

平成25年さいたま市議会 6月定例会

補正予算議案の概要 (追加提出)

- ・ 議案第106号 平成25年度さいたま市一般会計補正予算（第3号）
- ・ 議案第107号 平成25年度さいたま市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）
- ・ 議案第108号 平成25年度さいたま市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）
- ・ 議案第109号 平成25年度さいたま市大宮駅西口都市改造事業特別会計補正予算（第1号）
- ・ 議案第110号 平成25年度さいたま市深作西部土地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）
- ・ 議案第111号 平成25年度さいたま市南与野駅西口土地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）
- ・ 議案第112号 平成25年度さいたま市江川土地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）
- ・ 議案第113号 平成25年度さいたま市水道事業会計補正予算（第1号）
- ・ 議案第114号 平成25年度さいたま市病院事業会計補正予算（第2号）
- ・ 議案第115号 平成25年度さいたま市下水道事業会計補正予算（第1号）

1 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		448,504,771	△ 1,931,280	446,573,491
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	119,840,000	△ 9,000	119,831,000
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	18,889,000		18,889,000
	介 護 保 険 事 業	67,343,000	△ 6,000	67,337,000
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	44,000		44,000
	食 肉 中 央 卸 売 市 場 及 び と 畜 場 事 業	358,000		358,000
	用 地 先 行 取 得 事 業	2,367,000		2,367,000
	大 宮 駅 西 口 都 市 改 造 事 業	2,316,000	△ 1,500	2,314,500
	深 作 西 部 土 地 区 画 整 理 事 業	22,000	△ 1,300	20,700
	東 浦 和 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	1,791,000		1,791,000
	浦 和 東 部 第 一 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業	1,987,000		1,987,000
	南 与 野 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業	754,000	△ 1,300	752,700
	指 扇 土 地 区 画 整 理 事 業	425,300		425,300
	江 川 土 地 区 画 整 理 事 業	554,000	△ 1,500	552,500
	南 平 野 土 地 区 画 整 理 事 業	27,000		27,000
	公 債 管 理	95,428,000		95,428,000
	計		312,145,300	△ 20,600
企 業 会 計	水 道 事 業	44,488,891	△ 111,214	44,377,677
	病 院 事 業	15,466,693	△ 134,051	15,332,642
	下 水 道 事 業	47,600,135	△ 20,000	47,580,135
	計	107,555,719	△ 265,265	107,290,454
合 計		868,205,790	△ 2,217,145	865,988,645

(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
12 地方交付税	7,791,000	△ 2,152,644	5,638,356
16 国庫支出金	72,372,242	△ 137,500	72,234,742
20 繰入金	8,570,126	300,931	8,871,057
21 繰越金	71,276	253,733	325,009
23 市債	59,065,600	△ 195,800	58,869,800
歳入合計	448,504,771	△ 1,931,280	446,573,491

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	合計
1 議会費	1,733,131	△ 4,000	1,729,131
2 総務費	43,719,873	△ 405,500	43,314,373
3 民生費	159,271,750	△ 443,500	158,828,250
4 衛生費	44,386,679	△ 238,180	44,148,499
5 労働費	604,472	△ 1,500	602,972
6 農林水産業費	1,445,410	△ 3,000	1,442,410
7 商工費	16,193,881	△ 12,500	16,181,381
8 土木費	81,101,516	△ 138,100	80,963,416
9 消防費	15,707,005	△ 303,000	15,404,005
10 教育費	36,415,742	△ 382,000	36,033,742
歳出合計	448,504,771	△ 1,931,280	446,573,491

(3) 各事業の概要

(一般会計)

(単位：千円)

事務事業名	職員人件費（職員課）、外10事業			補正額	△ 1,931,280																																												
局/部/課	総務局/総務部/職員課、外10課			〔財源内訳〕																																													
予算書P. 19~31	1~10款	議会費～教育費		－ 一般財源 △ 1,931,280																																													
<p><事業の目的・内容></p> <p>国の地方交付税の削減措置に対応して、平成25年7月1日から平成26年3月31日まで、一般職の課長級以上で9.7%、課長補佐・係長級で7.7%、主任・主事級で4.7%の給与費削減を実施し、市長等の特別職及び教育長については、一般職の減額措置を踏まえ、20%から10%の給与費削減を実施するため、減額補正を行うものです。また、併せて、特別会計及び企業会計への繰出金について、減額補正を行うものです。</p>				補正前予算額																																													
				－																																													
<p><主な事業></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>1 給与費減額</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>款</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>議会費</td><td>△ 4,000</td></tr> <tr><td>総務費</td><td>△ 405,500</td></tr> <tr><td>民生費</td><td>△ 428,500</td></tr> <tr><td>衛生費</td><td>△ 206,500</td></tr> <tr><td>労働費</td><td>△ 1,500</td></tr> <tr><td>農林水産業費</td><td>△ 3,000</td></tr> <tr><td>商工費</td><td>△ 12,500</td></tr> <tr><td>土木費</td><td>△ 120,500</td></tr> <tr><td>消防費</td><td>△ 303,000</td></tr> <tr><td>教育費</td><td>△ 382,000</td></tr> <tr><td>計</td><td>△ 1,867,000</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 48%; border-left: 1px dashed black; padding-left: 10px;"> <p>2 特別会計・企業会計にかかる繰出金</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>繰出金</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>国民健康保険事業特別会計繰出金</td><td>△ 9,000</td></tr> <tr><td>介護保険事業特別会計繰出金</td><td>△ 6,000</td></tr> <tr><td>大宮駅西口都市改造事業特別会計繰出金</td><td>△ 1,500</td></tr> <tr><td>深作西部土地区画整理事業特別会計繰出金</td><td>△ 1,300</td></tr> <tr><td>南与野駅西口土地区画整理事業特別会計繰出金</td><td>△ 1,300</td></tr> <tr><td>江川土地区画整理事業特別会計繰出金</td><td>△ 1,500</td></tr> <tr><td>病院事業会計繰出金</td><td>△ 31,680</td></tr> <tr><td>下水道事業会計繰出金</td><td>△ 12,000</td></tr> <tr><td>計</td><td>△ 64,280</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>						款	補正額	議会費	△ 4,000	総務費	△ 405,500	民生費	△ 428,500	衛生費	△ 206,500	労働費	△ 1,500	農林水産業費	△ 3,000	商工費	△ 12,500	土木費	△ 120,500	消防費	△ 303,000	教育費	△ 382,000	計	△ 1,867,000	繰出金	補正額	国民健康保険事業特別会計繰出金	△ 9,000	介護保険事業特別会計繰出金	△ 6,000	大宮駅西口都市改造事業特別会計繰出金	△ 1,500	深作西部土地区画整理事業特別会計繰出金	△ 1,300	南与野駅西口土地区画整理事業特別会計繰出金	△ 1,300	江川土地区画整理事業特別会計繰出金	△ 1,500	病院事業会計繰出金	△ 31,680	下水道事業会計繰出金	△ 12,000	計	△ 64,280
款	補正額																																																
議会費	△ 4,000																																																
総務費	△ 405,500																																																
民生費	△ 428,500																																																
衛生費	△ 206,500																																																
労働費	△ 1,500																																																
農林水産業費	△ 3,000																																																
商工費	△ 12,500																																																
土木費	△ 120,500																																																
消防費	△ 303,000																																																
教育費	△ 382,000																																																
計	△ 1,867,000																																																
繰出金	補正額																																																
国民健康保険事業特別会計繰出金	△ 9,000																																																
介護保険事業特別会計繰出金	△ 6,000																																																
大宮駅西口都市改造事業特別会計繰出金	△ 1,500																																																
深作西部土地区画整理事業特別会計繰出金	△ 1,300																																																
南与野駅西口土地区画整理事業特別会計繰出金	△ 1,300																																																
江川土地区画整理事業特別会計繰出金	△ 1,500																																																
病院事業会計繰出金	△ 31,680																																																
下水道事業会計繰出金	△ 12,000																																																
計	△ 64,280																																																

(一般会計)

(単位：千円)

事務事業名	交通バリアフリー推進事業			補正額	0
局/部/課	都市局/都市計画部/都市交通課			〔財源内訳〕	
予算書P. 27	8款 土木費	4項 都市計画費	1目 都市計画総務費	16款 国庫支出金	△ 137,500
<p><事業の目的・内容></p> <p>「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」及び本市の交通バリアフリー基本構想に基づき、鉄道駅を中心とした徒歩圏内におけるバリアフリー化を推進するとともに、市民等がバリアフリーに関する理解を深めるための事業を実施します。</p> <p>国庫補助金の内示状況を勘案し、エレベーター設置は市民の利便性向上に寄与することから、地域経済活性化・雇用創出臨時交付金基金を活用して事業を実施するため、財源更正を行うものです。</p>				20款 繰入金	300,931
				23款 市債	△ 195,800
				－ 一般財源	32,369
				補正前予算額	589,728
<p><主な事業></p> <p>1 東大宮駅東口エレベーター設置工事 東大宮駅東口改札外にエレベーターを設置する。</p> <p>2 今羽駅エレベーター設置工事 今羽駅改札内にエレベーター2基を設置する。</p>				<p>[参考]</p> <p>事業スケジュール</p> <p>1 東大宮駅東口エレベーター設置工事 ・平成26年3月末 工事完了</p> <p>2 今羽駅エレベーター設置工事 ・平成26年3月末 工事完了</p>	

(特別会計)

(単位：千円)

会計名	国民健康保険事業特別会計、外5会計		補正額	△ 20,600																
局/部/課	保健福祉局/福祉部/国民健康保険課、外5課		〔財源内訳〕																	
予算書P.	41~121		2~8款 繰入金	△ 20,600																
<事業の目的・内容> 国の地方交付税の削減措置に対応して、平成25年7月1日から平成26年3月31日まで、一般職の課長級以上で9.7%、課長補佐・係長級で7.7%、主任・主事級で4.7%の給与費削減を実施するため、減額補正を行うものです。また、併せて、一般会計からの繰入金について、減額補正を行うものです。			補正前予算額																	
			-																	
<主な事業> 1 給与費減額																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>会計名</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険事業特別会計</td> <td>△ 9,000</td> </tr> <tr> <td>介護保険事業特別会計</td> <td>△ 6,000</td> </tr> <tr> <td>大宮駅西口都市改造事業特別会計</td> <td>△ 1,500</td> </tr> <tr> <td>深作西部土地区画整理事業特別会計</td> <td>△ 1,300</td> </tr> <tr> <td>南与野駅西口土地区画整理事業特別会計</td> <td>△ 1,300</td> </tr> <tr> <td>江川土地区画整理事業特別会計</td> <td>△ 1,500</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>△ 20,600</td> </tr> </tbody> </table>			会計名	補正額	国民健康保険事業特別会計	△ 9,000	介護保険事業特別会計	△ 6,000	大宮駅西口都市改造事業特別会計	△ 1,500	深作西部土地区画整理事業特別会計	△ 1,300	南与野駅西口土地区画整理事業特別会計	△ 1,300	江川土地区画整理事業特別会計	△ 1,500	計	△ 20,600	[参考] 一般会計からの繰入金を給与費減額と同額減額	
会計名	補正額																			
国民健康保険事業特別会計	△ 9,000																			
介護保険事業特別会計	△ 6,000																			
大宮駅西口都市改造事業特別会計	△ 1,500																			
深作西部土地区画整理事業特別会計	△ 1,300																			
南与野駅西口土地区画整理事業特別会計	△ 1,300																			
江川土地区画整理事業特別会計	△ 1,500																			
計	△ 20,600																			

(企業会計)

(単位：千円)

会計名	水道事業会計、病院事業会計、下水道事業会計		補正額	△ 265,265										
局/部/課	①水道局/業務部/水道総務課		〔財源内訳〕											
局/部/課	②保健福祉局/市立病院経営部/庶務課、財務課		1款 病院事業収益	△ 31,680										
局/部/課	③建設局/下水道部/下水道総務課		1款 下水道事業収益	△ 12,000										
予算書	水道事業会計補正予算書、外2会計補正予算書		補正前予算額											
<事業の目的・内容> 一般会計及び特別会計の対応に準じて、同様の給与費削減を実施するため、減額補正を行うものです。また、併せて、一般会計からの繰入金について、減額補正を行うものです。			-											
<主な事業> 1 給与費減額														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>会計名</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水道事業会計</td> <td>△ 111,214</td> </tr> <tr> <td>病院事業会計</td> <td>△ 134,051</td> </tr> <tr> <td>下水道事業会計</td> <td>△ 20,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>△ 265,265</td> </tr> </tbody> </table>			会計名	補正額	水道事業会計	△ 111,214	病院事業会計	△ 134,051	下水道事業会計	△ 20,000	計	△ 265,265	[参考] 給与費に対応する一般会計からの繰入金を負担割合に応じて減額	
会計名	補正額													
水道事業会計	△ 111,214													
病院事業会計	△ 134,051													
下水道事業会計	△ 20,000													
計	△ 265,265													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>会計名</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>病院事業会計</td> <td>△ 31,680</td> </tr> <tr> <td>下水道事業会計</td> <td>△ 12,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>△ 43,680</td> </tr> </tbody> </table>		会計名	補正額	病院事業会計	△ 31,680	下水道事業会計	△ 12,000	計	△ 43,680		
会計名	補正額													
病院事業会計	△ 31,680													
下水道事業会計	△ 12,000													
計	△ 43,680													