

平成25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】

東日本大震災及び世界景気の減速等を背景として、引き続き厳しい状況にあるわが国の経済は、弱い動きとなっているものの、一部に下げ止まりの兆しもみられ、輸出環境の改善や経済対策の効果等を背景に、再び景気回復へ向かうことが期待される状況にある。しかしながら、海外景気の下振れや雇用・所得環境の先行き、デフレの影響等が懸念されている。

このような中、政府は、「誇りある日本」を取り戻すため、東日本大震災からの復興を目に見える形で前進させ、長引く円高・デフレ不況から脱却し、雇用と所得が拡大する強い経済を目指すという方針により、補正予算と平成25年度予算を一体的に編成し、切れ目のない経済対策を実現することにより、景気の底割れの回避とデフレからの早期脱却及び成長力強化を図る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、市たばこ税では増収が見込まれるものの、個人所得が低調に推移する状況などから個人市民税で減収が見込まれるなど、歳入の確保が非常に厳しい状況にある。そのため、平成25年度の予算編成では、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、総合的な保健衛生サービス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	834億 円	(対前年度比 1.7%増)
特 別 会 計 (9 会 計)	615億 0,400万円	(対前年度比 1.0%減)
病 院 事 業 会 計	115億 6,400万円	(対前年度比 2.2%増)
総 額	1,564億 6,800万円	(対前年度比 0.7%増)

第4次越谷市総合振興計画 基本計画では、基本構想に掲げた将来像と施策の大綱の実現に向けて、施策を体系化するとともに、その方策を示します。その中で、少子高齢化の進行や経済動向などの社会的な変化に柔軟に対応しつつ、本市の地域特性を活かしたまちづくりを進めていくには、様々な分野において、相乗効果や波及効果のある施策を横断的に展開していく必要があります。

そのため、本市における今後10年間のまちづくりの方針として掲げた

「人と地域が主役のまちづくり」
「環境と共生したまちづくり」
「文化の息づくやすらぎのまちづくり」
「活力ある産業のまちづくり」

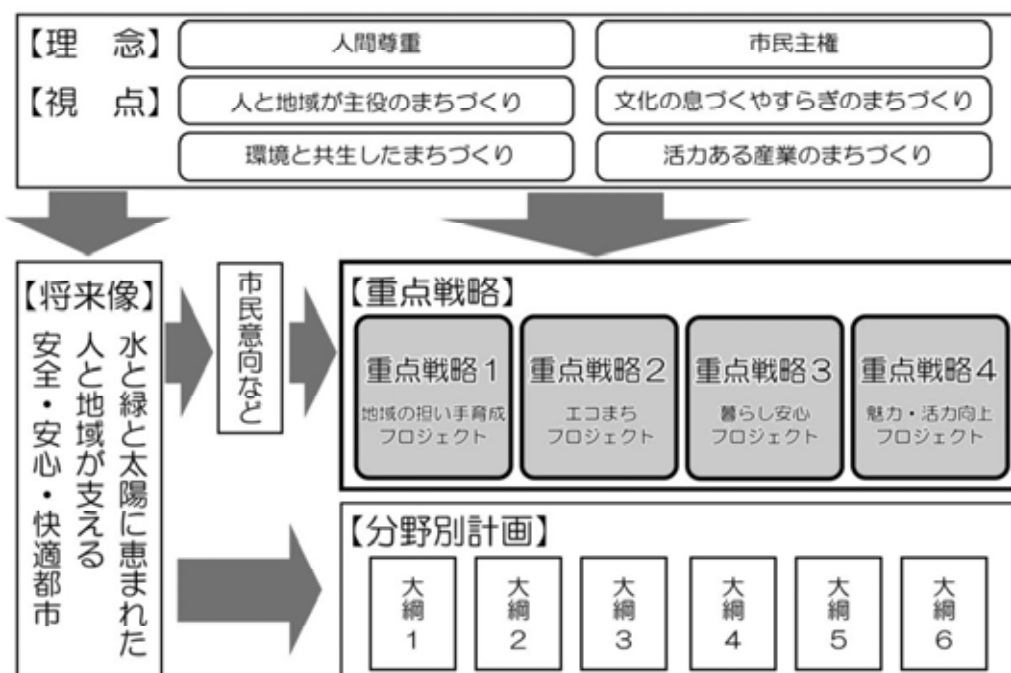
という4つの「まちづくりの視点」をもとに、今後5年間で重点的かつ優先的に実施する施策として、

「地域の担い手育成プロジェクト」
「エコまちプロジェクト」
「暮らし安心プロジェクト」
「魅力・活力向上プロジェクト」

の4つを「重点戦略」として位置づけます。

「重点戦略」は、様々な分野の異なる事業を一体的かつ重点的に展開することで、「選択と集中」を図りながら分野を横断した総合的な成果を上げ、関連施策との連携を図ることにより、計画全体の実効性を高めるとともに、個性的で魅力あるまちづくりの展開を目指します。

重点戦略



重点戦略 1 地域の担い手育成 プロジェクト



・・・新規事業



・・・一部新規事業

自治基本条例推進会議運営事業

担当課 企画課

事業費 1,330千円

事業別
予算書 44ページ

概要 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、普及及び見直しに関する事項について調査審議等を行う。

主な内容

- ・条例の適切な運用
- ・実効性の確保
- ・推進会議8回

主な経費

自治基本条例推進会議委員報酬660

財源

一般財源1,330



自治会振興事業(自治会振興交付金)

担当課 市民活動支援課

事業費 78,900千円

事業別
予算書 64ページ

概要 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。

主な内容

- ・自治会連合会等への助成を行う。

主な経費

自治会振興交付金78,900

財源

一般財源78,900



地区センター(出羽地区センター)・公民館整備事業

担当課 市民活動支援課

事業費 619,320千円

事業別
予算書 68ページ

概要 七左町四丁目地内に、鉄筋コンクリート造2階建の出羽地区センター・公民館の建設を行うとともに、外構等建設工事等を行う。

主な内容

- ・道路改良工事
- ・外構等建設工事

主な経費

出羽地区センター・公民館建設工事費
424,800、監理委託料6,800、外構等建設
工事費100,000、道路改良工事費26,000

財源

一般財源214,320、市債405,000



コミュニティ推進事業(地区まちづくり助成金)

担当課 市民活動支援課

事業費 43,000千円

事業別
予算書 64ページ

概要 各地区の創意工夫による特色あるまちづくりを推進し、心ふれあう豊かな地域社会の形成を図る。

主な内容

- ・各地区コミュニティ推進協議会
に対し助成金を交付する。

主な経費

地区まちづくり助成金43,000

財源

一般財源43,000



助け合いの仕組みづくり事業

担当課

高齢介護課

事業費

17,800千円

事業別
予算書

150ページ

概 要

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。

主な内容

- ・「ふらっと」がもう及び新設1か所で実施
- ・介護支援ボランティア制度事業(経費は介護保険特別会計に計上 1,600千円)

主な経費

助け合いの仕組みづくり事業委託料
17,800

財 源

一般財源17,800



自主防災組織育成事業

担当課

危機管理課

事業費

12,000千円

事業別
予算書

124ページ

概 要

大規模災害発生時の初動期の防災活動を支援するため、各地域の自主防災組織に対し、防災備蓄倉庫の設置等に対する助成を行う。

主な内容

- ・防災備蓄倉庫の設置
 - ・備蓄資器材の購入
 - ・防災資器材の購入
 - ・防災訓練の実施
- に対する助成

主な経費

自主防災組織育成費補助金12,000

財 源

一般財源12,000



重点戦略 2

エコまちプロジェクト



…新規事業



…一部新規事業

公共交通事業

担当課 都市計画課

事業費 20,394千円

事業別
予算書 306ページ

概要

公共交通環境の整備を支援し安全を確保するため、路線バスへのノンステップバスの導入や鉄道駅の耐震補強工事への補助金交付、鉄道新線促進の調査を行う。

主な内容

- ・ノンステップバスを導入するバス事業者に対する補助
- ・東武伊勢崎線北越谷駅・新越谷駅の耐震化工事に対する補助
- ・地下鉄8号線事業化検討調査

主な経費

ノンステップバス導入促進事業費補助金1,900、鉄道施設安全対策事業費補助金13,340、地下鉄8号線関連負担金5,090

財源

その他5,030(高速鉄道等整備基金利子収入30、高速鉄道等整備基金繰入金5,000)一般財源15,364



地球温暖化対策推進事業

担当課 環境政策課

事業費 2,520千円

事業別
予算書 228ページ

概要

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、市民活動団体等と協働し、省エネルギー・省資源等の取組を推進する。

主な内容

- ・環境大会、講演会などの普及啓発事業

主な経費

報償費350、講師等謝礼120、印刷製本費1,500

財源

一般財源2,520



再生可能エネルギー推進事業

担当課 環境政策課

事業費 24,000千円

事業別
予算書 230ページ

概要

石油などの化石燃料から再生可能エネルギーへの転換を図るため、太陽光発電や風力発電などの利用を推進する。

主な内容

- ・太陽光発電設備設置者に対する助成
- ・風力発電の促進

主な経費

風力発電業務委託料4,000、太陽光発電システム設置費補助金20,000

財源

一般財源24,000



資源物分別収集事業

担当課 環境資源課

事業費 206,130千円

事業別
予算書 238ページ

概要

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。

主な内容

- ・資源物の収集・運搬
- ・ごみ収集カレンダーの配布
- ・廃棄物減量等推進員の協力による、排出方法の普及啓発

主な経費

資源物等収集運搬委託料194,000、ごみ収集カレンダー配送業務委託料2,000

財源

その他(諸収入)30,900、一般財源175,230

古紙類(新聞・雑誌・ダンボール・厚紙・紙パック)



ペットボトル・缶・びん・古着・白色トレイ



環境教育推進事業

担当課

教育センター

事業費

5,600千円

事業別
予算書

370ページ

概 要

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。

主な内容

- ・環境教育学習用テキストの作成
- ・学校ビオトープの環境整備
- ・子どもたちによる生き物調査の実施(小学校18校)

主な経費

印刷製本費600、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3,700

財 源

一般財源5,600



重点戦略 3

暮らし安心プロジェクト



…新規事業



…一部新規事業

救急医療対策事業

担当課 地域医療課

事業費 12,400千円

事業別
予算書 210ページ

概要 初期から、第二次、第三次の救急医療体制の更なる充実を図るため、休日当番医制事業、病院群輪番制病院運営事業等を引き続き実施する。

主な内容

- ・休日当番医制事業
- ・休日歯科当番医制事業
- ・病院群輪番制病院運営費の負担
- ・小児救急医療支援事業運営費の負担

主な経費

病院群輪番制病院運営費負担金7,500、
小児救急医療支援事業運営費負担金2,000

財源

一般財源12,400

救急医療体制



保健所整備事業

担当課 保健所準備室

事業費 495,370千円

事業別
予算書 212ページ

概要 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。

主な内容

- ・越谷市立保健所設置審議会の運営
- ・(仮称)越谷市保健所建設工事

主な経費

(仮称)越谷市保健所建設工事費480,000、
監理委託料8,400

財源

市債366,300、その他55(使用料及び手数料)、一般財源129,015



荻島保育所整備事業

担当課 保育課

事業費 369,700千円

事業別
予算書 180ページ

概要 経年による老朽化に伴い、荻島保育所の建て替えを行う。

主な内容

- ・荻島保育所の建て替え及び周辺環境の整備

主な経費

荻島保育所建設工事費310,000、外構工事費20,000、道路改良工事費20,000

財源

市債295,000、一般財源74,700



学童保育室建設事業

担当課 青少年課

事業費 60,000千円

事業別
予算書 190ページ

概要 待機児童解消のため、明正学童保育室の2室化に向けた整備を行う。

主な内容

- ・明正学童保育室の2室化整備

主な経費

明正学童保育室建設工事費60,000

財源

県支出金28,000、市債20,000、一般財源12,000



障壁改善事業

担当課 障害福祉課

事業費 20,000千円

事業別
予算書 142ページ

概要 パ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。

主な内容

- ・歩道の段差解消や点字ブロックの敷設

主な経費

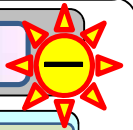
障壁改善等工事費20,000

財源

市債18,000、一般財源2,000



災害予防対策事業



担当課 危機管理課

事業費 34,452千円

事業別
予算書 122ページ

概要 大規模災害に備え、女性や災害時要援護者等にも配慮した備蓄資器材の整備や防災施設等の維持管理を行う。

主な内容

- ・備蓄資器材等購入
- ・防災行政無線保守点検
- ・帰宅困難者対策に係る事業の検討、実施

主な経費

備蓄材料費9,000、備品購入費5,000、防災行政無線保守点検委託料5,700、帰宅困難者対策協議会負担金500

財源

一般財源34,452



防犯対策事業

担当課 くらし安心課

事業費 6,590千円

事業別
予算書 116ページ

概要 地域の安全・安心や子どもの安全確保を推進するため、自主防犯活動団体の支援や啓発活動を行う。また、越谷市防犯協会へ補助金の交付を行う。

主な内容

- ・講演会の開催
- ・街頭キャンペーンの実施
- ・越谷市防犯協会に対する補助金の交付

主な経費

講師等謝礼220、消耗品費2,000、越谷市防犯協会補助金4,000

財源

県支出金1,100、一般財源5,490



消防署所整備事業(谷中分署)

担当課 消防本部総務課

事業費 29,800千円

事業別
予算書 352ページ

概要 谷中分署の建て替えに係る整備事業を行う。※用地取得などに係る経費は、公共用地先行取得事業費特別会計に計上(214,800千円)

主な内容

- ・造成工事

主な経費

造成工事費25,000、公共用地先行取得会計繰出金4,800

財源

一般財源29,800



重点戦略 4

魅力・活力向上 プロジェクト



・・・新規事業



・・・一部新規事業

中核市移行事業

担当課 中核市推進室

事業費 520千円

事業別
予算書 46ページ

概要 平成27年4月の中核市移行が円滑に行えるよう、広報紙等を通じて市民への周知を図るとともに、県移譲事務の受け入れ体制を整えるなどの準備を進める。

主な内容

- ・市民への周知
- ・移譲事務受け入れ体制、職員派遣研修等の準備

主な経費

印刷製本費300

財源

一般財源520



大袋駅舎建設事業

担当課 道路建設課

事業費 865,000千円

事業別
予算書 308ページ

概要 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、駅の橋上化を進める。

主な内容

- ・自由通路の建設
- ・駅の橋上化

主な経費

大袋駅自由通路整備委託料392,000、大袋駅舎建設事業費負担金473,000

財源

国庫支出金319,000、地方債348,300、一般財源197,700



創業者等育成支援事業

担当課 産業支援課

事業費 13,400千円

事業別
予算書 272ページ

概要 創業者等の育成及び支援をするために、インキュベーション施設の運営・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。

主な内容

- ・経営革新
- ・経営課題に対する診断、助言
- ・家賃補助

主な経費

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 4,400

財源

一般財源13,400



中心市街地活性化推進事業

担当課 産業支援課

事業費 15,680千円

事業別
予算書 274ページ

概要 中心市街地活性化基本計画に基づき、越谷駅周辺の中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を一体的に推進する。

主な内容

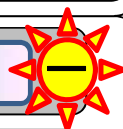
- ・交通解析
- ・中心市街地活性化補助金

主な経費

交通解析調査委託料13,000、中心市街地活性化補助金2,680

財源

一般財源 15,680



空き店舗対策事業

担当課 産業支援課

事業費 13,500千円

事業別
予算書 274ページ

概要 市内商店街の活性化を図るため、空き店舗を活用し、出店する事業者を経費の一部を助成する。また、商工会が実施する「地域支え合いの仕組み事業」を支援する。

主な内容

・改装費、家賃等の補助金

主な経費

空き店舗対策事業費補助金7,000、地域
支え合いの仕組み推進事業費補助金
6,500

財源

一般財源13,500



地産地消推進事業

担当課 農業振興課

事業費 4,000千円

事業別
予算書 260ページ

概要 地場農産物の消費拡大や新たな販路開拓を図るため、農商工連携事業や学校給食米の生産奨励事業を実施し、地産地消を推進する。

主な内容

・農商工連携事業
・学校給食米生産奨励事業

主な経費

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

財源

一般財源4,000



農地利用集積事業

担当課 農業振興課

事業費 5,640千円

事業別
予算書 266ページ

概要 農業振興地域整備計画の全体見直しによる優良農地区域の明確化を行い、優良農地が存在する区域を中心とした農地の利用集積を推進する。

主な内容

・農業振興地域整備計画の策
定

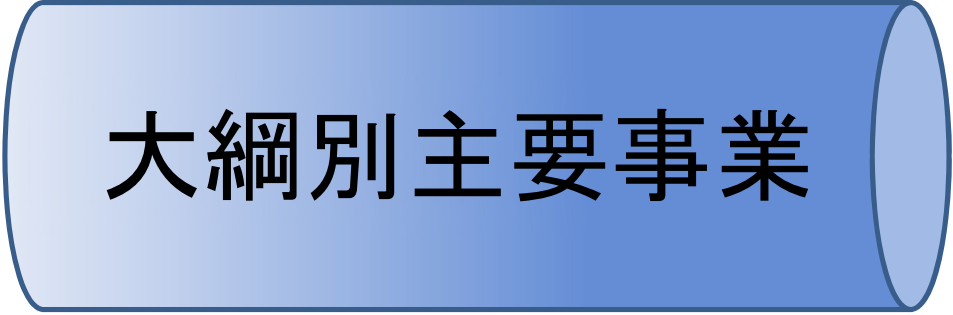
主な経費

農業振興地域整備計画策定委託料
5,000

財源

県支出金640、一般財源5,000





大綱別主要事業

【平成25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。

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	1,330	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、普及及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)	78,900	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、自治意識の向上及び環境衛生の普及・啓発を図る。	市民活動支援課	重点1
出羽地区センター・公民館整備事業	619,320	七左町四丁目地内に、鉄筋コンクリート造2階建の出羽地区センター・公民館の建設を行うとともに、外構等建設工事等を行う。	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	121,260	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	
コミュニティ活動推進事業(地区まちづくり助成金)	43,000	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
ホームページ・テレビ広報事業	24,040	市の施策やお知らせをホームページ等でリアルタイムにお知らせするほか、30分番組を制作し、テレビ埼玉、JCN関東で放映する。また、ホームページを改修し、スマートフォンでの閲覧性・操作性の向上を図る。	広報広聴課	
広報紙発行事業	30,010	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	33,901	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、多言語による情報提供及び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	
(仮称)第三庁舎建設事業	320,750	庁舎の狭隘の解消や中核市への移行に伴う事務スペースの確保のため、(仮称)第三庁舎の建設に着手し、市民の利便性とより一層の行政サービスの向上に努める。	総務管理課	新規
越谷市本庁舎整備審議会運営費	7,240	市本庁舎については、全ての階で耐震補強が必要であると診断されていることから、災害時の防災拠点・情報発信拠点として安全で安心して利用できる庁舎の整備をはかるため、本庁舎整備審議会を設置し、必要な事項を調査、審議する。	総務管理課	新規

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所	
中核市推進事業	520	平成27年4月の中核市移行が円滑に行えるよう、広報紙等を通じて市民への周知を図るとともに、県から移譲される事務権限の受け入れ体制を整えるなどの準備を進める。	中核市推進室	重点4
公有財産管理事業	10,043	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	
公共施設マネジメント 白書作成事業	7,000	市が保有する公共施設の実態の調査及び今後の公共施設の新設や改修に関する市の基本的な方向性を示す、公共施設マネジメント白書の作成を行う。	企画課	新規

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	
地域福祉計画推進事業	2,570	福祉のまちの実現を目指し、地域における様々な課題を解決するため、地域での「支え合い」「助け合い」の仕組みづくりに取り組み、地域福祉の推進を図る。 平成25年度から新たに地域のつながりや地域で活動する団体等の連携強化を図る「地域福祉ネットワーク推進モデル事業」を実施する。	社会福祉課	一部 新規
地域医療推進事業	50,800	看護師不足の解消を図るため、看護師等修学資金の貸与事業を行う。 保健衛生及び地域医療の向上を図るため、地域医療団体と連携し講演会等を行う。	地域医療課	
急患診療所診療業務費	134,390	小児夜間急患診療所及び成人夜間急患診療所において、夜間における急病患者に対する診療業務を実施することにより、初期救急医療を確保する。	地域医療課	
救急医療対策事業	12,400	初期から、第二次、第三次の救急医療体制の充実を図るため、休日当番医制事業、病院群輪番制病院運営事業等を実施する。	地域医療課	重点3
保健所併設夜間急患診療所整備事業	81,100	市民の夜間初期救急医療を確保するため、(仮称)越谷市保健所に夜間急患診療所を併設するための施設整備を行う。	地域医療課	新規
健康づくり推進事業	9,370	健康づくりに関する正しい知識の普及を図り、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、自殺予防対策事業も継続して実施する。さらに、健康づくり行動計画「いきいき越谷21」の次期計画を策定する。	市民健康課	一部 新規
母子健康づくり事業	37,580	母子の心身の健康づくりを推進するため、訪問や育児相談等を実施する。また、妊娠、出産、育児の正しい知識の普及を図るため母親学級・両親学級を開催する。さらに、県から権限移譲される未熟児養育事業を実施し、未熟児への支援を充実する。	市民健康課	一部 新規
保健所整備事業	495,370	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25年度は、(仮称)越谷市保健所の建設工事に着手する。	保健所準備室	一部 新規 重点3
歯科健康診査等事業	20,285	歯科口腔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。	市民健康課	
がん検診等事業	342,200	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。	市民健康課	
子育て支援事業 (子育てサロン事業)	25,000	子育て中の親子の交流・集いの場を提供するとともに、育児に関する相談や情報提供を行うため、子育てサロン事業を実施する。	子育て支援課	
子育て支援事業 (子ども・子育て支援事業計画策定事業)	4,500	教育・保育及び地域子育て支援事業を計画的に実施するため、平成25年度・26年度の2か年で子ども・子育て支援事業計画を策定する。	子育て支援課	

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所	
子育て支援事業(子育て支援ネットワーク推進事業)	1,700	住民参加型のポータルサイト「こしがや子育てネット」の運用を開始し、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	
プレーパーク運営事業	300	子どもたちの自主性や創造性などを育むため、常設プレーパークの開設準備に伴い、プレーパークの開催を通し多くの市民に周知するとともに、子どもたちの健全育成を推進する。	青少年課	新規
荻島保育所整備事業	369,700	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建設工事等を行う。	保育課	重点3
学童保育室建設事業	60,000	待機児童の解消と保育環境の充実を図るため、明正学童保育室の2室化に向けた整備を行う。	青少年課	重点3
児童手当給付費	5,900,000	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	
児童発達支援センター運営費	28,320	心身の発達に支援を必要とする主に就学前の児童に対し、日常生活における基本的動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練や発達相談等を行う。	子育て支援課	
社会生活支援事業(障がい者就労支援事業)	19,800	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、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	
社会生活支援事業(障がい者相談支援事業)	32,000	これまで越谷市障害者等相談支援事業に基づき委託事業として行っていた相談支援事業と地域活動支援センターの事業として行っていた相談支援事業を、平成25年度から地域生活支援事業に規定する相談支援事業として委託事業に統一して実施する。	障害福祉課	
成年後見事業	14,000	高齢者や障がい者及びその保護者、家族を支援するため、成年後見制度の普及・啓発、利用に関する相談、手続き支援等の充実を図る。平成25年度からは、地域での生活を身近な市民が支える仕組みづくりを目的に、市民後見人養成事業を実施する。	障害福祉課	
障がい児補装具等給付費(難聴児補聴器購入費助成事業)	300	身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援する。	子育て支援課	新規
障がい児支援事業(育成医療給付事業)	25,000	児童の健全な育成と福祉の向上を図るため、身体上の障がいや有する児童に、治療の効果が期待できるものを対象に、育成医療の給付を行う。	子育て支援課	新規
障壁改善事業	20,000	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。	障害福祉課	重点3

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所
(仮称)第4老人福祉 センター整備事業	415,201	(仮称)第4老人福祉センター整備事業に係る地質調査、基本設計、実施設計、公共用地先行取得特別会計で取得した用地の買戻しなどを行う。	高齢介護課
助け合いの仕組みづくり事業	17,800	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(1,600千円)	高齢介護課

重点1

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	3,640	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	
景観計画推進事業	410	景観法に規定する景観計画、景観条例を策定、運用を図ることにより、総合的な景観形成を進め、「水郷こしがや」の本市の特徴を活かしながら、魅力ある景観形成を推進する。	都市計画課	
越谷吉川線整備事業	250,600	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	273,300	主要幹線を南北に連絡し、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	
通学路安全対策事業	8,000	通学路における危険箇所の改善を行い、児童・生徒の安全確保を図る。	道路建設課	新規
橋りょう施設維持管理事業	82,000	橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、市内の重要な橋りょうの健全性の確保および延命化をはかるため、計画的な修繕・補修を進める。	道路建設課	
大袋駅舎建設事業	865,000	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、駅の橋上化を進める。	道路建設課	重点4
公共交通事業	20,394	公共交通環境の整備を支援し安全を確保するため、路線バスへのノンステップバスの導入や鉄道駅の耐震補強工事への補助金交付、鉄道新線促進の調査を行う。	都市計画課	重点2
平方公園整備事業	15,000	市民のスポーツ・レクリエーションやコミュニティ・憩いの場、さらに災害時の広域避難場所として治水機能を備えた環境にやさしい総合公園の整備計画を進める。	公園緑地課	新規
住区基幹公園等整備事業	336,270	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4号公園、(仮称)西大袋第5号公園、恩間公園、(仮称)レイクタウン第8号公園等を整備する。	公園緑地課	
公園施設維持管理費	523,650	公園を安全・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行う。	公園緑地課 維持管理課	
大相模調節池排水機場整備事業	160,000	地域の浸水被害の軽減と治水安全度の向上を図るため、大相模調節池排水機場と千足排水区ポンプ場等の一体的な整備を行う。	治水課	

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所
新川都市下水路整備 事業	128,200	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行う。	治水課
既存建築物改修促進 事業	4,200	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。	建築住宅課

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	2,520	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	24,000	石油などの化石燃料から再生可能エネルギーへの転換を図るため、太陽光発電や風力発電などの利用を推進する。	環境政策課	重点2
大気・水質対策事業	15,450	大気汚染状況や河川の汚濁状況など各種法令に基づき、常時監視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。	環境政策課	
放射線対策事業	14,865	「越谷市放射線対策基本方針」に基づき、公共施設等の空間放射線量や、給食食材・土壌・学校プール水の放射性物質の測定を継続するとともに、測定の結果により、対策を必要とされる箇所の放射線量低減対策を実施し、市民の安全・安心の確保に努める。	環境政策課、保育課、学校管理課、給食課	
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	206,130	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及び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	3,000	市民との協働で自然保護事業を推進するため、生物多様性保全の視点から、良好な自然空間を確保するとともに、シンポジウム等の開催を通じて、自然環境に関する啓発を図る。 また、専門機関等と連携し、コシガヤホシクサの野生復帰に向けた取り組みを推進する。	環境政策課	
自主防災組織育成事業	12,000	大規模災害発生時の初動期の防災活動を支援するため、各地域の自主防災組織に対し、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
災害予防対策事業	34,452	大規模災害に備え、女性や災害時要援護者等にも配慮した備蓄資器材の整備や防災施設等の維持管理を行う。また、新越谷駅・南越谷駅周辺で帰宅困難者対策事業を行う。	危機管理課	一部 新規 重点3
防災施設整備事業	9,100	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、避難場所誘導板や避難場所照明灯の設置、固定系防災行政無線の移設、防災備蓄倉庫の整備を行う。	危機管理課	

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所	
防犯対策事業	6,590	地域の安全・安心や子どもの安全確保を推進するため、自主防犯活動団体の支援や啓発活動を行う。また、越谷市防犯協会へ補助金の交付を行う。	くらし安心課	重点3
交通安全指導事業	54,450	交通事故を防止するため、交通指導員により交通安全指導や啓発活動等を行う。	くらし安心課	
消費者啓発事業	2,060	消費者意識の高揚を図り、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や出前講座などを実施する。	くらし安心課	
火災予防事業	5,760	建物火災の大半を占める住宅火災を低減するため、自治会などの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と防火意識の向上を図る。また、消防音楽隊の演奏を通じて、市民の防火意識の高揚を図る。	予防課	重点3
消防水利整備事業	11,790	火災から市民の生命、身体及び財産を守るため、消火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	
消防署所整備事業 (谷中分署)	29,800	谷中分署の建て替えに係る整備事業を行う。 用地取得などに係る経費は、公共用地先行取得事業費特別会計に計上(214,800千円)	消防本部 総務課	
常備消防車両等整備 事業	69,000	複雑多様化する各種災害から市民の生命、身体及び財産を守るため、消防車両等の更新を行う。	警防課	新規
消防・救急デジタル無線整備事業	284,500	通信の高度化及び秘匿性を確保し、確実かつ効率的に消防救急活動を行うため、消防・救急デジタル無線の整備を行う。	指令課	
応急手当普及啓発事業	4,280	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	7,500	地域の防災拠点施設である消防団器具置場の改修及び新築移転(仮設)を行う。	消防本部 総務課	
非常備消防車両等整備事業	29,000	地域防災を担う消防団が各種災害に対応するため、消防ポンプ自動車の更新を行う。	消防本部 総務課	

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	
中小企業資金融資事業	490,920	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	
産業活性化推進事業	8,160	産・学・官や農・商・工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	
物産展示場等管理費	6,755	越谷駅高架下物産展示場等の適正な管理・運営に努めるとともに、市内の特産品等の展示・販売及び観光案内事業に対し支援し、観光事業等のPRを行う。	産業支援課	
創業者等育成支援事業	13,400	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	15,680	中心市街地活性化基本計画に基づき、越谷市商工会が実施する活性化事業に対し支援を行う。また、中心市街地エリアの交通実態の把握と道路整備の方策を検討するため中心市街地交通解析調査を実施する。	産業支援課	一部 新規 重点4
空き店舗対策事業	13,500	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	35,090	観光事業を推進するため、越谷市民まつり、花火大会、田んぼアート事業等のイベント開催を支援する。また、各種イベントの充実と観光資源の活用、経営基盤強化のため、越谷市観光協会における体制強化への取り組みを支援し、さらなる観光事業の活性化を目指す。	産業支援課	
葛西用水ウッドデッキ事業	54,359	平成23年度に整備した葛西用水ウッドデッキの延伸整備等を行い、周辺遊歩道や緑道との回遊性を高め、魅力ある水辺空間を創出する。また、ウッドデッキを活用した市民参加型のイベント開催を支援するとともに、施設の利用促進に努め、観光資源の創出と地域の活性化を図る。	産業支援課	
ものづくり産業育成事業	280	市内工業者の取引機会の拡大や新たなビジネスチャンスの創出を図るため、製品展示や講演会等を行うマッチングイベント(ビジネス交流会)を開催する。	産業支援課	
地産地消推進事業	4,000	地場農産物の消費拡大や新たな販路開拓を図るため、農商工連携事業や学校給食米の生産奨励事業を実施し、地産地消を推進する。	農業振興課	重点4
高収益農業推進事業	262,463	都市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「集団的いちご農園」を整備する。	農業振興課	一部 新規

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所	
農地利用集積事業	5,640	農業振興地域整備計画の全体見直しによる優良農地区域の明確化を行い、優良農地が存在する区域を中心とした農地の利用集積を推進する。	農業振興課	重点4
土地改良事業	26,350	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事業を実施する	農業振興課	
都市型農業経営者育成事業	25,320	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	
農業従事・後継者育成事業	10,260	農業関係団体が実施する活動や後継者の育成・確保、効率的かつ安定的な農業を行う中核となる農業者に対する支援を行う。	農業振興課	一部 新規
若年者等就業支援事業	3,200	就職を希望する若年者、女性、中高年等を対象に就職支援として、専門のキャリアコンサルタントを配置し、就職に向けたきめ細かな総合的コンサルティングを実施する。	産業支援課	

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	
学校教育推進事業 (ネットパトロール業務委託料)	1,500	ネットを介在してのいじめ、問題行動等の早期発見、早期対応、早期解決を図るため、市内中学校を対象に業者委託によるネットパトロールを新たに導入する。	指導課	新規
環境教育推進事業	5,600	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
備品整備事業 (給食センター)	23,600	第一学校給食センターの全自動煮炊釜を更新するほか、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	
小・中学校施設管理費(施設定期検査委託料のうち、非構造部材点検分)	6,500	屋内運動場等の非構造部材の点検を行う。 小学校15校、中学校8校	学校管理課	
小学校仮設教室借上事業(明正小)	3,720	児童数増加等による教室不足に対応するため、仮設教室を借り上げ、必要な学習空間を確保する。 普通教室8教室、少人数教室1教室	学校管理課	新規
臨時教職員配置事業	37,170	病休代替職員、欠員補充代替職員、特別支援教育支援員、日本語指導員を配置・派遣し、よりきめ細やかな指導に努め、児童生徒の学校生活の充実を図る。	学務課	
学校図書館運営活性化事業	24,900	越谷市子ども読書推進計画に基づき、司書教諭及び学校図書館運営ボランティアと連携して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非常勤一般職として配置する。	指導課	
蔵書等整備事業	49,040	資料の整理・製本、図書・雑誌情報の作成、情報端末へのデータベースとプリント機能の追加、電算システムの活用等を行い、蔵書の整備を図るとともに、利用者の利便性の向上等に努める。	図書館	
図書購入事業	49,500	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、図書館サービスの中心である資料貸出の充実を図る。	図書館	
雑誌等購入事業	5,500	図書館資料としての雑誌等の充実を図り、サービスの向上に努める。	図書館	
コミュニティセンター管理事業	514,210	芸術文化活動の拠点施設として、適正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、快適な施設環境と安全性を確保するため、大ホール客席吊天井改修工事等、施設の修繕・改修等を行う。	生涯学習課	

事業名	予算額 (千円)	事業概要	所管課所
中村家住宅復元整備事業(中村家住宅復元整備工事費)	120,000	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、復元整備工事を進める。(平成24年度～平成25年度)併せて付帯施設等の建設工事を行う。	生涯学習課
総合体育館施設改修事業	20,000	第1・2体育室の床に凹凸や段差が生じていることから、利用者の安全を確保するために、床研磨を行う。併せて、バスケットボールコート新基準への対応を含めた各種競技のライン設定修繕を行う。	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		83,400,000	82,000,000	1,400,000	1.7
特 別 会 計		61,504,000	62,122,000	▲ 618,000	▲ 1.0
	国 民 健 康 保 険	34,130,000	33,350,000	780,000	2.3
	後 期 高 齢 者 医 療	2,690,000	2,500,000	190,000	7.6
	介 護 保 険	13,150,000	11,860,000	1,290,000	10.9
	東 越 谷 土 地 区 画 整 理	440,000	390,000	50,000	12.8
	七 左 第 一 土 地 区 画 整 理	290,000	300,000	▲ 10,000	▲ 3.3
	西 大 袋 土 地 区 画 整 理	2,330,000	2,460,000	▲ 130,000	▲ 5.3
	公 共 下 水 道	7,820,000	11,000,000	▲ 3,180,000	▲ 28.9
	公 共 用 地 先 行 取 得	594,000	210,000	384,000	182.9
	越 谷 駅 東 口 駐 車 場	60,000	52,000	8,000	15.4
病 院 事 業 会 計		11,564,000	11,320,000	244,000	2.2
合 計		156,468,000	155,442,000	1,026,000	0.7

一般会計当初予算

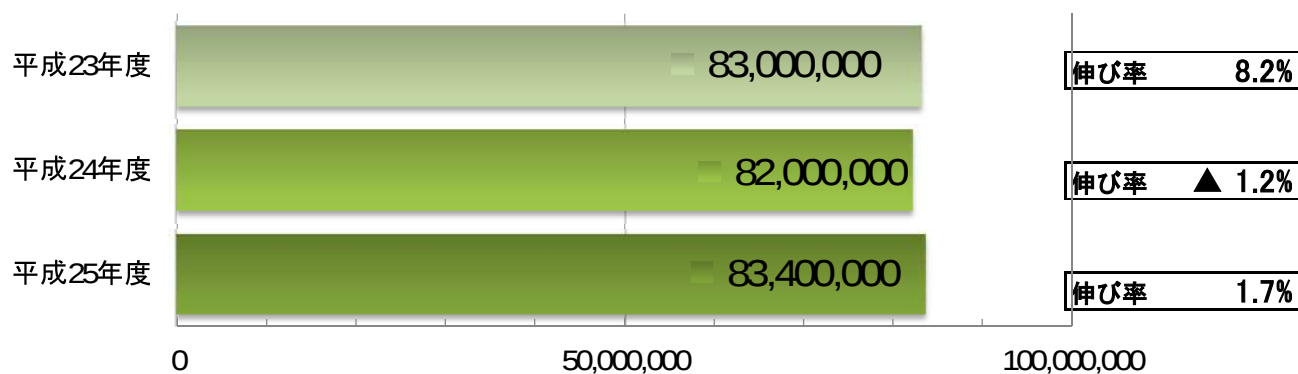
1 歳入

(単位：千円、%)

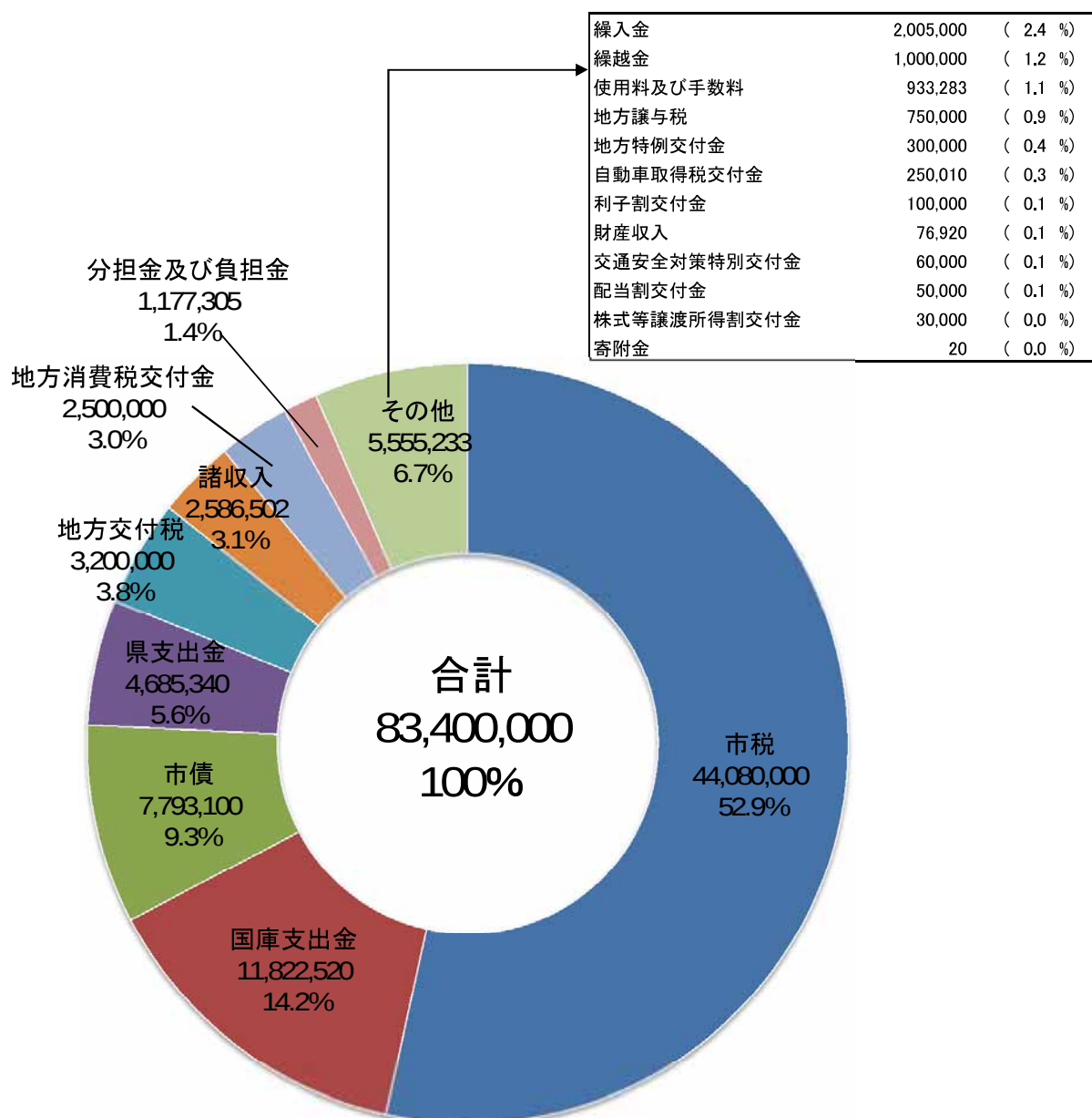
款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較増減額	増減率
1 市 税	44,080,000	52.9	43,832,000	53.5	248,000	0.6
2 地 方 譲 与 税	750,000	0.9	750,000	0.9	0	0.0
3 利 子 割 交 付 金	100,000	0.1	110,000	0.1	▲ 10,000	▲ 9.1
4 配 当 割 交 付 金	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0.0	30,000	0.0	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,500,000	3.0	2,500,000	3.1	0	0.0
7 自動車取得税交付金	250,010	0.3	280,010	0.3	▲ 30,000	▲ 10.7
8 地 方 特 例 交 付 金	300,000	0.4	250,000	0.3	50,000	20.0
9 地 方 交 付 税	3,200,000	3.8	3,700,000	4.5	▲ 500,000	▲ 13.5
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	1,177,305	1.4	1,189,342	1.5	▲ 12,037	▲ 1.0
12 使用料及び手数料	933,283	1.1	918,192	1.1	15,091	1.6
13 国 庫 支 出 金	11,822,520	14.2	11,364,560	13.9	457,960	4.0
14 県 支 出 金	4,685,340	5.6	4,375,210	5.3	310,130	7.1
15 財 産 収 入	76,920	0.1	114,420	0.1	▲ 37,500	▲ 32.8
16 寄 附 金	20	0.0	20	0.0	0	0.0
17 繰 入 金	2,005,000	2.4	1,800,000	2.2	205,000	11.4
18 繰 越 金	1,000,000	1.2	1,000,000	1.2	0	0.0
19 諸 収 入	2,586,502	3.1	2,733,246	3.3	▲ 146,744	▲ 5.4
20 市 債	7,793,100	9.3	6,943,000	8.5	850,100	12.2
歳 入 合 計	83,400,000	100.0	82,000,000	100.0	1,400,000	1.7

◎平成25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」

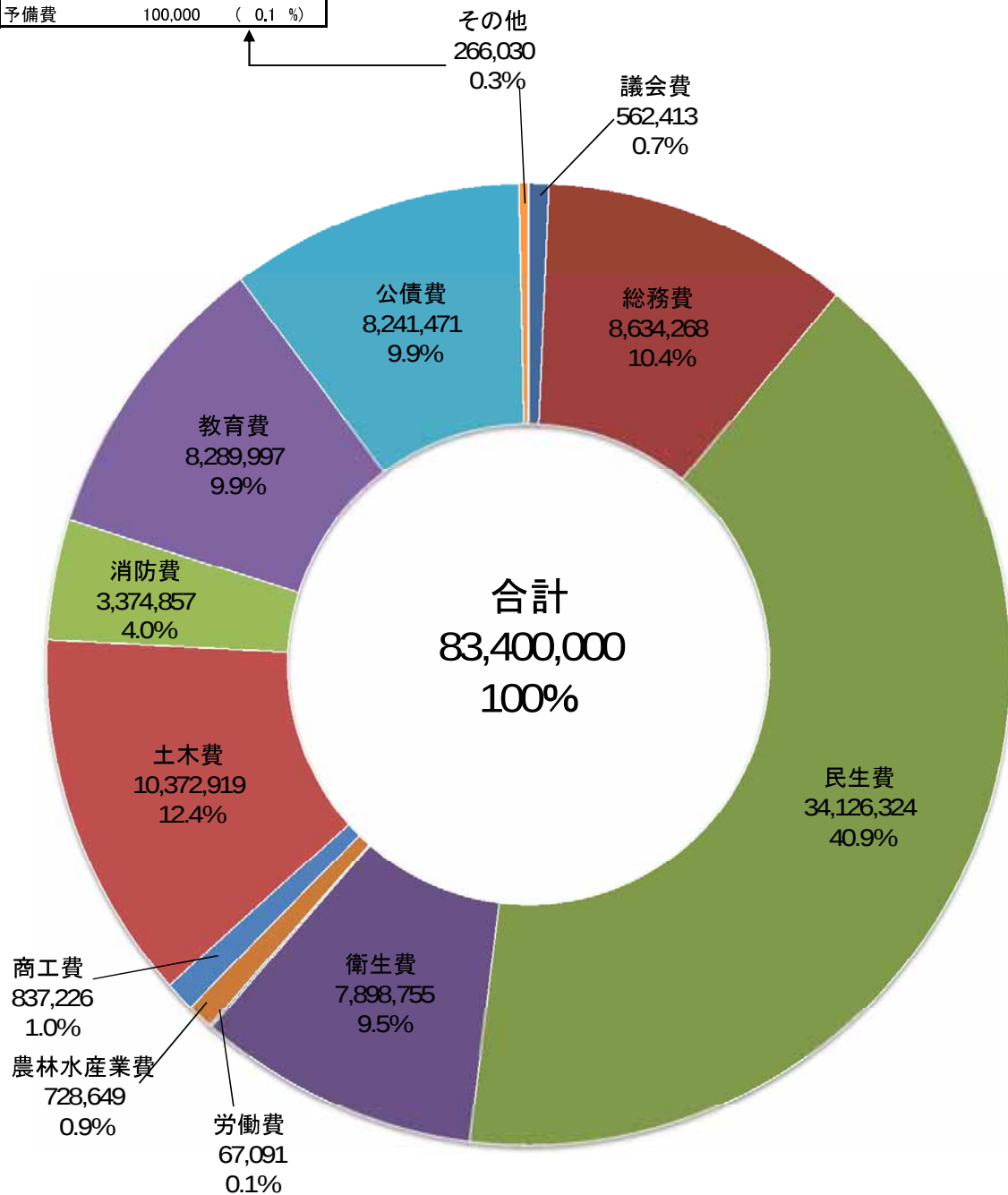
(単位：千円、%)

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	562,413	0.7	577,062	0.7	▲ 14,649	▲ 2.5
2 総 務 費	8,634,268	10.4	7,907,218	9.6	727,050	9.2
3 民 生 費	34,126,324	40.9	33,176,171	40.5	950,153	2.9
4 衛 生 費	7,898,755	9.5	7,789,147	9.5	109,608	1.4
5 労 働 費	67,091	0.1	66,255	0.1	836	1.3
6 農 林 水 産 業 費	728,649	0.9	504,160	0.6	224,489	44.5
7 商 工 費	837,226	1.0	791,800	1.0	45,426	5.7
8 土 木 費	10,372,919	12.4	10,763,490	13.1	▲ 390,571	▲ 3.6
9 消 防 費	3,374,857	4.0	3,251,695	4.0	123,162	3.8
10 教 育 費	8,289,997	9.9	8,308,351	10.1	▲ 18,354	▲ 0.2
11 災 害 復 旧 費	20	0.0	20	0.0	0	0.0
12 公 債 費	8,241,471	9.9	8,476,621	10.3	▲ 235,150	▲ 2.8
13 諸 支 出 金	166,010	0.2	288,010	0.4	▲ 122,000	▲ 42.4
14 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	83,400,000	100.0	82,000,000	100.0	1,400,000	1.7

一般会計歳出予算の目的別内訳

単位(千円)

災害復旧費	20	(0.0 %)
諸支出金	166,010	(0.2 %)
予備費	100,000	(0.1 %)



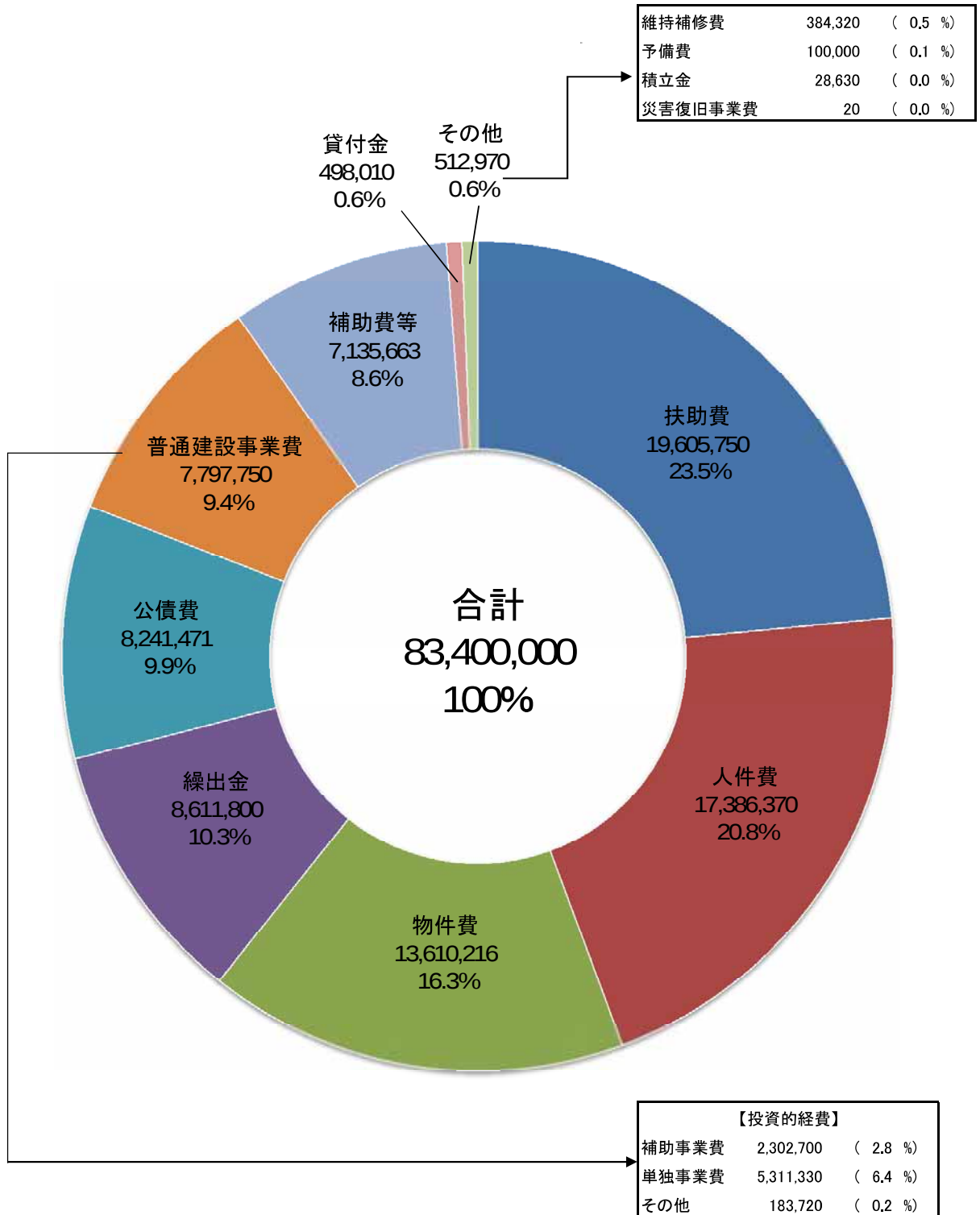
2 歳 出〔性質別〕

(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	17,386,370	20.8	17,103,190	20.9	283,180	1.7
扶	助 費	19,605,750	23.5	19,028,070	23.2	577,680	3.0
公	債 費	8,241,471	9.9	8,476,621	10.3	▲ 235,150	▲ 2.8
小 計		45,233,591	54.2	44,607,881	54.4	625,710	1.4
物	件 費	13,610,216	16.3	13,112,697	16.0	497,519	3.8
維	持 補 修 費	384,320	0.5	417,910	0.5	▲ 33,590	▲ 8.0
補	助 費 等	7,135,663	8.6	7,185,522	8.7	▲ 49,859	▲ 0.7
積	立 金	28,630	0.0	1,530	0.0	27,100	1,771.2
投 資 及 び 出 資 金		-	-	-	-	-	-
貸	付 金	498,010	0.6	631,210	0.8	▲ 133,200	▲ 21.1
繰	出 金	8,611,800	10.3	8,500,300	10.4	111,500	1.3
普 通 建 設 事 業 費		7,797,750	9.4	7,442,930	9.1	354,820	4.8
	補 助 事 業 費	2,302,700	2.8	1,918,100	2.3	384,600	20.1
	単 独 事 業 費	5,311,330	6.4	5,369,530	6.6	▲ 58,200	▲ 1.1
	そ の 他	183,720	0.2	155,300	0.2	28,420	18.3
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		83,400,000	100.0	82,000,000	100.0	1,400,000	1.7

一般会計歳出予算の性質別内訳

単位(千円)



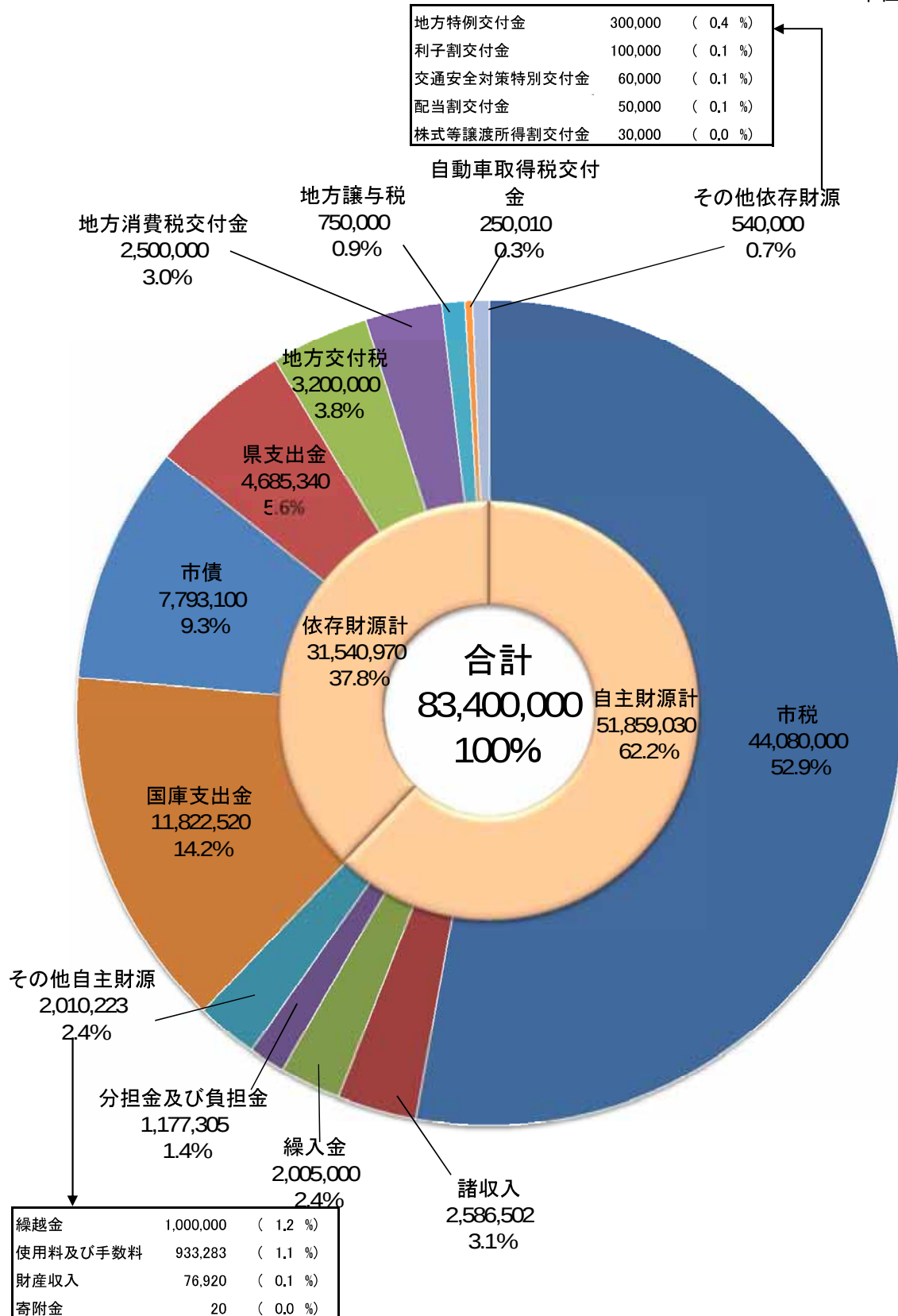
自主財源と依存財源

(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	44,080,000	52.9	43,832,000	53.5	248,000	0.6
	分担金及び負担金	1,177,305	1.4	1,189,342	1.5	▲ 12,037	▲ 1.0
	使用料及び手数料	933,283	1.1	918,192	1.1	15,091	1.6
	財 産 収 入	76,920	0.1	114,420	0.1	▲ 37,500	▲ 32.8
	寄 附 金	20	0.0	20	0.0	0	0.0
	繰 入 金	2,005,000	2.4	1,800,000	2.2	205,000	11.4
	繰 越 金	1,000,000	1.2	1,000,000	1.2	0	0.0
	諸 収 入	2,586,502	3.1	2,733,246	3.3	▲ 146,744	▲ 5.4
	小 計	51,859,030	62.2	51,587,220	62.9	271,810	0.5
依存財源	地 方 譲 与 税	750,000	0.9	750,000	0.9	0	0.0
	利 子 割 交 付 金	100,000	0.1	110,000	0.1	▲ 10,000	▲ 9.1
	配 当 割 交 付 金	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	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	3.0	2,500,000	3.1	0	0.0
	自動車取得税交付金	250,010	0.3	280,010	0.3	▲ 30,000	▲ 10.7
	地方特例交付金	300,000	0.4	250,000	0.3	50,000	20.0
	地 方 交 付 税	3,200,000	3.8	3,700,000	4.5	▲ 500,000	▲ 13.5
	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	11,822,520	14.2	11,364,560	13.9	457,960	4.0
	県 支 出 金	4,685,340	5.6	4,375,210	5.3	310,130	7.1
	市 債	7,793,100	9.3	6,943,000	8.5	850,100	12.2
	小 計	31,540,970	37.8	30,412,780	37.1	1,128,190	3.7
歳 入 合 計		83,400,000	100.0	82,000,000	100.0	1,400,000	1.7

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
(仮称)第三庁舎建設事業	平成25年度～平成26年度	千円 1,593,000
公共施設マネジメント白書作成委託料	平成25年度～平成26年度	10,000
子ども・子育て支援事業計画策定委託料	平成25年度～平成26年度	6,000
保健所整備事業	平成25年度～平成26年度	1,175,000
保健所併設夜間急患診療所整備事業	平成25年度～平成26年度	185,000
小学校仮設教室賃借費	平成25年度～平成30年度	210,000
トレーニング機器賃借費	平成25年度～平成30年度	16,400

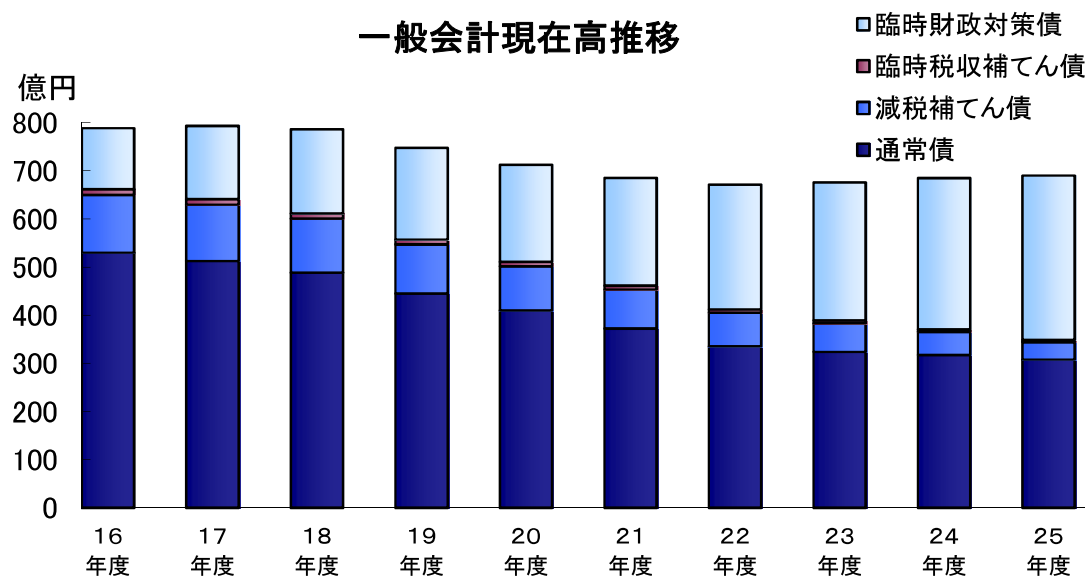
地 方 債

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
(仮称)第三庁舎建設事業	千円 211,500	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	405,000			
障壁改善事業	18,000			
(仮称)第4老人福祉センター 整備事業	316,800			
保育所整備事業	295,000			
学童保育室整備事業	20,000			
(仮称)越谷市保健所整備事業	366,300			
保健所併設夜間急患診療所 整備事業	81,100			
温室整備事業	112,500			
かんがい排水整備事業	28,800			
葛西用水ウッドデッキ整備事業	21,600			
道路整備事業	150,900			
河川整備事業	16,000			
大袋駅舎建設事業	348,300			
街路整備事業	204,200			
新川都市下水路整備事業	67,100			
公園整備事業	204,100			
緑道整備事業	42,700			
排水路整備事業	30,000			
消防施設整備事業	340,500			
給食センター整備事業	12,700			
平成25年度臨時財政対策	4,500,000			

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。

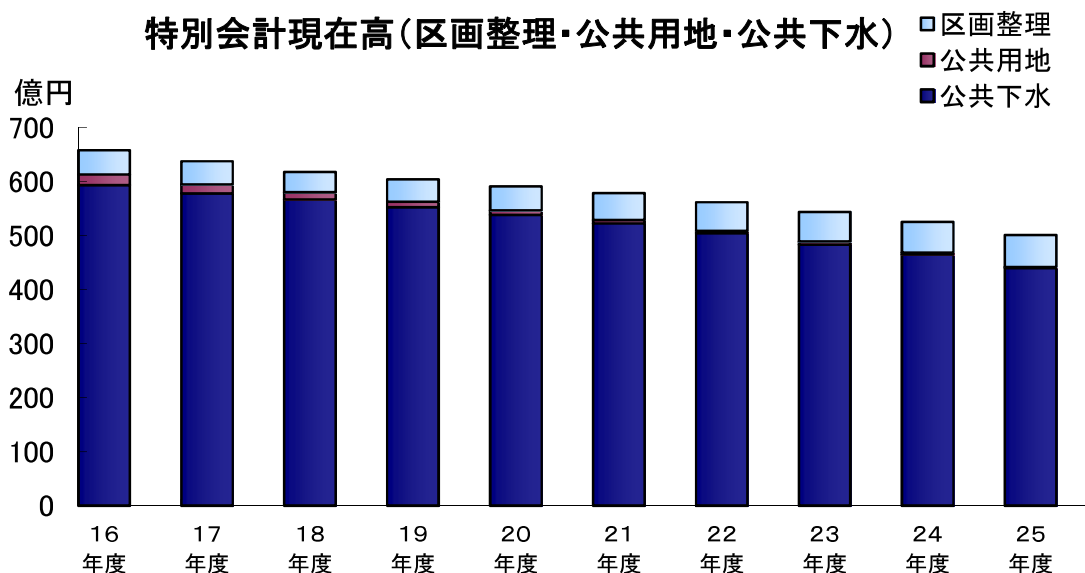
一般会計現在高推移



単位: 千円

	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度 (見込み)	25年度 (見込み)
臨時財政対策債	12,652,815	15,248,974	17,492,620	19,050,238	20,188,290	22,373,106	25,899,366	28,697,895	31,417,136	34,162,170
臨時税収補てん債	1,228,129	1,144,976	1,060,078	973,398	884,900	794,545	702,294	608,107	511,944	413,762
減税補てん債	12,008,324	11,705,378	11,201,930	10,213,869	9,184,828	8,117,412	7,026,575	5,922,892	4,806,002	3,675,680
通常債	53,018,447	51,280,151	48,896,610	44,552,569	41,020,593	37,272,973	33,534,172	32,426,333	31,767,338	30,801,019
合計	78,907,715	79,379,479	78,651,238	74,790,074	71,278,611	68,558,036	67,162,407	67,655,227	68,502,420	69,052,631

特別会計現在高(区画整理・公共用地・公共下水)



単位: 千円

	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度 (見込み)	25年度 (見込み)
区画整理	4,480,564	4,288,468	3,772,278	4,151,598	4,464,834	4,982,122	5,278,112	5,451,862	5,663,531	5,887,601
公共用地	1,952,700	1,639,060	1,325,420	1,011,720	811,440	611,160	410,880	578,600	378,180	210,000
公共下水	59,370,403	57,841,340	56,691,206	55,274,885	53,862,232	52,270,707	50,479,639	48,337,226	46,520,107	44,031,707
合計	65,803,667	63,768,868	61,788,904	60,438,203	59,138,506	57,863,989	56,168,631	54,367,688	52,561,818	50,129,308

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	44,080,000	市民税(個人18,526,000、法人2,568,000)	21,094,000
		固定資産税(土地8,342,000、家屋6,981,000等)	17,380,000
		軽自動車税	236,000
		市たばこ税	2,450,000
		事業所税	664,000
		都市計画税	2,256,000
2 地方譲与税	750,000	地方揮発油譲与税	210,000
		自動車重量譲与税	540,000
3 利子割交付金	100,000	利子割交付金	100,000
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	250,010	自動車取得税交付金	250,000
		旧法による自動車取得税交付金	10
8 地方特例交付金	300,000	地方特例交付金	300,000
9 地方交付税	3,200,000	普通交付税	2,900,000
		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	1,177,305	保育所入所児童保護者負担金	930,000
		学童保育室入所児童保護者負担金	88,000
		斎場整備等事業負担金	88,000
		未熟児養育医療費負担金	4,000
		かんがい排水整備事業費等負担金	16,500
		橋りょう整備事業償還金負担金	2,605
12 使用料及び手数料	933,283	地区センター使用料	25,000
		中央市民会館使用料	42,000
		市役所駐車場使用料	4,000
		斎場使用料	230,000
		道水路等占用料	134,000
		市営住宅使用料	50,000
		コミュニティセンター使用料	94,000
		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	15,403
		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	25,500
		粗大ごみ収集運搬手数料	27,000
		長期優良住宅認定手数料	2,700
13 国庫支出金	11,822,520	保険基盤安定負担金	110,000
		障がい者自立支援医療給付費負担金	150,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	744,000
		保育所運営費負担金	320,000

(単位:千円)

款	予算額	細 節 名	予算額
		児童扶養手当負担金	320,000
		児童手当負担金	4,100,000
		生活保護費負担金	4,455,000
		未熟児養育医療給付費負担金	10,000
		疾病予防対策事業費等補助金	29,000
		大相模調節池排水機場整備事業費補助金	82,300
		新川都市下水路整備事業費補助金	49,700
		大袋駅舎建設事業費補助金	319,000
		越谷吉川線整備事業費補助金	111,600
		川柳大成町線整備事業費補助金	137,500
		幼稚園就園奨励費補助金	94,000
		国民年金事務委託金	61,000
14 県支出金	4,685,340	保険基盤安定負担金	565,000
		障がい者施設サービス給付費負担金	372,000
		後期高齢者医療保険基盤安定拠出金負担金	267,000
		保育所運営費負担金	160,000
		児童手当負担金	900,000
		生活保護費負担金	127,000
		未熟児養育医療給付費負担金	5,000
		防犯共助県づくり推進事業費補助金	1,100
		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	67,000
		緊急雇用創出基金市町村事業費補助金	28,100
		放課後児童対策事業費補助金	100,000
		乳幼児医療給付費補助金	150,000
		ひとり親家庭医療給付費補助金	32,000
		健康増進事業費補助金	7,900
		埼玉野菜生産力強化支援事業補助金	100,000
		川のまると再生プロジェクト補助金	24,000
		県民税賦課徴収委託金	480,000
		基幹統計調査事務委託金	14,770
15 財産収入	76,920	土地貸付収入	7,360
		建物貸付収入	43,400
16 寄附金	20	一般寄附金、基金費寄附金	20
17 繰入金	2,005,000	財政調整基金繰入金	2,000,000
		高速鉄道等整備基金繰入金	5,000
18 繰越金	1,000,000	前年度繰越金	1,000,000
19 諸収入	2,586,502	市税延滞金	59,000
		歳計現金預金利子	1,900
		中小企業資金融資預託金元利収入	457,000
		入学準備金貸付金償還金	38,000
		後期高齢者医療健康診査業務受託収入	60,000
		競艇事業収入	50,000
		急患診療所診療収入	57,000
		学校給食費実費徴収金	1,211,000

(単位:千円)

款		予算額	細 節 名	予算額
			古紙等売払代金	30,000
			市町村振興協会交付金	70,000
			県収入証紙売捌収入	28,000
			収入印紙売捌収入	120,000
			金属等売払代金	30,000
20 市債	7,793,100	(仮称)第三庁舎建設事業債	211,500	
		地区センター・公民館整備事業債	405,000	
		(仮称)第4老人福祉センター整備事業債	316,800	
		保育所整備事業債	295,000	
		学童保育室整備事業債	20,000	
		(仮称)越谷市保健所整備事業債	366,300	
		保健所併設夜間急患診療所整備事業債	81,100	
		温室整備事業債	112,500	
		かんがい排水整備事業債	28,800	
		道路整備事業債	150,900	
		新川用水整備事業債	16,000	
		大袋駅舎建設事業債	348,300	
		越谷吉川線建設事業債	103,000	
		川柳大成町線建設事業債	101,200	
		新川都市下水路整備事業債	67,100	
		西大袋公園整備事業債	46,600	
		花田苑整備事業債	97,500	
		(仮称)袋山公園整備事業債	60,000	
		八条用水緑道整備事業債	39,200	
		排水路整備事業債	30,000	
		消防施設整備事業債	340,500	
		給食センター整備事業債	12,700	
		平成25年度臨時財政対策債	4,500,000	
歳 入 計				83,400,000

(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			562,413				
議員報酬費		議員報酬198,810、議員期末手当78,730、議員共済給付寡負担金101,440等					379,400
広報活動費		市議会だより発行経費2,900等					5,370
政務活動費		政務活動費30,720					30,720
総務費			8,634,268				
広報紙発行事業		報償費550、印刷製本費29,000、発送業務委託料380等				3,920	30,010
ホームページ・テレビ広報事業		放送料6,300、テレビ番組制作等委託料4,500、ホームページシステム保守管理等委託料13,200等				4,200	24,040
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等					2,590
（仮称）第三庁舎建設事業	新	（仮称）第三庁舎建設経費（実施設計委託料32,000、（仮称）第三庁舎建設工事費229,000等）			211,500		320,750
越谷市本庁舎整備審議会運営費	新	越谷市本庁舎整備審議会委員報酬1,540、費用弁償700、審議会支援業務委託料5,000					7,240
公有財産管理費		修繕料980、測量委託料2,500、不動産鑑定委託料1,300等					10,816
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660、費用弁償300、会議録作成委託料370					1,330
公共施設マネジメント白書作成事業	新	公共施設マネジメント白書作成業務委託料7,000					7,000
中核市推進事業		普通旅費60、特別旅費80等					520
電算運用事業		住民情報電算委託料82,300、市税電算委託料179,700、福祉システム電算委託料83,500等				3,100	478,200
人権擁護事業		人権擁護委員協議会負担金980等					1,200
自立支援事業		自立支援事業助成金6,500等					7,361
パスポートセンター運営費		消耗品費120,000、県収入証紙購入費20,000、越谷ツインシティ管理費等負担金3,760等		9,500		139,280	148,780
自治会振興事業		自治会振興交付金78,900等					79,510
集会施設整備事業		集会施設整備事業費補助金		9,100			35,000
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43,000等				5,000	51,310
出羽地区センター・公民館整備事業		監理委託料6,800、建設工事費424,800、竣工式典経費900等			405,000		619,320
中央市民会館管理費		中央市民会館管理運営委託料201,500等				42,550	201,653
北部市民会館施設管理費		北部市民会館管理運営委託料41,500等				8,800	67,360
交流館運営費		交流館管理運営委託料26,000等				6,000	26,780
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103,500等				1,050	121,260
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	33,901
参議院議員選挙費		参議院選挙経費（平成25年7月28日任期満了）		90,000			90,000
市長選挙費		市長選挙経費（平成25年11月10日任期満了）					86,100
基幹統計費		工業統計調査費1850、住宅・土地統計調査費11,390等		14,770			14,770
交通安全推進事業		消耗品費900、交通安全母の会補助金350等					2,970
交通安全指導事業		交通指導員報酬51,580、消耗品費1,600等					54,450
防犯対策事業		講師等謝礼220、消耗品費2,000、印刷製本費300、防犯協会補助金4,000等		1,100			6,590
市民相談事業		市民相談員報酬7,550、法律相談謝礼2,880等					10,480
消費者啓発事業		消費生活モニター謝礼240、消費生活センター運営委員謝礼540等					2,060
災害予防対策事業	新	備蓄材料費9,000、ヘリサイン設置業務委託料500、帰宅困難者対策協議会負担金500等					34,452
防災施設整備事業		防災備蓄倉庫設置工事費3,000					9,100
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			34,126,324				
成年後見事業		成年後見事業委託料	540	270			14,000
地域福祉計画推進事業	新	地域福祉ネットワーク推進モデル事業委託料1,500等					2,570

(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820,000等	758,480	379,240			1,519,750
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				102,204	172,100
社会生活支援事業	障がい者相談支援事業委託料				1,000	32,000
	障がい者就労支援事業委託料					19,800
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
国民健康保険会計繰出金	国民健康保険会計	110,000	565,000			2,000,000
生きがい対策推進事業	いきいきセンター事業委託料					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				943	241,000
(仮称)第4老人福祉センター整備事業	設計委託料38,000、用地購入費368,900等			316,800		415,201
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					17,800
介護支援事業	介護保険利用者負担軽減対策費					110,000
介護保険会計繰出金	介護保険会計					2,050,000
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					1,870,000
後期高齢者医療会計繰出金	後期高齢者医療会計		267,000			467,000
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
	子育て支援ネットワーク推進事業委託料					1,700
	子ども・子育て支援事業計画策定委託料					4,500
私立保育所事業	私立保育所運営費補助金					115,000
	延長保育事業費補助金		57,000			86,000
	保育所緊急整備事業費補助金		264,000			300,000
家庭保育室事業	家庭保育室委託料		14,000			54,000
	家庭保育室補助金					90,000
保育ステーション事業	保育ステーション事業委託料	6,800	16,000		16,500	94,000
障がい児補装具等給付費	新 難聴児補聴器購入費助成金		150			300
障がい児支援事業	新 育成医療給付費	12,000	6,000			25,000
こども医療給付費	こども医療給付費		150,000			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		32,000			64,000
児童福祉法による委託事業	児童福祉法による委託料	320,000	160,000		379,000	1,150,000
児童手当給付費	児童手当給付費	4,100,000	900,000			5,900,000
児童扶養手当給付費	児童扶養手当給付費	320,000				960,000
児童発達支援センター運営費	臨時職員賃金10,200、報償費4,900、給食材料費5,000等				28,320	28,320
大袋保育所整備事業	旧大袋保育所測量委託料2,000、 保育所解体工事費30,000等					32,110
荻島保育所整備事業	建設工事費310,000、外構工事費20,000、 道路改良工事費20,000等			295,000		369,700
プレーパーク運営費	新 講師等謝礼120、消耗品費110等					300
学童保育室建設事業	明正・明正第2学童保育室建設工事費		28,000	20,000		60,000
生活保護扶助費	生活扶助費等	4,455,000	127,000			5,940,000
衛生費						7,898,755
地域医療推進事業	医師会交付金500、歯科医師会交付金300、看護師等 修学資金貸付金50,000					50,800
救急医療対策事業	病院群輪番制病院運営費負担金7,500、小児救急医 療支援事業運営費負担金2,000等					12,400
保健所整備事業	新 設計委託料3,700、監理委託料8,400、(仮称)越谷 市保健所建設工事費480,000等			366,300	55	495,370
健康づくり推進事業	新 健康づくり行動計画策定業務委託料2,500等	10	860		870	9,370

(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	
乳幼児等健診事業	妊婦健康診査委託料240,000、妊婦健康診査助成金4,000、妊婦歯科健康診査委託料2,500等		300			287,820
母子健康づくり事業	新 妊産婦・新生児訪問委託料10,000、自動車購入費1,000、未熟児養育医療給付費25,000等	14,800	5,000		4,000	37,580
がん検診等事業	各種がん検診委託料337,000、がん検診助成金200等	28,770			30	342,200
歯科健康診査等事業	成人歯科健康診査委託料8,500、口腔がん検診委託料10,000等		3,220			20,285
予防接種事業	予防接種委託料650,000、高齢者インフルエンザ予防接種委託料60,000等					716,090
その他予防費	健康増進事業委託料					3,000
急患診療所診療業務費	診療管理者報酬4,000、診療業務委託料124,000、レセプト機器借上料990等				57,010	134,390
保健所併設夜間急患診療所整備事業	新 監理委託料1,100、保健所併設夜間急患診療所建設工事費80,000			81,100		81,100
斎場運営費	斎場運営委託料186,800、斎場管理運営委託料17,400、斎場施設購入費254,400等				319,800	523,860
地球温暖化対策推進事業	講師等謝礼120、印刷製本費1,500、雨水貯留槽設置費等補助金400等					2,520
再生可能エネルギー推進事業	太陽光発電システム設置費補助金20,000等					24,000
自然保護事業	コシガヤホシクサ野生復帰支援業務委託料500、有毒鳥獣処理委託料500等					3,000
大気・水質対策事業	公害分析委託料10,800、大気汚染自動測定機保守管理等委託料3,300、修繕料750等					15,450
放射線対策事業	空間放射線量測定業務委託料5,000、放射性物質除染作業委託料6,000等					14,865
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					1,473,590
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				30,900	206,130
可燃物収集運搬事業	可燃物収集運搬委託料					399,000
合併処理浄化槽普及事業	合併処理浄化槽設置費補助金	2,600	7,800			17,200
修理再生等啓発事業	講師等謝礼180、粗大ごみ再生処理委託料3,200等				1,500	9,320
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				27,000	67,570
リサイクルプラザ施設管理費	修繕料13,000、運転管理委託料134,000、清掃委託料11,000等				30,013	192,872
病院事業支出金	病院事業会計負担金					1,100,000
労働費						67,091
若年者等就業支援事業	若年者等就職支援事業委託料					3,200
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					13,350
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						728,649
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 温室整備工事費170,000、栽培設備購入費80,000等		100,000	112,500		262,463
農業従事・後継者育成事業	新 担い手育成総合支援協議会補助金3,260、越谷市特別認定農業者補助金7,000					10,260
都市型農業経営者育成支援事業	光熱水費120、土地借上料200、都市型農業経営者育成支援委託料25,000				11,920	25,320
農地利用集積事業	農業振興地域整備計画策定委託料5,000等		640			5,640
かんがい排水整備事業	かんがい排水整備工事費67,500等			28,800	18,810	73,920
土地改良事業	大吉地区土地改良事業負担金21,000等					26,350
商工費						837,226
産業活性化推進事業	こしがやブランド販売促進事業費補助金1,000、こしがやブランド等普及啓発事業費補助金750等					8,160
産業情報化推進事業	通信運搬費60、産業情報ネットワークシステム運用管理委託料3,000				100	3,060
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4,400					13,400
商店街活性化推進事業	商店街活性化推進事業費補助金					19,200
中心市街地活性化推進事業	新 交通解析調査委託料13,000等					15,680
空き店舗対策事業	空き店舗対策事業費補助金7,000、地域支え合いの仕組み推進事業費補助金6,500					13,500

(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	
ものづくり産業育成事業	講師等謝礼280					280
物産展示場等管理費	特産品等普及啓発事業費補助金4,800等					6,755
中小企業資金融資事業	各種利子補給金26,580、各種融資預託金457,000等				457,010	490,920
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31,000					35,090
葛西用水ウッドデッキ事業	葛西用水ウッドデッキ整備工事費51,000、観光協会補助金3,000等		24,000	21,600		54,359
土木費						10,372,919
道路施設等維持管理費	道路補修工事費140,000、公園施設維持管理経費385,700等				3,000	731,490
道路舗装事業	道路舗装工事費	6,000	8,100			31,000
道路改良事業	道路改良工事費					40,000
歩道整備事業	測量委託料600、歩道整備工事費30,000			27,000		30,600
市道2200号線整備事業	工事34,000、用地30,000、補償39,000等			85,500		105,280
通学路安全対策事業	新 道路改良工事費8,000					8,000
住宅市街地安全対策事業	住宅市街地安全対策工事費	3,300				6,000
橋りょう施設維持管理費	設計委託料3,000、橋りょう補修工事費79,000	41,200		30,300		82,000
平新川改修事業	工事8,000					8,000
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700、工事4,000					4,700
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68,000 大相模調節池排水樋管整備事業費負担金92,000	82,300				160,000
応急対策事業	応急対策工事費					15,500
公共交通事業	地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会負担金5,090、鉄道施設安全対策事業費補助金13,340等				5,030	20,394
景観計画推進事業	景観評価委員報酬110、景観アドバイザー報酬70等					410
大袋駅舎建設事業	大袋駅自由通路整備委託料392,000 大袋駅舎建設事業費負担金473,000	319,000		348,300		865,000
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)					1,080,000
越谷吉川線整備事業	街路用地購入費174,000 物件補償料48,000等	111,600		103,000		250,600
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61,000等	137,500		101,200		273,300
新川都市下水路整備事業	整備工事費120,000等	49,700		67,100		128,200
公園施設維持管理費	修繕料8,000、公園等管理委託料26,000、体育施設補修工事費13,000等				9,300	137,950
(仮称)増林公園整備事業	工事20,000、用地10,300					30,300
出羽公園整備事業	測量500 工事20,000					20,500
平方公園整備事業	新 物件等調査委託料					15,000
住区基幹公園等整備事業	工事費123,000、用地費210,000等	42,200		204,100	17,400	336,270
八条用水緑道整備事業	八条用水緑道整備工事費			39,200		44,600
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2,900、印刷製本費270等					3,640
既存建築物改修促進事業	住宅耐震改修等補助金4,200	2,100				4,200
越谷駅東口市街地再開発事業	用地等購入費426,400					426,400
排水路整備事業	排水路整備工事費40,000等			30,000		46,000
公共下水道会計繰出金	公共下水道会計					3,010,000
市営住宅施設管理費	公営住宅管理代行委託料25,000等				25,840	25,840
消防費						3,374,857
火災予防事業	起震車保守管理委託料400、起震車借上料1,130等				40	5,760
通信指令事業	消防緊急情報システム機器借上料25,500、無線機購入費2,650等					62,080
火災・救助活動事業	梯子車等保守管理委託料630、消防用器具購入費2,000等					15,152

(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	
救急活動事業	燃料費9,000、医薬材料費3,100、高度救命処置用資 機材保守管理委託料790等				10	22,009
応急手当普及啓発事業	自動体外式除細動器借上料3,780、消防用器具購入 費300等					4,280
消防署所整備事業(谷中分署)	造成工事費25,000、公共用地先行取得会計繰出 金4,800					29,800
消防団施設整備事業	消防器具置場改修工事費2,000、新設工事費3,500、 解体工事費2,000				1,500	7,500
消防水利整備事業	消火栓新設工事費負担金1,400、消火栓補修工事費 負担金4,000等					11,790
消防・救急デジタル無線整備事業	無線免許登録申請手数料2,500、監理委託料2,000、 消防・救急デジタル無線整備工事費280,000			253,800		284,500
常備消防車両等整備事業	消防ポンプ自動車購入費30,000、高規格救急自動車購 入費29,000(資機材含む)、資機材搬送車購入費10,000			59,900		69,000
非常備消防車両等整備事業	消防ポンプ自動車購入費			26,800		29,000
教育費						8,289,997
臨時教職員配置事業	臨時職員賃金35,000(うち特別支援教育支援員 32,000)等					37,170
外国語指導事業	外国語指導委託料					84,000
学校教育推進事業	新 部活動外部指導者謝礼5,500、ネットバトル業 務委託料1,500、研究委嘱校等助成金7,000等		1,350			24,180
学校応援団推進事業	学校応援団推進事業交付金		2,700			4,000
学校図書館運営活性化事業	社会保険料3,300、臨時職員賃金21,600					24,900
日本伝統文化推進事業	伝統文化指導者謝礼					5,700
人権教育推進事業(指導課)	講師等謝礼1,000等					1,630
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21,000等		9,000			57,500
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等					1,740
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41,000、 情報処理機器等借上料129,300等					177,100
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118,700等					180,560
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3,700					5,600
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46,300等				567	79,500
入学準備金貸付事業	入学準備金				38,000	40,000
小学校施設管理費	光熱水費153,510、修繕料23,050、施設定期検査 委託料15,000(非構造部材点検分4,000含む)等					271,640
小学校施設改修費	修繕料21,000、給水管改修工事費15,000等					70,600
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800	900	800			157,800
仮設教室借上事業(小学校)	新 越ヶ谷小仮設教室借上料19,620、明正小仮設教 室借上料3,500等					30,020
屋内運動場増改築事業(小学校)	測量委託料1,000、越ヶ谷小屋内運動場調査委託料2,500					3,500
中学校施設管理費	光熱水費92,800、修繕料20,040、施設定期検査 委託料9,000(非構造部材点検分2,500含む)等					161,250
中学校施設改修費	修繕料12,000、屋内運動場改修工事費5,500、環境 整備工事費8,000等					44,000
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 2,000、被災者就学援助費600	1,600	600			162,600
幼稚園就園奨励費	幼稚園就園奨励費補助金470,000、被災者幼稚 園就園奨励費補助金800	94,000	800			470,800
人権教育推進事業(生涯学習課)	講師等謝礼950等					2,935
中村家住宅復元整備事業	倉庫借上料3,450、中村家住宅復元整備工事費 120,000等					123,837
少年自然の家活動運営費	臨時職員賃金7,100、食堂委託料7,400等					19,429
少年自然の家施設改修費	修繕料600、施設改修工事費4,000等					4,730
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20,000等				103,940	514,210
蔵書等整備事業	市史専門委員報酬2,400、図書館システム電算 委託料35,700等					49,040
図書購入費	消耗品費48,000、図書購入費1,500					49,500
雑誌等購入費	消耗品費5,500					5,500
学校給食栄養管理事業	給食材料費1,220,000等				1,211,000	1,291,310
備品整備事業(給食センター)	調理用機器購入費21,000等			12,700		23,600

(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9,000、施設改修工事費13,000					22,000
屋外体育施設管理運営費	屋外体育施設管理運営委託料125,140等				34,818	129,542
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				41,000	53,801
総合体育館施設改修費	修繕料					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						8,241,471
元金	長期債元金				21,530	7,242,889
利子	長期債利子・一時借入金利子				327	998,582
諸支出金						166,010
土地開発公社振興費	土地開発公社利子補給金					150,000
県収入証紙購入費	県収入証紙購入費				8,000	8,000
予備費						100,000
歳 出 計						83,400,000

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25年度事業)

- 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。
- 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、平成25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。
- インセンティブ評価結果** 平成23年度決算では応募事業が8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7件、節減額は合計877万8千円で、平成25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498万円でした。

H23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
広報広聴課	テレビ等視聴覚広報事業	動画配信サイト(YouTube)を活用し、広報番組を広く市民の方に配信したことにより、経費節減を図った。	328	180	公式の場で写真撮影を行う際のパネル及び配架用ラックを購入する。
広報広聴課	広報紙発行事業	お知らせ版の紙面構成変更による増ページに合わせて、広告の掲載スペースを確保し、自主財源の確保に積極的に努めた。	1,770	930	スマートフォンでの閲覧性・操作性向上のためホームページを改修する。
くらし安心課	放置自転車リサイクル事業(国外リサイクル)	再利用可能な自転車の売却を拡大することにより、売払代金が増収した。	456	240	交通安全教室等で使用するLED式移動式信号機を購入する。
くらし安心課	放置自転車リサイクル事業(国外リサイクル)	再利用可能な自転車の売却を拡大することにより、自転車の処分経費の節減を図った。	201	110	交通安全教室等で使用するLED式移動式信号機を購入する。
市民健康課	広告料収入確保(保健カレンダー作成事業)	市民への周知内容の拡大を図るため、ページ数を増やして保健カレンダーのリニューアルを行うと同時に、掲載企業の積極的な勧誘を行うなど広告料収入の増額を図った。	240	130	市民への情報提供の充実を図るため、保健センターにパンフレットスタンドを増設する。
農業振興課	都市型農業経営者育成支援事業	研修生が卒業後に自立した経営者として収益性の高い観光農園を運営できるよう、集客力を高める販売促進の方法を、実務を通して体験させるなどの創意工夫を行った。	5,321	3,200	いちごの販路開拓や加工品開発等で活用するための冷凍保管庫を整備する。
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。	462	190	交通安全対策のための安全啓発看板、反射テープを購入する。
合計			8,778	4,980	

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	10,430,000	10,250,000	180,000	1.8
(1) 医業収益	9,845,000	9,672,000	173,000	1.8
(2) 医業外収益	584,900	577,900	7,000	1.2
(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	10,430,000	10,250,000	180,000	1.8
(1) 医業費用	10,235,000	10,050,600	184,400	1.8
(2) 医業外費用	163,000	168,400	▲ 5,400	▲ 3.2
(3) 特別損失	22,000	21,000	1,000	4.8
(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	17,100	80,100	▲ 63,000	▲ 78.7
(1) 補助金	17,000	80,000	▲ 63,000	▲ 78.8
(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	1,134,000	1,070,000	64,000	6.0
(1) 建設改良費	879,700	823,300	56,400	6.9
(2) 企業債償還金	254,300	246,700	7,600	3.1

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	126,000	123,000	3,000	2.4
病床稼働率	71.8	70.1	1.7	2.4

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	271,000	276,000	▲ 5,000	▲ 1.8
診療日当り1日平均患者数	1,111	1,127	▲ 16	▲ 1.4