

令和2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	2,580,501	15.0	0	2,580,501	12.9
2	地方譲与税	356,000	2.1	0	356,000	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	法人事業税交付金	41,000	0.2	0	41,000	0.2
7	地方消費税交付金	590,000	3.4	0	590,000	3.0
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	7,000	0.0	0	7,000	0.0
10	地方交付税	7,229,727	41.9	0	7,229,727	36.2
11	交通安全対策特別交付金	3,000	0.0	0	3,000	0.0
12	分担金及び負担金	66,877	0.4	0	66,877	0.3
13	使用料及び手数料	298,812	1.7	0	298,812	1.5
14	国庫支出金	1,915,928	11.1	2,697,145	4,613,073	23.1
15	県支出金	1,283,961	7.5	0	1,283,961	6.4
16	財産収入	38,548	0.2	0	38,548	0.2
17	寄附金	63,000	0.4	0	63,000	0.3
18	繰入金	938,508	5.4	0	938,508	4.7
19	繰越金	1	0.0	56,417	56,418	0.3
20	諸収入	545,337	3.2	810	546,147	2.7
21	市債	1,267,800	7.4	0	1,267,800	6.3
歳入合計		17,250,000	100.0	2,754,372	20,004,372	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	155,960	0.9	0	155,960	0.8				
2	総務費	2,467,565	14.3	2,678,164	5,145,729	25.7	2,668,868			9,296
3	民生費	4,650,978	27.0	28,283	4,679,261	23.4	28,277			6
4	衛生費	1,507,074	8.8	0	1,507,074	7.5				
5	労働費	23,090	0.1	0	23,090	0.1				
6	農林水産業費	1,326,686	7.7	10,000	1,336,686	6.7				10,000
7	商工費	902,602	5.2	26,904	929,506	4.6				26,904
8	土木費	1,070,286	6.2	0	1,070,286	5.4				
9	消防費	867,440	5.0	2,860	870,300	4.4				2,860
10	教育費	1,960,424	11.4	8,161	1,968,585	9.8			467	7,694
11	災害復旧費	40,000	0.2	0	40,000	0.2				
12	公債費	2,257,894	13.1	0	2,257,894	11.3				
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		17,250,000	100.0	2,754,372	20,004,372	100.0	2,697,145		467	56,760

2 歳 入

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	
1 総務費国庫補助金	8,367	2,668,868	2,677,235	2 特別定額給付金	2,668,868	特別定額給付金給付事業費補助金 2,637,800 (計 2,637,800) 特別定額給付金給付事務費補助金 31,068 (計 31,068) (合計 2,668,868)
2 民生費国庫補助金	69,748	28,277	98,025	7 子育て世帯臨時特別給付金	28,277	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 27,000 (計 27,000) 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 1,277 (計 1,277) (合計 28,277)
計	508,917	2,697,145	3,206,062			

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	56,417	56,418	1 繰越金	56,417	繰越金の増 (合計 56,418)
計	1	56,417	56,418			

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	170,390	810	171,200	8 助成金及び交付金	810	学校臨時休業対策費補助金 810 (計 810) (合計 15,721)
計	170,397	810	171,207			

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	1,586,829	2,678,164	4,264,993	(国) 2,668,868			9,296	1 報酬	3,185	新型コロナウイルス感染症予防対策事業費
								3 職員手当等	4,800	9,286 (計 9,286) 需用費 8,375 (計 8,375) 委託料 911 (計 911)
								4 共済費	531	広報紙印刷等業務委託料
								8 旅費	69	特別定額給付金事業費 2,668,878 (計 2,668,878) 報酬 3,185 (計 3,185) 職員手当等 4,800 (計 4,800)
								10 需用費	14,605	共済費 531 (計 531) 旅費 69 (計 69)
								11 役務費	7,793	需用費 6,230 (計 6,230) 役務費 7,793 (計 7,793)
								12 委託料	9,381	委託料 8,470 (計 8,470)
								18 負担金、補助及び交付金	2,637,800	給付金管理システム構築等業務委託料 負担金、補助及び交付金 2,637,800 (計 2,637,800) 特別定額給付金 2,637,800 (計 2,637,800)
計	2,228,071	2,678,164	4,906,235	2,668,868			9,296			

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			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 児童措置費	1,736,896	28,283	1,765,179	(国) 28,277			6	3 職員手当等	200	子育て世帯への臨時特別給付金支給事業費 28,283 (計 28,283)
								10 需用費	200	職員手当等 200 (計 200)
								11 役務費	575	需用費 200 (計 200)
								12 委託料	308	役務費 575 (計 575)
								18 負担金、補助及び交付金	27,000	委託料 308 (計 308)
										臨時特別給付金振込システム構築業務委託料 負担金、補助及び交付金 27,000 (計 27,000)
										子育て世帯臨時特別給付金 27,000 (計 27,000)
計	1,804,020	28,283	1,832,303	28,277			6			

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				
2 農業総務費	204,656	7,000	211,656				7,000	10 需用費	250	新型コロナウイルス感染症経済対策事業費 7,000 (計 7,000)
								18 負担金、補助及び交付金	6,750	需用費 250 (計 250)
										負担金、補助及び交付金 6,750 (計 6,750)
										新型コロナウイルス感染生産者事業継続支援給付金 6,000 (計 6,000)
										新型コロナウイルス感染施設園芸農家見舞金 750 (計 750)

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				
7 六次産業費	55,411	3,000	58,411				3,000	18 負担金、補助及び交付金	3,000	新型コロナウイルス感染症経済対策事業費 3,000 (計 3,000) 負担金、補助及び交付金 3,000 (計 3,000) 六次産業チャレンジ応援事業費補助金 3,000 (計 3,000)
計	1,049,022	10,000	1,059,022				10,000			

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	588,819	23,100	611,919				23,100	10 需用費	100	新型コロナウイルス感染症経済対策事業費 23,100 (計 23,100)
								11 役務費	200	需用費 100 (計 100) 役務費 200 (計 200)
								12 委託料	4,800	委託料 4,800 (計 4,800)
								18 負担金、補助及び交付金	18,000	休業支援職業能力向上研修業務委託料 遠隔就業マッチングシステム構築業務委託料 負担金、補助及び交付金 18,000 (計 18,000) 雇用調整助成事業費補助金 3,000 (計 3,000) 中小企業事業継続家賃補助金 11,000 (計 11,000) 生活関連サービス向上支援事業費補助金 4,000 (計 4,000)

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				
3 観光費	173,067	3,804	176,871				3,804	10 需用費	2,304	新型コロナウイルス感染症予防対策事業費 3,804 (計 3,804)
								18 負担金、補助及び交付金	1,500	需用費 2,304 (計 2,304) 負担金、補助及び交付金 1,500 (計 1,500) 感染者発生時消毒作業助成金 1,500 (計 1,500)
計	902,602	26,904	929,506				26,904			

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				
4 防災諸費	309,627	2,860	312,487				2,860	10 需用費	2,860	新型コロナウイルス感染症予防対策事業費 2,860 (計 2,860) 需用費 2,860 (計 2,860)
計	867,440	2,860	870,300				2,860			

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	164,347	3,109	167,456				3,109	10 需用費	2,369	新型コロナウイルス感染症予防対策事業費 3,109 (計 3,109)
								13 使用料及び賃借料	740	需用費 2,369 (計 2,369) 使用料及び賃借料 740 (計 740)

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				
4 育英事業費	40,415	2,200	42,615				2,200	20 貸付金	2,200	新型コロナウイルス感染症経済対策事業費 貸付金 奨学資金貸付金
										2,200 (計 2,200) 2,200 (計 2,200) 2,200 (計 2,200)
計	235,110	5,309	240,419				5,309			

10款 教育費 4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			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				
4 図書館博物館費	141,464	2,227	143,691				2,227	10 需用費	93	新型コロナウイルス感染症予防対策事業費
								17 備品購入費	2,134	需用費 備品購入費
										2,227 (計 2,227) 93 (計 93) 2,134 (計 2,134)
計	787,729	2,227	789,956				2,227			

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				
2 学校給食費	287,540	625	288,165			467	158	10 需用費	44	新型コロナウイルス感染症経済対策事業費
								11 役務費	309	需用費
								21 補償、補填 及び賠償金	272	役務費
計	481,406	625	482,031			467	158			補償、補填及び賠償金

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)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
補 正 後	長 等	3		24,132	7,170	267	31,569	4,865	36,434	
	議 員	18	66,396		20,680		87,076		87,076	
	その他の 特別職	1,937	74,789				74,789		74,789	
	計	1,958	141,185	24,132	27,850	267	193,434	4,865	198,299	
補 正 前	長 等	3		24,132	7,170	267	31,569	4,865	36,434	
	議 員	18	66,396		20,680		87,076		87,076	
	その他の 特別職	1,937	74,789				74,789		74,789	
	計	1,958	141,185	24,132	27,850	267	193,434	4,865	198,299	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	331	1,231,896	1,022,281	2,254,177	395,357	2,649,534	
補 正 前	331	1,231,896	1,017,481	2,249,377	395,357	2,644,734	
比 較			4,800	4,800		4,800	

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	43,714	25,846	13,982	2,829	60,405		3,991	31,502	9,626
	補 正 前	43,714	25,846	13,982	2,829	55,605		3,991	31,502	9,626
	比 較					4,800				
	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	19,967	500	288,831	194,216	20,465	305,951	456		
	補 正 前	19,967	500	288,831	194,216	20,465	305,951	456		
	比 較									

(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		給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	4,800	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	4,800	新型コロナウイルス感染症予防対策事業費の増による	