

令和2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	2,580,501	12.2	0	2,580,501	12.0
2	地方譲与税	356,000	1.7	0	356,000	1.7
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	2.8	0	590,000	2.7
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	34.3	58,582	7,288,309	33.9
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	0.3	0	66,877	0.3
13	使用料及び手数料	302,812	1.5	0	302,812	1.4
14	国庫支出金	5,360,367	25.4	26,447	5,386,814	25.1
15	県支出金	1,293,111	6.1	3,911	1,297,022	6.0
16	財産収入	38,548	0.2	0	38,548	0.2
17	寄附金	63,000	0.3	0	63,000	0.3
18	繰入金	939,208	4.5	12,985	952,193	4.4
19	繰越金	190,106	0.9	142,243	332,349	1.6
20	諸収入	548,647	2.6	1,079	549,726	2.6
21	市債	1,461,600	6.9	139,300	1,600,900	7.5
歳 入 合 計		21,095,504	100.0	384,547	21,480,051	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	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	0.8	0	155,960	0.7					
2	総務費	5,323,226	25.2	51,243	5,374,469	25.0	9,044	16,200	5,000	20,999	
3	民生費	4,795,989	22.7	31,714	4,827,703	22.5	6,348	9,800	666	27,596	
4	衛生費	1,526,659	7.2	11,167	1,515,492	7.0	426			11,593	
5	労働費	38,090	0.2	0	38,090	0.2					
6	農林水産業費	1,384,611	6.6	27,431	1,412,042	6.6	13,288		7,985	6,158	
7	商工費	1,163,455	5.5	18,968	1,182,423	5.5	3,638		4,414	10,916	
8	土木費	1,364,786	6.5	14,045	1,350,741	6.3			413	14,458	
9	消防費	890,636	4.2	140,163	1,030,799	4.8		101,700		38,463	
10	教育費	2,134,197	10.1	99,840	2,234,037	10.4	10,310	11,600	90	77,840	
11	災害復旧費	40,000	0.2	40,400	80,400	0.4				40,400	
12	公債費	2,257,894	10.7	0	2,257,894	10.5					
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		21,095,504	100.0	384,547	21,480,051	100.0	30,358	139,300	18,568	196,321	

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	7,229,727	58,582	7,288,309	1 地方交付税	58,582	普通交付税の増 58,582 (計 6,548,308) (合計 7,288,309)
計	7,229,727	58,582	7,288,309			

14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	1,396,852	5,069	1,391,783	9 児童福祉法給付	5,494	障害児入所給付費等負担金の増 (合計 17,236)
				12 介護保険	10,563	介護保険低所得者保険料軽減負担金の減 (合計 8,455)
計	1,401,193	5,069	1,396,124			

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	3,111,743	16,126	3,127,869	1 社会保障・税番号制度	8,903	社会保障・税番号制度システム整備費補助金の増 8,903 (計 12,170) (合計 17,270)
				3 地方創生	7,223	地方創生臨時交付金の増 (合計 441,731)
2 民生費国庫補助金	131,305	780	132,085	1 生活保護	146	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金の増 (合計 1,501)
				4 子育て支援	634	母子家庭等対策総合支援事業費補助金の増 634 (計 1,796) (合計 36,817)
3 衛生費国庫補助金	40,889	426	41,315	3 母子保健	426	母子保健衛生費補助金の増 (合計 1,674)
4 農林水産業費国庫補助金	22,042	6,983	29,025	3 保管農畜産物処理	6,983	放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金 (合計 6,983)

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	
7 教育費国庫補助金	307,705	6,725	314,430	3 文化財保存	1,108	国宝重要文化財等保存整備費補助金の増 (合計 232,920)
				4 学校施設	5,617	学校施設環境改善交付金 5,817 (計 5,817) 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金の減 200 (計 59,450) (合計 66,695)
計	3,953,356	31,040	3,984,396			

14款 国庫支出金 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	
2 民生費委託金	5,578	476	6,054	2 国民年金事務	476	基礎年金事務委託金の増 (合計 5,896)
計	5,818	476	6,294			

15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	582,873	2,535	580,338	8 児童福祉法給付	2,747	障害児入所給付費等負担金の増 (合計 8,618)
				10 介護保険	5,282	介護保険低所得者保険料軽減負担金の減 (合計 4,227)
計	618,159	2,535	615,624			

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	
4 農林水産業費県補助金	410,817	6,305	417,122	1 農業委員会	219	機構集積支援事業費補助金の増 219 (計 600) (合計 8,036)

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	
				5 森林環境保全	6,086	県民参加の森林づくり促進事業費補助金の増 6,086 (計 12,886) (合計 82,795)
計	616,844	6,305	623,149			

15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	
6 土木費委託金	5,663	141	5,804	1 河川	141	河川維持修繕業務委託金の増 (合計 5,798)
計	58,108	141	58,249			

18款 繰入金 2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	
5 永遠の日本のふるさと遠野基金繰入金	5,700	5,000	10,700	1 日本のふるさと	5,000	永遠の日本のふるさと遠野基金繰入金の増 (合計 10,700)
9 産業振興基金繰入金	42,339	7,985	50,324	1 産業振興	7,985	産業振興基金繰入金の増 (合計 50,324)
計	923,781	12,985	936,766			

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	190,106	142,243	332,349	1 繰越金	142,243	繰越金の増 (合計 332,349)
計	190,106	142,243	332,349			

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	173,700	1,079	174,779	14 返還金	1,079	被災者住宅再建支援事業費補助金返還金 666 (計 666) 生活再建住宅支援事業費返還金 413 (計 413) (合計 1,318)
計	173,707	1,079	174,786			

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	209,100	16,200	225,300	4 総合交通対策	16,200	過疎対策事業債 (合計 16,200)
3 民生債	13,600	9,800	23,400	1 児童館	4,800	過疎対策事業債の増 (合計 18,400)
				2 障害者支援施設	5,000	過疎対策事業債 (合計 5,000)
8 消防債	310,600	101,700	412,300	1 消防防災施設	101,700	防災対策事業債 101,700 (計 101,700) (合計 122,300)
9 教育債	202,500	11,600	214,100	3 学校施設	11,600	学校教育施設等整備事業債の増 (合計 87,000)
計	1,461,600	139,300	1,600,900			

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	4,392,490	39,155	4,431,645	(県) 141	16,200	(繰) 5,000	17,814	1 報酬	3,632	特別職人件費の増 8 (計 36,442)
								2 給料	5,879	共済費 8 (計 4,873)
								3 職員手当等	2,758	総務職員人件費の増 11,680 (計 855,921)
								4 共済費	4,236	給料 5,879 (計 252,735)
								8 旅費	144	職員手当等 2,221 (計 519,588)
								11 役務費	43	共済費 3,580 (計 77,135)
								17 備品購入費	21,728	総務一般事務費の増 5,522 (計 136,264)
								18 負担金、補助及び交付金	702	報酬 3,632 (計 3,669)
								26 公課費	33	職員手当等 537 (計 537)
										共済費 648 (計 3,012)
										旅費 144 (計 226)
										負担金、補助及び交付金 561 (計 1,144)
										非常勤職員公務災害補償負担金 561 (計 1,109)
										総合交通対策事業費の増 21,804 (計 97,803)
										役務費 43 (計 168)
										備品購入費 21,728 (計 21,728)
										公課費 33 (計 33)
										道と川の市民協働推進事業費の増 141 (計 8,049)
										負担金、補助及び交付金 141 (計 8,049)
										道と川の市民協働推進事業費補助金 141 (計 8,049)
5 財産管理費	208,786	2,000	210,786				2,000	12 委託料	2,000	公共施設ロングライフ事業費の増 2,000 (計 21,800)
										委託料 2,000 (計 21,800)
										観光施設維持集合修繕業務委託料
計	5,083,732	41,155	5,124,887	141	16,200	5,000	19,814			

2款 総務費 2項 徴税費

(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 税務総務費	87,029	3,052	90,081				3,052	2 給料	1,629	税務職員人件費の増 給料	3,052 (計 90,081) 1,629 (計 50,279)
								3 職員手当等	594	職員手当等	594 (計 23,289)
								4 共済費	829	共済費	829 (計 16,513)
計	138,294	3,052	141,346				3,052				

2款 総務費 3項 戸籍住民基本台帳費

(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 戸籍住民基本 台帳費	47,773	8,904	56,677	(国) 8,903			1	12 委託料	8,904	戸籍住民基本台帳事務費の増 委託料 住民基本台帳システム改修業務委託料 戸籍総合システム改修業務委託料	8,904 (計 27,718) 8,904 (計 17,012)
計	47,773	8,904	56,677	8,903			1				

2款 総務費 4項 選挙費

(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 選挙管理委員 会費	9,360	2,099	7,261				2,099	2 給料	932	事務局職員人件費の減 給料	2,099 (計 5,151) 932 (計 3,056)
								3 職員手当等	641	職員手当等	641 (計 1,308)
										共済費	526 (計 787)

2 款 総務費 4 項 選挙費

(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 共済費	526		
計	9,551	2,099	7,452			2,099				

2 款 総務費 5 項 統計調査費

(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 統計調査総務費	8,297	430	7,867				430	2 給料	261	統計職員人件費の減 給料 職員手当等 共済費	430 (計 7,562) 261 (計 4,177) 18 (計 2,112) 151 (計 1,273)
								3 職員手当等	18		
								4 共済費	151		
2 各種統計調査費	14,326	661	14,987				661	1 報酬	519	各種統計調査費の増 報酬 職員手当等 共済費 旅費	661 (計 14,987) 519 (計 12,902) 44 (計 833) 85 (計 253) 13 (計 13)
								3 職員手当等	44		
								4 共済費	85		
								8 旅費	13		
計	22,623	231	22,854				231				

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			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 社会福祉総務費	468,534	22,501	491,035			(諸) 666	21,835	2 給料	7,382	社会福祉関係職員人件費の増 給料	12,905 (計 7,382 (計	141,348) 79,380)
								3 職員手当等	3,387	職員手当等	3,387 (計	37,228)
								4 共済費	2,136	共済費	2,136 (計	24,740)
								18 負担金、補助及び交付金	8,930	社会福祉協議会運営支援事業費の増 負担金、補助及び交付金 遠野市社会福祉協議会運営費補助金	8,930 (計	44,879) 44,879)
								22 償還金、利子及び割引料	666	被災者支援事業費の増	666 (計	3,666)
										償還金、利子及び割引料	666 (計	666)
2 障害福祉費	754,531	34,570	789,101		5,000		29,570	18 負担金、補助及び交付金	34,570	障がい者生活応援事業費の増 負担金、補助及び交付金 地域活動支援センター(型)事業費補助金	1,070 (計 1,070 (計 1,070 (計	44,469) 21,180) 8,749)
								地域生活支援拠点整備事業費	33,500 (計	33,500)		
								負担金、補助及び交付金	33,500 (計	33,500)		
								地域生活支援拠点施設整備補助金	33,500 (計	33,500)		
3 老人福祉費	1,256,940	45,210	1,211,730	(国) 10,563 (県) 5,282			29,365	4 共済費	3	老人福祉関係職員人件費の増 共済費	3 (計 3 (計	8,611) 1,534)
								27 繰出金	45,213	介護保険特別会計繰出金の減 繰出金	44,743 (計 44,743 (計	551,494) 551,494)

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			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					
									後期高齢者医療特別会計繰出金の減 繰出金	470 (計 111,401) 470 (計 111,401)	
4 国民年金事務 費	4,204	477	4,681	(国) 476			1	12 委託料	477	国民年金事務費の増 委託料 国民年金システム改修業務委託料	477 (計 583) 477 (計 477)
計	2,484,209	12,338	2,496,547	15,369	5,000	666	22,041				

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					
1 児童福祉総務 費	42,949	28	42,977				28	3 職員手当等 4 共済費	14 14	児童福祉関係職員人件費の増 職員手当等 共済費	28 (計 34,683) 14 (計 10,131) 14 (計 6,108)
2 児童措置費	1,801,319	11,037	1,812,356	(国) 5,494 (県) 2,747			2,796	4 共済費 19 扶助費	48 10,989	児童措置関係職員人件費の増 共済費 わらすっこの療育支援事業費の増 扶助費	48 (計 20,079) 48 (計 3,617) 10,989 (計 45,077) 10,989 (計 34,474)
3 母子福祉費	37,775	846	38,621	(国) 634			212	19 扶助費	846	ひとり親家庭総合支援事業費の増 扶助費	846 (計 3,504) 846 (計 2,396)

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					
4 児童福祉施設 費	17,486	6,951	24,437		4,800		2,151	14 工事請負費	6,951	児童館施設整備事業費の増 工事請負費 青笹児童館拡張工事請負費	6,951 (計 24,026) 6,951 (計 21,571)
計	1,899,529	18,862	1,918,391	8,875	4,800		5,187				

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	33,465	514	33,979	(国) 146			368	2 給料	204	生活保護関係職員人件費の増 給料	220 (計 29,887) 204 (計 16,290)
								3 職員手当等	86	職員手当等 共済費	86 (計 8,234) 102 (計 5,363)
								4 共済費	102	生活保護適正実施推進事業費の増 委託料	294 (計 4,092) 294 (計 1,116)
								12 委託料	294	生活保護システム改修業務委託料	
計	412,251	514	412,765	146			368				

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	649,440	12,504	636,936				12,504	2 給料	5,719	保健衛生関係職員人件費の減 給料	9,728 (計 152,632) 5,719 (計 83,939)
								3 職員手当等	2,133	職員手当等	2,133 (計 41,976)

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				
									共済費 1,876 (計 26,717) 国民健康保険特別会計直営診療施設勘定繰出金の減 繰出金 2,776 (計 39,726) 繰出金 2,776 (計 39,726)	
3 健康づくり推 進事業費	80,513	0	80,513						8 旅費 339 生活習慣病予防プログラム推進事業費科目組替 0 (計 76,144) 10 需用費 255 旅費 339 (計 325) 需用費 255 (計 1,960) 11 役務費 1,172 役務費 1,172 (計 2,989) 12 委託料 1,088 委託料 1,088 (計 56,200) 各種がん検診等業務委託料	
4 母子保健費	63,689	854	64,543	(国) 426			428		10 需用費 2 すこやか子育て保健事業費の増 854 (計 26,386) 需用費 2 (計 1,168) 11 役務費 25 役務費 25 (計 265) 12 委託料 827 委託料 827 (計 19,867) 幼児個別歯科健康診査業務委託料	
5 環境衛生費	74,228	500	74,728				500	500	18 負担金、補 助及び交付 金 500 浄化槽設置事業費の増 500 (計 36,202) 負担金、補助及び交付金 500 (計 36,158) 浄化槽プロワーポンプ交換補助金 500 (計 1,500)	

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				
6 環境保全費	10,875	353	11,228				353	7 報償費	42	新エネルギービジョン推進事業費の増 353 (計 1,111)
								8 旅費	35	報償費 42 (計 42)
								12 委託料	276	旅費 35 (計 185)
										委託料 276 (計 276)
										水質分析業務委託料
計	952,950	10,797	942,153	426			11,223			

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			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 清掃総務費	188,133	370	187,763				370	2 給料	103	清掃関係職員人件費の減 370 (計 41,173)
								3 職員手当等	210	給料 103 (計 23,544)
								4 共済費	263	職員手当等 210 (計 10,483)
										共済費 263 (計 7,146)
計	573,709	370	573,339				370			

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				
1 農業委員会費	56,533	4,533	52,000	(県) 219			4,752	2 給料	2,416	事務局職員人件費の減 4,752 (計 33,509)
								3 職員手当等	1,414	給料 2,416 (計 19,262)
										職員手当等 1,414 (計 8,439)

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				
									共済費 922 (計 5,808) 機構集積支援事業費の増 219 (計 721) 旅費 7 (計 306) 需用費 226 (計 374)	
2 農業総務費	213,156	5,243	218,399	(国) 6,983			1,740	2 給料 1,353 農業総務関係職員人件費の減 3,076 (計 112,367) 給料 1,353 (計 60,710) 3 職員手当等 826 職員手当等 826 (計 32,162) 共済費 897 (計 19,495) 4 共済費 897 農業集落排水事業繰出金の減 5,647 (計 64,321) 負担金、補助及び交付金 5,647 (計 39,650) 10 需用費 1,279 農業集落排水事業補助金 5,647 (計 10,857) 12 委託料 12,687 農畜産物放射能被害対策費の増 13,966 (計 29,837) 需用費 1,279 (計 3,779) 委託料 12,687 (計 19,313) 18 負担金、補助及び交付金 5,647 牧草破砕裁断処理輸送業務委託料 牧草焼却処理業務委託料		
4 畜産業費	127,976	43	128,019				43	4 共済費 43 畜産関係職員人件費の増 43 (計 16,228) 共済費 43 (計 2,904)		
7 六次産業費	62,911	7,985	70,896			(繰) 7,985		18 負担金、補助及び交付金 7,985 六次産業チャレンジ応援事業費の増 2,985 (計 5,533) 負担金、補助及び交付金 2,985 (計 5,533) チャレンジする六次産業応援資金利子補給補助金 2,985 (計 4,333)		

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				
									ビールの里づくり(ＴＫプロジェクト)事業費の増 5,000(計 8,000) 負担金、補助及び交付金 5,000(計 8,000) ビールの里づくり協議会負担金 5,000(計 8,000)	
8 地籍調査費	59,880	3,920	63,800				3,920	2 給料 1,868	地籍調査関係職員人件費の増 3,920(計 15,080) 給料 1,868(計 8,023) 3 職員手当等 1,396 職員手当等 1,396(計 4,422) 4 共済費 656 共済費 656(計 2,635)	
計	1,106,947	12,658	1,119,605	7,202		7,985	2,529			

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				
1 林業総務費	29,791	980	28,811				980	2 給料 504	林業総務関係職員人件費の減 980(計 21,749) 給料 504(計 11,848) 3 職員手当等 228 職員手当等 228(計 6,094) 4 共済費 248 共済費 248(計 3,807)	
2 林業振興費	246,200	13,252	259,452	(県) 6,086			7,166	10 需用費 3,166	森林総合センター管理運営費の増 3,166(計 15,518) 需用費 3,166(計 8,872) 12 委託料 6,086	
									松くい虫対策事業費の増 6,086(計 27,149) 委託料 6,086(計 27,149)	

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				
							18 負担金、補助及び交付金	4,000	アカマツ林広葉樹林化業務委託料 林業用施設管理費の増 負担金、補助及び交付金 県単治山事業負担金	4,000 (計 18,851) 4,000 (計 4,000) 4,000 (計 4,000)
計	275,991	12,272	288,263	6,086			6,186			

6 款 農林水産業費 3 項 水産業費

(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				
1 水産振興費	1,673	2,501	4,174				10 需用費	2,501	内水面漁業奨励事業費の増 需用費	2,501 (計 4,174) 2,501 (計 2,501)
計	1,673	2,501	4,174				2,501			

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							
1 商工総務費	129,141	4,113	133,254				4,113	2 給料	278	商工関係職員人件費の増 給料	127 (計 128,166) 278 (計 69,175)		
								3 職員手当等	16	職員手当等	16 (計 36,520)		
								4 共済費	135	共済費	135	共済費	135 (計 22,471)
										商工一般事務費の増 償還金、利子及び割引料 積立金 産業振興基金積立金	3,986 (計 5,088) 3,773 (計 3,773) 213 (計 213) 213 (計 213)		

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				
								22 償還金、利 子及び割引 料	3,773	
								24 積立金	213	
2 商工振興費	822,188	6,826	829,014			(使) 4,414	2,412	12 委託料	4,826	中心市街地活性化センター管理運営事業費の増 4,826 (計 65,499)
								18 負担金、補 助及び交付 金	2,000	委託料 中心市街地活性化センター中長期改修計画策定業務委 託料 4,826 (計 64,949)
										まちなか商い振興事業費の増 2,000 (計 19,289)
										負担金、補助及び交付金 2,000 (計 18,968)
										中心市街地活性化事業費補助金 2,000 (計 6,060)
3 観光費	196,871	8,029	204,900	(国) 3,638			4,391	10 需用費	3,522	まつり振興事業費の増 330 (計 18,854)
										委託料 330 (計 330)
								12 委託料	330	めがね橋ライトアップ光色変更作業業務委託料
								14 工事請負費	539	観光施設円滑運営事業費の増 4,061 (計 88,981)
										需用費 3,522 (計 7,515)
										工事請負費 539 (計 539)
								17 備品購入費	3,638	又一の滝遊歩道修繕工事請負費 新型コロナウイルス感染症予防対策事業費の増 3,638 (計 7,442)
										備品購入費 3,638 (計 3,638)
計	1,163,455	18,968	1,182,423	3,638		4,414	10,916			

8 款 土木費 1 項 土木管理費

(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 土木総務費	26,198	25	26,173				25	3 職員手当等	25	土木総務関係職員人件費の減 職員手当等	25 (計 22,852) 25 (計 6,758)
計	26,198	25	26,173				25				

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			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 道路維持費	374,589	5,123	379,712				5,123	14 工事請負費	5,123	市道等管理費の増 工事請負費 市道等維持補修工事請負費	5,123 (計 126,276) 5,123 (計 30,123)
3 道路新設改良 費	125,981	2,987	122,994				2,987	2 給料	1,152	道路新設関係職員人件費の減 給料	2,987 (計 19,733) 1,152 (計 10,983)
								3 職員手当等	1,129	職員手当等	1,129 (計 5,403)
								4 共済費	706	共済費	706 (計 3,347)
計	501,584	2,136	503,720				2,136				

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	645,230	17,969	627,261				17,969	2 給料	1,088	都市計画関係職員人件費の増 給料	2,100 (計 44,694) 1,088 (計 23,903)
								3 職員手当等	745	職員手当等	745 (計 12,998)
								4 共済費	267	共済費	267 (計 7,793)
								18 負担金、補助及び交付金	20,069	公共下水道事業繰出金の減 負担金、補助及び交付金 公共下水道事業補助金	20,069 (計 579,048) 20,069 (計 338,943) 20,069 (計 14,041)
計	663,204	17,969	645,235				17,969				

8款 土木費 5項 住宅費

(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 住宅管理費	50,233	1,813	52,046			(諸) 413	1,400	2 給料	140	住宅関係職員人件費の増 給料	1,400 (計 25,320) 140 (計 13,617)
								3 職員手当等	956	職員手当等	956 (計 7,094)
								4 共済費	304	共済費	304 (計 4,609)
								22 償還金、利子及び割引料	413	生活再建住宅支援事業費の増 償還金、利子及び割引料	413 (計 2,663) 413 (計 413)
計	157,233	1,813	159,046			413	1,400				

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	367,559	20,619	346,940				20,619	2 給料	11,572	消防関係職員人件費の減 給料	20,619 (計 319,568) 11,572 (計 167,702)
								3 職員手当等	5,225	職員手当等	5,225 (計 92,892)
								4 共済費	3,822	共済費	3,822 (計 58,974)
3 消防施設費	117,945	136,295	254,240		101,700		34,595	10 需用費	634	本部車両管理費の増 需用費	634 (計 8,065) 634 (計 6,616)
								12 委託料	135,661	通信指令装置等管理費の増 委託料	135,661 (計 165,608) 135,661 (計 150,971)
										通信指令システム更新業務委託料	
4 防災諸費	330,626	24,487	355,113				24,487	12 委託料	11,385	防災教育推進事業費の増 委託料	24,487 (計 29,123) 11,385 (計 11,536)
								16 公有財産 購入費	13,102	後方支援資料館展示内装業務委託料 看板製作業務委託料 公有財産購入費	13,102 (計 13,102)
計	890,636	140,163	1,030,799		101,700		38,463				

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	182,048	6,200	188,248				6,200	1 報酬	1,743	事務局職員人件費の増 給料	7,224 (計 58,326) 4,005 (計 31,452)
								2 給料	4,005	職員手当等	2,066 (計 16,806)

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				
									共済費 1,153 (計 10,068)	
							3 職員手当等	1,770	学校教育事務費の減 2,174 (計 19,534)	
							4 共済費	1,153	報酬 1,743 (計 3,832)	
							8 旅費	1,015	職員手当等 296 (計 0)	
									旅費 135 (計 1,495)	
									特別支援教育推進事業費の増 1,150 (計 23,797)	
									旅費 1,150 (計 2,805)	
計	255,211	6,200	261,411				6,200			

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			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 学校管理費	215,176	392	215,568				392	2 給料	679	学校管理関係職員人件費の増 392 (計 71,921)
								3 職員手当等	469	給料 679 (計 40,676)
								4 共済費	182	職員手当等 469 (計 18,350)
										共済費 182 (計 12,895)
2 教育振興費	188,203	90	188,293	(国) 200	(寄) 200	90		17 備品購入費	90	教材整備費の増 90 (計 34,437)
										備品購入費 90 (計 5,895)
										G I G Aスクール環境整備事業費財源振替
計	405,536	482	406,018	200	200	90	392			

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			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 学校管理費	70,063	18,501	88,564	(国) 5,817	11,400		1,284	14 工事請負費	18,501	中学校管理費の増 18,501 (計 61,796) 工事請負費 18,501 (計 18,501) 遠野西中学校グラウンド排水施設整備工事請負費
計	201,463	18,501	219,964	5,817	11,400		1,284			

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				
1 社会教育総務費	129,215	1,845	127,370				1,845	2 給料	727	社会教育総務関係職員人件費の減 1,845 (計 61,213) 給料 727 (計 33,781)
								3 職員手当等	976	職員手当等 976 (計 16,553)
								4 共済費	142	共済費 142 (計 10,879)
2 公民館費	117,624	14,365	131,989				14,365	2 給料	45	公民館関係職員人件費の増 76 (計 57,129) 給料 45 (計 31,877)
								3 職員手当等	220	職員手当等 220 (計 15,369) 共済費 99 (計 9,883)
								4 共済費	99	公民館一般管理費の増 14,289 (計 53,295) 委託料 14,289 (計 24,926)
								12 委託料	14,289	土淵地区センター指定管理料 土淵地区センター改修実施設計業務委託料

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			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 文化政策費	28,011	54,266	82,277	(国) 1,749			52,517	8 旅費	1,396	こども本の森構想推進事業費の増 旅費 公有財産購入費 補償、補填及び賠償金 新型コロナウイルス感染症経済対策事業費 役務費	52,517 (計	53,989)
											1,396 (計	2,078)
								11 役務費	1,749		41,788 (計	41,788)
								16 公有財産 購入費	41,788		9,333 (計	9,333)
								21 補償、補填 及び賠償金	9,333	1,749 (計	1,749)	
4 図書館博物館 費	143,691	10,156	153,847	(国) 1,836			8,320	2 給料	3,663	図書館・博物館職員人件費の増 給料 職員手当等 共済費 新型コロナウイルス感染症予防対策事業費の増 備品購入費	8,320 (計	96,889)
											3,663 (計	53,699)
								3 職員手当等	3,218		3,218 (計	26,111)
								4 共済費	1,439		1,439 (計	17,079)
								17 備品購入費	1,836		1,836 (計	4,063)
									1,836 (計	3,970)		
5 文化財調査保 護費	371,415	1,194	372,609	(国) 1,108			86	1 報酬	27	埋蔵文化財発掘調査費の増 共済費 旅費 重要文化財千葉家住宅整備事業費科目組替 委託料 保存修理工事設計監理業務委託料 工事請負費 保存修理工事請負費	158 (計	7,557)
											13 (計	652)
								4 共済費	13		145 (計	320)
								8 旅費	153		0 (計	357,256)
								10 需用費	234		19,764 (計	43,080)
								12 委託料	19,764		19,764 (計	307,832)

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				
							14 工事請負費	19,764	文化的景観保存事業費の増 報酬 旅費 需用費 負担金、補助及び交付金 文化財保存事業費補助金	1,036 (計 1,937) 27 (計 81) 298 (計 160) 234 (計 71) 1,595 (計 1,625) 1,595 (計 1,595)
計	789,956	78,136	868,092	4,693			73,443			

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					
1 保健体育総務費	78,836	5,376	73,460				5,376	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	2,745 1,519 1,112	保健体育総務関係職員人件費の減 給料 職員手当等 共済費	5,376 (計 33,035) 2,745 (計 18,880) 1,519 (計 8,541) 1,112 (計 5,614)
2 学校給食費	288,165	135	288,300				135	4 共済費	135	学校給食等関係職員人件費の増 共済費	135 (計 21,642) 135 (計 3,921)
3 体育施設費	115,030	1,762	116,792				1,762	14 工事請負費	1,762	体育施設管理費の増 工事請負費 市民体育館第三変電室改修工事請負費	1,762 (計 116,792) 1,762 (計 1,762)
計	482,031	3,479	478,552				3,479				

11款 災害復旧費 1項 農林水産施設災害復旧費

(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 農業用施設災害復旧費	20,000	5,200	25,200				5,200	14 工事請負費	5,200	農業用施設災害復旧事業費の増 工事請負費 災害復旧工事請負費	5,200 (計 25,200) 5,200 (計 24,700)
2 林業用施設災害復旧費	10,000	6,200	16,200				6,200	14 工事請負費	6,200	林業用施設災害復旧事業費の増 工事請負費 災害復旧工事請負費	6,200 (計 16,200) 6,200 (計 15,900)
計	30,000	11,400	41,400				11,400				

11款 災害復旧費 2項 公共土木施設災害復旧費

(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 道路橋りょう災害復旧費	10,000	29,000	39,000				29,000	14 工事請負費	29,000	道路橋りょう災害復旧事業費の増 工事請負費 災害復旧工事請負費	29,000 (計 39,000) 29,000 (計 35,000)
計	10,000	29,000	39,000				29,000				

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	4,873	36,442	
	議 員	18	66,396		20,680			87,076		87,076	
	その他の 特別職	1,937	74,762					74,762		74,762	
	計	1,958	141,158	24,132	27,850	267		193,407	4,873	198,280	
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								8	8	
	議 員										
	その他の 特別職		△27					△27		△27	
	計		△27					△27	8	△19	

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
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	431	135,702	1,231,388	1,039,030	2,406,120	415,994	2,822,114	
補 正 前	431	133,294	1,231,896	1,038,843	2,404,033	415,248	2,819,281	
比 較		2,408	△508	187	2,087	746	2,833	

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	45,685	26,201	15,769	2,829	60,544		3,991	31,502	9,626
		補 正 前	43,714	25,846	13,982	2,829	60,544		3,991	31,502	9,626
		比 較	1,971	355	1,787						
職 員 手 当 の 内 訳	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	21,806	500	302,016	191,432	21,178	305,951			
		補 正 前	19,967	500	305,254	194,216	20,465	305,951	456		
		比 較	1,839		△3,238	△2,784	713		△456		

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	328	1,231,388	1,022,322	2,253,710	395,349	2,649,059	
補 正 前	331	1,231,896	1,022,420	2,254,316	395,357	2,649,673	
比 較	△3	△508	△98	△606	△8	△614	

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	45,685	26,201	15,769	2,829	60,544		3,991	31,502	9,626
	補 正 前	43,714	25,846	13,982	2,829	60,544		3,991	31,502	9,626
	比 較	1,971	355	1,787						
	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	21,806	500	285,308	191,432	21,178	305,951			
	補 正 前	19,967	500	288,831	194,216	20,465	305,951	456		
	比 較	1,839		△3,523	△2,784	713		△456		

イ 会計年度任用職員

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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	103	135,702		16,708	152,410	20,637	173,047	
補 正 前	100	133,294		16,423	149,717	19,891	169,608	
比 較	3	2,408		285	2,693	746	3,439	

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									
	補 正 前									
	比 較									
	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			16,708						
	補 正 前			16,423						
	比 較			285						

(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	△508	給料改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△508	職員の異動等による減	
職 員 手 当	△98	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△98	職員の異動等による減	

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			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
土淵地区センター施設の管理に関する協定に係る債務負担	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
	予算で定める額	-	-	令和 2年度から 令和 4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	当該年度中		
			補正後	起債見込額	元金償還見込額		
1 普通債	18,763,067	18,759,507	補正前	1,451,100	2,100,533	18,110,074	
			補正額	139,300		139,300	
			補正後	1,590,400	2,100,533	18,249,374	
(1) 総務	9,535,839	9,150,761	補正前	508,100	847,550	8,811,311	
			補正額	16,200		16,200	
			補正後	524,300	847,550	8,827,511	
(2) 社会福祉	116,070	139,206	補正前	13,600	15,249	137,557	
			補正額	9,800		9,800	
			補正後	23,400	15,249	147,357	
(13) 消防	1,630,432	1,931,389	補正前	310,600	189,424	2,052,565	
			補正額	101,700		101,700	
			補正後	412,300	189,424	2,154,265	
(14) 小学校	981,150	1,037,531	補正前	57,400	163,196	931,735	
			補正額	200		200	
			補正後	57,600	163,196	931,935	
(15) 中学校	830,955	682,818	補正前	22,700	144,608	560,910	
			補正額	11,400		11,400	
			補正後	34,100	144,608	572,310	
合 計	18,926,337	18,906,850	補正前	2,156,700	2,122,109	18,941,441	
			補正額	139,300		139,300	
			補正後	2,296,000	2,122,109	19,080,741	