

予算に関する説明書

(一般会計)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額
	千円
1 市税	2,676,460
2 地方譲与税	189,600
3 利子割交付金	5,100
4 配当割交付金	1,100
5 株式等譲渡所得割交付金	300
6 地方消費税交付金	251,700
7 自動車取得税交付金	34,500
8 地方特例交付金	3,900
9 地方交付税	6,464,000
10 交通安全対策特別交付金	3,900
11 分担金及び負担金	100,699
12 使用料及び手数料	157,255
13 国庫支出金	1,848,469
14 県支出金	1,451,062
15 財産収入	49,442
16 寄附金	3
17 繰入金	1,006,427
18 繰越金	1
19 諸収入	504,382
20 市債	3,126,700
歳入合計	17,875,000

補正額	計	構成比
千円	千円	%
0	2,676,460	16.3
0	189,600	1.2
0	5,100	0.0
0	1,100	0.0
0	300	0.0
0	251,700	1.5
0	34,500	0.2
0	3,900	0.0
0	6,464,000	39.4
0	3,900	0.0
0	100,699	0.6
0	157,255	1.0
217,501	1,630,968	9.9
161,785	1,612,847	9.8
0	49,442	0.3
0	3	0.0
45,699	960,728	5.9
0	1	0.0
7,010	511,392	3.1
1,361,300	1,765,400	10.8
1,455,705	16,419,295	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 議会費	209,413	0
2 総務費	2,151,659	313,767
3 民生費	4,591,131	36,076
4 衛生費	1,087,248	14,781
5 労働費	66,853	59,255
6 農林水産業費	598,817	18,379
7 商工費	447,924	11,867
8 土木費	2,028,316	21,141
9 消防費	770,566	0
10 教育費	3,692,821	1,303,437
11 災害復旧費	35,979	0
12 公債費	2,164,272	0
13 諸支出金	1	0
14 予備費	30,000	0
歳出合計	17,875,000	1,455,705

計	構成比	補正額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
209,413	1.3				
1,837,892	11.2	6,727	274,100	46,324	70
4,627,207	28.2	35,103		973	
1,102,029	6.7	9,313		5,318	150
126,108	0.8	59,255			
617,196	3.7	18,379			
459,791	2.8	11,867			
2,049,457	12.5	21,141			
770,566	4.7				
2,389,384	14.5	217,501	1,087,200		1,264
35,979	0.2				
2,164,272	13.2				
1	0.0				
30,000	0.2				
16,419,295	100.0	55,716	1,361,300	40,033	1,344

2 歳 入

13款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
2 教育費国庫負担金	千円 54,298	千円 19,200	千円 73,498	1 公立学校施設整備費負担金	千円 19,200
計	1,211,251	19,200	1,230,451		

説	明
	千円
公立学校施設整備費負担金	

13款 国庫支出金

2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
4 教育費国庫補助金	千円 358,398	千円 236,701	千円 121,697	1 教育費補助金	千円 236,701
計	629,160	236,701	392,459		

説	明
	千円
学校施設環境改善交付金	

14款 県支出金

2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
7 労働費県補助金	千円 0	千円 161,785	千円 161,785	1 緊急雇用創出事業補助金	千円 161,785
計	529,673	161,785	691,458		

説	明
	千円
緊急雇用創出事業補助金	

17款 繰入金
1項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 財政調整基金繰入金	千円 381,126	千円 1,344	千円 382,470	1 財政調整基金繰入金	千円 1,344
3 地域づくり人づくり基金繰入金	169,882	47,043	122,839	1 地域づくり人づくり基金繰入金	47,043
計	1,006,427	45,699	960,728		

説	明
	千円
財政調整基金繰入金	
地域づくり人づくり基金繰入金	

19款 諸収入
4項 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
2 雑入	千円 342,679	千円 7,010	千円 349,689	4 社会保険料収入	千円 2,112
				16 雑入	4,898
計	342,681	7,010	349,691		

説	明
	千円
社会保険料	
長寿社会づくり事業費交付金	

20款 市債
1項 市債

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
1 総務債	千円 287,300	千円 274,100	千円 13,200	1 庁舎整備事業債	千円 274,100
6 教育債	1,962,500	1,087,200	875,300	2 学校施設整備事業債	1,087,200
計	3,126,700	1,361,300	1,765,400		

説	明
	千円
庁舎整備事業債	
学校施設整備事業債	

3 歳 出

2 款 総務費
1 項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 文書広報費	千円 67,091	千円 45,043	千円 22,048	千円	千円	千円 45,043	千円
5 財産管理費	315,048	274,170	40,878		274,100		70
6 企画費	61,777	1,276	63,053	3,031		1,755	
計	1,845,966	317,937	1,528,029	3,031	274,100	46,798	70

2 款 総務費
2 項 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 賦課徴収費	千円 62,067	千円 4,170	千円 66,237	千円 3,696	千円	千円 474	千円

節		説明	金額
区分	金額		
9 旅費	千円 43	コミュニティFM難聴地域解消事業費 9 旅費 普通旅費	千円 45,043 43
19 負担金、補助及び交付金	45,000	19 負担金、補助及び交付金 カシオペアFM放送エリア拡張事業補助金	45,000 45,000
13 委託料	8,561	財産管理費 13 委託料 工事監理業務委託料	274,170 8,561 8,561
15 工事請負費	247,234	15 工事請負費 工事請負費	247,234 247,234
18 備品購入費	18,375	18 備品購入費 庁用器具費	18,375 18,375
1 報酬	1,626	地域資源活用推進事業費 1 報酬 非常勤職員報酬	1,276 1,626 1,626
4 共済費	473	4 共済費 社会保険料	473 473
11 需用費	799	11 需用費 消耗品費 燃料費	799 548 251
12 役務費	18	12 役務費 自動車損害保険料	18 18
13 委託料	2,000	13 委託料 稲庭岳周辺地域生物調査委託料	2,000 2,000
14 使用料及び賃借料	360	14 使用料及び賃借料 自動車借上料	360 360

節		説明	金額
区分	金額		
4 共済費	千円 918	資産税等賦課事務費 4 共済費 社会保険料	千円 2,071 445 445
7 賃金	3,252	7 賃金 臨時職員賃金 徴収事務費	1,626 1,626 2,099

2款 総務費
2項 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	189,246	4,170	193,416	3,696		474	

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	4 共済費 社会保険料	千円 473
		7 賃金 臨時職員賃金	1,626 1,626

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 老人福祉費	千円 442,783	千円 27,663	千円 470,446	千円 27,663	千円	千円	千円
計	2,587,244	27,663	2,614,907	27,663			

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 27,663	老人福祉推進事業費 13 委託料	千円 27,663
		介護職員人材育成事業委託料	22,378
		地域包括支援センター支援事業委託料	2,196
		権利擁護等相談員育成事業委託料	3,089

3款 民生費
2項 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 保育所費	千円 404,226	千円 8,413	千円 412,639	千円 7,440	千円	千円 973	千円
計	1,531,994	8,413	1,540,407	7,440		973	

節		説明	金額
区分	金額		
4 共済費	千円 1,911	保育所管理費 4 共済費	千円 8,413
		社会保険料	1,911
7 賃金	6,502	7 賃金 臨時職員賃金	6,502 6,502

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生総務費	千円 227,487	千円 5,048	千円 232,535	千円	千円	千円 4,898	千円 150
7 保健事業費	90,933	4,303	95,236	3,883		420	
8 健康増進費	8,539	5,430	13,969	5,430			
計	576,668	14,781	591,449	9,313		5,318	150

節		説明	金額
区分	金額		
7 賃金	千円 816	健康づくり推進事業費 7 賃金 臨時職員賃金	千円 5,048 816
8 報償費	1,156	8 報償費 報償金	1,156 1,156
9 旅費	74	9 旅費 普通旅費	74 74
11 需用費	497	11 需用費 消耗品費	497 497
12 役務費	336	12 役務費 通信運搬費	336 336
13 委託料	2,169	13 委託料 アンケート調査業務委託料	2,169 2,169
4 共済費	816	保健事業費 4 共済費 社会保険料	4,303 816 816
7 賃金	2,980	7 賃金 臨時職員賃金	2,980 2,980
11 需用費	507	11 需用費 消耗品費	507 507
13 委託料	5,430	健康生活推進事業費 13 委託料 元気いっぱいからだづくり事業委託料	5,430 5,430 5,430

5 款 労働費
1 項 労働諸費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 労働諸費	千円 58,188	千円 59,255	千円 117,443	千円 59,255	千円	千円	千円
計	66,853	59,255	126,108	59,255			

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 59,255	雇用対策費 13 委託料 コールセンター人材育成事業委託料 雇用促進事業委託料	千円 59,255 59,255 54,421 4,834

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 農業振興費	千円 121,136	千円 2,155	千円 123,291	千円 2,155	千円	千円	千円
4 畜産業費	22,835	2,246	25,081	2,246			
11 農業構造改善事業費	1,263	2,344	3,607	2,344			
12 牧場管理費	27,272	3,806	31,078	3,806			
計	517,307	10,551	527,858	10,551			

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 2,155	農業振興費 13 委託料 中山間地利活用調査事業委託料	千円 2,155 2,155 2,155
13 委託料	2,246	畜産振興費 13 委託料 日本短角種推進事業委託料	2,246 2,246 2,246
13 委託料	2,344	農業構造改善事業費 13 委託料 産直施設等活性化事業委託料	2,344 2,344 2,344
13 委託料	3,806	牧場管理費 13 委託料 放牧地維持管理事業委託料	3,806 3,806 3,806

6款 農林水産業費

2項 林業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 林業振興費	千円 7,249	千円 7,828	千円 15,077	千円 7,828	千円	千円	千円
計	81,510	7,828	89,338	7,828			

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 7,828	林業振興費 13 委託料 フォレスター養成事業委託料	千円 7,828 7,828 7,828

7款 商工費

1項 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 商工業振興費	千円 157,682	千円 3,301	千円 160,983	千円 3,301	千円	千円	千円
4 観光費	48,165	5,168	53,333	5,168			

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 3,301	特産品ブランド化推進事業費 13 委託料 二戸地域の手仕事技術の発掘と連携推進事業委託料	千円 3,301 3,301 3,301
13 委託料	5,168	観光総務費 13 委託料 地域魅力発信活性化事業委託料 観光施設等管理費 13 委託料 稲庭高原活性化推進事業委託料	2,594 2,594 2,594 2,574 2,574 2,574

7款 商工費
1項 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
8 広域観光物産センター費	千円 63,865	千円 3,398	千円 67,263	千円 3,398	千円	千円	千円
計	447,924	11,867	459,791	11,867			

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 3,398	広域観光物産センター管理運営事業費 13 委託料 トリコロールエリア内特産物等発掘事業委託料	千円 3,398 3,398 3,398

8款 土木費
2項 道路橋梁費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 道路維持費	千円 211,069	千円 21,141	千円 232,210	千円 21,141	千円	千円	千円
計	622,246	21,141	643,387	21,141			

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 21,141	道路維持管理補修事業費 13 委託料 市道機能回復安全確保事業委託料	千円 21,141 21,141 21,141

10款 教育費
3項 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 学校建設費	千円 2,410,024	千円 1,303,437	千円 1,106,587	千円 217,501	千円 1,087,200	千円	千円 1,264
計	2,523,394	1,303,437	1,219,957	217,501	1,087,200		1,264

節		説明	金額
区分	金額		
13 委託料	千円 13,102	中学校建設費 13 委託料 工事監理業務委託料	千円 1,303,437 13,102 13,102
15 工事請負費	1,290,335	15 工事請負費 工事請負費	1,290,335 1,290,335