

令和3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	2,554,057	14.7	0	2,554,057	14.6
2	地方譲与税	354,000	2.1	0	354,000	2.0
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	38,000	0.2	0	38,000	0.2
7	地方消費税交付金	630,000	3.6	0	630,000	3.6
8	環境性能割交付金	15,000	0.1	0	15,000	0.1
9	地方特例交付金	22,100	0.1	0	22,100	0.1
10	地方交付税	7,184,456	41.4	0	7,184,456	41.1
11	交通安全対策特別交付金	3,709	0.0	0	3,709	0.0
12	分担金及び負担金	59,635	0.4	0	59,635	0.4
13	使用料及び手数料	285,430	1.7	0	285,430	1.6
14	国庫支出金	2,031,688	11.7	136,160	2,167,848	12.4
15	県支出金	1,188,621	6.9	0	1,188,621	6.8
16	財産収入	39,050	0.2	0	39,050	0.2
17	寄附金	103,000	0.6	0	103,000	0.6
18	繰入金	768,715	4.4	0	768,715	4.4
19	繰越金	1	0.0	572	573	0.0
20	諸収入	553,538	3.2	0	553,538	3.2
21	市債	1,512,000	8.7	0	1,512,000	8.7
歳入合計		17,350,000	100.0	136,732	17,486,732	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	152,686	0.9	0	152,686	0.9				
2	総務費	2,549,281	14.7	0	2,549,281	14.6				
3	民生費	4,621,237	26.6	17,052	4,638,289	26.5	16,550			502
4	衛生費	1,519,189	8.8	119,680	1,638,869	9.4	119,610			70
5	労働費	85,351	0.5	0	85,351	0.5				
6	農林水産業費	1,345,930	7.8	0	1,345,930	7.7				
7	商工費	864,195	5.0	0	864,195	4.9				
8	土木費	1,206,107	6.9	0	1,206,107	6.9				
9	消防費	821,672	4.7	0	821,672	4.7				
10	教育費	1,894,098	10.9	0	1,894,098	10.8				
11	災害復旧費	40,000	0.2	0	40,000	0.2				
12	公債費	2,230,253	12.9	0	2,230,253	12.8				
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		17,350,000	100.0	136,732	17,486,732	100.0	136,160			572

2 歳 入

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	
2 衛生費国庫負担金	328	119,610	119,938	2 感染症対策	119,610	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 (合計 119,610)
計	1,378,182	119,610	1,497,792			

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	
2 民生費国庫補助金	77,459	16,550	94,009	7 子育て世帯生活支援特別給付金	16,550	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 (合計 16,550)
計	648,929	16,550	665,479			

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	572	573	1 繰越金	572	繰越金の増 (合計 573)
計	1	572	573			

3 歳 出

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				
3 母子福祉費	7,631	17,052	24,683	(国) 16,550			502	3 職員手当等	141	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 17,052 (計 17,052) 職員手当等 141 (計 141) 需用費 380 (計 380) 役務費 81 (計 81) 扶助費 16,450 (計 16,450)
								10 需用費	380	
								11 役務費	81	
								19 扶助費	16,450	
計	1,752,903	17,052	1,769,955	16,550			502			

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	77,063	119,680	196,743	(国) 119,610			70	10 需用費	4,745	新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費 119,680 (計 119,680) 需用費 4,745 (計 4,745) 委託料 114,935 (計 114,935) ワクチン接種業務委託料 感染性廃棄物処理業務委託料
								12 委託料	114,935	
計	987,898	119,680	1,107,578	119,610			70			

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	229	31,531	4,784	36,315	
	議 員	18	66,396		20,680		87,076		87,076	
	その他の 特別職	1,952	67,077				67,077		67,077	
	計	1,973	133,473	24,132	27,850	229	185,684	4,784	190,468	
補 正 前	長 等	3		24,132	7,170	229	31,531	4,784	36,315	
	議 員	18	66,396		20,680		87,076		87,076	
	その他の 特別職	1,952	67,077				67,077		67,077	
	計	1,973	133,473	24,132	27,850	229	185,684	4,784	190,468	
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	323	1,219,088	1,030,702	2,249,790	393,286	2,643,076	
補 正 前	323	1,219,088	1,030,561	2,249,649	393,286	2,642,935	
比 較			141	141		141	

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	43,458	25,384	14,834	3,088	70,823		3,732	30,480	9,429
	補 正 前	43,458	25,384	14,834	3,088	70,682		3,732	30,480	9,429
	比 較					141				
	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	19,007	500	286,327	192,535	20,384	310,721			
	補 正 前	19,007	500	286,327	192,535	20,384	310,721			
	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	141	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	141	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費の増による	