

平成28年度一般会計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 6 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6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	2,588,189	12.0	0	2,588,189	12.0
2	地方譲与税	268,000	1.2	0	268,000	1.2
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	2.2	0	472,000	2.2
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	7,678	0.0	0	7,678	0.0
9	地方交付税	8,220,800	38.1	0	8,220,800	38.1
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	148,103	0.7	0	148,103	0.7
12	使用料及び手数料	334,680	1.6	0	334,680	1.6
13	国庫支出金	2,593,545	12.0	0	2,593,545	12.0
14	県支出金	1,770,634	8.2	0	1,770,634	8.2
15	財産収入	432,287	2.0	0	432,287	2.0
16	寄附金	72,200	0.3	0	72,200	0.3
17	繰入金	1,363,550	6.3	0	1,363,550	6.3
18	繰越金	246,659	1.2	0	246,659	1.2
19	諸収入	681,454	3.2	0	681,454	3.2
20	市債	2,335,800	10.8	0	2,335,800	10.8
歳入合計		21,582,187	100.0	0	21,582,187	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	0.7	1,273	157,960	0.7				1,273
2	総務費	4,382,453	20.3	16,973	4,365,480	20.2				16,973
3	民生費	4,905,382	22.7	0	4,905,382	22.7				
4	衛生費	1,320,526	6.1	0	1,320,526	6.1				
5	労働費	18,897	0.1	0	18,897	0.1				
6	農林水産業費	1,675,521	7.8	6,468	1,681,989	7.8				6,468
7	商工費	928,827	4.3	0	928,827	4.3				
8	土木費	1,611,839	7.5	0	1,611,839	7.5				
9	消防費	590,939	2.7	0	590,939	2.8				
10	教育費	1,896,223	8.8	9,232	1,905,455	8.8				9,232
11	災害復旧費	1,330,420	6.2	0	1,330,420	6.2				
12	公債費	2,744,472	12.7	0	2,744,472	12.7				
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		21,582,187	100.0	0	21,582,187	100.0				

2 歳 出

1 款 議会費 1 項 議会費

(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 議会費	156,687	1,273	157,960				1,273	3 職員手当等	1,273	議員報酬等人件費の増 職員手当等	1,273 (計 86,122) 1,273 (計 19,726)
計	156,687	1,273	157,960				1,273				

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	1,882,955	19,398	1,863,557				19,398	2 給料	10,185	総務職員人件費の減 給料 職員手当等 共済費	19,398 (計 897,365)
											10,185 (計 263,940)
								3 職員手当等	7,540		7,540 (計 544,570)
								4 共済費	1,673		1,673 (計 81,810)
計	4,099,506	19,398	4,080,108				19,398				

2 款 総務費 3 項 戸籍住民基本台帳費

(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 戸籍住民基本 台帳費	43,204	1,725	44,929				1,725	2 給料	590	戸籍住民基本台帳事務職員人件費の増 給料 職員手当等	1,725 (計 19,946)
								3 職員手当等	836		590 (計 11,364)

2 款 総務費 3 項 戸籍住民基本台帳費

(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 共済費	299	共済費 299 (計 3,575)	
計	43,204	1,725	44,929			1,725				

2 款 総務費 5 項 統計調査費

(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 統計調査総務費	7,565	700	8,265			700	2 給料	288	統計職員人件費の増 給料 288 (計 4,257)	
							3 職員手当等	315	職員手当等 315 (計 1,895)	
							4 共済費	97	共済費 97 (計 1,317)	
計	9,397	700	10,097			700				

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				
8 地籍調査費	51,494	4,430	55,924			4,430	2 給料	2,380	地籍調査関係職員人件費の増 給料 2,380 (計 9,241)	
							3 職員手当等	1,485	職員手当等 1,485 (計 4,796)	
							4 共済費	565	共済費 565 (計 2,767)	
計	1,257,956	4,430	1,262,386			4,430				

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					
1 林業総務費	21,697	2,038	23,735				2,038	2 給料	700	林業総務関係職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費	
								3 職員手当等	681		2,038 (計 22,039)
											700 (計 11,965)
								4 共済費	657		681 (計 6,470)
計	415,777	2,038	417,815				2,038			657 (計 3,604)	

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			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 学校管理費	187,805	5,013	192,818				5,013	2 給料	3,717	学校管理関係職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費	
								3 職員手当等	1,241		5,013 (計 67,307)
											3,717 (計 38,733)
								4 共済費	55		1,241 (計 17,410)
計	338,414	5,013	343,427				5,013			55 (計 11,164)	

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					
4 図書館博物館 費	126,582	4,219	130,801				4,219	2 給料	2,510	図書館・博物館職員人件費の増 給料	4,219 (計 64,890) 2,510 (計 36,464)
								3 職員手当等	1,709	職員手当等	1,709 (計 17,523)
計	502,123	4,219	506,342				4,219				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		17,316	4,896	178	81	22,471	4,315	26,786	
	議 員	18	66,396		19,726			86,122		86,122	
	その他の 特別職	2,353	265,282					265,282	19,942	285,224	
	計	2,374	331,678	17,316	24,622	178	81	373,875	24,257	398,132	
補 正 前	長 等	3		17,316	4,896	178	81	22,471	4,315	26,786	
	議 員	18	66,396		18,453			84,849		84,849	
	その他の 特別職	2,353	265,282					265,282	19,942	285,224	
	計	2,374	331,678	17,316	23,349	178	81	372,602	24,257	396,859	
比 較	長 等										
	議 員				1,273			1,273		1,273	
	その他の 特別職										
	計				1,273			1,273		1,273	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	340	1,295,852	1,047,344	2,343,196	415,165	2,758,361	
補 正 前	350	1,295,852	1,048,617	2,344,469	415,165	2,759,634	
比 較	10		1,273	1,273		1,273	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	補 正 後	45,387	26,809	15,792	3,029	57,297		3,954	31,320	8,974
	補 正 前	45,387	26,809	15,792	3,029	57,297		3,954	31,320	8,974
	比 較									
	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)
	補 正 後	24,638	500	306,270	169,644	22,472	330,538	720		
	補 正 前	24,638	500	306,270	169,644	22,472	331,811	720		
比 較						1,273				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料		給料改定に伴う増減分	2,032		
		その他の増減分	2,032	職員の異動等による減	
職 員 手 当	1,273	制度改正に伴う増減分	18,611		
		その他の増減分	19,884	職員の異動等による減	