

議案第3号

平成25年度さいたま市一般会計補正予算（第10号）

平成25年度さいたま市一般会計補正予算（第10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4,354,366千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ443,858,860千円とする。

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 繰越明許費の追加及び変更は、「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及び変更は、「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26年2月7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
11 地方特例交付金		976,000	△12,809	963,191
	1 地方特例交付金	976,000	△12,809	963,191
12 地方交付税		5,638,356	1,118,323	6,756,679
	1 地方交付税	5,638,356	1,118,323	6,756,679
14 分担金及び負担金		4,330,348	16,989	4,347,337
	1 負担金	4,330,348	16,989	4,347,337
15 使用料及び手数料		6,220,020	△324,337	5,895,683
	1 使用料	3,187,542	△6,037	3,181,505
	2 手数料	3,032,478	△318,300	2,714,178
16 国庫支出金		71,610,935	△2,271,604	69,339,331
	1 国庫負担金	51,779,196	748,201	52,527,397
	2 国庫補助金	19,479,746	△3,002,658	16,477,088
	3 委託金	351,993	△17,147	334,846
17 県支出金		15,837,863	284,066	16,121,929
	1 県負担金	8,855,894	359,971	9,215,865
	2 県補助金	4,558,713	△14,955	4,543,758
	3 委託金	2,423,256	△60,950	2,362,306
18 財産収入		1,314,566	2,046,521	3,361,087
	1 財産運用収入	558,089	△25,798	532,291
	2 財産売却収入	756,477	2,072,319	2,828,796
19 寄附金		224,261	5,706	229,967
	1 寄附金	224,261	5,706	229,967
20 繰入金		10,115,066	△3,984,810	6,130,256
	2 基金繰入金	9,735,333	△3,984,810	5,750,523
21 繰越金		2,313,364	2,196,045	4,509,409
	1 繰越金	2,313,364	2,196,045	4,509,409
22 諸収入		30,629,806	705,032	31,334,838
	3 貸付金元利収入	22,792,917	△92,005	22,700,912
	6 雑入	3,475,980	797,037	4,273,017
23 市債		57,788,400	△4,133,488	53,654,912
	1 市債	57,788,400	△4,133,488	53,654,912
歳入合計		448,213,226	△4,354,366	443,858,860

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		1,729,131	△58,770	1,670,361
	1 議会費	1,729,131	△58,770	1,670,361
2 総務費		42,995,939	3,379,708	46,375,647
	1 総務管理費	22,031,926	4,965,937	26,997,863
	2 企画費	7,253,101	△300,183	6,952,918
	3 徴税費	4,533,942	△81,985	4,451,957
	4 戸籍住民基本台帳費	2,550,667	△40,405	2,510,262
	5 区政振興費	3,682,324	△892,351	2,789,973
	6 選挙費	909,489	△177,605	731,884
	7 統計調査費	128,101	△17,612	110,489
	9 危機管理費	1,604,677	△76,088	1,528,589
3 民生費		160,315,197	△1,035,204	159,279,993
	1 社会福祉費	2,628,316	△64,952	2,563,364
	2 障害者福祉費	27,311,469	208,948	27,520,417
	3 老人福祉費	15,517,384	△492,570	15,024,814
	4 児童福祉費	62,586,777	△648,449	61,938,328
	5 生活保護費	35,895,901	44,799	35,940,700
	7 国民年金費	341,929	△32,401	309,528
	8 国民健康保険費	6,115,532	△50,579	6,064,953
4 衛生費		44,047,320	△430,806	43,616,514
	1 保健衛生費	15,434,139	165,995	15,600,134
	2 清掃費	25,485,483	△498,621	24,986,862
	3 環境対策費	1,654,039	△98,180	1,555,859
5 労働費		614,780	△55,631	559,149
	1 労働諸費	614,780	△55,631	559,149
6 農林水産業費		1,483,645	61,022	1,544,667
	1 農業費	1,483,645	61,022	1,544,667
7 商工費		16,333,381	△42,542	16,290,839
	1 商工費	16,333,381	△42,542	16,290,839
8 土木費		81,313,389	△7,845,988	73,467,401

(単位 千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 土木管理費	2,168,461	△663,165	1,505,296
	2 道路橋りょう費	14,729,665	△631,908	14,097,757
	3 河川費	3,445,223	△14,188	3,431,035
	4 都市計画費	27,327,669	△3,842,915	23,484,754
	5 市街地再開発事業費	2,253,528	△120,521	2,133,007
	6 土地区画整理費	23,085,405	△2,331,902	20,753,503
	7 住宅費	1,050,926	△25,348	1,025,578
	8 公共下水道費	7,252,512	△216,041	7,036,471
9 消防費		15,872,641	△116,940	15,755,701
	1 消防費	15,872,641	△116,940	15,755,701
10 教育費		35,582,491	2,458,731	38,041,222
	1 教育総務費	6,194,249	△7,861	6,186,388
	2 小学校費	8,368,378	1,800,804	10,169,182
	3 中学校費	4,007,100	1,401,267	5,408,367
	4 高等学校費	2,987,066	242,438	3,229,504
	6 社会教育費	6,610,831	△240,602	6,370,229
	7 保健体育費	6,863,756	△749,151	6,114,605
	8 特別支援学校費	507,727	11,836	519,563
12 公債費		47,725,307	△667,946	47,057,361
	1 公債費	47,725,307	△667,946	47,057,361
歳 出 合 計		448,213,226	△4,354,366	443,858,860

第2表

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	2 企画費	さいたま市 コラボレーション システム(S-net) 再構築事業	69,000	2 4	23,000	23,000	2 4	23,000
				2 5	46,000		2 5	0
		地理情報システム 再構築事業	26,100	2 5	7,800	2,053	2 5	616
	2 6			18,300	2 6		1,437	
	9 危機管理費	防災行政無線 (移動系) デジタル化再構築 整備事業	1,329,800	2 5	551,250	1,238,811	2 5	495,230
				2 6	778,550		2 6	743,581
3 民生費	4 児童福祉費	(仮称)さいたま市 子ども総合センター 設計事業	212,800	2 5	64,300	183,600	2 5	55,080
				2 6	104,600		2 6	91,800
				2 7	43,900		2 7	36,720
4 衛生費	2 清掃費	環境センター 統廃合事業	13,600	2 5	6,800	9,282	2 5	5,250
				2 6	6,800		2 6	4,032
10 教育費	2 小学校費	栄小学校 校舎改築事業	2,180,000	2 4	872,000	1,948,369	2 4	872,000
				2 5	1,308,000		2 5	1,076,369
	6 社会教育費	(仮称)内野地区 公民館整備事業	615,000	2 4	246,000	491,894	2 4	246,000
				2 5	369,000		2 5	245,894
	7 保健体育費	河合小学校 給食施設整備事業	481,800	2 4	385,440	385,440	2 4	385,440
				2 5	96,360		2 5	0
		東岩槻小学校 給食施設整備事業	511,500	2 4	409,200	409,200	2 4	409,200
				2 5	102,300		2 5	0

(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
10 教育費	7 保健体 育費	城北小学校 給食施設整備事業	530,900	2 4	424,720	424,720	2 4	424,720
				2 5	106,180		2 5	0
		西原小学校 給食施設整備事業	550,000	2 4	440,000	449,314	2 4	440,000
				2 5	110,000		2 5	9,314
		川通中学校 給食施設整備事業	540,000	2 4	432,000	432,000	2 4	432,000
				2 5	108,000		2 5	0
		城北中学校 給食施設整備事業	573,700	2 4	458,960	479,252	2 4	458,960
				2 5	114,740		2 5	20,292
	8 特別支 援学校 費	特別支援学校 校舎増改築事業	1,000,000	2 5	300,000	1,071,950	2 5	321,585
				2 6	700,000		2 6	750,365

第3表

繰越明許費補正

1 追加 (単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	コムナーレ管理運営調整事業	2,776
		漫画会館管理運営事業	7,020
		(仮称) 岩槻人形会館整備事業	2,000
		保養施設管理運営事業	4,878
	2 企画費	臨時グラウンド事業	2,244
3 民生費	1 社会福祉費	大宮ふれあい福祉センター管理運営事業	15,444
	2 障害者福祉費	障害者福祉執行管理事業	7,051
		障害者施設整備事業	735,960
	3 老人福祉費	老人福祉センター等管理運営事業	23,779
	4 児童福祉費	児童養護施設等管理運営事業	12,264
4 衛生費	1 保健衛生費	地域保健推進事業	17,850
	2 清掃費	クリーンセンター大崎維持管理事業	70,000
	3 環境対策費	次世代自動車・スマートエネルギー特区推進事業	90,000
6 農林水産業費	1 農業費	農業環境整備事業	157,612
7 商工費	1 商工費	企業誘致等推進事業	13,700
		観光推進対策事業	1,860
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路整備事業	546,211
		道路新設改良事業	1,299,615
		橋りょう整備事業	218,707
		交通安全施設整備事業	1,394,552
	3 河川費	河川改修事業	1,070,596
		排水路維持管理事業	4,600
	4 都市計画費	自転車駐車場整備事業	339,615

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
8 土木費	4 都市計画費	自転車駐車場管理事業	5,000
		まちづくり推進事業	11,000
		指扇駅周辺まちづくり推進事業	2,520
		日進駅周辺まちづくり推進事業	5,000
		岩槻駅舎改修事業	9,000
		大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業	1,731,295
		鉄道高架推進事業	1,516,305
		街路整備事業	2,470,575
		都市公園等管理事業	103,611
		都市公園等整備事業	511,416
	5 市街地再開発事業費	市街地再開発推進事業	506,267
		武蔵浦和駅第1街区市街地再開発事業	11,127
		武蔵浦和駅第3街区市街地再開発事業	309,000
	6 土地区画整理費	組合施行等土地区画整理支援事業	2,635,359
浦和東部・岩槻南部地域整備推進事業		607,634	
与野駅西口土地区画整理事業		8,370	
岩槻駅西口土地区画整理事業		186,489	
9 消防費	1 消防費	消防施設等維持管理事業	28,938
10 教育費	1 教育総務費	教育研究所管理運営事業	2,976
	4 高等学校費	各校営繕事業	250,786
	7 保健体育費	学校給食管理運営事業	50,350

2 変更

(単位 千円)

款	項	補 正 前		補 正 後	
		事 業 名	金 額	事 業 名	金 額
2 総務費	1 総務管理費	南浦和コミュニティセンター外18施設管理運営事業	24,675	南浦和コミュニティセンター外18施設管理運営事業	45,109
3 民生費	3 老人福祉費	老人福祉施設管理運営事業	53,000	老人福祉施設管理運営事業	84,664
	4 児童福祉費	保育所管理運営事業	102,778	保育所管理運営事業	110,716
		障害児総合療育施設維持管理事業	13,602	障害児総合療育施設維持管理事業	44,577
6 農林水産業費	1 農業費	見沼グリーンセンター施設整備事業	36,645	見沼グリーンセンター施設整備事業	95,925
		大宮花の丘農林公園施設整備事業	4,590	大宮花の丘農林公園施設整備事業	13,532
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路維持事業	419,000	道路維持事業	931,925
		橋りょう維持事業	25,000	橋りょう維持事業	666,397
10 教育費	2 小学校費	各校営繕事業	270,851	各校営繕事業	2,256,299
		小学校校舎増改築事業	32,022	小学校校舎増改築事業	121,222
	3 中学校費	各校営繕事業	224,142	各校営繕事業	1,651,605

第4表

債務負担行為補正

1 追加		(単位 千円)	
事	項	期 間	限 度 額
馬宮コミュニティセンター外3施設管理業務 (追加分)		平成26年度から平成27年度まで	12,774
東大宮コミュニティセンター外3施設管理業務 (追加分)		平成26年度から平成27年度まで	12,908
コミュニティセンターいわつき外2施設・老人憩いの家ふれあいプラザ管理業務 (追加分)		平成26年度から平成27年度まで	9,874
南浦和コミュニティセンター外5施設管理業務 (追加分)		平成26年度から平成27年度まで	9,800
市民活動サポートセンター管理業務 (追加分)		平成26年度から平成27年度まで	3,076
日進公園コミュニティセンター管理業務 (追加分)		平成26年度から平成27年度まで	1,632
武蔵浦和コミュニティセンター・老人福祉センター武蔵浦和荘管理業務 (追加分)		平成26年度から平成27年度まで	20,023
文化会館 (文化センター外3施設) 管理業務 (追加分)		平成26年度	19,153
伝統文化施設 (恭慶館及び氷川の杜文化館) 管理業務 (追加分)		平成26年度	1,396
地域中核施設プラザイースト管理業務 (追加分)		平成26年度から平成27年度まで	12,842
地域中核施設プラザウエスト管理業務 (追加分)		平成26年度から平成27年度まで	18,688
ホテル南郷管理業務 (追加分)		平成26年度から平成27年度まで	2,350

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
見沼ヘルシーランド管理業務 (追加分)	平成26年度から 平成27年度まで	4,344
新治ファミリーランド管理業務 (追加分)	平成26年度から 平成27年度まで	345
六日町山の家管理業務 (追加分)	平成26年度から 平成27年度まで	2,325
平成23年さいたま市産業関連表作成 等業務 (追加分)	平成26年度から 平成28年度まで	426
杉の子園管理業務 (追加分)	平成26年度	1,008
日進職業センター管理業務 (追加分)	平成26年度	259
心身障害者福祉施設みのり園管理業務 (追加分)	平成26年度	997
大崎むつみの里管理業務 (追加分)	平成26年度	5,646
かやの木管理業務 (追加分)	平成26年度	325
大砂土障害者デイサービスセンター管 理業務 (追加分)	平成26年度	1,309
みずき園管理業務 (追加分)	平成26年度	1,216
さくら草学園管理業務 (追加分)	平成26年度	1,542

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
はるの園管理業務 (追加分)	平成26年度	1,829
高齢者生きがい活動センター管理業務 (追加分)	平成26年度から 平成27年度まで	840
健康福祉センター西楽園管理業務 (追加分)	平成26年度	5,329
老人福祉センター (和楽荘外7施設) 管理業務 (追加分)	平成26年度	8,952
槻寿苑デイサービスセンター管理業務 (追加分)	平成26年度	142
大砂土デイサービスセンター管理業務 (追加分)	平成26年度	115
上峰デイサービスセンター管理業務 (追加分)	平成26年度	223
与野本町デイサービスセンター管理業務 (追加分)	平成26年度	301
年輪荘管理業務 (追加分)	平成26年度	572
母子生活支援施設 (けやき荘及びこすもす荘) 管理業務 (追加分)	平成26年度	2,210
児童養護施設カルテット管理業務 (追加分)	平成26年度から 平成29年度まで	22,860
クリーンセンター大崎第二工場プラント制御システム賃借料 (追加分)	平成26年度から 平成28年度まで	10,544

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
クリーンセンター大崎第一工場焼却施設運転管理業務 (追加分)	平成26年度	3,986
農村広場管理業務 (追加分)	平成26年度から 平成28年度まで	1,584
大宮花の丘農林公苑管理業務 (追加分)	平成26年度から 平成28年度まで	7,893
学級増に伴う教室改修等修繕 (小学校)	平成25年度から 平成26年度まで	10,000
学級増に伴う教室改修等修繕 (中学校)	平成25年度から 平成26年度まで	5,000

2 変 更

(単位 千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
職員総務管理事務運営業務	平成26年度 から 平成28年度 まで	89,262	平成26年度 から 平成28年度 まで	91,814
郵便局行政FAX賃借料	平成26年度 から 平成29年度 まで	79,260	平成26年度 から 平成29年度 まで	80,112
ファミリー・サポート・センター 運営業務	平成25年度 から 平成30年度 まで	155,000	平成25年度 から 平成30年度 まで	159,310

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	93,200	普通貸借は 証券発行	5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の年 度における 利率とす る。)	政府資金につ いてはその融 資条件によ り、銀行等 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 換えること ができる。	65,700	(補正前に 同じ。)			
生活文 化施設 整備事 業	18,700				0				
スポー ツ企画 事業	48,200				28,600				
区政総 務事業	122,100				0				
防災総 務事業	939,800				965,700				
障害者 福祉施 設整備 事業	149,200				320,200				
老人福 祉施設 整備事 業	1,802,500				1,799,500				
児童福 祉施設 整備事 業	379,200				373,400				
清掃施 設整備 事業	4,579,600				4,589,500				
環境対 策総務 事業	299,000				232,700				

(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	
道路新 設改良 事業	2,629,800	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の年 度における 利率とす る。)	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 換えること ができる。	2,132,000	(補正前 に同じ。)			
橋りよ う維持 事業	509,800				415,800				
橋りよ う新設 改良事 業	81,000				48,100				
交通安 全施設 整備事 業	997,700				895,600				
河川改 良事業	1,455,900				1,454,900				
都市計 画総務 事業	274,500				306,900				
都市整 備事業	3,207,100				3,057,200				
街路整 備事業	4,550,000				3,113,800				
公園整 備事業	1,243,600				940,800				
緑化推 進事業	278,300				250,000				
市街地 再開発 事業	1,403,600				1,389,500				

(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	
土地区 画整理 事業	3,858,500	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の年 度における 利率とする。)	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。	3,076,900	(補正前に同じ。)			
常備消 防事業	737,100				819,000				
消防施 設整備 事業	1,264,000				1,305,700				
小学校 建設事 業	548,800				1,810,600				
中学校 建設事 業	123,800				1,144,500				
高等学 校建設 事業	141,900				263,300				
公民館 整備事 業	276,700				184,400				
文化財 保護事 業	138,700				139,000				
学校保 健事業	1,984,600				1,290,500				
特別支 援学校 建設事 業	196,500				182,700				
小学校 建設災 害復旧 事業	446,600				0				
臨時財 政対策 債	22,093,000				20,143,012				