

議案第3号

平成21年度さいたま市一般会計補正予算(第11号)

平成21年度さいたま市一般会計補正予算(第11号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,321,497千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ410,919,213千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(継続費の補正)

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

(繰越明許費の補正)

第3条 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第4条 債務負担行為の追加は、「第4表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第5条 地方債の変更は、「第5表 地方債補正」による。

平成22年2月9日提出

さいたま市長 清水 勇 人

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 市 税		220,982,284	△5,689,441	215,292,843
	1 市民税	113,761,000	△4,823,000	108,938,000
	2 固定資産税	78,813,000	△680,441	78,132,559
	8 都市計画税	17,051,000	△186,000	16,865,000
3 利子割交付金		986,000	△300,000	686,000
	1 利子割交付金	986,000	△300,000	686,000
4 配当割交付金		364,000	△150,000	214,000
	1 配当割交付金	364,000	△150,000	214,000
5 株式等譲渡所得割交付金		205,000	△170,000	35,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	205,000	△170,000	35,000
9 自動車取得税交付金		1,851,000	△470,000	1,381,000
	1 自動車取得税交付金	1,851,000	△470,000	1,381,000
10 軽油引取税交付金		6,180,000	△180,000	6,000,000
	1 軽油引取税交付金	6,180,000	△180,000	6,000,000
11 地方特例交付金		2,586,000	141,566	2,727,566
	1 地方特例交付金	1,611,000	107,136	1,718,136
	2 特別交付金	975,000	34,430	1,009,430
12 地方交付税		2,445,000	377,827	2,822,827
	1 地方交付税	2,445,000	377,827	2,822,827
13 交通安全対策特別交付金		550,000	△79,000	471,000
	1 交通安全対策特別交付金	550,000	△79,000	471,000
14 分担金及び負担金		3,557,798	△6,044	3,551,754
	1 負担金	3,557,798	△6,044	3,551,754
15 使用料及び手数料		6,646,475	△417,172	6,229,303
	1 使用料	3,417,729	△71,283	3,346,446
	2 手数料	3,228,746	△345,889	2,882,857
16 国庫支出金		49,223,472	△620,475	48,602,997
	1 国庫負担金	29,227,675	122,196	29,349,871
	2 国庫補助金	19,568,371	△722,549	18,845,822

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	3 委託金	427,426	△20,122	407,304
17 県支出金		11,794,567	△61,982	11,732,585
	1 県負担金	5,990,343	△103,481	5,886,862
	2 県補助金	3,012,078	90,128	3,102,206
	3 委託金	2,792,146	△48,629	2,743,517
18 財産収入		1,483,870	△609,702	874,168
	1 財産運用収入	764,858	△228,200	536,658
	2 財産売払収入	719,012	△381,502	337,510
19 寄附金		15,011	3,163	18,174
	1 寄附金	15,011	3,163	18,174
20 繰入金		9,903,665	△7,829,829	2,073,836
	1 基金繰入金	9,903,665	△7,829,829	2,073,836
21 繰越金		4,852,809	302,639	5,155,448
	1 繰越金	4,852,809	302,639	5,155,448
22 諸収入		32,344,458	△236,470	32,107,988
	1 延滞金、加算金及び過料	447,357	△47,000	400,357
	2 市預金利子	38,926	△27,746	11,180
	3 貸付金元利収入	24,817,074	△68,352	24,748,722
	6 雑入	3,169,323	△93,372	3,075,951
23 市債		48,496,300	9,673,423	58,169,723
	1 市債	48,496,300	9,673,423	58,169,723
歳入	合計	417,240,710	△6,321,497	410,919,213

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		1,670,843	△26,058	1,644,785
	1 議会費	1,670,843	△26,058	1,644,785
2 総務費		45,194,004	△771,726	44,422,278
	1 総務管理費	24,664,159	658,461	25,322,620
	2 企画費	7,697,469	△1,032,626	6,664,843
	3 徴税費	5,609,503	△69,854	5,539,649
	4 戸籍住民基本台帳費	2,450,856	△6,212	2,444,644
	5 区政振興費	2,506,756	△31,661	2,475,095
	6 選挙費	1,028,510	△196,127	832,383
	7 統計調査費	118,819	△8,751	110,068
	9 危機管理費	797,018	△84,956	712,062
3 民生費		116,907,594	△626,001	116,281,593
	1 社会福祉費	2,568,608	△374,350	2,194,258
	2 障害者福祉費	18,559,952	273,812	18,833,764
	3 老人福祉費	13,196,710	△481,044	12,715,666
	4 児童福祉費	41,130,986	△106,599	41,024,387
	6 介護保険費	7,722,024	△56,000	7,666,024
	7 国民年金費	404,079	△30,000	374,079
	8 国民健康保険費	8,997,676	148,180	9,145,856
4 衛生費		35,056,715	301,011	35,357,726
	1 保健衛生費	14,512,704	409,011	14,921,715
	2 清掃費	18,000,694	△345,417	17,655,277
	3 環境対策費	1,049,621	△29,583	1,020,038
	4 病院費	1,493,696	267,000	1,760,696
5 労働費		872,888	△67,810	805,078
	1 労働諸費	872,888	△67,810	805,078
6 農林水産業費		1,837,909	△61,543	1,776,366
	1 農業費	1,837,909	△61,543	1,776,366
7 商工費		17,524,147	△33,093	17,491,054
	1 商工費	17,524,147	△33,093	17,491,054

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
8 土木費		93,668,013	△3,265,637	90,402,376
	1 土木管理費	1,928,996	△66,500	1,862,496
	2 道路橋りょう費	16,524,091	△450,324	16,073,767
	3 河川費	4,243,080	△10,000	4,233,080
	4 都市計画費	29,915,061	△212,085	29,702,976
	5 市街地再開発事業費	5,270,332	△519,200	4,751,132
	6 土地区画整理費	19,430,221	△1,040,505	18,389,716
	7 住宅費	1,113,935	△67,023	1,046,912
	8 公共下水道費	15,242,297	△900,000	14,342,297
9 消防費		14,164,787	35,846	14,200,633
	1 消防費	14,164,787	35,846	14,200,633
10 教育費		47,773,119	△1,788,486	45,984,633
	1 教育総務費	8,202,843	△316,544	7,886,299
	2 小学校費	15,849,328	△878,998	14,970,330
	3 中学校費	5,293,996	54,593	5,348,589
	4 高等学校費	3,957,629	△228,115	3,729,514
	6 社会教育費	7,291,043	△300,646	6,990,397
	7 保健体育費	6,975,558	△109,450	6,866,108
	8 特別支援学校費	152,907	△9,326	143,581
12 公債費		42,370,686	△18,000	42,352,686
	1 公債費	42,370,686	△18,000	42,352,686
歳 出 合 計		417,240,710	△6,321,497	410,919,213

継 続 費 補 正

変 更

(単位 千円)

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年度	年 割 額	総 額	年度	年 割 額
2 総務費	1 総務管理費	盆 裁 関 連 施 設 整 備 事 業	1,100,000	2 0	330,000	1,050,000	2 0	330,000
				2 1	770,000		2 1	720,000
	2 企画費	基 幹 系 税 シ ス テ ム デ ー タ 移 行 事 業	719,000	2 0	453,000	670,705	2 0	453,000
				2 1	266,000		2 1	217,705
		基 幹 系 国 民 健 康 保 険 ・ 国 民 年 金 シ ス テ ム 開 発 事 業	849,000	2 0	127,000	501,319	2 0	127,000
				2 1	595,000		2 1	253,647
				2 2	127,000		2 2	120,672
		オ ー プ ン 化 に 伴 う 住 民 記 録 系 既 存 シ ス テ ム 改 修 事 業	185,000	2 0	137,000	175,949	2 0	137,000
	2 1			48,000	2 1		38,949	
	6 選挙費	国 民 投 票 制 度 の 施 行 に 伴 う 選 挙 系 シ ス テ ム 改 修 事 業	26,310	2 1	17,100	25,538	2 1	14,557
				2 2	9,210		2 2	10,981
	9 危機管理費	防 災 行 政 無 線 (同 報 系) デ ジ タ ル 化 再 構 築 整 備 事 業	2,201,300	2 1	301,100	1,695,450	2 1	229,152
				2 2	631,400		2 2	480,437
				2 3	624,400		2 3	475,451
2 4				644,400	2 4		510,410	
8 土木費	7 住宅費	500,000	2 0	62,400	432,977	2 0	62,400	
			2 1	437,600		2 1	370,577	
10 教育費	2 小学校費	桜 木 小 学 校 校 舎 改 築 事 業	1,248,318	2 0	371,496	1,238,318	2 0	371,496
				2 1	876,822		2 1	866,822

第3表

繰越明許費補正

追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	交通安全施設設置及び維持管理事業	255,000
		地下鉄7号線延伸促進事業	20,470
		文化センター等管理運営事業	200,000
	9 危機管理費	防災対策事業	17,580
3 民生費	2 障害者福祉費	障害者福祉執行管理事業	7,944
	3 老人福祉費	老人福祉施設等施設建設補助事業	111,000
6 農林水産業費	1 農業費	農業環境整備事業	243,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持事業	144,477
		道路整備事業	263,354
		道路新設改良事業	1,384,446
		橋りょう維持・整備事業	654,907
		交通安全施設整備事業	823,630
	3 河川費	河川改修事業	879,829
		排水路建設事業	125,355
	4 都市計画費	交通バリアフリー推進事業	22,000
		西大宮駅周辺まちづくり推進事業	330,000
		指扇駅周辺まちづくり推進事業	52,500
		日進駅周辺まちづくり推進事業	627,600
		岩槻駅舎改修事業	25,000
		大宮駅東口都市再生プラン推進事業	1,024,263
		街路事業	4,447,564

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	4 都市計画費	鉄道高架推進事業	126,275
		都市公園等整備事業	87,720
	5 市街地再開発事業費	市街地再開発推進事業	410,626
		武蔵浦和駅第1街区市街地再開発事業	277,300
	6 土地区画整理費	組合施行等土地区画整理支援事業	589,502
		浦和東部・岩槻南部地域整備推進事業	1,182,000
		与野駅西口土地区画整理事業	31,643
		岩槻駅西口土地区画整理事業	77,700
9 消防費	1 消防費	救急業務推進事業	8,012
		救急高度化推進事業	11,697
		消防団運営事業	27,179
		消防施設等整備事業	24,990
10 教育費	1 教育総務費	学校教育推進事業	117,862
	2 小学校費	小学校管理運営事業	44,250
		各校営繕事業	91,000
		耐震補強事業	452,300
	3 中学校費	中学校管理運営事業	20,400
		各校営繕事業	73,100
		耐震補強事業	173,000
	6 社会教育費	(仮称)谷田地区公民館整備事業	45,000
	7 保健体育費	給食施設整備事業	917,096
		学校保健事業	54,096

第4表

債務負担行為補正

追加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
大宮体育館管理業務	平成21年度から 平成25年度まで	261,176

第5表

地 方 債 補 正

(単位 千円)

変 更

起債の 目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
自治振興 事業	109,500	普通貸借は 又証券発行	5.0 % 以 内	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、もしくは 繰上償還又は低 利に借換えする ことができる。	146,300	(補正前に同じ。)		
生活文化 施設整備 事業	881,500				870,000			
防災総務 事業	290,700				234,000			
障害者福 祉施設整 備事業	7,400				8,800			
老人福祉 施設整備 事業	575,800				749,800			
児童福祉 施設整備 事業	58,700				156,700			
塵芥処理 事業	114,600				106,300			
清掃施設 整備事業	316,300				241,400			
道路維持 事業	325,600				2,755,900			
道路新設 改良事業	2,133,200				3,126,800			

(単位 千円)

起債の 目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
合併支援 道路整備 事業	989,900	普 通 貸 借 は 行 又 証 券 発 行	5.0 % 以 内	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、もしくは 繰上償還又は低 利に借換えする ことができる。	952,200	(補 正 前 に 同 じ 。)		
橋りょう 維持事業	361,400				442,000			
橋りょう 新設改良 事業	112,500				101,800			
交通安全 施設整備 事業	688,600				795,900			
河川改良 事業	1,701,900				1,678,500			
都市計画 総務事業	9,000				8,800			
都市整備 事業	1,294,500				1,332,400			
街路整備 事業	3,234,700				4,231,400			
合併支援 街路整備 事業	1,659,100				1,933,600			
公園整備 事業	4,176,900				5,706,700			
緑化推進 事業	152,200				159,200			

(単位 千円)

起債の 目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
さいたま 新都心事業	90,000	普 通 貸 借 又 証 券 発 行	5.0 % 以 内	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、もしくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	72,500	(補 正 前 に 同 じ 。)		
市街地再 開発事業	1,099,600				1,913,000			
土地区画 整理事業	1,380,800				2,346,800			
住宅建設 事業	303,700				304,000			
消防施設 整備事業	384,100				448,500			
小学校建 設事業	5,130,300				5,874,900			
中学校建 設事業	787,600				1,240,700			
高等学校 管理事業	21,200				25,000			
高等学校 建設事業	473,900				444,200			
公民館整 備事業	418,300				365,500			
学校保健 事業	1,068,000				1,269,200			

(単位 千円)

起債の 目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
学校給食 センター 整備事業	5,100	普 通 貸 借 又 証 券 発 行	5.0 % 以 内	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、もしくは 繰上償還又は低 利に借換えする ことができる。	3,300	(補 正 前 に 同 じ 。)		
特別支援 学校建設 事業	45,000				39,200			
臨時財政 対策債	17,162,000				17,151,723			