

未定稿

令和 元 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	105,188,000	2,270,000	107,458,000
特 別 会 計	67,560,133	1,286,000	68,846,133
国民健康保険	33,100,215	0	33,100,215
後期高齢者医療	3,842,036	▲ 4,000	3,838,036
介護保険	19,261,186	1,290,000	20,551,186
母子父子寡婦福祉資金貸付	165,557	—	165,557
東越谷土地区画整理	547,278	—	547,278
七左第一土地区画整理	244,846	—	244,846
西大袋土地区画整理	1,833,443	—	1,833,443
公共下水道	8,173,572	0	8,173,572
公共用地先行取得	392,000	—	392,000
病院事業会計	12,163,000	—	12,163,000
合 計	184,911,133	3,556,000	188,467,133

令和 元 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：・障がい福祉・児童福祉などに係る扶助費等の追加
 ・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確定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	46,807,000	44.5	600,000	47,407,000	44.1
2 地 方 譲 与 税	704,000	0.7	—	704,000	0.7
3 利 子 割 交 付 金	60,000	0.1	—	60,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	230,000	0.2	—	230,000	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000	0.2	—	200,000	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	5,500,000	5.2	—	5,500,000	5.1
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	130,000	0.1	—	130,000	0.1
8 環 境 性 能 割 交 付 金	60,000	0.1	—	60,000	0.1
9 地 方 特 例 交 付 金	725,000	0.7	140,000	865,000	0.8
10 地 方 交 付 税	3,560,000	3.4	—	3,560,000	3.3
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	48,000	0.0	—	48,000	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	794,790	0.8	—	794,790	0.7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,578,921	1.5	—	1,578,921	1.5
14 国 庫 支 出 金	17,755,465	16.9	1,031,050	18,786,515	17.5
15 県 支 出 金	6,541,920	6.2	429,900	6,971,820	6.5
16 財 産 収 入	70,000	0.1	—	70,000	0.1
17 寄 附 金	1,010	0.0	—	1,010	0.0
18 繰 入 金	3,624,461	3.4	—	3,624,461	3.4
19 繰 越 金	5,096,447	4.8	—	5,096,447	4.7
20 諸 収 入	3,930,686	3.7	43,150	3,973,836	3.7
21 市 債	7,770,300	7.4	25,900	7,796,200	7.2
歳 入 合 計	105,188,000	100.0	2,270,000	107,458,000	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	602,914	0.6	▲ 11,300	591,614	0.5
2 総 務 費	13,363,100	12.7	▲ 143,660	13,219,440	12.3
3 民 生 費	47,309,881	45.0	2,285,540	49,595,421	46.2
4 衛 生 費	9,721,890	9.2	260,180	9,982,070	9.3
5 労 働 費	72,355	0.1	—	72,355	0.1
6 農 林 水 産 業 費	647,130	0.6	▲ 9,730	637,400	0.6
7 商 工 費	500,988	0.5	▲ 2,000	498,988	0.5
8 土 木 費	10,943,344	10.4	▲ 19,600	10,923,744	10.2
9 消 防 費	3,489,501	3.3	▲ 28,310	3,461,191	3.2
10 教 育 費	10,413,761	9.9	▲ 46,550	10,367,211	9.6
11 災 害 復 旧 費	20	0.0	—	20	0.0
12 公 債 費	7,453,596	7.1	▲ 14,570	7,439,026	6.9
13 諸 支 出 金	549,520	0.5	—	549,520	0.5
14 予 備 費	120,000	0.1	—	120,000	0.1
歳 出 合 計	105,188,000	100.0	2,270,000	107,458,000	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	18,950,710	18.0	▲ 639,650	18,311,060	17.1
扶 助 費	28,379,660	27.0	2,148,900	30,528,560	28.4
公 債 費	7,453,596	7.1	▲ 14,570	7,439,026	6.9
小 計	54,783,966	52.1	1,494,680	56,278,646	52.4
物 件 費	18,831,507	17.9	397,210	19,228,717	17.9
維 持 補 修 費	491,740	0.5	12,100	503,840	0.5
補 助 費 等	8,012,877	7.6	75,910	8,088,787	7.5
積 立 金	3,399,720	3.2	—	3,399,720	3.2
投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
貸 付 金	148,510	0.2	—	148,510	0.1
繰 出 金	9,613,630	9.1	261,000	9,874,630	9.2
普 通 建 設 事 業 費	9,786,030	9.3	29,100	9,815,130	9.1
補 助 事 業 費	2,844,280	2.7	—	2,844,280	2.6
単 独 事 業 費	6,832,950	6.5	400	6,833,350	6.4
そ の 他	108,800	0.1	28,700	137,500	0.1
災 害 復 旧 事 業 費	20	0.0	—	20	0.0
予 備 費	120,000	0.1	—	120,000	0.1
歳 出 合 計	105,188,000	100.0	2,270,000	107,458,000	100.0

繰越明許費

款	項	事業名	金額
			千円
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう耐震化整備事業	176,000

債務負担行為補正

追加

事項	期間	限度額
		千円
市民活動支援センター管理運営委託料	令和元年度～令和6年度	520,000
斎場管理運営委託料	令和元年度～令和7年度	134,000

地方債補正

変更

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
	千円	千円
街路整備事業	384,700	410,600

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	600,000	市民税 (個人: 所得割額200,000、譲渡所得割額100,000)	300,000
		固定資産税 (土地180,000、償却資産100,000)	280,000
		都市計画税 (土地20,000)	20,000
9 地方特例交付金	140,000	地方特例交付金	140,000
14 国庫支出金	1,031,050	障がい者自立支援医療給付費負担金	38,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	140,000
		障がい者グループホーム給付費負担金	80,000
		障がい者介護給付費負担金	59,000
		低所得者保険料軽減負担金	19,000
		障がい児通所給付費負担金	170,000
		施設型給付費負担金	230,000
		地域型保育給付費負担金	216,000
		消防団設備整備費補助金	2,050
		15 県支出金	429,900
障がい者グループホーム給付費負担金	40,000		
障がい者介護給付費負担金	29,500		
障がい者自立支援医療給付費負担金	19,000		
低所得者保険料軽減負担金	25,500		
障がい児通所給付費負担金	85,000		
施設型給付費負担金	90,000		
地域型保育給付費負担金	60,000		
20 諸収入	43,150	後期高齢者医療健康診査業務受託収入	18,800
21 市債	25,900	越谷吉川線建設事業債	25,900
歳 入 計			2,270,000

(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						▲ 11,300
職員人件費	給料等					▲ 11,300
総務費						▲ 143,660
職員人件費	給料等					▲ 185,500
自主防災組織育成事業	自主防災組織育成費補助金					2,500
災害復旧事業	災害復旧委託料					6,000
民生費						2,285,540
職員人件費	給料等					▲ 167,600
施設サービス給付費	就労継続支援給付費260,000、施設入所支援給付費20,000	140,000	70,000			280,000
グループホーム等支援事業	障がい者グループホーム等給付費	80,000	40,000			160,000
ホームヘルプサービス事業	障がい者居宅介護等給付費92,000、サービス利用計画給付費10,000	51,000	25,500			102,000
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	38,000	19,000			76,000
障がい者手当給付費	重度心身障がい者手当給付費58,000、特別障がい者手当等給付費32,000	24,000	2,500			90,000
介護保険会計繰出金	介護保険会計	51,000	25,500			265,000
後期高齢者医療会計繰出金	後期高齢者医療会計		▲ 3,000			▲ 4,000
子育て充実事業	こしがや「プラス保育」幼稚園事業費補助金10,000、一時預かり事業費補助金15,000等	5,000	5,000			33,000
障がい児支援事業	障がい児生活サポート支援事業費補助金13,000、障がい児通所給付費340,000	170,000	85,000			353,000
こども医療給付費	こども医療給付費					300,000
子ども・子育て支援給付費	施設型給付費320,000、地域型保育給付費350,000	446,000	150,000			670,000
衛生費						260,180
職員人件費	給料等					▲ 76,400
医療等支援事業	特定不妊治療助成金12,000、小児慢性特定疾病医療給付費8,000	5,000	900			20,000
がん検診等事業	肺がん・結核検診委託料33,000、胃がん検診委託料90,000、子宮頸がん検診委託料14,000等					154,000
歯科健康診査等事業	歯周病検診委託料3,000、口腔がん検診委託料13,000					16,000
予防接種事業	予防接種委託料70,000、高齢者予防接種委託料60,000等					133,000
農林水産業費						▲ 9,730
職員人件費	給料等					▲ 10,300
農業体験支援事業	市民農園整備工事費					400
商工費						▲ 2,000
職員人件費	給料等					▲ 2,000

款(細々目等)	細節名等	特定財源				事業費
		国	県	市債	その他	
土木費						▲ 19,600
職員人件費	給料等					▲ 48,300
越谷吉川線整備事業	越谷吉川線整備事業費負担金			25,900		28,700
消防費						▲ 28,310
職員人件費	給料等					▲ 37,400
消防団活動費	無線機保守管理委託料700、消防用器具購入費5,800等	2,050				6,590
消防施設管理費	修繕料					2,500
教育費						▲ 46,550
職員人件費	給料等					▲ 107,000
就学援助事業(小学校)	就学援助費					22,000
就学援助事業(中学校)	就学援助費					15,000
文化財施設管理費	修繕料					1,200
文化財普及事業	文化財保存事業費補助金					200
給食センター施設改修費	修繕料					6,000
公債費						▲ 14,570
元金	長期債元金					40
利子	長期債利子					▲ 14,610
歳出計						2,270,000