

平成24年度 当初予算の概要



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



越谷市

【総 括】

東日本大震災および世界的な金融経済危機という二つの危機の影響により引き続き厳しい状況にあるわが国の経済は、緩やかに持ち直しているものの、依然として本格的な回復には至っていない。また、海外景気の悪化懸念や失業率も高水準にあるなど厳しい状況となっており、さらに、デフレの影響や雇用情勢の悪化が依然として懸念されている。

このような中、政府は、東日本大震災からの復旧・復興対策のため、平成23年度は、第1次から第3次補正予算を編成し、さらに、第4次補正予算と平成24年度予算を一体的・連続的に編成し、東日本大震災および世界的な金融経済危機という二つの危機からの克服に向けた取り組みを進めるなど、現下の経済情勢を考慮しつつ予算編成にあたっている。

本市においては、個人市民税では、年少扶養控除の廃止等による増収が見込まれるものの、固定資産の評価替に伴う課税標準の引き下げなどにより固定資産税で減収が見込まれるなど、歳入確保が非常に厳しい状況にある。そのため、平成24年度の予算編成では、昨年度から新たにスタートした第4次越谷市総合振興計画を着実に推進するため、限られた財源の重点的・効果的な配分を行い、安全・安心なまちづくりを念頭に、充実した地域医療体制の整備や子育てしやすい環境づくりを重視した予算編成を行った。

【予算規模】

◇一 般 会 計	820億 円	(対前年度比 1.2%減)
◇特 別 会 計 (9 会 計)	621億 2,200万円	(対前年度比 7.0%増)
◇病院事業会計	113億 2,000万円	(対前年度比 2.2%増)
◇総 額	1,554億 4,200万円	(対前年度比 2.2%増)

【平成24年度主要重点戦略事業】

※新規事業は欄外右側に「新規」と記述しています。

重点戦略1 地域の担い手育成プロジェクト

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所	
自治基本条例推進会議運営事業	1,010	住みよい自治のまちの実現を目的とした自治基本条例の実効性を確保するため、条例の適切な運用、普及および見直しに関する事項について調査審議等を行う。	企画課	
自治会振興事業 (自治会振興交付金)	78,600	自治会の健全育成と円滑な運営を支援し、地域社会における連帯感を高め、自治意識の向上並びに環境衛生の啓発及び普及を図る。	市民活動支援課	
市民活動支援センター管理運営事業	111,770	市民の市民活動への参加促進と市民活動団体の支援及び市民文化の向上を図るため、指定管理者に委託し、適正な施設の管理運営を図る。	市民活動支援課	新規
出羽地区センター・公民館整備事業	197,070	生涯学習、地域コミュニティ、地域福祉、防災救援の4つの機能に、地区まちづくり事業の推進と行政サービスを加えた拠点施設となる出羽地区センター・公民館の建設工事を行う。	市民活動支援課	新規
コミュニティ推進事業 (地区まちづくり助成金)	42,000	各地区の創意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。	市民活動支援課	
助け合いの仕組みづくり事業	4,700	高齢者の社会参加を促進し、生きがいづくりを支援するため、高齢者が気軽に訪れることのできる居場所を提供する。 ※介護支援ボランティア制度事業に係る経費は、介護保険特別会計に計上(2,500千円)	高齢介護課	
自主防災組織育成事業	12,000	大規模災害発生時の初動期には、各地域の自主防災組織が初期消火・救出活動等の災害活動を行うことが重要であり、その防災活動を支援するため、防災備蓄倉庫の設置等に対する助成を行う。	危機管理課	

重点戦略2 エコまちプロジェクト

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所	
公共交通事業	8,308	市民の身近な交通手段であるバス路線のバリアフリー化のため、バス事業者にノンステップバスの導入に係る補助金を交付する。また、今後発生が予測される大規模地震に備え、複数路線が接続する等の機能を有する主要な鉄道駅について、耐震補強の緊急的实施を図る。	都市計画課	一部 新規
地球温暖化対策推進事業	2,050	地球温暖化対策を推進するため、環境管理計画や地球温暖化対策実行計画に基づき、市民活動団体、地域コミュニティ組織や事業者等と協働し、環境意識の高揚を図るとともに、省エネルギー・省資源等の取組を推進する。	環境政策課	
再生可能エネルギー推進事業	26,000	クリーンな太陽光エネルギーの活用を推進し、温室効果ガス排出量の削減を目指して、市民が設置する太陽光発電設備に対する支援を行う。また、越谷レイクタウンにおいて、埼玉県等との共同事業により、電力の発電・蓄電・相互利用を行うマイクログリッド等の先導的取組に対する支援を行う。	環境政策課	一部 新規
資源物分別収集事業	206,700	ごみ集積所に出される資源物の定期的な収集運搬を行い、ごみの減量・資源化の推進を図る。また、ごみ収集カレンダーの配布並びに廃棄物減量等推進員の協力により、排出方法の普及啓発を図る。	環境資源課	
環境教育推進事業	4,200	各学校において身近な自然を活用した指標生物調査や環境保全体験活動に取り組むとともに、学校ビオトープの環境整備を行い、環境教育を推進する。	教育センター	

重点戦略3 暮らし安心プロジェクト

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所	
急患診療所診療業務事業(成人夜間急患診療所診療業務事業)	70,945	小児以外(16歳以上)を対象とする成人夜間急患診療所を開所し、夜間における初期救急医療体制のさらなる充実を図る。(成人分全体:77,626千円)	地域医療課	新規
保健所整備事業	367,730	総合的な保健衛生サービスの提供を図るため、中核市への移行による保健所の設置準備を進める。平成24年度は、保健所建設に向けた基本設計・実施設計及び旧看護専門学校宿舍等解体工事等を行う。	保健所準備室	新規
大袋保育所整備事業	313,400	保育環境の充実と待機児童の多い低年齢児の受け入れ枠の拡大を図るため、大袋保育所の建て替えに向けた建設工事を行う。	保育課	新規
荻島保育所整備事業	195,700	保育環境の充実と待機児童の多い低年齢児の受け入れ枠の拡大を図るため、荻島保育所の建て替えに向けた用地取得及び造成工事等を行う。	保育課	
学童保育室建設事業	75,000	待機児童の解消と保育環境の充実を図るため、出羽学童保育室及び城ノ上学童保育室の2室化に向けた整備を行う。	青少年課	
障壁改善事業	54,000	バリアフリーのまちづくりを目指して、歩道の段差解消や点字ブロックの敷設等を行う。また、新たに駅舎にエレベーターを設置する鉄道事業者に対して事業費の一部を補助し、駅舎のバリアフリー化を支援する。	障害福祉課	一部 新規
災害予防対策事業	41,202	東日本大震災で生じた課題、教訓から地域防災計画を修正し、防災知識の啓発、備蓄資器材整備、防災施設等の維持管理を行うとともに、新たに震災用業務継続計画を策定する。	危機管理課	一部 新規
防犯対策事業	6,020	地域の防犯機能を高めるため、地域の自主防犯活動団体の育成及び支援を推進するとともに、防犯協会等の関係団体と連携し、地域の安全・安心及び子どもの安全確保を推進する。	暮らし安心課	
消防署所整備事業	2,100	谷中分署の建替えに伴う用地測量を行う。	消防本部 総務課	

重点戦略4 魅力・活力向上プロジェクト

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所
中核市推進事業	240	平成27年4月の中核市移行を目指して、より多くの市民への周知を図りながら、移譲事務に関する県との協議や庁内での検討等の準備を進める。	企画課
越谷駅東口市街地再開発事業	679,200	越谷駅東口市街地再開発組合に対して、補助金を交付し、事業の進捗を図る。また、土地開発公社で用地の一部を先行買収したものについて、買戻しを行う。	市街地整備課
大袋駅舎建設事業	848,000	大袋駅の東西における人的動線の確保及び駅利用者の利便性向上のため、自由通路を設置するとともに、駅の橋上化を図る。	道路建設課
創業者等育成支援事業	14,500	創業者等の育成事業を実施するとともに、インキュベーション施設(産業雇用支援センター二番館)の運営・管理を行う。また、市内で起業しようとする事業者に対し、オフィス家賃の一部を助成する。	産業支援課
中心市街地活性化推進事業	5,680	中心市街地の活性化を図るため、越谷市商工会の取り組みに対し支援を行う。また、改正中心市街地活性化法に基づく「基本計画」の策定を引き続き推進する。	産業支援課
空き店舗対策事業	12,500	市内商店街の活性化を図るため、空き店舗に新たに出店する事業者に対し、経費の一部を助成する。また、越谷市商工会が「ふらっとがもう」を拠点に行う「地域支え合いの仕組み推進事業」に対し支援を行う。	産業支援課
農地利用集積事業	5,140	「農地管理システム」を活用し、農業振興地域整備計画の全体見直しに向け、「農業振興地域整備計画に関する基礎調査」を実施する。	農業振興課
蔵書等整備事業	46,550	資料の整理・製本、図書・雑誌情報の作成、電算システムの活用等を行い、蔵書の整備を行う。また、中央図書室においては、ブックディテクションシステム(持ち去り防止装置)と自動貸出機を導入し、資料管理の充実と貸出・返却サービスのさらなる効率化等を図る。	図書館
図書購入事業 (図書館)	46,200	本館・移動図書館・北部図書室・南部図書室・中央図書室用のほか、地区センター・公民館や学童保育室、地域家庭文庫等へ配本するため、図書の購入を行い、資料貸出の充実を図る。	図書館
雑誌等購入事業 (図書館)	5,500	図書館資料としての雑誌等の充実を図る。また、中央図書室については、短時間滞在型の「駅近・立寄型図書室」をコンセプトに、視聴覚資料を含め、計画的な整備を行う。	図書館

一部
新規

一部
新規

【平成24年度大綱別主要施策】

※新規事業は欄外右側に「新規」、重点戦略事業にも記載されている事業は「重点」と記述しています。

I 市民とつくる住みよい自治のまちづくり

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所	
広聴活動事業	2,590	協働のまちづくりを進めるため、市民の提案制度や世論調査、「市長とふれあいミーティング」をはじめとする市民との懇談を通じ、市政に対する市民の意見や要望を聴く機会を確保する。	広報広聴課	
自治基本条例推進会議運営事業	1,010	住みよい自治のまちの実現を目的とした自治基本条例の実効性を確保するため、条例の適切な運用、普及および見直しに関する事項について調査審議等を行う。	企画課	重点1
自治会振興事業 (自治会振興交付金)	78,600	自治会の健全育成と円滑な運営を支援し、地域社会における連帯感を高め、自治意識の向上並びに環境衛生の啓発及び普及を図る。	市民活動支援課	重点1
市民活動支援センター管理運営事業	111,770	市民の市民活動への参加促進と市民活動団体の支援及び市民文化の向上を図るため、指定管理者に委託し、適正な施設の管理運営を図る。	市民活動支援課	新規 重点1
出羽地区センター・公民館整備事業	197,070	生涯学習、地域コミュニティ、地域福祉、防災救援の4つの機能に、地区まちづくり事業の推進と行政サービスを加えた拠点施設となる出羽地区センター・公民館の建設工事を行う。	市民活動支援課	新規 重点1
コミュニティ推進事業 (地区まちづくり助成金)	42,000	各地区の創意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。	市民活動支援課	重点1
広報紙発行事業	28,470	広報紙の充実を図り、市政や市民生活に関する情報を市民に分かりやすく提供する。	広報広聴課	
男女共同参画支援センター管理運営事業	34,021	専門性の高い知識やノウハウを持った指定管理者に男女共同参画を推進する事業や施設運営を委託し、質の高いサービスを提供するとともに、効率的な運営を図る。	人権・男女共同参画推進課	
多文化共生推進事業	440	多文化共生の地域づくりを推進するため、地域住民や外国人市民を対象とした講習会等を実施する。	市民活動支援課	
中核市推進事業	240	平成27年4月の中核市移行を目指して、より多くの市民への周知を図りながら、移譲事務に関する県との協議や庁内での検討等の準備を進める。	企画課	重点4
庁舎管理事業	175,440	来庁者の安全と利便性及び良好な庁舎環境の確保を図るため、庁舎内の環境整備など、適正な運転等を行う。また、自主財源及び適正な利用の確保を目的とし、閉庁時間において市役所南側駐車場を有料化するため管理設備を整備する。	総務管理課	一部 新規
パスポートセンター運営事業	131,670	越谷駅東口再開発ビル内にパスポートセンターを設置し、一般旅券の申請受付及び発給事務のほか、諸証明書の交付を併せて行い、市民サービスの向上を図る。	市民課	新規

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所
公有財産管理事業	12,900	公有財産の有効活用を図るため、未利用地の売却や貸付等を行うとともに、財産台帳を整備し、効率的かつ適切な財産管理を行う。	財産管理課

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

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所	
地域医療推進事業	41,900	保健衛生及び地域医療の向上に資するため、地域医療団体に対し、交付金を交付するとともに、看護師不足の解消を図るため、修学生に修学資金を貸与する。また、保健医療に関する現状の課題等を把握し、今後の施策に反映していくため、平成24年度に保健医療基礎調査を実施する。	地域医療課	一部 新規
急患診療所診療業務事業(成人夜間急患診療所診療業務事業)	70,945	小児以外(16歳以上)を対象とする成人夜間急患診療所を開所し、夜間における初期救急医療体制のさらなる充実を図る。(成人分全体:77,626千円)	地域医療課	新規 重点3
健康づくり推進事業	7,470	市民一人ひとりの主体的な健康づくりを支援し様々な事業を行うとともに、意識啓発を図る。自殺予防対策にも積極的に取り組む。	市民健康課	一部 新規
乳幼児等健診事業	289,250	乳幼児及び妊産婦の健康の保持増進を図るため、乳幼児及び妊婦健康診査を実施する。	市民健康課	
保健所整備事業	367,730	総合的な保健衛生サービスの提供を図るため、中核市への移行による保健所の設置準備を進める。平成24年度は、保健所建設に向けた基本設計・実施設計及び旧看護専門学校宿舍等解体工事等を行う。	保健所準備室	新規 重点3
がん検診等事業	337,460	がん等の早期発見に努め、治療に結びつけるとともに、予防に関する知識の普及を行い、市民の健康保持・増進を図る。平成24年度より新たに前立腺がん検診を実施する。	市民健康課	一部 新規
歯科健康診査等事業	20,120	歯科疾患等の早期発見に努め、治療に結びつけるとともに、予防に関する知識の普及を行い、市民の健康保持・増進を図る。平成24年度より新たに口腔がん検診を実施する。	市民健康課	一部 新規
予防接種事業	717,580	未来を担う子どもたちの健康を守るため、定期の予防接種を実施するとともに、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業を継続して実施する。	市民健康課	
子育てサロン事業	25,000	子育て中の親子が集い、交流・学びの場として実施している子育てサロン事業の拡大を図る。	子育て支援課	
緊急サポートセンター事業	1,900	病児の預かりや緊急の預かりに対応した相互援助活動を行うことにより、安心して子育てできる環境を整備する。	子育て支援課	新規
子育て支援ネットワーク推進事業	4,400	住民参加型の(仮称)こしがや子育てネットを、子育て支援団体とのワークショップにより構築し、子育て支援ネットワークの推進を図るとともに、子育てに関する情報をわかりやすくタイムリーに発信する。	子育て支援課	新規

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所	
大袋保育所整備事業	313,400	保育環境の充実と待機児童の多い低年齢児の受け入れ枠の拡大を図るため、大袋保育所の建て替えに向けた建設工事を行う。	保育課	新規 重点3
荻島保育所整備事業	195,700	保育環境の充実と待機児童の多い低年齢児の受け入れ枠の拡大を図るため、荻島保育所の建て替えに向けた用地取得及び造成工事等を行う。	保育課	重点3
学童保育室建設事業	75,000	待機児童の解消と保育環境の充実を図るため、出羽学童保育室及び城ノ上学童保育室の2室化に向けた整備を行う。	青少年課	重点3
保育所緊急整備事業	120,000	新たに保育園を設置する社会福祉法人に助成を行う。	保育課	新規
子ども手当給付費	6,000,000	次代を担う子どもの成長及び発達に資することを目的に、中学校修了までの子どもを養育している方に手当を支給する。	子育て支援課	
こども医療給付費	1,100,000	子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、中学校修了までのこどもの医療費(保険診療分)の一部を支給する。	子育て支援課	
(仮称)障がい児施設整備事業	749,400	福祉型児童発達支援センター「みのり学園」及び医療型児童発達支援センター「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を整備する。	子育て支援課	
障がい者就労支援事業	19,000	障がい者の職業的及び社会的自立の促進を図るため、就労相談や多様な就労形態を模索するための職場参加・職場実習を行う地域適応支援事業を実施するとともに、新たにピアサポートを実施するなど、障がい者の就労支援を行う。	障害福祉課	一部 新規
成年後見事業	13,010	高齢者や障がい者及びその保護者や家族を支援するため、越谷市社会福祉協議会と連携し、成年後見制度が身近なものとして活用されるよう制度の普及啓発及び個別相談、手続き支援など、「成年後見センターこしがや」の機能の充実を図る。	障害福祉課	
障壁改善事業	54,000	バリアフリーのまちづくりを目指して、歩道の段差解消や点字ブロックの敷設等を行う。また、新たに駅舎にエレベーターを設置する鉄道事業者に対して事業費の一部を補助し、駅舎のバリアフリー化を支援する。	障害福祉課	一部 新規 重点3
(仮称)第4老人福祉センター整備事業	29,650	(仮称)第4老人福祉センターの整備に向けて建設用地の造成工事を行う。	高齢介護課	
助け合いの仕組みづくり事業	4,700	高齢者の社会参加を促進し、生きがいづくりを支援するため、高齢者が気軽に訪れることのできる居場所を提供する。 ※介護支援ボランティア制度事業に係る経費は、介護保険特別会計に計上(2,500千円)	高齢介護課	重点1

Ⅲ 自然と調和し質の高い都市機能を備えたまちづくり

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所	
開発指導業務事業	3,540	地域の特性に応じたまちづくりや調和のとれた土地利用の誘導を図るため、都市計画法による開発許可制度や越谷市まちの整備に関する条例による協議基準に基づく許可・整備を行う。	開発指導課	
越谷駅東口市街地再開発事業	679,200	越谷駅東口市街地再開発組合に対して、補助金を交付し、事業の進捗を図る。また、土地開発公社で用地の一部を先行買収したものについて、買戻しを行う。	市街地整備課	重点4
景観計画推進事業	4,970	総合的な景観形成を図るため、景観法に基づく景観計画や景観条例等の策定を行う。(平成23年度、平成24年度)	都市計画課	
越谷吉川線整備事業	245,400	道路交通の円滑化を図るため、足立越谷線から南越谷駅越谷駅線までの整備を行う。	道路建設課	
川柳大成町線整備事業	141,500	主要幹線を南北に連結し都市交通における利便性の向上を図るため、越谷レイクタウン特定土地区画整理事業地区界から県道柿ノ木町蒲生線までの整備を行う。	道路建設課	
公共交通事業	8,308	市民の身近な交通手段であるバス路線のバリアフリー化のため、バス事業者にノンステップバスの導入に係る補助金を交付する。また、今後発生が予測される大規模地震に備え、複数路線が接続する等の機能を有する主要な鉄道駅について、耐震補強の緊急的实施を図る。	都市計画課	一部 新規 重点2
大袋駅舎建設事業	848,000	大袋駅の東西における人的動線の確保及び駅利用者の利便性向上のため、自由通路を設置するとともに、駅の橋上化を図る。	道路建設課	重点4
住区基幹公園等整備事業	97,610	市民の日常的なレクリエーションやコミュニティの場となる(仮称)西大袋第5号公園、(仮称)原っぱ公園等を整備する。	公園緑地課	
公園施設維持管理費	518,430	公園を安全で、安心・快適に利用できるように公園施設等の管理を行う。また、「越谷市市民参加による公園の維持管理に関する要綱」に基づき、市民と協働で公園の維持管理を図る。	公園緑地課 維持管理課	
新川都市下水路整備事業	125,200	新川流域の大雨による浸水被害や排水不良を改善するため、都市下水路の整備を進める。	治水課	
第二古川排水樋管整備事業	50,000	第二古川排水区の浸水被害の軽減を図るため、埼玉県が行う新方川の河川改修に併せ、樋管の改修整備を行う。	治水課	新規
既存建築物改修促進事業	16,000	市内に多く存在する建築物について、耐震診断を通し建築物の安全性について認識していただき耐震改修へ導くことにより防災に強い安全で安心なまちづくりを行う。また、住宅バリアフリー改修に対し、一部助成を行う。	建築住宅課	

IV 人や環境にやさしく安全・安心な生活を育むまちづくり

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所	
地球温暖化対策推進事業	2,050	地球温暖化対策を推進するため、環境管理計画や地球温暖化対策実行計画に基づき、市民活動団体、地域コミュニティ組織や事業者等と協働し、環境意識の高揚を図るとともに、省エネルギー・省資源等の取組を推進する。	環境政策課	重点2
再生可能エネルギー推進事業	26,000	クリーンな太陽光エネルギーの活用を推進し、温室効果ガス排出量の削減を目指して、市民が設置する太陽光発電設備に対する支援を行う。また、越谷レイクタウンにおいて、埼玉県等との共同事業により、電力の発電・蓄電・相互利用を行うマイクログリッド等の先導的取組に対する支援を行う。	環境政策課	一部 新規 重点2
大気・水質対策事業	18,940	大気や公共用水域など各種法令に基づきモニタリングや立ち入り調査による指導、測定を行い、生活環境の保全を図る。また、東越谷常時監視局に、大気の微小粒子状物質(PM2.5)の測定機器を設置し、常時監視体制を整備する。	環境政策課	
放射線対策事業	38,080	東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射線対策を推進するため、空間放射線量の測定並びに低減対策等を実施し、市民の安全、安心な環境の確保に努める。	環境政策課、 保育課、公園 緑地課、学校 管理課、給食 課	新規
資源回収奨励補助金交付事業	64,000	地域において自主的な資源回収を行う団体に対して、補助金を交付することにより、ごみの減量化による処理経費の節減及び資源の有効利用に対する市民の意識高揚を図る。	環境資源課	
資源物分別収集事業	206,700	ごみ集積所に出される資源物の定期的な収集運搬を行い、ごみの減量・資源化の推進を図る。また、ごみ収集カレンダーの配布並びに廃棄物減量等推進員の協力により、排出方法の普及啓発を図る。	環境資源課	重点2
合併処理浄化槽普及事業	17,200	公共下水道事業認可区域以外の地域において、くみ取り便槽または単独浄化槽を合併処理浄化槽に転換設置する者に対して補助金を交付することにより、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図る。	環境資源課	
自然保護事業(自然観察園事業)	73,580	自然観察園として借用し、学校等の利用に提供してきた用地を購入することにより、失われつつある樹林地を保全し、生き物の生息空間、自然とのふれあいの場を確保する。	環境政策課	新規
災害予防対策事業	41,202	東日本大震災で生じた課題、教訓から地域防災計画を修正し、防災知識の啓発、備蓄資器材整備、防災施設等の維持管理を行うとともに、新たに震災用業務継続計画を策定する。	危機管理課	一部 新規 重点3
自主防災組織育成事業	12,000	大規模災害発生時の初動期には、各地域の自主防災組織が初期消火・救出活動等の災害活動を行うことが重要であり、その防災活動を支援するため、防災備蓄倉庫の設置等に対する助成を行う。	危機管理課	重点1
防災施設整備事業	85,700	災害発生時の緊急時に避難誘導や救援活動が迅速に行われるよう、避難場所誘導板や、太陽エネルギーを利用した避難場所照明灯、耐震性飲料用貯水槽及び防災備蓄倉庫の整備を行う。	危機管理課	
防犯対策事業	6,020	地域の防犯機能を高めるため、地域の自主防犯活動団体の育成及び支援を推進するとともに、防犯協会等の関係団体と連携し、地域の安全・安心及び子どもの安全確保を推進する。	くらし安心 課	重点3

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所
交通安全指導事業	53,860	交通事故の防止を図るため、交通指導員により警察署や交通安全関係団体と連携し、交通安全教育を実施する。	くらし安心課
消費者啓発事業	3,245	消費者意識の高揚を図り、消費者が未然に消費者被害を防止できるよう、また、主体的に健全な消費生活が営めるよう消費生活講座などを実施する。	くらし安心課
火災予防事業	6,350	住宅火災を低減するため、地域組織と連携して、住宅用防災機器等の一層の設置促進を図り、起震車などを活用した消防訓練や消防音楽隊の演奏活動を通じて、市民の防火意識の高揚を図る。	予防課
消防署所整備事業	2,100	谷中分署の建替えに伴う用地測量を行う。	消防本部 総務課
消防水利整備事業	62,790	火災から市民の生命、財産を守るため、消防活動に必要な消防水利施設の整備及び維持管理を行う。	警防課
消防・救急デジタル無線整備事業	12,000	消防・救急デジタル無線を整備するため、実施設計を行う。	指令課
常備消防車両等整備事業	179,000	複雑多様化する各種災害から市民の生命、財産を守るため、消防車両等の更新を行う。	警防課
応急手当普及啓発事業	4,290	救命効果の向上を図るため、応急手当講習会の開催など、応急手当普及啓発活動を推進する。 また、市の公共施設に設置したAED(自動体外式除細動器)の維持管理を行う。	警防課
消防団施設整備事業	21,062	地域の防災活動拠点である消防団施設の充実を図るため、消防団器具置場の新築移転などを行う。	消防本部 総務課

重点3

V 安心して働ける環境を育む持続的で躍動するまちづくり

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所	
産業活性化推進事業	7,310	産・学・官や農・工・商の連携及び事業者の情報交流等の促進を図るため、こしがや産業フェスタを開催する。また、産業財産権の取得や地域特産品の「こしがやブランド」認定品の開発・販売促進に対し支援を行う。	産業支援課	
中小企業資金融資事業	525,440	市内中小企業者の経営基礎の安定や起業家の育成を図るため、事業資金の融資あっせんを行うとともに利子助成限度額の引き上げを継続して行い、利用者負担を軽減する。	産業支援課	
物産展示場等管理費	6,714	越谷駅高架下の越谷市物産展示場に市内の特産品等のPR強化のため、販売機能を付加するとともに、市民活動支援センター内観光・物産情報コーナーとの連携を強化する。また、物産展示施設の適正な維持管理に努める。	産業支援課	一部 新規
創業者等育成支援事業	14,500	創業者等の育成事業を実施するとともに、インキュベーション施設(産業雇用支援センター二番館)の運営・管理を行う。また、市内で起業しようとする事業者に対し、オフィス家賃の一部を助成する。	産業支援課	重点4
中心市街地活性化推進事業	5,680	中心市街地の活性化を図るため、越谷市商工会の取り組みに対し支援を行う。また、改正中心市街地活性化法に基づく「基本計画」の策定を引き続き推進する。	産業支援課	重点4
空き店舗対策事業	12,500	市内商店街の活性化を図るため、空き店舗に新たに出店する事業者に対し、経費の一部を助成する。また、越谷市商工会が「ふらっとがもう」を拠点に行う「地域支え合いの仕組み推進事業」に対し支援を行う。	産業支援課	重点4
観光推進事業	27,060	市内観光の活性化を図るため、越谷市観光協会と連携し、観光資源の活用を図る。また、越谷市商工会が「こしがや鴨ネギ大鍋」を活用して行うPR活動に対して経費の一部を助成する。	産業支援課	一部 新規
葛西用水ウッドデッキ事業	2,030	「水郷こしがや」の新たな観光スポットとして葛西用水沿いに整備したウッドデッキを活用した市民参加型イベントを開催し、賑わいの創出を図る。	産業支援課	新規
地産地消推進事業	4,000	さらなる地産地消の推進のため、農商工連携の促進に向けた地場農産物に関する展示商談会や異業種交流会を開催する。また、学校給食に使用する米や地場農産物の利用拡大を図る。	農業振興課	
高収益農業推進事業	5,650	高付加価値農業の推進を図るため、高収益農業として、また、県東南部の観光資源として期待できる「集团的いちご観光農園」整備のための基本構想を策定する。	農業振興課	一部 新規
農地利用集積事業	5,140	「農地管理システム」を活用し、農業振興地域整備計画の全体見直しに向け、「農業振興地域整備計画に関する基礎調査」を実施する。	農業振興課	一部 新規 重点4

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所
土地改良事業	53,230	埼玉県及び関係各団体と連携し、土地改良事業の推進と効率的な運営を行う。また、大吉地区において、水田耕作に適した圃場とするための事業を実施する。	農業振興課
都市型農業経営者育成支援事業	25,520	農業技術センターの施設を活用し、高収益が期待できる施設園芸(観光農園等)の経営を目指す農業後継者等に、栽培技術や経営手法の各種研修を行い、新たな農業経営者の誕生を促す。	農業振興課

一部
新規

VI いきいきとだれもが学べる心豊かなまちづくり

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所	
学校図書館運営活性化事業	22,000	越谷市子ども読書推進計画に基づき、児童生徒の読書活動を推進するため、市内小中学校に学校図書館支援員を配置して、授業における図書資料の活用や学校図書館ボランティアとの連携による読み聞かせなどを通して、学校図書館の充実、活性化を図る。	指導課	
校内系ネットワーク運用事業	127,460	市内45校、全児童生徒の情報技術を向上させるとともに、学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、創造力及び表現力を高める。	教育センター	
小・中学校教師用指導書等整備事業	48,300	新学習指導要領の全面实施による教科書の採択替えに伴い、必要とされる教師用指導書及び教材等を配布し、質の高い教育の均一化を図る。	指導課	
障がい児就学支援事業	1,690	児童生徒一人ひとりに合わせた適切な指導・支援を行うため、大学の先生等、特別支援教育の専門家を学校に派遣し、具体的な指導方法等の指導により、教職員の資質の向上を図る。	教育センター	
環境教育推進事業	4,200	各学校において身近な自然を活用した指標生物調査や環境保全体験活動に取り組むとともに、学校ビオトープの環境整備を行い、環境教育を推進する。	教育センター	重点2
外国語指導事業	95,000	学習指導要領の改訂により、中学校英語の時間数増並びに小学校外国語活動が全面实施となったことに対応し、小学校5・6年生の年間35時間の外国語活動に対しても語学指導助手(ALT)を配置する。	指導課	
その他学校教育指導費(全国中学校剣道大会市町村補助金)	2,000	平成24年度、越谷市を会場として開催される第42回全国中学校剣道大会の運営の支援を行う。	指導課	新規
教育相談事業	55,990	不登校、いじめ、発達や就学等の諸問題について、4歳児から中学3年生までの子どもとその保護者を対象に相談活動及び訪問相談を行うとともに、適応指導教室「おあしす」の運営を通して、不登校児童生徒の自立と学校復帰に努めます。	教育センター	
備品整備事業(給食センター)	148,600	第一学校給食センターの全自動煮炊き釜や第三学校給食センターの食器洗浄機を更新するほか、学校給食センターの調理用機器類及び小中学校の配膳台等を計画的に整備更新する。	給食課	
臨時教職員配置事業	34,180	児童生徒の学校生活の充実を図るため、学習指導及び生活指導について担任を補佐する特別支援教育支援員や日本語指導員に加え、病休代替職員、欠員補充職員を配置・派遣する。	学務課	
学校系ネットワーク運用事業	164,800	ネットワークを活用した学校への教育情報の提供や校務用ソフトの充実により、教員の指導力向上・校務の効率化を図るとともに学校ホームページの充実やCityメールを活用したメール配信の実施により、保護者や地域住民に開かれた学校づくりをする。	教育センター	

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所	
蔵書等整備事業	46,550	資料の整理・製本、図書・雑誌情報の作成、電算システムの活用等を行い、蔵書の整備を行う。また、中央図書室においては、ブックディテクションシステム(持ち去り防止装置)と自動貸出機を導入し、資料管理の充実と貸出・返却サービスのさらなる効率化等を図る。	図書館	一部 新規 重点4
図書購入事業 (図書館)	46,200	本館・移動図書館・北部図書室・南部図書室・中央図書室用のほか、地区センター・公民館や学童保育室、地域家庭文庫等へ配本するため、図書の購入を行い、資料貸出の充実を図る。	図書館	重点4
雑誌等購入事業 (図書館)	5,500	図書館資料としての雑誌等の充実を図る。また、中央図書室については、短時間滞在型の「駅近・立寄型図書室」をコンセプトに、視聴覚資料を含め、計画的な整備を行う。	図書館	重点4
コミュニティセンター管理事業	586,900	芸術文化活動の拠点施設として、適切な管理運営を行うとともに、様々な分野における優れた芸術文化に接する機会を提供する。また、快適な施設環境を確保するため、エレベーター設置工事等、施設の改修・修繕等を行う。	生涯学習課	
中村家住宅復元整備事業	64,927	レイクタウンの開発により一時的に解体保存している市指定文化財(建造物)「中村家住宅付表門」の公開・活用のために、復元整備工事を進める。(平成24年度～平成25年度)	生涯学習課	
屋外体育施設管理運営事業	215,442	市民にスポーツ・レクリエーション活動の場を提供するため、市民球場、総合公園庭球場、しらこぼと運動公園競技場等の貸し出しやスポーツ大会の実施など、適正な管理運営を行う。また、しらこぼと運動公園競技場第3種公認継続のための改修工事等を行う。	スポーツ振興課	

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	82,000,000	83,000,000	▲ 1,000,000	▲ 1.2
特 別 会 計	62,122,000	58,045,000	4,077,000	7.0
国民健康保険	33,350,000	31,000,000	2,350,000	7.6
後期高齢者医療	2,500,000	2,170,000	330,000	15.2
介護保険	11,860,000	10,490,000	1,370,000	13.1
東越谷土地区画整理	390,000	390,000	0	0.0
七左第一土地区画整理	300,000	360,000	▲ 60,000	▲ 16.7
西大袋土地区画整理	2,460,000	1,930,000	530,000	27.5
公共下水道	11,000,000	11,040,000	▲ 40,000	▲ 0.4
公共用地先行取得	210,000	660,000	▲ 450,000	▲ 68.2
越谷駅東口駐車場	52,000	-	52,000	皆増
越谷駅西口土地区画整理	-	5,000	▲ 5,000	皆減
病 院 事 業 会 計	11,320,000	11,076,000	244,000	2.2
合 計	155,442,000	152,121,000	3,321,000	2.2

一般会計当初予算

1 歳入

(単位：千円、%)

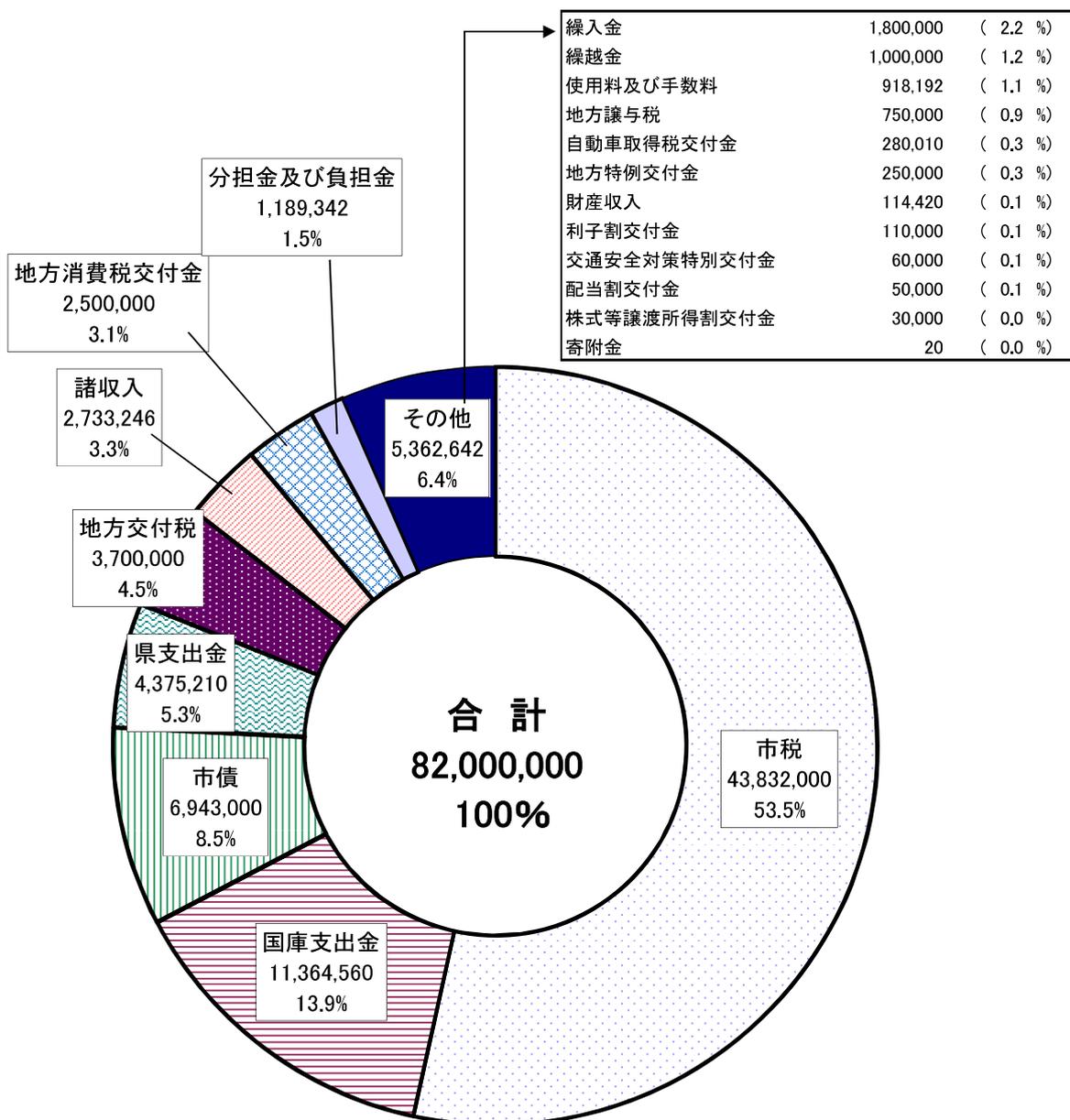
款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較増減額	増減率
1 市 税	43,832,000	53.5	43,682,000	52.6	150,000	0.3
2 地 方 譲 与 税	750,000	0.9	760,000	0.9	▲ 10,000	▲ 1.3
3 利 子 割 交 付 金	110,000	0.1	140,000	0.2	▲ 30,000	▲ 21.4
4 配 当 割 交 付 金	50,000	0.1	40,000	0.1	10,000	25.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,500,000	3.1	2,500,000	3.0	0	0.0
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	280,010	0.3	200,010	0.2	80,000	40.0
8 地 方 特 例 交 付 金	250,000	0.3	520,000	0.6	▲ 270,000	▲ 51.9
9 地 方 交 付 税	3,700,000	4.5	3,450,000	4.2	250,000	7.2
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	1,189,342	1.5	1,124,744	1.4	64,598	5.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料	918,192	1.1	891,080	1.1	27,112	3.0
13 国 庫 支 出 金	11,364,560	13.9	13,298,260	16.0	▲ 1,933,700	▲ 14.5
14 県 支 出 金	4,375,210	5.3	4,886,460	5.9	▲ 511,250	▲ 10.5
15 財 産 収 入	114,420	0.1	83,960	0.1	30,460	36.3
16 寄 附 金	20	0.0	20	0.0	0	0.0
17 繰 入 金	1,800,000	2.2	1,506,150	1.8	293,850	19.5
18 繰 越 金	1,000,000	1.2	1,000,000	1.2	0	0.0
19 諸 収 入	2,733,246	3.3	2,583,016	3.1	150,230	5.8
20 市 債	6,943,000	8.5	6,244,300	7.5	698,700	11.2
歳 入 合 計	82,000,000	100.0	83,000,000	100.0	▲ 1,000,000	▲ 1.2

◎平成24年度一般会計予算

単位(千円)



一般会計歳入予算款別内訳



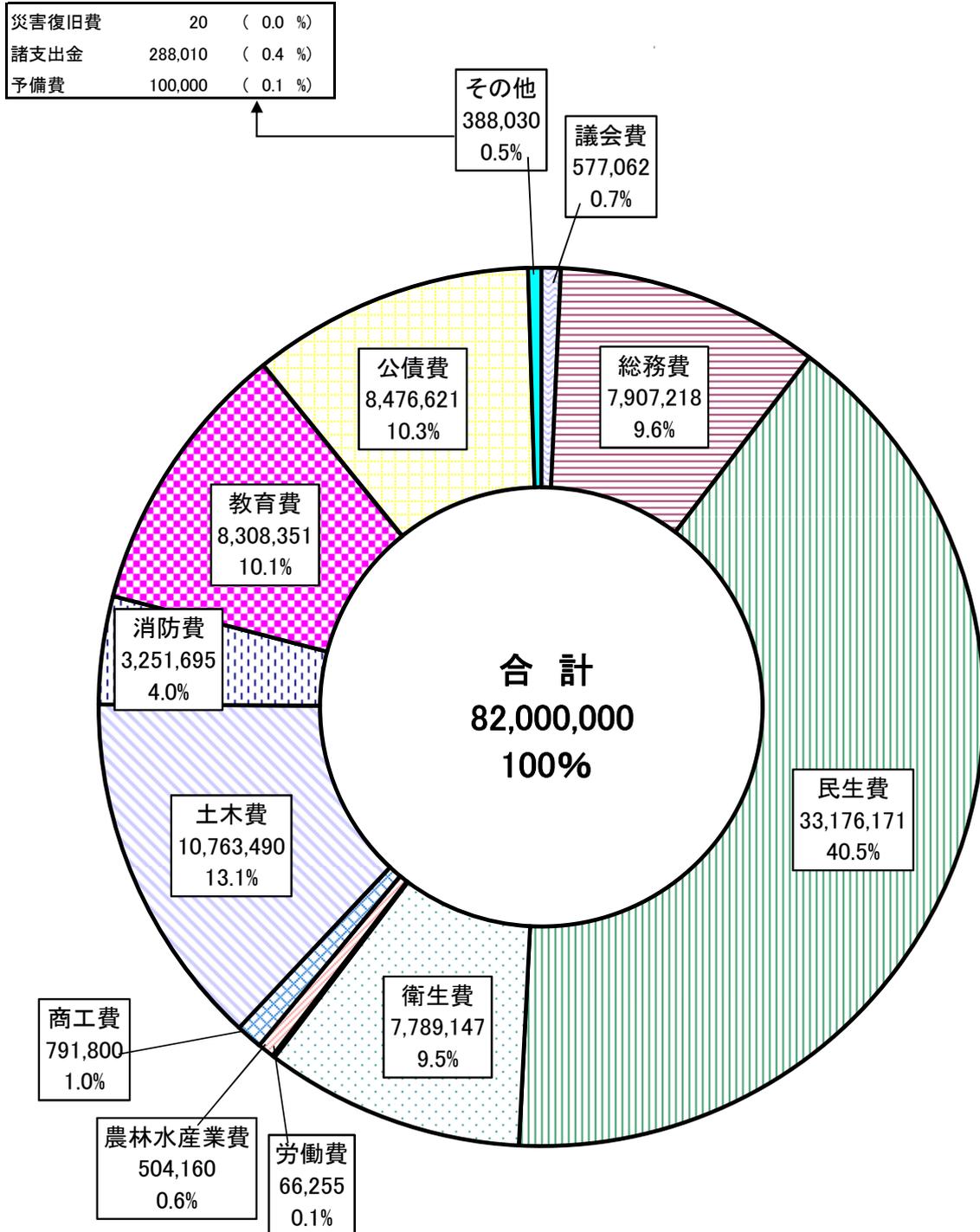
2 歳 出 [目的別]

(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	577,062	0.7	644,222	0.8	▲ 67,160	▲ 10.4
2 総 務 費	7,907,218	9.6	8,771,106	10.6	▲ 863,888	▲ 9.8
3 民 生 費	33,176,171	40.5	31,827,094	38.3	1,349,077	4.2
4 衛 生 費	7,789,147	9.5	7,663,129	9.2	126,018	1.6
5 労 働 費	66,255	0.1	362,485	0.4	▲ 296,230	▲ 81.7
6 農 林 水 産 業 費	504,160	0.6	584,032	0.7	▲ 79,872	▲ 13.7
7 商 工 費	791,800	1.0	887,807	1.1	▲ 96,007	▲ 10.8
8 土 木 費	10,763,490	13.1	12,242,678	14.8	▲ 1,479,188	▲ 12.1
9 消 防 費	3,251,695	4.0	3,172,147	3.8	79,548	2.5
10 教 育 費	8,308,351	10.1	8,101,756	9.8	206,595	2.6
11 災 害 復 旧 費	20	0.0	20	0.0	0	0.0
12 公 債 費	8,476,621	10.3	8,305,514	10.0	171,107	2.1
13 諸 支 出 金	288,010	0.4	338,010	0.4	▲ 50,000	▲ 14.8
14 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	82,000,000	100.0	83,000,000	100.0	▲ 1,000,000	▲ 1.2

一般会計歳出予算の目的別内訳

単位(千円)



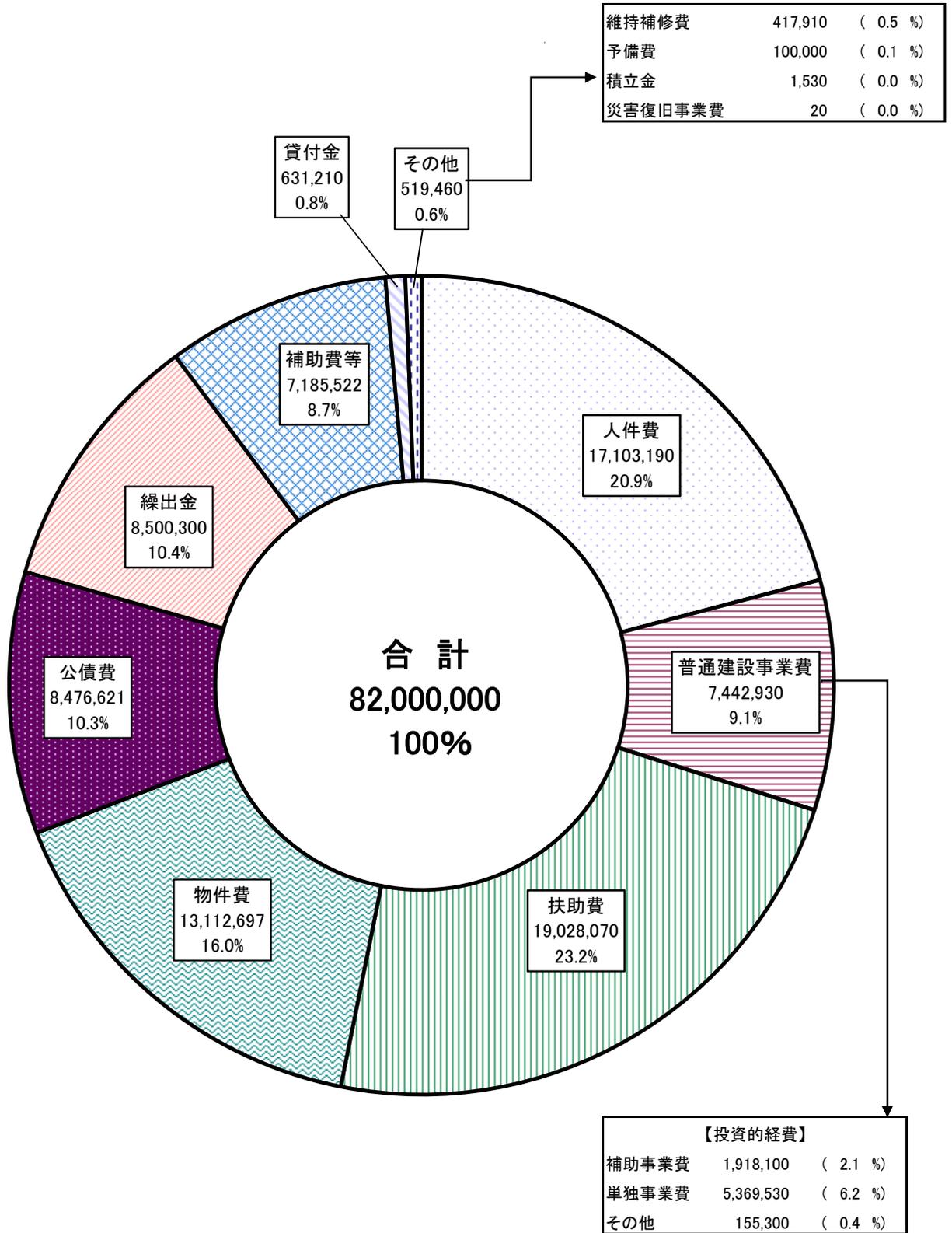
2 歳出〔性質別〕

(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	17,103,190	20.9	17,209,060	20.7	▲ 105,870	▲ 0.6
扶 助 費	19,028,070	23.2	18,781,450	22.6	246,620	1.3
公 債 費	8,476,621	10.3	8,305,514	10.0	171,107	2.1
小 計	44,607,881	54.4	44,296,024	53.3	311,857	0.7
物 件 費	13,112,697	16.0	13,433,240	16.2	▲ 320,543	▲ 2.4
維 持 補 修 費	417,910	0.5	448,450	0.6	▲ 30,540	▲ 6.8
補 助 費 等	7,185,522	8.7	7,290,286	8.8	▲ 104,764	▲ 1.4
積 立 金	1,530	0.0	1,840	0.0	▲ 310	▲ 16.8
投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—
貸 付 金	631,210	0.8	669,210	0.8	▲ 38,000	▲ 5.7
繰 出 金	8,500,300	10.4	8,637,000	10.4	▲ 136,700	▲ 1.6
普 通 建 設 事 業 費	7,442,930	9.1	8,123,930	9.8	▲ 681,000	▲ 8.4
補 助 事 業 費	1,918,100	2.3	2,172,200	2.6	▲ 254,100	▲ 11.7
単 独 事 業 費	5,369,530	6.6	5,827,530	7.0	▲ 458,000	▲ 7.9
そ の 他	155,300	0.2	124,200	0.2	31,100	25.0
災 害 復 旧 事 業 費	20	0.0	20	0.0	0	0.0
予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	82,000,000	100.0	83,000,000	100.0	▲ 1,000,000	▲ 1.2

一般会計歳出予算の性質別内訳

単位(千円)



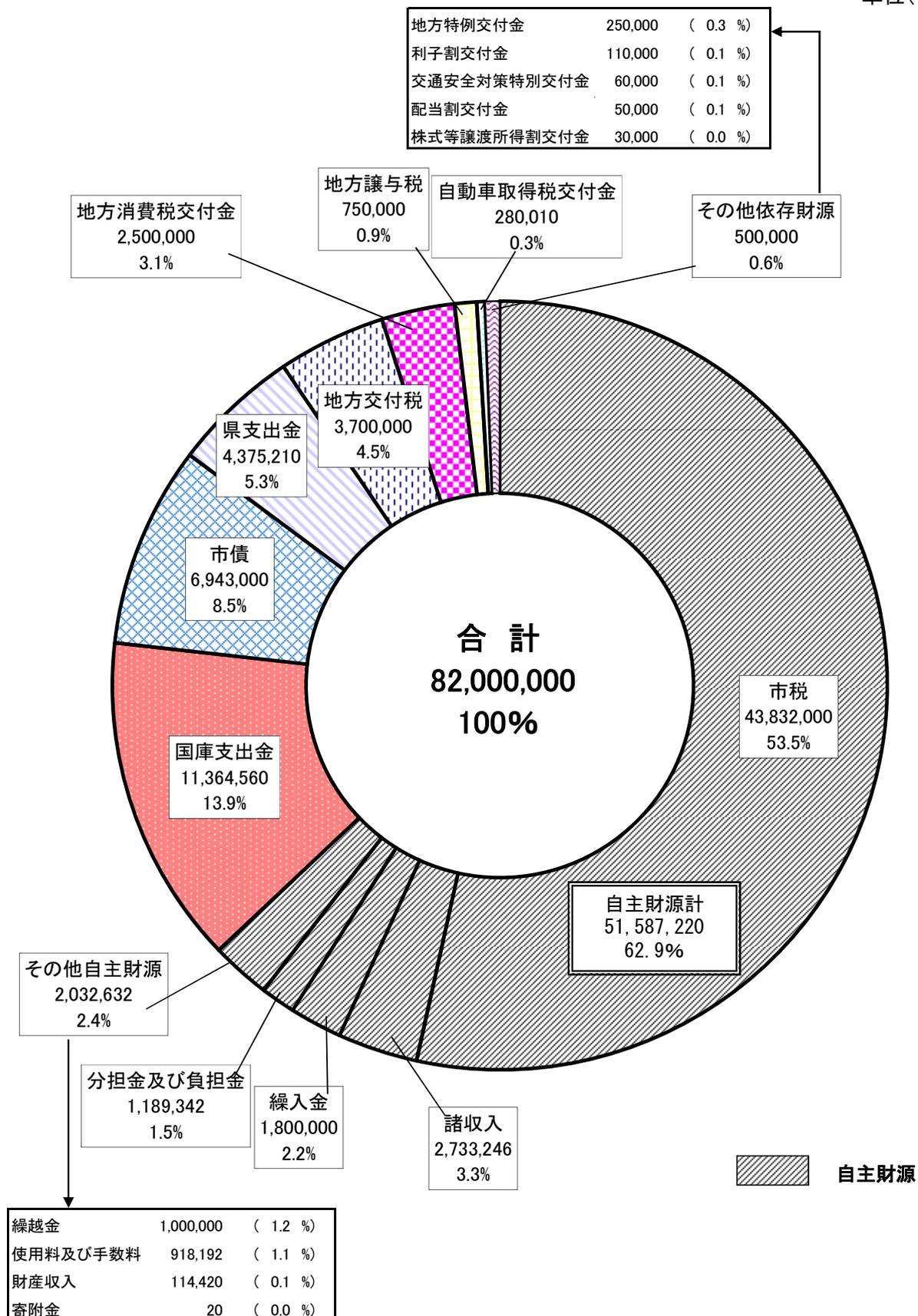
自主財源と依存財源

(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	43,832,000	53.5	43,682,000	52.6	150,000	0.3
	分担金及び負担金	1,189,342	1.5	1,124,744	1.4	64,598	5.7
	使用料及び手数料	918,192	1.1	891,080	1.1	27,112	3.0
	財 産 収 入	114,420	0.1	83,960	0.1	30,460	36.3
	寄 附 金	20	0.0	20	0.0	0	0.0
	繰 入 金	1,800,000	2.2	1,506,150	1.8	293,850	19.5
	繰 越 金	1,000,000	1.2	1,000,000	1.2	0	0.0
	諸 収 入	2,733,246	3.3	2,583,016	3.1	150,230	5.8
	小 計	51,587,220	62.9	50,870,970	61.3	716,250	1.4
依存財源	地 方 譲 与 税	750,000	0.9	760,000	0.9	▲ 10,000	▲ 1.3
	利子割交付金	110,000	0.1	140,000	0.2	▲ 30,000	▲ 21.4
	配当割交付金	50,000	0.1	40,000	0.1	10,000	25.0
	株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
	地方消費税交付金	2,500,000	3.1	2,500,000	3.0	0	0.0
	自動車取得税交付金	280,010	0.3	200,010	0.2	80,000	40.0
	地方特例交付金	250,000	0.3	520,000	0.6	▲ 270,000	▲ 51.9
	地方交付税	3,700,000	4.5	3,450,000	4.2	250,000	7.2
	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	11,364,560	13.9	13,298,260	16.0	▲ 1,933,700	▲ 14.5
	県 支 出 金	4,375,210	5.3	4,886,460	5.9	▲ 511,250	▲ 10.5
	市 債	6,943,000	8.5	6,244,300	7.5	698,700	11.2
	小 計	30,412,780	37.1	32,129,030	38.7	▲ 1,716,250	▲ 5.3
歳 入 合 計		82,000,000	100.0	83,000,000	100.0	▲ 1,000,000	▲ 1.2

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
出羽地区センター・公民館建設事業	平成24年度～平成25年度	千円 665,000
市民活動支援センター管理運営委託料	平成24年度～平成26年度	295,100
大相模調節池排水樋管整備事業費負担金	平成24年度～平成25年度	190,000
起震車賃借費	平成24年度～平成27年度	3,400
中村家住宅復元整備工事費	平成24年度～平成25年度	150,000

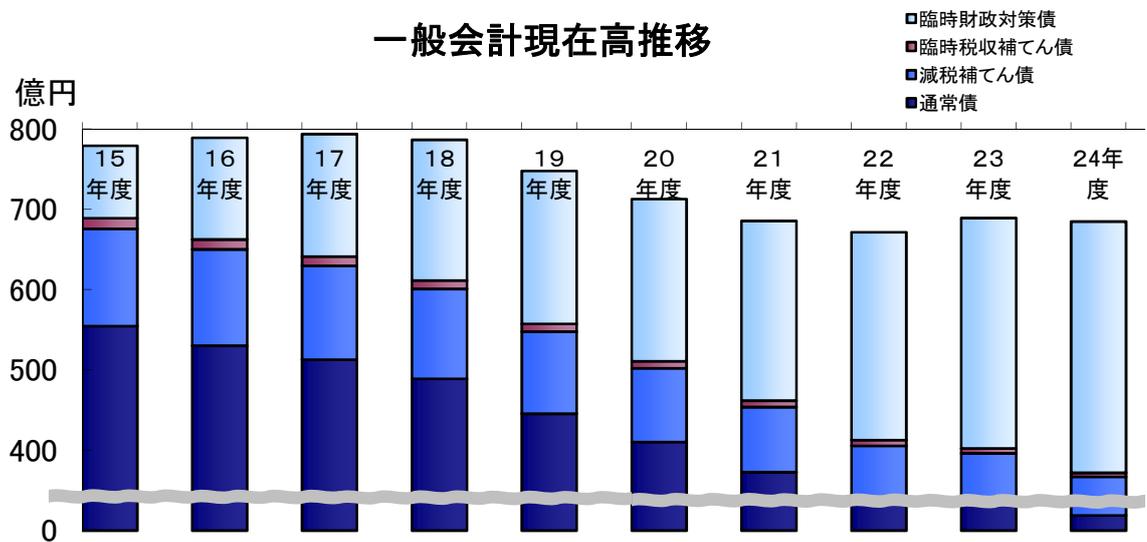
地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円	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換えることができる。
地区センター・公民館整備事業	145,500			
障壁改善事業	18,000			
(仮称)障がい児施設整備事業	610,500			
保育所整備事業	412,000			
学童保育室整備事業	25,600			
(仮称)越谷市保健所整備事業	258,700			
自然保護事業	65,800			
かんがい排水整備事業	45,100			
道路整備事業	146,300			
河川整備事業	53,000			
大袋駅舎建設事業	193,300			
街路整備事業	153,400			
新川都市下水路整備事業	64,200			
公園整備事業	16,700			
緑道整備事業	22,400			
排水路整備事業	37,000			
公営住宅建設事業	164,900			
消防施設整備事業	192,800			
義務教育施設整備事業	13,200			
コミュニティセンター整備事業	102,600			
給食センター整備事業	102,000			
平成24年度臨時財政対策	4,100,000			

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。

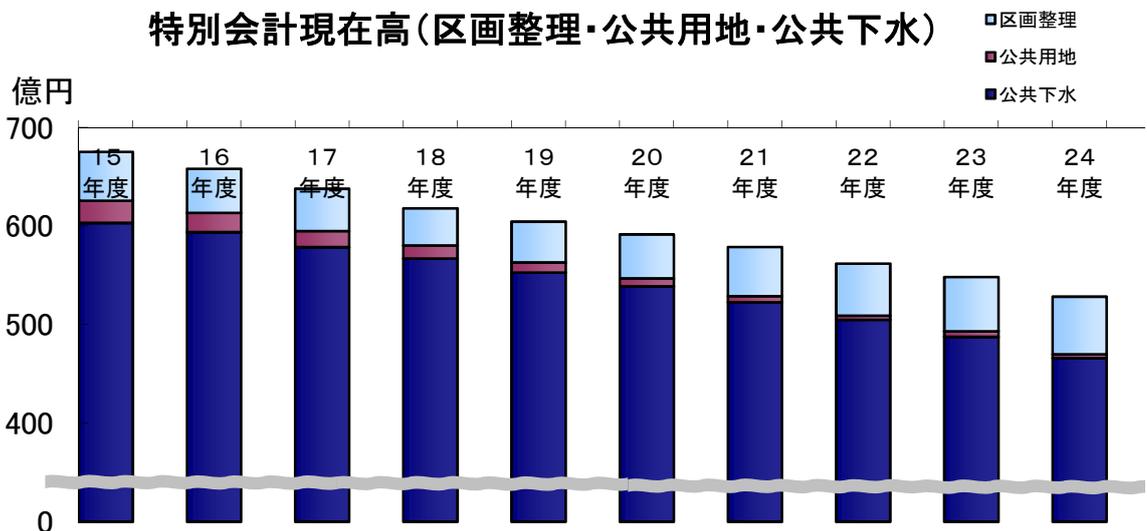
一般会計現在高推移



単位: 千円

	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度 (見込み)	24年度 (見込み)
臨時財政対策債	9,009,440	12,652,815	15,248,974	17,492,620	19,050,238	20,188,290	22,373,106	25,899,366	28,697,895	31,279,832
臨時税収補てん債	1,309,573	1,228,129	1,144,976	1,060,078	973,398	884,900	794,545	702,294	608,107	511,943
減税補てん債	12,124,099	12,008,324	11,705,378	11,201,930	10,213,869	9,184,828	8,117,412	7,026,575	5,922,892	4,805,995
通常債	55,469,961	53,018,447	51,280,151	48,896,610	44,552,569	41,020,593	37,272,973	33,534,172	33,693,528	31,880,027
合計	77,913,073	78,907,715	79,379,479	78,651,238	74,790,074	71,278,611	68,558,036	67,162,407	68,922,422	68,477,797

特別会計現在高(区画整理・公共用地・公共下水)



単位: 千円

	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度 (見込み)	24年度 (見込み)
区画整理	4,941,236	4,480,564	4,288,468	3,772,278	4,151,598	4,464,834	4,982,122	5,278,112	5,494,163	5,853,723
公共用地	2,256,300	1,952,700	1,639,060	1,325,420	1,011,720	811,440	611,160	410,880	578,600	378,180
公共下水	60,310,107	59,370,403	57,841,340	56,691,206	55,274,885	53,862,232	52,270,707	50,479,639	48,745,626	46,595,026
合計	67,507,643	65,803,667	63,768,868	61,788,904	60,438,203	59,138,506	57,863,989	56,168,631	54,818,389	52,826,929

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	43,832,000	市民税(個人18,750,000、法人2,498,000)	21,248,000
		固定資産税(土地8,370,000、家屋6,700,000等)	17,231,000
		軽自動車税	225,000
		市たばこ税	2,200,000
		事業所税	665,000
		都市計画税	2,263,000
		2 地方譲与税	750,000
		自動車重量譲与税	540,000
3 利子割交付金	110,000	利子割交付金	110,000
4 配当割交付金	50,000	配当割交付金	50,000
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	2,500,000	地方消費税交付金	2,500,000
7 自動車取得税交付金	280,010	自動車取得税交付金	280,000
		旧法による自動車取得税交付金	10
8 地方特例交付金	250,000	地方特例交付金	250,000
9 地方交付税	3,700,000	普通交付税	3,400,000
		特別交付税	300,000
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	1,189,342	保育所入所児童保護者負担金	920,000
		学童保育室入所児童保護者負担金	86,000
		斎場整備等事業負担金	83,000
		かんがい排水整備事業費等負担金	16,000
		橋りょう整備事業償還金負担金	4,052
12 使用料及び手数料	918,192	地区センター使用料	23,000
		中央市民会館使用料	42,000
		市役所駐車場使用料	8,800
		斎場使用料	230,000
		道水路等占用料	132,000
		市営住宅使用料	49,000
		コミュニティセンター使用料	91,000
		屋外体育施設使用料	34,500
		温水プール等使用料	41,000
		体育館使用料	24,000
		行政財産使用料	7,002
		住民票諸手数料	35,000
		戸籍謄抄本手数料	26,000
		印鑑証明手数料	23,000
		し尿処理手数料	27,000
		粗大ごみ収集運搬手数料	26,000
長期優良住宅認定手数料	1,700		
13 国庫支出金	11,364,560	保険基盤安定負担金	95,000
		障がい者自立支援医療給付費負担金	150,000

(単位:千円)

款	予算額	細 節 名	予算額
		障がい者施設サービス給付費負担金	729,000
		保育所運営費負担金	260,000
		児童扶養手当負担金	300,000
		子ども手当負担金	4,170,000
		生活保護費負担金	4,222,500
		障がい児通所給付費負担金	100,000
		子育て支援交付金	79,000
		疾病予防対策事業費等補助金	28,000
		大相模調節池排水機場整備事業費補助金	10,600
		新川都市下水路整備事業費補助金	47,600
		大袋駅舎建設事業費補助金	320,600
		越谷吉川線整備事業費補助金	122,900
		川柳大成町線整備事業費補助金	75,300
		幼稚園就園奨励費補助金	90,000
		国民年金事務委託金	63,000
14 県支出金	4,375,210	保険基盤安定負担金	430,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	364,500
		後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金	256,000
		保育所運営費負担金	130,000
		子ども手当負担金	915,000
		生活保護費負担金	158,000
		地域生活支援事業費補助金	28,200
		重度心身障がい者医療費補助金	340,000
		在宅重度心身障がい者手当給付費補助金	70,000
		緊急雇用創出基金市町村事業費補助金	18,500
		放課後児童対策事業費補助金	97,000
		乳幼児医療給付費補助金	160,000
		ひとり親家庭医療給付費補助金	30,000
		健康増進事業費補助金	6,800
		妊婦健康診査事業費補助金	75,000
		ワクチン接種緊急促進事業費補助金	140,000
		水と緑の田園都市・水辺再生事業補助金	15,000
		県民税賦課徴収委託金	475,000
		基幹統計調査事務委託金	7,510
15 財産収入	114,420	土地貸付収入	7,160
		建物貸付収入	66,500
16 寄附金	20	一般寄附金、基金費寄附金	20
17 繰入金	1,800,000	財政調整基金繰入金	1,800,000
18 繰越金	1,000,000	前年度繰越金	1,000,000
19 諸収入	2,733,246	市税延滞金	59,000
		歳計現金預金利子	1,400
		中小企業資金融資預託金元利収入	488,000
		入学準備金貸付金償還金	38,000
		土地開発公社貸付金返還金	100,000
		後期高齢者医療健康診査業務受託収入	52,000

(単位:千円)

款	予算額	細 節 名	予算額
		競艇事業収入	50,000
		急患診療所診療収入	60,000
		学校給食費実費徴収金	1,223,000
		古紙等売払代金	45,000
		市町村振興協会交付金	70,000
		県収入証紙売捌収入	24,200
		収入印紙売捌収入	110,000
		金属等売払代金	31,000
20 市債	6,943,000	地区センター・公民館整備事業債	145,500
		(仮称)障がい児施設整備事業債	610,500
		保育所整備事業債	412,000
		学童保育室整備事業債	25,600
		(仮称)越谷市保健所整備事業債	258,700
		かんがい排水整備事業債	45,100
		道路整備事業債	146,300
		新川用水整備事業債	16,000
		第二古川排水樋管整備事業債	37,000
		大袋駅舎建設事業債	193,300
		越谷吉川線建設事業債	96,200
		川柳大成町線建設事業債	55,400
		新川都市下水路整備事業債	64,200
		西大袋公園整備事業債	16,700
		八条用水緑道整備事業債	18,900
		排水路整備事業債	37,000
		公営住宅建設事業借換債	164,900
		消防施設整備事業債	192,800
		コミュニティセンター整備事業債	102,600
		給食センター整備事業債	102,000
		平成24年度臨時財政対策債	4,100,000
歳 入 計			82,000,000

(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						577,062
議員報酬費	議員報酬198,810、議員期末手当78,730、議員共済給付費負担金115,100等					393,060
広報活動費	学生議会経費170(行事記念品代70、食糧費90、行事傷害保険料10)等					5,390
総務費						7,907,218
広報紙発行事業	報償費550、印刷製本費27,500、発送業務委託料380等				3,220	28,470
市民ガイドブック等発行事業	印刷製本費1,000、市民ガイドブック作成委託料11,000				1,180	12,000
テレビ等視聴覚広報事業	放送料6,300、テレビ番組制作等委託料6,200、ホームページシステム保守管理等委託料11,700等				4,200	24,240
広聴活動費	市政モニター謝礼240、市政世論調査委託料1,700					2,590
庁舎管理費	新 清掃委託料56,300、施設・設備等保守管理委託料12,000(総合支援サービス委託料720)等				9,370	175,440
庁舎整備費	修繕料12,000、施設改修工事費46,000					58,000
公有財産管理費	修繕料6,150、測量委託料1,000、不動産鑑定委託料1,400、施設改修工事費4,000等				1	13,843
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500、費用弁償230、会議録作成委託料280					1,010
中核市推進事業	普通旅費70、特別旅費70等					240
電算運用事業	住民情報電算委託料77,000、市税電算委託料204,000、福祉システム電算委託料65,300等		8,000		2,350	525,350
人権擁護事業	消耗品費630等		630			1,830
自立支援事業	自立支援事業助成金6,500等					7,511
パスポートセンター運営費	新 消耗品費110,000、県収入証紙購入費15,000、越谷ツインシティ管理費等負担金2,700等		9,500		122,170	131,670
自治会振興事業	自治会振興交付金78,600等					79,210
集会施設整備事業	集会施設整備事業費補助金		8,760			47,000
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42,000等				5,000	49,010
出羽地区センター・公民館整備事業	新 監理委託料6,000、建設工事費188,000等			145,500		197,070
中央市民会館管理費	中央市民会館管理運営委託料198,800等				43,002	198,961
北部市民会館施設管理費	北部市民会館管理運営委託料41,200等				8,783	66,700
交流館運営費	交流館管理運営委託料26,000等				6,000	26,760
市民活動支援センター管理費	新 市民活動支援センター管理運営委託料88,300等				1,400	111,770
市民活動支援センター開設準備事業	新 竣工式典委託料500、開設準備委託料3,300					4,300
多文化共生推進事業	講師等謝礼100等					440
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28,700等				100	34,021
農業委員選挙費	農業委員選挙経費(平成24年4月26日任期満了)					4,960
土地改良選挙費	土地改良選挙経費(八条用水路 外4件)				850	850
基幹統計費	工業統計調査費1850、就業構造基本調査費2,420等		7,510			7,510
交通安全推進事業	消耗品費1,600、交通安全母の会補助金350等					3,070
交通安全指導事業	交通指導員報酬51,580、消耗品費2,000等					53,860
防犯対策事業	講師謝礼40、消耗品費1,800、印刷製本費160、防犯協会補助金4,000等					6,020
市民相談事業	市民相談員報酬7,550、法律相談謝礼2,850等					10,450
災害予防対策事業	新 備蓄材料費9,500、震災用業務継続計画策定業務委託料7,000、ヘリサイン設置業務委託料500等					41,202
防災施設整備事業	耐震性飲料用貯水槽等新設工事経費82,400(設計業務委託料・工事費)等	33,000			49,400	85,700
自主防災組織育成事業	自主防災組織育成費補助金12,000					12,000
民生費						33,176,171
成年後見事業	報償費10、成年後見事業委託料13,000					13,010

(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	
施設サービス給付費	生活介護給付費	395,000	197,500			790,000
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160,000等				94,003	172,126
デイサービス事業	地域活動支援センター事業費補助金	7,800	12,300		6,300	106,000
社会生活支援事業	コミュニケーション支援事業委託料	8,000	4,000			20,000
	新 障がい者就労支援事業委託料					19,000
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		340,000			680,000
障壁改善事業	障壁改善等工事費			18,000		20,000
	新 鉄道駅舎エレベーター等整備事業補助金		17,000			34,000
国民健康保険会計繰出金	国民健康保険会計	95,000	430,000			1,830,000
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				1,073	240,000
(仮称)第4老人福祉センター整備事業	造成工事費20,000、公共用地先行取得会計繰出金8,300等					29,650
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					4,700
介護支援事業	介護保険利用者負担軽減対策費					99,000
介護保険会計繰出金	介護保険会計					1,880,000
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					1,790,000
疾病予防費	保養所利用助成金					4,000
後期高齢者医療会計繰出金	後期高齢者医療会計		256,000			462,000
その他老人福祉総務費	養護老人ホーム運営費補助金					15,000
子育て支援事業	子育てサロン運営委託料	12,500				25,000
	新 緊急サポートセンター事業委託料	1,000				1,900
	新 子育て支援ネットワーク推進事業委託料					4,400
私立保育所事業	私立保育所運営費補助金					107,000
	延長保育事業費補助金		50,000			76,000
	地域子育て支援拠点事業費補助金	33,000				68,000
	新 保育所緊急整備事業費補助金		80,000			120,000
家庭保育室事業	家庭保育室委託料		13,000			48,000
	家庭保育室補助金					81,000
保育ステーション事業	保育ステーション事業委託料	8,600	16,500		15,500	94,000
(仮称)障がい児施設整備事業	監理委託料6,200、(仮称)障がい児施設建設工事費396,000、調整池整備工事費196,000等			610,500	3	749,400
こども医療給付費	こども医療給付費		160,000			1,100,000
ひとり親家庭医療給付費	ひとり親家庭医療給付費		30,000			60,000
児童福祉法による委託事業	児童福祉法による委託料	260,000	130,000		408,000	1,080,000
子ども手当給付費	子ども手当給付費	4,170,000	915,000			6,000,000
児童扶養手当給付費	児童扶養手当給付費	300,000				900,000
地域子育て支援事業	臨時職員賃金等	3,150			4,000	12,260
大袋保育所整備事業	新 大袋保育所建設工事費280,000、外構工事費20,000、施設用器具購入費9,000等			268,000		313,400
荻島保育所整備事業	造成工事費45,000、保育所用地購入費140,000等			144,000		195,700
学童保育室建設事業	出羽第2学童保育室建設事業、城ノ上第2学童保育室建設事業		28,000	25,600		75,000
生活保護扶助費	生活扶助費等	4,222,500	158,000			5,630,000

(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	
衛生費						7,789,147
地域医療推進事業	新 保健医療基礎調査委託料2,600、通信運搬費500、看護師等修学資金貸付金38,000等					41,900
保健センター施設改修費	修繕料					12,000
保健所整備事業	新 設計委託料50,000、旧看護専門学校宿舍等解体工事310,000等			258,700	39	367,730
健康づくり推進事業	新 自殺予防対策事業委託料1,200等	10	2,440			7,470
乳幼児等健診事業	妊婦健康診査委託料240,000、妊婦健康診査助成費6,000、妊婦歯科健康診査委託料2,000等		75,320			289,250
母子健康づくり事業	妊産婦・新生児訪問委託料10,000等	4,550				11,610
がん検診等事業	新 前立腺がん検診委託料9,000、印刷製本費100					9,100
	各種がん検診委託料320,000、がん検診助成金200等	22,770				328,360
歯科健康診査等事業	新 口腔がん検診委託料10,000、印刷製本費85等		2,970			20,120
予防接種事業	予防接種委託料340,000、高齢者インフルエンザ予防接種委託料60,000、ワクチン接種緊急促進事業委託料310,000等	139,000				717,580
その他予防費	健康増進事業委託料					3,000
急患診療所費(成人分)	新 成人分:事務費1,341、診療業務費70,945、施設管理費5,340				12,000	77,626
斎場運営費	斎場運営委託料177,000、斎場施設購入費254,200、斎場予約システム保守管理委託料2,400等				314,250	497,960
地球温暖化対策推進事業	印刷製本費1,200、雨水貯留槽設置費等補助金400等					2,050
再生可能エネルギー推進事業	新 太陽光発電システム設置費補助金12,000、スマート街区先導モデル事業補助金10,000等					26,000
自然保護事業	新 自然観察園用地購入費73,200、土地鑑定委託料330、有害鳥獣処理委託料500等			65,800		75,700
大気・水質対策事業	公害対策機器等購入費4,500、公害分析委託料11,000等					18,940
放射能対策事業	新 空間放射線量測定業務委託料20,000、放射性物質除染作業委託料7,000等					38,080
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					1,640,890
資源回収奨励補助金交付事業	資源回収奨励補助金					64,000
資源物分別収集事業	資源物等収集運搬委託料194,000等				45,700	206,700
可燃物収集運搬事業	可燃物収集運搬委託料					399,000
修理再生等啓発事業	講師等謝礼150、粗大ごみ再生処理委託料3,200等				700	10,599
粗大ごみ等収集運搬事業	粗大ごみ等収集運搬委託料49,000等				26,000	66,370
リサイクルプラザ施設管理費	修繕料20,000、運転管理委託料134,000、清掃委託料11,000等				31,115	198,326
病院事業支出金	病院事業会計負担金					1,100,000
労働費						66,255
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
職業能力開発支援事業	講師等謝礼1,610、情報機器借上料420等					2,160
農林水産業費						504,160
地産地消推進事業	農商工連携事業委託料					1,000
	学校給食米生産奨励事業助成金					3,000
高収益農業推進事業	新 集团的いちご観光農園整備構想策定業務委託料5,000、全国都市農業振興協議会負担金50等					5,650
都市型農業経営者育成支援事業	土地借上料230、光熱水費(育苗分)290、都市型農業経営者委託料(研修)25,000				10,800	25,520
農地利用集積事業	新 農業振興地域整備計画基礎調査業務委託料5,000等		140			5,140
かんがい排水整備事業	かんがい排水整備工事費96,500等		15,000	45,100	17,800	107,140
土地改良事業	新 大吉地区土地改良事業負担金48,000等					53,230
商工費						791,800
産業活性化推進事業	こしがやブランド開発費補助金500、こしがやブランド販売促進事業費補助金1,000等					7,310

(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	
商店街活性化推進事業	商店街活性化推進事業費補助金					17,800
中心市街地活性化推進事業	中心市街地活性化基本計画策定委託料3,000等					5,680
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、創業者オフィス家賃補助金5,500					14,500
空き店舗対策事業	空き店舗対策事業費補助金6,200、地域支え合いの仕組み推進事業費補助金6,300					12,500
物産展示場等管理費	新 有人化に係る経費等1,914、特産品等普及啓発事業費補助金4,800					6,714
中小企業資金融資事業	各種利子補給金29,100、各種融資預託金488,000等				488,010	525,440
観光推進事業	新 越谷市民まつり負担金4,000、観光協会補助金21,000、こしがや鴨ネギ鍋普及啓発費補助金2,000等					27,060
葛西用水ウッドデッキ事業	新 火災保険料10、施設賠償責任保険料20、観光協会補助金2,000					2,030
土木費						10,763,490
道路施設等維持管理費	道路補修工事費					165,000
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					70,000
歩道整備事業	測量委託料300、歩道整備工事費80,000			61,000		80,300
市道2200号線整備事業	工事29,500、用地30,000、補償41,900等	4,900		80,000		103,720
橋りょう整備事業	測量委託料(登戸橋架替)2,000、橋りょう架替事業費負担金(会之堀川人道橋架替)16,000					18,000
平新川改修事業	測量委託料500、工事8,000					8,500
新川用水整備事業	設計委託料2,000、工事20,000			16,000		22,000
七左エ門川改修事業	測量委託料1,000、工事4,000					5,000
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5,800 大相模調節池排水樋管整備事業費負担金75,000	10,600				80,800
応急対策事業	応急対策工事費					11,000
第二古川排水樋管整備事業	新 第二古川排水樋管整備事業費負担金			37,000		50,000
公共交通事業	新 ノンステップバス導入促進事業費補助金4,800 鉄道施設安全対策事業費補助金3,340等				30	8,308
景観計画推進事業	講師等謝礼70、景観計画策定委託料4,900					4,970
大袋駅舎建設事業	大袋駅自由通路整備委託料347,000 大袋駅舎建設事業費負担金501,000	320,600		193,300		848,000
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)					1,110,000
越谷吉川線整備事業	街路用地購入費176,000 物件補償料61,000等	122,900		96,200		245,400
川柳大成町線整備事業	街路築造工事費121,000 街路用地購入費18,000等	75,300		55,400		141,500
新川都市下水路整備事業	整備工事費122,000等	47,600		64,200		125,200
公園施設維持管理費	修繕料10,000、公園等管理委託料26,000、体育施設補修工事費15,000等				8,600	140,120
(仮称)増林公園整備事業	工事20,000、用地201,700					221,700
出羽公園整備事業	工事10,000					10,000
平方公園整備事業	測量委託料2,000、設計委託料3,000					5,000
住区基幹公園等整備事業	設計委託料((仮称)大成町公園整備基本構想)1,000 工事費43,000、用地費50,000等	11,300		16,700		97,610
八条用水緑道整備事業	八条用水緑道整備工事費	14,000		18,900		35,500
綾瀬川緑道整備事業	綾瀬川緑道整備工事費			3,500		5,000
開発指導業務費	臨時職員賃金2,800、印刷製本費270等					3,540
既存建築物改修促進事業	住宅耐震改修等補助金14,500、住宅バリアフリー改修補助金1,500	6,800				16,000
越谷駅東口市街地再開発事業	用地等購入費500,000、補助金179,200	10,600	5,300			679,200
排水路整備事業	排水路整備工事費50,000等			37,000		60,880
公共下水道会計繰出金	公共下水道会計					3,210,000
市営住宅施設管理費	公営住宅管理代行委託料25,000等				25,880	25,880

(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	
消防費						3,251,695
火災予防事業	起震車保守管理委託料400、起震車借上料1,800等				40	6,350
通信指令事業	消防緊急情報システム機器借上料25,500、消防緊急情報システム保守管理委託料23,100等					62,850
火災・救助活動事業	梯子車等保守管理委託料570、消防用器具購入費2,000等					15,060
救急活動事業	燃料費8,000、医薬材料費2,700、高度救命処置用資機材保守管理委託料840等				10	21,050
消防署所整備事業(谷中分署)	測量委託料					2,100
消防団施設整備事業	消防器具置場新設工事18,000、解体工事費1,000等			16,200		21,062
消防水利整備事業	耐震性貯水槽新設工事35,000、消火栓新設工事費負担金3,000、消火栓補修工事費負担金4,000等	13,100		19,700	4,000	62,880
消防・救急デジタル無線整備事業	設計委託料			10,800		12,000
常備消防車両等整備事業	消防ポンプ自動車購入費29,000、救助工作車150,000	44,500		120,700		179,000
非常備消防車両等整備事業	消防ポンプ自動車購入費			25,400		29,000
教育費						8,308,351
臨時教職員配置事業	臨時職員賃金32,000(うち特別支援教育支援員29,000)等					34,180
外国語指導事業	外国語指導委託料					95,000
学校図書館運営活性化事業	社会保険料2,800、臨時職員賃金19,200					22,000
人権教育推進事業(指導課)	講師等謝礼1,000等					1,630
その他学校教育指導費	新 教育研究会等負担金2,780、全国中学校剣道大会市町村補助金2,000等					4,930
教育相談事業	専任教育相談員報酬14,420、学び総合指導員報酬13,300、学校相談員謝礼20,000等		9,000			55,990
障がい児就学支援事業	障がい児就学支援委員会報酬90、障がい児教育指導員謝礼1,350					1,690
学校系ネットワーク運用事業	情報処理機器等借上料95,000等					164,800
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111,700等					127,460
環境教育推進事業	学校ビオトープ環境整備等委託料1,000、越谷生物多様性子ども調査学習支援委託料2,500					4,200
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46,600等				757	78,010
入学準備金貸付事業	入学準備金				38,000	40,000
教師用指導書等整備費(小学校)	消耗品費					19,200
小学校施設改修費	修繕料27,000、給水管改修工事費20,000等					94,600
就学援助事業(小学校)	就学援助費155,000、特別支援教育就学奨励費2,000、被災者就学援助費1,300	900	1,100		200	158,300
教師用指導書等整備費(中学校)	消耗品費					29,100
中学校施設改修費	修繕料15,000、校舎改修工事費7,000、プール改修工事費15,000等					65,000
就学援助事業(中学校)	就学援助費160,000、特別支援教育就学奨励費2,300、被災者就学援助費800	1,600	800			163,100
幼稚園就園奨励費	幼稚園就園奨励費補助金	90,000				460,000
人権教育推進事業(生涯学習課)	講師等謝礼950等					2,934
中村家住宅復元整備事業	害虫駆除委託料700、倉庫借上料4,220、中村家住宅復元整備工事費60,000等					64,927
少年自然の家活動運営費	食堂委託料9,800、施設用器具購入費450等					23,809
少年自然の家施設改修費	修繕料600、施設改修工事費12,000等					12,730
コミュニティセンター管理費	管理運営委託料451,000、施設改修工事費105,000等			102,600	100,500	586,900
蔵書等整備事業	新 市史専門委員報酬2,400、図書館システム電算委託料33,500、図書整備委託料1,000等					46,550
図書購入費(図書館)	消耗品費45,000、図書購入費1,200					46,200
雑誌等購入費(図書館)	消耗品費5,500					5,500
学校給食栄養管理事業	給食材料費1,230,000等				1,223,000	1,301,510
備品整備事業(給食センター)	調理用機器購入費146,000等			102,000		148,600

(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	
給食センター施設改修費	修繕料15,000、施設改修工事費36,000					51,000
屋外体育施設管理運営費	屋外体育施設管理運営委託料124,880、屋外体育施設改修工事費75,000、施設用器具購入費10,000等				34,750	215,442
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50,000等				41,050	58,531
総合体育館管理運営費	総合体育館管理運営委託料				17,600	126,200
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						8,476,621
元金	長期債元金			178,100	22,881	7,387,626
利子	長期債利子・一時借入金利子				327	1,088,995
諸支出金						288,010
土地開発公社振興費	土地開発公社利子補給金					170,000
	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				10,000	10,000
予備費						100,000
歳出計						82,000,000

越谷市ではインセンティブ制度を試行しています (試行期間：平成21年度事業～平成23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す。
- 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ています。
- 3 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24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。
- 4 インセンティブ評価結果** 平成22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4件、節減額は合計906万8千円で、平成24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340万円でした。

H22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※
総務管理課	広告付共通封筒の無償提供	広告代理店等より無償提供を受けた広告付共通封筒を使用することで、封筒の経費削減を図った。	986	520	庁舎の洗浄便座交換
道路総務課	二酸化炭素排出量削減に資する交通安全対策事業	道路照明灯の配置の見直しと省エネ型ランプへの切り換えにより、省エネ・効率化を実現するとともに経費節減を図った。	846	340	省エネ効果の高い、LED照明灯を設置
建築住宅課	市営住宅の募集事業	管理代行制度導入により、市営住宅における入居者の管理等を行い、入居者の安全と住環境の向上を図るとともに業務の効率化を図った。	7,098	2,490	木造住宅耐震改修割増補助金及び住宅バリアフリー改修補助金(単年度限り)
科学技術体験センター	科学教室等実費徴収金確保	科学教室に使われる実験器材、材料等について、既製品にかえて手作りで作成するなど経費節減を図った。	138	50	サイエンスショーステージで使用する備品の購入
合計			9,068	3,400	

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	10,250,000	10,200,000	50,000	0.5
(1) 医業収益	9,672,000	9,582,500	89,500	0.9
(2) 医業外収益	577,900	617,400	▲ 39,500	▲ 6.4
(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	10,250,000	10,200,000	50,000	0.5
(1) 医業費用	10,050,600	9,977,200	73,400	0.7
(2) 医業外費用	168,400	183,800	▲ 15,400	▲ 8.4
(3) 特別損失	21,000	29,000	▲ 8,000	▲ 27.6
(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	80,100	100	80,000	80,000.0
(1) 補助金	80,000	—	80,000	皆増
(2) 固定資産売却代金	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 資本的支出	1,070,000	876,000	194,000	22.1
(1) 建設改良費	823,300	636,600	186,700	29.3
(2) 企業債償還金	246,700	239,400	7,300	3.0

債務負担行為

(単位:千円)

事項	期間	限度額
物品供給管理業務委託料	平成24年度から平成29年度	277,000

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	123,000	125,000	▲ 2,000	▲ 1.6
病床稼働率	70.1	71.0	▲ 0.9	▲ 1.3

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	276,000	284,000	▲ 8,000	▲ 2.8
診療日当たり1日平均患者数	1,127	1,164	▲ 37	▲ 3.2