

# 平成30年度予算のポイント



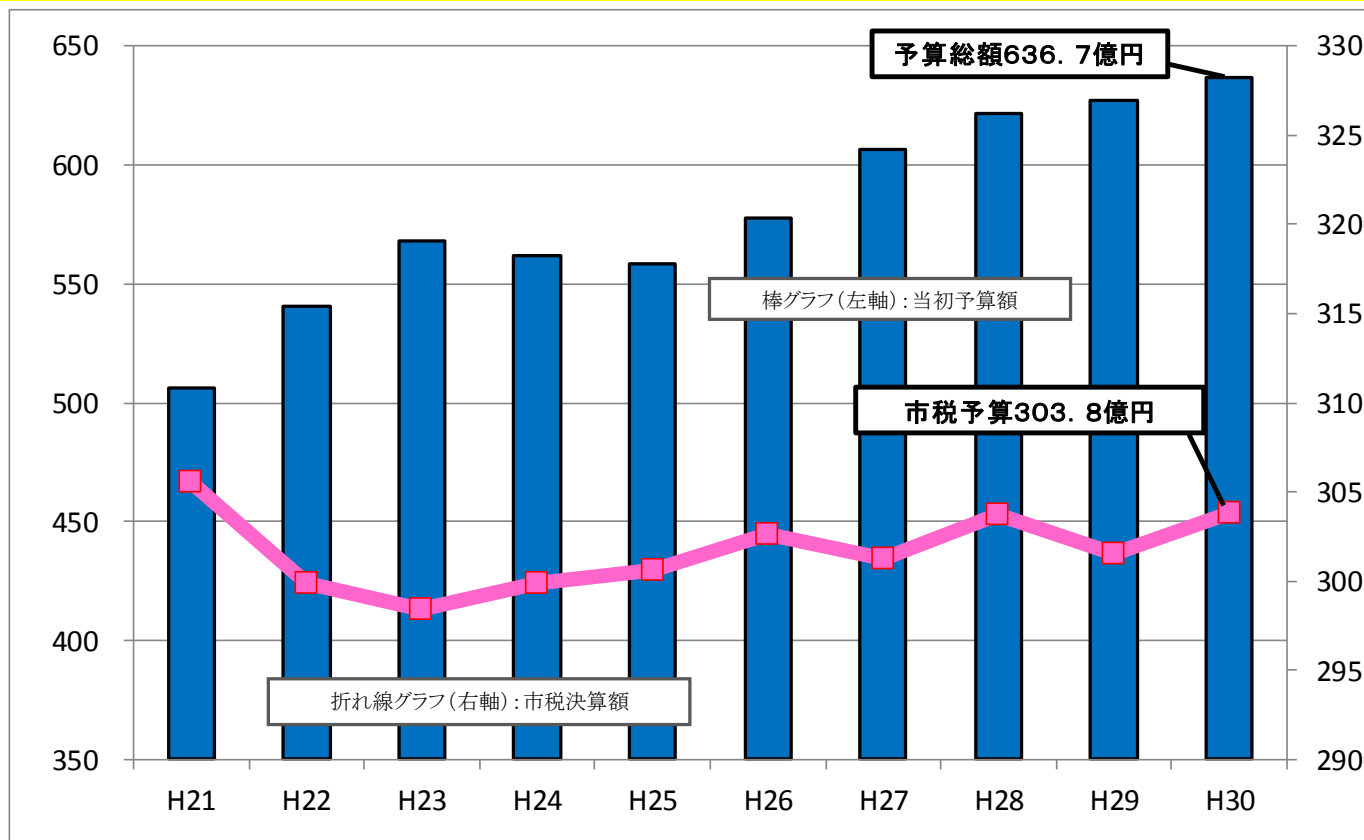


# 平成30年度予算のポイント

## ～予算規模～

一般会計の予算規模 **636.7億円** (前年度比+9.6億円[+1.5%])

単位:億円



(参考) 扶助費決算額の推移

93 129 137 141 143 152 159 168 176 185

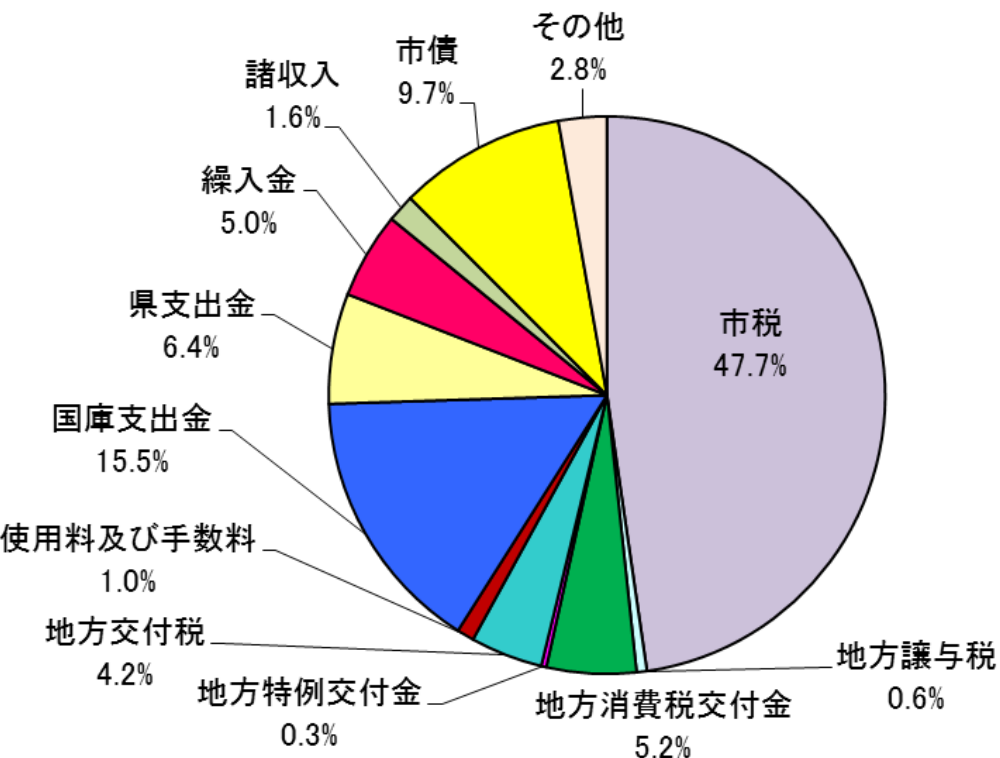
※H29・H30の市税・扶助費は当初予算額を表示





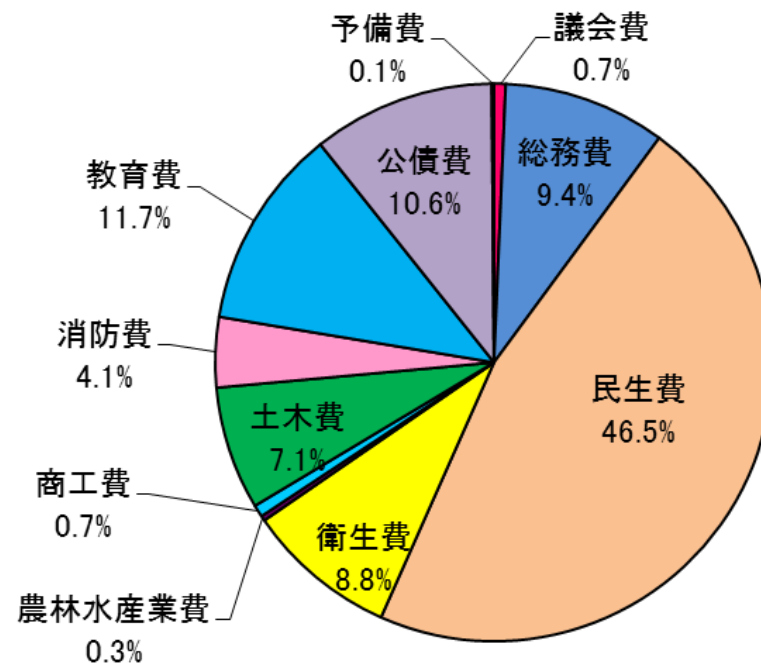
# 平成30年度予算のポイント ～歳入・歳出の構成～

## 歳入の構成



- 個人市民税や法人市民税など市税の増(+2.3億円)
- 地方消費税交付金の増(+4.0億円)
- 生活保護費や障害者自立支援給付費に係る国庫支出金の増(+2.3億円)

## 歳出の構成



- 文化センター大規模改造事業の終了等による総務費の減(▲25.6億円)
- 生活保護費や障害者自立支援給付費の増等による民生費の増(+10.5億円)
- 新図書館複合施設整備事業(継続費計上分)等による教育費の増(+28.3億円)



# 平成30年度予算のポイント ～基本方針～

- 平成30年1月、予算編成の方向性を示す「平成30年度3か年・予算編成における基本方針」を新たに策定
- 平成30年度予算については、上記方針を踏まえ、「**みんなが輝く街、上尾**」の実現に向け予算を編成

## 予算編成における基本方針

### 今後対応すべき諸課題

- 高齢化の進展に伴う社会保障関係経費の増加や、生産年齢人口の減少に伴う市税減収への対応
- 市有財産の有効活用や施設総量の最適化などの基本原則を踏まえた公共施設マネジメントの推進
- 中期的な財政見通しで顕在化した財源不足と今後見込まれる財政需要への対応

### 5つの取組方針

- 「みんなが輝く街、上尾」の実現に向けた取組方針
- 第8次行政改革実施計画の確実な実施に向けた取組方針
- 行政評価に基づく事務事業の取組方針
- 地域創生総合戦略の重点施策に関する取組方針
- 公共施設の質・量の最適化に向けた取組方針

## 予算のポイント(5つの主要事項)

### 1 「公正な政治」「公平な行政」

⇒第三者による調査委員会の設置、(仮)戸崎東部公園のパークゴルフ場・新図書館複合施設の整備を一旦凍結 ほか

### 2 子育て世代を応援！ 強化する子育て環境

⇒子育て世帯の同居・近居を推進、上尾版ネウボラの設置、幼稚園の認定こども園移行を支援 ほか

### 3 次代を担う子どもの育成 教育環境の充実

⇒全中学校へのタブレットPC導入 & 無線LAN環境の整備、小学校のALTを増員、原市小に放課後児童クラブを整備 ほか

### 4 安全・安心、快適な都市空間を創造

⇒生まれ変わる！平塚サッカー場、丸山公園大池のかいぼり実施に向けて準備を開始、河川に監視カメラを設置 ほか

### 5 誰もが元気、住みたくなるまちへ

⇒楽しく歩いて健康になろう！健康マイレージ、あげおの魅力をPR!、地域包括ケアシステムの推進 ほか



# 平成30年度予算のポイント ～主要事項1～

## 「公正な政治」「公平な行政」

～ 第三者による調査委員会の設置、(仮)戸崎東部公園のパークゴルフ場・新図書館複合施設の整備を一旦凍結 ほか ～

### 公正な政治

#### 新規 第三者による調査委員会の設置 81万円

- 西貝塚環境センターの業務に関する一連の入札に係る事件について、その再発防止策を提言する第三者調査委員会を設置
- 第三者調査委員会から事件の再発防止策の提言を受け、具体的な対応策を講じる

#### (仮)戸崎東部公園のパークゴルフ場・新図書館複合施設の整備を一旦凍結

#### ◆(仮)戸崎東部公園のパークゴルフ場の北側18ホール整備を一旦凍結 [8,958万円]

- パークゴルフ場の北側18ホール整備を一旦凍結
- 既に着手している南側18ホールを整備し、平成31年度にオープン
- 北側18ホールについては、計画見直しを含めて検討

#### ◆新図書館複合施設の整備を一旦凍結 [27億2,660万円]

- 整備を一旦凍結
- ただし、既に契約済みの工事があることから、今後の方針を決定するまで、引き続き継続費として計上

### 公平な行政

#### 子育て世代ががんばれる街

→子育て世帯の同居・近居を推進、上尾版ネウボラの設置、子育て支援情報の配信を開始、幼稚園の認定こども園移行を支援、原市小に放課後児童クラブを整備 ほか

#### いつまでも元気で活躍できる街

→楽しく歩いて健康になろう！健康マイレージ、地域包括ケアシステムの推進 ほか

#### 市民の力を引き出す街

→NPO等への支援を拡充 ほか

#### スポーツで市民が元気になる街

→生まれ変わる！平塚サッカー場 ほか

#### 文化と芸術があふれる街

→上尾市ゆかりの芸術家による美術展、民俗芸能公演 ほか

#### 近隣の街とともに発展する街

→県央地域スタンプラリー ほか

【詳細は次ページ以降で説明】



# 平成30年度予算のポイント ～主要事項2～

## 子育て世代を応援！ 強化する子育て環境

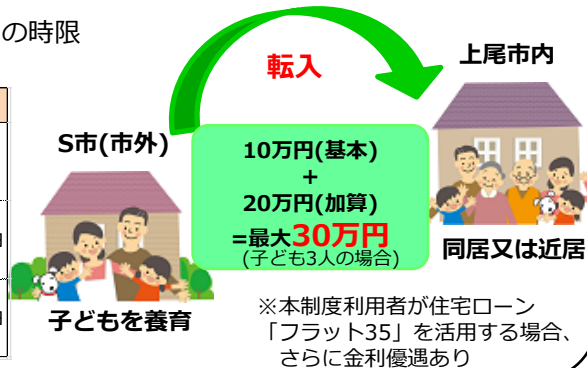
～子育て世帯の同居・近居を推進、上尾版ネウボラの設置、幼稚園の認定こども園移行を支援 ほか～

4月1日  
開設！

### 新規 子育て世帯の同居・近居を推進 1,100万円

- 子育て世帯と親世帯の同居・近居を推進するため補助制度を創設
  - 中学生以下の子どもを養育している市外在住の世帯が、**新築・購入・リフォームし居住する場合**に補助金を交付
- ※H30～H32(3年間)の时限

	補助率	補助基本額	補助加算額
0～15歳までの子どもの数			
1人			-
2人	1%	(上限) 10万円	10万円
3人以上			20万円



### 新規 子育て支援情報の配信を開始 139万円

- 予防接種や乳幼児健診のスケジュールなどを、個人に合わせた**“オンリーワン”**の情報として配信！

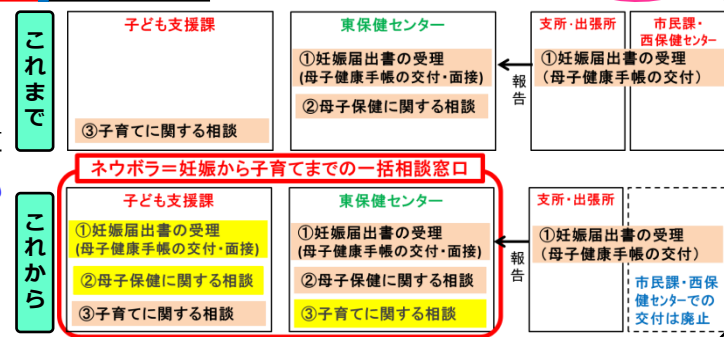


### 新規 新たに不育症検査費を助成 10万円

- 不妊検査費、不妊治療費に加え新たに不育症検査費を助成
- 【対象】妻の年齢が43歳未満の夫婦 【助成額】2万円

### 新規 上尾版ネウボラの設置 582万円

- 妊娠から出産、子育てに至るまでの**切れ目のない支援を行う相談窓口**を設置
- 設置場所は、**本庁舎子ども支援課と東保健センター**



### 保育所等の定員を増加

H29.4  
3,282人  
(1,443人)

+85人  
(+51人)

H30.4  
3,367人  
(1,494人)

+79人  
(+42人)

H31.4  
3,446人  
(1,536人)

※( )内の数字は、0・1・2歳児の人数

平成30年4月開設予定

名称	定員
北上尾たいよう保育園	60(26)
上尾なのはな第二保育園	19(19)
北上尾もぐもぐ保育ルーム	6(6)

※上記の他、平成30年7月に小規模保育施設が開設予定 定員19(19)

### 新規 幼稚園の認定こども園移行を支援

- ①施設整備に対する補助[3,075万円]
- ②移行支援に関する補助[300万円]



※H30は、原市文化幼稚園の認定子ども園移行を支援！

平成31年4月開設予定

名称	定員
(仮)原市文化認定こども園	60(23)





# 平成30年度予算のポイント ～主要事項3～

## 次代を担う子どもの育成 教育環境の充実

～全中学校へのタブレットPC導入&無線LAN環境の整備、小学校のALTを増員、原市小に放課後児童クラブを整備 ほか～

### 新規 原市小に放課後児童クラブを整備 5,544万円

- 原市小校舎内(空き教室)に第3学童を新たに整備  
→利用児童数の増加に伴う対応
- 原市小図工室等を改修し新第2学童を整備  
→現第2学童の返還に伴う対応



### 拡充 小学校のALTを増員 1億899万円

- 学習指導要領の改訂を踏まえ、外国語教育の充実を図るため、小学校中学年で外国語活動・高学年で外国語科の内容を**H30から先行実施!**
- これに伴い、**ALTを2人増員**(16人→18人)

※予算額には中学校ALTを含む



### 新規 全中学校へのタブレットPC導入&無線LAN環境の整備 876万円

- パソコン教室のパソコンを**全てタブレット化**
- 普通教室に**教員用タブレットPCを新たに導入**(1教室1台)
- 普通教室・特別教室・体育館に**無線LAN環境を整備**

全国トップクラスの学校ICT環境!  
(H31.3整備完了)

例えば・・・  
★グループの意見を電子黒板にまとめて表示することで、**意見交換等が活発化。**  
★体育の授業で運動を撮影。自分自身の動作を**客観的に把握**し、改善につなげる。

多様な授業を実現し、学習意欲が向上!

無線LAN



電子黒板  
(設置率100%)



タブレットPC

タブレットPCを使った授業の様子(中央小)

※H31には全小学校で実施し、**2か年で全ての小・中学校に整備**

### 新規 英検チャレンジ教室&夏休みイングリッシュキャンプ 275万円

#### ◆英検チャレンジ教室 [125万円]

- 英検3級取得に向け、塾講師による対策講座を実施  
【対象】市内の中学生160人/回 【時期】年3回の英検に合わせた時期  
【会場】文化センター・コミュニティセンター

#### ◆夏休みイングリッシュキャンプ [150万円]

- ALTとの様々な体験活動を通じ、英語の楽しさを学ぶ  
【対象】市内の小学5・6年生40人  
【時期】8月6日(月)～8日(水) 2泊3日  
【会場】埼玉県立名栗元気プラザ(飯能市)



### 拡充 小・中学校にAEDを増設 294万円

- 現在、1台を職員室や保健室などに設置
- 学校の安全を推進するため、**AEDを1台増設**





# 平成30年度予算のポイント ～主要事項4～

## 安全・安心、快適な都市空間を創造

～生まれ変わる！平塚サッカー場、丸山公園大池のかいぼり実施に向けて準備を開始、河川に監視カメラを設置 ほか～

### 新規 生まれ変わる！平塚サッカー場 1,640万円

○人工芝&夜間照明整備に着手

H30/測量・設計

H31/工事

H32/オープン予定



### 新規 丸山公園大池のかいぼり実施に向けて準備を開始 327万円

○大池の水質改善のため、かいぼりを実施

H30/排水口改修工事等

H31/かいぼり

H32/事後調査



丸山公園大池

“かいぼり”とは・・・

池の水を排水、池底の土を日干しにし、清掃や外来種の駆除などを行うこと。  
水質改善や生態系の回復が期待できる。

※かいぼりは、市民の皆さんの協力が不可欠です。

H30は、大池の現状や、かいぼりの仕組み、

生態系などについてシンポジウムを開催します。

### 継続 西宮下中妻線の道路整備を継続 5億7,630万円

○延長670mのうち、第1工区(390m)の用地買収等を継続して実施

### 災害から命を守る

#### 新規 ◆河川に監視カメラを設置 [167万円]

○鴨川の浸水被害軽減策として、鴨川(ずずむき橋)に監視カメラを設置しライブ映像を配信



上尾市Webサイトでライブ映像配信

#### 継続 ◆総合治水計画を策定 [756万円]

○浸水被害を軽減するための総合治水計画が完成へ

河川等の整備

流域対策  
(雨水の貯留、浸透対策等)

被害軽減対策  
(危険情報の発信、防災知識の普及)

総合治水計画(H29～H30で策定)

#### 継続 ◆防災行政無線のデジタル化[9,895万円]

○防災行政無線のデジタル化に本格着手

○H30～H32の3か年で整備







# 平成30年度予算のポイント ～主要事項5～

## 誰もが元気、住みたくなるまちへ

～ 楽しく歩いて健康になろう！健康マイレージ、あげおの魅力をPR！、地域包括ケアシステムの充実 ほか ～

### 新規 あげおの魅力をPR! 518万円

#### ◆シティプロモーション冊子

- シティプロモーション冊子を作製し、エリアやターゲットを絞ってポスティング
- 住宅展示場や不動産関連業者にも配布

#### ◆「あんふあん」への広告掲載

- 幼稚園児の保護者向け情報誌「あんふあん」にシティプロモーション広告を掲載



### 新規 県央地域スタンプラリー 113万円

- 県央4市1町と埼玉県が連携し、転入・定住を促進
- 県央地域内外の子育て世代に、電子スタンプラリーで魅力的なスポット・子育て施設等を巡ってもらう



### 拡充 NPO等への支援を拡充 300万円

- 市民との協働によるまちづくりをさらに推進
- 協働事業実施団体数 H29/5団体 → H30/6団体
- 補助上限額(1団体) H29/30万円 → H30/50万円

### 新規 楽しく歩いて健康になろう！健康マイレージ 457万円

- 埼玉県コバトン健康マイレージ事業に参加
- 専用の歩数計やスマートフォンアプリを使ってウォーキング
- 歩数ごとにポイントを付与。貯まったポイントに応じて抽選で賞品をプレゼント！

【対象者】18歳以上の市内在住者 【開始時期】H30.4

市独自の  
賞品も用意!



### 拡充 地域包括ケアシステムの推進【介護特会】 3,463万円

#### ◆在宅医療・介護連携拠点の整備[807万円]

- 在宅医療と介護サービスを一体的に提供する体制を推進

#### ◆生活支援体制整備の充実[2,656万円]

- 社協支部への生活支援コーディネーターの配置を拡充  
H29/1支部 → H30/6支部





# 平成30年度予算のポイント

～市制施行60周年～  
～定住促進～

## 市制施行60周年記念事業

～ 市制施行60周年記念式典、記念イベントの開催 ほか ～

**新規** 市制施行60周年記念式典  
1,243万円

とき/H30.10  
ところ/文化センター  
○市政の発展に寄与  
した方などの表彰



市制施行55周年記念式典の様子

**新規** 上尾市ゆかりの芸術家  
による美術展 60万円

とき/H30.11  
ところ/市民ギャラリー  
○本市が誇る著名な芸術家の作品  
(工芸・立体造形・書・洋画)を展示



**新規** 記念イベントの開催  
市勢要覧作製等 604万円

◆記念イベント

とき/H30.9  
ところ/文化センター  
○NHK公開番組予定

◆市勢要覧

○市のあゆみや  
概要を紹介  
○全戸配布

**新規** 消防フェア 37万円

とき/H30.秋  
ところ/消防本部・東消防署  
○各種体験コーナーの設置、  
消防音楽隊の演奏ほか



**拡充** 花火大会・イルミネーション  
200万円

◆花火大会 [100万円]

とき/H30.8  
ところ/荒川河川敷(平方)  
○60周年記念花火の打上げ

◆イルミネーション [100万円]

とき/H30.11～  
ところ/上尾駅・北上尾駅  
○北上尾駅西口にイルミネーションを拡充



## 定住促進事業

子育て世代の転出を抑制し、転入を促進する  
ため、庁内の関係組織が連携して検討した  
事業 【再掲】

実施事業		掲載ページ
子育て世帯の同居・近居を推進		5 <sup>1</sup> - 2 <sup>1</sup>
子育て支援情報の配信を開始		5 <sup>1</sup> - 2 <sup>1</sup>
上尾版ネウボラの設置		5 <sup>1</sup> - 2 <sup>1</sup>
幼稚園の認定こども園移行支援		5 <sup>1</sup> - 2 <sup>1</sup>
英検チャレンジ教室 & 夏休みイングリッシュキャンプ		6 <sup>1</sup> - 2 <sup>1</sup>
あげおの魅力をPR!		8 <sup>1</sup> - 2 <sup>1</sup>



# 平成30年度予算のポイント ～特別会計・企業会計～

- 特別会計及び企業会計の予算規模 **501.5億円** (前年度比▲46.1億円[▲8.4%])
- 一般会計と特別会計及び企業会計を合わせた全会計の予算総額 **1,138.2億円**  
(前年度比▲36.5億円[▲3.1%])

## 特別会計・企業会計予算の概要

単位：億円、%

区分	平成30年度	平成29年度	比較	増減率	
	予算額 (A)	予算額 (B)	(A)-(B) (C)	(C)/(B) ×100	
特別会計	国民健康保険会計	214.3	271.6	▲57.3	▲21.1
	公共下水道事業会計	50.6	51.6	▲1.0	▲1.9
	介護保険会計	152.1	139.3	12.8	9.2
	後期高齢者医療会計	27.7	25.3	2.4	9.6
企業会計	水道事業会計	56.8	59.8	▲3.1	▲5.1
<b>特別会計・企業会計小計</b>		<b>501.5</b>	<b>547.6</b>	<b>▲46.1</b>	<b>▲8.4</b>
(参考) 一般会計		636.7	627.1	9.6	1.5
<b>合計</b>		<b>1,138.2</b>	<b>1,174.7</b>	<b>▲36.5</b>	<b>▲3.1</b>

### 【特別会計及び企業会計の特徴】

#### <国民健康保険会計>

○制度改正(県単位化)等による減 **▲57.3億円**

#### <公共下水道事業会計>

○下水道事業債元利償還金の減 **▲0.4億円**

#### <介護保険会計>

○介護サービス利用者の増加に伴う保険給付費の増 **+10.9億円**

#### <後期高齢者医療会計>

○被保険者の増加に伴う保険料納付金等の増 **+2.4億円**

#### <水道事業会計>

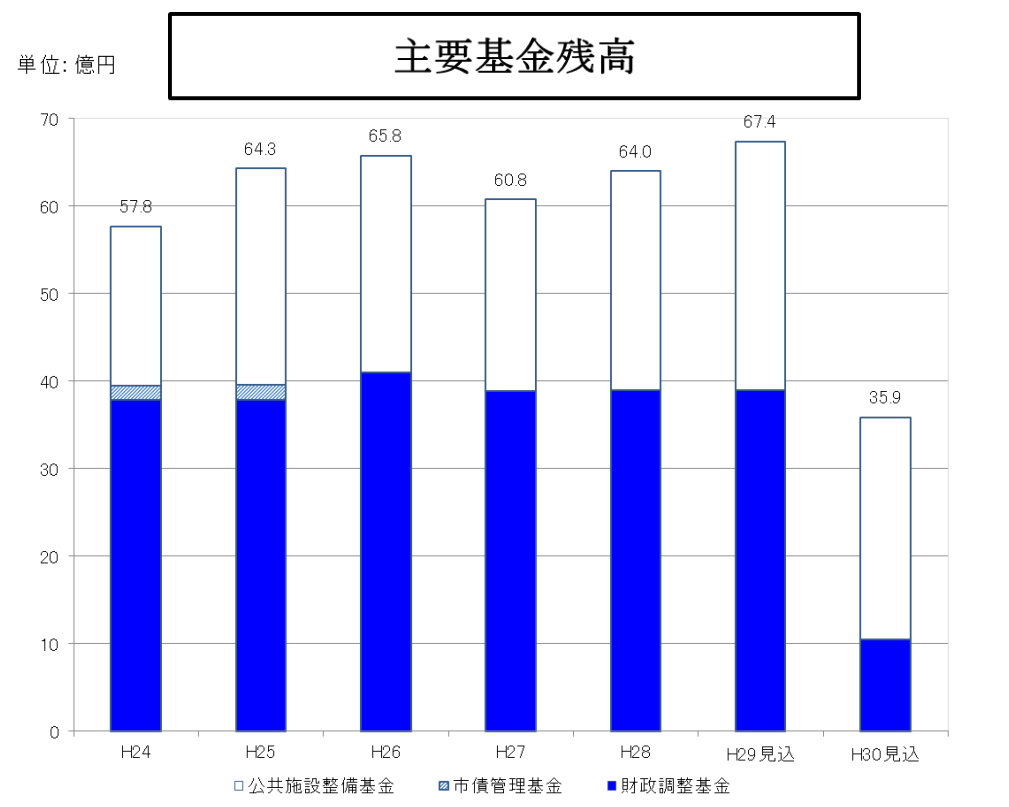
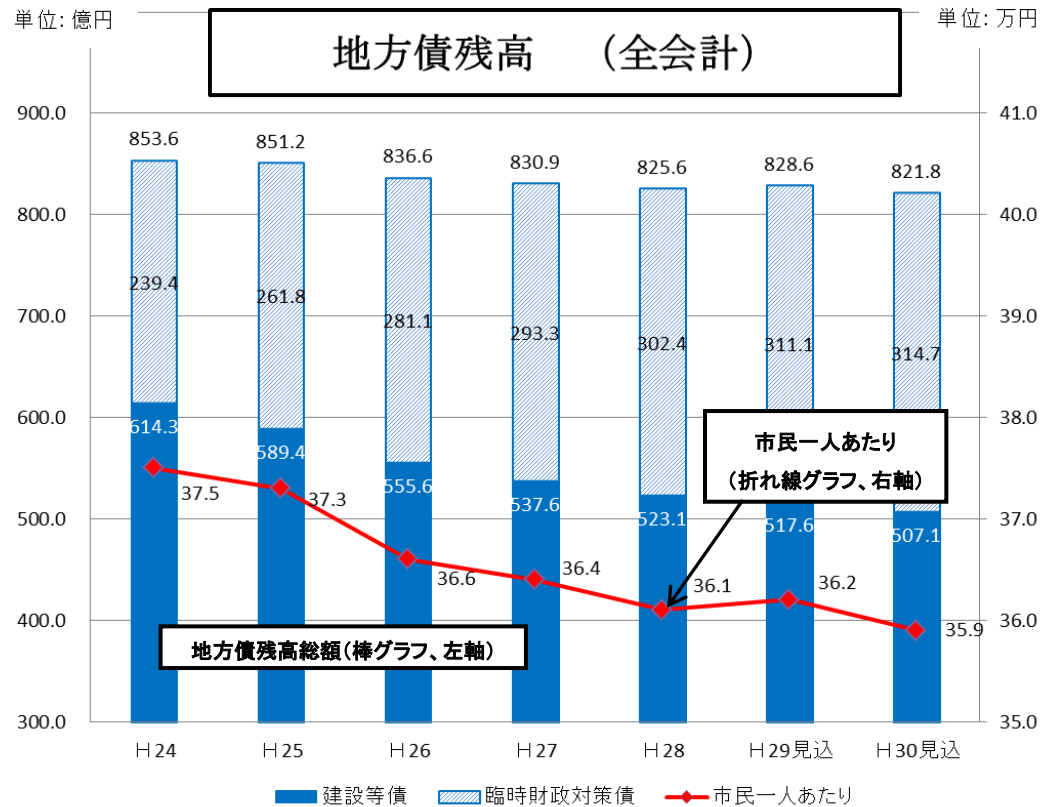
○配水施設整備費の減 **▲2.6億円**

※億円単位でまとめているため、比較欄及び増減率欄は表上の計算と一致しない場合がある





# 平成30年度予算のポイント ～地方債・主要基金残高～



単位: 億円

年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度見込	平成30年度見込
一般会計	602.4	607.8	601.7	602.6	602.1	608.9	607.2
下水道特別会計	182.3	179.2	175.6	173.8	173.2	174.4	174.3
水道事業会計	68.9	64.2	59.4	54.5	50.3	45.3	40.2
合計	853.6	851.2	836.6	830.9	825.6	828.6	821.8

※億円単位でまとめているため、表及びグラフの合計は計算と一致しない場合がある

単位: 億円

年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度見込	平成30年度見込
財政調整基金	37.9	37.9	41.0	38.9	39.0	39.0	10.5
公共施設整備基金	18.2	24.7	24.8	21.9	25.0	28.4	25.4
市債管理基金	1.6	1.7	0	0	0	0	0
合計	57.8	64.3	65.8	60.8	64.0	67.4	35.9

※億円単位でまとめているため、表の合計は計算と一致しない場合がある



# 平成30年度予算のポイント

## お問い合わせ先一覧

ページ	掲載内容	担当課
4 ページ	第三者による調査委員会の設置	⇒秘書政策課 秋山課長775-3849
	(仮)戸崎東部公園のパークゴルフ場の北側18ホール整備を一旦凍結	⇒みどり公園課 市川課長775-8129
	新図書館複合施設の整備を一旦凍結	⇒図書館 島田次長773-8521
5 ページ	子育て世帯の同居・近居を推進	⇒子ども支援課 長島課長775-5120
	上尾版ネウボラの設置	⇒子ども支援課 長島課長775-5120
		⇒健康増進課 内田課長774-1414
	保育所等の定員を増加	⇒保育課 岡野課長775-5044
	幼稚園の認定こども園移行を支援	
6 ページ	子育て支援情報の配信を開始	⇒健康増進課 内田課長774-1414
	新たに不育症検査費を助成	
	原市小に放課後児童クラブを整備	⇒青少年課 西嶋課長776-2488
6 ページ	全中学校へのタブレットPC導入&無線LAN環境の整備	⇒教育総務課 荒井課長775-9469
	小学校のALTを増員	
	英検チャレンジ教室	⇒指導課 瀧沢副参事兼課長775-9672
	夏休みイングリッシュキャンプ	
	小・中学校にAEDを増設	⇒学校保健課 松澤課長775-9683

ページ	掲載内容	担当課
7 ページ	生まれ変わる！平塚サッカー場	⇒スポーツ振興課 長谷川課長781-8112
	丸山公園大池のかいぼり実施に向けて準備を開始	⇒みどり公園課 市川課長775-8129
	西宮下中妻線の道路整備を継続	⇒道路課 宮口課長775-9049
	河川に監視カメラを設置	⇒河川課 柳田次長兼課長775-9381
8 ページ	総合治水計画を策定	
	防災行政無線のデジタル化	⇒危機管理防災課 須田課長775-5140
	あげおの魅力をPR!	⇒広報広聴課 黒田課長775-4918
	県央地域スタンプラリー	⇒行政経営課 堀口副参事兼課長775-3963
9 ページ	NPO等への支援を拡充	⇒市民協働推進課 柳下課長775-4539
	楽しく歩いて健康になろう！健康マイレージ	⇒健康増進課 内田課長774-1414
	地域包括ケアシステムの推進【介護特会】	⇒高齢介護課 加藤課長775-5124
9 ページ	市制施行60周年記念式典	⇒総務課 小林次長兼課長775-4963
	記念イベントの開催・市勢要覧作製等	⇒広報広聴課 黒田課長775-4918
	上尾市ゆかりの芸術家による美術展	⇒生涯学習課 小宮山課長775-9496
	民俗芸能公演	
	消防フェア	⇒消防総務課 関口課長775-1500
	花火大会・イルミネーション	⇒商工課 小林課長777-4441