

平成 2 8 年度予算の概要

埼 玉 県 入 間 市

目 次

○ 会計別予算一覧	1
○ 歳 入	2
○ 歳 出	4

○ 一般会計	
・ 歳入予算の概要	8
・ 掲載事業一覧（歳出）	41
・ 事業概要調書（歳出）	46
・ 参考資料	206
○ 国民健康保険特別会計	
・ 歳入予算の概要	213
・ 掲載事業一覧（歳出）	223
・ 事業概要調書（歳出）	224
○ 後期高齢者医療特別会計	
・ 歳入予算の概要	239
・ 掲載事業一覧（歳出）	241
・ 事業概要調書（歳出）	242
○ 介護保険特別会計	
・ 歳入予算の概要	243
・ 掲載事業一覧（歳出）	244
・ 事業概要調書（歳出）	245
○ 武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計	
・ 歳入予算の概要	253
・ 掲載事業一覧（歳出）	254
・ 事業概要調書（歳出）	255

○ 入間市駅北口土地区画整理事業特別会計	
・ 歳入予算の概要	257
・ 掲載事業一覧（歳出）	258
・ 事業概要調書（歳出）	259
○ 扇台土地区画整理事業特別会計	
・ 歳入予算の概要	262
・ 掲載事業一覧（歳出）	263
・ 事業概要調書（歳出）	264
○ 狭山台土地区画整理事業特別会計	
・ 歳入予算の概要	267
・ 掲載事業一覧（歳出）	268
・ 事業概要調書（歳出）	269
○ 水道事業会計	
・ 歳入予算の概要	271
・ 掲載事業一覧（歳出）	272
・ 事業概要調書（歳出）	273
○ 下水道事業会計	
・ 歳入予算の概要	277
・ 掲載事業一覧（歳出）	279
・ 事業概要調書（歳出）	280

1 会計別予算額一覧

(単位：千円)

会 計 名	平成28年度	平成27年度	比較増減	伸 率
一 般 会 計 (A)	40,367,000	39,100,000	1,267,000	3.2%
特 別 会 計 (B)	31,135,286	31,238,189	-102,903	-0.3%
国民健康保険特別会計	19,107,630	19,736,803	-629,173	-3.2%
後期高齢者医療特別会計	1,543,717	1,486,334	57,383	3.9%
介護保険特別会計	9,023,338	8,706,770	316,568	3.6%
武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計	83,582	133,107	-49,525	-37.2%
入間市駅北口土地区画整理事業特別会計	547,000	472,020	74,980	15.9%
扇台土地区画整理事業特別会計	511,000	503,600	7,400	1.5%
狭山台土地区画整理事業特別会計	319,019	199,555	119,464	59.9%
小 計 (A) + (B)	71,502,286	70,338,189	1,164,097	1.7%
企 業 会 計 (C) + (D)	7,993,732	7,510,799	482,933	6.4%
水道事業会計 (C) = (a) + (b)	4,544,011	4,091,011	453,000	11.1%
収益の収入	3,140,235	3,178,665	-38,430	-1.2%
収益の支出 (a)	2,696,099	2,750,302	-54,203	-2.0%
資本の収入	106,560	141,680	-35,120	-24.8%
資本の支出 (b)	1,847,912	1,340,709	507,203	37.8%
下水道事業会計 (D) = (c) + (d)	3,449,721	3,419,788	29,933	0.9%
収益の収入	2,404,384	2,371,610	32,774	1.4%
収益の支出 (c)	2,334,351	2,318,347	16,004	0.7%
資本の収入	225,334	275,249	-49,915	-18.1%
資本の支出 (d)	1,115,370	1,101,441	13,929	1.3%
総 計 (A) + (B) + (C) + (D)	79,496,018	77,848,988	1,647,030	2.1%

一般会計予算規模の推移

(単位：千円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
当初予算額	38,804,000	38,370,000	37,350,000	37,580,000	39,100,000	40,367,000
(伸率)	5.3%	-1.1%	-2.7%	0.6%	4.0%	3.2%

2 歳入

一般会計歳入款別予算額

(単位：千円)

款 名 称	平成28年度		平成27年度		比較増減	伸 率
	当初予算額	構成比 (%)	当初予算額	構成比 (%)		
1 市税	20,869,935	51.7	20,611,236	52.7	258,699	1.3%
2 地方譲与税	298,000	0.7	286,000	0.7	12,000	4.2%
3 利子割交付金	25,000	0.1	35,000	0.1	-10,000	-28.6%
4 配当割交付金	135,000	0.3	58,000	0.1	77,000	132.8%
5 株式等譲渡所得割交付金	96,000	0.2	19,000	0.0	77,000	405.3%
6 地方消費税交付金	2,203,000	5.5	1,642,000	4.2	561,000	34.2%
7 ゴルフ場利用税交付金	50,000	0.1	49,000	0.1	1,000	2.0%
8 自動車取得税交付金	87,000	0.2	57,000	0.1	30,000	52.6%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	48,000	0.1	50,000	0.1	-2,000	-4.0%
10 地方特例交付金	108,000	0.3	113,000	0.3	-5,000	-4.4%
11 地方交付税	1,695,000	4.2	1,497,000	3.8	198,000	13.2%
12 交通安全対策特別交付金	21,000	0.1	18,000	0.0	3,000	16.7%
13 分担金及び負担金	575,856	1.4	618,277	1.6	-42,421	-6.9%
14 使用料及び手数料	672,027	1.7	672,574	1.7	-547	-0.1%
15 国庫支出金	5,494,922	13.6	5,560,407	14.2	-65,485	-1.2%
16 県支出金	2,543,952	6.3	2,400,778	6.1	143,174	6.0%
17 財産収入	124,753	0.3	119,420	0.3	5,333	4.5%
18 寄附金	15,390	0.0	16,090	0.0	-700	-4.4%
19 繰入金	1,214,680	3.0	1,160,213	3.0	54,467	4.7%
20 繰越金	600,000	1.5	600,000	1.5	0	0.0%
21 諸収入	690,685	1.7	750,905	1.9	-60,220	-8.0%
22 市債	2,798,800	6.9	2,766,100	7.1	32,700	1.2%
合 計	40,367,000	100.0	39,100,000	100.0	1,267,000	3.2%

※構成比については、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額は必ずしも一致しません。

市税の内訳

(単位：千円)

	平成28年度		平成27年度		比較増減	伸 率
	当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)		
市民税	9,643,641	46.2	9,574,021	46.5	69,620	0.7%
固定資産税	8,836,534	42.3	8,642,658	41.9	193,876	2.2%
軽自動車税	229,620	1.1	228,825	1.1	795	0.3%
市たばこ税	838,257	4.0	863,443	4.2	-25,186	-2.9%
鉱産税	3	0.0	3	0.0	0	0.0%
特別土地保有税	1	0.0	1	0.0	0	0.0%
都市計画税	1,321,879	6.3	1,302,285	6.3	19,594	1.5%
合 計	20,869,935	100.0	20,611,236	100.0	258,699	1.3%

※構成比については、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。

市税の推移

(単位：千円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
市 税	20,907,090	20,356,655	20,545,257	20,867,763	20,611,236	20,869,935
(伸率)	-2.7%	-2.6%	0.9%	1.6%	-1.2%	1.3%

※各年度の額は当初予算額を表記したものであり、その年度の決算額ではありません。

地方交付税の推移

(単位：千円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
普通交付税	1,160,000	1,573,000	1,262,000	1,360,000	1,300,000	1,420,000
(伸率)	皆増	35.6%	-19.8%	7.8%	-4.4%	9.2%
特別交付税	186,000	289,000	252,500	210,000	197,000	275,000
(伸率)	-26.5%	55.4%	-12.6%	-16.8%	-6.2%	39.6%
合 計	1,346,000	1,862,000	1,514,500	1,570,000	1,497,000	1,695,000
(伸率)	432.0%	38.3%	-18.7%	3.7%	-4.6%	13.2%

※各年度の額は当初予算額を表記したものであり、その年度の決算額ではありません。

市債（地方債）借入れの推移

(単位：千円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
建設地方債	1,618,700	1,309,300	1,023,200	620,800	1,016,100	1,198,800
(伸率)	17.2%	-19.1%	-21.9%	-39.3%	63.7%	18.0%
特例地方債	2,140,000	2,370,000	2,046,000	1,690,000	1,750,000	1,600,000
(伸率)	-1.3%	10.7%	-13.7%	-17.4%	3.6%	-8.6%
合 計	3,758,700	3,679,300	3,069,200	2,310,800	2,766,100	2,798,800
(伸率)	5.9%	-2.1%	-16.6%	-24.7%	19.7%	1.2%

※各年度の額は当初予算額を表記したものであり、その年度の決算額ではありません。

3 歳出

一般会計歳出款別予算額

(単位：千円)

款 名 称	平成28年度		平成27年度		比較増減	伸 率
	当初予算額	構成比 (%)	当初予算額	構成比 (%)		
1 議会費	291,121	0.7	322,908	0.8	-31,787	-9.8%
2 総務費	5,175,398	12.8	5,025,929	12.9	149,469	3.0%
3 民生費	17,316,459	42.9	16,805,044	43.0	511,415	3.0%
4 衛生費	3,753,201	9.3	3,653,181	9.3	100,020	2.7%
5 労働費	42,147	0.1	45,307	0.1	-3,160	-7.0%
6 農林水産業費	157,605	0.4	158,951	0.4	-1,346	-0.8%
7 商工費	190,688	0.5	275,433	0.7	-84,745	-30.8%
8 土木費	3,928,981	9.7	3,178,106	8.1	750,875	23.6%
9 消防費	1,838,030	4.6	1,831,696	4.7	6,334	0.3%
10 教育費	4,625,375	11.5	4,988,350	12.8	-362,975	-7.3%
11 公債費	2,996,936	7.4	2,761,329	7.1	235,607	8.5%
12 諸支出金	22	0.0	22	0.0	0	0.0%
13 予備費	51,037	0.1	53,744	0.1	-2,707	-5.0%
合 計	40,367,000	100.0	39,100,000	100.0	1,267,000	3.2%

※構成比については、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額は必ずしも一致しません。

特別会計・事業会計への繰出金（補助金・負担金）の状況

(単位：千円)

会 計 名	平成28年度	平成27年度	比較増減	伸 率
国民健康保険特別会計	1,130,000	1,050,000	80,000	7.6%
後期高齢者医療特別会計	275,031	262,136	12,895	4.9%
介護保険特別会計	1,163,514	1,014,112	149,402	14.7%
武蔵藤沢駅周辺土地地区画整理事業特別会計	83,000	131,000	-48,000	-36.6%
入間市駅北口土地地区画整理事業特別会計	470,000	398,306	71,694	18.0%
扇台土地地区画整理事業特別会計	430,000	392,100	37,900	9.7%
狭山台土地地区画整理事業特別会計	218,000	75,000	143,000	190.7%
下水道事業会計	590,000	628,000	-38,000	-6.1%
合 計	4,359,545	3,950,654	408,891	10.3%

※各年度の額は当初予算額を表記したものであり、その年度の決算額ではありません。

一般会計歳出性質別予算額

(単位：千円)

性 質	平成28年度		平成27年度		比較増減	伸 率
	当初予算額	構成比 (%)	当初予算額	構成比 (%)		
1 消費的経費	31,327,838	77.6	31,117,129	79.6	210,709	0.7%
(1) 人件費	8,274,164	20.5	8,509,197	21.8	-235,033	-2.8%
(2) 物件費	6,967,920	17.3	6,644,001	17.0	323,919	4.9%
(3) 維持補修費	336,645	0.8	334,037	0.9	2,608	0.8%
(4) 扶助費	9,886,335	24.5	9,893,799	25.3	-7,464	-0.1%
(5) 補助費等	5,862,774	14.5	5,736,095	14.7	126,679	2.2%
2 投資的経費	2,113,038	5.2	1,650,774	4.2	462,264	28.0%
(1) 普通建設事業費	2,113,038	5.2	1,650,774	4.2	462,264	28.0%
3 その他	6,875,087	17.0	6,278,353	16.1	596,734	9.5%
(1) 貸付金	25,930	0.1	106,000	0.3	-80,070	-75.5%
(2) 出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0%
(3) 積立金	82,608	0.2	88,308	0.2	-5,700	-6.5%
(4) 繰出金	3,769,613	9.3	3,322,716	8.5	446,897	13.4%
(5) 公債費	2,996,936	7.4	2,761,329	7.1	235,607	8.5%
4 予備費	51,037	0.1	53,744	0.1	-2,707	-5.0%
合 計	40,367,000	100.0	39,100,000	100.0	1,267,000	3.2%

※構成比については、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額は必ずしも一致しません。

一般会計における市債（地方債）残高の推移

(単位：千円)

区 分	平成23年度 (決 算)	平成24年度 (決 算)	平成25年度 (決 算)	平成26年度 (決 算)	平成27年度 (見込み)	平成28年度 (見込み)
建設地方債	11,363,190	11,817,199	12,223,023	12,078,522	12,106,670	12,063,725
(伸率)	0.6%	4.0%	3.4%	-1.2%	0.2%	-0.4%
特例地方債	18,540,104	19,165,924	19,780,227	20,233,775	20,757,580	20,937,659
(伸率)	3.8%	3.4%	3.2%	2.3%	2.6%	0.9%
合 計	29,903,294	30,983,123	32,003,250	32,312,297	32,864,250	33,001,384
(伸率)	2.6%	3.6%	3.3%	1.0%	1.7%	0.4%

人件費の推移

(単位：千円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
人件費	9,963,988	9,890,478	8,469,257	8,347,975	8,509,197	8,274,164
(伸率)	0.9%	-0.7%	-14.4%	-1.4%	1.9%	-2.8%

※各年度の額は当初予算額を表記したものであり、その年度の決算額ではありません。

扶助費の推移

(単位：千円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
扶助費	9,303,110	8,776,466	9,411,646	9,573,930	9,893,799	9,886,335
(伸率)	13.6%	-5.7%	7.2%	1.7%	3.3%	-0.1%

※各年度の額は当初予算額を表記したものであり、その年度の決算額ではありません。

公債費の推移

(単位：千円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
公債費	3,131,759	3,102,054	2,920,904	2,967,097	2,761,329	2,996,936
(伸率)	-7.2%	-0.9%	-5.8%	1.6%	-6.9%	8.5%

※各年度の額は当初予算額を表記したものであり、その年度の決算額ではありません。

一般会計における基金残高（見込み）の状況

(単位：千円)

区 分		平成27年度末 現在高見込額	28年度増減額		平成28年度末 現在高見込額
			繰入額	積立額	
積立基金		3,498,421	1,214,680	82,608	2,366,349
	財政調整基金	3,317,308	1,120,000	2,060	2,199,368
	公共施設整備基金	3,730	0	8	3,738
	ふるさと寄附金基金	5,219	5,215	15,004	15,008
	緑の基金	13,241	10,585	400	3,056
	子ども医療基金	309	65,000	65,000	309
	地域福祉基金	155,032	13,000	129	142,161
	骨髄移植ドナー支援基金	782	280	1	503
	遺児奨学基金	2,800	600	6	2,206
定額運用基金		432,200	0	68	432,268
	土地開発基金	302,981	0	22	303,003
	奨学基金	129,219	0	46	129,265
合 計		3,930,621	1,214,680	82,676	2,798,617

特別会計における基金残高（見込み）の状況

（単位：千円）

区 分			平成27年度末 現在高見込額	28年度増減額		平成28年度末 現在高見込額		
				繰 入 額	積 立 額			
積立基金			736,658	15,419	4,294	725,533		
			国民健康保険特別会計	保険給付費支払基金	213,090	1	3,344	216,433
			介護保険特別会計	給付費準備基金	523,568	15,418	950	509,100
定額運用基金			23,641	0	43	23,684		
	国民健康保険特別会計	高額療養費つなぎ資金貸付基金	20,622	0	40	20,662		
		出産費資金貸付基金	3,019	0	3	3,022		
合 計			760,299	15,419	4,337	749,217		