

財政状況の公表

平成29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28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29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28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28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29年3月31日現在の一般会計と特別会計における平成28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	40,367,000	(第1～4号) 388,952	(第5～7号) -564,115	788,949	40,980,786

特 別 会 計	31,135,286	666,520	-1,155,030	147,512	30,794,288
国民健康保険	19,107,630	(第1～2号) 166,573	(第3号) -423,536	0	18,850,667
後期高齢者医療	1,543,717	(第1号) 6,173	(第2号) -17,145	0	1,532,745
介護保険	9,023,338	(第1号) 483,362	(第2号) -558,769	0	8,947,931
武蔵藤沢駅周辺土地 区画整理事業	83,582	(第1号) 5,305	(第2号) -32,192	69,661	126,356
入間市駅北口土地 区画整理事業	547,000	(第1号) 336	(第2号) -102,840	49,495	493,991
扇台土地区画整理事 業	511,000	(第1号) 0	(第2号) -4,524	18,760	525,236
狭山台土地区画整理 事業	319,019	(第1号) 4,771	(第2号) -16,024	9,596	317,362

(単位：千円)

水道事業会計		(第1号)	(第2号)		
収益の収入	3,140,235	0	10,461	0	3,150,696
収益の支出	2,696,099	1,666	-96,162	0	2,601,603
資本の収入	106,560	0	-11,407	0	95,153
資本の支出	1,847,912	0	-229,240	237,733	1,856,405

(単位：千円)

下水道事業会計		(第1号)	10月～3月		
収益の収入	2,404,384	0	0	0	2,404,384
収益の支出	2,334,351	58	-4,036	0	2,330,373
資本の収入	225,334	0	1,012	0	226,346
資本の支出	1,115,370	349	-15,575	9,326	1,109,470

2 歳入歳出の執行状況

平成29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	40,980,786	19,965,542	18,342,068	38,307,610	93.48%

特 別 会 計	30,794,288	12,189,008	16,243,732	28,432,740	92.33%
国民健康保険	18,850,667	7,685,917	8,964,406	16,650,323	88.33%
後期高齢者医療	1,532,745	541,987	992,042	1,534,029	100.08%
介護保険	8,947,931	3,762,573	4,999,783	8,762,356	97.93%
武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業	126,356	49,887	76,469	126,356	100.00%
入間市駅北口土地区画整理事業	493,991	68,531	423,609	492,140	99.63%
扇台土地区画整理事業	525,236	29,752	489,994	519,746	98.95%
狭山台土地区画整理事業	317,362	50,361	297,429	347,790	109.59%

水道事業会計					
収益的収入	3,150,696	1,557,235	-1,557,235	0	0.00%
資本的収入	95,153	45,921	42,831	88,752	93.27%

下水道事業会計					
収益的収入	2,404,384	1,224,718	-1,223,559	1,159	0.05%
資本的収入	226,346	919	199,833	200,752	88.69%

※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。

※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。

【 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	40,980,786	15,896,786	21,154,158	37,050,944	90.41%

特 別 会 計	30,794,288	13,186,533	15,453,435	28,639,968	93.00%
国民健康保険	18,850,667	8,680,917	9,544,132	18,225,049	96.68%
後期高齢者医療	1,532,745	532,513	981,209	1,513,722	98.76%
介護保険	8,947,931	3,444,136	4,404,150	7,848,286	87.71%
武蔵藤沢駅周辺土地 区画整理事業	126,356	43,747	18,184	61,931	49.01%
入間市駅北口土地 区画整理事業	493,991	175,165	154,818	329,983	66.80%
扇台土地区画整理事 業	525,236	241,123	177,460	418,583	79.69%
狭山台土地区画整理 事業	317,362	68,932	173,482	242,414	76.38%

水道事業会計					
収益的支出	2,601,603	1,096,666	1,400,150	2,496,816	95.97%
資本的支出	1,856,405	397,184	828,142	1,225,326	66.01%

下水道事業会計					
収益的支出	2,330,373	961,303	1,336,288	2,297,591	98.59%
資本的支出	1,109,470	473,486	579,122	1,052,608	94.87%

※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。

※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。

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29年3月31日現在の予算現額で見ると、市税の予算現額は208億9,113万4千円となっています。これを平成29年3月末の人口（148,733人）及び世帯数（63,906世帯）で単純に割ると、市民1人あたり14万461円、1世帯あたり32万6,904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29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）	8,348,662,000円	56,132円	130,640円
	（法人）	1,191,979,000円	8,014円	18,652円
固定資産税		8,900,534,000円	59,842円	139,275円
都市計画税		1,327,879,000円	8,928円	20,779円
その他の税		1,122,080,000円	7,544円	17,558円
計		20,891,134,000円	140,461円	326,904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27万5,533円、1世帯あたり64万1,267円となっています。

科 目	予算現額 平成29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	18,077,508,000円	121,543円	282,877円
総務費	5,259,322,000円	35,361円	82,298円
教育費	4,746,694,000円	31,914円	74,276円
土木費	3,778,974,000円	25,408円	59,133円
衛生費	3,646,071,000円	24,514円	57,054円
公債費	2,945,780,000円	19,806円	46,096円
消防費	1,832,752,000円	12,322円	28,679円
その他	693,685,000円	4,664円	10,855円
計	40,980,786,000円	275,533円	641,267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２９年３月３１日現在）

区 分		土 地	建 物
公有財産	行政財産	2,387,638㎡	343,137㎡
	普通財産	51,516㎡	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２９年３月３１日現在）

基 金 の 名 称	現 在 高
奨学基金	34,375,913円
土地開発基金	14,303,569円
遺児奨学基金	2,410,067円
国民健康保険高額療養費つなぎ資金貸付基金	20,632,024円
出産費資金貸付基金	2,844,198円
子ども医療基金	980,000円
介護給付費準備基金	937,932,052円
財政調整基金	3,035,304,000円
公共施設整備基金	100,000,000円
国民健康保険の保険給付費支払基金	253,142,137円
緑の基金	3,167,119円
地域福祉基金	150,806,791円
骨髄移植ドナー支援基金	972,176円
ふるさと寄附金基金	1,954,923円
合 計	4,558,824,969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29年3月31日現在）

（単位：円）

区 分	平成28年 4月1日 現在高	平成28年度 4～3月の 借入額	平成28年度 4～3月の償還額			平成29年 3月31日 現在高
			元 金	利 子	計	
一般会計債	32,619,151,330	1,674,369,000	2,667,878,586	275,415,811	2,943,294,397	31,625,641,744
普通建設地方債	11,861,570,250	268,300,000	1,241,745,769	114,036,577	1,355,782,346	10,888,124,481
特例地方債	20,757,581,080	1,406,069,000	1,426,132,817	161,379,234	1,587,512,051	20,737,517,263
上水道事業債	2,597,353,945	0	249,408,048	61,853,730	311,261,778	2,347,945,897
下水道事業債	8,950,155,580	132,000,000	811,094,376	235,460,857	1,046,555,233	8,271,061,204
合 計	44,166,660,855	1,806,369,000	3,728,381,010	572,730,398	4,301,111,408	42,244,648,845

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29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28年 10月1日 現在高	平成28年度 10～3月		平成29年 3月31日 現在高	平成28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２８年度一般会計財政状況の概要
(平成２８年１０月１日～平成２９年３月３１日)

１ 予算の状況（平成２９年３月３１日現在）

一般会計の予算現額は、前回平成２８年９月末の財政状況の公表時における第４号補正後の予算現額４１５億４，４９０万１千円に（繰越事業費７億８，８９４万９千円を含む。）に対し、その後３回の補正を行い５億６，４１１万５千円を減額したことにより、予算現額４０９億８，０７８万６千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１～４号）	（第５～７号）		
１ 市税	20,869,935	０	21,199	０	20,891,134
２ 地方譲与税	298,000	０	０	０	298,000
３ 利子割交付金	25,000	０	０	０	25,000
４ 配当割交付金	135,000	０	０	０	135,000
５ 株式等譲渡所得割交付金	96,000	０	０	０	96,000
６ 地方消費税交付金	2,203,000	62,000	０	０	2,265,000
７ ゴルフ場利用税交付金	50,000	０	０	０	50,000
８ 自動車取得税交付金	87,000	０	０	０	87,000
９ 国有提供施設等所在市町村助 成交付金	48,000	０	10,453	０	58,453
１０ 地方特例交付金	108,000	-4,387	０	０	103,613
１１ 地方交付税	1,695,000	-102,570	-83,810	０	1,508,620
１２ 交通安全対策特別交付金	21,000	０	０	０	21,000
１３ 分担金及び負担金	575,856	０	-43,428	０	532,428
１４ 使用料及び手数料	672,027	０	1,402	０	673,429
１５ 国庫支出金	5,494,922	168,202	225,632	530,658	6,419,414
１６ 県支出金	2,543,952	-96,127	-65,861	０	2,381,964
１７ 財産収入	124,753	10	-14,358	０	110,405
１８ 寄附金	15,390	０	-3,646	０	11,744
１９ 繰入金	1,214,680	-266,176	-520,271	０	428,233
２０ 繰越金	600,000	687,011	０	69,791	1,356,802
２１ 諸収入	690,685	61,020	108,873	０	860,578
２２ 市債	2,798,800	-120,031	-200,300	188,500	2,666,969
合 計	40,367,000	388,952	-564,115	788,949	40,980,786

(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1～4号)	(第5～7号)			
1 議会費	291,121	2,409	-7,265	0	0	286,265
2 総務費	5,175,398	135,881	-154,137	76,407	25,773	5,259,322
3 民生費	17,316,459	185,533	142,492	408,899	24,125	18,077,508
4 衛生費	3,753,201	28,689	-139,939	0	4,120	3,646,071
5 労働費	42,147	0	-73	0	0	42,074
6 農林水産業費	157,605	-838	-5,029	13,000	0	164,738
7 商工費	190,688	2,593	-2,036	0	0	191,245
8 土木費	3,928,981	-20,146	-258,222	114,476	13,885	3,778,974
9 消防費	1,838,030	0	-5,278	0	0	1,832,752
10 教育費	4,625,375	24,831	-83,472	176,167	3,793	4,746,694
11 公債費	2,996,936	0	-51,156	0	0	2,945,780
12 諸支出金	22	0	0	0	0	22
13 予備費	51,037	30,000	0	0	-71,696	9,341
合 計	40,367,000	388,952	-564,115	788,949	0	40,980,786

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4億871万9千円を追加するもので、歳入においては、障害者自立支援給付費負担金、臨時福祉給付金（経済対策分）事業費・事務費補助金の増、財政調整基金繰入金及び総務債・教育債の減が主なものです。歳出については、臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業費、自立支援医療（育成医療）事業、子ども医療費扶助の増、安川新道線整備事業、スポーツ広場整備事業の減が主なものです。

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453万6千円を追加するもので、歳入においては、財政調整基金繰入金の増、歳出については、金子小学校屋内運動場の屋根改修等の実施に伴い、基本設計を行うためのものです。

一般会計補正予算（第7号）は、歳入歳出予算の補正、継続費、繰越明許費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9億7,737万円を減額するもので、歳入においては、固定資産税（滞納繰越分）の増、各種交付金及び国・県支出金の増減、財政調整基金繰入金の減が主なものです。歳出については、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、償還利子の減が主なものであります。

2 歳入歳出の執行状況（平成29年3月31日現在）

歳入の執行状況は、下半期の収入済額が183億4,206万8千円となっており、予算現額に対する収入の割合は93.48%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211億5,415万8千円となっており、上半期・下半期を合わせた支出済額が370億5,094万4千円となっており、予算現額に対する支出の割合は90.41%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市税	20,891,134	11,896,043	9,076,654	20,972,697	100.39%
2地方譲与税	298,000	83,381	216,429	299,810	100.61%
3利子割交付金	25,000	9,693	9,436	19,129	76.52%
4配当割交付金	135,000	21,861	57,682	79,543	58.92%
5株式等譲渡所得割交付金	96,000	0	48,390	48,390	50.41%
6地方消費税交付金	2,265,000	1,204,471	913,593	2,118,064	93.51%
7ゴルフ場利用税交付金	50,000	22,375	30,954	53,329	106.66%
8自動車取得税交付金	87,000	26,291	68,279	94,570	108.70%
9国有提供施設等所在市町村 助成交付金	58,453	0	58,453	58,453	100.00%
10地方特例交付金	103,613	103,613	0	103,613	100.00%
11地方交付税	1,508,620	1,031,022	507,007	1,538,029	101.95%
12交通安全対策特別交付金	21,000	9,896	9,098	18,994	90.45%
13分担金及び負担金	532,428	204,735	254,053	458,788	86.17%
14使用料及び手数料	673,429	374,325	285,777	660,102	98.02%
15国庫支出金	6,419,414	2,338,663	3,109,275	5,447,938	84.87%
16県支出金	2,381,964	343,508	1,571,763	1,915,271	80.41%
17財産収入	110,405	20,528	91,538	112,066	101.50%
18寄附金	11,744	7,373	2,686	10,059	85.65%
19繰入金	428,233	620,945	-193,180	427,765	99.89%
20繰越金	1,356,802	1,356,802	0	1,356,802	100.00%
21諸収入	860,578	278,317	561,511	839,828	97.59%
22市債	2,666,969	11,700	1,662,669	1,674,369	62.78%
合 計	40,980,786	19,965,542	18,342,068	38,307,610	93.48%

※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。

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	20,891,134	11,896,042,948	9,076,653,928	20,972,696,876	100.39%
2地方譲与税	298,000	83,381,000	216,429,000	299,810,000	100.61%
3利子割交付金	25,000	9,693,000	9,436,000	19,129,000	76.52%
4配当割交付金	135,000	21,861,000	57,682,000	79,543,000	58.92%
5株式等譲渡所得割交付金	96,000	0	48,390,000	48,390,000	50.41%
6地方消費税交付金	2,265,000	1,204,471,000	913,593,000	2,118,064,000	93.51%
7ゴルフ場利用税交付金	50,000	22,375,283	30,953,431	53,328,714	106.66%
8自動車取得税交付金	87,000	26,291,000	68,279,000	94,570,000	108.70%
9国有提供施設等所在市町村助成交付金	58,453	0	58,453,000	58,453,000	100.00%
10地方特例交付金	103,613	103,613,000	0	103,613,000	100.00%
11地方交付税	1,508,620	1,031,022,000	507,007,000	1,538,029,000	101.95%
12交通安全対策特別交付金	21,000	9,896,000	9,098,000	18,994,000	90.45%
13分担金及び負担金	532,428	204,734,640	254,053,128	458,787,768	86.17%
14使用料及び手数料	673,429	374,324,686	285,777,555	660,102,241	98.02%
15国庫支出金	6,419,414	2,338,662,692	3,109,275,684	5,447,938,376	84.87%
16県支出金	2,381,964	343,507,885	1,571,763,297	1,915,271,182	80.41%
17財産収入	110,405	20,527,961	91,538,537	112,066,498	101.50%
18寄附金	11,744	7,372,568	2,686,198	10,058,766	85.65%
19繰入金	428,233	620,945,452	-193,180,438	427,765,014	99.89%
20繰越金	1,356,802	1,356,802,480	0	1,356,802,480	100.00%
21諸収入	860,578	278,317,253	561,510,829	839,828,082	97.59%
22市債	2,666,969	11,700,000	1,662,669,000	1,674,369,000	62.78%
合 計	40,980,786	19,965,541,848	18,342,068,149	38,307,609,997	93.48%

(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	286,265	148,911	130,327	279,238	97.55%
2総務費	5,259,322	2,185,499	2,460,469	4,645,968	88.34%
3民生費	18,077,508	6,926,251	9,627,026	16,553,277	91.57%
4衛生費	3,646,071	1,404,025	1,619,499	3,023,524	82.93%
5労働費	42,074	31,476	10,204	41,680	99.06%
6農林水産業費	164,738	75,072	78,557	153,629	93.26%
7商工費	191,245	103,551	68,736	172,287	90.09%
8土木費	3,778,974	938,980	2,209,662	3,148,642	83.32%
9消防費	1,832,752	903,295	915,169	1,818,464	99.22%
10教育費	4,746,694	1,770,934	2,499,995	4,270,929	89.98%
11公債費	2,945,780	1,408,787	1,534,509	2,943,296	99.92%
12諸支出金	22	4	7	11	50.00%
13予備費	9,341	0	0	0	0.00%
合 計	40,980,786	15,896,786	21,154,158	37,050,944	90.41%

※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。

(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	286,265	148,911,335	130,326,740	279,238,075	97.55%
2総務費	5,259,322	2,185,499,483	2,460,468,416	4,645,967,899	88.34%
3民生費	18,077,508	6,926,250,663	9,627,026,325	16,553,276,988	91.57%
4衛生費	3,646,071	1,404,025,071	1,619,498,568	3,023,523,639	82.93%
5労働費	42,074	31,475,880	10,204,548	41,680,428	99.06%
6農林水産業費	164,738	75,072,332	78,556,690	153,629,022	93.26%
7商工費	191,245	103,551,273	68,735,529	172,286,802	90.09%
8土木費	3,778,974	938,979,977	2,209,661,530	3,148,641,507	83.32%
9消防費	1,832,752	903,295,084	915,168,437	1,818,463,521	99.22%
10教育費	4,746,694	1,770,933,986	2,499,994,761	4,270,928,747	89.98%
11公債費	2,945,780	1,408,786,660	1,534,509,087	2,943,295,747	99.92%
12諸支出金	22	4,237	7,127	11,364	51.65%
13予備費	9,341	0	0	0	0.00%
合 計	40,980,786	15,896,785,981	21,154,157,758	37,050,943,739	90.41%

3 普通建設事業の執行状況（平成28年10月1日～平成29年3月31日）

平成28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	産業文化センターエレベーター改修工事(前払金)	11,300,000円	11月4日
	市民活動センター・男女共同参画推進センター耐震補強工事	52,920,000円	1月10日
	森の駐車場整備工事	13,493,520円	3月10日
3民生費	上藤沢第二千歳会老人憩いの家用地取得に伴う土地代金	32,932,711円	1月20日
8土木費	加治丘陵さとやま計画区域保全用地(社会資本整備総合交付金)	27,287,040円	10月5日
	市道幹48号線道路整備工事(前払金)	19,700,000円	10月25日
	市道D336号線道路整備工事(前払金)	5,100,000円	10月25日
	市道C1206号線舗装補修工事(前払金)	5,400,000円	10月25日
	市道幹55号線(学園通り線)道路改良工事(前払金)	28,000,000円	11月21日
	富士見公園駐車場増設工事	16,246,440円	12月20日
	市道C1206号線舗装補修工事	8,280,360円	1月25日
	市道幹21・幹22号線舗装補修工事	14,056,200円	1月25日
	入間市駅前広場トイレ改築工事	27,972,000円	2月10日
	市道幹11号線用地取得事業(東町六丁目)に伴う土地代金	5,522,960円	2月10日
	市道D336号線道路整備工事	8,427,000円	2月20日
	用地取得事業償還金(3月分)	109,790,506円	3月31日
10教育費	西武小学校受水槽等改修工事	14,476,000円	10月31日
	新久小学校屋内運動場外壁等改修工事	45,900,000円	11月21日
	小中学校エアコン設置事業設計業務委託	23,004,000円	1月31日
	藤沢南小学校プール改修工事	6,948,000円	3月21日

4 市債の元利償還額、借入額及び市債残高（平成29年3月31日現在）

（単位：円）

区 分	平成28年 4月1日 現在高	平成28年度 4～3月の 借入額	平成28年度 4～3月の償還額			平成29年 3月31日 現在高
			元 金	利 子	計	
普通建設地方債	11,861,570,250	268,300,000	1,241,745,769	114,036,577	1,355,782,346	10,888,124,481
総務債	72,100,000	34,800,000	3,636,133	169,690	3,805,823	103,263,867
民生債	157,662,164	32,900,000	8,150,901	1,706,521	9,857,422	182,411,263
衛生債	304,407,789	0	34,149,750	1,799,285	35,949,035	270,258,039
土木債	7,680,621,632	199,700,000	832,716,399	82,591,343	915,307,742	7,047,605,233
消防債	33,763,243	0	14,347,111	82,958	14,430,069	19,416,132
教育債	3,613,015,422	900,000	348,745,475	27,686,780	376,432,255	3,265,169,947
特例地方債	20,757,581,080	1,406,069,000	1,426,132,817	161,379,234	1,587,512,051	20,737,517,263
減税補てん債	1,143,738,850	0	190,885,391	10,907,007	201,792,398	952,853,459
臨時税収補てん債	88,979,692	0	44,025,155	1,638,649	45,663,804	44,954,537
臨時財政対策債	19,106,794,538	1,406,069,000	1,139,865,771	142,514,651	1,282,380,422	19,372,997,767
減収補てん債	418,068,000	0	51,356,500	6,318,927	57,675,427	366,711,500
合 計	32,619,151,330	1,674,369,000	2,667,878,586	275,415,811	2,943,294,397	31,625,641,744

※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29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28年 10月1日 現在高	平成28年度 10～3月		平成29年 3月31日 現在高	平成28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28年度国民健康保険特別会計財政状況の概要
(平成28年10月1日～平成29年3月31日)

1 予算の状況(平成29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28年9月末の財政状況の公表時における第1・2号補正後の予算現額192億7,420万3千円に対し、その後1回の補正を行い、4億2,353万6千円を減額したことにより、最終予算現額188億5,066万7千円となっています。

下半期の補正予算の主な内容は、歳入では前期高齢者交付金及び共同事業交付金の減額、繰入金の増額によるものであり、歳出では保険給付費及び後期高齢者支援金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	10月～3月		
		(第1～2号)	(第3号)		
1国民健康保険税	3,491,301	0	46,408	0	3,537,709
2使用料及び手数料	1	0	0	0	1
3国庫支出金	3,429,041	3,996	67,565	0	3,500,602
4療養給付費等交付金	350,307	5,867	89,024	0	445,198
5前期高齢者交付金	5,200,080	0	-630,957	0	4,569,123
6県支出金	1,013,579	0	90,670	0	1,104,249
7共同事業交付金	4,450,646	0	-351,912	0	4,098,734
8財産収入	387	0	-337	0	50
9繰入金	1,130,001	0	250,000	0	1,380,001
10繰越金	1	156,710	0	0	156,711
11諸収入	42,286	0	16,003	0	58,289
合 計	19,107,630	166,573	-423,536	0	18,850,667

(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	67,002	5,084	-6,059	0	0	66,027
2保険給付費	11,125,902	0	-324,485	0	0	10,801,417
3後期高齢者支援金等	2,390,350	0	-102,725	0	0	2,287,625
4前期高齢者納付金等	2,348	0	-674	0	0	1,674
5老人保健拠出金	75	0	-16	0	0	59
6介護納付金	797,352	0	45,821	0	0	843,173
7共同事業拠出金	4,427,638	0	-17,144	0	0	4,410,494
8保健事業費	258,831	468	-15,703	0	0	243,596
9基金積立金	3,344	0	-3,308	0	4	40
10公債費	2,021	0	-828	0	0	1,193
11諸支出金	15,878	138,819	-30	0	0	154,667
12予備費	16,889	22,202	1,615	0	-4	40,702
合 計	19,107,630	166,573	-423,536	0	0	18,850,667

2 歳入歳出の執行状況(平成29年3月31日現在)

歳入の執行状況は、下半期の収入済額が89億6,440万6千円、上半期・下半期を合わせた収入済額が166億5,032万3千円となっており、予算現額に対する収入の割合は88.33%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95億4,413万2千円、上半期・下半期を合わせた支出済額が182億2,504万9千円となっており、予算現額に対する支出の割合は96.68%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	3,537,709	1,387,839	2,154,736	3,542,575	100.14%
2使用料及び手数料	1	0	16	16	1600.00%
3国庫支出金	3,500,602	1,378,574	1,493,043	2,871,617	82.03%
4療養給付費等交付金	445,198	161,504	185,057	346,561	77.84%
5前期高齢者交付金	4,569,123	1,901,706	2,286,239	4,187,945	91.66%
6県支出金	1,104,249	340,554	73,066	413,620	37.46%
7共同事業交付金	4,098,734	1,758,415	1,915,694	3,674,109	89.64%
8財産収入	50	2	50	52	104.00%
9繰入金	1,380,001	565,000	815,000	1,380,000	100.00%
10繰越金	156,711	156,712	0	156,712	100.00%
11諸収入	58,289	35,612	41,503	77,115	132.30%
合 計	18,850,667	7,685,917	8,964,406	16,650,323	88.33%

※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。

※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	66,027	20,652	33,658	54,310	82.25%
2保険給付費	10,801,417	5,478,322	5,234,211	10,712,533	99.18%
3後期高齢者支援金等	2,287,625	956,558	1,331,065	2,287,623	100.00%
4前期高齢者納付金等	1,674	693	979	1,672	99.88%
5老人保健拠出金	59	58	0	58	98.31%
6介護納付金	843,173	352,954	490,218	843,172	100.00%
7共同事業拠出金	4,410,494	1,815,612	2,169,051	3,984,663	90.35%
8保健事業費	243,596	48,410	139,846	188,256	77.28%
9基金積立金	40	0	39	39	97.50%
10公債費	1,193	0	0	0	0.00%
11諸支出金	154,667	7,657	145,065	152,722	98.74%
12予備費	40,702	0	0	0	0.00%
合 計	18,850,667	8,680,917	9,544,132	18,225,049	96.68%

※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。

入力データ
(歳入)

(単位: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	3,537,709	1,387,838,798	2,154,736,670	3,542,575,468	100.14%
2使用料及び手数料	1	0	16,000	16,000	1600.00%
3国庫支出金	3,500,602	1,378,574,000	1,493,043,030	2,871,617,030	82.03%
4療養給付費等交付金	445,198	161,504,000	185,056,603	346,560,603	77.84%
5前期高齢者交付金	4,569,123	1,901,705,856	2,286,238,767	4,187,944,623	91.66%
6県支出金	1,104,249	340,553,500	73,066,691	413,620,191	37.46%
7共同事業交付金	4,098,734	1,758,414,842	1,915,694,636	3,674,109,478	89.64%
8財産収入	50	2,117	50,206	52,323	104.65%
9繰入金	1,380,001	565,000,000	815,000,000	1,380,000,000	100.00%
10繰越金	156,711	156,711,937	0	156,711,937	100.00%
11諸収入	58,289	35,611,762	41,503,487	77,115,249	132.30%
合 計	18,850,667	7,685,916,812	8,964,406,090	16,650,322,902	88.33%

(歳出)

(単位: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	66,027	20,652,246	33,657,582	54,309,828	82.25%
2保険給付費	10,801,417	5,478,322,300	5,234,210,965	10,712,533,265	99.18%
3後期高齢者支援金等	2,287,625	956,558,161	1,331,065,130	2,287,623,291	100.00%
4前期高齢者納付金等	1,674	692,844	979,630	1,672,474	99.91%
5老人保健拠出金	59	58,113	0	58,113	98.50%
6介護納付金	843,173	352,954,060	490,218,146	843,172,206	100.00%
7共同事業拠出金	4,410,494	1,815,611,830	2,169,051,036	3,984,662,866	90.35%
8保健事業費	243,596	48,410,357	139,845,833	188,256,190	77.28%
9基金積立金	40	0	39,108	39,108	97.77%
10公債費	1,193	0	0	0	0.00%
11諸支出金	154,667	7,656,817	145,064,755	152,721,572	98.74%
12予備費	40,702	0	0	0	0.00%
合 計	18,850,667	8,680,916,728	9,544,132,185	18,225,048,913	96.68%

3 保険給付費の状況（平成29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107億1,253万3千円で、前年同期の113億4,433万8千円と比べて5.6%の減少となりました。これは、一人当たり医療費は、ほぼ横ばいであるものの被保険者数の減少により減額となりました。

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、一人当たり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の運営を実施してまいります。

4 一時借入金の現在高（平成29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28年 10月1日 現在高	平成28年度 10～3月		平成29年 3月31日 現在高	平成28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28年度後期高齢者医療特別会計財政状況の概要
(平成28年10月1日～平成29年3月31日)

1 予算の状況(平成29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28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15億4,989万に対し、その後1回の補正を行い、1,714万5千円を減額したことにより、最終予算現額15億3,274万5千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	1,265,522	0	-11,538	0	1,253,984
2使用料及び手数料	1	0	0	0	1
3繰入金	275,031	0	-5,607	0	269,424
4繰越金	1	6,173	0	0	6,174
5諸収入	3,162	0	0	0	3,162
合 計	1,543,717	6,173	-17,145	0	1,532,745

(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	24,643	0	-190	0	698	25,151
2後期高齢者医療広域連合納付金	1,514,514	4,091	-16,955	0	0	1,501,650
3諸支出金	3,060	2,078	0	0	0	5,138
4予備費	1,500	4	0	0	-698	806
合 計	1,543,717	6,173	-17,145	0	0	1,532,745

2 歳入歳出の執行状況(平成29年3月31日現在)

歳入の執行状況は、下半期の収入済額が9億9,204万2千円となっており、予算現額に対する収入の割合は100.08%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9億8,120万9千円となっており、予算現額に対する支出の割合は98.76%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	1,253,984	533,489	722,099	1,255,588	100.13%
2使用料及び手数料	1	1	0	1	100.00%
3繰入金	269,424	0	269,424	269,424	100.00%
4繰越金	6,174	6,174	0	6,174	100.00%
5諸収入	3,162	2,323	519	2,842	89.88%
合 計	1,532,745	541,987	992,042	1,534,029	100.08%

※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。

※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	25,151	11,160	9,192	20,352	80.92%
2後期高齢者医療広域連合納付金	1,501,650	518,944	969,665	1,488,609	99.13%
3諸支出金	5,138	2,408	2,353	4,761	92.66%
4予備費	806	0	0	0	0.00%
合 計	1,532,745	532,513	981,209	1,513,722	98.76%

※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。

入力データ

(歳入)

(単位: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	1,253,984	533,489,120	722,099,130	1,255,588,250	100.13%
2使用料及び手数料	1	1,000	200	1,200	120.00%
3繰入金	269,424	0	269,423,925	269,423,925	100.00%
4繰越金	6,174	6,174,135	0	6,174,135	100.00%
5諸収入	3,162	2,323,150	518,560	2,841,710	89.87%
合 計	1,532,745	541,987,405	992,041,815	1,534,029,220	100.08%

(歳出)

(単位: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	25,151	11,160,017	9,192,002	20,352,019	80.92%
2後期高齢者医療広域連合 納付金	1,501,650	518,944,430	969,664,246	1,488,608,676	99.13%
3諸支出金	5,138	2,408,480	2,352,577	4,761,057	92.66%
4予備費	806	0	0	0	0.00%
合 計	1,532,745	532,512,927	981,208,825	1,513,721,752	98.76%

平成28年度介護保険特別会計財政状況の概要
(平成28年10月1日～平成29年3月31日)

1 予算の状況(平成29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28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95億670万円に対し、その後1回の補正を行い、5億5,876万9千円を減額したことにより、最終予算現額89億4,793万1千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、国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、繰入金の減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号)	(第2号)		
1保険料	2,359,791	0	-51,359	0	2,308,432
2使用料及び手数料	1	0		0	1
3国庫支出金	1,700,151	0	-161,959	0	1,538,192
4支払基金交付金	2,436,057	6,776	-196,775	0	2,246,058
5県支出金	1,337,296	0	-119,340	0	1,217,956
6財産収入	950	0	100	0	1,050
7繰入金	1,178,932	0	-29,994	0	1,148,938
8繰越金	10,000	476,586	0	0	486,586
9諸収入	160	0	558	0	718
合 計	9,023,338	483,362	-558,769	0	8,947,931

(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	107,660	0	-3,625	0	0	104,035
2保険給付費	8,523,516	0	-537,840	0	0	7,985,676
4基金積立金	950	413,692	100	0	49	414,791
5地域支援事業費	387,799	0	-18,432	0	0	369,367
6諸支出金	2,413	42,869	211	0	0	45,493
7予備費	1,000	26,801	817	0	-49	28,569
合 計	9,023,338	483,362	-558,769	0	0	8,947,931

2 歳入歳出の執行状況(平成29年3月31日現在)

歳入の執行状況は、下半期の収入済額が49億9,978万3千円、上半期・下半期を合わせた収入済額が87億6,235万6千円となっており、予算現額に対する収入の割合は97.93%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44億415万円、上半期・下半期を合わせた支出済額が78億4,828万6千円となっており、予算現額に対する支出の割合は87.71%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	2,308,432	1,171,477	1,137,180	2,308,657	100.01%
2使用料及び手数料	1	0	0	0	0.00%
3国庫支出金	1,538,192	636,498	942,322	1,578,820	102.64%
4支払基金交付金	2,246,058	925,007	1,094,043	2,019,050	89.89%
5県支出金	1,217,956	542,308	676,061	1,218,369	100.03%
6財産収入	1,050	0	1,098	1,098	104.57%
7繰入金	1,148,938	0	1,148,938	1,148,938	100.00%
8繰越金	486,586	486,587	0	486,587	100.00%
9諸収入	718	696	140	836	116.43%
合 計	8,947,931	3,762,573	4,999,783	8,762,356	97.93%

※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	104,035	30,323	34,839	65,162	62.63%
2保険給付費	7,985,676	3,208,411	3,820,399	7,028,810	88.02%
4基金積立金	414,791	0	414,790	414,790	100.00%
5地域支援事業費	369,367	202,893	95,179	298,072	80.70%
6諸支出金	45,493	2,509	38,943	41,452	91.12%
7予備費	28,569	0	0	0	0.00%
合 計	8,947,931	3,444,136	4,404,150	7,848,286	87.71%

※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28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:人)

自立	要支援		要介護					合計
	1	2	1	2	3	4	5	
78	1,149	945	1,149	693	609	519	460	5,602

4 要介護、要支援認定者数の状況

平成29年3月31日現在

(単位:人)

区 分		要支援		要介護					合計
		1	2	1	2	3	4	5	
第1号被保険者		1,050	826	1,372	799	700	589	512	5,848
区 分	65歳以上	160	127	218	119	98	66	79	867
	75歳未満								
75歳以上		890	699	1,154	680	602	523	433	4,981
第2号被保険者		22	30	48	28	29	13	17	187
合 計		1,072	856	1,420	827	729	602	529	6,035

平成29年3月31日現在 人口 148,733人 内65歳以上 40,023人 高齢化率 26.9%

5 居宅サービス受給者数

平成29年2月利用分

(単位:人)

区 分		要支援		要介護					合計
		1	2	1	2	3	4	5	
第1号被保険者		310	425	970	582	390	224	148	3,049
第2号被保険者		6	18	35	22	23	6	9	119
合 計		316	443	1,005	604	413	230	157	3,168

6 地域密着型サービス受給者数

平成29年2月利用分

(単位:人)

区 分	要支援		要介護					合計
	1	2	1	2	3	4	5	
第1号被保険者	2	8	177	102	64	31	25	409
第2号被保険者			8	4	2	2		16
合 計	2	8	185	106	66	33	25	425

7 施設サービス受給者数

平成29年2月利用分

(単位:人)

区 分	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	572	361	43	976
第2号被保険者	6	8	2	16
合 計	578	369	45	992

平成28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28年10月1日～平成29年3月31日)

1 予算の状況(平成29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28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1億5,854万8千円に対し、その後1回の補正を行い、3,219万2千円を減額したことにより、最終予算現額1億2,635万6千円となっております。

下半期の補正予算の主な内容は、歳入では事業費を精査したことでの繰入金の減額によるものであり、歳出では事業費を精査したことでの不用額の減額と総務費の増額によるものです。

(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)		
4繰入金	83,000	0	-32,192	25,661	76,469
5繰越金	582	5,305	0	44,000	49,887
合 計	83,582	5,305	-32,192	69,661	126,356

(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	29,985	0	108	0	0	30,093
2事業費	53,155	5,305	-32,300	69,661	0	95,821
3予備費	442	0	0	0	0	442
合 計	83,582	5,305	-32,192	69,661	0	126,356

2 歳入歳出の執行状況(平成29年3月31日現在)

歳入の執行状況は、下半期の収入済額が7,646万9千円、上半期・下半期を合わせた収入済額が1億2,635万6千円となっており、予算現額に対する収入の割合は100.0%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1,818万4千円となっており、上半期・下半期を合わせた支出済額が6,193万1千円となっており、予算現額に対する支出の割合は49.01%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	
4繰入金	76,469	0	76,469	76,469	100.00%
5繰越金	49,887	49,887	0	49,887	100.00%
合 計	126,356	49,887	76,469	126,356	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	30,093	14,216	14,750	28,966	96.25%
2事業費	95,821	29,531	3,434	32,965	34.40%
3予備費	442	0	0	0	0.00%
合 計	126,356	43,747	18,184	61,931	49.01%

※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29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
区9-1号・8-2号線舗装補修工事	区9-1号線 施工延長 138.1m、区8-2号線 施工延長 75.0m
街区・画地点測量業務委託	測量 122件

入力データ

(歳入)

(単位: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	#DIV/0!
4繰入金	76,469	0	76,469,000	76,469,000	100.00%
5繰越金	49,887	49,887,338	0	49,887,338	100.00%
合 計	126,356	49,887,338	76,469,000	126,356,338	100.00%

(歳出)

(単位: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	30,093	14,215,753	14,749,955	28,965,708	96.25%
2事業費	95,821	29,531,056	3,434,062	32,965,118	34.40%
3予備費	442	0	0	0	0.00%
合 計	126,356	43,746,809	18,184,017	61,930,826	49.01%

平成28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28年10月1日～平成29年3月31日)

1 予算の状況(平成29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28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5億9,683万1千円に対し、その後1回の補正を行い、1億284万円を減額したことにより、最終予算現額4億9,399万1千円となっております。

下半期の補正予算の主な内容は、歳入では事業費を精査したことでの繰入金の減額によるものであり、歳出では事業費を精査したことでの不用額の減額と総務費の増額によるものです。

(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国庫支出金	66,000	-39,600		0	26,400
2繰入金	470,000	0	-99,784	21,500	391,716
3繰越金	600	39,936		27,995	68,531
5諸収入	10,400	0	-3,056	0	7,344
合 計	547,000	336	-102,840	49,495	493,991

(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	61,163	1,352	4,560	0	0	67,075
2事業費	484,598	0	-107,400	49,495	0	426,693
3予備費	1,239	-1,016	0	0	0	223
合 計	547,000	336	-102,840	49,495	0	493,991

2 歳入歳出の執行状況(平成29年3月31日現在)

歳入の執行状況は、下半期の収入済額が4億2,360万9千円、上半期・下半期を合わせた収入済額が4億9,214万円となっており、予算現額に対する収入の割合は99.63%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1億5,481万8千円となっており、上半期・下半期を合わせた支出済額が3億2,998万3千円となっており、予算現額に対する支出の割合は66.80%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	26,400	0	26,400	26,400	100.00%
2繰入金	391,716	0	391,716	391,716	100.00%
3繰越金	68,531	68,531	0	68,531	100.00%
5諸収入	7,344	0	5,493	5,493	74.80%
合 計	493,991	68,531	423,609	492,140	99.63%

※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。

※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	67,075	31,468	33,887	65,355	97.44%
2事業費	426,693	143,698	120,930	264,628	62.02%
3予備費	223	0	0	0	0.00%
合 計	493,991	175,165	154,818	329,983	66.80%

※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29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
6-4号線街路築造工事	延長 11.5m
雨水・污水管布設工事	雨水 126.1m 污水 46.7m
建物移転補償	建物移転 4棟

入力データ

(歳入)

(単位: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	26,400	0	26,400,000	26,400,000	100.00%
2繰入金	391,716	0	391,716,000	391,716,000	100.00%
3繰越金	68,531	68,530,727	0	68,530,727	100.00%
5諸収入	7,344	0	5,492,880	5,492,880	74.79%
合 計	486,647	68,530,727	418,116,000	492,139,607	101.13%

(歳出)

(単位: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	67,075	31,467,717	33,887,090	65,354,807	97.44%
2事業費	426,693	143,697,741	120,930,392	264,628,133	62.02%
3予備費	223	0	0	0	0.00%
合 計	493,991	175,165,458	154,817,482	329,982,940	66.80%

平成28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28年10月1日～平成29年3月31日)

1 予算の状況(平成29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28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5億2,976万円に対し、その後1回の補正を行い、452万4千円を減額したことにより、最終予算現額5億2,523万6千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での繰入金の減額によるものであり、歳出では事業費を精査したことでの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	19,000	0	15,641	0	34,641
2国庫支出金	54,000	5,030	0	5,450	64,480
4繰入金	430,000	-22,439	-20,165	12,900	400,296
5繰越金	8,000	17,409	0	410	25,819
合 計	511,000	0	-4,524	18,760	525,236

(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	59,208	0	-645	0	0	58,563
2事業費	450,612	0	-3,879	18,760	0	465,493
3予備費	1,180	0	0	0	0	1,180
合 計	511,000	0	-4,524	18,760	0	525,236

2 歳入歳出の執行状況(平成29年3月31日現在)

歳入の執行状況は、下半期の収入済額が4億8,999万4千円、上半期・下半期を合わせた支出済額が5億1,974万6千円となっており、予算現額に対する収入の割合は98.95%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1億7,746万円となっており、上半期・下半期を合わせた支出済額が4億1,858万3千円となっており、予算現額に対する支出の割合は79.69%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	34,641	3,933	30,708	34,641	100.00%
2国庫支出金	64,480	0	58,990	58,990	91.49%
4繰入金	400,296	0	400,296	400,296	100.00%
5繰越金	25,819	25,819	0	25,819	100.00%
合 計	525,236	29,752	489,994	519,746	98.95%

※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。

※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	58,563	28,279	29,093	57,372	97.97%
2事業費	465,493	212,843	148,369	361,212	77.60%
3予備費	1,180	0	0	0	0.00%
合 計	525,236	241,123	177,460	418,583	79.69%

※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29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
街路築造工事	延長 344.0m
污水管整備工事	延長 72.0m
建物移転補償	建物移転 11棟

平成28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28年10月1日～平成29年3月31日)

1 予算の状況(平成29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28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3億3,338万6千円に対し、その後1回の補正を行い、1,602万4千円を減額したことにより、最終予算総現額は3億1,736万2千円となっております。

下半期の補正予算の主な内容は、歳入では事業費を精査したことでの繰入金の減額によるものであり、歳出では総務費(一般管理費)、事業費(調査設計等委託料、物件等移転補償料)を精査したことでの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	100,000	0	0	0	100,000
3繰入金	218,000	-23,600	-16,024	0	178,376
4繰越金	1,019	28,371	0	9,596	38,986
合 計	319,019	4,771	-16,024	9,596	317,362

(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	18,042	111	-7,834	0	0	10,319
2事業費	300,490	4,660	-8,190	9,596	0	306,556
4予備費	487	0	0	0	0	487
合 計	319,019	4,771	-16,024	9,596	0	317,362

2 歳入歳出の執行状況(平成29年3月31日現在)

歳入の執行状況は、下半期の収入済額が2億9,742万9千円、上半期・下半期を合わせた収入済額が3億4,779万円となっており、予算減額に対する割合は109.59%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1億7,348万2千円となっており、上半期・下半期を合わせた支出済額が2億4,241万4千円となっており、予算現額に対する支出の割合は76.38%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	100,000	11,374	119,054	130,428	130.43%
3繰入金	178,376	0	178,376	178,376	100.00%
4繰越金	38,986	38,986	0	38,986	100.00%
合 計	317,362	50,361	297,429	347,790	109.59%

※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	10,319	4,691	5,096	9,787	94.84%
2事業費	306,556	64,240	168,387	232,627	75.88%
4予備費	487	0	0	0	0.00%
合 計	317,362	68,932	173,482	242,414	76.38%

※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29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
近隣公園造成工事	造成面積 5,000㎡
緑地整備工事	緑地整備面積 2,075㎡

入力データ

(歳入)

(単位: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	100,000	11,374,400	119,053,400	130,427,800	130.43%
2国庫支出金	0	0	0	0	#DIV/0!
3繰入金	178,376	0	178,376,000	178,376,000	100.00%
4繰越金	38,986	38,986,307	0	38,986,307	100.00%
合 計	317,362	50,360,707	297,429,400	347,790,107	109.59%

(歳出)

(単位: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総務費	10,319	4,691,494	5,095,412	9,786,906	94.84%
2事業費	306,556	64,240,330	168,387,106	232,627,436	75.88%
3公債費	0	0	0	0	#DIV/0!
4予備費	487	0	0	0	0.00%
合 計	317,362	68,931,824	173,482,518	242,414,342	76.38%

平成２８年度水道事業財政状況の概要
(平成２８年１０月１日～平成２９年３月３１日)

１ 予算の状況（平成２９年３月３１日現在）

水道事業会計の予算現額は、当初予算額４５億４，４０１万１千円に補正予算額３億２，３７３万６千円を減額し、継続費２億３，７７３万３千円を合わせ、予算現額４４億５，８００万８千円となっています。

収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位:千円)

科 目	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)		
給水収益	2,590,812	0	32,783	0	2,623,595
その他の営業収益	191,622	0	-1,518	0	190,104
受取利息	8,970	0	1,253	0	10,223
長期前受金戻入	325,827	0	-1,492	0	324,335
雑収益	2,379	0	0	0	2,379
消費税及び地方消費税還付金	20,624	0	-20,624	0	0
過年度損益修正益	1	0	59	0	60
合 計	3,140,235	0	10,461	0	3,150,696

(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号)			
原水及び浄水費	1,107,037	0	-21,062	0	0	1,085,975
配水費	353,896	1,464	-43,092	0	0	312,268
給水費	102,753	0	-7,441	0	0	95,312
委員会費	362	0	0	0	0	362
業務費	165,602	0	-1,060	0	0	164,542
総係費	77,923	202	-4,488	0	0	73,637
減価償却費	793,202	0	-7,956	0	0	785,246
資産減耗費	30,301	0	-25,885	0	0	4,416
その他の営業費用	1	0	0	0	0	1
支払利息	61,940	0	0	0	0	61,940
雑支出	1	0	0	0	0	1
消費税及び地方消費税	0	0	14,954	0	0	14,954
過年度損益修正損	1,081	0	-132	0	0	949
予備費	2,000	0	0	0	0	2,000
合 計	2,696,099	1,666	-96,162	0	0	2,601,603

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)	(第2号)		
国庫補助金	22,000	0	-7,891	0	14,109
負担金	24,560	0	-3,516	0	21,044
加入金	60,000	0	0	0	60,000
合 計	106,560	0	-11,407	0	95,153

(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)	(第2号)			
事務費	128,290	0	-16,310	0	0	111,980
リース債務支払額	5,987	0	0	0	0	5,987
配水場建設費	749,000	0	0	104,500	0	853,500
配水場改良費	18,468	0	0	0	0	18,468
配水管改良費	670,133	0	-208,160	133,233	0	595,206
量水器費	2,507	0	0	0	0	2,507
固定資産購入費	24,118	0	-4,770	0	0	19,348
企業債償還金	249,409	0	0	0	0	249,409
合 計	1,847,912	0	-229,240	237,733	0	1,856,405

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29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15億8,930万3千円、上半期・下半期を合わせた収入済額が31億4,653万8千円となっており、予算現額に対する収入の割合は99.87%となっています。また、主財源である給水収益（水道料金）の予算現額に対する収入の割合は100.41%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14億15万円、上半期・下半期を合わせた支出済額が24億9,681万6千円となっており、予算現額に対する支出の割合は95.97%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4,283万1千円、上半期・下半期を合わせた収入済額が8,875万2千円となっており、予算現額に対する収入の割合は93.27%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8億2,814万2千円、上半期・下半期を合わせた支出済額が12億2,532万6千円となっており、予算現額に対する支出の割合は66.01%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	2,623,595	1,317,728	1,316,748	2,634,476	100.41%
その他の営業収益	190,104	67,754	106,263	174,017	91.54%
受取利息	10,223	9,096	1,122	10,218	99.95%
長期前受金戻入	324,335	161,652	160,815	322,467	99.42%
雑収益	2,379	944	2,861	3,805	159.94%
消費税及び地方消費税還付金	0	0	1,494	1,494	- %
過年度損益修正益	60	61	0	61	101.67%
合 計	3,150,696	1,557,235	1,589,303	3,146,538	99.87%

※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	1,085,975	444,466	628,121	1,072,587	98.77%
配水費	312,268	89,148	171,488	260,636	83.47%
給水費	95,312	36,386	47,038	83,424	87.53%
委員会費	362	105	225	330	91.16%
業務費	164,542	67,678	95,653	163,331	99.26%
総係費	73,637	30,331	41,658	71,989	97.76%
減価償却費	785,246	396,558	382,752	779,310	99.24%
資産減耗費	4,416	0	3,217	3,217	72.85%
その他の営業費用	1	0	0	0	0.00%
支払利息	61,940	31,953	29,986	61,939	100.00%
雑支出	1	0	0	0	0.00%
消費税及び地方消費税	14,954	0	0	0	0.00%
過年度損益修正損	949	41	12	53	5.58%
予備費	2,000	0	0	0	0.00%
合 計	2,601,603	1,096,666	1,400,150	2,496,816	95.97%

※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	
国庫補助金	14,109	0	14,109	14,109	100.00%
負担金	21,044	16,484	3,800	20,284	96.39%
加入金	60,000	29,436	24,923	54,359	90.60%
合 計	95,153	45,921	42,831	88,752	93.27%

※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	111,980	48,500	61,103	109,603	97.88%
リース債務支払額	5,987	2,490	3,496	5,986	99.98%
配水場建設費	853,500	0	423,219	423,219	49.59%
配水場改良費	18,468	0	6,264	6,264	33.92%
配水管改良費	595,206	216,500	192,530	409,030	68.72%
量水器費	2,507	952	1,516	2,468	98.44%
固定資産購入費	19,348	5,025	14,322	19,347	99.99%
企業債償還金	249,409	123,718	125,690	249,408	100.00%
合 計	1,856,405	397,184	828,142	1,225,326	66.01%

※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29年3月31日現在）

(単位:円)

区 分	平成28年 4月1日 現在高	平成28年度 4月～3月の 借入額	平成28年度 4～3月の償還額			平成29年 3月31日 現在高
			元 金	利 子	計	
上水道事業債	2,597,353,945	0	249,408,048	61,853,730	311,261,778	2,347,945,897

平成２８年度下水道事業会計財政状況の概要
(平成２８年１０月１日～平成２９年３月３１日)

１ 予算の状況（平成２９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３４億４，９７２万１千円に補正予算額１９，２０４千円を減額し、継続費９，３２６千円を合わせ、予算現額３４億３，９８４万３千円となっています。

収益的収入及び支出

(収益的収入)

(単位:千円)

科 目	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)		
下水道使用料	1,415,620	0	40,561	0	1,456,181
雨水処理負担金	120,573	0	0	0	120,573
その他の営業収益	13	0	0	0	13
受取利息	1	0	0	0	1
他会計負担金	111,416	0	0	0	111,416
他会計補助金	296,011	0	0	0	296,011
長期前受金戻入	459,741	0	13,000	0	472,741
雑収益	1,009	0	0	0	1,009
合 計	2,404,384	0	53,561	0	2,457,945

(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号)			
管渠費	91,015	0	-1,862	0	0	89,153
流域下水道維持管理費	498,468	0	0	0	0	498,468
普及促進費	9,270	0	0	0	0	9,270
委員会費	362	0	0	0	0	362
業務費	80,031	0	-923	0	0	79,108
総係費	37,798	58	-168	0	0	37,688
減価償却費	1,321,276	0	-6,000	0	0	1,315,276
資産減耗費	2,609	0	0	0	0	2,609
支払利息	241,004	0	-4,313	0	0	236,691
雑支出	4,618	0	75	0	0	4,693
消費税及び地方消費税	46,683	0	9,155	0	0	55,838
過年度損益修正損	217	0	0	0	0	217
予備費	1,000	0	0	0	0	1,000
合 計	2,334,351	58	-4,036	0	0	2,330,373

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)	(第2号)		
企業債	163,000	0	0	0	163,000
他会計補助金	62,000	0	0	0	62,000
受益者負担金	333	0	0	0	333
寄附金	1	0	1,012	0	1,013
合 計	225,334	0	1,012	0	226,346

(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)	(第2号)			
事務費	25,550	349	-791	0	285	25,393
管渠改良費	169,102	0	-14,784	9,326	-285	163,359
流域下水道費	109,623	0	0	0	0	109,623
企業債償還金	811,095	0	0	0	0	811,095
合 計	1,115,370	349	-15,575	9,326	0	1,109,470

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29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12億4,012万2千円、上半期・下半期を合わせた収入済額が24億6,484万円となっており、予算現額に対する収入の割合は100.28%となっています。また、主財源である下水道使用料の予算現額に対する収入の割合は100.33%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13億3,628万8千円、上半期・下半期を合わせた支出済額が22億9,759万1千円となっており、予算現額に対する支出の割合は98.59%となっています。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す。

資本的収入の執行状況は、下半期の収入済額が1億9,983万3千円、上半期・下半期を合わせた収入済額が2億75万2千円となっており、予算現額に対する収入の割合は88.69%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5億7,912万2千円、上半期・下半期を合わせた支出済額が10億5,260万8千円となっており、予算現額に対する支出の割合は94.87%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	
下水道使用料	1,456,181	730,772	730,173	1,460,945	100.33%
雨水処理負担金	120,573	120,573	0	120,573	100.00%
その他の営業収益	13	71	31	102	784.62%
受取利息	1	0	62	62	6200.00%
他会計負担金	111,416	111,416	0	111,416	100.00%
他会計補助金	296,011	32,011	264,000	296,011	100.00%
長期前受金戻入	472,741	229,860	244,712	474,572	100.39%
雑収益	1,009	14	1,145	1,159	114.87%
合 計	2,457,945	1,224,718	1,240,122	2,464,840	100.28%

※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	89,153	26,054	51,722	77,776	87.24%
流域下水道維持管理費	498,468	115,783	376,876	492,659	98.83%
普及促進費	9,270	1,000	3,538	4,538	48.95%
委員会費	362	0	185	185	51.10%
業務費	79,108	20,769	55,903	76,672	96.92%
総係費	37,688	14,455	22,171	36,626	97.18%
減価償却費	1,315,276	660,618	652,711	1,313,329	99.85%
資産減耗費	2,609	1,228	1,208	2,436	93.37%
支払利息	236,691	121,353	114,108	235,461	99.48%
雑支出	4,693	0	3,030	3,030	64.56%
消費税及び地方消費税	55,838	0	54,829	54,829	98.19%
過年度損益修正損	217	43	7	50	23.04%
予備費	1,000	0	0	0	0.00%
合 計	2,330,373	961,303	1,336,288	2,297,591	98.59%

※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	163,000	0	132,000	132,000	80.98%
他会計補助金	62,000	0	62,000	62,000	100.00%
受益者負担金	333	241	4,716	4,957	1488.59%
寄附金	1,013	678	1,117	1,795	177.20%
合 計	226,346	919	199,833	200,752	88.69%

※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	25,393	12,091	13,082	25,173	99.13%
管渠改良費	163,359	4,583	133,547	138,130	84.56%
流域下水道費	109,623	54,810	23,400	78,210	71.34%
企業債償還金	811,095	402,003	409,091	811,094	100.00%
合 計	1,109,470	473,486	579,122	1,052,608	94.87%

※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、借入額及び企業債残高(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

区 分	平成28年 4月1日 現在高	平成28年度 4月～3月の 借入額	平成28年度 4～3月の償還額			平成29年 3月31日 現在高
			元 金	利 子	計	
下水道事業債	8,950,155,580	132,000,000	811,094,376	235,460,857	1,046,555,233	8,271,061,204