

平成23年度遠野市一般会計補正予算（第4号）の要領

1 補正予算額 107,107千円

歳入歳出にそれぞれ 107,107千円を追加し、歳入歳出予算の総額を 19,875,523千円 とする。（当初予算比較では、3.8%の増）

2 編成の視点

- (1) 当初予算に計上した事業で緊急性等の視点から見直しとした事業費の計上(別紙1参照)
- (2) 活力のあるまちづくりに資する事業で、その成果が十分期待でき、かつ、具体的目標値を示すことができる事業費の計上
- (3) 国、県の補助事業等の内示及び制度の改正に伴う事業費の計上
- (4) 災害復旧、災害対策及び後方支援活動に係る事業費の計上
- (5) 補正予算（第3号）編成後に発生した緊急かつ臨時的な経費の計上
- (6) 人件費の調整

3 歳入歳出予算の主な内容

(1) 歳入について

| | |
|---------------------|--------------|
| 9款 地方交付税の増 | 100,000千円 |
| 普通交付税の増 | 100,000千円 |
| 13款 国庫支出金の減 | △45,973千円 |
| 公共土木施設災害復旧事業費負担金の増 | 3,055千円 |
| 社会資本整備総合交付金の減 | △51,495千円 ほか |
| 14款 県支出金の増 | 33,676千円 |
| 重点分野雇用創出事業費補助金の増 | 8,868千円 |
| 地域人材育成事業費補助金の増 | 9,271千円 |
| 農山漁村地域整備交付金の廃止 | △24,500千円 |
| 公共牧場再編整備事業費補助金の増 | 29,056千円 ほか |
| 16款 寄附金の増 | 52,127千円 |
| 一般寄附金の増（災害支援金） | 46,264千円 |
| 教育文化寄附金の増 | 5,000千円 ほか |
| 17款 繰入金の減 | △13,886千円 |
| 公共施設等整備基金繰入金の減 | △8,000千円 |
| 永遠の日本のふるさと遠野基金繰入金の減 | △7,443千円 |
| 遠野の元気創造基金繰入金の増 | 1,557千円 |
| 18款 繰越金の増 | 144,939千円 |
| 19款 諸収入の増 | 8,324千円 |
| 行政財産貸付収入の増 | 1,449千円 |
| 消防団各種共済金返戻金 | 1,875千円 |
| 自治総合センターコミュニティ助成金 | 5,000千円 |
| 20款 市債の減 | △172,100千円 |
| 過疎対策事業債の増 | 99,000千円 |
| 市町村合併特例事業債の減 | △331,300千円 |
| 公共土木施設災害復旧事業債の増 | 14,200千円 |
| 衛生施設災害復旧事業債 | 37,800千円 ほか |

(2) 歳出について

| | |
|-------------------------|--------------|
| 2款 総務費の増 | 341,398千円 |
| 沿岸被災地後方支援事業費の増 | 38,139千円 |
| 地域づくり振興費の増 | 5,999千円 |
| 【新規】「絆を縁に」ネットワーク推進事業費 | 6,275千円 |
| 管財一般事務費の増（公共施設等整備基金積立金） | 314,946千円 ほか |

| | |
|------------------------------------|------------|
| 3款 民生費の減 | △29,699千円 |
| 被災者支援事業費の増 1,560千円 | |
| 【新規】希望の郷「絆」サポートセンター管理運営事業費 1,970千円 | |
| 障害者自立支援特別対策事業の増 4,534千円 | |
| 介護保険特別会計繰出金の減 △26,017千円 ほか | |
| 4款 衛生費の増 | 58,844千円 |
| 水道事業会計補助金の増 37,800千円 | |
| 【新規】水道事業会計出資金 29,500千円 | |
| 【新規】災害廃棄物処理事業費 4,935千円 ほか | |
| 6款 農林水産業費の増 | 21,341千円 |
| 【新規】環境保全型農業直接支援対策事業費 480千円 | |
| 公共牧場再編整備事業費の増 58,020千円 | |
| 遠野型畜産確立推進事業費の増 5,000千円 ほか | |
| 7款 商工費の減 | △12,695千円 |
| 物産振興費の増 1,934千円 | |
| 伝統かやぶき屋根再生事業費の廃止 △28,347千円 | |
| 【新規】たかむろ水光園芸能館改築整備事業費 80,528千円 ほか | |
| 8款 土木費の減 | △47,196千円 |
| 車両管理費の増 24,461千円 | |
| 生活に身近な道づくり事業費の減 △45,000千円 ほか | |
| 9款 消防費の増 | 9,882千円 |
| 消防団出場管理費の増 23,484千円 ほか | |
| 10款 教育費の減 | △271,409千円 |
| 遠野文化研究センター事業費の増 10,412千円 | |
| とおの昔話村整備事業費の減 △293,177千円 | |
| 千葉家重要文化財指定整備活用事業費の増 2,090千円 | |
| 体育施設管理費の増 6,516千円 | |
| 【新規】健康増進体育施設整備事業費 10,000千円 ほか | |
| 11款 災害復旧費の増 | 38,077千円 |
| 道路橋梁災害復旧事業費の増 7,393千円 | |
| 衛生施設災害復旧事業費の増 21,740千円 | |
| 観光施設災害復旧事業費の増 4,583千円 | |

4 地方債補正について

水道施設管路耐震化事業ほか4事業に係る起債を追加し、観光・交流施設整備保全事業ほか2事業に係る起債を廃止し、公共牧場再編整備事業ほか5事業に係る起債の限度額を変更する。

5 主要事業一覧表 … 別紙2のとおり

災害復旧及び後方支援活動のための平成23年度遠野市一般会計予算の見直しについて

1 趣旨

東日本大震災により被害を受けた市の施設の災害復旧に係る費用、沿岸被災地に対する後方支援活動に係る費用、沿岸被災地から市内に避難している方々に対する支援に係る費用等に係る財源を捻出するため、平成23年度に実施する予定の事業の再点検（事業実施の見送り、事業内容の縮小等）を実施した。

2 調整の視点、対象事業等

| | |
|--|-----------|
| (1) 経常的経費の削減（10項目） | 3,794千円 |
| ア 市議会議員に関する旅費、交際費及び政務調査費等交付金を20%削減する。 | 1,035千円 |
| イ 市長及び副市長の旅費及び交際費を20%削減する。 | 974千円 |
| ウ テレビ・ラジオ特別番組等広告料を20%削減する。 | 85千円 |
| エ 市職員の研修に係る旅費を24%削減する。 | 700千円 |
| オ 全国地域づくり推進協議会総会等出席旅費を廃止する。 | 58千円 |
| カ 監査委員事務費の旅費で中止になったものを削減する。 | 345千円 |
| キ 健康づくり総合大学カレンダー等の印刷を取りやめる。 | 241千円 |
| ク A S Tパワーアップ事業費に係る視察研修旅費を20%削減する。 | 120千円 |
| ケ 産業振興一般事務費に係る旅費を20%削減する。 | 99千円 |
| コ 教育長の旅費及び交際費を20%削減する。 | 137千円 |
| (2) 事業内容の見直し、事業費の確定、補助内示等により減額または廃止するもの（14項目） | 126,893千円 |
| ア 旧法務局の購入費が確定したので減額する。 | 8,000千円 |
| イ 行政文書保存整理に係る非常勤職員報酬等を5カ月減額する。 | 1,728千円 |
| ウ 市庁舎改築整備調査事業費を50%減額する。 | 1,050千円 |
| エ 雇用創出情報収集発信事業費の地域雇用創造協議会負担金について、取り下げたことから減額する。 | 1,000千円 |
| オ 路網整備事業費を廃止する。 | 49,837千円 |
| カ 中心市街地魅力創出事業費について、市展示スペースが無くなったことから廃止する。 | 4,295千円 |
| キ まつり振興事業費のさくら祭りが中止となったことから減額する。 | 2,257千円 |
| ク 生活に身近な道づくり事業を減額する。 | 45,000千円 |
| ケ ふれあい交流センター10周年記念事業に係る経費の負担を廃止する。 | 500千円 |
| コ 若者定住環境創出事業費の出会い創出に係る費用を減額する。 | 425千円 |
| サ ふるさと交流推進事業費の友好都市等交流事業旅費等を減額する。 | 481千円 |
| シ 中総体県大会サッカー競技開催地負担金を廃止する。 | 200千円 |
| ス 遠野文化研究センター事業費の備品購入費等を減額する。 | 2,120千円 |
| セ 斎場整備事業費に係る施設解体等の工事費を減額する。 | 10,000千円 |
| (3) 事業実施を先送りするもの（12項目） | 400,740千円 |
| ア 「斎場の森」整備事業費 | 1,715千円 |
| イ 里山美林推進事業費の里山ライン環境整備業務委託及び森林学習経費 | 1,206千円 |
| ウ 商店街街路灯LED化促進事業費 | 1,500千円 |
| エ 観光・交流施設整備保全事業費 | 26,598千円 |
| オ 伝統かやぶき屋根再生事業費 | 28,347千円 |
| カ 生活に身近な水路整備事業費 | 14,800千円 |
| キ とおの昔話村整備事業費 | 293,177千円 |
| ク 岩手国体施設整備調査事業費 | 3,385千円 |
| ケ 地域医療推進事業費の地域医療シンポジウム開催に係る経費及び医大生派遣受け入れに係る経費 | 1,253千円 |
| コ ふるさとの街賑わい創出事業費のうち北日本銀行の改修費 | 21,340千円 |
| サ 遠野ふるさと観光推進事業費の①歓迎バナー広告等、②屋台制作委託料、③イベントブラッシュアップ委託料に係る費用 | 5,186千円 |
| シ 遠野観光地域づくりプラットフォーム推進事業費 | 2,233千円 |

3 調整の結果

前項の視点に基づいて調整した結果、33事業（総事業費 531,427千円（うち一般財源 83,256千円）を減額する。

なお、詳細は下表のとおり。

| | (1)経常的経費の削減 | | (2)事業の廃止・減額 | | (3)実施先送り | | 計 | |
|-----|-------------|---------|-------------|-----------|----------|-----------|------|-----------|
| | 事業数 | 事業費 | 事業数 | 事業費 | 事業数 | 事業費 | 事業数 | 事業費 |
| 1款 | 1事業 | 1,035千円 | | | | | 1事業 | 1,035千円 |
| 2款 | 4事業 | 2,162千円 | 3事業 | 11,278千円 | | | 7事業 | 13,440千円 |
| 3款 | | | | | | | | |
| 4款 | 1事業 | 241千円 | 1事業 | 10,000千円 | 2事業 | 2,968千円 | 4事業 | 13,209千円 |
| 5款 | | | 2事業 | 1,425千円 | | | 2事業 | 1,425千円 |
| 6款 | 1事業 | 120千円 | 2事業 | 50,318千円 | 1事業 | 1,206千円 | 4事業 | 51,644千円 |
| 7款 | 1事業 | 99千円 | 2事業 | 6,552千円 | 6事業 | 85,204千円 | 9事業 | 91,855千円 |
| 8款 | | | 1事業 | 45,000千円 | 1事業 | 14,800千円 | 2事業 | 59,800千円 |
| 9款 | | | | | | | | |
| 10款 | 1事業 | 137千円 | 2事業 | 2,320千円 | 2事業 | 296,562千円 | 5事業 | 299,019千円 |
| 計 | 9事業 | 3,794千円 | 13事業 | 126,893千円 | 12事業 | 400,740千円 | 34事業 | 531,427千円 |

注 「地域づくり振興費」は、「(1)経常的経費の削減」と「(2)事業の廃止・減額」に分類されている。

平成23年度 一般会計補正予算（第4号）主要事業一覧表

【大綱1】自然を愛し共生するまちづくり 【大綱2】健やかに人が輝くまちづくり 【大綱3】活力を創意で築くまちづくり 【大綱4】ふるさとの文化を育むまちづくり 【大綱5】みんなで考え支えあうまちづくり

(単位：千円)

| No. | 款 | 項 | 目 | 目名 | 総合計画大綱 | 事業名 | 事業内容 | 調整額 | 財源内訳 | | | | | | 備考 |
|---------------------|---|---|---|---------|--------|--------------------------------|--|--------|-------|--------|--------|--------|------------|-------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | 国支税金 | 県支税金 | 地方債 | その他 | その他の内訳 | 一般財源 | |
| 2 款 (総務費) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 一般管理費 | 【大綱5】 | 沿岸被災地後方支援事業費 | 1 「絆」発信番組制作事業 …FM岩手「遠野ずもなFM」運営業務委託料 2 「三陸文化復興プロジェクト」献本活動事業 3 遠野市社会福祉協議会被災地支援事業費補助金 他 | 38,139 | | 18,139 | | 20,000 | 寄附金 | 0 | 寄附金：災害支援金 |
| 2 | | | | | | 地域づくり振興費 | 1 地域活動専門員報酬等の増(2人) 2 コミュニティ活動事業費補助金(2団体) 他 | 5,999 | | | | 6,557 | 繰入金 諸収入 | △558 | 繰入金：遠野の元気創造基金 諸収入：コミュニティ助成金 |
| 3 | | | | | | 【新規】 「絆を縁に」ネットワーク推進事業費 | 1 支援自治体等との交流拡大と御礼に係る経費 2 震災ボランティア等利用施設運営補助金 他 | 6,275 | | | | | | 6,275 | |
| 3 款 (民生費) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 社会福祉総務費 | 【大綱2】 | 【新規】 希望の郷「絆」サポートセンター管理運営事業費 | サポートセンター管理費 | 1,970 | | 1,970 | | | | 0 | |
| 4 款 (衛生費) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 保健衛生総務費 | 【大綱1】 | 水道事業会計補助金 | 災害復旧事業に係る補助金の増 …ブロック積工 214㎡等 | 37,800 | | | 37,800 | | | 0 | |
| 6 | | | | | | 【新規】 水道事業会計出資金 | 市道復旧工事に合わせた耐震管更新工事費に係る出資金 …管路延長 514m | 29,500 | | | 29,500 | | | 0 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 塵芥処理費 | 【大綱1】 | 【新規】 災害廃棄物処理事業費 | 震災により生じた瓦礫の分別、処理業務委託料 | 4,935 | 2,467 | | 2,400 | | | 68 | |
| 6 款 (農林水産業費) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 畜産業費 | 【大綱3】 | 公共牧場再編整備事業費 | 公共牧場再編整備事業費補助金 他 1 道路改良 150m 2 家畜舎 4,000㎡ 3 サイロ 4基 2,500㎡ 他 | 58,020 | | 29,056 | 27,500 | | | 1,464 | |

| No. | 款 | 項 | 目 | 目名 | 総合計画 大綱 | 事業名 | 事業内容 | 調整額 | 財源内訳 | | | | | | 備考 | |
|--------------------|----|---|---|-----------|------------|-------------------------------|---|-----------|----------|------|-----------|--------|------------|-------|----------|----------------------|
| | | | | | | | | | 国支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | その他の 内訳 | 一般財源 | | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 畜産業費 | 【大綱3】 | 遠野型畜産確立推進 事業費 | 遠野牛地域一貫体制推進事業費補助金（50千円×100頭） | 5,000 | | | | | | | 5,000 | |
| 7 款（商工費） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 7 | 1 | 3 | 観光費 | 【大綱3】 | 【新規】 たかむろ水光園芸能 館改築整備事業費 | 改築整備工事請負費 他 …整備面積 467.10㎡ | 80,528 | | | 54,400 | 20,000 | 寄附金 | 6,128 | | 寄附金：災 害支援金 |
| 8 款（土木費） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 道路維持費 | 【大綱1】 | 車両管理費 | 道路維持除雪作業備品購入 …除雪機及び軽トラック各9台 | 24,461 | | | 20,800 | | | | 3,661 | |
| 9 款（消防費） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 非常備消防費 | 【大綱1】 | 消防団出場管理費 | 岩手県市町村総合事務組合負担金の増 | 23,484 | | | | | 1,875 | 諸収入 | 21,609 | 諸収入：共 済事務費返 戻金 |
| 10 款（教育費） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 10 | 5 | 3 | 文化政策費 | 【大綱4】 | 遠野文化研究セン ター事業費 | 1 献本活動に係る寄贈用図書購入費 2 「文化による復興支援」シンポジウムIN東京 (9/24国立劇場)派遣費 …遠野小4～6年生150人出演 他 | 10,412 | | | | 5,000 | 寄附金 | 5,412 | | 寄附金：献 本活動支援 金 |
| 14 | 10 | 5 | 4 | 図書館博物館費 | 【大綱4】 | とおの昔話村整備事 業費 | 1 展示リニューアル工事請負費の廃止 2 村内施設改修工事請負費等の減 | △ 293,177 | △ 24,000 | | △ 255,700 | | | | △ 13,477 | |
| 15 | 10 | 6 | 3 | 体育施設費 | 【大綱4】 | 体育施設管理費 | 赤羽根スキー場リフト監視小屋改築等工事請負費 他 …リフト監視小屋3棟、アンバーリフト3基等 | 6,516 | | | | | | | 6,516 | |
| 16 | | | | | 【新規】 | 健康増進体育施設整 備事業費 | 健康増進体育施設調査設計業務委託料 …遠野運動公園内施設及び市民サッカー場 | 10,000 | | | | | | | 10,000 | |
| 11 款（災害復旧費） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 道路橋梁災害復旧費 | 【大綱1】 | 道路橋梁災害復旧事 業費 | 災害査定確定に伴う工事請負費の増 他 …施工延長 1,261m | 7,393 | 3,055 | | 4,300 | | | | 38 | |
| 18 | 11 | 3 | 2 | 衛生施設災害復旧費 | 【大綱1】 | 衛生施設災害復旧事 業費 | 八幡墓園復旧工事工法見直しによる工事請負費等の増 …法面補強工事 300㎡ | 21,740 | | | | | | | 21,740 | |