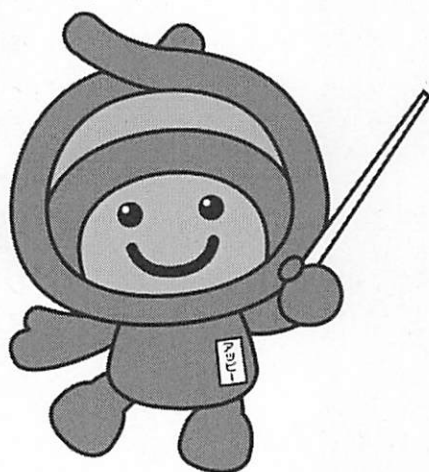


平成 26 年度  
予算の概要



平成 26 年 2 月  
上 尾 市

## 目 次

1. 予算編成にあたって	1
2. 会計別予算規模	2
3. 一般会計予算状況	3
(1) 歳入	3
(2) 歳出(目的別)	4
(3) 歳出(性質別)	5
4. 主要3基金残高の推移	7
5. 地方債残高の推移	9
6. 一般会計主要事業概要	10
1 議会費	10
2 総務費	10
3 民生費	13
4 衛生費	15
5 農林水産業費	17
6 商工費	17
7 土木費	18
8 消防費	20
9 教育費	21
7. 特別会計主要事業概要	24
8. 企業会計主要事業概要	24
(参考)消費税率及び地方消費税率の引上げについて	25
(参考)防災減災事業(復興市民税の用途)について	26
(参考)組織再編に伴う予算科目の変更について	27

## 1. 予算編成にあたって

わが国の経済は、消費税率の引上げに伴う駆け込み需要及びその反動が見込まれるものの、輸出が持ち直しに向かい、各種政策の効果が下支えするなかで家計所得や投資が増加し、景気の回復基調が続くことが期待される状況にある。

全国の地方公共団体においても、地方財政計画において市税収入の増加が見込まれるものの、高齢社会の進展等により引き続き社会保障関係経費の増加が見込まれるほか、公共施設等の大量更新問題への対応が課題となっている。

本市においても、平成26年度は一定程度の税収増が見込まれるものの、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、将来の高齢者数の増加率は全国平均と比較して顕著であり、今後予想される生産年齢人口の減少に伴う市税収入の減収や昭和40年代の人口急増期に整備した公共施設やインフラの更新時期が目前に迫っている状況を考慮すると、当市の行財政を取り巻く状況は、楽観視できない状況にあると言える。

これらの課題に的確に対応するためには、市が抱えるさまざまな懸案事項を解消しながら、マニフェストの具現化に向けた取組みを行っていく必要があるため、平成26年度予算編成にあたっては、前年度に引き続き、これらの諸課題について、組織が一体となり、早期から懸案事項の検討を行うことにより、その取組みの道筋を示した「平成26年度版行財政3か年実施計画及び平成26年度予算編成における基本方針」を8月末に策定したところである。

平成26年度予算は、この基本方針を踏まえ、市民ニーズに的確に対応するとともに将来に備えるための基礎づくりを行いつつ、歳入では、引き続き、国・県支出金や財団法人等の助成金など特定財源の積極的な活用を図った。

また、歳出では、『子ども未来部の新設・子育て支援の強化』『教育の充実・生涯学習の推進』『高齢者・壮年者の健康づくりの支援』『安全・安心の確保』『エコシティの実現と産業活性化の促進』『組織再編による市民サービスの拡充』の6分野に重点を置いて編成し、市民サービス向上を図るべく25年ぶりとなる組織再編を実施するための経費のほか、子ども未来部の新設とともに待機児童ゼロを目指した事業を実施するための経費や将来の公共施設の在り方について経営的視点から総合的かつ計画的な公共施設マネジメントシステムを構築するための経費等を計上したところである。

時代の変化とともに、刻々と市民ニーズが変化する中で、行政運営にかかる課題や懸案事項は常に存在していくため、将来に大きな負担を強いることのないよう、財政規律を保持しつつ、組織が一体となった検討を重ね、職員一人ひとりが知恵を出し工夫をしながら行財政改革を積極的に推進し、第5次総合計画で目指す将来都市像「笑顔きらめく“ほっと”なまち あげお」の実現に向け、全力で取り組んでいくものとする。

## 2. 会計別予算規模

(単位：千円)

区 分	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B) ×100	
一 般 会 計	57,770,000 ( 58,564,739 )	55,880,000	1,890,000 ( 2,684,739 )	3.4 ( 4.8 ) %	
特 別 会 計	国民健康保険会計	24,490,000	23,617,000	873,000	3.7
	公 共 下 水 道 計 事 業 会 計	4,832,100	4,612,500	219,600	4.8
	介 護 保 険 会 計	12,075,400	11,447,100	628,300	5.5
	後期高齢者医療会計	2,193,900	2,062,200	131,700	6.4
	小 計	43,591,400	41,738,800	1,852,600	4.4
企 業 会 計	水道事業会計	6,663,000	5,383,000	1,280,000	23.8
合 計	108,024,400 ( 108,819,139 )	103,001,800	5,022,600 ( 5,817,339 )	4.9 ( 5.6 )	

[注1] ( )内は25年度に前倒しを行った事業費(794,739千円)を含んだ額である。

### 3. 一般会計予算状況

#### (1) 歳入

##### <構成比・増減一覧表>

(単位：千円)

款 別	平成26年度		平成25年度		増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B) ×100
	予算額 (A)	構成比	予算額 (B)	構成比		
1 市 税	30,263,725	52.4	29,663,468	53.1	600,257	2.0
2 地方譲与税	420,000	0.7	428,000	0.8	△ 8,000	△ 1.9
3 利子割交付金	72,000	0.1	71,000	0.1	1,000	1.4
4 配当割交付金	66,000	0.1	38,000	0.1	28,000	73.7
5 株式等譲渡所得割交付金	18,000	0.0	11,000	0.0	7,000	63.6
6 地方消費税金	2,005,000	3.5	1,624,000	2.9	381,000	23.5
7 ゴルフ場利用税金	34,000	0.1	34,000	0.1	0	-
8 自動車取得税金	59,000	0.1	120,000	0.2	△ 61,000	△ 50.8
9 地方特例交付金	175,000	0.3	185,000	0.3	△ 10,000	△ 5.4
10 地方交付税	2,589,000	4.5	2,886,000	5.1	△ 297,000	△ 10.3
11 交通安全対策特別交付金	33,000	0.1	34,000	0.1	△ 1,000	△ 2.9
12 分担金及び負担金	636,792	1.1	595,440	1.1	41,352	6.9
13 使用料及び手数料	768,799	1.3	764,483	1.4	4,316	0.6
14 国庫支出金	8,536,050	14.8	7,942,524	14.2	593,526	7.5
15 県支出金	3,529,136	6.1	3,175,285	5.7	353,851	11.1
16 財産収入	64,144	0.1	54,954	0.1	9,190	16.7
17 寄附金	5	0.0	5	0.0	0	-
18 繰入金	2,149,012	3.7	1,275,422	2.3	873,590	68.5
19 繰越金	500,000	0.9	500,000	0.9	0	-
20 諸収入	1,215,637	2.1	1,025,519	1.8	190,118	18.5
21 市 債	4,635,700	8.0	5,451,900	9.7	△ 816,200	△ 15.0
うち臨時財政対策債	2,873,700	5.0	3,189,500	5.7	△ 315,800	△ 9.9
うち土地開発公社健全化債	591,900	1.0	854,700	1.5	△ 262,800	△ 30.7
合 計	57,770,000	100.0	55,880,000	100.0	1,890,000	3.4

## (2) 歳出(目的別)

## &lt;構成比・増減一覧表&gt;

(単位:千円)

目的別	平成26年度		平成25年度		増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B) ×100
	予算額(A)	構成比	予算額(B)	構成比		
1 議会費	456,992	0.8	436,424	0.8	20,568	4.7
2 総務費	6,549,134	11.3	7,093,386	12.7	△ 544,252	△ 7.7
3 民生費	26,714,789	46.2	22,719,020	40.7	3,995,769	17.6
4 衛生費	4,832,740	8.4	4,976,383	8.9	△ 143,643	△ 2.9
5 農林水産業費	168,924	0.3	167,872	0.3	1,052	0.6
6 商工費	491,713	0.9	446,894	0.8	44,819	10.0
7 土木費	4,280,114	7.4	5,451,182	9.8	△ 1,171,068	△ 21.5
8 消防費	2,987,447	5.2	2,431,600	4.3	555,847	22.9
9 教育費	4,569,190	7.9	5,533,588	9.9	△ 964,398	△ 17.4
10 公債費	6,638,957	11.5	6,543,651	11.7	95,306	1.5
11 予備費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	—
合計	57,770,000	100.0	55,880,000	100.0	1,890,000	3.4

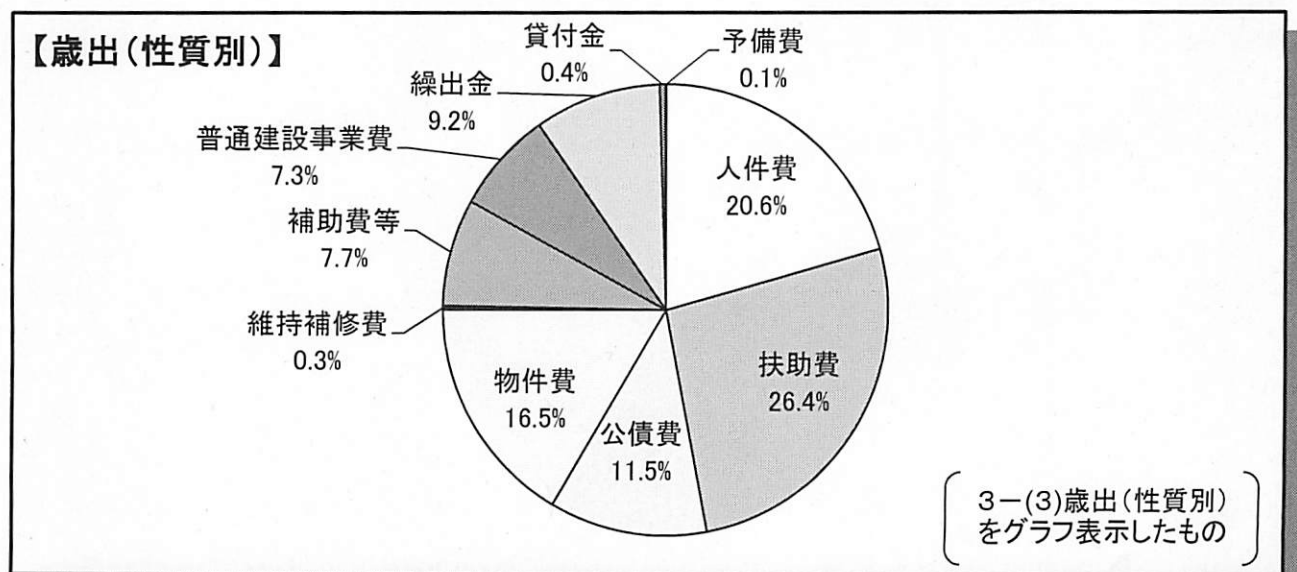
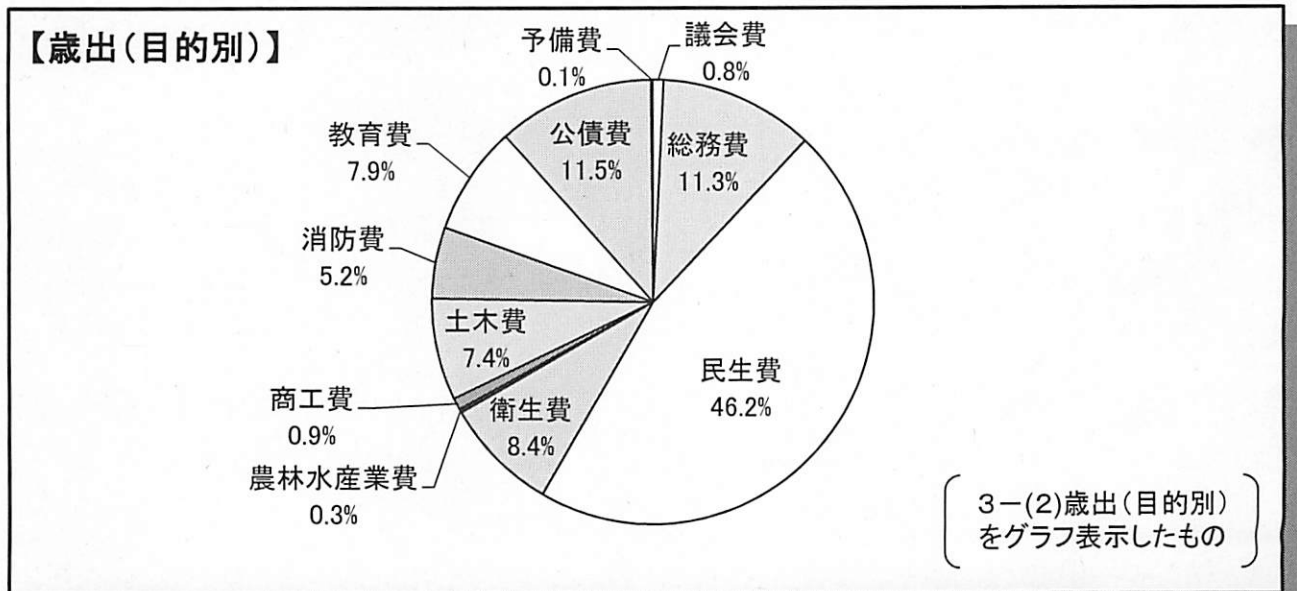
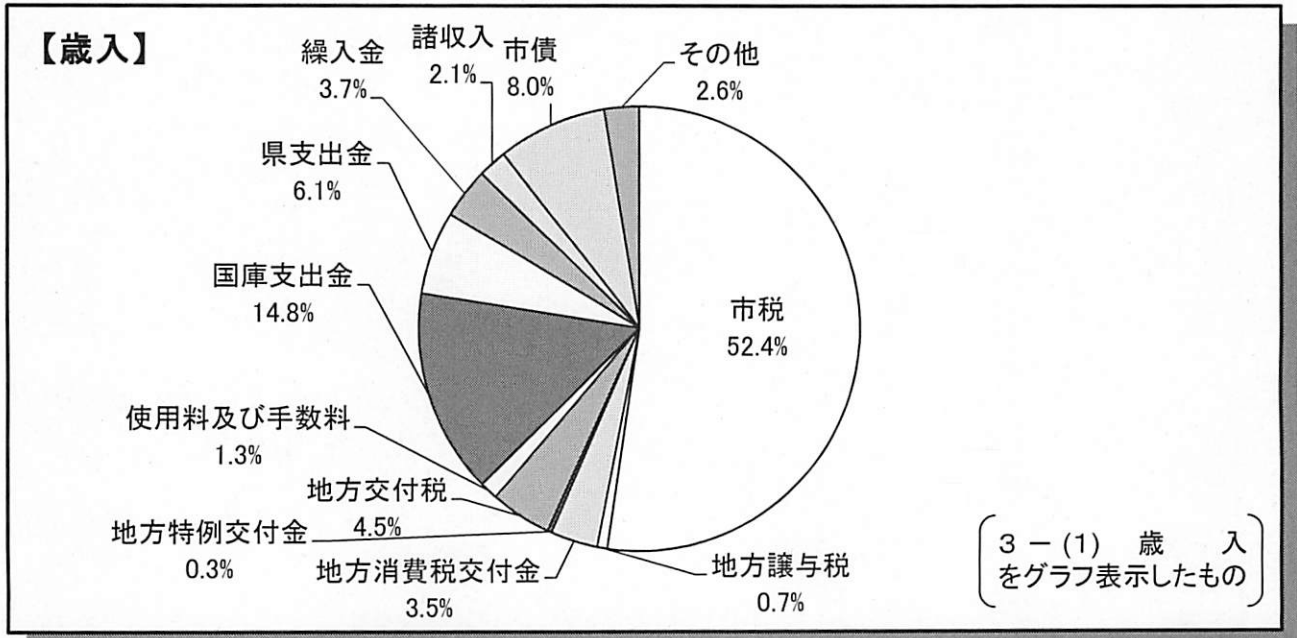
## (3) 歳出 (性質別)

## &lt; 構成比・増減一覧表 &gt;

(単位：千円)

性質別	平成26年度		平成25年度		増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B) ×100
	予算額 (A)	構成比 %	予算額 (B)	構成比 %		
人件費	11,914,641	20.6	12,129,919	21.7	△ 215,278	△ 1.8
扶助費	15,223,394	26.4	15,038,683	26.9	184,711	1.2
公債費	6,638,957	11.5	6,543,651	11.7	95,306	1.5
(小計)	33,776,992	58.5	33,712,253	60.3	64,739	0.2
物件費	9,543,220	16.5	9,387,397	16.8	155,823	1.7
維持補修費	177,360	0.3	176,634	0.3	726	0.4
補助費等	4,436,435	7.7	3,384,601	6.1	1,051,834	31.1
普通建設事業費	4,223,190	7.3	4,960,763	8.9	△ 737,573	△ 14.9
うち補助事業費	282,947	0.5	715,946	1.3	△ 432,999	△ 60.5
うち単独事業費	3,845,037	6.6	4,171,457	7.5	△ 326,420	△ 7.8
うちその他事業費	95,206	0.2	73,360	0.1	21,846	29.8
繰出金	5,289,409	9.2	3,935,061	7.0	1,354,348	34.4
貸付金	234,907	0.4	236,741	0.4	△ 1,834	△ 0.8
積立金	8,487	0.0	6,550	0.0	1,937	29.6
予備費	80,000	0.1	80,000	0.2	0	-
合計	57,770,000	100.0	55,880,000	100.0	1,890,000	3.4

( 参考 )



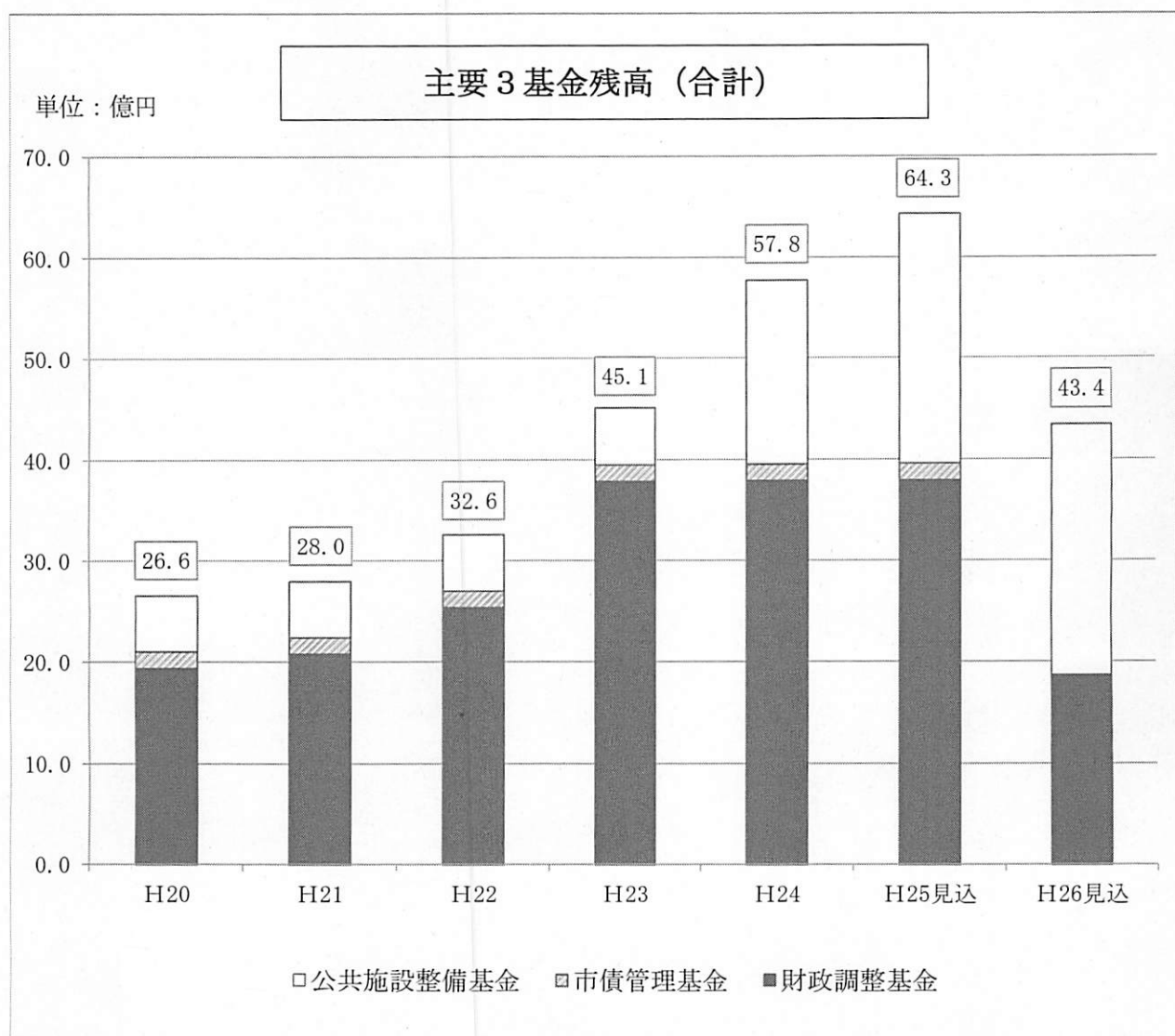


#### 4. 主要3基金残高の推移

(単位：千円)

年 度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度見込	平成26年度見込
財政調整基金	1,936,373	2,078,642	2,536,927	3,785,491	3,790,083	3,794,377	1,865,957
公共施設整備基金	557,129	558,596	560,377	561,840	1,821,967	2,474,024	2,474,565
市債管理基金	163,532	163,962	164,244	164,533	164,854	165,113	0
合 計	2,657,034	2,801,200	3,261,548	4,511,864	5,776,904	6,433,514	4,340,522

※平成24年度までは決算額、平成25年度は最終予算見込額



## (参考) 基金の状況

(単位：千円)

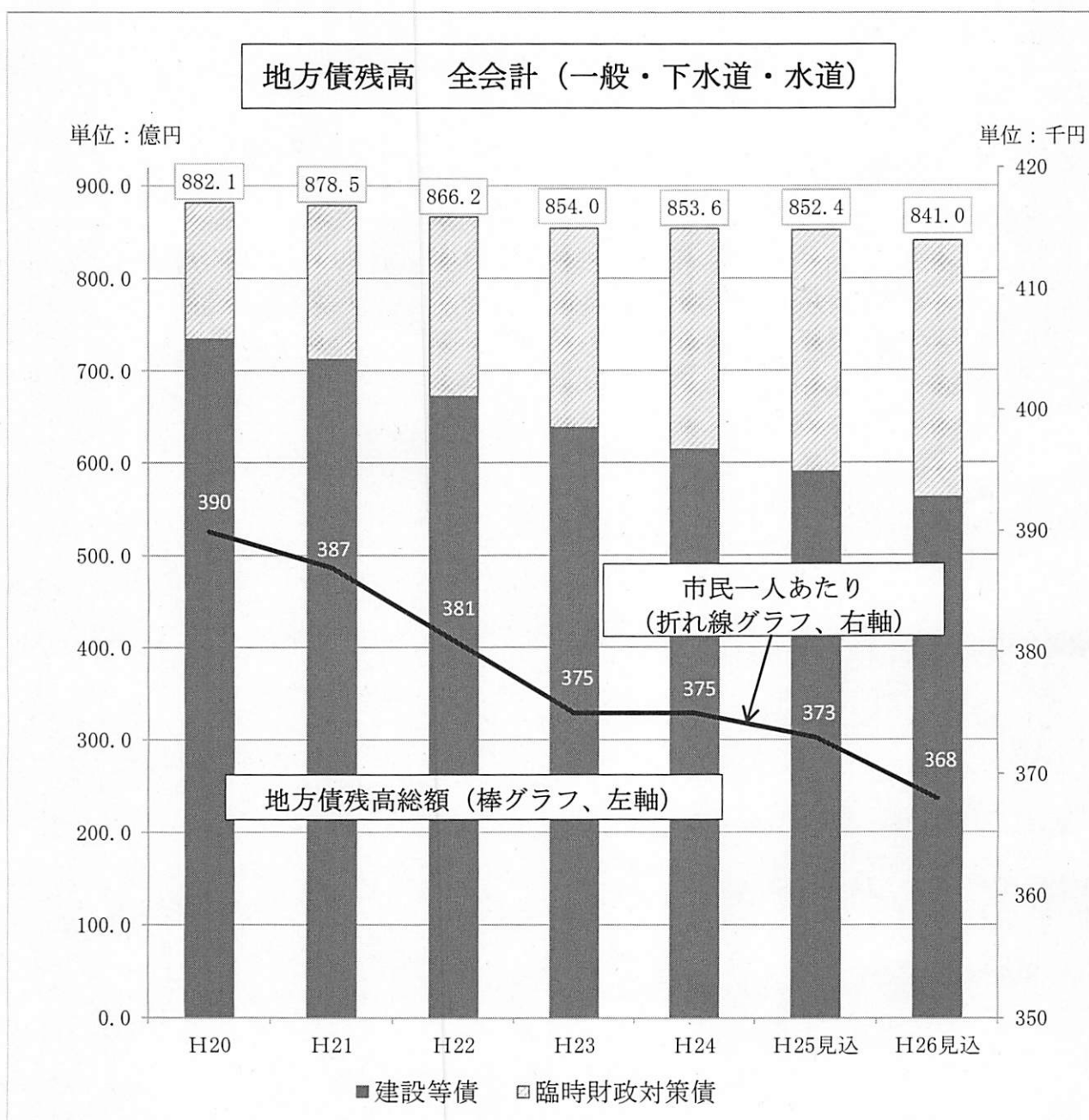
区 分	平成24年度末 現在高	平成25年度末 現在高見込	平成26年度予算		平成26年度末 現在高見込
			取崩し額	積立額	
財政調整基金	3,790,083	3,794,377	1,928,421	1	1,865,957
公共施設整備基金	1,821,967	2,474,024	0	541	2,474,565
市債管理基金	164,854	165,113	165,113	0	0
(小 計)	5,776,904	6,433,514	2,093,534	542	4,340,522
災害対策基金	20,024	17,069	8,894	1,940	10,115
社会福祉基金	31,864	30,501	4,000	1	26,502
一般廃棄物処理 施設建設基金	15,041	20,067	0	5,001	25,068
みどりの基金	78,361	46,185	38,319	1,002	8,868
文化芸術振興基金	28,799	26,706	4,264	1	22,443
国民健康保険運営基金	962	962	1	1	962
公共下水道管理基金	374,165	385,702	375,047	1	10,656
介護保険給付費等 準備基金	468,241	761,225	110,000	5,802	657,027
合 計	6,794,361	7,721,931	2,634,059	14,291	5,102,163

## 5. 地方債残高の推移

(単位：千円)

年 度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度見込	平成26年度見込
一般会計	59,972,890	60,076,718	59,806,665	59,409,731	60,244,444	60,820,961	60,174,048
下水道特別会計	18,823,841	18,937,840	18,727,831	18,426,616	18,230,198	17,996,678	17,992,619
水道事業会計	9,410,716	8,837,595	8,088,245	7,563,534	6,888,481	6,417,793	5,934,740
合 計	88,207,447	87,852,153	86,622,741	85,399,881	85,363,123	85,235,432	84,101,407
うち臨時財政対策債を除く額	73,441,781	71,245,953	67,203,141	63,782,694	61,427,034	59,051,187	56,263,030

※平成24年度までは決算額、平成25年度は最終予算見込額



6. 一般会計主要事業概要【歳入歳出予算額 57,770,000千円】（★印は新規又は拡充等の事業）

(単位：千円)

事業名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

1 議会費 [ 構成比:0.8% 前年度比:4.7% ]

1 議会費

1 議会費

議会運営に係る経費及び『あげお議会だより』の編集・発行に係る経費を計上している。また、議場映像音響システムの更新に係る運用経費を新たに計上している。

議会運営事業	25,236	24,508	議会総務課
議会報編集発行事業	4,884	5,220	議事調査課
★ 議場管理事業	6,690	—	

2 総務費 [ 構成比:11.3% 前年度比:△7.7% ]

一般管理的な経費をはじめ、財政及び会計管理的な経費、企画経費、他の項目に計上されない施設の維持管理などに係る経費を計上している。

1 総務管理費

1 一般管理費

情報公開・個人情報保護制度の運営及び職員の人事評価に係る経費等を計上している。また、埼玉県電子入札システムに係る費用として、平成27年度より物品・委託を拡充運用するための準備経費や、パスポートセンターに係る経費を新たに計上している。

人事評価事業	916	931	職員課
★ 電子入札システム運用管理事業	5,397	3,749	契約検査課
★ 旅券事務事業 (パスポートセンター平成26年10月開設予定)	7,616	—	市民課

2 広報広聴費

『広報あげお』の編集・発行に係る経費のほか、シティセールスの推進として、インターネット番組でのCM配信や公用車のカーラッピング等に係る経費を計上している。

広報誌等作製・発行事業	47,594	39,472	広報広聴課
★ シティセールス推進事業	1,926	1,083	

5 財産管理費

本庁舎等施設の管理に係る経費のほか、電気自動車用急速充電器の市役所駐車場内設置に併せ、電気自動車2台を新たに購入するための経費を計上している。また、公共施設の更新等を計画的に実施するためのマネジメントに係る経費を計上している。

★ 公共施設マネジメント推進事業	11,116	2,896	施設課
★ 車両管理運行事業 (電気自動車2台購入)	38,420 ( 7,134 )	26,209 ( — )	総務課
本庁舎・別館管理事業	192,647	295,543	

(単位：千円)

事業名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

## 7 企画費

組織再編に伴い本庁舎1階の窓口などを改修する経費のほか、市民満足度の向上を図ることを目的に認証取得したISO 9001の運用に要する経費を計上している。また、平成28年度を初年度、32年度を目標年度とする第5次上尾市総合計画後期基本計画策定に係る経費を計上している。

★ 組織再編実施事業	78,556	6,687	行政経営課
★ 第5次上尾市総合計画後期基本計画策定事業	9,028	—	
ISO 9001運用事業	1,072	1,043	

## 8 IT推進費

各システムや端末機器の運用管理に係る経費のほか、共有ファイルのクラウド化、情報系ネットワークシステムの更新、IT経費の見積りについて専門家の立場から助言を得るためのITアドバイザー導入に係る経費を新たに計上している。

★ 情報系ネットワーク設備運用管理事業 (共有ファイルクラウド化・光ケーブル更新・バックボーンネットワーク機器更新)	142,076 ( 31,656 )	99,323 ( — )	IT推進課
★ 基幹系システム運用管理事業 (ITアドバイザー導入)	189,258 ( 1,685 )	191,409 ( — )	

## 10 市民協働推進費

事務区の運営や集会所の整備に対する補助に係る経費を計上している。

※集会所整備費補助制度は平成27年度新築分より見直すこととしており、平成26年度までは現行制度を維持。

事務区運営事業	70,388	69,615	市民協働推進課
集会所等整備補助事業 (原市九区、上宿区及び地頭方区集会所の新築等に対する助成)	68,670	66,607	
国際友好交流事業	2,586	2,628	

## 12 消費生活費

消費生活情報の提供や相談業務を行う消費者相談事業に係る経費を計上している。

消費者相談事業	8,590	8,475	消費生活センター
---------	-------	-------	----------

## 13 人権男女共同参画費

あげおヒューマンライツミーティング21の開催など人権啓発に係る経費や、男女共同参画に関する意識啓発に係る経費のほか、DV被害者支援体制の充実に係る経費を計上している。

人権啓発推進事業	441	431	人権男女共同参画課
男女共同参画推進事業	2,303	2,472	
DV対策支援事業	1,604	1,446	

## 14 コミュニティセンター運営費・15 文化センター運営費・16 イコス上尾運営費

コミュニティセンター、文化センター及びイコス上尾の指定管理者制度による管理運営に係る経費を計上している。

コミュニティセンター管理運営事業	107,653	91,844	市民協働推進課
文化センター管理運営事業	166,650	173,495	
イコス上尾管理運営事業	67,016	64,580	

(単位：千円)

事業名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

## 17市民活動支援センター運営費

市民活動支援センターの運営に係る経費のほか、協働でまちづくりに取り組む団体に対する補助に係る経費や、シニア世代の地域デビュー支援イベントに係る経費を計上している。

市民活動支援センター管理運営事業	2,999	2,932	市民協働推進課
協働のまちづくり推進事業	1,749	1,653	
地域デビュー支援事業	1,298	1,750	

## 18交通防犯対策費

原市駅のバリアフリー工事に伴う経費のほか、「ぐるっとくん」のダイヤ見直しなどを協議する「地域公共交通活性化協議会」への補助金や上尾駅前に防犯カメラを設置するための経費を新たに計上している。

★ 埼玉新都市交通駅舎等施設整備事業 (原市駅にエレベーター及びトイレを整備)	149,756 ( 131,752 )	171,479 ( 153,503 )	交通防犯課
★ バス輸送充実事業 (地域公共交通活性化協議会補助金)	134,632 ( 7,312 )	124,700 ( - )	
交通安全普及推進事業	1,658	1,888	
ゾーン30整備事業 (H25からH28までに市内5か所のエリアを整備)	9,000	8,003	
★ 交通防犯課一般事務費 (上尾駅前に防犯カメラを設置)	7,560 ( 1,503 )	651 ( - )	

## 19防災対策費

県の災害の被害想定見直しを受けて地域防災計画を改訂する経費のほか、防災備蓄を充実させ、帰宅困難者用の食糧等を保管する防災倉庫を上尾駅前に新たに設置する経費を計上している。また、岩手県陸前高田市と福島県本宮市への継続的な支援を実施するほか、竜巻対策として高頻度観測が可能なレーダーネットワークの導入等、防災情報の配信に係る経費や災害時の緊急通信手段の確保のための経費を計上している。

★ 地域防災計画改訂事業	10,941	-	危機管理防災課
★ 防災備蓄事業 (上尾駅東口に防災倉庫設置)	20,506 ( 2,902 )	15,000 ( - )	
自主防災組織育成支援事業 (時限(2年間)の自主防災組織緊急補助金が終了)	6,941 ( - )	16,935 ( 10,000 )	
被災地復興支援事業	8,893	9,036	
★ 災害対策基金管理事業(メッセージボード付き自動販売機の売上げの10%相当を積立て)	1,940	2	
★ 危機管理防災課一般事務費 (竜巻対策用レーダーネットワーク導入)	6,884 ( 648 )	11,221 ( - )	

## 2 徴税費

## 2 賦課徴収費

納税者の利便性や収納率の向上のため、収納サポートセンターの運営に係る経費のほか、コンビニ収納やモバイルレジ収納に係る経費を計上している。

コンビニエンスストア等収納事業	16,247	14,914	納税課
収納サポートセンター運営事業	1,300	2,563	

(単位：千円)

事業名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

**3 戸籍住民基本台帳費****1 戸籍住民基本台帳費**

住民票などの各種証明書の発行業務や戸籍・住民基本台帳の管理に係る経費を計上している。

戸籍・住民基本台帳事務事業	15,913	17,170	市民課
---------------	--------	--------	-----

**4 選挙費****1 選挙管理委員会費・3県議会議員選挙費**

選挙管理委員会の運営に係る経費のほか、平成27年度に実施予定の県議会議員選挙の準備に係る経費を計上している。

選挙管理委員会事業	2,699	2,756	選挙管理委員会事務局
★ 県議会議員選挙事業	15,353	—	

**3 民生費** [ 構成比:46.2% 前年度比:17.6% ]

児童福祉、障害福祉、高齢者福祉及び低所得者の福祉などに係る経費を計上している。

**1 社会福祉費****1 社会福祉総務費**

障害者の自立を目的としたサービスに係る経費や国民健康保険特別会計で実施する保険事業に係る一般会計負担分のほか、臨時福祉給付金の支給に係る経費を計上している。

★ 社会福祉協議会補助事業 (補助金と委託料を明確化し一部を委託料に振替え)	156,171	190,567	福祉総務課
★ 臨時福祉給付金給付事業	558,929	—	障害福祉課
障害者自立支援等給付事業	2,426,922	2,365,913	
重度心身障害者医療費支給事業	586,148	568,752	
重度心身障害者福祉手当支給事業	149,945	152,353	
障害者就労支援センター運営事業	14,502	12,374	
国民健康保険特別会計繰出金(事業費)	2,363,565	944,869	保険年金課

**3 老人福祉費**

敬老祝金や敬老事業交付金を支給する経費、後期高齢者医療制度に係る一般事務費や保険料徴収事業費に係る一般会計負担分の経費を計上している。

敬老祝金及び祝品贈呈事業	50,174	49,202	高齢介護課
敬老事業交付金支給事業	45,993	42,888	保険年金課
後期高齢者医療療養給付費負担金	1,410,275	1,324,123	
後期高齢者医療特別会計繰出金	287,252	259,774	

**5 養護老人ホーム恵和園運営費**

養護老人ホーム恵和園の指定管理者制度による管理運営に係る経費を計上している。

養護老人ホーム恵和園管理運営事業	129,943	130,181	高齢介護課
------------------	---------	---------	-------

**7 介護保険事業費**

介護保険特別会計で実施する介護サービス事業等に係る一般会計負担分の経費を計上している。

介護保険特別会計繰出金(事業費)	1,606,341	1,523,315	高齢介護課
------------------	-----------	-----------	-------

(単位：千円)

事業名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

## 2 児童福祉費

### 1 児童福祉総務費

こども医療費及びひとり親家庭等医療費に係る経費を計上しているほか、保護者の立場に寄り添った保育の情報提供等を行うため、新たに保育コンシェルジュの設置に係る経費を計上している。

こども医療費支給事業 (中学校修了までの入院・通院分を支給)	745,441	809,042	子ども支援課
ひとり親家庭等医療費支給事業	108,014	82,801	
地域子育て支援拠点運営事業	69,622	68,651	
★ 子ども・子育て支援事業計画推進事業	3,444	—	
★ 保育コンシェルジュ事業(平成26年7月～)	3,850	—	保育課

### 2 児童措置費

児童手当や児童扶養手当に係る経費のほか、子育て世帯臨時特例給付金に係る経費を計上している。また、民間保育所や家庭保育室の定員の拡充(121人)や、民間保育所や家庭保育室、幼稚園利用者に対する補助を拡充する経費を計上している。

児童手当支給事業	3,753,271	3,852,294	子ども支援課
児童扶養手当支給事業	764,189	762,460	
★ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業	305,390	—	
★ 民間保育所委託事業・運営費等補助事業 (平成26年4月、原新町地内に1園開設)	1,476,759	1,283,138	保育課
★ 家庭保育室委託事業 (平成26年4月から委託先を2室追加)	88,670	80,673	
★ 家庭保育室利用者補助事業 (補助上限額の引上げ、兄弟加算の新設)	70,957	52,301	
★ 幼稚園就園奨励費補助事業 (対象世帯の拡大)	426,942	314,673	
★ 私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業	46,821	68,136	

### 3 保育所費

市立保育所の運営や改修に係る経費を計上している。

市立保育所管理運営事業	573,347	562,894	保育課
市立保育所施設改修事業	24,400	26,686	

### 4 保育所複合施設建設費

老朽化が進む原市・原市団地の両保育所を移転統合することにより待機児童が多い0歳児保育を可能とする定員120人規模の保育所とするとともに、同じく老朽化が進む原市支所を移転併設するために整備する(仮)原市保育所複合施設の実施設計等に係る経費を計上している。(平成28年度開設予定)

(仮)原市保育所複合施設整備事業	57,699	8,696	保育課 市民協働推進課
------------------	--------	-------	----------------

### 5 子ども・若者相談センター運営費

児童虐待から引きこもりの若者の就職支援まで、幅広い年齢に係る様々な相談に対応する総合窓口である子ども・若者相談センターの運営に係る経費を計上している。

★ 子ども・若者相談事業	820	—	子ども・若者相談センター
--------------	-----	---	--------------

### 6 子育て支援センター運営費

子育て支援センターの運営に係る経費を計上している。

子育て支援センター管理運営事業	893	805	子育て支援センター
-----------------	-----	-----	-----------



(単位：千円)

事業名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

## 7 発達支援相談センター運営費

発達に不安や課題のある乳幼児や障害のある児童を支援するため、発達支援相談センターの管理運営や専門職による訓練に係る経費を計上している。

つくし学園管理運営事業	39,181	38,875	発達支援相談センター
親子教室運営事業	1,943	1,943	
専門相談事業	5,250	5,111	

## 8 青少年育成費

学童保育所の運営や新築・移転に係る経費、青少年の健全育成を推進する団体に対する補助に係る経費や少年愛護センターの運営に係る経費を計上している。また、新たに大石北小学童を平成27年度に整備するべく実施設計を行うための費用を計上している。

★ 放課後児童健全育成事業	253,022	235,339	青少年課
特別支援学校放課後児童対策事業	6,565	7,827	
★ 学童保育所整備事業 (大石北学童保育所の新築・移転設計)	15,700 ( 5,800 )	7,828 ( 5,843 )	
西小なかよし児童クラブ管理運営事業	6,535	6,892	
少年愛護センター運営事業 (少年補導委員の人数・報酬等の見直し)	3,442 ( 2,423 )	11,373 ( 9,555 )	

## 10 児童館運営費

児童館アッピーランド、こどもの城の指定管理者制度による管理運営に係る経費を計上している。

児童館アッピーランド管理運営事業	50,744	49,012	青少年課
児童館こどもの城管理運営事業	54,141	53,255	

## 3 生活保護費

## 2 扶助費

高齢、傷病、障害等の事情により生活を維持することが経済的に困難な方に対する生活扶助費・医療扶助費などを計上している。(平成25年12月1日現在：1,376世帯)

生活保護世帯扶助事業	3,459,114	3,536,198	生活支援課
------------	-----------	-----------	-------

## 4 衛生費 [ 構成比:8.4% 前年度比:△2.9% ]

市民が健康かつ衛生的な環境で暮らすために必要な経費を計上している。

## 1 保健衛生費

## 1 保健衛生総務費

救急患者に対する適正な医療を確保するため、平日夜間及び休日急患診療所の運営や第二次救急医療体制の維持に係る経費のほか、小児二次救急医療体制の拡充に係る経費を計上している。

★ 救急医療体制整備事業	122,906	118,965	健康増進課
--------------	---------	---------	-------

## 2 予防費

市民の健康づくりを支援するため、各種予防接種、各種検(健)診に係る経費を計上している。また、新たに肺がん検診を個別化し実施体制を拡充するとともに、引き続き各種検(健)診対象者全員への個別通知を実施するための経費を計上している。

予防接種事業	577,786	696,000	健康増進課
★ 各種検(健)診事業 (肺がん検診の個別化)	255,577 ( 14,234 )	311,609 ( - )	

(単位：千円)

事業名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

### 3 保健費

乳幼児健診や妊婦健診に係る経費を計上している。また、新たに生活習慣病予防を目的とした運動中心の教室・講座を開催する経費を計上している。

乳幼児健康診査事業	18,117	18,032	健康増進課
妊婦保健事業	169,968	161,686	
不妊治療費助成事業	6,500	6,500	
★健康ライフ応援事業	2,575	—	

### 4 環境衛生費

環境保全や環境美化促進による快適な環境づくりのための経費のほか、省エネ対策推進事業に係る経費を計上している。また、新たに市役所駐車場に電気自動車用急速充電器を設置するための経費を計上している。

★環境基本計画改訂事業	2,000	—	環境政策課
地域リサイクル資源回収事業	75,128	70,795	
省エネ対策推進事業	15,000	15,000	
★次世代自動車インフラ整備事業	8,093	—	

### 5 環境対策費

合併処理浄化槽の転換に対する補助など、安全で良好な生活環境を確保するための経費のほか、市民の安心確保のため、小中学校給食や持ち込みによる食品放射能測定に係る経費を計上している。

食品放射能測定事業	2,517	2,198	生活環境課
-----------	-------	-------	-------

### 6 保健センター運営費

保健センターの運営に係る経費を計上している。

西保健センター管理運営事業	8,613	10,163	健康増進課
東保健センター管理運営事業	18,873	16,807	

### 7 健康プラザ運営費

健康プラザわくわくランドの指定管理者制度による管理運営に係る経費を計上している。

健康プラザわくわくランド管理運営事業	164,033	148,533	西貝塚環境センター
--------------------	---------	---------	-----------

### 8 瓦葺ふれあい広場運営費

瓦葺ふれあい広場の指定管理者制度による管理運営に係る経費を計上している。

瓦葺ふれあい広場管理運営事業	14,618	13,418	環境政策課
----------------	--------	--------	-------

## 2 清掃費

### 2 ごみ処理費

西貝塚環境センターの施設維持管理に係る経費のほか、ごみ収集、焼却灰などの処分・運搬に係る経費を計上している。

ごみ収集委託事業	587,770	568,519	西貝塚環境センター
最終処分事業	269,448	271,433	
西貝塚環境センター管理運営事業	1,084,336	1,041,635	

### 3 し尿処理費

一般家庭、事業所等から排出されるし尿の収集運搬や処理に係る経費を計上している。

し尿処理体制整備事業	8,887	10,024	生活環境課
上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事業	196,180	196,828	

(単位：千円)

事業名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

**3 葬祭事業費****1 斎場運営費**

上尾伊奈斎場つつじ苑の指定管理者制度による管理運営に係る経費を計上している。

上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業	179,003	161,266	環境政策課
------------------	---------	---------	-------

**5 農林水産業費** [ 構成比:0.3% 前年度比:0.6% ]

都市農業としての農業基盤整備に係る経費を計上している。

**1 農業費****3 農業振興費**

あげお産業祭で行われる「あげおアグリフェスタ」の運営補助や市民農園「アグリプラザ平塚」の管理運営などに係る経費を計上している。また、遊休農地活用事業として、新たに体験型市民農園開設に対する補助に係る経費を計上している。

あげおアグリフェスタ補助事業	4,178	3,528	農政課
市民農園管理運営事業	6,019	5,931	
★ 農業体験農園開設事業	2,000	—	

**4 園芸振興費**

施設園芸の規模拡大・改善に対する補助や、「あげお朝市」の実施に係る経費を計上している。

施設園芸規模拡大改善事業	3,858	2,014	農政課
--------------	-------	-------	-----

**6 商工費** [ 構成比:0.9% 前年度比:10.0% ]

商工業の振興及び労政関係に係る経費を計上している。

**1 商工費****2 商工業振興費**

農・商・工・観の連携を図り市内産業を活性化することを目的とした「産業振興会議」や、市内中小企業への個別支援を行うコーディネーターの設置、農商工観ポータルサイト開設などの新規施策に係る経費や、商工会議所及び観光協会への事業費補助に係る経費を計上している。

商工会議所等補助事業	35,005	35,005	商工課
観光協会補助事業	36,460	33,210	
企業交流促進事業	5,420	5,269	
★ 農商工観ポータルサイト運営事業	12,345	—	
★ 中小企業サポート事業(コーディネーター設置)	2,924	—	
★ 産業振興推進事業(産業振興会議設置)	406	—	

**3 労政費**

勤労者福祉サービスセンターの運営補助や勤労者への住宅資金の貸付事業に係る経費、就労相談を行う「ワークプラザあげお」の管理運営に係る経費を計上している。また、緊急雇用創出基金事業として就労支援コミュニティカフェ運営に係る経費を計上している。

勤労者福祉サービスセンター補助事業	45,404	44,872	商工課
勤労者住宅資金貸付事業	200,000	200,000	
ワークプラザあげお管理運営事業	2,820	2,879	
★ 就労支援コミュニティカフェ運営事業(緊急雇用創出基金事業)	27,870	—	

(単位：千円)

事業名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

## 7 土木費 (構成比:7.4% 前年度比:△21.5%)

市民生活の基盤整備や環境整備に係る都市計画関係、道路関係などの経費を計上している。

### 1 土木管理費

#### 1 土木総務費

民間木造戸建住宅の耐震診断、耐震改修への補助に係る経費のほか、新たに緊急輸送道路を閉塞する可能性のある建築物に対する耐震診断補助に係る経費を計上している。

既存建築物耐震化促進事業	8,600	8,600	建築安全課
★ 緊急輸送道路閉塞建築物耐震化促進事業	3,000	—	

### 2 道路橋りょう費

#### 1 道路橋りょう総務費

私道の寄附を受けるための測量や道路台帳の整備に係る経費を計上している。

私道寄附・測量事業	1,826	2,342	道路課
道路台帳整備事業	21,498	23,019	

#### 2 道路維持費

1・2級道路、生活道路の修繕に係る経費のほか、道路緊急安全対策として緊急に必要となる修繕に対応するための経費を計上している。

1・2級道路修繕事業	57,900	52,400	道路課
生活道路修繕事業	58,000	71,900	
道路緊急安全対策事業	80,000	80,000	

#### 3 道路清掃費

道路の衛生環境を整えるため、側溝や管渠の清掃に係る経費を計上している。

道路側溝・管渠清掃事業	30,450	29,000	道路課
-------------	--------	--------	-----

#### 4 道路新設改良費

道路の拡幅や側溝の整備に係る経費のほか、上尾道路の開通に伴う領家工業団地へのアクセス道路の整備に係る経費を計上している。

道路改良事業	164,230	124,090	道路課
舗装排水事業	49,700	73,600	
上尾道路周辺整備事業	121,206	227,920	

#### 5 橋りょう維持費

橋りょうの維持補修に係る経費のほか、平成24年度に策定した橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、計画的に長寿命化(工事2橋、設計3橋)を図るための経費を計上している。

★ 橋りょう管理事業 (橋りょう長寿命化)	24,600 ( 23,600 )	5,000 ( 4,000 )	道路課
--------------------------	----------------------	--------------------	-----

#### 6 橋りょう新設改良費

さいたま市と共同で整備を行う吉野橋の設計等に係る経費を計上している。

★ 吉野橋整備事業	15,000	—	道路課
-----------	--------	---	-----

(単位：千円)

事業名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

**3 河川費****1 河川総務費**

洪水被害の軽減対策として河川流域の遊水機能保全に係る経費のほか、水路台帳の整備や雨水貯留施設設置の補助に係る経費を計上している。

水路台帳整備事業	3,500	3,500	河川課
雨水貯留施設設置等補助事業	700	700	

**4 都市計画費****1 都市計画総務費**

市民主体のまちづくり活動を推進するための経費のほか、「自転車のまちあげお」の具体化に向け、新たに中新井小泉線への自転車レーンの整備(約1,700m)に係る経費や路上駐輪場社会実験に係る経費を計上している。

市民街づくり活動支援事業	855	765	都市計画課
自転車のまちづくり推進事業 (自転車レーンの整備)	25,283 ( 22,032 )	16,521 ( 14,385 )	

**2 土地区画整理費**

市内4地区の土地区画整理組合に対する補助金、負担金を計上している。

土地区画整理事業	547,000	619,500	市街地整備課
----------	---------	---------	--------

**3 街路事業費**

街路の維持管理や春日神社から富士見橋までの第2工区の電線地中化工事に係る経費のほか、新たに沼南駅停車場線の延伸整備に係る経費を計上している。

電線地中化整備事業	56,611	90,000	道路課
★沼南駅停車場線整備事業	1,600	—	

**4 公共下水道費**

雨水処理に必要となる経費等の一般会計負担分を計上している。

公共下水道事業特別会計繰出金(事業費)	495,729	623,564	経営総務課
---------------------	---------	---------	-------

**5 都市下水路費**

都市下水路の整備・維持管理に係る経費を計上している。

芝川都市下水路整備・管理事業	53,217	47,583	河川課
浅間川都市下水路整備・管理事業	42,180	32,100	

**6 公園費**

街区公園の整備や修繕に係る経費のほか、新たに丸山公園大池改修基本計画の策定や(仮)戸崎東部公園基本設計に係る経費を計上している。

★丸山公園整備事業 (大池改修基本計画の策定)	20,190 ( 7,769 )	15,424 ( — )	みどり公園課
上平公園整備事業	16,843	15,459	
(仮)戸崎東部公園整備事業 (新設公園の整備)	14,918 ( 12,072 )	5,448 ( 3,791 )	
街区公園整備事業	27,023	23,646	

**7 市街地整備推進費**

市街地整備に係る経費のほか、新たに上平第二地区街づくり計画に基づき道路危険個所の改善に係る経費を計上している。

★市街地整備支援事業(上平第二地区)	1,346	—	市街地整備課
--------------------	-------	---	--------

(単位：千円)

事業名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

## 9 緑地費

「ふるさとの緑の景観地」や「ふれあいの森」の整備及び維持管理に係る経費を計上している。

ふるさとの緑の景観地保全事業	2,152	1,700	みどり公園課
ふれあいの森整備事業	33,045	28,611	

## 10 自然学習館運営費

自然学習館の指定管理者制度による管理運営に係る経費を計上している。

自然学習館管理運営事業	53,491	50,885	みどり公園課
-------------	--------	--------	--------

## 8 消防費 [ 構成比:5.2% 前年度比:22.9% ]

災害に強い都市づくり、消防・救急力の強化、火災予防に係る経費を計上している。

## 1 消防費

## 1 常備消防費

消防施設や消防車両の維持管理に係る経費、火災予防の啓発に係る経費のほか、救急救命士の処置拡大に伴い計画的に整備しているビデオ喉頭鏡に加え、新たに血糖値測定器を救急車に配備するための経費を計上している。

常備消防運営事業	58,395	58,344	消防総務課
火災予防啓発事業	614	478	予防課
★ 救急資器材整備事業 (ビデオ喉頭鏡等を配備)	14,527 ( 2,153 )	13,976 ( 1,580 )	管理課

## 2 非常備消防費

消防団及び自警消防団の運営に係る経費を計上している。また、自治総合センターの補助金を活用し、新たに災害時用無線機を消防団に配備する。

消防団運営事業	23,535	22,768	消防総務課
自警消防団運営事業	3,034	3,027	警防課

## 3 消防施設費

各消防署や消防車両、防火水槽などの維持管理に係る経費のほか、伊奈町との共同運用である指令施設の運用や消防救急無線のデジタル化に係る経費を計上している。また、西消防署水槽付き消防ポンプ車及び平方分署高規格救急車の更新に係る経費、小泉にらくぼ公園に耐震性防火水槽を設置する経費を新たに計上している。

★ 消防車両整備事業 (西署ポンプ車、平方分署救急車を更新)	103,885 ( 87,419 )	39,360 ( - )	警防課
★ 消防水利整備事業 (小泉にらくぼ公園に耐震性防火水槽を設置)	35,690 ( 12,420 )	23,477 ( - )	
自警消防団施設等整備事業 (自警消防団のポンプ購入を補助)	1,240	3,089	
★ 消防救急無線デジタル化事業 (平成27年度試験運用開始予定)	501,151	11,277	指令課
指令施設管理事業	72,243	71,608	

(単位：千円)

事業名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

## 9 教育費 [ 構成比:7.9% 前年度比:△17.4% ]

学校教育、社会教育、保健体育など全般にわたり、その内容の充実、各施設の維持管理等に係る経費を計上している。

### 1 教育総務費

#### 3 教育指導費

きめ細かな学習指導を展開するため、引き続きさわやかスクールサポート事業に係る経費を計上している。

★ さわやかスクールサポート事業(学級支援) (アップスマイルサポーター70人→75人)	88,870	80,990	学務課
さわやかスクールサポート事業(学校図書館支援)	18,594	18,139	指導課
中学生海外派遣研修事業	10,824	11,314	
小中学校ALIT配置事業(小中学校に全校配置)	107,880	104,900	
いじめ根絶対策事業(防止事業)	6,476	6,335	

#### 4 教育センター運営費

教育相談・不登校児童生徒の学校適応指導などに係る経費のほか、新たに保育所・幼稚園と小学校の連携を図り、早期からの就学相談・支援を実施するための経費を計上している。

★ さわやか相談室運営事業	20,245	17,882	教育センター
教育相談事業 (教育心理専門員2人→3人)	14,446	11,502	
いじめ根絶対策事業(相談事業)	585	732	

### 2 小学校費・3 中学校費

#### 1 学校管理費

学校施設の管理運営(屋上防水、受水槽などの改修を含む)に係る経費を計上している。また、きめ細やかな教育を実施するため、平成28年度までに全小学校に特別支援学級を設置するための経費を計上している。(平成27年4月に7校、平成28年4月に6校開設予定)

★ 小学校管理運営事業	611,452	633,067	教育総務課
中学校管理運営事業	328,809	363,451	
★ 小学校特別支援学級設置事業 (平成26年度に7校の設置工事)	42,519	—	学務課

#### 2 教育振興費

就学援助費の補助に係る経費のほか、新たに全教室に大型モニターを設置する経費を計上している。

★ 小学校電子黒板整備事業	1,085	3,960	教育総務課
中学校電子黒板整備事業	4,383	1,320	
★ 小学校就学援助費補助事業	21,578	20,904	学務課
中学校就学援助費補助事業	34,049	34,414	

#### 3 学校建設費

上尾中学校校舎改築工事(平成27年度完成予定)に係る経費を計上している。

★ 中学校校舎改築事業(上尾中学校)	292,760	111,699	教育総務課
--------------------	---------	---------	-------

(単位：千円)

事業名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

## 5 社会教育費

### 1 社会教育総務費

子ども大学や学校施設開放に係る経費のほか、新たに市民が文化・芸術に触れる機会を提供する事業に係る経費を計上している。

★ 学校施設開放(生涯学習)事業	2,187	2,064	生涯学習課
★ 大学等との連携による生涯学習推進事業 (あげお子ども大学の新設)	290	60	
★ 音楽家芸術活動支援事業	386	—	
★ 日本の伝統と文化の学習推進事業	210	—	

### 2 公民館費

市内6公民館の管理運営に係る経費を計上している。

公民館講座事業	3,562	3,649	生涯学習課
---------	-------	-------	-------

### 3 図書館費

図書館本館、上尾駅前・大石・瓦葺・平方・たちばなの5分館、各公民館図書室の図書の購入や貸出しに係る経費のほか、新たな図書館サービスの中心拠点となる(仮)中央図書館の整備に係る経費を計上している。

★ 図書館運営事業	156,848	153,692	図書館
図書館資料整備事業	36,723	33,704	
★ (仮)中央図書館整備事業	4,125	—	

### 4 子どもの読書活動推進費

子どもの読書活動支援センターの運営に係る経費のほか、読書好きな子どもを育成するため新たに全小学生に読書パスポートを配付するセカンドブックスタート事業に係る経費を計上している。

★ 子どもの読書活動支援センター運営事業	5,495	8,408	図書館
ブックスタート事業	1,923	2,701	
★ セカンドブックスタート事業	7,972	—	

### 5 集会所運営費

人権教育推進の拠点施設である原市・畔吉集会所の講座などの開催に係る経費を計上している。

人権教育集会所運営事業	2,034	2,024	生涯学習課
-------------	-------	-------	-------

### 6 文化財保護費

文化財の保護、普及に係る経費を計上している。

埋蔵文化財調査事業	7,479	3,900	生涯学習課
-----------	-------	-------	-------



(単位：千円)

事業名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

## 6 保健体育費

### 1 保健体育総務費

児童生徒の各種健康診断や防犯ブザーの貸与に係る経費のほか、引き続き通学路の安全対策を実施するための道路整備等に係る経費を計上している。

学校健康診断及び健康管理事業	86,047	86,598	学校保健課
児童生徒安全推進事業	23,666	25,206	
通学路安全対策事業	6,929	8,488	

### 2 学校給食費

小学校の学校給食に係る経費のほか、経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者に対する学校給食費の援助に係る経費を計上している。

準要保護児童生徒給食費援助事業	83,938	74,545	学校保健課
小学校給食調理支援事業	116,551	115,818	

### 3 共同調理場運営費

中学校給食共同調理場及び各中学校の調理業務や配送などに係る経費を計上している。

調理業務委託事業	203,040	197,400	中学校給食共同調理場
----------	---------	---------	------------

### 4 社会体育費

市民体育祭や市民駅伝競走大会、シティマラソンなどのイベントの開催・補助に係る経費を計上している。

スポーツ大会・教室等開催事業	18,989	19,116	スポーツ振興課
----------------	--------	--------	---------

### 5 スポーツ施設費

スポーツ施設などの管理運営に係る経費のほか、市民体育館の指定管理者制度による管理運営に係る経費を計上している。

屋外スポーツ施設管理運営事業	21,115	19,526	スポーツ振興課
市民体育館管理運営事業	59,209	61,797	

## 7. 特別会計主要事業概要

(単位：千円)

事業名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	所管
-----	---------------	---------------	----

### 国民健康保険特別会計 【歳入歳出予算額 24,490,000千円】

被保険者の疾病、負傷等に対する保険給付や健康診査に係る経費を計上している。

保険給付事業	16,313,619	15,702,397	保険年金課
後期高齢者支援金拠出事業	3,312,960	3,312,181	
保健事業	312,307	308,966	

### 公共下水道事業特別会計 【歳入歳出予算額 4,832,100千円】

汚水や生活雑排水を処理するための公共下水道の整備や維持管理に係る経費を計上している。

★ 下水道資産台帳整備事業	24,242	—	経営総務課 業務課 下水道施設課
公共下水道管渠整備・管理事業	1,864,359	1,658,060	
ポンプ場管理運営事業	219,055	215,382	
荒川左岸南部流域下水道整備・管理事業	788,758	759,294	

### 介護保険特別会計 【歳入歳出予算額 12,075,400千円】

要介護認定者に対する保険給付や高齢者支援拠点である地域包括支援センターの運営に係る経費のほか、元気アップ教室のメニューの拡充(14→20)と実施期間の通年化による介護予防事業の拡充に係る経費を計上している。

介護保険給付事業	11,407,813	10,804,967	高齢介護課
通所型介護予防事業	25,216	21,069	
地域介護予防活動支援事業	13,752	13,897	

### 後期高齢者医療特別会計 【歳入歳出予算額 2,193,900千円】

後期高齢者医療保険料の徴収及び当該保険料の広域連合への納付に係る経費を計上している。

保険料徴収事業	12,986	12,297	保険年金課
後期高齢者医療広域連合納付事業	2,177,019	2,045,845	

## 8. 企業会計主要事業概要

(単位：千円)

事業名	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	所管
-----	---------------	---------------	----

### 水道事業会計 【総事業費 6,663,000千円】

水道施設の維持管理や耐震化、応急給水体制の整備、上下水道料金の収納に係る経費のほか、会計制度の見直しに伴う特別損失を計上している。

配水管網整備	949,298	808,910	水道施設課
--------	---------	---------	-------

#### 業務の予定量

給水戸数	91,000戸	90,000戸	経営総務課 業務課 水道施設課
年間総給水量	2,211万m <sup>3</sup>	2,193万m <sup>3</sup>	
一日平均給水量	60,584m <sup>3</sup>	60,085m <sup>3</sup>	

#### 企業会計予算額

収益的収入	5,625,000	4,286,000	経営総務課 業務課 水道施設課
収益的支出	4,828,000	3,970,000	
資本的収入	180,000	155,000	
資本的支出	1,835,000	1,413,000	

# (参考)消費税率及び地方消費税率の引上げについて

①消費税については、平成26年4月1日より5%(うち地方分1%)から8%(同1.7%)に引上げ(※)

②地方税法の規定に基づき、本市においても、引上げ分の地方消費税収(約3.8億円)はすべて社会保障施策に要する経費(約128.2億円)に充当

※消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法(平成24年8月成立)

## <地方消費税率引上げの概要>

◆引上げ分の地方消費税収については、「社会保障4経費(年金、医療及び介護の社会福祉給付並びに少子化に対処するための施策)」その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充当(地方税法第72条の116)

[地方消費税率] 平成26年4月 1% → 1.7%

<歳入> 引上げ分の地方消費税収(地方消費税交付金) … 3.8億円

<歳出> 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 … 128.2億円

## <拡充する主な市の社会保障施策>

◆保育所の定員拡大 2,460人 → 2,675人(+75人、0~2歳児は+30人)[新規1か所]

◆家庭保育室の定員拡大 352人 → 398人(+46人)[新規2か所]

◆家庭保育室入所者の補助拡充 中低所得者世帯を中心に年間6~12万円を加算  
全世帯を対象に兄弟加算を新設

## 平成26年度予算に計上する社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

※民生費及び衛生費(保健衛生費)の各事業のうち人件費及び各課の一般事務費を除く

単位:千円

款	項	目	経費	財源内訳	
				特定財源	一般財源
民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	6,833,364	3,217,654	3,615,710
		老人福祉費	2,049,607	301,851	1,747,756
		介護保険事業費	1,643,878	43	1,643,835
		その他	217,749	23,346	194,403
	児童福祉費	児童福祉総務費	1,283,283	423,800	859,483
		児童措置費	7,216,767	5,004,695	2,212,072
		保育所費	657,046	383,995	273,051
		青少年育成費	312,700	124,939	187,761
		その他	178,168	57,774	120,394
	生活保護費	扶助費	3,496,569	2,677,430	819,139
		その他	13,113	7,473	5,640
	衛生費	保健衛生費	保健費	157,167	55,338
予防費			833,363	35,891	797,472
その他			260,213	18,373	241,840
合計			25,152,987	12,332,602	12,820,385

# (参考)防災減災事業(復興市民税の使途)について

- ①平成23～27年度までに実施する防災減災等のための施策に要する費用の財源を確保するため、個人市民税の均等割の標準税率を平成26年6月から10年間に限り500円引き上げ(※)
- ②本市では、平成26年度は上尾中学校改築、防災備蓄及び橋りょう長寿命化などを実施
- ③このほか、市民体育館や小中学校の耐震化事業で発行した市債の償還などに活用

※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年12月成立)

## <復興財源確保のための税制措置の概要>

- ◆個人住民税均等割の引上げ(平成26年6月から10年間) 年1,000円[県500円・市500円]
- ◆平成26年度市税引上額(見込み) 500円/年×108,456人(平成26年度予算想定人数)  
= 54,228千円 ←防災減災事業を実施

<歳入> 引上げ分の市税(個人市民税均等割)収入 ..... 0.5億円  
 <歳出> 防災減災事業にかかる経費 ..... 1.9億円

## 平成26年度予算に計上する主な防災減災事業

単位:千円

	経 費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
<ul style="list-style-type: none"> <li>・上尾中学校校舎改築事業 228,500</li> <li>・防災備蓄事業 20,506</li> <li>・橋りょう長寿命化事業 23,600</li> <li>・消防救急無線デジタル化事業 501,151</li> <li>・公共施設等耐震化事業 9,617</li> <li>・既存建築物耐震改修促進事業 8,600</li> <li>・大規模災害対策資機材整備事業 2,500</li> </ul>	794,474	700,495	93,979
<ul style="list-style-type: none"> <li>・公債費</li> <li>〔小・中学校校舎耐震改修事業(H24・25実施分) 市民体育館耐震補強事業(H24実施分)〕</li> </ul>	95,153	0	95,153
<b>合計</b>	<b>889,627</b>	<b>700,495</b>	<b>189,132</b>



新(平成26年度予算科目)			
款	項	目	備考
3	民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費
3	民生費	2 児童福祉費	2 児童措置費
3	民生費	2 児童福祉費	3 保育所費
3	民生費	2 児童福祉費	4 保育所複合施設建設費
3	民生費	2 児童福祉費	5 子ども・若者相談センター運営費 【新規】
3	民生費	2 児童福祉費	6 子育て支援センター運営費
3	民生費	2 児童福祉費	7 発達支援相談センター運営費 (名称変更)
3	民生費	2 児童福祉費	8 青少年育成費 2款より
3	民生費	2 児童福祉費	9 青少年センター運営費 2款より
3	民生費	2 児童福祉費	10 児童館運営費 2款より
3	民生費	3 生活保護費	1 生活保護総務費
3	民生費	3 生活保護費	2 扶助費
3	民生費	4 災害救助費	1 災害救助費
4	衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費
4	衛生費	1 保健衛生費	2 予防費
4	衛生費	1 保健衛生費	3 保健費
4	衛生費	1 保健衛生費	4 環境衛生費
4	衛生費	1 保健衛生費	5 環境対策費
4	衛生費	1 保健衛生費	6 保健センター運営費
4	衛生費	1 保健衛生費	7 健康プラザ運営費
4	衛生費	1 保健衛生費	8 瓦葺ふれあい広場運営費
4	衛生費	2 清掃費	1 清掃総務費
4	衛生費	2 清掃費	2 ごみ処理費
4	衛生費	2 清掃費	3 し尿処理費
4	衛生費	3 葬祭事業費	1 斎場運営費
5	農林水産業費	1 農業費	1 農業委員会費
5	農林水産業費	1 農業費	2 農業総務費
5	農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費
5	農林水産業費	1 農業費	4 園芸振興費
5	農林水産業費	1 農業費	5 畜産業費
5	農林水産業費	1 農業費	6 農地費
6	商工費	1 商工費	1 商工総務費
6	商工費	1 商工費	2 商工業振興費
6	商工費	1 商工費	3 労政費
7	土木費	1 土木管理費	1 土木総務費
7	土木費	2 道路橋りょう費	1 道路橋りょう総務費
7	土木費	2 道路橋りょう費	2 道路維持費
7	土木費	2 道路橋りょう費	3 道路清掃費
7	土木費	2 道路橋りょう費	4 道路新設改良費
7	土木費	2 道路橋りょう費	5 橋りょう維持費
7	土木費	2 道路橋りょう費	6 橋りょう新設改良費
7	土木費	3 河川費	1 河川総務費
7	土木費	3 河川費	2 排水路改良費

旧(平成25年度予算科目)			
款	項	目	備考
3	民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉総務費
3	民生費	2 児童福祉費	2 児童措置費
3	民生費	2 児童福祉費	3 保育所費
3	民生費	2 児童福祉費	4 保育所複合施設建設費
3	民生費	2 児童福祉費	8 子育て支援センター運営費
3	民生費	2 児童福祉費	7 乳幼児相談センター運営費 (名称変更)
3	民生費	2 児童福祉費	5 児童発達支援センターつくし学園運営費 (統合)
3	民生費	2 児童福祉費	6 家庭児童相談室運営費 (統合)
3	民生費	3 生活保護費	1 生活保護総務費
3	民生費	3 生活保護費	2 扶助費
3	民生費	4 災害救助費	1 災害救助費
4	衛生費	1 保健衛生費	1 保健衛生総務費
4	衛生費	1 保健衛生費	2 予防費
4	衛生費	1 保健衛生費	3 保健費
4	衛生費	1 保健衛生費	4 環境衛生費
4	衛生費	1 保健衛生費	5 環境対策費
4	衛生費	1 保健衛生費	6 保健センター運営費
4	衛生費	1 保健衛生費	9 健康プラザ運営費
4	衛生費	1 保健衛生費	10 瓦葺ふれあい広場運営費
4	衛生費	1 保健衛生費	7 保健センター建設費 廃目
4	衛生費	1 保健衛生費	8 消費生活費 廃目(2款へ)
4	衛生費	2 清掃費	1 清掃総務費
4	衛生費	2 清掃費	2 ごみ処理費
4	衛生費	2 清掃費	3 し尿処理費
4	衛生費	3 葬祭事業費	1 斎場運営費
5	農林水産業費	1 農業費	1 農業委員会費
5	農林水産業費	1 農業費	2 農業総務費
5	農林水産業費	1 農業費	3 農業振興費
5	農林水産業費	1 農業費	4 園芸振興費
5	農林水産業費	1 農業費	5 畜産業費
5	農林水産業費	1 農業費	6 農地費
6	商工費	1 商工費	1 商工総務費
6	商工費	1 商工費	2 商工業振興費
6	商工費	1 商工費	3 労政費
7	土木費	1 土木管理費	1 土木総務費
7	土木費	1 土木管理費	2 建築指導費 (統合)
7	土木費	2 道路橋りょう費	1 道路橋りょう総務費
7	土木費	2 道路橋りょう費	2 道路維持費
7	土木費	2 道路橋りょう費	3 道路清掃費
7	土木費	2 道路橋りょう費	4 道路新設改良費
7	土木費	2 道路橋りょう費	5 橋りょう維持費
7	土木費	2 道路橋りょう費	6 橋りょう新設改良費
7	土木費	3 河川費	1 河川総務費
7	土木費	3 河川費	2 排水路改良費

新(平成26年度予算科目)			
款	項	目	備考
7	土木費	4 都市計画費	1 都市計画総務費
7	土木費	4 都市計画費	2 土地区画整理費
7	土木費	4 都市計画費	3 街路事業費
7	土木費	4 都市計画費	4 公共下水道費
7	土木費	4 都市計画費	5 都市下水道費
7	土木費	4 都市計画費	6 公園費
7	土木費	4 都市計画費	7 市街地整備推進費
7	土木費	4 都市計画費	8 開発指導費
7	土木費	4 都市計画費	9 緑地費
7	土木費	4 都市計画費	10 自然学習館運営費
8	消防費	1 消防費	1 常備消防費
8	消防費	1 消防費	2 非常備消防費
8	消防費	1 消防費	3 消防施設費
9	教育費	1 教育総務費	1 教育委員会費
9	教育費	1 教育総務費	2 事務局費
9	教育費	1 教育総務費	3 教育指導費
9	教育費	1 教育総務費	4 教育センター運営費
9	教育費	2 小学校費	1 学校管理費
9	教育費	2 小学校費	2 教育振興費
9	教育費	2 小学校費	3 学校建設費
9	教育費	3 中学校費	1 学校管理費
9	教育費	3 中学校費	2 教育振興費
9	教育費	3 中学校費	3 学校建設費
9	教育費	4 幼稚園費	1 幼稚園費
9	教育費	5 社会教育費	1 社会教育総務費
9	教育費	5 社会教育費	2 公民館費
9	教育費	5 社会教育費	3 図書館費
9	教育費	5 社会教育費	4 子どもの読書活動推進費
9	教育費	5 社会教育費	5 集会所運営費
9	教育費	5 社会教育費	6 文化財保護費
9	教育費	5 社会教育費	7 市史編さん費
9	教育費	6 保健体育費	1 保健体育総務費
9	教育費	6 保健体育費	2 学校給食費
9	教育費	6 保健体育費	3 共同調理場運営費
9	教育費	6 保健体育費	4 社会体育費
9	教育費	6 保健体育費	5 スポーツ施設費
10	公債費	1 公債費	1 元金
10	公債費	1 公債費	2 利子
11	予備費	1 予備費	1 予備費

旧(平成25年度予算科目)			
款	項	目	備考
7	土木費	4 都市計画費	1 都市計画総務費
7	土木費	4 都市計画費	2 土地区画整理費
7	土木費	4 都市計画費	3 街路事業費
7	土木費	4 都市計画費	4 公共下水道費
7	土木費	4 都市計画費	5 都市下水道費
7	土木費	4 都市計画費	6 公園費
7	土木費	4 都市計画費	7 市街地整備推進費
7	土木費	4 都市計画費	8 開発指導費
7	土木費	4 都市計画費	9 緑地費
7	土木費	4 都市計画費	10 自然学習館運営費
8	消防費	1 消防費	1 常備消防費
8	消防費	1 消防費	2 非常備消防費
8	消防費	1 消防費	3 消防施設費
9	教育費	1 教育総務費	1 教育委員会費
9	教育費	1 教育総務費	2 事務局費
9	教育費	1 教育総務費	3 教育指導費
9	教育費	1 教育総務費	4 教育センター運営費
9	教育費	2 小学校費	1 学校管理費
9	教育費	2 小学校費	2 教育振興費
9	教育費	2 小学校費	3 学校建設費
9	教育費	3 中学校費	1 学校管理費
9	教育費	3 中学校費	2 教育振興費
9	教育費	3 中学校費	3 学校建設費
9	教育費	4 幼稚園費	1 幼稚園費
9	教育費	5 社会教育費	1 社会教育総務費
9	教育費	5 社会教育費	2 公民館費
9	教育費	5 社会教育費	3 図書館費
9	教育費	5 社会教育費	4 子どもの読書活動推進費
9	教育費	5 社会教育費	5 集会所運営費
9	教育費	5 社会教育費	6 文化財保護費
9	教育費	5 社会教育費	7 市史編さん費
9	教育費	6 保健体育費	1 保健体育総務費
9	教育費	6 保健体育費	2 学校給食費
9	教育費	6 保健体育費	3 共同調理場運営費
9	教育費	6 保健体育費	4 社会体育費
9	教育費	6 保健体育費	5 スポーツ施設費
10	公債費	1 公債費	1 元金
10	公債費	1 公債費	2 利子
11	予備費	1 予備費	1 予備費