

# 平成24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

会計別	区分	予算現額 (単位:千円)								決算額 (単位:円)		
		当初	4月補正	9月補正	専決7号	12月補正	3月補正	3月補正(追加)	繰越	合計	歳入	歳出
一	一般会計	82,000,000	112,000	3,650,000	91,000	230,000	90,000	590,000	3,165,876	89,928,876	91,259,561,483	86,412,757,571
特別 会計	国民健康保険	33,350,000	-	1,587,923	-	1,210,000	-	-	-	36,147,923	36,313,657,083	34,898,691,559
	後期高齢者医療	2,500,000	-	2,514	-	▲ 13,000	13,000	-	-	2,502,514	2,475,358,680	2,421,235,781
	介護保険	11,860,000	-	706,567	-	1,229,000	▲ 47,600	-	-	13,747,967	13,656,335,134	12,741,453,175
	東越谷土地区画整理	390,000	-	61,212	-	-	▲ 35,000	-	60,269	476,481	483,172,741	338,230,526
	七左第一土地区画整理	300,000	-	70,574	-	-	▲ 65,000	-	-	305,574	305,540,641	191,929,022
	西大袋土地区画整理	2,460,000	-	33,818	-	-	▲ 634,000	18,000	121,900	1,999,718	1,783,304,375	1,689,126,041
	公共下水道	11,000,000	-	163,685	-	-	▲ 818,000	100,000	721,810	11,167,495	10,613,260,396	10,116,094,344
	公共用地先行取得	210,000	-	-	-	-	-	-	-	210,000	203,187,606	203,187,606
	越谷駅東口駐車場	52,000	-	-	-	-	-	-	-	52,000	47,058,125	47,058,125
		小計	62,122,000	-	2,626,293	-	2,426,000	▲ 1,586,600	118,000	903,979	66,609,672	65,880,874,781
	合計	144,122,000	112,000	6,276,293	91,000	2,656,000	▲ 1,496,600	708,000	4,069,855	156,538,548	157,140,436,264	149,059,763,750

平成24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	繰越明許費	事故繰越	
一	一般会計	89,928,876,000	91,259,561,483	101.5	86,412,757,571	96.1	4,846,803,912	0	317,493,000	0	4,529,310,912
特別会計	国民健康保険特別会計	36,147,923,000	36,313,657,083	100.5	34,898,691,559	96.5	1,414,965,524	0	0	0	1,414,965,524
	後期高齢者医療特別会計	2,502,514,000	2,475,358,680	98.9	2,421,235,781	96.8	54,122,899	0	0	0	54,122,899
	介護保険特別会計	13,747,967,000	13,656,335,134	99.3	12,741,453,175	92.7	914,881,959	0	0	0	914,881,959
	東越谷土地区画整理特別会計	476,481,000	483,172,741	101.4	338,230,526	71.0	144,942,215	0	30,010,000	0	114,932,215
	七左第一土地区画整理特別会計	305,574,000	305,540,641	100.0	191,929,022	62.8	113,611,619	0	0	0	113,611,619
	西大袋土地区画整理特別会計	1,999,718,000	1,783,304,375	89.2	1,689,126,041	84.5	94,178,334	0	11,706,000	0	82,472,334
	公共下水道特別会計	11,167,495,000	10,613,260,396	95.0	10,116,094,344	90.6	497,166,052	0	34,256,000	0	462,910,052
	公共用地先行取得特別会計	210,000,000	203,187,606	96.8	203,187,606	96.8	0	0	0	0	0
	越谷駅東口駐車場	52,000,000	47,058,125	90.5	47,058,125	90.5	0	0	0	0	0
	小計	66,609,672,000	65,880,874,781	98.9	62,647,006,179	94.1	3,233,868,602	0	75,972,000	0	3,157,896,602
合	計	156,538,548,000	157,140,436,264	100.4	149,059,763,750	95.2	8,080,672,514	0	393,465,000	0	7,687,207,514

# 一般会計歳入歳出決算額

## ○歳入

(単位:円、%)

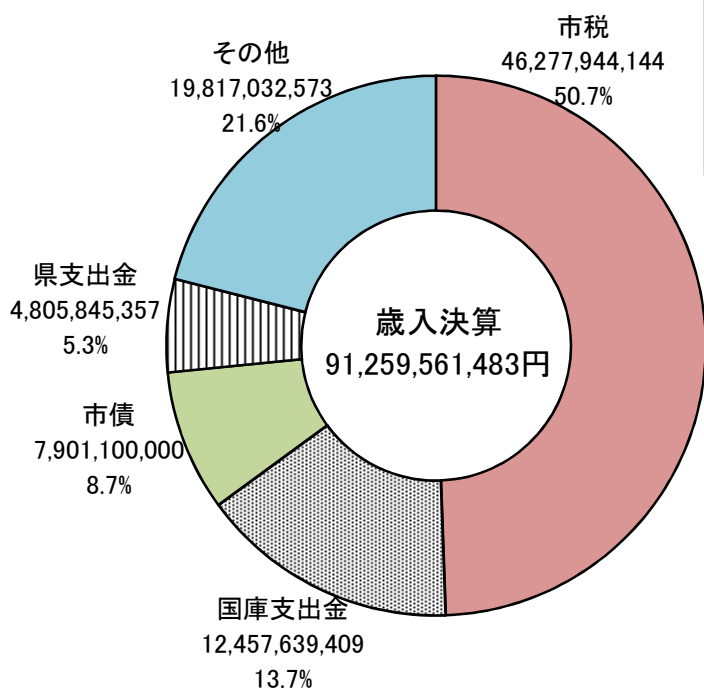
款	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	比較増減額	増減率
1 市税	46,277,944,144	50.7	45,535,601,244	49.4	742,342,900	1.6
2 地方譲与税	742,702,028	0.8	794,913,983	0.9	▲ 52,211,955	▲ 6.6
3 利子割交付金	97,871,000	0.1	109,912,000	0.1	▲ 12,041,000	▲ 11.0
4 配当割交付金	98,892,000	0.1	85,868,000	0.1	13,024,000	15.2
5 株式等譲渡所得割交付金	28,667,000	0.0	21,317,000	0.0	7,350,000	34.5
6 地方消費税交付金	2,558,701,000	2.8	2,535,466,000	2.7	23,235,000	0.9
7 自動車取得税交付金	323,285,000	0.3	182,722,000	0.2	140,563,000	76.9
8 地方特例交付金	329,532,000	0.4	615,337,000	0.7	▲ 285,805,000	▲ 46.4
9 地方交付税	4,215,588,000	4.6	4,135,133,000	4.5	80,455,000	1.9
10 交通安全対策特別交付金	58,972,000	0.1	60,315,000	0.1	▲ 1,343,000	▲ 2.2
11 分担金及び負担金	1,174,062,923	1.3	1,178,524,849	1.3	▲ 4,461,926	▲ 0.4
12 材料及び手数料	955,741,304	1.0	927,825,802	1.0	27,915,502	3.0
13 国庫支出金	12,457,639,409	13.7	14,278,645,494	15.5	▲ 1,821,006,085	▲ 12.8
14 県支出金	4,805,845,357	5.3	5,130,271,675	5.6	▲ 324,426,318	▲ 6.3
15 財産収入	317,572,948	0.3	227,907,978	0.2	89,664,970	39.3
16 寄附金	2,700,348	0.0	13,715,929	0.0	▲ 11,015,581	▲ 80.3
17 繰入金	1,800,000,000	2.0	1,511,434,296	1.6	288,565,704	19.1
18 繰越金	4,073,544,268	4.5	4,318,801,421	4.7	▲ 245,257,153	▲ 5.7
19 諸収入	3,039,200,754	3.3	2,639,156,671	2.9	400,044,083	15.2
20 市債	7,901,100,000	8.7	7,802,300,000	8.5	98,800,000	1.3
合計	91,259,561,483	100.0	92,105,169,342	100.0	▲ 845,607,859	▲ 0.9

## ○歳出

(単位:円、%)

款	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	比較増減額	増減率
1 議会費	560,435,910	0.7	609,929,455	0.7	▲ 49,493,545	▲ 8.1
2 総務費	9,596,615,491	11.1	10,524,290,315	12.0	▲ 927,674,824	▲ 8.8
3 民生費	33,483,596,208	38.7	32,033,158,263	36.4	1,450,437,945	4.5
4 衛生費	7,780,094,604	9.0	7,675,947,021	8.7	104,147,583	1.4
5 労働費	168,260,490	0.2	352,624,427	0.4	▲ 184,363,937	▲ 52.3
6 農林水産業費	466,640,757	0.5	570,934,579	0.6	▲ 104,293,822	▲ 18.3
7 商工費	695,810,033	0.8	717,991,931	0.8	▲ 22,181,898	▲ 3.1
8 土木費	12,095,977,266	14.0	12,130,662,697	13.8	▲ 34,685,431	▲ 0.3
9 消防費	3,100,645,267	3.6	3,099,382,995	3.5	1,262,272	0.0
10 教育費	9,413,751,582	10.9	11,316,775,772	12.9	▲ 1,903,024,190	▲ 16.8
11 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	-
12 公債費	8,377,389,760	9.7	8,390,283,684	9.5	▲ 12,893,924	▲ 0.2
13 諸支出金	673,540,203	0.8	609,643,935	0.7	63,896,268	10.5
14 予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
合計	86,412,757,571	100.0	88,031,625,074	100.0	▲ 1,618,867,503	▲ 1.8

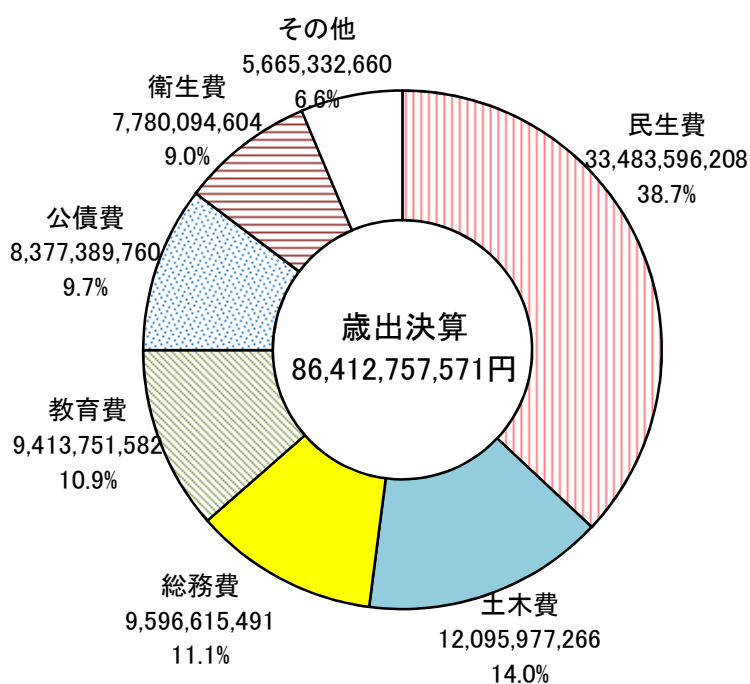
# 歳入・歳出の状況



- 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
地方交付税	4,215,588,000	4.6
繰越金	4,073,544,268	4.5
諸収入	3,039,200,754	3.3
地方消費税交付金	2,558,701,000	2.8
繰入金	1,800,000,000	2.0
分担金及び負担金	1,174,062,923	1.3
使用料及び手数料	955,741,304	1.0
地方譲与税	742,702,028	0.8
地方特例交付金	329,532,000	0.4
自動車取得税交付金	323,285,000	0.3
財産収入	317,572,948	0.3
配当割交付金	98,892,000	0.1
利子割交付金	97,871,000	0.1
交通安全対策特別交付金	58,972,000	0.1
株式等譲渡所得割交付金	28,667,000	0.0
寄附金	2,700,348	0.0

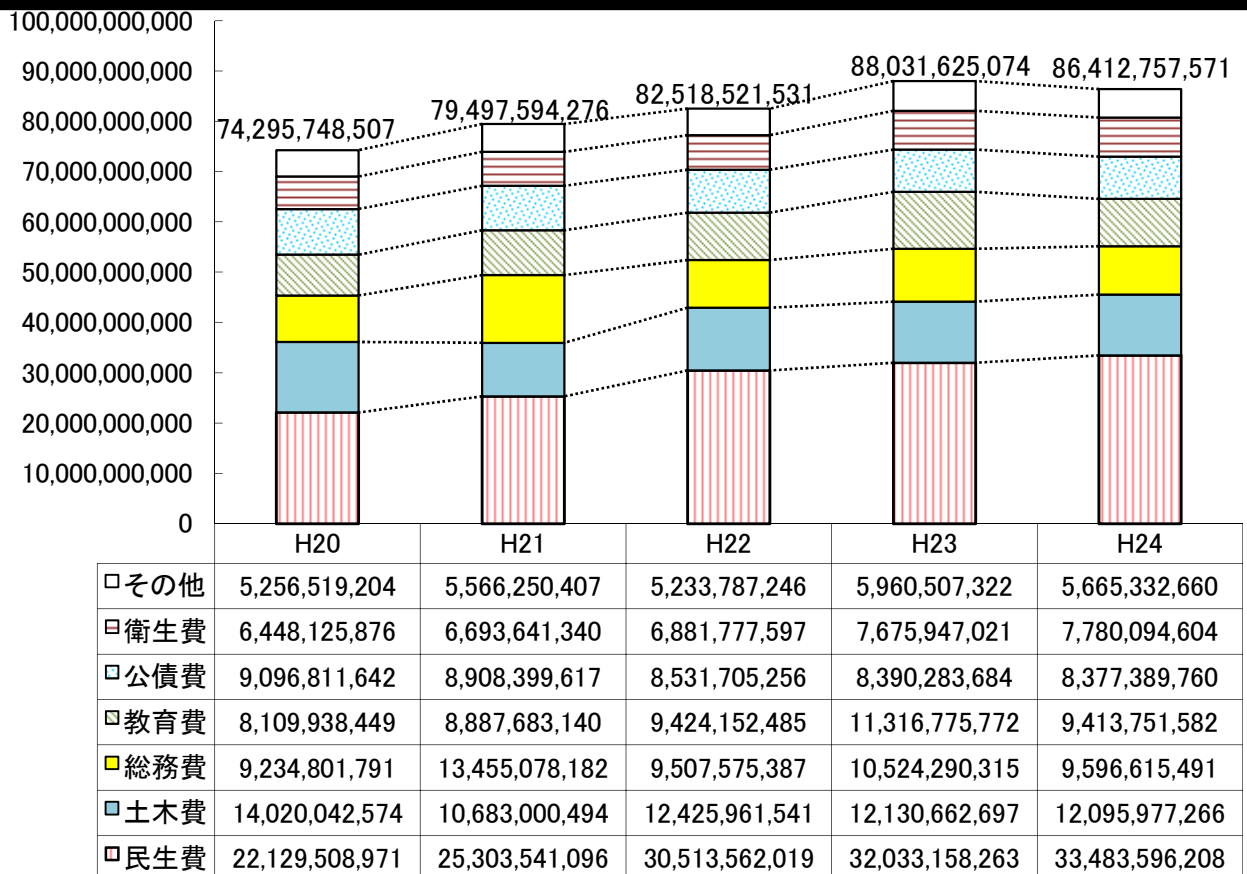
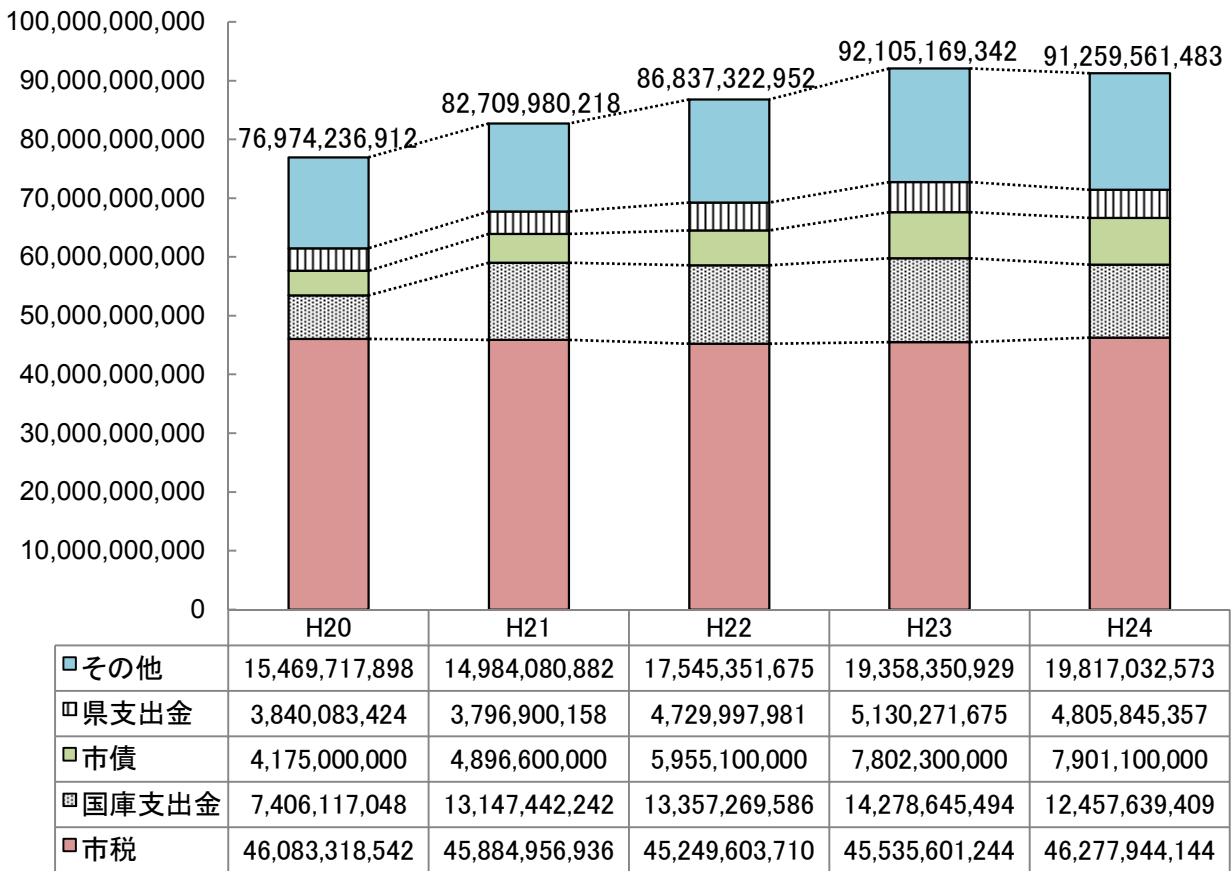


- 民生費
- 土木費
- 総務費
- 教育費
- 公債費
- 衛生費
- その他

## その他の内訳

	本年度	構成比
消防費	3,100,645,267	3.6
商工費	695,810,033	0.8
諸支出金	673,540,203	0.8
議会費	560,435,910	0.7
農林水産業費	466,640,757	0.5
労働費	168,260,490	0.2

# 歳入・歳出の推移



# 自主財源と依存財源

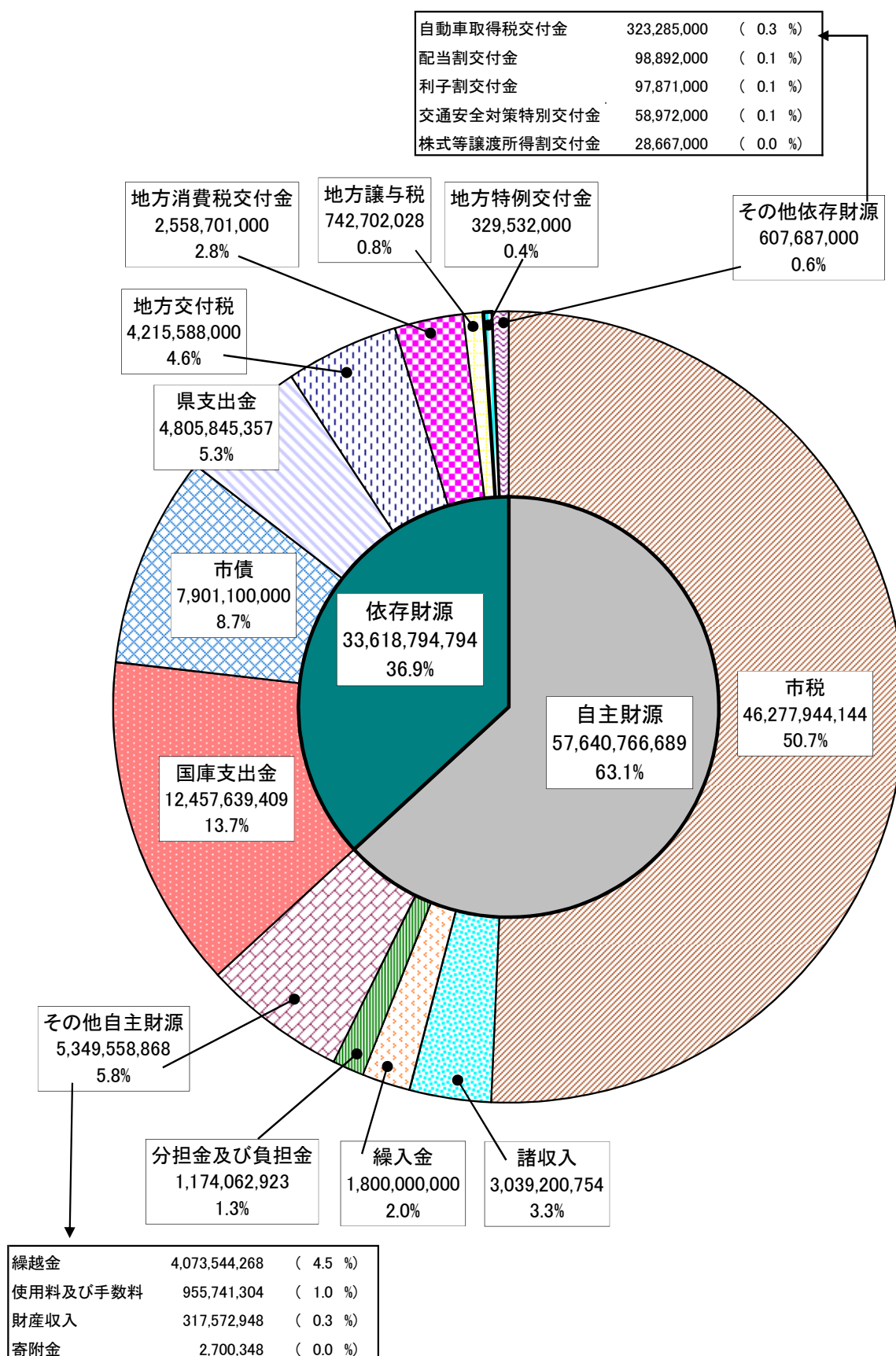
(単位:円、%)

区分	款	24年度決算額	構成比	23年度決算額	構成比	比較増減額	増減率
自主財源	市 税	46,277,944,144	50.7	45,535,601,244	49.4	742,342,900	1.6
	分担金及び負担金	1,174,062,923	1.3	1,178,524,849	1.3	▲ 4,461,926	▲ 0.4
	使用料及び手数料	955,741,304	1.0	927,825,802	1.0	27,915,502	3.0
	財産収入	317,572,948	0.3	227,907,978	0.2	89,664,970	39.3
	寄附金	2,700,348	0.0	13,715,929	0.0	▲ 11,015,581	▲ 80.3
	繰入金	1,800,000,000	2.0	1,511,434,296	1.6	288,565,704	19.1
	繰越金	4,073,544,268	4.5	4,318,801,421	4.7	▲ 245,257,153	▲ 5.7
	諸収入	3,039,200,754	3.3	2,639,156,671	2.9	400,044,083	15.2
	小 計	57,640,766,689	63.1	56,352,968,190	61.1	1,287,798,499	2.3
依存財源	地方譲与税	742,702,028	0.8	794,913,983	0.9	▲ 52,211,955	▲ 6.6
	利子割交付金	97,871,000	0.1	109,912,000	0.1	▲ 12,041,000	▲ 11.0
	配当割交付金	98,892,000	0.1	85,868,000	0.1	13,024,000	15.2
	株式等譲渡所得割交付金	28,667,000	0.0	21,317,000	0.0	7,350,000	34.5
	地方消費税交付金	2,558,701,000	2.8	2,535,466,000	2.7	23,235,000	0.9
	自動車取得税交付金	323,285,000	0.3	182,722,000	0.2	140,563,000	76.9
	地方特例交付金	329,532,000	0.4	615,337,000	0.7	▲ 285,805,000	▲ 46.4
	地方交付税	4,215,588,000	4.6	4,135,133,000	4.5	80,455,000	1.9
	交通安全対策特別交付金	58,972,000	0.1	60,315,000	0.1	▲ 1,343,000	▲ 2.2
	国庫支出金	12,457,639,409	13.7	14,278,645,494	15.5	▲ 1,821,006,085	▲ 12.8
	県支出金	4,805,845,357	5.3	5,130,271,675	5.6	▲ 324,426,318	▲ 6.3
	市 債	7,901,100,000	8.7	7,802,300,000	8.5	98,800,000	1.3
	小 計	33,618,794,794	36.9	35,752,201,152	38.9	▲ 2,133,406,358	▲ 6.0
歳入合計		91,259,561,483	100.0	92,105,169,342	100.0	▲ 845,607,859	▲ 0.9



# 一般会計歳入決算の財源別内訳

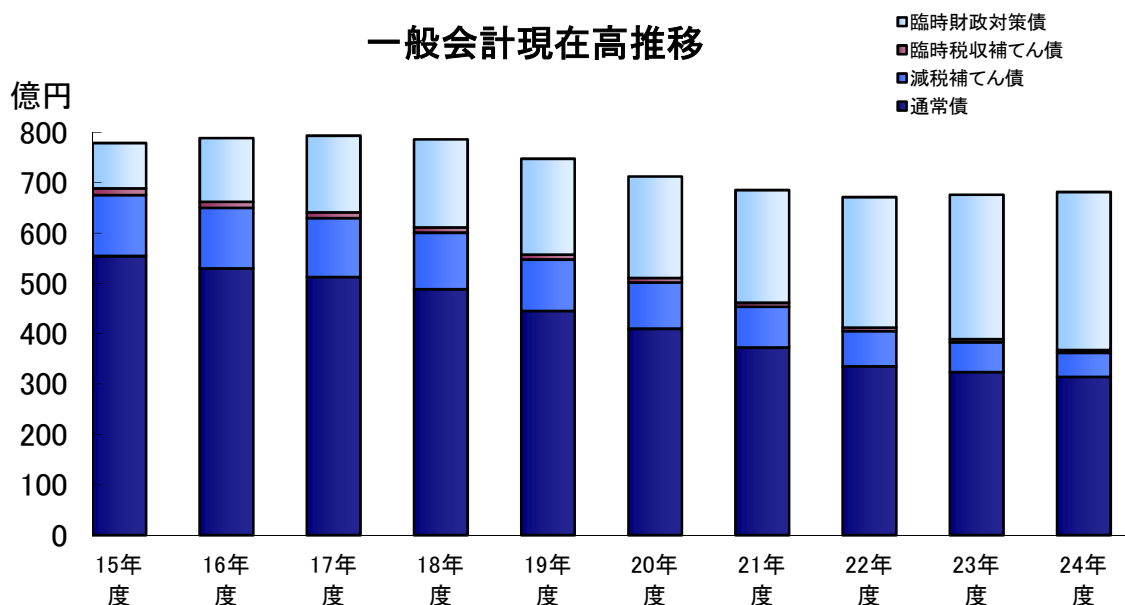
単位(円)



# 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。

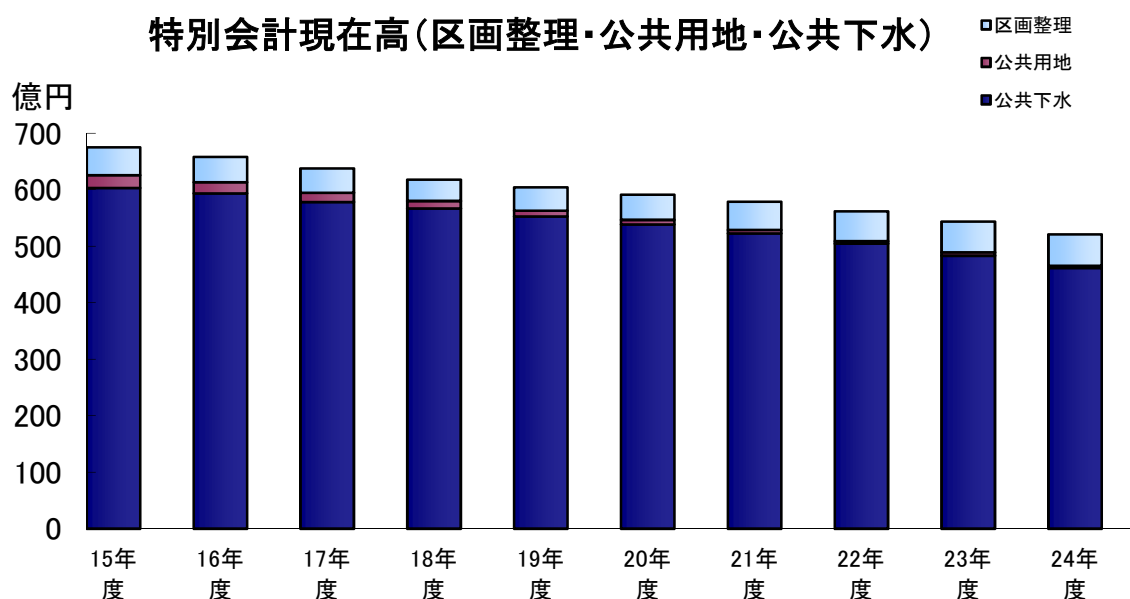
## 一般会計現在高推移



(単位:千円)

	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	24年度
臨時財政対策債	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	31,417,137
臨時税収補てん債	1,309,573	1,228,129	1,144,976	1,060,078	973,398	884,900	794,545	702,294	608,107	511,944
減税補てん債	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	4,806,002
通常債	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	31,440,038
合計	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	68,175,121

## 特別会計現在高(区画整理・公共用地・公共下水)



(単位:千円)

	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	24年度
区画整理	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	5,568,730
公共用地	2,256,300	1,952,700	1,639,060	1,325,420	1,011,720	811,440	611,160	410,880	578,600	378,180
公共下水	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	46,164,307
合計	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	52,111,217

## 〈参考資料〉地方債借入状況(一般会計)

### 平成24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	123,900	平成25年4月22日	0.29	10	民間等資金
障壁改善事業	17,900	平成25年3月29日	0.50	15	民間等資金
(仮称)障がい児施設整備事業	364,000	平成25年5月23日	1.00	20	公的資金
	240,600	平成25年4月22日	0.29	10	民間等資金
保育所整備事業	236,800	平成25年5月23日	1.00	20	公的資金
	123,800	平成25年4月22日	0.29	10	民間等資金
学童保育室整備事業	22,500	平成25年5月23日	1.00	20	公的資金
(仮称)越谷市保健所整備事業	211,100	平成25年4月22日	0.29	10	民間等資金
自然保護事業	54,900	平成25年3月29日	0.50	15	民間等資金
かんがい排水整備事業	37,900	平成25年4月22日	0.39	10	民間等資金
道路整備事業	24,300	平成25年5月28日	0.70	15	公的資金
道路整備事業	55,900	平成25年5月23日	1.00	20	公的資金
河川整備事業	19,600	平成25年4月22日	0.39	10	民間等資金
大袋駅舎建設事業	58,000	平成25年5月28日	1.00	20	公的資金
街路整備事業	13,400	平成25年5月23日	1.00	20	公的資金
街路整備事業	59,900	平成25年5月28日	1.00	20	公的資金
街路整備事業	55,400	平成25年5月28日	0.40	10	公的資金
新川都市下水路整備事業	36,300	平成25年5月28日	1.00	20	公的資金
公園整備事業	12,600	平成25年5月28日	1.00	20	公的資金
緑道整備事業	15,600	平成25年5月28日	0.70	15	公的資金
	3,500	平成25年3月29日	0.60	12	民間等資金
排水路整備事業	37,000	平成25年3月29日	0.60	12	民間等資金
公営住宅建設事業	164,800	平成25年3月25日	0.13	4	民間等資金・借換債
消防施設整備事業	81,000	平成25年5月28日	0.20	5	公的資金
	26,400	平成25年4月22日	0.14	5	民間等資金
	26,100	平成25年3月25日	0.10	5	民間等資金
	34,200	平成25年4月22日	0.39	10	民間等資金
義務教育施設整備事業	6,700	平成25年4月1日	0.13	4	民間等資金・借換債
コミュニティセンター整備事業	81,200	平成25年4月22日	0.39	10	民間等資金
給食センター整備事業	92,700	平成25年3月29日	0.10	5	民間等資金
平成24年度臨時財政対策	4,237,300	平成24年11月27日	0.70	20	公的資金

### 平成23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	
大袋駅舎建設事業	42,400	平成25年3月25日	1.10	20	公的資金
新川都市下水路整備事業	19,100	平成25年3月25日	0.80	15	公的資金
越谷駅東口市街地再開発事業	336,300	平成24年11月27日	0.90	15	公的資金
	120,400	平成25年3月25日	1.10	20	公的資金
校舎耐震補強事業	275,000	平成25年3月25日	0.40	10	公的資金
屋内運動場耐震補強事業	492,000	平成25年3月25日	0.40	10	公的資金
アスベスト対策事業	40,600	平成25年3月25日	0.35	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	
出羽地区センター・公民館建設事業	600,000	平成24	168,300		123,900		44,400
		25	431,600		324,000		107,600
		計	599,900		447,900		152,000
中村家住宅復元整備工事費	140,000	24	49,810				49,810
		25	90,000				90,000
		計	139,810				139,810

○平成24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24年度については、決算額を掲載し、平成25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19,448,446、法人3,358,746)	22,807,192
	固定資産税(土地8,753,534、家屋7,002,659ほか)	17,830,725
	軽自動車税	253,912
	市たばこ税	2,329,574
	事業所税	729,113
	都市計画税	2,327,428
	2 地方譲与税	地方揮発油譲与税
自動車重量譲与税		521,818
地方道路譲与税		1
3 利子割交付金	利子割交付金	97,871
4 配当割交付金	配当割交付金	98,892
5 株式等譲渡所得割交付金	株式等譲渡所得割交付金	28,667
6 地方消費税交付金	地方消費税交付金	2,558,701
7 自動車取得税交付金	自動車取得税交付金	323,283
	旧法による自動車取得税交付金	2
8 地方特例交付金	地方特例交付金	329,532
9 地方交付税	普通交付税	3,826,638
	特別交付税	388,950
10 交通安全対策特別交付金	交通安全対策特別交付金	58,972
11 分担金及び負担金	保育所入所児童保護者負担金	946,722
	学童保育室入所児童保護者負担金	83,628
	斎場整備等事業負担金	76,765
	かんがい排水整備事業費等負担金	19,000
	橋りょう整備事業償還金負担金	4,052
12 使用料及び手数料	地区センター使用料	26,905
	中央市民会館使用料	45,638
	市民活動支援センター使用料	313
	市役所駐車場使用料	3,537
	斎場使用料	239,023
	道水路等占用料	141,107
	市営住宅使用料	50,303
	コミュニティセンター使用料	103,079
	屋外体育施設使用料	35,345
	温水プール等使用料	38,084
	体育館使用料	24,600
	行政財産使用料	8,267
	住民票諸手数料	34,071
	戸籍謄抄本手数料	25,194
	印鑑証明手数料	23,177
	し尿処理手数料	27,098
粗大ごみ収集運搬手数料	27,279	
長期優良住宅認定手数料	2,283	

(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	
13 国庫支出金	保険基盤安定負担金	90,343	
	障がい者自立支援医療給付費負担金	151,200	
	障がい者施設サービス給付費負担金	807,862	
	保育所運営費負担金	306,420	
	児童扶養手当負担金	355,456	
	障がい児通所給付費負担金	148,000	
	子ども手当負担金	3,976,512	
	生活保護費負担金	4,326,000	
	地域生活支援事業費補助金	53,930	
	子育て支援交付金	81,530	
	疾病予防対策事業費等補助金	29,882	
	大相模調節池排水機場整備事業費補助金	3,430	
	大相模調節池排水機場整備事業費補助金(繰越明許費)	4,392	
	新川都市下水路整備事業費補助金	26,800	
	市街地再開発事業費補助金	10,600	
	大袋駅舎建設事業費補助金	96,180	
	越谷吉川線整備事業費補助金	106,205	
	川柳大成町線整備事業費補助金	75,350	
	大袋駅舎建設事業費補助金(繰越明許費)	59,696	
	新川都市下水路整備事業費補助金(繰越明許費)	14,200	
	市街地再開発事業等管理者負担金補助金(繰越明許費)	462,121	
	市街地再開発事業費補助金(繰越明許費)	306,000	
	緊急消防援助隊設備整備費補助金	46,126	
	校舎耐震補強事業交付金(小学校)(繰越明許費)	186,864	
	屋内運動場耐震補強事業交付金(小学校)(繰越明許費)	137,045	
	校舎耐震補強事業交付金(中学校)(繰越明許費)	25,622	
	幼稚園就園奨励費補助金	105,440	
	国民年金事務委託金	68,158	
	14 県支出金	保険基盤安定負担金	410,272
		障がい者施設サービス給付費負担金	393,479
後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金		246,103	
保育所運営費負担金		153,210	
子ども手当負担金		821,373	
生活保護費負担金		128,000	
地域生活支援事業費補助金		26,965	
重度心身障がい者医療費補助金		357,487	
在宅重度心身障がい者手当給付費補助金		78,505	
介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金		10,000	
放課後児童対策事業費補助金		104,007	
乳幼児医療給付費補助金		164,687	
ひとり親家庭医療給付費補助金		30,282	
保育所緊急整備事業費補助金		80,000	
健康増進事業費補助金		7,256	
妊婦健康診査事業費補助金		70,814	
ワクチン接種緊急促進事業費補助金		139,859	

(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
	都市再生地籍調査事業費補助金	17,355
	川のまるごと再生プロジェクト補助金	14,000
	市街地再開発促進事業費補助金	5,300
	市街地再開発促進事業費補助金(繰越明許費)	145,500
	緊急雇用創出基金市町村事業費補助金	108,288
	県民税賦課徴収委託金	497,618
	衆議院議員選挙費委託金	81,741
	基幹統計調査事務委託金	4,899
15 財産収入	土地貸付収入	8,657
	建物貸付収入	68,291
	土地売払収入	175,003
16 寄附金	基金寄附金	1,150
	社会福祉費寄付金	694
	障がい児療育事業費寄附金	706
17 繰入金	財政調整基金繰入金	1,800,000
18 繰越金	前年度繰越金	3,736,177
19 諸収入	市税延滞金	91,584
	歳計現金預金利子	7,256
	中小企業資金融資預託金元利収入	375,410
	入学準備金貸付金償還金	47,260
	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	58,050
	競艇事業収入	60,000
	急患診療所診療収入	61,361
	学校給食費実費徴収金	1,201,953
	古紙等売払代金	48,914
	市町村振興協会交付金	86,719
	県収入証紙売捌収入	26,805
	違約金	19,321
	収入印紙売捌収入	91,965
	金属等売払代金	30,300
	越谷駅東口市街地再開発事業清算金	161,047
20 市債	地区センター・公民館整備事業債	123,900
	(仮称)障がい児施設整備事業債	604,600
	保育所整備事業債	360,600
	学童保育室整備事業債	22,500
	(仮称)越谷市保健所整備事業債	211,100
	自然保護事業債	54,900
	かんがい排水整備事業債	37,900
	道路整備事業債	80,200
	新川用水整備事業債	11,700
	第二古川排水樋管整備事業債	7,900
	大袋駅舎建設事業債	58,000
	越谷吉川線建設事業債	73,300
	川柳大成町線建設事業債	55,400

(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
	新川都市下水路整備事業債	36,300
	八条用水緑道整備事業債	15,600
	大袋駅舎建設事業債(繰越明許費)	42,400
	新川都市下水路整備事業債(繰越明許費)	19,100
	越谷駅東口市街地再開発事業債(繰越明許費)	456,700
	排水路整備事業債	37,000
	公営住宅建設事業借換債	164,800
	消防施設整備事業債	167,700
	コミュニティセンター整備事業債	81,200
	給食センター整備事業債	92,700
	校舎耐震補強事業債(小学校)(繰越明許費)	239,000
	屋内運動場耐震補強事業債(小学校)(繰越明許費)	492,000
	校舎耐震補強事業債(中学校)(繰越明許費)	36,000
	平成24年度臨時財政対策債	4,237,300
<b>歳 入 計</b>		<b>91,259,561</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>560,436</b>
議員報酬費	議員報酬198,807、議員期末手当78,726、議員共済会事務負担金416、議員共済給付費負担金115,016					392,965
広報活動費	印刷製本費2,646、越谷市学生議会に係る経費105(行事記念品代60、食糧費44、行事傷害保険料1)等					5,170
<b>総務費</b>						<b>9,596,615</b>
広報紙発行事業	報償費383、印刷製本費27,513、発送業務委託料372等				3,840	28,293
市民ガイドブック等発行事業	印刷製本費887				180	887
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3,906、ホームページシステム保守管理等委託料11,594等				4,155	21,789
広聴活動費	市政モニター謝礼230、会議録作成委託料309、市政世論調査委託料1,596等					2,203
庁舎管理費	清掃委託料56,278、施設・設備等保守管理委託料11,449(総合支援サービス委託料452)等				4,550	171,084
庁舎整備費	修繕料10,837、(仮称)第三庁舎建設基本設計委託料15,015、施設改修工事費17,974					43,826
公有財産管理費	修繕料860、不動産鑑定委託料609、施設改修工事費3,276等				1	5,911
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462、費用弁償210、会議録作成委託料196					868
中核市推進事業	普通旅費24、特別旅費58、消耗品費53等					165
電算運用事業	市税電算委託料194,579、住民情報電算委託料75,403、福祉システム電算委託料61,789等		10,898		8,087	496,068
人権擁護事業	消耗品費630等		630			1,816
自立支援事業	自立支援事業助成金4,989等					5,895
パスポートセンター運営費	消耗品費117,695、県収入証紙購入費17,000、越谷ツインシティ管理費等負担金2,590等		9,519		109,190	141,041
自治会振興事業	自治会振興交付金78,049、修繕料498等					78,641
集会施設整備事業	集会施設整備事業費補助金		8,716			46,404
コミュニティ活動推進事業	コミュニティ事業助成金5,000、地区まちづくり助成金42,000等				5,000	48,730
出羽地区センター・公民館整備事業	監理委託料5,000、建設工事費163,300等			123,900		171,368
中央市民会館管理費	中央市民会館管理運営委託料198,747等				46,336	198,907
北部市民会館施設管理費	北部市民会館管理運営委託料41,161等				8,762	66,086
交流館運営費	交流館管理運営委託料26,000等				7,361	26,728
市民活動支援センター管理費	市民活動支援センター管理運営委託料88,258等				355	105,293
市民活動支援センター開設準備事業	竣工式典委託料471、開設準備委託料3,109等					3,968
多文化共生推進事業	報償費215、講師等謝礼85、普通旅費24					324
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28,690等				44	33,978
農業委員選挙費	農業委員選挙経費					3,722
土地改良選挙費	土地改良区選挙経費				670	670
衆議院議員選挙費	衆議院議員選挙経費		81,965			81,965
基幹統計費	就業構造基本調査費1,991、工業統計調査費1,352等		4,899			4,899
交通安全推進事業	消耗品費1,564、交通安全母の会補助金350等				50	2,918
交通安全指導事業	交通指導員報酬51,576、消耗品費1,654等					53,461
防犯対策事業	防犯協会補助金4,000等		974			5,971
市民相談事業	市民相談員報酬7,548、法律相談謝礼2,850等					10,433
災害予防対策事業	備蓄材料費9,397、震災用業務継続計画策定業務委託料3,889、ヘリサイン設置業務委託料420等					37,152
防災施設整備事業	耐震性飲料用貯水槽等新設工事費9,062等	4,274			6,411	13,754
自主防災組織育成事業	自主防災組織育成費補助金					16,976

(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>民生費</b>						<b>33,483,596</b>
成年後見事業	成年後見事業委託料	60	30			13,000
施設サービス給付費	生活介護給付費	442,922	215,730			855,047
	施設入所支援給付費	151,271	75,345			292,025
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158,437等		26		99,281	170,357
デイサービス事業	地域活動支援センター事業費補助金	9,750	12,910		7,345	103,998
社会生活支援事業	障がい者就労支援事業委託料					19,000
	コミュニケーション支援事業委託料	6,400	3,200			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		357,487			723,412
障壁改善事業	障壁改善等工事費			17,900		19,905
	鉄道駅舎エレベーター等整備事業補助金		15,600			31,273
国民健康保険会計繰出金	国民健康保険会計	90,343	410,272			1,457,572
生きがい対策推進事業	いきいきセンター事業委託料					17,560
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				1,092	239,407
	(仮称)第4老人福祉センター整備事業	造成工事費17,430、繰出金(公共用地先行取得会計)1,554等				19,593
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					4,691
介護支援事業	介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金10,000、介護保険利用者負担軽減対策費116,958等		10,000			126,958
介護保険会計繰出金	介護保険会計					1,985,000
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					1,751,061
疾病予防費	保養所利用助成金				4,524	5,690
後期高齢者医療会計繰出金	後期高齢者医療会計		246,103			404,138
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	12,414				24,860
	緊急サポートセンター事業委託料	920				1,890
	子育て支援ネットワーク推進事業委託料		2,000			4,399
私立保育所事業	私立保育所運営費補助金					113,287
	延長保育事業費補助金		54,309			82,435
	地域子育て支援拠点事業費補助金	30,362				67,640
私立保育所事業(繰越明許費)	保育所緊急整備事業費補助金		80,000			120,000
	保育所緊急整備事業費補助金		66,113			99,170
家庭保育室事業	家庭保育室委託料		23,294			66,900
	家庭保育室補助金					117,397
保育ステーション事業	保育ステーション事業委託料	5,748	19,926		18,206	94,000
	(仮称)障がい児施設整備事業	監理委託料6,120、建設工事費395,120、調整池整備工事費184,065等		604,600	3	746,687
こども医療給付費	こども医療給付費		164,687			1,253,102
ひとり親家庭医療給付費	ひとり親家庭医療給付費		30,282			60,565
児童福祉法による委託事業	児童福祉法による委託料	306,420	153,712		402,758	1,153,780
子ども手当給付費	子ども手当給付費	3,976,512	821,373			5,752,473
児童扶養手当給付費	児童扶養手当給付費	355,456				1,067,555
地域子育て支援事業	臨時職員賃金9,533等	2,806			6,379	11,576

(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	
大袋保育所整備事業	建設工事費247,601、外構工事費37,769、施設用器具購入費5,989等			253,000		293,347
荻島保育所整備事業	造成工事費31,941、保育所用地購入費97,659等			107,600		138,306
学童保育室建設事業	学童保育室建設工事費		28,672	22,500		67,683
生活保護扶助費	生活扶助費2,106,590等	4,326,000	128,000			5,797,899
<b>衛生費</b>						<b>7,780,095</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36,152等					38,654
保健センター施設改修費	修繕料					11,820
保健所整備事業	設計委託料33,180、旧看護専門学校宿舍等解体工事費257,250等			211,100	51	296,370
健康づくり推進事業	自殺予防対策事業委託料1,071等	5	2,141		904	7,592
乳幼児等健診事業	妊婦健康診査委託料240,463、健康診査委託料37,097、妊婦健康診査助成金3,482等		71,056			285,836
母子健康づくり事業	妊産婦・新生児訪問委託料9,988等	4,992				11,343
がん検診等事業	各種がん検診委託料452,912等	29,650				457,234
歯科健康診査等事業(口腔がん検診分)	印刷製本費140、口腔がん検診委託料16,482		2,975			28,938
予防接種事業	予防接種委託料461,097、ワクチン接種緊急促進事業委託料313,691、高齢者インフルエンザ予防接種委託料84,607等		139,859			863,222
その他予防費	健康増進事業委託料3,000等					6,247
急患診療所費(成人分)	成人分:事務費1,335、診療業務費62,175、施設管理費3,891				14,339	67,401
斎場運営費	斎場運営委託料177,002、斎場施設購入費254,173、斎場予約システム保守管理委託料2,394等				317,866	500,081
地球温暖化対策推進事業	印刷製本費639、雨水貯留槽設置費等助成金356等					1,317
再生可能エネルギー推進事業	太陽光発電システム設置費補助金18,180、風力発電業務委託料3,364					21,544
自然保護事業	自然観察園用地購入費61,000、土地鑑定委託料328、有害鳥獣処理委託料525等			54,900		63,406
大気・水質対策事業	公害対策機器等購入費2,784、公害分析委託料8,649等		400			14,521
放射線対策事業	空間放射線量測定業務委託料10,936、放射性物質除染作業委託料8,461等					23,182
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					1,640,890
資源回収奨励補助金交付事業	資源回収奨励補助金					70,397
資源物分別収集事業	資源物等収集運搬委託料190,419等				49,964	202,130
可燃物収集運搬事業	可燃物収集運搬委託料					397,883
修理再生等啓発事業	講師等謝礼147、粗大ごみ再生処理委託料3,127等				2,136	10,119
粗大ごみ等収集運搬事業	粗大ごみ等収集運搬委託料47,002等				27,279	65,979
リサイクルプラザ施設管理費	修繕料19,903、清掃委託料10,973、運転管理委託料133,403等				30,489	197,665
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>168,260</b>
若年者等就業支援事業	若年者等就職支援事業委託料					3,132
高齢者就業支援事業	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1,563、情報機器借上料419等					2,106
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10事業)		108,288			108,304
<b>農林水産業費</b>						<b>466,641</b>
地産地消推進事業	農商工連携事業委託料872、学校給食米生産奨励事業助成金3,750					4,622
高収益農業推進事業	集团的いちご観光農園整備構想策定業務委託料4,888、全国都市農業振興協議会負担金50等		247			5,347
都市型農業経営者育成支援事業	光熱水費20、都市型農業経営者育成支援委託料25,000、土地借上料169				11,628	25,189
かんがい排水整備事業	かんがい排水整備工事費89,261等		14,000	37,900	20,848	98,594
土地改良事業	大吉地区土地改良事業負担金14,290等					19,081

(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>695,810</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、こしがやブランド販売促進費補助金279等					6,071
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4,890					13,890
商店街活性化推進事業	商店街活性化推進事業費補助金					17,719
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2,993、中心市街地活性化推進事業費補助金2,680					5,673
空き店舗対策事業	空き店舗対策事業費補助金6,200、地域支え合いの仕組み推進事業費補助金5,974					12,174
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					32,865
物産展示場等管理費	施設維持管理委託料1,423、特産品等普及啓発事業費補助金4,000等					5,665
中小企業資金融資事業	各種利子補給金19,515、各種融資預託金375,410等				377,355	399,928
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21,000、こしがや鴨ネギ鍋普及啓発費補助金2,000等					27,050
葛西用水ウッドデッキ事業	火災保険料17、施設賠償責任保険料10、観光協会補助金2,000等		300			2,032
<b>土木費</b>						<b>12,095,978</b>
道路施設等維持管理費	道路補修工事費					195,834
道路施設維持管理費(繰越明許費)	道路補修工事費					7,319
道路舗装事業	道路舗装工事費					69,589
道路改良事業	道路改良工事費					99,999
歩道整備事業	測量229、工事68,902			55,900		69,131
市道2200号線整備事業	測量688、工事28,693等	850		21,200		29,855
市道70002号線整備事業(繰越明許費)	市道70002号線整備委託料					37,000
平新川改修事業	平新川改修工事費					7,193
新川用水整備事業	設計委託料1,995、工事17,441			11,700		19,436
七左エ門川改修事業	測量205、工事3,999					4,204
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1,413	3,430				18,511
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17,098					9,540
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	4,392				10,958
応急対策事業	応急対策工事費					13,099
第二古川排水樋管整備事業	第二古川排水樋管整備事業費負担金			7,900		6,408
公共交通事業	ノンステップバス導入促進事業費補助金3,351 鉄道施設安全対策事業費補助金2,730等				203	4,906
景観計画推進事業	講師等謝礼34、景観計画策定委託料4,872					253,800
大袋駅舎建設事業	大袋駅自由通路整備委託料103,800 大袋駅舎建設事業費負担金150,000	96,180		58,000		184,000
大袋駅舎建設事業(繰越明許費)	大袋駅自由通路整備委託料71,000 大袋駅舎建設事業費負担金113,000	59,696		42,400		1,150,000
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)					232,282
越谷吉川線整備事業	街路用地購入費186,140 物件補償料25,380等	106,205		73,300		138,373
川柳大成町線整備事業	街路築造工事費123,624 街路用地購入費14,179等	75,350		55,400		68,524
新川都市下水路整備事業	新川都市下水路整備工事費68,293等	26,800		36,300		37,195
新川都市下水路整備事業(繰越明許費)	新川都市下水路整備工事費	14,200		19,100		153,851
公園施設維持管理費	修繕料9,605、公園等管理委託料34,605、体育施設補修工事費15,769等				9,454	221,569
(仮称)増林公園整備事業	工事19,935、用地201,634					4,265
平方公園整備事業	測量委託料1,997、設計委託料2,268					283,492
住区基幹公園等整備事業	工事35,168、用地244,610等	8,400		12,600		26,727
八条用水緑道整備事業	八条用水緑道整備工事費	9,096		15,600		4,788
綾瀬川緑道整備事業	綾瀬川緑道整備工事費			3,500		

(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	
開発指導業務費	臨時職員賃金2,742、印刷製本費267等					3,442
既存建築物改修促進事業	住宅耐震改修等補助金7,098、住宅バリアフリー改修補助金792	2,802				7,890
越谷駅東口市街地再開発事業	用地等購入費744,048、補助金153,400	10,600	5,300			897,448
越谷駅東口市街地再開発事業(繰越明許費)	工事14,963、負担金840,220、補助金612,000等	768,121	145,500	456,700		1,468,707
排水路整備事業	排水路整備工事費49,964等			37,000		56,288
公共下水道会計繰出金	公共下水道会計					3,210,000
市営住宅施設管理費	公営住宅管理代行委託料24,898等				25,762	25,762
<b>消防費</b>						<b>3,100,645</b>
火災予防事業	起震車保守管理委託料399、起震車借上料1,796等				438	6,604
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22,642、消防緊急情報システム機器借上料25,478等					57,059
火災・救助活動事業	梯子車等保守管理委託料483、消防用器具購入費1,860等					14,453
消防署所整備事業	測量委託料1,859					1,859
救急活動事業	高度救命処置用資機材保守管理委託料782、救急活動指示委託料925等					21,347
消防団施設整備事業(越ヶ谷分団)	消防器具置場改修工事費1,890、消防器具置場新設工事費16,800等			15,900		18,921
消防水利整備事業	耐震性貯水槽新設工事費14,758、消火栓補修工事費負担金4,060等			11,000		40,387
消防・救急デジタル無線整備事業	設計委託料8,190			7,300		8,190
常備消防車両等整備事業	消防ポンプ自動車購入費28,782、救助工作車購入費141,750	46,126		107,100		170,532
非常備消防車両等整備事業	消防ポンプ自動車購入費28,686			26,400		28,686
<b>教育費</b>						<b>9,413,752</b>
臨時教職員配置事業	臨時職員賃金43,159等					45,170
外国語指導事業	外国語指導委託料					69,429
学校図書館運営活性化事業	社会保険料2,513、臨時職員賃金15,915					18,428
人権教育推進事業(指導課)	講師等謝礼1,000等					1,624
その他学校教育指導費	教育研究会等負担金2,552、全国中学校剣道大会市町村補助金2,000等					4,681
教育相談事業	専任教育相談員報酬14,414、学び総合指導員報酬13,248、学校相談員謝礼19,445等		8,757			56,757
障がい児就学支援事業	障がい児就学支援委員会報酬49、障がい児教育指導員謝礼1,350等					1,609
学校系ネットワーク運用事業	情報処理機器等借上料86,308等					155,909
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107,461等					119,684
環境教育推進事業	学校ビオトープ環境整備等委託料987、越谷生物多様性子ども調査学習支援委託料2,496等					4,182
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46,454等				831	78,773
入学準備金貸付事業	入学準備金				39,850	39,850
教師用指導書等整備費(小学校)	消耗品費					19,198
小学校施設改修費	修繕料26,977、給水管改修工事費16,023等					103,404
就学援助事業(小学校)	就学援助費191,052、特別支援教育就学奨励費1,871、被災者就学援助費777	857	776			193,700
小学校校舎耐震補強事業(繰越明許費)	工事請負費	186,864		239,000		462,200
小学校屋内運動場耐震補強事業(繰越明許費)	工事請負費	137,045		492,000		639,923
教師用指導書等整備費(中学校)	消耗品費					29,092
中学校施設改修費	修繕料15,831、校舎改修工事費4,847、プール改修工事費13,629等					65,738
就学援助事業(中学校)	就学援助費185,097、特別支援教育就学奨励費2,214、被災者就学援助費989	1,537	989			188,300
中学校校舎耐震補強事業(繰越明許費)	工事請負費	25,622		36,000		77,186

(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	
幼稚園就園奨励費	幼稚園就園奨励費補助金504,723、被災者幼稚園就園奨励費補助金1,301	105,440	1,300			506,024
人権教育推進事業(生涯学習課)	講師等謝礼844等		100			2,643
中村家住宅復元整備事業	害虫駆除委託料698、倉庫借上料4,215、中村家住宅復元整備工事費49,810等					54,969
少年自然の家活動運営費	食堂委託料8,669、施設用器具購入費368等					20,276
少年自然の家施設改修費	修繕料433、施設改修工事費10,763等					11,324
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443,623、施設改修工事費81,679等			81,200	112,372	551,846
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33,331、図書整備委託料1,027等					45,501
図書購入費(図書館)	消耗品費44,998、図書購入費1,199					46,197
雑誌等購入費(図書館)	消耗品費					6,500
学校給食栄養管理事業	給食材料費1,207,585等				1,201,953	1,272,350
備品整備事業(給食センター)	調理用機器購入費131,384等			92,700		133,927
給食センター施設改修費	修繕料14,916、施設改修工事費31,172					46,088
屋外体育施設管理運営費	屋外体育施設管理運営委託料124,667、屋外体育施設改修工事費74,835、施設用器具購入費9,949等		434		35,551	214,949
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				38,084	57,701
総合体育館管理運営費	総合体育館管理運営委託料				17,084	126,173
<b>公債費</b>						<b>8,377,390</b>
元金	長期債元金			171,500	13,303	7,381,207
利子	長期債利子・一時借入金利子				327	996,183
<b>諸支出金</b>						<b>673,540</b>
土地開発公社振興費	土地開発公社利子補給金					152,550
	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				9,990	9,990
<b>歳出計</b>						<b>86,412,758</b>

## 〈参考資料〉インセンティブ配分額活用事業

平成22年度事業に対するインセンティブ配分額が、平成24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25年度事業)

- 1 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。
- 2 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。
- 3 インセンティブ評価結果** 平成22年度決算では応募事業が5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4件、節減額は合計906万8千円で、平成24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340万円でした。
- 4 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24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。

単位:千円

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
総務管理課	広告付共通封筒の無償提供	広告代理店等より無償提供を受けた広告付共通封筒を使用することで、封筒の経費削減を図った。	520	520	本庁舎のトイレに洗浄便座を設置することにより、来庁者及び職員の利便性及び衛生管理の向上に努めた。
道路総務課	二酸化炭素排出量削減に資する交通安全対策事業	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。	340	340	せんげん台駅東口につながる市道1050号線に設置されている250Wの水銀灯7基を、より節電効果が高く、CO2排出量の少ない、110Wのメタルハライド照明灯に更新した。
建築住宅課	市営住宅の募集事業	管理代行制度導入により、市営住宅における入居者の管理等を行い、入居者の安全と住環境の向上を図るとともに業務の効率化を図った。	2,490	2,283	既存の木造住宅における耐震改修補助金について、上乘せして交付(16件分)することができた。また、個人住宅におけるバリアフリー改修工事に対する補助金の交付(21件分)をすることができた(24年度限り)。
科学技術体験センター	科学教室等実費徴収金確保	科学教室に使われる実験器材、材料等について、既製品にかえて手作りで作成するなど経費節減を図った。	50	50	モンキーハンティング空中衝突実験器購入により、猿に見立てた落下球と銃弾に見立てた放物球の実験をサイエンスショーにて行い、物理の面白さを伝えることができた。
合計			3,400	3,193	

## 平成24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24年度決算	平成23年度決算	差 引	伸率(%)
収 入	1 病院事業収益	10,364,610,121	10,104,574,640	260,035,481	2.6
	1 医業収益	9,746,700,489	9,473,469,022	273,231,467	2.9
	2 医業外収益	617,681,298	630,832,315	△ 13,151,017	△ 2.1
	3 特別利益	228,334	273,303	△ 44,969	△ 16.5
支 出	1 病院事業費用	10,133,734,851	9,891,908,651	241,826,200	2.4
	1 医業費用	9,940,699,106	9,686,803,148	253,895,958	2.6
	2 医業外費用	167,324,349	176,402,810	△ 9,078,461	△ 5.1
	3 特別損失	25,711,396	28,702,693	△ 2,991,297	△ 10.4

### 資本の収入及び支出

(消費税込、単位:円)

	款 項	平成24年度決算	平成23年度決算	差 引	伸率(%)
収 入	1 資本の収入	84,000,000	0	84,000,000	皆増
	1 補助金	84,000,000	—	84,000,000	皆増
	2 固定資産売却代金	0	0	0	0.0
支 出	1 資本の支出	861,336,555	856,871,717	4,464,838	0.5
	1 建設改良費	614,664,748	617,494,474	△ 2,829,726	△ 0.5
	2 企業債償還金	246,671,807	239,377,243	7,294,564	3.0

### 業務量(診療患者数)

入 院

(単位:人)

区分	年度	平成24年度	平成23年度	比 較	
				増 減	比率(%)
患者延人員		123,198	121,846	1,352	1.1
1日平均患者数		337.5	332.9	4.6	1.4

外 来

区分	年度	平成24年度	平成23年度	比 較	
				増 減	比率(%)
患者延人員		275,741	277,547	△ 1,806	△ 0.7
診療日当り1日平均患者数		1,125.5	1,137.5	△ 12.0	△ 1.1



損益計算書

(消費税抜、単位:円)

科 目	平成24年度		平成23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	10,349,047,215	100.00	10,089,614,608	100.00	259,432,607	2.57
医業収益	9,734,581,811	94.06	9,461,002,269	93.77	273,579,542	2.89
入 院 収 益	6,223,853,789	60.14	6,030,549,191	59.77	193,304,598	3.21
外 来 収 益	2,718,076,653	26.26	2,662,439,493	26.39	55,637,160	2.09
他 会 計 負 担 金	580,000,000	5.60	545,500,000	5.41	34,500,000	6.32
その他医業収益	212,651,369	2.06	222,513,585	2.20	△ 9,862,216	△ 4.43
医業外収益	614,238,480	5.94	628,339,217	6.23	△ 14,100,737	△ 2.24
受取利息配当金	3,196,216	0.03	2,812,737	0.03	383,479	13.63
他 会 計 負 担 金	520,000,000	5.03	554,500,000	5.49	△ 34,500,000	△ 6.22
補 助 金	11,268,000	0.11	11,868,000	0.12	△ 600,000	△ 5.06
その他医業外収益	79,774,264	0.77	59,158,480	0.59	20,615,784	34.85
特別利益	226,924	0.00	273,122	0.00	△ 46,198	△ 16.91
過年度損益修正益	226,924	0.00	273,122	0.00	△ 46,198	△ 16.91
病院事業費用	10,119,252,619	100.00	9,878,009,914	100.00	241,242,705	2.44
医業費用	9,935,226,888	98.18	9,681,483,850	98.01	253,743,038	2.62
給 与 費	5,750,454,347	56.83	5,608,779,797	56.78	141,674,550	2.53
材 料 費	2,097,646,539	20.73	2,065,047,063	20.91	32,599,476	1.58
経 費	1,310,941,109	12.95	1,292,495,486	13.08	18,445,623	1.43
減 価 償 却 費	611,357,389	6.04	674,872,224	6.83	△ 63,514,835	△ 9.41
資 産 減 耗 費	135,791,213	1.34	14,387,731	0.15	121,403,482	843.80
研 究 研 修 費	29,036,291	0.29	25,901,549	0.26	3,134,742	12.10
医業外費用	158,314,349	1.56	167,823,371	1.70	△ 9,509,022	△ 5.67
支 払 利 息	129,808,891	1.28	137,103,455	1.39	△ 7,294,564	△ 5.32
繰 延 勘 定 償 却	26,476,582	0.26	25,055,622	0.26	1,420,960	5.67
雑 損 失	2,028,876	0.02	359,798	0.00	1,669,078	463.89
職 員 住 宅 費	—	—	5,304,496	0.05	△ 5,304,496	△ 100.00
特別損失	25,711,382	0.26	28,702,693	0.29	△ 2,991,311	△ 10.42
過年度損益修正損	25,711,382	0.26	28,702,693	0.29	△ 2,991,311	△ 10.42
当年度純損益	229,794,596	—	211,604,694	—	18,189,902	—

※一般会計繰入金

1,100,000,000

1,100,000,000