

## 3 月 補 正 予 算 の 概 要 に つ い て

平成16年3月10日  
財 政 部

## 平成 15 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	90,361,923	227,648	90,589,571
特 別 会 計	下 水 道 事 業 費	12,010,679	△ 102,797	11,907,882
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	728,950	△ 12,273	716,677
	国 民 健 康 保 険 費	18,718,279	662,986	19,381,265
	介 護 保 険 費	8,941,240	381,348	9,322,588
	介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業 費	188,578	△ 11,123	177,455
	老 人 保 健 費	24,102,008	742,197	24,844,205
	中 央 卸 売 市 場 費	1,251,722	12,663	1,264,385
	土 地 取 得 事 業 費	1,565,117	3,939	1,569,056
	東 中 野 財 産 区	2,357		2,357
	東中野, 東安庭, 門財産区	824		824
	計	67,509,754	1,676,940	69,186,694
総	計	157,871,677	1,904,588	159,776,265

## 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	7,233,554	7,041,549	1,663,613	4,114,092	8,897,167	11,155,641
	今回補正予算額	△ 152,516	△ 170,922	△ 98,147	△ 285,692	△ 250,663	△ 456,614
	計	7,081,038	6,870,627	1,565,466	3,828,400	8,646,504	10,699,027
病 院 事 業	前回までの累計額	4,165,121	4,145,481	406,231	527,648	4,571,352	4,673,129
	今回補正予算額	△ 2,485	199,065	67,004	484	64,519	199,549
	計	4,162,636	4,344,546	473,235	528,132	4,635,871	4,872,678

# 平成 15 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
15 年 度	88,771,000	90,361,923	227,648	(281,791)	90,589,571
14 年 度	88,034,000	90,191,178	1,149,575	(927,425)	91,340,753
増 減 額	737,000	170,745	△ 921,927	(△ 645,634)	△ 751,182
伸 び 率	0.8%	0.2%	△ 80.2%	△ 69.6%	△ 0.8%

## ◎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	15 年 度	11,749,630	12,010,679	△ 102,797	11,907,882
	14 年 度	12,974,198	12,836,237	179,100	13,015,337
	増 減 額	△ 1,224,568	△ 825,558	△ 281,897	△ 1,107,455
	伸 び 率	△ 9.4%	△ 6.4%	△ 157.4%	△ 8.5%
農業集落排水事業費	15 年 度	728,950	728,950	△ 12,273	716,677
	14 年 度	1,040,923	1,038,647	△ 26,298	1,012,349
	増 減 額	△ 311,973	△ 309,697	14,025	△ 295,672
	伸 び 率	△ 30.0%	△ 29.8%	△ 53.3%	△ 29.2%
国民健康保険費	15 年 度	18,718,279	18,718,279	662,986	19,381,265
	14 年 度	17,762,028	18,562,722	△ 562,502	18,000,220
	増 減 額	956,251	155,557	1,225,488	1,381,045
	伸 び 率	5.4%	0.8%	△ 217.9%	7.7%
介護保険費	15 年 度	8,941,240	8,941,240	381,348	9,322,588
	14 年 度	8,257,969	8,301,623	87,222	8,388,845
	増 減 額	683,271	639,617	294,126	933,743
	伸 び 率	8.3%	7.7%	337.2%	11.1%
介護保険サービス事業費	15 年 度	188,578	188,578	△ 11,123	177,455
	14 年 度	189,163	198,172	△ 4,051	194,121
	増 減 額	△ 585	△ 9,594	△ 7,072	△ 16,666
	伸 び 率	△ 0.3%	△ 4.8%	174.6%	△ 8.6%
老人保健費	15 年 度	23,960,270	24,102,008	742,197	24,844,205
	14 年 度	23,498,935	23,498,935	1,444,809	24,943,744
	増 減 額	461,335	603,073	△ 702,612	△ 99,539
	伸 び 率	2.0%	2.6%		△ 0.4%
中央卸売市場費	15 年 度	1,251,722	1,251,722	12,663	1,264,385
	14 年 度	1,011,808	1,046,896	36,389	1,083,285
	増 減 額	239,914	204,826	△ 23,726	181,100
	伸 び 率	23.7%	19.6%	△ 65.2%	16.7%
土地取得事業費	15 年 度	1,565,117	1,565,117	3,939	1,569,056
	14 年 度	1,298,936	1,298,936	8,228	1,307,164
	増 減 額	266,181	266,181	△ 4,289	261,892
	伸 び 率	20.5%	20.5%		20.0%
財産区	15 年 度	3,181	3,181		3,181
	14 年 度	3,152	3,152	△ 221	2,931
	増 減 額	29	29	221	250
	伸 び 率	0.9%	0.9%		8.5%

## ◎一般会計+特別会計

年 度	当 初 予 算 額	3 月 補 正 後
15 年 度	155,877,967	159,776,265
14 年 度	154,071,112	159,288,749
増 減 額	1,806,855	487,516
伸 び 率	1.2%	0.3%

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	37,861,826		37,861,826
2	地 方 譲 与 税	993,934	△ 20,506	973,428
3	利 子 割 交 付 金	362,764	△ 39,000	323,764
4	地 方 消 費 税 交 付 金	2,757,570		2,757,570
5	ゴルフ場利用税交付金	27,725		27,725
6	特別地方消費税交付金	1		1
7	自動車取得税交付金	259,666		259,666
8	地方特例交付金	1,483,620		1,483,620
9	地 方 交 付 税	12,922,039		12,922,039
10	交通安全対策特別交付金	80,107		80,107
11	分担金及び負担金	1,091,039	5,842	1,096,881
12	使用料及び手数料	2,136,084	△ 13,442	2,122,642
13	国 庫 支 出 金	9,961,692	△ 27,687	9,934,005
14	県 支 出 金	4,572,074	△ 86,248	4,485,826
15	財 産 収 入	559,417	177,610	737,027
16	寄 附 金	3,512	6,798	10,310
17	繰 入 金	1,499,275	△ 14,611	1,484,664
18	繰 越 金	514,589	216,096	730,685
19	諸 収 入	2,298,189	32,996	2,331,185
20	市 債	10,976,800	△ 10,200	10,966,600
	歳 入 合 計	90,361,923	227,648	90,589,571

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	639,542	△ 15,892	623,650				△ 15,892
2	総 務 費	8,682,725	1,111,485	9,794,210	3,793		13,100	1,094,592
3	民 生 費	22,525,511	△ 222,906	22,302,605	△ 36,599	3,100	△ 21,377	△ 168,030
4	衛 生 費	7,903,354	120,958	8,024,312	28,009		30,722	62,227
5	労 働 費	448,327	△ 19,470	428,857			△ 746	△ 18,724
6	農 林 費	1,559,002	△ 55,379	1,503,623	△ 229	△ 8,200	△ 1,856	△ 45,094
7	商 工 費	2,037,192	△ 19,413	2,017,779	△ 2,624		△ 4,239	△ 12,550
8	土 木 費	19,433,141	△ 229,444	19,203,697	△ 111,135	△ 99,800	152,556	△ 171,065
9	消 防 費	3,422,718	△ 78,638	3,344,080		△ 3,300	272	△ 75,610
10	教 育 費	9,114,117	△ 218,898	8,895,219	△ 4,325	18,800	△ 5,659	△ 227,714
11	災 害 復 旧 費	11,842	△ 1,875	9,967	△ 1,358	△ 100		△ 417
12	公 債 費	14,534,452	△ 142,880	14,391,572			△ 2,948	△ 139,932
13	予 備 費	50,000		50,000				
歳 出 合 計		90,361,923	227,648	90,589,571	△ 124,468	△ 89,500	159,825	281,791

平成15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683,930千円, 時間外勤務手当195,078千円ほか	908,658
	管財課	財産管理事務 土地開発公社貸付金364,064千円ほか	364,885
	(企画部) 企画調整課	広域行政課題事務 (仮称)盛岡地域合併問題協議会負担金880千円ほか	720
	(財政部) 納税課	税等徴収事務(還付金及び還付加算金)	48,000
3 民生費	(保健福祉部) 高齢福祉課	高齢者バス助成事業	11,280
		介護保険低所得利用者負担対策事業	4,891
	児童福祉課	私立児童福祉施設等運営事業	43,212
4 衛生費	(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	141,372
		健康診査事業	22,453
		第二次救急医療事業	20,565
		予防接種事業	35,821
	(市民部) 市民生活課	乳幼児妊産婦医療費給付事業	61,107
8 土木費	(建設部) 道路管理課	道路橋りょう維持管理事業	34,474
	(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)	237,609

取次 (当初算 41人  
最終的には70人)

《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	流域下水道事業費負担金 $\Delta 33,173$ 千円 公債費 $\Delta 33,337$ 千円ほか	$\Delta 102,797$
国民健康保険費特別会計	療養給付費 494,158千円 高額療養費 146,201千円ほか	662,986
介護保険費特別会計	居宅介護サービス給付費 409,636千円 居宅支援サービス給付費 $\Delta 30,453$ 千円ほか	381,348
老人保健費特別会計	医療給付費 668,827千円 医療費支給費 118,414千円ほか	742,197

《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） $\Delta 144,546$ 千円 収益的支出：営業費用（修繕費の減額ほか） $\Delta 169,525$ 千円 資本的収入：建設企業債（配水管整備事業債の減額ほか） $\Delta 98,147$ $\Delta 110,000$ 千円 資本的支出：建設改良費（配給水施設費の減額ほか） $\Delta 285,692$ $\Delta 285,692$ 千円	$\Delta 152,516$ $\Delta 170,922$ $\Delta 98,147$ $\Delta 285,692$
病院事業会計	収益的収入：医業収益（入院収益の減額ほか） $\Delta 66,265$ 千円 医業外収益（一般会計負担金の追加ほか） 63,493千円 収益的支出：医業費用（退職給与金の追加ほか） 180,624千円 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） 70,000千円 資本的支出：建設改良費（改良工事費の減額ほか） 484 $\Delta 7,122$ 千円 企業債償還金（企業債償還金の追加） 7,449千円	$\Delta 2,485$ 199,065 67,004 484

病院退職者 2人の予定死亡pr 16人が退職