

平成２２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	84,708,000	1,260,000	85,968,000
特 別 会 計	58,327,703	328,000	58,655,703
国 民 健 康 保 険	31,150,972	284,000	31,434,972
老 人 保 健	110,880	0	110,880
後 期 高 齢 者 医 療	2,152,345	—	2,152,345
介 護 保 険	11,112,111	300,000	11,412,111
東 越 谷 土 地 区 画 整 理	463,521	▲ 36,000	427,521
越谷駅西口土地区画整理	4,635	—	4,635
七左第一土地区画整理	415,498	▲ 27,000	388,498
西大袋土地区画整理	2,078,875	▲ 23,000	2,055,875
公 共 下 水 道	10,633,866	▲ 170,000	10,463,866
公 共 用 地 先 行 取 得	205,000	—	205,000
病 院 事 業 会 計	10,457,000	80,000	10,537,000
合 計	153,492,703	1,668,000	155,160,703

平成２２年度３月補正予算の骨子

総括・地域活性化交付金（きめ細かな交付金、住民生活に光をそそぐ交付金）

を活用した事業の追加

- ・小・中学校耐震化関連経費の追加

歳入・事業費の確定等による国・県支出金、市債等の整理

- ・国の補正予算に伴う普通交付税の追加

歳出・事業の確定等による事業費の整理

- ・国保会計、西大袋会計等への繰出金の追加

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	43,557,000	51.4	—	43,557,000	50.7
2 地 方 譲 与 税	840,000	1.0	—	840,000	1.0
3 利 子 割 交 付 金	150,000	0.2	—	150,000	0.2
4 配 当 割 交 付 金	40,000	0.0	—	40,000	0.0
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	2,250,000	2.7	—	2,250,000	2.6
7 自動車取得税交付金	300,010	0.4	—	300,010	0.4
8 地方特例交付金	622,000	0.7	—	622,000	0.7
9 地 方 交 付 税	3,480,000	4.1	160,000	3,640,000	4.2
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	1,198,470	1.4	▲ 44,630	1,153,840	1.3
12 使用料及び手数料	886,980	1.0	23,600	910,580	1.1
13 国 庫 支 出 金	13,132,180	15.5	174,290	13,306,470	15.5
14 県 支 出 金	4,937,750	5.8	▲ 270,070	4,667,680	5.4
15 財 産 収 入	78,300	0.1	21,910	100,210	0.1
16 寄 附 金	10,020	0.0	2,200	12,220	0.0
17 繰 入 金	1,158,000	1.4	41,500	1,199,500	1.4
18 繰 越 金	2,897,406	3.4	—	2,897,406	3.4
19 諸 収 入	2,499,184	3.0	28,900	2,528,084	2.9
20 市 債	6,580,700	7.8	1,122,300	7,703,000	9.0
歳 入 合 計	84,708,000	100.0	1,260,000	85,968,000	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	499,547	0.6	▲ 5,900	493,647	0.6
2 総 務 費	9,521,338	11.2	262,590	9,783,928	11.4
3 民 生 費	31,152,650	36.8	▲ 37,920	31,114,730	36.2
4 衛 生 費	7,220,143	8.5	▲ 32,670	7,187,473	8.4
5 労 働 費	277,173	0.3	▲ 8,700	268,473	0.3
6 農 林 水 産 業 費	595,304	0.7	▲ 8,000	587,304	0.7
7 商 工 費	734,477	0.9	—	734,477	0.9
8 土 木 費	12,654,250	14.9	▲ 919,460	11,734,790	13.6
9 消 防 費	3,038,805	3.6	▲ 1,100	3,037,705	3.5
10 教 育 費	9,972,475	11.8	2,082,600	12,055,075	14.0
11 災 害 復 旧 費	20	0.0	—	20	0.0
12 公 債 費	8,616,808	10.2	▲ 72,440	8,544,368	9.9
13 諸 支 出 金	338,010	0.4	1,000	339,010	0.4
14 予 備 費	87,000	0.1	—	87,000	0.1
歳 出 合 計	84,708,000	100.0	1,260,000	85,968,000	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	16,413,630	19.4	▲ 20,660	16,392,970	19.1
扶	助 費	17,801,070	21.0	▲ 220,700	17,580,370	20.5
公	債 費	8,616,808	10.2	▲ 72,440	8,544,368	9.9
小 計		42,831,508	50.6	▲ 313,800	42,517,708	49.5
物	件 費	12,832,578	15.1	▲ 21,870	12,810,708	14.9
維	持 補 修 費	439,980	0.5	—	439,980	0.5
補	助 費 等	7,629,094	9.0	27,190	7,656,284	8.9
積	立 金	1,602,100	1.9	301,070	1,903,170	2.2
投	資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
貸	付 金	615,210	0.7	—	615,210	0.7
繰	出 金	8,609,000	10.2	343,000	8,952,000	10.4
普 通 建 設 事 業 費		10,061,510	11.9	924,410	10,985,920	12.8
	補 助 事 業 費	5,160,040	6.1	1,057,210	6,217,250	7.2
	単 独 事 業 費	4,758,070	5.6	▲ 116,300	4,641,770	5.4
	そ の 他	143,400	0.2	▲ 16,500	126,900	0.2
災 害 復 旧 事 業 費		20	0.0	—	20	0.0
予	備 費	87,000	0.1	—	87,000	0.1
歳 出 合 計		84,708,000	100.0	1,260,000	85,968,000	100.0

繰 越 明 許 費

款	項	事 業 名	金 額
			千円
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	中央市民会館施設設備改修事業	40,000
8 土 木 費	2 道路橋りょう費	市道2200号線整備事業	70,044
		市道70002号線整備事業	39,000
		大袋駅舎建設事業	49,499
	3 河 川 費	大相模調節池排水機場整備事業費負担金	70,000
	4 都 市 計 画 費	新川都市下水路整備事業	74,900
		既存建築物改修促進事業	500
		越谷駅東口市街地再開発事業	1,158,460
		公園施設改修事業	5,400
10 教 育 費	2 小 学 校 費	校舎耐震補強事業	1,711,000
		屋内運動場耐震補強事業	880,000
	3 中 学 校 費	校舎耐震補強事業	652,000
		屋内運動場耐震補強事業	673,000
	6 社 会 教 育 費	コミュニティセンター施設改修事業	45,000
		図書整備事業	38,800

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
中学校仮設教室賃借費	平成 2 2 年度～ 平成 2 7 年度	千円 70, 000	同 左	千円 31, 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
障壁改善事業	千円 18, 000	千円 15, 000
障がい者施設整備事業	20, 000	18, 000
道路整備事業	159, 200	127, 700
街路整備事業	61, 400	48, 600
越谷駅東口市街地再開発事業	125, 000	97, 800
緑道整備事業	3, 600	2, 900
公園整備事業	32, 400	31, 200
消防施設整備事業	18, 200	17, 800
校舎耐震補強事業	454, 600	1, 150, 700
屋内運動場耐震補強事業	742, 600	1, 247, 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
9 地方交付税	160,000	普通交付税	160,000
11 分担金及び負担金	▲ 44,630	耐震性飲料用貯水槽整備事業費負担金	▲ 19,670
		道路整備事業費負担金	▲ 13,260
		レイクタウン公園整備事業費負担金	▲ 11,700
12 使用料及び手数料	23,600	斎場使用料	30,000
		市営住宅使用料	▲ 1,000
		粗大ごみ収集運搬手数料	▲ 5,400
13 国庫支出金	174,290	子ども手当負担金	▲ 210,000
		耐震性飲料用貯水槽整備事業費補助金	▲ 13,120
		きめ細かな交付金	59,700
		障がい者施設整備事業費補助金	▲ 7,100
		市街地再開発事業等管理者負担金補助金	▲ 47,520
		市街地再開発事業費補助金	▲ 310,600
		校舎耐震補強事業交付金(小学校)	537,000
		校舎耐震補強事業交付金(中学校)	57,000
		屋内運動場耐震補強事業交付金(中学校)	150,000
		住民生活に光をそそぐ交付金	19,980
14 県支出金	▲ 270,070	子ども手当負担金	▲ 20,000
		生活保護費負担金	10,000
		緊急雇用創出基金市町村事業費補助金	▲ 8,700
		県民税賦課徴収委託金	75,000
		参議院議員選挙費委託金	▲ 13,930
		基幹統計調査事務委託金	▲ 20,890
15 財産収入	21,910	建物貸付収入	4,300
		越谷しらこばと基金利子収入	225
		土地売払収入	16,100
16 寄附金	2,200	一般寄附金	860
		越谷しらこばと基金寄附金	340
17 繰入金	41,500	老人保健特別会計繰入金	41,500
19 諸収入	28,900	歳計現金預金利子	4,500
		競艇事業収入	10,000
		市町村振興協会交付金	▲ 20,600
		電算システム使用料	4,530
20 市債	1,122,300	障がい者施設整備事業債	▲ 2,000
		越谷駅東口市街地再開発事業債	▲ 27,200
		校舎耐震補強事業債(小学校)	493,200
		屋内運動場耐震補強事業債(小学校)	▲ 1,000
		校舎耐震補強事業債(中学校)	202,900
		屋内運動場耐震補強事業債(中学校)	506,000
歳入計	1,260,000 千円		

(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							▲ 5,900
調査活動費		費用弁償▲4,900、特別旅費▲1,600					▲ 6,500
会議事務経費		会議録作成委託料					600
総務費							262,590
市民ガイドブック等発行业業		市民ガイドブック作成委託料					▲ 2,300
広聴活動費		市政世論調査委託料					▲ 1,000
財政調整基金費		財政調整基金				1,000	300,000
中央市民会館施設改修費	きめ	施設改修工事費	28,100				40,000
参議院選挙事業		超過勤務手当▲2,910 選挙公報配布委託料▲1,150等		▲ 13,930			▲ 13,930
国勢調査費		調査員報酬▲12,500、指導員報酬▲1,370、臨時職員賃金▲2,900等		▲ 20,890			▲ 20,890
防災施設整備事業		耐震性飲料用貯水槽等新設工事費	▲ 13,120			▲ 19,670	▲ 32,790
感染症対策事業		感染症対策備蓄材料費					▲ 6,500
民生費							▲ 37,920
障がい者施設整備事業		(仮)障がい者施設道路整備工事費	▲ 7,100		▲ 2,000		▲ 9,000
国民健康保険会計繰出金		国民健康保険会計					127,000
介護保険会計繰出金		介護保険会計					50,000
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					14,000
こども医療給付費		こども医療事務委託料5,300、こども医療給付費63,000					68,300
子ども手当給付費		子ども手当給付費	▲ 210,000	▲ 20,000			▲ 260,000
衛生費							▲ 32,670
斎場運営費		霊柩自動車利用助成金					1,100
分別収集普及事業		施設改修工事費(旧収集業務センター)					▲ 32,900
不燃ごみ収集等事業		自動車購入費					▲ 7,300
越谷・松伏水道企業団支出金		越谷・松伏水道企業団負担金					5,400
労働費							▲ 8,700
緊急雇用創出事業		委託料(9事業)		▲ 8,700			▲ 8,700
農林水産業費							▲ 8,000
かんがい排水整備事業		設計委託料▲3,000、かんがい排水整備工事費▲5,000					▲ 8,000

(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	
土木費							▲ 919,460
道路改良事業		道路敷等購入費					16,200
電線類地中化事業		電線共同溝整備工事費▲14,000、 電線共同溝事業費負担金▲10,400	▲ 5,400		▲ 6,100	▲ 11,370	▲ 24,400
市道2200号線整備事業		測量委託料▲1,000、道路敷等購入 費▲31,900、物件等補償費▲22,100	▲ 21,320	▲ 24,000			▲ 55,000
土地区画整理会計繰出金		七左第一26,000、西大袋90,000					116,000
街路施設維持管理費		街路用地購入費					19,300
住区基幹公園等整備事業		公園整備工事費▲23,800、公園 用地購入費121,100	▲ 10,600		▲ 1,200	▲ 11,700	97,300
越谷駅東口市街地再開発事業		市街地再開発事業等管理者負担金▲86,400市 街地再開発事業費補助金▲906,900	▲ 358,120	▲ 298,150	▲ 27,200		▲ 993,300
排水路整備事業		排水路整備工事費					▲ 28,000
公共下水道会計繰出金		公共下水道会計50,000					50,000
消防費							▲ 1,100
消防車両等整備事業		高規格救急自動車購入費			▲ 400		▲ 1,100
教育費							2,082,600
校舎耐震補強事業(小学校)		耐震補強工事費1,060,000 監理委 託料11,000 蒲生小外5校16棟	537,000		503,000		1,071,000
校舎耐震補強事業(中学校)		耐震補強工事費270,000 監理委託 料2,000 西中外1校3棟	57,000		207,000		272,000
屋内運動場耐震補強事業(中学校)		耐震補強工事費670,000、監理委託 料3,000 南中外3校4棟	150,000		506,000		673,000
コミュニティセンター管理費	きめ	施設改修工事費(小ホール空調 改修)	31,600				45,000
図書購入費	光	消耗品費	19,980				38,800
公債費							▲ 72,440
利子		長期債利子					▲ 72,440
諸支出金							1,000
越谷しらこぼと基金積立金		越谷しらこぼと基金				565	1,000
歳 出 計							1,260,000

※細節名等の左に「きめ」とあるのは、国の補正予算による「きめ細かな交付金」活用事業

※細節名等の左に「光」とあるのは、国の補正予算による「住民生活に光をそそぐ交付金」活用事業

※細節名等の左に「新」とあるのは、新規事業

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	9,830,000	80,000	9,910,000
(1) 医業収益	9,195,400	88,600	9,284,000
(2) 医業外収益	634,500	▲ 8,600	625,900
(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	9,830,000	80,000	9,910,000
(1) 医業費用	9,600,860	80,000	9,680,860
(2) 医業外費用	190,040	-	190,040
(3) 特別損失	29,100	-	29,100
(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	627,000	-	627,000
(1) 建設改良費	394,650	-	394,650
(2) 企業債償還金	232,350	-	232,350

業 務 量

入 院

(単位：人、%)

区 分	補 正 前	補 正 後	増 減
患者延人員	125,000	124,000	▲ 1,000
病床稼働率	71.2	70.6	▲ 0.6

外 来

(単位：人)

区 分	補 正 前	補 正 後	増 減
患者延人員	287,000	284,000	▲ 3,000
診療日当たり1日平均患者数	1,181	1,169	▲ 12