

平成25年度川越市一般会計・特別会計当初予算の概要

平成25年2月 財政課

1 総括

平成25年度当初予算は、歳入の根幹である市税については前年度より増収となったものの、義務的経費が大幅に増加となるなど大変厳しい財政状況ではあるが、予算編成方針で重点施策として掲げた「未来につなぐひとづくり」、「活力と魅力あふれるまちづくり」、「快適で安心できるくらしづくり」の推進に向けて、国の緊急経済対策の補正を踏まえ、平成24年度3月補正予算とともに積極的な予算として編成した。

歳入については、その根幹をなす市税において個人市民税及び法人市民税の減収が見込まれるものの、固定資産税及び市たばこ税等の増収が見込まれることから、市税全体では前年度を上回る状況にある。地方交付税については、普通交付税が臨時財政対策債に振替わったことなどにより減少と見込んだが、国庫支出金及び市債については、地域振興ふれあい拠点施設整備事業や川越駅西口駅前広場改修事業の進捗等に伴い増加した。

一方、歳出のうち義務的経費については、扶助費が介護給付・訓練等給付費等の増により増加することに加えて、人件費及び公債費についても増加が見込まれることから、前年度よりも増加している。また、繰出金は介護保険事業特別会計への繰出金等の増に伴い増加している。

このような財政状況の中、新年度の予算編成にあたっては、健全で効率的な行財政運営の推進を基本目標に掲げ、市税等の自主財源の積極的な確保を図ることはもとより、徹底した行財政改革を推進することにより、財源の確保と歳出の削減を図るとともに、限られた財源の重点的かつ効率的な配分を行うこととした。特に、市税の大幅な増収が見込めない中、義務的経費や繰出金等の増に伴う歳出予算の増加に対応するため、財政調整基金等積立基金を活用し必要な財源を確保することとした。

これにより、「第三次川越市総合計画後期基本計画」に掲げられている施策を推進するとともに、併せてタウンミーティング等における市民からの意見・要望や重要課題に対応した施策・事業に取り組み、住むことに誇りをもち、住んでよかったと思えるまちの実現に向けた予算を編成した。

その結果、平成25年度一般会計当初予算は、前年度当初予算対比で1.6%増となる総額1,021億9千万円の予算規模となった。

2 予算規模

一般会計	102,190,000千円	前年度当初予算対比	1.6%増
特別会計	81,373,902千円	前年度当初予算対比	3.2%増
総額	183,563,902千円	前年度当初予算対比	2.3%増

※参考 一般会計当初予算額の推移

(△印:減)

年 度	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
予算額 (百万円)	97,100	87,320	87,630	92,750	100,120	102,320	94,160	99,600	100,570	102,190
増減率 (%)	7.5	△10.1	0.4	5.8	7.9	2.2	△8.0	5.8	1.0	1.6

3 歳 入

(1) 市税

市税については、個人市民税及び法人市民税の減収が見込まれるものの、家屋の新增築の増加等による固定資産税の増収及び税源移譲に伴う市たばこ税の増収等が見込まれることから、市税全体では、前年度当初予算対比で0.6%の増を見込み、総額で539億2千863万3千円を計上した。なお、税目別では、市民税のうち個人市民税が0.7%の減、法人市民税が7.1%の減、固定資産税が2.2%の増、市たばこ税が13.5%の増、都市計画税が2.1%の増をそれぞれ見込んだ。

※参考 市税予算額の推移

(△印:減)

年 度	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
予算額 (百万円)	46,898	47,565	49,090	54,295	54,920	53,579	53,176	53,038	53,584	53,929
増減率 (%)	2.1	1.4	3.2	10.6	1.2	△2.4	△0.8	△0.3	1.0	0.6

(2) 地方交付税

地方交付税については、普通交付税は試算した交付見込額の総額から臨時財政対策債相当額を控除した18億円を見込み、また、特別交付税は3億1千万円を見込んだ。その結果、前年度当初予算対比で13.9%減の21億1千万円を計上した。

※参考 地方交付税予算額の推移

(△印:減)

年 度	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
予算額 (百万円)	3,462	2,000	400	350	150	115	310	2,870	2,450	2,110
増減率 (%)	△8.9	△42.2	△80.0	△12.5	△57.1	△23.3	169.6	825.8	△14.6	△13.9

(3) 国庫支出金

国庫支出金については、都市公園事業費補助金等の減が見込まれるものの、社会資本整備総合交付金（拠点施設整備分）等の増が見込まれることから、前年度当初予算対比で3.1%増の148億1千966万5千円を計上した。

(4) 県支出金

県支出金については、ワクチン接種緊急促進事業補助金及び県道川越越生線整備事業委託金等の減が見込まれるものの、障害者自立支援給付費負担金等の増が見込まれることから、前年度当初予算対比で2.0%増の51億2千563万円を計上した。

(5) 繰入金

繰入金については、財源調整のため、財政調整基金から14億5千万円を繰り入れるなど、繰入金全体では、前年度当初予算対比で58.7%増の22億2千294万9千円を計上した。

(6) 繰越金

繰越金については、ここ数年の決算状況等を踏まえ、平成24年度の歳計剰余金見込額として19億円を計上した。

(7) 諸収入

諸収入については、廃棄物再生原料売払収入の減などにより、前年度当初予算対比で4.7%減の38億3千872万1千円を計上した。

(8) 市債

市債については、地域振興ふれあい拠点施設整備事業債の増などにより、前年度当初予算対比で6.8%増の98億8千540万円を計上した。主なものは以下のとおりである。

①仮称大東市民センター建設事業債	483,600千円
②新斎場整備事業債	401,900千円
③道路新設改良事業債	648,300千円
④地域振興ふれあい拠点施設整備事業債	1,418,800千円
⑤新河岸駅周辺地区整備事業債	953,600千円
⑥川越駅西口駅前広場改修事業債	797,300千円
⑦臨時財政対策債	3,900,000千円

4 歳 出

(1) 人件費

人件費については、退職手当等の職員手当や共済費等の増が見込まれることから、前年度当初予算対比で1.3%増の214億7千774万5千円を計上した。

(2) 扶助費

扶助費については、障害者医療支給費等の減が見込まれるものの、介護給付・訓練等給付費や保育所運営費等の増が見込まれることから、前年度当初予算対比で3.3%増の248億3千316万2千円を計上した。

(3) 公債費

公債費については、義務教育債、衛生債等の償還金の減が見込まれるものの、臨時財政対策債等の償還金の増が見込まれることから、前年度当初予算対比で1.4%増の103億7千764万5千円を計上した。

※ 以上の結果、人件費・扶助費・公債費をあわせた義務的経費の総額は、前年度当初予算対比で2.2%増の566億8千855万2千円を計上した。

(4) 補助費等

補助費等については、公共下水道事業会計への汚水処理等補助金の減などにより、前年度当初予算対比で3.2%減の54億4千586万5千円を計上した。

(5) 普通建設事業費

投資的経費である普通建設事業費については、地域振興ふれあい拠点施設整備事業及び川越駅西口駅前広場改修事業等の増が見込まれるものの、なぐわし公園整備事業等の減が見込まれることから、前年度当初予算対比で2.3%減の112億7千672万9千円を計上した。

(6) 繰出金

繰出金については、国民健康保険事業特別会計への繰出金等の減が見込まれるものの、介護保険事業特別会計への繰出金及び後期高齢者広域連合負担金等の増が見込まれることから、前年度当初予算対比で2.8%増の120億2千700万6千円を計上した。

5 主な新規・主要事業

(1) 主な新規事業

- ①平成24年度に策定した「川越市公共施設マネジメント白書」を基に公共施設の「整備更新計画の策定」の検討を行うとともに、老朽化したインフラ施設についても全庁的な調査・研究を行うための予算を計上した。
- ②埼玉県との複合施設である西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)の円滑な供用開始のため、施設の維持管理・運営体制を確立するとともに、施設に必要となる備品類等についての検討を行うための予算を計上した。
- ③市内循環バス「川越シャトル」の見直しを検討している路線の中で、他の交通手段での代替が困難な地域については、乗り合い車両によるデマンド型交通システムの導入を検討し、平成25年度に実証実験を行うための予算を計上した。
- ④囲碁の「棋聖戦」の開催に伴い、市民による実行委員会を組織して、囲碁を幅広い年齢層に親しんでもらう各種イベントを実施するための予算を計上した。
- ⑤来庁者等の安全を確保するとともに、震災時に防災中枢拠点として円滑に機能するように、平成25年度から平成26年度までの2箇年の継続事業で、本庁舎耐震改修工事を実施するための予算を計上した。
- ⑥軽度・中等度の難聴児の言語習得、教育などの健全な発達を支援するため、補聴器購入費用の一部を助成するための予算を計上した。
- ⑦高齢者の健康増進を図るため、毎月26日を「シニア銭湯デイ」とし、その日に65歳以上の高齢者が公衆浴場(銭湯)を無料で利用できるように入浴料の助成を行うための予算を計上した。
- ⑧保護者の疾病や仕事などの理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった場合等に、その児童を実施施設において短期間の養育・保護(ショートステイ事業)を行うための予算を計上した。
- ⑨虐待の予防や回復を支援するため、子育てに悩んでいる保護者に対して、暴力や暴言を使わずに子どもを育てる技術を伝えるCSP研修を実施するための予算を計上した。※CSP=Common Sense Parenting(コンセンス・ペアレンティング):被虐待児の保護者向けのペアレントトレーニングのプログラム
- ⑩食中毒の早期原因究明のため、ノロウィルスの直営検査を実施するための予算を計上した。
- ⑪商店街の振興及び活性化を図るため、川越市商店街等空き店舗情報登録制度に登録されている空き店舗を利活用した場合に、その経費の一部を助成するための予算を計上した。
- ⑫中小企業基本法の改正等が行われ、地域経済の主体である中小企業の振興が求められていることから、地域産業の中心的役割を果たす中小企業の健全な発展を図るため、中小企業振興基本条例の制定について検討するための予算を計上した。
- ⑬市内の中小企業が開発した優れた新工業製品を小江戸川越ものづくりブランド品として認定・PRし、販路開拓を支援するための予算を計上した。
- ⑭若者の来訪客増による地域活性化を図るため、本市近隣の観光専攻課程を有する大学と連携を図りながら、現況調査、ワークショップ、試験事業等を実施するための予算を計上した。

- ⑮緊急輸送道路沿道の耐震化を図るため、緊急輸送道路閉塞建築物耐震診断について補助するための予算を計上した。
- ⑯地域住民がその地域の特性を生かした個性的で魅力あるまちの実現のために行う自主的かつ自立的な活動を推進することを目的とする、(仮称)地域まちづくり推進条例を制定するための予算を計上した。
- ⑰積極的な生徒指導を推進し、子どもたちの心の教育・学力の向上・いじめの未然防止・少人数学級編制等、各学校における様々な課題を解決するため、市費による臨時的任用教員を配置するオールマイティーチャーター配置事業を実施するための予算を計上した。
- ⑱市内の全市立中・高等学校の生徒を対象に、ネット上のいじめ等から守るために、学校非公式サイト等の検索及び書き込み等の監視をし、適切に対処するための予算を計上した。
- ⑲市指定文化財の「時の鐘」の耐震診断を実施するための予算を計上した。
- ⑳市指定文化財の「山王塚古墳」を発掘調査するための予算を計上した。

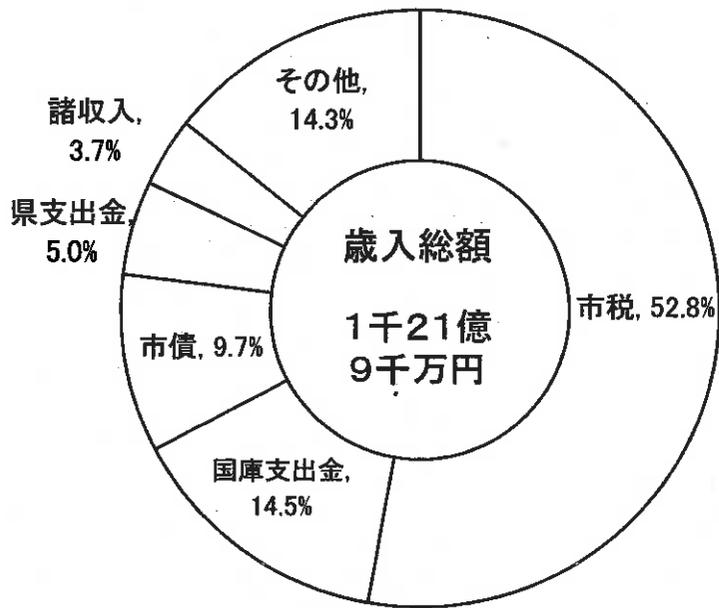
(2) 主要事業

- ①自動車から自転車への利用転換を促進し、市街地交通量の削減と環境負荷の軽減を図るとともに、市内の回遊性と利便性の向上による賑わい創出のため、自転車100台、サイクルポート10箇所を設置するコミュニティサイクル事業を行うための予算を計上した。
- ②鉄道事業者が行う駅ホームの内方線付き点状ブロックの整備に対して、その費用の一部を負担するための予算を計上した。
- ③生活道路での交通事故を未然に防止するため、警察と連携して生活道路が密集する地域を指定し、最高速度を時速30kmに制限する交通安全対策「ゾーン30」(市内2地区)を実施するための予算を計上した。
- ④通学路の安全を確保するため、学校関係者が児童、生徒の視点を取り入れて通学路の安全点検を行い、小・中学校等の通学路を計画的に整備するための予算を計上した。
- ⑤仮称大東市民センターの整備を推進するため、平成24年度から平成25年度までの2箇年で建設を行うための予算を計上した。
- ⑥障害者の生活の場や日中活動の場を確保し、障害福祉サービスの充実を図るため、障害者施設等を整備する社会福祉法人に対して整備費用の一部を助成するための予算を計上した。
- ⑦在宅での生活が困難な高齢者の生活の場を確保し、介護サービスの基盤の充実を図るため、特別養護老人ホームを整備する社会福祉法人に対して整備費用の一部を助成するための予算を計上した。
- ⑧川越市高齢者保健福祉計画・第5期川越市介護保険事業計画のサービス必要量(見込み)を確保するため、国庫補助金及び県補助金を原資として、地域密着型施設等の建設費等の一部を補助するための予算を計上した。
- ⑨川越市に住所があり、健康保険に加入しているこども(通院については小学校6年生まで、入院については中学校3年生まで)に対する医療費の一部(保険診療の自己負担金)を支給するための予算を計上した。
- ⑩待機児童対策として、民間保育所の定員数を拡充するため、3施設(定員135人)の建設費補助を行うための予算を計上した。

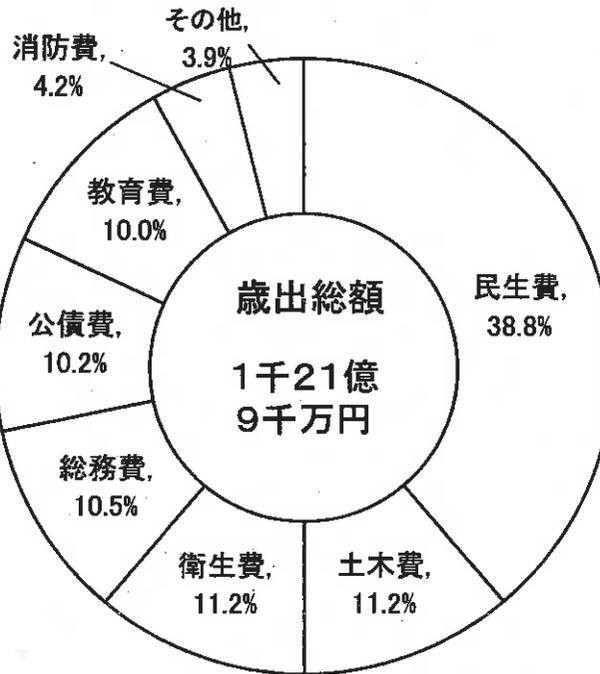
- ⑪生活保護受給者及び申請段階にある生活困窮者の就労支援を円滑に行うため、就労カウンセリング、就労支援セミナー等を実施するほか、生活保護受給者等の実情に即した求人開拓、職業紹介等を行い、就労の実現を図るための予算を計上した。
- ⑫市民へ適切な医療を提供することができるよう、市内の医療団体等と連携し、地域医療の充実、救急医療体制の確保、医療機能の整備を図るとともに、かかりつけ医の定着やAEDの普及を進めるための予算を計上した。
- ⑬予防接種法等に基づき、伝染の恐れのある疾病の発生とまん延を防ぐため、乳幼児、児童、生徒、高齢者に対して各種予防接種を実施するための予算を計上した。
- ⑭地球温暖化対策を推進するため、市施設へ新エネルギー利用機器を導入するとともに、自ら居住する住宅に太陽光発電システム・太陽熱利用機器を設置する市民に対し補助を行うための予算を計上した。
- ⑮新斎場建設用地の取得及び造成工事等を行うとともに建物等の設計を行い、さらに新斎場周辺的环境整備を推進するための予算を計上した。
- ⑯雇用環境を改善し、職を求める市民の就労を支援するため、川越しごと支援センターにおいて就労支援セミナーの開催や、中高年者や若年者に対する就職支援などの就労支援を実施するための予算を計上した。
- ⑰農業振興を図るため、農業生産基盤の整備（湛水防除、かんがい排水事業等）を行うための予算を計上した。
- ⑱地域経済対策の一環として、市内業者の振興・育成及び市民の居住環境の向上を図るため、市内業者により住宅の改修を行った市民に対する補助金を交付するための予算を計上した。
- ⑲日常生活に密着した生活道路の整備及び国・県道等への連絡機能等の拡充を図るための幹線道路の整備を行うための予算を計上した。
- ⑳地域産業の振興や活性化、地域住民の活動・交流の促進及びにぎわいの創出を図るため、埼玉県との共同事業により、地域振興ふれあい拠点施設を整備するための予算を計上した。
- ㉑高階土地区画整理区域について新たな整備手法による「まちづくりプラン」を作成し、地区の特性にあったまちづくりを推進するとともに、東西駅前広場、東西駅前通り線、寺尾大仙波線の一部を道路・街路事業により整備するための予算を計上した。
- ㉒中心市街地の交通の円滑化を推進するため、川越駅南大塚線及び本川越駅前通線などの街路事業を行うための予算を計上した。
- ㉓PFI事業として実施している「なぐわし公園温水利用型健康運動施設」の効率的な運営を行うための予算を計上した。
- ㉔平成25年度末までに、川越駅西口駅前広場の改修、歩行者用デッキ及びエレベーター等の設置を行うための予算を計上した。
- ㉕自主防災組織の結成・育成、地震や水害等の災害発生に備えた応急対策の実施、地域防災計画の全面改訂を行うための予算を計上した。
- ㉖いじめ問題や非行・問題行動、不登校児童生徒の増加など、様々な生徒指導上の諸課題への対応と児童生徒一人一人のきめ細かな指導・支援のため、市内小・中学校に生徒指導推進員を配置するための予算を計上した。
- ㉗安全、安心な学童保育室を目指し、学童保育室の運営管理の充実を図るとともに、老朽化・狭隘化している学童保育室の改修・改築を行うための予算を計上した。

一般会計の構成割合

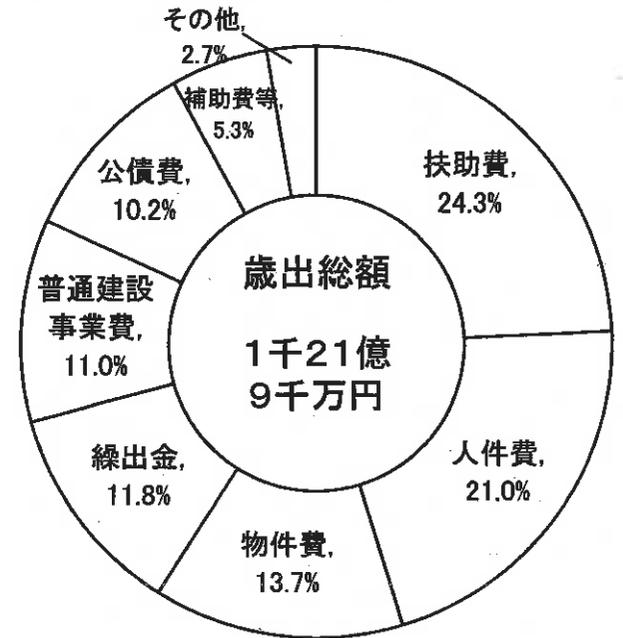
歳入予算の構成割合



歳出予算の目的別構成割合



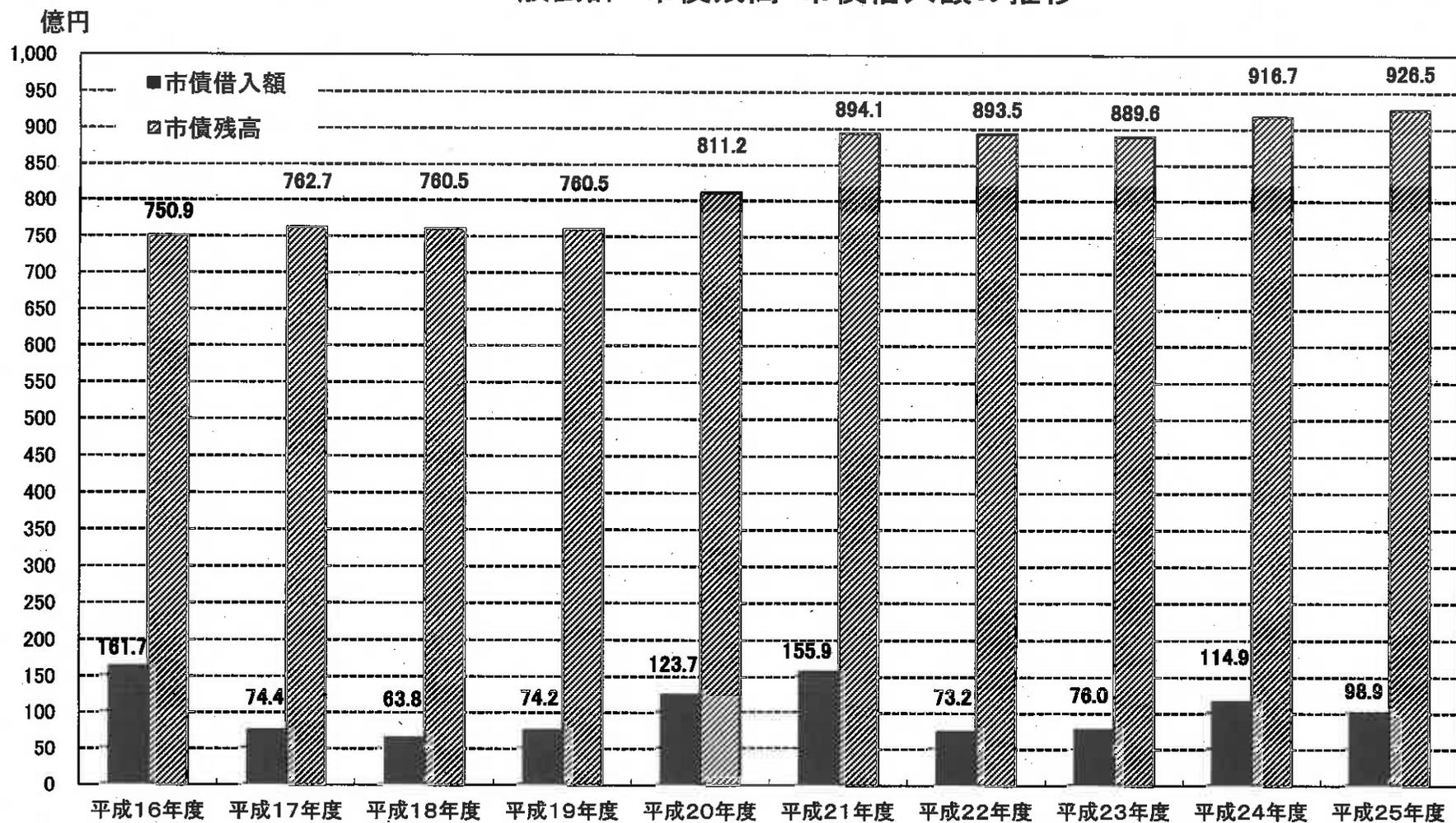
歳出予算の性質別構成割合



○その他の主な内容

・地方消費税交付金	2.9%
・繰入金	2.2%
・地方交付税	2.1%
・繰越金	1.9%

一般会計 市債残高・市債借入額の推移



(注) - 平成16年度から平成23年度までは決算額

・平成24年度は3月補正後の金額

・平成25年度は当初予算の金額

予算関係参考資料

1 会計別比較一覧表

(単位 千円)

区 分 会 計 別	平成25年度	平成24年度		前 年 度 と の 比 較				
	当 初(A)	当 初(B)	最終予算(C)	当初(A) - (B)	(A-B)/B%	最終(A) - (C)	(A-C)/C%	
一 般 会 計 (イ)	102,190,000	100,570,000	104,502,585	1,620,000	1.6	△ 2,312,585	△ 2.2	
特 別 会 計	国民健康保険事業	39,328,000	38,630,000	39,244,360	698,000	1.8	83,640	0.2
	後期高齢者医療	3,254,900	3,034,200	3,018,736	220,700	7.3	236,164	7.8
	歯科診療事業	109,800	136,400	136,400	△ 26,600	△ 19.5	△ 26,600	△ 19.5
	介護保険	19,218,500	17,511,000	17,844,760	1,707,500	9.8	1,373,740	7.7
	母子寡婦福祉資金貸付	92,100	100,400	100,400	△ 8,300	△ 8.3	△ 8,300	△ 8.3
	公共地下駐車場	143,200	139,700	139,700	3,500	2.5	3,500	2.5
	農業集落排水	133,600	121,700	121,700	11,900	9.8	11,900	9.8
	水道	9,533,804	9,535,799	9,434,811	△ 1,995	0.0	98,993	1.0
	公共下水道	9,559,998	9,649,593	9,171,555	△ 89,595	△ 0.9	388,443	4.2
特別会計・小計(ロ)	81,373,902	78,858,792	79,212,422	2,515,110	3.2	2,161,480	2.7	
総計(イ) + (ロ)	183,563,902	179,428,792	183,715,007	4,135,110	2.3	△ 151,105	△ 0.1	

2 一般会計予算の款別一覧表

(1) 歳入

(単位 千円)

款別	区分	平成25年度		平成24年度予算額		比較			
		予算額(A)	構成比%	当初(B)	最終予算(C)	(A) - (B)	(A-B)/B%	(A) - (C)	(A-C)/C%
1	市税	53,928,633	52.8	53,583,999	53,583,999	344,634	0.6	344,634	0.6
2	地方譲与税	810,000	0.8	783,000	783,000	27,000	3.4	27,000	3.4
3	利子割交付金	100,149	0.1	103,088	103,088	△ 2,939	△ 2.9	△ 2,939	△ 2.9
4	配当割交付金	84,822	0.1	94,118	94,118	△ 9,296	△ 9.9	△ 9,296	△ 9.9
5	株式等譲渡所得割交付金	20,900	0.0	33,930	33,930	△ 13,030	△ 38.4	△ 13,030	△ 38.4
6	ゴルフ場利用税交付金	64,000	0.1	69,000	69,000	△ 5,000	△ 7.2	△ 5,000	△ 7.2
7	地方消費税交付金	2,989,905	2.9	3,003,483	3,003,483	△ 13,578	△ 0.5	△ 13,578	△ 0.5
8	自動車取得税交付金	291,000	0.3	291,000	291,000	0	0.0	0	0.0
9	地方特例交付金	320,000	0.3	320,000	326,362	0	0.0	△ 6,362	△ 1.9
10	地方交付税	2,110,000	2.1	2,450,000	2,377,466	△ 340,000	△ 13.9	△ 267,466	△ 11.3
11	交通安全対策特別交付金	60,000	0.0	60,000	60,000	0	0.0	0	0.0
12	分担金及び負担金	1,144,091	1.1	1,037,083	1,037,083	107,008	10.3	107,008	10.3
13	使用料及び手数料	1,582,911	1.5	1,596,561	1,596,561	△ 13,650	△ 0.9	△ 13,650	△ 0.9
14	国庫支出金	14,819,665	14.5	14,371,519	15,637,504	448,146	3.1	△ 817,839	△ 5.2
15	県支出金	5,125,630	5.0	5,022,924	5,082,393	102,706	2.0	43,237	0.9
16	財産収入	889,694	0.9	1,367,600	1,363,240	△ 477,906	△ 34.9	△ 473,546	△ 34.7
17	寄附金	1,530	0.0	1,530	3,821	0	0.0	△ 2,291	△ 60.0
18	繰入金	2,222,949	2.2	1,400,527	364,849	822,422	58.7	1,858,100	509.3
19	繰越金	1,900,000	1.9	1,700,000	3,147,205	200,000	11.8	△ 1,247,205	△ 39.6
20	諸収入	3,838,721	3.7	4,026,038	4,057,483	△ 187,317	△ 4.7	△ 218,762	△ 5.4
21	市債	9,885,400	9.7	9,254,600	11,487,000	630,800	6.8	△ 1,601,600	△ 13.9
	歳入合計	102,190,000	100.0	100,570,000	104,502,585	1,620,000	1.6	△ 2,312,585	△ 2.2

3 一般会計歳出予算の性質別一覧表

(単位 千円)

区 分 性 質 別	平成25年度		平成24年度		前 年 度 と の 比 較	
	当初予算額(A)	構成比%	当初予算額(B)	構成比%	(A) - (B)	(A-B)/B%
1 人 件 費	21,477,745	21.0	21,192,630	21.1	285,115	1.3
2 物 件 費	14,008,503	13.7	13,738,183	13.7	270,320	2.0
3 維 持 補 修 費	939,765	0.9	639,108	0.6	300,657	47.0
4 補 助 費 等	5,445,865	5.3	5,627,011	5.6	△ 181,146	△ 3.2
5 扶 助 費	24,833,162	24.3	24,031,865	23.9	801,297	3.3
6 普 通 建 設 事 業 費	11,276,729	11.0	11,547,282	11.5	△ 270,553	△ 2.3
7 災 害 復 旧 事 業 費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
8 公 債 費	10,377,645	10.2	10,231,342	10.2	146,303	1.4
9 積 立 金	84,553	0.1	85,689	0.1	△ 1,136	△ 1.3
10 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	—	—	—
11 貸 付 金	1,597,027	1.6	1,657,159	1.6	△ 60,132	△ 3.6
12 繰 出 金	12,027,006	11.8	11,697,731	11.6	329,275	2.8
13 前 年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—	—	—	—
14 予 備 費	120,000	0.1	120,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	102,190,000	100.0	100,570,000	100.0	1,620,000	1.6
(参考) 義 務 的 経 費	56,688,552	55.5	55,455,837	55.2	1,232,715	2.2

平成 25 年度 主要事業（一般会計・特別会計）

〔一般会計〕

予算事業名			(新) 社会資本マネジメント推進	予算額	5,368 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			政策財政部政策企画課	特定財源	- 千円	○（新）社会資本マネジメント推進 5,368 千円 平成24年度に策定した「川越市公共施設マネジメント白書」を 基に、公共施設の「整備更新計画の策定」について検討を行う。 また、老朽化したインフラ施設についても全庁的な調査・研究を 行う。
予算 科目	会計		一般会計	一般財源	5,368 千円	
	款	2	総務費	前年度予算	- 千円	
	項	1	総務管理費	増減額	5,368 千円	
	目	6	財産管理費	前年比	皆増	
予算事業名			政策調整事務	予算額	1,089 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			政策財政部政策企画課	特定財源	- 千円	○自治基本条例の制定 862 千円 市民と市との協働や住民自治を拡充し、本市にふさわしいまちづ くりを進めるため、外部の有識者や市民等による検討組織の設置な ど、多様な市民参加をいただきながら、自治基本条例について検討 を行う。
予算 科目	会計		一般会計	一般財源	1,089 千円	
	款	2	総務費	前年度予算	5,173 千円	
	項	1	総務管理費	増減額	△ 4,084 千円	
	目	7	企画費	前年比	△ 78.9 %	
予算事業名			総合計画事務	予算額	3,526 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			政策財政部政策企画課	特定財源	10 千円	○第四次総合計画の策定 3,526 千円 平成28年度以降を計画期間とする（仮称）第四次川越市総合計 画を策定するため、基礎調査等を実施する。
予算 科目	会計		一般会計	一般財源	3,516 千円	
	款	2	総務費	前年度予算	20 千円	
	項	1	総務管理費	増減額	3,506 千円	
	目	7	企画費	前年比	17,530.0 %	

予算事業名	行政改革の推進		予算額	1,277 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等） ○行政改革の推進 1,277 千円 平成24年度に試行した新たな行政評価の本格実施などを始めとして、行政改革を強力に推進していく。
所管部課	政策財政部行政改革推進課		特定財源	- 千円	
予算科目	会計	一般会計	一般財源	1,277 千円	
	款	2 総務費	前年度予算	1,342 千円	
	項	1 総務管理費	増減額	△ 65 千円	
目	7 企画費	前年比	△ 4.8 %		

予算事業名	自治会集会所建設補助		予算額	36,000 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等） ○自治会集会所建設補助 36,000 千円 コミュニティ活動に大きな役割を果たす自治会集会所の新築に対して補助金を交付する。平成25年度は2自治会へ補助を予定。
所管部課	市民部市民活動支援課		特定財源	10,000 千円	
予算科目	会計	一般会計	一般財源	26,000 千円	
	款	2 総務費	前年度予算	10,000 千円	
	項	1 総務管理費	増減額	26,000 千円	
目	11 自治振興費	前年比	260.0 %		

予算事業名	(新) 地域振興ふれあい拠点施設運営管理		予算額	5,676 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等） ○(新) 地域振興ふれあい拠点施設運営管理 5,676 千円 埼玉県との複合施設である西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)の円滑な供用開始のため、施設の維持管理・運営体制を確立するとともに、施設に必要な備品類等についての検討を行う。
所管部課	文化スポーツ部文化芸術振興課		特定財源	- 千円	
予算科目	会計	一般会計	一般財源	5,676 千円	
	款	2 総務費	前年度予算	- 千円	
	項	1 総務管理費	増減額	5,676 千円	
目	12 文化施設管理費	前年比	皆増		

予算事業名			交通政策推進	予算額	49,640 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			都市計画部交通政策課	特定財源	- 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	49,640 千円	
	款	2	総務費	前年度予算	19,476 千円	
	項	1	総務管理費	増減額	30,164 千円	
	目	14	交通政策費	前年比	154.9 %	
<p>○（新）デマンド型交通システム実証実験 17,723 千円 市内循環バス「川越シャトル」の見直しを検討している路線の中で、他の交通手段での代替が困難な地域については、乗り合い車両によるデマンド型交通システムの導入を検討し、平成25年度に実証実験を行う。</p> <p>○まちなかコミュニティサイクル事業 25,000 千円 自動車から自転車への利用転換を促進し、市街地交通量の削減と環境負荷の軽減を図るとともに、市内の回遊性と利便性の向上による賑わい創出のため、自転車100台、サイクルポート10箇所を設置するコミュニティサイクル事業を行う。</p>						

予算事業名			鉄道等整備改善対策	予算額	16,641 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			都市計画部交通政策課	特定財源	- 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	16,641 千円	
	款	2	総務費	前年度予算	42 千円	
	項	1	総務管理費	増減額	16,599 千円	
	目	14	交通政策費	前年比	39,521.4 %	
<p>○内方線付き点状ブロック整備事業 16,599 千円 鉄道事業者が行う駅ホームの内方線付き点状ブロックの整備に対して、その費用の一部を負担する。なお、国からは直接鉄道事業者に対して、総事業費の1/3補助を行っている。</p>						

予算事業名			交通安全施設整備	予算額	81,551 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			市民部防犯・交通安全課	特定財源	18,535 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	63,016 千円	
	款	2	総務費	前年度予算	50,774 千円	
	項	1	総務管理費	増減額	30,777 千円	
	目	15	交通安全対策費	前年比	60.6 %	
<p>○ゾーン30対策事業 33,700 千円 生活道路での交通事故を未然に防止するため、警察と連携して生活道路が密集する地域を指定し、最高速度を時速30kmに制限する交通安全対策「ゾーン30」（市内2地区）を実施する。平成28年度までに市内9地区を整備予定。</p>						

予算事業名			安全安心通学路対策	予算額	15,000 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			市民部防犯・交通安全課	特定財源	- 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	15,000 千円	○安全安心通学路対策 15,000 千円 通学路の安全を確保するため、学校関係者が児童、生徒の視点を取り入れて通学路の安全点検を行い、その結果をふまえて小・中学校等の通学路の整備を計画的（平成22年度からの5箇年計画）に実施する。
	款	2	総務費	前年度予算	10,000 千円	
	項	1	総務管理費	増減額	5,000 千円	
	目	15	交通安全対策費	前年比	50.0 %	

予算事業名			文化事業の推進	予算額	3,320 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			文化スポーツ部文化芸術振興課	特定財源	600 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	2,720 千円	○（新）川越棋聖戦実行委員会負担金 500 千円 囲碁の「棋聖戦」を平成26年1月に川越で開催する予定である。これに伴い市民による実行委員会を組織して、囲碁を幅広い年齢層に親しんでもらうための各種イベントを開催する。
	款	2	総務費	前年度予算	4,909 千円	
	項	1	総務管理費	増減額	△ 1,589 千円	
	目	16	文化行政費	前年比	△ 32.4 %	

予算事業名			地域文化支援	予算額	13,314 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			文化スポーツ部文化芸術振興課	特定財源	1,350 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	11,964 千円	○地域文化支援 13,314 千円 本市の文化芸術を振興するため、美術展や市民文化祭等の開催、文芸川越を発行するなど市民団体への支援を行う。
	款	2	総務費	前年度予算	18,542 千円	
	項	1	総務管理費	増減額	△ 5,228 千円	
	目	16	文化行政費	前年比	△ 28.2 %	

予算事業名	スポーツ教室・大会等の充実			予算額	30,984 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課	文化スポーツ部スポーツ振興課			特定財源	4,000 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	26,984 千円	○小江戸川越マラソン大会 4,000 千円 広く川越をPRし、市民のスポーツ及び健康づくりへの関心を高めるとともに、地域の活性化につなげていくため、蔵造りの町並みを走るマラソン大会を実施する。 (種目：ハーフ、10km、Fun Run)
	款	2	総務費	前年度予算	29,782 千円	
	項	1	総務管理費	増減額	1,202 千円	
	目	19	スポーツ行政費	前年比	4.0 %	

予算事業名	体育施設の整備・充実			予算額	234,142 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課	文化スポーツ部スポーツ振興課			特定財源	29,480 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	204,662 千円	○体育施設の整備・充実 234,142 千円 スポーツ施設は、各種スポーツ活動の拠点として必要なものであり、年々高まるスポーツニーズに応えるため、施設の整備・充実を推進していく。
	款	2	総務費	前年度予算	263,266 千円	
	項	1	総務管理費	増減額	△ 29,124 千円	
	目	20	スポーツ施設管理費	前年比	△ 11.1 %	

予算事業名	仮称大東市民センター建設			予算額	648,800 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課	市民部市民センター推進室			特定財源	487,600 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	161,200 千円	○仮称大東市民センター建設 648,800 千円 老朽化した大東出張所・大東公民館を更新するため、仮称大東市民センターを平成24年度から平成25年度までの2箇年の継続事業で建設する。
	款	2	総務費	前年度予算	315,600 千円	
	項	1	総務管理費	増減額	333,200 千円	
	目	21	仮称大東市民センター建設費	前年比	105.6 %	

予算事業名		仮称大東市民センター整備		予算額	27,850 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課		市民部市民センター推進室		特定財源	- 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	27,850 千円	○仮称大東市民センター整備 27,850 千円 現在建設中の仮称大東市民センターについて、平成26年春の供用開始を予定しているため、開館に必要な備品の整備や式典の準備を行う。併せて、施設の維持管理に必要となる経費の支払いを行う。
	款	2	総務費	前年度予算	6,024 千円	
	項	1	総務管理費	増減額	21,826 千円	
	目	21	仮称大東市民センター建設費	前年比	362.3 %	

予算事業名		避難者生活支援等		予算額	10,100 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課		総務部防災危機管理課		特定財源	10,100 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	- 千円	○東日本大震災被災者等支援 10,000 千円 東日本大震災により、本市に避難された方々の生活を支援する。
	款	2	総務費	前年度予算	10,150 千円	
	項	1	総務管理費	増減額	△ 50 千円	
	目	22	震災等被災者支援費	前年比	△ 0.5 %	

予算事業名		(新) 本庁舎耐震化事業		予算額	150,800 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課		総務部管財課		特定財源	150,000 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	800 千円	○(新) 本庁舎耐震化事業 150,800 千円 来庁者等の安全を確保するとともに、震災時に防災中樞拠点として円滑に機能をするように、平成25年度から平成26年度までの2箇年の継続事業で、本庁舎耐震改修工事を実施する。
	款	2	総務費	前年度予算	- 千円	
	項	1	総務管理費	増減額	150,800 千円	
	目	23	本庁舎耐震化事業費	前年比	皆増	

予算事業名			市税等収納事務	予算額	197,834 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			政策財政部収税課	特定財源	23,989 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	173,845 千円	
	款	2	総務費	前年度予算	196,489 千円	
	項	2	徴税費	増減額	1,345 千円	
	目	2	賦課徴収費	前年比	0.7 %	

予算事業名			収納対策事務	予算額	2,416 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			政策財政部収納対策室	特定財源	- 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	2,416 千円	
	款	2	総務費	前年度予算	2,919 千円	
	項	2	徴税費	増減額	△ 503 千円	
	目	2	賦課徴収費	前年比	△ 17.2 %	

予算事業名			民生委員活動	予算額	54,309 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			福祉部福祉推進課	特定財源	- 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	54,309 千円	
	款	3	民生費	前年度予算	49,897 千円	
	項	1	社会福祉費	増減額	4,412 千円	
	目	1	社会福祉総務費	前年比	8.8 %	

予算事業名	地域福祉の推進		予算額	1,493 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課	福祉部福祉推進課		特定財源	510 千円	○地域福祉の推進 1,493 千円 第二次地域福祉計画の推進を図るため、コミュニティソーシャルワーカーの育成研修及び設置事業、地区別福祉プラン推進のため補助金を交付する。
予算科目	会計	一般会計	一般財源	983 千円	
	款	3 民生費	前年度予算	375 千円	
	項	1 社会福祉費	増減額	1,118 千円	
	目	1 社会福祉総務費	前年比	298.1 %	

予算事業名	介護給付・訓練等給付		予算額	3,492,852 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課	福祉部障害者福祉課		特定財源	2,617,616 千円	○介護給付・訓練等給付（扶助費） 3,483,586 千円 障害者自立支援法に基づき、居宅や施設における介護サービスや日中活動の場における機能訓練、就労支援などのサービスを行う。
予算科目	会計	一般会計	一般財源	875,236 千円	
	款	3 民生費	前年度予算	2,901,502 千円	
	項	1 社会福祉費	増減額	591,350 千円	
	目	2 障害者自立支援費	前年比	20.4 %	

予算事業名	自立支援医療・補装具		予算額	508,744 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課	福祉部障害者福祉課		特定財源	381,358 千円	○自立支援医療・補装具（扶助費） 508,481 千円 障害者自立支援法に基づき、身体障害者の障害の軽減や日常生活の向上等を図るため、医療費及び補装具費の支給を行う。
予算科目	会計	一般会計	一般財源	127,386 千円	
	款	3 民生費	前年度予算	442,373 千円	
	項	1 社会福祉費	増減額	66,371 千円	
	目	2 障害者自立支援費	前年比	15.0 %	

予算事業名		民間福祉施設補助（障害者施設）		予算額	38,550 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課		福祉部福祉推進課		特定財源	17,172 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	21,378 千円	○民間福祉施設補助（障害者施設） 38,550 千円 障害者の生活の場や日中活動の場を確保し、障害福祉サービスの充実を図るため、障害者施設等を整備する社会福祉法人に対して整備費用の一部を補助する。
	款	3	民生費	前年度予算	50,637 千円	
	項	1	社会福祉費	増減額	△ 12,087 千円	
	目	3	障害者福祉費	前年比	△ 23.9 %	

予算事業名		福祉サービスの充実		予算額	610,492 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課		福祉部障害者福祉課		特定財源	161,614 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	448,878 千円	○（新）軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 509 千円 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、言語習得、教育などの健全な発達を支援する。
	款	3	民生費	前年度予算	622,941 千円	
	項	1	社会福祉費	増減額	△ 12,449 千円	
	目	3	障害者福祉費	前年比	△ 2.0 %	

予算事業名		民間福祉施設補助（高齢者施設）		予算額	20,856 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課		福祉部福祉推進課		特定財源	20,000 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	856 千円	○民間福祉施設補助（高齢者施設） 20,856 千円 在宅での生活が困難な高齢者の生活の場を確保し、介護サービスの基盤の充実を図るため、特別養護老人ホームを整備する社会福祉法人に対して整備費用の一部を補助する。
	款	3	民生費	前年度予算	320,930 千円	
	項	1	社会福祉費	増減額	△ 300,074 千円	
	目	5	老人福祉費	前年比	△ 93.5 %	

予算事業名	生きがい対策		予算額	45,897 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課	福祉部高齢者いきがい課		特定財源	1,979 千円	○（新）シニア銭湯デイ26（ふろの日） 615 千円 高齢者の健康増進を図るため、毎月26日を「シニア銭湯デイ」とし、その日に65歳以上の高齢者が公衆浴場（銭湯）を無料で利用できるように入浴料の助成を行う。
予算科目	会計	一般会計	一般財源	43,918 千円	
	款	3 民生費	前年度予算	49,390 千円	
	項	1 社会福祉費	増減額	△ 3,493 千円	
	目	5 老人福祉費	前年比	△ 7.1 %	

予算事業名	在宅福祉		予算額	338,748 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課	福祉部高齢者いきがい課		特定財源	31 千円	○生活支援サービス 338,748 千円 高齢者が可能な限り在宅での生活を送りつづけることができるように、紙おむつ給付事業、緊急通報システムなどの生活支援サービスを提供する。
予算科目	会計	一般会計	一般財源	338,717 千円	
	款	3 民生費	前年度予算	364,445 千円	
	項	1 社会福祉費	増減額	△ 25,697 千円	
	目	5 老人福祉費	前年比	△ 7.1 %	

予算事業名	民間福祉施設補助（地域密着型施設等）		予算額	88,800 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課	福祉部介護保険課		特定財源	88,800 千円	○民間福祉施設補助（地域密着型施設等） 88,800 千円 川越市高齢者保健福祉計画・第5期川越市介護保険事業計画のサービス必要量（見込み）を確保するため、国庫補助金及び県補助金を原資として、地域密着型施設等の建設費等の一部を補助する。
予算科目	会計	一般会計	一般財源	- 千円	
	款	3 民生費	前年度予算	35,400 千円	
	項	1 社会福祉費	増減額	53,400 千円	
	目	5 老人福祉費	前年比	150.8 %	

予算事業名			後期高齢者入院時見舞金支給	予算額	15,165 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			保健医療部医療助成課	特定財源	- 千円	○後期高齢者入院時見舞金支給 15,165 千円 川越市に住所を有する埼玉県後期高齢者医療広域連合の被保険者で、世帯全員が住民税非課税の者が、医療保険適用の病院等に31日以上入院した場合に見舞金として、1会計年度15,000円を1回を限度に支給する。
予算科目	会計		一般会計	一般財源	15,165 千円	
	款	3	民生費	前年度予算	10,803 千円	
	項	1	社会福祉費	増減額	4,362 千円	
	目	5	老人福祉費	前年比	40.4 %	

予算事業名			こども医療費支給	予算額	1,082,700 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			こども未来部こども政策課	特定財源	140,992 千円	○こども医療費支給 1,082,700 千円 川越市に住所があり、健康保険に加入しているこどもに対する医療費の一部（保険診療の自己負担金）を支給する。支給対象は、通院については、小学校6年生まで、入院については、中学校3年生までとする。
予算科目	会計		一般会計	一般財源	941,708 千円	
	款	3	民生費	前年度予算	965,797 千円	
	項	2	児童福祉費	増減額	116,903 千円	
	目	1	児童福祉総務費	前年比	12.1 %	

予算事業名			子育て短期支援事業	予算額	7,745 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			こども未来部こども育成課	特定財源	4,820 千円	○（新）ショートステイ事業の実施 5,004 千円 保護者の疾病や仕事などの理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった場合等に、その児童を実施施設において短期間の養育・保護（ショートステイ事業）を行う。
予算科目	会計		一般会計	一般財源	2,925 千円	
	款	3	民生費	前年度予算	3,024 千円	
	項	2	児童福祉費	増減額	4,721 千円	
	目	1	児童福祉総務費	前年比	156.1 %	

予算事業名	家庭児童相談		予算額	9,888 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課	こども未来部こども安全課		特定財源	6,488 千円	○（新）CSP研修の実施 205 千円 子育てに悩んでいる保護者に対して、暴力や暴言を使わずに子どもを育てる技術を伝えるCSP研修を実施し、虐待の予防や回復を支援する。 ※CSP=Common Sense Parenting（コモンセンスペアレンティング） 被虐待児の保護者向けのペアレントトレーニングのプログラム
予算科目	会計	一般会計	一般財源	3,400 千円	
	款	3 民生費	前年度予算	9,687 千円	
	項	2 児童福祉費	増減額	201 千円	
目	1 児童福祉総務費	前年比	2.1 %		

予算事業名	民間保育所補助等		予算額	801,905 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課	こども未来部保育課		特定財源	407,281 千円	○保育所建設補助 325,419 千円 待機児童対策として、民間保育所の定員数を拡充するため、3施設（定員135人）の建設費の一部を補助する。
予算科目	会計	一般会計	一般財源	394,624 千円	
	款	3 民生費	前年度予算	903,090 千円	
	項	2 児童福祉費	増減額	△ 101,185 千円	
目	1 児童福祉総務費	前年比	△ 11.2 %		

予算事業名	児童手当		予算額	5,650,525 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課	こども未来部こども政策課		特定財源	4,799,539 千円	○児童手当 5,650,525 千円 中学修了前までの子どもを養育する者に対し月額1万円（3歳未満、小学生以下の第3子以降は月額1万5千円、所得超過者は月額5千円）を支給する。
予算科目	会計	一般会計	一般財源	850,986 千円	
	款	3 民生費	前年度予算	4,687,215 千円	
	項	2 児童福祉費	増減額	963,310 千円	
目	2 児童措置費	前年比	20.6 %		

予算事業名			生活保護等事務	予算額	61,243 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			福祉部生活福祉課	特定財源	40,271 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	20,972 千円	○就労支援関連事業 生活保護受給者及び申請段階にある生活困窮者の就労支援を円滑に行うため、就労カウンセリング、就労支援セミナー等を実施する。また、生活保護受給者等の実情に即した求人開拓、職業紹介等を行い、就労の実現を図る。
	款	3	民生費	前年度予算	52,460 千円	
	項	3	生活保護費	増減額	8,783 千円	
	目	1	生活保護総務費	前年比	16.7 %	
所管部課			福祉部生活福祉課	増減額	8,783 千円	13,944 千円

予算事業名			地域医療の推進	予算額	231,869 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			保健医療部保健医療推進課	特定財源	97,490 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	134,379 千円	○地域医療の推進 市民へ適切な医療を提供することができるよう、市内の医療団体等と連携し、地域医療の充実、救急医療体制の確保、医療機能の整備を図るとともに、かかりつけ医の定着やAEDの普及を進める。
	款	4	衛生費	前年度予算	254,634 千円	
	項	1	保健衛生費	増減額	△ 22,765 千円	
	目	1	保健衛生総務費	前年比	△ 8.9 %	
所管部課			保健医療部保健医療推進課	増減額	△ 22,765 千円	231,869 千円

予算事業名			食品・水質・感染症等検査	予算額	26,086 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			保健医療部衛生検査課	特定財源	- 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	26,086 千円	○（新）ノロウイルス直営検査の実施 食中毒の早期原因究明のため、ノロウイルスの直営検査を開始する。
	款	4	衛生費	前年度予算	27,104 千円	
	項	1	保健衛生費	増減額	△ 1,018 千円	
	目	5	衛生検査費	前年比	△ 3.8 %	
所管部課			保健医療部衛生検査課	増減額	△ 1,018 千円	4,910 千円

予算事業名	予防接種の推進			予算額	923,622 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課	保健医療部健康づくり支援課			特定財源	- 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	923,622 千円	
	款	4	衛生費	前年度予算	921,197 千円	
	項	1	保健衛生費	増減額	2,425 千円	
	目	6	予防接種費	前年比	0.3 %	○予防接種の推進 923,622 千円 予防接種法等に基づき、伝染の恐れのある疾病の発生とまん延を防ぐため、乳幼児、児童、生徒、高齢者に対して各種予防接種を実施する。

予算事業名	母子健康診査			予算額	285,336 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課	保健医療部健康づくり支援課			特定財源	63,000 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	222,336 千円	
	款	4	衛生費	前年度予算	293,469 千円	
	項	1	保健衛生費	増減額	△ 8,133 千円	
	目	7	母子保健指導費	前年比	△ 2.8 %	○母子健康診査 285,336 千円 妊娠中の異常の早期発見と安全な出産を支援するため、妊婦健康診査を実施する。また、乳幼児の疾病の早期発見、乳幼児及び保護者の健康の保持増進を図るため、乳幼児健康診査・歯科検診を実施する。

予算事業名	がん検診			予算額	191,237 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課	保健医療部成人健診課			特定財源	36,992 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	154,245 千円	
	款	4	衛生費	前年度予算	232,451 千円	
	項	1	保健衛生費	増減額	△ 41,214 千円	
	目	9	成人健診費	前年比	△ 17.7 %	○がん検診事業 191,237 千円 がんの早期発見を目的として、各種がん検診を実施する。

予算事業名				新エネルギー推進	予算額	35,921 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等） ○新エネルギー推進 35,921 千円 地球温暖化対策を推進するため、市施設へ新エネルギー利用機器を導入するとともに、自ら居住する住宅に太陽光発電システム・太陽熱利用機器を設置する市民に対し補助を行い、普及を図る。
所管部課				環境部環境政策課	特定財源	- 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	35,921 千円		
	款	4	衛生費	前年度予算	35,965 千円		
	項	1	保健衛生費	増減額	△ 44 千円		
	目	10	環境衛生費	前年比	△ 0.1 %		

予算事業名				緑地保全	予算額	14,261 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等） ○緑地保全 14,261 千円 保存樹木の指定拡充を行うことにより、緑地の保全を行う。市民の森として民有林を借り上げ、緑の保全を図るとともに、憩いの場を提供する。埼玉県アライグマ防除実施計画に基づき、箱わな設置等の対策をもってアライグマを防除する。
所管部課				環境部環境政策課	特定財源	2,028 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	12,233 千円		
	款	4	衛生費	前年度予算	14,517 千円		
	項	1	保健衛生費	増減額	△ 256 千円		
	目	12	緑地対策費	前年比	△ 1.8 %		

予算事業名				斎場整備推進	予算額	583,883 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等） ○斎場整備推進 583,883 千円 新斎場建設用地の取得及び造成工事等を行うとともに、建物等の設計を行う。さらに、新斎場周辺の環境整備を推進する。
所管部課				市民部新斎場建設準備室	特定財源	401,900 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	181,983 千円		
	款	4	衛生費	前年度予算	45,742 千円		
	項	1	保健衛生費	増減額	538,141 千円		
	目	13	葬祭事業費	前年比	1,176.5 %		

予算事業名	焼却灰等再資源化及び最終処分委託			予算額	292,035 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等） ○焼却灰等再資源化 165,797 千円 ごみ処理施設から発生する焼却灰等の資源化及び最終処分場の延命化を図るため、焼却灰等再資源化事業を実施する。
所管部課	環境部環境施設課			特定財源	- 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	292,035 千円	
	款	4	衛生費	前年度予算	290,583 千円	
	項	2	清掃費	増減額	1,452 千円	
	目	2	塵芥処理費	前年比	0.5 %	

予算事業名	浄化槽管理指導			予算額	38,817 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等） ○浄化槽設置整備補助等 38,605 千円 川越市生活排水処理基本計画に基づき、合併処理浄化槽への転換促進を図る。また、浄化槽の維持管理に対する補助及び管理状況の現地調査と啓発・指導を行うことにより、適正な維持管理の促進を図る。
所管部課	環境部環境対策課			特定財源	18,560 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	20,257 千円	
	款	4	衛生費	前年度予算	35,771 千円	
	項	2	清掃費	増減額	3,046 千円	
	目	3	し尿処理費	前年比	8.5 %	

予算事業名	就労支援事業			予算額	13,672 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等） ○就労支援事業 13,672 千円 雇用環境を改善し、職を求める市民の就労を支援するため、川越しごと支援センターにおいて就労支援セミナーの開催や、中高年者や若年者に対する就職支援などの就労支援を実施する。
所管部課	産業観光部雇用支援課			特定財源	- 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	13,672 千円	
	款	5	労働費	前年度予算	15,410 千円	
	項	1	労働費	増減額	△ 1,738 千円	
	目	1	労働総務費	前年比	△ 11.3 %	

予算事業名				担い手の育成・確保	予算額	10,982 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）	
所管部課				産業観光部農政課	特定財源	6,835 千円	○担い手の育成・確保 10,982 千円 新たな担い手確保に向けて、新規就農者に対して支援を行うとともに、担い手への農地の利用集積により、効率的な農業を推進する。	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	4,147 千円			
	款	6	農林水産業費	前年度予算	2,481 千円			
	項	1	農業費	増減額	8,501 千円			
	目	3	農業振興費	前年比	342.6 %			

予算事業名				土地改良事業	予算額	31,305 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）	
所管部課				産業観光部農政課	特定財源	4,600 千円	○土地改良事業 31,305 千円 農業振興を図るため、農業生産基盤の整備（湛水防除、かんがい排水事業など）を行い、生産性の向上と労力の軽減を図る。	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	26,705 千円			
	款	6	農林水産業費	前年度予算	50,038 千円			
	項	1	農業費	増減額	△ 18,733 千円			
	目	5	農地費	前年比	△ 37.4 %			

予算事業名				商店街振興対策補助	予算額	21,850 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）	
所管部課				産業観光部産業振興課	特定財源	2,850 千円	○（新）空き店舗対策事業 3,000 千円 商店街の振興及び活性化を図るため、川越市商店街等空き店舗情報登録制度に登録されている空き店舗を利活用した場合に、その経費の一部を助成する。	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	19,000 千円			
	款	7	商工費	前年度予算	24,120 千円			
	項	1	商工費	増減額	△ 2,270 千円			
	目	2	商工振興費	前年比	△ 9.4 %			

予算事業名	中小企業関係融資		予算額	1,413,149 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課	産業観光部産業振興課		特定財源	1,398,194 千円	
予算科目	会計	一般会計	一般財源	14,955 千円	
	款	7 商工費	前年度予算	1,419,645 千円	
	項	1 商工費	増減額	△ 6,496 千円	
目	2 商工振興費	前年比	△ 0.5 %	○中小企業関係融資 1,413,149 千円 市内の中小企業者等に対して、必要な資金の融資あっ旋等を行う。	

予算事業名	商工業振興		予算額	71,929 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課	産業観光部産業振興課		特定財源	245 千円	
予算科目	会計	一般会計	一般財源	71,684 千円	
	款	7 商工費	前年度予算	69,022 千円	
	項	1 商工費	増減額	2,907 千円	
目	2 商工振興費	前年比	4.2 %	○（新）川越市中小企業振興基本条例の制定 456 千円 中小企業基本法の改正等が行われ、地域経済の主体である中小企業の振興が求められている。地域産業の中心的役割を果たす、中小企業の健全な発展を図るため、中小企業振興基本条例の制定について検討する。 ○（新）小江戸川越ものづくりブランド事業 592 千円 市内の中小企業が開発した優れた新工業製品を小江戸川越ものづくりブランド品として認定しPRすることで、販路開拓を支援する。また、ブランド認定された製品の中から小江戸川越ものづくり大賞を決定し表彰する。 ○住宅改修補助金 18,000 千円 地域経済対策の一環として、市内業者の振興・育成及び市民の居住環境の向上を図るため、市内業者により住宅の改修を行った市民に対する補助金を交付する。	

予算事業名				川越まつり	予算額	55,766 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）	
所管部課				産業観光部観光課	特定財源	- 千円	○川越まつり 55,766 千円 永い歴史と伝統を誇る川越まつりを保存し、全市民的なまつりに発展することや川越まつり囃子を保存育成することを目的とし、毎年、10月の第3週の土曜日、日曜日に川越まつりを開催する。	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	55,766 千円			
	款	7	商工費	前年度予算	66,323 千円			
	項	1	商工費	増減額	△ 10,557 千円			
	目	3	観光費	前年比	△ 15.9 %			

予算事業名				(新) 観光振興計画推進	予算額	10,500 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）	
所管部課				産業観光部観光課	特定財源	7,000 千円	○(新) まちなか再生支援事業 10,500 千円 若者の来訪客増による地域活性化を図るため、本市近隣の観光専攻課程を有する大学（立教大、淑徳大、跡見学園女子大）と連携を図りながら、現況調査、ワークショップ、試験事業等を実施する。	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	3,500 千円			
	款	7	商工費	前年度予算	- 千円			
	項	1	商工費	増減額	10,500 千円			
	目	3	観光費	前年比	皆増			

予算事業名				観光施設	予算額	41,292 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）	
所管部課				産業観光部観光課	特定財源	29,752 千円	○旧山崎家別邸整備事業 13,965 千円 歴史的価値の高い建物、庭園を市民および観光客に広く公開し、新たな観光資源としての活用を図るため、建物・庭園・北側管理地の整備を行う。	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	11,540 千円			
	款	7	商工費	前年度予算	29,115 千円			
	項	1	商工費	増減額	12,177 千円			
	目	3	観光費	前年比	41.8 %			

予算事業名: 建築確認			予算額	14,433 千円	主な事業 (概要・目的・スケジュール等) ○ (新) 緊急輸送道路閉塞建築物耐震診断補助金 3,000 千円 緊急輸送道路沿道の耐震化を図るため、新たに緊急輸送道路閉塞建築物耐震診断補助金を創設する。(既存の耐震診断改修補助は、平成24年度3月補正予算に計上)
所管部課: 都市計画部建築指導課			特定財源	6,447 千円	
予算科目	会計	一般会計	一般財源	7,986 千円	
	款	8 土木費	前年度予算	18,928 千円	
	項	1 土木管理費	増減額	△ 4,495 千円	
	目	2 建築指導費	前年比	△ 23.7 %	

予算事業名: 維持補修 (市道)			予算額	339,500 千円	主な事業 (概要・目的・スケジュール等) ○維持補修 (市道) 339,500 千円 市内各所における道路の安全性、快適性の確保のため、破損・劣化した道路の修繕・維持補修を行う。
所管部課: 建設部道路環境整備課			特定財源	275,180 千円	
予算科目	会計	一般会計	一般財源	64,320 千円	
	款	8 土木費	前年度予算	384,500 千円	
	項	2 道路橋りょう費	増減額	△ 45,000 千円	
	目	2 道路維持費	前年比	△ 11.7 %	

予算事業名: 幹線道路 (市道) 整備			予算額	275,800 千円	主な事業 (概要・目的・スケジュール等) ○幹線道路 (市道) 整備 275,800 千円 国・県道及び公共施設等への連絡機能や地域骨格道路の拡充を図るため、幹線道路の整備を行う。 【参考】 幹線道路 (市道) 整備 124,000千円 (道路街路課) 幹線道路 (市道) 整備 (用地) 151,800千円 (用地課)
所管部課: 建設部道路街路課、用地課			特定財源	244,780 千円	
予算科目	会計	一般会計	一般財源	31,020 千円	
	款	8 土木費	前年度予算	364,400 千円	
	項	2 道路橋りょう費	増減額	△ 88,600 千円	
	目	3 道路新設改良費	前年比	△ 24.3 %	

予算事業名			生活道路（市道）改良	予算額	459,740 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）	
所管部課			建設部道路街路課、用地課	特定財源	392,900 千円		○生活道路（市道）改良 459,740 千円 各地区内における安全で安心な生活環境の形成・維持を図るため、日常生活に密着した生活道路の整備を行う。 【参考】 生活道路（市道）改良 334,200千円（道路街路課） 生活道路（市道）改良（用地） 125,540千円（用地課）
予算科目	会計		一般会計	一般財源	66,840 千円		
	款	8	土木費	前年度予算	450,850 千円		
	項	2	道路橋りょう費	増減額	8,890 千円		
	目	3	道路新設改良費	前年比	2.0 %		

予算事業名			広域幹線（市道）整備	予算額	74,000 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）	
所管部課			建設部道路街路課、用地課	特定財源	62,510 千円		○広域幹線（市道）整備 74,000 千円 都市間の連携を強化する道路網の充実を図るため、広域かつ大規模な幹線道路の整備を推進する。 【参考】 広域幹線（市道）整備 5,400千円（道路街路課） 広域幹線（市道）整備（用地） 68,600千円（用地課）
予算科目	会計		一般会計	一般財源	11,490 千円		
	款	8	土木費	前年度予算	92,400 千円		
	項	2	道路橋りょう費	増減額	△ 18,400 千円		
	目	3	道路新設改良費	前年比	△ 19.9 %		

予算事業名			橋りょう維持補修	予算額	500 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）	
所管部課			建設部道路街路課	特定財源	- 千円		○橋りょう長寿命化計画策定 500 千円 老朽化した橋りょうを計画的かつ予防的に修繕・架け替えを実施するとともに、予算の平準化、コスト縮減を図り、道路交通の安全性、信頼性を確保するため、橋りょう長寿命化修繕計画を策定する。（平成24年度3月補正予算に、橋りょう長寿命化計画策定に伴う費用を計上）
予算科目	会計		一般会計	一般財源	500 千円		
	款	8	土木費	前年度予算	14,000 千円		
	項	2	道路橋りょう費	増減額	△ 13,500 千円		
	目	4	橋りょう維持費	前年比	△ 96.4 %		

予算事業名				橋りょう新設改良	予算額	84,000 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）	
所管部課				建設部道路街路課、用地課	特定財源	72,000 千円	○橋りょう新設改良 84,000 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	12,000 千円	市道の改良・新設及び河川改修事業等に伴い、橋りょうの改良・新設工事を行う。また、現行の構造基準に適合せず老朽化が進行した橋りょうの改良・架け替えを行う。		
	款	8	土木費	前年度予算	13,000 千円			
	項	2	道路橋りょう費	増減額	71,000 千円	【参考】		
	目	5	橋りょう新設改良費	前年比	546.2 %	橋りょう新設改良 83,000千円（道路街路課） 橋りょう新設改良（用地） 1,000千円（用地課）		

予算事業名				都市計画事務	予算額	25,942 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）	
所管部課				都市計画部都市計画課	特定財源	15,514 千円	○（新）（仮称）地域まちづくり推進条例の制定 1,624 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	10,428 千円	地域住民がその地域の特性を生かした個性的で魅力あるまちの実現のために行う自主的かつ自立的な活動を推進することを目的とする。（仮称）地域まちづくり推進条例を制定するためのものである。		
	款	8	土木費	前年度予算	4,960 千円			
	項	4	都市計画費	増減額	20,982 千円	○ライトアップ事業等地域プロモーションイベント 5,000 千円		
	目	1	都市計画総務費	前年比	423.0 %	一番街周辺の市街地においては、夕方になると人通りが減少している現状を踏まえ、賑わいの創出と集客力の向上を図るために、商工会議所や地元商店街と協働で市民参加型のライトアップ事業等を行うなど、民間まちづくり活動を促進する。		

予算事業名				広域幹線道路整備推進	予算額	5,500 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）	
所管部課				都市計画部都市計画課	特定財源	1,000 千円	○沿道商店街活性化に向けた計画等コーディネート 2,500 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	4,500 千円	都市計画道路中央通り線の連雀町交差点から仲町交差点は、にぎわいに乏しく快適な歩行者空間が確保されていないため、民間まちづくり活動支援事業を活用して、安全で快適な市街地の形成や、商店街の活性化方策などを検討する。		
	款	8	土木費	前年度予算	5,500 千円			
	項	4	都市計画費	増減額	0 千円			
	目	1	都市計画総務費	前年比	0.0 %			

予算事業名: 本川越駅周辺地区整備			予算額	24,279 千円	主な事業 (概要・目的・スケジュール等)
所管部課: 都市計画部都市整備課			特定財源	3,600 千円	○本川越駅周辺地区整備事業 24,279 千円 本川越駅と川越市駅の連携を強化し、中心市街地の活性化を図るため、本川越駅西口の開設とともに、駅前広場及びアクセス道路の整備を実施する。(平成24年度3月補正予算に、駅前広場詳細設計に伴う費用を計上)
予算科目	会計	一般会計	一般財源	20,679 千円	
	款	8 土木費	前年度予算	363,432 千円	
	項	4 都市計画費	増減額	△ 339,153 千円	
目	3 土地区画整理費	前年比	△ 93.3 %		

予算事業名: 中央通り地区整備			予算額	407,534 千円	主な事業 (概要・目的・スケジュール等)
所管部課: 都市計画部都市整備課			特定財源	344,404 千円	○中央通り地区整備 407,534 千円 都市計画道路中央通り線(本川越駅前交差点～連雀町交差点、延長約300m)の整備及び沿道商店街の活性化等を図るため、川越都市計画事業中央通り沿道街区土地区画整理事業(施行面積約1.5ha)を推進する。
予算科目	会計	一般会計	一般財源	63,130 千円	
	款	8 土木費	前年度予算	319,158 千円	
	項	4 都市計画費	増減額	88,376 千円	
目	3 土地区画整理費	前年比	27.7 %		

予算事業名: JR川越線駅周辺整備			予算額	2,000 千円	主な事業 (概要・目的・スケジュール等)
所管部課: 都市計画部都市整備課			特定財源	- 千円	○JR川越線駅周辺整備 2,000 千円 JR川越線 南古谷駅、的場駅の北口開設及び駅周辺整備を推進するため、交通量調査解析、意向調査の集計を実施する。
予算科目	会計	一般会計	一般財源	2,000 千円	
	款	8 土木費	前年度予算	2,500 千円	
	項	4 都市計画費	増減額	△ 500 千円	
目	3 土地区画整理費	前年比	△ 20.0 %		

予算事業名: 地域振興ふれあい拠点施設整備			予算額	1,823,623 千円	主な事業 (概要・目的・スケジュール等) ○地域振興ふれあい拠点施設整備 1,823,623 千円 地域産業の振興や活性化、地域住民の活動・交流の促進及びにぎわいの創出を図るため、埼玉県との共同事業により、地域振興ふれあい拠点施設を整備する。
所管部課: 都市計画部川越駅西口まちづくり推進室			特定財源	1,815,155 千円	
予算科目	会計	一般会計	一般財源	8,468 千円	
	款	8 土木費	前年度予算	761,747 千円	
	項	4 都市計画費	増減額	1,061,876 千円	
	目	3 土地区画整理費	前年比	139.4 %	

予算事業名: 新河岸駅周辺地区整備			予算額	1,303,819 千円	主な事業 (概要・目的・スケジュール等) ○新河岸駅周辺地区整備 1,303,819 千円 東西駅前広場、東西駅前通り線、寺尾大仙波線の一部を道路・街路事業により進める。また高階土地区画整理区域について新たな整備手法による「まちづくりプラン」を作成し、地区の特性にあったまちづくりを推進する。(平成24年度3月補正予算に、用地取得に伴う費用を計上)
所管部課: 都市計画部高階土地区画整理事務所			特定財源	1,219,009 千円	
予算科目	会計	一般会計	一般財源	84,810 千円	
	款	8 土木費	前年度予算	1,693,344 千円	
	項	4 都市計画費	増減額	△ 389,525 千円	
	目	3 土地区画整理費	前年比	△ 23.0 %	

予算事業名: 県道川越越生線交通安全施設整備			予算額	160,883 千円	主な事業 (概要・目的・スケジュール等) ○県道川越越生線交通安全施設整備 160,883 千円 県道川越越生線の交通渋滞の緩和及び歩行者等の安全確保のため、埼玉県と共同して整備を行う。(用地取得を埼玉県より受託) 延長=約500m 幅員=14~17m (歩道3.5m×両側)
所管部課: 建設部用地課			特定財源	160,883 千円	
予算科目	会計	一般会計	一般財源	- 千円	
	款	8 土木費	前年度予算	311,160 千円	
	項	4 都市計画費	増減額	△ 150,277 千円	
	目	3 土地区画整理費	前年比	△ 48.3 %	

予算事業名		新宿町3丁目交差点整備		予算額	148,932千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課		建設部用地課		特定財源	148,932千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	-千円	
	款	8	土木費	前年度予算	103,639千円	
	項	4	都市計画費	増減額	45,293千円	
目	3	土地区画整理費	前年比	43.7%		

○新宿町3丁目交差点整備 148,932千円
 県道川越所沢線新宿町3丁目交差点の交通渋滞の緩和及び歩行者等の安全確保のため、埼玉県と共同して整備を行う。（用地取得を埼玉県より受託）
 延長=162m 幅員=16m（歩道3.0m×両側）

予算事業名		川越駅南大塚線		予算額	236,230千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課		建設部道路街路課、用地課		特定財源	126,934千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	109,296千円	
	款	8	土木費	前年度予算	562,200千円	
	項	4	都市計画費	増減額	△325,970千円	
目	4	街路事業費	前年比	△58.0%		

○川越駅南大塚線 236,230千円
 川越駅西口地区と市域南部の交通強化を図るため、本路線を整備する。
 延長=約1,910m 幅員=16~33.5m（歩道3.0m×両側）
 （平成24年度3月補正予算に、工事に伴う費用を計上）

【参考】
 川越駅南大塚線 194,180千円（道路街路課）
 川越駅南大塚線（用地） 42,050千円（用地課）

予算事業名		本川越駅前通線		予算額	4,500千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課		建設部道路街路課、用地課		特定財源	-千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	4,500千円	
	款	8	土木費	前年度予算	260,300千円	
	項	4	都市計画費	増減額	△255,800千円	
目	4	街路事業費	前年比	△98.3%		

○本川越駅前通線 4,500千円
 本川越駅前から喜多院方面へ抜ける幹線街路として、人と車の円滑な交通を確保するために整備を行う。
 延長=181m 幅員=16m（歩道3.0m×両側）
 （平成24年度3月補正予算に、用地取得に伴う費用を計上）

【参考】
 本川越駅前通線 4,000千円（道路街路課）
 本川越駅前通線（用地） 500千円（用地課）

予算事業名		歴史的地区環境整備街路		予算額	82,120 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等） ○歴史的地区環境整備街路事業 82,120 千円 歴史的地区の環境保全と歩行者系のネットワークを形成するため、歴史的地区環境整備区域の、歴みち街路として残る3路線の整備を図る。また、喜多院周辺の構想路線について、歴まち法を活用して整備を図る。 【参考】 歴史的地区環境整備街路 70,000千円（道路街路課） 歴史的地区環境整備街路（用地） 12,120千円（用地課）
所管部課		建設部道路街路課、用地課		特定財源	44,971 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	37,149 千円	
	款	8	土木費	前年度予算	3,500 千円	
	項	4	都市計画費	増減額	78,620 千円	
目	4	街路事業費	前年比	2,246.3 %		

予算事業名		仮称森林公園整備		予算額	51,500 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等） ○（仮称）川越市森林公園整備 51,500 千円 武蔵野の自然の保全とともに貴重な自然を次世代に受け継ぐため、またこれらを活用することにより、市民に自然とのふれあいの場や緑の中のレクリエーションの場、そして自然環境学習の場を市民に提供する。
所管部課		都市計画部公園整備課		特定財源	25,400 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	26,100 千円	
	款	8	土木費	前年度予算	1,000 千円	
	項	4	都市計画費	増減額	50,500 千円	
目	5	公園費	前年比	5,050.0 %		

予算事業名		温水利用型健康運動施設（PFI事業分）		予算額	304,019 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等） ○温水利用型健康運動施設（PFI事業分） 304,019 千円 PFI事業として実施しているなぐわし公園温水利用型健康運動施設の効率的な運営により、市民の健康増進や地域交流を図る。 【関連事業】 なぐわし公園整備 58,027千円 （この他、なぐわし公園整備については、平成24年度3月補正予算に、公園用地の一部買戻し費用を計上）
所管部課		都市計画部公園整備課		特定財源	4,000 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	300,019 千円	
	款	8	土木費	前年度予算	- 千円	
	項	4	都市計画費	増減額	304,019 千円	
目	5	公園費	前年比	皆増		

予算事業名				川越駅西口駅前広場改修	予算額	1,501,500 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）	
所管部課				都市計画部川越駅西口まちづくり推進室	特定財源	1,387,900 千円	○川越駅西口駅前広場改修 1,501,500 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	113,600 千円	駅前広場の改修工事は、平成25年度末の完成を目標とし、駅前広場8,400㎡の改修と、歩行者用デッキ74.0mの設置を行う。また、エレベーター4基、シェルター及び公衆用トイレ等の設置を併せて行う。		
	款	8	土木費	前年度予算	433,500 千円			
	項	4	都市計画費	増減額	1,068,000 千円			
	目	7	川越駅西口駅前広場改修費	前年比	246.4 %			

予算事業名				防災施設設置管理	予算額	40,106 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）	
所管部課				総務部防災危機管理課	特定財源	12 千円	○防災施設設置管理 40,106 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	40,094 千円	防災行政無線・災害用備蓄庫・災害用給水井戸等の防災関連施設の設置・維持・管理を行う。		
	款	9	消防費	前年度予算	45,995 千円			
	項	1	消防費	増減額	△ 5,889 千円			
	目	2	防災費	前年比	△ 12.8 %			

予算事業名				防災事務	予算額	27,672 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）	
所管部課				総務部防災危機管理課	特定財源	2,300 千円	○防災事務 27,672 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	25,372 千円	自主防災組織の結成・育成、地震や水害等の災害発生に備えた応急対策の実施、地域防災計画の全面改訂を行う。		
	款	9	消防費	前年度予算	20,022 千円			
	項	1	消防費	増減額	7,650 千円			
	目	2	防災費	前年比	38.2 %			

予算事業名	(新) オールマイティーチャーター配置事業			予算額	37,875 千円	主な事業 (概要・目的・スケジュール等)
所管部課	学校教育部学校管理課			特定財源	- 千円	○ (新) オールマイティーチャーター配置事業 37,875 千円 積極的な生徒指導を推進し、子どもたちの心の教育・学力の向上・いじめの未然防止・少人数学級編制等、各学校における様々な課題を解決するため、市費による臨時職員を配置する。
予算科目	会計		一般会計	一般財源	37,875 千円	
	款	10	教育費	前年度予算	32,121 千円	
	項	1	教育総務費	増減額	5,754 千円	
	目	2	事務局費	前年比	17.9 %	

予算事業名	生徒指導の充実・強化			予算額	15,744 千円	主な事業 (概要・目的・スケジュール等)
所管部課	学校教育部教育指導課			特定財源	- 千円	○ スクールボランチ作戦 12,296 千円 いじめ問題や非行・問題行動、不登校児童生徒の増加など、様々な生徒指導上の諸課題への対応と児童生徒一人一人のきめ細かな指導・支援のため、市内小・中学校に生徒指導推進員を配置する。 ○ (新) ネットパトロール事業 2,000 千円 市内の全市立中・高等学校の生徒を対象に、ネット上のいじめ等から守るために、学校非公式サイト等の検索及び書き込み等の監視をし、適切に対処する。
予算科目	会計		一般会計	一般財源	15,744 千円	
	款	10	教育費	前年度予算	14,681 千円	
	項	1	教育総務費	増減額	1,063 千円	
	目	2	事務局費	前年比	7.2 %	

予算事業名	英語指導助手配置事業			予算額	59,609 千円	主な事業 (概要・目的・スケジュール等)
所管部課	学校教育部教育センター			特定財源	- 千円	○ 英語指導助手配置事業 59,609 千円 国際化の進展に対応して、小学校外国語活動、英語教育、国際理解教育の充実発展を図るため、英語指導助手を小・中・高等学校に配置する。
予算科目	会計		一般会計	一般財源	59,609 千円	
	款	10	教育費	前年度予算	62,848 千円	
	項	1	教育総務費	増減額	△ 3,239 千円	
	目	2	事務局費	前年比	△ 5.2 %	

予算事業名: 小学校大規模改造				予算額	20,000 千円	主な事業 (概要・目的・スケジュール等)
所管部課: 教育総務部教育財務課				特定財源	- 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	20,000 千円	○小学校大規模改造 20,000 千円 老朽化した学校施設設備を改修するための大規模改造工事設計業務委託を実施する。(平成24年度3月補正予算に、工事請負費を計上)
	款	10	教育費	前年度予算	10,065 千円	
	項	2	小学校費	増減額	9,935 千円	
	目	3	学校建設費	前年比	98.7 %	

予算事業名: 中学校大規模改造				予算額	12,000 千円	主な事業 (概要・目的・スケジュール等)
所管部課: 教育総務部教育財務課				特定財源	- 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	12,000 千円	○中学校大規模改造 12,000 千円 老朽化した学校施設設備を改修するための大規模改造工事設計業務委託を実施する。(平成24年度3月補正予算に、工事請負費を計上)
	款	10	教育費	前年度予算	14,000 千円	
	項	3	中学校費	増減額	△ 2,000 千円	
	目	3	学校建設費	前年比	△ 14.3 %	

予算事業名: 学童保育室運営管理				予算額	510,402 千円	主な事業 (概要・目的・スケジュール等)
所管部課: 教育総務部教育財務課				特定財源	199,418 千円	
予算科目	会計		一般会計	一般財源	310,984 千円	○学童保育室運営管理 510,402 千円 安全、安心な学童保育室を目指し、学童保育室の運営管理の充実を図るとともに、老朽化・狭隘化している学童保育室の改修・改築を進める。
	款	10	教育費	前年度予算	472,157 千円	
	項	6	社会教育費	増減額	38,245 千円	
	目	2	学童保育費	前年比	8.1 %	

予算事業名	文化財の維持・管理			予算額	43,793 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）	
所管部課	教育総務部文化財保護課			特定財源	3,500 千円		○（新）時の鐘耐震化 市指定文化財「時の鐘」の耐震診断を実施する。
予算科目	会計	一般会計		一般財源	40,293 千円		
	款	10	教育費	前年度予算	35,857 千円		
	項	6	社会教育費	増減額	7,936 千円		
	目	4	文化財保護費	前年比	22.1 %		

予算事業名	文化財の活用			予算額	32,915 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）	
所管部課	教育総務部文化財保護課			特定財源	1,540 千円		○（新）山王塚古墳調査 市指定文化財「山王塚古墳」を、識者の指導を受けながら発掘調査し、その歴史的価値を明らかにする。またその成果を市民に公開する。
予算科目	会計	一般会計		一般財源	31,375 千円		
	款	10	教育費	前年度予算	32,470 千円		
	項	6	社会教育費	増減額	445 千円		
	目	4	文化財保護費	前年比	1.4 %		

予算事業名	中央図書館運営管理			予算額	123,872 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）	
所管部課	教育総務部中央図書館			特定財源	18,706 千円		○中央図書館 利用者用エレベーター改修工事 中央図書館の利用者用エレベーターは、設置から25年以上が経過し老朽化が進んでおり、利用者の安全を確保するため改修工事を行う。
予算科目	会計	一般会計		一般財源	105,166 千円		
	款	10	教育費	前年度予算	103,388 千円		
	項	6	社会教育費	増減額	20,484 千円		
	目	7	図書館費	前年比	19.8 %		

予算事業名			学校給食センター施設整備	予算額	66,344 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課			学校教育部学校給食課	特定財源	33,900 千円	
予算科目	会計	一般会計		一般財源	32,444 千円	
	款	10	教育費	前年度予算	27,700 千円	
	項	7	学校保健費	増減額	38,644 千円	
	目	2	学校給食センター管理費	前年比	139.5 %	

※特定財源：財源の用途が特定されているもの（国庫支出金、県支出金、市債等）

※一般財源：財源の用途が特定されず、どのような経費にも使用することができるもの（市税、地方譲与税、地方交付税等）

[特別会計]

予算事業名: 特定健康診査事業・特定保健指導事業			予算額	404,024 千円	主な事業 (概要・目的・スケジュール等) ○特定健康診査事業及び特定保健指導事業 404,024 千円 40歳以上の被保険者に対し、特定健康診査を実施し、その結果によりメタボリックシンドロームのリスクを有しており保健指導が必要と判定された者に対し、特定保健指導を実施する。 【参考】 特定健康診査事業 392,174千円 特定保健指導事業 11,850千円
所管部課: 保健医療部国民健康保険課			特定財源	111,022 千円	
予算科目	会計	国民健康保険事業特別会計	一般財源	293,002 千円	
	款	8 保健事業費	前年度予算	381,203 千円	
	項	1 特定健康診査等事業費	増減額	22,821 千円	
	目	1,2 特定健康診査事業費・特定保健指導事業費	前年比	6.0 %	

※特定財源：国庫支出金、県支出金等

※一般財源：特定財源以外の財源（国民健康保険税等）

予算事業名: 総合相談事業			予算額	47,680 千円	主な事業 (概要・目的・スケジュール等) ○地域包括支援センターの充実 4,130 千円 地域包括支援センターは、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設であり、高齢者支援の中心的な役割を担っている。平成25年度は、総合相談窓口（ランチ）を2か所設置する。
所管部課: 福祉部高齢者いきがい課			特定財源	47,680 千円	
予算科目	会計	介護保険事業特別会計	一般財源	- 千円	
	款	3 地域支援事業費	前年度予算	43,350 千円	
	項	2 包括的支援事業・任意事業費	増減額	4,330 千円	
	目	2 総合相談事業費	前年比	10.0 %	

※特定財源：保険料、国庫支出金、県支出金等

予算事業名		第二次浄水場整備事業		予算額	425,000 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課		事業推進部水道施設課		特定財源	— 千円	
予算科目	会計	水道事業会計		一般財源	425,000 千円	○浄水場整備事業 425,000 千円 安全な水道水を安定供給するとともに限りある水資源を有効活用するため、老朽化した施設を更新し、機能の回復並びに維持管理の強化を図る。
	款	1	資本的支出	前年度予算	696,414 千円	
	項	1	建設改良費	増減額	△ 271,414 千円	
	目	1	第二次浄水場整備事業費	前年比	△ 39.0 %	

予算事業名		雨水管渠整備事業 他		予算額	515,998 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課		事業推進部下水道整備課		特定財源	275,800 千円	
予算科目	会計	公共下水道事業会計		一般財源	240,198 千円	○雨水施設整備事業 515,998 千円 市街地の浸水防除を図るため、雨水管渠、雨水調整池及び雨水ポンプ場の整備を行うとともに、老朽化した施設の改築を計画的に推進する。 【参考】 雨水管渠整備事業 337,052千円 雨水調整池整備事業 149,000千円 その他（雨水実施計画、雨水ポンプ場維持事業） 29,946千円
	款	1	資本的支出	前年度予算	231,875 千円	
	項	1	建設改良費	増減額	284,123 千円	
	目	1,2,4	公共下水道施設拡張費・公共下水道施設改良費・固定資産購入費	前年比	122.5 %	

予算事業名		污水管渠整備事業 他		予算額	744,066 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課		事業推進部下水道整備課		特定財源	277,000 千円	
予算科目	会計	公共下水道事業会計		一般財源	467,066 千円	○污水施設整備事業 744,066 千円 生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を図るため、污水管渠及び污水ポンプ場の整備を行うとともに、老朽化した施設の改築を計画的に推進する。 【参考】 污水管渠整備事業 403,906千円 污水管渠改良事業 271,910千円 その他（認可計画等策定事業、污水ポンプ場維持事業） 68,250千円
	款	1	資本的支出	前年度予算	828,320 千円	
	項	1	建設改良費	増減額	△ 84,254 千円	
	目	1,2	公共下水道施設拡張費・公共下水道施設改良費	前年比	△ 10.2 %	

予算事業名		合流式下水道改善事業		予算額	1,191,542 千円	主な事業（概要・目的・スケジュール等）
所管部課		事業推進部下水道整備課		特定財源	880,650 千円	
予算科目	会計	公共下水道事業会計		一般財源	310,892 千円	○合流式下水道整備事業 1,191,542 千円 平成25年度までを計画期間とし、合流式下水道区域から排出される汚濁負荷量の削減及び雨水吐口からの夾雑物の流出を極力削減するため、貯留施設及びスクリーンの整備を行う。
	款	1	資本的支出	前年度予算	787,610 千円	
	項	1	建設改良費	増減額	403,932 千円	
	目	2	公共下水道施設改良費	前年比	51.3 %	

※特定財源：企業債、国庫補助金、県補助金、受益者負担金

※一般財源：特定財源以外の財源