

2 平成24年度決算の概況

(1)平成24年度一般会計決算額

歳入

(単位:千円)

款	平成24年度		平成23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	50,550,739	56.0	50,949,275	56.2	△398,536	△0.8
地 方 譲 与 税	620,801	0.7	663,482	0.7	△42,681	△6.4
利 子 割 交 付 金	115,119	0.1	130,766	0.1	△15,647	△12.0
配 当 割 交 付 金	116,032	0.1	102,011	0.1	14,021	13.7
株 式 等 譲 渡 所 得 割 金 交 付 金	33,522	0.0	25,244	0.0	8,278	32.8
地 方 消 費 税 交 付 金	2,671,624	3.0	2,661,363	2.9	10,261	0.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	27,399	0.0	23,761	0.0	3,638	15.3
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	268,387	0.3	151,501	0.2	116,886	77.2
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	432,706	0.5	378,045	0.4	54,661	14.5
地 方 特 例 交 付 金	278,752	0.3	686,939	0.8	△408,187	△59.4
地 方 交 付 税	2,370,812	2.6	2,097,774	2.3	273,038	13.0
交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	52,550	0.1	52,260	0.1	290	0.6
分 担 金 及 び 負 担 金	1,287,494	1.4	1,102,621	1.2	184,873	16.8
使 用 料 及 び 手 数 料	1,508,058	1.7	1,483,452	1.6	24,606	1.7
国 庫 支 出 金	13,671,874	15.1	14,192,745	15.7	△520,871	△3.7
県 支 出 金	4,998,248	5.5	5,216,703	5.8	△218,455	△4.2
財 産 収 入	196,722	0.2	205,532	0.2	△8,810	△4.3
寄 附 金	21,304	0.0	7,167	0.0	14,137	197.3
繰 入 金	1,418,660	1.6	1,161,314	1.3	257,346	22.2
繰 越 金	2,551,789	2.8	2,700,067	3.0	△148,278	△5.5
諸 収 入	1,970,344	2.2	1,240,694	1.4	729,650	58.8
市 債	5,196,000	5.8	5,400,600	6.0	△204,600	△3.8
計	90,358,936	100.0	90,633,316	100.0	△274,380	△0.3

※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24年度		平成23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	671,362	0.8	697,986	0.8	△26,624	△3.8
総務費	10,469,858	11.9	10,758,611	12.2	△288,753	△2.7
民生費	39,296,506	44.8	38,268,392	43.5	1,028,114	2.7
衛生費	9,255,504	10.6	9,955,815	11.3	△700,311	△7.0
労働費	68,170	0.1	76,392	0.1	△8,222	△10.8
農林水産業費	224,115	0.2	270,631	0.3	△46,516	△17.2
商工費	305,562	0.3	274,859	0.3	30,703	11.2
土木費	6,628,262	7.6	6,370,709	7.2	257,553	4.0
消防費	4,453,712	5.1	3,545,095	4.0	908,617	25.6
教育費	8,991,177	10.3	10,494,416	11.9	△1,503,239	△14.3
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	7,146,733	8.1	7,262,210	8.3	△115,477	△1.6
諸支出金	147,719	0.2	106,412	0.1	41,307	38.8
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	87,658,680	100.0	88,081,528	100.0	△422,848	△0.5

※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24年度		平成23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	20,510,536	23.4	21,129,328	24.0	△618,792	△2.9
物 件 費	13,695,438	15.6	13,445,620	15.3	249,818	1.9
維 持 補 修 費	1,436,096	1.6	1,909,292	2.2	△473,196	△24.8
扶 助 費	24,363,307	27.8	23,070,403	26.2	1,292,904	5.6
補 助 費 等	5,758,619	6.6	5,632,663	6.4	125,956	2.2
普 通 建 設 事 業 費	6,457,624	7.4	7,275,507	8.2	△817,883	△11.2
公 債 費	7,146,733	8.2	7,262,210	8.2	△115,477	△1.6
積 立 金	1,169,366	1.3	1,310,688	1.5	△141,322	△10.8
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	7,120,961	8.1	7,045,817	8.0	75,144	1.1
計	87,658,680	100.0	88,081,528	100.0	△422,848	△0.5

※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 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
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

※端数は四捨五入しています。

(3)平成24年度の主な実施事業(◎印は新規事業)

(単位:千円)

「教育」～日本一、子どもを大切にするマチ 所沢～

・ 学び改善プロジェクト推進事業	4,458
◎ 学校運営マルチサポーター配置事業	9,254
・ 健やか輝き支援事業	46,661
・ 安全・安心な学校と地域づくり推進事業	5,069
・ 学校施設耐震補強事業(小・中学校)	1,156,038
耐震補強工事実施校(16校)	
所沢小・北秋津小・北小・明峰小・伸栄小・並木小・中央小・若松小・富岡小	
中富小・三ヶ島小・向陽中・美原中・中央中・東中・柳瀬中	
耐震補強設計実施校(5校)	
安松小・牛沼小・所沢中・南陵中・富岡中	

「環境」～エネルギーの自立、エコタウン 所沢～

◎ (仮称)マチごとエコタウン所沢構想策定事業	6,063
・ 温暖化対策事業	34,334
・ 地産地消推進事業	7,599
◎ 地域をつなぐ地元農産物消費拡大事業	5,820
◎ 里山保全地域等指定整備事業	620
◎ 緑化ガイドライン策定事業	5,600
◎ みどりのパートナー活動推進事業	172
・ みどりの公有地化事業	31,776
・ 所沢カルチャーパーク築造事業	187,926
・ 景観まちづくり支援事業	616

「福祉・自治」～絆を実感できるマチ 所沢～

・ (仮称)所沢市総合福祉センター(複合施設)整備事業	2,254
◎ 所沢市障害者団体ふれあい活動支援事業	903
◎ 一日保育者体験事業	1,110
・ 保育園待機児童対策事業	91,459
◎ 乳幼児健康診査事業(10か月児健康診査)	10,730
◎ 市民活動支援システム導入事業	1,908

「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	2,583
◎ 観光魅力紹介映像作成事業	2,940
◎ (仮称)新規創業支援出店補助事業	1,470
◎ 工業活性化施策策定事業	5,144
◎ 環境保全型農業支援交付金交付事業	161
◎ (仮称)小手指市民ギャラリー運用事業	22,939
・ 婚活推進事業	61

「行政」～超親切な市役所 所沢～

◎ 地域ネットワーク整備事業(サービスコーナー開設事業)	4,996
◎ 家庭ごみ土曜日受入れ業務委託事業	431
◎ 所沢図書館分館施設管理運営事業	217,820
◎ 西部クリーンセンター基幹的設備改良(長寿命化)事業	19,614
◎ 小学校施設整備事業	61,085
・ 消防広域化事業	996,747
◎ 福祉総合システム等更新事業	62,764
・ 収納率向上対策事業(納税コールセンター事業)	8,240

「所沢成長作戦！」～人を呼び込み 歳入アップでマチの成長を！～

◎ 所沢市地域防災計画改訂事業	2,510
◎ 防災ガイド・避難所マップ・地震ハザードマップ改訂事業	11,116
・ 我が家の耐震診断・耐震改修補助事業	6,799
・ 消防団施設建設事業	1,365
・ 応急手当・AED実技講習推進事業	1,380
・ 所沢駅西口地区まちづくり事業	10,601
・ 北野下富線道路築造事業	252,045
◎ し尿処理施設運営管理事業	95,808

(4)平成24年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成24年度	平成23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	5,468,165	6,793,566	△1,325,401	△19.5
	歳 出	5,263,071	6,463,332	△1,200,261	△18.6
交 通 災 害 共 済	歳 入	48,114	47,288	826	1.7
	歳 出	32,977	34,804	△1,827	△5.2
狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	歳 入	486,823	470,541	16,282	3.5
	歳 出	211,688	195,023	16,665	8.5
国 民 健 康 保 険	歳 入	35,502,942	33,815,268	1,687,674	5.0
	歳 出	35,392,123	32,685,658	2,706,465	8.3
介 護 保 険	歳 入	16,629,430	15,261,453	1,367,977	9.0
	歳 出	16,144,176	14,746,806	1,397,370	9.5
後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	3,225,602	2,912,997	312,605	10.7
	歳 出	3,211,089	2,895,298	315,791	10.9

※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24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	50,042,132	24,380,712	26,170,027	50,550,739	101.0
地 方 譲 与 税	650,000	189,069	431,732	620,801	95.5
利 子 割 交 付 金	116,000	53,679	61,440	115,119	99.2
配 当 割 交 付 金	106,000	31,448	84,584	116,032	109.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	30,000	0	33,522	33,522	111.7
地 方 消 費 税 交 付 金	2,728,000	1,487,087	1,184,537	2,671,624	97.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	20,000	11,318	16,081	27,399	137.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	226,000	94,323	174,064	268,387	118.8
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	377,000	0	432,706	432,706	114.8
地 方 特 例 交 付 金	284,000	278,752	0	278,752	98.2
地 方 交 付 税	2,319,059	1,490,999	879,813	2,370,812	102.2
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	50,000	27,940	24,610	52,550	105.1
分 担 金 及 び 負 担 金	1,297,734	530,853	756,641	1,287,494	99.2
使 用 料 及 び 手 数 料	1,491,498	810,958	697,100	1,508,058	101.1
国 庫 支 出 金	14,401,766	6,436,545	7,235,329	13,671,874	94.9
県 支 出 金	5,170,296	917,387	4,080,861	4,998,248	96.7
財 産 収 入	187,981	88,240	108,482	196,722	104.6
寄 附 金	20,393	19,518	1,786	21,304	104.5
繰 入 金	1,473,341	0	1,418,660	1,418,660	96.3
繰 越 金	2,551,789	2,551,789	0	2,551,789	100.0
諸 収 入	1,844,394	647,070	1,323,274	1,970,344	106.8
市 債	5,884,300	0	5,196,000	5,196,000	88.3
計	91,271,683	40,047,687	50,311,249	90,358,936	99.0

※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25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	686,832	360,324	311,038	671,362	97.7
総務費	10,731,975	4,389,281	6,080,577	10,469,858	97.6
民生費	40,333,919	15,681,297	23,615,209	39,296,506	97.4
衛生費	9,618,933	3,429,204	5,826,300	9,255,504	96.2
労働費	79,026	30,356	37,814	68,170	86.3
農林水産業費	233,039	105,359	118,756	224,115	96.2
商工費	341,584	126,125	179,437	305,562	89.5
土木費	6,914,147	1,631,840	4,996,422	6,628,262	95.9
消防費	4,641,871	1,528,606	2,925,106	4,453,712	95.9
教育費	10,339,398	3,632,553	5,358,624	8,991,177	87.0
災害復旧費	6	0	0	0	0.0
公債費	7,153,233	2,439,127	4,707,606	7,146,733	99.9
諸支出金	147,720	31,702	116,017	147,719	100.0
予備費	50,000	0	0	0	0.0
計	91,271,683	33,385,774	54,272,906	87,658,680	96.0

※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25年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

(2)平成24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	5,876,879	1,183,813	4,284,352	5,468,165	93.0
交通災害共済	48,118	48,065	49	48,114	100.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	485,108	275,518	211,305	486,823	100.4
国民健康保険	36,630,597	14,003,718	21,499,224	35,502,942	96.9
介護保険	17,540,658	6,406,528	10,222,902	16,629,430	94.8
後期高齢者医療	3,324,363	1,198,108	2,027,494	3,225,602	97.0

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	5,876,879	2,043,051	3,220,020	5,263,071	89.6
交通災害共済	48,118	12,029	20,948	32,977	68.5
狭山ヶ丘 土地区画整理	485,108	107,375	104,313	211,688	43.6
国民健康保険	36,630,597	16,507,494	18,884,629	35,392,123	96.6
介護保険	17,540,658	6,424,263	9,719,913	16,144,176	92.0
後期高齢者医療	3,324,363	1,031,456	2,179,633	3,211,089	96.6

※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25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24年度末)

税 目	予算現額 A 千円	調定済額 B 千円	収入済額 C 千円	収入割合 C/B %	収入済額に対する負担額	
					1人当たり 円	1世帯当たり 円
市 民 税	24,684,060	27,768,318	24,948,855	89.8	72,733	166,476
個 人	21,396,948	24,298,814	21,495,330	88.5	62,665	143,431
法 人	3,287,112	3,469,504	3,453,525	99.5	10,068	23,044
固 定 資 産 税	18,910,620	20,568,253	18,968,439	92.2	55,298	126,570
軽 自 動 車 税	275,263	315,710	282,292	89.4	823	1,884
市 た ば こ 税	1,773,915	1,966,271	1,966,271	100.0	5,732	13,120
特 別 土 地 保 有 税	119	50,380	0	0.0	0	0
事 業 所 税	716,829	729,904	723,930	99.2	2,110	4,831
都 市 計 画 税	3,681,326	3,972,984	3,660,952	92.1	10,673	24,428
計	50,042,132	55,371,820	50,550,739	91.3	147,370	337,309

※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25年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

人口・世帯数

(平成25年3月31日現在)

人 口	343,020 人
世 帯 数	149,865 世 帯

5 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成24年9月30日現在	平成25年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,754,710.34	2,752,699.78	△2,010.56
	普 通 財 産	124,835.63	133,534.25	8,698.62
	計	2,879,545.97	2,886,234.03	6,688.06
建 物	行 政 財 産	698,058.72	695,010.46	△3,048.26
	普 通 財 産	5,386.49	8,671.53	3,285.04
	計	703,445.21	703,681.99	236.78

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成24年9月30日現在	平成25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	71,338	71,043	△295
財 政 調 整 基 金	3,159,056	3,148,521	△10,535
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	539,921	885,237	345,316
緑 の 基 金	567,401	537,884	△29,517
道 路 整 備 基 金	303,096	203,493	△99,603
中心市街地再開発整備基金	209,133	209,391	258
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	8,132	8,208	76
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,142,421	1,306,601	164,180
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	893,659	972,745	79,086
ふ る さ と 応 援 基 金	18,151	20,204	2,053
温 暖 化 対 策 基 金	52,541	38,761	△13,780
計	7,184,849	7,622,088	437,239

※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	23年度末 現在高	24年度上半期		24年度下半期		24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	720,207	0	224,018	113,400	208,392	401,197
	民 生 債	1,106,290	0	52,817	0	81,365	972,108
	衛 生 債	7,379,935	0	301,486	70,200	963,051	6,185,598
	土 木 債	4,656,382	0	235,796	265,100	488,877	4,196,809
	公 営 住 宅 債	398,847	0	16,531	0	48,995	333,321
	消 防 債	535,064	0	36,960	368,500	95,060	771,544
	教 育 債	7,295,493	0	158,902	578,800	862,549	6,852,842
	住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	6,772,900	0	475,359	0	641,094	5,656,447
	臨時税収補てん債	555,444	0	43,674	0	44,133	467,637
	臨時財政対策債	29,238,543	0	609,029	3,800,000	784,781	31,644,733
	計	58,659,105	0	2,154,572	5,196,000	4,218,297	57,482,236
特 別 会 計	下 水 道	21,695,801	0	479,947	885,600	805,630	21,295,824
	狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	1,895,203	0	52,178	0	56,799	1,786,226
	計	23,591,004	0	532,125	885,600	862,429	23,082,050

※24年度下半期には、出納整理期間(平成25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	24年度末現在高
一般会計	5,000,000	0