

12月補正予算の概要について

平成16年11月29日
財 政 部

平成16年度各会計補正予算総括表（12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		91,385,030 (85,980,430)	616,719 (94,019)	92,001,749 (86,074,449)
特 別 会 計	下 水 道 事 業 費	11,400,718	△ 47,213	11,353,505
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	726,848		726,848
	国 民 健 康 保 険 費	20,480,326		20,480,326
	介 護 保 険 費	10,135,882		10,135,882
	介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業 費	168,459		168,459
	老 人 保 健 費	23,738,668	98,119	23,836,787
	中 央 卸 売 市 場 費	1,200,583		1,200,583
	土 地 取 得 事 業 費	532,714		532,714
	東 中 野 財 産 区	2,387		2,387
	東中野, 東安庭, 門財産区	712		712
	計	68,387,297	50,906	68,438,203
総 計	159,772,327 (154,367,727)	667,625 (144,925)	160,439,952 (154,512,652)	

※（ ）は減税補てん債借換債5,404,600千円及び公有林施業転換資金(借換)522,700千円を除く

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	7,149,980	6,936,612	1,074,836	3,451,516	8,224,816	10,388,128
	今回補正予算額	△ 11,315	9,718	△ 246,359	△ 262,424	△ 257,674	△ 252,706
	計	7,138,665	6,946,330	828,477	3,189,092	7,967,142	10,135,422
病 院 事 業	前回までの累計額	4,047,471	4,001,437	593,845	748,104	4,641,316	4,749,541
	今回補正予算額						
	計	4,047,471	4,001,437	593,845	748,104	4,641,316	4,749,541

平成16年度12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	12月補正額	うち一般財源	累計額
16年度	91,049,000 (85,644,400)	91,385,030 (85,980,430)	616,719 (94,019)	172,389 172,389	92,001,749 (86,074,449)
15年度	88,771,000	89,392,970	968,953	94,310	90,361,923
増減額	2,278,000 (△ 3,126,600)	1,992,060 (△ 3,412,540)	△ 352,234 (△ 874,934)	78,079 (78,079)	1,639,826 (△ 4,287,474)
伸び率	2.6% (△ 3.5%)	2.2% (△ 3.8%)	△ 36.4% (△ 90.3%)	82.8% (82.8%)	1.8% (△ 4.7%)

◎特別会計

(単位 千円)

会 計 名	年 度	当初予算額	現計予算額	12月補正額	累計額
下水道事業費	16年度	11,400,718	11,400,718	△ 47,213	11,353,505
	15年度	11,749,630	11,749,630	261,049	12,010,679
	増減額	△ 348,912	△ 348,912	△ 308,262	△ 657,174
	伸び率	△ 3.0%	△ 3.0%	△ 118.1%	△ 5.5%
農業集落排水事業費	16年度	726,848	726,848		726,848
	15年度	728,950	728,950		728,950
	増減額	△ 2,102	△ 2,102		△ 2,102
	伸び率	△ 0.3%	△ 0.3%		△ 0.3%
国民健康保険費	16年度	20,480,326	20,480,326		20,480,326
	15年度	18,718,279	18,718,279		18,718,279
	増減額	1,762,047	1,762,047		1,762,047
	伸び率	9.4%	9.4%		9.4%
介護保険費	16年度	10,135,882	10,135,882		10,135,882
	15年度	8,941,240	8,941,240		8,941,240
	増減額	1,194,642	1,194,642		1,194,642
	伸び率	13.4%	13.4%		13.4%
介護保険サービス事業費	16年度	168,459	168,459		168,459
	15年度	188,578	188,578		188,578
	増減額	△ 20,119	△ 20,119		△ 20,119
	伸び率	△ 10.7%	△ 10.7%		△ 10.7%
老人保健費	16年度	23,738,668	23,738,668	98,119	23,836,787
	15年度	23,960,270	24,102,008		24,102,008
	増減額	△ 221,602	△ 363,340	98,119	△ 265,221
	伸び率	△ 0.9%	△ 1.5%	皆増	△ 1.1%
中央卸売市場費	16年度	1,200,583	1,200,583		1,200,583
	15年度	1,251,722	1,251,722		1,251,722
	増減額	△ 51,139	△ 51,139		△ 51,139
	伸び率	△ 4.1%	△ 4.1%		△ 4.1%
土地取得事業費	16年度	532,714	532,714		532,714
	15年度	1,565,117	1,565,117		1,565,117
	増減額	△ 1,032,403	△ 1,032,403		△ 1,032,403
	伸び率	△ 66.0%	△ 66.0%		△ 66.0%
財産区	16年度	3,099	3,099		3,099
	15年度	3,181	3,181		3,181
	増減額	△ 82	△ 82		△ 82
	伸び率	△ 2.6%	△ 2.6%		△ 2.6%

◎一般会計+特別会計

(単位 千円)

年 度	当初予算額	現計予算額	12月補正後
16年度	159,436,297 (154,031,697)	159,772,327 (154,367,727)	160,439,952 (154,512,652)
15年度	155,877,967	156,641,675	157,871,677
増減額	3,558,330 (△ 1,846,270)	3,130,652 (△ 2,273,948)	2,568,275 (△ 3,359,025)
伸び率	2.3% (△ 1.2%)	2.0% (△ 1.5%)	1.6% (△ 2.1%)

※ () は減税補てん債借換債5,404,600千円及び公有林施業転換資金(借換)522,700千円を除く

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	38,253,007		38,253,007
2	地 方 譲 与 税	1,498,703		1,498,703
3	利 子 割 交 付 金	315,586		315,586
4	配 当 割 交 付 金	27,768		27,768
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,715		15,715
6	地 方 消 費 税 交 付 金	3,051,595		3,051,595
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	28,732		28,732
8	特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	1		1
9	自 動 車 取 得 税 交 付 金	256,746		256,746
10	地 方 特 例 交 付 金	1,512,595		1,512,595
11	地 方 交 付 税	12,002,042		12,002,042
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	81,576		81,576
13	分 担 金 及 び 負 担 金	1,107,078		1,107,078
14	使 用 料 及 び 手 数 料	2,149,752		2,149,752
15	国 庫 支 出 金	9,558,687	△ 95,681	9,463,006
16	県 支 出 金	3,479,178	8,869	3,488,047
17	財 産 収 入	744,039	5,305	749,344
18	寄 附 金	3,512		3,512
19	繰 入 金	114,144	2,310	116,454
20	繰 越 金	111,156	168,764	279,920
21	諸 収 入	2,213,118	62,352	2,275,470
22	市 債	14,860,300 (9,455,700)	464,800 (△ 57,900)	15,325,100 (9,397,800)
	歳 入 合 計	91,385,030 (85,980,430)	616,719 (94,019)	92,001,749 (86,074,449)

※ () は減税補てん債借換債5,404,600千円及び公有林施業転換資金(借換)522,700千円を除く

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	621,312		621,312				
2	総 務 費	8,267,046	34,305	8,301,351			26,137	8,168
3	民 生 費	22,594,461	139,734	22,734,195	13,238		2,603	123,893
4	衛 生 費	7,982,580	△ 41,514	7,941,066	5,508	△ 73,600	8,588	17,990
5	労 働 費	420,407		420,407				
6	農 林 費	1,414,925	△ 2,072	1,412,853	△ 17,868	6,500		9,296
7	商 工 費	1,955,865	15,489	1,971,354			893	14,596
8	土 木 費	16,578,574	△ 94,748	16,483,826	△ 121,576	6,600	26,679	△ 6,451
9	消 防 費	3,108,895		3,108,895				
10	教 育 費	8,284,496	34,996	8,319,492	28,664		1,442	4,890
11	災 害 復 旧 費	48,101	7,829	55,930	5,222	2,600		7
12	公 債 費	20,058,368 (14,653,768)	522,700	20,581,068 (14,653,768)		522,700		
13	予 備 費	50,000		50,000				
歳 出 合 計		91,385,030 (85,980,430)	616,719 (94,019)	92,001,749 (86,074,449)	△ 86,812	464,800	66,342	172,389

※ () は減税補てん債借換債5,404,600千円及び公有林施業転換資金(借換)522,700千円を除く

平成 16 年度 12 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	(市長公室) 広聴広報課	有線テレビジョン放送施設運営事業(ケーブル移設工事増加分)	10,403
	(企画部) 企画調整課	ダム対策事務(根田茂左岸道路用地取得)	18,687
3 民生費	(保健福祉部) 高齢福祉課	老人医療費助成事業	9,713
	(市民部) 市民生活課	老人保健費特別会計繰出金(平成15年度精算分)	98,119
		児童福祉課 総務事務(あべたて保育園児損害賠償事件賠償金等)	3,299
		児童手当支給事業	16,200
4 衛生費	(財政部) 財政課	水道事業会計への補助金等(築川ダム水源開発出資金の減額)	△ 73,600
	(環境部) 環境企画課	自然環境等保全事業(台風による一ノ倉邸内の倒木損害賠償)	627
	(市民部) 市民登録課	火葬場管理運営事業(台風による倒木処理・損害賠償等)	4,504
6 農林費	(産業部) 農政課 農地課	農業基盤整備事業(台風による災害復旧補助)	6,315
		農業施設維持管理事業(台風による災害復旧)	1,116
		林道管理事業(台風による災害復旧)	1,865
7 商工費	(産業部) 商工労政課	盛岡手づくり村振興事業	14,596
8 土木費	(建設部) 道路管理課	道路橋りょう維持管理事業(台風による災害復旧設計委託等)	14,162
		市道用地取得事業	22,920
		道路建設課 交通安全施設等整備事業	4,000
	(下水道部) 都市河川課	都市基盤河川改良事業(住関公補助)	△ 18,000
	(建設部) 住宅課	住宅維持管理事務	16,105
10 教育費	(教育委員会) 学校教育課	学校支援事業(学校適応相談員配置事業)	25,323
		学校管理課 教育振興事業(小学校及び中学校の就学援助費)	5,706
11 災害復旧費	(建設部) 道路管理課	道路橋りょう災害復旧事業(補助)	7,829
12 公債費	(財政部) 財政課	市債償還事務(公有林施業転換資金への借換)	522,700

《特別会計》

(単位 千円)

会 計 名	事 業 名	事業費
下水道事業費特別会計	下水道整備費(補助)	△40,000千円
	下水道整備費(単独)	△136,576千円
	流域下水道維持管理負担金	135,000千円 ほか
老人保健費特別会計	償還金	98,119千円
		△ 47,213
		98,119

《企業会計》

(単位 千円)

会 計 名	事 業 名	事業費
水道事業会計	収益的收入：営業収益	△8,979千円
	収益の支出：営業外費用	6,659千円
	資本的收入：国庫補助金	△110,437千円
	資本の支出：建設改良費	△261,960千円 ほか
		△ 11,315
		9,718
		△ 246,359
		△ 262,424