

平成23年度 9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	83,000,000	4,530,000	87,530,000
特 別 会 計	58,045,000	2,288,595	60,333,595
国民健康保険	31,000,000	1,338,221	32,338,221
後期高齢者医療	2,170,000	11,452	2,181,452
介護保険	10,490,000	758,701	11,248,701
東越谷土地区画整理	390,000	62,942	452,942
越谷駅西口土地区画整理	5,000	127	5,127
七左第一土地区画整理	360,000	36,804	396,804
西大袋土地区画整理	1,930,000	64,775	1,994,775
公共下水道	11,040,000	15,573	11,055,573
公共用地先行取得	660,000	—	660,000
病院事業会計	11,076,000	—	11,076,000
合 計	152,121,000	6,818,595	158,939,595

平成23年度9月補正予算の骨子

- 歳入・普通交付税の交付額決定による整理
- ・補助事業費の内示等による国・県支出金の整理
 - ・前年度繰越金の整理
- 歳出・事業進捗や補助金の内示等による事業費の整理
- ・東日本大震災に伴う施設修繕経費の追加
 - ・財政調整基金及び公共施設等整備基金への積立

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	43,682,000	52.6	—	43,682,000	49.9
2 地 方 譲 与 税	760,000	0.9	—	760,000	0.9
3 利 子 割 交 付 金	140,000	0.2	—	140,000	0.2
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0.1	—	40,000	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	0.0	—	30,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,500,000	3.0	—	2,500,000	2.9
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	200,010	0.2	—	200,010	0.2
8 地 方 特 例 交 付 金	520,000	0.6	—	520,000	0.6
9 地 方 交 付 税	3,450,000	4.2	420,000	3,870,000	4.4
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	60,000	0.1	—	60,000	0.1
11 分 担 金 及 び 負 担 金	1,124,744	1.4	500	1,125,244	1.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料	891,080	1.1	—	891,080	1.0
13 国 庫 支 出 金	13,298,260	16.0	613,320	13,911,580	15.9
14 県 支 出 金	4,886,460	5.9	434,210	5,320,670	6.1
15 財 産 収 入	83,960	0.1	6,440	90,400	0.1
16 寄 附 金	20	0.0	11,000	11,020	0.0
17 繰 入 金	1,506,150	1.8	—	1,506,150	1.7
18 繰 越 金	1,000,000	1.2	2,831,330	3,831,330	4.4
19 諸 収 入	2,583,016	3.1	3,800	2,586,816	2.9
20 市 債	6,244,300	7.5	209,400	6,453,700	7.4
歳 入 合 計	83,000,000	100.0	4,530,000	87,530,000	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	644,222	0.8	—	644,222	0.7
2 総 務 費	8,771,106	10.6	1,852,920	10,624,026	12.1
3 民 生 費	31,827,094	38.3	1,437,172	33,264,266	38.0
4 衛 生 費	7,663,129	9.2	86,218	7,749,347	8.9
5 労 働 費	362,485	0.4	5,400	367,885	0.4
6 農 林 水 産 業 費	584,032	0.7	1,690	585,722	0.7
7 商 工 費	887,807	1.1	26,400	914,207	1.1
8 土 木 費	12,242,678	14.8	720,800	12,963,478	14.8
9 消 防 費	3,172,147	3.8	7,900	3,180,047	3.6
10 教 育 費	8,101,756	9.8	91,500	8,193,256	9.4
11 災 害 復 旧 費	20	0.0	—	20	0.0
12 公 債 費	8,305,514	10.0	—	8,305,514	9.5
13 諸 支 出 金	338,010	0.4	300,000	638,010	0.7
14 予 備 費	100,000	0.1	—	100,000	0.1
歳 出 合 計	83,000,000	100.0	4,530,000	87,530,000	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	17,209,060	20.8	—	17,209,060	19.7
扶 助 費	18,781,450	22.6	1,014,200	19,795,650	22.6
公 債 費	8,305,514	10.0	—	8,305,514	9.5
小 計	44,296,024	53.4	1,014,200	45,310,224	51.8
物 件 費	13,433,240	16.2	199,260	13,632,500	15.6
維 持 補 修 費	448,450	0.5	36,200	484,650	0.5
補 助 費 等	7,290,286	8.8	272,200	7,562,486	8.6
積 立 金	1,840	0.0	2,100,000	2,101,840	2.4
投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
貸 付 金	669,210	0.8	—	669,210	0.8
繰 出 金	8,637,000	10.4	▲ 81,000	8,556,000	9.8
普 通 建 設 事 業 費	8,123,930	9.8	989,140	9,113,070	10.4
補 助 事 業 費	2,172,200	2.6	196,500	2,368,700	2.7
単 独 事 業 費	5,827,530	7.0	792,640	6,620,170	7.6
そ の 他	124,200	0.2	—	124,200	0.1
災 害 復 旧 事 業 費	20	0.0	—	20	0.0
予 備 費	100,000	0.1	—	100,000	0.1
歳 出 合 計	83,000,000	100.0	4,530,000	87,530,000	100.0

債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
土地改良施設維持管理適正化事業費負担金	平成23年度～平成27年度	千円 2,500

地 方 債 補 正

変 更

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
(仮称) 市民活動支援センター整備事業	千円 579,300	千円 422,900
(仮称) パスポートセンター整備事業	74,800	65,400
道路整備事業	97,000	80,600
新川都市下水路整備事業	36,900	33,600
平成23年度臨時財政対策	3,800,000	4,194,900

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
9 地方交付税	420,000	普通交付税	420,000
11 分担金及び負担金	500	かんがい排水整備事業費等負担金	500
13 国庫支出金	613,320	障がい者自立支援医療給付費負担金	50,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	175,000
		保育所運営費負担金	44,000
		児童扶養手当負担金	76,000
		児童介護給付費負担金	30,000
		(仮称)市民活動支援センター整備事業費補助金	215,500
		疾病予防対策事業費等補助金	9,800
		道路整備事業費補助金	▲ 10,990
14 県支出金	434,210	障がい者施設サービス給付費負担金	87,500
		障がい者自立支援医療給付費負担金	25,000
		保育所運営費負担金	22,000
		児童介護給付費負担金	15,000
		重度心身障がい者医療費補助金	45,000
		施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金	25,200
		介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	8,500
		保育所緊急整備事業費補助金	140,000
		地域子育て支援推進事業費補助金	3,000
		児童虐待防止対策緊急強化事業費補助金	7,700
		地域子育て創生事業費補助金	2,100
		緊急雇用創出基金市町村事業費補助金	5,400
		埼玉野菜生産力強化支援事業補助金	690
		都市再生地籍調査事業費補助金	▲ 18,100
		市町村治水事業費等補助金	16,000
葛西用水親水空間創出事業費補助金	25,000		
15 財産収入	6,440	埼玉県労働者信用基金協会出捐金精算収入	6,440
16 寄附金	11,000	小学校費寄附金	11,000
18 繰越金	2,831,330	前年度繰越金	2,831,330
19 諸収入		自治体国際化協会助成金	1,000
	3,800	保育所運営費負担金(国 過年度)	1,600

(単位:千円)

款	予算額	細節名	予算額
		保育所運営費負担金(県 過年度)	800
20 市債	209,400	(仮称)市民活動支援センター整備事業債	▲ 156,400
		(仮称)パスポートセンター整備事業債	▲ 9,400
		道路整備事業債	▲ 16,400
		新川都市下水路整備事業債	▲ 3,300
		平成23年度臨時財政対策債	394,900
歳入計	4,530,000		

(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						1,852,920
庁舎整備費	修繕料					3,000
	新 施設改修工事費(本庁舎南側・北側屋上等防水26,000、南側駐車場整備36,000)					62,000
財政調整基金費	財政調整基金					1,800,000
(仮称)市民活動支援センター整備事業	施設用床購入費	215,500		▲ 156,400		▲ 57,400
市税等過誤納還付事務費	市税等過誤納還付金					50,000
(仮称)パスポートセンター整備事業費	施設用床購入費			▲ 9,400		▲ 12,400
災害復旧事業	災害復旧委託料					20,000
民生費						1,437,172
施設サービス給付費	生活介護給付費200,000、就労継続支援給付費60,000、施設入所支援給付費90,000	175,000	87,500			350,000
障がい者就労訓練施設運営費	しらこぼと職業センター解体工事費					▲ 32,000
障がい者自立支援医療給付費	障がい者自立支援医療給付費	50,000	25,000			100,000
重度心身障がい者医療給付費	重度心身障がい者医療給付費		45,000			90,000
老人福祉センター改修費	老人福祉センター改修工事費					9,500
介護支援事業	施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金		25,200			25,200
	介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金		8,500			8,500
後期高齢者医療会計繰出金	後期高齢者医療会計					▲ 81,000
児童福祉一般事務経費	子育てガイドブック作成委託料3,000等		3,000			3,122
児童相談事業	印刷製本費950、自動車購入費4,200等		5,900			5,900
私立保育所事業	新 保育所緊急整備事業費補助金		140,000			211,000
障がい児支援事業	児童介護給付費	30,000	15,000			60,000
児童福祉法による委託事業	児童福祉法による委託料	44,000	22,000			130,000
児童扶養手当給付費	児童扶養手当給付費	76,000				230,000
保育所事務費(一般事務経費)	通信運搬費					700
保育所運営費	社会保険料14,000、臨時職員賃金150,000、消耗品費200、施設用器具購入費1,000					165,200
保育所改修費	施設改修工事費					3,700
学童保育室運営費	消耗品費600、手数料50、施設用器具購入費1,500					2,150
児童館コスモス運営費	施設用器具購入費					500
児童館コスモス施設管理費	施設改修工事費					600

(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	
衛生費						86,218	
保健所整備事業	新	越谷市立保健所設置審議会委員報酬570、費用弁償260等				850	
母子健康づくり事業		自動車購入費		1,800		1,800	
がん検診等事業		大腸がん検診委託料30,000、がん検診クーポン券作成等委託料2,100	7,700			32,100	
再生可能エネルギー推進事業		太陽光発電システム設置費補助金				3,000	
合併処理浄化槽普及事業		合併処理浄化槽設置費補助金		1,800		4,700	
労働費						5,400	
東日本大震災避難者生活支援活動事業	新	社会保険料570、臨時職員賃金3,840、燃料費120、通信運搬費110、自動車借上料760		5,400		5,400	
農林水産業費						1,690	
農産物生産奨励事業	新	埼玉野菜生産力強化支援事業補助金		690		690	
かんがい排水整備事業		農業施設用地購入費				740	
土地改良事業		土地改良施設維持管理適性化事業費負担金450、小土地改良事業費補助金1,000			500	1,450	
商工費						26,400	
プレミアム付商品券発行事業		プレミアム付商品券発行事業補助金				33,000	
観光推進事業		観光協会補助金				▲ 7,400	
土木費						720,800	
道水路境界管理費		測量委託料				25,000	
道路施設等維持管理費		修繕料12,000、街路樹等管理委託料5,000、道路補修工事費45,000				62,000	
道路舗装事業		道路舗装工事費				25,000	
道路改良事業		測量委託料、道路改良工事費				31,800	
橋りょう施設維持管理費		橋りょう補修委託料5,000、橋りょう補修工事費15,000				20,000	
排水機場施設維持管理費		修繕料				13,000	
水防システム整備事業		水防システム整備工事費		16,000		55,000	
公園施設維持管理費		公園施設補修工事費3,000、体育施設補修工事費5,000				8,000	
住区基幹公園等整備事業		公園用地購入費				567,300	
既存建築物改修促進事業		住宅耐震改修等補助金	1,250			2,500	
消防費						7,900	
消防施設改修費		分署等改修工事費				7,500	

(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	
教育費						91,500
臨時教職員配置事業	臨時職員賃金					13,000
外国語指導事業	外国語指導委託料					▲ 22,400
環境教育推進事業	地球にいいことチャレンジ事業交付金		600			900
小学校施設改修費	設備等改修工事費				11,000	27,000
中学校施設改修費	設備等改修工事費					13,000
幼稚園就園奨励費	幼稚園就園奨励費補助金					30,000
少年自然の家施設改修費	施設改修工事費					10,000
コミュニティセンター管理費	修繕料2,600、 設計委託料1,500					4,100
公民館施設管理費	修繕料					400
図書館施設改修費	施設改修工事費					11,000
屋外体育施設管理運営費	修繕料					2,300
市立体育館施設改修費	修繕料					2,200
諸支出金						300,000
公共施設等整備基金積立金	公共施設等整備基金					300,000
歳出計						4,530,000

上記のうち、「新」は、新規事業