

平成19年さいたま市議会12月定例会

補正予算議案の概要

- ・ 議案第165号 平成19年度さいたま市一般会計補正予算(第4号)
- ・ 議案第166号 平成19年度さいたま市一般会計補正予算(第5号)
- ・ 議案第167号 平成19年度さいたま市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
- ・ 議案第168号 平成19年度さいたま市北部拠点宮原土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)
- ・ 議案第169号 平成19年度さいたま市下水道事業会計補正予算(第2号)

- ・ 議案第165号

平成19年度さいたま市一般会計補正予算（第4号）

1 平成19年度補正予算の概要

(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		382,596,513	515,525	383,112,038
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	97,853,552		97,853,552
	老 人 保 健 事 業	62,994,272		62,994,272
	介 護 保 険 事 業	48,989,436		48,989,436
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	56,000		56,000
	市 営 北 与 野 駅 北 口 地 下 駐 車 場 事 業	340,000		340,000
	交 通 災 害 共 済 事 業	120,000		120,000
	食 肉 中 央 卸 売 市 場 及 び と 畜 場 事 業	422,000		422,000
	用 地 先 行 取 得 事 業	1,626,000		1,626,000
	浦 和 駅 東 口 駅 前 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	19,966,000		19,966,000
	大 宮 駅 西 口 都 市 改 造 事 業	602,000		602,000
	東 浦 和 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	12,000		12,000
	深 作 西 部 土 地 区 画 整 理 事 業	199,000		199,000
	北 部 拠 点 宮 原 土 地 区 画 整 理 事 業	428,000		428,000
	東 浦 和 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	479,000		479,000
	浦 和 東 部 第 一 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業	1,886,000		1,886,000
	南 与 野 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業	627,000		627,000
	指 扇 土 地 区 画 整 理 事 業	127,000		127,000
	江 川 土 地 区 画 整 理 事 業	3,620,000		3,620,000
	南 平 野 土 地 区 画 整 理 事 業	335,000		335,000
	公 債 管 理	1,961,000		1,961,000
	計	242,643,260	0	242,643,260
企 業 会 計	水 道 事 業	42,725,290		42,725,290
	病 院 事 業	12,314,000		12,314,000
	下 水 道 事 業	48,266,000		48,266,000
	計	103,305,290	0	103,305,290
合 計		728,545,063	515,525	729,060,588

(2) 一般会計補正予算 (第 4 号) の概要

(歳 入)

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補正額	合計
1 市 税	217,380,651		217,380,651
2 地 方 譲 与 税	3,019,000		3,019,000
3 利 子 割 交 付 金	673,000		673,000
4 配 当 割 交 付 金	765,000		765,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	937,000		937,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	10,095,000		10,095,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	110,000		110,000
8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	1		1
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	3,390,000		3,390,000
10 軽 油 引 取 税 交 付 金	6,670,000		6,670,000
11 地 方 特 例 交 付 金	1,942,000		1,942,000
12 地 方 交 付 税	2,420,000		2,420,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	600,000		600,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金	4,022,263		4,022,263
15 使 用 料 及 び 手 数 料	6,842,713		6,842,713
16 国 庫 支 出 金	36,726,946		36,726,946
17 県 支 出 金	9,812,795		9,812,795
18 財 産 収 入	2,506,761		2,506,761
19 寄 附 金	17,301	11,728	29,029
20 繰 入 金	10,780,255	500,000	11,280,255
21 繰 越 金	2,162,105	3,797	2,165,902
22 諸 収 入	23,660,622		23,660,622
23 市 債	38,063,100		38,063,100
歳 入 合 計	382,596,513	515,525	383,112,038

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	合計
1 議会費	1,600,666		1,600,666
2 総務費	45,233,899	515,525	45,749,424
3 民生費	98,720,932		98,720,932
4 衛生費	37,880,895		37,880,895
5 労働費	1,039,730		1,039,730
6 農林水産業費	1,624,793		1,624,793
7 商工費	5,498,865		5,498,865
8 土木費	99,646,187		99,646,187
9 消防費	14,159,330		14,159,330
10 教育費	38,733,360		38,733,360
11 災害復旧費	5		5
12 公債費	38,257,851		38,257,851
13 予備費	200,000		200,000
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
歳出合計	382,596,513	515,525	383,112,038

(3) 補正予算の概要

(一般会計)

(単位：千円)

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要
2 総 務 費	<p>文化財産等取得基金積立 金 (文化振興課)</p> <p>盆栽関連施設等整備事業 (文化振興課)</p>	<p>11,728</p> <p>503,797</p>	<p>寄附金を文化財産等取得基金へ積み立 てる。</p> <p>盆栽関連施設の整備に向け、盆栽等の 購入を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・盆栽等保管料 ・盆栽等備品購入費 盆栽(100点)、鉢(333点)、卓(58点) 浮世絵(32点) <p><事業計画> 盆栽関連施設整備スケジュール</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成18年度 基本計画作成 ・平成19年度 基本・実施設計 ・平成20年度 工事着工 ・平成21年度 工事完了

- 議案第166号
平成19年度さいたま市一般会計補正予算（第5号）

- 議案第167号
平成19年度さいたま市国民健康保険事業特別会計補正予算
（第3号）

- 議案第168号
平成19年度さいたま市北部拠点宮原土地区画整理事業
特別会計補正予算（第1号）

- 議案第169号
平成19年度さいたま市下水道事業会計補正予算
（第2号）

2 平成19年度補正予算の概要

(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		383,112,038	6,715,730	389,827,768
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	97,853,552	2,500	97,856,052
	老 人 保 健 事 業	62,994,272		62,994,272
	介 護 保 険 事 業	48,989,436		48,989,436
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	56,000		56,000
	市 営 北 与 野 駅 北 口 地 下 駐 車 場 事 業	340,000		340,000
	交 通 災 害 共 済 事 業	120,000		120,000
	食 肉 中 央 卸 売 市 場 及 び と 畜 場 事 業	422,000		422,000
	用 地 先 行 取 得 事 業	1,626,000		1,626,000
	浦 和 駅 東 口 駅 前 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	19,966,000		19,966,000
	大 宮 駅 西 口 都 市 改 造 事 業	602,000		602,000
	東 浦 和 第 一 土 地 区 画 整 理 事 業	12,000		12,000
	深 作 西 部 土 地 区 画 整 理 事 業	199,000		199,000
	北 部 拠 点 宮 原 土 地 区 画 整 理 事 業	428,000	1,607	429,607
	東 浦 和 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	479,000		479,000
	浦 和 東 部 第 一 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業	1,886,000		1,886,000
	南 与 野 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業	627,000		627,000
	指 扇 土 地 区 画 整 理 事 業	127,000		127,000
	江 川 土 地 区 画 整 理 事 業	3,620,000		3,620,000
	南 平 野 土 地 区 画 整 理 事 業	335,000		335,000
	公 債 管 理	1,961,000		1,961,000
	計	242,643,260	4,107	242,647,367
企 業 会 計	水 道 事 業	42,725,290		42,725,290
	病 院 事 業	12,314,000		12,314,000
	下 水 道 事 業	48,266,000		48,266,000
		計	103,305,290	0
合 計		729,060,588	6,719,837	735,780,425

(2) 一般会計補正予算 (第 5 号) の概要

(歳 入)

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補正額	合計
1 市 税	217,380,651		217,380,651
2 地 方 譲 与 税	3,019,000		3,019,000
3 利 子 割 交 付 金	673,000		673,000
4 配 当 割 交 付 金	765,000		765,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	937,000		937,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	10,095,000		10,095,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	110,000		110,000
8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	1		1
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	3,390,000		3,390,000
10 軽 油 引 取 税 交 付 金	6,670,000		6,670,000
11 地 方 特 例 交 付 金	1,942,000		1,942,000
12 地 方 交 付 税	2,420,000		2,420,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	600,000		600,000
14 分 担 金 及 び 負 担 金	4,022,263		4,022,263
15 使 用 料 及 び 手 数 料	6,842,713		6,842,713
16 国 庫 支 出 金	36,726,946	2,863,080	39,590,026
17 県 支 出 金	9,812,795	369,160	10,181,955
18 財 産 収 入	2,506,761		2,506,761
19 寄 附 金	29,029		29,029
20 繰 入 金	11,280,255	141,000	11,421,255
21 繰 越 金	2,165,902	2,625,490	4,791,392
22 諸 収 入	23,660,622		23,660,622
23 市 債	38,063,100	717,000	38,780,100
歳 入 合 計	383,112,038	6,715,730	389,827,768

(3) 補正予算の概要

(一般会計)

(単位 : 千円)

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要						
2 総 務 費	市税還付金及び還付加算金 (収納対策課)	100,000	市税還付金等が当初見込みを上回ったため補正を行う。						
	区役所管理事業 (区政推進課)		北区役所の移転経費について、債務負担行為を設定する。 <債務負担行為の設定>						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>事 項</th> <th>限 度 額</th> <th>期 間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北区役所庁舎移転業務</td> <td>63,000</td> <td>平成19年度から平成20年度まで</td> </tr> </tbody> </table>	事 項	限 度 額	期 間	北区役所庁舎移転業務	63,000	平成19年度から平成20年度まで
事 項	限 度 額	期 間							
北区役所庁舎移転業務	63,000	平成19年度から平成20年度まで							
			<p><スケジュール></p> <ul style="list-style-type: none"> 平成20年 4月28日 区役所開設 平成20年 5月 1日 施設全体開設 <p><施設概要></p> <ul style="list-style-type: none"> 施設名称 プラザノース 敷地面積 26,015.67m² 延床面積 19,845.04m² 施設内容 <ul style="list-style-type: none"> 北区役所(1 F ~ 3 F、3,538.15m²) 図書館 (1 F、2,114.93m²) ホール (1 F ~ 2 F、2,184.63m²) コミュニティ機能 (2 F ~ 3 F、1,430.62m²) 芸術創造・ユーモア機能 (1 F、2,713.79m²) 						

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要																		
<アスベスト除去対策> 2 総 務 費 10 教 育 費	窓口申請パッケージ化事業 (区政推進課)		見沼区で実施している「窓口申請パッケージ化事業」を全市に拡大するため、債務負担行為を設定する。 <債務負担行為の設定>																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>事 項</th> <th>限 度 額</th> <th>期 間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>窓口申請パッケージ化事業</td> <td>68,000</td> <td>平成19年度から 平成20年度まで</td> </tr> </tbody> </table>	事 項	限 度 額	期 間	窓口申請パッケージ化事業	68,000	平成19年度から 平成20年度まで												
事 項	限 度 額	期 間																			
窓口申請パッケージ化事業	68,000	平成19年度から 平成20年度まで																			
		241,452	・事業開始 平成20年5月 労働安全衛生法施行令の改正に伴い、石綿除去対策を行う。																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市民会館いわつき</td> <td>4,862</td> </tr> <tr> <td>岩槻区役所</td> <td>92,000</td> </tr> <tr> <td>小学校10校(11箇所)</td> <td>86,000</td> </tr> <tr> <td>中学校2校</td> <td>8,420</td> </tr> <tr> <td>大砂土東公民館</td> <td>8,270</td> </tr> <tr> <td>岩槻図書館</td> <td>4,900</td> </tr> <tr> <td>岩槻学校給食センター</td> <td>37,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>241,452</td> </tr> </tbody> </table>	施設名	補正額	市民会館いわつき	4,862	岩槻区役所	92,000	小学校10校(11箇所)	86,000	中学校2校	8,420	大砂土東公民館	8,270	岩槻図書館	4,900	岩槻学校給食センター	37,000	計	241,452
施設名	補正額																				
市民会館いわつき	4,862																				
岩槻区役所	92,000																				
小学校10校(11箇所)	86,000																				
中学校2校	8,420																				
大砂土東公民館	8,270																				
岩槻図書館	4,900																				
岩槻学校給食センター	37,000																				
計	241,452																				

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要		
<指定管理者> 2 総 務 費 3 民 生 費 5 労 働 費			指定管理者の指定に伴い、債務負担行為の設定を行う。 <債務負担行為の設定>		
	事 項	限 度 額	期 間	区 分	選定方法
	南浦和コミュニティセンター外16施設管理運営業務	2,574,792	平成19年度から平成22年度まで	新規・継続	非公募
	地域中核施設プラザイースト管理運営業務	704,920	平成19年度から平成22年度まで	継続	非公募
	地域中核施設プラザウエスト管理運営業務	1,049,776	平成19年度から平成22年度まで	新規	非公募
	南郷荘管理運営業務	230,000	平成19年度から平成23年度まで	新規	公募
	しらさぎ荘管理運営業務	241,988	平成19年度から平成23年度まで	新規	公募
	見沼ヘルシーランド管理運営業務	366,190	平成19年度から平成23年度まで	新規	公募
	老人憩いの家ふれあいプラザ管理運営業務	33,998	平成19年度から平成22年度まで	新規	非公募
	勤労女性ホーム管理運営業務	108,120	平成19年度から平成22年度まで	継続	非公募
勤労女性センター管理運営業務	88,894	平成19年度から平成21年度まで	継続	非公募	

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要
3 民 生 費	生活保護執行管理事業 (福祉総務課)	78,346	生活保護負担金の概算交付から生じる 精算返還金を償還する。
	生活保護事業 (福祉総務課)	2,231,244	被保護者の増加が当初の見込みを上回 ったため補正を行う。
	福祉 3 医療に係る医療費 給付事業 (年金医療課)	750,611	<p>福祉 3 医療の医療給付費が当初の見込 みを上回ったため補正を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・心身障害者医療費 対象者：身体障害者手帳 1・2・3 級 療育手帳①・A・B 65歳以上で老人保健障害認定 ・乳幼児医療費 対象者：小学校就学前の乳幼児 ・ひとり親家庭等医療費 対象者：ひとり親家庭等の児童及び父 又は母

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要									
	福祉医療管理事務事業 乳幼児医療費支給事業 (年金医療課)	38,732	平成20年度実施予定の子育て支援医療費助成事業に対応するため、システム改修等を行う。 <新制度の内容> <table border="1" data-bbox="632 488 1417 772"> <thead> <tr> <th data-bbox="632 488 794 544"></th> <th data-bbox="794 488 1102 544">通 院</th> <th data-bbox="1102 488 1417 544">入 院</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="632 544 794 656">現 行</td> <td data-bbox="794 544 1102 656">0歳から小学校就学前 (所得制限あり)</td> <td data-bbox="1102 544 1417 656">0歳から小学校就学前 (所得制限あり)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="632 656 794 772">新制度</td> <td data-bbox="794 656 1102 772">0歳から小学校就学前 (所得制限なし)</td> <td data-bbox="1102 656 1417 772">0歳から中学校卒業前 (所得制限なし)</td> </tr> </tbody> </table>		通 院	入 院	現 行	0歳から小学校就学前 (所得制限あり)	0歳から小学校就学前 (所得制限あり)	新制度	0歳から小学校就学前 (所得制限なし)	0歳から中学校卒業前 (所得制限なし)
	通 院	入 院										
現 行	0歳から小学校就学前 (所得制限あり)	0歳から小学校就学前 (所得制限あり)										
新制度	0歳から小学校就学前 (所得制限なし)	0歳から中学校卒業前 (所得制限なし)										
			<ul style="list-style-type: none"> ・システム改修 ・制度改正周知経費等 									

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要
	後期高齢者医療制度準備 事務事業 (年金医療課)	32,100	平成20年度から実施される後期高齢者医療制度に対応するため、補正を行う。
	児童手当等給付事業 (子育て支援課)	1,142,010	児童手当法改正による支給額の引上げのため補正を行う。 <参考> ・平成19年4月1日 法施行 ・改正内容 3歳未満の児童に対する児童手当月額 第1、2子 5千円 1万円 第3子以降 1万円 現行どおり
		125,212	児童手当交付金の概算交付金を精算する。

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要				
4 衛生費	(仮称)さいたま市民医療センター整備事業 (病院建設準備室)	141,000	診療機能の追加等に伴い継続費の補正を行う。 <参考>				
			追加・変更部門	診療内容	追加・変更施設		
			循環器診療部門	急性心筋梗塞・心不全患者対応	CCU治療室設置		
			整形外科部門	人工関節手術・交通外傷対応	手術室清浄範囲拡張		
			リハビリテーション部門	心大血管疾患リハビリテーション	心大血管リハビリ室設置		
				<スケジュール>			
				・平成21年3月	開院予定		
			【継続費補正】				
	(仮称)さいたま市民医療センター建設事業						
			財 源 内 訳				
	年 度	事業費	国庫支出金	地方債	その他	一般財源	
	18	補正前	838,768	0	0	838,768	0
		補正後	838,768	0	0	838,768	0
	19	補正前	5,342,560	0	0	5,342,560	0
		補正後	5,483,560	0	0	5,483,560	0
	20	補正前	5,900,812	0	0	5,900,812	0
		補正後	5,900,812	0	0	5,900,812	0
	計	補正前	12,082,140	0	0	12,082,140	0
		補正後	12,223,140	0	0	12,223,140	0

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要
	老人保健事業 (保健総務課)	787,651	成人健康診査受診者数が当初の見込みを上回ったため補正を行う。
	母子保健事業 (地域保健課)	23,000	<p>特定不妊治療費助成件数が当初の見込みを上回ったため補正を行う。</p> <p><参考></p> <ul style="list-style-type: none"> ・助成対象 体外受精及び顕微授精 ・助成費 年度限度額 20万円 ・助成回数 年度 2回(1回10万円) ・助成期間 通算5年度
8 土 木 費	都市公園等整備事業 (都市公園課)	234,522	<p>元荒川緑地を土地開発公社から買い戻す。</p> <p>所在地 岩槻区大字村国字中島 68 - 3 外49筆</p> <p>取得面積 44,361.43m²</p>

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要
	指定緑地等設置・保全事業 (みどり推進課)	253,350	<p>保存緑地と指定している斜面林を取得する。</p> <p>所在地 浦和区木崎4丁目 645 - 4 外 2 筆</p> <p>取得面積 1,886㎡</p>
	さいたま新都心賑わい創出事業 (計画管理課)	21,500	<p>さいたま新都心第8 - 1 A 街区の市公共床に(仮称)さいたま市サッカーミュージアムを整備するため整備方針等を策定する。</p> <p><スケジュール></p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成20年3月 等価交換協定締結 ・平成20年度 詳細設計 ・平成21年度～平成24年度 建設工事

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要
	(仮称)大宮駅周辺地区都心 構想推進事業 (大宮駅東口まちづくり事 務所)	5,000	大宮駅周辺地区の都市機能の再構築を 目指し、都市開発の具現化を推進するた めの検討を行う。

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要
	河川改修事業 (河川課)	150,000	東宮下雨水渠整備事業にかかる調節池用地を取得する。 所在地 見沼区東宮下 2 - 182 外 5 筆 取得面積 3,410.94㎡
		360,000	国庫補助採択を受け、準用河川滝沼川(大宮西部特定土地区画整理地内)の整備を行う。

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要		
10 教 育 費	学校給食管理運営事業 (健康教育課)		小中学校の給食調理業務(25校)を民間委託するため、債務負担行為を設定する。 <債務負担行為の設定>		
			事 項	限 度 額	期 間
			学校給食調理業務	639,000	平成19年度から 平成20年度まで

(特別会計)

(単位：千円)

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要
<国民健康保険事業特別会計>			
7 基金積立金	保険給付費支払基金積立金 (国民健康保険課)	2,500	預金利子の補正を行う。 <基金名> 国民健康保険保険給付費支払基金
<北部拠点宮原土地区画整理事業特別会計>			
1 事業費	土地区画整理管理事務事業 (大宮北部まちづくり事務所)	1,607	預金利子の補正を行う。 <基金名> 北部拠点宮原土地区画整理事業基金

(企業会計)

(単位：千円)

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要		
<資本的支出> 1 建設改良 費	汚水施設建設事業 (下水道計画課)		事業の平準化及び効率的な執行のため 債務負担行為を設定する。 <債務負担行為の設定>		
			事項	限度額	期間
			公共下水道敷設事業	2,100,000	平成19年度から 平成20年度まで