

平成25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	90,179,000	▲ 40,000	90,139,000
特 別 会 計	66,741,313	▲ 681,000	66,060,313
国民健康保険	36,813,965	—	36,813,965
後期高齢者医療	2,694,262	10,000	2,704,262
介護保険	15,202,301	▲ 113,000	15,089,301
東越谷土地区画整理	506,732	▲ 58,000	448,732
七左第一土地区画整理	356,661	▲ 59,000	297,661
西大袋土地区画整理	2,398,682	▲ 345,000	2,053,682
公共下水道	8,114,810	▲ 109,000	8,005,810
公共用地先行取得	594,000	▲ 4,000	590,000
越谷駅東口駐車場	59,900	▲ 3,000	56,900
病院事業会計	11,727,000	0	11,727,000
合 計	168,647,313	▲ 721,000	167,926,313

平成25年度3月補正予算の骨子

歳入・事業費の確定等に伴う国・県支出金・市債の整理

歳出・事業費の確定等に伴う整理

- ・西大袋土地区画整理特別会計、越谷駅東口駐車場特別会計への繰出金の追加
- ・国の補正予算による事業費の追加

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	44,380,000	49.2	—	44,380,000	49.2
2 地 方 譲 与 税	750,000	0.8	—	750,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	100,000	0.1	—	100,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	50,000	0.1	—	50,000	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	250,010	0.3	—	250,010	0.3
8 地 方 特 例 交 付 金	320,000	0.4	—	320,000	0.4
9 地 方 交 付 税	3,640,000	4.0	27,000	3,667,000	4.1
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	1,179,805	1.3	▲ 900	1,178,905	1.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料	933,283	1.0	500	933,783	1.0
13 国 庫 支 出 金	13,372,520	14.8	▲ 74,200	13,298,320	14.7
14 県 支 出 金	5,007,230	5.6	14,000	5,021,230	5.6
15 財 産 収 入	195,920	0.2	103,090	299,010	0.3
16 寄 附 金	120	0.0	11,150	11,270	0.0
17 繰 入 金	2,525,000	2.8	—	2,525,000	2.8
18 繰 越 金	4,529,310	5.0	—	4,529,310	5.0
19 諸 収 入	2,598,202	2.9	105,360	2,703,562	3.0
20 市 債	7,757,600	8.6	▲ 226,000	7,531,600	8.4
歳 入 合 計	90,179,000	100.0	▲ 40,000	90,139,000	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	548,163	0.6	—	548,163	0.6
2 総 務 費	10,848,108	12.0	69,700	10,917,808	12.1
3 民 生 費	36,532,906	40.5	▲ 81,500	36,451,406	40.4
4 衛 生 費	7,958,277	8.8	▲ 224,700	7,733,577	8.6
5 労 働 費	91,331	0.1	▲ 6,300	85,031	0.1
6 農 林 水 産 業 費	728,499	0.8	▲ 5,500	722,999	0.8
7 商 工 費	834,126	0.9	—	834,126	0.9
8 土 木 費	10,942,329	12.1	388,430	11,330,759	12.6
9 消 防 費	3,349,997	3.7	▲ 2,400	3,347,597	3.7
10 教 育 費	8,362,763	9.3	▲ 42,300	8,320,463	9.2
11 災 害 復 旧 費	783,020	0.9	▲ 46,200	736,820	0.8
12 公 債 費	8,241,471	9.2	▲ 89,230	8,152,241	9.1
13 諸 支 出 金	808,010	0.9	—	808,010	0.9
14 予 備 費	150,000	0.2	—	150,000	0.2
歳 出 合 計	90,179,000	100.0	▲ 40,000	90,139,000	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	16,413,970	18.2	▲ 18,970	16,395,000	18.2
扶 助 費	21,408,350	23.8	▲ 16,000	21,392,350	23.7
公 債 費	8,241,471	9.1	▲ 89,230	8,152,241	9.1
小 計	46,063,791	51.1	▲ 124,200	45,939,591	51.0
物 件 費	14,465,832	16.0	▲ 61,690	14,404,142	16.0
維 持 補 修 費	419,620	0.5	—	419,620	0.5
補 助 費 等	7,253,547	8.0	▲ 35,740	7,217,807	8.0
積 立 金	3,003,630	3.3	134,150	3,137,780	3.5
投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
貸 付 金	514,010	0.6	▲ 30,000	484,010	0.5
繰 出 金	8,930,800	9.9	98,000	9,028,800	10.0
普 通 建 設 事 業 費	8,594,750	9.5	25,680	8,620,430	9.5
補 助 事 業 費	2,549,200	2.8	▲ 33,400	2,515,800	2.8
単 独 事 業 費	5,861,830	6.5	96,100	5,957,930	6.6
そ の 他	183,720	0.2	▲ 37,020	146,700	0.1
災 害 復 旧 事 業 費	783,020	0.9	▲ 46,200	736,820	0.8
予 備 費	150,000	0.2	—	150,000	0.2
歳 出 合 計	90,179,000	100.0	▲ 40,000	90,139,000	100.0

繰越明許費

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	本庁舎整備審議会運営費	千円 2,741
		福祉システム電算委託料	20,520
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路改良事業	10,572
		市道2200号線整備事業	17,700
		通学路安全対策事業	14,800
		橋りょう施設維持管理費	46,000
	3 河川費	大相模調節池排水機場整備事業費負担金	15,981
	4 都市計画費	新川都市下水路整備事業	79,000
八条用水緑道整備事業		13,600	

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) 第三庁舎建設事業	千円		千円	
	平成25年度～ 平成26年度	1,593,000	同左	1,463,000
保健所整備事業	平成25年度～ 平成26年度	1,175,000	同左	1,132,000
保健所併設夜間急患診療所 整備事業	平成25年度～ 平成26年度	185,000	同左	179,000
小学校仮設教室賃借費	平成25年度～ 平成30年度	210,000	平成25年度～ 平成31年度	139,000

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
災害援護資金貸付事業	千円 1,700	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
	千円	千円
(仮称) 第三庁舎建設事業	211,500	176,500
(仮称) 越谷市保健所整備事業	366,300	222,600
保健所併設夜間急患診療所整備事業	81,100	47,700
道路整備事業	263,400	287,200
公園整備事業	204,100	176,400
小学校施設災害復旧事業	5,700	5,300
中学校施設災害復旧事業	42,000	35,900
学校給食施設災害復旧事業	157,300	152,100

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
9 地方交付税	27,000	普通交付税	27,000
11 分担金及び負担金	▲ 900	レイクタウン公園整備事業費負担金	▲ 900
12 使用料及び手数料	500	行政財産使用料(総務管理使用料)	500
13 国庫支出金	▲ 74,200	道路施設災害復旧事業費負担金	▲ 1,700
		河川施設災害復旧事業費負担金	▲ 1,100
		公園施設災害復旧事業費負担金	15,000
		公立諸学校建物其他災害復旧費負担金	▲ 54,000
		住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	7,300
		道路整備事業費補助金	29,200
14 県支出金	14,000	災害救助費等負担金	27,000
		緊急雇用創出基金市町村事業費補助金(民生費)	▲ 9,000
		認定こども園預かり保育事業費補助金	2,600
		みんなに親しまれる駅づくり事業費補助金	12,300
		緊急雇用創出基金市町村事業費補助金(労働費)	▲ 6,300
		参議院議員選挙費委託金	▲ 12,600
15 財産収入	103,090	越谷しらこぼと基金利子収入	1,460
		土地売払収入	100,100
16 寄附金	11,150	越谷しらこぼと基金寄付金	210
		災害復旧費寄附金	9,500
19 諸収入	105,360	歳計現金預金利子	3,600
		競艇事業収入	20,000
		市町村振興協会交付金	15,000
		後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金	3,000
		埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金精算金	63,760
20 市債	▲ 226,000	(仮称)第三庁舎建設事業債	▲ 35,000
		災害援護資金貸付事業債	1,700
		(仮称)越谷市保健所整備事業債	▲ 143,700
		保健所併設夜間急患診療所整備事業債	▲ 33,400
		道路整備事業債	23,800
		小学校施設災害復旧事業債	▲ 400
		中学校施設災害復旧事業債	▲ 6,100
		学校給食施設災害復旧事業債	▲ 5,200
歳入計	▲ 40,000		

(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						69,700
(仮称)第三庁舎建設事業	実施設計委託料▲2,000、仮設事務所借上料▲2,300、工事費▲30,000	7,300		▲35,000		▲34,300
財政調整基金費	財政調整基金				600	134,000
参議院議員選挙費	超過勤務手当▲2,140、ポスター掲示場架設撤去委託料▲3,510等		▲12,600			▲12,600
民生費						▲81,500
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					▲31,000
私立保育所事業	認定こども園預かり保育事業費補助金		2,600			3,500
り災者援護事業	竜巻り災者住宅応急修理委託料▲38,000、竜巻り災者住宅家賃給付費▲7,000					▲45,000
衛生費						▲224,700
保健所整備事業	監理委託料▲1400、(仮称)越谷市保健所建設工事費▲189,900			▲143,700		▲191,300
保健所併設夜間急患診療所整備事業	保健所併設夜間急患診療所建設工事費			▲33,400		▲33,400
労働費						▲6,300
緊急雇用創出事業	就職支援パソコンセミナー委託料▲3,000 他2事業		▲6,300			▲6,300
農林水産業費						▲5,500
土地改良事業	大吉地区土地改良事業負担金					▲5,500
土木費						388,430
土地区画整理地区界整備事業	道路改良工事費▲8,000、道路後退協力金▲2,400					▲10,400
通学路安全対策事業	道路改良工事費	4,900		4,000		10,000
橋りょう施設維持管理費	橋りょう補修工事費	24,300		19,800		46,000
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▲28,000、大相模調節池排水樋管整備事業費負担金▲24,000	▲58,500				▲52,000
大袋駅舎建設事業	道路敷等購入費31,000、大袋駅舎建設事業費負担金▲86,000	4,100	12,300			▲55,000
土地区画整理会計繰出金	西大袋土地区画整理会計					80,000
越谷吉川線整備事業	物件等調査委託料▲1,000、越谷吉川線整備事業費負担金15,400					▲14,400
公園施設等維持管理費	体育施設補修工事費					▲10,000
住区基幹公園等整備事業	公園整備工事費▲30,000、公園用地購入費270,700	▲14,500	▲27,700	▲900		240,700
越谷駅東口市街地再開発事業	市街地再開発事業用地等購入費					107,000
越谷駅東口駐車場会計繰出金	越谷駅東口駐車場会計					18,000
消防費						▲2,400
常備消防車両等整備事業	化学消防ポンプ自動車購入費					▲2,400

(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						▲ 42,300
入学準備金貸付事業	入学準備金					▲ 30,000
職員人件費	超過勤務手当					▲ 9,000
災害復旧費						▲ 46,200
道路施設災害復旧費	災害復旧費	▲ 1,700				▲ 3,000
河川施設災害復旧費	災害復旧費	▲ 3,000				▲ 1,200
中学校施設災害復旧費	災害復旧費	▲ 11,500	▲ 4,800			▲ 9,000
学校給食施設災害復旧費	災害復旧費▲18,000、調理用機器購入費▲11,000等	▲ 39,000	▲ 5,200			▲ 33,000
公債費						▲ 89,230
利子	長期債利子					▲ 89,230
歳 出 計						▲ 40,000

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	10,493,000	—	10,493,000
(1) 医業収益	9,845,000	—	9,845,000
(2) 医業外収益	647,900	—	647,900
(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	10,493,000	0	10,493,000
(1) 医業費用	10,145,000	0	10,145,000
(2) 医業外費用	226,000	—	226,000
(3) 特別損失	22,000	—	22,000
(4) 予備費	100,000	—	100,000

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	17,100	—	17,100
(1) 補助金	17,000	—	17,000
(2) 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	1,234,000	—	1,234,000
(1) 建設改良費	879,700	—	879,700
(2) 企業債償還金	254,300	—	254,300
(3) 投資	100,000	—	100,000

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	271,000	271,000	0
診療日当り1日平均患者数	1,111	1,111	0