

### (3) 歳出

歳出での支出済額は 21,478,693,849円で、予算現額 23,337,635,000円に対する執行率は 92.0%となっている。

#### [歳出予算執行状況]

(単位：円、%)

区 分	予算現額	支出済額			翌年度繰越額	不用額
		金 額	執行率	構成比		
1 議 会 費	168,047,000	165,676,547	98.6	0.8	0	2,370,453
2 総 務 費	6,449,611,000	5,646,541,742	87.5	26.3	684,628,000	118,441,258
3 民 生 費	4,942,069,000	4,706,422,210	95.2	21.9	148,917,000	86,729,790
4 衛 生 費	1,650,436,000	1,543,123,295	93.5	7.2	48,984,000	58,328,705
5 労 働 費	7,943,000	7,586,361	95.5	0.0	0	356,639
6 農林水産業費	1,725,265,000	1,620,228,446	93.9	7.5	38,933,000	66,103,554
7 商 工 費	1,164,998,000	1,052,053,119	90.3	4.9	96,233,000	16,711,881
8 土 木 費	2,071,814,000	1,770,334,410	85.4	8.2	266,465,000	35,014,590
9 消 防 費	507,735,000	491,385,270	96.8	2.3	0	16,349,730
10 教 育 費	1,947,752,000	1,794,630,192	92.1	8.4	97,271,000	55,850,808
11 災 害 復 旧 費	4,098,000	3,522,960	86.0	0.0	0	575,040
12 公 債 費	2,678,566,000	2,677,189,297	99.9	12.5	0	1,376,703
13 諸 支 出 金	1,000	0	0.0	0.0	0	1,000
14 予 備 費	19,300,000	0	0.0	0.0	0	19,300,000
合 計 ①	23,337,635,000	21,478,693,849	92.0	100.0	1,381,431,000	477,510,151
平成26年度 ②	22,514,921,000	20,514,169,618	91.1	-	1,449,227,000	551,524,382
増減額 ①-②	822,714,000	964,524,231	-	-	△67,796,000	△74,014,231
増 減 率	3.7	4.7	ポイント 0.9	-	△4.7	△13.4

(401\_一般会計歳出決算)

## 第1款 議会費

(単位：円、%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
27	168,047,000	165,676,547	0	2,370,453	98.6
26	176,340,000	168,469,656	0	7,870,344	95.5
比較	△8,293,000	△2,793,109	0	△5,499,891	ポイント 3.1
増減率	△4.7	△1.7	0.0	△69.9	

(402\_議会費)

支出済額は165,676,547円、前年度に比べ2,793,109円(1.7%)減少している。

## 第2款 総務費

(単位：円、%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
27	6,449,611,000	5,646,541,742	684,628,000	118,441,258	87.5
26	3,701,888,000	3,145,124,186	455,268,000	101,495,814	85.0
比較	2,747,723,000	2,501,417,556	229,360,000	16,945,444	ポイント △2.5
増減率	74.2	79.5	50.4	16.7	

(403\_総務費)

支出済額は5,646,541,742円、前年度に比べ2,501,417,556円(79.5%)増加している。翌年度への繰越額は684,628,000円で、前年度に比べ229,360,000円(50.4%)増加している。内訳は次表のとおりとなっている。

### [総務費の項別内訳]

(単位：円、%)

総務費	平成27年度			平成26年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 総務管理費	6,187,333,000	5,393,835,416	87.2	2,855,340,628	2,538,494,788	88.9
2 徴税費	158,142,000	151,549,766	95.8	142,169,786	9,379,980	6.6
3 戸籍住民基本台帳費	37,411,000	35,583,166	95.1	38,513,054	△2,929,888	△7.6
4 選挙費	23,915,000	23,412,161	97.9	72,709,168	△49,297,007	△67.8
5 統計調査費	21,250,000	21,129,798	99.4	15,299,215	5,830,583	38.1
6 監査委員費	21,560,000	21,031,435	97.5	21,092,335	△60,900	△0.3
合計	6,449,611,000	5,646,541,742	87.5	3,145,124,186	2,501,417,556	79.5

(404\_1総務費内訳)

## [繰越明許費]

(単位:円)

区 分 項 目	事 業 名	金 額	繰 越 事 由
1 総務管理費 一般管理費	自治体情報セキュリティ強化 対策事業費	18,360,000	補助事業の交付決定が年度末の予定であり、事業実施が平成28年度になる見込みであるため。
2 総務管理費 財産管理費	市民センター大規模改修事業 費	277,493,000	大ホール耐震工事との工程調整により、耐震工事を優先させたことから舞台設備更新工事及び備品購入について年度内の完了が見込めないため。
3 総務管理費 企画費	タウン型生涯活躍のまちづく り基盤整備事業費	50,000,000	国の補正予算による補助事業交付決定が年度末となり、事業実施が平成28年度になる見込みであるため。
4 総務管理費 市民会館管理費	市民会館管理費	4,000,000	改修工事の完成が年度末になる見込みであることから、事務室等の引越しに係る費用を翌年度に繰越す必要があるため。
5 総務管理費 庁舎建設費	本庁舎整備事業費	334,775,000	工事に十分な養生期間が必要であり、年度内の完成が見込めないため。
合 計		684,628,000	

(404-2\_総務費繰越明許費)

## 第3款 民生費

(単位:円、%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
27	4,942,069,000	4,706,422,210	148,917,000	86,729,790	95.2
26	4,771,835,000	4,662,748,337	0	109,086,663	97.7
比較	170,234,000	43,673,873	148,917,000	△22,356,873	ポイント △2.5
増減率	3.6	0.9	皆増	△20.5	

(405\_民生費)

支出済額は4,706,422,210円、前年度に比べ43,673,873円(0.9%)増加している。  
翌年度への繰越額は148,917,000円で、前年度から皆増となっている。内訳は次表のとおりとなっている。

## [民生費の項別内訳]

(単位:円、%)

民 生 費	平成27年度			平成26年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 社会福祉費	2,635,426,000	2,439,656,506	92.6	2,423,781,020	15,875,486	0.7
2 児童福祉費	1,791,594,000	1,769,736,421	98.8	1,771,214,151	△1,477,730	△0.1
3 生活保護費	515,049,000	497,029,283	96.5	467,753,166	29,276,117	6.3
合 計	4,942,069,000	4,706,422,210	95.2	4,662,748,337	43,673,873	0.9

(406-1民生費内訳)

**【繰越明許費】**

(単位:円)

区 分 項 目	事 業 名	金 額	繰 越 事 由
1 社会福祉費 社会福祉総務費	臨時福祉給付金事業費	142,778,000	国の補正予算により、3月補正に計上し翌年度に給付金を支給するため。
2 社会福祉費 老人福祉費	高齢者在宅福祉事業費	5,139,000	ふれあいホーム(小友、附馬牛)の浴室改修について、施設利用者との調整により工期が遅れ、年度内の完了が見込めないため。
3 児童福祉費 児童福祉総務費	児童福祉事務費	1,000,000	システム改修内容の検討に時間を要し、年度内の完了が見込めないため。
合 計		148,917,000	

(406-2\_民生費繰越明許費)

**第4款 衛生費**

(単位:円、%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
27	1,650,436,000	1,543,123,295	48,984,000	58,328,705	93.5
26	2,133,287,000	1,934,875,722	142,738,000	55,673,278	90.7
比較	△482,851,000	△391,752,427	△93,754,000	2,655,427	ポイント 2.8
増減率	△22.6	△20.2	△65.7	4.8	

(407\_衛生費)

支出済額は1,543,123,295円、前年度に比べ391,752,427円(20.2%)減少している。  
 翌年度への繰越額は48,984,000円で、前年度に比べ93,754,000円(65.7%)減少している。  
 内訳は次表のとおりとなっている。

**【衛生費の項別内訳】**

(単位:円、%)

衛 生 費	平成27年度			平成26年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 保健衛生費	897,166,000	806,217,816	89.9	863,704,677	△57,486,861	△6.7
2 清掃費	753,270,000	736,905,479	97.8	1,071,171,045	△334,265,566	△31.2
合 計	1,650,436,000	1,543,123,295	93.5	1,934,875,722	△391,752,427	△20.2

(408\_1衛生費内訳)

## [繰越明許費]

(単位:円)

区分 項目	事業名	金額	繰越事由
1 保健衛生費 保健衛生総務費	保健衛生一般事務費	38,880,000	新システムのデータ移行作業に時間を要し、年度内に完了できないため。
2 保健衛生費 保健衛生総務費	健康づくり調査分析事業費	10,104,000	国の補正予算による補助事業交付決定が年度末となり、事業実施が平成28年度になる見込みであるため。
合計		48,984,000	

(408-2衛生費繰越明許費)

## 第5款 労働費

(単位:円、%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
27	7,943,000	7,586,361	0	356,639	95.5
26	72,787,000	68,818,515	0	3,968,485	94.5
比較	△64,844,000	△61,232,154	0	△3,611,846	ポイント 1.0
増減率	△89.1	△89.0	0.0	△91.0	

(409\_1労働費)

支出済額は7,586,361円、前年度に比べ61,232,154円(89.0%)減少している。

## [労働費の目別内訳]

(単位:円、%)

労働費	平成27年度			平成26年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 勤労青少年 ホーム管理費	1,059,000	1,008,961	95.3	3,467,675	△2,458,714	△70.9
2 労政振興費	2,456,000	2,260,720	92.0	3,232,571	△971,851	△30.1
3 雇用対策費	4,428,000	4,316,680	97.5	62,118,269	△57,801,589	△93.1
合計	7,943,000	7,586,361	95.5	68,818,515	△61,232,154	△89.0

(409\_2労働費内訳)

## 第6款 農林水産業費

(単位：円、%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
27	1,725,265,000	1,620,228,446	38,933,000	66,103,554	93.9
26	1,676,193,000	1,556,657,403	4,853,000	114,682,597	92.9
比較	49,072,000	63,571,043	34,080,000	△48,579,043	ポイント 1.0
増減率	2.9	4.1	702.2	△42.4	

(410\_1農林水産業費)

支出済額は1,620,228,446円、前年度に比べ63,571,043円(4.1%)増加している。

翌年度への繰越額は38,933,000円で、前年度に比べ34,080,000円(702.2%)増加している。内訳は次表のとおりとなっている。

### [農林水産業費の項別内訳]

(単位：円、%)

農林水産業費	平成27年度			平成26年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 農業費	1,334,313,000	1,245,827,484	93.4	1,200,740,294	45,087,190	3.8
2 林業費	389,860,000	373,309,885	95.8	354,975,430	18,334,455	5.2
3 水産業費	1,092,000	1,091,077	99.9	941,679	149,398	15.9
合計	1,725,265,000	1,620,228,446	93.9	1,556,657,403	63,571,043	4.1

(410\_2農林水産業費内訳)

### [繰越明許費]

(単位：円)

区分 項目	事業名	金額	繰越事由
1 農業費 農業総務費	農畜産物放射能被害対策費 (原木栽培しいたけ被害対策事業)	6,319,000	除染対象箇所の調整に不測の時間を要し、年度内の完了が見込めないため。
2 農業費 農業振興費	担い手確保・経営強化支援事業費	21,465,000	国の補正予算による補助事業交付決定が年度末となり、事業実施が平成28年度になる見込みであるため。
3 林業費 林業振興費	市有林造林事業費	11,149,000	現地精査等に時間を要し、年度内の完了が見込めないため。
合計		38,933,000	

(410\_3農林水産業費繰越明許費)

## 第7款 商工費

(単位：円、%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
27	1,164,998,000	1,052,053,119	96,233,000	16,711,881	90.3
26	1,281,175,000	954,260,309	314,159,000	12,755,691	74.5
比較	△116,177,000	97,792,810	△217,926,000	3,956,190	ポイント 15.8
増減率	△9.1	10.2	△69.4	31.0	

(411\_1商工費)

支出済額は1,052,053,119円、前年度に比べ97,792,810円(10.2%)増加している。  
 翌年度への繰越額は96,233,000円で、前年度に比べ217,926,000円(69.4%)減少している。  
 内訳は次表のとおりとなっている。

### [商工費の目別内訳]

(単位：円、%)

商工費	平成27年度			平成26年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 商工総務費	73,721,000	72,972,753	99.0	107,359,138	△34,386,385	△32.0
2 商工振興費	902,686,000	797,093,410	88.3	639,961,953	157,131,457	24.6
3 観光費	151,971,000	146,080,544	96.1	171,014,055	△24,933,511	△14.6
4 交流推進費	36,620,000	35,906,412	98.1	35,925,163	△18,751	△0.1
合計	1,164,998,000	1,052,053,119	90.3	954,260,309	97,792,810	10.2

(411\_2商工費内訳)

### [繰越明許費]

(単位：円)

区分 項目	事業名	金額	繰越事由
1 商工費 観光費	観光・交流施設整備保全 事業費	2,240,000	工事に使用する木材が流通の少ないものであり、入荷が遅れたことにより年度内の完了が見込めないため。
	広域観光連携事業費	1,030,000	国の補正予算による補助事業交付決定が年度末となり、事業実施が平成28年度になる見込みであるため。
合計		3,270,000	

(411-3商工費繰越明許費)

## [事故繰越]

(単位:円)

区分 項目	事業名	金額	繰越事由
1 商工費 商工振興費	遠野東工業団地等整備事業費	92,963,000	敷地造成に使用する盛土材に不足が生じ、その調達の都合上、工事実施時期が翌年度にわたる見込みであるため。
合計		92,963,000	

(411-4商工費事故繰越)

## 第8款 土木費

(単位:円、%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
27	2,071,814,000	1,770,334,410	266,465,000	35,014,590	85.4
26	2,049,970,000	1,529,241,292	492,093,000	28,635,708	74.6
比較	21,844,000	241,093,118	△225,628,000	6,378,882	ポイント 10.8
増減率	1.1	15.8	△45.9	22.3	

(412\_1土木費)

支出済額は1,770,334,410円、前年度に比べ241,093,118円(15.8%)増加している。  
翌年度への繰越額は266,465,000円で、前年度に比べ225,628,000円(45.9%)減少している。内訳は次表のとおりとなっている。

## [土木費の項別内訳]

(単位:円、%)

土木費	平成27年度			平成26年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 土木管理費	191,821,000	106,703,285	55.6	27,113,257	79,590,028	293.5
2 道路橋梁費	666,153,000	529,882,949	79.5	475,129,502	54,753,447	11.5
3 河川費	4,438,000	4,277,367	96.4	13,895,477	△9,618,110	△69.2
4 都市計画費	1,093,866,000	1,026,261,704	93.8	881,975,474	144,286,230	16.4
5 住宅費	115,536,000	103,209,105	89.3	131,127,582	△27,918,477	△21.3
合計	2,071,814,000	1,770,334,410	85.4	1,529,241,292	241,093,118	15.8

(412\_2土木費内訳)

**[繰越明許費]**

(単位:円)

区 分 項 目	事 業 名	金 額	繰 越 事 由
1 土木費管理費 土木総務費	国道107号休憩施設整備事業費	45,219,000	交付金の手続きに時間を要し工事着手が遅れたことから、年度内の完了が見込めないため。
	遠野風の丘機能充実整備事業費	38,347,000	遠野風の丘機能充実に係る基本計画策定の検討に時間を要し、年度内の完了が見込めないため。
2 道路橋梁費 道路維持費	市道リフレッシュ事業費	28,000,000	事業の検討に時間を要し、年度内の完了が見込めないため。
	橋梁長寿命化整備事業費	66,829,000	補助事業の交付金決定(12月)をもって事業を進めたことにより、年度内の完成が見込めないため。
3 道路橋梁費 道路新設改良費	生活に身近な道づくり事業費	26,500,000	水路事業との合併施工の設計検討に時間を要し、年度内の完了が見込めないため。
4 都市計画費 土地区画整理 事業費	稲荷下第二地区土地区画整理 事業費	60,670,000	権利者との換地交渉に時間を要し、年度内の完了が見込めないため。
5 住宅費 住宅管理費	快適住マイル応援事業費	900,000	申請者において年度内の完成が見込めない工事があるため。
合 計		266,465,000	

(412\_3土木費繰越明許費)

**第9款 消防費**

(単位:円、%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
27	507,735,000	491,385,270	0	16,349,730	96.8
26	1,456,253,000	1,410,270,095	0	45,982,905	96.8
比較	△948,518,000	△918,884,825	0	△29,633,175	ポイント 0.0
増減率	△65.1	△65.2	0.0	△64.4	

(413\_1消防費)

支出済額は 491,385,270 円、前年度に比べ 918,884,825 円 (65.2%) 減少している。  
内訳は次表のとおりとなっている。

## [消防費の目別内訳]

(単位：円、%)

消 防 費	平成27年度			平成26年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 常備消防費	323,729,000	319,666,742	98.7	335,308,087	△15,641,345	△4.7
2 非常備消防費	68,632,000	62,505,312	91.1	62,917,763	△412,451	△0.7
3 消防施設費	108,358,000	102,794,132	94.9	1,006,876,479	△904,082,347	△89.8
4 防災諸費	6,616,000	6,025,258	91.1	4,781,308	1,243,950	26.0
5 水 防 費	400,000	393,826	98.5	386,458	7,368	1.9
合 計	507,735,000	491,385,270	96.8	1,410,270,095	△918,884,825	△65.2

(413\_2消防費内訳)

## 第 10 款 教育費

(単位：円、%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
27	1,947,752,000	1,794,630,192	97,271,000	55,850,808	92.1
26	2,572,434,000	2,468,759,858	40,116,000	63,558,142	96.0
比較	△624,682,000	△674,129,666	57,155,000	△7,707,334	ポイント △3.9
増減率	△24.3	△27.3	142.5	△12.1	

(414\_1教育費)

支出済額は1,794,630,192円、前年度に比べ674,129,666円(27.3%)減少している。  
翌年度への繰越額は97,271,000円、前年度に比べ57,155,000円(142.5%)増加している。  
内訳は次表のとおりとなっている。

## [教育費の項別内訳]

(単位：円、%)

教 育 費	平成27年度			平成26年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 教育総務費	208,292,000	198,470,583	95.3	195,812,878	2,657,705	1.4
2 小学校費	226,627,000	216,653,949	95.6	388,610,975	△171,957,026	△44.2
3 中学校費	355,729,000	303,994,427	85.5	478,558,098	△174,563,671	△36.5
4 幼稚園費	3,678,000	3,345,371	91.0	3,633,450	△288,079	△7.9
5 社会教育費	531,656,000	487,764,418	91.7	502,677,858	△14,913,440	△3.0
6 保健体育費	621,770,000	584,401,444	94.0	899,466,599	△315,065,155	△35.0
合 計	1,947,752,000	1,794,630,192	92.1	2,468,759,858	△674,129,666	△27.3

(414\_2教育費内訳)

## 【繰越明許費】

(単位:円)

区 分 項 目	事 業 名	金 額	繰 越 事 由
1 中学校費 学校建設費	プール改修事業費	43,736,000	工期に6カ月程度を要するが、国庫補助金の交付決定(11月)をもって事業を進めたことにより年度内の完成が見込めないため。
2 社会教育費 公民館費	地区センター改修整備事業費	4,555,000	事業実施時期の前倒しにより3月補正予算に計上したが、改修工事の年度内完了が見込めないため。
3 保健体育費 体育施設費	岩手国体サッカー会場整備事業費	15,219,000	事業実施時期の前倒しにより3月補正予算に計上したが、散水栓設備設置の年度内完了が見込めないため。
		11,112,000	フェンス設置工事に関し、冬期間の施工を避ける必要があるため、翌年度に繰越して実施する予定であるため。
合 計		74,622,000	

(414-3教育費繰越明許費)

## 【継続費】

(単位:円)

区 分 項 目	事 業 名	金 額	繰 越 事 由
1 社会教育費 文化財調査保護費	重要文化財千葉家住宅整備事業費	22,649,000	修理工事の入札不調により、工事実施が翌年度となるため。
合 計		22,649,000	

(414-4教育費継続費通次繰越)

## 第11款 災害復旧費

(単位:円、%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
27	4,098,000	3,522,960	0	575,040	86.0
26	93,779,000	93,558,240	0	220,760	99.8
比較	△89,681,000	△90,035,280	0	354,280	ポイント △13.8
増減率	△95.6	△96.2	0.0	160.5	

(415\_1災害復旧費)

支出済額は3,522,960円、前年度に比べ90,035,280円(96.2%)減少している。  
内訳は次表のとおりとなっている。

## [災害復旧費の項別内訳]

(単位：円、%)

災害復旧費	平成27年度			平成26年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 農林水産施設 災害復旧費	0	0	—	3,125,520	△3,125,520	皆減
2 公共土木施設 災害復旧費	4,098,000	3,522,960	86.0	90,432,720	△86,909,760	△96.1
合 計	4,098,000	3,522,960	86.0	93,558,240	△90,035,280	△96.2

(415\_2\_災害復旧費内訳)

## 第12款 公債費

(単位：円、%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
27	2,678,566,000	2,677,189,297	0	1,376,703	99.9
26	2,523,022,000	2,521,386,005	0	1,635,995	99.9
比較	155,544,000	155,803,292	0	△259,292	ポイント 0.0
増減率	6.2	6.2	0.0	△15.8	

(420\_1公債費)

支出済額は2,677,189,297円、前年度に比べ155,803,292円(6.2%)増加している。

内訳は次表のとおりとなっている。

## [公債費の目別内訳]

(単位：円、%)

公債費	平成27年度			平成26年度	前年度比較	
	予算額	支出済額	執行率	支出済額	増減額	増減率
1 元 金	2,464,505,000	2,464,504,104	99.9	2,286,760,655	177,743,449	7.8
2 利 子	214,056,000	212,685,193	99.4	234,622,965	△21,937,772	△9.4
3 公債諸費	5,000	0	0.0	2,385	△2,385	△100.0
合 計	2,678,566,000	2,677,189,297	99.9	2,521,386,005	155,803,292	6.2

(420\_2公債費内訳)

## 第13款 諸支出金

(単位：円、%)

年度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
27	1,000	0	0	1,000	0.0
26	1,000	0	0	1,000	0.0
比較	0	0	0	0	ポイント 0.0
増減率	0.0	0.0	0.0	0.0	

(421\_諸支出金)

当年度の支出はなく、全額不用額となっている。

## 第14款 予備費

(単位：円、%)

年度	当初予算額	予備費支出 及び流用増減 (充用額)	予算現額	不用額
27	20,000,000	700,000	19,300,000	19,300,000
26	20,000,000	14,043,000	5,957,000	5,957,000
比較	0	△13,343,000	13,343,000	13,343,000
増減率	0.0	△95.0	224.0	224.0

(422\_予備費)

充用額 700,000 円の内訳は、6 款農林水産業費に 700,000 円となっている。