

平成 23 年 12 月 定 例 会

平成 23 年 度

越谷市一般会計補正予算書
及び補正予算説明書

一 般 会 計 補 正 予 算 (第 2 号)

平成 23 年度越谷市一般会計補正予算（第 2 号）

平成 23 年度越谷市の一般会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 380,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 87,910,000 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2 条 債務負担行為の追加は、「第 2 表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3 条 地方債の追加変更は、「第 3 表地方債補正」による。

平成 23 年 11 月 30 日提出

埼玉県越谷市長 高 橋 努

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 8 地方特例交付金 | | 千円 520,000 | 千円 90,000 | 千円 610,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 520,000 | 90,000 | 610,000 |
| 13 国庫支出金 | | 13,911,580 | 37,800 | 13,949,380 |
| | 1 国庫負担金 | 11,756,780 | 35,800 | 11,792,580 |
| | 2 国庫補助金 | 2,075,000 | 2,000 | 2,077,000 |
| 14 県支出金 | | 5,320,670 | 110,500 | 5,431,170 |
| | 1 県負担金 | 2,276,920 | △3,900 | 2,273,020 |
| | 2 県補助金 | 2,436,550 | 114,400 | 2,550,950 |
| 16 寄附金 | | 11,020 | 100 | 11,120 |
| | 1 寄附金 | 11,020 | 100 | 11,120 |
| 19 諸収入 | | 2,586,816 | 4,500 | 2,591,316 |
| | 4 受託事業収入 | 52,610 | 3,000 | 55,610 |
| | 6 雑入 | 1,731,800 | 1,500 | 1,733,300 |
| 20 市債 | | 6,453,700 | 137,100 | 6,590,800 |
| | 1 市債 | 6,453,700 | 137,100 | 6,590,800 |
| 歳入合計 | | 87,530,000 | 380,000 | 87,910,000 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 議会費 | | 千円 644,222 | 千円 △12,400 | 千円 631,822 |
| | 1 議会費 | 644,222 | △12,400 | 631,822 |
| 2 総務費 | | 10,624,026 | △201,310 | 10,422,716 |
| | 1 総務管理費 | 7,830,271 | △99,900 | 7,730,371 |
| | 2 徴税費 | 1,287,576 | △47,500 | 1,240,076 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 618,720 | △15,310 | 603,410 |
| | 4 選挙費 | 284,062 | △4,600 | 279,462 |
| | 5 統計調査費 | 65,182 | △9,800 | 55,382 |
| | 6 監査委員費 | 106,340 | △8,700 | 97,640 |
| | 7 生活安全費 | 431,875 | △15,500 | 416,375 |
| 3 民生費 | | 33,264,266 | 510,320 | 33,774,586 |
| | 1 社会福祉費 | 6,391,015 | 36,800 | 6,427,815 |
| | 2 老人福祉費 | 4,525,645 | 138,400 | 4,664,045 |
| | 3 児童福祉費 | 16,873,361 | 289,620 | 17,162,981 |
| | 4 生活保護費 | 5,471,695 | 45,500 | 5,517,195 |
| 4 衛生費 | | 7,749,347 | 152,600 | 7,901,947 |
| | 1 保健衛生費 | 2,825,926 | 186,600 | 3,012,526 |
| | 2 環境保全費 | 237,363 | 5,800 | 243,163 |
| | 3 清掃費 | 3,578,558 | △39,800 | 3,538,758 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 5 労働費 | | 千円 367,885 | 千円 0 | 千円 367,885 |
| | 1 労働費 | 367,885 | 0 | 367,885 |
| 6 農林水産業費 | | 585,722 | △24,650 | 561,072 |
| | 1 農業費 | 585,722 | △24,650 | 561,072 |
| 7 商工費 | | 914,207 | △15,000 | 899,207 |
| | 1 商工費 | 914,207 | △15,000 | 899,207 |
| 8 土木費 | | 12,963,478 | △141,900 | 12,821,578 |
| | 1 土木管理費 | 172,016 | △600 | 171,416 |
| | 2 道路橋りょう費 | 2,267,092 | △35,800 | 2,231,292 |
| | 3 河川費 | 466,746 | △8,300 | 458,446 |
| | 4 都市計画費 | 6,383,496 | △81,200 | 6,302,296 |
| | 5 下水道費 | 3,581,840 | △8,400 | 3,573,440 |
| | 6 住宅費 | 92,288 | △7,600 | 84,688 |
| 9 消防費 | | 3,180,047 | △62,690 | 3,117,357 |
| | 1 消防費 | 3,180,047 | △62,690 | 3,117,357 |
| 10 教育費 | | 8,193,256 | 32,430 | 8,225,686 |
| | 1 教育総務費 | 1,364,970 | 8,090 | 1,373,060 |
| | 2 小学校費 | 1,250,580 | 18,600 | 1,269,180 |
| | 3 中学校費 | 716,170 | 10,700 | 726,870 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|---------|------------|---------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 6 社会教育費 | 1,262,816 | △5,160 | 1,257,656 |
| | 7 保健体育費 | 3,071,896 | 200 | 3,072,096 |
| 12 公債費 | | 8,305,514 | 142,600 | 8,448,114 |
| | 1 公債費 | 8,305,514 | 142,600 | 8,448,114 |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | |
| | | 87,530,000 | 380,000 | 87,910,000 |

第2表 債務負担行為補正

追 加

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 男女共同参画支援センター 管理運営委託料 | 平成23年度～平成28年度 | 千円 143,500 |

第3表 地方債補正

追 加

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|------------|---------------|----------------|---|--|
| 義務教育施設整備事業 | 千円 142,600 | 普通貸借又は 証券発行 | 4.0%以内 (ただし、利 率見直し方式 で借り入れる 資金について 利率の見直し を行った後に おいては、当 該見直し後の 利率) | 政府資金についてはそ の融資条件により、銀 行その他の場合にはそ の債権者と協定する事 項による。ただし、市 財政その他の都合によ り据置期間及び償還期 限を短縮し、もしくは 繰上償還又は低利に借 換えることができる。 |

変 更

| 起 債 の 目 的 | 補 正 前 | 補 正 後 |
|-----------|---------------|---------------|
| | 限 度 額 | 限 度 額 |
| 消防施設整備事業 | 千円 140,500 | 千円 135,000 |

一般会計補正予算(第2号)説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------|---------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 8 地方特例交付金 | 520,000 | 90,000 | 610,000 |
| 13 国庫支出金 | 13,911,580 | 37,800 | 13,949,380 |
| 14 県支出金 | 5,320,670 | 110,500 | 5,431,170 |
| 16 寄附金 | 11,020 | 100 | 11,120 |
| 19 諸収入 | 2,586,816 | 4,500 | 2,591,316 |
| 20 市債 | 6,453,700 | 137,100 | 6,590,800 |
| 歳入合計 | 87,530,000 | 380,000 | 87,910,000 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|------------|----------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 議会費 | 644,222 | △12,400 | 631,822 |
| 2 総務費 | 10,624,026 | △201,310 | 10,422,716 |
| 3 民生費 | 33,264,266 | 510,320 | 33,774,586 |
| 4 衛生費 | 7,749,347 | 152,600 | 7,901,947 |
| 5 労働費 | 367,885 | 0 | 367,885 |
| 6 農林水産業費 | 585,722 | △24,650 | 561,072 |
| 7 商工費 | 914,207 | △15,000 | 899,207 |
| 8 土木費 | 12,963,478 | △141,900 | 12,821,578 |
| 9 消防費 | 3,180,047 | △62,690 | 3,117,357 |
| 10 教育費 | 8,193,256 | 32,430 | 8,225,686 |
| 12 公債費 | 8,305,514 | 142,600 | 8,448,114 |
| 歳 出 合 計 | 87,530,000 | 380,000 | 87,910,000 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|-----------|--|---------|-------|----------|
| 特 | | 定 | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 0 | | 0 | 0 | △12,400 |
| 0 | | 0 | 0 | △201,310 |
| 138,900 | | 0 | 3,000 | 368,420 |
| 0 | | 0 | 0 | 152,600 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1,050 | | 0 | 0 | △25,700 |
| 0 | | 0 | 0 | △15,000 |
| 0 | | 0 | 100 | △142,000 |
| 0 | | △6,300 | 600 | △56,990 |
| 1,850 | | 0 | 500 | 30,080 |
| 0 | | 142,600 | 0 | 0 |
| 141,800 | | 136,300 | 4,200 | 97,700 |

2 歳 入

8 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|---------|--------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 地方特例交付金 | 520,000 | 90,000 | 610,000 |
| 計 | 520,000 | 90,000 | 610,000 |

1 3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | |
|------------|------------|--------|------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 11,756,780 | 35,800 | 11,792,580 |
| 計 | 11,756,780 | 35,800 | 11,792,580 |

1 3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| | | | |
|------------|-----------|-------|-----------|
| 2 民生費国庫補助金 | 137,530 | 2,000 | 139,530 |
| 計 | 2,075,000 | 2,000 | 2,077,000 |

1 4 款 県支出金

1 項 県負担金

| | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 3 民生費県負担金 | 2,248,520 | △3,900 | 2,244,620 |
|-----------|-----------|--------|-----------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------|--------|---------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 地方特例交付金 | 90,000 | 地方特例交付金 | 90,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 1 社会福祉費負担金 | 9,000 | 特別障がい者手当等給付費負担金 | 9,000 |
| 3 児童福祉費負担金 | 2,800 | 入院助産措置費負担金 | 800 |
| | | 身体障がい児補装具給付費負担金 | 2,000 |
| 9 生活保護費負担金 | 24,000 | 生活保護費負担金 | 24,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------|-------|--------------|-------|
| 1 社会福祉費補助金 | 2,000 | 地域生活支援事業費補助金 | 2,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|---------------------|--------|
| 2 老人福祉費負担金 | △5,300 | 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金 | △5,300 |
| 3 児童福祉費負担金 | 1,400 | 入院助産措置費負担金 | 400 |
| | | 身体障がい児補装具給付費負担金 | 1,000 |

8 款 地方特例交付金 1 3 款 国庫支出金 1 4 款 県支出金

1 4 款 県支出金
1 項 県負担金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---|-----------|--------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 計 | 2,276,920 | △3,900 | 2,273,020 |

1 4 款 県支出金
2 項 県補助金

| | | | |
|--------------|-----------|---------|-----------|
| 2 民生費県補助金 | 1,239,760 | 111,500 | 1,351,260 |
| 5 農林水産業費県補助金 | 57,650 | 1,050 | 58,700 |
| 7 教育費県補助金 | 10,800 | 1,850 | 12,650 |
| 計 | 2,436,550 | 114,400 | 2,550,950 |

1 6 款 寄附金
1 項 寄附金

| | | | |
|----------|--------|-----|--------|
| 4 土木費寄附金 | 0 | 100 | 100 |
| 計 | 11,020 | 100 | 11,120 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |

| | | | |
|------------|---------|--|------------------------------------|
| 1 社会福祉費補助金 | 11,000 | 地域生活支援事業費補助金 在宅重度心身障がい者手当給付費補助金 | 1,000 10,000 |
| 3 児童福祉費補助金 | 100,500 | 一歳児担当保育士雇用費補助金 保育ステーション事業費補助金 乳幼児医療給付費補助金 保育所緊急整備事業費補助金 | 3,000 6,500 30,000 61,000 |
| 1 農業費補助金 | 1,050 | 埼玉野菜生産力強化支援事業補助金 | 1,050 |
| 3 小学校費補助金 | 1,340 | 被災児童生徒就学等支援事業費補助金 | 1,340 |
| 4 中学校費補助金 | 510 | 被災児童生徒就学等支援事業費補助金 | 510 |
| | | | |

| | | | |
|----------|-----|--------|-----|
| 1 公園費寄附金 | 100 | 公園費寄附金 | 100 |
| | | | |

1 4 款 県支出金 1 6 款 寄附金

19款 諸収入
4項 受託事業収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|--------|-------|--------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 民生費受託事業収入 | 52,500 | 3,000 | 55,500 |
| 計 | 52,610 | 3,000 | 55,610 |

19款 諸収入
6項 雑入

| | | | |
|------|-----------|-------|-----------|
| 1 雑入 | 1,729,400 | 1,500 | 1,730,900 |
| 計 | 1,731,800 | 1,500 | 1,733,300 |

20款 市債
1項 市債

| | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 5 消防債 | 140,500 | △5,500 | 135,000 |
| 6 教育債 | 130,300 | 142,600 | 272,900 |
| 計 | 6,453,700 | 137,100 | 6,590,800 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 老人福祉費受 託事業収入 | 千円 3,000 | 後期高齢者医療健康診査業務受託収入 | 千円 3,000 |
| | | | |

| | | | |
|------|-------|---------------------|-----|
| 6 雑入 | 1,500 | 被災者就学援助費補てん金 | 500 |
| | | コミュニティ事業助成金 | 600 |
| | | 日本容器包装リサイクル協会再生化拠出金 | 400 |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|---------------|---------|
| 1 消防債 | △5,500 | 消防施設整備事業債 | △5,500 |
| 7 教育借換債 | 142,600 | 義務教育施設整備事業借換債 | 142,600 |
| | | | |

19款 諸収入 20款 市債

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

| 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 | 千円 644,222 | 千円 △12,400 | 千円 631,822 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △12,400 |
| 計 | 644,222 | △12,400 | 631,822 | 0 | 0 | 0 | △12,400 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|--|--|--|---------|
| 1 一般管理費 | 2,314,793 | △71,500 | 2,243,293 | | | | △71,500 |
| 2 職員管理費 | 83,302 | 3,600 | 86,902 | | | | 3,600 |
| 9 財産管理費 | 347,824 | 2,000 | 349,824 | | | | 2,000 |
| 16 出張所費 | 222,230 | △9,500 | 212,730 | | | | △9,500 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 △5,600 | 001 議会事務費 | 千円 △11,100 |
| 3 職員手当等 | △1,900 | 01 職員人件費 | △11,100 |
| 4 共済費 | △2,300 | 002 議会活動費 | △1,300 |
| 13 委託料 | △1,300 | 05 広報活動費 | △1,300 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △1,300 | | |

| | | | |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 2 給料 | △41,000 | 001 一般管理事務費 | △71,500 |
| 3 職員手当等 | △8,300 | 01 職員人件費 | △71,500 |
| 4 共済費 | △12,000 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | △10,200 | | |
| 5 災害補償費 | 3,600 | 003 給与厚生費 | 3,600 |
| | | 03 労働安全衛生費 | 3,600 |
| 18 備品購入費 | 2,000 | 002 庁舎管理費 | 2,000 |
| | | 01 庁舎管理費 | 2,000 |
| 2 給料 | △3,400 | 001 出張所事務費 | △9,500 |
| 3 職員手当等 | △3,200 | 01 職員人件費 | △9,500 |

1 款 議会費 2 款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

| 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 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 18 地区センター費 | 686,362 | △25,300 | 661,062 | | | | △25,300 |
| 20 交流館費 | 54,716 | 800 | 55,516 | | | | 800 |
| 計 | 7,830,271 | △99,900 | 7,730,371 | 0 | 0 | 0 | △99,900 |

2款 総務費

2項 徴税費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|---|---|---|---------|
| 1 税務総務費 | 904,351 | △47,500 | 856,851 | | | | △47,500 |
| 計 | 1,287,576 | △47,500 | 1,240,076 | 0 | 0 | 0 | △47,500 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|---------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共済費 | 千円 △2,300 | | 千円 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △600 | | |
| 2 給料 | △8,900 | 001 地区センター事務費 | △25,300 |
| 3 職員手当等 | △11,000 | 01 職員人件費 | △25,300 |
| 4 共済費 | △3,800 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | △1,600 | | |
| 11 需用費 | 800 | 002 施設管理費 | 800 |
| | | 02 交流館施設改修費 | 800 |

| | | | |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 2 給料 | △21,900 | 001 税務総務事務費 | △47,500 |
| 3 職員手当等 | △13,000 | 01 職員人件費 | △47,500 |
| 4 共済費 | △8,000 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | △4,600 | | |

2 款 総務費

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

| 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 戸籍住民基本台帳費 | 千円 618,720 | 千円 △15,310 | 千円 603,410 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △15,310 |
| 計 | 618,720 | △15,310 | 603,410 | 0 | 0 | 0 | △15,310 |

2款 総務費

4項 選挙費

| | | | | | | | |
|------------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 1 選挙管理委員会費 | 35,587 | △4,600 | 30,987 | | | | △4,600 |
| 計 | 284,062 | △4,600 | 279,462 | 0 | 0 | 0 | △4,600 |

2款 総務費

5項 統計調査費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|
| 1 統計調査総務費 | 52,272 | △9,800 | 42,472 | | | | △9,800 |
|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------------|--|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 △6,700 | 001 戸籍住民基本台帳事務費 01 職員人件費 02 一般事務経費 | 千円 △15,310 |
| 3 職員手当等 | △6,300 | | △20,400 |
| 4 共済費 | △4,410 | | 5,090 |
| 7 賃金 | 4,500 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | △2,400 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|----------------------------|--------|
| 2 給料 | △1,400 | 001 選挙管理委員会事務費 01 職員人件費 | △4,600 |
| 3 職員手当等 | △1,800 | | △4,600 |
| 4 共済費 | △800 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | △600 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|---------------------------|--------|
| 2 給料 | △3,800 | 001 統計調査総務事務費 01 職員人件費 | △9,800 |
| 3 職員手当等 | △3,500 | | △9,800 |
| 4 共済費 | △1,800 | | |

2 款 総務費

2款 総務費

5項 統計調査費

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 65,182 | △9,800 | 55,382 | 0 | 0 | 0 | △9,800 |

2款 総務費

6項 監査委員費

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 監査委員費 | 106,340 | △8,700 | 97,640 | | | | △8,700 |
| 計 | 106,340 | △8,700 | 97,640 | 0 | 0 | 0 | △8,700 |

2款 総務費

7項 生活安全費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|
| 1 生活安全総務費 | 188,610 | △18,500 | 170,110 | | | | △18,500 |
| 4 災害対策費 | 101,318 | 3,000 | 104,318 | | | | 3,000 |
| 計 | 431,875 | △15,500 | 416,375 | 0 | 0 | 0 | △15,500 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|---------------|------------|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 △700 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|-----------|--------|
| 2 給料 | △3,400 | 001 監査事務費 | △8,700 |
| | | 01 職員人件費 | △8,700 |
| 3 職員手当等 | △3,100 | | |
| 4 共済費 | △1,700 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | △500 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---------------|---------|
| 2 給料 | △8,500 | 001 生活安全総務事務費 | △18,500 |
| | | 01 職員人件費 | △18,500 |
| 3 職員手当等 | △6,000 | | |
| 4 共済費 | △2,600 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | △1,400 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,000 | 002 予防対策事業 | 3,000 |
| | | 04 自主防災組織育成事業 | 3,000 |
| | | | |

2 款 総務費

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 社会福祉総務費 | 千円 492,568 | 千円 △5,900 | 千円 486,668 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △5,900 |
| 2 障がい福祉費 | 3,673,447 | 56,500 | 3,729,947 | 22,000 国庫支出金 11,000 県支出金 11,000 | | | 34,500 |
| 3 国民年金費 | 85,000 | △13,800 | 71,200 | | | | △13,800 |
| 計 | 6,391,015 | 36,800 | 6,427,815 | 22,000 | 0 | 0 | 14,800 |

3款 民生費

2項 老人福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|----------------|--|--------------|---------|
| 1 老人福祉総務費 | 4,525,645 | 138,400 | 4,664,045 | △5,300 県支出金 | | 3,000 諸収入 | 140,700 |
|-----------|-----------|---------|-----------|----------------|--|--------------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 300 | 001 社会福祉事務費 | 千円 △5,900 |
| 3 職員手当等 | △2,000 | 01 職員人件費 | △5,900 |
| 4 共済費 | △3,000 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | △1,200 | | |
| 12 役務費 | 500 | 005 在宅福祉事業 | 12,500 |
| 20 扶助費 | 56,000 | 03 社会生活支援事業 | 12,500 |
| | | 006 医療手当等給付費 | 44,000 |
| | | 04 障がい者手当給付費 | 40,000 |
| | | 05 日常生活用具給付費 | 4,000 |
| 2 給料 | △5,000 | 001 国民年金事務費 | △13,800 |
| 3 職員手当等 | △4,900 | 01 職員人件費 | △13,800 |
| 4 共済費 | △2,700 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | △1,200 | | |

| | | | |
|---------|-------|---------------|-------|
| 2 給料 | △400 | 001 老人福祉総務事務費 | 1,900 |
| 3 職員手当等 | 1,600 | 01 職員人件費 | 1,900 |
| 4 共済費 | 400 | 002 生きがい対策事業 | 1,500 |

3 款 民生費

3款 民生費

2項 老人福祉費

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 4,525,645 | 138,400 | 4,664,045 | △5,300 | 0 | 3,000 | 140,700 |

3款 民生費

3項 児童福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|--|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 2,750,453 | 431,800 | 3,182,253 | 98,200 国庫支出金 2,800 県支出金 95,400 | | | 333,600 |
| 5 保育所費 | 3,344,920 | △91,700 | 3,253,220 | | | | △91,700 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-------------|---|--------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 委託料 | 千円 4,000 | 01 生きがい対策推進事業 | 千円 1,500 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 300 | 005 施設措置費 01 老人ホーム措置費 | 7,000 7,000 |
| 20 扶助費 | 28,500 | 006 介護保険事業 01 介護支援事業 | 131,000 20,000 |
| 28 繰出金 | 104,000 | 02 介護保険会計繰出金 007 後期高齢者医療事業 02 健康診査事業 04 後期高齢者医療会計繰出金 | 111,000 △3,000 4,000 △7,000 |

| | | | |
|---------------|---------|-------------------------------|--------------------|
| 2 給料 | 13,000 | 001 児童福祉総務事務費 01 職員人件費 | 27,700 27,700 |
| 3 職員手当等 | 11,500 | 002 児童健全育成事業 | 1,600 |
| 4 共済費 | 1,500 | 04 児童援護費 | 1,600 |
| 13 委託料 | 3,600 | 003 保育充実事業 02 私立保育所事業 | 106,500 106,500 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 108,200 | 004 障がい児福祉費 02 障がい児補装具等給付費 | 4,000 4,000 |
| 20 扶助費 | 294,000 | 005 医療給付費 01 こども医療給付費 | 292,000 292,000 |
| 2 給料 | △36,000 | 001 保育所事務費 | △98,200 |

3 款 民生費

3款 民生費

3項 児童福祉費

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 6 知的障がい 児通園施設 費 | 139,394 | △13,700 | 125,694 | | | | △13,700 |
| 9 肢体不自由 児通園施設 費 | 201,530 | △21,680 | 179,850 | | | | △21,680 |
| 10 児童館費 | 209,330 | △15,100 | 194,230 | | | | △15,100 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 △36,000 | 01 職員人件費 | 千円 △98,200 |
| 4 共済費 | △22,700 | 002 保育所運営費 | 5,000 |
| 18 備品購入費 | 5,000 | 01 保育所運営費 | 5,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △3,500 | 005 その他保育所費 | 1,500 |
| 22 補償補填及び賠償金 | 1,500 | 01 その他保育所費 | 1,500 |
| 2 給料 | △5,500 | 001 知的障がい児通園施設事務費 | △13,700 |
| 3 職員手当等 | △4,000 | 01 職員人件費 | △13,700 |
| 4 共済費 | △2,700 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | △1,500 | | |
| 2 給料 | △8,800 | 001 肢体不自由児通園施設事務費 | △24,100 |
| 3 職員手当等 | △8,500 | 01 職員人件費 | △24,100 |
| 4 共済費 | △3,680 | 002 あけぼの学園運営費 | 2,220 |
| 7 賃金 | 1,900 | 01 あけぼの学園運営費 | 2,220 |
| 11 需用費 | 200 | 003 施設管理費 | 200 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △2,800 | 01 あけぼの学園施設管理費 | 200 |
| 2 給料 | △4,700 | 001 児童館事務費 | △15,100 |
| | | 01 職員人件費 | △15,100 |

3 款 民生費

3款 民生費

3項 児童福祉費

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 16,873,361 | 289,620 | 17,162,981 | 98,200 | 0 | 0 | 191,420 |

3款 民生費

4項 生活保護費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------|---|---|--------|
| 1 生活保護総務費 | 308,695 | 13,500 | 322,195 | | | | 13,500 |
| 2 扶助費 | 5,163,000 | 32,000 | 5,195,000 | 24,000 国庫支出金 | | | 8,000 |
| 計 | 5,471,695 | 45,500 | 5,517,195 | 24,000 | 0 | 0 | 21,500 |

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|------|---------|--|--|--|------|
| 1 保健衛生総務費 | 365,602 | △300 | 365,302 | | | | △300 |
|-----------|---------|------|---------|--|--|--|------|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|---------------|--------------|----|----|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 △5,000 | | |
| 4 共済費 | △3,600 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | △1,800 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 2 給料 | 5,100 | 001 生活保護総務事務費 | 13,500 |
| | | 01 職員人件費 | 13,500 |
| 3 職員手当等 | 7,500 | | |
| 4 共済費 | 200 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 700 | | |
| 20 扶助費 | 32,000 | 001 生活保護扶助費 | 32,000 |
| | | 01 生活保護扶助費 | 32,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|----------------|--------|
| 2 給料 | △500 | 001 保健衛生事務費 | △3,100 |
| | | 01 職員人件費 | △3,100 |
| 3 職員手当等 | △700 | 003 施設管理費 | 2,800 |
| 4 共済費 | △1,500 | 02 保健センター施設改修費 | 2,800 |

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

| 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 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 予防費 | 1,794,287 | 175,400 | 1,969,687 | | | | 175,400 |
| 3 急患診療所 費 | 126,526 | 10,000 | 136,526 | | | | 10,000 |
| 4 斎場費 | 539,511 | 1,500 | 541,011 | | | | 1,500 |
| 計 | 2,825,926 | 186,600 | 3,012,526 | 0 | 0 | 0 | 186,600 |

4款 衛生費

2項 環境保全費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 環境対策費 | 219,103 | 5,800 | 224,903 | | | | 5,800 |
| 計 | 237,363 | 5,800 | 243,163 | 0 | 0 | 0 | 5,800 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 2,800 | | 千円 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | △400 | | |
| 13 委託料 | 175,400 | 003 母子保健事業 01 乳幼児等健診事業 004 成人保健事業 01 健康診査等事業 02 がん検診等事業 005 予防接種事業 01 予防接種事業 | 30,000 30,000 105,400 5,400 100,000 40,000 40,000 |
| 15 工事請負費 | 10,000 | 004 急患診療所整備事業 01 (仮称) 初期救急急患診療所整備事業 | 10,000 10,000 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 1,500 | 002 斎場運営費 01 斎場運営費 | 1,500 1,500 |

| | | | |
|-------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 2 給料 | 3,500 | 001 環境対策事務費 01 職員人件費 | 5,800 5,800 |
| 3 職員手当等 | 2,400 | | |
| 4 共済費 | △500 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 400 | | |

4 款 衛生費

4款 衛生費
3項 清掃費

| 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 清掃総務費 | 千円 2,370,476 | 千円 △39,800 | 千円 2,330,676 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △39,800 |
| 計 | 3,578,558 | △39,800 | 3,538,758 | 0 | 0 | 0 | △39,800 |

5款 労働費
1項 労働費

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|---|---|---|---|
| 1 労働諸費 | 68,885 | 0 | 68,885 | | | | |
| 計 | 367,885 | 0 | 367,885 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6款 農林水産業費
1項 農業費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|
| 2 農業総務費 | 232,629 | △34,700 | 197,929 | | | | △34,700 |
|---------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|

| 節 | | 説明 | 千円 |
|---------------|---------------|------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 千円 △22,000 | 001 清掃総務事務費 | △53,800 |
| 3 職員手当等 | △18,000 | 01 職員人件費 | △53,800 |
| 4 共済費 | △9,400 | 003 清掃事業 | 14,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 9,600 | 02 資源回収奨励補助金交付事業 | 14,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|-----------|---|
| 2 給料 | 2,500 | 001 労働事務費 | 0 |
| 3 職員手当等 | △1,200 | | |
| 4 共済費 | △800 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | △500 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|-------------|---------|
| 2 給料 | △14,000 | 001 農業総務事務費 | △34,700 |
| 3 職員手当等 | △9,500 | 01 職員人件費 | △34,700 |
| 4 共済費 | △6,400 | | |

4 款 衛生費 5 款 労働費 6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費
1項 農業費

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|-------------|-----------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 3 農業振興費 | 53,098 | 2,050 | 55,148 | 1,050 県支出金 | | | 1,000 |
| 4 農地費 | 276,863 | 8,000 | 284,863 | | | | 8,000 |
| 計 | 585,722 | △24,650 | 561,072 | 1,050 | 0 | 0 | △25,700 |

7款 商工費
1項 商工費

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|
| 1 商工総務費 | 135,888 | △15,000 | 120,888 | | | | △15,000 |
| 計 | 914,207 | △15,000 | 899,207 | 0 | 0 | 0 | △15,000 |

8款 土木費
1項 土木管理費

| | | | | | | | |
|---------|---------|------|---------|--|--|--|------|
| 1 土木総務費 | 172,016 | △600 | 171,416 | | | | △600 |
|---------|---------|------|---------|--|--|--|------|

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------------|-----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 △4,800 | | 千円 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2,050 | 003 都市農業推進事業 | 2,050 |
| | | 01 地産地消推進事業 | 1,000 |
| | | 02 農産物生産奨励事業 | 1,050 |
| 11 需用費 | 8,000 | 003 農業生産基盤等整備事業 | 8,000 |
| | | 05 農業施設維持管理費 | 8,000 |

| | | | |
|---------------|--------|-------------|---------|
| 2 給料 | △5,800 | 001 商工総務事務費 | △15,000 |
| | | 01 職員人件費 | △15,000 |
| 3 職員手当等 | △3,500 | | |
| 4 共済費 | △3,800 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | △1,900 | | |

| | | | |
|---------|--------|-------------|------|
| 2 給料 | 1,500 | 001 土木総務事務費 | △600 |
| | | 01 職員人件費 | △600 |
| 3 職員手当等 | △700 | | |
| 4 共済費 | △1,000 | | |

6 款 農林水産業費

7 款 商工費

8 款 土木費

8款 土木費
1項 土木管理費

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 172,016 | △600 | 171,416 | 0 | 0 | 0 | △600 |

8款 土木費
2項 道路橋りょう費

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|---|---|---|---------|
| 1 道路橋りょう総務費 | 713,722 | △35,800 | 677,922 | | | | △35,800 |
| 計 | 2,267,092 | △35,800 | 2,231,292 | 0 | 0 | 0 | △35,800 |

8款 土木費
3項 河川費

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 1 河川整備費 | 466,746 | △8,300 | 458,446 | | | | △8,300 |
| 計 | 466,746 | △8,300 | 458,446 | 0 | 0 | 0 | △8,300 |

| 節 | | 説 明 |
|---------------|------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 △400 | 千円 |
| | | |

| | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 2 給料 | △12,800 | 001 道路橋りょう総務事務費 | △37,800 |
| | | 01 職員人件費 | △37,800 |
| 3 職員手当等 | △13,500 | | |
| | | 002 道水路管理費 | 2,000 |
| 4 共済費 | △7,700 | 02 道水路境界管理費 | 2,000 |
| 13 委託料 | 2,000 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | △3,800 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 2 給料 | △2,300 | 001 河川整備事務費 | △8,300 |
| | | 01 職員人件費 | △8,300 |
| 3 職員手当等 | △3,700 | | |
| 4 共済費 | △1,400 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | △900 | | |
| | | | |

8 款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

| 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 都市計画総務費 | 千円 427,520 | 千円 △23,600 | 千円 403,920 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △23,600 |
| 2 土地区画整理費 | 1,051,600 | △23,900 | 1,027,700 | | | | △23,900 |
| 3 街路事業費 | 154,814 | △7,300 | 147,514 | | | | △7,300 |
| 5 公園費 | 1,283,216 | 18,700 | 1,301,916 | | | 100 寄附金 | 18,600 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 △8,000 | 001 都市計画総務事務費 | 千円 △21,000 |
| 3 職員手当等 | △8,000 | 01 職員人件費 | △21,000 |
| 4 共済費 | △3,000 | 003 都市計画推進事業 | △2,600 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △4,600 | 03 公共交通事業 | △2,600 |
| 2 給料 | △9,300 | 001 土地区画整理事務費 | △23,900 |
| 3 職員手当等 | △7,000 | 01 職員人件費 | △23,900 |
| 4 共済費 | △4,700 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | △2,900 | | |
| 2 給料 | △2,300 | 001 街路事業事務費 | △7,300 |
| 3 職員手当等 | △2,800 | 01 職員人件費 | △7,300 |
| 4 共済費 | △1,300 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | △900 | | |
| 2 給料 | △7,000 | 001 公園事務費 | △13,500 |
| 3 職員手当等 | △2,500 | 01 職員人件費 | △13,500 |
| 4 共済費 | △2,200 | 002 公園管理費 | 100 |
| 11 需用費 | 3,500 | 01 記念樹等配布事業 | 100 |
| | | 003 公園施設維持管理費 | 3,500 |
| | | 01 公園施設維持管理費 | 3,500 |

8 款 土木費

8款 土木費
4項 都市計画費

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 6 開発指導費 | 347,542 | △33,300 | 314,242 | | | | △33,300 |
| 7 再開発費 | 2,986,100 | △11,800 | 2,974,300 | | | | △11,800 |
| 計 | 6,383,496 | △81,200 | 6,302,296 | 0 | 0 | 100 | △81,300 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 17 公有財産購入 費 | 千円 28,600 | 005 住区基幹公園等整備事業 | 千円 28,600 |
| | | 01 住区基幹公園等整備事業 | 28,600 |
| 18 備品購入費 | 100 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | △1,800 | | |
| 2 給料 | △21,900 | 001 開発指導事務費 | △47,300 |
| | | 01 職員人件費 | △47,300 |
| 3 職員手当等 | △13,900 | 002 開発指導管理費 | 14,000 |
| 4 共済費 | △6,900 | 04 開発行為等に係る事業 | 14,000 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 4,400 | | |
| 22 補償補填及び 賠償金 | 5,000 | | |
| 2 給料 | △5,600 | 001 再開発事務費 | △11,800 |
| | | 01 職員人件費 | △11,800 |
| 3 職員手当等 | △4,500 | | |
| 4 共済費 | △1,000 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | △700 | | |
| | | | |

8 款 土木費

8款 土木費
5項 下水道費

| 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 下水道整備費 | 千円 121,840 | 千円 △8,400 | 千円 113,440 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △8,400 |
| 計 | 3,581,840 | △8,400 | 3,573,440 | 0 | 0 | 0 | △8,400 |

8款 土木費
6項 住宅費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 住宅管理費 | 92,288 | △7,600 | 84,688 | | | | △7,600 |
| 計 | 92,288 | △7,600 | 84,688 | 0 | 0 | 0 | △7,600 |

9款 消防費
1項 消防費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|--|--|------------|---------|
| 1 常備消防費 | 2,875,065 | △52,290 | 2,822,775 | | | 600 諸収入 | △52,890 |
|---------|-----------|---------|-----------|--|--|------------|---------|

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 △2,800 | 001 下水道整備事務費 01 職員人件費 | 千円 △8,400 |
| 3 職員手当等 | △2,300 | | △8,400 |
| 4 共済費 | △2,000 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | △1,300 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| 2 給料 | △2,400 | 001 住宅管理事務費 01 職員人件費 | △7,600 |
| 3 職員手当等 | △2,400 | | △7,600 |
| 4 共済費 | △1,600 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | △1,200 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|---------|-------------------------|--------------|
| 2 給料 | △21,600 | 001 常備消防事務費 01 職員人件費 | △54,590 |
| 3 職員手当等 | △21,900 | | 02 一般事務経費 |
| 4 共済費 | △11,800 | 002 消防活動事業 01 火災予防事業 | 2,300 |
| 11 需用費 | 1,800 | | 03 火災・救助活動事業 |

8 款 土木費 9 款 消防費

9 款 消防費
1 項 消防費

| 目 | 補正前の額 千円 | 補 正 額 千円 | 計 千円 | 補 正 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|-------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|-------------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地 方 債 千円 | そ の 他 千円 | |
| 3 消防施設費 | 230,942 | △10,400 | 220,542 | | △6,300 市債 | | △4,100 |
| 計 | 3,180,047 | △62,690 | 3,117,357 | 0 | △6,300 | 600 | △56,990 |

10 款 教育費
1 項 教育総務費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|
| 2 事務局費 | 573,048 | 8,790 | 581,838 | | | | 8,790 |
| 4 教育センター費 | 437,837 | △13,000 | 424,837 | | | | △13,000 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|---------------|-----------|----------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 備品購入費 | 千円 500 | 04 救急活動事業 | 1,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △300 | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | 1,010 | | |
| 13 委託料 | △2,000 | 002 消防施設整備事業 | △2,000 |
| | | 01 消防署所整備事業 | △2,000 |
| 18 備品購入費 | △8,400 | 003 消防車両等整備事業 | △8,400 |
| | | 01 常備消防車両等整備事業 | △8,400 |

| | | | |
|---------------|--------|---------------|---------|
| 2 給料 | 5,200 | 001 事務局事務費 | 8,790 |
| | | 01 職員人件費 | 7,900 |
| 3 職員手当等 | 2,600 | 02 一般事務経費 | 890 |
| 4 共済費 | △1,010 | | |
| 7 賃金 | 800 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 1,200 | | |
| 2 給料 | △5,100 | 001 教育センター事務費 | △13,000 |
| | | 01 職員人件費 | △13,000 |
| 3 職員手当等 | △3,500 | | |
| 4 共済費 | △3,100 | | |

9 款 消防費 10 款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

| 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 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 5 科学技術体験センター費 | 160,806 | △7,700 | 153,106 | | | | △7,700 |
| 6 入学準備金 | 40,000 | 20,000 | 60,000 | | | | 20,000 |
| 計 | 1,364,970 | 8,090 | 1,373,060 | 0 | 0 | 0 | 8,090 |

10款 教育費

2項 小学校費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|---------------|---|------------|---------|
| 1 学校管理費 | 1,012,910 | △13,400 | 999,510 | | | | △13,400 |
| 2 教育振興費 | 157,000 | 32,000 | 189,000 | 1,340 県支出金 | | 370 諸収入 | 30,290 |
| 計 | 1,250,580 | 18,600 | 1,269,180 | 1,340 | 0 | 370 | 16,890 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|-------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 千円 △1,300 | | 千円 |
| 2 給料 | △3,000 | 001 科学技術体験センター事務費 | △7,700 |
| 3 職員手当等 | △2,800 | 01 職員人件費 | △7,700 |
| 4 共済費 | △1,300 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | △600 | | |
| 21 貸付金 | 20,000 | 001 入学準備金貸付事業 | 20,000 |
| | | 01 入学準備金貸付事業 | 20,000 |

| | | | |
|---------------|--------|-------------|---------|
| 2 給料 | △9,400 | 001 学校管理事務費 | △19,400 |
| | | 01 職員人件費 | △19,400 |
| 3 職員手当等 | △4,800 | | |
| | | 003 施設管理費 | 6,000 |
| 4 共済費 | △3,300 | 02 小学校施設改修費 | 6,000 |
| 11 需用費 | 6,000 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | △1,900 | | |
| 20 扶助費 | 32,000 | 001 就学援助事業 | 32,000 |
| | | 01 就学援助事業 | 32,000 |

10款 教育費

10款 教育費
3項 中学校費

| 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 学校管理費 | 千円 528,670 | 千円 △8,300 | 千円 520,370 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △8,300 |
| 2 教育振興費 | 161,700 | 19,000 | 180,700 | 510 県支出金 | | 130 諸収入 | 18,360 |
| 計 | 716,170 | 10,700 | 726,870 | 510 | 0 | 130 | 10,060 |

10款 教育費
6項 社会教育費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 社会教育総務費 | 241,980 | △2,800 | 239,180 | | | | △2,800 |
| 2 少年自然の家費 | 102,940 | △500 | 102,440 | | | | △500 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 △7,800 | 001 学校管理事務費 | 千円 △21,300 |
| 3 職員手当等 | △7,700 | 01 職員人件費 | △21,300 |
| 4 共済費 | △3,600 | 003 施設管理費 | 13,000 |
| 11 需用費 | 13,000 | 02 中学校施設改修費 | 13,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △2,200 | | |
| 20 扶助費 | 19,000 | 001 就学援助事業 | 19,000 |
| | | 01 就学援助事業 | 19,000 |

| | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 2 給料 | 700 | 001 社会教育総務事務費 | △2,800 |
| 3 職員手当等 | 1,000 | 01 職員人件費 | △2,800 |
| 4 共済費 | △2,500 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | △2,000 | | |
| 2 給料 | 200 | 001 少年自然の家事務費 | △500 |
| 4 共済費 | △400 | 01 職員人件費 | △500 |
| 19 負担金補助及び交付金 | △300 | | |

10款 教育費

10款 教育費
6項 社会教育費

| 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 | |
| 5 図書館費 | 千円 350,732 | 千円 △1,860 | 千円 348,872 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △1,860 |
| 計 | 1,262,816 | △5,160 | 1,257,656 | 0 | 0 | 0 | △5,160 |

10款 教育費
7項 保健体育費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|
| 1 学校保健費 | 133,663 | △2,400 | 131,263 | | | | △2,400 |
| 2 学校給食費 | 2,381,993 | 9,700 | 2,391,693 | | | | 9,700 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 △2,100 | 001 図書館事務費 01 職員人件費 02 一般事務経費 | 千円 △1,860 |
| 3 職員手当等 | △700 | | △2,800 |
| 4 共済費 | △60 | | 940 |
| 7 賃金 | 800 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 200 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------------------|----------------|
| 2 給料 | △2,000 | 001 学校保健事務費 01 職員人件費 | △2,400 |
| 3 職員手当等 | 1,000 | | △2,400 |
| 4 共済費 | △1,000 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | △400 | | |
| 2 給料 | 5,200 | 001 学校給食事務費 01 職員人件費 | △300 |
| 3 職員手当等 | 2,600 | | △300 |
| 4 共済費 | △6,300 | 002 学校給食事業 04 衛生管理事業 | 5,000 5,000 |
| 11 需用費 | 5,000 | 003 施設管理費 01 給食センター施設管理費 | 5,000 |
| 18 備品購入費 | 5,000 | | 5,000 |

10款 教育費

10款 教育費

7項 保健体育費

| 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 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 体育費 | 350,040 | △5,900 | 344,140 | | | | △5,900 |
| 4 市立体育館費 | 206,200 | △1,200 | 205,000 | | | | △1,200 |
| 計 | 3,071,896 | 200 | 3,072,096 | 0 | 0 | 0 | 200 |

12款 公債費

1項 公債費

| | | | | | | | |
|------|-----------|---------|-----------|---|---------|---|---|
| 1 元金 | 7,165,811 | 142,600 | 7,308,411 | | 142,600 | | |
| | | | | | 市債 | | |
| 計 | 8,305,514 | 142,600 | 8,448,114 | 0 | 142,600 | 0 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|--------------|--------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 千円 △1,800 | | 千円 |
| 2 給料 | △1,200 | 001 体育事務費 | △5,900 |
| 3 職員手当等 | △3,000 | 01 職員人件費 | △5,900 |
| 4 共済費 | △1,400 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | △300 | | |
| 2 給料 | △200 | 001 市立体育館事務費 | △1,200 |
| 3 職員手当等 | △1,000 | 01 職員人件費 | △1,200 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|--------|---------|
| 23 償還金利子及 び割引料 | 142,600 | 001 元金 | 142,600 |
| | | 01 元金 | 142,600 |
| | | | |

1 0 款 教育費 1 2 款 公債費

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | 給 与 費 | | | 共 済 費 | 総合事務組合 退職手当 負担金 | 合 計 |
|-----|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補正後 | 人 (127) 1,960 | 千円 7,229,200 | 千円 4,374,420 | 千円 11,603,620 | 千円 2,165,020 | 千円 2,012,790 | 千円 15,781,430 |
| 補正前 | (134) 1,973 | 7,526,100 | 4,614,420 | 12,140,520 | 2,329,520 | 2,087,790 | 16,557,830 |
| 比 較 | (△ 7) △ 13 | △ 296,900 | △ 240,000 | △ 536,900 | △ 164,500 | △ 75,000 | △ 776,400 |

※()は短時間勤務職員の状況

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 |
|------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 205,600 | 457,900 | 158,600 | 135,200 | 34,940 | 382,220 |
| | 補正前 | 243,100 | 466,100 | 151,500 | 129,700 | 33,840 | 382,220 |
| 比 較 | △ 37,500 | △ 8,200 | 7,100 | 5,500 | 1,100 | 0 | |
| の 内 訳 | 区 分 | 夜 勤 手 当 | 休 日 給 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| | 補正後 | 12,800 | 93,780 | 118,100 | 1,848,580 | 926,700 | |
| | 補正前 | 12,800 | 93,780 | 115,900 | 1,980,880 | 1,004,600 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 2,200 | △ 132,300 | △ 77,900 | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|-----------------|---------------|--|-----|-----|
| 給 料 | 千円 △ 296,900 | 千円 | | | |
| 職 員 手 当 | △ 240,000 | 1その他の増減分 | | | |

国民健康保険特別会計
補正予算(第2号)

平成23年度越谷市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

平成23年度越谷市の国民健康保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,750,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ34,088,221千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

平成23年11月30日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 国民健康保険税 | | 千円 9,219,000 | 千円 △260,000 | 千円 8,959,000 |
| | 1 国民健康保険税 | 9,219,000 | △260,000 | 8,959,000 |
| 3 国庫支出金 | | 7,071,040 | 73,000 | 7,144,040 |
| | 1 国庫負担金 | 6,122,040 | 78,000 | 6,200,040 |
| | 2 国庫補助金 | 949,000 | △5,000 | 944,000 |
| 4 療養給付費等交付金 | | 986,010 | 436,000 | 1,422,010 |
| | 1 療養給付費等交付金 | 986,010 | 436,000 | 1,422,010 |
| 5 前期高齢者交付金 | | 6,819,000 | 1,964,000 | 8,783,000 |
| | 1 前期高齢者交付金 | 6,819,000 | 1,964,000 | 8,783,000 |
| 6 県支出金 | | 1,249,000 | 30,000 | 1,279,000 |
| | 2 県補助金 | 1,044,000 | 30,000 | 1,074,000 |
| 7 共同事業交付金 | | 3,440,000 | △500,000 | 2,940,000 |
| | 1 共同事業交付金 | 3,440,000 | △500,000 | 2,940,000 |
| 11 諸収入 | | 79,930 | 7,000 | 86,930 |
| | 3 雑入 | 58,720 | 7,000 | 65,720 |
| 歳入合計 | | 32,338,221 | 1,750,000 | 34,088,221 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 595,890 | 千円 △19,700 | 千円 576,190 |
| | 1 総務管理費 | 423,160 | △19,700 | 403,460 |
| 2 保険給付費 | | 20,248,050 | 2,630,000 | 22,878,050 |
| | 1 療養諸費 | 18,132,000 | 2,310,000 | 20,442,000 |
| | 2 高額療養費 | 1,865,500 | 320,000 | 2,185,500 |
| 6 老人保健拠出金 | | 3,800 | △3,500 | 300 |
| | 1 老人保健拠出金 | 3,800 | △3,500 | 300 |
| 7 介護納付金 | | 1,750,000 | △1,700 | 1,748,300 |
| | 1 介護納付金 | 1,750,000 | △1,700 | 1,748,300 |
| 12 諸支出金 | | 33,210 | 260,163 | 293,373 |
| | 1 償還金及び還付金 | 33,210 | 260,163 | 293,373 |
| 13 予備費 | | 1,511,941 | △1,115,263 | 396,678 |
| | 1 予備費 | 1,511,941 | △1,115,263 | 396,678 |
| 歳 出 合 計 | | 32,338,221 | 1,750,000 | 34,088,221 |

国民健康保険特別会計補正予算
(第2号)説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|------------|-----------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 国民健康保険税 | 9,219,000 | △260,000 | 8,959,000 |
| 3 国庫支出金 | 7,071,040 | 73,000 | 7,144,040 |
| 4 療養給付費等交付金 | 986,010 | 436,000 | 1,422,010 |
| 5 前期高齢者交付金 | 6,819,000 | 1,964,000 | 8,783,000 |
| 6 県支出金 | 1,249,000 | 30,000 | 1,279,000 |
| 7 共同事業交付金 | 3,440,000 | △500,000 | 2,940,000 |
| 11 諸収入 | 79,930 | 7,000 | 86,930 |
| 歳入合計 | 32,338,221 | 1,750,000 | 34,088,221 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|------------|------------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 595,890 | △19,700 | 576,190 |
| 2 保険給付費 | 20,248,050 | 2,630,000 | 22,878,050 |
| 6 老人保健拠出金 | 3,800 | △3,500 | 300 |
| 7 介護納付金 | 1,750,000 | △1,700 | 1,748,300 |
| 1 2 諸支出金 | 33,210 | 260,163 | 293,373 |
| 1 3 予備費 | 1,511,941 | △1,115,263 | 396,678 |
| 歳 出 合 計 | 32,338,221 | 1,750,000 | 34,088,221 |

| 補正額の財源内訳 | | | |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| 特 国 県 支 出 金 | 定 地 方 債 | 財 源 そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 0 | 0 | 0 | △19,700 |
| 100,200 | 0 | 1,714,700 | 815,100 |
| △1,200 | 0 | △700 | △1,600 |
| 0 | 0 | 0 | △1,700 |
| 0 | 0 | 0 | 260,163 |
| 0 | 0 | 0 | △1,115,263 |
| 99,000 | 0 | 1,714,000 | △63,000 |

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------------|-----------|----------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 8,634,000 | △260,000 | 8,374,000 |
| 計 | 9,219,000 | △260,000 | 8,959,000 |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | |
|-------------|-----------|--------|-----------|
| 1 療養給付費等負担金 | 5,917,040 | 78,000 | 5,995,040 |
| 計 | 6,122,040 | 78,000 | 6,200,040 |

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| | | | |
|--------------|---------|--------|---------|
| 2 出産育児一時金補助金 | 10,000 | △5,000 | 5,000 |
| 計 | 949,000 | △5,000 | 944,000 |

4 款 療養給付費等交付金

1 項 療養給付費等交付金

| | | | |
|-------------|---------|---------|-----------|
| 1 療養給付費等交付金 | 986,010 | 436,000 | 1,422,010 |
| 計 | 986,010 | 436,000 | 1,422,010 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|----------------|---------|----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 医療給付費分 現年課税分 | 千円 △150,000 | 国民健康保険税 | 千円 △150,000 |
| 2 介護納付金分 現年課税分 | △10,000 | 国民健康保険税 | △10,000 |
| 3 支援金分現年 課税分 | △100,000 | 国民健康保険税 | △100,000 |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|----------------|--------|
| 1 現年度分 | 78,000 | 療養給付費負担金 | 70,000 |
| | | 老人保健医療費拋出金負担金 | △1,000 |
| | | 後期高齢者医療費支援金負担金 | 9,000 |
| | | | |

| | | | |
|------------------|--------|------------|--------|
| 1 出産育児一時 金補助金 | △5,000 | 出産育児一時金補助金 | △5,000 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---------|-----------|---------|
| 1 現年度分 | 250,000 | 療養給付費等交付金 | 250,000 |
| 2 過年度分 | 186,000 | 療養給付費等交付金 | 186,000 |
| | | | |

国民健康保険特別会計

5 款 前期高齢者交付金
1 項 前期高齢者交付金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 前期高齢者交付金 | 6,819,000 | 1,964,000 | 8,783,000 |
| 計 | 6,819,000 | 1,964,000 | 8,783,000 |

6 款 県支出金
2 項 県補助金

| | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1 財政調整交付金 | 1,044,000 | 30,000 | 1,074,000 |
| 計 | 1,044,000 | 30,000 | 1,074,000 |

7 款 共同事業交付金
1 項 共同事業交付金

| | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 共同事業交付金 | 3,440,000 | △500,000 | 2,940,000 |
| 計 | 3,440,000 | △500,000 | 2,940,000 |

11 款 諸収入
3 項 雑入

| | | | |
|------|--------|-------|--------|
| 5 雑入 | 11,310 | 7,000 | 18,310 |
| 計 | 58,720 | 7,000 | 65,720 |

| 節 | | 金額 | 説明 | 金額 |
|------------|----|-----------|----------|-----------------|
| 区分 | | | | |
| 1 前期高齢者交付金 | 千円 | 1,964,000 | 前期高齢者交付金 | 千円 1,964,000 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--------|---------|--------|
| 1 財政調整交付金 | | 30,000 | 財政調整交付金 | 30,000 |
| | | | | |

| | | | | |
|------------------|--|----------|----------------|----------|
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | | △500,000 | 保険財政共同安定化事業交付金 | △500,000 |
| | | | | |

| | | | | |
|------|--|-------|---------------|-------|
| 1 雑入 | | 7,000 | 老人保健医療費拠出金還付金 | 7,000 |
| | | | | |

国民健康保険特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 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 一般管理費 | 千円 418,060 | 千円 △19,700 | 千円 398,360 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △19,700 |
| 計 | 423,160 | △19,700 | 403,460 | 0 | 0 | 0 | △19,700 |

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

| | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|------------|---|---|---|---------|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 16,500,000 | 2,000,000 | 18,500,000 | 86,800 国庫支出金 60,600 県支出金 26,200 | | 1,200,400 前期高齢者 交付金 1,700,400 共同事業交 付金 △500,000 | 712,800 |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 1,100,000 | 300,000 | 1,400,000 | | | 235,700 療養給付費 等交付金 | 64,300 |
| 3 一般被保険者療養費 | 450,000 | 10,000 | 460,000 | 400 国庫支出金 300 県支出金 100 | | 8,500 前期高齢者 交付金 | 1,100 |
| 計 | 18,132,000 | 2,310,000 | 20,442,000 | 87,200 | 0 | 1,444,600 | 778,200 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 △7,000 | 001 一般管理事務費 | 千円 △19,700 |
| 3 職員手当等 | △5,800 | 01 職員人件費 | △19,700 |
| 4 共済費 | △4,500 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | △2,400 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| 19 負担金補助及 び交付金 | 2,000,000 | 001 一般被保険者療養給付費 01 一般被保険者療養給付費 | 2,000,000 2,000,000 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 300,000 | 001 退職被保険者等療養給付費 01 退職被保険者等療養給付費 | 300,000 300,000 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 10,000 | 001 一般被保険者療養費 01 一般被保険者療養費 | 10,000 10,000 |
| | | | |

国民健康保険特別会計

2款 保険給付費
2項 高額療養費

| 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 一般被保険者高額療養費 | 千円 1,700,000 | 千円 300,000 | 千円 2,000,000 | 千円 13,000 国庫支出金 9,100 県支出金 3,900 | 千円 0 | 千円 255,100 前期高齢者 交付金 | 千円 31,900 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 160,000 | 20,000 | 180,000 | | | 15,000 療養給付費 等交付金 | 5,000 |
| 計 | 1,865,500 | 320,000 | 2,185,500 | 13,000 | 0 | 270,100 | 36,900 |

6款 老人保健拠出金
1項 老人保健拠出金

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|-----|---|---|-----------------------|--------|
| 1 老人保健医療費拠出金 | 3,500 | △3,500 | 0 | △1,200 国庫支出金 △1,000 県支出金 △200 | 0 | △700 療養給付費 等交付金 | △1,600 |
| 計 | 3,800 | △3,500 | 300 | △1,200 | 0 | △700 | △1,600 |

7款 介護納付金
1項 介護納付金

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 1 介護納付金 | 1,750,000 | △1,700 | 1,748,300 | | | | △1,700 |
| 計 | 1,750,000 | △1,700 | 1,748,300 | 0 | 0 | 0 | △1,700 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 千円 300,000 | 001 一般被保険者高額療養費 | 千円 300,000 |
| | | 01 一般被保険者高額療養費 | 300,000 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 20,000 | 001 退職被保険者等高額療養費 | 20,000 |
| | | 01 退職被保険者等高額療養費 | 20,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|----------------|--------|
| 19 負担金補助及 び交付金 | △3,500 | 001 老人保健医療費拠出金 | △3,500 |
| | | 01 老人保健医療費拠出金 | △3,500 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|-----------|--------|
| 19 負担金補助及 び交付金 | △1,700 | 001 介護納付金 | △1,700 |
| | | 01 介護納付金 | △1,700 |
| | | | |

国民健康保険特別会計

12款 諸支出金

1項 償還金及び還付金

| 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 | |
| 3 償還金 | 千円 210 | 千円 260,163 | 千円 260,373 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 260,163 |
| 計 | 33,210 | 260,163 | 293,373 | 0 | 0 | 0 | 260,163 |

13款 予備費

1項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---|---|---|------------|
| 1 予備費 | 1,511,941 | △1,115,263 | 396,678 | | | | △1,115,263 |
| 計 | 1,511,941 | △1,115,263 | 396,678 | 0 | 0 | 0 | △1,115,263 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金利子及 び割引料 | 千円 260,163 | 001 償還金 01 償還金 | 千円 260,163 260,163 |
| | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 総合事務組合 退職手当 負担金 | 合 計 |
|-----|---------|----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 人 19 | 人 () 30 | 千円 320 | 千円 116,000 | 千円 69,730 | 千円 186,050 | 千円 35,500 | 千円 25,100 | 千円 246,650 |
| 補正前 | 19 | () 30 | 320 | 123,000 | 75,530 | 198,850 | 40,000 | 27,500 | 266,350 |
| 比 較 | 0 | () 0 | 0 | △ 7,000 | △ 5,800 | △ 12,800 | △ 4,500 | △ 2,400 | △ 19,700 |

※()は短時間勤務職員の状況

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 夜勤手当 |
|-------------|-----|-------|---------|---------|-------|--------|--------|------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 1,700 | 7,500 | 2,700 | 1,900 | 780 | 9,000 | |
| | 補正前 | 2,500 | 7,500 | 2,700 | 1,900 | 780 | 9,000 | |
| | 比 較 | △ 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 区 分 | 休日給 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | | | |
| 補正後 | 50 | 1,600 | 29,600 | 14,900 | | | | |
| 補正前 | 50 | 1,600 | 32,600 | 16,900 | | | | |
| 比 較 | 0 | 0 | △ 3,000 | △ 2,000 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|---------------|----|-----|-----|
| | 千円 | | 千円 | | |
| 給 料 | △ 7,000 | 1その他の増減分 | | | |
| 職員手当 | △ 5,800 | 1その他の増減分 | | | |

後期高齢者医療特別会計
補正予算(第2号)

平成23年度越谷市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

平成23年度越谷市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,000千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,174,452千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

平成23年11月30日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

後期高齢者医療特別会計

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|----------|---------------|--------------|---------------|
| 3 繰入金 | | 千円 339,000 | 千円 △7,000 | 千円 332,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 339,000 | △7,000 | 332,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 2,181,452 | △7,000 | 2,174,452 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 総務費 | | 千円 104,810 | 千円 △11,600 | 千円 93,210 |
| | 1 総務管理費 | 81,610 | △11,600 | 70,010 |
| 2 後期高齢者医療広域連 合納付金 | | 2,043,000 | △7,000 | 2,036,000 |
| | 1 後期高齢者医療広域連 合納付金 | 2,043,000 | △7,000 | 2,036,000 |
| 4 予備費 | | 27,542 | 11,600 | 39,142 |
| | 1 予備費 | 27,542 | 11,600 | 39,142 |
| 歳 出 合 計 | | 2,181,452 | △7,000 | 2,174,452 |

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計補正予算
(第2号)説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|-----------|--------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 繰入金 | 339,000 | △7,000 | 332,000 |
| 歳入合計 | 2,181,452 | △7,000 | 2,174,452 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|------------------|-----------|---------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 104,810 | △11,600 | 93,210 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,043,000 | △7,000 | 2,036,000 |
| 4 予備費 | 27,542 | 11,600 | 39,142 |
| 歳 出 合 計 | 2,181,452 | △7,000 | 2,174,452 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|-----------|----|-------|-------|---------|
| 特 | | 定 | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 0 | 0 | 0 | △11,600 |
| | 0 | 0 | 0 | △7,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 11,600 |
| | 0 | 0 | 0 | △7,000 |

後期高齢者医療特別会計

2 歳 入

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|---------|--------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 一般会計繰入金 | 339,000 | △7,000 | 332,000 |
| 計 | 339,000 | △7,000 | 332,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保険基盤安定 繰入金 | 千円 △7,000 | 保険基盤安定繰入金 | 千円 △7,000 |
| | | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 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 一般管理費 | 千円 81,610 | 千円 △11,600 | 千円 70,010 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △11,600 |
| 計 | 81,610 | △11,600 | 70,010 | 0 | 0 | 0 | △11,600 |

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 2,043,000 | △7,000 | 2,036,000 | | | | △7,000 |
| 計 | 2,043,000 | △7,000 | 2,036,000 | 0 | 0 | 0 | △7,000 |

4 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 予備費 | 27,542 | 11,600 | 39,142 | | | | 11,600 |
| 計 | 27,542 | 11,600 | 39,142 | 0 | 0 | 0 | 11,600 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 △3,300 | 001 一般管理事務費 | 千円 △11,600 |
| 3 職員手当等 | △4,100 | 01 職員人件費 | △11,600 |
| 4 共済費 | △2,800 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | △1,400 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|-------------|--------|
| 19 負担金補助及 び交付金 | △7,000 | 001 広域連合納付金 | △7,000 |
| | | 01 広域連合納付金 | △7,000 |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 総合事務組合 退職手当 負担金 | 合 計 |
|-----|-------|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 人 | 人 () 8 | 千円 | 千円 24,700 | 千円 12,750 | 千円 37,450 | 千円 7,200 | 千円 5,600 | 千円 50,250 |
| 補正前 | | () 8 | | 28,000 | 16,850 | 44,850 | 10,000 | 7,000 | 61,850 |
| 比 較 | | () 0 | | △ 3,300 | △ 4,100 | △ 7,400 | △ 2,800 | △ 1,400 | △ 11,600 |

※()は短時間勤務職員の状況

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 夜勤手当 |
|-------------|-----|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|------|
| | 補正後 | 千円 200 | 千円 1,500 | 千円 900 | 千円 700 | 千円 | 千円 1,450 | 千円 |
| | 補正前 | 800 | 1,500 | 900 | 700 | | 1,450 | |
| | 比 較 | △ 600 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| の 内 訳 | 区 分 | 休日給 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | |
| | 補正後 | 千円 | 千円 | 千円 5,500 | 千円 2,500 | | | |
| | 補正前 | | | 7,500 | 4,000 | | | |
| | 比 較 | | | △ 2,000 | △ 1,500 | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|---------------|---------------|----|-----|-----|
| 給 料 | 千円 △ 3,300 | | 千円 | | |
| 職員手当 | △ 4,100 | 1その他の増減分 | | | |

介護保険特別会計補正予算(第2号)

平成23年度越谷市介護保険特別会計補正予算（第2号）

平成23年度越谷市の介護保険特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,362,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,610,701千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

平成23年11月30日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

介護保険特別会計

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 保険料 | | 千円 1,890,000 | 千円 320,000 | 千円 2,210,000 |
| | 1 介護保険料 | 1,890,000 | 320,000 | 2,210,000 |
| 3 国庫支出金 | | 2,303,199 | 297,800 | 2,600,999 |
| | 1 国庫負担金 | 2,219,969 | 297,200 | 2,517,169 |
| | 2 国庫補助金 | 83,230 | 600 | 83,830 |
| 4 支払基金交付金 | | 2,935,884 | 446,800 | 3,382,684 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,935,884 | 446,800 | 3,382,684 |
| 5 県支出金 | | 1,261,584 | 186,400 | 1,447,984 |
| | 1 県負担金 | 1,216,944 | 186,400 | 1,403,344 |
| 7 繰入金 | | 2,397,000 | 111,000 | 2,508,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 1,710,000 | 111,000 | 1,821,000 |
| 歳入合計 | | 11,248,701 | 1,362,000 | 12,610,701 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 464,835 | 千円 △2,800 | 千円 462,035 |
| | 1 総務管理費 | 339,340 | △13,800 | 325,540 |
| | 2 徴収費 | 20,680 | 11,000 | 31,680 |
| 2 保険給付費 | | 9,713,800 | 1,490,000 | 11,203,800 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 8,662,400 | 1,404,000 | 10,066,400 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 409,800 | 56,000 | 465,800 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 150,300 | 30,000 | 180,300 |
| 8 予備費 | | 799,353 | △125,200 | 674,153 |
| | 1 予備費 | 799,353 | △125,200 | 674,153 |
| 歳 出 合 計 | | 11,248,701 | 1,362,000 | 12,610,701 |

介護保険特別会計

介護保険特別会計補正予算(第2号)説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------|-----------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 保険料 | 1,890,000 | 320,000 | 2,210,000 |
| 3 国庫支出金 | 2,303,199 | 297,800 | 2,600,999 |
| 4 支払基金交付金 | 2,935,884 | 446,800 | 3,382,684 |
| 5 県支出金 | 1,261,584 | 186,400 | 1,447,984 |
| 7 繰入金 | 2,397,000 | 111,000 | 2,508,000 |
| 歳 入 合 計 | 11,248,701 | 1,362,000 | 12,610,701 |

(歳 出)

| 款 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|------------|-----------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 464,835 | △2,800 | 462,035 |
| 2 保険給付費 | 9,713,800 | 1,490,000 | 11,203,800 |
| 8 予備費 | 799,353 | △125,200 | 674,153 |
| 歳 出 合 計 | 11,248,701 | 1,362,000 | 12,610,701 |

| 補正額の財源内訳 | | | |
|----------------|------------|-----------------|----------|
| 特 国 県 支 出 金 | 定 地 方 債 | 財 源 そ の 他 | 一 般 財 源 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 0 | 0 | 0 | △2,800 |
| 483,600 | 0 | 446,800 | 559,600 |
| 0 | 0 | 0 | △125,200 |
| 483,600 | 0 | 446,800 | 431,600 |

介護保険特別会計

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------------|-----------|---------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 第 1 号被保険者保険料 | 1,890,000 | 320,000 | 2,210,000 |
| 計 | 1,890,000 | 320,000 | 2,210,000 |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

| | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 1 介護給付費負担金 | 2,219,969 | 297,200 | 2,517,169 |
| 計 | 2,219,969 | 297,200 | 2,517,169 |

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| | | | |
|-----------------|--------|-----|--------|
| 4 介護保険災害臨時特例補助金 | 0 | 600 | 600 |
| 計 | 83,230 | 600 | 83,830 |

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

| | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 1 介護給付費交付金 | 2,917,874 | 446,800 | 3,364,674 |
| 計 | 2,935,884 | 446,800 | 3,382,684 |

5 款 県支出金

1 項 県負担金

| | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 1 介護給付費負担金 | 1,216,944 | 186,400 | 1,403,344 |
| 計 | 1,216,944 | 186,400 | 1,403,344 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|---------|---------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 320,000 | 特別徴収保険料 | 310,000 |
| | | 普通徴収保険料 | 10,000 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---------|----------|---------|
| 1 現年度分 | 297,200 | 介護給付費負担金 | 297,200 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|-----|---------------|-----|
| 1 介護保険災害 臨時特例補助 金 | 600 | 介護保険災害臨時特例補助金 | 600 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---------|----------|---------|
| 1 現年度分 | 446,800 | 介護給付費交付金 | 446,800 |
| | | | |

| | | | |
|--------|---------|----------|---------|
| 1 現年度分 | 186,400 | 介護給付費負担金 | 186,400 |
| | | | |

介護保険特別会計

7款 繰入金
1項 他会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 一般会計繰入金 | 1,710,000 | 111,000 | 1,821,000 |
| 計 | 1,710,000 | 111,000 | 1,821,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------|---------------|----------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 介護給付費繰入金 | 千円 111,000 | 介護給付費繰入金 | 千円 111,000 |
| | | | |

介護保険特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 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 一般管理費 | 千円 339,340 | 千円 △13,800 | 千円 325,540 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △13,800 |
| 計 | 339,340 | △13,800 | 325,540 | 0 | 0 | 0 | △13,800 |

1 款 総務費

2 項 徴収費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 賦課徴収費 | 20,680 | 11,000 | 31,680 | | | | 11,000 |
| 計 | 20,680 | 11,000 | 31,680 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--------------------|---------|
| 1 居宅介護サービス給付費 | 3,800,000 | 1,000,000 | 4,800,000 | 325,000 国庫支出金 200,000 県支出金 125,000 | | 300,000 支払基金交付金 | 375,000 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 760,000 | 220,000 | 980,000 | 71,500 国庫支出金 44,000 県支出金 27,500 | | 65,800 支払基金交付金 | 82,700 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 △3,400 | 001 一般管理事務費 | 千円 △13,800 |
| 3 職員手当等 | △4,700 | 01 職員人件費 | △13,800 |
| 4 共済費 | △3,900 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | △1,800 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|--------|-------------|--------|
| 13 委託料 | 11,000 | 001 賦課徴収事務費 | 11,000 |
| | | 02 電算処理事務費 | 11,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 19 負担金補助及 び交付金 | 1,000,000 | 001 居宅介護サービス給付費 | 1,000,000 |
| | | 01 居宅介護サービス給付費 | 1,000,000 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 220,000 | 001 地域密着型介護サービス給付費 | 220,000 |
| | | 01 地域密着型介護サービス給付費 | 220,000 |

介護保険特別会計

2款 保険給付費

1項 介護サービス等諸費

| 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 5 施設介護サービス給付費 | 千円 3,600,000 | 千円 96,000 | 千円 3,696,000 | 千円 31,200 国庫支出金 19,200 県支出金 12,000 | 千円 0 | 千円 28,800 支払基金交付金 | 千円 36,000 |
| 7 居宅介護福祉用具購入費 | 20,000 | 3,000 | 23,000 | 975 国庫支出金 600 県支出金 375 | 0 | 900 支払基金交付金 | 1,125 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 420,000 | 85,000 | 505,000 | 26,825 国庫支出金 16,200 県支出金 10,625 | 0 | 25,500 支払基金交付金 | 32,675 |
| 計 | 8,662,400 | 1,404,000 | 10,066,400 | 455,500 | 0 | 421,000 | 527,500 |

2款 保険給付費

2項 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------|---------|--|---|-------------------|--------|
| 1 介護予防サービス給付費 | 330,000 | 50,000 | 380,000 | 16,400 国庫支出金 10,000 県支出金 6,400 | 0 | 15,000 支払基金交付金 | 18,600 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 44,000 | 6,000 | 50,000 | 1,950 国庫支出金 1,200 県支出金 750 | 0 | 1,800 支払基金交付金 | 2,250 |
| 計 | 409,800 | 56,000 | 465,800 | 18,350 | 0 | 16,800 | 20,850 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 千円 96,000 | 001 施設介護サービス給付費 01 施設介護サービス給付費 | 千円 96,000 96,000 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 3,000 | 001 居宅介護福祉用具購入費 01 居宅介護福祉用具購入費 | 3,000 3,000 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 85,000 | 001 居宅介護サービス計画給付費 01 居宅介護サービス計画給付費 | 85,000 85,000 |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|---------------------------------------|------------------|
| 19 負担金補助及 び交付金 | 50,000 | 001 介護予防サービス給付費 01 介護予防サービス給付費 | 50,000 50,000 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 6,000 | 001 介護予防サービス計画給付費 01 介護予防サービス計画給付費 | 6,000 6,000 |
| | | | |

介護保険特別会計

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

| 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 高額介護サービス費 | 千円 150,000 | 千円 30,000 | 千円 180,000 | 千円 9,750 国庫支出金 6,000 県支出金 3,750 | 千円 0 | 千円 9,000 支払基金交付金 | 千円 11,250 |
| 計 | 150,300 | 30,000 | 180,300 | 9,750 | 0 | 9,000 | 11,250 |

8 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|---------|----------|---------|---|---|---|----------|
| 1 予備費 | 799,353 | △125,200 | 674,153 | | | | △125,200 |
| 計 | 799,353 | △125,200 | 674,153 | 0 | 0 | 0 | △125,200 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 負担金補助及 び交付金 | 千円 30,000 | 001 高額介護サービス費 | 千円 30,000 |
| | | 01 高額介護サービス費 | 30,000 |
| | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 総合事務組合 退職手当 負担金 | 合 計 |
|-----|-------|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|----------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| | 人 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正後 | 93 | (1) 36 | 34,810 | 136,600 | 77,350 | 248,760 | 41,100 | 29,200 | 319,060 |
| 補正前 | 93 | (1) 35 | 34,810 | 140,000 | 82,050 | 256,860 | 45,000 | 31,000 | 332,860 |
| 比 較 | 0 | (0) 1 | 0 | △ 3,400 | △ 4,700 | △ 8,100 | △ 3,900 | △ 1,800 | △ 13,800 |

※()は短時間勤務職員の状況

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 夜勤手当 |
|-------------|---------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 3,000 | 8,300 | 3,000 | 3,300 | | 6,400 | |
| | 補正前 | 4,000 | 9,000 | 3,000 | 3,300 | | 6,400 | |
| 比 較 | △ 1,000 | △ 700 | 0 | 0 | | 0 | | |
| の 内 訳 | 区 分 | 休日給 | 管理職手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | | | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | | |
| | 補正後 | 50 | 1,300 | 34,000 | 18,000 | | | |
| | 補正前 | 50 | 1,300 | 36,000 | 19,000 | | | |
| 比 較 | 0 | 0 | △ 2,000 | △ 1,000 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|------|---------|---------------|-----|-----|
| | 千円 | | 千円 | |
| 給 料 | △ 3,400 | 1その他の増減分 | | |
| 職員手当 | △ 4,700 | 1その他の増減分 | | |

公共下水道事業費特別会計
補正予算(第2号)

平成23年度越谷市公共下水道事業費特別会計補正予算（第2号）

平成23年度越谷市の公共下水道事業費特別会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳出予算の補正）

第1条 歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額は、「第1表歳出予算補正」による。

平成23年11月30日提出

埼玉県越谷市長 高橋 努

公共下水道特別会計

第1表 歳出予算補正

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 721,200 | 千円 △17,600 | 千円 703,600 |
| | 1 総務管理費 | 721,200 | △17,600 | 703,600 |
| 4 予備費 | | 25,673 | 17,600 | 43,273 |
| | 1 予備費 | 25,673 | 17,600 | 43,273 |
| 歳 出 合 計 | | 11,055,573 | 0 | 11,055,573 |

公共下水道事業費特別会計
補正予算(第2号)説明書

歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|------------|---------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 721,200 | △17,600 | 703,600 |
| 4 予備費 | 25,673 | 17,600 | 43,273 |
| 歳 出 合 計 | 11,055,573 | 0 | 11,055,573 |

| 補正額の財源内訳 | | | | |
|-----------|----|-------|-------|---------|
| 特 | | 定 | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 0 | | 0 | △17,600 |
| | 0 | | 0 | 17,600 |
| | 0 | | 0 | 0 |

公共下水道特別会計

2 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 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 一般管理費 | 千円 721,200 | 千円 △17,600 | 千円 703,600 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △17,600 |
| 計 | 721,200 | △17,600 | 703,600 | 0 | 0 | 0 | △17,600 |

4 款 予備費

1 項 予備費

| | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 予備費 | 25,673 | 17,600 | 43,273 | | | | 17,600 |
| 計 | 25,673 | 17,600 | 43,273 | 0 | 0 | 0 | 17,600 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 △10,400 | 001 一般管理事務費 | 千円 △17,600 |
| 3 職員手当等 | △7,000 | 01 職員人件費 | △22,700 |
| 4 共済費 | △3,000 | 02 公共下水道管理一般事務経費 | 5,100 |
| 19 負担金補助及 び交付金 | △2,300 | | |
| 27 公課費 | 5,100 | | |
| | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 総合事務組合 退 職 手 当 負 担 金 | 合 計 |
|-----|-------|------------------|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 補正後 | 人 | 人 (1) 18 | 千円 | 千円 79,600 | 千円 51,200 | 千円 130,800 | 千円 24,000 | 千円 16,700 | 千円 171,500 |
| 補正前 | | (1) 19 | | 90,000 | 58,200 | 148,200 | 27,000 | 19,000 | 194,200 |
| 比 較 | | (0) △ 1 | | △ 10,400 | △ 7,000 | △ 17,400 | △ 3,000 | △ 2,300 | △ 22,700 |

※()は短時間勤務職員の状況

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 夜 勤 手 当 | |
|------------------|-----|---------|-----------|---------|---------|-------------|-------------|---------|----|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 補正後 | 4,000 | 5,600 | 1,500 | 1,500 | | 6,200 | | |
| | 補正前 | 4,000 | 5,600 | 1,500 | 1,500 | | 6,200 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | 区 分 | 休 日 給 | 管 理 職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | | | | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | | | |
| | 補正後 | 200 | 1,400 | 20,000 | 10,800 | | | | |
| | 補正前 | 200 | 1,400 | 25,000 | 12,800 | | | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 5,000 | △ 2,000 | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の内訳

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|---------|----------|---------------|--|-----|-----|
| | 千円 | | | 千円 | |
| 給 料 | △ 10,400 | 1その他の増減分 | | | |
| 職 員 手 当 | △ 7,000 | 1その他の増減分 | | | |