

財政状況の公表

平成28年5月

埼玉県入間市

市が提供するさまざまな行政サービスは、みなさんに納めていただいた税金や国・県からの支出金などによってまかなわれています。市では、それらがどのように使われているかをお知らせするため、年2回、財政状況を公表しています。

今回は、平成27年度下半期（10月1日～3月31日）の財政状況をお知らせします。

今回お知らせするのは出納整理期間(※)の収支を含まない中間的な数値です。全ての収支を含んだ決算は、次回平成28年11月の財政状況の公表の中でお知らせいたします。

※出納整理期間とは・・・

市の会計は、4月1日から翌年3月31日までですが、その年度内に収入または支出すべきと確定したものの、未収または未払いとなっているものについて、収入または支出をする整理期間（4月1日～5月31日）を設けています。これを「出納整理期間」といいます。

（ただし、水道事業会計及び下水道事業会計は公営企業法適用のため、出納整理期間はありません。）

目 次

I 平成27年度下半期(10月1日～3月31日)の財政状況

1	予算の状況	1
2	歳入歳出の執行状況	3
3	市民負担の状況	5
4	財産の状況	6
5	市債の状況	7
6	一時借入金の状況	8
7	資料（会計別財政状況の概要）	9

I 平成27年度下半期（10月1日～3月31日）の財政状況

1 予算の状況

平成28年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成27年度予算額は、下記のとおりとなっております。

(単位:千円)

会 計	当初予算額	4月～9月の 補正予算額	10月～3月の 補正予算額	継続費及び 繰越事業繰越額	予算現額
一 般 会 計	39,100,000	(第1～3号) 543,570	(第4～6号) 785,469	520,467	40,949,506

特 別 会 計	31,238,189	1,002,507	-657,582	222,648	31,805,762
国民健康保険	19,736,803	(第1号) 362,805	(第2号) -4,449	0	20,095,159
後期高齢者医療	1,486,334	(第1号) 5,296	(第2号) -36,318	0	1,455,312
介護保険	8,706,770	(第1～2号) 486,322	(第3号) -477,787	0	8,715,305
武蔵藤沢駅周辺土地 区画整理事業	133,107	(第1号) 43,072	(第2号) -56,257	0	119,922
入間市駅北口土地 区画整理事業	472,020	(第1号) 85,200	(第2～3号) -27,601	143,298	672,917
扇台土地区画整理事 業	503,600	(第1号) 0	(第2号) -18,948	79,350	564,002
狭山台土地区画整理 事業	199,555	(第1号) 19,812	(第2号) -36,222	0	183,145

(単位：千円)

水道事業会計			(第1号)		
収益の収入	3,178,665	0	-58,981	0	3,119,684
収益の支出	2,750,302	0	-43,425	0	2,706,877
資本の収入	141,680	0	-41,576	0	100,104
資本の支出	1,340,709	0	-87,715	140,188	1,393,182

(単位：千円)

下水道事業会計		(第1号)	(第2～3号)		
収益の収入	2,371,610	0	11,937	0	2,383,547
収益の支出	2,318,347	448	-8,486	0	2,310,309
資本の収入	275,249	0	-5,323	0	269,926
資本の支出	1,101,441	0	-32,465	0	1,068,976

2 歳入歳出の執行状況

平成28年3月31日現在の一般会計と特別会計における歳入歳出執行状況は、下記のとおりとなっております。

【 歳 入 】

(単位 千円)

会 計	予算現額	収 入 済 額			収入割合
		4月～9月	10月～3月	計	
一 般 会 計	40,949,506	19,974,662	18,937,395	38,912,057	95.02%

特 別 会 計	31,805,762	12,669,523	16,553,252	29,222,775	91.88%
国民健康保険	20,095,159	8,180,341	9,596,246	17,776,587	88.46%
後期高齢者医療	1,455,312	518,371	928,316	1,446,687	99.41%
介護保険	8,715,305	3,678,965	4,846,056	8,525,021	97.82%
武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業	119,922	44,423	49,839	94,262	78.60%
入間市駅北口土地区画整理事業	672,917	116,756	534,662	651,418	96.81%
扇台土地区画整理事業	564,002	93,166	452,488	545,654	96.75%
狭山台土地区画整理事業	183,145	37,501	145,645	183,146	100.00%

水道事業会計					
収益的収入	3,119,684	1,202,670	1,930,108	3,132,778	100.42%
資本的収入	100,104	73,310	29,902	103,212	103.10%

下水道事業会計					
収益的収入	2,383,547	1,103,021	1,302,041	2,405,062	100.90%
資本的収入	269,926	74,543	155,749	230,292	85.32%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

【 歳 出 】

(単位 千円)

会 計	予算現額	支 出 済 額			収入割合
		4月～9月	10月～3月	計	
一 般 会 計	40,949,506	15,526,062	22,025,352	37,551,414	91.70%

特 別 会 計	31,805,762	13,305,262	15,913,788	29,219,050	91.87%
国民健康保険	20,095,159	8,951,827	10,158,732	19,110,559	95.10%
後期高齢者医療	1,455,312	518,399	899,250	1,417,649	97.41%
介護保険	8,715,305	3,285,906	4,292,235	7,578,141	86.95%
武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業	119,922	19,275	22,970	42,245	35.23%
入間市駅北口土地区画整理事業	672,917	239,363	324,696	564,059	83.82%
扇台土地区画整理事業	564,002	238,154	202,161	440,315	78.07%
狭山台土地区画整理事業	183,145	52,338	13,744	66,082	36.08%

水道事業会計					
収益的支出	2,706,877	1,154,824	1,466,212	2,621,036	96.83%
資本的支出	1,393,182	447,469	643,747	1,091,216	78.33%

下水道事業会計					
収益的支出	2,310,309	952,457	1,326,056	2,278,513	98.62%
資本的支出	1,068,976	484,675	526,928	1,011,603	94.63%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

3 市民負担の状況

市税は、市政運営のために欠くことのできない財源であり、歳入予算総額の約51%を占めています。

平成28年3月31日現在の予算現額で見ると、市税の予算現額は208億3,505万6千円となっています。これを平成28年3月末の人口（149,292人）及び世帯数（63,281世帯）で単純に割ると、市民1人あたり13万9,559円、1世帯あたり32万9,247円の負担となっていることがわかります。

税 目		予算現額 平成28年3月31日現在	市民1人当たりの 負担額	1世帯当たりの 負担額
市民税	（個人）	8,318,788,000円	55,722円	131,458円
	（法人）	1,424,554,000円	9,542円	22,512円
固定資産税		8,712,658,000円	58,360円	137,682円
都市計画税		1,302,285,000円	8,723円	20,579円
その他の税		1,076,771,000円	7,213円	17,016円
計		20,835,056,000円	139,559円	329,247円

また、市民のために使われた経費（これを行政経費といいます。）は、市民1人あたり27万4,291円、1世帯あたり64万7,106円となっています。

科 目	予算現額 平成28年3月31日現在	市民1人当たりの 行政経費	1世帯当たりの 行政経費
民生費	17,289,558,000円	115,810円	273,219円
総務費	6,257,617,000円	41,915円	98,886円
教育費	4,969,243,000円	33,285円	78,527円
衛生費	3,731,212,000円	24,993円	58,963円
土木費	3,091,413,000円	20,707円	48,852円
公債費	2,734,473,000円	18,316円	43,212円
消防費	1,847,743,000円	12,377円	29,199円
その他	1,028,247,000円	6,887円	16,249円
計	40,949,506,000円	274,291円	647,106円

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

4 財産の状況

公有財産とは、市が所有している土地、建物などの財産をいいます。使用目的によって、行政財産（庁舎、消防施設などの公用、または学校、公園などの公共用）と普通財産（行政財産以外の市の財産）に区分されます。公営企業会計を除く土地及び建物の現在高は下記のとおりです。

土地及び建物の現在高（平成28年3月31日現在）

区 分		土 地	建 物
公有財産	行政財産	2,323,952㎡	343,268㎡
	普通財産	54,125㎡	326㎡

基金とは、地方公共団体が条例の定めるところにより特定の目的のために設置するもので、「財産を維持し、資金を積み立てるために設置されるもの」と「定額の資金を運用するために設置されるもの」の2種類があります。

基金の現在高（平成28年3月31日現在）

基 金 の 名 称	現 在 高
奨学基金	30,717,924円
土地開発基金	14,292,205円
遺児奨学基金	2,827,826円
国民健康保険高額療養費つなぎ資金貸付基金	20,620,273円
出産費資金貸付基金	2,842,734円
子ども医療基金	309,000円
介護給付費準備基金	523,141,728円
財政調整基金	3,316,696,000円
公共施設整備基金	3,729,270円
国民健康保険の保険給付費支払基金	253,103,029円
緑の基金	23,097,314円
地域福祉基金	155,420,275円
骨髄移植ドナー支援基金	1,081,951円
ふるさと寄附金基金	3,014,905円
合 計	4,350,894,434円

※現在高は、預金残高のみを表示しています。

5 市債の状況

道路や公園、学校などの公共施設の整備には多額の資金が必要であり、その年度の市税や国・県からの補助金などでは計画的な整備を推進することができません。そこで市は、国、県や金融機関などから資金の長期借入を行い、これを市債といいます。

市債を発行する理由は大きく二つあり、一つは、前述のとおり公共施設整備に要する経費は多額であるためその年度だけで支出するには負担が大きいこと、また、もう一つは、これらの公共施設はこの先何年もの長い期間使用するものであるため、現在税金を納めている世代だけでなく、後世代も負担していくことで、世代間の負担の公平を図ることができることが挙げられます。

市債の元利償還額、借入額及び市債残高（平成28年3月31日現在）

（単位：円）

区 分	平成27年 4月1日 現在高	平成27年度 4～3月の 借入額	平成27年度 4～3月の償還額			平成28年 3月31日 現在高
			元 金	利 子	計	
一般会計債	32,312,297,682	1,913,259,000	2,416,605,352	312,408,629	2,729,013,981	31,808,951,330
普通建設地方債	12,078,521,738	67,400,000	1,094,551,488	126,666,454	1,221,217,942	11,051,370,250
特例地方債	20,233,775,944	1,845,859,000	1,322,053,864	185,742,175	1,507,796,039	20,757,581,080
上水道事業債	2,873,379,255	0	276,025,310	70,922,720	346,948,030	2,597,353,945
下水道事業債	9,651,126,554	126,000,000	826,970,974	265,085,095	1,092,056,069	8,950,155,580
合 計	44,836,803,491	2,039,259,000	3,519,601,636	648,416,444	4,168,018,080	43,356,460,855

6 一時借入金の状況

年度途中において、収入と支出の時期的なずれなどから生じる一時的な現金の不足を補うために借り入れる資金を一時借入金といいます。

一時借入金は、一時的な資金繰りのためのものであるため、年度内に償還しなければならず、複数年にわたって借り入れる市債とは区別されます。

一時借入金の現在高（平成28年3月31日現在）

（単位 円）

区 分	予算で定められた限度額	平成27年 10月1日 現在高	平成27年度 4～3月		平成28年 3月31日 現在高	平成27年度 10～3月中 最高借入額
			借入額累計	償還額累計		
一般会計	3,000,000,000	0	0	0	0	0
国民健康保険特別会計	500,000,000	0	0	0	0	0

7 資 料

会計別財政状況の概要

一般会計	1 0
国民健康保険特別会計	1 6
後期高齢者医療特別会計	2 0
介護保険特別会計	2 2
入間都市計画事業武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計	2 6
入間都市計画事業入間市駅北口土地区画整理事業特別会計	2 8
入間都市計画事業扇台土地区画整理事業特別会計	3 0
入間都市計画事業狭山台土地区画整理事業特別会計	3 2
水道事業会計	3 4
下水道事業会計	4 0

平成２７年度一般会計財政状況の概要
(平成２７年１０月１日～平成２８年３月３１日)

１ 予算の状況（平成２８年３月３１日現在）

一般会計の予算現額は、前回平成２７年９月末の財政状況の公表時における第３号補正後の予算現額４０１億６，４０３万７千円に（繰越事業費５億２，０４６万７千円を含む。）に対し、その後３回の補正を行い７億８，５４６万９千円を増額したことにより、予算現額４０９億４，９５０万６千円となっております。

(歳入)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び 繰越事業 繰越財源充当額	予算現額
		４月～９月	１０月～３月		
		(第１～３号)	(第４～６号)		
１市税	20,611,236	70,000	153,820	0	20,835,056
２地方譲与税	286,000	0	19,001	0	305,001
３利子割交付金	35,000	0	0	0	35,000
４配当割交付金	58,000	0	77,000	0	135,000
５株式等譲渡所得割交付金	19,000	0	77,000	0	96,000
６地方消費税交付金	1,642,000	427,000	0	0	2,069,000
７ゴルフ場利用税交付金	49,000	0	0	0	49,000
８自動車取得税交付金	57,000	0	31,000	0	88,000
９国有提供施設等所在市町村助成交付金	50,000	0	1,993	0	51,993
１０地方特例交付金	113,000	-8,253	0	0	104,747
１１地方交付税	1,497,000	260,380	21,302	0	1,778,682
１２交通安全対策特別交付金	18,000	0	0	0	18,000
１３分担金及び負担金	618,277	-33,400	-57,672	0	527,205
１４使用料及び手数料	672,574	0	-4,507	0	668,067
１５国庫支出金	5,560,407	43,301	459,866	166,911	6,230,485
１６県支出金	2,400,778	22,835	-21,931	107,429	2,509,111
１７財産収入	119,420	0	-85,744	0	33,676
１８寄附金	16,090	10,000	1,350	0	27,440
１９繰入金	1,160,213	-896,030	24,665	0	288,848
２０繰越金	600,000	503,177	0	146,627	1,249,804
２１諸収入	750,905	61,301	70,026	0	882,232
２２市債	2,766,100	83,259	18,300	99,500	2,967,159
合 計	39,100,000	543,570	785,469	520,467	40,949,506

(歳出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額
		4月～9月	10月～3月			
		(第1～3号)	(第4～6号)			
1 議会費	322,908	-5,145	-1,100	0	0	316,663
2 総務費	5,025,929	286,893	908,351	26,124	10,320	6,257,617
3 民生費	16,805,044	65,432	260,094	156,719	2,269	17,289,558
4 衛生費	3,653,181	87,819	-19,681	9,893	0	3,731,212
5 労働費	45,307	0	-73	0	0	45,234
6 農林水産業費	158,951	108	7,851	47,926	0	214,836
7 商工費	275,433	-16,279	-17,764	186,917	0	428,307
8 土木費	3,178,106	104,865	-263,821	72,263	0	3,091,413
9 消防費	1,831,696	19,867	-3,820	0	0	1,847,743
10 教育費	4,988,350	3,155	-57,722	20,625	14,835	4,969,243
11 公債費	2,761,329	0	-26,856	0	0	2,734,473
12 諸支出金	22	0	10	0	0	32
13 予備費	53,744	-3,145	0	0	-27,424	23,175
合 計	39,100,000	543,570	785,469	520,467	0	40,949,506

下半期の補正予算の主な内容は、次のとおりです。

一般会計補正予算（第4号）は、歳入歳出予算及び債務負担行為の補正です。歳入歳出予算は、歳入歳出それぞれに5,923万1千円を追加するもので、歳入においては、国庫支出金の増、県支出金の増減が主なものです。歳出については、障害児給付事業の増、地域型保育給付事業の増、財政調整基金積立金の減が主なものです。

一般会計補正予算（第5号）は、歳入歳出予算の補正、繰越明許費の設定、債務負担行為及び地方債の補正です。歳入歳出予算は、歳入歳出それぞれに7億1,385万円を追加するもので、歳入においては、法人市民税の増、各種交付金の増、国・県支出金の増減、土地売却収入の減が主なものです。歳出については、給与改定及び職員の実配置等による給与費全体の減、国の補正予算に伴う新規事業の増、特別会計への繰出金の増減、財政調整基金積立金の増が主なものです。

一般会計補正予算（第6号）は、歳入歳出予算及び繰越明許費の補正です。歳入歳出予算は、歳入歳出それぞれに1,238万8千円を追加するもので、歳入においては、国の「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」に伴う国庫支出金の増によるものです。歳出については、歳入に関連した「狭山茶ブランド振興プロジェクト事業」の増が主なものです。

2 歳入歳出の執行状況（平成28年3月31日現在）

歳入の執行状況は、下半期の収入済額が189億3,739万5千円となっており、予算現額に対する収入の割合は95.02%となっています。

一方、歳出の執行状況は、下半期の支出済額が220億2,535万2千円となっており、上半期・下半期を合わせた支出済額が375億5,141万4千円となっており、予算現額に対する支出の割合は91.70%となっております。

（歳入）

（単位：千円）

科 目	予算現額	収入済額			収入 割合
		4月～9月	10月～3月	計	
1市税	20,835,056	11,863,758	9,063,330	20,927,088	100.44%
2地方譲与税	305,001	88,208	214,607	302,815	99.28%
3利子割交付金	35,000	17,010	12,988	29,998	85.71%
4配当割交付金	135,000	23,444	97,883	121,327	89.87%
5株式等譲渡所得割交付金	96,000	0	122,880	122,880	128.00%
6地方消費税交付金	2,069,000	1,385,754	995,937	2,381,691	115.11%
7ゴルフ場利用税交付金	49,000	20,576	31,014	51,590	105.29%
8自動車取得税交付金	88,000	28,623	62,685	91,308	103.76%
9国有提供施設等所在市町村 助成交付金	51,993	0	51,993	51,993	100.00%
10地方特例交付金	104,747	104,747	0	104,747	100.00%
11地方交付税	1,778,682	1,059,251	712,464	1,771,715	99.61%
12交通安全対策特別交付金	18,000	10,857	10,039	20,896	116.09%
13分担金及び負担金	527,205	216,224	251,470	467,694	88.71%
14使用料及び手数料	668,067	363,957	294,648	658,605	98.58%
15国庫支出金	6,230,485	2,721,826	2,575,694	5,297,520	85.03%
16県支出金	2,509,111	502,120	1,567,142	2,069,262	82.47%
17財産収入	33,676	21,160	12,131	33,291	98.86%
18寄附金	27,440	12,276	15,635	27,911	101.72%
19繰入金	288,848	7,313	270,520	277,833	96.19%
20繰越金	1,249,804	1,249,804	0	1,249,804	100.00%
21諸収入	882,232	277,754	601,977	879,731	99.72%
22市債	2,967,159	0	1,972,359	1,972,359	66.47%
合 計	40,949,506	19,974,662	18,937,395	38,912,057	95.02%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

※収入済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、すべての収支を含んだ決算とは一致しません。

(歳出)

(単位:千円)

科 目	予算現額	支出済額			支出割合
		4月～9月	10月～3月	計	
1議会費	316,663	167,148	144,275	311,423	98.35%
2総務費	6,257,617	2,226,984	3,512,815	5,739,799	91.72%
3民生費	17,289,558	6,178,604	9,755,291	15,933,895	92.16%
4衛生費	3,731,212	1,391,330	1,727,420	3,118,750	83.59%
5労働費	45,234	35,403	9,566	44,969	99.41%
6農林水産業費	214,836	128,168	65,881	194,049	90.32%
7商工費	428,307	347,362	70,992	418,354	97.68%
8土木費	3,091,413	988,275	1,801,022	2,789,297	90.23%
9消防費	1,847,743	878,417	929,702	1,808,119	97.86%
10教育費	4,969,243	1,874,766	2,588,917	4,463,683	89.83%
11公債費	2,734,473	1,309,607	1,419,436	2,729,043	99.80%
12諸支出金	32	0	32	32	100.00%
13予備費	23,175	0	0	0	0.00%
合 計	40,949,506	15,526,062	22,025,352	37,551,414	91.70%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

※支出済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、すべての収支を含んだ決算とは一致しません。

3 普通建設事業の執行状況（平成27年10月1日～平成28年3月31日）

平成27年度下半期に支出した主な普通建設事業は次のとおりです。

科 目	事 業 名	支払金額	支払日
2総務費	市庁舎C棟屋上防水工事(前払金)	12,700,000円	10月23日
	道路標示設置工事(年間単価契約) 第2回	3,651,854円	12月25日
	市道B590号線外13路線(小谷田地区)ゾーン対策工事	3,232,440円	3月15日
8土木費	中橋橋脚耐震補強工事(前払金)	19,400,000円	10月20日
	市道幹24号線外1路線舗装補修工事	5,508,000円	11月10日
	市道A235・B53号線舗装補修工事(前払金)	7,200,000円	11月20日
	桜山展望園地浄化槽更新工事	3,967,240円	12月15日
	加治丘陵さとやま計画区域保全用地取得(社会資本整備総合交付金)	50,040,180円	12月25日
	加治丘陵さとやま計画区域保全用地取得(社会資本整備総合交付金)	15,800,000円	1月8日
	中橋橋脚耐震補強工事に伴う付帯工事(前払金)	5,100,000円	2月5日
	市道幹34号線・幹40号線舗装補修工事	21,546,000円	2月10日
	市道A235・B53号線舗装補修工事	10,852,200円	2月22日
	市道F445号線舗装補修工事	4,741,200円	2月25日
10教育費	入間市市民体育館給水ポンプ緊急改修工事	3,607,200円	11月10日
	東町小学校特別教室棟耐震補強等工事	63,720,000円	12月4日
	藤沢北小学校屋内運動場耐震補強等工事	49,555,200円	12月21日
	武蔵中学校屋内運動場耐震補強等工事	44,720,000円	1月8日
	藤沢東小学校屋内運動場耐震補強等工事	52,016,000円	1月8日
	黒須中学校屋内運動場耐震補強等工事	99,090,000円	1月15日
	西武小学校屋内運動場耐震補強等工事	92,307,600円	1月20日

4 市債の元利償還額、借入額及び市債残高（平成28年3月31日現在）

（単位：円）

区 分	平成27年 4月1日 現在高	平成27年度 4～3月の 借入額	平成27年度 4～3月の償還額			平成28年 3月31日 現在高
			元 金	利 子	計	
普通建設地方債	12,078,521,738	67,400,000	1,094,551,488	126,666,454	1,221,217,942	11,051,370,250
総務債	41,300,000	30,800,000	0	140,975	140,975	72,100,000
民生債	123,014,853	0	5,752,689	1,671,022	7,423,711	117,262,164
衛生債	232,279,822	0	33,972,033	1,710,467	35,682,500	198,307,789
土木債	8,046,299,861	26,900,000	777,778,229	93,173,453	870,951,682	7,295,421,632
消防債	39,336,117	9,700,000	15,272,874	112,956	15,385,830	33,763,243
教育債	3,596,291,085	0	261,775,663	29,857,581	291,633,244	3,334,515,422
特例地方債	20,233,775,944	1,845,859,000	1,322,053,864	185,742,175	1,507,796,039	20,757,581,080
減税補てん債	1,330,675,664	0	186,936,814	16,424,466	203,361,280	1,143,738,850
臨時税収補てん債	132,094,679	0	43,114,987	2,548,817	45,663,804	88,979,692
臨時財政対策債	18,301,581,101	1,845,859,000	1,040,645,563	159,625,611	1,200,271,174	19,106,794,538
減収補てん債	469,424,500	0	51,356,500	7,143,281	58,499,781	418,068,000
合 計	32,312,297,682	1,913,259,000	2,416,605,352	312,408,629	2,729,013,981	31,808,951,330

※各数値は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、すべての収支を含んだ決算とは必ずしも一致しません。

5 一時借入金の現在高（平成28年3月31日現在）

（単位 円）

区 分	予算で定められた限度額	平成27年 10月1日 現在高	平成27年度 10～3月		平成28年 3月31日 現在高	平成27年度 10～3月中 最高借入額
			借入額累計	償還額累計		
一般会計	3,000,000,000	0	0	0	0	0

平成27年度国民健康保険特別会計財政状況の概要
(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

1 予算の状況(平成28年3月31日現在)

国民健康保険特別会計の予算現額は、前回平成27年9月末の財政状況の公表時における第1号補正後の予算現額200億9,960万8千円に対し、その後1回の補正を行い、444万9千円を減額したことにより、最終予算現額200億9,515万9千円となっています。

下半期の補正予算の主な内容は、歳入では国民健康保険税の減額、国庫支出金及び繰入金(法定繰入金)の増額によるものであり、歳出では保険給付費の増額、共同事業拠出金の減額によるものです。

(歳入)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額
		4月～9月	10月～3月		
		(第1号)	(第2号)		
1国民健康保険税	4,088,593	0	-337,182	0	3,751,411
2使用料及び手数料	1	0	0	0	1
3国庫支出金	3,491,602	-1	187,179	0	3,678,780
4療養給付費等交付金	675,397	0	-89,604	0	585,793
5前期高齢者交付金	5,016,324	-266,809	0	0	4,749,515
6県支出金	926,741	0	45,511	0	972,252
7共同事業交付金	4,460,051	0	-79,303	0	4,380,748
8財産収入	37	0	18	0	55
9繰入金	1,050,001	0	239,999	0	1,290,000
10繰越金	1	629,615	0	0	629,616
11諸収入	28,055	0	28,933	0	56,988
合 計	19,736,803	362,805	-4,449	0	20,095,159

(歳出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額
		4月～9月	10月～3月			
		(第1号)	(第2号)			
1総務費	85,032	0	-4,467	0	0	80,565
2保険給付費	11,447,294	0	132,514	0	0	11,579,808
3後期高齢者支援金等	2,513,363	-98,516	0	0	0	2,414,847
4前期高齢者納付金等	1,591	101	0	0	0	1,692
5老人保健拠出金	83	-9	0	0	0	74
6介護納付金	967,421	-59,097	0	0	0	908,324
7共同事業拠出金	4,421,133	0	-117,880	0	0	4,303,253
8保健事業費	257,936	0	-16,183	0	0	241,753
9基金積立金	3,007	246,621	2	0	14	249,644
10公債費	2,021	0	-1,394	0	0	627
11諸支出金	16,587	276,434	1,324	0	0	294,345
12予備費	21,335	-2,729	1,635	0	-14	20,227
合 計	19,736,803	362,805	-4,449	0	0	20,095,159

2 歳入歳出の執行状況(平成28年3月31日現在)

歳入の執行状況は、下半期の収入済額が95億9,624万6千円、上半期・下半期を合わせた収入済額が177億7,658万7千円となっており、予算現額に対する収入の割合は88.46%となっています。

一方、歳出の執行状況は、下半期の支出済額が101億5,873万2千円、上半期・下半期を合わせた支出済額が191億1,055万9千円となっており、予算現額に対する支出の割合は95.10%となっています。

(歳入)

(単位:千円)

科 目	予算現額	収入済額			収入 割合
		4月～9月	10月～3月	計	
1国民健康保険税	3,751,411	1,393,763	2,310,293	3,704,056	98.74%
2使用料及び手数料	1	0	0	0	0.00%
3国庫支出金	3,678,780	2,031,800	1,043,223	3,075,023	83.59%
4療養給付費等交付金	585,793	275,220	224,549	499,769	85.31%
5前期高齢者交付金	4,749,515	1,727,097	2,590,644	4,317,741	90.91%
6県支出金	972,252	81,027	301,981	383,008	39.39%
7共同事業交付金	4,380,748	1,748,178	2,100,717	3,848,895	87.86%
8財産収入	55	18	54	72	130.91%
9繰入金	1,290,000	262,500	987,500	1,250,000	96.90%
10繰越金	629,616	629,617	0	629,617	100.00%
11諸収入	56,988	31,120	37,286	68,406	120.04%
合 計	20,095,159	8,180,341	9,596,246	17,776,587	88.46%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

※収入済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、すべての収支を含んだ決算とは一致しません。

(歳出)

(単位:千円)

科 目	予算現額	支出済額			支出 割合
		4月～9月	10月～3月	計	
1総務費	80,565	22,852	31,131	53,983	67.01%
2保険給付費	11,579,808	5,768,367	5,575,971	11,344,338	97.97%
3後期高齢者支援金等	2,414,847	878,129	1,317,186	2,195,315	90.91%
4前期高齢者納付金等	1,692	620	918	1,538	90.90%
5老人保健拠出金	74	74	0	74	100.00%
6介護納付金	908,324	378,472	454,158	832,630	91.67%
7共同事業拠出金	4,303,253	1,816,521	2,142,224	3,958,745	91.99%
8保健事業費	241,753	51,954	133,468	185,422	76.70%
9基金積立金	249,644	3,000	246,644	249,644	100.00%
10公債費	627	0	0	0	0.00%
11諸支出金	294,345	31,837	257,033	288,870	98.14%
12予備費	20,227	0	0	0	0.00%
合 計	20,095,159	8,951,827	10,158,732	19,110,559	95.10%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

※支出済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、すべての収支を含んだ決算とは一致しません。

3 保険給付費の状況（平成28年3月31日現在）

歳出の中心となる保険給付費の支出額は113億4,433万8千円で、前年同期の110億8,284万7千円と比べて2.4%の増加となりました。今後も医療の高度化や国民健康保険被保険者の高齢化による医療需要の増加に伴う、医療費の増加が見込まれます。

このため、保険税の収納率向上対策に努めるとともに、医療費の削減対策として特定健診等を始めとする保健事業の充実やレセプト点検による医療費の適正化を推進し、健全な国民健康保険事業運営を実施してまいります。

4 一時借入金の現在高（平成28年3月31日現在）

（単位：円）

区 分	予算で定められた限度額	平成27年 10月1日 現在高	平成27年度 10～3月		平成28年 3月31日 現在高	平成27年度 10～3月中 最高借入額
			借入額累計	償還額累計		
国民健康保険 特別会計	500,000,000	0	0	0	0	0

平成27年度後期高齢者医療特別会計財政状況の概要
(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

1 予算の状況(平成28年3月31日現在)

後期高齢者医療特別会計の予算現額は、前回平成27年9月末の財政状況の公表時における第1号補正後の予算現額14億9,163万に対し、その後1回の補正を行い、3,631万8千円を減額したことにより、最終予算現額14億5,531万2千円となっております。

下半期の補正予算の主な内容は、歳入では保険料の減額、保険基盤安定繰入金の増額によるものであり、歳出では総務費および広域連合納付金の減額によるものです。

(歳入)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額
		4月～9月	10月～3月		
		(第1号)	(第2号)		
1後期高齢者医療保険料	1,221,034	0	-37,742	0	1,183,292
2使用料及び手数料	1	0	0	0	1
3繰入金	262,136	0	1,424	0	263,560
4繰越金	1	5,296	0	0	5,297
5諸収入	3,162	0	0	0	3,162
合 計	1,486,334	5,296	-36,318	0	1,455,312

(歳出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額
		4月～9月	10月～3月			
		(第1号)	(第2号)			
1総務費	31,707	0	-585	0	0	31,122
2後期高齢者医療広域連合納付金	1,450,073	3,664	-35,733	0	0	1,418,004
3諸支出金	3,060	1,628	0	0	58	4,746
4予備費	1,494	4	0	0	-58	1,440
合 計	1,486,334	5,296	-36,318	0	0	1,455,312

2 歳入歳出の執行状況(平成28年3月31日現在)

歳入の執行状況は、下半期の収入済額が9億2,831万6千円となっており、予算現額に対する収入の割合は98.41%となっております。

一方、歳出の執行状況は、下半期の支出済額が8億9,925万円となっており、予算現額に対する支出の割合は97.41%となっております。

(歳入)

(単位:千円)

科 目	予算現額	収入済額			収入 割合
		4月～9月	10月～3月	計	
1後期高齢者医療保険料	1,183,292	510,942	663,745	1,174,687	99.27%
2使用料及び手数料	1	0	0	0	0.00%
3繰入金	263,560	0	263,560	263,560	100.00%
4繰越金	5,297	5,297	0	5,297	100.00%
5諸収入	3,162	2,132	1,011	3,143	99.40%
合 計	1,455,312	518,371	928,316	1,446,687	99.41%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

※収入済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、すべての収支を含んだ決算とは一致しません。

(歳出)

(単位:千円)

科 目	予算現額	支出済額			支出 割合
		4月～9月	10月～3月	計	
1総務費	31,122	10,163	9,310	19,473	62.57%
2後期高齢者医療広域連合納付金	1,418,004	506,045	887,400	1,393,445	98.27%
3諸支出金	4,746	2,191	2,540	4,731	99.68%
4予備費	1,440	0	0	0	0.00%
合 計	1,455,312	518,399	899,250	1,417,649	97.41%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

※支出済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、すべての収支を含んだ決算とは一致しません。

平成27年度介護保険特別会計財政状況の概要
(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

1 予算の状況(平成28年3月31日現在)

介護保険特別会計の予算現額は、前回平成27年9月末の財政状況の公表時における第2号補正後の予算現額91億9,309万2千円に対し、その後1回の補正を行い、4億7,778万7千円を減額したことにより、最終予算現額87億1,530万5千円となっております。

下半期の補正予算の主な内容は、歳入では保険料、国庫負担金、支払基金交付金、県負担金の減額、繰入金の増額によるものであり、歳出では保険給付費、地域支援事業費の減額によるものです。

(歳入)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額
		4月～9月	10月～3月		
		(第1～2号)	(第3号)		
1保険料	2,337,329	-16,500	-97,448	0	2,223,381
2使用料及び手数料	1	0	0	0	1
3国庫支出金	1,619,678	3,885	-158,562	0	1,465,001
4支払基金交付金	2,349,492	34,641	-249,442	0	2,134,691
5県支出金	1,288,852	1,942	-132,266	0	1,158,528
6財産収入	950	0	0	0	950
7繰入金	1,100,312	16,500	157,928	0	1,274,740
8繰越金	10,000	445,854	0	0	455,854
9諸収入	156	0	2,003	0	2,159
合 計	8,706,770	486,322	-477,787	0	8,715,305

(歳出)

(単位 千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額
		4月～9月	10月～3月			
		(第1～2号)	(第3号)			
1総務費	129,703	0	-595	0	0	129,108
2保険給付費	8,357,920	0	-469,497	0	0	7,888,423
4基金積立金	950	435,340	0	0	0	436,290
5地域支援事業費	214,784	0	-7,858	0	0	206,926
6諸支出金	2,413	40,270	163	0	0	42,846
7予備費	1,000	10,712	0	0	0	11,712
合 計	8,706,770	486,322	-477,787	0	0	8,715,305

2 歳入歳出の執行状況(平成28年3月31日現在)

歳入の執行状況は、下半期の収入済額が48億4,605万6千円、上半期・下半期を合わせた収入済額が85億2,502万1千円となっており、予算現額に対する収入の割合は97.82%となっております。

一方、歳出の執行状況は、下半期の支出済額が42億9,223万5千円、上半期・下半期を合わせた支出済額が75億7,814万1千円となっており、予算現額に対する支出の割合は86.95%となっております。

(歳入)

(単位:千円)

科 目	予算現額	収入済額			収入 割合
		4月～9月	10月～3月	計	
1保険料	2,223,381	1,033,616	1,190,763	2,224,379	100.04%
2使用料及び手数料	1	0	0	0	0.00%
3国庫支出金	1,465,001	722,497	742,014	1,464,511	99.97%
4支払基金交付金	2,134,691	857,529	1,086,752	1,944,281	91.08%
5県支出金	1,158,528	608,160	550,371	1,158,531	100.00%
6財産収入	950	155	369	524	55.16%
7繰入金	1,274,740	0	1,274,740	1,274,740	100.00%
8繰越金	455,854	455,855	0	455,855	100.00%
9諸収入	2,159	1,153	1,047	2,200	101.90%
合 計	8,715,305	3,678,965	4,846,056	8,525,021	97.82%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

※収入支出済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、すべての収支を含んだ決算とは一致しません。

(歳出)

(単位:千円)

科 目	予算現額	支出済額			支出 割合
		4月～9月	10月～3月	計	
1総務費	129,108	26,553	60,895	87,448	67.73%
2保険給付費	7,888,423	3,077,329	3,740,074	6,817,403	86.42%
4基金積立金	436,290	0	435,863	435,863	99.90%
5地域支援事業費	206,926	181,202	14,960	196,162	94.80%
6諸支出金	42,846	822	40,443	41,265	96.31%
7予備費	11,712	0	0	0	0.00%
合 計	8,715,305	3,285,906	4,292,235	7,578,141	86.95%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

※支出済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、すべての収支を含んだ決算とは一致しません。

3 要介護認定審査の状況

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:人)

自立	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
53	1,123	958	1,162	735	598	498	517	5,644

4 要介護、要支援認定者数の状況

平成28年3月31日現在

(単位:人)

		要支援 1	要支援 2	要支援 1	要介護 2	要支援 3	要支援 4	要支援 5	合計
第1号被保険者		1,007	823	1,303	776	662	545	472	5,588
区分	65歳以上 75歳未満	163	138	196	136	82	66	72	853
	75歳以上	844	685	1,107	640	580	479	400	4,735
第2号被保険者		26	17	50	27	24	8	29	181
合 計		1,033	840	1,353	803	686	553	501	5,769

平成28年3月31日現在 人口 149,292人 内65歳以上 38,794人 高齢化率 26.0%

5 居宅サービス受給者数

平成28年2月利用分

(単位:人)

	要支援1	要支援2	要支援1	要介護2	要支援3	要支援4	要支援5	合計
第1号被保険者	523	572	907	531	341	220	131	3,225
第2号被保険者	14	14	35	25	16	5	7	116
合 計	537	586	942	556	357	225	138	3,341

6 地域密着型サービス受給者数

平成28年2月利用分

(単位:人)

	要支援	要支援	要介護	要介護	要介護	要介護	要介護	合計
	1	2	1	2	3	4	5	
第1号被保険者	1	10	41	36	31	19	13	151
第2号被保険者	0	0	0	0	1	1	0	2
合 計	1	10	41	36	32	20	13	153

7 施設サービス受給者数

平成28年2月利用分

(単位:人)

	介護老人 福祉施設	介護老人 保健施設	介護療養型 医療施設	合計
第1号被保険者	562	347	55	964
第2号被保険者	8	9	1	18
合 計	570	356	56	982

平成27年度入間都市計画事業武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計財政状況の概要
(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

1 予算の状況(平成28年3月31日現在)

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計の予算現額は、前回平成27年9月末の財政状況の公表時における第1号補正後の予算現額1億7,617万9千円に対し、その後1回の補正を行い、5,625万7千円を減額したことにより、最終予算現額1億1,992万2千円となっております。

下半期の補正予算の主な内容は、歳入では保留地処分金及び繰入金の減額によるものであり、歳出では事業費(調査設計委託料、その他工事等)の減額によるものです。

(歳入)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額
		4月～9月 (第1号)	10月～3月 (第2号)		
1事業収入	757	0	-757	0	0
4繰入金	131,000	0	-55,500	0	75,500
5繰越金	1,350	43,072	0	0	44,422
合 計	133,107	43,072	-56,257	0	119,922

(歳出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額
		4月～9月 (第1号)	10月～3月 (第2号)			
1総務費	30,991	42	-1,206	0	0	29,827
2事業費	101,534	41,000	-52,990	0	0	89,544
3予備費	582	2,030	-2,061	0	0	551
合 計	133,107	43,072	-56,257	0	0	119,922

2 歳入歳出の執行状況(平成28年3月31日現在)

歳入の執行状況は、下半期の収入済額が4,983万9千円、上半期・下半期を合わせた収入済額が9,426万2千円となっており、予算現額に対する収入の割合は78.6%となっています。

一方、歳出の執行状況は、下半期の支出済額が2,297万円となっており、上半期・下半期を合わせた支出済額が4,224万5千円となっており、予算現額に対する支出の割合は35.23%となっています。

(歳入)

(単位:千円)

科 目	予算現額	収入済額			収入割合
		4月～9月	10月～3月	計	
1事業収入	0	0	0	0	-
4繰入金	75,500	0	49,839	49,839	66.01%
5繰越金	44,422	44,423	0	44,423	100.00%
合 計	119,922	44,423	49,839	94,262	78.60%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

※収入済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、すべての収支を含んだ決算とは一致しません。

(歳出)

(単位:千円)

科 目	予算現額	支出済額			支出割合
		4月～9月	10月～3月	計	
1総務費	29,827	14,275	14,451	28,726	96.31%
2事業費	89,544	5,000	8,519	13,519	15.10%
3予備費	551	0	0	0	0.00%
合 計	119,922	19,275	22,970	42,245	35.23%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

※支出済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、すべての収支を含んだ決算とは一致しません。

3 武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業の執行状況(平成28年3月31日現在)

(下半期に執行した主要な事業)

仮換地指定変更作業及び街区・画地点等測量業務委託

平成27年度入間都市計画事業入間市駅北口土地区画整理事業特別会計財政状況の概要
(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

1 予算の状況(平成28年3月31日現在)

入間市駅北口土地区画整理事業特別会計の予算現額は、前回平成27年9月末の財政状況の公表時における第1号補正後の予算現額7億51万8千円(繰越事業費1億4,329万8千円を含む。)に対し、その後2回の補正を行い、2,760万1千円を減額したことにより、最終予算現額6億7,291万7千円となっております。

下半期の補正予算の主な内容は、歳入では繰入金の減額によるものであり、歳出では事業費の減額によるものです。

(歳入)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額
		4月～9月 (第1号)	10月～3月 (第2～3号)		
1国庫支出金	66,200	-29,900	0	35,200	71,500
2繰入金	398,306	78,137	-26,872	28,800	478,371
3繰越金	494	36,963	0	79,298	116,755
5諸収入	7,020	0	-729	0	6,291
合 計	472,020	85,200	-27,601	143,298	672,917

(歳出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額
		4月～9月 (第1号)	10月～3月 (第2～3号)			
1総務費	67,054	0	-10,881	0	0	56,173
2事業費	403,928	85,200	-16,720	143,298	0	615,706
3予備費	1,038	0	0	0	0	1,038
合 計	472,020	85,200	-27,601	143,298	0	672,917

2 歳入歳出の執行状況(平成28年3月31日現在)

歳入の執行状況は、下半期の収入済額が5億3,466万2千円、上半期・下半期を合わせた収入済額が6億5,141万8千円となっており、予算現額に対する収入の割合は96.81%となっています。

一方、歳出の執行状況は、下半期の支出済額が3億2,469万6千円となっており、上半期・下半期を合わせた支出済額が5億6,405万9千円となっており、予算現額に対する支出の割合は83.82%となっています。

(歳入)

(単位:千円)

科 目	予算現額	収入済額			収入割合
		4月～9月	10月～3月	計	
1国庫支出金	71,500	0	71,500	71,500	100.00%
2繰入金	478,371	0	456,871	456,871	95.51%
3繰越金	116,755	116,756	0	116,756	100.00%
5諸収入	6,291	0	6,291	6,291	100.00%
合 計	672,917	116,756	534,662	651,418	96.81%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

※収入済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、すべての収支を含んだ決算とは一致しません。

(歳出)

(単位:千円)

科 目	予算現額	支出済額			支出割合
		4月～9月	10月～3月	計	
1総務費	56,173	26,653	27,549	54,202	96.49%
2事業費	615,706	212,709	297,148	509,857	82.81%
3予備費	1,038	0	0	0	0.00%
合 計	672,917	239,363	324,696	564,059	83.82%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

※支出済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、すべての収支を含んだ決算とは一致しません。

3 入間市駅北口土地区画整理事業の執行状況(平成28年3月31日現在)

(下半期に執行した主要な事業)

事 業 名	事 業 内 容
仮換地変更作業及び街区・画地点等測量業務委託	件数 3件
建物・物件調査業務委託	調査・物件調査 4戸3棟
建物移転補償	建物移転 3棟

平成27年度入間都市計画事業扇台土地区画整理事業特別会計財政状況の概要
(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

1 予算の状況(平成28年3月31日現在)

扇台土地区画整理事業特別会計の予算現額は、前回平成27年9月末の財政状況の公表時における第1号補正後の予算現額5億8,295万円(繰越事業費7,935万円を含む。)に対し、その後1回の補正を行い、1,894万8千円を減額したことにより、最終予算現額5億6,400万2千円となっております。

下半期の補正予算の主な内容は、歳入では保留地処分金の増額及び事業費を精査したことによる繰入金の減額によるものであり、歳出では事業費の精査による不用額の減額によるものです。

(歳入)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額
		4月～9月	10月～3月		
		(第1号)	(第2号)		
1事業収入	13,000	0	18,717	0	31,717
2国庫支出金	97,500	-44,010	0	16,350	69,840
4繰入金	392,100	25,913	-37,665	36,900	417,248
5繰越金	1,000	18,097	0	26,100	45,197
合 計	503,600	0	-18,948	79,350	564,002

(歳出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額
		4月～9月	10月～3月			
		(第1号)	(第2号)			
1総務費	62,775	0	-8,471	0	0	54,304
2事業費	438,833	518	-10,477	79,350	0	508,224
3予備費	1,992	-518	0	0	0	1,474
合 計	503,600	0	-18,948	79,350	0	564,002

2 歳入歳出の執行状況(平成28年3月31日現在)

歳入の執行状況は、下半期の収入済額が4億5,248万8千円、上半期・下半期を合わせた支出済額が5億4,565万4千円となっており、予算現額に対する収入の割合は96.75%となっています。

一方、歳出の執行状況は、下半期の支出済額が2億216万1千円となっており、上半期・下半期を合わせた支出済額が4億4,031万5千円となっており、予算現額に対する支出の割合は78.07%となっています。

平成27年度下半期の主な事業としては、建物移転補償、街路築造工事及び污水管整備工事等を実施いたしました。

(歳入)

(単位:千円)

科 目	予算現額	収入済額			収入割合
		4月～9月	10月～3月	計	
1事業収入	31,717	2,668	29,050	31,718	100.00%
2国庫支出金	69,840	8,400	55,990	64,390	92.20%
4繰入金	417,248	36,900	367,448	404,348	96.91%
5繰越金	45,197	45,198	0	45,198	100.00%
合 計	564,002	93,166	452,488	545,654	96.75%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

※収入済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、すべての収支を含んだ決算とは一致しません。

(歳出)

(単位:千円)

科 目	予算現額	支出済額			支出割合
		4月～9月	10月～3月	計	
1総務費	54,304	26,505	26,685	53,190	97.95%
2事業費	508,224	211,649	175,476	387,125	76.17%
3予備費	1,474	0	0	0	0.00%
合 計	564,002	238,154	202,161	440,315	78.07%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

※支出済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、すべての収支を含んだ決算とは一致しません。

3 扇台土地区画整理事業の執行状況(平成28年3月31日現在)

(下半期に執行した主要な事業)

事 業 名	事 業 内 容
建物移転補償	物件移転 14棟

平成27年度入間都市計画事業狭山台土地区画整理事業特別会計財政状況の概要
(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

1 予算の状況(平成28年3月31日現在)

狭山台土地区画整理事業特別会計の予算現額は、前回平成27年9月末の財政状況の公表時における第1号補正後の予算現額2億1,936万7千円に対し、その後1回の補正を行い、歳入歳出予算総額は1億8,314万5千円となっております。

下半期の補正予算の主な内容は、歳入では事業収入の減額、繰入金の増額を行い、歳出では総務費(一般管理費)、事業費(調査設計等委託料、その他工事費)、予備費の減額をしたものです。

(歳入)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額
		4月～9月	10月～3月		
		(第1号)	(第2号)		
1事業収入	123,400	0	-40,222	0	83,178
3繰入金	75,000	0	4,000	0	79,000
4繰越金	1,155	19,812	0	0	20,967
合 計	199,555	19,812	-36,222	0	183,145

(歳出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額
		4月～9月	10月～3月			
		(第1号)	(第2号)			
1総務費	24,394	26	-7,172	0	0	17,248
2事業費	174,142	0	-8,657	0	0	165,485
4予備費	1,019	19,786	-20,393	0	0	412
合 計	199,555	19,812	-36,222	0	0	183,145

2 歳入歳出の執行状況(平成28年3月31日現在)

歳入の執行状況は、下半期の収入済額が1億4,564万5千円、上半期・下半期を合わせた収入済額が1億8,314万6千円となっており、予算減額に対する割合は100.00%となっています。

一方、歳出の執行状況は、下半期の支出済額が1,374万4千円となっており、上半期・下半期を合わせた支出済額が6,608万2千円となっており、予算現額に対する支出の割合は36.08%となっています。

(歳入)

(単位:千円)

科 目	予算現額	収 入 済 額			収入 割合
		4月～9月	10月～3月	計	
1事業収入	83,178	16,534	66,645	83,179	100.00%
3繰入金	79,000	0	79,000	79,000	100.00%
4繰越金	20,967	20,967	0	20,967	100.00%
合 計	183,145	37,501	145,645	183,146	100.00%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

※収入済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、すべての収支を含んだ決算とは一致しません。

(歳出)

(単位:千円)

科 目	予算現額	支 出 済 額			支出 割合
		4月～9月	10月～3月	計	
1総務費	17,248	8,409	8,352	16,761	97.18%
2事業費	165,485	43,929	5,392	49,321	29.80%
4予備費	412	0	0	0	0.00%
合 計	183,145	52,338	13,744	66,082	36.08%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

※支出済額の計は、出納整理期間の収支を含まない数値であり、すべての収支を含んだ決算とは一致しません。

3 狭山台土地区画整理事業の執行状況(平成28年3月31日現在)

換地計画書作成業務委託、霞川調整池設置工事(第2期)などを実施しております。

平成２７年度水道事業財政状況の概要
(平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日)

１ 予算の状況（平成２８年３月３１日現在）

水道事業会計の予算現額は、前回平成27年9月末の財政状況の公表時における予算現額42億3,119万9千円に対し、その後1回の補正を行い、1億3,114万円を減額したことにより、最終予算現額41億5万9千円となっております。

下半期の補正予算の主な内容は、収益的収支では水道事業の主財源となる給水収益によるものであり、資本的収支では配水管改良費の施工分確定によるものです。

収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び 繰越事業 繰越財源充当額	予算現額
		4月～9月	10月～3月		
		—	(第1号)		
給水収益	2,635,200	0	-31,223	0	2,603,977
その他の営業収益	200,924	0	-26,682	0	174,242
受取利息	9,800	0	1,032	0	10,832
長期前受金戻入	330,150	0	-2,217	0	327,933
雑収益	2,590	0	50	0	2,640
過年度損益修正益	1	0	59	0	60
合 計	3,178,665	0	-58,981	0	3,119,684

(収益的支出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額
		4月～9月	10月～3月			
		—	(第1号)			
原水及び浄水費	1,113,075	0	-15,653	0	0	1,097,422
配水費	362,102	0	-20,726	0	-12,885	328,491
給水費	109,051	0	-6,589	0	0	102,462
委員会費	362	0	0	0	0	362
業務費	168,280	0	-4,313	0	0	163,967
総係費	81,017	0	-5,451	0	0	75,566
減価償却費	802,346	0	-2,103	0	0	800,243
資産減耗費	19,617	0	-53	0	0	19,564
その他の営業費用	1	0	0	0	0	1
支払利息	71,045	0	0	0	0	71,045
雑支出	1	0	0	0	0	1
消費税及び地方消費税	20,324	0	10,753	0	12,885	43,962
過年度損益修正損	1,081	0	710	0	0	1,791
予備費	2,000	0	0	0	0	2,000
合 計	2,750,302	0	-43,425	0	0	2,706,877

資本的收入及び支出

(資本的收入)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額
		4月～9月	10月～3月		
		—	(第1号)		
負担金	74,180	0	-20,732	0	53,448
加入金	64,800	0	-18,144	0	46,656
固定資産売却代金	2,700	0	-2,700	0	0
合 計	141,680	0	-41,576	0	100,104

(資本の支出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額
		4月～9月	10月～3月			
		—	(第1号)			
事務費	99,280	0	2,350	0	-102	101,528
リース債務支払額	5,951	0	0	0	0	5,951
水源場建設費	93,366	0	-5,886	0	0	87,480
配水場建設費	122,631	0	0	12,088	0	134,719
配水場改良費	42,780	0	-6,178	0	0	36,602
配水管改良費	693,792	0	-77,166	128,100	0	744,726
量水器費	2,795	0	-235	0	0	2,560
固定資産購入費	4,088	0	-600	0	102	3,590
企業債償還金	276,026	0	0	0	0	276,026
合 計	1,340,709	0	-87,715	140,188	0	1,393,182

2 収益的収入及び支出・資本的収入及び支出の執行状況（平成28年3月31日現在）

収益的収入の執行状況は、下半期の収入済額が19億3,010万8千円、上半期・下半期を合わせた収入済額が31億3,277万8千円となっており、予算現額に対する収入の割合は100.4%となっています。主財源である給水収益(水道料金)は、下半期の収入見込額に対して100.4%となっています。

一方、収益的支出の執行状況は、下半期の支出済額が14億6,621万2千円、上半期・下半期を合わせた支出済額が26億2,103万6千円となっており、予算現額に対する支出の割合は96.8%となっています。主な内容は、県水受水費や鍵山浄水場等管理業務委託などです。

資本的収入の執行状況は、下半期の収入済額が2,990万2千円、上半期・下半期を合わせた収入済額が1億321万2千円となっており、予算現額に対する収入の割合は103.1%となっています。

一方、資本的支出の執行状況は、下半期の支出済額が6億4,374万6千円、上半期・下半期を合わせた支出済額が10億9,121万6千円となっており、予算現額に対する支出の割合は78.3%となっています。

収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位:千円)

科 目	予算現額	収入済額			収入 割合
		4月～9月	10月～3月	計	
給水収益	2,603,977	1,129,098	1,483,925	2,613,023	100.35%
その他の営業収益	174,242	63,320	114,495	177,815	102.05%
受取利息	10,832	10,095	742	10,837	100.05%
長期前受金戻入	327,933	0	328,290	328,290	100.11%
雑収益	2,640	86	2,656	2,742	103.86%
過年度損益修正益	60	71	0	71	118.33%
合 計	3,119,684	1,202,670	1,930,108	3,132,778	100.42%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

(収益的支出)

(単位:千円)

科 目	予算現額	支出済額			支出 割合
		4月～9月	10月～3月	計	
原水及び浄水費	1,097,422	454,363	627,718	1,082,081	98.60%
配水費	328,491	117,191	164,938	282,129	85.89%
給水費	102,462	46,384	50,115	96,499	94.18%
委員会費	362	0	121	121	33.43%
業務費	163,967	66,793	96,248	163,041	99.44%
総係費	75,566	31,600	41,791	73,391	97.12%
減価償却費	800,243	401,130	399,096	800,226	100.00%
資産減耗費	19,564	120	7,331	7,451	38.09%
その他の営業費用	1	0	0	0	0.00%
支払利息	71,045	36,683	34,361	71,044	100.00%
雑支出	1	0	0	0	0.00%
消費税及び地方消費税	43,962	0	43,962	43,962	100.00%
過年度損益修正損	1,791	561	530	1,091	60.92%
予備費	2,000	0	0	0	0.00%
合 計	2,706,877	1,154,824	1,466,212	2,621,036	96.83%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位:千円)

科 目	予算現額	収 入 済 額			収入 割合
		4月～9月	10月～3月	計	
負担金	53,448	49,268	3,040	52,308	97.87%
加入金	46,656	24,042	26,862	50,904	109.10%
固定資産売却代金	0	0	0	0	0.00%
合 計	100,104	73,310	29,902	103,212	103.10%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

(資本的支出)

(単位:千円)

科 目	予算現額	支 出 済 額			支出 割合
		4月～9月	10月～3月	計	
事務費	101,528	48,692	50,630	99,322	97.83%
リース債務支払額	5,951	2,475	3,476	5,951	100.00%
水源場建設費	87,480	0	81,108	81,108	92.72%
配水場建設費	134,719	0	30,218	30,218	22.43%
配水場改良費	36,602	1,285	27,540	28,825	78.75%
配水管改良費	744,726	254,600	309,766	564,366	75.78%
量水器費	2,560	1,011	799	1,810	70.70%
固定資産購入費	3,590	2,560	1,029	3,589	99.97%
企業債償還金	276,026	136,845	139,180	276,025	100.00%
合 計	1,393,182	447,469	643,747	1,091,216	78.33%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

3 企業債の元利償還額、借入額及び市債残高（平成28年3月31日現在）

(単位:円)

区 分	平成27年 4月1日 現在高	平成27年度 4月～3月の 借入額	平成27年度 4～3月の償還額			平成28年 3月31日 現在高
			元 金	利 子	計	
上水道事業債	2,873,379,255	0	276,025,310	70,922,720	346,948,030	2,597,353,945

平成２７年度下水道事業会計財政状況の概要
(平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日)

１ 予算の状況（平成２８年３月３１日現在）

下水道事業会計の予算現額は、当初予算額３４億１，９７８万８千円に補正予算額４０，５０３千円を減額したことにより、予算現額３３億７，９２８万５千円となっております。

収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び 繰越事業 繰越財源充当額	予算現額
		４月～９月	１０月～３月		
		—	(第３号)		
下水道使用料	1,413,557	0	16,363	0	1,429,920
雨水処理負担金	113,608	0	0	0	113,608
その他の営業収益	183	0	0	0	183
受取利息	1	0	0	0	1
他会計負担金	112,244	0	0	0	112,244
他会計補助金	302,148	0	0	0	302,148
長期前受金戻入	428,862	0	-4,426	0	424,436
雑収益	1,007	0	0	0	1,007
合 計	2,371,610	0	11,937	0	2,383,547

(収益的支出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額
		4月～9月 (第1号)	10月～3月 (第2～3号)			
管渠費	90,708	0	-10,745	0	0	79,963
流域下水道維持管理費	500,989	0	0	0	0	500,989
普及促進費	8,907	0	-98	0	0	8,809
委員会費	121	0	0	0	0	121
業務費	81,061	448	530	0	0	82,039
総係費	40,623	0	-420	0	0	40,203
減価償却費	1,265,019	0	-4,230	0	0	1,260,789
資産減耗費	1	0	0	0	0	1
支払利息	268,431	0	-2,115	0	0	266,316
雑支出	5,118	0	198	0	0	5,316
消費税及び地方消費税	49,022	0	8,898	0	0	57,920
過年度損益修正損	988	0	0	0	0	988
その他特別損失	6,359	0	-504	0	0	5,855
予備費	1,000	0	0	0	0	1,000
合 計	2,318,347	448	-8,486	0	0	2,310,309

資本的收入及び支出

(資本的收入)

(単位 千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越財源充当額	予算現額
		4月～9月	10月～3月		
		—	(第3号)		
企業債	174,900	0	-8,000	0	166,900
他会計補助金	100,000	0	0	0	100,000
受益者負担金	348	0	2,009	0	2,357
寄附金	1	0	668	0	669
合 計	275,249	0	-5,323	0	269,926

(資本の支出)

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正予算額		継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額
		4月～9月	10月～3月			
		—	(第3号)			
事務費	31,009	0	-5,056	0	140	26,093
管渠改良費	118,438	0	-27,409	0	-140	90,889
流域下水道費	125,023	0	0	0	0	125,023
企業債償還金	826,971	0	0	0	0	826,971
合 計	1,101,441	0	-32,465	0	0	1,068,976

2 収益的収入及び支出・資本的収入及び支出の執行状況（平成28年3月31日現在）

収益的収入の執行状況は、下半期の収入済額が13億204万1千円、上半期・下半期を合わせた収入済額が24億506万2千円となっており、予算現額に対する収入の割合は100.9%となっています。主財源である下水道使用料は、下半期の収入見込額に対して103.07%となっています。

一方、収益的支出の執行状況は、下半期の支出済額が13億2,605万6千円、上半期・下半期を合わせた支出済額が22億7,851万3千円となっており、予算現額に対する支出の割合は98.62%となっております。主な内容は、荒川右岸流域下水道維持管理負担金や企業債利息などであります。

資本的収入の執行状況は、下半期の収入済額が1億5,574万9千円、上半期・下半期を合わせた収入済額が2億3,029万2千円となっており、予算現額に対する収入の割合は85.53%となっています。

一方、資本的支出の執行状況は、下半期の支出済額が5億2,692万8千円、上半期・下半期を合わせた支出済額が10億116万3千円となっており、予算現額に対する支出の割合は94.63%となっております。

収益的収入及び支出

（収益的収入）

（単位：千円）

科 目	予算現額	収入済額			収入割合
		4月～9月	10月～3月	計	
下水道使用料	1,429,920	724,641	726,748	1,451,389	101.50%
雨水処理負担金	113,608	81,408	32,200	113,608	100.00%
その他の営業収益	183	31	160	191	104.37%
受取利息	1	0	27	27	2700.00%
他会計負担金	112,244	80,429	31,815	112,244	100.00%
他会計補助金	302,148	216,508	85,640	302,148	100.00%
長期前受金戻入	424,436	0	424,436	424,436	100.00%
雑収益	1,007	4	1,015	1,019	101.19%
合 計	2,383,547	1,103,021	1,302,041	2,405,062	100.90%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

(収益的支出)

(単位:千円)

科 目	予算現額	支出済額			支出割合
		4月～9月	10月～3月	計	
管渠費	79,963	25,803	50,012	75,815	94.81%
流域下水道維持管理費	500,989	115,900	378,898	494,798	98.76%
普及促進費	8,809	1,000	2,268	3,268	37.10%
委員会費	121	0	97	97	80.17%
業務費	82,039	21,417	57,641	79,058	96.37%
総係費	40,203	14,777	24,525	39,302	97.76%
減価償却費	1,260,789	632,484	626,816	1,259,300	99.88%
資産減耗費	1	0	0	0	0.00%
支払利息	266,316	136,318	128,767	265,085	99.54%
雑支出	5,316	0	556	556	10.46%
消費税及び地方消費税	57,920	0	54,957	54,957	94.88%
過年度損益修正損	988	26	395	421	42.61%
その他特別損失	5,855	4,732	1,123	5,855	100.00%
予備費	1,000	0	0	0	0.00%
合 計	2,310,309	952,457	1,326,056	2,278,513	98.62%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

資本的収入及び支出

(資本的収入)

(単位:千円)

科 目	予算現額	収 入 済 額			収入 割合
		4月～9月	10月～3月	計	
企業債	166,900	0	126,000	126,000	75.49%
他会計補助金	100,000	71,655	28,345	100,000	100.00%
受益者負担金	2,357	2,219	223	2,442	103.61%
寄附金	669	669	1,181	1,850	276.53%
合 計	269,926	74,543	155,749	230,292	85.32%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

(資本的支出)

(単位:千円)

科 目	予算現額	支 出 済 額			支出 割合
		4月～9月	10月～3月	計	
事務費	26,093	12,773	12,797	25,570	98.00%
管渠改良費	90,889	799	73,463	74,262	81.71%
流域下水道費	125,023	61,320	23,479	84,799	67.83%
企業債償還金	826,971	409,782	417,189	826,971	100.00%
合 計	1,068,976	484,675	526,928	1,011,603	94.63%

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げた数値とその合計値は必ずしも一致しません。

企業債の元利償還額、借入額及び企業債残高（平成28年3月31日現在）

(単位:円)

区 分	平成27年 4月1日 現在高	平成27年度 4月～3月の 借入額	平成27年度 4～3月の償還額			平成28年 3月31日 現在高
			元 金	利 子	計	
下水道事業債	9,651,126,554	126,000,000	826,970,974	265,085,095	1,092,056,069	8,950,155,580