

平成30年度一般会計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 4 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4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	2,779,346	14.8	0	2,779,346	14.8
2	地方譲与税	284,000	1.5	0	284,000	1.5
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	520,000	2.8	0	520,000	2.8
7	自動車取得税交付金	33,000	0.2	0	33,000	0.2
8	地方特例交付金	9,841	0.1	0	9,841	0.1
9	地方交付税	7,436,877	39.7	0	7,436,877	39.7
10	交通安全対策特別交付金	3,228	0.0	0	3,228	0.0
11	分担金及び負担金	121,715	0.6	0	121,715	0.6
12	使用料及び手数料	314,383	1.7	0	314,383	1.7
13	国庫支出金	1,974,089	10.5	0	1,974,089	10.5
14	県支出金	1,385,705	7.4	0	1,385,705	7.4
15	財産収入	180,389	1.0	0	180,389	1.0
16	寄附金	78,500	0.4	0	78,500	0.4
17	繰入金	1,217,561	6.5	0	1,217,561	6.5
18	繰越金	276,017	1.5	0	276,017	1.5
19	諸収入	695,759	3.7	0	695,759	3.7
20	市債	1,432,300	7.6	0	1,432,300	7.6
歳入合計		18,749,710	100.0	0	18,749,710	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	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	156,516	0.8	340	156,856	0.8				340	
2	総務費	2,595,041	13.8	4,645	2,590,396	13.8				4,645	
3	民生費	4,621,568	24.7	431	4,621,999	24.7				431	
4	衛生費	1,462,391	7.8	397	1,462,788	7.8				397	
5	労働費	31,482	0.2	0	31,482	0.2					
6	農林水産業費	1,539,209	8.2	890	1,540,099	8.2				890	
7	商工費	1,104,168	5.9	0	1,104,168	5.9					
8	土木費	2,085,994	11.1	175	2,086,169	11.1				175	
9	消防費	590,301	3.2	2,196	592,497	3.2				2,196	
10	教育費	1,858,747	9.9	216	1,858,963	9.9				216	
11	災害復旧費	90,000	0.5	0	90,000	0.5					
12	公債費	2,594,292	13.8	0	2,594,292	13.8					
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		18,749,710	100.0	0	18,749,710	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	156,516	340	156,856				340	3 職員手当等 231	事務局職員人件費の増 職員手当等 340 (計 33,953)	
								4 共済費 109	共済費 231 (計 9,715)	
計	156,516	340	156,856				340		109 (計 5,913)	

### 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	1,537,008	3,917	1,533,091				3,917	3 職員手当等 4,422	特別職人件費の増 職員手当等 335 (計 36,320)	
								4 共済費 505	共済費 232 (計 7,448)	
									総務職員人件費の減 職員手当等 103 (計 4,740)	
									4,252 (計 879,103)	
									職員手当等 4,654 (計 539,565)	
									共済費 402 (計 75,761)	
計	2,302,397	3,917	2,298,480				3,917			

### 2 款 総務費 2 項 徴税费

(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 税務総務費	100,740	838	99,902				838	2 給料 314	税務職員人件費の減 給料 838 (計 99,902)	
									314 (計 56,357)	

## 2 款 総務費 2 項 徴税費

(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 職員手当等	524	職員手当等 524 (計 25,370)	
計	156,351	838	155,513							

## 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	8,039	110	8,149				2 給料	5	統計職員人件費の増 給料 5 (計 4,371)	
							3 職員手当等	41	職員手当等 41 (計 2,043)	
							4 共済費	64	共済費 64 (計 1,443)	
計	11,887	110	11,997							

## 3 款 民生費 2 項 児童福祉費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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 児童福祉総務費	44,295	237	44,532				2 給料	19	児童福祉関係職員人件費の増 給料 19 (計 18,970)	
							3 職員手当等	183	職員手当等 183 (計 10,139)	
							4 共済費	35	共済費 35 (計 6,277)	
計	1,787,744	237	1,787,981							

3 款 民生費 3 項 生活保護費

(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 生活保護総務費	32,467	194	32,661				194	2 給料	21	生活保護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	145		194 (計 28,133)
								4 共済費	28		21 (計 15,654)
計	420,160	194	420,354				194			145 (計 7,590)	
										28 (計 4,889)	

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	575,192	53	575,245				53	2 給料	5	保健衛生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	40		53 (計 141,634)
								4 共済費	8		5 (計 80,429)
計	866,306	53	866,359				53			40 (計 37,198)	
										8 (計 24,007)	

4 款 衛生費 2 項 清掃費

(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 清掃総務費	219,689	344	220,033				344	2 給料	31	清掃関係職員人件費の増 給料 職員手当等
								3 職員手当等	233	
										31 (計 27,236)
										233 (計 13,281)

## 4款 衛生費 2項 清掃費

(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	80	共済費 80 (計 8,615)	
計	596,085	344	596,429							

## 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				
2 農業総務費	198,080	783	198,863				783	2 給料	77	農業総務関係職員人件費の増 783 (計 109,133)
										給料 77 (計 59,027)
								3 職員手当等	600	職員手当等 600 (計 30,895)
								4 共済費	106	共済費 106 (計 19,211)
6 農地費	196,240	107	196,347				107	2 給料	5	農地関係職員人件費の増 107 (計 7,572)
										給料 5 (計 4,430)
								3 職員手当等	41	職員手当等 41 (計 1,782)
								4 共済費	61	共済費 61 (計 1,360)
計	1,306,544	890	1,307,434				890			



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			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 住宅管理費	45,211	175	45,386				175	2 給料	15	住宅関係職員人件費の増	175 ( 計 23,150 )
								3 職員手当等	122	給料	15 ( 計 13,044 )
								4 共済費	38	職員手当等	122 ( 計 6,050 )
										共済費	38 ( 計 4,056 )
計	275,849	175	276,024				175				

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			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 常備消防費	357,984	2,196	360,180				2,196	2 給料	125	消防関係職員人件費の増	2,196 ( 計 336,899 )
								3 職員手当等	1,941	給料	125 ( 計 178,072 )
								4 共済費	130	職員手当等	1,941 ( 計 97,387 )
										共済費	130 ( 計 61,440 )
計	590,301	2,196	592,497				2,196				

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			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	66,007	216	66,223				216	2 給料	11	学校管理関係職員人件費の増	216 ( 計 20,025 )
								3 職員手当等	180	給料	11 ( 計 10,706 )
										職員手当等	180 ( 計 5,877 )

## 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				
							4 共済費	25	共済費 25 (計 3,442)	
計	148,678	216	148,894							

# 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		24,132	7,170	215	63	31,580	4,740	36,320	
	議 員	18	66,396		19,726			86,122		86,122	
	その他の 特別職	2,425	289,266					289,266	22,402	311,668	
	計	2,446	355,662	24,132	26,896	215	63	406,968	27,142	434,110	
補 正 前	長 等	3		24,132	6,938	215	63	31,348	4,637	35,985	
	議 員	18	66,396		19,726			86,122		86,122	
	その他の 特別職	2,425	289,266					289,266	22,402	311,668	
	計	2,446	355,662	24,132	26,664	215	63	406,736	27,039	433,775	
比 較	長 等				232			232	103	335	
	議 員										
	その他の 特別職										
	計				232			232	103	335	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与			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	332	1,245,372	1,030,078	2,275,450	389,808	2,665,258	
補正前	333	1,245,372	1,031,499	2,276,871	388,722	2,665,593	
比較	1		1,421	1,421	1,086	335	

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	43,467	28,098	14,053	3,110	56,280		3,807	31,500	8,941
	補正前	43,467	28,098	14,053	3,110	56,280		3,807	31,500	8,941
	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	20,281	500	287,346	186,193	21,742	324,760			
	補正前	20,281	500	287,230	182,851	21,742	329,639			
比較			116	3,342		4,879				

( 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	2,336		
		その他の増減分	2,336	職員の異動等による減	
職 員 手 当	1,421	制度改正に伴う増減分	12,103		
		その他の増減分	13,524	職員の異動等による減	