

川越市

令和5年度予算のポイント



令和5年2月

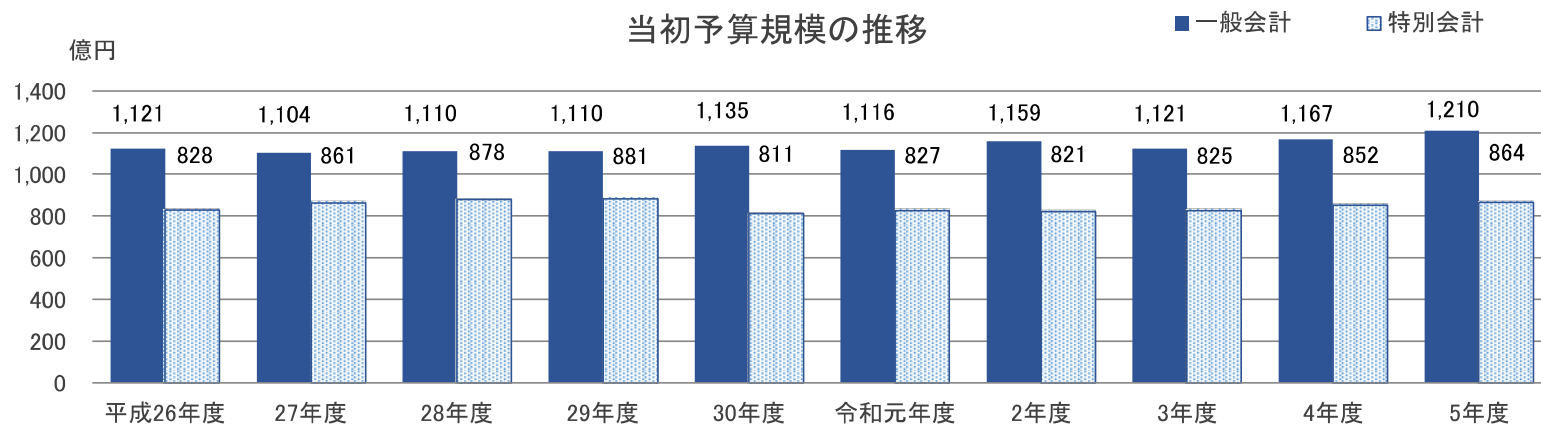


川越市シンボルマーク

1 予算の規模

令和5年度一般会計予算

1,210億円（対前年度比 42億8千万円増）

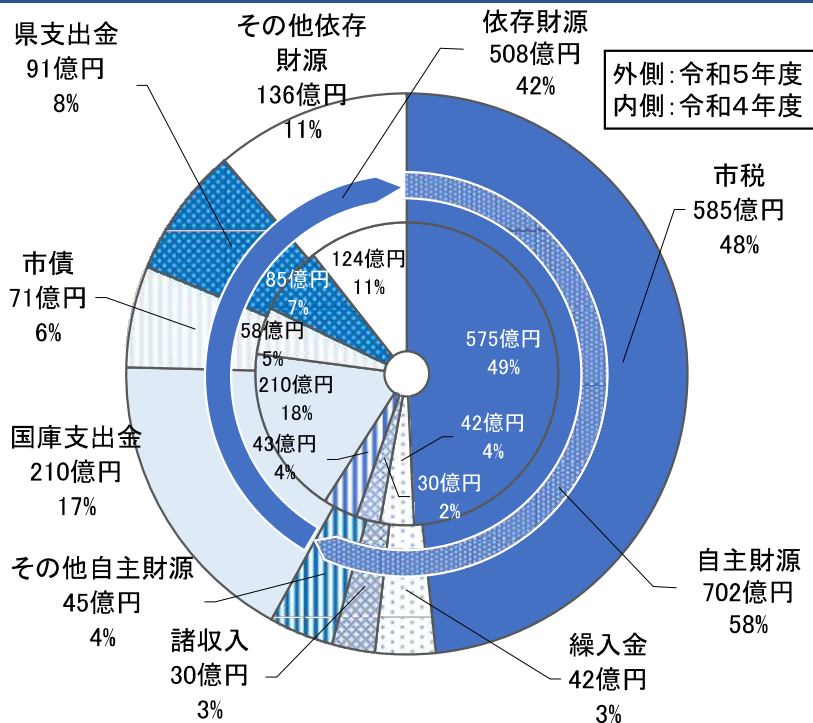


- 令和5年度予算では、子育て支援をはじめとした福祉施策の推進とともに、教育環境の充実や地域経済の活性化、都市基盤の整備等に取り組む
- 令和5年度一般会計予算は、令和4年度当初予算と比較して、42億8千万円(3.7%)の増となり、過去最大の予算規模

※特別会計と合わせた予算総額も2,074億784万円で過去最大の予算規模となりました。

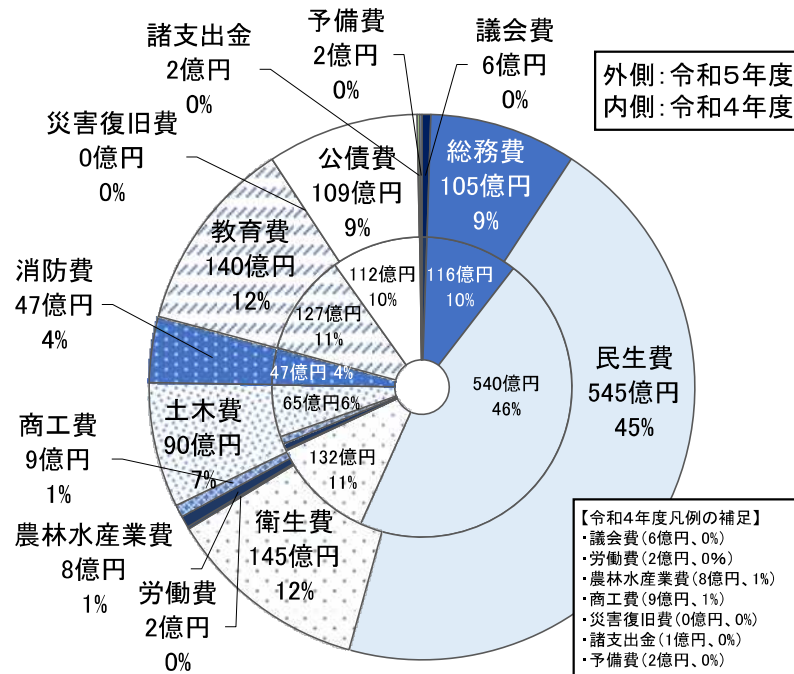
2 一般会計歳入歳出予算

歳入



※計数はそれぞれ四捨五入しているため、計が一致しない場合がある。

歳出（目的別）



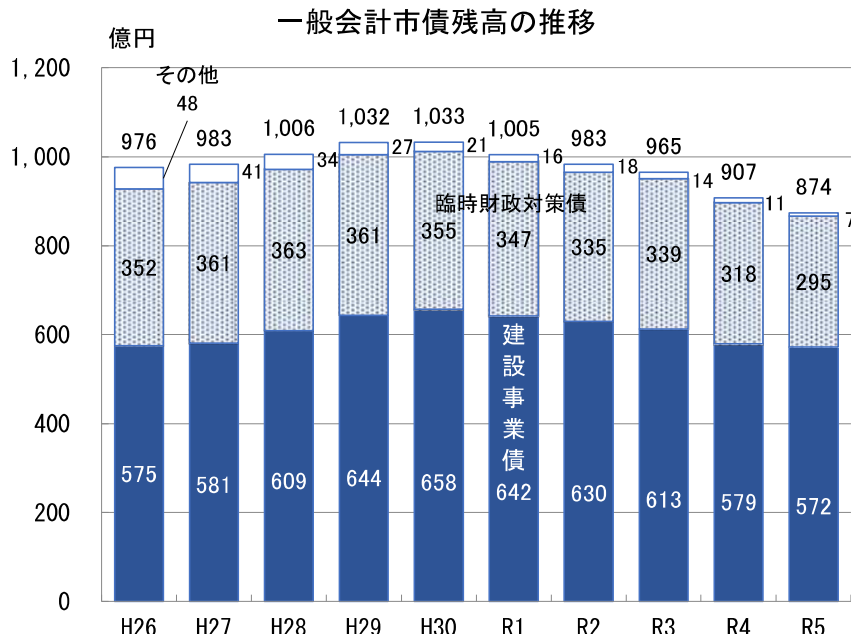
【令和4年度凡例の補足】
 ・議会費(6億円、0%)
 ・労働費(2億円、0%)
 ・農林水産業費(8億円、1%)
 ・商工費(9億円、1%)
 ・災害復旧費(0億円、0%)
 ・諸支出金(1億円、0%)
 ・予備費(2億円、0%)

※計数はそれぞれ四捨五入しているため、計が一致しない場合がある。

- ・歳入は、給与所得や企業収益の持ち直し等に伴い市税が前年度比10億円増の585億円を計上
- ・歳出は、民生費が過去最大の545億円を計上するとともに、衛生費・土木費・教育費については対前年度比で大幅な増加

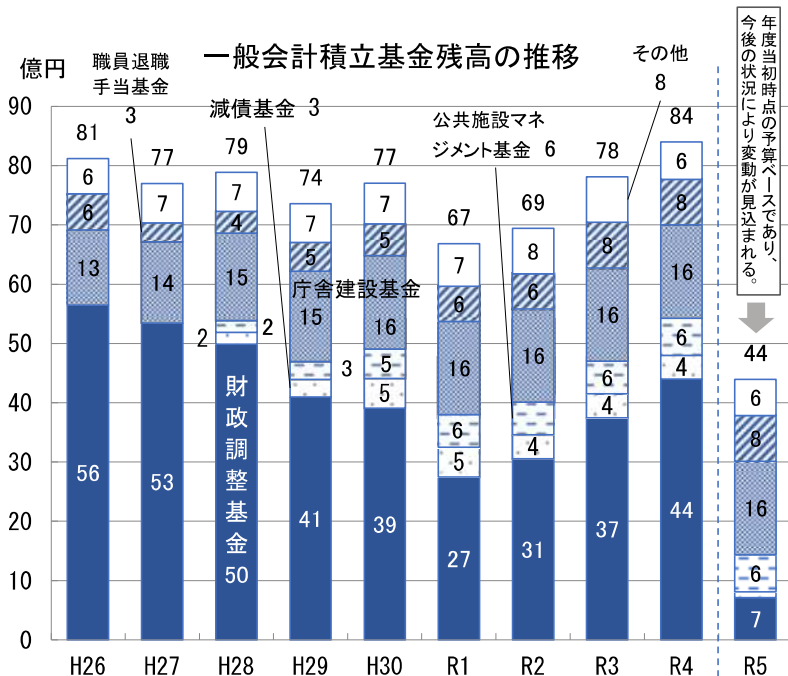
3 市債残高及び積立基金の状況

市債残高の状況



※R3までは決算、R4は一般会計補正予算第11号後見込み、R5は予算見込み
 ※計数はそれぞれ四捨五入しているため、計が一致しない場合がある。

積立基金の状況



※R3までは決算、R4は一般会計補正予算第11号後見込み、R5は予算見込み
 ※計数はそれぞれ四捨五入しているため、計が一致しない場合がある。

年度当初時点の予算ベースであり、今後の状況により変動が見込まれる。

- 令和5年度末の市債残高は、前年度から33億円減の874億円を見込む
- 令和5年度末の積立基金残高は、財源対策として財政調整基金から約37億円を取り崩したこと等により、約44億円を見込む

4 重点施策の体系

第四次川越市総合計画を踏まえ、令和5年度予算においては、以下の施策を積極的に推進することとします。

(1) 子どもを安心して産み、育てることができるまちづくり

(2) 魅力を高め、活力を生み出すまちづくり

(3) 人と人がつながり、安心して暮らせるまちづくり

(4) 将来にわたって持続可能なまちづくり



(1)子どもを安心して産み、育てることができるまちづくり

多子世帯への保育料軽減事業【新規】

13,347千円

兄弟姉妹の年齢に関係なく、保育所等に入所する第3子以降の0歳児から2歳児までの児童の保育料を助成し、多子世帯の経済的負担を軽減します。

埼玉県多子世帯保育料軽減事業とあわせて保育料を全額免除します。



※埼玉県多子世帯保育料軽減事業では、兄弟姉妹の同時入所要件に関わらず、0～2歳児クラスに在園する第3子以降の保育料の1/2を補助します。

多子世帯保育料軽減の対象となる児童数は285人を見込んでおり、全額免除した場合の市負担額は51,626千円(内訳は以下のとおり)となります。

【歳入減対応】	公立保育所分	(14,876千円)
	民間保育所分	(23,403千円)
【歳出増対応】	地域型保育事業所分	(9,850千円)※上記事業費に計上
	認定こども園分	(3,497千円)※上記事業費に計上

担当部署:こども未来部保育課

子どもの居場所づくり団体支援【新規】

1,130千円

川越市社会福祉協議会に補助金を支給することにより、子ども食堂などの子どもの居場所づくりを実施している団体の安定した運営を図ります。

※川越市社会福祉協議会では、子どもの居場所づくりに取り組む各種団体への支援や市民への啓発、周知などに取り組んでいます。

担当部署:こども未来部こども家庭課

アプリを活用した子育て支援【新規】

1,606千円

子育て世代にとって身近なスマートフォンのアプリを活用し、必要な情報を効果的に届けるとともに、子育て支援に係る手続きを行えるようにします。

担当部署：こども未来部こども政策課

公立保育所更新整備【新規】

68,490千円

安全で安心な保育環境を構築するとともに、効率的かつ効果的な保育サービスを提供するため、老朽化している古谷保育園と古谷第二保育園の統合整備に着手します。



令和3年度に策定した「川越市公立保育所のあり方」の考え方にに基づき、各地区の就学前児童数や保育ニーズ、施設の老朽化状況を踏まえ、公立保育所の統合による更新整備を推進することとしました。

【スケジュール(予定)】

- ・令和5年度 …… 用地取得、各種調査業務、工事設計※
- ・令和6年度 …… 工事設計※
- ・令和7～8年度 …… 建設工事

【新園舎規模(予定)】

- ・定員70名、延床面積665㎡程度

※工事設計については、債務負担行為を設定した上で、令和5年度から令和6年度にかけて実施します。

担当部署：こども未来部こども政策課

小・中学校体育館空調設備等整備【新規】

623,600千円

児童生徒の体調管理や熱中症対策、また災害時の避難所の環境改善を図るため、市立小中学校(54校)のすべての体育館について、令和7年度までに空調設備等を設置します。

令和5年度予算では第1期事業を継続費事業として設定しました。

項目	設置校	事業費総額	令和5年度	令和6年度	令和7年度
小学校	第1期事業	7校 603,700千円	設計・工事		
	第2期事業【予定】	7校 603,700千円【予定】	設計・工事		
	第3期事業【予定】	18校 1,559,800千円【予定】	設計・工事		
中学校	第1期事業	11校 930,100千円	設計・工事		
	第2期事業【予定】	11校 930,100千円【予定】	設計・工事		
計	54校	4,627,400千円【予定】			



※自立発電型（停電対応型）の室外機を設置することにより、自然災害時（停電時）もエアコン、非常用コンセント、一部照明の使用も可能とする予定です。照明のLED化などもあわせて実施します。

※第2期事業及び第3期事業については、第1期事業の状況を踏まえ、適切な時期に改めて予算措置を行う予定です。

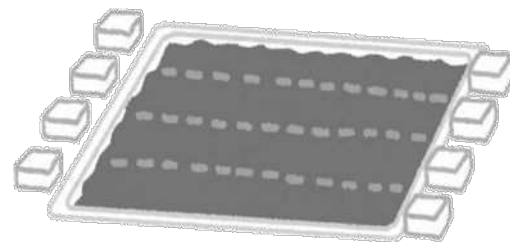
担当部署：教育総務部教育財務課

水泳指導業務委託【新規】

5,567千円

小・中学校プールについて、モデル予定校(南古谷小、仙波小)において水泳授業の民間への業務委託を行い、児童の安全面や移動時間等の検証を行います。

- 令和5年度はモデル校の2学年(例として5・6年生)で実施し、令和6年度以降、モデル校において学年を拡大していく予定です。
- プール施設は老朽化が進んでいるため、検証結果をもとに施設のあり方や水泳授業の方向性などについて検討していきます。



担当部署: 学校教育部教育指導課

中学校部活動指導員配置事業【新規】

1,380千円

地域の指導者を活用した部活動の指導体制の充実や教職員の負担軽減等を図るため、部活動指導員(若干名を採用予定)を市内中学校に配置します。

担当部署: 学校教育部教育指導課

学校運営協議会

3,900千円

学校運営や学校運営への必要な支援に関して協議する機関である学校運営協議会について、令和5年度にすべての市立学校(56校)に設置していく予定です。

※学校運営協議会については、令和2年度からモデル校において設置を進めてきました。

担当部署: 学校教育部学校管理課

(2)魅力を高め、活力を生み出すまちづくり

(仮称)大東BMX・スケートボードパーク運営管理【新規】 7,562千円

川越増形地区産業団地内の公園に隣接する調整池を利用した(仮称)大東BMX・スケートボードパークについて、令和5年度に供用を開始します。



施設の状況（整備中）

- 「ニュースポーツ」と言われる新しいスポーツの推進のために整備が実現したものです。
- 敷地面積は5,015㎡で、バンク築造や外構設備を埼玉県が整備し、市に引き渡される予定です。

担当部署:文化スポーツ部スポーツ振興課

なぐわし公園PFI事業の次期事業者選定等に向けた業務【新規】20,100千円

令和8年度でPFI事業契約が終了するなぐわし公園ピコアについて、次期事業者の選定手法とともに、公園の整備及び管理に係る事業手法などを検討します。



←なぐわし公園ピコア

- 令和5年度から検討を進め、令和6年度に導入可能性を確認し、令和7～8年度に新たな事業者を決定する予定です。

担当部署:都市計画部公園整備課

キャンパススペースの整備(グリーンツーリズム整備推進)【新規】 186,008千円

令和4年度にオープンしたグリーンツーリズム拠点施設(農業ふれあいセンター等)について、観光の広域化と滞在時間の延長を図るため、キャンパススペース整備に向けた用地取得等を行います。

担当部署:産業観光部農政課

広域幹線(市道)整備

都市間の連携やバイパス機能の強化、川越工業団地へのアクセス向上のため、(仮称)川越東環状線(市道0023・3571号線)の整備を推進します。

① 市道0023・3571号線整備(道路工事等) 162,000千円



- 令和5年度は、用地取得の予定箇所も含めた主要地方道川越栗橋線から東側約400mについて、道路整備工事や電柱移設等を行います。

担当部署:建設部道路街路課

② 市道0023・3571号線整備(用地取得) 192,380千円

- 市道0023・3571号線の整備を推進するため、必要な用地取得を推進します。

担当部署:建設部用地課

南古谷駅周辺地区整備

314,444千円

JR川越線南古谷駅の自由通路設置及び橋上化等に関する実施設計※を進めるとともに、南古谷伊佐沼線整備に向けた用地取得などを行います。



←外観イメージパース（南口）

【設計概要】(南古谷駅自由通路等整備に係る基本設計結果より)

- ・構造種別 : 鉄骨造・地上2階建て
- ・施設概要 : 南北連絡自由通路、公衆トイレ、橋上駅舎

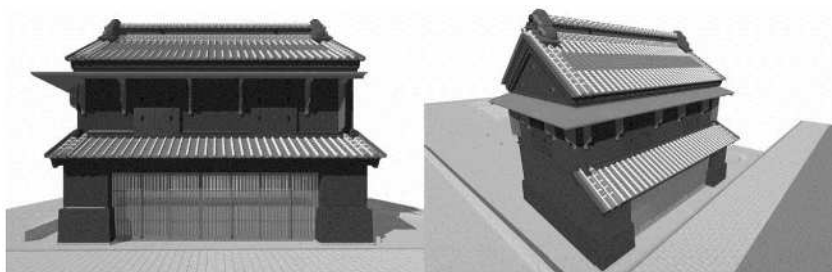
※実施設計は、債務負担行為（198,000千円）を設定した上で、令和5～6年度にかけて行います。

担当部署:都市計画部都市整備課

蔵造り資料館耐震化事業

143,300千円

市指定文化財である蔵造り資料館の保存及び入館者の安全確保を図るため、解体済となっている店蔵について、令和8年度までの継続費を設定し、耐震化工事に着手します。



イメージパース

【年度ごとの工事費】(事業費総額 540,400千円)

- ・令和5年度 143,300千円
- ・令和6年度 151,900千円
- ・令和7年度 131,500千円
- ・令和8年度 113,700千円

担当部署:教育総務部博物館

旧川越織物市場関連事業

市指定文化財である旧川越織物市場を保存・活用するため、クリエイター等が新たな価値を創出する活動を行う川越市文化創造インキュベーション施設として整備を行います。

① 旧川越織物市場整備

136,000千円



- ・ 継続費事業の最終年度である令和5年度は、引き続き旧栄養食配給所等整備工事を進めるとともに、外構工事等を行います。

←復原イメージ

② 旧川越織物市場運営準備【新規】

62,238千円

- ・ 令和6年度の施設開設に向け運営業務の準備や利用者募集等を行います。

③ 立門前線道路改築工事【新規】

90,000千円

- ・ 川越市文化創造インキュベーション施設の整備に合わせて、立門前線の東側道路改築工事(美装化)を行います。

事業①から③までの担当部署:都市計画部都市景観課

公共施設の長寿命化

公共施設をより長く安全に利用していくため、改修工事に取り組んでいきます。

【主な改修工事】

①川越運動公園陸上競技場パッケージ空調機改修工事(文化スポーツ部スポーツ振興課)・・・7,500千円

・川越運動公園陸上競技場内の未更新となっているパッケージ空調機の更新工事を行います。

②川越運動公園陸上競技場トイレ改修工事(文化スポーツ部スポーツ振興課)・・・14,600千円

・各トイレの設備交換(洋式化等)、バリアフリー対応の改修工事を行います。

③市営住宅外壁等改修工事(建設部建築住宅課)・・・94,091千円

・市営住宅の長寿命化を図るため、的場団地のうちK4号棟について外壁や屋上防水等の改修工事を行います。

④霞ヶ関公民館冷暖房設備改修工事(教育総務部中央公民館)・・・19,118千円

・老朽化が進んだ霞ヶ関公民館の冷暖房設備を改修します。

⑤西図書館冷暖房設備改修工事(教育総務部中央図書館)・・・29,469千円

・開館後20年を経て老朽化している西図書館の冷暖房設備を改修します。

⑥市立川越高等学校エレベーター改修工事(学校教育部市立川越高等学校)・・・15,600千円

・経年劣化が進むエレベーター設備について2か年かけて改修工事を行います。

・債務負担行為(23,400千円)を設定し、事業費総額は39,000千円となります。

⑦菅間学校給食センターボイラ更新工事(学校教育部学校給食課)・・・29,700千円

・ボイラ(5台)が耐用年数を超過しているため計画的な更新を実施します。

(3)人と人がつながり、安心して暮らせるまちづくり

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

17,185千円

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施し、健康寿命の延伸、高齢者の身体的・精神的・社会的生活の質の向上を図ります。



- 国保データベースシステムなどから後期高齢者の健康状態を把握し、取組につなげていきます。
- その上で、「高齢者に対する個別的支援」、「地域の通いの場等への積極的な関与」等の取組を実施します。

担当部署：保健医療部高齢・障害医療課

食環境づくり推進事業

695千円

働き世代や子育て世代などの健康無関心層の生活習慣病対策として、社員食堂やスーパーマーケット、飲食店などにおいてメニュー改善や啓発活動を行います。

- 令和5年度については、令和4年度に引き続き、地域や協力企業への食環境整備を実施していく予定です。

担当部署：保健医療部健康づくり支援課

地域コミュニティ活動拠点の整備

市民生活や市民活動の拠点である芳野市民センター及び霞ヶ関北公民館について、移転改築を推進します。

① 芳野市民センター整備に関する用地取得【新規】 114,462千円



- 建設から50年以上が経過し、老朽化した芳野市民センターの整備更新に向けて用地取得を行います。
- 令和5年度は用地の取得とともに、設計業務※に着手します。

※設計業務は、債務負担行為（47,289千円）を設定した上で、令和5～6年度にかけて行います。

←現在の芳野市民センター

担当部署：市民部地域づくり推進課

② 霞ヶ関北公民館整備に関する実施設計業務【新規】 36,814千円



- 老朽化が進む霞ヶ関北公民館を旧霞ヶ関北小学校跡地に移転するため、令和4年度の基本設計に引き続き、実施設計を行います。

←現在の霞ヶ関北公民館

担当部署：教育総務部地域教育支援課

(4)将来にわたって持続可能なまちづくり

雨水対策関連事業

大雨に強いまちづくりを進めるため、河川改修や寺尾地区、下小坂地区の内水対策などに取り組みます。

① 下小坂樋管周辺内水対策 69,750千円

- 下小坂樋管周辺で発生する内水浸水を防止、軽減するための取組を引き続き進めます。

② 準用河川久保川改修工事 311,734千円



- 準用河川久保川について、治水安全度の向上を図るため、改修工事を引き続き実施していきます。

※令和6年度改修工事分として、債務負担行為(56,100千円)を設定します。

③ 準用河川天の川護岸改修工事【新規】 85,000千円

- 準用河川天の川について、老朽化した護岸の改修工事を順次実施していきます。

事業①から③までの担当部署:建設部河川課

④ 藤原町雨水貯留施設築造【公共下水道事業会計】 260,000千円



- 江川第1排水区域内における雨水浸水対策として、藤原町第一公園の地下を活用した雨水貯留施設の築造工事について、令和4年度に引き続き実施します。
- 令和4年度から令和5年度にかけて継続費事業として整備を行っています。

担当部署: 上下水道局下水道課

防災服の更新【新規】

11,531千円

現行の防災服を市民にとって視認性が高く、職員においても活動しやすいものへ、デザインなどのリニューアルを行います。

- 令和5年度は、災害現場で活動する職員及び避難所を運営する職員などを優先して切り替えを行います。
- 令和6年度以降は、その他の職員について、順次切り替えを行っていきます。

担当部署: 防災危機管理室

(仮称)新宿町一丁目広場防災施設等整備【新規】1,276,750千円

川越駅西口の地方庁舎跡地について、防災機能を有する広場として活用を図るため、用地を取得するとともに、設計業務に着手します。



【土地概況】

- ・所在地 川越市新宿町1丁目1番1
- ・敷地面積 11,854.97㎡

【今後のスケジュール(予定)】

- ・令和5年度 用地取得、設計業務
- ・令和6年度 造成工事
- ・令和7年度 広場整備工事

担当部署:都市計画部公園整備課

介護サービス事業所の手続電子申請化【新規】【介護特会】1,650千円

介護保険指定事業者等管理システムを改修し、介護サービス事業所等からの指定申請等について電子的な手続きを可能にします。

担当部署:福祉部介護保険課