

さいたま市の財政状況(資料編)



さいたま市

平成21年10月

さいたま市財政局財政部財政課

目次(資料編)

1 平成21年度当初予算の概要	1	
(1) 予算総額	1	
(2) 一般会計	2	~ 6
(3) 特別会計、(4) 企業会計	7	
2 平成20年度決算の状況	8	
(1) 普通会計	8	~ 9
(2) 公営企業会計決算収支の状況	9	
(3) 一般会計	10	~ 14
(4) 特別会計	15	
3 起債の状況	16	
4 基金の状況	17	
5 公社・主な第3セクターの経営状況	18	
6 債務負担行為の状況	19	
7 バランスシート・連結行政コスト計算書	20	
(1) 平成19年度連結バランスシート	20	
(2) 連結行政コスト計算書	21	

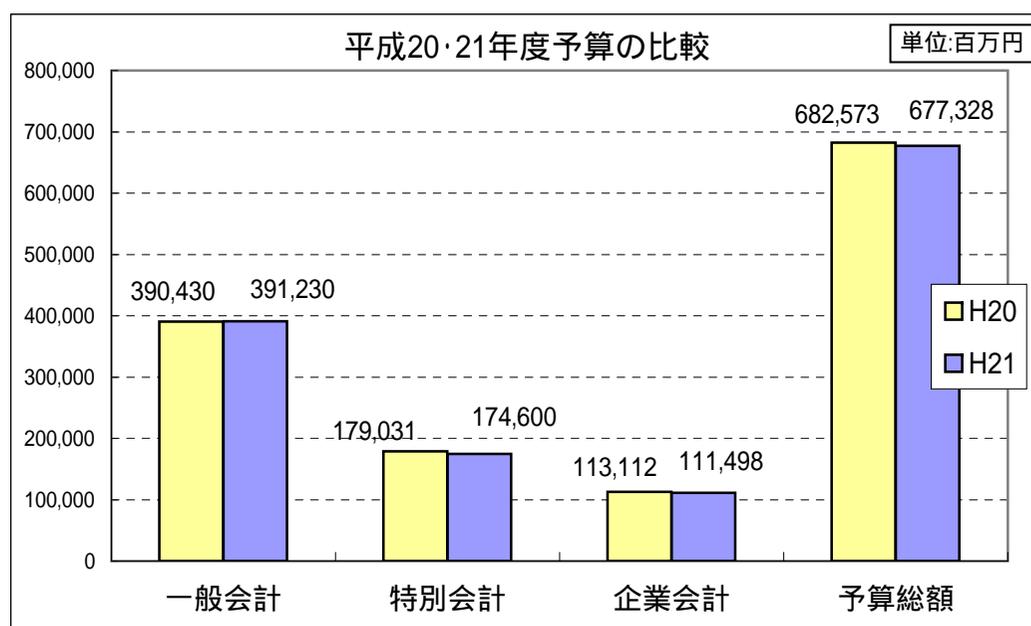
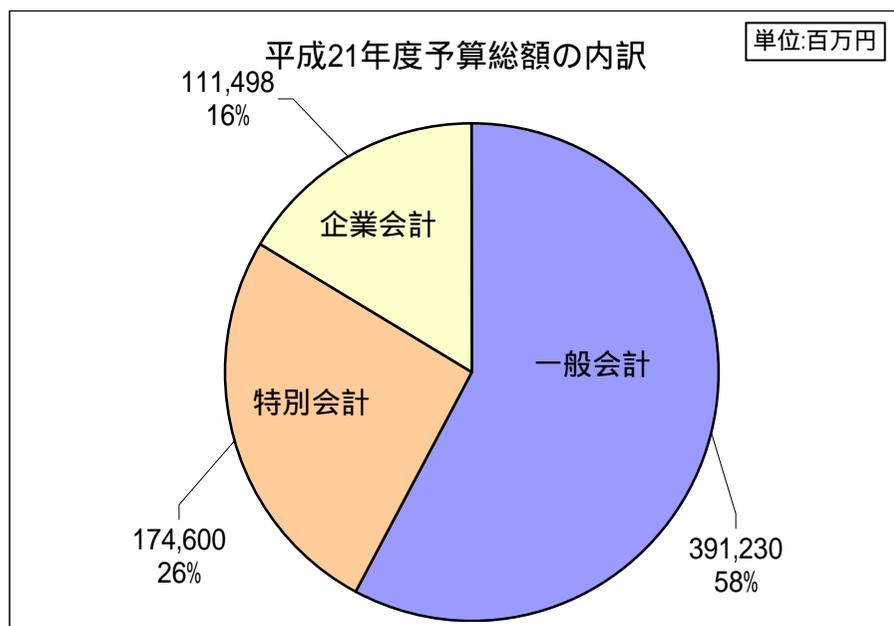
1 平成21年度当初予算の概要

(1) 予算総額

一般会計総額は前年度比0.2%の増、特別会計総額は2.5%の減、企業会計総額は1.4%の減となりました。

(単位:百万円)

会計	20年度		21年度		増減	
	予算額	比率(%)	予算額	比率(%)	予算額	対比(%)
一般会計	390,430	57.2%	391,230	57.7%	800	0.2
特別会計	179,031	26.2%	174,600	25.8%	4,431	2.5
企業会計	113,112	16.6%	111,498	16.5%	1,614	1.4
合計	682,573	100.0%	677,328	99.9%	5,245	0.8

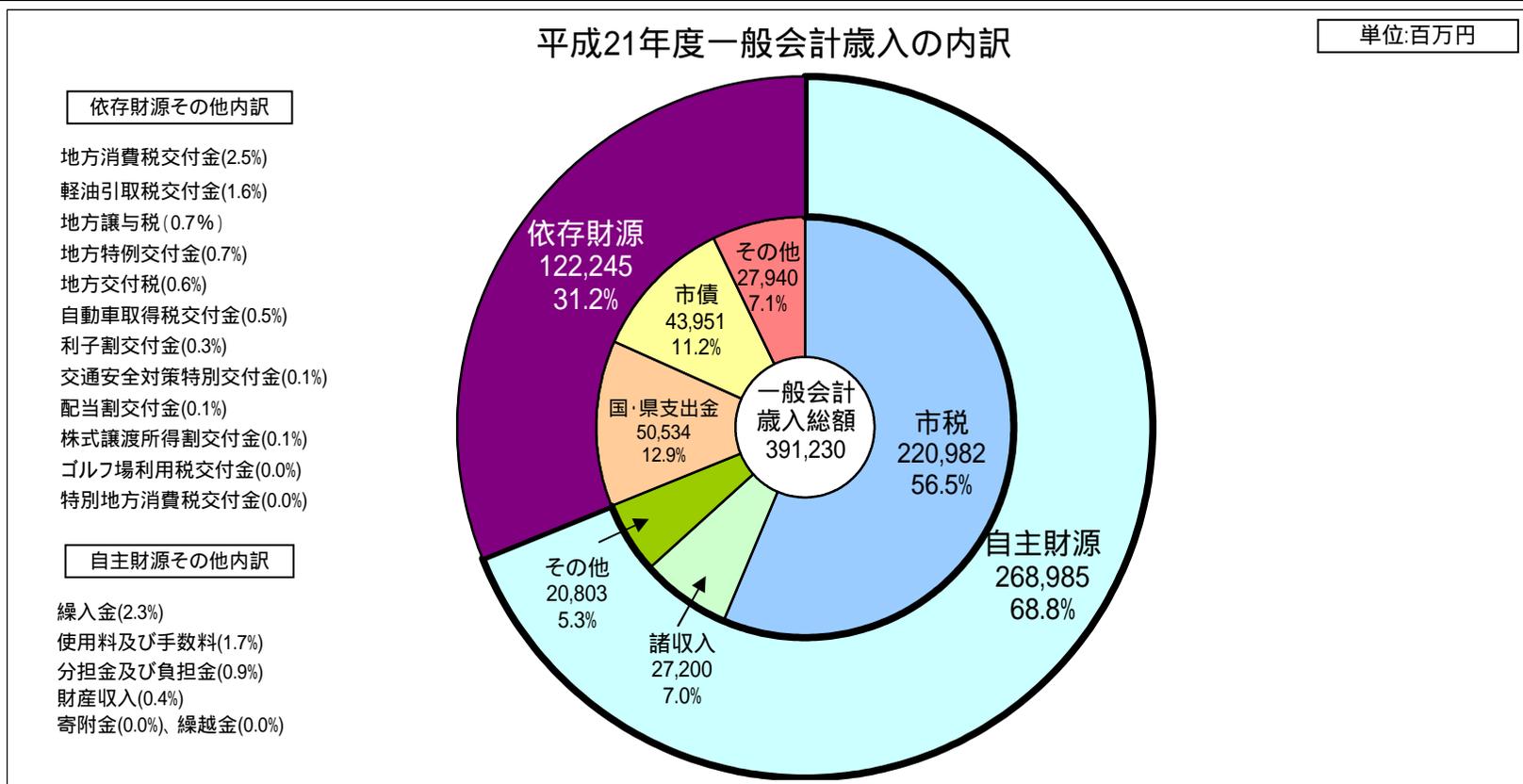


(2) 一般会計

歳入予算の内訳

(単位:百万円)

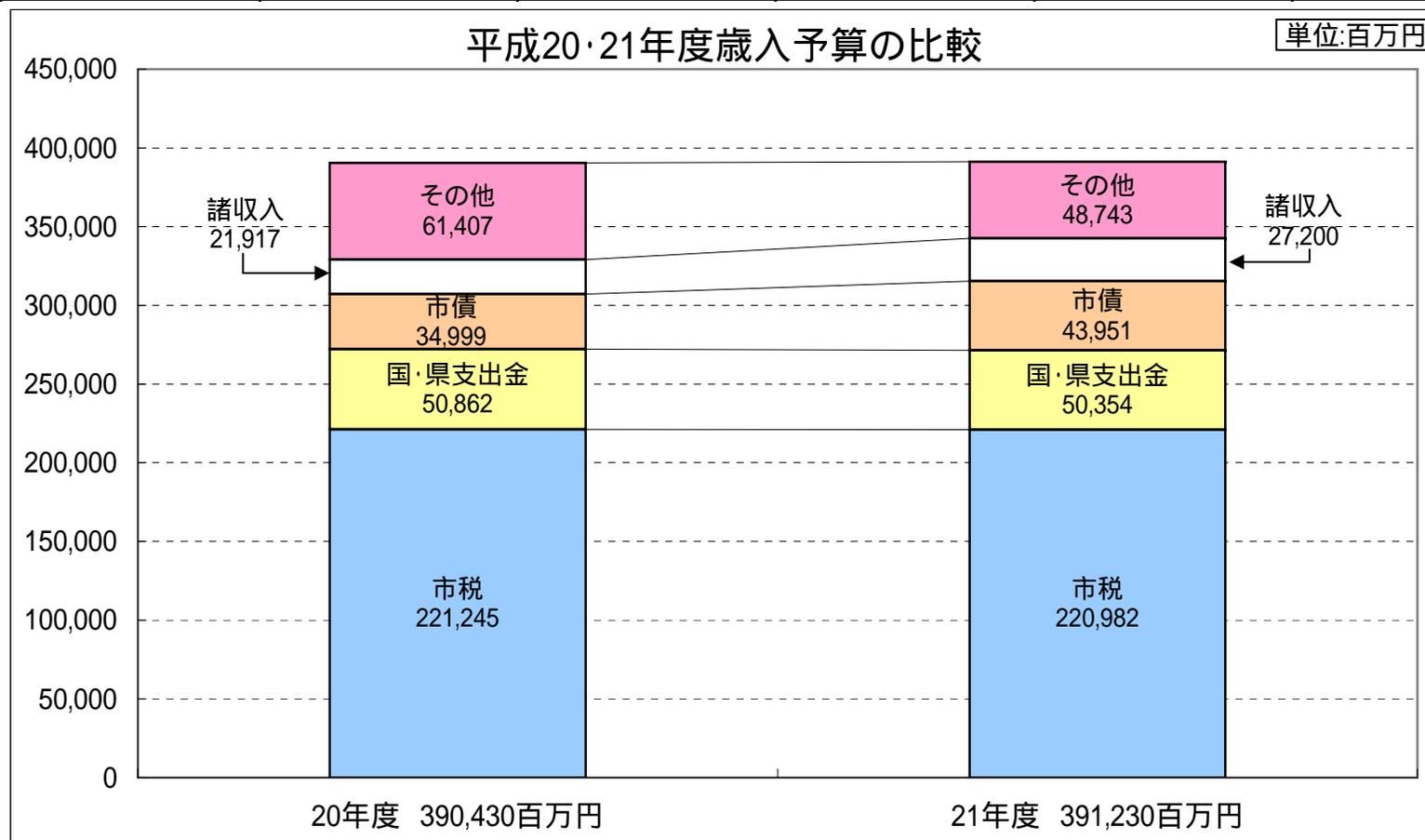
自主財源						依存財源						計	
市税		諸収入		その他		国・県支出金		市債		その他		391,230	100.0%
220,982	56.5%	27,200	7.0%	20,803	5.3%	50,354	12.9%	43,951	11.2%	27,940	7.1%		
268,985				68.8%		122,245				31.2%			



歳入予算の前年度比較

(単位:百万円)

	市税		国・県支出金		市債		諸収入		その他		計	
H 2 0	221,245	56.7%	50,862	13.0%	34,999	9.0%	21,917	5.6%	61,407	15.7%	390,430	100.0%
H 2 1	220,982	56.5%	50,354	12.9%	43,951	11.2%	27,200	7.0%	48,743	12.4%	391,230	100.0%
増減	263	0.1%	508	1.0%	8,952	25.6%	5,283	24.1%	12,664	20.6%	800	0.2%



21年度その他内訳

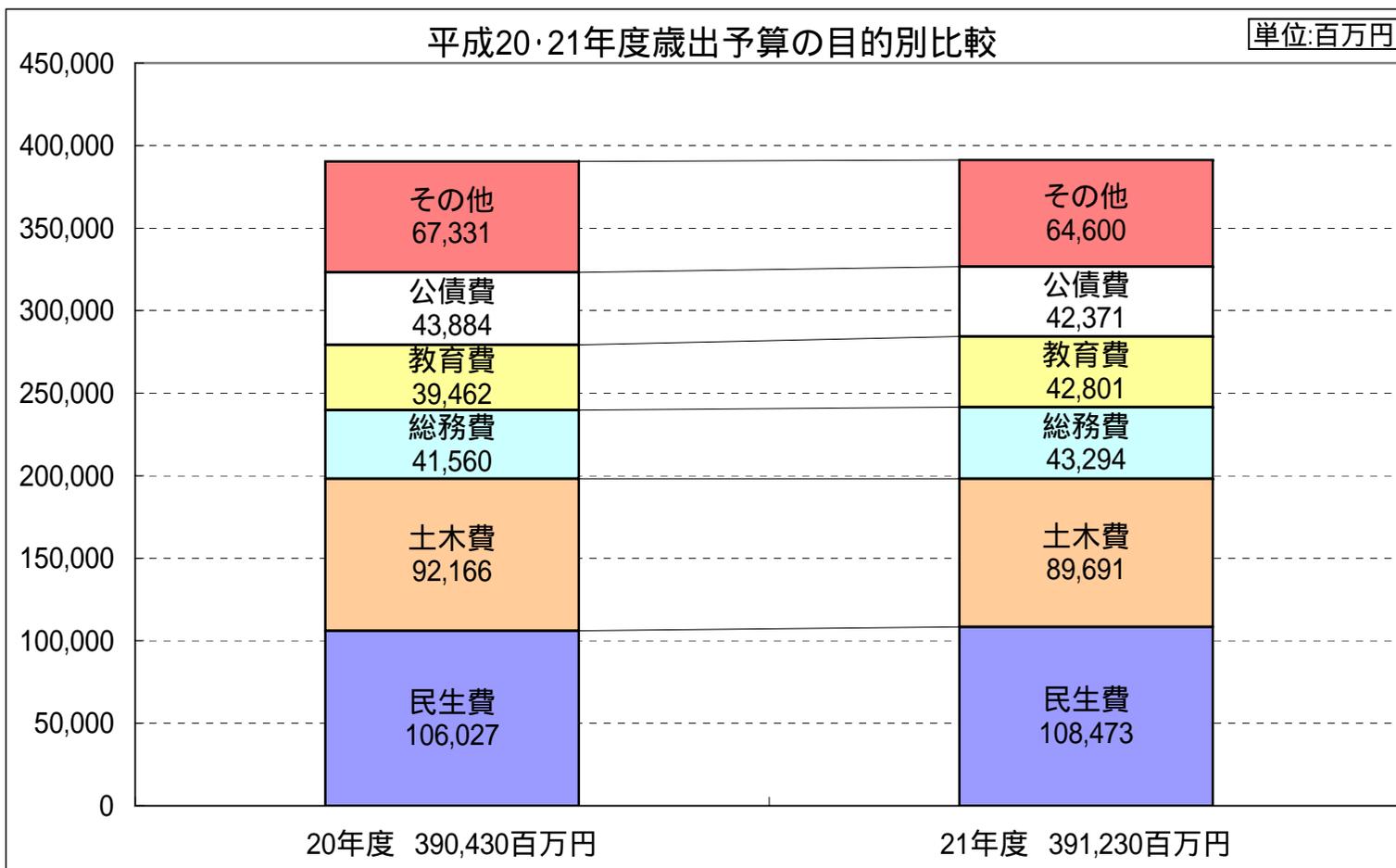
- 地方消費税交付金(2.5%)
- 軽油引取税交付金(1.6%)
- 地方譲与税(0.7%)
- 地方特例交付金(0.7%)
- 地方交付税(0.6%)
- 自動車取得税交付金(0.5%)
- 利子割交付金(0.3%)
- 配当割交付金(0.1%)
- 株式譲渡所得割交付金(0.1%)
- 交通安全対策特別交付金(0.1%)
- ゴルフ場利用税交付金(0.0%)
- 特別地方消費税交付金(0.0%)
- 繰入金(2.3%)
- 使用料及び手数料(1.7%)
- 分担金及び負担金(0.9%)
- 財産収入(0.4%)
- 寄附金(0.0%)、繰越金(0.0%)

歳出予算の内訳

1) 目的別内訳及び前年度比較

(単位:百万円)

	民生費		土木費		総務費		教育費		公債費		その他		計	
H20	106,027	27.2%	92,166	23.6%	41,560	10.6%	39,462	10.1%	43,884	11.2%	67,331	17.3%	390,430	100.0%
H21	108,473	27.7%	89,691	22.9%	43,294	11.1%	42,801	10.9%	42,371	10.8%	64,600	16.6%	391,230	100.0%
増減	2,446	2.3%	2,475	2.7%	1,734	4.2%	3,339	8.5%	1,513	3.4%	2,731	4.1%	800	0.2%



21年度その他内訳

(単位:百万円)

衛生費	34,015	8.7%
消防費	14,090	3.6%
商工費	12,345	3.2%
議会費	1,667	0.4%
農林水産業費	1,462	0.4%
労働費	821	0.2%
予備費	200	0.1%
災害復旧費	0	0.0%

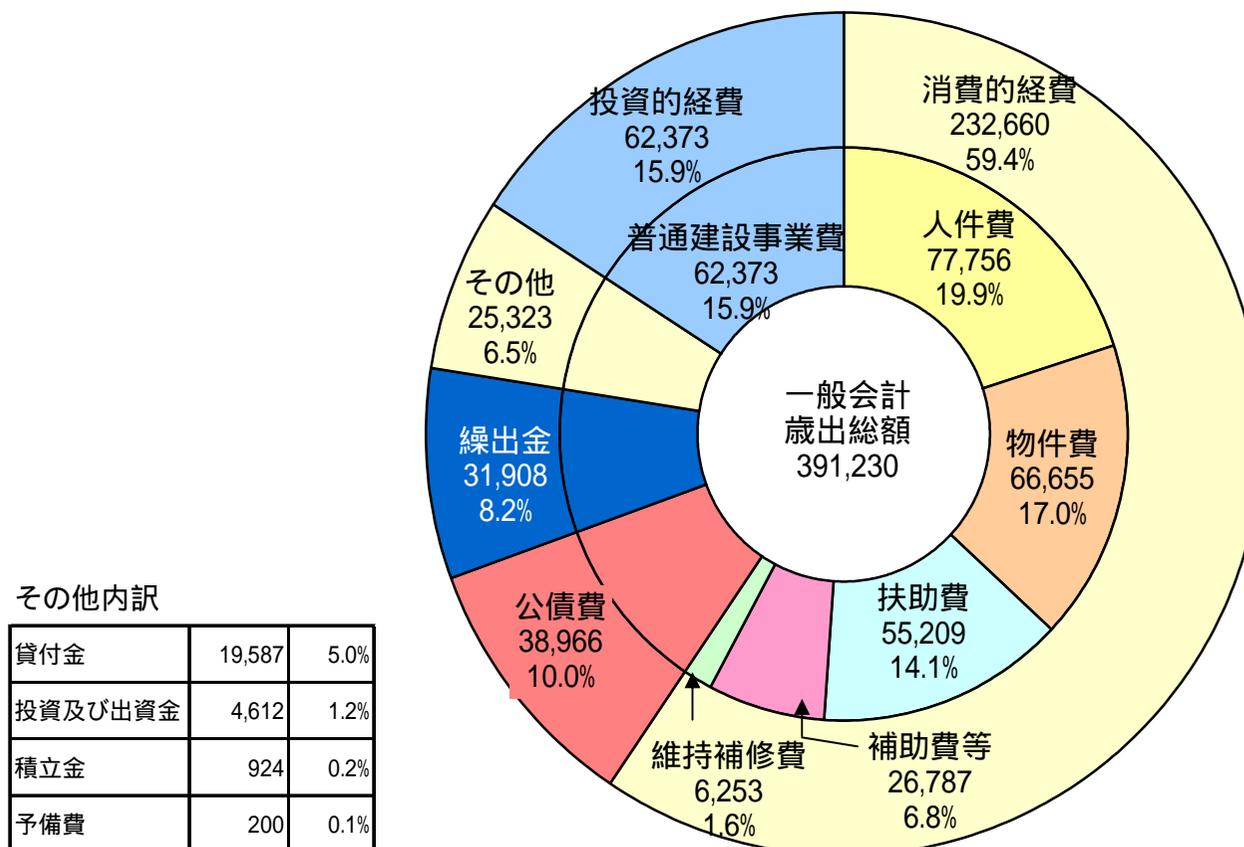
2) 性質別内訳

(単位:百万円)

人件費		物件費		扶助費		補助費等		維持補修費	
77,756	19.9%	66,655	17.0%	55,209	14.1%	26,787	6.8%	6,253	1.6%
公債費		繰出金		普通建設事業費		その他		合計	
38,966	10.0%	31,908	8.2%	62,373	15.9%	25,323	6.5%	391,230	100.0%

平成21年度一般会計歳出の性質別内訳

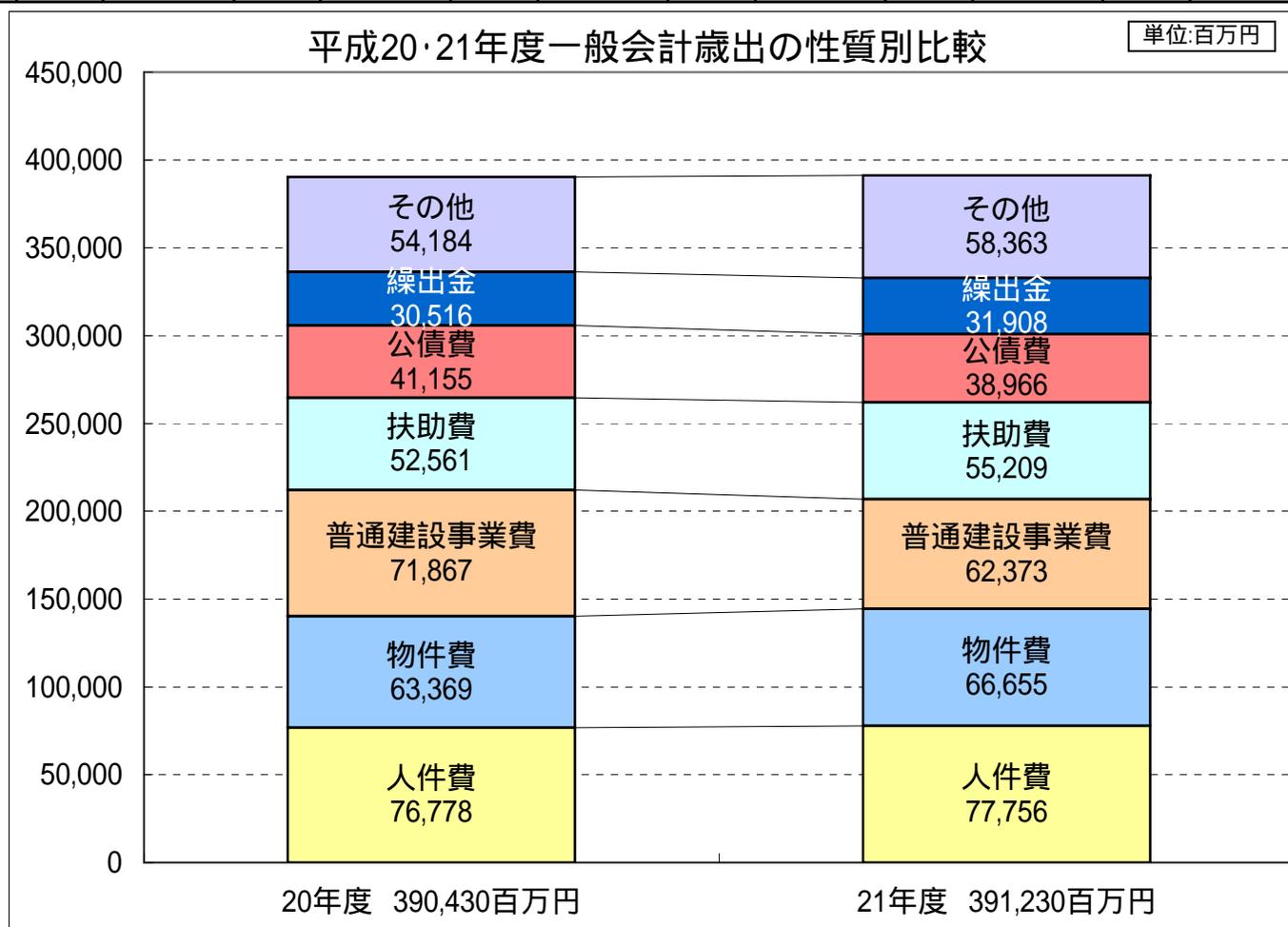
単位:百万円



3) 性質別内訳 (H20・H21比較)

(単位:百万円)

	人件費		物件費		普通建設事業費		扶助費		公債費		繰出金		その他		計	
H20	76,778	19.7%	63,369	16.2%	71,867	18.4%	52,561	13.5%	41,155	10.5%	30,516	7.8%	54,184	13.9%	390,430	100.0%
H21	77,756	19.9%	66,655	17.0%	62,373	15.9%	55,209	14.1%	38,966	10.0%	31,908	8.2%	58,363	14.9%	391,230	100.0%
増減	978	0.8%	3,286	3.2%	9,494	3.1%	2,648	10.0%	2,189	13.4%	1,392	2.2%	4,179	5.8%	800	3.3%



21年度その他内訳

補助費等	26,787	6.8%
貸付金	19,587	5.0%
維持補修費	6,253	1.6%
投資及び出資金	4,612	1.2%
積立金	924	0.2%
予備費	200	0.1%
災害復旧費	0	0.0%

(3) 特別会計

(単位:百万円)

会計	H20	H21	比較	対比(%)	会計	H20	H21	比較	対比(%)
国民健康保険事業	94,074	97,189	3,115	3.3	深作西部土地区画整理事業	167	321	154	92.2
老人保健事業	8,210	73	8,137	99.1	北部拠点宮原土地区画整理事業	2,320	廃止	2,320	皆減
後期高齢者医療事業	14,859	15,720	861	5.8	東浦和第二土地区画整理事業	518	957	439	84.7
介護保険事業	49,238	49,889	651	1.3	浦和東部第一特定土地区画整理事業	2,319	2,514	195	8.4
母子寡婦福祉資金貸付事業	43	39	4	9.3	南与野駅西口土地区画整理事業	499	518	19	3.8
市営北与野駅北口地下駐車場事業	340	351	11	3.2	指扇土地区画整理事業	136	153	17	12.5
食肉中央卸売市場及びと畜場事業	383	376	7	1.8	江川土地区画整理事業	772	709	63	8.2
用地先行取得事業	987	739	248	25.1	南平野土地区画整理事業	157	145	12	7.6
浦和駅東口駅前地区市街地再開発事業	228	廃止	228	皆減	公債管理	2,747	3,448	701	25.5
大宮駅西口都市改造事業	1,034	1,459	425	41.1	計	179,031	174,600	4,431	2.5

(4) 企業会計

水道事業会計

1) 事業の概要

項目	H20	H21	比較	対比(%)
給水戸数(戸)	541,805	553,889	12,084	2.2
給水量(m ³)	138,804,250	136,983,780	1,820,470	1.3
1日平均給水量(m ³)	380,286	375,298	4,988	1.3

病院事業会計

1) 事業の概要

項目	H20	H21	比較	対比(%)
病床数(床)	567	567	0	0.0
年間入院患者数(人)	164,980	159,505	5,475	3.3
年間外来患者数(人)	274,590	261,360	13,230	4.8
1日平均入院患者数(人)	452	437	15	3.3
1日平均外来患者数(人)	1,130	1,080	50	4.4

下水道事業会計

1) 事業の概要

項目	H20	H21	比較	対比(%)
汚水処理戸数(戸)	400,860	411,300	10,440	2.6
汚水処理水量(m ³)	129,878,853	130,720,699	841,846	0.6
一日平均汚水処理水量(m ³)	355,832	358,139	2,307	0.6

2) 予算の状況

(単位:百万円)

区分	H20	H21	比較	対比(%)
収益的収入	33,045	32,782	263	0.8
収益的支出	29,235	28,742	493	1.7
資本的収入	9,696	7,260	2,436	25.1
資本的支出	23,164	20,598	2,566	11.1

2) 予算の状況

(単位:百万円)

区分	H20	H21	比較	対比(%)
収益的収入	11,481	11,812	331	2.9
収益的支出	11,481	11,812	331	2.9
資本的収入	436	285	151	34.6
資本的支出	930	670	260	28.0

2) 予算の状況

(単位:百万円)

区分	H20	H21	比較	対比(%)
収益的収入	21,620	21,598	22	0.1
収益的支出	21,530	21,062	468	2.2
資本的収入	18,163	10,936	7,227	39.8
資本的支出	26,772	28,614	1,842	6.9

2 平成20年度決算の状況

(1) 普通会計

歳入決算の推移

(単位:百万円)

	市税	市債	地方交付税	国・県支出金	その他	合計
19年度	217,448	38,674	2,938	50,779	88,100	397,939
20年度	221,502	32,974	2,992	72,703	94,572	424,743
増減	4,054	5,700	54	21,924	6,472	26,804

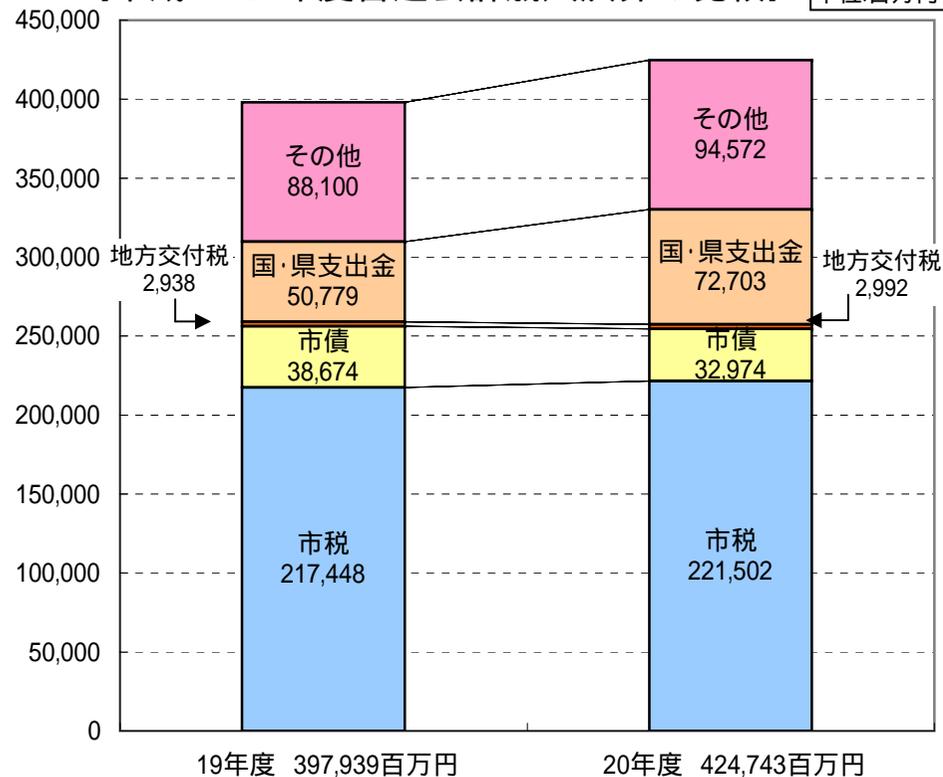
歳出決算の推移

(単位:百万円)

	人件費	扶助費	公債費	投資的経費	その他	合計
19年度	76,551	54,163	39,546	81,723	129,707	381,690
20年度	74,969	56,684	42,374	79,233	144,066	397,326
増減	1,582	2,521	2,828	2,490	14,359	15,636

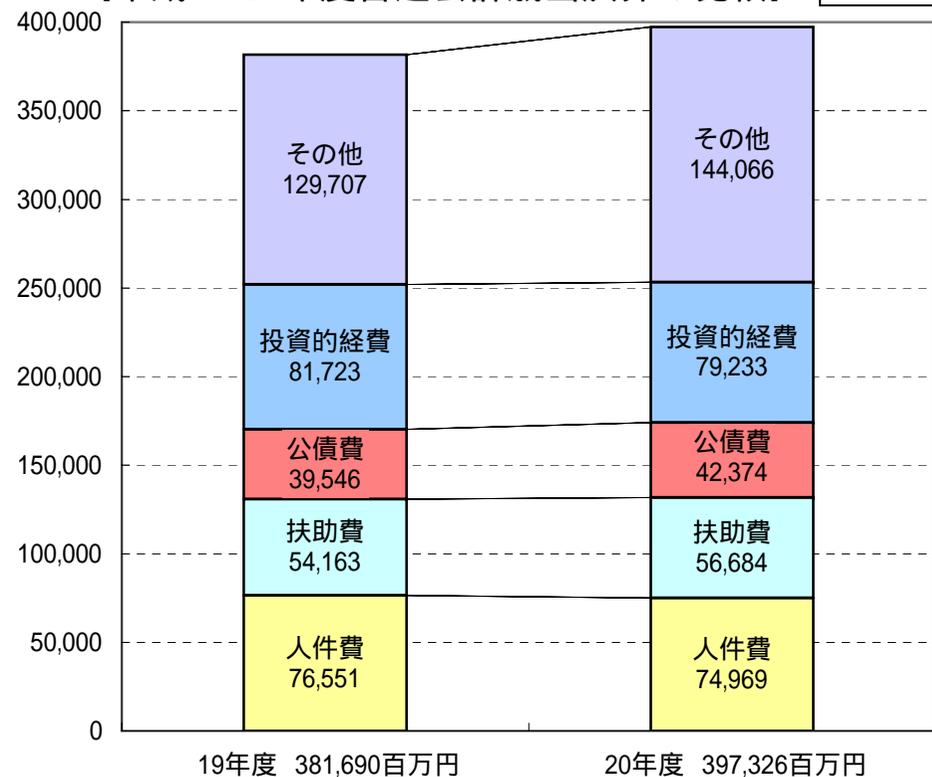
【平成19・20年度普通会計歳入決算の比較】

単位:百万円



【平成19・20年度普通会計歳出決算の比較】

単位:百万円



普通会計決算収支の状況

(単位:百万円)

	歳入	歳出	歳入歳出差引額	翌年度へ繰り越すべき財源	実質収支
19年度	397,939	381,690	16,249	9,119	7,130
20年度	424,743	397,326	27,417	22,262	5,155

各種財政指標

項目	19年度			20年度		
	さいたま市	政令市平均	順位	さいたま市	政令市平均	順位
1 自主財源比率	69.9%	62.1%	3	68.2%	61.8%	3
2 市税収入比率	54.6%	44.7%	2	52.2%	44.2%	3
3 財政力指数	1.016	0.857	3	1.033	0.870	3
4 経常収支比率	86.1%	94.3%	1	88.3%	94.3%	3
5 義務的経費比率	44.6%	48.9%	2	43.8%	49.4%	2
6 公債費比率	10.7%	17.5%	2	10.8%	17.6%	1
7 起債制限比率	10.0%	13.7%	1	9.8%	13.7%	1
8 実質公債費比率	8.3%	13.4%	3	7.9%	13.3%	2
9 地方債歳入比率	9.7%	10.2%	7	7.8%	10.0%	3
10 実質収支比率	3.0%	1.0%	3	2.1%	1.0%	4
11 将来負担比率	72.1%	186.4%	2	60.6%	179.4%	1

* 平成20年度政令市平均は、平成21年4月1日に政令市に移行した岡山市を含めている。

(2) 公営企業会計決算収支の状況

(単位:百万円)

区分		水道事業	病院事業	下水道事業
収益的収支	収入	32,449	11,796	21,130
	支出	28,430	11,709	20,585
	差引	4,019	87	545
資本的収支	収入	9,590	448	19,626
	支出	21,712	954	28,306
	差引	12,122	506	8,680

* 資本的収支の不足額は、内部留保資金等で補てんした。

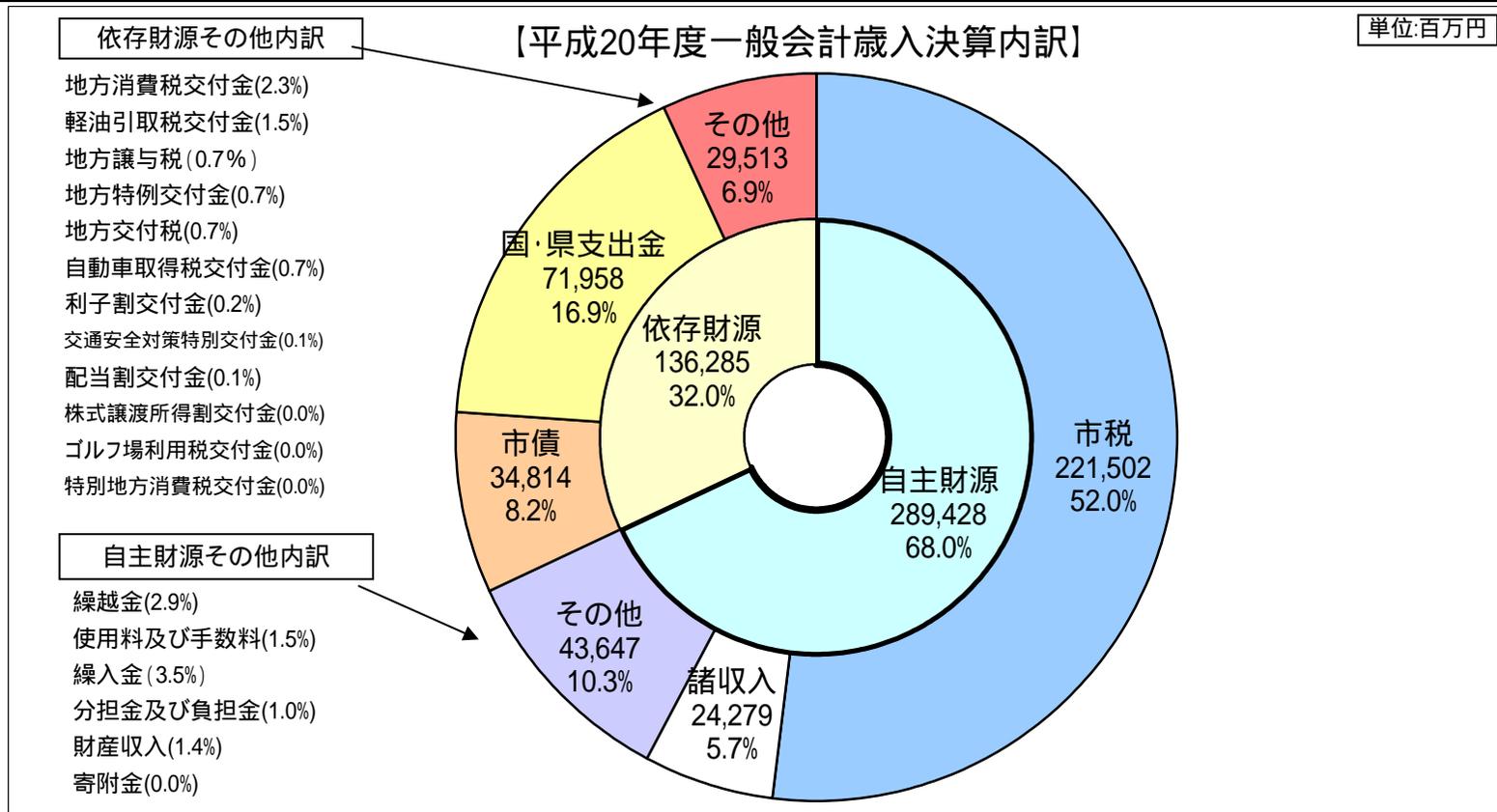
(3)一般会計

歳入決算

1)歳入決算の内訳

(単位:百万円)

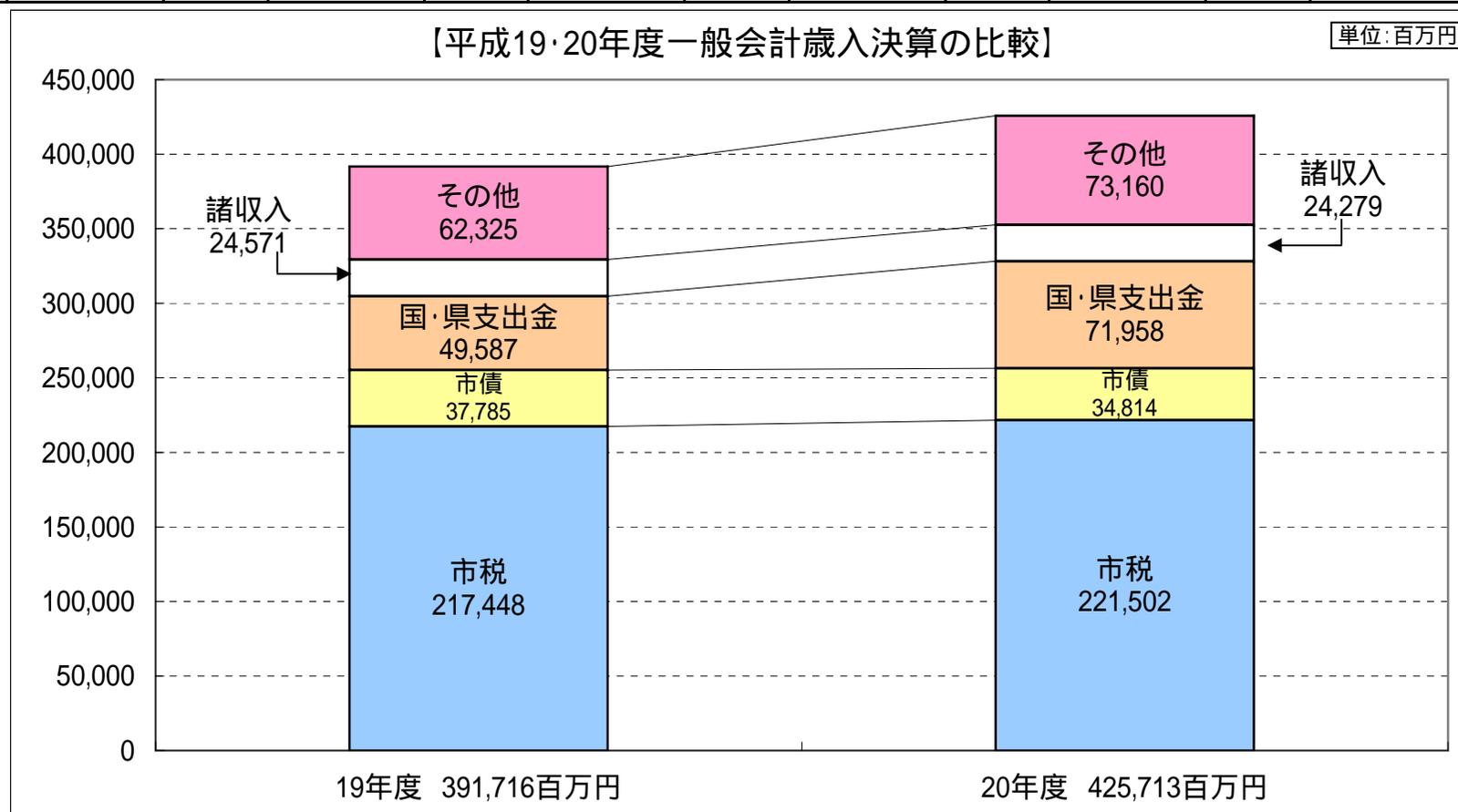
自主財源						依存財源						計	
市税		諸収入		その他		国・県支出金		市債		その他		425,713	100.0%
221,502	52.0%	24,279	5.7%	43,647	10.3%	71,958	16.9%	34,814	8.2%	29,513	6.9%		
289,428				68.0%		136,285				32.0%			



2) 歳入決算の前年度比較

(単位:百万円)

	市税		市債		国・県支出金		諸収入		その他		計	
H19	217,448	55.5%	37,785	9.6%	49,587	12.7%	24,571	6.3%	62,325	15.9%	391,716	100.0%
H20	221,502	52.0%	34,814	8.2%	71,958	16.9%	24,279	5.7%	73,160	17.2%	425,713	100.0%
増減	4,054	1.9%	2,971	7.9%	22,371	45.1%	292	1.2%	10,835	17.4%	33,997	8.7%

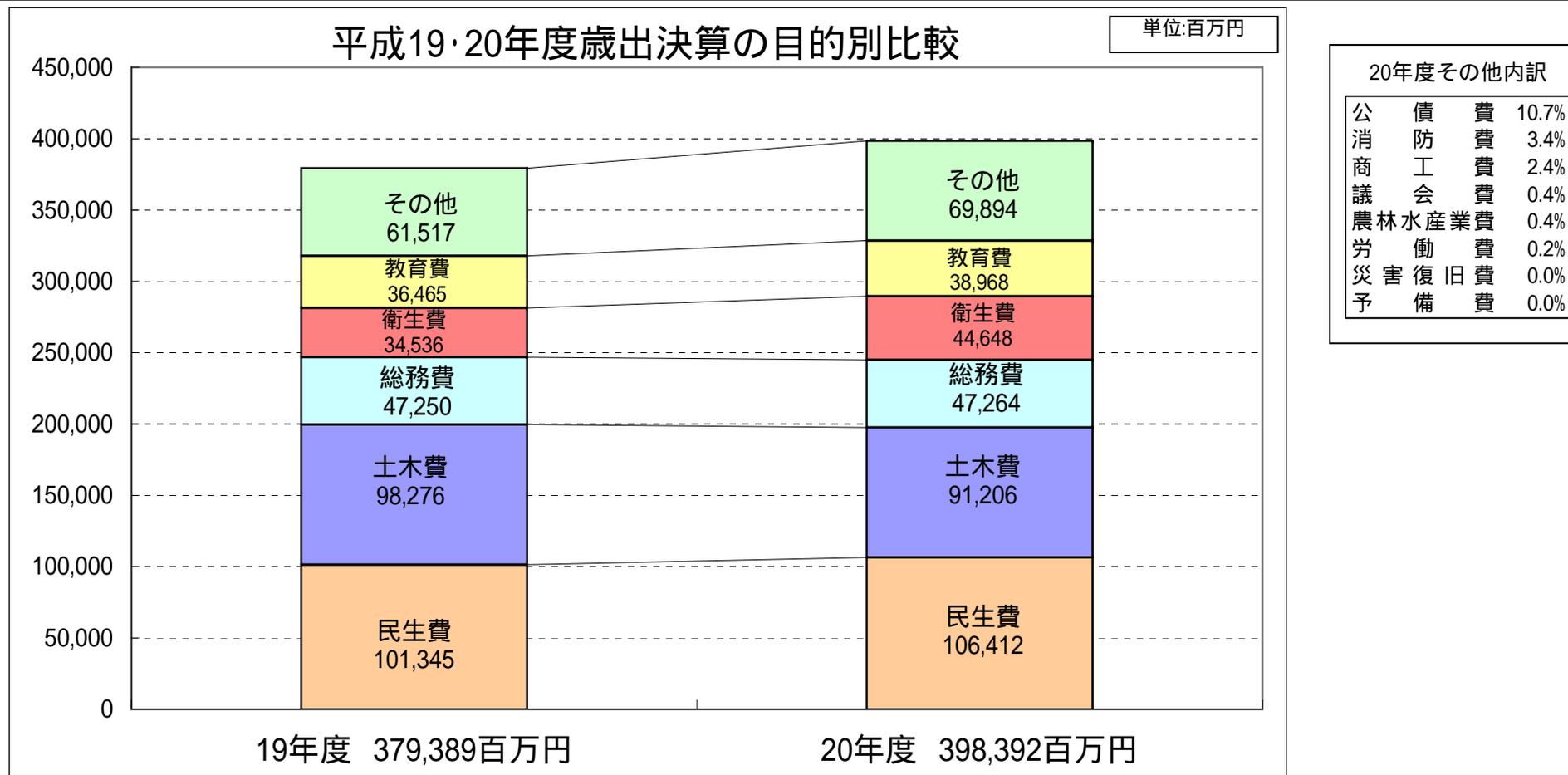


歳出決算の内訳

1) 目的別内訳及び前年度比較

(単位:百万円)

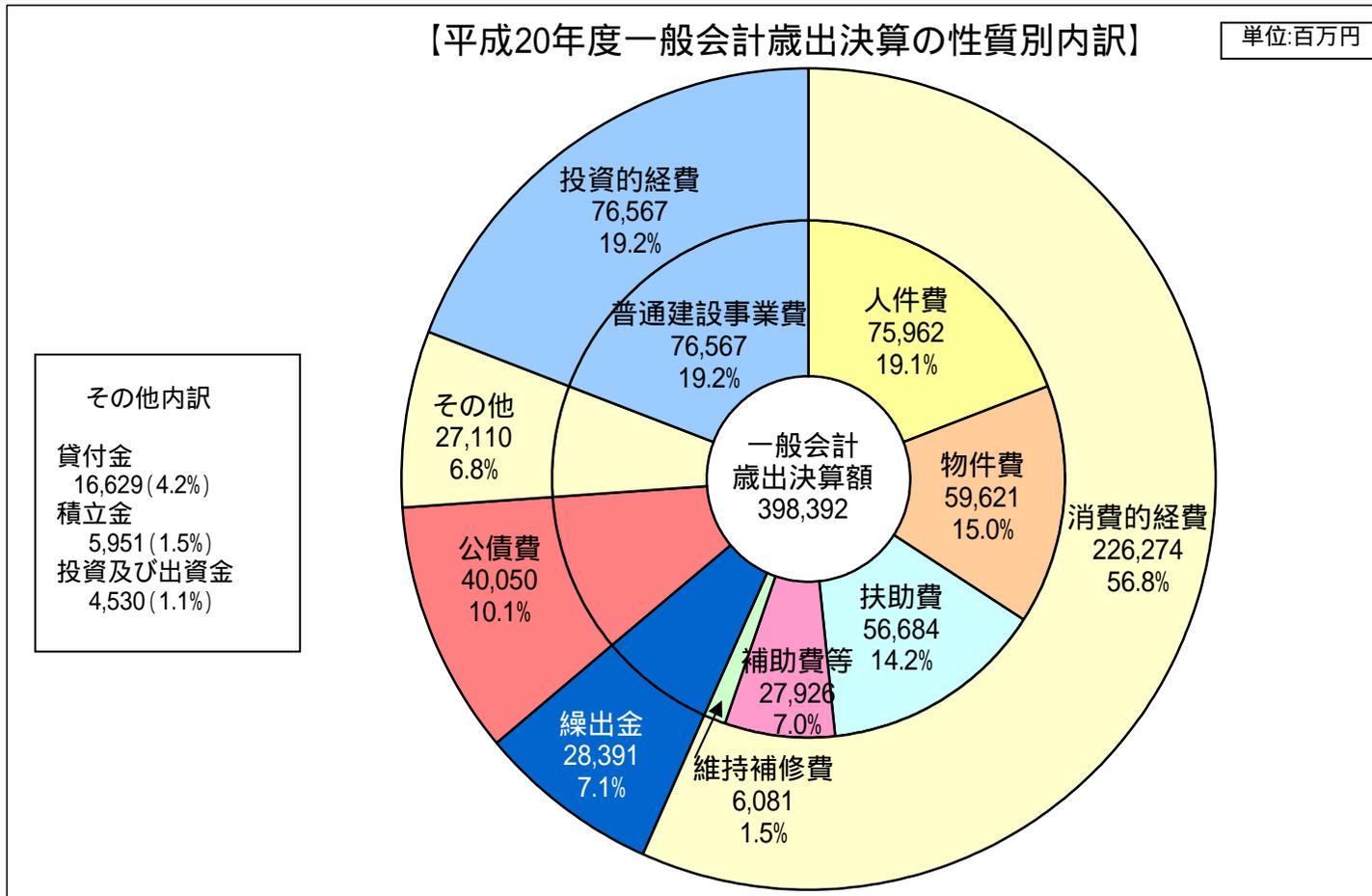
	民生費		土木費		総務費		衛生費		教育費		その他		計	
H19	101,345	26.7%	98,276	25.9%	47,250	12.4%	34,536	9.1%	36,465	9.6%	61,517	16.3%	379,389	100.0%
H20	106,412	26.7%	91,206	22.9%	47,264	11.9%	44,648	11.2%	38,968	9.8%	69,894	17.5%	398,392	100.0%
増減	5,067	5.0%	7,070	7.2%	14	0.0%	10,112	29.3%	2,503	6.9%	8,377	13.6%	19,003	5.0%



2) 性質別内訳

(単位:百万円)

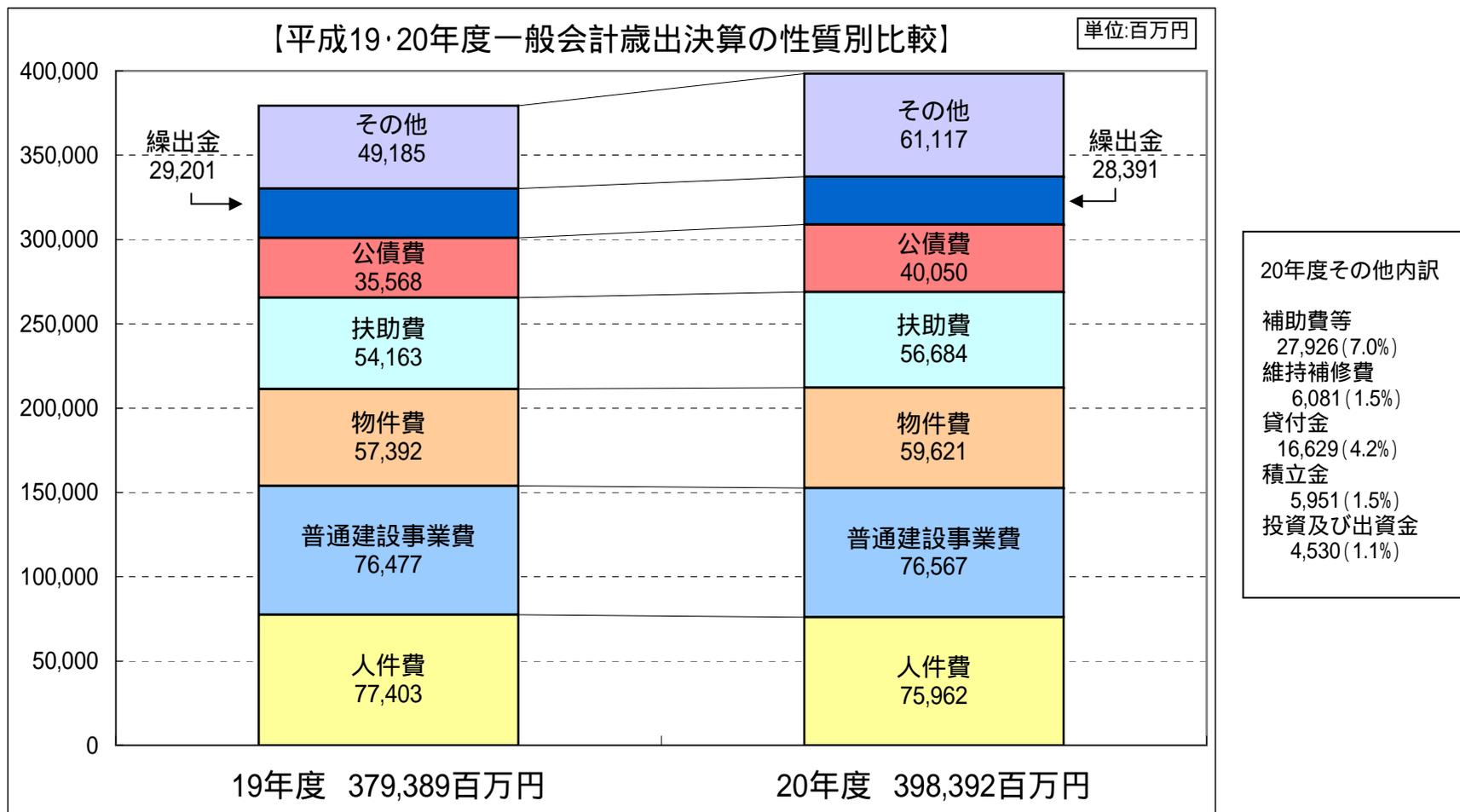
人件費		物件費		扶助費		補助費等		維持補修費	
75,962	19.1%	59,621	15.0%	56,684	14.2%	27,926	7.0%	6,081	1.5%
公債費		繰出金		普通建設事業費		その他		合計	
40,050	10.1%	28,391	7.1%	76,567	19.2%	27,110	6.8%	398,392	100.0%



3) 性質別内訳及び前年度比較

(単位:百万円)

	人件費		普通建設事業費		物件費		扶助費		公債費		繰出金		その他		計	
H19	77,403	20.4%	76,477	20.2%	57,392	15.1%	54,163	14.3%	35,568	9.4%	29,201	7.7%	49,185	12.9%	379,389	100.0%
H20	75,962	19.1%	76,567	19.2%	59,621	15.0%	56,684	14.2%	40,050	10.1%	28,391	7.1%	61,117	15.3%	398,392	100.0%
増減	1,441	1.9%	90	0.1%	2,229	3.9%	2,521	4.7%	4,482	12.6%	810	2.8%	11,932	24.3%	19,003	5.0%



(4)特別会計

(単位:百万円)

会計名	歳入決算額	歳出決算額	歳入歳出差引	翌年度へ繰り越すべき財源	実質収支額	備考
国民健康保険事業	96,766	94,582	2,184	0	2,184	
老人保健事業	7,245	7,387	142	0	142	翌年度歳入繰上充用 金で不足補填
後期高齢者医療事業	13,531	13,460	71	0	71	
介護保険事業	48,652	46,752	1,900	0	1,900	
母子寡婦福祉資金貸付事業	79	29	50	0	50	
市営北与野駅北口地下駐車場事業	338	338	0	0	0	
食肉中央卸売市場及びと畜場事業	364	364	0	0	0	
用地先行取得事業	986	986	0	0	0	
浦和駅東口駅前地区市街地再開発事業	302	302	0	0	0	
大宮駅西口都市改造事業	1,007	1,007	0	0	0	
深作西部土地区画整理事業	136	136	0	0	0	
北部拠点宮原土地区画整理事業	2,309	2,309	0	0	0	
東浦和第二土地区画整理事業	526	526	0	0	0	
浦和東部第一特定土地区画整理事業	2,032	2,007	25	25	0	
南与野駅西口土地区画整理事業	496	488	7	7	0	
指扇土地区画整理事業	245	121	125	34	91	
江川土地区画整理事業	751	743	8	8	0	
南平野土地区画整理事業	172	162	10	10	0	
公債管理	2,638	2,638	0	0	0	
計	178,574	174,337	4,237	84	4,153	

* 各会計において四捨五入のため、合計と一致しません。

3 起債の状況

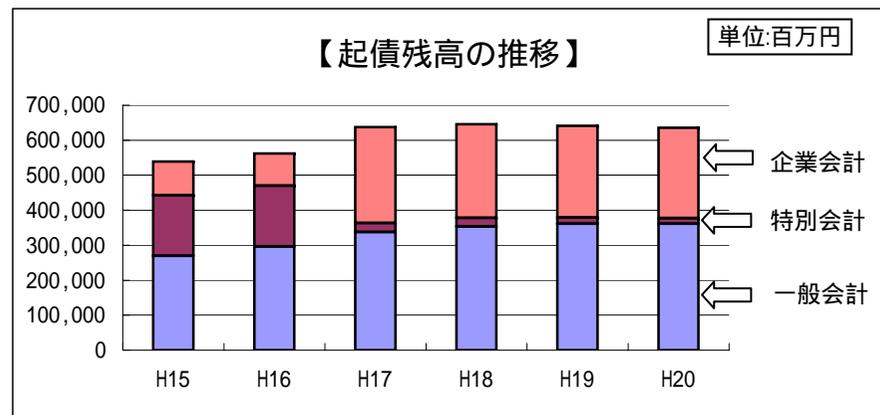
(1) 起債残高

(単位:百万円)

	一般会計	特別会計	企業会計	合計
H15	269,372	173,100	96,109	538,581
H16	296,242	173,664	91,775	561,681
H17	337,529	25,909	274,102	637,540
H18	353,519	24,113	267,804	645,436
H19	361,191	18,097	262,156	641,444
H20	361,111	15,987	258,108	635,206

* 平成17年度より下水道事業について特別会計から企業会計へ移行

* 平成17年度は、旧岩槻市分を含む。



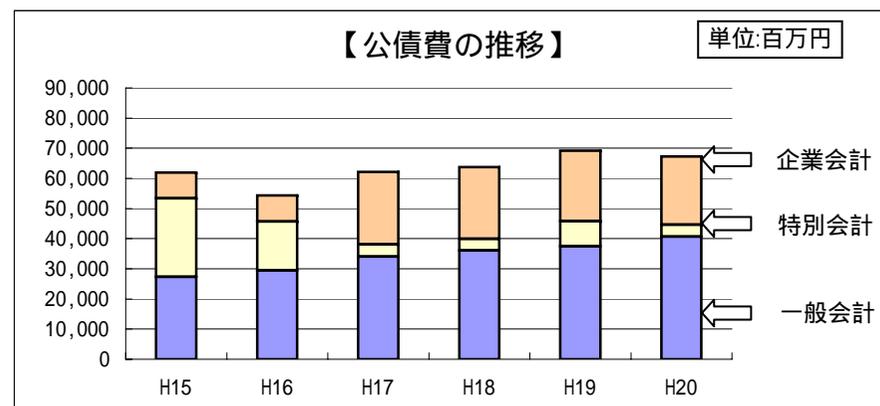
(2) 公債費決算額

(単位:百万円)

	一般会計	特別会計	企業会計	合計
H15	27,359	26,042	8,476	61,877
H16	29,452	16,270	8,638	54,360
H17	34,041	4,077	23,987	62,105
H18	36,080	3,887	23,785	63,752
H19	37,431	8,325	23,460	69,216
H20	40,664	3,942	22,704	67,310

* 平成17年度より下水道事業について特別会計から企業会計へ移行

* 平成17年度は、旧岩槻市分を含む。



(3) 市場公募債発行実績

平成15年度より毎年100億円発行し、主に合併特例事業に充当しています。

(単位:百万円)

	H15	H16	H17	H18	H19	H20
発行額	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

4 基金の状況

(単位:千円)

区 分	20年度末 現在高	基金の概要
職員退職手当基金	2,405	市職員の退職手当の財源に充てるための基金
財政調整基金	14,840,219	財政の年度間調整を図るための基金
減債基金	10,268,708	市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するための基金
うち、満期一括償還分	3,612,188	市場公募地方債に係る満期一括償還に備えるための基金。
学校災害救済基金	82,551	学校災害救済事業の経費の財源に充てるための基金
文化財産等取得基金	334,265	文化財産等に関する資料の取得に係る資金を積み立てるための基金(平成18年度美術品等取得基金を廃止し新設)
ふれあい福祉基金	132,023	社会福祉事業の推進に要する経費の財源に充てるための基金
一般廃棄物処理施設整備基金	11,839	一般廃棄物処理施設の整備の費用に充てるための基金
リサイクル基金	51,174	ゴミの減量及び資源の有効活用の推進に要する経費の財源に充てるための基金
病院整備基金	0	西部地域の病院整備事業の財源に充てるための基金(平成20年度で廃止)
都市開発基金	7,099,386	市街地再開発事業及び都市施設整備に係る資金を積み立てるための基金
高速鉄道東京7号線整備基金	28,609	高速鉄道東京7号線の建設促進に要する資金を積み立てるための基金
与野郷土資料館整備基金	145,666	与野郷土資料館の整備費用に充てるための基金
教育振興基金	35,767	市立学校教職員等海外派遣研修事業に要する費用に充てるための基金
合併振興基金	4,000,000	市民の連帯の強化又は地域振興のための事業費用に充てるための基金
墓地基金	19,101	思い出の里市営霊園立体墓地の建替え等の経費の財源に充てるための基金
国民健康保険保険給付費支払基金	312,797	国民健康保険の保険給付費支払金の不足に充当するための基金
介護保険保険給付費等準備基金	3,426,671	介護保険の保険給付費支払金の不足に充当するための基金
介護従事者処遇改善臨時特例基金	504,114	介護従事者の処遇の改善を図り、介護保険料の急激な上昇を抑制するための基金
北部拠点宮原土地区画整理事業基金	0	北部拠点宮原土地区画整理事業の財源に充てるための基金(平成20年度で廃止)
合 計	41,295,294	

* 各基金において四捨五入のため、合計と一致しません。

5 公社・主な第3セクターの経営状況

(1) さいたま市土地開発公社

(単位:千円)

出資状況	資本金	10,000
	内市出資額	10,000
	出資比率	100.0%

設立年月日: S49. 7. 1

H20.4.1 ~ H21.3.31 (単位:千円)

損益計算書	経常損益	事業収益	2,675,877
		事業費用	2,666,568
		事業損益	9,309
		事業外収益	2,594
		事業外費用	0
		経常損益	11,903
	特別損益	0	
	当期利益	11,903	
	前期繰越利益	0	
	当期末処分利益	11,903	

H21.3.31現在 (単位:千円)

貸借対照表	資産	流動資産	24,907,579
		固定資産	272
		資産合計	24,907,851
	負債	流動負債	1,261,049
		固定負債	22,220,000
		負債合計	23,481,049
	資本	資本金	10,000
		準備金	1,416,802
		資本合計	1,426,802
	負債・資本合計		24,907,851

(2) 主な第3セクター

(単位:千円)

名称	設立年月日	さいたま市 出資額	さいたま市 出資比率	平成20年度決算					
				損益(収支)計算書			貸借対照表		
				総収入	総費用	次期繰越 収支差額	総資産	総負債	資本・ 正味財産
(財)さいたま市国際交流協会	H17. 3.22	114,441	57.2%	73,120	60,389	12,731	215,122	1,971	213,151
(財)さいたま市公立施設管理公社	S53. 6. 8	10,000	100.0%	1,180,030	1,131,715	48,315	352,433	420,386	67,953
(財)さいたま市文化振興事業団	S59.10.18	155,000	100.0%	1,885,943	1,814,013	71,930	691,149	457,266	233,883
(財)さいたま市浦和地域医療センター	S54. 1.24	30,000	100.0%	495,587	365,922	129,665	198,841	12,912	185,929
浦和総業(株)	S55. 8.25	5,500	55.0%	128,325	134,320	5,995	53,102	25,897	27,205
(財)さいたま市在宅ケアサービス公社	H 8. 4. 1	200,000	100.0%	734,188	522,415	211,773	552,869	84,930	467,939
浦和商業開発(株)	S54. 4.4	50,000	50.0%	886,281	790,070	96,211	2,753,630	1,412,419	1,341,211
(財)さいたま市産業創造財団	H16. 3.18	200,000	100.0%	750,503	662,164	88,339	362,913	124,985	237,928
(財)浦和パーキングセンター	S53. 5.29	600,000	100.0%	512,446	445,035	67,411	1,808,033	72,543	1,735,490
(財)さいたま市公園緑地協会	S56. 4. 3	30,000	100.0%	2,214,802	2,111,989	102,813	640,162	459,450	180,712
(財)さいたま市都市整備公社	S57. 7.30	5,100	51.0%	2,177,234	2,029,337	147,897	5,524,240	713,671	4,810,569
北浦和ターミナルビル(株)	S52.10. 1	66,950	83.7%	462,003	238,296	223,707	991,502	687,795	303,707
与野都市開発(株)	H 1.11. 1	210,000	70.0%	774,334	545,918	228,416	4,610,217	3,719,726	890,491
岩槻都市振興(株)	H 6.11.10	604,150	67.1%	572,251	1,107,783	535,532	6,715,006	6,350,538	364,468
(財)さいたま市土地区画整理協会	S47. 4. 1	10,000	100.0%	393,464	335,696	57,768	256,475	170,683	85,792
(財)さいたま市体育協会	H15. 4. 1	200,000	100.0%	100,526	90,075	10,451	236,744	7,123	229,621

6 債務負担行為の状況

(債務負担行為とは、数年度にわたる債務を負担する契約を結ぶ等の将来の財政支出を約束する行為で、予算として定めます。)

(単位:千円)

	限度額	平成21年度以降 の支出予定額	財源内訳			
			国・県支出金	地方債	その他	一般財源等
物品の購入などに 係るもの	35,844,047	30,507,978			1,689	30,506,289
土地の購入に 係るもの	25,094,044	25,094,044				25,094,044
建物の購入に 係るもの	10,591,801	5,319,013				5,319,013
その他	158,202	94,921			1,689	93,232
債務保証又は損失 補償に係るもの	25,154,550					
地方三公社に 係るもの	22,220,000					
地方三公社以外に出 資・出えんしている法 人に係るもの						
その他	2,934,550					
その他	91,434,647	45,251,304	998,495	403,500	435,342	43,413,967
合計	152,433,244	75,759,282	998,495	403,500	437,031	73,920,256

7 バランスシート・行政コスト計算書

(1) 平成19年度連結バランスシート

(平成20年3月31日現在 単位:千円)

借 方	貸 方
〔資産の部〕	
1 公共資産	1 固定負債
(1) 有形固定資産	(1) 地方公共団体
生活インフラ・国土保全 1,245,493,679	普通会計地方債 333,384,656
教育 373,223,186	公営事業地方債 253,652,622
福祉 28,723,281	地方公共団体合計 587,037,278
環境衛生 302,270,156	(2) 関係団体
産業振興 18,742,242	一部事務組合・広域連合地方債 0
消防 22,941,164	地方三公社長期借入金 23,836,000
総務 105,849,096	第三セクター等長期借入金 2,080,848
収益事業 0	関係団体計 25,916,848
その他 242	(3) 長期未払金 10,187,017
有形固定資産合計 2,097,243,046	(4) 引当金 77,240,638
(2) 売却可能資産 52,699,737	(うち退職手当等引当金) 76,178,718
(3) リース資産 6,091,491	(うちその他の引当金) 1,061,920
公共資産合計 2,156,034,274	(5) その他 8,220,894
2 投資等	固定負債合計 708,602,675
(1) 有形固定資産 2,813,209	2 流動負債
(2) 貸付金 1,739,598	(1) 翌年度償還予定額
(3) 基金等 32,007,822	地方公共団体 54,390,979
(4) 長期延滞債権 22,653,611	関係団体 0
(5) その他 22,983,716	翌年度償還予定額計 54,390,979
(6) 回収不能見込額 1,676,211	(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む) 1,310,759
投資等合計 80,521,745	(3) 未払金 11,880,442
3 流動資産	(4) 翌年度支払予定退職手当 6,465,540
(1) 資金 61,383,888	(5) 賞与引当金 4,596,950
(2) 未収金 19,184,028	(6) その他 3,687,074
(3) 販売用不動産 1,956,076	流動負債合計 82,331,744
(4) その他 4,852,745	負債合計 790,934,419
(5) 回収不能見込額 319,250	〔純資産の部〕
流動資産合計 87,057,487	1 公共資産等整備国県補助金等 210,392,807
4 繰越勘定 49,643	2 公共資産等整備一般財源等 1,458,277,705
資産合計 2,323,663,149	3 他団体及び民間出資分 554,059
	4 その他一般財源等 158,793,714
	5 資産評価差額 22,297,873
	純資産合計 1,532,728,730
	負債及び純資産合計 2,323,663,149

(2) 連結行政コスト計算書

(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

【経常行政コスト】

(単位:千円)

	総額	(構成比率)	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	議会	支払利息	回収不能見込計上額	その他行政コスト	
1	(1)人件費	84,117,324	15.4	8,072,305	14,022,874	16,646,399	16,740,691	1,703,046	10,600,521	15,102,436	1,229,052			
	(2)退職給与引当金繰入等	19,408,911	3.5	1,985,921	3,539,562	3,285,410	3,428,038	330,408	2,910,933	3,846,605	82,034			
	(3)賞与引当金繰入額	4,595,594	0.8	436,644	886,695	876,540	585,220	82,403	729,341	978,197	20,554			
	小計	108,121,829	19.7	10,494,870	18,449,131	20,808,349	20,753,949	2,115,857	14,240,795	19,927,238	1,331,640		0	
2	(1)物件費	71,176,314	13.0	3,660,631	12,804,287	7,289,396	32,242,509	1,360,866	1,669,762	12,073,788	75,075		0	
	(2)維持補修費	8,453,194	1.5	3,997,718	750,128	199,546	3,077,846	84,611	93,316	212,471	914		36,644	
	(3)減価償却費	48,067,455	8.8	20,910,992	7,404,480	1,411,842	13,227,925	806,027	864,017	3,442,172	0			
	小計	127,696,963	23.3	28,569,341	20,958,895	8,900,784	48,548,280	2,251,504	2,627,095	15,728,431	75,989		36,644	
3	(1)社会保障給付	219,443,909	40.1		561,733	218,505,759	376,417							
	(2)補助金等	49,639,201	9.1	5,402,733	3,300,379	37,379,724	671,826	666,960	236,851	1,740,219	240,509		0	
	(3)他会計等への支出額	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	13,650,776	2.5	11,193,486	9,485	1,009,484	75,170	64,573	0	1,298,578	0		0	
	小計	282,733,886	51.6	16,596,219	3,871,597	256,894,967	1,123,413	731,533	236,851	3,038,797	240,509		0	
4	(1)支払利息	15,843,371	2.9								15,843,371			
	(2)回収不能見込計上額	5,819,899	1.1									5,819,899		
	(3)その他行政コスト	7,305,700	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0		7,305,700	
	小計	28,968,970	5.3	0	0	0	0	0	0	0	15,843,371	5,819,899	7,305,700	
	経常行政コスト a	547,521,648		55,660,430	43,279,623	286,604,100	70,425,642	5,098,894	17,104,741	38,694,466	1,648,138	15,843,371	5,819,899	7,342,344
	(構成比率)			10.2	7.9	52.3	12.9	0.9	3.1	7.1	0.3	2.9	1.1	1.3

【経常収益】

														一般財源 振替額
1	使用料・手数料等	8,510,761		644,205	770,681	2,029,450	3,101,533	8,152	2,451	589,778	0	0	15,387	1,349,124
2	分担金・負担金・寄付金	2,898,890		715,324	56,741	1,468,419	626,927	12,373	0	18,895	0	0	0	211
3	保険料	46,739,891		900		46,738,415	576							
4	事業収益	137,736,626		20,382,538	4,152	76,987,630	38,929,425	1,060,854	0	372,027	0		0	
5	その他特定行政サービス収入	2,482,868		395,865	2,050	187,563	1,834,223	40,074	0	23,093	0		0	
	経常収益 b	198,369,036		22,138,832	833,624	127,411,477	44,492,108	1,122,029	2,451	1,003,793	0	0	15,387	1,349,335
	b/a	36.2		39.8	1.9	44.5	63.2	22.0	0.0	2.6	0.0		0.2	

(差引)純経常行政コスト a-b	349,152,612		33,521,598	42,445,999	159,192,623	25,933,534	3,976,865	17,102,290	37,690,673	1,648,138	15,843,371		7,326,957	
------------------	-------------	--	------------	------------	-------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	--	-----------	--

【連絡先】

さいたま市財政局財政部財政課 財源係

住所 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6 - 4 - 4

電話 048 - 829 - 1155

FAX 048 - 829 - 1997

E-mail zaisei@city.saitama.lg.jp