

平成24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	86,083,000	90,000	86,173,000
特 別 会 計	67,174,293	▲ 1,586,600	65,587,693
国民健康保険	36,147,923	—	36,147,923
後期高齢者医療	2,489,514	13,000	2,502,514
介護保険	13,795,567	▲ 47,600	13,747,967
東越谷土地区画整理	451,212	▲ 35,000	416,212
七左第一土地区画整理	370,574	▲ 65,000	305,574
西大袋土地区画整理	2,493,818	▲ 634,000	1,859,818
公共下水道	11,163,685	▲ 818,000	10,345,685
公共用地先行取得	210,000	—	210,000
越谷駅東口駐車場	52,000	0	52,000
病院事業会計	11,320,000	0	11,320,000
合 計	164,577,293	▲ 1,496,600	163,080,693

平成24年度3月補正予算の骨子

歳入・事業費の確定等による国・県支出金、市債等の整理

歳出・西大袋土地区画整理特別会計、越谷駅東口駐車場特別会計への繰出金の追加

- ・中学校アスベスト対策事業費の追加
- ・事業の確定等による事業費の整理

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	50.9	—	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	0.0
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	2,500,000	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	320,000	0.4	—	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	▲ 2,200	1,190,142	1.4
12 使 用 料 及 び 手 数 料	918,292	1.1	▲ 5,400	912,892	1.1
13 国 庫 支 出 金	11,772,170	13.7	▲ 24,000	11,748,170	13.6
14 県 支 出 金	4,750,480	5.5	▲ 40,800	4,709,680	5.5
15 財 産 収 入	148,520	0.2	123,320	271,840	0.3
16 寄 附 金	120	0.0	1,630	1,750	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	2,769,589	3.2	221,250	2,990,839	3.5
20 市 債	7,013,300	8.1	▲ 183,800	6,829,500	7.9
歳 入 合 計	86,083,000	100.0	90,000	86,173,000	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	577,262	0.7	▲ 5,700	571,562	0.7
2 総 務 費	9,722,198	11.3	159,600	9,881,798	11.5
3 民 生 費	34,276,705	39.8	▲ 66,300	34,210,405	39.7
4 衛 生 費	8,071,088	9.4	▲ 16,200	8,054,888	9.3
5 労 働 費	186,655	0.2	▲ 13,300	173,355	0.2
6 農 林 水 産 業 費	514,225	0.6	—	514,225	0.6
7 商 工 費	829,500	1.0	—	829,500	1.0
8 土 木 費	11,053,770	12.8	141,980	11,195,750	13.0
9 消 防 費	3,162,995	3.7	▲ 8,400	3,154,595	3.7
10 教 育 費	8,423,951	9.8	▲ 19,080	8,404,871	9.7
11 災 害 復 旧 費	20	0.0	—	20	0.0
12 公 債 費	8,476,621	9.8	▲ 85,600	8,391,021	9.7
13 諸 支 出 金	688,010	0.8	3,000	691,010	0.8
14 予 備 費	100,000	0.1	—	100,000	0.1
歳 出 合 計	86,083,000	100.0	90,000	86,173,000	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	16,413,490	19.1	—	16,413,490	19.0
扶 助 費	20,283,170	23.6	16,000	20,299,170	23.6
公 債 費	8,476,621	9.8	▲ 85,600	8,391,021	9.7
小 計	45,173,281	52.5	▲ 69,600	45,103,681	52.3
物 件 費	13,967,307	16.2	▲ 28,500	13,938,807	16.2
維 持 補 修 費	459,410	0.5	—	459,410	0.5
補 助 費 等	7,539,102	8.8	▲ 36,000	7,503,102	8.7
積 立 金	2,201,530	2.6	203,180	2,404,710	2.8
投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
貸 付 金	642,210	0.8	—	642,210	0.8
繰 出 金	8,215,300	9.5	70,000	8,285,300	9.6
普 通 建 設 事 業 費	7,784,840	9.0	▲ 49,080	7,735,760	9.0
補 助 事 業 費	1,914,600	2.2	▲ 107,800	1,806,800	2.1
単 独 事 業 費	5,714,940	6.6	117,020	5,831,960	6.8
そ の 他	155,300	0.2	▲ 58,300	97,000	0.1
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	86,083,000	100.0	90,000	86,173,000	100.0

繰越明許費

款	項	事業名	金額
			千円
2 総務費	7 生活安全費	防災施設整備事業	62,475
4 衛生費	2 環境保全費	スマート街区先導モデル事業	10,000
6 農林水産業費	1 農業費	かんがい排水整備事業	15,200
		土地改良事業	14,210
8 土木費	2 道路橋りょう費	電線類地中化事業	8,663
		橋りょう整備事業	3,333
	3 河川費	大相模調節池排水機場整備事業費負担金	1,600
		大相模調節池排水樋管整備事業費負担金	18,000
		第二古川排水樋管整備事業費負担金	22,000
	4 都市計画費	大袋駅舎建設事業	594,200
		新川都市下水路整備事業	52,000
	10 教育費	3 中学校費	アスベスト対策事業費

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
出羽地区センター・公民館建設事業	平成24年度～ 平成25年度	千円 665,000	同左	千円 600,000
小学校仮設教室賃借費	平成24年度～ 平成29年度	150,000	同左	98,100
中村家住宅復元整備工事費	平成24年度～ 平成25年度	150,000	同左	140,000

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
アスベスト対策事業	千円 12,000	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
地区センター・公民館整備事業	145,500	123,900
保育所整備事業	412,000	378,100
自然保護事業	65,800	54,900
道路整備事業	146,300	86,600
河川整備事業	53,000	38,500
街路整備事業	153,400	147,000
公園整備事業	16,700	12,600
緑道整備事業	22,400	19,100
消防施設整備事業	182,700	169,100
義務教育施設整備事業	13,200	6,800
コミュニティセンター整備事業	102,600	81,200

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	▲ 2,200	耐震性飲料用貯水槽整備事業費負担金	▲ 5,200
		越谷駅東口公衆トイレ負担金	3,000
12 使用料及び手数料	▲ 5,400	市役所駐車場使用料	▲ 5,400
13 国庫支出金	▲ 24,000	障がい者施設サービス給付費負担金	5,000
		耐震性飲料用貯水槽整備事業費補助金	▲ 3,500
		道路整備事業費補助金	▲ 4,100
		大相模調節池排水機場整備事業費補助金	▲ 3,000
		越谷吉川線整備事業費補助金	▲ 16,900
		アスベスト対策事業費補助金(中学校)	6,300
		14 県支出金	▲ 40,800
		生活保護費負担金	▲ 30,000
		緊急雇用創出基金市町村事業費補助金	▲ 13,300
15 財産収入	123,320	越谷しらこぼと基金利子収入	1,100
		土地売払収入	121,000
16 寄附金	1,630	越谷しらこぼと基金寄附金	540
19 諸収入	221,250	歳計現金預金利子	5,000
		市町村振興協会交付金	16,000
		後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金	3,000
		埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金精算金	72,250
		越谷駅東口市街地再開発事業清算金	125,000
20 市債	▲ 183,800	地区センター・公民館整備事業債	▲ 21,600
		保育所整備事業債	▲ 33,900
		自然保護事業債	▲ 10,900
		道路整備事業債	▲ 59,700
		第二古川排水樋管整備事業債	▲ 14,500
		越谷吉川線建設事業債	▲ 4,600
		消防施設整備事業債	▲ 13,600
		コミュニティセンター整備事業債	▲ 21,400
		義務教育施設整備事業借換債	▲ 6,400
		アスベスト対策事業債(中学校)	12,000
歳入計	90,000		

(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						▲ 5,700
調査活動費	費用弁償▲5,000、特別旅費▲700					▲ 5,700
総務費						159,600
財政調整基金費	財政調整基金					200,000
出羽地区センター・公民館整備事業	監理委託料▲1,000、建設工事費▲24,700			▲ 21,600		▲ 25,700
防災施設整備事業	耐震性飲料用貯水槽等新設工事費▲8,000等	▲ 3,500			▲ 5,200	▲ 8,700
民生費						▲ 66,300
施設サービス給付費	施設入所支援給付費	5,000	2,500			10,000
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					▲ 38,000
荻島保育所整備事業	保育所用地購入費			▲ 33,900		▲ 42,000
衛生費						▲ 16,200
自然保護事業	自然観察園用地購入費			▲ 10,900		▲ 12,200
防疫活動促進事業	薬剤散布委託料					▲ 5,000
放射線対策事業	空間放射線量測定業務委託料					▲ 5,000
労働費						▲ 13,300
緊急雇用創出事業	委託料(8事業)		▲ 13,300			▲ 13,300
土木費						141,980
道路改良事業	道路敷等購入費▲2,500、物件等補償料▲5,000等					▲ 8,220
市道2200号線整備事業	土地鑑定委託料▲880、道路敷等購入費▲30,000、物件等補償料▲41,900	▲ 4,100		▲ 59,700		▲ 72,780
橋りょう整備事業	橋りょう架替事業費負担金▲10,000					▲ 10,000
大相模調節池排水機場整備事業	大相模調節池排水機場整備事業費負担金▲2,800、大相模調節池排水樋管整備事業費負担金▲40,000	▲ 3,000				▲ 42,800
第二古川排水樋管整備事業	第二古川排水樋管整備事業費負担金			▲ 14,500		▲ 16,000
土地区画整理会計繰出金	西大袋土地区画整理会計40,000					40,000
越谷吉川線整備事業	街路用地購入費11,000、越谷吉川線整備事業費負担金12,600、物件等補償料▲35,000	▲ 16,900		▲ 4,600		▲ 11,400
出羽公園整備事業	公園整備工事					▲ 6,000
住区基幹公園等整備事業	公園整備工事費▲7,500、公園用地購入費40,300	▲ 2,900		▲ 4,100		32,800
越谷駅東口市街地再開発事業	市街地再開発事業用地等購入費244,100、再開発事業費補助金▲25,800					218,300
越谷駅東口駐車場会計繰出金	越谷駅東口駐車場会計					30,000

(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	
消防費						▲ 8,400
常備消防車両等整備事業	消防ポンプ自動車購入費▲200、 救助工作車購入費▲8,200			▲ 13,600		▲ 8,400
教育費						▲ 19,080
仮設教室借上事業	越ヶ谷小仮設教室借上料					▲ 800
アスベスト対策事業費(中学校)	アスベスト除去工事費	6,300		12,000		19,000
中村家住宅復元整備事業	中村家住宅復元整備工事費					▲ 10,000
コミュニティセンター管理費	設計委託料▲280、施設改修工事費 ▲23,000			▲ 21,400		▲ 23,280
公債費						▲ 85,600
元金	長期債元金			▲ 6,400		▲ 6,400
利子	長期債利子					▲ 79,200
諸支出金						3,000
越谷しらこぼと基金積立金	越谷しらこぼと基金				540	3,000
歳出計						90,000

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	10,250,000	—	10,250,000
(1) 医業収益	9,672,000	—	9,672,000
(2) 医業外収益	577,900	—	577,900
(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	10,250,000	0	10,250,000
(1) 医業費用	10,050,600	▲ 5,000	10,045,600
(2) 医業外費用	168,400	—	168,400
(3) 特別損失	21,000	5,000	26,000
(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	80,100	4,000	84,100
(1) 補助金	80,000	4,000	84,000
(2) 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	1,070,000	—	1,070,000
(1) 建設改良費	823,300	—	823,300
(2) 企業債償還金	246,700	—	246,700

業 務 量

入院

(単位：人、%)

区 分	補正前	補正後	増減
患者延人員	123,000	123,000	0
病床稼働率	70.1	70.1	0

外来

(単位：人)

区 分	補正前	補正後	増減
患者延人員	276,000	276,000	0
診療日当り1日平均患者数	1,127	1,127	0