

2 平成26年度決算の概況

(1)平成26年度一般会計決算額

歳入

(単位:千円)

款	平成26年度		平成25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	51,431,945	50.8	50,992,399	55.8	439,546	0.9
地 方 譲 与 税	564,244	0.6	592,206	0.6	27,962	4.7
利 子 割 交 付 金	90,697	0.1	103,484	0.1	12,787	12.4
配 当 割 交 付 金	409,883	0.4	218,672	0.2	191,211	87.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	250,714	0.3	358,754	0.4	108,040	30.1
地 方 消 費 税 交 付 金	3,237,060	3.2	2,648,855	2.9	588,205	22.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	23,312	0.0	25,152	0.0	1,840	7.3
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	109,354	0.1	233,269	0.3	123,915	53.1
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	458,828	0.5	458,469	0.5	359	0.1
地 方 特 例 交 付 金	247,149	0.2	276,394	0.3	29,245	10.6
地 方 交 付 税	1,796,729	1.8	2,240,734	2.5	444,005	19.8
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	42,745	0.0	50,828	0.1	8,083	15.9
分 担 金 及 び 負 担 金	1,424,884	1.4	1,363,503	1.5	61,381	4.5
使 用 料 及 び 手 数 料	1,504,952	1.5	1,490,387	1.6	14,565	1.0
国 庫 支 出 金	15,426,831	15.2	13,952,701	15.3	1,474,130	10.6
県 支 出 金	5,345,101	5.3	5,071,405	5.5	273,696	5.4
財 産 収 入	3,995,495	3.9	149,996	0.2	3,845,499	2,563.7
寄 附 金	7,472	0.0	107,486	0.1	100,014	93.0
繰 入 金	3,965,749	3.9	1,474,144	1.6	2,491,605	169.0
繰 越 金	3,913,184	3.9	2,700,255	3.0	1,212,929	44.9
諸 収 入	1,597,510	1.6	1,492,310	1.6	105,200	7.0
市 債	5,371,700	5.3	5,399,700	5.9	28,000	0.5
計	101,215,538	100.0	91,401,103	100.0	9,814,435	10.7

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26年度		平成25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	678,382	0.7	640,176	0.7	38,206	6.0
総務費	12,558,110	12.9	10,273,682	11.8	2,284,428	22.2
民生費	44,908,574	46.1	39,841,010	45.5	5,067,564	12.7
衛生費	11,685,568	12.0	9,165,114	10.5	2,520,454	27.5
労働費	72,096	0.1	68,530	0.1	3,566	5.2
農林水産業費	321,729	0.3	233,369	0.3	88,360	37.9
商工費	1,074,673	1.1	367,968	0.4	706,705	192.1
土木費	7,114,881	7.3	7,462,451	8.5	347,570	4.7
消防費	4,168,239	4.3	4,042,375	4.6	125,864	3.1
教育費	8,179,001	8.4	8,696,339	9.9	517,338	5.9
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	6,646,327	6.8	6,696,905	7.7	50,578	0.8
諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	97,407,580	100.0	87,487,919	100.0	9,919,661	11.3

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26年度		平成25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	16,870,292	17.3	16,975,423	19.4	105,131	0.6
物 件 費	14,702,951	15.1	13,371,864	15.3	1,331,087	10.0
維 持 補 修 費	1,053,213	1.1	1,359,181	1.5	305,968	22.5
扶 助 費	26,015,998	26.7	24,594,770	28.1	1,421,228	5.8
補 助 費 等	12,674,982	13.0	12,059,987	13.8	614,995	5.1
普 通 建 設 事 業 費	5,567,648	5.7	5,311,190	6.1	256,458	4.8
公 債 費	6,646,327	6.8	6,696,905	7.6	50,578	0.8
積 立 金	6,079,521	6.3	1,631,578	1.9	4,447,943	272.6
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	7,796,648	8.0	5,487,021	6.3	2,309,627	42.1
計	97,407,580	100.0	87,487,919	100.0	9,919,661	11.3

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 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
平成 26 年度	102,005,850	12.0	101,215,538	10.7	97,407,580	11.3

端数は四捨五入しています。

(3)平成26年度の主な実施事業(印は新規事業)

(単位:千円)

「教育」 ~日本一、子どもを大切にすマチ 所沢~

学校法律相談事業	810
学校トイレ改修事業	24,300
・ 学校給食施設親子方式整備事業	108,751
校舎内装木質化事業	8,536
教育用コンピューター更新事業(小学校)	44,519

「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	64,320
『実践!創エネ・省エネ』スマートエネルギー推進補助事業	48,269
・ 新所沢東地区・山口地区街区公園築造事業	39,167
・ 一般廃棄物収集運搬業務委託事業	385,452
・ 西部クリーンセンター基幹的設備改良(長寿命化)事業	465,852
東部クリーンセンターストックマネジメント推進事業	2,376

「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	133,844
臨時福祉給付金事業	602,903
子育て世帯臨時特例給付金事業	377,998
富岡保育園建替え事業	15,610
保育園耐震診断事業	8,964
放課後児童対策一体運営事業(中富小学校モデル事業)	12,933
・ 小児初期救急医療体制整備事業	239,629
・ 地域づくり協議会活動支援事業	5,978
・ 紡ごう絆 地域応援事業	1,511

「文化・ブランド」 ～文化の風 薫るマチ 所沢～

トコロん四コマ漫画コンテスト事業	101
・ 所沢ブランド推進事業	8,202
狭山茶凍霜害防止対策事業	4,408
・ 魅力ある商店街創出支援事業	35,356
中心市街地にぎわい創出支援事業	600
所沢観光コンシェルジュ養成事業	200

「行政」 ～超親切な市役所 所沢～

・ 第5次総合計画後期基本計画策定事業	6,328
・ 税系システム更新事業	302,268
納税推進員事業	14,484
個人住民税特別徴収義務者指定事業	1,625
ホームページ作成・公開用システム更新事業	20,188

「所沢成長作戦！」 ～人を呼び込み 歳入アップでマチの成長を！～

設備投資融資利子補給事業	58
・ 所沢駅西口地区まちづくり事業	78,419
・ 北秋津・上安松地区まちづくり事業	30,322
・ 日東地区まちづくり事業	7,619
地域公共交通検討事業	227
・ 防災行政無線整備・管理事業	101,348
・ 耐震性貯水槽整備事業	103,834
・ 地域安全活動推進事業	708
・ 北野下富線道路築造事業	461,260
清流苑第二の橋築造事業	9,720
・ 浄水場整備事業(耐震補強事業)	217,080

(4)平成26年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成26年度	平成25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	50,839	49,759	1,080	2.2
	歳出	31,029	32,389	1,360	4.2
狭山ヶ丘 土地区画整理	歳入	509,612	508,007	1,605	0.3
	歳出	213,578	219,862	6,284	2.9
国民健康保険	歳入	36,727,944	36,024,972	702,972	2.0
	歳出	37,143,022	36,181,888	961,134	2.7
介護保険	歳入	19,196,337	17,801,149	1,395,188	7.8
	歳出	18,455,517	17,102,556	1,352,961	7.9
後期高齢者医療	歳入	3,618,367	3,369,434	248,933	7.4
	歳出	3,573,319	3,352,951	220,368	6.6

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26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	50,793,922	25,173,666	26,258,279	51,431,945	101.3
地 方 譲 与 税	570,000	160,371	403,873	564,244	99.0
利 子 割 交 付 金	107,000	45,432	45,265	90,697	84.8
配 当 割 交 付 金	173,000	62,499	347,384	409,883	236.9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	48,000	0	250,714	250,714	522.3
地 方 消 費 税 交 付 金	3,230,000	1,777,314	1,459,746	3,237,060	100.2
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	25,000	8,761	14,551	23,312	93.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	113,000	36,339	73,015	109,354	96.8
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	458,000	0	458,828	458,828	100.2
地 方 特 例 交 付 金	262,000	247,149	0	247,149	94.3
地 方 交 付 税	1,767,224	1,296,300	500,429	1,796,729	101.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	50,000	20,772	21,973	42,745	85.5
分 担 金 及 び 負 担 金	1,386,452	589,212	835,672	1,424,884	102.8
使 用 料 及 び 手 数 料	1,498,315	813,438	691,514	1,504,952	100.4
国 庫 支 出 金	16,345,820	7,825,525	7,601,306	15,426,831	94.4
県 支 出 金	5,648,372	925,708	4,419,393	5,345,101	94.6
財 産 収 入	3,979,422	70,773	3,924,722	3,995,495	100.4
寄 附 金	6,582	3,256	4,216	7,472	113.5
繰 入 金	3,998,917	0	3,965,749	3,965,749	99.2
繰 越 金	3,913,185	3,913,184	0	3,913,184	100.0
諸 収 入	1,391,439	413,475	1,184,035	1,597,510	114.8
市 債	6,240,200	0	5,371,700	5,371,700	86.1
計	102,005,850	43,383,174	57,832,364	101,215,538	99.2

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27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	704,428	353,985	324,397	678,382	96.3
総務費	12,876,215	4,043,289	8,514,821	12,558,110	97.5
民生費	46,985,511	16,936,078	27,972,496	44,908,574	95.6
衛生費	12,086,160	3,483,312	8,202,256	11,685,568	96.7
労働費	80,979	31,016	41,080	72,096	89.0
農林水産業費	359,573	107,866	213,863	321,729	89.5
商工費	1,488,372	145,613	929,060	1,074,673	72.2
土木費	8,053,979	2,081,711	5,033,170	7,114,881	88.3
消防費	4,172,991	2,057,239	2,111,000	4,168,239	99.9
教育費	8,492,556	3,116,662	5,062,339	8,179,001	96.3
災害復旧費	4	0	0	0	0.0
公債費	6,655,082	3,218,008	3,428,319	6,646,327	99.9
予備費	50,000	0	0	0	0.0
計	102,005,850	35,574,779	61,832,801	97,407,580	95.5

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27年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

(2)平成26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	50,842	50,780	59	50,839	100.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	506,783	288,146	221,466	509,612	100.6
国民健康保険	38,515,411	12,530,234	24,197,710	36,727,944	95.4
介護保険	19,808,497	7,725,793	11,470,544	19,196,337	96.9
後期高齢者医療	3,768,789	1,343,361	2,275,006	3,618,367	96.0

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	
交通災害共済	50,842	11,431	19,598	31,029	61.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	506,783	101,562	112,016	213,578	42.1
国民健康保険	38,515,411	17,362,314	19,780,708	37,143,022	96.4
介護保険	19,808,497	7,330,335	11,125,182	18,455,517	93.2
後期高齢者医療	3,768,789	1,149,065	2,424,254	3,573,319	94.8

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27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26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	24,737,432	27,829,295	25,150,352	90.4	73,310	164,770
個 人	21,700,145	24,596,777	21,982,654	89.4	64,077	144,017
法 人	3,037,287	3,232,518	3,167,698	98.0	9,233	20,753
固 定 資 産 税	19,281,846	20,978,148	19,431,849	92.6	56,642	127,306
軽 自 動 車 税	294,200	337,826	305,574	90.5	891	2,002
市 た ば こ 税	2,065,916	2,085,632	2,085,632	100.0	6,079	13,664
特 別 土 地 保 有 税	1	42,784	0	0.0	0	0
事 業 所 税	718,154	730,891	727,004	99.5	2,119	4,763
都 市 計 画 税	3,696,373	4,031,597	3,731,534	92.6	10,877	24,447
計	50,793,922	56,036,173	51,431,945	91.8	149,918	336,952

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27年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

人口・世帯数

(平成27年3月31日現在)

人 口	343,067 人
世 帯 数	152,639 世 帯

5 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成26年9月30日現在	平成27年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,637,915.94	2,663,736.71	25,820.77
	普 通 財 産	165,105.24	126,419.49	38,685.75
	計	2,803,021.18	2,790,156.20	12,864.98
建 物	行 政 財 産	677,542.48	676,849.13	693.35
	普 通 財 産	13,453.67	8,453.48	5,000.19
	計	690,996.15	685,302.61	5,693.54

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成26年9月30日現在	平成27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	70,754	70,503	251
財 政 調 整 基 金	3,152,327	2,476,311	676,016
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	174,009	528,241	354,232
緑 の 基 金	461,660	930,148	468,488
道 路 整 備 基 金	303,802	204,197	99,605
中心市街地再開発整備基金	309,703	310,112	409
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	3,347	802	2,545
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,316,941	1,328,145	11,204
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	1,112,445	2,115,318	1,002,873
ふ る さ と 応 援 基 金	121,716	23,738	97,978
温 暖 化 対 策 基 金	50,629	0	皆減
マチごとエコタウン推進基金	0	1,152,962	1,152,962
地 域 産 業 活 性 化 基 金	0	612,522	612,522
計	7,290,333	9,965,999	2,675,666

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	25年度末 現在高	26年度上半期		26年度下半期		26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	議 会 債	0	0	0	16,800	0	16,800
	総 務 債	260,887	0	9,502	14,400	9,577	256,208
	民 生 債	941,642	0	47,944	143,000	66,976	969,722
	衛 生 債	5,071,108	0	593,228	230,100	648,961	4,059,019
	土 木 債	4,348,752	0	289,710	833,900	350,951	4,541,991
	公 営 住 宅 債	278,009	0	27,542	24,800	28,182	247,085
	消 防 債	360,026	0	19,472	172,300	34,077	490,079
	教 育 債	6,325,454	0	403,605	266,400	473,725	5,714,524
	住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	4,527,621	0	568,237	0	571,153	3,388,231
	臨時税収補てん債	377,976	0	45,538	0	46,015	286,423
	臨時財政対策債	33,843,420	0	909,202	3,670,000	913,488	35,690,730
計	56,334,895	0	2,913,980	5,371,700	3,143,105	55,660,812	
特 別 会 計	狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	1,656,935	0	65,531	0	66,128	1,525,276
	計	1,656,935	0	65,531	0	66,128	1,525,276

26年度下半期には、出納整理期間(平成27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	26年度末現在高
一般会計	5,000,000	0