

## 2 平成30年度決算の概況

### (1)平成30年度一般会計決算額

#### 歳入

(単位:千円)

款	平成30年度		平成29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	53,169,793	50.6	53,135,104	52.3	34,689	0.1
地 方 譲 与 税	586,696	0.6	582,022	0.6	4,674	0.8
利 子 割 交 付 金	79,833	0.1	79,847	0.1	△14	△0.0
配 当 割 交 付 金	221,766	0.2	274,049	0.3	△52,283	△19.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	203,892	0.2	299,133	0.3	△95,241	△31.8
地 方 消 費 税 交 付 金	5,712,600	5.4	5,085,591	5.0	627,009	12.3
ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金	23,723	0.0	23,967	0.0	△244	△1.0
自 動 車 取 得 税 金 交 付 金	249,032	0.3	240,820	0.2	8,212	3.4
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	445,577	0.4	445,422	0.4	155	0.0
地 方 特 例 交 付 金	310,391	0.3	266,600	0.3	43,791	16.4
地 方 交 付 税	1,286,021	1.2	1,424,582	1.4	△138,561	△9.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	38,038	0.0	42,999	0.0	△4,961	△11.5
分 担 金 及 び 負 担 金	1,386,002	1.3	1,418,012	1.4	△32,010	△2.3
使 用 料 及 び 手 数 料	1,505,131	1.4	1,510,224	1.5	△5,093	△0.3
国 庫 支 出 金	18,278,234	17.4	16,702,434	16.4	1,575,800	9.4
県 支 出 金	6,196,378	5.9	6,036,396	5.9	159,982	2.7
財 産 収 入	558,709	0.5	275,115	0.3	283,594	103.1
寄 附 金	43,082	0.1	53,895	0.1	△10,813	△20.1
繰 入 金	3,146,162	3.0	3,754,594	3.7	△608,432	△16.2
繰 越 金	4,124,139	3.9	3,202,776	3.2	921,363	28.8
諸 収 入	1,475,322	1.4	1,578,440	1.6	△103,118	△6.5
市 債	6,103,643	5.8	5,164,104	5.0	939,539	18.2
計	105,144,164	100.0	101,596,126	100.0	3,548,038	3.5

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

## 歳出(目的別)

(単位:千円)

款	平成30年度		平成29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	595,425	0.6	586,386	0.6	9,039	1.5
総務費	11,495,525	11.5	10,693,393	11.0	802,132	7.5
民生費	45,824,288	46.0	48,283,283	49.5	△2,458,995	△5.1
衛生費	11,256,731	11.3	9,757,027	10.0	1,499,704	15.4
労働費	96,650	0.1	75,130	0.1	21,520	28.6
農林水産業費	225,019	0.2	231,113	0.2	△6,094	△2.6
商工費	482,795	0.5	408,770	0.4	74,025	18.1
土木費	9,733,929	9.8	7,857,905	8.1	1,876,024	23.9
消防費	4,001,494	4.0	4,002,805	4.1	△1,311	△0.0
教育費	9,148,038	9.2	8,831,614	9.1	316,424	3.6
災害復旧費	549,342	0.5	33,091	0.0	516,251	1,560.1
公債費	6,267,795	6.3	6,711,469	6.9	△443,674	△6.6
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
計	99,677,031	100.0	97,471,986	100.0	2,205,045	2.3

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

歳出(性質別)

(単位:千円)

区 分	平成30年度		平成29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	15,995,326	16.0	16,264,045	16.7	△268,719	△1.7
物 件 費	15,226,350	15.3	15,279,843	15.7	△53,493	△0.4
維 持 補 修 費	1,173,954	1.2	1,028,765	1.1	145,189	14.1
扶 助 費	28,753,252	28.8	28,718,621	29.5	34,631	0.1
補 助 費 等	13,583,541	13.6	12,696,902	13.0	886,639	7.0
普 通 建 設 事 業 費	7,505,483	7.5	5,986,606	6.1	1,518,877	25.4
災 害 復 旧 費	549,342	0.6	33,091	0.0	516,251	1,560.1
公 債 費	6,267,795	6.3	6,711,469	6.9	△443,674	△6.6
積 立 金	3,872,225	3.9	2,214,493	2.3	1,657,732	74.9
投 資 及 び 出 資 金	5,100	0.0	0	0.0	5,100	100.0
貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
繰 出 金	6,744,663	6.8	8,538,151	8.7	△1,793,488	△21.0
計	99,677,031	100.0	97,471,986	100.0	2,205,045	2.3

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

<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 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
平成 30 年度	109,517,655	7.0	105,144,164	3.5	99,677,031	2.3

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

(3)平成30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～

・ 学校トイレ改修事業	512,978
・ 防音校舎改修事業	133,326
・ 校舎内装木質化事業	72,954
・ 児童クラブ施設整備事業	40,757
・ 保育園給食調理業務委託事業	107,639
・ 妊娠・出産つづけてサポート事業	9,618
・ 乳児家庭全戸訪問事業	13,231
◎ 「マチごとエコタウン所沢構想」に基づく小中学校空調設備整備調査事業	3,331

## 「環境」 ～エネルギーの自立、エコタウン 所沢～

◎ 再生可能エネルギー普及推進事業	10,003
◎ 所沢市民体育館等LED化整備事業	—
・ 里山保全地域等指定整備事業	175,714
・ 所沢カルチャーパーク築造事業	76,830
・ 東部クリーンセンターストックマネジメント推進事業	3,024,716
・ 西部クリーンセンター長期包括管理運営事業	831,194
・ (仮称)第2一般廃棄物最終処分場整備事業	296,119

## 「福祉・自治」 ～人と人との絆を実感できるマチ 所沢～

・ こどもと福祉の未来館管理運営事業	97,395
・ こども支援センター運営事業(子育て支援)	36,430
・ こども支援センター運営事業(発達支援)	141,372
・ 生活困窮者自立促進支援事業	35,874
◎ 所沢市障害のある人もない人も共に生きる社会づくり条例推進事業	1,798
・ 精神障害者アウトリーチ支援事業	40,245

## 「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	5,612
・ 旧コンポストセンター跡地利活用事業(COOLJAPAN FOREST構想事業)	138,599
・ COOL JAPAN FOREST周辺道路整備事業	46,634
◎ 東川桜舞う遊歩道事業(COOLJAPAN FOREST構想事業)	7,903
◎ インバウンド戦略推進事業	1,097
・ 所沢航空記念公園多目的運動場人工芝化事業	85,000
・ 狭山湖周辺人道橋整備事業	1,696
◎ 狭山茶海外展開等支援事業	1,000
・ 市民文化センター改修事業	60,858

## 「行政」～超親切な市役所 所沢～

◎ 第6次所沢市総合計画策定事業	1,870
------------------	-------

## 「健幸長寿」～思わず歩きたくなるステキなマチ 所沢～

・ トころん健幸マイレージ事業	57,075
・ 地域包括ケア病床転換事業	11,692
・ 小児初期救急医療体制推進事業	183,945

## 「所沢成長作戦！」～動き出した街づくりを成功させます！～

・ 所沢駅西口土地区画整理事業	1,170,215
・ 所沢駅西口地区まちづくり事業	866,742
・ 西所沢駅西口開設推進事業	46,286
・ 企業誘致活動推進事業	4,644
・ 北野下富線道路築造事業	194,909
・ 松葉道北岩岡線道路築造事業	187,874
・ 東西連絡道路整備事業	173,824
◎ 自主財源確保促進事業(検針票広告収入)	27
◎ 自主財源確保促進事業(マンホール蓋広告収入)	443
・ 導・送・配水管整備事業	2,912,615
◎ 雨水樹浸透化事業	29,570
・ 下水道管渠布設事業	2,396,105

## (4)平成30年度特別会計決算額

(単位:千円)

会 計	区 分	平成30年度	平成29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	56,174	54,935	1,239	2.3
	歳出	27,918	26,818	1,100	4.1
狭山ヶ丘 土地区画整理	歳入	794,510	601,460	193,050	32.1
	歳出	205,492	204,598	894	0.4
所沢駅西口 土地区画整理	歳入	1,439,199	808,477	630,722	78.0
	歳出	1,170,215	694,207	476,008	68.6
国民健康保険	歳入	33,980,544	41,957,932	△7,977,388	△19.0
	歳出	33,973,459	40,058,666	△6,085,207	△15.2
介護保険	歳入	23,669,780	22,399,544	1,270,236	5.7
	歳出	22,522,285	20,972,523	1,549,762	7.4
後期高齢者医療	歳入	4,331,010	4,178,268	152,742	3.7
	歳出	4,313,850	4,165,619	148,231	3.6

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

### 3 予算に対する収入及び支出の概況

#### (1)平成30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	51,827,842	25,977,173	27,192,620	53,169,793	102.6
地 方 譲 与 税	606,000	156,052	430,644	586,696	96.8
利 子 割 交 付 金	68,000	39,104	40,729	79,833	117.4
配 当 割 交 付 金	220,000	60,689	161,077	221,766	100.8
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	243,000	0	203,892	203,892	83.9
地 方 消 費 税 交 付 金	5,628,000	3,208,194	2,504,406	5,712,600	101.5
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	24,000	9,650	14,073	23,723	98.8
自 動 車 取 得 税 交 付 金	283,000	74,857	174,175	249,032	88.0
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等	444,000	0	445,577	445,577	100.4
地 方 特 例 交 付 金	270,000	310,391	0	310,391	115.0
地 方 交 付 税	1,233,019	895,774	390,247	1,286,021	104.3
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	44,000	19,916	18,122	38,038	86.5
分 担 金 及 び 負 担 金	1,408,967	570,230	815,772	1,386,002	98.4
使 用 料 及 び 手 数 料	1,492,276	827,940	677,191	1,505,131	100.9
国 庫 支 出 金	19,729,887	8,473,698	9,804,536	18,278,234	92.6
県 支 出 金	6,299,682	735,112	5,461,266	6,196,378	98.4
財 産 収 入	496,170	368,147	190,562	558,709	112.6
寄 附 金	41,469	912	42,170	43,082	103.9
繰 入 金	3,277,950	0	3,146,162	3,146,162	96.0
繰 越 金	4,124,140	4,124,139	0	4,124,139	100.0
諸 収 入	1,322,510	432,619	1,042,703	1,475,322	111.6
市 債	10,433,743	0	6,103,643	6,103,643	58.5
計	109,517,655	46,284,597	58,859,567	105,144,164	96.0

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

※下半期には、出納整理期間(平成31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	608,197	313,846	281,579	595,425	97.9
総 務 費	12,620,025	3,929,360	7,566,165	11,495,525	91.1
民 生 費	48,081,037	17,983,032	27,841,256	45,824,288	95.3
衛 生 費	11,852,996	3,355,887	7,900,844	11,256,731	95.0
労 働 費	103,001	33,044	63,606	96,650	93.8
農 林 水 産 業 費	244,837	91,865	133,154	225,019	91.9
商 工 費	812,016	252,682	230,113	482,795	59.5
土 木 費	10,267,248	2,068,619	7,665,310	9,733,929	94.8
消 防 費	4,010,586	1,980,742	2,020,752	4,001,494	99.8
教 育 費	13,860,887	3,319,447	5,828,591	9,148,038	66.0
災 害 復 旧 費	748,390	248,700	300,642	549,342	73.4
公 債 費	6,269,445	2,087,554	4,180,241	6,267,795	100.0
予 備 費	38,990	0	0	0	0.0
計	109,517,655	35,664,778	64,012,253	99,677,031	91.0

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

※下半期には、出納整理期間(平成31年4月1日～5月31日)の支出を含みます。

## (2)平成30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	56,170	56,134	40	56,174	100.0
狭山ヶ丘 土地区画整理	794,067	396,863	397,647	794,510	100.1
所沢駅西口 土地区画整理	1,863,127	114,270	1,324,929	1,439,199	77.2
国民健康保険	34,690,392	14,263,728	19,716,816	33,980,544	98.0
介護保険	24,078,024	9,845,034	13,824,746	23,669,780	98.3
後期高齢者医療	4,567,780	1,643,731	2,687,279	4,331,010	94.8

## 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	56,170	10,307	17,611	27,918	49.7
狭山ヶ丘 土地区画整理	794,067	98,269	107,223	205,492	25.9
所沢駅西口 土地区画整理	1,863,127	117,546	1,052,669	1,170,215	62.8
国民健康保険	34,690,392	13,900,501	20,072,958	33,973,459	97.9
介護保険	24,078,024	8,854,646	13,667,639	22,522,285	93.5
後期高齢者医療	4,567,780	1,435,032	2,878,818	4,313,850	94.4

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

※下半期には、出納整理期間(平成31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30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	25,499,213	27,160,414	26,164,673	96.3	76,080	163,396
個 人	22,641,541	23,949,410	23,010,504	96.1	66,908	143,699
法 人	2,857,672	3,211,004	3,154,169	98.2	9,171	19,698
固 定 資 産 税	19,642,837	20,698,670	20,070,556	97.0	58,360	125,339
軽 自 動 車 税	432,065	465,011	439,955	94.6	1,279	2,747
市 た ば こ 税	1,747,453	1,865,733	1,865,733	100.0	5,425	11,651
特 別 土 地 保 有 税	0	0	0	0.0	0	0
事 業 所 税	730,836	779,129	778,437	99.9	2,263	4,861
都 市 計 画 税	3,775,438	3,972,017	3,850,439	96.9	11,196	24,046
計	51,827,842	54,940,974	53,169,793	96.8	154,603	332,041

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

※収入済額には、出納整理期間(平成31年4月1日～5月31日)の収入を含みます。

#### 人口・世帯数

(平成31年3月31日現在)

人 口	343,912 人
世 帯 数	160,130 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30年3月31日現在	平成31年3月31日現在	増 減
土 地	行 政 財 産	2,812,742.91	2,852,421.18	39,678.27
	普 通 財 産	110,320.83	109,880.36	△440.47
	計	2,923,063.74	2,962,301.54	39,237.80
建 物	行 政 財 産	700,892.78	701,606.92	714.14
	普 通 財 産	8,214.24	8,214.24	0.00
	計	709,107.02	709,821.16	714.14

基金の現在高

(単位:千円)

区 分	平成30年9月30日現在	平成31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	68,778	68,338	△440
財 政 調 整 基 金	4,085,695	6,515,402	2,429,707
緑 の 基 金	695,102	565,146	△129,956
道 路 整 備 基 金	314,575	514,985	200,410
中心市街地再開発整備基金	269,891	535,244	265,353
小・中学生文化スポーツ 振興基金	1,797	2,899	1,102
介護保険 給付費準備基金	1,571,191	1,743,418	172,227
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	2,103,295	2,074,991	△28,304
ふるさと応援基金	86,482	52,416	△34,066
マチごとエコタウン推進基金	674,224	588,257	△85,967
地 域 産 業 活 性 化 基 金	340,956	290,755	△50,201
国民健康保険 財政調整基金	0	0	0
計	10,424,986	13,164,851	2,739,865

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

《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、确实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	29年度末 現在高	30年度上半期		30年度下半期		30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	13,067	0	862	0	1,005	11,200
	総 務 債	527,072	0	12,190	304,200	33,249	785,833
	民 生 債	3,378,005	0	40,097	37,800	231,719	3,143,989
	衛 生 債	2,644,674	0	33,676	944,600	380,639	3,174,959
	労 働 債	84,000	0	5,250	0	5,250	73,500
	農 林 水 産 業 債	24,000	0	0	0	3,000	21,000
	商 工 債	0	0	0	242,700	0	242,700
	土 木 債	5,203,746	0	150,480	1,068,000	561,254	5,560,012
	公 営 住 宅 債	149,920	0	1,289	0	44,823	103,808
	消 防 債	603,261	0	25,788	20,200	60,984	536,689
	教 育 債	5,102,041	0	139,153	842,900	768,289	5,037,499
	災 害 復 旧 債	0	0	0	183,700	0	183,700
	住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	1,929,999	0	165,486	0	264,078	1,500,435
	臨時財政対策債	36,453,555	0	1,401,765	2,459,543	1,646,558	35,864,775
計	56,113,340	0	1,976,036	6,103,643	4,000,848	56,240,099	
特 別 会 計	狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理	1,125,087	0	65,080	0	65,699	994,308
	所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理	291,500	0	39	440,700	152	732,009
	計	1,416,587	0	65,119	440,700	65,851	1,726,317

※30年度下半期には、出納整理期間(平成31年4月1日～5月31日)の収入・支出を含みます。

※表中の数値については、千円単位に端数処理しています。

### (2)一時借入金の現在高

(単位:千円)

区 分	限度額	30年度末現在高
一般会計	5,000,000	0