

# 令和2年度予算のポイント

～「みんなが輝く街、上尾」の実現に向けて～

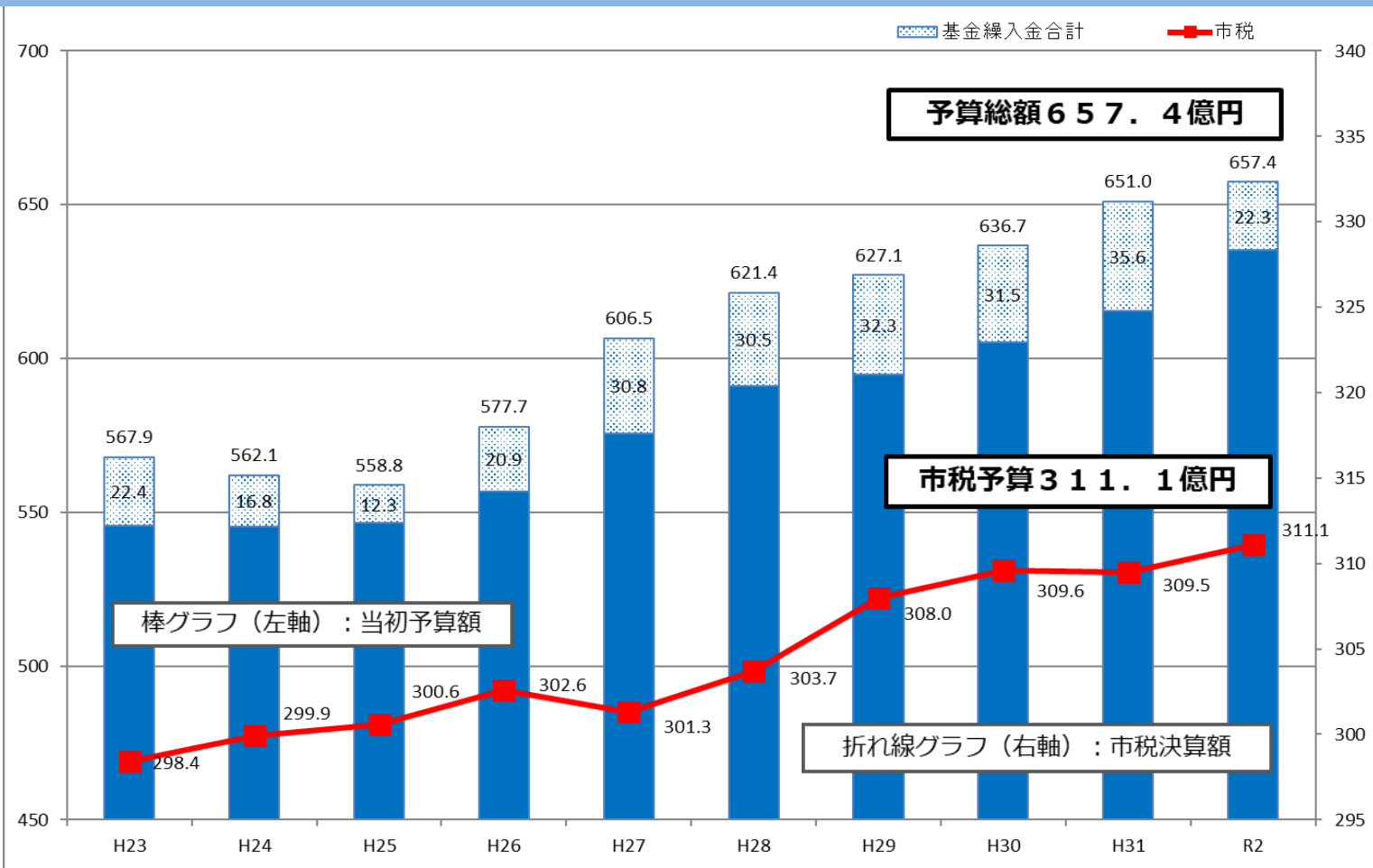


# 令和2年度予算のポイント

## ～予算規模～

一般会計の予算規模 **657.4億円** (前年度比+6.4億円[+1.0%])

単位：億円



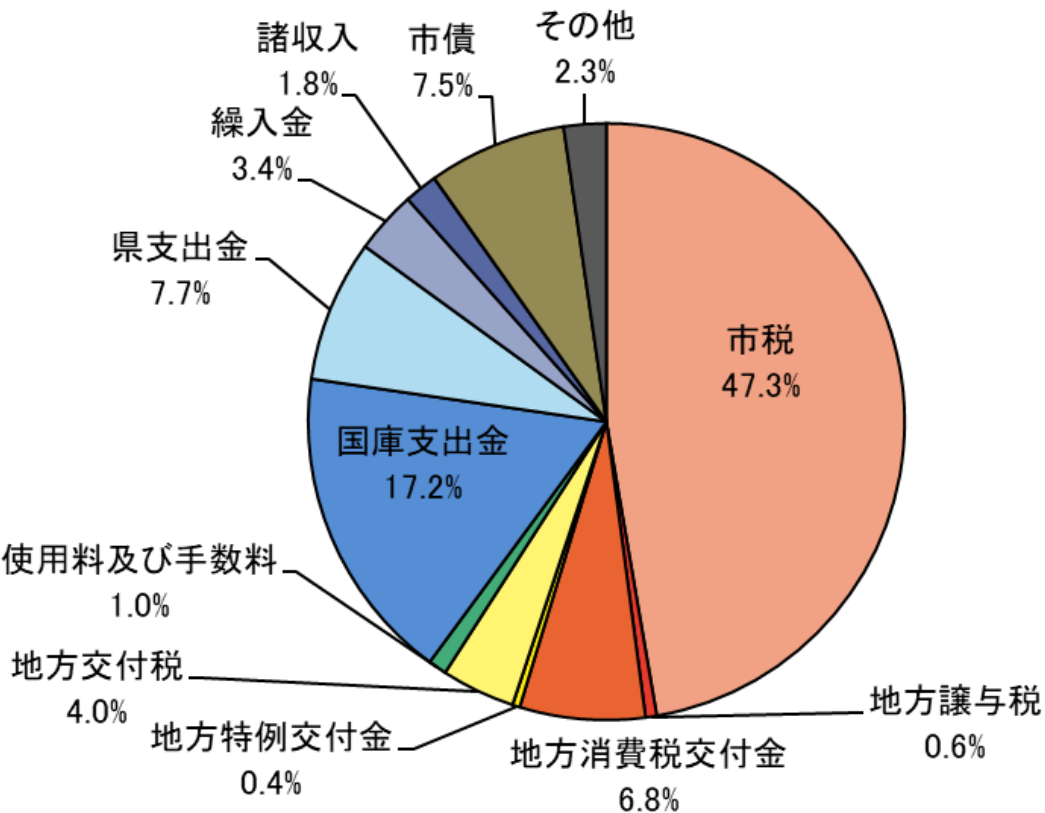
(参考) 扶助費決算額

※H31・R2の市税・扶助費は当初予算額を表示



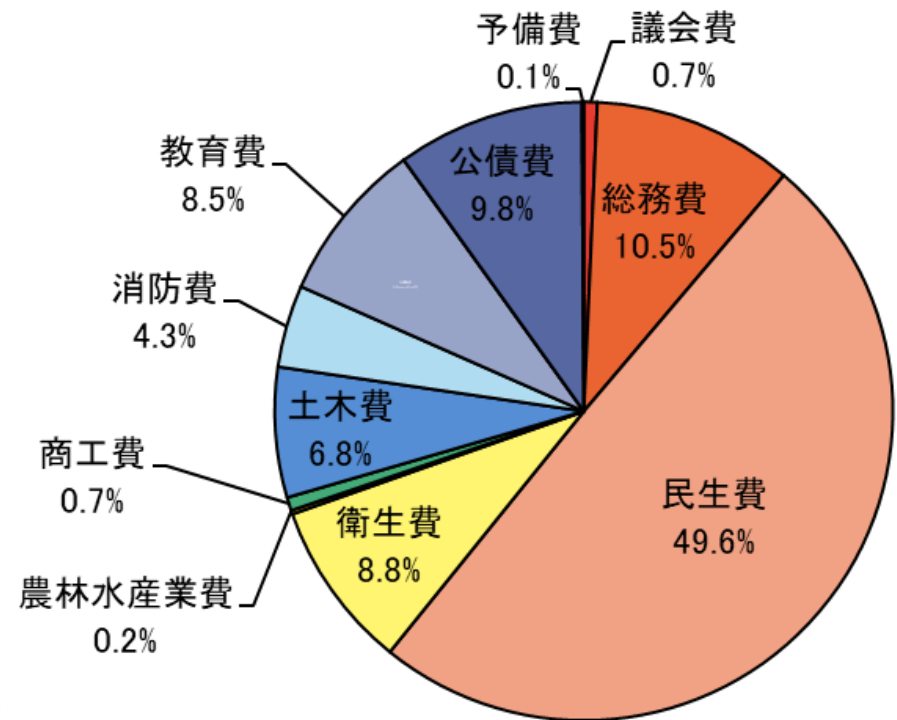
# 令和2年度予算のポイント ～歳入・歳出の構成～

## 歳入の構成



- 個人市民税や固定資産税など市税の増(+1.6億円)
- 地方消費税交付金の増(+7.4億円)
- 財政調整基金繰入金など繰入金の減(▲13.2億円)

## 歳出の構成



- 幼児教育・保育無償化の通年度化等による民生費の増(+15.5億円)
- 芝川都市下水路の進捗等による土木費の減(▲7.4億円)
- 過年度に発行した市債の減等による公債費の減(▲4.9億円)



# 令和2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 542.7億円（前年度比+0.9億円[+0.2%]）
- 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 1,200.1億円（前年度比+7.3億円[+0.6%]）

## 特別会計・企業会計予算の概要

単位：億円、%

区 分	令和2年度 予算額	平成31年度 予算額	比較 (A)-(B)	増減率 (C)/(B)	
	(A)	(B)	(C)	×100	
特別 会計	国民健康保険会計	208.4	218.5	▲ 10.2	▲ 4.7
	介護保険会計	167.2	163.4	3.7	2.3
	後期高齢者医療会計	30.4	28.6	1.8	6.4
企業 会計	水道事業会計	65.2	60.7	4.5	7.5
	公共下水道 事業会計	71.6	70.6	1.1	1.5
<b>特別会計・企業会計小計</b>		<b>542.7</b>	<b>541.8</b>	<b>0.9</b>	<b>0.2</b>
(参考) 一般会計		657.4	651.0	6.4	1.0
<b>合 計</b>		<b>1,200.1</b>	<b>1,192.8</b>	<b>7.3</b>	<b>0.6</b>

※億円単位でまとめているため、比較欄等は表上の計算と一致しない場合がある



# 令和2年度予算のポイント ~地方債・主要基金残高~

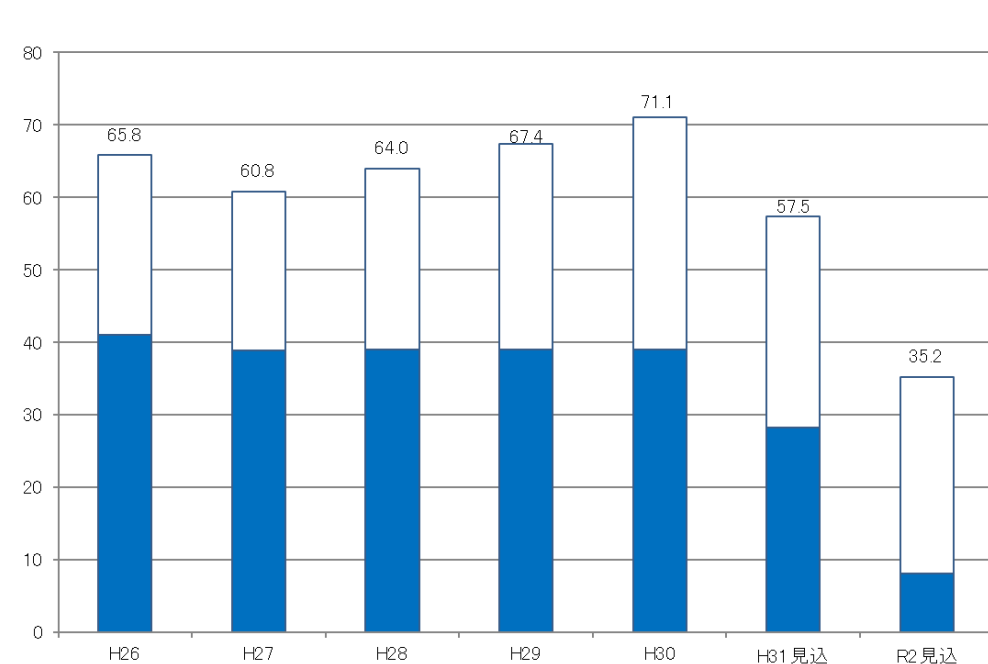
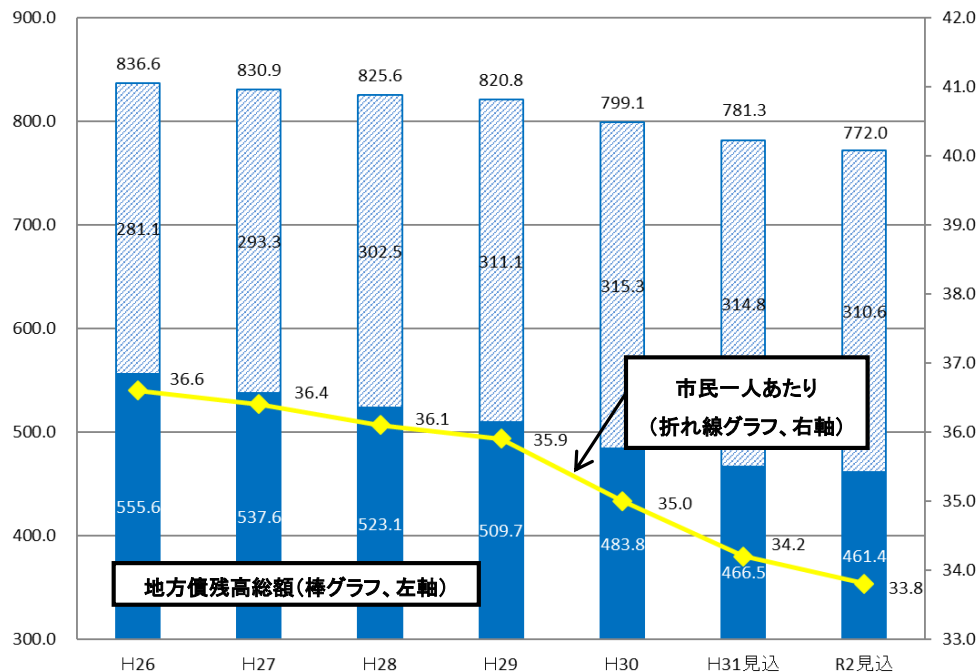
単位: 億円

## 地方債残高 (全会計)

単位: 万円

単位: 億円

## 主要基金残高



年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度見込	令和2年度見込
一般会計	601.7	602.6	602.1	603.1	585.6	573.6	560.9
公共下水道事業特別会計	175.6	173.8	173.2	172.3	173.2	-	-
水道事業会計	59.3	54.5	50.3	45.3	40.2	35.2	35.1
公共下水道事業会計	-	-	-	-	-	172.5	176.0
合計	836.6	830.9	825.6	820.8	799.1	781.3	772.0

年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度見込	令和2年度見込
財政調整基金	41.0	38.9	39.0	39.0	39.0	28.2	8.0
公共施設整備基金	24.8	21.9	25.0	28.4	32.0	29.2	27.2
合計	65.8	60.8	64.0	67.4	71.1	57.5	35.2

※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場合がある

※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場合がある



# 令和2年度予算のポイント

## ～予算編成方針～ ～重点事項～

- 令和元年9月、「令和2年度行財政3か年実施計画・予算編成方針」を策定
- 「『みんなが輝く街、上尾』の実現」「公共施設マネジメントに基づく施設の質・量の最適化」「将来の課題を踏まえた事業構築」の3つの基本方針を明示
- これらを踏まえ、5つの重点事項を定めた予算を編成

### 予算編成における3つの基本方針

- 「みんなが輝く街、上尾」の実現
- 公共施設マネジメントに基づく施設の質・量の最適化
- 将来の課題を踏まえた事業構築

#### 1 危機管理・防災力のさらなる強化

⇒ 全小・中学校の体育館にエアコンを整備、荒川流域に河川監視カメラを設置、避難行動要支援者システムを導入、避難所の見直しと台風19号の災害対応検証、もしものために！マイ・タイムライン作成キットの導入、コンビニエンスストアにAEDを設置 ほか

#### 2 さらに充実！子育て・教育環境

⇒ 民間保育所の新設を支援、紙おむつ処理の保護者負担を軽減、スクールソーシャルワーカーを増員 ほか

#### 3 誰もがいきいき元気なあげお

⇒ 障害者の相談体制を充実、商品券で市内企業等を応援、あつめて健康！あぴぼチャレンジ【国保特会】ほか

#### 4 ますます便利・魅力ある都市へ

⇒ AI等による市民サービスの向上と業務効率化、東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業、ムクドリ対策を実施

#### 5 公共施設マネジメントの推進

⇒ 子ども・子育て支援複合施設を整備、コミュニティセンターの大規模改造

■ 5つの重点事項については次頁以降、次の区分により掲載

**提案**

政策企画提案制度によるもの

**新規**

通常予算で新規のもの

**拡充**

通常予算で拡充のもの

**継続**

通常予算で継続的なもの



# 令和2年度予算のポイント

## ～重点事項 1-1～

### 危機管理・防災力のさらなる強化

#### 災害発生時

避難先の環境整備・迅速な情報収集等

**提案** 全小・中学校の体育館にエアコンを整備 **5,301万円**

- 指定避難所における避難者の生活環境の改善を目的に、全小・中学校の体育館にエアコンを設置
- 令和2年度～令和4年度の3年間で整備し財源は緊急防災・減災事業債(充当率100%・交付税措置率70%)を活用予定
- 教育環境の改善のほか、学校開放における快適な市民活動にも寄与



**防災**

避難所の生活環境の改善



単位:千円

年度	内容	事業費
R2	調査設計(33校分)	53,011
R3	工事(16校分)	677,900
R4	工事(17校分)	720,200
R2～R4		1,451,111

**教育**

授業・部活動など教育環境の改善



**市民**

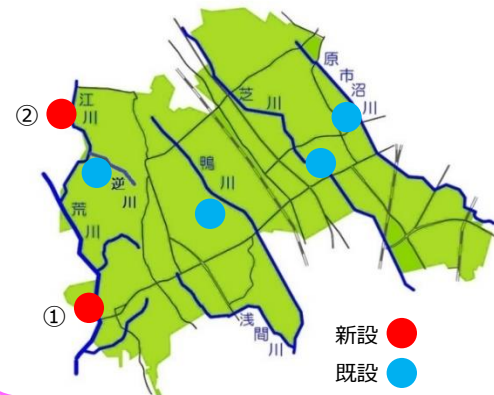
快適な市民活動の実現



設置イメージ

**提案** 荒川流域に河川監視カメラを設置 **466万円**

- 荒川(①平方上宿)・江川(②藤波)に新たに監視カメラを設置
- 既設の4台に加え、市内全6台体制
- 市Webサイトで河川の状況をリアルタイムで配信



上尾市Webサイト

**提案** 迅速な災害対応に向けた情報伝達手段の確保 **101万円**

- 市職員への一斉情報配信が可能となるクラウドサービスを導入
- 災害時における市職員への情報伝達等の時間を大幅に短縮し、迅速な災害対応





# 令和2年度予算のポイント

～重点事項 1-2～

## 危機管理・防災力のさらなる強化

### 平常時 いざという時に備えた準備

#### 提案 避難行動要支援者システムを導入 1,358万円

- 災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等の名簿を作成するシステムを導入
- 名簿を有効活用し、安否確認、移動支援などを迅速化

最新



更新頻度の増

汎用性高



地図情報と連携



自主防災会別など  
多様な集計

#### 新規 もしものために！マイ・タイムライン作成キットの導入 83万円

- 災害時の適切な避難行動を市民一人ひとりが時系列で整理できるマイ・タイムライン作成キットを導入
- 防災士協議会と連携し活用を推進

例)  
台風発生



- ★自宅周辺の災害リスク確認
- ★気象情報確認

- ★避難場所・経路の確認
- ★非常用持出品準備

- ★避難情報等の入手
- ★避難の準備

マイ・タイムライン

マイ・タイムラインは、台風や長引く大雨、ゲリラ豪雨などから、市民のみなさんの命を守るツールです！

#### 新規 避難所の見直しと台風19号の災害対応検証 745万円

- 人口分布や避難行動・避難者数等を分析し、避難所を適正配置
- 台風19号の被害状況をまとめ、組織としての災害対応を検証

##### 避難所の見直し

- ・人口分布、地理的要因、被害想定、施設のキャパシティ等を改めて把握
- ・避難行動及び避難者数の予測・分析
- ・避難所の見直しと適正配置

##### 災害対応検証

- ・気象情報と被害状況を時系列でとりまとめ
- ・被害状況の可視化(地図へ落とし込み)
- ・各課ヒアリング等による対応状況の集約と課題抽出

地域防災計画・災害ハザードマップに反映(令和3年度)

#### 拡充 コンビニエンスストアにAEDを設置 167万円

- 平成31年度にセブンイレブン31店舗にAEDを設置
- 令和2年度はファミリーマート23店舗、ローソン20店舗に設置

24時間利用可能なAED 50台→93台





# 令和2年度予算のポイント ～重点事項 2～

## さらに充実！子育て・教育環境

### 新規 民間保育所の新設を支援 2億2,963万円

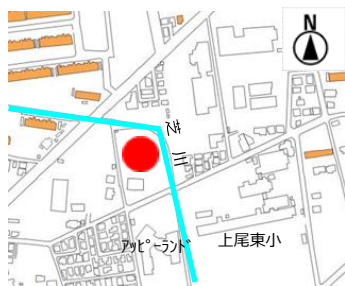
○令和3年度開設予定の民間保育所の新設を支援

【名称】(仮)保育園ナチュラル上尾本町園

【所在】上尾市本町6丁目地内

【定員】75人(うち0歳～2歳は32人)

【開園】令和3年4月予定



#### ★保育所等の定員★

H31.4	R2.4	R3.4
3,538人 (1,566人)	3,575人 (1,603人)	3,650人 (1,635人)

※ ( ) 内の数字は、0・1・2歳児の人数

令和2年度・3年度開園予定

開園予定	名称	定員
R2.4	うぐす保育園上尾原市	19(19)
	親愛上尾第2保育園	18(18)
R3.4	保育園ナチュラル上尾本町園	75(32)

### 新規 全小・中学校でフッ化物洗口を実施 42万円

○簡単・確実なむし歯予防であるフッ化物洗口を  
全小・中学校で実施

○各家庭で行うことに比べ、学校(集団)で継続的に  
実施することで、より高い効果を期待



フッ化物洗口とは？

永久歯のむし歯予防  
を目的に一定の濃度  
のフッ化ナトリウムを  
含む溶液で、ぶくぶく  
うがい

### 新規 紙おむつ処理の保護者負担を軽減 396万円

- ◆民間保育所等／紙おむつ処理経費(保護者負担)の一部を施設に補助
- ◆公立保育所／保護者の紙おむつの持ち帰りをなくし保育所で処理

【民間保育所等への補助】

0歳～2歳児の紙おむつ処理

対象児童1人あたり 限度額300円/月



### 提案 スクールソーシャルワーカーを増員 604万円

○不登校児童生徒数の増加を踏まえ、スクールソーシャルワーカー  
(SSW)を増員

○アウトリーチ(家庭訪問など)の充実など、  
切れ目のないきめ細かな支援を実施

SSWの増員

区分	H31	R2
県費SSW	2人	2人
市費SSW	2人	6人
計	4人	8人

### 新規 放課後児童クラブを整備

○利用児童数の増加に伴い、上尾小・富士見小にそれぞれ  
第三学童保育所を開設

◆上尾小第三学童保育所(民設民営)の開設 [679万円]

◆富士見小第三学童保育所(民設民営)の開設 [1,260万円]





# 令和2年度予算のポイント

## ～重点事項 3～

### 誰もがいきいき元気なあげお

#### 新規 障害者の相談体制を充実 5,946万円

- 障害者生活支援センター・障害者虐待防止センターの事業所と相談員を拡充
- 地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターを設置

#### 基幹相談支援センター

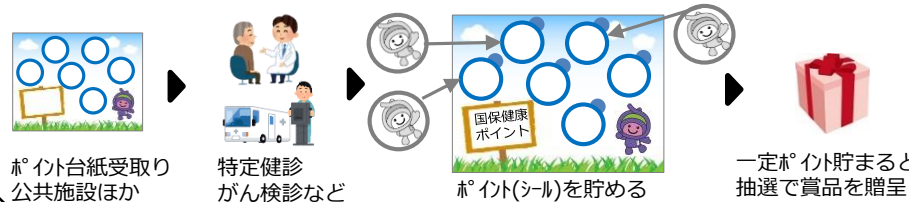
- ・上尾市・桶川市・伊奈町が共同で設置
- ・①相談支援体制の強化、②地域移行・地域定着の促進などを実施

区分	生活支援センター	虐待防止センター
あげお	○	○
杜の家	○	○
あらぐさ	○	○
わおん	○	○
みのり	○	○

H31/3事業所 5人 → R2/ 5事業所 10人

#### 新規 あつめて健康！あぴぽチャレンジ【国保特会】 398万円

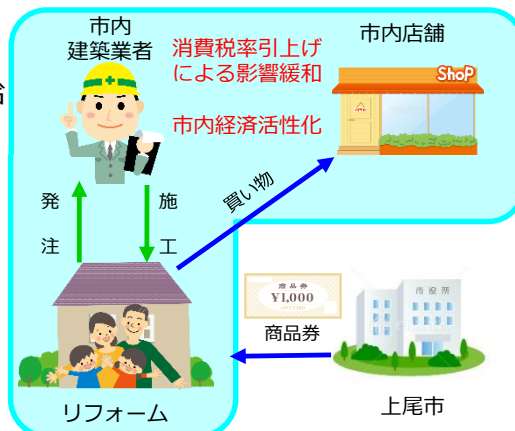
- 特定健診やがん検診、特定保健指導の受診など健康づくりの取り組みに対しポイントを付与
- 一定ポイントに達すると抽選で賞品を贈呈
- 【対象者】 40歳～74歳の国保加入者
- 【チャレンジ期間】 令和2年5月1日～令和3年1月29日



#### 提案 商品券で市内企業等を応援 540万円

- 市内の建築業者へ住宅リフォームを発注する市民に2万円分の商品券を支給
- 商品券の活用で消費税率引上げによる影響の緩和と市内経済を活性化

対象者	市内に住所を有する者
支給条件	市内に本店のある建築業者に、自己負担20万円以上のリフォーム工事を発注する場合
支給上限	一律2万円
支給件数	200件(先着順)
実施期間	令和2年6月1日～令和3年1月中



#### 提案 高齢者の運転免許証自主返納を推進 226万円

- 高齢ドライバーによる交通事故防止等を目的に実施
- 【対象者】 75歳以上の運転免許証返納者
- 【内容】 ①運転経歴証明書交付申請手数料(1,100円)を補助
- ②市内循環バス「ぐるっとくん」お試し乗車回数券 24枚(2,400円相当)を交付
- ※①②ともに1人1回限り



# 令和2年度予算のポイント

## ～重点事項 4～

### ますます便利・魅力ある都市へ

#### 提案 AI等による市民サービスの向上と業務効率化

##### ◆ごみ分別アプリ [352万円]

- 登録した場所に応じて、ごみ収集予定などの情報を提供
- ごみの分別方法などもアプリで確認可能
- 外国語にも対応



便利な機能

- ★ごみ収集カレンダー
- ★分別方法
- ★ごみの出し方
- ★よくある質問

##### ◆LINE Payによる市税等のキャッシュレス決済 [85万円]

- 令和2年7月開始予定
- 市県民税・固定資産税等の納税が、利用者負担なしで、24時間いつでもどこからでも可能に！



##### ◆RPA・AI-OCRの導入による業務の効率化 [2,123万円]

- スマート自治体への転換に向け、RPA・AI-OCRを導入
- 精度や効果等を検証するため一部業務で実証実験を実施

AI-OCR



紙資料を電子化

+

RPA



データ入力作業を自動化

#### 新規 東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業



##### 聖火リレー [1,913万円]

- 7月9日
- 聖火リレー／中山道  
スタート桶川市～ゴール北上尾駅入口
- 記念イベント／中山道北上尾駅付近

##### 聖火ビジット [396万円]

- 8月20日／上尾駅・市役所本庁舎
- パラリンピック聖火  
展示イベント

##### ホストタウン [121万円]

- 6月／武道館・県民活動センター
- オーストラリア柔道チームの事前合宿

##### パブリックビューイング [874万円]

- 7・8月／文化センター
- 開会式・閉会式など全4日間放映

#### 提案 ムクドリ対策を実施 140万円

- ムクドリの飛来が予想される5月から、天敵である鷹を飛ばし飛来を防ぐ
- 対策装置も導入し、ムクドリが苦手とする特殊な音による対策も実施



ムクドリの天敵である鷹



# 令和2年度予算のポイント

## ～重点事項 5～

### 公共施設マネジメントの推進

**継続** 子ども・子育て支援複合施設を整備 **1億6,731万円**

○平成31年度の基本設計が完了し、令和2年度は実施設計と用地購入を実施

【所在地】 大字壺丁目地内(大谷北部第四土地区画整理地内101街区)

【敷地面積】 5,185㎡(区画整理事業の保留地含む)

【構造・階数】 鉄骨造 地上2階建て

※保育所/定員90名

※つくし学園/定員70名



完成イメージ

単位:千円

年度	内容	事業費
H31	基本設計	14,549
R2	用地購入 実施設計	103,689 63,621
R3	建設工事 (継続費)	1,602,700



**継続** コミュニティセンターの大規模改造 **7,920万円**

○老朽化した建物・設備等の大規模改造工事を実施

★令和3年12月オープン予定



完成イメージ

単位:千円

年度	内容	事業費
H31	実施設計	27,500
R2	改修工事 (継続費)	1,706,211
R3		



完成イメージ(1階ホール)



# 令和2年度予算のポイント

## ～政策企画提案制度～

### 政策企画提案制度による事業

#### 政策企画提案制度

通常予算とは別に優先課題推進枠を設け、各部が企画提案した事業の中から、市民が夢を持てるような事業を市長が決定する制度

単位：千円

NO	課	政策企画提案事業名	令和2年度			事業概要	掲載ページ
			事業費	特定財源	一般財源		
1	行政経営課	シビックプライド醸成事業	56	0	56	中学生の柔軟な発想によるシビックプライドを醸成するための施策の検討	-
2	市民税課 学務課	働き方改革推進事業～AGEO2040～	21,226	0	21,226	市職員の働き方改革を図るべくRPA及びAI-OCRの実証実験を実施 スマート自治体への転換を見据え、業務の効率化を図る	10
3	納税課	市税等徴収事業	845	0	845	納税者の利便性や納税率の向上を図るため「LINE Pay」によるキャッシュレス決済を導入	10
4		避難所開設キット導入事業	50	0	50	避難所開設のための指示書及び必要な資器材を一つにまとめた避難所開設キットの試作	-
5	危機管理防災課	避難行動要支援者システム運営事業	13,583	13,300	283	避難行動要支援者情報を一括管理し、効率的な避難支援を図るためのシステムを導入	7
6		災害情報等配信事業	1,006	0	1,006	迅速な災害対応に向け、市職員への緊急連絡システムを導入	6
7	子育て支援センター (子ども支援課)	訪問型子育て支援事業	* 2,499	1,430	1,069	子育て世帯への支援を強化するべくネウボラにおける専門職(保育士)によるアウトリーチを実施	-
8	子ども・若者相談センター	子ども若者自立支援事業	3,454	0	3,454	引きこもりや不登校など困難を有する若者の居場所づくりとして自立支援ルームを設置	-
9	障害福祉課	手話言語条例推進事業	365	173	192	手話の普及やろう者への理解を深めるべく小・中学校で手話学習を実施	-
10	交通防犯課	運転免許証自主返納者支援事業	2,255	0	2,255	高齢ドライバーによる交通事故の防止を図るべく運転免許証自主返納を推進	9
11	生活環境課	ムクドリ対策	1,404	0	1,404	上尾駅周辺におけるムクドリ対策を実施	10
12		トマトフェスティバル	491	0	491	上尾産トマトの販売及びPR拡大イベントを実施	-
13	農政課	農業体験バスツアー	846	0	846	本市における農業をもっと知ってもらおう体験型バスツアーを実施	-
14		アライグマ捕獲器購入費補助事業	100	0	100	アライグマによる農作物被害の軽減を図るため捕獲器の購入に対し助成	-
15	商工課	住宅リフォーム応援商品券事業	5,400	0	5,400	市内建築業者へリフォーム工事を発注する市民に市内共通の商品券を支給	9
16	西貝塚環境センター	ごみ分別アプリ	3,520	0	3,520	ごみ収集や分別に関する情報をスマートフォンで確認できるアプリケーションを導入	10
17	道路課	地下道監視カメラ設置事業	2,486	0	2,486	水害時の事故防止を図るべく、はなみずき通りアンダー及び小敷谷向山線アンダーへ監視カメラを設置	-
18	河川課	荒川流域監視カメラ設置事業	4,662	0	4,662	浸水被害の軽減を図るべく荒川(上宿)及び江川(藤波)へ監視カメラを設置	6
19	予防課	子供用防火衣等購入事業	1,661	0	1,661	子供の防災学習を推進するべく子供用防火衣・救助服を配備	-
20	管理課	消防訓練普及事業	926	0	926	防災意識の醸成を図るべくVR(バーチャル・リアリティ=仮想現実)を活用した災害体験機器を導入	-
21	教育総務課 (危機管理防災課)	体育館エアコン設置事業	53,011	53,011	0	指定避難所における避難者の生活環境の改善を図るべく市内の全小・中学校体育館にエアコンを設置	6
22	教育センター	スクールソーシャルワーカー配置事業	* 6,040	0	6,040	きめ細やかな不登校児童生徒への対応を図るべく市独自のスクールソーシャルワーカーを増員配置	8
合計			125,886	67,914	57,972		

※会計年度任用職員人件費等含む



# 令和2年度予算のポイント

## 問い合わせ先一覧

ページ	掲載内容	担当課
6 P	全小・中学校の体育館にエアコンを整備	⇒教育総務課長 森泉775-9469 ⇒危機管理防災課長 石島775-5140
	荒川流域に河川監視カメラを設置	⇒河川課長 北島775-9381
	迅速な災害対応に向けた情報伝達手段の確保	⇒危機管理防災課長 石島775-5140
7 P	避難行動要支援者システムを導入	⇒危機管理防災課長 石島775-5140
	避難所の見直しと台風19号の災害対応検証	
	もしものために！マイ・タイムライン作成キットの導入	⇒消防本部副参事兼警防課長 清水775-1312
	コンビニエンスストアにAEDを設置	
8 P	民間保育園の新設を支援	⇒保育課長 井上775-5044
	紙おむつ処理の保護者負担を軽減	⇒学校教育部副参事兼指導課長 兼教育センター所長 太田775-9672
	スクールソーシャルワーカーを増員	
	全小・中学校でフッ化物洗口を実施	⇒学校保健課長 荒井775-9683
	放課後児童クラブを整備	⇒子ども未来部主席副参事 兼青少年課長 柳田776-2488

ページ	掲載内容	担当課
9 P	障害者の相談体制を充実	⇒障害福祉課長 林田775-5122
	あつめて健康！あひぼチャレンジ【国保特会】	⇒保険年金課長 小林782-6494
	商品券で市内企業等を応援	⇒商工課長 山中777-4441
	高齢者の運転免許証自主返納を推進	⇒交通防犯課長 川村775-5138
10 P	ごみ分別アプリ	⇒西貝塚環境センター次長 佐藤781-9141
	LINE Payによる市税等のキャッシュレス決済	⇒行政経営部副参事兼納税課長 松本775-5135
	RPA・AI-OCRの導入による業務の効率化	⇒市民税課長 町田775-5130 学校教育部副参事兼学務課長 瀧沢775-9604
	東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業	⇒スポーツ振興課長 柳川781-8112
	ムクドリ対策を実施	⇒生活環境課長 木村775-6940
11 P	子ども・子育て支援複合施設を整備	⇒保育課長 井上775-5044
	コミュニティセンターの大規模改造	⇒市民協働推進課長 黒田775-4539