

さいたま市の財政

～平成26年度予算の概況と、平成25年度予算の下半期の執行状況～



平成26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26年度予算の概況と、平成25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26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25年度下半期の財政状況

《平成25年10月1日～平成26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) 有価証券、出資による権利、 債権及び基金の状況	12
--------------------------------	----

参考資料② 10年間の財政の軌跡(予算)

《平成17年度～平成26年度》

(1) 当初予算状況総括表	16
(2) 一般会計歳入当初予算額	18
(3) 一般会計歳出当初予算額	20
(4) 一般会計歳入・歳出当初 予算額(グラフ)	22

1 平成26年度予算の概況

平成26年度の全会計の当初予算（支出）総額は8,985億9,004万6千円となっており、平成25年度の当初予算（支出）総額（8,672億1,071万9千円）に対して約3.6%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26年度	平成25年度	差引
一般会計		464,900,000	447,520,000	17,380,000
特別会計	国民健康保険事業	116,452,000	119,840,000	▲ 3,388,000
	後期高齢者医療事業	19,535,000	18,889,000	646,000
	介護保険事業	72,713,000	67,343,000	5,370,000
	母子寡婦福祉資金貸付事業	47,000	44,000	3,000
	食肉中央卸売市場及びと畜場事業	352,000	358,000	▲ 6,000
	用地先行取得事業	934,000	2,367,000	▲ 1,433,000
	大宮駅西口都市改造事業	2,039,000	2,316,000	▲ 277,000
	深作西部土地区画整理事業	17,000	22,000	▲ 5,000
	東浦和第二土地区画整理事業	2,029,000	1,791,000	238,000
	浦和東部第一特定土地区画整理事業	2,012,000	1,987,000	25,000
	南与野駅西口土地区画整理事業	748,000	754,000	▲ 6,000
	指扇土地区画整理事業	628,000	420,000	208,000
	江川土地区画整理事業	542,000	554,000	▲ 12,000
	南平野土地区画整理事業	23,000	27,000	▲ 4,000
	大門下野田特定土地区画整理事業	41,000	-	41,000
	公債管理	97,146,000	95,428,000	1,718,000
計		315,258,000	312,140,000	3,118,000

〈企業会計〉

(単位 千円)

会計		平成26年度	平成25年度	差引
水道事業	収益的支出	29,966,011	26,855,057	3,110,954
	資本的支出	16,997,074	17,633,834	▲ 636,760
病院事業	収益的支出	17,708,466	14,053,180	3,655,286
	資本的支出	2,461,862	1,408,513	1,053,349
下水道事業	収益的支出	23,469,686	20,926,044	2,543,642
	資本的支出	27,828,947	26,674,091	1,154,856
計		118,432,046	107,550,719	10,881,327
全会計		898,590,046	867,210,719	31,379,327

1 平成26年度予算の概況

平成26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3.9%の増となっています。

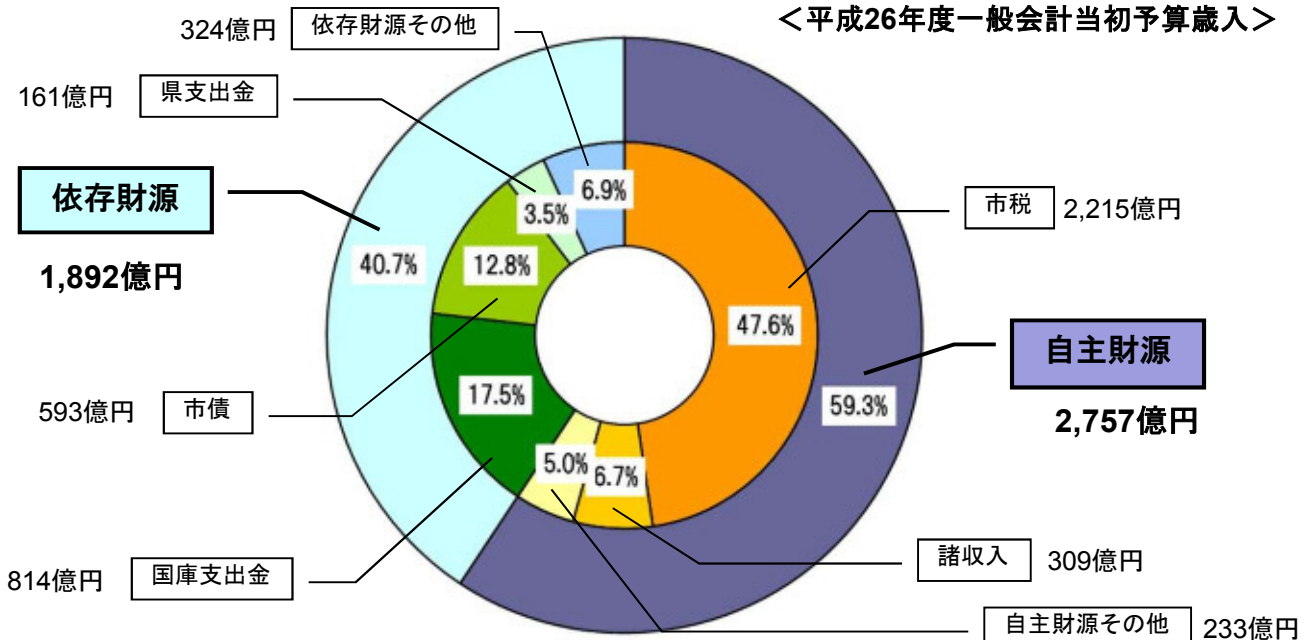
(2) 一般会計の予算状況

〈歳入〉

(単位 千円)

款		平成26年度	平成25年度	比較	対比	平成26年度 構成比	
自主財源	市 税	221,513,304	218,629,237	2,884,067	1.3%	47.6%	59.3%
	分担金及び負担金	4,527,057	4,181,348	345,709	8.3%	1.0%	
	使用料及び手数料	6,385,331	6,220,020	165,311	2.7%	1.4%	
	財産収入	1,095,765	1,314,566	▲ 218,801	▲ 16.6%	0.2%	
	寄附金	219,761	224,261	▲ 4,500	▲ 2.0%	0.0%	
	繰入金	11,079,620	8,462,656	2,616,964	30.9%	2.4%	
	繰越金	1	1	0	0.0%	0.0%	
	諸収入	30,917,812	30,563,029	354,783	1.2%	6.7%	
依存財源	地方譲与税	2,955,701	3,132,001	▲ 176,300	▲ 5.6%	0.6%	40.7%
	利子割交付金	417,000	443,000	▲ 26,000	▲ 5.9%	0.1%	
	配当割交付金	656,000	318,000	338,000	106.3%	0.1%	
	株式等譲渡所得割交付金	129,000	95,000	34,000	35.8%	0.0%	
	地方消費税交付金	14,282,000	10,793,000	3,489,000	32.3%	3.1%	
	ゴルフ場利用税交付金	73,000	61,000	12,000	19.7%	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	683,001	1,273,001	▲ 590,000	▲ 46.3%	0.1%	
	軽油引取税交付金	5,889,001	6,048,001	▲ 159,000	▲ 2.6%	1.3%	
	地方特例交付金	915,000	976,000	▲ 61,000	▲ 6.3%	0.2%	
	地方交付税	6,007,000	7,791,000	▲ 1,784,000	▲ 22.9%	1.3%	
	交通安全対策特別交付金	424,000	422,000	2,000	0.5%	0.1%	
	国庫支出金	81,388,725	72,332,822	9,055,903	12.5%	17.5%	
県支出金	16,071,020	15,257,356	813,664	5.3%	3.5%		
市 債	59,270,900	58,982,700	288,200	0.5%	12.8%		
計	464,900,000	447,520,000	17,380,000	3.9%	100.0%	100.0%	

〈平成26年度一般会計当初予算歳入〉



1 平成26年度予算の概況

平成26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3.9%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)

款	平成26年度	平成25年度	比較	対比	平成26年度 構成比
議会費	1,682,857	1,733,131	▲ 50,274	▲ 2.9%	0.4%
総務費	42,844,028	43,595,219	▲ 751,191	▲ 1.7%	9.2%
民生費	168,764,157	158,766,952	9,997,205	6.3%	36.3%
衛生費	51,529,695	44,370,499	7,159,196	16.1%	11.1%
労働費	610,783	514,769	96,014	18.7%	0.1%
農林水産業費	1,322,029	1,286,156	35,873	2.8%	0.3%
商工費	16,291,524	16,165,653	125,871	0.8%	3.5%
土木費	82,891,080	81,052,824	1,838,256	2.3%	17.8%
消防費	16,866,460	15,707,005	1,159,455	7.4%	3.6%
教育費	33,733,959	36,402,480	▲ 2,668,521	▲ 7.3%	7.3%
災害復旧費	5	5	0	0.0%	0.0%
公債費	48,163,423	47,725,307	438,116	0.9%	10.4%
予備費	200,000	200,000	0	0.0%	0.0%
計	464,900,000	447,520,000	17,380,000	3.9%	100.0%



＜歳出/性質別＞

(単位 千円)

性質	平成26年度	平成25年度	比較	対比	平成26年度 構成比
人件費	74,965,882	74,694,715	271,167	0.4%	16.1%
物件費	70,479,072	67,967,512	2,511,560	3.7%	15.2%
維持補修費	5,940,122	6,576,445	▲ 636,323	▲ 9.7%	1.3%
扶助費	103,005,066	99,761,905	3,243,161	3.3%	22.2%
補助費等	24,284,644	22,154,841	2,129,803	9.6%	5.2%
普通建設事業費	80,920,517	72,141,734	8,778,783	12.2%	17.4%
災害復旧事業費	5	5	0	0.0%	0.0%
公債費	48,123,977	47,686,610	437,367	0.9%	10.4%
積立金	641,526	2,280,692	▲ 1,639,166	▲ 71.9%	0.1%
投資及び出資金	1,112,360	923,751	188,609	20.4%	0.2%
貸付金	22,828,981	22,919,162	▲ 90,181	▲ 0.4%	4.9%
繰出金	32,397,848	30,212,628	2,185,220	7.2%	7.0%
予備費	200,000	200,000	0	0.0%	0.0%
計	464,900,000	447,520,000	17,380,000	3.9%	100.0%



1 平成26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の向上も必要となっています。

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。

さいたま市立病院については、平成24年3月に策定した中期経営計画に基づき、医療機能の充実と健全経営の確立を図る必要があります。

また、施設及び設備が老朽化しており、安定した医療提供体制の維持と、医療機能を強化するために、施設の更新を行い、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、緩和医療を含めた診療体制の充実などを図っていく必要があります。

〈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の軽減、今後想定される施設の老朽化や大規模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には、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く必要があります。

2 平成25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25年4月1日～平成26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	472,865,211	401,652,018	84.9%	352,170,773	74.5%
特別会計					
国民健康保険事業	121,303,060	97,129,920	80.1%	111,526,134	91.9%
後期高齢者医療事業	18,641,320	11,522,251	61.8%	17,022,281	91.3%
介護保険事業	68,370,183	55,244,473	80.8%	60,338,320	88.3%
母子寡婦福祉資金貸付事業	44,000	77,941	177.1%	42,080	95.6%
食肉中央卸売市場及びと畜場事業	358,000	259,813	72.6%	303,011	84.6%
用地先行取得事業	2,367,000	2,291,856	96.8%	2,366,212	100.0%
大宮駅西口都市改造事業	2,380,602	468,366	19.7%	1,680,490	70.6%
深作西部土地区画整理事業	20,700	5,422	26.2%	13,799	66.7%
東浦和第二土地区画整理事業	1,875,848	335,722	17.9%	1,442,877	76.9%
浦和東部第一特定土地区画整理事業	2,190,447	271,095	12.4%	1,503,974	68.7%
南与野駅西口土地区画整理事業	719,054	164,313	22.9%	589,163	81.9%
指扇土地区画整理事業	499,162	142,663	28.6%	274,324	55.0%
江川土地区画整理事業	527,755	15,468	2.9%	462,216	87.6%
南平野土地区画整理事業	27,000	2,671	9.9%	23,304	86.3%
公債管理	94,656,493	90,382,661	95.5%	90,420,145	95.5%
計	313,980,624	258,314,635	82.3%	288,008,330	91.7%

※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26年3月末の予算額を表します。

〈企業会計〉 平成25年4月1日～平成26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	31,198,451	31,133,952	99.8%	26,776,026	25,892,550	96.7%
	資本的収支	4,354,805	3,256,556	74.8%	19,003,450	15,510,839	81.6%
病院事業	収益的収支	14,256,374	14,512,849	101.8%	14,256,374	13,818,763	96.9%
	資本的収支	275,799	253,958	92.1%	967,100	810,640	83.8%
下水道事業	収益的収支	21,827,623	21,445,473	98.2%	21,355,877	21,105,259	98.8%
	資本的収支	22,950,391	12,625,316	55.0%	34,188,259	22,298,344	65.2%

2 平成25年度下半期の財政状況

(2) 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	36,962円	85,025円
民生費	126,841円	291,775円
衛生費	34,734円	79,898円
商工費	12,973円	29,842円
土木費	58,505円	134,580円
教育費	30,336円	69,783円
公債費	37,474円	86,201円
その他	15,764円	36,263円
計	353,589円	813,367円

性質別	1人あたり	1世帯あたり
人件費	58,211円	133,904円
物件費	53,502円	123,071円
扶助費	79,501円	182,878円
普通建設事業費	52,062円	119,760円
公債費	37,443円	86,131円
繰出金	23,474円	53,997円
その他	49,396円	113,626円
計	353,589円	813,367円

1人(世帯)あたり行政経費は平成26年3月末の予算額を総人口(総世帯数)で割ったものです。
 ※予算額は、一般会計の当初予算額に、補正予算額を加えた平成26年3月末の予算額によります。

- 平成26年3月末総人口 1,255,743人
- 平成26年3月末総世帯数 545,900世帯

■納税義務者1人(社)あたり市民税額

区分	決算見込額	納税義務者数	1人(社)あたり
個人市民税	88,272,727,231円	615,200人	143,486円
法人市民税	21,652,813,400円	30,705社	705,189円

納税義務者1人(社)あたり市民税額は、平成26年3月末の決算見込額(現年課税分のみ。滞納分を除く。)を納税義務者数で割ったものです。

2 平成25年度下半期の財政状況

(3) 公営事業の業務の状況

■事業の概況

<水道事業>

項目	平成25年度 業務の予定量①	平成25年度実績			比率 ②/①
		上半期	下半期	通期②	
給水件数(件)	568,986	567,894	570,639	570,639	100.3%
給水量(m ³)	132,796,250	66,359,340	64,786,840	131,146,180	98.8%
一日平均給水量(m ³)	363,825	362,619	359,305	359,305	98.8%

<病院事業>

項目	平成25年度 業務の予定量①	平成25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	166,805	82,875	80,986	163,861	98.2%
	結核病床	2,190	1,182	799	1,981	90.5%
一日平均入院患者 数(人)	一般病床	457.0	452.9	445.0	448.9	98.2%
	結核病床	6.0	6.5	4.4	5.4	90.0%
外来患者数(人)	244,244	121,829	121,187	243,016	99.5%	
一日平均外来患者数(人)	1,001.0	974.6	1,018.3	996.0	99.5%	

<下水道事業>

項目	平成25年度 業務の予定量①	平成25年度実績			比率 ②/①
		上半期	下半期	通期②	
汚水処理戸数(戸)	466,850	457,925	464,077	464,077	99.4%
汚水処理水量(m ³)	134,475,300	64,466,998	66,340,763	130,807,761	97.3%
一日平均汚水処理水量(m ³)	368,425	352,279	364,510	358,377	97.3%

2 平成25年度下半期の財政状況

(3) 公営事業の業務の状況

〈損益計算書〉

(単位 千円)

科 目		水道事業	病院事業	下水道事業
営業(医業)収益	A	29,530,307	13,401,281	17,916,965
うち一般会計繰入金(基準内)	i	40,466	298,085	4,218,222
営業(医業)費用	B	23,230,964	13,270,904	15,948,837
営業(医業)利益	C=A-B	6,299,343	130,377	1,968,128
営業(医業)外収益	D	129,616	1,003,430	2,185,826
うち一般会計繰入金(基準内)	ii	0	871,631	0
うち一般会計繰入金(基準外)	iii	0	0	2,147,267
営業(医業)外費用	E	1,614,472	445,118	4,137,007
経常利益	F=C+D-E	4,814,487	688,689	16,947
特別利益	G	30,119	97,147	657,874
特別損失	H	26,263	94,925	674,821
当年度純利益	F+G-H	4,818,343	690,911	0
総収益に占める一般会計繰入金の割合	$(i+ii+iii)/(A+D+G)$	0.1%	8.1%	30.7%
総収益に占める基準外繰入金の割合	$iii/(A+D+G)$	0.0%	0.0%	10.3%

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

〈貸借対照表〉

(単位 千円)

科目		水道事業	病院事業	下水道事業
資産合計	A	209,465,582	20,316,933	426,123,674
うち固定資産	B	189,664,699	12,416,173	419,877,975
うち流動資産	C	19,800,883	7,831,477	6,245,699
負債合計	D	10,159,978	1,261,686	13,037,706
(1)固定負債	E	3,931,903	320,605	8,770,003
(2)流動負債	F	6,228,075	941,081	4,267,703
資本合計	G	199,305,604	19,055,247	413,085,968
(1)自己資本金	H	76,741,236	7,460,909	128,769,383
(2)借入資本金	I	63,100,778	1,681,589	168,258,286
(3)剰余金	J	59,463,590	9,912,749	116,058,299
流動比率	C/F	317.9%	832.2%	146.3%
自己資本構成比率	$(H+J)/A$	65.0%	85.5%	57.5%
固定資産対長期資本比率	$B/(H+J+E+I)$	93.3%	64.1%	99.5%

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

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

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

2 平成25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25年9月末 現在高	平成25年10月～ 平成26年3月の 増減	平成26年3月末 現在高	単位		
公有 財産	土地	行政財産	30,188,530.15	33,719.92	30,222,250.07	㎡	
		普通財産	773,043.43	▲ 88,978.50	684,064.93	㎡	
		計	30,961,573.58	▲ 55,258.58	30,906,315.00	㎡	
	建物	行政財産	2,474,056.63	13,396.70	2,487,453.33	延㎡	
		普通財産	81,815.10	2,408.99	84,224.09	延㎡	
		計	2,555,871.73	15,805.69	2,571,677.42	延㎡	
	山林(分収) 物権	普通財産	立木の推定蓄積量	7,274.00	0.00	7,274.00	㎡
		行政財産	地上権	0.00	9,015.00	9,015.00	㎡
		普通財産		258,957.98	0.00	258,957.98	㎡
			258,957.98	9,015.00	267,972.98	㎡	
	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)		8,163,290,136	212,825,000	8,376,115,136	円
	出資による権利	出資及び出捐金		1,647,157,715	▲ 10,000,000	1,637,157,715	円
不動産の信託の受益権	なし						
物品(取得価格が1点100万円以上の備品)	—		—	3,196	点		
債権	22,403,374,782		▲ 17,812,230,484	4,591,144,298	円		
基金	財政調整基金		14,925,563,244	5,040,745	14,930,603,989	円	
	減債基金		23,562,110,251	▲ 4,194,979,134	19,367,131,117	円	
	その他特定目的基金		26,086,854,382	1,330,870,593	27,417,724,975	円	
	計		64,574,527,877	▲ 2,859,067,796	61,715,460,081	円	

※物品については、年度末現在高のみ掲載対象としています。

〈地方債の現在高〉

(単位 千円)

会計	平成25年9月末 現在高	平成25年10月～ 平成26年3月 借入額	平成25年10月～ 平成26年3月 償還額	平成26年3月末 現在高	
一般会計	405,995,023	20,926,800	23,125,809	403,796,014	
特別会計	18,778,130	17,708,300	19,137,077	17,349,353	
企業 会計	水道事業	63,372,298	2,194,000	2,465,520	63,100,778
	病院事業	1,746,071	57,600	122,082	1,681,589
	下水道事業	173,507,895	8,969,700	5,449,306	177,028,289
合計	663,399,417	49,856,400	50,299,794	662,956,023	

※平成26年3月末現在高は出納整理期間を含まないため、平成25年度末現在高とは一致しません。

〈一時借入金の現在高〉

(単位 千円)

会計	平成25年10月～ 平成26年3月 一時借入最高額	平成25年10月～ 平成26年3月 一時借入金利息	平成26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入れを指し、基金や会計間の繰替運用によるものは含みません。

參考資料

参考資料①

(1) 有価証券、出資による権利、債権及び基金の状況

<有価証券>

(単位 円)

名称	平成25年9月末 現在高	平成25年10月～ 平成26年3月の 増減	平成26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	6,799,250,000	262,800,000	7,062,050,000
株式会社ジェイコムさいたま	21,675,000	25,000	21,700,000
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
浦和レッドダイヤモンド株式会社	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	21,500,000	0	21,500,000
株式会社ルミネ	48,000,000	0	48,000,000
株式会社さいたまソフトウェアセンター	50,000,000	▲ 50,000,000	0
株式会社浦和総合流通センター	17,250,000	0	17,250,000
埼玉新都市交通株式会社	60,000,000	0	60,000,000
北浦和ターミナルビル株式会社	66,950,000	0	66,950,000
与野都市開発株式会社	500,000,000	0	500,000,000
岩槻都市振興株式会社	500,000,000	0	500,000,000
株式会社ダイサンホール	1,015,136	0	1,015,136
合 計	8,163,290,136	212,825,000	8,376,115,136

※現在高は額面金額×株数です。

参考資料①

(1) 有価証券、出資による権利、債権及び基金の状況

〈出資による権利〉

(単位 円)

名称	平成25年9月末 現在高	平成25年10月～ 平成26年3月の 増減	平成26年3月末 現在高
公益財団法人埼玉県産業文化センター	5,000,000	0	5,000,000
一般財団法人地域活性化センター	5,350,000	0	5,350,000
一般財団法人地域総合整備財団	50,000,000	0	50,000,000
財団法人地方自治情報センター	2,000,000	0	2,000,000
一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会	26,000,000	0	26,000,000
一般財団法人地域社会ライフプラン協会	17,000,000	0	17,000,000
地方公共団体金融機構	81,000,000	0	81,000,000
さいたま市土地開発公社	10,000,000	▲ 10,000,000	0
公益財団法人さいたま市文化振興事業団	165,000,000	0	165,000,000
公益財団法人さいたま市体育協会	200,000,000	0	200,000,000
一般財団法人さいたま市浦和地域医療センター	30,000,000	0	30,000,000
社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団	19,100,000	0	19,100,000
財団法人埼玉県勤労者福祉センター	513,000	0	513,000
公益財団法人さいたま市産業創造財団	200,000,000	0	200,000,000
埼玉県信用保証協会	30,753,715	0	30,753,715
埼玉県農業信用基金協会	11,550,000	0	11,550,000
公益社団法人埼玉県農林公社	11,290,000	0	11,290,000
公益社団法人さいたま観光国際協会	124,441,000	0	124,441,000
一般財団法人埼玉伝統工芸協会	300,000	0	300,000
さいたま市土呂農住組合	10,000	0	10,000
公益財団法人さいたま市公園緑地協会	30,000,000	0	30,000,000
一般財団法人さいたま市都市整備公社	605,100,000	0	605,100,000
一般財団法人さいたま市土地区画整理協会	10,000,000	0	10,000,000
公益財団法人区画整理促進機構	10,000,000	0	10,000,000
公益財団法人リバーフロント研究所	2,000,000	0	2,000,000
一般財団法人埼玉水道サービス公社	750,000	0	750,000
合 計	1,647,157,715	▲ 10,000,000	1,637,157,715

参考資料①

(1) 有価証券、出資による権利、債権及び基金の状況

〈債権〉

(単位 円)

名称	平成25年9月末 現在高	平成25年10月～ 平成26年3月の 増減	平成26年3月末 現在高
埼玉高速鉄道線貸付金	1,375,858,000	246,677,000	1,622,535,000
住宅資金等貸付金	505,542	▲ 505,542	0
緊急生活資金貸付金	8,360,786	▲ 98,000	8,262,786
岩槻愛の泉貸付金	9,385,000	▲ 40,000	9,345,000
民間社会福祉施設整備資金貸付金	12,410,000	0	12,410,000
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	16,994	▲ 16,994	0
母子・寡婦福祉資金貸付金	202,055,215	2,295,697	204,350,912
高額療養費貸付金	339,000	▲ 123,000	216,000
出産費資金貸付金	2,729,000	▲ 1,305,000	1,424,000
中小企業資金融資貸付金	9,212,620,045	▲ 9,212,620,045	0
産業創造財団事業資金一時貸付金	3,000,000	▲ 3,000,000	0
産学官連携推進事業資金貸付金	0	0	0
ソフトウェアセンター貸付金	180,540,000	▲ 180,540,000	0
勤労者支援資金融資貸付金	81,000,000	▲ 81,000,000	0
勤労者住宅資金融資貸付金	168,000,000	▲ 168,000,000	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	8,235,110,000	▲ 8,235,110,000	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	460,695,200	▲ 28,094,600	432,600,600
合 計	22,403,374,782	▲ 17,812,230,484	4,591,144,298

参考資料①

(1) 有価証券、出資による権利、債権及び基金の状況

〈基金〉

(単位 円)

区分	平成25年9月末 現在高	平成25年10月～ 平成26年3月の 増減	平成26年3月末 現在高
財政調整基金	14,925,563,244	5,040,745	14,930,603,989
減債基金	23,562,110,251	▲ 4,194,979,134	19,367,131,117
合併振興基金	4,000,000,000	0	4,000,000,000
学校災害救済基金	74,792,184	▲ 914,583	73,877,601
教育振興基金	36,121,445	24,585	36,146,030
与野郷土資料館整備基金	148,284,086	499,618	148,783,704
ふれあい福祉基金	152,477,944	▲ 8,099,305	144,378,639
一般廃棄物処理施設整備基金	11,963,112	11,309	11,974,421
リサイクル基金	105,351,432	72,125	105,423,557
都市開発基金	7,143,921,803	1,670,459	7,145,592,262
高速鉄道東京7号線整備基金	28,962,741	38,888	29,001,629
墓地基金	49,875,334	33,948	49,909,282
文化財産等取得基金	317,718,949	▲ 2,715,212	315,003,737
庁舎整備基金	2,472,023,371	929,859	2,472,953,230
市民活動及び協働の推進基金	3,057,068	362,277	3,419,345
国民健康保険保険給付費支払基金	8,328,466,092	506,661,034	8,835,127,126
介護保険保険給付費等準備基金	3,213,838,821	832,295,591	4,046,134,412
地域経済活性化・雇用創出臨時交付金基金	0	0	0
合 計	64,574,527,877	▲ 2,859,067,796	61,715,460,081

参考資料② 10年間の財政の軌跡（予算）

(1) 当初予算状況総括表

会 計 名		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
一 般 会 計		363,465,000	361,718,000	378,130,000	390,430,000
特 別 会 計	国民健康保険事業	79,741,000	87,176,000	96,937,000	94,074,000
	老人保健事業	66,774,000	66,608,000	62,223,000	8,210,000
	後期高齢者医療事業				14,859,000
	介護保険事業	42,622,000	43,036,000	46,897,000	49,238,000
	母子寡婦福祉資金貸付事業	53,000	56,000	56,000	43,000
	市営北浦和臨時駐車場事業	36,000	廃止		
	市営北与野駅北口地下駐車場事業	369,000	364,000	340,000	340,000
	交通災害共済事業	190,000	146,000	120,000	廃止
	食肉中央卸売市場及びと畜場事業	382,000	370,000	386,000	383,000
	競輪事業	4,252,000	3,060,000	廃止	
	用地先行取得事業	2,797,000	2,631,000	1,626,000	987,000
	浦和駅東口駅前地区市街地再開発事業	743,000	2,675,000	19,966,000	228,000
	大宮駅西口大都市改造事業	455,000	438,000	602,000	1,034,000
	東浦和第一土地区画整理事業	88,000	50,000	12,000	廃止
	深作西部土地区画整理事業	205,000	184,000	199,000	167,000
	北部拠点宮原土地区画整理事業	517,000	439,000	428,000	2,320,000
	東浦和第二土地区画整理事業	267,000	450,000	479,000	518,000
	浦和東部第一特定土地区画整理事業	698,000	1,289,000	1,886,000	2,319,000
	南与野駅西口扇土地区画整理事業	723,000	691,000	627,000	499,000
指土地区画整理事業	96,000	113,000	127,000	136,000	
江川土地区画整理事業	962,000	417,000	3,620,000	772,000	
南平野土地区画整理事業	182,000	218,000	335,000	157,000	
大門下野田特定土地区画整理事業					
下水道事業	企業会計へ移行				
公債管理	413,000	1,182,000	1,961,000	2,747,000	
計	202,565,000	211,593,000	238,827,000	179,031,000	
企 業 会 計	水道事業	41,887,750	41,176,740	42,725,290	52,398,920
	病院事業	13,155,000	12,470,000	12,314,000	12,411,000
	下水道事業	44,752,000	45,859,457	47,075,000	48,302,000
	計	99,794,750	99,506,197	102,114,290	113,111,920
合 計	665,824,750	672,817,197	719,071,290	682,572,920	

(単位 千円)

平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
391,230,000	429,000,000	440,890,000	430,930,000	447,520,000	464,900,000
97,189,000	103,721,000	110,786,000	112,235,000	119,840,000	116,452,000
73,000	32,000	廃止			
15,720,000	15,849,000	16,506,000	17,926,000	18,889,000	19,535,000
49,889,000	52,562,000	58,905,000	63,445,000	67,343,000	72,713,000
39,000	38,000	52,000	64,000	44,000	47,000
351,000	271,000	133,000	廃止		
376,000	376,000	404,000	371,000	358,000	352,000
739,000	762,000	1,325,000	887,000	2,367,000	934,000
廃止					
1,459,000	1,688,000	2,017,000	1,928,000	2,316,000	2,039,000
321,000	33,000	27,000	36,000	22,000	17,000
廃止					
957,000	920,000	1,648,000	1,738,000	1,791,000	2,029,000
2,514,000	2,748,000	2,502,000	2,094,000	1,987,000	2,012,000
518,000	462,000	446,000	563,000	754,000	748,000
153,000	173,000	424,000	214,000	420,000	628,000
709,000	558,000	530,000	560,000	554,000	542,000
145,000	203,000	215,000	130,000	27,000	23,000
					41,000
3,448,000	4,171,000	4,886,000	5,594,000	95,428,000	95,428,000
174,600,000	184,567,000	200,806,000	207,785,000	312,140,000	315,258,000
49,340,290	44,402,180	44,436,901	44,005,580	44,488,891	46,963,085
12,482,000	13,219,000	14,337,000	14,740,683	15,461,693	20,170,328
49,676,000	51,661,167	54,595,342	48,210,218	47,600,135	51,298,633
111,498,290	109,282,347	113,369,243	106,956,481	107,550,719	118,432,046
677,328,290	722,849,347	755,065,243	745,671,481	867,210,719	898,590,046

参考資料② 10年間の財政の軌跡（予算）

(2) 一般会計歳入当初予算額

款	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
1 市 税	190,681,618	198,980,041	217,380,651	221,244,962
2 地 方 譲 与 税	7,541,000	10,483,000	3,019,000	3,017,000
3 利 子 割 交 付 金	926,000	537,000	673,000	947,000
4 配 当 割 交 付 金	280,000	420,000	765,000	1,190,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	156,000	476,000	937,000	611,000
6 地 方 消 費 税 金	9,207,000	10,448,000	10,095,000	9,755,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 金	117,000	110,000	110,000	113,000
8 特 別 地 方 消 費 税 金	1	1	1	1
9 自 動 車 取 得 税 金	3,178,000	3,291,000	3,390,000	3,067,000
10 軽油引取税交付金	5,789,000	6,670,000	6,670,000	6,674,000
11 地方特例交付金	8,034,250	6,217,500	1,942,000	2,937,000
12 地方交付税	4,100,000	2,500,000	2,420,000	2,460,000
13 交通安全対策特別金	600,000	600,000	600,000	600,000
14 分担金及び負担金	4,447,706	3,465,375	4,022,263	3,977,365
15 使用料及び手数料	8,614,540	7,372,792	6,835,020	6,800,668
16 国庫支出金	41,195,886	34,083,693	36,031,187	40,609,782
17 県 支 出 金	6,557,328	7,113,057	9,812,795	10,251,706
18 財 産 収 入	1,015,485	984,805	1,951,504	4,883,894
19 寄 附 金	15,201	15,101	15,101	15,011
20 繰 入 金	2,241,533	2,042,634	10,780,255	14,358,813
21 繰 越 金	1	1	1	1
22 諸 収 入	21,684,451	20,391,000	23,660,422	21,917,320
23 市 債	47,083,000	45,517,000	37,019,800	34,999,477
歳 入 合 計	363,465,000	361,718,000	378,130,000	390,430,000

(単位 千円)

平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
220,982,284	213,642,289	217,039,226	215,025,128	218,629,237	221,513,304
2,791,000	2,717,001	2,995,001	2,958,001	3,132,001	2,955,701
986,000	686,000	623,000	494,000	443,000	417,000
364,000	226,000	208,000	364,000	318,000	656,000
205,000	67,000	142,000	112,000	95,000	129,000
9,873,000	10,184,000	9,707,000	10,422,000	10,793,000	14,282,000
109,000	99,000	85,000	70,000	61,000	73,000
1	1	1	1	1	1
1,851,000	1,380,001	1,350,001	1,263,001	1,273,001	683,001
6,180,000	5,852,001	5,727,001	6,001,001	6,048,001	5,889,001
2,586,000	2,399,000	2,392,000	1,000,000	976,000	915,000
2,445,000	2,534,000	4,474,000	7,245,000	7,791,000	6,007,000
550,000	470,000	424,000	405,000	422,000	424,000
3,557,798	3,784,219	3,834,778	3,967,161	4,181,348	4,527,057
6,643,448	6,719,651	6,286,228	6,355,580	6,220,020	6,385,331
39,687,154	64,043,385	74,318,915	64,927,272	72,332,822	81,388,725
10,666,617	12,911,966	13,900,553	15,374,395	15,257,356	16,071,020
1,470,265	1,578,816	1,769,319	1,356,537	1,314,566	1,095,765
15,011	19,011	24,261	24,261	224,261	219,761
9,116,438	10,410,979	10,300,334	10,084,102	8,462,656	11,079,620
1	1	1	1	1	1
27,199,983	38,235,779	31,660,381	30,310,559	30,563,029	30,917,812
43,951,000	51,039,900	53,629,000	53,171,000	58,982,700	59,270,900
391,230,000	429,000,000	440,890,000	430,930,000	447,520,000	464,900,000

参考資料② 10年間の財政の軌跡（予算）

(3) 一般会計歳出当初予算額

(一般会計目的別歳出)

款	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
1 議 会 費	1,793,081	1,758,411	1,683,159	1,636,504
2 総 務 費	42,461,210	38,993,596	45,081,808	41,560,192
3 民 生 費	93,968,795	95,130,731	98,200,708	106,027,109
4 衛 生 費	37,881,623	39,000,979	37,734,719	42,364,332
5 労 働 費	1,086,323	933,784	1,039,730	835,194
6 農 林 水 産 業 費	1,690,919	1,541,017	1,588,793	1,487,291
7 商 工 費	7,717,632	6,397,363	5,498,865	7,283,741
8 土 木 費	88,911,083	89,553,535	96,045,672	92,165,625
9 消 防 費	14,241,237	13,793,585	14,159,330	13,524,256
10 教 育 費	38,501,935	37,989,579	38,639,360	39,461,596
11 災 害 復 旧 費	5	5	5	5
12 公 債 費	35,011,157	36,425,415	38,257,851	43,884,155
13 予 備 費	200,000	200,000	200,000	200,000
歳 出 合 計	363,465,000	361,718,000	378,130,000	390,430,000

(一般会計性質別歳出)

区 分	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
人 件 費	75,025,978	76,421,731	77,394,068	76,778,066
物 件 費	60,935,990	58,488,711	61,417,514	63,369,474
維 持 補 修 費	5,027,871	4,908,243	4,492,817	5,702,426
扶 助 費	45,602,504	45,978,505	47,764,911	52,561,233
補 助 費 等	28,787,734	27,985,363	28,395,029	28,497,079
公 債 費	34,595,471	35,241,327	36,300,406	41,154,675
積 立 金	40,900	447,873	400,153	692,118
投 資 及 び 出 資 金	2,274,460	4,333,998	4,410,772	4,844,702
貸 付 金	15,687,395	14,326,646	13,315,480	14,248,029
繰 出 金	24,875,030	28,476,269	29,849,461	30,515,575
普 通 建 設 事 業 費	70,411,662	64,909,329	74,189,384	71,866,618
災 害 復 旧 事 業 費	5	5	5	5
予 備 費	200,000	200,000	200,000	200,000
合 計	363,465,000	361,718,000	378,130,000	390,430,000

(単位 千円)

平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
1,666,843	1,650,286	1,827,553	1,614,518	1,733,131	1,682,857
43,294,090	44,418,045	43,595,644	39,788,333	43,595,219	42,844,028
108,472,668	139,564,309	154,820,460	154,515,820	158,766,952	168,764,157
34,014,987	33,828,602	38,774,251	38,706,539	44,370,499	51,529,695
821,108	801,452	668,161	597,759	514,769	610,783
1,462,210	1,440,539	1,395,946	1,329,397	1,286,156	1,322,029
12,344,953	23,987,021	17,630,829	15,854,497	16,165,653	16,291,524
89,690,991	82,092,187	82,808,442	80,774,387	81,052,824	82,891,080
14,090,487	14,723,304	14,507,920	14,551,887	15,707,005	16,866,460
42,800,972	41,537,102	38,622,122	36,004,986	36,402,480	33,733,959
5	5	5	5	5	5
42,370,686	44,757,148	46,038,667	46,991,872	47,725,307	48,163,423
200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
391,230,000	429,000,000	440,890,000	430,930,000	447,520,000	464,900,000

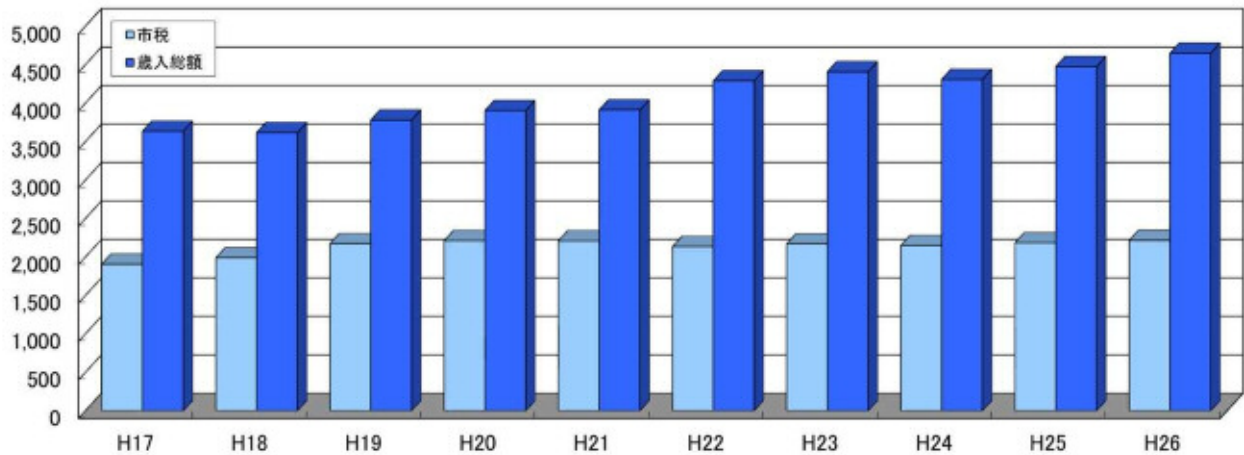
平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
77,755,939	77,104,555	76,137,024	75,062,412	74,694,715	74,965,882
66,654,485	64,279,896	67,647,975	66,338,850	67,967,512	70,479,072
6,253,421	4,637,215	6,844,476	6,939,259	6,576,445	5,940,122
55,209,288	81,826,826	93,749,495	94,506,273	99,761,905	103,005,066
26,787,090	23,690,134	22,281,425	21,930,944	22,154,841	24,284,644
38,965,709	40,628,275	41,188,689	41,435,930	47,686,610	48,123,977
924,060	706,812	722,944	733,948	2,280,692	641,526
4,611,763	866,593	840,674	876,731	923,751	1,112,360
19,587,363	31,193,636	24,900,751	23,100,333	22,919,162	22,828,981
31,907,513	34,054,132	35,735,413	35,000,858	30,212,628	32,397,848
62,373,364	69,811,921	70,641,129	64,804,457	72,141,734	80,920,517
5	5	5	5	5	5
200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
391,230,000	429,000,000	440,890,000	430,930,000	447,520,000	464,900,000

参考資料② 10年間の財政の軌跡（予算）

(4) 一般会計歳入・歳出当初予算額（グラフ）

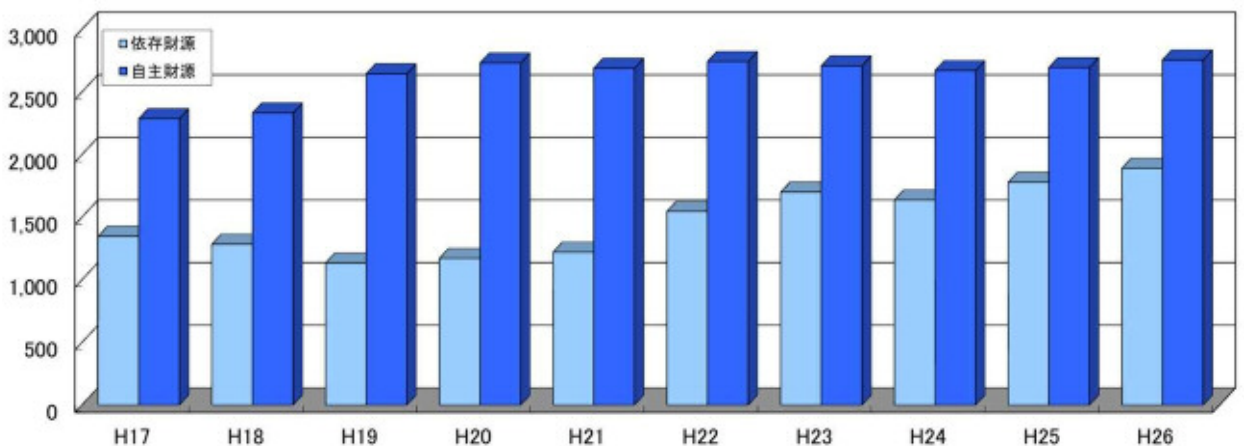
■市税と歳入総額

(単位 億円)



■依存財源と自主財源

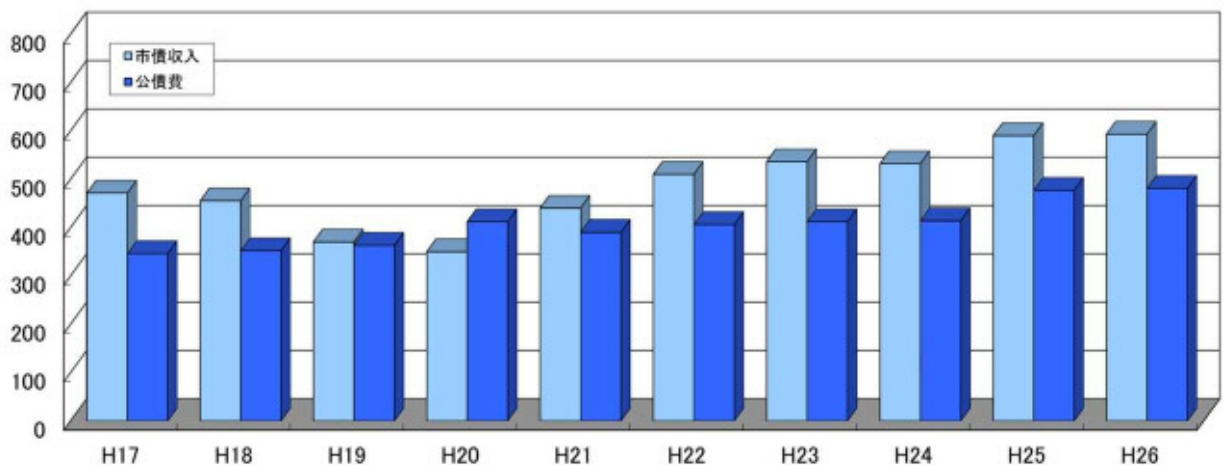
(単位 億円)



※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

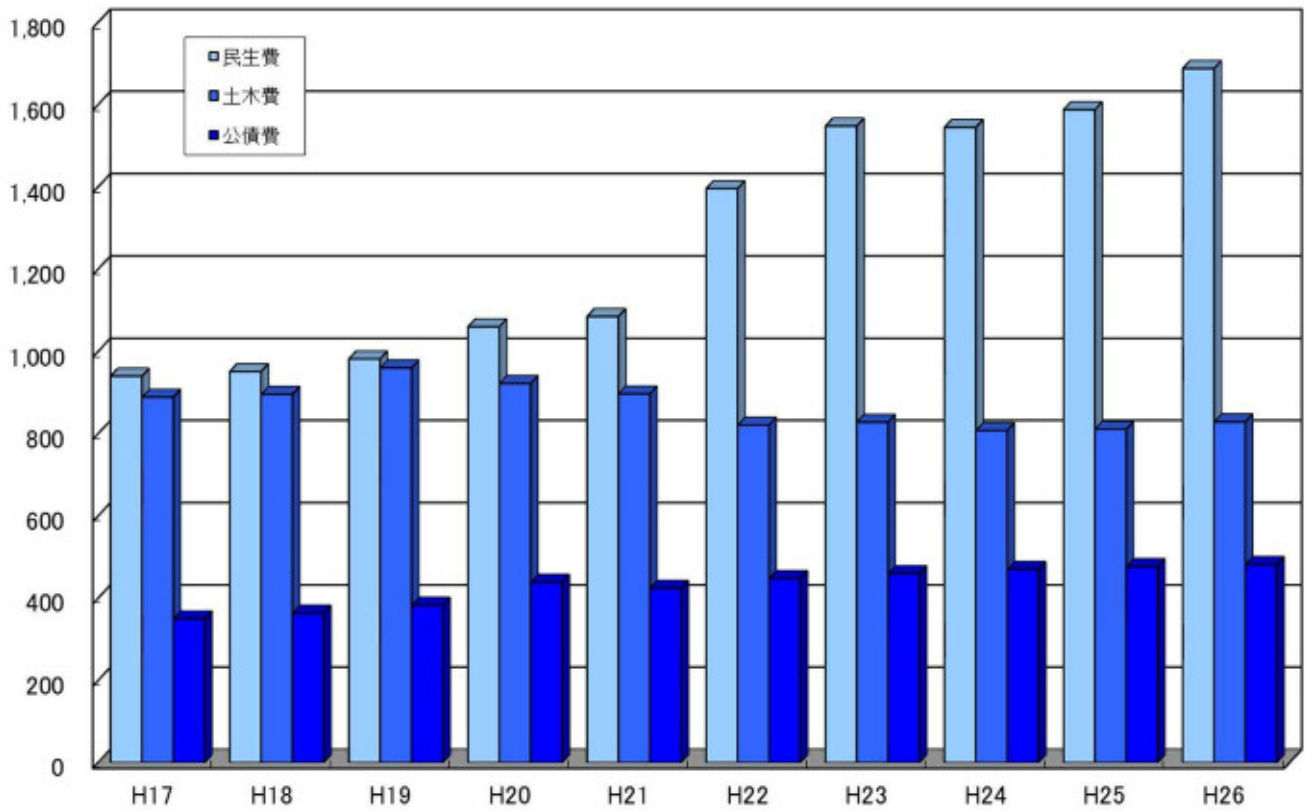
(単位 億円)



※公債費：市債の元金償還金及び利子

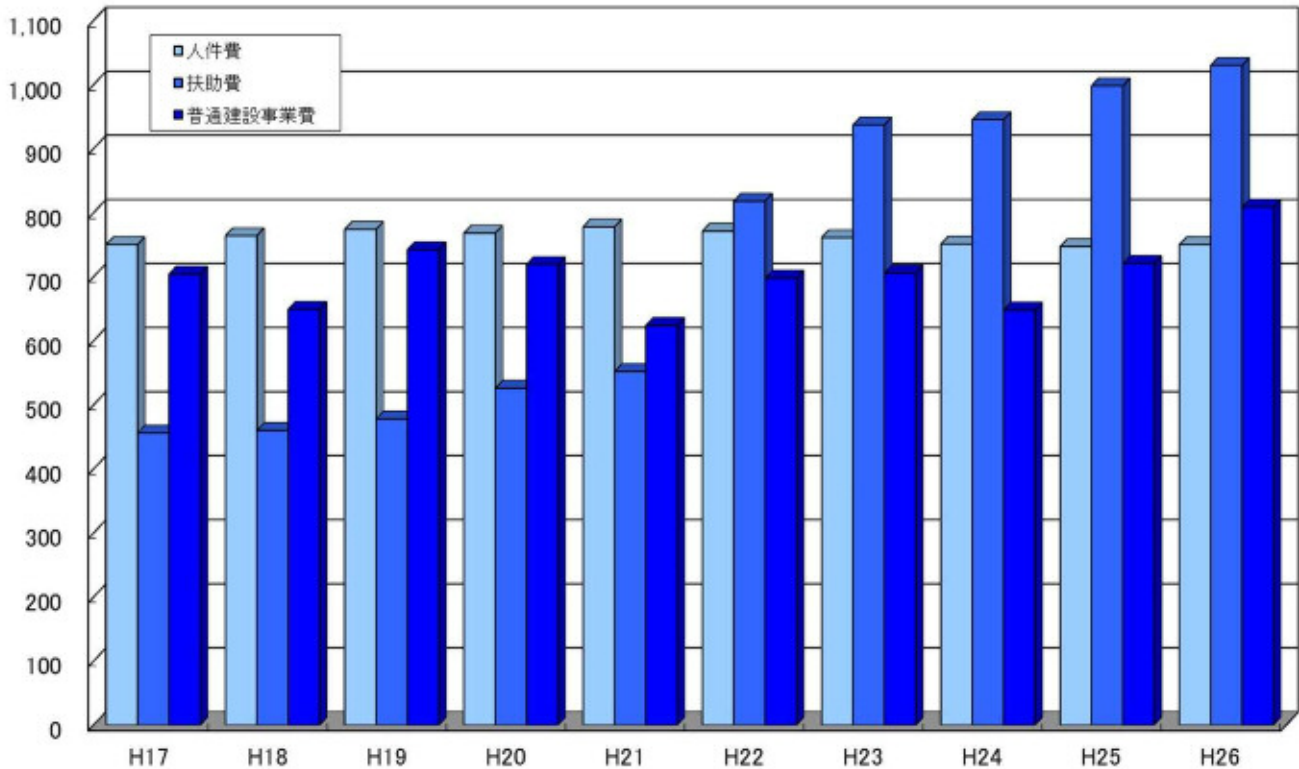
■目的別歳出主なもの

(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79円（概算）です。