

## 平成25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	89,619,000	560,000	90,179,000
特 別 会 計	64,259,713	2,481,600	66,741,313
国民健康保険	35,472,965	1,341,000	36,813,965
後期高齢者医療	2,699,262	▲ 5,000	2,694,262
介護保険	14,056,701	1,145,600	15,202,301
東越谷土地区画整理	506,732	—	506,732
七左第一土地区画整理	356,661	—	356,661
西大袋土地区画整理	2,398,682	0	2,398,682
公共下水道	8,114,810	0	8,114,810
公共用地先行取得	594,000	—	594,000
越谷駅東口駐車場	59,900	—	59,900
病 院 事 業 会 計	11,664,000	63,000	11,727,000
合 計	165,542,713	3,104,600	168,647,313

### 平成25年度12月補正予算の骨子

歳入・事業費の追加等に伴う国・県支出金・市債の整理

歳出・障がい者福祉・児童福祉などに係る扶助費等の追加

- ・国民健康保険特別会計・介護保険特別会計への繰出金の追加
- ・事業進捗や補助金の内示等による事業費の整理
- ・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	44,080,000	49.2	300,000	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	300,000	0.3	20,000	320,000	0.4
9 地 方 交 付 税	3,640,000	4.1	—	3,640,000	4.0
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	—	1,179,805	1.3
12 使 用 料 及 び 手 数 料	933,283	1.0	—	933,283	1.0
13 国 庫 支 出 金	13,332,920	14.9	39,600	13,372,520	14.8
14 県 支 出 金	4,822,730	5.4	184,500	5,007,230	5.6
15 財 産 収 入	76,920	0.1	119,000	195,920	0.2
16 寄 附 金	20	0.0	100	120	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	2,588,202	2.9	10,000	2,598,202	2.9
20 市 債	7,870,800	8.8	▲ 113,200	7,757,600	8.6
歳 入 合 計	89,619,000	100.0	560,000	90,179,000	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	561,863	0.6	▲ 13,700	548,163	0.6
2 総 務 費	10,969,348	12.2	▲ 121,240	10,848,108	12.0
3 民 生 費	35,617,286	39.7	915,620	36,532,906	40.5
4 衛 生 費	7,763,777	8.7	194,500	7,958,277	8.8
5 労 働 費	93,531	0.1	▲ 2,200	91,331	0.1
6 農 林 水 産 業 費	739,499	0.8	▲ 11,000	728,499	0.8
7 商 工 費	835,126	0.9	▲ 1,000	834,126	0.9
8 土 木 費	11,207,519	12.5	▲ 265,190	10,942,329	12.1
9 消 防 費	3,384,997	3.8	▲ 35,000	3,349,997	3.7
10 教 育 費	8,405,553	9.4	▲ 42,790	8,362,763	9.3
11 災 害 復 旧 費	783,020	0.9	—	783,020	0.9
12 公 債 費	8,241,471	9.2	—	8,241,471	9.2
13 諸 支 出 金	866,010	1.0	▲ 58,000	808,010	0.9
14 予 備 費	150,000	0.2	—	150,000	0.2
歳 出 合 計	89,619,000	100.0	560,000	90,179,000	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	17,089,070	19.1	▲ 675,100	16,413,970	18.2
扶 助 費	20,706,550	23.1	701,800	21,408,350	23.8
公 債 費	8,241,471	9.2	—	8,241,471	9.1
小 計	46,037,091	51.4	26,700	46,063,791	51.1
物 件 費	14,161,372	15.8	304,460	14,465,832	16.0
維 持 補 修 費	407,020	0.4	12,600	419,620	0.5
補 助 費 等	7,263,557	8.1	▲ 10,010	7,253,547	8.0
積 立 金	3,028,630	3.4	▲ 25,000	3,003,630	3.3
投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
貸 付 金	498,010	0.5	16,000	514,010	0.6
繰 出 金	8,510,800	9.5	420,000	8,930,800	9.9
普 通 建 設 事 業 費	8,779,500	9.8	▲ 184,750	8,594,750	9.5
補 助 事 業 費	2,746,600	3.1	▲ 197,400	2,549,200	2.8
単 独 事 業 費	5,849,180	6.5	12,650	5,861,830	6.5
そ の 他	183,720	0.2	—	183,720	0.2
災 害 復 旧 事 業 費	783,020	0.9	—	783,020	0.9
予 備 費	150,000	0.2	—	150,000	0.2
歳 出 合 計	89,619,000	100.0	560,000	90,179,000	100.0

## 債務負担行為補正

### 追 加

事 項	期 間	限 度 額
老人福祉センター管理運営委託料	平成25年度～平成30年度	千円 1,060,000
越谷市民プール管理運営委託料	平成25年度～平成30年度	千円 200,000

### 変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
トレーニング機器賃借費	平成25年度～ 平成30年度	千円 16,400	平成25年度～ 平成30年度	千円 13,800

## 地 方 債 補 正

### 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前		補 正 後	
	限 度 額		限 度 額	
道路整備事業	千円 266,100		千円 263,400	
街路整備事業	204,200		125,700	
消防施設整備事業	340,500		308,500	

## 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
1 市税	300,000	個人市民税	200,000
		法人市民税	100,000
8 地方特例交付金	20,000	地方特例交付金	20,000
13 国庫支出金	39,600	特別障がい者手当等給付費負担金	10,500
		障がい者自立支援医療給付費負担金	30,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	38,000
		障がい児通所給付費負担金	80,000
		子育て支援交付金	▲ 81,000
		越谷吉川線整備事業費補助金	▲ 45,000
		川柳大成町線整備事業費補助金	▲ 61,600
		緊急消防援助隊設備費補助金	51,000
		14 県支出金	184,500
障がい者自立支援医療給付費負担金	15,000		
障がい児通所給付費負担金	40,000		
在宅重度心身障がい者手当給付費補助金	14,000		
地域子育て支援拠点事業費補助金	56,860		
乳幼児医療給付費補助金	17,000		
一時預かり事業費補助金	14,000		
情報機器端末整備費補助金	950		
15 財産収入	119,000	不動産売払収入	119,000
16 寄附金	100	公園費寄附金	100
19 諸収入	10,000	公共施設等移設等補償料	3,000
		後期高齢者医療健康診査業務受託収入	7,000
20 市債	▲ 113,200	越谷吉川線建設事業債	▲ 33,000
		川柳大成町線整備事業債	▲ 45,500
		消防施設整備事業債	▲ 32,000
<b>歳入計</b>	<b>560,000</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>▲ 13,700</b>
職員人件費	給料等					▲ 4,000
調査活動費	費用弁償▲6,800、特別旅費▲2,900					▲ 9,700
<b>総務費</b>						<b>▲ 121,240</b>
職員人件費	給料等					▲ 159,500
公有財産管理費	植木管理等委託料				500	500
労働安全衛生費	公務災害等見舞金					11,200
災害予防対策事業	備蓄材料費					6,000
災害復旧事業	災害復旧委託料					20,000
<b>民生費</b>						<b>915,620</b>
職員人件費	給料等					▲ 185,000
施設サービス給付費	療養介護給付費23,000、就労継続支援給付費33,000等	40,600	20,300			81,200
社会生活支援事業	福祉タクシー事務手数料1,000、福祉タクシー・自動車燃料券給付費13,000					14,000
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	30,000	15,000			60,000
障がい者手当給付費	重度心身障がい者手当給付費40,000、特別障がい者手当等給付費14,000	10,500	14,000			54,000
国民健康保険会計繰出金	国民健康保険会計					300,000
介護支援事業	介護保険利用者負担軽減対策費					30,000
介護保険会計繰出金	介護保険会計					125,000
健康診査事業	健康診査委託料				7,000	18,000
障がい児支援事業	障がい児通所給付費	80,000	40,000			160,000
こども医療給付費	こども医療事務委託料700、こども医療給付費200,000		17,000			200,700
<b>衛生費</b>						<b>194,500</b>
職員人件費	給料等					▲ 49,000
乳幼児等健診事業	妊婦健康診査委託料15,000、妊婦健康診査助成金2,000					17,000
がん検診等事業	肺がん・結核健診委託料25,000、胃がん検診委託料70,000、子宮がん検診委託料15,000、乳がん検診委託料25,000、大腸がん検診委託料20,000					155,000
歯科健康診査等事業	成人歯科健康診査委託料3,000、口腔がん検診委託料10,000					13,000
予防接種事業	予防接種委託料25,000、高齢者インフルエンザ予防接種委託料40,000					65,000
資源回収奨励補助金交付事業	資源回収奨励補助金					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	
環境美化事業	さいたま環境整備事業推進積立金					▲ 25,000
<b>労働費</b>						<b>▲ 2,200</b>
職員人件費	給料等					▲ 3,500
産業雇用支援センター管理費	修繕料					1,300
<b>農林水産業費</b>						<b>▲ 11,000</b>
職員人件費	給料等					▲ 15,000
地産地消推進事業	学校給食米生産奨励事業助成金					1,000
農業施設維持管理費	修繕料					3,000
<b>商工費</b>						<b>▲ 1,000</b>
職員人件費	給料等					▲ 5,000
商店街活性化推進事業	商店街活性化推進事業費補助金					4,000
<b>土木費</b>						<b>▲ 265,190</b>
職員人件費	給料等					▲ 91,500
道路施設維持管理費	光熱水費					8,000
交通安全施設整備事業	光熱水費11,000、修繕料6,000					17,000
越谷吉川線整備事業	街路用地購入費	▲ 45,000		▲ 33,000		▲ 89,000
川柳大成町線整備事業	街路築造工事費9,600、街路用地購入費▲49,000、物件補償料▲60,500	▲ 61,600		▲ 45,500		▲ 99,900
記念樹等配布事業	樹木購入費				100	110
平方公園整備事業	測量委託料					1,000
開発行為等に係る事業	分筆手数料負担金3,000、物件等補償料7,000					10,000
<b>消防費</b>						<b>▲ 35,000</b>
職員人件費	給料等					▲ 38,000
通信指令事業	消防用器具購入費		950			950
消防・救急デジタル無線整備事業	消防・救急デジタル無線整備工事費	51,000		▲ 32,000		▲ 3,850
<b>教育費</b>						<b>▲ 42,790</b>
職員人件費	給料等					▲ 135,800
入学準備金貸付事業	入学準備金					16,000
就学援助事業(小学校)	就学援助費					35,000
その他学校管理費	賠償金					370



(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	
就学援助事業(中学校)	就学援助費					30,000
<b>諸支出金</b>						<b>▲ 58,000</b>
土地開発公社振興費	土地開発公社利子補給金					▲ 58,000
<b>歳出計</b>						<b>560,000</b>

## 病院事業会計 12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	10,430,000	63,000	10,493,000
(1) 医業収益	9,845,000	—	9,845,000
(2) 医業外収益	584,900	63,000	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	10,430,000	63,000	10,493,000
(1) 医業費用	10,145,000	—	10,145,000
(2) 医業外費用	163,000	63,000	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