

# 所沢市財政トークス

第10号「24年度当初予算」  
所沢市財務部財政課発行  
平成24年5月



平成24年度一般会計当初予算額は、**878億円!!**

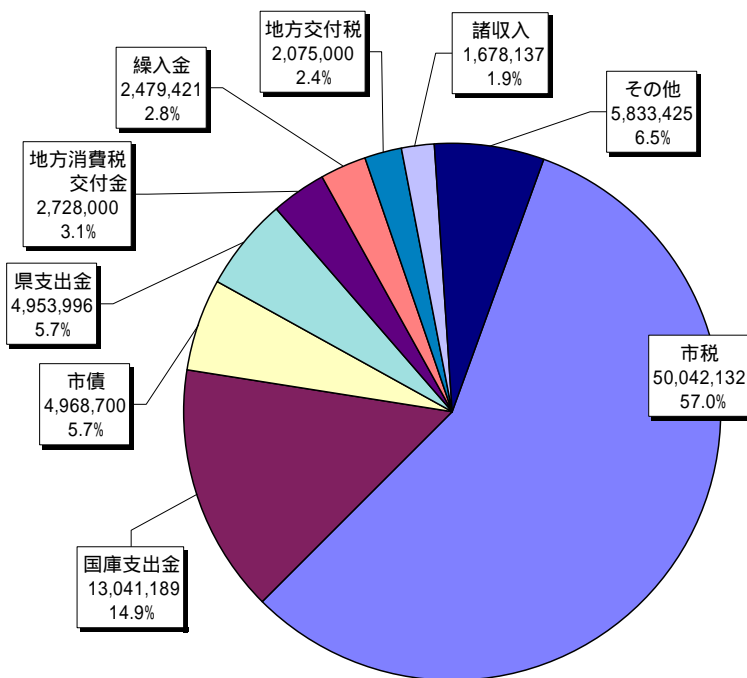
前年度比4億7,000万円、0.5%の増額です。

全会計当初予算総額は1,593億8,920万円となりました

内 訳	一般会計	878億円
	特別会計	604億2,440万円
	事業会計	111億6,480万円

## 1 平成24年度所沢市一般会計当初予算の概要

歳入 878億円



内の%は構成比、金額の単位は千円

所沢市の歳入では、市税(歳入全体の約6割)がその根幹を担っていますが、平成23年度当初比で16.2億円減(3.1%減)となり、大きな減収が見込まれています。また、国庫支出金が6.2億円(4.6%)の減、県支出金が2.3億円(4.4%)の減となりました。

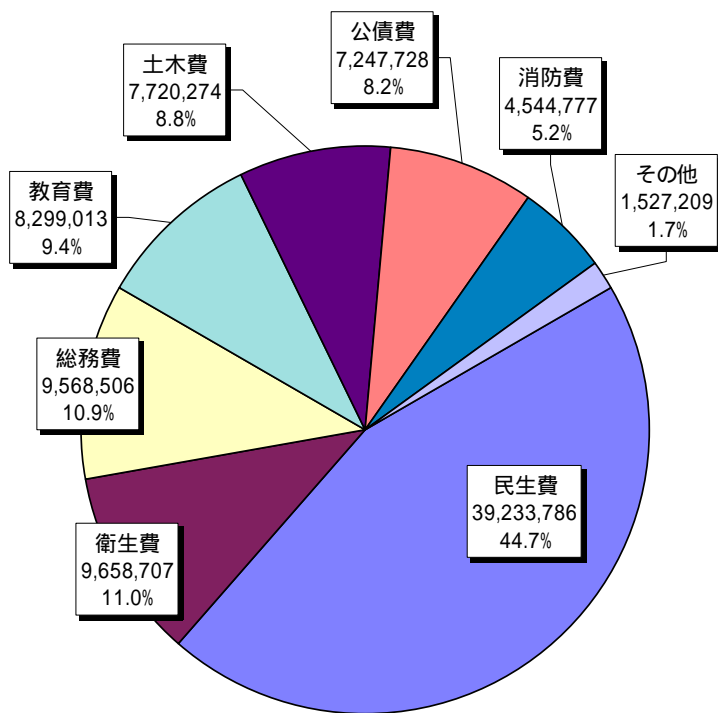
その一方で、諸収入は消防広域化の影響で9億円(116.3%)の増と、大幅な伸びとなりました。

また、平成22年度に8年ぶりの交付となった普通交付税は、前年度当初比で10億円(125%)増の18億円を見込んでいます。

単位：千円

区 分	当初予算額		差 額	伸 率	主な増減理由
	H24年度	H23年度			
市 税	50,042,132	51,664,729	1,622,597	3.1%	個人市民税、固定資産税の減
国 庫 支 出 金	13,041,189	13,663,772	622,583	4.6%	子ども手当で負担金の減
市 債	4,968,700	4,467,600	501,100	11.2%	土木債、消防債の増
県 支 出 金	4,953,996	5,182,033	228,037	4.4%	埼玉県緊急雇用創出基金市町村事業費補助金の減
地方消費税交付金	2,728,000	2,680,000	48,000	1.8%	地方消費税交付金の増
繰 入 金	2,479,421	2,145,748	333,673	15.6%	施設整備基金繰入金、財政調整基金の増
地 方 交 付 税	2,075,000	876,000	1,199,000	136.9%	普通交付税の増
諸 収 入	1,678,137	775,890	902,247	116.3%	五市消防広域化設立準備費負担金受入金の増
そ の 他	5,833,425	5,874,228	40,803	0.7%	地方特例交付金の減
合 計	87,800,000	87,330,000	470,000	0.5%	

# 歳出 878億円



□ 内の%は構成比、金額の単位は千円

左のグラフは「歳出」を目的別に区分し、どのようなことに支出しているかをあらわしたものです。

グラフを見ると一目瞭然ですが、歳出のうち最も割合が高いのは民生費です。民生費とは生活保護、高齢者や障害者、保育園や子育てなどの福祉に使われるお金です。民生費はここ数年増加傾向にあり、平成23年度と比較すると4.1億円(1.1%)の増となり、全体の44.7%を占めています。

ちなみに、平成19年度当初予算での民生費が約287億円(全体の35.3%)でしたので、この5年間でなんと100億円以上も伸びたこととなります

2番目に大きいのが全体の11%を占める衛生費ですが、し尿処理施設の整備工事が完了したことなどから、平成23年度より5.2億円(5.1%)減となっています。

同じように、平成23年度で新所沢複合施設建設工事が完了した教育費も7.1億円(7.9%)の減となっています。

逆に、消防費は平成24年度より消防広域化事業が本格化するため、10.8億円(31.1%)の増となっています。

なお、その他には、議会費、労働費、農林水産業費、商工費、災害復旧費、諸支出金、予備費が含まれています。

単位：千円

区分	当初予算額		差額	伸率	主な増減
	H24年度	H23年度			
民生費	39,233,786	38,818,001	415,785	1.1%	生活保護扶助費、障害者自立支援費、子ども医療費の増
衛生費	9,658,707	10,173,966	515,259	5.1%	し尿処理施設整備工事完了による減、各種予防接種費の減
総務費	9,568,506	9,887,148	318,642	3.2%	選挙執行費(知事・県議・市長・市議・農業委員会)の減
教育費	8,299,013	9,011,005	711,992	7.9%	新所沢複合施設建設工事完了による減
土木費	7,720,274	6,988,233	732,041	10.5%	都市計画道路(北野下富線道路築造費)の増
公債費	7,247,728	7,355,751	108,023	1.5%	元金および利子償還額の減
消防費	4,544,777	3,466,417	1,078,360	31.1%	消防広域化事業費の増
その他	1,527,209	1,629,479	102,270	6.3%	議員費の減
合計	87,800,000	87,330,000	470,000	0.5%	

## 2 平成24年度の主な施策

学校運営マルチサポーター配置事業や乳幼児健康診査(10か月児健康診査)事業などの新規事業(下表の 印)をはじめとする平成24年度の主な施策をお知らせします。

なお、広報ところざわ5月号や市HPには、下表に記載されている以外にも主な施策が掲載されておりますのでぜひご覧ください。

### 「教育」～日本一、子どもを大切にすマチ 所沢～

事業名	予算額	事業内容
・ 学び改善プロジェクト推進事業	529万円	学校・保護者・地域が一体となった取組みを推進し、児童生徒の学力向上を図る。
学校運営マルチサポーター配置事業	1,017万円	経験・知識豊富な教員経験者を中学校に配置し、学校運営の充実を図る。
・ 安全・安心な学校と地域づくり推進事業	520万円	学校と地域が連携し、危機管理体制の整備や地域防犯体制の強化・交通安全の推進を図る。

### 「環境」～エネルギーの自立、エコタウン 所沢～

事業名	予算額	事業内容
(仮称)マチごとエコタウン所沢 構想策定事業	612万円	エネルギーの自立を目指すとともに「もったいないのこころ」を大切に循環型社会の形成に取り組む。H24年度は、構想策定のための基礎調査を行う。
地域をつなぐ地元農産物 消費拡大事業	771万円	生産地と消費地をつなぐ移動販売モデルの実践を通して、魅力ある地元農産物の消費拡大を図る。
緑化ガイドライン策定事業	560万円	質の高い緑化を推進し、街中に潤いと安らぎを創出するため、ふるさと所沢のみどりを守り育てる条例に基づき、公共施設緑化ガイドライン及び街並み緑化ガイドラインを策定する。

### 「福祉・自治」～絆を実感できるマチ 所沢～

事業名	予算額	事業内容
所沢市障害者団体ふれあい 活動支援事業	330万円	障害者団体の社会参加活動促進を図るため、障害者団体が実施する視察・研修などの福祉増進事業に対して、その経費の一部(バス代)を補助する。
一日保育者体験事業	156万円	保護者及び保育士に対する講演や体験保育を通して、子どもにとってより豊かな育成環境の構築を図る。
乳幼児健康診査事業 (10か月児健康診査)	1,411万円	身体発育・精神発育・社会性発達の面から重要な時期である10か月期において、新たに健康診査を行うことにより、育児・栄養・歯科衛生についての適切な援助及び助言を行う。

### 「文化・ブランド」～文化の風 薫るマチ 所沢～

事業名	予算額	事業内容
所沢ブランド推進事業	247万円	所沢市が保有する自然や歴史、文化財、プロスポーツ等の既存資源(個別ブランド)の所沢ブランド化を進めるとともに、個別ブランドを有機的に連携させた取り組みを行っていく。
(仮称)新規創業支援出店補助事業	360万円	新規創業者を支援するとともに市内空き店舗を活用し、商業及び商業地の活性化を図る。
工業活性化施策策定事業	524万円	(仮称)工業活性化施策策定会議を設置し、平成23年度に実施した事業所操業環境状況調査の結果を踏まえ、工業(製造業)の具体的な活性化施策を検討する。

### 「行政」～超親切的な市役所 所沢～

事業名	予算額	事業内容
地域ネットワーク整備事業 (サービスコーナー開設事業)	648万円	地域にある個々の既存のネットワークを発展させた「地域ネットワーク」に移行するための整備を進め、地域コミュニティの支援体制を整備する。
家庭ごみ土曜日受入れ 業務委託事業	51万円	市民ニーズを把握し将来にわたる業務の継続性を含めて検討するため、東部クリーンセンターにおいて毎月第一土曜日の午前中に一般ごみの受入れを試験的に実施する。
・ 消防広域化事業	11億1,133万円	消防力の強化による住民サービスの向上や消防行財政運営の効率化を図るため、5市(所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市)における消防広域化に向けた準備を進める。

### 「所沢成長作戦！」～人を呼び込み 歳入アップでマチの成長を！～

事業名	予算額	事業内容
所沢市地域防災計画改訂事業	336万円	東日本大震災の経験を踏まえ、帰宅困難者など新たな状況への対応や災害支援対策の強化などについて反映するため所沢市地域防災計画の改訂をおこなう。
防災ガイド・避難所マップ ・地震ハザードマップ改訂事業	1,268万円	東日本大震災の経験を踏まえ、新たな情報と更なる市民への周知を図るため防災ガイド・避難所マップと地震ハザードマップを合体させた改訂版を作成し、全戸配布を行う。
・ 我が家の耐震診断 ・耐震改修補助事業	1,175万円	市内建築物のより一層の耐震化率の向上を図るため、既存の補助制度の補助上限額を見直すとともに、新たに特定建築物に対する補助制度を創設する。

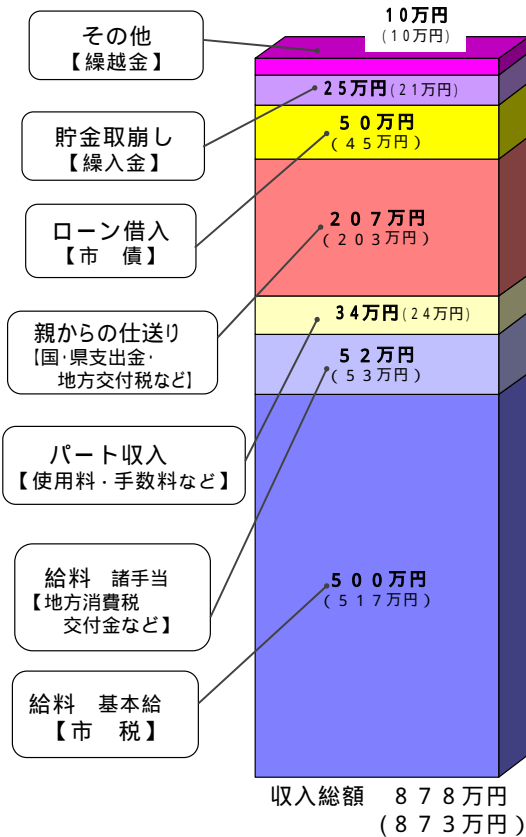
事業名の 印は平成24年度新規事業です。

### 3 所沢市の予算を「家計」に例えてみると.....

所沢市の24年度の歳入歳出予算について、イメージしやすいように、単位を億円から万円に読み替え、年収878万円の家計に例えてみましょう。

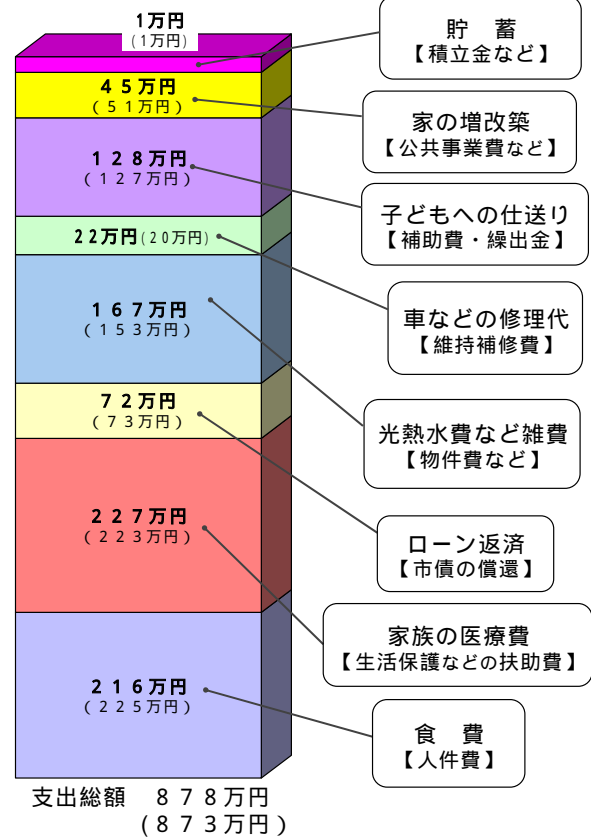
#### 収入の部

( )の数字は平成23年度の金額です。



#### 支出の部

( )の数字は平成23年度金額です。



#### 家計簿診断

##### 収入のポイント

給料とパート収入を合わせると586万円で、収入全体の7割弱を占めていますが、前年度より8万円減っています。

支出の総額は878万円なので、親からの仕送り207万円、ローン借入50万円、貯金の取崩し25万円などで不足分を補っています。

##### 支出のポイント

食費、家族の医療費、ローン返済の義務的経費は515万円で、支出全体の6割弱を占めています。

また、家族の医療費、光熱水費など雑費、車などの修理代が前年度と比べると増えています。そのため、食費を削ったり、家の増改築の必要性を見直すなど、支出を抑える工夫をしています。

##### 家計簿診断

今の生活の維持・向上を図るためには、限られた収入を効率的・効果的に活用する必要があります。今後も、収入確保や経常的な経費の更なる見直しをすすめるとともに、貯金や借金を効率よく活用し、計画的に家計をやりくりしていかねばなりません。