

平成25年度当初予算会計別査定状況

(単位：千円)

会 計 名	H24年度 当初予算額	H25年度 要求額	H25年度 予算(案)額	増減 (対要求額)
一 般 会 計	82,000,000	95,152,802	83,400,000	▲ 11,752,802
特 別 会 計	62,122,000	66,417,960	61,504,000	▲ 4,913,960
国民健康保険	33,350,000	36,667,710	34,130,000	▲ 2,537,710
後期高齢者医療	2,500,000	2,700,000	2,690,000	▲ 10,000
介護保険	11,860,000	14,739,070	13,150,000	▲ 1,589,070
東越谷土地区画整理	390,000	490,000	440,000	▲ 50,000
七左第一土地区画整理	300,000	330,000	290,000	▲ 40,000
西大袋土地区画整理	2,460,000	2,590,000	2,330,000	▲ 260,000
公共下水道	11,000,000	8,251,180	7,820,000	▲ 431,180
公共用地先行取得	210,000	590,000	594,000	4,000
越谷駅東口駐車場	52,000	60,000	60,000	0
病院事業会計	11,320,000	13,436,337	11,564,000	▲ 1,872,337
合 計	155,442,000	175,007,099	156,468,000	▲ 18,539,099

平成25年度一般会計当初予算款別査定状況

1 歳入[款別]

(単位：千円)

款	平成24年度 当初予算額	平成25年度 要求額	平成25年度 予算(案)額	増減 (対要求額)
1 市 税	43,832,000	43,931,000	44,080,000	149,000
2 地 方 譲 与 税	750,000	750,000	750,000	0
3 利 子 割 交 付 金	110,000	100,000	100,000	0
4 配 当 割 交 付 金	50,000	50,000	50,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	30,000	30,000	0
6 地方消費税交付金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
7 自動車取得税交付金	280,010	220,000	250,010	30,010
8 地方特例交付金	250,000	270,000	300,000	30,000
9 地方交付税	3,700,000	2,300,000	3,200,000	900,000
10 交通安全対策特別交付金	60,000	60,000	60,000	0
11 分担金及び負担金	1,189,342	1,290,292	1,177,305	▲ 112,987
12 使用料及び手数料	918,192	906,977	933,283	26,306
13 国庫支出金	11,364,560	12,644,313	11,822,520	▲ 821,793
14 県 支 出 金	4,375,210	5,125,547	4,685,340	▲ 440,207
15 財 産 収 入	114,420	73,554	76,920	3,366
16 寄 附 金	20	20	20	0
17 繰 入 金	1,800,000	0	2,005,000	2,005,000
18 繰 越 金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
19 諸 収 入	2,733,246	2,692,194	2,586,502	▲ 105,692
20 市 債	6,943,000	7,655,546	7,793,100	137,554
歳 入 合 計	82,000,000	81,599,443	83,400,000	1,800,557

2 歳出[款別]

(単位：千円)

款	平成24年度 当初予算額	平成25年度 要求額	平成25年度 予算(案)額	増減 (対要求額)
1 議会費	577,062	563,818	562,413	▲ 1,405
2 総務費	7,907,218	9,154,786	8,634,268	▲ 520,518
3 民生費	33,176,171	38,901,917	34,126,324	▲ 4,775,593
4 衛生費	7,789,147	8,741,414	7,898,755	▲ 842,659
5 労働費	66,255	74,051	67,091	▲ 6,960
6 農林水産業費	504,160	850,350	728,649	▲ 121,701
7 商工費	791,800	849,934	837,226	▲ 12,708
8 土木費	10,763,490	14,214,380	10,372,919	▲ 3,841,461
9 消防費	3,251,695	3,588,314	3,374,857	▲ 213,457
10 教育費	8,308,351	9,594,911	8,289,997	▲ 1,304,914
11 災害復旧費	20	20	20	0
12 公債費	8,476,621	8,253,297	8,241,471	▲ 11,826
13 諸支出金	288,010	265,610	166,010	▲ 99,600
14 予備費	100,000	100,000	100,000	0
歳出合計	82,000,000	95,152,802	83,400,000	▲ 11,752,802

平成25年度当初予算部局別新規事業査定状況

【目次】

部局室名	要求状況		査定状況		頁
	事業数	要求額	事業数	査定額	
企画部	1	8,000 千円	1	7,000 千円	1
総務部	2	178,050 千円	2	327,990 千円	2
協働安全部	1	1,000 千円	1	500 千円	3
福祉部	1	1,630 千円	1	1,500 千円	4
子ども家庭部	3	30,841 千円	3	25,600 千円	5
保健医療部	4	627,364 千円	4	605,112 千円	6
環境経済部	3	316,838 千円	3	270,000 千円	7
建設部	1	10,000 千円	1	8,000 千円	8
都市整備部	2	38,400 千円	1	15,000 千円	9
学校教育部	2	5,498 千円	2	5,220 千円	10
消防本部	1	316,000 千円	1	284,500 千円	11
合計	21	1,533,621 千円	20	1,550,422 千円	

* 事業内容のお問い合わせは、各事業担当課へお問い合わせください。

* 事業名については、予算要求段階から一部変更となっております。

No.	事業名	部局室名	課所名	事業目的	事業手段	平成25年度事業費	
						要求額	査定額
1	公共施設マネジメント 白書作成事業	企画部	企画課	今後の地域状況や財政への影響を踏まえた中長期的かつ包括的な計画を策定するため、越谷市の公共施設の現状の把握を行う。	基本方針等を含めた公共施設マネジメント白書の作成業務をH25年度～H26年度の2年間で実施する。	8,000 千円	7,000 千円
企画部(1事業)					計	8,000 千円	7,000 千円

No.	事業名	部局室名	課所名	事業目的	事業手段	平成25年度事業費	
						要求額	査定額
1	(仮称)第三庁舎建設事業	総務部	総務管理課	現在の市庁舎の事務室の狭隘化及び会議室の不足、また、中核市移行による今後の事務量の増加などに伴う一層の事務室の不足を解消するため、(仮称)第三庁舎を建設する。	平成25年度に(仮称)第三庁舎の建設に係わる実施設計、既存の建物の解体を行い、平成25年度中から(仮称)第三庁舎の建設に着手し、平成26年度中に完成する予定である。	167,710 千円	320,750 千円
2	越谷市本庁舎整備審議会運営事業	総務部	総務管理課	市役所本庁舎は、平成13年度に実施した耐震診断において、全ての階で耐震補強が必要であるとされている。そのため、本庁舎の整備について、検討が必要であることから、審議会を平成25年4月1日に設置して、必要な事項を調査審議する。	市長から審議会に諮問し、審議会において「本庁舎に必要な機能」や「全体的な土地利用」など調査審議し、審議会から答申を受ける。	10,340 千円	7,240 千円
総務部(2事業)					計	178,050 千円	327,990 千円

No.	事業名	部局室名	課所名	事業目的	事業手段	平成25年度事業費	
						要求額	査定額
1	災害予防対策事業 (帰宅困難者対策協議会負担金)	協働安全部	危機管理課	東日本大震災で発生した帰宅困難者対策に関し、埼玉県と越谷市が共同で帰宅困難者対策協議会を設立し、大規模災害等が発生した場合における公共交通機関の運行停止または遅延により、市内各駅周辺において帰宅困難となる者に対して、必要な支援を図る。	鉄道事業者や駅周辺の商業施設等を構成員とした協議会において帰宅困難者対策を検討し、帰宅困難者対策訓練やリーフレット等の作成により、帰宅困難者対策の普及啓発を図る。	1,000 千円	500 千円
協働安全部(1事業)				計		1,000 千円	500 千円

No.	.事業名	部局室名	課所名	事業目的	事業手段	平成25年度事業費	
						要求額	査定額
1	地域福祉計画推進事業	福祉部	社会福祉課	全ての市民が生涯にわたり、すこやかに、いきいきと、人間らしく、安心して暮らすことができる福祉のまちを実現する。	第2次越谷市地域福祉計画の重点施策である「地域で支え合う仕組みづくり」に資する取り組みとして、地域のつながりや地域で活動する団体等の連携強化等を図る「地域福祉ネットワーク推進モデル事業」を行う。	1,630 千円	1,500 千円
福祉部(1事業)					計	1,630 千円	1,500 千円

No.	事業名	部局室名	課所名	事業目的	事業手段	平成25年度事業費	
						要求額	査定額
1	難聴児補聴器購入費助成費	子ども家庭部	子育て支援課	軽度・中等度難聴児に対し、補聴器購入費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、福祉の増進に資する。	補聴器購入費用の一部を助成する。	500 千円	300 千円
2	プレーパーク運営事業	子ども家庭部	青少年課	西大袋土地区画整理事業地内に整備された原っぱ公園において、常設プレーパーク開設の準備のため、市民への周知やニーズ調査等を行う。	市民団体と連携し、プレーパークの定期開催やイベント開催を行う。	341 千円	300 千円
3	障がい児支援事業(育成医療給付費)	子ども家庭部	子育て支援課	指定育成医療機関において医療の給付を行い、児童の健全な育成と福祉の向上を図る。	平成25年度、県から権限移譲される障がい児支援事業として、育成医療受給者証を交付し、育成医療の給付を行う。	30,000 千円	25,000 千円
子ども家庭部(3事業) 計						30,841 千円	25,600 千円

No.	事業名	部局室名	課所名	事業目的	事業手段	平成25年度事業費		
						要求額	査定額	
1	保健所整備事業 (保健所建設工事等)	保健医療部	保健所準備室	総合的な保健衛生サービスの提供を図るため、保健所の設置準備を行う。	(仮称)越谷市保健所の建設工事を行う。	510,952 千円	495,370 千円	
2	保健所併設夜間急患診療所整備事業	保健医療部	地域医療課	新しく開所する(仮称)越谷市保健所に併設する夜間急患診療所の設置準備を行う。	(仮称)越谷市保健所に併設して、夜間急患診療所の建設工事を行う。	82,091 千円	81,100 千円	
3	健康づくり推進事業 (第2次越谷市健康づくり行動計画策定事業)	保健医療部	市民健康課	平成15年3月に策定した第1次計画の計画期間終了に伴い、現行計画の進捗状況を検証し、社会の動向や市民ニーズを踏まえ多様な保健分野の課題を整理しながら、市民の健康づくりのための第2次計画を策定する。	平成24年度に実施したアンケート調査や越谷市の健康指標等を分析し、第1次計画の評価を含めた第2次計画策定の支援のためのコンサルタント業務を委託し、実施する。	2,940 千円	2,500 千円	
4	母子健康づくり事業 (未熟児養育医療給付及び訪問事業等)	保健医療部	市民健康課	未熟児の医療及び発育・発達に対する必要かつ適切な支援を行う。	平成25年度、県から権限移譲される未熟児養育事業として、医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療費の自己負担分を市が負担する医療の給付事業及び未熟児に対する訪問指導やフォローアップ教室を開催する事業を実施する。	31,381 千円	26,142 千円	
保健医療部(4事業)						計	627,364 千円	605,112 千円

No.	事業名	部局室名	課所名	事業目的	事業手段	平成25年度事業費		
						要求額	査定額	
1	高収益農業推進事業 (農園温室整備工事費)	環境経済部	農業振興課	都市近郊の立地条件を活かした高収益が見込まれる施設園芸や観光農業を推進し、農業所得の向上を図ると共に、農業振興から地域産業の活性化への波及を図る。	策定中の「集团的いちご観光農園整備構想」と並行して、生産振興や産地形成、就農支援などを目的とした、一部先駆的な温室ハウス整備を行う。	291,838 千円	250,000 千円	
2	農業従事・後継者育成支援事業 (越谷市特別認定農業者補助金)	環境経済部	農業振興課	①大規模に農業経営を営む農業者によって農地が有効に活用される環境をつくり、優良農地の保全を図る。 ②効率的かつ安定的な農業経営を営む農業者を確保・育成する。 ③農業経営の安定化を図る。	大規模な耕作面積の拡大を目指す認定農業者に対し、拡大のために必要な農業用機械・設備の購入を支援する。	10,000 千円	7,000 千円	
3	中心市街地活性化推進事業(交通解析調査委託料)	環境経済部	産業支援課	越谷市の中心市街地における道路交通の円滑化や、歩行者の安全確保を図る。	越谷駅東口第一種市街地再開発事業完了後の東口周辺、及び中心市街地区域内の交通実態を把握するため、交通量調査を実施する。	15,000 千円	13,000 千円	
環境経済部(3事業)						計	316,838 千円	270,000 千円

No.	事業名	部局室名	課所名	事業目的	事業手段	平成25年度事業費	
						要求額	査定額
1	通学路安全対策事業	建設部	道路建設課	通学中の児童・生徒の事故を未然に防ぐため、歩道の設置や交通安全施設の設置、危険箇所の改善を行い、通学路の安全確保を図る。	通学路安全総点検による対策箇所の整備や歩道の整備を計画的に行う。	10,000 千円	8,000 千円
建設部(1事業)					計	10,000 千円	8,000 千円

No.	.事業名	部局室名	課所名	事業目的	事業手段	平成25年度事業費		
						要求額	査定額	
1	平方公園整備事業	都市整備部	公園緑地課	スポーツやレクリエーション活動の拠点的な役割を築くとともに災害時の広域避難場所としても利用でき、市民に安らぎと潤いを与える総合公園として平方公園を整備する。	都市計画決定、公園用地買収、公園の整備を計画的に行う。	18,000 千円	15,000 千円	
2	樹林・樹木保全事業	都市整備部	公園緑地課	古くから地域に親しまれてきた身近な樹林・樹木を「保全する樹林・樹木」として指定し、所有者の協力、連携を基に、保全、育成を図る。	保全すべき樹林・樹木について、条例や要綱等の整備を図り、剪定や消毒、除草等の維持管理の一部を市が支援する。	20,400 千円	0 千円	
都市整備部(2事業)						計	38,400 千円	15,000 千円

No.	事業名	部局室名	課所名	事業目的	事業手段	平成25年度事業費	
						要求額	査定額
1	小学校仮設教室借上事業(明正小)	学校教育部	学校管理課	児童数増加等による教室不足を解消するため、仮設教室を借上げ、必要な教育環境を確保する。	仮設教室の賃貸借(明正小) ・期間:平成26年3月~平成31年2月 ・総事業費 210,220千円 ・構造規模 鉄骨造3階建 延床面積1,206.5㎡ 普通教室8教室、少人数教室1教室、男女便所	3,598 千円	3,720 千円
2	学校教育推進事業(ネットパトロール業務委託料)	学校教育部	指導課	(1)ネットを介在してのいじめ、問題行動等の早期発見、早期対応、早期解決の実現を図る。 (2)ネットを介在しての望ましくない人間関係の構築を防止する。 (3)パソコンや携帯電話等の情報機器の正しい使用方法や、自ら考え判断し正しく行動できるような情報モラル教育の推進を図る。	越谷市立中学校15校に対して、業者委託によるネットパトロールを実施する。	1,900 千円	1,500 千円
学校教育部(2事業)					計	5,498 千円	5,220 千円

No.	事業名	部局室名	課所名	事業目的	事業手段	平成25年度事業費	
						要求額	査定額
1	消防・救急デジタル無線整備事業	消防本部	指令課	電波法関係審査基準の改正に伴い、平成28年5月31日までにアナログ方式の消防・救急無線をデジタル方式の無線へ移行する。	基地局及び移動局の無線機をデジタル方式の無線機に整備する。	316,000 千円	284,500 千円
消防本部(1事業)					計	316,000 千円	284,500 千円