

令和5（2023）年度

まっくん&あゆみんの…

# 私たちのまちの予算



東松山市

## ～ も く じ ～

「私たちのまちの予算」発行にあたり・・・・・・・・・・・・・・・・	1
令和5年度は、こんな事業を進めます！・・・・・・・・・・・・・・・・	2
予算ってな～に？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
予算の主な使いみち（一般会計）・・・・・・・・・・・・・・・・	7
特別会計と企業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
企業会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
東松山市の台所事情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
東松山市の借金の状況は？・・・・・・・・・・・・・・・・	12
予算のつくり方・使い方・・・・・・・・・・・・・・・・	13

一緒にまちのお金のことを学ぼう！  
ことしはどんなことがあるのかな？



まっくん



あゆみん

## 「私たちのまちの予算」発行にあたり

市民の皆様には、日頃から市政全般にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

東松山市では、「住みたい、働きたい、訪れたい 元気と希望に出会えるまち 東松山」の実現に向け、「観光振興」「産業振興」「子育て支援」「防災・減災対策の推進」「地域福祉の充実」を重点課題として諸施策に取り組んでいます。



令和5年度は、観光振興では農林公園における農産物の収穫体験や販売などを通じて施設としての魅力を高め、農業と観光を融合させながら地域の活性化を図ります。産業振興では、商店街空き店舗対策事業補助制度の充実やがんばる中小企業等応援補助制度の活用促進を図り、地域産業の発展を目指します。子育て支援では、保育料の無料化を「第2子以降」まで拡大し、子育て世帯における保護者負担のさらなる軽減を図ります。防災・減災対策では、中央防災倉庫の建設や消防署高坂分署の移転を進め、災害時の体制強化を図ります。地域福祉の充実では、「心のこもった地域福祉プロジェクト」を推進し、各地域でのイベント実施や「いきいきパスポイント事業」などを通じて、高齢者の「楽しみたい 働きたい 貢献したい」という思いの実現を支援します。

この度作成いたしました「私たちのまちの予算」は、収入がどのように見込まれ、どのような支出に使われるのかをわかりやすくお伝えし、市の予算をより身近に感じていただくためのものです。本冊子を通じて、市が進める施策をご理解いただければ幸いです。

令和5年4月

東松山市長 **森田 光一**

令和5年度は、こんな事業を進めます！



- 保育料の無料化を第2子以降に拡大  
約 6,900 万円
- 学校感染症対策等支援事業(※)  
約 2,200 万円

大岡地区

- 東松山ぼたん園休憩・芝滑りエリアの整備  
約 800 万円
- 梶久保沼の劣化状況調査  
約 500 万円

唐子地区

- 新郷排水路の整備  
約 6,700 万円
- 神戸地内の道路舗装修繕(※含む)  
約 5,900 万円

高坂地区

- 毛塚地内跨線橋の耐震補強・長寿命化修繕  
約 2 億 5,500 万円
- 消防署高坂分署の移転準備  
約 5,000 万円

高坂丘陵地区

- 公園施設の長寿命化対策工事  
約 1,700 万円
- 相生橋の長寿命化修繕設計  
約 1,000 万円

平野地区

- 殿山町・沢口町地区への下水道の幹線整備  
約 2 億円
- 平野市民活動センターのトイレ改修  
約 300 万円

松山地区

- 中央防災倉庫の新築  
約 2 億 2,500 万円
- 東松山陸上競技場の改修  
約 1 億 6,600 万円
- 松葉町一丁目地区周辺の整備(東上線立体交差事業など)  
約 4 億 6,300 万円

野本地区

- 準用河川新江川の改修  
約 4 億 3,700 万円
- 上野本地内の排水路河床整備  
約 700 万円

(※)は、令和4年度補正予算で計上し、令和5年度に実施する事業です。

## 令和5年度東松山市一般会計予算



### <観光振興・産業振興>

- |  |         |
|--|---------|
| ○農林公園管理運営事業                              | 7,903万円 |
| —施設としての魅力を高め、農業と観光を融合させながら地域の活性化を図ります。   |         |
| ○商店街空き店舗対策事業補助金                          | 628万円   |
| —空き店舗を活用して創業しようとする事業者を支援し、商店街の活性化を推進します。 |         |
| ○がんばる中小企業等応援補助金                          | 300万円   |
| —新たな事業の創出や経営戦略に積極的に挑戦する中小企業を支援します。       |         |

### <子育て支援・教育>

- |   |         |
|---|---------|
| ○第2子保育料の無料化   | 6,904万円 |
| —保育料の無料化を「第2子以降」に拡大し、子育て世帯における保護者負担のさらなる軽減を図ります。                        |         |
| ○子ども食堂支援事業補助金   | 120万円   |
| —地域に根差した安定的な活動が継続できるよう、子ども食堂に対し、新たに補助制度を創設します。                          |         |
| ○学校給食・保育園・放課後児童クラブ等食材費高騰対策事業  | 2,748万円 |
| —学校給食や保育園等の給食、放課後児童クラブのおやつ等の食材費の高騰分を市が補填することで、給食等の質の維持及び安心・安全な提供につなげます。 |         |

### <防災・減災対策の推進>

- |   |           |
|---|-----------|
| ○地域防災事業   | 2億3,663万円 |
| —中長期的な避難や復旧活動に必要な物資の集約・管理のための中央防災倉庫を建設します。  |           |
| ○消防施設整備事業   | 5,842万円   |
| —災害時における消防体制強化のため、比企広域消防本部と連携し、消防署高坂分署の移転を進めます。                                   |           |
| ○堆積土砂の掘削、河床整備及び生活排水路整備  | 1億5,291万円 |
| —青鳥沼(石橋)・新宿沼(神明町)・下唐子地内排水路の土砂掘削、上野本地内排水路・新郷排水路の河床整備、高坂地区末流排水路・新郷排水路の生活排水路整備を行います。 |           |

### <地域福祉の充実>

- |   |         |
|---|---------|
| ○心のこもった地域福祉プロジェクト2020   | 1,136万円 |
| —各地域でのイベント実施や「いきいきパス・ポイント事業」の対象拡大を図り、高齢者の「楽しみたい、働きたい、貢献したい」の思いの実現を支援します。          |         |
| ○障害者就労継続支援事業補助金(チャレンジアップ応援事業)   | 130万円   |
| —福祉施設から一般就労を目指す障害者を後押しするとともに、福祉施設において職場で必要な知識や能力を高め、一般就労できる人材の育成を図るための補助制度を創設します。 |         |
| ○福祉タクシー利用料金給付事業   | 500万円   |
| —福祉タクシー券の利用方法を見直し、利便性を高めることで、障害者の社会生活圏の拡大を図ります。                                   |         |

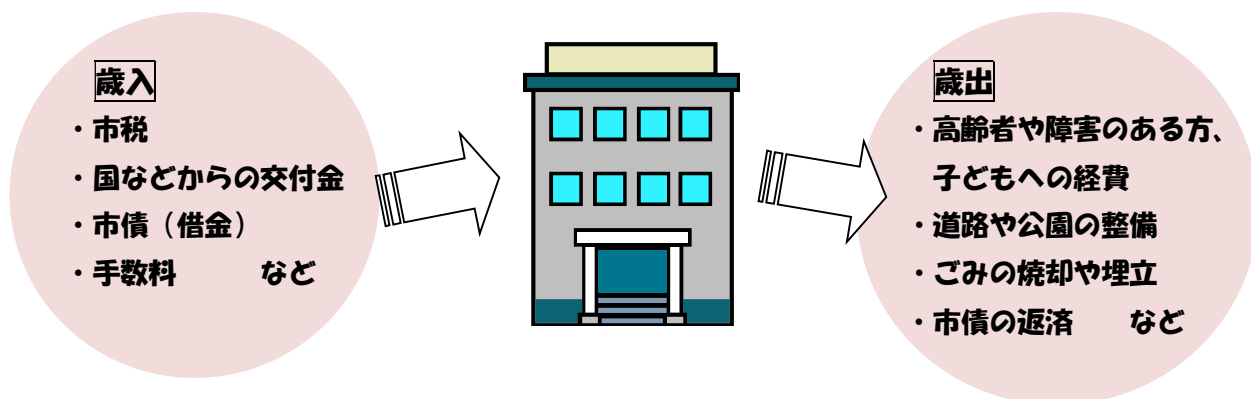
### <その他の分野>

- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| ○松葉町一丁目地区周辺整備事業 | 4億6,287万円 |
| ○準用河川新江川改修事業    | 4億3,665万円 |



# 予算ってな~に？

予算とは、市の1年間の収入（歳入）と支出（歳出）の計画のことです。  
 予算を見れば、この1年間、どのくらいの収入が見込めて、何に使うかがわかります。



令和5年度の東松山市の予算総額は、  
**632億5,388万円** です。



<内訳>

※額が大きいので、1万円未満を四捨五入しました。（単位：万円）

区 分	5年度	4年度	増減額	増減率(%)	
一般会計	3,322,000	3,113,000	209,000	6.7	
特別会計	国民健康保険	879,700	901,100	△21,400	△2.4
	高坂駅東口第一土地区画整理事業	17,500	16,800	700	4.2
	介護保険	706,600	709,800	△3,200	△0.5
	後期高齢者医療	134,300	125,300	9,000	7.2
	小計	1,738,100	1,753,000	△14,900	△0.8
企業会計	病院事業	487,207	446,906	40,301	9.0
	水道事業	317,992	306,494	11,498	3.8
	下水道事業	460,089	325,282	134,807	41.4
	小計	1,265,288	1,078,681	186,607	17.3
合計	6,325,388	5,944,681	380,707	6.4	

市には、福祉・教育・道路整備など、皆さんの生活に広くかかわる『一般会計』のほかに、特定の目的のために財布を分けてつくる『特別会計』が4つ、民間企業のように利用料金などの収益で運営している『企業会計』が3つあります。

『一般会計』から  
 順番にみていこう♪  
**次のページへ！**



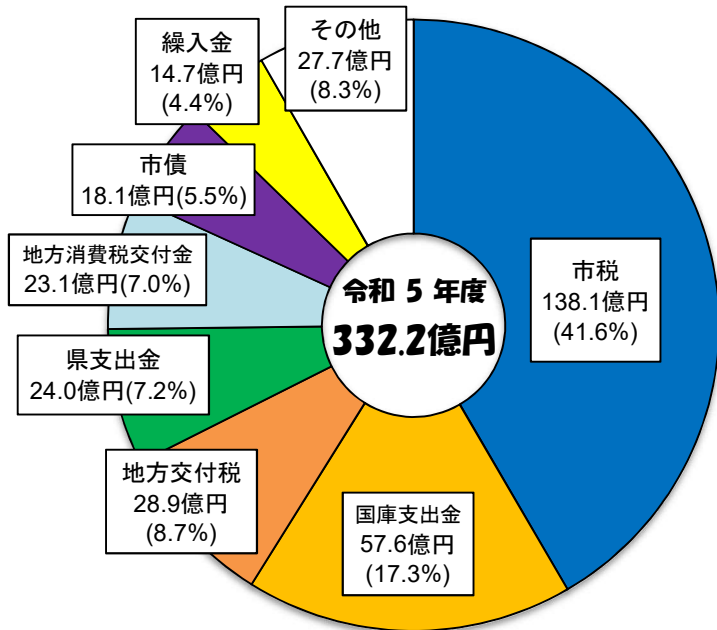


# 一般会計

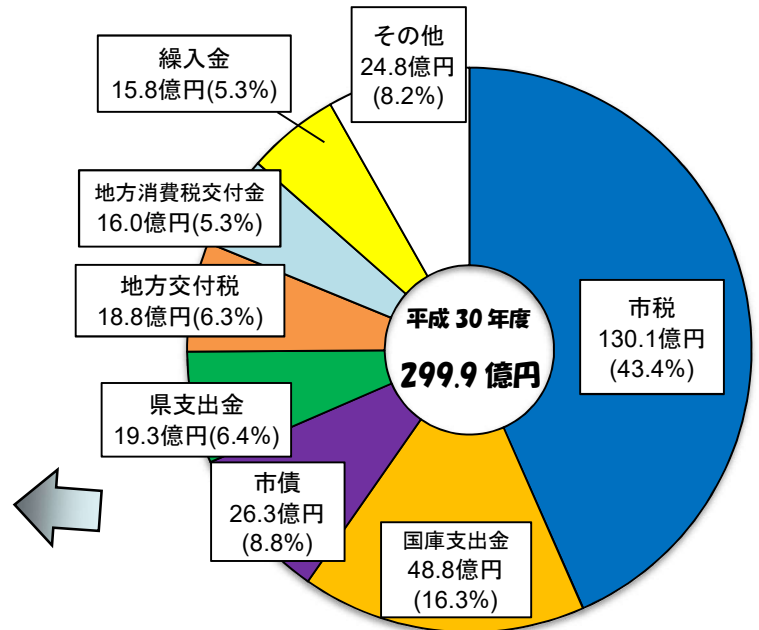
# 332億2,000万円

一般会計は、市の予算の中心となるもので、福祉、教育、道路・公園の整備などのお金はこの財布から出し入れしています。

## 歳入 ~1年間の市の収入~



## 5年前と比べると...



## 市民一人当たりの市税

**152,537円**

※令和5年3月1日現在の人口(90,554人)で算出

- ・市税———皆さんから納めていただく税金
- ・国庫支出金———国が市町村に対して支出する補助金などのお金
- ・地方交付税———全国どこに住んでいても、一定水準のサービスが受けられるために必要なお金を、国が地方に保障するためのお金
- ・県支出金———県が市町村に対して支出する補助金などのお金
- ・地方消費税交付金———国が集めた消費税の一定の割合が配分されるお金
- ・市債———銀行などからの借金
- ・繰入金———基金(市の貯金)などから取り崩したお金

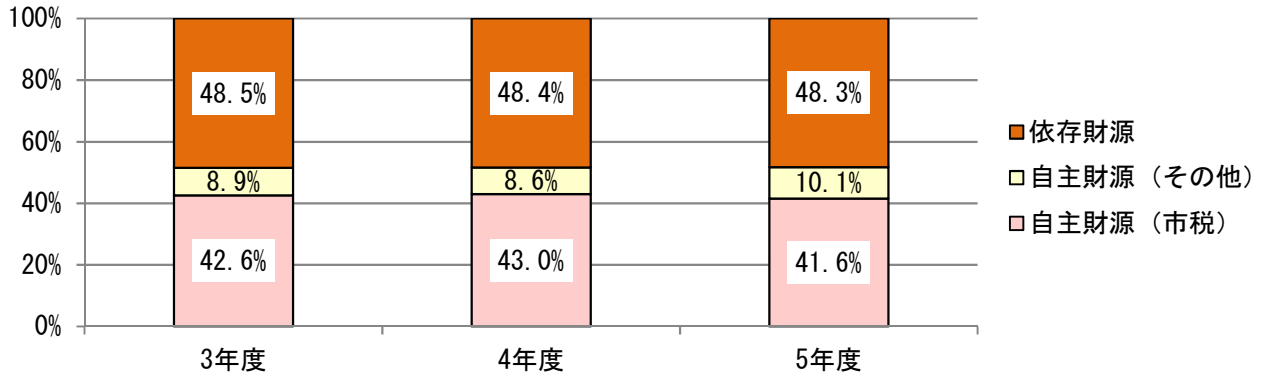
市税は市が行う仕事を支える  
とっても重要な財源なんだね!



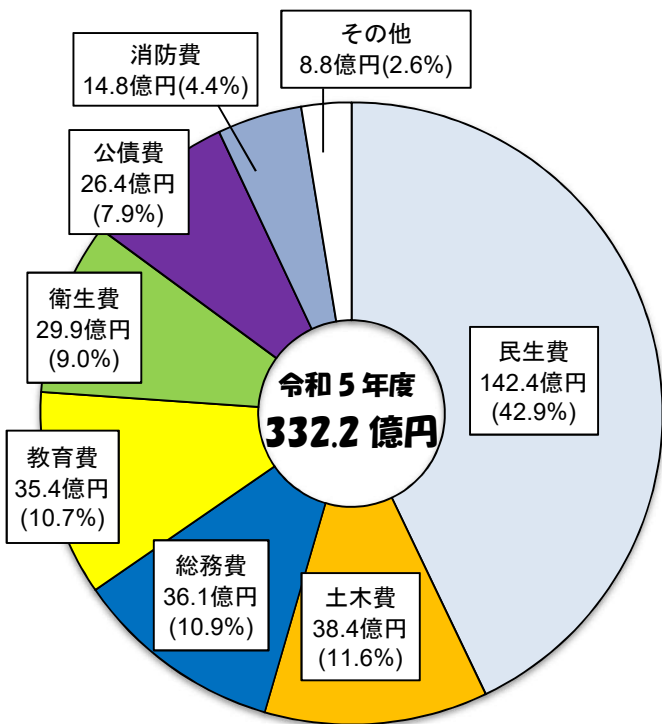
## ◆自主財源と依存財源

市の歳入（収入）の拠り所を財源といい、このうち税金のように市が自ら集めるものを**自主財源**、国や県からもらう補助金などを**依存財源**といいます。

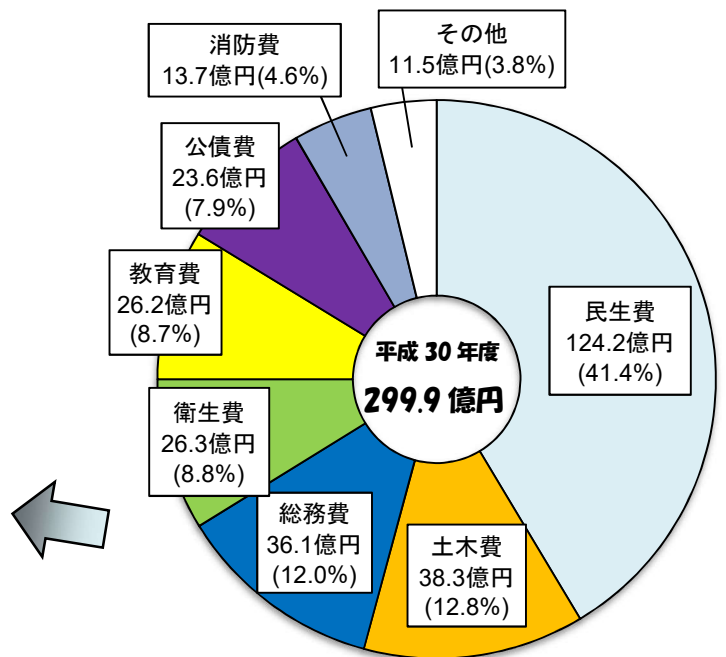
自主財源の割合が高ければ、それだけ自主的、安定的に事業が進められるため、自主財源の確保が大切です。



### 歳出 ～1年間の市の支出～



### 5年前と比べると…



### 市民一人当たりの予算

**366,853円**

※令和5年3月1日現在の人口(90,554人)で算出

歳出では「教育費」の割合が増えているね。  
「民生費」や「土木費」ってどんな内容なのかな？  
**次のページへ！**





## 予算の主な使いみち ～目的別経費～

### 民生費 142億4,150万円

◆子どもや高齢者、障害者などへの福祉に使うお金です。国民健康保険・介護保険会計等への支出も含まれています。

○市民福祉センターの管理等	4,766万円
○障害者手当等の支給	1億490万円
○障害者の生活支援 ・相談支援、補装具（車いす・義足等）、日常生活用具の給付等	1億9,571万円
○障害者の自立支援 ・居宅介護・短期入所等のサービスにかかる費用の給付等	19億4,934万円
○障害者の就労支援	1,997万円
○重度心身障害者への医療給付	2億538万円
○地域敬老会への補助	945万円
○在宅高齢者のサポート ・いきいきパス・ポイント、支え合いサポート、訪問理美容サービス助成等	1,949万円
○認知症検診の実施	153万円
○総合福祉エリア空調設備の更新等	2億1,322万円
○こども医療の給付（18歳まで）	3億7,244万円
○ひとり親家庭等への医療給付	2,155万円
○子ども・子育て支援 ・リフレッシュチケット、子ども食堂の支援等	1,396万円
○民間保育園・学童保育等の支援	22億1,738万円
○児童手当の支給	12億2,474万円
○児童扶養手当等の支給	2億8,582万円
○公立保育園・学童の管理・運営	5億7,535万円
○子育て支援センターの管理・運営	5,075万円
○生活保護費の支給等	21億8,848万円

### 土木費 38億4,216万円

◆道路や公園、まちづくりのためのお金です。下水道会計等への支出も含まれています。

○道路の維持	2億7,931万円
○生活道路の整備 ・側溝の整備、道路の新設等	1億5,353万円
○橋の維持・修繕	3億3,195万円
○道路反射鏡や区画線の設置	4,960万円
○準用河川新江川の改修	4億3,665万円
○高坂駅東口第一土地区画整理の推進（繰出金）	1億7,100万円
○駅前東通線の整備	478万円
○松葉町一丁目地区周辺の整備 （東上線立体交差事業等）	4億6,287万円
○第一小学校通線の整備	449万円
○駅前西通線の整備	699万円
○公園等の維持・管理	3億6,408万円
○市営住宅の管理・運営	5,567万円

### 総務費 36億1,217万円

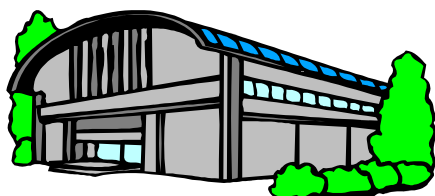
◆防犯、市民活動センター、住民記録・戸籍、選挙、統計などに使うお金です。

○広報紙の発行	1,338万円
○ステーションビルの管理	3,037万円
○市民活動センター等の管理・運営	1億9,368万円
○コミュニティ活動の支援	8,889万円
○市内循環バスの運行、デマンドタクシー事業等	8,951万円
○市民文化センターの管理・運営	7,193万円
○文化の普及推進	1,608万円
○人権施策の推進、人権擁護	471万円
○戸籍住民登録管理	7,375万円
○県知事選挙	3,811万円
○県議会議員選挙	2,661万円
○市議会議員選挙	6,468万円

## 教育費 35億4,449万円

◆学校や図書館など、教育に使うお金です。

○幼稚園の保育料の補助等	3億3,540万円
○学校の保守管理・整備等	5億6,806万円
○学校コンピュータ使用料等	8,210万円
○きらめき市民大学の運営等	1,889万円
○図書館の管理・運営	1億6,934万円
○文化財の保存・管理、発掘調査	4,390万円
○スポーツの推進、施設の管理・整備等	3億7,952万円
○ウォーキングの推進	2,775万円
○学校給食の実施	6億8,777万円



## 衛生費 29億8,555万円

◆健康増進や、ごみの処理、環境対策などに使うお金で、市民病院への支出も含まれています。

○救急医療体制の確保	7,143万円
○成人保健にかかるお金 ・各種健康教室、健康診査、検診等	5,144万円
○予防接種の実施	3億1,347万円
○母子保健にかかるお金 ・妊婦や乳幼児の健康診査等	7,804万円
○浄化槽の設置に係る補助等	3,849万円
○ごみの収集、処理	10億7,271万円
○環境センターの管理・運営	1億7,882万円

## 公債費 26億3,578万円

◆市の借金を返すためのお金です。

## 消防費 14億7,585万円

◆消防、救急、災害対策のお金です。

○消防への負担金 ・消防署、市内の消防団の費用負担	10億9,311万円
○消防水利や消防施設の管理	5,842万円
○地域における防災の推進	2億3,663万円
○防災施設の整備 ・防災行政無線設備の保守・整備等	2,777万円

## 農林水産業費 3億3,435万円

◆農業のためのお金です。

○農業振興のための補助等	1,006万円
○農林公園の管理・運営	7,903万円
○土地改良施設の整備	6,716万円

## 議会費 2億6,655万円

◆議会を運営するお金です。

## 商工費 1億9,798万円

◆商工業・観光へのお金です。

○商店街活性化のための補助	1,009万円
○商工会等への補助	2,664万円
○創業支援センターの管理・運営	1,624万円
○観光活性化のための事業 ・化石と自然の体験館の管理等	7,199万円
○がんばる企業応援事業	2,021万円

## 労働費 2,125万円

◆働く人を支援するお金です。

○働く人の福祉の充実 ・合同就職説明会の開催等	483万円
----------------------------	-------

# 特別会計と企業会計

市には、一般会計のほかに、特別会計と企業会計があります。



特別会計や企業会計って  
どんな内容なのかな？

## 《特別会計》

特別会計は、決まった仕事について、お財布を別にしてお金の出し入れをはっきりさせるもので、次の4つの会計があります。

### 国民健康保険特別会計

**87億9,700万円**

◆安心して保険医療が受けられるよう、国民健康保険事業を運営するものです。

### 高坂駅東口第一土地区画整理事業特別会計

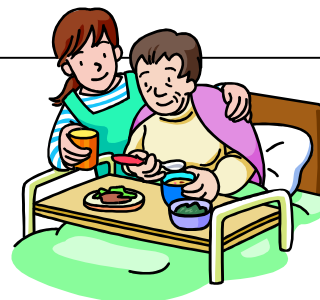
**1億7,500万円**

◆高坂駅東口地区に市街地を形成し、安心・安全で住み続けられるまちづくりを進めています。

### 介護保険特別会計

**70億6,600万円**

◆支援や介護が必要であると認定された人が、自立した日常生活をおくることができるように、介護サービス等を提供するものです。



### 後期高齢者医療特別会計

**13億4,300万円**

◆75歳以上の方と、65歳以上で一定の障害の状態にある方を対象にした医療保険制度です。

埼玉県内では、資格の管理、医療等の給付、保険料率の決定、被保険者への保険料賦課決定等を広域連合で行い、保険料の徴収を市町村で行います。

## 《企業会計》

企業会計は、市が事業として経営する仕事のために、別に設けるお財布のことで、次の3つの企業会計があります。

### 病院事業会計

**48億7,207万円**

◆健康な生活を営めるよう、診療体制の充実、健康診断業務の充実をはかります。

業務の予定量（令和5年度）

病床数	一般病床	110床	感染症病床	4床
年間延患者数	入院	38,430人	外来	101,378人
1日平均患者数	入院	105人	外来	346人

### 水道事業会計

**31億7,992万円**

◆水の安定供給をはかるため、配水管網等の整備と施設の管理を行います。

業務の予定量（令和5年度）

給水戸数	4万6,500戸	年間総給水量	1,174万 <sup>m</sup> <sub>3</sub>	1日平均給水量	3万2,175 <sup>m</sup> <sub>3</sub>
------	----------	--------	----------------------------------	---------	-----------------------------------

### 下水道事業会計

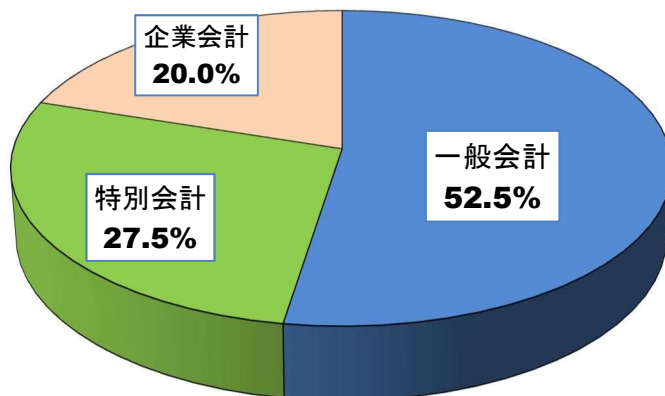
**46億89万円**

◆住みよい住環境づくりのために、下水道整備と施設の管理を行います。

業務の予定量（令和5年度）

水洗化戸数	2万2,540戸	年間有収水量	664万 <sup>m</sup> <sub>3</sub>	1日平均有収水量	1万8,178 <sup>m</sup> <sub>3</sub>
-------	----------	--------	--------------------------------	----------	-----------------------------------

一般・特別・企業会計別予算の割合



特別会計と企業会計で、全体の約半分になるんだね。



# 東松山市の台所事情（令和3年度実績）

～県内40市データ・ランキング～

※順位は県内40市のうちで、東松山市がどの位置にあるかという目安を示したもので、優劣を比較するものではありません。

**財政力指数 0.85 ★★★（19位）**

『財政力指数』は、標準的な行政を行うためのお金を、自らまかなえる割合を示します。『1』に近いあるいは『1』を超えるほど、財源に余裕があることとなります。

1	戸田市	1.21
2	和光市	1.05
3	八潮市	1.01
4	朝霞市	0.98
5	さいたま市	0.97
19	<b>東松山市</b>	<b>0.85</b>
37	幸手市	0.72
38	行田市	0.69
38	鴻巣市	0.69
40	秩父市	0.56
平均		0.85

1	深谷市	△1.7
2	熊谷市	△0.8
3	志木市	1.4
4	ふじみ野市	1.8
5	富士見市	2.5
9	<b>東松山市</b>	<b>3.2</b>
36	吉川市	7.1
37	北本市	7.3
38	三郷市	8.0
39	戸田市	8.1
40	羽生市	9.1
平均		4.8

**実質公債費比率 3.2 ★★★★★（9位）**

『実質公債費比率』は、収入に対する借金返済額の割合を示します。数字が小さいほど財政運営に弾力性・自由度があります。一定水準（25%）を超えると市債の発行が制限されます。

1	深谷市	82.5
2	秩父市	82.6
3	蕨市	83.1
4	久喜市	83.6
5	越谷市	84.5
23	<b>東松山市</b>	<b>88.4</b>
36	志木市	90.8
37	さいたま市	92.5
38	朝霞市	92.6
39	川口市	93.9
40	川越市	95.2
平均		89.5

**経常収支比率 88.4 ★★★（23位）**

『経常収支比率』は、経常的に収入される市税などの財源が、毎年必ず必要となる経費にどれだけ充てられているかを示します。数字が小さいほど財政構造の弾力性があり、多様な行政ニーズに対応しやすいことを示します。

- ★★★★★…8位以内
- ★★★★…9～16位
- ★★★…17～24位
- ★★…25～32位
- ★…33位以下



県内のほかの市と比べてみたよ！



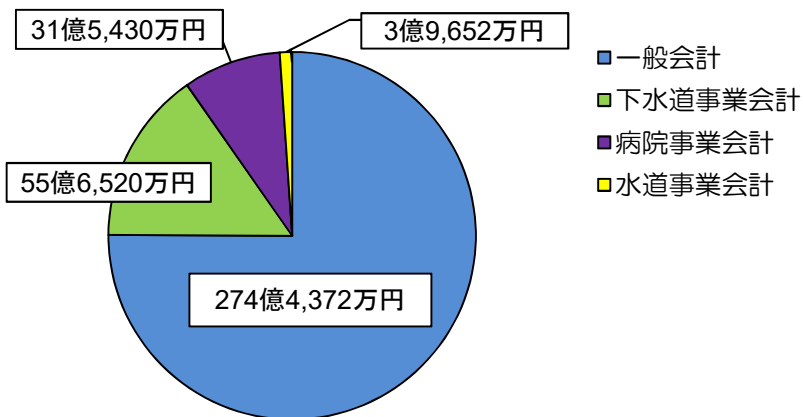


# 東松山市の借金の状況は？

## ★市の借金ほどのくらいあるの？

令和4年度末の見込みで、一般会計をはじめすべての会計を合わせて約366億円の借入れがあり、市民一人当たりでは約40万円になります。

借入れの内訳は下図のとおりですが、実際には、これに利子を加えた金額を分割払い（5～30年間）で返済しています。

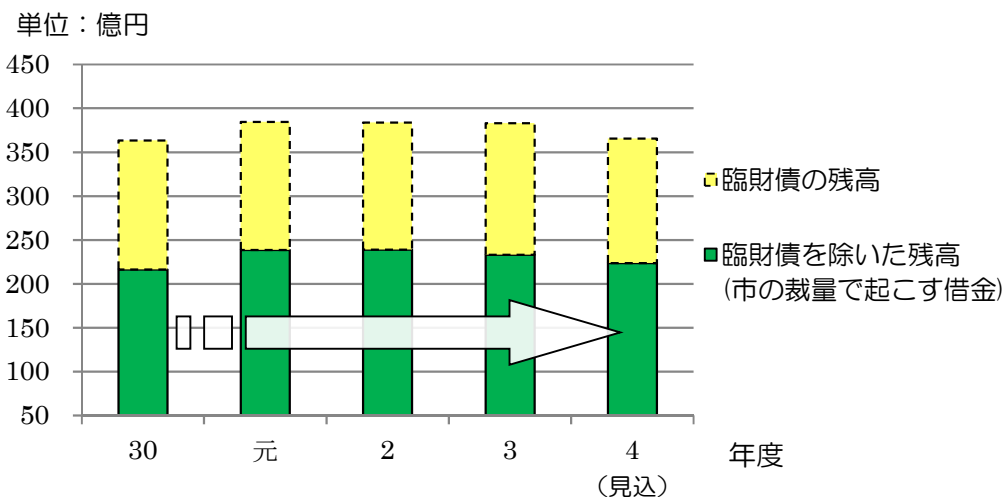


## ★なぜ借金をするの？

道路や公園、学校のような大きな施設を建設・整備するためには、たくさんの費用がかかります。その費用を、1年分の予算でまかなってしまったら、その年は他の仕事ができなくなってしまいます。また、道路や公園はこれから長い間、たくさんの人が利用することになります。建設時に住んでいる住民だけが大きな負担をするのではなく、借入れを活用し、毎年少しずつ返済していくことによって、将来にわたってその施設を利用する市民が負担を分け合うようにします。

## ★借金残高の推移

東松山市の借金残高は、おおむね横ばいで推移しています。『臨時財政対策債』(以下、臨財債)とは、地方交付税の財源不足を補うために発行する地方債(借金)で、後年度に返済額の全額が地方交付税として措置されます。





# 予算のつくり方・使い方

はじめから終わりまで、全体で  
3年度にわたるんだね！



予算は、次のような流れでつくられ、使われます。

前年度	8月	中期アクションプランの作成	1. 担当課の意見を基に、向こう3年間の大きな事業の予定を立てます。
	10月	予算編成方針策定	2. 翌年度の課題や財政見通しを受けた基本的な予算編成の方向性を示します。
	11月	予算要求書作成	3. 担当課で翌年度に必要な費用と、財源を見積もります。
	12月	各課ヒアリング	4. 財政課が、新年度に予定する事業の内容や、収入と支出の見込み、必要性・緊急性などを担当課から聴き取ります。
	1月	査定	5. 当初予算の内容を精査します。
	2月	当初予算案作成	6. 予算案を冊子としてまとめます。
	3月	議会の議決	7. 市議会で審議を行った後、議決により決定します。
該当年度	4月 ↓ 3月	予算の配当  予算の執行  補正予算	1. 担当課に予算額の割り振りをします。 2. 事務事業の実施に伴い、予算を執行します。 3. 年度の途中で急に必要となった費用などに対応するために、当初予算の内容の一部を見直すもので、議会で決定します。
翌年度	4月 ～ 5月 6月  9月	出納整理期間  実績報告書作成  決算の認定	1. 収入や支出について、最終的な整理を行います。 2. 前年度の収入と支出の結果をまとめ、監査委員のチェックを受けます。 3. 前年度の予算をどう使ったか、議会の最終チェックを受けます。

発行日 令和5（2023）年4月  
発行・編集 東松山市政策財政部財政課  
〒355-8601 東松山市松葉町1-1-58  
Tel 0493-21-1413