

令和 5 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	129,311,000	3,910,000	133,221,000
特 別 会 計	61,909,032	2,286,000	64,195,032
国 民 健 康 保 険	31,172,396	1,000	31,173,396
後 期 高 齢 者 医 療	5,023,041	▲ 31,000	4,992,041
介 護 保 険	22,770,225	2,316,000	25,086,225
母子父子寡婦福祉資金貸付	42,351	—	42,351
東越谷土地区画整理	163,233	—	163,233
西大袋土地区画整理	2,348,786	—	2,348,786
公共用地先行取得	389,000	—	389,000
病 院 事 業 会 計	13,351,400	207,800	13,559,200
公 共 下 水 道 事 業 会 計	10,193,900	—	10,193,900
合 計	214,765,332	6,403,800	221,169,132

令和 5 年度 12 月補正予算の骨子

歳入：・市税の追加

- ・事業費の追加等に伴う国・県支出金、市債の整理
- ・財政調整基金繰入金の追加

歳出：・障がい福祉・児童福祉などに係る扶助費等の追加

- ・国・県支出金等返還金の追加
- ・病院事業会計負担金・補助金の追加
- ・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	48,244,000	37.3	800,000	49,044,000	36.8
2地方譲与税	716,000	0.6	—	716,000	0.5
3利子割交付金	20,000	0.0	—	20,000	0.0
4配当割交付金	250,000	0.2	—	250,000	0.2
5株式等譲渡所得割交付金	200,000	0.2	—	200,000	0.1
6法人事業税交付金	500,000	0.4	—	500,000	0.4
7地方消費税交付金	7,800,000	6.0	—	7,800,000	5.9
8環境性能割交付金	120,000	0.1	—	120,000	0.1
9地方特例交付金	440,000	0.3	24,000	464,000	0.3
10地方交付税	6,380,000	4.9	—	6,380,000	4.8
11交通安全対策特別交付金	42,000	0.0	—	42,000	0.0
12分担金及び負担金	500,880	0.4	—	500,880	0.4
13使用料及び手数料	1,467,075	1.1	—	1,467,075	1.1
14国庫支出金	26,861,580	20.8	829,710	27,691,290	20.8
15県支出金	7,977,680	6.2	218,370	8,196,050	6.2
16財産収入	85,610	0.1	1,000	86,610	0.1
17寄附金	14,210	0.0	—	14,210	0.0
18繰入金	7,137,710	5.5	1,880,000	9,017,710	6.8
19繰越金	9,829,701	7.6	—	9,829,701	7.4
20諸収入	3,270,354	2.5	108,420	3,378,774	2.5
21市債	7,454,200	5.8	48,500	7,502,700	5.6
歳入合計	129,311,000	100.0	3,910,000	133,221,000	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	579,606	0.4	▲ 14,600	565,006	0.4
2 総 務 費	18,626,000	14.4	14,680	18,640,680	14.0
3 民 生 費	59,950,277	46.4	2,938,090	62,888,367	47.2
4 衛 生 費	11,594,782	9.0	866,780	12,461,562	9.4
5 労 働 費	69,324	0.0	0	69,324	0.1
6 農 林 水 産 業 費	929,322	0.7	▲ 3,770	925,552	0.7
7 商 工 費	461,431	0.4	▲ 11,100	450,331	0.3
8 土 木 費	9,955,673	7.7	▲ 34,140	9,921,533	7.4
9 消 防 費	4,011,700	3.1	104,100	4,115,800	3.1
10 教 育 費	13,654,903	10.6	51,310	13,706,213	10.3
11 災 害 復 旧 費	10	0.0	—	10	0.0
12 公 債 費	7,795,622	6.0	▲ 1,350	7,794,272	5.8
13 諸 支 出 金	1,462,350	1.1	0	1,462,350	1.1
14 予 備 費	220,000	0.2	—	220,000	0.2
歳 出 合 計	129,311,000	100.0	3,910,000	133,221,000	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	22,286,870	17.2	▲ 180,590	22,106,280	16.6
扶 助 費	33,709,440	26.1	1,792,000	35,501,440	26.6
公 債 費	7,795,622	6.0	▲ 1,350	7,794,272	5.9
小 計	63,791,932	49.3	1,610,060	65,401,992	49.1
物 件 費	21,053,017	16.3	498,000	21,551,017	16.2
維 持 補 修 費	607,960	0.5	13,500	621,460	0.5
補 助 費 等	15,808,741	12.2	1,412,040	17,220,781	12.9
積 立 金	8,090,460	6.3	—	8,090,460	6.1
投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—
貸 付 金	123,010	0.1	—	123,010	0.1
繰 出 金	7,821,500	6.0	310,500	8,132,000	6.1
普 通 建 設 事 業 費	11,794,370	9.1	65,900	11,860,270	8.9
補 助 事 業 費	1,952,300	1.5	—	1,952,300	1.5
単 独 事 業 費	9,758,670	7.5	65,900	9,824,570	7.4
そ の 他	83,400	0.1	—	83,400	0.0
災 害 復 旧 事 業 費	10	0.0	—	10	0.0
予 備 費	220,000	0.2	—	220,000	0.1
歳 出 合 計	129,311,000	100.0	3,910,000	133,221,000	100.0

債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
		千円
広報紙発行事業	令和5年度～令和6年度	43,400
テレビ広報番組制作等委託料	令和5年度～令和6年度	4,700
受付案内システム等委託料	令和5年度～令和6年度	2,200
越谷サンシティ施設設備更新工事費	令和5年度～令和6年度	140,000
住民記録電算委託料	令和5年度～令和6年度	13,200
清掃用具賃借費	令和5年度～令和6年度	800
戸籍情報システム等保守管理委託料	令和5年度～令和6年度	4,800
コンビニ交付システム等保守管理委託料	令和5年度～令和6年度	8,300
自転車等撤去委託料	令和5年度～令和6年度	3,700
老人福祉センター管理運営委託料	令和5年度～令和10年度	1,466,000
特定健診等案内通知印刷費	令和5年度～令和6年度	2,600
衛生検査手数料	令和5年度～令和6年度	3,700
寝具賃借費	令和5年度～令和6年度	6,700
LPガス購入費	令和5年度～令和6年度	9,200
保育士派遣手数料	令和5年度～令和6年度	110,000
緊急通報受理委託料	令和5年度～令和6年度	4,000
検査機器保守点検委託料	令和5年度～令和6年度	1,400
公害分析委託料	令和5年度～令和6年度	3,200
大気汚染自動測定機保守管理等委託料	令和5年度～令和6年度	8,400
破砕物等搬出委託料	令和5年度～令和6年度	29,000
動物死体処理委託料	令和5年度～令和6年度	7,700
越谷総合公園管理運営委託料	令和5年度～令和7年度	37,000
気象観測装置保守管理委託料	令和5年度～令和6年度	1,100
消防緊急情報システム機器保守管理委託料	令和5年度～令和6年度	37,000
救急廃棄物処分委託料	令和5年度～令和6年度	1,000
外国語指導助手派遣手数料	令和5年度～令和6年度	170,000
水泳授業委託料	令和5年度～令和6年度	5,700

追 加

事 項	期 間	限 度 額
電気主任技術者委託料	令和5年度～令和6年度	千円 1,200
通学指導委託料	令和5年度～令和6年度	5,100
越谷コミュニティセンター管理運営委託料	令和5年度～令和8年度	1,810,000
児童生徒健康管理検査手数料	令和5年度～令和6年度	8,000
残菜運搬委託料	令和5年度～令和6年度	12,000
給食配送車購入費	令和5年度～令和6年度	30,000
給食センター施設設備修繕料	令和5年度～令和6年度	4,300
越谷市民プール管理運営委託料	令和5年度～令和10年度	282,000

変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
消防指令システム設計委託料	令和5年度～ 令和6年度	千円 24,000	同 左	千円 14,800
共同消防指令センター整備事業	令和5年度～ 令和7年度	千円 1,016,000	同 左	千円 1,146,000

地 方 債 補 正

変 更

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
消防施設整備事業	千円 743,400	千円 791,900

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	800,000	市民税(個人:所得割額)	600,000
		固定資産税(土地100,000、家屋20,000、償却70,000)	190,000
		都市計画税(土地)	10,000
9 地方特例交付金	24,000	地方特例交付金	12,000
		新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	12,000
14 国庫支出金	829,710	特別障がい者手当等給付費負担金	18,000
		障がい者自立支援医療給付費負担金	36,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	260,000
		障がい者介護給付費負担金	19,000
		低所得者保険料軽減負担金	▲ 2,000
		地域型保育給付費負担金	150,000
		生活扶助費等負担金	90,000
		介護扶助費等負担金	60,000
		小児慢性特定疾病医療費負担金	12,000
		感染症入院患者医療費負担金	▲ 30,000
		感染症発生動向調査事業負担金	▲ 20,000
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	205,600
		15 県支出金	218,370
障がい者介護給付費負担金	95,000		
障がい者自立支援医療給付費負担金	18,000		
後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金	▲ 23,000		
低所得者保険料軽減負担金	▲ 1,000		
地域型保育給付費負担金	54,000		
16 財産収入	1,000	障がい福祉サービス事業生産物売払収入	1,000
18 繰入金	1,880,000	財政調整基金繰入金	1,880,000
20 諸収入	108,420	後期高齢者医療健康診査業務受託収入	30,000
		埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金精算金	45,300
		損害賠償金	16,500
		南浦和越谷線整備事業費負担金返還金	8,500
21 市債	48,500	消防施設整備事業債	48,500
歳 入 計			3,910,000

(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						▲ 14,600
議員報酬費	議員期末手当					▲ 7,300
総務費						14,680
職員人件費	給料等					▲ 82,600
南越谷駅・新越谷駅周辺地域にぎわい創出事業	越谷サンシティ整備事業アドバイザー業務委託料▲8,700等					▲ 9,700
電算運用事業	内部事務システム電算委託料13,000、福祉システム電算委託料17,000	3,200				30,000
ふるさと納税活用推進事業	報償費					3,000
市税等過誤納還付事務費	市税等過誤納還付金					23,000
民生費						2,938,090
職員人件費	給料等					▲ 85,400
施設サービス給付費	就労移行支援給付費60,000、就労継続支援給付費450,000等	260,000	130,000			520,000
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13,000、サービス利用計画給付費10,000	10,200	5,100			23,000
地域生活支援拠点事業	障がい者等相談支援事業委託料					29,400
障がい者自立支援医療給付費	障がい者自立支援医療給付費	36,000	18,000			72,000
障がい者手当給付費	重度心身障がい者手当給付費12,000、特別障がい者手当等給付費24,000	18,000	3,000			36,000
介護支援事業	高齢者施設光熱費等高騰対策支援金▲34,400、介護保険利用者負担軽減対策費43,000等	▲34,400				12,200
介護保険会計繰出金	介護保険会計	▲2,000	▲1,000		5,700	340,000
後期高齢者医療会計繰出金	後期高齢者医療会計		▲ 23,000			▲31,000
子育て充実事業	こしがや「プラス保育」幼稚園事業費補助金40,000、小規模保育事業所設置促進事業費補助金▲20,000等	▲ 3,870	13,900			32,700
こども医療給付費	こども医療発送業務委託料2,500、こども医療給付費530,000					532,500
その他保育費	国県支出金等返還金					644,400
子ども・子育て支援給付費	地域型保育給付費	150,000	54,000			300,000
生活保護扶助費	生活扶助費50,000、住宅扶助費70,000、介護扶助費80,000	150,000				200,000
衛生費						866,780
職員人件費	給料等					▲ 70,100
医療等支援事業	特定不妊治療助成金▲2,000、小児慢性特定疾病医療給付費24,000	12,000				22,000
がん検診等事業	肺がん・結核検診委託料90,000、胃がん検診委託料80,000等					190,000
歯科健康診査等事業	歯周病検診委託料5,000、口腔がん検診委託料17,000					22,000
予防接種事業	高齢者予防接種委託料100,000、予防接種助成金2,000					102,000
感染症対策事業	診療報酬審査支払委託料▲3,000、感染症公費負担医療給付費▲80,000等	▲50,000				▲83,000
病院事業支出金	病院事業会計負担金500,000、病院事業会計補助金160,000	160,000				660,000

款（細々目等）	細節名等	特定財源				事業費
		国	県	市債	その他	
農林水産業費						▲ 3,770
職員人件費	給料等					▲ 3,900
商工費						▲ 11,100
職員人件費	給料等					▲ 11,200
土木費						▲ 34,140
職員人件費	給料等					▲ 58,600
開発行為等に係る事業	分筆手数料負担金6,000、道路後退協力金3,000、物件等補償料11,000					20,000
消防費						104,100
職員人件費	給料等					34,400
一般事務経費	消耗品費14,000、庁用器具購入費5,000					19,000
通信指令事業	国県支出金等返還金				2,500	2,500
共同消防指令センター整備事業	監理委託料▲3,500、共同消防指令センター建設工事費52,000等			48,500		47,200
教育費						51,310
職員人件費	給料等					▲ 77,300
小学校施設管理費	植木管理等委託料3,000、防犯用カメラ借上料▲3,300					▲ 300
中学校施設管理費	植木管理等委託料1,700、防犯用カメラ借上料▲1,900					▲ 200
学校給食栄養管理事業	消耗品費2,100、給食材料費80,000	80,000				82,100
給食センター施設改修費	修繕料					10,000
公債費						▲ 1,350
元金	長期債元金					1,190
利子	長期債利子					▲ 2,540
歳出計						3,910,000

病院事業会計 令和5年度12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	12,440,000	207,800	12,647,800
(1) 医業収益	11,204,600	42,000	11,246,600
(2) 医業外収益	1,072,400	106,400	1,178,800
(3) 特別利益	163,000	59,400	222,400

支出

款・項	補正前	補正額	計
1 病院事業費用	12,440,000	207,800	12,647,800
(1) 医業費用	12,326,000	204,100	12,530,100
(2) 医業外費用	95,000	3,700	98,700
(3) 特別損失	9,000	—	9,000
(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	306,200	249,000	555,200
(1) 企業債	96,000	—	96,000
(2) 補助金	100	—	100
(3) 固定資産売却代金	100	—	100
(4) 他会計負担金	210,000	249,000	459,000

支出

款・項	補正前	補正額	計
1 資本的支出	911,400	—	911,400
(1) 建設改良費	198,400	—	198,400
(2) 企業債償還金	713,000	—	713,000

業務量

入院 (単位：人、%)

区分	補正前	補正後	増減
患者延人員	118,200	—	—
1日平均患者数	322	—	—
病床稼働率(481床)	67.1	—	—

外来

(単位：人)

区分	補正前	補正後	増減
患者延人員	215,700	—	—
1日平均患者数(243日)	887	—	—

債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額
医療用ガス供給契約料	令和5年度～令和6年度	4,800
当直用等寝具賃貸借料	令和5年度～令和6年度	4,000
病院庭園管理及び敷地外駐車場除草等業務委託料	令和5年度～令和6年度	4,800