

# さいたま市の財政

～平成22年度決算の概況と、平成23年度予算の上半期の執行状況～



平成23年12月1日



「さいたま市の財政」は、市の財政状況について市民の皆様にお伝えすることを目的として毎年2回(6月、12月)公表しています。

本書では、平成22年度決算の概況と、平成23年度上半期における歳入歳出予算の執行状況及び市有財産、地方債の現在高などについてお知らせします。

## 目 次

### 1 平成22年度決算の概況

(1) 総括表	1
(2) 一般会計の決算状況	
歳入	2
歳出	3
住民の負担の状況	4
(3) 特別会計の決算状況	5
(4) 企業会計の決算状況	6
(5) 健全化判断比率等の状況	7

### 2 平成23年度上半期の財政状況

《平成23年4月1日～平成23年9月30日》

(1) 歳入歳出予算の執行状況	8
(2) 住民の負担の状況	9
(3) 公営事業の業務の状況	10
(4) 財産、地方債及び一時借入金 <sup>①</sup> の現在高	12

#### 参考資料①

(1) 健全化判断比率の政令指定都市比較	14
(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)	15
(3) 有価証券、出資による権利、債権及び基金の状況	28

#### 参考資料② 合併後10年間の財政の軌跡

《平成13年度～平成22年度》

(1) 歳出決算状況総括表	32
(2) 一般会計歳入決算額	34
(3) 一般会計歳出決算額	36
(4) 一般会計歳入・歳出決算額(グラフ)	38

# 1 平成22年度決算の概況

平成22年度の全会計の支出総額は7,214億2,203万2千円となっており、平成21年度の支出総額（7,041億3,113万8千円）に対して約2.5%の増となっています。

## (1) 総括表

＜一般会計及び特別会計＞		(単位 千円)		
会計		歳入	歳出	差引
一般会計		438,082,328	427,561,957	10,520,371
特別会計	国民健康保険事業	104,328,190	100,210,940	4,117,250
	老人保健事業	29,531	29,561	▲ 30
	後期高齢者医療事業	15,364,420	15,320,001	44,419
	介護保険事業	53,188,476	52,903,868	284,608
	母子寡婦福祉資金貸付事業	97,120	34,282	62,838
	市営北与野駅北口地下駐車場事業	265,763	265,763	0
	食肉中央卸売市場及びと畜場事業	355,829	352,142	3,687
	用地先行取得事業	727,292	727,292	0
	大宮駅西口都市改造事業	1,703,314	1,678,452	24,862
	深作西部土地区画整理事業	30,999	26,393	4,606
	東浦和第二土地区画整理事業	978,888	978,798	90
	浦和東部第一特定土地区画整理事業	2,343,041	2,325,432	17,609
	南与野駅西口土地区画整理事業	465,145	361,965	103,180
	指扇土地区画整理事業	140,524	97,359	43,165
	江川土地区画整理事業	615,808	562,890	52,918
	南平野土地区画整理事業	190,563	183,044	7,519
	公債管理	4,135,240	4,135,240	0
計		184,960,143	180,193,422	4,766,721

＜企業会計＞		(単位 千円)		
会計		収入	支出	差引
水道事業	収益的収支	32,097,593	27,320,884	4,776,709
	資本的収支	1,649,337	14,517,917	▲ 12,868,580
病院事業	収益的収支	13,170,247	13,025,827	144,420
	資本的収支	206,863	661,725	▲ 454,862
下水道事業	収益的収支	21,273,569	20,740,645	532,924
	資本的収支	29,423,939	37,399,655	▲ 7,975,716
計		97,821,548	113,666,653	▲ 15,845,105

※それぞれ資本的収支の不足額は、損益勘定留保資金等で補てんしました。

# 1 平成22年度決算の概況

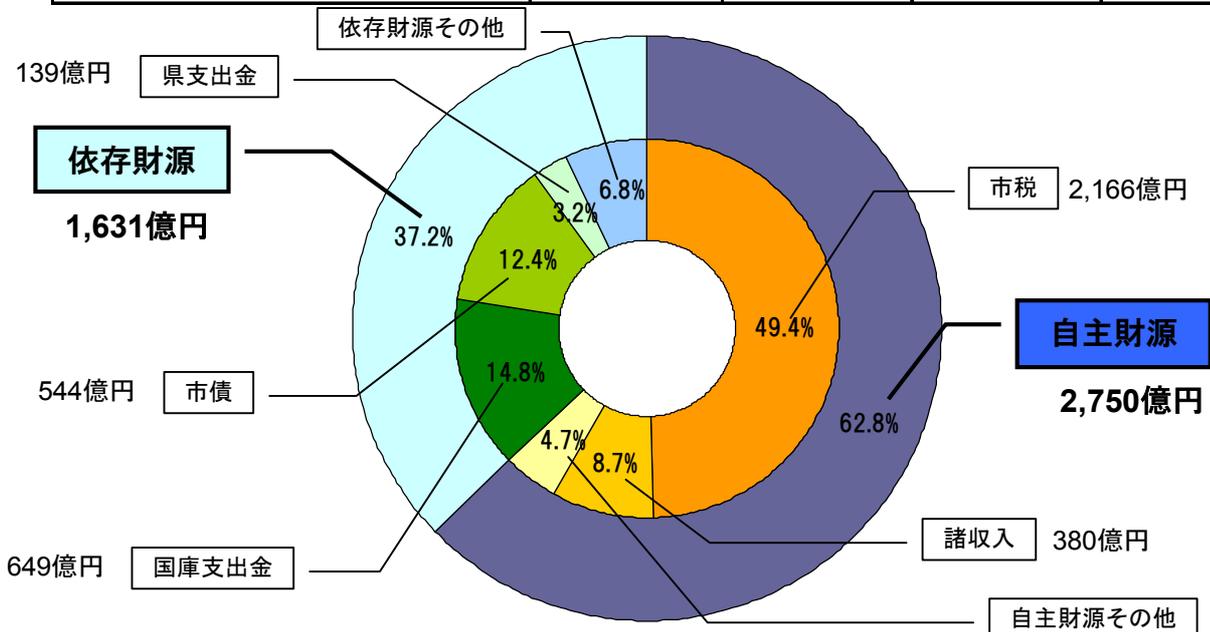
平成22年度の一般会計歳入決算額は4,380億8,232万8千円となっており、平成21年度の決算額（4,286億6,008万4千円）に対して約2.2%の増となっています。

## (2) 一般会計の決算状況

〈歳入〉

(単位 千円)

款		当初予算額	決算額	当初予算額に対する執行率	決算額の全体に占める割合
自主財源	市 税	213,642,289	216,550,570	101.4%	49.4%
	分担金及び負担金	3,784,219	3,661,227	96.7%	0.8%
	使用料及び手数料	6,719,651	5,699,983	84.8%	1.3%
	財産収入	1,578,816	817,317	51.8%	0.2%
	寄附金	19,011	32,102	168.9%	0.0%
	繰入金	10,410,979	829,758	8.0%	0.2%
	繰越金	1	9,396,406	-	2.2%
	諸収入	38,235,779	37,955,111	99.3%	8.7%
依存財源	地方譲与税	2,717,001	2,721,134	100.2%	0.6%
	利子割交付金	686,000	621,056	90.5%	0.2%
	配当割交付金	226,000	333,844	147.7%	0.1%
	株式等譲渡所得割交付金	67,000	112,332	167.7%	0.0%
	地方消費税交付金	10,184,000	10,450,472	102.6%	2.4%
	ゴルフ場利用税交付金	99,000	86,655	87.5%	0.0%
	特別地方消費税交付金	1	0	0.0%	0.0%
	自動車取得税交付金	1,380,001	1,384,136	100.3%	0.3%
	軽油引取税交付金	5,852,001	6,209,170	106.1%	1.4%
	地方特例交付金	2,399,000	2,349,802	97.9%	0.5%
	地方交付税	2,534,000	5,251,721	207.3%	1.2%
	交通安全対策特別交付金	470,000	432,488	92.0%	0.1%
	国庫支出金	64,043,385	64,893,157	101.3%	14.8%
	県支出金	12,911,966	13,873,748	107.4%	3.2%
市 債	51,039,900	54,420,139	106.6%	12.4%	
計	429,000,000	438,082,328	102.1%		



# 1 平成22年度決算の概況

平成22年度の一般会計歳出決算額は4,275億6,195万7千円となっており、平成21年度の決算額（4,192億6,367万8千円）に対して約2.0%の増となっています。

## (2) 一般会計の決算状況

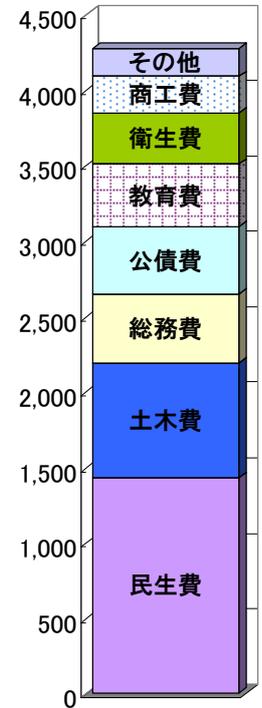
〈歳出/目的別〉

(単位 千円)

款	当初予算額	決算額	当初予算額に対する執行率	決算額の全体に占める割合
議会費	1,650,286	1,553,599	94.1%	0.4%
総務費	44,418,045	46,029,900	103.6%	10.8%
民生費	139,564,309	142,900,749	102.4%	33.4%
衛生費	33,828,602	33,803,565	99.9%	7.9%
労働費	801,452	874,002	109.1%	0.2%
農林水産業費	1,440,539	1,512,776	105.0%	0.3%
商工費	23,987,021	24,187,822	100.8%	5.6%
土木費	82,092,187	76,382,156	93.0%	17.9%
消防費	14,723,304	14,436,236	98.1%	3.4%
教育費	41,537,102	41,328,789	99.5%	9.7%
災害復旧費	5	0	0.0%	0.0%
公債費	44,757,148	44,552,363	99.5%	10.4%
予備費	200,000	—	—	—
計	429,000,000	427,561,957	99.7%	100.0%

※決算額には年度途中の予算の増額補正分や、前年度からの繰越分を含み、決算額が当初予算額を上回る場合があります。

(億円)

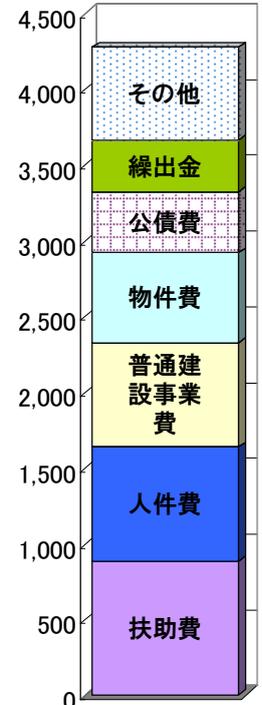


〈歳出/性質別〉

(単位 千円)

性質	決算額	決算額の全体に占める割合
人件費 職員の給与や議員報酬など	75,782,745	17.7%
物件費 他に分類されない消費的経費の総称	59,321,645	13.9%
維持補修費 施設等を保全するための経費	5,080,007	1.2%
扶助費 社会保障(生活保護、児童福祉など)のための現金、物品等の給付費	88,071,546	20.6%
補助費等 住民や団体に対する負担金や補助金、企業会計に対する繰出金など	23,796,373	5.6%
普通建設事業費 施設等の新・増・改築に係る経費	68,745,317	16.1%
災害復旧事業費 自然災害によって被害を受けた施設等を原形に復旧するための経費	0	0.0%
公債費 地方債の元金、利子及び一時借入金 の利子	40,427,432	9.4%
積立金 財政の年度間調整や特定の目的のために設置した基金への積立て	570,393	0.1%
投資及び出資金 会社の株式取得、公社への出資金、財団法人への出捐金など	978,763	0.2%
貸付金 財政的援助のために行う無利子や低金利の貸し付け	31,116,824	7.3%
繰出金 他会計(企業会計を除く)に対する支出金	33,670,912	7.9%
計	427,561,957	100.0%

(億円)



# 1 平成22年度決算の概況

住民1人あたりの行政経費は、平成17年度306,240円に対し、平成22年度は346,408円となり、約4万円増加しています。  
また、平成22年度における個人市民税の納税義務者1人あたりの負担額は、132,467円となっています。

## (2) 一般会計の決算状況

### <住民の負担の状況>

#### ■住民1人（世帯）あたり行政経費

目的別	1人あたり	1世帯あたり
総務費	37,293円	86,833円
民生費	115,777円	269,574円
衛生費	27,387円	63,768円
商工費	19,597円	45,629円
土木費	61,884円	144,090円
教育費	33,484円	77,964円
公債費	36,096円	84,045円
その他	14,890円	34,667円
計	346,408円	806,570円

(306,240円) (745,459円)

性質別	1人あたり	1世帯あたり
人件費	61,399円	142,960円
物件費	48,062円	111,907円
扶助費	71,355円	166,142円
普通建設事業費	55,697円	129,684円
公債費	32,754円	76,264円
繰出金	27,280円	63,518円
その他	49,861円	116,095円
計	346,408円	806,570円

※()は平成17年度決算の数値です。

1人（世帯）あたり行政経費は、平成22年度決算額を年度末の総人口（世帯）で割ったものです。

- ・平成23年3月末総人口 1,234,274人
- ・平成23年3月末総世帯数 530,099世帯

#### ■市税収入の状況

(単位 千円)

区分	調定額	収入済額	収入率
市民税	116,522,901	107,829,406	92.5%
固定資産税	83,907,671	79,550,084	94.8%
軽自動車税	895,311	796,228	88.9%
市たばこ税	6,894,967	6,894,535	99.9%
特別土地保有税	25,139	0	0.0%
入湯税	1,203	1,203	100.0%
事業所税	4,285,077	4,253,578	99.3%
都市計画税	18,299,174	17,225,536	94.1%
合計	230,831,443	216,550,570	93.8%

#### ■入湯税、事業所税、都市計画税の用途状況

(単位 千円)

充当事業	入湯税	事業所税	都市計画税
道路街路整備	-	1,375,071	5,851,377
公園整備	-	431,549	3,025,618
下水道整備	-	1,015,457	2,675,175
河川整備	-	409,620	-
区画整理	-	473,932	3,058,013
市街地再開発	-	335,270	2,615,353
観光振興	1,203	-	-
徴税費	-	212,679	-
合計	1,203	4,253,578	17,225,536

#### ■納税義務者1人（社）あたり市民税額

区分	現年調定額	納税義務者数	1人(社)あたり
個人市民税	85,769,863,299円	647,480人	132,467円
法人市民税	23,000,461,600円	30,231社	760,824円

納税義務者一人（社）あたり市民税額は、平成22年度課税額（現年課税分のみ。滞納分を除く。）を納税義務者数で割ったものです。（上記の納税義務者数は、一人につき複数の納税方法がある場合の重複を控除していないため、平成23年9月末の納税義務者数との差が大きくなっています。）

## 1 平成22年度決算の概況

### (3) 特別会計の決算状況

特別会計とは、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して経理をおこなうための会計で、さいたま市では17の特別会計があります。  
平成22年度の特別会計の歳出決算額は平成21年度と比較して1.8%の増となっています。また、歳入決算額においては、全体として一般会計からの繰入金に依存する割合が前年度よりも高まっています。

<前年比較>

(単位 千円)

	平成21年度	平成22年度	増減額	増減率
特別会計歳入決算額	180,607,028	184,960,143	4,353,115	2.4%
特別会計歳出決算額	177,091,799	180,193,422	3,101,623	1.8%
歳入歳出差引	3,515,229	4,766,721	1,251,492	35.6%

<歳入及び一般会計繰入金>

(単位 千円)

会計	歳入決算額 A	うち一般会計 繰入金 B	うち財源補て ん的なもの C	繰入金 割合 B/A	補てん 割合 C/A
国民健康保険事業	104,328,190	11,081,915	6,364,624	10.6%	6.1%
老人保健事業	29,531	30	0	0.1%	0.0%
後期高齢者医療事業	15,364,420	6,902,636	0	44.9%	0.0%
介護保険事業	53,188,476	7,828,174	0	14.7%	0.0%
母子寡婦福祉資金貸付事業	97,120	7,678	0	7.9%	0.0%
市営北与野駅北口地下駐車場事業	265,763	228,488	228,488	86.0%	86.0%
食肉中央卸売市場及びと畜場事業	355,829	178,681	147,598	50.2%	41.5%
用地先行取得事業	727,292	727,292	0	100.0%	0.0%
大宮駅西口都市改造事業	1,703,314	763,182	0	44.8%	0.0%
深作西部土地区画整理事業	30,999	0	0	0.0%	0.0%
東浦和第二土地区画整理事業	978,888	131,252	107,422	13.4%	11.0%
浦和東部第一特定土地区画整理事業	2,343,041	534,064	428,608	22.8%	18.3%
南与野駅西口土地区画整理事業	465,145	370,673	0	79.7%	0.0%
指扇土地区画整理事業	140,524	96,717	96,097	68.8%	68.4%
江川土地区画整理事業	615,808	504,803	452,165	82.0%	73.4%
南平野土地区画整理事業	190,563	190,509	152,072	99.9%	79.8%
公債管理	4,135,240	4,124,818	0	99.7%	0.0%
合計	184,960,143	33,670,912	7,977,074	(16.5%) 18.2%	(3.8%) 4.3%

※ () は平成21年度決算における数値です。

# 1 平成22年度決算の概況

## (4) 企業会計の決算状況

企業会計とは、民間企業とほぼ同様の経理を行う会計で、さいたま市では現在、水道事業、病院事業及び下水道事業の3会計があります。平成22年度決算ではいずれの事業も赤字を生じていませんが、下水道事業会計においては、収入不足を補てんするために一般会計から約38億円の補助を受けています。

### <損益計算書>

(単位 千円)

科目		水道事業	病院事業	下水道事業
営業(医業)収益	A	30,510,210	11,589,580	16,659,530
うち基準内の一般会計繰入金	i	22,136	0	3,901,667
営業(医業)費用	B	24,330,644	12,559,377	15,400,580
<b>営業(医業)利益</b>	<b>C=A-B</b>	<b>6,179,566</b>	<b>▲ 969,797</b>	<b>1,258,950</b>
営業(医業)外収益	D	100,303	1,566,801	3,808,428
うち基準内の一般会計繰入金	ii	20,781	1,431,542	0
うち基準外の一般会計繰入金	iii	0	0	3,796,304
営業(医業)外費用	E	1,865,603	459,527	5,053,453
<b>経常利益</b>	<b>F=C+D-E</b>	<b>4,414,266</b>	<b>137,477</b>	<b>13,925</b>
特別利益	G	2,053	4,000	3,537
特別損失	H	26,965	0	17,462
<b>当年度純利益</b>	<b>F+G-H</b>	<b>4,389,354</b>	<b>141,477</b>	<b>0</b>
総収益に占める一般会計繰入金の割合	$\frac{(i+ii+iii)}{(A+D+G)}$	0.1%	10.9%	37.6%
総収益に占める基準外繰入金の割合	$iii/(A+D+G)$	0.0%	0.0%	18.5%

※基準内の繰入金は、一定の基準に基づき一般会計等が負担すべき経費を表します。

また、基準外の繰入金は、収入不足を補てんするための繰り入れを表します。

※営業(医業)利益、経常利益、当年度純利益の▲印は損失を表します。

### <貸借対照表>

(単位 千円)

科目		水道事業	病院事業	下水道事業
<b>資産合計</b>	<b>A</b>	<b>199,711,099</b>	<b>18,482,713</b>	<b>411,505,569</b>
うち固定資産		182,796,879	12,706,284	403,291,609
うち流動資産	B	16,914,220	5,721,622	8,213,960
<b>負債合計</b>	<b>C</b>	<b>8,709,914</b>	<b>1,504,513</b>	<b>12,521,950</b>
(1)固定負債		2,853,537	110,427	7,105,946
(2)流動負債	D	5,856,377	1,394,086	5,416,004
<b>資本合計</b>		<b>191,001,185</b>	<b>16,978,200</b>	<b>398,983,619</b>
(1)自己資本金	E	62,776,623	6,847,926	128,769,383
(2)借入資本金	F	72,428,813	2,435,596	170,132,051
(3)剰余金	G	55,795,749	7,694,678	100,082,185
負債比率	$(C+F)/(E+G)$	68.4%	27.1%	79.8%
流動比率	B/D	288.8%	410.4%	151.7%
自己資本比率	$(E+G)/A$	59.4%	78.7%	55.6%

※負債比率は財務の安定性を判断するもので、100%以下が安定性の目安といわれます。

なお、資本のうち借入資本金(企業債)を負債とみなして算出しています。

※流動比率は短期の支払能力を判断するもので、200%以上が安心の目安といわれます。

※自己資本比率は他人資本への依存度を表し、50%以上が目安といわれます。

# 1 平成22年度決算の概況

## (5) 健全化判断比率等の状況

健全な財政を維持していくために、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づいて算出した5つの指標を監査委員の審査を経て議会に報告し、住民に公表しています。  
平成22年度決算において、さいたま市はいずれの指標も健全な状態を示しています。

<平成22年度健全化指標（単位 %）>

	実質赤字比率	連結実質赤字比率	実質公債費比率	将来負担比率
さいたま市比率	—	—	6.1	47.7
早期健全化基準	11.25	16.25	25.0	400.0
財政再生基準	20.00	35.00	35.0	—

資金不足比率	
さいたま市比率	対象となる会計に資金不足額はありませんでした
経営健全化基準	20.0

* 各指標の説明		指標算定の対象となる範囲			
		一般会計等	企業会計	一部事務組合・広域連合	地方公社・出資法人等
実質赤字比率	一般会計等の1年間の収支に赤字があった場合の、財政規模に対する比率です。赤字がなければ「—」で表しています。	→			
連結実質赤字比率	市の全ての会計の実質赤字を合算し、財政規模で除した数値です。赤字がなければ「—」で表しています。	→	→		
実質公債費比率	1年間の公債費（地方債償還金など）の財政規模に対する比率です。	→	→	→	
将来負担比率	地方債の残高、退職手当など、負債に相当するものの財政規模に対する比率です。	→	→	→	→
資金不足比率	公営企業の資金不足額の、事業の規模に対する比率です。		↔		

※一般会計等…一般会計及び一部の特別会計（母子寡婦福祉資金貸付事業、用地先行取得事業、大宮駅西口都市改造事業、南与野駅西口土地区画整理事業）

※企業会計…水道事業、病院事業、下水道事業のほか、一部の特別会計（食肉中央卸売市場及び畜場事業、深作西部土地区画整理事業、東浦和第二土地区画整理事業、浦和東部第一特定土地区画整理事業、指扇土地区画整理事業、江川土地区画整理事業、南平野土地区画整理事業）を含む。

### \* 基準の説明

早期健全化基準	実質赤字比率、連結赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4指標のうち、いずれか一つでも早期健全化基準以上の場合には、「財政健全化計画」を策定し、基準値を下回るまで改善しなければなりません。
財政再生基準	実質赤字比率、連結赤字比率、実質公債費比率の3指標のうち、いずれか一つでも財政再生基準以上の場合には、「財政再生計画」を策定し、国等の関与のもと厳しい歳出削減などに取り組まなければなりません。
経営健全化基準	各公営企業において、資金不足比率が経営健全化基準以上の場合には、「経営健全化計画」を策定し、経営の改善に取り組まなければなりません。

## 2 平成23年度上半期の財政状況

### (1) 歳入歳出予算の執行状況

〈一般会計及び特別会計〉 平成23年4月1日～平成23年9月30日 (単位 千円)

会計	予算現額 A	歳入		歳出	
		収入済額 B	収入割合 B/A	支出済額 C	支出割合 C/A
一般会計	463,645,507	181,306,678	39.1%	175,240,674	37.8%
特別会計					
国民健康保険事業	114,223,954	41,325,642	36.2%	50,438,779	44.2%
後期高齢者医療事業	16,506,000	3,879,560	23.5%	6,040,570	36.6%
介護保険事業	59,189,608	20,409,307	34.5%	23,004,296	38.9%
母子寡婦福祉資金貸付事業	52,000	74,952	144.1%	25,997	50.0%
市営北与野駅北口地下駐車場事業	133,000	16,545	12.4%	61,746	46.4%
食肉中央卸売市場及びと畜場事業	407,687	70,746	17.4%	158,631	38.9%
用地先行取得事業	1,325,000	0	0.0%	453,061	34.2%
大宮駅西口大都市改造事業	2,041,862	25,726	1.3%	624,618	30.6%
深作西部土地区画整理事業	27,000	10,347	38.3%	10,638	39.4%
東浦和第二土地区画整理事業	1,673,590	3,169	0.2%	429,623	25.7%
浦和東部第一特定土地区画整理事業	3,065,872	17,644	0.6%	724,780	23.6%
南与野駅西口土地区画整理事業	549,180	103,229	18.8%	228,039	41.5%
指扇土地区画整理事業	467,165	43,177	9.2%	140,393	30.1%
江川土地区画整理事業	582,918	53,034	9.1%	227,726	39.1%
南平野土地区画整理事業	222,519	7,549	3.4%	39,975	18.0%
公債管理	4,886,000	4,269	0.1%	606,017	12.4%
計	205,353,355	66,044,896	32.2%	83,214,889	40.5%

※予算現額Aは、当初予算額に補正予算額と前年度繰越額を加えた平成23年9月末の予算額を表します。

〈企業会計〉 平成23年4月1日～平成23年9月30日 (単位 千円)

会計		収入			支出		
		予算現額 A	執行額 B	執行率 B/A	予算現額 C	執行額 D	執行率 D/C
水道事業	収益的収支	31,740,720	15,381,247	48.5%	27,445,202	8,743,788	31.9%
	資本的収支	3,000,557	332,515	11.1%	17,217,631	3,907,532	22.7%
病院事業	収益的収支	13,283,094	5,795,255	43.6%	13,283,094	5,843,337	44.0%
	資本的収支	338,210	0	0.0%	1,106,256	344,547	31.1%
下水道事業	収益的収支	25,677,628	17,536,597	68.3%	25,059,768	8,790,554	35.1%
	資本的収支	34,398,383	1,218,042	3.5%	45,665,502	11,340,276	24.8%

## 2 平成23年度上半期の財政状況

### (2) 住民の負担の状況

〈住民の負担の状況〉

#### ■住民1人（世帯）あたり行政経費

目的別	1人あたり	1世帯あたり
総務費	35,456円	82,303円
民生費	123,835円	287,458円
衛生費	31,465円	73,039円
商工費	14,688円	34,096円
土木費	67,975円	157,789円
教育費	31,595円	73,341円
公債費	37,190円	86,329円
その他	15,085円	35,016円
計	357,289円	829,371円

性質別	1人あたり	1世帯あたり
人件費	61,030円	141,667円
物件費	54,884円	127,401円
扶助費	74,689円	173,374円
普通建設事業費	58,603円	136,034円
公債費	33,272円	77,235円
繰出金	28,870円	67,015円
その他	45,941円	106,645円
計	357,289円	829,371円

1人（世帯）あたり行政経費は平成23年9月末の予算額を総人口（世帯）で割ったものです。

- ・平成23年9月末総人口 1,237,926人
- ・平成23年9月末総世帯数 533,292世帯

#### ■納税義務者1人（社）あたり市民税額

区分	予算額	納税義務者数	1人(社)あたり
個人市民税	83,801,000,000円	589,918人	142,055円
法人市民税	21,783,000,000円	30,231社	720,552円

納税義務者一人（社）あたり市民税額は、平成23年9月末の予算額（現年課税分のみ。滞納分を除く。）を納税義務者数で割ったものです。

## 2 平成23年度上半期の財政状況

### (3) 公営事業の業務の状況

#### ■事業の概況

<水道事業>

平成23年4月1日～平成23年9月30日

項目	業務の予定量 A	実績 B	比率 B/A
給水件数(件)	563,970	558,946	99.1%
給水量(m <sup>3</sup> )	135,880,020	67,747,820	49.9%
一日平均給水量(m <sup>3</sup> )	371,257	370,207	99.7%

<病院事業>

平成23年4月1日～平成23年9月30日

項目	前年同期	当期	増減率	
病床数(床)	567	567	0.0%	
入院患者数(人)	一般病床	83,345	79,231	▲4.9%
	結核病床	1,182	1,140	▲3.6%
一日平均入院患者数(人)	一般病床	455.4	433.0	▲4.9%
	結核病床	6.5	6.2	▲4.6%
外来患者数(人)	127,666	122,862	▲3.8%	
一日平均外来患者数(人)	1,029.5	990.8	▲3.8%	

<下水道事業>

平成23年4月1日～平成23年9月30日

項目	業務の予定量 A	実績 B	比率 B/A
汚水処理戸数(戸)	445,300	434,490	97.6%
汚水処理水量(m <sup>3</sup> )	133,641,849	64,225,540	48.1%
一日平均汚水処理水量(m <sup>3</sup> )	365,142	350,959	96.1%

## 2 平成23年度上半期の財政状況

### (3) 公営事業の業務の状況

#### ■ 経理の状況

試算表(平成23年9月30日現在)

(単位 千円)

科目	水道事業	病院事業	下水道事業
資産 A	199,875,085	17,841,515	404,842,174
うち固定資産	183,369,010	12,713,474	399,382,353
うち流動資産 B	16,506,075	5,073,234	5,459,821
負債 C	5,555,652	1,200,554	10,896,599
(1)固定負債	2,342,531	110,427	6,885,985
(2)流動負債 D	3,213,121	1,090,127	4,010,614
資本	188,677,274	16,810,035	395,433,918
(1)自己資本金 E	62,776,623	6,847,926	128,769,383
(2)借入資本金 F	69,788,221	2,267,431	165,397,294
(3)剰余金 G	56,112,430	7,694,678	101,267,241
収益	14,660,421	5,790,032	17,200,963
うち営業(医業)収益	14,611,646	5,725,034	10,514,714
費用	8,444,404	5,798,313	13,060,399
うち営業(医業)費用	7,495,674	5,718,055	6,488,660
整理勘定	573,858	160,793	5,628,907
負債比率 (C+F)/(E+G)	63.4%	23.8%	76.6%
流動比率 B/D	513.7%	465.4%	136.1%
自己資本比率 (E+G)/A	59.5%	81.5%	56.8%

※負債比率は財務の安定性を判断するもので、100%以下が安定性の目安といわれます。

なお、資本のうち借入資本金(企業債)を負債とみなして算出しています。

※流動比率は短期の支払能力を判断するもので、200%以上が安心の目安といわれます。

※自己資本比率は他人資本への依存度を表し、50%以上が目安といわれます。

## 2 平成23年度上半期の財政状況

### (4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

#### <財産の現在高>

区分		平成23年3月末 現在高	平成23年 4月～9月の増減	平成23年9月末 現在高	単位		
公有財産	土地	行政財産	29,669,226.01	▲ 63,657.83	29,605,568.18	m <sup>2</sup>	
		普通財産	722,681.62	64,524.83	787,206.45	m <sup>2</sup>	
		計	30,391,907.63	867.00	30,392,774.63	m <sup>2</sup>	
	建物	行政財産	2,431,958.17	▲ 4,485.49	2,427,472.68	延m <sup>2</sup>	
		普通財産	85,344.09	4,909.84	90,253.93	延m <sup>2</sup>	
		計	2,517,302.26	424.35	2,517,726.61	延m <sup>2</sup>	
	山林(分収)	普通財産	立木の推定蓄積量	7,274.00	0.00	7,274.00	m <sup>3</sup>
	物権	行政財産	地上権	624.98	0.00	624.98	m <sup>2</sup>
		普通財産	地上権	258,333.00	0.00	258,333.00	m <sup>2</sup>
	動産		なし				
	無体財産権	行政財産	商標権	4	0	4	件
			著作権	2	0	2	件
	有価証券	株券(額面金額×株数)		7,657,940,136	267,200,000	7,925,140,136	円
	出資による権利	出資及び出捐金		1,881,167,715	▲ 34,760,000	1,846,407,715	円
不動産の信託の受益権		なし					
物品(取得価格が1点100万円以上の備品)		2,602	-	-	点		
債権		4,138,924	19,723,510	23,862,434	千円		
基金	財政調整基金		14,898,406,437	6,422,904	14,904,829,341	円	
	減債基金		12,720,288,777	3,007,837,871	15,728,126,648	円	
	その他特定目的基金		20,734,421,702	301,460,221	21,035,881,923	円	
	計		48,353,116,916	3,315,720,996	51,668,837,912	円	

※物品については年度末現在高のみ掲載対象としています。

#### <地方債の現在高>

(単位 千円)

会計	平成23年3月末 現在高	平成23年 4月～9月借入額	平成23年 4月～9月償還額	平成23年9月末 現在高
一般会計	365,104,469	36,251,414	17,799,685	383,556,198
特別会計	13,959,031	2,499,200	1,098,788	15,359,443
企業会計	水道事業	0	2,640,592	69,788,221
	病院事業	0	168,165	2,267,431
	下水道事業	0	4,954,718	172,283,279
合計	631,165,906	38,750,614	26,661,948	643,254,572

#### <一時借入金の現在高>

(単位 千円)

会計	平成23年 4月～9月 一時借入最高額	平成23年 4月～9月 一時借入金利子	平成23年9月末 現在高
一般会計	8,000,000	1,885	0
特別会計	0	0	0
企業会計	0	0	0
合計	8,000,000	1,885	0

※一時借入金は金融機関からの借り入れを指し、基金や会計間の繰替運用によるものは含みません。

## 參考資料

参考資料①

(1) 健全化判断比率の政令指定都市比較（平成22年度決算）

\*それぞれ、平成23年10月末日時点で各都市が公表している数値を用いています。

凡例	財政再生基準
	早期健全化基準

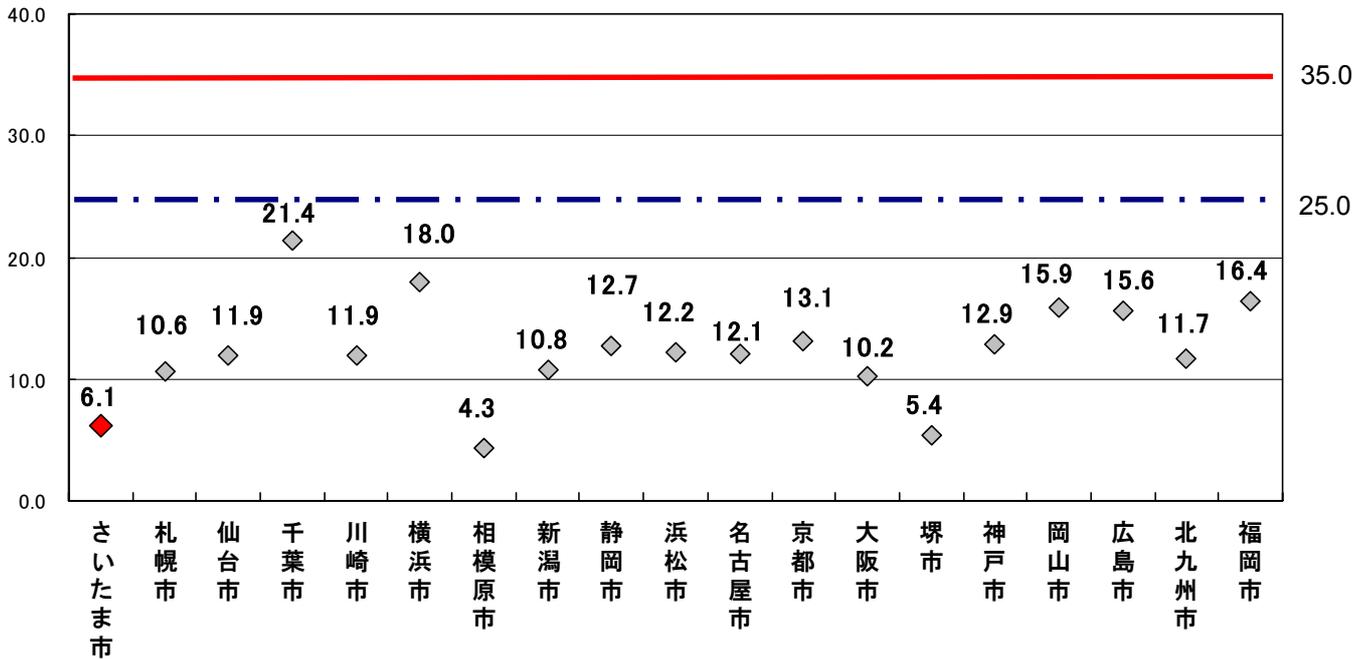
実質赤字比率

全ての政令指定都市において、実質赤字はありませんでした。

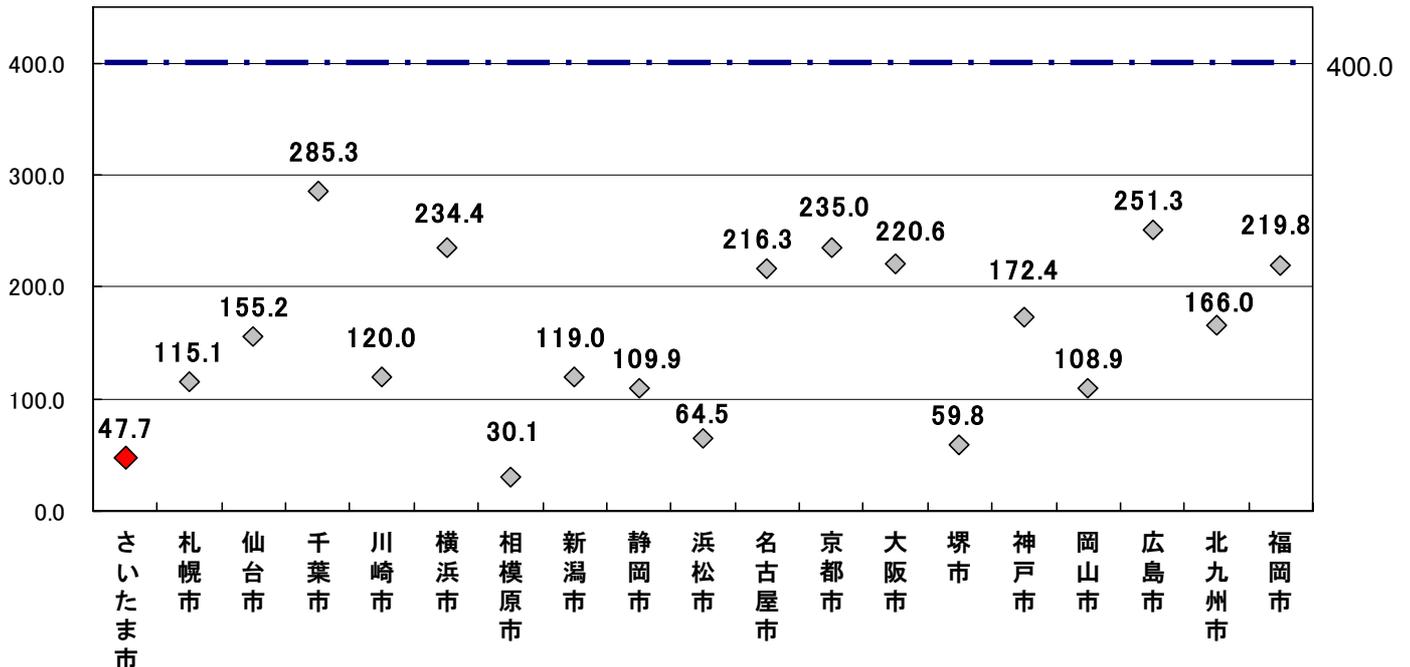
連結実質赤字比率

千葉市（2.87%）及び京都市（0.16%）のほか、連結実質赤字はありませんでした。

実質公債費比率



将来負担比率



参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	予算現額	支出済額	支出割合
議会費	議会費	議会費	議員報酬	1,166,692,000	630,968,360	54.1%
			市政調査研究事業	273,898,000	107,621,510	39.3%
		議会事務局費	市議会事務局運営事業	84,024,000	19,756,473	23.5%
			職員人件費	302,939,000	147,223,879	48.6%
総務費	総務管理費	一般管理費	式典事務事業	17,806,000	0	0.0%
			職員人件費	13,441,391,000	4,557,525,175	33.9%
			職員退職手当基金積立金	10,000	360	3.6%
			秘書事務事業	39,382,000	15,074,822	38.3%
			平和推進事業	2,420,000	0	0.0%
			臨時職員等管理事業	361,860,000	131,980,619	36.5%
		国際交流費	国際交流事業	109,679,000	50,265,184	45.8%
		事務管理費	議案作成等事業	1,288,000	147,172	11.4%
			訟務事務事業	8,803,000	3,333,156	37.9%
			浄書印刷事業	91,021,000	30,871,870	33.9%
			総務管理事業	18,888,000	15,947,645	84.4%
			文書管理事業	459,056,000	213,487,202	46.5%
			法規事務事業	15,423,000	2,222,550	14.4%
		会計管理費	会計管理事務事業	106,002,000	41,689,680	39.3%
			物品管理事務事業	21,829,000	4,978,937	22.8%
		人事管理費	給与管理事業	1,958,000	461,912	23.6%
			公務災害補償及び認定・審査会事務事業	107,000	42,000	39.3%
			職員安全衛生管理事業	119,171,000	61,023,294	51.2%
			職員研修センター管理運営事業	38,139,000	17,527,237	46.0%
			職員研修事業	28,279,000	11,601,325	41.0%
			職員福利厚生事業	5,017,000	588,164	11.7%
			人事管理事務事業	123,100,000	23,285,960	18.9%
		広報広聴費	NHK大型公開番組等開催事業	2,680,000	1,910,000	71.3%
			コールセンター運営事業	38,000,000	9,418,247	24.8%
			パブリックコメント事業	262,000	0	0.0%
			広聴事業	20,193,000	2,527,075	12.5%
			広報事業	241,312,000	74,921,848	31.0%
			住民相談事業	23,532,000	9,503,904	40.4%
		財政管理費	工事検査事業	3,989,000	58,821	1.5%
			工事等契約関係及び業者登録管理事業	29,420,000	7,482,154	25.4%
			財政公表及び財政分析事業	4,500,000	0	0.0%
			物品購入事務事業	146,000	46,748	32.0%
			予算編成及び執行管理事業	11,543,000	4,087,697	35.4%
		財産管理費	公有財産管理事業	136,487,000	56,844,842	41.6%
			財産評価委員会運営事業	737,000	184,000	25.0%
			庁舎管理事業	612,343,000	221,389,587	36.2%
			庁用自動車等管理事業	103,931,000	49,662,010	47.8%
			用地取得管理事業	497,000	30,560	6.1%
		行政管理費	公共施設マネジメント推進事業	16,850,000	183,200	1.1%
			行財政改革推進事業	8,968,295	6,762,564	75.4%
			行政管理事業	19,010,000	0	0.0%
			事務改善推進事業	804,000	0	0.0%
			情報公開制度推進事業	4,781,000	1,293,710	27.1%
			民間力活用推進事業	4,289,000	797,180	18.6%
			歴史資料収集・保存・活用事業	29,112,000	3,441,088	11.8%
		男女共同参画推進費	男女共同参画推進センター等管理運営事業	33,718,000	11,161,732	33.1%
			男女共同参画推進事業	21,700,000	2,290,338	10.6%
		自治振興費	コムナーレ管理運営調整事業	196,100,000	84,662,823	43.2%

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	予算現額	支出済額	支出割合
総務費	総務管理費	自治振興費	自治振興事業	296,099,000	237,977,741	80.4%
			消費者行政推進事業	100,299,000	36,338,975	36.2%
			南浦和コミュニティセンター外17施設管理	1,900,820,000	1,086,608,307	57.2%
			文化行政推進事業	42,799,000	1,044,323	2.4%
			文化財産等取得基金積立金	1,297,000	182,464	14.1%
			防犯対策事業	32,598,000	27,420,807	84.1%
			文化芸術振興事業	26,522,000	18,300,882	69.0%
		交通安全費	違法駐車防止対策事業	734,000	0	0.0%
			交通安全施設設置及び維持管理事業	899,453,000	314,539,102	35.0%
			交通安全推進事業	73,071,000	32,038,591	43.8%
			交通災害共済還付事業	1,000	0	0.0%
		交通対策費	埼玉高速鉄道線支援事業	543,200,000	267,200,000	49.2%
			地下鉄7号線延伸促進事業	39,361,000	10,237,626	26.0%
		生活文化施設費	(仮称)岩槻人形会館整備事業	477,805,000	14,613,393	3.1%
			プラザイースト外1施設管理運営事業	551,207,000	276,402,030	50.1%
			プラザノース管理運営事業	849,358,000	231,865,263	27.3%
			恭慶館・氷川の杜文化館管理運営事業	48,693,000	25,777,000	52.9%
			職員人件費	260,475,000	114,146,011	43.8%
			大宮ソニック市民ホール管理運営事業	90,966,000	4,867,126	5.4%
			大宮盆栽美術館管理運営事業	100,347,000	23,786,477	23.7%
			鉄道文化振興事業	850,000	0	0.0%
			文化会館管理運営事業	583,704,000	283,508,800	48.6%
			盆栽四季の家管理運営事業	3,484,000	1,382,266	39.7%
			漫画会館管理運営事業	68,142,000	6,126,603	9.0%
			市民保養施設費	国内交流推進事業	2,170,000	182,002
		職員人件費		34,406,000	15,742,011	45.8%
		保養施設管理運営事業		233,430,000	123,942,099	53.1%
		六日町山の家管理運営事業		106,455,000	53,331,181	50.1%
		人権政策推進費	三つ和会館管理運営事業	13,498,000	6,350,903	47.1%
			人権政策推進事業	12,708,000	7,454,921	58.7%
		財政調整基金費	財政調整基金積立金	59,768,000	6,422,904	10.7%
		減債基金費	減債基金積立金	26,841,000	3,568,620	13.3%
		恩給及び退職年金費	恩給支給事務事業	2,835,000	2,125,800	75.0%
	企画費	企画総務費	さいたま新都心第8-1A街区整備促進事業	9,887,000	3,990	0.0%
			企画調整事務事業	29,748,000	5,228,270	17.6%
			広域行政推進事業	614,000	22,680	3.7%
			合併振興基金積立金	16,000,000	3,857,094	24.1%
			自治基本条例制定事業	6,951,500	2,249,300	32.4%
			情報システム最適化事業	70,704,000	6,291,492	8.9%
			情報化推進事業	3,554,638,000	1,325,469,698	37.3%
			政策調査事務事業	18,379,000	3,650,790	19.9%
			総合振興計画策定事業	18,540,000	174,040	0.9%
			庁舎整備基金積立金	505,876,000	501,291,464	99.1%
			東京事務所管理運営事業	10,107,000	4,588,330	45.4%
			下水道事業会計繰出金	75,000,000	0	0.0%
			水道事業会計繰出金	15,000,000	0	0.0%
			入札制度企画事業	766,000	138,050	18.0%
			営繕積算システム管理事業	10,633,000	2,924,940	27.5%
			技術基準・技術管理事業	24,480,000	4,997,520	20.4%
			土木積算システム管理事業	42,187,000	3,979,173	9.4%
			スポーツ企画費	さいたまシティカップ開催事業	40,000,000	0
		さいたま市スポーツ振興まちづくり計画策定		7,744,000	0	0.0%

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	予算現額	支出済額	支出割合	
総務費	企画費	スポーツ企画費	サッカーのまちづくり推進事業	7,615,000	7,517,138	98.7%	
			スポーツイベント事業	73,670,000	5,000,000	6.8%	
			スポーツ企画事業	1,268,000	252,693	19.9%	
			スポーツ教室事業	156,000	149,310	95.7%	
			各種競技大会事業	5,000,000	0	0.0%	
			学校体育施設開放事業	166,323,000	36,924,118	22.2%	
			産学官連携スポーツ振興事業	649,000	0	0.0%	
			生涯スポーツ振興事業	87,939,000	65,185,055	74.1%	
			多目的広場整備事業	163,556,000	282,630	0.2%	
			体育館管理運営事業	420,535,000	189,411,670	45.0%	
			大原サッカー場・八王子スポーツ施設管理事	14,325,000	11,560,000	80.7%	
			武道館管理運営事業	58,060,000	28,456,250	49.0%	
			臨時グラウンド事業	2,693,000	804,081	29.9%	
				市民活動推進費	市民活動サポートセンター管理運営事業	60,307,000	29,011,605
			市民活動等支援事業	23,491,000	1,851,828	7.9%	
		徴税費	税務総務費	固定資産評価審査委員会事業	974,000	120,000	12.3%
				職員人件費	2,667,124,000	1,275,441,953	47.8%
			賦課徴収費	その他市税賦課事業	1,022,000	310,500	30.4%
				軽自動車税賦課事業	31,630,000	4,948,235	15.6%
				個人市民税賦課事業	185,164,000	21,369,467	11.5%
				固定資産税及び都市計画税賦課事業	212,499,000	18,717,158	8.8%
				債権回収事業	6,400,000	2,166,655	33.9%
				市税還付金及び還付加算金	800,000,000	736,680,568	92.1%
				収納対策事業	66,643,000	17,280,637	25.9%
				収納調査事業	84,604,000	13,397,101	15.8%
				税務管理事業	67,480,000	22,148,511	32.8%
				納税貯蓄組合事業	5,120,000	4,266,008	83.3%
				法人市民税賦課事業	7,645,000	955,436	12.5%
				戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務事業	500,504,000
		自動交付機維持管理事業	9,877,000			3,776,534	38.2%
		住居表示事業	35,849,000			458,430	1.3%
		職員人件費	1,136,906,000			528,078,314	46.4%
		郵便局証明書等発行事務事業	11,854,000			7,624,076	64.3%
		支所費	支所等管理運営事業			126,713,000	53,653,381
			職員人件費	941,968,000	460,452,048	48.9%	
		区政振興費	区政総務費	区役所ISO14001推進事業	4,561,000	3,900	0.1%
				区役所管理事業	3,243,441,800	1,617,914,302	49.9%
			区民まちづくり推進費	浦和区まちづくり推進事業	172,849,000	16,797,623	9.7%
				岩槻区まちづくり推進事業	231,148,000	31,095,362	13.5%
				区まちづくり推進事業	9,110,000	0	0.0%
				見沼区まちづくり推進事業	209,886,000	62,058,504	29.6%
				桜区まちづくり推進事業	156,409,000	15,296,231	9.8%
				西区まちづくり推進事業	192,499,000	63,346,331	32.9%
				大宮区まちづくり推進事業	151,981,000	52,629,950	34.6%
				中央区まちづくり推進事業	153,792,000	28,099,843	18.3%
				南区まちづくり推進事業	221,832,000	79,008,104	35.6%
				北区まちづくり推進事業	227,017,000	69,132,893	30.5%
	緑区まちづくり推進事業			205,176,000	28,965,664	14.1%	
	選挙費			選挙管理委員会費	職員人件費	117,555,000	57,505,268
		選挙管理委員会運営事業	38,340,000		18,408,064	48.0%	
		常時啓発費	常時啓発事業	3,697,000	1,556,746	42.1%	
		県議会議員・市議会議員一般選挙費	県議会議員・市議会議員一般選挙費	391,018,000	276,518,512	70.7%	

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	予算現額	支出済額	支出割合		
総務費	選挙費	農業委員会委員一般選挙費	農業委員会委員一般選挙費	14,417,000	335,160	2.3%		
		県知事選挙費	県知事選挙費	287,622,000	232,810,348	80.9%		
		元荒川土地改良区総代総選挙費	元荒川土地改良区総代総選挙費	787,000	0	0.0%		
	統計調査費	統計調査総務費	職員人件費	職員人件費	42,501,000	17,218,277	40.5%	
			統計事務事業	統計事務事業	2,285,000	303,270	13.3%	
		統計調査費	各種統計調査事業	各種統計調査事業	470,000	0	0.0%	
			基幹統計調査事業	基幹統計調査事業	65,747,000	236,837	0.4%	
	監査委員費	監査委員費	監査事務局運営事業	監査事務局運営事業	10,106,000	4,888,793	48.4%	
			職員人件費	職員人件費	166,053,000	79,828,843	48.1%	
	危機管理費	防災総務費	危機対策事業	危機対策事業	6,672,000	1,980,509	29.7%	
			災害応急対策事業	災害応急対策事業	70,232,000	44,341,696	63.1%	
			自主防災組織育成事業	自主防災組織育成事業	135,525,000	68,855,570	50.8%	
			防災訓練事業	防災訓練事業	50,087,000	5,122,882	10.2%	
			防災対策事業	防災対策事業	832,402,000	375,906,825	45.2%	
	人事委員会費	人事委員会費	職員人件費	職員人件費	105,823,000	50,412,687	47.6%	
			人事委員会運営事業	人事委員会運営事業	21,606,000	10,064,425	46.6%	
	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	介護保険事業者指導監査事業	介護保険事業者指導監査事業	334,000	35,036	10.5%
				社会福祉施設等指導監査事業	社会福祉施設等指導監査事業	418,000	59,484	14.2%
				社会福祉執行管理事業	社会福祉執行管理事業	6,793,000	2,569,012	37.8%
				社会福祉法人認可等及び施設整備審査事業	社会福祉法人認可等及び施設整備審査事業	452,000	100,975	22.3%
職員人件費				職員人件費	888,043,000	399,936,239	45.0%	
福祉のまちづくり推進事業				福祉のまちづくり推進事業	1,918,000	227,382	11.9%	
福祉医療管理事務事業				福祉医療管理事務事業	472,098,000	180,356,099	38.2%	
福祉介護人材の養成確保事業				福祉介護人材の養成確保事業	10,174,000	0	0.0%	
福祉総合計画進行管理及び地域福祉等推進事				福祉総合計画進行管理及び地域福祉等推進事	11,839,000	540,263	4.6%	
民生委員活動事業				民生委員活動事業	174,722,000	127,480,334	73.0%	
社会福祉費		ふれあい福祉基金補助事業	緊急特別住宅手当支給事業	緊急特別住宅手当支給事業	276,573,000	34,476,623	12.5%	
			社会福祉協議会等運営補助事業	社会福祉協議会等運営補助事業	571,043,000	304,112,640	53.3%	
			社会福祉行事事業	社会福祉行事事業	4,658,000	598,691	12.9%	
			浦和ふれあい館管理運営事業	浦和ふれあい館管理運営事業	39,162,000	19,061,325	48.7%	
社会福祉施設費		社会福祉施設運営費等補助事業	社会福祉施設運営費等補助事業	社会福祉施設運営費等補助事業	11,040,000	0	0.0%	
			大宮ふれあい福祉センター管理運営事業	大宮ふれあい福祉センター管理運営事業	41,926,000	20,956,850	50.0%	
			民間社会福祉施設整備資金貸付事業	民間社会福祉施設整備資金貸付事業	18,439,000	18,408,311	99.8%	
			青少年費	青少年活動施設運営事業	青少年活動施設運営事業	6,381,000	2,052,466	32.2%
障害者福祉費		障害者福祉総務費	障害者福祉総務費	障害者更生相談センター管理運営事業	障害者更生相談センター管理運営事業	7,730,000	2,375,963	30.7%
				障害者福祉執行管理事業	障害者福祉執行管理事業	136,410,000	11,770,032	8.6%
				職員人件費	職員人件費	1,058,064,000	499,037,744	47.2%
				福祉団体補助事業	福祉団体補助事業	2,047,000	1,997,000	97.6%
		障害者福祉費	障害者福祉費	在日外国人障害者等福祉手当給付事業	在日外国人障害者等福祉手当給付事業	1,081,000	303,230	28.1%
				自立支援給付等事業	自立支援給付等事業	9,932,972,000	4,493,327,112	45.2%
				社会参加推進事業	社会参加推進事業	90,621,000	54,997,432	60.7%
				障害者スポーツ振興事業	障害者スポーツ振興事業	11,200,000	10,621,420	94.8%
				障害者支援事業	障害者支援事業	1,013,548,000	468,734,897	46.2%
				心身障害者医療給付事業	心身障害者医療給付事業	3,873,451,000	1,807,164,403	46.7%
				心身障害者扶養共済事業	心身障害者扶養共済事業	120,842,000	41,744,800	34.5%
				心身障害者福祉手当給付事業	心身障害者福祉手当給付事業	913,821,000	472,502,500	51.7%
				地域生活支援事業	地域生活支援事業	1,670,655,000	644,276,105	38.6%
				特別障害者手当等給付事業	特別障害者手当等給付事業	354,582,000	167,486,460	47.2%
				難病見舞金等給付事業	難病見舞金等給付事業	189,760,000	161,950,000	85.3%

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	予算現額	支出済額	支出割合		
民生費	障害者福祉費	障害者福祉費	発達障害者支援体制整備事業	743,000	125,020	16.8%		
			障害者福祉施設費	障害者施設管理運営事業	1,000,722,000	988,861,409	98.8%	
				障害者施設整備事業	1,296,201,000	461,183,877	35.6%	
				障害者総合支援センター維持管理事業	28,826,000	11,735,110	40.7%	
				障害者総合支援センター障害者支援事業	39,132,000	9,855,928	25.2%	
				地域における障害者職業能力開発促進事業	4,262,000	1,414,726	33.2%	
				発達障害者支援センター運営事業	3,145,000	435,585	13.9%	
	老人福祉費	老人福祉総務費	老人福祉総務費	職員人件費	748,636,000	350,747,218	46.9%	
				老人福祉執行管理事業	104,023,000	32,258,408	31.0%	
		老人福祉費	老人福祉費	シルバー人材センター事業	376,143,000	280,201,625	74.5%	
				ひとり暮らし等高齢者事業	229,368,000	112,252,050	48.9%	
				介護人材確保事業	7,325,000	1,160,000	15.8%	
				介護予防・生活支援事業	50,516,000	16,826,940	33.3%	
				後期高齢者医療事業特別会計繰出金	7,566,704,000	0	0.0%	
				後期高齢者保健事業	281,197,000	67,270,165	23.9%	
				高齢者居室等整備事業	7,334,000	2,700,589	36.8%	
				高齢者大学事業	12,364,000	5,046,000	40.8%	
				在宅介護支援センター事業	217,840,000	102,339,291	47.0%	
				在宅高齢者支援事業	16,847,000	4,683,295	27.8%	
				在日外国人高齢者等福祉手当給付事業	2,431,000	402,350	16.6%	
				重度要介護高齢者対策事業	601,277,000	198,384,278	33.0%	
				生きがい推進事業	35,931,000	14,740,784	41.0%	
				宅配食事サービス事業	188,030,000	141,022,500	75.0%	
				長寿慶祝事業	541,904,000	530,704,933	97.9%	
				認知症高齢者等総合支援事業	25,147,000	7,983,560	31.7%	
				訪問介護員養成等研修事業	1,251,000	78,470	6.3%	
				老人クラブ育成事業	36,850,000	34,655,100	94.0%	
				老人措置事業	525,971,000	258,421,270	49.1%	
				老人保健事業	10,640,000	176,110	1.7%	
		老人福祉施設費	老人福祉施設費	老人福祉センター等管理運営事業	840,656,000	596,735,015	71.0%	
				老人福祉施設運営補助事業	141,385,000	70,438,000	49.8%	
				老人福祉施設管理運営事業	289,646,000	204,105,382	70.5%	
				老人福祉施設等施設建設補助事業	1,707,929,000	286,526	0.0%	
		児童福祉費	児童福祉総務費	児童福祉総務費	児童相談所運営事業	30,678,000	8,521,892	27.8%
					児童相談等特別事業	25,235,000	10,174,338	40.3%
					児童福祉執行管理事業	98,133,000	24,314,346	24.8%
					職員人件費	1,615,773,000	747,574,599	46.3%
			児童福祉費	児童福祉費	里親支援機関事業	6,333,000	1,849,594	29.2%
					ひとり親家庭等医療費支給事業	436,148,000	216,580,555	49.7%
					ファミリー・サポート・センター運営事業	31,734,000	12,114,431	38.2%
	家庭児童相談事業				19,163,000	8,074,673	42.1%	
	子育て支援医療費助成事業				4,569,899,000	2,497,305,770	54.6%	
	子育て支援推進事業				476,658,000	77,680,154	16.3%	
	児童虐待防止対策事業				49,038,000	9,013,513	18.4%	
	児童自立支援総合対策事業				31,812,000	0	0.0%	
	児童手当等給付事業				26,167,149,000	8,602,209,586	32.9%	
	児童扶養手当事務事業				3,073,408,000	2,141,620,377	69.7%	
児童福祉施設入所措置等事業	1,877,379,000				854,351,840	45.5%		
助産施設入所委託事業	1,350,000				0	0.0%		
特別支援学校放課後児童対策事業	34,635,000				32,728,300	94.5%		
母子家庭等福祉事業	126,096,000				44,762,693	35.5%		
母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	7,295,000				0	0.0%		

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	予算現額	支出済額	支出割合
民生費	児童福祉費	児童福祉費	放課後児童健全育成事業	1,447,864,000	877,155,987	60.6%
			放課後チャレンジスクール推進事業	73,984,000	30,524,378	41.3%
		児童福祉施設費	(仮称)さいたま市子ども総合センター整備	78,376,000	0	0.0%
			(仮称)大宮駅西口第四地区複合施設整備事	708,465,000	52,000	0.0%
			(仮称)幼児教育のあり方検討事業	4,400,000	144,000	3.3%
			一時保護所管理運営事業	50,948,000	22,119,442	43.4%
			私立幼稚園助成事業	293,422,000	40,000	0.0%
			児童センター管理運営事業	573,450,000	410,537,545	71.6%
			児童センター整備事業	164,166,250	150,925,740	91.9%
			児童養護施設等管理運営事業	202,030,000	133,981,900	66.3%
			職員人件費	6,410,895,000	2,952,429,970	46.1%
			単独型子育て支援センター整備事業	213,000,000	149,100,000	70.0%
			認可外保育施設運営事業	1,966,412,000	867,046,734	44.1%
			保育所管理運営事業	2,964,336,000	1,235,416,825	41.7%
			母子生活支援施設管理運営事業	97,175,000	63,223,900	65.1%
			放課後児童健全育成施設整備事業	230,504,000	70,170,425	30.4%
			民間保育所等運営事業	7,280,755,000	2,848,710,445	39.1%
			民間保育所等施設整備事業	1,259,313,000	0	0.0%
			幼稚園就園奨励事業	2,061,322,000	1,160,851	0.1%
		心身障害児総合療育施設費	外来療育事業	22,598,000	9,438,066	41.8%
			肢体不自由児通園施設管理運営事業	27,928,000	10,384,985	37.2%
			職員人件費	748,491,000	332,187,756	44.4%
			心身障害児総合センター維持管理事業	38,565,000	20,668,619	53.6%
			診療検査事業	73,151,000	22,579,745	30.9%
			知的障害児通園施設管理運営事業	4,022,000	749,569	18.6%
			難聴幼児通園施設管理運営事業	4,887,000	1,287,362	26.3%
			発達障害児支援事業	13,901,000	3,895,571	28.0%
	療育センター維持管理事業		31,798,000	18,581,926	58.4%	
	療育センター外来・地域療育事業		9,283,000	3,951,603	42.6%	
	療育センター診療所運営事業		29,094,000	9,839,009	33.8%	
	療育センター通園施設運営事業	172,570,000	114,363,632	66.3%		
	生活保護費	生活保護総務費	ホームレス対策事業	6,158,000	1,616,367	26.2%
			職員人件費	1,187,667,000	578,057,095	48.7%
			生活保護執行管理事業	185,803,000	72,413,728	39.0%
		扶助費	生活保護事業	28,419,777,000	16,538,729,966	58.2%
	介護保険費	介護保険費	介護保険事業者指定事業	1,405,000	4,130	0.3%
			介護保険事業特別会計繰出金	8,869,275,000	0	0.0%
			介護保険特別対策事業	3,989,000	916,114	23.0%
	国民年金費	国民年金総務費	職員人件費	303,914,000	156,559,233	51.5%
		国民年金事務費	国民年金事業	39,378,000	15,780,026	40.1%
	国民健康保険費	国民健康保険費	高額療養費資金貸付事業	5,000,000	72,000	1.4%
			国民健康保険事業特別会計繰出金	9,942,562,000	0	0.0%
			出産費資金貸付事業	49,500,000	1,460,000	2.9%
災害救助費	災害救助費	災害救助事業	20,600,000	4,550,000	22.1%	
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	献血推進事業	936,000	0	0.0%
			職員人件費	3,098,068,000	1,484,432,348	47.9%
			精神保健福祉事業	140,229,000	56,638,307	40.4%
			地域医療推進事業	842,766,000	382,487,577	45.4%
			地域精神保健福祉事業	1,050,000	309,091	29.4%
			地域保健推進事業	4,934,000	711,282	14.4%
			病院管理事業	346,000	38,590	11.2%
			病院企画事業	12,596,000	325,360	2.6%

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	予算現額	支出済額	支出割合	
衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	こころの健康センター管理運営事業	8,938,000	3,900,247	43.6%	
		予防費	健康づくり健診事業	3,637,159,000	661,747,397	18.2%	
			健康づくり事業	13,545,000	2,889,059	21.3%	
			食育推進事業	6,462,000	2,824,559	43.7%	
			感染症予防事業	141,354,000	37,882,796	26.8%	
			新型インフルエンザ対策事業	1,637,000	478,085	29.2%	
			母子保健健診事業	1,512,683,000	566,227,177	37.4%	
			母子保健事業	682,737,000	303,223,061	44.4%	
			予防接種事業	5,346,879,000	983,537,356	18.4%	
		保健所費	保健所管理運営事業	198,108,000	89,679,471	45.3%	
			保健センター管理運営事業	290,657,000	78,980,228	27.2%	
		健康科学研究センター	環境調査分析事業	42,372,000	8,225,759	19.4%	
			健康科学研究センター管理運営事業	21,869,000	4,905,317	22.4%	
			生活科学検査事業	116,493,000	39,128,936	33.6%	
			保健科学検査事業	74,121,000	21,832,079	29.5%	
		環境衛生費	食肉衛生検査事業	52,181,000	19,615,950	37.6%	
			環境衛生・薬務事業	13,743,000	2,851,081	20.7%	
			食の安全確保対策事業	3,551,000	869,132	24.5%	
			食品衛生事業	16,049,000	6,845,947	42.7%	
			動物愛護ふれあいセンター管理運営事業	22,894,000	10,926,385	47.7%	
			動物愛護指導事業	49,560,000	11,289,968	22.8%	
		葬祭霊園費	ひかり会館管理運営事業	29,638,000	9,434,008	31.8%	
			浦和斎場管理運営事業	189,728,000	67,432,275	35.5%	
			火葬場周辺環境整備事業	2,450,000	500,000	20.4%	
			思い出の里維持管理事業	268,804,000	66,867,255	24.9%	
			大宮聖苑管理運営事業	255,337,000	112,760,607	44.2%	
		高等看護学院費	学生宿舍管理運営事業	18,758,000	6,130,969	32.7%	
			教科研究等事業	850,000	315,090	37.1%	
			高等看護学院管理運営事業	35,911,000	16,482,238	45.9%	
			職員人件費	154,167,000	68,476,701	44.4%	
		清掃費	清掃総務費	安全衛生推進事業	5,202,000	3,004,361	57.8%
				家庭吸込下水処理対策事業	853,000	164,233	19.3%
				環境美化推進事業	83,734,000	34,571,998	41.3%
				公衆便所維持管理事業	48,128,000	27,766,816	57.7%
				合併処理浄化槽管理運営事業	71,958,000	8,685,535	12.1%
				職員人件費	4,375,649,000	2,128,302,434	48.6%
				廃棄物処理対策事業	118,673,000	80,484,281	67.8%
			塵芥処理費	クリーンセンター大崎維持管理事業	1,642,100,000	388,823,949	23.7%
				クリーンセンター大崎残渣処分事業	605,332,000	235,260,157	38.9%
				一般廃棄物収集運搬処分事業	2,679,125,000	1,092,933,647	40.8%
				環境整備センター維持管理事業	325,147,000	98,375,845	30.3%
				西清掃事務所収集・管理事業	102,176,000	29,703,716	29.1%
				西部環境センター維持管理事業	1,187,565,500	231,100,320	19.5%
				西部環境センター残渣処分事業	57,198,000	29,985,538	52.4%
				大崎清掃事務所収集・管理事業	95,968,000	13,677,181	14.3%
				東清掃事務所収集・管理事業	107,924,000	26,295,942	24.4%
				東部環境センター維持管理事業	903,920,000	224,915,386	24.9%
	東部環境センター残渣処分事業			236,715,000	79,381,787	33.5%	
	岩槻環境センター維持管理事業			688,976,000	218,778,652	31.8%	
	岩槻環境センター残渣処分事業			173,044,000	65,195,104	37.7%	
	し尿処理費		クリーンセンター西堀維持管理事業	150,404,000	39,568,305	26.3%	
し尿処理事業			429,682,000	171,840,126	40.0%		

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	予算現額	支出済額	支出割合
衛生費	清掃費	し尿処理費	大宮南部浄化センター維持管理事業	229,468,000	54,151,114	23.6%
		リサイクル推進費	リサイクル基金活用事業	71,174,000	35,325,352	49.6%
			リサイクル推進事業	98,819,000	5,680,860	5.7%
			岩槻リサイクルプラザ維持管理事業	3,989,000	1,373,417	34.4%
			資源分別収集運搬処理事業	2,032,746,000	827,208,135	40.7%
			東部リサイクルセンター維持管理事業	188,020,000	70,952,669	37.7%
		施設整備費	一般廃棄物処理施設周辺環境整備事業	87,599,000	29,417,800	33.6%
			一般廃棄物処理施設整備基金積立金	48,000	5,781	12.0%
			一般廃棄物処理施設整備事業	367,493,000	4,833,490	1.3%
			新クリーンセンター整備事業	2,162,576,000	150,479,232	7.0%
	環境対策費	環境対策総務費	グリーンニューディール基金積立金	327,000	56,158	17.2%
			環境活動推進事業	1,835,000	207,225	11.3%
			環境政策推進事業	13,930,000	2,433,706	17.5%
			自然保護事業	3,874,000	1,575,745	40.7%
			職員人件費	334,740,000	155,238,456	46.4%
			地球温暖化対策事業	213,902,000	64,412,024	30.1%
		環境対策費	産業廃棄物対策事業	56,337,000	12,890,598	22.9%
			環境監視事業	38,947,000	2,763,064	7.1%
			環境情報システム整備事業	52,339,000	22,361,946	42.7%
			環境保全政策推進事業	4,485,000	566,100	12.6%
	交通環境対策事業	129,246,000	8,529,449	6.6%		
病院費	病院費	病院事業会計繰出金	1,588,263,000	0	0.0%	
労働費	労働諸費	労働諸費	技能・勤労表彰事業	832,000	0	0.0%
			勤労者関係団体補助事業	3,497,000	3,497,000	100.0%
			勤労者支援資金融資事業	411,416,000	345,000,000	83.9%
			勤労者支援事業	5,492,000	157,259	2.9%
			雇用対策推進事業	102,089,000	6,155,788	6.0%
			職員人件費	61,588,000	29,830,790	48.4%
			中小企業勤労者福祉事業	50,528,000	26,083,000	51.6%
		勤労者福祉施設費	勤労女性センター管理運営事業	34,453,000	17,905,000	52.0%
農林水産業費	農業費	農業委員会費	農業委員会運営事業	47,469,000	17,320,610	36.5%
			農業者年金業務事業	439,000	282,320	64.3%
			農地利用集積実践事業	273,000	0	0.0%
		農業総務費	職員人件費	625,859,000	306,863,660	49.0%
			農業振興費	水田農業経営確立対策事業	14,100,000	0
		畜産事業		2,376,000	275,720	11.6%
		農業経営支援事業		50,272,000	30,698,226	61.1%
		農業政策推進事業		35,378,000	14,967,182	42.3%
		農地費	農業環境整備事業	279,785,500	159,515,655	57.0%
		農業園芸センター費	見沼グリーンセンター管理運営事業	81,185,000	25,870,360	31.9%
			見沼グリーンセンター施設整備事業	10,650,000	594,300	5.6%
			大宮花の丘農林公苑管理運営事業	70,012,000	19,170,766	27.4%
			大宮花の丘農林公苑施設整備事業	2,442,000	0	0.0%
			農業者トレーニングセンター管理運営事業	76,868,000	35,555,165	46.3%
			農業者トレーニングセンター施設整備事業	22,822,000	987,546	4.3%
市場及びと畜場繰出金	食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計繰出金	219,403,000	0	0.0%		
商工費	商工費	商工総務費	商工施策管理事業	2,969,000	736,868	24.8%
			職員人件費	516,857,000	252,543,411	48.9%
		商工振興費	計量事務事業	5,306,000	3,840,221	72.4%
			さいたま市テクニカルブランド企業認証事業	37,334,000	10,505,901	28.1%
			企業誘致等推進事業	269,025,000	35,807,825	13.3%
産業振興ビジョン推進事業	93,099,000	31,776,305	34.1%			

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	予算現額	支出済額	支出割合	
商工費	商工費	商工振興費	産業振興会館管理運営事業	15,034,000	7,622,663	50.7%	
			産業文化センター管理運営事業	52,289,000	17,046,139	32.6%	
			商業団体運営補助事業	74,800,000	0	0.0%	
			商工業振興事業	8,787,000	1,507,287	17.2%	
			商工見本市開催事業	22,000,000	22,000,000	100.0%	
			商店街振興事業	253,510,000	21,080,000	8.3%	
			早期起業家教育事業	5,057,000	1,594,482	31.5%	
			大規模小売店舗立地事務事業	832,000	164,464	19.8%	
			中小企業支援事業	487,064,000	237,342,871	48.7%	
			中小企業資金融資事業	15,865,915,000	11,151,748,525	70.3%	
		観光費	さいたま市花火大会事業	51,747,000	51,747,000	100.0%	
			観光推進対策事業	32,551,500	8,218,634	25.2%	
			観光団体運営補助事業	391,524,000	256,243,600	65.4%	
土木費	土木管理費	土木総務費	営繕事務事業	78,069,000	2,808,698	3.6%	
			職員人件費	1,142,172,000	617,011,445	54.0%	
		建築指導費	建築確認事務事業	16,371,000	3,943,193	24.1%	
			建築行政事務事業	23,381,000	3,641,763	15.6%	
			建築総務事務事業	461,973,000	65,481,297	14.2%	
			道路橋りょう費	道路橋りょう総務費	私道舗装等整備助成事業	75,000,000	21,457,000
		道路橋りょう費	道路橋りょう費	職員人件費	1,286,665,000	630,266,400	49.0%
	道路移管事業			7,486,000	1,711,500	22.9%	
	道路管理事業			774,682,500	76,508,181	9.9%	
	道路橋りょう事務事業			6,774,000	1,774,045	26.2%	
	道路維持費			道路維持事業	4,534,469,000	939,518,788	20.7%
	道路新設改良費		県臨時地方道債償還金負担金	770,000,000	0	0.0%	
			国直轄道路事業負担金	500,000,000	12,669,667	2.5%	
			道路管理事業	30,238,000	9,946,380	32.9%	
			道路新設改良事業	4,560,429,000	1,003,637,969	22.0%	
			道路整備事業	1,326,350,760	182,518,904	13.8%	
	橋りょう維持費	橋りょう維持事業	1,378,321,478	143,644,175	10.4%		
	橋りょう新設改良費	橋りょう整備事業	548,977,500	120,562,395	22.0%		
	交通安全施設整備費	交通安全施設整備事業	2,796,066,000	522,079,746	18.7%		
	河川費	河川総務費	河川維持管理事業	756,099,000	86,391,214	11.4%	
			河川事務事業	6,849,000	3,585,065	52.3%	
			職員人件費	247,356,000	111,217,698	45.0%	
			水辺環境整備事業	8,440,000	1,083,600	12.8%	
		河川改良費	河川改修事業	3,607,934,650	581,264,336	16.1%	
		都市下水路費	芝川都市下水路維持管理負担金	7,884,000	0	0.0%	
			都市下水路維持管理事業	23,806,000	2,135,280	9.0%	
			排水路維持管理事業	297,285,000	61,182,664	20.6%	
			排水路建設事業	398,181,000	27,839,665	7.0%	
		排水処理費	南下新井汚水処理場維持管理事業	13,820,000	5,273,549	38.2%	
			南下新井汚水処理場使用料賦課徴収事業	986,000	245,830	24.9%	
			都市計画費	都市計画総務費	自転車駐車場管理事業	199,226,010	60,549,989
		都市計画費	都市計画費	自転車駐車場整備事業	1,621,480,000	498,454,750	30.7%
				自動車駐車場管理事業	311,367,550	163,573,758	52.5%
放置自転車対策事業				296,946,000	109,320,408	36.8%	
北与野駅北口地下駐車場事業特別会計繰出金	95,997,000			0	0.0%		
バス対策事業	295,361,000			841,390	0.3%		
屋外広告物適正化推進事業	15,640,000			3,636,261	23.2%		
開発行為等許認可事業	15,075,000			2,556,604	17.0%		
交通バリアフリー推進事業	286,296,000			224,110	0.1%		

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	予算現額	支出済額	支出割合	
土木費	都市計画費	都市計画総務費	交通政策事業	76,236,000	921,318	1.2%	
			参加型まちづくり支援事業	4,915,000	3,938	0.1%	
			職員人件費	2,299,187,000	1,099,029,135	47.8%	
			宅地耐震化推進事業	8,491,000	101,640	1.2%	
			駐車場案内システム整備計画事業	21,206,000	1,997,100	9.4%	
			都市開発基金積立金	28,555,000	4,030,087	14.1%	
			都市環境改善推進事業	13,696,000	70,840	0.5%	
			都市景観形成推進事業	8,358,000	234,940	2.8%	
			都市計画情報システム作成事業	21,049,000	67,162	0.3%	
			都市計画推進事業	102,286,000	5,021,527	4.9%	
			土地売買届出審査事業	469,000	197,391	42.1%	
			用地先行取得事業特別会計繰出金	635,472,000	0	0.0%	
			都市整備費	まちづくり支援・団体育成事業	28,686,000	7,682,878	26.8%
		まちづくり推進事業		8,963,000	328,670	3.7%	
		岩槻駅舎改修事業		138,661,300	33,540	0.0%	
		指扇駅周辺まちづくり推進事業		150,904,000	80,924	0.1%	
		西大宮駅周辺まちづくり推進事業		155,149,000	72,801,622	46.9%	
		大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業		2,346,419,000	3,863,756	0.2%	
		大宮駅西口まちづくり推進事業		12,979,000	888,300	6.8%	
		大宮駅東口都市再生プラン推進事業		208,342,000	93,714,000	45.0%	
		都市整備事務事業		84,212,000	41,535,934	49.3%	
		都心整備推進事業		13,235,000	5,012,486	37.9%	
		日進駅周辺まちづくり推進事業		284,682,000	610,643	0.2%	
		用地先行取得事業特別会計繰出金		118,030,000	0	0.0%	
		さいたま新都心賑わい創出事業		94,001,000	33,025,788	35.1%	
		街路事業費	街路管理事業	181,145,000	21,486,887	11.9%	
			街路整備事業	13,457,718,000	4,235,287,056	31.5%	
			鉄道高架推進事業	6,597,765,000	811,372,635	12.3%	
		公園費	都市公園等管理事業	2,779,076,000	1,105,842,496	39.8%	
			都市公園等整備事業	2,862,916,500	500,507,429	17.5%	
		緑化推進費	見沼田圃の保全・活用・創造事業	35,323,000	645,627	1.8%	
			指定緑地等設置・保全事業	500,078,000	3,532,264	0.7%	
			生産緑地関係事業	4,391,000	26,250	0.6%	
			緑化推進事業	61,464,000	27,727,250	45.1%	
		市街地再開発事業費	市街地再開発事業費	市街地再開発推進事業	275,539,000	9,214,800	3.3%
				武蔵浦和駅第1街区市街地再開発事業	5,198,970,000	137,000,000	2.6%
				武蔵浦和駅第3街区市街地再開発事業	1,221,000,000	0	0.0%
		土地区画整理費	土地区画整理費	浦和東部・岩槻南部地域整備推進事業	3,370,703,086	1,850,170	0.1%
				浦和東部第一特定土地区画整理会計繰出金	801,290,000	0	0.0%
				岩槻駅西口土地区画整理事業	361,828,000	107,608,085	29.7%
				江川土地区画整理事業特別会計繰出金	529,943,000	0	0.0%
				指扇土地区画整理事業特別会計繰出金	232,690,000	0	0.0%
				職員人件費	473,480,000	216,339,914	45.7%
				深作西部土地区画整理事業特別会計繰出金	26,138,000	0	0.0%
				組合施行等土地区画整理支援事業	13,480,782,510	9,240,474,914	68.5%
				大宮駅西口都市改造事業特別会計繰出金	856,925,000	0	0.0%
				東浦和第二地区まちづくり推進事業	10,000,000	0	0.0%
				東浦和第二土地区画整理事業特別会計繰出金	236,664,000	0	0.0%
				南平野土地区画整理事業特別会計繰出金	214,994,000	0	0.0%
				南与野駅西口土地区画整理事業特別会計繰出	384,943,000	0	0.0%
与野駅西口土地区画整理事業	203,826,655			50,861,734	25.0%		
用地先行取得事業特別会計繰出金	150,496,000			0	0.0%		

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	予算現額	支出済額	支出割合	
土木費	住宅費	住宅管理費	市営住宅維持管理事業	548,925,000	267,728,956	48.8%	
			住宅政策推進事業	60,000	60,000	100.0%	
			職員人件費	98,698,000	48,264,512	48.9%	
			浸水住宅改良資金貸付事業	760,000	750,000	98.7%	
			長期優良住宅認定事業	1,079,000	4,600	0.4%	
			民間優良賃貸住宅整備助成事業	19,368,000	4,086,000	21.1%	
		住宅建設費	市営住宅建替事業	15,412,000	400,000	2.6%	
	公共下水道費	公共下水道費	下水道事業会計繰出金	7,124,519,000	6,524,519,000	91.6%	
消費費	消防費	常備消防費	火災予防推進事業	91,520,000	5,724,966	6.3%	
			救急業務推進事業	52,495,000	25,023,851	47.7%	
			救急高度化推進事業	24,062,000	5,682,420	23.6%	
			警防業務推進事業	37,513,000	5,066,753	13.5%	
			災害対策事業	2,211,000	1,367,226	61.8%	
			指令業務推進事業	432,886,000	200,664,116	46.4%	
			消防業務推進事業	33,425,000	5,032,301	15.1%	
			消防局運営事業	136,620,000	33,941,588	24.8%	
			消防署運営事業	7,276,000	1,212,013	16.7%	
			消防装備運営事業	746,000	462,820	62.0%	
			職員管理厚生事業	13,873,000	4,963,415	35.8%	
			職員研修事業	52,452,000	36,758,438	70.1%	
			職員人件費	11,639,626,000	5,248,960,917	45.1%	
			予防規制等推進事業	3,426,000	813,311	23.7%	
			非常備消防費	消防団運営事業	193,757,000	73,850,102	38.1%
			消防施設費	消防施設等維持管理事業	441,498,000	167,006,723	37.8%
				消防施設等整備事業	874,260,000	445,338,015	50.9%
				消防水利整備事業	115,678,000	30,624,427	26.5%
				消防装備等維持管理事業	118,992,500	51,444,309	43.2%
				消防装備等整備事業	514,124,000	374,186	0.1%
		教育費	教育総務費	教育委員会費	教育委員会運営事業	12,571,000	6,242,245
事務局費	外国人学校就学補助事業			3,120,000	0	0.0%	
	共通用物品購入管理事業			20,920,000	14,497,116	69.3%	
	教育団体等補助事業			39,944,000	420,000	1.1%	
	事務局運営事業			137,982,000	53,858,978	39.0%	
	就学事務事業			37,189,000	9,758,700	26.2%	
	職員人件費			3,623,012,000	1,226,983,929	33.9%	
	通学区域検討事業			251,000	0	0.0%	
	入学準備金・奨学金貸付等事業			75,177,000	54,831,690	72.9%	
	臨時職員等管理事業			556,730,000	219,059,042	39.3%	
	教育指導費			英語教育充実推進事業	269,895,000	104,534,359	38.7%
学校教育・中高一貫教育校推進事業				5,484,000	601,172	11.0%	
学校教育推進事業				482,272,000	321,020,668	66.6%	
環境教育推進事業				2,990,000	233,905	7.8%	
教育振興基金積立金				160,000	13,072	8.2%	
教育相談推進事業				357,521,000	168,372,325	47.1%	
研究奨励・研究委嘱事業				8,481,000	1,444,314	17.0%	
国際理解教育推進事業				9,780,000	2,427,276	24.8%	
少年自然の教室推進事業				13,082,000	2,740,840	21.0%	
生徒海外交流事業				8,620,000	1,455,283	16.9%	
生徒指導総合計画事業	6,292,000			304,210	4.8%		
特別支援教育推進事業	66,514,000			7,441,135	11.2%		
教育研究所費	教育研究所管理運営事業			38,080,000	17,780,831	46.7%	
	教育情報ネットワーク推進事業	827,904,000	343,643,115	41.5%			

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	予算現額	支出済額	支出割合			
教育費	教育総務費	教育研究所費	職員人件費	227,906,000	108,452,100	47.6%			
			施設等維持管理事業	707,148,150	258,833,035	36.6%			
	小学校費	学校管理費	小学校管理運営事業	2,586,158,000	1,293,404,998	50.0%			
			職員人件費	2,490,750,000	1,198,405,394	48.1%			
			各教科教材等整備事業	221,976,000	113,332,631	51.1%			
	教育振興費	教育扶助事業	教育扶助事業	112,037,000	44,934,888	40.1%			
			各校営繕事業	884,742,850	232,592,112	26.3%			
	学校建設費	学校建設費	空調整備事業	502,004,000	211,941,975	42.2%			
			小学校校舎増改築事業	1,134,642,000	190,820,650	16.8%			
			小学校新設校建設事業	3,108,452,000	979,913,800	31.5%			
			耐震補強事業	2,150,933,000	394,283,900	18.3%			
			施設等維持管理事業	392,236,000	174,934,225	44.6%			
			職員人件費	780,460,000	410,932,078	52.7%			
			中学校管理運営事業	1,450,660,000	734,343,506	50.6%			
	教育振興費	教育振興費	各教科教材等整備事業	164,165,000	69,515,371	42.3%			
			教育扶助事業	177,972,000	58,849,820	33.1%			
			各校営繕事業	569,818,700	62,032,877	10.9%			
			空調整備事業	214,006,000	88,458,300	41.3%			
	学校建設費	学校建設費	耐震補強事業	1,205,076,500	173,624,100	14.4%			
			中学校校舎増改築事業	570,443,000	158,453,800	27.8%			
			職員人件費	2,642,418,000	1,309,574,907	49.6%			
			高等学校管理運営事業	250,931,000	135,178,191	53.9%			
	高等学校費	高等学校総務費	施設等維持管理事業	90,733,500	45,876,379	50.6%			
			高等学校管理運営事業	354,000	0	0.0%			
			クラブ活動等推進事業	4,138,000	1,849,867	44.7%			
			各教科教材整備事業	10,559,000	4,473,517	42.4%			
	学校建設費	学校建設費	各校営繕事業	140,200,000	13,690,000	9.8%			
			耐震補強事業	377,676,000	71,260,000	18.9%			
			職員人件費	41,673,000	19,385,152	46.5%			
	幼稚園費	幼稚園費	幼稚園管理運営事業	4,129,000	1,636,759	39.6%			
			幼稚園振興費	4,484,000	3,284,500	73.2%			
	社会教育費	社会教育総務費	社会教育総務費	職員人件費	247,239,000	116,602,695	47.2%		
				人権教育推進事業	26,547,000	10,542,861	39.7%		
				生涯学習推進事業	13,716,000	4,408,712	32.1%		
				文学活動推進事業	4,276,000	169,950	4.0%		
				与野郷土資料館整備基金積立金	950,000	85,423	9.0%		
				与野郷土資料館整備事業	1,300,000	0	0.0%		
				公民館費	公民館費	(仮称)内野地区公民館整備事業	26,800,000	0	0.0%
						公民館安心安全整備事業	223,983,000	15,221,349	6.8%
						公民館移転改築等事業	221,165,000	9,468,117	4.3%
						公民館耐震補強事業	36,810,000	0	0.0%
		職員人件費	1,104,039,000			509,942,275	46.2%		
		生涯学習総合センター管理運営事業	405,647,374			207,974,098	51.3%		
		地区公民館管理運営事業	475,594,000			216,918,047	45.6%		
		文化財保護費	文化財保護事業	100,675,000	32,093,335	31.9%			
		図書館費	図書館費	(仮称)武蔵浦和図書館整備事業	818,400,000	448,834,831	54.8%		
				視聴覚ライブラリー管理運営事業	1,309,000	244,686	18.7%		
職員人件費				1,661,170,000	796,606,791	48.0%			
図書館コンピュータシステム運用事業				262,821,000	91,058,398	34.6%			
図書館管理運営事業				599,156,000	219,457,133	36.6%			
図書館資料整備事業				216,436,000	65,284,085	30.2%			
博物館費		博物館費	浦和博物館管理運営事業	9,511,000	4,073,847	42.8%			

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	予算現額	支出済額	支出割合	
教育費	社会教育費	博物館費	見沼くらしっく館管理運営事業	8,365,000	4,314,586	51.6%	
			市立博物館管理運営事業	51,197,000	19,138,584	37.4%	
			職員人件費	123,254,000	58,086,161	47.1%	
			民家園管理運営事業	10,149,000	3,793,112	37.4%	
		少年自然の家費	少年自然の家管理運営事業	83,861,000	37,919,745	45.2%	
			少年自然の家野外活動事業	70,195,000	38,965,523	55.5%	
			職員人件費	113,914,000	61,860,368	54.3%	
		宇宙科学館費	宇宙劇場管理運営事業	173,147,000	93,816,908	54.2%	
			職員人件費	89,726,000	45,788,178	51.0%	
			青少年宇宙科学館管理運営事業	198,816,000	85,930,972	43.2%	
		美術館費	職員人件費	68,374,000	33,046,286	48.3%	
			美術館管理運営事業	88,094,000	36,497,272	41.4%	
		保健体育費	保健体育総務費	職員人件費	184,521,000	102,580,141	55.6%
				学校保健費	2,549,120,000	891,930,308	35.0%
	学校給食センター費		学校給食管理運営事業	315,000	32,423	10.3%	
			学校災害救済基金積立金	106,706,000	100,547,506	94.2%	
			学校災害救済制度事業	70,702,000	31,301,680	44.3%	
			学校保健事業	1,881,533,276	482,557,367	25.6%	
			給食施設整備事業	43,074,000	0	0.0%	
			教職員健康診断事業	170,058,000	54,241,054	31.9%	
			健康教育指導事業	473,427,000	211,151,416	44.6%	
			児童生徒健康診断事業	383,500,000	139,792,378	36.5%	
			準要保護児童生徒給食援助事業	7,750,000	2,258,087	29.1%	
			要保護準要保護児童生徒医療援助事業	100,792,000	42,021,501	41.7%	
	学校給食センター費		岩槻学校給食センター管理運営事業	146,213,000	38,929,955	26.6%	
			旧日進学校給食センター管理運営事業	304,172,000	148,910,471	49.0%	
			職員人件費	96,151,000	38,139,522	39.7%	
			与野本町学校給食センター管理運営事業	5,967,000	5,965,000	100.0%	
	体育施設費		体育館管理運営事業	954,000	953,400	99.9%	
			武道館管理運営事業	5,212,000	1,122,450	21.5%	
	特別支援学校費		学校管理費	施設等維持管理事業	20,872,000	10,569,749	50.6%
				職員人件費	170,785,000	27,877,257	16.3%
		特別支援学校管理運営事業		1,400,000	592,114	42.3%	
教育振興費		特別支援学校教科教材整備事業	1,293,768,000	302,376,800	23.4%		
学校建設費		特別支援学校新設校建設事業					
災害復旧費	農林水産施設災害復旧費	農林水産施設災害復旧費	災害復旧費	3,000	0	0.0%	
	土木施設災害復旧費	土木施設災害復旧費	災害復旧費	2,000	0	0.0%	
公債費	公債費	元金	元金償還金	35,957,885,000	17,799,685,446	49.5%	
			公債管理特別会計繰出金	3,600,000,000	0	0.0%	
		利子	一時借入金利子	262,266,000	18,577,074	7.1%	
			公債管理特別会計繰出金	1,212,000,000	0	0.0%	
			長期借入金利子	4,968,538,000	2,173,141,143	43.7%	
		公債諸費	公債管理特別会計繰出金	37,728,000	0	0.0%	
市債借入事務事業	250,000		115,220	46.1%			
予備費	予備費	予備費	予備費	165,748,000	0	0.0%	
合計				463,645,506,694	175,240,674,490	37.8%	

(3) 有価証券、出資による権利、債権及び基金の状況

〈有価証券〉

(単位 円)

名称	平成23年3月末 現在高	平成23年 4月～9月の増減	平成23年9月末 現在高
株式会社テレビ埼玉	26,200,000	0	26,200,000
株式会社さいたまアリーナ	30,000,000	0	30,000,000
大宮ソニックシティ株式会社	200,000	0	200,000
埼玉高速鉄道株式会社	6,262,250,000	267,200,000	6,529,450,000
株式会社ジェイコムさいたま	21,725,000	0	21,725,000
株式会社日本宝くじシステム	2,000,000	0	2,000,000
株式会社りそなホールディングス	8,850,000	0	8,850,000
株式会社三菱自動車フットボールクラブ	8,000,000	0	8,000,000
浦和総業株式会社	5,500,000	0	5,500,000
浦和商業開発株式会社	50,000,000	0	50,000,000
株式会社ルミネ	48,000,000	0	48,000,000
株式会社さいたまソフトウェアセンター	50,000,000	0	50,000,000
株式会社浦和総合流通センター	17,250,000	0	17,250,000
埼玉新都市交通株式会社	60,000,000	0	60,000,000
北浦和ターミナルビル株式会社	66,950,000	0	66,950,000
与野都市開発株式会社	500,000,000	0	500,000,000
岩槻都市振興株式会社	500,000,000	0	500,000,000
株式会社ダイサンホール	1,015,136	0	1,015,136
合 計	7,657,940,136	267,200,000	7,925,140,136

参考資料①

(3) 有価証券、出資による権利、債権及び基金の状況

〈出資による権利〉

(単位 円)

名称	平成23年3月末 現在高	平成23年 4月～9月の増減	平成23年9月末 現在高
財団法人埼玉県産業文化センター	5,000,000	0	5,000,000
財団法人地域活性化センター	5,350,000	0	5,350,000
財団法人地域総合整備財団	50,000,000	0	50,000,000
財団法人地方自治情報センター	2,000,000	0	2,000,000
財団法人地方公務員安全衛生推進協会	26,000,000	0	26,000,000
財団法人地方公務員等ライフプラン協会	17,000,000	0	17,000,000
地方公共団体金融機構	81,000,000	0	81,000,000
財団法人国有財産管理調査センター	1,000,000	▲ 1,000,000	0
さいたま市土地開発公社	10,000,000	0	10,000,000
財団法人さいたま市文化振興事業団	165,000,000	0	165,000,000
財団法人さいたま市体育協会	200,000,000	0	200,000,000
財団法人さいたま市浦和地域医療センター	30,000,000	0	30,000,000
社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団	19,100,000	0	19,100,000
財団法人さいたま市在宅ケアサービス公社	200,000,000	0	200,000,000
財団法人埼玉県労働者信用基金協会	33,760,000	▲ 33,760,000	0
財団法人埼玉県勤労者福祉センター	513,000	0	513,000
財団法人さいたま市産業創造財団	200,000,000	0	200,000,000
埼玉県信用保証協会	30,753,715	0	30,753,715
埼玉県農業信用基金協会	11,550,000	0	11,550,000
社団法人埼玉県農林公社	11,290,000	0	11,290,000
社団法人さいたま観光コンベンションビューロー	10,000,000	0	10,000,000
財団法人埼玉伝統工芸協会	300,000	0	300,000
さいたま市土呂農住組合	10,000	0	10,000
財団法人さいたま市国際交流協会	114,441,000	0	114,441,000
財団法人浦和パーキングセンター	600,000,000	0	600,000,000
財団法人さいたま市公園緑地協会	30,000,000	0	30,000,000
財団法人さいたま市都市整備公社	5,100,000	0	5,100,000
財団法人さいたま市土地区画整理協会	10,000,000	0	10,000,000
財団法人区画整理促進機構	10,000,000	0	10,000,000
財団法人リバーフロント整備センター	2,000,000	0	2,000,000
合 計	1,881,167,715	▲ 34,760,000	1,846,407,715

## (3) 有価証券、出資による権利、債権及び基金の状況

## 〈債権〉

(単位 千円)

名称	平成23年3月末 現在高	平成23年 4月～9月の増減	平成23年9月末 現在高
埼玉高速鉄道線貸付金	956,809	▲ 23,107	933,702
住宅資金等貸付金	1,956	▲ 480	1,476
緊急生活資金貸付金	8,653	▲ 2	8,651
岩槻愛の泉貸付金	9,502	▲ 52	9,450
民間社会福祉施設整備資金貸付金	0	17,750	17,750
シルバー人材センター貸付金	0	170,000	170,000
高齢者居室等整備資金貸付金	0	122	122
母子・寡婦福祉資金貸付金	200,171	▲ 1,337	198,834
民間保育所運営資金貸付金	0	43,000	43,000
高額療養費貸付金	2,432	72	2,504
出産費資金貸付金	4,752	▲ 1,714	3,038
中小企業資金融資貸付金	0	11,133,437	11,133,437
産学官連携推進事業資金貸付金	0	74,997	74,997
ソフトウェアセンター貸付金	180,000	0	180,000
勤労者支援資金融資貸付金	0	87,000	87,000
勤労者住宅資金融資貸付金	0	258,000	258,000
岩槻都市振興株式会社経営安定化貸付金	500,000	0	500,000
与野都市開発株式会社経営安定化貸付金	1,800,000	0	1,800,000
土地区画整理組合貸付金	0	7,949,310	7,949,310
浸水住宅改良資金貸付金	0	750	750
入学準備金・奨学金貸付金	474,649	15,764	490,413
合 計	4,138,924	19,723,510	23,862,434

## (3) 有価証券、出資による権利、債権及び基金の状況

〈基金〉

(単位 円)

区分	平成23年3月末 現在高	平成23年 4月～9月の増減	平成23年9月末 現在高
財政調整基金	14,898,406,437	6,422,904	14,904,829,341
減債基金	12,720,288,777	3,007,837,871	15,728,126,648
合併振興基金	4,000,000,000	0	4,000,000,000
職員退職手当基金	2,408,886	360	2,409,246
学校災害救済基金	79,516,428	32,423	79,548,851
教育振興基金	35,975,867	13,072	35,988,939
与野郷土資料館整備基金	147,125,502	85,423	147,210,925
ふれあい福祉基金	153,415,758	2,748,592	156,164,350
一般廃棄物処理施設整備基金	11,911,197	5,781	11,916,978
リサイクル基金	93,595,171	3,650,182	97,245,353
都市開発基金	7,131,176,269	4,030,087	7,135,206,356
高速鉄道東京7号線整備基金	28,814,442	13,644	28,828,086
墓地基金	29,762,666	5,943,618	35,706,284
文化財産等取得基金	322,493,908	182,464	322,676,372
庁舎整備基金	968,357,393	501,291,464	1,469,648,857
グリーンニューディール基金	333,754,248	▲ 220,286,354	113,467,894
地域活性化・公共投資臨時交付金基金	244,368,045	180,303	244,548,348
市民活動及び協働の推進基金	4,025,228	▲ 258,517	3,766,711
国民健康保険保険給付費支払基金	3,021,281,961	1,689,552	3,022,971,513
介護保険保険給付費等準備基金	3,923,338,299	1,993,289	3,925,331,588
介護従事者処遇改善臨時特例基金	203,100,434	144,838	203,245,272
合 計	48,353,116,916	3,315,720,996	51,668,837,912

参考資料② 合併後10年間の財政の軌跡

(1) 歳出決算状況総括表

(単位 千円)

会 計 名		平成13年度 (11ヶ月)	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度
一 般 会 計		276,756,200	300,661,573	334,784,400	363,892,238	364,083,711
特 別 会 計	国民健康保険事業	54,243,522	58,587,082	66,820,792	66,940,808	81,861,588
	老人保健事業	58,845,818	59,949,832	59,473,794	59,733,741	67,052,060
	後期高齢者医療事業					
	介護保険事業	21,591,100	25,497,307	28,422,710	32,596,135	38,645,896
	介護老人保健施設・ ケアハウス事業	731,429	988,326	廃止		
	母子寡婦福祉資金 貸付事業			45,339	46,053	51,299
	市営北浦和臨時駐車場事 業	56,885	37,175	35,481	29,080	27,639
	市営北与野駅北口 地下駐車場事業	372,196	366,533	367,873	366,871	366,962
	交通災害共済事業	163,626	164,882	158,240	164,055	145,050
	食肉中央卸売市場及びと 畜場事業	372,974	326,582	343,676	356,080	347,660
	競輪事業	3,098,803	4,386,190	4,068,618	3,508,412	2,320,584
	用地先行取得事業	11,592,001	6,687,607	8,894,502	2,907,039	2,770,876
	大宮駅東口 市街地再開発事業	147,384	148,419	廃止		
	浦和駅東口駅前地区 市街地再開発事業	5,183,420	2,878,036	6,916,681	764,401	1,567,957
	砂土地区画整理事業	4,262	廃止			
	大宮駅西口 都市改造事業	258,076	379,972	222,919	347,981	441,393
	東浦和第一土地区画整理 事業	228,296	241,151	222,329	131,107	87,781
	深作西部 土地区画整理事業	132,651	151,921	114,327	231,728	187,264
	北部拠点宮原 土地区画整理事業	1,656,932	1,678,089	2,241,363	1,816,662	692,624
	東浦和第一 土地区画整理事業	132,248	162,618	246,468	224,247	254,578
	浦和東部第一特定土地区 画整理事業	163,913	233,036	236,951	284,139	627,836
南与野駅西口 土地区画整理事業		910,821	432,981	762,573	698,506	
指扇土地区画整理事業					88,748	
江川土地区画整理事業					952,618	
南平野 土地区画整理事業					177,606	
下水道事業	27,856,245	31,821,006	31,070,665	30,851,855	(企業会計へ移行)	
公債管理			91,958	274,660	354,739	
計	186,831,781	195,596,585	210,427,667	202,337,627	199,721,264	
企 業 会 計	水道事業	34,919,899	35,032,285	35,494,025	36,812,691	40,752,414
	病院事業	12,548,246	12,746,663	12,686,457	12,605,236	12,756,751
	下水道事業					42,555,822
	計	47,468,145	47,778,948	48,180,482	49,417,927	96,064,987
合 計	511,056,126	544,037,106	593,392,549	615,647,792	659,869,962	

(単位 千円)

会 計 名		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
一 般 会 計		375,009,831	379,389,047	425,712,645	419,263,678	427,561,957
特 別 会 計	国民健康保険事業	86,214,049	94,638,112	96,765,547	98,829,702	100,210,940
	老人保健事業	65,065,495	65,251,688	7,244,604	196,017	29,561
	後期高齢者医療事業			13,531,011	14,772,385	15,320,001
	介護保険事業	40,928,842	44,507,875	48,651,870	50,233,696	52,903,868
	介護老人保健施設・ ケアハウス事業					
	母子寡婦福祉資金 貸付事業	47,564	32,027	79,313	34,820	34,282
	市営北浦和臨時駐車場事 業	廃止				
	市営北与野駅北口 地下駐車場事業	363,075	338,968	338,330	349,793	265,763
	交通災害共済事業	133,014	95,419	廃止		
	食肉中央卸売市場及び と畜場事業	332,341	402,727	364,214	438,158	352,142
	競輪事業	3,086,357	廃止			
	用地先行取得事業	2,630,423	1,622,665	986,101	3,011,810	727,292
	大宮駅東口 市街地再開発事業					
	浦和駅東口駅前地区 市街地再開発事業	5,074,161	21,186,606	302,025	廃止	廃止
	砂土地区画整理事業					
	大宮駅西口 都市改造事業	422,771	575,170	1,007,346	1,322,237	1,678,452
	東浦和第一土地区画整理 事業	49,056	11,762	廃止		
	深作西部 土地区画整理事業	171,449	163,531	135,955	258,940	26,393
	北部拠点宮原 土地区画整理事業	434,190	404,062	2,308,877	廃止	廃止
	東浦和第二 土地区画整理事業	411,797	423,946	525,979	804,827	978,798
	浦和東部第一特定土地区 画整理事業	998,200	1,526,961	2,032,095	2,148,549	2,325,432
	南与野駅西口 土地区画整理事業	534,149	591,043	495,509	429,214	361,965
	指扇土地区画整理事業	96,578	106,975	245,430	134,788	97,359
	江川土地区画整理事業	320,745	3,589,700	750,752	591,139	562,890
	南平野 土地区画整理事業	195,894	267,107	171,791	138,771	183,044
	下水道事業					
	公債管理	1,086,625	1,865,437	2,637,605	3,396,953	4,135,240
計	208,596,775	237,601,781	178,574,354	177,091,799	180,193,422	
企 業 会 計	水道事業	40,243,367	46,388,092	50,141,672	47,382,249	41,838,801
	病院事業	11,765,817	12,229,284	12,662,882	13,044,113	13,687,552
	下水道事業	45,633,417	51,802,866	48,891,057	47,349,299	58,140,300
	計	97,642,601	110,420,242	111,695,611	107,775,661	113,666,653
合 計	681,249,207	727,411,070	715,982,610	704,131,138	721,422,032	

参考資料② 合併後10年間の財政の軌跡

(2) 一般会計歳入決算額

(単位 千円)

款	平成13年度 (11ヶ月)	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度
1 市 税	167,202,618	173,912,448	170,648,726	173,147,297	194,690,015
2 地 方 譲 与 税	2,277,849	2,224,713	3,038,126	4,939,734	7,620,120
3 利 子 割 交 付 金	5,275,587	1,759,010	1,247,292	1,165,215	921,314
4 配 当 割 交 付 金				251,144	496,712
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金				301,718	760,131
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	8,564,105	7,481,532	8,386,934	9,360,011	9,686,265
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	137,044	128,318	131,977	122,940	119,118
8 特 別 地 方 消 費 税 金 交 付 金	3,232	1,310	0	568	320
9 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	1,883,752	1,777,790	3,137,865	2,861,048	3,304,806
10 軽油引取税交付金			5,883,811	5,903,444	7,093,999
11 地方特例交付金	3,845,185	7,535,357	7,542,674	7,367,480	7,979,800
12 地 方 交 付 税	3,880,696	5,223,552	5,892,810	3,273,517	4,954,920
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	192,148	196,056	476,658	458,850	508,836
14 分 担 金 及 び 負 担 金	2,637,163	2,626,930	2,793,269	5,047,576	4,195,454
15 使 用 料 及 び 手 数 料	6,891,581	7,581,614	8,224,178	7,959,908	8,140,477
16 国 庫 支 出 金	20,989,017	22,109,791	32,037,454	34,716,119	41,752,916
17 県 支 出 金	13,140,232	10,494,904	5,775,786	5,046,564	6,543,849
18 財 産 収 入	1,664,344	1,717,469	1,656,289	4,144,496	1,914,126
19 寄 附 金	28,123	40,214	45,408	46,455	37,771
20 繰 入 金	1,235,504	2,603,727	11,009,243	96,014	911,997
21 繰 越 金		12,965,786	5,726,491	16,335,710	13,636,226
22 諸 収 入	29,126,218	13,838,395	18,929,319	19,978,856	20,277,309
23 市 債	20,747,200	32,169,148	58,535,800	75,003,800	43,654,800
歳 入 合 計	289,721,598	306,388,064	351,120,110	377,528,464	379,201,281

(単位 千円)

款	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
1 市 税	203,616,856	217,448,205	221,501,883	216,469,743	216,550,570
2 地 方 譲 与 税	10,508,252	3,060,354	2,924,203	2,773,877	2,721,134
3 利 子 割 交 付 金	620,990	869,508	851,963	693,406	621,056
4 配 当 割 交 付 金	743,189	910,333	336,350	264,425	333,844
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	611,367	512,556	116,127	141,976	112,332
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	10,316,798	10,277,125	9,811,238	10,468,450	10,450,472
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	115,745	110,239	108,226	97,457	86,655
8 特 別 地 方 消 費 税 金 交 付 金	135	0	0	0	0
9 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	3,467,612	3,009,708	2,718,943	1,600,251	1,384,136
10 軽油引取税交付金	6,707,518	6,757,853	6,146,387	5,994,732	6,209,170
11 地方特例交付金	6,511,002	1,464,687	3,047,450	2,727,566	2,349,802
12 地 方 交 付 税	2,222,268	2,938,095	2,991,662	3,175,116	5,251,721
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	539,137	530,248	460,095	454,297	432,488
14 分担金及び負担金	3,543,075	3,593,133	4,302,037	3,775,881	3,661,227
15 使用料及び手数料	7,076,785	6,718,420	6,406,606	6,160,215	5,699,983
16 国 庫 支 出 金	39,039,894	39,291,439	61,635,726	49,661,368	64,893,157
17 県 支 出 金	7,393,180	10,295,511	10,322,395	11,414,064	13,873,748
18 財 産 収 入	1,888,441	3,146,193	5,775,062	867,110	817,317
19 寄 附 金	30,902	45,751	41,913	37,658	32,102
20 繰 入 金	1,187,833	6,352,653	14,793,901	59,808	829,758
21 繰 越 金	15,117,570	12,028,484	12,327,143	27,321,092	9,396,406
22 諸 収 入	20,359,866	24,570,501	24,279,464	32,308,894	37,955,111
23 市 債	45,419,900	37,785,194	34,813,871	52,192,698	54,420,139
歳 入 合 計	387,038,315	391,716,190	425,712,645	428,660,084	438,082,328

参考資料② 合併後10年間の財政の軌跡

(3) 一般会計歳出決算額

(一般会計目的別歳出)

(単位：千円)

款	平成13年度 (11ヶ月)	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度
1 議会費	1,848,636	1,890,266	1,299,825	1,430,933	1,680,097
2 総務費	41,889,269	50,408,364	39,888,861	49,757,184	42,688,148
3 民生費	51,353,798	61,518,902	72,612,734	78,288,923	92,326,620
4 衛生費	29,493,686	30,605,302	35,861,399	42,847,576	39,576,608
5 労働費	1,434,245	1,482,593	1,325,369	1,212,541	1,047,238
6 農林水産業費	1,378,403	1,295,335	1,196,714	1,237,647	1,632,210
7 商工費	3,397,674	4,429,833	4,637,425	4,946,427	4,765,542
8 土木費	72,237,786	76,483,388	88,829,131	83,286,381	93,711,569
9 消防費	10,755,087	11,697,802	12,334,444	12,016,429	14,553,141
10 教育費	37,217,284	34,522,076	41,059,134	34,632,350	37,584,746
11 災害復旧費	0	0	0	0	0
12 公債費	25,749,320	26,326,980	27,359,701	54,235,847	34,040,792
13 諸支出金	1,012	732	8,379,663	0	477,000
14 予備費					
歳出合計	276,756,200	300,661,573	334,784,400	363,892,238	364,083,711

(一般会計性質別歳出)

(単位：千円)

区分	平成13年度 (11ヶ月)	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度
人件費	66,755,935	67,169,809	68,719,591	66,990,367	75,245,355
物件費	45,480,678	46,409,875	50,080,258	53,694,964	57,227,787
維持補修費	3,235,362	4,078,652	4,418,544	4,318,847	4,744,325
扶助費	24,119,154	28,671,763	36,038,750	39,814,872	46,888,852
補助費等	10,057,708	13,710,244	15,285,943	15,537,191	29,379,985
公債費	25,747,818	26,325,750	27,263,674	53,960,709	33,684,118
積立金	5,931,948	19,999	5,577,144	6,056,348	10,636,537
投資及び出資金	299,619	387,692	830,551	720,073	1,198,761
貸付金	9,940,635	11,521,010	12,921,775	13,215,440	12,316,431
繰出金	32,487,334	40,412,996	38,322,588	32,589,104	24,812,312
普通建設事業費	52,700,009	61,953,783	75,325,582	76,994,323	67,949,248
災害復旧事業費	0	0	0	0	0
予備費					
合計	276,756,200	300,661,573	334,784,400	363,892,238	364,083,711

(一般会計目的別歳出)

(単位：千円)

款	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
1 議 会 費	1,694,936	1,545,550	1,598,841	1,568,682	1,553,599
2 総 務 費	44,367,457	47,249,745	47,263,594	44,520,496	46,029,900
3 民 生 費	96,748,793	101,345,243	106,411,502	114,965,585	142,900,749
4 衛 生 費	42,434,588	34,535,658	44,648,397	33,789,253	33,803,565
5 労 働 費	891,684	996,272	766,504	799,548	874,002
6 農 林 水 産 業 費	1,643,984	1,550,990	1,470,198	1,463,809	1,512,776
7 商 工 費	6,044,513	5,318,940	9,718,016	35,800,024	24,187,822
8 土 木 費	92,189,196	98,276,550	91,206,225	88,724,232	76,382,156
9 消 防 費	13,842,699	14,674,459	13,661,836	14,009,734	14,436,236
10 教 育 費	39,071,671	36,465,176	38,968,020	41,610,057	41,328,789
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0
12 公 債 費	36,080,310	37,430,464	42,678,420	42,012,258	44,552,363
13 諸 支 出 金	0	0	0	0	0
14 予 備 費					
歳 出 合 計	375,009,831	379,389,047	398,391,553	419,263,678	427,561,957

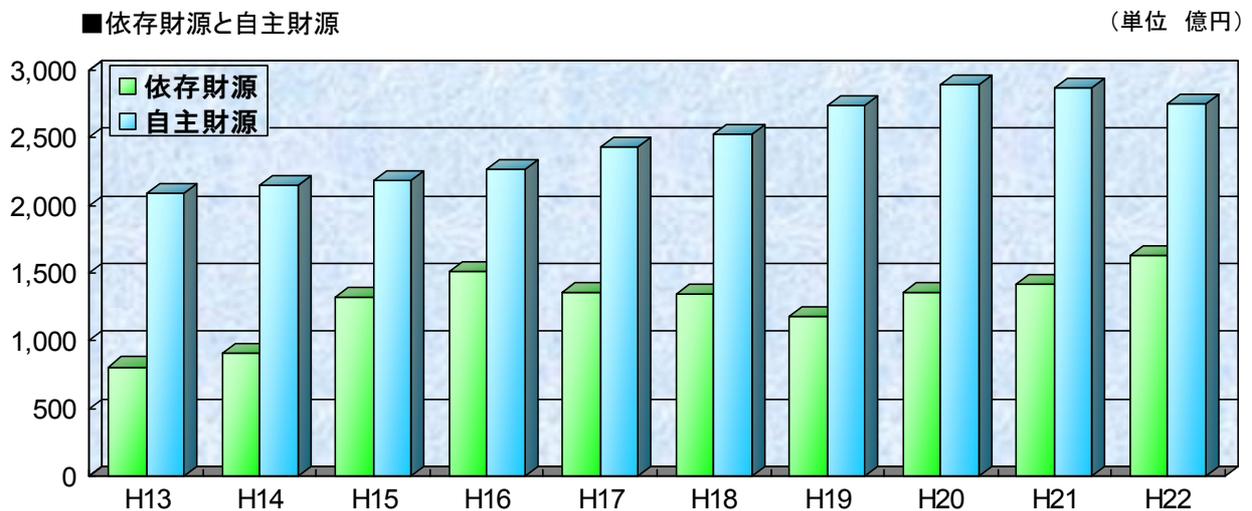
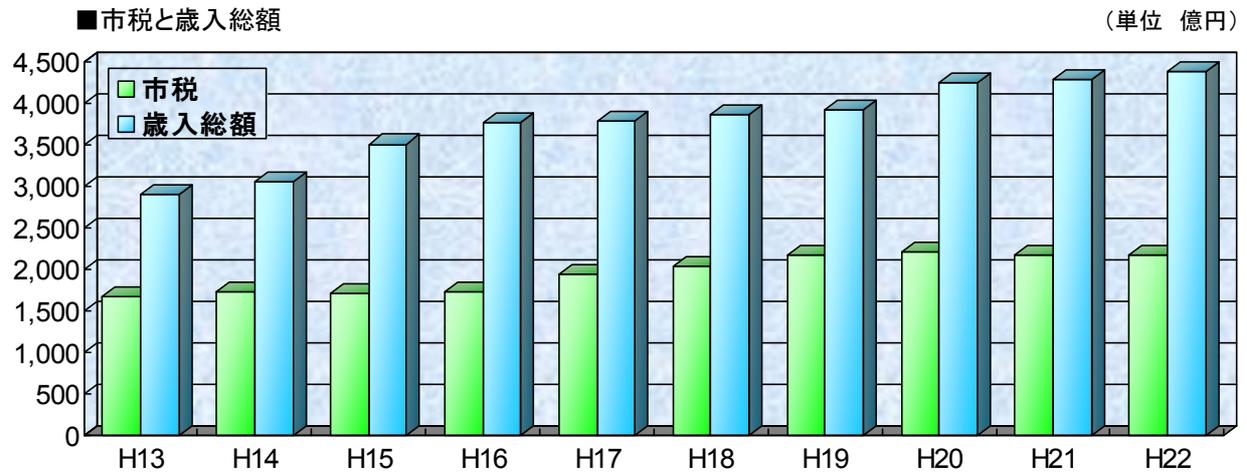
(一般会計性質別歳出)

(単位：千円)

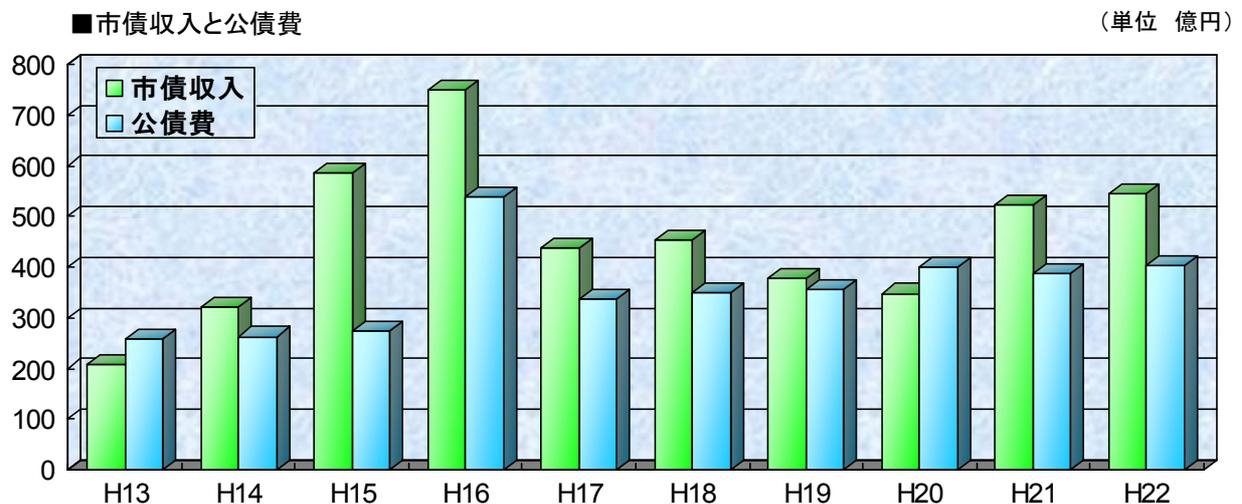
区 分	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
人 件 費	77,099,053	77,402,851	75,961,725	75,441,811	75,782,745
物 件 費	55,320,965	57,391,552	59,621,455	63,418,997	59,321,645
維 持 補 修 費	4,652,929	4,986,496	6,080,671	3,937,383	5,080,007
扶 助 費	49,619,194	54,163,227	56,684,083	64,135,557	88,071,546
補 助 費 等	27,376,720	26,624,262	27,926,156	46,521,111	23,796,373
公 債 費	34,993,018	35,567,818	40,049,674	38,626,408	40,427,432
積 立 金	6,474,677	607,463	5,951,053	1,798,798	570,393
投 資 及 び 出 資 金	3,888,375	3,858,014	4,529,623	4,301,862	978,763
貸 付 金	12,840,201	13,109,498	16,629,497	24,635,462	31,116,824
繰 出 金	28,002,847	29,201,034	28,390,676	29,844,033	33,670,912
普 通 建 設 事 業 費	74,741,852	76,476,832	76,566,940	66,602,256	68,745,317
災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0	0
予 備 費					
合 計	375,009,831	379,389,047	398,391,553	419,263,678	427,561,957

参考資料② 合併後10年間の財政の軌跡

(4) 一般会計歳入・歳出決算額 (グラフ)



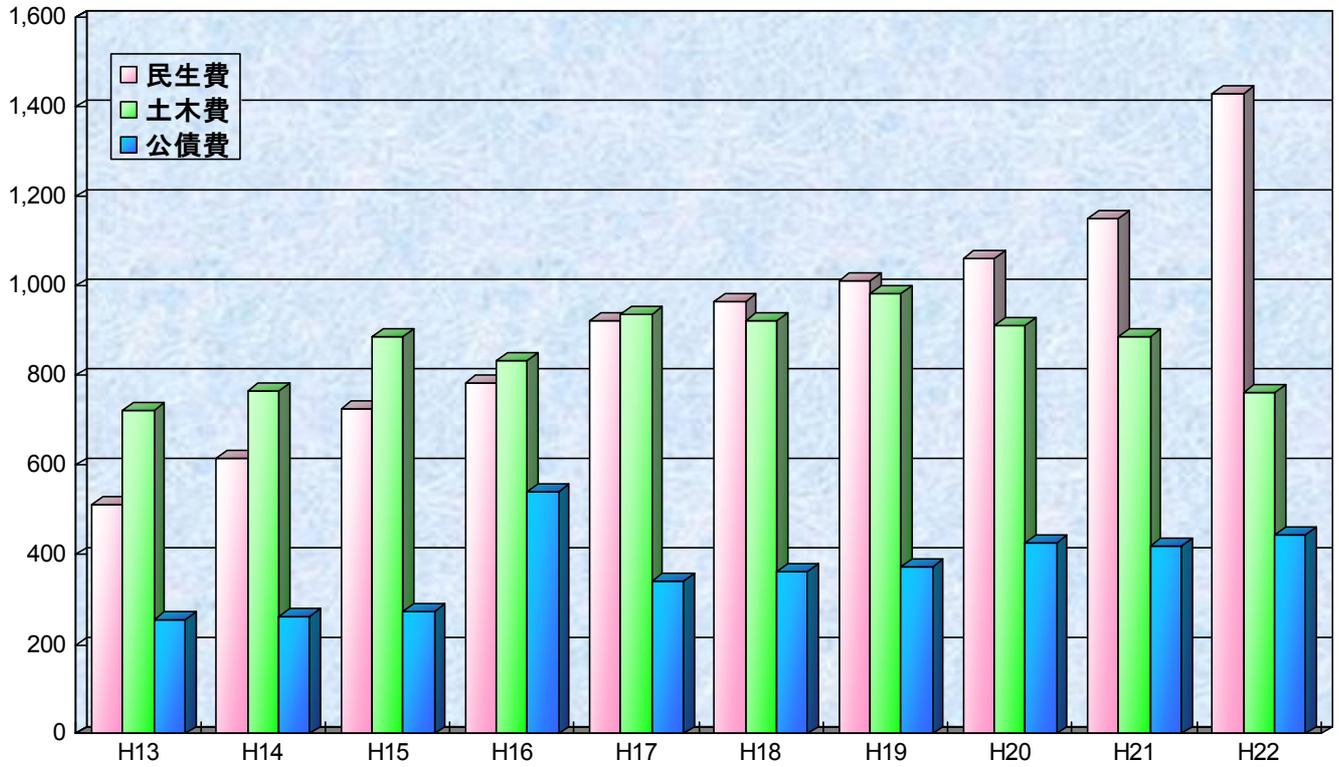
※依存財源：国・県支出金、各種交付金、市債など  
 自主財源：市税、使用料及び手数料、財産収入など



※公債費：市債の元金償還金及び利子

■目的別歳出主なもの

(単位 億円)



■性質別歳出主なもの

(単位 億円)

