

令和 元 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	107,458,000	▲ 1,580,000	105,878,000
特 別 会 計	68,846,133	▲ 441,900	68,404,233
国民健康保険	33,100,215	▲ 4,000	33,096,215
後期高齢者医療	3,838,036	26,000	3,864,036
介護保険	20,551,186	40,900	20,592,086
母子父子寡婦福祉資金貸付	165,557	—	165,557
東越谷土地区画整理	547,278	▲ 68,000	479,278
七左第一土地区画整理	244,846	—	244,846
西大袋土地区画整理	1,833,443	▲ 244,000	1,589,443
公共下水道	8,173,572	▲ 61,100	8,112,472
公共用地先行取得	392,000	▲ 131,700	260,300
病院事業会計	12,163,000	50,000	12,213,000
合 計	188,467,133	▲ 1,971,900	186,495,233

令和 元 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：・国の補正予算の活用による事業費の追加
・補助金や事業費の確定等による整理
・各特別会計への繰出金の整理

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	47,407,000	44.1	—	47,407,000	44.8
2 地 方 譲 与 税	704,000	0.7	—	704,000	0.7
3 利 子 割 交 付 金	60,000	0.1	—	60,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	230,000	0.2	—	230,000	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000	0.2	—	200,000	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	5,500,000	5.1	—	5,500,000	5.2
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	130,000	0.1	—	130,000	0.1
8 環 境 性 能 割 交 付 金	60,000	0.1	—	60,000	0.1
9 地 方 特 例 交 付 金	865,000	0.8	—	865,000	0.8
10 地 方 交 付 税	3,560,000	3.3	—	3,560,000	3.4
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	48,000	0.0	—	48,000	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	794,790	0.7	▲ 15,300	779,490	0.7
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,578,921	1.5	—	1,578,921	1.5
14 国 庫 支 出 金	18,786,515	17.5	▲ 119,000	18,667,515	17.6
15 県 支 出 金	6,971,820	6.5	54,900	7,026,720	6.6
16 財 産 収 入	70,000	0.1	155,070	225,070	0.2
17 寄 附 金	1,010	0.0	132,790	133,800	0.1
18 繰 入 金	3,624,461	3.4	▲ 31,000	3,593,461	3.4
19 繰 越 金	5,096,447	4.7	—	5,096,447	4.8
20 諸 収 入	3,973,836	3.7	▲ 1,140,060	2,833,776	2.7
21 市 債	7,796,200	7.2	▲ 617,400	7,178,800	6.8
歳 入 合 計	107,458,000	100.0	▲ 1,580,000	105,878,000	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	591,614	0.5	—	591,614	0.5
2 総 務 費	13,219,440	12.3	▲ 426,680	12,792,760	12.1
3 民 生 費	49,595,421	46.2	▲ 958,050	48,637,371	45.9
4 衛 生 費	9,982,070	9.3	▲ 16,400	9,965,670	9.4
5 労 働 費	72,355	0.1	—	72,355	0.1
6 農 林 水 産 業 費	637,400	0.6	▲ 26,200	611,200	0.6
7 商 工 費	498,988	0.5	—	498,988	0.5
8 土 木 費	10,923,744	10.2	▲ 534,120	10,389,624	9.8
9 消 防 費	3,461,191	3.2	—	3,461,191	3.3
10 教 育 費	10,367,211	9.6	305,800	10,673,011	10.1
11 災 害 復 旧 費	20	0.0	—	20	0.0
12 公 債 費	7,439,026	6.9	▲ 35,450	7,403,576	7.0
13 諸 支 出 金	549,520	0.5	111,100	660,620	0.6
14 予 備 費	120,000	0.1	—	120,000	0.1
歳 出 合 計	107,458,000	100.0	▲ 1,580,000	105,878,000	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	18,311,060	17.1	—	18,311,060	17.3
扶 助 費	30,528,560	28.4	188,000	30,716,560	29.0
公 債 費	7,439,026	6.9	▲ 35,450	7,403,576	7.0
小 計	56,278,646	52.4	152,550	56,431,196	53.3
物 件 費	19,228,717	17.9	▲ 1,194,450	18,034,267	17.0
維 持 補 修 費	503,840	0.5	—	503,840	0.5
補 助 費 等	8,088,787	7.5	38,920	8,127,707	7.7
積 立 金	3,399,720	3.2	111,180	3,510,900	3.3
投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
貸 付 金	148,510	0.1	—	148,510	0.1
繰 出 金	9,874,630	9.2	▲ 72,700	9,801,930	9.3
普 通 建 設 事 業 費	9,815,130	9.1	▲ 615,500	9,199,630	8.7
補 助 事 業 費	2,844,280	2.6	▲ 346,200	2,498,080	2.4
単 独 事 業 費	6,833,350	6.4	▲ 278,900	6,554,450	6.2
そ の 他	137,500	0.1	9,600	147,100	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	107,458,000	100.0	▲ 1,580,000	105,878,000	100.0

継 続 費 補 正

変 更

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年 度	年 割 額	総 額	年 度	年 割 額
2 総務費	1 総務管理費	本庁舎建設事業	千円		千円	千円		千円
			8,130,000	平成30年度	0	平成30年度	0	
				令和元年度	704,000	令和元年度	667,000	
				令和2年度	5,628,000	令和2年度	5,666,000	
				令和3年度	736,000	令和3年度	736,000	
				令和4年度	898,000	令和4年度	898,000	
				令和5年度	164,000	令和5年度	163,000	
8,130,000		8,130,000						

繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	プレミアム付商品券事業	千円 172,541
	3 児童福祉費	障がい児支援事業	7,957
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路改良事業	7,400
		橋りょう施設維持管理費	47,050
	3 河川費	応急対策事業	12,698
	4 都市計画費	川柳大成町線整備事業	48,600
	5 下水道費	排水路整備事業	5,936
10 教育費	2 小学校費	小学校施設改修費	415,818
	3 中学校費	中学校施設改修費	36,000

変 更

款	項	補 正 前		補 正 後	
		事業名	金額	事業名	金額
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう耐震化整備事業	千円 176,000	同 左	千円 205,095

債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
不動産鑑定等委託料	令和元年度～令和2年度	千円 1,700

変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
固定系デジタル防災行政無線整備事業	令和元年度～令和2年度	千円 1,015,000	同 左	千円 897,000
川柳小学校校舎増築事業	令和元年度～令和2年度	576,000	同 左	566,000

地 方 債 補 正

変 更

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
	千円	千円
本庁舎整備事業	617,200	584,200
防災施設整備事業	547,000	101,200
保健センター整備事業	759,900	663,200
かんがい排水整備事業	40,800	40,200
東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	13,400	2,500
道路整備事業	439,200	200,300
街路整備事業	410,600	388,300
学校施設整備事業	264,300	543,600
川柳小学校校舎増築事業	88,500	40,000

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
12 分担金及び負担金	▲ 15,300	東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業費負担金	▲ 13,500
		千疋幹線排水路整備事業費負担金	▲ 1,800
14 国庫支出金	▲ 119,000	保険基盤安定負担金	5,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	55,000
		障がい児通所給付費負担金	39,000
		川柳小学校校舎増築事業負担金	▲ 13,300
		通知カード・個人番号カード関連事務費補助金	49,000
		道路整備事業費補助金	▲ 315,700
		越谷吉川線整備事業費補助金	▲ 24,700
		学校施設整備事業交付金	89,000
15 県支出金	54,900	保険基盤安定負担金	3,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	27,500
		障がい児通所給付費負担金	19,500
		農地活用促進事業費補助金	▲ 1,800
16 財産収入	155,070	財政調整基金利子収入	1,600
		公共施設等整備基金利子収入	1,400
		越谷しらこぼと基金利子収入	490
		土地売払収入	151,000
17 寄附金	132,790	一般寄附金	2,260
		越谷しらこぼと基金寄附金	970
		保健衛生費寄附金	128,900
18 繰入金	▲ 31,000	公共施設等整備基金繰入金	▲ 31,000
20 諸収入	▲ 1,140,060	プレミアム付商品券販売収入	▲ 1,140,000
21 市債	▲ 617,400	本庁舎建設事業債	▲ 33,000
		防災施設整備事業債	▲ 445,800
		かんがい排水整備事業債	▲ 600
		東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業債	▲ 10,900
		道路整備事業債	▲ 238,900
		越谷吉川線建設事業債	▲ 22,300
		学校施設整備事業債	279,300
		川柳小学校校舎増築事業債	▲ 48,500
歳入計		▲ 1,580,000	

(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						▲ 426,680
本庁舎建設事業	新庁舎建設工事費			▲ 33,000	2,000	▲ 37,000
住基ネットワーク事業	通知カード・個人番号カード関連事務費交付金	49,000				49,000
防災施設整備事業	固定系デジタル防災行政無線整備工事費			▲ 445,800		▲ 440,000
民生費						▲ 958,050
施設サービス給付費	生活介護給付費90,000、就労移行支援給付費20,000	55,000	27,500			110,000
国民健康保険会計繰出金	国民健康保険会計	5,000	3,000			▲ 4,000
プレミアム付商品券事業	プレミアム付商品券業務委託料				▲ 1,140,000	▲ 1,140,000
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					10,000
障がい児支援事業	障がい児通所給付費	39,000	19,500			78,000
衛生費						▲ 16,400
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
破砕物等搬出事業	破砕物等搬出委託料					3,500
産業廃棄物対策事業	PCB廃棄物調査等業務委託料					▲ 8,000
農林水産業費						▲ 26,200
農地利用集積事業	人・農地プラン作成支援業務委託料		▲ 1,800			▲ 1,800
東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	かんがい排水整備工事費			▲ 10,900	▲ 13,500	▲ 24,400
土木費						▲ 534,120
都市再生地籍調査事業	測量委託料					▲ 2,000
道路舗装事業	道路舗装工事費	▲ 149,000		▲ 134,100		▲ 298,000
通学路安全対策事業	道路改良工事費	▲ 4,200		▲ 3,100		▲ 7,800
交通安全施設整備事業	光熱水費					▲ 16,000
橋りょう施設維持管理費	設計委託料	▲ 1,200				▲ 1,900
橋りょう耐震化整備事業	設計委託料▲8,000、施設改修工事費▲282,000	▲ 161,300		▲ 101,700		▲ 290,000
河川施設維持管理費	調整池用地購入費▲15,000、物件等補償料▲20,000					▲ 35,000
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					▲ 32,900
まちづくり推進事業	水辺のまちづくり館用地購入費					315,700
土地区画整理会計繰出金	東越谷土地区画整理会計繰出金					▲ 68,000

(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	街路用地購入費▲46,400等	▲ 24,700		▲ 22,300		▲ 51,700
平方公園整備事業	公共用地先行取得会計繰出金					▲ 700
住区基幹公園等整備事業	公園用地購入費					▲ 50,000
排水路整備事業	物件等補償料					▲ 2,500
千足幹線排水路整備事業	設計委託料				▲ 1,800	▲ 3,000
教育費						305,800
小学校施設改修費	トイレ改修工事費	78,000		256,200		340,000
川柳小学校校舎増築事業	監理委託料▲500、川柳小学校校舎増築工事費▲75,000	▲ 13,300		▲ 48,500		▲ 75,500
中学校施設改修費	校舎改修工事費	11,000		23,100		36,000
公債費						▲ 35,450
利子	長期債利子					▲ 35,450
諸支出金						111,100
越谷しらこぼと基金積立金	越谷しらこぼと基金				970	1,100
公共施設等整備基金積立金	公共施設等整備基金					110,000
歳 出 計						▲ 1,580,000

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	11,380,000	50,000	11,430,000
(1) 医業収益	10,712,000	50,000	10,762,000
(2) 医業外収益	527,800	—	527,800
(3) 特別利益	140,200	—	140,200

支出

款・項	補正前	補正額	計
1 病院事業費用	11,380,000	50,000	11,430,000
(1) 医業費用	11,238,000	44,000	11,282,000
(2) 医業外費用	124,000	6,000	130,000
(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

収入

(単位：千円)

款・項	補正前	補正額	計
1 資本的収入	200,100	—	200,100
(1) 固定資産売却代金	100	—	100
(2) 他会計負担金	200,000	—	200,000

支出

款・項	補正前	補正額	計
1 資本的支出	783,000	—	783,000
(1) 建設改良費	478,000	—	478,000
(2) 企業債償還金	305,000	—	305,000

業 務 量

入院

(単位：人、%)

区 分	補正前	補正後	増 減
患者延人員	128,000	128,000	0
病床稼働率	72.7	72.7	0.0

外来

(単位：人)

区 分	補正前	補正後	増 減
患者延人員	220,000	219,000	▲ 1,000
診療日当たり1日平均患者数	916	912	▲ 4