

3月補正予算の概要について

平成19年3月8日
財 政 部

平成18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		97,021,746	5,999,427	103,021,173
特 別 会 計	農業集落排水事業費	525,524	△ 3,078	522,446
	国民健康保険費	24,950,186	△ 912,069	24,038,117
	介護保険費	12,691,167	556,984	13,248,151
	介護保険サービス事業費	17,819	△ 1,958	15,861
	老人保健費	24,394,782	333,265	24,728,047
	中央卸売市場費	1,996,589	△ 178,163	1,818,426
	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	1,007	23,428
	土地取得事業費	216,721	6,163	222,884
	東中野財産区	2,449		2,449
	東中野, 東安庭, 門財産区	712		712
	計	64,831,596	△ 197,849	64,633,747
	総 計	161,853,342	5,801,578	167,654,920

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	24,828	10,961	45,851	△ 85,553	70,679	△ 74,592
	計	7,087,988	6,866,005	696,848	2,667,082	7,784,836	9,533,087
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	△ 605,768	6,975	482,326	△ 233,104	△ 123,442	△ 226,129
	計	7,395,420	8,304,515	3,852,459	6,457,656	11,247,879	14,762,171
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	△ 450,833	△ 21,154	89,542	△ 26,652	△ 361,291	△ 47,806
	計	3,325,723	3,837,523	452,095	452,095	3,777,818	4,289,618

平成18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
18 年 度	95,381,000	97,021,746	5,999,427	<754,400>	103,021,173
17 年 度	92,333,000	97,796,337	154,259	<527,944>	97,950,596
増 減 額	3,048,000	△ 774,591	5,845,168	<226,456>	5,070,577
伸 び 率	3.3%	△ 0.8%			5.2%

◎特別会計

(単位 千円)

会 計 名	年 度	当初予算額	現計予算額	3月補正額	累 計 額
農業集落排水事業費	18 年 度	525,524	525,524	△ 3,078	522,446
	17 年 度	894,559	894,559	△ 104,990	789,569
	増 減 額	△ 369,035	△ 369,035	101,912	△ 267,123
	伸 び 率	△ 41.3%	△ 41.3%		△ 33.8%
国民健康保険費	18 年 度	23,841,742	24,950,186	△ 912,069	24,038,117
	17 年 度	22,709,452	22,928,805	464,629	23,393,434
	増 減 額	1,132,290	2,021,381	△ 1,376,698	644,683
	伸 び 率	5.0%	8.8%		2.8%
介護保険費	18 年 度	12,689,034	12,691,167	556,984	13,248,151
	17 年 度	11,612,965	11,726,423	△ 215,852	11,510,571
	増 減 額	1,076,069	964,744	772,836	1,737,580
	伸 び 率	9.3%	8.2%		15.1%
介護保険サービス事業費	18 年 度	17,819	17,819	△ 1,958	15,861
	17 年 度	155,734	155,734	△ 15,159	140,575
	増 減 額	△ 137,915	△ 137,915	13,201	△ 124,714
	伸 び 率	△ 88.6%	△ 88.6%		△ 88.7%
老人保健費	18 年 度	24,394,782	24,394,782	333,265	24,728,047
	17 年 度	24,316,081	24,380,221	1,192,889	25,573,110
	増 減 額	78,701	14,561	△ 859,624	△ 845,063
	伸 び 率	0.3%	0.1%		△ 3.3%
中央卸売市場費	18 年 度	1,996,589	1,996,589	△ 178,163	1,818,426
	17 年 度	3,249,581	3,249,581	△ 177,256	3,072,325
	増 減 額	△ 1,252,992	△ 1,252,992	△ 907	△ 1,253,899
	伸 び 率	△ 38.6%	△ 38.6%		△ 40.8%
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	1,007	23,428
	17 年 度	24,589	229,889		229,889
	増 減 額	△ 2,168	△ 207,468	1,007	△ 206,461
	伸 び 率	△ 8.8%	△ 90.2%		△ 89.8%
土地取得事業費	18 年 度	216,721	216,721	6,163	222,884
	17 年 度	446,657	446,657	△ 1,847	444,810
	増 減 額	△ 229,936	△ 229,936	8,010	△ 221,926
	伸 び 率	△ 51.5%	△ 51.5%		△ 49.9%
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	3月補正後
18 年 度	159,102,019	161,853,342	167,654,920
17 年 度	155,758,249	161,823,837	163,120,510
増 減 額	3,343,770	29,505	4,534,410
伸 び 率	2.1%	0.0%	2.8%

※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	△ 698	40,086,071
2	地 方 譲 与 税	3,082,887	△ 236,586	2,846,301
3	利 子 割 交 付 金	150,549	△ 34,218	116,331
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	△ 25,457	29,205
6	地 方 消 費 税 交 付 金	3,323,574	△ 248,025	3,075,549
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	△ 113,095	1,206,292
11	地 方 交 付 税	13,937,795	△ 32,445	13,905,350
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	1,301,681	24,874	1,326,555
14	使 用 料 及 び 手 数 料	1,823,608	53,840	1,877,448
15	国 庫 支 出 金	10,046,519	390,442	10,436,961
16	県 支 出 金	4,273,373	△ 182,253	4,091,120
17	財 産 収 入	2,026,292	164,122	2,190,414
18	寄 附 金	3,512	13,394	16,906
19	繰 入 金	974,115	732,557	1,706,672
20	繰 越 金	295,901	347,012	642,913
21	諸 収 入	3,342,136	188,163	3,530,299
22	市 債	10,538,900	4,957,800	15,496,700
歳 入 合 計		97,021,746	5,999,427	103,021,173

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	△ 17,187	679,088				△ 17,187
2	総 務 費	10,401,091	6,936,055	17,337,146	18,449	4,788,200	△ 4,394	2,133,800
3	民 生 費	26,900,253	△ 754,305	26,145,948	△ 323,541	△ 46,500	49,441	△ 433,705
4	衛 生 費	8,630,069	△ 61,482	8,568,587	17,383	△ 7,900	55,096	△ 126,061
5	労 働 費	269,050	2,199	271,249	△ 47		△ 20	2,266
6	農 林 費	2,098,077	8,549	2,106,626	△ 7,457	△ 100	4,877	11,229
7	商 工 費	3,020,521	△ 98,240	2,922,281	147,132	△ 50,600	△ 33,909	△ 160,863
8	土 木 費	16,920,130	△ 575,763	16,344,367	235,039	△ 204,600	△ 18,310	△ 587,892
9	消 防 費	3,492,422	△ 18,024	3,474,398	△ 6	△ 2,600	△ 52	△ 15,366
10	教 育 費	8,503,957	848,370	9,352,327	187,893	716,700	△ 6,349	△ 49,874
11	災 害 復 旧 費	468,433	△ 262,063	206,370	△ 70,080	△ 201,900	△ 1,300	11,217
12	公 債 費	15,571,468	△ 8,682	15,562,786			4,482	△ 13,164
13	予 備 費	50,000		50,000				
歳 出 合 計		97,021,746	5,999,427	103,021,173	204,765	4,990,700	49,562	754,400

平成18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398,753千円ほか	466,465
	(財政部) 岩手県競馬組合 経営改善対策 事務局	岩手県競馬組合経営改善対策事業 岩手競馬経営改善推進資金貸付基金への繰出金	6,600,000
3 民生費	(市民部) 国保年金課	国民健康保険費特別会計への繰出金	△ 118,918
	(保健福祉部) 障害福祉課	介護給付等給付事業	△ 141,962
	障害福祉課	障害者支援費等給付事業	△ 116,440
	医療給付課	重度心身障害者医療費給付事業	△ 50,868
	医療給付課	老人保健費特別会計への繰出金	△ 95,882
	医療給付課	後期高齢者医療制度創設準備事業	44,100
4 衛生費	(保健福祉部) 医療給付課	乳幼児妊産婦医療費給付事業	△ 60,079
7 商工費	(商工観光部) 企業立地推進室	産学官連携研究センター整備事業	△ 97,809
8 土木費	(建設部) 道路建設課	街路事業	248,774
	(下水道部) 業務課	下水道事業会計への負担金等	△ 641,893
10 教育費	(教育委員会) 総務課	渋民小学校施設整備事業	△ 161,003
		繫小学校校舎増改築事業	451,843
		城北小学校屋内運動場改築事業	351,396
		巻堀小学校プール改築事業	65,799
		黒石野中学校校舎改造事業	184,964
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	△ 110,537
	(玉山総合事務所) 建設課	道路橋りょう災害復旧事業	△ 142,728

《特別会計》

(単位 千円)

会 計 名	補 正 内 容	補 正 額
国民健康保険費特別会計	保険給付費 $\Delta 633,653$ 千円 老人保健拠出金 $\Delta 208,615$ 千円 共同事業拠出金 $\Delta 167,078$ 千円ほか	$\Delta 912,069$
介護保険費特別会計	居宅介護サービス給付費 432,526千円 施設介護サービス給付費 425,430千円 介護予防サービス給付費 $\Delta 345,177$ 千円ほか	556,984
老人保健費特別会計	医療給付費 372,145千円ほか	333,265
中央卸売市場費特別会計	市場管理費 $\Delta 178,163$ 千円	$\Delta 178,163$

《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：営業外収益（国庫補助金の増額ほか） 36,105千円 収益的支出：営業外費用（支払消費税の増額ほか） 10,014千円 資本的収入：工事負担金（加入金の増額ほか） 53,165千円 資本的支出：建設改良費（工事請負費の減額ほか） $\Delta 85,553$ 千円	24,828 10,961 45,851 $\Delta 85,553$
下水道事業会計	収益的収入：営業収益 （他会計補助金の減額ほか） $\Delta 477,546$ 千円 収益的支出：営業費用 （流域下水道維持管理負担金の減額ほか） $\Delta 24,017$ 千円 資本的収入：企業債（特別措置企業債の増額ほか） 575,300千円 資本的支出：建設改良費（管渠施設費の減額ほか） $\Delta 233,104$ 千円	$\Delta 605,768$ 6,975 482,326 $\Delta 233,104$
病院事業会計	収益的収入：医業収益（入院収益, 外来収益の減額ほか） $\Delta 351,202$ 千円 収益的支出：医業費用（材料費の減額ほか） $\Delta 32,341$ 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） 114,992千円 資本的支出：感染症病床整備費（工事請負費の減額ほか） $\Delta 15,546$ 千円	$\Delta 450,833$ $\Delta 21,154$ 89,542 $\Delta 26,652$