

2 平成20年度決算の概況

(1) 平成20年度一般会計決算額

歳入

(単位:千円)

款	平成20年度		平成19年度		比較	
	決算額 A	構成比(%)	決算額 B	構成比(%)	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
市 税	54,703,380	61.6	55,011,341	65.6	307,961	0.6
地 方 譲 与 税	741,301	0.8	770,104	0.9	28,803	3.7
利 子 割 交 付 金	233,540	0.3	240,717	0.3	7,177	3.0
配 当 割 交 付 金	92,264	0.1	252,481	0.3	160,217	63.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,724	0.0	141,070	0.2	109,346	77.5
地 方 消 費 税 交 付 金	2,487,344	2.8	2,603,882	3.1	116,538	4.5
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	26,034	0.0	26,926	0.0	892	3.3
自 動 車 取 得 税 交 付 金	512,456	0.6	566,815	0.7	54,359	9.6
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	174,316	0.2	224,155	0.3	49,839	22.2
地 方 特 例 交 付 金	664,927	0.8	318,285	0.4	346,642	108.9
地 方 交 付 税	129,797	0.2	129,457	0.1	340	0.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	53,875	0.1	61,702	0.1	7,827	12.7
分 担 金 及 び 負 担 金	1,045,791	1.2	1,052,974	1.2	7,183	0.7
使 用 料 及 び 手 数 料	1,550,531	1.8	1,580,338	1.9	29,807	1.9
国 庫 支 出 金	12,996,670	14.6	7,303,011	8.7	5,693,659	78.0
県 支 出 金	3,753,715	4.2	3,754,384	4.5	669	0.0
財 産 収 入	477,170	0.5	323,198	0.4	153,972	47.6
寄 附 金	11,041	0.0	9,443	0.0	1,598	16.9
繰 入 金	2,916,162	3.3	3,065,519	3.6	149,357	4.9
繰 越 金	2,337,553	2.6	1,999,802	2.4	337,751	16.9
諸 収 入	918,611	1.0	741,733	0.9	176,878	23.8
市 債	2,918,900	3.3	3,684,800	4.4	765,900	20.8
計	88,777,102	100.0	83,862,137	100.0	4,914,965	5.9

端数は原則として四捨五入しています。

歳出(目的別)

(単位:千円)

款	平成20年度		平成19年度		比較	
	決算額 A	構成比(%)	決算額 B	構成比(%)	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
議 会 費	538,672	0.7	557,342	0.7	18,670	3.3
総 務 費	11,234,514	13.8	9,931,699	12.2	1,302,815	13.1
民 生 費	28,989,729	35.6	30,465,568	37.4	1,475,839	4.8
衛 生 費	9,214,250	11.3	10,291,976	12.6	1,077,726	10.5
労 働 費	95,492	0.1	86,965	0.1	8,527	9.8
農 林 水 産 業 費	248,573	0.3	262,194	0.3	13,621	5.2
商 工 費	232,334	0.3	231,139	0.3	1,195	0.5
土 木 費	9,501,554	11.7	9,475,227	11.6	26,327	0.3
消 防 費	3,852,306	4.7	3,611,992	4.4	240,314	6.7
教 育 費	10,095,336	12.4	9,303,999	11.4	791,337	8.5
災 害 復 旧 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公 債 費	7,255,947	8.9	7,162,297	8.8	93,650	1.3
諸 支 出 金	135,365	0.2	144,186	0.2	8,821	6.1
予 備 費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	81,394,072	100.0	81,524,584	100.0	130,512	0.2

端数は原則として四捨五入しています。

歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成20年度		平成19年度		比 較	
	決算額 A	構成比(%)	決算額 B	構成比(%)	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
人 件 費	22,130,579	27.2	22,398,488	27.5	267,909	1.2
物 件 費	12,770,065	15.7	13,170,499	16.2	400,434	3.0
維 持 補 修 費	2,011,156	2.5	1,988,347	2.4	22,809	1.1
扶 助 費	14,622,635	18.0	13,688,743	16.8	933,892	6.8
補 助 費 等	5,176,601	6.4	3,770,878	4.6	1,405,723	37.3
普 通 建 設 事 業 費	6,624,327	8.1	6,819,261	8.4	194,934	2.9
公 債 費	7,255,933	8.9	7,162,282	8.8	93,651	1.3
積 立 金	1,906,443	2.3	577,125	0.7	1,329,318	230.3
投 資 及 び 出 資 金	13,000	0.0	0	0.0	13,000	100.0
貸 付 金	30,000	0.0	122,000	0.1	92,000	75.4
繰 出 金	8,853,333	10.9	11,826,961	14.5	2,973,628	25.1
計	81,394,072	100.0	81,524,584	100.0	130,512	0.2

端数は原則として四捨五入しています。

<主な性質別分類の説明>

人件費…報酬、給料、職員手当等

物件費…臨時職員賃金、旅費、需用費、委託料等

扶助費…生活保護法等各種法令に基づく社会保障費

(2) 一般会計歳入歳出予算現額・決算額推移

(単位:千円)

年 度	歳入歳出予算現額		歳入総額		歳出総額	
	金 額	増減率(%)	金 額	増減率(%)	金 額	増減率(%)
平成 9 年度	82,105,467	1.9	81,434,689	0.3	77,782,970	2.9
平成 10 年度	83,957,609	2.3	80,867,927	0.7	77,332,998	0.6
平成 11 年度	86,926,248	3.5	87,260,204	7.9	84,037,244	8.7
平成 12 年度	84,708,391	2.6	84,125,086	3.6	80,341,776	4.4
平成 13 年度	94,780,826	11.9	88,254,164	4.9	84,712,957	5.4
平成 14 年度	89,834,010	5.2	89,188,781	1.1	86,658,718	2.3
平成 15 年度	82,703,438	7.9	82,769,211	7.2	79,091,282	8.7
平成 16 年度	89,649,128	8.4	89,416,662	8.0	86,051,416	8.8
平成 17 年度	78,824,498	12.1	78,393,786	12.3	74,878,949	13.0
平成 18 年度	83,650,435	6.1	82,563,418	5.3	80,563,616	7.6
平成 19 年度	84,082,388	0.5	83,862,137	1.6	81,524,584	1.2
平成 20 年度	88,758,248	5.6	88,777,102	5.9	81,394,072	0.2

端数は四捨五入しています。

(3)平成20年度の主な実施事業(印は新規事業)

(単位:千円)

**「Safety(安心) 生活が第一・あったか市政」
- 高齢者や障害者はもとより、すべての市民の皆様が安心して安全に暮らせるまちを目指す施策 -**

・ ノンステップバス導入促進事業	281
・ 市内循環バス運行事業	97,218
・ 地域福祉コミュニティ推進事業	3,558
第2次所沢市障害者計画策定事業	882
後期高齢者医療特別会計繰出金	291,567
・ 就労自立支援事業	4,649
・ 「健康日本21」所沢市計画推進事業	2,829
・ 消防車両更新整備事業	108,038
・ 消防団施設建設事業	44,660
・ 高規格救急自動車整備事業	55,255
・ 我が家の耐震診断補助事業	388
K-NET地震情報の庁舎配信整備事業	4,463
・ 地域安全活動推進事業	920
・ 交通安全施設整備事業	79,793

**「Soft(自然) 人と市政が共生する所沢」
- 豊かでいきいきとした人の営みと自然が共生する環境に配慮したまちづくりを進める施策 -**

第2期所沢市環境基本計画策定事業	6,722
・ 所沢市温暖化防止活動奨励金交付事業	2,992
・ 低公害車導入事業	8,710
・ 公園施設整備工事	23,951
・ 街区公園築造工事	15,960
・ 保全緑地用地購入	68,255
・ 生ごみ減量化・資源化推進奨励事業	1,003
西部クリーンセンター施設調査事業	3,465
・ 一般廃棄物収集運搬業務委託事業	304,380
・ し尿処理施設整備事業	26,488
・ 斎場火葬炉増設改修事業	246,310
・ 元町北地区市街地再開発事業費補助金	332,000
・ 北野下富線道路用地購入	266,246
・ 所沢村山線道路用地購入	156,911
・ 生活道路整備事業	266,773
・ 道路新設改良等工事	240,000
琴平橋架換事業に伴う歩道整備事業	27,468
琴平橋架換工事	10,600
唐沢堀改修事業	93,683
日比田水路改修整備事業	50,081
農業基盤整備推進事業	994
認定農業者等経営改善推進事業補助金	15,703
里芋・狭山茶消費拡大事業	313
・ 中心市街地活性化拠点施設運営事業分担金	5,452

・ 所沢市商店街振興対策事業補助金	42,914
所沢の商業報告書策定事業	894
・ 新規開業(創業)支援推進事業分担金	1,000
ラク所沢修繕等事業	8,562
・ コミュニティ施設特別整備事業費補助金	5,000
市民活動総合補償事業	3,293
・ NPO活動支援事業	50

**「Smile(笑顔) 子供たちに笑顔を」
- 家庭で、学校で、地域で子どもたちの明るい笑顔があふれるまちを願う施策 -**

・ 民間保育園保育実施委託事業	1,985,235
・ 家庭保育室運営事業	137,878
・ 放課後児童健全育成事業(児童クラブ)	214,928
(仮称)第2小手指児童クラブ施設整備事業	41,391
(仮称)第2東所沢柳瀬児童クラブ施設整備事業	34,629
妊婦健康診査事業(拡大分)	77,099
生後4か月までの全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)	2,310
・ 小児夜間診療負担金	70,000
生涯学習施設整備事業	372,960
特別支援教育支援員配置事業	46,697
・ 教育用コンピュータ整備事業(小・中学校)	42,387
・ 若松小学校・南小学校耐震補強工事	368,077
・ 東中学校耐震補強工事	261,293
・ 小学校8校耐震診断調査委託事業	56,490
・ 三ヶ島中学校・小手指中学校耐震補強工事設計委託事業	12,705
・ 西富小学校耐震補強工事設計委託事業	8,820
・ 山口中学校耐震診断調査委託事業	7,035
向陽中学校柔剣道場新築事業	3,087
・ いじめ問題等対策事業	24,201
・ 牛沼小学校給食室新築事業	319,746
・ 安全・安心な学校と地域づくり推進事業	6,269
・ 北中小学校・並木小学校防犯カメラ設置工事	3,203
・ 放課後支援事業	28,098
新所沢複合施設建設事業	29,932
・ 全国高等学校総合体育大会開催事業	26,094

**「Save(節約) 生活者の目線で市役所改革」
- 生活者の目線で時代の変化に即応できる市役所へと変革する施策 -**

・ (仮称)まちづくり基本条例制定事業	390
ホームページ再構築事業	23,681
・ 収納窓口納付拡大事業(コンビニ収納事業)	2,543
市税滞納整理(困難事例への集中的対応)	1,080
・ 電子入札共同システム運営事業	2,659
市議会インターネット中継システム	1,009

(4)平成20年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成20年度	平成19年度	比 較	
		決算額 A	決算額 B	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
下 水 道	歳 入	7,456,447	8,108,027	651,580	8.0
	歳 出	7,143,648	7,776,587	632,939	8.1
交 通 災 害 共 済	歳 入	45,055	44,335	720	1.6
	歳 出	38,875	40,951	2,076	5.1
狭山ヶ丘駅東口 土地区画整理	歳 入	4,262	63,164	58,902	93.3
	歳 出	284	58,952	58,668	99.5
狭 山 ヶ 丘 土地区画整理	歳 入	490,306	1,142,149	651,843	57.1
	歳 出	170,101	735,230	565,129	76.9
第二上新井特定 土地区画整理	歳 入	525,316	640,495	115,179	18.0
	歳 出	343,140	288,601	54,539	18.9
国 民 健 康 保 険	歳 入	31,539,610	30,891,431	648,179	2.1
	歳 出	29,831,981	30,648,666	816,685	2.7
老 人 保 健	歳 入	2,505,296	18,346,054	15,840,758	86.3
	歳 出	2,467,301	17,934,364	15,467,063	86.2
介 護 保 険	歳 入	13,334,736	12,579,013	755,723	6.0
	歳 出	12,439,885	11,879,423	560,462	4.7
後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	2,471,986	0	2,471,986	皆増
	歳 出	2,452,413	0	2,452,413	皆増

端数は原則として四捨五入しています。

3 予算に対する収入及び支出の概況

(1)平成20年度一般会計予算執行状況

歳入

(単位:千円)

款	予算現額 A	収入状況			収入率(%) B / A
		上半期 収入済額	下半期 収入済額	計 B	
市 税	54,596,390	26,712,572	27,990,808	54,703,380	100.2
地 方 譲 与 税	738,000	218,085	523,216	741,301	100.4
利 子 割 交 付 金	262,000	107,407	126,133	233,540	89.1
配 当 割 交 付 金	121,000	51,065	41,199	92,264	76.3
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	133,000	0	31,724	31,724	23.9
地 方 消 費 税 交 付 金	2,390,000	1,522,006	965,338	2,487,344	104.1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	10,835	15,199	26,034	108.5
自 動 車 取 得 税 交 付 金	498,000	175,796	336,660	512,456	102.9
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	174,316	0	174,316	174,316	100.0
地 方 特 例 交 付 金	664,791	646,568	18,359	664,927	100.0
地 方 交 付 税	58,500	0	129,797	129,797	221.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	52,000	28,096	25,779	53,875	103.6
分 担 金 及 び 負 担 金	1,141,758	435,482	610,309	1,045,791	91.6
使 用 料 及 び 手 数 料	1,579,067	818,533	731,998	1,550,531	98.2
国 庫 支 出 金	13,167,217	2,880,653	10,116,017	12,996,670	98.7
県 支 出 金	3,769,941	528,760	3,224,955	3,753,715	99.6
財 産 収 入	281,489	181,432	295,738	477,170	169.5
寄 附 金	10,128	3,580	7,461	11,041	109.0
繰 入 金	2,973,126	0	2,916,162	2,916,162	98.1
繰 越 金	2,337,554	2,337,553	0	2,337,553	100.0
諸 収 入	817,771	255,066	663,545	918,611	112.3
市 債	2,968,200	0	2,918,900	2,918,900	98.3
計	88,758,248	36,913,489	51,863,613	88,777,102	100.0

端数は原則として四捨五入しています。

下半期には、出納整理期間(平成21年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

歳出

(単位:千円)

款	予算現額 A	支出状況			執行率(%) B / A
		上半期 支出済額	下半期 支出済額	計 B	
議会費	552,082	266,501	272,171	538,672	97.6
総務費	16,847,616	4,554,081	6,680,433	11,234,514	66.7
民生費	29,778,969	10,913,147	18,076,582	28,989,729	97.3
衛生費	9,413,140	3,528,542	5,685,708	9,214,250	97.9
労働費	100,631	35,693	59,799	95,492	94.9
農林水産業費	256,492	112,175	136,398	248,573	96.9
商工費	247,637	94,888	137,446	232,334	93.8
土木費	9,632,335	2,316,624	7,184,930	9,501,554	98.6
消防費	3,880,906	1,749,630	2,102,676	3,852,306	99.3
教育費	10,597,890	4,285,285	5,810,051	10,095,336	95.3
災害復旧費	6	0	0	0	0.0
公債費	7,269,638	3,589,186	3,666,761	7,255,947	99.8
諸支出金	135,366	67,990	67,375	135,365	100.0
予備費	45,540	0	0	0	0.0
計	88,758,248	31,513,742	49,880,330	81,394,072	91.7

端数は原則として四捨五入しています。

下半期には、出納整理期間(平成21年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

(2)平成20年度特別会計予算執行状況

歳入

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	収 入 状 況			収入率(%) B / A
		上半期 収入済額	下半期 収入済額	計 B	
下 水 道	7,509,128	1,361,013	6,095,434	7,456,447	99.3
交通災害共済	45,057	45,023	32	45,055	100.0
狭山ヶ丘駅東口 土地区画整理	4,012	4,212	50	4,262	106.2
狭 山 ヶ 丘 土地区画整理	434,272	407,500	82,806	490,306	112.9
第二上新井特定 土地区画整理	449,998	351,893	173,423	525,316	116.7
国民健康保険	32,481,489	11,326,330	20,213,280	31,539,610	97.1
老人保健	2,493,233	1,979,713	525,583	2,505,296	100.5
介護保険	14,146,164	5,430,556	7,904,180	13,334,736	94.3
後期高齢者医療	2,767,803	870,421	1,601,565	2,471,986	89.3

歳出

(単位:千円)

会 計	予算現額 A	支 出 状 況			執行率(%) B / A
		上半期 支出済額	下半期 支出済額	計 B	
下 水 道	7,509,128	2,598,747	4,544,901	7,143,648	95.1
交通災害共済	45,057	15,688	23,187	38,875	86.3
狭山ヶ丘駅東口 土地区画整理	4,012	438	154	284	7.1
狭 山 ヶ 丘 土地区画整理	434,272	78,864	91,237	170,101	39.2
第二上新井 特定土地区画整理	449,998	145,622	197,518	343,140	76.3
国民健康保険	32,481,489	14,475,424	15,356,557	29,831,981	91.8
老人保健	2,493,233	1,745,209	722,092	2,467,301	99.0
介護保険	14,146,164	4,951,174	7,488,711	12,439,885	87.9
後期高齢者医療	2,767,803	534,138	1,918,275	2,452,413	88.6

端数は原則として四捨五入しています。

下半期には、出納整理期間(平成21年4月1日～5月31日)の収入・支出を含みます。

4 市民の負担の状況(平成20年度末)

税 目	予算現額	調定済額	収入済額	収入割合	収入済額に対する負担額	
	A 千円	B 千円	C 千円	C / B %	1人当たり 円	1世帯当たり 円
市 民 税	28,391,626	31,061,915	28,387,770	91.4	83,257	197,483
個 人	24,507,168	26,944,409	24,432,216	90.7	71,656	169,966
法 人	3,884,458	4,117,506	3,955,554	96.1	11,601	27,517
固 定 資 産 税	19,669,986	21,647,090	19,752,465	91.2	57,931	137,410
軽 自 動 車 税	240,736	284,109	253,788	89.3	744	1,766
市 た ば こ 税	1,763,342	1,743,740	1,743,739	100.0	5,114	12,131
特 別 土 地 保 有 税	1,957	241,856	5,410	2.2	16	38
事 業 所 税	680,325	725,096	715,913	98.7	2,100	4,980
都 市 計 画 税	3,848,418	4,216,803	3,844,295	91.2	11,275	26,743
計	54,596,390	59,920,609	54,703,380	91.3	160,436	380,551

端数は原則として四捨五入しています。

収入済額には、出納整理期間(平成21年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

人口・世帯数

(平成21年3月31日現在)

人 口	340,967 人
世 帯 数	143,748 世 帯

5 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成20年9月30日現在	平成21年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,688,106.12	2,697,388.00	9,281.88
	普 通 財 産	127,734.94	126,804.19	930.75
	計	2,815,841.06	2,824,192.19	8,351.13
建 物	行 政 財 産	676,846.84	677,711.06	864.22
	普 通 財 産	5,125.48	5,125.48	0.00
	計	681,972.32	682,836.54	864.22

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成20年9月30日現在	平成21年3月31日現在	増 減
土 地 開 発 基 金	100,965	101,198	233
入 学 準 備 金 貸 付 基 金	26,000	26,000	0
福 祉 資 金 貸 付 基 金	63,000	63,000	0
交 通 遺 児 奨 学 基 金	72,506	72,197	309
財 政 調 整 基 金	4,417,567	4,304,278	113,289
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	117	118	1
緑 の 基 金	733,465	671,520	61,945
道 路 整 備 基 金	359,293	360,127	834
中心市街地再開発整備基金	505,976	507,150	1,174
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	17,988	16,060	1,928
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	628,146	644,957	16,811
国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金	10,000	10,000	0
施 設 整 備 基 金	1,007,031	1,009,368	2,337
ふ る さ と 応 援 基 金	0	1,800	皆増
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	0	194,124	皆増

端数は原則として四捨五入しています。

6 市債及び一時借入金の現在高

(1) 市債の現在高

目的別

(単位:千円)

区 分	19年度末 現在高	20年度上半期		20年度下半期		20年度末 現在高	
		借入額	元金償還額	借入額	元金償還額		
一 般 会 計	総 務 債	2,996,308	0	279,634	0	291,305	2,425,369
	民 生 債	1,561,312	0	86,475	0	87,098	1,387,739
	衛 生 債	11,545,175	0	719,072	226,700	722,824	10,329,979
	土 木 債	5,670,853	0	356,923	57,500	425,647	4,945,783
	公 営 住 宅 債	681,282	0	36,766	0	37,381	607,135
	消 防 債	601,471	0	41,859	172,200	42,059	689,753
	教 育 債	9,439,197	0	622,305	162,500	630,776	8,348,616
	住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	11,021,551	0	500,663	0	503,286	10,017,602
	臨 時 税 収 補 て ん 債	888,892	0	40,173	0	40,595	808,124
	臨 時 財 政 対 策 債	20,916,678	0	364,929	2,300,000	367,131	22,484,618
	計	65,322,719	0	3,048,799	2,918,900	3,148,102	62,044,718
特 別 会 計	下 水 道	22,761,100	0	220,741	907,400	1,076,709	22,371,050
	狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	2,060,566	0	12,158	0	12,230	2,036,178
	第 二 上 新 井 特 定 土 地 区 画 整 理	1,797,778	0	65,117	0	65,716	1,666,945
	計	26,619,444	0	298,016	907,400	1,154,655	26,074,173

20年度下半期には、出納整理期間(平成21年4月1日～5月31日)の収入・支出を含みます。

端数は原則として四捨五入しています。

(2) 一時借入金の現在高

(単位:千円)

区 分	限度額	20年度末現在高
一般会計	5,000,000	0