

2 平成27年度決算の概況

(1)平成27年度一般会計決算額

歳入

(単位:千円)

款	平成27年度		平成26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	52,092,781	50.9	51,431,945	50.8	660,836	1.3
地 方 譲 与 税	589,881	0.6	564,244	0.6	25,637	4.5
利 子 割 交 付 金	78,327	0.1	90,697	0.1	12,370	13.6
配 当 割 交 付 金	316,056	0.3	409,883	0.4	93,827	22.9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	319,715	0.3	250,714	0.3	69,001	27.5
地 方 消 費 税 交 付 金	5,386,017	5.3	3,237,060	3.2	2,148,957	66.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	24,736	0.0	23,312	0.0	1,424	6.1
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	177,286	0.2	109,354	0.1	67,932	62.1
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	460,375	0.4	458,828	0.5	1,547	0.3
地 方 特 例 交 付 金	240,113	0.2	247,149	0.2	7,036	2.8
地 方 交 付 税	1,949,790	1.9	1,796,729	1.8	153,061	8.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,686	0.0	42,745	0.0	1,941	4.5
分 担 金 及 び 負 担 金	1,488,414	1.5	1,424,884	1.4	63,530	4.5
使 用 料 及 び 手 数 料	1,521,488	1.5	1,504,952	1.5	16,536	1.1
国 庫 支 出 金	17,225,369	16.8	15,426,831	15.2	1,798,538	11.7
県 支 出 金	5,887,449	5.8	5,345,101	5.3	542,348	10.1
財 産 収 入	226,991	0.2	3,995,495	3.9	3,768,504	94.3
寄 附 金	40,267	0.0	7,472	0.0	32,795	438.9
繰 入 金	3,117,994	3.1	3,965,749	3.9	847,755	21.4
繰 越 金	3,807,958	3.7	3,913,184	3.9	105,226	2.7
諸 収 入	1,519,882	1.5	1,597,510	1.6	77,628	4.9
市 債	5,859,100	5.7	5,371,700	5.3	487,400	9.1
計	102,374,675	100.0	101,215,538	100.0	1,159,137	1.1

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27年度		平成26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	636,245	0.7	678,382	0.7	42,137	6.2
総務費	11,467,118	11.8	12,558,110	12.9	1,090,992	8.7
民生費	47,296,068	48.9	44,908,574	46.1	2,387,494	5.3
衛生費	10,625,133	11.0	11,685,568	12.0	1,060,435	9.1
労働費	207,816	0.2	72,096	0.1	135,720	188.2
農林水産業費	267,205	0.3	321,729	0.3	54,524	16.9
商工費	781,410	0.8	1,074,673	1.1	293,263	27.3
土木費	6,470,528	6.7	7,114,881	7.3	644,353	9.1
消防費	4,286,971	4.4	4,168,239	4.3	118,732	2.8
教育費	8,543,231	8.8	8,179,001	8.4	364,230	4.5
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	6,182,865	6.4	6,646,327	6.8	463,462	7.0
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	96,764,590	100.0	97,407,580	100.0	642,990	0.7

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27年度		平成26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	16,705,596	17.3	16,870,292	17.3	164,696	1.0
物 件 費	14,322,362	14.8	14,702,951	15.1	380,589	2.6
維 持 補 修 費	1,379,463	1.4	1,053,213	1.1	326,250	31.0
扶 助 費	27,684,029	28.6	26,015,998	26.7	1,668,031	6.4
補 助 費 等	12,927,956	13.4	12,674,982	13.0	252,974	2.0
普 通 建 設 事 業 費	6,339,576	6.6	5,567,648	5.7	771,928	13.9
公 債 費	6,182,865	6.4	6,646,327	6.8	463,462	7.0
積 立 金	2,661,519	2.7	6,079,521	6.3	3,418,002	56.2
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	8,561,224	8.8	7,796,648	8.0	764,576	9.8
計	96,764,590	100.0	97,407,580	100.0	642,990	0.7

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 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
平成 27 年度	101,658,195	0.3	102,374,675	1.1	96,764,590	0.7

端数は四捨五入しています。

(3)平成27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チ 所沢~

・ 「学び創造プラン」学力向上推進事業	5,194
学力向上支援講師配置事業	16,355
・ 学校司書配置事業(小・中学校)	18,897
・ 健やか輝き支援事業	45,055
・ 学校トイレ改修事業	412,970
・ 学校給食施設親子方式整備事業	31,671
・ 安全・安心な学校と地域づくり推進事業	5,006

「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推進事業	56,438
・ 『実践！創エネ・省エネ』所沢市スマートエネルギー補助事業	58,999
道路照明灯LED化整備事業	5,463
・ 里山保全地域等指定整備事業	44,389
狭山湖周辺人道橋整備事業	5,076
・ みどりのパートナー活動推進事業	5,710
・ 所沢カルチャーパーク築造事業	196,222
食品ロスゼロのまち促進事業	1,305

「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	390,559
精神障害者アウトリーチ支援事業	20,133
・ 富岡保育園建替え事業	301,637
・ 放課後児童対策一体運営事業(中富小学校)	10,457
・ 小児初期救急医療体制推進事業	200,711
・ 所沢市保健医療計画策定事業	865
・ 地域づくり協議会活動支援事業	6,726
・ 自治会等応援事業	1,369

「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	4,647
東京オリンピック・パラリンピック推進事業	60
・ 音楽のあるまちづくり推進事業	153
・ 魅力ある商店街創出支援事業	33,665
・ 所沢市観光コンシェルジュ事業	239
・ 市民文化センタートイレ洋式化改修事業	9,720
新規就農円滑化支援事業	274
体験学習型所沢農産物PR事業	539

「行政」 ～超親切な市役所 所沢～

・ 行政経営推進事業	1,035
内方線付き点状ブロック整備事業	16,833

「所沢成長作戦！」 ～人を呼び込み 歳入アップでマチの成長を！～

・ 東西連絡道路整備事業	128,631
・ 企業誘致活動推進事業	5,393
・ 所沢駅西口地区まちづくり事業	60,856
・ 北秋津・上安松地区まちづくり事業	15,007
消防団デジタル無線整備事業	10,692
・ 浄水場整備事業(耐震補強事業)	249,264
・ 北野下富線道路築造事業	240,031
・ 松葉道北岩岡線道路築造事業	67,853

(4)平成27年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成27年度	平成26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	52,128	50,839	1,289	2.5
	歳出	30,091	31,029	938	3.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	歳入	500,171	509,612	9,441	1.9
	歳出	200,147	213,578	13,431	6.3
国民健康保険	歳入	42,541,505	36,727,944	5,813,561	15.8
	歳出	41,512,114	37,143,022	4,369,092	11.8
介護保険	歳入	19,896,734	19,196,337	700,397	3.6
	歳出	19,168,761	18,455,517	713,244	3.9
後期高齢者医療	歳入	3,722,731	3,618,367	104,364	2.9
	歳出	3,704,906	3,573,319	131,587	3.7

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27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	50,770,097	25,545,442	26,547,339	52,092,781	102.6
地 方 譲 与 税	549,000	171,830	418,051	589,881	107.4
利 子 割 交 付 金	83,000	44,533	33,794	78,327	94.4
配 当 割 交 付 金	249,000	61,377	254,679	316,056	126.9
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	360,000	0	319,715	319,715	88.8
地 方 消 費 税 交 付 金	4,750,000	3,132,908	2,253,109	5,386,017	113.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	21,000	10,369	14,367	24,736	117.8
自 動 車 取 得 税 交 付 金	127,000	55,576	121,710	177,286	139.6
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	458,000	0	460,375	460,375	100.5
地 方 特 例 交 付 金	246,000	240,113	0	240,113	97.6
地 方 交 付 税	1,901,735	1,256,825	692,965	1,949,790	102.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,000	23,217	21,469	44,686	101.6
分 担 金 及 び 負 担 金	1,437,553	629,436	858,978	1,488,414	103.5
使 用 料 及 び 手 数 料	1,490,504	817,794	703,694	1,521,488	102.1
国 庫 支 出 金	17,953,940	7,932,675	9,292,694	17,225,369	95.9
県 支 出 金	6,164,082	1,397,591	4,489,858	5,887,449	95.5
財 産 収 入	188,555	79,676	147,315	226,991	120.4
寄 附 金	35,908	20,428	19,839	40,267	112.1
繰 入 金	3,163,472	0	3,117,994	3,117,994	98.6
繰 越 金	3,807,958	3,807,958	0	3,807,958	100.0
諸 収 入	1,413,491	418,824	1,101,058	1,519,882	107.5
市 債	6,443,900	0	5,859,100	5,859,100	90.9
計	101,658,195	45,646,572	56,728,103	102,374,675	100.7

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28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	665,241	340,808	295,437	636,245	95.6
総務費	11,946,010	4,089,410	7,377,708	11,467,118	96.0
民生費	50,326,524	17,225,263	30,070,805	47,296,068	94.0
衛生費	11,089,130	3,446,119	7,179,014	10,625,133	95.8
労働費	216,136	84,427	123,389	207,816	96.2
農林水産業費	278,008	127,296	139,909	267,205	96.1
商工費	856,062	545,733	235,677	781,410	91.3
土木費	6,820,387	2,116,678	4,353,850	6,470,528	94.9
消防費	4,302,620	1,936,155	2,350,816	4,286,971	99.6
教育費	8,922,446	3,271,458	5,271,773	8,543,231	95.7
災害復旧費	4	0	0	0	0.0
公債費	6,190,919	2,987,217	3,195,648	6,182,865	99.9
予備費	44,708	0	0	0	0.0
計	101,658,195	36,170,564	60,594,026	96,764,590	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28年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

(2)平成27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	52,200	52,061	67	52,128	99.9
狭山ヶ丘 土地区画整理	495,673	296,167	204,004	500,171	100.9
国民健康保険	42,142,599	15,362,886	27,178,619	42,541,505	100.9
介護保険	20,238,669	8,057,820	11,838,914	19,896,734	98.3
後期高齢者医療	3,881,058	1,436,864	2,285,867	3,722,731	95.9

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	52,200	12,338	17,753	30,091	57.6
狭山ヶ丘 土地区画整理	495,673	97,080	103,067	200,147	40.4
国民健康保険	42,142,599	19,232,914	22,279,200	41,512,114	98.5
介護保険	20,238,669	7,802,107	11,366,654	19,168,761	94.7
後期高齢者医療	3,881,058	1,205,508	2,499,398	3,704,906	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28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27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	24,824,149	28,241,538	25,684,341	90.9	74,811	166,178
個 人	21,742,775	24,604,664	22,144,535	90.0	64,501	143,276
法 人	3,081,374	3,636,874	3,539,806	97.3	10,310	22,903
固 定 資 産 税	19,236,791	21,056,219	19,579,537	93.0	57,030	126,680
軽 自 動 車 税	316,004	350,232	318,841	91.0	929	2,063
市 た ば こ 税	1,975,306	2,037,307	2,037,307	100.0	5,934	13,181
特 別 土 地 保 有 税	1	42,785	0	0.0	0	0
事 業 所 税	721,442	712,886	710,899	99.7	2,071	4,600
都 市 計 画 税	3,696,404	4,048,418	3,761,856	92.9	10,957	24,339
計	50,770,097	56,489,385	52,092,781	92.2	151,732	337,041

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28年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

人口・世帯数

(平成28年3月31日現在)

人 口	343,321 人
世 帯 数	154,559 世 帯

5 市有財産の状況

土地・建物の状況

(単位: m²)

区 分		平成27年9月30日現在	平成28年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,668,004.85	2,700,017.08	32,012.23
	普 通 財 産	126,419.49	126,136.98	282.51
	計	2,794,424.34	2,826,154.06	31,729.72
建 物	行 政 財 産	676,457.75	693,102.45	16,644.69
	普 通 財 産	8,453.48	8,214.24	239.24
	計	684,911.23	701,316.69	16,405.46

基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成27年9月30日現在	平成28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	70,504	69,856	648
財 政 調 整 基 金	2,476,427	2,548,109	71,682
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	528,250	0	528,250
緑 の 基 金	930,162	893,295	36,867
道 路 整 備 基 金	204,201	94,409	109,792
中心市街地再開発整備基金	310,116	295,432	14,684
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	802	1,703	901
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,328,163	1,518,335	190,172
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	2,115,379	2,085,285	30,094
ふ る さ と 応 援 基 金	23,740	50,317	26,577
マチごとエコタウン推進基金	1,152,977	1,038,344	114,633
地 域 産 業 活 性 化 基 金	612,532	603,997	8,535
計	9,966,253	9,412,082	554,171

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	26年度末 現在高	27年度上半期		27年度下半期		27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	16,800	0	0	0	16,800	
	総 務 債	256,208	0	11,715	7,200	232,142	
	民 生 債	969,722	0	52,519	493,500	1,339,145	
	衛 生 債	4,059,019	0	531,340	591,300	3,529,746	
	土 木 債	4,541,991	0	315,100	657,900	4,526,168	
	公 営 住 宅 債	247,085	0	25,754	36,100	231,100	
	消 防 債	490,079	0	14,516	254,100	711,835	
	教 育 債	5,714,524	0	396,292	375,500	5,222,878	
	労 働 債	0	0	0	94,500	94,500	
	農 林 水 産 業 債	0	0	0	27,000	27,000	
	住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	3,388,231	0	238,105	0	2,910,686	
	臨 時 税 収 補 て ん 債	286,423	0	46,500	0	192,936	
	臨 時 財 政 対 策 債	35,690,730	0	1,096,546	3,322,000	1,100,848	36,815,336
	計	55,660,812	0	2,728,387	5,859,100	2,941,253	55,850,272
特 別 会 計	狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	1,525,276	0	65,981	0	66,590	1,392,705
	計	1,525,276	0	65,981	0	66,590	1,392,705

27年度下半期には、出納整理期間(平成28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	27年度末現在高
一般会計	5,000,000	0