

9 月 補 正 予 算 の 概 要 に つ い て

平成18年8月23日

財 政 部

平成 18 年 度 各 会 計 補 正 予 算 総 括 表 (9 月)

(単位 千円)

| 会 計 別 | | 前回までの累計額 | 補 正 予 算 額 | 計 |
|------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 一 般 会 計 | | 95,381,000 | 1,788,971 | 97,169,971 |
| 特 別 会 計 | 農 業 集 落 排 水 事 業 費 | 525,524 | | 525,524 |
| | 国 民 健 康 保 険 費 | 23,841,742 | 1,098,444 | 24,940,186 |
| | 介 護 保 険 費 | 12,689,034 | | 12,689,034 |
| | 介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業 費 | 17,819 | | 17,819 |
| | 老 人 保 健 費 | 24,394,782 | | 24,394,782 |
| | 中 央 卸 売 市 場 費 | 1,996,589 | | 1,996,589 |
| | 簡 易 水 道 事 業 費 | 13,226 | | 13,226 |
| | 玉 山 区 工 業 団 地 造 成 事 業 費 | 22,421 | | 22,421 |
| | 土 地 取 得 事 業 費 | 216,721 | | 216,721 |
| | 東 中 野 財 産 区 | 2,449 | | 2,449 |
| | 東 中 野, 東 安 庭, 門 財 産 区 | 712 | | 712 |
| | 計 | 63,721,019 | 1,098,444 | 64,819,463 |
| 総 計 | | 159,102,019 | 2,887,415 | 161,989,434 |

企業会計

(単位 千円)

| 区 分 | | 収益的収入 | 収益的支出 | 資本的収入 | 資本的支出 | 収入計 | 支出計 |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 水 道 事 業 | 前回までの累計額 | 7,063,160 | 6,855,044 | 650,997 | 2,752,635 | 7,714,157 | 9,607,679 |
| | 今回補正予算額 | | | | | | |
| | 計 | 7,063,160 | 6,855,044 | 650,997 | 2,752,635 | 7,714,157 | 9,607,679 |
| 下 水 道 事 業 | 前回までの累計額 | 8,001,188 | 8,297,540 | 3,370,133 | 6,690,760 | 11,371,321 | 14,988,300 |
| | 今回補正予算額 | | | | | | |
| | 計 | 8,001,188 | 8,297,540 | 3,370,133 | 6,690,760 | 11,371,321 | 14,988,300 |
| 病 院 事 業 | 前回までの累計額 | 3,776,556 | 3,858,677 | 362,553 | 478,747 | 4,139,109 | 4,337,424 |
| | 今回補正予算額 | | | | | | |
| | 計 | 3,776,556 | 3,858,677 | 362,553 | 478,747 | 4,139,109 | 4,337,424 |

平成 18 年 度 9 月 補 正 予 算

◎一般会計

(単位 千円)

| 年 度 | 当初予算額 | 現計予算額 | 9月補正額 | 〈うち一般財源〉 | 累計額 |
|--------|------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 18 年 度 | 95,381,000 | 95,381,000 | 1,788,971 | <935,197> | 97,169,971 |
| 17 年 度 | 92,333,000 | 94,387,151 | 1,176,086 | <1,033,860> | 95,563,237 |
| 増 減 額 | 3,048,000 | 993,849 | 612,885 | <△ 98,663> | 1,606,734 |
| 伸 び 率 | 3.3% | 1.1% | | | 1.7% |

◎特別会計

(単位 千円)

| 会 計 名 | 年 度 | 当初予算額 | 現計予算額 | 9月補正額 | 累計額 |
|--------------|--------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 農業集落排水事業費 | 18 年 度 | 525,524 | 525,524 | | 525,524 |
| | 17 年 度 | 894,559 | 894,559 | | 894,559 |
| | 増 減 額 | △ 369,035 | △ 369,035 | | △ 369,035 |
| | 伸 び 率 | △ 41.3% | △ 41.3% | | △ 41.3% |
| 国民健康保険費 | 18 年 度 | 23,841,742 | 23,841,742 | 1,098,444 | 24,940,186 |
| | 17 年 度 | 22,709,452 | 22,709,452 | | 22,709,452 |
| | 増 減 額 | 1,132,290 | 1,132,290 | 1,098,444 | 2,230,734 |
| | 伸 び 率 | 5.0% | 5.0% | | 9.8% |
| 介護保険費 | 18 年 度 | 12,689,034 | 12,689,034 | | 12,689,034 |
| | 17 年 度 | 11,612,965 | 11,612,965 | | 11,612,965 |
| | 増 減 額 | 1,076,069 | 1,076,069 | | 1,076,069 |
| | 伸 び 率 | 9.3% | 9.3% | | 9.3% |
| 介護保険サービス事業費 | 18 年 度 | 17,819 | 17,819 | | 17,819 |
| | 17 年 度 | 155,734 | 155,734 | | 155,734 |
| | 増 減 額 | △ 137,915 | △ 137,915 | | △ 137,915 |
| | 伸 び 率 | △ 88.6% | △ 88.6% | | △ 88.6% |
| 老人保健費 | 18 年 度 | 24,394,782 | 24,394,782 | | 24,394,782 |
| | 17 年 度 | 24,316,081 | 24,361,453 | | 24,361,453 |
| | 増 減 額 | 78,701 | 33,329 | | 33,329 |
| | 伸 び 率 | 0.3% | 0.1% | | 0.1% |
| 中央卸売市場費 | 18 年 度 | 1,996,589 | 1,996,589 | | 1,996,589 |
| | 17 年 度 | 3,249,581 | 3,249,581 | | 3,249,581 |
| | 増 減 額 | △ 1,252,992 | △ 1,252,992 | | △ 1,252,992 |
| | 伸 び 率 | △ 38.6% | △ 38.6% | | △ 38.6% |
| 簡易水道事業費 | 18 年 度 | 13,226 | 13,226 | | 13,226 |
| | 17 年 度 | 12,501 | 12,501 | | 12,501 |
| | 増 減 額 | 725 | 725 | | 725 |
| | 伸 び 率 | 5.8% | 5.8% | | 5.8% |
| 玉山区工業団地造成事業費 | 18 年 度 | 22,421 | 22,421 | | 22,421 |
| | 17 年 度 | 24,589 | 24,589 | | 24,589 |
| | 増 減 額 | △ 2,168 | △ 2,168 | | △ 2,168 |
| | 伸 び 率 | △ 8.8% | △ 8.8% | | △ 8.8% |
| 土地取得事業費 | 18 年 度 | 216,721 | 216,721 | | 216,721 |
| | 17 年 度 | 446,657 | 446,657 | | 446,657 |
| | 増 減 額 | △ 229,936 | △ 229,936 | | △ 229,936 |
| | 伸 び 率 | △ 51.5% | △ 51.5% | | △ 51.5% |
| 財産区 | 18 年 度 | 3,161 | 3,161 | | 3,161 |
| | 17 年 度 | 3,130 | 3,130 | | 3,130 |
| | 増 減 額 | 31 | 31 | | 31 |
| | 伸 び 率 | 1.0% | 1.0% | | 1.0% |

◎一般会計+特別会計

(単位 千円)

| 年 度 | 当初予算額 | 現計予算額 | 9月補正後 |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 18 年 度 | 159,102,019 | 159,102,019 | 161,989,434 |
| 17 年 度 | 155,758,249 | 157,857,772 | 159,033,858 |
| 増 減 額 | 3,343,770 | 1,244,247 | 2,955,576 |
| 伸 び 率 | 2.1% | 0.8% | 1.9% |

※17年度は旧玉山村予算を合算したもの

一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

歳 入

(単位 千円)

| 款 | 科 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----|-----------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 市 税 | 40,086,769 | | 40,086,769 |
| 2 | 地 方 譲 与 税 | 3,082,887 | | 3,082,887 |
| 3 | 利 子 割 交 付 金 | 150,549 | | 150,549 |
| 4 | 配 当 割 交 付 金 | 23,340 | | 23,340 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 54,662 | | 54,662 |
| 6 | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 3,323,574 | | 3,323,574 |
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 28,342 | | 28,342 |
| 8 | 特別地方消費税交付金 | 1 | | 1 |
| 9 | 自動車取得税交付金 | 281,333 | | 281,333 |
| 10 | 地 方 特 例 交 付 金 | 1,319,387 | | 1,319,387 |
| 11 | 地 方 交 付 税 | 13,937,795 | | 13,937,795 |
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 107,070 | | 107,070 |
| 13 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,300,352 | | 1,300,352 |
| 14 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,819,710 | 3,917 | 1,823,627 |
| 15 | 国 庫 支 出 金 | 10,256,159 | 187,554 | 10,443,713 |
| 16 | 県 支 出 金 | 4,325,870 | 675 | 4,326,545 |
| 17 | 財 産 収 入 | 862,496 | 1,033,949 | 1,896,445 |
| 18 | 寄 附 金 | 3,512 | | 3,512 |
| 19 | 繰 入 金 | 974,115 | | 974,115 |
| 20 | 繰 越 金 | 1 | 295,900 | 295,901 |
| 21 | 諸 収 入 | 3,051,676 | 14,276 | 3,065,952 |
| 22 | 市 債 | 10,391,400 | 252,700 | 10,644,100 |
| | 歳 入 合 計 | 95,381,000 | 1,788,971 | 97,169,971 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 科 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 | 議 会 費 | 696,275 | | 696,275 | | | | |
| 2 | 総 務 費 | 9,671,103 | 638,903 | 10,310,006 | | | | 638,903 |
| 3 | 民 生 費 | 27,050,182 | 16,900 | 27,067,082 | | | | 16,900 |
| 4 | 衛 生 費 | 8,615,515 | | 8,615,515 | | | | |
| 5 | 労 働 費 | 269,050 | | 269,050 | | | | |
| 6 | 農 林 費 | 2,090,592 | | 2,090,592 | | | | |
| 7 | 商 工 費 | 2,265,509 | 480,208 | 2,745,717 | | | 278,724 | 201,484 |
| 8 | 土 木 費 | 17,155,939 | 175,427 | 17,331,366 | 2,025 | | 134,121 | 39,281 |
| 9 | 消 防 費 | 3,492,422 | | 3,492,422 | | | | |
| 10 | 教 育 費 | 8,452,944 | 38,500 | 8,491,444 | | | | 38,500 |
| 11 | 災 害 復 旧 費 | 1 | 439,033 | 439,034 | 186,204 | 252,700 | | 129 |
| 12 | 公 債 費 | 15,571,468 | | 15,571,468 | | | | |
| 13 | 予 備 費 | 50,000 | | 50,000 | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 95,381,000 | 1,788,971 | 97,169,971 | 188,229 | 252,700 | 412,845 | 935,197 |

平成 18 年度 9 月 補 正 主 要 事 業

<< 一 般 会 計 >>

(単位 千円)

| 款 | (部) 課 等 名 | 事 業 名 | 事 業 費 |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|---------|
| 2 総務費 | (財政部) 財政課 | 財産管理事務 (財政調整基金積立金) | 638,903 |
| 3 民生費 | (保健福祉部) 介護高齢福祉課 | 老人福祉施設整備助成事業(やよい福祉会特別養護老人ホーム 整備助成) | 16,900 |
| 7 商工費 | (商工観光部) 商工課 | (仮称)四十四田工業団地整備事業 | 480,208 |
| 8 土木費 | (都市整備部) 市街地整備課 | 盛岡駅西口地区土地区画整理事業 (保留地処分金事業) | 116,322 |
| | 公園みどり課 | 公園等維持管理業務 (幼児公園遊具事故に係る損害賠償) | 13,882 |
| | 建築指導課 | 既存建築物耐震診断・改修促進事業(木造住宅耐震診断支援) | 2,700 |
| 10 教育費 | (教育委員会) 市立高校 | 総務事務 (井戸水から上水道への切り替え) | 36,100 |
| | 区界高原少年自然の家 | 管理運営事業 (自動体外式除細動器(AED)設置) | 600 |
| | 生涯学習スポーツ課 | 体育施設管理運営事業 (自動体外式除細動器(AED)設置) | 1,800 |
| 11 災害復 旧費 | (建設部) 道路管理課 | 道路橋りよう災害復旧事業(補助) | 137,354 |
| | 道路管理課 | 道路橋りよう災害復旧事業(単独) | 48,546 |
| | (玉山総合事務所) 建設課 | 道路橋りよう災害復旧事業(補助) | 141,812 |
| | 建設課 | 道路橋りよう災害復旧事業(単独) | 111,321 |

<<特別会計>>

(単位 千円)

| 会 計 名 | 事 業 名 | 事 業 費 |
|-------------|--------------|-----------|
| 国民健康保険費特別会計 | 保険基盤共同安定化拠出金 | 1,098,444 |