

平成 30 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	100,960,000	▲ 340,000	100,620,000
特 別 会 計	70,460,437	▲ 436,590	70,023,847
国民健康保険	35,886,428	46,610	35,933,038
後期高齢者医療	3,732,648	▲ 65,400	3,667,248
介護保険	19,465,086	▲ 181,800	19,283,286
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	▲ 51,000	2,137,567
公共下水道	8,091,930	▲ 55,000	8,036,930
公共用地先行取得	360,000	▲ 130,000	230,000
病 院 事 業 会 計	11,750,000	328,000	12,078,000
合 計	183,170,437	▲ 448,590	182,721,847

平成 30 年度 3 月補正予算の骨子

歳入：・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：・国民健康保険特別会計、公共用地先行取得特別会計への繰出金の整理
・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	46,786,000	46.3	—	46,786,000	46.5
2 地 方 譲 与 税	690,000	0.7	—	690,000	0.7
3 利 子 割 交 付 金	60,000	0.1	—	60,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	200,000	0.2	—	200,000	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	150,000	0.1	—	150,000	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	5,200,000	5.2	—	5,200,000	5.2
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	220,000	0.2	—	220,000	0.2
8 地 方 特 例 交 付 金	380,000	0.4	—	380,000	0.4
9 地 方 交 付 税	3,060,000	3.0	—	3,060,000	3.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	48,000	0.0	—	48,000	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	999,310	1.0	▲ 19,800	979,510	1.0
12 使 用 料 及 び 手 数 料	1,732,072	1.7	▲ 1,500	1,730,572	1.7
13 国 庫 支 出 金	16,558,325	16.4	▲ 48,010	16,510,315	16.4
14 県 支 出 金	5,928,660	5.9	13,100	5,941,760	5.9
15 財 産 収 入	67,620	0.1	90,540	158,160	0.2
16 寄 附 金	1,010	0.0	6,700	7,710	0.0
17 繰 入 金	4,757,320	4.7	▲ 102,000	4,655,320	4.6
18 繰 越 金	5,127,120	5.1	—	5,127,120	5.1
19 諸 収 入	2,622,863	2.6	34,070	2,656,933	2.6
20 市 債	6,371,700	6.3	▲ 313,100	6,058,600	6.0
歳 入 合 計	100,960,000	100.0	▲ 340,000	100,620,000	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	584,520	0.6	—	584,520	0.6
2 総 務 費	13,290,150	13.1	▲ 35,900	13,254,250	13.2
3 民 生 費	45,614,468	45.2	76,860	45,691,328	45.4
4 衛 生 費	8,756,233	8.7	▲ 208,020	8,548,213	8.5
5 労 働 費	72,135	0.1	—	72,135	0.1
6 農 林 水 産 業 費	585,797	0.6	▲ 19,250	566,547	0.5
7 商 工 費	505,090	0.5	—	505,090	0.5
8 土 木 費	10,919,836	10.8	▲ 46,100	10,873,736	10.8
9 消 防 費	3,376,044	3.3	▲ 30,000	3,346,044	3.3
10 教 育 費	9,571,798	9.5	▲ 29,410	9,542,388	9.5
11 災 害 復 旧 費	20	0.0	—	20	0.0
12 公 債 費	7,142,329	7.1	▲ 33,880	7,108,449	7.1
13 諸 支 出 金	421,580	0.4	▲ 14,300	407,280	0.4
14 予 備 費	120,000	0.1	—	120,000	0.1
歳 出 合 計	100,960,000	100.0	▲ 340,000	100,620,000	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	18,022,100	17.8	—	18,022,100	17.9
扶 助 費	27,965,350	27.7	60,000	28,025,350	27.8
公 債 費	7,142,329	7.1	▲ 33,880	7,108,449	7.1
小 計	53,129,779	52.6	26,120	53,155,899	52.8
物 件 費	16,742,242	16.6	▲ 8,570	16,733,672	16.6
維 持 補 修 費	507,040	0.5	—	507,040	0.5
補 助 費 等	7,867,989	7.8	▲ 35,020	7,832,969	7.8
積 立 金	4,959,780	4.9	2,840	4,962,620	4.9
投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
貸 付 金	177,010	0.2	▲ 18,400	158,610	0.2
繰 出 金	10,123,400	10.0	45,600	10,169,000	10.1
普 通 建 設 事 業 費	7,332,740	7.3	▲ 352,570	6,980,170	7.0
補 助 事 業 費	2,315,560	2.3	▲ 224,100	2,091,460	2.1
単 独 事 業 費	4,918,180	4.9	▲ 108,370	4,809,810	4.8
そ の 他	99,000	0.1	▲ 20,100	78,900	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	100,960,000	100.0	▲ 340,000	100,620,000	100.0

繰越明許費補正

追 加

款	項	事 業 名	金 額
8	土木費		千円
			7,500
		2 道路橋りょう費	6,200
		都市再生地籍調査事業	148,954
		出羽堀沿道整備事業	7,229
		31,500	
	3 河 川 費	14,119	
		28,200	
4 都 市 計 画 費	4,396		
	21,000		
	19,400		

債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
		千円
名簿調製電算委託料	平成30年度～平成31年度	1,600

変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
		千円		千円
保健センター整備事業	平成30年度～ 平成31年度	1,620,000	同 左	1,611,000
トレーニング機器賃借費	平成30年度～ 平成35年度	21,000	同 左	19,400

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
本庁舎整備事業	297,900	277,700
保健センター整備事業	289,400	178,000
東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	22,500	21,300
道路整備事業	506,100	453,600
河川整備事業	39,700	37,700
街路整備事業	324,600	280,700
消防施設整備事業	254,000	172,100

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	▲ 19,800	東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業費負担金	▲ 18,000
12 使用料及び手数料	▲ 1,500	自転車等撤去・保管料	▲ 1,500
13 国庫支出金	▲ 48,010	保険基盤安定負担金	18,000
		介護扶助費等負担金	30,000
		道路整備事業費補助金	▲ 100,300
		川柳大成町線整備事業費補助金	▲ 45,500
14 県支出金	13,100	保険基盤安定負担金	30,000
		重度心身障がい者医療費補助金	10,000
		地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	▲ 32,900
15 財産収入	90,540	土地開発基金利子収入	1,100
		越谷しらこぼと基金利子収入	900
		土地売払収入	88,400
16 寄附金	6,700	一般寄附金	3,250
		越谷しらこぼと基金寄附金	2,670
17 繰入金	▲ 102,000	公共施設等整備基金繰入金	▲ 102,000
19 諸収入	34,070	埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金精算金	31,780
20 市債	▲ 313,100	本庁舎建設事業債	▲ 20,200
		保健センター整備事業債	▲ 111,400
		東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業債	▲ 1,200
		道路整備事業債	▲ 52,500
		末田落し改修事業債	▲ 2,000
		越谷吉川線建設事業債	▲ 22,100
		川柳大成町線整備事業債	▲ 21,800
		消防施設整備事業債	▲ 81,900
歳入計	▲ 340,000		

(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						▲ 35,900
本庁舎建設事業	設計委託料			▲ 20,200	▲ 3,000	▲ 24,000
庁内LAN運用事業	機器借上料▲10,000等					▲ 15,000
県議会議員選挙費	臨時職員賃金750、費用弁償120、通信運搬費9,000等		10,300			10,300
民生費						76,860
重度心身障がい者医療給付費	重度心身障がい者医療給付費		10,000			20,000
国民健康保険会計繰出金	国民健康保険会計	18,000	30,000			46,600
介護支援事業	地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金		▲ 32,900			▲ 32,900
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					▲ 3,000
生活保護扶助費	介護扶助費	30,000				40,000
衛生費						▲ 208,020
保健センター整備事業	監理委託料▲230、新保健センター建設工事費▲210,500			▲ 111,400	▲ 99,000	▲ 210,730
予防接種事業	予防接種委託料					15,000
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					▲ 11,900
農林水産業費						▲ 19,250
農産物生産奨励事業	被災者支援型経営体育成支援事業費補助金		150			250
東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	測量委託料▲1,400、かんがい排水整備工事費▲18,100			▲ 1,200	▲ 18,000	▲ 19,500
土木費						▲ 46,100
都市再生地籍調査事業	測量委託料		3,200			4,900
道路舗装事業	道路舗装工事費	▲ 61,200		▲ 29,700		▲ 94,000
通学路安全対策事業	道路改良工事費	▲ 2,500		▲ 1,700		▲ 4,500
出羽堀沿道整備事業	設計委託料					▲ 1,000
交通安全施設整備事業	道路照明灯借上料					▲ 2,500
橋りょう整備事業	橋りょう整備工事費▲60,000、物件等補償料▲2,000	▲ 36,600		▲ 21,100		▲ 62,000
平新川改修事業	設計委託料					▲ 1,000
末田落し改修事業	地質調査委託料▲2,200、設計委託料▲1,500			▲ 2,000		▲ 3,700
公共交通事業	鉄道駅バリアフリー化設備整備事業補助金▲5,600等		▲ 2,700		140	▲ 5,460
流通・工業系土地利用事業	産業系土地利用推進事業支援業務委託料					▲ 5,800

(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	
街路施設維持管理費	街路用地購入費					232,860
越谷吉川線整備事業	物件等調査委託料▲2,100、越谷吉川線整備事業費負担金▲21,900等			▲22,100		▲25,900
川柳大成町線整備事業	街路用地購入費▲46,200、物件等補償料▲24,500等	▲45,500		▲21,800		▲70,700
平方公園整備事業	繰出金					▲1,000
既存建築物改修促進事業	住宅耐震改修等補助金	▲1,500				▲3,200
緊急輸送道路閉塞建築物改修促進事業	県指定緊急輸送道路閉塞建築物改修等補助金	▲500	▲300			▲1,300
消防費						▲30,000
消防団施設整備事業	消防器具置場新設工事費▲25,000			▲23,700		▲25,000
教育費						▲29,410
校内系ネットワーク運用事業	校内系ネットワーク保守管理等委託料▲5,500、情報処理機器等借上料▲12,000					▲17,500
入学準備金貸付事業	入学準備金					▲18,400
給食センター施設管理費	光熱水費					6,200
公債費						▲33,880
利子	長期債利子					▲33,880
諸支出金						▲14,300
土地開発公社振興費	土地開発公社利子補給金					▲17,000
越谷しらこぼと基金積立金	越谷しらこぼと基金				2,670	2,700
歳出計						▲340,000

病院事業会計 3月補正予算の概要

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入			
款・項	補正前	補正額	計
1 病院事業収益	11,020,000	328,000	11,348,000
(1) 医業収益	10,523,000	328,000	10,851,000
(2) 医業外収益	496,900	—	496,900
(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	11,020,000	328,000	11,348,000
(1) 医業費用	10,873,000	328,000	11,201,000
(2) 医業外費用	129,000	—	129,000
(3) 特別損失	8,000	—	8,000
(4) 予備費	10,000	—	10,000

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入			
款・項	補正前	補正額	計
1 資本的収入	100,100	—	100,100
(1) 固定資産売却代金	100	—	100
(2) 投資返還金	100,000	—	100,000

支出

款・項	補正前	補正額	計
1 資本的支出	730,000	—	730,000
(1) 建設改良費	434,300	—	434,300
(2) 企業債償還金	295,700	—	295,700

業 務 量

(単位：人、%)

入院			
区 分	補正前	補正後	増減
患者延人員	126,000	128,000	2,000
病床稼働率	71.8	72.9	1.1

(単位：人)

外 来			
区 分	補正前	補正後	増減
患者延人員	221,000	221,000	0
診療日当り1日平均患者数	906	906	0