

所沢市財政トークス

第13号「25年度当初予算」
所沢市財務部財政課発行
平成25年5月



所沢市イメージマスコット トコロん

平成25年度一般会計当初予算額は、
889億9,100万円となりました！！

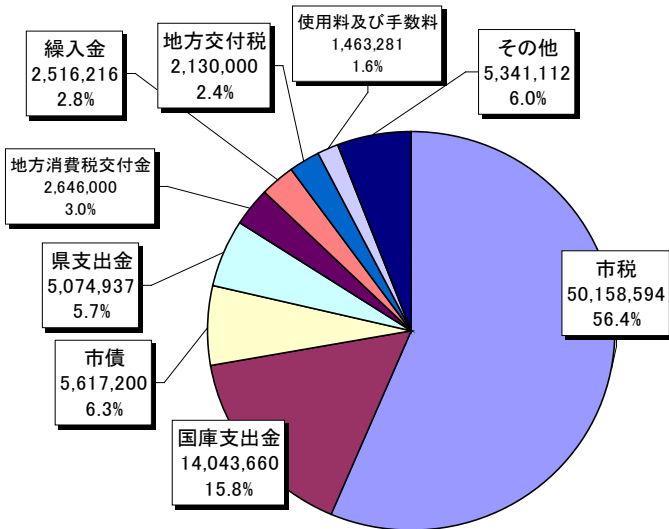
前年度比11億9,100万円、1.4%の増額です。

◎全会計当初予算総額は 1,648億7,438万円 となりました

内 訳 □一般会計 889億9,100万円
□特別会計 569億7,592万円
□事業会計 189億 746万円

1 平成25年度所沢市一般会計当初予算の概要

〈歳入 889億9,100万円〉



※ □内の%は構成比、金額の単位は千円

歳入の根幹となる市税は、市たばこ税などの増加により、平成24年度の当初予算と比較して1.2億円(0.2%)の増となりました。

また、国庫支出金は生活保護費等負担金の増加などにより10億円(7.7%)の増、県支出金は障害者自立支援給付費負担金の増加などにより1.2億円(2.4%)の増となりました。

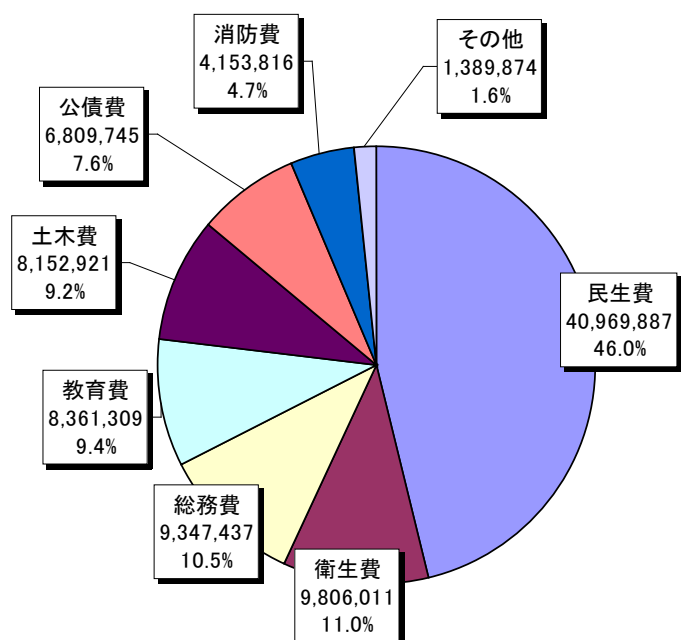
その一方で、諸収入は埼玉西部消防組合の設立準備負担金受入金などの減少により6.7億円(▲40.1%)の減となりました。

また、普通交付税は、1億円(5.6%)増の19億円を見込んでいます。

区 分	当初予算額		差 額	伸 率	主な増減理由
	H25年度	H24年度			
市 税	50,158,594	50,042,132	116,462	0.2%	市たばこ税の増
国 庫 支 出 金	14,043,660	13,041,189	1,002,471	7.7%	生活保護費等負担金、参議院議員選挙委託金の増
市 債	5,617,200	4,968,700	648,500	13.1%	臨時財政対策債、公園築造事業債の増
県 支 出 金	5,074,937	4,953,996	120,941	2.4%	障害者自立支援給付費負担金の増
地方消費税交付金	2,646,000	2,728,000	▲ 82,000	▲ 3.0%	地方消費税交付金の減
繰 入 金	2,516,216	2,479,421	36,795	1.5%	施設整備基金繰入金、緑の基金繰入金の増
地 方 交 付 税	2,130,000	2,075,000	55,000	2.7%	普通交付税の増
使用料及び手数料	1,463,281	1,489,043	▲ 25,762	▲ 1.7%	市営駐車場使用料の減
そ の 他	5,341,112	6,022,519	▲ 681,407	▲ 11.3%	五市消防広域化設立準備費負担金受入金の減
合 計	88,991,000	87,800,000	1,191,000	1.4%	

単位：千円

〈歳出(目的別) 889億9,100万円〉



※ 内の%は構成比、金額の単位は千円

民生費 … 児童福祉、障害者福祉、高齢者福祉など福祉に要する経費です。

衛生費 … 保健衛生や環境対策、ごみ処理などに要する経費です。

総務費 … 本庁舎管理や戸籍、統計などに要する経費です。

教育費 … 学校教育や社会教育の振興などに要する経費です。

土木費 … 道路建設・改修、公園整備など、まちづくりに要する経費です。

公債費 … 市が借り入れた市債を返還するための経費です。

消防費 … 消防や災害対策のための経費です。

上のグラフは歳出をどのような目的で使うかをあらわしたものです。

目的別経費のうち最も割合が高いのは民生費です。生活保護扶助費をはじめとする社会保障経費の増加により平成24年度の当初予算と比較して17.4億円(4.4%)の増となりました。

2番目に大きいのが全体の11%を占める衛生費です。がん検診委託料や保全緑地用地購入費の増加などにより1.5億円(1.5%)増となっています。

総務費は、消防広域化による退職手当負担金の減少などにより2.2億円(▲2.3%)の減となっています。

同様に、消防費は消防広域化事業の終了に伴い、3.9億円(▲8.6%)の減となっています。

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、予備費が含まれています。

区 分	当初予算額		差 額	伸 率	主 な 増 減 理 由
	H25年度	H24年度			
民 生 費	40,969,887	39,233,786	1,736,101	4.4%	生活保護扶助費、障害者支援費の増
衛 生 費	9,806,011	9,658,707	147,304	1.5%	がん検診委託料、保全緑地用地購入費の増
総 務 費	9,347,437	9,568,506	▲221,069	▲2.3%	埼玉県市町村総合事務組合退職手当負担金の減
教 育 費	8,361,309	8,299,013	62,296	0.8%	中央公民館建物購入費の増
土 木 費	8,152,921	7,720,274	432,647	5.6%	街区公園用地購入費の増
公 債 費	6,809,745	7,247,728	▲437,983	▲6.0%	総務債の減
消 防 費	4,153,816	4,544,777	▲390,961	▲8.6%	消防広域化事業費の減
そ の 他	1,389,874	1,527,209	▲137,335	▲9.0%	普通財産用地購入費(土地開発公社買戻分)の減
合 計	88,991,000	87,800,000	1,191,000	1.4%	

単位：千円

〈歳出(性質別) 889億9,100万円〉

扶助費 … 児童・高齢者・障害者・生活困窮者などに対して支給される社会保障経費です。

人件費 … 報酬、給料、職員手当など労働の対価として支払われる経費です。

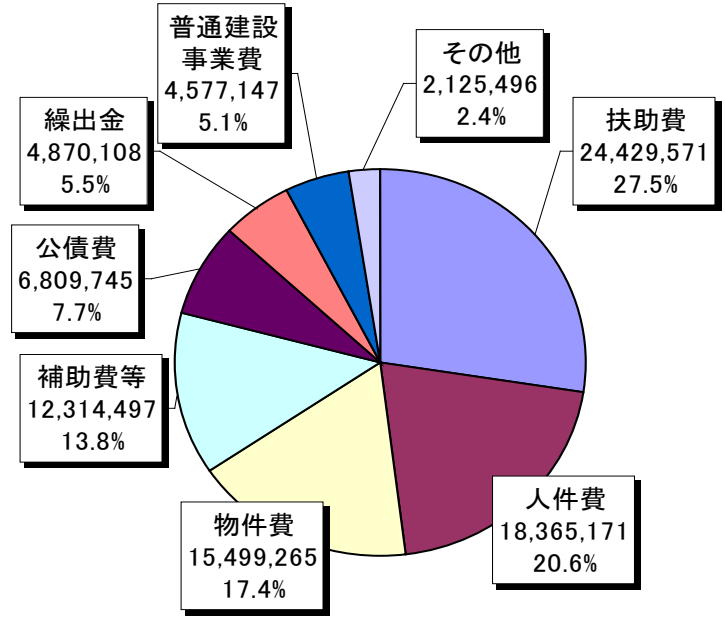
物件費 … 賃金、旅費、需用費、委託料など消費的性質の経費です。

補助費等 … 補助金、報償費、負担金などの経費です。

公債費 … 市が借り入れた市債を返済するための経費です。

繰出金 … 特別会計などに対し支出するための経費です。

普通建設事業費 … 道路や学校等の公共施設の整備に要する経費です。



※ 内の%は構成比、金額の単位は千円

上のグラフは歳出をどのような性質で使うかをあらわしたものです。

性質別経費のうち最も割合が高いのは扶助費です。目的別経費の民生費と同様に社会保障経費の増加により平成24年度の当初予算と比較して17億円(7.5%)の増となりました。また、消防の広域化や下水道事業の企業会計への移行により人件費が32.2億円(▲14.9%)、繰出金が20.8億円(▲29.9%)の減となった一方で、補助費等が64.5億円の増となりました。

なお、その他には、維持補修費、災害復旧費、積立金、貸付金、予備費が含まれています。

区 分	当初予算額		差額	伸率	主な増減理由
	H25年度	H24年度			
扶 助 費	24,429,571	22,730,288	1,699,283	7.5%	生活保護扶助費、障害者支援費の増
人 件 費	18,365,171	21,587,985	▲3,222,814	▲14.9%	消防給与費の減
物 件 費	15,499,265	16,654,124	▲1,154,859	▲6.9%	消防広域化に伴う事業費の減
補 助 費 等	12,314,497	5,859,607	6,454,890	110.2%	埼玉西部消防組合負担金、下水道事業会計負担金の増
公 債 費	6,809,745	7,247,728	▲437,983	▲6.0%	総務債の減
繰 出 金	4,870,108	6,947,844	▲2,077,736	▲29.9%	下水道特別会計繰出金の減
普通建設事業費	4,577,147	4,518,440	58,707	1.3%	街区公園用地購入費の増
そ の 他	2,125,496	2,253,984	▲128,488	▲5.7%	東部クリーンセンター施設修繕料の減
合 計	88,991,000	87,800,000	1,191,000	1.4%	

単位：千円

2 平成25年度の主な施策

※ 事業名の★印は平成25年度新規事業です。

●「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	513万円	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	1,030万円	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。
★ 学校給食施設親子方式整備事業	636万円	学校給食センターの負担軽減を図るため、小学校調理場を拡充し、近隣中学校給食の調理・配送を行う。平成25年度は、柳瀬小学校と和田小学校の導入に向けて整備を進める。

●「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
・ マチごとエコタウン所沢 構想策定事業	968万円	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。平成25年度は、平成24年度に実施した基礎調査を踏まえ、本構想を策定する。
★ (仮称)メガソーラー所沢 設置運営事業	498万円	地域特性を活かした自立分散型エネルギー社会の構築を目指し、大規模太陽光発電施設による再生可能エネルギーの導入を図る。
★ 新所沢東地区・山口地区 街区公園築造事業	3億7,388万円	所沢市みどりの基本計画に基づき、公園整備を図る。平成25年度は新所沢東地区と山口地区において、公園用地の取得が見込めることから、街区公園の築造を進める。

●「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
・ (仮称)所沢市総合福祉 センター(複合施設)整備事業	8,980万円	地域福祉の中心的な役割を担う拠点として、また、子育て支援や子ども発達支援の機能などを併せ持つ複合施設として整備を図る。
★ 所沢市子ども・子育て支援 事業計画策定事業	520万円	「子ども・子育て支援法」の制定により、市町村に「子ども・子育て支援事業計画」の策定が義務付けられた。これに伴い、「所沢市子ども・子育て支援事業計画」を策定する。
★ 紡ごう絆 地域応援事業	85万円	自治会・町内会等が地域課題の解決や地域住民の交流の発展に寄与する事業を実施する際に、その費用の一部を補助することにより、活動の促進や地域の連携強化を図る。

●「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	500万円	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う。
★ ものづくり企業総合支援事業	300万円	市内事業者が連携し、新商品やサービスの開発、販路の開拓等を行う際に、その費用の一部を補助することにより、事業活動を支援し、所沢ブランドの創造と地域経済の活性化を図る。
★ 所沢グルメづくり支援事業	300万円	市民や地域、関係団体と協働し、所沢グルメを開発・推進することにより、地域の活性化を図る。

●「行政」～超親切的な市役所 所沢～

事業名	予算額	事業内容
★ 第5次所沢市総合計画 ・後期基本計画策定事業	958万円	現行の前期基本計画が平成26年度をもって終了することから、平成27年度から平成30年度までの4年間を計画期間とする後期基本計画を新たに策定する。
★ 「未来(あす)を見つめ、今を動く」 政策形成事業	200万円	複雑化・高度化する行政課題に対応するため、有識者や専門家から課題に応じたアドバイスを受けるとともに、先進都市視察や研修会等への派遣を通じ、より高度な政策形成力を養う。
★ 橋りょう長寿命化修繕計画策定事業	800万円	橋りょう長寿命化修繕計画を策定し、同計画に基づいて今後の修繕を進め、橋りょうの安全を確保する。

●「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
★ 狭山ヶ丘第1自転車駐車場 耐震補強事業	3,174万円	狭山ヶ丘第1自転車駐車場については、旧耐震基準に基づいて建設されたことから、強度不足が判明したため、耐震補強工事を行う。
・ 北野下富線道路築造事業	11億3,180万円	国道463号バイパス手指ヶ原交差点から都市計画道路東京狭山線下富駿河台交差点までを整備することにより、市街地に流入する通過交通を抑制し、渋滞の緩和を図る。
・ 我が家の耐震診断 ・耐震改修補助事業	1,325万円	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。

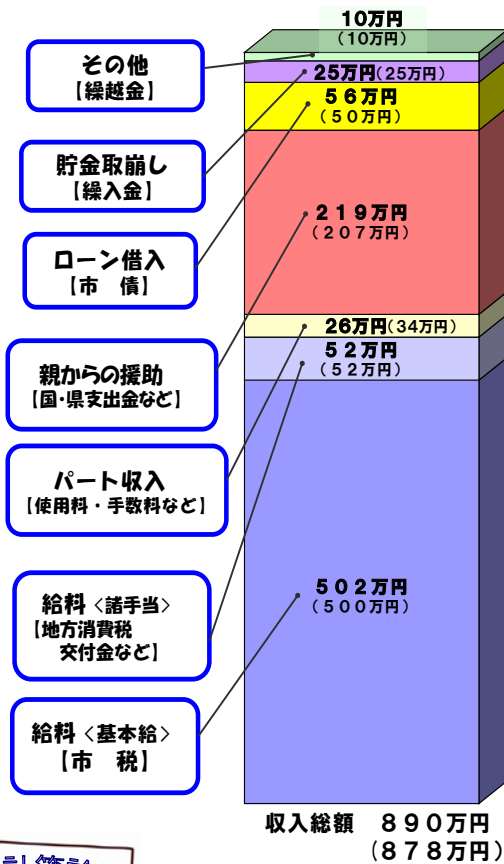
3 所沢市の予算を「家計」に例えてみると・・・

所沢市の平成25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かえ、年収890万円の家計に例えてみましょう。



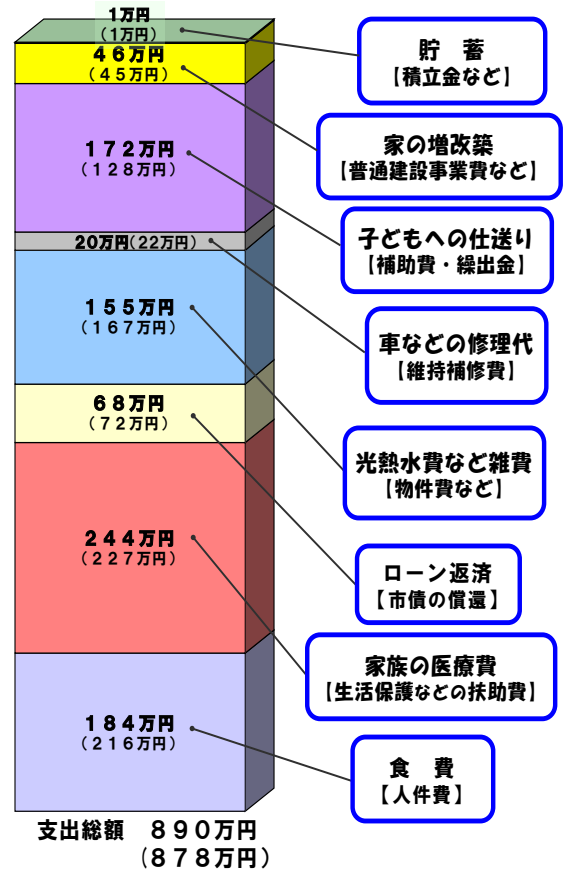
収入の部

※()の数字は平成24年度の金額です。



支出の部

※()の数字は平成24年度金額です。



収入のポイント

「給料」や「パート収入」が収入全体の65%を占めていますが、支出の総額が890万円なので、不足分を「親からの援助」、「ローン借入」などで補っています。

支出のポイント

消防の広域化に伴い、これまで同居していた家族(消防)が家を出たため、「子どもへの仕送り」は増えましたが、一方で「食費」、「光熱水費など雑費」は減りました。

これからの見通し

所沢市の家計は、収入の大幅な増加が期待できないなか、「家族の医療費」や各施設の老朽化に伴う修繕費として「車などの修理代」の需要も増大するなど、引き続き厳しい状況が見込まれます。今後も限られた収入を効果的・効率的に活用し、計画的に家計をやりくりしていかなければなりません。