

## 平成23年度 12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	87,530,000	380,000	87,910,000
特 別 会 計	60,333,595	3,105,000	63,438,595
国民健康保険	32,338,221	1,750,000	34,088,221
後期高齢者医療	2,181,452	▲ 7,000	2,174,452
介護保険	11,248,701	1,362,000	12,610,701
東越谷土地区画整理	452,942	—	452,942
越谷駅西口土地区画整理	5,127	—	5,127
七左第一土地区画整理	396,804	—	396,804
西大袋土地区画整理	1,994,775	—	1,994,775
公共下水道	11,055,573	0	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	158,939,595	3,485,000	162,424,595

### 平成23年度12月補正予算の骨子

歳入・事業費の追加等による国・県支出金及び市債の整理

歳出・障がい者・児童福祉・生活保護等に係る扶助費の追加

- ・介護保険特別会計への繰出金の追加
- ・公的資金補償金免除繰上償還に係る公債費の追加
- ・人件費の整理

# 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	43,682,000	49.9	—	43,682,000	49.7
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	0.0	—	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	2.9	—	2,500,000	2.8
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	90,000	610,000	0.7
9 地 方 交 付 税	3,870,000	4.4	—	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	1,125,244	1.3	—	1,125,244	1.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料	891,080	1.0	—	891,080	1.0
13 国 庫 支 出 金	13,911,580	15.9	37,800	13,949,380	15.9
14 県 支 出 金	5,320,670	6.1	110,500	5,431,170	6.2
15 財 産 収 入	90,400	0.1	—	90,400	0.1
16 寄 附 金	11,020	0.0	100	11,120	0.0
17 繰 入 金	1,506,150	1.7	—	1,506,150	1.7
18 繰 越 金	3,831,330	4.4	—	3,831,330	4.4
19 諸 収 入	2,586,816	2.9	4,500	2,591,316	2.9
20 市 債	6,453,700	7.4	137,100	6,590,800	7.5
歳 入 合 計	87,530,000	100.0	380,000	87,910,000	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	0.7	▲ 12,400	631,822	0.7
2 総 務 費	10,624,026	12.1	▲ 201,310	10,422,716	11.9
3 民 生 費	33,264,266	38.0	510,320	33,774,586	38.4
4 衛 生 費	7,749,347	8.9	152,600	7,901,947	9.0
5 労 働 費	367,885	0.4	0	367,885	0.4
6 農 林 水 産 業 費	585,722	0.7	▲ 24,650	561,072	0.6
7 商 工 費	914,207	1.1	▲ 15,000	899,207	1.0
8 土 木 費	12,963,478	14.8	▲ 141,900	12,821,578	14.6
9 消 防 費	3,180,047	3.6	▲ 62,690	3,117,357	3.6
10 教 育 費	8,193,256	9.4	32,430	8,225,686	9.4
11 災 害 復 旧 費	20	0.0	—	20	0.0
12 公 債 費	8,305,514	9.5	142,600	8,448,114	9.6
13 諸 支 出 金	638,010	0.7	—	638,010	0.7
14 予 備 費	100,000	0.1	—	100,000	0.1
歳 出 合 計	87,530,000	100.0	380,000	87,910,000	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	19.7	▲ 764,300	16,444,760	18.7
扶 助 費	19,795,650	22.6	463,100	20,258,750	23.1
公 債 費	8,305,514	9.5	142,600	8,448,114	9.6
小 計	45,310,224	51.8	▲ 158,600	45,151,624	51.4
物 件 費	13,632,500	15.6	201,140	13,833,640	15.7
維 持 補 修 費	484,650	0.5	34,300	518,950	0.6
補 助 費 等	7,562,486	8.6	42,960	7,605,446	8.7
積 立 金	2,101,840	2.4	—	2,101,840	2.4
投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
貸 付 金	669,210	0.8	20,000	689,210	0.8
繰 出 金	8,556,000	9.8	104,000	8,660,000	9.8
普 通 建 設 事 業 費	9,113,070	10.4	136,200	9,249,270	10.5
補 助 事 業 費	2,368,700	2.7	88,800	2,457,500	2.8
単 独 事 業 費	6,620,170	7.6	47,400	6,667,570	7.6
そ の 他	124,200	0.1	—	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	87,530,000	100.0	380,000	87,910,000	100.0

## 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

## 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

## 一般会計補正予算の内容

### (歳入)

(単位:千円)

款	予算額	細節名	予算額
8 地方特例交付金	90,000	地方特例交付金	90,000
13 国庫支出金	37,800	特別障がい者手当等給付費負担金	9,000
		生活保護費負担金	24,000
14 県支出金	110,500	後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金	▲ 5,300
		在宅重度心身障がい者手当給付費補助金	10,000
		一歳児担当保育士雇用費補助金	3,000
		保育ステーション事業費補助金	6,500
		乳幼児医療給付費補助金	30,000
		保育所緊急整備事業費補助金	61,000
		埼玉野菜生産力強化支援事業補助金	1,050
16 寄附金	100	公園費寄附金	100
19 諸収入	4,500	後期高齢者医療健康診査業務受託収入	3,000
20 市債	137,100	消防施設整備事業債	▲ 5,500
		義務教育施設整備事業借換債	142,600
<b>歳入計</b>	<b>380,000</b>		

# (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	
<b>議会費</b>						<b>▲ 12,400</b>
職員人件費	給料等					▲ 11,100
広報活動費	議会中継システム委託料					▲ 1,300
<b>総務費</b>						<b>▲ 201,310</b>
職員人件費	給料等					▲ 215,800
労働安全衛生費	公務災害等見舞金					3,600
庁舎管理費	庁用器具購入費					2,000
自主防災組織育成事業	自主防災組織育成費補助金					3,000
<b>民生費</b>						<b>510,320</b>
職員人件費	給料等					▲ 127,700
社会生活支援事業	福祉タクシー事務手数料500、福祉タクシー・自動車燃料券給付費12,000					12,500
障がい者手当給付費	重度心身障がい者手当給付費28,000、特別障がい者手当等給付費12,000	9,000	10,000			40,000
介護支援事業	介護保険利用者負担軽減対策費					20,000
介護保険会計繰出金	介護保険会計					111,000
健康診査事業	健康診査委託料				3,000	4,000
後期高齢者医療会計繰出金	後期高齢者医療会計		▲ 5,300			▲ 7,000
私立保育所事業	私立保育所運営費補助金7,000、一歳児担当保育士雇用費補助金7,500、保育所緊急整備事業費補助金92,000		64,000			106,500
こども医療給付費	こども医療事務委託料2,000、こども医療給付費290,000		30,000			292,000
保育所運営費	新 施設用器具購入費					5,000
その他保育所費	賠償金					1,500
生活保護扶助費	生活扶助費	24,000				32,000
<b>衛生費</b>						<b>152,600</b>
職員人件費	給料等					▲ 51,100
乳幼児等健診事業	妊婦健康診査委託料					30,000
健康診査等事業	肝炎ウイルス検診委託料					5,400
がん検診等事業	肺がん・結核健診委託料20,000、胃がん検診委託料60,000、子宮がん検診委託料20,000					100,000
予防接種事業	高齢者インフルエンザ予防接種委託料					40,000
(仮称)初期救急急患診療所整備事業	施設改修工事費					10,000

(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	
資源回収奨励補助金交付事業	資源回収奨励補助金					14,000
<b>労働費</b>						<b>0</b>
職員人件費	給料等					0
<b>農林水産業費</b>						<b>▲ 24,650</b>
職員人件費	給料等					▲ 34,700
地産地消推進事業	学校給食米生産奨励事業助成金					1,000
農産物生産奨励事業	埼玉野菜生産力強化支援事業補助金		1,050			1,050
農業施設維持管理費	修繕料					8,000
<b>商工費</b>						<b>▲ 15,000</b>
職員人件費	給料等					▲ 15,000
<b>土木費</b>						<b>▲ 141,900</b>
職員人件費	給料等					▲ 187,500
道水路境界管理費	測量委託料					2,000
記念樹等配布事業	新 樹木購入費				100	100
公園施設維持管理費	修繕料					3,500
住区基幹公園等整備事業	公園用地購入費					28,600
開発行為等に係る事業	分筆手数料負担金3,000、道路後退協力金6,000、物件等補償料5,000					14,000
<b>消防費</b>						<b>▲ 62,690</b>
職員人件費	給料等					▲ 55,600
一般事務経費	賠償金					1,010
消防署所整備事業	測量委託料					▲ 2,000
常備消防車両等整備事業	消防ポンプ自動車購入費▲6,600、高規格救急自動車購入費▲400など			▲ 6,300		▲ 8,400
<b>教育費</b>						<b>32,430</b>
職員人件費	給料等					▲ 69,400
入学準備金貸付事業	入学準備金					20,000
小学校施設改修費	修繕料					6,000
就学援助事業(小学校)	学用品費等7,000、給食費25,000		1,340		370	32,000
中学校施設改修費	修繕料					13,000
就学援助事業(中学校)	学用品費等14,000、給食費5,000		510		130	19,000

(単位:千円)

款(細々目等)	新	細節名等	特定財源				事業費
			国	県	市債	その他	
衛生管理事業	新	施設用器具購入費					5,000
給食センター施設管理費		燃料費					5,000
<b>公債費</b>							<b>142,600</b>
元金		長期債元金(教育債)			142,600		142,600
<b>歳出計</b>							<b>380,000</b>

上記のうち、「新」は、新規事業