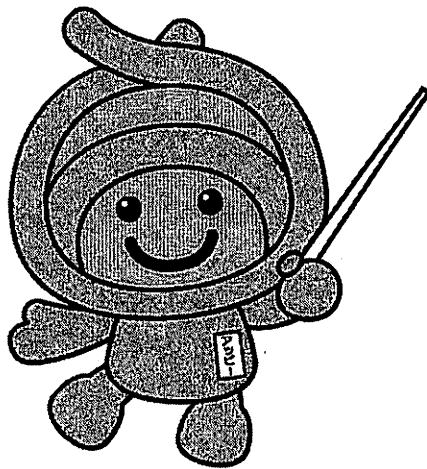


平成 27 年度
予算の概要



平成 27 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	16
5 農林水産業費	18
6 商工費	18
7 土木費	19
8 消防費	22
9 教育費	23
7. 特別会計主要事業概要	26
8. 企業会計主要事業概要	26
(参考)消費税率及び地方消費税率の引上げについて	27
(参考)防災減災事業(復興市民税の使途)について	28

1. 予算編成にあたって

平成27年度のわが国の経済は、雇用及び所得環境の改善等により堅調な民需に支えられた景気回復が期待されており、地方財政計画においても、平成27年度の全国の地方公共団体の地方税は大きな増加が見込まれている。しかしながら、その内容は、道府県税収の増加が見込まれる一方で、市町村税収は微増にとどまっている状況であり、これに加え、全国的に進む高齢化による社会保障関係経費のさらなる増加や公共施設及びインフラの資産更新問題への対応など、基礎的自治体である市町村を取り巻く課題は山積している。

とりわけ本市は、全国平均を上回って進む高齢化に伴う社会保障関係経費の増加や、人口急増期に一斉に整備した公共施設及びインフラの資産更新問題への対応が不可欠である一方で、同様に全国平均を上回って進む生産年齢人口の減少に伴う税収の減少が確実視される。これら将来的な課題に的確に対応できるよう、これまで財政の健全化を図るべく行財政改革等に継続的に取り組んできたことにより、各種財政指標が改善されてきたところではあるが、長期的な視点に立って行財政を取り巻く状況をみると楽観視できる状況にはない。このような状況下にあっても、刻々と変化する市民ニーズに的確に対応するためには、中長期的かつ経営的な視点での行財政運営が不可欠であり、それを実現する上で最も重要な取組みの一つが予算編成である。

本市における平成27年度予算については、平成26年9月に示した「平成27年度版行財政3か年実施計画及び平成27年度予算編成における基本方針」に基づき組織が一体となって取り組み、多様化する市民ニーズに的確に対応するため、国県支出金や市債を有効に活用しながら、これまで以上に積極的な施策展開をすべく編成する一方で、限られた財源を効率的に配分するため、既存経費の更なる見直しや事業選択の厳選を行い、また、平成26年度の国の補正予算を活用しての事業の前倒し等の方策を活用することにより、真に市民生活にとって必要性、緊急性の高い事業への財源確保に努めたところである。

これにより、特に『あげおの魅力を再発見・地域消費の喚起』、『待機児童ゼロをめざし、子育て支援を強化』、『もっと住みよいまちへ、安全・安心を確保』、『次代を担う子どもの育成、教育環境を充実』、『障害者の自立を支援・介護予防事業の拡充』、『市民の健康づくりをサポート』の6分野に重点を置いた予算としたところであり、この結果、一般会計予算の歳入歳出総額は606.5億円、対前年度比5.0%の増となり、また、特別会計を含めた全会計は1,148.1億円、対前年度比6.3%の増となった。また、なお生じる財源不足額は、基金からの繰入金を増額することにより編成したところである。

引き続き、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」の実現に向け取り組んでいくためには、財政規律の保持が不可欠であることから、さらなる行財政改革に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27年度 (A)	平成26年度 (B)	増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B) ×100
					%
一	般 会 計	60,650,000 (61,587,423)	57,770,000 (58,564,739)	2,880,000 (3,817,423)	5.0 (6.5)
特 別 会 計	国民健康保険会計	27,331,000	24,490,000	2,841,000	11.6
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	5,132,900 (5,216,900)	4,832,100 (4,878,100)	300,800 (338,800)	6.2 (6.9)
	介護保険会計	12,800,800	12,075,400	725,400	6.0
	後期高齢者医療会計	2,276,000	2,193,900	82,100	3.7
	小 計	47,540,700 (47,624,700)	43,591,400 (43,637,400)	3,949,300 (3,987,300)	9.1 (9.1)
企 業 会 計	水道事業会計	6,619,000	6,663,000	△ 44,000	△ 0.7
合	計	114,809,700 (115,831,123)	108,024,400 (108,865,139)	6,785,300 (6,965,984)	6.3 (6.4)

〔注1〕 ()内は前年度に前倒しを行った事業費(※)を含んだ額である。

※一般会計937,423千円、公共下水道事業会計84,000千円

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27年度		平成26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	30,041,309	49.5	30,263,725	52.4	△ 222,416	△ 0.7
2 地方譲与税	408,000	0.7	420,000	0.7	△ 12,000	△ 2.9
3 利子割交付金	66,000	0.1	72,000	0.1	△ 6,000	△ 8.3
4 配当割交付金	84,000	0.1	66,000	0.1	18,000	27.3
5 株式等譲渡 所得割交付金	80,000	0.1	18,000	0.0	62,000	344.4
6 地方消費税金 交 付 金	2,600,000	4.3	2,005,000	3.5	595,000	29.7
7 ゴルフ場利用税金 交 付 金	37,000	0.1	34,000	0.1	3,000	8.8
8 自動車取得税金 交 付 金	68,000	0.1	59,000	0.1	9,000	15.3
9 地方特例交付金	160,000	0.3	175,000	0.3	△ 15,000	△ 8.6
10 地方交付税	2,550,000	4.2	2,589,000	4.5	△ 39,000	△ 1.5
11 交通安全対策 特別交付金	34,000	0.1	33,000	0.1	1,000	3.0
12 分担金及び負担金	701,929	1.2	636,792	1.1	65,137	10.2
13 使用料及び手数料	735,008	1.2	768,799	1.3	△ 33,791	△ 4.4
14 国庫支出金	8,847,606	14.6	8,536,050	14.8	311,556	3.6
15 県 支 出 金	3,884,397	6.4	3,529,136	6.1	355,261	10.1
16 財 産 収 入	67,205	0.1	64,144	0.1	3,061	4.8
17 寄 附 金	6	0.0	5	0.0	1	20.0
18 繰 入 金	3,093,416	5.1	2,149,012	3.7	944,404	43.9
19 繰 越 金	500,000	0.8	500,000	0.9	0	—
20 諸 収 入	1,301,324	2.1	1,215,637	2.1	85,687	7.0
21 市 債	5,390,800	8.9	4,635,700	8.0	755,100	16.3
うち臨時財政対策債	2,500,000	4.1	2,873,700	5.0	△ 373,700	△ 13.0
うち土地開発公社健全化債	415,300	0.7	591,900	1.0	△ 176,600	△ 29.8
合 計	60,650,000	100.0	57,770,000	100.0	2,880,000	5.0

(2) 歳出(目的別)

<構成比・増減一覧表>

(単位:千円)

目的別	平成27年度		平成26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	491,968	0.8	456,992	0.8	34,976	7.7
2 総務費	6,762,291	11.2	6,549,134	11.3	213,157	3.3
3 民生費	27,549,744	45.4	26,714,789	46.2	834,955	3.1
4 衛生費	5,039,217	8.3	4,832,740	8.4	206,477	4.3
5 農林水産業費	169,278	0.3	168,924	0.3	354	0.2
6 商工費	450,754	0.7	491,713	0.9	△ 40,959	△ 8.3
7 土木費	5,181,137	8.5	4,280,114	7.4	901,023	21.1
8 消防費	2,637,242	4.4	2,987,447	5.2	△ 350,205	△ 11.7
9 教育費	5,736,118	9.5	4,569,190	7.9	1,166,928	25.5
10 公債費	6,552,251	10.8	6,638,957	11.5	△ 86,706	△ 1.3
11 予備費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	-
合計	60,650,000	100.0	57,770,000	100.0	2,880,000	5.0

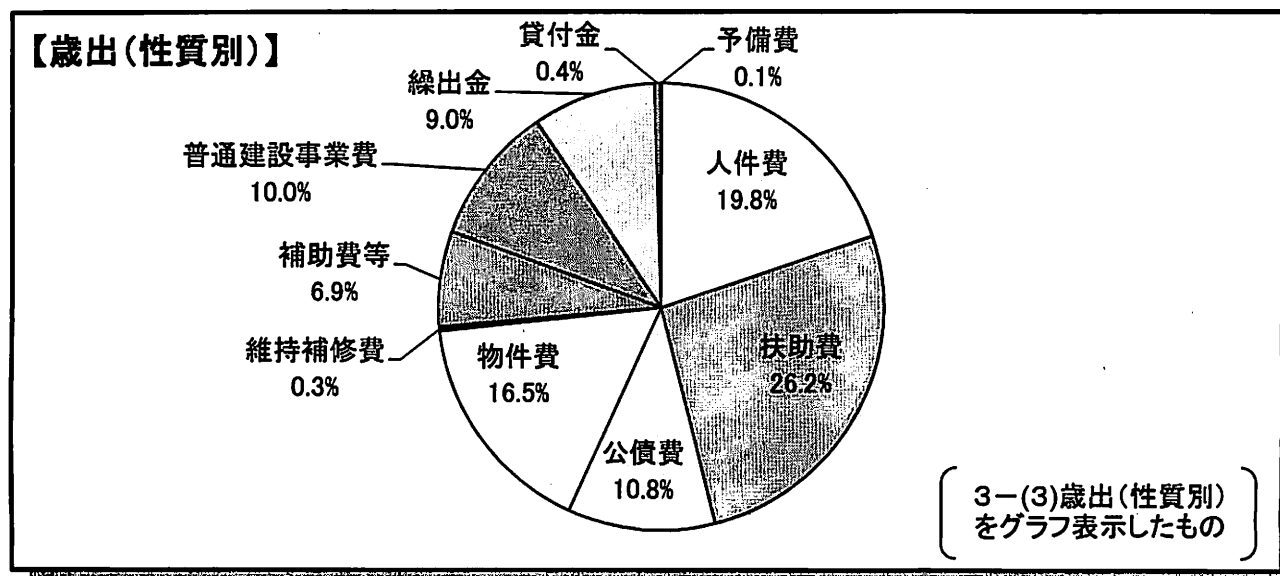
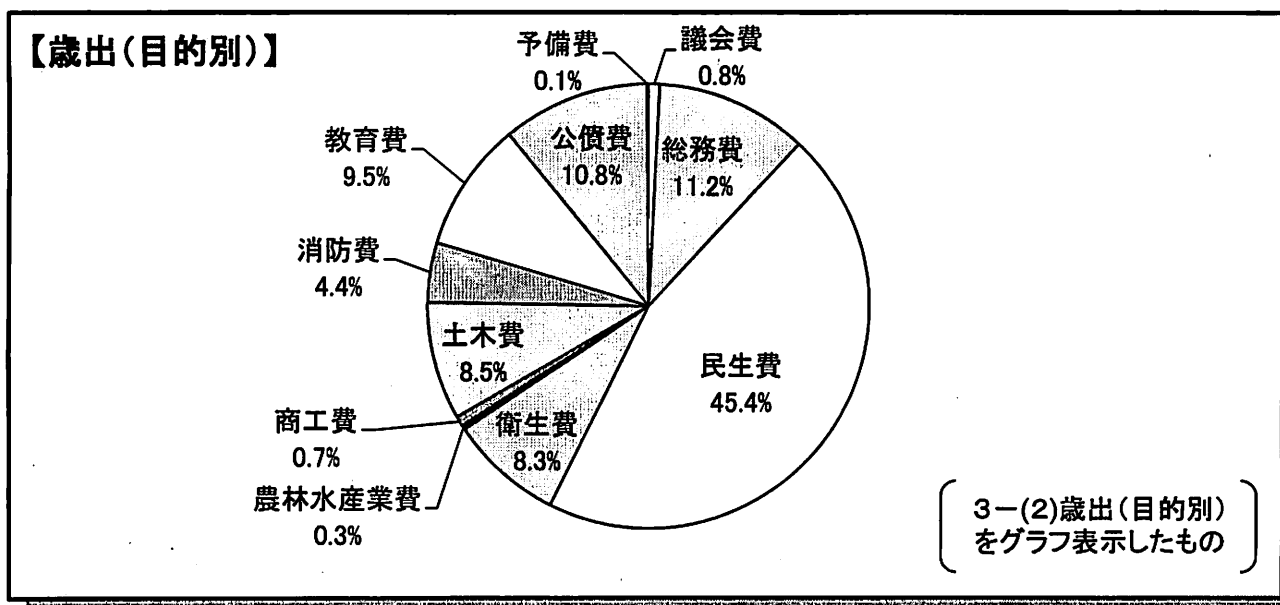
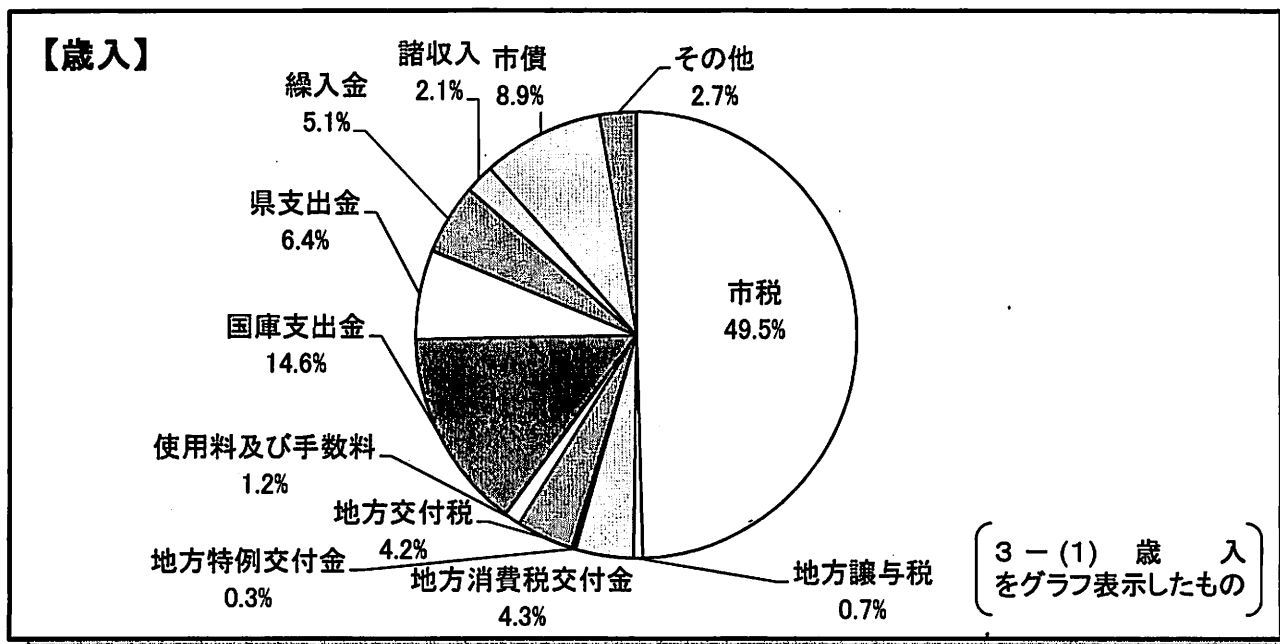
(3) 歳出 (性質別)

<構成比・増減一覧表>

(単位：千円)

性質別	平成27年度		平成26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	12,020,264	19.8	11,914,641	20.6	105,623	0.9
扶助費	15,854,135	26.2	15,223,394	26.4	630,741	4.1
公債費	6,552,251	10.8	6,638,957	11.5	△ 86,706	△ 1.3
(小計)	34,426,650	56.8	33,776,992	58.5	649,658	1.9
物件費	10,025,649	16.5	9,543,220	16.5	482,429	5.1
維持補修費	203,734	0.3	177,360	0.3	26,374	14.9
補助費等	4,145,761	6.9	4,436,435	7.7	△ 290,674	△ 6.6
普通建設事業費	6,051,243	10.0	4,223,190	7.3	1,828,053	43.3
うち補助事業費	944,379	1.6	282,947	0.5	661,432	233.8
うち単独事業費	4,955,452	8.2	3,845,037	6.6	1,110,415	28.9
うちその他事業費	151,412	0.2	95,206	0.2	56,206	59.0
繰出金	5,474,716	9.0	5,289,409	9.2	185,307	3.5
貸付金	233,339	0.4	234,907	0.4	△ 1,568	△ 0.7
積立金	8,908	0.0	8,487	0.0	421	5.0
予備費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	—
合計	60,650,000	100.0	57,770,000	100.0	2,880,000	5.0

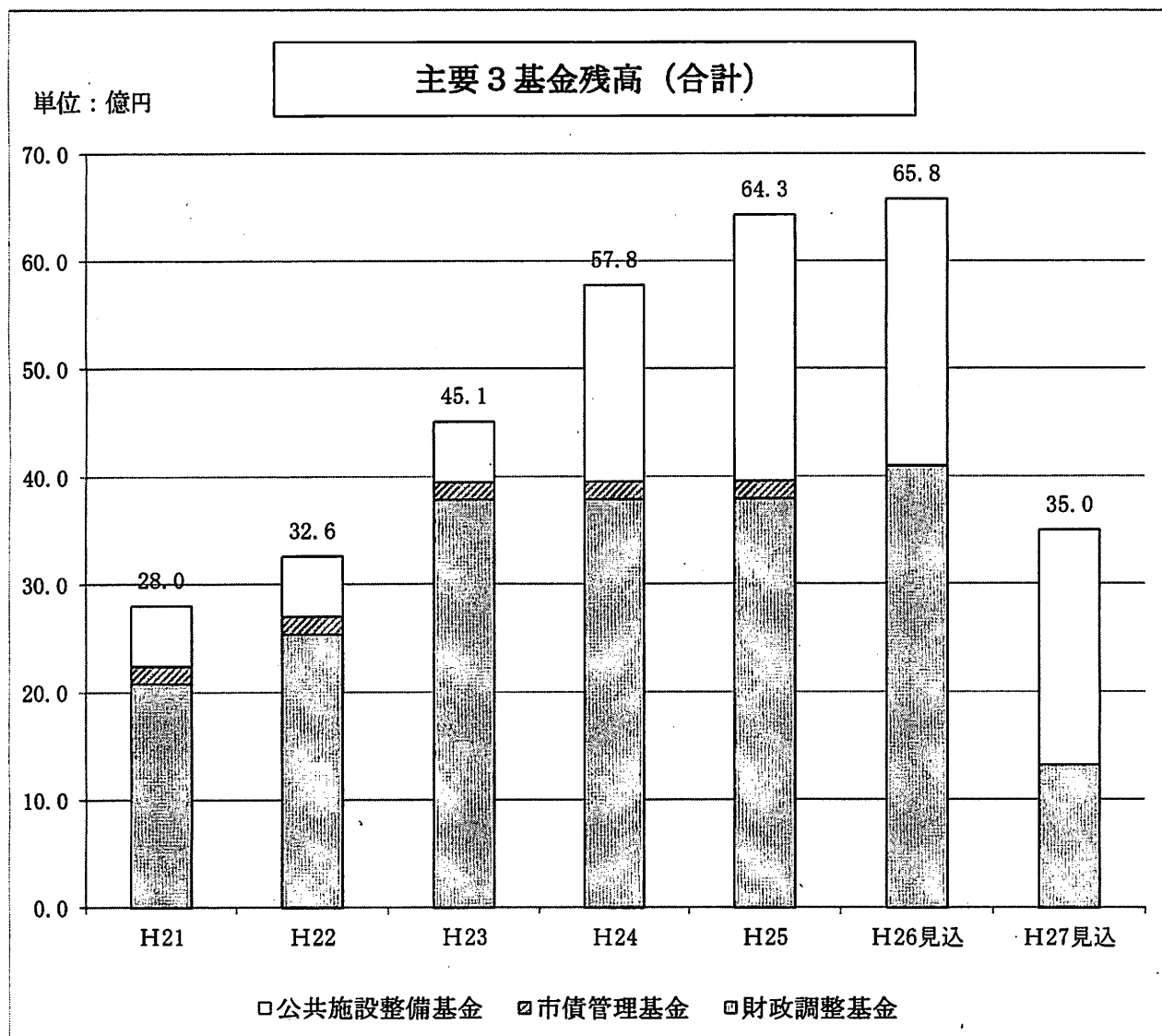
(参考)



4. 主要3基金残高の推移

(単位：千円)

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	平成26年度見込	平成27年度見込
財政調整基金	2,078,642	2,536,927	3,785,491	3,790,083	3,793,870	4,102,140	1,319,388
市債管理基金	163,962	164,244	164,533	164,854	165,113	0	0
公共施設整備基金	558,596	560,377	561,840	1,821,967	2,474,032	2,479,474	2,180,015
合 計	2,801,200	3,261,548	4,511,864	5,776,904	6,433,015	6,581,614	3,499,403



(参考) 基金の状況

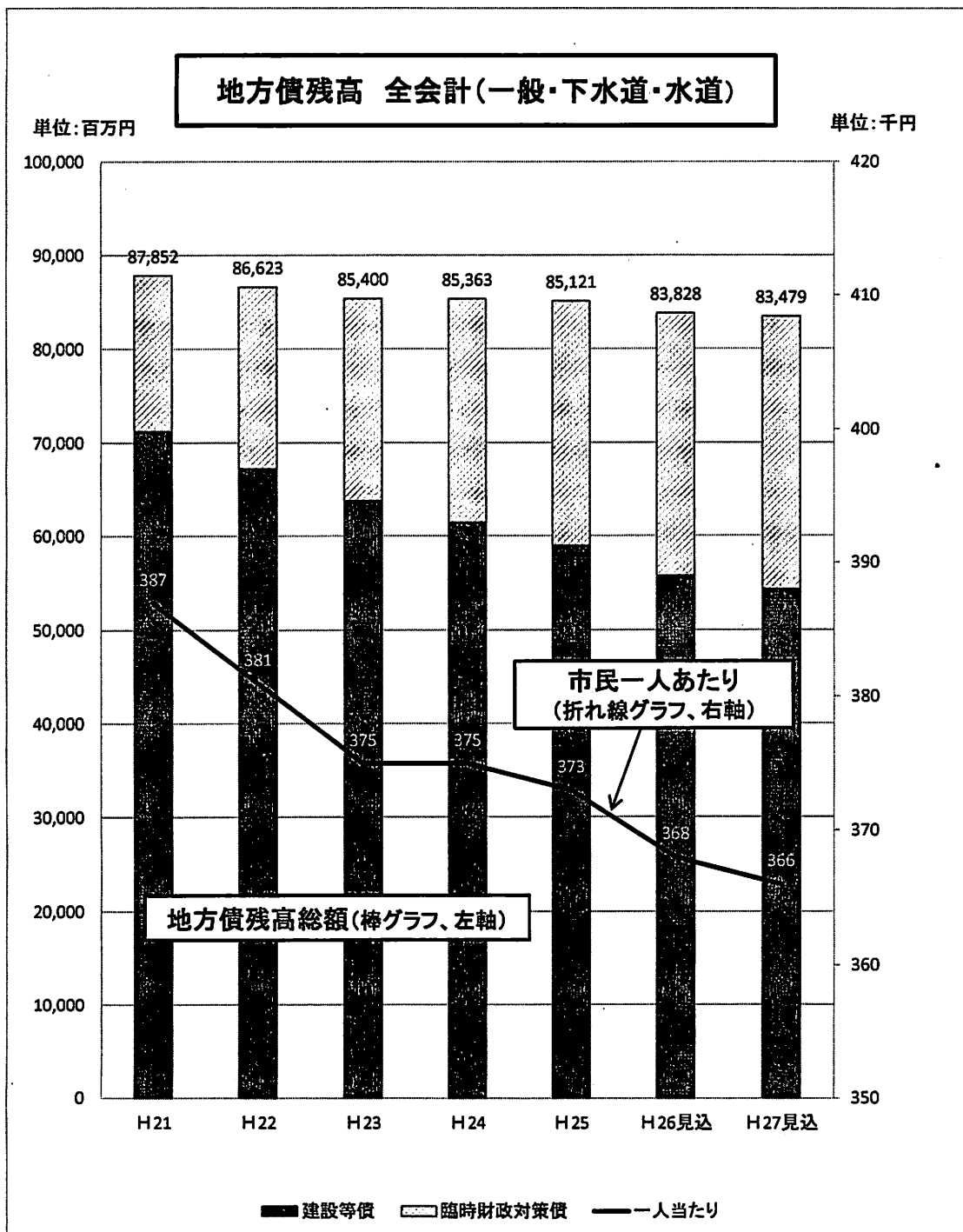
(単位：千円)

区 分	平成25年度末 現 在 高	平成26年度末 現在高見込	平成27年度予算		平成27年度末 現在高見込
			取崩し額	積立額	
財 政 調 整 基 金	3,793,870	4,102,140	2,782,753	1	1,319,388
公 共 施 設 整 備 基 金	2,474,032	2,479,474	300,000	541	2,180,015
市 債 管 理 基 金	165,113	0	0	0	0
(小 計)	6,433,015	6,581,614	3,082,753	542	3,499,403
ふ る さ と あ げ お 金 応 援 基 金	—	—	0	2	2
災 害 対 策 基 金	17,169	10,235	5,225	2,359	7,369
社 会 福 祉 基 金	30,501	27,470	3,000	1	24,471
一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 建 設 基 金	20,067	25,090	0	5,001	30,091
み ど り の 基 金	45,697	8,427	0	1,002	9,429
文 化 芸 術 振 興 基 金	26,707	22,472	2,437	1	20,036
国 民 健 康 保 険 運 営 基 金	962	961	1	1	961
公 共 下 水 道 管 理 基 金	385,702	42,784	28,000	1	14,785
介 護 保 険 給 付 費 等 準 備 基 金	764,726	982,178	200,000	7,802	789,980
合 計	7,724,546	7,701,231	3,321,416	16,712	4,396,527

5. 地方債残高の推移

(単位:千円)

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	平成26年度見込	平成27年度見込
一般会計	60,076,718	59,806,665	59,409,731	60,244,444	60,784,661	60,199,475	60,173,452
下水道特別会計	18,937,840	18,727,831	18,426,616	18,230,198	17,918,963	17,694,205	17,851,658
水道事業会計	8,837,595	8,088,245	7,563,534	6,888,481	6,417,793	5,934,740	5,453,879
合計	87,852,153	86,622,741	85,399,881	85,363,123	85,121,417	83,828,420	83,478,989
うち臨財債を除く額	71,245,953	67,203,141	63,782,694	61,427,034	58,937,172	55,723,419	54,332,601



6. 一般会計主要事業概要【歳入歳出予算額 60,650,000千円】

★印は新規又は拡充等の事業

☆印は平成26年度国の補正予算(第1号)に伴う平成27年度実施予定事業の前倒し事業であり、かつ新規又は拡充等の事業

(単位：千円)

事業名	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

1 議会費 【 構成比:0.8% 前年度比:+7.7% 】

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。

議会運営事業	25,787	25,236	議会総務課
議会報編集発行事業	5,588	4,884	議事調査課

2 総務費 【 構成比:11.2% 前年度比:+3.3% 】

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に係る経費のほか、ふるさと納税のお礼品に係る経費を新たに計上している。

★ふるさとあげお応援事業	3,865	—	財政課
--------------	-------	---	-----

2 広報広聴費

『広報あげお』の編集・発行に係る経費を計上している。

広報誌等作製・発行事業	46,556	47,594	広報広聴課
☆《H26.3 補正計上》シティセールス推進事業	4,006	1,926	

5 財産管理費

本庁舎等施設の管理に係る経費や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のほか、市庁舎第三別館の耐震補強・大規模改造に係る経費を新たに計上している。

公共施設マネジメント推進事業	11,093	11,116	施設課
本庁舎・別館管理事業	211,200	192,647	総務課
★市庁舎第三別館大規模改造(耐震補強)事業	185,280	—	

7 企画費

平成28年度からの5年間を計画期間とする第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。

第5次上尾市総合計画後期基本計画策定事業	9,218	9,028	行政経営課
☆《H26.3補正計上》上尾市地域創生総合戦略策定事業	10,000	—	

(単位：千円)

事業名	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

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、公共施設予約用タッチパネル機器及び上尾市Webサイトの更新、マイナンバー対応のための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	105,017	142,076	IT推進課
★ 行政情報システム運用管理事業 (タッチパネル機器、上尾市Webサイト更新)	40,355 (26,976)	13,883 (-)	
★ 基幹系システム運用管理事業 (マイナンバー対応経費)	207,256 (19,267)	189,258 (-)	

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のほか、全集会所を対象にAEDを配備するための経費や本宮市との友好交流事業として、アップーとまゆみちゃんのこどもの誕生に係る経費を新たに計上している。

★ 事務区運営事業	70,079	70,388	市民協働推進課
★ 集会所等整備補助事業 (全集会所を対象にAEDを配備)	15,686 (4,970)	68,670 (-)	
★ 上尾市・本宮市友好交流事業	2,662	-	

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	8,865	8,590	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	392	441	人権男女共同参画課
男女共同参画推進事業	2,430	2,303	
DV対策支援事業	1,457	1,604	

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のほか、文化センターの耐震化及びリニューアルに向けた設計に係る経費を新たに計上している。

★ コミュニティセンター管理運営事業	111,321	107,653	市民協働推進課
文化センター管理運営事業	161,353	166,650	
★ 文化センター大規模改造(耐震補強)事業	80,158	-	
イコス上尾管理運営事業	71,487	67,016	

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管理運営に係る経費や協働でまちづくりに取り組む団体に対する補助制度に係る経費のほか、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	2,636	2,999	市民協働推進課
協働のまちづくり推進事業	1,621	1,749	
地域デビュー支援事業	1,004	1,298	

(単位：千円)

事業名	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

18交通防犯対策費

市内循環バスぐるっとくんのダイヤ及びルートの改正に係る経費、道路照明灯のLED化に向けた調査に係る経費、振り込め詐欺防止に係る経費、JRと国土交通省と共同で上尾駅ホームに転落防止機能付きの点字ブロックを設置するための経費を新たに計上している。

バス輸送充実事業 ★ (ぐるっとくんのダイヤ改正等に係る経費)	139,076 (9,305)	134,632 (7,312)	交通防犯課
☆ 《H26.3補正計上》バスロケーションシステム導入	1,490	—	
★ 交通安全施設整備・管理事業 (道路照明灯11,200本のLED化に向けた調査)	154,544 (18,468)	128,336 (—)	
★ 防犯活動推進事業 (振り込め詐欺シャットアウトプロジェクト)	7,409 (6,447)	1,896 (—)	
★ 上尾駅点字ブロック整備補助事業	8,960	—	

19防災対策費

防災備蓄、自主防災組織育成支援、岩手県陸前高田市及び福島県本宮市への継続的な支援を実施するほか、埼玉県衛星系防災行政無線の再整備に係る経費を新たに計上している。

防災備蓄事業	7,556	20,506	危機管理防災課
自主防災組織育成支援事業	7,217	6,941	
被災地復興支援事業	5,224	8,893	
★ 危機管理防災課一般事務費 (埼玉県衛星系防災行政無線の再整備)	19,147 (12,150)	6,884 (—)	

2 徴税费

2 賦課徴収費

コンビニ収納やモバイルレジ収納に係る経費のほか、口座振込手続きの簡素化を図るため、専用の携帯端末を導入するための経費を新たに計上している。

★ 市税等徴収事業 (携帯端末による口座振替)	169,972 (3,230)	182,510 (—)	納税課
----------------------------	----------------------	------------------	-----

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のほか、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の付番等に係る経費を新たに計上している。

★ 戸籍・住民基本台帳事務事業 (マイナンバーに係る番号通知等)	96,560 (78,728)	15,913 (—)	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・4 県知事選挙費・5 市議会議員選挙費・6 市長選挙費

選挙管理委員会の運営に係る経費のほか、平成27年度に実施予定の選挙に係る経費を計上している。

選挙管理委員会事業	2,679	2,699	選挙管理委員会事務局
★ 県議会議員選挙事業(平成27年4月29日任期満了)	38,955	15,353	
★ 県知事選挙事業(平成27年8月30日任期満了)	50,395	—	
★ 市議会議員選挙事業(平成27年12月31日任期満了)	94,466	—	
★ 市長選挙事業(平成28年2月17日任期満了)	50,055	—	

(単位：千円)

事業名	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

5 統計調査費

2 基幹統計調査費

統計法に基づく各種基幹統計調査に係る経費のほか、国勢調査に係る経費を新たに計上している。

★ 基幹統計調査事業 (国勢調査実施)	81,277 (80,989)	16,412 (1,241)	総務課
------------------------	----------------------	---------------------	-----

3 民生費 [構成比:45.4% 前年度比:+3.1%]

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、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経費、臨時福祉給付金の支給に係る経費のほか、障害者の生活サポート事業に多子軽減制度を導入するための経費を新たに計上している。

社会福祉協議会補助事業	160,446	156,171	福祉総務課
臨時福祉給付金給付事業	298,890	558,929	
障害者自立支援等給付事業	2,637,545	2,426,922	
重度心身障害者医療費支給事業	639,183	586,148	
重度心身障害者福祉手当支給事業	148,145	149,945	障害福祉課
★ 障害児(者)生活サポート事業	21,471	22,201	
★ 障害者施設製品販売促進事業 《H26.3 補正計上》製品販売等の支援の委託	176 1,000	236	
国民健康保険特別会計繰出金(事業費)	2,222,106	2,363,565	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。

シルバー人材センター運営補助事業	29,452	27,519	
敬老祝金及び祝品贈呈事業	54,454	50,174	高齢介護課
敬老事業交付金支給事業	48,032	45,993	
後期高齢者医療療養給付費負担金	1,610,535	1,410,275	保険年金課
後期高齢者医療特別会計繰出金	327,536	287,252	

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	130,314	129,943	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)	1,729,326	1,606,341	高齢介護課
------------------	-----------	-----------	-------

(単位：千円)

事業名	平成27年度 予算額	平成26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のほか、地域の子育て支援拠点として、瓦葺地区に出張広場を新設するための経費や2か所の民間保育所建設のための補助に係る経費を新たに計上している。

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)	711,086	745,441	子ども支援課
ひとり親家庭等医療費支給事業	120,011	108,014	
★地域子育て支援拠点運営事業	75,667	69,622	
☆《H26.3補正計上》本庁舎子育て環境整備事業	1,578	—	
★民間保育所施設整備事業	220,140	267,989	保育課
☆《H26.3補正計上》保育コンシェルジュ事業	4,676	3,850	

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、幼稚園利用者に対する補助に係る経費や、子ども・子育て支援新制度に伴い地域型保育へ移行する市内家庭保育室への給付等に係る経費を新たに計上している。

児童手当支給事業	3,723,373	3,753,271	子ども支援課
児童扶養手当支給事業	732,938	764,189	
子育て世帯臨時特例給付金給付事業	129,718	305,390	
★民間教育・保育施設運営費給付事業 民間保育所運営費等補助事業 《H26.3補正計上》民間保育所運営費補助金	1,878,620	1,476,759	保育課
★地域型保育事業	388,617	—	
幼稚園就園奨励費補助事業	397,037	426,942	
私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業	41,822	46,821	

3 保育所費

市立保育所の運営や改修に係る経費のほか、あたご保育所の耐震補強工事に係る経費を新たに計上している。

市立保育所管理運営事業 《H26.3補正計上》保育所備品購入	593,460	573,347	保育課
市立保育所施設改修事業 《H26.3補正計上》施設改修工事	14,811	24,400	
★あたご保育所耐震補強事業	36,900	—	

4 保育所複合施設建設費

老朽化が進む原市支所、原市・原市団地の両保育所を移転統合し、待機児童が多い0歳児保育を拡充する(仮)原市保育所複合施設の建設工事費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	305,557	57,699	保育課
-------------------	---------	--------	-----

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。

☆《H26.3補正計上》子ども・若者相談事業	1,485	820	子ども・若者相談センター
------------------------	-------	-----	--------------

(単位：千円)

事業名	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

6 子育て支援センター運営費

子育て支援センターの管理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 《H26.3補正計上》備品整備	1,997 349	893	子育て支援センター
------------------------------------	--------------	-----	-----------

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、つくし学園や親子教室運営のほか、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	48,062	39,181	発達支援相談センター
親子教室運営事業	1,983	1,943	
発達訓練・相談事業	5,655	5,250	

8 青少年育成費

学童保育所や少年愛護センターの運営に係る経費のほか、大石北小学童保育所の建設に係る経費や、平成28年度整備予定の平方北小学童保育所の実施設計に係る経費を新たに計上している。

放課後児童健全育成事業	284,178	253,022	青少年課
特別支援学校放課後児童対策事業	6,282	6,565	
学童保育所整備事業	102,713	15,700	
★(大石北小学童保育所の新築・移転工事)	(98,064)	(5,800)	
(平方北小学童保育所の新築に向けた設計)	(4,063)	(-)	
西小なかよし児童クラブ管理運営事業	6,753	6,535	
少年愛護センター運営事業	3,734	3,442	

10 児童館運営費

児童館アップーランド、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。

児童館アップーランド管理運営事業	48,457	50,744	青少年課
児童館こどもの城管理運営事業	53,436	54,141	

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保護費のほか、生活困窮者自立支援法施行に伴う自立支援相談及び子どもの学習支援事業に係る経費を新たに計上している。(平成26年12月1日現在：1,383世帯)

生活保護世帯扶助事業	3,118,423	3,459,114	生活支援課
★生活困窮者自立支援事業	15,255	-	

(単位：千円)

事業名	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

4 衛生費 [構成比:8.3% 前年度比:+4.3%]

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	123,577	122,906	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)診に係る経費のほか、骨粗しょう症検診について、健康寿命を延ばすうえで効果の高い対象年齢に拡充するための経費を計上している。

予防接種事業	548,818	577,786	健康増進課
★ 各種検(健)診事業 (骨粗しょう症の対象年齢の見直し)	288,243 (14,653)	255,577 (12,609)	

3 保健費

乳幼児健診、妊婦健診及び不妊治療費助成に係る経費のほか、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	18,298	18,117	健康増進課
妊婦保健事業	171,509	169,968	
不妊治療費助成事業	8,750	6,500	
健康ライフ応援事業 (事業の一部を介護保険特別会計で実施)	707	2,575	

4 環境衛生費

地域リサイクルや省エネ対策推進事業に係る経費のほか、ごみ処理基本計画の改訂やスズメバチ駆除費を補助するための経費を新たに計上している。

環境基本計画改訂事業	5,081	2,000	環境政策課
地域リサイクル資源回収事業	72,851	75,128	
省エネ対策推進事業	15,000	15,000	
★ 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画改訂事業	2,455	—	生活環境課
★ スズメバチ駆除費補助事業	1,200	—	

5 環境対策費

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	2,533	2,517	生活環境課
-----------	-------	-------	-------

6 保健センター運営費

保健センターの管理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	8,036	8,613	健康増進課
東保健センター管理運営事業	19,533	18,873	

(単位：千円)

事業名	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

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	151,221	164,033	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	13,931	14,618	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	595,540	587,770	西貝塚環境センター
最終処分事業	283,928	269,448	
西貝塚環境センター管理運営事業	1,289,045	1,084,336	

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	9,380	8,887	生活環境課
上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事業	194,899	196,180	

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	201,070	179,003	環境政策課
------------------	---------	---------	-------

(単位：千円)

事業名	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

5 農林水産業費 [構成比:0.3% 前年度比:+0.2%]

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、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運営補助事業	4,178	4,178	農政課
市民農園管理運営事業	6,159	6,019	
☆ 《H26.3補正計上》農産物直売施設整備事業	3,252	—	
農業体験農園開設事業	1,000	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	3,000	3,858	農政課
--------------	-------	-------	-----

6 農地費

農地等地域資源の適切な保全管理を支援するための経費を計上している。

★ 多面的機能支援事業	6,589	499	農政課
-------------	-------	-----	-----

6 商工費 [構成比:0.7% 前年度比:△8.3%]

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

商工会議所及び観光協会への事業費補助に係る経費、市内中小企業への個別支援を行うコーディネーターに係る経費、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	38,278	36,460	
企業交流促進事業	5,420	5,420	
《H26.3補正計上》農商工観ポータルサイト運営事業	2,907	12,345	
中小企業サポート事業	1,819	2,924	
産業振興推進事業	519	406	
☆ 《H26.3補正計上》アピースマイル商品券発行事業	269,000	—	

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。

勤労者福祉サービスセンター補助事業	46,604	45,404	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	2,567	2,820	

(単位：千円)

事業名	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

7 土木費 [構成比:8.5% 前年度比:+21.1%]

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を計上している。

既存建築物耐震化促進事業	10,025	8,600	建築安全課
--------------	--------	-------	-------

2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費

道路台帳の整備に係る経費を計上している。

道路台帳整備事業	15,527	21,498	道路課
----------	--------	--------	-----

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	82,300	57,900	道路課
生活道路修繕事業	47,800	58,000	
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	31,670	30,450	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、(仮)戸崎東部公園の整備に伴う鴨川側道整備に向けた設計・測量経費を計上している。

道路改良事業	131,400	164,230	道路課
舗装排水事業	68,100	49,700	
★ 鴨川側道整備事業	28,800	0	

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、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1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)	33,800 (32,600)	24,600 (23,600)	道路課
------------------------	----------------------	----------------------	-----

(単位：千円)

事業名	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

6 橋りょう新設改良費

埼玉県、伊奈町と共同で整備を行う境橋及びさいたま市と共同で整備を行う吉野橋の工事に係る経費を計上している。

★ 境橋架替事業	206,000	0	道路課
★ 吉野橋整備事業	206,700	15,000	

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	600	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、自転車レーンの整備に係る経費を計上している。

市民街づくり活動支援事業	1,005	855	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)	13,329 (11,880)	25,283 (22,032)	

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	731,500	547,000	市街地整備課
----------	---------	---------	--------

3 街路事業費

街路の維持管理に係る経費のほか、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や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	56,000	56,611	道路課
沼南駅停車場線整備事業	3,300	1,600	
西宮下中妻線整備事業	23,000	454	

4 公共下水道費

雨水処理に係る事業の一般会計負担分の経費を計上している。

公共下水道事業特別会計繰出金(事業費)	658,885	495,729	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	72,074	53,217	河川課
浅間川都市下水路整備・管理事業	23,241	42,180	

(単位：千円)

事業名	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

6 公園費

公園の維持管理に係る経費のほか、(仮)戸崎東部公園の整備に向けた実施設計に係る経費を計上している。

丸山公園整備事業	10,572	20,190	みどり公園課
上平公園整備事業	12,967	16,843	
(仮)戸崎東部公園整備事業 (新設公園の整備)	24,255 (22,572)	14,918 (12,072)	
都市公園等管理運営事業	317,174	308,616	
★(平方スポーツ広場の測量を実施)	(6,975)	(-)	

7 市街地整備推進費

市街地整備に係る経費のほか、柏座四丁目地区の地区計画に基づく道路改善に係る経費を新たに計上している。

★市街地整備支援事業 (柏座四丁目地区)	3,326 (1,964)	1,346 (-)	市街地整備課
-------------------------	--------------------	----------------	--------

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	2,473	2,152	みどり公園課
ふれあいの森整備事業	27,630	33,045	

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	54,247	53,491	みどり公園課
-------------	--------	--------	--------

(単位：千円)

事業名	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

8 消防費 [構成比:4.4% 前年度比:△11.7%]

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、救急救命士が使用する医薬材料の整備に係る経費のほか、上尾市消防発足50周年を記念して実施する事業に係る経費を新たに計上している。

常備消防運営事業	64,410	58,395	消防総務課
★上尾市消防発足50周年記念事業	1,257	—	
火災予防啓発事業	579	614	予防課
救急資器材整備事業	13,682	14,527	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。

消防団運営事業	23,461	23,535	消防総務課
自警消防団運営事業	3,061	3,034	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に係る経費を計上している。また、東消防署の外壁改修に係る経費、東消防署及び西消防署の高規格救急車の更新に係る経費を新たに計上している。

★消防施設管理事業 (東消防署外壁改修工事)	69,865 (34,992)	8,284 (—)	消防総務課
★消防車両整備事業 (東消防署、西消防署救急車を更新)	126,083 (71,821)	103,885 (87,419)	警防課
消防水利整備事業	31,816	35,690	
自警消防団施設等整備事業	753	1,240	
指令施設管理事業	67,996	72,243	指令課

(単位：千円)

事業名	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

9 教育費 [構成比:9.5% 前年度比:+25.5%]

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、アップスマイルサポーターやALTの配置及び小学校指導要領改訂に伴う経費のほか、全中学校を対象とした学校非公式サイト調査(ネットパトロール)に係る経費を新たに計上している。

特別支援学級補助員派遣事業	19,441	17,349	学務課
さわやかスクールサポート事業(学級支援)	88,078	88,870	
さわやかスクールサポート事業(学校図書館支援)	18,995	18,594	指導課
指導方法改善事業 (指導書・デジタル教科書の購入)	92,356 (87,416)	1,809 (-)	
中学生海外派遣研修事業	11,585	10,824	
小中学校ALT配置事業 (小中学校に全校配置)	107,776	107,880	
★ いじめ根絶対策事業(防止事業) (ネットパトロールの実施)	7,947 (499)	6,476 (-)	

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を計上している。

さわやか相談室運営事業	20,418	20,245	教育センター
★ 教育相談事業 (教育相談員4人→5人)	15,836	14,446	
いじめ根絶対策事業(相談事業)	531	585	

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に係る経費のほか、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(平成27年4月に7校、平成28年4月に6校開設予定)するとともに、中学校は1地区に1校の特別支援学級を設置するための経費を計上している。

小学校管理運営事業	545,398	611,452	教育総務課
中学校管理運営事業	293,290	328,809	
★ 小学校特別支援学級設置事業 (平成28年4月開設予定の6校の設置工事)	34,663	42,519	学務課
★ 中学校特別支援学級設置事業 (平成28年4月開設予定の太平中の設置工事)	10,534	-	

2 教育振興費

経済的理由により、就学が困難と認められる児童生徒の保護者に支給する就学援助費に係る経費などを計上している。

小学校就学援助費補助事業	21,295	21,578	学務課
中学校就学援助費補助事業	30,702	34,049	

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)	1,385,735	292,760	教育総務課
------------------	-----------	---------	-------

(単位：千円)

事業名	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

5 社会教育費

1 社会教育総務費

学校施設開放や子ども大学に係る経費のほか、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	2,057	2,187	生涯学習課
大学等との連携による生涯学習推進事業	275	290	
音楽家芸術活動支援事業	1,034	386	

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	3,528	3,562	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向けた基本設計に係る経費を計上している。

図書館運営事業	160,975	156,848	図書館
図書館資料整備事業	34,116	36,723	
★(仮)中央図書館整備事業 (基本設計を実施)	40,157	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、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	4,872	5,495	図書館
☆《H26.3補正計上》ブックスタート事業	2,763	1,923	
セカンドブックスタート事業	5,639	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	2,088	2,034	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	6,809	7,479	生涯学習課
-----------	-------	-------	-------

(単位：千円)

事業名	平成27年度 予算額	平成26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、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	85,584	86,047	学校保健課
児童生徒安全推進事業	22,408	23,666	
通学路安全対策事業	27,200	6,929	

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が困難と認められる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	84,008	83,938	学校保健課
小学校給食調理支援事業	119,042	116,551	

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	205,471	203,040	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	18,112	18,989	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 (平方野球場等の測量を実施)	34,546 (14,582)	21,115 (-)	スポーツ振興課
市民体育館管理運営事業	59,627	59,209	

7. 特別会計主要事業概要

(単位：千円)

事業名	平成27年度 予算額	平成26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 27,331,000千円】

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のほか、埼玉県・国保連合会との共同事業(生活習慣病重症化予防)に係る経費を新たに計上している。

保険給付事業	16,498,187	16,313,619	保険年金課
後期高齢者支援金拠出事業	3,298,028	3,312,960	
★ 保健事業 (生活習慣病重症化予防対策事業)	332,610 (18,041)	312,307 (-)	

公共下水道事業特別会計 【歳入歳出予算額 5,132,900千円】

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	15,000	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	2,021,370	1,864,359	
ポンプ場管理運営事業	195,234	219,055	
荒川左岸南部流域下水道整備・管理事業	952,605	788,758	

介護保険特別会計 【歳入歳出予算額 12,800,800千円】

要介護認定者に対する保険給付や高齢者を包括的に支援する中核的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、介護予防事業の拡充に係る経費や地域包括ケアシステムの構築に必要な基盤整備等の総合的な推進に係る経費を新たに計上している。

介護保険給付事業	12,096,916	11,407,813	高齢介護課 健康増進課
★ 通所型介護予防事業	30,960	25,216	
★ 地域介護予防活動支援事業	19,439	13,752	
★ 出張型介護予防教室事業	1,814	-	
★ 健康ライフ応援事業	708	-	
★ 地域包括ケアシステム推進事業	4,120	-	

後期高齢者医療特別会計 【歳入歳出予算額 2,276,000千円】

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	15,236	12,986	保険年金課
後期高齢者医療広域連合納付事業	2,254,755	2,177,019	

8. 企業会計主要事業概要

(単位：千円)

事業名	平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

水道事業会計 【総事業費 6,619,000千円】

水道施設の維持管理や耐震化、応急給水体制の整備、水道料金の収納に係る経費を計上している。

配水管網整備	901,039	949,298	水道施設課
--------	---------	---------	-------

業務の予定量

給水戸数	92,000戸	91,000戸	経営総務課 業務課 水道施設課
年間総給水量	2,220万m ³	2,211万m ³	
一日平均給水量	60,666m ³	60,584m ³	

企業会計予算額

収益的収入	4,712,000	5,625,000	経営総務課 業務課 水道施設課
収益的支出	4,186,000	4,828,000	
資本的収入	226,000	180,000	
資本的支出	2,433,000	1,835,000	

(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9.8億円)はすべて社会保障施策に要する経費(約133.5億円)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入(地方消費税交付金) …… 9.8億円
 <歳出> 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 …… 133.5億円(一般財源分)

<拡充する主な市の社会保障施策(H26→H27)>

- ◆子ども・子育て支援新制度に伴う事業費※の拡充 21.3億円→27.7億円(30%増)
※私立保育所、私立幼稚園、認定こども園及び地域型保育(家庭保育室)に係る負担金及び補助金等の合計
- ◆保育所の新設 16か所→19か所(+3か所) 定員拡大 2,535人→2,767人(+232人※)
※定員拡大1か所を含む
- ◆市内全ての家庭保育室(14か所)が地域型保育に移行し、実質的な保育料が削減(平均23.2%※)
※平成26年度実績ベースで試算

平成27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	6,677,837	3,230,676	3,447,161	
		老人福祉費	2,312,417	338,379	1,974,038	
		介護保険事業費	1,771,190	2,970	1,768,220	
		その他	214,532	23,214	191,318	
	児童福祉費	児童福祉総務費	1,207,795	376,981	830,814	
		児童措置費	7,716,780	5,462,208	2,254,572	
		保育所費	646,851	365,851	281,000	
		青少年育成費	421,400	208,461	212,939	
		その他	523,108	312,849	210,259	
	生活保護費	扶助費	3,162,516	2,419,345	743,171	
		その他	23,573	2,975	20,598	
	衛生費	保健衛生費	予防費	837,061	44,944	792,117
			保健費	229,047	12,874	216,173
			その他	483,162	72,350	410,812
合計			26,227,269	12,874,077	13,353,197	

(参考)防災減災事業(復興市民税の用途)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年度から10年間に限り500円引上げ(※)
- ②本市では、平成27年度は上尾中学校改築工事、あたご保育所及び市庁舎第三別館の耐震補強工事、文化センター耐震補強工事(大規模改造)に係る設計などを実施
- 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27年度市税引上額(見込み) $500\text{円}/\text{年} \times 109,747\text{人}$ (平成27年度予算想定人数)
 $= 54,874\text{千円}$ ←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 3.0億円

平成27年度予算に計上する主な防災減災事業

※国の補正予算の活用に伴い平成26年度3月補正で前倒し計上(繰越)する事業費を含む

単位:千円

	経 費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
<ul style="list-style-type: none"> ・上尾中学校校舎改築事業 1,972,575 ・境橋架替事業 206,000 ・市庁舎第三別館耐震補強事業 41,218 ・あたご保育所耐震補強事業 36,900 ・文化センター耐震補強事業(実施設計) 36,661 ・橋りょう長寿命化事業 32,600 ・既存建築物耐震改修促進事業 10,025 ・防災備蓄事業 7,556 ・大規模災害対策資機材整備事業 2,728 	2,346,263	2,200,529	145,734
<ul style="list-style-type: none"> ・公債費 (小・中学校校舎耐震改修事業(H24・25・26実施分) 市民体育館耐震補強事業(H24実施分)) 	157,196	0	157,196
合計	2,503,459	2,200,529	302,930