

平成28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	2,486,689	13.2	0	2,486,689	13.0
2	地方譲与税	268,000	1.4	0	268,000	1.4
3	利子割交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0
4	配当割交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	0	1,000	0.0
6	地方消費税交付金	472,000	2.5	0	472,000	2.5
7	自動車取得税交付金	36,000	0.2	0	36,000	0.2
8	地方特例交付金	6,000	0.0	0	6,000	0.0
9	地方交付税	8,115,689	43.0	0	8,115,689	42.3
10	交通安全対策特別交付金	3,608	0.0	0	3,608	0.0
11	分担金及び負担金	132,203	0.7	0	132,203	0.7
12	使用料及び手数料	334,680	1.8	0	334,680	1.7
13	国庫支出金	1,922,024	10.2	73,482	1,995,506	10.4
14	県支出金	1,298,141	6.9	99,032	1,397,173	7.3
15	財産収入	432,287	2.3	0	432,287	2.3
16	寄附金	4	0.0	70,000	70,004	0.4
17	繰入金	918,419	4.9	3,000	921,419	4.8
18	繰越金	1	0.0	5,176	5,177	0.0
19	諸収入	627,855	3.3	5,300	633,155	3.3
20	市債	1,799,400	9.6	68,400	1,867,800	9.7
歳入合計		18,860,000	100.0	324,390	19,184,390	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	156,687	0.8	0	156,687	0.8				
2	総務費	4,009,105	21.3	68,500	4,077,605	21.3	10,504	19,400	38,500	96
3	民生費	4,653,799	24.7	47,235	4,701,034	24.5	44,235		3,000	
4	衛生費	1,306,655	6.9	16,721	1,323,376	6.9	9,743		2,800	4,178
5	労働費	18,897	0.1	0	18,897	0.1				
6	農林水産業費	1,408,437	7.5	126,674	1,535,111	8.0	108,032			18,642
7	商工費	789,090	4.2	59,767	848,857	4.4		49,000	10,000	767
8	土木費	1,405,304	7.4	2,000	1,407,304	7.3				2,000
9	消防費	585,120	3.1	0	585,120	3.1				
10	教育費	1,722,433	9.1	3,493	1,725,926	9.0				3,493
11	災害復旧費	40,000	0.2	0	40,000	0.2				
12	公債費	2,744,472	14.6	0	2,744,472	14.3				
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		18,860,000	100.0	324,390	19,184,390	100.0	172,514	68,400	54,300	29,176

2 歳 入

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	2,225	10,504	12,729	4 Wi-Fi整備	10,504	地域公共ネットワーク等強じん化事業費補助金 (合計 10,504)
2 民生費国庫補助金	48,775	44,235	93,010	7 臨時福祉給付金事業	44,235	臨時福祉給付金給付事業費補助金 35,319 (計 35,319) 臨時福祉給付金給付事務費補助金 8,916 (計 8,916) (合計 44,235)
5 教育費国庫補助金	67,338	9,743	77,081	6 スポーツ振興	9,743	地方スポーツ振興費補助金 (合計 9,743)
7 農林水産業費国庫補助金	0	9,000	9,000	1 まち・ひと・しごと創生	5,000	地方創生推進交付金 (合計 5,000)
				2 農山漁村活性化	4,000	農山漁村おみやげ農畜産物販売促進事業費補助金 (合計 4,000)
計	395,171	73,482	468,653			

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	
4 農林水産業費県補助金	372,209	99,032	471,241	21 特用林産施設整備	35,640	岩手県特用林産施設等体制整備事業費補助金 (合計 35,640)
				22 畜産クラスター	63,392	畜産競争力強化整備事業費補助金 (合計 63,392)
計	646,243	99,032	745,275			

16款 寄附金 1項 寄附金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	1	60,000	60,001	1 一般	60,000	一般寄附金の増 (合計 60,001)

16款 寄附金 1項 寄附金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 産業寄附金	1	10,000	10,001	1 産業	10,000	産業寄附金の増 (合計 10,001)
計	4	70,000	70,004			

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	
8 いつまでも元気ネットワーク基金繰入金	1,471	3,000	4,471	1 元気ネットワーク	3,000	いつまでも元気ネットワーク基金繰入金の増 (合計 4,471)
計	918,419	3,000	921,419			

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	5,176	5,177	1 繰越金	5,176	繰越金の増 (合計 5,177)
計	1	5,176	5,177			

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	220,501	5,300	225,801	8 助成金及び交付金	2,500	自治総合センターコミュニティ助成金 2,500 (計 2,500) (合計 17,949)
				13 利用者負担金	2,800	I C T健康づくり事業参加者負担金の増 2,800 (計 5,668) (合計 36,618)
計	220,508	5,300	225,808			

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	
2 総務債	956,300	19,400	975,700	2 情報通信施設	19,400	過疎対策事業債の増 観光・防災Wi-Fiステーション整備事業費分 19,400(計 19,400) (合計 229,900)
4 商工債	128,000	49,000	177,000	3 観光施設	49,000	過疎対策事業債 (合計 49,000)
計	1,799,400	68,400	1,867,800			

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	1,831,658	32,500	1,864,158	(国) 10,504	地方債 19,400	(諸) 2,500	96	13 委託料	6,470	みんなで築くふるさと遠野推進事業費の増 2,500 (計 20,664) 負担金、補助及び交付金 2,500 (計 20,520) コミュニティ活動事業費補助金 2,500 (計 2,500) 観光・防災Wi-Fiステーション整備事業費 30,000 (計 30,000) 委託料 6,470 (計 6,470) 観光・防災Wi-Fiステーション整備工事設計監理業務 委託料 工事請負費 23,530 (計 23,530) 観光・防災Wi-Fiステーション整備工事請負費
								15 工事請負費	23,530	
								19 負担金、補 助及び交付 金	2,500	
3 財政管理費	9,509	36,000	45,509			(寄) 36,000		11 需用費	102	ふるさと応援推進事業費 36,000 (計 36,000) 需用費 102 (計 102) 委託料 35,400 (計 35,400) ふるさと納税返礼品選定・発送等業務委託料 使用料及び賃借料 498 (計 498)
								13 委託料	35,400	
								14 使用料及び 賃借料	498	
計	3,735,219	68,500	3,803,719	10,504	19,400	38,500	96			

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	446,438	44,235	490,673	(国) 44,235				3 職員手当等	700	臨時福祉給付金事業費	44,235 (計	44,235)
										職員手当等	700 (計	700)
								4 共済費	127	共済費	127 (計	127)
								7 賃金	860	賃金	860 (計	860)
								11 需用費	973	需用費	973 (計	973)
										役務費	2,311 (計	2,311)
								12 役務費	2,311	委託料	3,945 (計	3,945)
								13 委託料	3,945	臨時福祉給付金管理システム改修業務委託料		
		負担金、補助及び交付金	35,319 (計	35,319)								
		臨時福祉給付金	35,319 (計	35,319)								
19 負担金、補助及び交付金	35,319											
3 老人福祉費	1,199,008	3,000	1,202,008			(繰) 3,000		19 負担金、補助及び交付金	3,000	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の増	3,000 (計	41,589)
								負担金、補助及び交付金	3,000 (計	41,589)		
								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補助金	3,000 (計	41,589)		
計	2,417,700	47,235	2,464,935	44,235		3,000						

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	423,622	16,721	440,343	(国) 9,743		(諸) 2,800	4,178	11 需用費	8,354	I C T健康づくり事業費の増 需用費 16,721 (計 54,472) 8,354 (計 9,214)
								13 委託料	4,673	委託料 4,673 (計 38,423)
								14 使用料及び賃借料	3,694	運動教室委託料 募集チラシ・ポスター等作成業務委託料 健幸ポイント事業推進支援業務委託料 使用料及び賃借料 3,694 (計 4,820)
計	704,834	16,721	721,555	9,743		2,800	4,178			

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				
4 畜産業費	114,678	73,392	188,070	(県) 63,392			10,000	19 負担金、補助及び交付金	73,392	畜産クラスター推進事業費 負担金、補助及び交付金 73,392 (計 73,392) 生産活動拠点機能高度化推進補助金 10,000 (計 10,000) 畜産競争力強化整備事業費補助金 63,392 (計 63,392)
6 農地費	180,300	2,000	182,300				2,000	19 負担金、補助及び交付金	2,000	土地改良事業促進事務費 負担金、補助及び交付金 2,000 (計 2,000) 遠野市土地改良区経営安定化推進補助金 2,000 (計 2,000)

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			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				
7 六次産業費	48,622	14,345	62,967	(国) 9,000			5,345	9 旅費	1,000	六次産業化・地産地消推進事業費の増 8,344 (計 10,944)
										旅費 1,000 (計 1,300)
								11 需用費	311	委託料 7,344 (計 7,844)
								13 委託料	9,964	とおののもの海外展開調査業務委託料 2,000 (計 3,200)
								14 使用料及び 賃借料	1,070	商工業チャレンジ応援事業費の増 2,000 (計 3,200)
								19 負担金、補 助及び交付 金	2,000	負担金、補助及び交付金 2,000 (計 3,200)
										外国人おみやげ販売促進事業費 4,001 (計 4,001)
										需用費 311 (計 311)
										委託料 2,620 (計 2,620)
										遠野風の丘ホームページ制作業務委託料 外国人用商品紹介デジタルサイネージコンテンツ制作 業務委託料
										使用料及び賃借料 1,070 (計 1,070)
計	1,041,047	89,737	1,130,784	72,392			17,345			

6 款 農林水産業費 2 項 林業費

(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 林業振興費	345,201	35,641	380,842	(県) 35,640			1	19 負担金、補 助及び交付 金	35,641	菌床しいたけ生産資材導入事業費 35,641 (計 35,641)
										負担金、補助及び交付金 35,641 (計 35,641)
										特用林産施設等体制整備事業費補助金 35,641 (計 35,641)
計	366,898	35,641	402,539	35,640			1			

6 款 農林水産業費 3 項 水産業費

(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					
1 水産振興費	492	1,296	1,788				1,296	11 需用費	1,296	内水面漁業奨励事業費の増 需用費	1,296 (計 1,788) 1,296 (計 1,396)
計	492	1,296	1,788				1,296				

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	153,255	59,767	213,022		49,000	(寄) 10,000	767	15 工事請負費	59,767	伝統かやぶき屋根再生事業費 工事請負費 遠野ふるさと村弥十郎どん屋根葺替え工事請負費	59,767 (計 59,767) 59,767 (計 59,767)
計	789,090	59,767	848,857		49,000	10,000	767				

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			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 土木総務費	72,388	2,000	74,388				2,000	19 負担金、補 助及び交付 金	2,000	道の駅魅力アップ事業費の増 負担金、補助及び交付金 シンポジウム開催実行委員会負担金	2,000 (計 3,535) 2,000 (計 2,240) 2,000 (計 2,000)
計	72,388	2,000	74,388				2,000				

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					
1 学校管理費	161,302	2,955	164,257				2,955	15 工事請負費	2,955	小学校管理費の増 工事請負費 小友小学校屋内運動場天井修繕工事請負費	2,955 (計 92,059) 2,955 (計 2,955)
計	226,158	2,955	229,113				2,955				

10款 教育費 4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			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 社会教育総務費	142,275	538	142,813				538	9 旅費	538	学びのまちづくり推進事業費の増 旅費	538 (計 59,610) 538 (計 673)
計	540,328	538	540,866				538				

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	21,315,246	21,424,773	補正前	1,788,900	2,489,889	20,723,784	
			補正額	68,400		68,400	
			補正後	1,857,300	2,489,889	20,792,184	
(1) 総務	7,987,461	9,407,984	補正前	1,450,300	858,268	10,000,016	
			補正額	19,400		19,400	
			補正後	1,469,700	858,268	10,019,416	
(8) 商工	835,551	784,237	補正前	128,000	83,909	828,328	
			補正額	49,000		49,000	
			補正後	177,000	83,909	877,328	
3 その他			補正前				
			補正額	254,200		254,200	
			補正後	254,200		254,200	
(1) 前年度繰越事業			補正前				
			補正額	254,200		254,200	
			補正後	254,200		254,200	
合 計	21,331,553	21,437,749	補正前	1,799,400	2,493,757	20,743,392	
			補正額	322,600		322,600	
			補正後	2,122,000	2,493,757	21,065,992	

