

平成 26 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	92,634,000	140,000	92,774,000
特	別 会 計	68,453,915	▲ 1,545,800	66,908,115
	国 民 健 康 保 険	37,102,424	▲ 256,000	36,846,424
	後 期 高 齢 者 医 療	2,921,146	▲ 30,000	2,891,146
	介 護 保 険	16,226,441	▲ 348,700	15,877,741
	東 越 谷 土 地 区 画 整 理	464,855	▲ 49,000	415,855
	七 左 第 一 土 地 区 画 整 理	353,785	▲ 17,000	336,785
	西 大 袋 土 地 区 画 整 理	2,715,944	▲ 616,000	2,099,944
	公 共 下 水 道	8,112,320	▲ 138,100	7,974,220
	公 共 用 地 先 行 取 得	557,000	▲ 91,000	466,000
病	院 事 業 会 計	12,011,000	92,000	12,103,000
合 計		173,098,915	▲ 1,313,800	171,785,115

平成 26 年度 3 月補正予算の骨子

歳入：・緊急経済対策のための地域住民生活等緊急支援交付金の追加

・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：・緊急経済対策のための交付金を活用した事業費の追加

・国民健康保険特別会計・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	45,357,000	49.0	—	45,357,000	48.9
2 地 方 譲 与 税	730,000	0.8	—	730,000	0.8
3 利 子 割 交 付 金	100,000	0.1	—	100,000	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	3,200,000	3.5	—	3,200,000	3.5
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	290,000	0.3	—	290,000	0.3
9 地 方 交 付 税	3,450,000	3.7	40,000	3,490,000	3.8
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	1,244,175	1.3	800	1,244,975	1.3
12 使用料及び手数料	935,003	1.0	—	935,003	1.0
13 国 庫 支 出 金	13,961,180	15.1	123,590	14,084,770	15.2
14 県 支 出 金	5,231,490	5.6	101,230	5,332,720	5.7
15 財 産 収 入	79,130	0.1	30,710	109,840	0.1
16 寄 附 金	1,120	0.0	2,230	3,350	0.0
17 繰 入 金	2,095,012	2.3	—	2,095,012	2.3
18 繰 越 金	4,303,320	4.6	—	4,303,320	4.6
19 諸 収 入	3,888,160	4.2	46,440	3,934,600	4.2
20 市 債	7,448,400	8.0	▲ 205,000	7,243,400	7.8
歳 入 合 計	92,634,000	100.0	140,000	92,774,000	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	554,643	0.6	—	554,643	0.6
2 総 務 費	10,889,707	11.8	▲ 40,930	10,848,777	11.7
3 民 生 費	38,916,630	42.0	114,730	39,031,360	42.1
4 衛 生 費	10,158,372	11.0	▲ 131,770	10,026,602	10.8
5 労 働 費	67,745	0.1	▲ 2,800	64,945	0.1
6 農 林 水 産 業 費	513,938	0.5	8,750	522,688	0.5
7 商 工 費	860,831	0.9	409,500	1,270,331	1.4
8 土 木 費	10,079,242	10.9	▲ 106,090	9,973,152	10.7
9 消 防 費	3,153,832	3.4	1,900	3,155,732	3.4
10 教 育 費	9,008,935	9.7	▲ 31,590	8,977,345	9.7
11 災 害 復 旧 費	20	0.0	—	20	0.0
12 公 債 費	7,854,095	8.5	▲ 83,800	7,770,295	8.4
13 諸 支 出 金	476,010	0.5	2,100	478,110	0.5
14 予 備 費	100,000	0.1	—	100,000	0.1
歳 出 合 計	92,634,000	100.0	140,000	92,774,000	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	17,100,300	18.5	—	17,100,300	18.4
扶	助 費	21,441,190	23.1	9,410	21,450,600	23.1
公	債 費	7,854,095	8.5	▲ 83,800	7,770,295	8.4
小 計		46,395,585	50.1	▲ 74,390	46,321,195	49.9
物	件 費	15,361,390	16.6	▲ 27,350	15,334,040	16.5
維	持 補 修 費	458,800	0.5	—	458,800	0.5
補	助 費 等	8,813,645	9.5	301,900	9,115,545	9.8
積	立 金	1,903,330	2.0	2,210	1,905,540	2.1
投	資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
貸	付 金	440,010	0.5	—	440,010	0.5
繰	出 金	9,260,000	10.0	113,500	9,373,500	10.1
普 通 建 設 事 業 費		9,901,220	10.7	▲ 175,870	9,725,350	10.5
	補 助 事 業 費	2,057,600	2.2	▲ 441,600	1,616,000	1.7
	単 独 事 業 費	7,824,420	8.5	236,530	8,060,950	8.7
	そ の 他	19,200	0.0	29,200	48,400	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		92,634,000	100.0	140,000	92,774,000	100.0

繰越明許費

追 加

款	項	事業名	金額
			千円
2 総務費	1 総務管理費	総合戦略策定事業	9,200
	7 生活安全費	災害予防対策事業	20,000
3 民生費	3 児童福祉費	私立保育所緊急支援補助金	14,000
		保育所運営費	9,600
6 農林水産業費	1 農業費	農業従事・後継者育成事業	8,000
7 商工費	1 商工費	プレミアム付商品券発行事業補助金	353,000
		ものづくり産業等活性化事業	17,000
		観光資源魅力創造事業	13,500
		プレミアム付旅行券発行事業補助金	26,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路改良事業	5,316
	4 都市計画費	新川都市下水路整備事業	88,800
9 消防費	1 消防費	通信指令事業	6,000
		消防団活動費	3,700

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
移動系デジタル防災行政無線整備事業	平成26年度～ 平成27年度	千円 460,000	同 左	千円 281,000
(仮称)第4老人福祉センター整備事業	平成26年度～ 平成27年度	855,000	同 左	841,000

地 方 債 補 正

変 更

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
(仮称)第4老人福祉センター整備事業	千円 267,200	千円 249,900
道路整備事業	125,200	84,700
街路整備事業	262,500	138,900
公園整備事業	131,400	128,800
消防施設整備事業	109,300	93,600
アスベスト対策事業	22,900	17,600

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	40,000	普通交付税	40,000
11 分担金及び負担金	800	大相模調節池施設等管理費負担金	800
13 国庫支出金	123,590	地域生活支援事業費補助金	4,800
		災害等廃棄物処理事業費補助金	▲ 22,000
		道路整備事業費補助金	▲ 57,400
		越谷吉川線整備事業費補助金	▲ 76,800
		川柳大成町線整備事業費補助金	▲ 96,500
		緊急消防援助隊設備整備費補助金	12,500
		地域住民生活等緊急支援交付金(各目)	357,000
14 県支出金	101,230	地域生活支援事業費補助金	2,400
		プレミアム付商品券支援事業補助金	100,000
15 財産収入	30,710	財政調整基金利子収入	1,100
		越谷しらこばと基金利子収入	2,700
		土地売払収入	25,000
16 寄附金	2,230	越谷しらこばと基金寄付金	1,090
19 諸収入	46,440	歳計現金預金利子	1,650
		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	25,890
		後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業補助金	4,000
		市町村振興協会交付金	7,000
		建物損害等共済金	7,900
20 市債	▲ 205,000	(仮称)第4老人福祉センター整備事業債	▲ 17,300
		道路整備事業債	▲ 40,500
		越谷吉川線建設事業債	▲ 50,700
		川柳大成町線整備事業事業債	▲ 71,100
		消防施設整備事業債	▲ 15,700
		アスベスト対策事業債(小・中学校債)	▲ 5,300
歳入計	140,000		

(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							▲ 40,930
庁舎管理費		引越委託料▲25,000					▲ 25,000
総合戦略策定事業	新	報償費1,200、総合戦略策定基礎調査委託料8,000	8,000				9,200
災害予防対策事業		機械器具購入費	12,000				20,000
民生費							114,730
ホームヘルプサービス事業		障がい者移動支援事業給付費	4,800	2,400			12,000
（仮称）第4老人福祉センター整備事業		監理委託料▲2,000、（仮称）第4老人福祉センター建設工事費▲11,000					▲ 13,000
国民健康保険会計繰出金		国民健康保険会計					100,000
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					32,000
私立保育所事業		私立保育所緊急支援補助金	14,000				14,000
保育所運営費		施設用器具購入費	8,500				9,600
り災者援護事業		災害等廃棄物処理委託料▲29,000、最終処分場埋立整備工事費▲14,000等					▲ 45,590
衛生費							▲ 131,770
東埼玉資源環境組合負担金事業		東埼玉資源環境組合負担金					▲ 131,770
労働費							▲ 2,800
緊急雇用創出事業		再就職支援セミナー委託料		▲ 2,800			▲ 2,800
農林水産業費							8,750
農業従事・後継者育成支援事業		新規就農・農業後継者育成支援事業研修委託料5,200、新規就農・農業後継者育成支援事業研修奨励金2,800等	7,800	750			8,750
商工費							409,500
プレミアム付商品券発行事業		プレミアム付商品券発行事業補助金	250,000	100,000			353,000
ものづくり産業育成事業		ものづくり産業等活性化事業委託料	14,000				17,000
観光推進事業		観光資源魅力創造事業委託料13,500、プレミアム付旅行券発行事業補助金26,000	37,000				39,500
土木費							▲ 106,090
道路舗装事業		道路舗装工事費	▲ 39,600		▲ 29,200		▲ 72,000
通学路安全対策事業		道路改良工事費	▲ 5,770		▲ 4,300		▲ 10,400
橋りょう施設維持管理費		設計委託料▲4,600、橋りょう補修工事費▲17,200	▲ 11,960		▲ 7,000		▲ 21,800
まちづくり推進事業		水辺のまちづくり館用地購入費					23,300
土地区画整理会計繰出金		西大袋土地区画整理会計					20,000

(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	
越谷吉川線整備事業	越谷吉川線整備事業費負担金 6,700、物件等補償料▲114,000等	▲ 76,800		▲ 50,700		▲ 130,700
川柳大成町線整備事業	街路用地購入費▲47,200、物件等 補償料▲138,000	▲ 96,500		▲ 71,100		▲ 185,200
八潮越谷線整備事業	八潮越谷線整備事業費負担金					18,800
住区基幹公園等整備事業	公園整備工事費▲900、公園用地購 入費287,500等					286,600
消防費						1,900
通信指令事業	無線機購入費	4,000				6,000
消防団活動費	消防用器具購入費	2,500				3,700
消防署所整備事業	公共用地先行取得会計					▲ 3,800
教育費						▲ 31,590
コミュニティセンター管理費	施設改修工事費					▲ 22,000
公債費						▲ 83,800
利子	長期債利子					▲ 83,800
諸支出金						2,100
越谷しらこぼと基金積立金	越谷しらこぼと基金				1,090	2,100
歳 出 計						140,000

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	10,600,000	120,000	10,720,000
(1) 医業収益	10,030,000	100,000	10,130,000
(2) 医業外収益	569,900	20,000	589,900
(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	10,600,000	120,000	10,720,000
(1) 医業費用	10,260,000	130,500	10,390,500
(2) 医業外費用	170,000	▲ 2,500	167,500
(3) 特別損失	160,000	▲ 8,000	152,000
(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	14,300	1,120	15,420
(1) 補助金	14,200	1,120	15,320
(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	1,411,000	▲ 28,000	1,383,000
(1) 建設改良費	1,149,000	▲ 28,000	1,121,000
(2) 企業債償還金	262,000	—	262,000

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	71.8	71.8	0

外 来

(単位：人)

区 分	補 正 前	補 正 後	増 減
患者延人員	268,000	260,000	▲ 8,000
診療日当り1日平均患者数	1,098	1,066	▲ 32