

令和5年度 志木市予算及び事業概要説明

市民力でつくる

未来へ続くふるさと 志木市

～ずっと住み続けたい、住んでみたいまちをめざして～

－ 目 次 －

I	令和5年度当初予算について	1
1	財政環境と予算編成の基本的な考え方	1
2	予算規模	3
II	令和5年度 事業概要	4
III	令和5年度 一般会計の概要	23
1	歳入	23
2	歳出（目的別）	24
3	歳出（性質別）	25
4	主な増減	26
	(1)歳入	
	(2)歳出（目的別）	
	(3)歳出（性質別）	
IV	令和5年度 特別会計・企業会計の概要	30
1	特別会計・企業会計の予算概要	30
	(1)特別会計	
	(2)企業会計	
	(3)各会計への一般会計からの繰出状況	
2	特別会計の概要	31
3	企業会計の概要	33
	(1)水道事業会計	
	(2)下水道事業会計	

I 令和5年度当初予算について

1 財政環境と予算編成の基本的な考え方

国の令和5年度地方財政対策では、社会保障関係費の増加が見込まれる中であっても、地方公共団体が住民のニーズに的確に応えつつ、子ども・子育て支援の強化や物価高騰への対応、さらには地域社会のデジタル化などの様々な行政課題に取り組めるよう、前年度を上回る一般財源総額の確保が示され、その内容を精査いたしますと、国税、地方税ともに昨年度に引き続き増加が見込まれ、財源不足は縮小されとの考えのもと、地方交付税は増額、臨時財政対策債は減額が示されたところであります。

これらの地方財政対策を踏まえた令和5年度における本市の歳入面に目を向けますと、国が進める物価高騰対策と歩調を合わせ、本市といたしましても、プレミアム付商品券事業や燃料価格高騰により大きな影響を受ける事業者に対する支援金をはじめとした市民の皆さま、事業者の皆さまに対する支援策を絶えず講じてきた結果、不安定な社会情勢の影響を最小限に留め、市政運営に必要な財源を見込むことができたものと考えております。

一方、歳出面では、超高齢社会の進展に伴う医療・介護関係経費などの社会保障費の増加に加え、物価高騰等の影響による事業費の増加などにより、多大な財政負担が見込まれる非常に厳しい財政環境であるものの、既存の行政サービスは安定的に提供しつつ、未来ある子どもたちを支えるための子育て支援策の強化や教育改革の推進など選ばれる志木市の実現に向けた新規事業を展開することからも、堅実に積み立ててきた財政調整基金を、およそ21億6,000万円取り崩すことによって令和5年度当初予算案を調えたところであります。

その結果、令和5年度の予算案の規模は、

一般会計

276億9,600万円（対前年度比 5.0%減）

特別会計

131億8,795万5千円（対前年度比 0.3%減）

企業会計

53億9,447万9千円（対前年度比 7.3%減）

合計

462億7,843万4千円（対前年度比 4.0%減）

となりました。

一般会計の概要については、民生費が対前年度比でおよそ5億6,900万円の増額となったものの、総務費が対前年度比でおよそ16億2,200

万円の減額となったことなどに伴い、予算総額は、対前年度比で14億6,800万円の減額となりました。

歳入面では、歳入の根幹を成す市税の予算額は対前年度比3.2%の増、総額でおよそ110億7,000万円を見込んでおります。

個人市民税は、納税義務者を400人程度の増、およそ4万人と見込み、緩やかではありますが景気回復の動向及び経済活動の活発化が見られることなどを勘案し、対前年度比4.4%の増、53億1,580万4千円と見込んでおります。

法人市民税は、円安による影響をはじめとし、原料費の高騰や半導体不足による影響が想定されるものの「withコロナ」のもとで実施される各種政策の効果により個人消費が持ち直し、それによりもたらされる経済活動の活発化が見られることから、対前年度比3.1%の増、3億7,664万3千円と見込んでおります。

固定資産税は、評価の据置年度であることから、土地の評価は、横ばいと見込んでいるものの、家屋は新・増築分の増加により、対前年度比0.8%の増、42億2,744万5千円と見込んでおります。

都市計画税は、固定資産税と同様の要因を加え、志木市都市計画税条例附則第19項の特例期間終了に伴い、税率0.18%から本則税率0.2%に戻ることに伴う増加により、対前年度比11.8%の増、7億2,656万2千円と見込んでおります。

普通交付税は、国の令和5年度地方財政対策において地方交付税総額が増加となっていることから、対前年度比21.4%の増、21億円と見込んでおります。

国庫支出金は、障がい者自立支援給付費負担金や子どものための教育・保育給付費交付金の増により、対前年度比3.6%の増、49億7,074万6千円と見込んでおります。

市債は、新庁舎建設工事にかかる市債やいろは親水公園施設再整備事業債の減により、対前年度比55.3%の減、14億4,900万円と見込んでおります。

繰入金は、財政調整基金からの繰入を対前年度比15.2%の減、21億5,871万1千円と見込むとともに、新複合施設の整備費用などの財源として、公共施設安心安全化基金からの繰入を対前年度比70.5%の減、2億4,964万9千円とし、全体として対前年度比27.9%の減、24億7,459万8千円と見込んでおります。

これによりまして、令和5年度当初予算取崩し後の財政調整基金残高は、およそ6億8,800万円と見込んでおります。

歳出面につきましては、「志木市将来ビジョン（第五次志木市総合振興計画）将来構想」で掲げたまちの将来像の実現を目指し、施策の大綱に沿って、「II 令和5年度事業概要」に掲載しております。

2 予算規模

(1) 一般会計

276億9,600万円 (対前年度比 5.0%減)

(前年度当初 291億6,400万円)

《一般会計予算規模の推移(当初予算比)》

(単位：千円・%)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
予算額	24,800,000	27,781,000	30,777,000	29,164,000	27,696,000
増減率	3.9	12.0	10.8	△5.2	△5.0

(2) 全会計合計(一般・特別・企業会計)

462億7,843万4千円 (対前年度比 4.0%減)

(前年度当初 482億0,376万4千円)

《全会計予算規模の推移(当初予算比)》

(単位：千円・%)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
予算額	42,481,668	45,352,201	49,029,735	48,203,764	46,278,434
増減率	3.4	6.8	8.1	△1.7	△4.0

Ⅱ 令和5年度 事業概要



～地域共生社会とは～

まるごとつながる

誰もが住み慣れた地域で、みんながつながり、安心して自分らしく暮らせるまち、住み続けたいまちの実現を目指すものです。

志木市将来ビジョン施策大綱

1 市民力が生きるまちづくり

- 1-1 子育てしやすいまちづくり
- 1-2 地域ぐるみで子どもたちを育むまちづくり
- 1-3 高齢者がいきいき暮らすまちづくり
- 1-4 市民が協働するまちづくり
- 1-5 一人ひとりが輝くまちづくり

躍 **新** 志木地区児童センター整備基本計画の策定

[子ども支援課]

694 千円

志木市の未来を担う志木っ子の健やかな成長を促し、乳幼児から高校生世代までの誰もが利用しやすく、安心して過ごすことができる居場所を確保するとともに、乳幼児とその家庭、妊産婦に相談と交流の場を提供するため、子育て支援センター機能も併せもつ児童センターの整備に向けて基本計画を策定します。

躍 **新** 後世に残る“志木市の目玉”イベントの創出

[市民活動推進課]

110 千円

市制施行50周年記念事業実行委員会からの提言や新庁舎等完成記念事業を参考に、後世に残る“志木市の目玉”イベントの創出に向け、市民と市職員で構成する実行委員会を組織します。

躍 保育の量と質の充実

[保育課]

ゼロ予算事業

志木駅周辺の保育施設の需要が高い現状を鑑み、志木駅前の保育施設の定員をさらに15人拡大することにより、保育の定員を1,841人まで拡大し、さらなる待機児童の解消につなげます。

躍 水泳授業委託の実施

[学校教育課]

42,000 千円

市内全8小学校において、民間のプールを活用した水泳専門のインストラクターによる授業を実施することで、児童の泳力向上につなげます。

躍 … しき躍進計画35関連事業

新 … 新規事業



… 地域共生社会の実現に向けた関連事業

躍 小中一貫教育の推進 [学校教育課] 26,484千円

志木市小中一貫教育基本方針に基づき、一貫した9年間のカリキュラムの編成を進め、令和7年度の義務教育学校及び小中一貫型小学校・中学校の設置に向け、各中学校区における地域の特性を踏まえた推進計画を策定するとともに、小・中学校間のカリキュラム調整などを支援する小中一貫教育推進コーディネーターを2名配置します。

躍 高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画の策定 [長寿応援課] 3,661千円

高齢者の皆さまが住み慣れた地域で生きがいを持ち、自分らしく過ごしていけるまちづくりを推進するため、志木市高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画を策定します。

躍 地域密着型サービス事業所の整備 [長寿応援課] 203,578千円

志木市高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画に基づき、民間事業者による看護小規模多機能型居宅介護事業所及び地域密着型特定施設の整備を推進することで、高齢者の皆さまが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを目指します。

躍 町内会サロン活動の支援 [市民活動推進課] 1,600千円



長期化するコロナ禍にあっても、地域の元気と絆を失うことのないよう身近な通いの場を創出するため、「志木市町内会サロン活動支援補助」により町内会館等を活用してサロン活動を実施する町内会を支援します。

新 子ども・子育て支援事業計画の策定 [子ども支援課] 8,545千円

子育てを地域全体で支援する基盤となる「第3期志木市子ども・子育て支援事業計画」とあわせ、「次世代育成支援行動計画」「新・放課後子ども総合プラン」「母子保健計画」「子どもの貧困対策計画」を一体的に策定するため、令和5年度は子育て家庭の生活実態や子育て支援に係るニーズなどに関するアンケート調査を実施します。

新 子育て支援センターの移転 [子ども支援課] 7,000千円

新複合施設の整備に伴い、市民会館が解体となることから、当面の間、現在市民会館1階にある子育て支援センターをコミュニティスペースつつじに移転し、子育て家庭の支援を行います。

躍 … しき躍進計画35関連事業

新 … 新規事業



… 地域共生社会の実現に向けた関連事業

新 ヤングケアラー実態調査の実施 [子ども支援課] 2,635 千円



小・中学生を対象にヤングケアラーに関する理解促進のための講座を行うとともに、実態調査を実施することで、本市におけるヤングケアラーの実態を把握し、適切な支援につなげます。

新 伴走型支援及び出産・子育て応援金支給事業の実施
(一部令和4年度繰越事業) [健康増進センター] 141,398 千円

全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援を行うとともに、妊娠や出生の届け出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用に係る経済的な負担軽減を図るため、出産・子育て応援金を支給する経済的支援を一体的に実施します。

新 妊婦健康診査助成事業の拡充 [健康増進センター] 126 千円

2人以上の胎児を同時に妊娠した多胎妊婦の方に対し、妊婦健康診査費用の追加助成を実施することで、多胎妊婦家庭の経済的負担の軽減を図ります。

新 公立保育園における使用済み紙おむつ処分の実施 [保育課] 483 千円

公立保育園における衛生面の向上及び保護者の負担軽減を図るため、保護者による使用済み紙おむつの持ち帰りを見直し、保育園において処分します。

新 志木第四小学校給食室の空調設備の設計 [教育総務課] 2,701 千円

小学校の安全安心な給食の提供と給食調理現場の衛生環境向上のため、志木第四小学校の給食室空調設備の設置に向けた設計を実施します。

新 宗岡第二中学校給食室の空調設備の設計 [教育総務課] 2,701 千円

中学校の安全安心な給食の提供と給食調理現場の衛生環境向上のため、宗岡第二中学校の給食室空調設備の設置に向けた設計を実施します。

躍 … しき躍進計画35関連事業

新 … 新規事業



… 地域共生社会の実現に向けた関連事業

新 パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度の導入
 [政策推進課] ゼロ予算事業

性的マイノリティの方が、自分らしく暮らすことができる社会の実現に向けて、パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度を導入し、性別に関わらず互いの人権を尊重していく意識の醸成につなげます。



放課後志木っ子タイムの実施 [保育課・生涯学習課] 309,330 千円

児童が放課後などを安全安心に過ごし、地域ならではの創意や工夫を凝らした多様な体験・活動を行うことができる放課後志木っ子タイムを市内全小学校で実施します。

・ **学校給食の拡充** [学校教育課] 414,427 千円

小・中学校給食の提供回数を年間で5回増やし、栄養バランスのとれた給食を提供することで、子どもたちの心身の健全な発達につなげます。

・ **学校給食材料費高騰対応支援の実施**
 (令和4年度繰越事業) [学校教育課] 26,460 千円

食材料費の価格高騰に伴う小・中学校給食費の値上げ相当分について、令和5年度の一学期分を助成することで、保護者負担の軽減を図ります。

・ **スクールサポートスタッフの拡充** [学校教育課] 10,176 千円

教職員が子どもたちと向き合う時間を確保し、より質の高い授業など充実した教育を実施するため、令和4年度から市内全小学校に1名ずつ配置しているスクールサポートスタッフについて、市内全中学校にも2名ずつ配置します。

・ **ベーシックサポート事業の実施** [学校教育課] 735 千円

中学生の基礎学力定着を図るため、長期休業日及び放課後を利用し、希望する生徒に対して、生徒と年齢の近い高校生等による数学や英語を中心とした学習支援を行います。

・ **志木小学校・いろは遊学館等空調設備の改修**
 [教育総務課] 114,400 千円

複合施設の良い教育環境を整備するため、志木小学校、いろは遊学館及びいろは遊学図書館の空調設備を計画的に改修します。最終年度となる令和5年度は、南校舎及び給食室の改修工事を実施します。

確 … しき躍進計画35関連事業

新 … 新規事業



… 地域共生社会の実現に向けた関連事業

- ・ **宗岡第三小学校給食室の空調設備の設置** [教育総務課] 21,076 千円

小学校の安全安心な給食の提供と給食調理現場の衛生環境向上のため、宗岡第三小学校給食室の空調設備設置工事を実施します。

- ・ **志木中学校・宗岡中学校給食室の空調設備の設置** [教育総務課] 42,152 千円

中学校の安全安心な給食の提供と給食調理現場の衛生環境向上のため、志木中学校給食室及び宗岡中学校給食室の空調設備設置工事を実施します。



- ・ **介護者サロンの拡充** [長寿応援課] 324 千円

介護を担うケアラー自身の日々の悩みや不安を軽減させるため、本町地区を拠点とする介護者サロンの活動場所を、新たに館地区に拡大します。



- ・ **高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施** [健康政策課・保険年金課・長寿応援課] 2,167 千円

高齢者の皆さまが、住み慣れた地域でいつまでも健やかに過ごしていけるよう、高齢者あんしん相談センター等の関係機関とのさらなる連携を図るとともに、新たに専門職を配置して、健康相談や保健指導業務を充実させるなど、よりきめ細かな健康支援を実施します。



- ・ **フレイル予防プロジェクトの推進** [長寿応援課] 3,282 千円

要介護状態の前段階である「フレイル」の予防を推進するために、複数の測定機器等を用いたフレイルチェックや市民フレイルサポーターの養成、高齢者の通いの場における専門職支援、市民を対象とした普及啓発を実施し、市民力によるフレイル予防を広げ、健康長寿のまちづくりの実現を目指します。

躍 … しき躍進計画35関連事業
新 … 新規事業



… 地域共生社会の実現に向けた関連事業

志木市将来ビジョン施策大綱

2 市民を支える快適なまちづくり

- 2-1 健康に暮らせるまちづくり
- 2-2 福祉が充実したまちづくり
- 2-3 豊かな文化を育むまちづくり
- 2-4 スポーツを楽しむまちづくり

躍 自己採取HPV検査事業の実施 [健康政策課] 2,025 千円

若い世代の子宮頸がんHPV併用検診の未受診者を対象に受診するきっかけや継続受診につなげることを目的として、自宅などで簡単に子宮頸がんのリスクを確認することができる「自己採取HPV検査」を実施します。

躍 働く世代の健康づくり事業の拡充 [健康政策課] 931 千円



働く若年世代のさらなる健康づくりに向けて、アウトドアヨガ事業の参加対象年齢を20歳代から50歳代までに拡充するとともに、SNS映えを意識した情報発信を展開することで、より幅広い世代の健康づくりを支援します。

新 集団健(検)診インターネット予約サービスシステム [健康政策課] 880 千円

集団健(検)診の特定健康診査及びがん検診では、土曜日、日曜日、祝休日や女性のみが健(検)診を受けられるレディースデイを設定するほか、健(検)診の予約の際は、従来の電話予約だけでなく、新たにインターネット予約を導入し、市民の誰もが健(検)診を受けやすい環境を整備します。

新 子ども手話教室事業の実施 [共生社会推進課] 180 千円



福祉体験で手話を学んだ市内の小・中学生が、継続して手話に親しみ、学び続けることができる場を確保するため、学生ボランティアや手話サークル、障がい者団体の皆さまとの協働による「子ども手話教室」を実施します。

新 ひきこもりアウトリーチ事業 [共生社会推進課] ゼロ予算事業



ひきこもりの長期化を防ぐための第一歩として、基幹福祉相談センターと教育サポートセンター、学習支援事業者など、福祉と教育が連携し、学齢期から若年層世代の不登校やひきこもりの現状把握を進め、必要な支援につなげます。

躍 … しき躍進計画35関連事業

新 … 新規事業



… 地域共生社会の実現に向けた関連事業

新 医療的ケア者（児）を対象とした非常用電源装置の購入費の助成 [共生社会推進課] 1,400 千円

医療的ケア者（児）にとって、人工呼吸器などの医療機器は生命を維持するうえで欠かすことができないものであることから、風水害や地震などによる大規模停電の備えとして、非常用電源装置の購入費を助成します。

新 第5期障がい者計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の策定 [共生社会推進課] 6,750 千円



障がいのある方が、保護者の突然の病気などにより見守る人が誰もいなくなってしまうといった緊急事態に陥らない体制の構築に加え、一時的な受入れなどの対応ができる障がい福祉サービス事業所の登録の推進や、地域生活支援拠点機能の充実に向けた取組を盛り込んだ「第5期志木市障がい者計画」、「第7期志木市障がい福祉計画」、「第3期志木市障がい児福祉計画」を策定します。

新 生活困窮者等就労準備支援事業の実施 [共生社会推進課] 4,180 千円



複合的な課題を抱える生活困窮者等に対する就労支援体制をさらに強化するため、社会に出ることに不安があるなどの理由により就労することが困難な方に対して個別プログラムを作成し、就職に向けた段階的なサポートを行い、自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう支援を行います。

新 学校図書館の運営支援事業の実施 [柳瀬川図書館] 1,733 千円

子どもたちの読解力、思考力、表現力を養う読書活動のさらなる推進を図るため、新たに学校図書館事業推進アドバイザーを配置し、市内小・中学校の学校図書館の司書教諭や学校図書員に指導及び助言を行うことで、市立図書館と学校図書館との有機的な連携につなげます。

新 市民会館仮設会議室の開設 [市民活動推進課] 103,415 千円

新複合施設の整備に伴い、令和5年3月31日をもって市民会館が閉館することから、市民活動の場の確保及び活動の支援を目的として、同年5月1日より、フォーシーズンズ志木8階に市民会館仮設会議室を開設します。

躍 … しき躍進計画35関連事業

新 … 新規事業



… 地域共生社会の実現に向けた関連事業

新 「ありがとう！市民会館」イベントの開催 [市民活動推進課] 3,000 千円

「ありがとう！市民会館」と銘打ち、現市民会館への“はなむけイベント”を市民会館をホームグラウンドとして活動してきた文化・芸術団体をはじめ、多くの市民の皆さまとともに開催します。イベントでは、この時ならではの芸能等の発表、美術作品の展示など、参加者それぞれが感謝の気持ちを市民会館に伝え、本市の文化・芸術活動の情熱を未来へつなげます。

新 図書館予約資料受取窓口の拡充 [柳瀬川図書館] 870 千円

市内図書館（室）で予約した資料の受取を、市内の図書館（室）に加え、新たに令和5年5月1日にオープンする市民会館仮設会議室の受付窓口にて開始し、予約資料の受取可能な時間を午後10時までとすることで、図書館利用者の利便性のさらなる向上を図ります。

・ **いろは健康21プラン（第5期）等の策定** [健康政策課・保険年金課・健康増進センター] 8,283 千円

市の健康増進計画である「いろは健康21プラン（第5期）」、「志木市食育推進計画（第3期）」、「志木市歯と口腔の健康プラン（第3期）」、「市民のこころと命を守るほっとプラン（第2期）」について、令和4年度に実施した市民健康意識調査結果等に基づき、「第3期志木市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）」、「第4期特定健康診査等実施計画」と併せて、持続可能な実効性のある計画を策定します。



いろは健康ポイント事業の推進 [健康政策課・保険年金課] 15,806 千円

市民の健康寿命の延伸と医療費削減を図ることを目的に「いろは健康ポイント事業」の新規参加者をさらに500人追加募集し、市民の自主的な健康づくりを後押しすることで、歩くことへのきっかけづくりや健康意識の高揚につながります。

・ **重複頻回受診・重複多剤服薬者支援事業の充実** [健康政策課・保険年金課] 3,680 千円

重複頻回受診・重複多剤服薬者の対象者を拡大し、専門スタッフの訪問により、健康状態や受診状況を聞き取りしながら、適切なアドバイスを行うことで、新たに薬剤の併用禁忌（飲み合わせの悪い薬）等についても専門的な支援を行います。

躍 … しき躍進計画35関連事業

新 … 新規事業



… 地域共生社会の実現に向けた関連事業



フードバンク・フードドライブ事業の推進

[共生社会推進課]

600 千円

新型コロナウイルス感染症や、物価高騰の影響を受けて増加している生活困窮者や緊急的に食べ物を必要とする方等への支援策として、フードバンク・フードドライブ事業（食支援）を実施する事業者及び団体等に対し、拠点整備費用として20万円を上限に補助するなど、地域共生社会の実現につなげます。

・ 子ども司書講座の拡充

[いろは遊学図書館]

60 千円


これまで小学生を対象として実施していた「子ども司書講座」について、対象者を中学生まで拡大することに加え、参加する児童・生徒が合同で読書をテーマとしたイベントを自ら企画立案・実施することにより、小学生と中学生が同じ空間で学び、コミュニケーションを図る機会を創出します。


・ いろは遊学館スマートフォン等講座の充実

[いろは遊学館]

120 千円

昨年度に引き続き、高齢者などを対象としたスマートフォン等講座を開催し、令和5年度はリモート事業への参加方法等を講座内容に含めるなど、ICTリテラシーの向上やデジタルディバイド解消を図ります。

 … しき躍進計画35関連事業

 … 新規事業



… 地域共生社会の実現に向けた関連事業

志木市将来ビジョン施策大綱

3 活力と潤いのあるまちづくり

- 3-1 地域産業が活発なまちづくり
- 3-2 魅力的なまちづくり
- 3-3 水と緑にあふれるまちづくり
- 3-4 地球環境にやさしいまちづくり
- 3-5 資源循環型のまちづくり

躍 **新** まちづくり会社との連携による中心市街地活性化の推進 [産業観光課] 19,700千円

商業の活性化と都市機能の向上を図るため、新たに設立された「志木街づくり株式会社」と連携し、空き店舗情報の発信や貸し手と借り手のマッチングなどを行う中心市街地新規出店支援センターの開設、起業の機会（チャレンジ）を提供するチャレンジショップの開設に向けた調査・研究、さらには市内を巡って楽しむ回遊イベントを実施するなど、中心市街地の再活性化に向けた取組を始動します。

躍 空き店舗活用事業の拡充 [産業観光課] 9,050千円

市内商工業の振興を図るため、空き店舗を活用して、市内で新たな事業を行う事業主を対象に、店舗家賃及び改装費の補助を行います。令和5年度は中心市街地のさらなる活性化に向け、対象エリアにおいて行う事業に対し、上乘せ補助を行います。

新 鯉のぼり掲揚事業の実施 [産業観光課] 100千円

新庁舎建設にあたり休止していた新河岸川の鯉のぼり掲揚事業について、5月5日の端午の節句に合わせて、観光協会と連携し、いろは親水公園を会場におよそ60旒の鯉のぼりを掲揚し、志木市の魅力向上と賑わい創出につなげます。

新 東町ふれあい広場の再整備 [都市計画課] 22,000千円

東町ふれあい広場について、休憩用のベンチを設置するとともに、園庭のない保育施設に通う園児たちも伸び伸びと体を動かせる空間として再整備を行うことで、まちの活性化につなげます。

躍 … しき躍進計画35関連事業

新 … 新規事業



… 地域共生社会の実現に向けた関連事業

新 いろは親水公園左岸広場芝生化事業の実施 [都市計画課] 4,000 千円

令和4年8月にリニューアルオープンしたいろは親水公園のさらなる魅力向上と賑わいの創出に向けて、左岸に位置する広場を芝生広場として段階的に整備します。

躍 … しき躍進計画35関連事業
新 … 新規事業



… 地域共生社会の実現
に向けた関連事業

志木市将来ビジョン施策大綱

4 未来を支えるまちづくり

- 4-1 都市基盤を生かしたまちづくり
- 4-2 交通の利便性が高いまちづくり
- 4-3 安全で安心なまちづくり
- 4-4 災害に強いまちづくり

躍 新複合施設建設事業の推進 [新複合施設建設推進室] 633,119 千円

新たな文化・スポーツそして災害時の拠点となる市民会館及び市民体育館の複合施設の建設に向け、令和4年度に引き続き実施設計を進めるとともに、現市民会館の解体工事や市民会館近隣地における駐車場の整備などを実施します。

躍 歩道の快適化の推進 [道路課] 80,190 千円



誰もが安心して歩きやすい歩道を整備するため、市道第1006号線を含む4路線について、街路樹の根上がりによる段差の解消や、視覚障がい者に交差点位置を知らせる警告ブロックの設置などのバリアフリー化を図るための歩道改修を実施します。

躍 防犯カメラ事業の拡充 [市民活動推進課] 16,077 千円

「犯罪に強いまち志木」のスローガンのもと、犯罪抑止と犯罪の速やかな解決のため、現在、市内120か所に設置してある防犯カメラを2か年にわたり、さらに50台増設します。

新 市民体育館人工地盤耐震診断の実施 [政策推進課] 5,700 千円

市民体育館の人工地盤については、調整池としての機能を維持するとともに、新複合施設に機能を移転した後の活用方法を検討するため、耐震診断を実施します。

新 景観形成ガイドラインの改訂 [建築開発課] 2,200 千円

景観計画及び景観条例の改定・改正を踏まえ、良好な景観の事例などを解説した「景観形成ガイドライン」を改訂し、景観形成に対する意識の向上を図るとともに、まちの魅力向上につなげます。

躍 … しき躍進計画35関連事業

新 … 新規事業



… 地域共生社会の実現に向けた関連事業

新 交通量調査の実施 [都市計画課] 495 千円

一般国道254号バイパスについて、国道463号から県道さいたま東村山線までの部分開通に合わせて、開通後の交通状況を把握するため、県と連携して交通量調査を実施します。

新 市道第1215号線景観舗装の整備 [道路課] 15,400 千円

本市の貴重な地域資源であり、国の重要有形民俗文化財として歴史的価値のある「志木の田子山富士塚」の魅力向上を図るため、市道第1215号線において、石畳調の舗装整備を実施することで、魅力的な空間の創出につなげます。

新 大規模盛土造成地第二次スクリーニング事業 [建築開発課] 9,900 千円

大地震時における滑動崩落による宅地の被害を軽減するため、市内の大規模盛土造成地において、地形や地質、地下水位等を把握するための調査等を実施し、安全性の確保につなげます。

新 マンション管理実態調査の実施 [建築開発課] 6,501 千円

マンションの老朽化や管理組合役員の高齢化が全国的な課題となっている中、管理に課題を抱えるマンションに対する適切な助言・指導などを行うための基本方針となる「志木市マンション管理適正化推進計画」の策定に向けて、令和5年度は実態調査を実施します。

新 いこいのベンチ設置 [道路課] 4,485 千円



市内の歩道空間を活用して、高齢者や体力に自信のない方でも安心してまちなかを歩くことができるよう、ベンチを設置します。

新 志木駅東口地下駐車場の受変電設備及び自動火災報知設備の更新 [都市計画課] 46,160 千円

設置から20年以上が経過している志木駅東口地下駐車場の受変電設備及び自動火災報知設備について、施設の適正な機能を維持するため、更新工事を実施します。

躍 … しき躍進計画35関連事業

新 … 新規事業



… 地域共生社会の実現に向けた関連事業

新 志木市消防団第3分団車庫の設計 [防災危機管理課] 8,300千円

建築から約40年が経過し、耐震性能が不足している消防団第3分団車庫について、より迅速な災害対応を可能とするため、第3分団の管轄区域である柏町の武道館駐車場への移設に向け、令和5年度は、建設工事を実施するための設計を行います。

新 九都県市合同防災訓練・市民総合防災訓練の実施 [防災危機管理課] 10,700千円

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び政令指定都市において、毎年実施される九都県市合同防災訓練について、令和5年度は志木市が埼玉県会場となることから、4年に1度の市民総合防災訓練とあわせて、埼玉県と共催で実施します。

新 避難行動要支援者名簿個別避難計画の作成 [防災危機管理課・共生社会推進課・長寿応援課] 8,362千円



災害時避難行動要支援者の「個別避難計画」の作成に向けて、避難行動要支援者名簿システムの改修を行うとともに、ハザードマップの水害危険区域である柏町1、2、6丁目地区から段階的に、必要に応じて福祉専門職と連携を図りながら個別避難計画を作成します。

・ 中央通停車場線の整備促進 [都市計画課] 10,840千円

都市機能の充実を図るため、県が施行する都市計画道路中央通停車場線の整備に対し、事業費の一部を負担します。令和5年度は第3工区（昭和新道先から富士見大原線まで）の管路工事、用地買収などが実施されます。

・ 道路環境の整備（道路緊急維持補修） [道路課] 127,160千円

市道の道路陥没等による事故を未然に防止するため、舗装の長寿命化修繕計画に基づき、舗装修繕工事を実施します。あわせて、劣化や傷んでいる道路施設の緊急または随時、必要な補修・修繕工事を実施します。

・ 橋りょう長寿命化修繕の実施 [道路課] 73,159千円

橋りょうの長寿命化と安全性・信頼性を確保するため、「志木市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき宮戸橋補修工事を実施するほか、市内の橋長15メートル以上の橋りょう6橋について定期点検を行います。

躍 … しき躍進計画35関連事業

新 … 新規事業



… 地域共生社会の実現に向けた関連事業

- ・ **宗岡志木環状線の整備** [道路課] 110,064 千円

誰もが安心して生活できる道路環境を整備するため、一般国道254号バイパスの部分開通にあわせて、都市計画道路宗岡志木環状線の事業区域内の一部で用地買収を実施します。
- ・ **生活道路の快適化** [道路課] 81,619 千円

身近な生活道路において、狭あい道路や水たまり等の解消を図るため、道路の拡幅整備などを行う生活道路快適化事業を推進します。令和5年度は、市道第2056号線道路詳細設計、市道第1322号線路線測量のほか、市道第2107号線ほか1路線で道路改良工事を実施します。
- ・ **安全かつ清浄な水の供給** [水道施設課] 5,698 千円

水質監視体制を確立し、良質で安全な水道水を供給します。
- ・ **浄水場設備の更新** [水道施設課] 475,572 千円

浄水場施設の電気・機械設備の予防保全として、電源喪失による配水機能停止の回避を図るため、宗岡浄水場及び大原浄水場の電気設備などについて、劣化状況及び設備等の重要度分類による効率的な設備の更新を実施します。
- ・ **水道管路の耐震化** [水道施設課] 131,357 千円

地震による災害に備え、市民生活への影響を最小限に抑えるため、被災時においても水道水を安定供給できるよう、耐震化計画に基づき、水道管路の耐震化を進めます。
- ・ **災害備蓄用飲料水の製造** [水道施設課] 2,160 千円

災害時の備蓄用に供するため、井戸水を活用したペットボトル水を製造するとともに、志木市の地下水及び水道事業のPRを図っていきます。
- ・ **水道漏水調査の実施** [水道施設課] 4,939 千円

漏水量の縮減と道路陥没事故の未然防止を図るため、重要幹線を定点監視するとともに、漏水の多い塩化ビニール管の漏水調査を実施します。


躍 … しき躍進計画35関連事業
新 … 新規事業



… 地域共生社会の実現に向けた関連事業

- ・ **館第一排水ポンプ場ポンプ設備の更新** [下水道施設課] 124,235 千円

令和5年度を始期とした5か年の志木市下水道ストックマネジメント計画に基づき、令和5年度及び令和6年度の2か年では、館第一排水ポンプ場における監視システムの更新を実施します。

-  **志木市デマンド交通の実施** [都市計画課] 37,763 千円

高齢者や障がい者、妊婦、未就学児の子育て世帯などの移動手段を確保するため、自宅や公共施設、病院、商業施設などの間の移動において、低額でタクシーを利用できる「志木市デマンド交通」を継続して実施します。

- ・ **道路環境の整備（交通安全施設）** [都市計画課] 10,671 千円

安全で円滑な道路交通を確保するため、カーブミラー、道路標示などの交通安全施設の計画的な修繕・更新を実施します。あわせて、町内会からの要望などを踏まえながら、カーブミラーなどを適正に設置します。

- ・ **雨水流出抑制対策の充実** [道路課] 6,468 千円

高台地域からの雨水の流出を抑制し、低地部への内水被害や道路冠水を軽減するため、幸町・柏町地区において既存の道路集水柵を活用した浸透井を整備します。

- ・ **味場地区の避難路整備** [道路課] 13,051 千円

味場地区において、市道が1路線のみの袋小路となっていることから、災害時に住民が安全に避難できる経路を確保するため、旧河川敷用地を活用した避難路を整備します。

- ・ **排水機場等の強化** [道路課] 133,650 千円

災害発生の予防及び災害の拡大を防止するため、緊急自然災害防止対策事業計画に基づき、味場排水機場のポンプ改修工事を実施するほか、谷津地調整池ポンプ場及び高橋中ポンプ場の制御盤更新工事を実施します。

- ・ **赤野毛排水機場の強化** [道路課] 133,744 千円

赤野毛排水路付近における道路冠水被害を防止又は軽減させるため、赤野毛排水機場による内水排除を強化します。令和5年度は、排水ポンプ制御装置の修繕及び排水ポンプの増設工事を実施します。

確 … しき躍進計画35関連事業
新 … 新規事業



… 地域共生社会の実現に向けた関連事業

・ 館大排水路の改修

[道路課]

14,806 千円

坂下橋下流の館大排水路付近における住環境の改善及び防災対策を講じるため、令和4年度に実施した館大排水路改修基本検討に基づき、排水路の地質調査及び水路の遊歩道化に向けた実施設計を行います。

躍 … しき躍進計画35関連事業
新 … 新規事業



… 地域共生社会の実現
に向けた関連事業

志木市将来ビジョン施策大綱

5 健全でわかりやすい行政運営

- 5-1 健全な行財政のまちづくり
- 5-2 様々な情報にふれられるまちづくり

躍 **新** 市民サービスステーションの開設
[市民サービスステーション] 30,028 千円

志木駅前の行政機能の強化を図るため、フォーシーズンズ志木 8 階に市民サービスステーションを、令和 5 年 5 月 1 日から新たに開設し、転入・転出の手続きやパスポートの申請・交付など業務の拡張に加え、水曜日（祝日を除く）・年末年始を除く土曜日・日曜日、祝休日も開庁します。

新 コミュニティスペースつつじの開設
[市民サービスステーション] 13,020 千円

市民の皆さまの文化・芸術活動の場を確保するため、コミュニティスペースつつじをフォーシーズンズ志木 8 階及び 1 階に開設し、開閉式展示パネルや多目的室の貸出しなどを実施します。

新 柳瀬川駅前出張所改修工事及び仮出張所の開設
[柳瀬川駅前出張所] 66,623 千円

建築から 30 年が経過し、建物や設備の老朽化が進んだ柳瀬川駅前出張所の改修工事を実施するとともに、工事期間中については柳瀬川駅西口「ぺあもーる」内に仮出張所を設け、業務を継続します。

新 朝霞地区 4 市共用火葬場の設置検討 [政策推進課] 100 千円

火葬場利用の利便性を高めるため、志木市、朝霞市、和光市及び新座市の 4 市共用火葬場設置に向けた協議会を設置し、下宗岡 1 丁目地内における火葬場設置の検討を進めます。

・ 市税の徴収強化の推進 [収納管理課・保険年金課] 11,551 千円

市税の期限内納付を促進するため、引き続きキャッシュレス決済を実施するとともに、ファイナンシャルプランナーによる生活改善型納税相談や自動音声電話催告、ショートメッセージ催告システムを活用し、収納率向上に向けた取組を進めます。

躍 … しき躍進計画 3 5 関連事業

新 … 新規事業



… 地域共生社会の実現に向けた関連事業

まちづくりサポート基金活用事業

まちづくりサポート基金を財源として以下の事業を実施し、ご寄附をいただいた方々からの「志木市のまちづくりを応援したい」という想いをかたちにします。

- ・ **志木市におまかせコース** 1,031 千円
災害時における迅速な対応に向けて、公園で使用する災害用仮設トイレの保管倉庫を公園内に設置するとともに、発電発電機の配備により、避難所環境の充実を図るほか、取材用高機能一眼レフカメラの更新を行い、様々なイベント等において活用することで、魅力的なシティプロモーションにつなげます。
- ・ **環境保全・地域経済の充実コース** 4,722 千円
広報大使であるカパルの遠征等に係る活動費の一部を補助することに加え、いろは親水公園エリア内における鯉のぼり掲揚事業に活用することで、志木市の更なるアピール強化を図ります。
- ・ **子育て支援・福祉環境の充実コース** 6,439 千円
総合福祉センターの照明のLED化に加え、庁舎内のキッズスペースで利用する玩具や保育園で使用するお散歩車を整備することで、子育て支援および福祉環境の充実につなげます。
- ・ **都市基盤の充実コース** 42,465 千円
東町ふれあい広場を親しみやすい空間となるよう整備するとともに、市内要所へ防犯カメラを増設するほか、劣化が著しい公園遊具の更新や市内の歩道にベンチを設置することで、安全で安心して利用できる都市環境を整備します。
- ・ **教育環境の充実コース** 5,619 千円
市内中学校の音楽備品の購入により教育環境の充実を図るとともに、秋ヶ瀬スポーツセンターの卓球台を更新するほか、いろは遊学図書館の資料の更新をすることで、利用者サービスの充実を図ります。
- ・ **新型コロナウイルス感染症対策コース** 959 千円
柳瀬川図書館の学習スペースにおける間仕切りの設置のほか、アルコール消毒液、マスクなどを購入することで、感染症の感染拡大防止に努めます。

【参考】まちづくりサポート基金各コース別残高（令和5年1月31日現在）

コース名称	金額
志木市におまかせ	59,418,873 円
環境保全・地域経済の充実	5,627,000 円
子育て支援・福祉環境の充実	20,554,739 円
都市基盤の充実	2,979,161 円
教育環境の充実	4,815,880 円
新型コロナウイルス感染症対策事業	3,026,634 円
合計	96,422,287 円

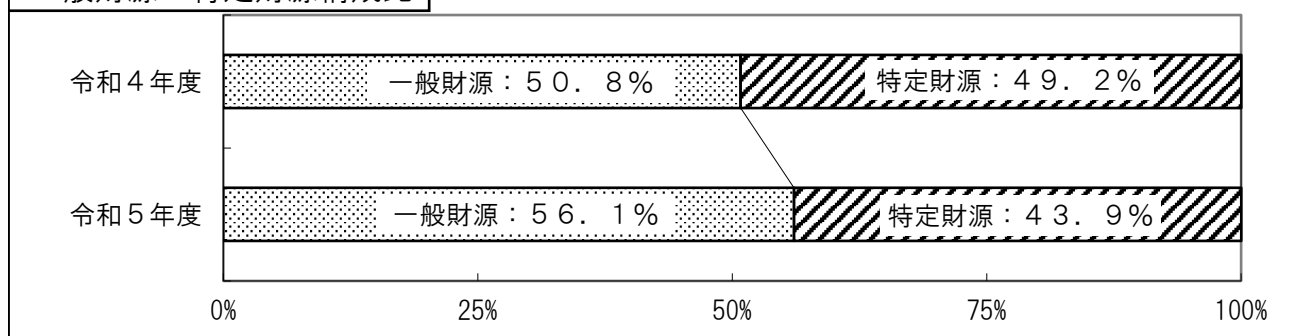
Ⅲ 令和5年度 一般会計の概要

1 歳 入

(単位：千円・%)

項 目	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
予 算 規 模 A	27,696,000	29,164,000	△ 1,468,000	△ 5.0
市 税	11,070,577	10,727,379	343,198	3.2
地 方 譲 与 税	100,400	99,700	700	0.7
利 子 割 交 付 金	5,000	6,000	△ 1,000	△ 16.7
配 当 割 交 付 金	90,000	40,000	50,000	125.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000	55,000	△ 15,000	△ 27.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,600	2,600	0	0.0
法 人 事 業 税 交 付 金	62,000	58,000	4,000	6.9
地 方 消 費 税 交 付 金	1,500,000	1,380,000	120,000	8.7
環 境 性 能 割 交 付 金	12,000	18,000	△ 6,000	△ 33.3
地 方 特 例 交 付 金	90,000	82,000	8,000	9.8
地 方 交 付 税	2,350,000	1,950,000	400,000	20.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,000	7,000	0	0.0
一 般 財 源 計 B (臨時財政対策債含む)	15,529,577	14,825,679	703,898	4.7
分 担 金 及 び 負 担 金	307,040	283,762	23,278	8.2
使 用 料 及 び 手 数 料	126,311	123,434	2,877	2.3
国 庫 支 出 金	4,970,746	4,798,158	172,588	3.6
県 支 出 金	2,393,056	2,154,879	238,177	11.1
財 産 収 入	20,673	21,841	△ 1,168	△ 5.3
寄 附 金	57,002	101,002	△ 44,000	△ 43.6
繰 入 金	2,474,598	3,432,405	△ 957,807	△ 27.9
繰 越 金	400,000	400,000	0	0.0
諸 収 入	167,997	178,340	△ 10,343	△ 5.8
市 債 (うち臨時財政対策債)	1,449,000 (200,000)	3,244,500 (400,000)	△ 1,795,500 (△ 200,000)	△ 55.3 (△ 50.0)
特 定 財 源 計 (臨時財政対策債除く)	12,166,423	14,338,321	△ 2,171,898	△ 15.1
一 般 財 源 比 率 B / A	56.1	50.8		

一般財源・特定財源構成比



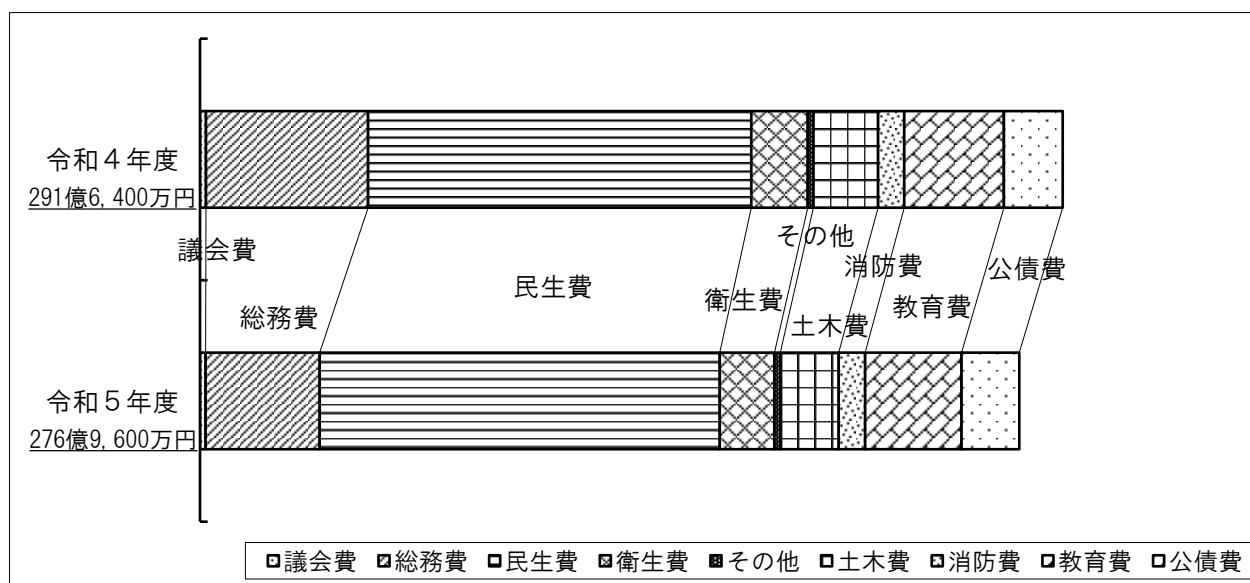
(注) ここでの一般財源は、国の地方財政対策に基づく分類であり、予算書の分類とは異なります。

2 歳 出 (目 的 別)

(単位：千円・%)

目 的 別	令和5年度		令和4年度		増減比較	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
議 会 費	189,403	0.7	202,635	0.7	△13,232	△6.5
総 務 費	3,858,419	13.9	5,480,326	18.8	△ 1,621,907	△ 29.6
民 生 費	13,523,145	48.8	12,954,141	44.4	569,004	4.4
衛 生 費	1,849,413	6.7	1,908,335	6.5	△ 58,922	△ 3.1
労 働 費	23,601	0.1	24,170	0.1	△ 569	△ 2.4
農 林 水 産 業 費	40,357	0.1	38,338	0.1	2,019	5.3
商 工 費	102,698	0.4	97,750	0.3	4,948	5.1
土 木 費	1,974,276	7.1	2,188,284	7.5	△ 214,008	△ 9.8
消 防 費	895,083	3.2	883,708	3.0	11,375	1.3
教 育 費	3,257,645	11.8	3,368,553	11.6	△ 110,908	△ 3.3
公 債 費	1,951,960	7.0	1,987,760	6.8	△ 35,800	△ 1.8
予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
合 計	27,696,000	100.0	29,164,000	100.0	△ 1,468,000	△ 5.0

(注) 構成比は、表示単位未満の四捨五入の関係で、合計と一致しない場合があります。

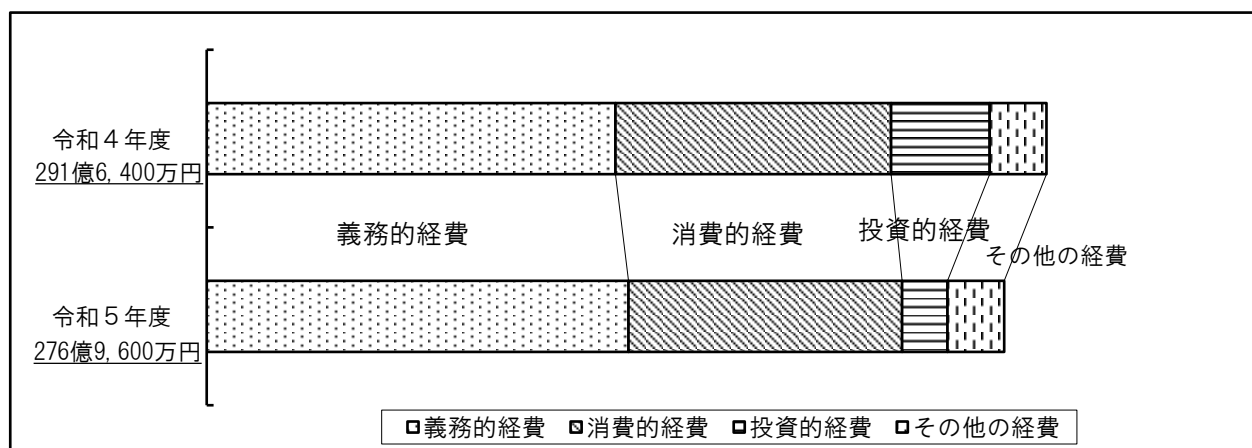


3 歳 出 (性 質 別)

(単位：千円・%)

性 質 別	令和5年度		令和4年度		増減比較		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
義務的経費	人 件 費	4,395,130	15.9	4,269,945	14.6	125,185	2.9
	扶 助 費	8,301,905	30.0	7,938,250	27.2	363,655	4.6
	公 債 費	1,951,960	7.0	1,987,760	6.8	△ 35,800	△ 1.8
	計	14,648,995	52.9	14,195,955	48.7	453,040	3.2
消費的経費	物 件 費	4,843,871	17.5	5,061,373	17.4	△ 217,502	△ 4.3
	維 持 補 修 費	296,216	1.1	269,265	0.9	26,951	10.0
	補 助 費 等	4,361,777	15.7	4,241,718	14.5	120,059	2.8
	計	9,501,864	34.3	9,572,356	32.8	△ 70,492	△ 0.7
投資的経費	普通建設事業費 (補助事業)	84,810	0.3	102,583	0.4	△ 17,773	△ 17.3
	普通建設事業費 (単独事業)	1,491,066	5.4	3,321,194	11.4	△ 1,830,128	△ 55.1
	計	1,575,876	5.7	3,423,777	11.8	△ 1,847,901	△ 54.0
その他の経費	貸 付 金	9,039	0.0	10,232	0.0	△ 1,193	△ 11.7
	積 立 金	40,541	0.1	60,127	0.2	△ 19,586	△ 32.6
	繰 出 金	1,889,685	6.8	1,871,553	6.4	18,132	1.0
	予 備 費	30,000	0.1	30,000	0.1	0	0.0
	計	1,969,265	7.0	1,971,912	6.8	△ 2,647	△ 0.1
合 計	27,696,000	100.0	29,164,000	100.0	△ 1,468,000	△ 5.0	

(注) 構成比は、表示単位未満の四捨五入の関係で、合計と一致しない場合があります。



4 主な増減

(1) 歳入

① 市税は増収見込み↑ 対前年度比+3億4,319万8千円(+3.2%)

市税は、全体的に前年度より増と見込みました。なお、歳入全体に占める割合は40.0%となっています。

【主な市税の増減】

市税の名称	予算額 (対前年度比)	主な増減の要因
個人市民税	5,315,804千円 (+223,111千円)	・ 納税義務者の増 ・ 景気回復の動向及び経済活動の活発化に伴う個人所得の増
法人市民税	376,643千円 (+11,290千円)	・ 均等割減免対象額の復活による増
固定資産税	4,227,445千円 (+34,900千円)	・ 家屋の新增築による増
都市計画税	726,562千円 (+76,464千円)	・ 税率の特例期間終了による増

② 国庫支出金は増加↑ 対前年度比+1億7,258万8千円(+3.6%)

保育士等処遇改善臨時特例交付金が減となったものの、障がい者自立支援給付費負担金及び子どものための教育・保育給付費交付金が増となったことに加え、社会資本整備総合交付金が増となったこと等により、対前年度比で増となっています。

【主な内容】

- ・ 障がい者自立支援給付費負担金 : 1,005,893千円(対前年度比 + 106,119千円)
- ・ 子どものための教育・保育給付費交付金 : 1,266,564千円(対前年度比 + 52,063千円)
- ・ 社会資本整備総合交付金 : 76,149千円(対前年度比 + 24,441千円)
- ・ 保育士等処遇改善臨時特例交付金 : 0千円(対前年度比 △ 39,350千円)

③ 県支出金は増加↑ 対前年度比+2億3,817万7千円(+11.1%)

参議院議員通常選挙委託金が減となったものの、看護小規模多機能型居宅介護事業所及び地域密着型特定施設の整備に伴う地域密着型サービス等整備事業費補助金の増に加え、障がい者自立支援給付費負担金が増となったこと等により、対前年度比で増となっています。

【主な内容】

- ・ 地域密着型サービス等整備事業費補助金 : 203,578千円(対前年度比 + 139,196千円)
- ・ 障がい者自立支援給付費負担金 : 502,946千円(対前年度比 + 53,060千円)
- ・ 県知事選挙委託金 : 44,342千円(対前年度比 + 44,342千円)
- ・ 参議院議員通常選挙委託金 : 0千円(対前年度比 △ 48,534千円)

④ 市債（借金）は減少↓**対前年度比△17億9,550万円（△55.3%）**

新複合施設建設事業債や道路整備等事業債が増となったものの、いろは親水公園施設再整備事業債や庁舎建設事業債が減となったことにより、対前年度比で減となっています。

【主な内容】

・新複合施設建設事業債	:	416,100千円（対前年度比 + 416,100千円）
・道路整備等事業債	:	274,400千円（対前年度比 + 102,300千円）
・臨時財政対策債	:	200,000千円（対前年度比 △ 200,000千円）
・いろは親水公園施設再整備事業債	:	0千円（対前年度比 △ 215,000千円）
・庁舎建設事業債	:	0千円（対前年度比 △1,269,700千円）

【参考】一般会計の市債残高の状況

年度	令和2年度末	令和3年度末	令和4年度末 （見込）	令和5年度末 （見込）
建設事業債	6,859,918千円	10,211,661千円	13,160,474千円	13,466,242千円
その他	10,947,704千円	10,964,146千円	10,373,165千円	9,671,181千円
合計	17,807,622千円	21,175,807千円	23,533,639千円	23,137,423千円

⑤ 繰入金は減少↓**対前年度比△9億5,780万7千円（△27.9%）**

ふるさと応援資金等でいただいた寄附金を積み立てているまちづくりサポート基金からの繰入金が増となったものの、収支不足額が減となり、財政調整基金からの繰入金が前年度より減となったことに加え、新庁舎建設にかかる公共施設安心安全化基金からの繰入金が減となったことから、対前年度比で減となっています。

【主な内容】

・まちづくりサポート基金繰入金	:	61,235千円（対前年度比 + 21,918千円）
・財政調整基金繰入金	:	2,158,711千円（対前年度比 △ 388,412千円）
・公共施設安心安全化基金繰入金	:	249,649千円（対前年度比 △ 592,313千円）

【参考】一般会計の主な基金残高の状況

年度	令和2年度末	令和3年度末	令和4年度末 （見込）	令和5年度末 （見込）※
財政調整基金	2,998,573千円	3,160,703千円	2,847,064千円	688,428千円
公共施設安心安全化基金	2,756,692千円	2,247,157千円	2,150,042千円	1,900,573千円

※財政調整基金、公共施設安心安全化基金ともに、令和5年度末残高見込みには運用利子積立金を含む。

(2) 歳出 (目的別)

① 民生費は増加↑ 対前年度比+5億6,900万4千円 (+4.4%)

自立支援介護・訓練等給付費や地域密着型サービス等整備事業費補助金のほか、民間保育園の運営助成等などの増により、対前年度比で増となっています。

【主な内容】

・自立支援介護・訓練等給付費	: 1,906,628千円	(対前年度比 + 220,837千円)
・地域密着型サービス等整備事業費補助金	: 203,578千円	(対前年度比 + 139,196千円)
・民間保育園の運営助成等	: 2,497,191千円	(対前年度比 + 98,421千円)
・後期高齢者医療制度医療費定率負担分負担金	: 733,895千円	(対前年度比 + 50,646千円)
・子ども医療費	: 187,000千円	(対前年度比 + 22,783千円)
・生活保護扶助費	: 1,573,422千円	(対前年度比 + 20,413千円)

② 総務費は減少↓ 対前年度比△16億2,190万7千円 (△29.6%)

市民会館解体工事などが増となったものの、新庁舎什器備品等購入費や新庁舎建設工事等の減などにより、対前年度比で減となっています。

【主な内容】

・市民会館解体工事	: 429,000千円	(対前年度比 + 429,000千円)
・ふれあい館「もくせい」リニューアル工事	: 0千円	(対前年度比 △ 100,000千円)
・市民会館仮設会議室等設置工事	: 0千円	(対前年度比 △ 115,000千円)
・市民会館近隣用地購入費	: 400千円	(対前年度比 △ 169,600千円)
・新庁舎什器備品等購入費	: 0千円	(対前年度比 △ 190,000千円)
・新庁舎建設工事等	: 0千円	(対前年度比 △1,421,400千円)

③ 土木費は減少↓ 対前年度比△2億1,400万8千円 (△9.8%)

宗岡志木環状線用地購入費や宮戸橋補修工事などが増となったものの、いろは親水公園施設再整備負担金の減などにより、対前年度比で減となっています。

【主な内容】

・宗岡志木環状線用地購入費	: 110,000千円	(対前年度比 + 110,000千円)
・宮戸橋補修工事	: 60,500千円	(対前年度比 + 60,500千円)
・遠方監視システム改修工事	: 0千円	(対前年度比 △ 156,079千円)
・いろは親水公園施設再整備負担金	: 0千円	(対前年度比 △ 215,000千円)

④ 教育費は減少↓ 対前年度比△1億1,090万8千円 (△3.3%)

志木中学校及び宗岡中学校給食室空調設備設置工事などが増となったものの、宗岡第二小学校体育館大規模改修工事の減により、対前年度比で減となっています。

【主な内容】

・中学校給食室空調設備設置工事	: 39,600千円	(対前年度比 + 39,600千円)
・小・中学校光熱水費	: 186,231千円	(対前年度比 + 36,552千円)
・GIGAスクールサポーター等業務委託料	: 18,415千円	(対前年度比 + 18,195千円)
・小・中学校給食調理業務委託料	: 306,084千円	(対前年度比 + 10,987千円)
・宗岡第二小学校体育館大規模改修工事	: 0千円	(対前年度比 △ 247,500千円)

(3) 歳出（性質別）

① 人件費は増加↑ 対前年度比+1億2,518万5千円（+2.9%）

一般職及び会計年度任用職員の給与費の増などにより、対前年度比で増となっています。

【主な内容】

・一般職給与費	: 3,428,255千円（対前年度比 + 71,468千円）
・会計年度任用職員給与費	: 812,924千円（対前年度比 + 54,332千円）

② 扶助費は増加↑ 対前年度比+3億6,365万5千円（+4.6%）

自立支援介護・訓練等給付費や民間保育園の運営助成等の増などにより、対前年度比で増となっています。

【主な内容】

・自立支援介護・訓練等給付費	: 1,906,628千円（対前年度比 + 220,837千円）
・民間保育園の運営助成等	: 2,497,191千円（対前年度比 + 98,421千円）
・子ども医療費	: 187,000千円（対前年度比 + 22,783千円）
・児童手当	: 1,193,860千円（対前年度比 △ 6,660千円）

③ 補助費等は増加↑ 対前年度比+1億2,005万9千円（+2.8%）

地域密着型サービス等整備事業費補助金等の増により、対前年度比で増となっています。

【主な内容】

・地域密着型サービス等整備事業費補助金	: 203,578千円（対前年度比 + 139,196千円）
・後期高齢者医療制度医療費定率負担分負担金	: 733,895千円（対前年度比 + 50,646千円）
・出産・子育て応援金	: 30,000千円（対前年度比 + 30,000千円）
・下水道事業会計負担金等	: 465,000千円（対前年度比 △ 80,000千円）

④ 物件費は減少↓ 対前年度比△2億1,750万2千円（△4.3%）

新庁舎什器備品等購入費の減などにより、対前年度比で減となっています。

【主な内容】

・小・中学校光熱水費	: 186,231千円（対前年度比 + 36,552千円）
・新庁舎移転支援等業務委託料	: 0千円（対前年度比 △ 54,820千円）
・新庁舎什器備品等購入費	: 0千円（対前年度比 △ 190,000千円）

⑤ 普通建設事業費は減少↓ 対前年度比△18億4,790万1千円（△54.0%）

新庁舎建設工事等の減などにより、対前年度比で減となっています。

【主な内容】

・市民会館解体工事	: 429,000千円（対前年度比 + 429,000千円）
・遠方監視システム改修工事	: 0千円（対前年度比 △ 156,079千円）
・市民会館近隣用地購入費	: 400千円（対前年度比 △ 169,600千円）
・いろは親水公園施設再整備負担金	: 0千円（対前年度比 △ 215,000千円）
・宗岡第二小学校体育館大規模改修工事	: 0千円（対前年度比 △ 247,500千円）
・新庁舎建設工事等	: 0千円（対前年度比 △1,421,400千円）

IV 令和5年度 特別会計・企業会計の概要

1 特別会計・企業会計の予算概要

(1) 特別会計

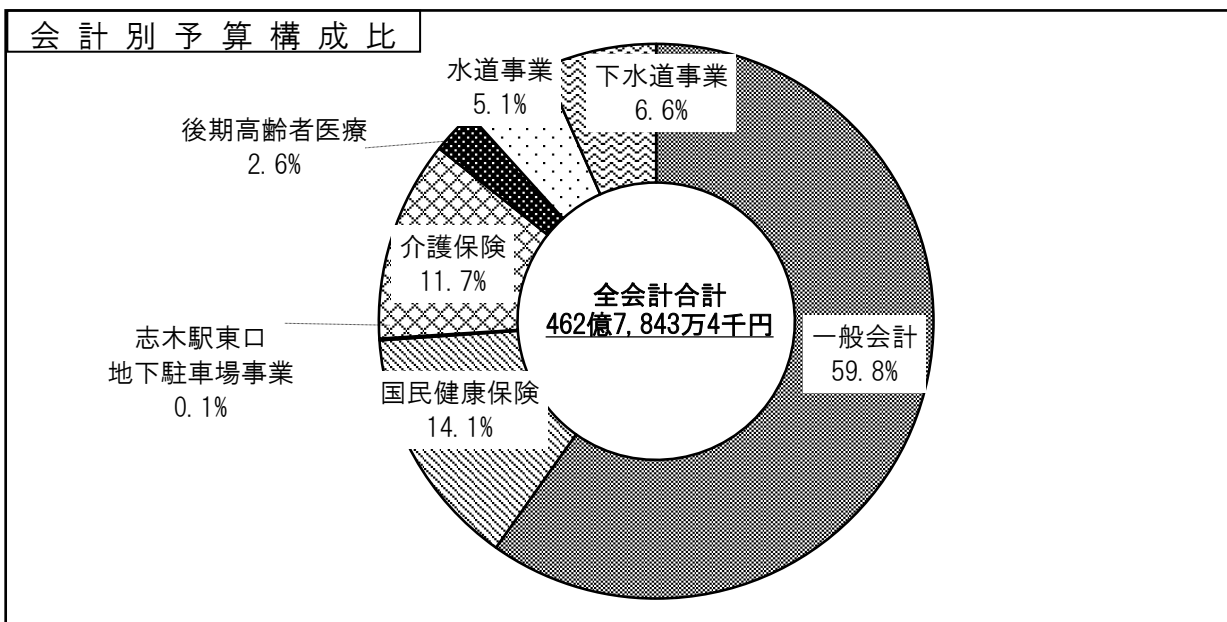
(単位：千円・%)

会計名称	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
国民健康保険	6,505,636	6,749,817	△ 244,181	△ 3.6
志木駅東口 地下駐車場事業	51,759	44,043	7,716	17.5
介護保険	5,421,526	5,306,752	114,774	2.2
後期高齢者医療	1,209,034	1,120,509	88,525	7.9
合計	13,187,955	13,221,121	△ 33,166	△ 0.3

(2) 企業会計

(単位：千円・%)

会計名称	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
水道事業	2,345,997	2,484,539	△ 138,542	△ 5.6
下水道事業	3,048,482	3,334,104	△ 285,622	△ 8.6
合計	5,394,479	5,818,643	△ 424,164	△ 7.3



(3) 各会計への一般会計からの繰出状況

(単位：千円・%)

会計名称	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
国民健康保険	828,323	839,118	△ 10,795	△ 1.3
介護保険	849,582	834,586	14,996	1.8
後期高齢者医療	211,780	197,849	13,931	7.0
水道事業	1,350	6,357	△ 5,007	△ 78.8
下水道事業	465,000	545,000	△ 80,000	△ 14.7
合計	2,356,035	2,422,910	△ 66,875	△ 2.8

2 特別会計の概要

(単位：千円)

会計名称	予算額	本年度予算の主な内容			
国民健康保険	6,505,636	(歳入)		(歳出)	
		1 国民健康保険税	1,347,814	1 総務費	89,619
		2 国庫支出金	1	2 保険給付費	4,243,618
		3 県支出金	4,274,574	3 国保事業費納付金	2,013,022
		4 財産収入	2	4 共同事業拠出金	2
		5 繰入金	841,019	5 保健事業費	136,512
		(1) 一般会計繰入金	828,323	6 基金積立金	2
		(2) 基金繰入金	12,696	7 公債費	200
		6 繰越金	10,000	8 諸支出金	12,661
		7 諸収入	32,226	9 予備費	10,000
【予算の概要】					
<p>予算額は、歳入歳出とも65億563万6千円で、前年度と比較して2億4,418万1千円、3.6%の減となっています。</p> <p>主な要因は、保険給付費などの支出の減によるものです。</p> <p>一方、保険税収入は減となる見込みであり、不足する財源は、国民健康保険財政調整基金や一般会計からの繰入れで補填しています。</p>					
志木駅東口 地下駐車場事業	51,759	(歳入)		(歳出)	
		1 財産収入	1	1 駐車場事業費	49,759
		2 繰入金	7,717	2 予備費	2,000
		3 繰越金	10		
		4 諸収入 (指定管理者納付金等)	44,031		
【予算の概要】					
<p>予算額は、歳入歳出とも5,175万9千円で、前年度と比較して771万6千円の増となっています。</p> <p>歳入は指定管理者からの納付金、歳出は施設維持管理のための工事費が主なものとなっています。</p>					

(単位：千円)

会計名称	予算額	本年度予算の主な内容			
介護保険	5,421,526	(歳入)	(歳出)		
		1 介護保険料	1,135,503	1 総務費	116,619
		2 国庫支出金	1,098,051	2 保険給付費	4,956,313
		3 支払基金交付金	1,377,931	3 地域支援事業費	344,230
		4 県支出金	777,297	4 財政安定化基金拠出金	1
		5 財産収入	10	5 基金積立金	18
		6 繰入金	1,030,634	6 公債費	334
		(1)一般会計繰入金	849,582	7 諸支出金	3,011
		(2)基金繰入金	181,052	8 予備費	1,000
7 繰越金	10				
8 諸収入	2,090				
【予算の概要】 予算額は、歳入歳出とも54億2,152万6千円で、前年度と比較して1億1,477万4千円、2.2%の増となっています。 被保険者数自体は横ばい傾向となっておりますが、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に到達しつつあることから、要介護・要支援認定者数は依然増加傾向を見せており、保険給付費は伸び続けています。					
後期高齢者医療	1,209,034	(歳入)	(歳出)		
		1 後期高齢者医療保険料	990,922	1 総務費	24,240
		2 一般会計繰入金	211,780	2 広域連合納付金	1,178,763
		3 繰越金	3,000	3 諸支出金	3,031
		4 諸収入	3,332	4 予備費	3,000
【予算の概要】 予算額は、歳入歳出とも12億903万4千円で、前年度と比較して8,852万5千円、7.9%の増となっています。 主な要因は、被保険者数の増に伴う支出の増によるものです。 また、主な支出は、埼玉県後期高齢者医療広域連合への納付金等となっています。					

3 企業会計の概要

(1) 水道事業会計

《収益的収入及び支出》

(単位：千円、税込)

区分	算		比較	増減率 (%)	説明
	令和5年度	令和4年度			
水道事業収益	1,357,243	1,361,101	△ 3,858	△ 0.3	
営業収益	1,281,626	1,285,696	△ 4,070	△ 0.3	水道料金 1,102,794 加入金 87,005 受託料41,612 他
営業外収益	75,615	75,404	211	0.3	預金利息 341 長期前受入金戻入 73,525 他
特別利益	2	1	1	100.0	過年度損益修正益 1 他
水道事業費用	1,493,399	1,361,101	132,298	9.7	
営業費用	1,396,872	1,300,599	96,273	7.4	原水及び浄水費 590,005 配水及び給水費 155,331 業務費 123,244 総係費 62,569 減価償却費 474,322 他
営業外費用	76,526	40,501	36,025	88.9	企業債利息 37,728 支払消費税 37,229 他
特別損失	1	1	0	0.0	過年度損益修正損 1
予備費	20,000	20,000	0	0.0	
差引	△ 136,156	0	△ 136,156		

《資本的収入及び支出》

(単位：千円、税込)

区分	算		比較	増減率 (%)	説明
	令和5年度	令和4年度			
資本的収入	473,000	510,235	△ 37,235	△ 7.3	
企業債	472,000	507,800	△ 35,800	△ 7.1	浄水場設備更新事業 472,000
負担金	1,000	2,435	△ 1,435	△ 58.9	工事負担金 (配水管布設工事費負担金) 1,000
資本的支出	852,598	1,123,438	△ 270,840	△ 24.1	
建設改良費	643,280	897,226	△ 253,946	△ 28.3	改良工事費 131,357 量水器費 4,704 施設改良費 507,219
企業債償還金	209,318	226,212	△ 16,894	△ 7.5	企業債元金 209,318
差引	△ 379,598	△ 613,203	233,605		

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額379,598千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,050千円、過年度分損益勘定留保資金321,548千円で補填するものとする。

《企業債残高及び償還内訳》

(単位：千円)

年度	元金	利子	合計	年度末企業債 残高見込額
R5	209,318	37,728	247,046	2,854,907
R6	262,751	37,859	300,610	2,592,156
R7	283,425	33,383	316,808	2,308,731
R8	286,894	28,870	315,764	2,021,837

《1㎡あたりの供給単価及び給水原価 (税抜)》

区分	令和5年度	令和4年度
供給単価	140円00銭	140円00銭
給水原価	173円80銭	160円43銭
差額	△33円80銭	△20円43銭

給水収益
年間有収水量

(経消費用-下水道事業負担分)-長期前受入金戻入

年間有収水量

(2) 下水道事業会計

《収益的收入及び支出》

(単位：千円、税込)

区分	算額		比較	増減率 (%)	説明
	予令和5年度	令和4年度			
下水道事業収益	1,923,378	1,925,021	△ 1,643	△ 0.1	
営業収益	1,305,143	1,286,212	18,931	1.5	下水道使用料 880,914 雨水処理負担金 342,888 他
営業外収益	618,233	638,807	△ 20,574	△ 3.2	会計負担金 18,800 長期前受金戻入 598,610 他
特別利益	2	2	0	0.0	過年度損益修正益 2
下水道事業費用	1,920,463	1,925,021	△ 4,558	△ 0.2	
営業費用	1,792,178	1,800,159	△ 7,981	△ 0.4	管渠費(汚水・雨水) 180,147 ポンプ場費(汚水・雨水) 102,238 館第一排水ポンプ場費 150,070 普及促進費 298 総係費 172,301 流域下水道維持管理費 323,978 減価償却費 863,144 他
営業外費用	108,283	104,860	3,423	3.3	企業債利息 57,865 他
特別損失	2	2	0	0.0	過年度損益修正損 2
予備費	20,000	20,000	0	0.0	
差引	2,915	0	2,915		

《資本的收入及び支出》

(単位：千円、税込)

区分	算額		比較	増減率 (%)	説明
	予令和5年度	令和4年度			
資本的収入	609,310	1,106,065	△ 496,755	△ 44.9	
企業債	378,300	482,700	△ 104,400	△ 21.6	公共・流域下水道事業債 378,300
他会計負担金	42,701	47,690	△ 4,989	△ 10.5	企業債償還に係る一般会計負担金 42,701
負担金	79,609	273,336	△ 193,727	△ 70.9	受益者負担金 1 工事負担金 79,608
他会計補助金	60,611	145,353	△ 84,742	△ 58.3	施設整備に係る一般会計補助金 60,611
補助金	23,000	137,500	△ 114,500	△ 83.3	国庫補助金(館水)ポンプ設備更新工事実施設計、監視システム基礎更新工事 23,000
貸付金償還金	1,000	2,500	△ 1,500	△ 60.0	水洗便所改造資金融資預託金元金収入 1,000
諸収入	24,089	16,986	7,103	41.8	令和3年度館第一排水ポンプ場剰余金 23,909 他
資本的支出	1,128,019	1,409,083	△ 281,064	△ 19.9	
建設改良費	688,963	960,089	△ 271,126	△ 28.2	管渠整備費(汚水・雨水)439,289 ポンプ場整備費(汚水・雨水)11,838 館第一排水ポンプ場整備費 176,980 流域下水道整備費 60,856
積立金	24,089	16,986	7,103	41.8	館第一排水ポンプ場管理基金 24,089
貸付金	1,000	2,500	△ 1,500	△ 60.0	水洗便所改造資金融資預託金 1,000
企業債償還金	413,967	429,508	△ 15,541	△ 3.6	企業債元金 413,967
差引	△ 518,709	△ 303,018	△ 215,691		

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額518,709千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,200千円、過年度分損益勘定留保資金473,509千円で補填するものとする。

《企業債残高及び償還内訳》

(単位：千円)

年度	元金	利子	合計	年度末企業債 残高見込額
R5	413,967	57,865	471,832	3,361,628
R6	375,321	59,098	434,419	2,986,307
R7	349,786	51,296	401,082	2,636,521
R8	274,064	44,675	318,739	2,362,457

《1㎡あたりの使用料単価及び汚水処理原価(税抜)》

区分	令和5年度	令和4年度
使用料単価	113 円 00 銭	113 円 00 銭
汚水処理原価	118 円 45 銭	122 円 63 銭
差額	△5 円 45 銭	△9 円 63 銭

----- 下水道使用料
----- 年間有収水量
----- 汚水処理費
----- 年間有収水量