

平成 27 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 資 料

岩手県遠野市

# 平成27年度 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 27 年 度							平成 26 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	2,457,416			2,457,416		2,457,416	11.7	△ 0.8	2,478,317	2,478,317	13.8
2	地方譲与税	277,000			277,000		277,000	1.3	△ 2.5	284,000	284,000	1.6
3	利子割交付金	3,000			3,000		3,000	0.0	△ 16.7	3,600	3,600	0.0
4	配当割交付金	3,000			3,000		3,000	0.0	50.0	2,000	2,000	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000			1,000		1,000	0.0	150.0	400	400	0.0
6	地方消費税交付金	408,000			408,000		408,000	1.9	50.0	272,000	272,000	1.5
7	自動車取得税交付金	38,000			38,000		38,000	0.2	31.0	29,000	29,000	0.2
8	地方特例交付金	5,000			5,000		5,000	0.0	25.0	4,000	4,000	0.1
9	地方交付税	8,508,682		1,278,000	7,230,682		7,230,682	40.4	7.8	7,892,167	7,312,167	44.0
10	交通安全対策特別交付金	3,778			3,778		3,778	0.0	0.0	3,778	3,778	0.0
11	分担金				0			0.0	0.0			0.0
	負担金	150,515	16,522		133,993	133,993		0.7	8.5	138,684		0.8
12	使用料	208,947			208,947	194,408	14,539	1.0	0.2	208,449	9,432	1.2
	手数料	136,349			136,349	135,952	397	0.6	8.3	125,935	425	0.7
13	国庫支出金	2,192,386	885,478		1,306,908	1,306,908		10.4	15.0	1,906,977		10.6
14	県支出金	1,512,032	622,035	6,000	883,997	883,997		7.2	15.2	1,312,394		7.3
15	財産収入	26,192	5,388	8,620	12,184	8,614	3,570	0.1	16.8	22,421	5,127	0.1
16	寄附金	4		4				0.0	0.0	4		0.0
17	繰入金	1,781,292	1,256,142	525,150				8.5	145.3	726,214		4.1
18	繰越金	1		1				0.0	0.0	1		0.0
19	諸収入	624,106	48,904	7,156	568,046	567,017	1,029	3.0	△ 1.7	635,159	1,045	3.5
20	市債	2,743,300	2,241,300	502,000				13.0	45.6	1,884,500		10.5
<b>歳 入 合 計</b>		21,080,000	5,075,769	2,326,931	13,677,300	3,230,889	10,446,411	100.0	17.6	17,930,000	10,405,291	100.0
<b>歳 入 構 成 比</b>		100.0	24.1	11.0	64.9	15.3	49.6			100.0	58.0	

# 平成27年度 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 27 年 度										平成 26 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)	3,131,007	25,759	26,002	3,079,246	111,282	2,967,964	14.8	△ 1.4	27.1	28.4	3,176,429	3,020,764	17.7	27.5
2 物件費	3,500,242	507,483	328,713	2,664,046	635,271	2,028,775	16.6	17.3	18.5	19.4	2,983,629	2,050,717	16.6	18.7
3 維持補修費	157,376			157,376	16,608	140,768	0.7	8.2	1.3	1.3	145,419	138,219	0.8	1.3
4 扶助費	2,776,890	4,071	5,351	2,767,468	1,839,799	927,669	13.2	△ 1.1	8.5	8.9	2,809,671	949,970	15.7	8.7
5 補助費等	1,634,294	233,065	343,525	1,057,704	188,292	869,412	7.7	△ 8.8	7.9	8.3	1,791,360	767,499	10.0	7.0
内 (1) 一部事務組合に対するもの	103,665		15,796	87,869		87,869	0.5	△ 13.3	0.8	0.8	119,548	22,169	0.7	0.2
訳 (2) (1) 以外のもの	1,530,629	233,065	327,729	969,835	188,292	781,543	7.3	△ 8.4	7.1	7.5	1,671,812	745,330	9.3	6.8
6 公債費	2,740,715			2,740,715	79,311	2,661,404	13.0	8.4	24.3	25.5	2,527,803	2,449,749	14.1	22.3
内 (1) 元利償還金	2,737,715			2,737,715	79,311	2,658,404	13.0	8.4	24.3	25.4	2,524,803	2,446,749	14.1	22.3
訳 (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	601,271	580,171	21,100	0			2.9	238.3			177,706		1.0	
8 投資及び出資金・貸付金	293,650			293,650	282,770	10,880	1.4	1.0	0.1	0.1	290,880	8,280	1.6	0.1
9 繰出金	1,491,719	10,839	1,077,800	403,080	162,134	240,946	7.1	△ 1.4	2.2	2.3	1,513,216	221,508	8.4	2.0
10 前年度繰上充用金							0.0	0.0						
11 予備費	20,000		20,000	0			0.1	0.0	0.0	0.0	20,000		0.1	0.0
<b>計 (1~11)</b>	<b>16,347,164</b>	<b>1,361,388</b>	<b>1,822,491</b>	<b>13,163,285</b>	<b>3,315,467</b>	<b>9,847,818</b>	<b>77.5</b>	<b>5.9</b>	<b>89.9</b>	<b>94.3</b>	<b>15,436,113</b>	<b>9,606,706</b>	<b>86.1</b>	<b>87.5</b>
12 投資的経費	4,732,836	3,648,642	1,084,194				22.5	89.8			2,493,887		13.9	
うち人件費 (b)	49,855		49,855				0.2	△ 13.3			57,522		0.3	
(1) 普通建設事業費	4,692,836	3,617,940	1,074,896				22.3	91.2			2,453,887		13.7	
うち単独事業費	2,053,292	1,193,906	859,386				9.7	167.0			769,120		4.3	
(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	0.0					0.0	
<b>歳 出 合 計</b>	<b>21,080,000</b>	<b>5,010,030</b>	<b>2,906,685</b>	<b>13,163,285</b>	<b>3,315,467</b>	<b>9,847,818</b>	<b>100.0</b>	<b>17.6</b>			<b>17,930,000</b>	<b>9,606,706</b>	<b>100.0</b>	
うち人件費 (a)+(b)	3,180,862	25,759	75,857	3,079,246	111,282	2,967,964	15.1	△ 1.6			3,233,951	3,020,764	18.0	
<b>歳 出 構 成 比</b>	<b>100.0</b>	<b>23.8</b>	<b>13.8</b>	<b>62.4</b>	<b>15.7</b>	<b>46.7</b>					<b>100.0</b>	<b>53.6</b>		

## 平成27年度 当初一般会計予算経費内訳

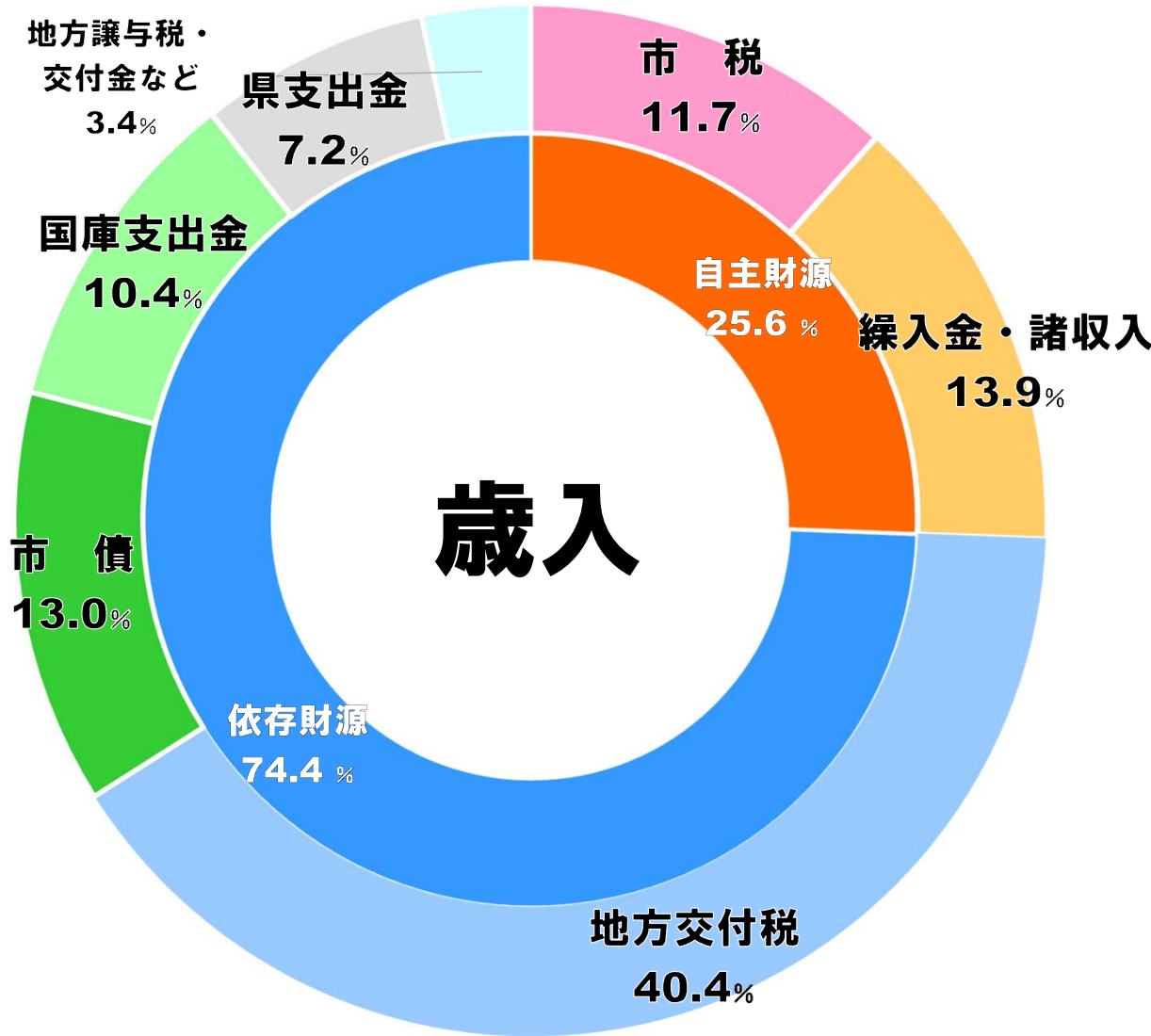
遠野市一般会計

(単位：千円、%)

区分 性質別	平成27年度		対前年度 増減率	予算款別内訳														平成26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	3,131,007	14.8	△ 1.4	117,837	1,157,773	323,532	239,660	2,193	245,740	138,472	75,222	346,368	484,210					3,176,429	17.7
(1) 議員報酬等	84,849	0.4	△ 10.1	84,849														94,424	0.5
(2) 委員報酬等	260,749	1.2	0.3		97,472	23,070	21,304	2,193	28,795	5,805	168	26,367	55,575					260,022	1.5
(3) 市長等特別職	22,471	0.1	0.3		22,471													22,406	0.1
(4) 職員人件費	2,762,938	13.1	△ 1.3	32,988	1,037,830	300,462	218,356		216,945	132,667	75,054	320,001	428,635					2,799,577	15.6
2 物件費	3,500,242	16.6	17.3	9,778	640,389	275,172	706,549	3,161	679,646	146,851	66,629	109,575	862,487		5			2,983,629	16.6
3 維持補修費	157,376	0.7	8.2		22,885	1,230	32,525		7,409	527	85,212	1,743	5,845					145,419	0.8
4 扶助費	2,776,890	13.2	△ 1.1			2,747,170	2,922						26,798					2,809,671	15.7
5 補助費等	1,634,294	7.7	△ 8.8	43,221	134,736	443,306	268,842	3,072	513,529	105,177	5,245	42,445	74,721	0	0	0	0	1,791,360	10.0
(1) 国に対するもの	3,821	0.0	14.1		454	14	276		194		344	1,599	940					3,350	0.0
(2) 都道府県に対するもの	102	0.0	-		102													261	0.0
(3) 同級他団体に対するもの	3,000	0.0	0.0		3,000													3,000	0.0
(4) 一部事務組合に対するもの	103,665	0.5	△ 13.3		556		80,941					22,168						119,548	0.7
(5) その他に対するもの	1,523,706	7.2	△ 8.5	43,221	130,624	443,292	187,625	3,072	513,335	105,177	4,901	18,678	73,781					1,665,201	9.3
6 普通建設事業費	4,692,836	22.3	91.2	0	3,212,744	16,000	104,471	0	217,118	41,800	667,957	33,163	399,582	0	0	1	0	2,453,887	13.7
(1) 補助事業費	2,639,544	12.5	56.7		1,677,699	10,000	67,000		181,459	8,183	397,008	21,517	276,678					1,684,767	9.4
(2) 単独事業費	1,984,603	9.4	170.9		1,535,045	6,000	37,471		25,859	33,617	212,060	11,646	122,904			1		732,642	4.1
(3) 県営事業負担金	68,689	0.3	88.3						9,800		58,889							36,478	0.2
7 災害復旧事業費	40,000	0.2	0.0											40,000				40,000	0.2
8 公債費	2,740,715	13.0	8.4														2,740,715	2,527,803	14.1
(1) 公債費	2,737,715	13.0	8.4														2,737,715	2,524,803	14.1
(2) 一時借入金	3,000	0.0	0.0														3,000	3,000	0.0
9 積立金	601,271	2.9	238.3		596,250				5,021									177,706	1.0
10 投資及び出資金	0	0.0	-															0	0.0
11 貸付金	293,650	1.4	1.0		22,000			150	25,000	200,000			46,500					290,880	1.6
12 繰出金	1,491,719	7.1	△ 1.4		87,435	751,067	41,900		73,791		537,526							1,513,216	8.4
13 予備費	20,000	0.1	0.0														20,000	20,000	0.1
計	21,080,000	100.0	17.6	170,836	5,874,212	4,557,477	1,396,869	8,576	1,767,254	632,827	1,437,791	533,294	1,900,143	40,000	2,740,720	1	20,000	17,930,000	100.0
目的別対前年度増減率				△ 4.0	104.9	△ 1.4	△ 8.2	△ 89.2	28.0	△ 14.2	△ 14.1	2.2	7.8	0.0	8.4	0.0	0.0		

# 平成27年度 遠野市一般会計予算

## 《歳入予算の状況》

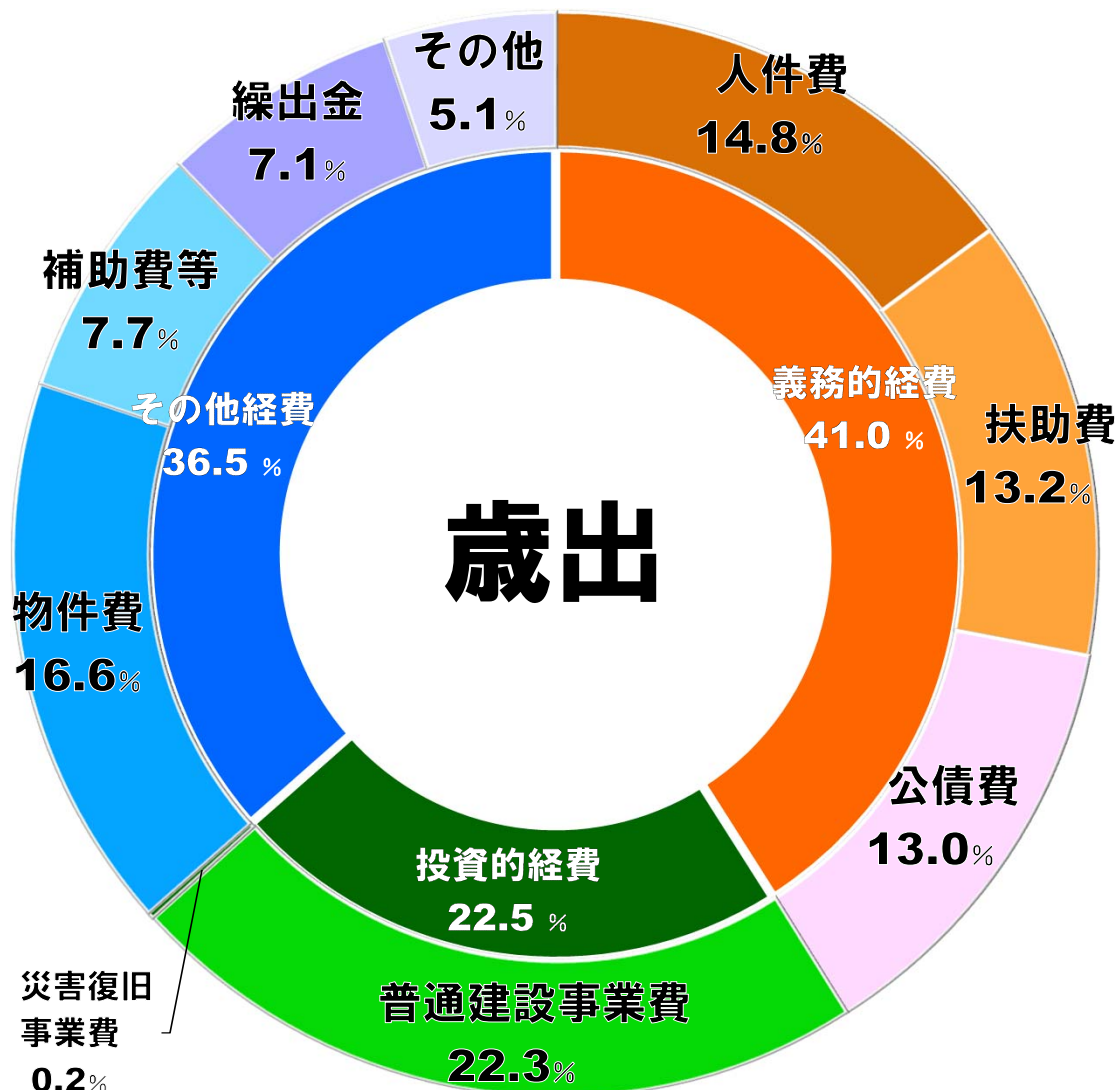


<b>1 自主財源</b>	<b>5,384,822千円</b>
(1) 市税	2,457,416千円
(2) 繰入金・諸収入等	2,927,406千円

<b>2 依存財源</b>	<b>15,695,178千円</b>
(1) 地方交付税	8,508,682千円
(2) 市債	2,743,300千円
(3) 国庫支出金	2,192,386千円
(4) 県支出金	1,512,032千円
(5) その他	738,778千円
… 地方譲与税・地方消費税・交付金等	

**予算総額 210億8,000万円**

## 《歳出予算（性質別）の状況》



<b>1 義務的経費</b>	<b>8,648,612千円</b>
(1) 人件費	3,131,007千円
(2) 扶助費	2,776,890千円
(3) 公債費	2,740,715千円

<b>2 投資的経費</b>	<b>4,732,836千円</b>
(1) 普通建設事業費	4,692,836千円
(2) 災害復旧事業費	40,000千円

<b>3 その他経費</b>	<b>7,698,552千円</b>
(1) 物件費	3,500,242千円
(2) 補助費等	1,634,294千円
(3) 繰出金	1,491,719千円
(4) その他	1,072,297千円
ア 維持補修費	157,376千円
イ 積立金	601,271千円
ウ 投資及び出資金・貸付金	293,650千円
エ 予備費	20,000千円