

さいたま市の財政

～平成25年度予算の概況と、平成24年度予算の下半期の執行状況～



平成25年6月1日



さいたま市

「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25年度予算の概況と、平成24年度下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25年度予算の概況

| | |
|---------------|---|
| (1) 予算総括表 | 1 |
| (2) 一般会計の予算状況 | |
| 歳入 | 2 |
| 歳出 | 3 |
| (3) 公営事業の経営方針 | 4 |

2 平成24年度下半期の財政状況

《平成24年4月1日～平成25年3月31日》

| | |
|---------------------------|---|
| (1) 歳入歳出予算の執行状況 | 5 |
| (2) 住民の負担の状況 | 6 |
| (3) 公営事業の業務の状況 | 7 |
| (4) 財産、地方債及び一時借入金 の現在高 | 9 |

参考資料①

| | |
|------------------------------------|----|
| (1) 一般会計の事務事業別 予算執行状況(下半期) | 11 |
| (2) 有価証券、出資による 権利、債権及び基金の 状況 | 24 |

参考資料② 合併後の財政の軌跡(予算)

《平成13年度～平成25年度》

| | |
|-----------------------------|----|
| (1) 当初予算状況総括表 | 28 |
| (2) 一般会計歳入当初 予算額 | 31 |
| (3) 一般会計歳出当初 予算額 | 34 |
| (4) 一般会計歳入・歳出 当初予算額(グラフ) | 37 |

1 平成25年度予算の概況

平成25年度の全会計の当初予算（支出）総額は8,672億1,071万9千円となっており、平成24年度の当初予算（支出）総額（7,456億7,148万1千円）に対して約16.3%の増となっています。

(1) 予算総括表

〈一般会計及び特別会計〉

(単位 千円)

| 会計 | | 平成25年度 | 平成24年度 | 差引 |
|------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 一般会計 | | 447,520,000 | 430,930,000 | 16,590,000 |
| 特別会計 | 国民健康保険事業 | 119,840,000 | 112,235,000 | 7,605,000 |
| | 後期高齢者医療事業 | 18,889,000 | 17,926,000 | 963,000 |
| | 介護保険事業 | 67,343,000 | 63,445,000 | 3,898,000 |
| | 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 44,000 | 64,000 | ▲ 20,000 |
| | 食肉中央卸売市場及びと畜場事業 | 358,000 | 371,000 | ▲ 13,000 |
| | 用地先行取得事業 | 2,367,000 | 887,000 | 1,480,000 |
| | 大宮駅西口都市改造事業 | 2,316,000 | 1,928,000 | 388,000 |
| | 深作西部土地区画整理事業 | 22,000 | 36,000 | ▲ 14,000 |
| | 東浦和第二土地区画整理事業 | 1,791,000 | 1,738,000 | 53,000 |
| | 浦和東部第一特定土地区画整理事業 | 1,987,000 | 2,094,000 | ▲ 107,000 |
| | 南与野駅西口土地区画整理事業 | 754,000 | 563,000 | 191,000 |
| | 指扇土地区画整理事業 | 420,000 | 214,000 | 206,000 |
| | 江川土地区画整理事業 | 554,000 | 560,000 | ▲ 6,000 |
| | 南平野土地区画整理事業 | 27,000 | 130,000 | ▲ 103,000 |
| | 公債管理 | 95,428,000 | 5,594,000 | 89,834,000 |
| 計 | 312,140,000 | 207,785,000 | 104,355,000 | |

〈企業会計〉

(単位 千円)

| 会計 | | 平成25年度 | 平成24年度 | 差引 |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 水道事業 | 収益的支出 | 26,855,057 | 27,141,074 | ▲ 286,017 |
| | 資本的支出 | 17,633,834 | 16,864,506 | 769,328 |
| 病院事業 | 収益的支出 | 14,053,180 | 13,624,698 | 428,482 |
| | 資本的支出 | 1,408,513 | 1,115,985 | 292,528 |
| 下水道事業 | 収益的支出 | 20,926,044 | 20,836,584 | 89,460 |
| | 資本的支出 | 26,674,091 | 27,373,634 | ▲ 699,543 |
| 計 | | 107,550,719 | 106,956,481 | 594,238 |
| 全会計 | | 867,210,719 | 745,671,481 | 121,539,238 |

1 平成25年度予算の概況

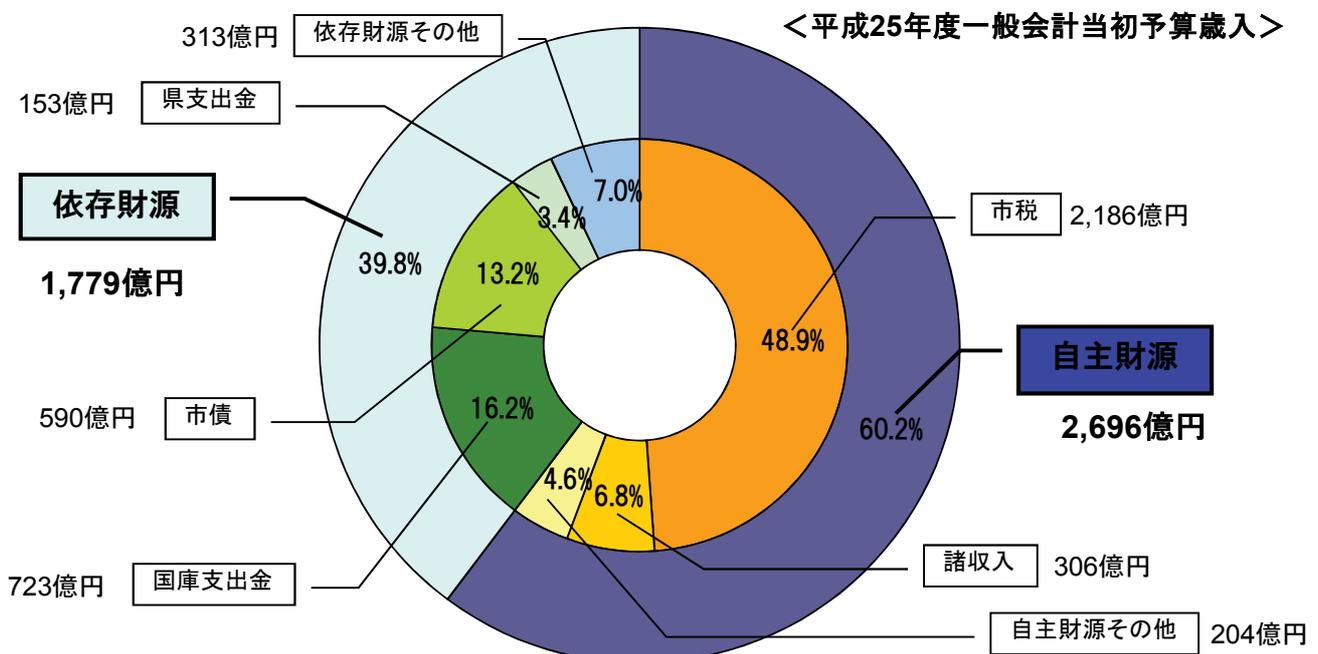
平成25年度の一般会計歳入予算では、納税義務者数の増加による個人市民税の増、家屋の新增築等による固定資産税の増等による市税の増などにより、対前年度比で3.8%の増となっています。

(2) 一般会計の予算状況

〈歳入〉

(単位 千円)

| 款 | | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較 | 対比 | 平成25年度 構成比 | |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------|-------|
| 自主財源 | 市 税 | 218,629,237 | 215,025,128 | 3,604,109 | 1.7% | 48.9% | 60.2% |
| | 分担金及び負担金 | 4,181,348 | 3,967,161 | 214,187 | 5.4% | 0.9% | |
| | 使用料及び手数料 | 6,220,020 | 6,355,580 | ▲ 135,560 | ▲ 2.1% | 1.4% | |
| | 財産収入 | 1,314,566 | 1,356,537 | ▲ 41,971 | ▲ 3.1% | 0.3% | |
| | 寄附金 | 224,261 | 24,261 | 200,000 | 824.4% | 0.0% | |
| | 繰入金 | 8,462,656 | 10,084,102 | ▲ 1,621,446 | ▲ 16.1% | 1.9% | |
| | 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| | 諸収入 | 30,563,029 | 30,310,559 | 252,470 | 0.8% | 6.8% | |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 3,132,001 | 2,958,001 | 174,000 | 5.9% | 0.7% | 39.8% |
| | 利子割交付金 | 443,000 | 494,000 | ▲ 51,000 | ▲ 10.3% | 0.1% | |
| | 配当割交付金 | 318,000 | 364,000 | ▲ 46,000 | ▲ 12.6% | 0.1% | |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 95,000 | 112,000 | ▲ 17,000 | ▲ 15.2% | 0.0% | |
| | 地方消費税交付金 | 10,793,000 | 10,422,000 | 371,000 | 3.6% | 2.4% | |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 61,000 | 70,000 | ▲ 9,000 | ▲ 12.9% | 0.0% | |
| | 特別地方消費税交付金 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| | 自動車取得税交付金 | 1,273,001 | 1,263,001 | 10,000 | 0.8% | 0.3% | |
| | 軽油引取税交付金 | 6,048,001 | 6,001,001 | 47,000 | 0.8% | 1.4% | |
| | 地方特例交付金 | 976,000 | 1,000,000 | ▲ 24,000 | ▲ 2.4% | 0.2% | |
| | 地方交付税 | 7,791,000 | 7,245,000 | 546,000 | 7.5% | 1.7% | |
| | 交通安全対策特別交付金 | 422,000 | 405,000 | 17,000 | 4.2% | 0.1% | |
| | 国庫支出金 | 72,332,822 | 64,927,272 | 7,405,550 | 11.4% | 16.2% | |
| | 県支出金 | 15,257,356 | 15,374,395 | ▲ 117,039 | ▲ 0.8% | 3.4% | |
| 市 債 | 58,982,700 | 53,171,000 | 5,811,700 | 10.9% | 13.2% | | |
| 計 | 447,520,000 | 430,930,000 | 16,590,000 | 3.8% | 100.0% | 100.0% | |



1 平成25年度予算の概況

平成25年度の一般会計歳出予算では、生活保護費や自立支援給付費等が増となったことなどにより、対前年度比で3.8%の増となっています。

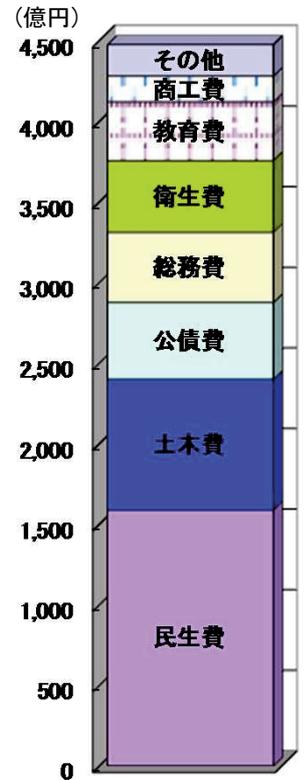
(2) 一般会計の予算状況

〈歳出/目的別〉

(単位 千円)

〈H25目的別歳出〉

| 款 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較 | 対比 | 平成25年度 構成比 |
|--------|-------------|-------------|------------|---------|---------------|
| 議会費 | 1,733,131 | 1,614,518 | 118,613 | 7.3% | 0.4% |
| 総務費 | 43,595,219 | 39,788,333 | 3,806,886 | 9.6% | 9.8% |
| 民生費 | 158,766,952 | 154,515,820 | 4,251,132 | 2.8% | 35.5% |
| 衛生費 | 44,370,499 | 38,706,539 | 5,663,960 | 14.6% | 9.9% |
| 労働費 | 514,769 | 597,759 | ▲ 82,990 | ▲ 13.9% | 0.1% |
| 農林水産業費 | 1,286,156 | 1,329,397 | ▲ 43,241 | ▲ 3.3% | 0.3% |
| 商工費 | 16,165,653 | 15,854,497 | 311,156 | 2.0% | 3.6% |
| 土木費 | 81,052,824 | 80,774,387 | 278,437 | 0.3% | 18.1% |
| 消防費 | 15,707,005 | 14,551,887 | 1,155,118 | 7.9% | 3.5% |
| 教育費 | 36,402,480 | 36,004,986 | 397,494 | 1.1% | 8.1% |
| 災害復旧費 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 公債費 | 47,725,307 | 46,991,872 | 733,435 | 1.6% | 10.7% |
| 予備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 計 | 447,520,000 | 430,930,000 | 16,590,000 | 3.8% | 100.0% |

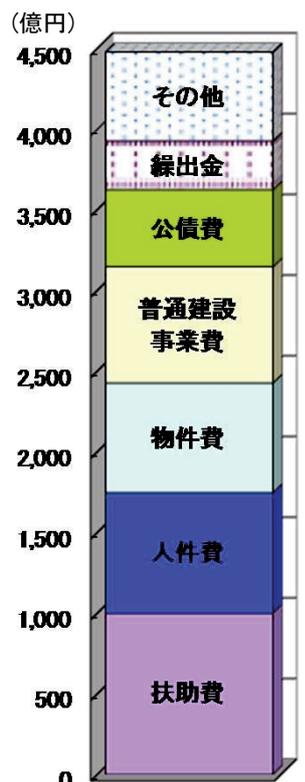


〈歳出/性質別〉

(単位 千円)

〈H25性質別歳出〉

| 性質 | 平成25年度 | 平成24年度 | 比較 | 対比 | 平成25年度 構成比 |
|---------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------|
| 人件費 | 74,694,715 | 75,062,412 | ▲ 367,697 | ▲ 0.5% | 16.7% |
| 物件費 | 67,967,512 | 66,338,850 | 1,628,662 | 2.5% | 15.2% |
| 維持補修費 | 6,576,445 | 6,939,259 | ▲ 362,814 | ▲ 5.2% | 1.4% |
| 扶助費 | 99,761,905 | 94,506,273 | 5,255,632 | 5.6% | 22.3% |
| 補助費等 | 22,154,841 | 21,930,944 | 223,897 | 1.0% | 4.9% |
| 普通建設事業費 | 72,141,734 | 64,804,457 | 7,337,277 | 11.3% | 16.1% |
| 災害復旧事業費 | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 公債費 | 47,686,610 | 41,435,930 | 6,250,680 | 15.1% | 10.7% |
| 積立金 | 2,280,692 | 733,948 | 1,546,744 | 210.7% | 0.5% |
| 投資及び出資金 | 923,751 | 876,731 | 47,020 | 5.4% | 0.2% |
| 貸付金 | 22,919,162 | 23,100,333 | ▲ 181,171 | ▲ 0.8% | 5.1% |
| 繰出金 | 30,212,628 | 35,000,858 | ▲ 4,788,230 | ▲ 13.7% | 6.8% |
| 予備費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.0% | 0.1% |
| 計 | 447,520,000 | 430,930,000 | 16,590,000 | 3.8% | 100.0% |



1 平成25年度予算の概況

(3) 公営事業の経営方針

〈水道事業〉

水道事業では、昭和40年代から50年代にかけて建設した多くの水道施設の老朽化が進み、この老朽施設の大規模更新や耐震化対策等の強化が不可欠となっています。また、多様化する市民ニーズを反映したサービス水準の向上も必要となってきています。

一方、これら事業の財源となる水道料金収入は近年減少傾向にあり、財源の確保が課題となっています。

このような状況から、現行水道料金を維持しつつ、より一層の経営基盤の強化を図るため、平成22年度に策定した「さいたま市水道事業中期経営計画(平成23年度～平成27年度)」に基づき、効率的な事業運営に努めていきます。

〈病院事業〉

公立病院は、地域における基幹的な公的医療機関として、地域医療の確保のため重要な役割を果たしていますが、全国的に公立病院を取り巻く経営環境や医療提供体制の維持が極めて厳しい状況となっています。

そこで、さいたま市立病院では、外部委員を含む「さいたま市立病院のあり方検討委員会」からの報告を踏まえて、平成23年度に策定しました「中期経営計画(平成24年度～平成28年度)」に基づいて、医療機能の充実と健全経営の確立を図ります。

また、施設及び設備が老朽化しており、災害時の対応も踏まえて、安定した医療提供体制を維持するために、施設の更新を行うとともに、地域がん診療連携拠点病院として質の高い医療を提供するため、高度医療機器の整備や、緩和医療を含めた診療体制の充実を図ります。

〈下水道事業〉

本市の下水道は、昭和28年に大宮駅の周辺市街地を対象として事業に着手して以来、着実に整備を進めてきました。

しかし、現状においても市域の中に未整備の地区が残っていることから、未だに多くの市民が整備の促進を望んでいます。

また、都市化の進展や集中豪雨に伴う雨水流出量の増加による浸水被害が発生していること、早期に整備着手した合流式下水道区域においては、雨天時に下水の一部が未処理のまま河川に流れ出すこと、加えて施設の老朽化や今後想定される大規模な地震に対する対策が求められています。

下水道事業が、市民にいつまでも安全・安心のサービスを提供し続けていくため、これらの事業を計画的に推進すると共に、施設の適切な維持管理を行っていきます。

2 平成24年度下半期の財政状況

(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25年3月31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 | 469,244,177 | 395,246,191 | 84.2% | 354,228,666 | 75.5% |
| 特別会計 | | | | | |
| 国民健康保険事業 | 119,292,040 | 98,698,577 | 82.7% | 113,160,872 | 94.9% |
| 後期高齢者医療事業 | 17,800,785 | 10,988,179 | 61.7% | 16,317,184 | 91.7% |
| 介護保険事業 | 64,167,717 | 51,437,084 | 80.2% | 56,535,792 | 88.1% |
| 母子寡婦福祉資金貸付事業 | 64,000 | 86,232 | 134.7% | 43,795 | 68.4% |
| 食肉中央卸売市場及びと畜場事業 | 379,998 | 256,215 | 67.4% | 290,314 | 76.4% |
| 用地先行取得事業 | 850,067 | 690,301 | 81.2% | 846,491 | 99.6% |
| 大宮駅西口 大都市改造事業 | 2,055,630 | 360,276 | 17.5% | 1,326,126 | 64.5% |
| 深作西部 土地区画整理事業 | 36,000 | 5,238 | 14.6% | 21,330 | 59.3% |
| 東浦和第二 土地区画整理事業 | 2,114,741 | 100,585 | 4.8% | 1,438,459 | 68.0% |
| 浦和東部第一 土地区画整理事業 | 2,671,698 | 352,183 | 13.2% | 1,697,663 | 63.5% |
| 南与野駅西口 土地区画整理事業 | 746,669 | 132,498 | 17.7% | 337,542 | 45.2% |
| 指扇 土地区画整理事業 | 469,424 | 188,003 | 40.0% | 152,538 | 32.5% |
| 江川 土地区画整理事業 | 485,100 | 2,084 | 0.4% | 442,642 | 91.2% |
| 南平野 土地区画整理事業 | 100,696 | 55,158 | 54.8% | 92,134 | 91.5% |
| 公債管理 | 5,576,400 | 12,247 | 0.2% | 1,362,380 | 24.4% |
| 計 | 216,810,965 | 163,364,860 | 75.3% | 194,065,262 | 89.5% |

※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25年3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25年3月31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 | 31,365,283 | 100.0% | 27,141,074 | 26,549,150 | 97.8% |
| | 資本的収支 | 4,100,833 | 3,672,318 | 89.6% | 17,566,446 | 14,199,633 | 80.8% |
| 病院事業 | 収益的収支 | 13,792,682 | 14,102,133 | 102.2% | 13,792,682 | 13,421,747 | 97.3% |
| | 資本的収支 | 372,717 | 295,225 | 79.2% | 1,115,985 | 820,279 | 73.5% |
| 下水道事業 | 収益的収支 | 21,279,923 | 20,755,717 | 97.5% | 20,755,640 | 20,286,899 | 97.7% |
| | 資本的収支 | 24,565,823 | 14,491,379 | 59.0% | 36,805,834 | 26,576,819 | 72.2% |

2 平成24年度下半期の財政状況

(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 | 35,225円 | 81,704円 |
| 民生費 | 127,087円 | 294,778円 |
| 衛生費 | 31,560円 | 73,204円 |
| 商工費 | 12,719円 | 29,501円 |
| 土木費 | 67,551円 | 156,685円 |
| 教育費 | 30,895円 | 71,660円 |
| 公債費 | 37,254円 | 86,410円 |
| その他 | 14,701円 | 34,099円 |
| 計 | 356,992円 | 828,041円 |

| 性質別 | 1人あたり | 1世帯あたり |
|---------|----------|----------|
| 人件費 | 60,483円 | 140,290円 |
| 物件費 | 53,605円 | 124,337円 |
| 扶助費 | 78,353円 | 181,741円 |
| 普通建設事業費 | 60,327円 | 139,929円 |
| 公債費 | 32,799円 | 76,078円 |
| 繰出金 | 27,723円 | 64,303円 |
| その他 | 43,702円 | 101,363円 |
| 計 | 356,992円 | 828,041円 |

1人（世帯）あたり行政経費は平成25年3月末の予算額を総人口（総世帯数）で割ったものです。

- ・平成25年3月末総人口 1,246,180人
- ・平成25年3月末総世帯数 537,263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 | 87,542,766,221円 | 613,458人 | 142,704円 |
| 法人市民税 | 23,668,926,100円 | 30,389社 | 778,865円 |

納税義務者1人（社）あたり市民税額は、平成25年3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年度下半期の財政状況

(3) 公営事業の業務の状況

■事業の概況

<水道事業>

| 項目 | 平成24年度 業務の予定量① | 平成24年度実績 | | | 比率 ②/① |
|--------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | | 上半期 | 下半期 | 通期② | |
| 給水件数(件) | 566,092 | 563,111 | 565,068 | 565,068 | 99.8% |
| 給水量(m ³) | 134,679,250 | 67,181,530 | 65,233,080 | 132,414,610 | 98.3% |
| 一日平均給水量(m ³) | 368,984 | 367,112 | 358,424 | 362,780 | 98.3% |

<病院事業>

| 項目 | 平成24年度 業務の予定量① | 平成24年度実績 | | | 比率 ②/① | |
|------------------|-------------------|----------|---------|---------|-----------|-------|
| | | 上半期 | 下半期 | 通期② | | |
| 病床数(床) | 567 | 567 | 567 | 567 | 100.0% | |
| 入院患者数(人) | 一般病床 | 165,433 | 80,805 | 80,161 | 160,966 | 97.3% |
| | 結核病床 | 2,190 | 922 | 651 | 1,573 | 71.8% |
| 一日平均入院患者 数(人) | 一般病床 | 453.2 | 441.5 | 440.4 | 441.0 | 97.3% |
| | 結核病床 | 6.0 | 5.0 | 3.6 | 4.3 | 71.7% |
| 外来患者数(人) | 248,920 | 123,076 | 121,514 | 244,590 | 98.3% | |
| 一日平均外来患者数(人) | 1,016.0 | 984.6 | 1,012.6 | 998.3 | 98.3% | |

<下水道事業>

| 項目 | 平成24年度 業務の予定量① | 平成24年度実績 | | | 比率 ②/① |
|-----------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | | 上半期 | 下半期 | 通期② | |
| 汚水処理戸数(戸) | 458,600 | 444,516 | 453,083 | 453,083 | 98.8% |
| 汚水処理水量(m ³) | 133,869,732 | 67,403,969 | 62,147,133 | 129,551,102 | 96.8% |
| 一日平均汚水処理水量(m ³) | 366,766 | 368,328 | 341,468 | 354,935 | 96.8% |

2 平成24年度下半期の財政状況

(3) 公営事業の業務の状況

■ 経理の状況

経理状況(平成25年3月31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 | 205,941,786 | 19,503,549 | 425,181,845 |
| うち固定資産 | 186,678,006 | 12,747,456 | 417,912,618 |
| うち流動資産 B | 19,263,780 | 6,691,153 | 7,269,227 |
| 負債 C | 10,164,930 | 1,578,396 | 13,526,244 |
| (1)固定負債 | 3,603,051 | 240,605 | 8,061,472 |
| (2)流動負債 D | 6,561,879 | 1,337,791 | 5,464,772 |
| 資本 | 195,776,856 | 17,925,153 | 411,655,601 |
| (1)自己資本金 E | 72,280,547 | 7,295,263 | 128,769,384 |
| (2)借入資本金 F | 65,812,761 | 1,866,012 | 170,827,538 |
| (3)剰余金 G | 57,683,548 | 8,763,878 | 112,058,679 |
| 収益 | 29,920,737 | 14,092,348 | 20,027,835 |
| うち営業(医業)収益 | 29,765,545 | 12,929,142 | 17,786,586 |
| 費用 | 25,460,048 | 13,414,783 | 20,027,835 |
| うち営業(医業)費用 | 23,746,306 | 12,976,025 | 15,705,649 |
| 負債比率 (C+F)/(E+G) | 58.5% | 21.4% | 76.5% |
| 流動比率 B/D | 293.6% | 500.2% | 133.0% |
| 自己資本比率 (E+G)/A | 63.1% | 82.3% | 56.6% |

※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%以上が安心の目安といわれます。

2 平成24年度下半期の財政状況

(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9月末 現在高 | 平成24年10月～ 平成25年3月の 増減 | 平成25年3月末 現在高 | 単位 | |
|------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 公有財産 | 土地 | 行政財産 | 29,808,951.20 | 192,552.25 | 30,001,503.45 | m ² | |
| | | 普通財産 | 806,938.76 | △ 46,526.75 | 760,412.01 | m ² | |
| | | 計 | 30,615,889.96 | 146,025.50 | 30,761,915.46 | m ² | |
| | 建物 | 行政財産 | 2,456,926.19 | 20,486.50 | 2,477,412.69 | 延m ² | |
| | | 普通財産 | 81,932.48 | 423.01 | 82,355.49 | 延m ² | |
| | | 計 | 2,538,858.67 | 20,909.51 | 2,559,768.18 | 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 | 普通財産 | 地上権 | 258,957.98 | 0.00 | 258,957.98 | 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 | 241,300,000 | 8,163,340,136 | 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) | | | — | — | 2,880 | 点 |
| 債権 | | | 22,652,250,727 | ▲ 18,089,701,798 | 4,562,548,929 | 円 | |
| 基金 | 財政調整基金 | | 14,917,817,061 | 3,263,845 | 14,921,080,906 | 円 | |
| | 減債基金 | | 19,339,925,259 | 12,572,218 | 19,352,497,477 | 円 | |
| | その他特定目的基金 | | 21,992,809,086 | 5,571,985,807 | 27,564,794,893 | 円 | |
| | 計 | | 56,250,551,406 | 5,587,821,870 | 61,838,373,276 | 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9月末 現在高 | 平成24年10月～ 平成25年3月 借入額 | 平成24年10月～ 平成25年3月 償還額 | 平成25年3月末 現在高 | |
|------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 一般会計 | 394,456,321 | 24,496,200 | 18,504,121 | 400,448,400 | |
| 特別会計 | 19,417,368 | 0 | 1,194,330 | 18,223,038 | |
| 企業会計 | 水道事業 | 65,954,796 | 2,302,000 | 2,444,035 | 65,812,761 |
| | 病院事業 | 1,962,529 | 60,700 | 157,218 | 1,866,011 |
| | 下水道事業 | 176,204,244 | 9,081,600 | 6,396,834 | 178,889,010 |
| 合計 | 657,995,258 | 35,940,500 | 28,696,538 | 665,239,220 | |

※平成25年3月末現在高は出納整理期間を含まないため、平成24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10月～ 平成25年3月 一時借入最高額 | 平成24年10月～ 平成25年3月 一時借入金利息 | 平成25年3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を含みません。

參考資料

参考資料①

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況 (平成24年4月1日～平成25年3月31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 | 964,417,990 | 99.7% |
| | | | 市政調査研究事業 | 258,296,000 | 235,748,208 | 91.3% |
| | | 議会事務局費 | 市議会事務局運営事業 | 76,036,000 | 39,018,410 | 51.3% |
| | | | 職員人件費 | 305,052,000 | 303,394,890 | 99.5% |
| 議会費 集計 | | | | 1,606,854,000 | 1,542,579,498 | 96.0% |
| 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 | 775,565 | 54.4% |
| | | | 式典事務事業 | 716,000 | 579,754 | 81.0% |
| | | | 職員人件費 | 14,121,571,000 | 9,401,263,462 | 66.6% |
| | | | 職員退職手当基金積立金 | 8,000 | 671 | 8.4% |
| | | | 秘書事務事業 | 32,389,000 | 26,650,851 | 82.3% |
| | | | 平和推進事業 | 2,324,000 | 1,951,447 | 84.0% |
| | | | 臨時職員等管理事業 | 363,076,000 | 273,318,044 | 75.3% |
| | | | 国際交流費 | 国際交流事業 | 100,893,000 | 88,350,659 |
| | | 事務管理費 | 議案作成等事業 | 1,168,000 | 974,411 | 83.4% |
| | | | 訟務事務事業 | 8,296,000 | 6,093,099 | 73.4% |
| | | | 浄書印刷事業 | 85,559,000 | 68,136,388 | 79.6% |
| | | | 総務管理事業 | 4,085,000 | 3,079,644 | 75.4% |
| | | | 文書管理事業 | 468,209,000 | 417,045,174 | 89.1% |
| | | | 法規事務事業 | 12,839,000 | 3,269,313 | 25.5% |
| | | | 会計管理費 | 会計管理事務事業 | 89,304,000 | 80,254,123 |
| | | 物品管理事務事業 | 20,132,000 | 6,393,259 | 31.8% | |
| | | 人事管理費 | 給与管理事業 | 1,239,000 | 785,734 | 63.4% |
| | | | 公務災害補償及び認定・審査会事務事業 | 4,373,000 | 4,246,788 | 97.1% |
| | | | 職員安全衛生管理事業 | 119,616,000 | 80,916,795 | 67.6% |
| | | | 職員研修センター管理運営事業 | 36,315,000 | 27,361,392 | 75.3% |
| | | | 職員研修事業 | 27,432,000 | 25,000,173 | 91.1% |
| | | | 職員福利厚生事業 | 4,520,000 | 4,169,248 | 92.2% |
| | | | 人事管理事務事業 | 118,764,000 | 78,554,508 | 66.1% |
| | | 広報広聴費 | NHK大型公開番組等開催事業 | 1,420,000 | 1,411,220 | 99.4% |
| | | | コールセンター運営事業 | 36,798,000 | 27,365,564 | 74.4% |
| | | | パブリックコメント事業 | 211,000 | 155,610 | 73.7% |
| | | | 広聴事業 | 39,732,000 | 9,811,722 | 24.7% |
| | | | 広報事業 | 191,783,000 | 166,463,681 | 86.8% |
| | | | 住民相談事業 | 23,449,000 | 21,184,673 | 90.3% |
| | | 財政管理費 | 委託契約事務事業 | 212,000 | 109,370 | 51.6% |
| | | | 工事検査事業 | 3,017,000 | 857,373 | 28.4% |
| | | | 工事等契約関係及び業者登録管理事業 | 29,570,000 | 11,169,794 | 37.8% |
| | | | 物品購入事務事業 | 244,000 | 220,463 | 90.4% |
| | | | 予算編成及び執行管理事業 | 9,814,000 | 8,396,234 | 85.6% |
| | | 財産管理費 | 公有財産管理事業 | 151,309,400 | 112,570,597 | 74.4% |
| | | | 財産評価委員会運営事業 | 737,000 | 267,690 | 36.3% |
| | | | 庁舎管理事業 | 588,213,447 | 484,239,763 | 82.3% |
| | | | 庁用自動車等管理事業 | 117,448,000 | 106,567,062 | 90.7% |
| | | | 本庁舎耐震補強事業 | 165,624,000 | 0 | 0.0% |
| | | | 用地取得管理事業 | 616,000 | 278,036 | 45.1% |
| | | 行政管理費 | 公共施設マネジメント推進事業 | 11,465,000 | 524,915 | 4.6% |
| | | | 行財政改革推進事業 | 3,622,000 | 2,398,893 | 66.2% |
| | | | 行政管理事業 | 18,060,000 | 7,009,700 | 38.8% |
| | | | 事務改善推進事業 | 1,388,000 | 446,823 | 32.2% |
| | | | 情報公開制度推進事業 | 14,604,000 | 3,588,091 | 24.6% |
| | | | 民間力活用推進事業 | 4,808,000 | 1,643,989 | 34.2% |
| | | | 歴史資料収集・保存・活用事業 | 15,249,000 | 7,323,324 | 48.0% |
| 男女共同参画推進センター等管理運営事業 | 32,233,000 | | 28,534,231 | 88.5% | | |
| 男女共同参画推進費 | 男女共同参画推進事業 | 17,156,000 | 16,078,649 | 93.7% | | |
| | (仮称)浦和美園駅東口駅前複合公共施設整備事業 | 1,327,846,000 | 27,157,200 | 2.0% | | |

参考資料①

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況 (平成24年4月1日～平成25年3月31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 | コムナーレ管理運営調整事業 | 176,624,000 | 161,687,213 | 91.5% | | |
| | | | 自治振興事業 | 379,065,000 | 372,630,140 | 98.3% | | |
| | | | 消費者行政推進事業 | 83,705,000 | 72,016,619 | 86.0% | | |
| | | | 南浦和コミュニティセンター外18施設管理運営事業 | 1,407,610,000 | 1,087,462,213 | 77.3% | | |
| | | | 文化芸術振興事業 | 35,797,000 | 34,017,468 | 95.0% | | |
| | | | 文化行政推進事業 | 20,342,000 | 8,964,176 | 44.1% | | |
| | | | 文化財産等取得基金積立金 | 1,016,000 | 353,419 | 34.8% | | |
| | | | 防犯対策事業 | 30,958,000 | 27,552,953 | 89.0% | | |
| | | 交通安全費 | 違法駐車防止対策事業 | 684,000 | 199,500 | 29.2% | | |
| | | | 交通安全施設設置及び維持管理事業 | 883,289,000 | 780,219,606 | 88.3% | | |
| | | | 交通安全推進事業 | 71,607,000 | 61,328,091 | 85.6% | | |
| | | | 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 | 546,800,000 | 99.6% | | |
| | | | 地下鉄7号線延伸促進事業 | 39,557,000 | 18,509,607 | 46.8% | | |
| | | 生活文化施設費 | (仮称)岩槻人形会館整備事業 | 52,526,100 | 17,907,738 | 34.1% | | |
| | | | プラザイースト外1施設管理運営事業 | 572,491,000 | 545,991,000 | 95.4% | | |
| | | | プラザノース管理運営事業 | 859,002,000 | 629,868,091 | 73.3% | | |
| | | | 恭慶館・氷川の杜文化館管理運営事業 | 47,427,000 | 47,426,935 | 100.0% | | |
| | | | 職員人件費 | 248,048,000 | 218,526,004 | 88.1% | | |
| | | | 大宮ソニック市民ホール管理運営事業 | 85,527,500 | 81,227,525 | 95.0% | | |
| | | | 大宮盆栽美術館管理運営事業 | 94,443,000 | 70,461,020 | 74.6% | | |
| | | | 鉄道文化振興事業 | 850,000 | 483,566 | 56.9% | | |
| | | | 文化会館管理運営事業 | 674,206,000 | 587,264,790 | 87.1% | | |
| | | | 盆栽四季の家管理運営事業 | 5,024,000 | 4,162,041 | 82.8% | | |
| | | | 漫画会館管理運営事業 | 15,561,000 | 11,036,739 | 70.9% | | |
| | | | 市民保養施設費 | 国内交流推進事業 | 2,169,000 | 2,023,891 | 93.3% | |
| | | 保養施設管理運営事業 | | 183,904,500 | 174,368,333 | 94.8% | | |
| | | 六日町山の家管理運営事業 | | 77,218,000 | 75,653,800 | 98.0% | | |
| | | 人権政策推進費 | 三つ和会館管理運営事業 | 13,485,000 | 11,259,693 | 83.5% | | |
| | | | 人権政策推進事業 | 12,052,000 | 11,044,292 | 91.6% | | |
| | | 財政調整基金費 | 財政調整基金積立金 | 31,575,000 | 9,951,670 | 31.5% | | |
| | | 減債基金費 | 減債基金積立金 | 14,040,000 | 7,719,245 | 55.0% | | |
| | | 恩給及び退職年金費 | 恩給支給事務事業 | 2,835,000 | 2,834,400 | 100.0% | | |
| | | 企画費 | 企画総務費 | さいたまの魅力発信事業 | 5,122,000 | 4,536,000 | 88.6% | |
| | | | | さいたま新都心第8-1A街区整備促進事業 | 1,920,170,000 | 1,916,445,581 | 99.8% | |
| | | | | 営繕積算システム管理事業 | 7,073,000 | 3,248,123 | 45.9% | |
| | | | | 企画調整事務事業 | 19,915,000 | 11,233,173 | 56.4% | |
| | | | | 技術基準・技術管理事業 | 25,276,000 | 11,232,273 | 44.4% | |
| | | | | 広域行政推進事業 | 474,000 | 246,620 | 52.0% | |
| | | | | 合併振興基金積立金 | 4,840,000 | 2,163,066 | 44.7% | |
| | | | | 情報システム最適化事業 | 67,701,000 | 38,354,167 | 56.7% | |
| | | | | 情報化推進事業 | 3,417,771,000 | 2,845,073,287 | 83.2% | |
| | | | | 政策調査事務事業 | 15,524,000 | 8,135,177 | 52.4% | |
| | | | | 総合振興計画策定事業 | 20,561,000 | 2,180,794 | 10.6% | |
| | | | | 庁舎整備基金積立金 | 502,413,000 | 501,143,704 | 99.7% | |
| | | | | 土木積算システム管理事業 | 53,046,000 | 21,942,585 | 41.4% | |
| | | | | 東京事務所管理運営事業 | 10,229,000 | 8,719,992 | 85.2% | |
| | | | | スポーツ企画費 | サッカーのまちづくり推進事業 | 7,218,000 | 7,210,030 | 99.9% |
| | | | | | スポーツイベント事業 | 74,306,000 | 71,179,312 | 95.8% |
| | | | | | スポーツ企画事業 | 22,857,000 | 21,424,572 | 93.7% |
| | | | | | 各種競技大会事業 | 11,000,000 | 11,000,000 | 100.0% |
| | | | 学校体育施設開放事業 | | 20,451,000 | 17,721,116 | 86.7% | |
| | | | 産学官連携スポーツ振興事業 | | 393,000 | 226,154 | 57.5% | |
| | | | 生涯スポーツ振興事業 | | 82,124,000 | 71,691,304 | 87.3% | |
| | | | 多目的広場整備事業 | | 59,794,000 | 30,869,888 | 51.6% | |

参考資料①

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況 (平成24年4月1日～平成25年3月31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 | 体育館管理運営事業 | 504,047,000 | 347,241,350 | 68.9% | | |
| | | | 大原サッカー場・八王子スポーツ施設管理事業 | 14,005,000 | 13,786,000 | 98.4% | | |
| | | | 武道館管理運営事業 | 56,420,000 | 56,159,950 | 99.5% | | |
| | | | 臨時グラウンド事業 | 8,041,000 | 6,255,562 | 77.8% | | |
| | | 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 | 56,380,211 | 97.0% | | |
| | | | 市民活動等支援事業 | 15,662,000 | 4,114,526 | 26.3% | | |
| | 徴税费 | 税務総務費 | 固定資産評価審査委員会事業 | 882,000 | 612,200 | 69.4% | | |
| | | | 職員人件費 | 2,521,918,000 | 2,493,620,591 | 98.9% | | |
| | | 賦課徴收費 | その他市税賦課事業 | 1,932,000 | 97,400 | 5.0% | | |
| | | | 軽自動車税賦課事業 | 20,912,000 | 5,861,116 | 28.0% | | |
| | | | 個人市民税賦課事業 | 215,219,000 | 66,450,157 | 30.9% | | |
| | | | 固定資産税及び都市計画税賦課事業 | 170,470,000 | 86,062,384 | 50.5% | | |
| | | | 債権回収事業 | 8,221,000 | 7,477,026 | 91.0% | | |
| | | | 市税還付金及び還付加算金 | 800,000,000 | 799,240,851 | 99.9% | | |
| | | | 収納対策事業 | 59,474,000 | 50,351,795 | 84.7% | | |
| | | | 収納調査事業 | 115,007,000 | 86,062,662 | 74.8% | | |
| | | | 税務管理事業 | 31,841,000 | 29,365,735 | 92.2% | | |
| | | | 法人市民税賦課事業 | 10,804,000 | 6,779,256 | 62.7% | | |
| | | | 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 | 482,190,000 | 288,393,433 | 59.8% |
| | | | | | 自動交付機維持管理事業 | 10,108,000 | 7,892,354 | 78.1% |
| | 住居表示事業 | 9,001,000 | | | 817,855 | 9.1% | | |
| | 職員人件費 | 1,077,116,000 | | | 1,003,306,448 | 93.1% | | |
| | 郵便局証明書等発行事務事業 | 10,785,000 | | | 9,306,273 | 86.3% | | |
| | 支所費 | 支所等管理運営事業 | | | 111,533,000 | 93,795,030 | 84.1% | |
| | | 職員人件費 | | 938,386,000 | 889,167,717 | 94.8% | | |
| | 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 | 907,000 | 9,960 | 1.1% | |
| | | | 区役所管理事業 | 2,347,110,000 | 1,291,189,172 | 55.0% | | |
| | | | 大宮区役所新庁舎整備事業 | 41,406,000 | 128,705 | 0.3% | | |
| | | 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 | 95,374,164 | 58.1% | | |
| | | | 岩槻区まちづくり推進事業 | 215,283,000 | 183,788,087 | 85.4% | | |
| | | | 見沼区まちづくり推進事業 | 198,750,000 | 137,542,502 | 69.2% | | |
| | | | 桜区まちづくり推進事業 | 145,285,000 | 111,380,744 | 76.7% | | |
| | | | 西区まちづくり推進事業 | 183,006,000 | 137,085,456 | 74.9% | | |
| | | | 大宮区まちづくり推進事業 | 146,540,000 | 111,628,668 | 76.2% | | |
| | | | 中央区まちづくり推進事業 | 146,200,000 | 88,365,079 | 60.4% | | |
| | | | 南区まちづくり推進事業 | 214,845,000 | 153,120,838 | 71.3% | | |
| | | | 北区まちづくり推進事業 | 210,483,000 | 144,858,560 | 68.8% | | |
| | | | 緑区まちづくり推進事業 | 191,797,000 | 138,613,833 | 72.3% | | |
| | | | 選挙費 | 選挙管理委員会費 | 職員人件費 | 121,170,000 | 114,898,856 | 94.8% |
| | | | | | 選挙管理委員会運営事業 | 38,561,000 | 36,982,709 | 95.9% |
| | 常時啓発費 | 常時啓発事業 | | 3,454,000 | 2,765,039 | 80.1% | | |
| | | 土地改良区総代総選挙費 | | 1,167,000 | 264,603 | 22.7% | | |
| | 元荒川土地改良区総代総選挙費 | 市長選挙費 | | 4,139,000 | 1,176,094 | 28.4% | | |
| | 衆議院議員総選挙費 | 衆議院議員総選挙費 | 379,488,000 | 295,555,847 | 77.9% | | | |
| | | 統計調査費 | 統計調査総務費 | 職員人件費 | 36,887,000 | 32,615,679 | 88.4% | |
| | | | | 統計事務事業 | 2,147,000 | 832,213 | 38.8% | |
| | | 統計調査費 | 各種統計調査事業 | 470,000 | 355,000 | 75.5% | | |
| | 基幹統計調査事業 | | 28,552,000 | 19,577,078 | 68.6% | | | |
| | 監査委員費 | 監査委員費 | 監査事務局運営事業 | 10,106,000 | 8,500,604 | 84.1% | | |
| | | | 職員人件費 | 166,856,000 | 159,214,689 | 95.4% | | |
| 危機管理費 | 防災総務費 | 危機対策事業 | 9,274,000 | 7,364,100 | 79.4% | | | |
| | | 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 | 141,192,394 | 94.5% | | | |
| | | 防災訓練事業 | 39,755,000 | 31,633,240 | 79.6% | | | |
| | | 防災対策事業 | 864,834,480 | 537,534,848 | 62.2% | | | |

参考資料①

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況 (平成24年4月1日～平成25年3月31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 | 人事委員会費 | 人事委員会費 | 職員人件費 | 105,302,000 | 98,648,346 | 93.7% | | |
| | | | 人事委員会運営事業 | 21,606,000 | 19,223,576 | 89.0% | | |
| 総務費 集計 | | | | 44,891,732,427 | 33,441,892,430 | 74.5% | | |
| 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 | 243,434 | 72.9% | | |
| | | | 社会福祉施設等指導監査事業 | 457,000 | 208,437 | 45.6% | | |
| | | | 社会福祉執行管理事業 | 10,956,000 | 9,124,882 | 83.3% | | |
| | | | 社会福祉法人認可等及び施設整備審査事業 | 452,000 | 170,975 | 37.8% | | |
| | | | 職員人件費 | 798,096,000 | 747,844,110 | 93.7% | | |
| | | | 福祉のまちづくり推進事業 | 1,734,000 | 649,629 | 37.5% | | |
| | | | 福祉医療管理事務事業 | 447,058,000 | 355,498,247 | 79.5% | | |
| | | | 福祉介護人材の養成確保事業 | 13,625,000 | 5,927,565 | 43.5% | | |
| | | | 福祉総合計画進行管理及び地域福祉等推進事業 | 4,475,000 | 1,348,724 | 30.1% | | |
| | | | 民生委員活動事業 | 174,795,000 | 172,651,526 | 98.8% | | |
| | | | 社会福祉費 | ふれあい福祉基金補助事業 | 86,617,000 | 71,139,845 | 82.1% | |
| | | | | 緊急特別住宅手当支給事業 | 60,209,000 | 53,243,053 | 88.4% | |
| | | | | 社会福祉協議会等運営補助事業 | 599,754,000 | 598,384,630 | 99.8% | |
| | | | 社会福祉行事業 | 4,721,000 | 2,885,025 | 61.1% | | |
| | | 社会福祉施設費 | 浦和ふれあい館管理運営事業 | 40,405,000 | 39,379,500 | 97.5% | | |
| | | | 社会福祉施設運営費等補助事業 | 2,280,000 | 2,161,500 | 94.8% | | |
| | | | 大宮ふれあい福祉センター管理運営事業 | 63,986,000 | 56,094,370 | 87.7% | | |
| | | | 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 | 5,149,769 | 62.1% | | |
| | | | 青少年関係団体指導育成事業 | 21,191,000 | 19,687,300 | 92.9% | | |
| | | | 青少年事業 | 34,503,000 | 28,057,798 | 81.3% | | |
| | | 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 | 6,458,139 | 82.3% | |
| | | | | 障害者福祉執行管理事業 | 146,096,000 | 30,496,613 | 20.9% | |
| | | | | 職員人件費 | 1,074,799,000 | 1,050,227,834 | 97.7% | |
| | | | | 福祉団体補助事業 | 3,247,000 | 3,117,000 | 96.0% | |
| | | | 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 | 255,890 | 23.6% | |
| | | | | 自立支援給付等事業 | 13,979,327,000 | 12,306,748,685 | 88.0% | |
| | | | | 社会参加推進事業 | 94,037,000 | 86,303,876 | 91.8% | |
| | | | | 障害者スポーツ振興事業 | 10,567,000 | 10,498,250 | 99.3% | |
| | | | | 障害者支援事業 | 642,372,000 | 523,798,377 | 81.5% | |
| | | | | 心身障害者医療給付事業 | 3,928,341,000 | 3,806,159,749 | 96.9% | |
| | | | | 心身障害者扶養共済事業 | 116,418,000 | 114,614,080 | 98.5% | |
| | | | | 心身障害者福祉手当給付事業 | 1,023,558,000 | 983,300,020 | 96.1% | |
| | | | | 地域生活支援事業 | 1,726,579,000 | 1,537,931,648 | 89.1% | |
| | | | | 特別障害者手当等給付事業 | 349,011,000 | 346,297,160 | 99.2% | |
| | | | | 難病見舞金等給付事業 | 202,750,000 | 193,630,000 | 95.5% | |
| | | | | 発達障害者支援体制整備事業 | 2,274,000 | 1,498,045 | 65.9% | |
| | | | | 障害者福祉施設費 | 障害者施設管理運営事業 | 993,476,000 | 991,634,733 | 99.8% |
| | | | | | 障害者施設整備事業 | 137,582,000 | 136,209,000 | 99.0% |
| | | | | | 障害者総合支援センター維持管理事業 | 22,417,000 | 15,717,743 | 70.1% |
| | | | 障害者総合支援センター障害者支援事業 | | 37,782,000 | 24,184,126 | 64.0% | |
| | | | 地域における障害者職業能力開発促進事業 | | 4,520,000 | 3,248,435 | 71.9% | |
| | | | 発達障害者支援センター運営事業 | | 3,563,000 | 2,652,986 | 74.5% | |
| | | | 老人福祉費 | | 老人福祉総務費 | 職員人件費 | 730,989,000 | 682,671,637 |
| | | | | 老人福祉執行管理事業 | | 118,349,000 | 101,295,916 | 85.6% |
| | | | | 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 | 16,000,000 | 7,081,237 | 44.3% |
| | | | | | 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 | 364,453,000 | 364,174,862 | 99.9% |
| | | | | | ひとり暮らし等高齢者事業 | 216,940,000 | 187,060,819 | 86.2% |
| | | | | | 介護人材確保事業 | 5,685,000 | 3,254,685 | 57.3% |
| 介護予防・生活支援事業 | 50,962,000 | | | | 37,948,343 | 74.5% | | |
| 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | 7,896,189,000 | | | | 1,425,674,747 | 18.1% | | |

参考資料①

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況 (平成24年4月1日～平成25年3月31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 | 後期高齢者保健事業 | 280,615,000 | 190,663,133 | 67.9% | |
| | | | 高齢者居室等整備事業 | 7,273,000 | 5,322,802 | 73.2% | |
| | | | 高齢者大学事業 | 16,364,000 | 8,972,725 | 54.8% | |
| | | | 在宅介護支援センター事業 | 185,780,000 | 150,690,976 | 81.1% | |
| | | | 在宅高齢者支援事業 | 10,249,000 | 7,739,986 | 75.5% | |
| | | | 在日外国人高齢者等福祉手当給付事業 | 1,829,000 | 721,535 | 39.4% | |
| | | | 重度要介護高齢者対策事業 | 645,241,000 | 425,330,380 | 65.9% | |
| | | | 生きがい推進事業 | 32,064,000 | 26,499,834 | 82.6% | |
| | | | 生涯現役のまち推進事業 | 26,270,000 | 3,589,335 | 13.7% | |
| | | | 宅配食事サービス事業 | 140,000,000 | 140,000,000 | 100.0% | |
| | | | 長寿慶祝事業 | 396,519,000 | 392,507,584 | 99.0% | |
| | | | 認知症高齢者等総合支援事業 | 25,389,000 | 16,269,860 | 64.1% | |
| | | | 訪問介護員養成等研修事業 | 636,000 | 220,460 | 34.7% | |
| | | | 老人クラブ育成事業 | 36,366,000 | 33,418,620 | 91.9% | |
| | | 老人措置事業 | 530,977,000 | 494,417,858 | 93.1% | | |
| | | 老人保健事業 | 5,503,000 | 5,342,567 | 97.1% | | |
| | | 老人福祉施設費 | 老人福祉センター等管理運営事業 | 994,269,000 | 880,225,059 | 88.5% | |
| | | | 老人福祉施設運営補助事業 | 135,777,000 | 130,932,549 | 96.4% | |
| | | | 老人福祉施設管理運営事業 | 347,222,000 | 283,912,587 | 81.8% | |
| | | | 老人福祉施設等施設建設補助事業 | 1,747,988,000 | 1,451,654,523 | 83.0% | |
| | | 児童福祉費 | 児童福祉総務費 | 児童相談所運営事業 | 23,069,000 | 18,162,142 | 78.7% |
| | | | | 児童相談等特別事業 | 27,577,000 | 23,053,964 | 83.6% |
| | | | | 児童福祉執行管理事業 | 89,716,000 | 67,750,812 | 75.5% |
| | | | | 職員人件費 | 1,645,189,000 | 1,621,885,876 | 98.6% |
| | | | | 里親支援機関事業 | 6,534,000 | 2,954,502 | 45.2% |
| | | | 児童福祉費 | ひとり親家庭等医療費支給事業 | 456,518,000 | 413,522,916 | 90.6% |
| | | | | ひとり親家庭等福祉事業 | 120,755,000 | 97,256,664 | 80.5% |
| | ファミリー・サポート・センター運営事業 | | | 31,113,000 | 26,126,726 | 84.0% | |
| | 家庭児童相談事業 | | | 19,163,000 | 17,240,088 | 90.0% | |
| | 子育て支援医療費助成事業 | | | 5,347,724,000 | 5,057,281,613 | 94.6% | |
| | 子育て支援推進事業 | | | 211,580,000 | 181,672,409 | 85.9% | |
| | 児童虐待防止対策事業 | | | 28,655,000 | 21,632,013 | 75.5% | |
| | 児童自立支援総合対策事業 | | | 31,609,000 | 150,000 | 0.5% | |
| | 児童手当等給付事業 | | | 21,681,358,000 | 21,344,563,965 | 98.4% | |
| | 児童扶養手当事務事業 | | | 3,323,332,000 | 3,284,048,815 | 98.8% | |
| | 児童福祉施設入所措置等事業 | | | 1,462,614,000 | 1,222,643,527 | 83.6% | |
| | 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 | | | 17,866,000 | 16,177,600 | 90.5% | |
| | 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% | |
| | 放課後チャレンジスクール推進事業 | | | 67,650,000 | 67,090,405 | 99.2% | |
| | 放課後児童健全育成事業 | | | 1,656,201,000 | 1,631,194,375 | 98.5% | |
| | 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 | 1,399,200 | 74.6% |
| | | | | (仮称)大宮駅西口第四地区複合施設整備事業 | 1,655,920,000 | 475,370,000 | 28.7% |
| | | | | 一時保護所管理運営事業 | 48,507,000 | 42,094,101 | 86.8% |
| | | | 私立幼稚園助成事業 | 287,945,000 | 228,661,000 | 79.4% | |
| | | | 児童センター管理運営事業 | 647,088,000 | 598,799,150 | 92.5% | |
| | | | 児童センター整備事業 | 593,139,000 | 593,124,585 | 100.0% | |
| | | | 児童養護施設等管理運営事業 | 204,247,000 | 202,143,505 | 99.0% | |
| | | | 職員人件費 | 5,822,192,000 | 5,736,389,500 | 98.5% | |
| | | | 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 | 2,162,110,000 | 2,073,034,977 | 95.9% | |
| | | | 保育所管理運営事業 | 3,530,023,000 | 2,937,717,355 | 83.2% | |
| 母子生活支援施設管理運営事業 | | | 120,954,000 | 90,856,760 | 75.1% | | |
| 放課後児童健全育成施設整備事業 | | 231,213,000 | 208,156,640 | 90.0% | | | |
| 民間保育所等運営事業 | | 8,106,524,000 | 7,710,776,147 | 95.1% | | | |

参考資料①

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況

(平成24年4月1日～平成25年3月31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 | 民間保育所等施設整備事業 | 1,554,045,000 | 1,543,446,228 | 99.3% | |
| | | | 幼児教育のあり方検討事業 | 2,742,000 | 2,521,000 | 91.9% | |
| | | | 幼稚園就園奨励事業 | 2,330,399,000 | 2,285,229,587 | 98.1% | |
| | | 心身障害児総合療育施設費 | 外来療育事業 | 4,480,000 | 3,648,763 | 81.4% | |
| | | | 児童発達支援センター運営事業 | 33,093,000 | 28,613,931 | 86.5% | |
| | | | 障害児総合療育施設維持管理事業 | 76,262,000 | 62,015,913 | 81.3% | |
| | | | 職員人件費 | 707,375,000 | 690,701,388 | 97.6% | |
| | | | 診療検査事業 | 65,842,000 | 53,734,066 | 81.6% | |
| | | | 発達障害児支援事業 | 13,978,000 | 12,206,675 | 87.3% | |
| | | | 療育センター維持管理事業 | 32,260,000 | 29,021,297 | 90.0% | |
| | | | 療育センター外来・地域療育事業 | 3,786,000 | 3,550,146 | 93.8% | |
| | | | 療育センター児童発達支援センター運営事業 | 168,898,000 | 165,192,155 | 97.8% | |
| | | | 療育センター診療所運営事業 | 23,322,000 | 16,439,754 | 70.5% | |
| | 生活保護費 | 生活保護総務費 | ホームレス対策事業 | 3,923,000 | 2,923,355 | 74.5% | |
| | | | 職員人件費 | 1,360,501,000 | 1,321,558,618 | 97.1% | |
| | | | 生活保護執行管理事業 | 772,654,000 | 747,397,190 | 96.7% | |
| | 介護保険費 | 介護保険費 | 生活保護事業 | 33,139,293,000 | 32,955,245,053 | 99.4% | |
| | | | 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 | 9,480,930,000 | 0 | 0.0% | |
| | 国民年金費 | 国民年金総務費 | 介護保険特別対策事業 | 4,100,000 | 2,755,183 | 67.2% | |
| | | | 職員人件費 | 301,967,000 | 290,430,057 | 96.2% | |
| | | | 国民年金事業 | 53,670,000 | 40,440,503 | 75.4% | |
| | 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 | 1,052,000 | 1,052,000 | 100.0% | |
| | | | 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 7,485,003,000 | 0 | 0.0% | |
| | | | 出産費資金貸付事業 | 32,948,000 | 2,530,000 | 7.7% | |
| | 災害救助費 | 災害救助費 | 災害救助事業 | 8,100,000 | 6,410,000 | 79.1% | |
| | 民生費 集計 | | | | 159,275,062,000 | 128,098,869,794 | 80.4% |
| 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 | 9,321,000 | 7,169,744 | 76.9% | |
| | | | 献血推進事業 | 662,000 | 442,155 | 66.8% | |
| | | | 職員人件費 | 3,061,459,000 | 2,993,630,493 | 97.8% | |
| | | | 精神保健福祉事業 | 127,531,000 | 96,196,103 | 75.4% | |
| | | | 地域医療推進事業 | 771,490,000 | 710,427,572 | 92.1% | |
| | | | 地域精神保健福祉事業 | 997,000 | 670,506 | 67.3% | |
| | | | 地域保健推進事業 | 7,448,000 | 4,070,391 | 54.7% | |
| | | | 病院管理事業 | 231,000 | 204,133 | 88.4% | |
| | | | 病院企画事業 | 486,000 | 88,560 | 18.2% | |
| | | | 予防費 | 感染症予防事業 | 136,301,000 | 93,127,784 | 68.3% |
| | | | | 健康づくり健診事業 | 4,012,080,000 | 2,812,950,605 | 70.1% |
| | | | | 健康づくり事業 | 13,961,000 | 5,589,942 | 40.0% |
| | | | | 食育推進事業 | 8,784,000 | 2,618,014 | 29.8% |
| | | 新型インフルエンザ対策事業 | | 1,719,000 | 1,042,887 | 60.7% | |
| | | 母子保健健診事業 | | 1,432,751,000 | 1,239,958,228 | 86.5% | |
| | | 母子保健事業 | | 872,883,000 | 701,208,338 | 80.3% | |
| | | 予防接種事業 | 4,551,900,000 | 3,014,961,798 | 66.2% | | |
| | | 保健所費 | 保健センター管理運営事業 | 106,801,000 | 80,964,981 | 75.8% | |
| | | | 保健所管理運営事業 | 188,559,000 | 168,640,368 | 89.4% | |
| | | 健康科学研究センター | 環境調査分析事業 | 45,052,000 | 29,809,469 | 66.2% | |
| | | | 健康科学研究センター管理運営事業 | 21,557,000 | 15,872,822 | 73.6% | |
| | | | 生活科学検査事業 | 126,152,000 | 109,085,643 | 86.5% | |
| | | | 保健科学検査事業 | 76,525,000 | 69,921,127 | 91.4% | |
| | | 環境衛生費 | 環境衛生・業務事業 | 18,713,000 | 8,508,928 | 45.5% | |
| | | | 食の安全確保対策事業 | 3,266,000 | 1,202,708 | 36.8% | |
| | | | 食肉衛生検査事業 | 50,589,000 | 39,602,467 | 78.3% | |
| | | | 食品衛生事業 | 15,291,000 | 12,791,775 | 83.7% | |
| 動物愛護ふれあいセンター管理運営事業 | 22,210,000 | | 14,516,759 | 65.4% | | | |

参考資料①

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況

(平成24年4月1日～平成25年3月31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 | 動物愛護指導事業 | 54,137,000 | 40,351,098 | 74.5% | |
| | | | 葬祭霊園費 | ひかり会館管理運営事業 | 97,625,000 | 23,391,887 | 24.0% |
| | | 高等看護学院費 | 浦和斎場管理運営事業 | 176,127,000 | 159,377,063 | 90.5% | |
| | | | 火葬場周辺環境整備事業 | 2,450,000 | 1,477,941 | 60.3% | |
| | | | 思い出の里維持管理事業 | 316,782,000 | 177,083,043 | 55.9% | |
| | | | 大宮聖苑管理運営事業 | 246,000,000 | 205,169,581 | 83.4% | |
| | | | 学生宿舍管理運営事業 | 20,445,000 | 18,691,191 | 91.4% | |
| | | | 教科研究等事業 | 1,153,000 | 897,665 | 77.9% | |
| | | 清掃費 | 清掃総務費 | 高等看護学院管理運営事業 | 47,721,000 | 36,853,048 | 77.2% |
| | | | | 職員人件費 | 141,465,000 | 136,322,642 | 96.4% |
| | | | | 安全衛生推進事業 | 5,912,000 | 4,748,413 | 80.3% |
| | | | | 家庭吸込下水処理対策事業 | 654,000 | 537,188 | 82.1% |
| | | | | 環境美化推進事業 | 76,696,000 | 67,630,577 | 88.2% |
| | | | | 公衆便所維持管理事業 | 48,643,000 | 42,689,029 | 87.8% |
| | 合併処理浄化槽管理運営事業 | | | 38,652,000 | 8,714,739 | 22.5% | |
| | 職員人件費 | | | 4,130,242,000 | 4,075,704,507 | 98.7% | |
| | 廃棄物処理対策事業 | | | 101,299,000 | 83,567,466 | 82.5% | |
| | 塵芥処理費 | | | クリーンセンター大崎維持管理事業 | 1,634,369,000 | 971,631,302 | 59.4% |
| | | クリーンセンター大崎残渣処分事業 | 541,692,000 | 479,102,992 | 88.4% | | |
| | | 一般廃棄物収集運搬処分事業 | 2,574,274,000 | 2,356,165,977 | 91.5% | | |
| | | 環境整備センター維持管理事業 | 268,832,000 | 201,872,180 | 75.1% | | |
| | | 岩槻環境センター維持管理事業 | 550,892,000 | 398,343,096 | 72.3% | | |
| | | 岩槻環境センター残渣処分事業 | 115,826,000 | 94,488,586 | 81.6% | | |
| | | 西清掃事務所収集・管理事業 | 102,349,000 | 95,134,756 | 93.0% | | |
| | | 西部環境センター維持管理事業 | 1,204,981,000 | 801,965,184 | 66.6% | | |
| | | 西部環境センター残渣処分事業 | 99,243,000 | 87,433,191 | 88.1% | | |
| | | 大崎清掃事務所収集・管理事業 | 96,723,000 | 92,344,016 | 95.5% | | |
| | | 東清掃事務所収集・管理事業 | 95,750,000 | 88,388,782 | 92.3% | | |
| | | 東部環境センター維持管理事業 | 834,032,000 | 269,644,928 | 32.3% | | |
| | | 東部環境センター残渣処分事業 | 278,360,000 | 249,622,033 | 89.7% | | |
| | | し尿処理費 | クリーンセンター西堀維持管理事業 | 137,939,000 | 94,039,058 | 68.2% | |
| | し尿処理事業 | | 420,559,000 | 371,721,501 | 88.4% | | |
| | 大宮南部浄化センター維持管理事業 | | 241,482,000 | 116,115,412 | 48.1% | | |
| | リサイクル推進費 | リサイクル基金活用事業 | 68,322,000 | 40,578,344 | 59.4% | | |
| | | リサイクル推進事業 | 96,778,000 | 82,748,151 | 85.5% | | |
| | | 岩槻リサイクルプラザ維持管理事業 | 3,987,000 | 3,229,049 | 81.0% | | |
| | | 資源分別収集運搬処理事業 | 2,057,316,000 | 1,828,741,828 | 88.9% | | |
| | | 東部リサイクルセンター維持管理事業 | 137,594,000 | 109,928,063 | 79.9% | | |
| | 施設整備費 | 一般廃棄物処理施設周辺環境整備事業 | 96,735,000 | 36,342,835 | 37.6% | | |
| | | 一般廃棄物処理施設整備基金積立金 | 36,000 | 17,255 | 47.9% | | |
| | | 一般廃棄物処理施設整備事業 | 747,812,000 | 211,635,941 | 28.3% | | |
| | | 新クリーンセンター整備事業 | 5,148,739,000 | 1,944,846,324 | 37.8% | | |
| | 環境対策費 | 環境対策総務費 | 環境活動推進事業 | 1,913,000 | 1,377,894 | 72.0% | |
| | | | 環境政策推進事業 | 30,129,000 | 24,008,787 | 79.7% | |
| | | | 自然保護事業 | 4,152,000 | 2,873,296 | 69.2% | |
| | | | 職員人件費 | 331,598,000 | 328,009,892 | 98.9% | |
| | | | 地球温暖化対策事業 | 227,712,000 | 146,280,263 | 64.2% | |
| | | 環境対策費 | 環境監視事業 | 40,995,000 | 9,019,924 | 22.0% | |
| | | | 環境情報システム整備事業 | 50,734,000 | 42,733,547 | 84.2% | |
| | | | 環境保全政策推進事業 | 7,694,000 | 3,423,220 | 44.5% | |
| | | | 環境未来都市推進事業 | 40,056,000 | 29,021,547 | 72.5% | |
| | | | 交通環境対策事業 | 6,170,000 | 4,941,720 | 80.1% | |
| 産業廃棄物対策事業 | | | 75,700,000 | 34,995,556 | 46.2% | | |
| 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 | | | | | 41,083,118,000 | 28,971,247,808 | 70.5% |

参考資料①

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況 (平成24年4月1日～平成25年3月31日) (単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 事務事業名 | 予算現額 | 支出済額 | 支出割合 | | |
|------------|----------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 労働費 | 労働諸費 | 労働諸費 | 技能・勤労表彰事業 | 832,000 | 712,722 | 85.7% | | |
| | | | 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 | 296,053,000 | 296,000,000 | 100.0% | | |
| | | | 勤労者支援事業 | 15,362,595 | 10,467,314 | 68.1% | | |
| | | | 雇用対策推進事業 | 156,038,000 | 48,954,834 | 31.4% | | |
| | | | 職員人件費 | 65,446,000 | 60,035,944 | 91.7% | | |
| | | | 中小企業勤労者福祉事業 | 49,748,000 | 49,569,000 | 99.6% | | |
| | | 労働者福祉施設費 | 勤労女性センター管理運営事業 | 34,480,000 | 34,480,000 | 100.0% | | |
| 労働費 集計 | | | | 621,211,595 | 503,471,814 | 81.0% | | |
| 農林水産業費 | 農業費 | 農業委員会費 | 農業委員会運営事業 | 58,019,000 | 47,468,392 | 81.8% | | |
| | | | 農業者年金業務事業 | 443,000 | 440,876 | 99.5% | | |
| | | | 農地利用集積実践事業 | 273,000 | 197,472 | 72.3% | | |
| | | 農業総務費 | 農業振興費 | 職員人件費 | 576,566,000 | 570,030,221 | 98.9% | |
| | | | | 水田農業経営確立対策事業 | 19,010,000 | 6,480,000 | 34.1% | |
| | | 農地費 | 農業園芸センター費 | 畜産事業 | 2,223,000 | 1,420,360 | 63.9% | |
| | | | | 農業経営支援事業 | 48,641,000 | 34,075,268 | 70.1% | |
| | | | | 農業政策推進事業 | 34,127,000 | 28,030,039 | 82.1% | |
| | | | | 農業環境整備事業 | 182,458,000 | 54,681,235 | 30.0% | |
| | | 市場及びと畜場繰出金 | 市場及びと畜場繰出金 | 見沼グリーンセンター管理運営事業 | 87,596,000 | 66,071,193 | 75.4% | |
| | | | | 見沼グリーンセンター施設整備事業 | 62,675,000 | 9,438,450 | 15.1% | |
| | | | | 大宮花の丘農林公苑管理運営事業 | 96,530,000 | 87,863,076 | 91.0% | |
| | | | | 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 | 57,577,756 | 78.5% | |
| | | | | 農業者トレーニングセンター施設整備事業 | 41,036,000 | 25,871,737 | 63.0% | |
| | | 農林水産業費 集計 | | | | 1,474,281,000 | 1,082,877,075 | 73.5% |
| | | 商工費 | 商工費 | 商工総務費 | 商工施策管理事業 | 1,638,000 | 1,089,235 | 66.5% |
| 職員人件費 | 526,927,000 | | | | 520,914,053 | 98.9% | | |
| 商工振興費 | さいたま市テクニカルブランド企業認証事業 | | | 33,745,000 | 28,086,433 | 83.2% | | |
| | 企業誘致等推進事業 | | | 317,639,000 | 284,501,839 | 89.6% | | |
| | 計量事務事業 | | | 5,093,000 | 4,117,787 | 80.9% | | |
| | 産業振興ビジョン推進事業 | | | 46,999,000 | 22,637,159 | 48.2% | | |
| | 産業振興会館管理運営事業 | | | 14,506,000 | 12,885,198 | 88.8% | | |
| | 産業文化センター管理運営事業 | | | 33,809,000 | 33,399,950 | 98.8% | | |
| | 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 | 5,419,763 | 58.9% | | |
| | 商工業団体補助事業 | | | 5,800,000 | 1,100,000 | 19.0% | | |
| | 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 | 146,461,000 | 86.7% | | |
| | 早期起業家教育事業 | | | 5,173,000 | 5,107,648 | 98.7% | | |
| | 大規模小売店舗立地事務事業 | | | 913,000 | 306,497 | 33.6% | | |
| 中小企業支援事業 | 373,350,000 | | | 372,536,079 | 99.8% | | | |
| 中小企業資金融資事業 | 13,732,992,000 | | | 13,717,631,083 | 99.9% | | | |
| 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 | 13,090,887 | 51.3% | | |
| | 観光団体運営補助事業 | | | 406,918,000 | 401,334,936 | 98.6% | | |
| 商工費 集計 | | | | 15,849,918,000 | 15,711,366,547 | 99.1% | | |
| 土木費 | 土木管理費 | 土木総務費 | 営繕事務事業 | 66,407,000 | 48,859,854 | 73.6% | | |
| | | | 職員人件費 | 1,241,415,000 | 1,199,626,360 | 96.6% | | |
| | | 建築指導費 | 建築確認事務事業 | 13,415,000 | 11,258,245 | 83.9% | | |
| | | | 建築行政事務事業 | 24,867,000 | 10,818,069 | 43.5% | | |
| | | | 建築総務事務事業 | 1,117,634,000 | 462,050,751 | 41.3% | | |
| | | 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 | 41,137,000 | 51.4% | |
| | 職員人件費 | | | 1,254,311,000 | 1,196,457,900 | 95.4% | | |
| | | 道路移管事業 | 7,809,000 | 0 | 0.0% | | | |

参考資料①

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況

(平成24年4月1日～平成25年3月31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 | 道路橋りょう費 | 道路橋りょう総務費 | 道路管理事業 | 891,311,000 | 540,138,559 | 60.6% | |
| | | | 道路橋りょう事務事業 | 7,619,000 | 5,595,497 | 73.4% | |
| | | 道路維持費 | 道路維持事業 | 4,862,814,000 | 2,695,742,509 | 55.4% | |
| | | 道路新設改良費 | 県臨時地方道償還金負担金 | 770,000,000 | 770,000,000 | 100.0% | |
| | | | 国直轄道路事業負担金 | 350,000,000 | 321,666,666 | 91.9% | |
| | | | 道路管理事業 | 27,529,000 | 20,105,651 | 73.0% | |
| | | | 道路新設改良事業 | 4,824,211,000 | 2,226,064,710 | 46.1% | |
| | | | 道路整備事業 | 1,685,061,000 | 600,290,865 | 35.6% | |
| | | 橋りょう維持費 | 橋りょう維持事業 | 1,449,992,000 | 485,542,000 | 33.5% | |
| | | 橋りょう新設改良費 | 橋りょう整備事業 | 554,262,000 | 268,058,771 | 48.4% | |
| | | 交通安全施設整備費 | 交通安全施設整備事業 | 2,597,631,000 | 1,164,551,054 | 44.8% | |
| | | 河川費 | 河川総務費 | 河川維持管理事業 | 743,002,000 | 392,507,649 | 52.8% |
| | | | | 河川事務事業 | 6,500,000 | 4,880,881 | 75.1% |
| | | | | 職員人件費 | 237,519,000 | 220,131,950 | 92.7% |
| | 水辺環境整備事業 | | | 8,434,000 | 2,174,300 | 25.8% | |
| | 河川改良費 | | 河川改修事業 | 3,134,121,000 | 1,568,500,598 | 50.0% | |
| | 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 | 5,948,750 | 69.5% | |
| | | | 排水路維持管理事業 | 366,549,500 | 205,467,718 | 56.1% | |
| | | | 排水路建設事業 | 97,386,000 | 91,781,500 | 94.2% | |
| | 排水処理費 | | 南下新井汚水処理場維持管理事業 | 22,820,000 | 11,348,914 | 49.7% | |
| | | | 南下新井汚水処理場使用料賦課徴収事業 | 988,000 | 611,010 | 61.8% | |
| | 都市計画費 | 都市計画総務費 | バス対策事業 | 186,466,000 | 41,238,141 | 22.1% | |
| | | | 屋外広告物適正化推進事業 | 12,051,000 | 6,659,123 | 55.3% | |
| | | | 開発行為等許認可事業 | 14,597,000 | 6,667,316 | 45.7% | |
| | | | 交通バリアフリー推進事業 | 552,784,000 | 78,168,859 | 14.1% | |
| | | | 交通政策事業 | 195,327,000 | 89,443,480 | 45.8% | |
| | | | 参加型まちづくり支援事業 | 3,543,000 | 0 | 0.0% | |
| | | | 自転車駐車場管理事業 | 114,888,000 | 87,213,392 | 75.9% | |
| | | | 自転車駐車場整備事業 | 807,852,000 | 659,315,453 | 81.6% | |
| | | | 自動車駐車場管理事業 | 365,523,000 | 345,513,346 | 94.5% | |
| | | | 職員人件費 | 2,130,555,000 | 2,106,236,701 | 98.9% | |
| | | | 宅地耐震化推進事業 | 6,397,000 | 378,523 | 5.9% | |
| | | | 駐車場案内システム整備計画事業 | 9,921,000 | 9,620,100 | 97.0% | |
| | | | 都市開発基金積立金 | 9,105,000 | 3,998,984 | 43.9% | |
| | | | 都市環境改善推進事業 | 7,491,000 | 256,460 | 3.4% | |
| | | | 都市景観形成推進事業 | 6,653,000 | 4,403,976 | 66.2% | |
| | | | 都市計画情報システム作成事業 | 20,713,000 | 257,566 | 1.2% | |
| | | | 都市計画推進事業 | 78,390,000 | 24,645,860 | 31.4% | |
| | | | 土地売買届出審査事業 | 531,000 | 307,491 | 57.9% | |
| | | | 放置自転車対策事業 | 305,438,000 | 265,754,488 | 87.0% | |
| | | | 用地先行取得事業特別会計繰出金 | 576,329,000 | 572,756,576 | 99.4% | |
| | | | 都市整備費 | さいたま新都心賑わい創出事業 | 87,666,000 | 59,222,326 | 67.6% |
| | | | | まちづくり支援・団体育成事業 | 14,380,000 | 6,664,405 | 46.3% |
| | | | | まちづくり推進事業 | 13,382,000 | 822,449 | 6.1% |
| | | 岩槻駅舎改修事業 | | 595,998,000 | 59,422,001 | 10.0% | |
| | | 指扇駅周辺まちづくり推進事業 | | 1,242,316,000 | 2,009,104 | 0.2% | |
| | | 西大宮駅周辺まちづくり推進事業 | | 477,881,000 | 473,836,524 | 99.2% | |
| | | 大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業 | | 3,464,426,218 | 2,909,181,223 | 84.0% | |
| | | 大宮駅西口まちづくり推進事業 | | 108,252,000 | 101,771,662 | 94.0% | |
| | | 都市整備事務事業 | | 38,109,000 | 33,143,291 | 87.0% | |
| | | 都心整備推進事業 | | 13,721,000 | 11,438,157 | 83.4% | |
| 街路事業費 | | 日進駅周辺まちづくり推進事業 | 304,537,000 | 183,399,471 | 60.2% | | |
| | | 用地先行取得事業特別会計繰出金 | 117,230,000 | 117,229,655 | 100.0% | | |
| | | | 街路管理事業 | 250,123,000 | 103,730,827 | 41.5% | |

参考資料①

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況

(平成24年4月1日～平成25年3月31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 | 街路事業費 | 街路整備事業 | 12,359,793,000 | 7,262,547,828 | 58.8% | |
| | | | 鉄道高架推進事業 | 7,168,839,000 | 2,146,928,976 | 29.9% | |
| | | 公園費 | 都市公園等管理事業 | 2,727,103,081 | 2,450,175,568 | 89.8% | |
| | | | 都市公園等整備事業 | 2,598,739,000 | 768,668,276 | 29.6% | |
| | | 緑化推進費 | 見沼田圃の保全・活用・創造事業 | 28,274,000 | 2,605,569 | 9.2% | |
| | | | 指定緑地等設置・保全事業 | 645,492,000 | 407,458,569 | 63.1% | |
| | | | 生産緑地関係事業 | 4,171,000 | 2,263,275 | 54.3% | |
| | | | 緑化推進事業 | 60,548,000 | 45,540,017 | 75.2% | |
| | | 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 | 295,299,150 | 71,608,635 | 24.2% |
| | | | | 武蔵浦和駅第1街区市街地再開発事業 | 4,814,885,000 | 3,119,099,230 | 64.8% |
| | | | | 武蔵浦和駅第3街区市街地再開発事業 | 154,100,000 | 36,400,000 | 23.6% |
| | | 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 | 3,976,794,000 | 2,098,362,766 | 52.8% |
| | 浦和東部第一特定土地区画整理会計繰出金 | | | 907,795,000 | 0 | 0.0% | |
| | 岩槻駅西口土地区画整理事業 | | | 494,332,000 | 307,843,966 | 62.3% | |
| | 江川土地区画整理事業特別会計繰出金 | | | 485,042,000 | 0 | 0.0% | |
| | 指扇土地区画整理事業特別会計繰出金 | | | 113,590,000 | 0 | 0.0% | |
| | 職員人件費 | | | 395,643,000 | 368,723,844 | 93.2% | |
| | 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 | | | 15,172,856,538 | 11,619,562,473 | 76.6% | |
| | 大宮駅西口都市改造事業特別会計繰出金 | | | 822,503,000 | 0 | 0.0% | |
| | 東浦和第二地区まちづくり推進事業 | | | 15,150,000 | 4,561,327 | 30.1% | |
| | 東浦和第二土地区画整理事業特別会計繰出金 | | | 309,604,000 | 0 | 0.0% | |
| | 南平野土地区画整理事業特別会計繰出金 | | | 45,319,000 | 0 | 0.0% | |
| | 南与野駅西口土地区画整理事業特別会計繰出金 | | | 357,248,000 | 0 | 0.0% | |
| | 与野駅西口土地区画整理事業 | | | 175,804,534 | 119,870,908 | 68.2% | |
| | 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 | 548,108,000 | 541,432,639 | 98.8% | |
| | | | 住宅政策推進事業 | 60,000 | 60,000 | 100.0% | |
| | | | 職員人件費 | 100,903,000 | 99,802,562 | 98.9% | |
| | | | 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 | 1,302,000 | 3,801 | 0.3% | |
| | | | 民間優良賃貸住宅整備助成事業 | 19,368,000 | 12,594,000 | 65.0% | |
| | | 住宅建設費 | 市営住宅建替事業 | 72,098,000 | 3,896,950 | 5.4% | |
| 公共下水道費 | 公共下水道費 | 下水道事業会計繰出金 | 7,226,715,000 | 6,707,659,398 | 92.8% | | |
| 土木費 集計 | | | | 100,871,552,021 | 61,134,445,238 | 60.6% | |
| 消防費 | 消防費 | 常備消防費 | 火災予防推進事業 | 48,740,000 | 19,573,144 | 40.2% | |
| | | | 救急業務推進事業 | 36,671,000 | 34,014,044 | 92.8% | |
| | | | 救急高度化推進事業 | 22,620,000 | 17,544,182 | 77.6% | |
| | | | 警防業務推進事業 | 32,304,000 | 26,162,250 | 81.0% | |
| | | | 災害対策事業 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | |
| | | | 指令業務推進事業 | 16,258,000 | 10,924,815 | 67.2% | |
| | | | 消防システム推進事業 | 580,558,000 | 510,454,176 | 87.9% | |
| | | | 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 | 11,071,255 | 90.0% | |
| | | | 消防局運営事業 | 135,716,000 | 118,157,130 | 87.1% | |
| | | | 消防署運営事業 | 7,337,000 | 6,205,975 | 84.6% | |
| | | | 消防装備運営事業 | 383,000 | 268,560 | 70.1% | |
| | | | 職員管理厚生事業 | 11,255,000 | 8,599,827 | 76.4% | |
| | | | 職員研修事業 | 45,389,000 | 41,941,797 | 92.4% | |
| | | | 職員人件費 | 11,866,133,000 | 10,707,084,271 | 90.2% | |
| | | | 予防規制等推進事業 | 3,099,000 | 2,415,148 | 77.9% | |
| | | | 消防団運営事業 | 211,675,000 | 118,086,128 | 55.8% | |
| | | 消防施設費 | 消防施設等維持管理事業 | 447,113,190 | 361,763,258 | 80.9% | |
| | | | 消防施設等整備事業 | 345,991,000 | 47,939,200 | 13.9% | |
| | | | 消防水利整備事業 | 89,204,000 | 48,032,487 | 53.8% | |

参考資料①

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況 (平成24年4月1日～平成25年3月31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 | 消防施設費 | 消防装備等維持管理事業 | 125,593,000 | 110,329,202 | 87.8% | | |
| | | | 消防装備等整備事業 | 434,059,000 | 273,636,827 | 63.0% | | |
| 消防費 集計 | | | | 14,474,096,190 | 12,476,192,886 | 86.2% | | |
| 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 | 12,531,169 | 99.6% | | |
| | | 事務局費 | 外国人学校就学補助事業 | 3,120,000 | 3,120,000 | 100.0% | | |
| | | | 共通用物品購入管理事業 | 20,153,000 | 16,415,433 | 81.5% | | |
| | | | 教育団体等補助事業 | 40,152,000 | 39,463,200 | 98.3% | | |
| | | | 事務局運営事業 | 189,178,000 | 171,237,736 | 90.5% | | |
| | | | 就学事務事業 | 33,912,000 | 29,582,064 | 87.2% | | |
| | | | 職員人件費 | 3,913,287,000 | 2,503,313,968 | 64.0% | | |
| | | | 通学区域検討事業 | 251,000 | 194,000 | 77.3% | | |
| | | | 入学準備金・奨学金貸付等事業 | 72,419,000 | 66,301,448 | 91.6% | | |
| | | | 臨時職員等管理事業 | 504,505,000 | 462,838,710 | 91.7% | | |
| | | | 教育指導費 | 英語教育充実推進事業 | 268,047,000 | 246,994,597 | 92.1% | |
| | | | | 学校教育・中高一貫教育校推進事業 | 5,200,000 | 3,461,583 | 66.6% | |
| | | | | 学校教育推進事業 | 634,017,000 | 257,145,512 | 40.6% | |
| | | | | 環境教育推進事業 | 3,040,000 | 1,216,196 | 40.0% | |
| | | 教育振興基金積立金 | | 120,000 | 52,114 | 43.4% | | |
| | | 教育相談推進事業 | | 364,824,000 | 350,501,932 | 96.1% | | |
| | | 研究奨励・研究委嘱事業 | | 8,481,000 | 7,893,272 | 93.1% | | |
| | | 国際理解教育推進事業 | | 9,771,000 | 7,974,043 | 81.6% | | |
| | | 少年自然の教室推進事業 | | 25,196,000 | 21,595,070 | 85.7% | | |
| | | 生徒海外交流事業 | | 9,127,000 | 8,883,529 | 97.3% | | |
| | | 生徒指導総合計画事業 | | 11,641,000 | 8,424,362 | 72.4% | | |
| | | 特別支援教育推進事業 | | 46,452,000 | 39,491,855 | 85.0% | | |
| | | 教育研究所費 | | 教育研究所管理運営事業 | 36,328,000 | 30,664,504 | 84.4% | |
| | | | 教育情報ネットワーク推進事業 | 736,217,000 | 672,151,569 | 91.3% | | |
| | | | 職員人件費 | 218,163,000 | 217,064,369 | 99.5% | | |
| | | 小学校費 | 学校管理費 | 施設等維持管理事業 | 618,154,000 | 436,266,968 | 70.6% | |
| | | | | 小学校管理運営事業 | 2,411,941,000 | 2,262,093,436 | 93.8% | |
| | | | | 職員人件費 | 2,286,067,000 | 2,285,867,067 | 100.0% | |
| | | | 教育振興費 | 各教科教材等整備事業 | 224,312,000 | 214,294,504 | 95.5% | |
| | | | | 教育扶助事業 | 118,446,000 | 115,898,476 | 97.8% | |
| | | | 学校建設費 | 各校営繕事業 | 1,610,960,000 | 457,032,796 | 28.4% | |
| | | | | 空調整備事業 | 502,136,000 | 457,536,345 | 91.1% | |
| | | | | 小学校校舎増改築事業 | 1,268,355,000 | 669,374,050 | 52.8% | |
| | | | | 小学校新設校建設事業 | 4,655,000 | 3,616,407 | 77.7% | |
| | | | | 耐震補強事業 | 2,328,069,000 | 1,488,607,767 | 63.9% | |
| | | | 中学校費 | 学校管理費 | 施設等維持管理事業 | 301,389,000 | 225,782,062 | 74.9% |
| | | | | | 職員人件費 | 824,081,000 | 823,773,627 | 100.0% |
| | | | | | 中学校管理運営事業 | 1,472,586,000 | 1,368,834,166 | 93.0% |
| | | 教育振興費 | | 各教科教材等整備事業 | 139,165,000 | 130,692,780 | 93.9% | |
| | | | | 教育扶助事業 | 185,776,000 | 183,015,135 | 98.5% | |
| | | 学校建設費 | | 各校営繕事業 | 1,428,759,500 | 353,676,807 | 24.8% | |
| | | | | 空調整備事業 | 214,017,000 | 196,568,610 | 91.8% | |
| | | | | 耐震補強事業 | 357,186,000 | 222,567,737 | 62.3% | |
| | | | | 中学校校舎増改築事業 | 180,017,000 | 14,120,790 | 7.8% | |
| | | | | 用地先行取得事業特別会計繰出金 | 6,714,000 | 0 | 0.0% | |
| | | 高等学校費 | | 高等学校総務費 | 職員人件費 | 2,533,263,000 | 2,529,551,494 | 99.9% |
| | | | | 学校管理費 | 高等学校管理運営事業 | 265,386,000 | 250,542,112 | 94.4% |
| | | | | | 施設等維持管理事業 | 72,443,000 | 54,562,132 | 75.3% |
| | | | 教育振興費 | クラブ活動等推進事業 | 4,195,000 | 3,543,398 | 84.5% | |
| | | | | 各教科教材整備事業 | 10,502,000 | 9,954,723 | 94.8% | |
| | | | 学校建設費 | 各校営繕事業 | 34,120,000 | 0 | 0.0% | |
| | | | | 耐震補強事業 | 66,379,000 | 63,260,096 | 95.3% | |

参考資料①

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況 (平成24年4月1日～平成25年3月31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 | 幼稚園費 | 幼稚園費 | 職員人件費 | 40,470,000 | 40,217,868 | 99.4% |
| | | | 幼稚園管理運営事業 | 957,000 | 702,184 | 73.4% |
| | | 幼稚園振興費 | 幼稚園振興事業 | 4,079,000 | 789,405 | 19.4% |
| | 社会教育費 | 社会教育総務費 | 職員人件費 | 240,139,000 | 236,250,131 | 98.4% |
| | | | 人権教育推進事業 | 25,138,000 | 22,387,890 | 89.1% |
| | | | 生涯学習推進事業 | 14,481,000 | 11,601,933 | 80.1% |
| | | | 文学活動推進事業 | 4,259,000 | 3,898,597 | 91.5% |
| | | | 与野郷土資料館整備基金積立金 | 823,000 | 533,254 | 64.8% |
| | | | 与野郷土資料館整備事業 | 399,000 | 0 | 0.0% |
| | | | 公民館費 | (仮称)内野地区公民館整備事業 | 247,470,000 | 79,940,000 |
| | | 公民館安心安全整備事業 | | 213,433,000 | 37,450,350 | 17.5% |
| | | 公民館移転改築等事業 | | 392,993,000 | 378,643,362 | 96.3% |
| | | 公民館耐震補強事業 | | 140,307,000 | 131,280,500 | 93.6% |
| | | 職員人件費 | | 1,036,441,000 | 1,033,726,244 | 99.7% |
| | | 生涯学習総合センター管理運営事業 | | 388,624,000 | 384,020,350 | 98.8% |
| | | 地区公民館管理運営事業 | | 440,162,000 | 392,455,036 | 89.2% |
| | | 文化財保護費 | 文化財保護事業 | 240,125,100 | 178,108,476 | 74.2% |
| | | 図書館費 | (仮称)武蔵浦和図書館整備事業 | 202,060,873 | 11,860,873 | 5.9% |
| | | | 視聴覚ライブラリー管理運営事業 | 1,209,000 | 1,026,492 | 84.9% |
| | | | 職員人件費 | 1,496,305,000 | 1,490,676,882 | 99.6% |
| | | | 図書館コンピュータシステム運用事業 | 226,325,000 | 204,275,143 | 90.3% |
| | | | 図書館管理運営事業 | 601,675,000 | 487,105,906 | 81.0% |
| | | | 図書館資料整備事業 | 190,392,000 | 160,018,162 | 84.0% |
| | | | 博物館費 | 浦和博物館管理運営事業 | 10,648,500 | 9,117,319 |
| | | 見沼くらしっく館管理運営事業 | | 8,103,000 | 7,770,078 | 95.9% |
| | | 市立博物館管理運営事業 | | 61,108,500 | 43,924,788 | 71.9% |
| | | 職員人件費 | | 126,611,000 | 126,261,146 | 99.7% |
| | | 民家園管理運営事業 | | 9,673,000 | 7,499,752 | 77.5% |
| | | 少年自然の家費 | 少年自然の家管理運営事業 | 119,128,280 | 91,616,670 | 76.9% |
| | | | 少年自然の家野外活動事業 | 67,726,000 | 67,299,334 | 99.4% |
| | | | 職員人件費 | 128,828,000 | 127,885,050 | 99.3% |
| | | 宇宙科学館費 | 宇宙劇場管理運営事業 | 165,899,000 | 165,888,975 | 100.0% |
| | | | 職員人件費 | 92,782,000 | 91,999,640 | 99.2% |
| | 青少年宇宙科学館管理運営事業 | | 201,767,000 | 164,545,349 | 81.6% | |
| | 美術館費 | 職員人件費 | 66,733,000 | 66,445,408 | 99.6% | |
| | | 美術館管理運営事業 | 150,754,000 | 140,298,325 | 93.1% | |
| | 保健体育費 | 保健体育総務費 | 職員人件費 | 211,097,000 | 208,486,992 | 98.8% |
| | | | 学校給食管理運営事業 | 2,653,338,000 | 2,372,494,420 | 89.4% |
| | | 学校保健費 | 学校災害救済基金積立金 | 300,000 | 93,494 | 31.2% |
| | | | 学校災害救済制度事業 | 106,270,000 | 102,762,846 | 96.7% |
| | | | 学校保健事業 | 58,952,000 | 52,669,662 | 89.3% |
| | | | 給食施設整備事業 | 3,722,986,000 | 1,036,978,727 | 27.9% |
| | | | 教職員健康診断事業 | 38,369,000 | 33,796,497 | 88.1% |
| | | | 健康教育指導事業 | 144,628,000 | 122,342,979 | 84.6% |
| | | | 児童生徒健康診断事業 | 468,861,000 | 465,689,268 | 99.3% |
| | | | 準要保護児童生徒給食援助事業 | 413,000,000 | 403,410,262 | 97.7% |
| | | | 要保護準要保護児童生徒医療援助事業 | 6,346,000 | 3,061,313 | 48.2% |
| | | | 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 | 81,248,000 | 67,962,370 |
| | | 職員人件費 | | 277,031,000 | 276,589,225 | 99.8% |
| | | 与野本町学校給食センター管理運営事業 | | 88,322,000 | 80,382,776 | 91.0% |
| | | 特別支援学校費 | 学校管理費 | 施設等維持管理事業 | 13,685,000 | 7,583,524 |
| | 学校管理費 | | 職員人件費 | 37,340,000 | 37,338,887 | 100.0% |
| 特別支援学校管理運営事業 | | | 125,482,000 | 111,389,311 | 88.8% | |
| 教育振興費 | 特別支援学校教科教材整備事業 | | 2,669,000 | 2,493,806 | 93.4% | |
| 学校建設費 | 特別支援学校校舎増改築事業 | | 27,475,000 | 8,000,000 | 29.1% | |

参考資料①

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況 (平成24年4月1日～平成25年3月31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 | 特別支援学校費 | 学校建設費 | 特別支援学校新設校建設事業 | 8,000,000 | 7,932,168 | 99.2% |
| 教育費 集計 | | | | 42,478,686,753 | 31,798,525,119 | 74.9% |
| 災害復旧費 | 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% |
| | 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% |
| 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 | 36,825,946,000 | 35,648,343,536 | 96.8% |
| | | | 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 | 78,363,000 | 29,844,835 | 38.1% |
| | | | 公債管理特別会計繰出金 | 1,313,000,000 | 0 | 0.0% |
| | | | 長期借入金利子 | 3,969,618,000 | 3,789,005,997 | 95.5% |
| | | 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 | | | | 46,424,869,000 | 39,467,197,368 | 85.0% |
| 予備費 | 予備費 | 予備費 | 予備費 | 192,500,000 | 0 | 0.0% |
| 予備費 集計 | | | | 192,500,000 | 0 | 0.0% |
| 総計 | | | | 469,244,176,986 | 354,228,665,577 | 75.5% |

参考資料①

(2) 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9月末 現在高 | 平成24年10月～ 平成25年3月の 増減 | 平成25年3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 | 269,800,000 | 6,799,250,000 |
| 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 | ▲ 28,500,000 | 21,500,000 |
| 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 | 241,300,000 | 8,163,340,136 |

※現在高は額面金額×株数です。

参考資料①

(2) 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9月末 現在高 | 平成24年10月～ 平成25年3月の 増減 | 平成25年3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 |
| 一般財団法人地域社会ライフプラン協会 | 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 |
| 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 |
| 社団法人さいたま観光国際協会 | 124,441,000 | 0 | 124,441,000 |
| 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 |

参考資料①

(2) 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9月末 現在高 | 平成24年10月～ 平成25年3月の 増減 | 平成25年3月末 現在高 |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 埼玉高速鉄道線貸付金 | 1,158,888,000 | 249,293,000 | 1,408,181,000 |
| 住宅資金等貸付金 | 831,045 | ▲ 161,620 | 669,425 |
| 緊急生活資金貸付金 | 8,613,786 | ▲ 74,000 | 8,539,786 |
| 岩槻愛の泉貸付金 | 9,435,000 | ▲ 40,000 | 9,395,000 |
| 民間社会福祉施設整備資金貸付金 | 15,080,000 | ▲ 15,080,000 | 0 |
| シルバー人材センター貸付金 | 150,000,000 | ▲ 150,000,000 | 0 |
| 高齢者居室等整備資金貸付金 | 67,243 | ▲ 67,243 | 0 |
| 母子・寡婦福祉資金貸付金 | 198,718,994 | 1,978,024 | 200,697,018 |
| 民間保育所運営資金貸付金 | 48,000,000 | ▲ 48,000,000 | 0 |
| 高額療養費貸付金 | 2,388,000 | ▲ 1,259,000 | 1,129,000 |
| 出産費資金貸付金 | 2,444,000 | ▲ 375,000 | 2,069,000 |
| 中小企業資金融資貸付金 | 9,550,160,959 | ▲ 9,550,160,959 | 0 |
| 産学官連携推進事業資金貸付金 | 52,497,900 | ▲ 52,497,900 | 0 |
| 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 | 92,000,000 | ▲ 92,000,000 | 0 |
| 勤労者住宅資金融資貸付金 | 204,000,000 | ▲ 204,000,000 | 0 |
| 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 | 8,198,110,000 | ▲ 8,198,110,000 | 0 |
| 浸水住宅改良資金貸付金 | 750,000 | ▲ 750,000 | 0 |
| 入学準備金・奨学金貸付金 | 479,725,800 | ▲ 28,397,100 | 451,328,700 |
| 合 計 | 22,652,250,727 | ▲ 18,089,701,798 | 4,562,548,929 |

(2) 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9月末 現在高 | 平成24年10月～ 平成25年3月の 増減 | 平成25年3月末 現在高 |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| 財政調整基金 | 14,917,817,061 | 3,263,845 | 14,921,080,906 |
| 減債基金 | 19,339,925,259 | 12,572,218 | 19,352,497,477 |
| 合併振興基金 | 4,000,000,000 | 0 | 4,000,000,000 |
| 職員退職手当基金 | 2,409,878 | ▲ 2,409,878 | 0 |
| 学校災害救済基金 | 77,178,535 | ▲ 2,442,328 | 74,736,207 |
| 教育振興基金 | 36,066,201 | 21,128 | 36,087,329 |
| 与野郷土資料館整備基金 | 147,746,435 | 501,350 | 148,247,785 |
| ふれあい福祉基金 | 210,157,884 | ▲ 61,141,605 | 149,016,279 |
| 一般廃棄物処理施設整備基金 | 11,942,560 | 6,996 | 11,949,556 |
| リサイクル基金 | 100,217,525 | 577,269 | 100,794,794 |
| 都市開発基金 | 7,139,222,355 | 2,090,705 | 7,141,313,060 |
| 高速鉄道東京7号線整備基金 | 28,900,761 | 27,707 | 28,928,468 |
| 墓地基金 | 42,419,467 | 142,570 | 42,562,037 |
| 文化財産等取得基金 | 320,144,174 | ▲ 2,523,403 | 317,620,771 |
| 庁舎整備基金 | 1,970,632,881 | 608,775 | 1,971,241,656 |
| 市民活動及び協働の推進基金 | 3,469,674 | ▲ 303,571 | 3,166,103 |
| 国民健康保険保険給付費支払基金 | 5,289,570,489 | 5,036,385,076 | 10,325,955,565 |
| 介護保険保険給付費等準備基金 | 2,612,730,267 | 600,445,016 | 3,213,175,283 |
| 合 計 | 56,250,551,406 | 5,587,821,870 | 61,838,373,276 |

参考資料② 合併後の財政の軌跡（予算）

(1) 当初予算状況総括表

(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 | | 298,000,000 | 297,800,000 | 333,500,000 | 358,300,000 | 363,465,000 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 55,368,000 | 61,345,000 | 66,964,000 | 68,887,000 | 79,741,000 |
| | 老人保健事業 | 59,281,000 | 62,023,000 | 61,179,000 | 56,971,000 | 66,774,000 |
| | 後期高齢者医療事業 | | | | | |
| | 介護保険事業 | 25,919,000 | 27,070,000 | 30,325,000 | 34,455,000 | 42,622,000 |
| | 介護老人保健施設・ ケアハウス事業 | 833,000 | 972,000 | 廃止 | | |
| | 母子寡婦福祉資金 貸付事業 | | | 54,000 | 53,000 | 53,000 |
| | 市営北浦和臨時駐車場事業 | 61,000 | 43,000 | 38,000 | 35,000 | 36,000 |
| | 市営北与野駅北口 地下駐車場事業 | 378,000 | 373,000 | 373,000 | 369,000 | 369,000 |
| | 交通災害共済事業 | 200,000 | 212,000 | 173,000 | 174,000 | 190,000 |
| | 食肉中央卸売市場及びと畜 場事業 | 407,000 | 367,000 | 375,000 | 386,000 | 382,000 |
| | 競 輪 事 業 | 4,268,000 | 5,060,000 | 5,196,000 | 5,186,000 | 4,252,000 |
| | 用地先行取得事業 | 11,432,000 | 6,794,000 | 8,927,000 | 1,983,000 | 2,797,000 |
| | 大宮駅東口 市街地再開発事業 | 157,000 | 161,000 | 廃止 | | |
| | 浦和駅東口駅前地区 市街地再開発事業 | 7,989,000 | 3,293,000 | 5,760,000 | 513,000 | 743,000 |
| | 砂土地区画整理事業 | 4,300 | 廃止 | | | |
| | 大宮駅西口 都市改造事業 | 284,000 | 403,000 | 232,000 | 415,000 | 455,000 |
| | 東浦和第一土地区画整理事 業 | 397,000 | 310,000 | 248,000 | 132,000 | 88,000 |
| | 深 作 西 部 土地区画整理事業 | 271,000 | 212,000 | 189,000 | 257,000 | 205,000 |
| | 北 部 抛 点 宮 原 土地区画整理事業 | 2,438,000 | 1,672,000 | 1,779,000 | 1,019,000 | 517,000 |
| | 東 浦 和 第 二 土地区画整理事業 | 158,000 | 190,000 | 288,000 | 273,000 | 267,000 |
| 浦和東部第一特定土地区画 整理事業 | 171,000 | 252,000 | 248,000 | 301,000 | 698,000 | |
| 南 与 野 駅 西 口 土地区画整理事業 | | 1,074,000 | 809,000 | 732,000 | 723,000 | |
| 指扇土地区画整理事業 | | | | | 96,000 | |
| 江川土地区画整理事業 | | | | | 962,000 | |
| 南 平 野 土地区画整理事業 | | | | | 182,000 | |
| 下 水 道 事 業 | 32,933,000 | 31,157,000 | 32,212,000 | 33,379,000 | 企業会計へ移行 | |
| 公 債 管 理 | | | 120,000 | 279,000 | 413,000 | |
| 計 | 202,949,300 | 202,983,000 | 215,489,000 | 205,799,000 | 202,565,000 | |
| 企 業 会 計 | 水 道 事 業 | 36,286,856 | 36,452,728 | 36,990,199 | 37,470,596 | 41,887,750 |
| | 病 院 事 業 | 14,366,362 | 13,397,000 | 13,286,000 | 13,078,000 | 13,155,000 |
| | 下 水 道 事 業 | | | | | 44,752,000 |
| | 計 | 50,653,218 | 49,849,728 | 50,276,199 | 50,548,596 | 99,794,750 |
| 合 計 | 551,602,518 | 550,632,728 | 599,265,199 | 614,647,596 | 665,824,750 | |

(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 | | 361,718,000 | 378,130,000 | 390,430,000 | 391,230,000 | 429,000,000 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険事業 | 87,176,000 | 96,937,000 | 94,074,000 | 97,189,000 | 103,721,000 |
| | 老人保健事業 | 66,608,000 | 62,223,000 | 8,210,000 | 73,000 | 32,000 |
| | 後期高齢者医療事業 | | | 14,859,000 | 15,720,000 | 15,849,000 |
| | 介護保険事業 | 43,036,000 | 46,897,000 | 49,238,000 | 49,889,000 | 52,562,000 |
| | 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 | 56,000 | 56,000 | 43,000 | 39,000 | 38,000 |
| | 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 | 364,000 | 340,000 | 340,000 | 351,000 | 271,000 |
| | 交通災害共済事業 | 146,000 | 120,000 | 廃止 | | |
| | 食肉中央卸売市場及びと畜 場事業 | 370,000 | 386,000 | 383,000 | 376,000 | 376,000 |
| | 競輪事業 | 3,060,000 | 廃止 | | | |
| | 用地先行取得事業 | 2,631,000 | 1,626,000 | 987,000 | 739,000 | 762,000 |
| | 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 | 2,675,000 | 19,966,000 | 228,000 | 廃止 | |
| | 砂土地区画整理事業 | | | | | |
| | 大宮駅西口 都市改造事業 | 438,000 | 602,000 | 1,034,000 | 1,459,000 | 1,688,000 |
| | 東浦和第一土地区画整理事業 | 50,000 | 12,000 | 廃止 | | |
| | 深作西部 土地区画整理事業 | 184,000 | 199,000 | 167,000 | 321,000 | 33,000 |
| | 北部拠点宮原 土地区画整理事業 | 439,000 | 428,000 | 2,320,000 | 廃止 | |
| | 東浦和第二 土地区画整理事業 | 450,000 | 479,000 | 518,000 | 957,000 | 920,000 |
| | 浦和東部第一特定土地区画 整理事業 | 1,289,000 | 1,886,000 | 2,319,000 | 2,514,000 | 2,748,000 |
| | 南与野駅西口 土地区画整理事業 | 691,000 | 627,000 | 499,000 | 518,000 | 462,000 |
| | 指扇土地区画整理事業 | 113,000 | 127,000 | 136,000 | 153,000 | 173,000 |
| | 江川土地区画整理事業 | 417,000 | 3,620,000 | 772,000 | 709,000 | 558,000 |
| | 南平野 土地区画整理事業 | 218,000 | 335,000 | 157,000 | 145,000 | 203,000 |
| | 下水道事業 | | | | | |
| | 公債管理 | 1,182,000 | 1,961,000 | 2,747,000 | 3,448,000 | 4,171,000 |
| 計 | | 211,593,000 | 238,827,000 | 179,031,000 | 174,600,000 | 184,567,000 |
| 企 業 会 計 | 水道事業 | 41,176,740 | 42,725,290 | 52,398,920 | 49,340,290 | 44,402,180 |
| | 病院事業 | 12,470,000 | 12,314,000 | 12,411,000 | 12,482,000 | 13,219,000 |
| | 下水道事業 | 45,859,457 | 47,075,000 | 48,302,000 | 49,676,000 | 51,661,167 |
| | 計 | 99,506,197 | 102,114,290 | 113,111,920 | 111,498,290 | 109,282,347 |
| 合 計 | | 672,817,197 | 719,071,290 | 682,572,920 | 677,328,290 | 722,849,347 |

参考資料② 合併後の財政の軌跡（予算）

(2) 一般会計歳入当初予算額

(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 | 167,541,000 | 174,629,000 | 169,904,001 | 172,713,001 | 190,681,618 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 2,115,000 | 2,251,000 | 3,182,000 | 4,835,000 | 7,541,000 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 3,680,000 | 1,850,000 | 1,324,000 | 1,470,000 | 926,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | | | | 270,000 | 280,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | | | | 143,000 | 156,000 |
| 6 地 方 消 費 税 金 交 付 | 8,710,000 | 8,000,000 | 7,753,000 | 8,379,000 | 9,207,000 |
| 7 ゴルフ場利用税金 交 付 | 143,000 | 130,000 | 124,000 | 120,000 | 117,000 |
| 8 特 別 地 方 消 費 税 金 交 付 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 自 動 車 取 得 税 金 交 付 | 1,783,000 | 1,800,000 | 2,580,000 | 2,815,851 | 3,178,000 |
| 10 軽油引取税交付金 | | | 7,522,000 | 6,000,000 | 5,789,000 |
| 11 地方特例交付金 | 4,047,625 | 7,324,500 | 7,390,000 | 7,751,568 | 8,034,250 |
| 12 地 方 交 付 税 | 3,390,000 | 3,850,000 | 10,700,000 | 3,100,000 | 4,100,000 |
| 13 交通安全対策特別 交 付 金 | 207,000 | 180,000 | 400,000 | 400,000 | 600,000 |
| 14 分担金及び負担金 | 2,726,021 | 2,545,029 | 2,844,644 | 4,085,119 | 4,447,706 |
| 15 使用料及び手数料 | 6,944,109 | 7,648,294 | 8,460,730 | 8,345,246 | 8,614,540 |
| 16 国 庫 支 出 金 | 22,235,346 | 20,156,796 | 33,328,710 | 36,081,139 | 41,195,886 |
| 17 県 支 出 金 | 15,687,101 | 12,447,954 | 4,850,568 | 5,262,407 | 6,557,328 |
| 18 財 産 収 入 | 1,924,376 | 1,561,749 | 2,801,698 | 2,616,037 | 1,015,485 |
| 19 寄 附 金 | 21,793 | 13,372 | 8,901 | 15,401 | 15,201 |
| 20 繰 入 金 | 3,751,375 | 6,033,796 | 1,110,080 | 122,199 | 2,241,533 |
| 21 繰 越 金 | | 3,000,000 | 1 | 1 | 1 |
| 22 諸 収 入 | 30,053,453 | 15,538,509 | 20,690,366 | 20,036,130 | 21,684,451 |
| 23 市 債 | 23,039,800 | 28,840,000 | 48,525,300 | 73,738,900 | 47,083,000 |
| 歳 入 合 計 | 298,000,000 | 297,800,000 | 333,500,000 | 358,300,000 | 363,465,000 |

(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 | 198,980,041 | 217,380,651 | 221,244,962 | 220,982,284 | 213,642,289 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 10,483,000 | 3,019,000 | 3,017,000 | 2,791,000 | 2,717,001 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 537,000 | 673,000 | 947,000 | 986,000 | 686,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 420,000 | 765,000 | 1,190,000 | 364,000 | 226,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 476,000 | 937,000 | 611,000 | 205,000 | 67,000 |
| 6 地 方 消 費 税 金 交 付 金 | 10,448,000 | 10,095,000 | 9,755,000 | 9,873,000 | 10,184,000 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金 | 110,000 | 110,000 | 113,000 | 109,000 | 99,000 |
| 8 特 別 地 方 消 費 税 金 交 付 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金 | 3,291,000 | 3,390,000 | 3,067,000 | 1,851,000 | 1,380,001 |
| 10 軽油引取税交付金 | 6,670,000 | 6,670,000 | 6,674,000 | 6,180,000 | 5,852,001 |
| 11 地方特例交付金 | 6,217,500 | 1,942,000 | 2,937,000 | 2,586,000 | 2,399,000 |
| 12 地 方 交 付 税 | 2,500,000 | 2,420,000 | 2,460,000 | 2,445,000 | 2,534,000 |
| 13 交通安全対策特別金交付金 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 550,000 | 470,000 |
| 14 分担金及び負担金 | 3,465,375 | 4,022,263 | 3,977,365 | 3,557,798 | 3,784,219 |
| 15 使用料及び手数料 | 7,372,792 | 6,835,020 | 6,800,668 | 6,643,448 | 6,719,651 |
| 16 国 庫 支 出 金 | 34,083,693 | 36,031,187 | 40,609,782 | 39,687,154 | 64,043,385 |
| 17 県 支 出 金 | 7,113,057 | 9,812,795 | 10,251,706 | 10,666,617 | 12,911,966 |
| 18 財 産 収 入 | 984,805 | 1,951,504 | 4,883,894 | 1,470,265 | 1,578,816 |
| 19 寄 附 金 | 15,101 | 15,101 | 15,011 | 15,011 | 19,011 |
| 20 繰 入 金 | 2,042,634 | 10,780,255 | 14,358,813 | 9,116,438 | 10,410,979 |
| 21 繰 越 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 諸 収 入 | 20,391,000 | 23,660,422 | 21,917,320 | 27,199,983 | 38,235,779 |
| 23 市 債 | 45,517,000 | 37,019,800 | 34,999,477 | 43,951,000 | 51,039,900 |
| 歳 入 合 計 | 361,718,000 | 378,130,000 | 390,430,000 | 391,230,000 | 429,000,000 |

(単位 千円)

| 款 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 市 税 | 217,039,226 | 215,025,128 | 218,629,237 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 2,995,001 | 2,958,001 | 3,132,001 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 623,000 | 494,000 | 443,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 208,000 | 364,000 | 318,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 142,000 | 112,000 | 95,000 |
| 6 地 方 消 費 税 金 交 付 金 | 9,707,000 | 10,422,000 | 10,793,000 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金 | 85,000 | 70,000 | 61,000 |
| 8 特 別 地 方 消 費 税 金 交 付 金 | 1 | 1 | 1 |
| 9 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金 | 1,350,001 | 1,263,001 | 1,273,001 |
| 10 軽油引取税交付金 | 5,727,001 | 6,001,001 | 6,048,001 |
| 11 地方特例交付金 | 2,392,000 | 1,000,000 | 976,000 |
| 12 地 方 交 付 税 | 4,474,000 | 7,245,000 | 7,791,000 |
| 13 交通安全対策特別金 交 付 金 | 424,000 | 405,000 | 422,000 |
| 14 分担金及び負担金 | 3,834,778 | 3,967,161 | 4,181,348 |
| 15 使用料及び手数料 | 6,286,228 | 6,355,580 | 6,220,020 |
| 16 国 庫 支 出 金 | 74,318,915 | 64,927,272 | 72,332,822 |
| 17 県 支 出 金 | 13,900,553 | 15,374,395 | 15,257,356 |
| 18 財 産 収 入 | 1,769,319 | 1,356,537 | 1,314,566 |
| 19 寄 附 金 | 24,261 | 24,261 | 224,261 |
| 20 繰 入 金 | 10,300,334 | 10,084,102 | 8,462,656 |
| 21 繰 越 金 | 1 | 1 | 1 |
| 22 諸 収 入 | 31,660,381 | 30,310,559 | 30,563,029 |
| 23 市 債 | 53,629,000 | 53,171,000 | 58,982,700 |
| 歳 入 合 計 | 440,890,000 | 430,930,000 | 447,520,000 |

参考資料② 合併後の財政の軌跡（予算）

(3) 一般会計歳出当初予算額

(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 | 2,034,044 | 1,955,860 | 1,435,370 | 1,290,918 | 1,793,081 |
| 2 総務費 | 43,487,755 | 44,328,666 | 38,354,060 | 45,037,728 | 42,461,210 |
| 3 民生費 | 53,149,113 | 62,923,016 | 73,926,670 | 78,234,697 | 93,968,795 |
| 4 衛生費 | 31,820,279 | 31,830,476 | 36,371,857 | 32,875,855 | 37,881,623 |
| 5 労働費 | 1,652,533 | 1,617,447 | 1,434,429 | 1,320,695 | 1,086,323 |
| 6 農林水産業費 | 1,460,333 | 1,385,292 | 1,378,168 | 1,287,831 | 1,690,919 |
| 7 商工費 | 5,076,011 | 6,134,874 | 6,756,737 | 6,907,033 | 7,717,632 |
| 8 土木費 | 83,367,973 | 72,831,090 | 91,619,553 | 88,362,308 | 88,911,083 |
| 9 消防費 | 11,101,035 | 11,934,485 | 12,423,247 | 11,661,431 | 14,241,237 |
| 10 教育費 | 38,354,965 | 36,158,287 | 41,494,076 | 36,482,443 | 38,501,935 |
| 11 災害復旧費 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 公債費 | 26,281,166 | 26,488,587 | 28,103,937 | 54,639,055 | 35,011,157 |
| 13 諸支出金 | 4,787 | 1,915 | 1,891 | 1 | — |
| 14 予備費 | 210,000 | 210,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 歳出合計 | 298,000,000 | 297,800,000 | 333,500,000 | 358,300,000 | 363,465,000 |

(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 | 67,077,474 | 68,346,666 | 68,314,671 | 67,468,820 | 75,025,978 |
| 物件費 | 50,456,263 | 49,654,352 | 55,112,432 | 55,999,699 | 60,935,990 |
| 維持補修費 | 3,290,634 | 3,598,491 | 4,253,447 | 4,594,571 | 5,027,871 |
| 扶助費 | 22,476,900 | 27,784,554 | 33,890,391 | 36,794,354 | 45,602,504 |
| 補助費等 | 9,832,799 | 9,020,629 | 14,853,541 | 15,685,904 | 28,787,734 |
| 公債費 | 26,286,066 | 26,487,177 | 27,979,472 | 54,359,316 | 34,595,471 |
| 積立金 | 6,045,629 | 26,628 | 17,167 | 1,028,955 | 40,900 |
| 投資及び出資金 | 500 | 200,338 | 521,844 | 995,738 | 2,274,460 |
| 貸付金 | 11,737,077 | 14,075,463 | 15,398,744 | 14,977,473 | 15,687,395 |
| 繰出金 | 38,650,459 | 42,889,638 | 41,717,202 | 33,977,737 | 24,875,030 |
| 普通建設事業費 | 61,936,193 | 55,506,059 | 71,241,084 | 72,217,428 | 70,411,662 |
| 災害復旧事業費 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 予備費 | 210,000 | 210,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 合計 | 298,000,000 | 297,800,000 | 333,500,000 | 358,300,000 | 363,465,000 |

(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 | 1,758,411 | 1,683,159 | 1,636,504 | 1,666,843 | 1,650,286 |
| 2 総務費 | 38,993,596 | 45,081,808 | 41,560,192 | 43,294,090 | 44,418,045 |
| 3 民生費 | 95,130,731 | 98,200,708 | 106,027,109 | 108,472,668 | 139,564,309 |
| 4 衛生費 | 39,000,979 | 37,734,719 | 42,364,332 | 34,014,987 | 33,828,602 |
| 5 労働費 | 933,784 | 1,039,730 | 835,194 | 821,108 | 801,452 |
| 6 農林水産業費 | 1,541,017 | 1,588,793 | 1,487,291 | 1,462,210 | 1,440,539 |
| 7 商工費 | 6,397,363 | 5,498,865 | 7,283,741 | 12,344,953 | 23,987,021 |
| 8 土木費 | 89,553,535 | 96,045,672 | 92,165,625 | 89,690,991 | 82,092,187 |
| 9 消防費 | 13,793,585 | 14,159,330 | 13,524,256 | 14,090,487 | 14,723,304 |
| 10 教育費 | 37,989,579 | 38,639,360 | 39,461,596 | 42,800,972 | 41,537,102 |
| 11 災害復旧費 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 公債費 | 36,425,415 | 38,257,851 | 43,884,155 | 42,370,686 | 44,757,148 |
| 13 諸支出金 | — | — | — | — | — |
| 14 予備費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 歳出合計 | 361,718,000 | 378,130,000 | 390,430,000 | 391,230,000 | 429,000,000 |

(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 | 76,421,731 | 77,394,068 | 76,778,066 | 77,755,939 | 77,104,555 |
| 物件費 | 58,488,711 | 61,417,514 | 63,369,474 | 66,654,485 | 64,279,896 |
| 維持補修費 | 4,908,243 | 4,492,817 | 5,702,426 | 6,253,421 | 4,637,215 |
| 扶助費 | 45,978,505 | 47,764,911 | 52,561,233 | 55,209,288 | 81,826,826 |
| 補助費等 | 27,985,363 | 28,395,029 | 28,497,079 | 26,787,090 | 23,690,134 |
| 公債費 | 35,241,327 | 36,300,406 | 41,154,675 | 38,965,709 | 40,628,275 |
| 積立金 | 447,873 | 400,153 | 692,118 | 924,060 | 706,812 |
| 投資及び出資金 | 4,333,998 | 4,410,772 | 4,844,702 | 4,611,763 | 866,593 |
| 貸付金 | 14,326,646 | 13,315,480 | 14,248,029 | 19,587,363 | 31,193,636 |
| 繰出金 | 28,476,269 | 29,849,461 | 30,515,575 | 31,907,513 | 34,054,132 |
| 普通建設事業費 | 64,909,329 | 74,189,384 | 71,866,618 | 62,373,364 | 69,811,921 |
| 災害復旧事業費 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 予備費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 合計 | 361,718,000 | 378,130,000 | 390,430,000 | 391,230,000 | 429,000,000 |

(一般会計目的別歳出)

(単位 千円)

| 款 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 議 会 費 | 1,827,553 | 1,614,518 | 1,733,131 |
| 2 総 務 費 | 43,595,644 | 39,788,333 | 43,595,219 |
| 3 民 生 費 | 154,820,460 | 154,515,820 | 158,766,952 |
| 4 衛 生 費 | 38,774,251 | 38,706,539 | 44,370,499 |
| 5 労 働 費 | 668,161 | 597,759 | 514,769 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,395,946 | 1,329,397 | 1,286,156 |
| 7 商 工 費 | 17,630,829 | 15,854,497 | 16,165,653 |
| 8 土 木 費 | 82,808,442 | 80,774,387 | 81,052,824 |
| 9 消 防 費 | 14,507,920 | 14,551,887 | 15,707,005 |
| 10 教 育 費 | 38,622,122 | 36,004,986 | 36,402,480 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 5 | 5 | 5 |
| 12 公 債 費 | 46,038,667 | 46,991,872 | 47,725,307 |
| 13 諸 支 出 金 | — | — | — |
| 14 予 備 費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 歳 出 合 計 | 440,890,000 | 430,930,000 | 447,520,000 |

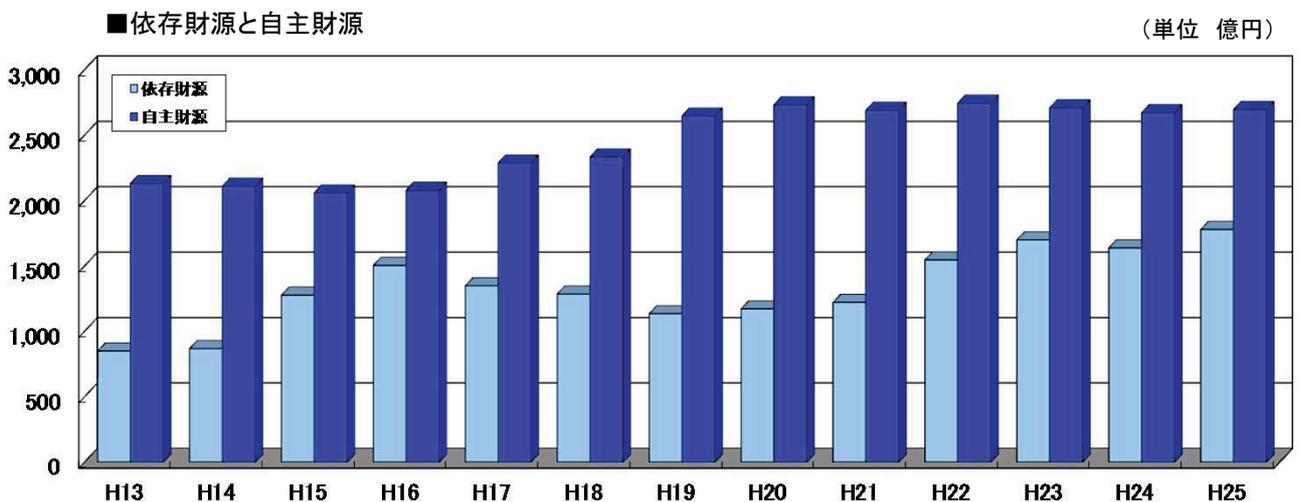
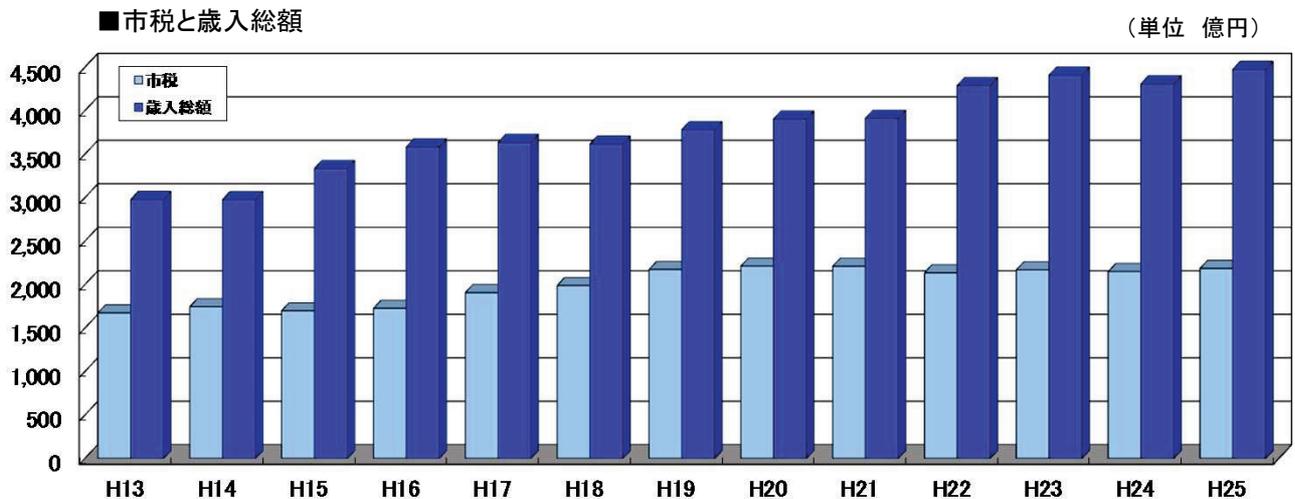
(一般会計性質別歳出)

(単位 千円)

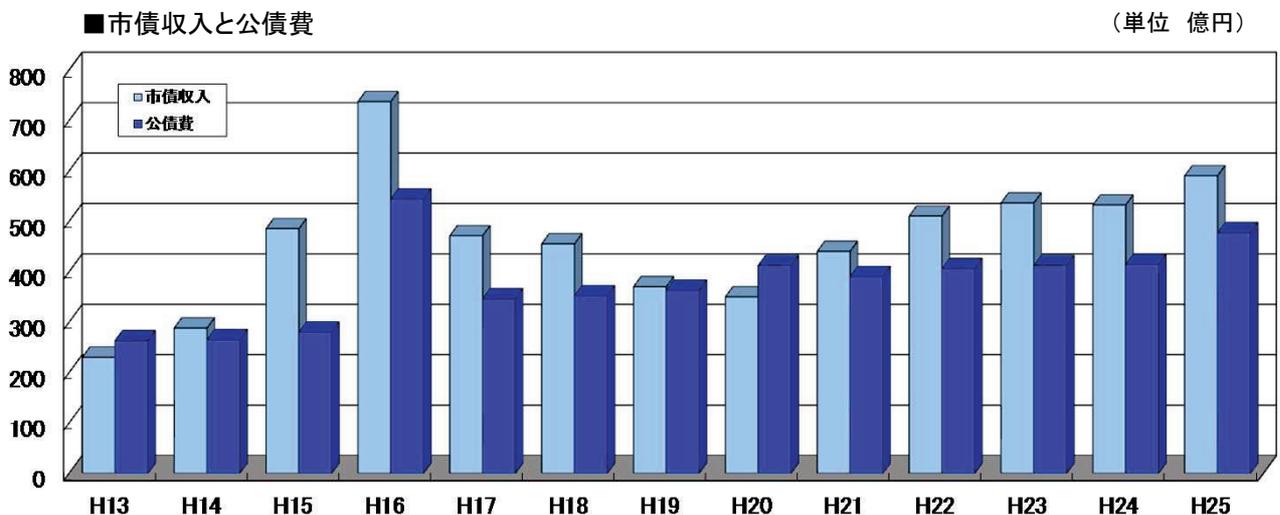
| 区 分 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 人 件 費 | 76,137,024 | 75,062,412 | 74,694,715 |
| 物 件 費 | 67,647,975 | 66,338,850 | 67,967,512 |
| 維 持 補 修 費 | 6,844,476 | 6,939,259 | 6,576,445 |
| 扶 助 費 | 93,749,495 | 94,506,273 | 99,761,905 |
| 補 助 費 等 | 22,281,425 | 21,930,944 | 22,154,841 |
| 公 債 費 | 41,188,689 | 41,435,930 | 47,686,610 |
| 積 立 金 | 722,944 | 733,948 | 2,280,692 |
| 投 資 及 び 出 資 金 | 840,674 | 876,731 | 923,751 |
| 貸 付 金 | 24,900,751 | 23,100,333 | 22,919,162 |
| 繰 出 金 | 35,735,413 | 35,000,858 | 30,212,628 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 70,641,129 | 64,804,457 | 72,141,734 |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 5 | 5 | 5 |
| 予 備 費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 合 計 | 440,890,000 | 430,930,000 | 447,520,000 |

参考資料② 合併後の財政の軌跡（予算）

(4) 一般会計歳入・歳出当初予算額（グラフ）



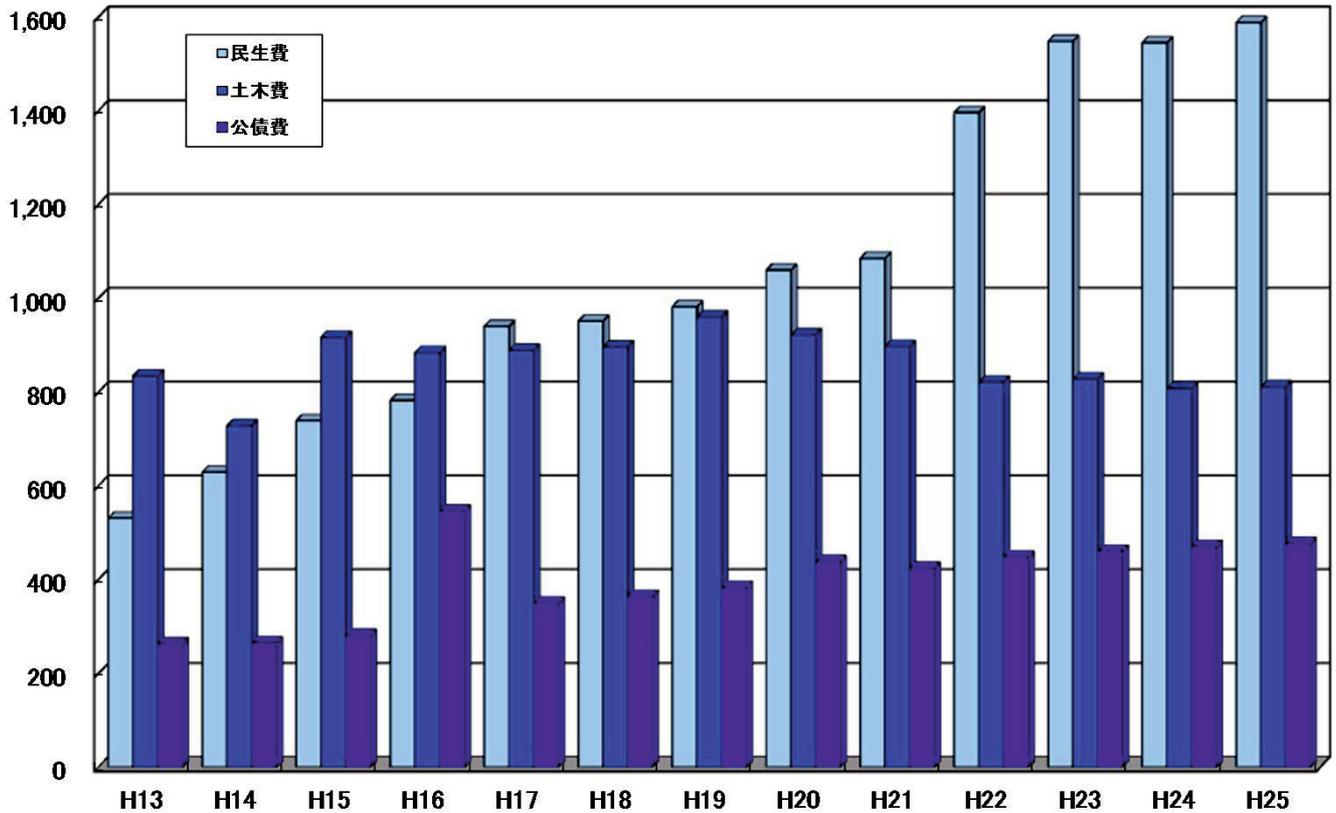
※依存財源：国・県支出金、各種交付金、市債など
 自主財源：市税、使用料及び手数料、財産収入など



※公債費：市債の元金償還金及び利子

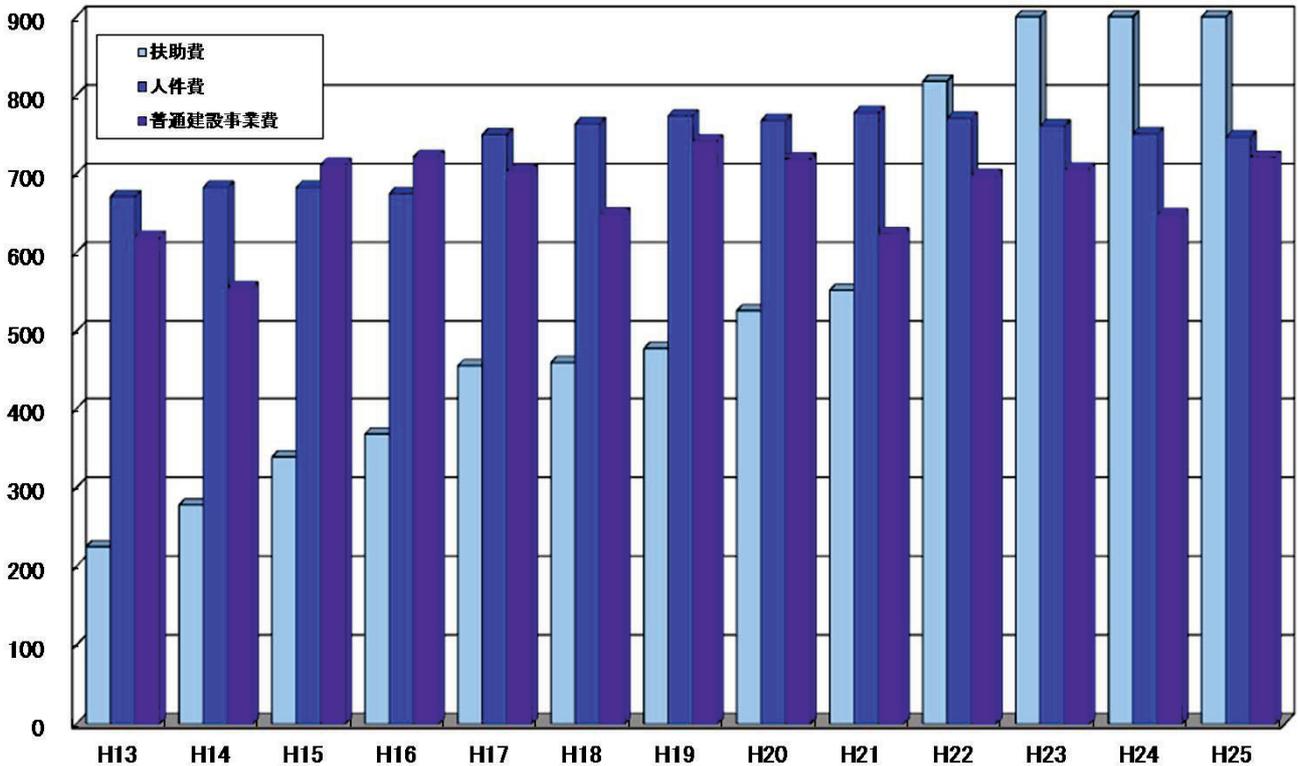
■目的別歳出主なもの

(単位 億円)



■性質別歳出主なもの

(単位 億円)



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100円（概算）です。