

平成 29 年度 3 月補正予算概要

会計別一覧表

(単位：千円)

会 計 名	補 正 前	補 正 額	計
一 般 会 計	97,153,000	▲ 700,000	96,453,000
特 別 会 計	76,008,133	▲ 1,042,600	74,965,533
国民健康保険	41,263,495	▲ 400	41,263,095
後期高齢者医療	3,413,507	55,500	3,469,007
介護保険	18,799,511	▲ 207,500	18,592,011
母子父子寡婦福祉資金貸付	99,246	—	99,246
東越谷土地区画整理	365,510	0	365,510
七左第一土地区画整理	203,141	59,000	262,141
西大袋土地区画整理	3,317,554	▲ 722,100	2,595,454
公共下水道	8,156,169	▲ 87,100	8,069,069
公共用地先行取得	390,000	▲ 140,000	250,000
病院事業会計	11,788,000	319,000	12,107,000
合 計	184,949,133	▲ 1,423,600	183,525,533

平成 29 年度 3 月補正予算の骨子

歳入：・補助金や事業費の確定等に伴う国・県支出金・市債の整理

歳出：・国民健康保険特別会計、公共用地先行取得特別会計への繰出金の整理
・補助金や事業費の確定等による整理

一 般 会 計 補 正 予 算

1 歳 入

(単位：千円、%)

款	補 正 前	構成比	補 正 額	計	構成比
1 市 税	46,565,000	47.9	—	46,565,000	48.3
2 地 方 譲 与 税	660,000	0.7	—	660,000	0.7
3 利 子 割 交 付 金	60,000	0.1	—	60,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	200,000	0.2	—	200,000	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	150,000	0.2	—	150,000	0.1
6 地 方 消 費 税 交 付 金	4,600,000	4.7	—	4,600,000	4.8
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	180,010	0.2	—	180,010	0.2
8 地 方 特 例 交 付 金	330,000	0.3	—	330,000	0.3
9 地 方 交 付 税	3,300,000	3.4	—	3,300,000	3.4
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	50,000	0.0	—	50,000	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	915,260	0.9	▲ 19,600	895,660	0.9
12 使 用 料 及 び 手 数 料	1,712,471	1.8	—	1,712,471	1.8
13 国 庫 支 出 金	16,097,970	16.6	▲ 611,850	15,486,120	16.0
14 県 支 出 金	5,660,405	5.8	192,100	5,852,505	6.1
15 財 産 収 入	75,570	0.1	19,840	95,410	0.1
16 寄 附 金	5,010	0.0	3,130	8,140	0.0
17 繰 入 金	2,310,484	2.4	—	2,310,484	2.4
18 繰 越 金	4,694,989	4.8	—	4,694,989	4.9
19 諸 収 入	2,614,131	2.7	46,480	2,660,611	2.8
20 市 債	6,971,700	7.2	▲ 330,100	6,641,600	6.9
歳 入 合 計	97,153,000	100.0	▲ 700,000	96,453,000	100.0

2 歳 出 [目的別]

(単位：千円、%)

款	補 正 前	構成比	補 正 額	計	構成比
1 議 会 費	590,244	0.6	—	590,244	0.6
2 総 務 費	10,805,263	11.1	▲ 110,935	10,694,328	11.1
3 民 生 費	45,186,137	46.5	▲ 86,680	45,099,457	46.8
4 衛 生 費	8,330,632	8.6	—	8,330,632	8.6
5 労 働 費	64,515	0.1	—	64,515	0.1
6 農 林 水 産 業 費	620,166	0.6	▲ 64,100	556,066	0.6
7 商 工 費	571,615	0.6	—	571,615	0.6
8 土 木 費	9,988,253	10.3	▲ 349,330	9,638,923	10.0
9 消 防 費	4,023,366	4.2	—	4,023,366	4.2
10 教 育 費	9,356,076	9.6	▲ 41,025	9,315,051	9.6
11 災 害 復 旧 費	20	0.0	—	20	0.0
12 公 債 費	7,115,883	7.3	▲ 45,030	7,070,853	7.3
13 諸 支 出 金	380,830	0.4	▲ 2,900	377,930	0.4
14 予 備 費	120,000	0.1	—	120,000	0.1
歳 出 合 計	97,153,000	100.0	▲ 700,000	96,453,000	100.0

2 歳 出 [性質別]

(単位：千円、%)

区 分	補 正 前	構成比	補 正 額	計	構成比
人 件 費	18,028,840	18.6	▲ 7,500	18,021,340	18.7
扶 助 費	26,711,450	27.5	40,000	26,751,450	27.8
公 債 費	7,115,883	7.3	▲ 45,030	7,070,853	7.3
小 計	51,856,173	53.4	▲ 12,530	51,843,643	53.8
物 件 費	16,384,206	16.9	▲ 150,395	16,233,811	16.8
維 持 補 修 費	469,130	0.5	—	469,130	0.5
補 助 費 等	7,724,233	8.0	▲ 8,285	7,715,948	8.0
積 立 金	2,709,130	2.8	1,300	2,710,430	2.8
投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
貸 付 金	229,010	0.2	—	229,010	0.2
繰 出 金	10,139,930	10.4	▲ 10,800	10,129,130	10.5
普 通 建 設 事 業 費	7,521,168	7.7	▲ 519,290	7,001,878	7.3
補 助 事 業 費	2,549,840	2.6	▲ 794,800	1,755,040	1.8
単 独 事 業 費	4,904,828	5.0	267,910	5,172,738	5.4
そ の 他	66,500	0.1	7,600	74,100	0.1
災 害 復 旧 事 業 費	20	0.0	—	20	0.0
予 備 費	120,000	0.1	—	120,000	0.1
歳 出 合 計	97,153,000	100.0	▲ 700,000	96,453,000	100.0

繰越明許費

款	項	事業名	金額
			千円
3 民生費	3 児童福祉費	保育所等整備事業費補助金	19,711
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路施設等維持管理費	17,625
		道路改良事業	8,097
		橋りょう施設維持管理費	40,500
		橋りょう耐震化整備事業	97,580
		橋りょう整備事業	64,007

債務負担行為補正

変更

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
		千円		千円
内部事務システム電算委託料	平成29年度～ 平成30年度	600,000	同左	366,400
小学校仮設教室賃借費	平成29年度～ 平成34年度	240,000	同左	186,000

地方債補正

変更

起債の目的	補正前		補正後	
	限度額	額	限度額	額
		千円		千円
保育所整備事業		15,900		0
認定こども園整備事業		60,000		60,900
かんがい排水整備事業		81,300		44,800
道路整備事業		385,100		270,400
河川整備事業		70,400		41,800
街路整備事業		287,700		152,400

一般会計補正予算の内容

(歳入)

(単位:千円)

款	予算額	細節名	予算額
11 分担金及び負担金	▲ 19,600	かんがい排水整備事業費等負担金	▲ 19,600
13 国庫支出金	▲ 611,850	障がい者施設サービス給付費負担金	20,000
		保育所等整備交付金	▲ 175,000
		保育対策総合支援事業費補助金	▲ 21,000
		認定こども園施設整備交付金	▲ 117,000
		道路整備事業費補助金	▲ 169,200
		越谷吉川線整備事業費補助金	▲ 141,100
		川柳大成町線整備事業費補助金	▲ 53,000
		応急対策事業費補助金	35,000
14 県支出金	192,100	障がい者施設サービス給付費負担金	10,000
		地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	▲ 45,200
		保育所緊急整備事業費補助金	109,000
		認定こども園整備事業補助金	125,000
		経営体育成条件整備事業費補助金	▲ 1,500
		内方線付き点状ブロック整備事業費補助金	▲ 5,500
		衆議院議員選挙費委託金	▲ 8,200
15 財産収入	19,840	土地開発基金利子収入	1,540
		越谷しらこぼと基金利子収入	1,300
		土地売払収入	16,800
16 寄附金	3,130	一般寄附金	1,450
		越谷しらこぼと基金寄附金	700
19 諸収入	46,480	埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金精算金	13,170
		越谷駅東口駐車場収益納付金	16,000
20 市債	▲ 330,100	保育所整備事業債	▲ 15,900
		認定こども園整備事業債	900
		かんがい排水整備事業債	▲ 36,500
		道路整備事業債	▲ 114,700
		応急対策事業債	▲ 28,300
		越谷吉川線建設事業債	▲ 95,300
		川柳大成町線整備事業債	▲ 39,100
歳 入 計	▲ 700,000		

(歳出)

(単位:千円)

款(細々目等)	細節名等	特定財源				事業費
		国	県	市債	その他	
総務費						▲ 110,935
電算運用事業	内部事務システム電算委託料					▲ 60,000
庁内LAN運用事業	庁内LAN等保守管理委託料					▲ 25,000
市長選挙費	超過勤務手当▲1,200、選挙公営負担金▲6,700等					▲ 14,280
衆議院議員選挙費	超過勤務手当▲4,600、臨時職員賃金▲1,000等		▲ 8,200			▲ 8,200
民生費						▲ 86,680
施設サービス給付費	就労移行支援給付費	20,000	10,000			40,000
国民健康保険会計繰出金	国民健康保険会計	5,800	8,200			▲ 600
介護支援事業	地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金		▲ 45,200			▲ 45,200
後期高齢者医療広域連合事業	埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金					▲ 12,000
子育て充実事業	保育所等整備事業費補助金	▲ 313,000	234,000	▲ 15,000		▲ 87,000
民間学童保育室事業	民間学童保育室事業費補助金	300	300			1,000
農林水産業費						▲ 64,100
農産物生産奨励事業	経営体育成支援事業費補助金		▲ 1,500			▲ 1,500
農業従事・後継者育成事業	新規就農・農業後継者育成支援事業研修委託料▲4,900、新規就農・農業後継者育成支援事業研修奨励金▲2,700					▲ 7,600
かんがい排水整備事業	かんがい排水整備工事費		900	▲ 36,500	▲ 19,600	▲ 55,000
土木費						▲ 349,330
道路舗装事業	道路舗装工事費	▲ 106,300		▲ 78,300		▲ 193,300
通学路安全対策事業	道路改良工事費▲4,900、物件等補償料▲1,000	▲ 2,600		▲ 2,000		▲ 5,900
橋りょう施設維持管理費	設計委託料▲20,700、橋りょう補修工事費▲99,800	▲ 44,100		▲ 24,300		▲ 120,500
橋りょう耐震化整備事業	設計委託料	▲ 2,500				▲ 4,600
橋りょう整備事業	設計委託料▲1,000、橋りょう整備工事費▲25,000	▲ 13,700		▲ 10,100		▲ 26,000
新川用水整備事業	新川用水整備工事費			▲ 300		▲ 1,000
応急対策事業	施設用器具購入費	35,000		▲ 28,300		▲ 4,300
公共交通事業	鉄道駅バリアフリー化設備整備事業補助金▲10,900等		▲ 5,500		200	▲ 10,700
まちづくり推進事業	西大袋地区拠点施設整備用地購入費					168,130
街路施設維持管理費	街路用地購入費					220,980
越谷吉川線整備事業	街路用地購入費▲175,300、越谷吉川線整備事業費負担金9,700、物件等補償料▲79,400等	▲ 141,100		▲ 95,300		▲ 247,200

(単位:千円)

款(細々目等)	細節名等	特 定 財 源				事業費
		国	県	市債	その他	
川柳大成町線整備事業	街路用地購入費▲49,800、物件等補償料▲47,800等	▲ 53,200		▲ 39,100		▲ 103,400
平方公園整備事業	繰出金					▲ 10,200
教育費						▲ 41,025
学校系ネットワーク運用事業	学校系ネットワーク保守管理等委託料					▲ 3,350
小学校施設管理費	光熱水費					▲ 23,000
中学校施設管理費	光熱水費					▲ 22,000
公債費						▲ 45,030
利子	長期債利子					▲ 45,030
諸支出金						▲ 2,900
土地開発公社振興費	土地開発公社利子補給金					▲ 4,000
越谷しらこぼと基金積立金	越谷しらこぼと基金				700	1,100
歳 出 計						▲ 700,000

病院事業会計 3月補正予算の概要

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款・項	補正前	補正額	計
1 病院事業収益	10,950,000	319,000	11,269,000
(1) 医業収益	10,437,000	319,000	10,756,000
(2) 医業外収益	512,900	—	512,900
(3) 特別利益	100	—	100

支出

款・項	補正前	補正額	計
1 病院事業費用	10,950,000	319,000	11,269,000
(1) 医業費用	10,792,000	319,000	11,111,000
(2) 医業外費用	139,000	—	139,000
(3) 特別損失	9,000	—	9,000
(4) 予備費	10,000	—	10,000

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款・項	補正前	補正額	計
1 資本的収入	100	—	100
(1) 固定資産売却代金	100	—	100

支出

款・項	補正前	補正額	計
1 資本的支出	838,000	—	838,000
(1) 建設改良費	548,100	—	548,100
(2) 企業債償還金	289,900	—	289,900

業 務 量

入院

(単位：人、%)

区 分	補正前	補正後	増 減
患者延人員	126,000	126,000	0
病床稼働率	71.8	71.8	0

外来

(単位：人)

区 分	補正前	補正後	増 減
患者延人員	234,000	234,000	0
診療日当り1日平均患者数	959	959	0