

平成 24 年度
予算 の 概 要



平成 24 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. 基金の状況	7
5. 一般会計主要事業概要	8
1 議会費	8
2 総務費	8
3 民生費	11
4 衛生費	13
5 農林水産業費	14
6 商工費	15
7 土木費	15
8 消防費	18
9 教育費	19
6. 特別会計主要事業概要	22
7. 企業会計主要事業概要	22
○ 緊急雇用創出事業一覧表	23

1. 予算編成にあたって

わが国の経済は、平成20年の世界同時不況以降、緩やかな景気回復を続けてきたところであるが、昨年3月11日に発生した東日本大震災により、国民生活や経済は大きな打撃を受け、さらには、欧米経済の停滞感の高まりによる急速な円高の進行・高止まり等により、企業業績の悪化や個人所得の低下、消費の減速が懸念され、厳しい局面を迎えている。

一方、地方財政については、平成24年度地方財政計画において、地域主権改革に沿った財源の充実を図るため地方交付税が増額される見通しとなったものの、社会保障関係経費の大幅な自然増が見込まれている。

本市においても、歳入では、評価替えに伴う固定資産税の減収など市税収入が落ち込み、歳出では、扶助費等の社会保障関係経費の自然増が見込まれるなど、厳しい財政状況が予想されるため、平成24年度予算編成にあたっては、新たな歳入確保の取組みを行ったほか、国・県支出金や市債などの特定財源の活用を図るとともに、限られた財源を効率的に配分するため既存経費のさらなる見直しを行うなど、真に市民生活にとって必要性や緊急性の高い事業への財源を確保した。

この結果、東日本大震災を踏まえ、市民の安全・安心の確保に重点を置き、『防災対策』、『省エネルギー対策』を強化するとともに、『子育て・健康づくり支援』、『教育環境整備』、『まちづくり施策』のさらなる充実を図るための予算を編成することができたところである。

具体的には、市民の安全・安心の確保の観点から、市民体育館の大規模改造、境橋の架替を行うほか、地域防災計画の見直し、防災備蓄の強化、自主防災組織緊急補助金の創設、防災ラジオの配布などの『防災対策』を強化する(※)とともに、電気自動車等の購入補助の創設、太陽光発電装置の設置補助の増額など『省エネルギー対策』を充実する。また、『子育て・健康づくり支援』として、こども医療費や子宮頸がん等ワクチン接種、乳がん検診などの無料化を引き続き実施するほか、新たに不妊治療費助成制度を創設、『教育環境整備』として、“さわやかスクールサポート事業”の創設や“子どもの読書活動支援センター”の開設、中学校普通教室へのエアコン整備を実施、さらに『まちづくり施策』として、原市駅のバリアフリー化、上尾道路周辺整備、上尾駅東口デッキの延伸を実施する。

平成24年度も引き続き安定的・継続的な財政運営を行っていくため、職員一人ひとりが知恵を出し工夫を重ねながら行財政改革を積極的に推進し、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、全力で取り組んでいくものとする。

(※)平成24年度予算とあわせ、平成23年度3月補正予算において、新たに災害対策基金を設置するとともに、小中学校の校舎大規模改造(耐震補強)事業、橋りょう長寿命化修繕計画策定事業などを計上し、平成24年度に繰り越して実施する。

2. 会計別予算規模

(単位：千円)

区	分	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B) ×100
	一般会計	56,210,000 (57,283,053)	56,790,000	△ 580,000	△ 1.0
特別 会計	国民健康保険会計	23,057,000	21,563,300	1,493,700	6.9
	工業住宅団地 開発事業会計	1,080	1,120	△ 40	△ 3.6
	公事 共 下 水 道 業 業 会 道 計	5,191,200	5,383,400	△ 192,200	△ 3.6
	介護保険会計	11,359,000	10,010,000	1,349,000	13.5
	後期高齢者医療会計	1,910,200	1,677,900	232,300	13.8
	小 計	41,518,480	38,635,720	2,882,760	7.5
企業 会計	水道事業会計	5,456,000	5,668,000	△ 212,000	△ 3.7
合 計		103,184,480 (104,257,533)	101,093,720	2,090,760	2.1

〔注〕 ()内は23年度に前倒しを行った事業費(1,073,053千円)を含んだ額である。

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24年度		平成23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	29,253,064	52.0	29,628,359	52.2	△ 375,295	△ 1.3
2 地方譲与税	428,000	0.8	436,000	0.7	△ 8,000	△ 1.8
3 利子割交付金	71,000	0.1	60,000	0.1	11,000	18.3
4 配当割交付金	38,000	0.1	34,000	0.1	4,000	11.8
5 株式等譲渡所得割交付金	11,000	0.0	6,000	0.0	5,000	83.3
6 地方消費税交付金	1,624,000	2.9	1,579,000	2.8	45,000	2.8
7 ゴルフ場利用税金交付金	34,000	0.1	36,000	0.1	△ 2,000	△ 5.6
8 自動車取得税金交付金	120,001	0.2	160,001	0.3	△ 40,000	△ 25.0
9 地方特例交付金	191,000	0.3	427,000	0.7	△ 236,000	△ 55.3
10 地方交付税	2,580,000	4.6	2,450,000	4.3	130,000	5.3
11 交通安全対策特別交付金	34,000	0.1	35,000	0.1	△ 1,000	△ 2.9
12 分担金及び負担金	523,204	0.9	508,324	0.9	14,880	2.9
13 使用料及び手数料	765,532	1.4	835,877	1.5	△ 70,345	△ 8.4
14 国庫支出金	8,435,102	15.0	8,561,757	15.1	△ 126,655	△ 1.5
15 県支出金	3,471,530	6.2	3,301,805	5.8	169,725	5.1
16 財産収入	45,272	0.1	46,535	0.1	△ 1,263	△ 2.7
17 寄附金	5	0.0	4	0.0	1	25.0
18 繰入金	1,768,739	3.1	2,299,196	4.0	△ 530,457	△ 23.1
19 繰越金	500,000	0.9	500,000	0.9	0	—
20 諸収入	1,406,151	2.5	1,288,542	2.2	117,609	9.1
21 市債	4,910,400	8.7	4,596,600	8.1	313,800	6.8
合 計	56,210,000	100.0	56,790,000	100.0	△ 580,000	△ 1.0

(2) 歳出(目的別)

<構成比・増減一覧表>

(単位：千円)

目的別	平成24年度		平成23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	452,246	0.8	503,254	0.9	△ 51,008	△ 10.1
2 総務費	7,053,532	12.5	7,458,315	13.1	△ 404,783	△ 5.4
3 民生費	22,357,657	39.8	23,784,997	41.9	△ 1,427,340	△ 6.0
4 衛生費	5,568,121	9.9	5,046,794	8.9	521,327	10.3
5 農林水産業費	173,496	0.3	163,733	0.3	9,763	6.0
6 商工費	458,101	0.8	488,100	0.9	△ 29,999	△ 6.1
7 土木費	5,537,697	9.9	4,028,359	7.1	1,509,338	37.5
8 消防費	2,358,772	4.2	2,358,052	4.1	720	0.0
9 教育費	5,495,294	9.8	5,968,498	10.5	△ 473,204	△ 7.9
10 公債費	6,675,084	11.9	6,949,898	12.2	△ 274,814	△ 4.0
11 予備費	80,000	0.1	40,000	0.1	40,000	100.0
合計	56,210,000	100.0	56,790,000	100.0	△ 580,000	△ 1.0

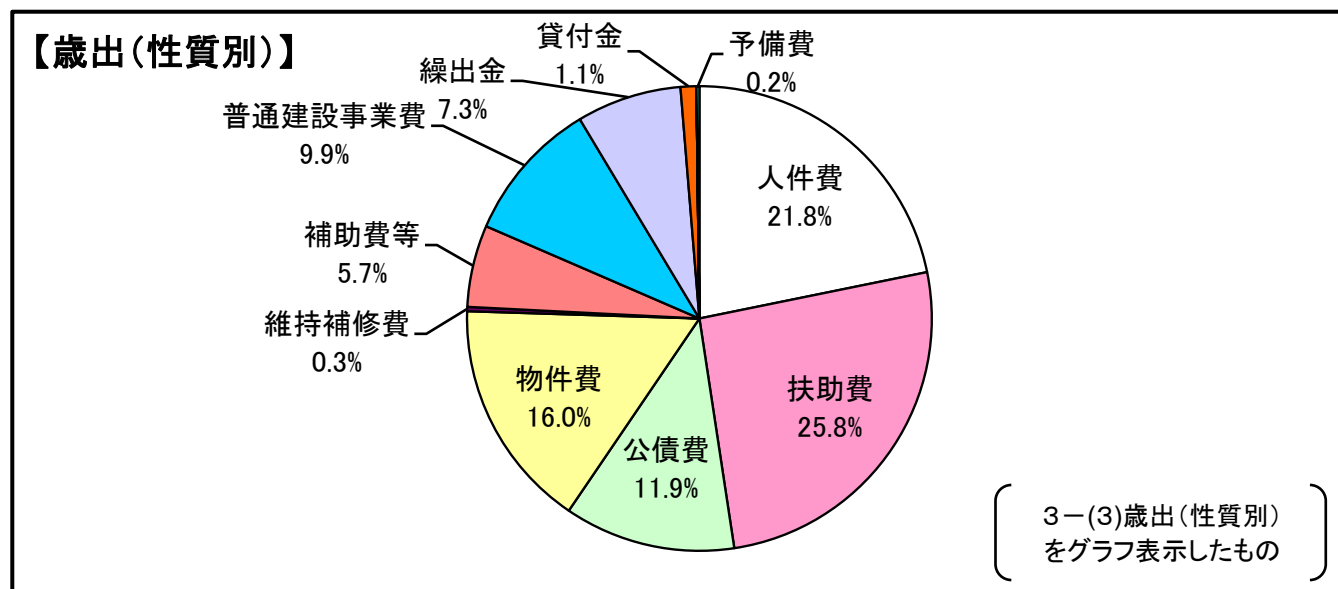
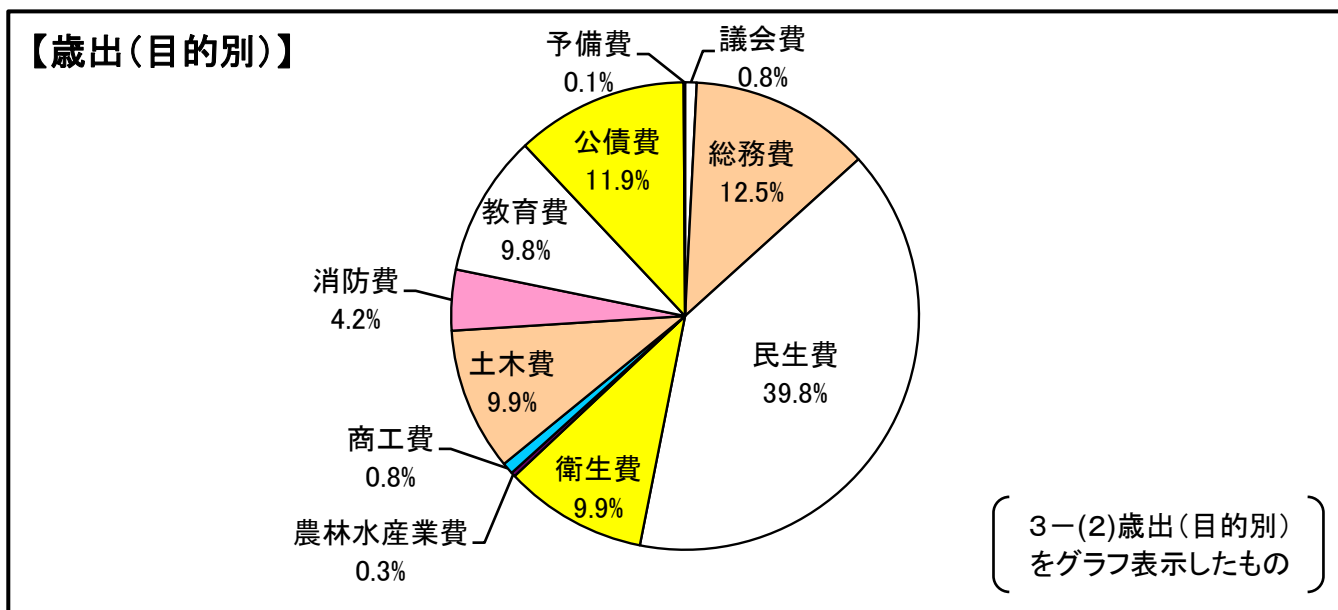
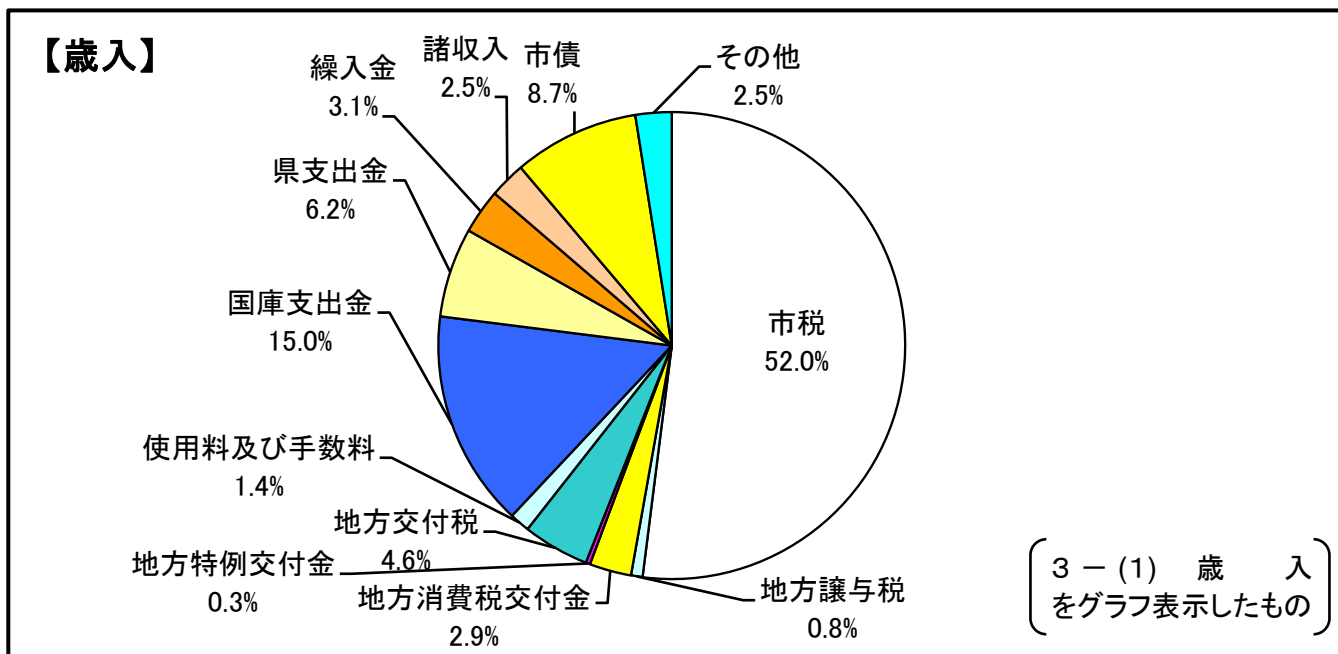
(3) 歳出(性質別)

<構成比・増減一覧表>

(単位：千円)

性質別	平成24年度		平成23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	12,275,253	21.8	12,606,478	22.2	△331,225	△2.6
うち一般職給	11,621,843	20.7	11,922,001	21.0	△300,158	△2.5
扶助費	14,486,835	25.8	14,603,605	25.7	△116,770	△0.8
公債費	6,675,084	11.9	6,949,898	12.3	△274,814	△4.0
(小計)	33,437,172	59.5	34,159,981	60.2	△722,809	△2.1
物件費	8,987,888	16.0	9,222,856	16.2	△234,968	△2.5
維持補修費	191,871	0.3	192,359	0.3	△488	△0.3
補助費等	3,211,192	5.7	3,044,921	5.4	166,271	5.5
普通建設事業費	5,561,659	9.9	3,921,257	6.9	1,640,402	41.8
うち補助事業費	2,044,362	3.7	926,144	1.6	1,118,218	120.7
うち単独事業費	3,445,167	6.1	2,878,738	5.1	566,429	19.7
うちその他事業費	72,130	0.1	116,375	0.2	△44,245	△38.0
繰出金	4,095,835	7.3	5,512,441	9.7	△1,416,606	△25.7
貸付金	637,833	1.1	689,636	1.2	△51,803	△7.5
投資及び出資金	—	—	—	—	—	—
積立金	6,550	0.0	6,549	0.0	1	0.0
予備費	80,000	0.2	40,000	0.1	40,000	100.0
合計	56,210,000	100.0	56,790,000	100.0	△580,000	△1.0

(参考)



4. 基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度末 現在高見込	平成24年度予算		平成24年度末 現在高見込
			取崩し額	積立額	
財 政 調 整 基 金	2,536,926	3,785,491	1,684,242	1	2,101,250
公 共 施 設 整 備 基 金	560,377	561,300	0	541	561,841
市 債 管 理 基 金	164,244	164,533	0	1	164,534
(小 計)	3,261,547	4,511,324	1,684,242	543	2,827,625
災 害 対 策 基 金	—	20,000	9,296	2	10,706
社 会 福 祉 基 金	35,272	33,856	4,000	1	29,857
一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 建 設 基 金	5,006	10,017	0	5,001	15,018
み ど り の 基 金	210,320	195,128	66,922	1,002	129,208
文 化 芸 術 振 興 基 金	33,232	32,183	3,576	1	28,608
国 民 健 康 保 険 運 営 基 金	962	962	1	1	962
公 共 下 水 道 管 理 基 金	801,675	553,196	180,000	1	373,197
介 護 保 険 給 付 費 等 準 備 基 金	677,784	397,155	110,000	2,831	289,986
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	39,110	0	—	—	—
合 計	5,064,908	5,753,821	2,058,037	9,383	3,705,167

5. 一般会計主要事業概要〔★印は新規又は拡充等の事業〕

(単位：千円)

事業名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

1 議会費〔構成比:0.8% 前年度比:△10.1%〕

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	23,595	26,024	庶務課
議会報編集発行事業	5,222	5,816	議事調査課

2 総務費〔構成比:12.5% 前年度比:△5.4%〕

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

市民満足度の向上を目的として取り組むIS09001の認証維持、情報公開・個人情報保護制度の運営及び職員の人事評価に係る経費などを計上している。

IS09001認証維持事業	1,600	1,061	庶務課
情報公開・個人情報保護制度運営事業	2,370	2,483	
人事評価事業	936	936	職員課

2 文書広報費

『広報あげお』の編集・発行に係る経費のほか、市のサービスや手続きをまとめた転入者用市民便利帳の作製に係る経費を計上している。

広報誌等作製・発行事業	38,306	39,487	広報課
転入者用市民便利帳作製事業	1,008	798	

5 財産管理費

本庁舎等施設の維持管理に係る経費のほか、本庁舎照明器具のLED化などに係る経費を計上している。また、埼玉県の電子入札システムに連携するための経費を計上している。

★本庁舎節電対策事業 (本庁舎照明器具のLED化など)	22,175	—	用地管財課
電子入札システム管理運営事業	2,429	1,976	契約検査課

7 情報推進費

各システムや端末機器の運用管理に係る経費を計上している。

情報系ネットワーク設備運用管理事業	95,530	95,256	I T推進課
基幹系システム運用管理事業	250,184	275,760	

9 自治振興費

事務区の運営、集会所の整備に対する補助に係る経費のほか、友好都市である中国杭州市への市内中学生の派遣などの国際交流に係る経費を計上している。

事務区運営事業	69,359	69,050	自治振興課
★集会所等整備補助事業 (原市第七区会館の新築・久保集会所の修繕)	18,000	5,027	
中学生中国派遣事業	5,073	5,080	

(単位：千円)

事業名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

10市民相談費

市民生活上の様々な問題についての相談に対応するための経費を計上している。

市民相談事業	1,846	1,846	自治振興課
--------	-------	-------	-------

11人権推進費

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を計上している。

人権啓発推進事業	431	414	人権推進課
----------	-----	-----	-------

12青少年育成費

学童保育所の運営に係る経費のほか、鴨川学童保育所を民有地から学校敷地内に移転整備するための経費を計上している。また、青少年の健全育成を推進する団体に対する補助に係る経費を計上している。

★ 放課後児童健全育成事業	234,917	223,370	青少年課
特別支援学校放課後児童対策事業	9,709	10,340	
★ 学童保育所整備事業 (鴨川学童保育所の移転整備ほか)	50,223	5,345	
子ども会育成連合会補助事業	5,735	5,780	
青少年育成連合会補助事業	6,200	6,492	

14少年愛護センター運営費

街頭補導活動及び少年相談に対応するための経費を計上している。

街頭補導活動事業	9,610	12,432	少年愛護センター
少年相談事業	705	670	

15コミュニティセンター運営費

コミュニティセンター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。

コミュニティセンター管理運営事業	87,542	87,672	自治振興課
------------------	--------	--------	-------

16文化センター運営費

文化センターの指定管理者制度による管理運営に係る経費のほか、新たに駐車場の拡充や屋根付き駐輪場の整備に係る経費を計上している。

★ 文化センター管理運営事業	143,980	143,633	自治振興課
★ 文化センター整備・改修事業 (南側駐車場及び屋根付き駐輪場の拡充)	5,049	648	

18交通対策費

ニューシャトル車両購入補助、“ぐるっとくん”などのバス輸送、上尾道路の道路照明灯設置に係る経費などのほか、新たに原市駅のバリアフリー化(エレベーター・トイレなど)に係る経費を計上している。

★ 埼玉新都市交通駅舎等施設整備事業 (原市駅バリアフリー工事設計費用など)	42,026 (24,016)	18,911 (-)	市民安全課
バス輸送充実事業	123,757	121,128	
上尾道路道路照明灯設置事業	5,000	10,000	

(単位：千円)

事業名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

19防災防犯対策費

東日本大震災を踏まえ、市民の安全・安心を確保する観点から地域防災計画の見直し、自主防災組織緊急補助金の創設、防災ラジオの配布などに係る経費を計上している。また、併せて岩手県陸前高田市と福島県本宮市への継続的な支援を実施する経費を計上している。

★地域防災計画改訂事業 (地域の意見を取り入れた改訂を実施)	1,848	—	市民安全課
総合防災訓練実施事業	2,230	2,230	
★防災備蓄事業(備蓄の強化)	8,819	1,400	
★防災行政無線整備事業 (防災行政無線子局にスピーカー増設など)	7,307	5,614	
★自主防災組織育成支援事業 (全自主防災会への緊急補助金の創設、防災士の育成支援など)	18,409	4,944	
★防災ラジオ配布事業 (災害情報の迅速な伝達のため自主防災会に配布)	1,365	—	
★被災地復興支援事業 (陸前高田市と本宮市に継続的な支援を実施)	9,296	—	

20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	45,939	44,982	青少年課
児童館こどもの城管理運営事業	53,126	51,728	

21男女共同参画費

男女共同参画に関する意識啓発に係る経費のほか、DV被害者の支援に係る経費を計上している。

男女共同参画推進事業	3,283	2,832	男女共同参画課
★DV対策支援事業	233	—	

22イコス上尾運営費

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を計上している。

イコス上尾管理運営事業	64,352	63,926	自治振興課
-------------	--------	--------	-------

23市民活動支援センター運営費

市民活動支援センターの運営に係る経費のほか、協働でまちづくりに取り組む団体に対する補助に係る経費を計上している。

市民活動支援センター運営事業	2,859	2,993	自治振興課
協働のまちづくり推進モデル事業	1,640	1,640	

2 徴税費

2 賦課徴収費

納税者の利便性や収納率の向上のため、コンビニ収納や収納サポートセンターの運営に係る経費のほか、新たに平成25年度から携帯電話のカメラ機能を利用した納税を実施するためのシステム改修に係る経費を計上している。

コンビニエンスストア収納事業	13,624	11,937	納税課
収納サポートセンター運営事業	2,563	2,563	
★携帯モバイル収納事業	847	—	

(単位：千円)

事業名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

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、新たに交付呼出番号表示ディスプレイの改修に係る経費、副表示機を窓口カウンターに設置するための経費を計上している。

戸籍・住民基本台帳事務事業	13,284	14,657	市民課
★ 窓口設備改修事業	539	—	

4 選挙費

1 選挙管理委員会費・3 農業委員会委員選挙費

選挙管理委員会の運営に係る経費のほか、平成24年度に実施される予定の農業委員会委員選挙に係る経費を計上している。

選挙管理委員会事業	2,684	2,569	選挙管理委員会事務局
★ 農業委員会委員選挙事業	2,967	—	

5 統計調査費

2 基幹統計調査費

就業構造基本調査などの基幹統計調査に係る事務経費を計上している。

基幹統計調査事業	4,136	5,373	庶務課
----------	-------	-------	-----

3 民生費 [構成比:39.8% 前年度比:△6.0%]

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や国民健康保険特別会計で実施する健康保険事業などに係る経費の一般会計負担分のほか、新たに障害者就労支援センターの拡充に係る経費を計上している。

障害者自立支援等給付事業	2,049,719	1,757,815	障害福祉課
重度心身障害者医療費支給事業	562,026	541,656	
重度心身障害者福祉手当支給事業	164,389	162,111	
★ 障害者就労支援センター運営事業 (相談室拡充、トイレ設置等)	25,372 (13,533)	11,661 (—)	
国民健康保険特別会計繰出金(事業費)	1,033,527	2,605,677	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経費の一般会計負担分を計上している。

敬老祝金及び祝品贈呈事業	99,597	93,556	高齢介護課
敬老事業交付金支給事業	41,295	37,108	
後期高齢者医療特別会計繰出金	251,534	222,697	保険年金課

(単位：千円)

事業名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

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	127,818	126,419	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保険サービス事業等に係る経費の一般会計負担分を計上している。(介護報酬の改定などを反映した第5期介護保険事業計画策定に伴う増)

介護保険特別会計繰出金(事業費)	1,511,694	1,379,410	高齢介護課
------------------	-----------	-----------	-------

2 児童福祉費

1 児童福祉総務費

こども医療費、ひとり親家庭等医療費に係る経費を計上している。

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)	759,852	643,390	こども支援課
ひとり親家庭等医療費支給事業	72,855	69,336	

2 児童措置費

児童扶養手当や子ども手当等の経費のほか、民間保育所14園の運営に係る経費を計上している。

児童扶養手当支給事業	710,130	680,945	こども支援課
子ども手当等支給事業	4,057,620	5,085,828	
★ 民間保育所委託事業 (民間保育所を2園増設)	1,024,860	902,678	保育課

3 保育所費

市立保育所の運営や改修に係る経費を計上している。

市立保育所運営事業	544,168	536,470	保育課
市立保育所施設改修事業	26,835	6,400	

4 児童発達支援センターつくし学園運営費

児童発達支援センターつくし学園の管理運営に係る経費を計上している。

つくし学園管理運営事業	32,357	29,717	つくし学園
-------------	--------	--------	-------

6 乳幼児相談センター運営費

乳幼児の発達相談などを行う親子教室や専門相談に係る経費を計上している。

親子教室運営事業	1,692	1,631	乳幼児相談センター
専門相談事業	4,825	4,782	

7 子育て支援センター運営費

子育て支援センターの運営に係る経費を計上している。

子育て支援センター運営事業	727	727	子育て支援センター
---------------	-----	-----	-----------

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扶助費・医療扶助費などを計上している。

生活保護世帯扶助事業	3,291,949	3,118,979	社会福祉課
------------	-----------	-----------	-------

(単位：千円)

事業名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

4 衛生費

〔 構成比:9.9% 前年度比:10.3% 〕

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

平日夜間及び休日急患診療所の運営費、救急患者に対する適正な医療を確保するために係る経費のほか、新たに食育計画策定に係る経費を計上している。

平日夜間及び休日急患診療所運営委託事業	90,039	91,039	健康推進課
救急医療体制強化事業	23,471	23,507	
★上尾市食育計画策定事業	2,258	—	

2 予防費

各種予防接種、各種がん検診、一般健康診査事業に係る経費を計上している。

予防接種事業 (子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン無料接種の継続)	576,121	705,577	健康推進課
★各種がん検診事業 (対象者全員へ個別通知を実施、特定年齢者の乳がん・子宮頸がん・大腸がん無料検診の継続)	171,592	182,725	
★一般健康診査事業 (「20～30歳代ヘルスチェック」を開始)	16,121	11,805	

3 保健費

乳幼児健診や妊婦健診に係る経費のほか、新たに不妊治療費の助成に係る経費を計上している。

乳幼児健康診査事業	18,109	18,098	健康推進課
妊婦保健事業	161,640	191,325	
★不妊治療費助成事業	6,000	—	

4 環境衛生費

環境保全や環境美化促進による快適な環境づくりのための経費のほか、太陽光発電装置等への補助単価の増額や新たに電気自動車、電動バイクの購入補助に係る経費を計上している。

(仮)第二環境センター整備事業	5,151	5,151	環境政策課
★省エネ対策推進事業 (太陽光発電装置等への補助単価の増額、電気自動車、電動バイクの購入補助の創設)	10,000	3,000	

5 環境対策費

路上喫煙の防止、合併処理浄化槽の設置に対する補助など、安全で良好な生活環境を確保するための経費を計上している。

路上喫煙防止事業(緊急雇用創出事業)	12,677	12,082	生活環境課
--------------------	--------	--------	-------

6 保健センター運営費

保健センターの運営に係る経費を計上している。

保健センター管理運営事業	9,507	9,414	健康推進課
--------------	-------	-------	-------

(単位：千円)

事業名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

7 保健センター建設費

市民の健康づくりの新たな拠点となる(仮)東保健センターの建設工事の本格化により、新たに本体工事、進入道路整備工事等に係る経費を計上している。

★(仮)東保健センター整備事業	854,422	113,650	健康推進課
-----------------	---------	---------	-------

8 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	8,894	8,700	消費生活センター
---------	-------	-------	----------

10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	146,625	208,326	西貝塚環境センター
--------------------	---------	---------	-----------

11瓦葺ふれあい広場運営費(新)

新たに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	12,924	—	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、地域リサイクル資源回収、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。

地域リサイクル資源回収事業	70,833	74,609	西貝塚環境センター
ごみ収集委託事業	575,224	549,228	
最終処分事業	279,662	250,710	
西貝塚環境センター維持管理事業	997,907	821,699	

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	11,134	11,589	生活環境課
上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事業	198,890	201,477	

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のほか、施設の修繕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	158,708	163,103	環境政策課
------------------	---------	---------	-------

5 農林水産業費

〔 構成比:0.3% 前年度比:6.0% 〕

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」(284区画)の管理運営などに係る経費を計上している。

あげおアグリフェスタ補助事業	3,528	3,600	農政課
市民農園管理運営事業	5,869	5,869	

(単位：千円)

事業名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

4 園芸振興費

施設園芸の規模の拡大・改善に対する補助に係る経費のほか、「あげお朝市」の実施に係る経費を計上している。

施設園芸規模拡大改善事業	2,333	3,076	農政課
「あげお朝市」支援事業	217	160	

6 商工費 [構成比:0.8% 前年度比:△6.1%]

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

市内企業、商店の活性化を図るための商工会議所や観光協会等に対する補助、あげお産業祭で行われる「あげお工業フェア」や地産地消の促進に対する補助に係る経費を計上している。また、新たに上尾市産業振興ビジョン策定に係る経費を計上している。

商工会議所等補助事業	29,005	29,005	商工課
観光協会補助事業	29,660	29,660	
企業交流促進事業	5,269	4,500	
★上尾市産業振興ビジョン策定事業	4,880	—	
地産地消促進事業	2,000	2,800	

3 労政費

勤労者への住宅資金の貸付事業に係る経費、地域住民の就労相談・紹介を行う「ワークプラザあげお」の管理運営に係る経費のほか、新たに勤労者福祉サービスセンターの移転経費や同センターのサービス向上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 (代金引換やコンビニ支払を開始)	45,047	43,198	商工課
★勤労者福祉サービスセンター移転事業	5,300	—	
勤労者住宅資金貸付事業	200,000	250,000	
ワークプラザあげお管理運営事業	2,829	2,835	

7 土木費 [構成比:9.9% 前年度比:37.5%]

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

2 建築指導費

木造戸建住宅の耐震診断、耐震改修の補助に係る経費のほか、民間建築物のアスベスト含有調査に対する補助に係る経費を計上している。

既存建築物耐震改修促進事業	2,000	2,000	建築指導課
民間建築物アスベスト対策事業	500	1,250	

(単位：千円)

事業名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費

私道の寄附を受けるための測量等に係る経費のほか、新たに震災復興事業の一環として福島県本宮市の中学生と協働で老丁目地下道に壁面を作成する経費や道路台帳図のデジタル化に係る経費を計上している。

私道寄附・測量事業	2,559	1,700	道路管理課
道路台帳整備事業	16,443	12,000	
★道路管理課一般事務費 (老丁目地下道壁面作成)	5,100 (1,036)	3,920 (-)	
★道路台帳図デジタル化事業(緊急雇用創出事業)	49,538	-	

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	56,800	43,580	道路整備課
生活道路修繕事業	63,000	67,990	
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	29,000	29,000	道路整備課
-------------	--------	--------	-------

4 道路新設改良費

道路の拡幅や側溝の整備に係る経費を計上している。

道路改良事業	109,000	119,310	道路整備課
舗装排水事業	53,875	49,120	

5 橋りょう維持費

橋りょうの維持補修に係る経費を計上している。平成24年度は西野橋の塗装に係る経費を計上している。

橋りょう維持事業	5,700	-	道路整備課
----------	-------	---	-------

6 橋りょう新設改良費

新たに、東日本大震災で損傷が確認された境橋の架替に係る経費(設計費等)を計上している。

★境橋架替事業	10,600	-	道路整備課
---------	--------	---	-------

3 河川費

1 河川総務費

洪水被害の軽減対策である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。

河川流域遊水機能保全事業	2,022	2,024	河川課
水路台帳整備事業	3,500	3,500	
雨水貯留施設設置等補助事業	850	850	

(単位：千円)

事業名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

2 排水路改良費

河川の改修や維持管理に係る経費を計上している。

準用河川浅間川改修事業	30,160	26,660	河川課
普通河川整備・管理事業	20,100	20,500	

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、上尾道路の開通に伴う領家工業団地へのアクセス道路の整備(調査・測量)や、「自転車のまちあげお」の具体化に向けた計画の策定や社会実験等に係る経費を計上している。

市民街づくり活動支援事業	675	975	まちづくり計画課
★ 上尾道路周辺整備事業 (領家工業団地へのアクセス道路整備)	6,179 (4,000)	1,000 (-)	
★ 自転車のまちづくり推進事業 (基本計画策定、自転車レーン社会実験等)	1,936	-	

2 土地区画整理費

市内5地区の土地区画整理組合に対しての補助金、負担金を計上している。

土地区画整理事業	444,450	417,250	区画整理課
----------	---------	---------	-------

3 街路事業費

街路の維持管理に係る経費のほか、電線地中化整備として春日神社から鴨川までの第2工区の設計に係る経費を計上している。

電線地中化整備事業	10,000	3,000	道路整備課
-----------	--------	-------	-------

4 公共下水道費

雨水処理に必要となる経費等について、一般会計の負担分を計上している。

公共下水道事業特別会計繰出金(事業費)	690,000	690,000	下水道課
---------------------	---------	---------	------

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	41,657	64,022	河川課
浅間川都市下水路整備・管理事業	19,998	19,542	

6 公園費

街区公園の新設や修繕に係る経費のほか、新たに公園遊具の安全点検に係る経費を計上している。

(仮)戸崎東部公園整備事業	2,657	2,749	みどり公園課
★ 街区公園整備事業 (天神公園(小泉)及び稲荷公園(原市)の新設)	23,540 (20,100)	2,950 (-)	
★ 都市公園等管理運営事業 (公園遊具安全点検の実施)	294,960 (4,510)	289,557 (-)	
空閑地整備事業	16,625	17,047	

7 市街地整備推進費

24年度末に完成を予定している中山道東側地区市街地再開発事業の組合に対する補助に係る経費のほか、新たにペDESTリアンデッキを再開発ビルまで延伸するための経費を計上している。

上尾中山道東側地区市街地再開発事業	1,698,486	326,924	まちづくり計画課
★ 上尾駅東口ペDESTリアンデッキ整備事業	251,437	-	

(単位：千円)

事業名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

9 緑地費

原市ふるさとの緑の景観地の一部が、県内12ヶ所目の緑のトラスト保全地に指定されたことに伴う用地取得費用や、市内10ヶ所目となる箕の木ふれあいの森の整備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 (原市緑のトラスト保全地の用地取得)	38,069 (36,539)	1,530 (-)	みどり公園課
★ ふれあいの森整備事業 (上平地区に箕の木ふれあいの森を整備)	28,221 (5,683)	23,705 (-)	

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	50,967	50,233	みどり公園課
-------------	--------	--------	--------

8 消防費 [構成比:4.2% 前年度比:0.0%]

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

消防車両の燃料費や消防施設の光熱水費などの消防運営に係る経費、火災予防の啓発に係る経費、認定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、新たに緊急医療情報キットを配布する経費などを計上している。

常備消防運営事業	62,066	60,010	消・総務課
火災予防啓発事業	772	672	予防課
救急隊員教育訓練事業	2,168	2,870	警防課
★ 大規模災害対策資機材整備事業 (応急救護等に用いる資機材の購入)	1,057	-	
★ 緊急医療情報キット配布事業 (65歳以上の単身世帯や障害者に配布)	3,129	-	
高度・認定救命士使用資器材整備事業	4,113	4,649	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	22,868	22,477	消・総務課
自警消防団運営事業	3,028	3,148	警防課

3 消防施設費

消防車両や指令施設などの維持管理に係る経費のほか、新たに第五分団の車庫詰所建設工事や平成25年3月から伊奈町と共同運用される消防緊急通信指令システムに係る経費を計上している。

消防車両整備事業	15,256	44,268	消・総務課
★ 消防団車庫詰所整備事業 (第五分団の車庫詰所の整備)	30,000	-	
指令施設維持管理事業	21,900	25,848	指令課
★ 消防緊急通信指令システム更新事業 (平成25年3月からの1ヶ月分のリース料を計上)	7,627	-	

(単位：千円)

事業名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

9 教育費 [構成比:9.8% 前年度比:△7.9%]

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し学力向上や健全な学級運営を図るため、さわやかスクールサポート事業に係る経費を計上しているほか、各学校において創意工夫を生かした教育課題の研究を行う魅力ある学校づくり事業などに係る経費を計上している。

★ さわやかスクールサポート事業(学級支援) (アピースマイルサポーター70人など)	80,080	—	学務課
★ さわやかスクールサポート事業(学校図書館支援) (小学校に週5日全校配置など)	18,139	—	指導課
中学生海外派遣研修事業	8,935	8,969	
小中学校ALT配置事業(小中学校に全校配置)	104,900	104,900	
魅力ある学校づくり事業	6,814	6,814	

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	17,848	17,756	教育センター
-------------	--------	--------	--------

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(屋上防水、受水槽などの改修を含む)に係る経費のほか、新たに中学校全校の普通教室(187教室)にエアコンを整備するための経費(10年リース)を計上しているほか、大石南中学校に特別支援学級を新設(平成25年4月開設)するための経費を計上している。

小学校教室エアコン整備事業	81,443	70,435	教・総務課
★ 中学校教室エアコン整備事業	35,400	—	
★ 中学校管理運営事業	326,337	278,433	
(大石南中学校に特別支援学級を新設)	(5,700)	(—)	

2 教育振興費

小中学校の教育教材の整備に係る経費のほか、就学援助費の補助に係る経費を計上している。

小学校教育教材整備事業	26,720	26,720	教・総務課
中学校 //	17,375	17,375	
小学校就学援助費補助事業	22,854	21,730	学務課
中学校 //	35,003	32,264	

3 学校建設費

中央小学校校舎改築工事(平成25年度完成予定)及び上尾中学校の校舎改築基本設計に係る経費を計上している。なお、平成23度3月補正予算に小学校6校、中学校4校の大規模改造・耐震補強工事に係る経費を計上し、平成24年度中に実施する。

★ 小学校校舎改築事業(中央小学校)	234,757	1,493,719	教・総務課
★ 中学校校舎改築事業(上尾中学校)	36,225	—	

(単位：千円)

事業名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

4 幼稚園費

1 幼稚園費

平方幼稚園の管理運営に係る経費、就園奨励費補助金(国庫補助基準の改正に併せ補助単価を引上げ)、私立幼稚園児保護者負担軽減費補助金に係る経費を計上している。

幼稚園就園奨励費補助事業	295,094	275,776	教・総務課
私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業	69,896	68,912	

5 社会教育費

1 社会教育総務費

学校施設開放に係る経費、美術展覧会など文化・芸術に係る経費のほか、市民ギャラリーを改修するための経費を計上している。

学校施設開放(生涯学習)事業	2,341	2,689	生涯学習課
美術展覧会事業	1,379	1,332	
★市民ギャラリー改修事業 (スポットライトのLED化、エアコンの改修など)	5,511	—	

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。

公民館管理運営事業	84,324	80,535	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などを計上している。

図書館運営事業	158,671	156,329	図書館
図書館資料整備事業	37,797	3,501	

4 子どもの読書活動推進費(新)

子どもの読書活動を推進するため、子どもの読書活動支援センター(富士見小学校図書館内)の新設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	4,087	—	図書館
ブックスタート事業	2,888	3,039	

5 集会所運営費

人権教育推進の拠点施設である原市・畔吉集会所の講座や講演会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	2,061	2,062	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	4,789	4,348	生涯学習課
-----------	-------	-------	-------

7 市史編さん費

古文書や旧役場文書・公文書等の歴史資料の収集や調査に係る経費を計上している。

歴史資料調査事業	2,663	2,310	生涯学習課
----------	-------	-------	-------

(単位：千円)

事業名	平成24年度 予算額	平成23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に係る経費のほか、児童生徒に万一の事故が起きた場合の医療費等の補償や登下校等の安全確保のための防犯ブザーの貸与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	85,880	85,972	学校保健課
児童生徒安全推進事業	20,749	20,994	
学校安全パトロールカー事業	3,490	3,463	

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困難な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	77,427	65,326	学校保健課
-----------------	--------	--------	-------

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	199,763	197,400	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。

スポーツ大会等開催事業	21,891	24,111	スポーツ振興センター
-------------	--------	--------	------------

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、東日本大震災で被災した市民体育館の耐震補強工事(屋根の軽量化、柱の補強など)・大規模改造工事(メインアリーナの床張替え、外装補修、空調設備・トイレ・給湯設備の改修工事など)に係る経費を計上している。

市民体育館管理運営事業	20,291	43,321	スポーツ振興センター
★市民体育館大規模改造(耐震補強)事業	614,700	—	

6. 特別会計主要事業概要

(単位：千円)

事業名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	所管
-----	---------------	---------------	----

国民健康保険特別会計

保険給付事業	15,478,911	15,220,431	保険年金課
後期高齢者支援金拠出事業	3,154,810	2,584,178	
保健事業	270,173	349,405	

工業住宅団地開発事業特別会計

工業住宅団地開発事業	1,080	1,120	商工課
------------	-------	-------	-----

公共下水道事業特別会計

公共下水道管渠整備事業	1,554,225	1,640,405	下水道課
公共下水道管渠維持管理事業	62,129	61,373	
ポンプ場運転・維持管理事業	223,187	248,413	
荒川左岸南部流域下水道整備事業	199,071	180,224	
荒川左岸南部流域下水道維持管理事業	702,350	684,556	

介護保険特別会計

介護保険給付事業	10,716,465	9,397,440	高齢介護課
地域介護予防活動支援事業	28,104	25,306	
★ 総合相談支援・権利擁護事業 (原市地区に包括支援センターを増設→全10ヶ所)	133,356	125,977	
家族介護支援事業	65,855	62,143	

後期高齢者医療特別会計

保険料徴収事業	11,276	10,682	保険年金課
後期高齢者医療広域連合納付事業	1,894,866	1,662,874	

7. 企業会計主要事業概要

(単位：千円)

事業名	平成24年度 予算額	平成23年度 予算額	所管
-----	---------------	---------------	----

水道事業会計

配水管網整備	716,755	734,955	水道部
--------	---------	---------	-----

業務の予定量

給水戸数	89,500戸	89,000戸	水道部
年間総給水量	2,144万m ³	2,167万m ³	
一日平均給水量	58,729m ³	59,197m ³	

企業会計予算額

収益的收入	4,232,000	4,311,000	水道部
収益的支出	3,849,000	3,976,000	
資本的收入	266,000	310,000	
資本的支出	1,607,000	1,692,000	

緊急雇用創出事業一覧表

1億円規模の緊急雇用創出事業を実施

【6事業、雇用者数47人】

離職を余儀なくされた労働者その他の失業者の生活の安定を図るため、次の雇用までの短期の雇用・就業機会を創出・提供する等の事業を実施する。

目 名 称	事 業 名	所 管 課	予算額 (単位：千円)	雇用人数
一般会計予算				
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費				
5 環境対策費	路上喫煙防止事業 (禁止区域の巡回パトロール)	生活環境課	12,128	4人 (再掲)
(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋りょう費				
1 道路橋りょう総務費	道路台帳図デジタル化事業 (道路台帳図の電子データ化)	道路管理課	49,538	19人 (再掲)
(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費				
3 教育指導費	さわやかスクールサポート事業(学級支援) (アップスマイルサポーターの配置)	学務課	6,795	7人 (再掲)
(款) 9 教育費 (項) 5 社会教育費				
6 文化財保護費	文化財調査・保存事業 (収蔵民具のデータベース化)	生涯学習課	1,292	2人
7 市史編さん費	古文書整理事業 (古文書のマイクロフィルム化)	生涯学習課	30,623	14人
公共下水道事業特別会計予算				
(款) 2 事業費 (項) 1 事業費				
3 維持管理費	公共下水道管渠維持管理事業 (排水設備の確認)	下水道課	763	1人

※ 予算額は、緊急雇用創出事業に係る経費のみを計上している。