

平成 28 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 資 料

岩手県遠野市

平成28年度 当初 性質別 歳入の状況

遠野市一般会計

(単位：千円、%)

| 区 分 | | 平成 28 年 度 | | | | | | | 平成 27 年 度 | | | |
|-----------|-------------|--------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------|----------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|
| | | 予 算 額 (A) | 左のうち臨時的なもの (B) | | 差引経常的 なもの (A)-(B) | 左 の 内 訳 | | 予 算 額 構 成 比 | 予 算 額 増 減 比 | 予 算 額 | 左のうち 経 常 一 般 財 源 等 | 予 算 額 構 成 比 |
| | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 等 | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 等 | | | | | |
| 1 | 市税 | 2,486,689 | | | 2,486,689 | | 2,486,689 | 13.2 | 1.2 | 2,457,416 | 2,457,416 | 11.7 |
| 2 | 地方譲与税 | 268,000 | | | 268,000 | | 268,000 | 1.4 | △ 3.2 | 277,000 | 277,000 | 1.3 |
| 3 | 利子割交付金 | 3,000 | | | 3,000 | | 3,000 | 0.0 | 0.0 | 3,000 | 3,000 | 0.0 |
| 4 | 配当割交付金 | 3,000 | | | 3,000 | | 3,000 | 0.0 | 0.0 | 3,000 | 3,000 | 0.0 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000 | | | 1,000 | | 1,000 | 0.0 | 0.0 | 1,000 | 1,000 | 0.0 |
| 6 | 地方消費税交付金 | 472,000 | | | 472,000 | | 472,000 | 2.5 | 15.7 | 408,000 | 408,000 | 1.9 |
| 7 | 自動車取得税交付金 | 36,000 | | | 36,000 | | 36,000 | 0.2 | △ 5.3 | 38,000 | 38,000 | 0.2 |
| 8 | 地方特例交付金 | 6,000 | | | 6,000 | | 6,000 | 0.0 | 20.0 | 5,000 | 5,000 | 0.1 |
| 9 | 地方交付税 | 8,115,689 | | 1,287,195 | 6,828,494 | | 6,828,494 | 43.0 | △ 4.6 | 8,508,682 | 7,230,682 | 40.4 |
| 10 | 交通安全対策特別交付金 | 3,608 | | | 3,608 | | 3,608 | 0.0 | △ 4.5 | 3,778 | 3,778 | 0.0 |
| 11 | 分担金 | | | | 0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 |
| | 負担金 | 132,203 | 5,792 | | 126,411 | 126,411 | | 0.7 | △ 12.2 | 150,515 | | 0.7 |
| 12 | 使用料 | 198,679 | | | 198,679 | 183,740 | 14,939 | 1.1 | △ 4.9 | 208,947 | 14,539 | 1.0 |
| | 手数料 | 136,001 | | | 136,001 | 135,381 | 620 | 0.7 | △ 0.3 | 136,349 | 397 | 0.6 |
| 13 | 国庫支出金 | 1,922,024 | 549,771 | | 1,372,253 | 1,372,253 | | 10.2 | △ 12.3 | 2,192,386 | | 10.4 |
| 14 | 県支出金 | 1,298,141 | 371,291 | 6,000 | 920,850 | 920,850 | | 6.9 | △ 14.1 | 1,512,032 | | 7.2 |
| 15 | 財産収入 | 432,287 | 332 | 412,770 | 19,185 | 15,607 | 3,578 | 2.3 | 1,550.5 | 26,192 | 3,570 | 0.1 |
| 16 | 寄附金 | 4 | | 4 | | | | 0.0 | 0.0 | 4 | | 0.0 |
| 17 | 繰入金 | 918,419 | 513,211 | 405,208 | | | | 4.9 | △ 48.4 | 1,781,292 | | 8.5 |
| 18 | 繰越金 | 1 | | 1 | | | | 0.0 | 0.0 | 1 | | 0.0 |
| 19 | 諸収入 | 627,855 | 58,983 | 3,909 | 564,963 | 563,625 | 1,338 | 3.3 | 0.6 | 624,106 | 1,029 | 3.0 |
| 20 | 市債 | 1,799,400 | 1,305,400 | 494,000 | | | | 9.6 | △ 34.4 | 2,743,300 | | 13.0 |
| 歳 入 合 計 | | 18,860,000 | 2,804,780 | 2,609,087 | 13,446,133 | 3,317,867 | 10,128,266 | 100.0 | △ 10.5 | 21,080,000 | 10,446,411 | 100.0 |
| 歳 入 構 成 比 | | 100.0 | 14.9 | 13.8 | 71.3 | 17.6 | 53.7 | | | 100.0 | 49.6 | |

平成28年度 当初 性質別 経費 の 状況

遠野市一般会計

(単位：千円、%)

| 区 分 | 平成 28 年 度 | | | | | | | | | | 平成 27 年 度 | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|--|-------------------|--------------------------|----------------|-------------|
| | 予 算 額 (A) | 左のうち臨時的なもの (B) | | 差引経常的 なもの (A)-(B) | 左 の 内 訳 | | 予 算 額 構 成 比 | 予 算 額 増 減 比 | 経常収支 比 率 | 臨時財政対策債 を経常一般財源 等から除いた経 常収支比率 | 予 算 額 | 左のうち 経 常 一 般 財 源 等 | 予 算 額 構 成 比 | 経常収支 比 率 |
| | | 特定財源 | 一般財源等 | | 特定財源 | 一般財源等 | | | | | | | | |
| 1 人件費 (a) | 3,119,836 | 29,996 | 36,093 | 3,053,747 | 84,209 | 2,969,538 | 16.5 | △ 0.4 | 28.0 | 29.3 | 3,131,007 | 2,967,964 | 14.9 | 27.1 |
| 2 物件費 | 3,392,363 | 431,825 | 263,820 | 2,696,718 | 622,330 | 2,074,388 | 18.0 | △ 3.1 | 19.5 | 20.5 | 3,500,242 | 2,028,775 | 16.6 | 18.5 |
| 3 維持補修費 | 161,749 | | | 161,749 | 7,353 | 154,396 | 0.9 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 157,376 | 149,829 | 0.7 | 1.4 |
| 4 扶助費 | 2,872,951 | 4,153 | 5,444 | 2,863,354 | 1,897,074 | 966,280 | 15.2 | 3.5 | 9.1 | 9.5 | 2,776,890 | 927,669 | 13.2 | 8.5 |
| 5 補助費等 | 1,440,524 | 232,651 | 395,063 | 812,810 | 222,355 | 590,455 | 7.6 | △ 11.9 | 5.6 | 5.8 | 1,634,294 | 869,412 | 7.8 | 7.9 |
| 内 (1) 一部事務組合に対するもの | 156,581 | | 14,745 | 141,836 | | 141,836 | 0.8 | 51.0 | 1.3 | 1.4 | 103,665 | 87,869 | 0.5 | 0.8 |
| 訳 (2) (1) 以外のもの | 1,283,943 | 232,651 | 380,318 | 670,974 | 222,355 | 448,619 | 6.8 | △ 16.1 | 4.2 | 4.4 | 1,530,629 | 781,543 | 7.3 | 7.1 |
| 6 公債費 | 2,744,467 | | | 2,744,467 | 80,615 | 2,663,852 | 14.6 | 0.1 | 25.1 | 26.3 | 2,740,715 | 2,661,404 | 13.0 | 24.3 |
| 内 (1) 元利償還金 | 2,741,467 | | | 2,741,467 | 80,615 | 2,660,852 | 14.5 | 0.1 | 25.0 | 26.3 | 2,737,715 | 2,658,404 | 13.0 | 24.3 |
| 訳 (2) 一時借入金利子 | 3,000 | | | 3,000 | | 3,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,000 | 3,000 | 0.0 | 0.0 |
| 7 積立金 | 191,229 | 191,229 | | 0 | | | 1.0 | △ 68.2 | | | 601,271 | | 2.9 | |
| 8 投資及び出資金・貸付金 | 288,760 | | | 288,760 | 282,333 | 6,427 | 1.5 | △ 1.7 | 0.1 | 0.1 | 293,650 | 10,880 | 1.4 | 0.1 |
| 9 繰出金 | 1,933,954 | 101,372 | 1,001,081 | 831,501 | 201,455 | 630,046 | 10.3 | 29.6 | 5.9 | 6.2 | 1,491,719 | 240,946 | 7.1 | 2.2 |
| 10 前年度繰上充用金 | | | | | | | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 11 予備費 | 20,000 | | 20,000 | 0 | | | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,000 | | 0.1 | 0.0 |
| 計 (1~11) | 16,165,833 | 991,226 | 1,721,501 | 13,453,106 | 3,397,724 | 10,055,382 | 85.7 | △ 1.1 | 94.7 | 99.3 | 16,347,164 | 9,856,879 | 77.5 | 90.0 |
| 12 投資的経費 | 2,694,167 | 1,733,697 | 960,470 | | | | 14.3 | △ 43.1 | | | 4,732,836 | | 22.5 | |
| うち人件費 (b) | 51,299 | | 51,299 | | | | 0.3 | 2.9 | | | 49,855 | | 0.2 | |
| (1) 普通建設事業費 | 2,654,167 | 1,702,995 | 951,172 | | | | 14.1 | △ 43.4 | | | 4,692,836 | | 22.3 | |
| うち単独事業費 | 1,898,509 | 1,027,130 | 871,379 | | | | 10.1 | △ 7.5 | | | 2,053,292 | | 9.7 | |
| (2) 災害復旧事業費 | 40,000 | 30,702 | 9,298 | | | | 0.2 | 0.0 | | | 40,000 | | 0.2 | |
| (3) 失業対策事業費 | 0 | 0 | 0 | | | | 0.0 | 0.0 | | | 0 | | 0.0 | |
| 歳 出 合 計 | 18,860,000 | 2,724,923 | 2,681,971 | 13,453,106 | 3,397,724 | 10,055,382 | 100.0 | △ 10.5 | | | 21,080,000 | 9,856,879 | 100.0 | |
| うち人件費 (a)+(b) | 3,171,135 | 29,996 | 87,392 | 3,053,747 | 84,209 | 2,969,538 | 16.8 | △ 0.3 | | | 3,180,862 | 2,967,964 | 15.1 | |
| 歳 出 構 成 比 | 100.0 | 14.4 | 14.2 | 71.3 | 18.0 | 53.3 | | | | | 100.0 | 46.8 | | |

平成28年度 当初一般会計予算経費内訳

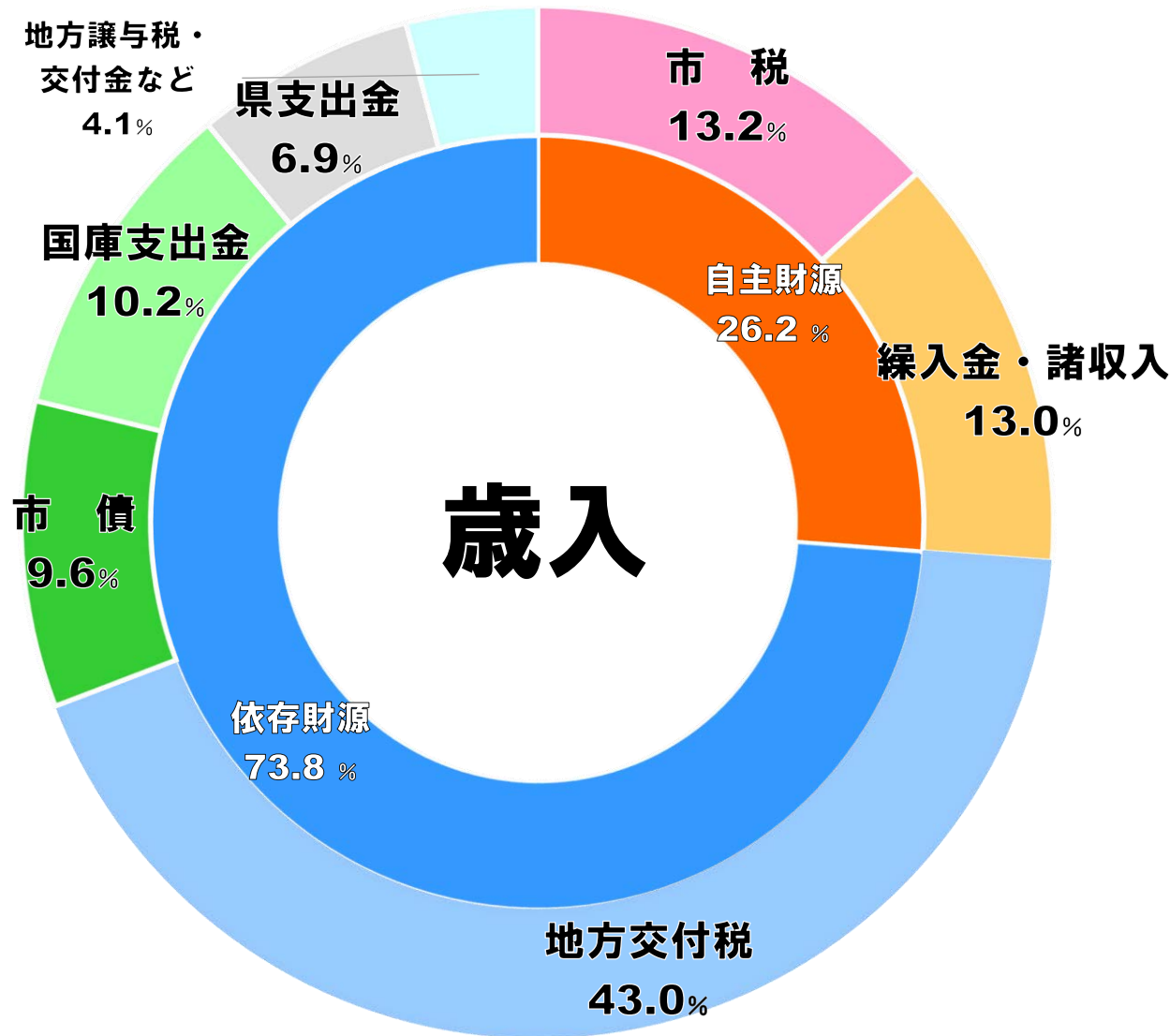
遠野市一般会計

(単位：千円、%)

| 区分 性質別 | 平成28年度 | | 対前年度 増減率 | 予 算 款 別 内 訳 | | | | | | | | | | | | | | 平成27年度 | |
|------------------|------------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------|
| | 当初予算額 | 構成比 | | 1 議会費 | 2 総務費 | 3 民生費 | 4 衛生費 | 5 労働費 | 6 農林水 産業費 | 7 商工費 | 8 土木費 | 9 消防費 | 10 教育費 | 11 災 害 復旧費 | 12 公債費 | 13 諸支出 金 | 14 予備費 | 当初予算額 | 構成比 |
| 1 人件費 | 3,119,836 | 16.5 | △ 0.4 | 118,762 | 1,203,042 | 281,433 | 222,162 | 2,186 | 259,506 | 88,870 | 125,365 | 333,507 | 485,003 | | | | | 3,131,007 | 14.9 |
| (1) 議員報酬等 | 84,849 | 0.4 | 0.0 | 84,849 | | | | | | | | | | | | | | 84,849 | 0.4 |
| (2) 委員報酬等 | 283,335 | 1.5 | 8.7 | | 95,472 | 25,342 | 22,462 | 2,186 | 50,824 | 5,733 | 222 | 24,395 | 56,699 | | | | | 260,749 | 1.2 |
| (3) 市長等特別職 | 22,471 | 0.1 | 0.0 | | 22,471 | | | | | | | | | | | | | 22,471 | 0.1 |
| (4) 職員人件費 | 2,729,181 | 14.5 | △ 1.2 | 33,913 | 1,085,099 | 256,091 | 199,700 | | 208,682 | 83,137 | 125,143 | 309,112 | 428,304 | | | | | 2,762,938 | 13.1 |
| 2 物件費 | 3,392,363 | 18.0 | △ 3.1 | 9,412 | 637,700 | 214,966 | 635,388 | 1,906 | 439,840 | 197,437 | 181,704 | 143,992 | 930,013 | | 5 | | | 3,500,242 | 16.6 |
| 3 維持補修費 | 161,749 | 0.9 | 2.8 | | 24,953 | 1,100 | 28,703 | | 8,880 | 489 | 90,853 | 1,411 | 5,360 | | | | | 157,376 | 0.7 |
| 4 扶助費 | 2,872,951 | 15.2 | 3.5 | | | 2,841,828 | 2,997 | | | | | | 28,126 | | | | | 2,776,890 | 13.2 |
| 5 補助費等 | 1,440,524 | 7.6 | △ 11.9 | 28,513 | 139,595 | 154,581 | 326,014 | 14,725 | 496,896 | 120,482 | 3,455 | 43,008 | 113,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,634,294 | 7.8 |
| (1) 国に対するもの | 3,483 | 0.0 | △ 8.8 | | 275 | 7 | 255 | | 203 | | 354 | 1,581 | 808 | | | | | 3,821 | 0.0 |
| (2) 都道府県に対するもの | 105 | 0.0 | - | | 105 | | | | | | | | | | | | | 102 | 0.0 |
| (3) 同級他団体に対するもの | 3,000 | 0.0 | 0.0 | | 3,000 | | | | | | | | | | | | | 3,000 | 0.0 |
| (4) 一部事務組合に対するもの | 156,581 | 0.8 | 51.0 | | 556 | | 133,857 | | | | | 22,168 | | | | | | 103,665 | 0.5 |
| (5) その他に対するもの | 1,277,355 | 6.8 | △ 16.2 | 28,513 | 135,659 | 154,574 | 191,902 | 14,725 | 496,693 | 120,482 | 3,101 | 19,259 | 112,447 | | | | | 1,523,706 | 7.2 |
| 6 普通建設事業費 | 2,654,167 | 14.1 | △ 43.4 | 0 | 1,602,109 | 41,989 | 61,095 | 0 | 115,022 | 181,812 | 471,941 | 63,202 | 116,996 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,692,836 | 22.3 |
| (1) 補助事業費 | 755,658 | 4.0 | △ 71.4 | | 52,130 | 37,589 | 43,395 | | 50,757 | 94,467 | 316,131 | 54,498 | 106,691 | | | 1 | | 2,639,544 | 12.5 |
| (2) 単独事業費 | 1,879,624 | 10.0 | △ 5.3 | | 1,549,979 | 4,400 | 17,700 | | 57,165 | 87,345 | 144,025 | 8,704 | 10,305 | | | | | 1,984,603 | 9.4 |
| (3) 県営事業負担金 | 18,885 | 0.1 | △ 72.5 | | | | | | 7,100 | | 11,785 | | | | | | | 68,689 | 0.3 |
| 7 災害復旧事業費 | 40,000 | 0.2 | 0.0 | | | | | | | | | | 40,000 | | | | | 40,000 | 0.2 |
| 8 公債費 | 2,744,467 | 14.6 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | 2,744,467 | 2,740,715 | 13.0 |
| (1) 公債費 | 2,741,467 | 14.5 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | 2,741,467 | 2,737,715 | 13.0 |
| (2) 一時借入金 | 3,000 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | | 3,000 | | | 3,000 | 0.0 |
| 9 積立金 | 191,229 | 1.0 | △ 68.2 | | 191,208 | | | | 21 | | | | | | | | | 601,271 | 2.9 |
| 10 投資及び出資金 | 0 | 0.0 | - | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.0 |
| 11 貸付金 | 288,760 | 1.5 | △ 1.7 | | 20,000 | | | 80 | 25,000 | 200,000 | | | 43,680 | | | | | 293,650 | 1.4 |
| 12 繰出金 | 1,933,954 | 10.3 | 29.6 | | 190,498 | 1,117,902 | 30,296 | | 63,272 | | 531,986 | | | | | | | 1,491,719 | 7.1 |
| 13 予備費 | 20,000 | 0.1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | 20,000 | 20,000 | 0.1 |
| 計 | 18,860,000 | 100.0 | △ 10.5 | 156,687 | 4,009,105 | 4,653,799 | 1,306,655 | 18,897 | 1,408,437 | 789,090 | 1,405,304 | 585,120 | 1,722,433 | 40,000 | 2,744,472 | 1 | 20,000 | 21,080,000 | 100.0 |
| 目的別対前年度増減率 | | | | △ 8.3 | △ 31.8 | 2.1 | △ 6.5 | 120.3 | △ 20.3 | 24.7 | △ 2.3 | 9.7 | △ 9.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | | |

平成28年度 遠野市一般会計予算

《歳入予算の状況》

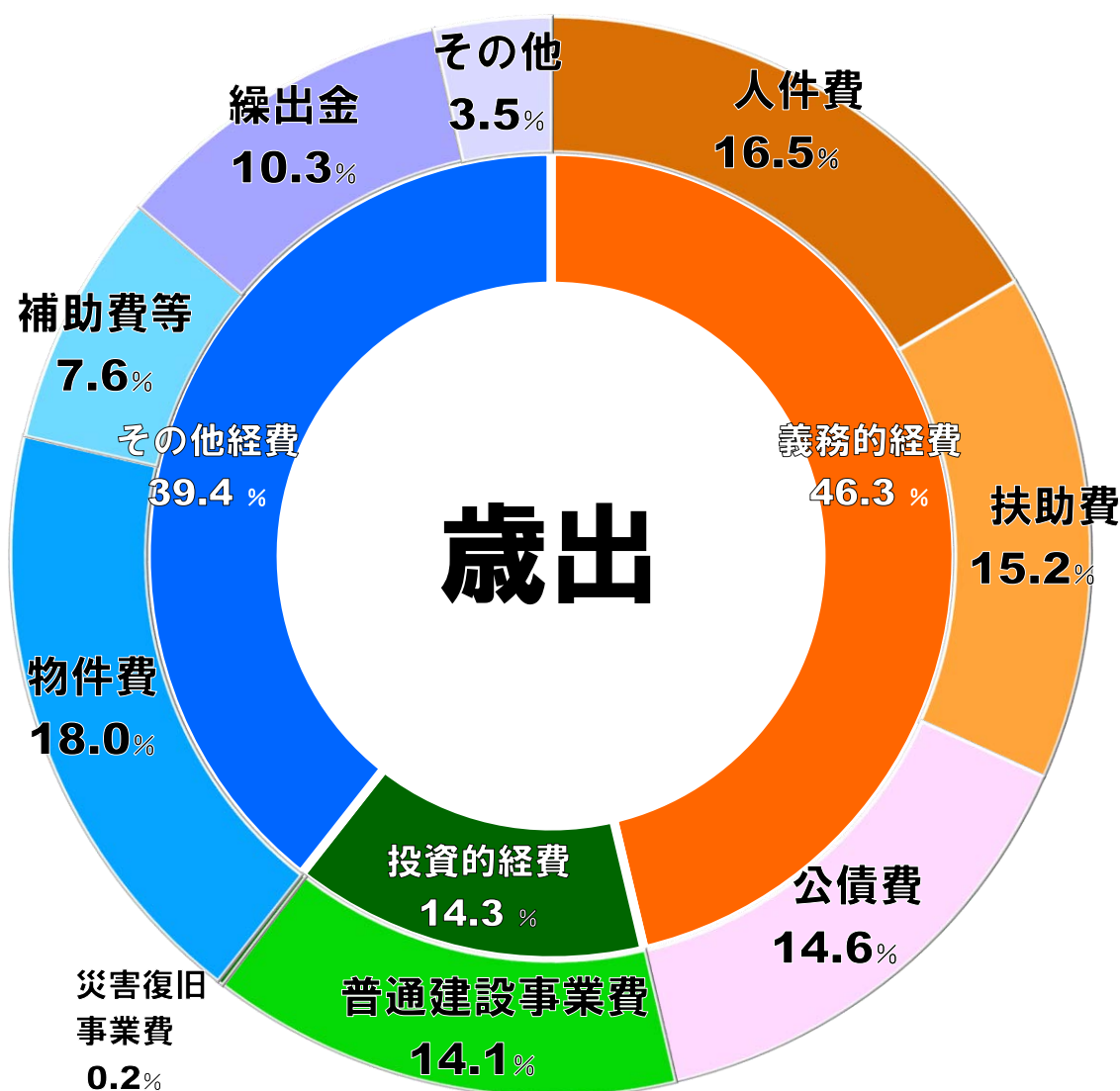


| | |
|---------------|--------------------|
| 1 自主財源 | 4,932,138千円 |
| (1) 市税 | 2,486,689千円 |
| (2) 繰入金・諸収入等 | 2,445,449千円 |

| | |
|--------------------|---------------------|
| 2 依存財源 | 13,927,862千円 |
| (1) 地方交付税 | 8,115,689千円 |
| (2) 市債 | 1,799,400千円 |
| (3) 国庫支出金 | 1,922,024千円 |
| (4) 県支出金 | 1,298,141千円 |
| (5) その他 | 792,608千円 |
| … 地方譲与税・地方消費税・交付金等 | |

予算総額 188億6,000万円

《歳出予算（性質別）の状況》



| | |
|----------------|--------------------|
| 1 義務的経費 | 8,737,254千円 |
| (1) 人件費 | 3,119,836千円 |
| (2) 扶助費 | 2,872,951千円 |
| (3) 公債費 | 2,744,467千円 |

| | |
|----------------|--------------------|
| 2 投資的経費 | 2,694,167千円 |
| (1) 普通建設事業費 | 2,654,167千円 |
| (2) 災害復旧事業費 | 40,000千円 |

| | |
|----------------|--------------------|
| 3 その他経費 | 7,428,579千円 |
| (1) 物件費 | 3,392,363千円 |
| (2) 補助費等 | 1,440,524千円 |
| (3) 繰出金 | 1,933,954千円 |
| (4) その他 | 661,738千円 |
| ア 維持補修費 | 161,749千円 |
| イ 積立金 | 191,229千円 |
| ウ 投資及び出資金・貸付金 | 288,760千円 |
| エ 予備費 | 20,000千円 |