

## 2 平成28年度決算の概況

### (1)平成28年度一般会計決算額

#### 歳入

(単位:千円)

款	平成28年度		平成27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	52,232,324	49.6	52,092,781	50.9	139,543	0.3
地 方 譲 与 税	583,768	0.5	589,881	0.6	6,113	1.0
利 子 割 交 付 金	49,822	0.0	78,327	0.1	28,505	36.4
配 当 割 交 付 金	207,250	0.2	316,056	0.3	108,806	34.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	126,147	0.1	319,715	0.3	193,568	60.5
地 方 消 費 税 交 付 金	4,801,979	4.6	5,386,017	5.3	584,038	10.8
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	24,997	0.0	24,736	0.0	261	1.1
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	183,544	0.2	177,286	0.2	6,258	3.5
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	445,268	0.4	460,375	0.4	15,107	3.3
地 方 特 例 交 付 金	238,757	0.2	240,113	0.2	1,356	0.6
地 方 交 付 税	1,461,675	1.4	1,949,790	1.9	488,115	25.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,799	0.0	44,686	0.0	113	0.3
分 担 金 及 び 負 担 金	1,439,087	1.4	1,488,414	1.5	49,327	3.3
使 用 料 及 び 手 数 料	1,537,542	1.5	1,521,488	1.5	16,054	1.1
国 庫 支 出 金	17,553,828	16.7	17,225,369	16.8	328,459	1.9
県 支 出 金	5,851,890	5.6	5,887,449	5.8	35,559	0.6
財 産 収 入	194,720	0.2	226,991	0.2	32,271	14.2
寄 附 金	54,191	0.0	40,267	0.0	13,924	34.6
繰 入 金	3,695,341	3.5	3,117,994	3.1	577,347	18.5
繰 越 金	5,610,086	5.3	3,807,958	3.7	1,802,128	47.3
諸 収 入	1,469,645	1.4	1,519,882	1.5	50,237	3.3
市 債	7,552,635	7.2	5,859,100	5.7	1,693,535	28.9
計	105,359,295	100.0	102,374,675	100.0	2,984,620	2.9

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28年度		平成27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	595,616	0.6	636,245	0.7	40,629	6.4
総務費	12,092,479	11.8	11,467,118	11.8	625,361	5.5
民生費	50,400,371	49.3	47,296,068	48.9	3,104,303	6.6
衛生費	11,464,397	11.2	10,625,133	11.0	839,264	7.9
労働費	76,219	0.1	207,816	0.2	131,597	63.3
農林水産業費	210,327	0.2	267,205	0.3	56,878	21.3
商工費	605,221	0.6	781,410	0.8	176,189	22.5
土木費	6,971,851	6.8	6,470,528	6.7	501,323	7.7
消防費	4,023,856	4.0	4,286,971	4.4	263,115	6.1
教育費	9,204,763	9.0	8,543,231	8.8	661,532	7.7
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	6,511,420	6.4	6,182,865	6.4	328,555	5.3
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	102,156,520	100.0	96,764,590	100.0	5,391,930	5.6

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28年度		平成27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	16,442,137	16.1	16,705,596	17.3	263,459	1.6
物 件 費	14,652,280	14.3	14,322,362	14.8	329,918	2.3
維 持 補 修 費	1,382,884	1.4	1,379,463	1.4	3,421	0.2
扶 助 費	29,172,765	28.6	27,684,029	28.6	1,488,736	5.4
補 助 費 等	12,179,726	11.9	12,927,956	13.4	748,230	5.8
普 通 建 設 事 業 費	9,772,156	9.6	6,339,576	6.6	3,432,580	54.1
公 債 費	6,511,420	6.4	6,182,865	6.4	328,555	5.3
積 立 金	3,427,047	3.3	2,661,519	2.7	765,528	28.8
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	8,616,105	8.4	8,561,224	8.8	54,881	0.6
計	102,156,520	100.0	96,764,590	100.0	5,391,930	5.6

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 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
平成 28 年度	105,851,061	4.1	105,359,295	2.9	102,156,520	5.6

端数は四捨五入しています。

(3)平成28年度の主な実施事業( 印は新規事業)

(単位:千円)

**「教育・子ども」 ～日本一、子どもを大切にするマチ 所沢～**

・ 「学び創造プラン」学力向上推進事業	5,274
・ 学力向上支援講師配置事業	20,022
・ 学校トイレ改修事業	480,143
・ 防音校舎改修事業	140,422
・ 民設民営による放課後児童健全育成事業導入事業	6,576
妊娠・出産つづけてサポート事業	5,822

**「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	56,984
・ 埼玉エコタウンプロジェクト推進事業	86,118
・ 里山保全地域等指定整備事業	22,311
みどりの木陰づくり事業	137
・ 所沢カルチャーパーク築造事業	149,946
・ 東部クリーンセンターストックマネジメント推進事業	80,892
・ 西部クリーンセンター基幹的設備改良(長寿命化)事業	1,896,965
公園灯LED化改修事業	6,437

**「福祉・自治」 ～人と人との絆を実感できるマチ 所沢～**

こども支援センター運営事業(子育て支援・発達支援)	51,605
・ (仮称)所沢市総合福祉センター(複合施設)整備事業	1,941,553
がん検診事業(前立腺がん)	14,098
・ 小児初期救急医療体制推進事業	216,595
・ 地域医療体制支援事業	25,368
・ 家計相談支援事業	3,222

## 「文化・ブランド」 ~文化の風 薫るマチ 所沢~

・ 音楽のあるまちづくり推進事業	413
ふるさと研究展示記録作成事業	215
・ 地産地消推進事業	4,737
・ 東京オリンピック・パラリンピック推進事業	785
所沢市文化芸術振興ビジョン策定事業	2,352

## 「行政」 ~超親切的な市役所 所沢~

コンビニ交付サービス事業	23,883
納税環境整備事業(ペイジー収納サービス)	28,523
市町村電子申請共同システム導入事業	46
所沢市パスポートセンター窓口開設事業	33,897
第6次所沢市総合計画策定事業	1,684
・ COOL JAPAN FOREST構想推進事業	20,512

## 「健幸長寿」 ~思わず歩きたくなるステキなマチ 所沢~

・ ジェネリック医薬品利用促進事業	1,051
・ トころん健幸マイレージ事業	41,050

## 「所沢成長作戦！」 ~人を呼び込み 歳入アップでマチの成長を！~

・ 浄水場整備事業(耐震補強事業)	129
産業振興ビジョン策定事業	8,524
・ 企業誘致活動推進事業	389
・ 所沢駅西口地区まちづくり事業	245,514
・ 北秋津・上安松地区まちづくり事業	10,054
・ 地方版総合戦略推進事業	304
・ 西所沢駅西口開設推進事業	144,529
・ 東西連絡道路整備事業	34,020
避難行動要支援者支援事業	1,609
・ 北野下富線道路築造事業	782,424
・ 松葉道北岩岡線道路築造事業	20,356

## (4)平成28年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成28年度	平成27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	53,172	50,839	2,333	4.6
	歳出	27,425	31,029	3,604	11.6
狭山ヶ丘 土地区画整理	歳入	522,845	509,612	13,233	2.6
	歳出	210,802	213,578	2,776	1.3
所沢駅西口 土地区画整理	歳入	406,231	0	406,231	皆増
	歳出	295,200	0	295,200	皆増
国民健康保険	歳入	42,537,817	36,727,944	5,809,873	15.8
	歳出	41,207,613	37,143,022	4,064,591	10.9
介護保険	歳入	20,656,378	19,196,337	1,460,041	7.6
	歳出	19,755,402	18,455,517	1,299,885	7.0
後期高齢者医療	歳入	3,958,100	3,618,367	339,733	9.4
	歳出	3,944,636	3,573,319	371,317	10.4

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28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	51,158,080	25,558,884	26,673,440	52,232,324	102.1
地 方 譲 与 税	579,000	162,354	421,414	583,768	100.8
利 子 割 交 付 金	68,000	25,220	24,602	49,822	73.3
配 当 割 交 付 金	482,000	56,879	150,371	207,250	43.0
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	360,000	0	126,147	126,147	35.0
地 方 消 費 税 交 付 金	4,930,000	2,726,177	2,075,802	4,801,979	97.4
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	10,167	14,830	24,997	104.2
自 動 車 取 得 税 交 付 金	147,000	51,027	132,517	183,544	124.9
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	459,000	0	445,268	445,268	97.0
地 方 特 例 交 付 金	240,000	238,757	0	238,757	99.5
地 方 交 付 税	1,460,266	1,112,310	349,365	1,461,675	100.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,000	23,334	21,465	44,799	101.8
分 担 金 及 び 負 担 金	1,467,955	611,440	827,647	1,439,087	98.0
使 用 料 及 び 手 数 料	1,492,323	827,996	709,546	1,537,542	103.0
国 庫 支 出 金	18,129,493	6,506,200	11,047,628	17,553,828	96.8
県 支 出 金	5,832,396	825,555	5,026,335	5,851,890	100.3
財 産 収 入	273,890	115,694	79,026	194,720	71.1
寄 附 金	37,312	19,982	34,209	54,191	145.2
繰 入 金	3,751,957	0	3,695,341	3,695,341	98.5
繰 越 金	5,610,087	5,610,086	0	5,610,086	100.0
諸 収 入	1,388,767	366,198	1,103,447	1,469,645	105.8
市 債	7,915,535	0	7,552,635	7,552,635	95.4
計	105,851,061	44,848,260	60,511,035	105,359,295	99.5

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29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	611,328	311,865	283,751	595,616	97.4
総務費	12,651,052	4,122,960	7,969,519	12,092,479	95.6
民生費	52,253,476	18,971,443	31,428,928	50,400,371	96.5
衛生費	11,812,320	3,431,257	8,033,140	11,464,397	97.1
労働費	79,215	33,064	43,155	76,219	96.2
農林水産業費	219,912	95,990	114,337	210,327	95.6
商工費	635,248	417,955	187,266	605,221	95.3
土木費	7,400,016	1,835,210	5,136,641	6,971,851	94.2
消防費	4,032,413	1,983,757	2,040,099	4,023,856	99.8
教育費	9,618,425	3,422,120	5,782,643	9,204,763	95.7
災害復旧費	4	0	0	0	0.0
公債費	6,519,493	3,191,066	3,320,354	6,511,420	99.9
予備費	18,159	0	0	0	0.0
計	105,851,061	37,816,687	64,339,833	102,156,520	96.5

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29年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

## (2)平成28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	53,180	53,126	46	53,172	100.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	517,681	300,025	222,820	522,845	101.0
所沢駅西口 土地区画整理	493,960	0	406,231	406,231	82.2
国民健康保険	42,780,549	16,158,485	26,379,332	42,537,817	99.4
介護保険	21,410,059	8,441,842	12,214,536	20,656,378	96.5
後期高齢者医療	4,083,311	1,458,746	2,499,354	3,958,100	96.9

## 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	53,180	10,370	17,055	27,425	51.6
狭山ヶ丘 土地区画整理	517,681	100,756	110,046	210,802	40.7
所沢駅西口 土地区画整理	493,960	34,805	260,395	295,200	59.8
国民健康保険	42,780,549	18,968,019	22,239,594	41,207,613	96.3
介護保険	21,410,059	7,941,514	11,813,888	19,755,402	92.3
後期高齢者医療	4,083,311	1,247,899	2,696,737	3,944,636	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29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28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	24,923,518	27,863,077	25,431,514	91.3	73,932	162,602
個 人	21,858,402	24,865,694	22,533,591	90.6	65,507	144,074
法 人	3,065,116	2,997,383	2,897,923	96.7	8,425	18,529
固 定 資 産 税	19,491,737	21,270,473	19,892,087	93.5	57,828	127,185
軽 自 動 車 税	358,261	426,920	392,310	91.9	1,140	2,508
市 た ば こ 税	1,944,120	1,984,395	1,984,395	100.0	5,769	12,688
特 別 土 地 保 有 税	1	6,227	0	0.0	0	0
事 業 所 税	714,467	735,137	735,137	100.0	2,137	4,700
都 市 計 画 税	3,725,976	4,062,498	3,796,881	93.5	11,038	24,276
計	51,158,080	56,348,727	52,232,324	92.7	151,844	333,960

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29年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

#### 人口・世帯数

(平成29年3月31日現在)

人 口	343,986 人
世 帯 数	156,403 世 帯

## 5 市有財産の状況

### 土地・建物の状況

(単位: m<sup>2</sup>)

区 分		平成28年9月30日現在	平成29年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,727,468.02	2,786,440.95	58,972.93
	普 通 財 産	121,702.82	117,145.17	4,557.65
	計	2,849,170.84	2,903,586.12	54,415.28
建 物	行 政 財 産	694,021.69	700,681.03	6,659.34
	普 通 財 産	8,214.24	8,214.24	0.00
	計	702,235.93	708,895.27	6,659.34

### 基金の現在高

(単位: 千円)

区 分	平成28年9月30日現在	平成29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	69,856	69,343	513
財 政 調 整 基 金	2,548,112	3,945,731	1,397,619
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	0	0	0
緑 の 基 金	893,296	870,762	22,534
道 路 整 備 基 金	94,409	94,479	70
中心市街地再開発整備基金	295,432	295,653	221
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	1,703	1,704	1
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,518,335	1,496,893	21,442
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	2,085,287	2,084,517	770
ふ る さ と 応 援 基 金	50,318	42,122	8,196
マチごとエコタウン推進基金	1,038,345	828,934	209,411
地 域 産 業 活 性 化 基 金	603,997	378,734	225,263
計	9,412,090	10,321,872	909,782

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	27年度末 現在高	28年度上半期		28年度下半期		28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	933	0	934	14,933
	総 務 債	232,142	0	10,995	151,200	18,800	353,547
	民 生 債	1,339,145	0	61,587	1,898,100	80,633	3,095,025
	衛 生 債	3,529,746	0	526,728	950,700	510,029	3,443,689
	土 木 債	4,526,168	0	320,446	1,042,000	362,095	4,885,627
	公 営 住 宅 債	231,100	0	22,102	7,300	22,503	193,795
	消 防 債	711,835	0	30,095	14,100	33,430	662,410
	教 育 債	5,222,878	0	402,948	1,026,700	477,433	5,369,197
	労 働 債	94,500	0	0	0	0	94,500
	農 林 水 産 業 債	27,000	0	0	0	0	27,000
	住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	2,910,686	0	242,809	0	243,963	2,423,914
	臨 時 税 収 補 て ん 債	192,936	0	47,482	0	47,979	97,475
	臨 時 財 政 対 策 債	36,815,336	0	1,311,380	2,462,535	1,315,553	36,650,938
	計	55,850,272	0	2,977,505	7,552,635	3,113,352	57,312,050
特 別 会 計	狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	1,392,705	0	67,206	0	67,826	1,257,673
	所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理	0	0	0	2,100	0	2,100
	計	1,392,705	0	67,206	2,100	67,826	1,259,773

28年度下半期には、出納整理期間(平成29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	28年度末現在高
一般会計	5,000,000	0