

令和3年度一般会計

予算に関する説明書

(第8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8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	2,731,347	14.4	0	2,731,347	14.1
2	地方譲与税	354,000	1.9	0	354,000	1.8
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	3.3	0	630,000	3.3
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	37.9	0	7,184,456	37.1
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	1.5	0	285,430	1.5
14	国庫支出金	3,033,124	16.0	407,449	3,440,573	17.8
15	県支出金	1,317,063	7.0	0	1,317,063	6.8
16	財産収入	39,050	0.2	0	39,050	0.2
17	寄附金	199,000	1.1	0	199,000	1.0
18	繰入金	731,258	3.9	0	731,258	3.8
19	繰越金	128,423	0.7	3	128,426	0.7
20	諸収入	558,539	3.0	0	558,539	2.9
21	市債	1,599,800	8.4	0	1,599,800	8.3
歳入合計		18,936,934	100.0	407,452	19,344,386	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	152,808	0.8	0	152,808	0.8				
2	総務費	2,618,373	13.8	0	2,618,373	13.5				
3	民生費	5,081,851	26.8	407,452	5,489,303	28.4	407,449			3
4	衛生費	1,825,059	9.7	0	1,825,059	9.4				
5	労働費	93,451	0.5	0	93,451	0.5				
6	農林水産業費	1,483,459	7.8	0	1,483,459	7.7				
7	商工費	1,090,492	5.8	0	1,090,492	5.6				
8	土木費	1,463,628	7.7	0	1,463,628	7.6				
9	消防費	830,631	4.4	0	830,631	4.3				
10	教育費	1,971,673	10.4	0	1,971,673	10.2				
11	災害復旧費	75,255	0.4	0	75,255	0.4				
12	公債費	2,230,253	11.8	0	2,230,253	11.5				
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		18,936,934	100.0	407,452	19,344,386	100.0	407,449			3

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	480,626	407,449	888,075	11 住民税非課税世帯等臨時特別給付金	407,449	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金 390,200 (計 390,200) 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金 17,249 (計 17,249) (合計 407,449)
計	1,427,335	407,449	1,834,784			

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	128,423	3	128,426	1 繰越金	3	繰越金の増 (合計 128,426)
計	128,423	3	128,426			

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	480,012	407,452	887,464	(国)			3	1 報酬	2,476	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費 報酬 職員手当等 共済費 旅費 需用費 役務費 委託料 住民税非課税世帯等臨時特別給付金システム構築業務 委託料 負担金、補助及び交付金 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 市町村互助会負担金
									407,452 (計 407,452)	
									2,476 (計 2,476)	
									7,200 (計 7,200)	
									1,031 (計 1,031)	
									203 (計 203)	
									765 (計 765)	
									2,268 (計 2,268)	
									3,300 (計 3,300)	
							390,209 (計 390,209)			
								390,200 (計 390,200)		
								9 (計 9)		
計	2,480,835	407,452	2,888,287	407,449			3			

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	229		31,531	4,867	36,398	
	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	4,867	190,551	
補 正 前	長 等	3		24,132	7,170	229		31,531	4,867	36,398	
	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	4,867	190,551	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

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	317	1,218,239	1,078,832	2,297,071	392,997	2,690,068	
補 正 前	317	1,218,239	1,071,632	2,289,871	392,997	2,682,868	
比 較			7,200	7,200		7,200	

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	48,167	25,657	15,417	3,190	113,852		3,832	30,480	9,496
	補 正 前	48,167	25,657	15,417	3,190	106,652		3,832	30,480	9,496
	比 較					7,200				
	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	19,247	500	283,662	192,242	22,369	310,721			
	補 正 前	19,247	500	283,662	192,242	22,369	310,721			
	比 較									

(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		説 明	備 考
		(千円)			
給 料		給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	7,200	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	7,200	住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費による増	