

## 平成 30 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      | 99,300,000  | 1,660,000 | 100,960,000 |
| 特 別 会 計      | 69,085,437  | 1,375,000 | 70,460,437  |
| 国民健康保険       | 35,808,428  | 78,000    | 35,886,428  |
| 後期高齢者医療      | 3,735,648   | ▲ 3,000   | 3,732,648   |
| 介護保険         | 18,165,086  | 1,300,000 | 19,465,086  |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付 | 130,830     | —         | 130,830     |
| 東越谷土地区画整理    | 349,406     | —         | 349,406     |
| 七左第一土地区画整理   | 255,542     | —         | 255,542     |
| 西大袋土地区画整理    | 2,188,567   | —         | 2,188,567   |
| 公共下水道        | 8,091,930   | 0         | 8,091,930   |
| 公共用地先行取得     | 360,000     | —         | 360,000     |
| 病院事業会計       | 11,750,000  | —         | 11,750,000  |
| 合 計          | 180,135,437 | 3,035,000 | 183,170,437 |

### 平成 30 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  
 ・介護保険特別会計などへの繰出金の追加  
 ・事業の進捗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                    | 46,086,000 | 46.4  | 700,000   | 46,786,000  | 46.3  |
| 2 地 方 譲 与 税              | 690,000    | 0.7   | 0         | 690,000     | 0.7   |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 60,000     | 0.1   | 0         | 60,000      | 0.1   |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 200,000    | 0.2   | 0         | 200,000     | 0.2   |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 150,000    | 0.2   | 0         | 150,000     | 0.1   |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 5,200,000  | 5.2   | 0         | 5,200,000   | 5.2   |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 220,000    | 0.2   | 0         | 220,000     | 0.2   |
| 8 地 方 特 例 交 付 金          | 270,000    | 0.3   | 110,000   | 380,000     | 0.3   |
| 9 地 方 交 付 税              | 3,060,000  | 3.1   | 0         | 3,060,000   | 3.0   |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 48,000     | 0.0   | 0         | 48,000      | 0.1   |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金       | 999,310    | 1.0   | 0         | 999,310     | 1.0   |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料       | 1,732,072  | 1.7   | 0         | 1,732,072   | 1.7   |
| 13 国 庫 支 出 金             | 15,981,115 | 16.1  | 577,210   | 16,558,325  | 16.4  |
| 14 県 支 出 金               | 5,657,910  | 5.7   | 270,750   | 5,928,660   | 5.9   |
| 15 財 産 収 入               | 67,620     | 0.1   | 0         | 67,620      | 0.1   |
| 16 寄 附 金                 | 1,010      | 0.0   | 0         | 1,010       | 0.0   |
| 17 繰 入 金                 | 4,757,320  | 4.8   | 0         | 4,757,320   | 4.7   |
| 18 繰 越 金                 | 5,127,120  | 5.2   | 0         | 5,127,120   | 5.1   |
| 19 諸 収 入                 | 2,614,323  | 2.6   | 8,540     | 2,622,863   | 2.6   |
| 20 市 債                   | 6,378,200  | 6.4   | ▲ 6,500   | 6,371,700   | 6.3   |
| 歳 入 合 計                  | 99,300,000 | 100.0 | 1,660,000 | 100,960,000 | 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       | 595,520    | 0.6   | ▲ 11,000  | 584,520     | 0.6   |
| 2 総 務 費       | 13,385,870 | 13.5  | ▲ 95,720  | 13,290,150  | 13.1  |
| 3 民 生 費       | 44,012,168 | 44.3  | 1,602,300 | 45,614,468  | 45.2  |
| 4 衛 生 費       | 8,470,821  | 8.5   | 285,412   | 8,756,233   | 8.7   |
| 5 労 働 費       | 72,135     | 0.1   | 0         | 72,135      | 0.1   |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 591,147    | 0.6   | ▲ 5,350   | 585,797     | 0.6   |
| 7 商 工 費       | 523,190    | 0.5   | ▲ 18,100  | 505,090     | 0.5   |
| 8 土 木 費       | 10,993,716 | 11.1  | ▲ 73,880  | 10,919,836  | 10.8  |
| 9 消 防 費       | 3,394,544  | 3.4   | ▲ 18,500  | 3,376,044   | 3.3   |
| 10 教 育 費      | 9,566,898  | 9.7   | 4,900     | 9,571,798   | 9.5   |
| 11 災 害 復 旧 費  | 20         | 0.0   | 0         | 20          | 0.0   |
| 12 公 債 費      | 7,152,391  | 7.2   | ▲ 10,062  | 7,142,329   | 7.1   |
| 13 諸 支 出 金    | 421,580    | 0.4   | 0         | 421,580     | 0.4   |
| 14 予 備 費      | 120,000    | 0.1   | 0         | 120,000     | 0.1   |
| 歳 出 合 計       | 99,300,000 | 100.0 | 1,660,000 | 100,960,000 | 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         | 18,644,980 | 18.8  | ▲ 622,880 | 18,022,100  | 17.8  |
| 扶 助 費         | 26,161,150 | 26.3  | 1,804,200 | 27,965,350  | 27.7  |
| 公 債 費         | 7,152,391  | 7.2   | ▲ 10,062  | 7,142,329   | 7.1   |
| 小 計           | 51,958,521 | 52.3  | 1,171,258 | 53,129,779  | 52.6  |
| 物 件 費         | 16,378,532 | 16.5  | 363,720   | 16,742,252  | 16.6  |
| 維 持 補 修 費     | 501,040    | 0.5   | 6,000     | 507,040     | 0.5   |
| 補 助 費 等       | 7,656,557  | 7.7   | 211,422   | 7,867,979   | 7.8   |
| 積 立 金         | 4,959,780  | 5.0   | —         | 4,959,780   | 4.9   |
| 投 資 及 び 出 資 金 | —          | —     | —         | —           | —     |
| 貸 付 金         | 177,010    | 0.2   | —         | 177,010     | 0.2   |
| 繰 出 金         | 9,951,400  | 10.0  | 172,000   | 10,123,400  | 10.0  |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 7,597,140  | 7.7   | ▲ 264,400 | 7,332,740   | 7.3   |
| 補 助 事 業 費     | 2,588,060  | 2.6   | ▲ 272,500 | 2,315,560   | 2.3   |
| 単 独 事 業 費     | 4,910,080  | 5.0   | 8,100     | 4,918,180   | 4.9   |
| そ の 他         | 99,000     | 0.1   | —         | 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       | 99,300,000 | 100.0 | 1,660,000 | 100,960,000 | 100.0 |

## 継 続 費

| 款     | 項       | 事業名     | 総額        | 年度     | 金額        |
|-------|---------|---------|-----------|--------|-----------|
|       |         |         | 千円        |        | 千円        |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 本庁舎建設事業 | 8,130,000 | 平成30年度 | 0         |
|       |         |         |           | 平成31年度 | 704,000   |
|       |         |         |           | 平成32年度 | 5,628,000 |
|       |         |         |           | 平成33年度 | 736,000   |
|       |         |         |           | 平成34年度 | 898,000   |
|       |         |         |           | 平成35年度 | 164,000   |

## 債務負担行為補正

### 追 加

| 事 項              | 期 間           | 限 度 額     |
|------------------|---------------|-----------|
|                  |               | 千円        |
| まちづくり計画策定支援業務委託料 | 平成30年度～平成31年度 | 12,000    |
| 老人福祉センター管理運営委託料  | 平成30年度～平成35年度 | 1,429,000 |
| 越谷市民プール管理運営委託料   | 平成30年度～平成35年度 | 242,000   |

## 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     |
| 給食センター整備事業 | 88,500 | 82,000 |

# 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         | 700,000 | 市民税（個人：所得割額400,000、譲渡所得割額100,000）    | 500,000          |
|              |         | 固定資産税（土地40,000、家屋40,000、償却資産100,000） | 180,000          |
|              |         | 都市計画税（土地10,000、家屋10,000）             | 20,000           |
| 8 地方特例交付金    | 110,000 | 地方特例交付金                              | 110,000          |
| 13 国庫支出金     | 577,210 | 障がい者自立支援医療給付費負担金                     | 42,000           |
|              |         | 障がい者施設サービス給付費負担金                     | 120,000          |
|              |         | 障がい者介護給付費負担金                         | 68,000           |
|              |         | 障がい児通所給付費負担金                         | 122,000          |
|              |         | 地域型保育給付費負担金                          | 197,000          |
|              |         | 医療扶助費等負担金                            | 180,000          |
|              |         | 保育所等整備交付金                            | ▲ 197,000        |
|              |         | 保育対策総合支援事業費補助金                       | ▲ 38,000         |
| 14 県支出金      | 270,750 | 障がい者施設サービス給付費負担金                     | 60,000           |
|              |         | 障がい者介護給付費負担金                         | 34,000           |
|              |         | 障がい者自立支援医療給付費負担金                     | 21,000           |
|              |         | 障がい児通所給付費負担金                         | 61,000           |
|              |         | 地域型保育給付費負担金                          | 65,000           |
| 19 諸収入       | 8,540   | 後期高齢者医療健康診査業務受託収入                    | 15,000           |
|              |         | 学童保育室給食費実費徴収金                        | ▲ 6,600          |
| 20 市債        | ▲ 6,500 | 給食センター整備事業債                          | ▲ 6,500          |
| <b>歳 入 計</b> |         |                                      | <b>1,660,000</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>▲ 11,000</b>  |
| 職員人件費                 | 給料等  |           |         |    |     | ▲ 11,000         |
| <b>総務費</b>            |  |           |         |    |     | <b>▲ 95,720</b>  |
| 職員人件費                 | 給料等  |           |         |    |     | ▲ 160,900        |
| 南越谷駅・新越谷駅周辺地域にぎわい創出事業 | 新 報償費170、まちづくり計画策定支援業務委託料3,000、再整備可能性調査負担金6,200    |           |         |    |     | 9,370            |
| 市税等過誤納還付事務費           | 市税等過誤納還付金  |           |         |    |     | 40,000           |
| 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            |
| <b>民生費</b>            |  |           |         |    |     | <b>1,602,300</b> |
| 職員人件費                 | 給料等  |           |         |    |     | ▲ 184,700        |
| 施設サービス給付費             | 就労継続支援給付費  | 120,000   | 60,000  |    |     | 240,000          |
| ホームヘルプサービス事業          | 障がい者居宅介護等給付費108,000、サービス利用計画給付費10,000              | 59,000    | 29,500  |    |     | 118,000          |
| 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                                      | 42,000    | 21,000  |    |     | 84,000           |
| 障がい者手当給付費             | 重度心身障がい者手当給付費42,000、特別障がい者手当等給付費30,000             | 22,000    | 13,000  |    |     | 72,000           |
| 介護保険会計繰出金             | 介護保険会計   |           |         |    |     | 175,000          |
| 後期高齢者医療会計繰出金          | 後期高齢者医療会計  |           | ▲ 2,200 |    |     | ▲ 3,000          |
| 子育て充実事業               | 私立保育所等運営費補助金10,000、保育所等整備事業費補助金▲272,500等           | ▲ 232,000 | 3,000   |    |     | ▲ 243,500        |
| 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3,000、障がい児通所給付費244,000等          | 123,000   | 61,500  |    |     | 249,000          |
| 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          | 地域型保育給付費   | 197,000   | 65,000  |    |     | 330,000          |
| 生活保護扶助費               | 医療扶助費  | 180,000   |         |    |     | 240,000          |
| <b>衛生費</b>            |  |           |         |    |     | <b>285,412</b>   |
| 職員人件費                 | 給料等  |           |         |    |     | ▲ 31,600         |
| 医療等支援事業               | 特定不妊治療助成金12,000、不妊検査助成金1,000                       | 6,000     | 1,000   |    |     | 13,000           |
| がん検診等事業               | 肺がん・結核検診委託料32,000、胃がん検診委託料80,000、子宮頸がん検診委託料10,000等 |           |         |    |     | 140,000          |
| 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70,000                     |           |         |    |     | 140,000          |
| <b>農林水産業費</b>         |  |           |         |    |     | <b>▲ 5,350</b>   |
| 職員人件費                 | 給料等  |           |         |    |     | ▲ 6,300          |
| 農産物生産奨励事業             | 農業災害対策特別措置事業費補助金                                   |           | 180     |    |     | 370              |
| <b>商工費</b>            |  |           |         |    |     | <b>▲ 18,100</b>  |
| 職員人件費                 | 給料等  |           |         |    |     | ▲ 18,100         |

| 款(細々目等)     | 細節名等                   | 特定財源 |   |         |     | 事業費              |
|-------------|------------------------|------|---|---------|-----|------------------|
|             |                        | 国    | 県 | 市債      | その他 |                  |
| <b>土木費</b>  |                        |      |   |         |     | <b>▲ 73,880</b>  |
| 職員人件費       | 給料等                    |      |   |         |     | ▲ 95,300         |
| 河川施設維持管理費   | 雨水施設使用負担金              |      |   |         |     | 3,620            |
| 公園施設維持管理費   | 公園施設補修工事費              |      |   |         |     | 3,000            |
| 開発行為等に係る事業  | 物件等補償料                 |      |   |         |     | 8,000            |
| 市営住宅施設管理費   | 公営住宅管理代行委託料            |      |   |         |     | 1,800            |
| <b>消防費</b>  |                        |      |   |         |     | <b>▲ 18,500</b>  |
| 職員人件費       | 給料等                    |      |   |         |     | ▲ 23,000         |
| 消防施設管理費     | 修繕料                    |      |   |         |     | 2,000            |
| <b>教育費</b>  |                        |      |   |         |     | <b>4,900</b>     |
| 職員人件費       | 給料等                    |      |   |         |     | ▲ 94,900         |
| その他学校教育指導費  | 集団宿泊行事奨励臨時補助金          |      |   |         |     | 40,000           |
| 就学援助事業(小学校) | 就学援助費                  |      |   |         |     | 19,000           |
| 就学援助事業(中学校) | 就学援助費                  |      |   |         |     | 19,000           |
| 備品整備事業      | 調理用機器購入費(給食センター)       |      |   | ▲ 2,800 |     | ▲ 3,000          |
| 給食センター施設改修費 | 修繕料4,000、施設改修工事費▲4,200 |      |   | ▲ 3,700 |     | ▲ 200            |
| <b>公債費</b>  |                        |      |   |         |     | <b>▲ 10,062</b>  |
| 利子          | 長期債利子                  |      |   |         |     | ▲ 10,062         |
| <b>歳出計</b>  |                        |      |   |         |     | <b>1,660,000</b> |

上記のうち、「新」は、新規事業