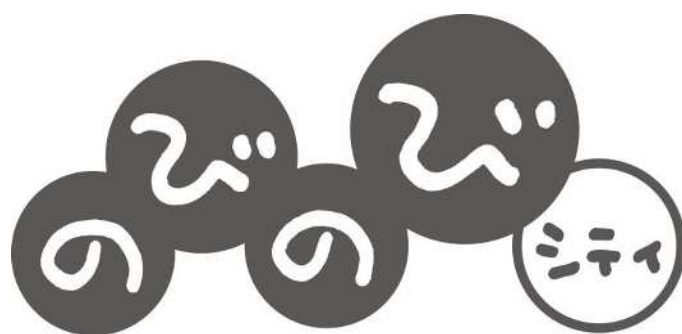


令和5年6月補正予算編成過程



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104～107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

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5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) 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104号～107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		674,557,146	1,540,189	1,488,605	1,488,605	1,488,605
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	103,153,000				
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	29,198,000				
	介 護 保 険 事 業	98,052,000				
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	189,000				
	食肉中央卸売市場及びと畜場事業	722,000				
	大宮駅西口都市改造事業	816,000				
	東浦和第二土地区画整理事業	1,053,000				
	浦和東部第一特定土地区画整理事業	495,000				
	南与野駅西口土地区画整理事業	320,000				
	指扇土地区画整理事業	737,000				
	江川土地区画整理事業	170,000				
	大門下野田特定土地区画整理事業	137,000				
	公 債 管 理	89,386,000	300	300	300	300
	計	324,428,000	300	300	300	300
企 業 会 計	水 道 事 業	51,517,315	43,450	43,450	43,450	43,450
	病 院 事 業	33,665,841				
	下 水 道 事 業	50,254,577	41,220	41,220	41,220	41,220
	計	135,437,733	84,670	84,670	84,670	84,670
合 計		1,134,422,879	1,625,159	1,573,575	1,573,575	1,573,575

(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	284,516,003				
02 地 方 譲 与 税	2,945,000				
03 利 子 割 交 付 金	126,000				
04 配 当 割 交 付 金	1,819,000				
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,232,000				
06 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	343,000				
07 法 人 事 業 税 交 付 金	2,348,000				
08 地 方 消 費 税 交 付 金	32,634,000				
09 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	62,000				
10 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1				
11 環 境 性 能 割 交 付 金	606,000				
12 軽 油 引 取 税 交 付 金	6,529,000				
13 地 方 特 例 交 付 金	2,051,000				
14 地 方 交 付 税	5,800,000				
15 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	315,000				
16 分 担 金 及 び 負 担 金	4,094,249				
17 使 用 料 及 び 手 数 料	7,418,395				
18 国 庫 支 出 金	137,717,993	933,885	882,301	882,301	882,301
19 県 支 出 金	35,247,574	1,262	1,262	1,262	1,262
20 財 産 収 入	1,510,261				
21 寄 附 金	414,226				
22 繰 入 金	19,811,366	50,242	50,242	50,242	50,242
23 繰 越 金	1				
24 諸 収 入	50,992,977				
25 市 債	76,024,100	554,800	554,800	554,800	554,800
歳 入 合 計	674,557,146	1,540,189	1,488,605	1,488,605	1,488,605

(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	1,687,328				
2 総 務 費	59,817,499	303,521	266,889	266,889	266,889
3 民 生 費	244,040,567	140,594	140,594	140,594	140,594
4 衛 生 費	71,768,026	442,498	442,498	442,498	442,498
5 労 働 費	230,059				
6 農 林 水 産 業 費	2,824,405	13,617	13,617	13,617	13,617
7 商 工 費	39,269,684	319,659	304,707	304,707	304,707
8 土 木 費	76,357,483	320,000	320,000	320,000	320,000
9 消 防 費	18,091,273				
10 教 育 費	105,529,111				
11 災 害 復 旧 費	5				
12 公 債 費	54,741,706	300	300	300	300
13 予 備 費	200,000				
歳 出 合 計	674,557,146	1,540,189	1,488,605	1,488,605	1,488,605

(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 政策推進事務事業		補正額	141,683
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. 19	予算要求額 141,683
<事業の目的・内容> 本市の交通の結節点に位置するという地の利を生かした広域連携により他地域との交流を図り、東日本全体の地域活性化及び地方創生を推進します。また、「さいたま市CS90+運動」等を推進します。さらに、令和13年度を目途にした新庁舎の移転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	141,683
		市長査定	141,683
<補正の目的・内容> 国の地方創生臨時交付金の追加交付に伴い、水道事業会計において実施する、水道料金の減額措置による給水収益の減収分を補填するため、一般会計から繰出しを行う経費について、補正を行うものです。		査定区分	A
		補正前予算額	62,986
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 情報システム最適化事業		補正額	125,206
局/部/課	都市戦略本部/デジタル改革推進部	〔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. 19	予算要求額 161,838
<事業の目的・内容> 新たなICTの可能性に着目し、事務の効率化や働き方改革等に資するICTの活用を推進するとともに、ICTを活用できる人材の育成に取り組めます。また、更なるコスト削減、安全・安心な情報システムの導入・運用のため、情報システム経費の適正化及び情報セキュリティの強化を図ります。		財政局長査定	125,206
		市長査定	125,206
<補正の目的・内容> マイナポイント申込期限が令和5年9月末まで延長されたことに伴い、各区役所の特設窓口の設置等に要する経費について補正を行うとともに、既存予算も国庫補助の対象となることから、財源更正を行うものです。		査定区分	C
		補正前予算額	113,023
査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。			
事務事業名 子育て支援推進事業（子ども政策課）		補正額	5,900
局/部/課	子ども未来局/子ども育成部/子ども政策課	〔要求と査定経過〕	
款/項/目	3款 民生費/4項 児童福祉費/2目 児童福祉費	予算書P. 19	予算要求額 5,900
<事業の目的・内容> 社会全体で子どもを育てていく意識や子どもの社会参画意識を醸成し、また、親の子育ての負担感、不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進するために、各種子育て支援事業を実施します。		財政局長査定	5,900
		市長査定	5,900
<補正の目的・内容> 国の地方創生臨時交付金の追加交付に伴い、物価高騰による家庭の負担を軽減し、子どもたちの孤独・孤立を防止するため、子どもに対して食の提供を実施する団体等の運営を補助する経費について、補正を行うものです。		査定区分	A
		補正前予算額	11,063
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 ひとり親家庭等福祉事業		補正額	32,001
局/部/課	子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課	〔要求と査定経過〕	
款/項/目	3款 民生費/4項 児童福祉費/2目 児童福祉費	予算書P. 19	予算要求額 32,001
<事業の目的・内容> ひとり親家庭等の生活基盤の一層の安定を図るため、母子及び父子並びに寡婦福祉法等に基づき、各種支援を行います。		財政局長査定	32,001
		市長査定	32,001
<補正の目的・内容> 国の地方創生臨時交付金の追加交付に伴い、物価高騰等により小学校、中学校、高等学校の就学支度に影響を受けた低所得のひとり親家庭等に対する支援金の支給に要する経費について、補正を行うものです。		査定区分	A
		補正前予算額	95,583
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 子育て世帯への特別給付金給付事業		補正額	102,693
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課		〔要求と査定経過〕	
款/項/目	3款 民生費/4項 児童福祉費/5目 子育て世帯特別給付金給付費	予算書P. 19	予算要求額 102,693
<事業の目的・内容> 物価高騰等の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯への特別給付金を支給します。		財政局長査定	102,693
		市長査定	102,693
		査定区分	A
<補正の目的・内容> 埼玉県の「子育てファミリー応援事業」と連携し、子どもの健やかな成長と子育てを応援するため、のびのび赤ちゃん応援金の支給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	1,244,844
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 一般廃棄物処理施設整備事業（環境施設整備課）		補正額	308,969
局/部/課 環境局/施設部/環境施設整備課		〔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. 19	予算要求額 308,969
<事業の目的・内容> 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、環境への負荷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への更新等を行います。		財政局長査定	308,969
		市長査定	308,969
		査定区分	A
<補正の目的・内容> サーマルエネルギーセンター（DBO）建設工事において、建設工事請負契約約款に基づき、受注者がインフレスライドによる請負金額の変更を請求したことに伴い、補正を行うものです。		補正前予算額	5,713,834
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 地球温暖化対策事業		補正額	133,529
局/部/課 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課		〔要求と査定経過〕	
款/項/目	4款 衛生費/3項 環境対策費/1目 環境対策総務費	予算書P. 19	予算要求額 133,529
<事業の目的・内容> 地球温暖化対策として、温室効果ガス排出量を削減するため、市民・事業者・行政の連携により、省エネルギー化を推進するとともに、再生可能エネルギー等の利用拡大、エネルギーの地産地消の推進、次世代自動車の普及促進を図ります。		財政局長査定	133,529
		市長査定	133,529
		査定区分	A
<補正の目的・内容> 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）の採択に伴い、事業を迅速に開始するため、重点対策加速化事業の実施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	990,271
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 農業経営支援事業		補正額	1,262
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. 21	予算要求額 1,262
<事業の目的・内容> 市内の農業振興を図るため、地産地消の推進及び農業の効率的な経営の推進により、安全・安心な農産物の生産とその消費の拡大に向けた取組を支援します。		財政局長査定	1,262
		市長査定	1,262
		査定区分	A
<補正の目的・内容> 農地利用を効率化するために必要な農業用機械等の購入費用の一部を補助する経費について、補正を行うものです。		補正前予算額	99,762
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 農業環境整備事業				補正額 12,355																																																																														
局/部/課 経済局/農業政策部/農業環境整備課				〔要求と査定経過〕																																																																														
款/項/目 6款 農林水産業費/1項 農業費/4目 農地費		予算書P. 21		予算要求額	12,355																																																																													
<事業の目的・内容> 農業振興地域整備計画に基づき、農用地等の保全と有効利用を推進するため、農用地の生産性向上につながるほ場整備や、用排水路等の整備・補修を行い、農業環境の整備を図ります。				財政局長査定	12,355																																																																													
				市長査定		12,355																																																																												
				査定区分	A																																																																													
<補正の目的・内容> 国の地方創生臨時交付金の追加交付に伴い、水利組合に対し、農業水利施設の維持管理に要する電気料金の高騰分を補助する経費について、補正を行うものです。				補正前予算額	251,287																																																																													
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 中小企業支援事業（産業展開推進課）				補正額 304,707																																																																														
局/部/課 経済局/商工観光部/産業展開推進課				〔要求と査定経過〕																																																																														
款/項/目 7款 商工費/1項 商工費/2目 商工振興費		予算書P. 21		予算要求額	319,659																																																																													
<事業の目的・内容> 中小企業の経営基盤強化と成長発展のため、将来的な企業体質の強化を図る総合的支援を実施します。				財政局長査定	304,707																																																																													
				市長査定		304,707																																																																												
				査定区分	B																																																																													
<補正の目的・内容> 国の地方創生臨時交付金の追加交付に伴い、電気・ガス等のエネルギーコストの削減に取り組む中小企業者等に対し、省エネルギー設備への更新費用の一部を補助する経費について、補正を行うものです。				補正前予算額	0																																																																													
査定の考え方 既存事業の実績等を踏まえ、所要額を精査しました。																																																																																		
事務事業名 道路新設改良事業				補正額 320,000																																																																														
局/部/課 建設局/土木部/道路計画課				〔要求と査定経過〕																																																																														
款/項/目 8款 土木費/2項 道路橋りょう費/3目 道路新設改良費		予算書P. 21		予算要求額	320,000																																																																													
<事業の目的・内容> 都市活動を効果的に支える道路交通ネットワークを形成する幹線道路の整備を推進し、交通アクセスの向上を図り都市の利便性を高めるとともに、災害に強い都市空間を確保します。				財政局長査定	320,000																																																																													
				市長査定		320,000																																																																												
				査定区分	A																																																																													
<補正の目的・内容> 一般国道122号蓮田岩槻バイパス整備事業の工事において、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による請負金額の変更を請求したこと等に伴い、継続費の変更を行うものです。				補正前予算額	2,914,452																																																																													
<継続費の補正> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業名</th> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">年割額</th> <th colspan="4">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th>国庫支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">一般国道122号 蓮田岩槻バイパス 整備事業</td> <td rowspan="2">3</td> <td>補正前</td> <td>450,000</td> <td>0</td> <td>404,600</td> <td>0</td> <td>45,400</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>450,000</td> <td>0</td> <td>404,600</td> <td>0</td> <td>45,400</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td>補正前</td> <td>1,465,000</td> <td>39,644</td> <td>1,425,300</td> <td>0</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>1,465,000</td> <td>39,644</td> <td>1,425,300</td> <td>0</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5</td> <td>補正前</td> <td>1,000,000</td> <td>38,500</td> <td>961,500</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>1,320,000</td> <td>38,500</td> <td>1,281,500</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6</td> <td>補正前</td> <td>200,000</td> <td>40,000</td> <td>144,000</td> <td>0</td> <td>16,000</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>200,000</td> <td>40,000</td> <td>144,000</td> <td>0</td> <td>16,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">計</td> <td>補正前</td> <td>3,115,000</td> <td>118,144</td> <td>2,935,400</td> <td>0</td> <td>61,456</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>3,435,000</td> <td>118,144</td> <td>3,255,400</td> <td>0</td> <td>61,456</td> </tr> </tbody> </table>				事業名	年度	年割額	財 源 内 訳				国庫支出金	地方債	その他	一般財源	一般国道122号 蓮田岩槻バイパス 整備事業	3	補正前	450,000	0	404,600	0	45,400	補正後	450,000	0	404,600	0	45,400	4	補正前	1,465,000	39,644	1,425,300	0	56	補正後	1,465,000	39,644	1,425,300	0	56	5	補正前	1,000,000	38,500	961,500	0	0	補正後	1,320,000	38,500	1,281,500	0	0	6	補正前	200,000	40,000	144,000	0	16,000	補正後	200,000	40,000	144,000	0	16,000	計	補正前	3,115,000	118,144	2,935,400	0	61,456	補正後	3,435,000	118,144	3,255,400	0	61,456		
事業名	年度	年割額	財 源 内 訳																																																																															
			国庫支出金	地方債	その他	一般財源																																																																												
一般国道122号 蓮田岩槻バイパス 整備事業	3	補正前	450,000	0	404,600	0	45,400																																																																											
		補正後	450,000	0	404,600	0	45,400																																																																											
	4	補正前	1,465,000	39,644	1,425,300	0	56																																																																											
		補正後	1,465,000	39,644	1,425,300	0	56																																																																											
	5	補正前	1,000,000	38,500	961,500	0	0																																																																											
		補正後	1,320,000	38,500	1,281,500	0	0																																																																											
	6	補正前	200,000	40,000	144,000	0	16,000																																																																											
		補正後	200,000	40,000	144,000	0	16,000																																																																											
	計	補正前	3,115,000	118,144	2,935,400	0	61,456																																																																											
		補正後	3,435,000	118,144	3,255,400	0	61,456																																																																											
	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 公債管理特別会計繰出金		補正額	300
局/部/課	財政局/財政部/財政課	〔要求と査定経過〕	
款/項/目	12款 公債費/1項 公債費/3目 公債諸費	予算書 P. 21	予算要求額 300
＜事業の目的・内容＞ 市場公募地方債の発行等に要する諸経費について、公債管理特別会計に対して繰出しを行います。		財政局長査定	300
		市長査定	300
＜補正の目的・内容＞ 令和5年度に初めて共同債形式で発行するグリーンボンドに参加するため、発行に要する諸経費及び発行によって生ずる連帯債務について、補正を行うものです。		査定区分	A
		補正前予算額	105,675
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。		

(特別会計)

(単位：千円)

会計名 公債管理特別会計		補正額	300
局/部/課	財政局/財政部/財政課	〔要求と査定経過〕	
予算書	P. 31	予算要求額	300
＜事業の目的・内容＞ 一般会計、特別会計及び企業会計において借り入れた市債の元利償還を一括して行います。また、借換債の発行、減債基金への積立て、当該積立金に係る運用益の経理の明確化など、市債管理事務を適切に行います。		財政局長査定	300
		市長査定	300
＜補正の目的・内容＞ 令和5年度に初めて共同債形式で発行するグリーンボンドに参加するため、発行に要する諸経費について、補正を行うものです。		査定区分	A
		補正前予算額	89,386,000
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。		

(企業会計)

(単位：千円)

会計名 水道事業会計		補正額	43,450
局/部/課	①水道局/業務部/営業課②水道局/業務部/水道財務課	〔要求と査定経過〕	
予算書	水道事業会計補正予算書	予算要求額	43,450
＜事業の目的・内容＞ 市民生活を支えるため、安全で良質な水道水を安定して供給するとともに、地震等の災害や濁水にも強い、たくましい水道をつくっていきます。また、健全経営の下、効率的な施設運営や利用者の視点に立った質の高いサービスを提供します。		財政局長査定	43,450
		市長査定	43,450
＜補正の目的・内容＞ 国の地方創生臨時交付金の追加交付に伴い、社会福祉施設を対象とした水道料金の減額について期間を8か月延長し通年実施するため、減収補填として一般会計から繰り入れる負担金等について補正を行うものです。また、決算日以降に発覚した令和4年度の水道料金の誤調定について、令和5年度に過年度損益修正損として特別損失を計上するとともに、過年度損益修正損の発生による仮払消費税の増に伴い、消費税還付金の増額補正を行うものです。		査定区分	A
		補正前予算額	51,517,315
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 下水道事業会計		補正額	41,220
局/部/課	①建設局/下水道部/下水道総務課②建設局/下水道部/下水道財務課	〔要求と査定経過〕	
予算書	下水道事業会計補正予算書	予算要求額	41,220
＜事業の目的・内容＞ 公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全と浸水の防除に資するため、施設の整備及び維持管理を実施します。		財政局長査定	41,220
		市長査定	41,220
＜補正の目的・内容＞ 決算日以降に発覚した令和4年度の下水道使用料の誤調定について、令和5年度に過年度損益修正損として特別損失を計上するとともに、過年度損益修正損の発生による仮払消費税の増に伴い、消費税納付額の減額補正を行うものです。		査定区分	A
		補正前予算額	50,254,577
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