

平成 28 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	96,780,000	2,260,000	99,040,000
特 別 会 計	75,668,315	▲ 1,430,200	74,238,115
国民健康保険	41,447,053	—	41,447,053
後期高齢者医療	3,223,678	10,000	3,233,678
介護保険	17,764,953	▲ 148,500	17,616,453
母子父子寡婦福祉資金貸付	71,632	—	71,632
東越谷土地区画整理	399,585	—	399,585
七左第一土地区画整理	451,607	▲ 40,000	411,607
西大袋土地区画整理	3,109,463	▲ 901,500	2,207,963
公共下水道	8,046,344	▲ 116,200	7,930,144
公共用地先行取得	1,154,000	▲ 234,000	920,000
病院事業会計	11,744,000	▲ 40,000	11,704,000
合 計	184,192,315	789,800	184,982,115

平成 28 年度 3 月補正予算の骨子

歳入：・補助金や事業費の確定等に伴う国・県支出金・市債の整理

- 歳出：・国の補正予算の活用による事業費の追加
 ・西大袋土地区画整理事業費特別会計への繰出金の追加
 ・補助金や事業費の確定等による整理

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	45,938,000	47.5	—	45,938,000	46.4
2 地 方 譲 与 税	660,000	0.7	—	660,000	0.7
3 利 子 割 交 付 金	80,000	0.1	—	80,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	200,000	0.2	—	200,000	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	150,000	0.1	—	150,000	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	4,600,000	4.7	—	4,600,000	4.6
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	180,010	0.2	—	180,010	0.2
8 地 方 特 例 交 付 金	310,000	0.3	—	310,000	0.3
9 地 方 交 付 税	3,360,000	3.5	—	3,360,000	3.4
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	50,000	0.0	—	50,000	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	847,290	0.9	▲ 10,329	836,961	0.9
12 使 用 料 及 び 手 数 料	1,727,669	1.8	—	1,727,669	1.7
13 国 庫 支 出 金	16,664,060	17.2	520,740	17,184,800	17.4
14 県 支 出 金	5,780,380	6.0	▲ 246,420	5,533,960	5.6
15 財 産 収 入	138,341	0.1	109,055	247,396	0.2
16 寄 附 金	820	0.0	8,464	9,284	0.0
17 繰 入 金	1,603,959	1.7	—	1,603,959	1.6
18 繰 越 金	5,153,536	5.3	—	5,153,536	5.2
19 諸 収 入	2,690,535	2.8	127,290	2,817,825	2.8
20 市 債	6,645,400	6.9	1,751,200	8,396,600	8.5
歳 入 合 計	96,780,000	100.0	2,260,000	99,040,000	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	586,653	0.6	—	586,653	0.6
2 総 務 費	10,411,933	10.8	▲ 31,895	10,380,038	10.5
3 民 生 費	44,071,126	45.5	▲ 197,589	43,873,537	44.3
4 衛 生 費	8,147,630	8.4	▲ 4,000	8,143,630	8.2
5 労 働 費	65,965	0.1	—	65,965	0.1
6 農 林 水 産 業 費	595,656	0.6	▲ 9,200	586,456	0.6
7 商 工 費	716,976	0.7	—	716,976	0.7
8 土 木 費	10,825,771	11.2	▲ 339,472	10,486,299	10.6
9 消 防 費	3,955,392	4.1	▲ 98,400	3,856,992	3.9
10 教 育 費	9,742,294	10.1	3,023,215	12,765,509	12.9
11 災 害 復 旧 費	20	0.0	—	20	0.0
12 公 債 費	7,229,594	7.5	▲ 78,059	7,151,535	7.2
13 諸 支 出 金	310,990	0.3	▲ 4,600	306,390	0.3
14 予 備 費	120,000	0.1	—	120,000	0.1
歳 出 合 計	96,780,000	100.0	2,260,000	99,040,000	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	17,736,160	18.3	▲ 3,500	17,732,660	17.9
扶 助 費	25,226,460	26.1	60,000	25,286,460	25.5
公 債 費	7,229,594	7.5	▲ 78,059	7,151,535	7.2
小 計	50,192,214	51.9	▲ 21,559	50,170,655	50.6
物 件 費	16,018,240	16.6	▲ 79,700	15,938,540	16.1
維 持 補 修 費	459,660	0.5	—	459,660	0.5
補 助 費 等	8,652,136	8.9	▲ 15,169	8,636,967	8.7
積 立 金	2,830,510	2.9	5,468	2,835,978	2.9
投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
貸 付 金	297,010	0.3	▲ 20,900	276,110	0.3
繰 出 金	10,048,800	10.4	▲ 16,200	10,032,600	10.1
普 通 建 設 事 業 費	8,161,410	8.4	2,408,060	10,569,470	10.7
補 助 事 業 費	3,001,100	3.1	2,100,010	5,101,110	5.2
単 独 事 業 費	5,082,410	5.2	286,950	5,369,360	5.4
そ の 他	77,900	0.1	21,100	99,000	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	96,780,000	100.0	2,260,000	99,040,000	100.0

繰 越 明 許 費

追 加

款	項	事 業 名	金 額
			千円
2 総 務 費	3 戸籍住民基本台帳費	住基ネットワーク事業	31,600
3 民 生 費	2 老 人 福 祉 費	地域密着型サービス等整備助成事業	24,766
		地域介護・福祉空間整備等交付金事業	6,200
8 土 木 費	2 道路橋りょう費	道路施設等維持管理費	17,812
		通学路安全対策事業	18,100
		橋りょう施設維持管理費	63,532
	4 都 市 計 画 費	新川都市下水路整備事業	19,724
9 消 防 費	1 消 防 費	消防署所整備事業	5,500
10 教 育 費	2 小 学 校 費	空調設備設置事業	2,076,000
		非構造部材耐震補強事業	178,646
	3 中 学 校 費	空調設備設置事業	1,059,000
		非構造部材耐震補強事業	154,788

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
本庁舎建設基本設計委託料	平成28年度～ 平成29年度	千円 45,000	同 左	千円 39,000
谷中分署整備事業	平成28年度～ 平成29年度	833,000	同 左	821,500
小学校仮設教室賃借費	平成28年度～ 平成33年度	288,000	同 左	188,000
小学校空調設備設置運営費	平成28年度～ 平成41年度	3,760,000千円 に金利変動、物 価変動及び税制 度の変更による 増減額を加算し た額	同 左	3,365,100千円 に金利変動、物 価変動及び税制 度の変更による 増減額を加算し た額
中学校空調設備設置運営費	平成28年度～ 平成41年度	1,790,000千円 に金利変動、物 価変動及び税制 度の変更による 増減額を加算し た額	同 左	1,675,200千円 に金利変動、物 価変動及び税制 度の変更による 増減額を加算し た額

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
空調設備設置事業	千円 2,208,000	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
東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	12,100	8,200
道路整備事業	444,100	329,000
河川整備事業	151,700	124,700
街路整備事業	327,500	162,600
都市下水路改修事業	66,700	63,700
新川都市下水路整備事業	49,900	48,300
消防施設整備事業	654,400	558,800
屋内運動場耐震補強事業	313,200	267,500

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
11 分担金及び負担金	▲ 10,329	東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業費負担金	▲ 5,000
		排水機場整備事業費負担金	▲ 4,829
13 国庫支出金	520,740	介護扶助費等負担金	45,000
		住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	1,120
		地域介護・福祉空間整備等交付金	6,200
		障がい児福祉施設等整備費補助金	▲ 10,600
		道路整備事業費補助金	▲ 164,000
		越谷吉川線整備事業費補助金	▲ 130,000
		川柳大成町線整備事業費補助金	▲ 118,400
		屋内運動場耐震補強事業交付金(小・中)	▲ 5,400
		空調設備設置事業交付金(小・中)	896,000
		緊急消防援助隊設備整備費補助金	13,000
14 県支出金	▲ 246,420	地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	▲ 240,400
		参議院議員選挙費委託金	▲ 5,500
15 財産収入	109,055	公共施設等整備基金利子収入	3,610
		越谷しらこぼと基金利子収入	1,700
		土地売払収入	102,400
16 寄附金	8,464	一般寄附金	2,000
		越谷しらこぼと基金寄附金	5,400
19 諸収入	127,290	競艇事業収入	10,000
		埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金精算金	113,410
20 市債	1,751,200	東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業債	▲ 3,900
		道路整備事業債	▲ 115,100
		平新川改修事業債	▲ 11,300
		応急対策事業債	▲ 13,800
		越谷吉川線建設事業債	▲ 69,100
		川柳大成町線整備事業債	▲ 87,400
		消防施設整備事業債	▲ 95,600
		屋内運動場耐震補強事業債(小・中)	▲ 45,700
		空調設備設置事業債(小・中)	2,208,000
歳入計	2,260,000		

(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						▲ 31,895
本庁舎建設事業	設計委託料	1,120				▲ 9,400
参議院議員選挙費	超過勤務手当▲2,000、ポスター掲示場架設撤去委託料▲2,000等		▲ 5,500			▲ 5,500
民生費						▲ 197,589
介護支援事業	地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金▲240,400、地域介護・福祉空間整備等交付金+6,200	6,200	▲ 240,400			▲ 234,200
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					▲ 6,000
障がい児施設事業	障がい児福祉施設等整備費補助金	▲ 10,600				▲ 18,000
生活保護扶助費	介護扶助費	45,000				60,000
衛生費						▲ 4,000
保健センター整備事業	設計委託料					▲ 4,000
農林水産業費						▲ 9,200
東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	測量委託料▲900、かんがい排水整備工事費▲8,300			▲ 3,900	▲ 5,000	▲ 9,200
土木費						▲ 339,472
道路舗装事業	道路舗装工事費	▲ 96,540		▲ 73,000		▲ 177,600
通学路安全対策事業	道路改良工事費	▲ 4,670		▲ 2,700		▲ 8,400
橋りょう施設維持管理費	設計委託料▲9,400、橋りょう補修工事費▲97,600	▲ 53,270		▲ 32,000	▲ 500	▲ 107,000
平新川改修事業	平新川改修工事費			▲ 11,300		▲ 12,500
応急対策事業	応急対策工事費			▲ 13,800	▲ 4,829	▲ 23,500
越谷駅東口市街地再開発事業	市街地再開発事業用地購入費					420,150
土地区画整理会計繰出金	七左第一土地区画整理会計▲40,000、西大袋土地区画整理会計40,000					0
街路施設維持管理費	街路用地購入費					107,700
越谷吉川線整備事業	街路用地購入費▲97,000、越谷吉川線整備事業費負担金29,900、物件等補償料▲140,000	▲ 130,000		▲ 69,100		▲ 207,100
川柳大成町線整備事業	街路用地購入費▲104,000、物件等補償料▲145,000等	▲ 118,400		▲ 87,400		▲ 252,000
平方公園整備事業	繰出金▲16,200					▲ 16,200
消防費						▲ 98,400
消防署所整備事業	監理委託料▲2,800、谷中分署建設工事費▲93,600			▲ 79,200		▲ 96,400
常備消防車両等整備事業	高規格救急自動車購入費▲300、高度救命処置用資機材購入費▲1,800	13,000		▲ 16,400		▲ 2,100

(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						3,023,215
入学準備金貸付事業	入学準備金					▲ 20,900
空調設備設置事業(小学校)	空調設備購入費	596,000		1,460,000		2,076,000
非構造部材耐震補強事業(小学校)	非構造部材耐震補強工事費	5,500		▲ 22,300		▲ 14,000
空調設備設置事業(中学校)	空調設備購入費	300,000		748,000		1,059,000
非構造部材耐震補強事業(中学校)	非構造部材耐震補強工事費	▲ 10,900		▲ 23,400		▲ 34,000
公債費						▲ 78,059
利子	長期債利子					▲ 78,059
諸支出金						▲ 4,600
土地開発公社振興費	土地開発公社利子補給金					▲ 10,000
越谷しらこぼと基金積立金	越谷しらこぼと基金				5,400	5,400
歳出計						2,260,000

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	10,800,000	—	10,800,000
(1) 医業収益	10,263,000	—	10,263,000
(2) 医業外収益	536,900	—	536,900
(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	10,800,000	0	10,800,000
(1) 医業費用	10,635,000	0	10,635,000
(2) 医業外費用	147,000	—	147,000
(3) 特別損失	8,000	—	8,000
(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	944,000	▲ 40,000	904,000
(1) 建設改良費	665,700	▲ 40,000	625,700
(2) 企業債償還金	278,300	—	278,300

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	70.4	70.4	0

外来

(単位：人)

区 分	補正前	補正後	増減
患者延人員	244,000	244,000	0
診療日当り1日平均患者数	1,004	1,004	0