

2 平成25年度決算の概況

(1)平成25年度一般会計決算額

歳入

(単位:千円)

款	平成25年度		平成24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	50,992,399	55.8	50,550,739	56.0	441,660	0.9
地 方 譲 与 税	592,206	0.6	620,801	0.7	28,595	4.6
利 子 割 交 付 金	103,484	0.1	115,119	0.1	11,635	10.1
配 当 割 交 付 金	218,672	0.2	116,032	0.1	102,640	88.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	358,754	0.4	33,522	0.0	325,232	970.2
地 方 消 費 税 交 付 金	2,648,855	2.9	2,671,624	3.0	22,769	0.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	25,152	0.0	27,399	0.0	2,247	8.2
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	233,269	0.3	268,387	0.3	35,118	13.1
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	458,469	0.5	432,706	0.5	25,763	6.0
地 方 特 例 交 付 金	276,394	0.3	278,752	0.3	2,358	0.8
地 方 交 付 税	2,240,734	2.5	2,370,812	2.6	130,078	5.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	50,828	0.1	52,550	0.1	1,722	3.3
分 担 金 及 び 負 担 金	1,363,503	1.5	1,287,494	1.4	76,009	5.9
使 用 料 及 び 手 数 料	1,490,387	1.6	1,508,058	1.7	17,671	1.2
国 庫 支 出 金	13,952,701	15.3	13,671,874	15.1	280,827	2.1
県 支 出 金	5,071,405	5.5	4,998,248	5.5	73,157	1.5
財 産 収 入	149,996	0.2	196,722	0.2	46,726	23.8
寄 附 金	107,486	0.1	21,304	0.0	86,182	404.5
繰 入 金	1,474,144	1.6	1,418,660	1.6	55,484	3.9
繰 越 金	2,700,255	3.0	2,551,789	2.8	148,466	5.8
諸 収 入	1,492,310	1.6	1,970,344	2.2	478,034	24.3
市 債	5,399,700	5.9	5,196,000	5.8	203,700	3.9
計	91,401,103	100.0	90,358,936	100.0	1,042,167	1.2

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25年度		平成24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	640,176	0.7	671,362	0.8	31,186	4.6
総務費	10,273,682	11.8	10,469,858	11.9	196,176	1.9
民生費	39,841,010	45.5	39,296,506	44.8	544,504	1.4
衛生費	9,165,114	10.5	9,255,504	10.6	90,390	1.0
労働費	68,530	0.1	68,170	0.1	360	0.5
農林水産業費	233,369	0.3	224,115	0.2	9,254	4.1
商工費	367,968	0.4	305,562	0.3	62,406	20.4
土木費	7,462,451	8.5	6,628,262	7.6	834,189	12.6
消防費	4,042,375	4.6	4,453,712	5.1	411,337	9.2
教育費	8,696,339	9.9	8,991,177	10.3	294,838	3.3
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	6,696,905	7.7	7,146,733	8.1	449,828	6.3
諸支出金	0	0.0	147,719	0.2	147,719	100.0
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	87,487,919	100.0	87,658,680	100.0	170,761	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25年度		平成24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	16,975,423	19.4	20,510,536	23.4	3,535,113	17.2
物 件 費	13,371,864	15.3	13,695,438	15.6	323,574	2.4
維 持 補 修 費	1,359,181	1.5	1,436,096	1.6	76,915	5.4
扶 助 費	24,594,770	28.1	24,363,307	27.8	231,463	1.0
補 助 費 等	12,059,987	13.8	5,758,619	6.6	6,301,368	109.4
普 通 建 設 事 業 費	5,311,190	6.1	6,457,624	7.4	1,146,434	17.8
公 債 費	6,696,905	7.6	7,146,733	8.2	449,828	6.3
積 立 金	1,631,578	1.9	1,169,366	1.3	462,212	39.5
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰 出 金	5,487,021	6.3	7,120,961	8.1	1,633,940	22.9
計	87,487,919	100.0	87,658,680	100.0	170,761	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 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
平成 21 年度	92,748,571	4.5	90,948,719	2.4	87,511,459	7.5
平成 22 年度	93,133,163	0.4	90,470,291	0.5	87,770,225	0.3
平成 23 年度	92,516,605	0.7	90,633,316	0.2	88,081,528	0.4
平成 24 年度	91,271,683	1.3	90,358,936	0.3	87,658,680	0.5
平成 25 年度	91,048,516	0.2	91,401,103	1.2	87,487,919	0.2

端数は四捨五入しています。

(3)平成25年度の主な実施事業(印は新規事業)

(単位:千円)

「教育」 ~日本一、子どもを大切にすまち 所沢~

・ 学び改善プロジェクト推進事業	4,980
・ 学習支援員配置事業	46,169
・ 学校運営マルチサポーター配置事業	9,153
・ 健やか輝き支援事業	46,666
・ 安全・安心な学校と地域づくり推進事業	4,352
学校給食施設親子方式整備事業	5,961
柳瀬小学校改修工事設計	
和田小学校給食調理機器等賃貸借	

「環境」 ~エネルギーの自立、エコタウン 所沢~

・ マチごとエコタウン所沢構想策定事業	9,307
(仮称)メガソーラー所沢設置運営事業	4,788
・ 温暖化対策事業	30,610
・ 地産地消推進事業	5,049
・ 里山保全地域等指定整備事業	98,555
・ 景観まちづくり支援事業	494
新所沢東地区・山口地区街区公園築造事業	342,903
・ 所沢カルチャーパーク築造事業	202,653

「福祉・自治」 ~絆を実感できるまち 所沢~

・ (仮称)所沢市総合福祉センター(複合施設)整備事業	105,321
・ 高齢者福祉施設整備費補助事業	51,600
(仮称)障害者地域生活基盤整備促進事業	3,870
所沢市子ども・子育て支援事業計画策定事業	4,963
養育支援訪問事業	672
・ 小児初期救急医療体制整備事業	181,709
地域づくり協議会活動支援事業	2,580
紡ごう絆 地域応援事業	770

「文化・ブランド」～文化の風 薫るマチ 所沢～

・ 所沢ブランド推進事業	4,423
所沢グルメづくり支援事業	3,000
大学との交流による都市農業振興事業	95
ものづくり企業総合支援事業	159
・ 企業誘致活動推進事業	674
・ 魅力ある商店街創出支援事業	50,436

「行政」～超親切な市役所 所沢～

・ 行政経営推進事業	1,320
所沢市総合マネジメントシステム推進事業	510
「未来(あす)を見つめ、今を動く」政策形成事業	1,579
橋りょう長寿命化修繕計画策定事業	7,770
第5次所沢市総合計画・後期基本計画策定事業	8,775
サーバ集約化事業	54,014
・ 収納率向上対策事業(納税コールセンター事業)	9,154

「所沢成長作戦！」～人を呼び込み 歳入アップでマチの成長を！～

・ 「所沢を動かす！」みんなのアイデアコンテスト事業	471
・ 所沢駅西口地区まちづくり事業	489
・ 北秋津・上安松地区まちづくり事業	3,022
・ 我が家の耐震診断・耐震改修補助事業	5,352
狭山ヶ丘第1自転車駐車場耐震補強事業	31,879
・ 北野下富線道路築造事業	408,028
・ 市営住宅耐震化・設備改修推進事業	21,620
・ 浄水場整備事業(耐震補強事業)	191,037

(4)平成25年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成25年度	平成24年度	比 較	
		決算額 A	決算額 B	増減額 C = A - B	増減率(%) C / B
交通災害共済	歳入	49,759	48,114	1,645	3.4
	歳出	32,389	32,977	588	1.8
狭山ヶ丘 土地区画整理	歳入	508,007	486,823	21,184	4.4
	歳出	219,862	211,688	8,174	3.9
国民健康保険	歳入	36,024,972	35,502,942	522,030	1.5
	歳出	36,181,888	35,392,123	789,765	2.2
介護保険	歳入	17,801,149	16,629,430	1,171,719	7.0
	歳出	17,102,556	16,144,176	958,380	5.9
後期高齢者医療	歳入	3,369,434	3,225,602	143,832	4.5
	歳出	3,352,951	3,211,089	141,862	4.4

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25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	50,158,594	24,833,105	26,159,294	50,992,399	101.7
地 方 譲 与 税	629,000	170,829	421,377	592,206	94.2
利 子 割 交 付 金	112,000	50,343	53,141	103,484	92.4
配 当 割 交 付 金	102,000	38,804	179,868	218,672	214.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	29,000	0	358,754	358,754	1237.1
地 方 消 費 税 交 付 金	2,646,000	1,536,233	1,112,622	2,648,855	100.1
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	19,000	11,137	14,015	25,152	132.4
自 動 車 取 得 税 交 付 金	219,000	75,110	158,159	233,269	106.5
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	377,000	0	458,469	458,469	121.6
地 方 特 例 交 付 金	278,000	276,394	0	276,394	99.4
地 方 交 付 税	2,232,731	1,516,856	723,878	2,240,734	100.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	50,000	27,413	23,415	50,828	101.7
分 担 金 及 び 負 担 金	1,346,511	557,779	805,724	1,363,503	101.3
使 用 料 及 び 手 数 料	1,463,281	792,889	697,498	1,490,387	101.9
国 庫 支 出 金	14,229,606	6,921,500	7,031,201	13,952,701	98.1
県 支 出 金	5,204,713	832,383	4,239,022	5,071,405	97.4
財 産 収 入	189,000	60,961	89,035	149,996	79.4
寄 附 金	106,592	100,310	7,176	107,486	100.8
繰 入 金	1,492,733	0	1,474,144	1,474,144	98.8
繰 越 金	2,700,256	2,700,255	0	2,700,255	100.0
諸 収 入	1,303,199	505,077	987,233	1,492,310	114.5
市 債	6,160,300	9,400	5,390,300	5,399,700	87.7
計	91,048,516	41,016,778	50,384,325	91,401,103	100.4

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26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	655,881	345,750	294,426	640,176	97.6
総務費	10,451,035	4,322,370	5,951,312	10,273,682	98.3
民生費	41,344,463	15,863,495	23,977,515	39,841,010	96.4
衛生費	9,512,074	3,367,942	5,797,172	9,165,114	96.4
労働費	78,924	31,070	37,460	68,530	86.8
農林水産業費	239,584	94,234	139,135	233,369	97.4
商工費	399,197	137,001	230,967	367,968	92.2
土木費	8,463,973	2,963,868	4,498,583	7,462,451	88.2
消防費	4,067,936	2,110,208	1,932,167	4,042,375	99.4
教育費	9,110,508	3,495,486	5,200,853	8,696,339	95.5
災害復旧費	4	0	0	0	0.0
公債費	6,706,338	3,278,659	3,418,246	6,696,905	99.9
予備費	18,599	0	0	0	0.0
計	91,048,516	36,010,083	51,477,836	87,487,919	96.1

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26年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

(2)平成25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	
交通災害共済	49,757	49,703	56	49,759	100.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	506,279	275,135	232,872	508,007	100.3
国民健康保険	37,012,937	14,403,193	21,621,779	36,024,972	97.3
介護保険	18,592,415	7,090,212	10,710,937	17,801,149	95.7
後期高齢者医療	3,524,135	1,282,429	2,087,005	3,369,434	95.6

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	
交通災害共済	49,757	13,685	18,704	32,389	65.1
狭山ヶ丘 土地区画整理	506,279	114,329	105,533	219,862	43.4
国民健康保険	37,012,937	16,869,364	19,312,524	36,181,888	97.8
介護保険	18,592,415	6,835,986	10,266,570	17,102,556	92.0
後期高齢者医療	3,524,135	1,101,805	2,251,146	3,352,951	95.1

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26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25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	24,410,089	27,630,434	24,899,597	90.1	72,686	164,800
個 人	21,714,597	24,567,753	21,913,797	89.2	63,970	145,038
法 人	2,695,492	3,062,681	2,985,800	97.5	8,716	19,762
固 定 資 産 税	18,957,165	20,701,710	19,208,120	92.8	56,072	127,130
軽 自 動 車 税	284,227	324,505	292,708	90.2	854	1,937
市 た ば こ 税	2,102,468	2,155,327	2,155,327	100.0	6,292	14,265
特 別 土 地 保 有 税	102	42,785	0	0.0	0	0
事 業 所 税	731,799	741,529	738,486	99.6	2,156	4,888
都 市 計 画 税	3,672,744	3,988,532	3,698,161	92.7	10,796	24,477
計	50,158,594	55,584,822	50,992,399	91.7	148,855	337,497

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26年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

人口・世帯数

(平成26年3月31日現在)

人 口	342,564 人
世 帯 数	151,090 世 帯

5 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成25年9月30日現在	平成26年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,598,222.97	2,628,277.90	30,054.93
	普 通 財 産	164,111.86	164,940.49	828.63
	計	2,762,334.83	2,793,218.39	30,883.56
建 物	行 政 財 産	679,110.76	677,542.48	1,568.28
	普 通 財 産	13,453.67	13,453.67	0.00
	計	692,564.43	690,996.15	1,568.28

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成25年9月30日現在	平成26年3月31日現在	増 減
土 地 開 発 基 金	100,000	100,000	0
入 学 準 備 金 貸 付 基 金	37,000	37,000	0
福 祉 資 金 貸 付 基 金	73,000	73,000	0
交 通 遺 児 奨 学 基 金	71,045	70,752	293
財 政 調 整 基 金	3,148,723	3,152,168	3,445
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	885,254	173,987	711,267
緑 の 基 金	537,901	461,647	76,254
道 路 整 備 基 金	203,502	303,792	100,290
中心市街地再開発整備基金	209,398	309,696	100,298
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	8,208	3,347	4,861
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,306,636	1,316,909	10,273
国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 金	3,000	3,000	0
施 設 整 備 基 金	972,803	1,112,406	139,603
ふ る さ と 応 援 基 金	20,204	121,713	101,509
温 暖 化 対 策 基 金	50,763	29,627	21,136
計	7,627,437	7,269,044	358,393

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	24年度末 現在高	25年度上半期		25年度下半期		25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	401,197	0	77,975	17,000	79,335	260,887
	民生債	972,108	0	53,727	77,400	54,139	941,642
	衛生債	6,185,598	0	577,821	63,300	599,969	5,071,108
	土木債	4,196,809	9,400	296,522	795,900	356,835	4,348,752
	公営住宅債	333,321	0	27,339	0	27,973	278,009
	消防債	771,544	0	30,776	195,800	34,077	360,026
	教育債	6,852,842	0	457,550	440,900	510,738	6,325,454
	住民税等 減税補てん債	5,656,447	0	562,918	0	565,908	4,527,621
	臨時税収補てん債	467,637	0	44,597	0	45,064	377,976
	臨時財政対策債	31,644,733	0	798,480	3,800,000	802,833	33,843,420
	計	57,482,236	9,400	2,927,705	5,390,300	3,076,871	56,334,895
特 別 会 計	狭山ヶ丘 土地区画整理	1,786,226	0	64,352	0	64,939	1,656,935
	計	1,786,226	0	64,352	0	64,939	1,656,935

25年度下半期には、出納整理期間(平成26年4月1日～5月31日)の収入・支出を含みます。

消防債のうち、埼玉西部消防組合への債務引受分については、25年度末現在高から除いています。

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	25年度末現在高
一般会計	5,000,000	0