

さいたま市の財政

～平成23年度決算の概況と、平成24年度予算の上半期の執行状況～



平成24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23年度決算の概況と、平成24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23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24年度上半期の財政状況

《平成24年4月1日～平成24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の現在高	12

参考資料

(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 10年間の財政の軌跡

《平成14年度～平成23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23年度決算の概況

平成23年度の全会計の支出総額は7,338億6,229万4千円となっており、平成22年度の支出総額（7,214億2,203万2千円）に対して約1.7%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		441,600,250	429,014,732	12,585,518
特別会計	国民健康保険事業	111,495,495	105,627,242	5,868,253
	後期高齢者医療事業	16,090,514	16,051,818	38,696
	介護保険事業	57,013,305	56,232,373	780,932
	母子寡婦福祉資金貸付事業	98,546	38,416	60,130
	市営北与野駅北口地下駐車場事業	123,256	123,256	0
	食肉中央卸売市場及びと畜場事業	373,522	370,584	2,938
	用地先行取得事業	4,299,934	4,299,934	0
	大宮駅西口都市改造事業	1,809,015	1,744,980	64,035
	深作西部土地区画整理事業	21,923	21,923	0
	東浦和第二土地区画整理事業	1,385,262	1,384,059	1,203
	浦和東部第一特定土地区画整理事業	2,338,011	2,257,339	80,672
	南与野駅西口土地区画整理事業	489,405	416,617	72,788
	指扇土地区画整理事業	346,898	196,440	150,458
	江川土地区画整理事業	535,608	535,608	0
	南平野土地区画整理事業	213,397	213,397	0
	公債管理	4,852,551	4,852,551	0
計		201,486,642	194,366,537	7,120,105

<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	31,257,035	26,917,122	4,339,913
	資本的収支	2,296,864	14,720,535	12,423,671
病院事業	収益的収支	13,369,908	12,933,047	436,861
	資本的収支	333,047	1,015,392	682,345
下水道事業	収益的収支	25,460,402	24,929,776	530,626
	資本的収支	21,325,551	29,965,153	8,639,602
計		94,042,807	110,481,025	16,438,218

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。

全会計	737,129,699	733,862,294	3,267,405
-----	-------------	-------------	-----------

1 平成23年度決算の概況

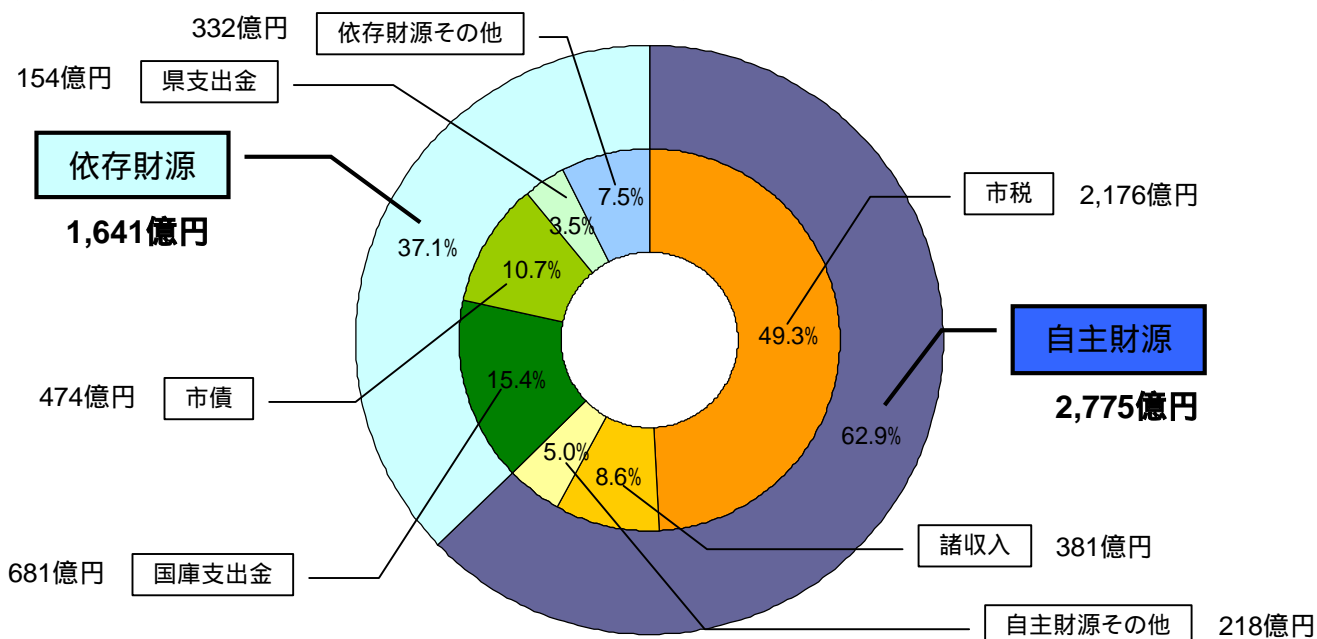
平成23年度の一般会計歳入決算額は4,416億25万円となっており、平成22年度の決算額（4,380億8,232万8千円）に対して約0.8%の増となっています。

(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	217,039,226	217,599,558	100.3%	49.3%	62.9%
	分 担 金 及 び 負 担 金	3,834,778	3,827,755	99.8%	0.9%	
	使 用 料 及 び 手 数 料	6,286,228	5,833,758	92.8%	1.3%	
	財 産 収 入	1,769,319	1,165,808	65.9%	0.3%	
	寄 附 金	24,261	22,863	94.2%	0.0%	
	繰 入 金	10,300,334	412,995	4.0%	0.1%	
	繰 越 金	1	10,520,371	-	2.4%	
	諸 収 入	31,660,381	38,162,130	120.5%	8.6%	
依存財源	地 方 譲 与 税	2,995,001	3,284,216	109.7%	0.7%	37.1%
	利 子 割 交 付 金	623,000	491,678	78.9%	0.1%	
	配 当 割 交 付 金	208,000	384,497	184.9%	0.1%	
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	142,000	95,656	67.4%	0.0%	
	地 方 消 費 税 交 付 金	9,707,000	10,664,358	109.9%	2.4%	
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	85,000	76,045	89.5%	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	1,350,001	840,113	62.2%	0.2%	
	軽 油 引 取 税 交 付 金	5,727,001	6,168,820	107.7%	1.4%	
	地 方 特 例 交 付 金	2,392,000	2,886,969	120.7%	0.7%	
	地 方 交 付 税	4,474,000	7,892,174	176.4%	1.8%	
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	424,000	433,652	102.3%	0.1%	
	国 庫 支 出 金	74,318,915	68,121,781	91.7%	15.4%	
	県 支 出 金	13,900,553	15,379,539	110.6%	3.5%	
	市 債	53,629,000	47,335,514	88.3%	10.7%	
計		440,890,000	441,600,250	100.2%		



1 平成23年度決算の概況

平成23年度の一般会計歳出決算額は4,290億1,473万2千円となっており、平成22年度の決算額（4,275億6,195万7千円）に対して約0.3%の増となっています。

(2) 一般会計の決算状況

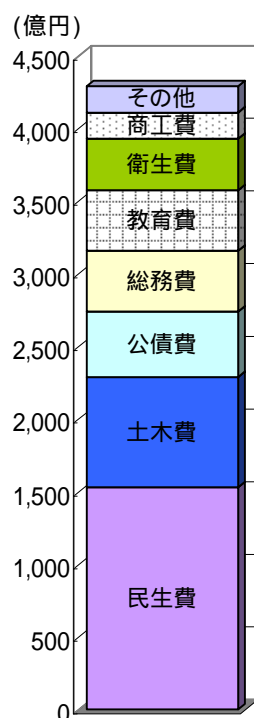
<歳出/目的別>

(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	1,827,553	1,693,509	92.7%	0.4%
総務費	43,595,644	41,842,856	96.0%	9.8%
民生費	154,820,460	152,850,643	98.7%	35.6%
衛生費	38,774,251	35,559,835	91.7%	8.3%
労働費	668,161	593,769	88.9%	0.1%
農林水産業費	1,395,946	1,483,511	106.3%	0.3%
商工費	17,630,829	18,022,935	102.2%	4.2%
土木費	82,808,442	75,876,303	91.6%	17.7%
消防費	14,507,920	14,448,133	99.6%	3.4%
教育費	38,622,122	41,550,286	107.6%	9.7%
災害復旧費	5	0	0.0%	0.0%
公債費	46,038,667	45,092,952	97.9%	10.5%
予備費	200,000	-	-	-
計	440,890,000	429,014,732	97.3%	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。

< H23決算目的別 >

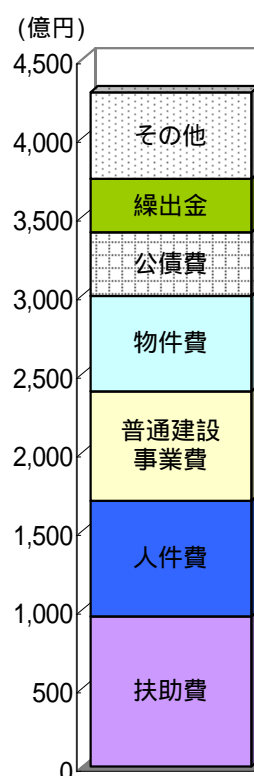


<歳出/性質別>

(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)	73,779,398	17.2%
物件費 (他に分類されない消費的経費の総称)	60,951,609	14.2%
維持補修費 (施設等を保全するための経費)	6,512,453	1.5%
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)	95,383,616	22.2%
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)	22,408,175	5.2%
普通建設事業費 (施設等の新・増・改築に係る経費)	69,377,894	16.2%
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金の利子)	40,246,619	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)	587,485	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)	487,933	0.1%
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)	25,059,377	5.9%
繰出金 (他会計(企業会計を除く)に対する支出金)	34,220,173	8.0%
計	429,014,732	100.0%

< H23決算性質別 >



1 平成23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23年度は345,698円となり、約4万円増加しています。
また、平成23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、138,540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	33,717円	78,033円
民生費	123,166円	285,051円
衛生費	28,654円	66,316円
商工費	14,523円	33,611円
土木費	61,141円	141,502円
教育費	33,481円	77,487円
公債費	36,336円	84,094円
その他	14,680円	33,975円
計	345,698円	800,069円

(306,240円) (745,459円)

性質別	1人あたり	1世帯あたり
人件費	59,451円	137,591円
物件費	49,115円	113,669円
扶助費	76,860円	177,881円
普通建設事業費	55,904円	129,383円
公債費	32,431円	75,056円
繰出金	27,574円	63,817円
その他	44,363円	102,672円
計	345,698円	800,069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23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24年3月末総人口 1,241,010人
- ・平成24年3月末総世帯数 536,222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	115,058,028	106,985,734	93.0%
固定資産税	84,481,356	80,433,316	95.2%
軽自動車税	922,734	826,588	89.6%
市たばこ税	7,784,289	7,784,289	100.0%
特別土地保有税	0	0	0.0%
入湯税	1,126	1,126	100.0%
事業所税	4,265,695	4,234,300	99.3%
都市計画税	18,307,723	17,334,205	94.7%
合計	230,820,951	217,599,558	94.3%

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	-	1,705,790	5,247,635
公園整備	-	523,823	3,290,923
下水道整備	-	620,514	3,898,388
河川整備	-	392,951	-
区画整理	-	503,798	2,847,514
市街地再開発	-	275,709	2,049,745
観光振興	1,126	-	-
徴税費	-	211,715	-
合計	1,126	4,234,300	17,334,205

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	84,707,116,515円	611,425人	138,540円
法人市民税	22,506,022,200円	30,222社	744,690円

納税義務者1人(社)あたり市民税額は、平成23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。

1 平成23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16の特別会計があります。
平成23年度の特別会計の歳出決算額は平成22年度と比較して約7.9%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低くなっています。

<前年比較>

(単位 千円)

	平成22年度	平成23年度	増減額	増減率
特別会計歳入決算額	184,960,143	201,486,642	16,526,499	8.9%
特別会計歳出決算額	180,193,422	194,366,537	14,173,115	7.9%
歳入歳出差引	4,766,721	7,120,105	2,353,384	49.4%

<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	111,495,495	9,720,758	5,188,389	8.7%	4.7%
後期高齢者医療事業	16,090,514	7,212,522	0	44.8%	0.0%
介護保険事業	57,013,305	8,440,428	0	14.8%	0.0%
母子寡婦福祉資金貸付事業	98,546	7,295	0	7.4%	0.0%
市営北与野駅北口地下駐車場事業	123,256	87,503	87,503	71.0%	71.0%
食肉中央卸売市場及びと畜場事業	373,522	201,849	59,385	54.0%	15.9%
用地先行取得事業	4,299,934	903,634	0	21.0%	0.0%
大宮駅西口都市改造事業	1,809,015	794,485	0	43.9%	0.0%
深作西部土地区画整理事業	21,923	7,144	7,144	32.6%	32.6%
東浦和第二土地区画整理事業	1,385,262	213,919	170,636	15.4%	12.3%
浦和東部第一特定土地区画整理事業	2,338,011	759,459	564,419	32.5%	24.1%
南与野駅西口土地区画整理事業	489,405	333,501	0	68.1%	0.0%
指扇土地区画整理事業	346,898	181,582	168,531	52.3%	48.6%
江川土地区画整理事業	535,608	308,285	256,173	57.6%	47.8%
南平野土地区画整理事業	213,397	201,701	178,911	94.5%	83.8%
公債管理	4,852,551	4,846,108	0	99.9%	0.0%
合計	201,486,642	34,220,173	6,681,091	(18.2%) 17.0%	(4.3%) 3.3%

()は平成22年度決算における数値です。

1 平成23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23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2.7億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	29,648,239	11,833,772	17,580,113
うち基準内の一般会計繰入金	i	49,488	0	4,119,636
営業(医業)費用	B	24,005,153	12,481,337	15,837,989
営業(医業)利益	C=A-B	5,643,086	647,565	1,742,124
営業(医業)外収益	D	164,425	1,507,248	2,753,200
うち基準内の一般会計繰入金	ii	0	1,358,293	0
うち基準外の一般会計繰入金	iii	0	0	2,747,927
営業(医業)外費用	E	1,781,450	439,788	4,497,181
経常利益	F=C+D-E	4,026,061	419,895	1,857
特別利益	G	1,415	18,400	4,325,078
特別損失	H	52,906	4,511	4,323,221
当年度純利益	F+G-H	3,974,570	433,784	0
総収益に占める一般会計繰入金の割合	$\frac{(i+ii+iii)}{(A+D+G)}$	0.2%	10.2%	27.9%
総収益に占める基準外繰入金の割合	$\frac{iii}{(A+D+G)}$	0.0%	0.0%	11.1%

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
資産合計	A	201,678,024	18,819,899	420,917,847
うち固定資産		184,926,633	12,745,725	411,718,746
うち流動資産	B	16,751,391	6,012,690	9,199,101
負債合計	C	9,365,988	1,553,795	12,910,258
(1)固定負債		3,301,669	190,428	7,469,024
(2)流動負債	D	6,064,319	1,363,367	5,441,234
資本合計		192,312,036	17,266,104	408,007,589
(1)自己資本金	E	67,165,977	7,068,659	128,769,384
(2)借入資本金	F	68,449,249	2,097,453	172,854,932
(3)剰余金	G	56,696,810	8,099,992	106,383,273
負債比率	$(C+F)/(E+G)$	62.8%	24.1%	79.0%
流動比率	B/D	276.2%	441.0%	169.1%
自己資本比率	$(E+G)/A$	61.4%	80.6%	55.9%

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23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23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23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			5.4	43.1
早期健全化基準	11.25	16.25	25.0	400.0
財政再生基準	20.00	30.00	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

指標算定の対象となる範囲

* 各指標の説明

		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と畜場事業、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み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みなければなりません。

2 平成24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24年4月1日～平成24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	458,917,411	173,861,923	37.9%	167,493,474	36.5%
特別会計					
国民健康保険事業	118,115,801	46,176,255	39.1%	52,953,217	44.8%
後期高齢者医療事業	17,926,000	4,140,008	23.1%	6,435,882	35.9%
介護保険事業	64,179,818	23,950,108	37.3%	24,905,834	38.8%
母子寡婦福祉資金貸付事業	64,000	71,847	112.3%	26,129	40.8%
食肉中央卸売市場及びと畜場事業	376,198	73,578	19.6%	160,716	42.7%
用地先行取得事業	887,000	0	0.0%	421,786	47.6%
大宮駅西口都市改造事業	2,155,745	64,920	3.0%	792,489	36.8%
深作西部土地区画整理事業	36,000	2,663	7.4%	10,331	28.7%
東浦和第二土地区画整理事業	1,944,853	6,955	0.4%	746,547	38.4%
浦和東部第一特定土地区画整理事業	2,672,661	80,751	3.0%	643,699	24.1%
南与野駅西口土地区画整理事業	639,914	72,834	11.4%	213,340	33.3%
指扇土地区画整理事業	396,224	150,473	38.0%	75,837	19.1%
江川土地区画整理事業	560,000	126	0.0%	193,589	34.6%
南平野土地区画整理事業	130,000	47,423	36.5%	68,798	52.9%
公債管理	5,594,000	4,517	0.1%	659,226	11.8%
計	215,678,214	74,842,458	34.7%	88,307,420	40.9%

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24年9月末の予算額を表します。

<企業会計> 平成24年4月1日～平成24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	31,361,102	15,567,839	49.6%	27,141,074	8,694,103	32.0%
	資本的収支	4,076,833	570,257	14.0%	17,442,446	3,884,743	22.3%
病院事業	収益的収支	13,654,495	6,274,014	45.9%	13,654,495	6,072,706	44.5%
	資本的収支	372,717	0	0.0%	1,115,985	210,041	18.8%
下水道事業	収益的収支	21,360,867	13,378,997	62.6%	20,836,584	2,830,999	13.6%
	資本的収支	26,692,011	1,203,969	4.5%	38,942,220	9,658,566	24.8%

2 平成24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	33,619円	78,230円
民生費	124,533円	289,783円
衛生費	31,516円	73,336円
商工費	12,820円	29,831円
土木費	65,246円	151,825円
教育費	29,044円	67,583円
公債費	37,780円	87,913円
その他	14,792円	34,421円
計	349,350円	812,922円

性質別	1人あたり	1世帯あたり
人件費	60,350円	140,431円
物件費	53,957円	125,555円
扶助費	76,028円	176,914円
普通建設事業費	54,080円	125,842円
公債費	33,313円	77,519円
繰出金	28,140円	65,480円
その他	43,482円	101,181円
計	349,350円	812,922円

1人(世帯)あたり行政経費は平成24年9月末の予算額を総人口(世帯)で割ったものです。

- ・平成24年9月末総人口 1,243,826人
- ・平成24年9月末総世帯数 534,529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	85,515,000,000円	612,000人	139,730円
法人市民税	21,707,000,000円	29,966社	724,388円

納税義務者1人(社)あたり市民税額は、平成24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24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24年4月1日～平成24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)	564,098	563,111	99.8%
給水量(m ³)	68,570,560	67,181,530	98.0%
一日平均給水量(m ³)	374,703	367,112	98.0%

<病院事業>

平成24年4月1日～平成24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	79,231	80,805	2.0%
	結核病床	1,140	922	19.1%
一日平均入院患者数(人)	一般病床	433.0	441.5	2.0%
	結核病床	6.2	5.0	19.4%
外来患者数(人)	122,862	123,076	0.2%	
一日平均外来患者数(人)	990.8	984.6	0.6%	

<下水道事業>

平成24年4月1日～平成24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)	458,600	444,516	96.9%
汚水処理水量(m ³)	133,869,732	67,403,969	50.4%
一日平均汚水処理水量(m ³)	366,766	368,328	100.4%

2 平成24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24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	202,816,690	18,579,835	419,457,538
うち固定資産	185,680,845	12,803,515	411,368,852
うち流動資産 B	17,135,845	5,714,836	8,088,686
負債 C	6,550,857	1,218,711	8,689,648
(1)固定負債	3,301,669	190,428	7,236,498
(2)流動負債 D	3,249,188	1,028,283	1,453,150
資本	190,361,350	17,131,181	405,296,828
(1)自己資本金 E	67,165,977	7,068,659	128,769,384
(2)借入資本金 F	65,954,796	1,962,530	168,967,746
(3)剰余金 G	57,240,577	8,099,992	107,559,698
収益	14,846,040	6,268,704	13,039,215
うち営業(医業)収益	14,787,710	6,218,575	10,829,212
費用	8,390,353	6,025,011	2,786,863
うち営業(医業)費用	7,510,837	5,924,221	1,199,330
整理勘定	551,204	13,750	4,781,290
負債比率 (C+F)/(E+G)	58.3%	21.0%	75.2%
流動比率 B/D	527.4%	555.8%	556.6%
自己資本比率 (E+G)/A	61.3%	81.6%	56.3%

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24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24年3月末 現在高	平成24年 4月～9月の増減	平成24年9月末 現在高	単位	
公有財産	土地	行政財産	29,693,005.05	115,946.15	29,808,951.20	m ²	
		普通財産	828,966.69	22,027.93	806,938.76	m ²	
		計	30,521,971.74	93,918.22	30,615,889.96	m ²	
	建物	行政財産	2,448,613.02	8,313.17	2,456,926.19	延m ²	
		普通財産	91,619.76	9,687.28	81,932.48	延m ²	
		計	2,540,232.78	1,374.11	2,538,858.67	延m ²	
	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 ³
	物権	行政財産	地上権	624.98	0.00	624.98	m ²
		普通財産	地上権	258,333.00	0.00	258,333.00	m ²
	動産			なし			
	無体財産権	行政財産	商標権	5	0	5	件
			著作権	2	0	2	件
	有価証券	株券(額面金額×株数)		7,922,040,136	0	7,922,040,136	円
	出資による権利	出資及び出捐金		1,646,407,715	0	1,646,407,715	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)			2,765	-	-	点	
債権			4,371,711,316	18,280,539,411	22,652,250,727	円	
基金	財政調整基金		14,911,129,236	6,687,825	14,917,817,061	円	
	減債基金		15,732,531,456	3,607,393,803	19,339,925,259	円	
	その他特定目的基金		21,421,964,022	570,845,064	21,992,809,086	円	
	計		52,065,624,714	4,184,926,692	56,250,551,406	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24年3月末 現在高	平成24年 4月～9月借入額	平成24年 4月～9月償還額	平成24年9月末 現在高	
一般会計	384,738,473	29,689,114	19,971,266	394,456,321	
特別会計	14,289,709	6,325,100	1,197,441	19,417,368	
企業会計	水道事業	68,449,249	0	2,494,453	65,954,796
	病院事業	2,097,452	0	134,923	1,962,529
	下水道事業	180,323,956	0	4,119,712	176,204,244
合計	649,898,839	36,014,214	27,917,795	657,995,258	

平成24年3月末現在高は出納整理期間を含まないため、平成23年度末現在高とは一致しません。

<一時借入金の現在高>

(単位 千円)

会計	平成24年 4月～9月 一時借入最高額	平成24年 4月～9月 一時借入金利息	平成24年9月末 現在高
一般会計	0	0	0
特別会計	0	0	0
企業会計	0	0	0
合計	0	0	0

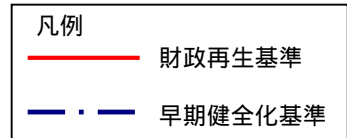
一時借入金は金融機関からの借り入れを指し、基金や会計間の繰替運用によるものは含みません。

參考資料

参考資料

(1) 健全化判断比率の政令指定都市比較 (平成23年度決算)

* 平成24年9月28日に総務省が公表している速報値を用いています。



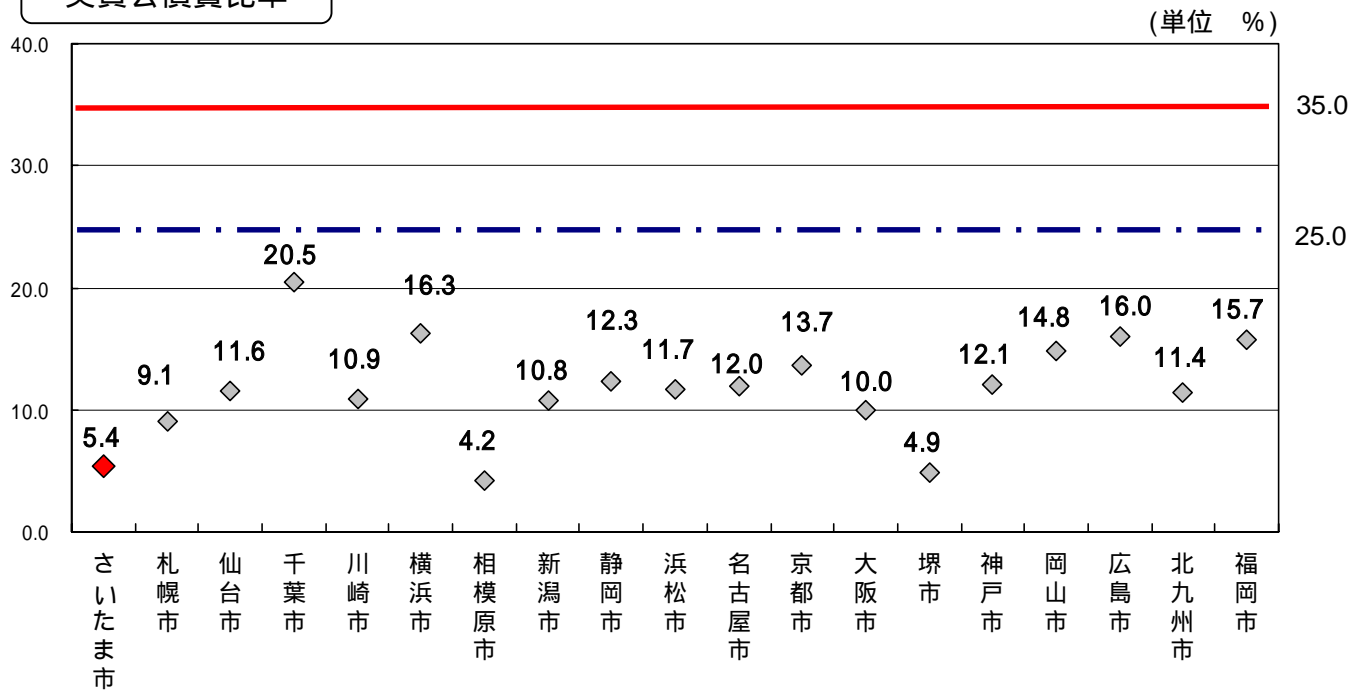
実質赤字比率

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。

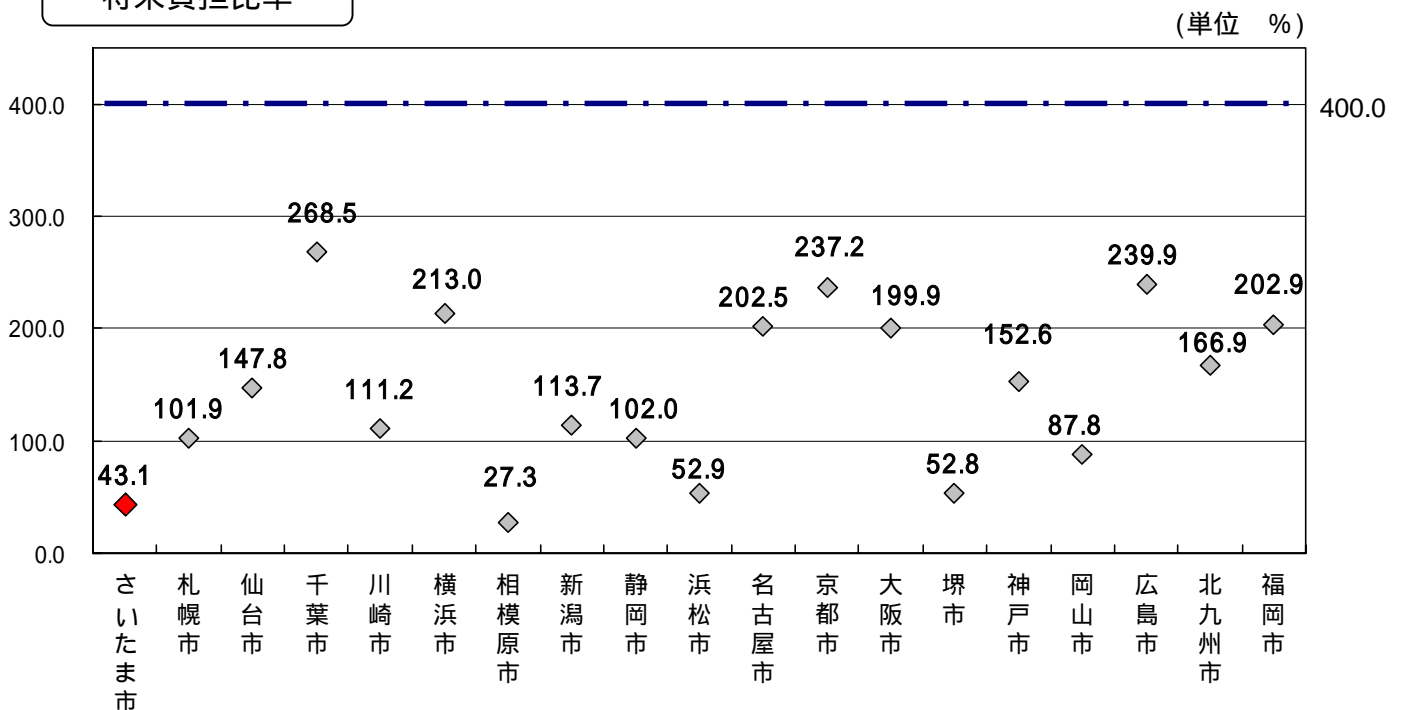
連結実質赤字比率

千葉市 (2.43%) 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

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成24年4月1日～平成24年9月30日) (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	967,470,000	530,345,570	54.8%	
			市政調査研究事業	262,735,000	118,557,230	45.1%	
		議会事務局費	議会事務局運営事業	79,261,000	15,248,080	19.2%	
			職員人件費	305,052,000	150,136,641	49.2%	
議会費 集計				1,614,518,000	814,287,521	50.4%	
総務費	総務管理費	一般管理費	コンプライアンス推進事業	1,426,000	37,643	2.6%	
			式典事務事業	716,000	0	0.0%	
			職員人件費	13,088,653,000	4,520,185,206	34.5%	
			職員退職手当基金積立金	8,000	299	3.7%	
			秘書事務事業	37,171,000	16,887,354	45.4%	
			平和推進事業	2,324,000	0	0.0%	
			臨時職員等管理事業	363,076,000	123,008,300	33.9%	
		国際交流費	国際交流事業	106,019,000	49,823,488	47.0%	
		事務管理費	議案作成等事業	1,168,000	83,177	7.1%	
			訟務事務事業	8,296,000	2,740,580	33.0%	
			浄書印刷事業	85,559,000	32,166,732	37.6%	
			総務管理事業	4,085,000	1,616,391	39.6%	
			文書管理事業	439,579,000	232,680,128	52.9%	
			法規事務事業	15,339,000	1,442,119	9.4%	
		会計管理費	会計管理事務事業	97,697,000	44,574,284	45.6%	
			物品管理事務事業	20,132,000	1,036,506	5.1%	
		人事管理費	給与管理事業	1,677,000	227,479	13.6%	
			公務災害補償及び認定・審査会事務事業	107,000	0	0.0%	
			職員安全衛生管理事業	119,740,000	61,671,675	51.5%	
			職員研修センター管理運営事業	36,315,000	15,939,161	43.9%	
			職員研修事業	27,432,000	14,859,488	54.2%	
			職員福利厚生事業	132,599,000	2,867,020	2.2%	
		広報広聴費	人事管理事務事業	119,192,000	26,025,499	21.8%	
			NHK大型公開番組等開催事業	コールセンター運営事業	1,420,000	0	0.0%
				パブリックコメント事業	36,839,000	9,120,195	24.8%
				広報事業	262,000	0	0.0%
				広聴事業	61,061,000	2,247,839	3.7%
				広報事業	229,287,000	74,899,228	32.7%
		住民相談事業		23,449,000	9,293,261	39.6%	
		財政管理費	委託契約事務事業	212,000	6,040	2.8%	
			工事検査事業	3,017,000	147,327	4.9%	
			工事等契約関係及び業者登録管理事業	29,570,000	6,809,405	23.0%	
			財政公表及び財政分析事業	4,200,000	0	0.0%	
			物品購入事務事業	244,000	16,537	6.8%	
			予算編成及び執行管理事業	12,084,000	4,029,798	33.3%	
		財産管理費	公有財産管理事業	134,619,400	68,010,792	50.5%	
			財産評価委員会運営事業	737,000	2,190	0.3%	
			庁舎管理事業	613,113,447	244,542,795	39.9%	
			庁用自動車等管理事業	135,448,000	56,647,202	41.8%	
			用地取得管理事業	616,000	64,685	10.5%	
		行政管理費	公共施設マネジメント推進事業	11,465,000	200,950	1.8%	
			行財政改革推進事業	3,823,000	1,817,821	47.5%	
			行政管理事業	18,060,000	0	0.0%	
			事務改善推進事業	1,187,000	0	0.0%	
			情報公開制度推進事業	14,604,000	1,626,874	11.1%	
			民間力活用推進事業	4,808,000	966,462	20.1%	
			歴史資料収集・保存・活用事業	15,249,000	2,901,441	19.0%	
		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	33,041,000	12,622,141	38.2%	
			男女共同参画推進事業	17,958,000	1,006,898	5.6%	

参考資料

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成24年4月1日～平成24年9月30日) (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	(仮称)浦和美園駅東口駅前複合公共施設整備事業	40,000,000	7,000,000	17.5%	
			コムナレ管理運営調整事業	189,061,000	81,664,747	43.2%	
			自治振興事業	379,065,000	322,544,947	85.1%	
			消費者行政推進事業	86,291,000	30,964,001	35.9%	
			南浦和コミュニティセンター外18施設管理運営事業	1,635,878,000	446,220,624	27.3%	
			文化行政推進事業	20,342,000	1,482,510	7.3%	
			文化財産等取得基金積立金	961,000	90,122	9.4%	
			防犯対策事業	30,958,000	26,698,427	86.2%	
			文化芸術振興事業	37,797,000	24,727,468	65.4%	
		交通安全費	違法駐車防止対策事業	684,000	0	0.0%	
			交通安全施設設置及び維持管理事業	742,926,000	318,981,701	42.9%	
			交通安全推進事業	71,607,000	32,784,867	45.8%	
			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	548,900,000	269,800,000	49.2%	
			地下鉄7号線延伸促進事業	39,557,000	235,246	0.6%	
		生活文化施設費	(仮称)岩槻人形会館整備事業	52,526,100	781,933	1.5%	
			プラザイースト外1施設管理運営事業	545,991,000	277,159,000	50.8%	
			プラザノース管理運営事業	859,002,000	229,353,852	26.7%	
			恭慶館・氷川の杜文化館管理運営事業	47,427,000	24,667,935	52.0%	
			職員人件費	248,048,000	110,268,820	44.5%	
			大宮ソニック市民ホール管理運営事業	85,527,500	5,070,088	5.9%	
			大宮盆栽美術館管理運営事業	94,443,000	29,995,724	31.8%	
			鉄道文化振興事業	850,000	399,566	47.0%	
			文化会館管理運営事業	615,526,000	282,444,815	45.9%	
			盆栽四季の家管理運営事業	4,905,000	1,959,772	40.0%	
		市民保養施設費	漫画会館管理運営事業	15,680,000	4,830,421	30.8%	
			国内交流推進事業	2,169,000	1,968,176	90.7%	
			保養施設管理運営事業	166,491,500	79,322,243	47.6%	
		人権政策推進費	六日町山の家管理運営事業	77,218,000	28,381,300	36.8%	
			三つ和会館管理運営事業	13,485,000	6,235,279	46.2%	
		財政調整基金費	人権政策推進事業	12,052,000	7,279,220	60.4%	
			財政調整基金積立金	44,875,000	6,687,825	14.9%	
		減債基金費	減債基金積立金	20,140,000	2,876,332	14.3%	
		恩給及び退職年金費	恩給支給事務事業	2,835,000	1,417,200	50.0%	
		企画費	企画総務費	さいたまの魅力発信事業	5,122,000	0	0.0%
				さいたま新都心第8-1A街区整備促進事業	1,929,099,000	10,107	0.0%
				企画調整事務事業	21,310,000	1,834,150	8.6%
				広域行政推進事業	474,000	22,680	4.8%
				合併振興基金積立金	12,000,000	1,032,766	8.6%
				自治基本条例制定事業	5,272,000	0	0.0%
				情報システム最適化事業	80,614,000	11,663,689	14.5%
				情報化推進事業	3,659,940,000	1,224,321,289	33.5%
				政策調査事務事業	15,524,000	4,102,310	26.4%
				総合振興計画策定事業	26,565,000	208,835	0.8%
				庁舎整備基金積立金	505,914,000	500,534,929	98.9%
				東京事務所管理運営事業	10,229,000	4,464,466	43.6%
				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
			サッカーのまちづくり推進事業		7,218,000	7,200,000	99.8%
			スポーツイベント事業		76,350,000	61,350,000	80.4%
			スポーツ企画事業		22,228,000	2,841,758	12.8%
			各種競技大会事業		8,000,000	4,000,000	50.0%
			学校体育施設開放事業		20,451,000	12,050,146	58.9%
			産学官連携スポーツ振興事業		393,000	0	0.0%
生涯スポーツ振興事業	82,124,000		63,037,377	76.8%			

参考資料

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成24年4月1日～平成24年9月30日) (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	多目的広場整備事業	81,428,000	932,166	1.1%		
			体育館管理運営事業	376,514,000	174,637,950	46.4%		
			大原サッカー場・八王子スポーツ施設管理事業	14,605,000	11,560,000	79.2%		
			武道館管理運営事業	56,420,000	29,759,950	52.7%		
			臨時グラウンド事業	8,041,000	1,887,500	23.5%		
		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	58,128,000	27,811,477	47.8%		
			市民活動等支援事業	26,420,000	1,913,426	7.2%		
		徴税費	税務総務費	固定資産評価審査委員会事業	3,033,000	311,200	10.3%	
				職員人件費	2,618,353,000	1,245,947,273	47.6%	
			賦課徴収費	その他市税賦課事業	1,932,000	5,000	0.3%	
	軽自動車税賦課事業			46,912,000	4,461,340	9.5%		
	個人市民税賦課事業			215,219,000	24,961,436	11.6%		
	固定資産税及び都市計画税賦課事業			202,870,000	17,473,366	8.6%		
	債権回収事業			8,221,000	2,897,334	35.2%		
	市税還付金及び還付加算金			800,000,000	605,443,520	75.7%		
	収納対策事業			65,072,000	22,548,506	34.7%		
	収納調査事業			127,402,000	19,444,924	15.3%		
	税務管理事業			43,441,000	16,819,653	38.7%		
	法人市民税賦課事業			10,804,000	3,214,072	29.7%		
	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	508,290,000	101,570,461	20.0%
		自動交付機維持管理事業	10,108,000		3,931,724	38.9%		
		住居表示事業	9,001,000		430,815	4.8%		
		職員人件費	1,096,866,000		506,716,660	46.2%		
		郵便局証明書等発行事務事業	10,785,000		7,443,751	69.0%		
		支所費	支所等管理運営事業		111,533,000	53,027,320	47.5%	
		職員人件費	938,386,000	445,372,307	47.5%			
	区政振興費	区政総務費	区役所環境マネジメントシステム推進事業	1,831,000	6,160	0.3%		
			区役所管理事業	2,396,761,000	610,293,260	25.5%		
		区民まちづくり推進費	浦和区まちづくり推進事業	164,110,000	26,184,827	16.0%		
			岩槻区まちづくり推進事業	215,283,000	72,408,397	33.6%		
			区まちづくり推進事業	0	0	0.0%		
			見沼区まちづくり推進事業	198,750,000	28,274,858	14.2%		
			桜区まちづくり推進事業	145,285,000	20,836,231	14.3%		
			西区まちづくり推進事業	183,006,000	49,439,526	27.0%		
			大宮区まちづくり推進事業	146,540,000	14,776,002	10.1%		
			中央区まちづくり推進事業	146,200,000	46,983,536	32.1%		
			南区まちづくり推進事業	214,845,000	52,728,243	24.5%		
			北区まちづくり推進事業	210,483,000	21,116,836	10.0%		
			緑区まちづくり推進事業	191,797,000	28,190,162	14.7%		
			選挙費	選挙管理委員会費	職員人件費	117,903,000	53,785,070	45.6%
					選挙管理委員会運営事業	38,561,000	18,284,980	47.4%
	常時啓発費	常時啓発事業		3,454,000	1,617,294	46.8%		
	土地改良区総代総選挙費	土地改良区総代総選挙費		1,167,000	82,000	7.0%		
	市長選挙費	市長選挙費		4,139,000	0	0.0%		
	統計調査費	統計調査総務費	職員人件費	36,887,000	16,076,945	43.6%		
			統計事務事業	2,147,000	225,718	10.5%		
		統計調査費	各種統計調査事業	470,000	0	0.0%		
基幹統計調査事業			37,091,000	1,975,772	5.3%			
監査委員費	監査委員費	監査事務局運営事業	10,106,000	4,660,434	46.1%			
		職員人件費	166,856,000	79,519,382	47.7%			
危機管理費	防災総務費	危機対策事業	12,555,000	1,550,573	12.4%			
		災害応急対策事業	5,000	0	0.0%			
		自主防災組織育成事業	149,455,000	3,344,000	2.2%			
		防災訓練事業	47,165,000	2,915,298	6.2%			

参考資料

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成24年4月1日~平成24年9月30日) (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	危機管理費	防災総務費	防災対策事業	926,438,480	393,753,624	42.5%		
			職員人件費	105,302,000	52,269,311	49.6%		
	人事委員会費	人事委員会費	人事委員会運営事業	21,606,000	11,616,907	53.8%		
総務費 集計				42,722,712,427	15,151,259,550	35.5%		
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	334,000	58,121	17.4%		
			社会福祉施設等指導監査事業	457,000	6,840	1.5%		
			社会福祉執行管理事業	13,315,000	7,143,493	53.6%		
			社会福祉法人認可等及び施設整備審査事業	452,000	114,975	25.4%		
			職員人件費	948,096,000	376,269,452	39.7%		
			福祉のまちづくり推進事業	1,734,000	427,155	24.6%		
			福祉医療管理事務事業	447,058,000	174,449,306	39.0%		
			福祉介護人材の養成確保事業	13,625,000	856,000	6.3%		
			福祉総合計画進行管理及び地域福祉等推進事業	4,475,000	697,442	15.6%		
			民生委員活動事業	174,795,000	84,317,047	48.2%		
		社会福祉費	ふれあい福祉基金補助事業	95,840,000	67,364,450	70.3%		
			緊急特別住宅手当支給事業	78,944,000	26,994,722	34.2%		
			社会福祉協議会等運営補助事業	599,754,000	456,035,630	76.0%		
			社会福祉行事事業	4,721,000	382,478	8.1%		
		社会福祉施設費	浦和ふれあい館管理運営事業	40,405,000	18,802,500	46.5%		
			社会福祉施設運営費等補助事業	2,280,000	627,000	27.5%		
			大宮ふれあい福祉センター管理運営事業	63,986,000	20,956,850	32.8%		
			民間社会福祉施設整備資金貸付事業	15,672,000	15,642,421	99.8%		
		青少年費	青少年活動施設運営事業	8,287,000	1,914,927	23.1%		
			青少年関係団体指導育成事業	21,191,000	19,571,700	92.4%		
			青少年事業	34,503,000	2,863,571	8.3%		
		障害者福祉費	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	7,843,000	2,419,198	30.8%	
				障害者福祉執行管理事業	146,096,000	12,232,735	8.4%	
				職員人件費	1,036,301,000	524,709,262	50.6%	
				福祉団体補助事業	3,247,000	2,997,000	92.3%	
			障害者福祉費	在日外国人障害者等福祉手当給付事業	1,082,000	120,170	11.1%	
				自立支援給付等事業	12,852,654,000	5,552,618,546	43.2%	
				社会参加推進事業	95,391,000	46,009,732	48.2%	
				障害者スポーツ振興事業	10,567,000	10,058,860	95.2%	
				障害者支援事業	721,108,000	282,556,201	39.2%	
				心身障害者医療給付事業	3,928,341,000	1,896,340,843	48.3%	
				心身障害者扶養共済事業	123,028,000	39,689,100	32.3%	
				心身障害者福祉手当給付事業	1,023,558,000	487,625,050	47.6%	
				地域生活支援事業	1,742,076,000	682,681,087	39.2%	
				特別障害者手当等給付事業	349,011,000	172,244,020	49.4%	
				難病見舞金等給付事業	202,750,000	173,270,000	85.5%	
			発達障害者支援体制整備事業	2,274,000	1,108,200	48.7%		
			障害者福祉施設費	障害者施設管理運営事業	993,476,000	983,677,281	99.0%	
				障害者施設整備事業	137,582,000	107,122,000	77.9%	
				障害者総合支援センター維持管理事業	24,750,000	9,874,165	39.9%	
				障害者総合支援センター障害者支援事業	37,782,000	9,735,280	25.8%	
				地域における障害者職業能力開発促進事業	4,520,000	1,820,477	40.3%	
				発達障害者支援センター運営事業	3,563,000	843,062	23.7%	
			老人福祉費	老人福祉総務費	職員人件費	740,989,000	344,685,682	46.5%
					老人福祉執行管理事業	120,056,000	33,440,569	27.9%
				老人福祉費	(仮称)シルバーポイント(長寿応援ポイント)事業	30,000,000	0	0.0%
					うんどう遊具整備事業	5,931,000	0	0.0%
					シルバー人材センター事業	364,348,000	260,102,860	71.4%
					ひとり暮らし等高齢者事業	218,940,000	115,311,317	52.7%
	介護人材確保事業				4,005,000	949,285	23.7%	

参考資料

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成24年4月1日~平成24年9月30日) (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	老人福祉費	老人福祉費	介護予防・生活支援事業	50,962,000	18,654,791	36.6%	
			後期高齢者医療事業特別会計繰出金	8,059,897,000	0	0.0%	
			後期高齢者保健事業	280,615,000	71,594,305	25.5%	
			高齢者居室等整備事業	7,273,000	2,588,983	35.6%	
			高齢者大学事業	16,364,000	4,228,300	25.8%	
			在宅介護支援センター事業	187,509,000	58,132,250	31.0%	
			在宅高齢者支援事業	14,249,000	3,611,239	25.3%	
			在日外国人高齢者等福祉手当給付事業	1,829,000	401,535	22.0%	
			重度要介護高齢者対策事業	636,241,000	208,540,740	32.8%	
			生きがい推進事業	34,169,000	11,962,111	35.0%	
			生涯現役のまち推進事業	35,950,000	0	0.0%	
			宅配食事サービス事業	140,000,000	70,000,000	50.0%	
			長寿慶祝事業	396,519,000	392,039,484	98.9%	
			認知症高齢者等総合支援事業	23,741,000	3,207,960	13.5%	
			訪問介護員養成等研修事業	636,000	127,010	20.0%	
			老人クラブ育成事業	36,366,000	33,388,620	91.8%	
			老人措置事業	534,977,000	248,985,299	46.5%	
			老人保健事業	5,503,000	7	0.0%	
			老人福祉施設費	老人福祉センター等管理運営事業	736,437,000	467,506,110	63.5%
				老人福祉施設運営補助事業	152,466,000	64,538,000	42.3%
		老人福祉施設管理運営事業		290,627,000	198,420,482	68.3%	
		老人福祉施設等施設建設補助事業		1,752,816,000	145,262	0.0%	
		児童福祉費	児童福祉総務費	児童相談所運営事業	23,069,000	8,523,362	36.9%
				児童相談等特別事業	27,577,000	10,518,841	38.1%
				児童福祉執行管理事業	89,716,000	29,320,844	32.7%
				職員人件費	1,623,104,000	804,829,643	49.6%
				里親支援機関事業	6,534,000	1,113,641	17.0%
	児童福祉費		ひとり親家庭等医療費支給事業	456,518,000	213,810,273	46.8%	
			ひとり親家庭等福祉事業	163,724,000	40,949,023	25.0%	
			ファミリー・サポート・センター運営事業	31,113,000	12,213,236	39.3%	
			家庭児童相談事業	19,163,000	7,941,802	41.4%	
			子育て支援医療費助成事業	4,770,057,000	2,632,878,352	55.2%	
			子育て支援推進事業	226,360,000	79,824,090	35.3%	
			児童虐待防止対策事業	28,655,000	8,018,359	28.0%	
			児童自立支援総合対策事業	31,609,000	0	0.0%	
			児童手当等給付事業	21,693,629,000	7,613,325,735	35.1%	
			児童扶養手当事務事業	3,323,227,000	2,170,059,719	65.3%	
			児童福祉施設入所措置等事業	1,690,514,000	760,988,212	45.0%	
			助産施設入所委託事業	1,350,000	768,060	56.9%	
			特別支援学校放課後児童対策事業	39,366,000	24,946,100	63.4%	
			母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	19,797,000	0	0.0%	
			放課後児童健全育成事業	1,641,633,000	967,189,172	58.9%	
			放課後チャレンジスクール推進事業	107,650,000	46,875,609	43.5%	
			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事業	1,875,000	77,880	4.2%
				(仮称)大宮駅西口第四地区複合施設整備事業	1,756,687,000	417,690,000	23.8%
	一時保護所管理運営事業			48,130,000	22,881,639	47.5%	
	私立幼稚園助成事業			331,805,000	230,000	0.1%	
	児童センター管理運営事業			601,283,000	430,577,650	71.6%	
	児童センター整備事業			1,231,000	933,162	75.8%	
	児童養護施設等管理運営事業			204,247,000	134,099,400	65.7%	
職員人件費	6,311,880,000			2,884,353,218	45.7%		
単独型子育て支援センター整備事業	63,900,000			0	0.0%		
認可外保育施設運営事業	2,182,110,000			968,577,281	44.4%		
保育所管理運営事業	3,300,146,000			1,364,844,940	41.4%		

参考資料

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成24年4月1日～平成24年9月30日) (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	児童福祉施設費	母子生活支援施設管理運営事業	120,954,000	62,816,500	51.9%		
			放課後児童健全育成施設整備事業	318,776,000	71,951,641	22.6%		
			民間保育所等運営事業	8,192,524,000	3,171,672,632	38.7%		
			民間保育所等施設整備事業	1,554,045,000	0	0.0%		
			幼児教育のあり方検討事業	2,742,000	442,000	16.1%		
			幼稚園就園奨励事業	2,330,399,000	2,346,983	0.1%		
		障害児総合療育施設費	外来療育事業	4,480,000	1,746,895	39.0%		
			児童発達支援センター運営事業	33,093,000	13,871,155	41.9%		
			障害児総合療育施設維持管理事業	71,821,000	32,238,412	44.9%		
			職員人件費	707,375,000	341,479,921	48.3%		
			診療検査事業	70,283,000	24,320,186	34.6%		
			発達障害児支援事業	13,978,000	5,793,755	41.4%		
			療育センター維持管理事業	32,260,000	18,748,934	58.1%		
			療育センター外来・地域療育事業	3,786,000	1,358,024	35.9%		
			療育センター児童発達支援センター運営事業	171,172,000	114,329,428	66.8%		
			療育センター診療所運営事業	23,322,000	7,008,559	30.1%		
			生活保護費	生活保護総務費	ホームレス対策事業	3,923,000	1,049,481	26.8%
	職員人件費	1,311,396,000			663,797,475	50.6%		
	生活保護執行管理事業	290,438,000			106,203,162	36.6%		
		扶助費	生活保護事業	31,461,241,000	16,043,396,034	51.0%		
			介護保険費	介護保険費	介護保険事業者指定事業	355,000	37,792	10.6%
				介護保険事業特別会計繰出金	9,488,680,000	0	0.0%	
				介護保険特別対策事業	4,100,000	1,516,488	37.0%	
				国民年金費	国民年金総務費	職員人件費	301,967,000	147,324,492
				国民年金事務費	国民年金事業	53,670,000	22,749,647	42.4%
				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	1,000,000	698,000
	国民健康保険事業特別会計繰出金	7,476,109,000	0			0.0%		
	出産費資金貸付事業	33,000,000	1,470,000			4.5%		
		災害救助費	災害救助費	災害救助事業	8,100,000	4,020,000	49.6%	
	民生費 集計				155,798,987,000	57,408,557,389	36.8%	
	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	献血推進事業	662,000	0	0.0%	
				職員人件費	3,151,459,000	1,500,679,498	47.6%	
				精神保健福祉事業	116,093,000	44,526,566	38.4%	
地域医療推進事業				739,816,000	293,286,639	39.6%		
地域精神保健福祉事業				997,000	220,966	22.2%		
地域保健推進事業				39,122,000	28,181,087	72.0%		
病院管理事業				231,000	44,612	19.3%		
病院企画事業				5,171,000	41,440	0.8%		
こころの健康センター管理運営事業				9,321,000	3,639,781	39.0%		
予防費				健康づくり健診事業	3,788,176,000	698,121,987	18.4%	
				健康づくり事業	16,165,000	2,916,663	18.0%	
				食育推進事業	8,784,000	1,827,501	20.8%	
				感染症予防事業	133,643,000	34,200,330	25.6%	
			新型インフルエンザ対策事業	1,566,000	486,285	31.1%		
			母子保健健診事業	1,430,751,000	555,933,082	38.9%		
			母子保健事業	761,545,000	311,513,230	40.9%		
予防接種事業			4,485,768,000	1,070,978,866	23.9%			
保健所費			保健所管理運営事業	190,258,000	90,225,391	47.4%		
			保健センター管理運営事業	106,801,000	36,254,822	33.9%		
健康科学研究センター費			環境調査分析事業	45,052,000	10,392,668	23.1%		
			健康科学研究センター管理運営事業	22,034,000	4,047,546	18.4%		
			生活科学検査事業	126,152,000	50,132,259	39.7%		
			保健科学検査事業	76,048,000	16,714,889	22.0%		
	環境衛生費	食肉衛生検査事業	50,589,000	19,468,442	38.5%			

参考資料

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成24年4月1日~平成24年9月30日) (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	環境衛生費	環境衛生・薬務事業	18,713,000	3,497,381	18.7%	
			食の安全確保対策事業	3,266,000	634,623	19.4%	
			食品衛生事業	15,291,000	5,868,722	38.4%	
			動物愛護ふれあいセンター管理運営事業	22,043,000	9,801,771	44.5%	
			動物愛護指導事業	54,304,000	19,834,219	36.5%	
		葬祭霊園費	ひかり会館管理運営事業	29,346,000	11,370,090	38.7%	
			浦和斎場管理運営事業	168,234,000	71,838,979	42.7%	
			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	225,371,000	68,213,871	30.3%	
			大宮聖苑管理運営事業	246,000,000	105,735,966	43.0%	
		高等看護学院費	学生宿舍管理運営事業	20,445,000	11,419,796	55.9%	
			教科研究等事業	1,153,000	606,220	52.6%	
			高等看護学院管理運営事業	47,721,000	23,481,197	49.2%	
			職員人件費	141,465,000	67,816,385	47.9%	
		清掃費	清掃総務費	安全衛生推進事業	5,912,000	3,230,813	54.6%
				家庭吸込下水処理対策事業	654,000	240,873	36.8%
				環境美化推進事業	76,696,000	28,094,261	36.6%
				公衆便所維持管理事業	48,643,000	27,446,855	56.4%
				合併処理浄化槽管理運営事業	38,652,000	1,291,297	3.3%
				職員人件費	4,290,242,000	2,026,811,572	47.2%
	廃棄物処理対策事業			101,299,000	74,116,157	73.2%	
	塵芥処理費			クリーンセンター大崎維持管理事業	1,700,032,000	375,648,210	22.1%
				クリーンセンター大崎残渣処分事業	541,692,000	221,951,878	41.0%
				一般廃棄物収集運搬処分事業	2,613,274,000	1,071,200,488	41.0%
			環境整備センター維持管理事業	271,741,000	88,342,925	32.5%	
			西清掃事務所収集・管理事業	107,249,000	27,855,269	26.0%	
			西部環境センター維持管理事業	1,204,981,000	248,879,178	20.7%	
			西部環境センター残渣処分事業	108,420,000	59,202,840	54.6%	
			大崎清掃事務所収集・管理事業	107,168,000	14,132,790	13.2%	
			東清掃事務所収集・管理事業	105,046,000	27,800,348	26.5%	
			東部環境センター維持管理事業	858,832,000	149,872,355	17.5%	
	し尿処理費		東部環境センター残渣処分事業	278,360,000	117,269,610	42.1%	
			岩槻環境センター維持管理事業	563,288,000	225,424,362	40.0%	
			岩槻環境センター残渣処分事業	115,826,000	46,158,598	39.9%	
			クリーンセンター西堀維持管理事業	142,439,000	42,393,401	29.8%	
			し尿処理事業	420,559,000	169,434,777	40.3%	
			大宮南部浄化センター維持管理事業	236,810,000	54,656,020	23.1%	
			リサイクル推進費	リサイクル基金活用事業	68,322,000	33,892,041	49.6%
				リサイクル推進事業	98,578,000	5,627,865	5.7%
	岩槻リサイクルプラザ維持管理事業			3,987,000	1,309,217	32.8%	
	資源分別収集運搬処理事業			2,082,316,000	821,021,499	39.4%	
	東部リサイクルセンター維持管理事業			139,944,000	47,379,093	33.9%	
	施設整備費		一般廃棄物処理施設周辺環境整備事業	105,395,000	28,857,650	27.4%	
			一般廃棄物処理施設整備基金積立金	36,000	10,259	28.5%	
			一般廃棄物処理施設整備事業	747,812,000	97,449,553	13.0%	
			新クリーンセンター整備事業	5,165,851,000	1,777,407,005	34.4%	
	環境対策費		環境対策総務費	環境活動推進事業	1,913,000	244,250	12.8%
環境政策推進事業				13,110,000	2,456,474	18.7%	
自然保護事業				4,152,000	1,697,038	40.9%	
職員人件費				331,598,000	162,253,628	48.9%	
地球温暖化対策事業				188,712,000	36,360,404	19.3%	
環境対策費		産業廃棄物対策事業	75,700,000	13,502,721	17.8%		
		環境監視事業	49,470,000	3,341,572	6.8%		
		環境情報システム整備事業	50,734,000	16,118,367	31.8%		

参考資料

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成24年4月1日～平成24年9月30日) (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	環境対策費	環境対策費	環境保全政策推進事業	7,694,000	1,829,360	23.8%
			環境未来都市推進事業	50,728,000	11,012,697	21.7%
			交通環境対策事業	7,024,000	4,752,015	67.7%
	病院費	病院費	病院事業会計繰出金	1,520,921,000	0	0.0%
衛生費 集計				40,953,818,000	13,342,431,355	32.6%
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	3,252,000	3,252,000	100.0%
			勤労者支援資金融資事業	374,689,000	296,000,000	79.0%
			勤労者支援事業	15,362,595	96,363	0.6%
			雇用対策推進事業	161,334,000	5,330,665	3.3%
			職員人件費	65,446,000	30,082,478	46.0%
			中小企業勤労者福祉事業	49,748,000	25,593,000	51.4%
	勤労者福祉施設費	勤労女性センター管理運営事業	34,480,000	17,936,000	52.0%	
労働費 集計				705,143,595	378,290,506	53.6%
農林水産業費	農業費	農業委員会費	農業委員会運営事業	58,019,000	16,205,558	27.9%
			農業者年金業務事業	443,000	279,076	63.0%
			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	570,566,000	285,419,702	50.0%
		農業振興費	水田農業経営確立対策事業	19,010,000	1,900,000	10.0%
			畜産事業	2,223,000	215,000	9.7%
			農業経営支援事業	48,641,000	30,184,005	62.1%
			農業政策推進事業	34,127,000	12,776,553	37.4%
		農地費	農業環境整備事業	114,365,000	9,935,331	8.7%
		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	87,596,000	29,563,005	33.7%
			見沼グリーンセンター施設整備事業	10,675,000	3,304,350	31.0%
			大宮花の丘農林公苑管理運営事業	96,530,000	41,676,861	43.2%
			大宮花の丘農林公苑施設整備事業	1,050,000	0	0.0%
			農業者トレーニングセンター管理運営事業	73,373,000	32,983,486	45.0%
			農業者トレーニングセンター施設整備事業	30,434,000	571,200	1.9%
		市場及びと畜場費	食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計繰出金	186,461,000	0	0.0%
		農林水産業費 集計				1,333,786,000
商工費	商工費	商工総務費	商工施策管理事業	1,638,000	553,139	33.8%
			職員人件費	523,378,000	258,333,298	49.4%
		商工振興費	計量事務事業	5,093,000	3,203,977	62.9%
			さいたま市テクニカルブランド企業認証事業	33,745,000	11,859,401	35.1%
			企業誘致等推進事業	336,716,000	200,651,316	59.6%
			産業振興ビジョン推進事業	31,999,000	1,879,821	5.9%
			産業振興会館管理運営事業	14,506,000	7,999,703	55.1%
			産業文化センター管理運営事業	33,809,000	16,930,450	50.1%
			商工会議所補助事業	67,000,000	67,000,000	100.0%
			商工業振興事業	9,197,000	1,766,339	19.2%
			商工業団体補助事業	5,800,000	400,000	6.9%
			商工見本市開催事業	22,000,000	22,000,000	100.0%
			商店街振興事業	168,973,000	18,081,000	10.7%
			早期起業家教育事業	5,173,000	1,503,690	29.1%
			大規模小売店舗立地事務事業	913,000	156,140	17.1%
			中小企業支援事業	464,852,000	211,327,230	45.5%
		中小企業資金融資事業	13,736,541,000	9,556,330,302	69.6%	
		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	25,499,000	4,220,414	16.6%
			観光団体運営補助事業	406,918,000	280,080,980	68.8%
商工費 集計				15,945,497,000	10,716,024,200	67.2%
土木費	土木管理費	土木総務費	営繕事務事業	76,313,000	2,127,074	2.8%
			営繕積算システム管理事業	9,273,000	1,775,603	19.1%

参考資料

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成24年4月1日～平成24年9月30日) (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	土木管理費	土木総務費	技術基準・技術管理事業	29,976,000	5,023,675	16.8%	
			職員人件費	1,241,415,000	601,173,319	48.4%	
			土木積算システム管理事業	55,146,000	7,154,322	13.0%	
		建築指導費	建築確認事務事業	13,415,000	6,766,362	50.4%	
			建築行政事務事業	24,867,000	3,574,085	14.4%	
			建築総務事務事業	555,955,000	104,667,852	18.8%	
		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	80,000,000	15,260,000	19.1%
				職員人件費	1,266,991,000	595,515,716	47.0%
				道路移管事業	8,351,000	0	0.0%
	道路管理事業			890,769,000	62,551,945	7.0%	
	道路橋りょう事務事業			7,619,000	2,454,666	32.2%	
	道路維持費			道路維持事業	4,570,714,000	880,183,397	19.3%
	道路新設改良費		県臨時地方道償還金負担金	770,000,000	0	0.0%	
			国直轄道路事業負担金	400,000,000	30,552,666	7.6%	
			道路管理事業	30,529,000	9,382,034	30.7%	
			道路新設改良事業	5,215,900,000	1,199,021,836	23.0%	
	道路整備事業		1,528,281,000	176,917,842	11.6%		
	橋りょう維持費		橋りょう維持事業	1,462,992,000	94,622,000	6.5%	
	橋りょう新設改良費		橋りょう整備事業	567,581,000	15,360,768	2.7%	
	交通安全施設整備費		交通安全施設整備事業	2,849,823,000	208,124,597	7.3%	
	河川費		河川総務費	河川維持管理事業	743,002,000	132,965,045	17.9%
				河川事務事業	6,500,000	3,649,987	56.2%
				職員人件費	237,519,000	108,050,555	45.5%
				水辺環境整備事業	8,434,000	1,029,600	12.2%
			河川改良費	河川改修事業	3,165,921,000	367,236,024	11.6%
		都市下水路費	芝川都市下水路維持管理負担金	5,634,000	0	0.0%	
			都市下水路維持管理事業	8,563,000	2,273,750	26.6%	
			排水路維持管理事業	366,549,500	69,734,266	19.0%	
			排水路建設事業	97,386,000	26,368,000	27.1%	
		排水処理費	南下新井汚水処理場維持管理事業	22,820,000	5,446,645	23.9%	
			南下新井汚水処理場使用料賦課徴収事業	988,000	244,280	24.7%	
		都市計画費	都市計画総務費	自転車駐車場管理事業	125,530,000	39,656,196	31.6%
				自転車駐車場整備事業	803,877,000	0	0.0%
	自動車駐車場管理事業			377,937,000	198,853,548	52.6%	
	放置自転車対策事業			326,357,000	118,743,454	36.4%	
	バス対策事業			237,188,000	62,000	0.0%	
	屋外広告物適正化推進事業			12,051,000	2,223,179	18.4%	
	開発行為等許認可事業			14,597,000	2,477,524	17.0%	
	交通バリアフリー推進事業			573,132,000	77,894,709	13.6%	
	交通政策事業			197,000,000	1,019,116	0.5%	
	参加型まちづくり支援事業			4,543,000	0	0.0%	
	職員人件費			2,110,267,000	1,042,686,678	49.4%	
	宅地耐震化推進事業			6,397,000	29,360	0.5%	
	駐車場案内システム整備計画事業			31,998,000	1,997,100	6.2%	
	都市開発基金積立金			21,449,000	1,908,279	8.9%	
	都市環境改善推進事業			9,969,000	170,660	1.7%	
	都市景観形成推進事業			6,653,000	416,540	6.3%	
	都市計画情報システム作成事業		20,713,000	86,588	0.4%		
	都市計画推進事業		78,390,000	9,346,763	11.9%		
	土地売買届出審査事業		531,000	128,001	24.1%		
	用地先行取得事業特別会計繰出金		576,329,000	0	0.0%		
	都市整備費	まちづくり支援・団体育成事業	17,840,000	2,135,332	12.0%		
まちづくり推進事業		13,382,000	210,340	1.6%			
岩槻駅舎改修事業		606,998,000	28,173,238	4.6%			

参考資料

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成24年4月1日～平成24年9月30日) (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	都市整備費	指扇駅周辺まちづくり推進事業	1,242,316,000	1,000,000	0.1%	
			西大宮駅周辺まちづくり推進事業	4,442,000	199,517	4.5%	
			大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業	1,761,207,218	1,094,086,729	62.1%	
			大宮駅西口まちづくり推進事業	110,260,000	100,429,762	91.1%	
			都市整備事務事業	41,228,000	16,494,306	40.0%	
			都心整備推進事業	13,721,000	5,195,920	37.9%	
			日進駅周辺まちづくり推進事業	304,537,000	180,819,740	59.4%	
			用地先行取得事業特別会計繰出金	117,230,000	0	0.0%	
			さいたま新都心賑わい創出事業	89,795,000	33,266,680	37.0%	
			街路事業費	街路管理事業	257,123,000	41,733,147	16.2%
		街路整備事業		11,285,298,000	2,807,884,784	24.9%	
		鉄道高架推進事業		7,340,888,000	499,810,866	6.8%	
		公園費	都市公園等管理事業	2,680,992,081	1,527,763,313	57.0%	
			都市公園等整備事業	1,374,506,000	183,052,781	13.3%	
		緑化推進費	見沼田圃の保全・活用・創造事業	28,274,000	14,456	0.1%	
			指定緑地等設置・保全事業	460,492,000	5,498,566	1.2%	
			生産緑地関係事業	4,171,000	0	0.0%	
			緑化推進事業	60,548,000	22,811,158	37.7%	
		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	297,889,150	7,771,240	2.6%
				武蔵浦和駅第1街区市街地再開発事業	4,897,757,000	942,900	0.0%
				武蔵浦和駅第3街区市街地再開発事業	1,281,700,000	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	3,381,886,000	36,326,002	1.1%
				浦和東部第一特定土地区画整理会計繰出金	926,496,000	0	0.0%
				岩槻駅西口土地区画整理事業	515,332,000	202,758,685	39.3%
				江川土地区画整理事業特別会計繰出金	559,942,000	0	0.0%
				指扇土地区画整理事業特別会計繰出金	115,890,000	0	0.0%
				職員人件費	416,730,000	184,305,570	44.2%
	深作西部土地区画整理事業特別会計繰出金			33,457,000	0	0.0%	
	組合施行等土地区画整理支援事業			15,832,862,538	9,912,094,129	62.6%	
	大宮駅西口都市改造事業特別会計繰出金			869,595,000	0	0.0%	
	東浦和第二地区まちづくり推進事業			19,150,000	2,600,635	13.6%	
	東浦和第二土地区画整理事業特別会計繰出金			326,455,000	0	0.0%	
	南平野土地区画整理事業特別会計繰出金			111,997,000	0	0.0%	
	南与野駅西口土地区画整理事業特別会計繰出金			383,293,000	0	0.0%	
	与野駅西口土地区画整理事業			184,804,534	41,012,216	22.2%	
	用地先行取得事業特別会計繰出金	149,477,000	0	0.0%			
	住宅費	住宅管理費	市営住宅維持管理事業	554,105,000	273,561,289	49.4%	
			住宅政策推進事業	60,000	60,000	100.0%	
			職員人件費	97,424,000	49,259,365	50.6%	
			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	1,302,000	3,801	0.3%	
民間優良賃貸住宅整備助成事業			19,368,000	4,308,000	22.2%		
住宅建設費		市営住宅建替事業	74,601,000	409,000	0.5%		
公共下水道費	公共下水道費	下水道事業会計繰出金	7,209,161,000	6,609,161,000	91.7%		
土木費 集計				97,930,877,021	30,112,812,073	30.7%	
消防費	消防費	常備消防費	火災予防推進事業	48,740,000	7,363,368	15.1%	
			救急業務推進事業	36,671,000	13,992,461	38.2%	
			救急高度化推進事業	22,620,000	8,375,780	37.0%	
			警防業務推進事業	32,304,000	3,963,849	12.3%	
			災害対策事業	500,000	500,000	100.0%	
			指令業務推進事業	16,258,000	4,346,006	26.7%	
			消防システム推進事業	598,864,000	231,857,100	38.7%	
			消防企画管理事業	1,492,000	1,489,210	99.8%	
			消防業務推進事業	12,297,000	5,606,331	45.6%	

参考資料

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成24年4月1日~平成24年9月30日) (単位 円)

款	項	目	事務事業名	予算現額	支出済額	支出割合	
消防費	消防費	常備消防費	消防局運営事業	135,716,000	25,132,083	18.5%	
			消防署運営事業	7,337,000	3,136,190	42.7%	
			消防装備運営事業	383,000	63,440	16.6%	
			職員管理厚生事業	11,255,000	3,349,930	29.8%	
			職員研修事業	49,389,000	30,805,764	62.4%	
			職員人件費	11,866,133,000	5,203,407,306	43.9%	
			予防規制等推進事業	3,099,000	836,457	27.0%	
		非常備消防費	消防団運営事業	211,675,000	73,694,994	34.8%	
		消防施設費	消防施設等維持管理事業	433,817,190	167,846,936	38.7%	
			消防施設等整備事業	356,207,000	105,000	0.0%	
			消防水利整備事業	93,354,000	8,319,104	8.9%	
			消防装備等維持管理事業	124,863,000	40,125,267	32.1%	
			消防装備等整備事業	539,315,000	781,432	0.1%	
消防費 集計				14,602,289,190	5,835,098,008	40.0%	
教育費	教育総務費	教育委員会費	教育委員会運営事業	12,585,000	6,279,429	49.9%	
		事務局費	外国人学校就学補助事業	3,120,000	0	0.0%	
			共通物品購入管理事業	20,153,000	13,146,930	65.2%	
			教育団体等補助事業	40,152,000	370,000	0.9%	
			事務局運営事業	167,338,000	79,671,547	47.6%	
			就学事務事業	33,912,000	14,452,551	42.6%	
			職員人件費	3,771,157,000	1,214,174,101	32.2%	
			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	72,419,000	52,606,110	72.6%	
			臨時職員等管理事業	513,705,000	201,053,239	39.1%	
			教育指導費	英語教育充実推進事業	268,047,000	106,717,098	39.8%
		学校教育・中高一貫教育校推進事業		5,200,000	832,861	16.0%	
		学校教育推進事業		323,417,000	206,241,876	63.8%	
		環境教育推進事業		3,040,000	502,094	16.5%	
		教育振興基金積立金		120,000	30,986	25.8%	
		教育相談推進事業		353,716,000	172,735,896	48.8%	
		研究奨励・研究委嘱事業		8,481,000	1,427,628	16.8%	
		国際理解教育推進事業		9,771,000	2,819,849	28.9%	
		少年自然の教室推進事業		13,895,000	2,183,205	15.7%	
		生徒海外交流事業		9,127,000	1,722,730	18.9%	
		生徒指導総合計画事業		11,641,000	136,042	1.2%	
		特別支援教育推進事業		45,217,000	7,139,356	15.8%	
		教育研究所費		教育研究所管理運営事業	36,328,000	17,089,154	47.0%
			教育情報ネットワーク推進事業	764,289,000	321,680,109	42.1%	
			職員人件費	217,071,000	111,899,790	51.5%	
		小学校費	学校管理費	施設等維持管理事業	635,413,000	206,784,549	32.5%
				小学校管理運営事業	2,301,939,000	1,354,700,175	58.9%
				職員人件費	2,381,764,000	1,149,332,097	48.3%
			教育振興費	各教科教材等整備事業	224,312,000	117,076,983	52.2%
				教育扶助事業	118,446,000	45,317,992	38.3%
			学校建設費	各校営繕事業	772,624,000	155,195,764	20.1%
				空調整備事業	502,136,000	204,066,975	40.6%
				小学校校舎増改築事業	1,288,535,000	145,533,750	11.3%
				小学校新設校建設事業	4,514,000	8,291	0.2%
				耐震補強事業	2,339,748,000	396,593,070	17.0%
		中学校費	学校管理費	施設等維持管理事業	320,039,000	104,591,738	32.7%
				職員人件費	784,924,000	413,154,779	52.6%
				中学校管理運営事業	1,384,409,000	746,149,864	53.9%
			教育振興費	各教科教材等整備事業	139,165,000	73,536,082	52.8%
				教育扶助事業	185,776,000	59,721,450	32.1%

参考資料

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成24年4月1日～平成24年9月30日) (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	中学校費	学校建設費	各校営繕事業	647,569,500	65,660,984	10.1%
			空調整備事業	214,017,000	91,972,650	43.0%
			耐震補強事業	357,186,000	80,252,376	22.5%
			中学校校舎増改築事業	198,800,000	12,460,215	6.3%
			用地先行取得事業特別会計繰出金	41,862,000	0	0.0%
	高等学校費	高等学校総務費	職員人件費	2,608,679,000	1,280,964,009	49.1%
			学校管理費	264,280,000	144,202,153	54.6%
		教育振興費	施設等維持管理事業	72,443,000	21,336,508	29.5%
			クラブ活動等推進事業	4,195,000	1,897,763	45.2%
		学校建設費	各教科教材整備事業	10,502,000	5,643,112	53.7%
	幼稚園費	幼稚園費	耐震補強事業	74,658,000	22,025,996	29.5%
			職員人件費	39,201,000	20,458,370	52.2%
		幼稚園管理運営事業	957,000	464,782	48.6%	
	社会教育費	幼稚園振興費	幼稚園振興事業	4,079,000	193,900	4.8%
			社会教育総務費	職員人件費	227,147,000	116,082,841
		公民館費	人権教育推進事業	25,138,000	9,433,126	37.5%
			生涯学習推進事業	14,481,000	3,454,588	23.9%
			文学活動推進事業	4,259,000	209,950	4.9%
			与野郷土資料館整備基金積立金	823,000	31,904	3.9%
			与野郷土資料館整備事業	399,000	0	0.0%
			(仮称)内野地区公民館整備事業	247,470,000	0	0.0%
		文化財保護費	公民館安心安全整備事業	41,907,000	3,664,500	8.7%
			公民館移転改築等事業	466,051,000	93,426,617	20.0%
			公民館耐震補強事業	150,906,000	52,322,000	34.7%
			職員人件費	1,001,123,000	517,166,493	51.7%
			生涯学習総合センター管理運営事業	389,555,000	200,036,780	51.4%
			地区公民館管理運営事業	446,144,000	212,357,620	47.6%
			文化財保護事業	88,810,100	28,608,704	32.2%
		図書館費	(仮称)武蔵浦和図書館整備事業	202,060,873	0	0.0%
			視聴覚ライブラリー管理運営事業	1,209,000	395,792	32.7%
			職員人件費	1,553,124,000	741,416,091	47.7%
			図書館コンピュータシステム運用事業	239,653,000	81,830,233	34.1%
			図書館管理運営事業	708,800,000	224,021,254	31.6%
			図書館資料整備事業	190,653,000	66,144,180	34.7%
		博物館費	浦和博物館管理運営事業	10,648,500	5,583,937	52.4%
			見沼くらしっく館管理運営事業	8,103,000	4,376,812	54.0%
			市立博物館管理運営事業	56,818,500	16,817,895	29.6%
			職員人件費	122,444,000	62,655,312	51.2%
			民家園管理運営事業	9,673,000	3,720,204	38.5%
		少年自然の家費	少年自然の家管理運営事業	118,044,280	38,477,575	32.6%
			少年自然の家野外活動事業	68,810,000	27,640,366	40.2%
			職員人件費	125,016,000	63,286,682	50.6%
		宇宙科学館費	宇宙劇場管理運営事業	165,899,000	85,224,265	51.4%
			職員人件費	89,764,000	45,726,125	50.9%
			青少年宇宙科学館管理運営事業	204,937,000	88,271,193	43.1%
		美術館費	職員人件費	62,814,000	33,397,227	53.2%
			美術館管理運営事業	166,473,000	64,603,389	38.8%
保健体育費		保健体育総務費	職員人件費	187,605,000	106,421,932	56.7%
		学校保健費	学校給食管理運営事業	2,653,338,000	956,987,108	36.1%
	学校災害救済基金積立金		300,000	5,822	1.9%	
	学校災害救済制度事業		106,270,000	100,953,716	95.0%	
	学校保健事業		60,952,000	33,242,448	54.5%	
	給食施設整備事業		3,503,249,000	29,393,800	0.8%	
	教職員健康診断事業		38,369,000	0	0.0%	

参考資料

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成24年4月1日～平成24年9月30日) (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	保健体育費	学校保健費	健康教育指導事業	144,628,000	55,811,155	38.6%
			児童生徒健康診断事業	474,651,000	201,231,782	42.4%
			準要保護児童生徒給食援助事業	413,000,000	144,450,096	35.0%
			要保護準要保護児童生徒医療援助事業	6,346,000	1,182,647	18.6%
		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	83,822,000	32,237,729	38.5%
			職員人件費	285,539,000	138,519,208	48.5%
	特別支援学校費	学校管理費	与野本町学校給食センター管理運営事業	85,748,000	47,168,524	55.0%
			施設等維持管理事業	13,685,000	3,220,584	23.5%
			職員人件費	43,271,000	19,780,575	45.7%
		教育振興費	特別支援学校管理運営事業	125,482,000	63,333,100	50.5%
			特別支援学校教科教材整備事業	2,669,000	1,463,312	54.8%
		学校建設費	特別支援学校校舎増改築事業	50,000,000	0	0.0%
特別支援学校新設校建設事業	8,000,000		0	0.0%		
教育費 集計				40,122,405,753	14,279,996,151	35.6%
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%
災害復旧費 集計				5,000	0	0.0%
公債費	公債費	元金	元金償還金	36,810,076,000	17,157,250,983	46.6%
			公債管理特別会計繰出金	4,200,000,000	0	0.0%
		利子	一時借入金利子	187,768,000	15,086,547	8.0%
			公債管理特別会計繰出金	1,318,000,000	0	0.0%
			長期借入金利子	4,438,086,000	1,817,362,343	40.9%
		公債諸費	公債管理特別会計繰出金	37,791,000	0	0.0%
市債借入事務事業	151,000		3,000	2.0%		
公債費 集計				46,991,872,000	18,989,702,873	40.4%
予備費	予備費	予備費		195,500,000	0	0.0%
予備費 集計				195,500,000	0	0.0%
総計				458,917,410,986	167,493,473,753	36.5%

(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24年3月末 現在高	平成24年 4月～9月の増減	平成24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	6,529,450,000	0	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	2,400,000	0	2,400,000
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	7,922,040,136	0	7,922,040,136

現在高は額面金額×株数です。

(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24年3月末 現在高	平成24年 4月～9月の増減	平成24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
一般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
さいたま市土地開発公社	10,000,000	0	10,000,000
公益財団法人さいたま市文化振興事業団	165,000,000	0	165,000,000
公益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
財団法人埼玉県勤労者福祉センター	513,000	0	513,000
公益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国際協会	124,441,000	0	124,441,000
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
公益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	605,100,000	0	605,100,000
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
公益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	1,646,407,715	0	1,646,407,715

(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 円)

名称	平成24年3月末 現在高	平成24年 4月～9月の増減	平成24年9月末 現在高
埼玉高速鉄道線貸付金	1,186,595,000	27,707,000	1,158,888,000
住宅資金等貸付金	990,433	159,388	831,045
緊急生活資金貸付金	8,640,786	27,000	8,613,786
岩槻愛の泉貸付金	9,440,000	5,000	9,435,000
民間社会福祉施設整備資金貸付金	17,750,000	2,670,000	15,080,000
シルバー人材センター貸付金	0	150,000,000	150,000,000
高齢者居室等整備資金貸付金	0	67,243	67,243
母子・寡婦福祉資金貸付金	196,878,497	1,840,497	198,718,994
民間保育所運営資金貸付金	0	48,000,000	48,000,000
高額療養費貸付金	2,443,000	55,000	2,388,000
出産費資金貸付金	3,532,000	1,088,000	2,444,000
中小企業資金融資貸付金	0	9,550,160,959	9,550,160,959
産学官連携推進事業資金貸付金	0	52,497,900	52,497,900
ソフトウェアセンター貸付金	180,540,000	0	180,540,000
勤労者支援資金融資貸付金	0	92,000,000	92,000,000
勤労者住宅資金融資貸付金	0	204,000,000	204,000,000
岩槻都市振興株式会社経営安定化貸付金	500,000,000	0	500,000,000
与野都市開発株式会社経営安定化貸付金	1,800,000,000	0	1,800,000,000
土地区画整理組合貸付金	0	8,198,110,000	8,198,110,000
浸水住宅改良資金貸付金	0	750,000	750,000
入学準備金・奨学金貸付金	464,901,600	14,824,200	479,725,800
合 計	4,371,711,316	18,280,539,411	22,652,250,727

(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24年3月末 現在高	平成24年 4月～9月の増減	平成24年9月末 現在高
財政調整基金	14,911,129,236	6,687,825	14,917,817,061
減債基金	15,732,531,456	3,607,393,803	19,339,925,259
合併振興基金	4,000,000,000	0	4,000,000,000
職員退職手当基金	2,409,579	299	2,409,878
学校災害救済基金	77,172,713	5,822	77,178,535
教育振興基金	36,035,215	30,986	36,066,201
与野郷土資料館整備基金	147,714,531	31,904	147,746,435
ふれあい福祉基金	152,756,133	57,401,751	210,157,884
一般廃棄物処理施設整備基金	11,932,301	10,259	11,942,560
リサイクル基金	97,829,847	2,387,678	100,217,525
都市開発基金	7,137,314,076	1,908,279	7,139,222,355
高速鉄道東京7号線整備基金	28,875,931	24,830	28,900,761
墓地基金	35,806,737	6,612,730	42,419,467
文化財産等取得基金	320,054,052	90,122	320,144,174
庁舎整備基金	1,470,097,952	500,534,929	1,970,632,881
市民活動及び協働の推進基金	3,807,210	337,536	3,469,674
国民健康保険保険給付費支払基金	5,288,099,505	1,470,984	5,289,570,489
介護保険保険給付費等準備基金	2,612,058,240	672,027	2,612,730,267
合計	52,065,624,714	4,184,926,692	56,250,551,406

(1) 歳出決算状況総括表

(単位 千円)

会計名	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	
一般会計	300,661,573	334,784,400	363,892,238	364,083,711	375,009,831	
特別会計	国民健康保険事業	58,587,082	66,820,792	66,940,808	81,861,588	86,214,049
	老人保健事業	59,949,832	59,473,794	59,733,741	67,052,060	65,065,495
	後期高齢者医療事業					
	介護保険事業	25,497,307	28,422,710	32,596,135	38,645,896	40,928,842
	介護老人保健施設・ケアハウス事業	988,326	廃止			
	母子寡婦福祉資金貸付事業		45,339	46,053	51,299	47,564
	市営北浦和臨時駐車場事業	37,175	35,481	29,080	27,639	廃止
	市営北与野駅北口地下駐車場事業	366,533	367,873	366,871	366,962	363,075
	交通災害共済事業	164,882	158,240	164,055	145,050	133,014
	食肉中央卸売市場及びと畜場事業	326,582	343,676	356,080	347,660	332,341
	競輪事業	4,386,190	4,068,618	3,508,412	2,320,584	3,086,357
	用地先行取得事業	6,687,607	8,894,502	2,907,039	2,770,876	2,630,423
	大宮駅東口市街地再開発事業	148,419	廃止			
	浦和駅東口駅前地区市街地再開発事業	2,878,036	6,916,681	764,401	1,567,957	5,074,161
	砂土地区画整理事業	廃止				
	一般会計	大宮駅西口都市改造事業	379,972	222,919	347,981	441,393
東浦和第一土地区画整理事業		241,151	222,329	131,107	87,781	49,056
深作西部土地区画整理事業		151,921	114,327	231,728	187,264	171,449
北部拠点宮原土地区画整理事業		1,678,089	2,241,363	1,816,662	692,624	434,190
東浦和第二土地区画整理事業		162,618	246,468	224,247	254,578	411,797
浦和東部第一特定土地区画整理事業		233,036	236,951	284,139	627,836	998,200
南与野駅西口土地区画整理事業		910,821	432,981	762,573	698,506	534,149
指扇土地区画整理事業					88,748	96,578
江川土地区画整理事業					952,618	320,745
南平野土地区画整理事業					177,606	195,894
下水道事業		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	1,086,625
計		195,596,585	210,427,667	202,337,627	199,721,264	208,596,775
企業会計		水道事業	35,032,285	35,494,025	36,812,691	40,752,414
	病院事業	12,746,663	12,686,457	12,605,236	12,756,751	11,765,817
	下水道事業				42,555,822	45,633,417
	計	47,778,948	48,180,482	49,417,927	96,064,987	97,642,601
合計	544,037,106	593,392,549	615,647,792	659,869,962	681,249,207	

(単位 千円)

会 計 名		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
一 般 会 計		379,389,047	425,712,645	419,263,678	427,561,957	429,014,732
特 別 会 計	国民健康保険事業	94,638,112	96,765,547	98,829,702	100,210,940	105,627,242
	老人保健事業	65,251,688	7,244,604	196,017	29,561	廃止
	後期高齢者医療事業		13,531,011	14,772,385	15,320,001	16,051,818
	介護保険事業	44,507,875	48,651,870	50,233,696	52,903,868	56,232,373
	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	32,027	79,313	34,820	34,282	38,416
	市営北浦和臨時 駐車場事業					
	市営北与野駅北 地下駐車場事業	338,968	338,330	349,793	265,763	123,256
	交通災害共済事業	95,419	廃止			
	食肉中央卸売市場 及びと畜場事業	402,727	364,214	438,158	352,142	370,584
	競 輪 事 業	廃止				
	用地先行取得事業	1,622,665	986,101	3,011,810	727,292	4,299,934
	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	21,186,606	302,025	廃止		
	砂土地区画整理事業					
	大宮駅西口 大都市改造事業	575,170	1,007,346	1,322,237	1,678,452	1,744,980
	東浦和第一 土地区画整理事業	11,762	廃止			
	深作西 土地区画整理事業	163,531	135,955	258,940	26,393	21,923
	北部拠点宮原 土地区画整理事業	404,062	2,308,877	廃止		
	東浦和第一 土地区画整理事業	423,946	525,979	804,827	978,798	1,384,059
	浦和東部第一 土地区画整理事業	1,526,961	2,032,095	2,148,549	2,325,432	2,257,339
	南与野西口 土地区画整理事業	591,043	495,509	429,214	361,965	416,617
	指扇土地区画整理事業	106,975	245,430	134,788	97,359	196,440
	江川土地区画整理事業	3,589,700	750,752	591,139	562,890	535,608
	南平野 土地区画整理事業	267,107	171,791	138,771	183,044	213,397
	下水道事業					
	公債管理	1,865,437	2,637,605	3,396,953	4,135,240	4,852,551
計	237,601,781	178,574,354	177,091,799	180,193,422	194,366,537	
企 業 会 計	水道事業	46,388,092	50,141,672	47,382,249	41,838,801	41,637,657
	病院事業	12,229,284	12,662,882	13,044,113	13,687,552	13,948,439
	下水道事業	51,802,866	48,891,057	47,349,299	58,140,300	54,894,929
	計	110,420,242	111,695,611	107,775,661	113,666,653	110,481,025
合 計	727,411,070	715,982,610	704,131,138	721,422,032	733,862,294	

(2) 一般会計歳入決算額

(単位 千円)

款	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度
1 市 税	173,912,448	170,648,726	173,147,297	194,690,015	203,616,856
2 地 方 譲 与 税	2,224,713	3,038,126	4,939,734	7,620,120	10,508,252
3 利 子 割 交 付 金	1,759,010	1,247,292	1,165,215	921,314	620,990
4 配 当 割 交 付 金			251,144	496,712	743,189
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金			301,718	760,131	611,367
6 地 方 消 費 税 金 交 付	7,481,532	8,386,934	9,360,011	9,686,265	10,316,798
7 ゴルフ場利用税金 交 付	128,318	131,977	122,940	119,118	115,745
8 特 別 地 方 消 費 税 金 交 付	1,310	0	568	320	135
9 自 動 車 取 得 税 金 交 付	1,777,790	3,137,865	2,861,048	3,304,806	3,467,612
10 軽油引取税交付金		5,883,811	5,903,444	7,093,999	6,707,518
11 地 方 特 例 交 付 金	7,535,357	7,542,674	7,367,480	7,979,800	6,511,002
12 地 方 交 付 税	5,223,552	5,892,810	3,273,517	4,954,920	2,222,268
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	196,056	476,658	458,850	508,836	539,137
14 分 担 金 及 び 負 担 金	2,626,930	2,793,269	5,047,576	4,195,454	3,543,075
15 使 用 料 及 び 手 数 料	7,581,614	8,224,178	7,959,908	8,140,477	7,076,785
16 国 庫 支 出 金	22,109,791	32,037,454	34,716,119	41,752,916	39,039,894
17 県 支 出 金	10,494,904	5,775,786	5,046,564	6,543,849	7,393,180
18 財 産 収 入	1,717,469	1,656,289	4,144,496	1,914,126	1,888,441
19 寄 附 金	40,214	45,408	46,455	37,771	30,902
20 繰 入 金	2,603,727	11,009,243	96,014	911,997	1,187,833
21 繰 越 金	12,965,786	5,726,491	16,335,710	13,636,226	15,117,570
22 諸 収 入	13,838,395	18,929,319	19,978,856	20,277,309	20,359,866
23 市 債	32,169,148	58,535,800	75,003,800	43,654,800	45,419,900
歳 入 合 計	306,388,064	351,120,110	377,528,464	379,201,281	387,038,315

(単位 千円)

款	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1 市 税	217,448,205	221,501,883	216,469,743	216,550,570	217,599,558
2 地 方 譲 与 税	3,060,354	2,924,203	2,773,877	2,721,134	3,284,216
3 利 子 割 交 付 金	869,508	851,963	693,406	621,056	491,678
4 配 当 割 交 付 金	910,333	336,350	264,425	333,844	384,497
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	512,556	116,127	141,976	112,332	95,656
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	10,277,125	9,811,238	10,468,450	10,450,472	10,664,358
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	110,239	108,226	97,457	86,655	76,045
8 特 別 地 方 消 費 税 金 交 付 金	0	0	0	0	0
9 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	3,009,708	2,718,943	1,600,251	1,384,136	840,113
10 軽油引取税交付金	6,757,853	6,146,387	5,994,732	6,209,170	6,168,820
11 地方特例交付金	1,464,687	3,047,450	2,727,566	2,349,802	2,886,969
12 地 方 交 付 税	2,938,095	2,991,662	3,175,116	5,251,721	7,892,174
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	530,248	460,095	454,297	432,488	433,652
14 分担金及び負担金	3,593,133	4,302,037	3,775,881	3,661,227	3,827,755
15 使用料及び手数料	6,718,420	6,406,606	6,160,215	5,699,983	5,833,758
16 国 庫 支 出 金	39,291,439	61,635,726	49,661,368	64,893,157	68,121,781
17 県 支 出 金	10,295,511	10,322,395	11,414,064	13,873,748	15,379,539
18 財 産 収 入	3,146,193	5,775,062	867,110	817,317	1,165,808
19 寄 附 金	45,751	41,913	37,658	32,102	22,863
20 繰 入 金	6,352,653	14,793,901	59,808	829,758	412,995
21 繰 越 金	12,028,484	12,327,143	27,321,092	9,396,406	10,520,371
22 諸 収 入	24,570,501	24,279,464	32,308,894	37,955,111	38,162,130
23 市 債	37,785,194	34,813,871	52,192,698	54,420,139	47,335,514
歳 入 合 計	391,716,190	425,712,645	428,660,084	438,082,328	441,600,250

(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14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度
1 議会費	1,890,266	1,299,825	1,430,933	1,680,097	1,694,936
2 総務費	50,408,364	39,888,861	49,757,184	42,688,148	44,367,457
3 民生費	61,518,902	72,612,734	78,288,923	92,326,620	96,748,793
4 衛生費	30,605,302	35,861,399	42,847,576	39,576,608	42,434,588
5 労働費	1,482,593	1,325,369	1,212,541	1,047,238	891,684
6 農林水産業費	1,295,335	1,196,714	1,237,647	1,632,210	1,643,984
7 商工費	4,429,833	4,637,425	4,946,427	4,765,542	6,044,513
8 土木費	76,483,388	88,829,131	83,286,381	93,711,569	92,189,196
9 消防費	11,697,802	12,334,444	12,016,429	14,553,141	13,842,699
10 教育費	34,522,076	41,059,134	34,632,350	37,584,746	39,071,671
11 災害復旧費	0	0	0	0	0
12 公債費	26,326,980	27,359,701	54,235,847	34,040,792	36,080,310
13 諸支出金	732	8,379,663	0	477,000	0
14 予備費					
歳出合計	300,661,573	334,784,400	363,892,238	364,083,711	375,009,831

(一般会計性質別歳出)

(単位：千円)

区分	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度
人件費	67,169,809	68,719,591	66,990,367	75,245,355	77,099,053
物件費	46,409,875	50,080,258	53,694,964	57,227,787	55,320,965
維持補修費	4,078,652	4,418,544	4,318,847	4,744,325	4,652,929
扶助費	28,671,763	36,038,750	39,814,872	46,888,852	49,619,194
補助費等	13,710,244	15,285,943	15,537,191	29,379,985	27,376,720
公債費	26,325,750	27,263,674	53,960,709	33,684,118	34,993,018
積立金	19,999	5,577,144	6,056,348	10,636,537	6,474,677
投資及び出資金	387,692	830,551	720,073	1,198,761	3,888,375
貸付金	11,521,010	12,921,775	13,215,440	12,316,431	12,840,201
繰出金	40,412,996	38,322,588	32,589,104	24,812,312	28,002,847
普通建設事業費	61,953,783	75,325,582	76,994,323	67,949,248	74,741,852
災害復旧事業費	0	0	0	0	0
予備費					
合計	300,661,573	334,784,400	363,892,238	364,083,711	375,009,831

(一般会計目的別歳出)

(単位：千円)

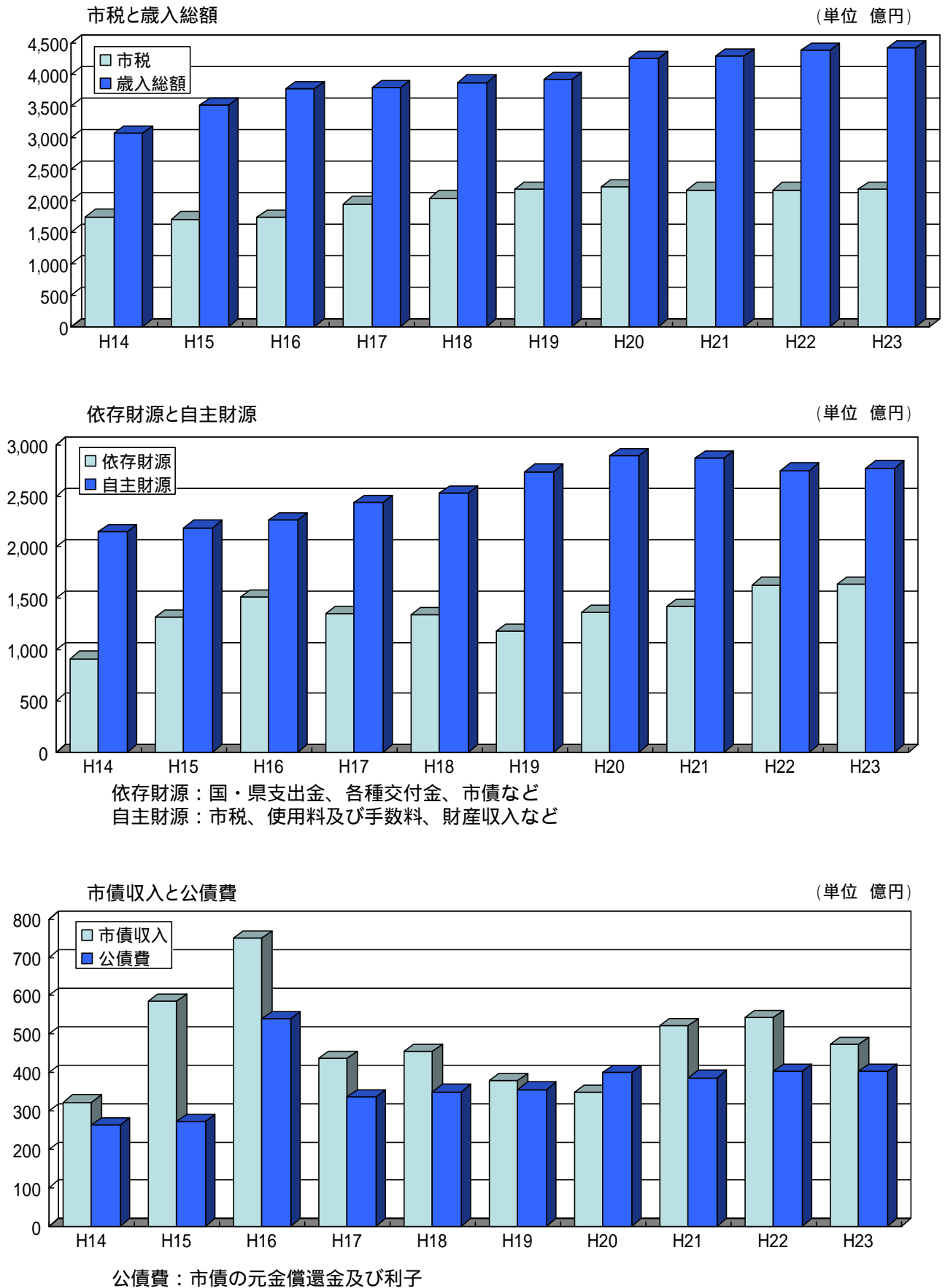
款	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1 議会費	1,545,550	1,598,841	1,568,682	1,553,599	1,693,509
2 総務費	47,249,745	47,263,594	44,520,496	46,029,900	41,842,856
3 民生費	101,345,243	106,411,502	114,965,585	142,900,749	152,850,643
4 衛生費	34,535,658	44,648,397	33,789,253	33,803,565	35,559,835
5 労働費	996,272	766,504	799,548	874,002	593,769
6 農林水産業費	1,550,990	1,470,198	1,463,809	1,512,776	1,483,511
7 商工費	5,318,940	9,718,016	35,800,024	24,187,822	18,022,935
8 土木費	98,276,550	91,206,225	88,724,232	76,382,156	75,876,303
9 消防費	14,674,459	13,661,836	14,009,734	14,436,236	14,448,133
10 教育費	36,465,176	38,968,020	41,610,057	41,328,789	41,550,286
11 災害復旧費	0	0	0	0	0
12 公債費	37,430,464	42,678,420	42,012,258	44,552,363	45,092,952
13 諸支出金	0	0	0	0	0
14 予備費					
歳出合計	379,389,047	398,391,553	419,263,678	427,561,957	429,014,732

(一般会計性質別歳出)

(単位：千円)

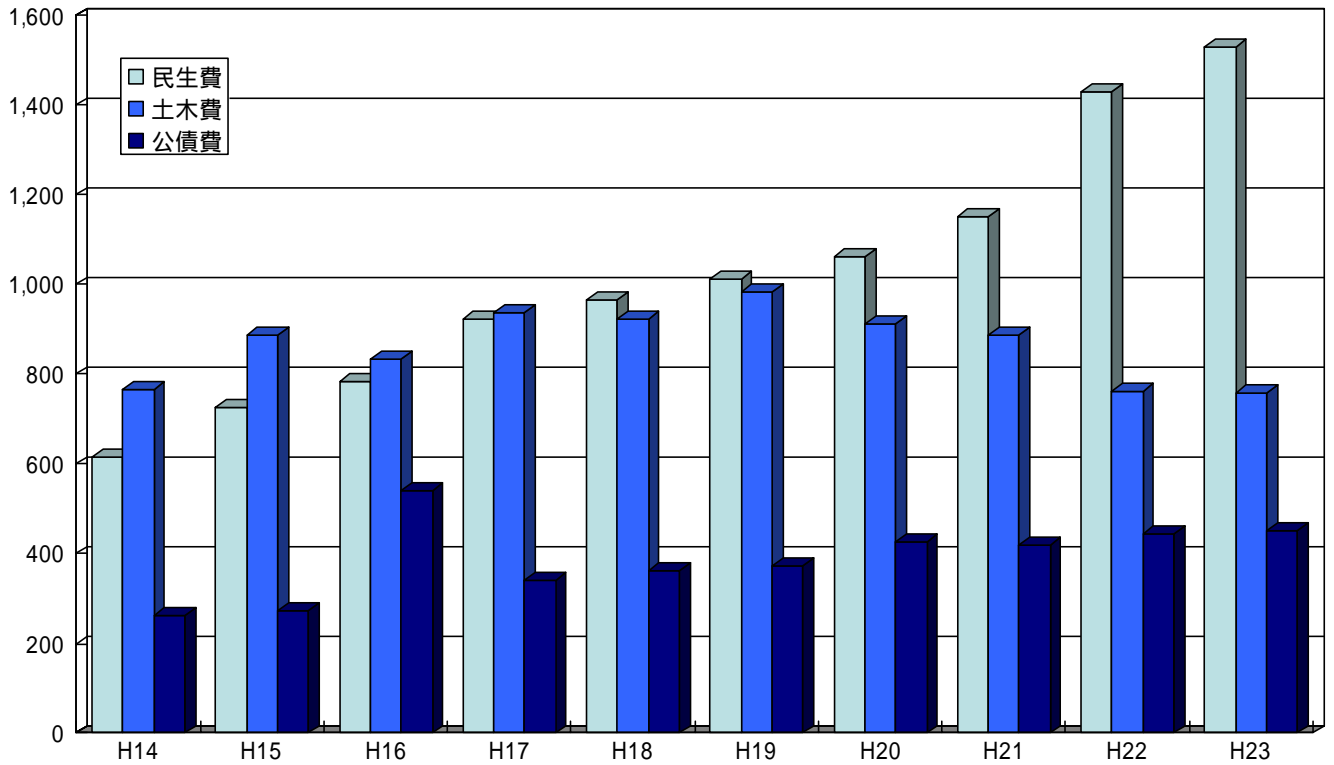
区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
人件費	77,402,851	75,961,725	75,441,811	75,782,745	73,779,398
物件費	57,391,552	59,621,455	63,418,997	59,321,645	60,951,609
維持補修費	4,986,496	6,080,671	3,937,383	5,080,007	6,512,453
扶助費	54,163,227	56,684,083	64,135,557	88,071,546	95,383,616
補助費等	26,624,262	27,926,156	46,521,111	23,796,373	22,408,175
公債費	35,567,818	40,049,674	38,626,408	40,427,432	40,246,619
積立金	607,463	5,951,053	1,798,798	570,393	587,485
投資及び出資金	3,858,014	4,529,623	4,301,862	978,763	487,933
貸付金	13,109,498	16,629,497	24,635,462	31,116,824	25,059,377
繰出金	29,201,034	28,390,676	29,844,033	33,670,912	34,220,173
普通建設事業費	76,476,832	76,566,940	66,602,256	68,745,317	69,377,894
災害復旧事業費	0	0	0	0	0
予備費					
合計	379,389,047	398,391,553	419,263,678	427,561,957	429,014,732

(4) 一般会計歳入・歳出決算額(グラフ)



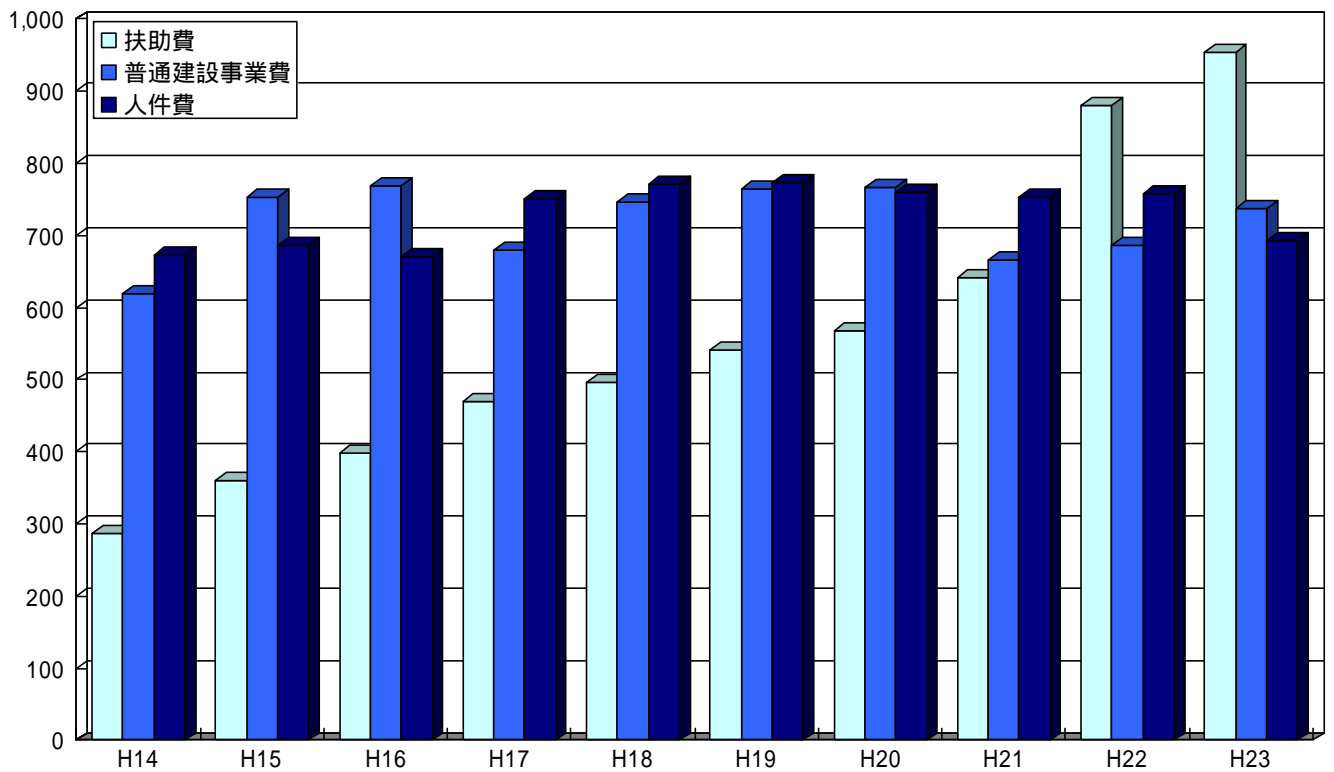
目的別歳出主なもの

(単位 億円)



性質別歳出主なもの

(単位 億円)



この「さいたま市の財政」は150部作成し、1部あたりの印刷経費は103円（概算）です。