

平成20年さいたま市議会 12月(11月繰上げ)定例会

補正予算議案の概要

- ・ 議案第140号 平成20年度さいたま市一般会計補正予算(第3号)
- ・ 議案第141号 平成20年度さいたま市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
- ・ 議案第142号 平成20年度さいたま市病院事業会計補正予算(第1号)
- ・ 議案第143号 平成20年度さいたま市下水道事業会計補正予算(第3号)

1 平成20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		393,463,726	4,590,767	398,054,493
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	94,411,655	550,196	94,961,851
	老 人 保 健 事 業	9,335,002		9,335,002
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	14,924,031		14,924,031
	介 護 保 険 事 業	50,756,649		50,756,649
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	43,000		43,000
	市 営 北 与 野 駅 北 口 地 下 駐 車 場 事 業	340,000		340,000
	食 肉 中 央 卸 売 市 場 及 び と 畜 場 事 業	383,000		383,000
	用 地 先 行 取 得 事 業	987,000		987,000
	浦 和 駅 東 口 駅 前 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業	319,700		319,700
	大 宮 駅 西 口 都 市 改 造 事 業	1,034,000		1,034,000
	深 作 西 部 土 地 区 画 整 理 事 業	167,000		167,000
	北 部 拠 点 宮 原 土 地 区 画 整 理 事 業	2,320,000		2,320,000
	東 浦 和 第 二 土 地 区 画 整 理 事 業	518,000		518,000
	浦 和 東 部 第 一 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業	2,319,000		2,319,000
	南 与 野 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 事 業	499,000		499,000
	指 扇 土 地 区 画 整 理 事 業	136,000		136,000
	江 川 土 地 区 画 整 理 事 業	772,000		772,000
	南 平 野 土 地 区 画 整 理 事 業	157,000		157,000
	公 債 管 理	2,747,000		2,747,000
		計	182,169,037	550,196
企 業 会 計	水 道 事 業	52,398,920		52,398,920
	病 院 事 業	12,411,000	69,442	12,480,442
	下 水 道 事 業	48,732,300		48,732,300
		計	113,542,220	69,442
合 計		689,174,983	5,210,405	694,385,388

(2) 一般会計補正予算の概要

(歳 入)

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補正額	合計
1 市 税	221,244,962		221,244,962
2 地 方 譲 与 税	3,017,000		3,017,000
3 利 子 割 交 付 金	947,000		947,000
4 配 当 割 交 付 金	1,190,000		1,190,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	611,000		611,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	9,755,000		9,755,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	113,000		113,000
8 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金	1		1
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	3,067,000		3,067,000
10 軽 油 引 取 税 交 付 金	6,674,000		6,674,000
11 地 方 特 例 交 付 金	2,937,000		2,937,000
12 地 方 交 付 税	2,460,000		2,460,000
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	3,977,365	49,200	3,928,165
15 使 用 料 及 び 手 数 料	6,800,668		6,800,668
16 国 庫 支 出 金	40,949,975	1,781,226	42,731,201
17 県 支 出 金	10,251,706	364,026	10,615,732
18 財 産 収 入	4,883,894	24,796	4,908,690
19 寄 附 金	15,111		15,111
20 繰 入 金	14,358,813		14,358,813
21 繰 越 金	2,059,934	1,881,219	3,941,153
22 諸 収 入	21,917,320		21,917,320
23 市 債	35,632,977	588,700	36,221,677
歳 入 合 計	393,463,726	4,590,767	398,054,493

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	合計
1 議会費	1,636,504	17,312	1,653,816
2 総務費	42,281,598	74,600	42,356,198
3 民生費	106,669,596	2,973,700	109,643,296
4 衛生費	42,364,332	141,651	42,505,983
5 労働費	835,194		835,194
6 農林水産業費	1,487,291	24,461	1,511,752
7 商工費	7,297,821		7,297,821
8 土木費	93,722,878	1,182,543	94,905,421
9 消防費	13,524,256	13,700	13,537,956
10 教育費	39,560,096	162,800	39,722,896
11 災害復旧費	5		5
12 公債費	43,884,155		43,884,155
13 予備費	200,000		200,000
歳出合計	393,463,726	4,590,767	398,054,493

(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
3 民 生 費	生活保護執行管理事業 (福祉総務課)	79,745	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) <財源構成> 国庫支出金 800,463 (負担率 3 / 4) 一般財源 279,537	1,080,000	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。

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要
3 民 生 費	障害者福祉執行管理事業 (障害福祉課) 福祉医療管理事務事業 (年金医療課)	48,759	福祉医療システムのセキュリティ確保のために機器の入替等の所要の作業を行う。 <内容> ・サーバ機器ソフト更新作業委託 ・端末機賃借料 <作業内容> ・サーバ機器のソフト更新作業 ・ウイルス対策ソフト更新に要する機器の入替(OS更新)
	自立支援給付等事業 (障害福祉課) <財源構成> 国庫支出金 262,250 (負担率 1 / 2) 県支出金 131,125 (負担率 1 / 4) 一般財源 131,125	524,500	自立支援給付費が当初の見込みを上回ったため補正を行う。

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要
3 民 生 費	福祉医療に係る医療費給付事業 (年金医療課) <財源構成> 県支出金 136,464 (補助率 5 / 12) 一般財源 293,686	785,500 430,150 355,350	福祉医療の医療給付費等が当初の見込みを上回ったため補正を行う。 <心身障害者医療給付事業> ・医療費請求明細書等事務手数料 ・扶助費 <参考> 対象者：身体障害者手帳1・2・3級療育手帳 ・A・B 65歳以上で後期高齢者医療広域連合等の障害認定 <子育て支援医療費助成事業> ・医療費請求明細書等事務手数料 ・扶助費 <参考> 対象者：小学校就学前までの乳幼児 小学校入学後から中学校卒業前までの児童

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要
3 民 生 費	福祉医療に係る受給資格証等準備事業 (年金医療課)	7,500	医療機関受診時に要する手続きの簡略化に向け、前年度に受給資格証等の送付準備を行う。
		5,650	<心身障害者医療給付事業> ・ 受給資格証印刷等 ・ 郵便料(受給資格証等送付) ・ 受給資格証等封入、封緘委託料
		1,850	<ひとり親家庭等医療費支給事業> ・ 受給資格証印刷等 ・ 郵便料(受給資格証等送付) ・ 受給資格証等封入、封緘委託料
	後期高齢者保健事業 (年金医療課)	5,400	平成21年度より健康診査の受診開始月を4月とすることに伴い、前年度に受診券等の印刷を行う。 <内容> ・ 受診券等印刷製本費

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要
3 民 生 費	放課後児童健全育成事業 (子育て支援課)	4,856	待機児童の解消及び保育環境の改善等を図るため、放課後児童クラブ等の運営費及び家賃を補助する。 <内容> ・ 運営費委託料 分離に伴う委託料 障害児受入に伴う委託料(3施設) ・ 家賃補助 分離2か所(尾間木小・指扇北小)
	児童手当等支給事業 (子育て支援課) <財源構成> 国庫支出金 230,963 (負担率1/3、8/10、 10/10) 県支出金 96,437 (負担率1/3、1/10) 一般財源 96,440	423,840	児童手当扶助費が当初の見込みを上回ったため補正を行う。

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要											
4 衛 生 費	新型インフルエンザ対策事業 (健康増進課)	78,309	感染症の健康被害からの市民の安全確保を図るため、抗インフルエンザウイルス薬を備蓄する。 <内容> ・抗インフルエンザウイルス薬購入 <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>市民用抗インフルエンザウイルス薬備蓄事業</td> <td>705,000</td> <td>平成20年度から平成21年度まで</td> </tr> </tbody> </table>	事項	限度額	期間	市民用抗インフルエンザウイルス薬備蓄事業	705,000	平成20年度から平成21年度まで					
	事項	限度額	期間											
	市民用抗インフルエンザウイルス薬備蓄事業	705,000	平成20年度から平成21年度まで											
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="3"><備蓄計画></td> </tr> <tr> <td colspan="3">・30万人分</td> </tr> <tr> <td>12月補正分</td> <td>3万人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>債務負担行為分</td> <td>27万人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<備蓄計画>			・30万人分			12月補正分	3万人		債務負担行為分	27万人	
<備蓄計画>														
・30万人分														
12月補正分	3万人													
債務負担行為分	27万人													
感染症予防事業 (地域保健課) <財源構成> 国庫支出金 11,250 (負担率 3 / 4) 一般財源 3,750	15,000	結核医療費公費負担に係る入院医療費が当初の見込みを上回ったため補正を行う。												
病院事業会計繰出金 (健康増進課)	10,242	病院事業会計に繰出しを行う。												

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要
4 衛 生 費	母子保健事業 (地域保健課) <財源構成> 国庫支出金 10,600 (補助率 1 / 2) 一般財源 10,600	21,200	特定不妊治療費が当初の見込みを上回ったため補正を行う。 <参考> ・助成対象 体外受精及び顕微授精 ・助成額 1回10万円(年度2回迄) ・助成期間 通算5年度
8 土 木 費	自転車駐車場整備事業 (都市施設課) <財源構成> 国庫支出金 59,200 (補助率 4 / 10以内) 市債 87,600 (一般補助事業債 充当率70%) (元利償還金の10%を交付税措置) 一般財源 35,096	181,896	西大宮駅北口自転車駐車場を整備するため、用地を取得する。 <内容> ・自転車駐車場用地借上料(減額) ・不動産鑑定手数料 ・公有財産購入費 所在地 大宮西部特定土地区画整理事業保留地(144街区1画地) 取得面積 809㎡
	川越線日進・指扇駅間新駅設置事業 (指扇まちづくり事務所) <財源構成> 分担金及び負担金 49,200 一般財源 135,800	15,000	西大宮駅南口周辺の道路補修を行う。 <内容> ・工事請負費
		200,000	西大宮駅関連駅設備改修工事費負担金について減額補正を行う。

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要
8 土 木 費	都市公園等整備事業 (都市公園課)	969,475	国庫補助金の追加内示に伴い、公園等の整備を行う。
	<財源構成>	306,712	与野本町駅周辺の環境空間を緑道整備
	国庫支出金 150,000		するため、用地を取得する。
	(補助率 1 / 2)		<内容>
市債 135,000		・不動産鑑定手数料	
(一般公共事業債 充当率90%)		・公有財産購入費	
(元利償還金の50%を交付税措置)		所在地 中央区下落合5丁目・	
一般財源 21,712		本町東3丁目	
		取得面積 2,542.73㎡	
<財源構成>	662,763	(仮称)馬場先公園を整備するため、	
国庫支出金 180,000		土地開発公社から用地を買い戻す。	
(補助率 1 / 3)		<内容>	
市債 324,000		・不動産鑑定手数料	
(一般公共事業債 充当率90%)		・公有財産購入費	
(元利償還金の50%を交付税措置)		所在地 南区太田窪4 - 1515 - 2	
一般財源 158,763		取得面積 3,201.95㎡	

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要
<原油価格等高騰による補正>		285,500	原油価格等の高騰により、各施設等の光熱水費及び燃料費の補正を行う。
款	事 務 事 業 名	所 管 課	補 正 額
総務費	庁舎管理事業	庁舎管理課	6,000
	庁用自動車等管理事業	庁舎管理課	1,500
	交通安全施設設置及び維持管理事業	交通防犯課	65,000
	六日町山の家管理運営事業	六日町山の家	2,100
民生費	保育所管理運営事業	保育課	11,000
	一時保護所管理運営事業	児童相談所	1,000
	心身障害総合センター維持管理事業	ひまわり学園総務課	1,600
衛生費	浦和斎場管理運営事業	浦和斎場管理事務所	5,300
	公衆便所維持管理事業	生活衛生課	1,200
	西清掃事務所収集・管理事業	西清掃事務所	4,000
	西部環境センター維持管理事業	西部環境センター	2,000
	岩槻環境センター維持管理事業	岩槻環境センター	2,100
	大宮南部浄化センター維持管理事業	大宮南部浄化センター	1,300
	クリーンセンター西堀維持管理事業	クリーンセンター西堀	1,000
農林水産業費	農業者トレーニングセンター管理運営事業	農業者トレーニングセンター	2,400
	見沼グリーンセンター管理運営事業	見沼グリーンセンター	1,500
消防費	消防施設等維持管理事業(財務課)	財務課	2,700
	消防施設等維持管理事業(警防課)	警防課	11,000
教育費	小学校管理運営事業(教育財務課)	教育財務課	93,000
	中学校管理運営事業(教育財務課)	教育財務課	48,500
	地区公民館管理運営事業	生涯学習総合センター	8,300
	少年自然の家管理運営事業	館岩少年自然の家	5,000
	青少年宇宙科学館管理運営事業	青少年宇宙科学館	2,400
	体育館管理運営事業(記念総合体育館)	記念総合体育館	1,800
	岩槻学校給食センター管理運営事業	岩槻学校給食センター	3,800
			285,500

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要																
<職員人件費>	職員人件費 (給与課・厚生課)	37,873	給与等に不足が生じるため、補正を行う。																
		17,312	<内容> ・ 1 款 議会費																
		20,561	・ 6 款 農林水産業費																
<指定管理者>			指定管理者の指定に伴い、債務負担行為の設定を行う。																
2 総 務 費			<債務負担行為の設定>																
3 民 生 費																			
8 土 木 費																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>所管課</th> <th>事 項</th> <th>限 度 額</th> <th>期 間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市 民 総務課</td> <td>新治ファミリーランド 管理運営業務</td> <td>18,686</td> <td>平成20年度から 平成23年度まで</td> </tr> <tr> <td>子育て 支援課</td> <td>さいたま市児童養護施設カルテット管理業務</td> <td>802,000</td> <td>平成20年度から 平成24年度まで</td> </tr> <tr> <td>都 市 公園課</td> <td>駒場運動公園外 3 施設及び その他街区公園等管理 業務</td> <td>6,593,590千円以内に 平成21年度以降に開設 する街区公園等の管理 運営経費を加えた額の 範囲内</td> <td>平成20年度から 平成25年度まで</td> </tr> </tbody> </table>	所管課	事 項	限 度 額	期 間	市 民 総務課	新治ファミリーランド 管理運営業務	18,686	平成20年度から 平成23年度まで	子育て 支援課	さいたま市児童養護施設カルテット管理業務	802,000	平成20年度から 平成24年度まで	都 市 公園課	駒場運動公園外 3 施設及び その他街区公園等管理 業務	6,593,590千円以内に 平成21年度以降に開設 する街区公園等の管理 運営経費を加えた額の 範囲内	平成20年度から 平成25年度まで		
所管課	事 項	限 度 額	期 間																
市 民 総務課	新治ファミリーランド 管理運営業務	18,686	平成20年度から 平成23年度まで																
子育て 支援課	さいたま市児童養護施設カルテット管理業務	802,000	平成20年度から 平成24年度まで																
都 市 公園課	駒場運動公園外 3 施設及び その他街区公園等管理 業務	6,593,590千円以内に 平成21年度以降に開設 する街区公園等の管理 運営経費を加えた額の 範囲内	平成20年度から 平成25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 共同事業 拠出金	高額医療費拠出金 (国民健康保険課) <財源構成> 国庫支出金 137,549 (補助率 1 / 4) 県支出金 137,549 (補助率 1 / 4) 共同事業交付金 275,098	550,196	高額医療費拠出金の納付額が当初の見込みを上回るため補正を行う。 <内容> ・高額医療費拠出金 <制度概要> 高額な医療費の発生が市町村国保財政に与える影響を緩和するため、県内の市町村国保が拠出金を出し合う共同事業。

高額医療費共同事業（拠出金・交付金）の概要

```
graph LR; A[国保 (A市)] -- 拠出金 --> C[国民健康保険団体連合会 (都道府県単位)]; B[国保 (B市)] -- 拠出金 --> C; C -- 交付金 --> D[国保 (A市)]; E[高額医療費発生] --- D; F[高額医療費が発生した場合に交付することで、財政負担を緩和する] --- D;
```


(企業会計)

(単位 : 千円)

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要
<病院事業会計>			
<収益的支出>			
1 病 院 事 業 費用	給与費 (市立病院庶務課) <財源構成> 一般会計負担金 10,242	10,242	産科医師を確保するとともに、救急医療体制を充実させるため、医師の処遇改善を行う。
	病院事業費用 (市立病院庶務課) <財源構成> 医業収益 7,200	7,200	分娩に関連して発症した脳性麻痺の児と家族に対し補償を行うとともに、原因分析と再発防止に資するため産科医療補償制度に加入する。
	<財源構成> その他医業収益 52,000	52,000	医療訴訟に係る和解を行うため、和解金を支払う。

予算科目	事務事業名	補正額	摘 要								
<下水道事業会計> <資本的支出> 1 建設改良 費	下水道汚水事業 (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>								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="657 546 951 600">事項</th> <th data-bbox="951 546 1168 600">限度額</th> <th data-bbox="1168 546 1396 600">期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="657 600 951 707">公共下水道敷設事業</td> <td data-bbox="951 600 1168 707">300,000</td> <td data-bbox="1168 600 1396 707">平成20年度から 平成21年度まで</td> </tr> </tbody> </table>	事項	限度額	期間	公共下水道敷設事業	300,000	平成20年度から 平成21年度まで	300,000	平成20年度から 平成21年度まで
			事項	限度額	期間						
公共下水道敷設事業	300,000	平成20年度から 平成21年度まで									