

## 2 平成29年度決算の概況

### (1)平成29年度一般会計決算額

#### 歳入

(単位:千円)

款	平成29年度		平成28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	53,135,104	52.3	52,232,324	49.6	902,780	1.7
地 方 譲 与 税	582,022	0.6	583,768	0.5	1,746	0.3
利 子 割 交 付 金	79,847	0.1	49,822	0.0	30,025	60.3
配 当 割 交 付 金	274,049	0.3	207,250	0.2	66,799	32.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	299,133	0.3	126,147	0.1	172,986	137.1
地 方 消 費 税 交 付 金	5,085,591	5.0	4,801,979	4.6	283,612	5.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	23,967	0.0	24,997	0.0	1,030	4.1
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	240,820	0.2	183,544	0.2	57,276	31.2
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	445,422	0.4	445,268	0.4	154	0.0
地 方 特 例 交 付 金	266,600	0.3	238,757	0.2	27,843	11.7
地 方 交 付 税	1,424,582	1.4	1,461,675	1.4	37,093	2.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	42,999	0.0	44,799	0.0	1,800	4.0
分 担 金 及 び 負 担 金	1,418,012	1.4	1,439,087	1.4	21,075	1.5
使 用 料 及 び 手 数 料	1,510,224	1.5	1,537,542	1.5	27,318	1.8
国 庫 支 出 金	16,702,434	16.4	17,553,828	16.7	851,394	4.9
県 支 出 金	6,036,396	5.9	5,851,890	5.6	184,506	3.2
財 産 収 入	275,115	0.3	194,720	0.2	80,395	41.3
寄 附 金	53,895	0.1	54,191	0.0	296	0.5
繰 入 金	3,754,594	3.7	3,695,341	3.5	59,253	1.6
繰 越 金	3,202,776	3.2	5,610,086	5.3	2,407,310	42.9
諸 収 入	1,578,440	1.6	1,469,645	1.4	108,795	7.4
市 債	5,164,104	5.0	7,552,635	7.2	2,388,531	31.6
計	101,596,126	100.0	105,359,295	100.0	3,763,169	3.6

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29年度		平成28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	586,386	0.6	595,616	0.6	9,230	1.5
総務費	10,693,393	11.0	12,092,479	11.8	1,399,086	11.6
民生費	48,283,283	49.5	50,400,371	49.3	2,117,088	4.2
衛生費	9,757,027	10.0	11,464,397	11.2	1,707,370	14.9
労働費	75,130	0.1	76,219	0.1	1,089	1.4
農林水産業費	231,113	0.2	210,327	0.2	20,786	9.9
商工費	408,770	0.4	605,221	0.6	196,451	32.5
土木費	7,857,905	8.1	6,971,851	6.8	886,054	12.7
消防費	4,002,805	4.1	4,023,856	4.0	21,051	0.5
教育費	8,831,614	9.1	9,204,763	9.0	373,149	4.1
災害復旧費	33,091	0.0			33,091	皆増
公債費	6,711,469	6.9	6,511,420	6.4	200,049	3.1
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	97,471,986	100.0	102,156,520	100.0	4,684,534	4.6

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29年度		平成28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	16,264,045	16.7	16,442,137	16.1	178,092	1.1
物 件 費	15,279,843	15.7	14,652,280	14.3	627,563	4.3
維 持 補 修 費	1,028,765	1.1	1,382,884	1.4	354,119	25.6
扶 助 費	28,718,621	29.5	29,172,765	28.6	454,144	1.6
補 助 費 等	12,696,902	13.0	12,179,726	11.9	517,176	4.2
普 通 建 設 事 業 費	5,986,606	6.1	9,772,156	9.6	3,785,550	38.7
災 害 復 旧 費	33,091	0.0			33,091	皆増
公 債 費	6,711,469	6.9	6,511,420	6.4	200,049	3.1
積 立 金	2,214,493	2.3	3,427,047	3.3	1,212,554	35.4
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	8,538,151	8.7	8,616,105	8.4	77,954	0.9
計	97,471,986	100.0	102,156,520	100.0	4,684,534	4.6

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 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
平成 29 年度	102,353,219	3.3	101,596,126	3.6	97,471,986	4.6

端数は四捨五入しています。

(3)平成29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～

・ 市立保育園耐震化事業	422,709
生活クラブ定員拡大事業	3,370
・ 放課後児童健全育成事業(民設民営児童クラブ)	29,345
・ 児童クラブ施設整備事業(泉児童クラブ)	42,742
・ 保育園給食調理業務委託事業	38,412
産後ケア事業	434
不妊検査費助成事業	2,799
・ 妊娠・出産つづけてサポート事業	9,485
教育振興基本計画策定事業	345
校舎内装木質化事業	65,502
・ 学校トイレ改修事業	461,905
・ 防音校舎改修事業	224,103
・ 人権教育推進事業	1,512
第8期図書館電算システム再構築事業	39,794
・ 「学び創造アクティブプラン」学力向上推進事業	5,166
・ 安全・安心な学校と地域づくり推進事業	5,021
・ 学校司書配置事業(小・中学校)	23,262
・ 学習支援員配置事業	44,295
・ 特別支援学級等設置校介助員配置事業	73,704
・ 健やか輝き支援事業	46,761
学校給食センター再整備事業	6,210
学習指導要領改訂に伴う英語教育推進事業	1,256

「環境」 ～エネルギーの自立、エコタウン 所沢～

所沢市環境基本計画(第3期)策定事業	574
・ マチごとエコタウン所沢構想推進事業	110,606
所沢市みどりの基本計画策定事業	764
・ 里山保全地域等指定整備事業	151,680
粗大ごみリユース拡大事業	11,340
・ (仮称)第2一般廃棄物最終処分場整備事業	32,264
・ 東部クリーンセンターストックマネジメント推進事業	69,041
・ 西部クリーンセンター長期包括運営事業	10,476
・ 所沢カルチャーパーク築造事業	82,911

## 「福祉・自治」～人と人の絆を実感できるマチ 所沢～

・ 地域づくり支援事業(各まちづくりセンター)	9,974
・ こどもと福祉の未来館管理運営事業	95,943
・ 成年後見制度推進事業	5,049
・ 生活困窮者自立促進支援事業	36,320
第4次所沢市障害者支援計画策定事業	6,919
第7期所沢市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業	8,143
・ こども支援センター運営事業(子育て支援)	30,974
・ こども支援センター運営事業(発達支援)	139,804
精神障害者等一時宿泊事業	500
・ 精神障害者アウトリーチ支援事業	40,266
・ 三世代同居リフォーム資金補助事業	2,915
・ 景観街づくり支援事業	666
防犯灯LED化整備事業	1,690

## 「文化・ブランド」 ~文化の風 薫るマチ 所沢~

・ COOL JAPAN FOREST 構想推進事業	5,838
・ 東京オリンピック・パラリンピック推進事業	461
「空飛ぶ音楽祭」開催事業	3,178
・ 所沢市文化芸術振興ビジョン策定事業	2,655
・ 所沢市民文化センター改修事業	26,832
・ 狭山湖周辺人道橋整備事業	29,700
所沢ブランド特産品創出支援事業	422
外国人観光客受入整備事業	3,747
旧コンポストセンター跡地利活用事業(COOL JAPAN FOREST 構想推進事業)	33,600
狭山茶日本農業遺産推進事業	948
武蔵野の落ち葉堆肥農法世界農業遺産推進事業	100
・ 地産地消推進事業	3,628
所沢航空記念公園多目的運動場人工芝化事業	85,000
国指定重要文化財「小野家住宅」保存修理事業	1,920

## 「行政」 ~超親切な市役所 所沢~

第4次所沢市男女共同参画計画策定事業	2,003
・ 第6次所沢市総合計画策定事業	6,275
・ 市町村電子申請共同システム導入事業	274
税系システム整備事業(財務部所管分)	2,345
税証明コンビニ交付サービス事業	12,601
収納率向上対策事業(自動音声電話催告システム事業)	1,739
・ 納税環境整備事業(ペイジー収納サービス)	5,926
・ 市民サービス業務所沢駅ビル移設事業	43,283

## 「健幸長寿」 ~思わず歩きたくなるステキなマチ 所沢~

かかりつけ医・かかりつけ薬局の推進による服薬の適正化事業	1,275
・ ジェネリック医薬品利用促進事業	976
・ トコロん健幸マイレージ事業	58,214
内視鏡検査推進事業	16,921
・ 地域医療体制支援事業	30,827
・ 小児初期救急医療体制推進事業	211,108

## 「所沢成長作戦！」～動き出した街づくりを成功させます！～

・ 東西連絡道路整備事業	282,595
・ 防災備蓄倉庫更新事業	14,256
・ 避難行動要支援者支援事業	3,679
・ 地域安全活動推進事業	720
・ 西所沢駅西口開設推進事業	750
・ 産業振興ビジョン策定事業	7,289
・ 土地利用転換推進事業	49,232
・ 北秋津・上安松地区まちづくり事業	94,085
・ 我が家の耐震診断・耐震改修補助事業	1,621
・ 所沢駅西口土地区画整理事業	694,207
・ 所沢駅西口地区まちづくり事業	325,479
・ 松戸橋歩道設置事業・橋りょう長寿命化修繕事業(松戸橋修繕)	7,560
・ 市道4-1366号線(上藤沢・林・宮寺間新設道路)整備事業	39,960
・ 清流苑第二の橋築造事業	69,660
・ 県道久米所沢線歩道整備事業	92,032
・ 北野下富線道路築造事業	295,363
・ 松葉道北岩岡線道路築造事業	352,434
・ 水道通水80周年記念事業	2,953
・ 旧水道庁舎用地利活用事業	69,313
・ 水道施設適正規模調査事業	7,776
・ 浄水場整備事業(耐震補強事業)	78,256
・ 下水道管渠布設事業	1,857,146



## (4)平成29年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成29年度	平成28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	54,935	53,172	1,763	3.3
	歳出	26,818	27,425	607	2.2
狭山ヶ丘 土地区画整理	歳入	601,460	522,845	78,615	15.0
	歳出	204,598	210,802	6,204	2.9
所沢駅西口 土地区画整理	歳入	808,477	406,231	402,246	99.0
	歳出	694,207	295,200	399,007	135.2
国民健康保険	歳入	41,957,932	42,537,817	579,885	1.4
	歳出	40,058,666	41,207,613	1,148,947	2.8
介護保険	歳入	22,399,544	20,656,378	1,743,166	8.4
	歳出	20,972,523	19,755,402	1,217,121	6.2
後期高齢者医療	歳入	4,178,268	3,958,100	220,168	5.6
	歳出	4,165,619	3,944,636	220,983	5.6

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29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	51,697,390	25,861,871	27,273,233	53,135,104	102.8
地 方 譲 与 税	594,000	169,411	412,611	582,022	98.0
利 子 割 交 付 金	44,000	35,685	44,162	79,847	181.5
配 当 割 交 付 金	271,000	59,871	214,178	274,049	101.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	201,000	0	299,133	299,133	148.8
地 方 消 費 税 交 付 金	5,069,000	2,885,311	2,200,280	5,085,591	100.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	10,149	13,818	23,967	99.9
自 動 車 取 得 税 交 付 金	190,000	75,499	165,321	240,820	126.7
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	444,000	0	445,422	445,422	100.3
地 方 特 例 交 付 金	257,000	266,600	0	266,600	103.7
地 方 交 付 税	1,431,778	990,241	434,341	1,424,582	99.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,000	22,757	20,242	42,999	97.7
分 担 金 及 び 負 担 金	1,434,188	590,750	827,262	1,418,012	98.9
使 用 料 及 び 手 数 料	1,480,791	826,944	683,280	1,510,224	102.0
国 庫 支 出 金	17,827,191	7,429,662	9,272,772	16,702,434	93.7
県 支 出 金	6,186,565	800,071	5,236,325	6,036,396	97.6
財 産 収 入	229,860	70,444	204,671	275,115	119.7
寄 附 金	52,042	20,622	33,273	53,895	103.6
繰 入 金	3,841,193	0	3,754,594	3,754,594	97.7
繰 越 金	3,202,776	3,202,776	0	3,202,776	100.0
諸 収 入	1,449,641	423,801	1,154,639	1,578,440	108.9
市 債	6,381,804	0	5,164,104	5,164,104	80.9
計	102,353,219	43,742,465	57,853,661	101,596,126	99.3

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30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	600,698	305,994	280,392	586,386	97.6
総務費	11,412,148	4,188,090	6,505,303	10,693,393	93.7
民生費	49,635,805	18,162,210	30,121,073	48,283,283	97.3
衛生費	10,130,637	3,565,229	6,191,798	9,757,027	96.3
労働費	77,843	33,071	42,059	75,130	96.5
農林水産業費	240,328	87,482	143,631	231,113	96.2
商工費	436,757	189,241	219,529	408,770	93.6
土木費	8,865,818	2,128,577	5,729,328	7,857,905	88.6
消防費	4,011,619	2,015,364	1,987,441	4,002,805	99.8
教育費	9,781,697	3,295,841	5,535,773	8,831,614	90.3
災害復旧費	430,810	0	33,091	33,091	7.7
公債費	6,713,989	2,229,390	4,482,079	6,711,469	100.0
予備費	15,070	0	0	0	0.0
計	102,353,219	36,200,489	61,271,497	97,471,986	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30年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

## (2)平成29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	54,940	54,899	36	54,935	100.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	597,016	312,044	289,416	601,460	100.7
所沢駅西口 土地区画整理	939,106	111,032	697,445	808,477	86.1
国民健康保険	41,504,488	16,067,108	25,890,824	41,957,932	101.1
介護保険	22,914,772	9,088,925	13,310,619	22,399,544	97.8
後期高齢者医療	4,229,010	1,587,968	2,590,300	4,178,268	98.8

## 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	54,940	10,843	15,975	26,818	48.8
狭山ヶ丘 土地区画整理	597,016	95,451	109,147	204,598	34.3
所沢駅西口 土地区画整理	939,106	484,102	210,105	694,207	73.9
国民健康保険	41,504,488	18,605,660	21,453,006	40,058,666	96.5
介護保険	22,914,772	8,449,036	12,523,487	20,972,523	91.5
後期高齢者医療	4,229,010	1,376,405	2,789,214	4,165,619	98.5

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30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29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	25,309,030	28,029,797	25,989,228	92.7	75,552	164,420
個 人	22,474,743	24,820,375	22,864,731	92.1	66,469	144,653
法 人	2,834,287	3,209,422	3,124,497	97.4	9,083	19,767
固 定 資 産 税	19,604,641	21,374,086	20,238,391	94.7	58,834	128,038
軽 自 動 車 税	394,770	449,323	415,100	92.4	1,207	2,626
市 た ば こ 税	1,915,115	1,873,897	1,873,897	100.0	5,447	11,855
特 別 土 地 保 有 税	1	6,227	0	0.0	0	0
事 業 所 税	714,277	767,532	766,839	99.9	2,229	4,851
都 市 計 画 税	3,759,556	4,069,765	3,851,649	94.6	11,197	24,367
計	51,697,390	56,570,627	53,135,104	93.9	154,466	336,158

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30年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

#### 人口・世帯数

(平成30年3月31日現在)

人 口	343,993 人
世 帯 数	158,066 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29年9月30日現在	平成30年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,801,051.57	2,812,742.91	11,691.34
	普 通 財 産	110,525.52	110,320.83	204.69
	計	2,911,577.09	2,923,063.74	11,486.65
建 物	行 政 財 産	700,779.40	700,892.78	113.38
	普 通 財 産	8,214.24	8,214.24	0.00
	計	708,993.64	709,107.02	113.38

## 基金の現在高

(単位:千円)

区 分	平成29年9月30日現在	平成30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	69,343	68,778	565
財 政 調 整 基 金	3,945,736	4,085,693	139,957
国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 支 払 基 金	0	0	0
緑 の 基 金	870,762	695,102	175,660
道 路 整 備 基 金	94,479	314,575	220,096
中心市街地再開発整備基金	295,653	269,891	25,762
小・中学生文化スポーツ 振 興 基 金	1,704	1,797	93
介 護 保 険 保 険 給 付 費 準 備 基 金	1,496,893	1,571,191	74,298
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	2,084,520	2,103,294	18,774
ふ る さ と 応 援 基 金	42,122	86,482	44,360
マチごとエコタウン推進基金	828,934	674,224	154,710
地 域 産 業 活 性 化 基 金	378,734	340,956	37,778
計	10,321,880	10,424,983	103,103

端数は原則として四捨五入しています。

### (基金の考え方・今後の方針)

各基金においては、規模や管理などについて十分検討を行った上で、それぞれの設置の趣旨に即して、確実かつ効率的な運用を行いつつ、優先的に取り組むべき事業への活用を図り、適正な管理・運営を進めるものである。

今後は、中長期財政計画及び短期修繕計画等による取崩見込額を考慮し、決算状況を踏まえた上で、財政調整基金については標準財政規模の5%以上を保持できるよう、可能な範囲での取崩及び積立を行っていく。

## 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	28年度末 現在高	29年度上半期		29年度下半期		29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	14,933	0	861	0	1,005	13,067
	総 務 債	353,547	0	8,891	204,300	21,884	527,072
	民 生 債	3,095,025	0	42,007	467,100	142,113	3,378,005
	衛 生 債	3,443,689	0	382,137	213,600	630,478	2,644,674
	労 働 債	94,500	0	5,250	0	5,250	84,000
	農 林 水 産 業 債	27,000	0	0	0	3,000	24,000
	土 木 債	4,885,627	0	212,351	1,011,600	481,130	5,203,746
	公 営 住 宅 債	193,795	0	20,384	0	23,491	149,920
	消 防 債	662,410	0	27,215	30,500	62,434	603,261
	教 育 債	5,369,197	0	257,188	609,300	619,268	5,102,041
	住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	2,423,914	0	246,438	0	247,477	1,929,999
	臨 時 税 収 補 て ん 債	97,475	0	48,483	0	48,992	0
	臨 時 財 政 対 策 債	36,650,938	0	1,369,742	2,627,704	1,455,345	36,453,555
	計	57,312,050	0	2,620,947	5,164,104	3,741,867	56,113,340
特 別 会 計	狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	1,257,673	0	65,986	0	66,600	1,125,087
	所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理	2,100	0	0	289,400	0	291,500
	計	1,259,773	0	65,986	289,400	66,600	1,416,587

29年度下半期には、出納整理期間(平成30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	29年度末現在高
一般会計	5,000,000	0