

# 令和 2 年度 一般会計予算

報告資料 No. 3-2

令和 2 年 3 月 23 日  
第 2 回市総合計画審議会  
総務企画部 財政担当

1

# 支え合い、 新たな時代を拓く予算



岩手県遠野市

# 一般会計予算総額

172億 5,000万円

※前年度比 7.4億円の減（4.1%減）

## 当初予算額の推移



～ 支え合い、新たな時代を拓く予算 ～

# 一般会計予算の特徴

## ▶ 前期基本計画の「総点検」と「再構築」

…第2次総合計画前期基本計画(H28~R2)の最終年度として

## ▶ 3つの重要施策を確実に実行

…「人づくり・地域づくり」「子育て支援」「健康づくり」

## ▶ 令和2年度ならではの事業の推進

…「遠野物語発刊110周年」と「こども本の森構想」の実現

# 人づくり・地域づくり 実施本部事業

[主要事業 13事業・3億1,730万円]

## ▽Point▽

- ▶ 「先導的共生社会ホストタウン」として  
心のバリアフリーを推進
- ▶ 聴覚障がい者を支える「手話奉仕員」を養成
- ▶ 全11地区に一括交付型補助金の交付を継続 など



主な事業名		事業費
1	【新規】 小さな拠点による地域づくり推進事業費	65,765千円
2	学びのまちづくり推進事業費	62,385千円
3	【新規】 先導的共生社会ホストタウン推進事業費	20,106千円
4	【新規】 オリンピック・パラリンピック参画事業費	3,715千円
5	【新規】 共生社会コミュニケーション支援事業費	798千円

～ 支え合い、新たな時代を拓く予算 ～

# 子育て支援 実施本部事業

5

[主要事業 29事業・20億4,070万円]

## ▽Point▽

- ▶ 既存事業の再構築による  
わらすっこプランの着実な実行
- ▶ 「子育て家庭ヘルパー」派遣事業を新設
- ▶ 手狭となった青笹児童館の増築 など



主な事業名	事業費
1 わらすっこの療育支援事業費	34,088千円
2 【新規】 児童館施設整備事業費	17,075千円
3 【新規】 みんなで応援子育てのまち推進事業費	15,994千円
4 看護保育安心サポート事業費	15,045千円
5 【新規】 子育て家庭ヘルパー派遣事業費	3,713千円

～ 支え合い、新たな時代を拓く予算 ～

# 健康づくり 実施本部事業

[主要事業 11事業・2億7,900万円]

## ▽Point▽

- ▶自治体連携ヘルスケア事業の継続実施
- ▶こころの健康づくりを支援する  
ゲートキーパーや傾聴ボランティアの養成  
など



主な事業名		事業費
1	自治体連携ヘルスケアプロジェクト事業費	82,998千円
2	生活習慣病予防プログラム推進事業費	76,144千円
3	競技・イベントスポーツプログラム推進事業費	10,193千円
4	健康スポーツプログラム推進事業費	1,773千円
5	【新規】こころの健康づくり事業費	378千円

～ 支え合い、新たな時代を拓く予算 ～

# その他の主な事業

## ▽Point▽

- ▶ 遠野物語発刊110周年やブラインドサッカー  
ブラジル代表合宿を機に遠野の魅力を発信
- ▶ 産業振興・雇用確保の新たな事業を展開
- ▶ 行政事務包括アウトソーシングの導入 など



主な事業名		事業費
1	総務一般事務費（行政事務包括業務委託含む）	130,742千円
2	【新規】道の駅魅力アップ整備事業費	52,949千円
3	オール遠野で観光まちづくり推進事業費	24,933千円
4	【新規】地域未来投資促進事業費	7,500千円
5	【新規】遠野物語発刊110周年事業費	3,570千円

～ 支え合い、新たな時代を拓く予算 ～



# 第2次総合計画 前期基本計画の**実行**

## 総合計画・実施計画(R2～R4)実施状況

▶ **119** 事業・総額 **119** 億 **8,100** 万円を実施

前期基本計画当初登載 **150** 事業中 **140** 事業に着手(着手率 **93.3** %)



## 令和2年度実施計画事業

▶ **113** 事業・**56** 億 **1,300** 万円を調整

大綱1	自然を愛し共生するまちづくり	25事業	11億 1,400万円
大綱2	健やかに人が輝くまちづくり	26事業	3億 300万円
大綱3	活力を創意で築くまちづくり	39事業	35億 700万円
大綱4	ふるさとの文化を育むまちづくり	16事業	5億 1,200万円
大綱5	みんなで考え支えあうまちづくり	7事業	1億 7,700万円

～ 支え合い、新たな時代を**拓く**予算 ～



# 財政健全化の取組により 財源を捻出

## ▶ 事務・事業見直し検討プロジェクト

…PJチームを設置し、既存事業の必要性及び費用対効果等を検証

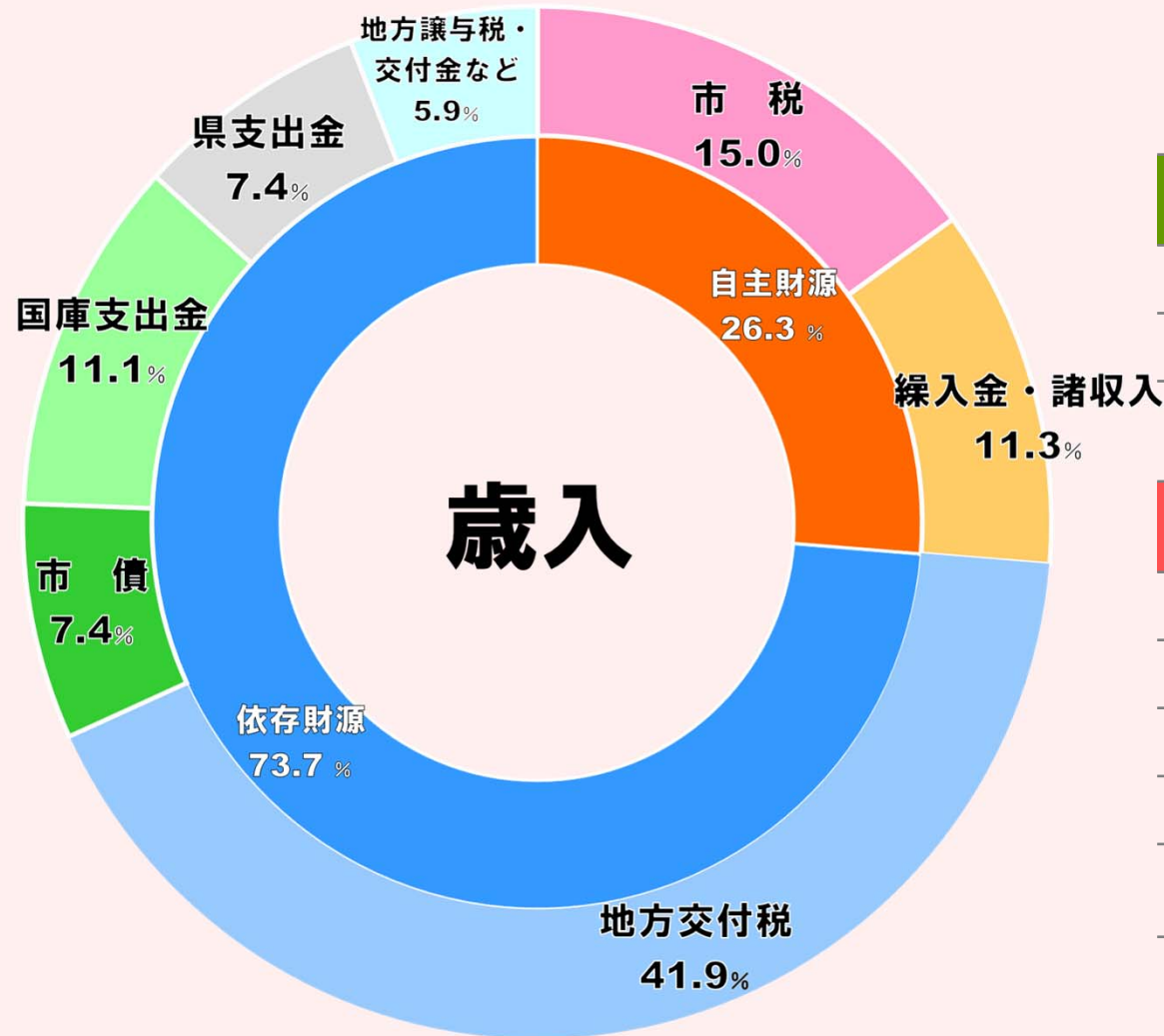
→ 52 事業 5,430 万円 の削減効果

## ▶ 各種団体への負担金・補助金の見直し

…支出先における近年の決算状況を精査し、予算計上額を抑制

→ 189 件 1,260 万円 の抑制効果

# 歳入の状況



**1 自主財源 4,531,584千円**

(1) 市税 2,580,501千円

(2) 繰入金・諸収入等 1,951,083千円

**2 依存財源 12,718,416千円**

(1) 地方交付税 7,229,727千円

(2) 市債 1,267,800千円

(3) 国庫支出金 1,915,928千円

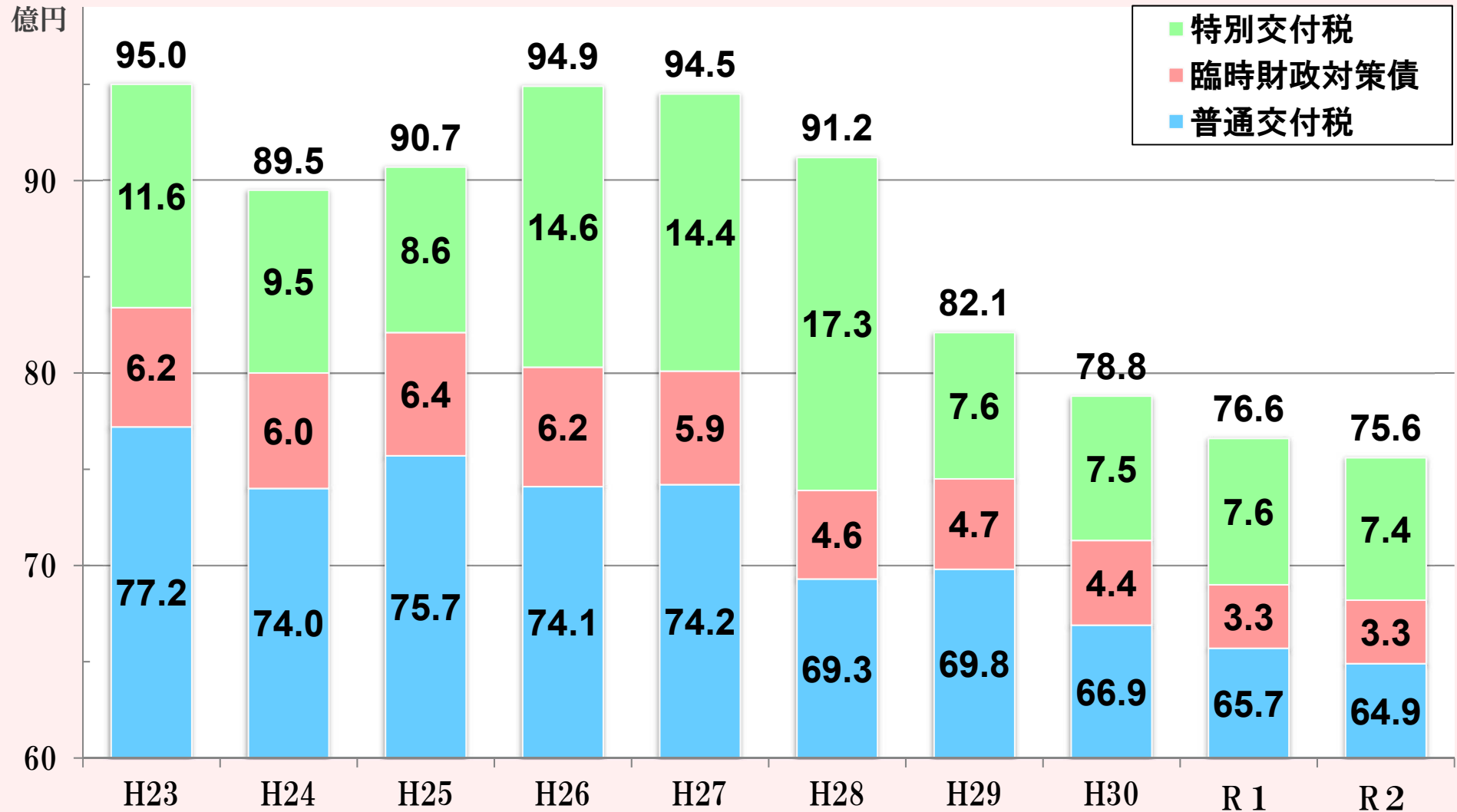
(4) 県支出金 1,283,961千円

(5) その他 1,021,000千円

… 地方譲与税・地方消費税・交付金等

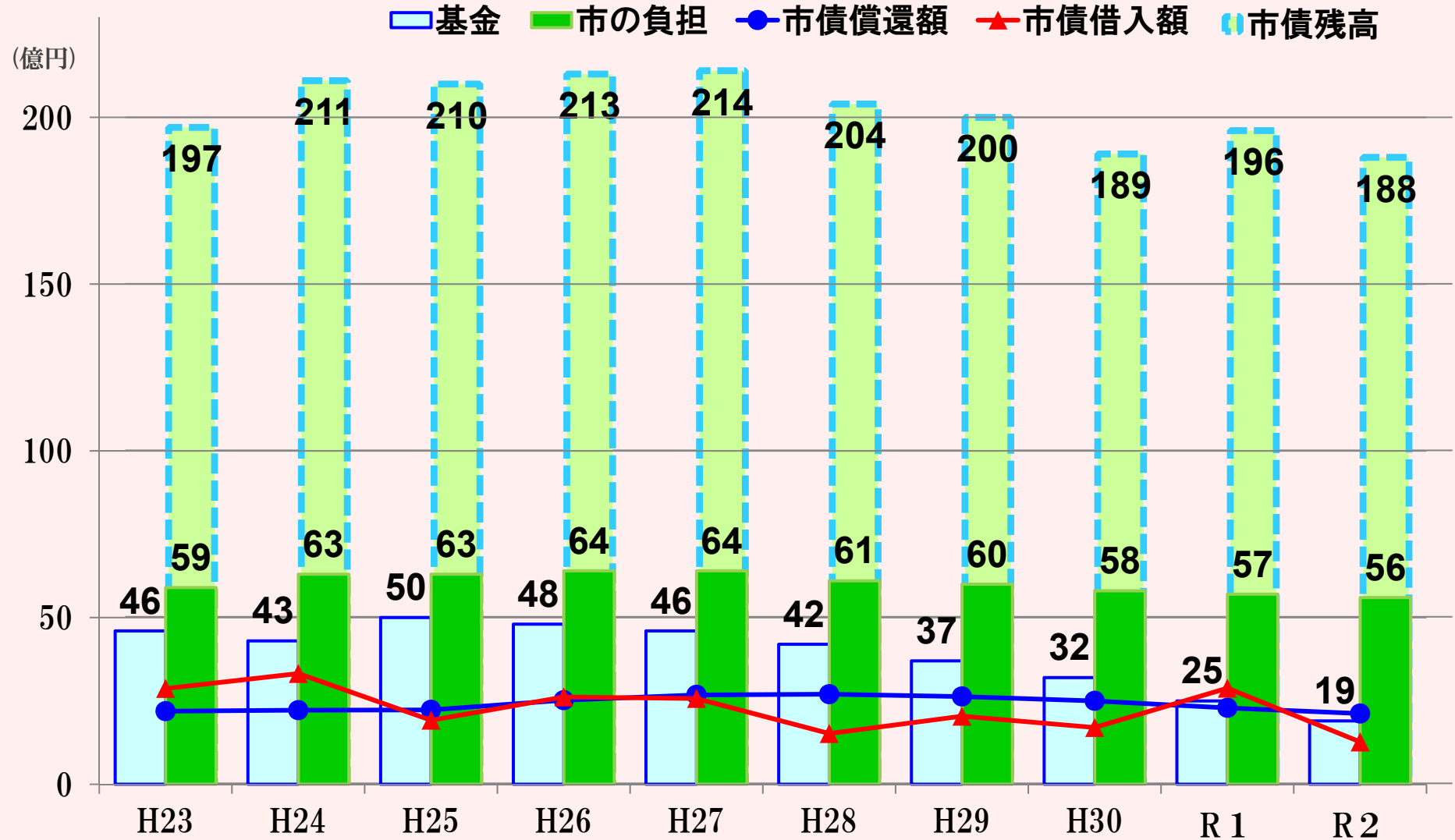
# 地方交付税の状況

(臨時財政対策債含む)



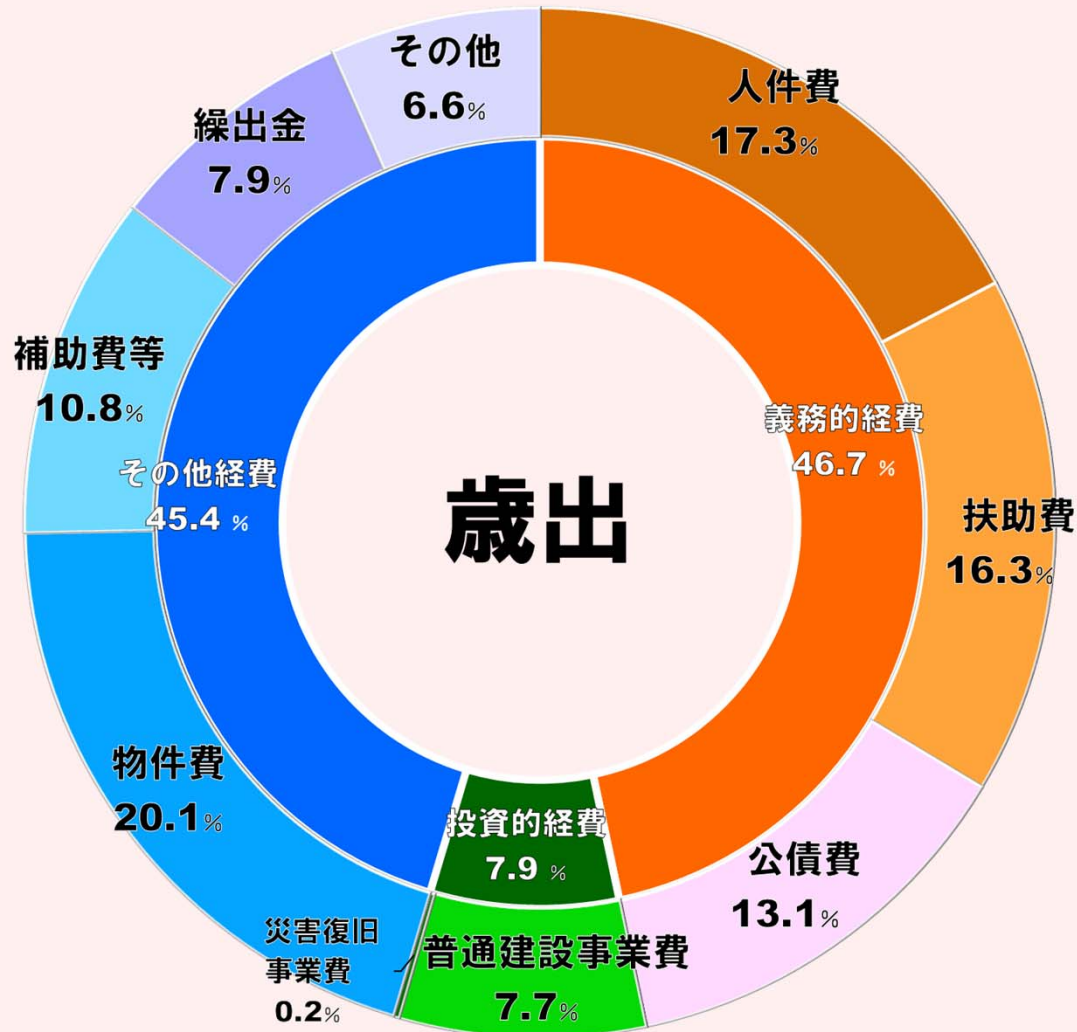
～ 支え合い、新たな時代を拓く予算 ～

# 市債残高等の推移



～ 支え合い、新たな時代を拓く予算 ～

# 歳出の状況



## 1 義務的経費 8,053,044千円

(1) 人件費 2,990,988千円

(2) 扶助費 2,804,162千円

(3) 公債費 2,257,894千円

## 2 投資的経費 1,363,415千円

(1) 普通建設事業費 1,323,415千円

(2) 災害復旧事業費 40,000千円

## 3 その他経費 7,833,541千円

(1) 物件費 3,461,263千円

(2) 補助費等 1,869,495千円

(3) 繰出金 1,367,734千円

(4) その他 1,135,049千円

ア 維持補修費 170,272千円

イ 積立金 186,542千円

ウ 投資及び出資金・貸付金

758,235千円

エ 予備費 20,000千円

～ 支え合い、新たな時代を拓く予算 ～

# 性質別経費の状況

## ▶ 人件費 6,400万円の減

…事務補助や定型業務に当たる非正規職員を包括アウトソーシングへ移行

## ▶ 扶助費 5,900万円の減

…園児数の減少による保育所運営委託料等の減、障がい者自立支援介護給付費の減 など

## ▶ 公債費 1億2,500万円の減

…健全財政5カ年計画に基づくプライマリーバランス黒字化堅持の取組から

## ▶ 普通建設事業費 7億5,900万円の減

…同報系デジタル防災行政無線整備事業(2年目)の年次計画に基づく減、  
小学校(土淵小校舎)大規模改造整備事業の完了による減 など

## ▶ 物件費 1億5,800万円の増

…行政事務包括アウトソーシングの導入、消費増税の通年影響、指定管理料の見直し など

～ 支え合い、新たな時代を拓く予算 ～

# 大綱別 主要事業

～ 支え合い、新たな時代を拓く予算 ～





大綱

1

自然を愛し共生するまちづくり

**75事業・32億9,787万円**

- ▶ **同報系デジタル防災行政無線整備事業費**  
**2億9,611万円**
- ▶ **安心安全な道づくり事業費**  
**1億円**
- ▶ **【新規】携帯電話等エリア整備事業費**  
**5,594万円**



大綱

2

健やかに人が輝くまちづくり

**81事業・53億606万円**

- ▶ **自治体連携ヘルスケアプロジェクト事業費**  
8,300万円
- ▶ **【新規】親子あんしん相談支援事業費**  
5,800万円
- ▶ **【新規】児童館施設整備事業費**  
1,708万円
- ▶ **【新規】子育て家庭ヘルパー派遣事業費**  
371万円



**87事業・21億5,253万円**

- ▶ **遠野東工業団地整備事業費** **8,672万円**
- ▶ **【新規】道の駅魅力アップ整備事業費** **5,295万円**
- ▶ **【新規】かやぶき屋根再生事業費** **3,211万円**
- ▶ **若者しごとサポート事業費** **2,047万円**



## 58事業・18億218万円

- ▶ **重要文化財千葉家住宅整備事業費**  
3億5,726万円
- ▶ **「遠野市史」編さん事業費**  
855万円
- ▶ **【新規】遠野物語発刊110周年事業費**  
357万円
- ▶ **【新規】こども本の森構想推進事業費**  
147万円



大綱

5

みんなで考え支えあうまちづくり

## 55事業・46億9,136万円

- ▶ **【新規】 小さな拠点による地域づくり推進事業費**  
6,577万円
- ▶ **【新規】 先導的共生社会ホストタウン推進事業費**  
2,011万円
- ▶ **広域連携推進事業費**  
1,226万円
- ▶ **高校魅力化サポート事業費**  
893万円
- ▶ **【新規】 オリンピック・パラリンピック参画事業費**  
372万円