

平成25年度
予算の概要



平成25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	15
6 商工費	15
7 土木費	16
8 消防費	18
9 教育費	19
10 衛生費・土木費・教育費 共通(上尾市土地開発公社の健全化)	22
6. 特別会計主要事業概要	23
7. 企業会計主要事業概要	23
(参考)平成25年度予算のポイント	24
(参考)公共施設・インフラ資産の更新費用のシミュレーション	25

1. 予算編成にあたって

わが国の経済は、海外景気の下振れに伴うリスクや雇用・所得環境の先行き等の懸念材料があるものの、昨夏の円高の進行等による景気の停滞状況から一転して、現在は、輸出環境の改善や経済対策の効果などを背景に、再び景気回復へ向かうことが期待される状況にある。

しかしながら、全国の地方公共団体の財政状況は、高齢社会の進展等により引き続き社会保障関係経費の増加が見込まれるほか、高度成長期の人口増加や市民ニーズの多様化に対応するために、これまで整備してきた公共施設やインフラなど公有資産の大量更新問題を抱えている。

本市においても全国の地方公共団体と同様の状況にあり、とりわけ国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、将来の高齢者数の増加率は全国平均と比較して顕著であり、今後予想される生産年齢人口の減少に伴う市税収入の減収や昭和40年代の人口急増期に整備した公共施設やインフラの更新時期が目前に迫っている状況を考慮すると、当市の行財政を取り巻く状況は、楽観視できない状況にあると言える。

これらの課題に的確に対応するためには、まずは、未来へつなぐ財政基盤の強化が不可欠であるとともに、市が抱えるさまざまな懸案事項を解消しながら、マニフェストの具現化に向けた取組みを行っていく必要があるため、平成25年度予算編成にあたっては、これらの諸課題について、組織が一体となり、早期から懸案事項の検討を行い、その取組みの道筋を示した「平成25年度版3か年実施計画・予算編成に向けた基本方針」を8月末に策定したところである。

平成25年度予算は、この基本方針を踏まえ、市民ニーズに的確に対応するとともに将来に備えるための基礎づくりを行いつつ、『安全・安心のさらなる確保』『子どもたちを守り、育てる』『いきいき元気・健康づくり』『快適でエコなまちづくり』『賑わいあるまちづくり』『行革の推進・財政基盤の強化』の6分野に重点を置いて編成した。

歳入では、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積極的な活用を図ったところである。また、歳出では、限られた財源を効率的に配分するため、あらゆる事業において聖域なく経費の見直しを行うとともに、民間活力の導入や現金給付からソフト事業への移行を図る観点から、市民ニーズに沿った事業の見直しや新規事業の創設など積極的な施策展開を図ったほか、市制施行55周年を迎えるに当たり、記念式典など新たに18事業を計上したところである。

時代の変化とともに、刻々と市民ニーズが変化する中で、行政運営にかかる課題や懸案事項は常に存在していくため、将来に大きな負担を強いることのないよう、平成25年度においてもそれを解消するための努力を惜しまず、引き続き組織が一体となった検討を重ね、職員一人ひとりが知恵を出し工夫をし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。

2. 会計別予算規模

(単位：千円)

区 分	平成25年度 (A)	平成24年度 (B)	増減額 (A)-(B) (C)	増減率 (C)/(B) ×100	
一 般 会 計	55,880,000 (57,478,555)	56,210,000	△ 330,000 (1,268,555)	△ 0.6 (0.2)	
特 別 会 計	国民健康保険会計	23,617,000	23,057,000	560,000	2.4
	工業住宅団地 開発事業会計	—	1,080	△ 1,080	皆減
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	4,612,500	5,191,200	△ 578,700	△ 11.1
	介 護 保 険 会 計	11,447,100	11,359,000	88,100	0.8
	後期高齢者医療会計	2,062,200	1,910,200	152,000	8.0
	小 計	41,738,800	41,518,480	220,320	0.5
企 業 会 計	水道事業会計	5,383,000	5,456,000	△ 73,000	△ 1.3
合 計	103,001,800 (104,600,355)	103,184,480	△ 182,680 (1,415,875)	△ 0.2 (1.4)	

〔注1〕 ()内は24年度に前倒しを行った事業費(1,598,555千円)を含んだ額である。

〔注2〕 工業住宅団地開発事業会計は平成24年度末に廃止。

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25年度		平成24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	29,663,468	53.1	29,253,064	52.0	410,404	1.4
2 地方譲与税	428,000	0.8	428,000	0.8	0	—
3 利子割交付金	71,000	0.1	71,000	0.1	0	—
4 配当割交付金	38,000	0.1	38,000	0.1	0	—
5 株式等譲渡所得割交付金	11,000	0.0	11,000	0.0	0	—
6 地方消費税交付金	1,624,000	2.9	1,624,000	2.9	0	—
7 ゴルフ場利用税金交付金	34,000	0.1	34,000	0.1	0	—
8 自動車取得税金交付金	120,000	0.2	120,001	0.2	△ 1	△ 0.0
9 地方特例交付金	185,000	0.3	191,000	0.3	△ 6,000	△ 3.1
10 地方交付税	2,886,000	5.1	2,580,000	4.6	306,000	11.9
11 交通安全対策特別交付金	34,000	0.1	34,000	0.1	0	—
12 分担金及び負担金	595,440	1.1	523,204	0.9	72,236	13.8
13 使用料及び手数料	764,483	1.4	765,532	1.4	△ 1,049	△ 0.1
14 国庫支出金	7,942,524	14.2	8,435,102	15.0	△ 492,578	△ 5.8
15 県支出金	3,175,285	5.7	3,471,530	6.2	△ 296,245	△ 8.5
16 財産収入	54,954	0.1	45,272	0.1	9,682	21.4
17 寄附金	5	0.0	5	0.0	0	—
18 繰入金	1,275,422	2.3	1,768,739	3.1	△ 493,317	△ 27.9
19 繰越金	500,000	0.9	500,000	0.9	0	—
20 諸収入	1,025,519	1.8	1,406,151	2.5	△ 380,632	△ 27.1
21 市債	5,451,900	9.7	4,910,400	8.7	541,500	11.0
うち臨時財政対策債	3,189,500	5.7	2,960,000	5.3	229,500	7.8
うち土地開発公社健全化債	854,700	1.5	—	—	854,700	皆増
合 計	55,880,000	100.0	56,210,000	100.0	△ 330,000	△ 0.6

(2) 歳出(目的別)

<構成比・増減一覧表>

(単位：千円)

目的別	平成25年度		平成24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	436,424	0.8	452,246	0.8	△ 15,822	△ 3.5
2 総務費	7,093,386	12.7	7,053,532	12.5	39,854	0.6
3 民生費	22,719,020	40.7	22,357,657	39.8	361,363	1.6
4 衛生費	4,976,383	8.9	5,568,121	9.9	△ 591,738	△ 10.6
5 農林水産業費	167,872	0.3	173,496	0.3	△ 5,624	△ 3.2
6 商工費	446,894	0.8	458,101	0.8	△ 11,207	△ 2.4
7 土木費	5,451,182	9.8	5,537,697	9.9	△ 86,515	△ 1.6
8 消防費	2,431,600	4.3	2,358,772	4.2	72,828	3.1
9 教育費	5,533,588	9.9	5,495,294	9.8	38,294	0.7
10 公債費	6,543,651	11.7	6,675,084	11.9	△ 131,433	△ 2.0
11 予備費	80,000	0.1	80,000	0.1	0	—
合計	55,880,000	100.0	56,210,000	100.0	△ 330,000	△ 0.6

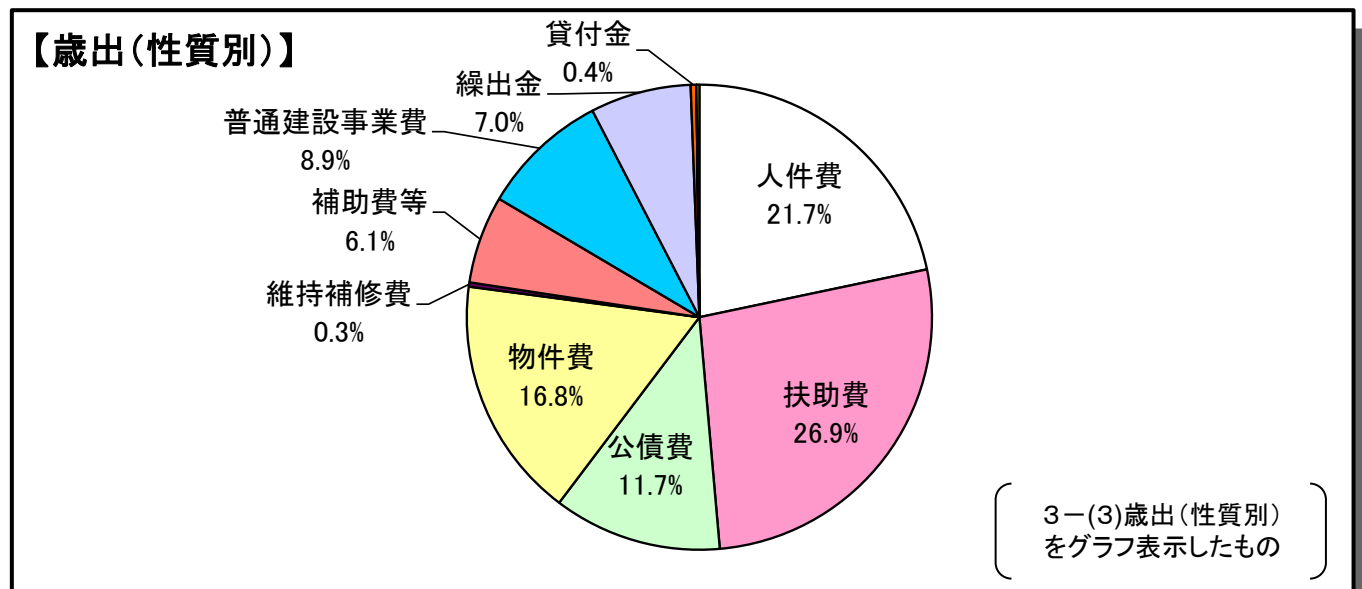
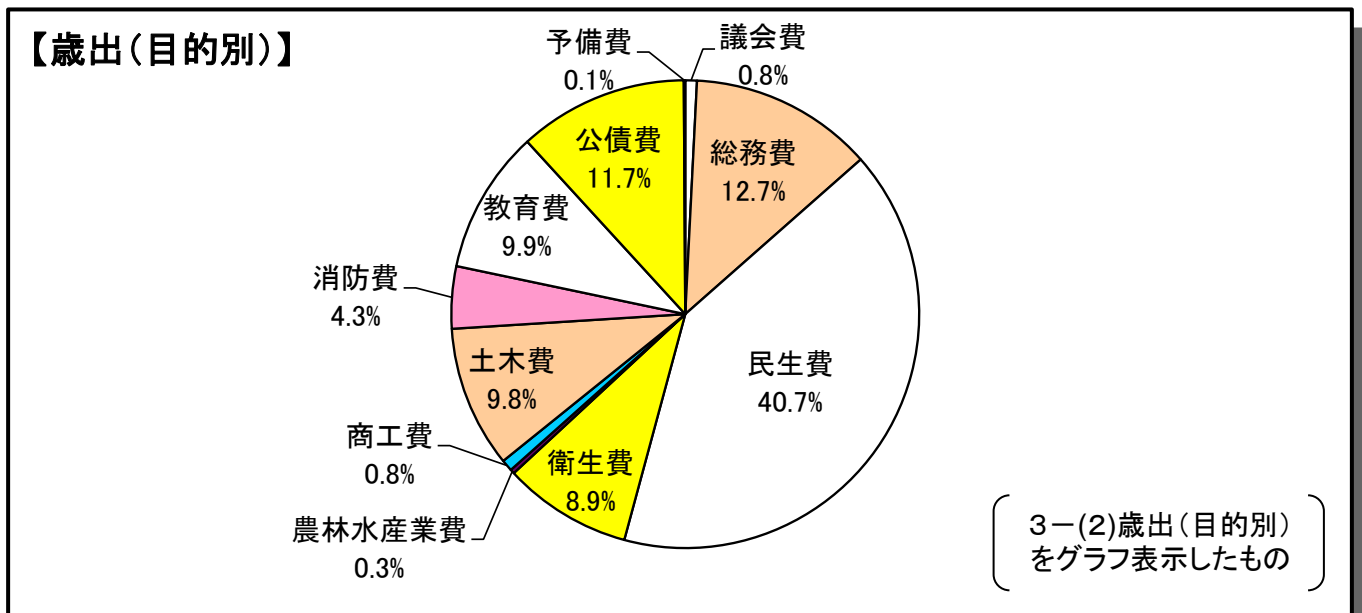
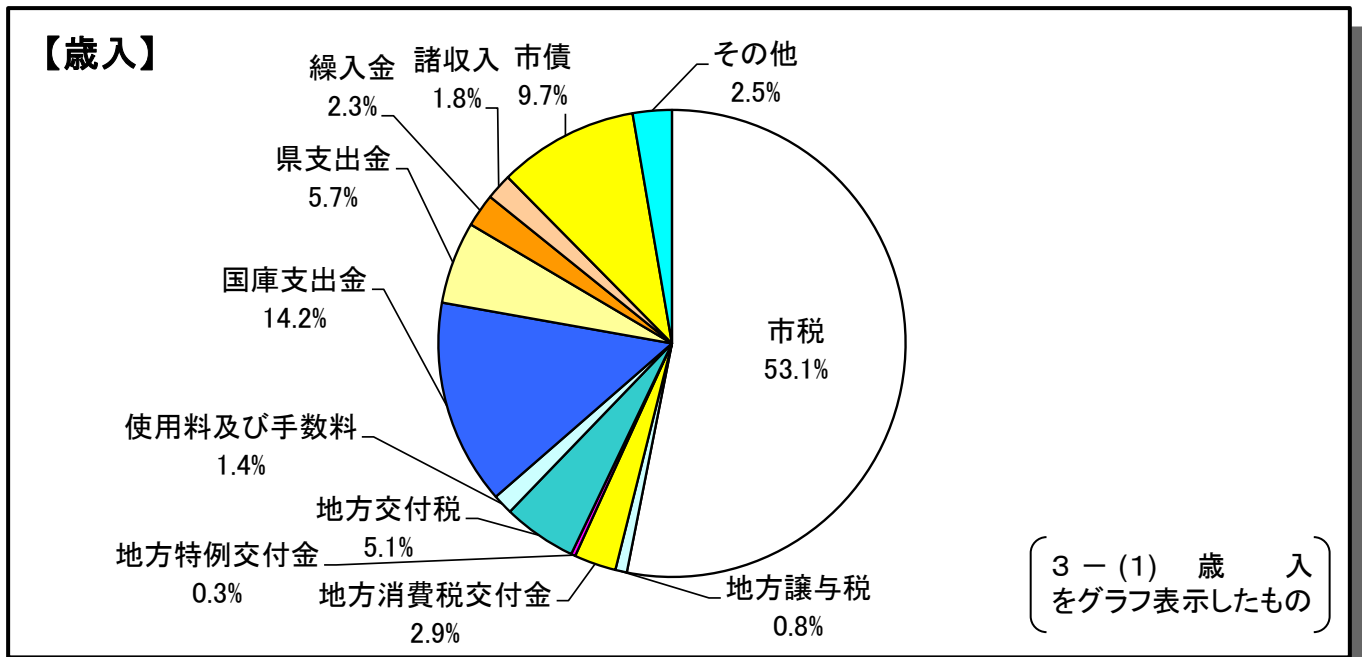
(3) 歳出（性質別）

＜構成比・増減一覧表＞

(単位：千円)

性質別	平成25年度		平成24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	12,129,919	21.7	12,275,253	21.8	△ 145,334	△ 1.2
扶助費	15,038,683	26.9	14,486,835	25.8	551,848	3.8
公債費	6,543,651	11.7	6,675,084	11.9	△ 131,433	△ 2.0
(小計)	33,712,253	60.3	33,437,172	59.5	275,081	0.8
物件費	9,387,397	16.8	8,987,888	16.0	399,509	4.4
維持補修費	176,634	0.3	191,871	0.3	△ 15,237	△ 7.9
補助費等	3,384,601	6.1	3,211,192	5.7	173,409	5.4
普通建設事業費	4,960,763	8.9	5,561,659	9.9	△ 600,896	△ 10.8
うち補助事業費	715,946	1.3	2,044,362	3.7	△ 1,328,416	△ 65.0
うち単独事業費	4,171,457	7.5	3,445,167	6.1	726,290	21.1
うちその他事業費	73,360	0.1	72,130	0.1	1,230	1.7
繰出金	3,935,061	7.0	4,095,835	7.3	△ 160,774	△ 3.9
貸付金	236,741	0.4	637,833	1.1	△ 401,092	△ 62.9
積立金	6,550	0.0	6,550	0.0	0	—
予備費	80,000	0.2	80,000	0.2	0	—
合計	55,880,000	100.0	56,210,000	100.0	△ 330,000	△ 0.6

(参考)



4. 基金の状況

(単位：千円)

区 分	平成23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込	平成25年度予算		平成25年度末 現在高見込
			取崩し額	積立額	
財 政 調 整 基 金	3,785,492	3,790,158	1,226,955	1	2,563,204
公 共 施 設 整 備 基 金	561,840	1,821,967	0	541	1,822,508
市 債 管 理 基 金	164,533	164,854	0	1	164,855
(小 計)	4,511,865	5,776,979	1,226,955	543	4,550,567
災 害 対 策 基 金	20,000	14,900	9,036	2	5,866
社 会 福 祉 基 金	33,855	31,864	4,000	1	27,865
一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 建 設 基 金	10,017	15,041	0	5,001	20,042
み ど り の 基 金	195,130	79,449	33,290	1,002	47,161
文 化 芸 術 振 興 基 金	32,183	28,800	2,140	1	26,661
国 民 健 康 保 険 運 営 基 金	962	962	1	1	962
公 共 下 水 道 管 理 基 金	553,195	374,165	193,195	1	180,971
介 護 保 険 給 付 費 等 準 備 基 金	399,400	465,411	110,000	3,501	358,912
合 計	5,736,607	6,787,571	1,578,617	10,053	5,219,007

5. 一般会計主要事業概要【歳入歳出予算額 55,880,000千円】〔★印は新規又は拡充等の事業〕

(単位：千円)

事業名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

1 議会費〔 構成比:0.8% 前年度比:△3.5% 〕

1 議会費

1 議会費

議会運営や『あげお議会だより』の編集・発行に係る経費のほか、新たに福島県本宮市の市議会議員との合同研修会等に係る経費を計上している。

議会運営事業	24,508	23,595	庶務課
議会報編集発行事業	5,220	5,222	議事調査課

2 総務費〔 構成比:12.7% 前年度比:0.6% 〕

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。

また、市民サービスの向上やコスト削減を図るべく、上・下水道の統合など組織再編(平成26年度予定)を実施するための経費のほか、市制施行55周年記念式典に係る経費を計上している。

IS09001認証維持事業	1,043	1,600	
★市制施行55周年記念式典事業【55周年】	12,569	—	庶務課
★組織再編実施事業	6,687	—	
人事評価事業	931	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、CMコンテスト等の市制施行55周年記念事業に係る経費を計上している。

広報誌等作製・発行事業	39,472	38,306	
★市制施行55周年記念リーフレット作成事業【55周年】	1,782	—	広報課
★キラリあげおCMコンテスト事業【55周年】	298	—	
★市制施行55周年記念写真展【55周年】	62	—	

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、埼玉県の電子入札システムに連携するための経費などを計上している。また、今年度は、老朽化した本庁舎空調設備の改修に係る経費、上尾駅自由通路ベンチ設置経費、上尾駅西口駅前広場の時計台設置経費などを計上している。

★駅前広場等維持管理事業 (上尾駅自由通路ベンチ・西口駅前広場時計台設置)	64,060 (9,768)	50,308 (—)	用地管財課
★本庁舎・別館維持管理事業 (本庁舎空調設備の改修)	295,543 (130,935)	178,713 (—)	
電子入札システム管理運営事業	3,749	2,429	契約検査課

(単位：千円)

事業名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

6 企画費

アップシーのPR等市のイメージアップを図る経費のほか、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や上尾駅東口の再開発ビル(A-GEO・タウン)内の市有スペースを利用した賑わいの創出に係る経費を計上している。また、市制施行55周年を記念したNHK公開番組の実施に係る経費を計上している。

★ イメージアップ推進事業	1,083	—	総合政策課
★ 市制施行55周年記念事業【55周年】	1,738	—	
★ 公共施設マネジメント推進事業	2,896	—	
★ あぴっと！管理運営事業(平成25年4月開設)	6,823	—	

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。なお、平成25年3月から、基幹系システムの維持管理にかかるコストの削減や災害リスクの低減を図るため、クラウド化を実施している。

情報系ネットワーク設備運用管理事業	99,323	95,530	I T 推進課
基幹系システム運用管理事業 (基幹系システムのクラウド化)	191,409 (160,549)	263,010 (239,473)	

9 自治振興費

事務区の運営や集会所の整備に対する補助に係る経費を計上している。

※集会所整備費補助制度は平成27年度建設分より見直すこととしており、平成26年度までは現行制度を維持。

事務区運営事業	69,615	69,359	自治振興課
集会所等整備補助事業 (中平塚区、今泉区集会所の新築に対する助成)	66,607	18,000	
国際友好交流事業【55周年】	2,628	2,585	

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	431	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、民有地から学校敷地内に移転整備するための設計費用を計上している。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	235,339	234,917	青少年課
特別支援学校放課後児童対策事業	7,827	9,709	
★ 学童保育所整備事業 (上平第二・瓦葺学童保育所の新築・移転設計)	7,828 (5,843)	50,223 (—)	
青少年育成連合会・子ども会育成連合会補助事業	12,236	11,935	

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	9,555	9,610	少年愛護センター
少年相談事業	610	705	

(単位：千円)

事業名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

15コミュニティセンター運営費・16文化センター運営費・22イコス上尾運営費

指定管理者制度による管理運営に係る経費のほか、市民ニーズに対応すべく文化センターにグランドピアノを設置し、2台体制とするための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	91,844	90,157	自治振興課
★ 文化センター管理運営事業 (グランドピアノの購入等)	173,495 (21,094)	149,029 (-)	
イコス上尾管理運営事業	64,580	64,352	

18交通対策費

「ぐるっとくん」などのバス輸送や原市駅のバリアフリー工事の本格化に伴う経費のほか、新たに市内公共交通のあり方についての基本指針となる総合交通基本計画の策定や「ゾーン30」として生活道路の安全対策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 (原市駅にエレベーター及び駐輪場の整備)	171,479 (153,503)	42,026 (24,016)	市民安全課
★ バス輸送充実事業 (仮)上尾市総合交通基本計画策定事業	124,700 10,000	123,757 -	
★ ゾーン30整備事業 (H28までに市内5エリアを整備)	8,003	-	

19防災防犯対策費

防災備蓄を充実するとともに、災害時の緊急通信手段の確保や防災情報等の配信に係る経費を計上している。また、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引き続き計上している。

★ 総合防災訓練実施事業	2,331	2,230	市民安全課
★ 防災備蓄事業(備蓄の充実)	15,000	8,819	
★ 自主防災組織育成支援事業	16,935	18,409	
★ 被災地復興支援事業	9,036	9,296	
★ 災害時緊急通信事業(衛星電話等の配備)	6,939	-	
★ 防災情報等配信事業 (地上デジタルテレビ放送を活用)	1,260	-	

20児童館運営費

児童館アッピーランド、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。

★ 児童館アッピーランド管理運営事業	49,012	45,939	青少年課
児童館こどもの城管理運営事業	53,255	53,126	

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、配偶者暴力相談支援センター事業による保護・相談等のDV被害者支援策の強化に係る経費を計上している。

★ 男女共同参画推進事業	2,472	3,283	男女共同参画課
★ DV対策支援事業 (配偶者暴力相談支援センター事業の新規実施)	1,446 (1,338)	233 (-)	

(単位：千円)

事業名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

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、市制施行55周年記念事業として開催する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運営事業	2,932	2,859	自治振興課
協働のまちづくり推進モデル事業	1,653	1,640	
★地域デビュー支援事業【55周年】	1,750	—	

2 徴税费

2 賦課徴収費

納税者の利便性や収納率の向上のため、収納サポートセンターの運営に係る経費のほか、コンビニ収納や平成25年度より運用を開始するモバイルレジ収納に係る経費を計上している。

コンビニエンスストア等収納事業	14,914	13,624	納税課
収納サポートセンター運営事業	2,563	2,563	

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を計上している。

戸籍・住民基本台帳事務事業	17,170	13,284	市民課
---------------	--------	--------	-----

4 選挙費

1 選挙管理委員会費・3 参議院議員選挙費

選挙管理委員会の運営に係る経費のほか、平成25年度に実施予定の参議院議員選挙に係る経費を計上している。

選挙管理委員会事業	2,756	2,684	選挙管理委員会事務局
★参議院議員選挙事業	73,391	—	

3 民生費

〔 構成比:40.7% 前年度比:1.6% 〕

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保険事業に係る一般会計負担分のほか、自動車燃料費助成事業費や障害者施設製品販売所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	2,365,913	2,049,719	障害福祉課
重度心身障害者医療費支給事業	568,752	562,026	
★福祉タクシー券・自動車燃料費助成事業 (自動車燃料費助成費の対象年齢制限撤廃)	40,044 (10,212)	31,086 (2,376)	
★障害者施設製品販売促進事業	500	—	
国民健康保険特別会計繰出金(事業費)	944,869	1,033,527	保険年金課

(単位：千円)

事業名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

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。

なお、高齢者に対するサービスについて、その一部を現金給付からソフト事業へ移行する観点から、敬老祝金の支給対象を見直すとともに、高齢者のニーズに合わせた配食サービスの拡充や新たに創設する見守り訪問ボランティアに係る経費を計上しているほか、衛生費において高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の助成に係る経費を計上している。

敬老祝金及び祝品贈呈事業 (75歳、77歳、88歳、99歳、100歳以上に支給)	49,202	99,597	高齢介護課
敬老事業交付金支給事業	42,888	41,295	
★配食サービス事業 (メニュー・対象者・調整食等、サービスの拡充)	375	31,776	
★見守り訪問ボランティア事業 (在宅高齢者への見守り・買い物支援等を実施)	7,305	—	
後期高齢者医療特別会計繰出金	259,774	251,534	保険年金課

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	130,181	127,818	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)	1,523,315	1,511,694	高齢介護課
------------------	-----------	-----------	-------

2 児童福祉費

1 児童福祉総務費

こども医療費及び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)	809,042	759,852	こども支援課
ひとり親家庭等医療費支給事業	82,801	72,855	

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、民間保育所15園の運営に係る経費を計上している。

児童手当支給事業(H24：子ども手当等支給事業)	3,852,294	4,070,520	こども支援課
児童扶養手当支給事業	762,460	710,620	
★民間保育所委託事業・運営費等補助事業 (平成25年7月、今泉地内に1園開設)	1,283,138	1,207,453	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	562,894	544,168	保育課
市立保育所施設改修事業	26,686	26,835	

(単位：千円)

事業名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

4 保育所複合施設建設費(新)

老朽化が進む原市・原市団地の両保育所を移転統合することにより待機児童が多い0～1歳児保育を可能とする定員120人規模の保育所とするとともに、同じく老朽化が進む原市支所を移転併設するために整備する(仮)原市保育所複合施設の基本設計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	8,696	—	自治振興課 保育課
-------------------	-------	---	--------------

5 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	37,726	32,357	つくし学園
-------------	--------	--------	-------

7 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	1,943	1,692	乳幼児相談センター
専門相談事業	5,111	4,825	

8 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	805	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。(平成25年1月現在：1,382世帯)

生活保護世帯扶助事業	3,536,198	3,291,949	社会福祉課
------------	-----------	-----------	-------

4 衛生費

〔 構成比:8.9% 前年度比:△10.6% 〕

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医療救急体制の維持に係る経費を計上している。また、新たに平成25年7月に開所する東保健センターの竣工記念イベント(健康まつり)に係る経費を計上している。

救急医療体制整備事業	118,965	117,944	健康推進課
★東保健センター竣工記念事業 (健康まつり【55周年】)	2,142	—	

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)診に係る経費を計上している。

なお、新たに75歳以上の高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチン接種助成を開始するとともに、引き続き各種検(健)診対象者全員への個別通知や特定年齢者の乳がん・子宮頸がん・大腸がんの無料検診を実施するための経費を計上している。

★予防接種事業 (高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成を開始)	696,000 (12,000)	576,121 (—)	健康推進課
各種検(健)診事業 (対象者全員への個別通知継続)	311,609	204,254	

(単位：千円)

事業名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

3 保健費

乳幼児健診や妊婦健診に係る経費を計上している。

乳幼児健康診査事業	18,032	18,109	健康推進課
妊婦保健事業	161,686	161,640	
不妊治療費助成事業	6,500	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、新たに省エネ住宅改修補助金の創設など、省エネ対策推進事業に係る経費を計上している。

★ 省エネ対策推進事業 (省エネ住宅改修補助金の創設)	15,000 (5,000)	10,000 (-)	環境政策課
--------------------------------	---------------------	-----------------	-------

5 環境対策費

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 (平成24年9月食品放射能測定室を設置)	2,198	—	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。

西保健センター管理運営事業	10,163	9,507	健康推進課
★ 東保健センター管理運営事業	16,807	4,949	

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	8,475	8,894	消費生活センター
---------	-------	-------	----------

9 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	148,533	146,625	西貝塚環境センター
--------------------	---------	---------	-----------

10 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	13,418	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	70,795	70,833	西貝塚環境センター
ごみ収集委託事業	568,519	575,224	
最終処分事業	271,433	279,662	
西貝塚環境センター維持管理事業	991,635	997,907	

(単位：千円)

事業名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

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	10,024	11,134	生活環境課
上尾、桶川、伊奈衛生組合運営事業	196,828	198,890	

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	161,266	158,708	環境政策課
------------------	---------	---------	-------

5 農林水産業費 [構成比:0.3% 前年度比:△3.2%]

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を計上している。

あげおアグリフェスタ補助事業	3,528	3,528	農政課
市民農園管理運営事業	5,931	5,869	

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	2,014	2,333	農政課
「あげお朝市」支援事業	217	217	

6 商工費 [構成比:0.8% 前年度比:△2.4%]

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・農・観の連携を図りながら市内産業を活性化することを目的とした産業振興ビジョンの策定や商工会議所及び観光協会への事業費補助に係る経費と併せ、市制施行55周年記念事業に係る経費を計上している。

★ 商工会議所等補助事業 (あげおスイーツ開発事業【55周年】ほか)	35,005 (6,000)	29,005 (-)	商工課
★ 観光協会補助事業 (あげお映画祭【55周年】)	33,210 (1,100)	29,660 (-)	
企業交流促進事業	5,269	5,269	
上尾市産業振興ビジョン策定事業 (平成24年度・25年度において策定)	3,939	4,880	
地産地消促進事業 (キラリ☆あげおご当地グルメ祭り)	2,300	2,000	
★ 食技人 IN あげお開催事業【55周年】 (世界的な技術を持つピザ職人のパフォーマンス)	325	-	

(単位：千円)

事業名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

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、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を計上している。

勤労者福祉サービスセンター補助事業	44,872	45,047	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	2,879	2,829	

7 土木費 〔 構成比:9.8% 前年度比:△1.6% 〕

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

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のほか、木造戸建住宅の耐震診断、耐震改修への補助制度の拡充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	8,600	2,000	建築指導課
民間建築物アスベスト対策事業	500	500	

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や道路台帳の整備に係る経費を計上している。

私道寄附・測量事業	2,342	2,559	道路管理課
道路台帳整備事業	23,019	16,443	

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	52,400	56,800	道路整備課
生活道路修繕事業	71,900	63,000	
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	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に係る経費(用地購入等)を計上している。

道路改良事業	124,090	109,000	道路整備課
舗装排水事業	73,600	53,875	
上尾道路周辺整備事業	227,920	6,179	

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、平成24年度に策定した橋りょう長寿命化計画に基づき、計画的に長寿命化を図るための設計に係る経費を計上している。

★ 橋りょう維持事業 (2橋の長寿命化)	5,000 (4,000)	5,700 (-)	道路整備課
-------------------------	--------------------	----------------	-------

(単位：千円)

事業名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

6 橋りょう新設改良費

東日本大震災で損傷が確認された境橋の架替の設計等に係る経費を計上している。

境橋架替事業(平成27年度完成予定)	23,000	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。

河川流域遊水機能保全事業	1,955	2,022	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	700	850	

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、「自転車のまちあげお」の具体化に向け、新たに上尾平方線への自転車レーンの整備に係る経費や市民等との協働事業に対する補助に係る経費を計上している。

市民街づくり活動支援事業	765	675	まちづくり計画課
★ 自転車のまちづくり推進事業 (自転車レーンの整備)	16,521 (14,385)	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	619,500	444,450	区画整理課
----------	---------	---------	-------

3 街路事業費

街路の維持管理や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のほか、新たに西宮下中妻線の延伸整備に向けた調査費等に係る経費を計上している。

電線地中化整備事業	90,000	10,000	道路整備課
★ 西宮下中妻線整備事業	1,000	-	

4 公共下水道費

雨水処理に必要となる経費等の一般会計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)	623,564	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のほか、見沼伏越場の改修に係る負担金を計上している。

★ 芝川都市下水路整備・管理事業 (見沼伏越場の改修)	47,583 (3,100)	41,657 (-)	河川課
浅間川都市下水路整備・管理事業	32,100	19,998	

(単位：千円)

事業名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

6 公園費

街区公園の整備(平成24、25年度にて実施)や修繕に係る経費のほか、新たに丸山公園の改修に係る経費や大規模な都市公園の長寿命化計画を策定するための経費を計上している。

★丸山公園整備事業 (菖蒲田・芝生広場の改修)	15,424 (11,067)	3,585 (-)	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(原市中)の整備)	23,646 (21,081)	23,540 (20,100)	
★公園施設長寿命化計画策定事業	10,000	-	

9 緑地費

平成24年度に公有地化した「緑のトラスト保全地」を含む「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	1,700	38,069	みどり公園課
ふれあいの森整備事業	28,611	28,221	

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	50,885	50,967	みどり公園課
-------------	--------	--------	--------

8 消防費 (構成比:4.3% 前年度比:3.1%)

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のほか、新たにビデオ喉頭鏡を救急車に配備するための経費を計上している。また、緊急医療情報キットの配布について、配布対象を65歳以上の希望者へ拡大することに係る経費を計上している。

常備消防運営事業	58,344	54,567	消・総務課
火災予防啓発事業	478	772	予防課
★緊急医療情報キット配布事業 (平成24年度は65歳以上の単身高齢者等へ配布済)	1,575	3,129	警防課
★救急資器材整備事業 (ビデオ喉頭鏡を配備)	13,976 (1,580)	11,543 (-)	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	22,768	22,868	消・総務課
自警消防団運営事業	3,027	3,028	警防課

(単位：千円)

事業名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

3 消防施設費

各消防署の維持管理や消防ポンプ車の更新に係る経費のほか、伊奈町との共同運用である指令施設の運用や消防救急無線のデジタル化(設計費用)に係る経費を計上している。

★ 消防車両整備事業 (第5分団のポンプ車を更新)	39,360 (25,000)	15,256 (-)	消・総務課
★ 自警消防団施設等整備事業 (自警消防団のポンプ購入を補助)	3,089	620	警防課
★ 消防救急無線デジタル化事業 (平成27年度試験運用開始予定)	11,277	-	指令課
指令施設維持管理事業(平成25年3月運用開始)	71,608	37,026	

9 教育費 [構成比:9.9% 前年度比:0.7%]

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、引き続き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。また、小中学校にエアコンが整備されたことも踏まえ、充実した教育活動を実施するため新たに年間授業日数を5日間増加するほか、いじめを根絶するための事業に係る経費を計上している。

★ 充実した教育活動の実施 (小中学校における夏季休業日を5日間短縮)	4,854	-	総務課・学務課
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)	80,990	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	18,139	指導課
中学生海外派遣研修事業	11,314	8,935	
小中学校ALIT配置事業(小中学校に全校配置)	104,900	104,900	
★ いじめ根絶対策事業(防止事業) (教員研修、児童生徒アンケートの実施)	6,335	-	

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のほか、新たにいじめを根絶するための相談体制の強化を図るための経費を計上している。

★ さわやか相談室運営事業	17,882	17,848	教育センター
いじめ根絶対策事業(相談事業) (いじめホットライン設置、スクールソーシャルワーカー配置)	732	-	

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、平成25年4月より開設する大石南中学校の特別支援学級の運用経費や新たに平成26年4月に開設を予定している西小学校の通級指導教室の整備に係る経費を計上している。

★ 小学校管理運営事業 (西小学校に通級指導教室を開設)	633,067 (3,000)	548,418 (-)	教・総務課
中学校管理運営事業	363,451	326,337	

(単位：千円)

事業名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

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実施設計に係る経費を計上している。なお、平成24年度3月補正予算に小学校2校、中学校10校の大規模改造・耐震補強工事に係る経費を前倒し計上し、平成25年度中に実施する。

※平成26、27年度に改築工事を実施する上尾中学校を除き、すべての小中学校の耐震補強工事が完了。

小学校校舎改築事業(中央小学校)	587,996	234,757	教・総務課
中学校校舎改築事業(上尾中学校)	111,699	36,225	

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、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	314,673	295,094	教・総務課
私立幼稚園児保護者負担軽減費補助事業	68,136	69,896	

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や美術展覧会など文化・芸術に係る経費のほか、市制施行55周年記念事業として生涯学習フェア・民俗芸能公演を実施するための経費を計上している。

★生涯学習指導者活動推進事業 (まなびすと指導者登録者名簿の作成)	1,300 (699)	620 (-)	生涯学習課
学校施設開放(生涯学習)事業	2,064	2,341	
美術展覧会事業	1,390	1,379	
★生涯学習フェア・民俗芸能公演事業【55周年】	2,742	-	

2 公民館費

市内6公民館の管理運営に係る経費のほか、原市公民館用地購入に係る経費を計上している。

★公民館管理運営事業 (原市公民館の用地購入)	264,855 (174,611)	84,324 (-)	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を計上している。

図書館運営事業	153,692	158,671	図書館
図書館資料整備事業	28,517	37,797	

4 子どもの読書活動推進費

富士見小学校内に設置した子どもの読書活動支援センター(平成24年7月開設)の運営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	8,408	4,087	図書館
ブックスタート事業	2,701	2,888	

(単位：千円)

事業名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	所管課
-----	---------------	---------------	-----

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	2,024	2,061	生涯学習課
-------------	-------	-------	-------

6 文化財保護費

文化財の保護、普及に係る経費のほか、市制施行55周年記念事業として、夏休みに子どもを対象として実施するクイズラリーに係る経費を計上している。

埋蔵文化財調査事業	3,900	4,789	生涯学習課
★文化財保護啓発事業 (夏休み上尾の歴史クイズラリー【55周年】)	279 (222)	57 (-)	

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、新たに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	86,598	85,880	学校保健課
児童生徒安全推進事業	25,206	20,749	
★通学路安全対策事業	8,488	-	

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	74,545	77,427	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	197,400	199,763	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 (スポーツ講演会【55周年】)	19,116 (300)	17,530 (-)	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、市民サービスの向上とコスト削減の両立を図るため、平成25年4月にリニューアルオープンする市民体育館に指定管理者制度を導入し、管理運営するための経費を計上している。(5年間で約4,500万円の削減)

屋外スポーツ施設管理運営事業	19,526	18,703	スポーツ振興課
★市民体育館管理運営事業 (平成25年度より指定管理者制度を導入) ※平成24年度予算額には人件費相当分を含まない	61,797	20,291	

10 衛生費・土木費・教育費 共通(上尾市土地開発公社の健全化)

土地開発公社の経営健全化のため、用地の買戻しを実施

「経営健全化計画」を策定し、集中的な用地の買戻しを実施することにより、将来の住民負担を軽減するとともに財政基盤を強化する。

土地開発公社の抱えている課題

- ・借入金利子が増加。(年間利子がH24年度約5千万円)
- ・H24年度末に公社保有地のすべてが5年以上の長期保有地となる。
- ・国の示す健全化経営指標が未達成である。(長期保有地の簿価額が約16億円超過)



健全化に向けての方針

- ・平成28年度末までに、年次割による計画的な土地開発公社保有額の解消に努め、上尾市土地開発公社の必要性が薄れた時点で解散することとする。土地開発公社による新たな用地の先行取得は、原則として実施しない。ただし、行財政3か年実施計画に具体的に計上された事業である場合、上尾市の行財政運営に明らかに有利である場合および補助金の有効活用が確実な事業である場合に限り用地の先行取得を行うことができるものとし、市はその後速やかに買い戻しを実施する。



- H24, 25年度に集中的な買戻しを実施し、簿価総額の5割以上(約25.6億円)を買戻すことにより、健全化経営指標の目標値を達成する。
- 県の貸付金を活用して財政負担の軽減を図る。(約18.9億円)
- 上記買戻しにより約3.4億円の利子軽減効果額が見込める。

土地開発公社保有土地の買戻し計画

年度	事業名	予算(見込)額(千円)※2	面積(m ²)
H24年度 3月補正	江川改修事業	166,320	7,160
	西宮下中妻線整備事業	867,894	3,370
H25年度	旧老人福祉センター用地取得事業	31,488	720
	大谷公民館等代替地取得事業	32,120	592
	原市平塚線整備事業	74,536	273
	小敷谷吉田線整備事業	36,138	160
	西宮下中妻線整備事業	197,743	730
	上尾久喜線整備事業	102,016	452
	北上尾駅周辺整備事業	477,419	1,681
	上尾駅東口再開発事業	572,110	2,328
小計		2,557,784	17,466
H26年度 以降 ※1	沼南駅停車場線整備事業	317,683	2,062
	大谷中学校代替地取得事業	471,324	5,535
	上尾池袋線整備事業	95,069	730
	仲町谷津線整備事業	1,607,697	7,107
合計		5,049,557	32,900

※1 H26年度以降は財源等を考慮して、買戻しを実施する。

※2 平成25年1月現在の見込額であり金利、買戻契約日等により変動する可能性がある。
(県貸付金活用額 H24年度：1,034,100千円、H25年度：854,700千円)

<参考>

上尾市土地開発公社

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく上尾市の出資法人で、市が施行する道路、河川その他の公共事業の用に供するための土地の先行取得などを行う。

6. 特別会計主要事業概要

(単位：千円)

事業名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	所管
-----	---------------	---------------	----

国民健康保険特別会計 【歳入歳出予算額 23,617,000千円】

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を計上している。

保険給付事業	15,702,397	15,478,911	保険年金課
後期高齢者支援金拠出事業	3,312,181	3,154,810	
保健事業	308,966	270,173	

公共下水道事業特別会計 【歳入歳出予算額 4,612,500千円】

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。

公共下水道管渠整備・維持管理事業	1,658,060	1,616,354	下水道課
ポンプ場運転・維持管理事業	215,382	223,187	
荒川左岸南部流域下水道整備・維持管理事業	759,294	901,421	
★下水道施設長寿命化計画策定事業	44,940	—	

介護保険特別会計 【歳入歳出予算額 11,447,100千円】

要介護認定者に対する保険給付や高齢者支援拠点である地域包括支援センターの運営に係る経費を計上している。

介護保険給付事業	10,804,967	10,716,465	高齢介護課
地域介護予防活動支援事業	13,897	28,104	
通所型認知症予防事業	16,883	—	

後期高齢者医療特別会計 【歳入歳出予算額 2,062,200千円】

75歳以上の高齢者の疾病、負傷等に対する保険給付や健康診査に係る経費を計上している。

保険料徴収事業	12,297	11,276	保険年金課
後期高齢者医療広域連合納付事業	2,045,845	1,894,866	

7. 企業会計主要事業概要

(単位：千円)

事業名	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	所管
-----	---------------	---------------	----

水道事業会計 【総事業費 5,383,000千円】

水道施設の維持管理や耐震化、応急給水体制の整備のほか、上下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	808,910	716,755	水道部
--------	---------	---------	-----

業務の予定量

給水戸数	90,000戸	89,500戸	水道部
年間総給水量	2,193万m ³	2,144万m ³	
一日平均給水量	60,085m ³	58,729m ³	

企業会計予算額

収益的収入	4,286,000	4,232,000	水道部
収益的支出	3,970,000	3,849,000	
資本的収入	155,000	266,000	
資本的支出	1,413,000	1,607,000	

(参考)平成25年度予算のポイント ～6分野に重点～

1. 安全・安心のさらなる確保

- ・通学路安全対策【新規】 ・ゾーン30整備【新規】
- ・防災備蓄拡充・災害時緊急通信体制の整備【新規】 ・防災情報の配信【新規】
- ・橋りょう・下水道・公園の長寿命化、木造戸建住宅の耐震改修促進補助の拡充
- ・消防救急デジタル無線整備【新規】
- ・被災地の復興支援(岩手県陸前高田市・福島県本宮市を継続支援)
- ・H25中に市内小中学校の耐震化完了(上尾中はH26,27に改築予定)

2. 子どもたちを守り、育てる

- ・いじめ根絶対策(いじめホットラインの設置・全教員への研修を実施)【新規】
- ・充実した教育活動の実施(小中学校の夏季休業日を5日間短縮)【新規】
- ・待機児童の解消を図り民間保育所の開設を支援(私・公立31園体制へ)【新規】
- ・保育所と支所を併設した(仮)原市保育所複合施設の整備【新規】(H28開所予定)
- ・学童保育所の整備充実(既設の2学童保育所を学校敷地内に移転)【新規】
- ・中学校修了時までのこども医療費の無料化を継続実施
- ・さわやかスクールサポート事業(サポーター70人体制/図書館支援員全校配置)

3. いきいき元気・健康づくり

- ・高齢者の見守りを強化するため見守り訪問ボランティア事業を創設【新規】
- ・高齢者のニーズに合わせた配食サービス内容の拡充
- ・予防接種の拡充(高齢者への肺炎球菌ワクチン助成を開始)【新規】
- ・各種検(健)診事業の充実(対象者への個別通知を発送し受診率の向上を図る)
- ・障がい者への自動車燃料費の助成制度の拡充(年齢制限撤廃)
- ・東保健センターの開所(H25.7オープン予定)【新規】
- ・地域デビュー支援事業(定年退職者等の地域活動を支援)【新規】

4. 快適でエコなまちづくり

- ・自転車のまちづくりを推進し新たに自転車レーンを整備【新規】
- ・ニューシャトル原市駅のバリアフリー化(エレベーター・駐輪場の設置)
- ・省エネにかかる住宅改修への助成制度を創設【新規】
- ・利便性を高めるため公共交通機関を対象に総合交通基本計画を策定【新規】
- ・領家工業団地から上尾道路までのアクセス道路を整備(H27開通予定)
- ・電線地中化整備の本格化(春日神社～富士見橋)
- ・西宮下中妻線の延伸整備【新規】

5. 賑わいあるまちづくり

- ・賑わい創出拠点「あぴっと！」オープン(上尾駅東口A-GEO・タウン)【新規】
- ・市内産業の発展を目的とする産業振興ビジョンの策定
- ・商工会議所との連携強化による中心市街地・商店街の活性化
中心市街地活性化イベントの開催を支援【新規】
市の特産物を使ったスイーツ開発を支援【新規】
- ・地産地消促進事業(グルメ祭りの開催)
- ・市制施行55周年に当たり、記念式典や特別事業(NHK公開番組)など
新たな18事業を開催予定【新規】

6. 行革の推進・財政基盤の強化

- ・資産更新問題に対処するべく、公共施設マネジメントの推進【新規】
H25公共施設白書の作成、H26,27再配置計画を策定予定
- ・主要3基金の確保
H24.3月補正での公共施設整備基金への積み増し
H25予算での基金取り崩し額を圧縮
- ・将来の市民負担の軽減を図り、市土地開発公社の経営健全化の推進
財源を見ながら用地の買戻しを実施
- ・市民ニーズへの対応やコスト削減を図るため組織再編を実施(H26予定)

(参考)公共施設・インフラ資産の更新費用シミュレーション

- 公共施設・インフラ等全ての資産の総洗いを実施し公有資産台帳を整備
- 今後の資産更新費用を試算 今後48年間：総額2,695億円（今後20年間：約67億円/年間）
※ 普通建設事業費決算額(直近3か年平均):46億円/年間
- 人口構成を見据えた公共施設の再配置は必至、公共施設整備基金への積み増しも不可欠

