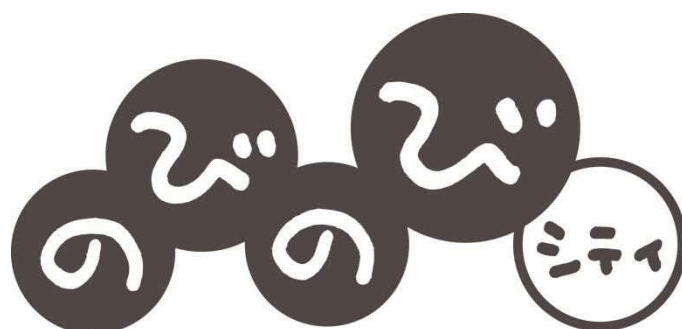


平成 28 年度

予算案の概要

(予算案関係資料)

【要約版】



さいたま市

【 目 次 】

1 . 予 算 案 の 特 徴	1
2 . 予 算 規 模	1
3 . 主 な 新 規 ・ 拡 大 事 業 等	2
4 . 主 な 事 業 一 覧	4
5 . 行 財 政 改 革 の 取 組	1 2
6 . 予 算 案 総 括 表	1 4
7 . 一 般 会 計 予 算 案	1 5
(1) 歳 入	1 5
(2) 歳 出 (目 的 別)	1 7
(3) 歳 出 (性 質 別)	1 8



平成28年度当初予算案のポイント



1. 予算案の特徴

- ◆「さいたま市総合振興計画」、「さいたま市成長戦略」、新たに策定した「さいたま市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を着実に実施する予算であるとともに、「しあわせ倍増プラン2013」の総まとめとなる予算
- ◆本市の良さや強みである「教育」、「環境」、「健康・スポーツ」といった分野を生かしながら、将来を見据えて、「子育て支援」、「安心・安全」といった分野に重点的に配分する予算
- ◆東日本の中核都市構想を推進する施策に積極的に投資し、地域経済の活性化や都市のブランド力の向上に資する予算
- ◆これらの取組を着実に実施することで、市民満足度を高め、より多くの市民が住みやすいと感じる都市の実現に向けて、持続的発展と活力ある未来に“繋げる”予算

2. 予算規模

一般会計	4,689億円	前年度比	129億円	2.8%
特別会計	3,294億円	前年度比	61億円	1.9%
企業会計	1,153億円	前年度比	▲62億円	▲5.1%
全会計	9,136億円	前年度比	128億円	1.4%

全会計予算総額は9,136億円となり、さいたま市誕生以来、最大の予算規模

一般会計の主な増減要因



	増要因	減要因
歳入	市税 (個人市民税) 16億円増	市債 (臨時財政対策債) 76億円減
	保育所等運営費負担金(国県支出金) 35億円増	
歳出	特定教育・保育施設等運営事業 45億円増	武蔵浦和駅第3街区市街地再開発事業 32億円減
	臨時福祉給付金給付事業 42億円増	学校体育館等避難場所機能整備事業 30億円減
	(仮称)さいたま市子ども総合センター 整備事業 16億円増	市立学校太陽光発電・蓄電池設置事業 16億円減
	大宮駅東口大門町2丁目中地区第一種 市街地再開発事業 8億円増	(仮称)緑消防署等複合施設整備事業 8億円減

3. 主な新規・拡大事業等

(単位：千円)

事業内容等	28年度	27年度
<p>ゆりかご前からの切れ目ない妊娠・出産包括支援 ～不妊治療の支援、妊娠・出産包括支援センターの新設～</p> <p>不妊等に悩む夫婦に対し、相談や情報提供、特定不妊治療の一部助成を拡充して行うなど、総合的な支援を実施します。 また、妊娠期から出産前後の様々なニーズに対応するため、「妊娠・出産包括支援センター」を各区の保健センターに段階的に設置します。</p> <p>【不妊治療支援事業/妊娠・出産包括支援センター整備事業(地域保健支援課)P4】</p>	295,616	245,428
<p>待機児童ゼロ実現へ ～認可保育所等の定員の大幅増、保育士資格取得・宿舍借り上げ支援等～</p> <p>保育所等の新設及び増改築に対する補助を引き続き行うとともに、賃貸物件による保育所整備の補助を新たに拡充することにより保育所等の定員を1,302人増員します。 また、保育士の確保のために、保育士資格の取得支援や民間法人等の保育士用宿舍借り上げの支援を行うとともに、東北、北陸地方等の保育士養成施設と連携した就職の斡旋やプロモーション活動を行います。</p> <p>【保育士資格取得支援事業(幼児政策課)P4】 【特定教育・保育施設の整備による定員拡大(のびのび安心子育て課)P4】 【保育士宿舍借り上げ支援事業/保育士採用プロモーション活動事業(保育課)P4・P5】</p>	3,488,754	2,455,596
<p>世界に羽ばたく人材の育成へ ～新たな英語教育「グローバル・スタディ科」を全校で実施～</p> <p>グローバル人材の育成を目標として、ALT(外国語指導助手)や非常勤講師を配置し、小学校1年生からの新たな英語教育「グローバル・スタディ科」を全ての市立小・中学校で実施します。</p> <p>【グローバル・スタディ科推進事業(指導1課)P5】</p>	376,826	183,571
<p>健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」 ～第2回さいたま国際マラソンの開催～</p> <p>第2回さいたま国際マラソンの開催に際して、より多くの市民が参加できるように定員、参加種目等を拡充します。</p> <p>【さいたま国際マラソン開催事業(スポーツイベント課)P5】</p>	280,264	150,143
<p>高齢者が活躍するまちづくり ～高齢者の活躍に向けた様々な活動の機会の提供～</p> <p>アクティブチケットの交付事業及びシルバーポイント(長寿応援ポイント・介護ボランティア)事業の更なる促進を図り、高齢者の活動や交流の機会を増やします。 また、高齢者の健康増進や生きがいづくり推進のため、公認のグラウンド・ゴルフ場の整備を進めます。</p> <p>【アクティブチケットの交付事業/シルバーポイント(長寿応援ポイント)事業/公認グラウンド・ゴルフ場の整備/シルバーポイント(介護ボランティア)事業(高齢福祉課)P5・P6】</p>	286,669	70,128
<p>めざせ!8000歩 ～健康マイレージ制度の本格実施～</p> <p>継続的に健康づくりに取り組む市民を増やすため、各種健康づくり事業に参加した市民が特典を受けられる健康マイレージ制度を本格的に実施します。</p> <p>【健康マイレージ事業(健康増進課)P6】</p>	135,331	31,683
<p>高齢者の生活を支える体制強化 ～日常生活圏域ごとの生活支援コーディネーターの配置等～</p> <p>市内すべての日常生活圏域にコーディネーターを配置するなど、地域の実情に応じた高齢者に対する生活支援サービスを提供できる体制を構築します。</p> <p>【高齢者生活支援体制整備事業(いきいき長寿推進課)P6】</p>	56,262	3,771

(単位：千円)

事業内容等	28年度	27年度
<p>さいたま市の“おもてなしのこころ” ～東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて～</p> <p>2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、官民一体の協働体制により取り組むための行動計画を策定するとともに、スポーツイベント等の開催により機運の醸成を図ります。 【オリンピック・パラリンピック競技大会支援・普及啓発事業(オリンピック・パラリンピック部)P7】</p>	32,344	0
<p>さいたま市をアートで溢れるまちに ～国際芸術祭「さいたまトリエンナーレ」の開催～</p> <p>文化芸術の持つ創造性や波及力を活用して、地域の活性化を図り、都市としての魅力を高め、文化芸術都市としてのさいたま市を創造するため、その象徴的・中核的な取組として、「さいたまトリエンナーレ2016」を開催します。 【さいたまトリエンナーレ開催事業(文化振興課)P7】</p>	535,565	122,265
<p>つながろう東日本プロジェクト ～東日本各都市の連携による地方創生及び地域の活性化の推進～</p> <p>東日本の各都市の連携による地方創生及び地域の活性化に向けて、東日本自治体首長会議を開催するとともに、本市の交通結節点という優れた立地特性を活かした連携拠点となる「(仮称)東日本連携支援センター」の設置に向けた事業を実施します。 なお、地方創生加速化交付金の活用により、具体的な連携事業は、2月補正予算に前倒しで計上しています。【補正予算額 97,000千円】 【東日本連携・創生事業/(仮称)東日本連携支援センター設置検討調査(経済政策課)P8】</p>	35,652	0
<p>“BONSAI”を世界に ～第8回世界盆栽大会 in さいたまの開催を契機とした取組～</p> <p>平成29年4月に開催される「第8回世界盆栽大会 in さいたま」に向けて、プレイベント等による気運醸成やPRを行い、本市の観光資源である大宮盆栽や盆栽村を世界に発信します。 【世界盆栽大会推進事業(観光国際課)P8】</p>	34,329	22,930
<p>「スマートシティさいたまモデル」の構築 ～「アーバンデザインセンターみその(UDCMi)」の運営～</p> <p>「アーバンデザインセンターみその(UDCMi)」を拠点に、美園地区を「市が目指す理想都市の縮図」とするため、公民+学による先進的な総合生活支援サービスの提供及び「スマートホーム・コミュニティ」のモデル街区を展開し、低炭素でエネルギーセキュリティの確保された「スマートシティさいたまモデル」の構築に取り組みます。 【アーバンデザインセンターみそのの運営(環境未来都市推進課)P9】</p>	293,669	132,201
<p>東日本の玄関口としての役割を担う ～大宮駅周辺広域拠点形成に向けた取組～</p> <p>東日本中枢都市構想の中で位置付けられている「大宮駅グランドセントラルステーション化構想」の実現に向けた戦略的な施策の検討を実施します。 また、大門町2丁目中地区市街地再開発事業について、市民サービス・商業・業務等の拠点形成に向けた取組を積極的に支援します。 【大宮駅グランドセントラルステーション化に関する総合戦略検討調査(交通政策課)P9】 【大宮駅東口大門町2丁目中地区第一種市街地再開発事業(大宮駅東口まちづくり事務所)P10】</p>	1,128,498	328,946
<p>浸水被害を軽減し、安心・安全に暮らせるまちへ ～流域貯留浸透事業、水位情報システム構築～</p> <p>豪雨による浸水被害を軽減するために、小・中学校、公園など公共施設へ、降った雨を一時貯留、浸透させる施設を設置します。 また、豪雨時の水防活動に資するため、河川の水位情報を正確かつ迅速に収集する監視システムを構築します。 【流域貯留浸透事業/水位情報システム構築事業(河川課)P11】</p>	341,322	295,808

4. 主な事業一覧

①次代を担う人材をはぐくむ「若い世代をアシスト」

(単位:千円)

NO.	区分	事業名	事業費	説明	概要掲載ページ
1	拡大 総振 創生	不妊治療支援事業 〔地域保健支援課〕	283,401	不妊等に悩む夫婦に対し、相談や情報提供・特定不妊治療費の一部助成を行うなど、総合的な支援を実施	P. 186
2	新規 創生	妊娠・出産包括支援センター整備事業 〔地域保健支援課〕	12,215	妊娠期から出産の前後に焦点を当てた「妊娠・出産包括支援センター」を各区保健センターに段階的に整備	P. 188
3	拡大 総振 倍増 創生	放課後児童健全育成事業 〔青少年育成課〕	2,345,794	待機児童の解消を図るため、放課後児童クラブの安定的な運営を支援することにより、入所児童数を拡大	P. 226
4	総振 倍増 創生	(仮称)さいたま市子ども総合センター整備事業 〔子ども総合センター開設準備室〕	1,829,060	子ども・家庭を取り巻く課題に総合的に取り組み、子ども・家庭、地域の子育て機能を総合的に支援する、さいたま市らしさを生かした中核施設として、(仮称)さいたま市子ども総合センターの建設工事を実施	P. 229
5	拡大 総振 倍増 創生	放課後児童健全育成施設整備事業 〔青少年育成課〕	138,950	待機児童の解消を図るため、民設クラブの開設及び環境整備を促進することにより、受入れ規模を拡大	P. 231
6	拡大	保育士資格取得支援事業 〔幼児政策課〕	11,452	保育所等に勤務している保育士資格を有していない者等に対しての、保育士養成施設、通信教育講座の受講料や、保育士試験受験手数料に補助金を交付	P. 232
7	拡大 総振 倍増 創生	特定教育・保育施設の整備による定員拡大 〔のびのび安心子育て課〕	3,410,801	保育所等利用待機児童の解消を図るため、賃貸物件による保育所整備の補助を新たに拡充するなど、保育需要の高い地域において保育所等を整備し、定員を拡大	P. 233
8	新規	保育士宿舎借り上げ支援事業 〔保育課〕	65,625	保育所等を運営する民間事業者が、保育士の確保や離職防止のため、保育士用の宿舎を借り上げるための補助制度を創設	P. 235

〔区分〕 新規…新規事業 拡大…拡大事業 総振…総合振興計画後期基本計画実施計画事業
 倍増…しあわせ倍増プラン2013事業 成長…成長戦略事業 創生…まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
 行革…行財政改革推進プラン2013事業

(単位:千円)

NO.	区分	事業名	事業費	説明	概要掲載ページ
9	新規	保育士採用プロモーション活動事業 〔保育課〕	876	保育士不足の解消を図るため、東北、北陸地方等の保育士養成施設の就職担当者と連携し、学生に対する就職支援の取組を実施	P. 235
10	拡大 総振 倍增 創生	若年者就業支援事業 〔労働政策課〕	39,683	市内企業の人材確保及び若年者の安定就労を図るため、若年者就労ステップアップ事業などの各種若年者就業支援を実施	P. 288
11	創生	3人乗り自転車安全利用推進事業 〔自転車まちづくり推進課〕	21,720	自転車利用の推進、子ども・子育て支援の充実、自転車の安全利用の啓発のため、電動アシスト付き3人乗り自転車とヘルメットの貸し出しを行う「子育てパパ・ママ自転車アシストプロジェクト」を推進	P. 324
12	拡大 創生	グローバル・スタディ科推進事業 〔指導1課〕	376,826	グローバル人材の育成を目標とした「グローバル・スタディ科」の全校実施に伴う、外国語指導助手等の人材の配置や教材等の配付	P. 520
13	総振 倍增 創生	市立高等学校「特色ある学校づくり」事業 〔高校教育課〕	345,451	市立高等学校「特色ある学校づくり」計画を実施し、中高一貫教育の拡充やグラウンド人工芝改修工事など、市民の期待に応える魅力ある学校づくりを推進	P. 525

②市民一人ひとりが元気に活躍する「スマートウエルネスさいたま」

(単位:千円)

NO.	区分	事業名	事業費	説明	概要掲載ページ
14	拡大 総振 成長 創生 行革	さいたま国際マラソン開催事業 〔スポーツイベント課〕	280,264	市民マラソンにより健康増進を図るとともに、世界トップレベルの選手の走りを体感することで、市民のスポーツに対する意欲、関心を高め、「スポーツのまち さいたま」を国内外にアピールできる市民マラソンと国際女子マラソンを「さいたま国際マラソン」として同時開催	P. 131
15	拡大 総振 倍增 創生	アクティブチケットの交付事業 〔高齢福祉課〕	15,704	シルバーポイント事業により一定程度社会参加等をした高齢者及び75歳以上の高齢者を対象として、市内の公共施設等を無料又は割引料金で利用できるアクティブチケットを交付	P. 165

〔区分〕 新規…新規事業 拡大…拡大事業 総振…総合振興計画後期基本計画実施計画事業
 倍增…しあわせ倍增プラン2013事業 成長…成長戦略事業 創生…まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
 行革…行財政改革推進プラン2013事業

(単位:千円)

NO.	区分	事業名	事業費	説明	概要掲載ページ
16	拡大 総振 倍增 創生	シルバーポイント（長 寿応援ポイント）事業 〔高齢福祉課〕	33,315	さいたま市内に住所のある65歳以上の方がこの制度の登録団体で健康づくり等の活動を行ったときにポイントがもらえ、貯めたポイントを奨励金に交換できる制度の実施	P. 166
17	拡大 総振 倍增 創生	公認グラウンド・ゴルフ場の整備 〔高齢福祉課〕	195,998	高齢者の健康増進や生きがいづくり推進のため、公認のグラウンド・ゴルフ場を西区宝来に整備	P. 170
18	拡大 総振 倍增 創生	健康マイレージ事業 〔健康増進課〕	135,331	市民の継続的な健康づくりを支援するため、歩数や体組成計データを蓄積し、歩数等に応じてポイントを付与する健康マイレージ制度を開始	P. 183
19	拡大 総振 倍增 創生	シルバーポイント（介護ボランティア）事業 〔高齢福祉課〕	41,652	市内の60歳以上の方が介護施設等においてボランティア活動を行った場合にポイントを付与し、貯めたポイントにより、奨励金との交換や福祉団体等への寄付、または市に登録した店舗で使用できるさいたま市シルバー元気応援券に交換ができる制度の実施	P. 204
20	拡大 総振 創生	一次予防事業 〔いきいき長寿推進課〕	54,901	高齢者を対象に、現在の健康の維持・向上のため公民館やうんどう遊具が設置されている公園等で介護予防教室を開催	P. 205
21	拡大	高齢者生活支援体制整備事業 〔いきいき長寿推進課〕	56,262	地域の実情に応じた高齢者に対する生活支援サービスを提供できる体制を構築するため、市内すべての日常生活圏域にコーディネーターを配置し、協議体を設置	P. 205
22	倍增 創生	各区ウォーキング促進事業 〔各区コミュニティ課等〕	9,884	だれもが気軽に楽しめるウォーキングを促進するため、ウォーキングルートのPRや、本市の豊かな自然と地域の特性を活かしたウォーキングイベントを開催	P. 393、402 P. 409、419 P. 428、439 P. 449、457 P. 465、474

〔区分〕 新規 … 新規事業 拡大 … 拡大事業 総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
 倍增 … しあわせ倍增プラン2013事業 成長 … 成長戦略事業 創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
 行革 … 行財政改革推進プラン2013事業

③新しい価値を創造し、革新（イノベーション）する 「産業創出による経済活性化」

(単位:千円)

NO.	区分	事業名	事業費	説明	概要掲載ページ
23	新規	オリンピック・パラリンピック競技大会支援事業 〔オリンピック・パラリンピック部〕	17,344	東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、市民・有識者・関係団体等で構成する支援会議を設置し、大会までの行動計画を策定することで、官民一体の協働体制により、大会支援を推進	P. 49
24	新規	オリンピック・パラリンピック競技大会普及啓発事業 〔オリンピック・パラリンピック部〕	15,000	オリンピック・パラリンピック競技や各種スポーツの紹介及び体験、オリンピックやパラリンピアンとの交流等の場を提供する、スポーツイベントを開催	P. 49
25	拡大 総振 増倍	さいたまトリエンナーレ開催事業 〔文化振興課〕	535,565	アーティストによる作品制作、会場設営、市内外に対する広報・PR活動を進め、国際的な芸術祭である「さいたまトリエンナーレ2016」を開催	P. 120
26	総振 成長 創生	スポーツコミッション事業 〔スポーツ振興課〕	38,974	全国大会等の各種スポーツ大会の誘致支援やウォーキング大会の開催等を実施する「さいたまスポーツコミッション」を支援	P. 130
27	総振 成長 創生 行革	国際自転車競技大会開催事業 〔スポーツイベント課〕	285,740	「スポーツのまち さいたま」としての都市イメージの向上を図るため、世界最高峰の自転車レースである「ツール・ド・フランス」の名を冠した大会を開催	P. 131
28	拡大 総振 増倍 創生	就職支援体制整備事業 〔労働政策課〕	47,448	就労支援拠点施設を国と共同で運営し、国の職業相談・紹介と連携した就職支援事業及び女性の再就職に役立つセミナー等を実施	P. 288
29	拡大 総振 増倍 創生	女性就業支援事業 〔労働政策課〕	10,781	早期就労を目指し、座学研修と職場体験を組み合わせた就業支援事業を実施	P. 288

〔区分〕 新規 … 新規事業 拡大 … 拡大事業 総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
増倍 … しあわせ増倍プラン2013事業 成長 … 成長戦略事業 創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
行革 … 行財政改革推進プラン2013事業

(単位:千円)

NO.	区分	事業名	事業費	説明	概要掲載ページ
30	総振 創生	CSR活動促進事業 〔経済政策課〕	13,120	市内企業の安定的な存続を支援するため、社会的責任の推進に意欲のある企業を認証し、認証企業への支援及び認証制度のPRを実施	P. 300
31	総振 成長 創生	戦略的企業誘致推進事業 〔産業展開推進課〕	227,102	財政基盤の強化、雇用機会の創出、地域経済の活性化を目的として、戦略的な企業誘致活動を展開	P. 301
32	拡大 総振 創生	東日本連携・創生事業 〔経済政策課〕	18,264	東日本の広域的な連携による地方創生に向けた東日本連携・創生フォーラムの開催及び連携事業を実施	P. 301
33	新規 創生	(仮称)東日本連携支援センター設置検討調査 〔経済政策課〕	17,388	東日本の広域的な連携による地方創生に向けた活動拠点の整備を検討	P. 301
34	総振 成長 創生	国際技術交流推進事業 〔産業展開推進課〕	48,112	欧州産業クラスターとの技術交流や海外展示会を通じ、中小企業の国際展開を推進	P. 302
35	拡大 総振 成長 創生	海外新市場開拓支援事業 〔産業展開推進課〕	21,471	地域金融機関のノウハウを活用し、企業の海外新市場への販路拡大を支援	P. 302
36	拡大 総振 成長 創生	世界盆栽大会推進事業 〔観光国際課〕	34,329	本市の観光資源である大宮盆栽や盆栽村をPRするとともに、平成29年4月に開催する第8回世界盆栽大会に向け、プレイベントを実施する等積極的な広報活動を展開	P. 305 P. 306

〔区分〕 新規 … 新規事業 拡大 … 拡大事業 総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
 倍増 … しあわせ倍増プラン2013事業 成長 … 成長戦略事業 創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
 行革 … 行財政改革推進プラン2013事業

④自然と共生しながら、都市の機能を向上する
「上質なくらしを実現できる都市」

(単位:千円)

NO.	区分	事業名	事業費	説明	概要掲載ページ
37	総振 成長 創生	地下鉄7号線延伸促進事業 〔東部地域・鉄道戦略部〕	17,109	地下鉄7号線延伸の事業着手に向け、都市鉄道等利便増進法の適用要件をクリアするために、埼玉県と共同で建設コストの縮減や運行形態などに配慮した計画設計を行うとともに、「さいたま市地下鉄7号線延伸事業化推進期成会」の活動を支援	P. 45
38	拡大 総振 成長 創生	環境未来都市推進事業 〔環境未来都市推進課〕	57,612	運輸部門の低炭素化と災害時の輸送手段確保のため、電気自動車(EV)に加え、燃料電池自動車(FCV)など、次世代自動車の普及を促進	P. 276
39	拡大 総振 倍増 成長 創生	アーバンデザインセンターみその運営 〔環境未来都市推進課〕	293,669	「アーバンデザインセンターみその(UDCMi)」を拠点に、美園地区を「市が目指す理想都市の縮図」とするため、公民+学による先進的な総合生活支援サービスの提供及び「スマートホーム・コミュニティ」のモデル街区を展開し、低炭素でエネルギーセキュリティの確保された「スマートシティさいたまモデル」の構築に向けた取組を実施	P. 277
40	総振 成長 創生	次世代自動車・スマートエネルギー特区推進事業 〔環境未来都市推進課〕	71,493	総合特区制度の3つの重点取組のひとつであるハイパーエネルギーステーション(HES)について、事業者への整備費補助と併せ、市有施設に継ぎ足し充電機能(VtoX)を付加したHESを整備し、環境未来都市の実現に向けた、平時の低炭素化と災害時のエネルギーセキュリティの確保を推進	P. 277
41	成長 創生	大宮駅グランドセントラルステーション化に関する総合戦略検討調査 〔交通政策課〕	7,884	国の広域計画等の動向を踏まえ、大宮駅グランドセントラルステーション化構想の実現に向けた戦略的な施策の検討を実施	P. 320
42	総振 成長 創生	自転車政策事業 〔自転車まちづくり推進課〕	92,042	(仮称)さいたま自転車総合利用計画に基づき、「人と環境にやさしい 安全で元気な自転車のまち さいたま」の実現のため、レクリエーションルートの環境整備等を実施	P. 322 P. 324

〔区分〕 新規…新規事業 拡大…拡大事業 総振…総合振興計画後期基本計画実施計画事業
倍増…しあわせ倍増プラン2013事業 成長…成長戦略事業 創生…まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
行革…行財政改革推進プラン2013事業

(単位:千円)

N0.	区分	事業名	事業費	説明	概要掲載ページ
43	総振 成長 創生	大宮駅東口大門町2丁目中地区第一種市街地再開発事業 〔大宮駅東口まちづくり事務所〕	1,120,614	市民サービス・商業・業務等の拠点形成に向け、再開発組合が実施する権利変換計画作成に必要な費用の一部を補助するほか、用地先行取得事業特別会計において取得した用地の買戻しを実施	P. 332
44	総振 倍増 創生	身近な公園整備事業 〔都市公園課〕	1,695,248	都市公園の適正な配置・整備に向けて、身近な公園が不足する地域を重点に、歩いて行ける範囲に身近な公園整備を推進	P. 334
45	総振 倍増 創生	サクラサク見沼田んぼプロジェクト推進事業 〔見沼田圃政策推進室〕	15,179	見沼田圃をステージに「日本一の桜回廊」の実現を目指し、自然環境豊かな魅力あるまちづくりを推進	P. 336
46	総振 創生	武蔵浦和駅第1街区市街地再開発事業 〔浦和西部まちづくり事務所〕	944,275	武蔵浦和駅西口に位置する武蔵浦和駅第1街区について、市街地再開発事業により駅前広場、都市計画道路等の都市基盤施設を整備し、公共・商業・住宅等の調和のとれたまちづくりを実現	P. 338
47	総振 創生	自転車通行環境整備事業 〔道路環境課〕	300,308	自転車が安全で快適に走行できる通行環境の整備を推進	P. 373

⑤みんなで安全を支える「安心減災都市」

(単位:千円)

N0.	区分	事業名	事業費	説明	概要掲載ページ
48	総振 倍増 創生	セーフコミュニティ推進事業 〔安心安全課〕	4,617	市民が安全に安心して暮らせる地域社会を実現するため、WHOが推奨するセーフコミュニティの認証取得に向けた事業の推進	P. 71
49	総振 創生	防災訓練事業 〔防災課〕	138,931	第37回九都県市合同防災訓練中央会場、本市図上訓練及び各区防災訓練にかかる経費	P. 72
50	拡大 総振 倍増 創生	自治会集会所整備事業 〔コミュニティ推進課〕	134,054	自治会活動の場を確保・充実させることを目的として、これまでの自治会集会所の新築、増改築修繕に加え、新たに借上げに要する経費の一部を補助	P. 103

〔区分〕 新規 … 新規事業 拡大 … 拡大事業 総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
 倍増 … しあわせ倍増プラン2013事業 成長 … 成長戦略事業 創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
 行革 … 行財政改革推進プラン2013事業

(単位:千円)

NO.	区分	事業名	事業費	説明	概要掲載ページ
51	拡大 成長 創生	(仮称)北袋1丁目防災 公園整備事業 〔都市公園課〕	681,700	さいたま新都心の広域防災・医療拠点を補完するオープンスペースを確保するとともに、市民の憩い、レクリエーションの場となる身近な公園を整備	P. 334
52	総振 倍增 創生	暮らしの道路・スマイル ロード整備事業 〔道路環境課〕	2,879,033	市民からの整備要望を受け、4mに満たない生活道路の拡幅整備や、道路の排水能力の向上、舗装の再整備など、道路環境の改善につながる整備工事を引き続き推進	P. 369 P. 370
53	総振 創生	橋りょう長寿命化修繕 事業 〔道路環境課〕	1,373,555	橋りょうの予防保全を推進することにより、維持管理費の縮減と補修費用を平準化	P. 372
54	拡大 総振 成長 創生	橋りょう耐震補強事業 〔道路環境課〕	386,127	埼玉県緊急輸送道路の橋りょうや重要路線、鉄道などを跨ぐ跨道橋や跨線橋について、重点的、計画的に橋脚の耐震補強や橋桁の落下防止対策を実施	P. 372
55	拡大 総振 創生	流域貯留浸透事業 〔河川課〕	163,620	降雨が短時間で河川に集中し、浸水被害を起こす可能性が高まっているため、公共施設(小中学校・公園等)に降った雨を一時貯留、浸透させる施設を設置	P. 376
56	創生	水位情報システム構築 事業 〔河川課〕	177,702	豪雨時における適切な水防活動に資するため水位情報を正確かつ迅速に収集する監視システムを構築	P. 376
57	総振 創生	下水道浸水対策事業 〔下水道計画課〕	4,861,283	浸水被害の軽減を目的とした雨水幹線及び貯留施設等のハード対策を引き続き実施するとともに、市民の自助及び共助の促進を目的としたソフト対策を充実	P. 385

〔区分〕 新規 … 新規事業 拡大 … 拡大事業 総振 … 総合振興計画後期基本計画実施計画事業
 倍增 … しあわせ倍增プラン2013事業 成長 … 成長戦略事業 創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
 行革 … 行財政改革推進プラン2013事業

5. 行財政改革の取組

少子高齢化の進展や将来の人口減少を見据え、市民の視点に立って常により利用しやすいサービス・満足度の高い市役所を目指す「高品質経営」市役所への転換に向け、平成25年度に策定した「行財政改革推進プラン2013」に基づき、積極的に行財政改革の取組を推進

- 行財政改革の取組による、平成28年度予算案における財政的効果額 約 116億円

歳入確保額 約 30億円
歳出削減額 約 86億円

見える改革 ～市民や企業とともに進める行政運営～

市政への市民参加の機会を充実し、市民の声を広く聴取するとともに、市民・事業者との情報共有のもとに、民間活力を徹底活用し、公民連携による事業を推進。また、市政運営の最前線である、区役所の窓口サービスの向上を図る。

◇市民と行政の“絆”による市政運営

- ・電子自治体「ガバメント2.0」の推進・活用

〔ICT(情報通信技術)を活用した市民サービスの向上〕

ICTを活用して市民と行政を連携する仕組み(ガバメント2.0)を、「第四次情報化計画」の具体的な行動計画となる「情報化アクションプラン」に基づいて推進

◇ 市民参加型イベント(アイデアソン・ハッカソン等)の実施

- ・市民参加型の政策策定手法の拡充

無作為抽出の手法による「市民の声モニター」の積極的な活用を図るとともに、討議形式によるタウンミーティングについて、さらに効果的な手法を検討

◇PPPの推進による市政運営

- ・提案型公共サービス公民連携制度の推進

市が実施する事業や今後実施する方針を決定している事業を対象に、民間のノウハウやアイデア等を活用した提案を募集する「提案型公共サービス公民連携制度」を推進

◇ 図書館利用案内作成事業

◇満足度の高い、区役所窓口への改革

- ・区役所窓口総合サービスの向上

職場の中から改善していく風土の構築とさらなる市民満足度の向上を目指し、これまでの満足度アンケート方法の見直しや「市民の声データベース」の活用を検討

＜＜主な財政的効果＞＞

- ・図書館における更なる民間力活用の推進

地区図書館の窓口業務の委託化 (9,650千円)

- ・出納室業務の委託化 **新規** (4,784千円)

- ・委託化の更なる推進

保育園用務業務等の委託化 (1,093千円)

小学校給食調理業務の委託化 (18,767千円)

学校用務業務の委託化 (17,156千円)

一般廃棄物収集運搬業務の委託化 (42,629千円)

- ・浦和斎場への指定管理者制度の導入 **新規** (13,565千円)/等

生む改革

～しあわせ倍増を実現するための財源創出～

知恵と工夫を凝らして選択と集中を行い、健全な財政運営の維持に向けた歳出改革を推進するとともに、市税等の収納率の一層の向上や受益者負担の原則に基づく財源確保など、自主財源のより一層の確保を図る。また、行政内部の無駄が徹底的に排除された、効率的・効果的な組織体制を構築。

◇公営企業等の健全経営

・下水道事業の健全経営

限られた財源で安定的かつ計画的な事業推進を図るため、次期「下水道事業中期経営計画」を策定

・市立病院の健全経営

地域の基幹病院としての地域医療における中核的な役割を果たし、人材確保・設備投資を可能とする健全な経営基盤の確立を図るため、次期「市立病院中期経営計画」を策定

◇公共施設マネジメント

・公共施設マネジメントの推進

安心・安全で持続的な施設サービスの充実に向けて、予防保全の推進を図るとともに、インフラ施設の検討等を踏まえて第1次アクションプランの改訂を実施

＜主な財政的効果＞

・福祉関連施策の再構築	(113,045千円)
必要なサービスを将来にわたり提供していくため、市独自の扶助事業等について福祉サービスのニーズと実情を踏まえ見直しを実施	
・既存事務事業の聖域なき見直しによるコスト削減	(401,199千円)
・補助事業等の見直し	(62,941千円)
・市税の収納率向上	(2,160,721千円)
・ネーミングライツの推進(歩道橋) 拡大	(3,218千円)
・市有財産の有効活用による財源の確保	(292,463千円)
・公共施設マネジメントの推進	(7,890,202千円)/等

人の改革

～職員の意識改革・組織文化の創造～

市民満足度の高い市役所を構築するため、職員の意識改革を一層推進することにより、常に市民の視点をもってより良いさいたま市を目指す、挑戦・改革意欲に溢れた職員を育成。また、職員が働きがいを持って意欲的に職務に精励するため、過度の時間外勤務を抑制し、ワーク・ライフ・バランスの一層の確保を図る。

◇職員の意識改革・人材育成

・一職員一改善提案制度の推進

全ての職員が業務改善を身近に感じ、改善・改革が日常的に継続されるような組織風土を確立するため、業務改善強化月間の実施や庁内改善事例発表会を開催

・管理職への女性登用

「女性の職業生活における活躍」の推進を図るため、女性職員の能力や適性を踏まえ、管理職・監督職(課長補佐級、係長)への積極的な登用を実施

・ワーク・ライフ・バランスの推進 **拡大**

週2日のノー残業デーの設定や、職員のワーク・ライフ・バランスの実現に資する人事評価項目設定の検討など、時間外勤務縮減に向けた取組を推進

6. 予算案総括表

(単位：千円)

会 計 名		平成28年度	平成27年度	比 較	対比(%)
一 般 会 計		468,920,000	456,000,000	12,920,000	2.8
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	134,762,000	133,678,000	1,084,000	0.8
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	21,366,000	20,469,000	897,000	4.4
	介 護 保 険 事 業	78,032,000	76,359,000	1,673,000	2.2
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	67,000	75,000	△ 8,000	△ 10.7
	食肉中央卸売市場及びと畜場事業	352,000	344,000	8,000	2.3
	用 地 先 行 取 得 事 業	1,546,000	505,000	1,041,000	206.1
	大宮駅西口都市改造事業	1,555,000	1,732,000	△ 177,000	△ 10.2
	深作西部地区画整理事業	廃止	9,000	△ 9,000	△ 100.0
	東浦和第二土地区画整理事業	2,281,000	2,127,000	154,000	7.2
	浦和東部第一特定土地区画整理事業	2,668,000	2,405,000	263,000	10.9
	南与野駅西口土地区画整理事業	1,425,000	817,000	608,000	74.4
	指扇土地区画整理事業	734,000	740,000	△ 6,000	△ 0.8
	江川土地区画整理事業	433,000	613,000	△ 180,000	△ 29.4
	南平野土地区画整理事業	20,000	22,000	△ 2,000	△ 9.1
	大門下野田特定土地区画整理事業	127,000	62,000	65,000	104.8
	公 債 管 理	83,996,000	83,316,000	680,000	0.8
計		329,364,000	323,273,000	6,091,000	1.9
企 業 会 計	水 道 事 業	44,377,063	46,337,821	△ 1,960,758	△ 4.2
	病 院 事 業	16,643,423	18,999,831	△ 2,356,408	△ 12.4
	下 水 道 事 業	54,298,560	56,164,042	△ 1,865,482	△ 3.3
	計	115,319,046	121,501,694	△ 6,182,648	△ 5.1
合 計		913,603,046	900,774,694	12,828,352	1.4

一般会計の規模は、特定教育・保育施設等運営事業、臨時福祉給付金給付事業等の増額により、前年度比2.8%増となった。(一般会計の主な増減内容はP.15~18)

【特別会計：主な増額要因】

- ・ 国民健康保険事業特別会計 保険財政共同安定化事業の拡大による増
- ・ 介護保険事業特別会計 高齢化に伴う給付費の増
- ・ 用地先行取得事業特別会計 事業用地の一般会計への売払いに伴う増

【企業会計：主な減額要因】

- ・ 水道事業会計 庁舎建設工事費及び予定業務量の減
- ・ 病院事業会計 エネルギーセンター更新工事費の減
- ・ 下水道事業会計 下水道汚水事業費及び浸水対策事業費の減

3 一般会計予算案

(1) 歳入

(単位：千円)

款	平成28年度	平成27年度	比較	対比(%)	構成比(%)
1 市 税	226,744,261	223,101,055	3,643,206	1.6	48.3
2 地 方 譲 与 税	2,849,001	2,740,501	108,500	4.0	0.6
3 利 子 割 交 付 金	315,000	366,000	△ 51,000	△ 13.9	0.1
4 配 当 割 交 付 金	1,739,000	1,276,000	463,000	36.3	0.4
5 株式等譲渡所得割交付金	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	△ 7.1	0.3
6 地方消費税交付金	18,700,000	17,613,000	1,087,000	6.2	4.0
7 ゴルフ場利用税交付金	74,000	67,000	7,000	10.4	0.0
8 自動車取得税交付金	836,001	596,001	240,000	40.3	0.2
9 軽油引取税交付金	6,060,001	6,134,001	△ 74,000	△ 1.2	1.3
10 地方特例交付金	925,000	899,000	26,000	2.9	0.2
11 地 方 交 付 税	5,645,000	5,767,000	△ 122,000	△ 2.1	1.2
12 交通安全対策特別交付金	356,000	397,000	△ 41,000	△ 10.3	0.1
13 分担金及び負担金	3,209,543	2,975,203	234,340	7.9	0.7
14 使用料及び手数料	8,743,260	8,614,722	128,538	1.5	1.8
15 国 庫 支 出 金	78,848,177	72,671,461	6,176,716	8.5	16.8
16 県 支 出 金	18,933,492	18,423,063	510,429	2.8	4.0
17 財 産 収 入	1,298,435	1,285,403	13,032	1.0	0.3
18 寄 附 金	240,001	227,001	13,000	5.7	0.1
19 繰 入 金	13,875,539	8,079,422	5,796,117	71.7	2.9
20 繰 越 金	1	1	0	0.0	0.0
21 諸 収 入	30,346,688	31,198,266	△ 851,578	△ 2.7	6.5
22 市 債	47,881,600	52,168,900	△ 4,287,300	△ 8.2	10.2
歳 入 合 計	468,920,000	456,000,000	12,920,000	2.8	100.0

市税は、個人市民税における納税義務者数の増加及び所得の伸びによる増収が見込まれる。
(詳細はP.16)

歳入に占める割合は、大きいものから順に、市税、国庫支出金、市債となっている。

【主な増額要因】

1款 市税 市民税(個人) (約16億円増)
15款 国庫支出金 臨時福祉給付金関連補助金(約43億円増)
保育所等運営費負担金(約22億円増)
19款 繰入金 財政調整基金繰入金(40億円増)

【主な減額要因】

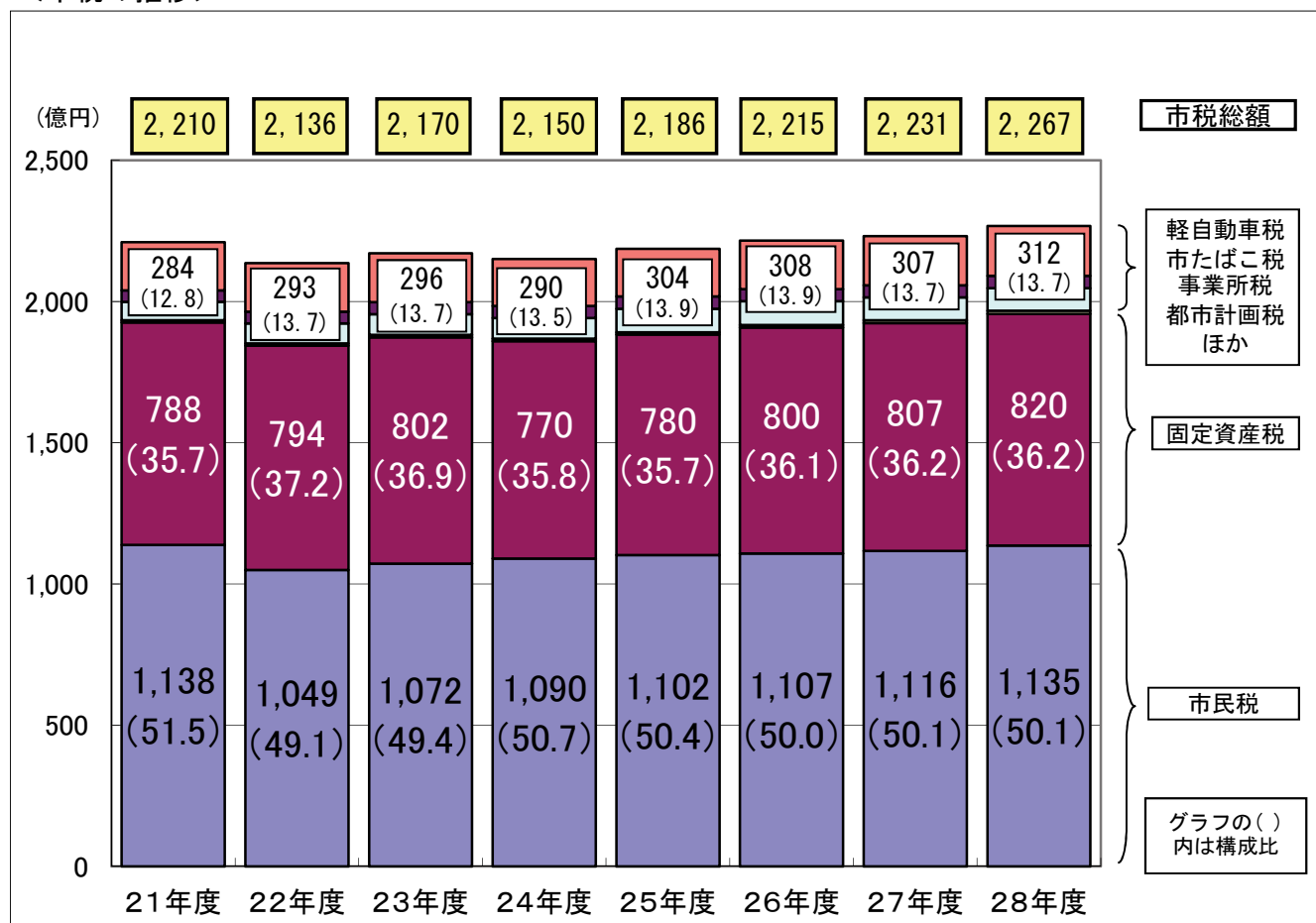
22款 市債 臨時財政対策債(約76億円減)

<市税の内訳>

(単位：千円)

区分		平成28年度	平成27年度	比較	対比(%)	構成比(%)
市民税	個人	92,742,664	91,150,451	1,592,213	1.7	40.9
	法人	20,778,000	20,466,000	312,000	1.5	9.2
	計	113,520,664	111,616,451	1,904,213	1.7	50.1
固定資産税	土地	38,079,000	38,044,520	34,480	0.1	16.8
	家屋	34,051,000	33,100,450	950,550	2.9	15.0
	償却	9,145,000	8,848,030	296,970	3.4	4.0
	交付金	764,134	748,476	15,658	2.1	0.4
	計	82,039,134	80,741,476	1,297,658	1.6	36.2
軽自動車税		1,161,000	967,000	194,000	20.1	0.5
市たばこ税		7,985,001	8,107,001	△122,000	△1.5	3.5
特別土地保有税		2	2	0	0.0	0.0
入湯税		3,460	1,125	2,335	207.6	0.0
事業所税		4,368,000	4,279,000	89,000	2.1	1.9
都市計画税	土地	10,610,000	10,576,000	34,000	0.3	4.7
	家屋	7,057,000	6,813,000	244,000	3.6	3.1
	計	17,667,000	17,389,000	278,000	1.6	7.8
市税合計		226,744,261	223,101,055	3,643,206	1.6	100.0

<市税の推移>



※全年度、当初予算額を示しています。また、区分ごとに四捨五入しているため、各数値の合計と総額は一致しない場合があります。

(2) 歳出（目的別）

（単位：千円）

款	平成28年度	平成27年度	比較	対比（%）	構成比（%）
1 議会費	1,684,435	1,776,207	△ 91,772	△ 5.2	0.4
2 総務費	42,920,160	43,795,726	△ 875,566	△ 2.0	9.1
3 民生費	185,490,419	169,170,396	16,320,023	9.6	39.6
4 衛生費	37,465,088	37,698,861	△ 233,773	△ 0.6	8.0
5 労働費	406,178	422,729	△ 16,551	△ 3.9	0.1
6 農林水産業費	1,820,993	1,453,260	367,733	25.3	0.4
7 商工費	15,981,900	15,973,657	8,243	0.1	3.4
8 土木費	79,342,185	82,740,412	△ 3,398,227	△ 4.1	16.9
9 消防費	15,874,197	16,287,545	△ 413,348	△ 2.5	3.4
10 教育費	38,607,491	39,623,874	△ 1,016,383	△ 2.6	8.2
11 災害復旧費	5	5	0	0.0	0.0
12 公債費	49,126,949	46,857,328	2,269,621	4.8	10.5
13 予備費	200,000	200,000	0	0.0	0.0
歳出合計	468,920,000	456,000,000	12,920,000	2.8	100.0

※目的別とは、歳出の内訳を行政目的別（総務、民生、土木など）によって分類したものです。

【主な増額要因】

3款 民生費

特定教育・保育施設等運営事業（約45億円増）

臨時福祉給付金給付事業（約42億円増）

（仮称）さいたま市子ども総合センター整備事業（約16億円増）

4款 衛生費

高等看護学院建替事業（約10億円増）

8款 土木費

大宮駅東口大門町2丁目中地区第一種市街地再開発事業（約8億円増）

10款 教育費

館岩少年自然の家新館増築事業（約15億円増）

【主な減額要因】

4款 衛生費

市立学校太陽光発電・蓄電池設置事業（約16億円減）

8款 土木費

武蔵浦和駅第3街区市街地再開発事業（約32億円減）

9款 消防費

（仮称）緑消防署等複合施設整備事業（約8億円減）

10款 教育費

学校体育館等避難場所機能整備事業（約30億円減）

(3) 歳出 (性質別)

(単位：千円)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	対比 (%)	構成比 (%)
義 務 的 経 費	240,936,307	228,141,898	12,794,409	5.6	51.4
人 件 費	76,245,467	77,095,256	△ 849,789	△ 1.1	16.3
扶 助 費	115,603,248	104,228,766	11,374,482	10.9	24.6
公 債 費	49,087,592	46,817,876	2,269,716	4.9	10.5
物 件 費	73,554,389	71,947,673	1,606,716	2.2	15.7
普 通 建 設 事 業 費	67,725,448	70,174,656	△ 2,449,208	△ 3.5	14.4
補 助 事 業	24,121,849	33,894,514	△ 9,772,665	△ 28.8	5.1
単 独 事 業	43,203,599	35,880,142	7,323,457	20.4	9.2
国直轄事業負担金	400,000	400,000	0	0.0	0.1
災 害 復 旧 事 業 費	5	5	0	0.0	0.0
維 持 補 修 費	5,880,563	6,411,990	△ 531,427	△ 8.3	1.3
補 助 費 等	21,508,634	20,837,763	670,871	3.2	4.6
積 立 金	1,751,976	851,459	900,517	105.8	0.4
投 資 及 び 出 資 金	556,883	974,267	△ 417,384	△ 42.8	0.1
貸 付 金	21,647,698	22,639,730	△ 992,032	△ 4.4	4.6
繰 出 金	35,158,097	33,820,559	1,337,538	4.0	7.5
予 備 費	200,000	200,000	0	0.0	0.0
歳 出 合 計	468,920,000	456,000,000	12,920,000	2.8	100.0

※性質別とは、予算の節の区分を基準とし、市の経費を性質(人件費、物件費など)によって分類したものです。

【主な増額要因】

扶助費

臨時福祉給付金給付事業 (約38億円増)
 特定教育・保育施設等運営事業 (約48億円増)
 生活保護事業 (約17億円増)

普通建設事業費

(仮称)さいたま市子ども総合センター整備事業 (約16億円増)
 館岩少年自然の家新館増築事業 (約15億円増)
 高等看護学院建替事業 (約10億円増)

積立金

公共施設マネジメント基金積立金 (約10億円増)

繰出金

国民健康保険事業特別会計繰出金 (約7億円増)

【主な減額要因】

普通建設事業費

武蔵浦和駅第3街区市街地再開発事業 (約32億円減)
 学校体育館等避難場所機能整備事業 (約30億円減)

貸付金

組合施行等土地区画整理支援事業 (約7億円減)

※目的別の増減額要因とは、金額が一致しない場合があります。