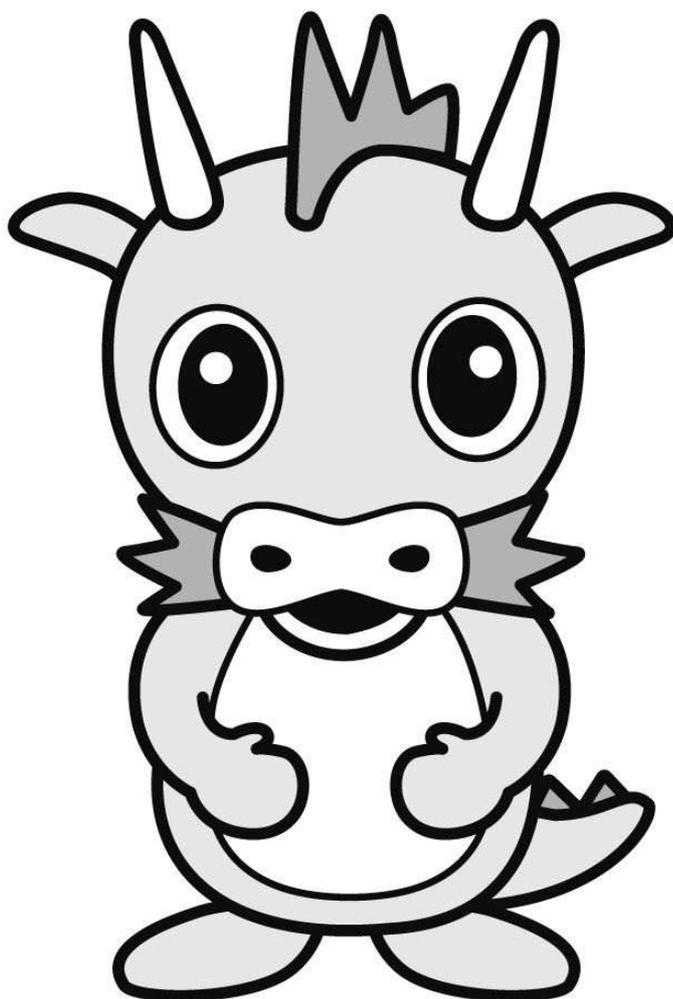
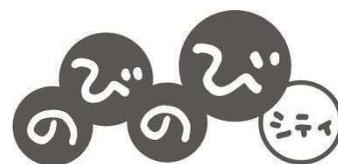


さいたま市の財政

～平成24年度決算の概況と、平成25年度予算の上半期の執行状況～



平成25年12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24年度決算の概況と、平成25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24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25年度上半期の財政状況

《平成25年4月1日～平成25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

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

参考資料② 10年間の財政の軌跡

《平成15年度～平成24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24年度決算の概況

平成24年度の全会計の支出総額は7,369億8,114万7千円となっており、平成23年度の支出総額（7,338億6,229万4千円）に対して約0.4%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		437,975,383	426,048,161	11,927,222
特 別 会 計	国民健康保険事業	118,079,979	116,578,550	1,501,429
	後期高齢者医療事業	17,473,836	17,425,619	48,217
	介護保険事業	62,502,279	61,472,644	1,029,635
	母子寡婦福祉資金貸付事業	105,813	57,595	48,218
	食肉中央卸売市場及びと畜場事業	348,385	348,385	0
	用地先行取得事業	846,491	846,491	0
	大宮駅西口都市改造事業	1,711,230	1,650,246	60,984
	深作西部土地区画整理事業	21,392	21,392	0
	東浦和第二土地区画整理事業	1,657,572	1,657,448	124
	浦和東部第一特定土地区画整理事業	2,262,480	2,228,385	34,095
	南与野駅西口土地区画整理事業	534,802	495,362	39,440
	指扇土地区画整理事業	242,522	175,510	67,012
	江川土地区画整理事業	478,703	463,448	15,255
	南平野土地区画整理事業	94,971	94,971	0
公債管理	5,562,414	5,562,414	0	
特別会計合計		211,922,869	209,078,460	2,844,409

〈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	31,365,283	26,549,150	4,816,133
	資本的収支	3,672,318	14,199,633	△ 10,527,315
病 院 事 業	収益的収支	14,876,860	13,421,746	1,455,114
	資本的収支	295,226	820,279	△ 525,053
下 水 道 事 業	収益的収支	20,755,718	20,286,899	468,819
	資本的収支	14,491,380	26,576,819	△ 12,085,439
企業会計合計		85,456,785	101,854,526	△ 16,397,741

※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填しました。

全 会 計	735,355,037	736,981,147	△ 1,626,110
-------	-------------	-------------	-------------

1 平成24年度決算の概況

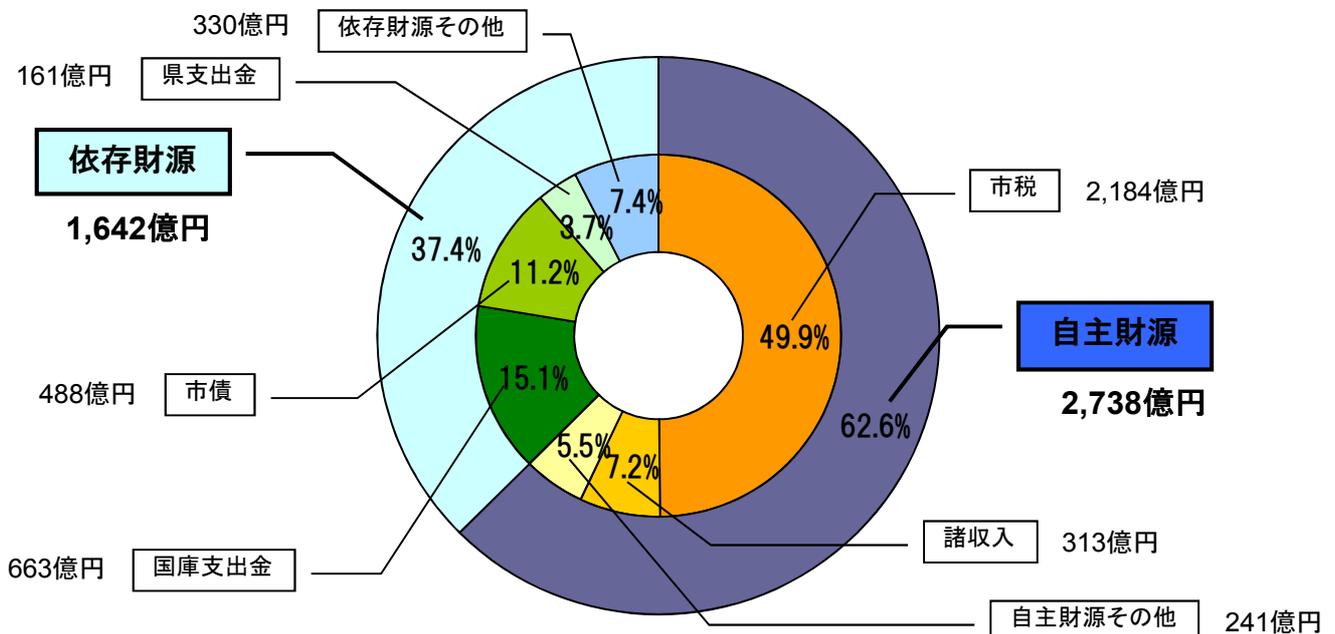
平成24年度の一般会計歳入決算額は4,379億7,538万3千円となっており、平成23年度の決算額（4,416億25万円）に対して約0.8%の減となっています。

(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	215,025,128	218,383,558	101.6%	49.9%
	分担金及び負担金	3,967,161	4,045,702	102.0%	0.9%
	使用料及び手数料	6,355,580	5,951,570	93.6%	1.4%
	財産収入	1,356,537	1,389,381	102.4%	0.3%
	寄附金	24,261	8,691	35.8%	0.0%
	繰入金	10,084,102	108,337	1.1%	0.0%
	繰越金	1	12,585,518	-	2.9%
	諸収入	30,310,559	31,302,034	103.3%	7.2%
依存財源	地方譲与税	2,958,001	3,141,358	106.2%	0.7%
	利子割交付金	494,000	440,547	89.2%	0.1%
	配当割交付金	364,000	445,640	122.4%	0.1%
	株式等譲渡所得割交付金	112,000	129,386	115.5%	0.0%
	地方消費税交付金	10,422,000	10,801,380	103.6%	2.5%
	ゴルフ場利用税交付金	70,000	73,363	104.8%	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	1,263,001	1,502,259	118.9%	0.3%
	軽油引取税交付金	6,001,001	5,881,711	98.0%	1.3%
	地方特例交付金	1,000,000	976,480	97.6%	0.2%
	地方交付税	7,245,000	9,169,067	126.6%	2.1%
	交通安全対策特別交付金	405,000	435,795	107.6%	0.1%
	国庫支出金	64,927,272	66,270,109	102.1%	15.1%
	県支出金	15,374,395	16,105,230	104.8%	3.7%
市 債	53,171,000	48,828,267	91.8%	11.2%	
一般会計歳入合計		430,930,000	437,975,383	101.6%	



1 平成24年度決算の概況

平成24年度の一般会計歳出決算額は4,260億4,816万1千円となっており、平成23年度の決算額（4,290億1,473万2千円）に対して約0.7%の減となっています。

(2) 一般会計の決算状況

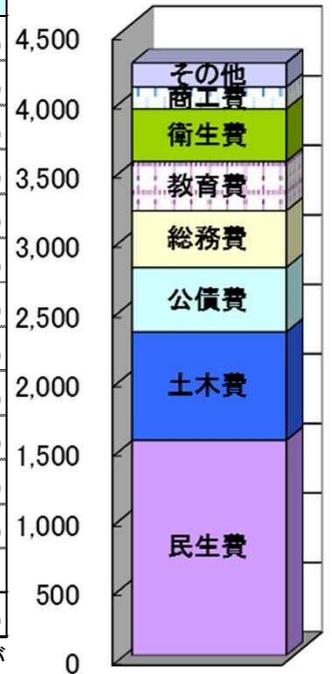
＜歳出/目的別＞

(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	1,614,518	1,552,736	96.2%	0.4%
総務費	39,788,333	40,867,877	102.7%	9.6%
民生費	154,515,820	154,748,058	100.2%	36.3%
衛生費	38,706,539	37,700,063	97.4%	8.9%
労働費	597,759	601,983	100.7%	0.1%
農林水産業費	1,329,397	1,313,164	98.8%	0.3%
商工費	15,854,497	15,767,300	99.5%	3.7%
土木費	80,774,387	77,787,098	96.3%	18.3%
消防費	14,551,887	13,837,619	95.1%	3.2%
教育費	36,004,986	35,496,552	98.6%	8.3%
災害復旧費	5	0	0.0%	0.0%
公債費	46,991,872	46,375,711	98.7%	10.9%
予備費	200,000	—	—	—
合計	430,930,000	426,048,161	98.9%	100.0%

＜H24決算目的別＞

(億円)



※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。

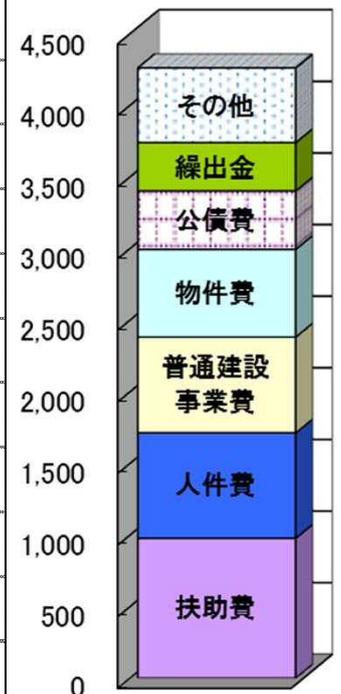
＜歳出/性質別＞

(単位 千円)

性質	決算額	決算額の全体に占める割合
人件費	73,603,453	17.3%
物件費	61,242,707	14.4%
維持補修費	7,054,228	1.7%
扶助費	97,688,158	22.9%
補助費等	21,082,347	4.9%
普通建設事業費	66,889,468	15.7%
災害復旧事業費	0	0.0%
公債費	40,825,406	9.6%
積立金	631,551	0.1%
投資及び出資金	496,403	0.1%
貸付金	22,842,226	5.4%
繰出金	33,692,214	7.9%
合計	426,048,161	100.0%

＜H24決算性質別＞

(億円)



1 平成24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24年度は341,883円となり、約4万円増加しています。
また、平成24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、142,704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	32,795円	76,067円
民生費	124,178円	288,030円
衛生費	30,253円	70,171円
商工費	12,653円	29,347円
土木費	62,420円	144,784円
教育費	28,484円	66,069円
公債費	37,214円	86,318円
その他	13,886円	32,211円
計	341,883円	792,997円

(306,240円) (745,459円)

性質別	1人あたり	1世帯あたり
人件費	59,063円	136,996円
物件費	49,144円	113,990円
扶助費	78,390円	181,826円
普通建設事業費	53,676円	124,501円
公債費	32,760円	75,988円
繰出金	27,036円	62,711円
その他	41,814円	96,985円
計	341,883円	792,997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24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

■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	118,747,775	111,004,764	93.5%
固定資産税	81,411,875	77,679,030	95.4%
軽自動車税	944,732	850,101	90.0%
市たばこ税	7,726,449	7,726,449	100.0%
特別土地保有税	0	0	0.0%
入湯税	1,234	1,234	100.0%
事業所税	4,435,730	4,392,881	99.0%
都市計画税	17,625,146	16,729,099	94.9%
合計	230,892,941	218,383,558	94.6%

■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	-	1,832,281	5,925,307
公園整備	-	432,225	2,411,630
下水道整備	-	622,145	3,465,991
河川整備	-	403,692	-
区画整理	-	514,471	2,565,134
市街地再開発	-	368,423	2,361,037
観光振興	1,234	-	-
徴税費	-	219,644	-
合計	1,234	4,392,881	16,729,099

■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	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24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24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15の特別会計があります。平成24年度の特別会計の歳出決算額は平成23年度と比較して約7.6%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23年度	平成24年度	増減額	増減率
特別会計歳入決算額	201,486,642	211,922,869	10,436,227	5.2%
特別会計歳出決算額	194,366,537	209,078,460	14,711,923	7.6%
歳入歳出差引	7,120,105	2,844,409	△ 4,275,696	△ 60.1%

<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	うち財源補填 的なもの C	繰入金 割合 B/A	補填 割合 C/A
国民健康保険事業	118,079,979	7,421,119	2,953,775	6.3%	2.5%
後期高齢者医療事業	17,473,836	7,871,677	0	45.0%	0.0%
介護保険事業	62,502,279	8,979,651	0	14.4%	0.0%
母子寡婦福祉資金貸付事業	105,813	17,260	0	16.3%	0.0%
食肉中央卸売市場及びと畜場事業	348,385	171,131	0	49.1%	0.0%
用地先行取得事業	846,491	846,491	0	100.0%	0.0%
大宮駅西口都市改造事業	1,711,230	759,052	0	44.4%	0.0%
深作西部土地区画整理事業	21,392	15,954	0	74.6%	0.0%
東浦和第二土地区画整理事業	1,657,572	305,462	0	18.4%	0.0%
浦和東部第一特定土地区画整理事業	2,262,480	878,195	0	38.8%	0.0%
南与野駅西口土地区画整理事業	534,802	335,504	0	62.7%	0.0%
指扇土地区画整理事業	242,522	24,118	0	9.9%	0.0%
江川土地区画整理事業	478,703	476,618	0	99.6%	0.0%
南平野土地区画整理事業	94,971	39,813	0	41.9%	0.0%
公 債 管 理	5,562,414	5,550,168	0	99.8%	0.0%
合 計	211,922,869	33,692,213	2,953,775	(17.0%) 15.9%	(3.3%) 1.4%

※()は平成23年度決算における数値です。

1 平成24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24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、収入不足を補填するために一般会計から約22億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	29,765,545	13,156,733	17,786,586
うち一般会計繰入金(基準内)	i	44,788	254,131	4,191,503
営業(医業)費用	B	23,746,306	12,976,025	15,705,649
営業(医業)利益	C=A-B	6,019,239	180,708	2,080,937
営業(医業)外収益	D	153,788	1,122,302	2,233,092
うち一般会計繰入金(基準内)	ii	0	1,000,104	0
うち一般会計繰入金(基準外)	iii	0	0	2,220,774
営業(医業)外費用	E	1,689,688	434,898	4,308,760
経常利益	F=C+D-E	4,483,339	868,112	5,269
特別利益	G	1,403	588,039	8,157
特別損失	H	24,053	3,860	13,426
当年度純利益	F+G-H	4,460,689	1,452,291	0
総収益に占める一般会計繰入金の割合	$(i+ii+iii)/(A+D+G)$	0.1%	8.4%	32.0%
総収益に占める基準外繰入金の割合	$iii/(A+D+G)$	0.0%	0.0%	11.1%

※一般会計繰入金とは、一般会計から各企業会計に繰り入れたもので、「基準内」は経費の負担区分に基づき総務省が一般会計が負担することと定めた経費に対して繰り入れたもの、「基準外」はそれ以外で収支不足を賄うなどのために繰り入れたものを表します。

<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	205,941,786	20,278,276	425,181,845
うち固定資産	B	186,678,006	12,747,456	417,912,618
うち流動資産	C	19,263,780	7,465,880	7,269,227
負債合計	D	10,164,930	1,578,396	13,526,244
(1)固定負債	E	3,603,051	240,605	8,061,472
(2)流動負債	F	6,561,879	1,337,791	5,464,772
資本合計	G	195,776,856	18,699,880	411,655,601
(1)自己資本金	H	72,280,547	7,295,263	128,769,383
(2)借入資本金	I	65,812,761	1,866,012	170,827,538
(3)剰余金	J	57,683,548	9,538,605	112,058,680
流動比率	C/F	293.6%	558.1%	133.0%
自己資本構成比率	$(H+J)/A$	63.1%	83.0%	56.6%
固定資産対長期資本比率	$B/(H+J+E+I)$	93.6%	67.3%	99.6%

※流動比率は短期的な支払能力を表すもので、この比率が高いほど資金的に余裕があることとなります。
 ※自己資本構成比率は他人資本への依存度を表すもので、この比率が高いほど財務的に安定していることとなります。

※固定資産対長期資本比率は、固定資産が自己資本金・借入資本金・固定負債といった長期資本によってどの程度賄われているかを表すもので、常に100%以下でかつ低いことが望ましいとされております。

1 平成24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24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24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	34.1
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25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25年4月1日～平成25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	476,714,091	177,134,882	37.2%	149,811,418	31.4%
特別会計					
国民健康保険事業	121,333,060	47,434,050	39.1%	52,891,396	43.6%
後期高齢者医療事業	18,889,000	4,453,834	23.6%	6,852,214	36.3%
介護保険事業	68,370,183	26,295,017	38.5%	26,557,822	38.8%
母子寡婦福祉資金貸付事業	44,000	62,384	141.8%	18,527	42.1%
食肉中央卸売市場及びと畜場事業	358,000	76,549	21.4%	137,789	38.5%
用地先行取得事業	2,367,000	1,299,993	54.9%	1,299,993	54.9%
大宮駅西口都市改造事業	2,657,224	69,003	2.6%	852,284	32.1%
深作西部土地区画整理事業	20,700	1,686	8.1%	6,881	33.2%
東浦和第二土地区画整理事業	2,221,224	8,945	0.4%	647,541	29.2%
浦和東部第一特定土地区画整理事業	2,391,751	34,133	1.4%	273,413	11.4%
南与野駅西口土地区画整理事業	982,340	39,488	4.0%	358,546	36.5%
指扇土地区画整理事業	629,162	67,037	10.7%	152,000	24.2%
江川土地区画整理事業	567,755	15,360	2.7%	31,837	5.6%
南平野土地区画整理事業	27,000	1,462	5.4%	5,294	19.6%
公債管理	95,428,000	10,934,560	11.5%	34,694,970	36.4%
計	316,286,399	90,793,501	28.7%	124,780,507	39.5%

※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9月末の予算額を表します。

〈企業会計〉 平成25年4月1日～平成25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	31,198,451	15,486,515	49.6%	26,776,026	8,391,255	31.3%
	資本的収支	4,354,805	133,854	3.1%	19,003,450	4,324,786	22.8%
病院事業	収益的収支	14,026,500	6,652,205	47.4%	13,924,129	6,371,884	45.8%
	資本的収支	789,274	0	0.0%	1,612,630	235,383	14.6%
下水道事業	収益的収支	21,385,790	13,478,504	63.0%	20,914,044	4,222,039	20.2%
	資本的収支	23,246,697	990,019	4.3%	34,642,062	8,891,662	25.7%

2 平成25年度上半期の財政状況

(2) 住民の負担の状況

<住民の負担の状況>

■住民1人(世帯)あたり行政経費

目的別	1人あたり	1世帯あたり
総務費	35,055円	80,994円
民生費	127,399円	294,352円
衛生費	35,297円	81,554円
商工費	12,927円	29,866円
土木費	64,706円	149,503円
教育費	28,788円	66,514円
公債費	38,125円	88,088円
その他	15,481円	35,768円
計	357,778円	826,639円

性質別	1人あたり	1世帯あたり
人件費	58,186円	134,438円
物件費	54,451円	125,808円
扶助費	79,842円	184,473円
普通建設事業費	57,968円	133,933円
公債費	38,094円	88,017円
繰出金	24,126円	55,743円
その他	43,206円	99,824円
計	357,778円	826,639円

1人(世帯)あたり行政経費は平成25年9月末の予算額を総人口(世帯)で割ったものです。

- ・平成25年9月末総人口 1,251,799人
- ・平成25年9月末総世帯数 541,791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	87,009,000,000円	615,600人	141,340円
法人市民税	21,568,000,000円	30,044社	717,880円

納税義務者1人(社)あたり市民税額は、平成25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25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25年4月1日～平成25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)	567,388	567,894	100.1%
給水量(m ³)	67,520,580	66,359,340	98.3%
一日平均給水量(m ³)	368,965	362,619	98.3%

<病院事業>

平成25年4月1日～平成25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	80,805	82,873	2.6%
	結核病床	922	1,182	28.2%
一日平均入院患者数(人)	一般病床	441.5	452.9	2.6%
	結核病床	5.0	6.5	30.0%
外来患者数(人)	123,076	121,829	▲1.0%	
一日平均外来患者数(人)	984.6	974.6	▲1.0%	

<下水道事業>

平成25年4月1日～平成25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)	466,850	457,925	98.1%
汚水処理水量(m ³)	67,237,650	64,466,998	95.9%
一日平均汚水処理水量(m ³)	368,425	352,279	95.6%

2 平成25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25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	206,664,602	19,611,571	423,734,729
うち固定資産	B	188,013,994	12,579,297	417,897,641
うち流動資産	C	18,650,608	6,967,334	5,837,088
負債	D	6,979,103	816,746	10,345,678
(1)固定負債	E	3,585,796	240,605	7,810,249
(2)流動負債	F	3,393,307	576,141	2,535,429
資本	G	193,464,200	18,405,457	407,495,884
(1)自己資本金	H	72,280,548	7,295,263	128,769,383
(2)借入資本金	I	63,372,297	1,746,071	165,697,647
(3)剰余金	J	57,811,355	9,364,123	113,028,854
収益		14,764,801	6,646,389	13,136,315
うち営業収益(医業収益)		14,702,371	6,578,479	11,044,413
費用		8,097,603	6,153,399	4,134,532
うち営業費用(医業費用)		7,253,337	6,077,224	2,054,760
整理勘定(中間勘定)	K	445,899	103,622	3,108,616
流動比率	C/F	549.6%	1209.3%	230.2%
自己資本構成比率	(H+J)/(A+K)	62.8%	84.5%	56.6%
固定資産対長期資本比率	B/(H+J+E+I)	95.4%	67.5%	100.6%

※流動比率は短期的な支払能力を表すもので、この比率が高いほど資金的に余裕があることとなります。

※自己資本構成比率は他人資本への依存度を表すもので、この比率が高いほど財務的に安定していることとなります。

※固定資産対長期資本比率は、固定資産が自己資本金・借入資本金・固定負債といった長期資本によつてどの程度賄われているかを表すもので、常に100%以下でかつ低いことが望ましいとされております。

2 平成25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25年3月末 現在高	平成25年 4月～9月の増減	平成25年9月末 現在高	単位	
公有財産	土地	行政財産	30,001,503.45	187,026.70	30,188,530.15	㎡	
		普通財産	760,412.01	12,631.42	773,043.43	㎡	
		計	30,761,915.46	199,658.12	30,961,573.58	㎡	
	建物	行政財産	2,477,412.69	△ 3,356.06	2,474,056.63	延㎡	
		普通財産	82,355.49	△ 540.39	81,815.10	延㎡	
		計	2,559,768.18	△ 3,896.45	2,555,871.73	延㎡	
	山林(分収)	普通財産	立木の推定蓄積量	7,274.00	0.00	7,274.00	㎡
	物権	行政財産	地上権	624.98	0.00	624.98	㎡
		普通財産	地上権	258,333.00	0.00	258,333.00	㎡
	動産	なし					
	無体財産権	行政財産	商標権	4	0	4	件
			著作権	2	0	2	件
	有価証券	株券(額面金額×株数)		8,163,340,136	△ 50,000	8,163,290,136	円
	出資による権利	出資及び出捐金		1,647,157,715	0	1,647,157,715	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	-	2,880	点	
債権			4,562,548,929	9,464,413,986	14,026,962,915	円	
基金	財政調整基金		14,921,080,906	4,482,338	14,925,563,244	円	
	減債基金		19,352,497,477	4,209,612,774	23,562,110,251	円	
	その他特定目的基金		27,564,794,893	△ 1,477,940,511	26,086,854,382	円	
計			61,838,373,276	2,736,154,601	64,574,527,877	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25年3月末 現在高	平成25年 4月～9月借入額	平成25年 4月～9月償還額	平成25年9月末 現在高	
一般会計	400,448,400	24,332,067	18,785,444	405,995,023	
特別会計	18,223,038	2,972,700	2,417,608	18,778,130	
企業会計	水道事業	65,812,761	0	2,440,463	63,372,298
	病院事業	1,866,011	0	119,940	1,746,071
	下水道事業	178,889,010	0	5,381,115	173,507,895
合計	665,239,220	27,304,767	29,144,570	663,399,417	

※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25年 4月～9月 一時借入最高額	平成25年 4月～9月 一時借入金利息	平成25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

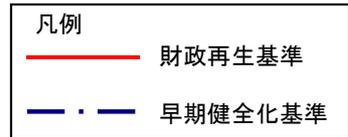
※一時借入金は金融機関からの借り入れを指し、基金や会計間の繰替運用によるものは含みません。

參考資料

参考資料①

(1) 健全化判断比率の政令指定都市比較（平成24年度決算）

* 平成25年9月30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

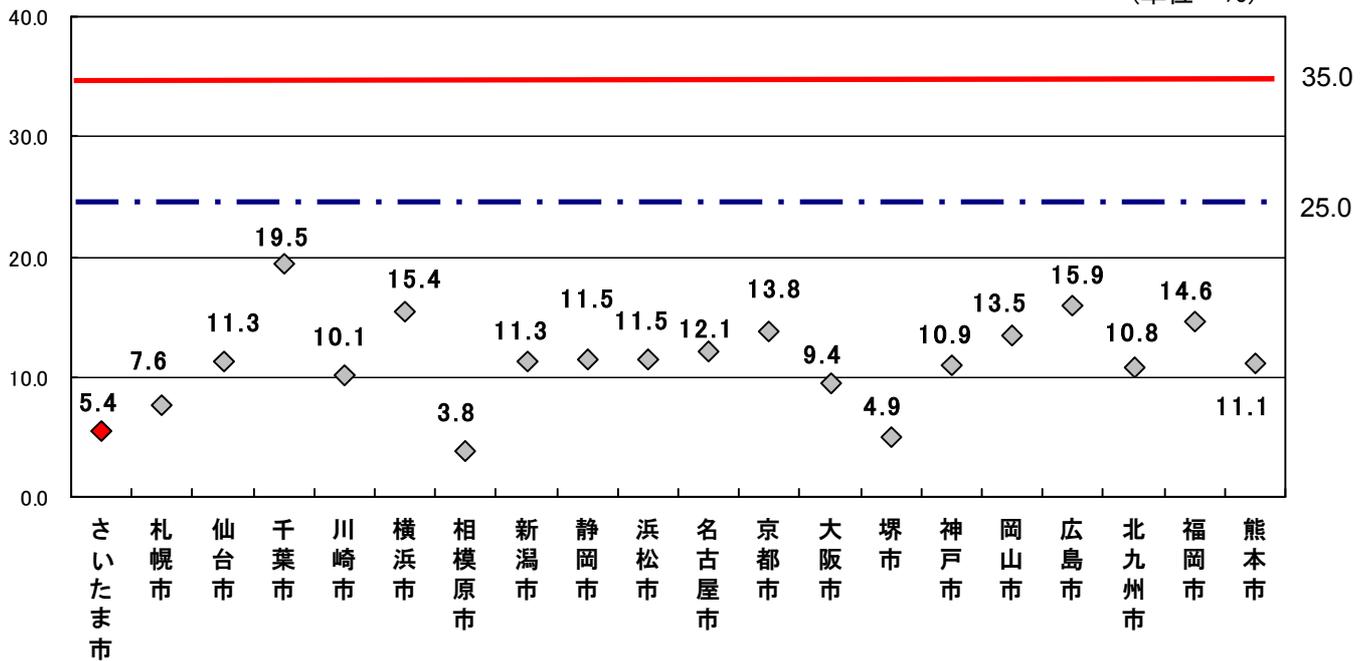
全ての政令指定都市において、実質赤字はありませんでした。

連結実質赤字比率

千葉市（2.59%）のほか、連結実質赤字はありませんでした。

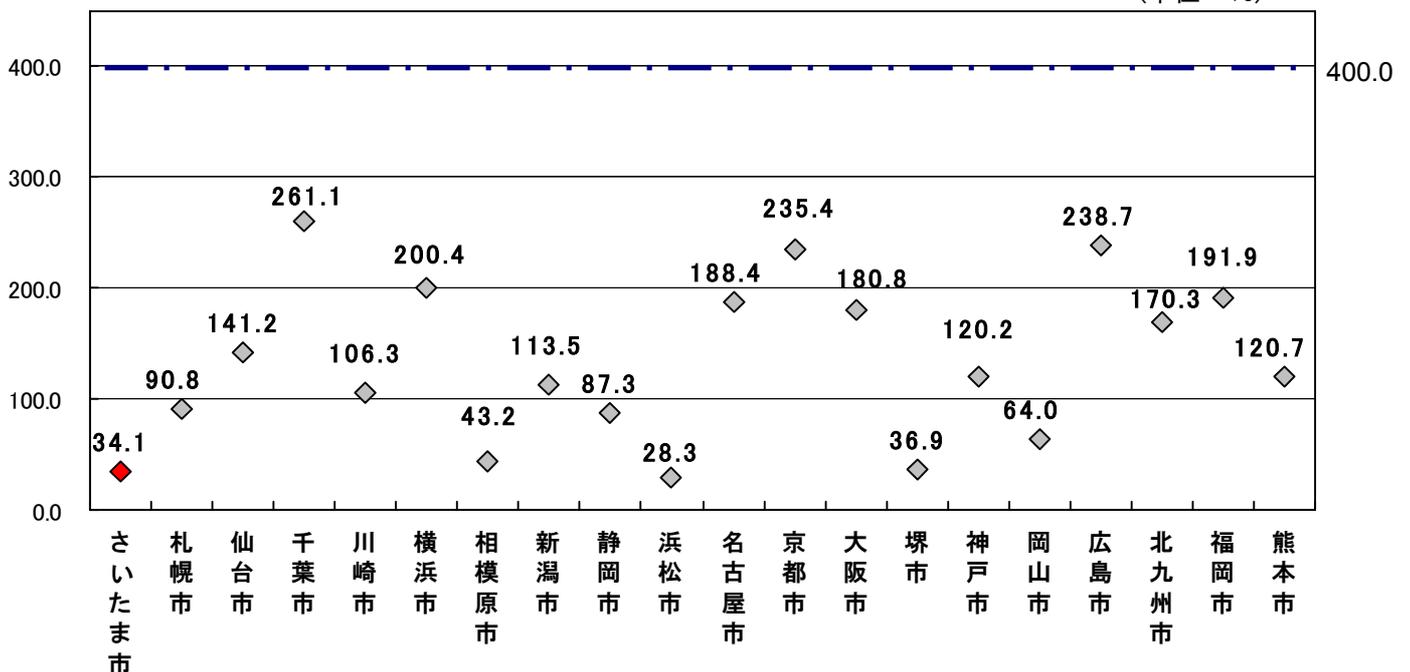
実質公債費比率

(単位 %)



将来負担比率

(単位 %)



参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期) (平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	当初予算額	予算現額	支出済額	支出割合
議会費	議会費	議会費	議員報酬	1,050,860,000	1,050,860,000	544,283,207	51.8%
			市政調査研究事業	291,185,000	291,185,000	130,029,353	44.7%
		議会事務局費	市議会事務局運営事業	76,470,000	76,470,000	22,122,926	28.9%
			職員人件費	314,616,000	310,616,000	147,582,833	47.5%
議会費 集計				1,733,131,000	1,729,131,000	844,018,319	48.8%
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	1,339,000	1,339,000	474,307	35.4%
			式典事務事業	1,290,000	1,290,000	0	0.0%
			職員人件費	12,536,251,000	12,286,251,000	4,679,281,825	38.1%
			秘書事務事業	26,156,000	26,156,000	7,254,125	27.7%
			平和推進事業	1,520,000	1,520,000	685,350	45.1%
			臨時職員等管理事業	340,309,000	340,309,000	125,802,309	37.0%
			国際交流費	国際交流事業	83,770,000	83,770,000	39,185,704
		事務管理費	議案作成等事業	939,000	939,000	115,437	12.3%
			訟務事務事業	8,273,000	8,304,000	2,632,127	31.7%
			浄書印刷事業	80,180,000	80,180,000	35,223,448	43.9%
			総務管理事業	3,505,000	3,505,000	513,173	14.6%
			文書管理事業	482,205,000	482,205,000	228,607,263	47.4%
			法規事務事業	14,351,000	14,320,000	2,088,421	14.6%
		会計管理費	会計管理事務事業	95,437,000	95,721,000	46,194,322	48.3%
			物品管理事務事業	17,683,000	17,399,000	685,040	3.9%
		人事管理費	給与管理事業	1,983,000	1,983,000	252,563	12.7%
			公務災害補償及び認定・審査会事務事業	107,000	123,000	58,082	47.2%
			職員安全衛生管理事業	121,200,000	121,200,000	62,100,861	51.2%
			職員研修センター管理運営事業	34,782,000	34,782,000	17,536,603	50.4%
			職員研修事業	26,089,000	26,089,000	12,501,423	47.9%
			職員福利厚生事業	1,521,000	1,521,000	203,555	13.4%
			人事管理事務事業	189,210,000	189,194,000	37,669,198	19.9%
		広報広聴費	NHK大型公開番組等開催事業	2,680,000	2,680,000	0	0.0%
			コールセンター運営事業	104,090,000	104,090,000	34,585,810	33.2%
			パブリックコメント事業	262,000	262,000	0	0.0%
			広聴事業	33,433,000	33,433,000	7,261,274	21.7%
			広報事業	222,554,000	222,554,000	73,367,880	33.0%
			住民相談事業	23,472,000	23,472,000	9,347,906	39.8%
		財政管理費	委託契約事務事業	212,000	212,000	32,370	15.3%
			工事検査事業	2,954,000	2,954,000	141,169	4.8%
			工事等契約関係及び業者登録管理事業	42,681,000	42,681,000	10,759,637	25.2%
			財政公表及び財政分析事業	3,990,000	3,990,000	0	0.0%
			物品購入事務事業	244,000	244,000	64,609	26.5%
			予算編成及び執行管理事業	10,831,000	10,831,000	3,694,838	34.1%
		財産管理費	公有財産管理事業	114,688,000	131,265,500	68,676,311	52.3%
			財産評価委員会運営事業	737,000	737,000	82,000	11.1%
			庁舎管理事業	563,064,000	563,064,000	212,198,784	37.7%
			庁用自動車等管理事業	126,524,000	126,524,000	60,968,994	48.2%
			本庁舎耐震補強事業	0	105,348,400	0	0.0%
			用地取得管理事業	582,000	582,000	228,542	39.3%
		行政管理費	公共施設マネジメント推進事業	8,277,000	8,277,000	170,010	2.1%
			行財政改革推進事業	3,918,000	3,918,000	404,588	10.3%
			行政管理事業	18,060,000	18,060,000	0	0.0%
			市史編さん事業	16,085,000	25,954,000	5,134,623	19.8%
			事務改善推進事業	902,000	902,000	1,840	0.2%
			情報公開制度推進事業	13,830,000	13,830,000	3,028,846	21.9%
			民間力活用推進事業	7,181,000	7,181,000	704,450	9.8%
歴史資料収集・保存・活用事業	9,156,000		9,156,000	3,056,404	33.4%		
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		32,728,000	32,728,000	12,852,728	39.3%	
男女共同参画推進事業	18,394,000	18,394,000	1,140,221	6.2%			
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	1,386,898,000	2,771,258,000	1,388,590,286	50.1%		

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	当初予算額	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	コムナール管理運営調整事業	181,469,000	180,034,000	85,915,010	47.7%	
			自治振興事業	393,143,000	393,143,000	337,827,455	85.9%	
			消費者行政推進事業	63,401,000	70,802,000	29,861,205	42.2%	
			南浦和コミュニティセンター外18施設管理運営事業	1,224,199,000	1,286,754,500	635,942,042	49.4%	
			文化行政推進事業	19,148,000	19,148,000	1,313,867	6.9%	
			文化財産等取得基金積立金	953,000	953,000	93,178	9.8%	
			防犯対策事業	32,624,000	32,624,000	27,592,107	84.6%	
			文化芸術振興事業	35,250,000	35,250,000	20,007,975	56.8%	
		交通安全費	違法駐車防止対策事業	674,000	674,000	0	0.0%	
			交通安全施設設置及び維持管理事業	1,005,636,000	1,010,999,400	583,458,188	57.7%	
			交通安全推進事業	71,576,000	71,576,000	33,199,381	46.4%	
		交通対策費	浦和美園・岩槻地域間成長発展事業	53,681,000	53,681,000	1,604,974	3.0%	
			埼玉高速鉄道線支援事業	545,800,000	545,800,000	0	0.0%	
			地下鉄7号線延伸促進事業	28,137,000	28,137,000	18,084,273	64.3%	
		生活文化施設費	(仮称)岩槻人形会館整備事業	24,696,000	29,196,000	572,023	2.0%	
			ブラザース外1施設管理運営事業	547,571,000	642,100,000	297,153,530	46.3%	
			ブラザース管理運営事業	855,418,000	855,418,000	230,685,721	27.0%	
			恭慶館・氷川の杜文化館管理運営事業	47,480,000	47,480,000	24,481,700	51.6%	
			職員人件費	252,859,000	245,859,000	108,511,795	44.1%	
			大宮ソニック市民ホール管理運営事業	57,492,000	57,492,000	4,686,899	8.2%	
			大宮盆栽美術館管理運営事業	101,305,000	101,305,000	34,452,358	34.0%	
			鉄道文化振興事業	850,000	850,000	392,243	46.1%	
			文化会館管理運営事業	591,483,000	759,418,000	306,103,750	40.3%	
			盆栽四季の家管理運営事業	4,536,000	4,536,000	1,209,722	26.7%	
			漫画会館管理運営事業	15,101,000	15,101,000	5,476,569	36.3%	
			市民保養施設費	国内交流推進事業	2,159,000	2,159,000	1,944,725	90.1%
		保養施設管理運営事業		197,932,000	201,283,000	96,547,163	48.0%	
		人権政策推進費	三つ和会館管理運営事業	12,618,000	12,618,000	6,158,078	48.8%	
			人権政策推進事業	11,711,000	11,711,000	7,064,996	60.3%	
		財政調整基金費	財政調整基金積立金	44,869,000	44,869,000	4,482,338	10.0%	
		減債基金費	減債基金積立金	20,137,000	20,137,000	3,018,170	15.0%	
		恩給及び退職年金費	恩給支給事務事業	2,835,000	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	7,600,000	17,248,000	2,102,761	12.2%
				さいたま新都心第8-1A街区整備促進事業	66,209,000	66,209,000	0	0.0%
				企画調整事務事業	21,118,000	16,464,000	1,949,132	11.8%
				広域行政推進事業	1,447,000	1,447,000	42,380	2.9%
				合併振興基金積立金	12,000,000	12,000,000	1,621,151	13.5%
				情報システム最適化事業	72,659,000	72,659,000	9,651,460	13.3%
				情報化推進事業	3,995,641,000	4,018,773,000	1,204,725,236	30.0%
				政策調査事務事業	22,850,000	22,850,000	11,741,524	51.4%
				総合振興計画策定事業	37,067,000	32,073,000	2,443,722	7.6%
				地域経済活性化・雇用創出臨時交付金基金積立金	1,600,000,000	1,600,000,000	0	0.0%
				庁舎整備基金積立金	507,419,000	507,419,000	500,781,715	98.7%
				東京事務所管理運営事業	9,744,000	9,744,000	4,292,637	44.1%
				スポーツ企画費	さいたまシティカップ開催事業	40,700,000	40,700,000	40,000,000
			サッカーのまちづくり推進事業		7,299,000	7,299,000	7,188,760	98.5%
			スポーツイベント事業		87,580,000	87,580,000	61,440,000	70.2%
			スポーツ企画事業		1,744,000	1,736,200	494,967	28.5%
			各種競技大会事業		4,000,000	8,000,000	4,000,000	50.0%
			学校体育施設開放事業		75,010,000	75,010,000	29,386,070	39.2%
			産学官連携スポーツ振興事業		336,000	336,000	0	0.0%
			生涯スポーツ振興事業		79,368,000	79,375,800	64,081,324	80.7%
多目的広場整備事業	23,942,000		40,582,000		17,871,321	44.0%		
体育館管理運営事業	515,016,000		657,818,750		206,845,260	31.4%		
大原サッカー場・八王子スポーツ施設管理事業	11,812,000		11,812,000	10,982,000	93.0%			
武道館管理運営事業	48,300,000	48,300,000	24,150,000	50.0%				

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	当初予算額	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	臨時グラウンド事業	8,267,000	8,164,000	2,203,715	27.0%		
		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	57,828,000	57,828,000	27,777,107	48.0%		
	市民活動等支援事業		22,421,000	22,421,000	1,798,216	8.0%			
	徴税费	税務総務費	固定資産評価審査委員会事業	1,275,000	1,275,000	177,000	13.9%		
			職員人件費	2,584,411,000	2,509,411,000	1,208,749,535	48.2%		
		賦課徴収費	その他市税賦課事業	12,061,000	12,061,000	77,030	0.6%		
			軽自動車税賦課事業	43,645,000	38,164,000	4,398,467	11.5%		
			個人市民税賦課事業	204,645,000	204,659,000	37,570,308	18.4%		
			固定資産税及び都市計画税賦課事業	317,901,000	317,901,000	17,585,349	5.5%		
			債権回収事業	8,150,000	8,150,000	3,071,664	37.7%		
			市税還付金及び還付加算金	800,000,000	1,150,000,000	976,330,685	84.9%		
			収納対策事業	65,643,000	65,643,000	21,402,604	32.6%		
			収納調査事業	84,397,000	84,397,000	22,663,369	26.9%		
			税務管理事業	35,830,000	35,816,000	24,828,248	69.3%		
			法人市民税賦課事業	10,984,000	16,465,000	1,568,741	9.5%		
			戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務事業	472,431,000	472,431,000	127,548,740	27.0%
					自動交付機維持管理事業	29,059,000	29,059,000	14,807,543	51.0%
	住居表示事業	21,883,000			21,883,000	385,350	1.8%		
	職員人件費	1,036,272,000			1,006,272,000	483,704,939	48.1%		
	郵便局証明書等発行事務事業	29,309,000			29,309,000	11,715,904	40.0%		
	支所費	支所等管理運営事業		114,367,000	114,367,000	52,657,985	46.0%		
		職員人件費		908,346,000	877,346,000	421,988,959	48.1%		
	区政振興費	区政総務費	浦和区役所管理事業	117,303,000	117,303,000	37,888,171	32.3%		
			岩槻区役所管理事業	234,860,000	234,860,000	93,164,018	39.7%		
			区役所環境マネジメントシステム推進事業	1,508,000	1,071,000	0	0.0%		
			区役所管理事業	20,030,000	469,486,000	347,013,460	73.9%		
			見沼区役所管理事業	90,710,000	90,710,000	41,745,707	46.0%		
			桜区役所管理事業	17,631,000	17,631,000	6,173,333	35.0%		
			西区役所管理事業	90,320,000	90,320,000	38,057,152	42.1%		
			大宮区役所管理事業	175,999,000	175,999,000	86,275,968	49.0%		
			大宮区役所新庁舎整備事業	805,688,000	843,041,500	9,167,726	1.1%		
			中央区役所管理事業	256,450,000	256,450,000	84,393,399	32.9%		
			南区役所管理事業	32,315,000	32,315,000	18,883,854	58.4%		
			北区役所管理事業	23,896,000	23,896,000	16,148,773	67.6%		
			緑区役所管理事業	82,860,000	82,860,000	37,553,426	45.3%		
			区民まちづくり推進費	浦和区まちづくり推進事業	162,002,000	162,002,000	23,500,326	14.5%	
		岩槻区まちづくり推進事業		215,954,000	215,954,000	22,277,240	10.3%		
		区まちづくり推進事業		6,320,000	6,320,000	0	0.0%		
		見沼区まちづくり推進事業		190,934,000	190,934,000	25,612,393	13.4%		
		桜区まちづくり推進事業		155,459,000	155,459,000	46,161,300	29.7%		
		西区まちづくり推進事業		174,403,000	174,403,000	22,787,956	13.1%		
		大宮区まちづくり推進事業		147,468,000	147,468,000	9,161,039	6.2%		
		中央区まちづくり推進事業		150,768,000	150,768,000	54,872,703	36.4%		
		南区まちづくり推進事業		204,957,000	204,957,000	34,281,526	16.7%		
		北区まちづくり推進事業		207,363,000	207,363,000	23,492,572	11.3%		
		緑区まちづくり推進事業		178,506,000	178,506,000	28,237,753	15.8%		
		選挙費		選挙管理委員会費	職員人件費	110,825,000	108,325,000	59,854,000	55.3%
選挙管理委員会運営事業					38,368,000	38,368,000	18,593,851	48.5%	
常時啓発費			常時啓発事業	3,647,000	3,647,000	1,949,999	53.5%		
市長・市議会議員補欠選挙費	市長・市議会議員補欠選挙費		363,730,000	363,730,000	266,991,804	73.4%			
参議院議員通常選挙費	参議院議員通常選挙費		372,402,000	372,402,000	291,399,779	78.2%			
県議会議員補欠選挙費	県議会議員補欠選挙費		0	23,017,000	19,410,184	84.3%			
統計調査費	統計調査総務費	職員人件費	33,561,000	33,561,000	17,146,496	51.1%			
		統計事務事業	11,072,000	11,072,000	298,756	2.7%			
	統計調査費	各種統計調査事業	470,000	470,000	0	0.0%			
		基幹統計調査事業	82,998,000	82,998,000	1,747,173	2.1%			

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	当初予算額	予算現額	支出済額	支出割合				
総務費	監査委員費	監査委員費	監査事務局運営事業	10,087,000	10,087,000	4,537,958	45.0%				
			職員人件費	169,576,000	163,576,000	77,681,721	47.5%				
	危機管理費	防災総務費	危機対策事業	16,091,000	16,091,000	2,133,341	13.3%				
			災害応急対策事業	5,000	5,000	0	0.0%				
			自主防災組織育成事業	142,531,000	142,531,000	89,286,703	62.6%				
			防災訓練事業	39,753,000	39,753,000	5,230,259	13.2%				
			防災対策事業	923,094,000	925,876,500	56,878,987	6.1%				
	人事委員会費	人事委員会費	職員人件費	111,069,000	107,069,000	47,129,170	44.0%				
人事委員会運営事業			20,980,000	20,980,000	11,478,349	54.7%					
総務費 集計				43,595,219,000	46,098,717,550	17,852,219,094	38.7%				
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	317,000	317,000	14,539	4.6%				
			社会福祉施設等指導監査事業	434,000	434,000	22,855	5.3%				
			社会福祉執行管理事業	20,942,000	20,942,000	7,151,596	34.1%				
			社会福祉法人認可等及び施設整備審査事業	453,000	453,000	97,860	21.6%				
			職員人件費	1,003,164,000	963,164,000	408,788,123	42.4%				
			福祉のまちづくり推進事業	2,147,000	2,147,000	247,582	11.5%				
			福祉医療管理事務事業	480,355,000	480,355,000	159,030,422	33.1%				
			福祉介護人材の養成確保事業	14,631,000	14,631,000	2,560,000	17.5%				
			福祉総合計画進行管理及び地域福祉等推進事業	2,033,000	4,573,000	769,101	16.8%				
			民生委員活動事業	179,751,000	179,751,000	84,052,540	46.8%				
			社会福祉費	ふれあい福祉基金補助事業	40,500,000	40,500,000	14,376,275	35.5%			
				緊急特別住宅手当支給事業	74,776,000	74,776,000	23,441,243	31.3%			
				社会福祉協議会等運営補助事業	598,167,000	596,525,000	460,397,880	77.2%			
				社会福祉行事事業	4,838,000	4,838,000	1,122,231	23.2%			
			社会福祉施設費	浦和ふれあい館管理運営事業	37,605,000	39,395,000	18,802,500	47.7%			
				社会福祉施設運営費等補助事業	2,280,000	2,280,000	0	0.0%			
				大宮ふれあい福祉センター管理運営事業	41,926,000	41,926,000	20,956,850	50.0%			
				民間社会福祉施設整備資金貸付事業	12,908,000	12,908,000	12,879,343	99.8%			
			青少年費	青少年活動施設運営事業	10,304,000	10,304,000	1,682,336	16.3%			
				青少年関係団体指導育成事業	23,171,000	23,171,000	21,473,800	92.7%			
				青少年事業	56,597,000	56,597,000	15,004,420	26.5%			
			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	7,866,000	7,866,000	2,518,976	32.0%		
					障害者福祉執行管理事業	488,121,000	546,287,000	14,127,242	2.6%		
					職員人件費	1,066,731,000	1,058,231,000	546,119,356	51.6%		
					福祉団体補助事業	2,347,000	2,347,000	2,347,000	100.0%		
					障害者福祉費	在日外国人障害者等福祉手当給付事業	1,022,000	1,022,000	120,195	11.8%	
						自立支援給付等事業	15,205,537,000	15,824,519,000	6,150,759,735	38.9%	
						社会参加推進事業	105,159,000	105,159,000	49,369,722	46.9%	
						障害者スポーツ振興事業	11,918,000	11,918,000	11,596,820	97.3%	
						障害者支援事業	520,766,000	520,766,000	210,000,915	40.3%	
						心身障害者医療給付事業	4,097,634,000	4,097,634,000	1,923,938,257	47.0%	
						心身障害者扶養共済事業	119,426,000	119,426,000	39,877,300	33.4%	
						心身障害者福祉手当給付事業	1,085,061,000	1,085,061,000	507,191,000	46.7%	
						地域生活支援事業	1,874,559,000	1,878,942,000	810,049,058	43.1%	
						特別障害者手当等給付事業	349,438,000	349,438,000	176,345,700	50.5%	
						難病見舞金等給付事業	216,440,000	216,440,000	185,750,000	85.8%	
						発達障害者支援体制整備事業	2,052,000	2,052,000	1,109,995	54.1%	
						障害者福祉施設費	障害者施設管理運営事業	994,790,000	996,054,000	983,183,928	98.7%
					障害者施設整備事業		207,531,000	470,406,000	735,000	0.2%	
					障害者総合支援センター維持管理事業		23,805,000	23,805,000	10,297,480	43.3%	
					障害者総合支援センター障害者支援事業		37,737,000	37,737,000	8,420,784	22.3%	
					地域における障害者職業能力開発促進事業		4,510,000	4,510,000	1,465,907	32.5%	
					発達障害者支援センター運営事業		3,498,000	3,498,000	859,759	24.6%	
					老人福祉費		老人福祉総務費	職員人件費	741,732,000	706,732,000	321,747,709
						老人福祉執行管理事業		94,953,000	94,953,000	31,074,068	32.7%
						老人福祉費		7,180,000	7,180,000	1,493,520	20.8%

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期) (平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	当初予算額	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	シルバー人材センター事業	335,366,000	335,366,000	259,959,949	77.5%	
			ひとり暮らし等高齢者事業	172,013,000	172,013,000	97,655,666	56.8%	
			介護人材確保事業	2,005,000	2,005,000	1,040,000	51.9%	
			介護予防・生活支援事業	46,196,000	46,196,000	15,136,233	32.8%	
			後期高齢者医療事業特別会計繰出金	8,544,522,000	8,544,522,000	0	0.0%	
			後期高齢者保健事業	284,274,000	284,274,000	74,769,764	26.3%	
			高齢者居室等整備事業	7,218,000	7,218,000	2,837,494	39.3%	
			高齢者大学事業	15,061,000	15,061,000	4,680,450	31.1%	
			在宅介護支援センター事業	68,349,000	68,349,000	33,856,931	49.5%	
			在宅高齢者支援事業	9,862,000	9,862,000	3,489,962	35.4%	
			在日外国人高齢者等福祉手当給付事業	1,709,000	1,709,000	311,755	18.2%	
			重度要介護高齢者対策事業	687,685,000	687,685,000	215,766,600	31.4%	
			生きがい推進事業	26,885,000	26,885,000	13,375,421	49.8%	
			生涯現役のまち推進事業	37,440,000	37,440,000	1,980,061	5.3%	
			宅配食事サービス事業	129,135,000	129,135,000	64,567,500	50.0%	
			長寿慶祝事業	365,043,000	365,043,000	353,755,547	96.9%	
			認知症高齢者等総合支援事業	22,296,000	23,555,000	6,214,557	26.4%	
			訪問介護員養成等研修事業	720,000	720,000	20,000	2.8%	
			老人クラブ育成事業	35,618,000	35,618,000	32,548,140	91.4%	
			老人措置事業	542,120,000	542,120,000	250,777,518	46.3%	
		老人保健事業	6,596,000	6,596,000	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	676,929,000	720,683,000	510,061,600	70.8%	
			老人福祉施設運営補助事業	157,628,000	157,628,000	73,046,000	46.3%	
			老人福祉施設管理運営事業	279,844,000	336,439,000	194,672,050	57.9%	
			老人福祉施設等施設建設補助事業	2,124,464,000	2,199,746,000	60,949	0.0%	
		児童福祉費	児童福祉総務費	児童相談所運営事業	16,984,000	16,984,000	4,800,741	28.3%
				児童相談等特別事業	28,331,000	28,331,000	10,467,642	36.9%
	児童福祉執行管理事業			77,034,000	77,034,000	12,873,144	16.7%	
	職員人件費			1,692,760,000	1,632,760,000	797,161,194	48.8%	
	里親支援機関事業			6,261,000	6,261,000	1,186,977	19.0%	
	児童福祉費		ひとり親家庭等医療費支給事業	451,102,000	451,102,000	212,475,630	47.1%	
			ひとり親家庭等福祉事業	126,640,000	126,640,000	27,974,581	22.1%	
			ファミリー・サポート・センター運営事業	36,597,000	36,597,000	12,621,953	34.5%	
			家庭児童相談事業	19,126,000	19,126,000	7,997,085	41.8%	
			子育て支援医療費助成事業	5,343,184,000	5,343,184,000	2,606,641,370	48.8%	
			子育て支援推進事業	225,333,000	228,733,000	93,754,627	41.0%	
			児童虐待防止対策事業	28,221,000	28,221,000	7,065,500	25.0%	
			児童自立支援総合対策事業	31,609,000	31,609,000	0	0.0%	
			児童手当等給付事業	20,802,660,000	20,802,660,000	6,913,319,144	33.2%	
			児童扶養手当事務事業	3,351,410,000	3,351,410,000	2,228,273,495	66.5%	
			児童福祉施設入所措置等事業	1,572,338,000	1,572,338,000	731,369,483	46.5%	
			助産施設入所委託事業	1,350,000	1,350,000	0	0.0%	
			特別支援学校放課後児童対策事業	20,258,000	20,258,000	7,155,500	35.3%	
			母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	3,719,000	3,719,000	0	0.0%	
			放課後児童健全育成事業	1,705,681,000	1,705,681,000	1,014,278,060	59.5%	
			放課後チャレンジスクール推進事業	85,589,000	85,589,000	47,523,000	55.5%	
			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	89,839,000	89,839,000	310,268	0.3%
のびのびプラザ大宮管理運営調整事業	91,547,000			91,547,000	33,953,359	37.1%		
一時保護所管理運営事業	51,231,000			51,231,000	22,051,626	43.0%		
私立幼稚園助成事業	315,652,000			315,652,000	1,930,000	0.6%		
児童センター管理運営事業	641,863,000			682,952,100	497,416,150	72.8%		
児童センター整備事業	297,000			297,000	0	0.0%		
児童養護施設等管理運営事業	201,454,000			201,454,000	133,374,070	66.2%		
職員人件費	6,336,035,000			6,119,035,000	2,860,179,358	46.7%		
認可外保育施設運営事業	2,276,174,000			2,276,174,000	1,047,640,650	46.0%		
保育所管理運営事業	2,813,282,000			2,946,057,600	1,327,593,257	45.1%		

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	当初予算額	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	91,919,000	91,919,000	63,696,350	69.3%		
			放課後児童健全育成施設整備事業	66,885,000	66,885,000	8,790,275	13.1%		
			民間保育所等運営事業	8,954,255,000	9,122,432,000	3,893,768,322	42.7%		
			民間保育所等施設整備事業	1,334,131,000	1,416,998,000	67,402,000	4.8%		
			幼児教育推進事業	1,091,000	1,091,000	890,500	81.6%		
			幼稚園就園奨励事業	2,321,454,000	2,321,454,000	8,335,756	0.4%		
		障害児総合療育施設費	外来療育事業	5,422,000	5,422,000	2,197,413	40.5%		
			児童発達支援センター運営事業	43,404,000	43,272,000	15,661,921	36.2%		
			障害児総合療育施設維持管理事業	86,063,000	86,195,000	38,179,628	44.3%		
			職員人件費	719,424,000	703,424,000	344,367,798	49.0%		
			診療検査事業	64,634,000	64,634,000	24,306,273	37.6%		
			発達障害児支援事業	14,102,000	14,102,000	5,326,963	37.8%		
			療育センター維持管理事業	33,012,000	33,012,000	18,293,771	55.4%		
			療育センター外来・地域療育事業	1,717,000	1,717,000	777,907	45.3%		
			療育センター児童発達支援センター運営事業	165,815,000	165,815,000	114,354,151	69.0%		
			療育センター診療所運営事業	27,566,000	27,566,000	9,437,246	34.2%		
			生活保護費	生活保護総務費	ホームレス対策事業	4,004,000	4,004,000	1,582,212	39.5%
					職員人件費	1,486,297,000	1,450,297,000	705,750,921	48.7%
					生活保護執行管理事業	508,466,000	508,466,000	152,676,097	30.0%
	扶助費	生活保護事業		33,535,377,000	33,535,377,000	16,478,496,906	49.1%		
	介護保険費	介護保険費	介護保険事業者指定事業	355,000	355,000	0	0.0%		
			介護保険事業特別会計繰出金	9,907,661,000	9,905,210,000	0	0.0%		
			介護保険特別対策事業	3,686,000	4,224,000	1,222,434	28.9%		
	国民年金費	国民年金総務費	職員人件費	298,571,000	282,571,000	120,184,113	42.5%		
		国民年金事務費	国民年金事業	59,358,000	59,358,000	18,543,161	31.2%		
	国民健康保険費	国民健康保険費	レセプト室移転事業	20,579,000	20,579,000	0	0.0%		
			高額療養費資金貸付事業	1,000,000	1,000,000	0	0.0%		
			国民健康保険事業特別会計繰出金	6,086,453,000	6,077,453,000	0	0.0%		
			出産費資金貸付事業	16,500,000	16,500,000	860,000	5.2%		
	災害救助費	災害救助費	災害救助事業	8,100,000	8,100,000	2,900,000	35.8%		
	民生費 集計				158,766,952,000	159,881,095,700	58,213,345,058	36.4%	
	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	8,915,000	8,915,000	3,874,466	43.5%	
献血推進事業				629,000	629,000	0	0.0%		
職員人件費				3,153,574,000	3,068,574,000	1,497,538,792	48.8%		
精神保健福祉事業				112,679,000	142,775,000	68,080,434	47.7%		
地域医療推進事業				767,050,000	767,050,000	322,445,145	42.0%		
地域精神保健福祉事業				937,000	937,000	277,140	29.6%		
地域保健推進事業				4,016,000	4,016,000	1,289,367	32.1%		
病院管理事業				203,000	203,000	0	0.0%		
病院企画事業				2,469,000	2,469,000	0	0.0%		
予防費				感染症予防事業	116,291,000	116,291,000	29,096,439	25.0%	
				健康づくり健診事業	3,827,418,000	3,827,418,000	728,377,582	19.0%	
				健康づくり事業	9,632,000	9,632,000	4,833,619	50.2%	
				食育推進事業	6,325,000	6,325,000	1,683,649	26.6%	
			新型インフルエンザ対策事業	1,857,000	1,857,000	472,110	25.4%		
			母子保健健診事業	1,439,216,000	1,439,216,000	576,671,375	40.1%		
保健所費			母子保健事業	768,331,000	774,787,000	302,478,083	39.0%		
			予防接種事業	3,596,138,000	3,596,138,000	841,315,202	23.4%		
健康科学研究センター費			保健センター管理運営事業	99,686,000	99,686,000	31,216,211	31.3%		
			保健所管理運営事業	196,715,000	196,715,000	94,336,650	48.0%		
環境衛生費			環境調査分析事業	45,115,000	45,115,000	6,949,288	15.4%		
			健康科学研究センター管理運営事業	20,484,000	20,484,000	4,797,402	23.4%		
			生活科学検査事業	140,956,000	140,956,000	51,640,310	36.6%		
			保健科学検査事業	84,361,000	84,361,000	21,598,137	25.6%		
環境衛生費			環境衛生・薬務事業	27,024,000	27,024,000	10,977,430	40.6%		
			食の安全確保対策事業	3,047,000	3,047,000	467,378	15.3%		

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	当初予算額	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	食肉衛生検査事業	50,294,000	50,294,000	15,897,957	31.6%	
			食品衛生事業	24,012,000	24,012,000	5,958,969	24.8%	
			動物愛護ふれあいセンター管理運営事業	22,554,000	22,554,000	10,702,401	47.5%	
			動物愛護指導事業	49,700,000	49,700,000	14,349,397	28.9%	
		葬祭霊園費	ひかり会館管理運営事業	89,407,000	159,926,000	22,700,015	14.2%	
			浦和斎場管理運営事業	208,691,000	212,985,000	73,867,449	34.7%	
			火葬場周辺環境整備事業	2,450,000	2,450,000	500,000	20.4%	
			思い出の里維持管理事業	218,081,000	218,081,000	66,509,126	30.5%	
			大宮聖苑管理運営事業	248,872,000	248,872,000	115,229,152	46.3%	
		高等看護学院費	学生宿舍管理運営事業	9,933,000	9,933,000	2,928,075	29.5%	
			教科研究等事業	1,859,000	1,859,000	1,087,940	58.5%	
			高等看護学院管理運営事業	36,972,000	36,972,000	16,055,048	43.4%	
			職員人件費	140,685,000	139,185,000	68,674,847	49.3%	
		清掃費	清掃総務費	安全衛生推進事業	5,567,000	5,567,000	2,769,066	49.7%
				家庭吸込下水処理対策事業	525,000	525,000	212,593	40.5%
				環境美化推進事業	74,500,000	74,500,000	28,073,928	37.7%
				公衆便所維持管理事業	50,331,000	50,331,000	27,916,232	55.5%
				合併処理浄化槽管理運営事業	37,419,000	37,419,000	2,202,126	5.9%
				職員人件費	3,999,466,000	3,879,466,000	1,903,513,556	49.1%
	廃棄物処理対策事業			112,050,000	112,050,000	71,358,315	63.7%	
	塵芥処理費			クリーンセンター大崎維持管理事業	1,653,861,000	1,653,861,000	369,642,784	22.4%
				クリーンセンター大崎残渣処分事業	543,724,000	543,724,000	228,733,240	42.1%
				一般廃棄物収集運搬処分事業	2,563,583,000	2,563,583,000	1,054,816,672	41.1%
				環境整備センター維持管理事業	427,144,000	427,144,000	101,854,083	23.8%
			岩槻環境センター維持管理事業	537,234,000	537,234,000	182,205,847	33.9%	
			岩槻環境センター残渣処分事業	133,762,000	133,762,000	48,510,507	36.3%	
			西清掃事務所収集・管理事業	73,039,000	73,039,000	22,843,249	31.3%	
			西部環境センター維持管理事業	1,234,632,000	1,234,632,000	230,644,897	18.7%	
			西部環境センター残渣処分事業	115,279,000	115,279,000	50,439,375	43.8%	
			大崎清掃事務所収集・管理事業	47,876,000	47,876,000	14,535,362	30.4%	
			東清掃事務所収集・管理事業	63,237,000	63,237,000	23,006,725	36.4%	
			東部環境センター維持管理事業	855,289,000	855,289,000	112,094,173	13.1%	
			東部環境センター残渣処分事業	286,884,000	286,884,000	115,837,224	40.4%	
			用地先行取得事業特別会計繰出金	16,072,000	16,072,000	0	0.0%	
	し尿処理費		クリーンセンター西堀維持管理事業	139,505,000	139,505,000	41,405,962	29.7%	
			し尿処理事業	408,219,000	408,219,000	165,625,882	40.6%	
			大宮南部浄化センター維持管理事業	216,677,000	216,677,000	79,883,249	36.9%	
	リサイクル推進費		リサイクル基金活用事業	70,204,000	70,204,000	41,358,008	58.9%	
			リサイクル推進事業	99,177,000	99,177,000	5,324,399	5.4%	
			岩槻リサイクルプラザ維持管理事業	3,976,000	3,976,000	1,162,813	29.2%	
			資源分別収集運搬処理事業	2,188,786,000	2,188,786,000	891,372,536	40.7%	
			東部リサイクルセンター維持管理事業	131,503,000	131,503,000	51,884,619	39.5%	
	施設整備費		一般廃棄物処理施設周辺環境整備事業	824,000	824,000	0	0.0%	
			一般廃棄物処理施設整備基金積立金	36,000	36,000	13,556	37.7%	
			一般廃棄物処理施設整備事業	498,531,000	1,026,544,000	324,525,168	31.6%	
			新クリーンセンター整備事業	9,016,571,000	9,763,918,731	9,627,185	0.1%	
	環境対策費		環境対策総務費	環境活動推進事業	1,849,000	1,849,000	332,786	18.0%
環境政策推進事業				13,168,000	13,168,000	2,585,737	19.6%	
自然保護事業				4,334,000	4,334,000	1,262,114	29.1%	
職員人件費				301,408,000	301,408,000	156,992,356	52.1%	
地球温暖化対策事業				900,695,000	900,695,000	20,792,790	2.3%	
環境対策費			次世代自動車・スマートエネルギー特区推進事業	201,508,000	208,808,000	374,270	0.2%	
			環境監視事業	41,881,000	41,881,000	2,346,287	5.6%	
			環境情報システム整備事業	61,589,000	67,469,000	22,046,825	32.7%	
			環境保全政策推進事業	4,375,000	4,375,000	1,646,147	37.6%	
			環境未来都市推進事業	46,345,000	49,345,000	8,620,812	17.5%	

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	当初予算額	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	交通環境対策事業	4,782,000	4,782,000	2,519,759	52.7%		
			産業廃棄物対策事業	55,925,000	55,925,000	12,226,626	21.9%		
	病院費	病院費	病院事業会計繰出金	1,590,579,000	1,558,899,000	0	0.0%		
衛生費 集計				44,370,499,000	45,535,224,731	11,450,016,425	25.1%		
労働費	労働諸費	労働諸費	技能・勤労表彰事業	902,000	902,000	0	0.0%		
			勤労者関係団体補助事業	2,973,000	2,973,000	2,973,000	100.0%		
			勤労者支援資金融資事業	299,217,000	299,217,000	249,000,000	83.2%		
			勤労者支援事業	10,979,000	9,519,000	266,661	2.8%		
			雇用対策推進事業	68,287,000	159,450,000	7,600,405	4.8%		
			職員人件費	62,838,000	61,338,000	30,695,754	50.0%		
			中小企業勤労者福祉事業	35,118,000	35,118,000	17,428,000	49.6%		
			勤労者福祉施設費	34,455,000	34,455,000	17,683,000	51.3%		
			労働費 集計				514,769,000	602,972,000	325,646,820
農林水産業費	農業費	農業委員会費	農業委員会運営事業	46,589,000	46,589,000	16,116,344	34.6%		
			農業者年金業務事業	435,000	435,000	290,232	66.7%		
			農地利用集積実践事業	273,000	273,000	37,296	13.7%		
		農業総務費	職員人件費	569,428,000	566,428,000	284,601,057	50.2%		
			農業振興費	水田農業経営確立対策事業	17,680,000	17,680,000	2,100,000	11.9%	
			畜産事業	2,206,000	2,206,000	215,000	9.7%		
			農業経営支援事業	47,121,000	47,121,000	22,116,849	46.9%		
			農業政策推進事業	44,074,000	44,074,000	16,466,901	37.4%		
		農地費	農業環境整備事業	110,801,000	328,128,000	33,943,221	10.3%		
			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	87,934,000	87,934,000	27,598,278	31.4%	
		見沼グリーンセンター施設整備事業		3,779,000	55,146,500	0	0.0%		
		大宮花の丘農林公苑管理運営事業		92,107,000	92,107,000	38,375,000	41.7%		
		大宮花の丘農林公苑施設整備事業		7,543,000	7,543,000	2,651,250	35.1%		
		農業者トレーニングセンター管理運営事業		73,139,000	73,139,000	35,494,777	48.5%		
		農業者トレーニングセンター施設整備事業		11,399,000	20,114,000	14,385,000	71.5%		
		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	171,648,000	171,648,000	0	0.0%		
		農林水産業費 集計				1,286,156,000	1,560,565,500	494,391,205	31.7%
		商工費	商工費	商工総務費	商工施策管理事業	1,903,000	1,903,000	619,586	32.6%
					職員人件費	609,375,000	596,875,000	268,997,923	45.1%
				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	27,987,000	27,987,000	9,109,401	32.5%
企業誘致等推進事業	340,820,000				341,317,000	199,689,122	58.5%		
計量事務事業	4,776,000				4,776,000	3,347,350	70.1%		
産業振興ビジョン推進事業	34,311,000				30,811,000	2,474,650	8.0%		
産業振興会館管理運営事業	16,383,000				16,383,000	8,422,180	51.4%		
産業文化センター管理運営事業	44,005,000				44,005,000	16,357,500	37.2%		
次世代自動車・スマートエネルギー特区推進事業	21,524,000				21,524,000	0	0.0%		
商工会議所補助事業	65,000,000				65,000,000	65,000,000	100.0%		
商工業振興事業	7,765,000				10,768,000	1,304,316	12.1%		
商工業団体補助事業	5,000,000				5,000,000	214,000	4.3%		
商工見本市開催事業	22,000,000				22,000,000	22,000,000	100.0%		
商店街振興事業	168,460,000				168,460,000	82,228,000	48.8%		
早期起業家教育事業	5,180,000				5,180,000	2,579,072	49.8%		
大規模小売店舗立地事務事業	944,000			944,000	258,744	27.4%			
中小企業支援事業	458,420,000			486,648,000	175,669,177	36.1%			
中小企業資金融資事業	13,668,068,000			13,668,068,000	9,225,239,635	67.5%			
観光費	さいたま市花火大会事業			91,000,000	91,000,000	91,000,000	100.0%		
	観光推進対策事業			34,955,000	34,955,000	5,426,599	15.5%		
	観光団体運営補助事業	537,777,000	537,777,000	433,635,610	80.6%				
商工費 集計				16,165,653,000	16,181,381,000	10,613,572,865	65.6%		
土木費	土木管理費	土木総務費	営繕事務事業	69,000,000	69,000,000	3,200,391	4.6%		
			営繕積算システム管理事業	8,715,000	8,715,000	2,020,166	23.2%		
			技術基準・技術管理事業	25,244,000	25,244,000	8,087,952	32.0%		
			職員人件費	1,172,928,000	1,155,428,000	573,347,749	49.6%		

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期) (平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	当初予算額	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	土木積算システム管理事業	80,734,000	80,734,000	10,298,210	12.8%	
			建築指導費	建築確認事務事業	12,932,000	12,932,000	4,403,498	34.1%
				建築行政事務事業	27,398,000	27,398,000	3,794,035	13.8%
				建築総務事務事業	789,010,000	1,344,089,000	104,313,983	7.8%
	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	80,000,000	9,380,000	11.7%	
			職員人件費	1,235,694,000	1,210,694,000	591,968,124	48.9%	
			道路管理事業	866,772,000	866,772,000	59,727,707	6.9%	
			道路橋りょう事務事業	6,966,000	6,966,000	2,691,119	38.6%	
		道路維持費	道路維持事業	4,145,857,000	4,912,882,000	825,264,363	16.8%	
		道路新設改良費	県臨時地方道償還金負担金	670,000,000	670,000,000	0	0.0%	
			国直轄道路事業負担金	400,000,000	400,000,000	2,728,166	0.7%	
			道路管理事業	30,302,000	30,302,000	13,461,735	44.4%	
			道路新設改良事業	2,343,840,000	4,133,293,000	458,650,874	11.1%	
			道路整備事業	953,767,000	1,726,204,799	237,187,722	13.7%	
		橋りょう維持費	橋りょう維持事業	798,900,000	1,404,010,930	334,303,926	23.8%	
		橋りょう新設改良費	橋りょう整備事業	334,177,000	560,297,000	80,850,000	14.4%	
		交通安全施設整備費	交通安全施設整備事業	2,413,290,000	3,213,079,000	315,056,966	9.8%	
		河川費	河川総務費	河川維持管理事業	727,974,000	727,974,000	90,191,915	12.4%
	河川事務事業			6,255,000	6,181,000	3,735,373	60.4%	
	職員人件費			225,700,000	219,700,000	105,030,017	47.8%	
	水辺環境整備事業			8,434,000	8,508,000	1,127,636	13.3%	
	河川改良費		河川改修事業	2,068,175,000	3,152,353,920	248,525,623	7.9%	
	都市下水路費		芝川都市下水路維持管理負担金	5,634,000	5,634,000	0	0.0%	
			都市下水路維持管理事業	13,563,000	13,563,000	2,361,250	17.4%	
			排水路維持管理事業	312,071,000	321,379,000	52,592,097	16.4%	
	排水処理費		南下新井汚水処理場維持管理事業	46,479,000	46,479,000	5,792,271	12.5%	
			南下新井汚水処理場使用料賦課徴収事業	938,000	938,000	230,840	24.6%	
	都市計画費	都市計画総務費	自転車駐車場管理事業	110,215,000	126,311,500	54,358,219	43.0%	
			自転車駐車場整備事業	350,608,000	374,388,000	336,800	0.1%	
			自動車駐車場管理事業	362,865,000	362,865,000	208,911,607	57.6%	
			放置自転車対策事業	307,784,000	307,671,000	112,001,845	36.4%	
			バス対策事業	212,421,000	212,421,000	62,000	0.0%	
			屋外広告物適正化推進事業	11,917,000	11,917,000	3,082,541	25.9%	
			開発行為等許認可事業	14,594,000	14,594,000	3,115,518	21.3%	
			交通バリアフリー推進事業	589,728,000	772,249,000	543,150	0.1%	
			交通政策事業	79,442,000	168,497,540	1,069,772	0.6%	
			参加型まちづくり支援事業	4,200,000	4,200,000	0	0.0%	
			職員人件費	2,066,740,000	2,006,740,000	990,341,725	49.4%	
			宅地耐震化推進事業	7,388,000	7,388,000	297,385	4.0%	
			駐車場案内システム整備計画事業	2,298,000	2,298,000	829,500	36.1%	
			都市開発基金積立金	21,456,000	21,456,000	2,608,743	12.2%	
			都市環境改善推進事業	9,181,000	9,181,000	115,840	1.3%	
			都市景観形成推進事業	6,550,000	6,550,000	229,360	3.5%	
			都市計画情報システム作成事業	22,015,000	22,015,000	2,045,668	9.3%	
			都市計画推進事業	67,104,000	67,104,000	14,054,496	20.9%	
			土地売買届出審査事業	454,000	454,000	175,984	38.8%	
			用地先行取得事業特別会計繰入金	517,384,000	517,384,000	0	0.0%	
都市整備費		さいたま新都心賑わい創出事業	100,405,000	100,405,000	32,978,249	32.8%		
		まちづくり支援・団体育成事業	29,091,000	29,091,000	4,474,812	15.4%		
		まちづくり推進事業	44,933,000	44,933,000	476,478	1.1%		
		岩槻駅舎改修事業	1,579,455,000	2,035,455,000	11,576,644	0.6%		
		指扇駅周辺まちづくり推進事業	1,118,035,000	1,689,864,337	461,560	0.0%		
		西大宮駅周辺まちづくり推進事業	207,868,000	207,868,000	268,109	0.1%		
		大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業	2,687,652,000	3,140,874,000	520,425,276	16.6%		
		大宮駅西口まちづくり推進事業	51,212,000	51,212,000	1,295,248	2.5%		
		都市整備事務事業	48,752,000	48,752,000	19,944,532	40.9%		

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	当初予算額	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	都市整備推進事業	13,597,000	13,597,000	3,214,311	23.6%	
			日進駅周辺まちづくり推進事業	35,545,000	146,985,038	87,703,125	59.7%	
			用地先行取得事業特別会計繰出金	116,431,000	116,431,000	0	0.0%	
		街路事業費	街路管理事業	193,993,000	193,993,000	31,839,217	16.4%	
			街路整備事業	8,097,693,000	11,959,765,311	2,891,147,960	24.2%	
			鉄道高架推進事業	3,034,881,000	4,753,678,978	445,356,560	9.4%	
		公園費	都市公園等管理事業	2,639,117,000	2,705,222,500	1,157,406,026	42.8%	
			都市公園等整備事業	2,022,654,000	2,842,651,100	263,445,561	9.3%	
		緑化推進費	見沼田圃の保全・活用・創造事業	39,010,000	39,010,000	1,601,239	4.1%	
			指定緑地等設置・保全事業	609,807,000	716,207,000	164,512,485	23.0%	
			生産緑地関係事業	3,944,000	3,944,000	0	0.0%	
			緑化推進事業	56,296,000	56,296,000	22,451,818	39.9%	
		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	835,328,000	1,036,036,254	203,133,449	19.6%
				武蔵浦和駅第1街区市街地再開発事業	339,900,000	344,500,000	4,600,000	1.3%
	武蔵浦和駅第3街区市街地再開発事業			1,078,300,000	1,167,000,000	0	0.0%	
	土地区画整理費	土地区画整理費	浦和東部・岩槻南部地域整備推進事業	1,859,409,000	3,217,045,650	303,392,058	9.4%	
			浦和東部第一特定土地区画整理会計繰出金	1,571,646,000	1,571,646,000	0	0.0%	
			岩槻駅西口土地区画整理事業	539,190,000	654,859,142	261,524,017	39.9%	
			江川土地区画整理事業特別会計繰出金	553,942,000	552,442,000	0	0.0%	
			指扇土地区画整理事業特別会計繰出金	192,792,000	198,092,000	0	0.0%	
			職員人件費	496,061,000	484,061,000	203,496,563	42.0%	
			深作西部土地区画整理事業特別会計繰出金	20,797,000	19,497,000	0	0.0%	
			組合施行等土地区画整理支援事業	15,670,268,000	17,627,052,520	10,293,604,835	58.4%	
			大宮駅西口都市改造事業特別会計繰出金	921,113,000	919,613,000	0	0.0%	
			東浦和第二地区まちづくり推進事業	11,600,000	11,600,000	0	0.0%	
			東浦和第二土地区画整理事業特別会計繰出金	632,295,000	632,295,000	0	0.0%	
			南平野土地区画整理事業特別会計繰出金	25,998,000	25,998,000	0	0.0%	
			南与野駅西口土地区画整理事業特別会計繰出金	475,093,000	473,793,000	0	0.0%	
			与野駅西口土地区画整理事業	53,145,000	69,140,000	24,383,327	35.3%	
			用地先行取得事業特別会計繰出金	74,356,000	74,356,000	0	0.0%	
			住宅費	住宅管理費	市営住宅維持管理事業	562,102,000	562,102,000	272,302,985
	住宅政策推進事業	1,560,000			1,560,000	60,000	3.8%	
	職員人件費	102,160,000			102,160,000	44,681,736	43.7%	
	浸水住宅改良資金貸付事業	760,000			760,000	750,000	98.7%	
	長期優良住宅認定事業	1,302,000			1,302,000	10,770	0.8%	
	低炭素建築物等認定事業	5,367,000			5,367,000	0	0.0%	
	民間優良賃貸住宅整備助成事業	19,368,000			19,368,000	4,051,000	20.9%	
	住宅建設費	市営住宅建替事業		368,996,000	379,685,000	2,072,000	0.5%	
	公共下水道費	公共下水道費	下水道事業会計繰出金	7,264,512,000	7,252,512,000	6,652,512,000	91.7%	
	土木費 集計				81,052,824,000	99,756,512,519	29,475,657,811	29.5%
	消防費	消防費	常備消防費	火災予防推進事業	33,802,000	33,802,000	7,688,779	22.7%
				救急業務推進事業	36,257,000	36,257,000	10,765,642	29.7%
				救急高度化推進事業	21,074,000	21,074,000	9,787,007	46.4%
				警防業務推進事業	29,768,000	29,768,000	3,485,144	11.7%
				災害対策事業	500,000	500,000	500,000	100.0%
				指令業務推進事業	1,453,857,000	1,453,321,000	219,099,917	15.1%
				消防システム推進事業	4,099,000	4,099,000	3,480	0.1%
消防企画管理事業				7,800,000	7,800,000	1,525,420	19.6%	
消防業務推進事業				12,615,000	12,615,000	3,510,973	27.8%	
消防局運営事業				128,635,000	128,635,000	26,951,747	21.0%	
消防署運営事業				6,747,000	6,747,000	2,782,370	41.2%	
消防装備運営事業				929,000	929,000	410,040	44.1%	
職員管理厚生事業				11,590,000	11,590,000	3,145,275	27.1%	
職員研修事業				51,340,000	51,340,000	29,499,139	57.5%	
職員人件費				11,970,438,000	11,667,438,000	5,191,264,747	44.5%	
予防規制等推進事業				3,059,000	3,059,000	817,877	26.7%	

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	当初予算額	予算現額	支出済額	支出割合	
消防費	消防費	非常備消防費	消防団運営事業	202,578,000	203,114,000	76,931,969	37.9%	
			消防施設等維持管理事業	396,992,000	407,025,000	188,802,055	46.4%	
		消防施設費	消防施設等整備事業	557,522,000	837,497,000	75,481,150	9.0%	
			消防水利整備事業	145,432,000	148,386,448	36,175,789	24.4%	
			消防装備等維持管理事業	168,638,000	168,815,000	46,409,529	27.5%	
			消防装備等整備事業	463,333,000	623,119,000	854,091	0.1%	
消防費 集計				15,707,005,000	15,856,930,448	5,935,892,140	37.4%	
教育費	教育総務費	教育委員会費	教育委員会運営事業	12,556,000	12,556,000	6,197,523	49.4%	
			事務局費	外国人学校就学補助事業	3,120,000	3,120,000	0	0.0%
		事務局費	共通物品購入管理事業	19,841,000	19,841,000	12,555,748	63.3%	
			教育団体等補助事業	39,816,000	39,816,000	320,000	0.8%	
			事務局運営事業	211,979,000	211,979,000	88,378,825	41.7%	
			就学事務事業	24,185,000	24,185,000	9,785,884	40.5%	
			職員人件費	3,504,947,000	3,421,347,000	1,317,365,841	38.5%	
			通学区域検討事業	251,000	251,000	0	0.0%	
			入学準備金・奨学金貸付等事業	71,677,000	71,677,000	45,290,975	63.2%	
			臨時職員等管理事業	469,154,000	469,154,000	174,949,627	37.3%	
			教育指導費	英語教育充実推進事業	273,084,000	273,084,000	107,149,427	39.2%
				学校教育・中高一貫教育校推進事業	4,936,000	5,513,000	627,689	11.4%
				学校教育推進事業	166,815,000	491,380,000	63,132,234	12.8%
				環境教育推進事業	2,766,000	2,766,000	219,860	7.9%
				教育振興基金積立金	120,000	120,000	34,116	28.4%
				教育相談推進事業	393,647,000	392,868,000	185,825,573	47.3%
				研究奨励・研究委嘱事業	8,310,000	8,310,000	1,600,613	19.3%
		国際理解教育推進事業		9,950,000	9,950,000	3,732,785	37.5%	
		少年自然の教室推進事業		12,642,000	22,937,000	2,396,245	10.4%	
		生徒海外交流事業		8,963,000	8,963,000	1,549,210	17.3%	
		生徒指導総合計画事業		1,479,000	1,479,000	129,490	8.8%	
		特色ある学校づくり事業		12,472,000	11,910,000	6,941,596	58.3%	
		特別支援教育推進事業	45,143,000	45,907,000	6,703,313	14.6%		
		教育研究所費	教育研究所管理運営事業	35,271,000	35,271,000	16,320,248	46.3%	
			教育情報ネットワーク推進事業	714,789,000	714,789,000	301,898,932	42.2%	
			職員人件費	224,074,000	216,674,000	107,565,063	49.6%	
		小学校費	学校管理費	施設等維持管理事業	684,222,000	682,705,000	181,203,155	26.5%
				小学校管理運営事業	2,449,760,000	2,449,760,000	1,471,808,504	60.1%
				職員人件費	2,312,787,000	2,251,687,000	1,103,322,130	49.0%
			教育振興費	各教科教材等整備事業	224,312,000	224,312,000	115,337,248	51.4%
				教育扶助事業	119,657,000	119,657,000	44,761,440	37.4%
			学校建設費	各校営繕事業	818,328,000	1,807,592,500	222,029,779	12.3%
				空調整備事業	502,540,000	502,540,000	211,290,975	42.0%
				小学校校舎増改築事業	1,442,529,000	2,017,099,000	416,884,750	20.7%
				小学校新設校建設事業	0	1,207,000	1,003,800	83.2%
			中学校費	学校管理費	施設等維持管理事業	347,514,000	347,514,000	102,425,042
		職員人件費			802,490,000	776,090,000	407,947,218	52.6%
		中学校管理運営事業			1,487,120,000	1,487,120,000	878,702,947	59.1%
		教育振興費		各教科教材等整備事業	139,165,000	139,165,000	71,393,761	51.3%
				教育扶助事業	186,294,000	186,294,000	57,994,320	31.1%
		学校建設費		各校営繕事業	508,425,000	1,377,600,000	78,811,100	5.7%
				空調整備事業	214,046,000	214,046,000	91,923,300	42.9%
				用地先行取得事業特別会計繰出金	342,762,000	342,762,000	0	0.0%
		高等学校費		高等学校総務費	職員人件費	2,546,954,000	2,464,654,000	1,220,332,050
			学校管理費	高等学校管理運営事業	267,161,000	266,834,000	154,655,141	58.0%
				施設等維持管理事業	48,704,000	50,850,000	17,230,845	33.9%
教育振興費	クラブ活動等推進事業		3,755,000	3,755,000	1,331,829	35.5%		
	各教科教材整備事業		10,942,000	10,942,000	4,748,043	43.4%		
学校建設費	各校営繕事業		162,072,000	194,373,000	52,077,900	26.8%		

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	当初予算額	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	39,390,000	38,290,000	19,629,086	51.3%	
			幼稚園管理運営事業	1,017,000	1,017,000	461,746	45.4%	
		幼稚園振興費	幼稚園振興事業	4,077,000	4,077,000	242,450	5.9%	
	社会教育費	社会教育総務費	職員人件費	232,689,000	225,289,000	123,398,556	54.8%	
			人権教育推進事業	25,058,000	25,058,000	9,111,032	36.4%	
			生涯学習推進事業	16,928,000	16,928,000	3,715,575	21.9%	
			文学活動推進事業	5,447,000	5,447,000	410,660	7.5%	
			与野郷土資料館整備基金積立金	842,000	842,000	36,301	4.3%	
			与野郷土資料館整備事業	218,000	218,000	0	0.0%	
			公民館費	(仮称)内野地区公民館整備事業	390,543,000	558,514,000	117,980,000	21.1%
				公民館安心安全整備事業	1,725,000	171,798,000	12,757,500	7.4%
		公民館移転改築等事業		14,551,000	13,900,000	4,063,916	29.2%	
		職員人件費		1,075,670,000	1,038,470,000	500,771,923	48.2%	
		生涯学習総合センター管理運営事業		393,636,000	393,052,000	201,570,509	51.3%	
		地区公民館管理運営事業		448,410,000	448,410,000	215,159,064	48.0%	
		文化財保護費	文化財保護事業	275,451,000	314,059,000	26,022,470	8.3%	
		図書館費	視聴覚ライブラリー管理運営事業	1,190,000	1,190,000	90,370	7.6%	
			職員人件費	1,490,016,000	1,442,616,000	693,113,210	48.0%	
			図書館コンピュータシステム運用事業	217,004,000	217,004,000	89,845,325	41.4%	
			図書館管理運営事業	709,498,000	758,489,000	261,478,951	34.5%	
			図書館資料整備事業	216,556,000	216,556,000	67,846,244	31.3%	
		博物館費	浦和博物館管理運営事業	8,893,000	8,893,000	4,882,258	54.9%	
			見沼くらしっく館管理運営事業	8,008,000	8,008,000	4,120,711	51.5%	
			市立博物館管理運営事業	42,829,000	47,119,000	16,761,651	35.6%	
			職員人件費	127,636,000	123,436,000	60,887,975	49.3%	
			民家園管理運営事業	9,761,000	9,761,000	3,556,116	36.4%	
		少年自然の家費	少年自然の家管理運営事業	148,150,000	148,150,000	53,579,618	36.2%	
			少年自然の家野外活動事業	72,642,000	72,642,000	38,535,170	53.0%	
			職員人件費	132,440,000	127,840,000	66,391,390	51.9%	
		宇宙科学館費	宇宙劇場管理運営事業	164,835,000	164,835,000	84,696,839	51.4%	
			職員人件費	91,838,000	88,438,000	49,604,191	56.1%	
			青少年宇宙科学館管理運営事業	208,971,000	208,971,000	82,285,915	39.4%	
		美術館費	職員人件費	66,734,000	64,734,000	29,215,924	45.1%	
			美術館管理運営事業	95,626,000	95,626,000	32,702,309	34.2%	
		保健体育費	保健体育総務費	職員人件費	198,354,000	192,454,000	100,298,988	52.1%
			学校保健費	学校給食管理運営事業	2,782,052,000	2,782,052,000	977,526,733	35.1%
	学校災害救済基金積立金			223,000	223,000	55,977	25.1%	
	学校災害救済制度事業			105,744,000	105,744,000	99,455,297	94.1%	
	学校保健事業			57,984,000	57,984,000	26,970,863	46.5%	
	給食施設整備事業			2,640,995,000	4,980,386,000	429,167,450	8.6%	
	教職員健康診断事業			37,039,000	37,039,000	0	0.0%	
	健康教育指導事業			131,850,000	131,850,000	47,552,935	36.1%	
	児童生徒健康診断事業			472,947,000	472,947,000	237,893,906	50.3%	
	準要保護児童生徒給食援助事業			408,000,000	408,000,000	142,642,124	35.0%	
	要保護準要保護児童生徒医療援助事業			5,821,000	5,821,000	527,857	9.1%	
	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	73,839,000	73,839,000	28,751,510	38.9%	
			職員人件費	264,628,000	257,528,000	119,780,659	46.5%	
			与野本町学校給食センター管理運営事業	84,001,000	84,001,000	48,366,354	57.6%	
	特別支援学校費		学校管理費	施設等維持管理事業	14,451,000	14,451,000	3,115,934	21.6%
				職員人件費	41,800,000	40,900,000	20,280,296	49.6%
				特別支援学校管理運営事業	115,407,000	115,407,000	58,307,204	50.5%
		教育振興費	特別支援学校教科教材整備事業	2,669,000	2,669,000	897,577	33.6%	
学校建設費		特別支援学校校舎増改築事業	332,871,000	332,871,000	9,215,000	2.8%		
教育費 集計				36,402,480,000	41,590,248,500	14,593,617,713	35.1%	
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	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	2,000	0	0.0%	

参考資料①

(2) 一般会計の事務事業別予算執行状況(上半期)(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(単位 円)

款	項	目	事務事業名	当初予算額	予算現額	支出済額	支出割合
災害復旧費 集計				5,000	5,000	0	0.0%
公債費	公債費	元金	公債管理特別会計繰出金	41,901,108,000	41,901,108,000	0	0.0%
		利子	一時借入金利子	160,266,000	160,266,000	12,932,581	8.1%
			公債管理特別会計繰出金	5,625,236,000	5,625,236,000	0	0.0%
		公債諸費	公債管理特別会計繰出金	37,944,000	37,944,000	0	0.0%
市債借入事務事業	753,000		753,000	108,320	14.4%		
公債費 集計				47,725,307,000	47,725,307,000	13,040,901	0.0%
予備費	予備費	予備費	予備費	200,000,000	196,000,000	0	0.0%
予備費 集計				200,000,000	196,000,000	0	0.0%
総計				447,520,000,000	476,714,090,948	149,811,418,351	31.4%

参考資料①

(3) 有価証券、出資による権利、債権及び基金の状況

〈有価証券〉

(単位 円)

名称	平成25年3月末 現在高	平成25年 4月～9月の増減	平成25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	6,799,250,000	0	6,799,250,000
株式会社ジェイコムさいたま	21,725,000	△ 50,000	21,675,000
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
浦和商业開発株式会社	21,500,000	0	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	8,163,340,136	△ 50,000	8,163,290,136

※現在高は額面金額×株数です。

参考資料①

(3) 有価証券、出資による権利、債権及び基金の状況

〈出資による権利〉

(単位 円)

名称	平成25年3月末 現在高	平成25年 4月～9月の増減	平成25年9月末 現在高
公益財団法人埼玉県産業文化センター	5,000,000	0	5,000,000
一般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
一般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
一般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
公益社団法人埼玉県農林公社	11,290,000	0	11,290,000
公益社団法人さいたま観光国際協会	124,441,000	0	124,441,000
一般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
一般財団法人さいたま市都市整備公社	605,100,000	0	605,100,000
一般財団法人さいたま市土地区画整理協会	10,000,000	0	10,000,000
公益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研究所	2,000,000	0	2,000,000
一般財団法人埼玉水道サービス公社	750,000	0	750,000
合 計	1,647,157,715	0	1,647,157,715

(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25年3月末 現在高	平成25年 4月～9月の増減	平成25年9月末 現在高
埼玉高速鉄道線貸付金	1,408,181,000	△ 32,323,000	1,375,858,000
住宅資金等貸付金	669,425	△ 163,883	505,542
緊急生活資金貸付金	8,539,786	△ 179,000	8,360,786
岩槻愛の泉貸付金	9,395,000	△ 10,000	9,385,000
民間社会福祉施設整備資金貸付金	0	12,410,000	12,410,000
シルバー人材センター貸付金	0	150,000	150,000
高齢者居室等整備資金貸付金	0	17	17
母子・寡婦福祉資金貸付金	200,697,018	1,358,197	202,055,215
高額療養費貸付金	1,129,000	△ 790,000	339,000
出産費資金貸付金	2,069,000	990,000	3,059,000
中小企業資金融資貸付金	0	9,212,620,045	9,212,620,045
産業創造財団事業資金一時貸付金	0	3,000,000	3,000,000
産学官連携推進事業資金貸付金	0	0	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	0	81,000,000	81,000,000
勤労者住宅資金融資貸付金	0	168,000,000	168,000,000
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	8,235,110	8,235,110
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	451,328,700	9,366,500	460,695,200
合 計	4,562,548,929	9,464,413,986	14,026,962,915

(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25年3月末 現在高	平成25年 4月～9月の増減	平成25年9月末 現在高
財政調整基金	14,921,080,906	4,482,338	14,925,563,244
減債基金	19,352,497,477	4,209,612,774	23,562,110,251
合併振興基金	4,000,000,000	0	4,000,000,000
学校災害救済基金	74,736,207	55,977	74,792,184
教育振興基金	36,087,329	34,116	36,121,445
与野郷土資料館整備基金	148,247,785	36,301	148,284,086
ふれあい福祉基金	149,016,279	3,461,665	152,477,944
一般廃棄物処理施設整備基金	11,949,556	13,556	11,963,112
リサイクル基金	100,794,794	4,556,638	105,351,432
都市開発基金	7,141,313,060	2,608,743	7,143,921,803
高速鉄道東京7号線整備基金	28,928,468	34,273	28,962,741
墓地基金	42,562,037	7,313,297	49,875,334
文化財産等取得基金	317,620,771	98,178	317,718,949
庁舎整備基金	1,971,241,656	500,781,715	2,472,023,371
市民活動及び協働の推進基金	3,166,103	△ 109,035	3,057,068
国民健康保険保険給付費支払基金	10,325,955,565	△ 1,997,489,473	8,328,466,092
介護保険保険給付費等準備基金	3,213,175,283	663,538	3,213,838,821
地域経済活性化・雇用創出臨時交付金基金	(平成25年度新設)	0	0
合 計	61,838,373,276	2,736,154,601	64,574,527,877

参考資料② 10年間の財政の軌跡

(1) 歳出決算状況総括表

(単位 千円)

会 計 名		平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度
一 般 会 計		334,784,400	363,892,238	364,083,711	375,009,831	379,389,047
特 別 会 計	国民健康保険事業	66,820,792	66,940,808	81,861,588	86,214,049	94,638,112
	老人保健事業	59,473,794	59,733,741	67,052,060	65,065,495	65,251,688
	後期高齢者医療事業					
	介護保険事業	28,422,710	32,596,135	38,645,896	40,928,842	44,507,875
	介護老人保健施設・ ケアハウス事業	廃止				
	母子寡婦福祉資金 貸付事業	45,339	46,053	51,299	47,564	32,027
	市営北浦和臨時 駐車場事業	35,481	29,080	27,639	廃止	
	市営北与野駅北口 地下駐車場事業	367,873	366,871	366,962	363,075	338,968
	交通災害共済事業	158,240	164,055	145,050	133,014	95,419
	食肉中央卸売市場 及びと畜場事業	343,676	356,080	347,660	332,341	402,727
	競 輪 事 業	4,068,618	3,508,412	2,320,584	3,086,357	廃止
	用地先行取得事業	8,894,502	2,907,039	2,770,876	2,630,423	1,622,665
	大宮駅東口 市街地再開発事業	廃止				
	浦和駅東口駅前地区 市街地再開発事業	6,916,681	764,401	1,567,957	5,074,161	21,186,606
	砂土地区画整理事業					
	大宮駅西口 都市改造事業	222,919	347,981	441,393	422,771	575,170
	東浦和第一 土地区画整理事業	222,329	131,107	87,781	49,056	11,762
	深作西部 土地区画整理事業	114,327	231,728	187,264	171,449	163,531
	北部拠点宮原 土地区画整理事業	2,241,363	1,816,662	692,624	434,190	404,062
	東浦和第二 土地区画整理事業	246,468	224,247	254,578	411,797	423,946
浦和東部第一特定 土地区画整理事業	236,951	284,139	627,836	998,200	1,526,961	
南与野駅西口 土地区画整理事業	432,981	762,573	698,506	534,149	591,043	
指扇土地区画整理事業			88,748	96,578	106,975	
江川土地区画整理事業			952,618	320,745	3,589,700	
南平野 土地区画整理事業			177,606	195,894	267,107	
下水道事業	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	1,865,437	
計	210,427,667	202,337,627	199,721,264	208,596,775	237,601,781	
企 業 会 計	水道事業	35,494,025	36,812,691	40,752,414	40,243,367	46,388,092
	病院事業	12,686,457	12,605,236	12,756,751	11,765,817	12,229,284
	下水道事業			42,555,822	45,633,417	51,802,866
	計	48,180,482	49,417,927	96,064,987	97,642,601	110,420,242
合 計	593,392,549	615,647,792	659,869,962	681,249,207	727,411,070	

(単位 千円)

会 計 名		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
一 般 会 計		425,712,645	419,263,678	427,561,957	429,014,732	426,048,161
特 別 会 計	国民健康保険事業	96,765,547	98,829,702	100,210,940	105,627,242	116,578,550
	老人保健事業	7,244,604	196,017	29,561	廃止	廃止
	後期高齢者医療事業	13,531,011	14,772,385	15,320,001	16,051,818	17,425,619
	介護保険事業	48,651,870	50,233,696	52,903,868	56,232,373	61,472,644
	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	79,313	34,820	34,282	38,416	57,595
	市営北浦和臨時 駐車場事業					
	市営北与野駅北口 地下駐車場事業	338,330	349,793	265,763	123,256	
	交通災害共済事業	廃止				
	食肉中央卸売市場 及びと畜場事業	364,214	438,158	352,142	370,584	348,385
	競輪事業					
	用地先行取得事業	986,101	3,011,810	727,292	4,299,934	846,491
	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	302,025	廃止			
	砂土地区画整理事業					
	大宮駅西口 都市改造事業	1,007,346	1,322,237	1,678,452	1,744,980	1,650,246
	東浦和第一 土地区画整理事業	廃止				
	深作西部 土地区画整理事業	135,955	258,940	26,393	21,923	21,392
	北部拠点宮原 土地区画整理事業	2,308,877	廃止			
	東浦和第二 土地区画整理事業	525,979	804,827	978,798	1,384,059	1,657,448
	浦和東部第一特定 土地区画整理事業	2,032,095	2,148,549	2,325,432	2,257,339	2,228,385
	南与野駅西口 土地区画整理事業	495,509	429,214	361,965	416,617	495,362
	指扇土地区画整理事業	245,430	134,788	97,359	196,440	175,510
	江川土地区画整理事業	750,752	591,139	562,890	535,608	463,448
	南平野 土地区画整理事業	171,791	138,771	183,044	213,397	94,971
	下水道事業					
	公債管理	2,637,605	3,396,953	4,135,240	4,852,551	5,562,414
計	178,574,354	177,091,799	180,193,422	194,366,537	209,078,460	
企 業 会 計	水道事業	50,141,672	47,382,249	41,838,801	41,637,657	40,748,783
	病院事業	12,662,882	13,044,113	13,687,552	13,948,439	14,242,025
	下水道事業	48,891,057	47,349,299	58,140,300	54,894,929	46,863,718
	計	111,695,611	107,775,661	113,666,653	110,481,025	101,854,526
合 計	715,982,610	704,131,138	721,422,032	733,862,294	736,981,147	

参考資料② 10年間の財政の軌跡

(2) 一般会計歳入決算額

(単位 千円)

款	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度
1 市 税	170,648,726	173,147,297	194,690,015	203,616,856	217,448,205
2 地 方 譲 与 税	3,038,126	4,939,734	7,620,120	10,508,252	3,060,354
3 利 子 割 交 付 金	1,247,292	1,165,215	921,314	620,990	869,508
4 配 当 割 交 付 金		251,144	496,712	743,189	910,333
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		301,718	760,131	611,367	512,556
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	8,386,934	9,360,011	9,686,265	10,316,798	10,277,125
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	131,977	122,940	119,118	115,745	110,239
8 特 別 地 方 消 費 税 金 交 付 金	0	568	320	135	0
9 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	3,137,865	2,861,048	3,304,806	3,467,612	3,009,708
10 軽油引取税交付金	5,883,811	5,903,444	7,093,999	6,707,518	6,757,853
11 地方特例交付金	7,542,674	7,367,480	7,979,800	6,511,002	1,464,687
12 地 方 交 付 税	5,892,810	3,273,517	4,954,920	2,222,268	2,938,095
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	476,658	458,850	508,836	539,137	530,248
14 分担金及び負担金	2,793,269	5,047,576	4,195,454	3,543,075	3,593,133
15 使用料及び手数料	8,224,178	7,959,908	8,140,477	7,076,785	6,718,420
16 国 庫 支 出 金	32,037,454	34,716,119	41,752,916	39,039,894	39,291,439
17 県 支 出 金	5,775,786	5,046,564	6,543,849	7,393,180	10,295,511
18 財 産 収 入	1,656,289	4,144,496	1,914,126	1,888,441	3,146,193
19 寄 附 金	45,408	46,455	37,771	30,902	45,751
20 繰 入 金	11,009,243	96,014	911,997	1,187,833	6,352,653
21 繰 越 金	5,726,491	16,335,710	13,636,226	15,117,570	12,028,484
22 諸 収 入	18,929,319	19,978,856	20,277,309	20,359,866	24,570,501
23 市 債	58,535,800	75,003,800	43,654,800	45,419,900	37,785,194
歳 入 合 計	351,120,110	377,528,464	379,201,281	387,038,315	391,716,190

(単位 千円)

款	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
1 市 税	221,501,883	216,469,743	216,550,570	217,599,558	218,383,558
2 地 方 譲 与 税	2,924,203	2,773,877	2,721,134	3,284,216	3,141,358
3 利 子 割 交 付 金	851,963	693,406	621,056	491,678	440,547
4 配 当 割 交 付 金	336,350	264,425	333,844	384,497	445,640
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	116,127	141,976	112,332	95,656	129,386
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	9,811,238	10,468,450	10,450,472	10,664,358	10,801,380
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	108,226	97,457	86,655	76,045	73,363
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	2,718,943	1,600,251	1,384,136	840,113	1,502,259
10 軽油引取税交付金	6,146,387	5,994,732	6,209,170	6,168,820	5,881,711
11 地方特例交付金	3,047,450	2,727,566	2,349,802	2,886,969	976,480
12 地 方 交 付 税	2,991,662	3,175,116	5,251,721	7,892,174	9,169,067
13 交 通 安 全 対 策 特 別 金 交 付 金	460,095	454,297	432,488	433,652	435,795
14 分 担 金 及 び 負 担 金	4,302,037	3,775,881	3,661,227	3,827,755	4,045,702
15 使 用 料 及 び 手 数 料	6,406,606	6,160,215	5,699,983	5,833,758	5,951,570
16 国 庫 支 出 金	61,635,726	49,661,368	64,893,157	68,121,781	66,270,109
17 県 支 出 金	10,322,395	11,414,064	13,873,748	15,379,539	16,105,230
18 財 産 収 入	5,775,062	867,110	817,317	1,165,808	1,389,381
19 寄 附 金	41,913	37,658	32,102	22,863	8,691
20 繰 入 金	14,793,901	59,808	829,758	412,995	108,337
21 繰 越 金	12,327,143	27,321,092	9,396,406	10,520,371	12,585,518
22 諸 収 入	24,279,464	32,308,894	37,955,111	38,162,130	31,302,034
23 市 債	34,813,871	52,192,698	54,420,139	47,335,514	48,828,267
歳 入 合 計	425,712,645	428,660,084	438,082,328	441,600,250	437,975,383

参考資料② 10年間の財政の軌跡

(3) 一般会計歳出決算額

(一般会計目的別歳出)

(単位：千円)

款	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度
1 議会費	1,299,825	1,430,933	1,680,097	1,694,936	1,545,550
2 総務費	39,888,861	49,757,184	42,688,148	44,367,457	47,249,745
3 民生費	72,612,734	78,288,923	92,326,620	96,748,793	101,345,243
4 衛生費	35,861,399	42,847,576	39,576,608	42,434,588	34,535,658
5 労働費	1,325,369	1,212,541	1,047,238	891,684	996,272
6 農林水産業費	1,196,714	1,237,647	1,632,210	1,643,984	1,550,990
7 商工費	4,637,425	4,946,427	4,765,542	6,044,513	5,318,940
8 土木費	88,829,131	83,286,381	93,711,569	92,189,196	98,276,550
9 消防費	12,334,444	12,016,429	14,553,141	13,842,699	14,674,459
10 教育費	41,059,134	34,632,350	37,584,746	39,071,671	36,465,176
11 災害復旧費	0	0	0	0	0
12 公債費	27,359,701	54,235,847	34,040,792	36,080,310	37,430,464
13 諸支出金	8,379,663	0	477,000	0	0
14 予備費					
歳出合計	334,784,400	363,892,238	364,083,711	375,009,831	379,389,047

(一般会計性質別歳出)

(単位：千円)

区分	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度
人件費	68,719,591	66,990,367	75,245,355	77,099,053	77,402,851
物件費	50,080,258	53,694,964	57,227,787	55,320,965	57,391,552
維持補修費	4,418,544	4,318,847	4,744,325	4,652,929	4,986,496
扶助費	36,038,750	39,814,872	46,888,852	49,619,194	54,163,227
補助費等	15,285,943	15,537,191	29,379,985	27,376,720	26,624,262
公債費	27,263,674	53,960,709	33,684,118	34,993,018	35,567,818
積立金	5,577,144	6,056,348	10,636,537	6,474,677	607,463
投資及び出資金	830,551	720,073	1,198,761	3,888,375	3,858,014
貸付金	12,921,775	13,215,440	12,316,431	12,840,201	13,109,498
繰出金	38,322,588	32,589,104	24,812,312	28,002,847	29,201,034
普通建設事業費	75,325,582	76,994,323	67,949,248	74,741,852	76,476,832
災害復旧事業費	0	0	0	0	0
予備費					
合計	334,784,400	363,892,238	364,083,711	375,009,831	379,389,047

(一般会計目的別歳出)

(単位：千円)

款	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
1 議 会 費	1,598,841	1,568,682	1,553,599	1,693,509	1,552,736
2 総 務 費	47,263,594	44,520,496	46,029,900	41,842,856	40,867,877
3 民 生 費	106,411,502	114,965,585	142,900,749	152,850,643	154,748,058
4 衛 生 費	44,648,397	33,789,253	33,803,565	35,559,835	37,700,063
5 労 働 費	766,504	799,548	874,002	593,769	601,983
6 農 林 水 産 業 費	1,470,198	1,463,809	1,512,776	1,483,511	1,313,164
7 商 工 費	9,718,016	35,800,024	24,187,822	18,022,935	15,767,300
8 土 木 費	91,206,225	88,724,232	76,382,156	75,876,303	77,787,098
9 消 防 費	13,661,836	14,009,734	14,436,236	14,448,133	13,837,619
10 教 育 費	38,968,020	41,610,057	41,328,789	41,550,286	35,496,552
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0
12 公 債 費	42,678,420	42,012,258	44,552,363	45,092,952	46,375,711
13 諸 支 出 金	0	0	0	0	0
14 予 備 費					
歳 出 合 計	398,391,553	419,263,678	427,561,957	429,014,732	426,048,161

(一般会計性質別歳出)

(単位：千円)

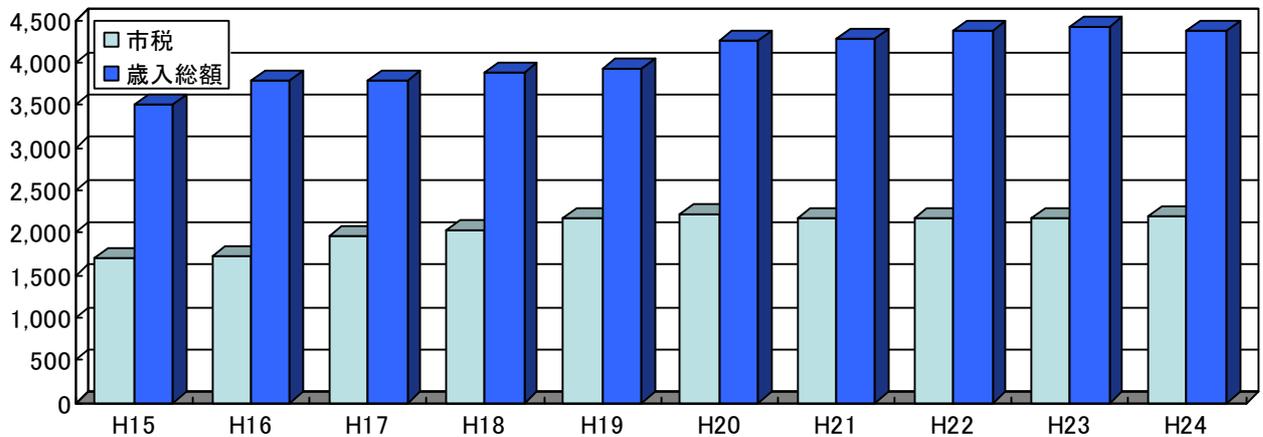
区 分	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
人 件 費	75,961,725	75,441,811	75,782,745	73,779,398	73,603,453
物 件 費	59,621,455	63,418,997	59,321,645	60,951,609	61,242,707
維 持 補 修 費	6,080,671	3,937,383	5,080,007	6,512,453	7,054,228
扶 助 費	56,684,083	64,135,557	88,071,546	95,383,616	97,688,158
補 助 費 等	27,926,156	46,521,111	23,796,373	22,408,175	21,082,347
公 債 費	40,049,674	38,626,408	40,427,432	40,246,619	40,825,406
積 立 金	5,951,053	1,798,798	570,393	587,485	631,551
投 資 及 び 出 資 金	4,529,623	4,301,862	978,763	487,933	496,403
貸 付 金	16,629,497	24,635,462	31,116,824	25,059,377	22,842,226
繰 出 金	28,390,676	29,844,033	33,670,912	34,220,173	33,692,214
普 通 建 設 事 業 費	76,566,940	66,602,256	68,745,317	69,377,894	66,889,468
災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0	0
予 備 費					
合 計	398,391,553	419,263,678	427,561,957	429,014,732	426,048,161

参考資料② 10年間の財政の軌跡

(4) 一般会計歳入・歳出決算額 (グラフ)

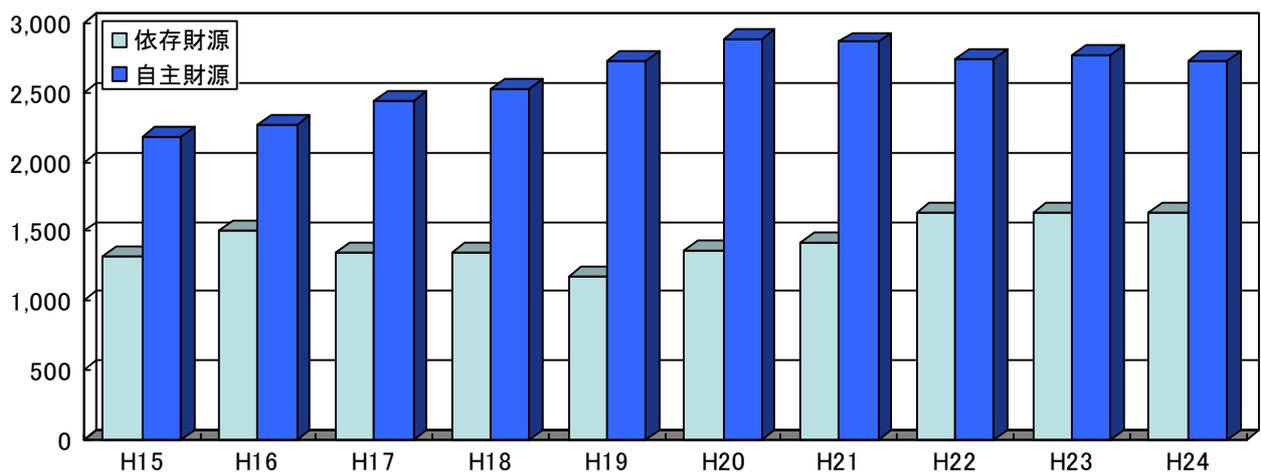
■市税と歳入総額

(単位 億円)



■依存財源と自主財源

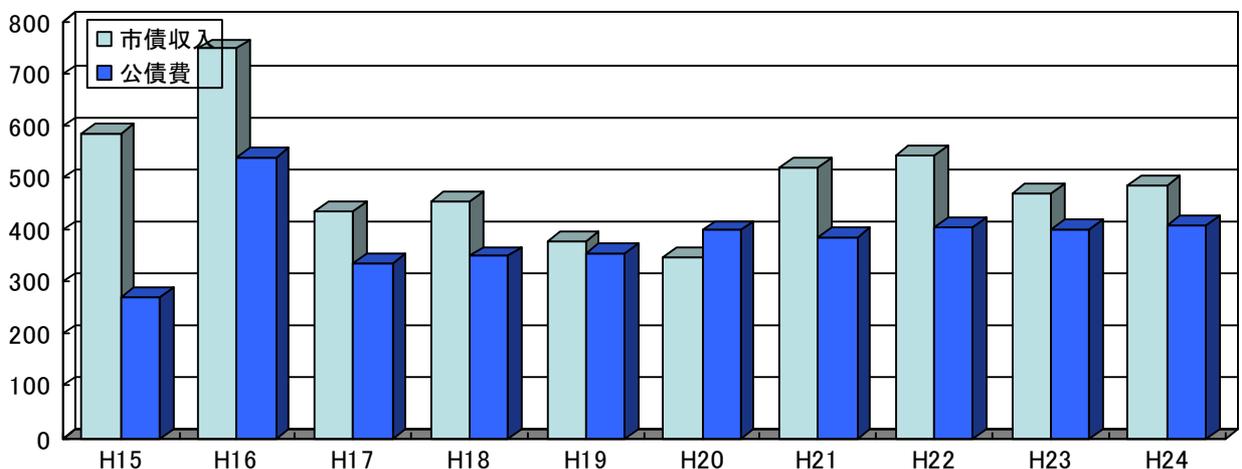
(単位 億円)



※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

■市債収入と公債費

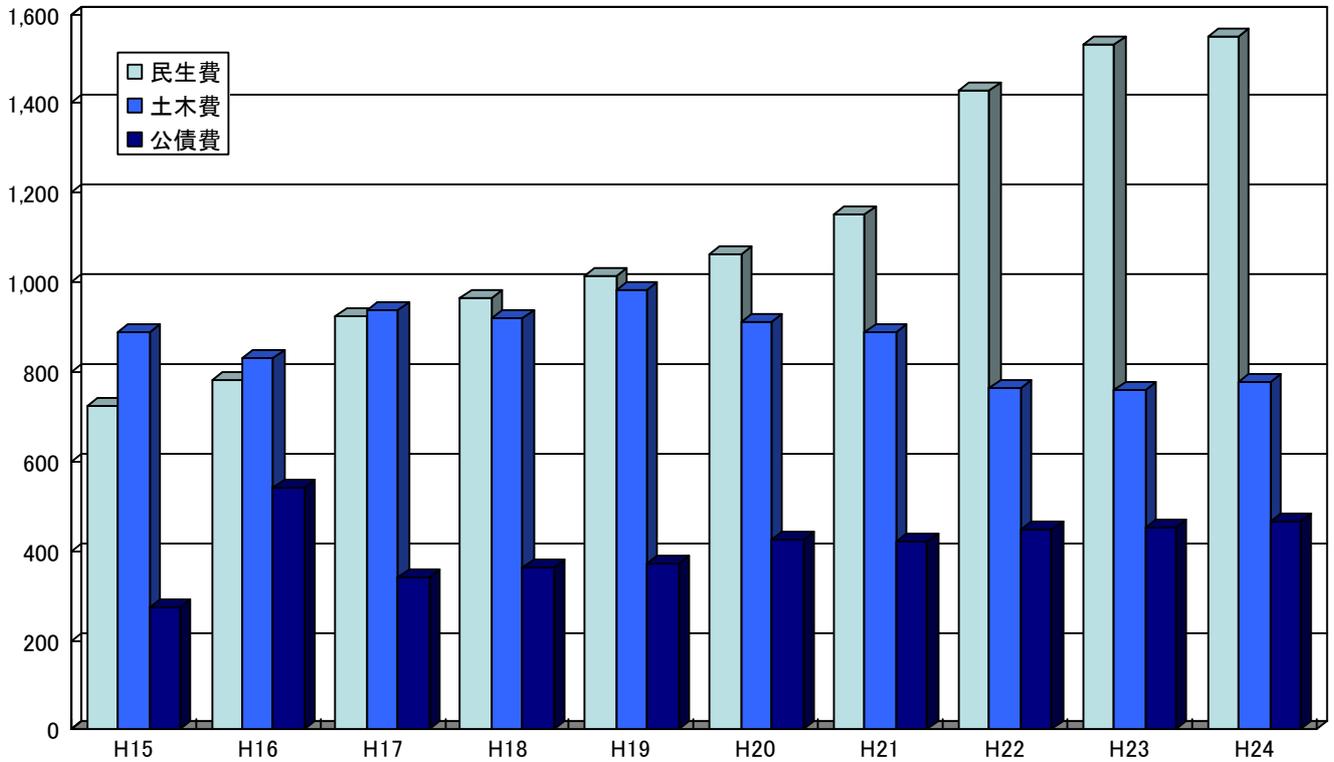
(単位 億円)



※公債費：市債の元金償還金及び利子

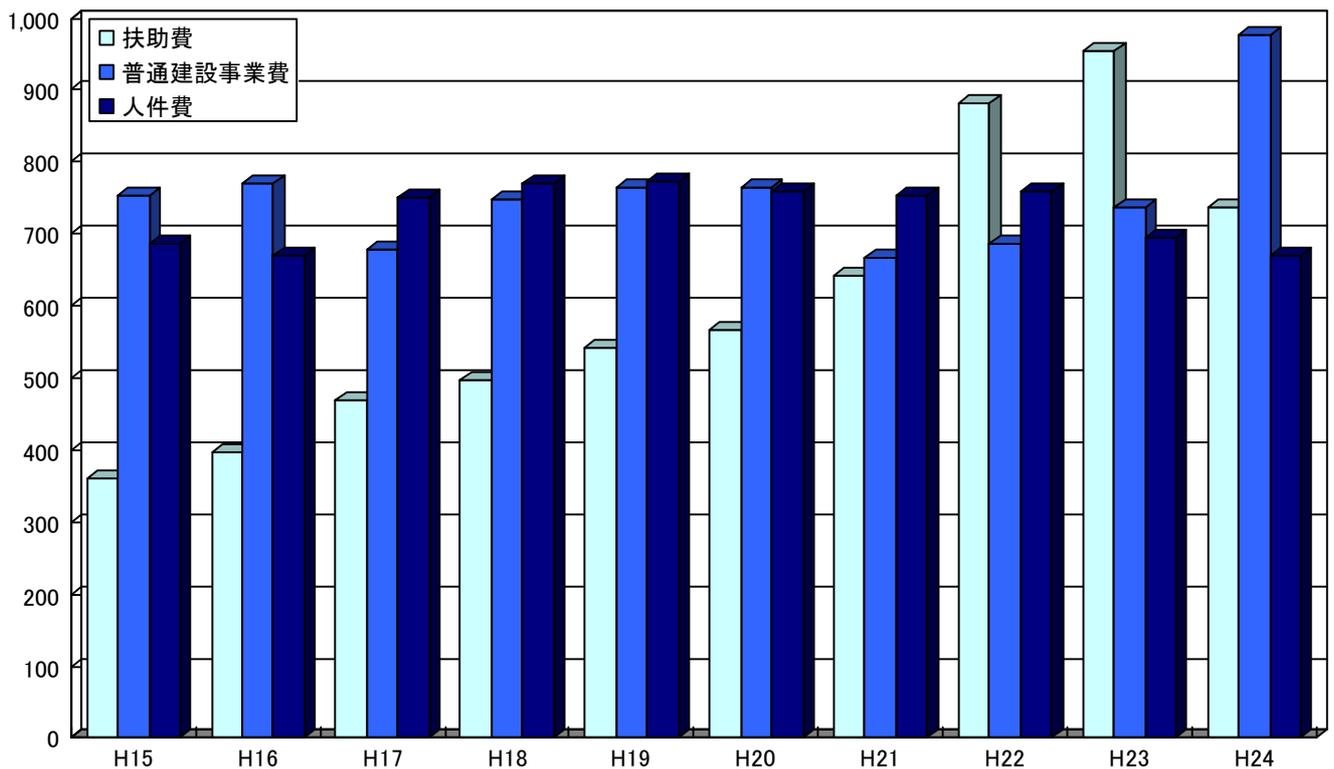
■目的別歳出主なもの

(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。