

令和元年度一般会計

予算に関する説明書

(第 1 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1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	2,610,368	14.5	0	2,610,368	14.1
2	地方譲与税	326,000	1.8	0	326,000	1.8
3	利子割交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0
4	配当割交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0
5	株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	0	1,000	0.0
6	地方消費税交付金	500,000	2.8	0	500,000	2.7
7	自動車取得税交付金	23,000	0.1	0	23,000	0.1
8	環境性能割交付金	17,000	0.1	0	17,000	0.1
9	地方特例交付金	10,000	0.0	0	10,000	0.1
10	地方交付税	7,296,154	40.6	39,863	7,336,017	39.7
11	交通安全対策特別交付金	3,089	0.0	0	3,089	0.0
12	分担金及び負担金	96,356	0.5	2,025	98,381	0.5
13	使用料及び手数料	317,253	1.8	0	317,253	1.7
14	国庫支出金	2,154,657	12.0	60,876	2,215,533	12.0
15	県支出金	1,204,263	6.7	19,533	1,223,796	6.6
16	財産収入	35,388	0.2	0	35,388	0.2
17	寄附金	70,000	0.4	0	70,000	0.4
18	繰入金	891,764	5.0	2,674	894,438	4.8
19	繰越金	1	0.0	82,144	82,145	0.4
20	諸収入	556,607	3.1	50,398	607,005	3.3
21	市債	1,871,100	10.4	256,500	2,127,600	11.5
歳入合計		17,990,000	100.0	514,013	18,504,013	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	155,850	0.9	0	155,850	0.8				
2	総務費	2,395,304	13.3	32,497	2,427,801	13.1	11,894	4,300	6,753	9,550
3	民生費	4,744,743	26.4	3,800	4,748,543	25.7	2,398			1,402
4	衛生費	1,568,722	8.7	8,710	1,577,432	8.5	1,512		1,398	5,800
5	労働費	18,420	0.1	3,500	21,920	0.1	2,650			850
6	農林水産業費	1,258,270	7.0	86,318	1,344,588	7.3	43,455			42,863
7	商工費	958,041	5.3	42,023	1,000,064	5.4	18,500		3,265	20,258
8	土木費	1,200,658	6.7	26,705	1,227,363	6.6		25,200		1,505
9	消防費	1,139,884	6.3	0	1,139,884	6.2				
10	教育費	2,107,133	11.7	310,460	2,417,593	13.1		227,000	47,000	36,460
11	災害復旧費	40,000	0.2	0	40,000	0.2				
12	公債費	2,382,974	13.3	0	2,382,974	12.9				
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		17,990,000	100.0	514,013	18,504,013	100.0	80,409	256,500	58,416	118,688

2 歳 入

10款 地方交付税 1項 地方交付税

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 地方交付税	7,296,154	39,863	7,336,017	1 地方交付税	39,863	震災復興特別交付税の増 39,863 (計 39,864) (合計 7,336,017)
計	7,296,154	39,863	7,336,017			

12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	
4 総務費負担金	0	2,025	2,025	1 携帯電話等エリア整備	2,025	携帯電話等エリア整備事業費負担金 (合計 2,025)
計	96,356	2,025	98,381			

14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	
3 衛生費国庫補助金	39,414	1,512	40,926	2 疾病予防対策	1,512	疾病予防対策事業費等補助金の増 (合計 1,762)
4 商工費国庫補助金	54,448	19,500	73,948	3 まち・ひと・しごと創生	19,500	地方創生推進交付金 (合計 19,500)
7 農林水産業費国庫補助金	0	39,864	39,864	1 きのご原木等処理	39,864	放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金 (合計 39,864)
計	677,546	60,876	738,422			

15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	
1 総務費県補助金	13,643	11,894	25,537	5 携帯電話等エリア整備	11,894	携帯電話等エリア整備事業費補助金 (合計 11,894)
2 民生費県補助金	108,738	2,398	111,136	10 子育て支援	400	子どもの居場所づくり推進事業費補助金 400 (計 400) (合計 32,781)
				13 被災者住宅再建支援	1,998	被災者住宅再建支援事業費補助金の増 (合計 2,664)
4 農林水産業費県補助金	360,973	3,591	364,564	3 いわて農業担い手支援	3,591	いわて地域農業マスタープラン実践支援事業費補助金の増 1,998 (計 3,998) 農業用ハウス強靱化緊急対策事業費補助金 1,593 (計 1,593) (合計 31,841)
9 商工費県補助金	0	1,650	1,650	1 まち・ひと・しごと創生	1,650	移住支援事業費補助金 (合計 1,650)
計	528,024	19,533	547,557			

18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	
6 わらすっこ基金繰入金	4,169	500	4,669	1 わらすっこ	500	わらすっこ基金繰入金の増 (合計 4,669)
7 遠野の元気創造基金繰入金	146,100	500	146,600	1 元気創造	500	遠野の元気創造基金繰入金の増 (合計 146,600)
9 産業振興基金繰入金	38,100	1,674	39,774	1 産業振興	1,674	産業振興基金繰入金の増 (合計 39,774)
計	891,764	2,674	894,438			

19款 繰越金 1項 繰越金

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	1	82,144	82,145	1 繰越金	82,144	繰越金の増 (合計 82,145)
計	1	82,144	82,145			

20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	174,460	50,398	224,858	8 助成金及び交付金	50,398	スポーツ振興くじ助成金の増 24,000 (計 28,000) 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500 (計 2,500) JFAサッカー施設整備助成事業助成金 22,500 (計 22,500) 長寿社会づくりソフト事業費交付金 1,398 (計 1,398) (合計 68,604)
計	174,467	50,398	224,865			

21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	
2 総務債	133,000	4,300	137,300	3 情報通信施設	4,300	過疎対策事業債 (合計 4,300)
7 土木債	136,000	25,200	161,200	1 道路橋りょう	25,200	過疎対策事業債の増 安心安全な道づくり事業費分 25,200 (計 91,800) (合計 141,000)
9 教育債	226,600	227,000	453,600	3 体育施設	227,000	過疎対策事業債 (合計 227,000)
計	1,871,100	256,500	2,127,600			

3 歳 出

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	1,459,098	21,441	1,480,539	(県) 11,894	4,300	(分) 2,025 (諸) 2,500	722	13 委託料 15 工事請負費 17 公有財産 購入費 19 負担金、補 助及び交付 金	4,100 14,681 160 2,500	地域まるごと応援事業費の増 負担金、補助及び交付金 コミュニティ活動事業費補助金 携帯電話等エリア整備事業費 委託料 携帯電話用基地局施設整備調査設計監理業務委託料 用地測量業務委託料 工事請負費 携帯電話用基地局施設整備工事請負費 公有財産購入費	2,500 (計 65,716) 2,500 (計 35,500) 2,500 (計 2,500) 18,941 (計 18,941) 4,100 (計 4,100) 14,681 (計 14,681) 160 (計 160)
3 財政管理費	5,727	4,807	10,534				4,807	13 委託料	4,807	財政管理費の増 委託料 公会計財務諸表作成業務委託料	4,807 (計 10,534) 4,807 (計 6,427)
5 財産管理費	207,380	6,249	213,629			(財) 569 (諸) 1,659	4,021	13 委託料	6,249	庁舎等財産管理費の増 委託料 用地測量業務委託料 ごみ収集運搬業務委託料 産業廃棄物処分業務委託料	6,249 (計 161,213) 6,249 (計 80,156)
計	2,086,524	32,497	2,119,021	11,894	4,300	6,753	9,550				

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					
1 社会福祉総務費	432,803	3,000	435,803	(県) 1,998			1,002	19 負担金、補助及び交付金	3,000	被災者支援事業費の増 負担金、補助及び交付金 被災者住宅再建支援事業費補助金	3,000 (計 4,000) 3,000 (計 4,000) 3,000 (計 4,000)
計	2,404,363	3,000	2,407,363	1,998			1,002				

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					
2 児童措置費	1,743,219	800	1,744,019	(県) 400			400	19 負担金、補助及び交付金	800	わらすっこの居場所事業費の増 負担金、補助及び交付金 子どもの居場所づくり推進事業費補助金	800 (計 116,023) 800 (計 3,822) 800 (計 800)
計	1,922,262	800	1,923,062	400			400				

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					
1 保健衛生総務費	714,366	2,556	716,922			(諸) 1,398	1,158	8 報償費	1,458	自治体連携ヘルスケアプロジェクト事業費の増	2,556 (計 85,299)
								9 旅費	99	報償費	1,458 (計 12,993)
								11 需用費	999	旅費	99 (計 1,163)
										需用費	999 (計 3,826)

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				
2 予防費	60,976	5,754	66,730	(国) 1,313			4,441	11 需用費	396	予防接種費の増 需用費 5,754 (計 66,246)
								12 役務費	88	需用費 396 (計 6,949)
								13 委託料	5,193	役務費 88 (計 1,182)
								19 負担金、補助及び交付金	77	委託料 5,193 (計 48,138)
										高齢者肺炎球菌予防接種業務委託料 風しん抗体検査業務委託料 風しん第5期予防接種業務委託料 風しん抗体検査及び予防接種費用支払業務委託料 負担金、補助及び交付金 77 (計 120)
										風しん抗体検査及び風しん第5期予防接種費助成金 77 (計 77)
4 母子保健費	56,468	400	56,868	(国) 199			201	13 委託料	400	母子保健一般事務費の増 委託料 400 (計 2,567)
										委託料 400 (計 1,946)
										保健福祉情報システム改修業務委託料
計	999,585	8,710	1,008,295	1,512			1,398			5,800

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				
1 雇用対策費	18,420	3,500	21,920	(国) 1,000			850	13 委託料	1,300	若者しごとサポート事業費の増 委託料 1,300 (計 18,012)
				(県) 1,650				19 負担金、補助及び交付金	2,200	委託料 1,300 (計 3,105)
										とおのでくらす&はたらく若者定着促進事業業務委託料

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			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				
									地方創生移住支援事業費 負担金、補助及び交付金 移住支援金	2,200 (計 2,200) 2,200 (計 2,200) 2,200 (計 2,200)
計	18,420	3,500	21,920	2,650			850			

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			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 農業総務費	202,864	79,728	282,592	(国) 39,864			39,864	13 委託料	79,728	農畜産物放射能被害対策費の増 委託料 一時保管ほだ木焼却処分業務委託料	79,728 (計 79,728 (計 93,655) 84,410)
3 農業振興費	260,954	1,593	262,547	(県) 1,593				19 負担金、補 助及び交付 金	1,593	とおの農業担い手支援総合対策事業費の増 負担金、補助及び交付金 農業用ハウス強靱化緊急対策事業費補助金	1,593 (計 1,593 (計 10,393) 10,238) 1,593 (計 1,593)
4 畜産業費	86,763	2,997	89,760	(県) 1,998			999	19 負担金、補 助及び交付 金	2,997	肉用牛増産対策推進事業費の増 負担金、補助及び交付金 いわて地域農業マスタープラン実践支援事業費補助金	2,997 (計 2,997 (計 8,646) 7,997) 2,997 (計 2,997)

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				
6 農地費	192,224	2,000	194,224				2,000	19 負担金、補助及び交付金	2,000	県営ほ場整備事業費の増 2,000 (計 16,080) 負担金、補助及び交付金 2,000 (計 15,780) 経営体育成基盤整備事業費負担金 2,000 (計 15,780)
計	1,015,772	86,318	1,102,090	43,455			42,863			

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			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 商工振興費	698,532	41,523	740,055	(国) 18,500		(使) 1,091 (繰) 1,674	20,258	1 報酬	1,335	情報交流センター管理費の増 1,755 (計 9,774) 工事請負費 1,755 (計 1,755)
								4 共済費	205	遠野風の丘風車修繕工事請負費
								9 旅費	200	中心市街地活性化センター管理運営事業費の増 1,091 (計 61,228)
								11 需用費	263	工事請負費 1,091 (計 1,597) 中心市街地活性化センター改修工事請負費
								13 委託料	3,000	ものづくり産業振興事業費の増 38,677 (計 290,456) 報酬 1,335 (計 1,335)
								15 工事請負費	2,846	共済費 205 (計 205) 旅費 200 (計 610) 需用費 263 (計 432) 委託料 3,000 (計 3,130)
										自動車関連産業状況調査業務委託料

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				
									負担金、補助及び交付金 33,674 (計 84,739) 地域未来投資推進協議会負担金 500 (計 500) 地域未来投資設備資金利子補給金 1,674 (計 1,674) 地域未来投資促進事業費補助金 1,500 (計 1,500) 企業立地補助金 30,000 (計 30,000)	
4 交流推進費	14,115	500	14,615			(繰) 500		19 負担金、補 助及び交付 金	500	で・くらす遠野定住促進事業費の増 500 (計 2,883) 負担金、補助及び交付金 500 (計 2,600) 空き家リフォーム事業助成金 500 (計 1,000)
計	958,041	42,023	1,000,064	18,500		3,265	20,258			

8款 土木費 2項 道路橋りょう費

(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				
3 道路新設改良 費	164,211	25,200	189,411		25,200			15 工事請負費	25,200	安心安全な道づくり事業費の増 25,200 (計 164,000) 工事請負費 25,200 (計 145,200) 土淵飛鳥田線工事請負費
計	404,060	25,200	429,260		25,200					

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					
3 公園費	15,246	1,505	16,751				1,505	13 委託料	1,505	公園管理費の増 委託料 公園施設指定管理料	1,505 (計 7,098) 1,505 (計 6,023)
計	666,098	1,505	667,603				1,505				

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			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 事務局費	170,066	6,022	176,088			(繰) 500	5,522	8 報償費	154	体育・文化行事奨励費の増 負担金、補助及び交付金	5,602 (計 9,521) 5,602 (計 9,250)
								9 旅費	206	中学校文化連盟事業費補助金	5,602 (計 5,752)
								11 需用費	40	高校魅力化サポート事業費の増 報償費	420 (計 7,235) 154 (計 154)
								12 役務費	20	旅費	206 (計 206)
								19 負担金、補助及び交付金	5,602	需用費 役務費	40 (計 40) 20 (計 20)
計	238,608	6,022	244,630			500	5,522				

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	186,644	14,826	201,470				14,826	13 委託料	14,826	小学校管理費の増 委託料 小学校空調設備設置工事実施設計業務委託料 小学校空調設備設置工事監理業務委託料
計	465,419	14,826	480,245				14,826			

10款 教育費 3項 中学校費

(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	68,165	4,943	73,108				4,943	13 委託料	4,943	中学校管理費の増 委託料 中学校空調設備設置工事実施設計業務委託料 中学校空調設備設置工事監理業務委託料
計	170,196	4,943	175,139				4,943			

10款 教育費 5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	60,484	5,989	66,473				5,989	8 報償費	375	ホストタウン交流事業費の増 報償費	5,989 (計 18,755) 375 (計 375)
								9 旅費	1,125	旅費 需用費	1,125 (計 11,189) 2,452 (計 2,652)

10款 教育費 5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			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				
							11 需用費	2,452	委託料 2,037 (計 4,539) 記録映像制作業務委託料 ホストタウンPR懸垂幕及び横断幕製作業務委託料 ホストタウンPR大型バックパネル製作業務委託料 ホストタウンプロジェクト映像制作業務委託料	
						13 委託料	2,037			
3 体育施設費	113,781	278,680	392,461		227,000	(諸) 46,500	5,180	13 委託料	3,333	体育施設管理費の増 3,333 (計 113,636) 委託料 3,333 (計 109,246) 体育施設指定管理料 ホストタウン会場整備事業費 275,347 (計 275,347) 工事請負費 275,347 (計 275,347) 国体記念公園市民サッカー場B面改修工事請負費
								15 工事請負費	275,347	
計	449,819	284,669	734,488		227,000	46,500	11,169			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						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)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	長 等	3		24,132	7,170	215	63	31,580	4,685	36,265	
	議 員	18	66,396		20,044			86,440		86,440	
	その他の 特別職	2,731	285,032					285,032	21,240	306,272	
	計	2,752	351,428	24,132	27,214	215	63	403,052	25,925	428,977	
補 正 前	長 等	3		24,132	7,170	215	63	31,580	4,685	36,265	
	議 員	18	66,396		20,044			86,440		86,440	
	その他の 特別職	2,730	283,697					283,697	21,035	304,732	
	計	2,751	350,093	24,132	27,214	215	63	401,717	25,720	427,437	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	1,335					1,335	205	1,540	
	計	1	1,335					1,335	205	1,540	

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

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			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域未来投資事業資金の融資に伴う利 子補給（令和元年度融資分）	千円 22,357	年度 —	千円 —	年度 令和元年度	千円 1,674	千円	千円	千円 1,674	千円
				令和2年度から 令和11年度まで	20,683			20,683	

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	19,857,474	18,763,067	補正前	1,860,600	2,195,340	18,428,327	
			補正額	256,500		256,500	
			補正後	2,117,100	2,195,340	18,684,827	
(1) 総務	9,889,077	9,535,839	補正前	494,000	904,636	9,125,203	
			補正額	4,300		4,300	
			補正後	498,300	904,636	9,129,503	
(8) 道路橋りょう	975,194	975,656	補正前	115,800	192,410	899,046	
			補正額	25,200		25,200	
			補正後	141,000	192,410	924,246	
(17) 保健体育	721,660	558,764	補正前		127,606	431,158	
			補正額	227,000		227,000	
			補正後	227,000	127,606	658,158	
3 その他			補正前				
			補正額	337,500		337,500	
			補正後	337,500		337,500	
(1) 前年度繰越事業			補正前				
			補正額	337,500		337,500	
			補正後	337,500		337,500	
合 計	20,001,224	18,926,337	補正前	1,871,100	2,213,265	18,584,172	
			補正額	594,000		594,000	
			補正後	2,465,100	2,213,265	19,178,172	