

## 越谷市

## 【令和5年度当初予算の概要と主な事業】

## 【総括】

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、税収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費や、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への対応が求められ、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、限られた財源の効率的・効果的な配分を意識し、予算編成を行った。

## 【予算規模】 ※参考：別添資料「当初予算の概要」のP2

・一般会計	1,118億円	(対前年度比 +5.5%、+58億円)
・特別会計(7会計)	593億5,400万円	(対前年度比 +1.3%、+7億6,500万円)
・病院事業会計	133億5,140万円	(対前年度比 ▲0.1%、▲1,410万円)
・公共下水道事業会計	101億9,390万円	(対前年度比 ▲3.2%、▲3億3,810万円)
・総額	1,946億9,930万円	(対前年度比 +3.3%、+62億1,280万円)

## 【歳入(一般会計)】 ※参考：別添資料「当初予算の概要」のP3、P15~18

・市税	482億4,400万円	(対前年度比 +3.9%、+18億1,600万円)
うち個人市民税	212億6,100万円	(対前年度比 +3.5%、+7億2,000万円)
うち法人市民税	25億0,100万円	(対前年度比 +9.8%、+2億2,400万円)
うち固定資産税	186億8,200万円	(対前年度比 +3.5%、+6億2,900万円)
・地方交付税	42億円	(対前年度比 +7.7%、+3億円)
・市債	81億6,380万円	(対前年度比 ▲0.7%、▲5,860万円)
うち臨時財政対策債	22億円	(対前年度比 ▲51.1%、▲23億円)

◆『いのちと暮らしを守る』取組

事業名 (款名)	予算額	事業概要	課所室名
災害予防対策事業 (総務費)	7,196万円	<p>災害予防対策として、防災知識啓発、防災訓練、備蓄資器材整備、防災行政無線管理、防災気象情報取得等の事業を実施する。</p> <p>【今年度の取組】 防災ラジオの有償配布台数を増やす。</p>	危機管理室
成年後見制度利用 支援事業 (民生費)	1,045万円	<p>権利の擁護及び福祉の増進を図るため、成年後見等の審判申立に係る経費及び後見人等の経費について支援する。</p> <p>【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。</p>	障害福祉課
地域生活支援拠点 事業 (民生費)	8,331万円	<p>障がい者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、地域全体で生活を支えるため、家庭での緊急時にショートステイ等を活用した受入対応や自立等にあたっての体験の機会の提供などを行う地域生活支援拠点等の運用を行う。</p> <p>【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。</p>	障害福祉課
日常生活支援事業 (民生費)	150万円	<p>日常生活を支援するための福祉サービスを提供することにより、高齢者の在宅福祉の推進を図る。</p> <p>【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。</p>	地域包括ケア課
家族介護支援事業 (民生費)	450万円	<p>全てのケアラー（家族介護者等）が個人として尊重され、健康で、文化的な生活を営むことができる社会の実現を目指し、支援体制の充実を図る。</p> <p>【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。</p>	地域包括ケア課

事業名 (款名)	予算額	事業概要	課所室名
社会参加推進事業 (民生費)	408万円	<p>高齢者の社会参加を推進するため、介護支援ボランティア制度やスマートフォンの健康アプリを活用した取組などを通じて、高齢者の健康づくり・介護予防に資する事業を総合的に実施する。</p> <p>【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。</p>	地域共生推進課
子育て充実事業 (民生費)	1億 6,631万円	<p>小規模保育事業所を整備する法人等に対し助成を行い、安心して子どもを育てることができる環境を整備する。</p> <p>【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。</p>	子ども施策推進課
障がい児支援事業 (民生費)	5,240万円	<p>国による「こどものバス送迎・安全徹底プラン」に基づき、障害児通所支援事業所に対し、送迎用バスの安全装置改修等への支援を行う。</p> <p>【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。</p>	子ども施策推進課
がん検診等事業 (衛生費)	4億 6,103万円	<p>各種がん検診を実施することにより、がんの早期発見・早期治療につなげるとともに、予防知識の普及を図る。 また、結核検診を実施し、結核の早期発見に努め、感染を防止する。</p> <p>【今年度の取組】 乳がん検診において、二重読影を行う。</p>	健康づくり推進課
新型コロナウイルスワクチン接種事業 (衛生費)	15億 6,330万円	<p>新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため、新型コロナウイルスワクチンの接種を行う。</p>	健康づくり推進課

事業名 (款名)	予算額	事業概要	課所室名
感染症対策事業 (衛生費)	7億 4,169万円	緊急事態措置等の際に、障がい者施設、高齢者施設、障がい児施設における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、施設従事者等を対象とした抗原検査を実施する。	障害福祉課 介護保険課 子ども施策推進課
		感染症の発生予防及びまん延防止を図るため、患者への対応、健診、検査、相談、啓発、医療費の助成等を行う。併せて、感染症患者対応に係る体制を維持する。	感染症保健対策課
電線類地中化事業 (土木費)	900万円	安全で快適な歩道空間の確保、都市災害の防止及び都市景観の向上を図るため、電線類の地中化を進める。  【今年度の取組】 千間台駅西口線の予備設計を行う。	道路建設課
流域貯留浸透事業 (土木費)	2,800万円	流域貯留施設の機能維持・改善を図るため、施設の浚渫を行う。  【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。	河川課
火災・救助活動事業 (消防費)	3,301万円	火災をはじめとする各種災害に対し、迅速かつ的確に活動できるよう、消防・救助車両及び資機材の維持管理を行う。  【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（ドローン）を購入する。	警防課
消防指令業務共同 運用事業 (消防費)	2,280万円	県東南部地域の消防指令業務を共同で管理・執行する、(仮称)共同消防指令センターについて、令和8年4月開設に向けた整備に着手する。	消防総務課
共同消防指令セン ター整備事業 (消防費)	5億 700万円		
救急自動車等整備 事業 (消防費)	3,500万円	【今年度の取組】 増加する救急需要に迅速かつ的確に対応するため、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。	救急課
屋内運動場等空調 設備設置事業 (教育費)	9億 4,070万円	安全・安心で快適な教育環境の確保及び災害時における避難所の暑熱対策のため、市内小中学校の屋内運動場及び武道場に空調設備を設置する。	学校管理課

◆『子どもが輝く社会』への取組

事業名 (款名)	予算額	事業概要	課所室名
子育て支援事業 (民生費)	5,040万円	<p>安心して子育てすることのできる環境を整備し、子育て中の親の不安や孤立感の解消を図る。</p> <p>【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。</p>	子ども施策推進課
(仮称) 緑の森公園 保育園整備事業 (民生費)	5億 42万円	(仮称) 緑の森公園保育園の整備を進める。	保育施設課
プレーパーク運営 費 (民生費)	819万円	<p>プレーパークを開催し、自由な遊びの体験から子どもの自主性や創造性を育むことにより、子どもたちの健全育成を推進する。</p> <p>【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。</p>	青少年課
学校図書館運営活 性化事業 (教育費)	6,016万円	<p>授業における図書資料の活用や司書教諭及び学校図書館運営ボランティアとの連携による学校図書館の充実、活性化を図り、児童生徒の読書活動を推進するため、小中学校に学校司書を配置する。</p> <p>【今年度の取組】 学校司書を増員し、児童生徒の学びや読書活動を支援する。</p>	指導課
校内系ネットワー ク運用事業 (教育費)	9億 7,480万円	<p>市内小・中学校44校の全児童生徒の学力及び情報機器活用能力の向上を図るとともに、校内での日常的なコンピュータ機器等の活用により、児童生徒の論理的な思考力、創造力及び表現力等を高める。</p> <p>【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。</p>	教育センター

◆『越谷の未来を創る』取組

事業名 (款名)	予算額	事業概要	課所室名
シティプロモーション推進事業 (総務費)	1,424万円	<p>地域の個性や優位性を活かし選ばれるまちになるため、本市の魅力や特色、住みやすさ等について、市内外のターゲット層へ積極的にPRを行う。</p> <p>また、「食」をはじめとする地域の魅力を効果的に発信することで、本市の知名度やイメージ向上を図り、将来的な移住人口の獲得及び定住促進を図る。</p> <p><b>【今年度の取組】</b> 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。</p>	広報シティプロモーション課
総合行政情報化推進事業 (総務費)	2,062万円	<p>「越谷市情報化推進計画」に基づき、市民サービスの向上や業務効率化等に向けて行政のデジタル化を推進する。</p> <p><b>【今年度の取組】</b> 最高デジタル責任者を設置し、各種申請手続きのオンライン化による利便性の向上や、AI・RPA等を活用した業務の効率化などに取組む。</p>	行政デジタル推進課
地球温暖化対策推進事業 (衛生費)	2,042万円	<p>地球温暖化対策を推進するためSDGsの理念を踏まえた「環境管理計画」に基づき、市民、事業者との協働により、ゼロカーボンシティの実現に向け脱炭素推進の検討を行うとともに、環境意識の高揚を図る。</p> <p>また、森林環境譲与税を活用した木材利用や森林保全の普及啓発を図る。</p> <p><b>【今年度の取組】</b> 「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。</p>	環境政策課
ものづくり産業育成事業 (商工費)	320万円	<p>優れた技術・製品・サービスや先進的なビジネスモデルを提供するものづくり産業等を支援する。</p> <p><b>【今年度の取組】</b> 地域で活躍する企業のプロモーションを実施し、認知度向上による企業間のマッチングや市民との繋がりによる雇用確保に取組む。</p>	経済振興課

事業名 (款名)	予算額	事業概要	課所室名
観光推進事業 (商工費)	8,368万円	<p>一般社団法人越谷市観光協会と連携し、各種観光事業を支援するとともに、水辺を活用したにぎわいの創出に取り組み、観光振興を図る。</p> <p><b>【今年度の取組】</b> 大相模調節池において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。</p>	経済振興課
公共交通事業 (土木費)	965万円	<p>越谷市地域公共交通計画に基づき、利便性が高く持続可能な交通ネットワークの形成を図る。 また、駅ホームドア整備事業を行う鉄道事業者への支援を行う。</p> <p><b>【今年度の取組】</b> 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。</p>	都市計画課

## ◆その他の主な事業

事業名 (款名)	予算額	事業概要	課所室名
市営住宅施設管理費 (土木費)	4,118万円	<p>公営住宅法による管理代行制度等の活用により市営住宅における入居者の管理等を行い、入居者の安全確保と住環境の向上を図るとともに、業務の効率化を推進する。</p> <p><b>【今年度の取組】</b> 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。</p>	建築住宅課
小中学校施設改修費 (教育費)	11億 7,470万円	<p>経年による老朽化で施設・設備の機能が低下してきている状況を改善するため、緊急性の高いところから計画的に老朽箇所を改善し、施設・設備の機能維持及び延命化を図るとともに、児童生徒・教職員が安心して学校生活を送ることができる環境を確保する。</p> <p><b>【今年度の取組】</b> 小中学校の校舎及び屋内運動場をLED照明に順次切替える。</p>	学校管理課
屋外体育施設管理運営費 (教育費)	4億 6,878万円	<p>多くの市民がスポーツ・レクリエーションを楽しむことができるよう、主な屋外体育施設の管理運営を指定管理者に委託し、効率的かつ効果的な管理運営に努めるとともに、利用促進及びサービスの向上を図る。</p> <p><b>【今年度の取組】</b> しらこぼと運動公園競技場の日本陸上競技連盟第3種公認の更新に向けた改修及び備品整備を行う。</p>	スポーツ振興課

### 【お問い合わせ】

予算全般：行財政部財政課長 野口 裕子  
電話048-963-9115

※個別の事業内容は、所管の課所室へお問い合わせください。