



# さいたま市平成26年度

## 1. 予算編成の基本方針

しあわせ実感都市を実現するための「しあわせ倍増プラン2013」と選ばれる都市を実現するための「さいたま市成長戦略」を推進することにより、市民がしあわせを実感し、本市が東日本の中枢都市として一層の発展を目指すとともに、新たにスタートする総合振興計画の後期基本計画を推進する予算編成を実施した。

## 2. 予算の特徴

平成26年度予算は、新たにスタートする総合振興計画の後期基本計画を踏まえるとともに、「しあわせ倍増プラン2013」や「さいたま市成長戦略」を推進するために、待機児童対策や東日本の中枢都市としてのまちづくりなど各分野の主要事業に重点配分するなど、本市が持続可能な発展を続け、選ばれる都市の実現を目指す予算とした。

社会保障関連経費の増大等により厳しい予算編成となったが、既存事業の更なる見直しなど、徹底した行財政改革を進めるとともに、基金や市債の活用により財源確保を図った。

予算総額では、新クリーンセンター建設事業や消費税引き上げの影響等もあり、全会計合計では、前年度比3.6%増の過去最大規模の積極予算となった。

## 3. 予算規模

(単位：千円)

| 会計   | 平成26年度      | 平成25年度      | 増減(増減率%)           |
|------|-------------|-------------|--------------------|
| 一般会計 | 464,900,000 | 447,520,000 | 17,380,000 (3.9%)  |
| 特別会計 | 315,258,000 | 312,140,000 | 3,118,000 (1.0%)   |
| 企業会計 | 118,432,046 | 107,550,719 | 10,881,327 (10.1%) |
| 合計   | 898,590,046 | 867,210,719 | 31,379,327 (3.6%)  |

・企業会計は、新会計基準適用に伴う退職給付等引当金(約57億円)などの影響により、前年度比で大幅増となった。

### 一般会計の主な増加理由

|    |          |        |   |
|----|----------|--------|---|
| 歳入 | 市税       | 29億円増  | 市民税 5億円増、固定資産税 21億円増等   |
|    | 地方消費税交付金 | 35億円増  | 消費税率引き上げに伴う地方消費税交付金 35億円増   |
|    | 国庫支出金    | 91億円増  | 障害者自立支援給付費等負担金 15億円増、臨時福祉給付金事業費補助金 29億円増、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 17億円増、循環型社会形成推進交付金 14億円増等 |
| 歳出 | 民生費      | 100億円増 | 待機児童対策関連事業 15億円増、臨時福祉給付金給付事業 29億円増、子育て世帯臨時特例給付金給付事業 17億円増、自立支援給付等事業 21億円増等              |
|    | 衛生費      | 72億円増  | 新クリーンセンター建設事業 66億円増等  |
|    | 土木費      | 18億円増  | 浦和駅西口南高砂地区市街地再開発事業 17億円増等   |
|    | 消防費      | 12億円増  | (仮称) 緑消防署等複合施設整備事業 13億円増等   |

# 当初予算案のポイント



## 4. 主な新規・拡大事業

(単位：千円)

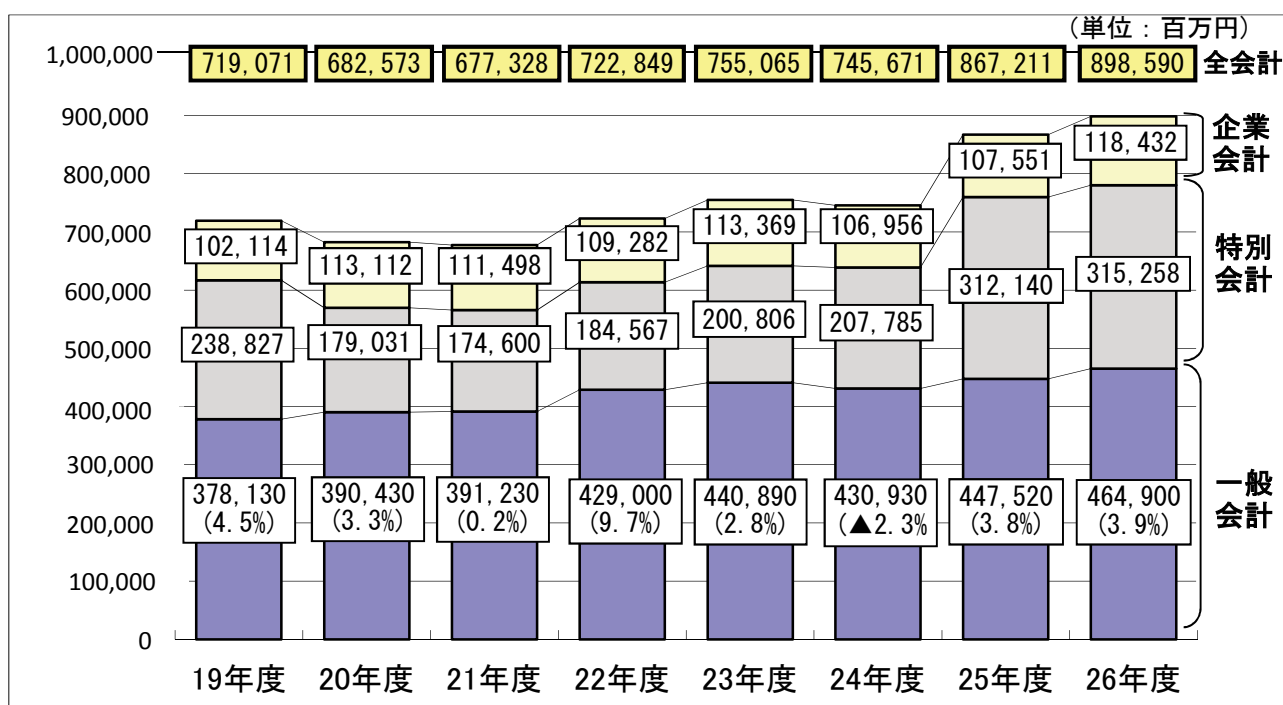
| 事業名・内容等   | 26年度       | 25年度       |
|---|------------|------------|
| <b>スマートウェルネスさいたま関連事業</b> (健康増進課ほか)<br>「健幸」で元気に暮らせるまちの実現に向け、モデル事業である健幸サポート事業や各区におけるウォーキングイベントを始めとした関連事業を実施することにより、市全体で健康づくりの取組を推進<br>-----<br><関連する事務事業名><br>健康づくり事業(健康増進課)、各区まちづくり推進事業(各区役所)、企画調整事務事業(企画調整課)        | 24,632     | 11,405     |
| <b>市立病院施設整備事業</b> (庶務課)<br>市民に対する安心で、安定した医療の提供の継続と医療機能の強化を図るため、救命救急センター設置を含めた施設整備事業について、基本設計、託児棟移設等を実施  | 236,321    | 434        |
| <b>待機児童対策関連事業</b> (幼児政策課ほか)<br>保育所待機児童の解消を図るため、保育需要の高い地域に認可保育所を整備。多様な保育ニーズに対応するため、保育コンシェルジュを各区に配置するとともに、新規事業として、家庭的保育事業の平成27年度からの開始に向けて費用の一部を補助<br>-----<br><関連する事務事業名><br>民間保育所等施設整備事業(幼児政策課)、民間保育所等運営事業(保育課)ほか2事業 | 13,796,677 | 12,328,504 |
| <b>(仮称)さいたまトリエンナーレ開催準備事業</b> (文化振興課)<br>国際的な芸術祭の平成28年度開催に向け、準備委員会を設立し、開催方針及び事業計画を検討するとともに、キックオフイベントを開催  | 42,442     | 0          |
| <b>スクールアシスタント配置事業</b> (教職員課)<br>学校に配置している少人数指導等支援員、学級等支援員等の7つの「補助要員」を発展統合し、新たに教員免許状を有する「スクールアシスタント」を各学校に配置<br>(参考：統合前の25年度事業費は483,370千円)  | 460,227    | —          |
| <b>(仮称)アーバンデザインセンターみその設置</b> (環境未来都市推進課)<br>みそのウイングシティの成長・発展に向けたまちづくりを推進するための情報発信等の拠点となる(仮称)アーバンデザインセンターみその機能について、基本構想を策定し、設計等を実施   | 18,202     | 0          |
| <b>(仮称)アーバンデザインセンター大宮の設置</b> (大宮駅東口まちづくり事務所)<br>大宮駅周辺地域戦略ビジョンで掲げた「民官協働の場」の推進のため、(仮称)アーバンデザインセンター大宮の設置に向け、センターの機能や運営方法、市の役割や支援方策等を検討   | 9,000      | 0          |
| <b>広域交通拠点調査検討</b> (都市交通課)<br>東日本の交通の要衝である大宮駅について、鉄道事業者や県など関係者における研究会等を通じて駅機能の高度化に関する調査検討を実施   | 7,000      | 0          |
| <b>浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業</b> (浦和駅周辺まちづくり事務所)<br>県都の玄関口にふさわしい街並みを実現するため、浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業、浦和西口停車場線(県庁通り)の整備促進  | 2,135,484  | 392,623    |
| <b>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</b> (大宮駅東口まちづくり事務所)<br>市民サービス・商業・業務等の拠点形成に向け、市街地再開発組合が実施する施設建築物の実施設計や権利変換計画の作成等に係る費用の一部を補助   | 340,000    | 187,800    |
| <b>さいたま新都心将来ビジョン推進事業</b> (計画管理課ほか)<br>さいたま新都心将来ビジョンに掲げる目標実現に向けて、北袋1丁目地区における適正な土地利用転換の促進や、防災機能を持った都市公園及び交通広場等の整備を検討<br>-----<br><関連する事務事業名><br>さいたま新都心賑わい創出事業(計画管理課)、バス対策事業(都市交通課)、都市公園等整備事業(都市公園課)                  | 23,321     | 10,810     |

< 次頁へ続く >

(単位：千円)

| 事業名・内容等  | 26年度      | 25年度    |
|--|-----------|---------|
| <b>自転車通行環境整備事業</b> (道路環境課)<br>歩行者の安全性を確保した上で、自転車の安全で快適な走行を実現するため、自転車の利用環境の整備を推進  | 284,920   | 59,450  |
| <b>世界盆栽大会関連事業</b> (観光政策課ほか)<br>平成29年度の世界盆栽大会開催に向け、大宮盆栽を世界に発信し、国内外からの観光客を誘致するための関連事業を実施<br><br>＜関連する事務事業名＞<br>観光団体運営補助事業(観光政策課)、大宮盆栽美術館管理運営事業(大宮盆栽美術館)ほか2事業 | 18,190    | 0       |
| <b>WHOの認証取得</b> (安心安全課、健康教育課)<br>WHOが推進する、市民が安全に安心して暮らせる地域社会実現のための国際セーフコミュニティ及び児童生徒の安全を一層確保するためのインターナショナルセーフスクールの認証取得に向けた取組に着手                             | 8,428     | 0       |
| <b>消防力等整備事業</b> (消防企画課、消防施設課)<br>(仮称)見沼区片柳地区消防署の用地取得、岩槻消防署用地取得に伴う鑑定及び物件調査、(仮称)緑消防署等複合施設の建設工事   | 1,809,720 | 240,590 |
| <b>区役所窓口総合サービス向上事業</b> (区政推進室)<br>民間のノウハウを活用し、職員接遇に関する現況調査を行い、調査結果に基づいた接遇改善に取り組むことにより区役所窓口総合サービスの向上を図る事業を実施<br>※行財政改革推進プラン2013事業                           | 7,000     | 0       |

### 予算規模の推移



※グラフの( )内は前年度との増減率