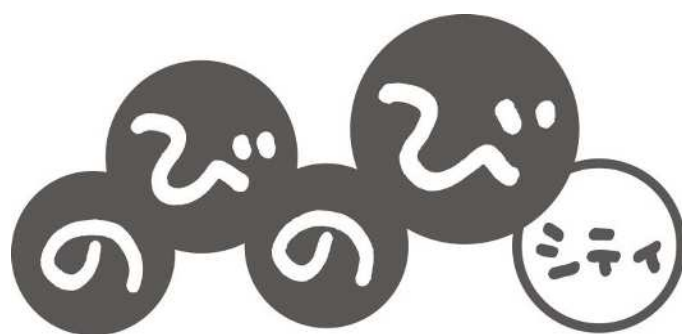


# 令和6年6月補正予算編成過程



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93号）	
(1)	会計別一覧	2
(2)	款別一覧（一般会計）	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124号）	
(1)	会計別一覧	7
(2)	款別一覧（一般会計）	8
(3)	事務事業別の要求と査定経過	9

# 1 目的

本市は行政情報の「見える化」に積極的に取り組んでおり、その一環として、予算編成過程をわかりやすく公表しています。

予算編成において、市民の皆様の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しているか、その意思決定過程を説明・公表することにより、市民の市政への参加促進、市政に対する市民理解と信頼関係の醸成、公正で透明な開かれた市政の発展を目的としています。

## 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、令和６年６月補正予算編成における、各局等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、各局等から要求のあった経費の妥当性などを調査し、決定することを行います。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）本資料において使用されている財政用語については、以下の本市ホームページをご参照ください。

(<http://www.city.saitama.jp/006/007/011/002/p058774.html>)

- （４）問い合わせ先

- ① 事業の内容及び予算要求内容 ⇒ 事業を所管する各課
- 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93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		712,000,000	2,709,827	2,330,230	2,330,230	2,330,230
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	105,168,000				
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	32,092,000				
	介 護 保 険 事 業	104,203,000				
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	135,000				
	食肉中央卸売市場及びと畜場事業	607,000				
	大 宮 駅 西 口 都 市 改 造 事 業	701,000				
	東 浦 和 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	852,000				
	浦和東部第一特定土地区画整理事業	605,000				
	南与野駅西口土地区画整理事業	389,000				
	指 扇 土 地 区 画 整 理 事 業	794,000				
	江 川 土 地 区 画 整 理 事 業	213,000				
	大門下野田特定土地区画整理事業	232,000				
	公 債 管 理	89,461,000				
	計	335,452,000	0	0	0	0
企 業 会 計	水 道 事 業	51,299,993				
	病 院 事 業	32,831,558				
	下 水 道 事 業	50,037,456				
	計	134,169,007	0	0	0	0
合 計		1,181,621,007	2,709,827	2,330,230	2,330,230	2,330,230

## (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
01 市 税	282,828,003				
02 地 方 譲 与 税	3,028,000				
03 利 子 割 交 付 金	108,000				
04 配 当 割 交 付 金	1,525,000				
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,762,000				
06 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	342,000				
07 法 人 事 業 税 交 付 金	2,622,000				
08 地 方 消 費 税 交 付 金	30,168,000				
09 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	60,000				
10 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1				
11 環 境 性 能 割 交 付 金	859,000				
12 軽 油 引 取 税 交 付 金	6,173,000				
13 地 方 特 例 交 付 金	10,405,000				
14 地 方 交 付 税	8,400,000				
15 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	270,000				
16 分 担 金 及 び 負 担 金	4,267,008				
17 使 用 料 及 び 手 数 料	8,077,133				
18 国 庫 支 出 金	146,597,751	1,543,800	1,294,800	1,294,800	1,294,800
19 県 支 出 金	35,655,421				
20 財 産 収 入	7,236,873				
21 寄 附 金	948,375				
22 繰 入 金	25,896,555	872,527	741,930	741,930	741,930
23 繰 越 金	1				
24 諸 収 入	44,883,779				
25 市 債	89,887,100	293,500	293,500	293,500	293,500
歳 入 合 計	712,000,000	2,709,827	2,330,230	2,330,230	2,330,230

(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	1,706,400				
2 総 務 費	56,875,308	64,529	64,529	64,529	64,529
3 民 生 費	262,976,022	326,130	326,130	326,130	326,130
4 衛 生 費	84,453,502	2,313,780	1,934,183	1,934,183	1,934,183
5 労 働 費	230,264				
6 農 林 水 産 業 費	1,917,737				
7 商 工 費	33,183,089				
8 土 木 費	80,155,345				
9 消 防 費	19,583,699	5,388	5,388	5,388	5,388
10 教 育 費	116,455,570				
11 災 害 復 旧 費	5				
12 公 債 費	54,263,059				
13 予 備 費	200,000				
歳 出 合 計	712,000,000	2,709,827	2,330,230	2,330,230	2,330,230

### (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 人権政策推進事業			補正額 2,838	
局/部/課	市民局/市民生活部/人権政策・男女共同参画課		〔要求と査定経過〕	
款/項/目	2款 総務費/1項 総務管理費/16目 人権政策推進費	予算書P. 15	予算要求額	2,838
＜事業の目的・内容＞ 様々な人権課題が依然として社会に根強く存在するとともに、社会の情報化、複雑化により、新たな人権課題が顕在化しています。こうした課題の解決には、市民一人ひとりの人権尊重意識を高める必要があるため、講演会や研修会の開催等により、人権啓発を推進します。			財政局長査定	2,838
			市長査定	2,838
			査定区分	A
＜補正の目的・内容＞ インターネット上における誹謗中傷等により悩みや不安を抱える市民に対応するため、相談窓口の設置に要する経費について、補正を行うものです。			補正前予算額	11,040
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 新庁舎整備等推進事業			補正額 61,691	
局/部/課	都市戦略本部/都市経営戦略部		〔要求と査定経過〕	
款/項/目	2款 総務費/2項 企画費/1目 企画総務費	予算書P. 15	予算要求額	61,691
＜事業の目的・内容＞ 令和13年度を目途にした新庁舎の整備及び本庁舎移転後の現庁舎地の利活用について検討を行います。			財政局長査定	61,691
			市長査定	61,691
			査定区分	A
＜補正の目的・内容＞ 令和6年3月に新庁舎整備等基本計画を策定し、今後、具体的な整備段階に移行することから、基本設計に係る事業者を選定するための経費等について補正を行うとともに、基本設計を行うための経費について継続費の設定を行うものです。			補正前予算額	77,087
＜継続費＞				
事業名	年度	年割額	財 源 内 訳	
新 庁 舎 整 備 基 本 設 計 事 業	6	61,038	国県支出金	0
	7	164,755	地 方 債	0
	8	542,073	そ の 他	0
	計	767,866	一 般 財 源	0
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 東楽園再整備事業			補正額 326,130	
局/部/課	福祉局/長寿応援部/高齢福祉課		〔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. 15	予算要求額	326,130
＜事業の目的・内容＞ 現在整備中のサマルエネルギーセンターの余熱を有効活用し、温水プール等健康増進及び介護予防の強化につながる機能を導入し、市民の健康寿命の延伸に役立つ施設となるよう、新たな「東楽園」をサマルエネルギーセンターの近隣に整備します。			財政局長査定	326,130
			市長査定	326,130
			査定区分	A
＜補正の目的・内容＞ 東楽園再整備建設工事業において、建設工事請負契約基準約款に基づき、受注者がインフレスライド等による請負金額の変更を請求したことに伴い、継続費の変更を行うものです。			補正前予算額	2,329,711
＜継続費の変更＞				
事業名	年度	年割額	財 源 内 訳	
東 楽 園 再 整 備 建 設 工 事 事 業	4	補正前	692,989	0
		補正後	692,989	0
	5	補正前	2,824,580	0
		補正後	2,824,580	0
	6	補正前	2,192,801	0
		補正後	2,518,931	0
	計	補正前	5,710,370	0
		補正後	6,036,500	0
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%以上100%未満 C:査定率60%以上80%未満 D:査定率40%以上60%未満 E:査定率40%未満

(一般会計)

(単位：千円)

事務事業名 <b>新型コロナウイルスワクチン接種事業</b>			補正額	1,934,183
局/部/課 保健衛生局/保健所/感染症対策課			〔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	予算要求額	2,313,780
<b>&lt;事業の目的・内容&gt;</b> 新型コロナウイルス感染症の重症化を予防するため、予防接種法に基づく定期予防接種として、新型コロナウイルスワクチンの接種を実施します。			財政局長査定	1,934,183
			市長査定	1,934,183
<b>&lt;補正の目的・内容&gt;</b> 令和6年度に予定している新型コロナウイルスワクチン接種の定期接種化に向け、接種の実施に係る経費について補正を行うものです。			査定区分	B
			補正前予算額	364,984
査定の考え方	要求内容について適正と認められるため、事業費を精査したうえで、補正予算に計上しました。			
事務事業名 <b>消防施設等整備事業</b>			補正額	5,388
局/部/課 消防局/総務部/消防施設課			〔要求と査定経過〕	
款/項/目	9款 消防費/1項 消防費/3目 消防施設費	予算書P.15	予算要求額	5,388
<b>&lt;事業の目的・内容&gt;</b> 消防力等の体制強化及び消防署所を計画的に整備するため、消防庁舎建設工事等を行います。 また、消防団の充実強化に係る事業を推進するため、消防分団車庫の用地取得、建設工事及び設計等を行います。			財政局長査定	5,388
			市長査定	5,388
<b>&lt;補正の目的・内容&gt;</b> 和土分団車庫建設工事に伴う家屋等事後調査業務の結果、対象家屋に工事に起因する損傷が認められたため、補償に係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	700,714
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。			

(一般会計：継続費、債務負担行為)

(単位：千円)

事務事業名 一般廃棄物処理施設整備事業（環境施設管理課）				補正額 継続費の変更、債務負担行為の設定	
局/部/課 環境局/施設部/環境施設管理課				〔要求と査定経過〕	
款/項/目 4款 衛生費/2項 清掃費/5目 施設整備費		予算書 P. 3, 4		予算要求額	
<b>&lt;事業の目的・内容&gt;</b> 将来にわたり適正・安全かつ安定して一般廃棄物の処理・処分を行えるよう、施設整備の企画・調査・検討を行うとともに、環境への負担の少ない循環型社会の構築を目指し、資源化率の向上、最終処分量の低減等の推進につながる廃棄物処理施設の計画や整備を行います。				財政局長査定	
				市長査定	
<b>&lt;補正の目的・内容&gt;</b> クリーンセンター大崎の管理棟エレベーター改修工事において、工事業業者の人材不足に伴う工期延長が見込まれることから前倒して工事を発注するため、債務負担行為の設定を行うとともに、継続費の変更を行うものです。				査定区分	A
				補正前予算額	
<b>&lt;債務負担行為&gt;</b>					
事 項		期 間	限 度 額	左 の 財 源 内 訳	
				国県支出金	地 方 債
				そ の 他	一 般 財 源
クリーンセンター大崎管理棟エレベーター改修工事		令和6年度から令和8年度まで	57,398	0	43,000
				14,398	0
<b>&lt;継続費の変更&gt;</b>					
事 業 名		年 度	年 割 額	財 源 内 訳	
				国県支出金	地 方 債
				そ の 他	一 般 財 源
クリーンセンター大崎基幹的設備改良事業	3	補正前	21,670	0	16,200
		補正後	21,670	0	16,200
	4	補正前	3,184,750	811,946	2,023,100
		補正後	3,184,750	811,946	2,023,100
	5	補正前	3,394,081	1,129,197	2,037,300
		補正後	3,394,081	1,129,197	2,037,300
	6	補正前	7,301,128	1,534,701	4,785,100
		補正後	7,301,128	1,534,701	4,785,100
	7	補正前	2,939,666	1,244,745	1,641,700
		補正後	2,882,268	1,244,745	1,598,700
	計	補正前	16,841,295	4,720,589	10,503,400
		補正後	16,783,897	4,720,589	10,460,400
査定の考え方		積算について適正と認められるため、要求内容を見直したうえで、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%以上100%未満 C:査定率60%以上80%未満 D:査定率40%以上60%未満 E:査定率40%未満

(一般会計：債務負担行為)

(単位：千円)

事項（仮称）さいたま市農業交流公園整備事業負担金外 1 件							補正額 債務負担行為の設定																										
局/部/課 経済局/農業政策部/農業政策課							〔要求と査定経過〕																										
予算書 P. 4							予算要求額																										
<p>＜補正の目的・内容＞</p> <p>農の魅力を発信し、市内外からの来訪者を増やすため、公募設置管理制度（Park-PFI）により、市内農産物の直売機能や観光農園等の情報発信機能等を備えた農業交流施設を含む（仮称）さいたま市農業交流公園を整備します。</p> <p>令和9年度の供用開始に向け、さいたま市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会において選定された相手方と協定を締結し、実施設計及び整備工事を行う必要があるため、債務負担行為の設定を行うものです。</p> <p>＜債務負担行為＞</p> <table><tr><th rowspan="2">事 項</th><th rowspan="2">期 間</th><th rowspan="2">限 度 額</th><th colspan="4">左 の 財 源 内 訳</th></tr><tr><th>国県支出金</th><th>地 方 債</th><th>そ の 他</th><th>一 般 財 源</th></tr><tr><td>（仮称）さいたま市農業交流公園整備事業負担金</td><td>令和6年度から令和8年度まで</td><td>1,316,600</td><td>568,300</td><td>673,400</td><td>0</td><td>74,900</td></tr><tr><td>（仮称）さいたま市農業交流公園整備事業設計・施工モニタリング業務</td><td>令和6年度から令和8年度まで</td><td>25,756</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>25,756</td></tr></table>							事 項	期 間	限 度 額	左 の 財 源 内 訳				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	（仮称）さいたま市農業交流公園整備事業負担金	令和6年度から令和8年度まで	1,316,600	568,300	673,400	0	74,900	（仮称）さいたま市農業交流公園整備事業設計・施工モニタリング業務	令和6年度から令和8年度まで	25,756	0	0	0	25,756	財政局長査定	
										事 項	期 間	限 度 額	左 の 財 源 内 訳																				
							国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源																				
							（仮称）さいたま市農業交流公園整備事業負担金	令和6年度から令和8年度まで	1,316,600	568,300	673,400	0	74,900																				
（仮称）さいたま市農業交流公園整備事業設計・施工モニタリング業務	令和6年度から令和8年度まで	25,756	0	0	0	25,756																											
市長査定		B																															
査定区分						補正前予算額																											
査定の考え方		要求内容について適正と認められるため、事業費を精査したうえで、補正予算に計上しました。																															
事項（仮称）岩槻南部新和西地区近隣公園等整備事業負担金							補正額 債務負担行為の変更																										
局/部/課 都市局/みどり公園推進部/都市公園課							〔要求と査定経過〕																										
予算書 P. 4							予算要求額																										
<p>＜補正の目的・内容＞</p> <p>公民連携による魅力ある新たな公園づくりを推進するため、公募設置管理制度（Park-PFI）により、（仮称）岩槻南部新和西地区近隣公園等の整備を行います。</p> <p>令和9年度の供用開始に向け、さいたま市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会において選定された相手方と協定を締結し、実施設計及び整備工事を行う必要があるため、債務負担行為の設定を行うものです。</p> <p>＜債務負担行為＞</p> <table><tr><th rowspan="2">事 項</th><th rowspan="2">期 間</th><th rowspan="2">限 度 額</th><th colspan="4">左 の 財 源 内 訳</th></tr><tr><th>国県支出金</th><th>地 方 債</th><th>そ の 他</th><th>一 般 財 源</th></tr><tr><td>（仮称）岩槻南部新和西地区近隣公園等整備事業負担金</td><td>令和6年度から令和9年度まで</td><td>286,850</td><td>143,425</td><td>129,000</td><td>0</td><td>14,425</td></tr></table>							事 項	期 間	限 度 額	左 の 財 源 内 訳				国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	（仮称）岩槻南部新和西地区近隣公園等整備事業負担金	令和6年度から令和9年度まで	286,850	143,425	129,000	0	14,425	財政局長査定								
										事 項	期 間	限 度 額	左 の 財 源 内 訳																				
							国県支出金	地 方 債	そ の 他				一 般 財 源																				
							（仮称）岩槻南部新和西地区近隣公園等整備事業負担金	令和6年度から令和9年度まで	286,850	143,425	129,000	0	14,425																				
市長査定		A																															
査定区分						補正前予算額																											
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%以上100%未満 C:査定率60%以上80%未満 D:査定率40%以上60%未満 E:査定率40%未満



## 5 予算要求及び査定の状況（議案第124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		714,330,230	1,914,402	1,910,198	1,910,198	1,910,198
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	105,168,000				
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	32,092,000				
	介 護 保 険 事 業	104,203,000				
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	135,000				
	食肉中央卸売市場及びと畜場事業	607,000				
	大 宮 駅 西 口 都 市 改 造 事 業	701,000				
	東 浦 和 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	852,000				
	浦和東部第一特定土地区画整理事業	605,000				
	南与野駅西口土地区画整理事業	389,000				
	指 扇 土 地 区 画 整 理 事 業	794,000				
	江 川 土 地 区 画 整 理 事 業	213,000				
	大門下野田特定土地区画整理事業	232,000				
	公 債 管 理	89,461,000				
	計	335,452,000				
企 業 会 計	水 道 事 業	51,299,993				
	病 院 事 業	32,831,558				
	下 水 道 事 業	50,037,456				
	計	134,169,007				
合 計		1,183,951,237	1,914,402	1,910,198	1,910,198	1,910,198

## (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
01 市 税	282,828,003				
02 地 方 譲 与 税	3,028,000				
03 利 子 割 交 付 金	108,000				
04 配 当 割 交 付 金	1,525,000				
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,762,000				
06 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	342,000				
07 法 人 事 業 税 交 付 金	2,622,000				
08 地 方 消 費 税 交 付 金	30,168,000				
09 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	60,000				
10 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1				
11 環 境 性 能 割 交 付 金	859,000				
12 軽 油 引 取 税 交 付 金	6,173,000				
13 地 方 特 例 交 付 金	10,405,000				
14 地 方 交 付 税	8,400,000				
15 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	270,000				
16 分 担 金 及 び 負 担 金	4,267,008				
17 使 用 料 及 び 手 数 料	8,077,133				
18 国 庫 支 出 金	147,892,551	1,914,402	1,910,198	1,910,198	1,910,198
19 県 支 出 金	35,655,421				
20 財 産 収 入	7,236,873				
21 寄 附 金	948,375				
22 繰 入 金	26,638,485				
23 繰 越 金	1				
24 諸 収 入	44,883,779				
25 市 債	90,180,600				
歳 入 合 計	714,330,230	1,914,402	1,910,198	1,910,198	1,910,198

(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	1,706,400				
2 総 務 費	56,939,837				
3 民 生 費	263,302,152	1,914,402	1,910,198	1,910,198	1,910,198
4 衛 生 費	86,387,685				
5 労 働 費	230,264				
6 農 林 水 産 業 費	1,917,737				
7 商 工 費	33,183,089				
8 土 木 費	80,155,345				
9 消 防 費	19,589,087				
10 教 育 費	116,455,570				
11 災 害 復 旧 費	5				
12 公 債 費	54,263,059				
13 予 備 費	200,000				
歳 出 合 計	714,330,230	1,914,402	1,910,198	1,910,198	1,910,198

### (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 低所得者支援及び定額減税補足給付金給付事業			補正額 1,910,198	
局/部/課	福祉局/生活福祉部/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. 11	予算要求額	1,914,402
<b>&lt;事業の目的・内容&gt;</b> 令和6年度に新たに低所得者世帯等になる世帯に給付金を支給するとともに、所得税・住民税の定額減税額が満額行えない課税対象者には差額分を補足給付金として支給します。			財政局長査定	1,910,198
			市長査定	1,910,198
			査定区分	B
<b>&lt;補正の目的・内容&gt;</b> 低所得者世帯への給付金及び定額減税補足給付金について、国から示された制度の詳細及び令和6年度個人住民税の課税実績を踏まえ、対象となる世帯・課税対象者及び給付額を再算定したところ、当初予算を上回る見込みとなったため、不足する経費について、補正を行うものです。			補正前予算額	8,491,690
査定の考え方	要求内容について適正と認められるため、事業費を精査したうえで、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%以上100%未満 C:査定率60%以上80%未満 D:査定率40%以上60%未満 E:査定率40%未満