

2 平成23年度決算の概況

(1)平成23年度一般会計決算額

歳入

(単位:千円)

款	平成23年度		平成22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	50,949,275	56.2	51,375,106	56.8	425,831	0.8
地 方 譲 与 税	663,482	0.7	680,341	0.8	16,859	2.5
利 子 割 交 付 金	130,766	0.1	167,342	0.2	36,576	21.9
配 当 割 交 付 金	102,011	0.1	89,867	0.1	12,144	13.5
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,244	0.0	30,150	0.0	4,906	16.3
地 方 消 費 税 交 付 金	2,661,363	2.9	2,649,400	2.9	11,963	0.5
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	23,761	0.0	24,587	0.0	826	3.4
自 動 車 取 得 税 交 付 金	151,501	0.2	261,417	0.3	109,916	42.0
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	378,045	0.4	290,324	0.3	87,721	30.2
地 方 特 例 交 付 金	686,939	0.8	655,455	0.7	31,484	4.8
地 方 交 付 税	2,097,774	2.3	1,478,570	1.6	619,204	41.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	52,260	0.1	53,531	0.1	1,271	2.4
分 担 金 及 び 負 担 金	1,102,621	1.2	1,073,898	1.2	28,723	2.7
使 用 料 及 び 手 数 料	1,483,452	1.6	1,403,034	1.6	80,418	5.7
国 庫 支 出 金	14,192,745	15.7	14,042,214	15.5	150,531	1.1
県 支 出 金	5,216,703	5.8	4,636,034	5.1	580,669	12.5
財 産 収 入	205,532	0.2	222,327	0.2	16,795	7.6
寄 附 金	7,167	0.0	16,186	0.0	9,019	55.7
繰 入 金	1,161,314	1.3	2,320,541	2.6	1,159,227	50.0
繰 越 金	2,700,067	3.0	3,437,260	3.8	737,193	21.4
諸 収 入	1,240,694	1.4	1,083,484	1.2	157,210	14.5
市 債	5,400,600	6.0	4,479,223	5.0	921,377	20.6
計	90,633,316	100.0	90,470,291	100.0	163,025	0.2

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23年度		平成22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	697,986	0.8	533,799	0.6	164,187	30.8
総務費	10,758,611	12.2	10,941,703	12.5	183,092	1.7
民生費	38,268,392	43.5	35,571,170	40.5	2,697,222	7.6
衛生費	9,955,815	11.3	9,251,332	10.5	704,483	7.6
労働費	76,392	0.1	90,423	0.1	14,031	15.5
農林水産業費	270,631	0.3	278,581	0.3	7,950	2.9
商工費	274,859	0.3	502,178	0.6	227,319	45.3
土木費	6,370,709	7.2	8,570,314	9.8	2,199,605	25.7
消防費	3,545,095	4.0	3,477,795	4.0	67,300	1.9
教育費	10,494,416	11.9	11,224,809	12.8	730,393	6.5
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	7,262,210	8.3	7,220,188	8.2	42,022	0.6
諸支出金	106,412	0.1	107,933	0.1	1,521	1.4
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	88,081,528	100.0	87,770,225	100.0	311,303	0.4

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23年度		平成22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	21,129,328	24.0	21,404,813	24.4	275,485	1.3
物 件 費	13,445,620	15.3	13,116,693	14.9	328,927	2.5
維 持 補 修 費	1,909,292	2.2	2,037,157	2.3	127,865	6.3
扶 助 費	23,070,403	26.2	21,296,715	24.3	1,773,688	8.3
補 助 費 等	5,632,663	6.4	5,412,598	6.2	220,065	4.1
普 通 建 設 事 業 費	7,275,507	8.2	7,612,171	8.7	336,664	4.4
公 債 費	7,262,210	8.2	7,220,188	8.2	42,022	0.6
積 立 金	1,310,688	1.5	1,846,637	2.1	535,949	29.0
投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	0	0.0	75,000	0.1	75,000	100.0
繰 出 金	7,045,817	8.0	7,748,253	8.8	702,436	9.1
計	88,081,528	100.0	87,770,225	100.0	311,303	0.4

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

端数は四捨五入しています。

(3)平成23年度の主な実施事業(印は新規事業)

(単位:千円)

地域コミュニティの醸成

・ 地域の底力支援事業	1,794
・ 市民活動支援センター開設事業	12,168
・ 地域安全活動推進事業	1,006
・ 消防団員入団促進事業	141

「みんなで育む」子ども支援

・ 子ども医療費助成事業(10月から中学3年生までに拡大)	894,787
・ 保育園待機児童対策事業	399,448
・ 松原学園建替え事業	309,227
食育推進計画推進事業	1,644
ヒブワクチン予防接種助成事業	111,566
小児用肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業	168,286
子宮頸がん予防ワクチン接種助成事業	162,945
みどり児童館移転事業	3,500
指定管理者選定委員会設置事業(みどり児童館、東所沢保育園)	120
学び改善プロジェクト推進事業	4,780
小学校外国語活動推進事業	9,193
・ 中学生海外文化交流派遣事業	4,148
小学校図書館司書補助員配置事業	1,641
・ 安全・安心な学校と地域づくり推進事業	5,061
・ 学校施設耐震補強事業	1,681,101
耐震補強工事実施校(7校)	
上新井小・泉小・北野小・三ヶ島小・林小・宮前小・狭山ヶ丘中	
耐震補強設計実施校(8校)	
所沢小・北秋津小・明峰小・並木小・中央小・三ヶ島小・美原中・中央中	
・ 小中学校暑さ対策事業	165,010

環境に配慮したまちづくり

公共施設省エネ・グリーン化推進事業(東部クリーンセンター)	62,664
温暖化対策基金積立事業	50,062
・ 温暖化対策事業	42,604
・ 保全緑地用地購入事業(荒幡富士市民の森)	57,364
・ 所沢市緑の基本計画改定事業	4,952

・ 所沢カルチャーパーク築造事業	267,508
・ 街区公園築造事業(上の台公園(上新井)築造等)	71,766
・ ふるさとの川再生事業	7,760
・ 景観まちづくり支援事業	2,642

所沢ブランドの創造と地域経済の活性化

・ 所沢航空発祥100周年記念事業	4,000
・ 魅力ある商店街創出支援事業	27,317
・ 所沢市住宅リフォーム資金補助事業	4,869
・ 商店街空き店舗実態調査事業	8,295
・ 事業所操業環境状況調査事業	8,034
・ 勤労者福祉訪問推進事業	4,518
・ 地産地消推進事業	4,418
・ 急須で狭山茶消費拡大事業	438
・ ふるさと研究活動事業	717
・ 西所沢駅西口開設検討事業	5,767

将来都市像の実現に向けて

・ (仮称)所沢市総合福祉センター(複合施設)整備事業	4,484
・ 高齢者福祉施設整備費補助事業	65,500
・ 第2次所沢市障害者支援計画策定事業	4,883
・ グループホーム等運営補助事業	4,320
・ 社会保障生計調査事業	287
・ 応急手当・AED実技講習推進事業	1,155
・ 消防広域化検討事業	173
・ 北野下富線道路築造事業	200,115
・ 行政経営推進事業	1,458
・ 公共施設等マネジメント推進事業	9,450
・ 基幹情報システム更新計画推進事業	15,198
・ 外部監査事業	15,040
・ 収納率向上対策事業(コールセンター事業)	4,189
・ 市有財産活用事業	1,524

(4)平成23年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成23年度	平成22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	6,793,566	7,369,159	575,593	7.8
	歳 出	6,463,332	6,969,251	505,919	7.3
交 通 災 害 共 済	歳 入	47,288	46,485	803	1.7
	歳 出	34,804	35,850	1,046	2.9
狭山ヶ丘駅東口 土地区画整理	歳 入	0	3,881	3,881	皆減
	歳 出	0	3,881	3,881	皆減
狭 山 ヶ 丘 土地区画整理	歳 入	470,541	463,318	7,223	1.6
	歳 出	195,023	166,904	28,119	16.8
第二上新井特定 土地区画整理	歳 入	0	23,117	23,117	皆減
	歳 出	0	23,117	23,117	皆減
国 民 健 康 保 険	歳 入	33,815,268	32,802,912	1,012,356	3.1
	歳 出	32,685,658	32,118,716	566,942	1.8
老 人 保 健	歳 入	0	9,963	9,963	皆減
	歳 出	0	9,963	9,963	皆減
介 護 保 険	歳 入	15,261,453	14,349,267	912,186	6.4
	歳 出	14,746,806	14,072,711	674,095	4.8
後 期 高 齢 者 医 療	歳 入	2,912,997	2,750,131	162,866	5.9
	歳 出	2,895,298	2,736,025	159,273	5.8

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23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	50,723,729	24,899,384	26,049,891	50,949,275	100.4
地 方 譲 与 税	646,000	188,416	475,066	663,482	102.7
利 子 割 交 付 金	119,000	60,380	70,386	130,766	109.9
配 当 割 交 付 金	68,000	32,291	69,720	102,011	150.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,000	0	25,244	25,244	70.1
地 方 消 費 税 交 付 金	2,680,000	1,467,066	1,194,297	2,661,363	99.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	22,000	8,789	14,972	23,761	108.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	212,000	2,114	149,387	151,501	71.5
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	290,000	0	378,045	378,045	130.4
地 方 特 例 交 付 金	663,000	632,941	53,998	686,939	103.6
地 方 交 付 税	1,943,108	1,265,475	832,299	2,097,774	108.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	54,000	26,842	25,418	52,260	96.8
分 担 金 及 び 負 担 金	1,094,347	460,482	642,139	1,102,621	100.8
使 用 料 及 び 手 数 料	1,501,749	797,871	685,581	1,483,452	98.8
国 庫 支 出 金	14,857,138	7,187,099	7,005,646	14,192,745	95.5
県 支 出 金	5,428,526	882,159	4,334,544	5,216,703	96.1
財 産 収 入	189,903	56,274	149,258	205,532	108.2
寄 附 金	6,449	3,699	3,468	7,167	111.1
繰 入 金	1,239,081	0	1,161,314	1,161,314	93.7
繰 越 金	2,700,068	2,700,067	0	2,700,067	100.0
諸 収 入	985,890	455,372	785,322	1,240,694	125.8
市 債	7,056,617	0	5,400,600	5,400,600	76.5
計	92,516,605	41,126,721	49,506,595	90,633,316	98.0

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24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	717,320	374,572	323,414	697,986	97.3
総務費	11,059,429	4,594,376	6,164,235	10,758,611	97.3
民生費	38,918,498	15,036,485	23,231,907	38,268,392	98.3
衛生費	10,355,583	3,463,735	6,492,080	9,955,815	96.1
労働費	86,061	34,732	41,660	76,392	88.8
農林水産業費	291,039	114,623	156,008	270,631	93.0
商工費	312,731	117,134	157,725	274,859	87.9
土木費	6,744,899	1,556,738	4,813,971	6,370,709	94.5
消防費	3,683,448	1,643,992	1,901,103	3,545,095	96.2
教育費	12,948,807	3,875,994	6,618,422	10,494,416	81.0
災害復旧費	6	0	0	0	0.0
公債費	7,268,748	3,615,355	3,646,855	7,262,210	99.9
諸支出金	106,414	53,401	53,011	106,412	100.0
予備費	23,622	0	0	0	0.0
計	92,516,605	34,481,137	53,600,391	88,081,528	95.2

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24年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

(2)平成23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	6,944,024	1,772,227	5,021,339	6,793,566	97.8
交通災害共済	47,296	47,240	48	47,288	100.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	465,831	296,415	174,126	470,541	101.0
国民健康保険	33,993,483	12,905,233	20,910,035	33,815,268	99.5
介護保険	16,187,100	5,735,886	9,525,567	15,261,453	94.3
後期高齢者医療	2,998,707	1,070,605	1,842,392	2,912,997	97.1

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	6,944,024	2,409,324	4,054,008	6,463,332	93.1
交通災害共済	47,296	13,764	21,040	34,804	73.6
狭山ヶ丘 土地区画整理	465,831	97,494	97,529	195,023	41.9
国民健康保険	33,993,483	15,648,196	17,037,462	32,685,658	96.2
介護保険	16,187,100	5,927,091	8,819,715	14,746,806	91.1
後期高齢者医療	2,998,707	918,092	1,977,206	2,895,298	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24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23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	24,146,708	27,130,657	24,246,412	89.4	70,744	163,109
個 人	21,396,948	24,298,814	21,495,330	88.5	62,717	144,602
法 人	2,749,760	2,831,843	2,751,082	97.1	8,027	18,507
固 定 資 産 税	19,917,887	21,520,763	19,900,096	92.5	58,063	133,870
軽 自 動 車 税	273,188	308,611	275,574	89.3	804	1,854
市 た ば こ 税	1,846,490	1,988,385	1,988,385	100.0	5,802	13,376
特 別 土 地 保 有 税	270	52,997	10	0.0	0	0
事 業 所 税	719,197	732,141	726,860	99.3	2,121	4,890
都 市 計 画 税	3,819,989	4,125,741	3,811,938	92.4	11,122	25,643
計	50,723,729	55,859,295	50,949,275	91.2	148,655	342,742

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24年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

人口・世帯数

(平成24年3月31日現在)

人 口	342,735 人
世 帯 数	148,652 世 帯

5 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成23年9月30日現在	平成24年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,741,293.02	2,752,960.34	11,667.32
	普 通 財 産	124,561.88	124,731.99	170.11
	計	2,865,854.90	2,877,692.33	11,837.43
建 物	行 政 財 産	692,103.72	698,058.72	5,955.00
	普 通 財 産	5,006.72	5,006.72	0.00
	計	697,110.44	703,065.44	5,955.00

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成23年9月30日現在	平成24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	26,000	37,000	11,000
福 祉 資 金 貸 付 基 金	73,000	73,000	0
交 通 遺 児 奨 学 基 金	71,641	71,335	306
財 政 調 整 基 金	2,842,564	3,158,867	316,303
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	1,002,146	539,901	462,245
緑 の 基 金	619,816	564,379	55,437
道 路 整 備 基 金	302,848	303,085	237
中心市街地再開発整備基金	208,961	209,124	163
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	8,857	7,932	925
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,188,149	1,142,378	45,771
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	864,629	893,607	28,978
ふ る さ と 応 援 基 金	4,701	6,150	1,449
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	13,189	0	皆減
グリーンニューディール基金	58,659	0	皆減
温 暖 化 対 策 基 金	50,000	34,539	15,461
計	7,445,160	7,151,297	293,863

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	22年度末 現在高	23年度上半期		23年度下半期		23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	1,241,451	0	288,277	18,500	251,467	720,207
	民生債	1,036,826	0	77,393	224,900	78,043	1,106,290
	衛生債	7,999,885	0	616,636	619,700	623,014	7,379,935
	土木債	5,180,657	0	347,948	232,100	408,427	4,656,382
	公営住宅債	468,255	0	34,418	0	34,990	398,847
	消防債	619,259	0	75,187	69,700	78,708	535,064
	教育債	6,952,216	0	521,977	1,395,700	530,446	7,295,493
	住民税等 減税補てん債	7,875,524	0	549,799	0	552,825	6,772,900
	臨時税収補てん債	641,436	0	42,771	0	43,221	555,444
	臨時財政対策債	27,652,464	0	625,188	2,840,000	628,733	29,238,543
	計	59,667,973	0	3,179,594	5,400,600	3,229,874	58,659,105
特 別 会 計	下水道	21,756,055	0	632,029	1,213,200	641,425	21,695,801
	狭山ヶ丘 土地区画整理	1,969,391	0	36,931	0	37,257	1,895,203
	計	23,725,446	0	668,960	1,213,200	678,682	23,591,004

23年度下半期には、出納整理期間(平成24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	23年度末現在高
一般会計	5,000,000	0