

# 資料1 一般会計局・区別予算額

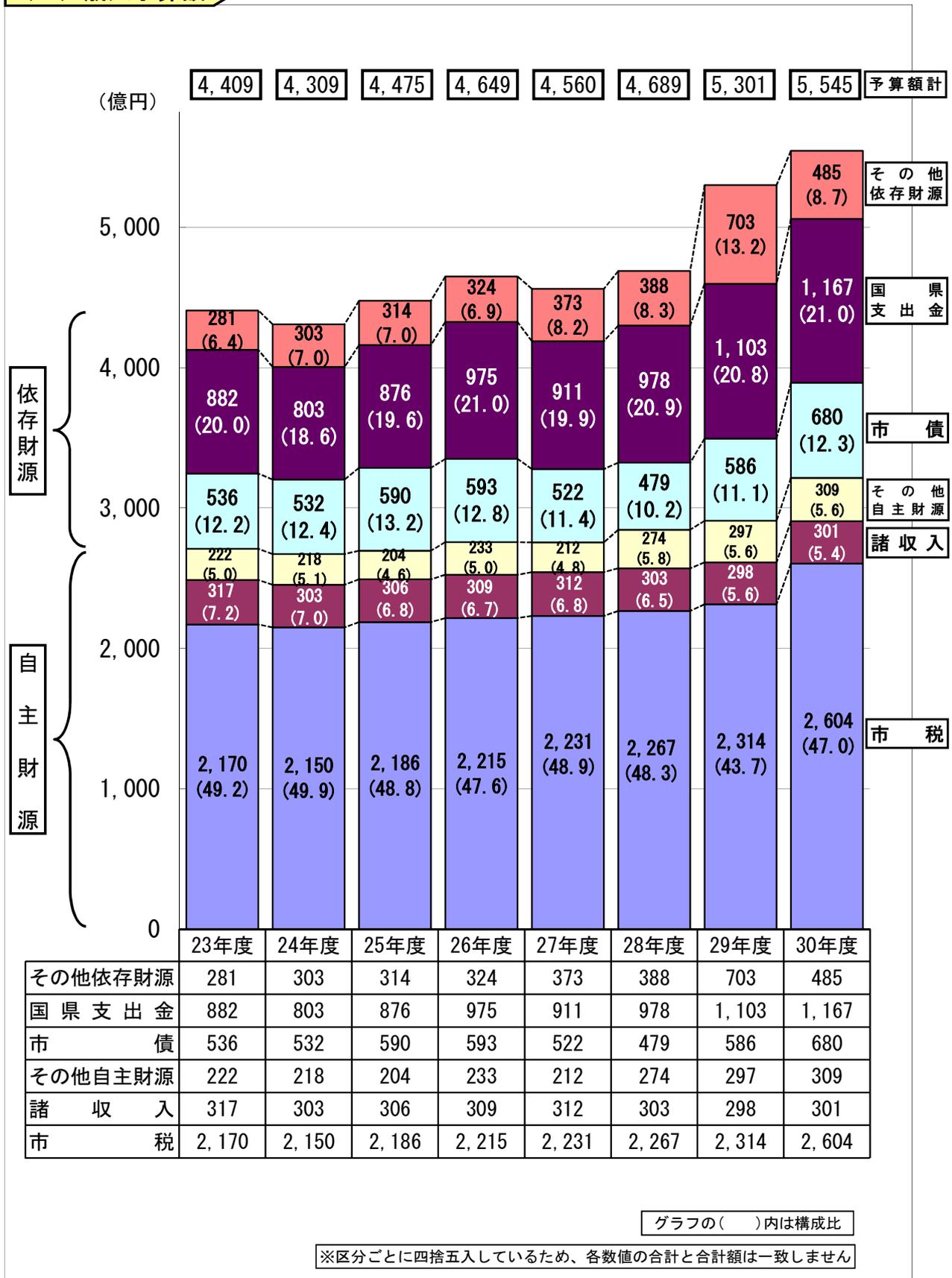
(単位：千円)

局・区名	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額(※)	増 減
市長公室	435,398	438,302	△ 2,904
都市戦略本部	1,764,857	1,803,226	△ 38,369
総務局	2,969,558	2,074,827	894,731
財政局	55,831,846	55,869,544	△ 37,698
市民局	16,525,673	9,425,577	7,100,096
スポーツ文化局	9,035,903	4,780,364	4,255,539
保健福祉局	128,891,300	124,920,923	3,970,377
子ども未来局	68,488,650	67,483,247	1,005,403
環境局	15,003,664	14,293,725	709,939
経済局	15,870,628	16,452,630	△ 582,002
都市局	37,914,775	37,104,134	810,641
建設局	35,161,759	33,290,194	1,871,565
西区	263,122	270,647	△ 7,525
北区	253,726	253,005	721
大宮区	317,825	320,783	△ 2,958
見沼区	312,017	327,196	△ 15,179
中央区	310,033	305,668	4,365
桜区	180,743	177,239	3,504
浦和区	257,889	242,382	15,507
南区	227,526	229,477	△ 1,951
緑区	258,551	257,948	603
岩槻区	477,431	493,179	△ 15,748
消防局	4,694,587	4,712,973	△ 18,386
出納室	128,883	157,792	△ 28,909
教育委員会事務局	36,148,533	33,027,725	3,120,808
議会局	1,373,917	1,362,632	11,285
選挙管理委員会事務局	133,166	426,250	△ 293,084
人事委員会事務局	26,115	24,724	1,391
監査事務局	9,735	9,473	262
農業委員会事務局	52,475	54,017	△ 1,542

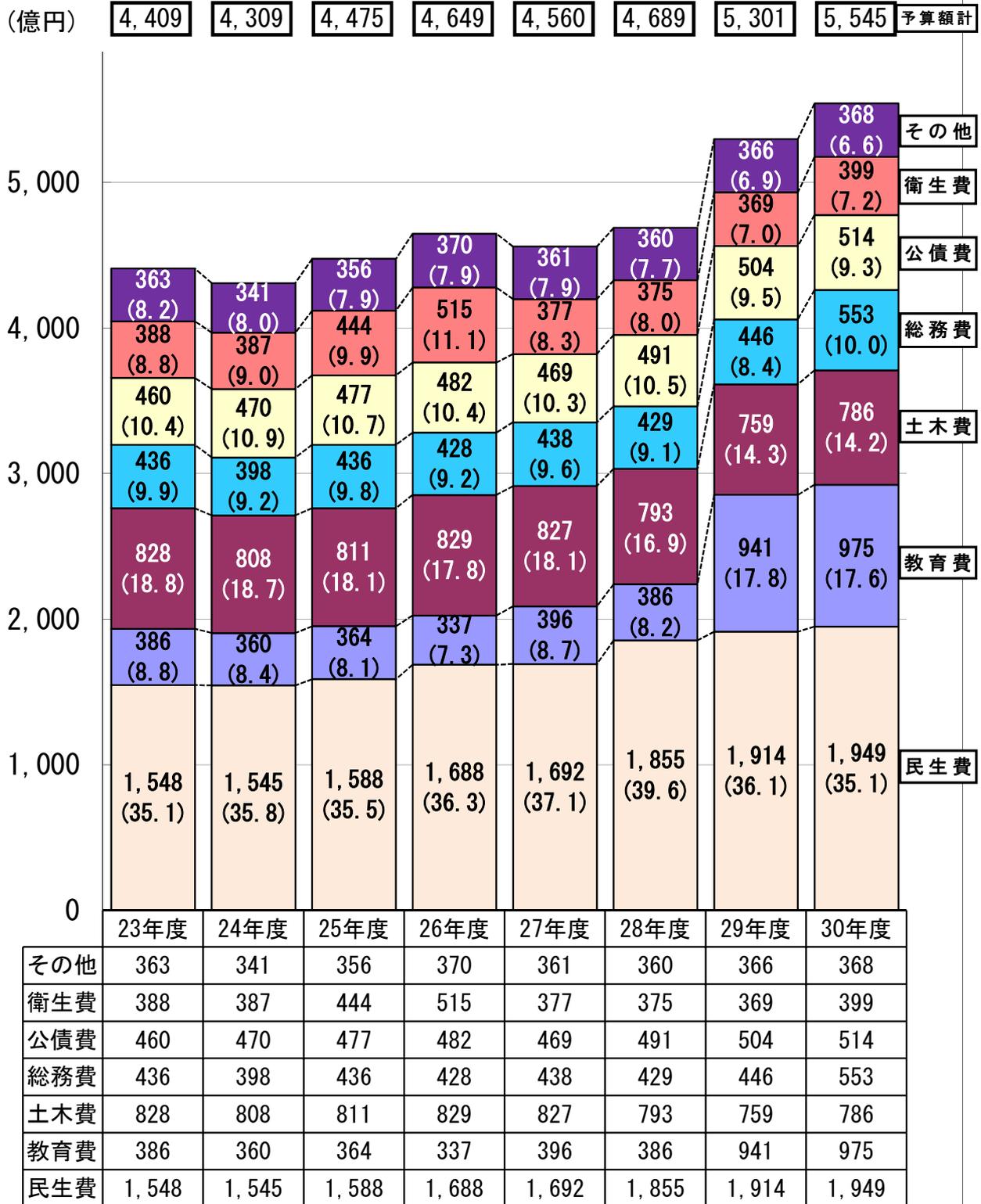
※ 平成29年度当初予算額は、組織改正等による事業移管等により、平成29年度の予算書と異なっている場合があります。  
また、職員人件費は含まれません。

資料2 一般会計予算額の推移（平成23年度～平成30年度）

(1) 歳入予算額



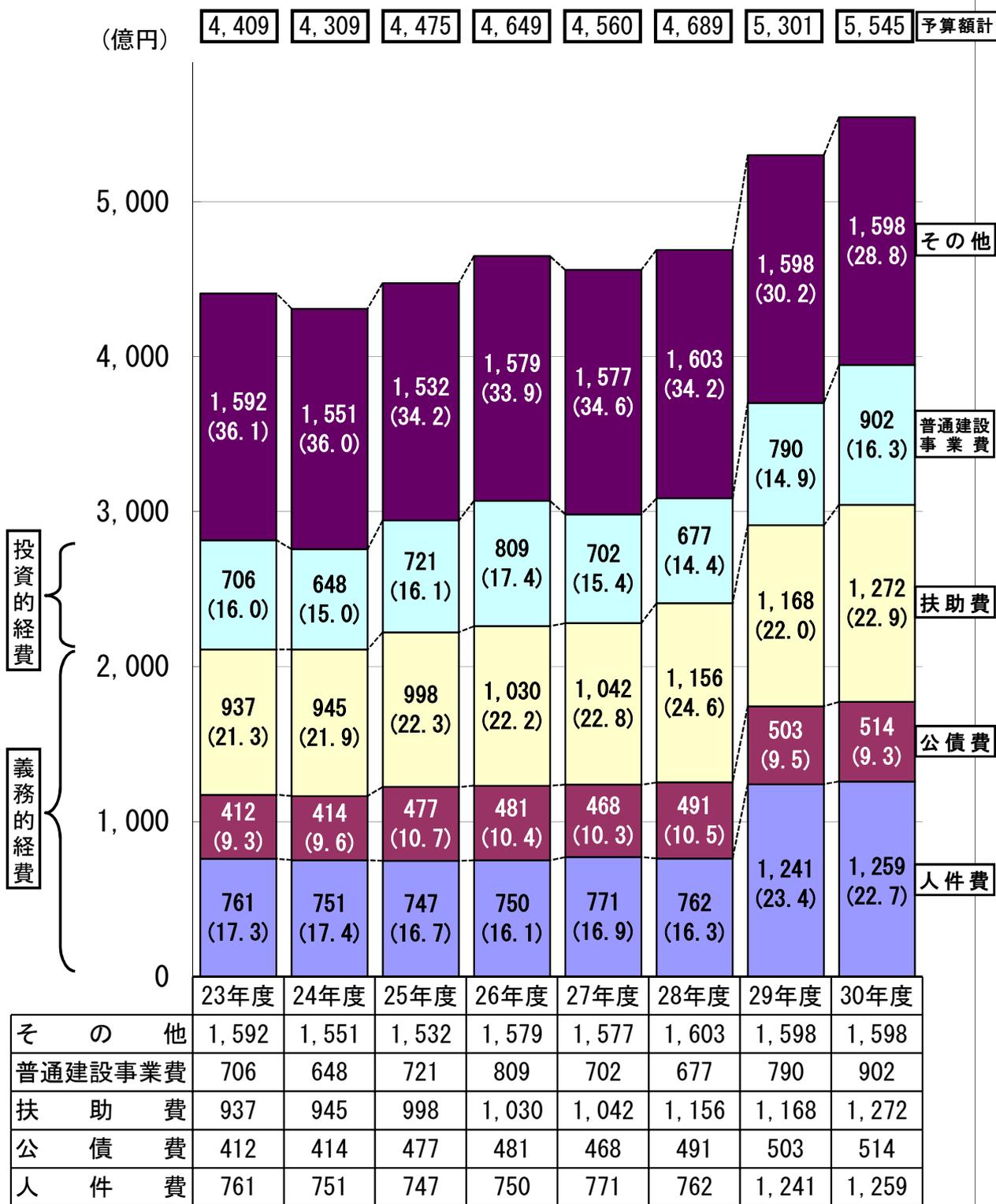
(2) 歳出予算額(目的別)



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	1,710,797 <0.3%>	1,324,885 (77.4%)	1,324,885 (77.4%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	128,727 (7.5%)	7,323 (0.4%)	0 (0.0%)	7,323 (0.4%)	0 (0.0%)
2 総務費	55,306,102 <10.0%>	17,549,721 (31.7%)	17,549,721 (31.7%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	15,254,502 (27.6%)	16,084,305 (29.1%)	8,902,206 (16.1%)	7,182,099 (13.0%)	0 (0.0%)
3 民生費	194,869,792 <35.1%>	139,346,489 (71.5%)	15,147,892 (7.8%)	124,198,597 (63.7%)	0 (0.0%)	10,477,882 (5.4%)	6,501,522 (3.3%)	2,733,324 (1.4%)	3,768,198 (1.9%)	0 (0.0%)
4 衛生費	39,890,000 <7.2%>	9,985,143 (25.0%)	7,804,538 (19.6%)	2,180,605 (5.5%)	0 (0.0%)	23,049,255 (57.8%)	3,452,908 (8.7%)	4,616 (0.0%)	3,448,292 (8.6%)	0 (0.0%)
5 労働費	283,449 <0.1%>	57,599 (20.3%)	57,599 (20.3%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	99,254 (35.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
6 農林 水産業 費	1,555,428 <0.3%>	620,610 (39.9%)	620,610 (39.9%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	340,411 (21.9%)	197,776 (12.7%)	0 (0.0%)	197,776 (12.7%)	0 (0.0%)
7 商工費	15,222,574 <2.7%>	579,731 (3.8%)	579,731 (3.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	518,897 (3.4%)	342,672 (2.3%)	213,528 (1.4%)	129,144 (0.8%)	0 (0.0%)
8 土木費	78,643,192 <14.2%>	5,588,213 (7.1%)	5,588,213 (7.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	7,123,981 (9.1%)	45,507,829 (57.9%)	16,664,350 (21.2%)	28,243,479 (35.9%)	600,000 (0.8%)
9 消防費	17,788,217 <3.2%>	13,192,458 (74.2%)	13,192,458 (74.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1,714,115 (9.6%)	2,658,803 (14.9%)	599,941 (3.4%)	2,058,862 (11.6%)	0 (0.0%)
10 教育費	97,544,615 <17.6%>	64,826,718 (66.5%)	64,029,764 (65.6%)	796,954 (0.8%)	0 (0.0%)	15,568,908 (16.0%)	15,463,945 (15.9%)	4,020,353 (4.1%)	11,443,592 (11.7%)	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	51,435,829 <9.3%>	51,355,408 (99.8%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	51,355,408 (99.8%)	583 (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	554,450,000 <100.0%>	304,426,975 (54.9%)	125,895,411 (22.7%)	127,176,156 (22.9%)	51,355,408 (9.3%)	74,276,515 (13.4%)	90,217,083 (16.3%)	33,138,318 (6.0%)	56,478,765 (10.2%)	600,000 (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
0	0	249,862	0	0	0	0	0
(0.0%)	(0.0%)	(14.6%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
0	1,689,198	3,187,542	1,540,833	0	1	0	0
(0.0%)	(3.1%)	(5.8%)	(2.8%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
0	157,944	8,205,496	10,138	0	152,150	30,018,171	0
(0.0%)	(0.1%)	(4.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(15.4%)	(0.0%)
0	192,617	3,025,398	43,579	110,526	0	30,574	0
(0.0%)	(0.5%)	(7.6%)	(0.1%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)
0	2,300	23,746	0	0	100,550	0	0
(0.0%)	(0.8%)	(8.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(35.5%)	(0.0%)	(0.0%)
0	8,061	159,912	0	0	0	228,658	0
(0.0%)	(0.5%)	(10.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(14.7%)	(0.0%)
0	1,900	1,233,647	0	0	12,545,727	0	0
(0.0%)	(0.0%)	(8.1%)	(0.0%)	(0.0%)	(82.4%)	(0.0%)	(0.0%)
0	3,719,572	5,382,724	7,157	378,176	7,247,360	3,688,180	0
(0.0%)	(4.7%)	(6.8%)	(0.0%)	(0.5%)	(9.2%)	(4.7%)	(0.0%)
0	4,083	218,758	0	0	0	0	0
(0.0%)	(0.0%)	(1.2%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
0	913,843	700,089	742	0	70,370	0	0
(0.0%)	(0.9%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.1%)	(0.0%)	(0.0%)
5	0	0	0	0	0	0	0
(100.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
0	0	3	0	0	0	79,835	0
(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.2%)	(0.0%)
0	0	0	0	0	0	0	200,000
(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(100.0%)
5	6,689,518	22,387,177	1,602,449	488,702	20,116,158	34,045,418	200,000
(0.0%)	(1.2%)	(4.0%)	(0.3%)	(0.1%)	(3.6%)	(6.2%)	(0.0%)

## 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)

	25年度		26年度		27年度		28年度		29年度		30年度
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算見込	当初予算
市債発行総額 ①	590	489	593	541	522	422	479	429	586	621	680
臨時財政対策債を除いた市債額 ①'	369	288	418	355	337	292	370	320	449	483	547
公債費 ②	475	469	480	479	467	455	489	482	503	500	513
臨時財政対策債を除いた公債費 ②'	395	391	390	390	353	345	364	357	369	367	367
プライマリーバランス (②-①)	△ 115	△ 20	△ 113	△ 62	△ 55	33	11	53	△ 84	△ 122	△ 167
プライマリーバランス (②'-①')	26	103	△ 29	35	16	53	△ 6	37	△ 80	△ 116	△ 180

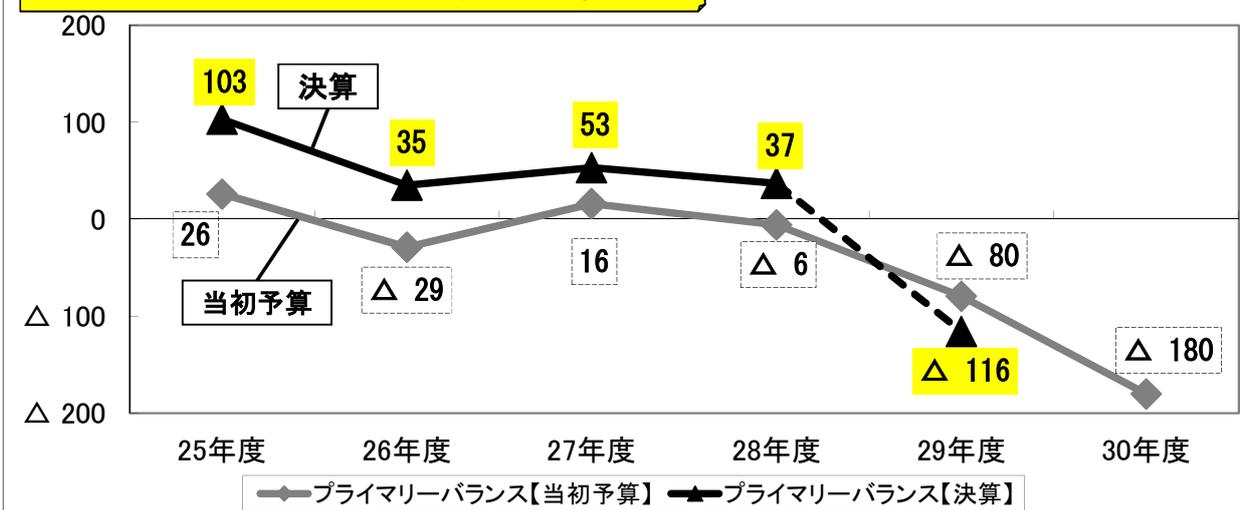
※区分ごとに四捨五入しているため、プライマリーバランスと各数値の差は一致しません。

※借換債発行分を除く。

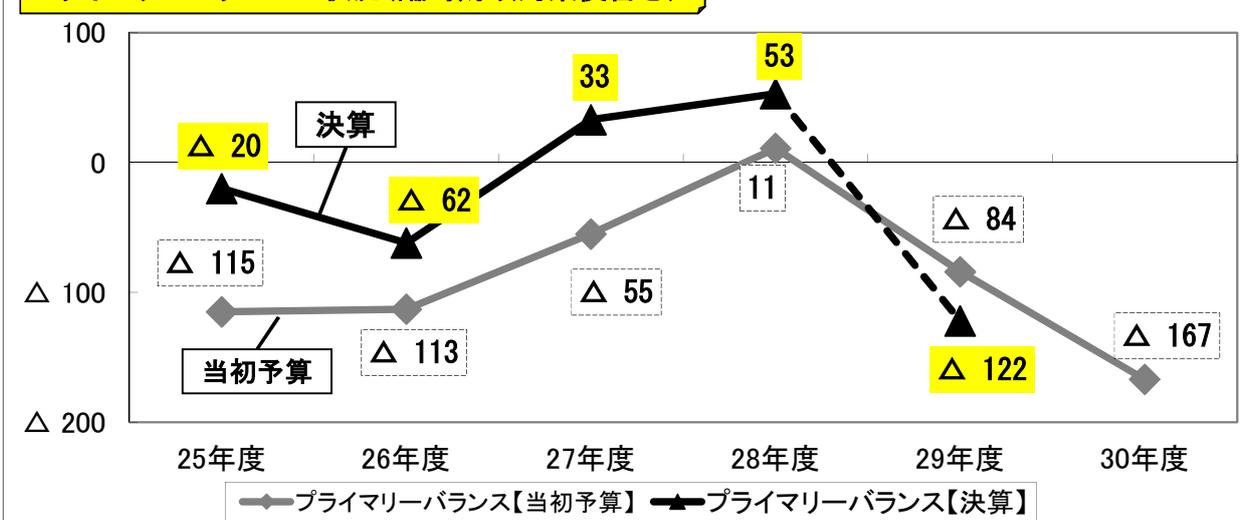
※平成29年度は見込額。

(単位:億円)

#### プライマリーバランスの状況(臨時財政対策債除く)



#### プライマリーバランスの状況(臨時財政対策債含む)

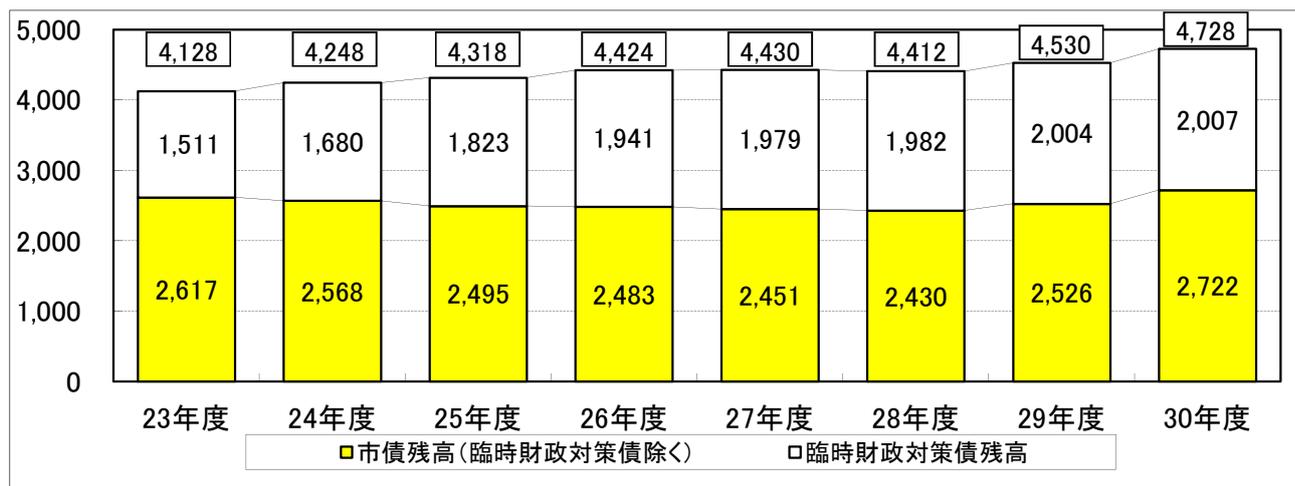


#### 〔臨時財政対策債とは?〕

地方の財源不足を補てんするために特例的に認められる地方債。その返済(元利償還金)は、後年度地方交付税で全額、財政措置される。

＜市債残高の推移＞

(単位:億円)



※平成29・30年度は見込額。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。

(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28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度 起債見込額	平成30年度 元金償還見込額	平成30年度末 現在高見込額
一般会計	4,412	4,530	680	481	4,728
特別会計	139	134	20	25	129
企業会計	2,365	2,477	297	168	2,606
合計	6,917	7,141	997	675	7,464

＜市民一人当たりの市債残高推移＞

(単位:千円)

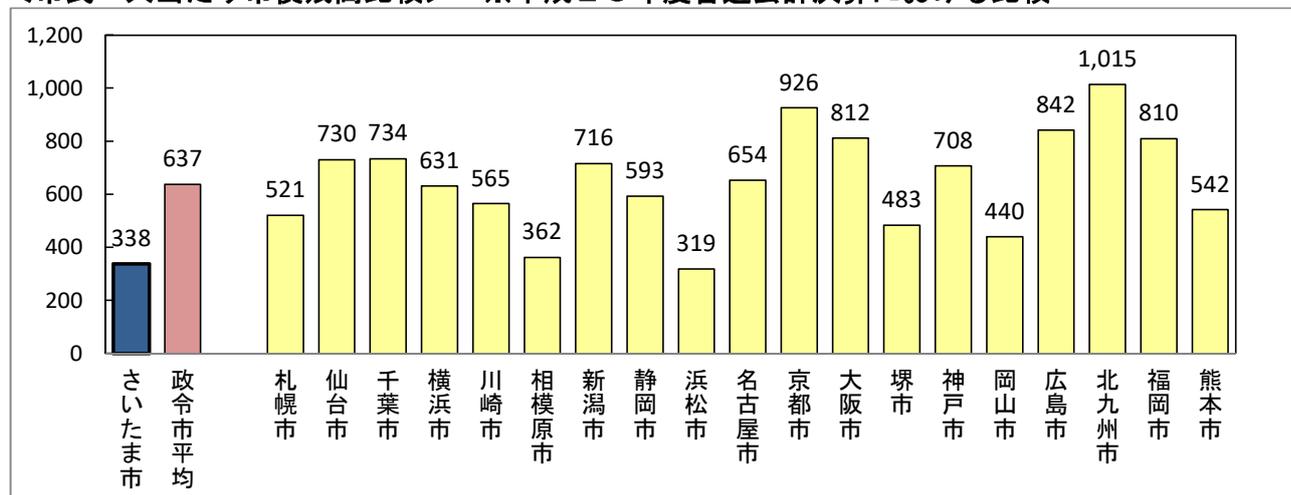
会計区分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度 起債見込額	平成30年度 元金償還見込額	平成30年度末 現在高見込額
一般会計	343	351	53	37	366
特別会計	11	10	2	2	10
企業会計	184	192	23	13	202
合計	538	553	77	52	578
人口 (住基人口)	1,284,937人 H29年4月1日現在	1,292,016人 H30年1月1日現在			

\* 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＞ ※平成28年度普通会計決算における比較

(単位:千円)



### (3) 基金残高

(単位:千円)

基金名		平成29年度末 残高見込	平成30年度末 残高見込
一般 会 計	財政調整基金	14,560,236	5,877,514
	減債基金(通常目的積立)	4,168,314	674,495
	合併振興基金	4,000,000	4,000,000
	学校災害救済基金	66,981	64,068
	教育振興基金	36,403	36,483
	与野郷土資料館整備基金	151,122	151,717
	ふれあい福祉基金	137,369	131,507
	一般廃棄物処理施設整備基金	12,057	12,070
	リサイクル基金	77,591	75,665
	都市開発基金	5,157,246	2,164,403
	高速鉄道東京7号線整備基金	29,574	29,604
	墓地基金	80,209	87,874
	庁舎整備基金	4,476,593	4,981,570
	市民活動及び協働の推進基金	2,958	2,559
	公共施設マネジメント基金	3,017,455	2,935,660
	文化芸術都市創造基金	331,382	323,574
	スポーツ振興基金	45,382	41,041
	計	36,350,872	21,589,804
	特 別 会 計	国民健康保険保険給付費支払基金	3,776,624
国民健康保険財政調整基金		-	2,479,039
介護保険保険給付費等準備基金		5,427,142	4,461,081
減債基金(満期一括償還等積立)		18,214,704	17,901,219
計		27,418,470	24,841,339
うち満期一括償還等積立を除く		9,203,766	6,940,120
うち満期一括償還等積立	18,214,704	17,901,219	
合計		63,769,342	46,431,143
うち満期一括償還等積立を除く		45,554,638	28,529,924
うち満期一括償還等積立		18,214,704	17,901,219

## (4) 財政指標

### <平成 28 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 28 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	5.0	25	35
将来負担比率	5.4	400	

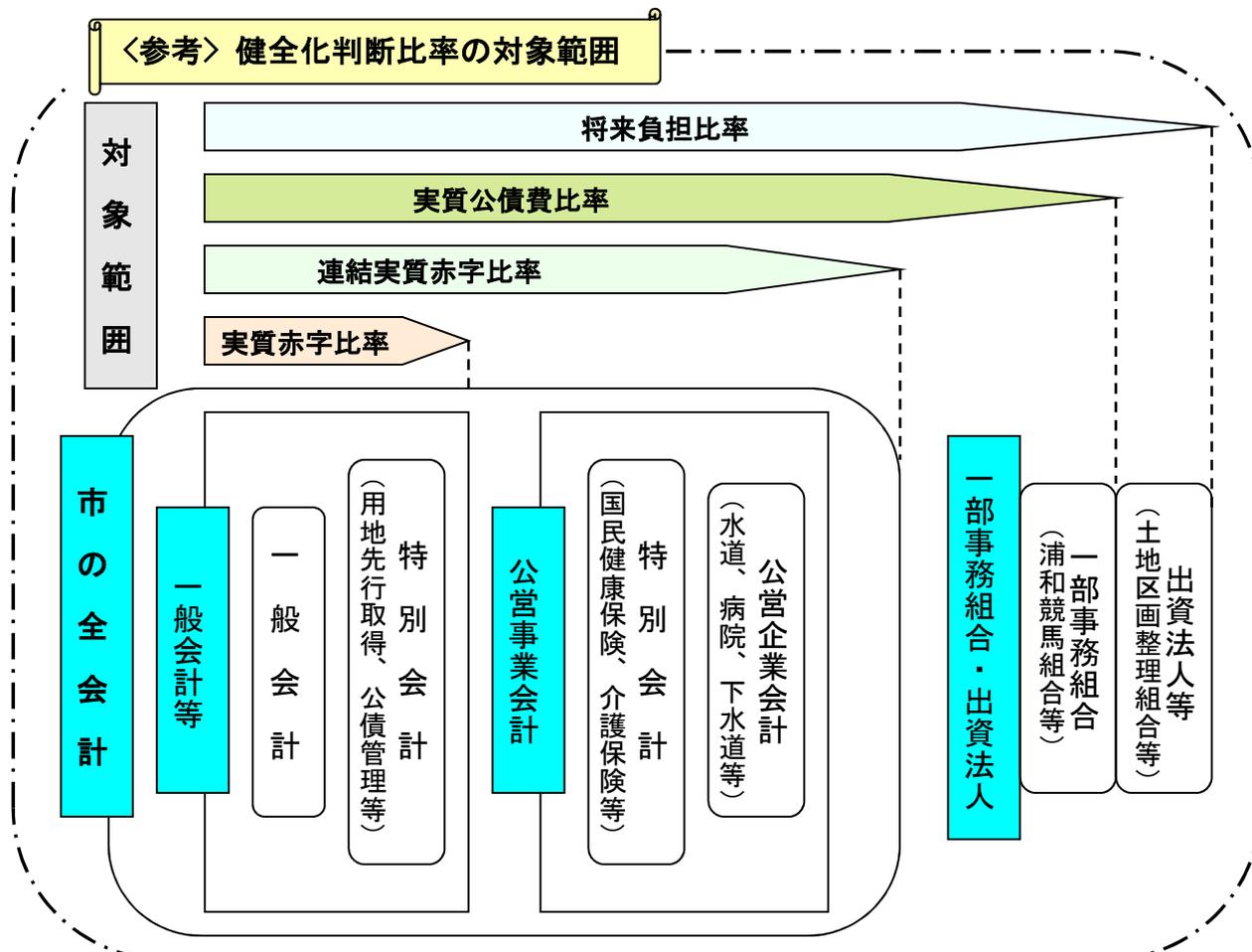
※実質赤字比率、連結実質赤字比率は赤字がないため「—」と表記しています。

#### 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（H28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	横浜市	川崎市	相模原市	新潟市
決算規模	歳入	百万円		462,254	633,742	921,026	488,893	406,048	1,559,291	611,470	257,348	356,388
	歳出	百万円		452,231	625,646	911,331	474,312	400,622	1,541,515	606,992	250,133	354,179
財政指標等	財政力指数		③	0.98	0.87	0.73	0.91	0.95	0.97	1.00	0.93	0.75
	自主財源比率	%	③	61.6	54.2	45.4	59.0	61.2	61.2	65.2	58.3	46.9
	実質収支比率	%	⑫	0.9	1.6	1.4	1.4	2.2	1.0	0.2	4.5	0.5
	経常収支比率	%	⑧	95.7	96.9	94.7	99.4	96.1	98.9	100.4	102.5	94.4
	(除臨時財政対策債)	%	③	(99.8)	(105.4)	(106.2)	(107.4)	(104.5)	(105.0)	(100.4)	(110.7)	(107.2)
	実質公債費比率	%	③	5.0	9.8	3.7	9.3	17.3	16.5	7.2	2.9	11.1
	将来負担比率	%	②	5.4	106.0	59.0	108.5	186.2	160.7	118.3	36.5	139.6
	地方債現在高計	百万円	⑦	432,798	902,292	1,015,477	773,067	708,741	2,358,434	832,740	259,875	572,533
	人口1人あたり	千円	②	338	637	521	730	734	631	565	362	716
主な歳入構成比	市税	%		49.8	39.5	31.3	38.6	43.5	46.2	49.9	43.8	33.6
	地方交付税	%		1.3	5.3	9.9	5.6	2.4	1.2	0.0	3.8	11.3
	国庫支出金	%		16.4	18.5	22.9	15.1	16.0	17.2	17.4	17.8	15.4
	市債	%		9.5	10.5	11.2	8.9	10.2	10.2	7.7	7.1	14.5
主な性質別歳出の構成比	義務的経費	%		53.4	53.7	51.1	48.7	52.6	53.8	55.4	57.7	48.0
	人件費	%		16.4	14.2	10.1	14.1	13.5	12.9	15.1	17.1	14.4
	扶助費	%		26.0	27.2	32.1	21.4	25.0	28.2	28.3	30.8	21.5
	公債費	%		11.0	12.3	8.9	13.2	14.1	12.7	12.0	9.8	12.1
	物件費	%		14.6	11.4	9.3	13.0	12.5	10.2	10.5	13.8	13.3
	補助費等	%		4.8	7.5	7.5	8.6	6.9	9.2	8.3	6.8	9.4
	普通建設事業費	%		13.3	11.8	12.9	12.2	9.0	14.1	12.7	6.9	14.0
人口 (H29.1.1総務省HPから)	人		1,281,414	1,369,711	1,947,494	1,058,517	965,607	3,735,843	1,474,167	716,981	800,112	

※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。政令市平均の算出に当たっては、0として算入。

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
282,496	304,236	1,071,979	699,585	1,574,838	353,276	756,604	288,551	577,188	519,454	808,157	375,756
277,023	295,026	1,059,913	697,003	1,572,848	349,889	743,997	278,931	572,855	515,520	793,769	364,822
0.92	0.89	0.99	0.81	0.93	0.85	0.80	0.80	0.84	0.73	0.89	0.72
54.1	54.2	65.4	51.3	59.1	45.1	53.0	49.4	50.6	48.2	59.6	35.6
2.1	3.9	0.5	0.1	0.1	1.3	0.2	4.5	0.9	0.6	2.6	3.2
93.8	93.0	99.8	100.5	100.1	97.4	97.9	88.1	98.6	99.6	94.3	92.4
(102.6)	(98.2)	(103.3)	(112.3)	(107.7)	(108.6)	(109.5)	(97.5)	(109.7)	(111.2)	(102.9)	(103.6)
7.9	8.4	11.8	15.2	7.9	5.7	7.4	8.1	14.7	13.7	12.2	9.3
46.4	-	138.8	226.2	95.2	17.5	80.0	13.5	222.8	187.9	152.7	124.0
420,314	257,676	1,489,908	1,313,405	2,185,864	407,737	1,094,263	312,104	1,005,395	980,962	1,226,610	397,939
593	319	654	926	812	483	708	440	842	1,015	810	542
44.7	42.7	47.6	36.0	41.9	37.5	36.0	39.7	36.2	30.1	35.7	26.1
4.0	6.9	0.5	6.8	2.1	5.6	7.2	8.6	6.0	9.7	3.5	10.6
16.0	15.3	16.2	19.8	23.3	24.4	18.0	18.2	21.6	19.0	17.8	21.7
12.6	9.4	6.3	11.3	5.8	11.8	11.4	11.4	11.7	12.8	9.3	16.1
52.2	49.7	55.7	57.2	63.8	57.8	57.8	55.0	55.8	51.1	48.5	48.6
16.6	14.7	15.2	15.8	12.5	13.7	15.5	16.3	14.6	12.5	9.5	13.8
21.7	22.2	27.3	29.7	34.4	34.4	27.1	27.4	28.1	25.4	26.0	26.1
13.9	12.8	13.2	11.7	16.9	9.7	15.2	11.3	13.1	13.2	13.0	8.7
11.9	13.7	8.1	7.6	7.1	12.3	9.8	10.8	10.5	10.3	10.4	18.5
8.8	6.3	9.6	7.8	7.4	7.2	6.5	7.6	7.8	5.4	7.4	6.7
15.7	17.7	8.8	8.5	6.4	12.0	12.3	13.1	11.5	14.6	11.1	9.7
709,041	807,893	2,279,194	1,418,340	2,691,425	844,030	1,546,255	708,652	1,193,857	966,628	1,514,924	733,844

## 資料5 地方消費税交付金（社会保障財源分）の使途

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〕 1,393.5億円(うち一般財源 717.6億円)

〔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〕 90.2億円

(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	10,742,660	4,659,193	0	733,078	472,040	4,878,349	
		老人福祉費	老人福祉費	1,328,826	10,003	0	478,710	74,119	765,994	
			老人福祉施設費	210,470	210,470	0	0	0	0	
	児童福祉費	児童福祉総務費	児童福祉総務費	74,096	17,255	0	107	5,006	51,728	
		児童福祉費	児童福祉費	30,951,196	19,789,885	0	381,592	1,228,412	9,551,307	
		児童福祉施設費	児童福祉施設費	38,692,073	15,916,439	1,437,700	6,006,843	3,473,794	11,857,297	
		障害児総合療育施設費	障害児総合療育施設費	480,149	0	0	415,161	5,734	59,254	
	生活保護費	扶助費	扶助費	14,925,859	11,167,942	0	0	331,545	3,426,372	
	介護保険費	介護保険費	介護保険費	2,582	565	0	1	178	1,838	
	教育費	幼稚園費	幼稚園費	幼稚園費	3,509	0	0	0	1,140	2,369
幼稚園振興費			幼稚園振興費	3,088	0	0	0	1,004	2,084	
小計①				97,414,508	51,771,752	1,437,700	8,015,492	5,592,972	30,596,592	
社会保険	民生費	老人福祉費	老人福祉費	10,756,630	1,412,637	0	0	824,380	8,519,613	
		介護保険費	介護保険費	10,483,508	126,150	0	0	933,179	9,424,179	
		国民健康保険費	国民健康保険費	5,044,815	3,034,595	0	2,150	263,855	1,744,215	
小計②				26,284,953	4,573,382	0	2,150	2,021,414	19,688,007	
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	2,448,440	846,739	0	50,774	318,194	1,232,733
			予防費	予防費	10,558,928	777,796	0	2,921	862,688	8,915,523
			保健所費	保健所費	279,265	12,887	0	30,060	20,849	215,469
			健康科学研究センター費	健康科学研究センター費	141,508	13,057	0	21	11,330	117,100
			環境衛生費	環境衛生費	4,486	0	0	0	396	4,090
			高等看護学院費	高等看護学院費	72,866	0	0	50,433	1,979	20,454
	病院費	病院費	病院費	2,144,253	0	0	0	189,178	1,955,075	
小計③				15,649,746	1,650,479	0	134,209	1,404,614	12,460,444	
合計 ①+②+③				139,349,207	57,995,613	1,437,700	8,151,851	9,019,000	62,745,043	

※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。