

平成24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	85,853,000	230,000	86,083,000
特 別 会 計	64,748,293	2,426,000	67,174,293
国民健康保険	34,937,923	1,210,000	36,147,923
後期高齢者医療	2,502,514	▲ 13,000	2,489,514
介護保険	12,566,567	1,229,000	13,795,567
東越谷土地区画整理	451,212	—	451,212
七左第一土地区画整理	370,574	—	370,574
西大袋土地区画整理	2,493,818	—	2,493,818
公共下水道	11,163,685	0	11,163,685
公共用地先行取得	210,000	—	210,000
越谷駅東口駐車場	52,000	—	52,000
病院事業会計	11,320,000	—	11,320,000
合 計	161,921,293	2,656,000	164,577,293

平成24年度12月補正予算の骨子

歳入・事業費の追加等による国・県支出金及び市債の整理

- 歳出・障がい者福祉・児童福祉等に係る扶助費の追加
- ・介護保険会計への繰出金の追加
 - ・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	43,832,000	51.1	—	43,832,000	50.9
2 地 方 譲 与 税	750,000	0.9	—	750,000	0.9
3 利 子 割 交 付 金	110,000	0.1	—	110,000	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	2.9	—	2,500,000	2.9
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	280,010	0.3	—	280,010	0.3
8 地 方 特 例 交 付 金	250,000	0.3	70,000	320,000	0.4
9 地 方 交 付 税	4,050,000	4.7	—	4,050,000	4.7
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	1,192,342	1.4	—	1,192,342	1.4
12 使 用 料 及 び 手 数 料	918,192	1.1	100	918,292	1.1
13 国 庫 支 出 金	11,664,970	13.6	107,200	11,772,170	13.7
14 県 支 出 金	4,664,980	5.4	85,500	4,750,480	5.5
15 財 産 収 入	148,520	0.2	—	148,520	0.2
16 寄 附 金	20	0.0	100	120	0.0
17 繰 入 金	1,800,000	2.1	—	1,800,000	2.1
18 繰 越 金	3,736,177	4.3	—	3,736,177	4.3
19 諸 収 入	2,745,589	3.2	24,000	2,769,589	3.2
20 市 債	7,070,200	8.2	▲ 56,900	7,013,300	8.1
歳 入 合 計	85,853,000	100.0	230,000	86,083,000	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	577,062	0.7	200	577,262	0.7
2 総 務 費	9,878,918	11.5	▲ 156,720	9,722,198	11.3
3 民 生 費	33,916,955	39.5	359,750	34,276,705	39.8
4 衛 生 費	7,949,798	9.3	121,290	8,071,088	9.4
5 労 働 費	190,255	0.2	▲ 3,600	186,655	0.2
6 農 林 水 産 業 費	495,165	0.6	19,060	514,225	0.6
7 商 工 費	824,800	1.0	4,700	829,500	1.0
8 土 木 費	11,170,240	13.0	▲ 116,470	11,053,770	12.8
9 消 防 費	3,227,195	3.7	▲ 64,200	3,162,995	3.7
10 教 育 費	8,357,961	9.7	65,990	8,423,951	9.8
11 災 害 復 旧 費	20	0.0	—	20	0.0
12 公 債 費	8,476,621	9.9	—	8,476,621	9.8
13 諸 支 出 金	688,010	0.8	—	688,010	0.8
14 予 備 費	100,000	0.1	—	100,000	0.1
歳 出 合 計	85,853,000	100.0	230,000	86,083,000	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	17,148,690	20.0	▲ 735,200	16,413,490	19.1
扶 助 費	19,743,170	23.0	540,000	20,283,170	23.6
公 債 費	8,476,621	9.8	—	8,476,621	9.8
小 計	45,368,481	52.8	▲ 195,200	45,173,281	52.5
物 件 費	13,641,517	15.9	325,790	13,967,307	16.2
維 持 補 修 費	447,610	0.5	11,800	459,410	0.5
補 助 費 等	7,509,802	8.8	29,300	7,539,102	8.8
積 立 金	2,201,530	2.6	—	2,201,530	2.6
投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
貸 付 金	631,210	0.7	11,000	642,210	0.8
繰 出 金	8,123,300	9.5	92,000	8,215,300	9.5
普 通 建 設 事 業 費	7,829,530	9.1	▲ 44,690	7,784,840	9.0
補 助 事 業 費	1,904,600	2.2	10,000	1,914,600	2.2
単 独 事 業 費	5,769,630	6.7	▲ 54,690	5,714,940	6.6
そ の 他	155,300	0.2	—	155,300	0.2
災 害 復 旧 事 業 費	20	0.0	—	20	0.0
予 備 費	100,000	0.1	—	100,000	0.1
歳 出 合 計	85,853,000	100.0	230,000	86,083,000	100.0

地 方 債 補 正

変 更

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
(仮称)越谷市保健所整備事業	千円 258,700	千円 211,100
給食センター整備事業	102,000	92,700

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
8 地方特例交付金	70,000	地方特例交付金	70,000
12 使用料及び手数料	100	低炭素建築物新築等計画認定手数料	100
13 国庫支出金	107,200	特別障がい者手当等給付費負担金	9,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	10,000
		身体障がい者介護給付費負担金	10,000
		児童介護給付費負担金	15,000
		障がい児通所給付費負担金	48,000
14 県支出金	85,500	障がい者施設サービス給付費負担金	5,000
		後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金	▲ 9,300
		児童介護給付費負担金	7,500
		障がい児通所給付費負担金	24,000
		在宅重度心身障がい者手当給付費補助金	16,000
		介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金	10,000
		ワクチン接種緊急促進事業費補助金	5,000
16 寄附金	100	公園費寄附金	100
19 諸収入	24,000	後期高齢者医療健康診査業務受託収入	9,000
		古紙等売払代金	5,000
		県収入証紙売捌収入	1,940
		収入印紙売捌収入	8,000
20 市債	▲ 56,900	(仮称)越谷市保健所整備事業債	▲ 47,600
		給食センター整備事業債	▲ 9,300
歳入計	230,000		

(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						200
職員人件費	給料等					200
総務費						▲ 156,720
職員人件費	給料、地方公務員災害補償基金負担金4,400等					▲ 191,800
労働安全衛生費	公務災害等見舞金					3,400
パスポートセンター運営費	消耗品費8,000、県収入証紙購入費2,000				10,000	10,000
地区センター施設管理費	光熱水費					7,000
交流館施設管理費	土地鑑定委託料330、交流館用地購入費23,000					23,330
民生費						359,750
職員人件費	給料等					▲ 266,600
施設サービス給付費	就労継続支援給付費	10,000	5,000			20,000
ホームヘルプサービス事業	身体障がい者居宅介護等給付費20,000、障がい者移動支援事業給付費7,000等	15,800	7,900			33,000
社会生活支援事業	福祉タクシー事務手数料900、福祉タクシー・自動車燃料券給付費12,000					12,900
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12,000	9,000	16,000			52,000
介護支援事業	介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金10,000、介護保険利用者負担軽減対策費22,000		10,000			32,000
介護保険会計繰出金	介護保険会計					105,000
健康診査事業	健康診査委託料				9,000	20,000
後期高齢者医療会計繰出金	後期高齢者医療会計		▲ 9,300			▲ 13,000
障がい児支援事業	児童介護給付費30,000、障がい児通所給付費96,000等	63,000	31,500			126,300
こども医療給付費	こども医療事務委託料1,300、こども医療給付費180,000		3,000			181,300
衛生費						121,290
職員人件費	給料等					▲ 75,100
保健所整備事業	地質調査委託料▲1,500、設計委託料▲16,000、旧看護専門学校宿舍等解体工事費▲52,700				▲47,600	▲ 70,200
乳幼児等健診事業	妊婦健康診査委託料					12,000
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20,000、乳がん検診委託料17,000、大腸がん検診委託料25,000					157,000
歯科健康診査等事業	成人歯科健康診査委託料3,500、口腔がん検診委託料10,000					13,500
予防接種事業	予防接種委託料19,000、高齢者インフルエンザ予防接種委託料40,000、ワクチン接種緊急促進事業委託料11,000		5,000			70,000
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	
労働費						▲ 3,600
職員人件費	給料等					▲ 3,600
農林水産業費						19,060
職員人件費	給料等					13,600
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					4,000
商工費						4,700
職員人件費	給料等					4,700
土木費						▲ 116,470
職員人件費	給料等					▲ 139,400
交通安全施設整備事業	光熱水費19,000、修繕料5,000					24,000
排水機場施設維持管理費	施設改修工事費					3,000
記念樹等配布事業	樹木購入費				100	110
建築指導業務費	新 低炭素建築物新築等計画認定技術的審査手数料				40	40
消防費						▲ 64,200
職員人件費	給料等					▲ 73,000
消防施設管理費	修繕料					1,800
消防施設改修費	分署等改修工事費					1,000
教育費						65,990
職員人件費	給料等					▲ 4,200
入学準備金貸付事業	入学準備金					11,000
就学援助事業(小学校)	就学援助費					35,000
就学援助事業(中学校)	就学援助費					24,000
備品整備事業(学校給食事業)	調理用機器購入費			▲ 9,300		▲ 14,500
歳出計						230,000

上記のうち、「新」は、新規事業