

遠野市一般会計予算の概要

『想いを形に 遠野の元気創造予算』

1 予算総額 191億5,400万円

(1) 前年度予算額に比べ 1,568,000千円の増 (8.9%増)

(2) 予算額比較

(単位：千円)

	総 額	財 源 内 訳				
		国 庫	県	市 債	そ の 他	一般財源
平成22年度 予 算 額	17,586,000	1,789,787	1,406,197	1,612,400	1,285,106	11,492,510
平成23年度 予 算 額	19,154,000	2,081,770	1,194,312	2,717,100	1,548,552	11,612,266

(注) 市債の額は、臨時財政対策債を除いた額である。

(3) 予算の特徴

- ア 総合計画後期基本計画掲載事業の確実な推進
- イ 第二次健全財政5カ年計画の堅持
- ウ わらすっこプランとしての少子化対策・子育て総合支援の充実
- エ 安心・安全な生活環境の整備促進
- オ タフ・ビジョン（農林水産振興ビジョン）推進による農業振興
- カ 中心市街地の活性化と文化によるまちづくり
- キ 観光地域づくりプラットフォームによる着地型観光の推進
- ク 地域連携型による雇用の創出

(4) 予算の推移

(単位：千円、%)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
予 算 額	15,996,000	16,277,000	16,665,000	17,586,000	19,154,000
前年度比	△10.6	1.8	2.4	5.5	8.9

2 主な一般財源

(1) 市税 2,211,969千円 (対前年度予算額 24,215千円増、1.1%)

- ア 市民税 806,889千円 (同 27,313千円増、3.5%)
- イ 個人市民税 662,868千円 (同 25,597千円減、△3.7%)
- ロ 法人市民税 144,021千円 (同 52,910千円増、58.1%)

イ 固定資産税	1,187,890千円 (同	6,139千円減、△ 0.5%)
(ア) 純固定資産税	1,165,068千円 (同	6,081千円減、△ 0.5%)
(イ) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金		
	22,822千円 (同	58千円減、△ 0.3%)
ウ 軽自動車税	64,084千円 (同	592千円減、△ 0.9%)
エ 市たばこ税	153,106千円 (同	3,633千円増、2.4%)

(2) 地方交付税 7,910,316千円 (対前年度予算額 412,756千円増、5.5%)

ア 普通交付税	7,310,316千円 (同	352,756千円増、5.1%)
イ 特別交付税	600,000千円 (同	60,000千円増、11.1%)

(3) 臨時財政対策債 546,000千円 (対前年度予算額 367,000千円減、△40.2%)

◆ 地方交付税+臨時財政対策債について、対前年度予算額比較 (単位：千円、%)

	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	増減額	増減比
地方交付税 A	7,910,316	7,497,560	412,756	5.5
臨時財政対策債 B	546,000	913,000	△367,000	△40.2
A + B	8,456,316	8,410,560	45,756	0.5

(4) 地方譲与税等

ア 地方譲与税	332,000千円 (同	2,000千円減、△ 0.6%)
(ア) 地方揮発油譲与税	97,000千円 (同	7,000千円増、7.8%)
(イ) 自動車重量譲与税	235,000千円 (同	9,000千円減、△ 3.7%)
イ 自動車取得税交付金	50,000千円 (同	7,000千円減、△12.3%)

(5) 繰入金 (主要三基金)

ア 財政調整基金繰入金	150,000千円 (同	増減なし、—%)
イ 市債管理基金繰入金	100,072千円 (同	99,080千円増、9,987.9%)
ウ 公共施設等整備基金繰入金	104,500千円 (同	77,500千円増、287.0%)

◆ 主要三基金積立残高 (見込み) の状況 (単位：千円)

	平成21年度 (決算額)	平成22年度 (決算見込額)	平成23年度 (決算見込額)
財政調整基金	1,016,631	1,198,221	1,168,221
市債管理基金	625,193	725,631	625,631
公共施設等整備基金	738,336	1,041,732	937,232
計 (A)	2,380,160	2,965,584	2,731,084
健全財政5カ年計画数値 (B)	299,000	160,000	2,439,000
(A) - (B)	2,081,160	2,805,584	292,084

※ 市民一人あたりの主要三基金積立残高見込額 平成22年度末 98,309円
平成23年度末 90,535円
(平成23年1月31日現在人口30,166人)

3 市債借入額 32億6,310万円（対前年度予算額 737,700千円増、29.2%）

- (1) 事業に充てる市債 2,717,100千円（同 1,104,700千円増、68.5%）
(2) 一般財源として活用する市債（臨時財政対策債） 546,000千円
（同 367,000千円減、△40.2%）

◆ 市債現在高見込額（下段は健全財政5カ年計画の数値）（単位：千円）

平成22年度末 現在高見込額	平成23年度中増減見込額		平成23年度末 現在高見込額
	発行予定額	償還額(元金)	
19,652,408	3,263,100	1,955,669	20,959,839
19,967,000	4,226,000	1,956,000	22,238,000

注) 健全財政5カ年計画は百万円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

※ 市民一人あたりの市債現在高見込額 平成22年度末 651,475円
平成23年度末 694,817円
(平成23年1月31日現在人口30,166人)

4 歳出予算の総合計画大綱別事業費の状況…主要事業一覧表（資料No.3のとおり）

- (1) 自然を愛し共生するまちづくり
事業数 105事業 事業費 4,714,665千円
うち後期計画掲載事業 26事業 事業費 2,752,785千円
- (2) 健やかに人が輝くまちづくり
事業数 109事業 事業費 5,095,028千円
うち後期計画掲載事業 26事業 事業費 265,481千円
- (3) 活力を創意で築くまちづくり
事業数 117事業 事業費 2,189,147千円
うち後期計画掲載事業 37事業 事業費 812,393千円
- (4) ふるさとの文化を育むまちづくり
事業数 92事業 事業費 2,191,459千円
うち後期計画掲載事業 21事業 事業費 970,807千円
- (5) みんなで考え支えあうまちづくり
事業数 72事業 事業費 4,963,701千円
うち後期計画掲載事業 9事業 事業費 473,432千円
- 合計
事業数 495事業 事業費 19,154,000千円
うち後期計画掲載事業 119事業 事業費 5,274,898千円

(6) 新規事業…32件、予算総額 817,770千円

(7) 廃止事業…34件、前年度予算総額 428,105千円

(8) 継続大型事業

ア 総合防災センター整備事業費

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	総 額
予 算 額	118,823千円	552,399千円	868,424千円	106,199千円	1,645,845千円
事業内容	・用地取得 ・造成工事 ・基本設計等	・実施設計 ・建築工事	・電気、機械等 設備工事 ・備品購入	・旧庁舎解体 ・外構工事	

イ 遠野中学校改築整備事業費

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	総 額
予 算 額	60,000千円	285,470千円	796,641千円	1,142,111千円
事業内容	・基本設計 ・実施設計	・校舎Ⅰ期工事 ・一部解体工事	・校舎Ⅱ期工事	

ウ 総合食育センター整備事業費

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	総 額
予 算 額	30,450千円	96,746千円	1,119,182千円	1,246,378千円
事業内容	・基本設計 ・実施設計	・建築工事	・建築工事 ・厨房設備工事 ・外構、解体工事	

5 市村合併に伴う特定財源を充当する事業

(1) 「市町村合併推進体制整備費補助金（国庫支出金）」充当事業

(単位：千円)

事 業 名	事 業 費	うち 市町村合併補助金額
		29,615
遠野市民センター大ホール舞台設備改修事業費		

※ 合併後の市町村が市町村建設計画に基づき、行政の一体化、住民へのサービス水準の確保、公共施設間の連携強化、合併市町村間の交流の促進などのために行う事業に対し、交付される国庫補助金です。

新市まちづくり計画では、10年間で240,000千円を見込んでいます。

(2) 「合併特例事業債」充当事業

(単位：千円)

事 業 名	事 業 費	うち 合併特例事業債額
		388,748 うち積立金 211,000
経営企画費（永遠の日本のふるさと遠野基金積立金）		
斎場整備事業費	90,350	54,900
ふるさとの街賑わい創出事業費	214,527	159,200
観光・交流施設整備保全事業費	30,000	28,500
伝統かやぶき屋根再生事業費	28,347	26,900
駅前再開発市道改良事業費	28,200	25,300
総合防災センター整備事業費	868,424	774,600
消防救急無線デジタル化整備事業費	314,315	288,000
プール改修事業費	6,700	6,300
とおの昔話村整備事業費	351,177	310,800
まちなか・ドキ・土器館土蔵整備事業費	15,752	14,900
計	2,336,540	1,889,400

※ 対象事業費に対する借入割合（充当率）は95%で、後年度において元利償還金の70%が普通交付税の基準財政需要額に算入されます。

(3) 「過疎対策事業債」充当事業

(単位：千円)

事業名	事業費	うち 過疎債額
経営企画費（遠野の元気創造基金積立金）	388,748 うち積立金 170,000	170,000
産直かみごう整備事業費	119,938	62,300
公共牧場再編整備事業費	46,000	19,600
生活に身近な道づくり事業費	82,000	9,700
道路新設改良事業費	125,949	19,600
防災基盤整備事業費	51,281	48,600
消防防災施設等整備事業費	36,296	24,900
救急救助資機材更新整備事業費	4,391	4,300
遠野中学校改築整備事業費	285,470	112,000
加守田章二陶房跡保全整備事業費	17,283	15,000
総合食育センター整備事業費	96,180	57,900
計	1,253,536	543,900

※ 「過疎地域自立促進特別措置法」による当該市町村が、総合的な市町村計画に基づき、過疎地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与するための経費について、その財源とすることができる地方債です。

起債許可予定額は国の枠配分によって行われます。対象事業費に対する借入割合（充当率）は100%で、後年度において元利償還金の70%が普通交付税の基準財政需要額に算入されます。

(4) 「永遠の日本のふるさと遠野基金」充当事業

(単位：千円)

事業名	事業費	うち 基金充当額
行政文書館費	52,410	4,000
障害者福祉推進事業費	6,231	2,500
まつり振興事業費	22,404	20,000
遠野ふるさと観光推進事業費	36,413	21,000
めがね橋周辺賑わい創出事業費	2,360	700
特別支援教育推進事業費	16,282	2,500
芸術文化振興事業費	19,630	10,000
遠野文化研究センター事業費	48,631	14,000
計	204,361	74,700

※ 合併市町村自立支援交付金（県支出金）及び合併特例事業債を財源に積立てた「永遠の日本のふるさと遠野基金」からの繰出しを受けて実施する事業です。

(5) 「遠野の元気創造基金」充当事業

(単位：千円)

事業名	事業費	うち 基金充当額
地域づくり振興費	28,631	24,000
総合交通対策事業費	69,741	65,000
地域ICT遠野型健康増進ネットワーク事業費	29,501	10,000
ふるさと就業奨励事業費	17,673	15,000
野生鳥獣害防止対策事業費	14,162	10,000
タフ・ビジョン推進事業費	22,295	10,000
で・くらす遠野定住促進事業費	4,000	3,000
遠野ツーリズム交流推進事業費	2,545	2,000
ふるさとの街賑わい創出事業費	219,842	5,000
道と川の市民協働推進事業費	7,089	3,000

快適住マイル応援事業費	10,000	7,000
まちまるごと防災事業費	11,858	10,000
遠野遺産認定事業費	4,995	4,000
計	442,332	168,000

※ 過疎対策事業債（ソフト事業分）を財源に積立てた「遠野の元気創造基金」からの繰出しを受けて実施する事業です。

6 性質別経費の状況

◆ 性質別経費の増減の状況

(単位：千円、%)

	平成23年度	平成22年度	増 減	増減比
義務的経費	8,495,923	8,258,486	237,437	2.9
人件費	3,429,195	3,386,966	42,229	1.2
扶助費	2,768,889	2,557,936	210,953	8.2
公債費	2,297,839	2,313,584	△15,745	△0.7
投資的経費	3,835,015	3,095,990	739,025	23.9
普通建設事業費	3,795,015	3,055,990	739,025	24.2
うち人件費	0	74,793	△74,793	皆減
災害復旧事業費	40,000	40,000	0	0.0
その他の経費	6,823,062	6,231,524	591,538	9.5
物件費	2,931,150	2,738,473	192,677	7.0
補助費等	1,589,091	1,309,441	279,650	21.4
繰出金	1,506,939	1,656,861	△149,922	△9.0
その他	795,882	526,749	269,133	51.1
合 計	19,154,000	17,586,000	1,568,000	8.9

- (1) 人件費の増は、補助事業等に係る事業費支弁人件費が廃止されたことに伴い増加しましたが、その影響を差し引くと減少しています。扶助費の増は、子ども手当の3歳未満児の増額や生活保護費等の増加が要因になっています。公債費は、健全財政5カ年計画の堅持により減になります。
- (2) 普通建設事業費の増は、消防救急無線デジタル化整備事業費、とおの昔話村整備事業費、遠野中学校改築整備事業費等の増が要因になっています。
- (3) 物件費の増は、学習指導要領の改訂に伴う指導書の購入費や住民基本台帳ネットワークシステム改修業務委託料等の増が要因となっています。補助費等の増は、市議会議員共済会給付費負担金等の増が要因になっています。繰出金の減は、下水道事業特別会計繰出金（施設整備費分）等の減が要因になっています。その他の増は、永遠の日本のふるさと遠野基金及び遠野の元気創造基金積立金等の増が要因になっています。