

令和元年度一般会計

予算に関する説明書

(第 5 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 5 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	2,610,368	13.3	0	2,610,368	13.3
2	地方譲与税	326,000	1.7	0	326,000	1.7
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	500,000	2.5	0	500,000	2.5
7	自動車取得税交付金	23,000	0.1	0	23,000	0.1
8	環境性能割交付金	17,000	0.1	0	17,000	0.1
9	地方特例交付金	10,000	0.1	0	10,000	0.1
10	地方交付税	7,336,017	37.2	0	7,336,017	37.2
11	交通安全対策特別交付金	3,089	0.0	0	3,089	0.0
12	分担金及び負担金	98,381	0.5	0	98,381	0.5
13	使用料及び手数料	317,253	1.6	0	317,253	1.6
14	国庫支出金	2,272,988	11.5	0	2,272,988	11.5
15	県支出金	1,283,367	6.5	0	1,283,367	6.5
16	財産収入	35,388	0.2	0	35,388	0.2
17	寄附金	70,000	0.4	0	70,000	0.4
18	繰入金	1,243,868	6.3	0	1,243,868	6.3
19	繰越金	302,903	1.5	0	302,903	1.5
20	諸収入	832,304	4.2	0	832,304	4.2
21	市債	2,417,900	12.3	0	2,417,900	12.3
歳入合計		19,706,826	100.0	0	19,706,826	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	156,807	0.8	0	156,807	0.8				
2	総務費	2,452,787	12.4	△4,855	2,447,932	12.4				△4,855
3	民生費	4,861,754	24.7	992	4,862,746	24.7				992
4	衛生費	1,572,805	8.0	518	1,573,323	8.0				518
5	労働費	22,420	0.1	0	22,420	0.1				
6	農林水産業費	1,699,367	8.6	974	1,700,341	8.6				974
7	商工費	1,175,976	6.0	217	1,176,193	6.0				217
8	土木費	1,479,315	7.5	224	1,479,539	7.5				224
9	消防費	1,127,949	5.7	985	1,128,934	5.7				985
10	教育費	2,656,169	13.5	945	2,657,114	13.5				945
11	災害復旧費	98,502	0.5	0	98,502	0.5				
12	公債費	2,382,974	12.1	0	2,382,974	12.1				
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		19,706,826	100.0	0	19,706,826	100.0				

2 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	1,498,952	△4,918	1,494,034				△4,918	2 給料	△323	総務職員人件費の減 給料	△4,918 (計 847,593) △323 (計 250,603)
								3 職員手当等	△4,595	職員手当等	△4,595 (計 516,963)
計	2,142,177	△4,918	2,137,259				△4,918				

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					
1 税務総務費	88,101	38	88,139				38	3 職員手当等	38	税務職員人件費の増 職員手当等	38 (計 88,139) 38 (計 22,751)
計	159,185	38	159,223				38				

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	44,979	25	45,004				25	2 給料	18	戸籍住民基本台帳事務職員人件費の増 給料	25 (計 18,643) 18 (計 9,949)
								3 職員手当等	7	職員手当等	7 (計 5,464)
計	44,979	25	45,004				25				

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			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 社会福祉総務費	498,813	904	499,717				904	2 給料	96	社会福祉関係職員人件費の増 給料	904 (計 132,495) 96 (計 73,927)
								3 職員手当等	43	職員手当等	43 (計 35,706)
								4 共済費	765	共済費	765 (計 22,862)
計	2,447,191	904	2,448,095				904				

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					
2 児童措置費	1,814,050	88	1,814,138				88	2 給料	27	児童措置関係職員人件費の増 給料	88 (計 19,897) 27 (計 10,580)
								3 職員手当等	3	職員手当等	3 (計 5,678)
								4 共済費	58	共済費	58 (計 3,639)
計	1,994,744	88	1,994,832				88				

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	720,541	484	721,025				484	2 給料	15	保健衛生関係職員人件費の増 給料	484 (計 157,265) 15 (計 88,293)
								3 職員手当等	57	職員手当等	57 (計 41,901)

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				
							4 共済費	412	共済費 412 (計 27,071)	
計	1,011,914	484	1,012,398							

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	181,170	34	181,204				2 給料	18	清掃関係職員人件費の増 給料 18 (計 41,388) 職員手当等 6 (計 23,505) 共済費 10 (計 10,580) 共済費 10 (計 7,303)	
							3 職員手当等	6		
							4 共済費	10		
計	560,891	34	560,925					34		

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	286,824	654	287,478				2 給料	18	農業総務関係職員人件費の増 給料 18 (計 112,432) 職員手当等 19 (計 60,205) 共済費 617 (計 32,456) 共済費 617 (計 19,771)	
							3 職員手当等	19		
							4 共済費	617		
計										

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					
6 農地費	198,946	123	199,069				123	4 共済費	123	農地関係職員人件費の増 共済費	123 (計 8,463) 123 (計 1,478)
8 地籍調査費	61,019	56	61,075				56	2 給料	21	地籍調査関係職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費	56 (計 10,845)
								3 職員手当等	9		21 (計 5,993)
								4 共済費	26		9 (計 2,965)
											26 (計 1,887)
計	1,206,559	833	1,207,392				833				

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	29,283	141	29,424				141	2 給料	4	林業総務関係職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費	141 (計 22,428)
								3 職員手当等	2		4 (計 12,186)
								4 共済費	135		2 (計 6,256)
											135 (計 3,986)
計	491,075	141	491,216				141				

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					
1 商工総務費	105,729	217	105,946				217	2 給料	68	商工関係職員人件費の増	217 (計 104,837)
								3 職員手当等	18	給料	68 (計 56,219)
								4 共済費	131	職員手当等	18 (計 29,984)
										共済費	131 (計 18,634)
計	1,175,976	217	1,176,193				217				

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	49,735	215	49,950				215	3 職員手当等	112	土木総務関係職員人件費の増	215 (計 41,694)
								4 共済費	103	職員手当等	112 (計 12,251)
										共済費	103 (計 7,230)
計	49,735	215	49,950				215				

8款 土木費 4項 都市計画費

(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 都市計画総務費	655,136	9	655,145				9	3 職員手当等	9	都市計画関係職員人件費の増	9 (計 27,269)
										職員手当等	9 (計 7,849)
計	688,047	9	688,056				9				

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	350,154	985	351,139				985	3 職員手当等	132	消防関係職員人件費の増 職員手当等	985 (計 327,358) 132 (計 94,379)
								4 共済費	853	共済費	853 (計 60,540)
計	1,127,949	985	1,128,934				985				

10款 教育費 1項 教育総務費

(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 事務局費	176,979	446	177,425				446	3 職員手当等	227	事務局職員人件費の増 職員手当等	446 (計 58,053) 227 (計 16,608)
								4 共済費	219	共済費	219 (計 10,216)
計	245,521	446	245,967				446				

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			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 社会教育総務費	130,166	15	130,181				15	3 職員手当等	15	社会教育総務関係職員人件費の増 職員手当等	15 (計 68,976) 15 (計 19,835)
4 図書館博物館費	143,083	90	143,173				90	3 職員手当等	90	図書館・博物館職員人件費の増 職員手当等	90 (計 79,672) 90 (計 20,727)
計	797,972	105	798,077				105				

10款 教育費 5項 保健体育費

(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 保健体育総務 費	75,410	82	75,492				82	2 給料	34	保健体育総務関係職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費	82 (計 32,425)
								3 職員手当等	14		34 (計 18,235)
								4 共済費	34		14 (計 8,445)
											34 (計 5,745)
2 学校給食費	284,832	312	285,144				312	2 給料	4	学校給食等関係職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費	312 (計 21,305)
								3 職員手当等	171		4 (計 11,518)
								4 共済費	137		171 (計 6,022)
											137 (計 3,765)
計	752,703	394	753,097				394				

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	267	63	31,632	4,864	36,496	
	議 員	18	66,396		20,680			87,076		87,076	
	その他の 特別職	2,741	285,272					285,272	21,240	306,512	
	計	2,762	351,668	24,132	27,850	267	63	403,980	26,104	430,084	
補 正 前	長 等	3		24,132	7,170	267	63	31,632	4,864	36,496	
	議 員	18	66,396		20,680			87,076		87,076	
	その他の 特別職	2,741	285,272					285,272	21,240	306,512	
	計	2,762	351,668	24,132	27,850	267	63	403,980	26,104	430,084	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

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	328	1,223,860	1,013,884	2,237,744	389,137	2,626,881	
補 正 前	329	1,223,860	1,017,507	2,241,367	385,514	2,626,881	
比 較	1		3,623	3,623	3,623		

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	45,856	25,835	15,035	2,792	55,471		3,875	30,502	9,436
	補 正 前	45,856	25,835	15,035	2,792	55,471		3,875	30,502	9,436
	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	20,124	500	285,082	191,462	20,801	306,657	456		
	補 正 前	20,124	500	285,082	191,462	20,801	310,280	456		
比 較						3,623				

(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	1,580		
		その他の増減分	1,580	職員の異動等による減	
職 員 手 当	3,623	制度改正に伴う増減分	887		
		その他の増減分	4,510	職員の異動等による減	