

令和5年度

当初予算の概要



水と緑と太陽に恵まれた みんなが活躍する 安全・安心・共生都市



越谷市

目 次

1 総括	1
2 会計別一覧表	2
3 一般会計当初予算	3
・歳入	3
・歳出〔目的別〕	5
・歳出〔性質別〕	7
・自主財源と依存財源	9
・債務負担行為	11
・地方債	12
・地方債現在高の推移	13
・継続費の状況	14
4 一般会計予算の内容(款別主要事業)	15
・歳入	15
・歳出	19
5 事業所税・都市計画税の用途について	31
6 地方消費税交付金(社会保障財源化分)を充当する社会保障経費について	32
7 森林環境譲与税の用途について	33
8 インセンティブ制度	34
9 病院事業会計の概要	36
10 公共下水道事業会計の概要	37

【総括】

政府は、国民の命と健康を守りながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るとともに、経済・財政一体改革を着実に推進するとしている。また、令和5年度予算では、「経済財政運営と改革の基本方針2022」等に基づき、歳出改革の取組を継続している。

新型コロナウイルス感染症の長期化に加え、エネルギーや食料品などの価格上昇が市民生活に大きく影響する中、本市の歳入の根幹を成す市税では、個人市民税などにおいて増収が見込まれるものの、人口減少の局面を迎えていることから、今後、税込の伸びを期待することは難しい状況にある。

一方、歳出では、エネルギー価格の上昇による光熱水費の増加や少子高齢化の進展等による社会保障関連経費の増加などのほか、新型コロナウイルス感染症への対応をはじめ、激甚化する自然災害や、公共施設等の老朽化などの諸課題への対応が求められるなど、引き続き、厳しい財政運営を余儀なくされる状況にある。

このような中、令和5年度の当初予算では、「第5次総合振興計画」の着実な推進と、『いのちと暮らしを守る』、『子どもが輝く社会』、『越谷の未来を創る』の実現に向け、市民にとって真に必要な行政サービスを、スピード感を持って提供できるよう、限られた財源の効率的・効果的な配分を意識し、一般会計で対前年度比58億円増の1,118億円、特別会計、事業会計を含めた総額を1,946億9,930万円の予算とした。

会 計 別 一 覧 表

(単位：千円、%)

会 計 名	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	増減率
一 般 会 計	111,800,000	106,000,000	5,800,000	5.5
特 別 会 計	59,354,000	58,589,000	765,000	1.3
国民健康保険	30,650,000	31,010,000	▲ 360,000	▲ 1.2
後期高齢者医療	5,000,000	4,800,000	200,000	4.2
介護保険	21,240,000	20,730,000	510,000	2.5
母子父子寡婦福祉資金貸付金	35,000	39,000	▲ 4,000	▲ 10.3
東越谷土地区画整理	40,000	50,000	▲ 10,000	▲ 20.0
西大袋土地区画整理	2,000,000	1,630,000	370,000	22.7
公共用地先行取得	389,000	260,000	129,000	49.6
七左第一土地区画整理	-	70,000	▲ 70,000	皆減
病院事業会計	13,351,400	13,365,500	▲ 14,100	▲ 0.1
公共下水道事業会計	10,193,900	10,532,000	▲ 338,100	▲ 3.2
合 計	194,699,300	188,486,500	6,212,800	3.3

一般会計当初予算

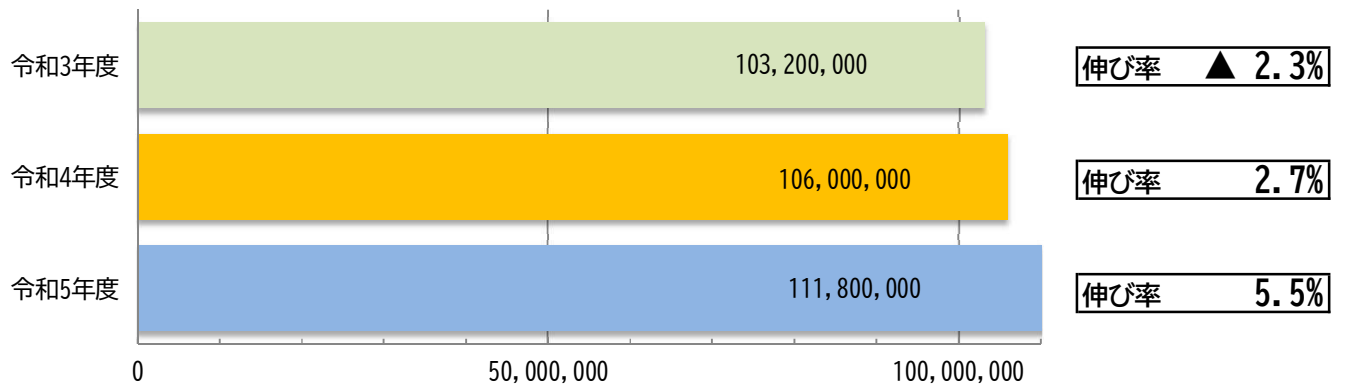
1 歳入

(単位：千円、%)

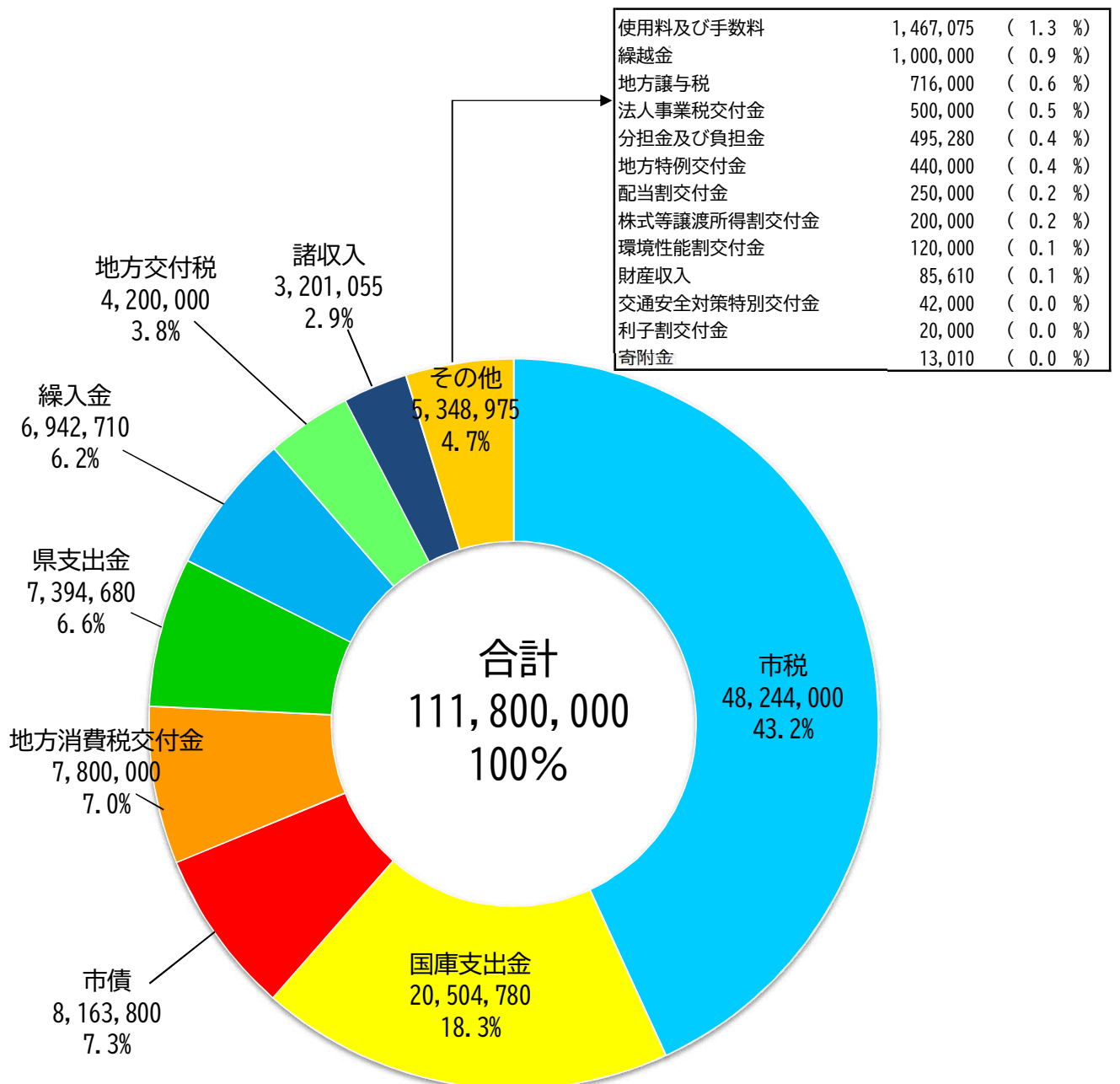
款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較増減額	増減率
1 市 税	48,244,000	43.2	46,428,000	43.8	1,816,000	3.9
2 地 方 譲 与 税	716,000	0.6	716,000	0.7	0	0.0
3 利 子 割 交 付 金	20,000	0.0	30,000	0.0	▲ 10,000	▲ 33.3
4 配 当 割 交 付 金	250,000	0.2	200,000	0.2	50,000	25.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	500,000	0.5	380,000	0.4	120,000	31.6
7 地 方 消 費 税 交 付 金	7,800,000	7.0	7,200,000	6.8	600,000	8.3
8 環 境 性 能 割 交 付 金	120,000	0.1	120,000	0.1	0	0.0
9 地 方 特 例 交 付 金	440,000	0.4	380,000	0.4	60,000	15.8
10 地 方 交 付 税	4,200,000	3.8	3,900,000	3.7	300,000	7.7
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	42,000	0.0	42,000	0.0	0	0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金	495,280	0.4	469,750	0.4	25,530	5.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,467,075	1.3	1,465,435	1.4	1,640	0.1
14 国 庫 支 出 金	20,504,780	18.3	20,772,010	19.6	▲ 267,230	▲ 1.3
15 県 支 出 金	7,394,680	6.6	7,495,660	7.1	▲ 100,980	▲ 1.3
16 財 産 収 入	85,610	0.1	81,610	0.1	4,000	4.9
17 寄 附 金	13,010	0.0	4,710	0.0	8,300	176.2
18 繰 入 金	6,942,710	6.2	3,885,371	3.7	3,057,339	78.7
19 繰 越 金	1,000,000	0.9	1,000,000	0.9	0	0.0
20 諸 収 入	3,201,055	2.9	3,007,054	2.8	194,001	6.5
21 市 債	8,163,800	7.3	8,222,400	7.7	▲ 58,600	▲ 0.7
歳 入 合 計	111,800,000	100.0	106,000,000	100.0	5,800,000	5.5

◎令和5年度一般会計予算

単位 (千円)



一般会計歳入予算款別内訳



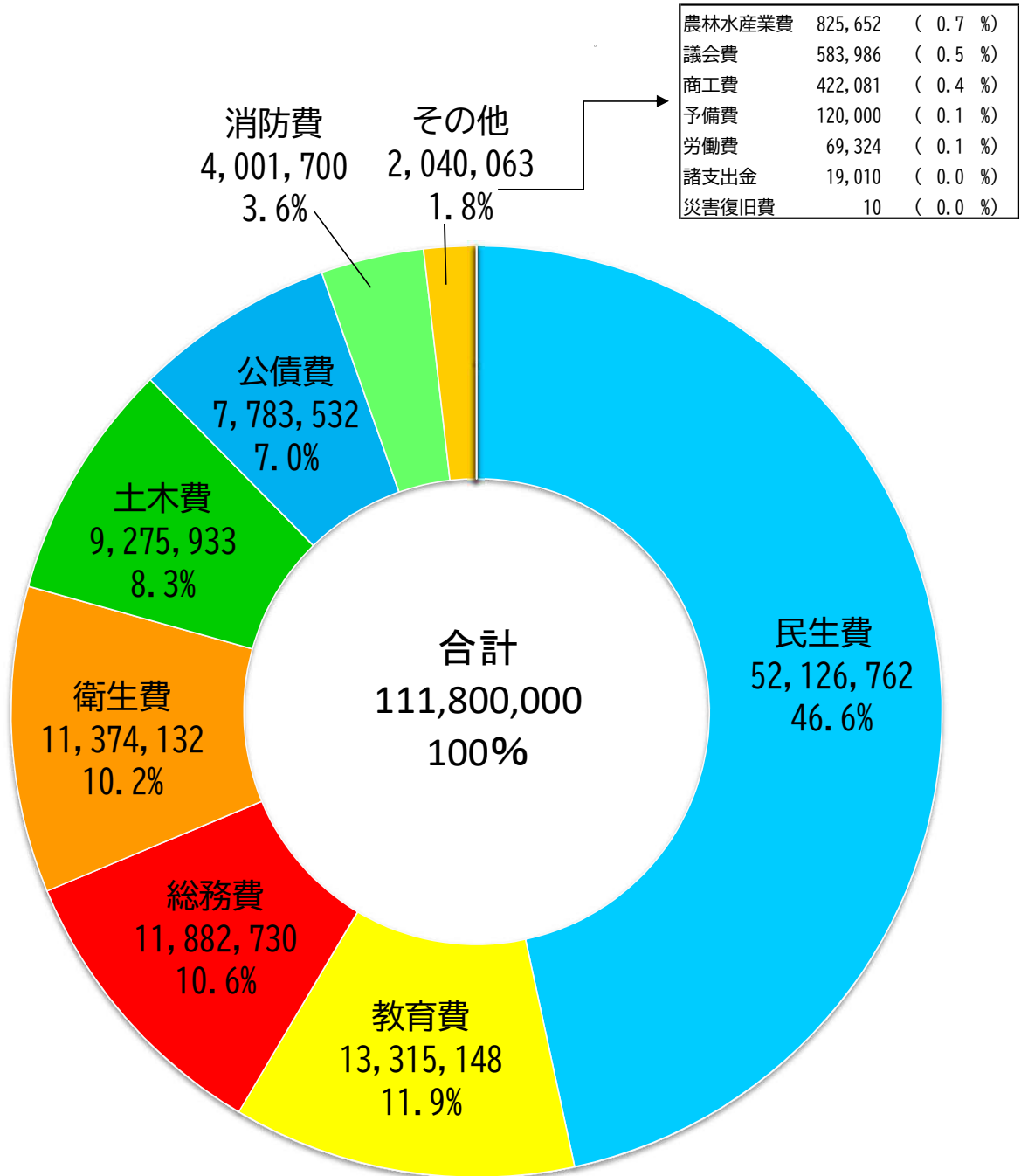
2 歳 出 [目的別]

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較増減額	増減率
1 議 会 費	583,986	0.5	589,957	0.6	▲ 5,971	▲ 1.0
2 総 務 費	11,882,730	10.6	10,218,493	9.6	1,664,237	16.3
3 民 生 費	52,126,762	46.6	51,335,841	48.4	790,921	1.5
4 衛 生 費	11,374,132	10.2	10,703,219	10.1	670,913	6.3
5 労 働 費	69,324	0.1	71,130	0.1	▲ 1,806	▲ 2.5
6 農 林 水 産 業 費	825,652	0.7	600,100	0.6	225,552	37.6
7 商 工 費	422,081	0.4	433,244	0.4	▲ 11,163	▲ 2.6
8 土 木 費	9,275,933	8.3	9,131,557	8.6	144,376	1.6
9 消 防 費	4,001,700	3.6	4,021,072	3.8	▲ 19,372	▲ 0.5
10 教 育 費	13,315,148	11.9	11,051,812	10.4	2,263,336	20.5
11 災 害 復 旧 費	10	0.0	10	0.0	0	0.0
12 公 債 費	7,783,532	7.0	7,697,155	7.3	86,377	1.1
13 諸 支 出 金	19,010	0.0	26,410	0.0	▲ 7,400	▲ 28.0
14 予 備 費	120,000	0.1	120,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	111,800,000	100.0	106,000,000	100.0	5,800,000	5.5

一般会計歳出予算の目的別内訳

単位（千円）



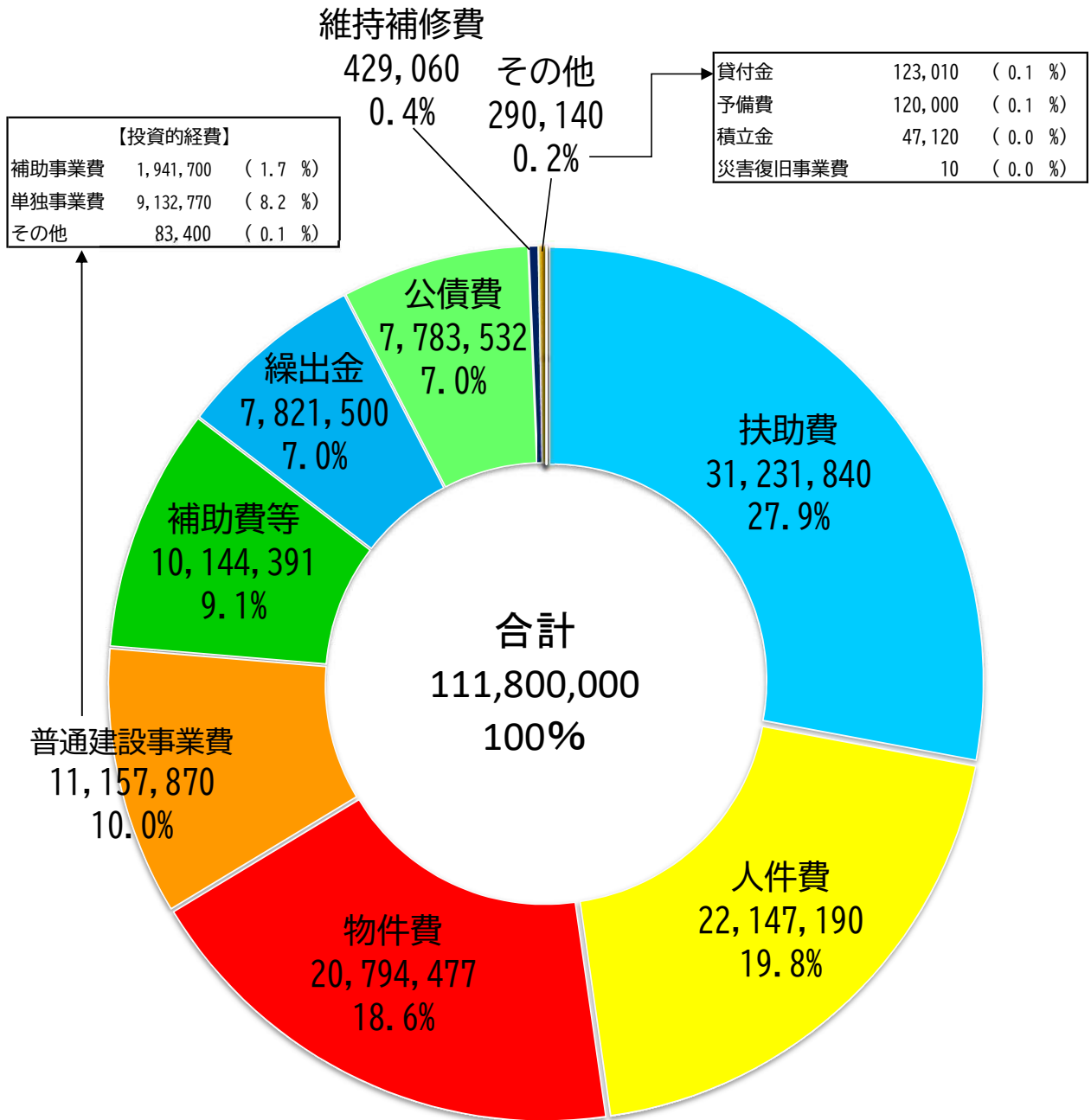
2 歳出〔性質別〕

(単位：千円、%)

区 分	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較増減額	増減率
人 件 費	22,147,190	19.8	22,112,190	20.8	35,000	0.2
扶 助 費	31,231,840	27.9	30,653,640	28.9	578,200	1.9
公 債 費	7,783,532	7.0	7,697,155	7.3	86,377	1.1
小 計	61,162,562	54.7	60,462,985	57.0	699,577	1.2
物 件 費	20,794,477	18.6	18,642,234	17.6	2,152,243	11.5
維 持 補 修 費	429,060	0.4	406,500	0.4	22,560	5.5
補 助 費 等	10,144,391	9.1	9,957,601	9.4	186,790	1.9
積 立 金	47,120	0.0	37,920	0.0	9,200	24.3
投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—
貸 付 金	123,010	0.1	124,010	0.1	▲ 1,000	▲ 0.8
繰 出 金	7,821,500	7.0	7,793,800	7.4	27,700	0.4
普 通 建 設 事 業 費	11,157,870	10.0	8,454,940	8.0	2,702,930	32.0
補 助 事 業 費	1,941,700	1.7	2,072,000	2.0	▲ 130,300	▲ 6.3
単 独 事 業 費	9,132,770	8.2	6,336,040	6.0	2,796,730	44.1
そ の 他	83,400	0.1	46,900	0.0	36,500	77.8
災 害 復 旧 事 業 費	10	0.0	10	0.0	0	0.0
予 備 費	120,000	0.1	120,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	111,800,000	100.0	106,000,000	100.0	5,800,000	5.5

一般会計歳出予算の性質別内訳

単位 (千円)



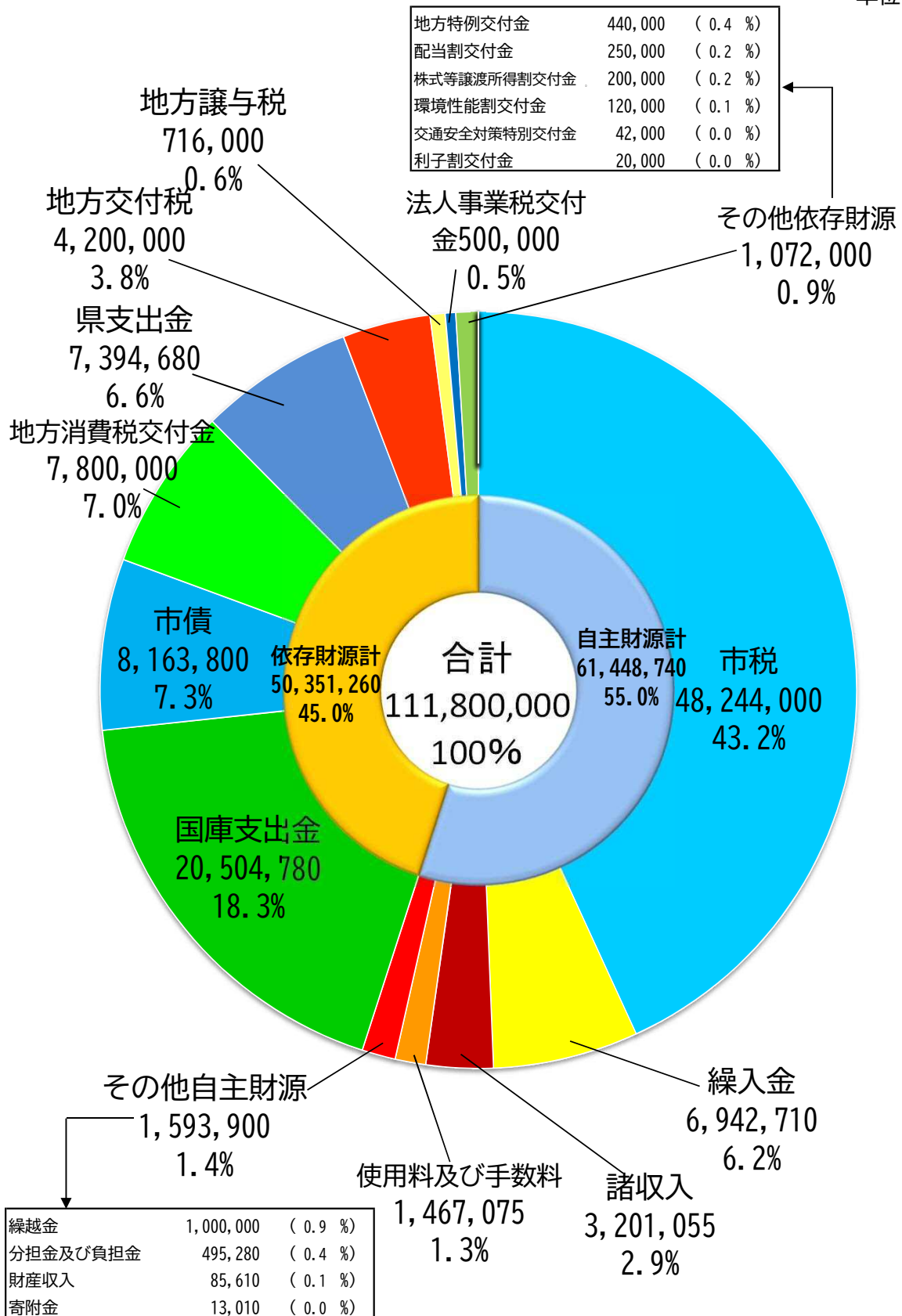
自主財源と依存財源

(単位：千円、%)

区分	款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較増減額	増減率
自主財源	市 税	48,244,000	43.2	46,428,000	43.8	1,816,000	3.9
	分担金及び負担金	495,280	0.4	469,750	0.4	25,530	5.4
	使用料及び手数料	1,467,075	1.3	1,465,435	1.4	1,640	0.1
	財 産 収 入	85,610	0.1	81,610	0.1	4,000	4.9
	寄 附 金	13,010	0.0	4,710	0.0	8,300	176.2
	繰 入 金	6,942,710	6.2	3,885,371	3.7	3,057,339	78.7
	繰 越 金	1,000,000	0.9	1,000,000	0.9	0	0.0
	諸 収 入	3,201,055	2.9	3,007,054	2.8	194,001	6.5
	小 計	61,448,740	55.0	56,341,930	53.1	5,106,810	9.1
依存財源	地 方 譲 与 税	716,000	0.6	716,000	0.7	0	0.0
	利子割交付金	20,000	0.0	30,000	0.0	▲ 10,000	▲ 33.3
	配当割交付金	250,000	0.2	200,000	0.2	50,000	25.0
	株式等譲渡所得割交付金	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
	法人事業税交付金	500,000	0.5	380,000	0.4	120,000	31.6
	地方消費税交付金	7,800,000	7.0	7,200,000	6.8	600,000	8.3
	環境性能割交付金	120,000	0.1	120,000	0.1	0	0.0
	地方特例交付金	440,000	0.4	380,000	0.4	60,000	15.8
	地 方 交 付 税	4,200,000	3.8	3,900,000	3.7	300,000	7.7
	交通安全対策特別交付金	42,000	0.0	42,000	0.0	0	0.0
	国 庫 支 出 金	20,504,780	18.3	20,772,010	19.6	▲ 267,230	▲ 1.3
	県 支 出 金	7,394,680	6.6	7,495,660	7.1	▲ 100,980	▲ 1.3
	市 債	8,163,800	7.3	8,222,400	7.7	▲ 58,600	▲ 0.7
小 計	50,351,260	45.0	49,658,070	46.9	693,190	1.4	
歳入合計		111,800,000	100.0	106,000,000	100.0	5,800,000	5.5

一般会計歳入予算の財源別内訳

単位 (千円)



債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
		千円
子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料	令和5年度～令和6年度	10,000
(仮称)緑の森公園保育所外構工事費	令和5年度～令和6年度	150,000
橋りょう耐震化整備事業	令和5年度～令和6年度	295,000
排水機場施設改修工事費	令和5年度～令和6年度	42,000
応急対策工事費	令和5年度～令和6年度	140,000
消防指令システム設計委託料	令和5年度～令和6年度	24,000
共同消防指令センター整備事業	令和5年度～令和7年度	1,016,000
川柳小学校第三仮設教室賃借費	令和5年度～令和10年度	432,000
小中一貫校整備モニタリング業務委託料	令和5年度～令和9年度	115,000
小中一貫校整備運営費	令和5年度～令和22年度	17,400,000千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更による増減額を加算した額
日本文化伝承の館改修工事費	令和5年度～令和6年度	27,000
移動図書館車購入費	令和5年度～令和6年度	24,000
給食センター改修工事費	令和5年度～令和6年度	62,000

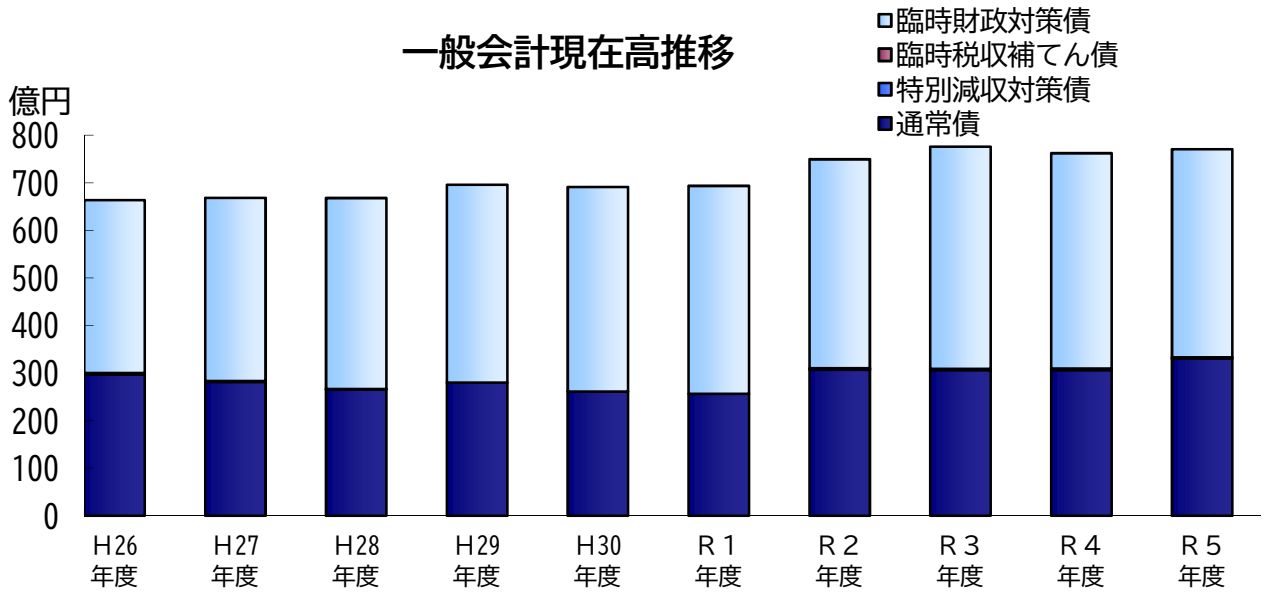
地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
庁舎整備事業	34,100	普通貸借又は証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
本庁舎建設事業	1,273,400			
地区センター・公民館整備事業	68,700			
市民会館整備事業	47,500			
交流館整備事業	18,000			
障がい者施設整備事業	31,900			
老人福祉施設整備事業	210,000			
保育所整備事業	362,200			
児童館整備事業	36,700			
農業施設整備事業	28,800			
農道整備事業	12,600			
かんがい排水整備事業	70,500			
道路整備事業	377,000			
河川整備事業	426,000			
街路整備事業	139,700			
公園整備事業	450,200			
排水路整備事業	120,300			
消防施設整備事業	743,400			
科学技術体験センター整備事業	41,400			
学校施設整備事業	1,233,800			
日本文化伝承の館整備事業	8,100			
図書館整備事業	3,200			
給食センター整備事業	81,400			
体育施設整備事業	144,900			
令和5年度臨時財政対策	2,200,000			

地方債現在高の推移

一般会計の地方債現在高のうち、国の財源不足等により発行する特例債（臨時財政対策債、減収補てん債、特別減収対策債等の合計）は前年度に比べ減少していますが、道路や教育施設などの整備事業に充てる通常債は、増加しています。

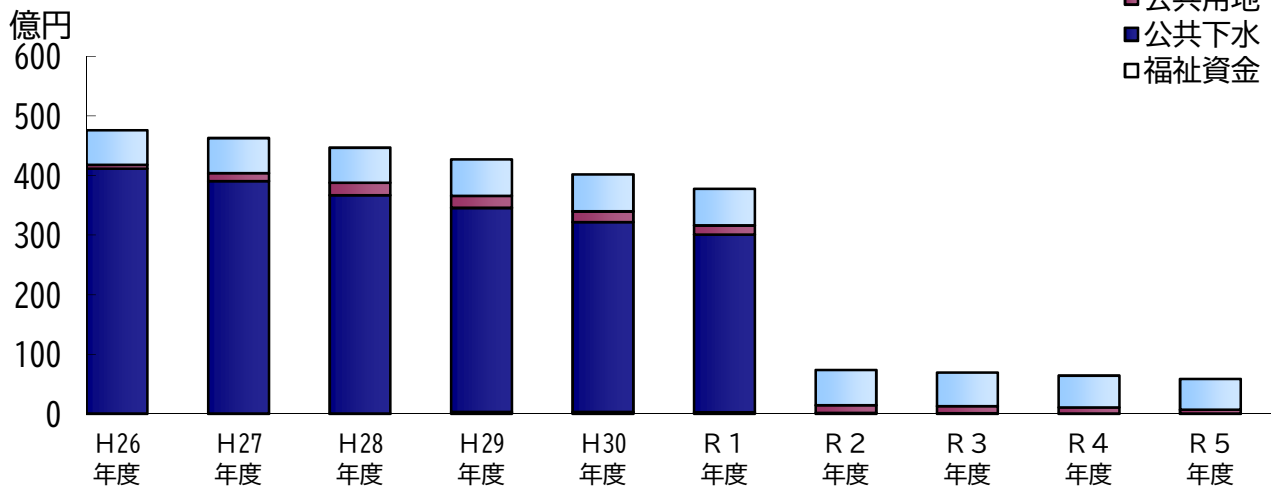
一般会計現在高推移



単位：千円

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	R 3年度	R 4年度 (見込み)	R 5年度 (見込み)
臨時財政対策債	36,315,941	38,499,881	40,127,583	41,605,710	43,038,565	43,737,542	43,966,765	46,688,825	45,293,456	43,739,476
臨時税収補てん債	313,522	211,177	106,685	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	2,709,149	2,308,158	1,900,701	1,488,237	1,128,722	838,831	606,276	413,911	259,710	142,244
減収補てん債	0	0	0	0	0	0	449,000	436,603	436,603	436,603
特別減収対策債	0	0	0	0	0	0	273,100	273,100	273,100	273,100
通常債	29,704,350	28,132,245	26,554,209	27,965,187	26,090,175	25,608,165	30,701,223	30,622,500	30,647,888	33,025,351
合計	69,042,962	69,151,461	68,689,178	71,059,134	70,257,462	70,184,538	75,996,364	78,434,939	76,910,757	77,616,774

特別会計現在高（区画整理・公共用地・公共下水・福祉資金）



単位：千円

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R 1年度	R 2年度	R 3年度	R 4年度 (見込み)	R 5年度 (見込み)
区画整理	5,817,607	5,882,719	5,887,580	6,117,785	6,229,012	6,132,539	5,928,326	5,622,679	5,349,060	5,178,132
公共用地	655,500	1,324,800	2,099,300	2,022,460	1,797,700	1,540,900	1,284,100	1,218,600	1,000,900	613,600
公共下水	41,145,280	39,053,568	36,657,778	34,295,493	31,901,375	29,846,493	-	-	-	-
福祉資金	-	20,000	20,000	272,889	272,889	224,745	128,196	63,834	48,231	45,431
合計	47,618,387	46,281,087	44,664,658	42,708,627	40,200,976	37,744,677	7,340,622	6,905,113	6,398,191	5,837,163

※ 公共下水道事業費特別会計は、令和2年度より、地方公営企業法の一部適用（財務適用）となったため、公営企業会計へ移行しました。

継 続 費 の 状 況

事業名	総額	年度	金額	内 訳	
				内容	金額
本庁舎建設事業	千円 8,182,000	平成30年度	千円 0	契約手続き	千円 0
		令和元年度	667,000	監理委託料 新庁舎建設工事費	24,000 643,000
		令和2年度	5,314,000	監理委託料 新庁舎建設工事費	15,000 5,299,000
		令和3年度	500,000	監理委託料 本庁舎解体工事費	15,000 485,000
		令和4年度	652,000	監理委託料 (仮称)市民協働型建設工事費	15,000 637,000
		令和5年度	1,049,000	監理委託料 (仮称)市民協働型建設工事費	7,800 1,041,200

*平成30年度12月補正予算で継続費を設定

一般会計予算の内容

(歳入)

(単位：千円)

款	予算額	細 節 名	予算額
1 市税	48,244,000	市民税（個人21,261,000、法人2,501,000）	23,762,000
		固定資産税（土地8,082,000、家屋8,598,000等）	18,682,000
		軽自動車税	465,000
		市たばこ税	2,230,000
		事業所税	715,000
		都市計画税	2,390,000
2 地方譲与税	716,000	地方揮発油譲与税	180,000
		自動車重量譲与税	500,000
		森林環境譲与税	36,000
3 利子割交付金	20,000	利子割交付金	20,000
4 配当割交付金	250,000	配当割交付金	250,000
5 株式等譲渡所得割交付金	200,000	株式等譲渡所得割交付金	200,000
6 法人事業税交付金	500,000	法人事業税交付金	500,000
7 地方消費税交付金	7,800,000	地方消費税交付金	7,800,000
8 環境性能割交付金	120,000	環境性能割交付金	120,000
9 地方特例交付金	440,000	地方特例交付金	440,000
10 地方交付税	4,200,000	普通交付税	3,900,000
		特別交付税	300,000
11 交通安全対策特別交付金	42,000	交通安全対策特別交付金	42,000
12 分担金及び負担金	495,280	保育所入所児童保護者負担金	285,000
		斎場整備等事業負担金	113,000
		かんがい排水整備事業費等負担金	5,000
13 使用料及び手数料	1,467,075	行政財産使用料	13,115
		地区センター使用料	27,000
		中央市民会館使用料	35,000
		保育所使用料	185,000
		学童保育室使用料	258,000
		斎場使用料	241,000
		道水路等占用料	170,000
		市営住宅使用料	48,000
		コミュニティセンター使用料	107,000
		屋外体育施設使用料	36,000
		温水プール等使用料	31,000
		体育館使用料	28,000
		住民票諸手数料	35,000
		戸籍謄抄本手数料	25,000
		印鑑証明手数料	18,000
		と畜検査等手数料	56,000
粗大ごみ収集運搬手数料	42,000		
し尿処理手数料	12,000		
14 国庫支出金	20,504,780	障がい者自立支援医療給付費負担金	220,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	1,505,600
		障がい者介護給付費負担金	460,000

(単位：千円)

款	予算額	細 節 名	予算額
		保険基盤安定負担金	234,500
		未就学児均等割保険税負担金	10,500
		児童扶養手当負担金	347,000
		障がい児通所給付費負担金	859,000
		施設型給付費負担金	1,670,000
		地域型保育給付費負担金	1,101,000
		施設等利用費負担金	700,000
		児童手当負担金	3,510,000
		生活扶助費等負担金	3,058,250
		医療扶助費等負担金	2,259,000
		介護扶助費等負担金	150,600
		未熟児養育医療給付費負担金	10,500
		小児慢性特定疾病医療費負担金	35,000
		新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	623,000
		デジタル基盤改革支援補助金	22,100
		個人番号カード関連事務費補助金	64,800
		重層的支援体制整備事業交付金	242,450
		子ども・子育て支援交付金	255,200
		保育対策総合支援事業費補助金	129,300
		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	938,000
		循環型社会形成推進交付金	15,500
		道路整備事業費補助金	397,700
		川柳大成町線整備事業費補助金	46,000
		健康福祉村大袋線整備事業費補助金	53,500
		平方公園整備事業費補助金	94,300
		西大袋公園整備事業費補助金	58,700
		学校施設整備事業交付金	189,700
		区画整理事業費補助金	35,000
		国民年金事務委託金	61,000
15 県支出金	7,394,680	障がい者施設サービス給付費負担金	752,800
		障がい者介護給付費負担金	230,000
		障がい者自立支援医療給付費負担金	110,000
		保険基盤安定負担金	655,000
		未就学児均等割保険税負担金	5,250
		後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金	597,000
		障がい児通所給付費負担金	429,500
		施設型給付費負担金	791,000
		地域型保育給付費負担金	395,000
		施設等利用費負担金	350,000
		児童手当負担金	760,000
		未熟児養育医療給付費負担金	5,200
		消費者行政活性化補助金	1,610
		重度心身障がい者医療費補助金	290,000
		在宅重度心身障がい者手当給付費補助金	67,400
		重層的支援体制整備事業交付金	136,630

(単位：千円)

款	予算額	細 節 名	予算額
		放課後児童健全育成事業費補助金	156,000
		乳幼児医療給付費補助金	140,000
		多子世帯保育料軽減事業費補助金	56,000
		母子訪問事業費補助金	3,000
		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	7,600
		合併処理浄化槽設置整備奨励交付金	8,000
		かんがい排水整備事業費補助金	63,600
		経営体育成条件整備事業費補助金	10,000
		鉄道駅ホームドア設置促進事業補助金	650
		県民税賦課徴収委託金	560,000
		県議会議員選挙費委託金	66,300
		県知事選挙費委託金	94,400
		基幹統計調査事務委託金	11,500
16 財産収入	85,610	土地貸付収入	7,290
		建物貸付収入	50,000
17 寄附金	13,010	一般寄附金、越谷しらこぼと基金寄附金	1,010
		青少年教育指導費寄附金	7,000
		市立体育館費寄附金	5,000
18 繰入金	6,942,710	財政調整基金繰入金	5,500,000
		しらこぼと基金繰入金	12,500
		公共施設等整備基金繰入金	1,316,000
		森林環境譲与税基金繰入金	22,100
19 繰越金	1,000,000	前年度繰越金	1,000,000
20 諸収入	3,201,055	中小企業資金融資預託金元利収入	100,000
		入学準備金貸付金償還金	20,000
		後期高齢者医療健康診査業務受託収入	142,500
		競艇事業収入	70,000
		障がい福祉サービス事業訓練等給付費等収入	67,900
		児童発達支援センター給付費収入	80,000
		急患診療所診療収入	37,000
		学校給食費実費徴収金	1,321,000
		収入印紙等売捌収入	81,000
		県収入証紙売捌収入	19,300
		古紙等売払代金	60,000
		金属等売払代金	62,000
		市町村振興協会交付金	60,000
		コミュニティプラザ貸付収入	365,000
21 市債	8,163,800	本庁舎建設事業債	1,273,400
		地区センター・公民館整備事業債	68,700
		市民会館整備事業債	47,500
		交流館整備事業債	18,000
		障がい者施設整備事業債	31,900
		老人福祉施設整備事業債	210,000
		保育所整備事業債	362,200
		児童館整備事業債	36,700

(単位：千円)

款	予算額	細 節 名	予算額
		農道整備事業債	12,600
		かんがい排水整備事業債	70,500
		道路整備事業債	349,000
		新川用水整備事業債	18,000
		平新川改修事業債	140,000
		末田落し改修事業債	100,000
		応急対策事業債	92,000
		川柳大成町線整備事業債	41,400
		健康福祉村大袋線整備事業債	48,100
		平方公園整備事業債	169,900
		住区基幹公園整備事業債	66,800
		西大袋公園整備事業債	194,100
		排水路整備事業債	101,600
		消防施設整備事業債	743,400
		学校施設整備事業債（小中学校）	1,233,800
		令和5年度臨時財政対策債	2,200,000
歳 入 計			111,800,000

(歳出)

(単位：千円)

款（細々目等）	細節名等	特 定 財 源				事業費
		国	県	市債	その他	
議会費						583,986
議員報酬費	議員報酬221,980、議員期末手当97,670、議員共済給付費負担金70,160等					390,230
広報活動費	印刷製本費5,400、会議録検索システム委託料1,800、議会中継システム委託料2,300等					9,520
政務活動費	政務活動費					30,720
総務費						11,882,730
外部監査事業	包括外部監査委託料					12,000
職員採用費	採用試験委託料4,400、職員採用管理システム委託料830 【今年度の取組】 事務・技師の試験にテストセンター方式を導入する。また、職員採用管理システムを導入し、業務の効率化を図る。					5,230
広報紙発行事業	印刷製本費30,500、発送業務委託料390等				4,400	30,910
ホームページ等広報事業	放送料5,240、テレビ広報番組制作等委託料4,900、ホームページシステム保守管理等委託料11,600				3,200	21,740
本庁舎建設事業	監理委託料11,800、新庁舎建設工事費1,041,200、外構整備工事費680,000等			1,273,400	459,000	1,733,270
公有財産管理費	修繕料650、賠償補償保険料9,200、測量委託料600、不動産鑑定委託料500等					18,616
公共施設等総合管理事業	公共施設マネジメントシステム電算委託料1,640					1,640
総合企画調整事務費	企業版ふるさと納税PR等支援業務委託料10、埼玉県東南部都市連絡調整会議負担金15,200等					16,685
南越谷駅・新越谷駅周辺地域にぎわい創出事業	コミュニティプラザ施設維持管理等業務委託料465,000、越谷サンシティ整備事業アドバイザー業務委託料14,000等				365,000	480,493
シティプロモーション推進事業	こしがや愛されグルメ発信事業委託料3,000、シティプロモーション推進事業委託料7,000、等 【今年度の取組】 市の地域資源を活用し、持続可能なまちの推進を目的としたアクションプランを策定する。					14,240
電算運用事業	住民情報電算委託料430,000、市税電算委託料215,000、内部事務システム電算委託料177,000等	26,500			15,100	1,005,540
人権推進事業	会場借上料4,300等		800			7,360
パスポートセンター運営費	県収入証紙購入費10,000、収入印紙等購入費80,000、越谷ツインシティ管理費等負担金3,160等		4,000		93,640	98,570
自治会振興事業	自治会振興交付金90,000等					91,300
集会施設整備事業	集会施設整備事業費補助金		3,450			32,300
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43,000等				2,500	45,510

(単位：千円)

款（細々目等）	細節名等	特定財源				事業費
		国	県	市債	その他	
ふるさと納税活用推進事業	報償費5,000、手数料250、ふるさと納税活用推進事務委託料3,800、NPO等支援事業交付金4,300等 【今年度の取組】 令和4年度に実施した自治体版クラウドファンディングによる寄附金を活用し、NPO等の市民活動団体を支援する。				4,300	13,450
大袋地区センター・公民館整備事業	地質調査委託料9,400、設計委託料59,200			31,800		68,600
中央市民会館施設管理費	中央市民会館管理運営委託料191,000等				35,600	242,233
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105,000等				850	124,291
多文化共生推進事業	報償費300、講師等謝礼170、遠隔通訳サービス業務委託料400等					915
国際交流員事業	会計年度任用職員報酬4,210等					5,540
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29,600等				20	36,242
県議会議員選挙事業	ポスター掲示場架設撤去委託料10,780、名簿調製電算委託料7,930等		34,500			34,500
市議会議員選挙事業	ポスター掲示場架設撤去委託料36,680、名簿調製電算委託料7,930、選挙公営負担金68,000等					143,210
県知事選挙事業	通信運搬費10,500、ポスター掲示場架設撤去委託料10,780、名簿調製電算委託料7,930等		58,880			58,880
交通安全指導事業	会計年度任用職員報酬47,000、消耗品費1,700等					54,881
防犯対策事業	消耗品費2,500、手数料220、防犯用カメラ借上料570、防犯協会補助金4,000等					7,435
市民相談事業	会計年度任用職員報酬6,760、法律相談謝礼2,760等					11,310
消費者啓発事業	消費生活センター運営委員謝礼450、消耗品費1,800等		1,580			2,850
災害予防対策事業	消耗品費4,000、防災行政無線保守点検委託料12,900、キーボックス設置工事費3,900等				750	73,261
自主防災組織育成事業	自主防災組織育成費補助金					12,000
災害復旧事業	災害復旧委託料					20,000
民生費					52,126,762	
成年後見制度利用支援事業	成年後見制度利用支援援助費10,000等 【今年度の取組】 市長申立以外の後見人等を報酬助成対象に追加する。	4,160	2,080			10,450
成年後見事業	成年後見事業委託料	1,730	3,040			31,000
生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業委託料29,100、子どもの学習・生活支援事業委託料25,300、住居確保給付金20,000等	64,950				98,400

(単位：千円)

款（細々目等）	細節名等	特定財源				事業費
		国	県	市債	その他	
地域福祉計画推進事業	重層的支援体制整備事業委託料18,000等	9,060	4,500			18,120
施設サービス給付費	生活介護給付費1,300,000等	1,521,200	760,600			3,044,360
グループホーム等支援事業	障がい者グループホーム等給付費640,000等	320,000	162,100			644,200
障がい者就労訓練施設運営費	障がい者就労訓練施設管理運営委託料179,800等				83,180	202,992
ホームヘルプサービス事業	障がい者居宅介護等給付費780,000、障がい者移動支援事業給付費50,000等	448,280	224,140			919,910
デイサービス事業	障がい者福祉センター管理運営委託料23,200、障がい者ショートステイ給付費68,000等	44,860	29,130		5,150	161,680
社会生活支援事業	障がい者就労支援事業委託料17,900、福祉タクシー・自動車燃料券給付費46,000等	9,320	5,010			96,000
地域生活支援拠点事業	障がい者等相談支援事業委託料83,000等 【今年度の取組】 障がい者が安心して地域での生活を送るための新たな役割を、現行の障がい者等相談支援センターに追加して基幹相談支援センターとし、相談業務の機能強化を図る。	10,800	5,400			83,310
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580,000等		290,000			588,590
日常生活用具給付費	障がい者日常生活用具給付費	26,000	13,000			65,000
障がい福祉計画策定事業	障がい福祉計画策定支援業務委託料					3,100
国民健康保険会計繰出金	国民健康保険会計	245,000	660,250			2,670,000
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287,000等				1,200	334,627
日常生活支援事業	補聴器購入費助成金1,000等 【今年度の取組】 加齢性難聴高齢者に対し、補聴器の購入費用の一部を助成する。					1,500
家族介護支援事業	ケアラー実態調査委託料4,000等 【今年度の取組】 介護者の現状と支援ニーズを把握するための実態調査を行う。	2,000			150	27,500
介護支援事業	特別養護老人ホーム等施設整備促進事業費補助金250,000等		94,800	210,000		503,930
介護保険会計繰出金	介護保険会計	157,000	78,500			3,510,000
社会参加推進事業	共同研究事業運営費負担金1,800等 【今年度の取組】 高齢者の生きがい対策・フレイル予防を推進するため、健康アプリを活用した取組等を実施する。	1,020	510		2,050	4,080
後期高齢者医療広域連合事業	広域連合共通経費負担金117,000、療養給付費負担金3,082,000					3,199,000
後期高齢者医療会計繰出金	後期高齢者医療会計		597,000			905,000
児童相談事業	会計年度任用職員報酬7,300等	3,460				9,610

(単位：千円)

款（細々目等）	細節名等	特定財源				事業費
		国	県	市債	その他	
子育て支援事業	子育てサロン運営委託料28,900、ファミリーサポートセンター事業委託料14,000等 【今年度の取組】 レイクタウン地区の子育てサロン（出張ひろば）の開催回数を週1回から週2回に増やす。	15,000	15,000			50,700
子育て充実事業	こしがや「プラス保育」幼稚園事業費補助金121,000、医療的ケア児保育事業費補助金8,000等 【今年度の取組】 子どもの置き去り事故を防止するため、送迎バスへの安全装置設置費用に係る補助金を交付する。	164,100	106,100		2,000	810,050
保育ステーション事業	保育ステーション事業委託料130,900等	25,380	8,600		13,300	135,596
病児保育事業	病児保育事業委託料32,000等	6,700	6,700		1,400	32,800
障がい児支援事業	障がい児通所給付費1,700,000等 【今年度の取組】 送迎バスへの安全装置設置費用や、子どもの登降園管理などのICT化に係る補助金を交付する。	941,000	451,400			1,922,820
こども医療給付費	こども医療給付費1,100,000等		140,000			1,148,050
子ども・子育て支援給付費	施設型給付費3,800,000、地域型保育給付費2,200,000、施設等利用費1,400,000	3,471,000	1,577,000		285,000	7,400,000
児童手当給付費	児童手当給付費5,100,000等	3,510,000	760,000			5,100,550
母子家庭等相談事業	会計年度任用職員報酬5,000等					5,280
児童扶養手当給付費	児童扶養手当給付費	347,000				1,041,000
児童発達支援センター運営費	会計年度任用職員報酬16,500、心理判定員謝礼3,200、給食材料費3,900等				39,940	39,940
保育所管理費	光熱水費66,000、保育支援システム委託料3,400等				67,600	115,480
（仮称）緑の森公園保育所整備事業	監理委託料17,300、（仮称）緑の森公園保育所建設工事費422,000、外構工事費60,000等			351,400	147,000	500,420
青少年健全育成推進事業	青少年指導員謝礼900、青少年健全育成事業委託料5,500等					6,630
プレーパーク運営費	講師等謝礼1,000、自動車購入費7,000等 【今年度の取組】 移動型拠点施設とするための車両を購入する。				7,000	8,190
学童保育室施設管理費	光熱水費3,300、修繕料2,500等					6,900
生活保護事務費	就労支援事業委託料10,700、年金等申請支援事業委託料14,800等	21,420				44,120
生活保護扶助費	生活扶助費2,400,000、医療扶助費3,000,000等	5,452,800				7,270,400
衛生費						11,374,132
地域医療推進事業	在宅療養支援ベッド確保事業補助金1,800、看護師等修学資金貸付金53,000等		350			55,500
救急医療対策事業	休日当番医制事業委託料6,540、休日歯科当番医制事業委託料2,440等		100			18,910

(単位：千円)

款（細々目等）	細節名等	特定財源				事業費
		国	県	市債	その他	
健康づくり推進事業	健康づくり行動計画策定支援業務委託料4,000、埼玉県コバトン健康マイレージ事業負担金1,300等	360	400		4,825	15,230
乳幼児等健診事業	健康診査委託料40,000、妊婦健康診査等委託料240,000、妊婦PCR検査等事業委託料8,000、産婦健康診査委託料12,000等	9,370				315,770
母子健康づくり事業	妊産婦・新生児訪問委託料10,000、産後ケア事業委託料5,200、子育て支援アプリ運用・保守管理委託料750等	4,530	2,600			17,700
医療等支援事業	特定不妊治療助成金3,000、小児慢性特定疾病医療給付費70,000、未熟児養育医療給付費25,000等	47,350	7,710		4,000	101,630
健康診査等事業	健康診査委託料4,200、肝炎ウイルス検診委託料7,000等	620	3,260			16,820
がん検診等事業	各種がん検診委託料447,000、乳がん検診読影システム機器借上料1,740、がん検診助成金50等 【今年度の取組】 乳がん検診において、二重読影を行う。	2,270				461,030
歯科健康診査等事業	歯周病検診委託料10,000、口腔がん検診委託料15,000等		3,190			29,340
予防接種事業	予防接種委託料900,000、高齢者予防接種委託料100,000、風しん抗体検査委託料10,000等	5,380				1,022,820
新型コロナウイルスワクチン接種事業	新型コロナウイルスワクチン接種委託料740,000、ワクチン接種支援業務委託料790,000、医療従事者派遣支援金7,600等	1,555,700	7,600			1,563,300
急患診療所診療業務費	診療管理者報酬2,000、診療業務委託料135,000、レセプト機器借上料1,280等				37,010	142,870
感染症対策事業	手数料7,700、感染症対策支援業務委託料420,000、感染症公費負担医療給付費260,000等	186,900	120		30	741,694
精神保健支援事業	講師等謝礼650、自殺対策計画策定支援業務委託料2,400等		500			4,440
生活衛生事業	薬剤購入費320、スズメバチの巣駆除委託料2,500、薬剤散布委託料5,000等	1,690			750	9,870
動物管理指導事業	医薬材料費300、猫の不妊・去勢手術費用補助金1,500等				4,320	4,320
食品衛生事業	消耗品費600、食品等試験検査手数料630等				1,720	1,720
食肉検査事業	消耗品費3,000、印刷製本費2,200、医薬材料費3,700等				15,190	15,190
衛生検査事業	消耗品費7,300、医薬材料費19,000、検査機器借上料21,500等	8,600				54,320
斎場運営費	斎場運営委託料205,600、斎場管理運営委託料22,400、施設改修工事費42,000、斎場施設購入費248,100等				386,006	634,190
地球温暖化対策推進事業	森林環境教育イベント運営委託料1,400、脱炭素地域推進検討業務委託料16,000等 【今年度の取組】 「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」に向けて、エネルギーマネジメントの基本的枠組みの検討と、脱炭素コンソーシアムの運営を行う。	5,300			3,600	20,420
再生可能エネルギー推進事業	ゼロカーボン推進補助金					15,000
生物多様性保全・回復事業	有害鳥獣処理委託料1,700、ムクドリ飛来防除業務委託料700、カラス被害対策業務委託料700等					8,600

(単位：千円)

款（細々目等）	細節名等	特 定 財 源				事業費
		国	県	市債	その他	
大気・水質対策事業	公害分析委託料21,000、大気汚染自動測定機保守管理等委託料7,800等		200		1,109	35,855
生活排水対策事業	合併処理浄化槽設置補助金31,000等	15,500	8,000		840	34,745
森林環境譲与税基金費	森林環境譲与税基金				36,100	36,100
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					1,063,710
資源回収奨励補助金交付事業	資源回収奨励補助金					42,000
資源物分別収集事業	資源物等収集運搬委託料300,000等				60,800	320,280
可燃物収集運搬事業	可燃物収集運搬委託料					500,000
粗大ごみ等収集運搬事業	粗大ごみ等収集運搬委託料58,000等				42,000	80,030
不燃ごみ収集等事業	消耗品費2,400、修繕料10,000、自動車購入費24,000等					47,166
リサイクルプラザ施設管理費	修繕料70,000、清掃委託料13,000、運転管理委託料177,000等				62,010	288,485
修理再生等啓発事業	消耗品費1,800、粗大ごみ再生修理委託料2,600等 【今年度の取組】 埼玉県産木材を使用したキエーロ（木製コンポスト）の普及促進に取組み、生ごみの減量推進と地域木材利用促進を図る。				4,100	13,557
環境美化事業	消耗品費1,800、光熱水費120、清掃委託料870、分煙機器借上料2,820等					7,630
産業廃棄物対策事業	消耗品費1,200、不適正処理産業廃棄物分析委託料2,000、事業系ごみ処理ガイドブック作成委託料600等 【今年度の取組】 事業系ごみ処理ガイドブックを作成し、事業系ごみの減量化、資源化及び適正処理を推進する。				1,560	8,990
病院事業支出金	病院事業会計負担金					1,310,000
労働費						69,324
若年者等就業支援事業	若年者等就職支援事業委託料					3,300
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					1,350
農林水産業費						825,652
農業生産力強化事業	修繕料8,000、経営体育成条件整備事業費補助金10,000等		10,000		6,240	18,932

(単位：千円)

款（細々目等）	細節名等	特定財源				事業費
		国	県	市債	その他	
都市農業推進支援事業	試験栽培委託料17,700、施設改修工事費20,000、卸売市場用地購入費202,000、栽培設備購入費10,000等 【今年度の取組】 越谷スカイメロンの試験栽培を拡充する。			9,000	4,200	273,747
農業従事・後継者育成事業	越谷市特別認定農業者補助金5,000、新規就農・農業後継者育成研修助成金2,400等					10,370
アグリプロモーション事業	地場農産物利用促進事業委託料1,000					1,000
農地利用集積事業	設計委託料4,500、農業振興地域整備計画基礎調査業務委託料8,000等 【今年度の取組】 農業振興地域整備計画に係る基礎調査を実施する。					18,630
農道整備事業	農道整備工事費14,000等			12,600		14,450
かんがい排水整備事業	かんがい排水整備工事費150,000等		63,600	70,500	5,000	158,880
商工費						422,081
産業活性化推進事業	ビジネスサポート事業委託料11,600、ビジネスパワーアップ補助金15,000等					31,600
創業者等育成支援事業	創業者支援補助金7,000等					8,000
住宅・店舗改修促進事業	住宅・店舗改修促進補助金					12,000
商店街活性化推進事業	商店街活性化推進事業費補助金					10,700
地域商業活性化事業	まちなか賑わい創出事業費補助金1,800等					1,852
ものづくり産業育成事業	地域企業プロモーション事業委託料3,000、埼玉東部工業展開催事業費補助金200 【今年度の取組】 地域で活躍する企業のプロモーションを実施し、認知度の向上を図る。					3,200
伝統的地場産業育成支援事業	伝統的地場産業育成事業費補助金					650
中小企業資金融資事業	各種利子補給金2,800、各種融資預託金100,000等				100,010	107,870
観光推進事業	水辺活用事業委託料5,000、観光振興計画策定支援業務委託料6,000、観光協会補助金66,000等 【今年度の取組】 イベント等を実施し、水辺活用の機運醸成を図る。また、第二期観光振興計画を策定する。		3,300			83,681
土木費						9,275,933
道路施設等維持管理費	道路補修工事費70,000等					421,300
道路舗装事業	設計委託料2,000、道路舗装工事費385,000	170,000		193,500		387,000

(単位：千円)

款（細々目等）	細節名等	特定財源				事業費
		国	県	市債	その他	
道路改良事業	道路改良工事費137,000、道路敷等購入費32,000等	16,000		14,400		284,000
通学路安全対策事業	道路改良工事費26,000等	8,800		6,400		55,800
道の駅整備事業	道の駅整備検討支援業務委託料11,000					11,000
出羽堀沿道整備事業	出羽堀沿道整備工事費14,000等			12,600		17,350
電線類地中化事業	設計委託料 【今年度の取組】 千間台駅西口線の予備設計を行う。					9,000
交通安全施設整備事業	光熱水費71,000、道路照明灯借上料43,200、道路附属物等更新工事費35,000等			22,500	40	173,100
交通安全応急対策事業	白線等工事費4,500、交通安全応急対策工事費3,500					8,000
橋りょう施設維持管理費	設計委託料46,400、橋りょう補修工事費139,000	80,900		32,300	9,700	185,400
橋りょう耐震化整備事業	設計委託料8,600、施設改修工事費224,000	122,000		89,800		232,600
河川施設維持管理費	修繕料5,000、浚渫委託料15,000等			12,000		31,630
排水機場施設維持管理費	光熱水費22,000、修繕料23,000、施設改修工事費64,000等			64,000	190	232,980
新川用水整備事業	新川用水整備工事費			18,000		20,000
平新川改修事業	平新川改修工事費140,000等			140,000		140,800
未田落とし改修事業	未田落とし改修工事費100,000等 【今年度の取組】 浸水被害の軽減及び生活環境の改善を図るため、未田落としの整備を行う。			100,000		101,400
応急対策事業	応急対策工事費100,000等			92,000		100,500
流域貯留浸透事業	浚渫委託料3,000、設計委託料25,000 【今年度の取組】 中川・綾瀬川流域の治水対策として、貯留施設による雨水流出抑制計画を策定する。					28,000
公共交通事業	地域公共交通調査業務委託料3,500、鉄道駅バリアフリー化設備整備事業補助金1,300等 【今年度の取組】 本市に適した公共交通の形を検討するため、「持続可能な公共交通に関するアンケート調査」を行う。		650		2,310	9,646
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					43,000
まちづくり推進事業	西大袋地区拠点施設用地購入費350,000等				800	350,870
土地区画整理会計繰出金	土地区画整理会計（東越谷・西大袋）					736,000

(単位：千円)

款（細々目等）	細節名等	特定財源				事業費
		国	県	市債	その他	
越谷吉川線整備事業	街路築造工事費18,000、越谷吉川線整備事業費負担金3,800等			3,400		26,400
川柳大成町線整備事業	街路用地購入費44,100、物件等補償料51,000等	46,000		41,400		97,900
健康福祉村大袋線整備事業	街路用地購入費80,300、物件等補償料31,000等	53,500		48,100		121,200
公園施設維持管理費	光熱水費84,000、修繕料20,000、公園等管理委託料363,000、公園施設補修工事費10,000等				21,250	608,030
公園施設改修費	公園施設改修工事費10,000等			7,500		10,010
出羽公園整備事業	公園整備工事費					7,000
平方公園整備事業	公園整備工事費30,000、公園用地購入費288,600等	94,300		169,900		320,200
しらこぼと運動公園整備事業	公園整備工事費			6,700		9,000
住区基幹公園等整備事業	測量委託料7,000、公園整備工事費390,000	58,700		260,900	47,000	397,000
元荒川緑道整備事業	元荒川緑道整備工事費					2,000
既存建築物改修促進事業	県指定緊急輸送道路閉塞建築物改修等補助金1,500、住宅耐震改修等補助金6,600	3,670	750			8,100
空き家等適正管理事業	手数料2,500、管理不全空き家撤去等委託料1,000、空き家等対策推進事業費補助金2,000等	1,000				6,140
千疋幹線排水路整備事業	排水路整備工事費130,000等			73,100	32,500	130,700
公共下水道事業支出金	公共下水道事業会計負担金1,865,800、公共下水道事業会計補助金18,200					1,884,000
マンション管理適正化推進事業	マンション管理士派遣報償金200、マンション管理適正化推進計画策定等支援業務委託料3,800					4,000
市営住宅施設管理費	公営住宅管理代行委託料31,000、市営住宅再整備基本計画策定支援業務委託料9,000等 【今年度の取組】 市営住宅の継続的な供給を図るため、市営住宅再整備基本計画を策定する。	4,500			32,180	41,180
消防費						4,001,700
火災予防事業	消耗品費900、防火対象物等検索システム機器等借上料1,810等				30	7,512
通信指令事業	無線機保守管理委託料13,300、消防緊急情報システム機器保守管理委託料37,600、無線機購入費5,600等					68,340
火災・救助活動事業	燃料費4,100、修繕料8,000、消防用器具購入費6,200等 【今年度の取組】 各種災害に迅速・的確に対応できるよう、小型無人航空機を購入する。			1,300		33,010
救急活動事業	燃料費17,000、医薬材料費6,300、感染防止服借上料3,050等				10	38,880

(単位：千円)

款（細々目等）	細節名等	特定財源				事業費
		国	県	市債	その他	
救急高度化推進事業	救急救命士病院実習委託料2,450、救急医学等講習会負担金4,170等					9,904
応急手当普及啓発事業	消耗品費300、自動体外式除細動器借上料4,240等					4,975
消防指令業務共同運用事業	設計委託料16,800、自動車購入費3,700等 【今年度の取組】 消防行財政の合理化及び効率化を図るため、東南部地域を管轄する5消防本部（局）において、消防指令に関する事務を共同して管理・執行する。				16,000	22,800
消防団活動費	消耗品費4,200、修繕料2,800等				700	11,860
消防署所整備事業	設計委託料17,000、造成工事費45,100、（仮称）桜井分署用地取得費100,200等 【今年度の取組】 （仮称）桜井分署の設計に着手する。			75,100	45,000	163,000
消防団施設整備事業	測量委託料870、消防器具置場解体工事費6,600、物件等補償料2,800			5,900		10,270
消防水利整備事業	防火水槽解体工事費17,000、消火栓撤去・移設工事費負担金40,000等			40,500		75,770
共同消防指令センター整備事業	設計委託料41,000、監理委託料4,800、共同消防指令センター建設工事費400,000等 【今年度の取組】 （仮称）共同消防指令センター建設工事に着手する。			501,900		507,000
救急自動車等整備事業	高規格救急自動車購入費21,000、高度救命処置用資機材購入費14,000 【今年度の取組】 高規格救急自動車（高度救命処置用資機材を含む）を1台増車する。			30,600		35,000
消防自動車等整備事業	消防ポンプ自動車購入費65,000、指揮車購入費25,000 【今年度の取組】 水槽付消防ポンプ自動車を1台更新し、現行の車両を予備車として運用する。			66,900		90,000
消防団車両等整備事業	小型動力ポンプ付軽消防自動車購入費			21,200		23,000
教育費						13,315,148
特別支援教育支援員等配置事業	会計年度任用職員報酬95,400、会計年度任用職員期末手当8,500等 【今年度の取組】 平常時についてもスクールサポートスタッフを全校配置する。	300	15,500			118,100
外国語指導事業	外国語指導委託料					130,000
学校教育推進事業	学校運営協議会委員報酬7,000、自動車等借上料23,000等			400		47,510
学校図書館運営活性化事業	会計年度任用職員報酬43,100、会計年度任用職員期末手当7,100等 【今年度の取組】 学校司書を増員する。					60,160
研究委嘱校等支援事業	印刷製本費520、研究委嘱校等支援事業委託料7,000等			800		7,800

(単位：千円)

款（細々目等）	細節名等	特定財源				事業費
		国	県	市債	その他	
人権教育推進事業（指導課）	講師等謝礼980、視聴覚器材購入費480等					1,640
副読本等整備事業	消耗品費2,500、社会科副読本等制作委託料2,100					4,600
教育研究事業	会計年度任用職員報酬8,900、教育研究会等負担金2,450等					16,110
教職員研修事業	教職員研修委託料2,380等					3,810
教育相談事業	会計年度任用職員報酬69,000、会計年度任用職員期末手当6,700等	1,500	13,800			89,370
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130、発達支援訪問指導員謝礼2,700等	900				3,120
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218,400、情報処理機器等借上料101,500等	200	1,200			396,000
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820,000、情報処理機器等借上料140,700等 【今年度の取組】 小中学校の特別教室にアクセスポイントを設置する。	89,500				974,800
科学技術体験センター管理運営費	光熱水費10,000、科学技術体験センター管理運営等委託料55,400等				230	95,397
入学準備金貸付事業	入学準備金				20,000	22,000
小学校施設管理費	光熱水費350,000、施設定期検査委託料26,000、防犯用カメラ借上料16,300等				800	470,370
小学校施設改修費	修繕料20,300、校舎改修工事費187,000、設備等改修工事費364,000、校庭改修工事費297,200等 【今年度の取組】 西大袋区画整理事業に伴い、大袋小学校のプールの解体等を行う。また、小学校の校舎及び屋内運動場をLED照明に切替える。	63,300		218,100	484,000	924,400
空調設備設置事業（小学校）	空調設備維持管理委託料76,100、空調設備購入費30,300					106,400
屋内運動場空調設備設置事業（小学校）	設計委託料40,300、監理委託料20,000、設備等改修工事費860,000			920,300		920,300
就学援助事業（小学校）	就学援助費178,000、特別支援教育就学奨励費7,000	3,700	200			185,000
仮設教室借上事業	川柳小仮設教室借上料88,600、蒲生第二小仮設教室借上料58,460等 【今年度の取組】 川柳小学校に第3仮設教室を整備する。併せて、学童保育室を確保する。					270,390
小中一貫校整備事業	アドバイザー業務委託料12,600、モニタリング業務委託料20,500					33,100
中学校施設管理費	光熱水費180,000、施設定期検査委託料13,000、防犯用カメラ借上料4,200等				1,280	245,050
中学校施設改修費	校舎改修工事費36,000、設備等改修工事費171,000等 【今年度の取組】 中学校の校舎及び屋内運動場をLED照明に切替える。	50,000		75,000		250,300
空調設備設置事業（中学校）	空調設備維持管理委託料35,400、空調設備購入費15,500					50,900

(単位：千円)

款（細々目等）	細節名等	特 定 財 源				事業費
		国	県	市債	その他	
屋内運動場等空調設備設置事業（中学校）	設計委託料			20,400		20,400
就学援助事業（中学校）	就学援助費185,000、特別支援教育就学奨励費6,000	3,800	500			191,000
人権教育推進事業（生涯学習課）	講師等謝礼900、人権教育推進協議会補助金500等					2,681
文化財施設管理費	会計年度任用職員報酬8,810、修繕料2,700、史料等整理委託料5,500等				301	28,445
文化財調査事業	会計年度任用職員報酬8,280、埋蔵文化財調査補助業務委託料50,400等	44,000	3,600			75,680
文化財資料等整備事業	会計年度任用職員報酬2,780、デジタルアーカイブシステム電算委託料20,000等 【今年度の取組】 デジタルアーカイブの利活用の促進を図るため、操作研修等を行う。				10	24,603
コミュニティセンター管理費	管理運営委託料583,000等				107,589	587,710
蔵書等整備事業	図書館システム電算委託料33,600、電子書籍使用料8,000等					55,290
図書購入費	消耗品費40,000、図書購入費1,500				1,738	41,500
教職員健康管理事業	教職員健康診断等委託料13,700、教職員の働き方改革推進事業委託料5,000等					30,200
学校給食栄養管理事業	給食材料費1,330,000、給食配送車運行委託料70,700等				1,321,000	1,439,890
備品整備事業（給食センター）	調理用機器購入費68,700、配送車購入費25,000等			63,700		97,467
屋外体育施設管理運営費	施設改修工事費262,000、施設用器具購入費47,500等			144,900	178,130	468,782
（仮称）越谷市立地域スポーツセンター整備事業	モニタリング業務委託料7,700、施設用器具購入費70,000等					79,800
災害復旧費						10
農業用施設災害復旧費	災害復旧費					10
公債費						7,783,532
元金	長期債元金				19,410	7,530,102
利子	長期債利子・一時借入金利子					253,430
諸支出金						19,010
土地開発公社振興費	土地開発公社補助金5,000、土地開発公社利子補給金9,000					14,000
県収入証紙購入費	県収入証紙購入費				4,000	4,000
予備費						120,000
歳 出 計						111,800,000

事業所税・都市計画税の使途について（令和5年度当初予算）

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。

（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	1,310,050	397,700	377,000	188,000		347,350
交通施設整備事業	2,200	650		1,000		550
河川整備事業	619,600		534,300	19,000		66,300
教育文化施設事業	2,832,000	113,300	1,512,800	323,000		882,900
社会福祉施設事業	979,360	156,900	604,100	25,000		193,360
防災事業	819,840		697,000	27,000		95,840
街路整備事業	1,220,170	328,800	449,000	124,000	72,000	246,370
公園整備事業	755,000	153,000	450,200	8,000	82,000	61,800
市街地開発事業	378,681	59,000	249,400		55,000	15,281
下水道整備事業	843,700	147,600	554,100		110,000	32,000
地方債償還額	4,616,885				2,071,000	2,545,885
合計	14,377,486	1,356,950	5,427,900	715,000	2,390,000	4,487,636

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（令和5年度当初予算）

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。

令和5年度当初予算においては社会保障財源化分を42億円と見込み、下記の社会保障経費に充当する予定です。

（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	6,898,912	4,498,860	120,230	381,743	1,898,079
	老人福祉費	1,556,687	298,490	448,650	135,554	673,993
	児童福祉費	20,503,636	11,947,610	932,940	1,276,441	6,346,645
	生活保護費	7,290,400	5,467,950		305,159	1,517,291
	小計	36,249,635	22,212,910	1,501,820	2,098,897	10,436,008
社会保険	国民年金費	10,250	10,250			
	国民健康保険費	2,670,000	905,250		295,497	1,469,253
	介護保険事業	3,510,000	235,500		548,296	2,726,204
	後期高齢者医療事業	4,104,000	597,000		587,227	2,919,773
	小計	10,294,250	1,748,000	0	1,431,020	7,115,230
保健衛生	保健衛生費	4,585,044	1,839,810	53,405	450,731	2,241,098
	病院費	1,310,000			219,352	1,090,648
	小計	5,895,044	1,839,810	53,405	670,083	3,331,746
合計	52,438,929	25,800,720	1,555,225	4,200,000	20,882,984	

※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。

森林環境譲与税の使途について (令和5年度当初予算)

国から地方公共団体へ譲与される森林環境譲与税は、間伐などの森林整備に加え、森林整備を促進するための人材育成、担い手確保のほか、木材利用の促進や普及啓発に充てることとされており、令和5年度当初予算においては、次の事業で活用する予定です。

森林環境譲与税 充当事業一覧

(単位：千円)

事業内容	事業概要	予算額	充当額	課所名
庁舎管理費 (備品購入費)	(仮称) 市民協働ゾーンのロビー、市民ラウンジに、国産木材を使用したソファ、ベンチ及びテーブルを設置する。	15,000	15,000	庁舎管理課
子育て充実事業 (木育推進事業委託料)	市内就学前児童施設等の5歳児を対象に、国産木材を用いた教材等を活用し、木のぬくもりを肌で感じながら、森林環境の大切さ等を学ぶため「木育」を実践する。	2,000	2,000	保育入所課
地球温暖化対策推進事業	埼玉県産木材を使用したSDGsピンバッジ、木製盾及び鉛筆を作成・配布し、地域木材利用の促進や普及啓発を図る。	2,100	2,100	環境政策課
	森を身近に感じ、森の大切さについて伝えるリーフレットを作成し、森林環境教育の推進を図る。	100	100	
	森を身近に感じ、森の大切さについて考える機会を提供するため、森林環境教育イベントを開催する。	1,400	1,400	
修理再生等啓発事業	埼玉県産木材を使用したキエー口(木製コンポスト)の普及促進に取組み、生ごみの減量を推進するとともに、地域木材利用促進を図る。	1,500	1,500	資源循環推進課(リサイクルプラザ)
合計		22,100	22,100	

※森林環境税は、令和6年度から課税されます。

なお、森林環境譲与税は、課税に先行して令和元年度から譲与されています。

越谷市ではインセンティブ制度を実施しています

(【試行運用】平成22年度～平成28年度 【本格実施】平成29年度～)

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す。

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ています。

インセンティブ配分額の活用 インセンティブ配分額は、令和5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す。
※各部局室へ配分されたインセンティブ配分額の活用については、「単年度一括」又は「2か年分割」の選択制としています。

インセンティブ評価結果 令和3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5件、経費節減・収入確保額が合計40,099千円となりました。
令和5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、2,021万円でした。

令和3年度事業 インセンティブ評価結果一覧

(単位：千円)

課所名	事業名	創意工夫のポイント	経費節減・収入確保額	インセンティブ配分額	インセンティブ配分額を活用して実施する事業※
危機管理室	越谷市総合防災ガイドブック作成事業	河川課と協力し、各種ハザードマップ及び防災啓発パンフレット等を1冊の「越谷市総合防災ガイドブック」に集約した。ガイドブックへの有料広告の掲載と発行物の統合により、財源の確保と経費の削減を図ることができた。	28,945	14,480	【危機管理室】 災害時に迅速に避難所を開設できる体制を構築するため、避難所である小中学校にキーボックスを設置し、鍵を保管する。 3,900千円 【河川課】 河川水位の状況を市民にわかりやすくするため、水位標を設置する。 4,400千円 ※配分額のうち6,180千円は、翌年度に繰り越す
収納課	休日納税相談業務	休日窓口来庁者数は減少傾向が続く見込みであることから、休日納税相談窓口を月2回から1回の実施とし、人件費を削減した。さらに、毎月第3木曜日に夜間相談窓口を設置し、納税相談機会の充実に努めた。	504	380	【収納課】 電子納付における利用可能な決済アプリを追加する。 70千円 ※配分額のうち310千円は、翌年度に繰り越す

課所名	事業名	創意工夫のポイント	経費節減・収入確保額	インセンティブ配分額	インセンティブ配分額を活用して実施する事業※
市民課	斎場運営事業 (電気事業者の見直し)	斎場において、光熱水費を削減するため、令和3年3月から新電力を導入するとともに、市民会館・地区センター・交流館の電力購入と一括契約を行うことで、スケールメリットの獲得に努めた。	3,843	1,930	【市民活動支援課】 地区センターの施設利用者のため、備品を購入する。 410千円 【くらし安心課】 交通安全意識・防犯意識を高めるため、啓発用のぼり等を作成する。 交通安全推進 720千円 防犯推進 800千円
保育入所課	子育て充実事業 (補助金の見直し)	民間保育施設が運営費として支給を受ける公定価格において栄養管理加算が拡充されたことに伴い、類似するアレルギー等対応特別給食提供事業費補助金と重複する支出を防ぐため見直すこととし、結果、市の歳出を削減した。 その際、公定価格の加算項目の積極的な活用を案内し、民間保育事業者の理解を得るよう努めた。	6,707	3,360	【保育入所課】 窓口受付業務の円滑化に寄与する番号表示システム及び非接触式温度計付オートディスプレイを購入する。 300千円 【子ども福祉課】 窓口受付業務の円滑化に寄与する番号表示システムを購入する。 230千円 ※配分額のうち2,830千円は、翌年度に繰り越す
議事課	ラインワークスの導入による効果について	議会内における会議資料や事務連絡などの情報伝達方法を郵送やFAXから無料のグループウェアであるラインワークスによる方法に改めた結果、情報伝達の迅速性、確実性が大きく向上したほか、通信運搬費の削減や封入作業等の業務削減に繋がった。	100	60	【議事課】 行政調査及び各種会議を円滑に進めるため、デジタルカメラ及びスピーカーを購入する。
合計			40,099	20,210	

病院事業会計の概要

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円、%)

款・項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	増減率
1 病院事業収益	12,440,000	12,100,000	340,000	2.8
(1) 医業収益	11,204,600	10,592,500	612,100	5.8
うち入院収益	7,164,800	6,669,000	495,800	7.4
うち外来収益	3,096,100	2,977,100	119,000	4.0
(2) 医業外収益	1,072,400	1,358,500	▲ 286,100	▲ 21.1
(3) 特別利益	163,000	149,000	14,000	9.4

支出

款・項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	増減率
1 病院事業費用	12,440,000	12,100,000	340,000	2.8
(1) 医業費用	12,326,000	11,972,500	353,500	3.0
(2) 医業外費用	95,000	104,300	▲ 9,300	▲ 8.9
(3) 特別損失	9,000	13,200	▲ 4,200	▲ 31.8
(4) 予備費	10,000	10,000	0	0.0

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円、%)

款・項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	増減率
1 資本的収入	306,200	630,200	▲ 324,000	▲ 51.4
(1) 企業債	96,000	430,000	▲ 334,000	▲ 77.7
(2) 補助金	100	100	0	0.0
(3) 固定資産売却代金	100	100	0	0.0
(4) 他会計負担金	210,000	200,000	10,000	5.0

支出

款・項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	増減率
1 資本的支出	911,400	1,265,500	▲ 354,100	▲ 28.0
(1) 建設改良費	198,400	656,800	▲ 458,400	▲ 69.8
病院整備費	98,400	110,000	▲ 11,600	▲ 10.5
有形固定資産購入費	45,000	491,800	▲ 446,800	▲ 90.8
リース資産購入費	55,000	55,000	0	0.0
(2) 企業債償還金	713,000	608,700	104,300	17.1

業務量

入院

(単位：人、%)

区分	本年度	前年度	比較増減	増減率
患者延人員	118,200	117,200	1,000	0.9
病床稼働率(481床)	67.1	66.8	0.3	—

外来

(単位：人、%)

区分	本年度	前年度	比較増減	増減率
患者延人員	215,700	207,500	8,200	4.0
診療1日当たりの平均患者数	887	853	34	4.0

公共下水道事業会計の概要

収益的収入及び支出

収入 (単位：千円、%)

款・項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	増減率
1 下水道事業収益	6,878,200	7,031,900	▲ 153,700	▲ 2.2
(1) 営業収益	4,869,900	4,991,000	▲ 121,100	▲ 2.4
(2) 営業外収益	2,008,200	2,040,800	▲ 32,600	▲ 1.6
(3) 特別利益	100	100	0	0.0

支出

款・項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	増減率
1 下水道事業費用	6,274,600	6,257,700	16,900	0.3
(1) 営業費用	5,753,000	5,705,500	47,500	0.8
(2) 営業外費用	512,500	543,100	▲ 30,600	▲ 5.6
(3) 特別損失	100	100	0	0.0
(4) 予備費	9,000	9,000	0	0.0

資本的収入及び支出

収入 (単位：千円、%)

款・項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	増減率
1 資本的収入	1,839,400	2,271,700	▲ 432,300	▲ 19.0
(1) 企業債	984,100	1,214,500	▲ 230,400	▲ 19.0
(2) 国庫補助金	147,600	229,300	▲ 81,700	▲ 35.6
(3) 他会計負担金	701,000	821,200	▲ 120,200	▲ 14.6
(4) 負担金等	500	400	100	25.0
(5) 他会計補助金	5,700	5,800	▲ 100	▲ 1.7
(6) その他	500	500	0	0.0

支出

款・項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	増減率
1 資本的支出	3,919,300	4,274,300	▲ 355,000	▲ 8.3
(1) 建設改良費	825,000	957,700	▲ 132,700	▲ 13.9
(2) 固定資産購入費	17,100	13,000	4,100	31.5
(3) 企業債償還金	3,076,700	3,303,100	▲ 226,400	▲ 6.9
(4) その他資本的支出	500	500	0	0.0

業務量

(単位：戸、m³、%)

区分	本年度	前年度	比較増減	増減率
水洗化戸数	131,500	129,800	1,700	1.3
年間有収水量	27,400,000	27,500,000	▲ 100,000	▲ 0.4
一日平均有収水量	74,863	75,342	▲ 479	▲ 0.6

