

令和 5 年度 一般会計予算

報告資料No. 1

遠野の 未来投資 予算



岩手県遠野市

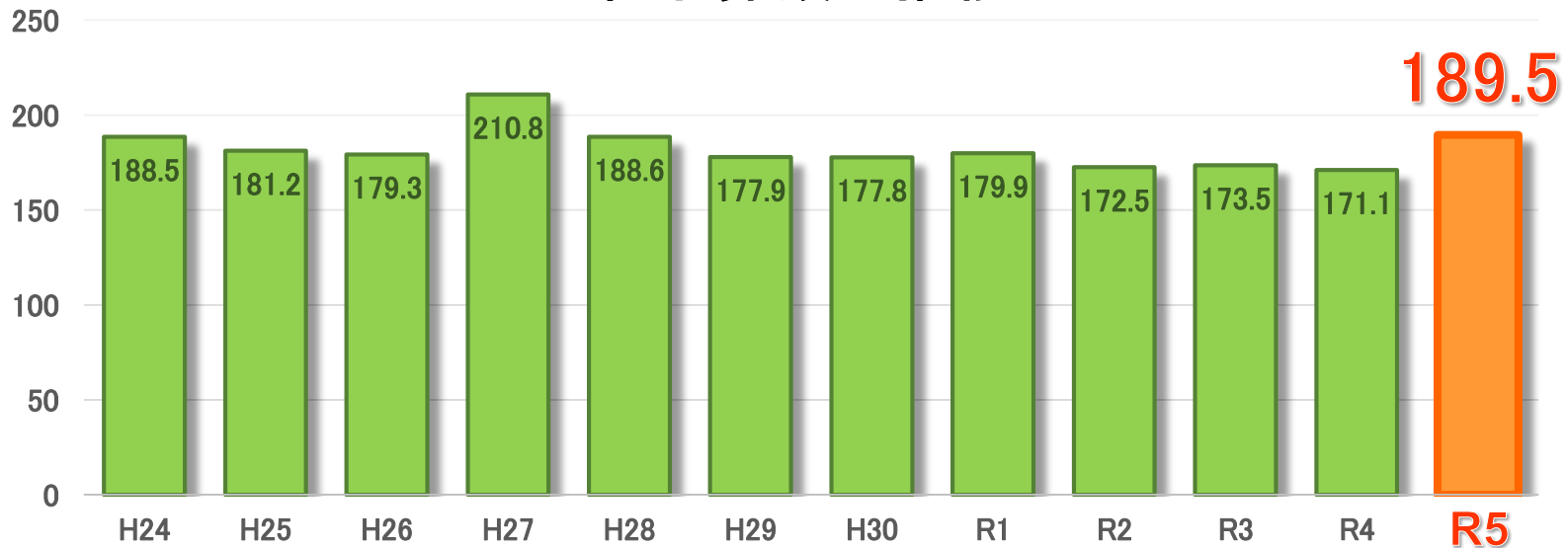
一般会計予算総額

189億5,000万円

※前年度比 18億4千万円の増 (+10.8%)

当初予算額の推移

(億円)



～ 遠野の未来投資予算 ～

1 一般会計予算の特徴

「第2次遠野市総合計画後期基本計画」の 3年目

- …第四次健全財政5カ年計画に基づき、自律的で持続可能な財政運営の下、各取組を進化



新たな取組にチャレンジする「投資型」予算

- …新規26事業を加えた365事業、総額189億5,000万円で編成

① 未来投資型事業の展開

[3 事業 ・ 2億3,899万円]

▽Point▽

- ◎ 将来を見据えた「もの・ひと・こと」への『未来投資』
- ◎ 空き家、空き店舗を活用した地域活性化と合わせた移住者への住環境の整備
- ◎ 日本の未来を担う子どもたちの学習環境の充実
- ◎ 行政手続きの簡素化や行政運営の効率化のDXを推進



主な事業名	事業費
◇ 【新規】空き家等リノベーション推進事業費	205,000千円
◇ 【新規】地域教育サポート事業費	24,262千円
◇ 【新規】DX推進事業費	9,725千円

～ 遠野の 未来投資 予算 ～

② 産業振興・雇用確保

[主要事業 34事業・11億8,194万円]

▽Point▽

- ◎ 遠野東工業団地のサプライチェーン集積の促進
- ◎ 新たな遠野製品の開発
- ◎ 企業の魅力発信と人材育成、国内外からの人材確保
- ◎ 官民連携による観光推進体制の強化



主な事業名	事業費
◇ 市内企業人材確保推進事業費	23,073千円
◇ 【新規】 外国人材受入支援事業費	1,900千円
◇ 多様な人材活用推進事業費	78,303千円
◇ ものづくり産業振興事業費	257,087千円
◇ 【新規】 遠野産品売上アップ推進事業費	23,100千円
◇ 【新規】 DMOで新たな観光まちづくり事業費 ほか	14,647千円

③ 少子化対策・子育て支援

[主要事業 12事業・4億2,835万円]

▽Point▽

- ◎ 妊娠、出産から育児までのトータル的な支援の充実
(医療的ケア児等コーディネーターの配置など)
- ◎ 白岩児童センターの新築



主な事業名	事業費
◇ わらすっこの療育支援事業費	48,803千円
◇ 【新規】 白岩児童センター整備事業費	291,247千円
◇ 【新規】 安心子育て・ママの里推進事業費	4,594千円
◇ 妊産婦あんしんサポート事業費	7,170千円
◇ すこやか子育て保健事業費 ほか	37,923千円

④ 新型コロナウイルス感染症対策・物価高騰対策

▽Point▽

- ◎ 物価高騰対策を講じながら、地域経済低迷からの回復、成長につながる事業の継続
- ◎ 子育て、教育関連への予防対策の継続



主な事業名	事業費
◇ 経済対策事業(物価等高騰対策含む) 遠野市出身学生等支援 【新規】スマート農業等支援補助金 【新規】DX・GX生産性向上促進事業費補助金 商い元気回復事業費補助金 新型コロナウイルス感染症対策観光振興補助金 学校給食物価高騰対策 ほか	120,328千円
◇ 予防対策事業 子育て施設訪問支援 スクール・サポート・スタッフ配置 ほか	43,684千円

⑤ その他、主な事業

▽Point▽

- ◎ 鱒沢地区センターの新築
- ◎ 伝統的な郷土芸能の保存、伝承の推進
- ◎ 老朽化した小友小学校校舎の改修



主な事業名	事業費
◇ ふるさと応援推進事業費	119,499千円
◇ 【新規】 公営住宅整備事業費	214,392千円
◇ 消防団出場管理費	79,575千円
◇ 小学校校舎長寿命化改修事業費	264,125千円
◇ 国際交流推進事業費	6,940千円
◇ 小さな拠点改修整備事業費	50,759千円
◇ 鱒沢地区小さな拠点エリア整備事業費	387,110千円
◇ 【新規】 郷土芸能振興事業費 ほか	2,635千円

2 第2次総合計画後期基本計画の推進

総合計画・実施計画の調整状況

◇ 総合計画・実施計画(R5～R7)

▶ 121事業中 **110** 事業・総額 **136** 億 **8,200** 万円

[後期基本計画(R3～R7) 121事業中 **115** 事業に着手 (着手率 **95.0** %)]

◇ 令和5年度実施計画事業

▶ **98** 事業・**39** 億 **5,900** 万円を調整

[令和5年度当初予算：365事業・189億5,000万円]

3 健全財政に向けた取組

ふるさと納税の取組強化

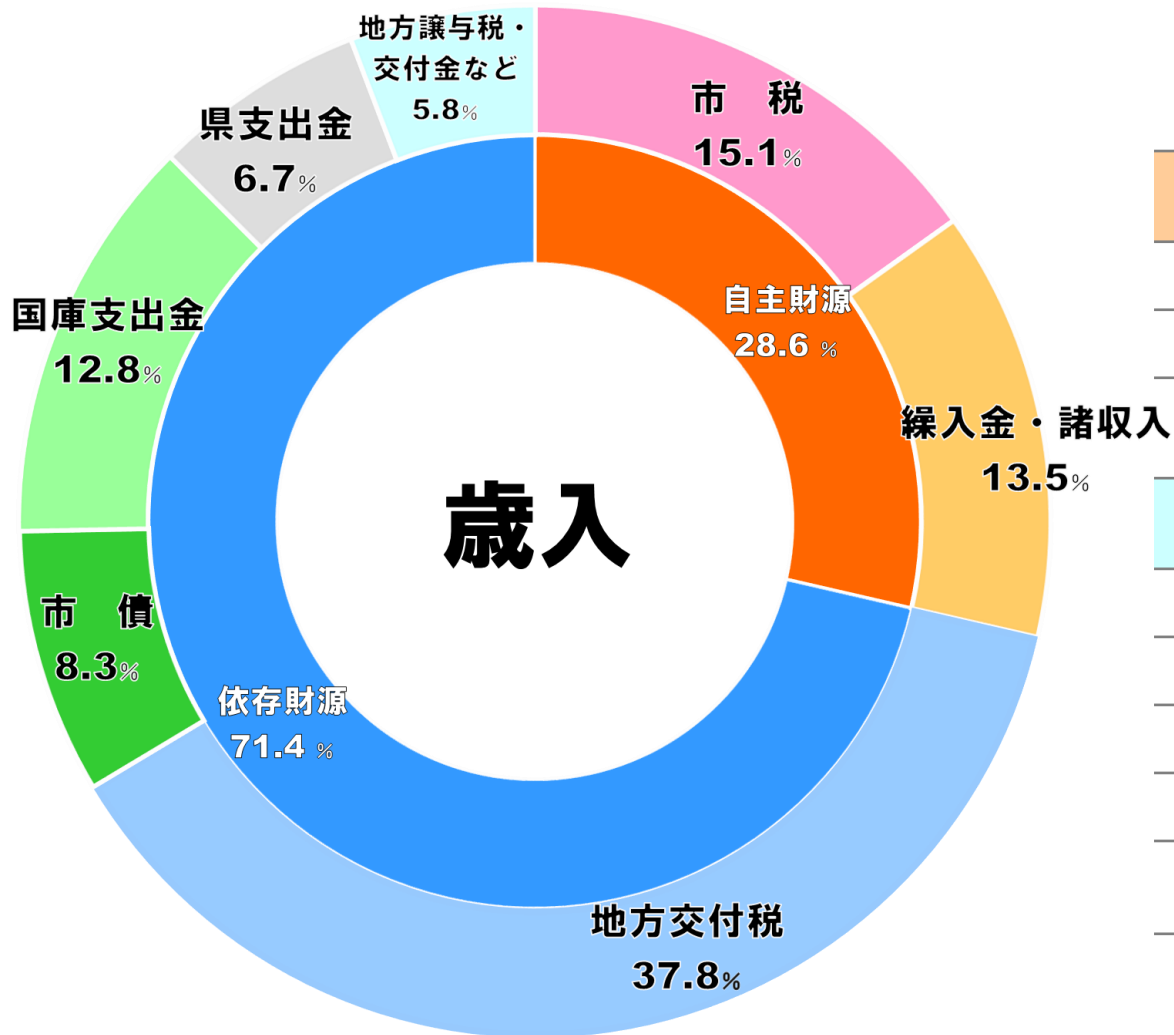
…充当事業の明確化やPRの充実

7,360 万円 の増額効果



～ 遠野の 未来 投資 予算 ～

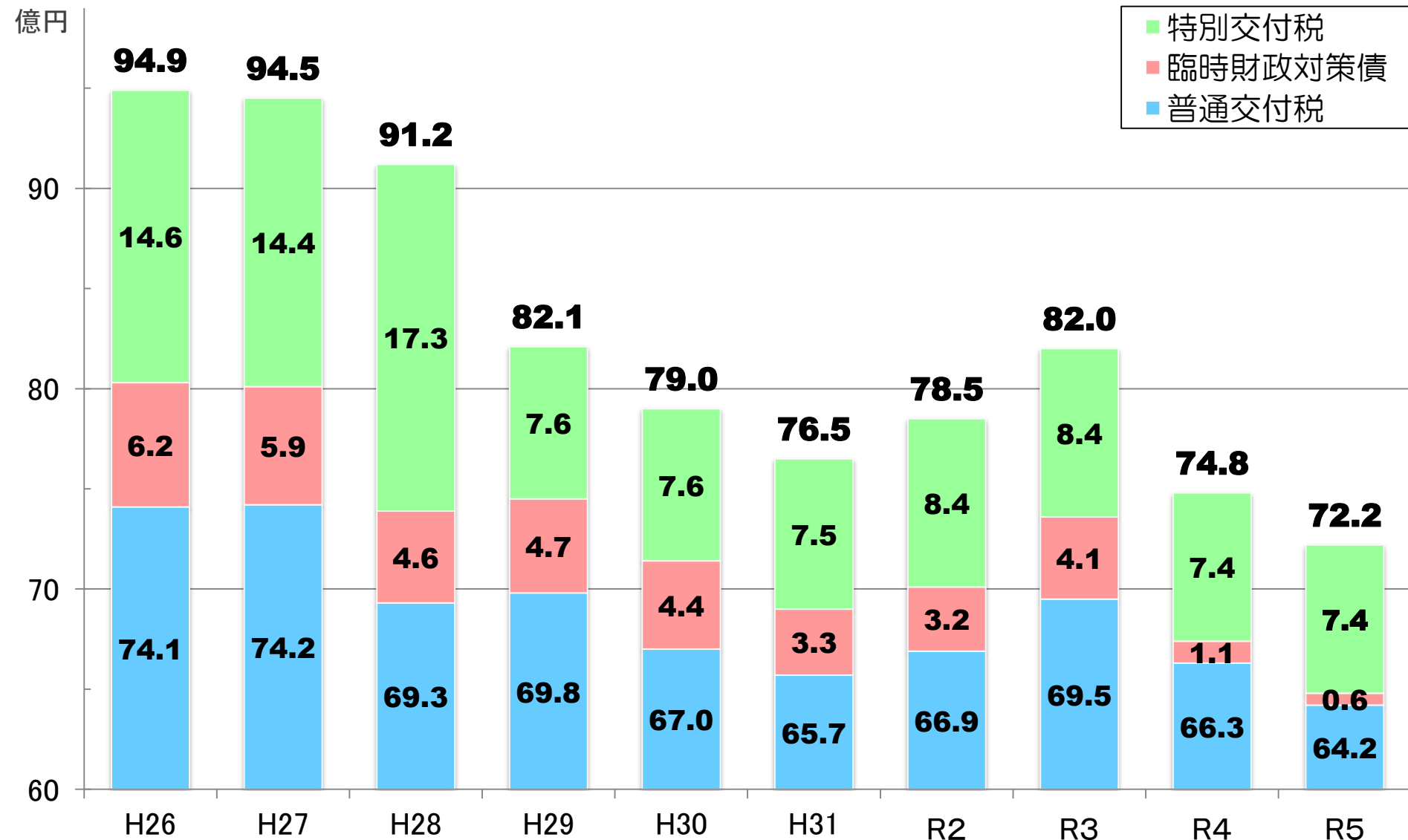
4 歳入の状況



1 自主財源	5,415,520千円
(1) 市税	2,850,563千円
(2) 繰入金・諸収入等	2,564,957千円

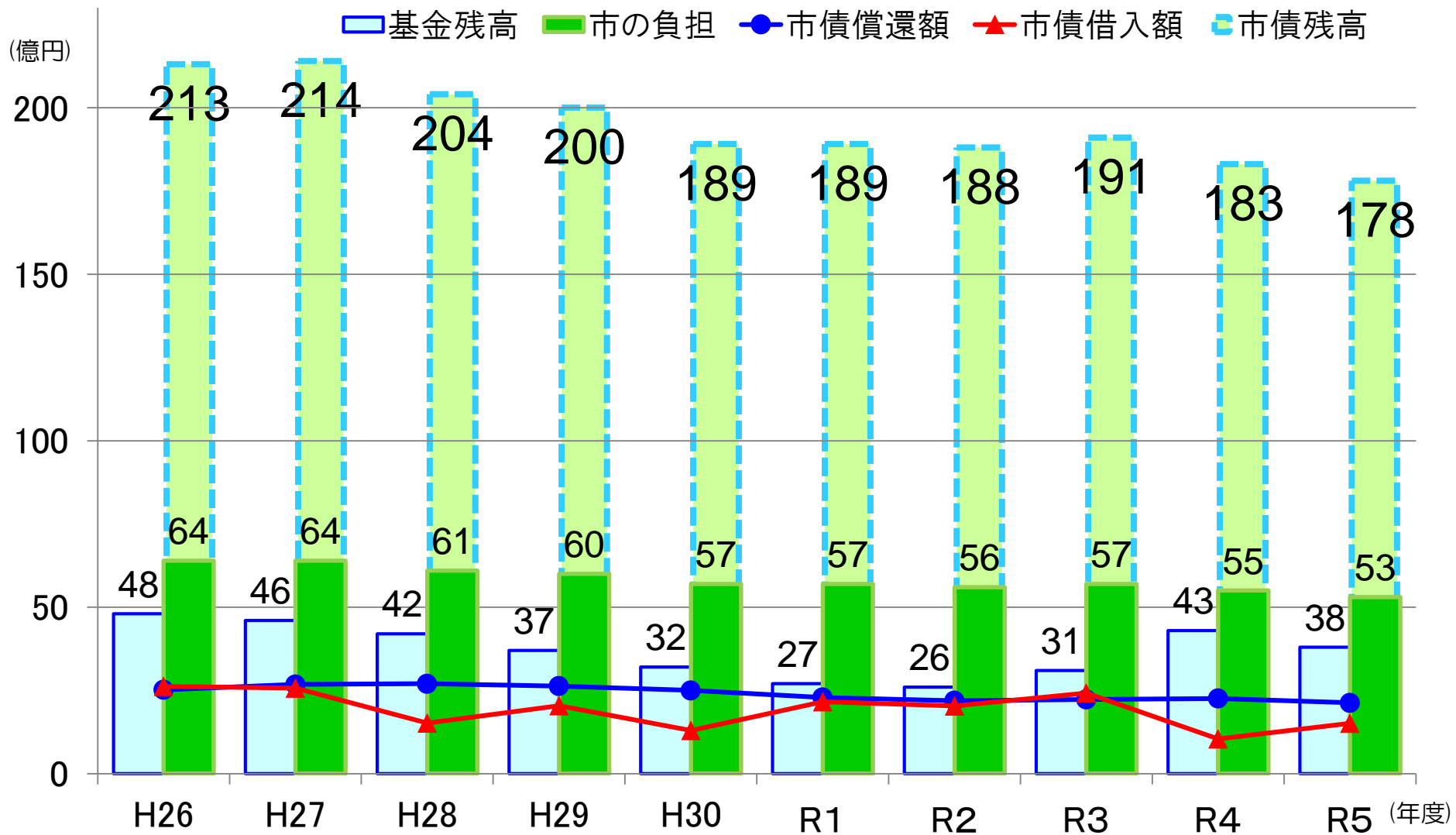
2 依存財源	13,534,480千円
(1) 地方交付税	7,157,331千円
(2) 市債	1,571,400千円
(3) 国庫支出金	2,418,195千円
(4) 県支出金	1,279,227千円
(5) その他	1,108,327千円
… 地方譲与税・地方消費税・交付金等	

① 地方交付税の状況 (臨時財政対策債含む)



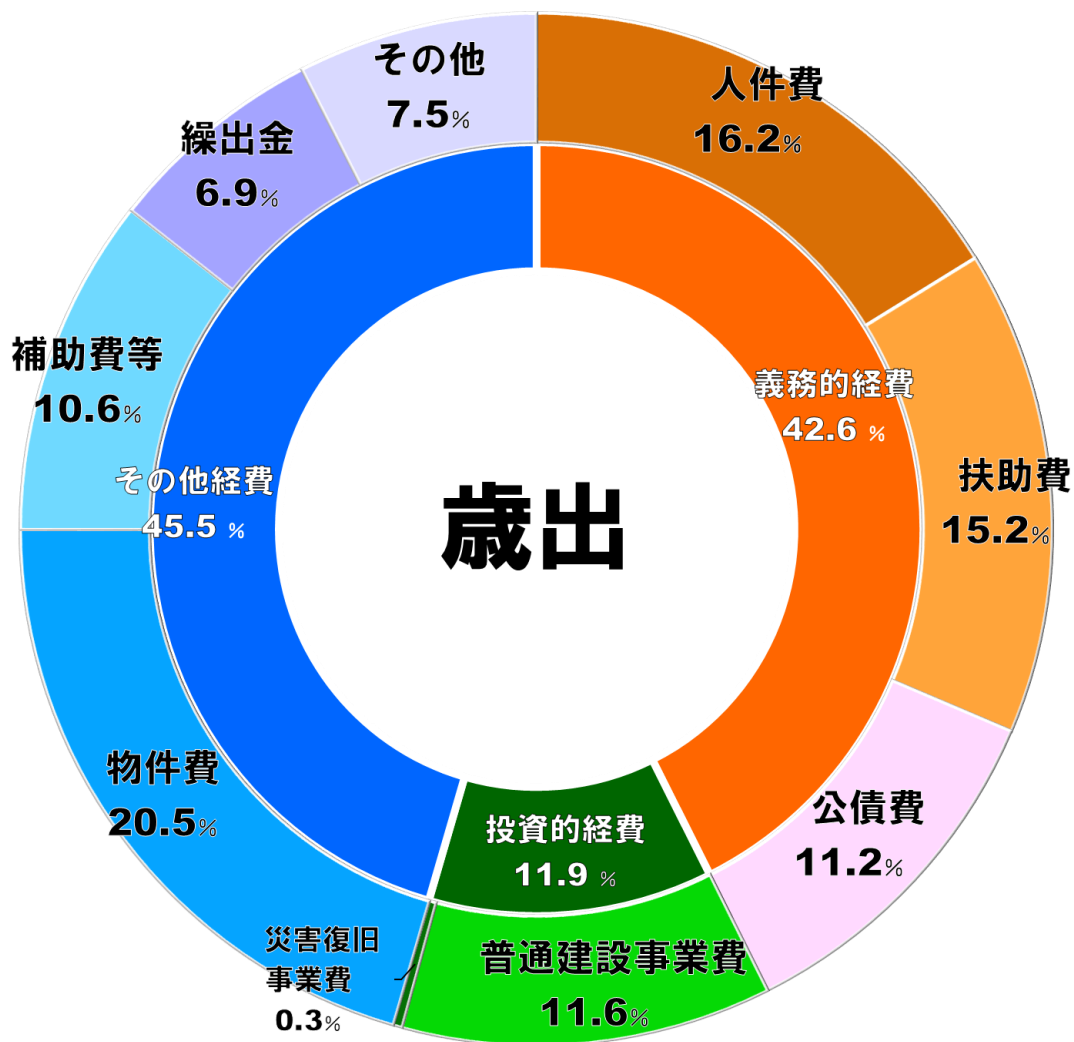
～ 遠野の未来投資予算 ～

② 市債残高等の推移



～ 遠野の未来投資予算 ～

5 歳出の状況



1 義務的経費	8,082,501千円
(1) 人件費	3,065,368千円
(2) 扶助費	2,889,026千円
(3) 公債費	2,128,107千円

2 投資的経費	2,245,197千円
(1) 普通建設事業費	2,195,197千円
(2) 災害復旧事業費	50,000千円

3 その他経費	8,622,302千円
(1) 物件費	3,892,643千円
(2) 補助費等	2,003,275千円
(3) 繰出金	1,312,199千円
(4) その他	1,414,185千円
ア 維持補修費	123,180千円
イ 積立金	275,150千円
ウ 投資及び出資金・貸付金	995,855千円
エ 予備費	20,000千円

① 性質別経費の状況

▶ 人件費 9,900万円の増額

…令和2年度から導入している行政事務の包括アウトソーシングの廃止による会計年度任用職員の増員及び消防団員の年額報酬の増額

▶ 扶助費 1億1,400万円の増額

…障害福祉費はサービス利用件数の増加による増、児童措置費は保育士等の処遇改善等による増

▶ 公債費 1億2,800万円の減額

…プライマリーバランスの黒字化の堅持、令和3年度及び令和4年度に繰上償還を実施したことによる減

▶ 普通建設事業費 10億9,900万円の増額

…白岩児童センターの新築工事、鱒沢地区センターの新築工事、穀町市営住宅の新築工事、小友小学校校舎の長寿命化改修工事への着手による増

▶ 物件費 2億3,600万円の増額

…証明書のコンビニエンスストア交付の導入、物価高騰や人件費の上昇による各種業務委託料の増、電力価格高騰の影響による光熱水費及び指定管理料の増、ふるさと納税の増収に係る経費の増 など

大綱別 主要事業



大綱 **1** 自然を愛し共生するまちづくり



大綱 **2** 健やかに人が輝くまちづくり



大綱 **3** 活力を創意で築くまちづくり



大綱 **4** ふるさとの文化を育むまちづくり



大綱 **5** みんなで考え支えあうまちづくり



大綱

1

自然を愛し共生するまちづくり

78事業 33億 6,223万円

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ▶ 水道ビジョン推進事業費 | 2億1,337万円 |
| ▶ 橋りょう長寿命化整備事業費 | 1億1,230万円 |
| ▶ 安心安全な道づくり事業費 | 9,979万円 |
| ▶ 消防車両更新事業費 | 2,915万円 |
| ▶ 【新規】 小水力発電推進事業費 | 655万円 |

大綱

2

健やかに人が輝くまちづくり

86事業 58億 9,498万円

- ▶ **生活習慣病予防プログラム推進事業費** 8,071万円
- ▶ **自治体連携ヘルスケアプロジェクト事業費** 7,774万円
- ▶ **地域福祉連携推進事業費** 3,155万円
- ▶ **健康スポーツ施設整備事業費** 2,148万円
- ▶ **【新規】後期高齢者健康増進介護予防事業費** 400万円

87事業 25億 8,725万円

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| ▶ ものづくり産業振興事業費 | 2億5,709万円 |
| ▶ まちなか商い振興事業費 | 3,837万円 |
| ▶ 若者しごとサポート事業費 | 2,313万円 |
| ▶ 【新規】六次化パワーアップ事業費 | 846万円 |
| ▶ 【新規】遠野産ホップ栽培60周年記念事業費 | 500万円 |



大綱

4

ふるさとの文化を育むまちづくり

59事業 19億 8,343万円

- ▶ **重要文化財千葉家住宅整備事業費** 2億2,675万円
- ▶ **こども本の森遠野運営管理費** 2,198万円
- ▶ **木の温もりに触れる環境づくり事業費** 1,334万円
- ▶ **【新規】遠野市立博物館映像等整備事業費** 575万円
- ▶ **【新規】重要史跡保存活用事業費** 250万円

大綱

5

みんなで考え支えあうまちづくり

55事業 51億 2,211万円

- ▶ 小さな拠点による地域づくり推進事業費 2億4,359万円
- ▶ **【新規】**マイナンバーカード推進事業費 2,610万円
- ▶ **【新規】**知事及び県議会議員選挙費 2,348万円
- ▶ 広域連携推進事業費 939万円
- ▶ 道と川の市民協働推進事業費 750万円