

さいたま市の財政

～平成24年度予算の概況と、平成23年度予算の下半期の執行状況～



平成24年6月1日



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

本書では、平成24年度予算の概況と、平成23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24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23年度下半期の財政状況

《平成23年4月1日～平成24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) 一般会計の事務事業別予算執行状況(下半期)	12
(2) 有価証券、出資による権利、債権及び基金の状況	26

参考資料 合併後の財政の軌跡(予算)

《平成13年度～平成24年度》

(1) 当初予算状況総括表	30
(2) 一般会計歳入当初予算額	32
(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)	36

1 平成24年度予算の概況

平成24年度の全会計の当初予算（支出）総額は7,456億7,148万1千円となっており、平成23年度の当初予算（支出）総額7,550億6,524万3千円に対して約1.2%の減となっています。

(1) 予算総括表

<一般会計及び特別会計>

(単位 千円)

会計		平成24年度	平成23年度	差引
一般会計		430,930,000	440,890,000	9,960,000
特別会計	国民健康保険事業	112,235,000	110,786,000	1,449,000
	後期高齢者医療事業	17,926,000	16,506,000	1,420,000
	介護保険事業	63,445,000	58,905,000	4,540,000
	母子寡婦福祉資金貸付事業	64,000	52,000	12,000
	市営北与野駅北口地下駐車場事業	廃止	133,000	133,000
	食肉中央卸売市場及びと畜場事業	371,000	404,000	33,000
	用地先行取得事業	887,000	1,325,000	438,000
	大宮駅西口都市改造事業	1,928,000	2,017,000	89,000
	深作西部土地区画整理事業	36,000	27,000	9,000
	東浦和第二土地区画整理事業	1,738,000	1,648,000	90,000
	浦和東部第一特定土地区画整理事業	2,094,000	2,502,000	408,000
	南与野駅西口土地区画整理事業	563,000	446,000	117,000
	指扇土地区画整理事業	214,000	424,000	210,000
	江川土地区画整理事業	560,000	530,000	30,000
	南平野土地区画整理事業	130,000	215,000	85,000
	公債管理	5,594,000	4,886,000	708,000
計		207,785,000	200,806,000	6,979,000

<企業会計>

(単位 千円)

会計		平成24年度	平成23年度	差引
水道事業	収益的支出	27,141,074	27,445,202	304,128
	資本的支出	16,864,506	16,991,699	127,193
病院事業	収益的支出	13,624,698	13,283,094	341,604
	資本的支出	1,115,985	1,053,906	62,079
下水道事業	収益的支出	20,836,584	20,753,379	83,205
	資本的支出	27,373,634	33,841,963	6,468,329
計		106,956,481	113,369,243	6,412,762
全会計		745,671,481	755,065,243	9,393,762

1 平成24年度予算の概況

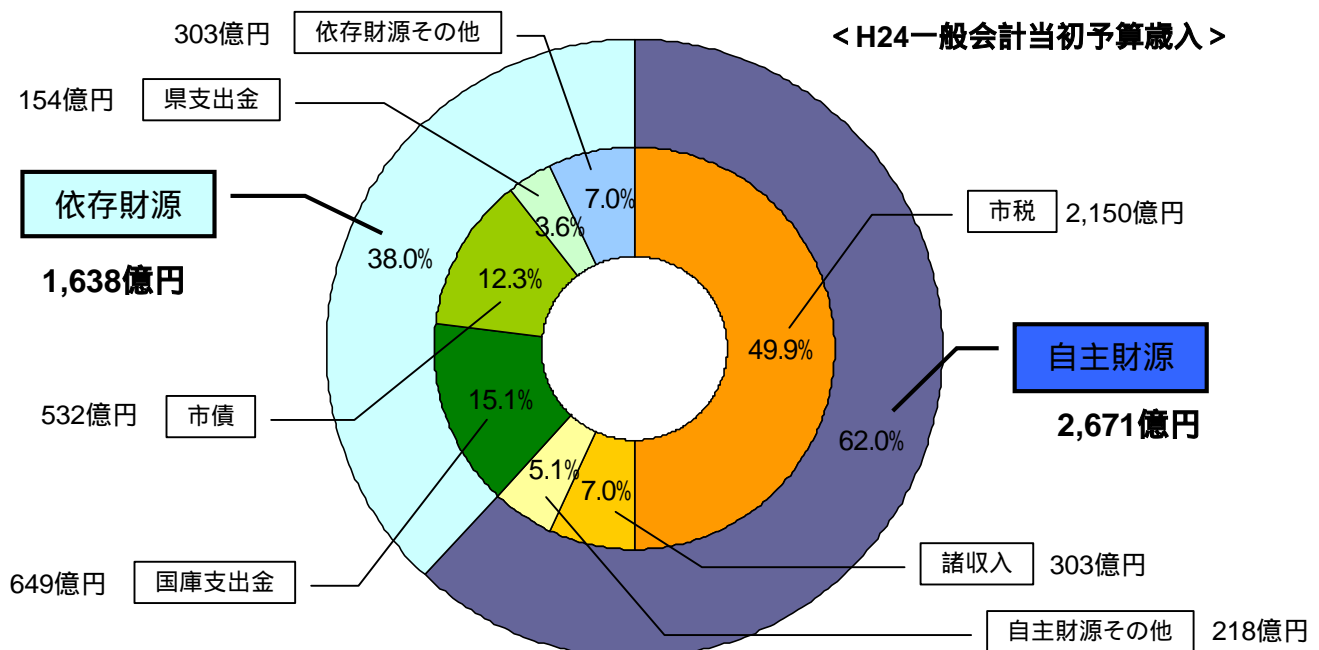
平成24年度の一般会計歳入予算では、評価替えに伴う固定資産税の減等による市税の減、子ども手当給付費交付金の減等による国庫支出金の減などにより、対前年度比で2.3%の減となっています。

(2) 一般会計の予算状況

<歳入>

(単位 千円)

款		平成24年度	平成23年度	比較	対比	平成24年度 構成比
自主財源	市 税	215,025,128	217,039,226	2,014,098	0.9%	49.9%
	分 担 金 及 び 負 担 金	3,967,161	3,834,778	132,383	3.5%	0.9%
	使 用 料 及 び 手 数 料	6,355,580	6,286,228	69,352	1.1%	1.5%
	財 産 収 入	1,356,537	1,769,319	412,782	23.3%	0.3%
	寄 附 金	24,261	24,261	0	0.0%	0.0%
	繰 入 金	10,084,102	10,300,334	216,232	2.1%	2.4%
	繰 越 金	1	1	0	0.0%	0.0%
	諸 収 入	30,310,559	31,660,381	1,349,822	4.3%	7.0%
依存財源	地 方 譲 与 税	2,958,001	2,995,001	37,000	1.2%	0.7%
	利 子 割 交 付 金	494,000	623,000	129,000	20.7%	0.1%
	配 当 割 交 付 金	364,000	208,000	156,000	75.0%	0.1%
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	112,000	142,000	30,000	21.1%	0.0%
	地 方 消 費 税 交 付 金	10,422,000	9,707,000	715,000	7.4%	2.4%
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	70,000	85,000	15,000	17.6%	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	1,263,001	1,350,001	87,000	6.4%	0.3%
	軽 油 引 取 税 交 付 金	6,001,001	5,727,001	274,000	4.8%	1.4%
	地 方 特 例 交 付 金	1,000,000	2,392,000	1,392,000	58.2%	0.2%
	地 方 交 付 税	7,245,000	4,474,000	2,771,000	61.9%	1.7%
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	405,000	424,000	19,000	4.5%	0.1%
	国 庫 支 出 金	64,927,272	74,318,915	9,391,643	12.6%	15.1%
	県 支 出 金	15,374,395	13,900,553	1,473,842	10.6%	3.6%
市 債	53,171,000	53,629,000	458,000	0.9%	12.3%	
計	430,930,000	440,890,000	9,960,000	2.3%	100.0%	



1 平成24年度予算の概況

平成24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る一方、児童手当等給付等が減となったことなどにより、対前年度比で2.3%の減となっています。

(2) 一般会計の予算状況

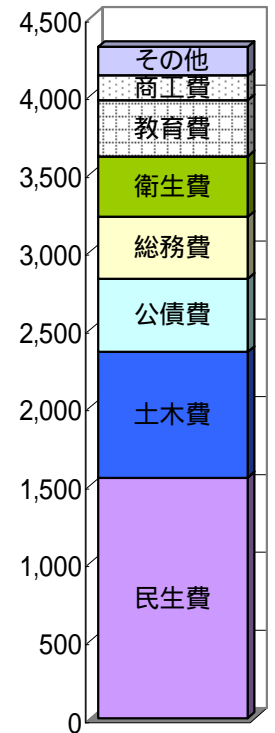
<歳出/目的別>

(単位 千円)

款	平成24年度	平成23年度	比較	対比	平成24年度 構成比
議会費	1,614,518	1,827,553	213,035	11.7%	0.4%
総務費	39,788,333	43,595,644	3,807,311	8.7%	9.2%
民生費	154,515,820	154,820,460	304,640	0.2%	35.9%
衛生費	38,706,539	38,774,251	67,712	0.2%	9.0%
労働費	597,759	668,161	70,402	10.5%	0.1%
農林水産業費	1,329,397	1,395,946	66,549	4.8%	0.3%
商工費	15,854,497	17,630,829	1,776,332	10.1%	3.7%
土木費	80,774,387	82,808,442	2,034,055	2.5%	18.7%
消防費	14,551,887	14,507,920	43,967	0.3%	3.4%
教育費	36,004,986	38,622,122	2,617,136	6.8%	8.3%
災害復旧費	5	5	0	0.0%	0.0%
公債費	46,991,872	46,038,667	953,205	2.1%	10.9%
予備費	200,000	200,000	0	0.0%	0.1%
計	430,930,000	440,890,000	9,960,000	2.3%	100.0%

< H24目的別歳出 >

(億円)



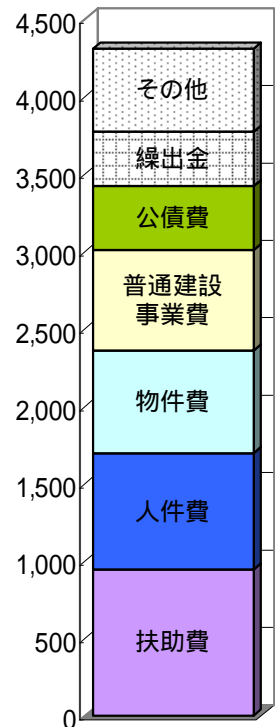
<歳出/性質別>

(単位 千円)

性質	平成24年度	平成23年度	比較	対比	平成24年度 構成比
人件費	75,062,412	76,137,024	1,074,612	1.4%	17.4%
物件費	66,338,850	67,647,975	1,309,125	1.9%	15.4%
維持補修費	6,939,259	6,844,476	94,783	1.4%	1.6%
扶助費	94,506,273	93,749,495	756,778	0.8%	21.9%
補助費等	21,930,944	22,281,425	350,481	1.6%	5.1%
普通建設事業費	64,804,457	70,641,129	5,836,672	8.3%	15.0%
災害復旧事業費	5	5	0	0.0%	0.0%
公債費	41,435,930	41,188,689	247,241	0.6%	9.6%
積立金	733,948	722,944	11,004	1.5%	0.2%
投資及び出資金	876,731	840,674	36,057	4.3%	0.2%
貸付金	23,100,333	24,900,751	1,800,418	7.2%	5.4%
繰出金	35,000,858	35,735,413	734,555	2.1%	8.1%
予備費	200,000	200,000	0	0.0%	0.1%
計	430,930,000	440,890,000	9,960,000	2.3%	100.0%

< H24性質別歳出 >

(億円)



1 平成24年度予算の概況

(3) 公営事業の経営方針

水道事業

本市の水道事業は、老朽施設の大規模更新や震災対策の強化などと、その財源確保、更には、料金収入の伸び悩みに対応した効率的な経営やサービス水準の向上など、様々な課題を抱えています。

このような状況から、現行料金を維持しつつ、より一層の経営基盤の強化を図るため、平成22年度に策定しました「中期経営計画(平成23年～平成27年度)」に沿って、健全な財政運営を維持していきます。

安全安心な水道水を安定して供給するため、既存施設の計画的、効率的な改良更新を行うことはもとより、湯水や地震等災害時に強い、信頼性の高い水道を目指します。また、水道に対する多様化するニーズを反映した、質の高い給水サービスを提供します。

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、平成23年度に設置した外部委員を含めた「さいたま市立病院のあり方検討委員会」からの病院機能・経営のあり方についての報告を踏まえて策定しました「中期経営計画(平成24年度～平成28年度)」を着実に遂行します。

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病院機能を維持するために、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

本市の下水道事業には、今後見込まれる人口減少による下水道使用料収入の減少や老朽化施設の増加、一般会計からの繰入金への依存、企業債残高の増加等の課題があります。

このような状況のなかで、下水道事業の経営健全化を目指し、経営基盤の強化を図るため、平成23年度に「中期経営計画(平成24年度～平成28年度)」を定めました。

この計画の趣旨を踏まえて、効率性の確保や計画的な下水道事業の推進、計画的な維持管理事業の推進を図ります。また、事業全般について点検や見直しを行い、経費の節減を図り、一般会計からの繰入金に依存しない独立採算の経営に向けた様々な取り組みを推進します。

2 平成23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23年4月1日～平成24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	466,972,814	390,874,160	83.7%	358,084,845	76.7%
特別会計					
国民健康保険事業	114,179,223	93,472,788	81.9%	102,534,373	89.8%
後期高齢者医療事業	16,287,264	10,135,656	62.2%	15,069,246	92.5%
介護保険事業	59,257,502	46,413,451	78.3%	51,590,071	87.1%
母子寡婦福祉資金貸付事業	52,000	88,791	170.8%	34,489	66.3%
市営北与野駅北口地下駐車場事業	128,000	35,435	27.7%	118,014	92.2%
食肉中央卸売市場及びと畜場事業	405,652	267,248	65.9%	301,129	74.2%
用地先行取得事業	4,305,116	634,936	14.7%	4,299,934	99.9%
大宮駅西口都市改造事業	2,016,862	385,329	19.1%	1,644,252	81.5%
深作西部土地区画整理事業	27,000	14,205	52.6%	21,702	80.4%
東浦和第一土地区画整理事業	1,644,106	183,299	11.1%	1,221,280	74.3%
浦和東部第一特定土地区画整理事業	2,979,625	350,440	11.8%	1,707,471	57.3%
南与野駅西口土地区画整理事業	538,098	125,404	23.3%	391,021	72.7%
指扇土地区画整理事業	423,097	112,316	26.5%	185,407	43.8%
江川土地区画整理事業	582,918	227,320	39.0%	487,124	83.6%
南平野土地区画整理事業	222,519	11,648	5.2%	131,246	59.0%
公債管理	4,866,084	6,443	0.1%	1,252,551	25.7%
計	207,915,066	152,464,709	73.3%	180,989,310	87.0%

<企業会計>

平成23年4月1日～平成24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	31,740,720	31,257,035	98.5%	27,445,202	26,917,122	98.1%
	資本的収支	3,006,538	2,296,864	76.4%	17,217,631	14,720,535	85.5%
病院事業	収益的収支	13,283,094	13,369,908	100.7%	13,283,094	12,933,047	97.4%
	資本的収支	338,210	333,047	98.5%	1,106,256	1,015,392	91.8%
下水道事業	収益的収支	25,713,272	25,460,402	99.0%	25,095,412	24,929,776	99.3%
	資本的収支	30,842,422	21,325,551	69.1%	42,326,718	29,965,153	70.8%

2 平成23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	35,260円	81,605円
民生費	126,367円	292,459円
衛生費	31,916円	73,865円
商工費	14,573円	33,728円
土木費	66,709円	154,389円
教育費	32,951円	76,260円
公債費	36,364円	84,158円
その他	14,942円	34,580円
計	359,082円	831,044円

性質別	1人あたり	1世帯あたり
人件費	61,141円	141,503円
物件費	53,895円	124,734円
扶助費	76,692円	177,494円
普通建設事業費	60,451円	139,906円
公債費	32,458円	75,119円
繰出金	28,488円	65,931円
その他	45,957円	106,357円
計	359,082円	831,044円

1人(世帯)あたり行政経費は平成24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24年3月末総人口 1,241,010人
- ・平成24年3月末総世帯数 536,222世帯

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	84,707,116,515円	592,365人	142,998円
法人市民税	22,506,022,200円	30,222社	744,690円

納税義務者1人(社)あたり市民税額は、平成24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23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>

平成23年4月1日～平成24年3月31日

項目	業務の予定量 A	実績 B	比率 B/A
給水件数(件)	563,970	560,768	99.4%
給水量(m ³)	135,880,020	134,121,100	98.7%
一日平均給水量(m ³)	371,257	366,451	98.7%

<病院事業>

平成23年4月1日～平成24年3月31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	164,556	160,229	2.6%
	結核病床	2,123	2,162	1.8%
一日平均入院患者数(人)	一般病床	450.8	437.8	2.9%
	結核病床	5.8	5.9	1.7%
外来患者数(人)	251,643	245,759	2.3%	
一日平均外来患者数(人)	1,035.6	1,007.2	2.7%	

<下水道事業>

平成23年4月1日～平成24年3月31日

項目	業務の予定量 A	実績 B	比率 B/A
汚水処理戸数(戸)	445,300	441,998	99.3%
汚水処理水量(m ³)	133,641,849	133,773,509	100.1%
一日平均汚水処理水量(m ³)	365,142	365,501	100.1%

2 平成23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24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	201,678,024	18,819,899	420,917,847
うち固定資産	184,926,633	12,745,725	411,718,746
うち流動資産 B	16,751,391	6,012,690	9,199,101
負債 C	9,365,988	1,553,795	12,910,258
(1)固定負債	3,301,669	190,428	7,469,024
(2)流動負債 D	6,064,319	1,363,367	5,441,234
資本	192,312,036	17,266,104	408,007,589
(1)自己資本金 E	67,165,977	7,068,659	128,769,384
(2)借入資本金 F	68,449,249	2,097,453	172,854,932
(3)剰余金 G	56,696,810	8,099,992	106,383,273
収益	29,814,079	13,359,420	24,658,391
うち営業(医業)収益	29,648,239	11,833,772	17,580,113
費用	25,839,509	12,925,636	24,658,391
うち営業(医業)費用	24,005,153	12,481,337	15,837,989
負債比率 (C+F)/(E+G)	62.8%	24.1%	79.0%
流動比率 B/D	276.2%	441.0%	169.1%
自己資本比率 (E+G)/A	61.4%	80.6%	55.9%

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

なお、資本のうち借入資本金(企業債)を負債とみなして算出しています。

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

自己資本比率は他人資本への依存度を表し、50%以上が安心の目安といわれます。

2 平成23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23年9月末 現在高	平成23年10月 ~平成24年3月 の増減	平成24年3月末 現在高	単位		
公有財産	土地	行政財産	29,605,568.18	110,846.99	29,716,415.17	m ²	
		普通財産	787,206.45	41,760.24	828,966.69	m ²	
		計	30,392,774.63	152,607.23	30,545,381.86	m ²	
	建物	行政財産	2,427,472.68	21,140.34	2,448,613.02	延m ²	
		普通財産	90,253.93	1,365.83	91,619.76	延m ²	
		計	2,517,726.61	22,506.17	2,540,232.78	延m ²	
	山林(分収)	普通財産	立木の推定蓄積量	7,274.00	0.00	7,274.00	m ³
	物権	行政財産	地上権	624.98	0.00	624.98	m ²
		普通財産	地上権	258,333.00	0.00	258,333.00	m ²
	動産	なし					
	無体財産権	行政財産	商標権	4	1	5	件
			著作権	2	0	2	件
	有価証券	株券(額面金額×株数)		7,925,140,136	3,100,000	7,922,040,136	円
	出資による権利	出資及び出捐金		1,846,407,715	200,000,000	1,646,407,715	円
	不動産の信託の受益権	なし					
物品(取得価格が1点100万円以上の備品)			-	-	2,765	点	
債権			23,862,974	11,293,123	12,569,851	円	
基金	財政調整基金		14,904,829,341	6,299,895	14,911,129,236	円	
	減債基金		15,728,126,648	4,404,808	15,732,531,456	円	
	その他特定目的基金		21,035,881,923	386,082,099	21,421,964,022	円	
	計		51,668,837,912	396,786,802	52,065,624,714	円	

物品については、年度末現在高のみ掲載対象としています。

<地方債の現在高>

(単位 千円)

会計	平成23年9月末 現在高	平成23年10月 ~平成24年3月 借入額	平成23年10月 ~平成24年3月 償還額	平成24年3月末 現在高	
一般会計	383,556,198	17,646,400	16,464,125	384,738,473	
特別会計	15,359,443	28,900	1,098,634	14,289,709	
企業会計	水道事業	69,788,221	1,251,000	2,589,972	68,449,249
	病院事業	2,267,431	111,400	281,379	2,097,452
	下水道事業	172,283,279	15,225,800	7,185,123	180,323,956
合計	643,254,572	34,263,500	27,619,233	649,898,839	

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

<一時借入金の現在高>

(単位 千円)

会計	平成23年10月 ~平成24年3月 一時借入最高額	平成23年10月 ~平成24年3月 一時借入金利息	平成24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は含みません。

參考資料

参考資料

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況

(平成23年4月1日～平成24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	1,113,760,000	1,113,254,937	99.9%
			市政調査研究事業	250,364,000	228,073,100	91.1%
		議会事務局費	市議会事務局運営事業	84,024,000	42,933,214	51.1%
			職員人件費	302,939,000	293,894,930	97.0%
議会費 集計				1,751,087,000	1,678,156,181	95.8%
総務費	総務管理費	一般管理費	式典事務事業	13,350,000	12,657,167	94.8%
			職員人件費	14,381,391,000	9,221,728,296	64.1%
			職員退職手当基金積立金	10,000	693	6.9%
			秘書事務事業	34,224,000	25,697,925	75.1%
			平和推進事業	2,420,000	1,985,342	82.0%
			臨時職員等管理事業	361,860,000	297,562,443	82.2%
		国際交流費	国際交流事業	97,064,000	90,752,984	93.5%
		事務管理費	議案作成等事業	1,288,000	344,600	26.8%
			訟務事務事業	8,803,000	7,257,066	82.4%
			浄書印刷事業	91,021,000	66,842,887	73.4%
			総務管理事業	18,888,000	17,332,067	91.8%
			文書管理事業	459,056,000	408,860,054	89.1%
			法規事務事業	15,423,000	3,617,091	23.5%
		会計管理費	会計管理事務事業	95,448,000	76,199,127	79.8%
			物品管理事務事業	21,829,000	15,483,503	70.9%
		人事管理費	給与管理事業	1,958,000	1,117,950	57.1%
			公務災害補償及び認定・審査会事務事業	2,507,000	2,216,896	88.4%
			職員安全衛生管理事業	118,893,000	74,681,663	62.8%
			職員研修センター管理運営事業	38,139,000	27,798,979	72.9%
			職員研修事業	28,279,000	24,470,414	86.5%
			職員福利厚生事業	4,895,000	4,437,197	90.6%
			人事管理事務事業	115,557,000	54,191,117	46.9%
		広報広聴費	NHK大型公開番組等開催事業	2,680,000	2,680,000	100.0%
			コールセンター運営事業	38,000,000	28,488,336	75.0%
			パブリックコメント事業	262,000	0	0.0%
			広聴事業	15,593,000	5,095,032	32.7%
			広報事業	209,312,000	179,277,709	85.7%
			住民相談事業	23,532,000	21,431,126	91.1%
		財政管理費	工事検査事業	3,989,000	1,369,220	34.3%
			工事等契約関係及び業者登録管理事業	29,420,000	10,808,098	36.7%
			物品購入事務事業	146,000	114,318	78.3%
			予算編成及び執行管理事業	11,543,000	8,843,974	76.6%
		財産管理費	公有財産管理事業	154,777,000	104,077,252	67.2%
			財産評価委員会運営事業	737,000	358,000	48.6%
			庁舎管理事業	615,362,000	453,534,027	73.7%
			庁用自動車等管理事業	99,931,000	87,630,713	87.7%
			用地取得管理事業	207,020,000	206,642,099	99.8%
		行政管理費	公共施設マネジメント推進事業	16,850,000	354,740	2.1%
			行財政改革推進事業	8,890,295	7,340,488	82.6%
			行政管理事業	19,010,000	7,008,850	36.9%
			事務改善推進事業	882,000	785,080	89.0%
			情報公開制度推進事業	4,781,000	3,391,484	70.9%
			民間力活用推進事業	4,289,000	1,812,313	42.3%
			歴史資料収集・保存・活用事業	29,112,000	13,658,942	46.9%
			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	31,460,000	27,026,171

参考資料

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況

(平成23年4月1日～平成24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	男女共同参画推進費	男女共同参画推進事業	18,262,000	14,953,583	81.9%	
		自治振興費	コムナール管理運営調整事業	178,351,000	151,790,765	85.1%	
			自治振興事業	296,099,000	290,475,577	98.1%	
			消費者行政推進事業	100,299,000	80,734,766	80.5%	
			南浦和コミュニティセンター外17施設管理事業	1,906,569,000	1,518,817,679	79.7%	
			文化芸術振興事業	24,022,000	22,680,398	94.4%	
			文化行政推進事業	36,186,000	21,791,463	60.2%	
			文化財産等取得基金積立金	1,397,000	557,984	39.9%	
			防犯対策事業	32,598,000	28,694,131	88.0%	
			交通安全費	違法駐車防止対策事業	734,000	250,000	34.1%
		交通安全施設設置及び維持管理事業		904,850,000	796,666,581	88.0%	
		交通安全推進事業		73,071,000	60,696,159	83.1%	
		交通災害共済還付事業		1,000	0	0.0%	
		交通対策費	埼玉高速鉄道線支援事業	543,200,000	543,200,000	100.0%	
			地下鉄7号線延伸促進事業	39,361,000	31,781,991	80.7%	
		生活文化施設費	(仮称)岩槻人形会館整備事業	52,541,000	18,841,550	35.9%	
			プラザイースト外1施設管理運営事業	551,207,000	546,006,030	99.1%	
			プラザノース管理運営事業	849,358,000	641,041,281	75.5%	
			恭慶館・氷川の杜文化館管理運営事業	48,693,000	48,667,300	99.9%	
			職員人件費	260,475,000	230,101,842	88.3%	
			大宮ソニック市民ホール管理運営事業	81,584,000	73,984,059	90.7%	
			大宮盆栽美術館管理運営事業	100,347,000	59,440,706	59.2%	
			鉄道文化振興事業	850,000	399,969	47.1%	
			文化会館管理運営事業	574,134,000	560,454,300	97.6%	
			盆栽四季の家管理運営事業	4,524,000	4,102,327	90.7%	
			漫画会館管理運営事業	31,577,000	28,800,857	91.2%	
			市民保養施設費	国内交流推進事業	1,351,000	209,802	15.5%
		職員人件費		34,406,000	31,493,810	91.5%	
		保養施設管理運営事業		234,249,000	224,375,011	95.8%	
		六日町山の家管理運営事業		120,237,000	103,224,079	85.9%	
		人権政策推進費	三つ和会館管理運営事業	13,498,000	11,460,184	84.9%	
			人権政策推進事業	12,708,000	10,805,780	85.0%	
		財政調整基金費	財政調整基金積立金	31,265,000	12,722,799	40.7%	
		減債基金費	減債基金積立金	14,776,000	5,800,110	39.3%	
		恩給及び退職年金費	恩給支給事務事業	2,835,000	2,834,400	99.9%	
		企画費	企画総務費	さいたま新都心第8-1A街区整備促進事業	4,196,000	643,610	15.3%
				管轄積算システム管理事業	10,633,000	5,136,973	48.3%
				下水道事業会計繰出金	75,000,000	75,000,000	100.0%
				企画調整事務事業	16,938,000	14,191,187	83.8%
				技術基準・技術管理事業	24,480,000	11,289,465	46.1%
				広域行政推進事業	614,000	256,740	41.8%
				合併振興基金積立金	7,395,000	5,500,925	74.4%
				自治基本条例制定事業	7,812,500	3,107,500	39.8%
				情報システム最適化事業	66,313,000	35,979,649	54.3%
				情報化推進事業	3,259,369,000	2,813,274,147	86.3%
				水道事業会計繰出金	15,000,000	15,000,000	100.0%
				政策調査事務事業	18,379,000	7,461,805	40.6%
	総合振興計画策定事業			15,675,000	2,625,053	16.7%	
	庁舎整備基金積立金			502,496,000	501,740,559	99.8%	
	土木積算システム管理事業			42,187,000	16,207,263	38.4%	

参考資料

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況

(平成23年4月1日～平成24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	企画総務費	東京事務所管理運営事業	10,107,000	8,511,797	84.2%	
			入札制度企画事業	766,000	352,667	46.0%	
		スポーツ企画費	さいたま市スポーツ振興まちづくり計画策定事業	6,744,000	6,018,469	89.2%	
			サッカーのまちづくり推進事業	7,615,000	7,558,276	99.3%	
			スポーツイベント事業	73,670,000	73,518,717	99.8%	
			スポーツ企画事業	2,365,000	865,899	36.6%	
			スポーツ教室事業	156,000	149,310	95.7%	
			各種競技大会事業	9,000,000	8,000,000	88.9%	
			学校体育施設開放事業	84,423,000	80,866,539	95.8%	
			産学官連携スポーツ振興事業	649,000	230,064	35.4%	
			生涯スポーツ振興事業	87,939,000	82,990,593	94.4%	
			多目的広場整備事業	124,094,000	26,684,030	21.5%	
			体育館管理運営事業	414,756,000	378,884,790	91.4%	
			大原サッカー場・八王子スポーツ施設管理事業	14,325,000	12,610,000	88.0%	
			武道館管理運営事業	58,060,000	57,877,500	99.7%	
		臨時グラウンド事業	2,693,000	2,388,980	88.7%		
		市民活動推進費	市民活動サポートセンター管理運営事業	60,307,000	57,247,405	94.9%	
			市民活動等支援事業	16,401,000	4,317,301	26.3%	
		徴税费	税務総務費	固定資産評価審査委員会事業	974,000	291,540	29.9%
				職員人件費	2,667,124,000	2,564,749,762	96.2%
	賦課徴収費		その他市税賦課事業	1,022,000	310,500	30.4%	
			軽自動車税賦課事業	22,500,000	14,467,686	64.3%	
			個人市民税賦課事業	170,954,000	57,711,014	33.8%	
			固定資産税及び都市計画税賦課事業	182,499,000	86,965,802	47.7%	
			債権回収事業	6,400,000	4,599,989	71.9%	
			市税還付金及び還付加算金	936,000,000	935,782,233	99.9%	
			収納対策事業	60,150,000	41,566,256	69.1%	
			収納調査事業	84,604,000	49,102,988	58.0%	
			税務管理事業	52,380,000	31,620,820	60.4%	
			納税貯蓄組合事業	5,120,000	4,266,008	83.3%	
			法人市民税賦課事業	4,922,000	2,981,046	60.6%	
	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	497,091,000	101,682,745	20.5%	
			自動交付機維持管理事業	9,877,000	7,785,540	78.8%	
			住居表示事業	35,849,000	27,012,067	75.3%	
			職員人件費	1,136,906,000	1,055,379,117	92.8%	
			郵便局証明書等発行事務事業	11,854,000	9,830,284	82.9%	
		支所費	支所等管理運営事業	119,680,000	97,862,179	81.8%	
			職員人件費	941,968,000	910,659,321	96.7%	
	区政振興費	区政総務費	区役所ISO14001推進事業	4,561,000	680,060	14.9%	
			区役所管理事業	3,233,220,800	2,541,230,116	78.6%	
		区民まちづくり推進費	浦和区まちづくり推進事業	172,849,000	135,729,594	78.5%	
			岩槻区まちづくり推進事業	231,148,000	188,504,204	81.6%	
			区まちづくり推進事業	9,110,000	5,532,865	60.7%	
			見沼区まちづくり推進事業	209,886,000	153,875,894	73.3%	
			桜区まちづくり推進事業	156,409,000	93,332,757	59.7%	
			西区まちづくり推進事業	192,499,000	161,596,235	83.9%	
			大宮区まちづくり推進事業	151,981,000	112,908,217	74.3%	
			中央区まちづくり推進事業	153,792,000	81,831,992	53.2%	
			南区まちづくり推進事業	221,832,000	153,534,967	69.2%	
			北区まちづくり推進事業	227,017,000	178,642,035	78.7%	

参考資料

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況

(平成23年4月1日～平成24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	区政振興費	区民まちづくり推進費	緑区まちづくり推進事業	205,176,000	135,194,575	65.9%		
			選挙費	選挙管理委員会費	職員人件費	117,555,000	112,619,339	95.8%
				選挙管理委員会運営事業	38,340,000	36,943,089	96.4%	
				常時啓発費	常時啓発事業	3,697,000	3,105,988	84.0%
				県議会議員・市議会議員一般選挙費	県議会議員・市議会議員一般選挙費	276,757,000	276,750,562	99.9%
				農業委員会委員一般選挙費	農業委員会委員一般選挙費	338,000	335,160	99.2%
				県知事選挙費	県知事選挙費	234,608,000	234,601,270	99.9%
				元荒川土地改良区総代総選挙費	元荒川土地改良区総代総選挙費	787,000	295,214	37.5%
		統計調査費	統計調査総務費	職員人件費	42,501,000	34,303,251	80.7%	
	統計事務事業			2,285,000	977,484	42.8%		
	各種統計調査事業			470,000	355,000	75.5%		
	基幹統計調査事業			37,448,000	1,373,509	3.7%		
	監査事務局運営事業			10,106,000	8,525,241	84.4%		
	職員人件費			166,053,000	159,432,463	96.0%		
		危機管理費	防災総務費	危機対策事業	6,672,000	3,366,853	50.5%	
	災害応急対策事業			70,840,000	55,573,784	78.4%		
	自主防災組織育成事業			135,525,000	129,801,617	95.8%		
	防災訓練事業			50,087,000	38,431,483	76.7%		
	防災対策事業			824,560,000	489,959,274	59.4%		
		人事委員会費	人事委員会費	職員人件費	105,823,000	98,658,331	93.2%	
					人事委員会運営事業	21,606,000	18,431,202	85.3%
	総務費 集計				43,919,466,595	33,752,368,441	76.9%	
	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	124,475	37.3%	
				社会福祉施設等指導監査事業	418,000	78,170	18.7%	
				社会福祉執行管理事業	6,793,000	4,510,660	66.4%	
				社会福祉法人認可等及び施設整備審査事業	452,000	156,975	34.7%	
				職員人件費	828,043,000	780,354,705	94.2%	
福祉のまちづくり推進事業				1,968,000	799,852	40.6%		
福祉医療管理事務事業				472,098,000	363,076,174	76.9%		
福祉介護人材の養成確保事業				10,124,000	836,700	8.3%		
福祉総合計画進行管理及び地域福祉等推進事業				9,435,000	808,413	8.6%		
民生委員活動事業				174,722,000	172,406,150	98.7%		
				社会福祉費	ふれあい福祉基金補助事業	31,554,000	20,006,298	63.4%
緊急特別住宅手当支給事業					80,315,000	65,737,172	81.8%	
社会福祉協議会等運営補助事業					571,043,000	570,352,390	99.9%	
社会福祉行事事業			4,658,000		3,301,074	70.9%		
			社会福祉施設費	浦和ふれあい館管理運営事業	39,162,000	38,777,325	99.0%	
社会福祉施設運営費等補助事業				11,040,000	8,592,625	77.8%		
大宮ふれあい福祉センター管理運営事業				41,926,000	41,919,370	99.9%		
民間社会福祉施設整備資金貸付事業				18,439,000	18,408,311	99.8%		
			青少年費	青少年活動施設運営事業	6,510,000	5,233,452	80.4%	
青少年関係団体指導育成事業				21,811,000	21,807,600	99.9%		
青少年事業				34,711,000	32,284,637	93.0%		
			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	7,730,000	6,330,625	81.9%
障害者福祉執行管理事業					178,238,000	31,154,689	17.5%	
職員人件費					1,028,064,000	991,082,319	96.4%	
福祉団体補助事業					2,047,000	2,047,000	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	1,081,000	546,270	50.5%
自立支援給付等事業					10,987,269,000	10,111,879,365	92.0%	
社会参加推進事業	89,855,000	84,871,220			94.5%			

参考資料

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況

(平成23年4月1日～平成24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	障害者福祉費	障害者福祉費	障害者スポーツ振興事業	11,200,000	11,086,170	99.0%		
			障害者支援事業	960,308,000	889,775,349	92.7%		
			心身障害者医療給付事業	3,873,451,000	3,685,765,494	95.2%		
			心身障害者扶養共済事業	118,842,000	118,067,020	99.3%		
			心身障害者福祉手当給付事業	966,151,000	957,755,434	99.1%		
			地域生活支援事業	1,530,798,000	1,359,489,610	88.8%		
			特別障害者手当等給付事業	350,287,000	346,484,800	98.9%		
			難病見舞金等給付事業	189,760,000	182,510,000	96.2%		
			発達障害者支援体制整備事業	743,000	354,786	47.8%		
			障害者福祉施設費	障害者施設管理運営事業	1,000,722,000	996,392,876	99.6%	
		障害者施設整備事業	1,172,907,000	556,955,622	47.5%			
		障害者総合支援センター維持管理事業	28,826,000	18,274,408	63.4%			
		障害者総合支援センター障害者支援事業	39,132,000	24,484,528	62.6%			
		地域における障害者職業能力開発促進事業	4,262,000	3,121,837	73.2%			
		発達障害者支援センター運営事業	3,145,000	1,368,777	43.5%			
		老人福祉費	老人福祉総務費	老人福祉総務費	職員人件費	748,636,000	695,774,317	92.9%
					老人福祉執行管理事業	102,023,000	76,655,491	75.1%
			老人福祉費	老人福祉費	シルバー人材センター事業	376,143,000	375,915,662	99.9%
					ひとり暮らし等高齢者事業	216,570,000	186,373,236	86.1%
					介護人材確保事業	7,325,000	5,713,600	78.0%
	介護予防・生活支援事業				50,516,000	39,870,800	78.9%	
	後期高齢者医療事業特別会計繰出金				7,248,047,000	1,288,274,754	17.8%	
	後期高齢者保健事業				281,197,000	184,124,159	65.5%	
	高齢者居室等整備事業				7,334,000	5,768,235	78.7%	
	高齢者大学事業				12,326,000	8,531,000	69.2%	
	在宅介護支援センター事業				217,840,000	150,876,108	69.3%	
	在宅高齢者支援事業				16,847,000	9,688,395	57.5%	
	在日外国人高齢者等福祉手当給付事業				2,431,000	803,075	33.0%	
	重度要介護高齢者対策事業				604,676,000	404,258,613	66.9%	
	生きがい推進事業				36,208,000	25,022,864	69.1%	
	宅配食事サービス事業				188,030,000	188,030,000	100.0%	
	長寿慶祝事業				541,904,000	529,704,979	97.7%	
	認知症高齢者等総合支援事業				25,307,000	16,535,447	65.3%	
	訪問介護員養成等研修事業				1,251,000	320,010	25.6%	
	老人クラブ育成事業				36,850,000	35,310,100	95.8%	
	老人措置事業				525,971,000	521,717,736	99.2%	
	老人保健事業				10,640,000	950,260	8.9%	
	老人福祉施設費		老人福祉施設費	公立老人福祉施設建設事業	1,501,917,000	1,501,916,354	99.9%	
				老人福祉センター等管理運営事業	836,456,000	759,965,015	90.9%	
				老人福祉施設運営補助事業	141,385,000	141,047,469	99.8%	
				老人福祉施設管理運営事業	289,646,000	283,033,203	97.7%	
				老人福祉施設等施設建設補助事業	1,571,279,000	1,149,212,100	73.1%	
	児童福祉費	児童福祉総務費	児童福祉総務費	児童相談所運営事業	34,436,000	25,146,175	73.0%	
				児童相談等特別事業	25,235,000	21,466,160	85.1%	
				児童福祉執行管理事業	104,882,000	67,103,467	64.0%	
				職員人件費	1,555,773,000	1,515,123,558	97.4%	
				里親支援機関事業	6,333,000	3,222,712	50.9%	
児童福祉費		児童福祉費	ひとり親家庭等医療費支給事業	436,148,000	426,301,957	97.7%		
			ファミリー・サポート・センター運営事業	31,734,000	25,441,760	80.2%		
			家庭児童相談事業	19,163,000	17,196,046	89.7%		

参考資料

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況

(平成23年4月1日～平成24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	児童福祉費	子育て支援医療費助成事業	5,296,063,000	4,876,149,215	92.1%	
			子育て支援推進事業	222,853,000	192,878,517	86.5%	
			児童虐待防止対策事業	49,038,000	45,703,904	93.2%	
			児童自立支援総合対策事業	31,812,000	416,500	1.3%	
			児童手当等給付事業	24,795,080,000	24,366,908,607	98.3%	
			児童扶養手当事務事業	3,263,110,000	3,219,548,178	98.7%	
			児童福祉施設入所措置等事業	1,877,379,000	1,609,044,756	85.7%	
			助産施設入所委託事業	1,350,000	0	0.0%	
			特別支援学校放課後児童対策事業	34,635,000	32,914,300	95.0%	
			母子家庭等福祉事業	126,096,000	97,526,803	77.3%	
			母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	7,295,000	0	0.0%	
			放課後チャレンジスクール推進事業	46,514,000	44,110,412	94.8%	
			放課後児童健全育成事業	1,449,334,000	1,426,523,408	98.4%	
			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	90,876,000	6,245,400	6.9%
				(仮称)大宮駅西口第四地区複合施設整備事業	558,465,000	115,232,000	20.6%
		(仮称)幼児教育のあり方検討事業		3,409,000	336,000	9.9%	
		一時保護所管理運営事業		51,476,000	46,185,851	89.7%	
		私立幼稚園助成事業		293,422,000	225,103,000	76.7%	
		児童センター管理運営事業		573,450,000	568,270,015	99.1%	
		児童センター整備事業		214,231,250	210,345,692	98.2%	
		児童養護施設等管理運営事業		202,030,000	200,945,700	99.5%	
		職員人件費		5,925,243,000	5,815,038,354	98.1%	
		単独型子育て支援センター整備事業		213,000,000	149,100,000	70.0%	
		認可外保育施設運営事業		1,916,412,000	1,894,091,829	98.8%	
		保育所管理運営事業		3,118,236,000	2,739,196,140	87.8%	
		母子生活支援施設管理運営事業		97,175,000	95,008,250	97.8%	
		放課後児童健全育成施設整備事業		230,504,000	136,123,725	59.1%	
		民間保育所等運営事業		7,211,533,000	6,996,588,835	97.0%	
		民間保育所等施設整備事業		1,278,063,000	1,270,618,576	99.4%	
		幼稚園就園奨励事業		2,302,053,000	2,277,611,569	98.9%	
		心身障害児総合療育施設費		外来療育事業	22,598,000	20,171,389	89.3%
				肢体不自由児通園施設管理運営事業	27,140,000	23,215,784	85.5%
				職員人件費	717,510,000	663,753,770	92.5%
			心身障害児総合センター維持管理事業	44,732,000	34,137,910	76.3%	
			診療検査事業	67,772,000	53,946,722	79.6%	
			知的障害児通園施設管理運営事業	4,022,000	2,193,949	54.5%	
			難聴幼児通園施設管理運営事業	4,887,000	3,205,122	65.6%	
			発達障害児支援事業	13,901,000	10,041,183	72.2%	
			療育センター維持管理事業	31,798,000	28,456,264	89.5%	
			療育センター外来・地域療育事業	9,283,000	8,432,886	90.8%	
			療育センター診療所運営事業	29,094,000	23,155,616	79.6%	
			療育センター通園施設運営事業	169,202,000	165,648,008	97.9%	
		生活保護費	生活保護総務費	ホームレス対策事業	6,158,000	5,781,108	93.9%
				職員人件費	1,199,261,000	1,157,061,481	96.5%
				生活保護執行管理事業	177,708,000	155,098,180	87.3%
		介護保険費	介護保険費	生活保護事業	31,463,828,000	31,008,927,263	98.6%
				介護保険事業者指定事業	1,405,000	16,148	1.1%
介護保険事業特別会計繰出金	8,946,292,000			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	3,989,000	2,076,101	52.0%		
		職員人件費	308,953,000	307,647,435	99.6%		

参考資料

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況

(平成23年4月1日～平成24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	国民年金費	国民年金事務費	国民年金事業	39,378,000	29,598,058	75.2%	
	国民健康保険費	国民健康保険費	高額療養費資金貸付事業	5,000,000	72,000	1.4%	
			国民健康保険事業特別会計繰出金	9,882,562,000	0	0.0%	
			出産費資金貸付事業	49,500,000	2,190,000	4.4%	
災害救助費	災害救助費	災害救助事業	20,600,000	18,340,000	89.0%		
民生費 集計				157,449,543,250	125,596,697,457	79.8%	
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	8,944,000	7,283,718	81.4%	
			献血推進事業	936,000	926,208	99.0%	
			職員人件費	3,008,068,000	2,943,958,515	97.9%	
			精神保健福祉事業	148,230,000	107,002,138	72.2%	
			地域医療推進事業	842,766,000	734,510,284	87.2%	
			地域精神保健福祉事業	1,050,000	748,057	71.2%	
			地域保健推進事業	4,934,000	2,029,927	41.1%	
			病院管理事業	346,000	266,691	77.1%	
			病院企画事業	9,876,000	483,400	4.9%	
		予防費	感染症予防事業	142,409,000	72,898,322	51.2%	
			健康づくり健診事業	3,979,418,000	2,889,178,608	72.6%	
			健康づくり事業	13,545,000	9,455,309	69.8%	
			食育推進事業	6,462,000	3,720,092	57.6%	
			新型インフルエンザ対策事業	1,637,000	982,187	60.0%	
			母子保健健診事業	1,512,683,000	1,252,256,377	82.8%	
			母子保健事業	734,096,000	648,278,279	88.3%	
			予防接種事業	5,434,936,000	3,291,121,777	60.6%	
			保健所費	保健センター管理運営事業	282,852,000	241,759,769	85.5%
		保健所管理運営事業		180,172,000	158,124,366	87.8%	
		健康科学研究センター費	環境調査分析事業	42,372,000	26,281,907	62.0%	
			健康科学研究センター管理運営事業	21,466,000	15,677,984	73.0%	
			生活科学検査事業	116,493,000	94,897,830	81.5%	
			保健科学検査事業	74,524,000	56,138,935	75.3%	
		環境衛生費	環境衛生・薬務事業	13,743,000	7,037,119	51.2%	
			食の安全確保対策事業	3,551,000	1,738,112	48.9%	
			食肉衛生検査事業	52,181,000	39,890,616	76.4%	
			食品衛生事業	16,049,000	13,862,580	86.4%	
			動物愛護ふれあいセンター管理運営事業	24,131,000	15,414,852	63.9%	
			動物愛護指導事業	48,323,000	31,622,663	65.4%	
		葬祭霊園費	ひかり会館管理運営事業	29,638,000	26,152,028	88.2%	
			浦和斎場管理運営事業	189,728,000	175,848,821	92.7%	
			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	268,804,000	240,937,313	89.6%	
			大宮聖苑管理運営事業	252,993,000	219,086,066	86.6%	
		高等看護学院費	学生宿舎管理運営事業	18,758,000	18,290,313	97.5%	
			教科研究等事業	850,000	586,025	68.9%	
			高等看護学院管理運営事業	35,911,000	31,897,053	88.8%	
			職員人件費	154,167,000	137,502,728	89.2%	
		清掃費	清掃総務費	安全衛生推進事業	5,202,000	4,708,216	90.5%
				家庭吸込下水処理対策事業	853,000	391,999	46.0%
				環境美化推進事業	79,182,000	70,455,679	89.0%
				公衆便所維持管理事業	48,128,000	43,829,606	91.1%
				合併処理浄化槽管理運営事業	42,154,000	35,716,698	84.7%
				職員人件費	4,345,649,000	4,251,964,851	97.8%

参考資料

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況

(平成23年4月1日～平成24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	清掃費	清掃総務費	廃棄物処理対策事業	113,175,000	87,292,331	77.1%	
		塵芥処理費	クリーンセンター大崎維持管理事業	1,543,100,000	899,137,474	58.3%	
			クリーンセンター大崎残渣処分事業	527,332,000	434,429,505	82.4%	
			一般廃棄物収集運搬処分事業	2,635,125,000	2,407,497,423	91.4%	
			環境整備センター維持管理事業	1,463,364,000	1,373,321,334	93.8%	
			岩槻環境センター維持管理事業	620,976,000	427,569,519	68.9%	
			岩槻環境センター残渣処分事業	173,044,000	145,456,465	84.1%	
			西清掃事務所収集・管理事業	102,176,000	94,343,475	92.3%	
			西部環境センター維持管理事業	1,170,565,500	876,154,972	74.8%	
			西部環境センター残渣処分事業	47,898,000	36,394,442	76.0%	
			大崎清掃事務所収集・管理事業	84,241,000	80,854,211	96.0%	
			東清掃事務所収集・管理事業	104,643,000	99,489,225	95.1%	
			東部環境センター維持管理事業	847,420,000	421,333,798	49.7%	
			東部環境センター残渣処分事業	186,715,000	154,757,945	82.9%	
			し尿処理費	クリーンセンター西堀維持管理事業	139,404,000	81,825,236	58.7%
				し尿処理事業	429,682,000	377,662,820	87.9%
		大宮南部浄化センター維持管理事業		224,667,000	153,723,504	68.4%	
		リサイクル推進費	リサイクル基金活用事業	71,174,000	42,056,760	59.1%	
			リサイクル推進事業	97,319,000	83,704,906	86.0%	
			岩槻リサイクルプラザ維持管理事業	3,989,000	3,268,697	81.9%	
			資源分別収集運搬処理事業	2,015,746,000	1,804,485,797	89.5%	
			東部リサイクルセンター維持管理事業	172,920,000	141,749,644	82.0%	
		施設整備費	一般廃棄物処理施設周辺環境整備事業	87,599,000	85,847,550	98.0%	
			一般廃棄物処理施設整備基金積立金	48,000	21,104	44.0%	
			一般廃棄物処理施設整備事業	118,537,000	57,177,994	48.2%	
			新クリーンセンター整備事業	2,133,743,000	300,846,629	14.1%	
		環境対策総務費	グリーンニューディール基金積立金	327,000	173,172	53.0%	
			環境活動推進事業	1,835,000	1,218,957	66.4%	
			環境政策推進事業	13,903,000	8,840,913	63.6%	
			自然保護事業	3,874,000	2,650,094	68.4%	
			職員人件費	334,740,000	314,142,217	93.8%	
			地球温暖化対策事業	214,236,000	167,886,303	78.4%	
		環境対策費	環境監視事業	37,647,000	11,843,031	31.5%	
			環境情報システム整備事業	53,332,000	45,861,366	86.0%	
			環境保全政策推進事業	2,247,000	768,326	34.2%	
			交通環境対策事業	114,353,000	44,378,936	38.8%	
			産業廃棄物対策事業	56,337,000	37,703,243	66.9%	
		病院費	病院費	病院事業会計繰出金	1,588,263,000	0	0.0%
		衛生費 集計				39,736,356,500	29,232,261,277
	労働費	労働諸費	労働諸費	技能・勤労表彰事業	832,000	21,912	2.6%
				勤労者関係団体補助事業	3,497,000	3,497,000	100.0%
勤労者支援資金融資事業				355,063,000	345,000,000	97.2%	
勤労者支援事業				7,492,000	1,511,848	20.2%	
雇用対策推進事業				99,892,000	28,467,639	28.5%	
職員人件費				61,588,000	60,711,067	98.6%	
中小企業勤労者福祉事業				50,528,000	50,528,000	100.0%	
労働者福祉施設費		労働女性センター管理運営事業	34,453,000	34,453,000	100.0%		
労働費 集計				613,345,000	524,190,466	85.5%	
農林水産業費	農業費	農業委員会費	農業委員会運営事業	47,469,000	38,538,309	81.2%	
			農業者年金業務事業	439,000	434,843	99.1%	

参考資料

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況

(平成23年4月1日～平成24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
農林水産業費	農業費	農業委員会費	農地利用集積実践事業	273,000	265,352	97.2%
		農業総務費	職員人件費	625,859,000	612,374,042	97.8%
		農業振興費	水田農業経営確立対策事業	14,100,000	6,194,290	43.9%
			畜産事業	2,376,000	1,681,300	70.8%
			農業経営支援事業	50,272,000	39,089,232	77.8%
			農業政策推進事業	35,378,000	29,298,777	82.8%
		農地費	農業環境整備事業	279,785,500	234,402,418	83.8%
		農業園芸センター費	見沼グリーンセンター管理運営事業	81,185,000	55,179,535	68.0%
			見沼グリーンセンター施設整備事業	12,490,000	7,279,020	58.3%
			大宮花の丘農林公苑管理運営事業	70,012,000	47,900,059	68.4%
			大宮花の丘農林公苑施設整備事業	2,442,000	861,000	35.3%
			農業者トレーニングセンター管理運営事業	76,868,000	62,688,241	81.6%
			農業者トレーニングセンター施設整備事業	21,974,000	6,425,464	29.2%
		市場及びと畜場繰出金	食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計繰出金	229,633,000	109,702,000	47.8%
農林水産業費 集計				1,550,555,500	1,252,313,882	80.8%
商工費	商工費	商工総務費	商工施策管理事業	6,057,000	2,659,138	43.9%
			職員人件費	516,857,000	504,628,539	97.6%
		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	33,463,000	28,299,546	84.6%
			企業誘致等推進事業	261,404,000	245,462,368	93.9%
			計量事務事業	5,306,000	4,759,328	89.7%
			産業振興ビジョン推進事業	90,011,000	69,814,355	77.6%
			産業振興会館管理運営事業	14,999,000	11,736,212	78.2%
			産業文化センター管理運営事業	49,581,000	49,353,304	99.5%
			商業団体運営補助事業	74,800,000	72,650,000	97.1%
			商工業振興事業	8,822,000	5,265,961	59.7%
			商工見本市開催事業	22,000,000	22,000,000	100.0%
			商店街振興事業	253,510,000	201,888,037	79.6%
			早期起業家教育事業	5,057,000	3,097,262	61.2%
			大規模小売店舗立地事務事業	832,000	375,792	45.2%
			中小企業支援事業	442,062,000	441,733,118	99.9%
		中小企業資金融資事業	15,865,915,000	15,857,223,030	99.9%	
		観光費	さいたま市花火大会事業	51,747,000	50,047,000	96.7%
			観光推進対策事業	32,551,500	24,996,569	76.8%
			観光団体運営補助事業	353,279,000	350,365,685	99.2%
		商工費 集計				18,088,253,500
土木費	土木管理費	土木総務費	管繕事務事業	75,607,000	25,740,769	34.0%
			職員人件費	1,230,531,000	1,222,422,878	99.3%
		建築指導費	建築確認事務事業	12,309,000	8,954,126	72.7%
			建築行政事務事業	23,471,000	10,373,038	44.2%
			建築総務事務事業	382,701,000	288,772,432	75.5%
		道路橋りょう費	道路橋りょう総務費	私道舗装等整備助成事業	75,000,000	50,198,000
	職員人件費			1,265,580,000	1,243,120,484	98.2%
	道路移管事業			6,836,000	6,835,500	99.9%
	道路管理事業			795,332,500	384,082,434	48.3%
	道路橋りょう事務事業			6,774,000	4,353,162	64.3%
	道路維持費	道路維持事業	4,534,469,000	3,177,701,311	70.1%	
	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	340,000,000	328,977,868	96.8%
道路管理事業			30,238,000	20,621,271	68.2%	
道路新設改良事業			3,853,363,000	2,194,496,085	57.0%	

参考資料

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況

(平成23年4月1日～平成24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	道路新設改良費	道路整備事業	1,326,350,760	562,319,887	42.4%	
		橋りょう維持費	橋りょう維持事業	1,352,341,478	510,990,275	37.8%	
		橋りょう新設改良費	橋りょう整備事業	461,571,500	218,257,060	47.3%	
		交通安全施設整備費	交通安全施設整備事業	2,432,896,000	958,616,771	39.4%	
	河川費	河川総務費	河川維持管理事業	河川維持管理事業	756,099,000	397,202,750	52.5%
			河川事務事業	河川事務事業	6,849,000	4,982,634	72.7%
			職員人件費	職員人件費	247,356,000	223,163,376	90.2%
			水辺環境整備事業	水辺環境整備事業	8,440,000	2,113,200	25.0%
		河川改良費	河川改修事業	3,578,934,650	1,815,056,058	50.7%	
		都市下水路費	芝川都市下水路維持管理負担金	芝川都市下水路維持管理負担金	7,884,000	0	0.0%
			都市下水路維持管理事業	都市下水路維持管理事業	23,806,000	6,149,115	25.8%
			排水路維持管理事業	排水路維持管理事業	297,285,000	183,217,157	61.6%
			排水路建設事業	排水路建設事業	273,181,000	88,227,115	32.3%
		排水処理費	南下新井汚水処理場維持管理事業	南下新井汚水処理場維持管理事業	13,820,000	11,857,289	85.8%
	南下新井汚水処理場使用料賦課徴収事業		南下新井汚水処理場使用料賦課徴収事業	986,000	612,870	62.2%	
	都市計画費	都市計画総務費	バス対策事業	バス対策事業	172,704,000	4,058,595	2.4%
			屋外広告物適正化推進事業	屋外広告物適正化推進事業	15,640,000	9,247,167	59.1%
			開発行為等許可事業	開発行為等許可事業	15,075,000	7,043,622	46.7%
			交通バリアフリー推進事業	交通バリアフリー推進事業	258,737,000	26,531,413	10.3%
			交通政策事業	交通政策事業	74,736,000	51,798,497	69.3%
			参加型まちづくり支援事業	参加型まちづくり支援事業	4,915,000	3,938	0.1%
			自転車駐車場管理事業	自転車駐車場管理事業	171,827,010	133,541,641	77.7%
			自転車駐車場整備事業	自転車駐車場整備事業	1,582,879,000	1,063,932,351	67.2%
			自動車駐車場管理事業	自動車駐車場管理事業	298,367,550	272,158,940	91.2%
			職員人件費	職員人件費	2,248,999,000	2,204,576,909	98.0%
			宅地耐震化推進事業	宅地耐震化推進事業	8,491,000	124,975	1.5%
			駐車場案内システム整備計画事業	駐車場案内システム整備計画事業	21,206,000	20,784,750	98.0%
			都市開発基金積立金	都市開発基金積立金	13,175,000	6,137,807	46.6%
			都市環境改善推進事業	都市環境改善推進事業	13,696,000	147,280	1.1%
			都市景観形成推進事業	都市景観形成推進事業	3,937,000	2,227,448	56.6%
			都市計画情報システム作成事業	都市計画情報システム作成事業	21,049,000	349,972	1.7%
			都市計画推進事業	都市計画推進事業	97,875,000	15,920,052	16.3%
			土地売買届出審査事業	土地売買届出審査事業	469,000	375,130	80.0%
			放置自転車対策事業	放置自転車対策事業	290,663,000	250,696,494	86.2%
			北与野駅北口地下駐車場事業特別会計繰出金	北与野駅北口地下駐車場事業特別会計繰出金	92,897,000	0	0.0%
		用地先行取得事業特別会計繰出金	用地先行取得事業特別会計繰出金	635,472,000	634,935,961	99.9%	
		都市整備費	さいたま新都心賑わい創出事業	さいたま新都心賑わい創出事業	86,669,000	59,893,290	69.1%
まちづくり支援・団体育成事業			まちづくり支援・団体育成事業	23,109,000	9,771,558	42.3%	
まちづくり推進事業			まちづくり推進事業	6,056,000	2,254,500	37.2%	
岩槻駅舎改修事業			岩槻駅舎改修事業	127,661,300	13,654,177	10.7%	
指扇駅周辺まちづくり推進事業			指扇駅周辺まちづくり推進事業	143,745,000	321,374	0.2%	
西大宮駅周辺まちづくり推進事業			西大宮駅周辺まちづくり推進事業	155,149,000	112,697,534	72.6%	
大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業			大宮駅周辺地域戦略ビジョン推進事業	1,935,585,000	575,652,670	29.7%	
大宮駅西口まちづくり推進事業			大宮駅西口まちづくり推進事業	12,979,000	3,492,300	26.9%	
大宮駅東口都市再生プラン推進事業			大宮駅東口都市再生プラン推進事業	208,342,000	206,714,000	99.2%	
都市整備事務事業	都市整備事務事業		84,212,000	73,878,441	87.7%		
都心整備推進事業	都心整備推進事業	13,235,000	11,384,372	86.0%			
日進駅周辺まちづくり推進事業	日進駅周辺まちづくり推進事業	284,682,000	2,262,341	0.8%			
用地先行取得事業特別会計繰出金	用地先行取得事業特別会計繰出金	118,030,000	0	0.0%			
街路事業費	街路管理事業	街路管理事業	202,780,000	94,641,433	46.7%		

参考資料

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況

(平成23年4月1日～平成24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	12,623,247,000	8,150,484,129	64.6%
			鉄道高架推進事業	6,647,968,000	2,784,364,435	41.9%
		公園費	都市公園等管理事業	2,790,596,000	2,360,360,611	84.6%
			都市公園等整備事業	4,416,610,500	3,172,868,516	71.8%
		緑化推進費	見沼田圃の保全・活用・創造事業	28,892,000	12,365,227	42.8%
			指定緑地等設置・保全事業	433,078,000	372,738,323	86.1%
			生産緑地関係事業	4,391,000	2,625,735	59.8%
			緑化推進事業	61,464,000	48,850,737	79.5%
		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	240,543,000	80,366,961
	武蔵浦和駅第1街区市街地再開発事業			5,198,970,000	825,720,000	15.9%
	武蔵浦和駅第3街区市街地再開発事業			1,221,000,000	0	0.0%
	土地区画整理費	土地区画整理費	浦和東部・岩槻南部地域整備推進事業	3,352,329,086	2,180,228,128	65.0%
			浦和東部第一特定土地区画整理会計繰出金	775,650,000	0	0.0%
			岩槻駅西口土地区画整理事業	359,131,000	254,078,843	70.7%
			江川土地区画整理事業特別会計繰出金	529,943,000	0	0.0%
			指扇土地区画整理事業特別会計繰出金	226,022,000	0	0.0%
			職員人件費	456,394,000	429,413,908	94.1%
			深作西部土地区画整理事業特別会計繰出金	15,392,000	0	0.0%
			組合施行等土地区画整理支援事業	13,441,342,510	11,255,483,832	83.7%
			大宮駅西口都市改造事業特別会計繰出金	831,925,000	0	0.0%
			東浦和第二地区まちづくり推進事業	10,000,000	8,683,500	86.8%
			東浦和第二土地区画整理事業特別会計繰出金	224,153,000	0	0.0%
			南平野土地区画整理事業特別会計繰出金	214,994,000	0	0.0%
			南と野駅西口土地区画整理事業特別会計繰出金	378,061,000	0	0.0%
			と野駅西口土地区画整理事業	194,646,655	128,264,265	65.9%
			用地先行取得事業特別会計繰出金	150,496,000	0	0.0%
	住宅費	住宅管理費	市営住宅維持管理事業	551,011,000	539,709,541	97.9%
			住宅政策推進事業	60,000	60,000	100.0%
			職員人件費	98,698,000	94,938,034	96.2%
			浸水住宅改良資金貸付事業	760,000	750,000	98.7%
			長期優良住宅認定事業	1,079,000	4,600	0.4%
			民間優良賃貸住宅整備助成事業	17,282,000	12,221,000	70.7%
住宅建設費			12,777,000	1,292,500	10.1%	
公共下水道費		公共下水道費	下水道事業会計繰出金	7,501,923,000	6,834,805,000	91.1%
土木費 集計				96,645,884,499	60,141,303,672	62.2%
消防費	消防費	常備消防費	火災予防推進事業	86,804,000	16,103,139	18.6%
			救急業務推進事業	46,143,000	43,672,529	94.6%
			救急高度化推進事業	24,062,000	17,880,879	74.3%
			警防業務推進事業	50,821,000	41,539,671	81.7%
			災害対策事業	2,211,000	1,367,226	61.8%
			指令業務推進事業	425,505,000	348,713,961	82.0%
			消防業務推進事業	17,185,000	9,483,490	55.2%
			消防局運営事業	136,620,000	111,825,687	81.9%
			消防署運営事業	7,276,000	6,633,342	91.2%
			消防装備運営事業	746,000	744,100	99.7%
			職員管理厚生事業	13,873,000	10,147,741	73.1%
			職員研修事業	52,452,000	50,380,370	96.1%
			職員人件費	11,639,626,000	10,655,520,911	91.5%
			予防規制等推進事業	3,426,000	2,765,029	80.7%
		非常備消防費	消防団運営事業	231,597,000	149,559,669	64.6%

参考資料

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況

(平成23年4月1日～平成24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	消防施設等維持管理事業	444,073,000	335,529,839	75.6%	
			消防施設等整備事業	852,686,000	780,437,915	91.5%	
			消防水利整備事業	106,234,000	57,933,457	54.5%	
			消防装備等維持管理事業	128,325,500	112,631,875	87.8%	
			消防装備等整備事業	507,037,000	317,222,518	62.6%	
消防費 集計				14,776,702,500	13,070,093,348	88.5%	
教育費	教育総務費	教育委員会費	教育委員会運営事業	12,571,000	12,495,131	99.4%	
		事務局費	外国人学校就学補助事業	3,120,000	3,100,000	99.4%	
			共通物品購入管理事業	20,920,000	17,893,297	85.5%	
			教育団体等補助事業	38,858,000	38,197,400	98.3%	
			事務局運営事業	156,145,000	128,096,391	82.0%	
			就学事務事業	37,165,000	24,096,585	64.8%	
			職員人件費	3,613,135,000	2,509,697,973	69.5%	
			通学区域検討事業	251,000	214,000	85.3%	
			入学準備金・奨学金貸付等事業	75,201,000	73,250,578	97.4%	
			臨時職員等管理事業	556,730,000	507,918,662	91.2%	
			教育指導費	英語教育充実推進事業	269,895,000	248,407,626	92.0%
		学校教育・中高一貫教育校推進事業		5,320,000	3,323,904	62.5%	
		学校教育推進事業		477,427,000	429,643,719	90.0%	
		環境教育推進事業		2,990,000	1,048,946	35.1%	
		教育振興基金積立金		160,000	59,348	37.1%	
		教育相談推進事業		363,383,000	348,457,919	95.9%	
		研究奨励・研究委嘱事業		8,481,000	7,570,534	89.3%	
		国際理解教育推進事業		9,780,000	7,630,575	78.0%	
		少年自然の教室推進事業		13,082,000	11,892,502	90.9%	
		生徒海外交流事業		8,620,000	8,477,537	98.3%	
		生徒指導総合計画事業		6,292,000	860,236	13.7%	
		特別支援教育推進事業		65,661,000	39,756,191	60.5%	
		教育研究所費		教育研究所管理運営事業	38,080,000	31,462,228	82.6%
			教育情報ネットワーク推進事業	820,112,000	744,699,784	90.8%	
			職員人件費	216,506,000	213,983,261	98.8%	
		小学校費	学校管理費	施設等維持管理事業	702,721,150	539,086,744	76.7%
				小学校管理運営事業	2,555,145,000	2,187,374,184	85.6%
				職員人件費	2,369,751,000	2,364,896,428	99.8%
			教育振興費	各教科教材等整備事業	221,976,000	210,940,658	95.0%
				教育扶助事業	117,605,000	115,814,682	98.5%
			学校建設費	各校営繕事業	855,332,850	583,041,924	68.2%
				空調整備事業	502,004,000	456,822,345	91.0%
				小学校校舎増改築事業	1,052,049,000	525,278,281	49.9%
				小学校新設校建設事業	3,108,452,000	2,558,696,120	82.3%
				耐震補強事業	4,351,987,000	1,508,859,172	34.7%
		中学校費	学校管理費	施設等維持管理事業	392,236,000	287,660,746	73.3%
				職員人件費	811,959,000	811,837,015	99.9%
				中学校管理運営事業	1,431,821,000	1,317,269,552	92.0%
				各教科教材等整備事業	164,165,000	155,218,879	94.6%
				教育扶助事業	180,302,000	178,838,289	99.2%
			学校建設費	各校営繕事業	599,964,700	279,540,114	46.6%
				空調整備事業	214,006,000	195,406,260	91.3%
				耐震補強事業	1,538,617,500	785,643,492	51.1%
				中学校校舎増改築事業	540,443,000	278,137,750	51.5%

参考資料

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況

(平成23年4月1日～平成24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	中学校費	学校建設費	用地先行取得事業特別会計繰出金	74,000	0	0.0%	
		高等学校費	高等学校総務費	職員人件費	2,579,418,000	2,575,698,857	99.9%
	学校管理費		高等学校管理運営事業	246,163,000	227,538,152	92.4%	
			施設等維持管理事業	89,420,500	74,228,861	83.0%	
	教育振興費		クラブ活動等推進事業	4,138,000	3,989,033	96.4%	
			各教科教材整備事業	10,559,000	10,359,737	98.1%	
	学校建設費		各校営繕事業	117,990,000	70,971,180	60.2%	
			耐震補強事業	321,038,000	317,161,682	98.8%	
	幼稚園費		幼稚園費	職員人件費	38,773,000	38,313,943	98.8%
				幼稚園管理運営事業	4,129,000	3,630,503	87.9%
			幼稚園振興費	幼稚園振興事業	4,484,000	4,035,119	90.0%
	社会教育費	社会教育総務費	職員人件費	239,139,000	235,224,766	98.4%	
			人権教育推進事業	26,547,000	23,085,438	87.0%	
			生涯学習推進事業	13,506,000	11,796,920	87.3%	
			文学活動推進事業	4,486,000	3,753,496	83.7%	
			与野郷土資料館整備基金積立金	950,000	589,029	62.0%	
			与野郷土資料館整備事業	1,300,000	882,000	67.8%	
			公民館費	(仮称)内野地区公民館整備事業	17,344,000	0	0.0%
				公民館安心安全整備事業	208,997,000	201,457,899	96.4%
				公民館移転改築等事業	219,510,000	75,064,549	34.2%
				公民館耐震補強事業	15,845,000	4,903,500	30.9%
		職員人件費		1,021,599,000	1,013,667,890	99.2%	
		生涯学習総合センター管理運営事業		396,364,374	390,061,839	98.4%	
		地区公民館管理運営事業		452,622,000	392,901,355	86.8%	
		文化財保護費		文化財保護事業	99,193,000	65,459,226	66.0%
		図書館費	(仮称)武蔵浦和図書館整備事業	790,559,000	564,809,135	71.4%	
			視聴覚ライブラリー管理運営事業	1,309,000	1,246,618	95.2%	
			職員人件費	1,600,670,000	1,584,624,446	99.0%	
			図書館コンピュータシステム運用事業	262,821,000	224,811,227	85.5%	
			図書館管理運営事業	566,496,000	463,176,458	81.8%	
			図書館資料整備事業	216,436,000	179,300,328	82.8%	
		博物館費	浦和博物館管理運営事業	11,531,000	7,999,643	69.4%	
			見沼くらしっく館管理運営事業	8,365,000	7,696,558	92.0%	
			市立博物館管理運営事業	56,627,000	41,097,354	72.6%	
			職員人件費	118,254,000	114,550,224	96.9%	
			民家園管理運営事業	10,149,000	8,312,695	81.9%	
		少年自然の家費	少年自然の家管理運営事業	108,633,000	74,289,209	68.4%	
			少年自然の家野外活動事業	69,825,000	68,321,451	97.8%	
			職員人件費	126,900,000	125,775,312	99.1%	
		宇宙科学館費	宇宙劇場管理運営事業	173,147,000	173,145,245	99.9%	
			職員人件費	91,529,000	91,272,368	99.7%	
			青少年宇宙科学館管理運営事業	198,816,000	161,827,584	81.4%	
		美術館費	職員人件費	66,574,000	65,125,601	97.8%	
			美術館管理運営事業	88,094,000	71,747,289	81.4%	
	保健体育費	保健体育総務費	職員人件費	211,687,000	207,950,629	98.2%	
		学校保健費	学校給食管理運営事業	2,495,491,000	2,257,516,971	90.5%	
			学校災害救済基金積立金	315,000	146,285	46.4%	
			学校災害救済制度事業	106,330,000	103,066,851	96.9%	
			学校保健事業	67,248,000	52,179,715	77.6%	
			給食施設整備事業	1,858,230,276	1,013,343,126	54.5%	

参考資料

(1) 一般会計の事務事業別予算執行状況

(平成23年4月1日～平成24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	保健体育費	学校保健費	教職員健康診断事業	41,074,000	35,997,074	87.6%
			健康教育指導事業	170,058,000	122,539,162	72.1%
			児童生徒健康診断事業	466,613,000	463,427,780	99.3%
			準要保護児童生徒給食援助事業	404,000,000	391,914,380	97.0%
			要保護準要保護児童生徒医療援助事業	7,750,000	4,190,517	54.1%
		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	95,507,000	82,760,970	86.7%
			旧日進学校給食センター管理運営事業	109,462,000	104,580,141	95.5%
			職員人件費	299,733,000	294,272,800	98.2%
			与野本町学校給食センター管理運営事業	93,151,000	83,582,057	89.7%
		体育施設費	体育館管理運営事業	5,967,000	5,965,000	99.9%
	武道館管理運営事業		954,000	953,400	99.9%	
	特別支援学校費	学校管理費	施設等維持管理事業	5,212,000	3,540,691	67.9%
			職員人件費	20,896,000	20,894,299	99.9%
			特別支援学校管理運営事業	170,785,000	55,223,715	32.3%
		教育振興費	特別支援学校教科教材整備事業	1,400,000	1,061,236	75.8%
学校建設費		特別支援学校新設校建設事業	1,293,768,000	688,514,400	53.2%	
教育費 集計				47,156,377,350	36,520,121,880	77.4%
災害復旧費	農林水産施設災害復旧費	農林水産施設災害復旧費	災害復旧費	3,000	0	0.0%
	土木施設災害復旧費	土木施設災害復旧費	災害復旧費	2,000	0	0.0%
災害復旧費 集計				5,000	0	0.0%
公債費	公債費	元金	元金償還金	35,913,253,000	34,263,809,832	95.4%
			公債管理特別会計繰出金	3,600,000,000	0	0.0%
		利子	一時借入金利子	62,292,000	28,449,014	45.7%
			公債管理特別会計繰出金	1,209,000,000	0	0.0%
			長期借入金利子	4,304,971,000	4,078,609,093	94.7%
		公債諸費	公債管理特別会計繰出金	37,728,000	0	0.0%
市債借入事務事業	250,000		115,220	46.1%		
公債費 集計				45,127,494,000	38,370,983,159	85.0%
予備費	予備費	予備費	予備費	157,743,000	0	0.0%
予備費 集計				157,743,000	0	0.0%
総計				466,972,813,694	358,084,845,007	76.7%

(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23年9月末 現在高	平成23年10月～ 平成24年3月の 増減	平成24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	0	6,529,450,000
株式会社ジェイコムさいたま	21,725,000	0	21,725,000
株式会社日本宝くじシステム	2,000,000	0	2,000,000
株式会社りそなホールディングス	8,850,000	0	8,850,000
株式会社三菱自動車フットボールクラブ	8,000,000	0	8,000,000
浦和総業株式会社	5,500,000	3,100,000	2,400,000
浦和商业開発株式会社	50,000,000	0	50,000,000
株式会社ルミネ	48,000,000	0	48,000,000
株式会社さいたまソフトウェアセンター	50,000,000	0	50,000,000
株式会社浦和総合流通センター	17,250,000	0	17,250,000
埼玉新都市交通株式会社	60,000,000	0	60,000,000
北浦和ターミナルビル株式会社	66,950,000	0	66,950,000
与野都市開発株式会社	500,000,000	0	500,000,000
岩槻都市振興株式会社	500,000,000	0	500,000,000
株式会社ダイサンホール	1,015,136	0	1,015,136
合 計	7,925,140,136	3,100,000	7,922,040,136

現在高は額面金額×株数です。

(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23年9月末 現在高	平成23年10月～ 平成24年3月の 増減	平成24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
財団法人地方公務員等ライフプラン協会	17,000,000	0	17,000,000
地方公共団体金融機構	81,000,000	0	81,000,000
さいたま市土地開発公社	10,000,000	0	10,000,000
財団法人さいたま市文化振興事業団	165,000,000	0	165,000,000
財団法人さいたま市体育協会	200,000,000	0	200,000,000
財団法人さいたま市浦和地域医療センター	30,000,000	0	30,000,000
社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団	19,100,000	0	19,100,000
財団法人さいたま市在宅ケアサービス公社	200,000,000	200,000,000	0
財団法人埼玉県勤労者福祉センター	513,000	0	513,000
財団法人さいたま市産業創造財団	200,000,000	0	200,000,000
埼玉県信用保証協会	30,753,715	0	30,753,715
埼玉県農業信用基金協会	11,550,000	0	11,550,000
社団法人埼玉県農林公社	11,290,000	0	11,290,000
社団法人さいたま観光コンベンションビューロー	10,000,000	10,000,000	0
社団法人さいたま観光国際協会	0	124,441,000	124,441,000
財団法人埼玉伝統工芸協会	300,000	0	300,000
さいたま市土呂農住組合	10,000	0	10,000
財団法人さいたま市国際交流協会	114,441,000	114,441,000	0
財団法人浦和パーキングセンター	600,000,000	600,000,000	0
財団法人さいたま市公園緑地協会	30,000,000	0	30,000,000
財団法人さいたま市都市整備公社	5,100,000	600,000,000	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
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	1,846,407,715	200,000,000	1,646,407,715

(2) 有価証券、出資による権利、債権及び基金の状況

<債権の現在高>

(単位 千円)

名称	平成23年9月末 現在高	平成23年10月～ 平成24年3月の増 減	平成24年3月末 現在高
埼玉高速鉄道線貸付金	933,702	252,893	1,186,595
住宅資金等貸付金	1,476	486	990
緊急生活資金貸付金	8,651	10	8,641
岩槻愛の泉貸付金	9,450	10	9,440
民間社会福祉施設整備資金貸付金	17,750	0	17,750
シルバー人材センター貸付金	170,000	170,000	0
高齢者居室等整備資金貸付金	122	122	0
母子・寡婦福祉資金貸付金	198,834	1,956	196,878
民間保育所運営資金貸付金	43,000	43,000	0
高額療養費貸付金	2,504	61	2,443
出産費資金貸付金	3,038	494	3,532
中小企業資金融資貸付金	11,133,437	11,133,437	0
産学官連携推進事業資金貸付金	74,997	74,997	0
ソフトウェアセンター貸付金	180,540	0	180,540
勤労者支援資金融資貸付金	87,000	87,000	0
勤労者住宅資金融資貸付金	258,000	258,000	0
岩槻都市振興株式会社経営安定化貸付金	500,000	0	500,000
与野都市開発株式会社経営安定化貸付金	1,800,000	0	1,800,000
土地区画整理組合貸付金	7,949,310	248,800	8,198,110
浸水住宅改良資金貸付金	750	750	0
入学準備金・奨学金貸付金	490,413	25,481	464,932
合 計	23,862,974	11,293,123	12,569,851

(2) 有価証券、出資による権利、債権及び基金の状況

<基金の現在高>

(単位 円)

区分	平成23年9月末 現在高	平成23年10月～平 成24年3月の増減	平成24年3月末 現在高
財政調整基金	14,904,829,341	6,299,895	14,911,129,236
減債基金	15,728,126,648	4,404,808	15,732,531,456
合併振興基金	4,000,000,000	0	4,000,000,000
職員退職手当基金	2,409,246	333	2,409,579
学校災害救済基金	79,548,851	2,376,138	77,172,713
教育振興基金	35,988,939	46,276	36,035,215
与野郷土資料館整備基金	147,210,925	503,606	147,714,531
ふれあい福祉基金	156,164,350	3,408,217	152,756,133
一般廃棄物処理施設整備基金	11,916,978	15,323	11,932,301
リサイクル基金	97,245,353	584,494	97,829,847
都市開発基金	7,135,206,356	2,107,720	7,137,314,076
高速鉄道東京7号線整備基金	28,828,086	47,845	28,875,931
墓地基金	35,706,284	100,453	35,806,737
文化財産等取得基金	322,676,372	2,622,320	320,054,052
庁舎整備基金	1,469,648,857	449,095	1,470,097,952
グリーンニューディール基金	113,467,894	113,467,894	0
地域活性化・公共投資臨時交付金基金	244,548,348	244,548,348	0
市民活動及び協働の推進基金	3,766,711	40,499	3,807,210
国民健康保険保険給付費支払基金	3,022,971,513	2,265,127,992	5,288,099,505
介護保険保険給付費等準備基金	3,925,331,588	1,313,273,348	2,612,058,240
介護従事者処遇改善臨時特例基金	203,245,272	203,245,272	0
合 計	51,668,837,912	396,786,802	52,065,624,714

参考資料 合併後の財政の軌跡（予算）

(1) 当初予算状況総括表

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	平成18年度	
一 般 会 計	298,000,000	297,800,000	333,500,000	358,300,000	363,465,000	361,718,000	
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	87,176,000
	老人保健事業	59,281,000	62,023,000	61,179,000	56,971,000	66,774,000	66,608,000
	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	43,036,000
	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	56,000
	市営北浦和臨時駐車場 事業	61,000	43,000	38,000	35,000	36,000	廃止
	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	364,000
	交通災害共済事業	200,000	212,000	173,000	174,000	190,000	146,000
	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	370,000
	競 輪 事 業	4,268,000	5,060,000	5,196,000	5,186,000	4,252,000	3,060,000
	用地先行取得事業	11,432,000	6,794,000	8,927,000	1,983,000	2,797,000	2,631,000
	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	2,675,000
	砂土地区画整理事業	4,300	廃止				
	大宮駅西口 都市改造事業	284,000	403,000	232,000	415,000	455,000	438,000
	東浦和第一土地区画整 理事業	397,000	310,000	248,000	132,000	88,000	50,000
	深 作 西 部 土地区画整理事業	271,000	212,000	189,000	257,000	205,000	184,000
	北 部 拠 点 宮 原 土地区画整理事業	2,438,000	1,672,000	1,779,000	1,019,000	517,000	439,000
	東 浦 和 第 二 土地区画整理事業	158,000	190,000	288,000	273,000	267,000	450,000
	浦和東部第一特定土 地区画整理事業	171,000	252,000	248,000	301,000	698,000	1,289,000
	南与野駅西口 土地区画整理事業		1,074,000	809,000	732,000	723,000	691,000
	指扇土地区画整理事業					96,000	113,000
	江川土地区画整理事業					962,000	417,000
	南 平 野 土地区画整理事業					182,000	218,000
	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	1,182,000	
計	202,949,300	202,983,000	215,489,000	205,799,000	202,565,000	211,593,000	
企 業 会 計	水 道 事 業	36,286,856	36,452,728	36,990,199	37,470,596	41,887,750	41,176,740
	病 院 事 業	14,366,362	13,397,000	13,286,000	13,078,000	13,155,000	12,470,000
	下 水 道 事 業					44,752,000	45,859,457
	計	50,653,218	49,849,728	50,276,199	50,548,596	99,794,750	99,506,197
合 計	551,602,518	550,632,728	599,265,199	614,647,596	665,824,750	672,817,197	

(単位 千円)

会 計 名		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
一 般 会 計		378,130,000	390,430,000	391,230,000	429,000,000	440,890,000	430,930,000
特 別 会 計	国民健康保険事業	96,937,000	94,074,000	97,189,000	103,721,000	110,786,000	112,235,000
	老人保健事業	62,223,000	8,210,000	73,000	32,000	廃止	
	後期高齢者医療事業		14,859,000	15,720,000	15,849,000	16,506,000	17,926,000
	介護保険事業	46,897,000	49,238,000	49,889,000	52,562,000	58,905,000	63,445,000
	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	43,000	39,000	38,000	52,000	64,000
	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	340,000	340,000	351,000	271,000	133,000	廃止
	交通災害共済事業	120,000	廃止				
	食肉中央卸売市場及び と畜場事業	386,000	383,000	376,000	376,000	404,000	371,000
	競 輪 事 業	廃止					
	用地先行取得事業	1,626,000	987,000	739,000	762,000	1,325,000	887,000
	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	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	602,000	1,034,000	1,459,000	1,688,000	2,017,000	1,928,000
	東浦和第一土地区画整 理事業	12,000	廃止				
	深 作 西 部 土地区画整理事業	199,000	167,000	321,000	33,000	27,000	36,000
	北 部 抛 点 宮 原 土地区画整理事業	428,000	2,320,000	廃止			
	東 浦 和 第 二 土地区画整理事業	479,000	518,000	957,000	920,000	1,648,000	1,738,000
	浦和東部第一特定土 地区画整理事業	1,886,000	2,319,000	2,514,000	2,748,000	2,502,000	2,094,000
	南与野駅西口 土地区画整理事業	627,000	499,000	518,000	462,000	446,000	563,000
	指扇土地区画整理事業	127,000	136,000	153,000	173,000	424,000	214,000
	江川土地区画整理事業	3,620,000	772,000	709,000	558,000	530,000	560,000
	南 平 野 土地区画整理事業	335,000	157,000	145,000	203,000	215,000	130,000
	下 水 道 事 業						
	公 債 管 理	1,961,000	2,747,000	3,448,000	4,171,000	4,886,000	5,594,000
計	238,827,000	179,031,000	174,600,000	184,567,000	200,806,000	207,785,000	
企 業 会 計	水 道 事 業	42,725,290	52,398,920	49,340,290	44,402,180	44,436,901	44,005,580
	病 院 事 業	12,314,000	12,411,000	12,482,000	13,219,000	14,337,000	14,740,683
	下 水 道 事 業	47,075,000	48,302,000	49,676,000	51,661,167	54,595,342	48,210,218
	計	102,114,290	113,111,920	111,498,290	109,282,347	113,369,243	106,956,481
合 計	719,071,290	682,572,920	677,328,290	722,849,347	755,065,243	745,671,481	

参考資料 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	平成18年度
1 市 税	167,541,000	174,629,000	169,904,001	172,713,001	190,681,618	198,980,041
2 地方譲与税	2,115,000	2,251,000	3,182,000	4,835,000	7,541,000	10,483,000
3 利子割交付金	3,680,000	1,850,000	1,324,000	1,470,000	926,000	537,000
4 配当割交付金				270,000	280,000	420,000
5 株式等譲渡所得割 交 付 金				143,000	156,000	476,000
6 地方消費税 交 付 金	8,710,000	8,000,000	7,753,000	8,379,000	9,207,000	10,448,000
7 ゴルフ場利用税 交 付 金	143,000	130,000	124,000	120,000	117,000	110,000
8 特別地方消費税 交 付 金	1	1	1	1	1	1
9 自動車取得税 交 付 金	1,783,000	1,800,000	2,580,000	2,815,851	3,178,000	3,291,000
10 軽油引取税交付金			7,522,000	6,000,000	5,789,000	6,670,000
11 地方特例交付金	4,047,625	7,324,500	7,390,000	7,751,568	8,034,250	6,217,500
12 地方交付税	3,390,000	3,850,000	10,700,000	3,100,000	4,100,000	2,500,000
13 交通安全対策特別 交 付 金	207,000	180,000	400,000	400,000	600,000	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	3,465,375
15 使用料及び手数料	6,944,109	7,648,294	8,460,730	8,345,246	8,614,540	7,372,792
16 国庫支出金	22,235,346	20,156,796	33,328,710	36,081,139	41,195,886	34,083,693
17 県 支 出 金	15,687,101	12,447,954	4,850,568	5,262,407	6,557,328	7,113,057
18 財 産 収 入	1,924,376	1,561,749	2,801,698	2,616,037	1,015,485	984,805
19 寄 附 金	21,793	13,372	8,901	15,401	15,201	15,101
20 繰 入 金	3,751,375	6,033,796	1,110,080	122,199	2,241,533	2,042,634
21 繰 越 金		3,000,000	1	1	1	1
22 諸 収 入	30,053,453	15,538,509	20,690,366	20,036,130	21,684,451	20,391,000
23 市 債	23,039,800	28,840,000	48,525,300	73,738,900	47,083,000	45,517,000
歳 入 合 計	298,000,000	297,800,000	333,500,000	358,300,000	363,465,000	361,718,000

(単位 千円)

款	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
1 市 税	217,380,651	221,244,962	220,982,284	213,642,289	217,039,226	215,025,128
2 地 方 譲 与 税	3,019,000	3,017,000	2,791,000	2,717,001	2,995,001	2,958,001
3 利 子 割 交 付 金	673,000	947,000	986,000	686,000	623,000	494,000
4 配 当 割 交 付 金	765,000	1,190,000	364,000	226,000	208,000	364,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	937,000	611,000	205,000	67,000	142,000	112,000
6 地 方 消 費 税 金 交 付	10,095,000	9,755,000	9,873,000	10,184,000	9,707,000	10,422,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付	110,000	113,000	109,000	99,000	85,000	70,000
8 特 別 地 方 消 費 税 金 交 付	1	1	1	1	1	1
9 自 動 車 取 得 税 金 交 付	3,390,000	3,067,000	1,851,000	1,380,001	1,350,001	1,263,001
10 軽油引取税交付金	6,670,000	6,674,000	6,180,000	5,852,001	5,727,001	6,001,001
11 地方特例交付金	1,942,000	2,937,000	2,586,000	2,399,000	2,392,000	1,000,000
12 地 方 交 付 税	2,420,000	2,460,000	2,445,000	2,534,000	4,474,000	7,245,000
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	600,000	600,000	550,000	470,000	424,000	405,000
14 分担金及び負担金	4,022,263	3,977,365	3,557,798	3,784,219	3,834,778	3,967,161
15 使用料及び手数料	6,835,020	6,800,668	6,643,448	6,719,651	6,286,228	6,355,580
16 国 庫 支 出 金	36,031,187	40,609,782	39,687,154	64,043,385	74,318,915	64,927,272
17 県 支 出 金	9,812,795	10,251,706	10,666,617	12,911,966	13,900,553	15,374,395
18 財 産 収 入	1,951,504	4,883,894	1,470,265	1,578,816	1,769,319	1,356,537
19 寄 附 金	15,101	15,011	15,011	19,011	24,261	24,261
20 繰 入 金	10,780,255	14,358,813	9,116,438	10,410,979	10,300,334	10,084,102
21 繰 越 金	1	1	1	1	1	1
22 諸 収 入	23,660,422	21,917,320	27,199,983	38,235,779	31,660,381	30,310,559
23 市 債	37,019,800	34,999,477	43,951,000	51,039,900	53,629,000	53,171,000
歳 入 合 計	378,130,000	390,430,000	391,230,000	429,000,000	440,890,000	430,930,000

参考資料 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	平成18年度
1 議会費	2,034,044	1,955,860	1,435,370	1,290,918	1,793,081	1,758,411
2 総務費	43,487,755	44,328,666	38,354,060	45,037,728	42,461,210	38,993,596
3 民生費	53,149,113	62,923,016	73,926,670	78,234,697	93,968,795	95,130,731
4 衛生費	31,820,279	31,830,476	36,371,857	32,875,855	37,881,623	39,000,979
5 労働費	1,652,533	1,617,447	1,434,429	1,320,695	1,086,323	933,784
6 農林水産業費	1,460,333	1,385,292	1,378,168	1,287,831	1,690,919	1,541,017
7 商工費	5,076,011	6,134,874	6,756,737	6,907,033	7,717,632	6,397,363
8 土木費	83,367,973	72,831,090	91,619,553	88,362,308	88,911,083	89,553,535
9 消防費	11,101,035	11,934,485	12,423,247	11,661,431	14,241,237	13,793,585
10 教育費	38,354,965	36,158,287	41,494,076	36,482,443	38,501,935	37,989,579
11 災害復旧費	6	5	5	5	5	5
12 公債費	26,281,166	26,488,587	28,103,937	54,639,055	35,011,157	36,425,415
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	200,000
歳出合計	298,000,000	297,800,000	333,500,000	358,300,000	363,465,000	361,718,000

（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	平成18年度
人件費	67,077,474	68,346,666	68,314,671	67,468,820	75,025,978	76,421,731
物件費	50,456,263	49,654,352	55,112,432	55,999,699	60,935,990	58,488,711
維持補修費	3,290,634	3,598,491	4,253,447	4,594,571	5,027,871	4,908,243
扶助費	22,476,900	27,784,554	33,890,391	36,794,354	45,602,504	45,978,505
補助費等	9,832,799	9,020,629	14,853,541	15,685,904	28,787,734	27,985,363
公債費	26,286,066	26,487,177	27,979,472	54,359,316	34,595,471	35,241,327
積立金	6,045,629	26,628	17,167	1,028,955	40,900	447,873
投資及び出資金	500	200,338	521,844	995,738	2,274,460	4,333,998
貸付金	11,737,077	14,075,463	15,398,744	14,977,473	15,687,395	14,326,646
繰出金	38,650,459	42,889,638	41,717,202	33,977,737	24,875,030	28,476,269
普通建設事業費	61,936,193	55,506,059	71,241,084	72,217,428	70,411,662	64,909,329
災害復旧事業費	6	5	5	5	5	5
予備費	210,000	210,000	200,000	200,000	200,000	200,000
合計	298,000,000	297,800,000	333,500,000	358,300,000	363,465,000	361,718,000

(一般会計目的別歳出)

(単位 千円)

款	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
1 議会費	1,683,159	1,636,504	1,666,843	1,650,286	1,827,553	1,614,518
2 総務費	45,081,808	41,560,192	43,294,090	44,418,045	43,595,644	39,788,333
3 民生費	98,200,708	106,027,109	108,472,668	139,564,309	154,820,460	154,515,820
4 衛生費	37,734,719	42,364,332	34,014,987	33,828,602	38,774,251	38,706,539
5 労働費	1,039,730	835,194	821,108	801,452	668,161	597,759
6 農林水産業費	1,588,793	1,487,291	1,462,210	1,440,539	1,395,946	1,329,397
7 商工費	5,498,865	7,283,741	12,344,953	23,987,021	17,630,829	15,854,497
8 土木費	96,045,672	92,165,625	89,690,991	82,092,187	82,808,442	80,774,387
9 消防費	14,159,330	13,524,256	14,090,487	14,723,304	14,507,920	14,551,887
10 教育費	38,639,360	39,461,596	42,800,972	41,537,102	38,622,122	36,004,986
11 災害復旧費	5	5	5	5	5	5
12 公債費	38,257,851	43,884,155	42,370,686	44,757,148	46,038,667	46,991,872
13 諸支出金	-	-	-	-	-	200,000
14 予備費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
歳出合計	378,130,000	390,430,000	391,230,000	429,000,000	440,890,000	430,930,000

(一般会計性質別歳出)

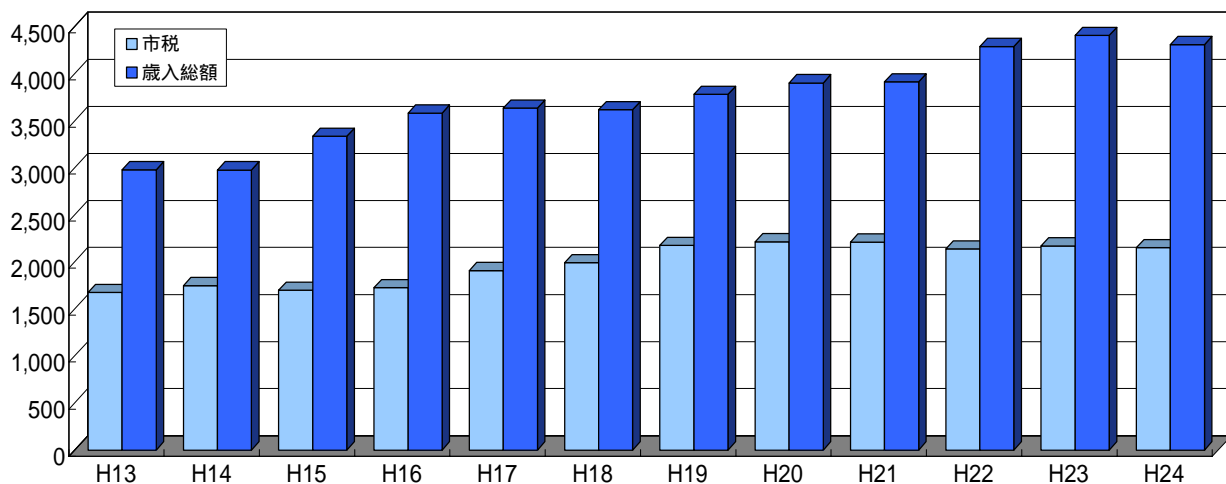
(単位 千円)

区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
人件費	77,394,068	76,778,066	77,755,939	77,104,555	76,137,024	75,062,412
物件費	61,417,514	63,369,474	66,654,485	64,279,896	67,647,975	66,338,850
維持補修費	4,492,817	5,702,426	6,253,421	4,637,215	6,844,476	6,939,259
扶助費	47,764,911	52,561,233	55,209,288	81,826,826	93,749,495	94,506,273
補助費等	28,395,029	28,497,079	26,787,090	23,690,134	22,281,425	21,930,944
公債費	36,300,406	41,154,675	38,965,709	40,628,275	41,188,689	41,435,930
積立金	400,153	692,118	924,060	706,812	722,944	733,948
投資及び出資金	4,410,772	4,844,702	4,611,763	866,593	840,674	876,731
貸付金	13,315,480	14,248,029	19,587,363	31,193,636	24,900,751	23,100,333
繰出金	29,849,461	30,515,575	31,907,513	34,054,132	35,735,413	35,000,858
普通建設事業費	74,189,384	71,866,618	62,373,364	69,811,921	70,641,129	64,804,457
災害復旧事業費	5	5	5	5	5	5
予備費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
合計	378,130,000	390,430,000	391,230,000	429,000,000	440,890,000	430,930,000

（４）一般会計歳入・歳出当初予算額（グラフ）

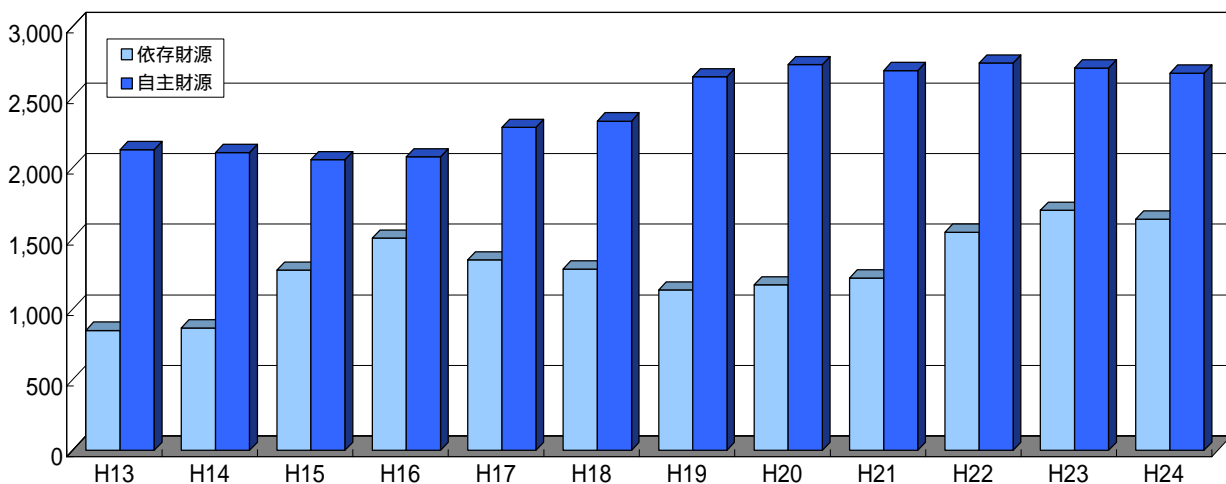
市税と歳入総額

（単位 億円）



依存財源と自主財源

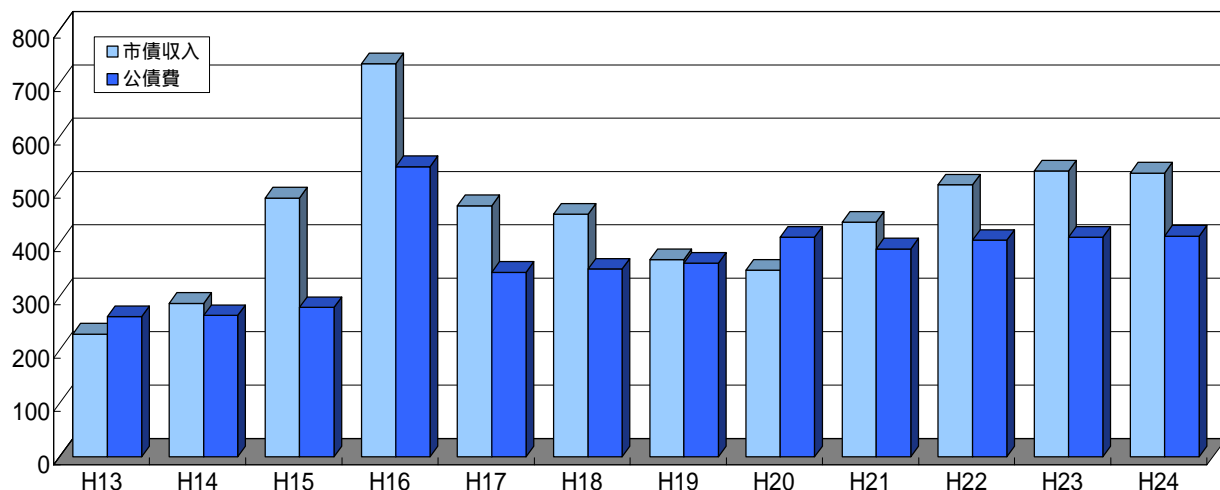
（単位 億円）



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

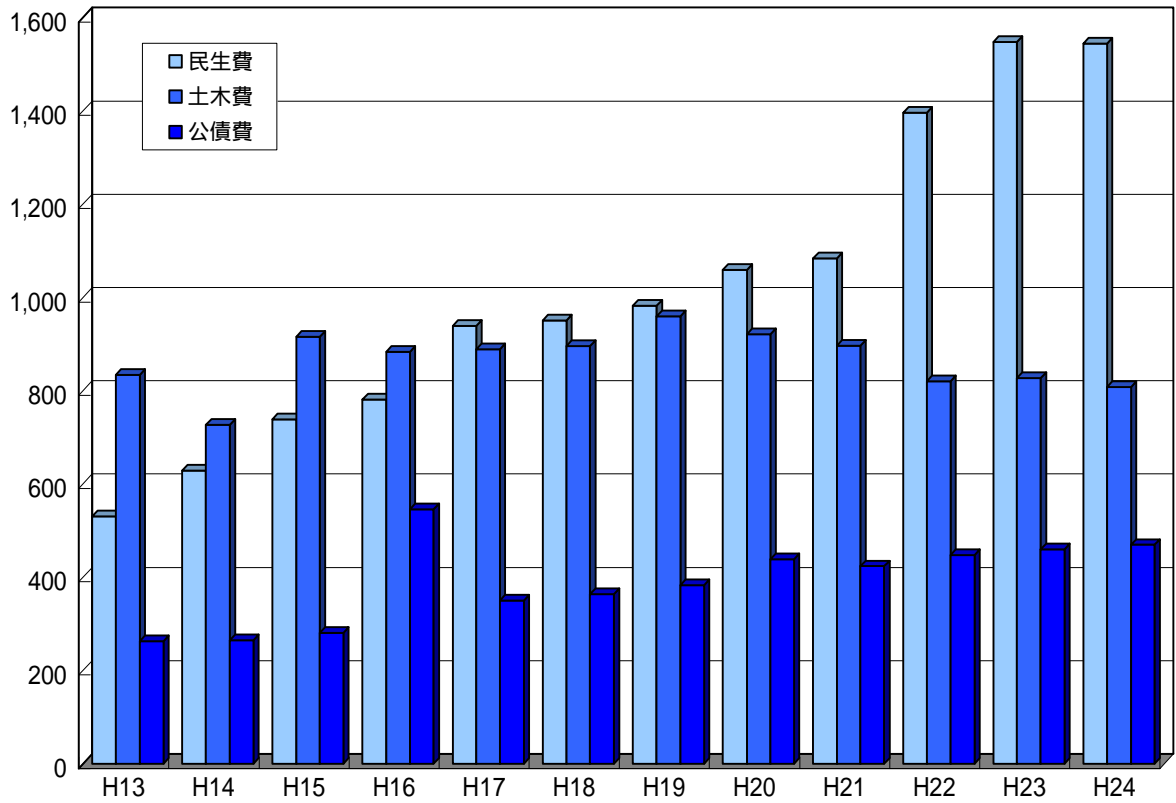
（単位 億円）



公債費：市債の元金償還金及び利子

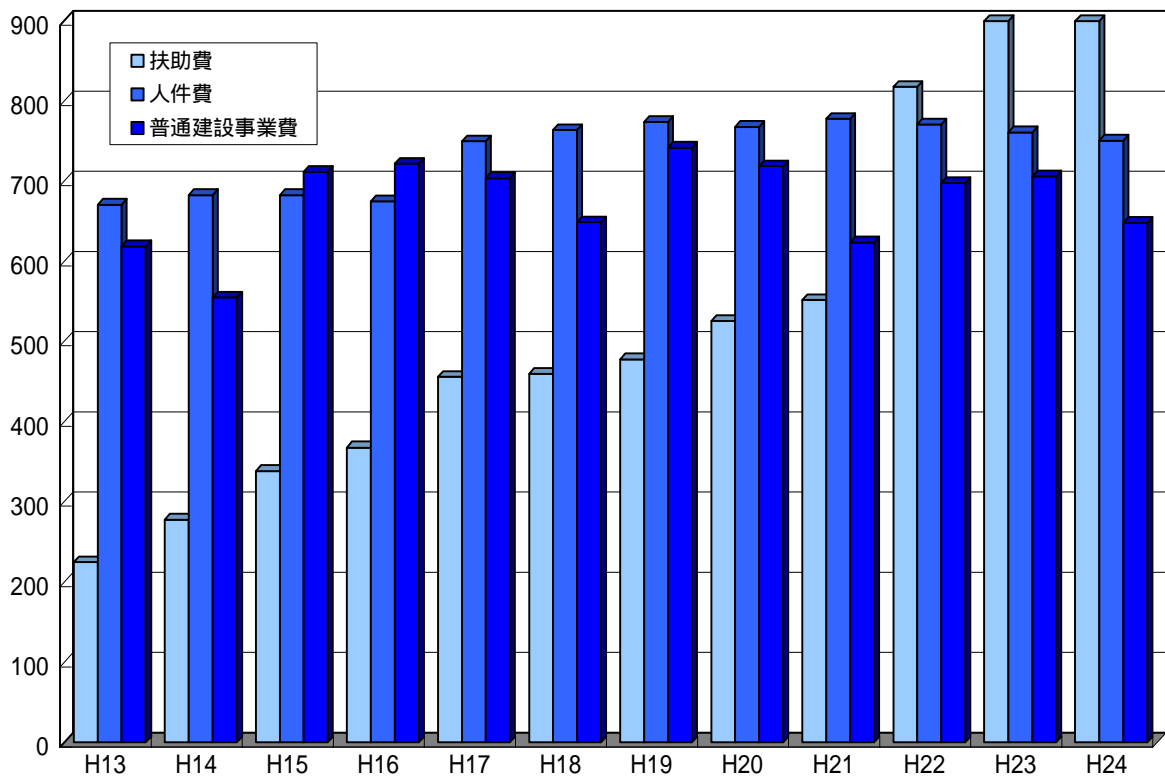
目的別歳出主なもの

(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99円（概算）です。