

3 月 補 正 予 算 の 概 要 に つ い て

平成15年3月10日
財 政 部

平成 14 年 度 各 会 計 補 正 予 算 総 括 表 (3 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		90,191,178	1,149,575	91,340,753
特 別 会 計	下 水 道 事 業 費	12,836,237	179,100	13,015,337
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	1,038,647	△ 26,298	1,012,349
	国 民 健 康 保 険 費	18,562,722	△ 562,502	18,000,220
	介 護 保 険 費	8,301,623	87,222	8,388,845
	介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業 費	198,172	△ 4,051	194,121
	老 人 保 健 費	23,498,935	1,444,809	24,943,744
	中 央 卸 売 市 場 費	1,046,896	36,389	1,083,285
	土 地 取 得 事 業 費	1,298,936	8,228	1,307,164
	東 中 野 財 産 区	2,328	4	2,332
	東中野, 東安庭, 門財産区	824	△ 225	599
	計	66,785,320	1,162,676	67,947,996
総 計	156,976,498	2,312,251	159,288,749	

水道事業会計, 病院事業会計

(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	7,375,245	7,113,284	1,788,491	4,716,500	9,163,736	11,829,784
	今回補正予算額	△ 195,771	△ 144,943	185,694	136,879	△ 10,077	△ 8,064
	計	7,179,474	6,968,341	1,974,185	4,853,379	9,153,659	11,821,720
病 院 事 業	前回までの累計額	4,192,023	4,128,900	308,134	375,915	4,500,157	4,504,815
	今回補正予算額	△ 77,583	411,809	68,939	1,158	△ 8,644	412,967
	計	4,114,440	4,540,709	377,073	377,073	4,491,513	4,917,782

平成 14 年 度 3 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	3 月 補 正 額	(うち一般財源)	累 計 額
14 年 度	88,034,000	90,191,178	1,149,575	(927,425)	91,340,753
13 年 度	88,079,000	88,809,197	552,112	(351,908)	89,361,309
増 減 額	△ 45,000	1,381,981	597,463	(575,517)	1,979,444
伸 び 率	△ 0.1%	1.6%	108.2%	(163.5%)	2.2%

◎特別会計

会 計 名	年 度	当 初 予 算 額	現 計 予 算 額	3 月 補 正 額	累 計 額
下水道事業費	14 年 度	12,974,198	12,836,237	179,100	13,015,337
	13 年 度	13,436,073	13,234,828	351,743	13,586,571
	増 減 額	△ 461,875	△ 398,591	△ 172,643	△ 571,234
	伸 び 率	△ 3.4%	△ 3.0%	△ 49.1%	△ 4.2%
農業集落排水事業費	14 年 度	1,040,923	1,038,647	△ 26,298	1,012,349
	13 年 度	1,110,829	1,100,622	△ 14,470	1,086,152
	増 減 額	△ 69,906	△ 61,975	△ 11,828	△ 73,803
	伸 び 率	△ 6.3%	△ 5.6%	81.7%	△ 6.8%
国民健康保険費	14 年 度	17,762,028	18,562,722	△ 562,502	18,000,220
	13 年 度	17,822,400	17,822,400	457,944	18,280,344
	増 減 額	△ 60,372	740,322	△ 1,020,446	△ 280,124
	伸 び 率	△ 0.3%	4.2%	△ 222.8%	△ 1.5%
介護保険費	14 年 度	8,257,969	8,301,623	87,222	8,388,845
	13 年 度	8,389,894	8,566,754	△ 380,892	8,185,862
	増 減 額	△ 131,925	△ 265,131	468,114	202,983
	伸 び 率	△ 1.6%	△ 3.1%	△ 122.9%	2.5%
介護保険サービス事業費	14 年 度	189,163	198,172	△ 4,051	194,121
	13 年 度	184,487	184,487	3,514	188,001
	増 減 額	4,676	13,685	△ 7,565	6,120
	伸 び 率	2.5%	7.4%	△ 215.3%	3.3%
老人保健費	14 年 度	23,498,935	23,498,935	1,444,809	24,943,744
	13 年 度	24,811,308	24,811,308	△ 82,776	24,728,532
	増 減 額	△ 1,312,373	△ 1,312,373	1,527,585	215,212
	伸 び 率	△ 5.3%	△ 5.3%	△ 1845.4%	0.9%
中央卸売市場費	14 年 度	1,011,808	1,046,896	36,389	1,083,285
	13 年 度	1,055,196	1,055,196	△ 68,590	986,606
	増 減 額	△ 43,388	△ 8,300	104,979	96,679
	伸 び 率	△ 4.1%	△ 0.8%	△ 153.1%	9.8%
土地取得事業費	14 年 度	1,298,936	1,298,936	8,228	1,307,164
	13 年 度	1,392,575	1,392,575	△ 9,314	1,383,261
	増 減 額	△ 93,639	△ 93,639	17,542	△ 76,097
	伸 び 率	△ 6.7%	△ 6.7%	△ 188.3%	△ 5.5%
財産区	14 年 度	3,152	3,152	△ 221	2,931
	13 年 度	3,124	3,124	△ 154	2,970
	増 減 額	28	28	△ 67	△ 39
	伸 び 率	0.9%	0.9%	43.5%	△ 1.3%

◎一般会計+特別会計

年 度	当 初 予 算 額	3 月 補 正 後
14 年 度	154,071,112	159,288,749
13 年 度	156,284,886	157,789,608
増 減 額	△ 2,213,774	1,499,141
伸 び 率	△ 1.4%	1.0%

盛岡市一般会計補正予算（第3号）事項別明細書

1 総括

歳入

(単位 千円)

款	科 目	前回までの累計額	補正予算額	計
1	市 税	39,012,924		39,012,924
2	地 方 譲 与 税	890,131		890,131
3	利 子 割 交 付 金	627,030	△134,000	493,030
4	地 方 消 費 税 交 付 金	2,758,661	△102,832	2,655,829
5	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	35,679		35,679
6	特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	1		1
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	279,001		279,001
8	地 方 特 例 交 付 金	1,583,407	△32,150	1,551,257
9	地 方 交 付 税	13,780,443	557,607	14,338,050
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	82,124		82,124
11	分 担 金 及 び 負 担 金	1,189,242	28,413	1,217,655
12	使 用 料 及 び 手 数 料	2,074,574	48,302	2,122,876
13	国 庫 支 出 金	10,104,842	115,258	10,220,100
14	県 支 出 金	3,811,609	168,174	3,979,783
15	財 産 収 入	736,774	△226,424	510,350
16	寄 附 金	10,611	1,515	12,126
17	繰 入 金	1,528,858	287,216	1,816,074
18	繰 越 金	544,915	237,269	782,184
19	諸 収 入	2,128,152	31,327	2,159,479
20	市 債	9,012,200	169,900	9,182,100
	歳 入 合 計	90,191,178	1,149,575	91,340,753

平成 14 年 度 3 月 補 正 主 要 事 業

《 一 般 会 計 》

(単位 千円)

款	(部) 課等名	補 正 内 容	補 正 額
2 総務費	(総務部) 職員課	総務事務 退職手当417,787千円, 時間外勤務手当214,700千円ほか	640,831
	管財課	財産管理事務 土地開発公社貸付金364,000千円ほか	362,192
3 民生費	(保健福祉部) 高齢福祉課	老人福祉施設整備助成事業 五月園△173,000千円, 志和荘△10,000千円ほか	△ 183,539
	児童福祉課	私立児童福祉施設等運営事業	22,269
4 衛生費	(市民部) 市民生活課	障害者医療給付事業	64,815
	(財政部) 財政課	水道事業会計への出資金	75,500
	(保健福祉部) 保健センター	病院事業会計への負担金・貸付金及び出資金	90,094
		第二次救急医療事業	20,817
7 商工費	工業労政課	中央卸売市場費特別会計への繰出金	123,741
8 土木費	(建設部) 道路管理課	道路除排雪事業	334,655
	用地課	県受託事業 (向中野安倍館線街路事業)	90,498
	住宅課	市営住宅リフォーム事業	42,099
		公営住宅建設事業 (月が丘アパート 2号館・3号館)	10,096
10 教育費	(教育委員会) 総務課	城北小学校校舎改造事業	338,092
	文化課	郷土資料等展示収蔵施設整備調査事業	100,000

《特別会計》

(単位 千円)

会計名	補正内容	補正額
下水道事業費特別会計	公共下水道事業（補助） 110,000千円 流域下水道維持管理費負担金 150,137千円ほか	179,100
国民健康保険費特別会計	療養給付費 △392,963千円 高額療養費 △99,247千円ほか	△ 562,502
介護保険費特別会計	居宅介護サービス給付費 293,980千円 施設介護サービス給付費 △149,259千円ほか	87,222
老人保健費特別会計	医療給付費 1,433,415千円ほか	1,444,809

《企業会計》

(単位 千円)

会計名	補正内容	補正額
水道事業会計	収益的収入：営業収益（給水収益の減額ほか） △207,443千円	△ 195,771
	収益的支出：営業費用（修繕費の減額ほか） △133,865千円	△ 144,943
	資本的収入：建設企業債（特定資金公共投資事業債ほか） 118,850千円	185,694
	出資金（築川ダム取水事業） 75,500千円	
資本的支出：建設改良費（浄配水場施設整備費の減額、水源開発費の追加ほか） 132,128千円	136,879	
病院事業会計	収益的収入：医業収益（入院収益の減額ほか） △104,197千円	△ 77,583
	医業外収益（一般会計負担金の追加ほか） 21,465千円	
	収益的支出：医業費用（退職給与金の追加ほか） 395,000千円	411,809
	資本的収入：他会計からの長期借入金（一般会計からの長期借入金の追加） 67,966千円	68,939
資本的支出：企業債償還金（企業債償還金の追加） 2,358千円	1,158	