

# 令和 6年度予算見積調書

課室名：都市整備政策課

担当名：企画・新都心事業調整担当

内線：5655

(単位：千円)

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業																																																			
p3	さいたま新都心管理事業費			一般会計	土木費	都市計画費	都市計画総務費	さいたま新都心管理事業費																																																			
事業期間	平成12年度～	根拠法令	さいたま新都心まちづくり推進協定 さいたまスーパーアリーナ条例			針路	09 未来を見据えた社会基盤の創造	SDGsゴール	11																																																		
						分野施策	0901 住み続けられるまちづくり	SDGsターゲット	11-3																																																		
1 事業概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全で快適なさいたま新都心の都市空間を形成する。</li> <li>さいたまスーパーアリーナ及びけやきひろばについて指定管理者による効率的、効果的な管理運営を行う。</li> <li>さいたまスーパーアリーナ及びけやきひろばについて中長期修繕計画に基づき修繕を実施する。</li> </ul> <p>(1) まちづくり推進協議会負担金 450千円                      (2) 管理運営業務委託 110,000千円                      (3) 施設修繕費 976,836千円                      (4) 駐車場用地等転貸借 14,867千円                      (5) 施設修繕費(債務負担) 706,240千円                      (6) 受変電設備更新費 42千円</p>			5 事業説明 (1) 事業内容 ア さいたま新都心まちづくり推進協議会の構成員としての負担金 450千円 イ さいたまスーパーアリーナ及びけやきひろば管理運営業務委託 110,000千円 ウ さいたまスーパーアリーナ及びけやきひろば施設修繕費 976,836千円 エ さいたまスーパーアリーナ駐車場用地等の転貸借 14,867千円 オ さいたまスーパーアリーナ及びけやきひろば施設修繕費(債務負担) 706,240千円 カ さいたまスーパーアリーナ受変電設備更新費 42千円 (2) 事業計画 ・さいたまスーパーアリーナ及びけやきひろばの管理運営や施設の維持管理を適切に行い、さいたま新都心の街のにぎわい創出と県民の文化及びスポーツ並びに産業の振興を図り、県民福祉の増進を図っていく。 ・年度別計画(単位：千円) <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和6年度</th> <th>令和7年度</th> <th>令和8年度</th> <th>令和9年度</th> <th>令和10年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>まちづくり推進協議会負担金</td> <td>450</td> <td>450</td> <td>450</td> <td>450</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>管理運営業務委託</td> <td>110,000</td> <td>110,000</td> <td>110,000</td> <td>110,000</td> <td>110,000</td> </tr> <tr> <td>施設修繕費</td> <td>976,836</td> <td>7,155,141</td> <td>6,728,261</td> <td>1,176,508</td> <td>1,196,595</td> </tr> <tr> <td>駐車場用地等転貸借</td> <td>14,867</td> <td>14,867</td> <td>14,867</td> <td>14,867</td> <td>14,867</td> </tr> <tr> <td>施設修繕費(債務負担)</td> <td>706,240</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>受変電設備更新費</td> <td>42</td> <td>815,842</td> <td>1,905,290</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,808,435</td> <td>8,096,300</td> <td>8,758,868</td> <td>1,301,825</td> <td>1,321,912</td> </tr> </tbody> </table>									令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	まちづくり推進協議会負担金	450	450	450	450	450	管理運営業務委託	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	施設修繕費	976,836	7,155,141	6,728,261	1,176,508	1,196,595	駐車場用地等転貸借	14,867	14,867	14,867	14,867	14,867	施設修繕費(債務負担)	706,240	0	0	0	0	受変電設備更新費	42	815,842	1,905,290	0	0	合計	1,808,435	8,096,300	8,758,868	1,301,825	1,321,912
	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度																																																						
まちづくり推進協議会負担金	450	450	450	450	450																																																						
管理運営業務委託	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000																																																						
施設修繕費	976,836	7,155,141	6,728,261	1,176,508	1,196,595																																																						
駐車場用地等転貸借	14,867	14,867	14,867	14,867	14,867																																																						
施設修繕費(債務負担)	706,240	0	0	0	0																																																						
受変電設備更新費	42	815,842	1,905,290	0	0																																																						
合計	1,808,435	8,096,300	8,758,868	1,301,825	1,321,912																																																						
2 事業主体及び負担区分 (県10/10)																																																											
3 地方財政措置の状況 公共施設等適正管理推進事業債(長寿命化) 充当率90% 交付税措置率33% 脱炭素化推進事業債(LED照明導入) 充当率90% 交付税措置率33%	(3) 事業効果 ・さいたま新都心の街の活性化に寄与する。 ・さいたまスーパーアリーナ及びけやきひろばの施設管理が適切に行われ、施設稼働率が高水準で推移し、埼玉県の魅力が国内外に発信されている。 【活動指標(アウトプット)】さいたまスーパーアリーナの稼働率78.7%(R5見込)、施設を起因とするイベントの開催に影響を与える重大な事故の発生件数0件 【成果指標(アウトカム)】さいたまスーパーアリーナ等への来場者数500万人																																																										
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員 9,500千円×4.0人=38,000千円	(4) 県民・民間活力、職員のマンパワー、他団体との連携状況 ・県、さいたま市、地元企業、地元住民等で構成されているまちづくり推進協議会を中心に、さいたま新都心のにぎわい創出に取り組んでいる。																																																										
予算額		財 源 内 訳						一般財源	前年との 対比																																																		
		使用料・手数料	財産収入	繰入金	諸収入	県債																																																					
決定額	1,808,435	12,901	280,404	319,813	14,867	1,180,000	450	△23,225																																																			
前年額	1,831,660	11,386	289,316	314,154	14,354	1,202,000	450																																																				

## 事業内訳書

事業名	さいたま新都心管理事業費		
単位事業名	まちづくり推進協議会負担金	予算額	450千円

○歳入 (単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
一般財源	450	0	
合計	450	0	

○歳出 (単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
負担金、補助及び交付金	450	0	さいたま新都心まちづくり推進協議会負担金
合計	450	0	

単位事業名	さいたまスーパーアリーナ・けやきひろば管理運営業務委託	予算額	110,000千円
-------	-----------------------------	-----	-----------

○歳入 (単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
使用料及び手数料・ 行政財産使用料	12,901	1,515	行政財産使用料
財産収入・ 土地建物貸付収入	97,099	△1,515	建物貸付収入

単位事業名	さいたまスーパーアリーナ・けやきひろば管理運営業務委託	予算額	110,000千円
-------	-----------------------------	-----	-----------

(単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
合計	110,000	0	

○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
委託料	110,000	0	施設の管理運営業務委託料
合計	110,000	0	

単位事業名	さいたまスーパーアリーナ・けやきひろば施設修繕費	予算額	976,836千円
-------	--------------------------	-----	-----------

○歳入

(単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
財産収入・ 土地建物貸付収入	183,305	△7,397	建物貸付収入
繰入金・ 大規模事業推進基金繰入金	248,531	△57,148	大規模事業推進基金繰入
県債・ 土木債	545,000	△587,000	都市環境整備事業債

単位事業名	さいたまスーパーアリーナ・けやきひろば施設修繕費	予算額	976,836千円
-------	--------------------------	-----	-----------

(単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
合計	976,836	△651,545	

○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
旅費	0	△99	施設の修繕に係る旅費
需用費	0	△8	施設の修繕設計業務に係る消耗品費、印刷製本費
役務費	0	△1	施設の修繕に係る通信運搬費
委託料	960,080	△638,789	施設の修繕業務委託料
使用料及び賃借料	0	△1	施設の修繕に係る使用賃借料
工事請負費	11,968	△17,435	施設の修繕費
負担金、補助及び交付金	4,788	4,788	施設の修繕費
合計	976,836	△651,545	

単位事業名	さいたまスーパーアリーナ駐車場用地等転貸借	予算額	14,867千円
-------	-----------------------	-----	----------

○歳入

(単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
諸収入・雑入	14,867	513	駐車場等土地転借料
合計	14,867	513	

○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
使用料及び賃借料	14,867	513	駐車場等土地賃借料
合計	14,867	513	

単位事業名	さいたまスーパーアリーナ・けやきひろば施設修繕費（債務負担）	予算額	706,240千円
-------	--------------------------------	-----	-----------

○歳入

(単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
繰入金・大規模事業推進基金繰入金	71,240	62,765	大規模事業推進基金繰入
県債・土木債	635,000	565,000	都市環境整備事業債

単位事業名	さいたまスーパーアリーナ・けやきひろば施設修繕費（債務負担）	予算額	706,240千円
-------	--------------------------------	-----	-----------

(単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
合計	706,240	627,765	

○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
旅費	39	34	施設の修繕（特高受変電設備更新）に係る旅費
需用費	4	3	施設の修繕（特高受変電設備更新）に係る消耗品費、印刷製本費
役務費	9	7	施設の修繕（特高受変電設備更新）に係る通信運搬費
使用料及び賃借料	2	1	施設の修繕（特高受変電設備更新）に係る使用賃借料
工事請負費	706,186	627,720	施設の修繕（特高受変電設備更新）
合計	706,240	627,765	

単位事業名	さいたまスーパーアリーナ受変電設備更新費	予算額	42千円
-------	----------------------	-----	------

○歳入

(単位：千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
繰入金・ 大規模事業推進基金繰入金	42	42	大規模事業推進基金繰入
合計	42	42	

○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
旅費	16	16	施設の修繕（高圧受変電設備更新）に係る旅費
需用費	13	13	施設の修繕（高圧受変電設備更新）に係る印刷製本費
使用料及び賃借料	13	13	施設の修繕（高圧受変電設備更新）に係る使用賃借料
合計	42	42	