

令和2年度
予算の概要

令和2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
2 総務費	9
3 民生費	10
4 衛生費	12
5 農林水産業費	13
6 商工費	13
7 土木費	13
8 消防費	14
9 教育費	15
7. 特別会計主要事業概要	17
8. 企業会計主要事業概要	18
(参考)消費税率及び地方消費税率の引上げについて	19
(参考)防災減災事業(復興市民税の使途)について	20

1. 予算編成にあたって

令和2年度の我が国経済は、総合経済対策を円滑かつ着実に実施するなど、各種政策の効果もあいまって、雇用・所得環境の改善が続き、経済の好循環が進展する中で、内需を中心とした景気回復が見込まれている。

また、令和2年度の地方財政対策においては、地方が人づくり革命の実現や地方創生の推進、地域社会の維持・再生、防災・減災対策等に取り組みつつ、交付団体をはじめ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、令和元年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として対策が講じられている。

一方、本市においては、市税収入等の大幅な増加が見込めない中、将来的な人口減少や高齢化、あるいは老朽化した公共施設の対応のほか、令和元年台風第19号の教訓を踏まえた防災対策、生産年齢人口の減少を見据えたスマート自治体への転換などを図る必要があり、財政運営上は楽観視できない状況である。

このような状況の中、令和2年度の予算編成にあたっては、「令和2年度行財政3か年実施計画及び予算編成方針」に基づき、直面する課題に対応しつつ、未来を見据えた時代を先取りする事業など、市民が夢を持てるような取組みに重点を置いた予算としたところである。

この結果、一般会計の予算規模は657億4,000万円で、対前年度比1.0%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、1,200億1,300万円、対前年度比0.6%の増加となった。

本予算を着実かつスピーディーに執行することが、高齢化や生産年齢人口の減少などの課題解消につながるものであり、「みんなが輝く街、上尾」の実現に向け、引き続き全職員一丸となり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2年度 A	平成31年度 B	増減額 A-B C	増減率 C/B ×100
	一般会計	65,740,000	65,099,926	640,074	1.0
特別 会計	国民健康保険会計	20,835,000	21,854,000	△ 1,019,000	△ 4.7
	介護保険会計	16,715,000	16,343,000	372,000	2.3
	後期高齢者医療会計	3,040,000	2,858,000	182,000	6.4
	小計	40,590,000	41,055,000	△ 465,000	△ 1.1
企業 会計	水道事業会計	6,522,000	6,068,000	454,000	7.5
	公事 共 下 水 道 業 業 会 道 会 業 計	7,161,000	7,055,000	106,000	1.5
合	計	120,013,000	119,277,926	735,074	0.6

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2年度		平成31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	31,113,165	47.3	30,952,835	47.5	160,330	0.5
2 地方譲与税	395,492	0.6	381,000	0.6	14,492	3.8
3 利子割交付金	37,000	0.1	50,000	0.1	△ 13,000	△ 26.0
4 配当割交付金	109,000	0.2	122,000	0.2	△ 13,000	△ 10.7
5 株式等譲渡所得割交付金	63,000	0.1	116,000	0.2	△ 53,000	△ 45.7
6 法人事業税交付金	140,000	0.2	—	—	140,000	皆増
7 地方消費税交付金	4,477,000	6.8	3,741,000	5.7	736,000	19.7
8 ゴルフ場利用税交付金	30,000	0.0	31,000	0.1	△ 1,000	△ 3.2
9 環境性能割交付金	56,000	0.1	29,000	0.0	27,000	93.1
10 地方特例交付金	258,000	0.4	345,370	0.5	△ 87,370	△ 25.3
11 地方交付税	2,630,000	4.0	2,527,000	3.9	103,000	4.1
12 交通安全対策特別交付金	25,000	0.0	26,000	0.0	△ 1,000	△ 3.8
13 分担金及び負担金	365,698	0.6	574,915	0.9	△ 209,217	△ 36.4
14 使用料及び手数料	693,404	1.0	655,264	1.0	38,140	5.8
15 国庫支出金	11,301,096	17.2	10,422,993	16.0	878,103	8.4
16 県支出金	5,072,363	7.7	4,612,555	7.1	459,808	10.0
17 財産収入	64,037	0.1	59,589	0.1	4,448	7.5
18 寄附金	38,705	0.1	6,366	0.0	32,339	508.0
19 繰入金	2,254,865	3.4	3,572,538	5.5	△ 1,317,673	△ 36.9
20 繰越金	500,000	0.8	500,000	0.8	0	—
21 諸収入	1,195,375	1.8	1,223,001	1.9	△ 27,626	△ 2.3
22 市債	4,920,800	7.5	5,078,500	7.8	△ 157,700	△ 3.1
うち臨時財政対策債	1,923,000	2.9	1,985,000	3.0	△ 62,000	△ 3.1
△ 自動車取得税交付金	—	—	73,000	0.1	△ 73,000	皆減
合 計	65,740,000	100.0	65,099,926	100.0	640,074	1.0

(2) 歳出(目的別)

<構成比・増減一覧表>

(単位：千円)

目的別	令和2年度		平成31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	435,560	0.7	430,221	0.7	5,339	1.2
2 総務費	6,891,049	10.5	6,996,756	10.7	△ 105,707	△ 1.5
3 民生費	32,616,755	49.6	31,069,598	47.7	1,547,157	5.0
4 衛生費	5,777,337	8.8	5,534,113	8.5	243,224	4.4
5 農林水産業費	154,070	0.2	179,890	0.3	△ 25,820	△ 14.4
6 商工費	458,162	0.7	540,437	0.8	△ 82,275	△ 15.2
7 土木費	4,465,498	6.8	5,208,870	8.0	△ 743,372	△ 14.3
8 消防費	2,818,794	4.3	2,642,710	4.1	176,084	6.7
9 教育費	5,570,650	8.5	5,453,848	8.4	116,802	2.1
10 災害復旧費	3	0.0	—	—	3	皆増
11 公債費	6,472,122	9.8	6,963,483	10.7	△ 491,361	△ 7.1
12 予備費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	—
合計	65,740,000	100.0	65,099,926	100.0	640,074	1.0

(3) 歳出 (性質別)

<構成比・増減一覧表>

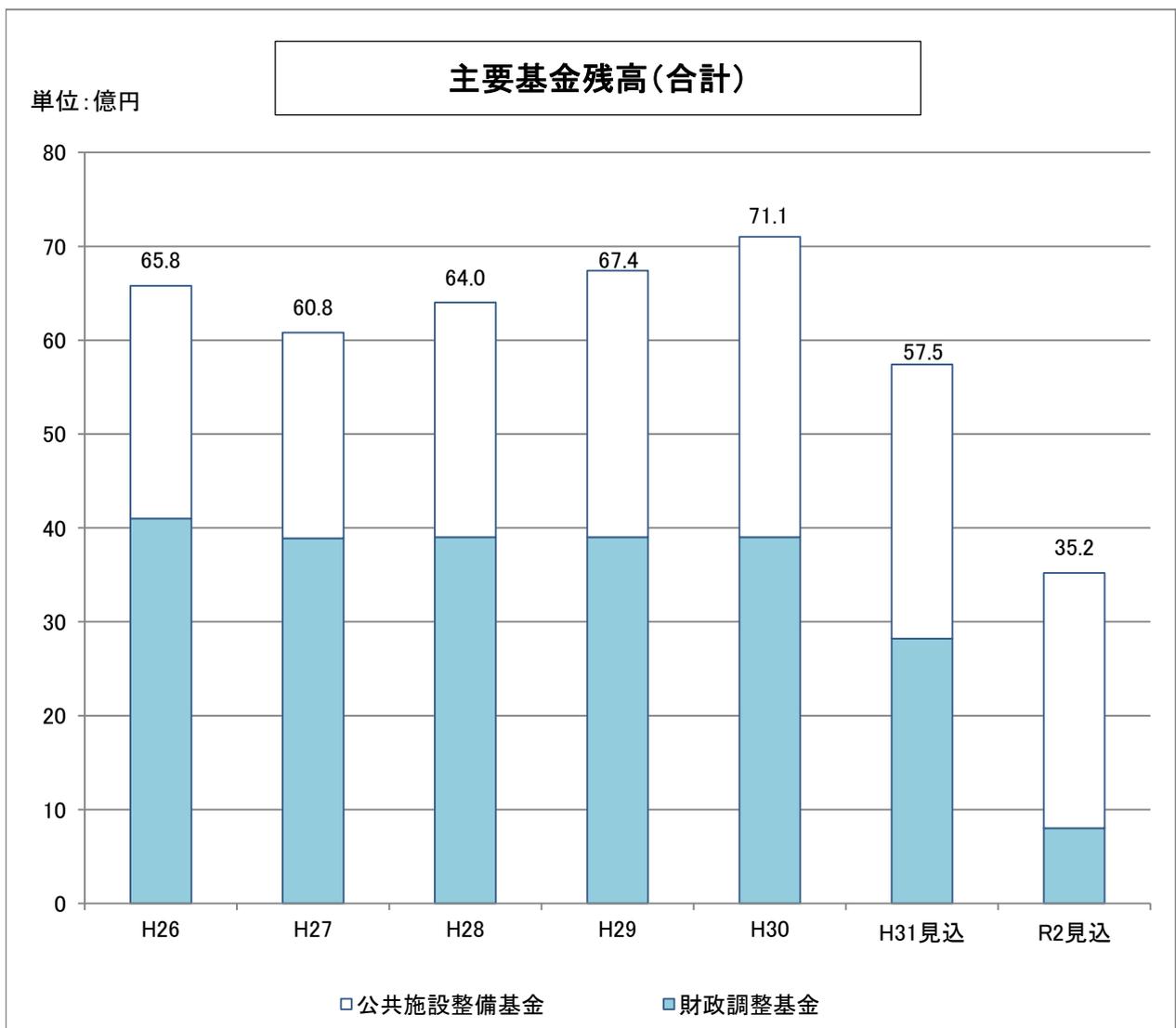
(単位：千円)

性質別	令和2年度		平成31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	12,974,648	19.7	11,927,652	18.3	1,046,996	8.8
扶助費	19,953,212	30.4	19,220,687	29.5	732,525	3.8
公債費	6,472,122	9.9	6,963,483	10.7	△ 491,361	△ 7.1
(小計)	39,399,982	59.9	38,111,822	58.5	1,288,160	3.4
物件費	10,621,966	16.2	10,912,055	16.8	△ 290,089	△ 2.7
維持補修費	172,534	0.3	190,398	0.3	△ 17,864	△ 9.4
補助費等	4,818,118	7.3	4,470,029	6.9	348,089	7.8
普通建設事業費	4,696,185	7.1	5,361,630	8.2	△ 665,445	△ 12.4
うち補助事業費	581,910	0.9	734,836	1.1	△ 152,926	△ 20.8
うち単独事業費	4,028,696	6.1	4,160,524	6.4	△ 131,828	△ 3.2
うちその他事業費	85,579	0.1	466,270	0.7	△ 380,691	△ 81.6
災害復旧事業費	3	0.0	—	—	3	皆増
繰出金	5,654,781	8.6	5,735,211	8.8	△ 80,430	△ 1.4
貸付金	224,050	0.3	224,244	0.4	△ 194	△ 0.1
積立金	72,381	0.1	14,537	0.0	57,844	397.9
予備費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	—
合計	65,740,000	100.0	65,099,926	100.0	640,074	1.0

4. 主要基金残高の推移

(単位：千円)

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	4,102,040	3,894,764	3,898,306	3,900,998	3,903,447	2,823,517	795,123
公共施設整備基金	2,479,474	2,185,898	2,502,153	2,839,106	3,201,773	2,923,850	2,723,851
合 計	6,581,514	6,080,662	6,400,459	6,740,104	7,105,220	5,747,367	3,518,974



(参考) 基金の状況

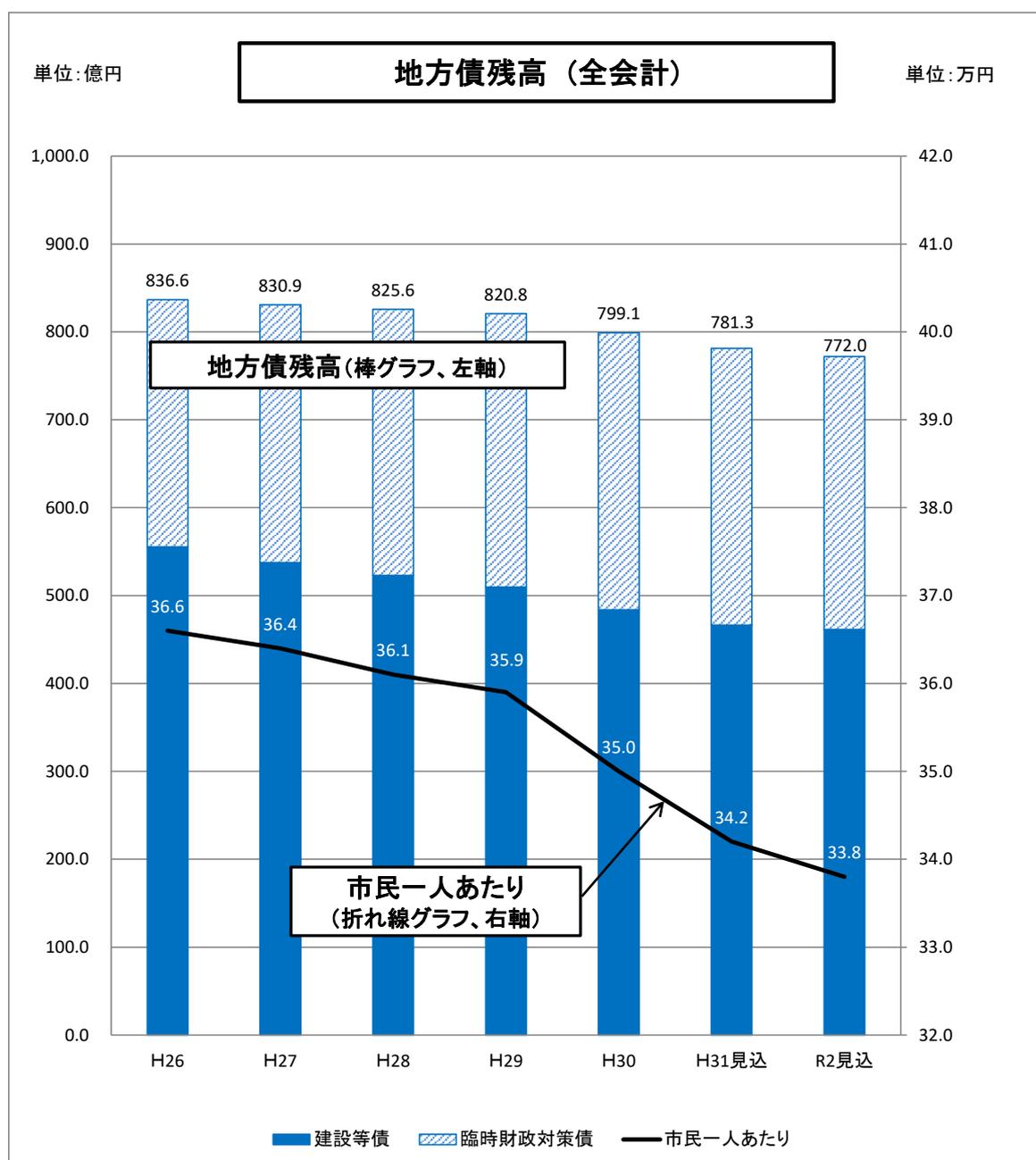
(単位：千円)

区 分	平成30年度末 現 在 高	平成31年度末 現在高見込	令和2年度予算		令和2年度末 現在高見込
			取崩し額	積立額	
財 政 調 整 基 金	3,903,447	2,823,517	2,028,395	1	795,123
公 共 施 設 整 備 基 金	3,201,773	2,923,850	200,000	1	2,723,851
市 債 管 理 基 金	0	0	0	0	0
(小 計)	7,105,220	5,747,367	2,228,395	2	3,518,974
ふ る さ と あ げ お 応 援 基 金	6,580	19,884	19,883	46,542	46,543
災 害 対 策 基 金	16,115	16,330	2,181	2,329	16,478
社 会 福 祉 基 金	28,533	22,742	2,600	1	20,143
一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 建 設 基 金	45,269	50,302	0	5,001	55,303
み ど り の 基 金	23,545	26,477	0	12	26,489
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	—	8,702	0	18,493	27,195
文 化 芸 術 振 興 基 金	12,795	10,756	1,805	1	8,952
国 民 健 康 保 険 運 営 基 金	963	963	1	1	963
公 共 下 水 道 管 理 基 金	101,051	—	—	—	—
介 護 保 険 給 付 費 等 準 備 基 金	1,399,684	1,224,914	550	7,002	1,231,366
合 計	8,739,756	7,128,437	2,255,415	79,384	4,952,406

5. 地方債残高の推移

(単位：千円)

	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	60,168,175	60,260,472	60,209,502	60,310,898	58,562,582	57,359,502	56,085,035
公共下水道事業特別会計	17,559,605	17,375,758	17,315,483	17,232,037	17,321,119	-	-
水道事業会計	5,934,740	5,453,879	5,034,188	4,532,761	4,024,140	3,517,169	3,513,332
公共下水道事業会計	-	-	-	-	-	17,252,884	17,597,943
合計	83,662,520	83,090,109	82,559,173	82,075,696	79,907,841	78,129,555	77,196,310
うち臨時財政対策債	28,105,001	29,330,134	30,244,713	31,105,894	31,530,495	31,478,979	31,057,374
うち建設等債	55,557,519	53,759,975	52,314,460	50,969,802	48,377,346	46,650,576	46,138,936



6. 一般会計主要事業概要【歳入歳出予算額 65,740,000千円】

〔★印は新規又は拡充等の事業〕

(単位：千円)

事業名	令和2年度 予算額	平成31年度 予算額	所管課
-----	--------------	---------------	-----

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に係る経費のほか、職員の法令順守推進などに係る経費

★ふるさとあげお応援事業	18,520	3,196	財政課
★コンプライアンス推進事業	932	—	職員課

5 財産管理費

公共施設等の更新を計画的に実施するためのマネジメントなどに係る経費

★公共施設マネジメント推進事業 (公共施設等総合管理計画等の更新)	3,450 (1,929)	1,605 (—)	施設課
--------------------------------------	------------------	--------------	-----

7 企画費

中学生の柔軟な発想によってシビックプライドを醸成する方法について検討するための経費のほか、マイナポイントの予約・申込等の支援などに係る経費

★マイナポイント予約・申込支援事業	6,781	—	行政経営課
★シビックプライド醸成事業【政策企画】	56	—	

10 市民協働推進費

事務区の運営や自治会活動の運営などに係る経費

★事務区運営事業	5,640	72,473	市民協働推進課
★地域活動推進事業	66,507	23,662	

14 コミュニティセンター運営費

コミュニティセンターの大規模改造などに係る経費

★コミュニティセンター大規模改造事業	79,201	35,009	市民協働推進課
--------------------	--------	--------	---------

18 交通防犯対策費

運転免許証を自主返納した市内在住の75才以上の高齢者に対して運転経歴証明書の交付申請手数料を補助するための経費のほか、放置自転車対策などに係る経費

★放置自転車対策事業	31,695	44,784	交通防犯課
★運転免許証自主返納者支援事業【政策企画】	935	—	

(単位：千円)

事業名	令和2年度 予算額	平成31年度 予算額	所管課
-----	--------------	---------------	-----

19防災対策費

地域防災計画改定に向けた避難所の再検討に係る経費、避難所開設訓練及び災害対策本部設置運営訓練に係る経費のほか、マイタイムライン作成キットなどに係る経費

★ 地域防災計画改定事業	7,449	—	危機管理防災課
★ 総合防災訓練実施事業	4,305	3,757	
防災行政無線デジタル化事業	236,925	281,804	
★ 災害時緊急通信事業 (IP無線機器の導入)	15,006 (13,900)	1,318 (—)	
★ 防災情報等配信事業 (安否確認・緊急連絡システムの導入 【政策企画】)	3,568 (1,006)	2,645 (—)	
★ 避難行動要支援者システム運営事業【政策企画】	13,583	—	
★ 危機管理防災課一般事務費 (マイタイムライン作成キットの導入) (避難所開設キットの導入【政策企画】)	17,768 (827) (50)	12,297 (—) (—)	

2 徴税费

1 税務総務費

賦課事務のRPA及びAI-OCR導入などに係る経費

★ 市民税等賦課総務事業 (RPA及びAI-OCRの導入【政策企画】)	16,128 (14,059)	7,096 (—)	市民税課
--	--------------------	--------------	------

2 賦課徴収費

LINEPayによる収納などに係る経費

★ 固定資産税等賦課事業 (登記連携システムを導入)	54,853 (9,700)	102,658 (—)	資産税課
★ 市税等徴収事業 (LINEPayによる収納【政策企画】)	172,104 (203)	172,590 (—)	納税課

3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費

個人番号カードの交付体制の強化などに係る経費

★ 戸籍・住民基本台帳事務事業	145,978	43,388	市民課
-----------------	---------	--------	-----

3 民生費

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

小・中学校で手話学習を実施するための経費のほか、障害者相談支援体制の整備などに係る経費

★ 地域生活支援事業 (小・中学校で手話学習を実施【政策企画】)	117,810 (365)	107,443 (—)	障害福祉課
★ 障害者相談支援体制整備事業 (相談支援等)	60,784 (45,003)	32,886 (32,886)	
(基幹相談支援センターの設置等)	(14,459)	(—)	
(緊急時の体制整備等)	(1,322)	(—)	

(単位：千円)

事業名	令和2年度 予算額	平成31年度 予算額	所管課
-----	--------------	---------------	-----

3 老人福祉費

敬老祝金を支給する経費のほか、成年後見制度利用促進などに係る経費

敬老祝金及び祝品贈呈事業	42,329	68,407	高齢介護課
★ 成年後見制度利用促進事業	404	—	

2 児童福祉費

1 児童福祉総務費

ひとり親家庭・生活困窮者等に対する学習支援の拡充に係る経費のほか、令和3年度に開園予定の民間保育所の整備に対する補助などに係る経費

★ ひとり親家庭・生活困窮者等学習支援事業	35,062	32,485	子ども支援課
★ 民間保育所施設整備事業	229,632	—	保育課

2 児童措置費

使用済み紙おむつを施設で処分する民間保育所に対する補助に係る経費、幼児教育・保育無償化に対応するための経費のほか、民間保育所や認定こども園、地域型保育施設等の運営に対する補助などに係る経費

★ 民間保育所運営費等補助事業 (使用済み紙おむつ収集運搬処理費補助)	257,104 (3,964)	243,530 (—)	保育課
★ 民間教育・保育施設運営費給付事業	2,883,708	2,780,158	
★ 地域型保育事業	793,044	701,200	
★ 幼児教育・保育無償化対応事業	1,139,978	572,307	

3 保育所費

市立保育所の改修などに係る経費

市立保育所施設改修事業	109,169	24,682	保育課
-------------	---------	--------	-----

4 子ども・子育て支援複合施設建設費

西上尾第一・第二保育所、つくし学園、発達支援相談センターの4施設を統合し、新たに整備する子ども・子育て支援複合施設の実施設計及び保留地の購入に係る経費

★ 子ども・子育て支援複合施設整備事業	167,310	18,241	保育課
---------------------	---------	--------	-----

5 子ども・若者相談センター運営費

ひきこもり等への自立支援プログラムを行う自立支援ルームの運営などに係る経費

★ 子ども・若者自立支援事業【政策企画】	3,454	—	子ども・若者相談センター
----------------------	-------	---	--------------

6 子育て支援センター運営費

子育てで孤立している市民の自宅等へ子育て支援員を派遣する事業などに係る経費

★ 訪問型子育て支援事業【政策企画】 (子育て支援員人件費)	422 (2,077)	— (—)	子育て支援センター (職員課)
-----------------------------------	------------------	------------	--------------------

8 青少年育成費

上尾小学校、富士見小学校学区内に整備される放課後児童クラブの整備に対する補助に係る経費のほか、西上尾第一学童保育所を今泉小学校校舎内に移設したことによる旧施設の解体などに係る経費

★ 放課後児童健全育成事業 (放課後児童クラブ整備に対する補助)	463,501 (19,393)	428,751 (14,552)	青少年課
放課後児童クラブ整備事業(旧施設の解体)	9,586	40,300	

(単位：千円)

事業名	令和2年度 予算額	平成31年度 予算額	所管課
-----	--------------	---------------	-----

10児童館運営費

児童館アップीलランドの空調設備の改修などに係る経費

児童館アップीलランド管理運営事業	110,023	55,118	青少年課
-------------------	---------	--------	------

4 衛生費

感染症予防に係る経費のほか、清掃などに係る経費

1 保健衛生費

1 保健衛生総務費

医療センターの解体整地などに係る経費

医療センター管理事業	118,854	2,488	健康増進課
------------	---------	-------	-------

2 予防費

ロタウイルスワクチンの定期接種化などに係る経費

★ 予防接種事業 (ロタウイルスワクチン定期接種化)	657,471 (25,139)	523,752 (-)	健康増進課
-------------------------------	-----------------------	------------------	-------

3 保健費

産後カフェの拡充などに係る経費

★ ハイリスク産婦対策事業 (産後カフェの開催)	1,727 (464)	1,547 (232)	健康増進課
-----------------------------	------------------	------------------	-------

4 環境衛生費

上尾・伊奈広域ごみ処理基本計画策定に係る経費のほか、上尾駅周辺のムクドリ対策などに係る経費

★ 新環境センター整備事業 (上尾・伊奈広域ごみ処理基本計画策定業務)	15,357 (10,351)	13,168 (-)	環境政策課
★ 鳥獣等対策事業 (ムクドリ対策【政策企画】)	2,404 (1,404)	1,000 (-)	生活環境課

5 環境対策費

北上尾駅西口の指定喫煙場所の整備などに係る経費

★ 路上喫煙防止事業	4,791	8,425	生活環境課
------------	-------	-------	-------

2 清掃費

2 ごみ処理費

ごみ分別アプリの導入に係る経費のほか、西貝塚環境センターの長寿命化総合計画策定、PFI事業の検討調査などに係る経費

★ ごみ収集委託事業 (ごみ分別アプリの導入【政策企画】)	675,264 (3,520)	653,170 (-)	西貝塚環境センター
★ 西貝塚環境センター管理運営事業 (長寿命化総合計画策定)	1,727,265 (11,000)	1,571,712 (-)	
(PFI事業検討調査)	(7,700)	(-)	

(単位：千円)

事業名	令和2年度 予算額	平成31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などに係る経費

上尾伊奈斎場つつじ苑管理運営事業	196,428	197,954	環境政策課
------------------	---------	---------	-------

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**

農業振興地域整備計画の改定などに係る経費

★ 農政課一般事務費 (農業振興地域整備計画改定)	6,520 (4,830)	2,339 (—)	農政課
------------------------------	--------------------	----------------	-----

4 園芸振興費

トマト・フェスティバルの開催に係る経費、農業体験バスツアーの開催に係る経費のほか、アライグマ捕獲器の購入に対する補助などに係る経費

★ 園芸振興費補助事業 (トマト・フェスティバルの開催【政策企画】)	3,247 (491)	3,166 (—)	農政課
(農業体験バスツアーの開催【政策企画】)	(846)	(—)	
(アライグマ捕獲器購入補助【政策企画】)	(100)	(—)	

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**

商工会議所及び観光協会に対する補助に係る経費、あげおお土産・観光センターの管理運営に対する補助に係る経費のほか、住宅リフォーム応援商品券支給などに係る経費

★ 商工会議所等補助事業	36,567	40,399	商工課
観光協会補助事業	27,696	46,445	
あげおお土産・観光センター管理運営事業	10,746	11,936	
★ 住宅リフォーム応援商品券事業【政策企画】	5,400	—	

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

2 道路橋りょう費**1 道路橋りょう総務費**

災害時の安全対策として実施する地下道の監視カメラ設置などに係る経費

★ 地下道ポンプ設備等管理事業 (はなみずき通りアンダー及び小敷谷向山線 アンダーに監視カメラ設置【政策企画】)	12,061 (2,486)	21,295 (—)	道路課
--	---------------------	-----------------	-----

(単位：千円)

事業名	令和2年度 予算額	平成31年度 予算額	所管課
-----	--------------	---------------	-----

3 河川費**2 排水路改良費**

災害時の安全対策として実施する荒川流域の監視カメラ設置などに係る経費

★ 河川監視カメラ管理事業 (荒川流域に監視カメラを設置【政策企画】)	5,137 (4,662)	4,933 (4,656)	河川課
--	--------------------	--------------------	-----

4 都市計画費**2 土地区画整理費**

市内2地区の土地区画整理組合に対する補助金、負担金

土地区画整理事業	389,425	341,250	市街地整備課
----------	---------	---------	--------

3 街路事業費

西宮下中妻線の延伸整備などに係る経費

西宮下中妻線整備事業(地盤改良工事等)	77,830	198,509	道路課
---------------------	--------	---------	-----

5 都市下水路費

浅間川都市下水路の整備・維持管理などに係る経費

浅間川都市下水路整備・管理事業	322,509	176,097	河川課
-----------------	---------	---------	-----

6 公園費

公園の維持管理に係る経費のほか、小泉氷川山公園の本整備などに係る経費

都市公園等管理運営事業	462,857	447,527	みどり公園課
戸崎公園整備事業	28,308	80,101	
小泉氷川山公園整備事業 (本整備工事費)	47,131 (44,550)	77,628 (75,240)	

8 開発指導費

宅地耐震化推進事業などに係る経費

★ 宅地耐震化推進事業	7,777	—	開発指導課
-------------	-------	---	-------

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**1 常備消防費**

夏休み一日消防士体験等で児童が着用する防火服・救助服の購入に係る経費、市内のファミリーマート及びローソンにAEDを配置する経費のほか、VRを活用した災害対策訓練の実施などに係る経費

★ 火災予防啓発事業 (児童用防火服・救助服の購入【政策企画】)	2,145 (1,661)	474 (—)	予防課
★ AED普及整備事業	3,142	1,741	警防課
★ 管理課一般事務費 (VRを活用した災害対策訓練の実施【政策企画】)	3,225 (926)	1,882 (—)	管理課

(単位：千円)

事業名	令和2年度 予算額	平成31年度 予算額	所管課
-----	--------------	---------------	-----

3 消防施設費

大谷分署の空調改修等に係る経費、原市分署の耐震化に係る経費のほか、東消防署のはしご付消防自動車、平方分署の水槽付消防ポンプ自動車の更新などに係る経費

消防施設管理事業 (大谷分署空調設備改修工事等)	46,718 (25,619)	9,247 (—)	消防総務課
東消防署原市分署庁舎耐震化事業	2,947	2,482	
★ 消防車両整備事業 (消防車両の更新)	277,632 (257,482)	90,038 (71,582)	警防課

9 教育費

小・中学校に係る経費のほか、社会教育などに係る経費

1 教育総務費

3 教育指導費

就学事務のRPA及びA I—OCRの導入に係る経費のほか、英語力4技能測定などの英語教育推進などに係る経費

★ 教職員人事及び就学事務事業 (RPA及びA I—OCRの導入【政策企画】)	8,337 (7,167)	913 (—)	学務課
★ 英語教育推進事業 (英語力4技能測定の実施を中学校3年生に拡充)	20,836 (19,695)	8,907 (8,861)	指導課

2 小学校費・3 中学校費

1 学校管理費

小・中学校の体育館エアコン整備に係る調査設計のための経費のほか、学校のICT環境の整備などに係る経費

★ 小学校管理運営事業 (体育館エアコン整備調査設計【政策企画】)	888,983 (35,340)	647,173 (—)	教育総務課
★ 中学校管理運営事業 (体育館エアコン整備調査設計【政策企画】)	335,198 (17,671)	456,846 (—)	
小学校コンピュータ整備事業	281,060	223,039	
中学校コンピュータ整備事業	116,410	125,012	

5 社会教育費

3 図書館費

図書館本館、分館、各公民館図書室の運営などに係る経費

図書館運営事業	219,109	184,443	図書館
---------	---------	---------	-----

6 保健体育費

1 保健体育総務費

内科、歯科など定期健康診断に係る経費のほか、小・中学校全校でのフッ化物洗口実施などに係る経費

★ 学校健康診断及び健康管理事業 (小・中学校でフッ化物洗口を実施)	80,893 (420)	82,362 (—)	学校保健課
---------------------------------------	-------------------	-----------------	-------

(単位：千円)

事業名	令和2年度 予算額	平成31年度 予算額	所管課
-----	--------------	---------------	-----

3 共同調理場運営費

中学校給食共同調理場のボイラー等の設備改修工事などに係る経費

調理場備品等整備事業 (ボイラー等設備改修工事を実施)	133,269 (96,140)	38,710 (-)	中学校給食共同調理場
--------------------------------	-----------------------	-----------------	------------

4 社会体育費

全国高等学校総合体育大会開催支援に係る経費のほか、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業などに係る経費

全国高等学校総合体育大会開催支援事業	6,063	3,811	スポーツ振興課
★東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業	33,038	3,956	

5 スポーツ施設費

平方野球場用地購入などに係る経費

屋外スポーツ施設管理運営事業 (平方野球場用地購入)	78,704 (39,688)	72,781 (50,132)	スポーツ振興課
-------------------------------	----------------------	----------------------	---------

7. 特別会計主要事業概要

(単位：千円)

事業名	令和2年度 予算額	平成31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 20,835,000千円】

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、健康診査などの保健事業などに係る経費

保険給付事業	15,038,615	15,717,399	保険年金課
国民健康保険事業費納付金	5,234,278	5,558,044	
★保健事業	294,670	311,039	

介護保険特別会計 【歳入歳出予算額 16,715,000千円】

要介護認定者等に対する保険給付、介護予防・生活支援サービスに要する経費、介護予防事業に係る経費のほか、地域包括ケアシステムの推進などに係る経費

介護保険給付事業	15,387,978	14,986,267	高齢介護課
介護予防・生活支援サービス事業	486,030	440,691	
★地域包括ケアシステム推進事業	68,145	63,714	

後期高齢者医療特別会計 【歳入歳出予算額 3,040,000千円】

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	3,009,286	2,830,879	保険年金課
-----------------	-----------	-----------	-------

8. 企業会計主要事業概要

(単位：千円)

	令和2年度 予算額	平成31年度 予算額	所管課
--	--------------	---------------	-----

水道事業会計 【総事業費 6,522,000千円】

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	602,354	603,232	水道施設課
浄水施設整備	1,028,619	563,629	

業務の予定量

給水戸数	100,500戸	99,500戸	経営総務課 業務課
年間総給水量	2,120万m ³	2,129万m ³	
一日平均給水量	58,090m ³	58,180m ³	水道施設課

企業会計予算額

収益的収入	4,490,000	4,455,000	経営総務課 業務課 水道施設課
収益的支出	4,237,000	4,247,000	
資本的収入	745,000	423,000	
資本的支出	2,285,000	1,821,000	

公共下水道事業会計 【総事業費 7,161,000千円】

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	1,684,915	1,499,725	下水道施設課
雨水管渠整備事業	160,500	419,500	
★ポンプ場整備事業	195,228	—	
流域下水道整備事業	198,745	128,643	

業務の予定量

接続戸数	84,000戸	83,000戸	経営総務課 業務課
年間総排水量	2,155万m ³	2,098万m ³	
一日平均排水量	59,000m ³	57,333m ³	下水道施設課

企業会計予算額

収益的収入	3,791,000	3,778,000	経営総務課 業務課 下水道施設課
収益的支出	3,721,000	3,723,000	
資本的収入	2,363,000	2,237,000	
資本的支出	3,440,000	3,332,000	

(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21.5億円)はすべて社会保障施策に要する経費(約144.5億円)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) …… 21.5億円

<歳出> 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 …… 144.5億円(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

[1か所・75人定員予定・令和2年度整備 令和3年4月開園予定]

定員拡大見込 3,576人(令和2年4月) → 3,651人(令和3年4月) ※地域型保育施設を含む

◆ひとり親家庭・生活困窮者等学習支援

令和2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	6,754,996	3,861,521	2,893,475
		老人福祉費	2,972,131	481,654	2,490,477
		介護保険事業費	2,335,864	73,279	2,262,585
		その他	189,528	15,750	173,778
	児童福祉費	児童福祉総務費	1,314,596	426,772	887,824
		児童措置費	10,145,377	7,453,826	2,691,551
		保育所費	401,492	339,639	61,853
		青少年育成費	493,938	275,161	218,777
		その他	847,691	495,733	351,958
	生活保護費	扶助費	3,952,336	3,045,724	906,612
その他		15,021	2,645	12,376	
衛生費	保健衛生費	予防費	936,173	57,077	879,096
		保健費	201,917	20,947	180,970
		その他	667,242	229,844	437,398
合計			31,228,302	16,779,572	14,448,730

(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年度から10年間に限り 500円 引き上げ(※)
- ②引上げ分の市税収入は、平成23～27年度に実施した小・中学校、保育所等の耐震化事業などで発行した市債の償還に充当

※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き上げ(平成26年6月から10年間) 年1,000円[県500円・市500円]
- ◆令和2年度市税引上額(見込み) 500円/年×116,609人(令和2年度予算想定人数)
= 58,304千円

＜歳入＞	引上げ分の市税(個人市民税均等割)収入	58,304千円
＜歳出＞	防災減災事業に要する経費	390,010千円

令和2年度予算における復興市民税の使途

単位:千円

使 途	経 費
市債の償還 ○小・中学校校舎耐震改修、校舎改築事業(H24・25・26・27実施分) ○市民体育館耐震補強事業(H24実施分) ○保育所・市庁舎第三別館等耐震補強事業(H27実施分) ほか	390,010