

資 料 編

資料1 一般会計局・区別予算額

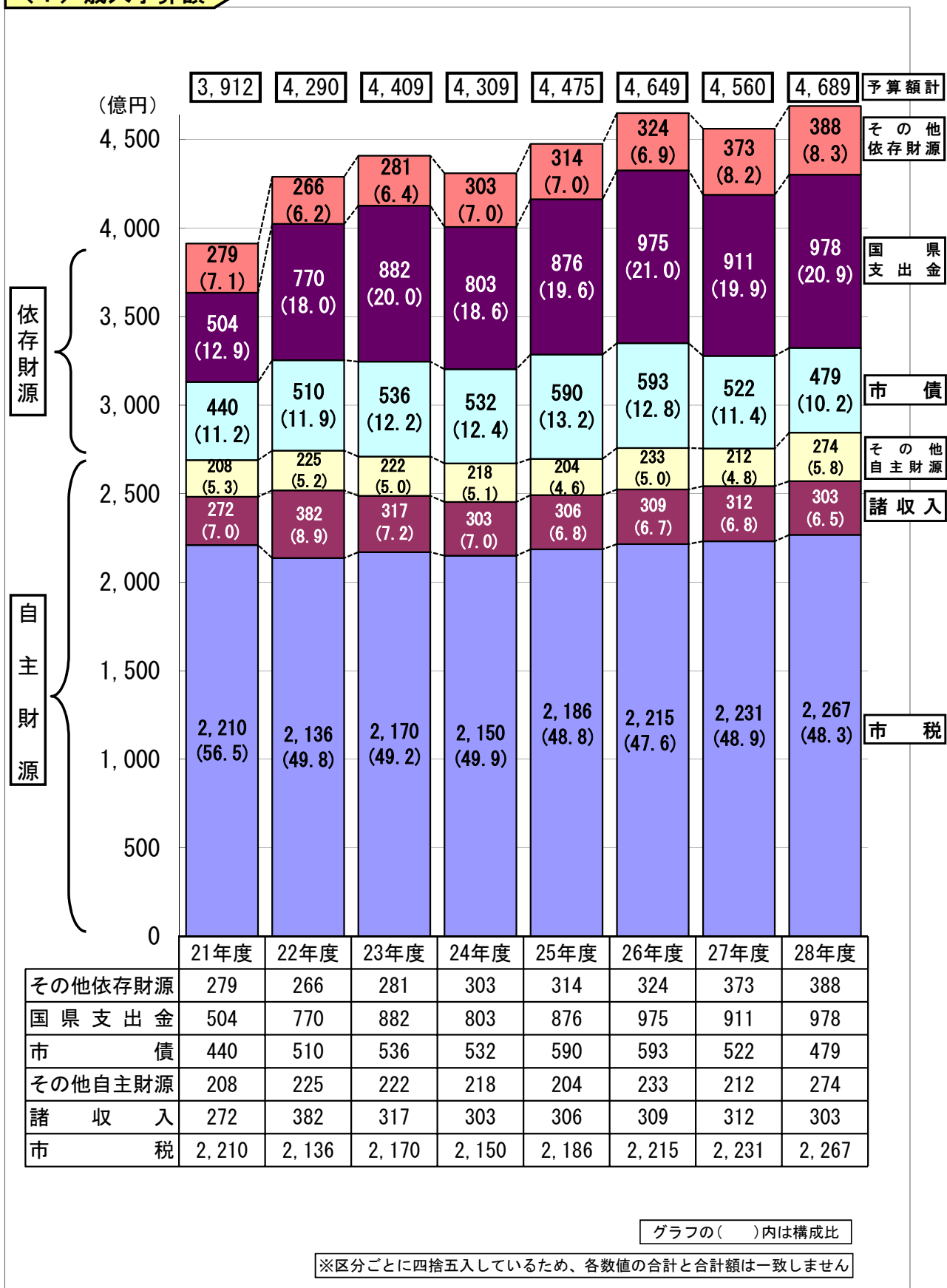
(単位：千円)

局・区名	平成28年度 当初予算額	平成27年度 当初予算額(※)	増減
市長公室	390,658	384,773	5,885
都市戦略本部	1,818,016	812,408	1,005,608
総務局	2,326,604	2,982,185	△ 655,581
財政局	53,251,092	49,786,706	3,464,386
市民局	8,638,207	9,495,636	△ 857,429
スポーツ文化局	4,433,357	4,580,128	△ 146,771
保健福祉局	126,651,432	116,757,092	9,894,340
子ども未来局	60,632,342	53,326,274	7,306,068
環境局	14,427,470	15,699,586	△ 1,272,116
経済局	17,048,635	16,694,747	353,888
都市局	38,845,431	42,486,183	△ 3,640,752
建設局	34,906,244	34,764,116	142,128
西区	266,652	267,063	△ 411
北区	253,345	253,313	32
大宮区	318,671	318,160	511
見沼区	283,553	283,051	502
中央区	324,444	492,631	△ 168,187
桜区	172,643	172,644	△ 1
浦和区	243,223	266,859	△ 23,636
南区	229,316	229,316	0
緑区	257,645	262,934	△ 5,289
岩槻区	444,289	441,764	2,525
消防局	3,499,337	4,415,114	△ 915,777
出納室	136,986	119,868	17,118
教育委員会事務局	25,543,780	26,215,908	△ 672,128
議会局	1,358,713	1,458,164	△ 99,451
選挙管理委員会事務局	473,135	816,403	△ 343,268
人事委員会事務局	23,754	30,883	△ 7,129
監査事務局	9,793	9,834	△ 41
農業委員会事務局	46,211	47,550	△ 1,339

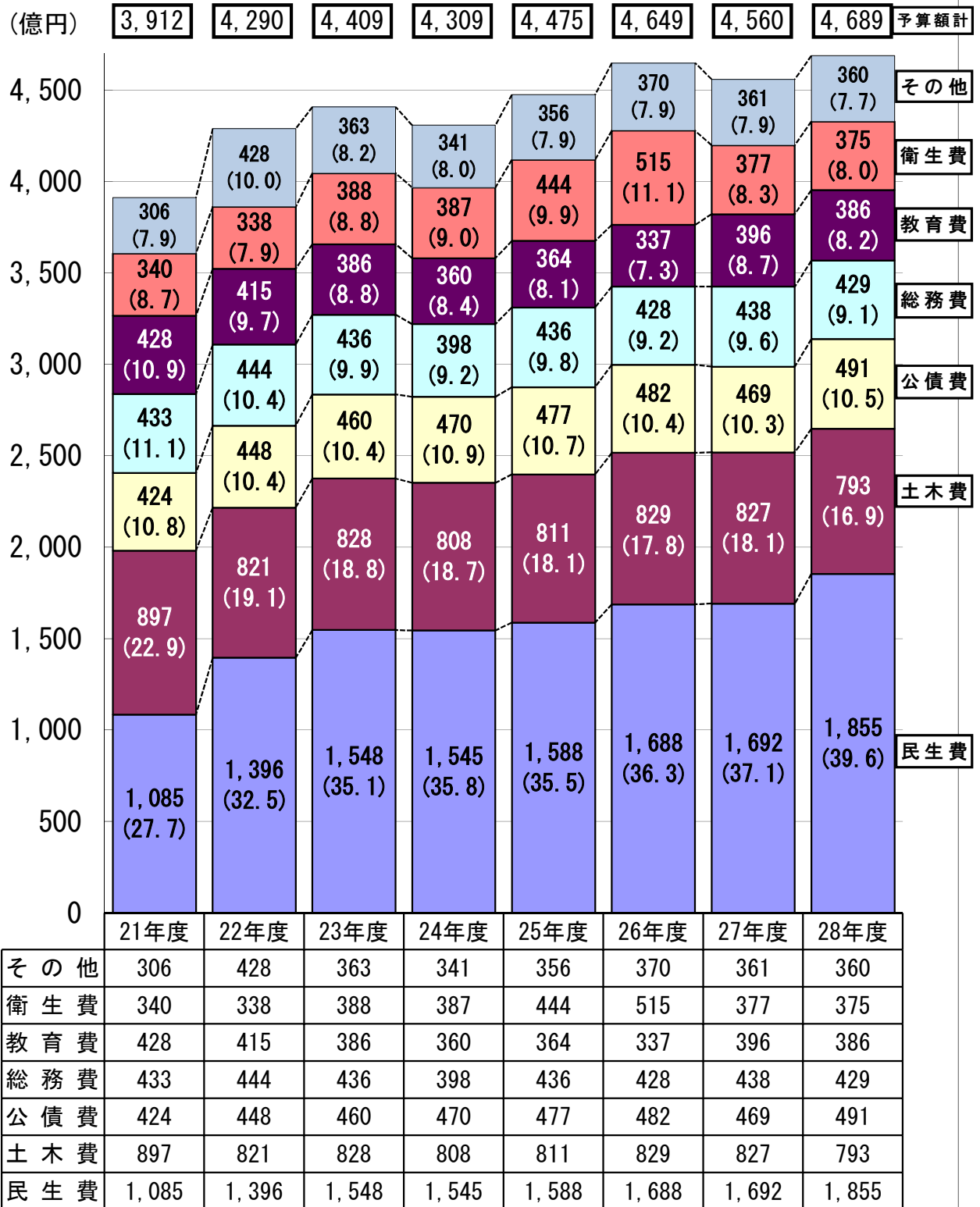
※ 平成27年度当初予算額は、組織改正等による事業移管等により、平成27年度の予算書と異なっている場合があります。
また、職員人件費は含まれません。

資料2 一般会計予算額の推移（平成21年度～平成28年度）

(1) 歳入予算額



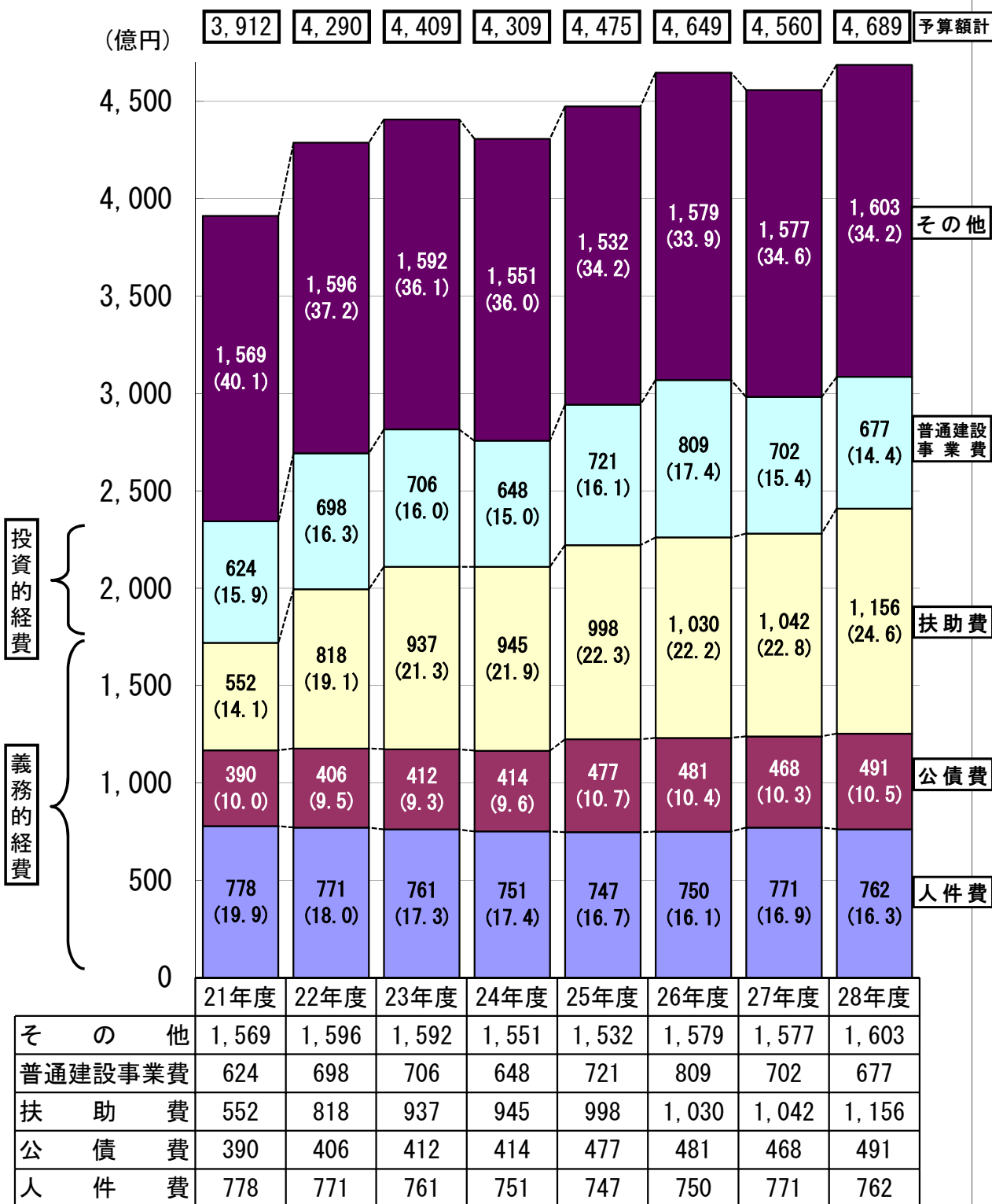
(2) 歳出予算額(目的別)



グラフの()内は構成比

※区分ごとに四捨五入しているため、各数値の合計と合計額は一致しません

(3) 歳出予算額(性質別)



グラフの()内は構成比

※区分ごとに四捨五入しているため、各数値の合計と合計額は一致しません

資料3 目的別・性質別歳出予算一覧

性質 目的	歳出合計 (目的別割合)	義務的経費				物件費	普通建設事業費			
		人件費	扶助費	公債費	補助事業		単独事業	国直轄事業負担金		
1 議会費	1,684,435 <0.4%>	1,315,644 (78.1%)	1,315,644 (78.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	119,010 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
2 総務費	42,920,160 <9.1%>	18,404,353 (42.9%)	18,404,353 (42.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	14,721,445 (34.3%)	2,957,367 (6.9%)	44,620 (0.1%)	2,912,747 (6.8%)	0 (0.0%)
3 民生費	185,490,419 <39.6%>	128,185,184 (69.1%)	14,143,073 (7.6%)	114,042,111 (61.5%)	0 (0.0%)	12,053,695 (6.5%)	8,184,652 (4.4%)	2,641,907 (1.4%)	5,542,745 (3.0%)	0 (0.0%)
4 衛生費	37,465,088 <8.0%>	8,432,323 (22.5%)	7,620,604 (20.3%)	811,719 (2.2%)	0 (0.0%)	22,009,109 (58.7%)	4,192,737 (11.2%)	0 (0.0%)	4,192,737 (11.2%)	0 (0.0%)
5 労働費	406,178 <0.1%>	58,954 (14.5%)	58,954 (14.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	134,054 (33.0%)	4,322 (1.1%)	0 (0.0%)	4,322 (1.1%)	0 (0.0%)
6 農林 水産業 費	1,820,993 <0.4%>	604,827 (33.2%)	604,827 (33.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	356,682 (19.6%)	335,962 (18.4%)	0 (0.0%)	335,962 (18.4%)	0 (0.0%)
7 商工費	15,981,900 <3.4%>	591,464 (3.7%)	591,464 (3.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	454,211 (2.8%)	177,757 (1.1%)	0 (0.0%)	177,757 (1.1%)	0 (0.0%)
8 土木費	79,342,185 <16.9%>	5,611,366 (7.1%)	5,611,366 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	6,916,155 (8.7%)	44,951,072 (56.7%)	20,141,271 (25.4%)	24,409,801 (30.8%)	400,000 (0.5%)
9 消防費	15,874,197 <3.4%>	12,478,972 (78.6%)	12,478,972 (78.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1,849,143 (11.6%)	1,316,338 (8.3%)	0 (0.0%)	1,316,338 (8.3%)	0 (0.0%)
10 教育費	38,607,491 <8.2%>	16,165,628 (41.9%)	15,416,210 (39.9%)	749,418 (1.9%)	0 (0.0%)	14,940,316 (38.7%)	5,605,241 (14.5%)	1,294,051 (3.4%)	4,311,190 (11.2%)	0 (0.0%)
11 災害 復旧費	5 <0.0%>	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
12 公債費	49,126,949 <10.5%>	49,087,592 (99.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	49,087,592 (99.9%)	569 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
13 予備費	200,000 <0.0%>	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
歳出合計	468,920,000 <100.0%>	240,936,307 (51.4%)	76,245,467 (16.3%)	115,603,248 (24.6%)	49,087,592 (10.5%)	73,554,389 (15.7%)	67,725,448 (14.4%)	24,121,849 (5.1%)	43,203,599 (9.2%)	400,000 (0.1%)

※区分ごとに四捨五入しているため、各数値の合計と合計額が一致しません。

※性質別の内訳は今後変更となる場合があります。

< >・・・歳出総額に占める各目的別歳出の割合

()・・・各目的別歳出総額に占める性質別歳出の割合

(単位:千円)

災害復旧 事業費	維持補修費	補助費等	積立金	投資及び 出資金	貸付金	繰出金	予備費	歳出合計 (性質別割合)
0	0	249,781	0	0	0	0	0	1,684,435
(0.0%)	(0.0%)	(14.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)
0	1,610,882	3,547,475	1,678,637	0	1	0	0	42,920,160
(0.0%)	(3.8%)	(8.3%)	(3.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)
0	164,057	7,320,273	12,149	0	171,900	29,398,509	0	185,490,419
(0.0%)	(0.1%)	(3.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(15.8%)	(0.0%)	(100.0%)
0	118,562	2,486,560	45,929	153,033	0	26,835	0	37,465,088
(0.0%)	(0.3%)	(6.6%)	(0.1%)	(0.4%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(100.0%)
0	2,600	28,495	0	0	177,753	0	0	406,178
(0.0%)	(0.6%)	(7.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(43.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)
0	6,080	344,041	0	0	0	173,401	0	1,820,993
(0.0%)	(0.3%)	(18.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(9.5%)	(0.0%)	(100.0%)
0	2,501	1,189,283	0	0	13,566,684	0	0	15,981,900
(0.0%)	(0.0%)	(7.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(84.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)
0	3,164,916	5,439,129	14,312	403,850	7,659,860	5,181,525	0	79,342,185
(0.0%)	(4.0%)	(6.9%)	(0.0%)	(0.5%)	(9.7%)	(6.5%)	(0.0%)	(100.0%)
0	64,640	165,104	0	0	0	0	0	15,874,197
(0.0%)	(0.4%)	(1.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)
0	746,325	738,490	949	0	71,500	339,042	0	38,607,491
(0.0%)	(1.9%)	(1.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.9%)	(0.0%)	(100.0%)
5	0	0	0	0	0	0	0	5
(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)
0	0	3	0	0	0	38,785	0	49,126,949
(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(100.0%)
0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)	(100.0%)
5	5,880,563	21,508,634	1,751,976	556,883	21,647,698	35,158,097	200,000	468,920,000
(0.0%)	(1.3%)	(4.6%)	(0.4%)	(0.1%)	(4.6%)	(7.5%)	(0.0%)	(100.0%)

資料4 さいたま市の財政状況

(1) 市債発行額・公債費・市債残高の推移(一般会計)

<市債発行額・公債費の推移>

(単位:億円)

	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
市債発行総額 ①	517	528	473	488	489	541	522	479
臨時財政対策債を除いた市債額 ①'	345	274	275	267	288	355	337	370
公債費 ②	390	398	414	421	469	479	467	489
臨時財政対策債を除いた公債費 ②'	335	337	346	349	391	390	353	364
プライマリーバランス (②-①)	△ 127	△ 129	△ 59	△ 67	△ 20	△ 62	△ 55	11
プライマリーバランス (②'-①')	△ 10	63	71	81	103	35	16	△ 6

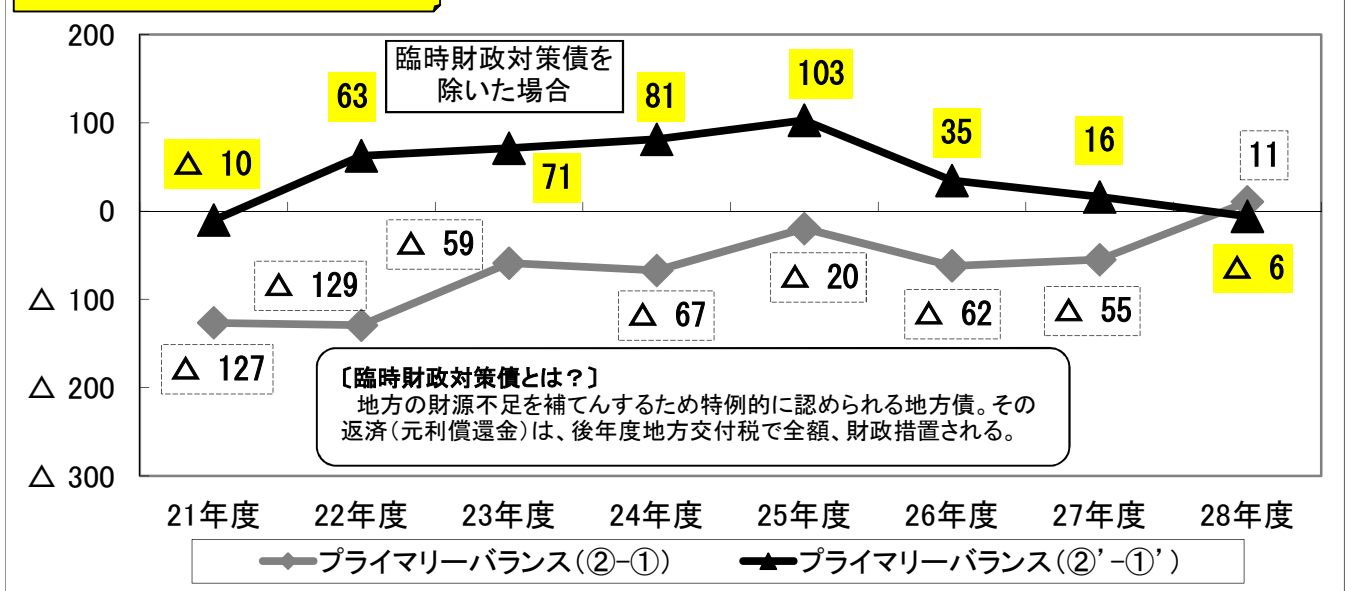
※平成21~26年度は決算額、平成27・28年度は当初予算額。

※区分ごとに四捨五入しているため、プライマリーバランスと各数値の差は一致しません。

※借換債発行分を除く。

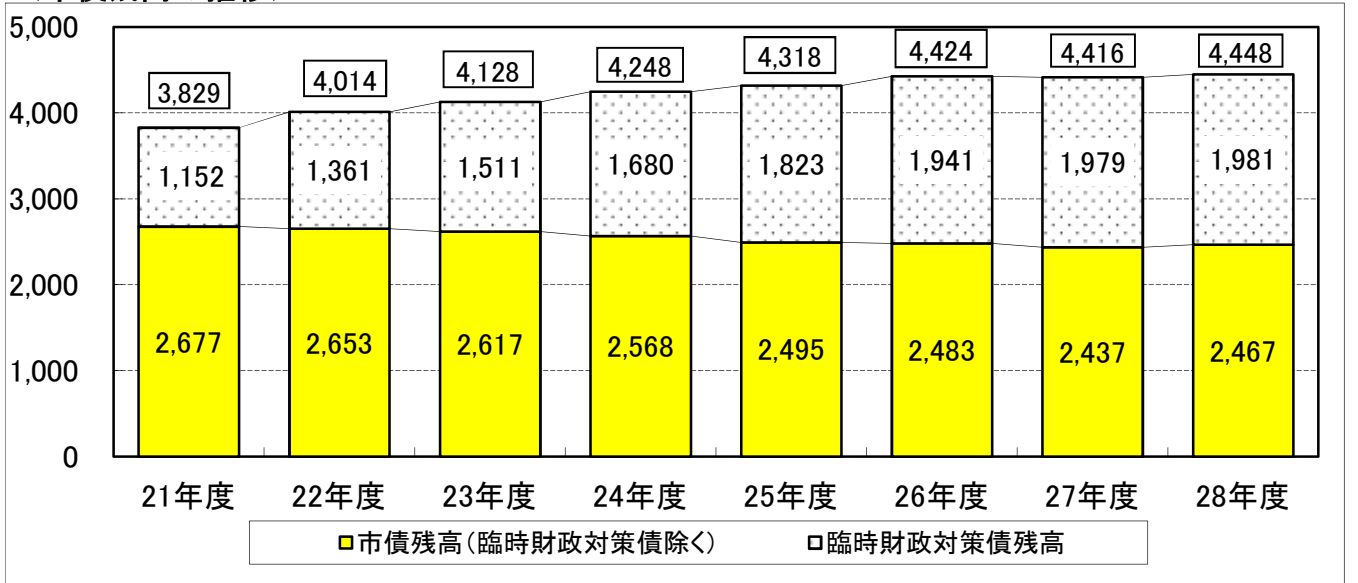
(単位:億円)

プライマリーバランスの状況



<市債残高の推移>

(単位:億円)



※平成27・28年度は見込額

(2) 市債残高の状況

<全会計市債残高推移>

(単位：億円)

会計区分	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度 起債見込額	平成28年度 元金償還見込額	平成28年度末 現在高見込額
一般会計	4,424	4,416	479	447	4,448
特別会計	179	162	21	32	151
企業会計	2,381	2,393	203	165	2,431
合計	6,984	6,971	703	644	7,030

* 区分ごとに四捨五入しているため、各数値の合計と合計数値は一致しません。

* 起債見込額、元金償還見込額は借換債発行分を除く。

<市民一人当たりの市債残高推移>

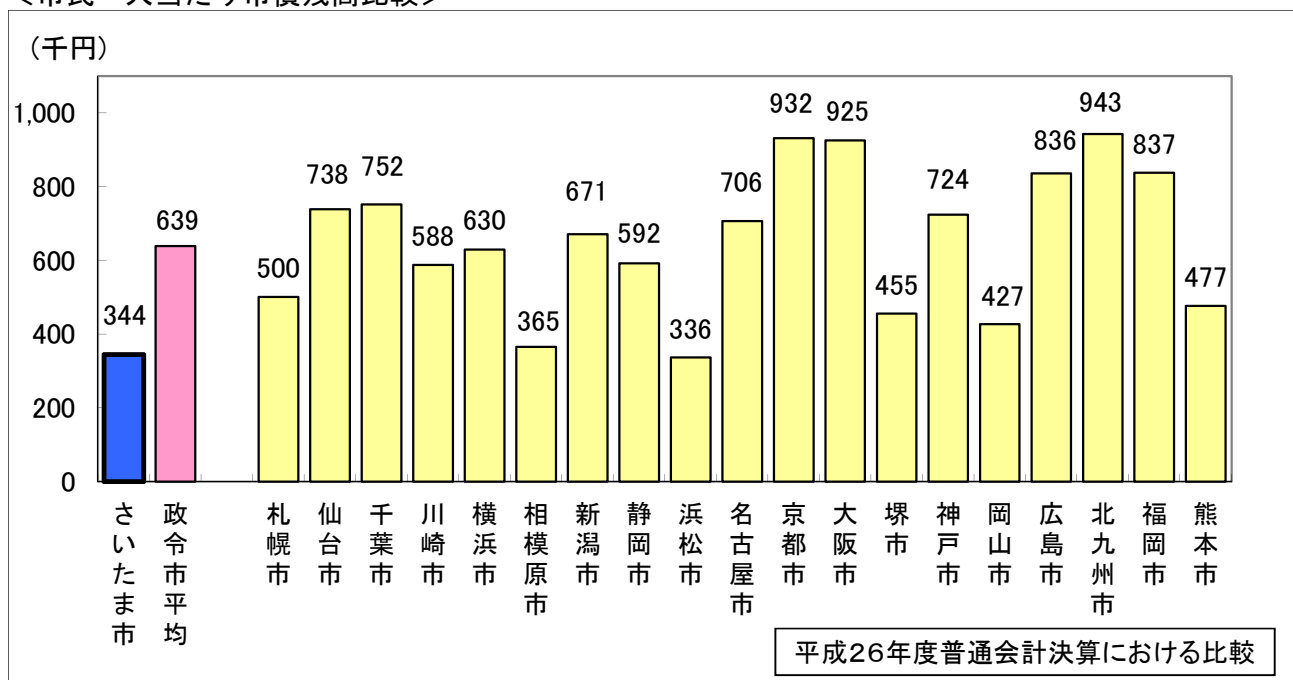
(単位：千円)

会計区分	平成26年度末 現在高	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度 起債見込額	平成28年度 元金償還見込額	平成28年度末 現在高見込額
一般会計	350	348	38	35	350
特別会計	14	13	2	3	12
企業会計	188	188	16	13	191
合計	553	549	55	51	553
人口 (住基人口)	1,263,455人 H27年4月1日現在	1,270,476人 H28年1月1日現在			

* 区分ごとに四捨五入しているため、各数値の合計と合計数値は一致しません。

* 起債見込額、元金償還見込額は借換債発行分を除く。

<市民一人当たり市債残高比較>



(3) 基金残高

(単位:千円)

基金名		平成27年度末 残高見込	平成28年度末 残高見込	
一般 会 計	財政調整基金	15,246,684	7,284,688	
	減債基金(通常目的積立)	4,170,079	2,182,432	
	合併振興基金	4,000,000	4,000,000	
	学校災害救済基金	69,241	66,380	
	教育振興基金	36,298	36,378	
	与野郷土資料館整備基金	150,056	150,786	
	ふれあい福祉基金	151,280	147,429	
	一般廃棄物処理施設整備基金	12,022	12,047	
	リサイクル基金	76,006	72,799	
	都市開発基金	5,156,147	3,170,459	
	高速鉄道東京7号線整備基金	29,129	29,188	
	墓地基金	65,046	72,696	
	文化財産等取得基金	平成27年4月1日 基金条例廃止	-	-
	庁舎整備基金	3,477,687	3,985,643	
	市民活動及び協働の推進基金	2,030	1,134	
	公共施設マネジメント基金	2,700,847	2,819,448	
	文化芸術都市創造基金	500,808	389,310	
	スポーツ振興基金	49,000	49,098	
	計	35,892,360	24,469,915	
特 別 会 計	国民健康保険保険給付費支払基金	2,560,555	365,676	
	介護保険保険給付費等準備基金	4,390,709	4,308,243	
	減債基金(満期一括償還積立)	16,888,568	16,922,377	
	計	23,839,832	21,596,296	
	うち満期一括償還積立を除く	6,951,264	4,673,919	
うち満期一括償還積立	16,888,568	16,922,377		
合計		59,732,192	46,066,211	
うち満期一括償還積立を除く		42,843,624	29,143,834	
うち満期一括償還積立		16,888,568	16,922,377	

(4) 財政指標

<平成 26 年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率>

平成 26 年度決算に基づく、本市の健全化判断比率と公営企業の資金不足比率は下表のとおりですが、いずれの指標も国の定める基準を下回っており、財政の健全性を維持しています。

1. 健全化判断比率 (単位：%)

	さいたま市	早期健全化基準	財政再生基準
実質赤字比率	—	11.25	20
連結実質赤字比率	—	16.25	30
実質公債費比率	5.2	25	35
将来負担比率	26.9	400	

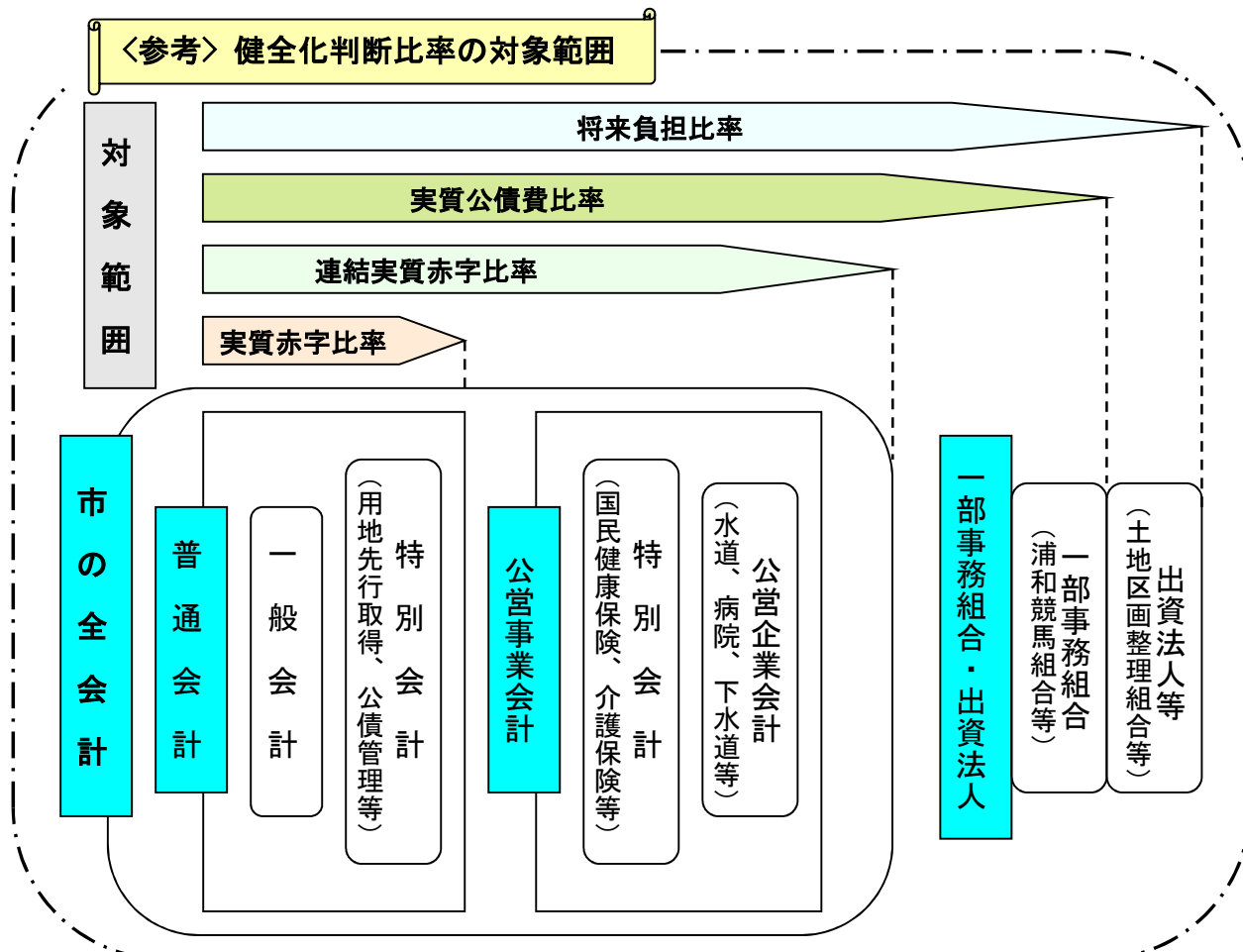
※実質赤字比率、連結実質赤字比率は赤字がないため「—」と表記しています。

2. 資金不足比率 (単位：%)

	さいたま市	経営健全化基準
すべての企業会計	—	20

※資金不足比率は企業会計ごとに算定しています。また、資金不足が生じていないため「—」と表記しています。

<参考> 健全化判断比率の対象範囲



<各種財政指標における政令指定都市比較（H26年度決算普通会計ベース）>

区 分		単位	順位	さいたま市	政令市平均 (単純)	札幌市	仙台市	千葉市	川崎市	横浜市	相模原市	新潟市
決算 規模	歳入	百万円		464,259	627,838	886,462	569,750	381,231	612,268	1,469,029	260,747	374,931
	歳出	百万円		452,417	618,555	877,875	542,341	377,952	607,375	1,443,265	252,652	372,053
財政 指 標 等	財政力指数		③	0.97	0.85	0.70	0.87	0.95	1.00	0.96	0.94	0.74
	自主財源比率	%	⑤	61.3	55.5	48.4	58.4	62.7	64.0	63.3	56.4	48.2
	実質収支比率	%	⑤	2.3	1.6	1.0	1.2	1.4	0.1	1.3	4.9	0.5
	経常収支比率	%	⑩	96.7	95.8	94.0	98.2	97.4	99.7	97.4	98.1	94.6
	(除臨時財政対策債)	%	⑥	(104.2)	(106.7)	(108.1)	(109.5)	(107.1)	(102.5)	(105.9)	(109.7)	(107.4)
	実質公債費比率	%	②	5.2	10.6	5.9	10.8	18.4	8.2	16.9	3.4	11.0
	将来負担比率	%	③	26.9	125.0	72.1	133.2	231.8	115.3	182.5	40.2	135.1
	地方債現在高計	百万円	⑦	434,978	913,228	968,211	775,536	723,896	852,087	2,346,434	261,081	539,664
	人口1人あたり	千円	②	344	639	500	738	752	588	630	365	671
主な 歳入 構成 比	市税	%		48.5	39.7	32.4	32.0	45.9	48.4	49.0	42.9	32.3
	地方交付税	%		1.4	5.7	10.4	5.0	2.0	0.3	1.7	3.5	11.0
	国庫支出金	%		16.1	17.6	21.2	16.3	15.7	17.0	16.1	17.2	14.4
	市債	%		11.9	11.9	11.3	11.1	10.4	10.5	10.3	12.2	17.4
主な 性質 別 歳 出 の 構 成 比	義務的経費	%		50.5	52.3	50.2	39.7	53.2	52.1	53.9	53.0	43.7
	人件費	%		16.1	14.4	10.8	11.9	14.5	14.9	13.7	16.8	14.2
	人口1人あたり人件費	千円		56	64.2	49	60	57	132	24	58	64
	扶助費	%		23.5	25.4	30.2	16.7	23.4	25.7	27.0	27.0	18.7
	公債費	%		10.9	12.5	9.2	11.1	15.3	11.5	13.3	9.2	10.9
	物件費	%		14.3	10.8	8.9	11.0	12.6	10.7	10.7	13.9	12.5
	補助費等	%		5.0	7.5	8.3	8.8	7.4	8.3	9.6	6.6	9.3
	普通建設事業費	%		16.2	12.9	12.1	20.4	8.5	15.2	12.3	12.1	19.2

※各種指標については、表示桁数以下を四捨五入して掲載している。

※浜松市の将来負担比率は、充当可能財源が将来負担額を上回り、算定されないため「-」と表示。

静岡市	浜松市	名古屋市	京都市	大阪市	堺市	神戸市	岡山市	広島市	北九州市	福岡市	熊本市
281,681	286,012	1,054,793	726,717	1,641,158	353,079	723,425	293,586	559,781	523,522	791,138	303,191
274,122	275,618	1,047,392	717,083	1,635,843	350,241	714,158	282,819	554,127	517,272	779,107	297,383
0.90	0.88	0.98	0.77	0.91	0.84	0.78	0.78	0.82	0.71	0.86	0.70
56.3	55.6	65.9	54.6	61.3	45.9	53.5	47.6	51.5	49.4	61.1	43.7
2.4	3.3	0.3	0.6	0.0	0.9	0.4	5.4	0.9	0.9	2.2	1.9
91.9	91.7	99.3	99.8	98.8	95.3	96.3	87.5	97.7	96.9	93.3	90.6
(103.8)	(99.2)	(104.5)	(114.2)	(109.2)	(110.2)	(108.2)	(99.5)	(111.5)	(111.5)	(103.6)	(104.6)
9.3	10.2	13.0	15.0	9.3	5.4	8.7	11.0	15.4	11.8	12.6	9.9
69.9	-	153.9	228.9	141.8	21.9	86.1	43.4	228.0	174.3	168.0	122.4
417,580	272,074	1,596,676	1,283,785	2,473,326	385,678	1,122,275	301,269	992,804	921,432	1,246,108	349,664
592	336	706	932	925	455	724	427	836	943	837	477
45.4	45.9	47.7	34.7	40.2	37.6	38.0	38.5	36.5	30.1	35.7	32.4
4.4	7.7	0.6	7.3	2.2	6.7	7.7	9.0	6.7	10.0	3.8	11.7
14.4	14.4	15.3	17.3	21.3	22.9	18.3	16.5	21.1	18.5	17.2	20.6
13.8	10.2	7.9	12.0	7.4	13.8	11.3	16.7	12.3	13.4	9.8	14.5
50.6	52.3	55.4	54.6	60.6	55.8	58.1	53.0	55.3	49.7	48.1	56.1
16.2	16.3	15.4	15.4	12.7	13.9	16.4	15.6	14.8	12.7	9.8	16.3
61	55	71	80	78	58	74	62	66	65	50	63
19.9	21.9	25.9	27.2	31.6	32.5	26.3	25.3	27.9	24.2	24.7	29.0
14.5	14.1	14.1	12.0	16.3	9.4	15.5	12.1	12.6	12.8	13.6	10.8
11.8	13.8	8.0	7.3	7.0	12.0	10.1	10.3	10.7	9.9	10.3	10.4
9.2	6.5	9.3	7.7	7.1	7.6	6.9	6.7	7.5	5.6	6.5	6.8
15.7	13.9	9.4	8.3	6.2	13.8	12.0	13.7	9.7	14.1	10.7	14.7

資料5 地方消費税交付金（社会保障財源分）の用途

消費税率引上げによる増収分は、全て社会保障の充実・安定化に向けることとしていることを踏まえ、その充当の状況について明示するためのものです。

〔事業費総額〕 1,290.9億円(うち一般財源 664.3億円)

〔社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費に充てる引上げ分の地方消費税交付金額〕 73.8億円

(単位:千円)

項目	予算科目			予算額	財源内訳					
	款	項	目		特定財源			一般財源		
					国県支出金	市債	その他	引上げ分 地方消費税 交付金	その他	
社会福祉	民生費	障害者福祉費	障害者福祉費	10,636,778	5,179,564	0	706,526	232,490	4,518,198	
		老人福祉費	老人福祉費	1,382,008	10,561	0	480,956	43,580	846,911	
		児童福祉費	児童福祉総務費	児童福祉総務費	55,645	17,362	0	93	16,061	22,129
			児童福祉費	児童福祉費	30,289,154	19,180,654	0	374,430	1,973,895	8,760,175
			児童福祉施設費	児童福祉施設費	31,649,613	11,446,263	2,571,400	4,706,181	3,241,907	9,683,862
			障害児総合療育施設費	障害児総合療育施設費	515,367	0	0	435,151	33,736	46,480
		生活保護費	扶助費	14,696,587	11,022,440	0	0	179,806	3,494,341	
	介護保険費	介護保険費	3,140	565	0	1	126	2,448		
	教育費	幼稚園費	幼稚園費	726	0	0	681	2	43	
			幼稚園振興費	3,703	0	0	3,019	33	651	
小計①				89,232,721	46,857,409	2,571,400	6,707,038	5,721,636	27,375,238	
社会保険	民生費	老人福祉費	老人福祉費	9,664,011	1,266,209	0	0	410,972	7,986,830	
		介護保険費	介護保険費	9,538,467	115,515	0	0	485,474	8,937,478	
		国民健康保険費	国民健康保険費	6,365,343	3,116,308	0	17,500	158,145	3,073,390	
小計②				25,567,821	4,498,032	0	17,500	1,054,591	19,997,698	
保健衛生	衛生費	保健衛生費	保健衛生総務費	保健衛生総務費	1,025,596	158,768	0	13,635	41,752	811,441
			予防費	予防費	9,902,314	682,261	0	594	451,183	8,768,276
			保健所費	保健所費	307,603	25,934	0	42,299	11,715	227,655
			健康科学研究センター費	健康科学研究センター費	132,751	13,227	0	21	5,848	113,655
			環境衛生費	環境衛生費	8,489	564	0	7,925	0	0
			高等看護学院費	高等看護学院費	1,246,172	350	1,036,900	31,150	8,700	169,072
	病院費	病院費	1,666,899	0	0	0	81,575	1,585,324		
小計③				14,289,824	881,104	1,036,900	95,624	600,773	11,675,423	
合計 ①+②+③				129,090,366	52,236,545	3,608,300	6,820,162	7,377,000	59,048,359	

*引上げ分の地方消費税交付金については、各経費にあん分して充当している。