

平成25年度 9 月補正予算編成過程の公開 (補正予算案の内容)

目 次

1	補正予算案の考え方について	1 頁
2	補正予算要求事業	2
3	使用料・手数料改定等	6

1 補正予算案の考え方について

各局からの要求に対する財政局案の考え方は以下の通りです。

区分	理 由
①	所管局の要求（見積り）通り
②	事業内容、積算内容を精査のうえ計上
③	局現計予算額の範囲内で対応を検討
④	緊急性等の観点から財政局案段階では未計上

※「保留」は財政局案段階では上記の判断を行わず、市長判断に委ねる事項です。

各局からの要求に対する予算案の考え方は以下の通りです。

区分	理 由
①	所管局の要求（見積り）通り
②	事業内容、積算内容を精査のうえ計上
③	局現計予算額の範囲内で対応を検討
④	緊急性等の観点から計上せず

2 補正予算要求事業

(1) 総括表

(単位：百万円)
() 書は一般財源額

区 分	要 求 額	財 政 局 案	予 算 案
総務局	24 (24)	— (—)	— (—)
財政局	139 (12)	139 (12)	139 (12)
市民経済局	39 (39)	— (—)	— (—)
子ども青少年局	216 (36)	216 (36)	216 (36)
住宅都市局	26 (2)	— (—)	26 (2)
緑政土木局	— (—)	— (—)	— (—)
消防局	— (—)	— (—)	— (—)
教育委員会	162 (100)	151 (97)	151 (97)
合 計	605 (212)	506 (145)	532 (147)

(注) 計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

(2) 各局の内訳

(単位：百万円)
() 書は一般財源額

番号	事 項 名	要 求 概 要	要求額	財政局案	考え方
				予算案	
1	(総務局) 議会報告会の開催 (市会事務局)	議会活動に関する情報を積極的に公開するとともに、市民意見を把握し、議会活動に反映させるため、議会報告会を開催	3 (3)	— (—)	保留
				— (—)	④
2	(総務局) 市会だよりの例月化 (市会事務局)	議会活動に関する情報を積極的に公開・発信するため、市会だよりの例月化を実施	16 (16)	— (—)	保留
				— (—)	④
3	(総務局) 区役所等における議会広報番組の放送 (市会事務局)	議会活動に関する情報を積極的に公開・発信するため、区役所等における議会広報番組の放送を実施	1 (1)	— (—)	保留
				— (—)	④
4	(総務局) 市会図書室でのインターネット中継の閲覧とDVDの貸出し (市会事務局)	議会活動に関する情報を積極的に公開・発信するため、市会図書室での、インターネット中継の閲覧とDVDの貸出しを実施	3 (3)	— (—)	保留
				— (—)	④
5	(財政局) 公園用地の先行取得に関する調停事件等に係る損害賠償金	長期譲渡所得について、特別控除額の特例の適用が認められなかったことによる損害を賠償	12 (12)	12 (12)	①
				12 (12)	①
6	(財政局) 高速度鉄道建設改良費補助金	地下鉄構造物の耐震補強に係る経費に対する補助	75 (1)	75 (1)	①
				75 (1)	①
7	(財政局) 高速度鉄道建設改良費出資金	地下鉄構造物の耐震補強に係る経費に対する出資	52 (—)	52 (—)	①
				52 (—)	①
8	(市民経済局) 街頭犯罪抑止環境整備事業助成	防犯灯のLED化に対する助成について、補助灯数を拡充 2,289灯 (当初予算400灯)	39 (39)	— (—)	③
				— (—)	③

(単位：百万円)
() 書は一般財源額

番号	事 項 名	要 求 概 要	要求額	財政局案	考え方
				予算案	
9	(子ども青少年局) 福祉総合情報システムの改修	平成27年度実施予定の子ども・子育て支援新制度に対応するためのシステム改修 債務負担行為 期間 ②⑥ 限度額 225百万円	56 (－)	56 (－)	①
				56 (－)	①
10	(子ども青少年局) 民間保育所の耐震対策	民間保育所の耐震改修等工事に対する補助 改築 2カ所 改修 4カ所	160 (36)	160 (36)	①
				160 (36)	①
11	(住宅都市局) 名古屋臨海高速鉄道金城ふ頭駅歩行者連絡通路の設計	金城ふ頭における鉄道利用者等の安全で円滑な移動を確保するための歩行者連絡通路の設計	26 (2) うち繰越明許費 26	－ (－) うち繰越明許費 －	④
				26 (2) うち繰越明許費 26	①
12	(緑政土木局) 東山動植物園温室前館の耐震改修工事	工事に必要な資格を有する技術者の確保に時間を要し、工事着手が遅れることにより債務負担行為を変更するもの 債務負担行為 変更前 期間 ②⑥ 限度額 130百万円 変更後 期間 ②⑥～②⑦ 限度額 177百万円	－ (－)	－ (－)	①
				－ (－)	①
13	(消防局) 防災拠点における設備等整備指針の策定	市内の防災拠点における非常用電源設備等の整備指針を策定 債務負担行為 期間 ②⑥ 限度額 31百万円	－ (－)	－ (－)	①
				－ (－)	①

(単位：百万円)
() 書は一般財源額

番号	事 項 名	要 求 概 要	要求額	財政局案	考え方
				予算案	
14	(教育委員会) いじめ等防止緊急対策	いじめ等の防止及び早期発見に向けた取り組みを緊急に実施 学校生活アンケート 全市立小・中・高等学校の児童・生徒を対象に実施 スクールカウンセラーの追加配置 学校生活アンケートの分析結果をもとにスクールカウンセラーを追加で配置	85 (82)	85 (82)	①
				85 (82)	①
15	(教育委員会) 肢体不自由学級設置に伴う整備	肢体不自由児が就学予定の藤が丘小学校において、肢体不自由学級を設置するための教室改修及びバリアフリー化等の整備を実施 平成26年 4 月設置	77 (18)	66 (15)	②
				66 (15)	②

3 使用料・手数料改定等

(単位：百万円)

番号	事 項 名	概 要	実施 時期	改定 見込額	財政局 案	考え方
					予算案	
1	(住宅都市局) 市営住宅及び定住促進住宅駐車場使用料	駐車場使用料平均額 (月額)	26年4月	108 〔26年度〕 見込額	108	①
		現行			108	①
		市営住宅 4,900円 定住促進住宅 7,200円				
		平成26年度 市営住宅 5,200円 定住促進住宅 7,100円 平成27年度 市営住宅 5,500円 定住促進住宅 7,300円 平成28年度 市営住宅 5,900円 定住促進住宅 7,500円 (規則改正予定)				
2	(緑政土木局) 道路占用料	平均改定率 △1.0%	26年4月	△79 〔26年度〕 見込額	△79	①
		固定資産税評価見直しを反映 させるため単価を改定			△79	①
		道路法施行令の改正に伴い、新 たな占用物件の単価を設定				
		太陽光発電設備及び風力発電 設備 年額 2,800円/㎡ 津波避難施設 年額 近傍類似地 1 ㎡の価 格×0.02/㎡ (条例改正予定)				
3	(緑政土木局) 河川占用料	平均改定率 △9.7%	26年4月	△1 〔26年度〕 見込額	△1	①
		道路占用料の改定に合わせて 改定 (条例改正予定)			△1	①
4	(緑政土木局) 水路等使用料	平均改定率 △9.7%	26年4月	△1 〔26年度〕 見込額	△1	①
		道路占用料の改定に合わせて 改定 (条例改正予定)			△1	①

(単位：百万円)

番号	事 項 名	概 要	実施 時期	改定 見込額	財政局 案	考え方
					予算案	
5	(緑政土木局) 公園使用料	平均改定率 △4.4% 道路占用料の改定に合わせて 改定 新たな占用物件の単価を設定 太陽電池発電施設 年額 2,800円/㎡ (条例改正予定)	26年4月	△3 (26年度 見込額)	△3	①
					△3	①

(各局お問い合わせ先)

担 当 局 室	担 当 課	電 話 番 号
総 務 局	総 務 課	052-972-2104
財 政 局	財 政 課	052-972-2303
市 民 経 済 局	企 画 経 理 課	052-972-3103
子 ども 青 少 年 局	子 ども 未 来 課	052-972-3193
住 宅 都 市 局	企 画 経 理 課	052-972-2905
緑 政 土 木 局	企 画 経 理 課	052-972-2455
消 防 局	総 務 課	052-972-3506
教 育 委 員 会	企 画 経 理 課	052-972-3210