

平成25年度

一般会計・特別会計

決算の概要



City Koshigaya

水と緑と太陽に恵まれた 人と地域が支える 安全・安心・快適都市

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 | 4月補正 | 6月補正 | 9月補正 | 9月補正(追加) | 12月補正 | 3月補正 | 繰越 | 合計 | 歳入 | 歳出 |
| 一般会計 | | 83,400,000 | 16,000 | 263,000 | 4,600,000 | 1,340,000 | 560,000 | ▲ 40,000 | 1,363,784 | 91,502,784 | 93,222,362,559 | 88,870,815,091 |
| 特別 会計 | 国民健康保険 | 34,130,000 | - | - | 1,342,965 | - | 1,341,000 | - | - | 36,813,965 | 36,911,042,060 | 36,052,617,293 |
| | 後期高齢者医療 | 2,690,000 | - | - | 9,262 | - | ▲ 5,000 | 10,000 | - | 2,704,262 | 2,642,552,354 | 2,599,546,293 |
| | 介護保険 | 13,150,000 | - | - | 906,701 | - | 1,145,600 | ▲ 113,000 | - | 15,089,301 | 14,788,447,195 | 13,668,626,539 |
| | 東越谷土地区画整理 | 440,000 | - | - | 66,732 | - | - | ▲ 58,000 | 30,010 | 478,742 | 479,499,361 | 277,444,068 |
| | 七左第一土地区画整理 | 290,000 | - | - | 66,661 | - | - | ▲ 59,000 | - | 297,661 | 298,120,947 | 190,643,996 |
| | 西大袋土地区画整理 | 2,330,000 | - | - | 68,682 | - | 0 | ▲ 345,000 | 224,721 | 2,278,403 | 1,931,839,974 | 1,766,250,407 |
| | 公共下水道 | 7,820,000 | - | - | 294,810 | - | 0 | ▲ 109,000 | 620,492 | 8,626,302 | 8,518,928,723 | 7,915,674,100 |
| | 公共用地先行取得 | 594,000 | - | - | - | - | - | ▲ 4,000 | - | 590,000 | 588,257,157 | 588,257,157 |
| | 越谷駅東口駐車場 | 60,000 | - | - | ▲ 100 | - | - | ▲ 3,000 | - | 56,900 | 55,559,571 | 55,559,571 |
| | 小計 | 61,504,000 | - | 0 | 2,755,713 | - | 2,481,600 | ▲ 681,000 | 875,223 | 66,935,536 | 66,214,247,342 | 63,114,619,424 |
| 合計 | | 144,904,000 | 16,000 | 263,000 | 7,355,713 | 1,340,000 | 3,041,600 | ▲ 721,000 | 2,239,007 | 158,438,320 | 159,436,609,901 | 151,985,434,515 |

平成25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 | |
| 一 | 般 | 91,502,784,000 | 93,222,362,559 | 101.9 | 88,870,815,091 | 97.1 | 4,351,547,468 | 0 | 48,227,000 | 0 | 4,303,320,468 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険特別会計 | 36,813,965,000 | 36,911,042,060 | 100.3 | 36,052,617,293 | 97.9 | 858,424,767 | 0 | 0 | 0 | 858,424,767 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 2,704,262,000 | 2,642,552,354 | 97.7 | 2,599,546,293 | 96.1 | 43,006,061 | 0 | 0 | 0 | 43,006,061 |
| | 介護保険特別会計 | 15,089,301,000 | 14,788,447,195 | 98.0 | 13,668,626,539 | 90.6 | 1,119,820,656 | 0 | 0 | 0 | 1,119,820,656 |
| | 東越谷土地区画整理特別会計 | 478,742,000 | 479,499,361 | 100.2 | 277,444,068 | 58.0 | 202,055,293 | 0 | 0 | 0 | 202,055,293 |
| | 七左第一土地区画整理特別会計 | 297,661,000 | 298,120,947 | 100.2 | 190,643,996 | 64.0 | 107,476,951 | 0 | 13,731,000 | 0 | 93,745,951 |
| | 西大袋土地区画整理特別会計 | 2,278,403,000 | 1,931,839,974 | 84.8 | 1,766,250,407 | 77.5 | 165,589,567 | 0 | 34,165,000 | 0 | 131,424,567 |
| | 公共下水道特別会計 | 8,626,302,000 | 8,518,928,723 | 98.8 | 7,915,674,100 | 91.8 | 603,254,623 | 0 | 5,234,000 | 0 | 598,020,623 |
| | 公共用地先行取得特別会計 | 590,000,000 | 588,257,157 | 99.7 | 588,257,157 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 越谷駅東口駐車場 | 56,900,000 | 55,559,571 | 97.6 | 55,559,571 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 66,935,536,000 | 66,214,247,342 | 98.9 | 63,114,619,424 | 94.3 | 3,099,627,918 | 0 | 53,130,000 | 0 | 3,046,497,918 |
| 合 | 計 | 158,438,320,000 | 159,436,609,901 | 100.6 | 151,985,434,515 | 95.9 | 7,451,175,386 | 0 | 101,357,000 | 0 | 7,349,818,386 |

一般会計歳入歳出決算額

○歳入

(単位:円、%)

| 款 | 25年度決算額 | 構成比 | 24年度決算額 | 構成比 | 比較増減額 | 増減率 |
|----------------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|--------|
| 1 市税 | 45,894,632,061 | 49.2 | 46,277,944,144 | 50.7 | ▲ 383,312,083 | ▲ 0.8 |
| 2 地方譲与税 | 711,103,007 | 0.8 | 742,702,028 | 0.8 | ▲ 31,599,021 | ▲ 4.3 |
| 3 利子割交付金 | 89,146,000 | 0.1 | 97,871,000 | 0.1 | ▲ 8,725,000 | ▲ 8.9 |
| 4 配当割交付金 | 189,194,000 | 0.2 | 98,892,000 | 0.1 | 90,302,000 | 91.3 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 311,167,000 | 0.3 | 28,667,000 | 0.0 | 282,500,000 | 985.5 |
| 6 地方消費税交付金 | 2,536,893,000 | 2.7 | 2,558,701,000 | 2.8 | ▲ 21,808,000 | ▲ 0.9 |
| 7 自動車取得税交付金 | 282,178,000 | 0.3 | 323,285,000 | 0.3 | ▲ 41,107,000 | ▲ 12.7 |
| 8 地方特例交付金 | 320,154,000 | 0.3 | 329,532,000 | 0.4 | ▲ 9,378,000 | ▲ 2.8 |
| 9 地方交付税 | 3,846,381,000 | 4.1 | 4,215,588,000 | 4.6 | ▲ 369,207,000 | ▲ 8.8 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 55,362,000 | 0.1 | 58,972,000 | 0.1 | ▲ 3,610,000 | ▲ 6.1 |
| 11 分担金及び負担金 | 1,277,313,325 | 1.4 | 1,174,062,923 | 1.3 | 103,250,402 | 8.8 |
| 12 使用料及び手数料 | 988,629,706 | 1.1 | 955,741,304 | 1.0 | 32,888,402 | 3.4 |
| 13 国庫支出金 | 13,501,211,233 | 14.5 | 12,457,639,409 | 13.7 | 1,043,571,824 | 8.4 |
| 14 県支出金 | 4,861,196,402 | 5.2 | 4,805,845,357 | 5.3 | 55,351,045 | 1.2 |
| 15 財産収入 | 307,478,622 | 0.3 | 317,572,948 | 0.3 | ▲ 10,094,326 | ▲ 3.2 |
| 16 寄附金 | 12,299,738 | 0.0 | 2,700,348 | 0.0 | 9,599,390 | 355.6 |
| 17 繰入金 | 2,524,987,500 | 2.7 | 1,800,000,000 | 2.0 | 724,987,500 | 40.3 |
| 18 繰越金 | 4,846,803,912 | 5.2 | 4,073,544,268 | 4.5 | 773,259,644 | 19.0 |
| 19 諸収入 | 2,857,332,053 | 3.1 | 3,039,200,754 | 3.3 | ▲ 181,868,701 | ▲ 6.0 |
| 20 市債 | 7,808,900,000 | 8.4 | 7,901,100,000 | 8.7 | ▲ 92,200,000 | ▲ 1.2 |
| 合計 | 93,222,362,559 | 100.0 | 91,259,561,483 | 100.0 | 1,962,801,076 | 2.2 |

○歳出

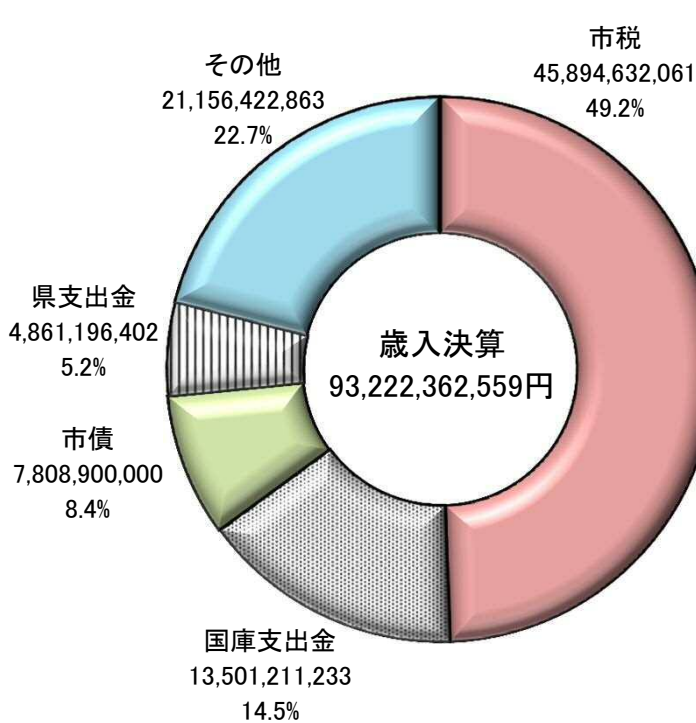
(単位:円、%)

| 款 | 25年度決算額 | 構成比 | 24年度決算額 | 構成比 | 比較増減額 | 増減率 |
|----------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|--------|
| 1 議会費 | 535,062,455 | 0.6 | 560,435,910 | 0.7 | ▲ 25,373,455 | ▲ 4.5 |
| 2 総務費 | 10,806,981,153 | 12.2 | 9,596,615,491 | 11.1 | 1,210,365,662 | 12.6 |
| 3 民生費 | 35,294,494,002 | 39.7 | 33,483,596,208 | 38.7 | 1,810,897,794 | 5.4 |
| 4 衛生費 | 7,524,181,770 | 8.5 | 7,780,094,604 | 9.0 | ▲ 255,912,834 | ▲ 3.3 |
| 5 労働費 | 81,907,458 | 0.1 | 168,260,490 | 0.2 | ▲ 86,353,032 | ▲ 51.3 |
| 6 農林水産業費 | 737,256,071 | 0.8 | 466,640,757 | 0.5 | 270,615,314 | 58.0 |
| 7 商工費 | 682,699,568 | 0.8 | 695,810,033 | 0.8 | ▲ 13,110,465 | ▲ 1.9 |
| 8 土木費 | 12,103,526,271 | 13.6 | 12,095,977,266 | 14.0 | 7,549,005 | 0.1 |
| 9 消防費 | 3,325,323,560 | 3.7 | 3,100,645,267 | 3.6 | 224,678,293 | 7.2 |
| 10 教育費 | 8,098,698,709 | 9.1 | 9,413,751,582 | 10.9 | ▲ 1,315,052,873 | ▲ 14.0 |
| 11 災害復旧費 | 733,326,138 | 0.8 | 0 | 0.0 | 733,326,138 | 皆増 |
| 12 公債費 | 8,138,790,816 | 9.2 | 8,377,389,760 | 9.7 | ▲ 238,598,944 | ▲ 2.8 |
| 13 諸支出金 | 808,567,120 | 0.9 | 673,540,203 | 0.8 | 135,026,917 | 20.0 |
| 14 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 合計 | 88,870,815,091 | 100.0 | 86,412,757,571 | 100.0 | 2,458,057,520 | 2.8 |

歳入・歳出の状況

歳入

単位:円



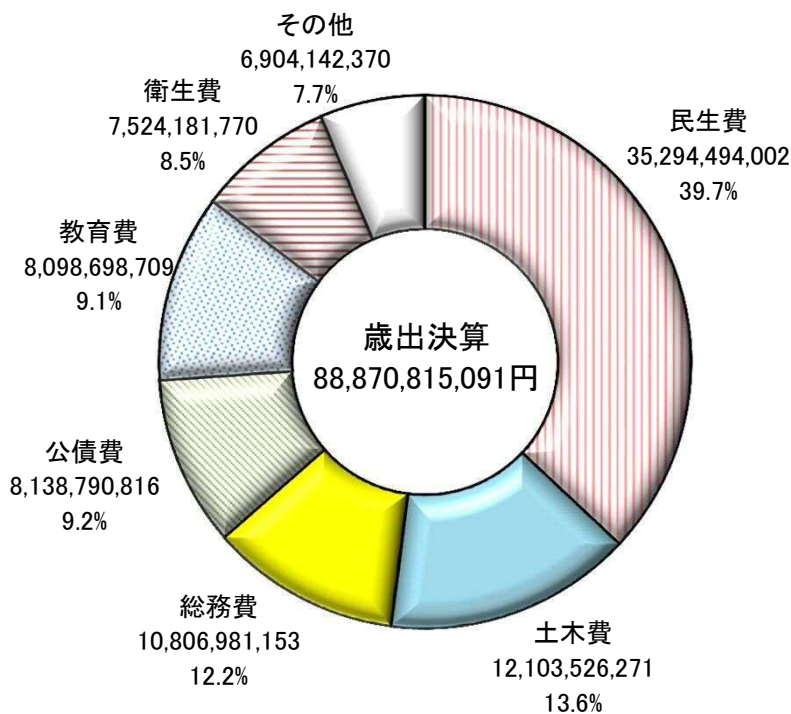
- 市税
- 国庫支出金
- 市債
- 県支出金
- その他

その他の内訳

| | 本年度 | 構成比 |
|-------------|---------------|-----|
| 繰越金 | 4,846,803,912 | 5.2 |
| 地方交付税 | 3,846,381,000 | 4.1 |
| 諸収入 | 2,857,332,053 | 3.1 |
| 地方消費税交付金 | 2,536,893,000 | 2.7 |
| 繰入金 | 2,524,987,500 | 2.7 |
| 分担金及び負担金 | 1,277,313,325 | 1.4 |
| 使用料及び手数料 | 988,629,706 | 1.1 |
| 地方譲与税 | 711,103,007 | 0.8 |
| 地方特例交付金 | 320,154,000 | 0.3 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 311,167,000 | 0.3 |
| 財産収入 | 307,478,622 | 0.3 |
| 自動車取得税交付金 | 282,178,000 | 0.3 |
| 配当割交付金 | 189,194,000 | 0.2 |
| 利子割交付金 | 89,146,000 | 0.1 |
| 交通安全対策特別交付金 | 55,362,000 | 0.1 |
| 寄附金 | 12,299,738 | 0.0 |

歳出

単位:円



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

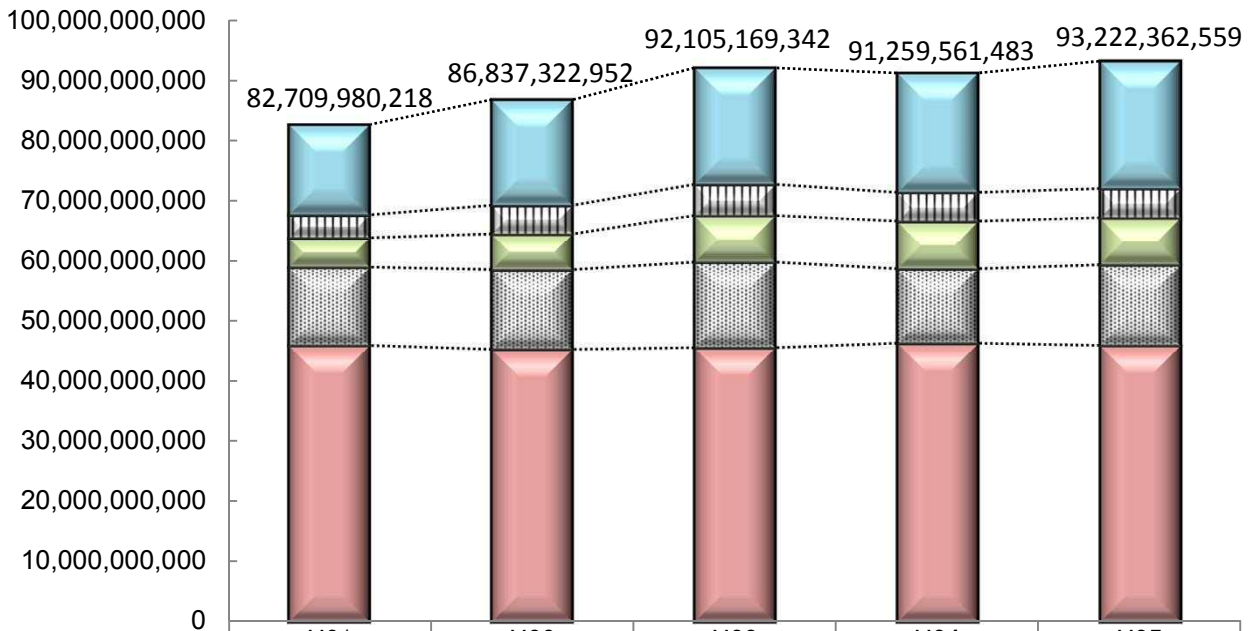
その他の内訳

| | 本年度 | 構成比 |
|--------|---------------|-----|
| 消防費 | 3,325,323,560 | 3.7 |
| 諸支出金 | 808,567,120 | 0.9 |
| 農林水産業費 | 737,256,071 | 0.8 |
| 災害復旧費 | 733,326,138 | 0.8 |
| 商工費 | 682,699,568 | 0.8 |
| 議会費 | 535,062,455 | 0.6 |
| 労働費 | 81,907,458 | 0.1 |

歳入・歳出の推移

歳入

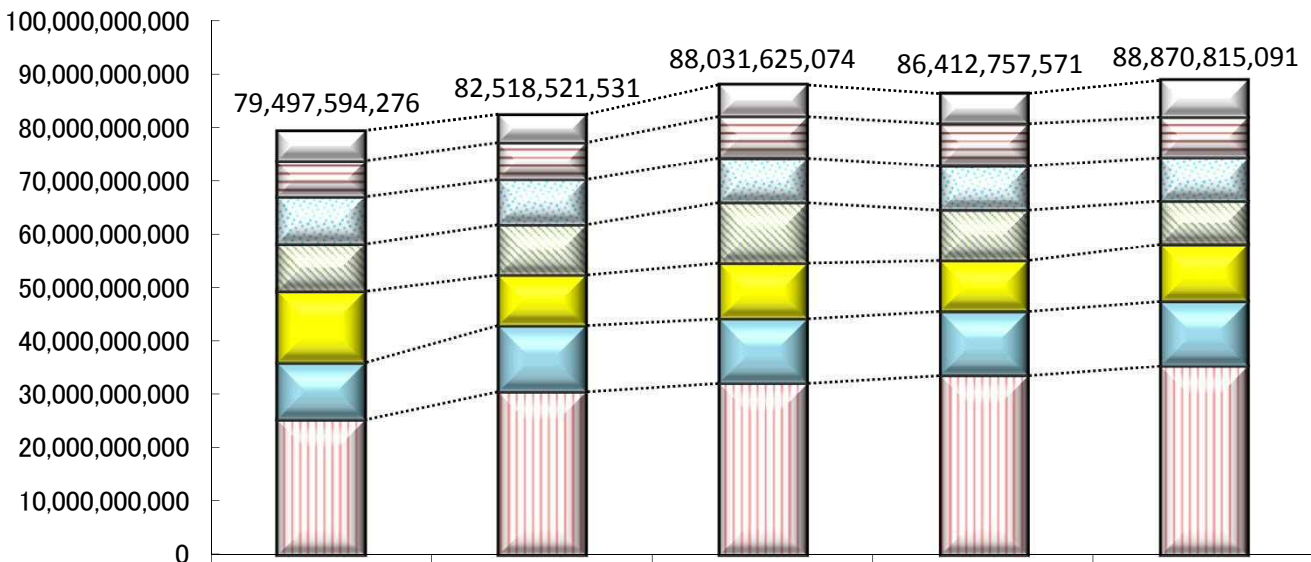
単位:円



| | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ■その他 | 14,984,080,882 | 17,545,351,675 | 19,358,350,929 | 19,817,032,573 | 21,156,422,863 |
| ▨県支出金 | 3,796,900,158 | 4,729,997,981 | 5,130,271,675 | 4,805,845,357 | 4,861,196,402 |
| ■市債 | 4,896,600,000 | 5,955,100,000 | 7,802,300,000 | 7,901,100,000 | 7,808,900,000 |
| ■国庫支出金 | 13,147,442,242 | 13,357,269,586 | 14,278,645,494 | 12,457,639,409 | 13,501,211,233 |
| ■市税 | 45,884,956,936 | 45,249,603,710 | 45,535,601,244 | 46,277,944,144 | 45,894,632,061 |

歳出

単位:円



| | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ■その他 | 5,566,250,407 | 5,233,787,246 | 5,960,507,322 | 5,665,332,660 | 6,904,142,370 |
| ■衛生費 | 6,693,641,340 | 6,881,777,597 | 7,675,947,021 | 7,780,094,604 | 7,524,181,770 |
| ■公債費 | 8,908,399,617 | 8,531,705,256 | 8,390,283,684 | 8,377,389,760 | 8,138,790,816 |
| ■教育費 | 8,887,683,140 | 9,424,152,485 | 11,316,775,772 | 9,413,751,582 | 8,098,698,709 |
| ■総務費 | 13,455,078,182 | 9,507,575,387 | 10,524,290,315 | 9,596,615,491 | 10,806,981,153 |
| ■土木費 | 10,683,000,494 | 12,425,961,541 | 12,130,662,697 | 12,095,977,266 | 12,103,526,271 |
| ■民生費 | 25,303,541,096 | 30,513,562,019 | 32,033,158,263 | 33,483,596,208 | 35,294,494,002 |

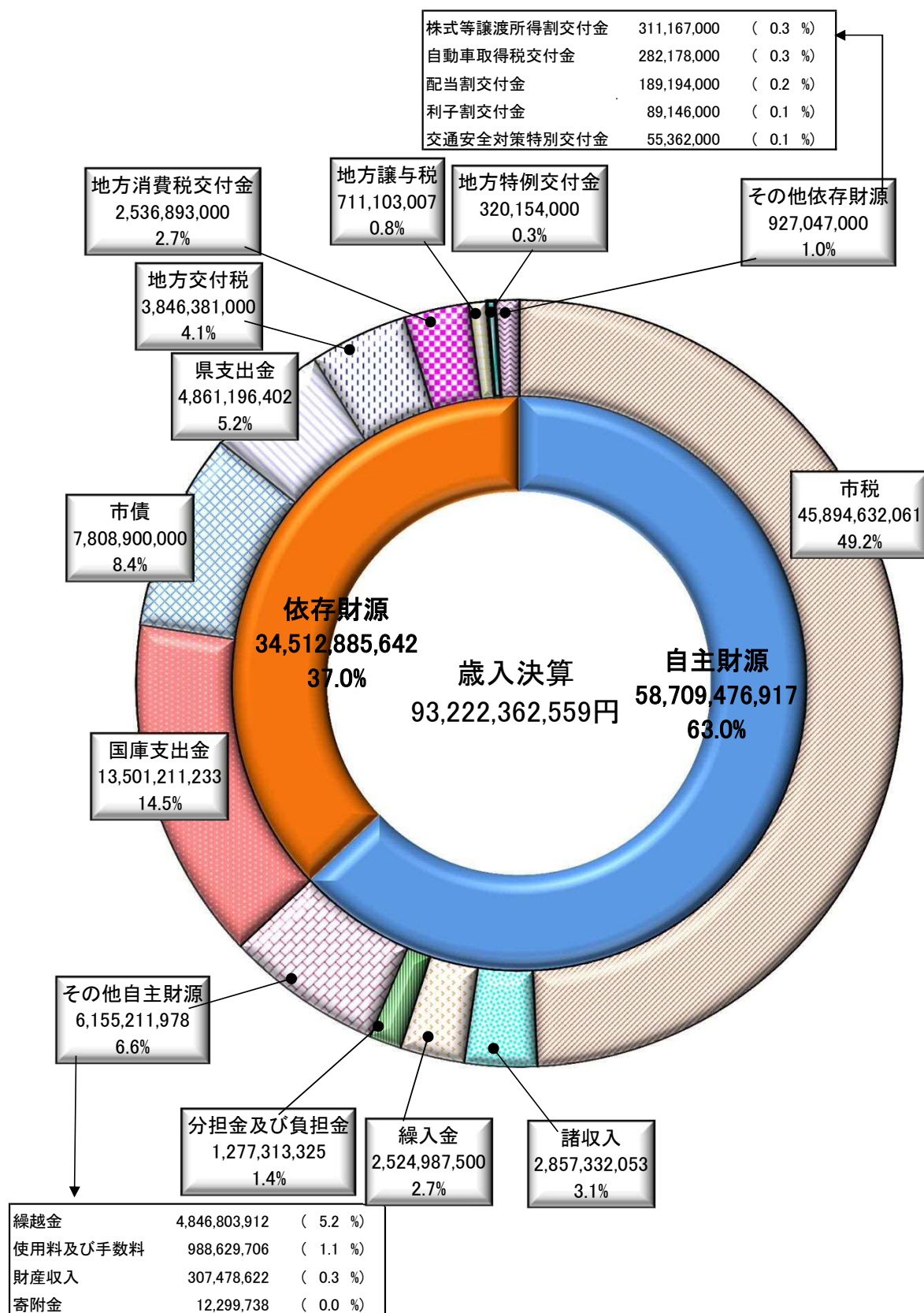
自主財源と依存財源

(単位:円、%)

| 区分 | 款 | 25年度決算額 | 構成比 | 24年度決算額 | 構成比 | 比較増減額 | 増減率 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| 自主財源 | 市 税 | 45,894,632,061 | 49.2 | 46,277,944,144 | 50.7 | ▲ 383,312,083 | ▲ 0.8 |
| | 分担金及び負担金 | 1,277,313,325 | 1.4 | 1,174,062,923 | 1.3 | 103,250,402 | 8.8 |
| | 使用料及び手数料 | 988,629,706 | 1.1 | 955,741,304 | 1.0 | 32,888,402 | 3.4 |
| | 財産収入 | 307,478,622 | 0.3 | 317,572,948 | 0.3 | ▲ 10,094,326 | ▲ 3.2 |
| | 寄附金 | 12,299,738 | 0.0 | 2,700,348 | 0.0 | 9,599,390 | 355.6 |
| | 繰入金 | 2,524,987,500 | 2.7 | 1,800,000,000 | 2.0 | 724,987,500 | 40.3 |
| | 繰越金 | 4,846,803,912 | 5.2 | 4,073,544,268 | 4.5 | 773,259,644 | 19.0 |
| | 諸収入 | 2,857,332,053 | 3.1 | 3,039,200,754 | 3.3 | ▲ 181,868,701 | ▲ 6.0 |
| | 小計 | 58,709,476,917 | 63.0 | 57,640,766,689 | 63.1 | 1,068,710,228 | 1.9 |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 711,103,007 | 0.8 | 742,702,028 | 0.8 | ▲ 31,599,021 | ▲ 4.3 |
| | 利子割交付金 | 89,146,000 | 0.1 | 97,871,000 | 0.1 | ▲ 8,725,000 | ▲ 8.9 |
| | 配当割交付金 | 189,194,000 | 0.2 | 98,892,000 | 0.1 | 90,302,000 | 91.3 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 311,167,000 | 0.3 | 28,667,000 | 0.0 | 282,500,000 | 985.5 |
| | 地方消費税交付金 | 2,536,893,000 | 2.7 | 2,558,701,000 | 2.8 | ▲ 21,808,000 | ▲ 0.9 |
| | 自動車取得税交付金 | 282,178,000 | 0.3 | 323,285,000 | 0.3 | ▲ 41,107,000 | ▲ 12.7 |
| | 地方特例交付金 | 320,154,000 | 0.3 | 329,532,000 | 0.4 | ▲ 9,378,000 | ▲ 2.8 |
| | 地方交付税 | 3,846,381,000 | 4.1 | 4,215,588,000 | 4.6 | ▲ 369,207,000 | ▲ 8.8 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 55,362,000 | 0.1 | 58,972,000 | 0.1 | ▲ 3,610,000 | ▲ 6.1 |
| | 国庫支出金 | 13,501,211,233 | 14.5 | 12,457,639,409 | 13.7 | 1,043,571,824 | 8.4 |
| | 県支出金 | 4,861,196,402 | 5.2 | 4,805,845,357 | 5.3 | 55,351,045 | 1.2 |
| | 市債 | 7,808,900,000 | 8.4 | 7,901,100,000 | 8.7 | ▲ 92,200,000 | ▲ 1.2 |
| 小計 | 34,512,885,642 | 37.0 | 33,618,794,794 | 36.9 | 894,090,848 | 2.7 | |
| 歳入合計 | 93,222,362,559 | 100.0 | 91,259,561,483 | 100.0 | 1,962,801,076 | 2.2 | |

一般会計歳入決算の財源別内訳

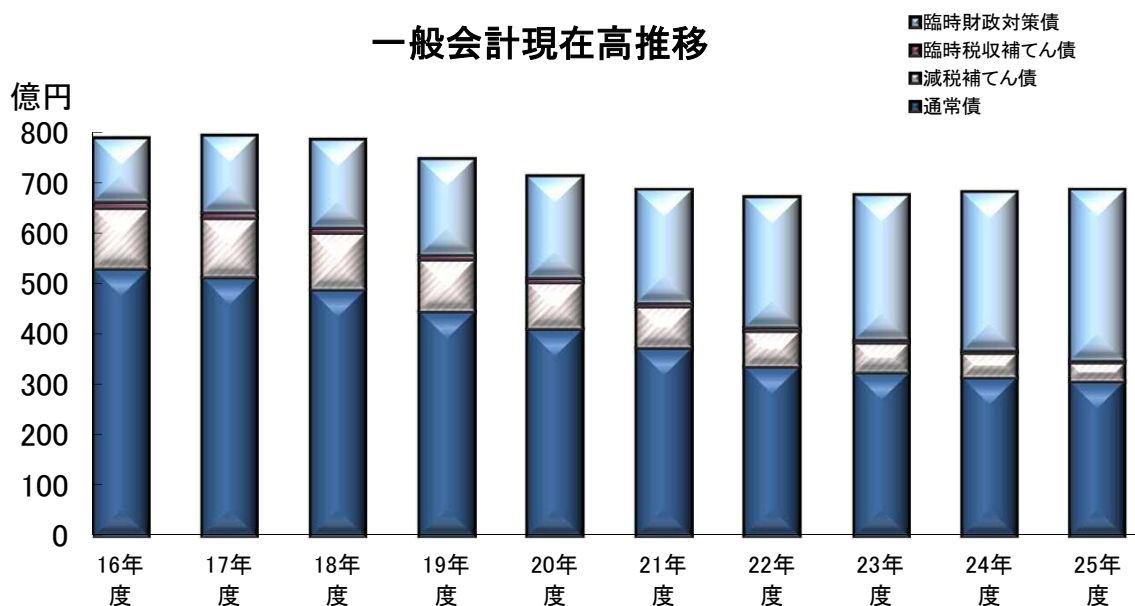
単位(円)



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。

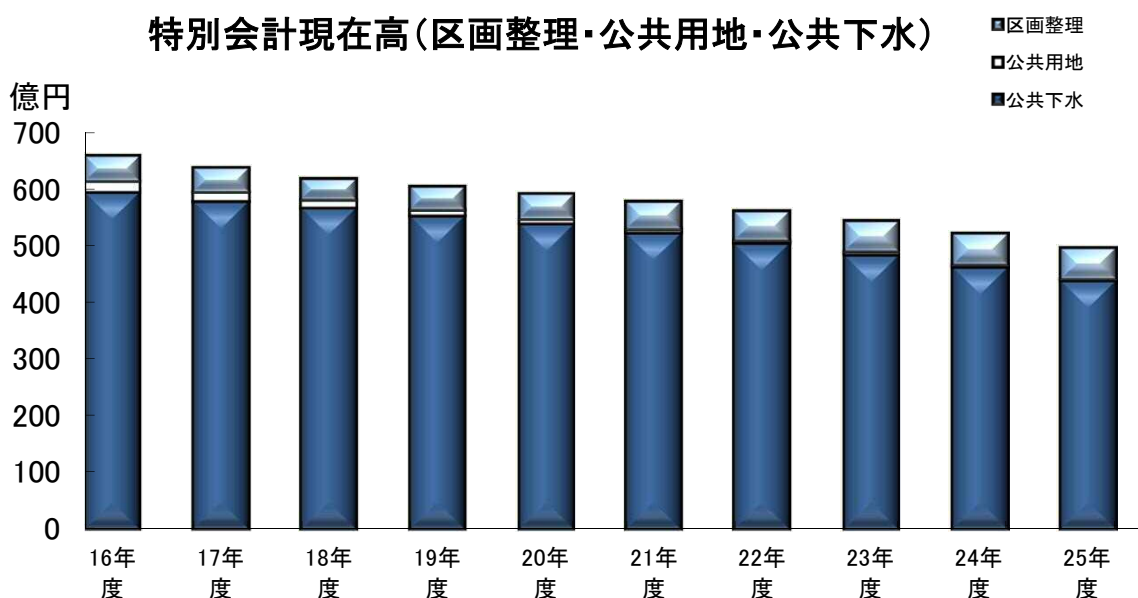
一般会計現在高推移



(単位:千円)

| | 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 | 25年度 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 臨時財政対策債 | 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 | 33,907,375 |
| 臨時税収補てん債 | 1,228,129 | 1,144,976 | 1,060,078 | 973,398 | 884,900 | 794,545 | 702,294 | 608,107 | 511,944 | 413,763 |
| 減税補てん債 | 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 | 3,675,686 |
| 通常債 | 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 | 30,744,335 |
| 合計 | 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 | 68,741,159 |

特別会計現在高(区画整理・公共用地・公共下水)



(単位:千円)

| | 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 | 25年度 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 区画整理 | 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 | 5,579,312 |
| 公共用地 | 1,952,700 | 1,639,060 | 1,325,420 | 1,011,720 | 811,440 | 611,160 | 410,880 | 578,600 | 378,180 | 206,000 |
| 公共下水 | 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 | 43,795,296 |
| 合計 | 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 | 49,580,608 |

〈参考資料〉地方債借入状況(一般会計)

平成25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 | |
| (仮称)第三庁舎建設事業 | 11,300 | 平成26年5月27日 | 1.00 | 20 | 公的資金 |
| | 165,200 | 平成26年4月21日 | 0.26 | 10 | 民間等資金 |
| 地区センター・公民館整備事業 | 405,000 | 平成26年4月21日 | 0.26 | 10 | 民間等資金 |
| 災害援護資金貸付事業 | 1,700 | 平成26年4月8日 | 0.00 | 10 | 民間等資金 |
| 障壁改善事業 | 16,200 | 平成26年3月28日 | 0.50 | 15 | 民間等資金 |
| (仮称)第4老人福祉センター整備事業 | 314,300 | 平成26年5月23日 | 1.00 | 20 | 公的資金 |
| 保育所整備事業 | 140,000 | 平成26年5月23日 | 1.00 | 20 | 公的資金 |
| | 135,400 | 平成26年4月21日 | 0.26 | 10 | 民間等資金 |
| 学童保育室整備事業 | 16,800 | 平成26年4月21日 | 0.26 | 10 | 民間等資金 |
| (仮称)越谷市保健所整備事業 | 222,600 | 平成26年4月21日 | 0.26 | 10 | 民間等資金 |
| 保健所併設夜間急患診療所整備事業 | 47,500 | 平成26年5月23日 | 1.40 | 30 | 公的資金 |
| 温室整備事業 | 112,400 | 平成26年5月27日 | 0.40 | 10 | 公的資金 |
| かんがい排水整備事業 | 32,100 | 平成26年3月28日 | 0.50 | 15 | 民間等資金 |
| 葛西用水ウッドデッキ整備事業 | 21,600 | 平成26年3月28日 | 0.10 | 5 | 民間等資金 |
| 道路整備事業 | 142,800 | 平成26年5月27日 | 0.40 | 10 | 公的資金 |
| | 39,600 | 平成26年5月27日 | 0.70 | 15 | 公的資金 |
| | 27,000 | 平成26年5月23日 | 1.00 | 20 | 公的資金 |
| 河川整備事業 | 15,300 | 平成26年3月28日 | 0.50 | 15 | 民間等資金 |
| 大袋駅舎建設事業 | 343,400 | 平成26年5月27日 | 1.00 | 20 | 公的資金 |
| | 52,400 | 平成26年5月27日 | 0.40 | 10 | 公的資金 |
| 街路整備事業 | 9,100 | 平成26年5月23日 | 1.00 | 20 | 公的資金 |
| | 59,600 | 平成26年5月27日 | 1.00 | 20 | 公的資金 |
| 新川都市下水路整備事業 | 25,000 | 平成26年5月27日 | 1.00 | 20 | 公的資金 |
| 公園整備事業 | 154,200 | 平成26年4月21日 | 0.26 | 10 | 民間等資金 |
| | 22,200 | 平成26年5月27日 | 1.00 | 20 | 公的資金 |
| 緑道整備事業 | 3,500 | 平成26年3月31日 | 0.50 | 12 | 民間等資金 |
| | 27,900 | 平成26年5月27日 | 0.70 | 15 | 公的資金 |
| 排水路整備事業 | 30,000 | 平成26年3月31日 | 0.50 | 12 | 民間等資金 |
| 消防施設整備事業 | 26,400 | 平成26年3月25日 | 0.10 | 5 | 民間等資金 |
| | 59,000 | 平成26年4月21日 | 0.18 | 5 | 民間等資金 |
| | 175,800 | 平成26年5月23日 | 0.40 | 10 | 公的資金 |
| | 46,000 | 平成26年5月27日 | 0.40 | 10 | 公的資金 |
| 給食センター整備事業 | 12,700 | 平成26年3月31日 | 0.20 | 5 | 民間等資金 |
| 公園施設災害復旧事業 | 9,000 | 平成26年5月27日 | 0.40 | 10 | 公的資金 |
| 小学校施設災害復旧事業 | 5,300 | 平成26年5月27日 | 0.40 | 10 | 公的資金 |
| 中学校施設災害復旧事業 | 35,900 | 平成26年5月27日 | 0.40 | 10 | 公的資金 |
| 学校給食施設災害復旧事業 | 152,100 | 平成26年5月27日 | 0.40 | 10 | 公的資金 |
| 平成25年度臨時財政対策 | 3,766,200 | 平成25年11月26日 | 0.60 | 20 | 公的資金 |
| | 479,000 | 平成25年11月28日 | 0.60 | 20 | 公的資金 |

平成24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 | |
| かんがい排水整備事業 | 7,200 | 平成26年3月25日 | 0.26 | 10 | 民間等資金 |
| 道路整備事業 | 169,800 | 平成26年3月25日 | 0.40 | 10 | 公的資金 |
| | 71,800 | 平成26年3月25日 | 0.70 | 15 | 公的資金 |
| 河川整備事業 | 14,600 | 平成26年3月25日 | 0.26 | 10 | 民間等資金 |
| 大袋駅舎建設事業 | 135,300 | 平成25年11月26日 | 1.00 | 20 | 公的資金 |
| 新川都市下水路整備事業 | 27,900 | 平成26年3月25日 | 1.00 | 20 | 公的資金 |
| 消防施設整備事業 | 14,200 | 平成26年3月25日 | 1.00 | 20 | 公的資金 |
| アスベスト対策事業 | 6,600 | 平成26年3月25日 | 0.45 | 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)第三庁舎建設事業 | 1,463,000 | 平成25 | 202,674 | | 145,900 | | 56,774 |
| | | 26 | 1,259,694 | | 936,000 | | 323,694 |
| | | 計 | 1,462,368 | | 1,081,900 | | 380,468 |
| 保健所整備事業 | 1,132,000 | 25 | 290,932 | | 218,200 | | 72,732 |
| | | 26 | 840,533 | | 630,300 | | 210,233 |
| | | 計 | 1,131,465 | | 848,500 | | 282,965 |
| 保健所併設夜間急患診療所整備事業 | 179,000 | 25 | 47,561 | | 47,500 | | 61 |
| | | 26 | 130,796 | | 130,700 | | 96 |
| | | 計 | 178,357 | | 178,200 | | 157 |

○平成25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25年度については、決算額を掲載し、平成26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 | 決算額 | 主な内容 | 決算額 |
|----------------|------------|---------------------------------|------------|
| 1 市税 | 45,894,632 | 市民税(個人19,245,204、法人3,072,049) | 22,317,253 |
| | | 固定資産税(土地8,580,678、家屋7,221,238等) | 17,737,615 |
| | | 軽自動車税 | 264,532 |
| | | 市たばこ税 | 2,545,555 |
| | | 事業所税 | 703,485 |
| | | 都市計画税 | 2,326,192 |
| 2 地方譲与税 | 711,103 | 地方揮発油譲与税 | 217,257 |
| | | 自動車重量譲与税 | 493,846 |
| 3 利子割交付金 | 89,146 | 利子割交付金 | 89,146 |
| 4 配当割交付金 | 189,194 | 配当割交付金 | 189,194 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 311,167 | 株式等譲渡所得割交付金 | 311,167 |
| 6 地方消費税交付金 | 2,536,893 | 地方消費税交付金 | 2,536,893 |
| 7 自動車取得税交付金 | 282,178 | 自動車取得税交付金 | 282,178 |
| 8 地方特例交付金 | 320,154 | 地方特例交付金 | 320,154 |
| 9 地方交付税 | 3,846,381 | 普通交付税 | 3,367,656 |
| | | 特別交付税 | 478,725 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 55,362 | 交通安全対策特別交付金 | 55,362 |
| 11 分担金及び負担金 | 1,277,313 | 保育所入所児童保護者負担金 | 986,708 |
| | | 学童保育室入所児童保護者負担金 | 90,916 |
| | | 斎場整備等事業負担金 | 82,940 |
| | | 未熟児養育医療費負担金 | 5,252 |
| | | かんがい排水整備事業費等負担金 | 19,000 |
| | | 耐震性飲料用貯水槽整備事業費負担金(繰越明許費) | 37,485 |
| 12 使用料及び手数料 | 988,630 | 地区センター使用料 | 26,380 |
| | | 中央市民会館使用料 | 46,212 |
| | | 市役所駐車場使用料 | 4,354 |
| | | 斎場使用料 | 245,385 |
| | | 道水路等占用料 | 147,680 |
| | | 市営住宅使用料 | 50,950 |
| | | コミュニティセンター使用料 | 103,699 |
| | | 屋外体育施設使用料 | 34,618 |
| | | 温水プール等使用料 | 40,415 |
| | | 体育館使用料 | 22,443 |
| | | 行政財産使用料 | 20,649 |
| | | 住民票諸手数料 | 37,754 |
| | | 戸籍謄抄本手数料 | 25,741 |
| | | 印鑑証明手数料 | 22,951 |
| | | 粗大ゴミ収集運搬手数料 | 28,846 |
| | | 長期優良住宅認定手数料 | 2,579 |
| 13 国庫支出金 | 13,501,211 | 保険基盤安定負担金 | 107,148 |
| | | 障がい者自立支援医療給付費負担金 | 172,215 |
| | | 障がい者施設サービス給付費負担金 | 877,368 |
| | | 保育所運営費負担金 | 346,898 |
| | | 児童扶養手当負担金 | 356,805 |
| | | 障がい児通所給付費負担金 | 220,000 |
| | | 児童手当負担金 | 3,936,848 |
| | | 生活保護費負担金 | 4,642,500 |
| 未熟児養育医療給付費負担金 | 6,863 | | |

(単位:千円、千円未満は原則四捨五入のうえ端数調整)

| 款 | 決算額 | 主な内容 | 決算額 |
|---------|-----------|---------------------------|---------|
| | | 道路施設災害復旧事業費負担金 | 4,374 |
| | | 河川施設災害復旧事業費負担金 | 2,743 |
| | | 公園施設災害復旧事業費負担金 | 33,958 |
| | | 公立諸学校建物其他災害復旧費負担金 | 400,958 |
| | | 地域生活支援事業費補助金 | 54,698 |
| | | 災害等廃棄物処理事業費補助金 | 121,522 |
| | | 疾病予防対策事業費等補助金 | 19,100 |
| | | 大相模調節池排水機場整備事業費補助金 | 20,325 |
| | | 大相模調節池排水機場整備事業費補助金(繰越明許費) | 4,200 |
| | | 新川都市下水道整備事業費補助金 | 18,608 |
| | | 大袋駅舎建設事業費補助金 | 323,157 |
| | | 越谷吉川線整備事業費補助金 | 66,726 |
| | | 川柳大成町線整備事業費補助金 | 75,900 |
| | | 大袋駅舎建設事業費補助金(繰越明許費) | 224,420 |
| | | 新川都市下水道整備事業費補助金(繰越明許費) | 20,800 |
| | | アスベスト対策事業費補助金(中学校)(繰越明許費) | 3,532 |
| | | 幼稚園就園奨励費補助金 | 114,504 |
| | | 耐震性飲料用貯水槽整備事業費補助金(繰越明許費) | 24,990 |
| | | 緊急消防援助隊設備整備費補助金 | 51,129 |
| | | 地域の元気臨時交付金 | 248,886 |
| | | 消防防災施設整備費補助金(繰越明許費) | 13,150 |
| | | 国民年金事務委託金 | 67,722 |
| 14 県支出金 | 4,861,196 | 保険基盤安定負担金 | 534,016 |
| | | 障がい者施設サービス給付費負担金 | 440,334 |
| | | 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金 | 263,827 |
| | | 保育所運営費負担金 | 173,449 |
| | | 児童手当負担金 | 800,288 |
| | | 生活保護費負担金 | 117,000 |
| | | 災害救助費等負担金 | 29,573 |
| | | 未熟児養育医療給付費負担金 | 3,432 |
| | | 防犯共助県づくり推進事業費補助金 | 2,997 |
| | | 地域生活支援事業費補助金 | 27,349 |
| | | 重度心身障がい者医療費補助金 | 372,664 |
| | | 在宅重度心身障がい者手当給付費補助金 | 78,345 |
| | | 緊急雇用創出基金市町村事業費補助金 | 37,454 |
| | | 施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金 | 15,000 |
| | | 放課後児童対策事業費補助金 | 113,907 |
| | | 乳幼児医療給付費補助金 | 165,464 |
| | | ひとり親家庭医療給付費補助金 | 29,325 |
| | | 保育所緊急整備事業費補助金 | 155,058 |
| | | 健康増進事業費補助金 | 5,024 |
| | | 母子訪問事業費補助金 | 6,862 |
| | | 埼玉野菜生産力強化支援事業補助金 | 100,000 |
| | | 川のまるごと再生プロジェクト補助金 | 24,000 |
| | | 県民税賦課徴収委託金 | 502,808 |
| | | 参議院議員選挙費委託金 | 75,227 |
| | | 基幹統計調査事務委託金 | 11,722 |
| 15 財産収入 | 307,479 | 土地貸付収入 | 8,014 |
| | | 建物貸付収入 | 50,443 |
| | | 土地売払収入 | 220,267 |

(単位:千円、千円未満は原則四捨五入のうえ端数調整)

| 款 | 決算額 | 主な内容 | 決算額 | | |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|---------|
| 16 寄附金 | 12,300 | 基金寄附金 | 724 | | |
| | | 社会福祉費寄附金 | 745 | | |
| | | 子育て支援事業費寄附金 | 1,200 | | |
| | | 災害復旧費寄附金 | 9,531 | | |
| 17 繰入金 | 2,524,988 | 財政調整基金繰入金 | 2,520,000 | | |
| | | 高速鉄道等整備基金繰入金 | 4,988 | | |
| 18 繰越金 | 4,846,804 | 前年度繰越金 | 4,529,311 | | |
| 19 諸収入 | 2,857,332 | 市税延滞金 | 68,801 | | |
| | | 歳計現金預金利子 | 5,883 | | |
| | | 中小企業資金融資預託金元利収入 | 336,070 | | |
| | | 入学準備金貸付金償還金 | 44,217 | | |
| | | 後期高齢者医療健康診査業務受託収入 | 65,001 | | |
| | | 競艇事業収入 | 70,000 | | |
| | | 急患診療所診療収入 | 60,545 | | |
| | | 学校給食費実費徴収金 | 1,193,710 | | |
| | | 古紙等売払代金 | 42,512 | | |
| | | 市町村振興協会交付金 | 85,975 | | |
| | | 県収入証紙売捌収入 | 27,525 | | |
| | | 災害等見舞金 | 430 | | |
| | | 収入印紙売捌収入 | 99,687 | | |
| | | 金属等売払代金 | 34,874 | | |
| | | 埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金精算金 | 63,769 | | |
| | | 20 市債 | 7,808,900 | (仮称)第三庁舎建設事業債 | 176,500 |
| | | | | 地区センター・公民館整備事業債 | 405,000 |
| (仮称)第4老人福祉センター整備事業債 | 314,300 | | | | |
| 保育所整備事業債 | 275,400 | | | | |
| 学童保育室整備事業債 | 16,800 | | | | |
| (仮称)越谷市保健所整備事業債 | 222,600 | | | | |
| 保健所併設夜間急患診療所整備事業債 | 47,500 | | | | |
| 温室整備事業債 | 112,400 | | | | |
| かんがい排水整備事業債 | 32,100 | | | | |
| 葛西用水ウッドデッキ整備事業債 | 21,600 | | | | |
| 道路整備事業債 | 209,400 | | | | |
| 道路整備事業債(繰越明許費) | 241,600 | | | | |
| 新川用水整備事業債 | 15,300 | | | | |
| 大袋駅舎建設事業債 | 343,400 | | | | |
| 越谷吉川線建設事業債 | 68,700 | | | | |
| 川柳大成町線整備事業債 | 52,400 | | | | |
| 新川都市下水路整備事業債 | 25,000 | | | | |
| 西大袋公園整備事業債 | 22,200 | | | | |
| 花田苑整備事業債 | 97,500 | | | | |
| (仮称)袋山公園整備事業債 | 56,700 | | | | |
| 八条用水緑道整備事業債 | 27,900 | | | | |
| 大袋駅舎建設事業債(繰越明許費) | 135,300 | | | | |
| 新川都市下水路整備事業債(繰越明許費) | 27,900 | | | | |
| 排水路整備事業債 | 30,000 | | | | |
| 消防施設整備事業債 | 307,200 | | | | |
| 消防施設整備事業債(繰越明許費) | 14,200 | | | | |
| 給食センター整備事業債 | 12,700 | | | | |
| アスベスト対策事業債(中学校)(繰越明許費) | 6,600 | | | | |

(単位:千円、千円未満は原則四捨五入のうえ端数調整)

| 款 | 決算額 | 主な内容 | 決算額 |
|------------|-----|---------------|-------------------|
| | | 平成25年度臨時財政対策債 | 4,245,200 |
| | | 公園施設災害復旧事業債 | 9,000 |
| | | 小学校施設災害復旧事業債 | 5,300 |
| | | 中学校施設災害復旧事業債 | 35,900 |
| | | 学校給食施設災害復旧事業債 | 152,100 |
| 歳入計 | | | 93,222,363 |

(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 | |
| 議会費 | | | | | | 535,062 |
| 議員報酬費 | 議員報酬196,049、議員期末手当77,261、議員共済会事務負担金416、議員共済給付費負担金103,634 | | | | | 377,360 |
| 広報活動費 | 会議録検索システム委託料1,367等 | | | | | 5,141 |
| 総務費 | | | | | | 10,806,981 |
| 広報紙発行业業 | 印刷製本費28,371、発送業務委託料379等 | | | | 3,810 | 28,820 |
| ホームページ・テレビ広報事業 | 放送料6,259、テレビ番組制作等委託料3,780、ホームページシステム保守管理等委託料13,290等 | | | | 3,535 | 23,359 |
| 広聴活動費 | 市政モニター謝礼236、市政世論調査委託料1,229等 | | | | | 1,549 |
| (仮称)第三庁舎建設事業 | (仮称)第三庁舎建設経費(実施設計委託料29,925、(仮称)第三庁舎建設工事費190,980等) | 7,346 | | 176,500 | | 285,563 |
| 越谷市本庁舎整備審議会運営費 | 越谷市本庁舎整備審議会委員報酬572、費用弁償261、審議会支援業務委託料2,258 | | | | | 3,091 |
| 公有財産管理費 | 修繕料832、不動産鑑定委託料521、施設改修工事費3,769等 | | | | 1 | 11,053 |
| 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583、費用弁償265、会議録作成委託料218 | | | | | 1,066 |
| 公共施設マネジメント白書作成事業 | 公共施設マネジメント白書作成業務委託料6,573 | | 1,000 | | | 6,573 |
| 中核市推進事業 | 普通旅費80、特別旅費71、印刷製本費239等 | | | | | 477 |
| 電算運用事業 | 住民情報電算委託料75,862、市税電算委託料181,970、福祉システム電算委託料75,781等 | | | | 3,107 | 476,241 |
| 人権擁護事業 | 人権擁護委員協議会負担金976等 | | | | | 1,191 |
| 自立支援事業 | 自立支援事業助成金5,172等 | | | | | 5,960 |
| パスポートセンター運営費 | 消耗品費119,615、県収入証紙購入費19,825、越谷ツインシティ管理費等負担金2,980等 | | 9,619 | | 118,620 | 146,320 |
| 自治会振興事業 | 自治会振興交付金78,110等 | | | | | 78,685 |
| 集会施設整備事業 | 集会施設整備事業費補助金 | | 9,988 | | | 36,555 |
| コミュニティ活動推進事業 | コミュニティ事業助成金2,500、地区まちづくり助成金41,268等 | | | | 2,500 | 45,614 |
| 出羽地区センター・公民館整備事業 | 監理委託料6,707、建設工事費424,731、竣工式典委託料427等 | | | 405,000 | | 619,423 |
| 中央市民会館管理費 | 中央市民会館管理運営委託料200,940等 | | | | 46,973 | 201,092 |
| 北部市民会館施設管理費 | 北部市民会館管理運営委託料41,479等 | | | | 8,798 | 67,641 |
| 交流館運営費 | 交流館管理運営委託料25,949等 | | | | 7,281 | 26,684 |
| 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103,470等 | | | | 920 | 117,528 |
| 多文化共生推進事業 | 講師等謝礼76等 | | | | | 305 |
| 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28,641等 | | | | 84 | 33,742 |
| 参議院議員選挙費 | 参議院選挙経費 | | 75,242 | | | 77,283 |
| 市長選挙費 | 市長選挙経費 | | | | | 67,444 |
| 基幹統計費 | 工業統計調査費1,253、住宅・土地統計調査費9,960等 | | 11,722 | | | 11,735 |
| 交通安全推進事業 | 消耗品費897、交通安全母の会補助金350等 | | | | | 2,889 |
| 交通安全指導事業 | 交通指導員報酬51,453、消耗品費1,599等 | | | | | 54,127 |
| 防犯対策事業 | 講師等謝礼220、消耗品費1,966、印刷製本費256、防犯協会補助金4,000等 | | 1,087 | | | 6,507 |
| 市民相談事業 | 市民相談員報酬7,548、法律相談謝礼2,880等 | | | | | 10,466 |
| 消費者啓発事業 | 消費生活モニター謝礼240、消費生活センター運営委員謝礼540等 | | 434 | | | 2,023 |
| 災害予防対策事業 | 備蓄材料費14,372、ヘリサイン設置業務委託料475、帰宅困難者対策協議会負担金500等 | | 4,725 | | | 38,973 |
| 防災施設整備事業 | 防災備蓄倉庫設置工事費3,110等 | | | | | 9,046 |

(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 | |
| 防災施設整備事業(繰越明許費) | 耐震性飲料用貯水槽等新設工事費 | 24,990 | | | 37,485 | 62,475 |
| 自主防災組織育成事業 | 自主防災組織育成費補助金18,173 | | | | | 18,173 |
| 民生費 | | | | | | 35,294,494 |
| 成年後見事業 | 成年後見事業委託料 | 1,028 | 14 | | | 14,000 |
| 地域福祉計画推進事業 | 地域福祉ネットワーク推進モデル事業委託料1,500等 | | | | | 2,313 |
| 施設サービス給付費 | 生活介護給付費914,403等 | 894,518 | 448,834 | | | 1,750,193 |
| 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159,292等 | | | | 93,832 | 170,380 |
| 社会生活支援事業 | 障がい者相談支援事業委託料 | | | | 1,179 | 31,300 |
| | 障がい者就労支援事業委託料 | 5,500 | 2,750 | | | 19,800 |
| 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743,572等 | | 372,664 | | | 756,306 |
| 障壁改善事業 | 障壁改善等工事費 | | | 16,200 | | 18,816 |
| 国民健康保険会計繰出金 | 国民健康保険会計 | 107,148 | 534,016 | | | 2,184,293 |
| 生きがい対策推進事業 | いきいきセンター事業委託料17,106等 | | | | | 122,421 |
| 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240,593等 | | | | 1,039 | 275,130 |
| (仮称)第4老人福祉センター整備事業 | (仮称)第4老人福祉センター用地購入費368,828等 | | | 314,300 | | 400,011 |
| 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 | | | | | 16,084 |
| 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15,000、介護保険利用者負担軽減対策費132,689等 | | 15,000 | | | 147,689 |
| 介護保険会計繰出金 | 介護保険会計 | | | | | 2,175,000 |
| 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 | | | | | 1,838,753 |
| 後期高齢者医療会計繰出金 | 後期高齢者医療会計 | | 263,827 | | | 420,769 |
| 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 | | 11,862 | | | 23,963 |
| | 子育て支援ネットワーク推進事業委託料 | | | | | 1,689 |
| | 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 | | | | | 3,990 |
| 私立保育所事業 | 私立保育所運営費補助金 | | | | | 128,132 |
| | 延長保育事業費補助金 | | 60,408 | | | 94,077 |
| | 保育所緊急整備事業費補助金 | | 155,058 | | | 174,441 |
| 家庭保育室事業 | 家庭保育室委託料 | | 26,156 | | | 72,892 |
| | 家庭保育室補助金 | | | | | 122,422 |
| 保育ステーション事業 | 保育ステーション事業委託料94,000等 | | 27,734 | | 15,491 | 97,368 |
| 障がい児補装具等給付費 | 身体障がい児補装具給付費32,298、難聴児補聴器購入費助成金312等 | 18,983 | 9,706 | | | 40,331 |
| 障がい児支援事業 | 障がい児通所給付費435,363、育成医療給付費10,769等 | 248,442 | 120,000 | | | 488,537 |
| こども医療給付費 | こども医療給付費1,241,913等 | | 165,464 | | | 1,310,581 |
| ひとり親家庭医療給付費 | ひとり親家庭医療給付費58,650等 | | 29,325 | | | 58,729 |
| 児童福祉法による委託事業 | 児童福祉法による委託料 | 346,898 | 173,769 | | 440,705 | 1,293,660 |
| 児童手当給付費 | 児童手当給付費 | 3,936,847 | 800,288 | | | 5,660,155 |
| 児童扶養手当給付費 | 児童扶養手当給付費 | 356,805 | | | | 1,070,882 |

(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 | |
| 児童発達支援センター運営費 | 臨時職員賃金10,760、報償費4,465、給食材料費3,271等 | | | | 26,834 | 26,834 |
| 大袋保育所整備事業 | 旧大袋保育所測量委託料914、保育所解体工事費28,613等 | | | | | 29,526 |
| 荻島保育所整備事業 | 建設工事費270,900、外構工事費45,097、道路改良工事費16,737等 | | | 275,400 | | 348,166 |
| プレーパーク運営費 | 講師等謝礼100、消耗品費102等 | | | | | 225 |
| 学童保育室建設事業 | 明正・明正第2学童保育室建設工事費57,335、西方・西方第2学童保育室建設工事費65,541 | 61,530 | 28,672 | 16,800 | | 122,876 |
| 生活保護扶助費 | 生活扶助費2,131,817等 | 4,642,500 | 117,000 | | | 6,143,112 |
| り災者援護事業 | 災害等廃棄物処理委託料194,198、竜巻災害見舞金21,770、竜巻り災者住宅応急修理委託料13,514等 | 108,372 | 17,181 | | | 252,902 |
| 衛生費 | | | | | | 7,524,182 |
| 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40,568 | | | | | 41,368 |
| 救急医療対策事業 | 病院群輪番制病院運営費負担金7,417、小児救急医療支援事業運営費負担金2,009等 | | | | | 12,321 |
| 保健所整備事業 | 設計委託料3,226、監理委託料6,933、(仮称)越谷市保健所建設工事費283,999等 | | | 222,600 | 56 | 303,180 |
| 健康づくり推進事業 | 消耗品費2,457、健康づくり行動計画策定業務委託料1,239等 | 1 | 1,354 | | 929 | 7,810 |
| 乳幼児等健診事業 | 健康診査委託料36,322、妊婦健康診査委託料244,772、妊婦健康診査助成金4,701等 | | 217 | | | 290,277 |
| 母子健康づくり事業 | 妊産婦・新生児訪問委託料9,509、自動車購入費924、未熟児養育医療給付費20,286等 | 6,863 | 8,236 | | 5,252 | 32,107 |
| がん検診等事業 | 各種がん検診委託料478,282、がん検診助成金292等 | 19,003 | | | 61 | 483,045 |
| 歯科健康診査等事業 | 成人歯科健康診査委託料9,839、口腔がん検診委託料16,801等 | | 1,954 | | | 28,399 |
| 予防接種事業 | 予防接種委託料621,902、高齢者インフルエンザ予防接種委託料87,911等 | | | | | 717,062 |
| その他予防費 | 健康増進事業委託料3,000等 | | | | | 8,997 |
| 急患診療所診療業務費 | 診療管理者報酬3,994、診療業務委託料120,627、レセプト機器借上料985等 | | | | 60,545 | 130,890 |
| 保健所併設夜間急患診療所整備事業 | 監理委託料1,040、保健所併設夜間急患診療所建設工事費46,521 | | | 47,500 | | 47,561 |
| 斎場運営費 | 斎場運営委託料186,782、斎場管理運営委託料16,440、斎場施設購入費254,363等 | | | | 330,170 | 529,807 |
| 地球温暖化対策推進事業 | 印刷製本費1,078、雨水貯留槽設置費等補助金389等 | | | | | 1,987 |
| 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19,155等 | | | | | 23,155 |
| 再生可能エネルギー推進事業(緑越明許費) | スマート街区先導モデル事業補助金 | | | | | 10,000 |
| 自然保護事業 | 有害鳥獣処理委託料420、コシガヤホシクサ野生復帰支援業務委託料416等 | | | | | 2,504 |
| 大気・水質対策事業 | 修繕料693、公害分析委託料8,621、大気汚染自動測定機保守管理等委託料3,601等 | | | 367 | | 13,402 |
| 放射線対策事業 | 空間放射線量測定業務委託料4,725等 | | | | | 6,952 |
| 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 | | | | | 1,309,850 |
| 資源回収奨励補助金交付事業 | 資源回収奨励補助金 | | | | | 67,912 |
| 資源物分別収集事業 | 資源物等収集運搬委託料193,953等 | | | | 43,497 | 205,570 |
| 可燃物収集運搬事業 | 可燃物収集運搬委託料 | | | | | 398,971 |
| 合併処理浄化槽普及事業 | 合併処理浄化槽設置費補助金 | 2,323 | 7,759 | | | 16,990 |
| 修理再生等啓発事業 | 臨時職員賃金4,006、粗大ごみ再生処理委託料3,151等 | | | | 3,557 | 10,557 |
| 粗大ごみ等収集運搬事業 | 粗大ごみ等収集運搬委託料46,166等 | | | | 28,363 | 65,689 |
| 破砕物等搬出事業 | 破砕物等搬出委託料88,572、災害等廃棄物処理委託料45,871 | 22,908 | | | | 134,443 |
| リサイクルプラザ施設管理費 | 修繕料12,753、清掃委託料11,130、運転管理委託料134,190等 | 8 | | | 34,835 | 191,300 |
| 病院事業支出金 | 病院事業会計負担金 | | | | | 1,100,000 |

(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 | |
| 労働費 | | | | | | 81,908 |
| 若年者等就業支援事業 | 若年者等就職支援事業委託料 | | | | | 3,155 |
| 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1,573、情報機器借上料419等 | | | | | 2,116 |
| 緊急雇用創出事業 | 消費者動向調査委託料(外4事業) | | 20,148 | | | 20,148 |
| 農林水産業費 | | | | | | 737,256 |
| 地産地消推進事業 | 農商工連携事業委託料665、学校給食米生産奨励事業助成金3,883 | | | | | 4,548 |
| 高収益農業推進事業 | 温室整備工事費169,989、栽培設備購入費79,926、冷凍保管庫購入費1,890等 | | 100,000 | 112,400 | | 260,959 |
| 農業従事・後継者育成事業 | 担い手育成総合支援協議会補助金3,260、越谷市特別認定農業者補助金7,000 | | | | | 10,260 |
| 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 | | | | 12,836 | 25,189 |
| 農地利用集積事業 | 農業振興地域整備計画策定委託料4,988、米の需給調整支援事業費補助金116等 | | 516 | | | 5,504 |
| かんがい排水整備事業 | かんがい排水整備工事費82,961等 | | 2,640 | 32,100 | 21,310 | 88,337 |
| 土地改良事業 | 大吉地区土地改良事業負担金15,500等 | | | | | 20,621 |
| 商工費 | | | | | | 682,700 |
| 産業活性化推進事業 | こしがや産業フェスタ負担金5,000、こしがやブランド等普及啓発事業費補助金750等 | | | | | 7,630 |
| 産業情報化推進事業 | 通信運搬費48、産業情報ネットワークシステム運用管理委託料3,000 | | | | | 3,048 |
| 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4,253 | | | | | 13,253 |
| 商店街活性化推進事業 | 商店街活性化推進事業費補助金 | | | | | 25,680 |
| 中心市街地活性化推進事業 | 中心市街地活性化推進事業費補助金2,680、中心市街地魅力発掘・創造支援事業費負担金6,000 | | | | | 8,680 |
| 空き店舗対策事業 | 空き店舗対策事業費補助金7,000、地域支え合いの仕組み推進事業費補助金6,001 | | | | | 13,001 |
| ものづくり産業育成事業 | 講師等謝礼 | | | | | 186 |
| 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4,800等 | | | | | 6,580 |
| 中小企業資金融資事業 | 各種利子補給金17,850、各種融資預託金336,070等 | | | | 336,070 | 354,250 |
| 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31,000等 | | | | | 35,035 |
| 葛西用水ウッドデッキ事業 | 火災保険料17、葛西用水ウッドデッキ整備工事費48,997、観光協会補助金3,000等 | | 24,000 | 21,600 | | 52,031 |
| 土木費 | | | | | | 12,103,526 |
| 道路施設等維持管理費 | 道路補修工事費203,998、街路樹等管理委託料259,998等 | | | | 2,521 | 798,546 |
| 道路舗装事業 | 道路舗装工事費 | 107,200 | | 82,200 | | 266,210 |
| 道路舗装事業(繰越明許費) | 道路舗装工事費310,225等 | 170,005 | | 137,200 | | 315,324 |
| 道路改良事業 | 道路改良工事費79,894等 | | | | | 100,751 |
| 歩道整備事業 | 歩道整備工事費 | 21,444 | | 27,000 | | 68,881 |
| 歩道整備事業(繰越明許費) | 歩道整備工事費 | 39,476 | | 70,500 | | 118,173 |
| 市道2200号線整備事業 | 用地購入費7,665、物件等補償料39,646等 | | | 31,500 | | 48,945 |
| 通学路安全対策事業 | 道路改良工事費108,687等 | 55,935 | | 41,100 | | 116,487 |
| 通学路安全対策事業(繰越明許費) | 道路改良工事費 | 18,755 | | 15,100 | | 35,488 |
| 住宅市街地安全対策事業 | 住宅市街地安全対策工事費 | 2,970 | | | | 5,418 |
| 橋りょう施設維持管理費 | 設計委託料2,678、橋りょう補修工事費74,350 | 37,499 | | 27,600 | | 77,028 |
| 橋りょう施設維持管理費(繰越明許費) | 橋りょう補修工事費39,060 | 21,450 | | 17,500 | | 39,060 |

(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 | |
| 排水機場施設維持管理費 | 排水機場維持管理委託料44,856、施設改修工事費49,350等 | 49,350 | | | | 164,736 |
| 平新川改修事業 | 改修工事費7,602 | | | | | 7,602 |
| 新川用水整備事業 | 設計委託料1,764、工事費18,680 | | | 15,300 | | 20,444 |
| 七左エ門川改修事業 | 改修工事費3,791 | | | | | 3,791 |
| 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23,368 | 20,325 | | | | 90,331 |
| 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66,963 大相模調節池排水機場整備事業費負担金1,169 大相模調節池排水機場整備事業費負担金17,368 | 4,200 | | | | 18,537 |
| 応急対策事業 | 応急対策工事費13,962等 | | | | | 14,306 |
| 公共交通事業 | 地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会負担金5,078、鉄道施設安全対策事業費補助金13,260等 | | | | 5,159 | 20,385 |
| 景観計画推進事業 | 景観評価委員報酬33、景観アドバイザー報酬22等 | | | | | 143 |
| 大袋駅舎建設事業 | 大袋駅自由通路整備委託料381,600、大袋駅舎建設事業費負担金381,100等 | 323,157 | 13,500 | 343,400 | | 796,162 |
| 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243,200、大袋駅舎建設事業費負担金351,000 | 224,420 | | 135,300 | | 594,200 |
| 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) | | | | | 1,160,000 |
| 越谷吉川線整備事業 | 街路用地購入費83,465、物件等補償料59,083等 | 66,726 | | 68,700 | | 181,830 |
| 川柳大成町線整備事業 | 物件等調査委託料6,787、街路築造工事費130,582等 | 75,900 | | 52,400 | | 142,839 |
| 新川都市下水道整備事業 | 工事費43,800等 | 18,608 | | 25,000 | | 47,248 |
| 新川都市下水道整備事業(繰越明許費) | 工事費52,000 | 20,800 | | 27,900 | | 52,000 |
| 公園施設維持管理費 | 修繕料9,927、公園等管理委託料31,658、体育施設補修工事費52,389等 | 3,627 | | | 10,832 | 196,712 |
| (仮称)増林公園整備事業 | 工事費19,873、用地購入費10,291 | | | | | 30,164 |
| 出羽公園整備事業 | 測量委託料257 工事費19,950 | | | | | 20,207 |
| 平方公園整備事業 | 物件等調査委託料12,077等 | | | | | 13,012 |
| 住区基幹公園等整備事業 | 工事費91,711、用地購入費533,095等 | 27,700 | | 176,400 | 16,500 | 626,213 |
| 八条用水緑道整備事業 | 八条用水緑道整備工事費 | | | 27,900 | | 31,000 |
| 綾瀬川緑道整備事業 | 綾瀬川緑道整備工事費 | | | 3,500 | | 4,694 |
| 開発指導業務費 | 臨時職員賃金2,747、印刷製本費267等 | | | | | 3,425 |
| 既存建築物改修促進事業 | 住宅耐震改修等補助金 | 1,362 | | | | 2,725 |
| 越谷駅東口市街地再開発事業 | 用地等購入費 | | | | | 632,775 |
| 排水路整備事業 | 排水路整備工事費39,481等 | | | 30,000 | | 43,691 |
| 公共下水道会計繰出金 | 公共下水道会計 | | | | | 3,010,000 |
| 市営住宅施設管理費 | 公営住宅管理代行委託料24,503等 | | 703 | | 24,633 | 25,336 |
| 消費費 | | | | | | 3,325,324 |
| 火災予防事業 | 起震車保守管理委託料399、起震車借上料1,125等 | | | | 300 | 5,994 |
| 通信指令事業 | 消防緊急情報システム機器借上料25,478、無線機購入費2,444等 | | 926 | | | 59,735 |
| 火災・救助活動事業 | 梯子車等保守管理委託料612、消防用器具購入費1,984等 | | | | | 15,089 |
| 救急活動事業 | 燃料費9,031、医薬材料費3,100、高度救命処置用資機材保守管理委託料778等 | | | | | 20,953 |
| 応急手当普及啓発事業 | 自動体外式除細動器借上料3,777、消防用器具購入費289等 | | | | | 4,265 |
| 消防署所整備事業(谷中分署) | 造成工事費22,375、公共用地先行取得会計繰出金3,138 | | | | | 25,513 |
| 消防団施設整備事業 | 消防器具置場改修工事費1,470、消防器具置場新設工事費3,444、消防器具置場解体工事費998 | | | | 1,721 | 5,912 |
| 消防水利整備事業 | 消火栓新設工事費負担金1,076、消火栓補修工事費負担金4,205等 | | | | | 11,624 |

(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 | |
| 消防水利整備事業(繰越明許費) | 耐震性貯水槽新設工事費 | 13,150 | | 14,200 | | 31,364 |
| 消防・救急デジタル無線整備事業 | 無線免許登録申請手数料2,175、監理委託料2,000、消防・救急デジタル無線整備工事費276,150 | 51,129 | | 221,800 | | 280,325 |
| 常備消防車両等整備事業 | 消防ポンプ自動車購入費29,979、高規格救急自動車購入費15,098、化学消防ポンプ自動車購入費68,565等 | 65,112 | | 59,000 | | 136,503 |
| 非常備消防車両等整備事業 | 消防ポンプ自動車購入費 | | | 26,400 | | 28,583 |
| 教育費 | | | | | | 8,098,699 |
| 臨時教職員配置事業 | 臨時職員賃金46,780等 | | | | | 48,847 |
| 外国語指導事業 | 外国語指導委託料 | | | | | 45,882 |
| 学校教育推進事業 | 部活動外部指導者謝礼5,290、ネットパトロール業務委託料734、研究委嘱校等助成金6,955等 | | 2,440 | | | 22,065 |
| 学校応援団推進事業 | 学校応援団推進事業交付金 | | 2,353 | | | 4,000 |
| 学校図書館運営活性化事業 | 社会保険料3,234、臨時職員賃金21,314 | | | | | 24,548 |
| 日本伝統文化推進事業 | 伝統文化指導者謝礼 | | | | | 4,855 |
| 人権教育推進事業(指導課) | 講師等謝礼975等 | | | | | 1,597 |
| 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20,525等 | | 8,841 | | | 56,526 |
| 障がい児就学支援事業 | 障がい児就学支援委員会委員報酬66、障がい児教育指導員謝礼1,350等 | | | | | 1,699 |
| 学校系ネットワーク運用事業 | 情報処理機器等借上料129,267等 | | | | | 176,076 |
| 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117,767等 | | | | | 179,231 |
| 環境教育推進事業 | 学校ビオトープ環境整備等委託料955、越谷生物多様性子ども調査学習支援委託料3,700等 | | | | | 5,419 |
| 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46,310等 | | | | 679 | 79,182 |
| 入学準備金貸付事業 | 入学準備金 | | | | 23,400 | 23,400 |
| 小学校施設管理費 | 光熱水費157,257、修繕料22,290、施設定期検査委託料14,343(非構造部材点検分3,340含む)等 | 1,133 | | | 493 | 269,588 |
| 小学校施設改修費 | 校庭改修工事費20,213、給水管改修工事費15,225等 | 7,796 | | 3,890 | 1,752 | 105,064 |
| 就学援助事業(小学校) | 就学援助費187,304、特別支援教育就学奨励費2,082、被災者就学援助費889 | 852 | 889 | | | 190,275 |
| 仮設教室借上事業(小学校) | 越ヶ谷小仮設教室借上料19,614等 | | | | | 27,399 |
| 屋内運動場増改築事業(小学校) | 測量委託料840、越ヶ谷小屋内運動場調査委託料2,310 | | | | | 3,150 |
| 中学校施設管理費 | 光熱水費92,500、修繕料19,312、施設定期検査委託料7,744(非構造部材点検分2,345含む)等 | 781 | | | 355 | 158,139 |
| 中学校施設改修費 | 校舎改修工事費10,332、環境整備工事費13,519、校庭改修工事費14,662等 | 8,024 | | 4,000 | | 62,621 |
| アスベスト対策事業費(中学校)(繰越明許費) | アスベスト除去工事費 | 3,532 | | 6,600 | | 10,500 |
| 就学援助事業(中学校) | 就学援助費185,157、特別支援教育就学奨励費2,132、被災者就学援助費443 | 1,468 | 443 | | | 187,732 |
| 幼稚園就園奨励費 | 幼稚園就園奨励費補助金535,147、被災者幼稚園就園奨励費補助金1,050 | 114,504 | 1,050 | | | 536,197 |
| 人権教育推進事業(生涯学習課) | 講師等謝礼894等 | | | | | 2,529 |
| 中村家住宅復元整備事業 | 郷土資料運搬委託料280、倉庫等借上料3,437、中村家住宅復元整備工事費119,754等 | | | | | 123,562 |
| 少年自然の家活動運営費 | 臨時職員賃金6,689、食堂委託料7,399等 | | | | | 18,468 |
| 少年自然の家施設改修費 | 修繕料494、施設改修工事費3,780等 | | | | | 4,402 |
| 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447,491、施設改修工事費27,867等 | | | | 114,196 | 513,010 |
| 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35,613、図書装備委託料987等 | | | | | 47,993 |
| 図書購入費 | 消耗品費48,656、図書購入費1,106 | | | | | 49,762 |
| 雑誌等購入費 | 消耗品費 | | | | | 5,187 |
| 学校給食栄養管理事業 | 給食材料費1,198,689等 | | | | 1,194,078 | 1,261,676 |

(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 | |
| 備品整備事業(給食センター) | 調理用機器購入費72,000等 | 51,450 | | 12,700 | | 74,584 |
| 給食センター施設改修費 | 修繕料12,277、施設改修工事費11,558 | | | | | 23,835 |
| 屋外体育施設管理運営費 | 屋外体育施設管理運営委託料123,317等 | | | | 35,617 | 126,510 |
| 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49,422等 | | | | 40,415 | 54,062 |
| 総合体育館施設改修費 | 修繕料 | | | | | 18,828 |
| 災害復旧費 | | | | | | 733,326 |
| 保育施設災害復旧費 | 修繕料368、災害復旧費2,386 | | | | | 2,754 |
| 道路施設災害復旧費 | 災害復旧費8,756 | 4,374 | | | | 8,756 |
| 河川施設災害復旧費 | 災害復旧費5,124 | 945 | | | | 5,124 |
| 公園施設災害復旧費 | 災害復旧委託料1,862、災害復旧費70,435 | 33,958 | | 9,000 | 901 | 72,297 |
| 小学校施設災害復旧費 | 災害復旧費4,010、学校用備品購入費474 | 2,844 | | 1,410 | | 4,484 |
| 中学校施設災害復旧費 | 災害復旧費106,520、屋内運動場用備品購入費3,577 | 63,834 | | 31,900 | 4,327 | 110,097 |
| 学校給食施設災害復旧費 | 消耗品費23,882、災害復旧費221,559、施設用器具購入費2,253、調理用機器購入費275,380等 | 318,218 | | 152,100 | 2,952 | 524,562 |
| 体育施設災害復旧費 | 施設用器具購入費 | | | | | 1,736 |
| 市立体育施設災害復旧費 | 修繕料 | | | | | 3,518 |
| 公債費 | | | | | | 8,138,791 |
| 元金 | 長期債元金 | | | | 11,952 | 7,242,861 |
| 利子 | 長期債利子 | | | | 231 | 895,929 |
| 諸支出金 | | | | | | 808,567 |
| 災害援護資金貸付金 | 災害援護資金貸付金 | | | 1,700 | | 1,700 |
| 土地開発公社振興費 | 土地開発公社利子補給金 | | | | | 90,906 |
| 公共施設等整備基金積立金 | 公共施設等整備基金 | | | | | 700,000 |
| 県収入証紙購入費 | 県収入証紙購入費 | | | | 7,961 | 7,961 |
| 歳 出 計 | | | | | | 88,870,816 |

〈参考資料〉インセンティブ配分額活用事業

平成23年度事業に対するインセンティブ配分額が、平成25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)

- 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23年度決算では応募事業が8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877万8千円で、平成25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498万円でした。
- 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25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 |
|--------|------------------------|---|------------|-----------------------|---|
| 広報広聴課 | テレビ等視聴覚広報事業 | 動画配信サイト(ユーチューブ)を活用し、広報番組を広く市民の方に配信したことにより、経費節減を図った。 | 180 | 178 | 公式の場で写真撮影を行う際のパネル及び配架用ラックを活用し、市を市内外にPRすることができた。 |
| 広報広聴課 | 広報紙発行事業 | お知らせ版の紙面構成変更による増ページに合わせて、広告の掲載スペースを確保し、自主財源の確保に積極的に努めた。 | 930 | 1,536 | ホームページを改修し、スマートフォン専用ページを作成することで、ホームページの閲覧性・操作性を向上させることができた。 |
| くらし安心課 | 放置自転車リサイクル事業(国外リサイクル) | 再利用可能な自転車の売却を拡大することにより、売払代金が増収した。 | 240 | 755 | 小学校や幼稚園等で実施している交通安全教室の信号機の買い替えにより、スムーズな交通安全教室が可能となり、児童に対する交通安全教育の充実、強化が図れた。また、より節電効果が高く、CO ₂ 排出量も少ないLED式の信号機にすることができた。 |
| くらし安心課 | 放置自転車リサイクル事業(国外リサイクル) | 再利用可能な自転車の売却を拡大することにより、自転車の処分経費の節減を図った。 | 110 | | |
| 市民健康課 | 広告料収入確保(保健カレンダー作成事業) | 市民への周知内容の拡大を図るため、ページ数を増やして保健カレンダーのリニューアルを行うと同時に、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。 | 130 | 108 | パンフレットスタンドの増設により、配架物が見やすくなるとともに、市民により多くの情報提供をすることができ、利便性が高まった。 |
| 農業振興課 | 都市型農業経営者育成支援事業 | 研修生が卒業後に自立した経営者として収益性の高い観光農園を運営できるよう、集客力を高める販売促進の方法を、実務を通して体験させるなどの創意工夫を行った。 | 3,200 | 1,890 | 品質の低下を抑えつつ、いちごを衛生的に冷凍することができる急速凍結庫と凍結後のいちごを保管するためのプレハブ式冷凍庫の整備により、冷凍いちごの販売や今後の加工品開発が可能となった。 |
| 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。 | 190 | 190 | 交通安全対策のための安全啓発看板及び反射テープを購入し、歩行者や自転車、自動車運転者等の安全で快適な通行の向上に努めた。 |
| 合計 | | | 4,980 | 4,657 | |

平成25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25年度決算 | 平成24年度決算 | 差 引 | 伸率(%) |
|--------|----------|----------------|----------------|--------------|--------|
| 収 入 | 1 病院事業収益 | 10,602,149,279 | 10,364,610,121 | 237,539,158 | 2.3 |
| | 1 医業収益 | 9,922,114,300 | 9,746,700,489 | 175,413,811 | 1.8 |
| | 2 医業外収益 | 679,976,383 | 617,681,298 | 62,295,085 | 10.1 |
| | 3 特別利益 | 58,596 | 228,334 | △ 169,738 | △ 74.3 |
| 支 出 | 1 病院事業費用 | 10,273,413,864 | 10,133,734,851 | 139,679,013 | 1.4 |
| | 1 医業費用 | 10,038,099,641 | 9,940,699,106 | 97,400,535 | 1.0 |
| | 2 医業外費用 | 221,984,051 | 167,324,349 | 54,659,702 | 32.7 |
| | 3 特別損失 | 13,330,172 | 25,711,396 | △ 12,381,224 | △ 48.2 |

資本の収入及び支出

(消費税込、単位:円)

| | 款 項 | 平成25年度決算 | 平成24年度決算 | 差 引 | 伸率(%) |
|--------|------------|---------------|-------------|--------------|--------|
| 収 入 | 1 資本の収入 | 17,214,000 | 84,000,000 | △ 66,786,000 | △ 79.5 |
| | 1 補助金 | 17,214,000 | 84,000,000 | △ 66,786,000 | △ 79.5 |
| | 2 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 支 出 | 1 資本の支出 | 1,427,435,153 | 861,336,555 | 566,098,598 | 65.7 |
| | 1 建設改良費 | 1,073,234,555 | 614,664,748 | 458,569,807 | 74.6 |
| | 2 企業債償還金 | 254,200,598 | 246,671,807 | 7,528,791 | 3.1 |
| | 3 投資 | 100,000,000 | — | 100,000,000 | 皆増 |

業務量(診療患者数)

入 院

(単位:人)

| 区分 | 年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比 較 | |
|---------|----|---------|---------|-----|-------|
| | | | | 増 減 | 比率(%) |
| 患者延人員 | | 123,343 | 123,198 | 145 | 0.1 |
| 1日平均患者数 | | 337.9 | 337.5 | 0.4 | 0.1 |

外 来

| 区分 | 年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比 較 | |
|--------------|----|---------|---------|---------|-------|
| | | | | 増 減 | 比率(%) |
| 患者延人員 | | 268,717 | 275,741 | △ 7,024 | △ 2.5 |
| 診療日当り1日平均患者数 | | 1,101.3 | 1,125.5 | △ 24.2 | △ 2.2 |

損益計算書

(消費税抜、単位:円)

| 科 目 | 平成25年度 | | 平成24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 | 10,585,843,481 | 100.00 | 10,349,047,215 | 100.00 | 236,796,266 | 2.29 |
| 医業収益 | 9,909,865,701 | 93.61 | 9,734,581,811 | 94.06 | 175,283,890 | 1.80 |
| 入 院 収 益 | 6,387,772,610 | 60.34 | 6,223,853,789 | 60.14 | 163,918,821 | 2.63 |
| 外 来 収 益 | 2,699,186,051 | 25.50 | 2,718,076,653 | 26.26 | △ 18,890,602 | △ 0.69 |
| 他 会 計 負 担 金 | 590,000,000 | 5.57 | 580,000,000 | 5.60 | 10,000,000 | 1.72 |
| その他医業収益 | 232,907,040 | 2.20 | 212,651,369 | 2.06 | 20,255,671 | 9.53 |
| 医業外収益 | 675,921,043 | 6.39 | 614,238,480 | 5.94 | 61,682,563 | 10.04 |
| 受取利息配当金 | 3,206,638 | 0.03 | 3,196,216 | 0.03 | 10,422 | 0.33 |
| 他 会 計 負 担 金 | 510,000,000 | 4.82 | 520,000,000 | 5.03 | △ 10,000,000 | △ 1.92 |
| 補 助 金 | 9,284,000 | 0.09 | 11,268,000 | 0.11 | △ 1,984,000 | △ 17.61 |
| その他医業外収益 | 153,430,405 | 1.45 | 79,774,264 | 0.77 | 73,656,141 | 92.33 |
| 特別利益 | 56,737 | 0.00 | 226,924 | 0.00 | △ 170,187 | △ 75.00 |
| 過年度損益修正益 | 56,737 | 0.00 | 226,924 | 0.00 | △ 170,187 | △ 75.00 |
| 病院事業費用 | 10,258,978,214 | 100.00 | 10,119,252,619 | 100.00 | 139,725,595 | 1.38 |
| 医業費用 | 10,032,212,558 | 97.79 | 9,935,226,888 | 98.18 | 96,985,670 | 0.98 |
| 給 与 費 | 5,759,146,682 | 56.14 | 5,750,454,347 | 56.83 | 8,692,335 | 0.15 |
| 材 料 費 | 2,203,849,863 | 21.48 | 2,097,646,539 | 20.73 | 106,203,324 | 5.06 |
| 経 費 | 1,355,901,475 | 13.22 | 1,310,941,109 | 12.95 | 44,960,366 | 3.43 |
| 減 価 償 却 費 | 624,400,684 | 6.09 | 611,357,389 | 6.04 | 13,043,295 | 2.13 |
| 資 産 減 耗 費 | 55,890,184 | 0.54 | 135,791,213 | 1.34 | △ 79,901,029 | △ 58.84 |
| 研 究 研 修 費 | 33,023,670 | 0.32 | 29,036,291 | 0.29 | 3,987,379 | 13.73 |
| 医業外費用 | 213,435,517 | 2.08 | 158,314,349 | 1.56 | 55,121,168 | 34.82 |
| 支 払 利 息 | 122,280,100 | 1.19 | 129,808,891 | 1.28 | △ 7,528,791 | △ 5.80 |
| 繰 延 勘 定 償 却 | 27,890,718 | 0.27 | 26,476,582 | 0.26 | 1,414,136 | 5.34 |
| 雑 損 失 | 63,264,699 | 0.62 | 2,028,876 | 0.02 | 61,235,823 | 3,018.21 |
| 特別損失 | 13,330,139 | 0.13 | 25,711,382 | 0.26 | △ 12,381,243 | △ 48.15 |
| 過年度損益修正損 | 13,330,139 | 0.13 | 25,711,382 | 0.26 | △ 12,381,243 | △ 48.15 |
| 当年度純損益 | 326,865,267 | — | 229,794,596 | — | 97,070,671 | — |

※一般会計繰入金

1,100,000,000

1,100,000,000