

# 平成 23 年度

一般会計・特別会計

## 決算の概要



越谷市



一般会計・特別会計の予算額と決算額

区分 会計別		予算現額 (単位:千円)					決算額 (単位:円)		
		当初	9月補正	12月補正	3月補正	繰越	合計	歳入	歳出
一般会計		83,000,000	4,530,000	380,000	80,000	5,338,907	93,328,907	92,105,169,342	88,031,625,074
特別 会計	国民健康保険	31,000,000	1,338,221	1,750,000	▲ 129,000	-	33,959,221	34,351,643,477	32,417,719,967
	後期高齢者医療	2,170,000	11,452	▲ 7,000	70,000	-	2,244,452	2,191,092,333	2,135,717,792
	介護保険	10,490,000	758,701	1,362,000	▲ 303,000	-	12,307,701	11,978,093,384	11,549,459,317
	東越谷土地区画整理	390,000	62,942	-	▲ 81,000	31,171	403,113	403,648,490	235,366,588
	越谷駅西口土地区画整理	5,000	127	-	200	-	5,327	5,289,872	5,289,872
	七左第一土地区画整理	360,000	36,804	-	▲ 48,000	26,800	375,604	376,093,603	300,598,805
	西大袋土地区画整理	1,930,000	64,775	-	▲ 398,000	346,162	1,942,937	1,846,814,181	1,762,415,656
	公共下水道	11,040,000	15,573	0	▲ 14,000	284,209	11,325,782	10,633,432,670	10,394,537,519
	公共用地先行取得	660,000	-	-	▲ 84,000	-	576,000	574,247,669	574,247,669
小計		58,045,000	2,288,595	3,105,000	▲ 986,800	688,342	63,140,137	62,360,355,679	59,375,353,185
合計		141,045,000	6,818,595	3,485,000	▲ 906,800	6,027,249	156,469,044	154,465,525,021	147,406,978,259

平成23年度 越谷市一般会計・特別会計歳入歳出決算総括表

(単位:円・%)

会計別	区分	予算現額	歳入決算額		歳出決算額		歳入歳出差引額	翌年度へ繰越すべき財源			実質収支額
			収入済額	収入率	支出済額	支出率		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越	
一	般	93,328,907,000	92,105,169,342	98.7	88,031,625,074	94.3	4,073,544,268	0	337,367,000	0	3,736,177,268
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	33,959,221,000	34,351,643,477	101.2	32,417,719,967	95.5	1,933,923,510	0	0	0	1,933,923,510
	後期高齢者医療特別会計	2,244,452,000	2,191,092,333	97.6	2,135,717,792	95.2	55,374,541	0	0	0	55,374,541
	介護保険特別会計	12,307,701,000	11,978,093,384	97.3	11,549,459,317	93.8	428,634,067	0	0	0	428,634,067
	東越谷土地区画整理特別会計	403,113,000	403,648,490	100.1	235,366,588	58.4	168,281,902	0	60,269,000	0	108,012,902
	越谷駅西口土地区画整理特別会計	5,327,000	5,289,872	99.3	5,289,872	99.3	0	0	0	0	0
	七左第一土地区画整理特別会計	375,604,000	376,093,603	100.1	300,598,805	80.0	75,494,798	0	0	0	75,494,798
	西大袋土地区画整理特別会計	1,942,937,000	1,846,814,181	95.1	1,762,415,656	90.7	84,398,525	0	23,760,000	0	60,638,525
	公共下水道特別会計	11,325,782,000	10,633,432,670	93.9	10,394,537,519	91.8	238,895,151	0	510,000	0	238,385,151
	公共用地先行取得特別会計	576,000,000	574,247,669	99.7	574,247,669	99.7	0	0		0	0
小	計	63,140,137,000	62,360,355,679	98.8	59,375,353,185	94.0	2,985,002,494	0	84,539,000	0	2,900,463,494
合	計	156,469,044,000	154,465,525,021	98.7	147,406,978,259	94.2	7,058,546,762	0	421,906,000	0	6,636,640,762

# 一般会計歳入歳出決算額

## ○歳入

(単位:円、%)

款	23年度決算額	構成比	22年度決算額	構成比	比較増減額	増減率
1 市税	45,535,601,244	49.4	45,249,603,710	52.1	285,997,534	0.6
2 地方譲与税	794,913,983	0.9	812,984,582	0.9	▲ 18,070,599	▲ 2.2
3 利子割交付金	109,912,000	0.1	139,146,000	0.2	▲ 29,234,000	▲ 21.0
4 配当割交付金	85,868,000	0.1	74,822,000	0.1	11,046,000	14.8
5 株式等譲渡所得割交付金	21,317,000	0.0	25,204,000	0.0	▲ 3,887,000	▲ 15.4
6 地方消費税交付金	2,535,466,000	2.7	2,508,379,000	2.9	27,087,000	1.1
7 自動車取得税交付金	182,722,000	0.2	314,001,000	0.4	▲ 131,279,000	▲ 41.8
8 地方特例交付金	615,337,000	0.7	622,403,000	0.7	▲ 7,066,000	▲ 1.1
9 地方交付税	4,135,133,000	4.5	3,687,944,000	4.2	447,189,000	12.1
10 交通安全対策特別交付金	60,315,000	0.1	61,737,000	0.1	▲ 1,422,000	▲ 2.3
11 分担金及び負担金	1,178,524,849	1.3	1,173,750,362	1.3	4,774,487	0.4
12 使用料及び手数料	927,825,802	1.0	927,296,065	1.1	529,737	0.1
13 国庫支出金	14,278,645,494	15.5	13,357,269,586	15.4	921,375,908	6.9
14 県支出金	5,130,271,675	5.6	4,729,997,981	5.4	400,273,694	8.5
15 財産収入	227,907,978	0.2	104,898,884	0.1	123,009,094	117.3
16 寄附金	13,715,929	0.0	14,017,884	0.0	▲ 301,955	▲ 2.2
17 繰入金	1,511,434,296	1.6	1,192,632,402	1.4	318,801,894	26.7
18 繰越金	4,318,801,421	4.7	3,212,385,942	3.7	1,106,415,479	34.4
19 諸収入	2,639,156,671	2.9	2,673,749,554	3.1	▲ 34,592,883	▲ 1.3
20 市債	7,802,300,000	8.5	5,955,100,000	6.9	1,847,200,000	31.0
合計	92,105,169,342	100.0	86,837,322,952	100.0	5,267,846,390	6.1

## ○歳出

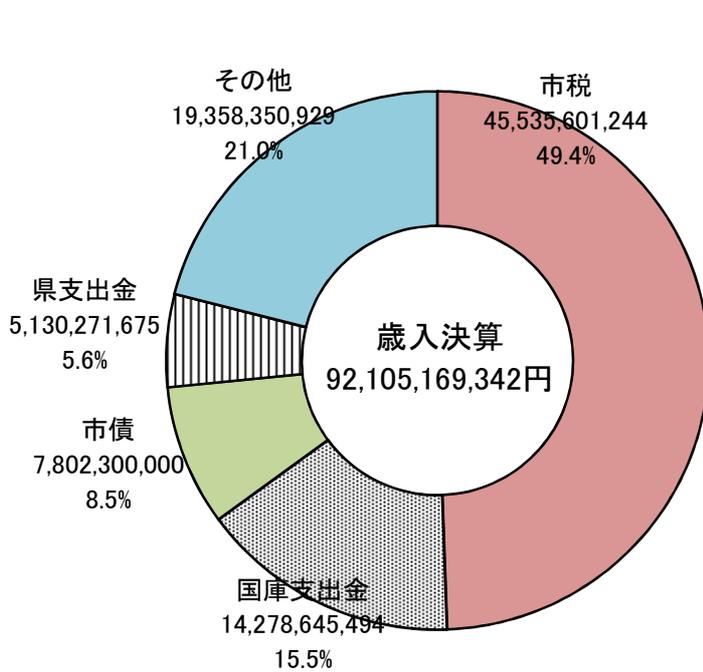
(単位:円、%)

款	23年度決算額	構成比	22年度決算額	構成比	比較増減額	増減率
1 議会費	609,929,455	0.7	475,123,208	0.6	134,806,247	28.4
2 総務費	10,524,290,315	12.0	9,507,575,387	11.5	1,016,714,928	10.7
3 民生費	32,033,158,263	36.4	30,513,562,019	37.0	1,519,596,244	5.0
4 衛生費	7,675,947,021	8.7	6,881,777,597	8.3	794,169,424	11.5
5 労働費	352,624,427	0.4	251,959,348	0.3	100,665,079	40.0
6 農林水産業費	570,934,579	0.6	548,967,145	0.7	21,967,434	4.0
7 商工費	717,991,931	0.8	617,685,266	0.7	100,306,665	16.2
8 土木費	12,130,662,697	13.8	12,425,961,541	15.2	▲ 295,298,844	▲ 2.4
9 消防費	3,099,382,995	3.5	3,001,057,834	3.6	98,325,161	3.3
10 教育費	11,316,775,772	12.9	9,424,152,485	11.4	1,892,623,287	20.1
11 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	-
12 公債費	8,390,283,684	9.5	8,531,705,256	10.3	▲ 141,421,572	▲ 1.7
13 諸支出金	609,643,935	0.7	338,994,445	0.4	270,649,490	79.8
14 予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
合計	88,031,625,074	100.0	82,518,521,531	100.0	5,513,103,543	6.7

# 歳入・歳出の状況

## 歳入

単位:円



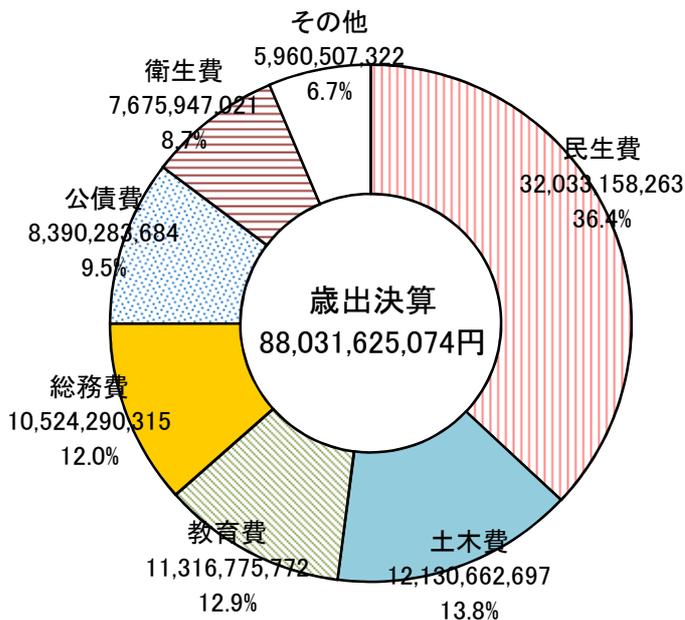
- 市税
- 国庫支出金
- 市債
- 県支出金
- その他

### その他の内訳

	本年度	構成比
繰越金	4,318,801,421	4.7
地方交付税	4,135,133,000	4.5
諸収入	2,639,156,671	2.9
地方消費税交付金	2,535,466,000	2.7
繰入金	1,511,434,296	1.6
分担金及び負担金	1,178,524,849	1.3
使用料及び手数料	927,825,802	1.0
地方譲与税	794,913,983	0.9
地方特例交付金	615,337,000	0.7
財産収入	227,907,978	0.2
自動車取得税交付金	182,722,000	0.2
利子割交付金	109,912,000	0.1
配当割交付金	85,868,000	0.1
交通安全対策特別交付金	60,315,000	0.1
株式等譲渡所得割交付金	21,317,000	0.0
寄附金	13,715,929	0.0

## 歳出

単位:円



- 民生費
- 土木費
- 教育費
- 総務費
- 公債費
- 衛生費
- その他

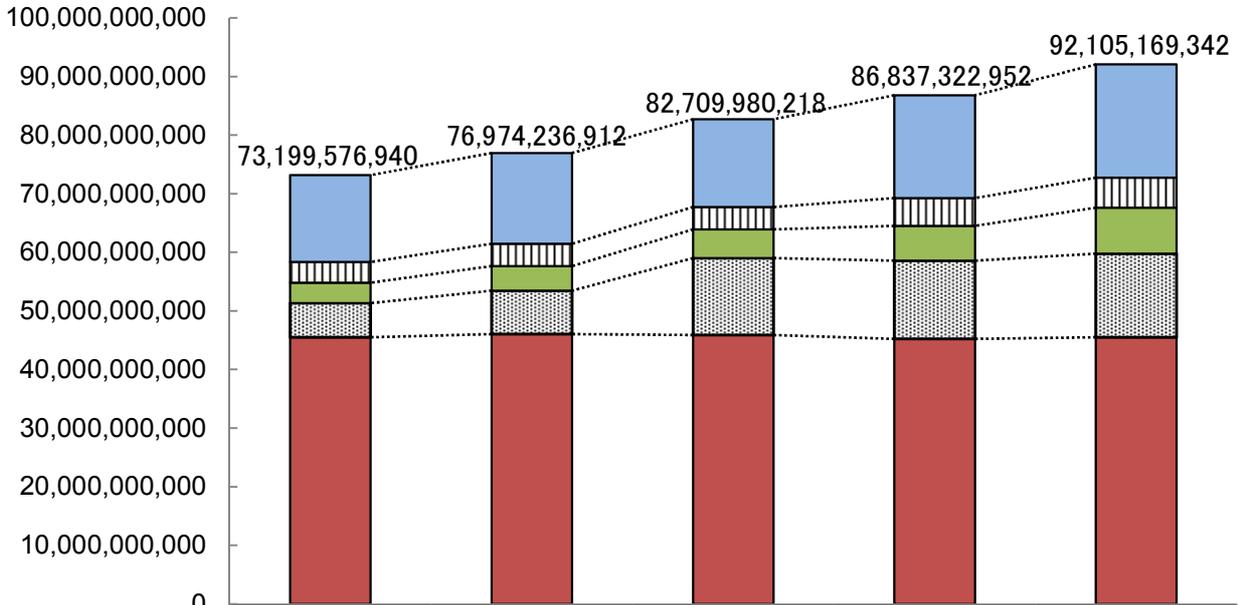
### その他の内訳

	本年度	構成比
消防費	3,099,382,995	3.5
商工費	717,991,931	0.8
議会費	609,929,455	0.7
諸支出金	609,643,935	0.7
農林水産費	570,934,579	0.6
労働費	352,624,427	0.4

# 歳入・歳出の推移

## 歳入

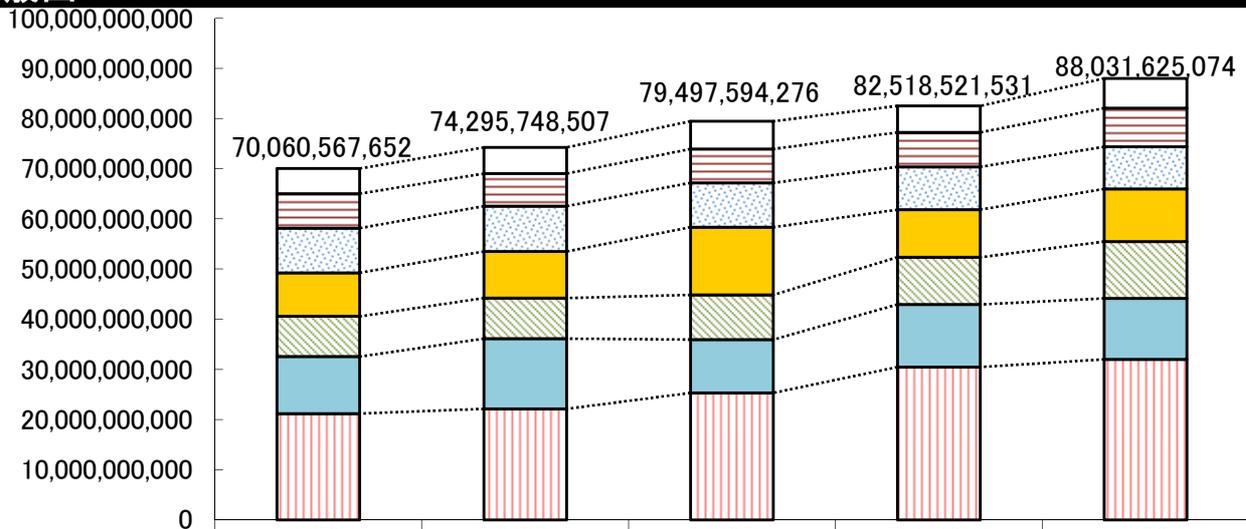
単位:円



	H19	H20	H21	H22	H23
■ その他	14,817,783,332	15,469,717,898	14,984,080,882	17,545,351,675	19,358,350,929
▣ 県支出金	3,539,404,690	3,840,083,424	3,796,900,158	4,729,997,981	5,130,271,675
■ 市債	3,489,100,000	4,175,000,000	4,896,600,000	5,955,100,000	7,802,300,000
▣ 国庫支出金	5,810,777,491	7,406,117,048	13,147,442,242	13,357,269,586	14,278,645,494
■ 市税	45,542,511,427	46,083,318,542	45,884,956,936	45,249,603,710	45,535,601,244

## 歳出

単位:円



	H19	H20	H21	H22	H23
□ その他	5,010,325,610	5,256,519,204	5,566,250,407	5,233,787,246	5,960,507,322
□ 衛生費	6,879,055,096	6,448,125,876	6,693,641,340	6,881,777,597	7,675,947,021
□ 公債費	8,890,903,562	9,096,811,642	8,908,399,617	8,531,705,256	8,390,283,684
■ 総務費	8,703,219,972	9,234,801,791	13,455,078,182	9,507,575,387	10,524,290,315
□ 教育費	8,023,320,928	8,109,938,449	8,887,683,140	9,424,152,485	11,316,775,772
■ 土木費	11,343,794,725	14,020,042,574	10,683,000,494	12,425,961,541	12,130,662,697
□ 民生費	21,209,947,759	22,129,508,971	25,303,541,096	30,513,562,019	32,033,158,263

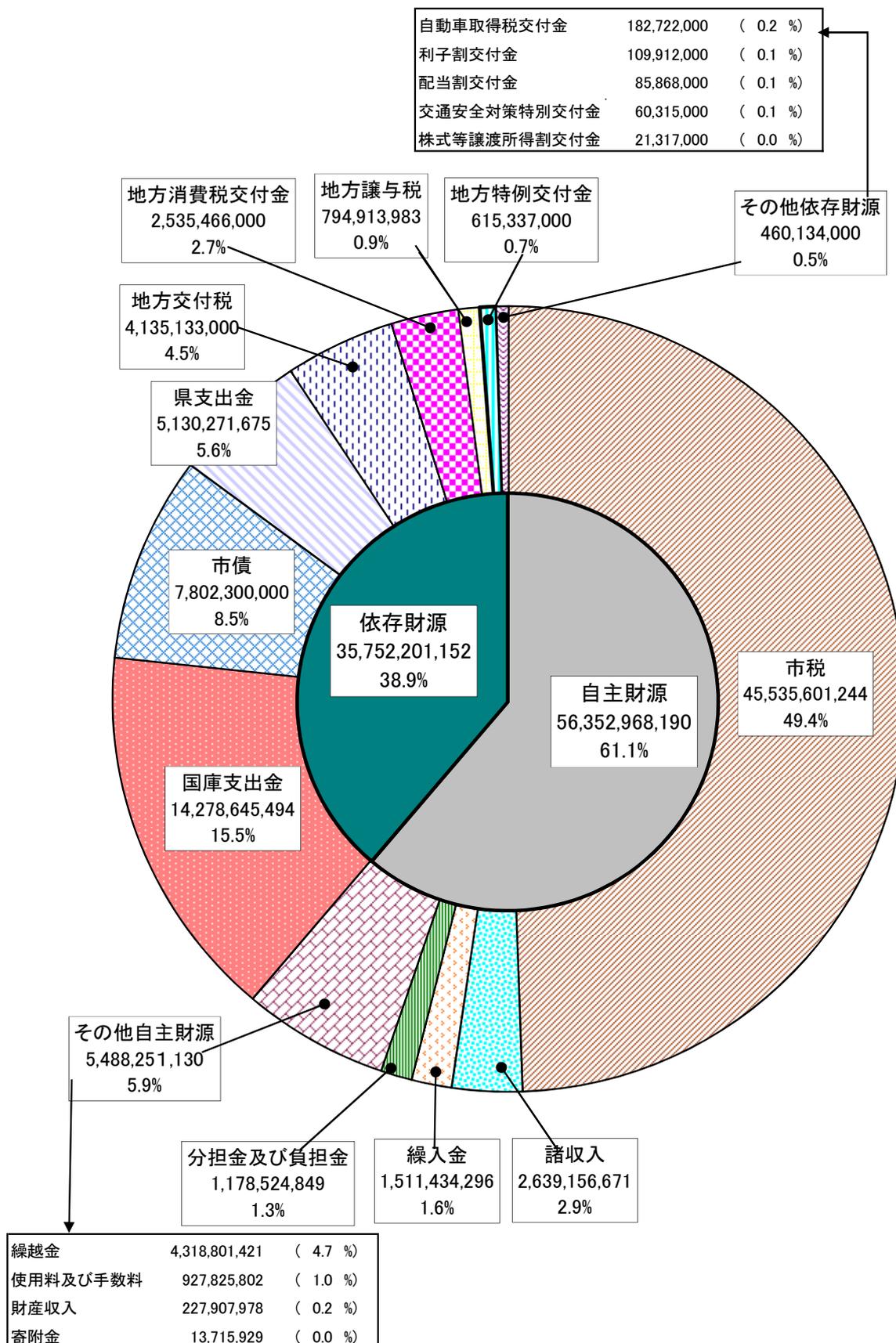
# 自主財源と依存財源

(単位:円、%)

区分	款	23年度決算額	構成比	22年度決算額	構成比	比較増減額	増減率
自主財源	市 税	45,535,601,244	49.4	45,249,603,710	52.1	285,997,534	0.6
	分担金及び負担金	1,178,524,849	1.3	1,173,750,362	1.3	4,774,487	0.4
	使用料及び手数料	927,825,802	1.0	927,296,065	1.1	529,737	0.1
	財産収入	227,907,978	0.2	104,898,884	0.1	123,009,094	117.3
	寄附金	13,715,929	0.0	14,017,884	0.0	▲ 301,955	▲ 2.2
	繰入金	1,511,434,296	1.6	1,192,632,402	1.4	318,801,894	26.7
	繰越金	4,318,801,421	4.7	3,212,385,942	3.7	1,106,415,479	34.4
	諸収入	2,639,156,671	2.9	2,673,749,554	3.1	▲ 34,592,883	▲ 1.3
小計	56,352,968,190	61.1	54,548,334,803	62.8	1,804,633,387	3.3	
依存財源	地方譲与税	794,913,983	0.9	812,984,582	0.9	▲ 18,070,599	▲ 2.2
	利子割交付金	109,912,000	0.1	139,146,000	0.2	▲ 29,234,000	▲ 21.0
	配当割交付金	85,868,000	0.1	74,822,000	0.1	11,046,000	14.8
	株式等譲渡所得割交付金	21,317,000	0.0	25,204,000	0.0	▲ 3,887,000	▲ 15.4
	地方消費税交付金	2,535,466,000	2.7	2,508,379,000	2.9	27,087,000	1.1
	自動車取得税交付金	182,722,000	0.2	314,001,000	0.4	▲ 131,279,000	▲ 41.8
	地方特例交付金	615,337,000	0.7	622,403,000	0.7	▲ 7,066,000	▲ 1.1
	地方交付税	4,135,133,000	4.5	3,687,944,000	4.2	447,189,000	12.1
	交通安全対策特別交付金	60,315,000	0.1	61,737,000	0.1	▲ 1,422,000	▲ 2.3
	国庫支出金	14,278,645,494	15.5	13,357,269,586	15.4	921,375,908	6.9
	県支出金	5,130,271,675	5.6	4,729,997,981	5.4	400,273,694	8.5
	市 債	7,802,300,000	8.5	5,955,100,000	6.9	1,847,200,000	31.0
小計	35,752,201,152	38.9	32,288,988,149	37.2	3,463,213,003	10.7	
歳入合計		92,105,169,342	100.0	86,837,322,952	100.0	5,267,846,390	6.1

# 一般会計歳入決算の財源別内訳

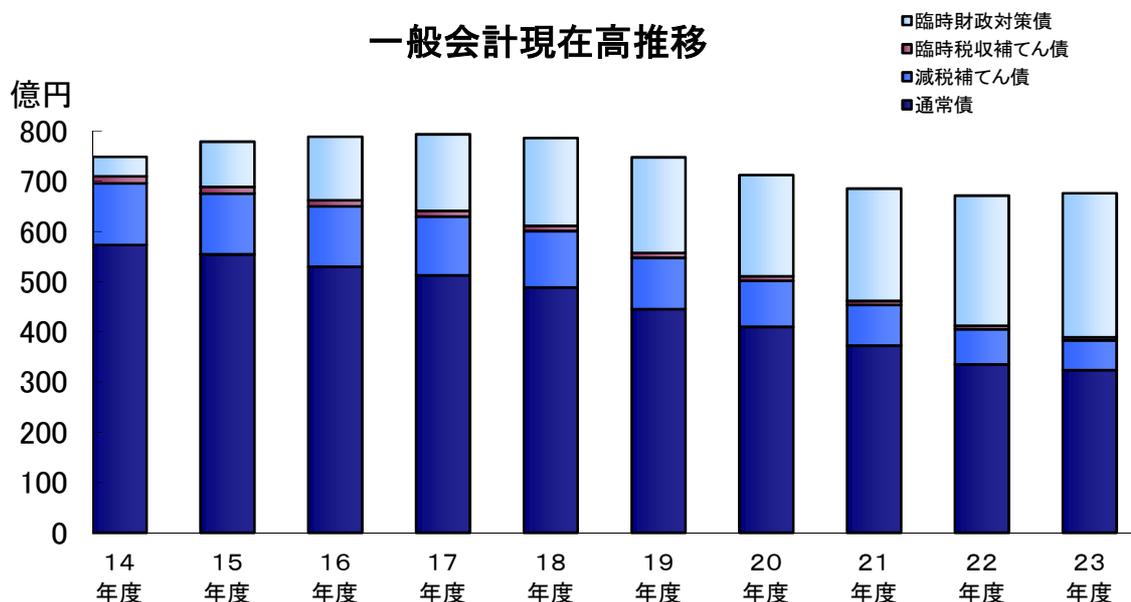
単位(円)



# 地方債現在高の推移

一般会計の地方債現在高のうち、教育施設や道路などの整備事業に充てる通常債は減少傾向にあります。国の財源不足等により発行する特例債（臨時財政対策債、臨時税収補てん債、減税補てん債の合計）は増加しています。

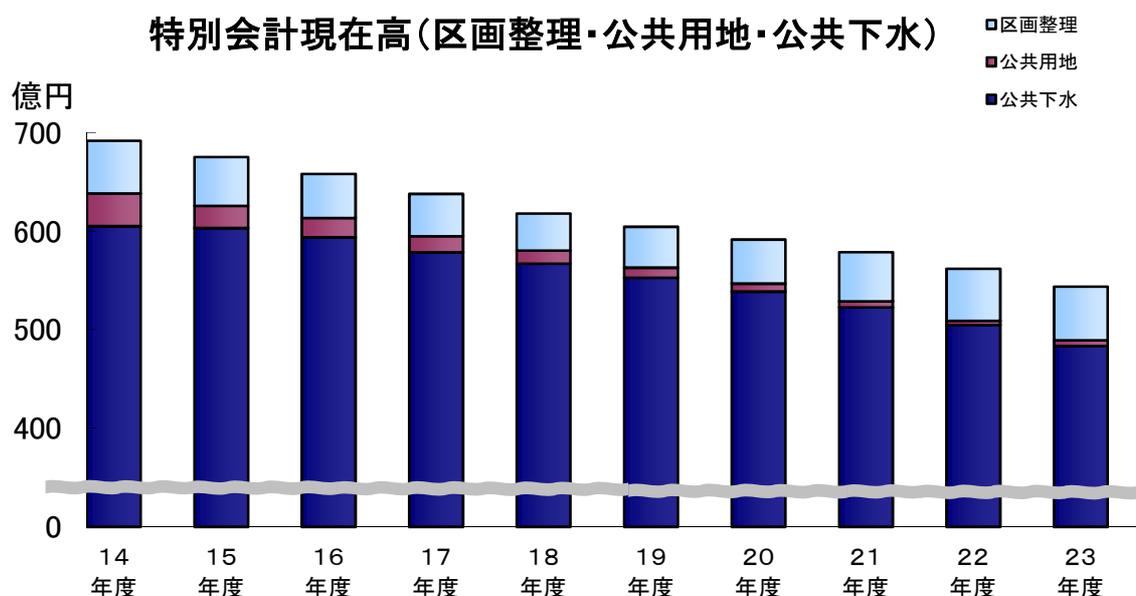
## 一般会計現在高推移



(単位:千円)

	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
臨時財政対策債	3,892,600	9,009,440	12,652,815	15,248,974	17,492,620	19,050,238	20,188,290	22,373,106	25,899,366	28,697,895
臨時税収補てん債	1,389,344	1,309,573	1,228,129	1,144,976	1,060,078	973,398	884,900	794,545	702,294	608,107
減税補てん債	12,261,618	12,124,099	12,008,324	11,705,378	11,201,930	10,213,869	9,184,828	8,117,412	7,026,575	5,922,893
通常債	57,345,643	55,469,961	53,018,447	51,280,151	48,896,610	44,552,569	41,020,593	37,272,973	33,534,172	32,426,333
合計	74,889,205	77,913,073	78,907,715	79,379,479	78,651,238	74,790,074	71,278,611	68,558,036	67,162,407	67,655,228

## 特別会計現在高(区画整理・公共用地・公共下水)



(単位:千円)

	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
区画整理	5,357,354	4,941,236	4,480,564	4,288,468	3,772,278	4,151,598	4,464,834	4,982,122	5,278,112	5,451,862
公共用地	3,311,372	2,256,300	1,952,700	1,639,060	1,325,420	1,011,720	811,440	611,160	410,880	578,600
公共下水	60,497,868	60,310,107	59,370,403	57,841,340	56,691,206	55,274,885	53,862,232	52,270,707	50,479,639	48,337,226
合計	69,166,594	67,507,643	65,803,667	63,768,868	61,788,904	60,438,203	59,138,506	57,863,989	56,168,631	54,367,688

## 〈参考資料〉地方債借入状況(一般会計)

### 平成23年度事業地方債(一般会計)

起債の目的	発行額	発行年月日	利率	償還期間	備考
	千円		%	年	
地区センター・公民館整備事業	21,500	平成24年3月26日	0.60	10	民間等資金
(仮称)市民活動支援センター整備事業	241,800	平成24年4月23日	1.20	20	公的資金
	117,100	平成24年4月23日	0.61	10	民間等資金
(仮称)パスポートセンター整備事業	61,100	平成24年4月23日	0.61	10	民間等資金
障壁改善事業	16,100	平成24年3月29日	0.70	15	民間等資金
保育所整備事業	119,100	平成24年5月24日	1.20	20	公的資金
学童保育室整備事業	25,100	平成24年5月24日	1.20	20	公的資金
(仮称)障がい児施設整備事業	73,100	平成24年5月24日	1.20	20	公的資金
	91,300	平成24年4月23日	0.61	10	民間等資金
かんがい排水整備事業	15,700	平成24年3月30日	0.50	12	民間等資金
	45,900	平成24年3月29日	0.70	15	民間等資金
道路整備事業	41,000	平成24年5月28日	1.00	15	公的資金
河川整備事業	15,100	平成24年3月29日	0.70	15	民間等資金
	28,000	平成24年3月30日	0.50	12	民間等資金
大袋駅舎建設事業	12,000	平成24年5月28日	1.20	20	公的資金
新川都市下水道整備事業	14,000	平成24年5月28日	1.20	20	公的資金
公園整備事業	5,000	平成24年3月30日	0.50	12	民間等資金
緑道整備事業	27,000	平成24年5月28日	1.20	15	公的資金
	14,200	平成24年4月23日	0.61	10	民間等資金
越谷駅東口市街地再開発事業	126,300	平成24年5月28日	1.20	20	公的資金
	19,300	平成24年5月28日	1.00	15	公的資金
排水路整備事業	36,000	平成24年3月30日	0.50	12	民間等資金
	28,300	平成24年5月28日	0.20	5	公的資金
消防施設整備事業	88,600	平成24年4月23日	0.25	5	民間等資金
	17,100	平成24年4月23日	0.61	10	民間等資金
校舎耐震補強事業	26,600	平成24年5月28日	1.00	20	公的資金
屋内運動場耐震補強事業	1,300	平成24年5月28日	1.00	20	公的資金
アスベスト対策事業	27,900	平成24年4月23日	0.61	10	民間等資金
給食センター整備事業	34,000	平成24年4月23日	0.25	5	民間等資金
義務教育施設整備事業	94,100	平成24年4月2日	0.37	3	民間等資金・借換債
	48,400	平成24年4月2日	0.39	4	民間等資金・借換債
平成23年度臨時財政対策	3,262,440	平成24年11月25日	0.90	20	公的資金
	932,460	平成24年11月29日	0.90	20	公的資金

### 平成22年度繰越事業地方債(一般会計)

起債の目的	発行額	発行年月日	利率	償還期間	備考
	千円		%	年	
道路整備事業	29,000	平成24年3月26日	1.00	15	公的資金
越谷駅東口市街地再開発事業	94,900	平成24年3月27日	1.40	20	公的資金
大袋駅舎建設事業	19,200	平成24年2月24日	1.00	15	公的資金
新川都市下水道整備事業	40,300	平成24年3月26日	1.40	20	公的資金
校舎耐震補強事業	469,000	平成24年5月24日	1.60	20	公的資金
	397,600	平成24年3月26日	0.59	10	民間等資金
屋内運動場耐震補強事業	747,100	平成24年5月24日	1.60	20	公的資金
	278,300	平成24年3月26日	0.59	10	民間等資金

## 〈参考資料〉債務負担行為の状況(一般会計)

事業名	限度額	年度	執行額 (予定額) *1	左の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(仮称)障がい児施設整備事業	584,000	平成23	182,718		164,300		18,418
		24	401,240		358,000		43,240
		計	583,958		522,300		61,658
大袋駅舎建設事業	1,970,000	23	20,000	6,560	12,000		1,440
		24	1,032,000	380,290	235,700		416,010
		25	863,000	305,474	207,300		350,226
		計	1,915,000	692,324	455,000		767,676

○平成23年度に新たに設定された、施設の建設に関連する経費に係る債務負担行為の状況を掲載しています。

\*1…執行額(予定額)は、平成23年度については、決算額を掲載し、平成24年度以降については、予定額を掲載しております。

# 一般会計決算の内容

## (歳入)

(単位:千円、千円未満は原則四捨五入のうえ端数調整)

款	主 な 内 容	決 算 額
1 市税	市民税(個人18,625,672、法人2,985,262)	21,610,934
	固定資産税(土地8,703,782、家屋7,539,409ほか)	18,249,729
	軽自動車税	246,409
	市たばこ税	2,339,729
	事業所税	687,756
	都市計画税	2,401,044
	2 地方譲与税	地方揮発油譲与税
自動車重量譲与税		573,819
地方道路譲与税		1
3 利子割交付金	利子割交付金	109,912
4 配当割交付金	配当割交付金	85,868
5 株式等譲渡所得割交付金	株式等譲渡所得割交付金	21,317
6 地方消費税交付金	地方消費税交付金	2,535,466
7 自動車取得税交付金	自動車取得税交付金	182,722
8 地方特例交付金	地方特例交付金	615,337
9 地方交付税	普通交付税	3,625,690
	特別交付税	509,443
10 交通安全対策特別交付金	交通安全対策特別交付金	60,315
11 分担金及び負担金	保育所入所児童保護者負担金	913,654
	学童保育室入所児童保護者負担金	77,734
	斎場整備等事業負担金	74,496
	かんがい排水整備事業費等負担金	19,000
	レイクタウン公園整備事業費負担金	42,000
	橋りょう整備事業償還金負担金	5,175
12 使用料及び手数料	地区センター使用料	25,670
	中央市民会館使用料	43,552
	斎場使用料	239,834
	道水路等占用料	139,683
	市営住宅使用料	49,214
	コミュニティセンター使用料	97,503
	屋外体育施設使用料	34,423
	温水プール等使用料	40,287
	体育館使用料	22,801
	住民票諸手数料	34,098
	戸籍謄抄本手数料	25,951
	印鑑証明手数料	23,300
	し尿処理手数料	29,353
	粗大ごみ収集運搬手数料	27,151
	長期優良住宅認定手数料	1,795
13 国庫支出金	保険基盤安定負担金	91,705
	障がい者施設サービス給付費負担金	664,210
	保育所運営費負担金	287,008

(単位:千円、千円未満は原則四捨五入のうえ端数調整)

款	主 な 内 容	決 算 額
	児童扶養手当負担金	349,367
	子ども手当負担金	5,054,074
	生活保護負担金	3,837,000
	公立諸学校建物其他災害復旧費負担金(小学校)	2,903
	公立諸学校建物其他災害復旧費負担金(中学校)	8,408
	(仮称)市民活動支援センター整備事業費補助金	269,000
	きめ細かな交付金(総務管理費)(繰越明許費)	31,184
	地域活性化・きめ細かな臨時交付金(事故繰越)	16,010
	地域生活支援事業費補助金	58,236
	子育て支援交付金	71,282
	疾病予防対策事業費等補助金	28,864
	道路整備事業費補助金	58,030
	道路整備事業費補助金(繰越明許費)	44,484
	大相模調節池排水機場整備事業費補助金	29,208
	大相模調節池排水機場整備事業費補助金(繰越明許費)	20,000
	新川都市下水路整備事業費補助金	11,300
	市街地再開発事業等管理者負担金補助金	26,279
	市街地再開発事業費補助金	337,000
	レイクタウン公園整備事業費補助金	28,000
	大袋駅舎建設事業費補助金	6,560
	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	1,937
	八条用水緑道整備事業費補助金	20,000
	大袋駅舎建設事業費補助金(繰越明許費)	12,464
	新川都市下水路整備事業費補助金(繰越明許費)	29,800
	市街地再開発事業等管理者負担金補助金(繰越明許費)	165,748
	市街地再開発事業費補助金(繰越明許費)	571,400
	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金(小学校)	15,453
	アスベスト対策事業補助金(小学校)	14,905
	校舎耐震補強事業交付金(小学校)(繰越明許費)	714,062
	屋内運動場耐震補強事業交付金(小学校)(繰越明許費)	242,488
	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金(中学校)	3,535
	校舎耐震補強事業交付金(中学校)(繰越明許費)	243,556
	屋内運動場耐震補強事業交付金(中学校)(繰越明許費)	152,098
	幼稚園就園奨励費補助金	100,314
	きめ細かな交付金(社会教育費)(繰越明許費)	28,581
	住民生活に光をそそぐ交付金(繰越明許費)	38,800
	国民年金事務委託金	67,478
	子ども手当事務委託金	28,433
14 県支出金	保険基盤安定負担金	413,337
	障がい者施設サービス給付費負担金	334,667
	後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金	218,971
	保育所運営費負担金	143,504
	子ども手当負担金	733,554
	生活保護費負担金	153,000
	地域生活支援事業費補助金	29,118

(単位:千円、千円未満は原則四捨五入のうえ端数調整)

款	主 な 内 容	決 算 額
	重度心身障がい者医療費補助金	338,171
	在宅重度心身障がい者手当給付費補助金	80,407
	施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金	25,200
	放課後児童対策事業費補助金	95,479
	乳幼児医療給付費補助金	150,075
	ひとり親家庭医療給付費補助金	31,656
	保育所緊急整備事業費補助金	133,962
	健康増進事業費補助金	7,900
	妊婦健康診査事業費補助金	72,655
	ワクチン接種緊急促進事業費補助金	235,050
	ふるさと雇用再生基金市町村事業費補助金	12,531
	緊急雇用創出基金市町村事業費補助金	270,857
	水と緑の田園都市・水辺再生事業補助金	51,000
	水と緑の田園都市・水辺再生事業補助金(繰越明許費)	11,200
	市町村治水事業費等補助金	30,000
	市街地再開発促進事業費補助金	168,500
	市街地再開発促進事業費補助金(繰越明許費)	142,850
	葛西用水親水空間創出事業費補助金	25,000
	県民税賦課徴収委託金	497,419
	県議会議員選挙費委託金	40,619
	県知事選挙費委託金	60,319
	基幹統計調査事務委託金	10,303
15 財産収入	土地貸付収入	9,616
	建物貸付収入	66,592
	土地売払収入	120,511
16 寄附金	一般寄附金	52
	小学校費寄附金	11,000
17 繰入金	財政調整基金繰入金	1,500,000
	地球温暖化対策基金繰入金	6,157
18 繰越金	前年度繰越金	3,831,330
19 諸収入	市税延滞金	93,510
	歳計現金預金利子	8,050
	中小企業資金融資預託金元利収入	369,910
	入学準備金貸付金償還金	43,600
	土地開発公社貸付金返還金	100,000
	後期高齢者医療健康診査業務受託収入	46,879
	競艇事業収入	50,000
	急患診療所診療収入	45,264
	学校給食費実費徴収金	1,181,423
	古紙等売払代金	63,670
	市町村振興協会交付金	75,220
	県収入証紙売捌収入	29,453
	金属等売払代金	32,240
20 市債	地区センター・公民館整備事業債	21,500
	(仮称)市民活動支援センター整備事業債	358,900

(単位:千円、千円未満は原則四捨五入のうえ端数調整)

款	主 な 内 容	決 算 額
	(仮称)パスポートセンター整備事業債	61,100
	保育所整備事業債	119,100
	学童保育室整備事業債	25,100
	(仮称)障がい児施設整備事業債	164,400
	かんがい排水整備事業債	61,600
	道路整備事業債	41,000
	道路整備事業債(繰越明許費)	29,000
	大袋駅舎建設事業債	12,000
	水防システム整備事業債	28,000
	新川都市下水路整備事業債	14,000
	八条用水緑道整備事業債	27,000
	越谷駅東口市街地再開発事業債	145,600
	大袋駅舎建設事業債(繰越明許費)	19,200
	新川都市下水路整備事業債(繰越明許費)	40,300
	越谷駅東口市街地再開発事業債(繰越明許費)	94,900
	排水路整備事業債	36,000
	消防施設整備事業債	134,000
	校舎耐震補強事業債(小学校)	21,400
	屋内運動場耐震補強事業債(小学校)	1,300
	アスベスト対策事業債(小学校)	27,900
	校舎耐震補強事業債(小学校)(繰越明許費)	658,500
	屋内運動場耐震補強事業債(小学校)(繰越明許費)	562,600
	校舎耐震補強事業債(中学校)	5,200
	校舎耐震補強事業債(中学校)(繰越明許費)	208,100
	屋内運動場耐震補強事業債(中学校)(繰越明許費)	462,800
	給食センター整備事業債	34,000
	義務教育施設整備事業借換債	142,500
	平成23年度臨時財政対策債	4,194,900
<b>歳 入 計</b>		<b>92,105,169</b>

## (歳出)

(単位:千円、千円未満は原則四捨五入のうえ端数調整)

款(細々目等)	主な内容	特定財源				事業費
		国	県	市債	その他	
<b>議会費</b>						<b>609,929</b>
議員報酬費	議員報酬195,906、議員期末手当76,312、議員共済会事務負担金416、議員共済給付費負担金171,967					444,601
広報活動費	会議録検索システム委託料1,411等					4,711
<b>総務費</b>						<b>10,524,290</b>
平和事業費	特別旅費855、平和展委託料1,559等					2,947
広報紙発行事業	報償費388、印刷製本費25,549、発送業務委託料372等				3,210	26,316
テレビ等視聴覚広報事業	放送料6,260、テレビ番組制作等委託料4,518、ホームページシステム保守管理等委託料8,313等				3,755	21,287
広聴活動費	市政モニター謝礼167、会議録作成委託料536、市政世論調査委託料1,617等					2,350
庁舎整備費	修繕料18,891、施設改修工事費115,506、本庁舎外壁調査委託料2,436					136,833
自治基本条例推進会議運営費	自治基本条例推進会議委員報酬611、費用弁償277、会議録作成委託料282					1,170
中核市推進事業	講師等謝礼200、普通旅費46、特別旅費111等					613
電算運用事業	住民記録電算委託料143,763、福祉システム電算委託料48,695、機器借上料34,198等		8,245		7,807	590,940
自立支援事業	自立支援事業助成金					5,833
自治会振興事業	自治会振興交付金77,669、掲示板修繕428等					78,191
集会施設整備事業	集会施設整備事業費補助金					35,934
コミュニティ活動推進事業	地区まちづくり助成金				5,000	48,510
(仮称)市民活動支援センター整備事業	設計委託料11,065、監理委託料4,702、内装・設備工事費208,590、施設用床購入費443,483等	269,000		358,900		748,872
出羽地区センター・公民館整備事業	出羽地区センター設計委託料31,920、地質調査委託料3,255等			21,500		35,525
中央市民会館管理費	中央市民会館管理運営委託料				44,506	198,167
北部市民会館施設管理費	北部市民会館管理運営委託料				8,272	64,564
交流館運営費	交流館管理運営委託料				7,367	26,586
男女共同参画支援センター管理費	男女共同参画支援センター管理運営委託料				108	34,322
(仮称)パスポートセンター整備事業	設計委託料1,535、監理委託料653、内装・設備工事費23,097、施設用床購入費56,517等			61,100		91,754
県議会議員選挙費	県議会議員選挙経費		40,619			40,619
市議会議員選挙費	市議会議員選挙経費		62			90,848
県知事選挙費	県知事選挙経費		60,319			60,319
基幹統計費	経済センサス活動調査費9,926、学校基本調査費15等		10,303			10,382
交通安全推進事業	消耗品費2,188、報償費100等					2,653
交通安全指導事業	交通指導員報酬51,576、消耗品費1,451等					53,416
市民相談事業	市民相談員報酬7,548、法律相談謝礼2,850等					10,435
消費生活相談事業	消費生活相談員報酬6,487、弁護士謝礼360等		376			7,170
災害予防対策事業	備蓄材料費11,744、機械器具購入費6,199、防災行政無線線保守点検委託料5,549等				1,020	40,608
防災施設整備事業	防災行政無線設置工事費9,013、避難場所誘導板等設置工事費1,292等	510			1,115	12,329
自主防災組織育成事業	自主防災組織育成費補助金					14,971
防犯対策事業	防犯協会補助金4,000等		1,310			5,967
災害復旧事業(繰越明許費)	修繕料20,502、災害復旧工事費29,658	11,311	2,732			50,160
<b>民生費</b>						<b>32,033,158</b>
成年後見センター運営事業	成年後見センター運営委託料7,000					7,000

(単位:千円、千円未満は原則四捨五入のうえ端数調整)

款(細々目等)	主 な 内 容	特 定 財 源				事業費
		国	県	市債	その他	
施設サービス給付費	生活介護給付費	300,341	151,320			567,430
	就労継続支援給付費	107,593	57,293			203,274
障がい者就労訓練施設運営費	障がい者就労訓練施設運営委託料157,678等				84,608	172,535
デイサービス事業	地域活動支援センター事業費補助金	10,500	17,767		6,982	122,955
社会生活支援事業	コミュニケーション支援事業委託料	7,000	3,500			20,000
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		338,171			710,181
障壁改善事業	障壁改善等工事費		1,922	16,100		19,891
障がい福祉計画策定事業	障がい福祉計画策定委託料					1,218
国民健康保険会計繰出金	国民健康保険会計	91,705	413,337			2,004,033
生きがい対策推進事業	いきいきセンター事業委託料					17,829
老人福祉センター運営費	老人福祉センター管理運営委託料				537	239,804
(仮称)第4老人福祉センター整備事業	繰出金(公共用地先行取得会計)3,334等					3,403
助け合いの仕組みづくり事業	助け合いの仕組みづくり事業委託料					1,700
ひとり暮らし高齢者等安心生活支援事業	消耗品費1,251、救急医療情報キット作成委託料45等		1,297			1,997
介護支援事業	施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金、介護保険利用者負担軽減対策費等		33,677			131,677
介護保険会計繰出金	介護保険会計					1,821,000
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					1,623,602
疾病予防費	保養所利用助成金				2,772	4,278
後期高齢者医療会計繰出金	後期高齢者医療会計		218,971			330,961
その他老人福祉総務費	養護老人ホーム運営費補助金					15,000
子育て支援事業	子育てサロン運営委託料	8,782	250			23,829
私立保育所事業	私立保育所運営費補助金					103,793
	延長保育事業費補助金		44,459			73,162
	地域子育て支援拠点事業費補助金	25,739				59,276
	保育所緊急整備事業費補助金		133,962			200,943
家庭保育室事業	家庭保育室委託料		18,341			52,389
	家庭保育室補助金					93,030
保育ステーション事業	保育ステーション事業委託料	9,389	20,027		17,135	94,000
(仮称)障がい児施設整備事業	監理委託料3,330、建設工事費179,388、道路建設工事費5,876等			164,400		195,924
こども医療給付費	こども医療給付費		150,075			1,203,950
ひとり親家庭医療給付費	ひとり親家庭医療給付費		31,657			63,313
児童福祉法による委託事業	児童福祉法による委託料	287,008	143,646		379,425	1,079,363
子ども手当給付費	子ども手当給付費	5,054,074	733,554			6,549,732
児童扶養手当給付費	児童扶養手当給付費	349,367				1,048,788
地域子育て支援事業	臨時職員賃金等	2,084			4,940	11,852
保育所改修費	施設改修工事費					22,596
大袋保育所整備事業	設計委託料5,145、保育所用地購入費148,930等			119,100		155,363
学童保育室建設事業	学童保育室建設工事費		57,344	25,100		102,357
児童館ヒマワリ施設整備費	省エネ設備等設置工事費				6,157	7,563

(単位:千円、千円未満は原則四捨五入のうえ端数調整)

款(細々目等)	主 な 内 容	特 定 財 源				事業費
		国	県	市債	その他	
生活保護事務費	生活相談業務委託料					12,243
生活保護扶助費	生活扶助費等	3,837,000	153,000			5,144,069
<b>衛生費</b>						<b>7,675,947</b>
地域医療推進事業	医師会交付金500、歯科医師会交付金300、看護師等修学資金貸付金18,902					19,702
保健所整備事業	(仮称)越谷市保健所整備基本計画策定委託料4,904等					5,626
乳幼児等健診事業	妊婦健康診査委託料251,101、健康診査委託料36,840、妊婦健康診査助成金1,690等	703	72,919			294,063
母子健康づくり事業	妊産婦・新生児訪問委託料9,160等	4,677	1,606			12,080
がん検診等事業	各種がん検診委託料433,923等	26,029			35	439,033
予防接種事業	予防接種委託料361,219、ワクチン接種緊急促進事業委託料525,890、高齢者インフルエンザ予防接種委託料82,424等		235,050			979,740
その他予防費	健康増進事業委託料3,000等	32				39,846
急患診療所費	急患診療所事務費890、小児夜間急患診療所診察業務費65,689、小児夜間急患診療所施設管理費5,966				45,264	72,545
(仮称)初期救急急患診療所整備事業	施設改修工事費44,843、施設用器具購入費9,834等					57,345
斎場運営費	斎場運営委託料174,791、斎場予約システム設定委託料42,000、斎場施設購入費253,987等				327,553	538,696
地球温暖化対策推進事業	環境管理計画策定業務委託料4,494、雨水貯留槽設置費等助成金387等				2	7,914
再生可能エネルギー推進事業	風力発電業務委託料4,000、太陽光発電システム設置費補助金12,475					16,475
自然保護事業	有害鳥獣処理委託料105、ムクドリ飛来防止対策工事費499等		4			2,304
大気・水質対策事業	公害分析委託料9,475、大気汚染自動測定機保守管理等委託料2,688、放射性物質除去作業委託料2,436等		400			19,120
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					1,798,170
資源回収奨励補助金交付事業	資源回収奨励補助金					71,238
資源物分別収集事業	資源物等収集運搬委託料190,458等				64,960	202,156
可燃物収集運搬事業	可燃物収集運搬委託料					398,750
修理再生等啓発事業	講師等謝礼79、粗大ごみ再生処理委託料3,137等				740	8,792
粗大ごみ等収集運搬事業	粗大ごみ等収集運搬委託料48,724等				27,151	66,266
リサイクルプラザ施設管理費	運転管理委託料129,465、清掃委託料10,185等				32,293	211,356
病院事業支出金	病院事業会計負担金					1,100,000
<b>労働費</b>						<b>352,624</b>
若年者等就業支援事業	若年者等就職支援事業委託料					3,019
高年齢者就業支援事業	シルバー人材センター推進事業費補助金13,000等					13,344
職業能力開発支援事業	講師等謝礼1,347、情報機器借上料419等					1,890
ふるさと雇用再生事業	都市型農業経営者育成支援事業		12,532		4,968	17,500
緊急雇用創出事業	東日本大震災避難者生活支援活動事業(外14事業)		270,857			270,911
<b>農林水産業費</b>						<b>570,935</b>
地産地消推進事業	農商工連携事業委託料					907
	学校給食米生産奨励事業助成金					3,250
農産物生産奨励事業	地場野菜等産地育成対策事業補助金1,500、埼玉野菜生産力強化支援事業補助金1,717等					4,032
都市型農業経営者育成支援事業	育苗施設整備工事費5,534、研修用材料購入費2,480等					8,129
かんがい排水整備事業	かんがい排水整備工事費160,696等		51,000	61,600	21,772	167,478

(単位:千円、千円未満は原則四捨五入のうえ端数調整)

款(細々目等)	主 な 内 容	特 定 財 源				事業費
		国	県	市債	その他	
<b>商工費</b>						<b>717,992</b>
産業活性化推進事業	こしがや産業フェスタ負担金5,000、特産品販売促進費補助金1,484等					7,126
創業者等育成支援事業	創業者等育成支援事業委託料9,000、創業者オフィス家賃補助金4,170					13,170
商店街活性化推進事業	商店街活性化推進事業費補助金					17,686
中心市街地活性化推進事業	中心市街地活性化基本計画策定委託料4,956、中心市街地活性化推進事業費補助金2,680					7,636
空き店舗対策事業	空き店舗対策事業費補助金4,909、地域支え合いの仕組み推進事業費補助金6,050					10,959
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					32,933
ものづくり産業育成事業	講師等謝礼					238
物産展示場等管理費	施設管理委託料1,570、施設改修工事費1,759、施設用器具購入費777等					4,378
中小企業資金融資事業	各種利子補給金20,271、各種融資預託金369,910等				370,347	392,090
観光推進事業	越谷市民まつり負担金4,000、観光協会補助金10,925					14,925
観光資源創出事業	葛西用水親水空間創出工事費		25,000			50,000
<b>土木費</b>						<b>12,130,663</b>
道路施設維持管理費	道路補修工事費	7,368		9,900		212,773
道路舗装事業	道路舗装工事費					59,696
道路改良事業	道路改良工事費					100,622
歩道整備事業	工事9,919、用地19,129等					43,604
電線類地中化事業	電線共同溝整備工事費	9,072		12,200	26	53,213
土地区画整理地区界整備事業	測量420、工事8,348、補償1,027	2,735		5,000		9,795
市道2200号線整備事業	工事54,997、用地6,137、補償7,558等	38,855		13,900		69,994
市道2200号線整備事業(繰越明許費)	工事60,544、用地3,500、補償6,000	25,784		29,000		70,044
市道70002号線整備事業(繰越明許費)	市道70002号線整備委託料	18,700				39,000
平新川改修事業	測量388、工事7,846					8,234
七左エ門川改修事業	測量委託料740、工事3,978					4,718
大相模調節池排水機場整備事業	大相模調節池排水機場整備事業費負担金	29,208				44,340
大相模調節池排水機場整備事業(繰越明許費)	大相模調節池排水機場整備事業費負担金	20,000				55,430
応急対策事業	応急対策工事費					11,000
水防システム整備事業	水防システム整備工事費		30,000	28,000		95,865
公共交通事業	ノンステップバス導入促進事業費補助金2,129等					2,409
景観計画推進事業	講師等謝礼68、景観計画策定委託料4,893					4,961
大袋駅舎建設事業	大袋駅自由通路整備委託料20,000 大袋駅舎関連工事費11,760	6,560		12,000		31,760
大袋駅舎建設事業(繰越明許費)	大袋駅舎関連工事費49,498	12,464		19,200		49,498
土地区画整理会計繰出金	土地区画整理会計(東越谷・七左第一・西大袋)					1,000,000
越谷吉川線整備事業	測量委託料6,390 越谷吉川線整備事業費負担金2,041	2,673				8,431
川柳大成町線整備事業	測量委託料5,485 設計委託料7,488	2,268				12,973
新川都市下水路整備事業	設計5,821、工事22,760等	11,300		14,000		28,865
新川都市下水路整備事業(繰越明許費)	工事74,500	29,800		40,300		74,500
記念樹等配布事業	消耗品費2,380等				1,677	2,893
草花配布事業	種苗等購入費2,494					2,494

(単位:千円、千円未満は原則四捨五入のうえ端数調整)

款(細々目等)	主な内容	特定財源				事業費
		国	県	市債	その他	
公園施設維持管理費	消耗品330、公園等管理委託料11,688等				4,992	142,565
(仮称)増林公園整備事業	工事19,857、用地202,914					222,771
(仮称)増林公園整備事業 (繰越明許費)	工事7,200					7,200
住区基幹公園等整備事業	工事101,830、用地665,630等	28,000	5,000	5,000	42,000	768,887
八条用水緑道整備事業	八条用水緑道整備工事費	20,000		27,000		50,107
綾瀬川緑道整備事業	綾瀬川緑道整備工事費			14,200		18,964
既存建築物改修促進事業	住宅耐震改修等補助金	1,937				3,874
既存建築物改修促進事業 (繰越明許費)	住宅耐震改修等補助金	400				500
越谷駅東口市街地再開発事業	用地499,504、負担金57,780、補助金674,000等	363,279	168,500	145,600		1,232,159
越谷駅東口市街地再開発事業 (繰越明許費)	負担金301,360、補助金857,100	737,148	142,850	94,900		1,158,460
排水路整備事業	排水路整備工事費			36,000		48,651
公共下水道会計繰出金	公共下水道会計					3,460,000
市営住宅施設管理費	公営住宅管理代行委託料24,871、市営住宅長寿命化 計画策定委託料1,302等	628			23,767	27,076
<b>消防費</b>						<b>3,099,383</b>
火災予防事業	起震車保守管理委託料368、起震車借上料2,274等				900	7,301
通信指令事業	消防緊急情報システム機器保守管理委託料17,728、 消防緊急情報システム機器借上料25,478等					55,924
火災・救助活動事業	梯子車保守管理委託料692、消防用器具購入費1,983 等					15,336
救急活動事業	高度救命処置用資機材保守管理委託料1,031、救急 活動指示委託料1,010等					19,569
消防団施設整備事業(桜井 分団)	消防器具置場新設工事18,070、消防器具置場解体工 事費680等			17,100		18,982
消防水利整備事業	消火栓新設工事費負担金2,609、消火栓補修工事費 負担金4,005等					13,697
消防・救急デジタル無線整 備事業	電波伝搬調査委託料					3,045
常備消防車両等整備事業	消防ポンプ自動車購入費83,360、高規格救急自動車 購入費15,572等	9,648		90,700		111,519
非常備消防車両等整備事業	消防ポンプ自動車購入費			26,200		28,455
<b>教育費</b>						<b>11,316,776</b>
臨時教職員配置事業	臨時職員賃金40,971等					42,962
教育振興基本計画策定事業	印刷製本費					1,843
外国語指導事業	外国語指導委託料72,572					72,572
人権教育推進事業(指導 課)	講師等謝礼1,000、視聴覚機材購入費417等					1,567
教育相談事業	専任教育相談員報酬14,305、学び総合指導員報酬 13,248、学校相談員謝礼19,295等		8,676			53,807
障がい児就学支援事業	障がい児教育指導員謝礼1,350等					1,592
学校系ネットワーク運用事 業	情報処理機器等借上料70,906等					99,348
校内系ネットワーク運用事 業	小中学校情報処理機器等借上料86,040等					141,764
環境教育推進事業	指標生物調査プログラム作成委託料2,472、地球に いいことチャレンジ事業交付金900等		600			4,332
科学技術体験センター管理 運営費	科学技術体験センター管理運営等委託料46,600等				672	79,683
入学準備金貸付事業	入学準備金				39,800	39,800
教師用指導書等整備費	消耗品費					72,781
小学校施設改修費	修繕料32,987、設備等改修工事費32,720、環境整備 工事費27,031等				11,000	121,837
アスベスト対策事業費(小学 校)	アスベスト室内環境測定委託料880、アスベスト除 去工事費44,279	14,905		27,900		45,159
就学援助事業(小学校)	学用品費等65,074、給食費119,833等	998	1,292		348	186,898

(単位:千円、千円未満は原則四捨五入のうえ端数調整)

款(細々目等)	主 な 内 容	特 定 財 源				事業費
		国	県	市債	その他	
小学校校舎耐震補強設計事業	設計委託料	14,465		21,400		43,397
小学校校舎耐震補強事業 (繰越明許費)	工事請負費1,393,679等	714,062		658,500		1,403,328
小学校屋内運動場耐震補強設計事業	設計委託料	988		1,300		17,514
小学校屋内運動場耐震補強事業 (繰越明許費)	工事請負費	242,488		562,600		814,559
中学校施設改修費	修繕料28,000、設備等改修工事費16,183、環境整備工事費17,013、学校用地購入費31,522等					103,113
就学援助事業(中学校)	学用品費等90,482、給食費83,780等	1,373	499		91	176,284
中学校校舎耐震補強設計事業	設計委託料	3,535		5,200		10,605
中学校校舎耐震補強事業 (繰越明許費)	工事請負費462,620等	243,556		208,100		464,510
中学校屋内運動場耐震補強事業 (繰越明許費)	工事請負費623,280等	152,098		462,800		626,220
幼稚園就園奨励費	幼稚園就園奨励費補助金	100,314	2,139			479,547
人権教育推進事業(生涯学習課)	講師等謝礼864等					2,522
中村家住宅復元整備事業	害虫駆除委託料698、地質調査委託料378、倉庫等借上料4,215等					5,479
少年自然の家活動運営費	食堂委託料9,551、共同利用施設運営管理費等負担金1,650等					21,091
少年自然の家施設改修費	修繕料869、施設改修工事費23,006等					23,998
コミュニティセンター管理費	越谷コミュニティセンター管理運営委託料428,957、施設改修工事費37,023等				97,503	483,587
蔵書等整備事業	市史専門委員報酬2,400、図書館システム電算委託料21,924等					30,970
野口富士男文庫運営事業	報償費570、野口富士男生誕百年記念誌作成委託料1,197等				278	2,151
備品等整備事業(図書館)	視聴覚機器保守点検委託料180、視聴覚資料情報作成委託料1,660、視聴覚機材購入費177等					2,358
図書購入費(図書館)	消耗品費31,699等					33,401
雑誌等購入費(図書館)	消耗品費					17,933
図書購入費(図書館 繰越明許費)	消耗品費	38,800				38,800
学校給食栄養管理事業	給食材料費1,222,774等				1,181,423	1,289,311
備品整備事業(給食センター)	調理用機器購入費52,215等			34,000		54,704
給食センター施設改修費	修繕料11,940、施設改修工事費26,996					38,936
屋外体育施設管理運営費	修繕料3,305、屋外体育施設管理運営委託料124,033等				34,423	131,020
越谷市民プール管理運営費	越谷市民プール管理運営委託料50,000等				40,287	56,231
総合体育館管理運営費	総合体育館管理運営委託料				15,341	126,695
<b>公債費</b>						<b>8,390,284</b>
元金	長期債元金			142,500	4,715	7,309,480
利子	長期債利子・一時借入金利子				460	1,080,804
<b>諸支出金</b>						<b>609,644</b>
土地開発公社振興費	土地開発公社利子補給金					170,698
	土地開発公社貸付金				100,000	100,000
県収入証紙購入費	県収入証紙購入費				29,453	29,946
<b>歳 出 計</b>						<b>88,031,625</b>

## 〈参考資料〉インセンティブ配分額活用事業

平成21年度事業に対するインセンティブ配分額が、平成23年度に市民サービス向上につながる事業に活用されました。(インセンティブ制度試行期間:平成21年度事業～平成23年度事業)

- インセンティブ制度とは？** 職員の意識改革と全庁的な事務事業の見直しを促進するため、経費の節減や収入確保の取り組みを評価し、インセンティブ(報奨)として自由に使えるお金を各部局室に配分しました。
- 評価方法とインセンティブ配分額の算出** 創造性、応用性、継続性、事業達成度の4つの項目で評価し、さらに行政評価制度の結果を踏まえてインセンティブ配分額を算出しました。
- インセンティブ評価結果** 平成21年度決算では応募事業が11事業でした。審査の結果、インセンティブ評価の対象となったものが7件、節減額は合計1,030万2千円で、平成23年度当初予算において各部局室に配分されたインセンティブ配分額は383万円でした。
- インセンティブ配分額の活用** インセンティブ配分額は、平成23年度の当初予算編成時に各部局室へ配分され、各部局室ではこのお金を活用して市民サービスの向上につながる事業を実施しました。実施した事業は下の表のとおりです。

H21年度事業 インセンティブ評価結果一覧

課所名	事業名	創意工夫のポイント	インセンティブ配分額	インセンティブ配分額を活用した事業の決算額	インセンティブ配分額活用事業の成果
広報広聴課	市民ガイドブック広告料収入の確保	市民ガイドブックの紙面構成を見直し広告掲載欄を確保し、掲載企業の積極的な勧誘を行うなど広告料収入の増額を図った。	280	269	カメラ・ビデオカメラの購入により台数が増えたことによって、より積極的に取材活動ができるようになった。
総務管理課	中型バス売払いによる収入確保	中型バスの維持管理に配慮し車両状態を良好に保ってきたことや、売払いにあたって入札方式を導入したことにより、高額での売り払いを実現できた。	320	320	市役所南側駐車場脇の歩道に点字ブロック及び遮熱塗装を施工し、視覚障害者などの来庁者に対する適切な誘導、安全確保の向上に努めた。
道路総務課	交通安全対策事業	道路照明灯の配置の見直しと省エネ型ランプへの切り換えにより、省エネ・効率化を実現するとともに経費節減を図った。	700	700	環境共生のまちづくりを進めている、越谷レイクタウン地区に、より節電効果が高く、CO2排出量の少ない、LED街路灯を7基設置した。
建築住宅課	市営住宅施設管理事業	七左中層住宅のエレベーターの保守管理方法を、月1回の点検技術者の派遣から遠隔監視による保守管理に変更し経費節減を図った。	40	40	啓発用クリアファイル作成により、出前講座や防災訓練時の参加者へ各種耐震化用チラシをまとめて配布することができた。
指導課	全国大会等選手派遣助成金	全国大会等に参加するための助成金について、助成方法の変更や対象の拡大を行うことで、予算の効果的な配分を行いつつ部活動等の振興を図った。	500	1,050	市内公立小中学校45校に大学の先生等、専門家が訪問し、通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒への支援方法を教職員に指導することで、学校全体で児童生徒への理解が深まり、個に応じた適切な支援ができるようになり、学校の支援体制も強化することが出来た。
指導課	副読本等整備事業	分野別に作成していた教育用副読本を合冊し、また情報ネットワークを活用することで印刷経費の節減を図った。	550		
消防本部総務課	消防庁舎施設管理事業	各消防庁舎の電気使用量の削減目標を設定するなどの取り組みを実施し、電気使用料の節減を図った。	1,440	1,287	移動用ポータブルアンプセット購入により、消防団夏季特別訓練等の放送が容易及び明瞭になった。また、展示パネル購入により、ポスター等の展示が容易になった。
合計			3,830	3,666	

## 平成23年度 病院事業会計決算概要

### 収益の収入及び支出

(消費税込、単位:円)

	款 項	平成23年度決算	平成22年度決算	差 引	伸率(%)
収 入	1 病院事業収益	10,104,574,640	9,941,842,670	162,731,970	1.6
	1 医業収益	9,473,469,022	9,309,749,818	163,719,204	1.8
	2 医業外収益	630,832,315	631,977,263	△ 1,144,948	△ 0.2
	3 特別利益	273,303	115,589	157,714	136.4
支 出	1 病院事業費用	9,891,908,651	9,738,063,733	153,844,918	1.6
	1 医業費用	9,686,803,148	9,534,306,361	152,496,787	1.6
	2 医業外費用	176,402,810	182,543,574	△ 6,140,764	△ 3.4
	3 特別損失	28,702,693	21,213,798	7,488,895	35.3

### 資本の収入及び支出

(消費税込、単位:円)

	款 項	平成23年度決算	平成22年度決算	差 引	伸率(%)
収 入	1 資本の収入	0	0	0	0
	1 固定資産売却代金	0	0	0	0
支 出	1 資本の支出	856,871,717	607,396,748	249,474,969	41.1
	1 建設改良費	617,494,474	375,087,499	242,406,975	64.6
	2 企業債償還金	239,377,243	232,309,249	7,067,994	3.0

### 業務量(診療患者数)

#### 入 院

(単位:人)

区分	年度	平成23年度	平成22年度	比 較	
				増 減	比率(%)
患者延人員		121,846	122,401	△ 555	△ 0.5
1日平均患者数		332.9	335.3	△ 2.4	△ 0.7

#### 外 来

区分	年度	平成23年度	平成22年度	比 較	
				増 減	比率(%)
患者延人員		277,547	283,180	△ 5,633	△ 2.0
診療日当り1日平均患者数		1,137.5	1,165.3	△ 27.8	△ 2.4

# 損益計算書

(消費税抜、単位:円)

科 目	平成23年度		平成22年度		比 較	
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)
病院事業収益	10,089,614,608	100.00	9,927,710,240	100.00	161,904,368	1.63
医業収益	9,461,002,269	93.77	9,297,862,634	93.66	163,139,635	1.75
入院収益	6,030,549,191	59.77	5,901,199,721	59.45	129,349,470	2.19
外来収益	2,662,439,493	26.39	2,641,917,520	26.61	20,521,973	0.78
他会計負担金	545,500,000	5.41	545,500,000	5.49	0	0.00
その他医業収益	222,513,585	2.20	209,245,393	2.11	13,268,192	6.34
医業外収益	628,339,217	6.23	629,732,379	6.34	△ 1,393,162	△ 0.22
受取利息配当金	2,812,737	0.03	3,357,150	0.03	△ 544,413	△ 16.22
他会計負担金	554,500,000	5.49	554,500,000	5.59	0	0.00
補助金	11,868,000	0.12	14,595,000	0.14	△ 2,727,000	△ 18.68
その他医業外収益	59,158,480	0.59	57,280,229	0.58	1,878,251	3.28
特別利益	273,122	0.00	115,227	0.00	157,895	137.03
過年度損益修正益	273,122	0.00	115,227	0.00	157,895	137.03
病院事業費用	9,878,009,914	100.00	9,724,583,814	100.00	153,426,100	1.58
医業費用	9,681,483,850	98.01	9,529,215,466	97.99	152,268,384	1.60
給与費	5,608,779,797	56.78	5,456,832,750	56.12	151,947,047	2.78
材料費	2,065,047,063	20.91	2,076,567,078	21.35	△ 11,520,015	△ 0.55
経費	1,292,495,486	13.08	1,245,672,070	12.81	46,823,416	3.76
減価償却費	674,872,224	6.83	717,030,728	7.37	△ 42,158,504	△ 5.88
資産減耗費	14,387,731	0.15	10,020,716	0.10	4,367,015	43.58
研究研修費	25,901,549	0.26	23,092,124	0.24	2,809,425	12.17
医業外費用	167,823,371	1.70	174,154,550	1.79	△ 6,331,179	△ 3.64
支払利息	137,103,455	1.39	144,171,449	1.48	△ 7,067,994	△ 4.90
職員住宅費	5,304,496	0.06	5,303,461	0.05	1,035	0.02
繰延勘定償却	25,055,622	0.25	24,191,240	0.25	864,382	3.57
雑損失	359,798	0.00	488,400	0.01	△ 128,602	△ 26.33
特別損失	28,702,693	0.29	21,213,798	0.22	7,488,895	35.30
過年度損益修正損	28,702,693	0.29	21,213,798	0.22	7,488,895	35.30
当年度純損益	211,604,694	—	203,126,426	—	8,478,268	—

※一般会計繰入金

1,100,000,000

1,100,000,000