

令和3年度一般会計

予算に関する説明書

(第3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3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	2,554,057	14.2	0	2,554,057	14.2
2	地方譲与税	354,000	2.0	0	354,000	2.0
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	法人事業税交付金	38,000	0.2	0	38,000	0.2
7	地方消費税交付金	630,000	3.5	0	630,000	3.5
8	環境性能割交付金	15,000	0.1	0	15,000	0.1
9	地方特例交付金	22,100	0.1	0	22,100	0.1
10	地方交付税	7,184,456	40.1	0	7,184,456	39.9
11	交通安全対策特別交付金	3,709	0.0	0	3,709	0.0
12	分担金及び負担金	59,635	0.3	0	59,635	0.3
13	使用料及び手数料	285,430	1.6	0	285,430	1.6
14	国庫支出金	2,381,760	13.3	50,880	2,432,640	13.5
15	県支出金	1,283,356	7.2	2,960	1,286,316	7.2
16	財産収入	39,050	0.2	0	39,050	0.2
17	寄附金	103,000	0.6	0	103,000	0.6
18	繰入金	771,129	4.3	0	771,129	4.3
19	繰越金	64,264	0.4	64	64,328	0.4
20	諸収入	553,538	3.1	0	553,538	3.1
21	市債	1,587,900	8.8	0	1,587,900	8.8
歳入合計		17,937,384	100.0	53,904	17,991,288	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	152,686	0.9	0	152,686	0.9				
2	総務費	2,586,389	14.4	0	2,586,389	14.4				
3	民生費	4,640,042	25.9	21,934	4,661,976	25.9	21,880			54
4	衛生費	1,639,869	9.1	31,970	1,671,839	9.3	31,960			10
5	労働費	91,451	0.5	0	91,451	0.5				
6	農林水産業費	1,444,542	8.1	0	1,444,542	8.0				
7	商工費	997,520	5.6	0	997,520	5.5				
8	土木費	1,328,537	7.4	0	1,328,537	7.4				
9	消防費	821,672	4.6	0	821,672	4.6				
10	教育費	1,944,422	10.8	0	1,944,422	10.8				
11	災害復旧費	40,000	0.2	0	40,000	0.2				
12	公債費	2,230,253	12.4	0	2,230,253	12.4				
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		17,937,384	100.0	53,904	17,991,288	100.0	53,840			64

2 歳 入

14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	
2 民生費国庫補助金	94,886	21,880	116,766	7 子育て世帯生活支援特別給付金	20,200	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 (合計 36,750)
				8 新型コロナウイルス感染症生活困窮者	1,680	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 (合計 1,680)
3 衛生費国庫補助金	41,937	29,000	70,937	5 感染症対策	29,000	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費臨時補助金 (合計 29,000)
計	879,391	50,880	930,271			

15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	
3 衛生費県補助金	10,375	2,960	13,335	3 コロナ接種移動支援	2,960	新型コロナウイルスワクチン接種市町村輸送機能強化事業費補助金 (合計 2,960)
計	614,666	2,960	617,626			

19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	64,264	64	64,328	1 繰越金	64	繰越金 (合計 64,328)
計	64,264	64	64,328			

3 歳 出

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	458,054	1,680	459,734	(国) 1,680			19 扶助費	1,680	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 1,680 (計 1,680) 扶助費 1,680 (計 1,680)	
計	2,457,871	1,680	2,459,551	1,680						

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				
3 母子福祉費	24,683	20,254	44,937	(国) 20,200			54 3 職員手当等	201	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費の増 20,254 (計 37,306)	
							10 需用費	117	職員手当等 201 (計 342) 需用費 117 (計 497)	
							11 役務費	235	役務費 235 (計 316)	
							12 委託料	1,951	委託料 1,951 (計 1,951) 子育て世帯生活支援特別給付金システム構築業務委託 料	
							19 扶助費	17,750	扶助費 17,750 (計 34,200)	
計	1,771,708	20,254	1,791,962	20,200			54			

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			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				
2 予防費	196,743	31,970	228,713	(国) 29,000			10	1 報酬 3,005	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 報酬 31,970 (計 31,970)	
				(県) 2,960				3 職員手当等 7,913	職員手当等 7,913 (計 7,913)	
								4 共済費 408	共済費 408 (計 408)	
								10 需用費 4,607	需用費 4,607 (計 4,607)	
								11 役務費 864	役務費 864 (計 864)	
								12 委託料 14,460	委託料 14,460 (計 14,460)	
								14 工事請負費 713	工事請負費 713 (計 713)	
計	1,108,578	31,970	1,140,548	31,960			10		新型コロナウイルスワクチン接種円滑化推進業務委託料 ワクチン接種会場移動支援業務委託料 ワクチン保管用冷凍庫設置工事請負費 電話回線増設工事請負費	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					計 (千円)	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)				
補 正 後	長 等	3		24,132	7,170	229	31,531	4,784	36,315	
	議 員	18	66,396		20,680		87,076		87,076	
	その他の 特別職	1,952	67,077				67,077		67,077	
	計	1,973	133,473	24,132	27,850	229	185,684	4,784	190,468	
補 正 前	長 等	3		24,132	7,170	229	31,531	4,784	36,315	
	議 員	18	66,396		20,680		87,076		87,076	
	その他の 特別職	1,952	67,077				67,077		67,077	
	計	1,973	133,473	24,132	27,850	229	185,684	4,784	190,468	
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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	439	138,278	1,221,294	1,064,247	2,423,819	415,676	2,839,495	
補 正 前	433	135,273	1,221,294	1,056,133	2,412,700	415,268	2,827,968	
比 較	6	3,005		8,114	11,119	408	11,527	

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	43,458	25,813	14,834	3,088	78,239		3,732	30,480	9,496
		補 正 前	43,458	25,519	14,834	3,088	70,873		3,732	30,480	9,429
		比 較		294			7,366				67
職 員 手 当 の 内 訳	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	19,007	500	311,960	192,535	20,384	310,721			
		補 正 前	19,007	500	311,573	192,535	20,384	310,721			
		比 較			387						

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	323	1,219,088	1,038,135	2,257,223	393,286	2,650,509	
補 正 前	323	1,219,088	1,030,702	2,249,790	393,286	2,643,076	
比 較			7,433	7,433		7,433	

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	43,458	25,384	14,834	3,088	78,189		3,732	30,480	9,496
	補 正 前	43,458	25,384	14,834	3,088	70,823		3,732	30,480	9,429
	比 較					7,366				67
	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	19,007	500	286,327	192,535	20,384	310,721			
	補 正 前	19,007	500	286,327	192,535	20,384	310,721			
	比 較									

イ 会計年度任用職員

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	116	138,278	2,206	26,112	166,596	22,390	188,986	
補 正 前	110	135,273	2,206	25,431	162,910	21,982	184,892	
比 較	6	3,005		681	3,686	408	4,094	

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		429			50				
		補 正 前		135			50				
		比 較		294							
職 員 手 当 の 内 訳	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			25,633						
		補 正 前			25,246						
		比 較			387						

(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			
		その他の増減分			
職 員 手 当	7,433	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	7,433	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費等の増による	