

## 平成28年度さいたま市一般会計予算

平成28年度さいたま市一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ468,920,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、40,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

平成28年2月2日提出

さいたま市長 清水 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 市 税		226,744,261
	1 市民税	113,520,664
	2 固定資産税	82,039,134
	3 軽自動車税	1,161,000
	4 市たばこ税	7,985,001
	5 特別土地保有税	2
	6 入湯税	3,460
	7 事業所税	4,368,000
	8 都市計画税	17,667,000
2 地方譲与税		2,849,001
	1 地方揮発油譲与税	1,282,000
	2 自動車重量譲与税	1,532,000
	3 地方道路譲与税	1
	4 石油ガス譲与税	35,000
3 利子割交付金		315,000
	1 利子割交付金	315,000
4 配当割交付金		1,739,000
	1 配当割交付金	1,739,000
5 株式等譲渡所得割交付金		1,300,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	1,300,000
6 地方消費税交付金		18,700,000
	1 地方消費税交付金	18,700,000
7 ゴルフ場利用税交付金		74,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	74,000
8 自動車取得税交付金		836,001
	1 自動車取得税交付金	836,001
9 軽油引取税交付金		6,060,001
	1 軽油引取税交付金	6,060,001
10 地方特例交付金		925,000
	1 地方特例交付金	925,000
11 地方交付税		5,645,000

(単位 千円)

款	項	金額
	1 地方交付税	5,645,000
12 交通安全対策特別交付金		356,000
	1 交通安全対策特別交付金	356,000
13 分担金及び負担金		3,209,543
	1 負担金	3,209,543
14 使用料及び手数料		8,743,260
	1 使用料	5,774,231
	2 手数料	2,969,029
15 国庫支出金		78,848,177
	1 国庫負担金	58,485,721
	2 国庫補助金	19,978,097
	3 委託金	384,359
16 県支出金		18,933,492
	1 県負担金	13,532,392
	2 県補助金	2,853,421
	3 委託金	2,547,679
17 財産収入		1,298,435
	1 財産運用収入	660,457
	2 財産売払収入	637,978
18 寄附金		240,001
	1 寄附金	240,001
19 繰入金		13,875,539
	1 特別会計繰入金	701,118
	2 基金繰入金	13,174,421
20 繰越金		1
	1 繰越金	1
21 諸収入		30,346,688
	1 延滞金、加算金及び過料	556,200
	2 市預金利子	1,333
	3 貸付金元利収入	21,654,046
	4 受託事業収入	400,234

(単位 千円)

款	項	金額
	5 収益事業収入	3,600,000
	6 雑入	4,134,875
22 市債		47,881,600
	1 市債	47,881,600
歳入	合計	468,920,000

## 歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		1,684,435
	1 議会費	1,684,435
2 総務費		42,920,160
	1 総務管理費	26,024,792
	2 企画費	5,406,311
	3 徴税費	4,280,154
	4 戸籍住民基本台帳費	2,636,653
	5 区政振興費	2,870,266
	6 選挙費	607,227
	7 統計調査費	99,230
	8 監査委員費	191,601
	9 危機管理費	661,584
	10 人事委員会費	142,342
3 民生費		185,490,419
	1 社会福祉費	6,887,796
	2 障害者福祉費	29,080,676
	3 老人福祉費	16,837,826
	4 児童福祉費	75,014,050
	5 生活保護費	37,728,560
	6 介護保険費	11,615,891
	7 国民年金費	312,299
	8 国民健康保険費	8,006,221
	9 災害救助費	7,100
4 衛生費		37,465,088
	1 保健衛生費	17,309,508
	2 清掃費	17,366,575
	3 環境対策費	1,122,106
	4 病院費	1,666,899
5 労働費		406,178
	1 労働諸費	406,178
6 農林水産業費		1,820,993

(単位 千円)

款	項	金額
	1 農業費	1,820,993
7 商工費		15,981,900
	1 商工費	15,981,900
8 土木費		79,342,185
	1 土木管理費	1,888,113
	2 道路橋りょう費	16,287,547
	3 河川費	3,902,778
	4 都市計画費	23,964,328
	5 市街地再開発事業費	1,573,207
	6 土地区画整理費	23,848,728
	7 住宅費	2,893,410
	8 公共下水道費	4,984,074
9 消防費		15,874,197
	1 消防費	15,874,197
10 教育費		38,607,491
	1 教育総務費	7,555,813
	2 小学校費	7,915,333
	3 中学校費	4,403,667
	4 高等学校費	3,103,202
	5 幼稚園費	46,506
	6 社会教育費	10,197,789
	7 保健体育費	5,114,232
	8 特別支援学校費	270,949
11 災害復旧費		5
	1 農林水産施設災害復旧費	3
	2 土木施設災害復旧費	2
12 公債費		49,126,949
	1 公債費	49,126,949
13 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出	合 計	468,920,000

第2表

## 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	本庁舎 耐震補強事業	4,142,830	28	415,827
				29	2,307,452
				30	1,419,551
3 民生費	4 児童福祉費	曲本保育園 建替事業	436,083	28	124,596
				29	311,487
4 衛生費	1 保健衛生費	高等看護学院 解体事業	270,000	28	54,000
				29	216,000
8 土木費	2 道橋りょう費	永代橋 耐震補強事業	137,000	28	50,000
				29	87,000
	2 道橋りょう費	神明跨線橋 耐震補強事業	531,891	28	5,678
				29	260,480
				30	265,733
	4 都市計画費	(仮称)セントラル パーク環境 影響評価事業	94,500	28	21,000
				29	26,600
30				46,900	
7 住宅費	市営道祖土戸崎団地 設計事業	75,896	28	22,769	
			29	53,127	

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
9 消防費	1 消防費	消防局庁舎 予防保全事業	746,172	28	223,852
				29	522,320
		岩槻消防署庁舎 移転設計事業	92,370	28	27,711
				29	64,659
		柏崎分団車庫 建替事業	62,964	28	44,075
				29	18,889
10 教育費	2 小学校費	仲町小学校 仮受室設置及び 給食室解体事業	41,040	28	34,430
				29	6,610
	6 社会教育費	見沼通船堀(東縁) 再整備事業	350,472	28	170,188
				29	180,284
		赤城少年自然の家 解体事業	443,034	28	72,189
				29	370,845



第3表

## 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
職員総務管理事務運營業務（平成28年度更新分）	平成29年度から平成31年度まで	172,506
インターネット閲覧制御機器賃借料	平成29年度から平成33年度まで	76,235
社会保障・税番号制度対応統合基盤システム機器賃借料	平成29年度から平成33年度まで	62,614
情報系端末機器賃借料（平成28年度追加分）	平成29年度	34,314
情報セキュリティシステム賃借料	平成29年度から平成33年度まで	463,358
新情報センター賃借料（教職員人事給与システム対応分）	平成29年度から平成30年度まで	10,350
2017ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム開催事業	平成28年度から平成29年度まで	285,000
2018ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム開催事業	平成28年度から平成30年度まで	280,000
税制改正に伴う個人市民税システム改修業務（平成29年度課税分）	平成28年度から平成29年度まで	19,979
納税通知書等印字製本封入封緘業務（平成29年度課税分）	平成28年度から平成29年度まで	45,340
課税資料整理・データ作成業務（平成29年度当初課税分）	平成28年度から平成29年度まで	108,900
課税資料整理業務（平成29年度当初課税分）	平成29年度	5,620
個人住民税番号制度対応補助業務	平成29年度	1,652
住民基本台帳ネットワーク統合端末等賃借料	平成29年度	8,326
軽自動車税申告書データ入力等業務	平成29年度	1,674
大宮区役所新庁舎整備事業設計・建設モニタリング業務	平成28年度から平成31年度まで	34,668
大宮区役所新庁舎整備事業	平成28年度から平成50年度まで	21,735,985
さいたま市長選挙に係る業務	平成28年度から平成29年度まで	119,065
さいたま市福祉のまちづくり資金貸付制度の融資額に対する利子助成	借入れの年度から返済の年度まで	借入利子の全額から事業者の借入利子負担額を差し引いた額
福祉及び子育て支援医療費支給データ処理業務（平成28年度申請分）	平成29年度	1,047
さいたま市民間社会福祉施設整備資金貸付制度による整備資金に対する損失補償	借入れの年度から返済の年度まで	元金、利子
年輪荘外13施設管理業務（追加分）	平成29年度から平成31年度まで	31,362
子育て支援センターにし外1施設運營業務	平成28年度から平成33年度まで	92,170
児童養護施設カルテット管理業務（追加分その2）	平成28年度から平成29年度まで	10,976
さいたま市独立行政法人福祉医療機構借入金利子助成	借入れの年度から返済の年度まで	借入利子の1/2
大気常時監視システム賃借料	平成29年度から平成33年度まで	125,464

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
さいたま市農業近代化資金利子助成	借入れの年度から返済の年度まで	借入残額の1.5%以内
さいたま市農業災害資金利子助成	借入れの年度から返済の年度まで	借入残額の1.8%以内
用排水路補修工事(平成29年度分)	平成28年度から平成29年度まで	5,400
さいたま市中小企業融資による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償	借入れの年度から返済の年度まで	県信用保証協会が行う保証債務額の2%から12%及び利子
さいたま市産業立地促進補助金(株式会社ハママツ)	平成29年度から平成37年度まで	14,850
世界盆栽大会支援事業補助金	平成29年度	93,692
世界盆栽大会誘客・おもてなし事業	平成28年度から平成29年度まで	28,483
道路修繕工事(平成29年度分)	平成28年度から平成29年度まで	43,700
排水路補修工事(平成29年度分)	平成28年度から平成29年度まで	6,140
さいたま市内の土地区画整理組合が借り入れる事業資金に対する損失補償	借入れの年度から返済の年度まで	元金、利子及び遅延利息
教職員人事給与システム賃借料	平成29年度から平成33年度まで	150,170
中等教育学校整備事業設計・建設モニタリング業務	平成28年度から平成30年度まで	12,870
中等教育学校整備事業	平成28年度から平成48年度まで	8,994,348
教育情報ネットワークサーバ等賃借料(平成28年度導入分)	平成29年度から平成33年度まで	329,484
教育用コンピュータ賃借料(平成28年度導入分)	平成29年度から平成33年度まで	223,150
学級増に伴う教室改修等修繕(小学校)(平成28年度分)	平成28年度から平成29年度まで	20,000
学級増に伴う空調機増設修繕(小学校)(平成28年度分)	平成28年度から平成29年度まで	40,000
美園小学校仮設校舎賃借料	平成29年度から平成30年度まで	329,140
学級増に伴う教室改修等修繕(中学校)(平成28年度分)	平成28年度から平成29年度まで	5,000
学級増に伴う空調機増設修繕(中学校)(平成28年度分)	平成28年度から平成29年度まで	20,000
田島ヶ原サクラソウ自生地ボランティア用テント設置業務(平成28年度設置分)	平成28年度から平成29年度まで	261
真福寺貝塚泥炭層地下水位観測業務	平成29年度から平成33年度まで	1,905
中央図書館外2館電算システム機器賃借料(平成28年度更新分)	平成29年度から平成32年度まで	152,468
少年自然の家附属職員宿舍賃借料(平成28年度整備分)	平成29年度から平成48年度まで	405,901
宇宙劇場プラネタリウム機器賃借料	平成28年度から平成34年度まで	427,300
さくら草特別支援学校スクールバス運行業務(平成28年度設定分)	平成29年度から平成33年度まで	187,600

第4表

## 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
財産管理事業	853,700	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の年度における利率とする。)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
自治振興事業	271,200			
市民保養施設整備事業	287,300			
スポーツ企画事業	50,000			
区政総務事業	26,000			
防災総務事業	117,000			
障害者福祉施設整備事業	248,100			
老人福祉施設整備事業	1,856,000			
児童福祉施設整備事業	2,571,400			
高等看護学院整備事業	1,036,900			
塵芥処理事業	312,000			
環境対策事業	26,600			
農地整備事業	98,600			
農業園芸センター整備事業	60,400			
商工振興事業	121,500			
道路維持事業	2,362,400			
道路新設改良事業	2,425,000			
橋りょう維持事業	752,300			
橋りょう新設改良事業	91,900			
交通安全施設整備事業	915,000			
河川改良事業	1,781,400			
都市下水道整備事業	27,700			
排水処理施設整備事業	119,200			
都市計画総務事業	18,700			
都市整備事業	3,279,500			
街路整備事業	4,605,600			
公園整備事業	1,445,200			
緑化推進事業	223,000			
市街地再開発事業	795,900			
土地区画整理事業	4,353,900			
住宅建設事業	1,178,000			
常備消防事業	15,300			
消防施設整備事業	1,055,400			
教育指導事業	262,400			
教育研究所整備事業	7,700			
小学校建設事業	653,900			
中学校建設事業	334,100			
公民館整備事業	951,400			
文化財保護事業	69,800			
図書館整備事業	127,700			
少年自然の家整備事業	1,209,300			
特別支援学校管理事業	47,200			
臨時財政対策債	10,836,000			
合計	47,881,600			