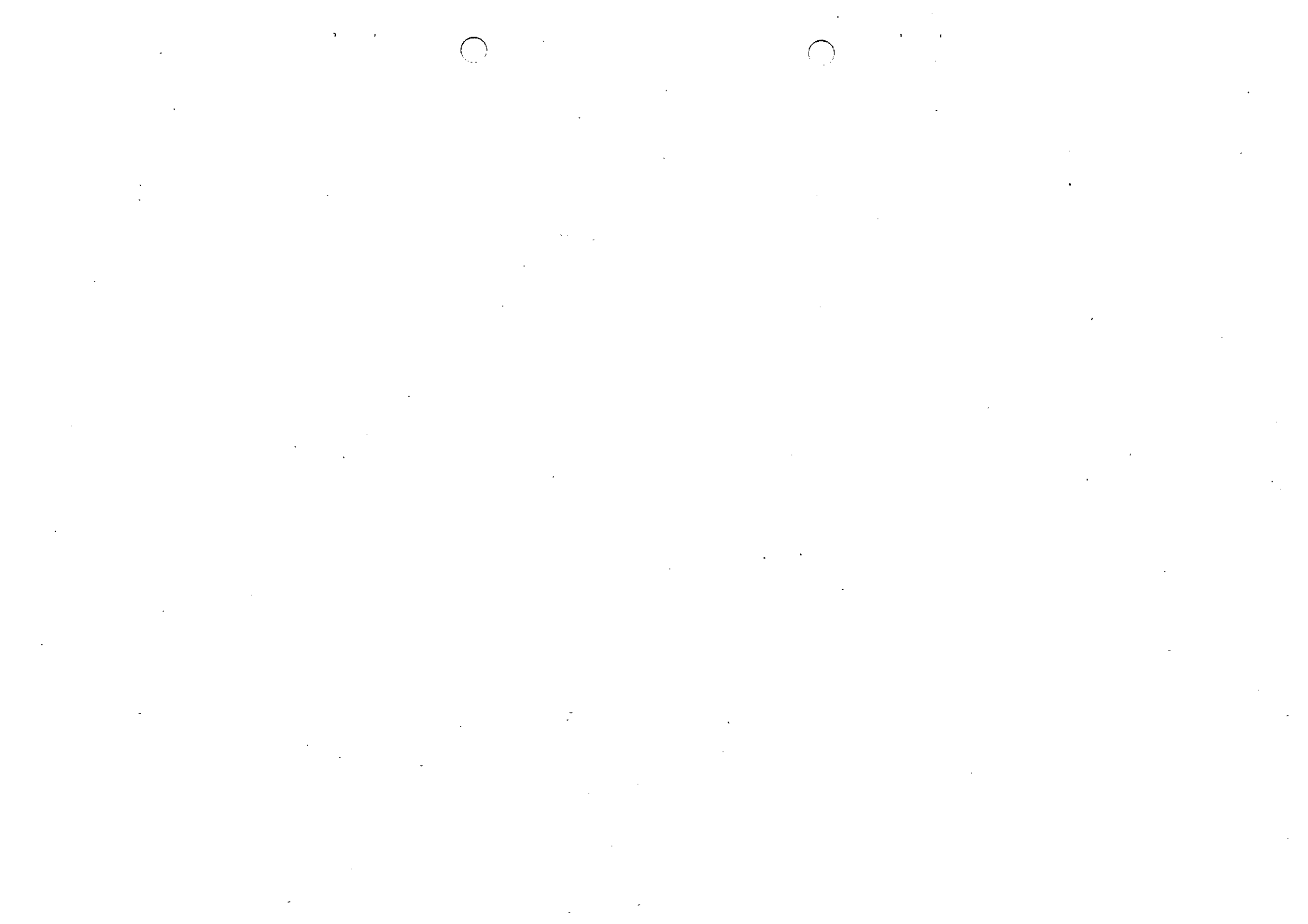


平成24年度一般会計

予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 4 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4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	2,304,865	11.1	159,500	2,464,365	11.8
2	地方譲与税	341,000	1.6	0	341,000	1.6
3	利子割交付金	4,000	0.0	0	4,000	0.0
4	配当割交付金	1,000	0.0	0	1,000	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	400	0.0	0	400	0.0
6	地方消費税交付金	258,000	1.2	0	258,000	1.2
7	自動車取得税交付金	55,000	0.3	0	55,000	0.3
8	地方特例交付金	12,000	0.1	0	12,000	0.1
9	地方交付税	8,164,770	39.4	0	8,164,770	39.1
10	交通安全対策特別交付金	4,566	0.0	0	4,566	0.0
11	分担金及び負担金	134,990	0.7	1,526	136,516	0.7
12	使用料及び手数料	321,204	1.6	0	321,204	1.5
13	国庫支出金	2,074,647	10.0	51,103	2,125,750	10.2
14	県支出金	2,706,028	13.1	17,468	2,723,496	13.0
15	財産収入	34,154	0.2	10,000	44,154	0.2
16	寄附金	10,645	0.1	2,830	13,475	0.1
17	繰入金	610,190	2.9	△43,793	566,397	2.7
18	繰越金	299,185	1.4	0	299,185	1.4
19	諸収入	600,589	2.9	13,295	613,884	2.9
20	市債	2,769,300	13.4	△6,800	2,762,500	13.2
歳入合計		20,706,533	100.0	205,129	20,911,662	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	179,484	0.9	418	179,902	0.9				418
2	総務費	3,002,552	14.5	45,331	3,047,883	14.6	3,211	23,700	2,330	16,090
3	民生費	4,727,829	22.8	119,403	4,847,232	23.2	60,745		3,928	54,730
4	衛生費	1,273,673	6.1	16,656	1,290,329	6.2	3,124		12,893	639
5	労働費	218,349	1.1	300	218,649	1.0				300
6	農林水産業費	1,932,483	9.3	△2,146	1,930,337	9.2		△900	500	△1,746
7	商工費	821,946	4.0	24,156	846,102	4.0	1,800	3,700	10,000	8,656
8	土木費	2,019,049	9.7	21,559	2,040,608	9.7				21,559
9	消防費	829,360	4.0	△21,056	808,304	3.9		△27,300		6,244
10	教育費	3,305,790	16.0	508	3,306,298	15.8	△309	6,000	2,008	△7,191
11	災害復旧費	40,000	0.2	0	40,000	0.2				
12	公債費	2,336,017	11.3	0	2,336,017	11.2				
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		20,706,533	100.0	205,129	20,911,662	100.0	68,571	5,200	31,659	99,699

2 歳 入

1 款 市税 1 項 市民税

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	689,860	42,000	731,860	1 現年課税分	42,000	現年課税分の増 (合計 720,600)
2 法人	213,792	48,500	262,292	1 現年課税分	48,500	現年課税分の増 (合計 261,642)
計	903,652	90,500	994,152			

1 款 市税 2 項 固定資産税

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 固定資産税	1,128,124	48,000	1,176,124	1 現年課税分	48,000	現年課税分の増 (合計 1,152,546)
計	1,151,222	48,000	1,199,222			

1 款 市税 3 項 軽自動車税

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 軽自動車税	65,071	1,000	66,071	1 現年課税分	1,000	現年課税分の増 (合計 65,056)
計	65,071	1,000	66,071			

1 款 市税 4 項 市たばこ税

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市たばこ税	184,920	20,000	204,920	1 現年課税分	20,000	現年課税分の増 (合計 204,920)
計	184,920	20,000	204,920			

11款 分担金及び負担金 1項 負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費負担金	134,990	1,526	136,516	2 保育所運営	1,526	保育所運営費一部負担金の増 (合計 116,113)
計	134,990	1,526	136,516			

13款 国庫支出金 1項 国庫負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費国庫負担金	1,241,420	46,954	1,288,374	2 保育所運営	12,885	保育所運営費負担金の増 (合計 261,032)
				3 生活保護	33,225	生活保護費負担金の増 (合計 382,598)
				8 障害者自立支援医療	844	障害者自立支援医療給付費負担金の増 (合計 4,144)
計	1,245,422	46,954	1,292,376			

13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	
1 民生費国庫補助金	14,495	2,896	17,391	3 障害者	2,896	地域生活支援事業費補助金の増 (合計 8,605)
2 衛生費国庫補助金	23,719	1,562	25,281	1 浄化槽整備	1,562	循環型社会形成推進交付金の増 (合計 9,932)
4 教育費国庫補助金	45,333	△309	45,024	5 学校施設	△309	理科教育設備整備費等補助金の減 小学校分 △154 (計 346)
						中学校分 △155 (計 345) (合計 691)
計	823,549	4,149	827,698			

14款 県支出金 1項 県負担金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 民生費県負担金	522,733	6,865	529,598	1 保育所運営	6,443	保育所運営費負担金の増 (合計 130,516)
				7 障害者自立支援医療	422	障害者自立支援医療給付費負担金の増 (合計 2,072)
計	557,116	6,865	563,981			

14款 県支出金 2項 県補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生費県補助金	225,200	4,741	229,941	1 重度障害者医療給付	1,124	重度心身障害者医療費助成事業費補助金の増 (合計 44,443)
				3 乳幼児医療給付	930	乳幼児医療費助成事業費補助金の増 (合計 7,778)
				5 ひとり親家庭医療給付	455	ひとり親家庭医療費助成事業費補助金の増 (合計 5,074)
				10 障害者	1,521	地域生活支援事業費補助金の増 1,448 (計 3,948) 障害者自立支援対策臨時特例事業費補助金の増 73 (計 7,136) (合計 12,026)
				15 地域支え合い	711	地域支え合い体制づくり事業費補助金 (合計 711)
3 衛生費県補助金	50,924	1,562	52,486	1 浄化槽整備	1,562	循環型社会形成推進交付金の増 (合計 9,932)
6 商工費県補助金	71,300	1,800	73,100	1 企業立地	1,800	企業立地促進奨励事業費補助金の増 (合計 73,100)
計	2,071,983	8,103	2,080,086			

14款 県支出金 3項 委託金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費委託金	59,745	2,500	62,245	4 県民税取扱費交付	2,500	県民税取扱交付金の増 (合計 36,736)
計	76,929	2,500	79,429			

15款 財産収入 2項 財産売払収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 出資金	0	10,000	10,000	1 配分金	10,000	遠野アドホック解散残余財産分配金 (合計 10,000)
計	16,473	10,000	26,473			

16款 寄附金 1項 寄附金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 一般寄附金	5,001	2,730	7,731	1 一般	2,730	一般寄附金の増 (合計 7,731)
2 福祉寄附金	442	100	542	2 児童福祉	100	児童福祉寄附金 (合計 100)
計	10,645	2,830	13,475			

17款 繰入金 1項 基金繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	199,585	△45,801	153,784	1 財政調整	△45,801	財政調整基金繰入金の減 (合計 153,784)
4 永遠の日本のふるさと遠野基金繰入金	85,765	2,008	87,773	1 日本のふるさと	2,008	永遠の日本のふるさと遠野基金繰入金の増 (合計 87,773)
計	610,190	△43,793	566,397			

19款 諸収入 2項 市預金利子

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 市預金利子	3,000	△2,000	1,000	1 市預金利子	△2,000	市預金利子の減 (合計 1,000)
計	3,000	△2,000	1,000			

19款 諸収入 6項 雑入

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 雑入	184,627	15,295	199,922	5 販売収入	3,000	リサイクル商品売払収入の増 (合計 18,211)
				9 ふれあいプラザ	602	施設利用者負担金の増 (合計 1,742)
				30 雑入	1,800	自治総合センターコミュニティ助成金 (合計 30,909)
				31 宝くじ助成	9,893	市町村振興助成金 (合計 20,292)
計	184,634	15,295	199,929			

20款 市債 1項 市債

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 臨時財政対策債	613,500	△12,000	601,500	1 臨時財政対策債	△12,000	臨時財政対策債の減 (合計 601,500)
2 総務債	170,000	23,700	193,700	1 基金造成	23,700	過疎対策事業債の増 (合計 193,700)
3 農林水産業債	53,700	△900	52,800	1 農業農村整備	△900	公共事業等債の廃止 (合計 0)
4 商工債	105,300	3,700	109,000	2 観光施設	3,700	市町村合併特例事業債の増 伝統かやぶき屋根再生事業費分 (合計 106,500)
6 消防債	251,200	△27,300	223,900	4 無線デジタル化	△27,300	市町村合併特例事業債の減 (合計 99,100)

20款 市債 1項 市債

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
7 教育債	1,092,700	6,000	1,098,700	2 学校施設	4,300	過疎対策事業債の廃止 $\Delta 77,600$ (計 0) 市町村合併特例事業債の増 81,900 (計 92,600) (合計 92,600)
				4 スクールバス	1,700	辺地対策事業債の増 4,500 (計 18,300) 過疎対策事業債の減 $\Delta 2,800$ (計 37,300) (合計 55,600)
計	2,769,300	$\Delta 6,800$	2,762,500			

3 歳 出

1 款 議会費 1 項 議会費

(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 議会費	179,484	418	179,902				418	11 需用費	83	議会一般事務費の増 需用費 使用料及び賃借料 備品購入費	
								14 使用料及び 賃借料	185		418 (計 53,038) 83 (計 266) 185 (計 530)
								18 備品購入費	150		150 (計 150)
計	179,484	418	179,902				418				

2 款 総務費 1 項 総務管理費

(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 一般管理費	2,022,032	14,490	2,036,522	(県) 711		(諸) 1,800 (寄) -530	11,449	2 給料	4,614	総務職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費 総務一般事務費の増 共済費 賃金 旅費 委託料 、弁護士委託料 ケーブルテレビ事業特別会計繰出金の減 繰出金	
								3 職員手当等	2,193		8,858 (計 806,069) 4,614 (計 172,918) 2,193 (計 569,851)
								4 共済費	2,869		2,051 (計 55,994)
								7 賃金	6,781		8,671 (計 50,107)
								9 旅費	130		818 (計 8,446)
								13 委託料	942		6,781 (計 35,282)
											130 (計 225)
										942 (計 4,502)	
										△6,080 (計 155,610)	
										△6,080 (計 155,610)	

2款 総務費 1項 総務管理費

(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				
							19 負担金、補助及び交付金	3,041	市民協働推進事業費の増 負担金、補助及び交付金 コミュニティ活動事業費補助金	2,511 (計 65,888) 2,511 (計 26,281) 1,800 (計 1,800)
							28 繰出金	△6,080	地域支え合い体制づくり事業費補助金 復興支援事業費の増 負担金、補助及び交付金 遠野市認定農業者協議会活動事業補助金	711 (計 711) 530 (計 530) 530 (計 530) 530 (計 530)
2 文書広報費	32,592	667	33,259			667	11 需用費	367	広報広聴活動事業費の増 備品購入費	300 (計 5,711) 300 (計 300)
							18 備品購入費	300	文書費の増 需用費	367 (計 19,442) 367 (計 3,161)
5 財産管理費	357,293	5,768	363,061			5,768	12 役務費	1,543	各種財産管理費の増 役務費	2,211 (計 26,982) 1,543 (計 2,071)
							13 委託料	4,225	委託料 用地測量業務委託料 公共施設ロングライフ事業費の増 委託料 小学校維持集合修繕業務委託料 中学校維持集合修繕業務委託料	668 (計 11,906) 3,557 (計 13,807) 3,557 (計 13,807)

2款 総務費 1項 総務管理費

(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				
6 企画費	199,157	23,700	222,857		23,700		25 積立金	23,700	経営企画費の増 積立金 23,700 (計 199,152) 23,700 (計 193,700) 遠野の元気創造基金積立金 23,700 (計 193,700)	
計	2,756,045	44,625	2,800,670	711	23,700	2,330	17,884			

2款 総務費 2項 徴税费

(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 税務総務費	102,185	△799	101,386	(県) 2,500			△3,299	2 給料 △418 3 職員手当等 △276 4 共済費 △105	税務職員人件費の減 給料 △418 (計 101,386) 職員手当等 △276 (計 57,912) 共済費 △105 (計 25,380) 18,094	
2 賦課徴収費	40,696	1,505	42,201				1,505	12 役務費 3 13 委託料 1,434 14 使用料及び 賃借料 68	賦課徴収費の増 役務費 3 (計 32,493) 委託料 1,434 (計 5,553) 11,157 口座振替システム改修業務委託料 市民サービスコーナーシステム改修業務委託料 使用料及び賃借料 68 (計 827)	
計	142,881	706	143,587	2,500			△1,794			

(単位:千円)

3 款 民生費 1 項 社会福祉費

目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地方債	その他						
1 社会福祉総務 費	564,086	23,724	587,810			(諸) 602 (寄) 1,700	21,422	2 給料	△1,472	社会福祉関係職員人件費の減	△2,820 (計	75,936)
										給料	△1,472 (計	42,742)
								3 職員手当等	△932	職員手当等	△932 (計	19,747)
								4 共済費	△416	共済費	△416 (計	13,447)
										ふれあいプラザ運営事業費の増	436 (計	3,324)
								11 需用費	505	需用費	436 (計	2,157)
										冬のぬくもり応援事業費	26,108 (計	26,108)
								12 役務費	178	需用費	69 (計	69)
		役務費	178 (計	178)								
		委託料	861 (計	861)								
		冬のぬくもり応援事業事務委託料										
		対象者抽出業務委託料										
		負担金、補助及び交付金	25,000 (計	25,000)								
		冬のぬくもり応援事業交付金	25,000 (計	25,000)								
2 障害福祉費	771,786	11,171	782,957	(国) 3,740 (県) 3,067			4,364	19 負担金、補助及び交付金	1,281	重度心身障害者医療費給付事業費の増	3,479 (計	110,288)
										扶助費	3,374 (計	108,534)
										償還金、利子及び割引料	105 (計	105)
								20 扶助費	5,062	障害者地域生活支援事業費の増	1,208 (計	29,432)
		負担金、補助及び交付金	1,208 (計	14,293)								
		移動支援事業補助金	508 (計	832)								
		訪問入浴サービス事業補助金	700 (計	700)								
		障害者認定審査会等運営事業費の増	257 (計	1,676)								
		償還金、利子及び割引料	257 (計	257)								

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			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
									障害者自立支援医療給付費の増 6,154 (計 12,759) 扶助費 1,688 (計 8,288) 償還金、利子及び割引料 4,466 (計 4,466) 障害者自立支援特別対策事業費の増 73 (計 9,335) 負担金、補助及び交付金 73 (計 203) 受給者管理システム改修費等市町村負担金 73 (計 173)	
計	2,464,890	34,895	2,499,785	6,807		2,302	25,786			

3款 民生費 2項 児童福祉費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
1 児童福祉総務費	249,097	△1,188	247,909			(寄) 100	△1,288	2 給料	△1,211	児童福祉関係職員人件費の減 △1,498 (計 93,206) 給料 △1,211 (計 52,669) 職員手当等 △91 (計 23,725) 共済費 △196 (計 16,812) 遠野市保育協会運営事業費の増 210 (計 44,353) 償還金、利子及び割引料 210 (計 210) わらすっこプラン推進事業費の増 100 (計 4,613) 積立金 100 (計 541) 遠野市わらすっこ基金積立金 100 (計 541)
								3 職員手当等	△91	
								4 共済費	△196	
								23 償還金、利子及び割引料	210	
								25 積立金	100	

(単位:千円)

3款 民生費 2項 児童福祉費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 児童措置費	1,308,039	36,215	1,344,254	(国)		(分)	14,906	13 委託料	小学生医療費給付事業費の増	1,034 (計	8,611)
				12,885		1,526			扶助費	1,034 (計	7,556)
				(県)				20 扶助費	保育所運営委託事業費の増	33,779 (計	749,336)
				6,898					委託料	33,779 (計	749,336)
									保育所運営業務委託料		
									ひとり親家庭医療費給付事業費の増	1,402 (計	11,729)
									委託料	36 (計	320)
									ひとり親家庭医療費給付事業審査集計業務委託料		
									扶助費	1,366 (計	11,409)
3 母子福祉費	36,736	4,912	41,648	(県)			3,982	13 委託料	乳児等医療費給付事業費の増	2,864 (計	27,674)
				930					委託料	71 (計	1,141)
								20 扶助費	乳児等医療費給付事業審査集計業務委託料		
									扶助費	2,793 (計	26,273)
									寡婦等医療費給付事業費の増	2,048 (計	11,622)
									委託料	110 (計	434)
									寡婦等医療費給付事業審査集計業務委託料		
									市単独医療費給付事業審査集計業務委託料		
									扶助費	1,938 (計	11,188)
5 保育所費	64,037	133	64,170				133	12 役務費	保育所運営事業費の増	133 (計	59,170)
									役務費	80 (計	794)
								14 使用料及び 賃借料	使用料及び賃借料	53 (計	927)
計	1,774,449	40,072	1,814,521	20,713		1,626	17,733				

3 款 民生費 3 項 生活保護費

(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 生活保護総務費	22,658	137	22,795				137	3 職員手当等 4 共済費	135 2	生活保護関係職員人件費の増 職員手当等 共済費	137 (計 20,563) 135 (計 4,804) 2 (計 3,726)
2 扶助費	465,832	44,299	510,131	(国) 33,225			11,074	20 扶助費	44,299	生活保護費の増 扶助費	44,299 (計 510,131) 44,299 (計 510,131)
計	488,490	44,436	532,926	33,225			11,211				

4 款 衛生費 1 項 保健衛生費

(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 保健衛生総務費	511,994	1,296	513,290			(諸) 9,893	△8,597	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 19 負担金、補助及び交付金	△698 109 △115 2,000	保健衛生関係職員人件費の減 給料 職員手当等 共済費 ICT健康づくり事業費財源振替 水道未普及地区整備事業費 負担金、補助及び交付金 遠野市自家水道施設整備事業補助金	△704 (計 95,812) △698 (計 55,354) 109 (計 23,014) △115 (計 17,444) 2,000 (計 2,000) 2,000 (計 2,000) 2,000 (計 2,000)
3 環境衛生費	72,366	12,448	84,814	(国) 1,562 (県) 1,562			9,324	11 需用費	3,462	斎場運営費の増 需用費	3,462 (計 26,575) 3,462 (計 12,382)

4款 衛生費 1項 保健衛生費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							19 負担金、補助及び交付金	8,986	浄化槽設置事業費の増 負担金、補助及び交付金 ブローポンプ補修補助金 浄化槽設置整備事業費補助金	8,986 (計 51,657) 8,986 (計 51,529) 500 (計 550) 8,486 (計 50,711)
計	737,965	13,744	751,709	3,124		9,893	727			

4款 衛生費 2項 清掃費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 清掃給務費	104,905	404	105,309				404	2 給料	△96	清掃関係職員人件費の増 給料	404 (計 72,548) △96 (計 31,796)
								3 職員手当等	491	職員手当等	491 (計 19,383)
								4 共済費	9	共済費	9 (計 10,288)
2 塵芥処理費	268,996	2,508	271,504			(諸) 3,000	△492	11 需用費	2,508	ごみ処理施設運営費の増 需用費 再生利用施設運営費財源振替	2,508 (計 122,135) 2,508 (計 105,314)
計	535,708	2,912	538,620			3,000	△88				

5 款 労働費 1 項 労働諸費

(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					
2 労政振興費	7,708	300	8,008				300	19 負担金、補助及び交付金	300	労政振興対策費の増 負担金、補助及び交付金 キャリア形成促進事業費補助金	300 (計 6,877) 300 (計 3,599) 300 (計 1,800)
3 雇用対策費	206,164	0	206,164					4 共済費	0	地域活性化雇用創出事業費科目組替	0
								7 賃金	1,098	共済費 賃金	0 1,098 (計 11,690)
								11 需用費	△389	需用費	△389 (計 103)
								14 使用料及び賃借料	△709	使用料及び賃借料	△709 (計 2,000)
計	218,349	300	218,649				300				

6 款 農林水産業費 1 項 農業費

(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					
3 農業振興費	298,755	0	298,755			(寄) 500	△500			遠野米産地確立対策事業費財源振替	
6 農地費	98,458	336	98,794		△900		1,236	17 公有財産購入費	36	県営ほ場整備事業負担金の増 公有財産購入費	336 (計 12,928) 36 (計 8,228)
								19 負担金、補助及び交付金	300	負担金、補助及び交付金 経営体育成基盤整備事業費負担金	300 (計 4,700) 300 (計 4,700)

6款 農林水産業費 1項 農業費

(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					
9 交流推進費	45,082	△3,080	42,002				△3,080	2 給料	△1,836	交流推進関係職員人件費の減	△3,080 (計 32,509)
								3 職員手当等	△782	給料	△1,836 (計 18,384)
								4 共済費	△462	職員手当等	△782 (計 8,209)
										共済費	△462 (計 5,916)
計	1,787,954	△2,744	1,785,210		△900	500	△2,344				

6款 農林水産業費 2項 林業費

(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					
2 林業振興費	115,720	598	116,318				598	11 需用費	216	森林総合センター管理運営費の増	598 (計 8,015)
								15 工事請負費	382	需用費	216 (計 4,385)
										工事請負費	382 (計 382)
										高圧気中開閉器取替工事請負費	
計	144,121	598	144,719				598				

7款 商工費 1項 商工費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 商工総務費	73,484	△160	73,324				△160	2 給料	△147	商工総務関係職員人件費の減	△160 (計 71,801)
								給料	△147	給料	△147 (計 40,729)
								3 職員手当等	29	職員手当等	29 (計 18,122)
								4 共済費	△42	共済費	△42 (計 12,950)
2 商工振興費	539,982	20,442	560,424	(県) 1,800		(財) 10,000	8,642	2 給料	2,302	商工振興関係職員人件費の増	4,115 (計 18,834)
								給料	2,302	給料	2,302 (計 10,384)
								3 職員手当等	1,216	職員手当等	1,216 (計 5,270)
								4 共済費	597	共済費	597 (計 3,180)
								9 旅費	303	物産振興費の増	2,180 (計 6,011)
								13 委託料	2,180	委託料	2,180 (計 5,481)
								15 工事請負費	4,000	物産振興業務委託料	
								17 公有財産 購入費	6,000	企業誘致対策費の増	4,147 (計 149,527)
								19 負担金、補 助及び交付 金	3,844	旅費	303 (計 1,158)
										負担金、補助及び交付金	3,844 (計 147,224)
										事業所設置奨励事業費補助金	3,844 (計 146,504)
										ふるさとの街賑わい創出事業費の増	10,000 (計 10,000)
										工事請負費	4,000 (計 4,000)
										まちなか連携・交流拠点施設環境整備工事請負費	
										公有財産購入費	6,000 (計 6,000)

(単位:千円)

7款 商工費 1項 商工費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
3 観光費	208,480	3,874	212,354		3,700		174	15 工事請負費	3,874	伝統かやぶき屋根再生事業費の増 3,874 (計 27,810) 工事請負費 3,874 (計 27,810) 遠野ふるさと村屋根改修工事請負費
計	821,946	24,156	846,102	1,800	3,700	10,000	8,656			

8款 土木費 2項 道路橋梁費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋梁総務費	14,358	2,569	16,927				2,569	11 需用費	2,569	街路灯管理事業費の増 2,569 (計 15,740) 需用費 2,569 (計 15,740)
2 道路維持費	258,671	38,546	297,217				38,546	11 需用費	835	市道等管理費の増 38,546 (計 237,926) 需用費 835 (計 11,065)
								13 委託料	35,000	委託料 35,000 (計 111,502) 道路除排雪業務委託料
								16 原材料費	1,961	原材料費 1,961 (計 7,446)
								19 負担金、補助及び交付金	750	負担金、補助及び交付金 750 (計 750) 市道長崎線道路管理負担金 750 (計 750)
3 道路新設改良費	442,256	0	442,256					15 工事請負費	40,000	道路新設改良事業費科目組替 0 工事請負費 40,000 (計 221,430)
								22 補償、補填及び賠償金	△40,000	大工町駒木線歩道改良舗装工事請負費 補償、補填及び賠償金 △40,000 (計 94,000)
計	715,285	41,115	756,400				41,115			

8 款 土木費 4 項 都市計画費

(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 都市計画総務費	508,971	△18,354	490,617				△18,354	2 給料	△3,229	都市計画関係職員人件費の減 給料 職員手当等 共済費 下水道事業特別会計繰出金の減 繰出金	△5,097 (計 33,969) △3,229 (計 18,661) △1,108 (計 9,154) △760 (計 6,154) △13,257 (計 455,079) △13,257 (計 455,079)
								3 職員手当等	△1,108		
								4 共済費	△760		
								28 繰出金	△13,257		
2 土地区画整理事業費	484,273	△1,202	483,071				△1,202	2 給料	△928	土地区画整理関係職員人件費の減 給料 職員手当等 共済費	△1,202 (計 28,471) △928 (計 15,565) △122 (計 7,801) △152 (計 5,105)
								3 職員手当等	△122		
								4 共済費	△152		
計	1,002,784	△19,556	983,228				△19,556				

9 款 消防費 1 項 消防費

(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 常備消防費	362,738	1,300	364,038				1,300	2 給料	0	消防関係職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費 消防本部総務費の増 需用費	150 (計 277,940) 0 159 (計 76,374) △9 (計 48,489) 216 (計 5,880) 216 (計 790)
								3 職員手当等	159		
								4 共済費	△9		
								11 需用費	216		

9款 消防費 1項 消防費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									18 備品購入費 934 装備被服整備費の増 934 (計 8,305) 備品購入費 934 (計 8,254)	
2 非常備消防費	68,084	1,301	69,385				1,301	9 旅費 1,301	消防団出場管理費の増 2,493 (計 65,716) 旅費 2,493 (計 11,985) 消防団消防操法事業費の減 Δ 1,192 (計 3,232) 旅費 Δ 1,192 (計 2,446)	
3 消防施設費	390,777	Δ 23,657	367,120		Δ 27,300		3,643	11 需用費 1,135 13 委託料 Δ 30,272 19 負担金、補助及び交付金 5,480	通信指令装置等管理費の増 5,480 (計 13,374) 負担金、補助及び交付金 5,480 (計 5,576) 消防救急無線広域化共同化整備事業負担金 5,480 (計 5,480) 消防団活性化整備事業費の増 1,135 (計 2,232) 需用費 1,135 (計 2,210) 消防救急無線デジタル化整備事業費の減 Δ 30,272 (計 110,272) 委託料 Δ 30,272 (計 2,100) 消防救急無線デジタル化実施設計業務委託料	
計	829,360	Δ 21,056	808,304		Δ 27,300		6,244			

10款 教育費 1項 教育総務費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2 事務局費	244,070	△4,779	239,291			(繰) △500	△4,279	2 給料	△2,592	事務局職員人件費の減 給料	△4,779 (計 68,974) △2,592 (計 37,953)
								3 職員手当等	△1,492	職員手当等	△1,492 (計 18,706)
								4 共済費	△695	共済費	△695 (計 12,315)
計	298,600	△4,779	293,821			△500	△4,279			特別支援教育推進事業費財源振替	

10款 教育費 2項 小学校費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	141,785	3,660	145,445				3,660	14 使用料及び 賃借料	474	小学校管理費の増 使用料及び賃借料	3,660 (計 84,458) 474 (計 5,693)
								15 工事請負費	3,186	工事請負費 遠野小学校給食搬入口改修工事請負費 遠管部小学校給食搬入口改修工事請負費 鱒沢小学校給食搬入口改修工事請負費 バイオ式生ゴミ処理機用屋根設置工事請負費	3,186 (計 6,733)
2 教育振興費	57,159	0	57,159	(国) △154		(繰) 1,658	△1,504			教材整備費財源振替 理科教育設備整備事業費財源振替	
計	203,944	3,660	207,604	△154		1,658	2,156				

(単位:千円)

10款 教育費 3項 中学校費

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 教育振興費	132,317	0	132,317	(国) △155	1,700	(繰) 850	△2,395		通学対策費財源振替 教材整備費財源振替 理科教育設備整備事業費財源振替	
3 学校建設費	209,763	0	209,763		4,300		△4,300		遠野中学校改築整備事業費財源振替	
計	431,620	0	431,620	△155	6,000	850	△6,695			

10款 教育費 5項 社会教育費

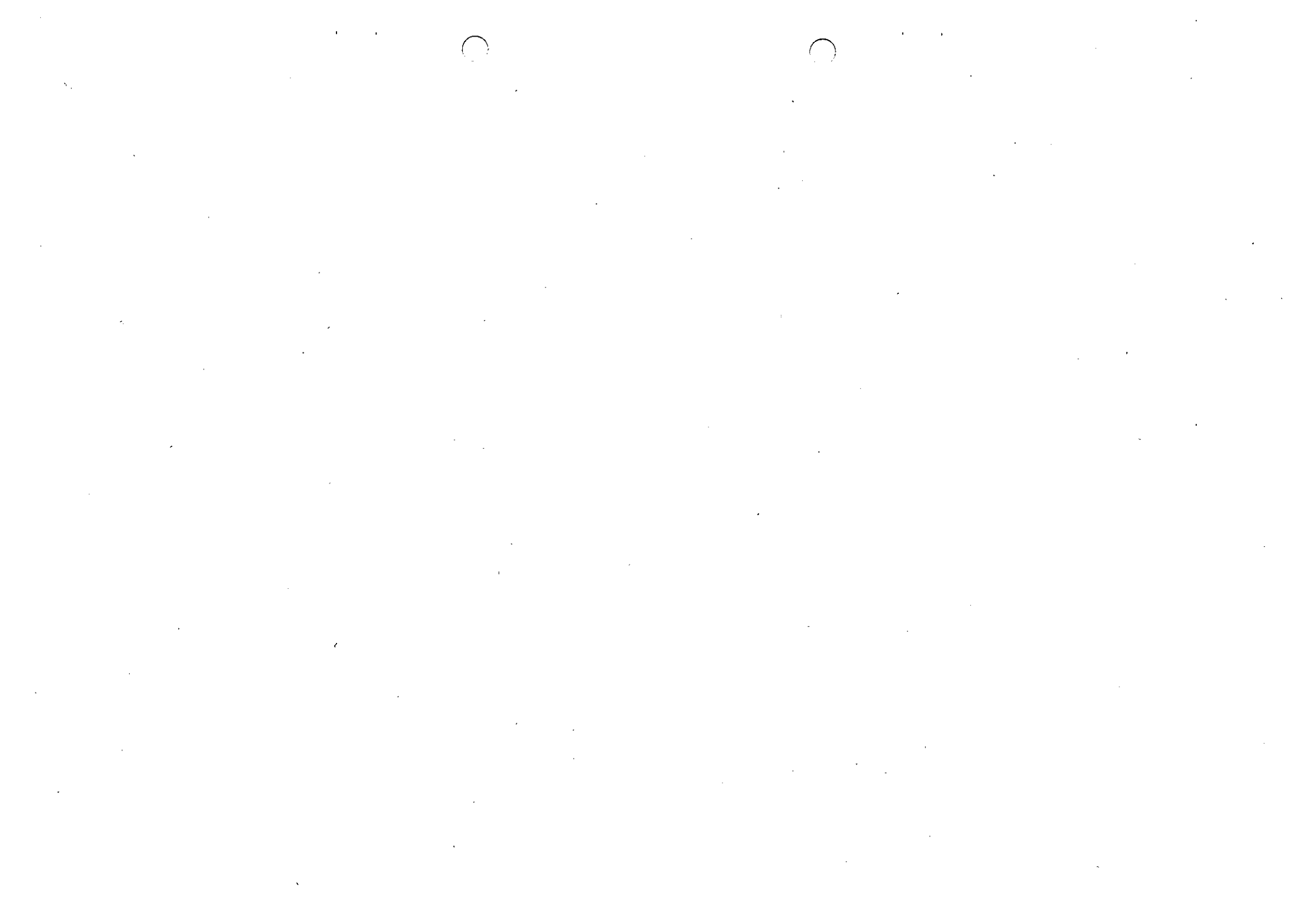
(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会教育総務費	118,329	12	118,341				12	3 職員手当等	12	社会教育総務関係職員人件費の増 職員手当等	12 (計 47,765) 12 (計 11,925)
2 公民館費	106,146	188	106,334				188	2 給料	127	公民館関係職員人件費の増 給料	188 (計 43,881) 127 (計 24,970)
								3 職員手当等	30	職員手当等	30 (計 11,199)
								4 共済費	31	共済費	31 (計 7,712)
計	829,211	200	829,411				200				

10款 教育費 6項 保健体育費

(単位:千円)

目	補正前 の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 保健体育総務 費	31,149	98	31,247				98	3 職員手当等	96	保健体育総務関係職員人件費の増 職員手当等 共済費	98 (計 14,539)
								4 共済費	2		96 (計 3,602)
											2 (計 2,649)
2 学校給食費	260,041	1,329	261,370				1,329	11 需用費	1,350	学校給食事業費の増 需用費 役務費 委託料 油地下タンク等定期点検及び清掃業務委託料 総合食育センター機械警備業務委託料	1,329 (計 236,097)
								12 役務費	2		1,350 (計 131,979)
								13 委託料	△23		2 (計 1,278)
									△23 (計 100,724)		
計	1,523,858	1,427	1,525,285				1,427				



給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					計 (千円)	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) 年 間 支 給 率 (3.05月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)					
補 正 後	長 等	2		16,029	4,569	178	99	20,875	3,833	24,708	
	議 員	20	73,644		21,528			95,172		95,172	
	その他の 特別職	2,233	234,823					234,823	15,524	250,347	
	計	2,255	308,467	16,029	26,097	178	99	350,870	19,357	370,227	
補 正 前	長 等	2		16,029	4,569	178	99	20,875	3,833	24,708	
	議 員	20	73,644		21,528			95,172		95,172	
	その他の 特別職	2,233	234,823					234,823	15,524	250,347	
	計	2,255	308,467	16,029	26,097	178	99	350,870	19,357	370,227	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

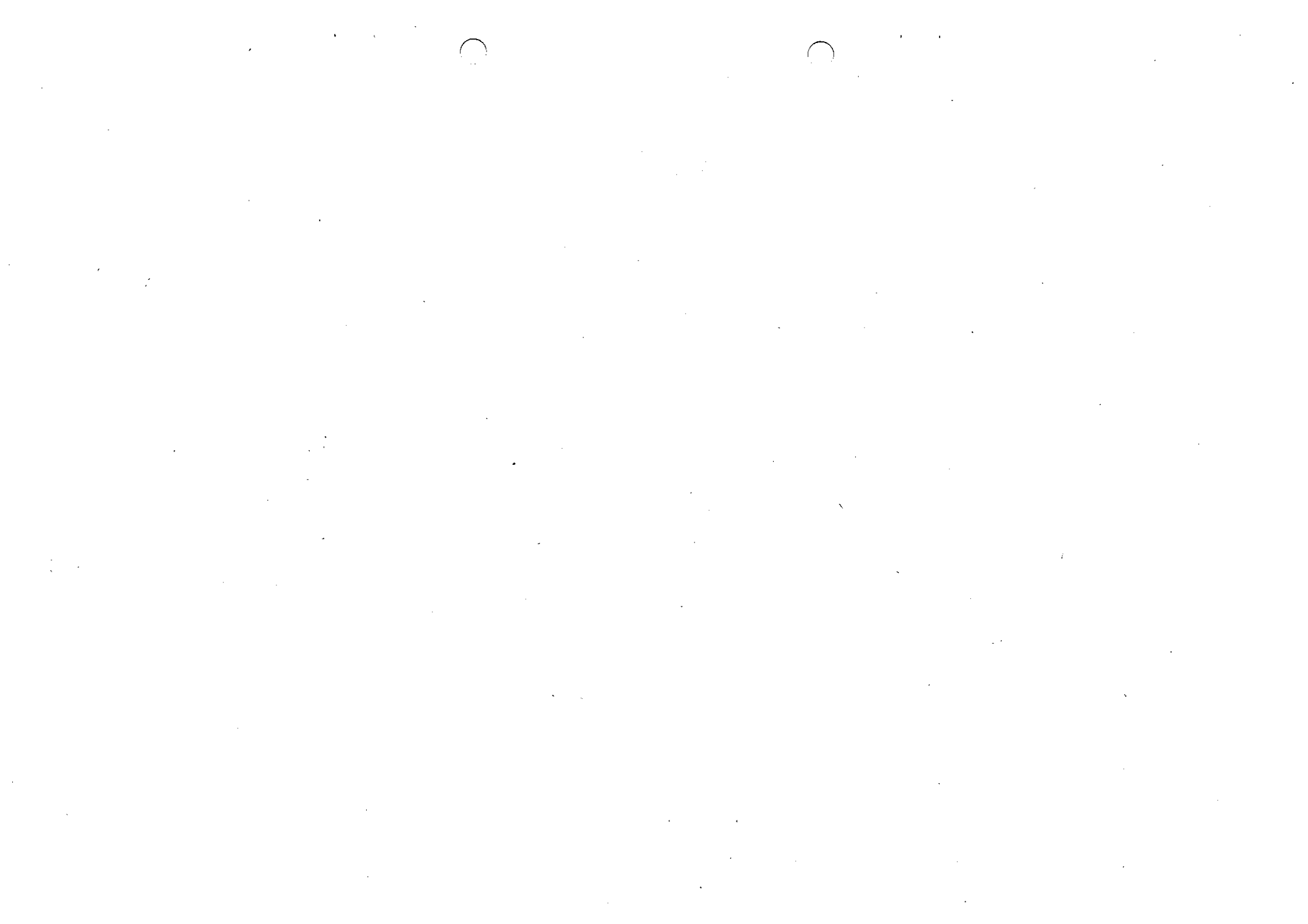
2 一般職
(1) 総括

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	352	1,349,878	1,110,455	2,460,333	429,792	2,890,125	
補 正 前	353	1,365,462	1,110,788	2,466,250	430,052	2,896,302	
比 較	△1	△5,584	△333	△5,917	△260	△6,177	

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	50,701	28,590	13,535	3,882	58,386		4,583	32,160	9,158
	補 正 前	50,505	28,705	13,277	3,882	58,386		4,583	32,160	9,158
	比 較	196	△115	258						
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	21,298	500	321,777	153,652	24,246	387,435	552			
補 正 前	21,161	500	322,117	153,853	24,099	387,850	552			
比 較	137		△340	△201	147	△415				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

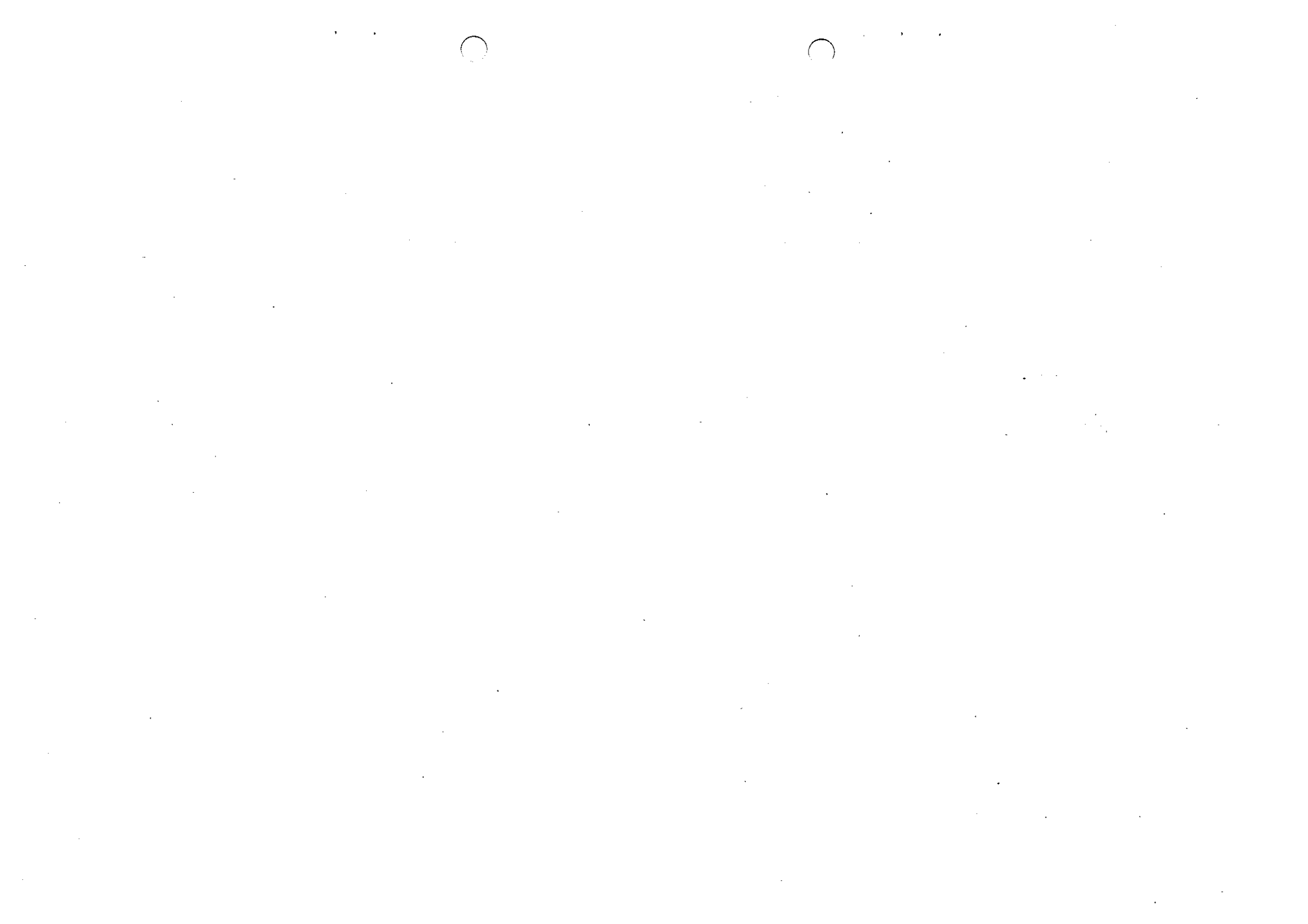
区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△5,584	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△5,584	職員数の減等による	
職 員 手 当	△333	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△333	職員数の減等による	



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追加

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
平成25年度における経常業務の業務委託契約、貸借契約及び資金貸付契約に係る債務負担	平成25年度予算で定める額	-	-	平成24年度から平成25年度まで	限度額に同じ				全額



地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高	補正前	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額	備 考
			補正額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
			補正後				
1 普通債	18,594,152	19,602,276	補正前	2,754,700	1,945,863	20,411,113	
			補正額	△6,800		△6,800	
			補正後	2,747,900	1,945,863	20,404,313	
(1) 総務	7,272,352	7,527,429	補正前	783,500	594,014	7,716,915	
			補正額	11,700		11,700	
			補正後	795,200	594,014	7,728,615	
(4) 農業	508,773	426,923	補正前	900	112,448	315,375	
			補正額	△900		△900	
			補正後		112,448	314,475	
(8) 商工	445,266	833,157	補正前	105,300	67,035	871,422	
			補正額	3,700		3,700	
			補正後	109,000	67,035	875,122	
(14) 消防	302,943	1,423,818	補正前	251,200	101,151	1,573,867	
			補正額	△27,300		△27,300	
			補正後	223,900	101,151	1,546,567	
(16) 中学校	163,183	281,261	補正前	142,200	27,919	395,542	
			補正額	6,000		6,000	
			補正後	148,200	27,919	401,542	
合 計	18,733,409	19,687,243	補正前	4,158,400	1,997,951	21,847,692	
			補正額	△6,800		△6,800	
			補正後	4,151,600	1,997,951	21,840,892	

