

平成25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	83,679,000	4,600,000	88,279,000
特 別 会 計	61,504,000	2,755,713	64,259,713
国民健康保険	34,130,000	1,342,965	35,472,965
後期高齢者医療	2,690,000	9,262	2,699,262
介護保険	13,150,000	906,701	14,056,701
東越谷土地区画整理	440,000	66,732	506,732
七左第一土地区画整理	290,000	66,661	356,661
西大袋土地区画整理	2,330,000	68,682	2,398,682
公共下水道	7,820,000	294,810	8,114,810
公共用地先行取得	594,000	—	594,000
越谷駅東口駐車場	60,000	▲ 100	59,900
病院事業会計	11,564,000	100,000	11,664,000
合 計	156,747,000	7,455,713	164,202,713

平成25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
- ・財政調整基金及び公共施設等整備基金への積立
 - ・給料等の特例による減額

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	44,080,000	52.7	—	44,080,000	49.9
2 地 方 譲 与 税	750,000	0.9	—	750,000	0.9
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	0.1	—	30,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,500,000	3.0	—	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	300,000	0.3	—	300,000	0.3
9 地 方 交 付 税	3,200,000	3.8	440,000	3,640,000	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	1,177,305	1.4	2,500	1,179,805	1.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料	933,283	1.1	—	933,283	1.1
13 国 庫 支 出 金	12,055,520	14.4	641,400	12,696,920	14.4
14 県 支 出 金	4,701,340	5.6	121,390	4,822,730	5.5
15 財 産 収 入	76,920	0.1	—	76,920	0.1
16 寄 附 金	20	0.0	—	20	0.0
17 繰 入 金	2,035,000	2.4	—	2,035,000	2.3
18 繰 越 金	1,000,000	1.2	3,529,310	4,529,310	5.1
19 諸 収 入	2,586,502	3.1	1,700	2,588,202	2.9
20 市 債	7,793,100	9.3	▲ 136,300	7,656,800	8.7
歳 入 合 計	83,679,000	100.0	4,600,000	88,279,000	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	562,413	0.7	▲ 550	561,863	0.6
2 総 務 費	8,634,268	10.3	2,297,680	10,931,948	12.4
3 民 生 費	34,195,324	40.9	1,054,062	35,249,386	39.9
4 衛 生 費	7,898,755	9.4	▲ 181,978	7,716,777	8.8
5 労 働 費	83,091	0.1	10,440	93,531	0.1
6 農 林 水 産 業 費	728,649	0.9	10,850	739,499	0.8
7 商 工 費	837,226	1.0	▲ 2,100	835,126	1.0
8 土 木 費	10,442,919	12.5	753,500	11,196,419	12.7
9 消 防 費	3,445,857	4.1	▲ 60,860	3,384,997	3.8
10 教 育 費	8,342,997	10.0	18,956	8,361,953	9.5
11 災 害 復 旧 費	20	0.0	—	20	0.0
12 公 債 費	8,241,471	9.8	—	8,241,471	9.3
13 諸 支 出 金	166,010	0.2	700,000	866,010	1.0
14 予 備 費	100,000	0.1	—	100,000	0.1
歳 出 合 計	83,679,000	100.0	4,600,000	88,279,000	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	17,386,370	20.8	▲ 343,300	17,043,070	19.3
扶 助 費	19,605,750	23.4	1,055,800	20,661,550	23.4
公 債 費	8,241,471	9.9	—	8,241,471	9.4
小 計	45,233,591	54.1	712,500	45,946,091	52.1
物 件 費	13,626,216	16.3	131,956	13,758,172	15.6
維 持 補 修 費	384,320	0.5	22,700	407,020	0.5
補 助 費 等	7,135,663	8.5	127,894	7,263,557	8.2
積 立 金	28,630	0.0	3,000,000	3,028,630	3.4
投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
貸 付 金	498,010	0.6	—	498,010	0.6
繰 出 金	8,611,800	10.3	▲ 101,000	8,510,800	9.6
普 通 建 設 事 業 費	8,060,750	9.6	705,950	8,766,700	9.9
補 助 事 業 費	2,565,700	3.1	180,900	2,746,600	3.1
単 独 事 業 費	5,311,330	6.3	525,050	5,836,380	6.6
そ の 他	183,720	0.2	—	183,720	0.2
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	83,679,000	100.0	4,600,000	88,279,000	100.0

地 方 債 補 正

変 更

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
かんがい排水整備事業	千円 28,800	千円 32,100
道路整備事業	150,900	266,100
平成25年度臨時財政対策	4,500,000	4,245,200

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	440,000	普通交付税	440,000
11 分担金及び負担金	2,500	かんがい排水整備事業費等負担金	2,500
13 国庫支出金	641,400	障がい者施設サービス給付費負担金	95,000
		身体障がい者介護給付費負担金	24,000
		保育所運営費負担金	36,000
		児童扶養手当負担金	45,000
		生活保護費負担金	270,000
		道路整備事業費補助金	165,000
14 県支出金	121,390	障がい者施設サービス給付費負担金	47,500
		身体障がい者介護給付費負担金	12,000
		保育所運営費負担金	18,000
		重度心身障がい者医療費補助金	60,000
		施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金	15,000
		家庭保育室運営費補助金	6,700
		保育所緊急整備事業費補助金	▲ 108,000
		保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	30,000
		子ども・子育て新制度電子システム構築事業費補助金	20,000
		緊急雇用創出基金市町村事業費補助金	11,000
18 繰越金	3,529,310	前年度繰越金	3,529,310
19 諸収入	1,700	コミュニティ事業助成金	▲ 1,100
		保育所運営費負担金(国 過年度)	1,900
		保育所運営費負担金(県 過年度)	900
20 市債	▲ 136,300	道路整備事業債	115,200
		平成25年度臨時財政対策債	▲ 254,800
歳入計	4,600,000		

(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	
議会費						▲ 550
職員人件費	給料等					▲ 2,750
議員報酬費	議員共済給付費負担金					2,200
総務費						2,297,680
職員人件費	給料等					▲ 88,660
財政調整基金費	財政調整基金					2,300,000
電算運用事業	福祉システム電算委託料		20,000			20,000
南部出張所一般事務経費	施設用器具購入費					3,200
南部出張所運営費	引越委託料500、施設改修工事費15,000					15,500
市税等過誤納還付事務費	市税等過誤納還付金					30,000
自主防災組織育成事業	自主防災組織育成費補助金					7,000
民生費						1,054,062
職員人件費	給料等					▲ 84,070
施設サービス給付費	生活介護給付費100,000、施設入所支援給付費60,000等	95,000	47,500			190,000
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		60,000			120,000
国民健康保険会計繰出金	国民健康保険会計					▲ 60,000
後期高齢者医療会計繰出金	後期高齢者医療会計					▲ 41,000
子育て支援事業	子育てサロン原状回復工事費負担金					1,800
私立保育所事業	保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金30,000、保育所緊急整備事業費補助金▲120,000		▲ 78,000			▲ 90,000
家庭保育室事業	家庭保育室委託料20,000、家庭保育室補助金38,000		6,700			58,000
児童福祉法による委託事業	児童福祉法による委託料	36,000	18,000			170,000
児童扶養手当給付費	児童扶養手当給付費	45,000				135,000
保育所運営費	社会保険料15,000、臨時職員賃金109,000					124,000
生活保護扶助費	医療扶助費	270,000				360,000
衛生費						▲ 181,978
職員人件費	給料等					▲ 23,240
東埼玉資源環境組合負担金事業	東埼玉資源環境組合負担金					▲ 163,740

(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	
労働費						10,440
職員人件費	給料等					▲ 560
産業情報ネットワーク事業所情報収集事業	産業情報ネットワーク事業所情報収集事業委託料		6,800			6,800
観光ガイドブックデータ収集事業	観光ガイドブックデータ収集事業委託料		1,100			1,100
いちご観光農業担い手支援事業	いちご観光農業担い手支援事業委託料		3,100			3,100
農林水産業費						10,850
職員人件費	給料等					▲ 5,150
かんがい排水整備事業	かんがい排水整備工事費		2,600	3,300	2,500	16,000
商工費						▲ 2,100
職員人件費	給料等					▲ 2,900
商店街活性化推進事業	商店街活性化推進事業費補助金					7,800
中心市街地活性化推進事業	交通解析調査委託料▲13,000、中心市街地魅力発掘・創造支援事業費負担金6,000					▲ 7,000
土木費						753,500
職員人件費	給料等					▲ 29,350
道路施設等維持管理費	修繕料11,000、道路補修工事費60,000等					73,000
道路舗装事業	道路舗装工事費	101,200		74,100		238,000
道路改良事業	測量委託料4,000、道路改良工事費50,000、道路後退協力金3,000					54,000
歩道整備事業	歩道整備工事費					20,000
電線類地中化事業	電線共同溝整備工事委託料					25,000
通学路安全対策事業	測量委託料5,000、道路改良工事費105,700等	55,500		41,100		115,200
橋りょう耐震化整備事業	新設計委託料	8,300				16,200
公園施設維持管理費	修繕料、公園等管理委託料、公園施設補修工事費、体育施設補修工事費					62,000
住区基幹公園等整備事業	公園用地購入費					54,500
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					99,400
排水路安全施設整備事業	安全施設整備工事費					10,000
消防費						▲ 60,860
職員人件費	給料等					▲ 60,750
火災予防事業	消防用器具購入費				400	400
通信指令事業	発信地表示システム使用料					▲ 2,000

(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	
消防団活動費	消防用器具購入費				1,000	1,400
教育費						18,956
職員人件費	給料等					▲ 48,070
臨時教職員配置事業	臨時職員賃金					13,200
外国語指導事業	外国語指導委託料					▲ 36,000
小学校施設改修費	校舎改修工事費					21,000
幼稚園就園奨励費	幼稚園就園奨励費補助金					70,000
コミュニティセンター管理費	越谷コミュニティセンター管理委託料1,200、施設改修工事費900等					2,220
諸支出金						700,000
公共施設等整備基金積立金	公共施設等整備基金					700,000
歳出計						4,600,000

上記のうち、「新」は、新規事業

病院事業会計 9月補正予算の概要

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入			
款・項	補正前	補正額	計
1 病院事業収益	10,430,000	—	10,430,000
(1) 医業収益	9,845,000	—	9,845,000
(2) 医業外収益	584,900	—	584,900
(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	10,430,000	0	10,430,000
(1) 医業費用	10,235,000	▲ 90,000	10,145,000
(2) 医業外費用	163,000	—	163,000
(3) 特別損失	22,000	—	22,000
(4) 予備費	10,000	90,000	100,000

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入			
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	1,134,000	100,000	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

(単位：人、%)

入院			
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

(単位：人)

外来			
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