

## 平成27年度当初予算の概要

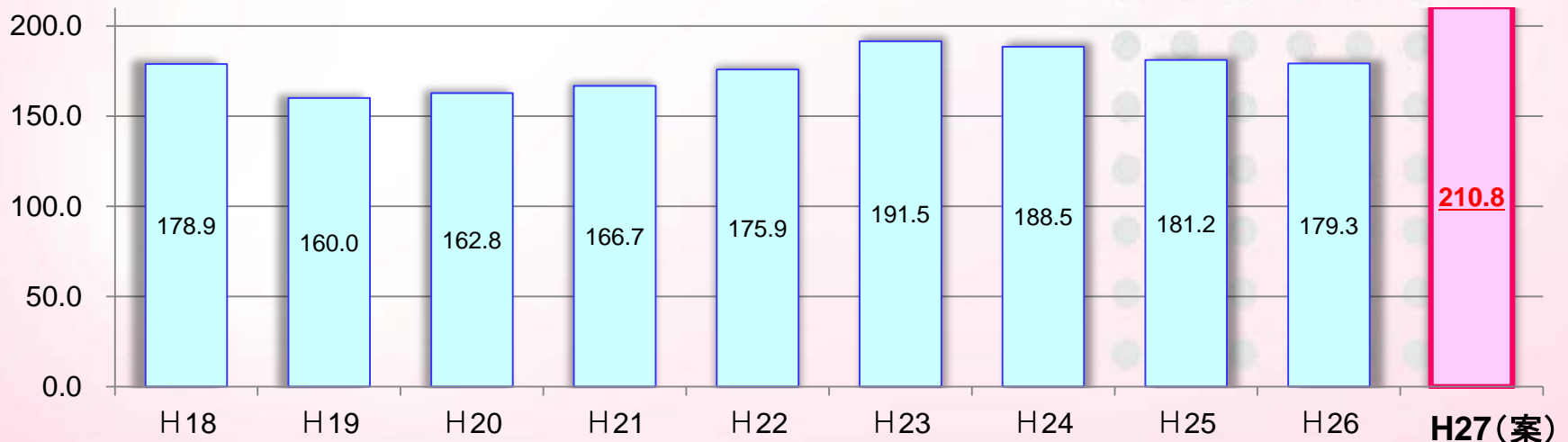
## 一般会計予算総額

210億 8,000万円

(前年度比 17.6%増 ※市村合併後 最高額)

『新たな拠点を形にし、未来へつなぐ予算』

当初予算額の推移



## 平成27年度予算の特徴①

# 直ちに取り組む二つの緊急優先課題の解決に全力

---

### ▼ 地域経済の振興策

〔62事業 17億 294万円〕

### ▼ 子育て支援と教育環境の充実

〔86事業 29億4,913万円〕

# 新たなまちづくりの拠点となる 二つの重要施設を整備

---

### ▼ とびあ南側への本庁舎整備を本格化

〔14億 7,000万円〕

### ▼ 遠野市民センター大規模改修の最終年度

〔15億 4,000万円〕

## 平成27年度予算の特徴②

# 重点施策「10・とおの約束」の 取組みを加速

項目名	調整項目 ／約束項目	調整率
1 地域経済の振興策	8項目／8項目	100.0%
2 子育て支援と教育環境の充実	6項目／7項目	85.7%
3 しっかり教え、きちんと学ぶ	4項目／7項目	57.1%
4 ライフチャンスの更なる拡大	4項目／6項目	66.7%
5 近未来につなぐインフラ整備を加速	5項目／7項目	71.4%
6 安心・安全な生活環境の整備	6項目／6項目	100.0%
7 地域の“絆”、人の“つながり”の再編成	2項目／5項目	40.0%
8 「古くて新しいものは光輝くプロジェクト」の推進	8項目／8項目	100.0%
9 里山・里川景観の保全継承を推進	3項目／4項目	75.0%
10 「備えあれば憂いなし」を实践	6項目／6項目	100.0%
	<b>52項目／64項目</b>	<b>81.3%</b>

## 平成27年度予算の特徴③

# 総合計画後期基本計画の 確実な実行

### 平成27年度実施計画事業 116事業 66億3,000万円を調整

大綱 1	自然を愛し共生するまちづくり	30事業	12億 500万円
大綱 2	健やかに人が輝くまちづくり	20事業	3億3,300万円
大綱 3	活力を創意で築くまちづくり	34事業	9億4,600万円
大綱 4	ふるさとの文化を育むまちづくり	19事業	4億 400万円
大綱 5	みんなで考え支えあうまちづくり	13事業	37億4,000万円



**総合計画後期基本計画 (H23~27) 総事業費307億8,004万円**

**進捗率97.6% [完了33事業、未着手4事業]**

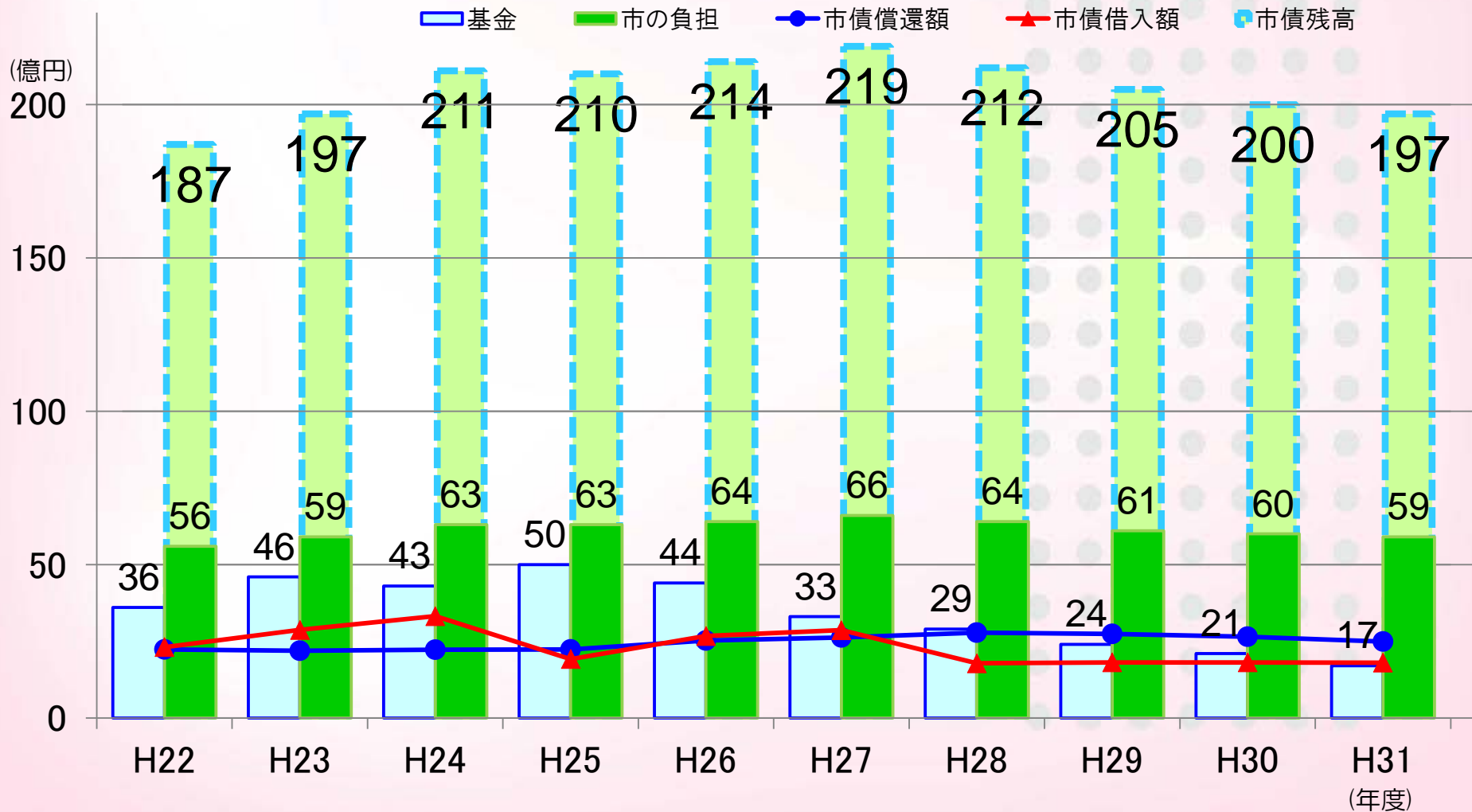
## 健全財政5カ年計画の取組み

# 健全財政の取組強化により 財源を捻出

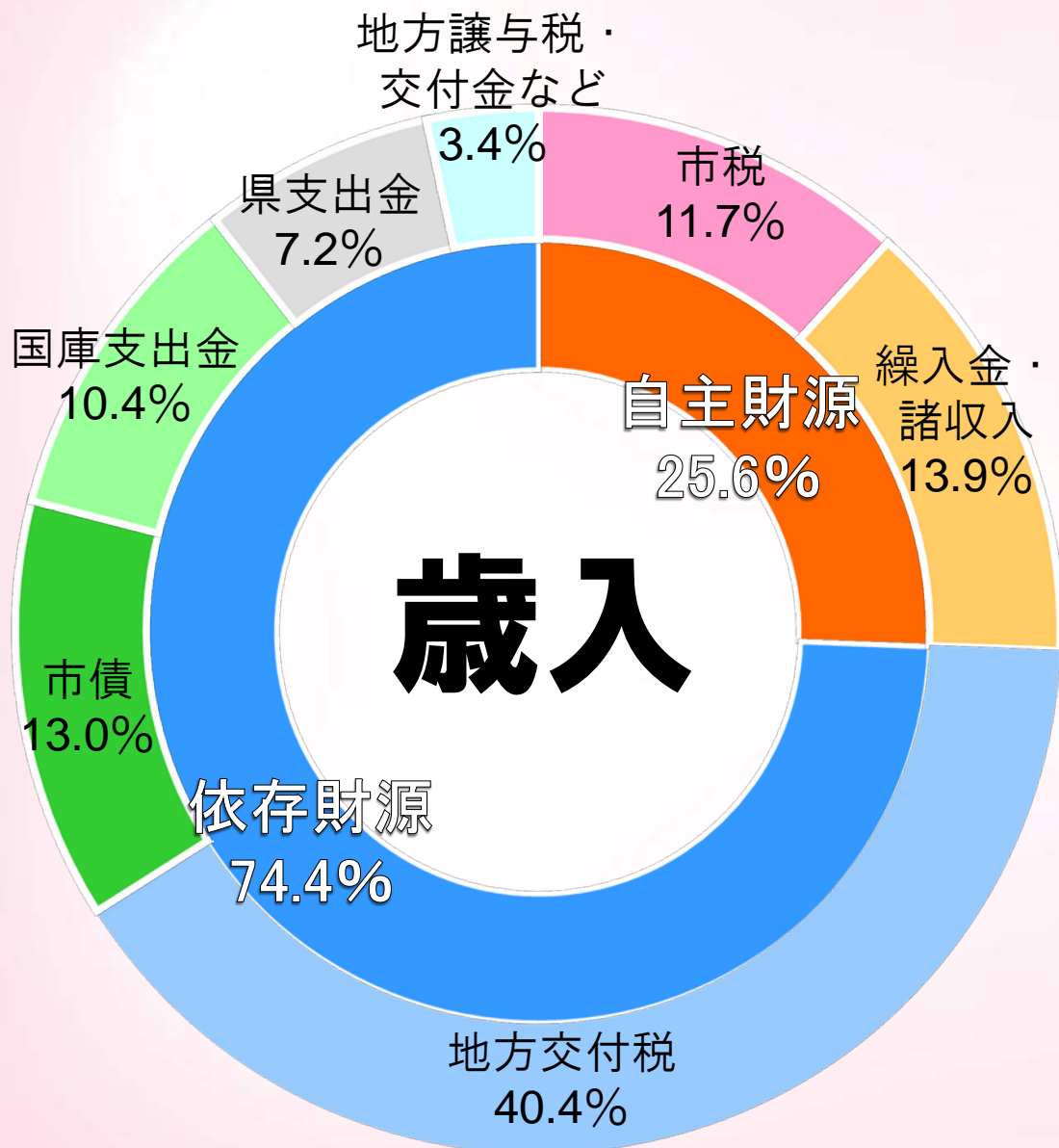
- ▼ 経常経費の削減（枠配分要求調整を実施）  
前年度比 6,030万円 の減額
- ▼ 補助金の削減（統一基準に基づく見直し実施）  
前年度比 2,589万円 の減額
- ▼ 歳入確保を強化（市有財産の売却等）  
前年度比 1,230万円 の増額

# 健全財政5カ年計画における財政見通し

## 市債残高と基金等の推移



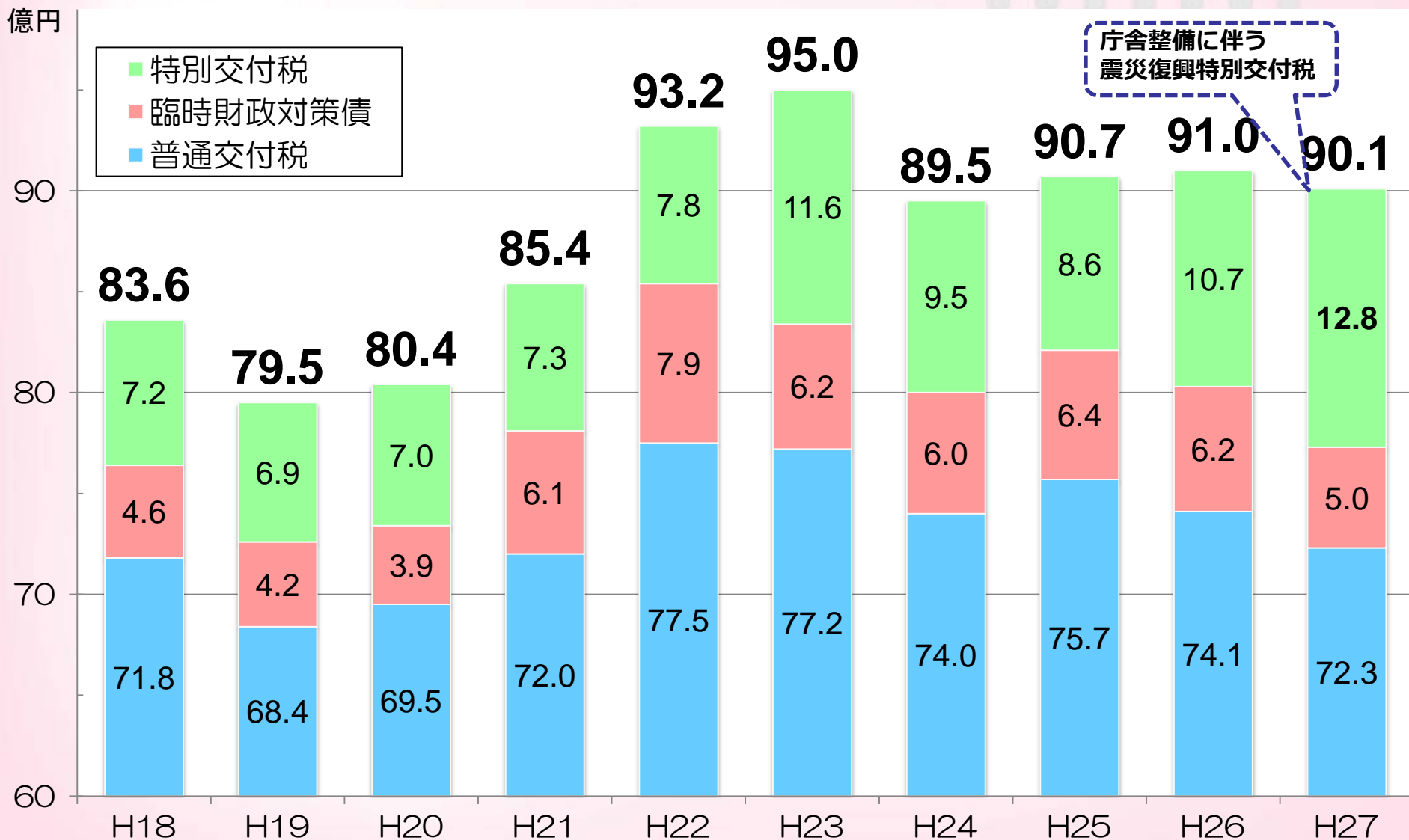
# 歳入の状況



自主財源	5,384,822千円
(1) 市税	2,457,416千円
(2) 繰入金等	2,927,406千円
<b>依存財源</b>	
<b>15,695,178千円</b>	
(1) 地方交付税	8,508,682千円
(2) 繰入金等	2,743,300千円
(3) 国庫支出金	2,192,386千円
(4) 県支出金	1,512,032千円
(5) 地方譲与税等	738,778千円

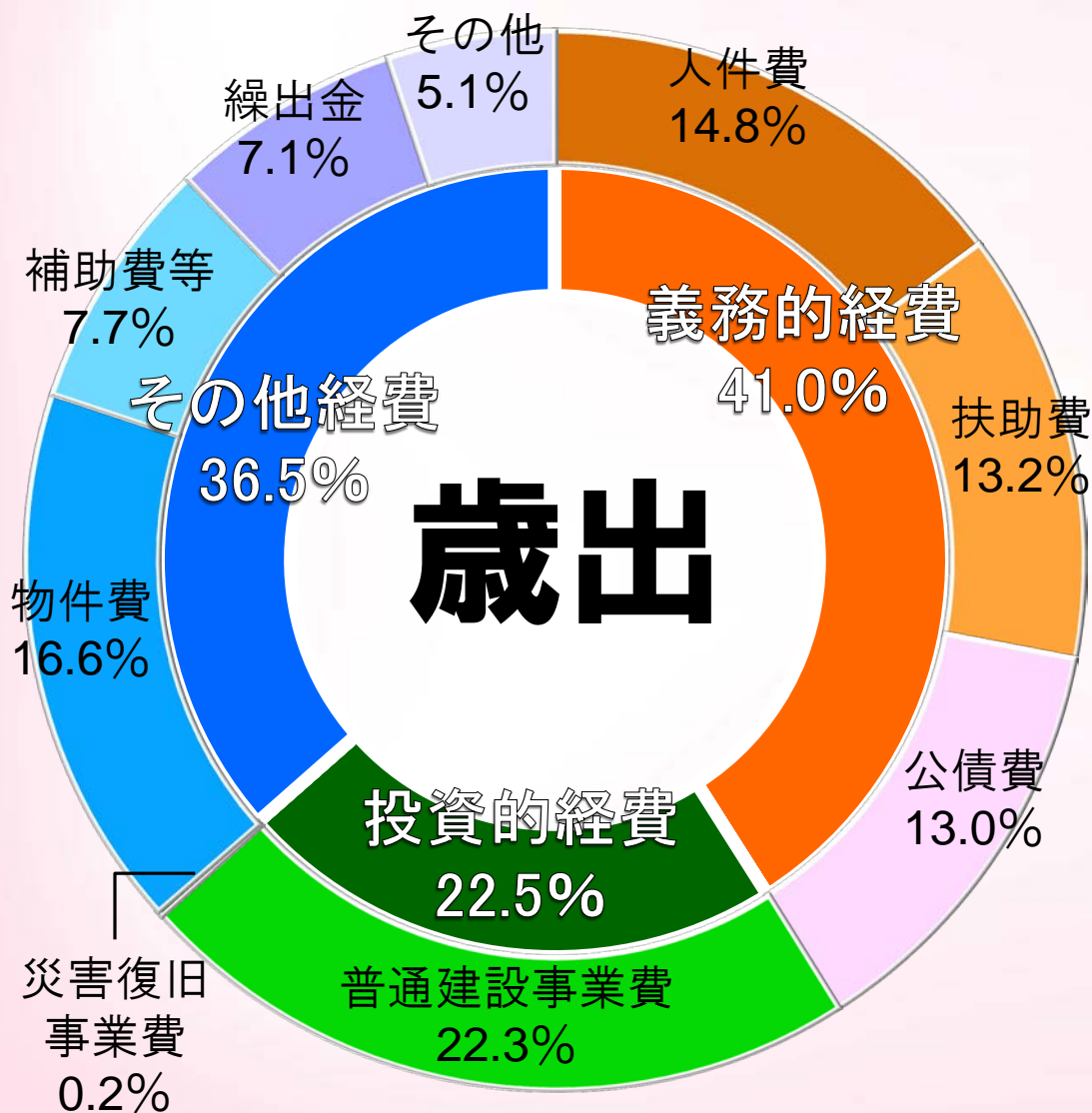
# 地方交付税の推移

(臨時財政対策債を含む)





# 歳出の状況



義務的経費	8,648,612千円
-------	-------------

(1) 人件費	3,131,007千円
---------	-------------

(2) 扶助費	2,776,890千円
---------	-------------

(3) 公債費	2,740,715千円
---------	-------------

投資的経費	4,732,836千円
-------	-------------

(1) 普通建設事業費	4,692,836千円
-------------	-------------

(2) 災害復旧事業費	40,000千円
-------------	----------

その他経費	7,698,552千円
-------	-------------

(1) 物件費	3,500,242千円
---------	-------------

(2) 補助費等	1,634,294千円
----------	-------------

(3) 繰出金	1,491,719千円
---------	-------------

(4) その他(積立金等)	1,072,297千円
---------------	-------------

## 性質別経費の状況

---

- ▼人件費は前年度比 5,000万円 の減額
- ▼扶助費は27億8,000万円 を確保
- ▼普通建設事業費は  
前年度比 22億4,000万円 の増額
- ▼物件費は前年度比 5億2,000万円 の増額
- ▼補助費等は前年度比 1億6,000万円 の減額

# 大綱別 主要事業



103事業

34億 9,035万円

- ▼ **【新規】 携帯電話等エリア整備事業費**  
1億 4,870万円
- ▼ **国道107号休憩施設整備事業費**  
1億 1,570万円
- ▼ **【新規】 橋梁長寿命化整備事業費**  
7,630万円
- ▼ **【新規】 清養園クリーンアップ事業費**  
2,089万円



**90事業**

**51億 2,102万円**

▼ **岩手国体サッカー会場整備事業費**

**1億 1,100万円**

▼ **ICT健康づくり事業費**

**3,775万円**

▼ **すこやか子育て保健事業費**

**2,697万円**

▼ **地域医療環境整備事業費**

**1,471万円**

**94事業****23億 4,491万円****▼ 農畜産物放射能被害対策費****3億 5,724万円****▼ 木質バイオマスエネルギー活用推進事業費****2億 30万円****▼ 【新規】 水田フル活用推進事業費****1,309万円****▼ 【新規】 ものづくり産業振興事業費****482万円**

**73事業****16億 3,205万円**

- ▼ **遠野中学校屋内運動場改築整備事業費**  
**1億 3,657万円**
- ▼ **重要文化財千葉家住宅整備事業費**  
**4,085万円**
- ▼ **【新規】 文化的景観保存事業費**  
**1,849万円**
- ▼ **【新規】 「遠野市史」 編さん事業費**  
**131万円**





71事業

84億 9,167万円

## ▼ 市民センター大規模改修事業費

15億 4,331万円

## ▼ 本庁舎整備事業費

14億 6,881万円

▼ 【新規】 市税コンビニエンスストア  
収納業務費

1,059万円

## ▼ 【新規】 ステップアップ職員研修事業費

640万円