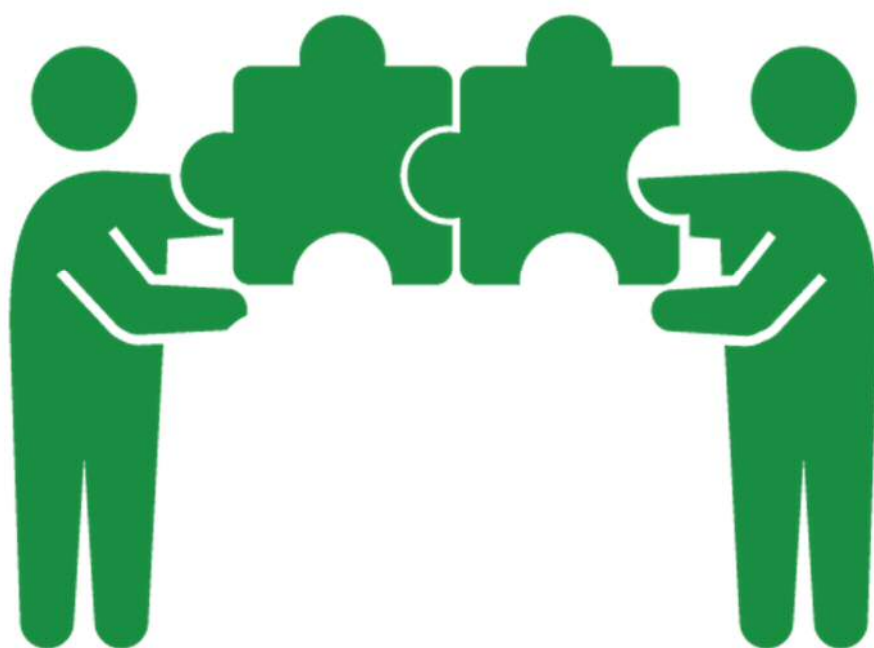


平成28年度

一般会計・特別会計

# 決算の概要



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



**City Koshigaya**



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	6月補正	9月補正	12月補正	3月補正	繰越	合計	歳入	歳出	
一般会計	88,400,000	430,000	4,780,000	3,170,000	2,260,000	1,494,960	100,534,960	97,762,350,025	93,002,457,083	
特別会計	国民健康保険	39,760,000	-	1,364,053	323,000	-	-	41,447,053	41,897,323,204	39,915,827,953
	後期高齢者医療	3,240,000	-	▲ 5,322	▲ 11,000	10,000	-	3,233,678	3,189,805,918	3,144,438,031
	介護保険	15,900,000	-	951,953	913,000	▲ 148,500	-	17,616,453	17,835,607,758	16,753,072,841
	母子父子寡婦福祉資金貸付金	61,000	-	10,632	-	-	-	71,632	79,549,289	22,202,951
	東越谷土地区画整理	310,000	-	89,585	-	-	43,600	443,185	444,173,237	304,532,259
	七左第一土地区画整理	390,000	-	61,607	-	▲ 40,000	-	411,607	411,572,505	339,450,864
	西大袋土地区画整理	2,960,000	-	149,463	-	▲ 901,500	295,726	2,503,689	2,097,285,821	1,956,704,093
	公共下水道	7,790,000	-	256,344	-	▲ 116,200	28,800	7,958,944	8,032,066,853	7,435,187,681
	公共用地先行取得	1,154,000	-	-	-	▲ 234,000	-	920,000	786,488,885	786,392,885
	小計	71,565,000	-	2,878,315	1,225,000	▲ 1,430,200	368,126	74,606,241	74,773,873,470	70,657,809,558
合計	159,965,000	430,000	7,658,315	4,395,000	829,800	1,863,086	175,141,201	172,536,223,495	163,660,266,641	

平成28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	100,534,960,000	97,762,350,025	97.2	93,002,457,083	92.5	4,759,892,942	0	64,903,000	0	4,694,989,942
特別会計	国民健康保険特別会計	41,447,053,000	41,897,323,204	101.1	39,915,827,953	96.3	1,981,495,251	0	0	0	1,981,495,251
	後期高齢者医療特別会計	3,233,678,000	3,189,805,918	98.6	3,144,438,031	97.2	45,367,887	0	0	0	45,367,887
	介護保険特別会計	17,616,453,000	17,835,607,758	101.2	16,753,072,841	95.1	1,082,534,917	0	0	0	1,082,534,917
	母子父子寡婦福祉資金貸付金	71,632,000	79,549,289	111.1	22,202,951	31.0	57,346,338	0	0	0	57,346,338
	東越谷土地区画整理特別会計	443,185,000	444,173,237	100.2	304,532,259	68.7	139,640,978	0	4,220,000	0	135,420,978
	七左第一土地区画整理特別会計	411,607,000	411,572,505	100.0	339,450,864	82.5	72,121,641	0	0	0	72,121,641
	西大袋土地区画整理特別会計	2,503,689,000	2,097,285,821	83.8	1,956,704,093	78.2	140,581,728	0	13,037,000	0	127,544,728
	公共下水道特別会計	7,958,944,000	8,032,066,853	100.9	7,435,187,681	93.4	596,879,172	0	150,000	0	596,729,172
	公共用地先行取得特別会計	920,000,000	786,488,885	85.5	786,392,885	85.5	96,000	0	96,000	0	0
	小計	74,606,241,000	74,773,873,470	100.2	70,657,809,558	94.7	4,116,063,912	0	17,503,000	0	4,098,560,912
合	計	175,141,201,000	172,536,223,495	98.5	163,660,266,641	93.4	8,875,956,854	0	82,406,000	0	8,793,550,854

# 一般会計歳入歳出決算額

## ○歳入

(単位:円、%)

款	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	比較増減額	増減率
1 市税	47,968,862,542	49.1	47,132,872,589	47.8	835,989,953	1.8
2 地方譲与税	716,525,001	0.7	719,877,012	0.7	▲ 3,352,011	▲ 0.5
3 利子割交付金	44,122,000	0.1	68,835,000	0.1	▲ 24,713,000	▲ 35.9
4 配当割交付金	183,757,000	0.2	278,697,000	0.3	▲ 94,940,000	▲ 34.1
5 株式等譲渡所得割交付金	112,006,000	0.1	282,417,000	0.3	▲ 170,411,000	▲ 60.3
6 地方消費税交付金	4,724,878,000	4.8	5,171,071,000	5.2	▲ 446,193,000	▲ 8.6
7 自動車取得税交付金	226,976,000	0.2	217,974,000	0.2	9,002,000	4.1
8 地方特例交付金	311,180,000	0.3	292,812,000	0.3	18,368,000	6.3
9 地方交付税	3,342,087,000	3.4	3,759,178,000	3.8	▲ 417,091,000	▲ 11.1
10 交通安全対策特別交付金	49,024,000	0.1	52,315,000	0.1	▲ 3,291,000	▲ 6.3
11 分担金及び負担金	836,002,000	0.9	742,668,677	0.7	93,333,323	12.6
12 使用料及び手数料	1,750,836,085	1.8	1,774,139,360	1.8	▲ 23,303,275	▲ 1.3
13 国庫支出金	16,120,742,164	16.5	15,324,757,492	15.5	795,984,672	5.2
14 県支出金	5,332,294,997	5.5	5,184,828,678	5.3	147,466,319	2.8
15 財産収入	293,824,287	0.3	367,370,934	0.4	▲ 73,546,647	▲ 20.0
16 寄附金	15,840,233	0.0	14,473,947	0.0	1,366,286	9.4
17 繰入金	1,603,958,925	1.6	1,600,000,000	1.6	3,958,925	0.2
18 繰越金	5,184,436,078	5.3	3,463,072,393	3.5	1,721,363,685	49.7
19 諸収入	2,856,697,713	2.9	5,588,011,136	5.7	▲ 2,731,313,423	▲ 48.9
20 市債	6,088,300,000	6.2	6,610,700,000	6.7	▲ 522,400,000	▲ 7.9
合 計	97,762,350,025	100.0	98,646,071,218	100.0	▲ 883,721,193	▲ 0.9

## ○歳出

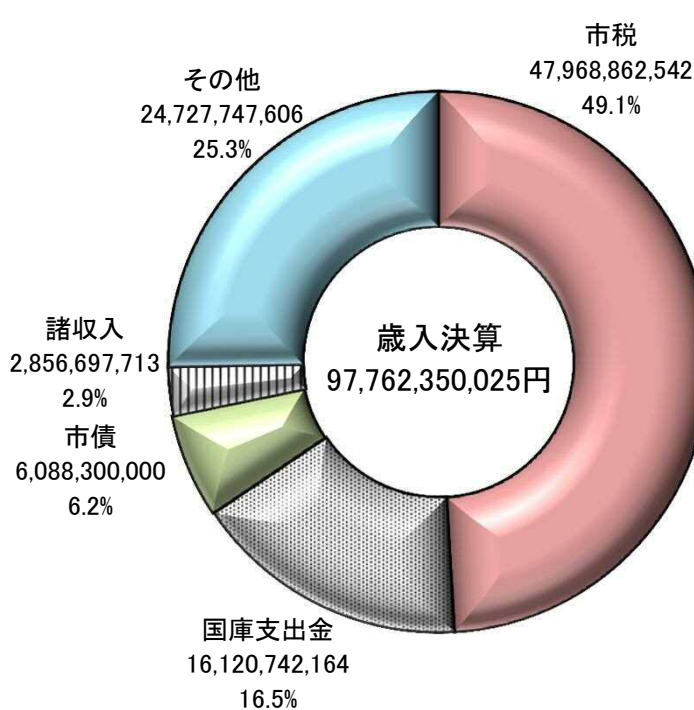
(単位:円、%)

款	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	比較増減額	増減率
1 議会費	567,222,705	0.6	552,670,678	0.6	14,552,027	2.6
2 総務費	10,160,297,615	10.9	9,832,396,515	10.5	327,901,100	3.3
3 民生費	42,516,750,189	45.7	40,982,212,901	43.8	1,534,537,288	3.7
4 衛生費	7,869,382,824	8.5	11,026,387,584	11.8	▲ 3,157,004,760	▲ 28.6
5 労働費	58,372,587	0.1	60,251,497	0.1	▲ 1,878,910	▲ 3.1
6 農林水産業費	566,701,247	0.6	441,916,585	0.5	124,784,662	28.2
7 商工費	610,556,646	0.7	1,079,483,895	1.2	▲ 468,927,249	▲ 43.4
8 土木費	10,251,210,970	11.0	9,712,613,935	10.4	538,597,035	5.5
9 消防費	3,802,128,864	4.1	3,491,961,155	3.7	310,167,709	8.9
10 教育費	9,158,772,796	9.8	8,975,055,423	9.6	183,717,373	2.0
11 災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
12 公債費	7,138,823,698	7.7	7,184,319,202	7.7	▲ 45,495,504	▲ 0.6
13 諸支出金	302,236,942	0.3	122,365,770	0.1	179,871,172	147.0
14 予備費	0	0.0	0	0.0	0	-
合 計	93,002,457,083	100.0	93,461,635,140	100.0	▲ 459,178,057	▲ 0.5

# 歳入・歳出の状況

## 歳入

単位:円



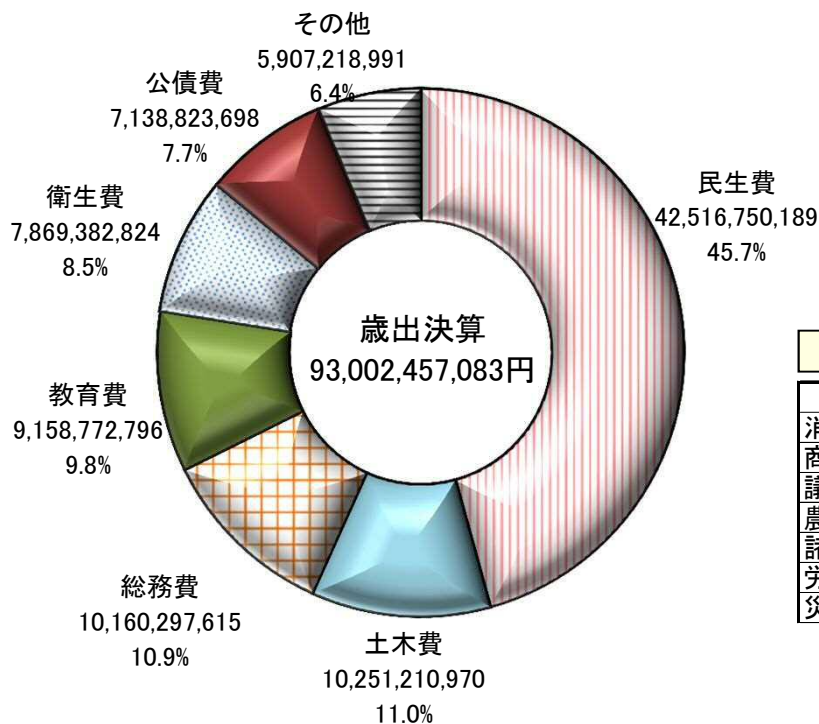
- 市税
- 国庫支出金
- 市債
- 諸収入
- その他

### その他の内訳

	本年度	構成比
県支出金	5,332,294,997	5.5
繰越金	5,184,436,078	5.3
地方消費税交付金	4,724,878,000	4.8
地方交付税	3,342,087,000	3.4
使用料及び手数料	1,750,836,085	1.8
繰入金	1,603,958,925	1.6
分担金及び負担金	836,002,000	0.9
地方譲与税	716,525,001	0.7
地方特例交付金	311,180,000	0.3
財産収入	293,824,287	0.3
自動車取得税交付金	226,976,000	0.2
配当割交付金	183,757,000	0.2
株式等譲渡所得割交付金	112,006,000	0.1
交通安全対策特別交付金	49,024,000	0.1
利子割交付金	44,122,000	0.1
寄附金	15,840,233	0.0

## 歳出

単位:円



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

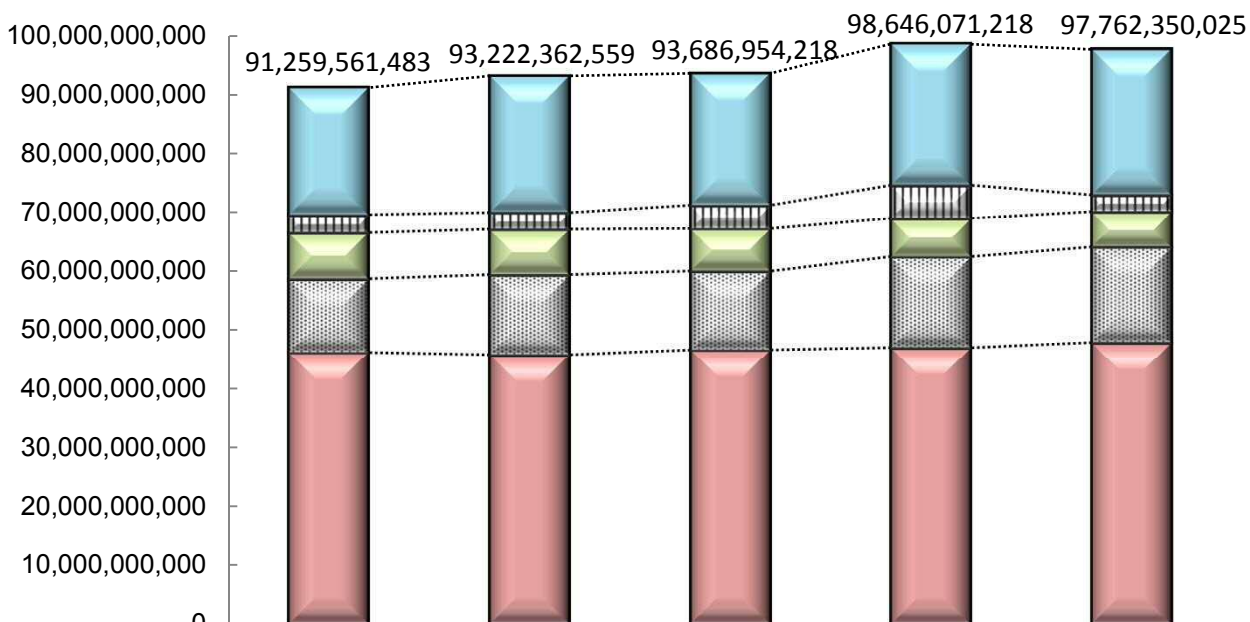
### その他の内訳

	本年度	構成比
消防費	3,802,128,864	4.1
商工費	610,556,646	0.7
議会費	567,222,705	0.6
農林水産業費	566,701,247	0.6
諸支出金	302,236,942	0.3
労働費	58,372,587	0.1
災害復旧費	0	0.0

# 歳入・歳出の推移

## 歳入

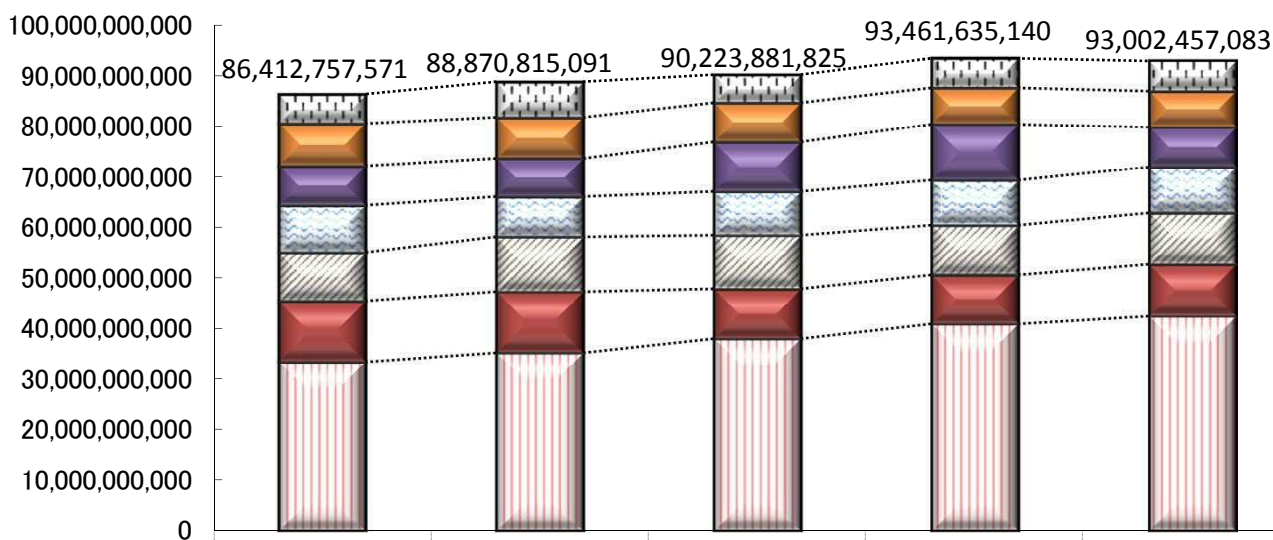
単位:円



	H24	H25	H26	H27	H28
■その他	21,583,677,176	23,160,287,212	22,391,266,811	23,989,730,001	24,727,747,606
■諸収入	3,039,200,754	2,857,332,053	3,991,914,289	5,588,011,136	2,856,697,713
■市債	7,901,100,000	7,808,900,000	7,282,100,000	6,610,700,000	6,088,300,000
■国庫支出金	12,457,639,409	13,501,211,233	13,273,183,050	15,324,757,492	16,120,742,164
■市税	46,277,944,144	45,894,632,061	46,748,490,068	47,132,872,589	47,968,862,542

## 歳出

単位:円



	H24	H25	H26	H27	H28
■その他	5,665,332,660	6,904,142,370	5,407,407,294	5,748,649,580	5,907,218,991
■公債費	8,377,389,760	8,138,790,816	7,756,708,727	7,184,319,202	7,138,823,698
■衛生費	7,780,094,604	7,524,181,770	9,738,297,233	11,026,387,584	7,869,382,824
■教育費	9,413,751,582	8,098,698,709	8,755,769,645	8,975,055,423	9,158,772,796
■総務費	9,596,615,491	10,806,981,153	10,622,303,858	9,832,396,515	10,160,297,615
■土木費	12,095,977,266	12,103,526,271	9,873,439,609	9,712,613,935	10,251,210,970
■民生費	33,483,596,208	35,294,494,002	38,069,955,459	40,982,212,901	42,516,750,189

# 自主財源と依存財源

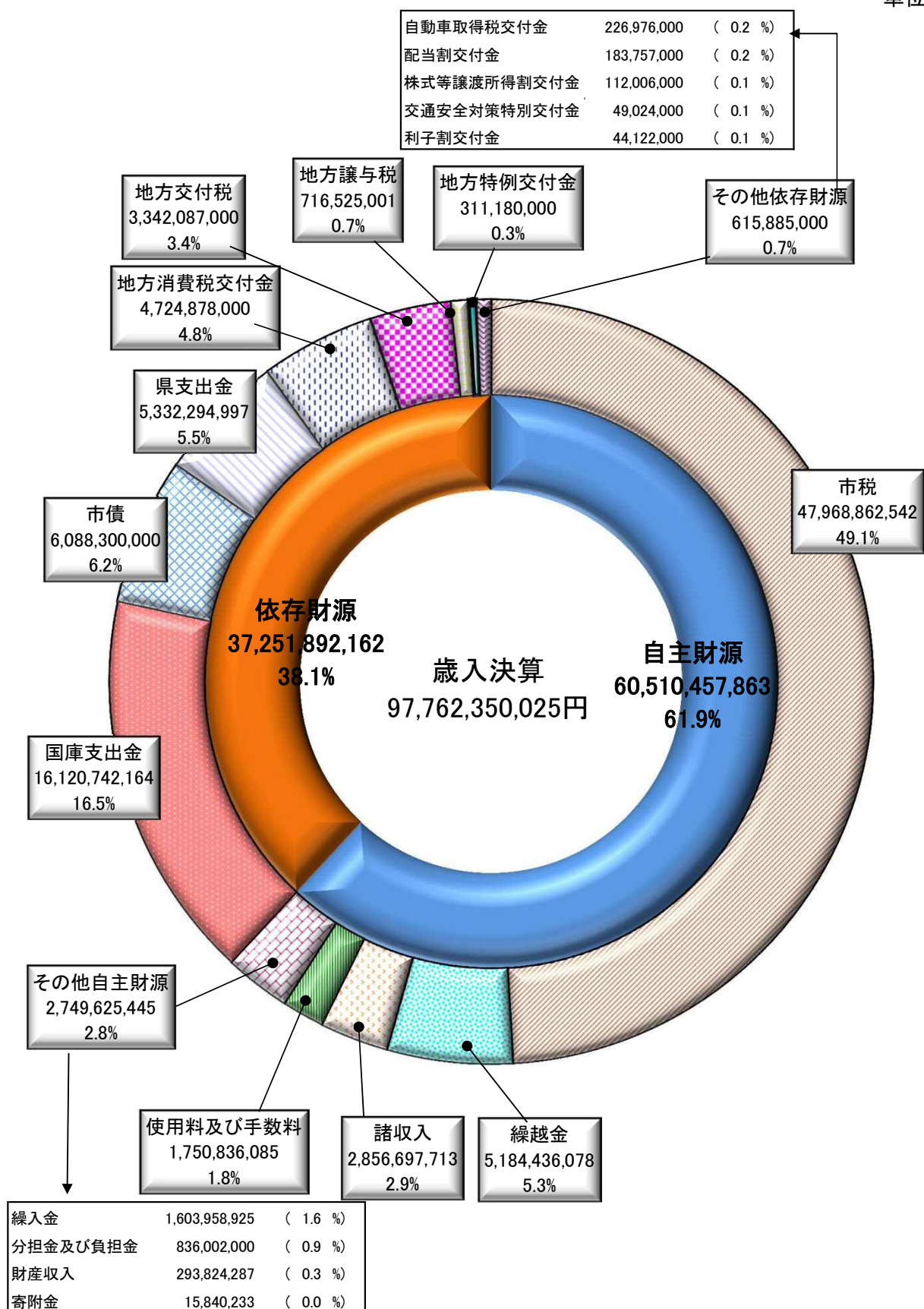
(単位:円、%)

区分	款	28年度決算額	構成比	27年度決算額	構成比	比較増減額	増減率
自主財源	市 税	47,968,862,542	49.1	47,132,872,589	47.8	835,989,953	1.8
	分担金及び負担金	836,002,000	0.9	742,668,677	0.7	93,333,323	12.6
	使用料及び手数料	1,750,836,085	1.8	1,774,139,360	1.8	▲ 23,303,275	▲ 1.3
	財産収入	293,824,287	0.3	367,370,934	0.4	▲ 73,546,647	▲ 20.0
	寄附金	15,840,233	0.0	14,473,947	0.0	1,366,286	9.4
	繰入金	1,603,958,925	1.6	1,600,000,000	1.6	3,958,925	0.2
	繰越金	5,184,436,078	5.3	3,463,072,393	3.5	1,721,363,685	49.7
	諸収入	2,856,697,713	2.9	5,588,011,136	5.7	▲ 2,731,313,423	▲ 48.9
小計	60,510,457,863	61.9	60,682,609,036	61.5	▲ 172,151,173	▲ 0.3	
依存財源	地方譲与税	716,525,001	0.7	719,877,012	0.7	▲ 3,352,011	▲ 0.5
	利子割交付金	44,122,000	0.1	68,835,000	0.1	▲ 24,713,000	▲ 35.9
	配当割交付金	183,757,000	0.2	278,697,000	0.3	▲ 94,940,000	▲ 34.1
	株式等譲渡所得割交付金	112,006,000	0.1	282,417,000	0.3	▲ 170,411,000	▲ 60.3
	地方消費税交付金	4,724,878,000	4.8	5,171,071,000	5.2	▲ 446,193,000	▲ 8.6
	自動車取得税交付金	226,976,000	0.2	217,974,000	0.2	9,002,000	4.1
	地方特例交付金	311,180,000	0.3	292,812,000	0.3	18,368,000	6.3
	地方交付税	3,342,087,000	3.4	3,759,178,000	3.8	▲ 417,091,000	▲ 11.1
	交通安全対策特別交付金	49,024,000	0.1	52,315,000	0.1	▲ 3,291,000	▲ 6.3
	国庫支出金	16,120,742,164	16.5	15,324,757,492	15.5	795,984,672	5.2
	県支出金	5,332,294,997	5.5	5,184,828,678	5.3	147,466,319	2.8
	市債	6,088,300,000	6.2	6,610,700,000	6.7	▲ 522,400,000	▲ 7.9
小計	37,251,892,162	38.1	37,963,462,182	38.5	▲ 711,570,020	▲ 1.9	
歳入合計		97,762,350,025	100.0	98,646,071,218	100.0	▲ 883,721,193	▲ 0.9



# 一般会計歳入決算の財源別内訳

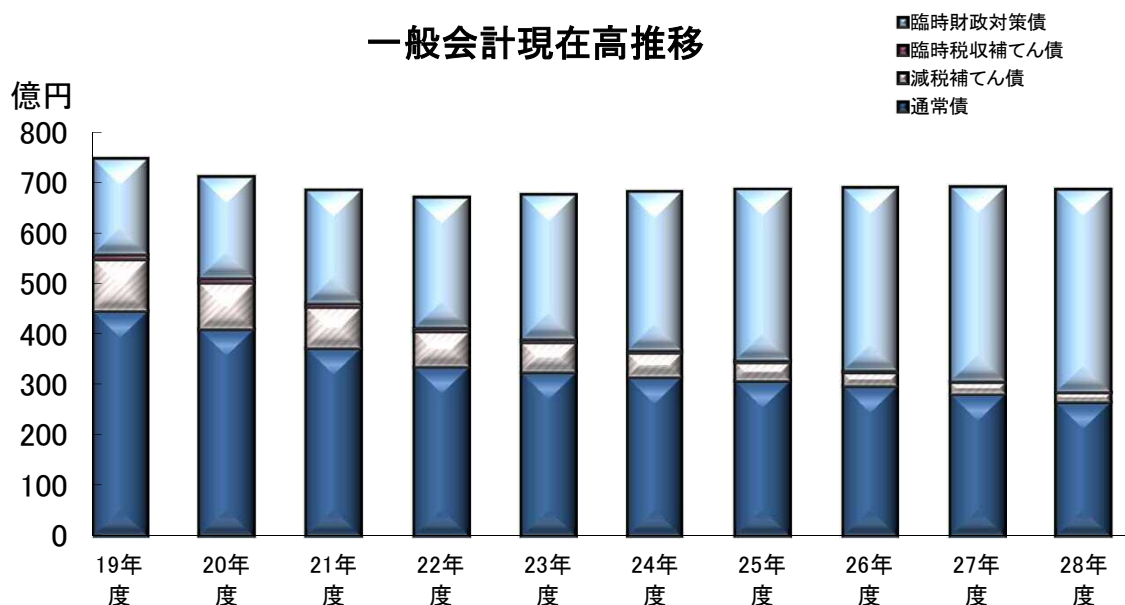
単位(円)



# 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。

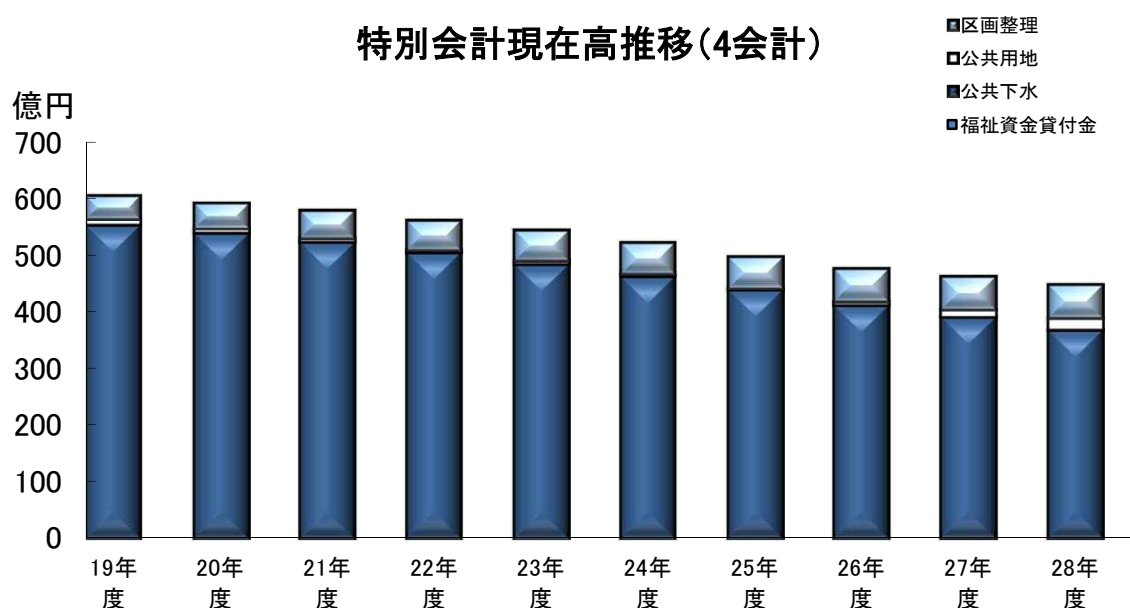
## 一般会計現在高推移



(単位:千円)

	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
臨時財政対策債	19,050,238	20,188,290	22,373,106	25,899,366	28,697,895	31,417,137	33,907,375	36,315,941	38,499,881	40,127,583
臨時税収補てん債	973,398	884,900	794,545	702,294	608,107	511,944	413,763	313,522	211,177	106,685
減税補てん債	10,213,869	9,184,828	8,117,412	7,026,575	5,922,893	4,806,002	3,675,686	2,709,149	2,308,158	1,900,701
通常債	44,552,569	41,020,593	37,272,973	33,534,172	32,426,333	31,440,038	30,744,335	29,704,350	28,132,245	26,554,209
合計	74,790,074	71,278,611	68,558,036	67,162,407	67,655,228	68,175,121	68,741,159	69,042,962	69,151,461	68,689,178

## 特別会計現在高推移(4会計)



(単位:千円)

	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
区画整理	4,151,598	4,464,834	4,982,122	5,278,112	5,451,862	5,568,730	5,579,312	5,817,607	5,882,719	5,887,580
公共用地	1,011,720	811,440	611,160	410,880	578,600	378,180	206,000	655,500	1,324,800	2,099,300
公共下水	55,274,885	53,862,232	52,270,707	50,479,639	48,337,226	46,164,307	43,795,296	41,145,280	39,053,568	36,657,778
福祉資金貸付金									20,000	20,000
合計	60,438,203	59,138,506	57,863,989	56,168,631	54,367,688	52,111,217	49,580,608	47,618,387	46,281,087	44,664,658

## 〈参考資料〉地方債借入状況(一般会計)

### 平成28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	
老人福祉施設整備事業	57,600	平成29年5月25日	0.01	10	公的資金
	99,900	平成29年4月21日	0.22	10	民間等資金
学童保育室整備事業	17,500	平成29年5月25日	0.30	20	公的資金
かんがい排水整備事業	53,500	平成29年3月29日	0.07	15	民間等資金
東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	8,200	平成29年3月29日	0.07	15	民間等資金
道路整備事業	200,400	平成29年5月26日	0.10	10	公的資金
	97,500	平成29年5月26日	0.09	15	公的資金
河川整備事業	103,400	平成29年4月21日	0.22	10	民間等資金
	14,200	平成29年3月29日	0.07	15	民間等資金
水辺のまちづくり館整備事業	209,200	平成29年4月21日	0.12	3	民間等資金
街路整備事業	46,600	平成29年5月25日	0.30	20	公的資金
	109,200	平成29年5月26日	0.30	20	公的資金
	400	平成29年5月26日	0.01	10	公的資金
都市下水路改修事業	63,700	平成29年4月21日	0.22	10	民間等資金
新川都市下水路整備事業	38,000	平成29年5月25日	0.30	20	公的資金
公園整備事業	29,900	平成29年4月21日	0.22	20	民間等資金
緑道整備事業	6,400	平成29年3月31日	0.01	5	民間等資金
排水路整備事業	22,500	平成29年3月31日	0.06	12	民間等資金
消防施設整備事業	13,400	平成29年5月26日	0.01	5	公的資金
	10,000	平成29年5月26日	0.30	20	公的資金
	31,100	平成29年4月21日	0.01	5	民間等資金
	139,700	平成29年4月21日	0.22	10	民間等資金
	363,200	平成29年4月21日	0.17	5	民間等資金
学校施設整備事業	64,000	平成29年5月25日	0.30	20	公的資金
屋内運動場耐震補強事業	53,400	平成29年5月26日	0.01	10	公的資金
コミュニティセンター整備事業	11,000	平成29年4月21日	0.14	5	民間等資金
給食センター整備事業	38,800	平成29年4月21日	0.14	5	民間等資金
平成28年度臨時財政対策	2,640,260	平成28年11月25日	0.01	20	公的資金
	1,328,140	平成29年1月11日	0.01	20	公的資金

### 平成27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	
情報ネットワーク整備事業	28,500	平成29年3月27日	0.01	5	公的資金
道路整備事業	4,400	平成28年9月26日	0.10	15	公的資金
新川都市下水路整備事業	38,000	平成28年9月26日	0.20	20	公的資金
	51,700	平成28年11月25日	0.07	20	公的資金
屋内運動場耐震補強事業	94,600	平成29年3月27日	0.01	10	公的資金

## 〈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) ※	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	
塵芥収集車購入費	6,000	平成28	0				0
		29	6,000				6,000
		計	6,000				6,000
谷中分署整備事業	821,500	28	170,000		119,500		50,500
		29	651,489		645,500		5,989
		計	821,489		765,000		56,489
小学校空調設備設置運営費	3,365,100	28	0				0
		29	3,364,972	596,000	1,460,000		1,308,972
		計	3,364,972	596,000	1,460,000		1,308,972
中学校空調設備設置運営費	1,675,200	28	0				0
		29	1,675,146	300,000	748,000		627,146
		計	1,675,146	300,000	748,000		627,146

○平成28年度に新たに設定された、普通建設事業(施設の建設等)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。

※執行額(予定額)は、平成28年度については、決算額を掲載し、平成29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	47,968,863	市民税(個人20,452,931、法人3,178,921)	23,631,852
		固定資産税(土地8,770,502、家屋7,667,624等)	18,457,617
		軽自動車税	352,015
		市たばこ税	2,383,056
		事業所税	741,530
		都市計画税	2,402,793
		2 地方譲与税	716,525
		自動車重量譲与税	507,232
3 利子割交付金	44,122	利子割交付金	44,122
4 配当割交付金	183,757	配当割交付金	183,757
5 株式等譲渡所得割交付金	112,006	株式等譲渡所得割交付金	112,006
6 地方消費税交付金	4,724,878	地方消費税交付金	4,724,878
7 自動車取得税交付金	226,976	自動車取得税交付金	226,976
8 地方特例交付金	311,180	地方特例交付金	311,180
9 地方交付税	3,342,087	普通交付税	3,065,171
		特別交付税	276,916
10 交通安全対策特別交付金	49,024	交通安全対策特別交付金	49,024
11 分担金及び負担金	836,002	保育所入所児童保護者負担金	588,325
		斎場整備等事業負担金	74,772
		かんがい排水整備事業費等負担金	33,500
		東埼玉資源環境組周辺環境整備事業費負担金 ※1	42,485
		排水機場整備事業費負担金	55,431
12 使用料及び手数料	1,750,836	行政財産使用料	21,865
		地区センター使用料	29,808
		中央市民会館使用料	43,078
		市役所駐車場使用料	4,349
		保育所使用料	498,477
		学童保育室使用料	170,090
		斎場使用料	254,825
		道水路等占用料	144,232
		市営住宅使用料	50,079
		コミュニティセンター使用料	104,009
		屋外体育施設使用料	39,179
		温水プール等使用料	45,460
		体育館使用料	25,515
		住民票諸手数料	37,401
		戸籍謄抄本手数料	26,858
		印鑑証明手数料	20,933
		狂犬病予防注射済票交付手数料	7,248
		食品衛生許可申請等手数料	14,262
		と畜検査等手数料	53,625
		粗大ごみ収集運搬手数料	28,261
し尿処理手数料	20,134		
13 国庫支出金	16,120,742	保険基盤安定負担金	275,693
		障がい者自立支援医療給付費負担金	183,596
		障がい者施設サービス給付費負担金	1,204,053
		児童扶養手当負担金	355,268
		施設型給付費負担金	748,194
		地域型保育給付費負担金	469,312
		児童手当負担金	3,819,419
		生活扶助費等負担金	2,754,950
		医療扶助費等負担金	2,196,255

(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
		介護扶助費等負担金	135,345
		未熟児養育医療給付費負担金	8,785
		小児慢性特定疾病医療費負担金	35,000
		番号制度電算処理システム整備費補助金	17,612
		情報セキュリティ強化対策費補助金(繰越明許費)	28,500
		住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 ※2	2,894
		通知カード・個人番号カード関連事務費補助金	29,185
		通知カード・個人番号カード関連事務費補助金(繰越明許費)	51,753
		臨時福祉給付金等給付事業費補助金	159,000
		臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業費補助金	73,500
		年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金(繰越明許費)	891,000
		子ども・子育て支援整備交付金	49,926
		子ども・子育て支援交付金	170,006
		保育所等整備交付金	159,515
		循環型社会形成推進交付金	4,798
		道路整備事業費補助金	366,093
		道路整備事業費補助金(繰越明許費)	6,050
		越谷吉川線整備事業費補助金	100,107
		新川都市下水道整備事業費補助金	28,206
		新川都市下水道整備事業費補助金(繰越明許費)	62,672
		屋内運動場耐震補強事業交付金(小学校)	26,184
		屋内運動場耐震補強事業交付金(小学校)(繰越明許費)	35,046
		屋内運動場耐震補強事業交付金(中学校)	1,006
		屋内運動場耐震補強事業交付金(中学校)(繰越明許費)	13,978
		幼稚園就園奨励費補助金	178,958
		消防防災施設整備費補助金	6,763
		緊急消防援助隊設備整備費補助金	13,103
		地方創生加速化交付金	23,861
		国民年金事務委託金	67,863
14 県支支出金	5,332,295	保険基盤安定負担金	653,312
		障がい者施設サービス給付費負担金	601,445
		後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金	358,063
		施設型給付費負担金	424,507
		地域型保育給付費負担金	234,656
		児童手当負担金	829,395
		未熟児養育医療給付費負担金	4,393
		重度心身障がい者医療費補助金	325,709
		在宅重度心身障がい者手当給付費補助金	73,945
		放課後児童健全育成事業費補助金	79,072
		乳幼児医療給付費補助金	172,979
		子ども・子育て支援整備交付金	12,480
		多子世帯保育料軽減事業費補助金	35,369
		合併処理浄化槽設置整備奨励交付金	10,850
		かんがい排水整備事業費補助金	3,960
		観光物産拠点施設整備事業費補助金	25,000
		県民税賦課徴収委託金	542,638
		参議院議員選挙費委託金	84,339
		基幹統計調査事務委託金	9,343
		都市計画基礎調査委託金	4,046
15 財産収入	293,824	土地貸付収入	6,089
		建物貸付収入	46,172
		土地売払収入	211,382
		農産物売払収入	7,600
16 寄附金	15,840	一般寄附金	2,270

(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
		基金費寄附金	11,188
		その他の指定寄附金	2,382
17 繰入金	1,603,959	財政調整基金繰入金	1,600,000
		しらかばと基金繰入金	3,000
		母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰入金	959
18 繰越金	5,184,436	前年度繰越金	5,153,536
		繰越明許費に係る分	30,900
19 諸収入	2,856,698	市税延滞金	36,609
		歳計現金預金利子	965
		看護師等修学資金貸付金返還金	5,496
		中小企業資金融資預託金元利収入	179,990
		入学準備金貸付金償還金	40,356
		後期高齢者医療健康診査業務受託収入	91,159
		競艇事業収入	60,000
		急患診療所診療収入	57,688
		学校給食費実費徴収金	1,323,120
		収入印紙売捌収入	117,571
		県収入証紙売捌収入	29,100
		古紙等売払代金	35,138
		粗大ごみ再生品売払代金	6,038
		金属等売払代金	21,907
		農園団地貸付収入	7,359
		農園団地水道等使用料	1,459
		土地改良施設維持管理適正化事業費交付金	4,620
		市町村振興協会交付金	67,316
20 市債	6,088,300	老人福祉施設整備事業債	157,500
		学童保育室整備事業債	17,500
		かんがい排水整備事業債	53,500
		東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業債	8,200
		道路整備事業債	297,900
		道路整備事業債(繰越明許費)	4,400
		排水施設改修事業債	26,600
		平新川改修事業債	47,600
		新川用水整備事業債	14,200
		応急対策事業債	29,200
		水辺のまちづくり館整備事業債	209,200
		越谷吉川線建設事業債	125,400
		八潮越谷線建設事業債	30,400
		都市下水道改修事業債	63,700
		新川都市下水道整備事業債	38,000
		公園施設改修事業債	17,200
		新川都市下水道整備事業債(繰越明許費)	89,700
		排水路整備事業債	22,500
		消防施設整備事業債	557,400
		屋内運動場耐震補強事業債(小学校)	51,600
		学校施設整備事業債	64,000
		屋内運動場耐震補強事業債(小学校)(繰越明許費)	68,600
		給食センター整備事業債	38,800
		屋内運動場耐震補強事業債(中学校)	1,800
		屋内運動場耐震補強事業債(中学校)(繰越明許費)	26,000
		平成28年度臨時財政対策債	3,968,400
		情報ネットワーク整備事業債(繰越明許費)	28,500
<b>歳入計</b>			<b>97,762,350</b>

※1 東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業費負担金:農林水産業費、土木費

※2 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金:総務費、土木費

## (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>567,223</b>
議員報酬費	議員報酬221,979、議員期末手当95,688、議員共済会事務負担金416、議員共済給付費負担金91,315					409,398
広報活動費	印刷製本費1,838、会議録検索システム委託料1,458等					4,440
政務活動費	政務活動費					25,572
<b>総務費</b>						<b>10,160,298</b>
労働報酬等審議会運営費	労働報酬等審議会委員報酬110、費用弁償50等					163
外部監査事業	包括外部監査委託料					13,000
審理員事務費	審理員報酬20、費用弁償3					23
行政不服審査会運営費	審査会委員報酬75、費用弁償8					83
広報紙発行业務	印刷製本費29,267、発送業務委託料382等				3,930	29,659
ホームページ・テレビ広報事業	放送料6,439、テレビ広報番組制作等委託料4,484、ホームページシステム保守管理等委託料10,360				3,060	21,283
広聴活動費	市政モニター謝礼240、市政世論調査委託料1,182					1,422
本庁舎建設事業	設計委託料	1,120				5,560
公有財産管理費	修繕料753、賠償補償保険料6,885、測量委託料940、不動産鑑定委託料611等				2	17,558
公共施設等総合管理事業	公共施設マネジメント計画策定委託料					2,700
PFI事業者選定審査会運営費	PFI事業者選定審査会委員報酬225、費用弁償23					248
財政調整基金費	財政調整基金					2,604,300
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292、費用弁償132、会議録作成委託料131					555
電算運用事業	住民情報電算委託料114,106、市税電算委託料212,323、福祉システム電算委託料66,270等	17,612			2,338	509,279
電算運用事業(繰越明許費)	情報システムセキュリティ構築委託料	2,800		2,800		6,912
庁内LAN運用事業(繰越明許費)	情報システムセキュリティ構築委託料	25,700		25,700		51,516
人権擁護事業	人権擁護委員協議会負担金991等		639			1,884
自立支援事業	自立支援事業助成金3,486等					4,226
パスポートセンター運営費	消耗品費103,066、県収入証紙購入費14,804、越谷ツインシティ管理費等負担金3,055等		8,630		115,282	123,912
自治会振興事業	自治会振興交付金78,740等					79,298
集会施設整備事業	集会施設整備事業費補助金		10,000			29,955
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43,000等				5,000	48,003
謝礼品贈呈事業	報償費1,268、印刷製本費23等					1,408
地区センター施設改修費	修繕料9,450、施設改修工事費5,595					15,045
中央市民会館管理費	中央市民会館管理運営委託料172,480等				43,724	196,941
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99,974等				1,568	118,024
多文化共生推進事業	報償費269、講師等謝礼68等					347
国際交流事業	特別旅費19、自動車借上料130等					167
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28,697等				46	35,663
証明発行業務費	自動交付機保守管理委託料12,799、コンビニ交付運用支援業務委託料7,164等				383	52,273
参議院議員選挙	参議院議員選挙経費(平成28年7月25日任期満了)		84,339			85,084
基幹統計費	経済センサス活動調査費8,804等		9,343			9,343
交通安全推進事業	消耗品費860、手数料1,631、交通安全母の会補助金350等					2,907
交通安全指導事業	交通指導員報酬51,331、消耗品費1,454等					53,247



(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	
防犯対策事業	消耗品費1,799、防犯協会補助金4,000等					6,101
市民相談事業	市民相談員報酬7,548、法律相談謝礼2,820等					10,408
消費生活相談事業	消費生活相談員報酬6,461、費用弁償83等		93			6,718
災害予防対策事業	備蓄材料費13,073、防災行政無線保守点検委託料7,658、災害情報管理システム保守管理委託料5,248等		15,985			42,596
防災施設整備事業	防災行政無線移設工事費4,921等					8,283
自主防災組織育成事業	自主防災組織育成費補助金					13,841
災害復旧事業	災害復旧委託料					22,675
<b>民生費</b>						<b>42,516,750</b>
成年後見事業	成年後見事業委託料	21	1,717			15,000
施設サービス給付費	生活介護給付費1,139,433等	1,219,915	610,137			2,394,492
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163,447等				90,932	182,113
社会生活支援事業	障がい者就労支援事業委託料19,440、福祉タクシー・自動車燃料券給付費60,743等	11,833	6,848			142,545
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661,869等		325,709			670,185
国民健康保険会計繰出金	国民健康保険会計	275,693	653,312			3,524,303
臨時福祉給付金費	事務費79,706、給付費155,862	235,568				235,568
年金生活者等支援臨時福祉給付金費(繰越明許費)	事務費66,676、給付費714,480	781,156				781,156
臨時福祉給付金費(経済対策分)	事務費5,051、給付費73,500	78,511				78,551
生きがい対策推進事業	敬老会等記念品代8,284、敬老祝金費29,150等	2,200				56,057
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273,683等				1,362	320,301
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					16,000
介護支援事業	特別養護老人ホーム等施設促進事業費補助金174,998、介護保険利用者負担軽減対策費152,239等	12,443	60,881	157,500		501,977
介護保険会計繰出金	介護保険会計					2,393,719
地域包括支援センター移設事業	引越委託料528、施設改修工事費9,169					9,697
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					2,147,856
後期高齢者医療会計繰出金	後期高齢者医療会計		358,063			550,417
子育て支援事業	子育てサロン運営委託料25,460、子育て支援ネットワーク推進事業委託料1,737等	11,534	11,534			36,341
子育て充実事業	私立保育所等運営費補助金196,008、保育所等整備事業費補助金172,502等	204,406	45,427			614,892
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	20,190	5,955		19,039	97,504
病児保育事業	病児保育室整備事業費補助金	1,300	1,300			4,000
障がい児施設事業	障がい児福祉施設等整備費補助金	15,400				26,950
こども医療給付費	こども医療給付費1,389,934等		172,979			1,439,954
子ども・子育て支援給付費	施設型給付費2,532,745、地域型保育給付費986,067	1,217,663	683,527		588,350	3,518,812
児童手当給付費	児童手当給付費5,555,915等	3,819,419	829,395			5,556,896
児童扶養手当給付費	児童扶養手当給付費	355,268				1,066,248
母子父子寡婦福祉資金貸付金会計繰出金	母子父子寡婦福祉資金貸付金会計					0
児童発達支援センター運営費	臨時職員賃金15,149、報償費4,332、給食材料費3,275等				32,098	32,098
大相模保育所整備事業	測量委託料1,479、地質調査委託料1,026等					3,387
プレーパーク運営費	講師等謝礼240、消耗品費59等					317
学童保育室建設事業	学童保育室建設工事費84,370等	49,926	12,480	17,500		88,115
生活保護扶助費	医療扶助費2,753,195等	5,086,550				6,686,395

(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>衛生費</b>						<b>7,869,383</b>
地域医療推進事業	骨髄移植ドナー支援助成金280、看護師等修学資金貸付金51,432		140			51,712
救急医療対策事業	病院群輪番制病院運営事負担金7,484、休日当番医制事業委託料2,916等					14,238
保健センター整備事業	設計委託料					11,848
健康づくり推進事業	講師等謝礼769、消耗品費2,239、印刷製本費1,371等	672	775		642	6,611
乳幼児等健診事業	健康診査委託料38,243、妊婦健康診査委託料249,120、妊婦健康診査助成金7,024等					299,574
母子健康づくり事業	妊産婦・新生児訪問委託料10,480、産後ケア委託料353等	1,758	1,925			12,220
医療等支援事業	特定不妊治療助成金53,743、小児慢性特定疾病医療給付費64,235、未熟児養育医療給付費16,259等	77,346	4,393		3,081	136,491
がん検診等事業	各種がん検診委託料573,678、がん検診助成金109等	2,875			64	579,146
歯科健康診査等事業	歯周病検診委託料9,986、口腔がん検診委託料21,576等	18	2,427			33,447
予防接種事業	予防接種委託料680,741、高齢者予防接種委託料160,286等					848,633
その他予防費	健康増進事業委託料3,000等					7,934
急患診療所診療業務費	診療管理者報酬1,997、診療業務委託料114,957、レセプト機器借上料1,222等				57,688	122,466
感染症対策事業	手数料4,529、自動車購入費(搬送車)3,665、感染症公費負担医療給付費8,692等	15,184			188	26,031
動物管理指導事業	犬猫処分委託料121、猫の不妊・去勢手術費用補助金497等				2,669	2,669
食品衛生事業	消耗品費391、食品等試験検査手数料553等				1,208	1,208
食肉検査事業	医薬材料費4,000、と畜検査手数料徴収委託料1,737、検査機器借上料1,897等				12,672	12,672
衛生検査事業	検査機器借上料23,120、医薬材料費11,132等					43,760
斎場運営費	斎場運営委託料189,583、斎場管理運営委託料16,907、斎場施設購入費248,806等				320,747	503,948
地球温暖化対策推進事業	印刷製本費471、雨水貯留槽設置費等助成金113等					1,063
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9,754等					13,754
生物多様性保全・向上事業	有害鳥獣処理委託料492、コシガヤホシクサ野生復帰支援業務委託料695等		29			3,497
大気・水質対策事業	公害分析委託料10,757、大気汚染自動測定機保守管理等委託料6,804等		237		3,000	22,004
放射線対策事業	手数料1,110等					1,270
生活排水対策事業	合併処理浄化槽設置補助金24,328等	4,798	10,850			27,065
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					1,023,348
資源回収奨励補助金交付事業	資源回収奨励補助金					59,264
資源物分別収集事業	資源物等収集運搬委託料229,965等				36,395	243,457
可燃物収集運搬事業	可燃物収集運搬委託料					425,956
粗大ごみ等収集運搬事業	粗大ごみ等収集運搬委託料48,989等				27,889	66,888
リサイクルプラザ施設管理費	修繕料28,065、清掃委託料11,448、運転管理委託料149,040等				21,913	213,040
修理再生等啓発事業	講師等謝礼308、粗大ごみ再生修理委託料4,399等				6,038	13,237
産業廃棄物対策事業	産業廃棄物情報管理システム機器借上料2,522、産業廃棄物管理票交付等状況報告等集計業務委託料1,377等				413	7,145
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>58,372</b>
若年者等就業支援事業	若年者等就職支援事業委託料	3,629				3,629
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					13,050
職業能力開発支援事業	講師等謝礼1,253、情報機器借上料84等	1,253				1,524
<b>農林水産業費</b>						<b>566,701</b>
地産地消推進事業	六次産業化推進事業委託料1,000、学校給食米生産奨励事業助成金3,150				27	4,150

(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	
高収益農業推進事業	印刷製本費591、光熱水費1,460等				2,676	3,429
農業従事・後継者育成事業	新規就農・農業後継者育成支援事業研修委託料5,499、越谷市特別認定農業者補助金4,145等				2,211	13,624
都市型農業経営安定化支援事業	都市型農業経営安定化支援委託料				5,046	17,000
農地利用集積事業	米の需給調整支援事業費補助金57、農地集積推進事業負担金1,946等		57			38,867
農道整備事業	農道整備工事費10,000等					10,248
かんがい排水整備事業	かんがい排水整備工事費108,882等		3,960	53,500	38,120	119,331
東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	かんがい排水整備工事費39,865等			8,200	39,364	50,765
<b>商工費</b>						<b>610,557</b>
産業活性化推進事業	ビジネスサポート事業委託料7,800、こしがや産業フェスタ負担金5,000等	7,800				13,000
産業情報化推進事業	産業情報ネットワークシステム運用管理委託料				51	2,212
創業者等育成支援事業	創業者支援補助金4,508等	840				5,348
商店街活性化推進事業	商店街活性化推進事業費補助金	946				12,720
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5,000等					5,020
空き店舗対策事業	空き店舗対策事業費補助金4,315、地域支え合いの仕組み推進事業費補助金6,281					10,596
地域商業活性化事業	街おこし推進事業費補助金					1,472
ものづくり産業育成事業	ビジネスマッチング事業委託料	340				340
流通・工業系土地利用事業	産業系土地利用推進事業支援業務委託料	10,000				10,000
中小企業資金融資事業	各種利子補給金8,055、各種融資預託金179,990等				179,990	188,292
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68,361等					72,613
魅力発信事業	こしがやブランド販売促進費補助金600、魅力発信プロモーション事業補助金660等					8,408
観光物産拠点施設整備事業	観光物産拠点施設整備工事費69,984等		25,000			77,229
<b>土木費</b>						<b>10,251,211</b>
道路施設等維持管理費	道路補修工事費182,220等					510,810
道路舗装事業	道路舗装工事費	191,767		177,100		460,700
道路改良事業	道路改良工事費79,999等					117,891
歩道整備事業	測量委託料270、歩道整備工事費23,000					23,270
通学路安全対策事業	道路改良工事費37,498等	15,299		11,600		46,902
東埼玉資源環境組合周辺環境整備事業	設計委託料				3,121	3,121
道の駅整備事業	道の駅基礎調査委託料7,525等					7,581
交通安全施設整備事業	光熱水費74,122、道路照明灯借上料24,295等				154	147,507
住宅市街地安全対策事業	住宅市街地安全対策工事費	2,640				4,884
橋りょう施設維持管理費	設計委託料23,086、橋りょう補修工事費41,882	34,947		18,100		64,968
橋りょう耐震化整備事業	施設改修工事費	64,900		47,700		118,994
橋りょう耐震化整備事業(繰越明許費)	施設改修工事費	6,050		4,400		11,000
橋りょう整備事業	橋りょう整備工事費59,876、道路敷等購入費21,182、物件等補償料35,972等	59,180		43,400		120,227
排水機場施設維持管理費	修繕料44,998、施設改修工事費35,586等			26,600	648	202,198
平新川改修事業	平新川改修工事費			47,600		52,945
新川用水整備事業	新川用水整備工事費19,925等			14,200		20,028
応急対策事業	応急対策工事費			29,200	55,431	94,435
公共交通事業	印刷製本費858、ノンステップバス導入促進事業費補助金1,697等				277	3,360

(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	
都市計画基礎調査事業	都市計画基礎調査業務委託料3,348、街路交通調査業務委託料4,860等	1,620	4,046			10,368
越谷駅東口市街地再開発事業	市街地再開発事業用地購入費					552,739
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)					1,016,000
街路施設維持管理費	街路用地購入費749,902、草刈委託料6,169等					756,816
越谷吉川線整備事業	街路用地購入費156,068、物件等補償料67,691等	100,107		125,400		286,545
川柳大成町線整備事業	物件等調査委託料6,566、街路用地購入費839、物件等補償料1,620等	1,265		400		10,068
都市下水道施設維持管理費	都市下水道改修工事費85,005等			63,700		92,023
新川都市下水道整備事業	整備工事費83,606等	28,206		38,000		91,271
新川都市下水道整備事業(線越明許費)	整備工事費	62,672		89,700		164,912
公園施設維持管理費	光熱水費69,310、修繕料31,697、公園等管理委託料273,007、体育施設補修工事費15,579等				18,508	523,985
公園施設改修費	公園施設改修工事費					24,757
(仮称)増林公園整備事業	公園整備工事費					16,945
出羽公園整備事業	公園整備工事費					4,730
平方公園整備事業	測量委託料1,183、物件等調査委託料15,353、公共用地先行取得会計繰出金11,988等					52,307
住区基幹公園等整備事業	公園整備工事費19,949、公園用地購入費40,770等			12,700		61,923
開発指導業務費	臨時職員賃金2,709、印刷製本費56等					3,182
既存建築物改修促進事業	住宅耐震改修等補助金	1,774				3,836
公共下水道会計繰出金	公共下水道会計				5,257	2,435,000
市営住宅施設管理費	公営住宅管理代行委託料30,200等				16,703	31,431
<b>消防費</b>						<b>3,802,129</b>
火災予防事業	防火対象物等検索システム機器等更新業務委託料827、起震車購入費33,479等			31,100	1,200	43,789
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26,910、消防緊急情報システム機器購入費464,400等			342,800		511,743
火災・救助活動事業	消耗品費3,524、燃料費2,891、修繕料5,932等					16,334
救急活動事業	燃料費7,671、医薬材料費3,400、修繕料1,656等					20,461
応急手当普及啓発事業	自動体外式除細動器借上料5,530、消防用器具購入費150等					6,203
消防団活動費	消耗品費2,491、修繕料1,523、消防用器具購入費2,431等					9,946
消防署所整備事業(谷中分署)	監理委託料4,193、建設工事費170,000、周辺整備工事費7,500等			119,500		184,589
消防団施設整備事業	消防器具置場新設工事費21,276、消防器具置場解体工事費1,501			20,200		22,777
消防水利整備事業	耐震性貯水槽新設工事費17,928、防火水槽解体工事費5,886、消火栓新設工事費負担金3,091等	6,763		30,400		61,578
常備消防車両等整備事業	高規格救急自動車購入費17,696、高度救命処置用資機材購入費12,150	13,103		13,400		29,846
<b>教育費</b>						<b>9,158,773</b>
特別支援教育支援員等配置事業	臨時職員賃金49,622等					51,885
外国語指導事業	外国語指導委託料					52,671
学校教育推進事業	いじめ問題対策連絡協議会委員報酬17、いじめ防止対策委員会委員報酬126等	73	1,103			13,352
学校応援団推進事業	学校応援団推進事業交付金	1,333				4,000
学校図書館運営活性化事業	社会保険料4,809、臨時職員賃金31,742等					36,577
人権教育推進事業(指導課)	講師等謝礼975、視聴覚器材購入費480等					1,629
環境教育推進事業	学校ビオトープ環境整備等委託料863、越谷生物多様性子ども調査学習支援委託料3,493等					4,958
教育研究事業	教育指導員報酬9,606等					12,425
教職員研修事業	教職員研修委託料1,847等					3,078

(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	
特別支援教育推進事業	障がい児就学支援委員会委員報酬77、発達支援訪問指導員謝礼1,350等					1,819
学校系ネットワーク運用事業	学校系ネットワーク保守管理等委託料41,155、情報処理機器等借上料110,862等					155,341
校内系ネットワーク運用事業	校内系ネットワーク保守管理等委託料84,444、情報処理機器等借上料166,914					251,358
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47,600等				1,117	83,709
入学準備金貸付事業	入学準備金				13,600	13,600
小学校施設改修費	修繕料26,326、校庭改修工事費76,550、トイレ改修工事費10,152等			64,000		233,216
空調設備設置事業(小学校)	空調設備設置支援業務委託料18,200等					18,200
その他学校管理費	通学指導委託料					2,322
就学援助事業(小学校)	就学援助費192,338、特別支援教育就学奨励費3,182	1,742	444			195,520
仮設教室借上事業(小学校)	川柳小仮設教室借上料3,132、大相模小仮設教室借上料33,696等					93,556
非構造部材耐震補強事業(小学校)	非構造部材耐震補強工事費	26,184		51,600		77,800
非構造部材耐震補強事業(小学校)(繰越明許費)	非構造部材耐震補強工事費	35,046		68,600		104,100
中学校施設改修費	修繕料13,415、学校用地購入費98,871等				50	151,850
空調設備設置事業(中学校)	空調設備設置支援業務委託料9,100					9,100
就学援助事業(中学校)	就学援助費189,840、特別支援教育就学奨励費2,430	2,053	560			192,270
非構造部材耐震補強事業(中学校)	非構造部材耐震補強工事費	1,006		1,800		3,000
非構造部材耐震補強事業(中学校)(繰越明許費)	非構造部材耐震補強工事費	13,978		26,000		41,520
幼稚園就園奨励費	幼稚園就園奨励費補助金	178,958				620,460
人権教育推進事業(生涯学習課)	講師等謝礼894等					2,555
文化財施設管理費	社会保険料1,903、臨時職員賃金11,395等				281	19,503
文化財調査事業	市史専門委員報酬3,000、埋蔵文化財調査補助業務委託料11,985等	7,250	400			23,445
少年自然の家活動運営費	臨時職員賃金7,034、食堂委託料13,997等					27,311
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525,767、施設用器具購入費14,764等			11,000	115,853	547,456
南部図書室管理費	南部図書室借上料51,164等					51,402
旧大相模公民館解体事業	公民館解体工事費					97,243
蔵書等整備事業	図書館システム電算委託料44,634、施設用器具購入費1,700等					65,527
図書購入費	消耗品費48,000、図書購入費1,490					49,490
雑誌等購入費	消耗品費				60	5,948
学校給食栄養管理事業	給食材料費1,329,150等				1,323,120	1,407,529
備品整備事業(給食センター)	調理用機器購入費55,273等			38,800		58,209
スポーツ教室等開催事業	講師等謝礼1,533等					1,716
総合体育館施設改修費	修繕料4,763等					6,113
<b>公債費</b>						<b>7,138,824</b>
元金	長期債元金				9,578	6,550,583
利子	長期債利子					588,241
<b>諸支出金</b>						<b>302,237</b>
土地開発公社振興費	土地開発公社利子補給金56,128等					63,128
公共施設等整備基金積立金	公共施設等整備基金					220,000
県収入証紙購入費	県収入証紙購入費				7,770	7,770
<b>歳出計</b>						<b>93,002,458</b>

## 事業所税・都市計画税の使途について（平成28年度決算）

事業所税は、道路橋りょうや教育、社会福祉施設等の都市環境整備に要する費用に充てられます。また、都市計画税は、都市計画事業（街路・下水道・公園などの整備事業、土地区画整理事業や再開発事業等）に要する費用に充てられます。平成28年度決算における、充当状況は以下のとおりです。

（単位：千円）

事業内容	事業費	財源内訳				
		国県支出金	地方債	事業所税	都市計画税	その他一般財源等
道路橋りょう整備事業	1,225,099	374,783	302,300	148,234		399,782
交通施設整備事業	349			42		307
河川整備事業	248,807		140,100	30,105		78,602
教育文化施設事業	677,041	76,214	250,800	81,920		268,107
社会福祉施設事業	614,225	244,081	175,000	74,320		120,824
防災事業	764,301	19,866	537,000	92,479		114,956
街路整備事業	2,100,258	606,303	628,500	254,127	250,018	361,310
公園整備事業	191,958		36,300	23,227	28,438	103,993
市街地開発事業	1,457,008	137,347	7,200		397,626	914,835
下水道整備事業	945,494	229,012	516,300		55,356	144,826
地方債償還額等	6,837,644				1,671,355	5,166,289
合 計	15,062,184	1,687,606	2,593,500	704,454	2,402,793	7,673,831

※事業の分類については、埼玉県に提出している「事業所税の使途状況等に関する調査」、「都市計画税課税状況等の調」に基づいて分類しております。また、事業所税の合計は地方税法施行規則第24条第28項による徴税費37,076千円を除いた額となっております。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費、  
 その他社会保障施策に要する経費について（平成28年度決算）

平成26年4月1日からの消費税率引き上げに伴う地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、社会福祉関連経費や保健衛生関連経費などの社会保障施策に充当することとなっております。平成28年度決算においては社会保障財源化分が1,995,950千円となり、下記の社会保障経費に充当しました。

（単位：千円）

事業内容		事業費	財源内訳			
			特定財源		一般財源	
			国県支出金	その他	引き上げ分の 地方消費税 （社会保障財 源化分）	その他
社会福祉	社会福祉費	5,150,708	3,266,628	103,606	166,825	1,613,649
	老人福祉費	1,133,974	73,324	265,021	74,548	721,081
	児童福祉費	16,098,760	8,471,064	1,043,236	616,943	5,967,517
	生活保護費	6,704,667	4,961,810	0	163,300	1,579,557
	小計	29,088,109	16,772,826	1,411,863	1,021,616	9,881,804
社会保険	国民年金費	10,863	10863	0	0	0
	国民健康保険費	3,524,303	929,005	0	243,171	2,352,127
	介護保険事業	2,393,719	27,009	0	221,753	2,144,957
	後期高齢者医療事業	2,698,272	358,063	0	219,270	2,120,939
	小計	8,627,157	1,324,940	0	684,194	6,618,023
保健衛生	保健衛生費	2,173,453	114,227	62,645	187,074	1,809,507
	病院費	1,100,000	0	0	103,066	996,934
	小計	3,273,453	114,227	62,645	290,140	2,806,441
合計		40,988,719	18,211,993	1,474,508	1,995,950	19,306,268

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源額に応じて按分し充当しています。

## 〈参考資料〉インセンティブ配分額活用事業

平成26年度事業に対するインセンティブ配分額が、平成28年度の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27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26年度決算では応募事業が5事業でした。審査の結果、全件がインセンティブ評価の対象となり、経費節減・収入確保額が合計1,588万6千円となりました。平成28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793万円でした。
- 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28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
政策課 (企画課)	総合振興計画策定事業	ワークショップ等の手法を取り入れ、その場で会議の意見を集約するなど、効率的に会議の運営を行い、会議録作成に係る経費を削減した。	1,020	791	自治基本条例の普及のため、「越谷市自治基本条例」の文言等が入った啓発品(文房具)を作成し、市内小学校6年生に配付した。 ※配分額のうち220千円は、翌年度に繰り越した。
公共施設マネジメント推進課 (財産管理課)	財産貸付収入(行政財産の余剰貸付分)	新たな財源を確保するため、行政財産の余剰スペースを活用して、入札による自動販売機設置場所の貸付けを実施した。 貸付けにあたっては、施設利用者の利便性の向上を図るとともに、設置する自動販売機は、災害時における災害救援機能を備えたものとした。 ※設置場所の貸付に係る事務については、財産管理課が一括して行ったが、インセンティブの配分は、自動販売機を設置した各部局室へ行った。	4,180	2,700	越谷市消防音楽隊の制服(冬用)を更新し、火災予防のPR活動を行った。(消防本部予防課) ※配分額のうち1,480千円は、翌年度に繰り越した。
市民活動支援課	地区センター施設改修事業	旧出羽地区センター・公民館建物について、支持杭に係る工事の工法を変更することにより、経費の削減を図った。	2,240	784	施設利用者のため、地区センターの暗幕カーテンレールや駐車場ソーラー外灯の修繕を行った。 ※配分額のうち920千円は、翌年度に繰り越した。
道路総務課	大袋駅自由通路等広告料	大袋駅自由通路に係る広告料について、整備の際にメンテナンス費用を抑える工夫を行った結果、契約時に収入増を図ることができた。	470	493	水防用の通行止め看板や資材を購入した。
図書館	雑誌スポンサー制度広告料	雑誌スポンサー制度の広告主を募集する際に、広報こしがや、市・図書館ホームページ、館内ポスター等を利用し、広く周知に努めた。特に、ホームページでは、写真を使うことによって分かりやすさなどを工夫した。	20	46	日本古典文学鑑賞講座特別講演および児童文学講座Ⅱ(親子で楽しむ絵本の世界)の開催に伴う講師謝礼として活用した。
合計			7,930	4,814	



平成25年度事業のインセンティブ評価による配分額を活用した事業

※昨年度各部局室へ配分されたインセンティブ配分額を「2か年分割」で活用しました。

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
公共施設マネジメント推進課 (財産管理課)	財産貸付収入 (行政財産の 余剰貸付分)	新たな財源を確保するため、行政財産の余剰スペースを活用して、入札による自動販売機設置場所の貸付けを実施した。 貸付けにあたっては、施設利用者の利便性の向上を図るとともに、設置する自動販売機は、災害時における災害救援機能を備えたものとした。	3,280	815	施設見学等に使用する備品(多目的室のプロジェクトター)を購入した。(リサイクルプラザ)
		※設置場所の貸付に係る事務については、財産管理課が一括して行ったが、インセンティブの配分は、自動販売機を設置した各部局室へ行った。	うち、H28年度に活用した配分額 1,060	309	施設利用者のためトイレ改修工事を行った。(市民活動支援課)
合計			1,060	1,124	

## 平成28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28年度決算	平成27年度決算	比較増減額	増減率
収 入	1 病院事業収益	10,599,047,309	10,732,727,815	△ 133,680,506	△ 1.2
	1 医業収益	10,077,485,290	10,167,931,694	△ 90,446,404	△ 0.9
	2 医業外収益	520,927,672	564,339,219	△ 43,411,547	△ 7.7
	3 特別利益	634,347	456,902	177,445	38.8
支 出	1 病院事業費用	10,731,963,111	10,873,970,503	△ 142,007,392	△ 1.3
	1 医業費用	10,581,687,588	10,706,369,048	△ 124,681,460	△ 1.2
	2 医業外費用	145,412,940	158,765,300	△ 13,352,360	△ 8.4
	3 特別損失	4,862,583	8,836,155	△ 3,973,572	△ 45.0
	4 予備費	0	0	0	0.0

### 資本の収入及び支出

(消費税込、単位:円、%)

	款 項	平成28年度決算	平成27年度決算	比較増減額	増減率
収 入	1 資本の収入	0	11,312,000	△ 11,312,000	皆減
	1 補助金	0	11,312,000	△ 11,312,000	皆減
	2 固定資産売却代金	0	0	0	0.0
支 出	1 資本の支出	882,680,917	922,500,984	△ 39,820,067	△ 4.3
	1 建設改良費	604,407,850	652,508,116	△ 48,100,266	△ 7.4
	2 企業債償還金	278,273,067	269,992,868	8,280,199	3.1

### 業務量(診療患者数)

#### 入 院

(単位:人、%)

区分	年度	平成28年度	平成27年度	比 較	
				増減数	増減率
患者延人員		121,742	123,556	△ 1,814	△ 1.5
1日平均患者数		333.5	337.6	△ 4.1	△ 1.2

#### 外 来

区分	年度	平成28年度	平成27年度	比 較	
				増減数	増減率
患者延人員		233,364	245,661	△ 12,297	△ 5.0
診療日当り1日平均患者数		960.3	1,011.0	△ 50.7	△ 5.0

損益計算書

(消費税抜、単位：円、%)

科 目	平成28年度		平成27年度		比 較	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	増 減 額	増減率
病院事業収益	10,572,090,935	100.00	10,703,972,794	100.00	△ 131,881,859	△ 1.23
医業収益	10,056,722,503	95.12	10,145,709,578	94.79	△ 88,987,075	△ 0.88
入院収益	6,479,583,263	61.29	6,548,313,864	61.18	△ 68,730,601	△ 1.05
外来収益	2,688,884,656	25.43	2,721,177,862	25.42	△ 32,293,206	△ 1.19
他会計負担金	700,000,000	6.62	670,000,000	6.26	30,000,000	4.48
その他医業収益	188,254,584	1.78	206,217,852	1.93	△ 17,963,268	△ 8.71
医業外収益	514,734,085	4.87	557,806,314	5.21	△ 43,072,229	△ 7.72
受取利息配当金	43,523	0.00	1,556,540	0.01	△ 1,513,017	△ 97.20
他会計負担金	400,000,000	3.78	430,000,000	4.02	△ 30,000,000	△ 6.98
補助金	8,576,000	0.08	8,636,000	0.08	△ 60,000	△ 0.69
長期前受金戻入	19,736,102	0.19	19,393,074	0.18	343,028	1.77
その他医業外収益	86,378,460	0.82	98,220,700	0.92	△ 11,842,240	△ 12.06
特別利益	634,347	0.01	456,902	0.00	177,445	38.84
過年度損益修正益	634,347	0.01	456,902	0.00	177,445	38.84
病院事業費用	10,706,605,389	100.00	10,847,192,215	100.00	△ 140,586,826	△ 1.30
医業費用	10,572,023,923	98.74	10,695,878,566	98.61	△ 123,854,643	△ 1.16
給与費	6,190,361,964	57.82	6,204,054,394	57.20	△ 13,692,430	△ 0.22
材料費	2,288,297,446	21.37	2,366,169,936	21.81	△ 77,872,490	△ 3.29
経費	1,366,547,931	12.76	1,396,302,357	12.87	△ 29,754,426	△ 2.13
減価償却費	684,352,089	6.39	682,998,262	6.30	1,353,827	0.20
資産減耗費	12,182,720	0.11	14,457,715	0.13	△ 2,274,995	△ 15.74
研究研修費	30,281,773	0.29	31,895,902	0.30	△ 1,614,129	△ 5.06
医業外費用	129,718,883	1.21	142,477,494	1.31	△ 12,758,611	△ 8.95
支払利息	100,124,955	0.94	108,405,154	1.00	△ 8,280,199	△ 7.64
長期前払消費税	29,121,398	0.27	32,870,368	0.30	△ 3,748,970	△ 11.41
雑損失	472,530	0.00	1,201,972	0.01	△ 729,442	△ 60.69
特別損失	4,862,583	0.05	8,836,155	0.08	△ 3,973,572	△ 44.97
過年度損益修正損	4,862,583	0.05	8,836,155	0.08	△ 3,973,572	△ 44.97
当年度純損益	△ 134,514,454	—	△ 143,219,421	—	8,704,967	—

※一般会計繰入金

1,100,000,000

1,100,000,000