

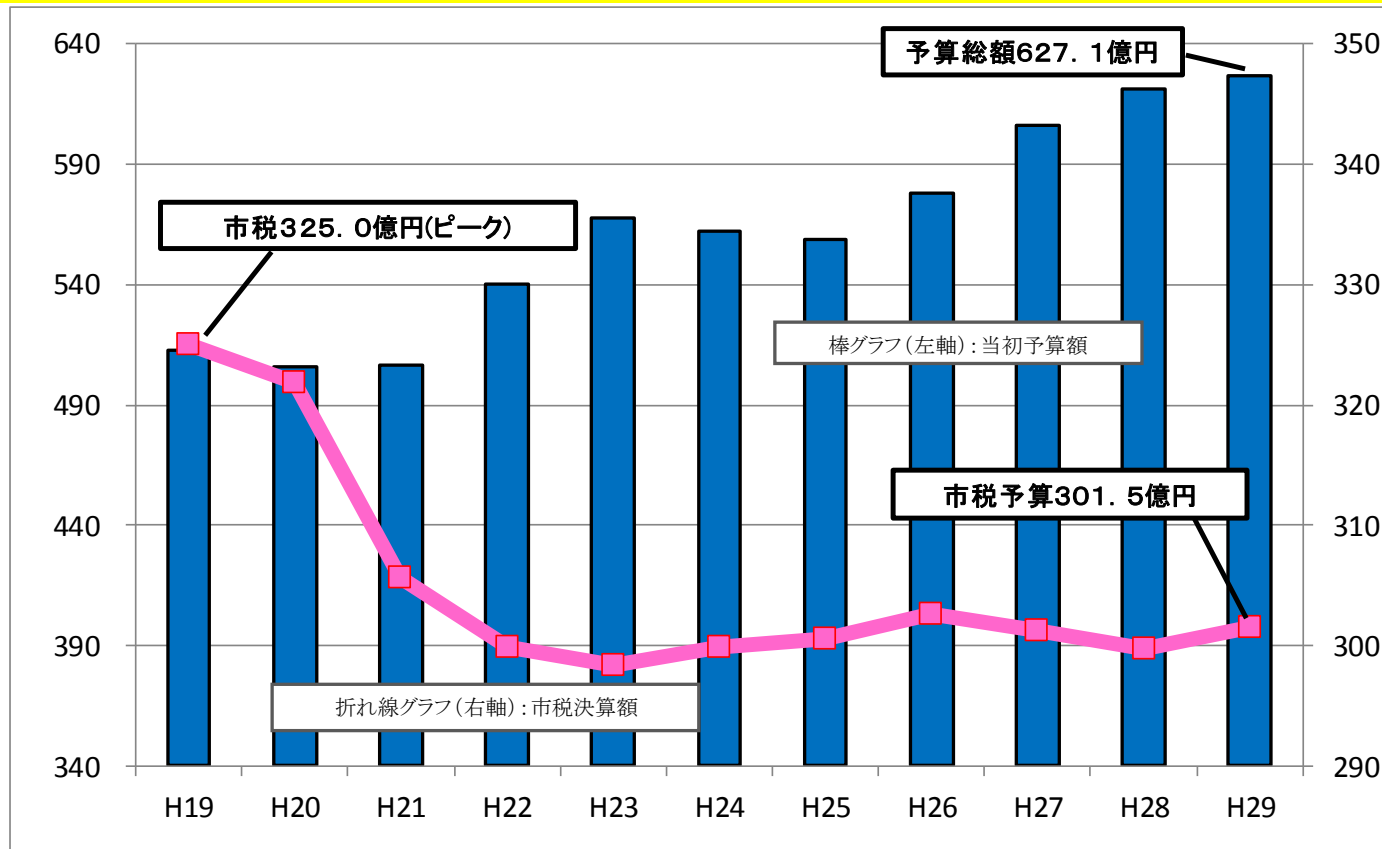


# 平成29年度予算のポイント

## ～予算規模～

一般会計の予算規模 **627.1億円** (前年度比+5.7億円[+0.9%])

単位:億円



(参考) 扶助費決算額の推移

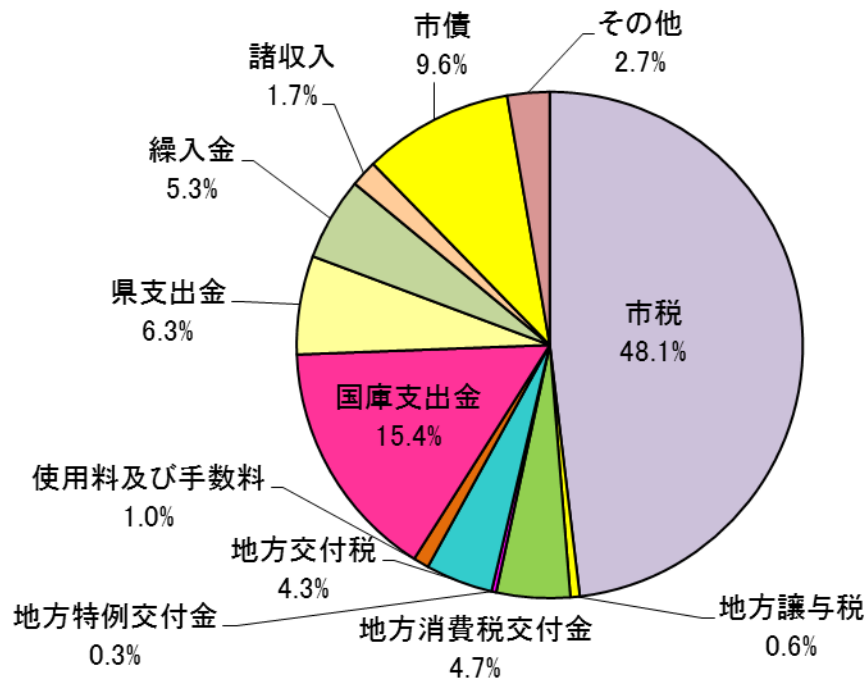
81 88 93 129 137 141 143 152 159 168 176

※H28・H29の市税・扶助費は当初予算額を表示



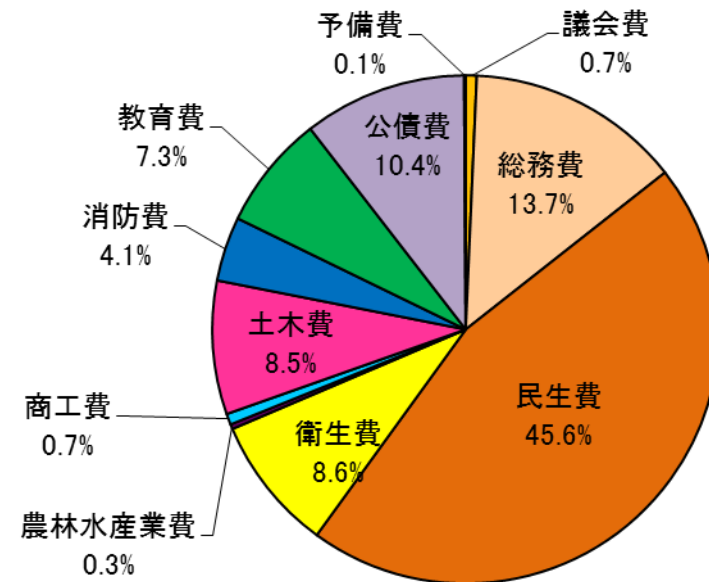
# 平成29年度予算のポイント ～歳入・歳出の構成～

## ■歳入の構成



- 新築家屋の増(固定資産税の増)等による市税の増(+1.8億円)
- 生活保護費や障害者自立支援給付費に係る国庫支出金の増(+4.9億円)

## ■歳出の構成



- 文化センター大規模改造事業等による総務費の増(+16.5億円)
- 原市保育所複合施設整備事業の終了等による民生費の減(▲2.5億円)
- 電線地中化整備事業の終了等による土木費の減(▲4.3億円)
- 土地開発公社保有地の買戻し(土地開発公社健全化)の終了等による教育費の減(▲5.8億円)



# 平成29年度予算のポイント ～基本方針～

- 平成28年9月、予算編成の方向性を示す「平成29年度3か年・予算編成における基本方針」を策定
- 平成29年度予算においては、上記方針を踏まえ、「もっと、もっと、住みよい上尾」の実現に向け予算を編成

## ■ 予算編成における基本方針

### 今後対応すべき諸課題

- 高齢者人口増加に伴う社会保障関係経費の増加や生産年齢人口の減少に伴う市税減収への対応
- 市有財産の有効活用や施設総量の最適化などの基本原則を踏まえた公共施設マネジメントの推進
- 中期的な財政見通しで顕在化した財源不足と今後見込まれる財政需要への対応

### 5つの取組方針

- 総合戦略の重点施策の実現に向けた取組み
- 市長マニフェストの具現化に向けた取組み
- 行政改革の確実な実施に向けた取組み
- 行政評価に基づく取組み
- 公共施設の質・量の最適化に向けた取組み

## ■ 予算のポイント(4つの主要事項)

### 1 安心して子育てできる環境を整備

⇒保育サービスを向上&保育士の確保、つくし学園通園バスの乗車時間を短縮、病児・病後児保育室の新設を支援 ほか

### 2 安全・安心のまちづくりを強化

⇒耐震化・リニューアルを終え文化センターがいよいよオープン、総合治水計画を策定 ほか

### 3 健やかに育つことができるまちづくり

⇒新図書館複合施設を整備、小・中学校就学援助費を拡充、ひとり親家庭・生活困窮者等への学習支援 ほか

### 4 誰もがいきいき 魅力満載・便利なあげおへ

⇒定住促進！あげおの魅力をPR、4月1日開始！住民票などのコンビニ交付、新たに不妊検査費を助成 ほか



# 平成29年度予算のポイント ～主要事項1～

## 安心して子育てできる環境を整備

～保育サービスを向上&保育士の確保、つくし学園通園バスの乗車時間を短縮、病児・病後児保育室の新設を支援 ほか～

### 新規 保育サービスを向上&保育士の確保 947万円

#### ◆午睡用ベッドを整備する民間保育園を支援[357万円]

- ベッド整備を希望する民間保育園に対し、購入経費の一部を補助

※H28/全公立保育所の全児童分を整備済み



#### ◆保育士宿舎借上げを支援[590万円]

- 民間保育園に対し、保育士用の宿舎借上げにかかる経費の一部を補助

### 新規 病児・病後児保育室の新設を支援 1,706万円

- 市東側に開所予定の病児・病後児保育室の新設を支援 (仮)さくらクリニック内 (H30.4開所予定)

⇒市東西に病児・病後児保育室が1か所ずつの体制に



	市東側	市西側
病児・病後児保育室	(仮)さくらクリニック内	かわかみこどもクリニック「オープンセサミ」
病後児保育室	ゆうゆうくら保育園「くじらのおうち」	ころぼっくる保育園「たんぼぼ」

※病後児のみを対象とした保育室は、すでに市東西に1か所ずつの体制

### 拡充 つくし学園通園バスの乗車時間を短縮 675万円

- 通園バスを1台増便(2台から3台体制)し、送迎コースを2コースから3コースに
- これにより通園バス乗車時間を短縮し、園児の負担を軽減

#### 最大園児乗車時間(片道)

H28  
約1時間40分  
(2台体制)

約45分短縮

H29  
約55分  
(3台体制)

乗車時間が約半分に!

#### 保育所等の定員が増加



新規 平成30年度開設予定  
民間保育園の新設を支援[1億4,679万円]  
(1か所・定員60人分)

※( )内の数字は、0・1・2歳児の人数



# 平成29年度予算のポイント ～主要事項2～

## 安全・安心のまちづくりを強化

～ 耐震化・リニューアルを終え 文化センターがいよいよオープン！、総合治水計画を策定 ほか～

継続

**耐震化・リニューアルを終え 文化センターがいよいよオープン！**  
23億2,475万円

- H29.10オープンに向け、耐震化とリニューアル工事を実施
- ホワイエ等のリニューアル、楽屋・リハーサル室の増築、ステージ備品等の整備



リニューアルされるホワイエ(イメージ)

新規

**住宅密集地における安全・安心のまちづくり** 57万円

- 埼玉県モデル地区として**弁財地区**で実施
  - ①感震ブレーカーの設置を支援(希望する世帯)
  - ②行き止まり道路に避難扉を設置(2カ所)



感震ブレーカー(例)

継続

**道路照明灯をLED化** 3億7,520万円

- 市内全域の道路照明灯をH28～H29の2か年でLED化
- H29/約6,000基

【効果予測】

設置後は1年間で**6,000万円程度**  
電気料などを**削減**  
⇒設置経費を除くと15年間で  
**約3億円のコスト削減**

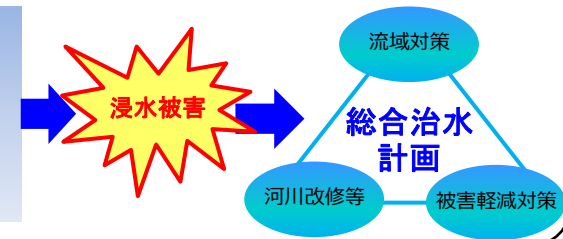
新規

**総合治水計画を策定** 632万円

- 集中豪雨等により発生する浸水被害を軽減するため、H29～H30で総合治水計画を策定

都市化の進行による  
雨水流出の増加

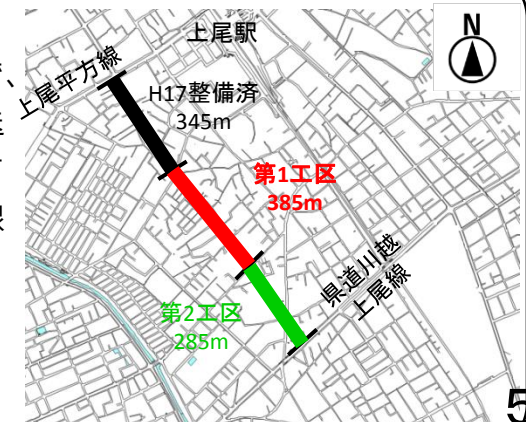
集中豪雨の多発による  
急激な河川水位の上昇



継続

**西宮下中妻線用地買収に着手** 3億4,558万円

- 重要な幹線道路で、災害時の緊急輸送道路にも指定している西宮下中妻線の第1工区の用地買収に着手





# 平成29年度予算のポイント ～主要事項3～

## 健やかに育つことができるまちづくり

～ 新図書館複合施設を整備、小・中学校就学援助費を拡充、ひとり親家庭・生活困窮者等への学習支援 ほか ～

### 継続 新図書館複合施設を整備 1億5,456万円

○新図書館複合施設の建設工事に着手

【H29-H31継続費総額】

31億3,050万円(建設工事費・監理費・家具代)

H31年度  
オープン予定!



新図書館複合施設(イメージ)

### 拡充 小・中学校就学援助費を拡充 734万円

○就学援助費のうち、ランドセル代や制服代等の「新入学児童生徒学用品費等」の単価引上げ

○小学校(1人あたり単価) 20,470円→**40,600円**

中学校(1人あたり単価) 23,550円→**47,400円**



### 新規 大石南小に放課後児童クラブを整備 4,654万円

○大石南小校舎内に放課後児童クラブを整備



### 拡充 ひとり親家庭・生活困窮者等への学習支援 1,592万円

○これまで実施している生活困窮者等に対する学習支援について、**新たにひとり親家庭を対象に加え実施**

○対象者は、児童扶養手当全部支給世帯の  
中学1～3年生



H28

・生活困窮者等  
中学1～3年生  
高校1～3年生

・2会場(浅間台・平塚)

H29

・生活困窮者等  
中学1～3年生  
高校1～3年生 +  
ひとり親家庭  
中学1～3年生

・3会場(浅間台・平塚+宮本町)





# 平成29年度予算のポイント ～主要事項4～

## 誰もがいきいき 魅力満載・便利なあげおへ

～ 定住促進！あげおの魅力をPR、4月1日開始！住民票などのコンビニ交付、新たに不妊検査費を助成 ほか ～

### 拡充 定住促進！あげおの魅力をPR 131万円

#### ◆映画館でCMを放映

- 市外の映画館で、本市のCMを4週間放映

上尾市シティスロモーションムービー



笑顔きらめく  
“ほっと” なまぢ あげお

放映予定のCM

定住促進

#### ◆県央地域一日体験モニター事業

- 県央4市1町と埼玉県が連携
- 県央地域外の子育て世代に各地域の魅力あるスポットを見学・体験してもらい、転入・定住のきっかけづくりを図る



### 継続 4月1日開始！住民票などのコンビニ交付 899万円

- マイナンバーカードを使い、全国のコンビニエンスストアで各種証明書が取得可能に！

#### 【店舗】

マルチコピー機が設置されている全国のコンビニ

#### 【時間】

6時30分～23時（年末年始などを除く）

#### 【取得可能な証明書】

住民票、印鑑証明書、戸籍謄本・抄本、戸籍の附票、課税(非課税)証明書

安心

高度セキュリティで  
個人情報を保護

便利

夜間や休日でも  
取得可能

簡単

簡単な端末操作で  
取得可能

### 継続 (仮)戸崎東部公園を整備

#### ◆(仮)戸崎東部公園整備事業 [4億4,300万円]

- H30年度初旬の一部オープンに向け、公園・パークゴルフ施設の整備に本格着手

#### ◆鴨川側道整備事業 [2億2,031万円]

- (仮)戸崎東部公園の整備にあわせ、公園へのアプローチ・外周道路として整備

### 拡充 認知症施策・介護予防事業を拡充 【介護特会】 3,236万円

#### ◆認知症カフェ [360万円]

- 全ての包括支援センターで定期開催

H28/60回 → H29/120回

#### ◆新たに認知症初期集中支援チームを創設 [995万円]

#### ◆アッピー元気体操 [1,881万円]

H28/83会場 → H29/89会場



### 新規 新たに不妊検査費を助成 330万円

- 不妊治療費助成(実施済)に加え、新たに不妊検査費助成を開始

#### 【対象】

妻年齢43歳未満の夫婦

#### 【助成額】

2万円(1回限り)





# 平成29年度予算のポイント ～特別会計・企業会計～

- 特別会計及び企業会計の予算規模 **547.6億円**（前年度比+3.1億円[+0.6%]）
- 一般会計と特別会計及び企業会計を合わせた全会計の予算総額 **1,174.7億円**  
（前年度比+8.8億円[+0.8%]）

## ■特別会計・企業会計予算の概要

単位：億円、%

区分	平成29年度	平成28年度	比較	増減率	
	予算額 (A)	予算額 (B)	(A)-(B) (C)	(C) / (B) ×100	
特別会計	国民健康保険会計	271.6	272.8	▲1.2	▲0.4
	公共下水道事業会計	51.6	51.0	0.5	1.0
	介護保険会計	139.3	134.2	5.1	3.8
	後期高齢者医療会計	25.3	24.0	1.3	5.3
企業会計	水道事業会計	59.8	62.4	▲2.5	▲4.1
<b>特別会計・企業会計小計</b>		<b>547.6</b>	<b>544.4</b>	<b>3.1</b>	<b>0.6</b>
(参考) 一般会計		627.1	621.4	5.7	0.9
<b>合計</b>		<b>1,174.7</b>	<b>1,165.8</b>	<b>8.8</b>	<b>0.8</b>

### 【特別会計及び企業会計の特徴】

#### <国民健康保険会計>

- 被保険者の減少に伴う保険給付費等の減 ▲5.4億円
- 共同事業拠出金の増 +4.3億円

#### <公共下水道事業会計>

- 公共下水道管渠整備事業の増 +2.2億円
- 荒川左岸南部流域下水道負担金の減 ▲1.6億円

#### <介護保険会計>

- 介護サービス利用者の増加に伴う保険給付費等の増 +4.5億円

#### <後期高齢者医療会計>

- 被保険者の増加に伴う保険料納付金の増 +1.2億円

#### <水道事業会計>

- 浄水施設整備費の減 ▲2.1億円

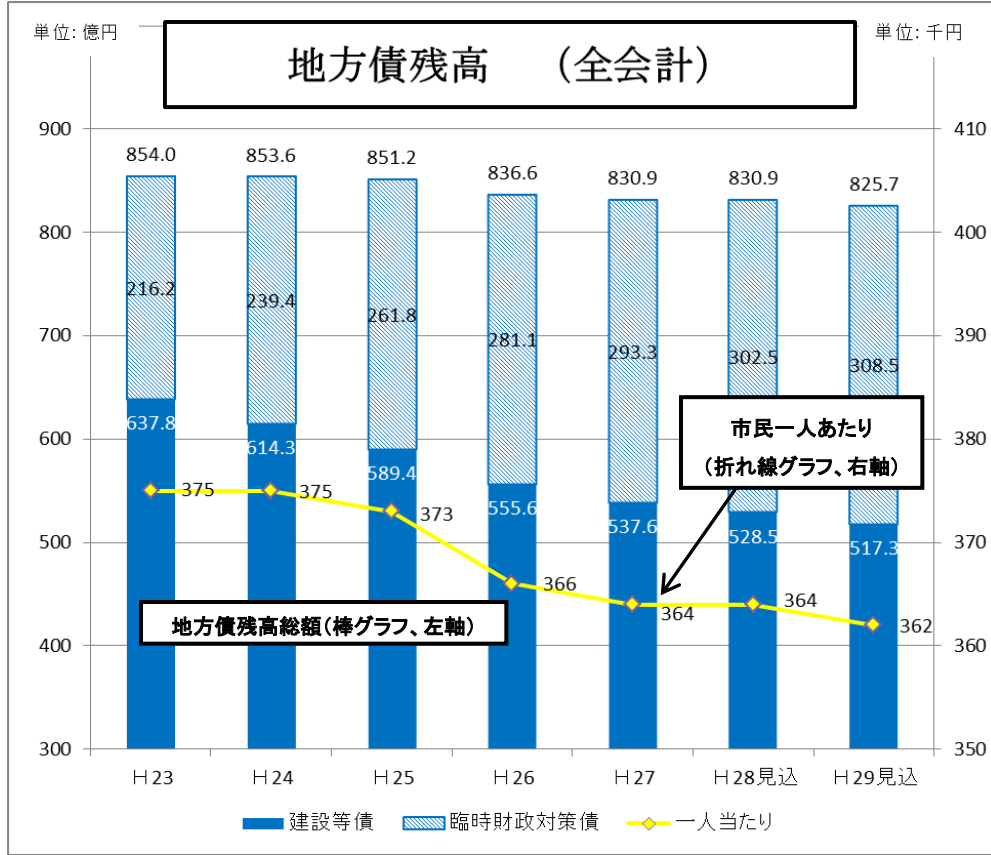
※億円単位でまとめているため、比較欄及び増減率欄は表上の計算と一致しない





# 平成29年度予算のポイント

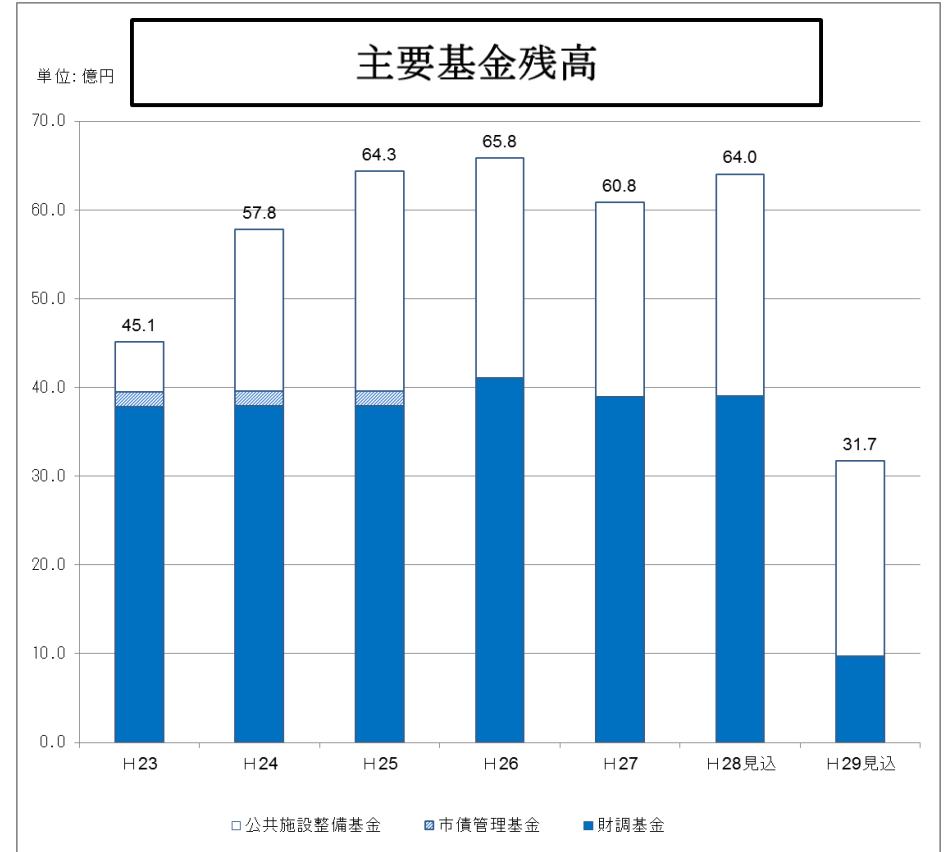
～地方債・主要基金残高～



単位：億円

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度見込	平成29年度見込
一般会計	594.1	602.4	607.8	601.7	602.6	607.1	607.1
下水道特別会計	184.3	182.3	179.2	175.6	173.8	173.5	173.2
水道事業会計	75.6	68.9	64.2	59.3	54.5	50.3	45.3
合計	854.0	853.6	851.2	836.6	830.9	830.9	825.7

※億円単位でまとめているため、表及びグラフの合計は計算と一致しない



単位：億円

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度見込	平成29年度見込
財政調整基金	37.9	37.9	37.9	41.0	38.9	39.0	9.7
市債管理基金	1.6	1.6	1.7	0	0	0	0
公共施設整備基金	5.6	18.2	24.7	24.8	21.9	25.0	22.0
合計	45.1	57.8	64.3	65.8	60.8	64.0	31.7

※億円単位でまとめているため、表の合計は計算と一致しない

# 平成29年度予算のポイント

## ■お問い合わせ先一覧

4 ページ	午睡用ベッドを整備する民間保育園を支援		6 ページ	新図書館複合施設を整備	⇒図書館 島田次長773-8521
	保育士宿舍借上げを支援	⇒保育課 岡野課長775-5044		小・中学校就学援助費を拡充	⇒学務課 市河副参事兼課長775-9604
	病児・病後児保育室の新設を支援			大石南小に放課後児童クラブを整備	⇒青少年課 西嶋課長776-2488
	保育所等の定員が増加 民間保育園の新設を支援			ひとり親家庭・生活困窮者等への学習支援	⇒子ども支援課 長島課長775-5120
	つくし学園通園バスの乗車時間を短縮	⇒発達支援相談センター 清水所長776-6166	7 ページ	定住促進！あげおの魅力をPR	⇒広報広聴課 鈴木課長775-4918
5 ページ	耐震化・リニューアルを終え文化センターがいよいよオープン！	⇒市民協働推進課 柳下課長775-4539		(仮)戸崎東部公園整備事業	⇒みどり公園課 小宮次長兼課長775-8129
	住宅密集地における安全・安心のまちづくり	⇒都市計画課 北島課長775-7629		鴨川側道整備事業	⇒道路課 宮口課長775-9049
	道路照明灯をLED化	⇒交通防犯課 平賀課長775-5138		4月1日開始！住民票などのコンビニ交付	⇒市民課 秋山課長775-5128
	総合治水計画を策定	⇒河川課 比留間課長775-9381		認知症カフェ	⇒高齢介護課 戸井田課長775-5124
	西宮下中妻線用地買収に着手	⇒道路課 宮口課長775-9049		新たに認知症初期集中支援チームを創設	
			アップー元気体操	⇒健康増進課 内田課長774-1414	
			新たに不妊検査費を助成		