

平成20年度3月補正予算の概要について

平成21年3月6日
財政部

平成20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		97,422,899	4,349,659	101,772,558
特別会計	公設浄化槽事業費	35,610	△ 10,287	25,323
	農業集落排水事業費	804,586	4,868	809,454
	母子寡婦福祉資金貸付事業費	98,532	△ 5,792	92,740
	国民健康保険費	24,695,379	△ 154,975	24,540,404
	介護保険費	14,450,255	609,104	15,059,359
	介護保険サービス事業費	6,373	△ 41	6,332
	老人保健費	2,308,870	51,022	2,359,892
	後期高齢者医療費	2,471,877	△ 204,062	2,267,815
	中央卸売市場費	2,084,078	5,998	2,090,076
	簡易水道事業費	17,533		17,533
	土地取得事業費	116,672	757	117,429
	東中野財産区	2,658		2,658
	東中野, 東安庭, 門財産区	704		704
	計	47,093,127	296,592	47,389,719
総計	144,516,026	4,646,251	149,162,277	

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	7,316,993	7,074,425	1,370,255	5,612,403	8,687,248	12,686,828
	今回補正予算額	△ 74,301	△ 76,464	△ 824,151	△ 263,476	△ 898,452	△ 339,940
	計	7,242,692	6,997,961	546,104	5,348,927	7,788,796	12,346,888
下水道事業	前回までの累計額	7,275,850	7,929,114	7,945,055	10,772,439	15,220,905	18,701,553
	今回補正予算額	△ 75,115	△ 123,018	△ 220,954	△ 216,216	△ 296,069	△ 339,234
	計	7,200,735	7,806,096	7,724,101	10,556,223	14,924,836	18,362,319
病院事業	前回までの累計額	3,517,884	3,435,583	647,789	647,789	4,165,673	4,083,372
	今回補正予算額	△ 195,049	58,311	△ 14,630	△ 14,630	△ 209,679	43,681
	計	3,322,835	3,493,894	633,159	633,159	3,955,994	4,127,053

平成20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
20年度	95,280,000	97,422,899	4,349,659	〈△ 598,407〉	101,772,558
19年度	94,430,000	95,579,312	1,002,687	〈1,573,788〉	96,581,999
増減額	850,000	2,178,169	3,346,972	〈△ 2,172,195〉	5,190,559
伸び率	0.9%	2.3%			5.4%

◎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
公設浄化槽事業費	20年度	35,610	35,610	△ 10,287	25,323
	19年度				0
	増減額	35,610	35,610	△ 10,287	25,323
	伸び率	皆増	皆増		皆増
農業集落排水事業費	20年度	804,586	804,586	4,868	809,454
	19年度	531,540	539,328	4,902	544,230
	増減額	273,046	265,258	△ 34	265,224
	伸び率	51.4%	49.2%	△ 0.7%	48.7%
母子寡婦福祉資金貸付事業費	20年度	98,532	98,532	△ 5,792	92,740
	19年度				0
	増減額	98,532	98,532	△ 5,792	92,740
	伸び率	皆増	皆増		皆増
国民健康保険費	20年度	24,695,379	24,695,379	△ 154,975	24,540,404
	19年度	25,832,582	25,832,582	△ 48,543	25,784,039
	増減額	△ 1,137,203	△ 1,137,203	△ 106,432	△ 1,243,635
	伸び率	△ 4.4%	△ 4.4%	219.3%	△ 4.8%
介護保険費	20年度	14,429,673	14,450,255	609,104	15,059,359
	19年度	13,469,583	13,474,533	423,979	13,898,512
	増減額	960,090	975,722	185,125	1,160,847
	伸び率	7.1%	7.2%	43.7%	8.4%
介護保険サービス事業費	20年度	6,373	6,373	△ 41	6,332
	19年度	6,641	6,641	△ 411	6,230
	増減額	△ 268	△ 268	370	102
	伸び率	△ 4.0%	△ 4.0%	△ 90.0%	1.6%
老人保健費	20年度	2,198,402	2,308,870	51,022	2,359,892
	19年度	23,669,501	23,669,501	682,770	24,352,271
	増減額	△ 21,471,099	△ 21,360,631	△ 631,748	△ 21,992,379
	伸び率	△ 90.7%	△ 90.2%	△ 92.5%	△ 90.3%
後期高齢者医療費	20年度	2,471,877	2,471,877	△ 204,062	2,267,815
	19年度				0
	増減額	2,471,877	2,471,877	△ 204,062	2,267,815
	伸び率	皆増	皆増		皆増
中央卸売市場費	20年度	1,574,017	2,084,078	5,998	2,090,076
	19年度	1,644,107	1,644,107	32,428	1,676,535
	増減額	△ 70,090	439,971	△ 26,430	413,541
	伸び率	△ 4.3%	26.8%	△ 81.5%	24.7%
簡易水道事業費	20年度	17,533	17,533		17,533
	19年度	16,575	16,575		16,575
	増減額	958	958		958
	伸び率	5.8%	5.8%		5.8%
土地取得事業費	20年度	116,672	116,672	757	117,429
	19年度	135,560	135,560	626	136,186
	増減額	△ 18,888	△ 18,888	131	△ 18,757
	伸び率	△ 13.9%	△ 13.9%	20.9%	△ 13.8%
財産区	20年度	3,362	3,362		3,362
	19年度	3,279	3,279	32	3,311
	増減額	83	83	△ 32	51
	伸び率	2.5%	2.5%		1.5%

◎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
20年度	141,732,016	144,516,026	149,162,277
19年度	159,739,368	160,901,418	162,999,888
増減額	△ 18,007,352	△ 16,385,392	△ 13,837,611
伸び率	△ 11.3%	△ 10.2%	△ 8.5%

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	43,299,971	△ 654,841	42,645,130
2	地 方 譲 与 税	1,119,898		1,119,898
3	利 子 割 交 付 金	227,059	△ 62,826	164,233
4	配 当 割 交 付 金	35,248		35,248
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,788		7,788
6	地 方 消 費 税 交 付 金	3,056,532		3,056,532
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	32,791		32,791
8	特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	1		1
9	自 動 車 取 得 税 交 付 金	235,672		235,672
10	地 方 特 例 交 付 金	442,488		442,488
11	地 方 交 付 税	14,736,288	729,267	15,465,555
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	94,420		94,420
13	分 担 金 及 び 負 担 金	1,299,765	△ 20,766	1,278,999
14	使 用 料 及 び 手 数 料	1,938,802	△ 43,249	1,895,553
15	国 庫 支 出 金	11,563,543	5,529,125	17,092,668
16	県 支 出 金	3,787,764	△ 38,050	3,749,714
17	財 産 収 入	564,105	△ 248,506	315,599
18	寄 附 金	6,512	2,058	8,570
19	繰 入 金	535,619	△ 244,688	290,931
20	繰 越 金	1,314,753		1,314,753
21	諸 収 入	2,446,480	△ 85,946	2,360,534
22	市 債	10,677,400	△ 511,919	10,165,481
	歳 入 合 計	97,422,899	4,349,659	101,772,558

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	663,942	△ 24,616	639,326				△ 24,616
2	総 務 費	9,737,249	5,035,620	14,772,869	4,642,893	△ 9,400	13,077	389,050
3	民 生 費	28,255,456	△ 296,107	27,959,349	178,805	△ 4,100	△ 114,873	△ 355,939
4	衛 生 費	8,157,268	△ 264,519	7,892,749	118,392	△ 108,200	33,195	△ 307,906
5	労 働 費	240,381	△ 200	240,181			376	△ 576
6	農 林 費	2,150,063	△ 23,194	2,126,869	11,894	△ 500	△ 1,781	△ 32,8
7	商 工 費	1,978,332	△ 105,472	1,872,860	5,753		△ 120,266	9,041
8	土 木 費	16,567,696	△ 396,363	16,171,333	190,475	△ 293,300	△ 275,525	△ 18,013
9	消 防 費	3,653,394	△ 23,813	3,629,581	36,506	△ 8,200	280	△ 52,399
10	教 育 費	9,610,607	569,074	10,179,681	307,025	360,300	△ 9,141	△ 89,110
11	災 害 復 旧 費	29,900	△ 6,204	23,696	△ 1,726	△ 3,900		△ 578
12	公 債 費	16,328,611	△ 114,547	16,214,064		△ 300		△ 114,247
13	予 備 費	50,000		50,000				
歳 出 合 計		97,422,899	4,349,659	101,772,558	5,490,017	△ 67,600	△ 474,658	△ 598,100

平成 20 年度 3 月 補 正 主 要 事 業

《 一 般 会 計 》 (No.1)

(単位 千円)

款	(部) 課 等 名	補 正 内 容	補 正 額
2 総務費	定額給付金給付事業 等実施本部事務局	定額給付金給付事業	4,656,174
	(総務部) 職員課	総務事務 退職手当306,568千円ほか	479,941
3 民生費	(保健福祉部) 医療給付課	老人保健費特別会計への繰出金	△ 169,895
	地域福祉課	老人福祉センター施設整備事業 老人福祉センター土砂運搬工事 (地域活性化・生活対策 臨時交付金対応事業)	15,000
	児童福祉課	私立児童福祉施設等運営事業	△ 92,653
	生活福祉課	生活保護事業	79,848
	定額給付金給付事業 等実施本部事務局	子育て応援特別手当支給事業	172,540
4 衛生費	(市民部部) 市民登録課	火葬場整備事業	△ 106,982
	(環境部) 廃棄物対策課	旧清掃工場跡地整備事業 (地域活性化・生活対策臨時交付金対 応事業)	45,000
	クリーンセンター	ごみ焼却事業 クリーンセンター改修工事70,000千円 (地域活性化・ 生活対策臨時交付金対応事業) ほか	49,733
	(玉山総合事務所) 税務住民課	墓園施設整備事業 (地域活性化・生活対策臨時交付金対応事 業)	4,200
7 商工費	(商工観光部) 商工課	金融対策事業 (保証料等補給金)	63,637
		金融対策事業 (融資原資金)	△ 124,595

平成 20 年度 3 月 補 正 主 要 事 業

◀ 一 般 会 計 ▶ (No.2)

(単位 千円)

款	(部) 課等名	補 正 内 容	補 正 額
8 土木費	(建設部) 道路管理課	道路橋りよう維持管理事業 舗装補修・路面補修委託料150,000千円(地域活性化・生活対策臨時交付金対応事業)ほか	155,680
		橋りよう維持補修事業 橋梁点検業務委託料(地域活性化・生活対策臨時交付金対応事業)	9,900
	道路建設課	国庫補助交通安全施設等整備事業	△ 228,000
	建築住宅課	住宅維持管理事務 市営住宅修繕60,000千円(地域活性化・生活対策臨時交付金対応事業)ほか	38,757
	(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	△ 202,768
	公園みどり課	公園等維持管理業務 公園遊具移設改修工事15,000千円(地域活性化・生活対策臨時交付金対応事業)ほか	12,823
9 消防費	(総務部) 消防防災課	消防施設整備事業 高規格救急車整備36,000千円(地域活性化・生活対策臨時交付金対応事業)ほか	35,879
10 教育費	(教育委員会) 総務課	渋民小学校施設整備事業(国の2次補正関係ほか)	356,593
		城北小学校プール改築事業(国の2次補正関係)	68,858
		緑が丘小学校校舎耐震整備事業(国の2次補正関係ほか)	118,806
		大宮中学校屋内運動場耐震整備事業(国の2次補正関係ほか)	16,440
	歴史文化施設開設準備室	歴史文化施設整備事業	46,319
	都南学校給食センター	管理運営事業 都南給食センター施設改修39,600千円(地域活性化・生活対策臨時交付金対応事業)ほか	38,541

《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	老人保健医療費拠出金 $\Delta 200,170$ 千円ほか	$\Delta 154,975$
介護保険費特別会計	介護サービス等諸費 703,750千円 介護従事者処遇改善基金積立金費 140,568千円 介護予防サービス給付費 $\Delta 198,950$ 千円ほか	609,104
老人保健費特別会計	医療給付費 $\Delta 27,553$ 千円 一般会計繰出金 147,776千円ほか	51,022
後期高齢者医療費特別会計	後期高齢者医療広域連合納付金 $\Delta 211,998$ 千円ほか	$\Delta 204,062$

《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:	$\Delta 74,301$
	営業収益 (給水収益の減額ほか) $\Delta 125,034$ 千円	
	収益的支出:	$\Delta 76,464$
	営業費用 (職員給与費の減額ほか) $\Delta 82,764$ 千円	
	資本的収入:	$\Delta 824,151$
	企業債 (借換債の減額ほか) $\Delta 802,000$ 千円	
下水道事業会計	資本的支出:	$\Delta 263,476$
	建設改良費 (配給水施設費の減額ほか) $\Delta 263,476$ 千円	
	収益的収入:	$\Delta 75,115$
	営業収益 (下水道使用料の減額ほか) $\Delta 88,896$ 千円	
	収益的支出:	$\Delta 123,018$
	営業費用 (流域下水道管理費の減額ほか) $\Delta 66,657$ 千円	
病院事業会計	資本的収入:	$\Delta 220,954$
	負担金及び分担金 (工事負担金の減額ほか) $\Delta 139,954$ 千円	
	資本的支出:	$\Delta 216,216$
	建設改良費 (管渠施設費の減額ほか) $\Delta 325,830$ 千円	
	収益的収入:	$\Delta 195,049$
	医業収益 (入院収益の減額ほか) $\Delta 96,121$ 千円	
病院事業会計	収益的支出:	58,311
	医業費用 (材料費の増額ほか) 39,244千円	
	資本的収入:	$\Delta 14,630$
	企業債 (医療器械器具整備事業債の減額ほか) $\Delta 22,200$ 千円	
	資本的支出:	$\Delta 14,630$
	建設改良費 (資産購入費の減額ほか) $\Delta 17,498$ 千円	