

平成 21 年度
当 初 予 算 の 概 要



越 谷 市

【総括】

金融市場は、今、100年に一度とも言われる混乱に陥っており、株価の急落に示されるように、世界規模で金融危機が広がっている。また、外需に依存してきたわが国の景気動向及び雇用情勢は、急速に悪化しており、企業の収益が大幅に減少するなど、その長期化・深刻化が懸念されている。

一方、地方財政は、金融危機の影響などから税収の急速な落ち込みや三位一体の改革に続く地方交付税等の削減の影響を受け、引き続き極めて厳しい状況にある。

本市においては、市税収入などでわずかに増収は見込まれるものの歳入の確保が非常に厳しい状況にある。特に、普通交付税については財政状況の厳しい団体への重点配分や人口20万以上の都市の半分以上を不交付団体に移行させるという国の方針などを受け、不交付団体への移行が現実のものとなりつつある。このような中であっても、財政の健全性を堅持しつつ、総合調整方針を踏まえ、第3次総合振興計画後期基本計画を着実に推進していかねばならない。そのため、第4次行政改革大綱を念頭に簡素で効率的な行政システムの確立を図るとともに、限られた財源の有効活用に努めつつ、「安全・安心のまちづくり」を施策の根幹に、「子育て支援と男女共同参画のまちづくり」「福祉・環境・教育を重視したまちづくり」、「産業の振興と働く人支援のまちづくり」、「自立できるまちづくり」の実現に向けた予算編成を行った。

【予算規模】

◇一般会計	702億円	(対前年度比 1.4%増)
◇特別会計 (10会計)	517億800万円	(対前年度比 1.1%増)
◇病院事業会計	103億円	(対前年度比 1.1%減)
◇総額	1,322億800万円	(対前年度比 1.1%増)

1. 安全・安心のまちづくり

○ 市民相談事業

- ・法律相談謝礼 (2,970千円)

多重債務者の救済と発生防止等の取り組みが求められており、相談体制をさらに充実させるため、弁護士による法律相談の拡充を図る。

○ 防災施設整備事業

- ・防災行政無線設置工事費 (10,000千円)

防災行政無線の音達調査の結果を踏まえ、設置工事等を実施し、情報伝達の改善を図る。

○ 災害予防対策事業

- ・備蓄材料費 (9,000千円)
- ・機械器具購入費 (5,000千円)

災害時に市民の安全を守るため、地域防災計画に基づき、災害時のための備蓄資器材の充実を図る。

◎ 感染症対策事業

- ・感染症対策備蓄材料費 (16,600千円)

新型インフルエンザなどの感染症の発生時に備えた対応策として、防護服をはじめとする感染防護用品の計画的な備蓄を行う。

○ 消防署所整備事業（蒲生分署）

- ・監理委託料 (8,000千円)
- ・消防庁舎建設工事費 (370,000千円)
- ・その他 (22,280千円)

耐震性・耐火性を高め、かつ複雑多様化する各種災害に対応するため、昭和48年に建築した市域南部の防災拠点である蒲生分署を建て替える。

○ 耐震性貯水槽整備事業

- ・耐震性貯水槽新設工事費 (32,000千円)

大規模地震による火災等に対する消防水利を確保するため、耐震性貯水槽(100t)を2基設置する。

○ 消防車両等整備事業

- ・消防ポンプ自動車購入費 (49,000千円)
- ・高規格救急自動車購入費 (34,000千円)
- ・高度救命処置用資機材購入費 (32,000千円)

No x法の規制対象となる消防ポンプ自動車を更新整備するとともに、大袋分団の消防ポンプ車を新規に整備する。また、高規格救急自動車の更新整備を行い、救急体制の充実を図る。

○ 小・中学校施設耐震化事業

- ・耐震診断委託料 (177,000千円)
(小学校141,000千円、中学校36,000千円)
- ・耐震補強設計委託料 (46,500千円)
(小学校35,600千円、中学校10,900千円)
- ・耐震補強工事費 (259,000千円)
(川柳小校舎109,000千円、蒲生第二小屋内運動場150,000千円)

児童、生徒が安全に学べる学習環境を整備するため、校舎等の耐震診断、耐震補強設計及び耐震補強工事を行う。

II. 子育て支援と男女共同参画のまちづくり

○ 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 (26,000千円)

男女共同参画推進の拠点として施設機能を一層発揮し、効率的な男女共同参画を推進するため、指定管理者制度を導入してNPOの持つ専門性の高い知識やノウハウを活用した運営を行う。

○ 新方保育所整備事業

- ・新方保育所建設工事費 (300,000千円)

新方保育所については、老朽化や地盤沈下による施設の損傷もあることから、建て替えを行い安全で安心な保育環境を整備する。また、低年齢児の待機児童の解消を図るとともに、地域子育て支援センターの機能を併せ持たせることで、多様な保育ニーズに対応する。

○ 学童保育室建設事業

- ・学童保育室建設工事費 (53,000千円)

放課後児童の健全育成、待機児童の解消及び保育環境の充実を図るため、入室希望が多い千間台学童保育室の整備を行う。

○ 障がい者施設整備事業

- ・(仮)障がい者施設建設工事費 (184,000千円)

しらこぼと職業センターを、障害者自立支援法に基づく新体系サービスへの移行に伴い、就労支援機能の充実を図るとともに、在宅の障がい者の生活支援機能なども備えた施設として整備を図る。

◎ 障がい児施設整備事業

- ・地質調査、設計委託料 (8,500千円)

知的障がい児通園施設「みのり学園」及び肢体不自由児通園施設「あけぼの学園」、ことばの治療相談室、早期療育発達支援事業を一体化した施設として整備するため、地質調査、設計を行う。

Ⅲ. 福祉・環境・教育を重視したまちづくり

○ 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 (510,000千円)

現在、医療費の自己負担額を償還払いにより助成しているが、受給者の利便性の向上を図るため、現物給付の導入に向けた準備を行う。

○ 障壁改善事業

- ・鉄道駅舎エスカレーター等整備事業補助金 (40,000千円)

障がい者や高齢者等が公共交通機関を利用しやすい環境を整備するため、せんげん台駅構内にエレベーターを設置する鉄道事業者に対して補助金を交付する。

○ 大袋駅舎建設事業

- ・大袋駅舎建設事業費負担金 (22,000千円)

大袋駅西口線の整備に合わせて、駅利用者の利便性を図るために大袋駅舎の整備を行う鉄道事業者に対して負担金を支払う。

◎ 乳幼児等健診事業

- ・妊婦一般健康診査委託料 (250,000千円)
- ・妊婦歯科健康診査委託料 (2,500千円)
- ・印刷製本費 (うち妊婦歯科健診分50千円) (300千円)

妊娠中から母子の健康の保持増進を図るため、妊婦健康診査の公費負担を5回から14回に拡大するとともに、新たに妊婦歯科健康診査を実施する。

◎ 環境保全推進事業

- ・地球温暖化対策実行計画等策定委託料 (1,200千円)

脱温暖化社会の構築に向けて、温室効果ガス排出量抑制等の施策を定めた地球温暖化対策実行計画等の策定に向け、基礎調査を実施する。

◎ 地上波デジタル放送整備事業

- ・地上波デジタル放送整備工事費 (30,000千円)
(小学校17,000千円、中学校13,000千円)

2011年7月のテレビ地上波デジタル放送完全移行に伴い、小学校29校(城ノ上小学校は対応済み)、中学校15校の受信環境整備を行う。

◎ 武道環境整備事業

- ・ 武道用備品購入費 (5,000千円)

新学習指導要領への移行に伴い、中学校保健体育科で必修化される武道の授業を行うために必要な武道場の環境整備を行う。

IV. 産業の振興と働く人支援のまちづくり

○ 越谷駅東口市街地再開発事業

- ・ 市街地再開発事業等管理者負担金 (287,000千円)
- ・ 市街地再開発事業費補助金 (536,600千円)

越谷駅東口駅前地区の高度利用と都市機能の更新を図るため、公共施設及び住宅機能を含めた施設建築物等の整備を行う越谷駅東口市街地再開発組合に対して、管理者負担金及び補助金を交付し、事業の推進を図る。

◎ 商店街活性化推進事業

- ・ 商店街コミュニティゾーン整備工事費 (20,000千円)
- ・ 商店街活性化推進事業費補助金 (22,000千円)

市内商店街の活性化を促進するため、地域的特色創出事業や空き店舗の利用など各種事業を実施する商店街団体に対して補助金を交付し、本市商業の振興育成を行う。また、商店街の賑わいを創出し、安全・安心に買い物ができるよう大袋商店街内の道路整備を行う。

◎ 都市農業推進事業

- ・ 第2次都市農業推進基本計画策定委託料 (2,000千円)

都市農業の推進を図るため、地産地消を含めた本市の農業施策を計画的・総合的に推進するための計画づくりを進める。

○ 農業・農村支援ネットワークづくり事業

・農業・農村支援ネットワークづくり補助金 (600千円)

多面的な機能を有する農業を地域や市民に理解してもらい、これを支える仕組みづくりに対する支援を行う。

V. 自立できるまちづくり

◎ 総合振興計画策定事業

・第4次総合振興計画等策定支援委託料 (17,000千円)

平成23年度からの本市における将来像やまちづくり等の指針となる「第4次総合振興計画」及び都市計画に関する基本的な方針となる「都市計画マスタープラン」を平成21年度・平成22年度の2か年をかけて策定する。

【大綱別主要施策】

〔◎は新規施策〕

1. 互いに認めあい身近に豊かさを実感できるまちづくり

○ 市民相談事業 《重点施策事業》

◎ 平和事業費

- ・ 特別旅費 (880千円)
- ・ 平和展委託料 (1,600千円)
- ・ その他 (420千円)

平和都市宣言を機に、平和の尊さについて考えていくため、平和展、講演会、広島平和記念式典参加等の平和事業を行う。

○ 自立支援事業

- ・ 自立支援事業助成金 (6,500千円)

女性の精神的・社会的自立に必要なサポート環境整備を進めるため、自立支援事業を行うNPOに助成金を交付する。

○ 男女共同参画支援センター管理費 《重点施策事業》

○ コミュニティ推進事業

- ・ 地区まちづくり助成金 (42,000千円)

各地区の創意と工夫による特色あるまちづくりを推進するため、各地区コミュニティ推進協議会に対し助成金を交付し、心ふれあう豊かな地域社会の形成を図る。

○ 集会施設整備事業

- ・ コミュニティ施設特別整備事業費補助金 (13,000千円)
- ・ 集会施設整備事業費補助金 (36,000千円)

自治会が集会施設を新築・増改築あるいは用地を購入する際に、事業費の一部を補助し、自治会活動の円滑な運営を支援する。

II. だれもが健康で生きがいをもって安心して暮らせるまちづくり

◎ 乳幼児等健診事業

《重点施策事業》

○ 母子健康づくり事業

・ 妊産婦・新生児訪問委託料

(11,000千円)

母と子の健康づくりや育児不安の解消のため、妊産婦をはじめ新生児への訪問活動など、妊娠中から継続した支援を実施する。

○ がん検診等事業

・ 各種がん検診委託料

(195,000千円)

がんの予防知識の普及・啓発を図り、がんの早期発見及び早期治療を勧めるため、胃がんをはじめとした各種がん検診を実施する。

○ 保育所改修費

・ 施設改修工事費

(100,000千円)

平成20年度に引き続き、幼児室の空調設備を計画的に整備する。また、老朽化の進む屋根、電気設備等の計画的な修繕を行い、快適な保育環境の充実に努める。

○ 新方保育所整備事業

《重点施策事業》

○ 学童保育室建設事業

《重点施策事業》

○ 児童手当給付費

・ 児童手当給付費

(2,250,000千円)

児童養育家庭の生活の安定等を目的に、小学校修了までの児童を養育している方に児童手当を支給する。

○ こども医療費給付費

- ・ こども医療給付費 (510,000千円)

通院分については小学校就学前までを対象に、入院分については中学校修了までを対象として、こどもの診療に係る医療費の一部を支給する。

◎ 後期高齢者医療事業

- ・ 埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金 (1,460,000千円)
- ・ 健康診査委託料 (60,000千円)
- ・ 保養所利用助成金 (2,000千円)

埼玉県後期高齢者医療事業を実施する広域連合に対し、運営費の負担分及び療養給付費に係る負担分（医療費の1/12）を支払うとともに、広域連合から委託を受け、被保険者の健康保持のため健康診査を実施する。また、市単独事業として新たに健康増進のための保養所利用助成事業を実施する。

○ 障壁改善事業 《重点施策事業》

○ 重度心身障がい者医療給付費 《重点施策事業》

○ 障がい者施設整備事業 《重点施策事業》

◎ 障がい児施設整備事業 《重点施策事業》

◎ 養護老人ホーム助成事業

- ・ 養護老人ホーム建設費補助金 (500,000千円)
- ・ 養護老人ホーム運営費補助金 (3,750千円)

順正苑に代わる新たな養護老人ホームを建設及び運営する社会福祉法人に対し、助成を行う。

Ⅲ. 人にやさしく自然と調和した秩序ある美しいまちづくり

○ 大袋駅舎建設事業 《重点施策事業》

○ 越谷駅東口市街地再開発事業 《重点施策事業》

○ 大袋駅西口線整備事業

- ・街路築造工事費 (172,000千円)
- ・街路用地購入費 (95,700千円)
- ・物件等補償料 (25,500千円)

西大袋土地区画整理事業に合わせて、大袋駅西口から西大袋土地区画整理地までの路線を整備し、円滑な交通の確保及び商業活性化のため整備を進める。

○ 弥生町中町線整備事業

- ・街路築造工事費 (19,000千円)
- ・街路用地購入費 (64,000千円)
- ・物件等補償料 (168,000千円)

越谷駅東口市街地再開発事業に合わせて、駅周辺の交通環境の向上を図るため整備を進める。

○ 市道2200号線整備事業

- ・道路敷等購入費 (121,000千円)
- ・物件等補償料 (81,000千円)

都市計画道路花田東越谷線の延長に位置し、越谷レイクタウン地内への連絡道路である市道2200号線の拡幅整備を行い、歩行者及び自転車の安全確保や交通の円滑化を図る。

○ 橋りょう施設維持管理費

- ・橋りょう補修工事費 (105,000千円)

道路網の要である橋りょうを維持し、円滑な交通確保と災害時における安全性を図るため、堂面橋の補修工事を行う。

○ 公共交通事業

- ・ノンステップバス導入促進事業費補助金 (3,400千円)

誰もが外出しやすいバリアフリーのまちづくりを進めるため、新規車両購入を行うバス事業者に対して助成を行う。

○ 住区基幹公園等整備事業

- ・設計委託料 (11,200千円)
- ・公園整備工事費 (176,000千円)

市民の日常的なレクリエーションやコミュニティの場である街区公園、近隣公園を気軽に利用できるよう整備を進めるとともに、久伊豆神社や天嶽寺、緑の森公園などに囲まれた緑溢れる（仮）アリタキ植物園の整備を行う。

○ 水防システム整備事業

- ・水防システム整備工事費 (23,000千円)

洪水時における情報収集と水防活動の円滑化を図るため、市民への情報提供や各排水機場の運転状況等の把握及び制御を行うシステム整備を進める。（弥栄町四丁目地内）

IV. 快適な生活環境につつまれた安全なまちづくり

◎ 環境保全推進事業 《重点施策事業》

◎ 分別収集普及事業

- ・印刷製本費（レジ袋削減推進分） (500千円)

地球温暖化防止やごみ減量化を図るため、レジ袋の削減に向け市民・事業者などと協働して、マイバッグ持参などの啓発活動を行う。

○ 住宅耐震改修促進事業

- ・住宅耐震改修等補助金 (3,000千円)

市内にある木造住宅について、その耐震診断や耐震改修費用の一部を補助することで、耐震改修を促し、災害に強い安全なまちづくりを行う。

○ 防災施設整備事業 《重点施策事業》

○ 災害予防対策事業 《重点施策事業》

◎ 感染症対策事業 《重点施策事業》

○ 消防署所整備事業（蒲生分署） 《重点施策事業》

○ 耐震性貯水槽整備事業 《重点施策事業》

○ 消防車両等整備事業 《重点施策事業》

○ 救急活動事業

・ 自動対外式除細動器借上料 (4,760千円)

自動対外式除細動器（AED）を、小中学校や保育所をはじめ多くの方が出入りする公共施設に引き続き設置し、救命効果の向上を図る。

V. いきいきと働ける魅力と活力あふれるまちづくり

○ 産業振興ビジョン策定事業

・ 産業振興ビジョン策定委託料 (6,000千円)

越谷市の商工業等の将来像を明らかにし、新たな産業振興の指針とするため、産業振興ビジョンを策定する。

◎ 商店街活性化推進事業費 《重点施策事業》

○ 産業活性化推進事業

・ 地域特産品販売促進事業費補助金 (1,000千円)

越谷発の地域特産品開発プロジェクト「こしがや鴨ネギ鍋」の販売促進事業に対して助成する。

◎ 都市農業推進事業 《重点施策事業》

○ 水田農業振興対策事業

- ・ 学校給食米生産奨励事業助成金 (2,500千円)

「食育推進基本計画」を踏まえ、学校給食に提供される地場産米を確保するため、農業者・農業者団体に対し助成を行うとともに、米の消費拡大、地産地消等を推進する。

○ かんがい排水整備事業

- ・ かんがい排水整備工事費 (123,000千円)

蒲生、伊原地内を流れる東京葛西用水の護岸整備及び景観形成をはじめ、市内農用地における作物栽培等に必要な用水の供給、洪水等による農地の湛水被害を防止し、農業生産性の向上と生産量の安定化、農村地域の環境改善を図る。

○ 農業・農村支援ネットワークづくり事業 《重点施策事業》

◎ 能力開発支援事業

- ・ 講師等謝礼 (パソコンセミナー分) (1,600千円のうち1,000千円)

急速に悪化している雇用状況への対応として、受講対象を拡大したパソコンセミナーを開催し、離職者や勤労者等のスキルアップのための支援を図る。

○ 若年者等就職支援事業

- ・ 若年者等就職支援事業委託料 (2,550千円)

主に若年者等に対する就職支援として、キャリアコンサルタントによる各種就職相談・指導を行い、早期就職に向けた総合的支援を図る。

VI. 個性的で多様に学べる心豊かなまちづくり

○ 小・中学校施設耐震化事業 《重点施策事業》

◎ 地上波デジタル放送整備事業 《重点施策事業》

◎ 武道環境整備事業 《重点施策事業》

○ 語学指導助手等派遣事業

- ・ 語学指導助手業務委託料 (74,000千円)

学習指導要領の改訂により、平成23年度から小学校外国語活動が実施されることに先がけ語学指導助手（ALT）を増員し、小中学校へ派遣する。

○ コミュニティセンター管理費

- ・ 施設改修工事費 (35,000千円)
- ・ 備品購入費 (80,000千円)

施設の利便性と快適性、安全性の確保など良好な施設状態を維持するため、施設の修繕・改修、施設備品（大ホール調光卓）の購入を行う。

◎ 蔵書等整備事業

- ・ 市史専門委員報酬 (2,400千円)

市史専門委員により、文献・古地図等の郷土資料及び近現代行政文書の整理、保存対策を進める。

VII. その他

◎ 総合振興計画策定事業

《重点施策事業》

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	70,200,000	69,200,000	1,000,000	1.4
特 別 会 計	51,708,000	51,135,000	573,000	1.1
国民健康保険	30,220,000	28,610,000	1,610,000	5.6
老人保健	30,000	1,660,000	▲ 1,630,000	▲ 98.2
後期高齢者医療	1,940,000	2,060,000	▲ 120,000	▲ 5.8
介護保険	8,340,000	7,310,000	1,030,000	14.1
交通災害共済	-	68,000	▲ 68,000	皆減
東越谷土地区画整理	480,000	630,000	▲ 150,000	▲ 23.8
越谷駅西口土地区画整理	2,000	9,000	▲ 7,000	▲ 77.8
七左第一土地区画整理	650,000	890,000	▲ 240,000	▲ 27.0
西大袋土地区画整理	2,120,000	1,590,000	530,000	33.3
公共下水道	7,720,000	8,100,000	▲ 380,000	▲ 4.7
公共用地先行取得	206,000	208,000	▲ 2,000	▲ 1.0
病院事業会計	10,300,000	10,419,000	▲ 119,000	▲ 1.1
合 計	132,208,000	130,754,000	1,454,000	1.1

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	44,560,000	63.5	44,276,000	64.0	284,000	0.6
2 地 方 譲 与 税	830,000	1.2	900,000	1.3	▲ 70,000	▲ 7.8
3 利 子 割 交 付 金	180,000	0.3	180,000	0.3	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	60,000	0.1	250,000	0.4	▲ 190,000	▲ 76.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	0.0	140,000	0.2	▲ 110,000	▲ 78.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,250,000	3.2	2,400,000	3.5	▲ 150,000	▲ 6.3
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	500,000	0.7	680,000	1.0	▲ 180,000	▲ 26.5
8 地 方 特 例 交 付 金	690,000	1.0	470,000	0.7	220,000	46.8
9 地 方 交 付 税	550,000	0.8	500,000	0.7	50,000	10.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	1,057,790	1.5	1,036,850	1.5	20,940	2.0
12 使 用 料 及 び 手 数 料	882,450	1.3	875,900	1.3	6,550	0.7
13 国 庫 支 出 金	5,499,580	7.8	5,782,790	8.3	▲ 283,210	▲ 4.9
14 県 支 出 金	3,400,540	4.8	3,447,750	5.0	▲ 47,210	▲ 1.4
15 財 産 収 入	127,580	0.2	92,130	0.1	35,450	38.5
16 寄 附 金	20	0.0	10	0.0	10	100.0
17 繰 入 金	1,000,000	1.4	800,000	1.1	200,000	25.0
18 繰 越 金	1,000,000	1.4	1,000,000	1.4	0	0.0
19 諸 収 入	2,458,340	3.5	2,653,570	3.8	▲ 195,230	▲ 7.4
20 市 債	5,063,700	7.2	3,655,000	5.3	1,408,700	38.5
歳 入 合 計	70,200,000	100.0	69,200,000	100.0	1,000,000	1.4

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	527,407	0.8	551,913	0.8	▲ 24,506	▲ 4.4
2 総務費	7,878,027	11.2	8,178,225	11.8	▲ 300,198	▲ 3.7
3 民生費	22,171,186	31.6	20,698,546	29.9	1,472,640	7.1
4 衛生費	6,534,283	9.3	6,340,171	9.2	194,112	3.1
5 労働費	77,467	0.1	72,877	0.1	4,590	6.3
6 農林水産業費	543,539	0.8	738,203	1.1	▲ 194,664	▲ 26.4
7 商工費	589,544	0.8	478,944	0.7	110,600	23.1
8 土木費	10,631,645	15.1	11,463,386	16.6	▲ 831,741	▲ 7.3
9 消防費	3,577,898	5.1	3,164,501	4.6	413,397	13.1
10 教育費	8,271,138	11.8	7,899,231	11.4	371,907	4.7
11 災害復旧費	20	0.0	20	0.0	0	0.0
12 公債費	8,959,836	12.8	9,167,973	13.2	▲ 208,137	▲ 2.3
13 諸支出金	338,010	0.5	346,010	0.5	▲ 8,000	▲ 2.3
14 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
歳出合計	70,200,000	100.0	69,200,000	100.0	1,000,000	1.4

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	17,757,210	25.3	17,781,970	25.7	▲ 24,760	▲ 0.1
扶 助 費	9,592,830	13.7	9,519,150	13.8	73,680	0.8
公 債 費	8,959,836	12.7	9,167,973	13.2	▲ 208,137	▲ 2.3
小 計	36,309,876	51.7	36,469,093	52.7	▲ 159,217	▲ 0.4
物 件 費	11,443,388	16.3	10,893,429	15.7	549,959	5.0
維 持 補 修 費	549,900	0.8	551,450	0.8	▲ 1,550	▲ 0.3
補 助 費 等	6,952,106	9.9	6,422,543	9.3	529,563	8.2
積 立 金	3,100	0.0	6,600	0.0	▲ 3,500	▲ 53.0
投 資 及 び 出 資 金	—	—	17,000	0.0	▲ 17,000	皆減
貸 付 金	450,210	0.6	373,310	0.5	76,900	20.6
繰 出 金	7,859,300	11.2	7,575,140	11.0	284,160	3.8
普 通 建 設 事 業 費	6,532,100	9.3	6,791,415	9.8	▲ 259,315	▲ 3.8
補 助 事 業 費	1,871,300	2.7	3,116,800	4.5	▲ 1,245,500	▲ 40.0
単 独 事 業 費	4,493,100	6.4	3,269,915	4.7	1,223,185	37.4
そ の 他	167,700	0.2	404,700	0.6	▲ 237,000	▲ 58.6
災 害 復 旧 事 業 費	20	0.0	20	0.0	0	0.0
予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	70,200,000	100.0	69,200,000	100.0	1,000,000	1.4

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	44,560,000	63.5	44,276,000	64.0	284,000	0.6
	分担金及び負担金	1,057,790	1.5	1,036,850	1.5	20,940	2.0
	使用料及び手数料	882,450	1.3	875,900	1.3	6,550	0.7
	財 産 収 入	127,580	0.2	92,130	0.1	35,450	38.5
	寄 附 金	20	0.0	10	0.0	10	100.0
	繰 入 金	1,000,000	1.4	800,000	1.2	200,000	25.0
	繰 越 金	1,000,000	1.4	1,000,000	1.4	0	0.0
	諸 収 入	2,458,340	3.5	2,653,570	3.8	▲ 195,230	▲ 7.4
	小 計	51,086,180	72.8	50,734,460	73.3	351,720	0.7
依存財源	地 方 譲 与 税	830,000	1.2	900,000	1.3	▲ 70,000	▲ 7.8
	利子割交付金	180,000	0.3	180,000	0.2	0	0.0
	配当割交付金	60,000	0.1	250,000	0.4	▲ 190,000	▲ 76.0
	株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.0	140,000	0.2	▲ 110,000	▲ 78.6
	地方消費税交付金	2,250,000	3.2	2,400,000	3.5	▲ 150,000	▲ 6.3
	自動車取得税交付金	500,000	0.7	680,000	1.0	▲ 180,000	▲ 26.5
	地方特例交付金	690,000	1.0	470,000	0.7	220,000	46.8
	地 方 交 付 税	550,000	0.8	500,000	0.7	50,000	10.0
	交通安全対策特別交付金	60,000	0.1	60,000	0.1	0	0.0
	国 庫 支 出 金	5,499,580	7.8	5,782,790	8.3	▲ 283,210	▲ 4.9
	県 支 出 金	3,400,540	4.8	3,447,750	5.0	▲ 47,210	▲ 1.4
	市 債	5,063,700	7.2	3,655,000	5.3	1,408,700	38.5
	小 計	19,113,820	27.2	18,465,540	26.7	648,280	3.5
歳 入 合 計		70,200,000	100.0	69,200,000	100.0	1,000,000	1.4

債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
公共用地先行取得費 (平成21年度取得分)	平成21年度～平成30年度	千円 市土地開発公社が市の行う公共事業の用地先行取得に要した額
市土地開発公社に対する債務保証 (平成21年度借入分)	平成21年度から償還完了まで	借入金70,000千円及びこれに伴う利子相当額の合計額
第4次総合振興計画等策定委託料	平成21年度～平成22年度	27,000
(仮) 障がい者施設建設事業費	平成21年度～平成22年度	550,000
第2次都市農業推進基本計画策定委託料	平成21年度～平成22年度	4,000
中学校仮設教室賃借費	平成21年度～平成26年度	60,000

地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
障壁改善事業	千円 18,000	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 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 利に借換えることができ る。
障がい者施設整備事業	161,700			
保育所整備事業	254,500			
学童保育室整備事業	33,800			
かんがい排水整備事業	53,000			
商店街コミュニティゾーン整備事業	10,200			
道路整備事業	105,100			
橋りょう整備事業	94,000			
河川整備事業	26,500			
都市計画事業	245,400			
新川都市下水路整備事業	44,500			
緑道整備事業	22,500			
公園整備事業	70,200			
排水路整備事業	51,000			
消防施設整備事業	391,100			
校舎耐震補強事業	32,700			
屋内運動場耐震補強事業	49,500			
平成21年度臨時財政対策	3,400,000			

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	44,560,000	市民税(個人19,430,000、法人2,614,000)	22,044,000
		固定資産税(土地8,530,000、家屋6,714,000ほか)	17,422,000
		軽自動車税	205,000
		市たばこ税	1,950,000
		事業所税	645,000
		都市計画税	2,294,000
		2 地方譲与税	830,000
		自動車重量譲与税	620,000
		地方道路譲与税	70,000
3 利子割交付金	180,000	利子割交付金	180,000
4 配当割交付金	60,000	配当割交付金	60,000
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	株式等譲渡所得割交付金	30,000
6 地方消費税交付金	2,250,000	地方消費税交付金	2,250,000
7 自動車取得税交付金	500,000	自動車取得税交付金	490,000
		旧法による自動車取得税交付金	10,000
8 地方特例交付金	690,000	地方特例交付金	560,000
		特別交付金	130,000
9 地方交付税	550,000	普通交付税	300,000
		特別交付税	250,000
10 交通安全対策特別交付金	60,000	交通安全対策特別交付金	60,000
11 分担金及び負担金	1,057,790	保育所入所児童保護者負担金	840,000
		学童保育室入所児童保護者負担金	74,000
		斎場整備等事業負担金	84,000
		かんがい排水整備事業費等負担金	16,000
		レイクタウン公園整備事業費負担金	6,600
12 使用料及び手数料	882,450	地区センター使用料	22,000
		中央市民会館使用料	45,000
		斎場使用料	200,000
		道水路等占用料	127,000
		市営住宅使用料	51,000
		コミュニティセンター使用料	96,000
		屋外体育施設使用料	32,000
		温水プール等使用料	41,000
		体育館使用料	24,000
		住民票諸手数料	38,000
		戸籍謄抄本手数料	25,000
		印鑑証明手数料	28,000
		し尿処理手数料	32,000
		粗大ごみ収集運搬手数料	26,000
		13 国庫支出金	5,499,580
障がい者施設サービス給付費負担金	406,000		
保育所運営費負担金	220,000		

(単位:千円)

款	予算額	細 節 名	予算額
		児童扶養手当負担金	270,000
		被用者児童手当負担金	456,000
		非被用者児童手当負担金	70,000
		特例給付負担金	30,000
		被用者小学校修了前特例給付負担金	340,000
		非被用者小学校修了前特例給付負担金	140,000
		生活保護費負担金	1,953,000
		地域生活支援事業費補助金	51,000
		次世代育成支援対策交付金	36,800
		セーフティネット支援対策等事業費補助金	18,000
		商店街コミュニティゾーン整備事業費補助金	6,400
		道路整備事業費補助金	93,400
		大相模調節池排水機場整備事業費補助金	18,600
		大袋駅西口線改良事業費補助金	95,600
		弥生町中町線改良事業費補助金	121,500
		新川都市下水路整備事業費補助金	54,000
		市街地再開発事業等管理者負担金補助金	149,600
		市街地再開発事業費補助金	268,000
		レイクタウン公園整備事業費補助金	4,400
		東越谷公園等整備事業費補助金	48,000
		大袋駅舎建設事業費補助金	7,000
		耐震性貯水槽整備費補助金	13,150
		校舎耐震補強事業交付金	43,600
		屋内運動場耐震補強事業交付金	54,000
		幼稚園就園奨励費補助金	84,000
		投票人名簿調製システム構築費委託金	3,700
		国民年金事務委託金	68,000
14 県支出金	3,400,540	保険基盤安定負担金	425,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	203,000
		後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金	180,000
		保育所運営費負担金	110,000
		被用者児童手当負担金	57,000
		非被用者児童手当負担金	70,000
		被用者小学校修了前特例給付負担金	340,000
		非被用者小学校修了前特例給付負担金	140,000
		生活保護費負担金	140,000
		地域生活支援事業費補助金	25,500
		重度心身障がい者医療費補助金	255,000
		在宅重度心身障がい者手当給付費補助金	72,000
		みんなに親しまれる駅づくり事業費補助金	19,900
		放課後児童対策事業費補助金	39,000
		乳幼児医療給付費補助金	130,000
		ひとり親家庭医療給付費補助金	26,000
		健康増進事業費補助金	5,300
		妊婦健康診査事業費補助金	75,000

(単位:千円)

款	予算額	細 節 名	予算額
		水と緑の田園都市・水辺再生事業補助金	34,500
		市街地再開発促進事業費補助金	134,000
		市町村治水事業費等補助金	7,000
		県民税賦課徴収委託金	460,000
		衆議院議員選挙費委託金	89,800
15 財産収入	127,580	土地貸付収入	9,020
		建物貸付収入	71,400
		土地売払収入	40,000
16 寄附金	20	一般寄附金、基金費寄付金	20
17 繰入金	1,000,000	財政調整基金繰入金	1,000,000
18 繰越金	1,000,000	前年度繰越金	1,000,000
19 諸収入	2,458,340	市税延滞金	60,000
		歳計現金預金利子	1,500
		中小企業資金融資預託金元利収入	307,000
		入学準備金貸付金償還金	50,000
		土地開発公社貸付金返還金	100,000
		老人ホーム措置費収入	65,000
		後期高齢者医療健康診査業務受託収入	42,000
		競艇事業収入	50,000
		急患診療所診療収入	48,000
		学校給食費実費徴収金	1,221,000
		古紙等売払代金	30,000
		金属等売払代金	10,000
20 市債	5,063,700	障がい者施設整備事業債	161,700
		保育所整備事業債	254,500
		学童保育室整備事業債	33,800
		かんがい排水整備事業債	53,000
		商店街コミュニティゾーン整備事業債	10,200
		道路整備事業債	105,100
		橋りょう整備事業債	94,000
		新川用水整備事業債	16,000
		水防システム整備事業債	10,500
		大袋駅西口線建設事業債	52,500
		弥生町中町線建設事業債	66,800
		新川都市下水路整備事業債	44,500
		東越谷公園等整備事業債	54,000
		元荒川緑道整備事業債	18,000
		越谷駅東口市街地再開発事業債	91,800
		排水路整備事業債	51,000
		消防施設整備事業債	391,100
		校舎耐震補強事業債	32,700
		屋内運動場耐震補強事業債	49,500
		平成21年度臨時財政対策債	3,400,000
歳 入 計			70,200,000

(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						527,407
議員報酬費	議員報酬					198,810
総務費						7,878,027
平和事業費	新 特別旅費880、平和展委託料1,600、その他					2,900
テレビ等視聴覚広報事業	新 ホームページシステム再構築委託料(議会HPリニューアル分1,500)					5,400
庁用車管理費	新 自動車借上料					10,000
総合振興計画策定事業	新 第4次総合振興計画等策定支援委託料17,000、その他					17,150
広域行政事業	県東南部都市連絡調整会議負担金					18,490
自治基本条例推進事業	新 消耗品70、印刷製本費400					470
自立支援事業	自立支援事業助成金					6,500
男女共同参画推進事務費	新 講師等謝礼100、その他					240
電算運用事業	市税電算委託料(エルタックス導入に係る新規分16,000)					196,000
	福祉システム電算委託料(重度心身障がい者医療に係るシステム改修分2,000)					29,000
自治会振興事業	自治会振興交付金					77,800
集会施設整備事業	コミュニティ施設整備13,000、集会施設整備36,000		5,000			49,000
コミュニティ推進事業	地区まちづくり助成金					42,000
中央市民会館管理費	中央市民会館管理運営委託料				45,700	197,400
北部市民会館施設管理費	北部市民会館管理運営委託料				8,630	34,600
交流館運営費	交流館管理運営委託料				6,000	26,000
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					26,000
市民税一般事務経費	地方税電子化協議会負担金					1,860
衆議院議員選挙費	衆議院議員選挙経費(平成21年9月10日任期満了)		90,000			90,000
市長選挙費	市長選挙経費(平成21年11月10日任期満了)					85,800
交通安全推進事業	高齢者交通安全対策分(消耗品費2,000)、その他					3,260
交通安全指導事業	交通指導員報酬51,580、消耗品費3,000、その他					54,680
市民相談事業	法律相談謝礼					2,970
災害予防対策事業	備蓄材料費9,000、機械器具購入費5,000、その他					32,790
防災施設整備事業	防災行政無線設置工事費					10,000
自主防災組織育成事業	自主防災組織育成費補助金					12,000
感染症対策事業	新 感染症対策備蓄材料費					16,600
民生費						22,171,186
障がい者施設費	身体障がい者施設訓練等給付費	35,000	17,500			70,000
	知的障がい者施設訓練等給付費	250,000	125,000			500,000
施設サービス給付費	新 新体系移行支援事業費補助金					3,600
	生活介護給付費	80,000	40,000			160,000
	施設入所支援給付費	26,000	13,000			52,000
	地域活動支援センター事業費補助金	4,500	14,250			90,000

(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	
社会生活支援事業	コミュニケーション支援事業委託料	5,400	2,700			18,000
	福祉タクシー・自動車燃料券給付費	14,520	7,260			46,000
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		255,000			510,000
障壁改善事業	障壁改善等工事費			18,000		20,000
	鉄道駅舎エスカレーター等整備事業補助金		19,900			40,000
障がい者施設整備事業	(仮)障がい者施設建設事業(建設工事184,000、道路整備工事7,500等)			161,700		203,520
しらこぼと職業センター運営費	新 移行準備委託料					40,000
国民健康保険会計繰出金	国民健康保険会計	100,000	425,000			1,777,000
生きがい対策推進事業	いきいきセントリー事業委託料					20,000
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				320	240,000
老人福祉センター改修費	老人福祉センター改修工事費等					13,000
老人保健会計繰出金	老人保健会計					11,300
介護保険会計繰出金	介護保険会計					1,421,000
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					1,460,000
疾病予防費	新 保養所利用助成金					2,000
後期高齢者医療会計繰出金	後期高齢者医療会計		180,000			360,000
その他老人福祉総務費	養護老人ホーム建設費補助金					500,000
	新 養護老人ホーム運営費補助金					3,750
子育て支援事業	子育てサロン運営委託料		8,000			21,600
私立保育所事業	私立保育所運営費補助金					83,000
	延長保育事業費補助金	25,700				56,000
	地域子育て支援拠点事業費補助金		13,600			26,000
家庭保育室事業	家庭保育室委託料		7,000			23,000
	家庭保育室補助金					43,000
保育ステーション事業	保育ステーション事業委託料		13,500		18,500	94,000
障がい児施設整備事業	新 地質調査・設計委託料					8,500
こども医療給付費	こども医療給付費		130,000			510,000
ひとり親家庭医療給付費	ひとり親家庭医療給付費		26,000			52,000
児童福祉法による委託事業	児童福祉法による委託料	220,000	110,000		367,000	820,000
児童手当給付費	児童手当給付費(被用者小学校修了前特例給付費等)	1,036,000	607,000			2,250,000
児童扶養手当給付費	児童扶養手当給付費	270,000				810,000
保育所改修費	施設改修工事費(空調設備設置工事等)					100,000
新方保育所整備事業	新方保育所建設事業(建設工事300,000、施設用器具購入19,000等)			254,500		329,350
学童保育室建設事業	学童保育室建設事業(建設工事53,000、地質調査400等)			33,800		53,560
生活保護事務費	新 面接相談業務委託料	14,000				14,000
生活保護扶助費	生活扶助費等	1,953,000	140,000			2,604,000
中国残留邦人生活支援給付金	生活支援給付等	17,400				23,100

(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	
衛生費						6,534,283
乳幼児等健診事業	妊婦一般健康診査委託料		75,600			250,000
	新 妊婦歯科健康診査委託料(2,500)、印刷製本費(妊婦歯科分50)					2,550
母子健康づくり事業	妊産婦・新生児訪問委託料(11,000)など	4,300				12,690
がん検診等事業	各種がん検診委託料					195,000
予防接種事業	予防接種委託料					200,000
その他予防費	健康増進事業委託料					3,000
診療業務費	診療業務委託料(急患診療所)				48,010	64,000
斎場運営費	斎場運営委託料、斎場施設購入費など				284,700	472,255
環境保全推進事業	新 地球温暖化対策実行計画等策定委託料					1,200
大気・水質対策事業	公害分析委託料		400			14,800
生活環境対策事業	道路交通騒音測定業務委託料					2,600
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					1,814,419
資源回収奨励補助金交付事業	資源回収奨励補助金					64,000
家庭用生ごみ処理機器購入費補助事業	家庭用生ごみ処理機器購入費補助金					3,500
分別収集普及事業	新 レジ袋削減推進分(印刷製本費500)					500
可燃物収集運搬事業	可燃物収集運搬委託料					405,000
資源物等収集運搬事業	資源物等収集運搬委託料				30,000	187,000
粗大ごみ処理事務費	新 粗大ごみの前払制分(消耗品費40、印刷製本費3,590、手数料800)					4,430
粗大ごみ等収集運搬事業	粗大ごみ等収集運搬委託料				26,000	51,000
リサイクルプラザ施設管理費	運転管理委託料(130,000)、清掃委託料など				10,000	177,270
病院事業支出金	病院事業会計負担金					1,100,000
労働費						77,467
若年者等就職支援事業	若年者等就職支援事業委託料					2,550
高齢者支援事業	シルバー人材センター推進事業費補助金					16,000
能力開発支援事業	新 パソコンセミナー分(講師等謝礼1,000千円)					1,000
産業雇用支援センター管理費	修繕料					6,000
農林水産業費						543,539
水田農業振興対策事業	学校給食米生産奨励事業助成金					2,500
水田保全花園整備事業	水田保全花園整備委託料					9,600
農産物生産奨励事業	新品種実験展示園モデル事業委託料					220
都市農業推進事業	新 第2次都市農業推進基本計画策定委託料2,000、報償費等100					2,100
農業・農村支援ネットワークづくり事業	農業・農村支援ネットワークづくり補助金					600
かんがい排水整備事業	かんがい排水整備工事費		34,500	53,000	16,000	123,000
商工費						589,544
商店街活性化推進事業	新 商店街コミュニティゾーン整備工事費	6,400		10,200		20,000
	商店街活性化推進事業費補助金					22,000

(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	
産業活性化推進事業	こしがや産業フェスタ負担金					4,500
	地域特産品販売促進事業費補助金					1,000
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
中小企業資金融資事業	各種利子補給金					20,200
	各種融資預託金				307,000	307,000
産業振興ビジョン策定事業	産業振興ビジョン策定委託料					6,000
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					17,000
土木費						10,631,645
道路施設維持管理費	道路補修工事費					200,000
道路舗装事業	道路舗装工事費					40,000
道路改良事業	道路改良工事費					80,000
歩道整備事業	歩道整備工事費					20,000
斎場関連道路整備事業	斎場関連道路整備工事費					10,000
土地区画整理地区界整備事業	道路改良工事費	6,000		6,700		20,000
市道2200号線整備事業	用地121,000、補償81,000、その他	80,000		90,000		208,000
交通安全応急対策事業	交通安全応急対策工事費					8,000
橋りょう施設維持管理費	橋りょう補修工事費(堂面橋)			94,000		105,000
河川施設維持管理費	浚渫委託料					12,000
新川用水整備事業	設計1,500、工事20,000、その他			16,000		22,800
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	18,600				46,500
応急対策事業	応急対策工事費					20,000
水防システム整備事業	水防システム整備工事費		7,000	10,500		23,000
公共交通事業	ノンステップバス導入促進事業費補助金					3,400
大袋駅舎建設事業	大袋駅舎建設事業費負担金	7,000				22,000
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)					780,000
大袋駅西口線整備事業	工事172,000、用地95,700、補償25,500、その他	95,600		52,500	1,700	297,240
越谷吉川線整備事業	用地12,000、負担金21,000、補償66,500、その他			16,500	80,200	101,200
弥生町中町線整備事業	工事19,000、用地64,000、補償168,000、その他	121,500		66,800		252,960
新川都市下水路整備事業	設計15,000、工事122,500、その他	54,000		44,500		140,500
(仮)増林公園整備事業	工事25,000、用地206,000					231,000
住区基幹公園等整備事業	設計11,200、工事176,000、その他	66,800		70,200	6,600	189,770
元荒川緑道整備事業	元荒川緑道整備工事費			18,000		25,000
東越谷緑道整備事業	東越谷緑道整備工事費	4,000		4,500		10,200
住宅耐震改修促進事業	住宅耐震改修等補助金	1,400				3,000
越谷駅東口市街地再開発事業	負担金287,000、補助金536,600	417,600	134,000	91,800		823,600
排水路整備事業	排水路整備工事費			51,000		70,000

(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	
公共下水道会計繰出金	公共下水道会計					3,510,000
借上型市営住宅運営費	市営住宅借上料	2,800			4,800	14,600
消防費						3,577,898
一般事務経費	新 記念誌作成委託料					1,500
救急活動事業	自動対外式除細動器借上料					4,760
消防署所整備事業(蒲生分署)	消防庁舎建設事業(建設工事370,000、監理委託8,000等)			277,500		400,280
耐震性貯水槽整備事業	耐震性貯水槽新設工事費	13,150		16,900		32,000
消防車両等整備事業	消防ポンプ自動車購入費(大相模分署・大袋分団)			43,500		49,000
	高規格救急自動車購入費(うち高度救命処置用資機材32,000)			53,200		66,000
教育費						8,271,138
教育活動支援事業	臨時職員賃金(うち特別支援教育支援員20,000)					23,000
語学指導助手等派遣事業	語学指導助手業務委託料74,000 その他				550	80,438
学校系ネットワーク運用事業	情報処理機器等借上料66,900 その他					90,520
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					129,500
入学準備金貸付事業	入学準備金				40,000	40,000
小学校施設改修費	修繕料24,000 校舎改修工事費等56,000					80,000
理科教育等備品整備事業(小学校)	理科教育等備品購入費	1,800				4,000
就学援助事業(小学校)	学用品費等50,000、給食費80,000 その他	400				131,500
小学校校舎耐震補強事業	診断118,000 設計26,000 工事109,000	43,600		32,700		253,000
小学校屋内運動場耐震補強事業	診断23,000 設計9,600 工事150,000	54,000		49,500		182,600
地上波デジタル放送整備事業(小学校)	新 地上波デジタル放送整備工事費					17,000
中学校施設改修費	修繕料12,000 校舎改修工事費等39,000					51,000
理科教育等備品整備事業(中学校)	理科教育等備品購入費	1,300				3,000
武道環境整備事業	新 武道用備品購入費5,000 その他					9,000
就学援助事業(中学校)	学用品費等55,000、給食費55,000 その他	650				110,800
中学校校舎耐震補強事業	診断24,000 設計6,000					30,000
中学校屋内運動場耐震補強事業	診断12,000 設計4,900					16,900
地上波デジタル放送整備事業(中学校)	新 地上波デジタル放送整備工事費					13,000
仮設教室借上事業	中央中仮設教室借上料					6,000
幼稚園就園奨励費	幼稚園就園奨励費補助金	84,000				450,000
全国生涯学習フェスティバル事業	新 全国生涯学習フェスティバル負担金					700
少年自然の家施設改修費	施設改修工事費					10,000
コミュニティセンター管理費	管理運営委託料(450,000)、施設改修工事費、備品購入費など				96,000	587,000
公民館施設管理費	新 大相模公民館の独立館移行に伴う管理費				500	8,725
蔵書等整備事業	新 市史専門委員報酬					2,400
学校給食調理事業	給食材料費				1,221,000	1,224,000
屋外体育施設管理運営費	屋外体育施設管理運営委託料				32,000	114,540

(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	
越谷市民プール管理運営費	越谷市民プール管理運営委託料				41,000	50,000
総合体育館管理運営費	総合体育館管理運営委託料				17,000	117,160
市立体育館施設改修費	施設改修工事費					20,000
災害復旧費						20
農業用施設災害復旧費	農業用施設災害復旧費					20
公債費						8,959,836
元金	長期債元金				9,160	7,617,186
利子	長期債利子・一時借入金利子				830	1,342,650
諸支出金						338,010
土地開発公社振興費	土地開発公社利子補給金					200,000
	土地開発公社貸付金				100,000	100,000
県収入証紙購入費	県収入証紙購入費				30,000	30,000
予備費						100,000
歳出計						70,200,000

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	9,700,000	9,600,000	100,000	1.0
(1) 医業収益	8,963,160	9,078,670	▲ 115,510	▲ 1.3
(2) 医業外収益	736,740	521,230	215,510	41.3
(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 病院事業費用	9,700,000	9,600,000	100,000	1.0
(1) 医業費用	9,441,830	9,340,780	101,050	1.1
(2) 医業外費用	198,070	207,120	▲ 9,050	▲ 4.4
(3) 特別損失	50,100	42,100	8,000	19.0
(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	2,200	100	2,100	2,100.0
(1) 固定資産売却代金	100	100	0	0.0
(2) 補助金	2,100	—	2,100	皆増

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	600,000	819,000	▲ 219,000	▲ 26.7
(1) 建設改良費	374,500	600,000	▲ 225,500	▲ 37.6
(2) 企業債償還金	225,500	219,000	6,500	3.0

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	131,000	140,000	▲ 9,000	▲ 6.4
病床稼働率	74.6	79.7	▲ 5.1	▲ 6.4

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	287,000	298,000	▲ 11,000	▲ 3.7
診療日当り1日平均患者数	1,186	1,226	▲ 40	▲ 3.3