

平成 27 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	93,070,000	2,520,000	95,590,000
特 別 会 計	73,863,484	1,649,100	75,512,584
国民健康保険	40,993,834	711,000	41,704,834
後期高齢者医療	3,033,323	8,000	3,041,323
介護保険	16,013,097	930,100	16,943,197
母子父子寡婦福祉資金貸付	64,000	—	64,000
東越谷土地区画整理	516,531	—	516,531
七左第一土地区画整理	407,449	—	407,449
西大袋土地区画整理	3,001,111	—	3,001,111
公共下水道	8,685,139	0	8,685,139
公共用地先行取得	1,149,000	—	1,149,000
病院事業会計	11,753,000	—	11,753,000
合 計	178,686,484	4,169,100	182,855,584

平成 27 年度 12 月補正予算の骨子

歳入：・事業費の追加等に伴う国・県支出金・市債の整理

- 歳出：・障がい者福祉・生活保護などに係る扶助費等の追加
- ・国民健康保険特別会計・後期高齢者医療特別会計への繰出金の追加
 - ・事業進捗や補助金の確定等による事業費の整理
 - ・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	44,761,000	48.1	600,000	45,361,000	47.5
2 地 方 譲 与 税	670,000	0.7	—	670,000	0.7
3 利 子 割 交 付 金	90,000	0.1	—	90,000	0.1
4 配 当 割 交 付 金	70,000	0.1	—	70,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	0.1	—	50,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	4,300,000	4.6	—	4,300,000	4.5
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	150,010	0.2	—	150,010	0.2
8 地 方 特 例 交 付 金	270,000	0.3	20,000	290,000	0.3
9 地 方 交 付 税	3,802,000	4.1	—	3,802,000	4.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	50,000	0.0	—	50,000	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	721,295	0.8	—	721,295	0.8
12 使 用 料 及 び 手 数 料	1,727,468	1.9	—	1,727,468	1.8
13 国 庫 支 出 金	14,506,840	15.6	1,024,120	15,530,960	16.2
14 県 支 出 金	4,878,150	5.2	407,195	5,285,345	5.5
15 財 産 収 入	70,861	0.1	273,000	343,861	0.4
16 寄 附 金	20	0.0	220	240	0.0
17 繰 入 金	1,600,000	1.7	—	1,600,000	1.7
18 繰 越 金	3,440,700	3.7	—	3,440,700	3.6
19 諸 収 入	5,446,556	5.8	18,265	5,464,821	5.7
20 市 債	6,465,100	6.9	177,200	6,642,300	6.9
歳 入 合 計	93,070,000	100.0	2,520,000	95,590,000	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	591,064	0.7	▲ 20,000	571,064	0.6
2 総 務 費	10,455,807	11.2	▲ 229,865	10,225,942	10.7
3 民 生 費	39,208,318	42.1	2,314,080	41,522,398	43.4
4 衛 生 費	11,066,557	11.9	311,797	11,378,354	11.9
5 労 働 費	71,625	0.1	▲ 3,600	68,025	0.1
6 農 林 水 産 業 費	470,103	0.5	▲ 10,300	459,803	0.5
7 商 工 費	762,283	0.8	▲ 8,000	754,283	0.8
8 土 木 費	10,020,218	10.8	3,700	10,023,918	10.5
9 消 防 費	3,586,415	3.9	▲ 39,500	3,546,915	3.7
10 教 育 費	9,325,293	10.0	182,610	9,507,903	10.0
11 災 害 復 旧 費	20	0.0	—	20	0.0
12 公 債 費	7,288,287	7.8	▲ 10,922	7,277,365	7.6
13 諸 支 出 金	124,010	0.1	—	124,010	0.1
14 予 備 費	100,000	0.1	30,000	130,000	0.1
歳 出 合 計	93,070,000	100.0	2,520,000	95,590,000	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	18,473,480	19.9	▲ 630,200	17,843,280	18.7
扶 助 費	22,229,580	23.9	1,820,300	24,049,880	25.1
公 債 費	7,288,287	7.8	▲ 10,922	7,277,365	7.6
小 計	47,991,347	51.6	1,179,178	49,170,525	51.4
物 件 費	15,750,290	16.9	424,810	16,175,100	16.9
維 持 補 修 費	443,520	0.5	29,700	473,220	0.5
補 助 費 等	8,384,203	9.0	66,312	8,450,515	8.8
積 立 金	1,636,830	1.7	▲ 150,000	1,486,830	1.6
投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
貸 付 金	337,010	0.4	9,000	346,010	0.4
繰 出 金	8,993,600	9.7	622,000	9,615,600	10.1
普 通 建 設 事 業 費	9,433,180	10.1	309,000	9,742,180	10.2
補 助 事 業 費	2,166,200	2.3	240,000	2,406,200	2.5
単 独 事 業 費	7,220,280	7.8	69,000	7,289,280	7.6
そ の 他	46,700	0.0	—	46,700	0.1
災 害 復 旧 事 業 費	20	0.0	—	20	0.0
予 備 費	100,000	0.1	30,000	130,000	0.1
歳 出 合 計	93,070,000	100.0	2,520,000	95,590,000	100.0

債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
		千円
中央市民会館管理運営委託料	平成27年度～平成32年度	868,000
北部市民会館管理運営委託料	平成27年度～平成32年度	231,000
交流館管理運営委託料	平成27年度～平成32年度	121,800
障がい者就労訓練施設管理運営委託料	平成27年度～平成32年度	827,000
障がい者福祉センター管理運営委託料	平成27年度～平成32年度	111,000
花田苑管理運営委託料	平成27年度～平成32年度	163,000
野鳥の森管理運営委託料	平成27年度～平成32年度	155,000
小学校空調設備設置支援業務委託料	平成27年度～平成28年度	20,000
中学校空調設備設置支援業務委託料	平成27年度～平成28年度	10,000
日本文化伝承の館管理運営委託料	平成27年度～平成32年度	218,000
越谷コミュニティセンター管理運営委託料	平成27年度～平成32年度	2,732,000
総合公園屋外体育施設管理運営委託料	平成27年度～平成32年度	267,000
しらこぼと運動公園屋外体育施設管理運営委託料	平成27年度～平成32年度	354,000
弓道場管理運営委託料	平成27年度～平成32年度	33,000
総合体育館管理運営委託料	平成27年度～平成32年度	501,000

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
中学校施設災害復旧事業	千円 2,700	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
屋内運動場耐震補強事業	千円 14,800	千円 189,300

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
1 市税	600,000	市民税 (個人300,000、法人100,000)	400,000
		固定資産税 (土地100,000、家屋60,000、償却資産20,000)	180,000
		都市計画税 (土地12,000、家屋8,000)	20,000
8 地方特例交付金	20,000	地方特例交付金	20,000
13 国庫支出金	1,024,120	保険基盤安定負担金	129,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	171,000
		障がい児通所給付費負担金	85,000
		地域型保育給付費負担金	126,000
		生活扶助費等負担金	300,000
		公立諸学校建物其他災害復旧費負担金	6,020
		選挙人名簿調製システム改修費補助金	1,300
		屋内運動場耐震補強事業交付金	81,800
14 県支出金	407,195	保険基盤安定負担金	64,500
		障がい者施設サービス給付費負担金	85,500
		後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金	6,250
		障がい児通所給付費負担金	42,500
		地域型保育給付費負担金	63,000
		重度心身障がい者医療費補助金	37,000
		多子世帯保育料軽減事業費補助金	32,000
15 財産収入	273,000	土地売払収入	273,000
16 寄附金	220	老人福祉費寄附金	200
		子育て支援事業費寄附金	20
19 諸収入	18,265	後期高齢者医療健康診査業務受託収入	18,000
20 市債	177,200	屋内運動場耐震補強事業債	174,500
		中学校施設災害復旧事業債	2,700
歳 入 計			2,520,000

(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						▲ 20,000
職員人件費	給料等					▲ 8,800
議員報酬費	議員報酬▲2,200、議員期末手当▲1,100、議員共済給付費負担金▲7,900					▲ 11,200
総務費						▲ 229,865
職員人件費	給料等					▲ 131,900
表彰関係費	報償費					1,600
庁舎整備費	修繕料					7,000
財政調整基金費	財政調整基金(積立金)					▲ 150,000
市税等過誤納還付事務費	市税等過誤納還付金					30,000
選挙管理委員会運営費	選挙人名簿調製システム整備委託料	1,300				2,600
災害復旧事業	災害復旧委託料					8,000
民生費						2,314,080
職員人件費	給料等					▲ 132,400
施設サービス給付費	生活介護給付費180,000、就労継続支援給付費122,000等	171,000	85,500			342,000
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		37,000			74,000
国民健康保険会計繰出金	国民健康保険会計	129,000	64,500			614,000
介護支援事業	介護保険利用者負担軽減対策費					33,000
後期高齢者医療会計繰出金	後期高齢者医療会計		6,250			8,000
障がい児支援事業	障がい児生活サポート事業費補助金1,000、障がい児通所給付費170,000	85,000	43,000			171,000
こども医療給付費	こども医療給付費					200,000
子ども・子育て支援給付費	地域型保育給付費	126,000	70,000			300,000
生活保護扶助費	生活扶助費200,000、住宅扶助費200,000	300,000				400,000
衛生費						311,797
職員人件費	給料等					▲ 77,600
乳幼児等健診事業	妊婦健康診査委託料					14,000
がん検診等事業	肺がん・結核検診委託料20,000、胃がん検診委託料80,000、乳がん検診委託料30,000等					159,000
歯科健康診査等事業	成人歯科健康診査委託料3,000、口腔がん検診委託料13,000					16,000
予防接種事業	予防接種委託料100,000、高齢者予防接種委託料100,000					200,000
資源回収奨励補助金交付事業	資源回収奨励補助金					5,000
労働費						▲ 3,600
職員人件費	給料等					▲ 3,600
農林水産業費						▲ 10,300
職員人件費	給料等					▲ 10,300

款(細々目等)	細節名等	特定財源				事業費
		国	県	市債	その他	
商工費						▲ 8,000
職員人件費	給料等					▲ 8,000
土木費						3,700
職員人件費	給料等					▲ 90,700
道路施設等維持管理費	修繕料14,000、清掃委託料3,000、汚泥処分委託料2,000、道路補修工事費10,000等					31,000
道路舗装事業	道路舗装工事費					50,000
消防費						▲ 39,500
職員人件費	給料等					▲ 43,800
消防施設管理費	修繕料					1,300
教育費						182,610
職員人件費	給料等					▲ 113,900
入学準備金貸付事業	入学準備金					9,000
空調設備設置事業(小学校)	空調設備設置支援業務委託料					1,800
就学援助事業(小学校)	就学援助費					34,000
非構造部材耐震補強事業(小学校)	非構造部材耐震補強工事費	50,900		109,100		167,000
空調設備設置事業(中学校)	空調設備設置支援業務委託料					900
就学援助事業(中学校)	就学援助費					20,000
非構造部材耐震補強事業(中学校)	非構造部材耐震補強工事費	22,300		47,700		73,000
公債費						▲ 10,922
元金	長期債元金					258
利子	長期債利子					▲ 11,180
予備費						30,000
予備費						30,000
歳出計						2,520,000