

平成24年度さいたま市一般会計予算

平成24年度さいたま市一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ430,930,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、40,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

平成24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

歳入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|---------------|---------------|-------------|
| 1 市 税 | | 215,025,128 |
| | 1 市民税 | 108,968,000 |
| | 2 固定資産税 | 77,015,000 |
| | 3 軽自動車税 | 836,000 |
| | 4 市たばこ税 | 7,354,001 |
| | 5 特別土地保有税 | 2 |
| | 6 入湯税 | 1,125 |
| | 7 事業所税 | 4,197,000 |
| | 8 都市計画税 | 16,654,000 |
| 2 地方譲与税 | | 2,958,001 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 1,344,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 1,567,000 |
| | 3 地方道路譲与税 | 1 |
| | 4 石油ガス譲与税 | 47,000 |
| 3 利子割交付金 | | 494,000 |
| | 1 利子割交付金 | 494,000 |
| 4 配当割交付金 | | 364,000 |
| | 1 配当割交付金 | 364,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 112,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 112,000 |
| 6 地方消費税交付金 | | 10,422,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 10,422,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | | 70,000 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 70,000 |
| 8 特別地方消費税交付金 | | 1 |
| | 1 特別地方消費税交付金 | 1 |
| 9 自動車取得税交付金 | | 1,263,001 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 1,263,001 |
| 10 軽油引取税交付金 | | 6,001,001 |
| | 1 軽油引取税交付金 | 6,001,001 |
| 11 地方特例交付金 | | 1,000,000 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------------|---------------|------------|
| | 1 地方特例交付金 | 1,000,000 |
| 12 地方交付税 | | 7,245,000 |
| | 1 地方交付税 | 7,245,000 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | | 405,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 405,000 |
| 14 分担金及び負担金 | | 3,967,161 |
| | 1 負担金 | 3,967,161 |
| 15 使用料及び手数料 | | 6,355,580 |
| | 1 使用料 | 3,320,023 |
| | 2 手数料 | 3,035,557 |
| 16 国庫支出金 | | 64,927,272 |
| | 1 国庫負担金 | 50,024,727 |
| | 2 国庫補助金 | 14,541,206 |
| | 3 委託金 | 361,339 |
| 17 県支出金 | | 15,374,395 |
| | 1 県負担金 | 8,488,868 |
| | 2 県補助金 | 4,960,161 |
| | 3 委託金 | 1,925,366 |
| 18 財産収入 | | 1,356,537 |
| | 1 財産運用収入 | 524,013 |
| | 2 財産売却収入 | 832,524 |
| 19 寄附金 | | 24,261 |
| | 1 寄附金 | 24,261 |
| 20 繰入金 | | 10,084,102 |
| | 1 基金繰入金 | 10,084,102 |
| 21 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 22 諸収入 | | 30,310,559 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 452,239 |
| | 2 市預金利子 | 946 |
| | 3 貸付金元利収入 | 22,903,552 |

歳 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|-------------|-------------|
| 1 議会費 | | 1,726,708 |
| | 1 議会費 | 1,726,708 |
| 2 総務費 | | 39,788,333 |
| | 1 総務管理費 | 22,416,948 |
| | 2 企画費 | 5,205,567 |
| | 3 徴税費 | 4,143,259 |
| | 4 戸籍住民基本台帳費 | 2,684,969 |
| | 5 区政振興費 | 3,750,682 |
| | 6 選挙費 | 165,224 |
| | 7 統計調査費 | 76,595 |
| | 8 監査委員費 | 176,962 |
| | 9 危機管理費 | 1,041,219 |
| | 10 人事委員会費 | 126,908 |
| 3 民生費 | | 154,403,630 |
| | 1 社会福祉費 | 2,514,584 |
| | 2 障害者福祉費 | 23,171,719 |
| | 3 老人福祉費 | 14,374,764 |
| | 4 児童福祉費 | 63,909,143 |
| | 5 生活保護費 | 33,066,998 |
| | 6 介護保険費 | 9,492,576 |
| | 7 国民年金費 | 355,637 |
| | 8 国民健康保険費 | 7,510,109 |
| | 9 災害救助費 | 8,100 |
| 4 衛生費 | | 38,706,539 |
| | 1 保健衛生費 | 15,808,307 |
| | 2 清掃費 | 20,604,645 |
| | 3 環境対策費 | 772,666 |
| | 4 病院費 | 1,520,921 |
| 5 労働費 | | 597,759 |
| | 1 労働諸費 | 597,759 |
| 6 農林水産業費 | | 1,329,397 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 金額 |
|----------|---------------|-------------|
| | 1 農業費 | 1,329,397 |
| 7 商工費 | | 15,854,497 |
| | 1 商工費 | 15,854,497 |
| 8 土木費 | | 80,774,387 |
| | 1 土木管理費 | 2,006,360 |
| | 2 道路橋りょう費 | 15,859,930 |
| | 3 河川費 | 3,624,369 |
| | 4 都市計画費 | 25,888,049 |
| | 5 市街地再開発事業費 | 3,373,009 |
| | 6 土地区画整理費 | 22,065,889 |
| | 7 住宅費 | 747,620 |
| | 8 公共下水道費 | 7,209,161 |
| 9 消防費 | | 14,551,887 |
| | 1 消防費 | 14,551,887 |
| 10 教育費 | | 36,004,986 |
| | 1 教育総務費 | 6,691,938 |
| | 2 小学校費 | 8,023,869 |
| | 3 中学校費 | 3,708,441 |
| | 4 高等学校費 | 3,034,757 |
| | 5 幼稚園費 | 44,237 |
| | 6 社会教育費 | 6,834,190 |
| | 7 保健体育費 | 7,424,447 |
| | 8 特別支援学校費 | 243,107 |
| 11 災害復旧費 | | 5 |
| | 1 農林水産施設災害復旧費 | 3 |
| | 2 土木施設災害復旧費 | 2 |
| 12 公債費 | | 46,991,872 |
| | 1 公債費 | 46,991,872 |
| 13 予備費 | | 200,000 |
| | 1 予備費 | 200,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 430,930,000 |

第2表

継 続 費

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 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 | 24 | 23,000 |
| | | | | 25 | 46,000 |
| | | 新情報センター 整備事業 | 54,000 | 24 | 29,700 |
| | | | | 25 | 24,300 |
| 4 衛生費 | 2 清掃費 | 旧八王子 ストックヤード 土壌汚染対策事業 | 957,700 | 24 | 477,900 |
| | | | | 25 | 479,800 |
| 9 消防費 | 1 消防費 | (仮称)緑消防 署等複合施設 整備事業 | 2,240,000 | 24 | 224,000 |
| | | | | 25 | 1,344,000 |
| | | | | 26 | 672,000 |
| 10 教育費 | 2 小学校費 | 栄小学校 校舎改築事業 | 2,180,000 | 24 | 872,000 |
| | | | | 25 | 1,308,000 |
| | 6 社会教育費 | (仮称)内野地区 公民館整備事業 | 615,000 | 24 | 246,000 |
| | | | | 25 | 369,000 |
| | 7 保健体育費 | 河合小学校 給食施設整備事業 | 481,800 | 24 | 385,440 |
| | | | | 25 | 96,360 |

(単位 千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|--------|---------|--------------------|---------|----|---------|
| 10 教育費 | 7 保健体育費 | 東岩槻小学校 給食施設整備事業 | 511,500 | 24 | 409,200 |
| | | | | 25 | 102,300 |
| | | 城北小学校 給食施設整備事業 | 530,900 | 24 | 424,720 |
| | | | | 25 | 106,180 |
| | | 西原小学校 給食施設整備事業 | 550,000 | 24 | 440,000 |
| | | | | 25 | 110,000 |
| | | 川通中学校 給食施設整備事業 | 540,000 | 24 | 432,000 |
| | | | | 25 | 108,000 |
| | | 城北中学校 給食施設整備事業 | 573,700 | 24 | 458,960 |
| | | | | 25 | 114,740 |

第3表

債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 市民の声データベースシステムデータセンター賃借料 | 平成25年度から平成29年度まで | 24,780 |
| コールセンター運營業務 | 平成24年度から平成29年度まで | 517,750 |
| 戸籍システム機器賃借料(平成24年度構築分) | 平成25年度から平成29年度まで | 146,667 |
| 住民基本台帳ネットワーク機器賃借料(平成24年度構築分) | 平成25年度から平成29年度まで | 228,493 |
| 情報系端末機器賃借料 | 平成25年度から平成29年度まで | 1,770,000 |
| 認証用ICカードリーダーライター賃借料 | 平成25年度から平成29年度まで | 174,345 |
| 新情報センター賃借料 | 平成24年度から平成30年度まで | 1,089,000 |
| ホームページ再構築事業 | 平成24年度から平成25年度まで | 41,132 |
| 平成23年さいたま市産業連関表作成等業務 | 平成24年度から平成28年度まで | 25,000 |
| さいたま市土地開発公社が行う事業の資金に対する債務保証 | 借入れの年度から返済の年度まで | 3,858,000 |
| 地方税ポータルシステム運用管理業務 | 平成25年度から平成27年度まで | 33,600 |
| 軽自動車税申告書データ入力等業務 | 平成25年度 | 874 |
| 納税通知書等印刷製本封入封緘業務 | 平成24年度から平成25年度まで | 17,075 |
| 家屋図面管理システム機器賃借料 | 平成25年度 | 71 |
| さいたま市民間社会福祉施設整備資金貸付制度による整備資金に対する損失補償 | 借入れの年度から返済の年度まで | 元金、利子 |
| さいたま市福祉のまちづくり資金貸付制度の融資額に対する利子助成 | 借入れの年度から返済の年度まで | 借入利子の全額から事業者の借入利子負担額を差し引いた額 |
| さいたま市独立行政法人福祉医療機構借入金利子助成 | 借入れの年度から返済の年度まで | 借入利子の1/2 |
| ひまわり学園通所支援システム賃借料 | 平成25年度から平成29年度まで | 85,748 |
| ひまわり学園病院情報システム賃借料 | 平成25年度から平成29年度まで | 94,347 |
| プラント設備制御システム賃借料 | 平成25年度から平成32年度まで | 491,628 |
| さいたま市産業立地促進補助金(TIアサヒ株式会社) | 平成25年度から平成30年度まで | 12,300 |
| さいたま市産業立地促進補助金(AGS株式会社) | 平成25年度から平成30年度まで | 171,000 |
| さいたま市産業立地促進補助金(株式会社ADEKA) | 平成25年度から平成30年度まで | 145,800 |
| さいたま市中小企業融資による県信用保証協会が行う代位弁済に対する損失補償 | 借入れの年度から返済の年度まで | 県信用保証協会が行う保証債務額の2%から12%及び利子 |

(単位 千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------------------------------------|------------------|-------------|
| さいたま市農業近代化資金利子助成 | 借入れの年度から返済の年度まで | 借入残額の1.5%以内 |
| さいたま市農業災害資金利子助成 | 借入れの年度から返済の年度まで | 借入残額の1.8%以内 |
| さいたま市農業経営基盤強化資金利子助成 | 借入れの年度から返済の年度まで | 借入残額の0.5%以内 |
| さいたま市内の土地区画整理組合が借り入れる事業資金に対する損失補償 | 借入れの年度から返済の年度まで | 元金、利子及び遅延利息 |
| 消防緊急情報システム（画像伝送システム・高所監視カメラ）整備に係る賃借料 | 平成25年度から平成29年度まで | 231,133 |
| 仮設配膳室設置業務 | 平成25年度 | 22,416 |
| 教育用コンピュータ賃借料（平成24年度導入分） | 平成25年度から平成29年度まで | 1,113,446 |
| 浦和中学校ICT環境賃借料 | 平成25年度から平成29年度まで | 118,562 |
| 中央図書館電算システム機器賃借料 | 平成25年度から平成28年度まで | 168,166 |
| さいたま市議会会議録検索システム運用管理業務 | 平成25年度から平成28年度まで | 11,559 |
| 市長選挙に係る業務 | 平成24年度から平成25年度まで | 119,500 |

第4表

地 方 債

(単位 千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------------|------------|---------------------|--------|--|
| 自治振興事業 | 17,800 | 普通貸借 又 は 証券発行 | 5.0%以内 | 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。 |
| 交通対策事業 | 409,000 | | | |
| スポーツ企画事業 | 36,500 | | | |
| 区政総務事業 | 317,300 | | | |
| 防災総務事業 | 545,200 | | | |
| 障害者福祉施設整備事業 | 16,200 | | | |
| 老人福祉施設整備事業 | 1,203,400 | | | |
| 児童福祉施設整備事業 | 1,813,100 | | | |
| 塵芥処理事業 | 94,400 | | | |
| 清掃施設整備事業 | 2,088,300 | | | |
| 道路維持事業 | 335,300 | | | |
| 道路新設改良事業 | 3,556,000 | | | |
| 橋りょう維持事業 | 435,600 | | | |
| 橋りょう新設改良事業 | 153,400 | | | |
| 交通安全施設整備事業 | 720,000 | | | |
| 河川改良事業 | 1,564,700 | | | |
| 都市計画総務事業 | 266,100 | | | |
| 都市整備事業 | 1,421,000 | | | |
| 街路整備事業 | 6,348,700 | | | |
| 公園整備事業 | 799,700 | | | |
| 緑化推進事業 | 194,500 | | | |
| 市街地再開発事業 | 1,797,900 | | | |
| 土地区画整理事業 | 3,385,400 | | | |
| 住宅建設事業 | 37,600 | | | |
| 常備消防事業 | 11,300 | | | |
| 消防施設整備事業 | 625,100 | | | |
| 小学校建設事業 | 612,000 | | | |
| 中学校建設事業 | 372,000 | | | |
| 高等学校建設事業 | 49,800 | | | |
| 公民館整備事業 | 532,600 | | | |
| 図書館整備事業 | 8,100 | | | |
| 美術館整備事業 | 79,200 | | | |
| 学校保健事業 | 2,511,500 | | | |
| 特別支援学校建設事業 | 37,500 | | | |
| 小学校建設災害復旧事業 | 386,800 | | | |
| 臨時財政対策債 | 20,388,000 | | | |
| 合計 | 53,171,000 | | | |