

# 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

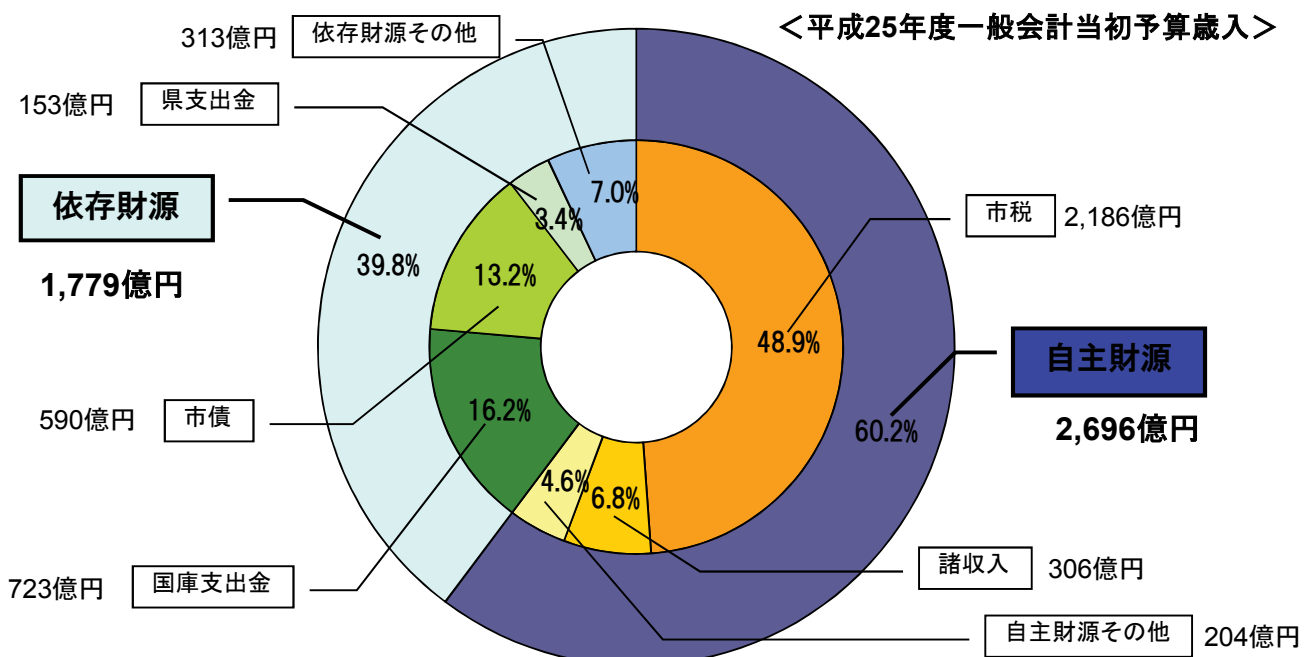
平成25年度の一般会計歳入予算では、納税義務者数の増加による個人市民税の増、家屋の新增築等による固定資産税の増等による市税の増などにより、対前年度比で3.8%の増となっています。

## (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%
	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%
	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%	



# 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。

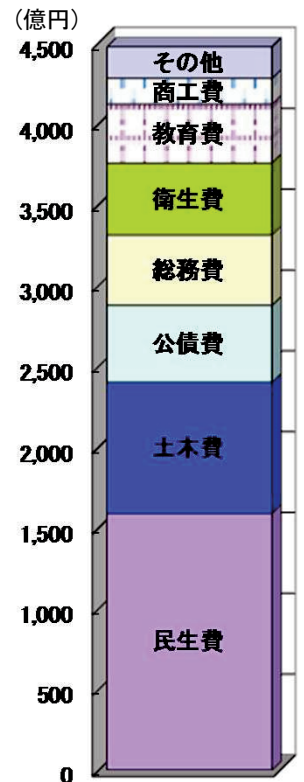
## (2) 一般会計の予算状況

〈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%

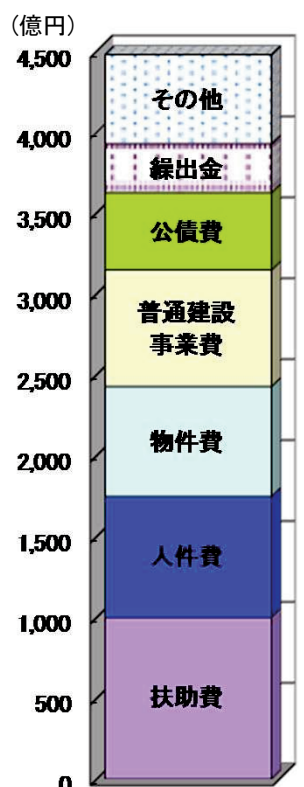


〈歳出/性質別〉

(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%
浦和東部第一特定土地区画整理事業	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 <sup>3</sup> )	134,679,250	67,181,530	65,233,080	132,414,610	98.3%
一日平均給水量(m <sup>3</sup> )	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 <sup>3</sup> )	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 <sup>3</sup> )	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 <sup>2</sup>	
		普通財産	806,938.76	△ 46,526.75	760,412.01	m <sup>2</sup>	
		計	30,615,889.96	146,025.50	30,761,915.46	m <sup>2</sup>	
	建物	行政財産	2,456,926.19	20,486.50	2,477,412.69	延m <sup>2</sup>	
		普通財産	81,932.48	423.01	82,355.49	延m <sup>2</sup>	
		計	2,538,858.67	20,909.51	2,559,768.18	延m <sup>2</sup>	
	山林(分収)	普通財産	立木の推定蓄積量	7,274.00	0.00	7,274.00	m <sup>3</sup>
	物権	普通財産	地上権	258,957.98	0.00	258,957.98	m <sup>2</sup>
	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	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%
		葬祭霊園費	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%	
			高等看護学院費	学生宿舍管理運営事業	20,445,000	18,691,191	91.4%
		高等看護学院費	教科研究等事業	1,153,000	897,665	77.9%	
			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%	
			清掃費	清掃総務費	安全衛生推進事業	5,912,000	4,748,413
		清掃費	清掃総務費	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	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%
	施設整備費	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%
	環境対策費	環境対策総務費	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%
		環境対策費	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%	
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%			
街路事業費		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	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
	砂土地地区画整理事業	4,300	廃止			
	大宮駅西口 大都市改造事業	284,000	403,000	232,000	415,000	455,000
	東浦和第一土地地区画整理事業	397,000	310,000	248,000	132,000	88,000
	深 作 西 部 土地地区画整理事業	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 土地地区画整理事業		1,074,000	809,000	732,000	723,000	
指扇土地地区画整理事業					96,000	
江川土地地区画整理事業					962,000	
南 平 野 土地地区画整理事業					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 掘 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 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

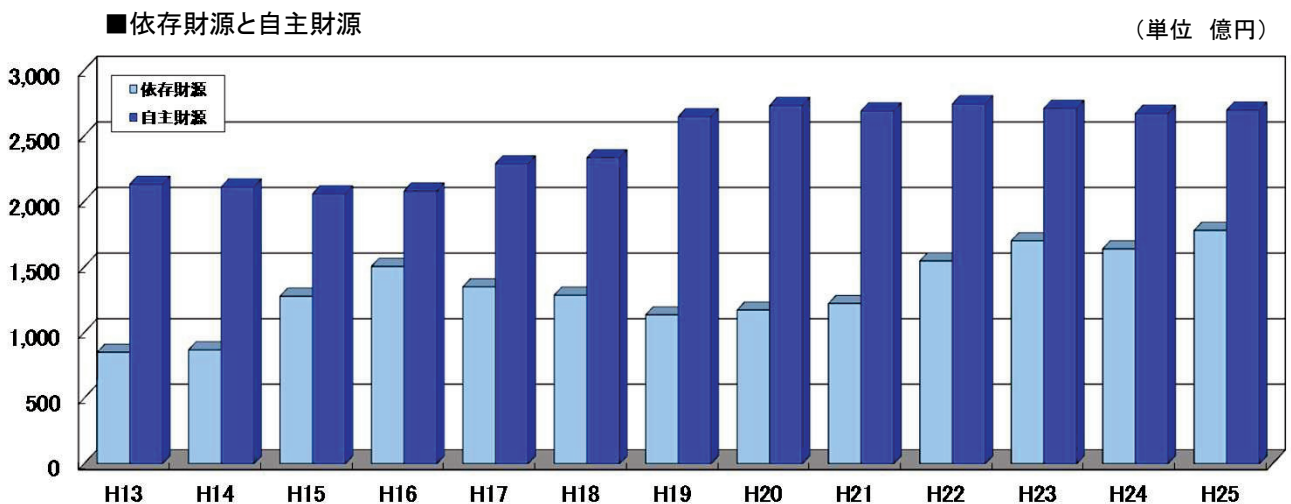
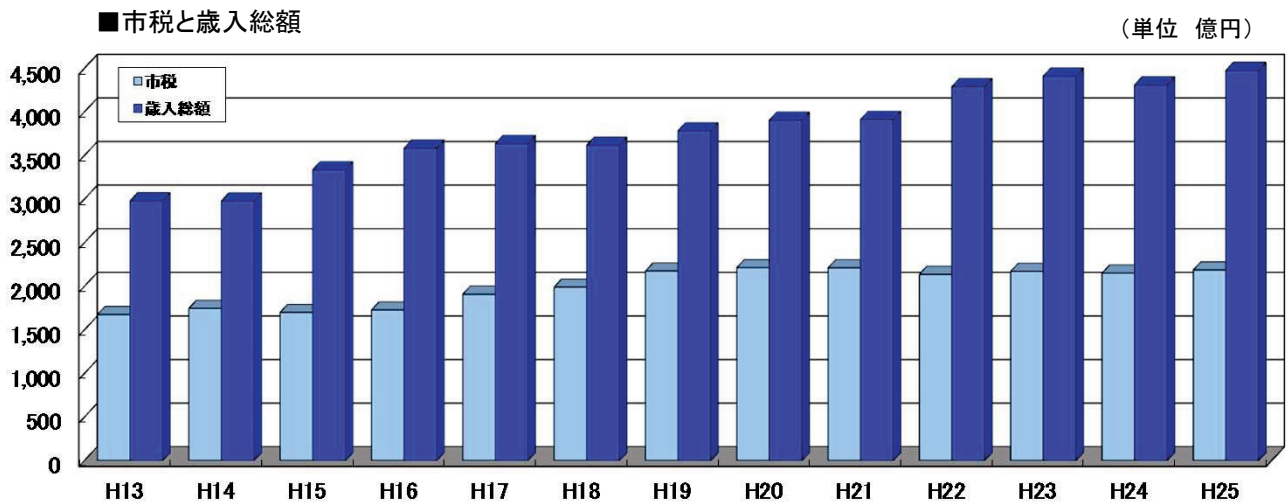
(一般会計性質別歳出)

(単位 千円)

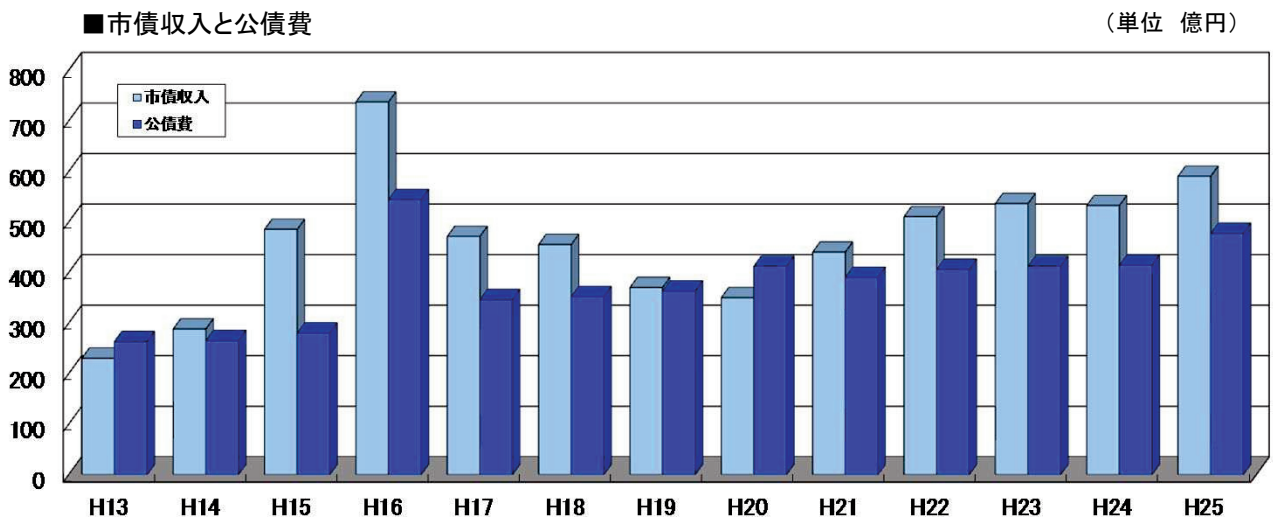
区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度
人 件 費	76,137,024	75,062,412	74,694,715
物 件 費	67,647,975	66,338,850	67,967,512
維 持 補 修 費	6,844,476	6,939,259	6,576,445
扶 助 費	93,749,495	94,506,273	99,761,905
補 助 費 等	22,281,425	21,930,944	22,154,841
公 債 費	41,188,689	41,435,930	47,686,610
積 立 金	722,944	733,948	2,280,692
投 資 及 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）



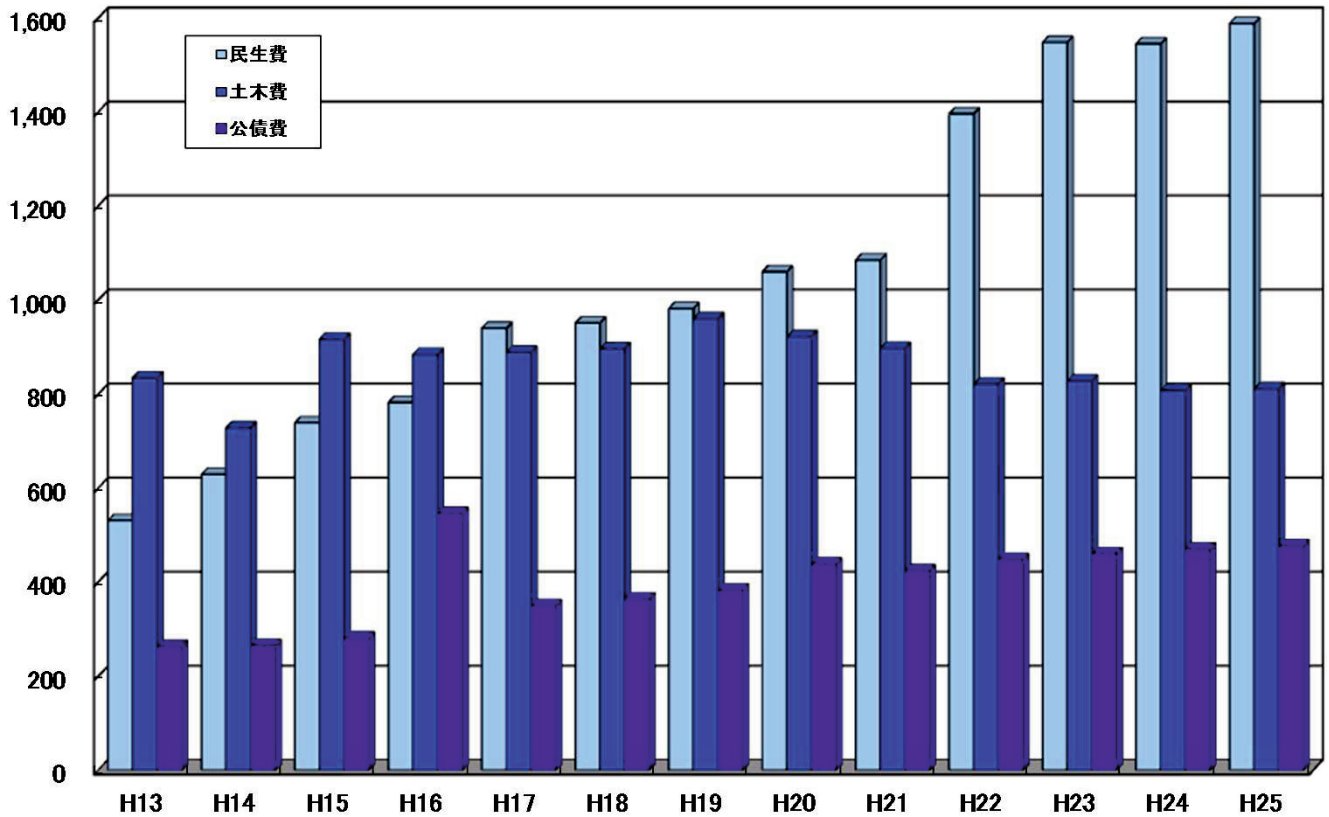
※依存財源：国・県支出金、各種交付金、市債など  
 自主財源：市税、使用料及び手数料、財産収入など



※公債費：市債の元金償還金及び利子

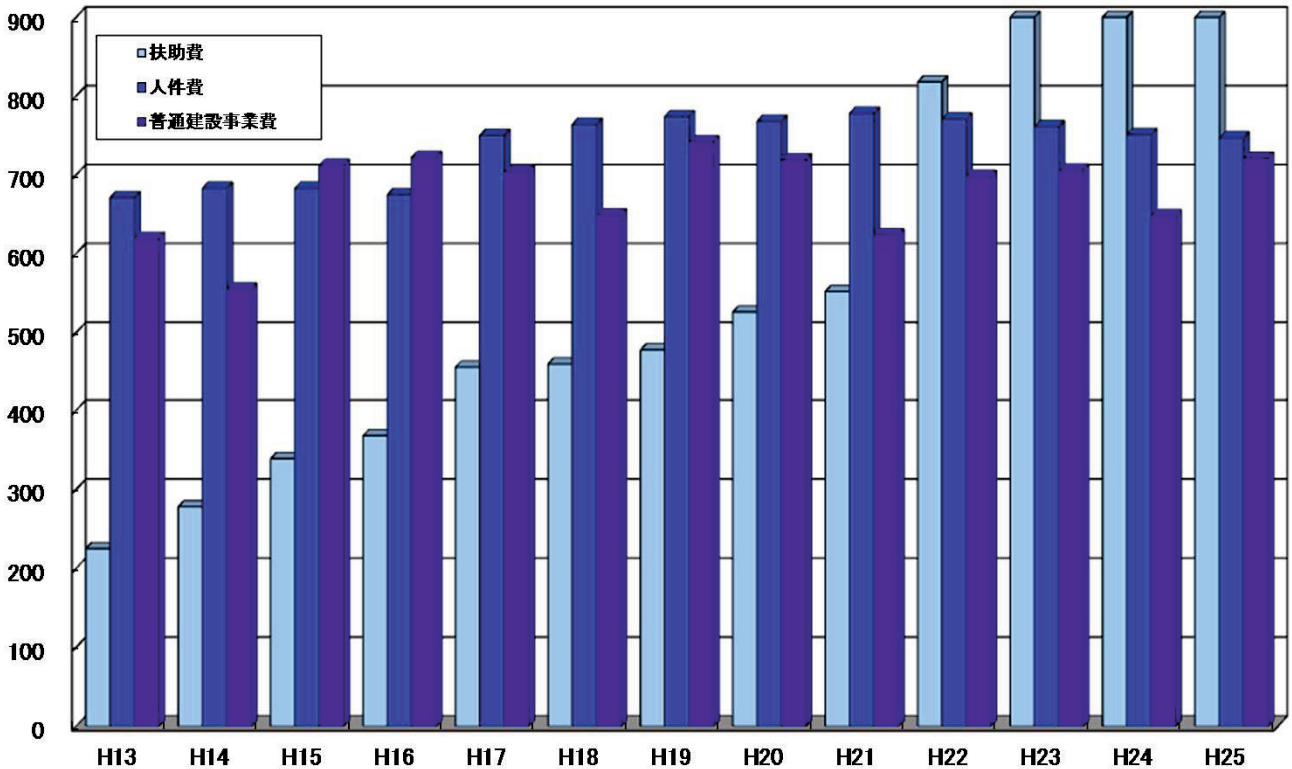
■目的別歳出主なもの

(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。