

令和6年度
予算の概要

令和6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. 主要基金残高の推移	6
5. 地方債残高の推移	8
6. 一般会計主要事業概要	9
1 議会費	9
2 総務費	9
3 民生費	11
4 衛生費	12
5 農林水産業費	13
6 商工費	14
7 土木費	14
8 消防費	15
9 教育費	16
7. 特別会計主要事業概要	18
8. 企業会計主要事業概要	19
(参考)消費税率及び地方消費税率の引上げについて	20

1. 予算編成にあたって

我が国経済は、コロナ禍の3年間を乗り越え、改善しつつある。30年ぶりとなる高水準の賃上げや企業の高い投資意欲など、経済には前向きな動きが見られ、デフレから脱却し、経済の新たなステージに移行する千載一遇のチャンスを迎えているとされている。他方、賃金上昇は輸入価格の上昇を起点とする物価上昇に追いついておらず、個人消費や設備投資は、依然として力強さを欠いており、これを放置すれば、再びデフレに戻るリスクがあるという課題もある。

令和6年度の地方財政対策においては、社会保障関係費や人件費の増加が見込まれる中、地方公共団体が、住民のニーズに的確に応えつつ、こども・子育て政策の強化など様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、地方が安定的な財政運営を行うために必要となる一般財源総額について、令和5年度地方財政計画の水準を下回らないよう対策が講じられている。

本市においては、高齢化に伴う扶助費の増加に加え、西貝塚環境センターの基幹的設備改良や総合福祉センターの大規模改修のほか、老朽化が進んでいる公共施設の更新などの財政負担が増加していくことが見込まれており、将来負担は増加することから、財政運営は引き続き予断を許さない状況となっている。

このような状況の中、令和6年度当初予算については、『令和6年度行財政3か年実施計画及び予算編成方針』に基づき、「次代を担う人への投資・活力と賑わいの創出」、「DXの推進」、「住民の命を守るための防災・減災対策の充実・強化」、「将来を見据えた持続可能なまちづくりの推進」の基本方針を踏まえ、各事業の必要性・緊急性などの観点から優先順位を見極めつつ、ワイズスペンディングを徹底しながら編成を行ったところである。

この結果、一般会計の予算規模は788億8,000万円で、対前年度比7.4%の増加となり、特別会計及び企業会計を含めた全会計ベースの予算規模は、1,355億4,600万円、対前年度比4.5%の増加となった。

令和6年度は、上尾市として全国に誇れるまちづくりを展開し、“住みたい・住み続けたい”まちとなるためにも、本予算を着実かつ効果的に執行し、第6次上尾市総合計画に掲げる「みんなでつくる みんなが輝くまち あげお」の実現に向け、引き続き全職員一丸となって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		令和6年度 A	令和5年度 B	増減額 A-B C	増減率 C/B ×100
一 般 会 計		78,880,000	73,460,000	5,420,000	7.4
特 別 会 計	国民健康保険会計	19,299,000	20,636,000	△ 1,337,000	△ 6.5
	介護保険会計	20,589,000	19,347,000	1,242,000	6.4
	後期高齢者医療会計	3,829,000	3,595,000	234,000	6.5
	小 計	43,717,000	43,578,000	139,000	0.3
企 業 会 計	水道事業会計	5,918,000	5,875,000	43,000	0.7
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	7,031,000	6,856,000	175,000	2.6
合 計		135,546,000	129,769,000	5,777,000	4.5

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	令和6年度		令和5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	32,807,533	41.6	32,547,676	44.3	259,857	0.8
2 地方譲与税	406,330	0.5	392,040	0.5	14,290	3.6
3 利子割交付金	14,000	0.0	15,000	0.0	△ 1,000	△ 6.7
4 配当割交付金	240,000	0.3	172,000	0.2	68,000	39.5
5 株式等譲渡 所得割交付金	176,000	0.2	119,000	0.2	57,000	47.9
6 法人事業税交付金	349,000	0.4	155,000	0.2	194,000	125.2
7 地方消費税 交付金	4,918,000	6.2	5,065,000	6.9	△ 147,000	△ 2.9
8 ゴルフ場利用 税交付金	23,000	0.0	24,000	0.0	△ 1,000	△ 4.2
9 環境性能割交付金	67,000	0.1	47,000	0.1	20,000	42.6
10 地方特例交付金	277,000	0.4	147,000	0.2	130,000	88.4
11 地方交付税	5,090,000	6.5	4,343,000	5.9	747,000	17.2
12 交通安全対策 特別交付金	20,000	0.0	25,000	0.0	△ 5,000	△ 20.0
13 分担金及び負担金	1,064,765	1.4	1,070,538	1.5	△ 5,773	△ 0.5
14 使用料及び手数料	665,470	0.9	627,144	0.9	38,326	6.1
15 国庫支出金	16,094,570	20.4	13,082,225	17.8	3,012,345	23.0
16 県 支 出 金	6,091,423	7.7	5,660,977	7.7	430,446	7.6
17 財 産 収 入	84,914	0.1	82,283	0.1	2,631	3.2
18 寄 附 金	365,806	0.5	86,606	0.1	279,200	322.4
19 繰 入 金	4,347,647	5.5	3,658,092	5.0	689,555	18.9
20 繰 越 金	500,000	0.6	500,000	0.7	0	—
21 諸 収 入	2,021,842	2.6	1,984,319	2.7	37,523	1.9
22 市 債	3,255,700	4.1	3,656,100	5.0	△ 400,400	△ 11.0
うち臨時財政対策債	262,000	0.3	661,000	0.9	△ 399,000	△ 60.4
合 計	78,880,000	100.0	73,460,000	100.0	5,420,000	7.4

(2) 歳出(目的別)

<構成比・増減一覧表>

(単位：千円)

目的別	令和6年度		令和5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	436,384	0.6	425,993	0.6	10,391	2.4
2 総務費	7,753,801	9.8	7,063,540	9.6	690,261	9.8
3 民生費	40,736,883	51.6	36,900,058	50.2	3,836,825	10.4
4 衛生費	7,160,134	9.1	6,884,057	9.4	276,077	4.0
5 農林水産業費	168,959	0.2	160,135	0.2	8,824	5.5
6 商工費	423,974	0.5	440,490	0.6	△ 16,516	△ 3.7
7 土木費	4,906,649	6.2	4,823,734	6.6	82,915	1.7
8 消防費	3,772,685	4.8	3,623,448	4.9	149,237	4.1
9 教育費	7,001,355	8.9	6,439,336	8.8	562,019	8.7
10 災害復旧費	3	0.0	3	0.0	0	—
11 公債費	6,439,173	8.2	6,619,206	9.0	△ 180,033	△ 2.7
12 予備費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	—
合計	78,880,000	100.0	73,460,000	100.0	5,420,000	7.4

(3) 歳出 (性質別)

<構成比・増減一覧表>

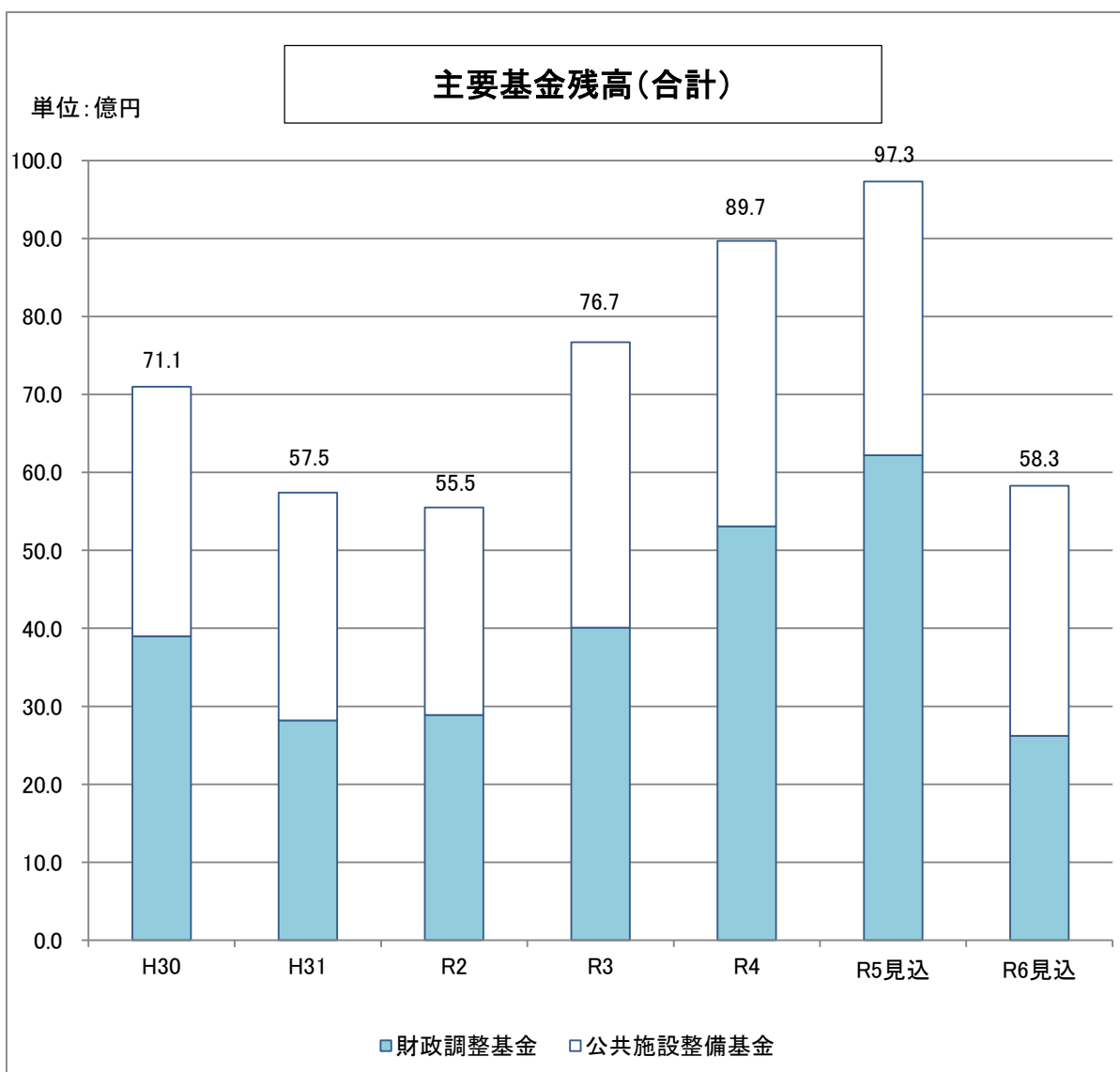
(単位：千円)

性質別	令和6年度		令和5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	14,254,965	18.1	13,880,596	18.9	374,369	2.7
扶助費	26,392,962	33.5	23,478,921	32.0	2,914,041	12.4
公債費	6,439,173	8.2	6,619,206	9.0	△ 180,033	△ 2.7
(小計)	47,087,100	59.7	43,978,723	59.9	3,108,377	7.1
物件費	14,549,187	18.4	13,141,607	17.9	1,407,580	10.7
維持補修費	32,160	0.0	196,050	0.2	△ 163,890	△ 83.6
補助費等	4,419,495	5.6	4,380,265	5.9	39,230	0.9
普通建設事業費	5,836,689	7.4	5,126,828	7.0	709,861	13.8
うち補助事業費	2,760,972	3.5	1,403,768	1.9	1,357,204	96.7
うち単独事業費	3,037,631	3.9	3,715,408	5.1	△ 677,777	△ 18.2
うちその他事業費	38,086	0.0	7,652	0.0	30,434	397.7
災害復旧事業費	3	0.0	3	0.0	0	—
繰出金	5,804,265	7.4	5,783,086	7.9	21,179	0.4
投資・出資金 貸付金	675,723	0.8	662,361	0.9	13,362	2.0
積立金	395,378	0.5	111,077	0.2	284,301	255.9
予備費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	—
合計	78,880,000	100.0	73,460,000	100.0	5,420,000	7.4

4. 主要基金残高の推移

(単位：千円)

年 度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度見込	令和6年度見込
財政調整基金	3,903,447	2,823,547	2,893,821	4,006,302	5,305,799	6,220,963	2,617,012
公共施設整備基金	3,201,773	2,923,850	2,660,007	3,660,404	3,661,358	3,513,160	3,213,161
合 計	7,105,220	5,747,397	5,553,828	7,666,706	8,967,157	9,734,123	5,830,173



(参考) 基金の状況

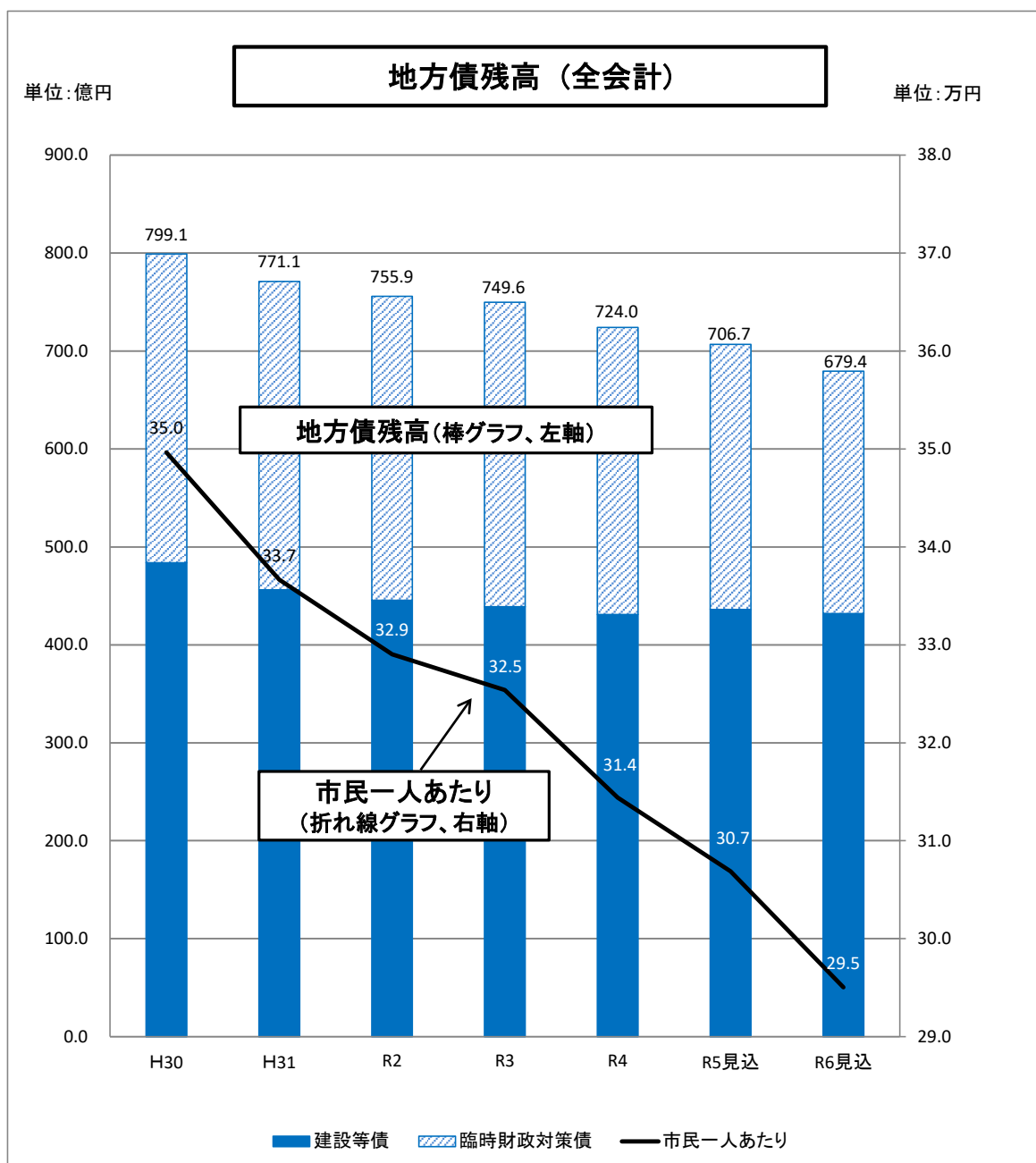
(単位：千円)

区 分	令和4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込	令和6年度予算		令和6年度末 現在高見込
			取崩し額	積立額	
財 政 調 整 基 金	5,305,799	6,220,963	3,603,952	1	2,617,012
公 共 施 設 整 備 基 金	3,661,358	3,513,160	300,000	1	3,213,161
市 債 管 理 基 金	0	0	0	0	0
(小 計)	8,967,157	9,734,123	3,903,952	2	5,830,173
ふ る さ と あ げ お 応 援 基 金	73,106	362,930	360,807	362,045	364,168
企 業 版 ふ る さ と あ げ お 応 援 基 金	0	0	0	0	0
災 害 対 策 基 金	23,718	25,845	1	1,991	27,835
社 会 福 祉 基 金	23,776	23,904	2,600	2	21,306
地 球 温 暖 化 対 策 基 金	432,597	400,410	31,212	2	369,200
一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 建 設 等 基 金	1,465,636	1,571,552	0	5,001	1,576,553
み ど り の 基 金	28,408	29,063	5,016	2	24,049
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	53,187	23,272	41,508	26,331	8,095
文 化 芸 術 振 興 基 金	7,615	5,211	2,550	2	2,663
国 民 健 康 保 険 運 営 基 金	963	963	1	1	963
介 護 保 険 給 付 費 等 準 備 基 金	1,151,307	1,022,152	200,000	4,710	826,862
合 計	12,227,472	13,199,425	4,547,647	400,089	9,051,867

5. 地方債残高の推移

(単位：千円)

	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度見込	令和6年度見込
一般会計	58,562,582	56,301,394	54,822,342	54,582,174	52,321,102	49,809,976	46,771,649
公共下水道事業特別会計	17,321,119	-	-	-	-	-	-
水道事業会計	4,024,140	3,555,239	3,388,502	3,068,462	2,654,989	3,197,169	3,432,252
公共下水道事業会計	-	17,248,584	17,375,345	17,312,530	17,421,391	17,658,864	17,735,940
合計	79,907,841	77,105,217	75,586,189	74,963,166	72,397,482	70,666,009	67,939,841
うち臨時財政対策債	31,530,495	31,478,807	31,035,217	31,066,092	29,307,961	27,045,852	24,754,190
うち建設等債	48,377,346	45,626,410	44,550,972	43,897,074	43,089,521	43,620,157	43,185,651



6. 一般会計主要事業概要【歳入歳出予算額 78,880,000千円】

〔 ★印は新規又は拡充等の事業 〕

(単位：千円)

事業名	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	所管課
-----	--------------	--------------	-----

1 議会費

議会の活動に係る経費

1 議会費

1 議会費

議会のオンライン会議などに係る経費

議会ICT推進事業	6,243	5,756	議事調査課
-----------	-------	-------	-------

2 総務費

全般的な管理事務などに係る経費のほか、他の款に区分できない経費

1 総務管理費

1 一般管理費

ふるさと納税返礼品の調達などに係る経費

ふるさとあげお応援事業	168,792	37,984	財政課
-------------	---------	--------	-----

2 広報広聴費

シティセールス推進のためのアッピールの着ぐるみ製作などに係る経費

シティセールス推進事業 (アッピールの着ぐるみ製作)	7,854 (743)	14,664 (-)	広報広聴課
-------------------------------	------------------	-----------------	-------

5 財産管理費

本庁舎東棟屋上への太陽光パネル設置に向けた設計委託などに係る経費

★ 本庁舎・第三別館管理事業 (太陽光パネル設置に向けた設計委託の実施)	299,853 (7,590)	310,018 (-)	総務課
-----------------------------------------	----------------------	------------------	-----

7 企画費

第6次上尾市総合計画後期基本計画等の策定に係る経費

★ 上尾市総合計画策定事業	19,537	-	行政経営課
---------------	--------	---	-------

8 IT推進費

職員業務用パソコンの庁内無線LAN環境の整備に係る経費、Ageo Free Wi-Fi（公衆無線LAN）の増設に係る経費、LoGoAIアシスタントbot版の導入に係る経費、上尾市公式LINEアカウント活用に係る経費のほか、システム標準化などに係る経費

★ ネットワーク設備運用管理事業 (情報系パソコンの庁内無線LAN環境の整備)	232,475 (18,429)	222,206 (-)	IT推進課
(Ageo Free Wi-Fi（公衆無線LAN）の増設)	(2,170)	(1,782)	
(LoGoAIアシスタントbot版の導入【政策企画】)	(2,214)	(-)	
(上尾市公式LINEアカウント活用【政策企画】)	(1,694)	(-)	
基幹系システム運用管理事業 (システム標準化への対応)	442,667 (219,098)	233,163 (17,160)	

(単位：千円)

事業名	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	所管課
-----	--------------	--------------	-----

10市民協働推進費

外国人市民向けに生活オリエンテーション動画の作成に係る経費

★外国人市民支援事業 (生活オリエンテーション動画作成【政策企画】)	6,128 (3,460)	2,587 (-)	市民協働推進課
---------------------------------------	------------------	--------------	---------

18交通防犯対策費

市内循環バス“ぐるっとくん”充電設備に係る経費のほか、自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化されたことに伴い創設した補助などに係る経費

★バス輸送充実事業 (北上尾駅西口急速充電設備設置工事)	296,795 (12,210)	237,965 (-)	交通防犯課
★交通安全普及推進事業 (自転車用ヘルメット購入補助制度の創設)	4,485 (2,000)	2,587 (-)	

19防災対策費

住民参加型避難訓練等に係る経費、災害時情報集約・リアルタイム映像共有システムの整備に係る経費のほか、災害時協力井戸制度の開始などに係る経費

★防災訓練事業	13,148	9,970	危機管理防災課
★災害時情報集約・リアルタイム映像共有事業 【政策企画】	29,614	-	
★危機管理防災課一般事務費 (災害時協力井戸制度の開始)	11,324 (1,495)	10,634 (-)	

2徴税费

1税務総務費

大規模災害に備え、手続きを円滑にする被災者生活再建支援システムの導入に係る経費

★被災者生活再建支援事業【政策企画】	13,617	-	資産税課
--------------------	--------	---	------

3戸籍住民基本台帳費

1戸籍住民基本台帳費

証明書交付対応行政キオスク端末の導入経費、マイナンバーカードの申請補助・コールセンターに係る経費のほか、カード交付管理・予約システムの導入などに係る経費

★戸籍・住民基本台帳事務事業 (証明書交付対応行政キオスク端末の導入)	74,345 (17,868)	8,072 (-)	市民課
(マイナンバーカード総合窓口サービスの開設)	(23,358)	(-)	
(マイナンバーカード交付管理・予約システムの導入)	(5,879)	(-)	

(単位：千円)

事業名	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	所管課
-----	--------------	--------------	-----

3 民生費 障害者、高齢者福祉に係る経費のほか、児童福祉などに係る経費

1 社会福祉費

1 社会福祉総務費

社会福祉協議会の一時的移転先での業務に係る経費、かしの木園の一時的移転先での業務に係る経費のほか、障害者日常生活用具の給付などに係る経費

社会福祉協議会補助事業	202,074	207,152	福祉総務課
障害福祉サービス事業所かしの木園管理運営事業	59,872	58,534	
★ 地域生活支援事業 (給付対象者の年齢制限等の見直し)	133,404 (1,796)	131,056 (-)	障害福祉課

3 老人福祉費

敬老祝金の贈呈に係る経費のほか、敬老事業交付金の支給などに係る経費

敬老祝金及び祝品贈呈事業 (祝金額の見直し)	33,329 (16,470)	37,070 (21,660)	高齢介護課
★ 敬老事業交付金支給事業 (交付金額の見直し)	57,099 (57,015)	36,975 (36,877)	

6 総合福祉センター運営費

総合福祉センター大規模改修などに係る経費

★ 総合福祉センター大規模改修事業 (総合福祉センターの大規模改造工事)	74,603 (55,836)	46,053 (25,933)	福祉総務課
-----------------------------------------	----------------------	----------------------	-------

2 児童福祉費

1 児童福祉総務費

こども医療費の制度拡充に係る経費、上尾市こども計画の策定に係る経費のほか、新規3園の民間保育所の施設整備などに係る経費

★ ファミリー・サポート・センター事業 (緊急サポートセンターの開設)	11,302 (1,320)	8,394 (-)	子ども支援課
★ こども医療費支給事業	1,112,550	769,918	
子ども・子育て支援制度推進事業 (上尾市こども計画策定)	7,375 (6,391)	8,324 (7,832)	
★ ひとり親家庭等養育費確保支援事業【政策企画】	700	-	
★ 認可保育所運営支援事業 (教育・保育施設等給付業務管理システム導入)	12,409 (7,392)	5,048 (-)	保育課
★ 民間保育所施設整備事業	725,025	237,569	

2 児童措置費

妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援に係る経費、保育人材確保のため新規採用保育士への一時金に係る経費のほか、民間保育所の英語体験に係る経費

児童手当支給事業	3,863,026	3,211,495	子ども支援課
出産・子育て応援事業	155,783	78,627	子ども家庭総合支援センター
★ 民間保育所運営費等補助事業 (新規採用保育士に一時金を支給) (障害児の加配対応への補助拡充) (民間保育所英語体験事業)【政策企画】	534,366 (57,600) (108,660) (12,432)	349,902 (-) (46,200) (-)	保育課

(単位：千円)

事業名	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	所管課
-----	--------------	--------------	-----

3保育所費

医療的ケア児の受け入れ環境の整備に係る経費のほか、市立保育所での英語体験などに係る経費

★市立保育所管理運営事業 (医療的ケア児の受け入れ環境整備)	291,160 (361)	322,499 (-)	保育課
★市立保育所英語体験事業【政策企画】	4,677	-	

5子ども家庭総合支援センター運営費

ヤングケアラー支援者への研修に係る経費のほか、こども家庭センターの開設に係る経費、妊産婦や子育て世帯への訪問支援などに係る経費

★子ども・若者サポート事業 (ヤングケアラー支援者研修)	4,846 (269)	4,318 (-)	子ども家庭総合支援センター
★こども家庭センター運営事業	6,617	-	
★子育て世帯訪問支援事業	7,803	1,364	

6発達支援相談センター運営費

医療的ケア児の受け入れ環境の整備などに係る経費

★つくし学園管理運営事業 (医療的ケア児の受け入れ環境整備)	18,068 (53)	18,401 (-)	発達支援相談センター
-----------------------------------	------------------	-----------------	------------

7青少年育成費

(仮)大石北小第三学童保育所及び(仮)西小第二学童保育所の開設などに係る経費

★放課後児童健全育成事業 (民設放課後児童クラブ整備のための補助)	658,546 (18,435)	581,547 (-)	青少年課
--------------------------------------	-----------------------	------------------	------

4衛生費

感染症予防及び健康増進に係る経費、地球温暖化対策に係る経費のほか、清掃などに係る経費

1保健衛生費

1保健衛生総務費

オンライン子育て支援に係る経費のほか、上尾市独自の健康ポイントサービスの実施などに係る経費

★オンライン子育て支援事業 (オンラインでの小児科医等への相談、心理士によるカウンセリングの実施)	10,510 (9,735)	775 (-)	健康増進課
★スポーツ健康都市宣言推進事業 (健康ポイントサービスの開始)	27,235 (26,689)	-	

2予防費

造血幹細胞移植による免疫低下に伴う定期予防接種ワクチンの再接種費用の助成などに係る経費

★予防接種事業 (造血幹細胞移植後の定期予防接種ワクチンの再接種費用の助成)	778,476 (509)	851,952 (-)	健康増進課
-------------------------------------------	--------------------	------------------	-------

(単位：千円)

事業名	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	所管課
-----	--------------	--------------	-----

3保健費

検索連動広告による自殺対策の実施に係る経費、低所得の妊婦に対する初回産科受診料の助成などに係る経費のほか、若年がん患者への在宅療養の費用の助成などに係る経費

★ 精神保健事業 (検索連動広告による自殺対策の実施)	2,428 (847)	1,748 (-)	健康増進課
★ 妊産婦保健事業 (低所得の妊婦に対する初回産科受診料の助成)	145,130 (100)	151,706 (-)	
★ 若年がん患者在宅療養生活支援事業	1,086	-	

4環境衛生費

環境基本計画の改定に係る経費、ゼロカーボンシティ実現に向けた地球温暖化対策推進に係る経費のほか、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用に対する補助などに係る経費

環境基本計画策定事業	7,165	-	環境政策課
★ 地球温暖化対策推進事業 (省エネ対策推進奨励金の交付)	17,624 (10,000)	15,850 (10,000)	
(住宅断熱改修奨励金の交付)	(1,000)	(-)	
(小学校断熱改修ワークショップの実施)	(2,455)	(-)	
★ 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術支援事業 (実施方法の見直し)	616	500	生活環境課

2清掃費

2ごみ処理費

西貝塚環境センターの基幹的設備改良工事の実施などに係る経費

★ 西貝塚環境センター管理運営事業 (運転・保安管理及び設備保守等の委託)	2,841,535 (1,837,426)	2,146,662 (1,193,798)	西貝塚環境センター
(基幹的設備改良工事の実施)	(986,700)	(-)	
(基幹的設備改良事業のモニタリングの委託)	(17,154)	(30,690)	

5農林水産業費

農業振興に係る経費のほか、園芸振興などに係る経費

1農業費

3農業振興費

農業者の経営改善などに係る経費

★ 農政課一般事務費 (農業者等経営改善相談員に対する謝礼)	1,788 (165)	1,395 (-)	農政課
-----------------------------------	------------------	----------------	-----

4園芸振興費

地元農産物用自動販売機の設置及び運営などに係る経費

★ 園芸振興費補助事業 (農産物用自動販売機の設置及び運営【政策企画】)	3,598 (934)	2,187 (-)	農政課
-----------------------------------------	------------------	----------------	-----

(単位：千円)

事業名	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	所管課
-----	--------------	--------------	-----

6 商工費

商工業の振興に係る経費のほか、労政などに係る経費

1 商工費**2 商工業振興費**

上尾商工会議所や上尾市観光協会に対する補助に係る経費、中小企業サポートセンターによる中小企業の支援に係る経費、産業振興ビジョンの策定に係る経費のほか、回遊性強化を目的としたARスポットの設置などに係る経費

商工会議所等補助事業	35,149	62,000	商工課
観光協会補助事業	39,001	37,936	
中小企業サポート事業	12,870	18,865	
★ 産業振興推進事業 (産業振興ビジョン策定)	10,657 (6,710)	2,242 (-)	
(技能検定の受検料に対する補助)	(400)	(-)	
★ 商店街等支援事業 (回遊性強化のためにARスポット設置【政策企画】)	8,308 (1,218)	6,885 (-)	

3 労政費

勤労者福祉サービスセンターに対する補助などに係る経費

勤労者福祉サービスセンター補助事業	35,169	39,865	商工課
-------------------	--------	--------	-----

7 土木費

道路橋りょうに係る経費のほか、河川などに係る経費

3 河川費**1 河川総務費**

荒川堤防の利活用における需要調査を行うための社会実験などに係る経費

★ 荒川堤防整備附帯事業 (かわまちづくり社会実験)	5,456 (5,300)	-	建設管理課
-------------------------------	--------------------	---	-------

2 排水路改良費

県のスポーツ科学拠点施設整備用地内への雨水流出抑制施設整備などに係る経費

★ 内水対策事業 (雨水流出抑制施設詳細設計)	15,594 (6,652)	20,881 (-)	道路河川課
----------------------------	---------------------	-----------------	-------

4 都市計画費**1 都市計画総務費**

上尾駅前東西への冷却ミスト整備などに係る経費

★ 上尾駅冷却ミスト整備事業【政策企画】	35,580	-	道路河川課
----------------------	--------	---	-------

2 土地区画整理費

市内の土地区画整理組合（大谷北部第二）に対する補助などに係る経費

大谷北部第二土地区画整理事業	160,000	160,000	市街地整備課
----------------	---------	---------	--------

(単位：千円)

事業名	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	所管課
-----	--------------	--------------	-----

3街路事業費

上尾平方線の無電柱化に係る経費、上尾駅西口ロータリーの歩車道・シェルター整備に係る経費、西宮下中妻線の延伸整備に係る経費のほか、上尾駅東口ペDESTリアンデッキの修繕などに係る経費

街路管理事業 (上尾平方線の無電柱化整備)	348,485 (167,500)	159,960 (50,000)	道路河川課
(上尾駅西口ロータリー歩車道・シェルター整備)	(101,600)	(40,500)	
西宮下中妻線整備事業	696,769	679,818	
上尾駅ペDESTリアンデッキ等管理事業	148,000	11,000	

6公園費

上尾丸山公園内でのふれあい飼育に係る経費、戸崎公園北側用地基本設計等に係る経費、(仮)平方雨沼公園基本計画策定に係る経費のほか、上尾丸山公園南側大型遊具の更新などに係る経費

★丸山公園整備事業 (ふれあい飼育(ヤギの展示)【政策企画】)	24,944 (2,638)	17,692 (-)	みどり公園課
★戸崎公園整備事業 (戸崎公園北側用地基本設計・地盤調査)	16,925 (12,572)	8,656 (4,490)	
★都市公園等管理運営事業 ((仮) 平方雨沼公園基本計画策定) (上尾丸山公園南側大型遊具更新)	563,937 (7,785) (52,121)	940,861 (4,435) (-)	

9緑地費

江川流域における市民参加型生物調査に係る経費

★緑の基本計画推進事業	5,016	-	みどり公園課
-------------	-------	---	--------

8 消防費

消防・救急に係る経費のほか、火災予防などに係る経費

1 消防費

3 消防施設費

消防施設仮眠室及び浴室の個室化に係る経費、消防本部・東消防署トイレ改修に係る経費のほか、消防車両の更新などに係る経費

★消防施設管理事業 (消防施設仮眠室及び浴室の個室化)	211,067 (69,344)	130,609 (-)	消防総務課
(消防本部・東消防署トイレ改修)	(55,979)	(-)	
消防車両整備事業 (救急自動車、救助工作車等、消防車両の更新)	423,255 (396,726)	418,115 (393,685)	警防課

(単位：千円)

事業名	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	所管課
-----	--------------	--------------	-----

9 教育費

小・中学校に係る経費のほか、社会体育などに係る経費

1 教育総務費**2 事務局費**

学校施設の延命利用を検討するための躯体の健全性調査に係る経費、各学校の計画的かつ効率的な更新に係る経費のほか、民間スイミングスクールを活用した水泳授業モデル事業の実施に係る経費

★ 学校施設更新計画推進事業 (校舎等更新設計委託)	91,188 (85,631)	49,262 (-)	教育総務課
★ 民間スイミングスクールを活用した水泳授業モデル事業 (実施校を拡大)	56,718	27,970	

3 教育指導費

スクールロイヤーの活用に係る経費、児童生徒の指導に係る経費のほか、中学校部活動の地域移行などに係る経費

★ スクールロイヤー活用事業 (学校で発生する諸問題に関するスクールロイヤーによる助言等の委託)	1,337	-	学務課
★ 指導方法改善事業 (指導書の改訂による新規購入) (デジタル採点システムの導入)	207,400 (163,525) (1,210)	44,937 (-) (-)	指導課
★ 部活動地域移行推進事業 (推進協議会委員の増員) (部活動外部指導員の増員) (イングリッシュサロン (英語クラブ) の設立【政策企画】)	18,438 (129) (3,740) (13,329)	4,108 (87) (2,951) (-)	

4 教育センター運営費

学校適応指導教室分室の設置などに係る経費

★ 不登校対策事業 (学校適応指導教室分室の設置)	1,356 (113)	1,058 (-)	教育センター
------------------------------	------------------	----------------	--------

2 小学校費・3 中学校費**1 学校管理費**

安全な給食提供環境整備のための小・中学校の給食配膳室エアコン設置に係る経費のほか、小・中学校のICT端末などに係る経費

★ 小学校管理運営事業 (給食配膳室にエアコンを設置)	654,955 (12,320)	746,211 (-)	教育総務課
小学校コンピュータ整備事業	449,025	336,013	
★ 中学校管理運営事業 (給食配膳室にエアコンを設置)	338,433 (6,325)	359,275 (-)	
中学校コンピュータ整備事業	195,012	214,740	

(単位：千円)

事業名	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	所管課
-----	--------------	--------------	-----

5 保健体育費

2 学校給食費・3 共同調理場運営費

小・中学校給食の効率的な管理運営に係る経費のほか、物価高騰相当分の市費補填に係る経費

★ 小学校給食管理運営事業 (学校給食費公会計管理システムの導入)	691,646 (7,986)	607,066 (-)	学校保健課
(小学校給食の賄材料費について、児童分の物価高騰相当分を市費で補填)	(72,942)	(-)	
★ 中学校給食共同調理場管理運営事業 (中学校給食の賄材料費について、生徒分の物価高騰相当分を市費で補填)	473,087 (31,596)	442,146 (-)	中学校給食共同調理場

4 社会体育費

スポーツ健康都市宣言を踏まえたスポーツ・健康づくりの取組に係る経費

スポーツ大会・教室等開催事業	26,258	36,290	スポーツ振興課
スポーツ活動推進事業	5,290	6,072	

7. 特別会計主要事業概要

(単位：千円)

事業名	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	所管課
-----	--------------	--------------	-----

国民健康保険特別会計 【歳入歳出予算額 19,299,000千円】

被保険者の疾病、負傷等に対する保険給付に係る経費、県に納付する事業費納付金のほか、ICTを活用した特定保健指導などに係る経費

保険給付事業	13,487,106	14,624,516	保険年金課
国民健康保険事業費納付金	5,275,165	5,450,566	
★保健事業 (ICTを活用した特定保健指導の実施)	244,727 (572)	280,145 (-)	

介護保険特別会計 【歳入歳出予算額 20,589,000千円】

介護認定審査会のデジタル化、要介護認定者等に対する保険給付に係る経費のほか、介護給付費の適正化を図るためのシステム導入などに係る経費

★介護認定事業 (介護認定審査会のデジタル化)	103,580 (12,868)	95,930 (-)	高齢介護課
介護保険給付事業	19,203,682	17,937,824	
介護予防・生活支援サービス事業	446,082	496,966	
★介護給付費適正化事業 (介護給付費の適正化システムの導入)	7,608 (6,617)	966 (-)	

後期高齢者医療特別会計 【歳入歳出予算額 3,829,000千円】

後期高齢者医療保険料の徴収に係る経費のほか、当該保険料の広域連合への納付などに係る経費

後期高齢者医療広域連合納付事業	3,784,825	3,559,223	保険年金課
-----------------	-----------	-----------	-------

8. 企業会計主要事業概要

(単位：千円)

	令和6年度 予算額	令和5年度 予算額	所管課
--	--------------	--------------	-----

水道事業会計 【総事業費 5,918,000千円】

安心安全な水の供給に係る経費のほか、水道施設の更新に係る経費

配水施設整備事業	851,120	931,209	水道施設課
浄水施設整備事業	78,936	—	

業務の予定量

給水戸数	104,000戸	102,500戸	経営総務課 業務課
年間総給水量	2,102万m ³	2,120万m ³	
一日平均給水量	57,592m ³	58,090m ³	水道施設課

企業会計予算額

収益的収入	4,455,000	4,421,000	経営総務課 業務課 水道施設課
収益的支出	4,402,000	4,370,000	
資本的収入	817,000	725,000	
資本的支出	1,516,000	1,505,000	

公共下水道事業会計 【総事業費 7,031,000千円】

汚水を処理し雨水による浸水を軽減するための公共下水道の整備や維持管理に係る経費

汚水管渠整備事業	1,759,189	1,695,375	業務課 下水道施設課
雨水管渠整備事業	86,100	79,540	
ポンプ場整備事業	49,900	—	
流域下水道整備事業	206,724	234,173	

業務の予定量

接続戸数	90,000戸	87,000戸	経営総務課 業務課
年間総排水量	2,270万m ³	2,266万m ³	
一日平均排水量	62,200m ³	61,900m ³	下水道施設課

企業会計予算額

収益的収入	3,870,000	3,828,000	経営総務課 業務課 下水道施設課
収益的支出	3,809,000	3,763,000	
資本的収入	1,899,000	1,952,000	
資本的支出	3,222,000	3,093,000	

(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%)に引き上げ※1、また、令和元年10月1日からは、10%(同2.2%)に引き上げ※2

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25.9億円)はすべて社会保障施策に要する経費(約167.8億円)に充当

※1 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)

※2 消費税率の引上げを再延期する税制改正関連法(平成28年11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% 令和元年10月 1.7%→2.2%

<歳入> 引上げ分の地方消費税収入(地方消費税交付金) …… 25.9億円

<歳出> 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 …… 167.8億円(一般財源分)

<拡充する主な市の社会保障施策>

◆民間保育所の整備を補助

[3か所・255人定員予定・令和6年度整備 令和7年4月開園予定]

定員拡大見込 3,897人(令和6年4月) → 4,152人(令和7年4月) ※地域型保育施設を含む

◆こども医療費助成を拡充

こども医療費の支給対象について通院医療費の対象年齢を18歳年度末まで拡大

令和6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	8,166,560	4,824,044	3,342,516
		老人福祉費	3,582,369	667,081	2,915,288
		介護保険事業費	2,961,073	150,528	2,810,545
		その他	223,852	72,743	151,109
	児童福祉費	児童福祉総務費	2,399,310	1,315,367	1,083,943
		児童措置費	13,170,327	9,996,353	3,173,974
		保育所費	385,650	268,770	116,880
		青少年育成費	679,137	419,489	259,648
		その他	324,556	151,349	173,207
	生活保護費	扶助費	4,633,177	3,579,404	1,053,773
その他		23,235	4,509	18,726	
衛生費	保健衛生費	予防費	1,089,814	23,905	1,065,909
		保健費	197,972	35,214	162,758
		その他	582,729	134,225	448,504
合計			38,419,761	21,642,981	16,776,780