

平成30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）	43
・ 事業概要調書（歳出）	48
・ 参考資料	216
○ 国民健康保険特別会計	
・ 歳入予算構成・歳入予算の概要	223
・ 歳出予算構成・掲載事業一覧（歳出）	231
・ 事業概要調書（歳出）	233
○ 後期高齢者医療特別会計	
・ 歳入予算の概要	250
・ 掲載事業一覧（歳出）	252
・ 事業概要調書（歳出）	253
○ 介護保険特別会計	
・ 歳入予算の概要	254
・ 掲載事業一覧（歳出）	255
・ 事業概要調書（歳出）	256
○ 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	265
・ 掲載事業一覧（歳出）	266
・ 事業概要調書（歳出）	267

○ 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	269
・ 掲載事業一覧（歳出）	270
・ 事業概要調書（歳出）	271
○ 扇台土地区画整理事業特別会計	
・ 歳入予算の概要	274
・ 掲載事業一覧（歳出）	275
・ 事業概要調書（歳出）	276
○ 狭山台土地区画整理事業特別会計	
・ 歳入予算の概要	279
・ 掲載事業一覧（歳出）	280
・ 事業概要調書（歳出）	281
○ 水道事業会計	
・ 歳入予算の概要	283
・ 掲載事業一覧（歳出）	284
・ 事業概要調書（歳出）	285
○ 下水道事業会計	
・ 歳入予算の概要	287
・ 掲載事業一覧（歳出）	289
・ 事業概要調書（歳出）	290

1 会計別予算額一覧

(単位：千円)

会 計 名		平成30年度	平成29年度	比較増減	伸 率
一 般 会 計 (A)		41,315,000	40,710,000	605,000	1.5%
特 別 会 計 (B)		28,221,822	31,135,389	-2,913,567	-9.4%
国民健康保険特別会計		15,421,865	18,789,373	-3,367,508	-17.9%
後期高齢者医療特別会計		1,780,330	1,592,650	187,680	11.8%
介護保険特別会計		9,832,527	9,415,937	416,590	4.4%
武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計		98,500	105,442	-6,942	-6.6%
入間市駅北口土地区画整理事業特別会計		532,000	557,000	-25,000	-4.5%
扇台土地区画整理事業特別会計		516,000	516,000	0	0.0%
狭山台土地区画整理事業特別会計		40,600	158,987	-118,387	-74.5%
小 計 (A) + (B)		69,536,822	71,845,389	-2,308,567	-3.2%
公 営 企 業 会 計 (C) + (D)		7,667,842	7,656,888	10,954	0.1%
公 営 企 業 会 計	水道事業会計 (C) = (a) + (b)	4,175,601	4,253,400	-77,799	-1.8%
	収益の収入	3,138,303	3,117,020	21,283	0.7%
	収益の支出 (a)	2,782,193	2,672,212	109,981	4.1%
	資本の収入	152,286	126,260	26,026	20.6%
	資本の支出 (b)	1,393,408	1,581,188	-187,780	-11.9%
	下水道事業会計 (D) = (c) + (d)	3,492,241	3,403,488	88,753	2.6%
	収益の収入	2,426,046	2,407,216	18,830	0.8%
	収益の支出 (c)	2,284,145	2,315,319	-31,174	-1.3%
	資本の収入	320,003	201,279	118,724	59.0%
	資本の支出 (d)	1,208,096	1,088,169	119,927	11.0%
総 計 (A) + (B) + (C) + (D)		77,204,664	79,502,277	-2,297,613	-2.9%

一般会計予算規模の推移

(単位：千円)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
当初予算額	37,350,000	37,580,000	39,100,000	40,367,000	40,710,000	41,315,000
(伸率)	-2.7%	0.6%	4.0%	3.2%	0.8%	1.5%

2 歳入

一般会計歳入款別予算額

(単位：千円)

款 名 称	平成30年度		平成29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	21,051,724	51.0	20,980,750	51.5	70,974	0.3%
2 地方譲与税	310,000	0.8	300,000	0.7	10,000	3.3%
3 利子割交付金	23,000	0.1	18,000	0.0	5,000	27.8%
4 配当割交付金	71,000	0.2	107,000	0.3	-36,000	-33.6%
5 株式等譲渡所得割交付金	112,000	0.3	82,000	0.2	30,000	36.6%
6 地方消費税交付金	2,414,000	5.8	2,186,000	5.4	228,000	10.4%
7 ゴルフ場利用税交付金	52,000	0.1	55,000	0.1	-3,000	-5.5%
8 自動車取得税交付金	150,000	0.4	124,000	0.3	26,000	21.0%
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金	58,000	0.1	57,000	0.1	1,000	1.8%
10 地方特例交付金	112,000	0.3	114,000	0.3	-2,000	-1.8%
11 地方交付税	1,384,000	3.3	1,492,000	3.7	-108,000	-7.2%
12 交通安全対策特別交付金	17,000	0.0	20,000	0.0	-3,000	-15.0%
13 分担金及び負担金	532,434	1.3	546,288	1.3	-13,854	-2.5%
14 使用料及び手数料	675,798	1.6	673,588	1.7	2,210	0.3%
15 国庫支出金	5,518,288	13.4	5,658,008	13.9	-139,720	-2.5%
16 県支出金	2,499,501	6.0	2,386,061	5.9	113,440	4.8%
17 財産収入	45,241	0.1	62,591	0.2	-17,350	-27.7%
18 寄附金	5,390	0.0	15,390	0.0	-10,000	-65.0%
19 繰入金	1,746,835	4.2	1,484,958	3.6	261,877	17.6%
20 繰越金	600,000	1.5	600,000	1.5	0	0.0%
21 諸収入	745,189	1.8	760,366	1.9	-15,177	-2.0%
22 市債	3,191,600	7.7	2,987,000	7.3	204,600	6.8%
合 計	41,315,000	100.0	40,710,000	100.0	605,000	1.5%

※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30年度		平成29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	9,765,610	46.4	9,635,815	45.9	129,795	1.3%
固定資産税	8,873,638	42.2	8,926,139	42.5	-52,501	-0.6%
軽自動車税	274,536	1.3	263,675	1.3	10,861	4.1%
市たばこ税	812,461	3.9	820,524	3.9	-8,063	-1.0%
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	1,325,475	6.3	1,334,593	6.4	-9,118	-0.7%
合 計	21,051,724	100.0	20,980,750	100.0	70,974	0.3%

※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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
市 税	20,545,257	20,867,763	20,611,236	20,869,935	20,980,750	21,051,724
(伸率)	0.9%	1.6%	-1.2%	1.3%	0.5%	0.3%

※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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
普通交付税	1,262,000	1,360,000	1,300,000	1,420,000	1,295,000	1,202,000
(伸率)	-19.8%	7.8%	-4.4%	9.2%	-8.8%	-7.2%
特別交付税	252,500	210,000	197,000	275,000	197,000	182,000
(伸率)	-12.6%	-16.8%	-6.2%	39.6%	-28.4%	-7.6%
合 計	1,514,500	1,570,000	1,497,000	1,695,000	1,492,000	1,384,000
(伸率)	-18.7%	3.7%	-4.6%	13.2%	-12.0%	-7.2%

※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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
建設地方債	1,023,200	620,800	1,016,100	1,198,800	1,437,000	1,591,600
	-21.9%	-39.3%	63.7%	18.0%	19.9%	10.8%
特例地方債	2,046,000	1,690,000	1,750,000	1,600,000	1,550,000	1,600,000
(伸率)	-13.7%	-17.4%	3.6%	-8.6%	-3.1%	3.2%
合 計	3,069,200	2,310,800	2,766,100	2,798,800	2,987,000	3,191,600
(伸率)	-16.6%	-24.7%	19.7%	1.2%	6.7%	6.8%

※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。

3 歳出

一般会計歳出款別予算額

(単位：千円)

款 名 称	平成30年度		平成29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	297,374	0.7	297,172	0.7	202	0.1%
2 総務費	5,316,012	12.9	5,268,177	12.9	47,835	0.9%
3 民生費	17,685,565	42.8	17,429,042	42.8	256,523	1.5%
4 衛生費	3,605,754	8.7	3,572,431	8.8	33,323	0.9%
5 労働費	29,334	0.1	31,520	0.1	-2,186	-6.9%
6 農林水産業費	148,939	0.4	161,282	0.4	-12,343	-7.7%
7 商工費	161,841	0.4	323,624	0.8	-161,783	-50.0%
8 土木費	3,330,847	8.1	3,738,370	9.2	-407,523	-10.9%
9 消防費	1,913,201	4.6	1,889,774	4.6	23,427	1.2%
10 教育費	5,518,683	13.4	4,800,003	11.8	718,680	15.0%
11 公債費	3,251,130	7.9	3,142,341	7.7	108,789	3.5%
12 諸支出金	20	0.0	13	0.0	7	53.8%
13 予備費	56,300	0.1	56,251	0.1	49	0.1%
合 計	41,315,000	100.0	40,710,000	100.0	605,000	1.5%

※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30年度	平成29年度	比較増減	伸 率
国民健康保険特別会計	1,078,500	1,185,000	-106,500	-9.0%
後期高齢者医療特別会計	324,240	285,727	38,513	13.5%
介護保険特別会計	1,220,000	1,170,000	50,000	4.3%
武蔵藤沢駅周辺土地地区画整理事業特別会計	98,000	105,000	-7,000	-6.7%
入間市駅北口土地地区画整理事業特別会計	456,000	517,500	-61,500	-11.9%
扇台土地地区画整理事業特別会計	437,000	437,750	-750	-0.2%
狭山台土地地区画整理事業特別会計	40,000	58,500	-18,500	-31.6%
下水道事業会計	490,000	518,000	-28,000	-5.4%
合 計	4,143,740	4,277,477	-133,737	-3.1%

※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。

一般会計歳出性質別予算額

(単位：千円)

性 質	平成30年度		平成29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	31,805,546	77.0	31,453,886	77.3	351,660	1.1%
(1) 人件費	8,401,842	20.3	8,418,838	20.7	-16,996	-0.2%
(2) 物件費	7,185,657	17.4	6,969,343	17.1	216,314	3.1%
(3) 維持補修費	308,566	0.7	327,456	0.8	-18,890	-5.8%
(4) 扶助費	10,189,032	24.7	10,097,781	24.8	91,251	0.9%
(5) 補助費等	5,720,449	13.8	5,640,468	13.9	79,981	1.4%
2 投資的経費	2,350,048	5.7	2,088,238	5.1	261,810	12.5%
(1) 普通建設事業費	2,350,048	5.7	2,088,238	5.1	261,810	12.5%
3 その他	7,103,106	17.2	7,111,625	17.5	-8,519	-0.1%
(1) 貸付金	20,500	0.0	23,600	0.1	-3,100	-13.1%
(2) 出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0%
(3) 積立金	177,701	0.4	186,165	0.5	-8,464	-4.5%
(4) 繰出金	3,653,775	8.8	3,759,519	9.2	-105,744	-2.8%
(5) 公債費	3,251,130	7.9	3,142,341	7.7	108,789	3.5%
4 予備費	56,300	0.1	56,251	0.1	49	0.1%
合 計	41,315,000	100.0	40,710,000	100.0	605,000	1.5%

※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25年度 (決 算)	平成26年度 (決 算)	平成27年度 (決 算)	平成28年度 (決 算)	平成29年度 (見込み)	平成30年度 (見込み)
建設地方債	12,223,023	12,078,522	11,861,570	11,567,325	11,891,749	12,136,097
(伸率)	3.4%	-1.2%	-1.8%	-2.5%	2.8%	2.1%
特例地方債	19,780,227	20,233,776	20,757,581	20,737,517	20,793,749	20,715,141
(伸率)	3.2%	2.3%	2.6%	-0.1%	0.3%	-0.4%
合 計	32,003,250	32,312,298	32,619,151	32,304,842	32,685,498	32,851,238
(伸率)	3.3%	1.0%	0.9%	-1.0%	1.2%	0.5%

人件費の推移

(単位：千円)

	平成 25 年 度	平成 26 年 度	平成 27 年 度	平成 28 年 度	平成 29 年 度	平成 30 年 度
人 件 費	8,469,257	8,347,975	8,509,197	8,274,164	8,418,838	8,401,842
(伸率)	-14.4%	-1.4%	1.9%	-2.8%	1.7%	-0.2%

※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。

扶助費の推移

(単位：千円)

	平成 25 年 度	平成 26 年 度	平成 27 年 度	平成 28 年 度	平成 29 年 度	平成 30 年 度
扶 助 費	9,411,646	9,573,930	9,893,799	9,886,335	10,097,781	10,189,032
(伸率)	7.2%	1.7%	3.3%	-0.1%	2.1%	0.9%

※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 25 年 度	平成 26 年 度	平成 27 年 度	平成 28 年 度	平成 29 年 度	平成 30 年 度
公 債 費	2,920,904	2,967,097	2,761,329	2,996,936	3,142,341	3,251,130
(伸率)	-5.8%	1.6%	-6.9%	8.5%	4.9%	3.5%

※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29年度末 現在高見込額	30年度増減額		平成30年度末 現在高見込額
			繰 入 額	積 立 額	
積立基金		2,965,697	1,746,835	177,701	1,396,563
	財政調整基金	2,506,619	1,660,000	1,965	848,584
	公共施設整備基金	300,017	0	100,226	400,243
	ふるさと寄附金基金	13,719	2,835	5,001	15,885
	緑の基金	2,511	0	400	2,911
	子ども医療基金	626	70,000	70,000	626
	地域福祉基金	139,554	13,000	105	126,659
	骨髄移植ドナー支援基金	793	280	1	514
	遺児奨学基金	1,858	720	3	1,141
定額運用基金		432,231	0	35	432,266
	土地開発基金	303,005	0	20	303,025
	奨学基金	129,226	0	15	129,241
合 計		3,397,928	1,746,835	177,736	1,828,829

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29年度末 現在高見込額	30年度増減額		平成30年度末 現在高見込額
				繰 入 額	積 立 額	
積立基金			1, 532, 999	596, 229	325, 047	1, 261, 817
	国民健康保険特別会計	保険給付費支払基金 ※1	303, 197	303, 197	－	－
		財政調整基金 ※2	－	1	323, 847	323, 846
	介護保険特別会計	給付費準備基金	1, 229, 802	293, 031	1, 200	937, 971
定額運用基金			23, 494	20, 649	1	2, 846
	国民健康保険特別会計	高額療養費つなぎ資 金貸付基金 ※1	20, 649	20, 649	－	－
		出産費資金貸付基金	2, 845	0	1	2, 846
合 計			1, 556, 493	616, 878	325, 048	1, 264, 663

※1 平成30年4月1日廃止（残高は国民健康保険特別会計に編入し、新たに設置する国民健康保険財政調整基金へ積み立てます。）

※2 平成30年4月1日設置