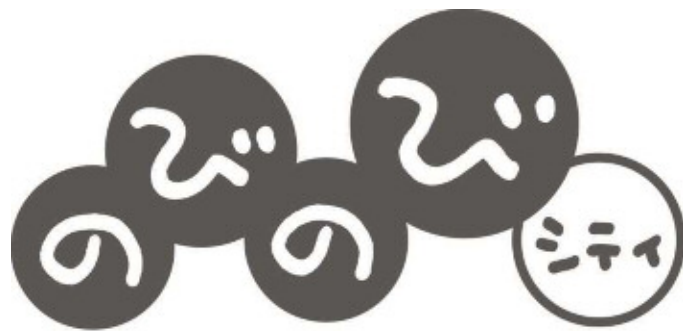


# 平成28年9月補正予算編成過程



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（議案第115号）	
（1）	会計別一覧	2
（2）	款別一覧	3
（3）	事務事業別の要求と査定経過	4
5	予算要求及び査定の状況（議案第116号～第118号）	
（1）	会計別一覧	5
（2）	款別一覧	6
（3）	事務事業別の要求と査定経過	7

# 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に行っているものです。

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」に取り組んでいます。

# 2 公表の内容

予算要求及び査定の状況（会計別・款別・事務事業別の要求と査定経過）

# 3 本資料について

- (1) 本資料は、平成28年9月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
  - ① 事業の内容及び予算要求内容 ⇒ 各事業所管課
  - ② 事業の査定結果 ⇒ 財政課

## 4 予算要求及び査定の状況（議案第115号）

### （1） 会計別一覧

（単位：千円）

会 計 名	補正前の額	要求額	財政局長査定	市長査定	補正額
一 般 会 計	469,787,577	148,261	144,850	144,850	144,850
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	134,762,000			
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	21,366,000			
	介 護 保 険 事 業	78,566,944			
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	67,000			
	食 肉 中 央 卸 売 市 場 及 び 畜 場 事 業	352,000			
	用 地 先 行 取 得 事 業	1,546,000			
	大 宮 駅 西 口 都 市 改 造 事 業	1,555,000			
	東 浦 和 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	2,281,000			
	浦 和 東 部 第 一 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業	2,668,000			
	南 与 野 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業	1,425,000			
	指 扇 土 地 区 画 整 理 事 業	734,000			
	江 川 土 地 区 画 整 理 事 業	433,000			
	南 平 野 土 地 区 画 整 理 事 業	20,000			
	大 門 下 野 田 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業	127,000			
	公 債 管 理	83,996,000			
	計	329,898,944			
企 業 会 計	水 道 事 業	44,377,063			
	病 院 事 業	16,673,295			
	下 水 道 事 業	54,298,560			
	計	115,348,918			
合 計	915,035,439	148,261	144,850	144,850	144,850

## (2) 款別一覧(一般会計)

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	要求額	財政局長査定	市長査定	補正額
1 市 税	226,744,261				
2 地 方 譲 与 税	2,849,001				
3 利 子 割 交 付 金	315,000				
4 配 当 割 交 付 金	1,739,000				
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,300,000				
6 地 方 消 費 税 交 付 金	18,700,000				
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	74,000				
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	836,001				
9 軽 油 引 取 税 交 付 金	6,060,001				
10 地 方 特 例 交 付 金	925,000				
11 地 方 交 付 税	5,645,000				
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	356,000				
13 分 担 金 及 び 負 担 金	3,209,543				
14 使 用 料 及 び 手 数 料	8,743,260				
15 国 庫 支 出 金	79,526,340				
16 県 支 出 金	19,123,860				
17 財 産 収 入	1,298,435				
18 寄 附 金	240,001				
19 繰 入 金	13,917,539				
20 繰 越 金	94,347	148,261	144,850	144,850	144,850
21 諸 収 入	30,346,688				
22 市 債	47,744,300				
歳 入 合 計	469,787,577	148,261	144,850	144,850	144,850

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	要求額	財政局長査定	市長査定	補正額
1 議 会 費	1,684,435				
2 総 務 費	43,408,778				
3 民 生 費	185,761,262				
4 衛 生 費	37,468,718	148,261	144,850	144,850	144,850
5 労 働 費	406,178				
6 農 林 水 産 業 費	1,820,993				
7 商 工 費	16,034,690				
8 土 木 費	79,342,185				
9 消 防 費	15,879,643				
10 教 育 費	38,653,741				
11 災 害 復 旧 費	5				
12 公 債 費	49,126,949				
13 予 備 費	200,000				
歳 出 合 計	469,787,577	148,261	144,850	144,850	144,850

### (3) 事務事業別の要求と査定経過

(一般会計)

(単位：千円)

事務事業名 予防接種事業		補正額	144,850
局/部/課	保健福祉局/保健所/疾病予防対策課	〔要求と査定経過〕	
款/項/目	4款 衛生費/1項 保健衛生費/2目 予防費	予算書P. 15	
<事業の目的・内容> 感染症の発生及びまん延を予防するため、予防接種を個別接種で実施します。		要求	148,261
		財政局長	144,850
<補正の目的・内容> 平成28年10月に施行される予防接種法に係る政省令等の改正に基づき、B型肝炎ワクチンが定期接種として新たに導入されることに伴い、補正を行うものです。		市長	144,850
		査定区分	B
		補正前予算額	3,019,640
査定の考え方	要求内容について適正と認められるため、事業費を精査した上で、補正予算に計上しました。		

〔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

## 5 予算要求及び査定の状況（議案第116～118号） （1） 会計別一覧

（単位：千円）

会 計 名		補正前の額	要求額	財政局長査定	市長査定	補正額
一 般 会 計		469,932,427	835,164	835,164	835,164	835,164
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	134,762,000	1,468,038	1,468,038	1,468,038	1,468,038
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	21,366,000				
	介 護 保 険 事 業	78,566,944	752,029	752,029	752,029	752,029
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	67,000				
	食 肉 中 央 卸 売 市 場 及 び と 畜 場 事 業	352,000				
	用 地 先 行 取 得 事 業	1,546,000				
	大 宮 駅 西 口 都 市 改 造 事 業	1,555,000				
	東 浦 和 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	2,281,000				
	浦 和 東 部 第 一 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業	2,668,000				
	南 与 野 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業	1,425,000				
	指 扇 土 地 区 画 整 理 事 業	734,000				
	江 川 土 地 区 画 整 理 事 業	433,000				
	南 平 野 土 地 区 画 整 理 事 業	20,000				
	大 門 下 野 田 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業	127,000				
	公 債 管 理	83,996,000				
	計		329,898,944	2,220,067	2,220,067	2,220,067
企 業 会 計	水 道 事 業	44,377,063				
	病 院 事 業	16,673,295				
	下 水 道 事 業	54,298,560				
	計	115,348,918				
合 計		915,180,289	3,055,231	3,055,231	3,055,231	3,055,231

## (2) 款別一覧(一般会計)

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	要求額	財政局長査定	市長査定	補正額
1 市 税	226,744,261				
2 地 方 譲 与 税	2,849,001				
3 利 子 割 交 付 金	315,000				
4 配 当 割 交 付 金	1,739,000				
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,300,000				
6 地 方 消 費 税 交 付 金	18,700,000				
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	74,000				
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	836,001				
9 軽 油 引 取 税 交 付 金	6,060,001				
10 地 方 特 例 交 付 金	925,000				
11 地 方 交 付 税	5,645,000				
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	356,000				
13 分 担 金 及 び 負 担 金	3,209,543				
14 使 用 料 及 び 手 数 料	8,743,260				
15 国 庫 支 出 金	79,526,340	334,648	334,648	334,648	334,648
16 県 支 出 金	19,123,860	80,556	80,556	80,556	80,556
17 財 産 収 入	1,298,435				
18 寄 附 金	240,001				
19 繰 入 金	13,917,539	29,003	29,003	29,003	29,003
20 繰 越 金	239,197	238,957	238,957	238,957	238,957
21 諸 収 入	30,346,688				
22 市 債	47,744,300	152,000	152,000	152,000	152,000
歳 入 合 計	469,932,427	835,164	835,164	835,164	835,164

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	要求額	財政局長査定	市長査定	補正額
1 議 会 費	1,684,435				
2 総 務 費	43,408,778	116,003	116,003	116,003	116,003
3 民 生 費	185,761,262	613,617	613,617	613,617	613,617
4 衛 生 費	37,613,568	71,367	71,367	71,367	71,367
5 労 働 費	406,178				
6 農 林 水 産 業 費	1,820,993	34,177	34,177	34,177	34,177
7 商 工 費	16,034,690				
8 土 木 費	79,342,185				
9 消 防 費	15,879,643				
10 教 育 費	38,653,741				
11 災 害 復 旧 費	5				
12 公 債 費	49,126,949				
13 予 備 費	200,000				
歳 出 合 計	469,932,427	835,164	835,164	835,164	835,164



### (3) 事務事業別の要求と査定経過

(一般会計)

(単位：千円)

事務事業名 <b>保養施設管理運営事業</b>		補正額	116,003
局/部/課	市民局/市民生活部/市民生活安全課	繰越明許費の設定	
款/項/目	2款 総務費/1項 総務管理費/15目 市民保養施設費	予算書P. 31	[要求と査定経過]
<p>&lt;事業の目的・内容&gt;                      福島県南会津町に設置しているホテル南郷等の保養施設の管理運営を指定管理者が行い、市民の健康の増進及びレクリエーションの促進を図ります。                      見沼ヘルシーランドの中規模修繕工事を実施します。</p> <p>&lt;補正の目的・内容&gt;                      見沼ヘルシーランド中規模修繕工事において、劣化調査の結果、配管・機械設備の劣化が進んでいることが判明し、当初の見込みより修繕範囲が広範となったため、修繕工事に必要な経費について、補正を行うものです。</p>		要求	116,003
		財政局長	116,003
		市長	116,003
		査定区分	A
		補正前予算額	570,074
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 <b>臨時福祉給付金給付事業</b>		補正額	22,591
局/部/課	保健福祉局/福祉部/福祉総務課	[要求と査定経過]	
款/項/目	3款 民生費/1項 社会福祉費/5目 臨時福祉給付金給付費	予算書P. 31	要求
<p>&lt;事業の目的・内容&gt;                      消費税率の引上げに際し、低所得者に与える負担の影響に鑑み、低所得者に対する適切な配慮を行うための暫定的・臨時的な措置である臨時福祉給付金を、前年度に引き続き支給します。また、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者等を対象に、年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給します。</p> <p>&lt;補正の目的・内容&gt;                      平成27年度に国から交付された補助金に超過交付が生じたため、当該超過交付分を償還する経費について、補正を行うものです。</p>		財政局長	22,591
		市長	22,591
		査定区分	A
		補正前予算額	4,240,911
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 <b>自立支援給付等事業</b>		補正額	133,028
局/部/課	保健福祉局/福祉部/障害支援課	[要求と査定経過]	
款/項/目	3款 民生費/2項 障害者福祉費/2目 障害者福祉費	予算書P. 31	要求
<p>&lt;事業の目的・内容&gt;                      障害者総合支援法に基づく自立支援給付、児童福祉法に基づく障害児通所給付等を実施することにより、障害者の日常生活における自立と社会参加を促進します。</p> <p>&lt;補正の目的・内容&gt;                      平成27年度に国及び県から交付された負担金に超過交付が生じたため、当該超過交付分を償還する経費について、補正を行うものです。</p>		財政局長	133,028
		市長	133,028
		査定区分	A
		補正前予算額	18,789,564
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)

<b>事務事業名 老人福祉施設等施設建設補助事業</b>		<b>補正額</b>	<b>41,350</b>
局/部/課	保健福祉局/福祉部/介護保険課	〔要求と査定経過〕	
款/項/目	3款 民生費/3項 老人福祉費/3目 老人福祉施設費	予算書P. 31	要求 41,350
<p>＜事業の目的・内容＞ 老人福祉施設等について、施設設置者の負担軽減を図り、社会福祉法人等の積極的な整備意欲を喚起し、介護基盤の整備を推進するため、建設費用等の整備費の一部を助成します。</p> <p>＜補正の目的・内容＞ 介護基盤の整備を推進するため、国が各都道府県に設置する地域医療介護総合確保基金を活用した補助事業により、市内に開設される定期巡回・随時対応型訪問介護事業所等の開設準備に要する経費等の一部を助成する経費について、補正を行うものです。</p>			財政局長 41,350
			市長 41,350
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。
<b>事務事業名 特定教育・保育施設等整備事業(のびのび安心子育て課)</b>		<b>補正額</b>	<b>415,145</b>
局/部/課	子ども未来局/幼児未来部/のびのび安心子育て課	〔要求と査定経過〕	
款/項/目	3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費	予算書P. 31	要求 415,145
<p>＜事業の目的・内容＞ 保育を希望される方が1人でも多く保育施設を利用できるよう、施設整備を積極的に進め、保育所等利用待機児童の解消を図ります。</p> <p>＜補正の目的・内容＞ 待機児童の解消を図るため、賃貸物件による認可保育所の新設に伴う改修費等の補助に係る経費及び国の補助基準額の改定等により施設整備に係る経費について、補正を行うものです。また、平成27年度に国から交付された補助金に超過交付が生じたため、当該超過交付分を償還する経費について、補正を行うものです。</p>			財政局長 415,145
			市長 415,145
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。
<b>事務事業名 介護保険特別対策事業</b>		<b>補正額</b>	<b>1,503</b>
局/部/課	保健福祉局/福祉部/介護保険課	〔要求と査定経過〕	
款/項/目	3款 民生費/6項 介護保険費/1目 介護保険費	予算書P. 31	要求 1,503
<p>＜事業の目的・内容＞ 介護保険サービスを利用する低所得の要支援・要介護者を対象に、訪問介護サービス等の利用者負担額を助成することにより、介護保険の継続的な利用を図ります。</p> <p>＜補正の目的・内容＞ 平成27年度に県から交付された埼玉県介護保険事業費補助金に超過交付が生じたため、当該超過交付分を償還する経費について、補正を行うものです。</p>			財政局長 1,503
			市長 1,503
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 <b>精神保健福祉事業（精神保健課）</b>		補正額	8,600
局/部/課	保健福祉局/保健所/精神保健課	〔要求と査定経過〕	
款/項/目	4款 衛生費/1項 保健衛生費/1目 保健衛生総務費	予算書P. 33	要求 8,600
<事業の目的・内容> 市民の精神障害者への理解を深めるとともに、精神障害者に対する適切な医療及び保健・福祉の提供により、早期治療及び再発防止を図り、自立した地域生活が継続できることを目的とします。		財政局長	8,600
		市長	8,600
<補正の目的・内容> 平成27年度に国から交付された負担金に超過交付が生じたため、当該超過交付分を償還する経費について、補正を行うものです。		査定区分	A
		補正前予算額	154,216
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 <b>感染症予防事業（疾病予防対策課）</b>		補正額	20,852
局/部/課	保健福祉局/保健所/疾病予防対策課	〔要求と査定経過〕	
款/項/目	4款 衛生費/1項 保健衛生費/2目 予防費	予算書P. 33	要求 20,852
<事業の目的・内容> 感染症の予防及びまん延防止のため、検診、医療費公費負担、啓発指導、感染症発生動向調査等を行います。		財政局長	20,852
		市長	20,852
<補正の目的・内容> 当初の見込みを上回る結核による入院患者が発生し、予算の不足が見込まれるため、補正を行うものです。また、平成27年度に国から交付された負担金等に超過交付が生じたため、当該超過交付分を償還する経費について、補正を行うものです。		査定区分	A
		補正前予算額	120,250
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 <b>母子保健事業（地域保健支援課）</b>		補正額	18,597
局/部/課	保健福祉局/保健所/地域保健支援課	〔要求と査定経過〕	
款/項/目	4款 衛生費/1項 保健衛生費/2目 予防費	予算書P. 33	要求 18,597
<事業の目的・内容> 専門的母子保健活動として、児童虐待発生防止のため、妊娠中から切れ目のない母子の支援を行います。 また、不妊に悩む夫婦に対し、相談や情報提供を行うとともに、特定不妊治療に係る経済的負担の軽減を図るため、治療費の一部を助成します。		財政局長	18,597
		市長	18,597
<補正の目的・内容> 平成27年度に国から交付された補助金に超過交付が生じたため、当該超過交付分を償還する経費について、補正を行うものです。		査定区分	A
		補正前予算額	292,288
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 <b>母子保健事業 (疾病予防対策課)</b>		補正額	23,318
局/部/課	保健福祉局/保健所/疾病予防対策課	〔要求と査定経過〕	
款/項/目	4款 衛生費/1項 保健衛生費/2目 予防費	予算書P. 33	要求 23,318
<事業の目的・内容> 未熟児、障害を抱えた児童及び長期に療養を要する児童に医療費を助成し、児童及びその保護者に対する支援を行います。		財政局長	23,318
		市長	23,318
<補正の目的・内容> 平成27年度に国及び県から交付された負担金等に超過交付が生じたため、当該超過交付分を償還する経費について、補正を行うものです。		査定区分	A
		補正前予算額	625,116
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 <b>農業政策推進事業</b>		補正額	34,177
局/部/課	経済局/農業政策部/農業政策課	〔要求と査定経過〕	
款/項/目	6款 農林水産業費/1項 農業費/3目 農業振興費	予算書P. 33	要求 34,177
<事業の目的・内容> 特色ある都市農業を持続・発展させるために、さいたま市都市農業の振興に関する条例により策定した都市農業基本指針(さいたま市農業振興ビジョン)に基づき、農業経営の安定、市民・社会ニーズに対応する都市農業施策や担い手の育成・確保に対する取組を実施します。		財政局長	34,177
		市長	34,177
<補正の目的・内容> 地域の営農戦略として定めた「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等が行う高収益な作物・栽培体系への転換を図る取組を支援するために必要な経費について、補正を行うものです。		査定区分	A
		補正前予算額	234,503
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

(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	1,468,038
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.	39	要求	1,468,038
<事業の目的・内容> 国民健康保険の加入者が病気やけがをした場合の給付(自己負担を除く費用の支払)や、加入者が出産又は死亡した場合の一時金の支給を行います。また、特定健診など、加入者の健康の保持増進に役立つ事業を行います。		財政局長	1,468,038
		市長	1,468,038
		査定区分	A
<補正の目的・内容> 平成27年度に国から交付を受けた負担金に超過交付が生じたため、当該超過交付分を償還する経費について、補正を行うものです。また、前年度決算剰余金から償還金を差し引いた金額を、国民健康保険保険給付費支払基金へ積み立てるため、当該基金に積み立てる経費について、補正を行うものです。		補正前予算額	134,762,000
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。		
会計名 介護保険事業特別会計		補正額	752,029
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.	53	要求	752,029
<事業の目的・内容> 介護保険サービス利用に対する保険給付等の事務を行い、制度の円滑な運営を図ります。また、地域支援事業として、要介護認定者となることを予防する介護予防事業や地域包括支援センターの設置・運営事業を行います。		財政局長	752,029
		市長	752,029
		査定区分	A
<補正の目的・内容> 前年度決算剰余金を介護保険保険給付費等準備基金へ積み立てるため、当該基金に積み立てる経費について、補正を行うものです。		補正前予算額	78,566,944
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