

平成23年度一般会計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 7 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7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	2,396,819	11.9	0	2,396,819	10.8
2	地方譲与税	332,000	1.7	0	332,000	1.5
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	270,000	1.3	0	270,000	1.2
7	自動車取得税交付金	50,000	0.3	0	50,000	0.2
8	地方特例交付金	47,000	0.2	0	47,000	0.2
9	地方交付税	8,041,495	39.9	50,660	8,092,155	36.4
10	交通安全対策特別交付金	5,167	0.0	0	5,167	0.0
11	分担金及び負担金	127,841	0.6	0	127,841	0.6
12	使用料及び手数料	330,642	1.7	0	330,642	1.5
13	国庫支出金	2,002,820	9.9	621,110	2,623,930	11.8
14	県支出金	1,800,829	8.9	232,684	2,033,513	9.1
15	財産収入	32,302	0.2	0	32,302	0.2
16	寄附金	105,938	0.5	0	105,938	0.5
17	繰入金	622,496	3.1	17,500	639,996	2.9
18	繰越金	244,013	1.2	0	244,013	1.1
19	諸収入	735,305	3.7	5,337	740,642	3.3
20	市債	2,997,100	14.9	1,163,600	4,160,700	18.7
歳入合計		20,147,167	100.0	2,090,891	22,238,058	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	200,374	1.0	0	200,374	0.9				
2	総務費	3,228,298	16.0	79,434	3,307,732	14.9	45,065		17,500	16,869
3	民生費	5,018,041	24.9	0	5,018,041	22.6				
4	衛生費	1,317,713	6.6	0	1,317,713	5.9				
5	労働費	227,878	1.1	0	227,878	1.0				
6	農林水産業費	1,171,709	5.8	342,738	1,514,447	6.8	176,500	151,500		14,738
7	商工費	875,790	4.4	0	875,790	3.9				
8	土木費	1,939,633	9.6	27,967	1,967,600	8.9	27,967			
9	消防費	1,672,043	8.3	21,874	1,693,917	7.6	7,282		5,337	9,255
10	教育費	2,036,140	10.1	1,618,878	3,655,018	16.4	596,980	1,012,100		9,798
11	災害復旧費	241,635	1.2	0	241,635	1.1				
12	公債費	2,197,912	10.9	0	2,197,912	9.9				
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		20,147,167	100.0	2,090,891	22,238,058	100.0	853,794	1,163,600	22,837	50,660

2 歳 入

9 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	8,041,495	50,660	8,092,155	1 地方交付税	50,660	普通交付税の増 (合計 8,092,155)
計	8,041,495	50,660	8,092,155			

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	
3 教育費国庫負担金	0	48,538	48,538	1 学校施設	48,538	公立学校施設整備費負担金 (合計 48,538)
計	1,363,530	48,538	1,412,068			

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	
1 総務費国庫補助金	12,308	16,848	29,156	1 市町村合併推進体制	16,848	市町村合併推進体制整備費補助金の増 (合計 29,156)
6 教育費国庫補助金	51,556	548,442	699,998	5 学校施設	548,442	学校施設環境改善交付金の増 (合計 592,455)
7 消防費国庫補助金	0	7,282	7,282	1 消防団安全設備	7,282	消防団安全設備整備費補助金 (合計 7,282)
計	633,338	572,572	1,205,910			

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	
1 総務費県補助金	7,841	45,065	52,906	4 復興基金	45,065	東日本大震災津波復興基金市町村交付金 (合計 45,065)
5 農林水産業費県補助金	226,362	176,500	402,862	15 公共牧場再編	176,500	公共牧場再編整備事業費補助金の増 (合計 230,856)

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	
6 土木費県補助金	1,032	11,119	12,151	3 生活再建	11,119	生活再建住宅支援事業費補助金 (合計 11,119)
計	902,553	232,684	1,135,237			

17款 繰入金 1項 基金繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
7 永遠の日本のふるさと遠野基金繰入金	67,257	17,500	84,757	1 日本のふるさと	17,500	永遠の日本のふるさと遠野基金繰入金の増 (合計 84,757)
計	622,496	17,500	639,996			

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	310,971	5,337	316,308	29 宝くじ助成	5,337	市町村振興交付金 (合計 31,240)
計	310,978	5,337	316,315			

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 農林水産業債	116,900	151,500	268,400	3 公共牧場再編	151,500	過疎対策事業債の増 (合計 198,600)
8 教育債	239,900	1,012,100	1,252,000	2 学校施設	1,012,100	過疎対策事業債の廃止 緊急防災・減災事業債 △90,700 (計 0) 1,102,800 (計 1,102,800) (合計 1,109,100)
計	2,997,100	1,163,600	4,160,700			

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	1,795,278	17,500	1,812,778			(繰) 17,500		8 報償費	126	「絆を縁に」ネットワーク推進事業費の増 4,500 (計 8,940) 報償費 126 (計 126) 旅費 3,574 (計 5,251) 需用費 500 (計 3,163) 役務費 200 (計 300) 使用料及び賃借料 100 (計 100) 震災の記憶を記録に整備事業費 13,000 (計 13,000) 需用費 8,000 (計 8,000) 委託料 5,000 (計 5,000) 防災啓発等VTR制作業務委託料 震災記録映像等保管業務委託料
								9 旅費	3,574	
								11 需用費	8,500	
								12 役務費	200	
								13 委託料	5,000	
								14 使用料及び賃借料	100	
								5 財産管理費	499,032	
15 工事請負費	15,128									
18 備品購入費	613									
6 企画費	403,900	45,065	448,965	(県)				25 積立金	45,065	経営企画費の増 45,065 (計 448,833) 積立金 45,065 (計 441,085) 永遠の日本のふるさと遠野基金積立金 45,065 (計 45,065)
計	2,926,651	79,434	3,006,085	45,065		17,500	16,869			

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				
4 畜産業費	219,401	342,738	562,139	(県) 176,500	151,500		14,738	17 公有財産 購入費 6,809	公共牧場再編整備事業費の増 342,738 (計 446,758) 公有財産購入費 6,809 (計 6,809) 負担金、補助及び交付金 335,929 (計 439,949) 公共牧場再編整備事業費負担金 159,429 (計 159,429) 公共牧場再編整備事業費補助金 176,500 (計 230,856)	
計	989,770	342,738	1,332,508	176,500	151,500		14,738			

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	248,722	16,848	265,570	(国) 16,848				18 備品購入費 16,848	車両管理費の増 16,848 (計 51,505) 備品購入費 16,848 (計 39,367)	
計	498,110	16,848	514,958	16,848						

8款 土木費 5項 住宅費

(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 住宅管理費	55,285	11,119	66,404	(県) 11,119				19 負担金、補助及び交付金	11,119	生活再建住宅支援事業費 11,119 (計 11,119) 負担金、補助及び交付金 11,119 (計 11,119) 生活再建住宅支援事業費補助金 11,119 (計 11,119)
計	55,285	11,119	66,404	11,119						

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				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 消防施設費	1,205,779	21,874	1,227,653	(国) 7,282		(諸) 5,337	9,255	18 備品購入費	21,874	消防団安全設備整備事業費 21,874 (計 21,874) 備品購入費 21,874 (計 21,874)
計	1,672,043	21,874	1,693,917	7,282		5,337	9,255			

10款 教育費 2項 小学校費

(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 学校建設費	63,025	267,869	330,894	(国) 137,249	131,900		△1,280	12 役務費	388	遠野小学校屋内運動場改築整備事業費の増 267,869 (計 284,394)
								13 委託料	5,500	役務費 388 (計 388) 委託料 5,500 (計 22,025)
								16 工事請負費	243,500	遠野小学校屋内運動場改築工事監理業務委託料

10款 教育費 2項 小学校費

(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				
							17 公有財産 購入費	18,481	工事請負費 243,500 (計 243,500) 遠野小学校屋内運動場改築工事請負費 遠野小学校木造倉庫解体工事請負費 公有財産購入費 18,481 (計 18,481)	
計	267,432	267,869	535,301	137,249	131,900					

10款 教育費 3項 中学校費

(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 学校建設費	186,500	1,351,009	1,537,509	(国) 459,731	880,200		11,078	12 役務費	112	遠野中学校改築整備事業費の増 1,191,257 (計 1,346,870) 委託料 15,600 (計 18,795) 遠野中学校校舎改築工事監理業務委託料 工事請負費 1,102,900 (計 1,254,697) 遠野中学校校舎改築工事請負費 公有財産購入費 72,757 (計 72,757) 青笹中学校増築整備事業費の増 159,752 (計 173,292) 役務費 112 (計 112) 委託料 5,040 (計 18,580) 青笹中学校増築・改造工事監理業務委託料 工事請負費 154,600 (計 154,600) 青笹中学校増築・改造工事請負費
								13 委託料	20,640	
								15 工事請負費	1,257,500	
								17 公有財産 購入費	72,757	
計	333,667	1,351,009	1,684,676	459,731	880,200		11,078			

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款	項	事業名	全体計画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳									一般財源
					特定財源									
					国県支出金	地方債	その他							
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
10教育費	3中学校費	遠野中学校 改築整備事業費	23	1,346,870	473,781	870,800			1,346,870	1,346,870		91.4		
			24	127,325	0	77,600					127,325	8.6		
			計	1,474,195	473,781	948,400				1,346,870	1,346,870	127,325	100.0	

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	前々年度末 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	18,175,427	18,594,152	補正前	2,931,100	1,861,884	19,663,368	
			補正額	1,163,600		1,163,600	
			補正後	4,094,700	1,861,884	20,826,968	
(5) 畜産業	229,319	203,816	補正前	47,100	27,694	223,222	
			補正額	151,500		151,500	
			補正後	198,600	27,694	374,722	
(15) 小学校	1,592,102	1,687,827	補正前	21,100	109,707	1,599,220	
			補正額	131,900		131,900	
			補正後	153,000	109,707	1,731,120	
(16) 中学校	189,600	163,183	補正前	75,900	27,922	211,161	
			補正額	880,200		880,200	
			補正後	956,100	27,922	1,091,361	
合 計	18,372,692	18,733,409	補正前	3,894,000	1,916,174	20,711,235	
			補正額	1,163,600		1,163,600	
			補正後	5,057,600	1,916,174	21,874,835	