

平成24年6月補正予算編成過程

～ 情報公開日本一を目指して～



さいたま市

【 目 次 】

| | | |
|-----|---------------|---|
| 1 | 目的 | 1 |
| 2 | 公表の内容 | 1 |
| 3 | 本資料について | 1 |
| 4 | 予算要求及び査定の状況 | |
| (1) | 会計別一覧 | 2 |
| (2) | 款別一覧 | 3 |
| 5 | 全事務事業の要求と査定経過 | 4 |

1 目的

予算編成における意思決定過程の公表は、市民の皆様からお預かりした税金を1円たりとも無駄にすることなく、いかに効率よく効果的な事業に配分をしていくかなどの説明責任を全うすることを目的とするものです。

予算編成過程を分かりやすく公表し、積極的な行政情報の「見える化」を図り、情報公開日本一を目指していきます。

2 公表の内容

- (1) 予算要求及び査定の状況(会計別・款別)
- (2) 全事務事業の要求と査定経過

3 本資料について

- (1) 本資料は、平成24年度補正予算編成における、各局の予算要求から財政局長・市長査定を経て、議会へ提出した予算案を編成する過程を示したものです。
- (2) 査定とは、各局から要求のあった経費の妥当性などを調査し、決定することをいいます。今回の公表では、財政局長査定額と市長査定額を掲載しています。
- (3) 問い合わせ先

| | |
|---------------|--------|
| 事業の内容及び予算要求内容 | 各事業所管課 |
| 事業の査定結果 | 財政課 |

4 予算要求及び査定の状況 (1) 会計別一覧

(単位：千円)

| 会 計 名 | | 補正前の額 | 補正額 | 要求額 | 財政局長査定 | 市長査定 |
|------------------|---------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 一 般 会 計 | | 431,015,354 | 2,402,477 | 2,404,302 | 2,402,477 | 2,402,477 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 事 業 | 112,235,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 | 17,926,000 | | | | |
| | 介 護 保 険 事 業 | 63,445,000 | | | | |
| | 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 | 64,000 | | | | |
| | 食 肉 中 央 卸 売 市 場 及 び と 畜 場 事 業 | 371,000 | | | | |
| | 用 地 先 行 取 得 事 業 | 887,000 | | | | |
| | 大 宮 駅 西 口 都 市 改 造 事 業 | 1,928,000 | | | | |
| | 深 作 西 部 土 地 区 画 整 理 事 業 | 36,000 | | | | |
| | 東 浦 和 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業 | 1,738,000 | | | | |
| | 浦 和 東 部 第 一 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業 | 2,094,000 | | | | |
| | 南 与 野 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業 | 563,000 | | | | |
| | 指 扇 土 地 区 画 整 理 事 業 | 214,000 | | | | |
| | 江 川 土 地 区 画 整 理 事 業 | 560,000 | | | | |
| | 南 平 野 土 地 区 画 整 理 事 業 | 130,000 | | | | |
| | 公 債 管 理 | 5,594,000 | | | | |
| | 計 | 207,785,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 企 業 会 計 | 水 道 事 業 | 44,005,580 | | | |
| 病 院 事 業 | | 14,740,683 | | | | |
| 下 水 道 事 業 | | 48,210,218 | | | | |
| 計 | | 106,956,481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 745,756,835 | 2,407,477 | 2,409,302 | 2,407,477 | 2,407,477 |

(2) 款別一覧(一般会計)

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 要求額 | 財政局長査定 | 市長査定 |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 市 税 | 215,025,128 | | | | |
| 2 地 方 譲 与 税 | 2,958,001 | | | | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 494,000 | | | | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 364,000 | | | | |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 112,000 | | | | |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 10,422,000 | | | | |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 70,000 | | | | |
| 8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1 | | | | |
| 9 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 1,263,001 | | | | |
| 10 軽 油 引 取 税 交 付 金 | 6,001,001 | | | | |
| 11 地 方 特 例 交 付 金 | 1,000,000 | | | | |
| 12 地 方 交 付 税 | 7,245,000 | | | | |
| 13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 405,000 | | | | |
| 14 分 担 金 及 び 負 担 金 | 3,967,161 | | | | |
| 15 使 用 料 及 び 手 数 料 | 6,355,580 | | | | |
| 16 国 庫 支 出 金 | 64,927,272 | 4,214 | 4,214 | 4,214 | 4,214 |
| 17 県 支 出 金 | 15,374,395 | 301,918 | 301,918 | 301,918 | 301,918 |
| 18 財 産 収 入 | 1,356,537 | | | | |
| 19 寄 附 金 | 24,261 | | | | |
| 20 繰 入 金 | 10,169,456 | 55,340 | 55,340 | 55,340 | 55,340 |
| 21 繰 越 金 | 1 | 1,953,305 | 1,955,130 | 1,953,305 | 1,953,305 |
| 22 諸 収 入 | 30,310,559 | | | | |
| 23 市 債 | 53,171,000 | 87,700 | 87,700 | 87,700 | 87,700 |
| 歳 入 合 計 | 431,015,354 | 2,402,477 | 2,404,302 | 2,402,477 | 2,402,477 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 要求額 | 財政局長査定 | 市長査定 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 議 会 費 | 1,614,518 | | | | |
| 2 総 務 費 | 39,851,444 | 1,934,377 | 1,936,202 | 1,934,377 | 1,934,377 |
| 3 民 生 費 | 154,527,666 | 260,495 | 260,495 | 260,495 | 260,495 |
| 4 衛 生 費 | 38,706,539 | | | | |
| 5 労 働 費 | 597,759 | 105,837 | 105,837 | 105,837 | 105,837 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,329,397 | | | | |
| 7 商 工 費 | 15,854,497 | | | | |
| 8 土 木 費 | 80,774,387 | | | | |
| 9 消 防 費 | 14,551,887 | | | | |
| 10 教 育 費 | 36,015,383 | 101,768 | 101,768 | 101,768 | 101,768 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 5 | | | | |
| 12 公 債 費 | 46,991,872 | | | | |
| 13 予 備 費 | 200,000 | | | | |
| 歳 出 合 計 | 431,015,354 | 2,402,477 | 2,404,302 | 2,402,477 | 2,402,477 |

5 全事務事業の要求と査定経過

(一般会計)

(単位:千円)

| | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 事務事業名 | 歴史資料収集・保存・活用事業 | | | 補正額 | 5,775 |
| 局/部/課 | 総務局/総務部/総務課 | | | 〔要求と査定経過〕 | |
| 予算書P. 17 | 2款 総務費 | 1項 総務管理費 | 9目 行政管理費 | 要求 | 5,775 |
| <p><事業の目的・内容></p> <p>市域に関する古文書、行政文書、写真、刊行物等を収集・保存し、郷土の歴史資料として活用を図る中、旧市から引き継いだものを含め収集したまま未整理となっているものが累積しており、劣化や汚損が懸念されます。また、目録が作成されていないため検索が困難となっており、閲覧・貸出等の利用に供することができません。このため、埼玉県緊急雇用創出基金を活用し、業務委託による歴史資料整理を通じて、失業者の雇用創出を図るため補正を行うものです。</p> | | | | 財政局長 | 5,775 |
| | | | | 市長 | 5,775 |
| | | | | 査定区分 | A |
| | | | | 補正前予算額 | 9,474 |
| 査定の考え方 | 要求内容及び積算について適正と認められるため、所管局の要求どおり計上しました。 | | | | |
| 事務事業名 | 企画調整事務事業 | | | 補正額 | 5,802 |
| 局/部/課 | 政策局/政策企画部/企画調整課 | | | 〔要求と査定経過〕 | |
| 予算書P. 17 | 2款 総務費 | 2項 企画費 | 1目 企画総務費 | 要求 | 7,627 |
| <p><事業の目的・内容></p> <p>本庁舎のあり方に関する方向性や方針等といった事項について、これまで以上により具体的かつ専門的な議論を始めるため、新たに審議会を設置・開催しようとするもので、審議会の設置条例が成立した後、早い時期に審議会を開催できるよう補正を行うものです。</p> | | | | 財政局長 | 5,802 |
| | | | | 市長 | 5,802 |
| | | | | 査定区分 | C |
| | | | | 補正前予算額 | 11,413 |
| 査定の考え方 | 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。 | | | | |
| 事務事業名 | さいたま新都心第8-1A街区整備促進事業 | | | 補正額 | 1,922,800 |
| 局/部/課 | 政策局/政策企画部/企画調整課 | | | 〔要求と査定経過〕 | |
| 予算書P. 17 | 2款 総務費 | 2項 企画費 | 1目 企画総務費 | 要求 | 1,922,800 |
| <p><事業の目的・内容></p> <p>さいたま新都心第8-1A街区については、基本コンセプトを「安心・安全」とし、さいたま赤十字病院と県立小児医療センターを併せて移転し、一体的な整備に向け、県と共同で取組を進めています。さいたま赤十字病院に対しては、病院用地として、都市再生機構所有地の一部を県・市で取得し、現在、県・市が所有している土地と合わせて貸付け、支援を行います。都市再生機構から取得する予定地については、3月に不動産鑑定評価を行い、また、県では当初予算で取得費を計上していることなどから、補正を行うものです。</p> | | | | 財政局長 | 1,922,800 |
| | | | | 市長 | 1,922,800 |
| | | | | 査定区分 | A |
| | | | | 補正前予算額 | 6,299 |
| 査定の考え方 | 要求内容及び積算について適正と認められるため、所管局の要求どおり計上しました。 | | | | |
| 事務事業名 | 自立支援給付等事業 | | | 補正額 | 59,394 |
| 局/部/課 | 保健福祉局/福祉部/障害福祉課 | | | 〔要求と査定経過〕 | |
| 予算書P. 17 | 3款 民生費 | 2項 障害者福祉費 | 2目 障害者福祉費 | 要求 | 59,394 |
| <p><事業の目的・内容></p> <p>障害者自立支援法で定められている障害施策体系による、介護給付、訓練等給付、補装具及び自立支援医療などの自立支援給付を円滑に実施することにより、障害者の自立と社会参加の促進を図ります。</p> <p>このうち、障害者自立支援特別対策事業については、国の要領により実施期間が平成23年度末までとされていましたが、一部事業が平成24年度に限り延長することが決定したため補正を行うものです。</p> | | | | 財政局長 | 59,394 |
| | | | | 市長 | 59,394 |
| | | | | 査定区分 | A |
| | | | | 補正前予算額 | 12,782,371 |
| 査定の考え方 | 要求内容及び積算について適正と認められるため、所管局の要求どおり計上しました。 | | | | |

〔査定区分〕 A:要求どおり B:査定率(査定/要求)80%~100%未満 C:査定率60%~80% D:査定率40%~60% E:査定率40%未満

(一般会計)

(単位:千円)

| | | | | | |
|--|---|----------|------------|-----------|----------------|
| 事務事業名 | 長寿慶祝事業 | | | 補正額 | 55,340 |
| 局/部/課 | 保健福祉局/福祉部/高齢福祉課 | | | 〔要求と査定経過〕 | |
| 予算書P.17 | 3款 民生費 | 3項 老人福祉費 | 2目 老人福祉費 | 要求 | 55,340 |
| <事業の目的・内容> 平成24年度敬老祝金対象者のうち、75歳の対象者に敬老祝金と併せて(仮称)長寿いきいき奨励金を平成24年度に限り一人あたり5,000円支給します。 平成24年2月定例会における敬老祝金支給条例改正に伴う附帯決議を踏まえて事業を実施するもので、9月の敬老祝金と併せて支給するため補正を行うものです。 | | | | 財政局長 | 55,340 |
| | | | | 市長 | 55,340 |
| | | | | 査定区分 | A |
| | | | | 補正前予算額 | 340,941 |
| 査定の考え方 | 要求内容及び積算について適正と認められるため、所管局の要求どおり計上しました。 | | | | |
| 事務事業名 | 老人福祉施設等施設建設補助事業 | | | 補正額 | 145,761 |
| 局/部/課 | 保健福祉局/福祉部/介護保険課 | | | 〔要求と査定経過〕 | |
| 予算書P.17 | 3款 民生費 | 3項 老人福祉費 | 3目 老人福祉施設費 | 要求 | 145,761 |
| <事業の目的・内容> 国が各都道府県に設置した「介護基盤緊急整備等臨時特例基金」を財源として、施設建設費等を一部助成することにより、市内に老人福祉施設等の整備を促進し、待機者の解消に資するものです。 当該基金の活用期間は当初平成23年度までとされていましたが、昨年度末に、平成24年度末まで延長されたため補正を行うものです。 | | | | 財政局長 | 145,761 |
| | | | | 市長 | 145,761 |
| | | | | 査定区分 | A |
| | | | | 補正前予算額 | 1,431,055 |
| 査定の考え方 | 要求内容及び積算について適正と認められるため、所管局の要求どおり計上しました。 | | | | |
| 事務事業名 | 雇用対策推進事業 | | | 補正額 | 105,837 |
| 局/部/課 | 経済局/経済部/労働政策課 | | | 〔要求と査定経過〕 | |
| 予算書P.17 | 5款 労働費 | 1項 労働諸費 | 1目 労働諸費 | 要求 | 105,837 |
| <事業の目的・内容> 震災及び円高の影響により大学等を卒業後も未就職の状況にあり、引き続き就職活動を続けている若者及び離職した失業者の雇用の場を確保するとともに、雇用ミスマッチ解消を図り安定的な就職を目指します。 本事業は、埼玉県緊急雇用創出基金を活用して、若年未就職者と失業者の雇用創出を図るため補正を行うものです。 | | | | 財政局長 | 105,837 |
| | | | | 市長 | 105,837 |
| | | | | 査定区分 | A |
| | | | | 補正前予算額 | 55,497 |
| 査定の考え方 | 要求内容及び積算について適正と認められるため、所管局の要求どおり計上しました。 | | | | |
| 事務事業名 | 学校教育推進事業 | | | 補正額 | 4,214 |
| 局/部/課 | 教育委員会事務局/学校教育部/指導1課 | | | 〔要求と査定経過〕 | |
| 予算書P.17 | 10款 教育費 | 1項 教育総務費 | 3目 教育指導費 | 要求 | 4,214 |
| <事業の目的・内容> 国から提案採択を受けた運動部活動地域連携再構築事業として、講習会・交流大会等を開催し、中学校運動部活動における女子サッカーの充実を図るため、補正を行うものです。 | | | | 財政局長 | 4,214 |
| | | | | 市長 | 4,214 |
| | | | | 査定区分 | A |
| | | | | 補正前予算額 | 319,203 |
| 査定の考え方 | 要求内容及び積算について適正と認められるため、所管局の要求どおり計上しました。 | | | | |

〔査定区分〕 A:要求どおり B:査定率(査定/要求)80%~100%未満 C:査定率60%~80% D:査定率40%~60% E:査定率40%未満

(一般会計)

(単位：千円)

| | | | | | |
|---|---|---------|----------|-----------|---------------|
| 事務事業名 | 各校営繕事業 | | | 補正額 | 97,554 |
| 局/部/課 | 教育委員会事務局/管理部/学校施設課 | | | 〔要求と査定経過〕 | |
| 予算書P. 19 | 10款 教育費 | 2項 小学校費 | 3目 学校建設費 | 要求 | 97,554 |
| <事業の目的・内容> 本太小学校敷地内の借地(校庭の一部)取得について、補正を行うものです。 学校運営に必要な本太小学校敷地内の借地を取得することにより、将来にわたって学校運営に支障が生じることのないようにします。 | | | | 財政局長 | 97,554 |
| | | | | 市長 | 97,554 |
| | | | | 査定区分 | A |
| | | | | 補正前予算額 | 517,412 |
| 査定の考え方 | 要求内容及び積算について適正と認められるため、所管局の要求どおり計上しました。 | | | | |

(特別会計)

(単位：千円)

| | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------|--------------|-------|
| 会計名 | 国民健康保険事業特別会計 | | | 補正額 | 5,000 | |
| 局/部/課 | 保健福祉局/福祉部/国民健康保険課 | | | 〔要求と査定経過〕 | | |
| 予算書P. 27 | | | | | 要求 | 5,000 |
| <事業の目的・内容> 特定健康診査等事業は、40歳から74歳の被保険者を対象に、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための健診を行うなど、国民健康保険加入者の健康の保持増進に役立つ事業であることから、健診の受診率向上を目的として県内医療保険者が集合しPR事業を行うもので、埼玉県財政調整交付金を活用し、効果的な時期に事業を実施するために補正を行うものです。 | | | | 財政局長 | 5,000 | |
| | | | | 市長 | 5,000 | |
| | | | | 査定区分 | A | |
| | | | | 補正前予算額 | 112,235,000 | |
| 査定の考え方 | 要求内容及び積算について適正と認められるため、所管局の要求どおり計上しました。 | | | | | |

〔査定区分〕 A:要求どおり B:査定率(査定/要求)80%～100%未満 C:査定率60%～80% D:査定率40%～60% E:査定率40%未満