,161)	
										仮設住宅浴槽追焚設備増設工事請負費			
										仮設住宅物置新設工事請負費			
2 障害福祉費	740,880	30,906	771,786	(国)			7,725	13 委託料	156	障害者自立支援介護給付費の増	22,756 (計	555,406)	
									委託料	36 (計	902)		
									19 負担金、補助及び交付金	30	自立支援給付費審査支払業務委託料		
											扶助費	22,720 (計	554,504)
										障害者自立支援特別対策事業費の増	8,150 (計	9,262)	
										委託料	120 (計	120)	
										20 扶助費	30,720		
										受給者管理システム改修業務委託料			
										負担金、補助及び交付金	30 (計	130)	
										地域移行支度経費支援事業費補助金	30 (計	30)	
										扶助費	8,000 (計	9,012)	

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				
3 老人福祉費	1,144,351	30,000	1,174,351	(県) 30,000			19 負担金、補助及び交付金	30,000	地域が家族いつまでも元気ネットワーク整備交付金事業費 30,000 (計 30,000) 負担金、補助及び交付金 30,000 (計 30,000) 介護基盤復興まちづくり整備事業費補助金 30,000 (計 30,000)	
5 国民年金事務費	4,159	353	4,512				13 委託料	353	国民年金事務費の増 353 (計 484) 委託料 353 (計 353) 住基システム改修業務委託料	
計	2,398,822	138,823	2,537,645	109,572				29,251		

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	1,309,662	214	1,309,876				14 使用料及び賃借料	214	わらすっこの育ち療育支援事業費の増 214 (計 3,901) 使用料及び賃借料 214 (計 214)	
3 母子福祉費	35,867	397	36,264				13 委託料	397	乳児等医療費給付事業費の増 397 (計 24,810) 委託料 397 (計 1,070) 医療費給付システム改修業務委託料	

## 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 児童福祉施設 費	111,869	4,671	116,540				4,671	13 委託料 3,600	3,600	わらすっこの居場所事業費の増 委託料 児童館指定管理業務委託料	4,671 (計 115,775) 3,600 (計 112,562)
								19 負担金、補 助及び交付 金	1,071	負担金、補助及び交付金 母親クラブ運営費補助金	1,071 (計 3,213) 1,071 (計 3,213)
計	1,661,574	5,282	1,666,856				5,282				

## 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	465,118	4,410	469,528				4,410	13 委託料	4,410	保健福祉情報システム管理費の増 委託料 保健福祉情報システム改修業務委託料	4,410 (計 26,499) 4,410 (計 4,410)
4 環境保全費	9,367	2,710	12,077				2,710	11 需用費	400	公害対策事業費の増 需用費	2,710 (計 5,557) 400 (計 488)
								13 委託料	420	委託料 放射性物質検査業務委託料	420 (計 2,979)
								18 備品購入費	1,890	備品購入費	1,890 (計 1,890)
計	680,712	7,120	687,832				7,120				

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	242,792	24,404	267,196	(国) 12,201			12,203	13 委託料	24,404	災害廃棄物処理事業費の増 委託料 災害廃棄物処理業務委託料	24,404 (計 25,916) 24,404 (計 25,916)
計	514,009	24,404	538,413	12,201			12,203				

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					
3 雇用対策費	201,603	4,561	206,164	(県) 4,561				13 委託料	4,561	地域活性化雇用創出事業費の増 委託料 舎飼家畜排せつ物運搬処理業務委託料	4,561 (計 183,784) 4,561 (計 135,510)
計	213,665	4,561	218,226	4,561							

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					
2 農業総務費	160,511	50,000	210,511				50,000	19 負担金、補助及び交付金	50,000	農畜産物放射能被害対策費 負担金、補助及び交付金 農畜産物放射能被害対策交付金	50,000 (計 50,000) 50,000 (計 50,000) 50,000 (計 50,000)

## 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			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 農業振興費	229,586	26,657	256,243	(県) 23,250			3,407	1 報酬 2,643	野生鳥獣害防止対策事業費の増 284 (計 18,261) 報酬 720 (計 720) 需用費 1,140 (計 1,260) 委託料 284 (計 2,246)	
								4 共済費 259	カラス対策事業業務委託料	
								11 需用費 1,140	負担金、補助及び交付金 △1,860 (計 13,896) 遠野地方有害鳥獣駆除協議会補助金	
								13 委託料 284	△1,860 (計 12,856)	
								19 負担金、補 助及び交付 金 22,331	農地等災害復旧支援事業費の増 941 (計 1,041) 負担金、補助及び交付金 941 (計 1,041) 農地等災害復旧支援事業費補助金 941 (計 1,041)	
									タフ・ビジョン推進事業費の増 2,182 (計 21,272) 報酬 1,923 (計 10,406) 共済費 259 (計 1,427)	
									青年就農給付金事業費 23,250 (計 23,250) 負担金、補助及び交付金 23,250 (計 23,250) 青年就農給付金 23,250 (計 23,250)	
4 畜産業費	184,120	60	184,180				60	12 役務費 60	畜産振興センター運営費の増 60 (計 2,719) 役務費 60 (計 461)	
計	855,561	76,717	932,278	23,250			53,467			

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				
3 観光費	143,857	64,623	208,480		52,100	10,399 (諸)	2,124	13 委託料	3,770	観光施設管理費の増 987 (計 21,861) 工事請負費 987 (計 987)
								15 工事請負費	55,287	観光案内板移設工事請負費
								18 備品購入費	5,566	観光・交流施設整備保全事業費の増 3,329 (計 32,837) 工事請負費 3,329 (計 31,837) 遠野物語原風景ゾーン改修工事請負費 たかむろ水光園芸能館改築整備事業費 60,307 (計 60,307) 委託料 3,770 (計 3,770) たかむろ水光園芸能館設計監理業務委託料 工事請負費 50,971 (計 50,971) たかむろ水光園芸能館電気設備等工事請負費 たかむろ水光園芸能館土蔵移設工事請負費 たかむろ水光園芸能館外構工事請負費 備品購入費 5,566 (計 5,566)
計	783,060	64,623	847,683		52,100	10,399	2,124			

## 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			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				
1 土木総務費	29,414	1,986	31,400				1,986	19 負担金、補助及び交付金	1,986	復興道路整備促進事業費の増 負担金、補助及び交付金 遠野かっぱロードフェスティバル実行委員会負担金 986 (計 986) 復興道路整備促進負担金 1,000 (計 1,000)
計	29,414	1,986	31,400				1,986			

## 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			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 道路維持費	144,767	30,000	174,767				30,000	12 役務費	44	車両管理費の増 役務費 44 (計 784)
								13 委託料	2,255	委託料 2,255 (計 2,255)
								15 工事請負費	27,621	建築確認申請業務委託料 工事請負費 27,621 (計 27,621)
								19 負担金、補助及び交付金	80	車庫移設改修工事請負費 負担金、補助及び交付金 80 (計 80) 水道加入者負担金 80 (計 80)
3 道路新設改良費	444,675	3,973	448,648				3,973	19 負担金、補助及び交付金	3,973	道路新設改良事業費の増 負担金、補助及び交付金 3,973 (計 3,973) 安居台橋架整備費負担金 3,973 (計 3,973)
計	603,800	33,973	637,773				33,973			

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	364,093	864	364,957				864	11 需用費 63	消防本部総務費の増 864 (計 5,664)	
								13 委託料 461	需用費 63 (計 574) 委託料 461 (計 908)	
								19 負担金、補助及び交付金 340	総合防災センター落成式会場設営業務委託料 負担金、補助及び交付金 340 (計 2,126) 総合防災センター落成式実行委員会負担金 340 (計 340)	
3 消防施設費	389,996	781	390,777				781	11 需用費 △556	屯所等管理費の増 781 (計 5,937)	
								15 工事請負費 1,337	需用費 △556 (計 2,362) 工事請負費 1,337 (計 1,337) 迷岡屯所消防ホース乾燥塔設置工事請負費 小出地区コミュニティ消防センター水道設備改修工事 請負費	
4 防災諸費	5,235	2,000	7,235			(諸) 2,000		19 負担金、補助及び交付金 2,000	まちまるごと防災事業費の増 2,000 (計 6,582) 負担金、補助及び交付金 2,000 (計 4,947) 消防コミュニティ事業補助金 2,000 (計 2,000)	
計	827,934	3,645	831,579			2,000	1,645			

## 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	196,560	250	196,810	(県) 200			50	8 報償費	40	いわての復興教育学校支援事業費 250 (計 250)
								9 旅費	45	報償費 40 (計 40)
								11 需用費	165	旅費 45 (計 45)
										需用費 165 (計 165)
計	251,090	250	251,340	200			50			

## 10款 教育費 5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	113,142	3,749	116,891			(諸) 950	2,799	7 賃金	183	芸術文化振興事業費の増 3,749 (計 21,994)
								8 報償費	60	賃金 183 (計 391)
								9 旅費	73	報償費 60 (計 633)
								11 需用費	380	旅費 73 (計 262)
								12 役務費	222	需用費 380 (計 1,566)
								13 委託料	2,801	役務費 222 (計 753)
								14 使用料及び 賃借料	30	委託料 2,801 (計 15,282)
										自主事業業務委託料 CM制作業務委託料 使用料及び賃借料 30 (計 158)

10款 教育費 5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				
2 公民館費	102,909	4,272	107,181				4,272	13 委託料	1,056	公民館一般管理費の増 4,272 (計 37,714)
								15 工事請負費	3,216	委託料 1,056 (計 10,235) 建築物定期報告調査業務委託料 工事請負費 3,216 (計 5,462) 上宮守地区多目的集会施設改修工事請負費 旧松崎公民館改修工事請負費
計	817,052	8,021	825,073			950	7,071			

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				
1 普通債	18,594,152	19,602,276	補正前	2,702,600	1,945,863	20,359,013	
			補正額	52,100		52,100	
			補正後	2,754,700	1,945,863	20,411,113	
( 8 ) 商工	445,266	833,157	補正前	53,200	67,035	819,322	
			補正額	52,100		52,100	
			補正後	105,300	67,035	871,422	
3 その他			補正前				
			補正額	1,389,100		1,389,100	
			補正後	1,389,100		1,389,100	
( 1 ) 前年度繰越事業			補正前				
			補正額	1,389,100		1,389,100	
			補正後	1,389,100		1,389,100	
合 計	18,733,409	19,687,243	補正前	2,717,200	1,997,951	20,406,492	
			補正額	1,441,200		1,441,200	
			補正後	4,158,400	1,997,951	21,847,692	