

## 平成23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	87,910,000	80,000	87,990,000
特 別 会 計	63,438,595	▲ 986,800	62,451,795
国民健康保険	34,088,221	▲ 129,000	33,959,221
後期高齢者医療	2,174,452	70,000	2,244,452
介護保険	12,610,701	▲ 303,000	12,307,701
東越谷土地区画整理	452,942	▲ 81,000	371,942
越谷駅西口土地区画整理	5,127	200	5,327
七左第一土地区画整理	396,804	▲ 48,000	348,804
西大袋土地区画整理	1,994,775	▲ 398,000	1,596,775
公共下水道	11,055,573	▲ 14,000	11,041,573
公共用地先行取得	660,000	▲ 84,000	576,000
病院事業会計	11,076,000	▲ 90,000	10,986,000
合 計	162,424,595	▲ 996,800	161,427,795

### 平成23年度3月補正予算の骨子

歳入・事業費の確定等による国・県支出金、市債等の整理

歳出・基礎年金拠出金に係る公的負担金率の改定に伴う共済費の追加

- ・ 国保会計繰出金の減額、西大袋会計等への繰出金の追加
- ・ 小・中学校耐震化関連経費の追加
- ・ 事業の確定等による事業費の整理

# 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	49.7	—	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	0.1
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	2.8	—	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	610,000	0.7	—	610,000	0.6
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	20,000	911,080	1.0
13 国 庫 支 出 金	13,949,380	15.9	▲ 493,300	13,456,080	15.3
14 県 支 出 金	5,431,170	6.2	▲ 245,510	5,185,660	5.9
15 財 産 収 入	90,400	0.1	114,727	205,127	0.2
16 寄 附 金	11,120	0.0	2,100	13,220	0.0
17 繰 入 金	1,506,150	1.7	5,313	1,511,463	1.7
18 繰 越 金	3,831,330	4.4	—	3,831,330	4.4
19 諸 収 入	2,591,316	2.9	108,970	2,700,286	3.1
20 市 債	6,590,800	7.5	567,700	7,158,500	8.1
歳 入 合 計	87,910,000	100.0	80,000	87,990,000	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	631,822	0.7	▲ 3,600	628,222	0.7
2 総 務 費	10,422,716	11.9	246,450	10,669,166	12.1
3 民 生 費	33,774,586	38.4	▲ 1,023,130	32,751,456	37.2
4 衛 生 費	7,901,947	9.0	▲ 93,400	7,808,547	8.9
5 労 働 費	367,885	0.4	▲ 7,000	360,885	0.4
6 農 林 水 産 業 費	561,072	0.6	▲ 3,000	558,072	0.6
7 商 工 費	899,207	1.0	900	900,107	1.0
8 土 木 費	12,821,578	14.6	▲ 240,220	12,581,358	14.3
9 消 防 費	3,117,357	3.6	17,100	3,134,457	3.6
10 教 育 費	8,225,686	9.4	1,256,000	9,481,686	10.8
11 災 害 復 旧 費	20	0.0	—	20	0.0
12 公 債 費	8,448,114	9.6	▲ 43,100	8,405,014	9.6
13 諸 支 出 金	638,010	0.7	▲ 27,000	611,010	0.7
14 予 備 費	100,000	0.1	—	100,000	0.1
歳 出 合 計	87,910,000	100.0	80,000	87,990,000	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	16,444,760	18.7	87,070	16,531,830	18.8
扶 助 費	20,258,750	23.1	▲ 815,400	19,443,350	22.1
公 債 費	8,448,114	9.6	▲ 43,100	8,405,014	9.5
小 計	45,151,624	51.4	▲ 771,430	44,380,194	50.4
物 件 費	13,833,640	15.7	▲ 125,640	13,708,000	15.6
維 持 補 修 費	518,950	0.6	—	518,950	0.6
補 助 費 等	7,605,446	8.7	▲ 82,370	7,523,076	8.6
積 立 金	2,101,840	2.4	301,120	2,402,960	2.7
投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
貸 付 金	689,210	0.8	—	689,210	0.8
繰 出 金	8,660,000	9.8	▲ 37,000	8,623,000	9.8
普 通 建 設 事 業 費	9,249,270	10.5	795,320	10,044,590	11.4
補 助 事 業 費	2,457,500	2.8	1,140,100	3,597,600	4.1
単 独 事 業 費	6,667,570	7.6	▲ 283,380	6,384,190	7.2
そ の 他	124,200	0.1	▲ 61,400	62,800	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	87,910,000	100.0	80,000	87,990,000	100.0

## 繰越明許費

款	項	事業名	金額
3 民生費	3 児童福祉費	保育所緊急整備事業	101,225
			千円
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路補修事業	7,319
		市道70002号線整備事業	37,000
		橋りょう施設維持管理事業	14,837
	3 河川費	大相模調節池排水機場整備事業費負担金	18,000
	4 都市計画費	大袋駅舎建設事業	184,000
		新川都市下水路整備事業	37,195
		越谷駅東口市街地再開発事業	1,526,540
10 教育費	2 小学校費	アスベスト対策事業費	62,000
		校舎耐震補強事業	480,000
		屋内運動場耐震補強事業	671,000
	3 中学校費	アスベスト対策事業費	13,000
		校舎耐震補強事業	80,000

## 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
(仮称) 障がい児施設建設 事業費		千円		千円
	平成23年度～ 平成24年度	611,000	平成23年度～ 平成24年度	584,000

## 地 方 債 補 正

### 変更

起 債 の 目 的	補 正 前		補 正 後	
	限 度 額		限 度 額	
地区センター・公民館整備事業		千円 30,000		千円 21,500
(仮称) 市民活動支援センター 整備事業		422,900		358,900
(仮称) パスポートセンター 整備事業		65,400		61,100
(仮称) 障がい児施設整備事業		219,900		164,400
かんがい排水整備事業		59,400		61,600
道路整備事業		80,600		41,000
街路整備事業		35,900		2,700
越谷駅東口市街地再開発事業		685,300		602,300
校舎耐震補強事業		32,000		309,500
屋内運動場耐震補強事業		9,300		565,300
アスベスト対策事業		55,000		75,100

# 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
12 使用料及び手数料	20,000	斎場使用料	20,000
13 国庫支出金	▲ 493,300	保険基盤安定負担金	▲ 8,300
		障がい者施設サービス給付費負担金	▲ 30,000
		子ども手当負担金	▲ 706,000
		公立諸学校建物其他災害復旧費負担金(小学校費)	3,000
		公立諸学校建物其他災害復旧費負担金(中学校費)	8,500
		(仮称)市民活動支援センター整備事業費補助金	53,000
		疾病予防対策事業費等補助金	▲ 6,900
		市街地再開発事業等管理者負担金補助金	▲ 95,700
		市街地再開発事業費補助金	▲ 37,600
		校舎耐震補強事業交付金(小学校)	184,000
		屋内運動場耐震補強事業交付金(小学校)	114,000
		アスベスト対策事業費補助金(小学校)	4,600
		校舎耐震補強事業交付金(中学校)	29,500
		アスベスト対策事業費補助金(中学校)	4,300
14 県支出金	▲ 245,510	保険基盤安定負担金	▲ 78,700
		障がい者施設サービス給付費負担金	▲ 15,000
		子ども手当負担金	▲ 17,000
		緊急雇用創出基金市町村事業費補助金	▲ 13,110
		ワクチン接種緊急促進事業費補助金	▲ 87,000
		緊急雇用創出基金市町村事業費補助金	▲ 7,200
		市街地再開発促進事業費補助金	▲ 26,300
		県議会議員選挙費委託金	▲ 4,290
		県知事選挙費委託金	▲ 12,060
15 財産収入	114,727	越谷しらこぼと基金利子収入	250
		土地売払収入	110,000
16 寄附金	2,100	越谷しらこぼと基金寄附金	1,000
		社会福祉費寄附金	340
		障がい児療育事業費寄附金	100
		斎場費寄附金	660
17 繰入金	5,313	越谷駅西口土地区画整理特別会計繰入金	5,313
19 諸収入	108,970	歳計現金預金利子	7,000
		古紙等売払代金	25,000
		市町村振興協会交付金	50,000
		埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金清算金	24,170
20 市債	567,700	地区センター・公民館整備事業債	▲ 8,500
		(仮称)市民活動支援センター整備事業債	▲ 64,000
		(仮称)パスポートセンター整備事業債	▲ 4,300
		(仮称)障がい児施設整備事業債	▲ 55,500

(単位:千円)

款	予算額	細節名	予算額
		かんがい排水整備事業債	2,200
		道路整備事業債	▲ 39,600
		越谷吉川線建設事業債	▲ 33,200
		越谷駅東口市街地再開発事業債	▲ 83,000
		校舎耐震補強事業債(小学校)	240,000
		屋内運動場耐震補強事業債(小学校)	556,000
		アスベスト対策事業債(小学校)	11,900
		校舎耐震補強事業債(中学校)	37,500
		アスベスト対策事業債(中学校)	8,200
歳入計	80,000 千円		



## (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>▲ 3,600</b>
職員人件費	共済費					900
調査活動費	費用弁償					▲ 4,500
<b>総務費</b>						<b>246,450</b>
職員人件費	共済費					24,300
財政調整基金費	財政調整基金					300,000
(仮称)市民活動支援センター整備事業	設計委託料▲2,500、監理委託料▲2,300	53,000		▲ 64,000		▲ 4,800
出羽地区センター・公民館整備事業	地質調査委託料▲700、設計委託料▲13,000			▲ 8,500		▲ 13,700
(仮称)パスポートセンター整備事業	設計委託料▲300、監理委託料▲300、内装・設備工事費▲4,900			▲ 4,300		▲ 5,500
県議会議員選挙費	超過勤務手当▲430、ポスター掲示場撤去委託料▲880等		▲ 4,290			▲ 4,290
市議会議員選挙費	ポスター掲示場撤去委託料▲4,500、選挙公営負担金▲30,000					▲ 34,500
県知事選挙費	超過勤務手当▲3,020、ポスター掲示場架設撤去委託料▲2,390等		▲ 12,060			▲ 12,060
<b>民生費</b>						<b>▲ 1,023,130</b>
職員人件費	共済費					16,800
障がい者施設費	知的障がい者施設訓練等給付費	▲ 15,000	▲ 7,500			▲ 30,000
施設サービス給付費	療養介護医療給付費▲7,000、療養介護給付費▲30,000	▲ 18,500	▲ 9,250			▲ 37,000
国民健康保険会計繰出金	国民健康保険会計					▲ 135,000
(仮称)障がい児施設整備事業	監理委託料▲1,000、(仮称)障がい児施設建設工事費▲60,000			▲ 55,500		▲ 61,000
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					▲ 36,300
子ども手当給付費	子ども手当給付費	▲ 706,000	▲ 17,000			▲ 740,000
<b>衛生費</b>						<b>▲ 93,400</b>
職員人件費	共済費					6,200
予防接種事業	予防接種委託料100,000、ワクチン接種緊急促進事業委託料▲190,000		▲ 87,000			▲ 90,000
防疫活動促進事業	薬剤購入費					▲ 5,000
不燃ごみ収集等事業	自動車購入費					▲ 4,600
<b>労働費</b>						<b>▲ 7,000</b>
職員人件費	共済費					200
緊急雇用創出事業	委託料(8事業)		▲ 7,200			▲ 7,200

(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	
<b>農林水産業費</b>						<b>▲ 3,000</b>
職員人件費	共済費					1,200
農道整備事業	物件等補償料▲500					▲ 500
かんがい排水整備事業	物件等調査委託料▲2,700、かんがい排水整備工事費▲1,000					▲ 3,700
<b>商工費</b>						<b>900</b>
職員人件費	共済費					900
<b>土木費</b>						<b>▲ 240,220</b>
職員人件費	共済費					12,200
道路改良事業	道路敷等購入費▲6,000、物件等補償料▲7,000					▲ 13,000
電線類地中化事業	電線共同溝整備工事費▲9,000					▲ 9,000
市道2200号線整備事業	土地鑑定委託料▲880、道路敷等購入費▲23,400、物件等補償料▲22,000	▲ 2,200		▲ 41,500		▲ 46,280
大相模調節池排水機場整備事業	大相模調節池排水機場整備事業費負担金					▲ 29,100
土地区画整理会計繰出金	七左第一25,000、西大袋75,000					100,000
越谷吉川線整備事業	越谷吉川線整備事業費負担金			▲ 33,200		▲ 35,000
住区基幹公園等整備事業	公園用地購入費					21,000
越谷駅東口市街地再開発事業	東口トイレ整備工事費15,000、管理者負担金▲184,000、再開発事業費補助金▲75,200等	▲ 133,300	▲ 26,300	▲ 83,000		▲ 242,660
<b>消防費</b>						<b>17,100</b>
職員人件費	共済費					17,100
<b>教育費</b>						<b>1,256,000</b>
職員人件費	共済費					13,200
アスベスト対策事業費(小学校)	アスベスト除去工事費16,300	4,600		11,900		16,300
校舎耐震補強事業(小学校)	耐震補強工事費480,000 5校11棟(桜井小外4校)	184,000		240,000		480,000
屋内運動場耐震補強事業(小学校)	耐震補強工事費671,000 4校4棟(鷺後小外3校)	114,000		556,000		671,000
アスベスト対策事業費(中学校)	アスベスト除去工事費13,000	4,300		8,200		13,000
校舎耐震補強事業(中学校)	耐震補強工事費80,000 2校3棟(東中外1校)	29,500		37,500		80,000
<b>公債費</b>						<b>▲ 43,100</b>
元金	長期債元金					1,100
利子	長期債利子					▲ 44,200

(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	
<b>諸支出金</b>						<b>▲ 27,000</b>
土地開発公社振興費	土地開発公社利子補給金					▲ 28,000
越谷しらこばと基金積立金	越谷しらこばと基金				1,000	1,000
<b>歳出計</b>						<b>80,000</b>

## 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	10,200,000	▲ 90,000	10,110,000
(1) 医業収益	9,582,500	▲ 90,000	9,492,500
(2) 医業外収益	617,400	—	617,400
(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	10,200,000	▲ 90,000	10,110,000
(1) 医業費用	9,977,200	▲ 90,000	9,887,200
(2) 医業外費用	183,800	—	183,800
(3) 特別損失	29,000	—	29,000
(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	876,000	—	876,000
(1) 建設改良費	636,600	—	636,600
(2) 企業債償還金	239,400	—	239,400

### 業 務 量

#### 入院

(単位：人、%)

区 分	補 正 前	補 正 後	増 減
患者延人員	125,000	122,000	▲ 3,000
病床稼働率	71.0	69.3	▲ 1.7

#### 外来

(単位：人)

区 分	補 正 前	補 正 後	増 減
患者延人員	284,000	278,000	▲ 6,000
診療日当り1日平均患者数	1,164	1,139	▲ 25