

平成24年度3月補正予算の概要について

平成25年3月7日  
財 政 部

平成24年度各会計補正予算総括表

(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		108,122,862	4,701,665	112,824,527
特 別 会 計	公 設 浄 化 槽 事 業 費	30,274	△ 12,196	18,078
	農 業 集 落 排 水 事 業 費	557,286	△ 9,564	547,722
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費	116,758	8,800	125,558
	国 民 健 康 保 険 費	26,802,134	657,912	27,460,046
	介 護 保 険 費	18,862,092	1,611,255	20,473,347
	後 期 高 齢 者 医 療 費	2,499,413	△ 8,188	2,491,225
	中 央 卸 売 市 場 費	1,595,846	△ 2,701	1,593,145
	土 地 取 得 事 業 費	111,605	1,870	113,475
	東 中 野 財 産 区	2,677		2,677
	東中野, 東安庭, 門財産区	704	92	796
	計	50,578,789	2,247,280	52,826,069
総 計		158,701,651	6,948,945	165,650,596

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	6,726,063	6,278,333	557,097	3,205,966	7,283,160	9,484,299
	今回補正予算額	225,517	△ 32,027	8,909	△ 317,462	234,426	△ 349,489
	計	6,951,580	6,246,306	566,006	2,888,504	7,517,586	9,134,810
下水道事業	前回までの累計額	7,637,268	7,763,449	3,148,679	6,555,872	10,785,947	14,319,321
	今回補正予算額	366,911	△ 58,687	△ 336,548	△ 159,747	30,363	△ 218,434
	計	8,004,179	7,704,762	2,812,131	6,396,125	10,816,310	14,100,887
病院事業	前回までの累計額	3,689,640	3,584,556	539,988	539,988	4,229,628	4,124,544
	今回補正予算額	△ 252,465	△ 17,214	△ 1,900	△ 1,900	△ 254,365	△ 19,114
	計	3,437,175	3,567,342	538,088	538,088	3,975,263	4,105,430

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	39,547,872		39,547,872
2	地 方 譲 与 税	995,298		995,298
3	利 子 割 交 付 金	98,483		98,483
4	配 当 割 交 付 金	24,197		24,197
5	株式等譲渡所得割交付金	1,823		1,823
6	地 方 消 費 税 交 付 金	3,156,500	△ 48,883	3,107,617
7	ゴルフ場利用税交付金	21,181		21,181
8	特別地方消費税交付金	1		1
9	自動車取得税交付金	159,312		159,312
10	地 方 特 例 交 付 金	129,585	△ 14,822	114,763
11	地 方 交 付 税	18,981,849	△ 411,995	18,569,854
12	交通安全対策特別交付金	80,052		80,052
13	分 担 金 及 び 負 担 金	1,338,749	17,064	1,355,813
14	使 用 料 及 び 手 数 料	1,659,859	16,396	1,676,255
15	国 庫 支 出 金	17,125,079	2,020,486	19,145,565
16	県 支 出 金	6,886,296	△ 150,302	6,735,994
17	財 産 収 入	433,308	288,137	721,445
18	寄 附 金	5,489	8,985	14,474
19	繰 入 金	2,121,686	△ 15,629	2,106,057
20	繰 越 金	1,790,293		1,790,293
21	諸 収 入	1,723,950	242,380	1,966,330
22	市 債	11,842,000	2,749,848	14,591,848
歳 入 合 計		108,122,862	4,701,665	112,824,527

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	715,356	△ 6,337	709,019				△ 6,337
2	総 務 費	12,918,791	191,701	13,110,492	△ 10,109	△ 22,400	△ 20,721	244,931
3	民 生 費	38,486,360	280,777	38,767,137	121,419		46,740	112,618
4	衛 生 費	9,033,834	△ 40,228	8,993,606	51,653	△ 9,600	69,209	△ 151,490
5	労 働 費	1,242,809	△ 184,015	1,058,794	△ 184,347		2,201	△ 1,869
6	農 林 費	2,648,519	△ 43,396	2,605,123	△ 21,486	14,000	△ 14,379	△ 21,531
7	商 工 費	1,745,890	△ 243,082	1,502,808	△ 70,254	△ 69,000	11,109	△ 114,937
8	土 木 費	14,985,673	3,236,630	18,222,303	1,527,699	1,329,000	△ 14,355	394,286
9	消 防 費	3,818,450	△ 25,622	3,792,828	△ 13	△ 3,300	△ 22,163	△ 146
10	教 育 費	7,487,427	1,744,546	9,231,973	451,579	1,089,800	△ 4,323	207,490
11	災 害 復 旧 費	45,559		45,559				
12	公 債 費	14,944,194	△ 209,309	14,734,885				△ 209,309
13	予 備 費	50,000		50,000				
歳 出 合 計		108,122,862	4,701,665	112,824,527	1,866,141	2,328,500	53,318	453,706

平成 24 年 度 3 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	(総務部) 職員課	総務事務 退職手当 196,404千円ほか	393,421
3 民生費	(市民部) 健康保険課	後期高齢者医療費特別会計への繰出金	120,830
	(保健福祉部) 障がい福祉課	訓練等給付事業	109,365
	介護高齢福祉課	介護保険費特別会計への繰出金	200,131
4 衛生費	(保健福祉部) 保健予防課	予防接種事業	24,816
5 労働費	(商工観光部) 企業立地雇用課	雇用対策推進事業	△ 182,647
6 農林費	(農林部) 林政課	林道管理事業	9,981
7 商工費	(商工観光部) ブランド推進課	歴史的街並み保存活用事業	△ 129,042
8 土木費	(建設部) 道路管理課	道路除排雪事業	465,839
	(玉山総合事務所) 建設課	道路除排雪事業	21,813
国の平成24年度補正予算 (第1号) 関連事業 (6ページ)			4,530,371

平成 24 年度 3 月 補 正 主 要 事 業

《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	一般被保険者療養給付費 463,999千円ほか	657,912
介護保険費特別会計	居宅介護サービス給付費 1,207,102千円ほか	1,611,255

《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（給水収益の増額） 210,090千円ほか 収益的支出： 営業費用（原水及び浄水費の減額） △68,716千円ほか 資本的収入： 工事負担金（加入金の増額） 28,858千円ほか 資本的支出： 建設改良費（配給水施設費の減額） △320,280千円ほか	225,517  △ 32,027  8,909  △ 317,462
下水道事業会計	収益的収入： 特別利益（過年度損益修正益の増額） 339,049千円ほか 収益的支出： 営業費用（流域下水道管理費の減額） △86,096千円ほか 資本的収入： 企業債（企業債の減額） △347,400千円ほか 資本的支出： 企業債償還金（企業債償還金の減額） △150,547千円ほか	366,911  △ 58,687  △ 336,548  △ 159,747
病院事業会計	収益的収入： 医業収益（入院収益の減額ほか） △212,643千円 医業外収益（一般会計負担金の減額ほか） △40,017千円 特別利益（過年度損益修正益の増額） 195千円 収益的支出： 医業費用（材料費の減額ほか） △29,727千円 医業外費用（一時借入金利息の減額ほか） △1,981千円 特別損失（過年度損益修正損の増額） 14,494千円 資本的収入： 企業債（医療器械器具整備事業債の減額） △1,900千円 資本的支出： 建設改良費（資産購入費の減額） △1,900千円	△ 252,465    △ 17,214    △ 1,900  △ 1,900

国の平成24年度補正予算（第1号）に伴う3月補正予算計上一覧

(単位：千円)

所属名	事業名	区分	事業費	財源内訳				
				国庫補助金	県支出金	市債	その他	一般財源
企画総務課	第二次救急医療事業(MRI装置整備補助)	前倒し	21,000		14,000		3,690	3,310
道路管理課	市道舗装二次改築事業(上堂二丁目青山四丁目線外3路線)	前倒し	36,000	19,800		16,200		
道路建設課	谷地頭線・下田生出線	前倒し	160,000	88,000		72,000		
道路建設課	高櫓線外4路線	前倒し	98,500	54,175		44,200		125
道路建設課	梨木町上米内線	前倒し	100,000	55,000		45,000		
道路建設課	県営街路事業負担金	前倒し	4,200			4,200		
交通政策課	自転車の安全と利用促進事務(松園パスターミナル交差点改善・大通ブルーゾーン整備)	前倒し	22,443	10,950		10,000		1,493
建築住宅課	公営住宅ストック総合改善事業(仙北西アパート給水管更正工事)	前倒し	197,300	71,055		106,000	20,245	
公園みどり課	都市公園整備事業(中央公園, 高松公園)	前倒し	370,000	150,000		220,000		
公園みどり課	都市公園整備事業(都市再生整備計画事業)(畑中近隣公園・盛岡南地区公園公管金)	前倒し	240,500	96,200		144,300		
教育委員会総務課	緑が丘小学校プール改修事業	前倒し	40,000	7,000		33,000		
教育委員会総務課	城東中学校校舎改築事業	前倒し	657,388	177,287		398,800		81,301
教育委員会総務課	城西中学校校舎改築事業	前倒し	586,635	158,954		370,000		57,681
教育委員会総務課	障がい児等対策整備事業(上田中学校エレベーター設置・耐震補強工事)	前倒し	101,829	13,157		55,500		33,172
市立高校	市立高校体育館耐震補強事業	前倒し	20,840	5,940		11,900		3,000
前倒し合計			2,656,635	907,518	14,000	1,531,100	23,935	180,082
農政課	集落基盤整備事業(鹿妻新堰・太田堰)及び農地整備事業(巻堀・手代森)	追加	25,465			25,300		165
林政課	マツクイムシ被害防止対策事業	追加	4,642		4,642			
道路管理課	道路橋りょう維持管理事業(道路附属物等総点検)	追加	5,000	2,750		2,200		50
道路管理課	市道舗装二次改築事業(西部線外5路線)	追加	374,000	205,700		168,200		100
道路管理課	除雪機械整備事業(凍結防止剤散布車2台, ロータリー除雪車5台)	追加	148,000	98,666		49,300		34
道路管理課	交通安全施設等整備事業(防護柵設置, 路面標示設置)	追加	51,300	28,215		23,000		85
交通政策課	自転車の安全と利用促進事務(盛岡駅周辺自転車駐車場整備)	追加	53,000	27,400		25,600		
公園みどり課	街路樹等維持管理事業(安全安心対策工事)	追加	100,000	50,000		50,000		
盛岡南整備課	都南中央第三地区土地区画整理事業	追加	380,000	209,000		171,000		
玉山建設課	道路橋りょう維持管理事業(釘の平線外6路線)	追加	246,500	135,575		110,800		125
玉山建設課	芋田線, 日戸柴沢線	追加	83,000	45,650		37,300		50
教育委員会総務課	土淵小・中学校一貫教育導入施設整備事業	追加	402,829	141,306		254,400		7,123
追加合計			1,873,736	944,262	4,642	917,100		7,732
合計			4,530,371	1,851,780	18,642	2,448,200	23,935	187,814