

平成24年さいたま市議会5月臨時会 補正予算議案の概要

- ・議案第91号 平成24年度さいたま市一般会計補正予算（第1号）

1 補正予算の特徴

サウスピア開設までのスケジュール

- 1 施工業者からの建物引渡し …… 平成24年11月中
- 2 サウスピア開設予定日 …… 平成25年1月4日(金)

1 予算を再計上する事業(24,958千円)

- (1) 武蔵浦和コミュニティセンター(コミュニティ推進課)【2,306千円】
消耗品・備品等の購入にかかる予算を再計上します。(P.6)
- (2) 南区役所(情報システム課)【504千円】
旧岩槻区役所サーバラックの移設経費を再計上します。(P.6)
- (3) 老人福祉センター武蔵浦和荘(高齢福祉課)【8,300千円】
消耗品・備品等の購入にかかる予算を再計上します。(P.7)
- (4) 子育て支援センターみなみ(子育て支援課)【3,546千円】
備品の購入にかかる予算を再計上します。(P.8)
- (5) 武蔵浦和図書館(中央図書館管理課)【10,302千円】
消耗品の購入、印刷製本等にかかる予算を再計上します。(P.8)
LAN敷設委託料、備品等の購入にかかる予算を再計上します。(P.8)
図書館電算システム賃貸借にかかる債務負担行為を再設定します。(P.9)

2 新たに予算を計上する事業(60,396千円)

- (1) 武蔵浦和コミュニティセンター(コミュニティ推進課)【3,008千円】
利用者受付の業務期間延長を行います。(P.6)
- (2) サウスピア内のネットワーク機器設置(情報システム課)【4,234千円】
本庁舎に仮搬入していたWAN・LAN機器について、サウスピア内に移設し
設置据付・試験を行います。(P.6)
- (3) 南区役所(区政推進室)【53,059千円】
現南区役所の管理経費等を追加計上します。(P.7)
- (4) 武蔵浦和図書館(中央図書館管理課)【95千円】
旧岩槻区役所に仮搬入していた什器等について、武蔵浦和図書館に運搬しま
す。(P.8)

2 補正予算の概要

(1) 総括表

(単位：千円)

会 計 名		補正前の額	補正額	合計
一 般 会 計		430,930,000	85,354	431,015,354
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	112,235,000		112,235,000
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	17,926,000		17,926,000
	介 護 保 険 事 業	63,445,000		63,445,000
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	64,000		64,000
	食 肉 中 央 卸 売 市 場 及 び と 畜 場 事 業	371,000		371,000
	用 地 先 行 取 得 事 業	887,000		887,000
	大 宮 駅 西 口 都 市 改 造 事 業	1,928,000		1,928,000
	深 作 西 部 土 地 区 画 整 理 事 業	36,000		36,000
	東 浦 和 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	1,738,000		1,738,000
	浦 和 東 部 第 一 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業	2,094,000		2,094,000
	南 与 野 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業	563,000		563,000
	指 扇 土 地 区 画 整 理 事 業	214,000		214,000
	江 川 土 地 区 画 整 理 事 業	560,000		560,000
	南 平 野 土 地 区 画 整 理 事 業	130,000		130,000
	公 債 管 理	5,594,000		5,594,000
		計	207,785,000	0
企 業 会 計	水 道 事 業	44,005,580		44,005,580
	病 院 事 業	14,740,683		14,740,683
	下 水 道 事 業	48,210,218		48,210,218
	計	106,956,481	0	106,956,481
合 計		745,671,481	85,354	745,756,835

(2) 一般会計補正予算の概要

(歳 入)

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補正額	合計
1 市 税	215,025,128		215,025,128
2 地 方 譲 与 税	2,958,001		2,958,001
3 利 子 割 交 付 金	494,000		494,000
4 配 当 割 交 付 金	364,000		364,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	112,000		112,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	10,422,000		10,422,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	70,000		70,000
8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	1		1
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,263,001		1,263,001
10 軽 油 引 取 税 交 付 金	6,001,001		6,001,001
11 地 方 特 例 交 付 金	1,000,000		1,000,000
12 地 方 交 付 税	7,245,000		7,245,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	405,000		405,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金	3,967,161		3,967,161
15 使 用 料 及 び 手 数 料	6,355,580		6,355,580
16 国 庫 支 出 金	64,927,272		64,927,272
17 県 支 出 金	15,374,395		15,374,395
18 財 産 収 入	1,356,537		1,356,537
19 寄 附 金	24,261		24,261
20 繰 入 金	10,084,102	85,354	10,169,456
21 繰 越 金	1		1
22 諸 収 入	30,310,559		30,310,559
23 市 債	53,171,000		53,171,000
歳 入 合 計	430,930,000	85,354	431,015,354

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	合計
1 議会費	1,614,518		1,614,518
2 総務費	39,788,333	63,111	39,851,444
3 民生費	154,515,820	11,846	154,527,666
4 衛生費	38,706,539		38,706,539
5 労働費	597,759		597,759
6 農林水産業費	1,329,397		1,329,397
7 商工費	15,854,497		15,854,497
8 土木費	80,774,387		80,774,387
9 消防費	14,551,887		14,551,887
10 教育費	36,004,986	10,397	36,015,383
11 災害復旧費	5		5
12 公債費	46,991,872		46,991,872
13 予備費	200,000		200,000
歳出合計	430,930,000	85,354	431,015,354

(3) 事業一覧

一般会計

	局名	課所名	事務事業名	ページ
1	市民・スポーツ文化局	コミュニティ推進課	南浦和コミュニティセンター外18施設管理運営事業	6
2	政策局	情報システム課	情報化推進事業	
3	市民・スポーツ文化局	区政推進室	区役所管理事業	7
4	保健福祉局	高齢福祉課	老人福祉センター等管理運営事業	
5	子ども未来局	子育て支援課	子育て支援推進事業(子育て支援課)	8
6	教育委員会事務局	中央図書館管理課	図書館管理運営事業	
7	教育委員会事務局	中央図書館管理課	図書館コンピュータシステム運用事業	9

(一般会計)

(単位：千円)

事務事業名	南浦和コミュニティセンター外18施設管理運営事業			補正額	5,314																								
局/部/課	市民・スポーツ文化局/市民生活部/コミュニティ推進課			〔財源内訳〕																									
予算書P.15	2款 総務費	1項 総務管理費	11目 自治振興費	- 一般財源	5,314																								
<p><事業の目的・内容></p> <p>サウスピア開設前に什器等を購入設置するための経費及び武蔵浦和コミュニティセンターの臨時窓口経費について、補正を行います。</p> <p>火災の影響により平成24年5月7日に予定していた開設時期が遅延したため、開設準備を中断していた事業について、施設開設日の決定に伴い所要の予算を改めて計上するものです。</p>				補正前予算額 1,269,414																									
<p><主な事業></p> <table border="0"> <tr> <td style="width: 40%;">1 什器等購入</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2,306</td> <td style="width: 10%; border-left: 1px dashed black;">[参考]</td> <td style="width: 40%;">事業スケジュール</td> </tr> <tr> <td> (1) 電化製品</td> <td></td> <td></td> <td>・平成24年7月 開設準備業務契約</td> </tr> <tr> <td> (2) 什器消耗品</td> <td></td> <td></td> <td>・平成24年9月 備品等入札</td> </tr> <tr> <td>2 開設準備経費</td> <td style="text-align: right;">3,008</td> <td></td> <td>・平成24年12月 開設準備(施設維持管理準備)</td> </tr> <tr> <td> 臨時受付窓口開設期間延長分</td> <td></td> <td></td> <td>・平成24年12月 備品搬入設置</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>・平成25年1月 施設供用開始</td> </tr> </table>						1 什器等購入	2,306	[参考]	事業スケジュール	(1) 電化製品			・平成24年7月 開設準備業務契約	(2) 什器消耗品			・平成24年9月 備品等入札	2 開設準備経費	3,008		・平成24年12月 開設準備(施設維持管理準備)	臨時受付窓口開設期間延長分			・平成24年12月 備品搬入設置				・平成25年1月 施設供用開始
1 什器等購入	2,306	[参考]	事業スケジュール																										
(1) 電化製品			・平成24年7月 開設準備業務契約																										
(2) 什器消耗品			・平成24年9月 備品等入札																										
2 開設準備経費	3,008		・平成24年12月 開設準備(施設維持管理準備)																										
臨時受付窓口開設期間延長分			・平成24年12月 備品搬入設置																										
			・平成25年1月 施設供用開始																										

(一般会計)

(単位：千円)

事務事業名	情報化推進事業			補正額	4,738																																								
局/部/課	政策局/政策企画部/情報システム課			〔財源内訳〕																																									
予算書P.15	2款 総務費	2項 企画費	1目 企画総務費	- 一般財源	4,738																																								
<p><事業の目的・内容></p> <p>サウスピア内に開設予定の公共施設にネットワーク機器を設置するための経費について、補正を行います。</p> <p>火災の影響により平成24年5月7日に予定していた開設時期が遅延したため、開設準備を中断していた事業について、施設開設日の決定に伴い所要の予算を改めて計上するものです。</p>				補正前予算額 3,653,753																																									
<p><主な事業></p> <table border="0"> <tr> <td style="width: 40%;">1 サーバラック移設置業務</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">504</td> <td style="width: 10%; border-left: 1px dashed black;">2</td> <td style="width: 40%;">WAN、LAN機器移設・設置据付・試験</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4,234</td> </tr> <tr> <td> 旧岩槻区役所で使用していたサーバラックを移送し、据付調整等を行う。</td> <td></td> <td></td> <td> 火災の影響により本庁舎に仮搬入していたネットワーク機器を、本庁舎から移設し、据付調整等を行う。</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">[参考]</td> <td colspan="2">[参考]</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">事業スケジュール</td> <td colspan="2">事業スケジュール</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">・平成24年10月 入札等契約準備</td> <td colspan="2">・平成24年11月 契約事務</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">・平成24年11月 サーバラック移設置</td> <td colspan="2">・平成24年11月 WAN機器移設置</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">・平成25年1月 施設開設</td> <td colspan="2">・平成24年12月 LAN機器移設置</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">・平成25年1月 施設開設</td> <td></td> </tr> </table>						1 サーバラック移設置業務	504	2	WAN、LAN機器移設・設置据付・試験	4,234	旧岩槻区役所で使用していたサーバラックを移送し、据付調整等を行う。			火災の影響により本庁舎に仮搬入していたネットワーク機器を、本庁舎から移設し、据付調整等を行う。		[参考]		[参考]			事業スケジュール		事業スケジュール			・平成24年10月 入札等契約準備		・平成24年11月 契約事務			・平成24年11月 サーバラック移設置		・平成24年11月 WAN機器移設置			・平成25年1月 施設開設		・平成24年12月 LAN機器移設置					・平成25年1月 施設開設		
1 サーバラック移設置業務	504	2	WAN、LAN機器移設・設置据付・試験	4,234																																									
旧岩槻区役所で使用していたサーバラックを移送し、据付調整等を行う。			火災の影響により本庁舎に仮搬入していたネットワーク機器を、本庁舎から移設し、据付調整等を行う。																																										
[参考]		[参考]																																											
事業スケジュール		事業スケジュール																																											
・平成24年10月 入札等契約準備		・平成24年11月 契約事務																																											
・平成24年11月 サーバラック移設置		・平成24年11月 WAN機器移設置																																											
・平成25年1月 施設開設		・平成24年12月 LAN機器移設置																																											
		・平成25年1月 施設開設																																											

(一般会計)

(単位：千円)

事務事業名	区役所管理事業			補正額	53,059
局/部/課	市民・スポーツ文化局/区政推進室			〔財源内訳〕	
予算書P. 15	2款 総務費	5項 区政振興費	1目 区政総務費	- 一般財源	53,059
<p><事業の目的・内容></p> <p>火災の影響により、当初予定していた南区役所の移転が延期になったことから、延期に伴い不足する現南区役所庁舎等の管理経費について、補正を行います。</p> <p>施設開設予定日(平成25年1月4日)に併せて、開設予定日の前日までの管理経費等について、所要の予算を計上するものです。</p>				補正前予算額 1,932,552	
<p><主な事業></p> <p>1 南区役所庁舎等管理経費 53,059</p> <p>(1) 光熱水費</p> <p>(2) 施設保守管理委託料</p> <p>(3) 土地賃借料</p> <p>[参考]</p> <p>事業スケジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成24年6月 入札等 ・平成25年1月 施設開設 					

(一般会計)

(単位：千円)

事務事業名	老人福祉センター等管理運営事業			補正額	8,300
局/部/課	保健福祉局/福祉部/高齢福祉課			〔財源内訳〕	
予算書P. 15	3款 民生費	3項 老人福祉費	3目 老人福祉施設費	- 一般財源	8,300
<p><事業の目的・内容></p> <p>老人福祉センター武蔵浦和荘開設前に什器等を購入設置するための経費について、補正を行います。</p> <p>火災の影響により平成24年5月7日に予定していた開設時期が遅延したため、開設準備を中断していた事業について、施設開設日の決定に伴い所要の予算を改めて計上するものです。</p>				補正前予算額 665,737	
<p><主な事業></p> <p>1 什器等購入 8,300</p> <p>[参考]</p> <p>事業スケジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成24年9月 入札等 ・平成24年12月 什器等設置 ・平成25年1月 施設開設 					

(一般会計)

(単位：千円)

事務事業名	子育て支援推進事業(子育て支援課)			補正額	3,546
局/部/課	子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課			〔財源内訳〕	
予算書P.15	3款 民生費	4項 児童福祉費	2目 児童福祉費	- 一般財源	3,546
<p><事業の目的・内容></p> <p>子育て支援センターみなみ開設前に什器等を購入設置するための経費について、補正を行います。</p> <p>火災の影響により平成24年5月7日に予定していた開設時期が遅延したため、開設準備を中断していた事業について、施設開設日の決定に伴い所要の予算を改めて計上するものです。</p>				補正前予算額 206,184	
<p><主な事業></p> <p>1 什器等購入 3,546</p> <p>[参考]</p> <p>事業スケジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成24年9月 入札等 ・平成24年12月 什器等設置 ・平成25年1月 施設開設 					

(一般会計)

(単位：千円)

事務事業名	図書館管理運営事業			補正額	9,097
局/部/課	教育委員会事務局/生涯学習部/中央図書館管理課			〔財源内訳〕	
予算書P.15	10款 教育費	6項 社会教育費	4目 図書館費	- 一般財源	9,097
<p><事業の目的・内容></p> <p>武蔵浦和図書館の館内サイン製作や事務什器を購入するための経費について、補正を行います。</p> <p>火災の影響により平成24年6月1日に予定していた開館時期が遅延したため、開館準備を中断していた事業について、開館日の決定に伴い所要の予算を改めて計上するものです。</p>				補正前予算額 700,953	
<p><主な事業></p> <p>1 館内サイン製作業務 900</p> <p>2 事務什器等備品購入 6,211</p> <p>3 事務用品等購入 1,802</p> <p>4 図書館利用案内の作成 89</p> <p>5 家具什器運搬 95</p> <p>[参考]</p> <p>事業スケジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成24年9月 入札等 ・平成24年12月 事務什器等の納品 ・平成25年1月 施設開館 					

(一般会計)

(単位：千円)

事務事業名 図書館コンピュータシステム運用事業				補正額	1,300															
局/部/課 教育委員会事務局/生涯学習部/中央図書館管理課				〔財源内訳〕																
予算書 P. 15	10款 教育費	6項 社会教育費	4目 図書館費	- 一般財源	1,300															
<p>< 事業の目的・内容 ></p> <p>武蔵浦和図書館の端末機器導入設計やLAN配線作業にかかる経費について、補正を行います。</p> <p>火災の影響により平成24年6月1日に予定していた開館時期が遅延したため、開館準備を中断していた事業について、開館日の決定に伴い所要の予算を改めて計上するものです。</p>				補正前予算額	238,353															
<p>< 主な事業 ></p> <p>1 端末機器導入設計作業業務 630</p> <p>2 LAN配線作業業務 670</p> <p>[参考]</p> <p>事業スケジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成24年9月 入札等 ・平成24年12月 機器等の納品、配線作業 ・平成25年1月 施設開館 						<p>3 武蔵浦和図書館図書館電算システム機器賃借料</p> <p>(1) 債務負担行為の限度額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">限度額</th> <th colspan="4">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th>国県支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>79,618</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>79,618</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 債務負担行為の期間</p> <p>平成25年度から平成28年度まで</p> <p>[参考]</p> <p>平成24年12月から平成25年3月までの予算は平成24年度当初予算にて計上済</p>	限度額	財 源 内 訳				国県支出金	地方債	その他	一般財源	79,618	0	0	0	79,618
限度額	財 源 内 訳																			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源																
79,618	0	0	0	79,618																

この冊子は390部作成し、1部当たりの印刷経費は、44円（概算）です。