

財政事情公表

自 平成26年10月 1日
至 平成27年 3月31日

埼玉県 川越市

川越市告示第 377 号

川越市財政事情の作成及び公表に関する条例第2条の規定により、平成26年10月1日から平成27年3月31日までの期間の財政事情を次のとおり公表する。

平成27年6月1日

川越市長 川 合 善 明

目 次

| | |
|-------------------------|------|
| * まえがき | 1 頁 |
| * 平成27年度川越市当初予算の概要 | 2 頁 |
| * 平成26年度予算に対する収入及び支出の概況 | 8 頁 |
| * 住民の税負担状況 | 10 頁 |
| * 市債現在高 | 11 頁 |
| * 市有財産の現在高 | 11 頁 |
| * 財政指数等比較(普通会計決算) | 12 頁 |
| * 水道事業の業務状況 | 14 頁 |
| * 公共下水道事業の業務状況 | 19 頁 |

ま え が き

財政事情の公表は、川越市財政事情の作成及び公表に関する条例第2条の規定により、年2回(上半期及び下半期)公表することとされており、本市の財政状況について市民の皆様にご報告するものであります。公表の都度、予算及び決算の概要、予算に対する収入及び支出の概況等について報告しておりますが、今回の公表では、平成27年度予算及び平成26年度下半期、即ち平成26年10月1日から平成27年3月31日までの予算の執行状況及び公営事業の経理状況等についてご報告いたします。

なお、平成26年度下半期の公表の数値は、3月31日現在のものであり、地方自治法第235条の5により予算執行の残務を整理する期間(出納整理期間)があるため、決算数値とは異なります。

■平成27年度川越市当初予算の概要

平成27年度当初予算は、予算編成方針で重点施策として掲げた「未来につなぐひとづくり」、「活力と魅力あふれるまちづくり」、「快適で安心できるくらしづくり」の推進を図るとともに、市民の皆様からの意見・要望及び重要課題に取り組むための予算の編成に努めました。

歳入につきましては、その根幹をなす市税において、法人市民税及び市たばこ税の減収が見込まれるものの、個人市民税、固定資産税等は増収が見込まれることから、市税全体では前年度を上回りました。また、地方消費税交付金につきましては、地方消費税率引上げの影響による増加を見込みました。市債は、新斎場整備事業債や学校給食センター施設整備事業債等の増が見込まれるものの、地域振興ふれあい拠点施設整備事業債等の減により、前年度よりも減少しました。

一方、歳出につきましては、扶助費等の義務的経費の増加に加えて、社会保障・税番号制度の実施等により物件費も増加しており、本市の財政状況は依然として厳しいものとなっております。

このような財政状況の中、新年度の予算編成にあたりましては、健全で効率的な行財政運営の推進を基本目標に掲げ、行財政改革の推進による財源の確保と歳出の削減を図り、限られた財源の重点的かつ効果的な配分を行うとともに、財政調整基金等の積立基金を活用し、必要な財源を確保することとしました。

その結果、一般会計当初予算は、前年度当初予算対比で1.5%減、総額1,104億3千万円の予算規模に、特別会計当初予算は合計で前年度当初予算対比4.0%増、861億1,799万4千円の予算規模となりました。

平成27年度会計別当初予算額

(△印 減)

| 会計別 | 区分 | 平成27年度 当初予算額 (千円) | 平成26年度 当初予算額 (千円) | 対前年度 増減額 (千円) | 対前年度 増減率 (%) |
|-----|----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 一 | 一般会計 | 110,430,000 | 112,080,000 | △ 1,650,000 | △ 1.5 |
| 特 | 特別会計合計 | 86,117,994 | 82,781,603 | 3,336,391 | 4.0 |
| | 国民健康保険事業 | 43,575,100 | 38,877,400 | 4,697,700 | 12.1 |
| | 後期高齢者医療事業 | 3,511,800 | 3,436,500 | 75,300 | 2.2 |
| | 歯科診療事業 | 103,100 | 104,700 | △ 1,600 | △ 1.5 |
| | 介護保険事業 | 19,471,700 | 20,966,100 | △ 1,494,400 | △ 7.1 |
| | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | 96,800 | 91,800 | 5,000 | 5.4 |
| | 川越駅東口公共地下駐車場事業 | 132,700 | 166,400 | △ 33,700 | △ 20.3 |
| | 農業集落排水事業 | 148,000 | 134,000 | 14,000 | 10.4 |
| | 水道事業 | 9,689,901 | 9,625,717 | 64,184 | 0.7 |
| | 公共下水道事業 | 9,388,893 | 9,378,986 | 9,907 | 0.1 |
| | 総計 | 196,547,994 | 194,861,603 | 1,686,391 | 0.9 |

※母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計は、川越市特別会計条例の規定により、平成26年10月1日から母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計となった。

用語解説

一般会計 市の行政運営の基本的な経費を計上した会計。

特別会計 特定の事業を行うにあたり、一般会計と区別し、特定の歳入を特定の歳出に充てて経理する会計。

一般会計歳入（款別）

（△印 減）

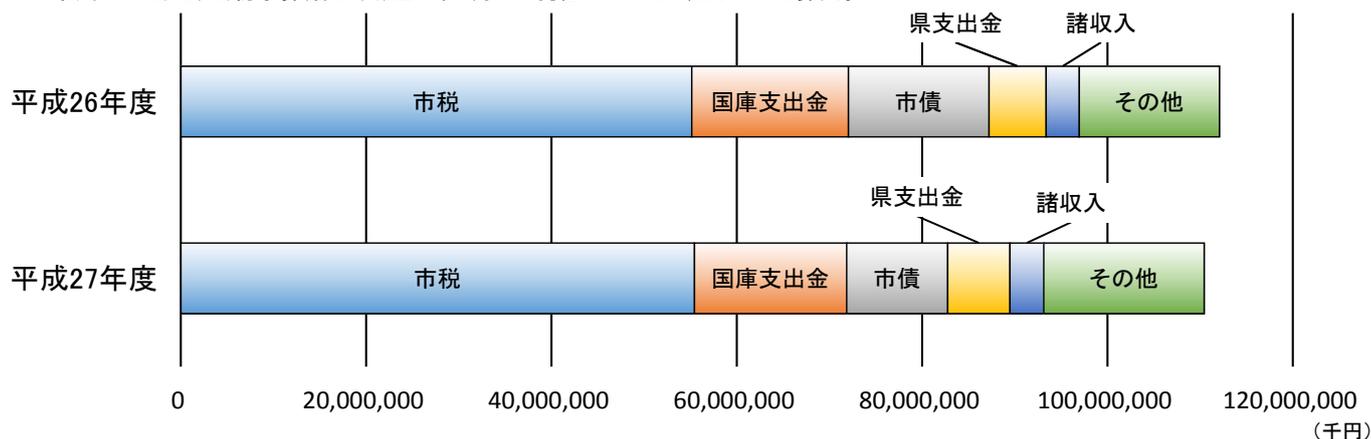
| 款別 | 区分 | 平成27年度 | | | | 平成26年度 | |
|----|---------------------|---------------|------------|------------|-------------------------|---------------|------------|
| | | 当初予算額 （千円） | 構成比 （%） | 増減率 （%） | 市民一人当たり 当初予算額 （円） | 当初予算額 （千円） | 構成比 （%） |
| 市 | 税 | 55,420,645 | 50.2 | 0.5 | 158,622 | 55,118,684 | 49.2 |
| 地 | 方 譲 与 税 | 684,040 | 0.6 | △ 2.0 | 1,958 | 698,000 | 0.6 |
| 利 | 子 割 交 付 金 | 81,904 | 0.1 | △ 14.2 | 234 | 95,514 | 0.1 |
| 配 | 当 割 交 付 金 | 327,214 | 0.3 | 42.0 | 937 | 230,469 | 0.2 |
| 株 | 式等譲渡所得割交付金 | 320,000 | 0.3 | 826.1 | 916 | 34,554 | 0.0 |
| ゴ | ルフ場利用税交付金 | 65,000 | 0.1 | △ 1.5 | 186 | 66,000 | 0.1 |
| 地 | 方 消 費 税 交 付 金 | 5,206,530 | 4.7 | 47.6 | 14,902 | 3,528,193 | 3.2 |
| 自 | 動 車 取 得 税 交 付 金 | 154,000 | 0.1 | 0.0 | 441 | 154,000 | 0.1 |
| 地 | 方 特 例 交 付 金 | 310,000 | 0.3 | 0.0 | 887 | 310,000 | 0.3 |
| 地 | 方 交 付 税 | 1,770,000 | 1.6 | △ 2.2 | 5,066 | 1,810,000 | 1.6 |
| 交 | 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 51,000 | 0.0 | 0.0 | 146 | 51,000 | 0.0 |
| 分 | 担 金 及 び 負 担 金 | 891,006 | 0.8 | △ 27.3 | 2,550 | 1,225,948 | 1.1 |
| 使 | 用 料 及 び 手 数 料 | 2,155,225 | 2.0 | 31.6 | 6,169 | 1,637,348 | 1.5 |
| 国 | 庫 支 出 金 | 16,416,171 | 14.9 | △ 3.0 | 46,985 | 16,919,835 | 15.1 |
| 県 | 支 出 金 | 6,727,665 | 6.1 | 9.1 | 19,255 | 6,164,682 | 5.5 |
| 財 | 産 収 入 | 276,597 | 0.2 | △ 42.7 | 792 | 483,096 | 0.4 |
| 寄 | 附 金 | 1,530 | 0.0 | 0.0 | 4 | 1,530 | 0.0 |
| 繰 | 入 金 | 3,330,527 | 3.0 | 7.2 | 9,532 | 3,107,309 | 2.8 |
| 繰 | 越 金 | 1,700,000 | 1.5 | 0.0 | 4,866 | 1,700,000 | 1.5 |
| 諸 | 収 入 | 3,632,846 | 3.3 | 1.7 | 10,398 | 3,572,938 | 3.2 |
| 市 | 債 | 10,908,100 | 9.9 | △ 28.1 | 31,221 | 15,170,900 | 13.5 |
| 歳 | 入 合 計 | 110,430,000 | 100.0 | △ 1.5 | 316,067 | 112,080,000 | 100.0 |

市債の減は、地域振興ふれあい拠点施設整備事業債の減等によるものです。

地方消費税交付金の増は、地方消費税引き上げの影響によるものです。

県支出金の増は、施設型給付費等負担金の増等によるものです。

※市民一人当たり当初予算額は平成27年4月1日現在の人口349,388人にて算出。



用語解説

市税

市民税、固定資産税、都市計画税、市たばこ税、事業所税、軽自動車税。

国庫支出金

一定の事業に使いみちを特定して国から交付されるもの。

市債

国や金融機関等からの借入金。

県支出金

一定の事業に使いみちを特定して県から交付されるもの。

諸収入

税の延滞金、預金利子といった他の収入科目に含まれないもの。

グラフ中のその他

地方消費税交付金、繰入金、使用料及び手数料、地方交付税、繰越金、分担金及び負担金、地方譲与税、配当割交付金等。

一般会計歳出（款別）

（△印 減）

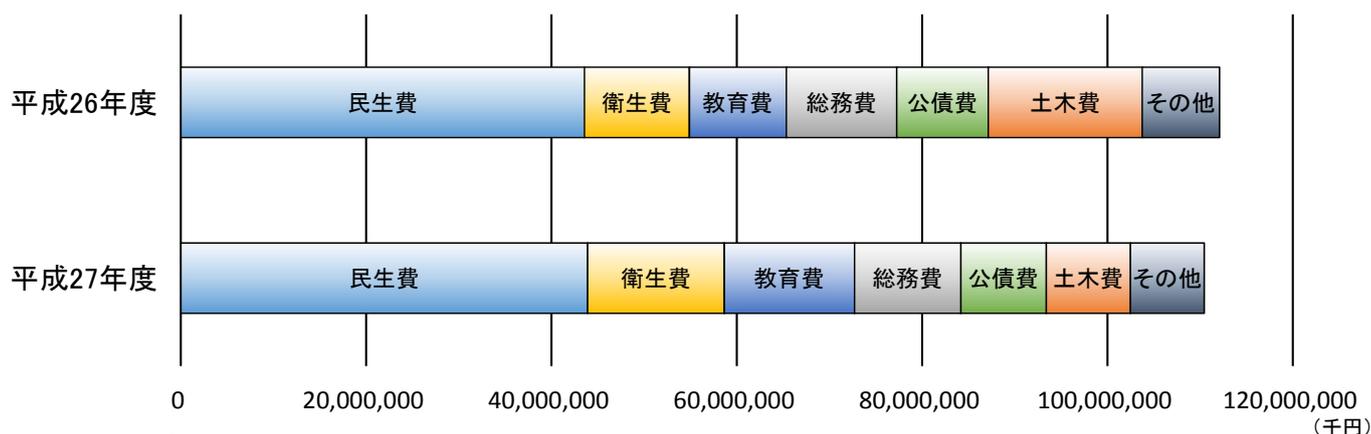
| 区分 款別 | 平成27年度 | | | | 平成26年度 | |
|----------|---------------|------------|------------|-------------------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 (千円) | 構成比 (%) | 増減率 (%) | 市民一人当たり 当初予算額 (円) | 当初予算額 (千円) | 構成比 (%) |
| 議会費 | 719,547 | 0.7 | 3.2 | 2,059 | 697,265 | 0.6 |
| 総務費 | 11,478,441 | 10.4 | △ 3.7 | 32,853 | 11,917,511 | 10.7 |
| 民生費 | 43,890,239 | 39.7 | 0.8 | 125,620 | 43,541,484 | 38.9 |
| 衛生費 | 14,747,028 | 13.4 | 30.2 | 42,208 | 11,330,774 | 10.1 |
| 労働費 | 237,511 | 0.2 | △ 3.6 | 680 | 246,292 | 0.2 |
| 農林水産業費 | 516,163 | 0.5 | 6.6 | 1,477 | 484,242 | 0.4 |
| 商工費 | 1,708,858 | 1.6 | △ 23.2 | 4,891 | 2,225,894 | 2.0 |
| 土木費 | 9,081,907 | 8.2 | △ 45.3 | 25,994 | 16,607,497 | 14.8 |
| 消防費 | 4,502,515 | 4.1 | 6.2 | 12,887 | 4,237,877 | 3.8 |
| 教育費 | 14,054,997 | 12.7 | 34.4 | 40,228 | 10,454,753 | 9.3 |
| 災害復旧費 | 2,000 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2,000 | 0.0 |
| 公債費 | 9,212,121 | 8.3 | △ 6.8 | 26,367 | 9,883,025 | 8.8 |
| 諸支出金 | 158,673 | 0.1 | △ 52.1 | 454 | 331,386 | 0.3 |
| 予備費 | 120,000 | 0.1 | 0.0 | 343 | 120,000 | 0.1 |
| 歳出合計 | 110,430,000 | 100.0 | △ 1.5 | 316,067 | 112,080,000 | 100.0 |

土木費の減は、地域振興ふれあい拠点施設整備の減等によるものです。

教育費の増は、学校給食センター施設整備の増等によるものです。

衛生費の増は、新斎場建設の増等によるものです。

※市民一人当たり当初予算額は平成27年4月1日現在の人口349,388人にて算出。



用語解説

- 民生費** 児童、高齢者、障害を持った方のための各種の福祉施策や運営、生活保護の実施等のための経費。
- 衛生費** 保健衛生、環境保全等のための経費。
- 教育費** 学校教育や社会教育の充実等のための経費。
- 総務費** 選挙事務、戸籍事務、徴税事務、庁舎管理、芸術・文化・スポーツ振興等のための経費。
- 公債費** 借入金の元金、利子の返済のための経費。
- 土木費** 道路整備、河川改修、公園・市営住宅の整備や管理等の経費。
- グラフ中のその他** 消防費、商工費、議会費、農林水産業費、労働費、諸支出金、予備費、災害復旧費。

一般会計歳出（性質別）

（△印 減）

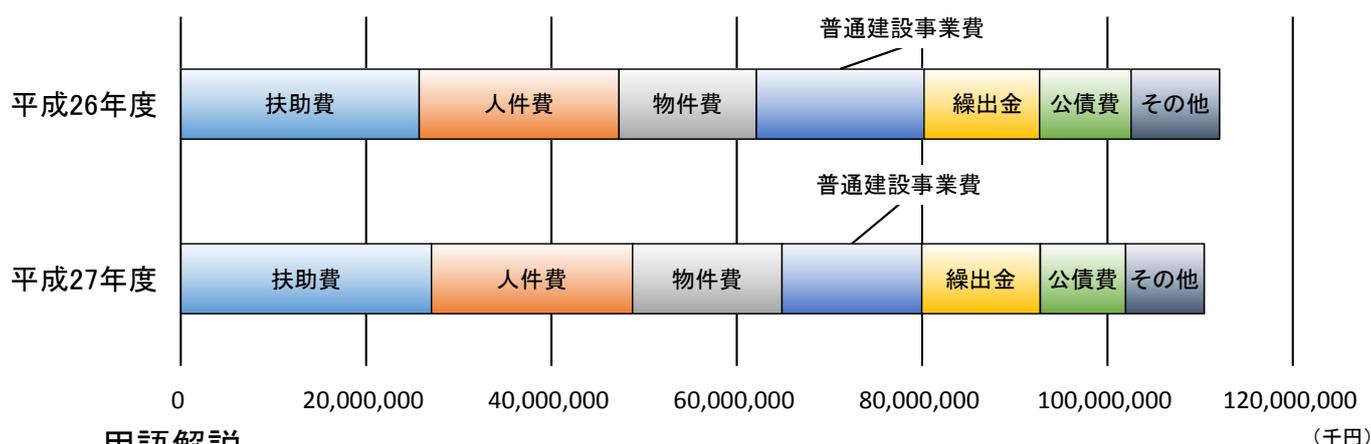
| 区分 性質別 | 平成27年度 | | | | 平成26年度 | |
|-----------|---------------|------------|------------|---------------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 （千円） | 構成比 （％） | 増減率 （％） | 市民一人当たり 当初予算額（円） | 当初予算額 （千円） | 構成比 （％） |
| 人件費 | 21,692,627 | 19.6 | 0.6 | 62,087 | 21,559,501 | 19.2 |
| 物件費 | 16,133,237 | 14.6 | 8.9 | 46,176 | 14,820,923 | 13.2 |
| 維持補修費 | 726,215 | 0.7 | △ 34.5 | 2,079 | 1,108,492 | 1.0 |
| 補助費等 | 6,435,069 | 5.8 | △ 8.8 | 18,418 | 7,057,587 | 6.3 |
| 扶助費 | 27,033,769 | 24.5 | 5.1 | 77,375 | 25,712,121 | 23.0 |
| 普通建設事業費 | 15,088,325 | 13.7 | △ 16.7 | 43,185 | 18,107,508 | 16.2 |
| 災害復旧事業費 | 2,000 | 0.0 | 0.0 | 6 | 2,000 | 0.0 |
| 公債費 | 9,212,087 | 8.3 | △ 6.8 | 26,366 | 9,882,991 | 8.8 |
| 積立金 | 141,546 | 0.1 | 55.8 | 405 | 90,870 | 0.1 |
| 投資及び出資金 | — | — | — | — | — | — |
| 貸付金 | 1,055,361 | 1.0 | △ 9.3 | 3,021 | 1,164,014 | 1.0 |
| 繰出金 | 12,789,764 | 11.6 | 2.7 | 36,606 | 12,453,993 | 11.1 |
| 予備費 | 120,000 | 0.1 | 0.0 | 343 | 120,000 | 0.1 |
| 歳出合計 | 110,430,000 | 100.0 | △ 1.5 | 316,067 | 112,080,000 | 100.0 |

普通建設事業費の減は、地域振興ふれあい拠点施設整備の減等によるものです。

扶助費の増は、保育所等の施設型給付費の増等によるものです。

物件費の増は、社会保障・税番号制度の実施に伴う増等によるものです。

※市民一人当たり当初予算額は平成27年4月1日現在の人口349,388人にて算出。



用語解説

- 扶助費** 生活保護、児童手当等の各種扶助の経費。
- 人件費** 職員給与等の勤労の対価、報酬として支払われる経費。
- 物件費** 公共料金、旅費、消耗品の購入費等の消費的性質の経費。
- 普通建設事業費** 道路、橋りょう、学校、庁舎等の公共・公用施設の建設のための経費。
- 繰出金** 一般会計から特別会計、または運用基金へ支出される経費のこと。
- 公債費** 借入金の元金、利子の返済のための経費。
- グラフ中のその他** 補助費等、貸付金、維持補修費、積立金、予備費、災害復旧事業費。

平成27年度の主要な事業（一般会計）

（単位：千円）

| 款別 | 事業名 | 予算額 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 総務費 | 長崎平和祈念式典市民参加事業 | 717 |
| | 社会保障・税番号制度（マイナンバー）関係 | 38,264 |
| | 公共施設等総合管理計画の策定及び個別施設計画策定の検討 | 7,432 |
| | 第四次川越市総合計画の策定 | 13,352 |
| | 東京オリンピック・パラリンピックの推進 | 12,492 |
| | 地域活動の推進 | 4,048 |
| | 自治会集会所建設補助 | 52,000 |
| | （新）振り込め詐欺対策 | 6,000 |
| | 市民会館機械室建設等設計業務委託 | 10,000 |
| | 文化芸術振興・市民活動拠点施設等運営管理 | 263,650 |
| | 自転車シェアリング事業 | 47,000 |
| | （新）都市・地域総合交通戦略策定 | 9,500 |
| | ゾーン30対策事業 | 13,600 |
| | 西口第三自転車駐車場供用開始 | 13,300 |
| | 安全安心通学路対策 | 15,000 |
| | （新）川越市文化芸術スポーツ振興基金の設置 | 50,000 |
| | 生涯スポーツの充実 | 6,727 |
| | 小江戸川越ハーフマラソン大会 | 4,000 |
| | 陸上競技場、総合体育館、テニスコートの改修等 | 50,530 |
| | 本庁舎耐震化事業 | 255,900 |
| （新）社会保障・税番号制度（マイナンバー）関係 | 184,245 | |
| 民生費 | （新）社会保障・税番号制度（マイナンバー）関係 | 52,056 |
| | 第三次地域福祉計画策定 | 5,970 |
| | （新）自立相談支援事業 | 27,000 |
| | 介護給付・訓練等給付 | 4,091,393 |
| | （新）こどもの発達支援巡回事業 | 2,754 |
| | 民間福祉施設補助（障害者施設） | 31,157 |
| | （新）重度心身障害者ガンソリン費助成事業 | 24,000 |
| | 民間福祉施設補助（高齢者施設） | 107,306 |
| | 子育て体験学習事業 | 710 |
| | 病児・病後児保育事業 | 29,680 |

| 款別 | 事業名 | 予算額 |
|--------------|--------------------------|-----------|
| 民生費 | 保育所建設補助 | 619,832 |
| | 障害児通所給付費 | 253,241 |
| | 地域子育て支援拠点事業 | 132,089 |
| | 仙波町保育園屋根・外壁改修工事 | 20,000 |
| | 施設型給付費等（保育所等） | 2,375,340 |
| | （新）地域型保育給付費（小規模保育等） | 359,508 |
| | （新）保育所等訪問支援事業 | 1,920 |
| | ひかり児童園整備推進 | 104,635 |
| 衛生費 | 第二次川越市保健医療計画策定 | 4,694 |
| | 各種予防接種の推進 | 896,509 |
| | （新）小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 | 2,016 |
| | 地区担当保健師活動 | 2,291 |
| | 各種がん検診の実施 | 169,893 |
| | 環境基本計画・緑の基本計画策定 | 4,200 |
| | （新）防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進 | 51,243 |
| | （新）PM2.5成分分析実態調査 | 10,714 |
| | （新）駐車場緑化補助金 | 300 |
| | 新斎場建設 | 3,363,820 |
| | 西清掃センター跡地等施設整備 | 32,070 |
| | 東清掃センター整備事業 | 170,530 |
| 環境衛生センター施設整備 | 4,530 | |
| 労働費 | （新）障害者雇用奨励金 | 3,000 |
| 農林水産業費 | 多面的機能支払交付金 | 11,415 |
| 商工費 | 空き店舗対策事業 | 4,170 |
| | （新）（仮称）地域経済活性化講演会 | 807 |
| | （新）産業振興ビジョン策定 | 5,569 |
| | 企業立地奨励金 | 160,323 |
| | 住宅改修補助金 | 20,000 |
| | 旧山崎家別邸 | 16,194 |
| 元町休憩所 | 3,772 | |

(単位:千円)

| 款別 | 事業名 | 予算額 |
|-----|---------------------------|---------|
| 商工費 | (新)蓮馨寺境内トイレ改築工事 | 30,261 |
| 土木費 | 耐震診断義務化建築物補助金 | 10,000 |
| | 歩道整備(市道) | 97,000 |
| | 川越駅東口ペDESTリアンデッキ安全対策 | 33,000 |
| | (新)冠水表示板設置 | 26,800 |
| | 幹線道路(市道)整備 | 153,000 |
| | 幹線道路(市道)整備(用地) | 83,860 |
| | 生活道路(市道)改良 | 236,500 |
| | 生活道路(市道)改良(用地) | 177,100 |
| | 広域幹線(市道)整備 | 82,000 |
| | 広域幹線(市道)整備(用地) | 31,730 |
| | 橋りょう維持補修 | 201,500 |
| | 橋りょう新設改良 | 86,000 |
| | 橋りょう新設改良(用地) | 2,650 |
| | 三駅周辺地区整備計画 | 1,400 |
| | (新)立地適正化計画策定検討業務委託 | 14,613 |
| | (新)喜多院周辺地区都市景観形成地域指定・整備検討 | 3,204 |
| | (新)景観計画ガイドライン作成 | 1,726 |
| | (新)防災計画策定業務委託 | 6,000 |
| | 旧川越織物市場活用推進 | 9,967 |
| | 本川越駅西口駅前広場及びアクセス道路整備等 | 199,391 |
| | 中央通り地区整備 | 316,416 |
| | 笠幡駅前周辺整備 | 10,000 |
| | (新)川越駅西口市有地利活用事業 | 17,000 |
| | 新河岸駅周辺地区整備 | 710,562 |
| | 県道川越越生線交通安全施設整備 | 358,310 |
| | 新宿町三丁目交差点整備 | 209,106 |
| | 交差点改良 | 3,500 |
| | 交差点改良(用地) | 105,000 |
| | 川越駅南大塚線 | 62,500 |
| | 川越駅南大塚線(用地) | 225,700 |

| 款別 | 事業名 | 予算額 |
|----------------|--------------------|----------|
| 土木費 | 市内循環線 | 110,600 |
| | 市内循環線(用地) | 74,800 |
| | 本川越駅前通線 | 135,000 |
| | 本川越駅前通線(用地) | 19,100 |
| | 歴史的地区環境整備街路事業 | 102,000 |
| | なぐわし公園二期工事 | 150,176 |
| | 消防費 | 防災施設設置管理 |
| 防災事務 | | 30,710 |
| 教育費 | オールマイティーチャーター配置事業 | 50,347 |
| | スクールボランティア作戦 | 13,501 |
| | 英語指導助手配置事業 | 64,099 |
| | (新)スクールソーシャルワーカー | 924 |
| | (新)私立幼稚園耐震改修事業費補助金 | 29,326 |
| | 小学校施設整備改修 | 62,000 |
| | (新)空調設備設置基礎調査業務委託 | 21,120 |
| | (新)非構造部材耐震化 | 50,017 |
| | 小学校大規模改造 | 320,115 |
| | (新)南古谷小学校の校舎の増築 | 198,100 |
| | 中学校施設整備改修 | 61,000 |
| | (新)非構造部材耐震化 | 211,625 |
| | 中学校大規模改造 | 277,211 |
| | 学童保育室運営管理 | 55,634 |
| | (新)臨時職員賃金(学童保育室) | 504,190 |
| | 蔵造り資料館耐震化 | 16,689 |
| | (新)仮称霞ヶ関西公民館建設推進 | 3,872 |
| | 公民館活動の充実 | 14,750 |
| | (新)南古谷学童保育室整備 | 36,000 |
| | (新)時の鐘耐震化 | 43,300 |
| 新学校給食センターPFI事業 | 2,125,642 | |

■平成26年度予算に対する収入及び支出の概況(平成27年3月31日現在)

1. 一般会計

歳入

(△印 減)

| 款別 | 区分 | 予算現額 | | 収入済額 | | 予算現額と 収入済額との比較 B-A (千円) | 予算対比 B/A (%) |
|----|----|------|-------------|------|-------------|----------------------------------|--------------------|
| | | A | (千円) | B | (千円) | | |
| 市 | 税 | | 55,414,584 | | 54,688,355 | △ 726,229 | 98.7 |
| 地 | 方 | | 698,000 | | 692,902 | △ 5,098 | 99.3 |
| 利 | 子 | | 95,514 | | 81,155 | △ 14,359 | 85.0 |
| 配 | 当 | | 230,469 | | 368,402 | 137,933 | 159.8 |
| 株 | 式 | | 34,554 | | 225,781 | 191,227 | 653.4 |
| ゴ | ル | | 66,000 | | 62,805 | △ 3,195 | 95.2 |
| 地 | 方 | | 3,528,193 | | 3,533,534 | 5,341 | 100.2 |
| 自 | 動 | | 154,000 | | 134,821 | △ 19,179 | 87.5 |
| 地 | 方 | | 315,375 | | 315,375 | 0 | 100.0 |
| 地 | 方 | | 2,054,690 | | 2,062,557 | 7,867 | 100.4 |
| 交 | 通 | | 51,000 | | 46,003 | △ 4,997 | 90.2 |
| 分 | 担 | | 1,225,948 | | 1,098,353 | △ 127,595 | 89.6 |
| 使 | 用 | | 1,637,348 | | 1,562,077 | △ 75,271 | 95.4 |
| 国 | 庫 | | 17,706,633 | | 16,678,822 | △ 1,027,811 | 94.2 |
| 県 | 支 | | 6,258,237 | | 4,836,073 | △ 1,422,164 | 77.3 |
| 財 | 産 | | 483,096 | | 315,610 | △ 167,486 | 65.3 |
| 寄 | 附 | | 46,133 | | 15,783 | △ 30,350 | 34.2 |
| 繰 | 入 | | 757,309 | | 653,178 | △ 104,131 | 86.2 |
| 繰 | 越 | | 4,883,292 | | 4,883,292 | 0 | 100.0 |
| 諸 | 収 | | 3,605,224 | | 3,417,771 | △ 187,453 | 94.8 |
| 市 | 債 | | 15,781,800 | | 5,451,100 | △ 10,330,700 | 34.5 |
| 歳 | 入 | | 115,027,399 | | 101,123,749 | △ 13,903,650 | 87.9 |

※市税の収入済額は、市税歳計外分を市税歳入へ収入金更正した後の金額。

※予算現額には、前年度からの繰越明許費繰越財源等(国庫支出金514,798千円、県支出金68,194千円、繰越金134,622千円、市債1,178,800千円)を含む。

歳出

| 款別 | 区分 | 予算現額 | | 支出済額 | | 予算現額と 支出済額との比較 A-B (千円) | 予算対比 B/A (%) |
|----|----|------|-------------|------|------------|----------------------------------|--------------------|
| | | A | (千円) | B | (千円) | | |
| 議 | 会 | | 701,672 | | 671,622 | 30,050 | 95.7 |
| 総 | 務 | | 12,778,342 | | 8,490,929 | 4,287,413 | 66.4 |
| 民 | 生 | | 43,974,863 | | 35,706,996 | 8,267,867 | 81.2 |
| 衛 | 生 | | 11,470,432 | | 9,692,310 | 1,778,122 | 84.5 |
| 労 | 働 | | 246,292 | | 220,566 | 25,726 | 89.6 |
| 農 | 林 | | 1,021,608 | | 622,229 | 399,379 | 60.9 |
| 商 | 工 | | 2,607,864 | | 1,928,765 | 679,099 | 74.0 |
| 土 | 木 | | 16,351,246 | | 10,395,807 | 5,955,439 | 63.6 |
| 消 | 防 | | 4,051,045 | | 3,975,835 | 75,210 | 98.1 |
| 教 | 育 | | 11,579,366 | | 10,264,170 | 1,315,196 | 88.6 |
| 災 | 害 | | 2,000 | | 0 | 2,000 | 0.0 |
| 公 | 債 | | 9,883,025 | | 9,580,731 | 302,294 | 96.9 |
| 諸 | 支 | | 267,494 | | 254,114 | 13,380 | 95.0 |
| 予 | 備 | | 92,150 | | 0 | 92,150 | 0.0 |
| 歳 | 出 | | 115,027,399 | | 91,804,074 | 23,223,325 | 79.8 |

※予算現額には、前年度からの繰越明許費繰越額等(総務費30,400千円、民生費29,160千円、土木費699,662千円、教育費1,137,192千円)を含む。

2. 特別会計
歳入

(△印 減)

| 会計別 | 区分 | (△印 減) | | | |
|----------------|----|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| | | A 予算現額 (千円) | B 収入済額 (千円) | 予算現額と 収入済額との比較 B-A (千円) | 予算対比 B/A (%) |
| 国民健康保険事業 | | 39,703,742 | 34,906,096 | △ 4,797,646 | 87.9 |
| 後期高齢者医療事業 | | 3,443,207 | 3,168,038 | △ 275,169 | 92.0 |
| 歯科診療事業 | | 105,173 | 105,884 | 711 | 100.7 |
| 介護保険事業 | | 21,738,144 | 16,805,789 | △ 4,932,355 | 77.3 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | | 91,800 | 112,398 | 20,598 | 122.4 |
| 川越駅東口公共地下駐車場事業 | | 166,400 | 165,116 | △ 1,284 | 99.2 |
| 農業集落排水事業 | | 134,195 | 77,858 | △ 56,337 | 58.0 |
| 合 計 | | 65,382,661 | 55,341,179 | △ 10,041,482 | 84.6 |

歳出

| 会計別 | 区分 | 歳出 | | | |
|----------------|----|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| | | A 予算現額 (千円) | B 支出済額 (千円) | 予算現額と 支出済額との比較 A-B (千円) | 予算対比 B/A (%) |
| 国民健康保険事業 | | 39,703,742 | 37,893,101 | 1,810,641 | 95.4 |
| 後期高齢者医療事業 | | 3,443,207 | 3,103,397 | 339,810 | 90.1 |
| 歯科診療事業 | | 105,173 | 81,226 | 23,947 | 77.2 |
| 介護保険事業 | | 21,738,144 | 16,919,389 | 4,818,755 | 77.8 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 | | 91,800 | 82,400 | 9,400 | 89.8 |
| 川越駅東口公共地下駐車場事業 | | 166,400 | 53,190 | 113,210 | 32.0 |
| 農業集落排水事業 | | 134,195 | 118,238 | 15,957 | 88.1 |
| 合 計 | | 65,382,661 | 58,250,941 | 7,131,720 | 89.1 |

■住民の税負担状況(平成27年3月31日現在)

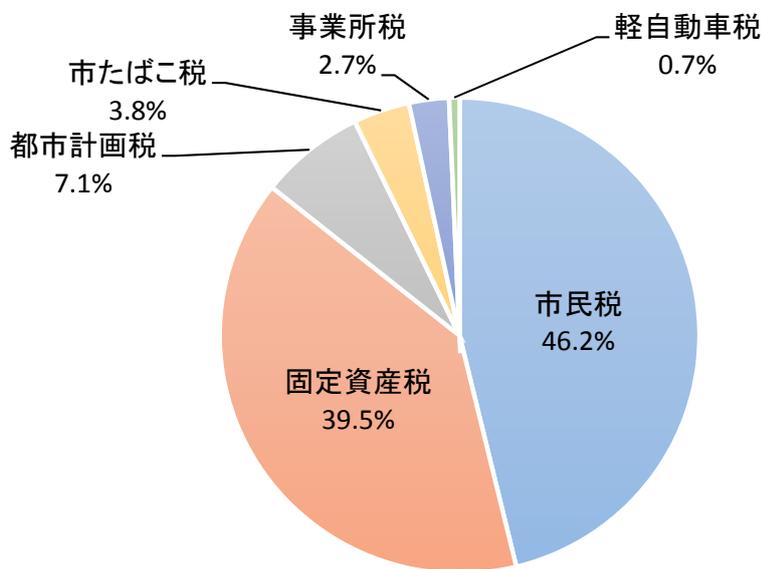
| 区分 税目 | 平成26年度 | | | | | | |
|----------|------------|------------|----------|--------------|-------------|------------|-------------------|
| | 予算現額 千円 | 調定額 | | | | 収入済額 | |
| | | A 千円 | 構成比 % | 市民一人当たり 円 | 一世帯当たり 円 | B 千円 | 収入率 (B/A) % |
| 市税総額 | 55,414,584 | 59,029,736 | 100.0 | 168,952 | 392,498 | 54,688,355 | 92.6 |
| 市民税 | 25,152,592 | 27,262,606 | 46.2 | 78,030 | 181,273 | 24,356,183 | 89.3 |
| 固定資産税 | 22,036,568 | 23,234,036 | 39.5 | 66,499 | 154,487 | 22,070,085 | 94.9 |
| 軽自動車税 | 398,416 | 438,330 | 0.7 | 1,255 | 2,915 | 402,759 | 91.8 |
| 市たばこ税 | 2,246,221 | 2,262,098 | 3.8 | 6,474 | 15,041 | 2,262,067 | 99.9 |
| 事業所税 | 1,584,585 | 1,619,062 | 2.7 | 4,634 | 10,765 | 1,598,668 | 98.7 |
| 都市計画税 | 3,996,202 | 4,213,604 | 7.1 | 12,060 | 28,017 | 3,998,593 | 94.8 |

※市税の収入済額は、市税歳計外分を市税歳入へ収入金更正した後の金額。

※市民一人当たり調定額は平成27年3月31日現在の人口349,388人にて算出。

※一世帯当たり調定額は平成27年3月31日現在の世帯数150,395世帯にて算出。

税目別割合(調定額)



用語解説

| | |
|--------------|--|
| 市民税 | 法人・個人の所得に対して課される税金。 |
| 固定資産税 | 土地、家屋、償却資産に対して課される税金。 |
| 都市計画税 | 都市計画事業等にあてるため、市街化区域に所在する土地、家屋に対して課される税金。 |
| 市たばこ税 | たばこに対して課される税金。 |
| 事業所税 | 一定規模以上の事業所に対して課される税金。 |
| 軽自動車税 | 軽自動車等の所有に対して課される税金。 |

■市債現在高(平成27年3月31日現在)

| 区分 | | 金額(千円) | |
|---------|------------|------------|------------|
| 一般会計債 | 普通債 | 総務債 | 1,697,984 |
| | | 民生債 | 843,610 |
| | | 保育所債 | 484,135 |
| | | 衛生債 | 10,751,075 |
| | | 労働債 | 0 |
| | | 農林水産業債 | 166,814 |
| | | 商工債 | 792,488 |
| | | 土木債 | 24,408,238 |
| | | 公営住宅債 | 328,592 |
| | | 消防債 | 0 |
| | | 教育債 | 3,829,564 |
| | | 義務教育債 | 4,714,804 |
| | | 普通債合計 | 48,017,304 |
| | その他 | 減収補てん債 | 1,475,987 |
| | | 減税補てん債 | 3,030,967 |
| | | 臨時税収補てん債 | 309,150 |
| 臨時財政対策債 | | 35,235,798 | |
| その他合計 | 40,051,902 | | |
| 一般会計債合計 | | 88,069,206 | |

| 区分 | | 金額(千円) |
|-------|-----------------|------------|
| 特別会計債 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 | 413,417 |
| | 農業集落排水事業債 | 1,178,329 |
| | 水道事業債 | 7,588,237 |
| | 公共下水道事業債 | 19,316,627 |
| | 特別会計債合計 | 28,496,610 |

| 区分 | 金額(千円) |
|---------|-------------|
| 一般会計債合計 | 88,069,206 |
| 特別会計債合計 | 28,496,610 |
| 総合計 | 116,565,816 |

■市有財産の現在高(平成27年3月31日現在)

1. 土地・建物(道路・水路を除く)

| 区分 | | 面積 ㎡ | 価格 千円 |
|----|------|--------------|-------------|
| 土地 | 行政財産 | 2,626,057.80 | 151,032,275 |
| | 普通財産 | 185,431.98 | 10,788,623 |
| | 計 | 2,811,489.78 | 161,820,898 |
| 建物 | 行政財産 | 771,280.95 | 102,852,285 |
| | 普通財産 | 3,437.99 | 160,832 |
| | 計 | 774,718.94 | 103,013,117 |

2. 基金(積立基金)

| 基金名 | 金額(円) |
|----------------|---------------|
| 財政調整基金 | 5,644,934,369 |
| り災救助基金 | 7,730,269 |
| 福祉基金 | 41,562,689 |
| 公共施設整備基金 | 1,699,218 |
| 商業振興施設整備基金 | 49,011,774 |
| 職員退職手当基金 | 606,949,618 |
| 初雁公園整備基金 | 275,715,644 |
| 緑の基金 | 161,495,136 |
| 庁舎建設基金 | 1,266,699,497 |
| 平和基金 | 50,633,180 |
| 東日本大震災被災者等支援基金 | 11,750,524 |
| 国民健康保険支払基金 | 107,153,574 |
| 介護保険保険給付費等準備基金 | 1,688,949,008 |
| 計 | 9,914,284,500 |

用語解説

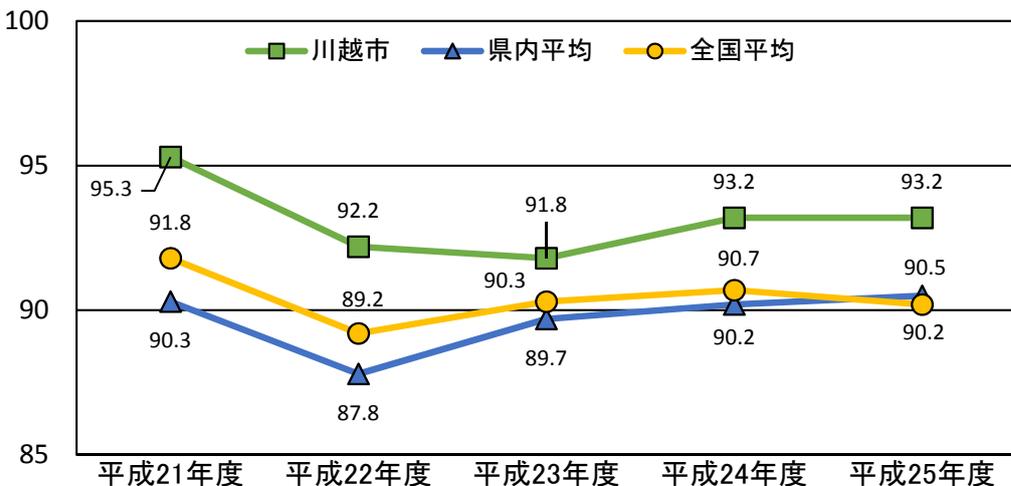
行政財産 普通財産

庁舎、学校等の建物や敷地といった公用・公共のために使用されるもの。
行政財産以外の公有財産。

■ 財政指数等比較(普通会計決算)

経常収支比率

(%)

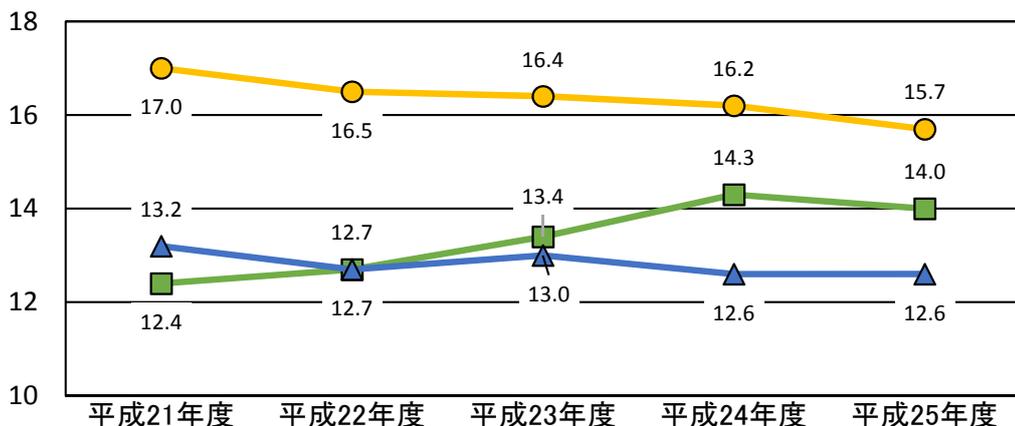


経常収支比率 は、
 経常一般財源が経常的経費に使われた割合で、比率が高いほど財政構造の弾力性に欠けるとされます。

- ※一般財源 用途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源。
- ※経常一般財源 市税など経常的な一般財源。
- ※経常的経費 職員人件費、施設の維持管理費、扶助費、公債費など経常的な経費。

公債費負担比率

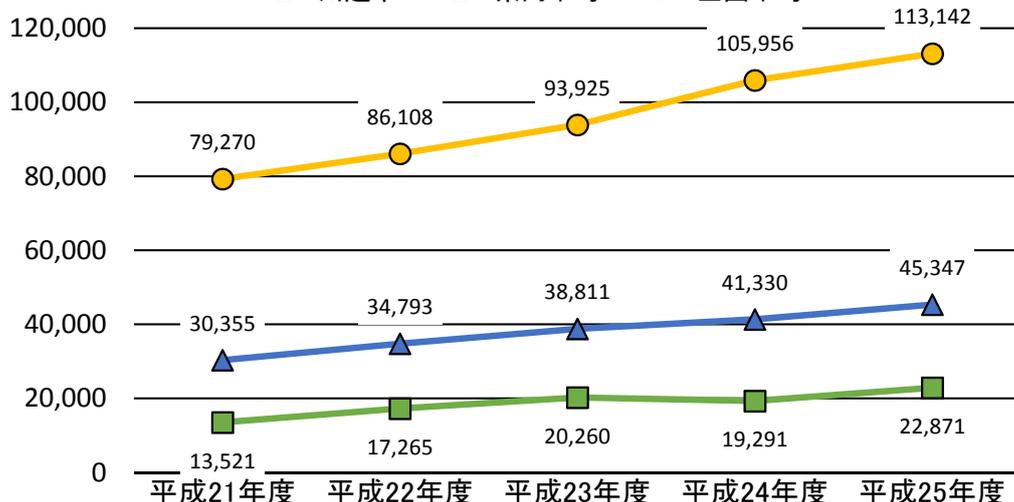
(%)



公債費負担比率 は、
 公債費に使われた一般財源の一般財源総額に対する割合で、比率が高いほど公債費による財政負担が大きくなります。

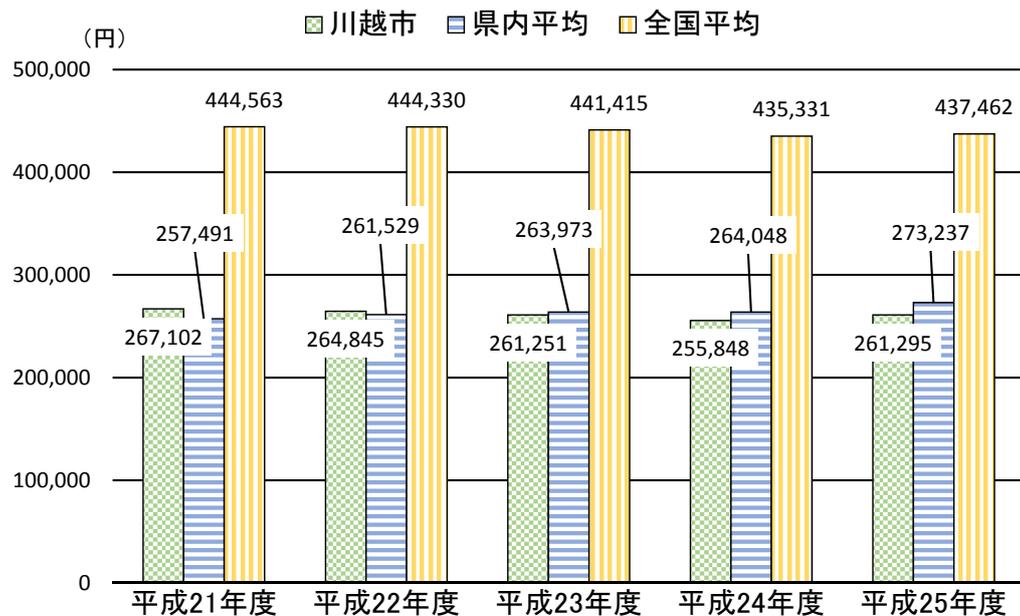
積立基金残高(住民一人当たり)

(円)



積立基金 は、
 年度間の財源調整や特定の目的のために、資金を積立てるもので、市の「貯金」。
 積立額が多いほど財源に余裕があると言えます。

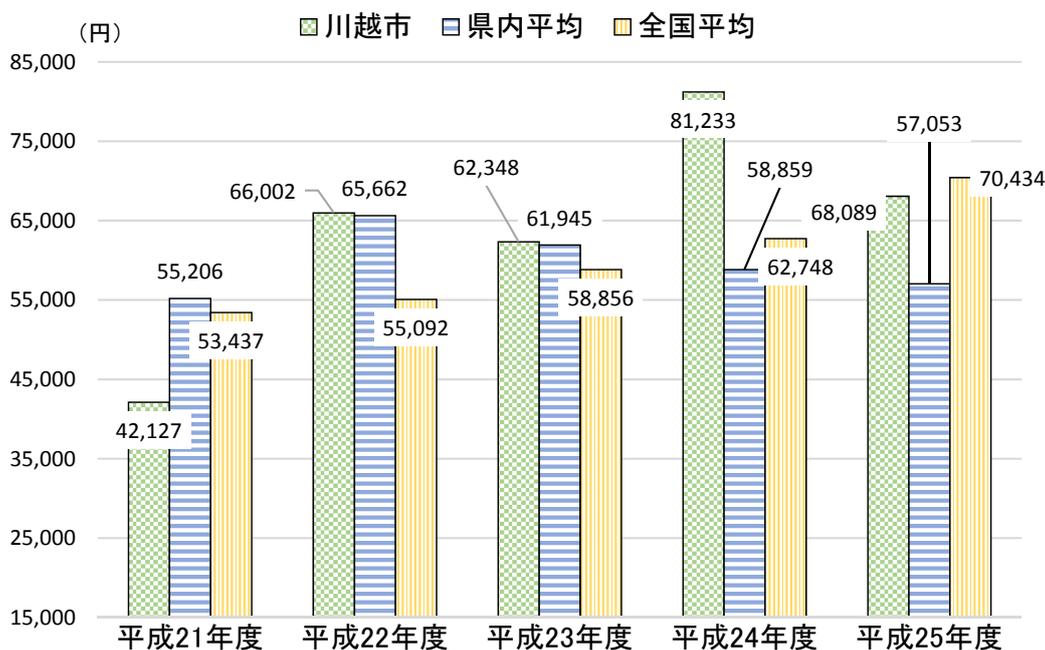
地方債現在高(住民一人当たり)



地方債現在高は、過去に借り入れた地方債の未償還元金で、額が多いほど将来の財政負担が大きくなります。

※地方債 地方公共団体が建設事業などを行なう際に借り入れる借金で、財政負担の平準化や世代間負担の公平化が図れるが、将来の財政負担となる。

債務負担行為額(住民一人当たり)



債務負担行為額は、地方公共団体が負っている債務(地方債等を除く)のうち、翌年度以降に支出が予定されているもので、額が多いほど将来の財政負担が大きくなります。

※住民一人当たりの積立基金現在高、地方債現在高、債務負担行為額については、住民基本台帳人口を基に算出している(平成21年度から平成24年度までは3月31日、平成25年度は1月1日を基準日としている)。

用語解説

普通会計

国の統計調査である地方財政状況調査の対象となる会計で、主に市税を原資として経理される。川越市の場合、平成25年度においては、一般会計及び歯科診療事業、母子寡婦福祉資金貸付事業の2特別会計がこれに当る。普通会計以外の会計は公営事業会計として区分される。

水道事業の業務状況
(平成27年3月31日)

1 事業の概況

平成27年3月31日現在の水道事業の概況は、次のとおりです。

- ・給水人口 349,317人
- ・給水戸数 150,344戸
- ・一日平均給水量 108,301m³
- ・有収水量 37,225,839m³

また、水道水を市民の皆様へ安定的に供給するために、平成26年度も老朽化した施設の更新や改良を計画的に進めてまいりました。

具体的には、平成26年度から平成30年度までの第三次浄水場整備事業として、耐震補強が必要とされる配水池や場内管路等の土木施設の耐震化及び修繕工事を実施しております。

平成26年度に実施した事業の主な内容は、次のとおりです。

(1) 第三次浄水場整備事業

霞ヶ関第二浄水場修繕事業 霞ヶ関第二浄水場 No.3 配水池修繕工事

(2) その他建設改良事業

送配水管の新設改良事業 19,229m

その他の主な業務の執行状況につきましては、給水装置の新設工事件数は年1,760件を予定していたところ上半期881件、下半期993件、計1,874件(106.5%)を行い、配水量は年間予定40,215千m³に対し、上半期20,111千m³、下半期19,419千m³、計39,530千m³(98.3%)となりました。

2 経理の状況

収益的収入支出につきましては、水道事業収益の予算額6,883,284千円に対して、7,028,036千円の収入があり、水道事業費用の予算額6,572,818千円に対して、6,362,397千円の支出がありました。収入支出の差引は665,639千円となりますが、消費税抜きの損益ベースでは、540,867千円の純利益を計上しました。

資本的収入支出につきましては、資本的収入の予算額496,403千円に対して、504,688千円の収入があり、資本的支出の予算額2,615,253千円に対して、2,565,455千円の支出があり、収入支出の差引2,060,767千円の不足を生じましたが、この不足額は、過年度分損益勘定留保資金などで補填しました。

なお、平成26年度の予算の執行状況は次のとおりとなります。

(1) 収益的収入及び支出（単位は千円、△は減、千円未満は四捨五入）

収入

| 科目 | 予算現額A | 執行額B | B-A | 執行率% |
|-------|-----------|-----------|---------|----------|
| 営業収益 | 6,484,636 | 6,452,174 | △32,462 | 99.5 |
| 営業外収益 | 397,980 | 440,632 | 42,652 | 110.7 |
| 特別利益 | 668 | 135,230 | 134,562 | 20,244.0 |
| 計 | 6,883,284 | 7,028,036 | 144,752 | 102.1 |

支出

| 科目 | 予算現額A | 執行額B | 翌年度繰越額C | 不用額A-B-C | 執行率%※ |
|-------|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| 営業費用 | 6,118,554 | 5,911,605 | 0 | 206,949 | 96.6 |
| 営業外費用 | 261,994 | 261,983 | 0 | 11 | 100.0 |
| 特別損失 | 192,227 | 188,810 | 0 | 3,417 | 98.2 |
| 予備費 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0.0 |
| 計 | 6,572,818 | 6,362,397 | 0 | 210,421 | 96.8 |

※執行率= (B+C) / A

※※千円未満を四捨五入したことにより、差額又は合計額が一致しない場合があります。

(2) 資本的収入及び支出（単位は千円、千円未満は四捨五入）

収入

| 科 目 | 予算現額A | 執行額B | B - A | 執行率% |
|-------------|---------|---------|-------|-------|
| 企 業 債 | 314,800 | 314,800 | 0 | 100.0 |
| 他 会 計 負 担 金 | 38,904 | 38,636 | △268 | 99.3 |
| 工 事 負 担 金 | 44,052 | 53,220 | 9,168 | 120.8 |
| 水道施設加入金 | 98,627 | 97,995 | △632 | 99.4 |
| 固定資産売却代金 | 20 | 37 | 17 | 185.0 |
| 計 | 496,403 | 504,688 | 8,285 | 101.7 |

支出

| 科 目 | 予算現額A | 執行額B | 翌年度繰越額C | 不用額A - B - C | 執行率%※ |
|--------|-----------|-----------|---------|--------------|-------|
| 建設改良費 | 1,908,246 | 1,863,449 | 0 | 44,797 | 97.7 |
| 企業債償還金 | 702,007 | 702,006 | 0 | 1 | 100.0 |
| 予 備 費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0.0 |
| 計 | 2,615,253 | 2,565,455 | 0 | 49,798 | 98.1 |

※執行率 = (B + C) / A

※※千円未満を四捨五入したことにより、差額又は合計額が一致しない場合があります。

3 企業債の概況（単位は千円、千円未満は四捨五入）

| 種 別 | 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|-------|-----------|---------|---------|-----------|
| 企 業 債 | 7,975,444 | 314,800 | 702,006 | 7,588,237 |

※千円未満を四捨五入したことにより、差額又は合計額が一致しない場合があります。

4 平成27年度の経営方針及び予算の概要

水道事業の普及率は99.9%に達しており、近年の人口動向から見て十分な給水能力を保持していると考えております。

しかし、昭和29年の給水開始から60年を経ており、施設の老朽化に対応するための更新事業を実施しています。これと併せて、計画的に耐震化等の工事を推進していく必要性があります。

これには多くの費用と時間が必要となりますので、今年度も効率的な経営を図るとともに計画的な事業を実施し、安全な水道水を安定的に供給してまいります。

今年度も引き続き浄水場整備事業を進めるとともに、地震などの災害に備えた耐震補強を計画的に実施してまいります。

なお、平成27年度の主な建設改良事業と予算額は、次のとおりです。

| | |
|----------------|---------------|
| (1) 配水管更新事業 | 1, 523, 839千円 |
| (2) 水道施設災害対策事業 | 231, 944千円 |
| (3) 配水管布設替事業 | 195, 572千円 |
| (4) 第三次浄水場整備事業 | 125, 939千円 |
| (5) 配水補助管布設事業 | 87, 223千円 |
| (6) 管網整備事業（布設） | 66, 896千円 |

平成27年度の水道事業会計予算の概要は次のとおりです。

(1) 収益的収入及び支出

| | 収 | 入 |
|------------|---------------|------|
| 第1款 水道事業収益 | 6, 820, 591千円 | |
| 第1項 営業収益 | 6, 420, 869千円 | |
| 第2項 営業外収益 | 399, 702千円 | |
| 第3項 特別利益 | | 20千円 |

| | 支 | 出 |
|------------|---------------|----------|
| 第1款 水道事業費用 | 6, 610, 199千円 | |
| 第1項 営業費用 | 6, 264, 030千円 | |
| 第2項 営業外費用 | 229, 561千円 | |
| 第3項 特別損失 | 111, 608千円 | |
| 第4項 予備費 | | 5, 000千円 |

(2) 資本的収入及び支出

| | 収 | 入 |
|-------------|------------|---|
| 第1款 資本的収入 | 799, 443千円 | |
| 第1項 企業債 | 628, 200千円 | |
| 第2項 他会計負担金 | 45, 672千円 | |
| 第3項 工事負担金 | 47, 924千円 | |
| 第4項 水道施設加入金 | 77, 647千円 | |

| | 支 | 出 |
|------------|---------------|----------|
| 第1款 資本的支出 | 3, 079, 702千円 | |
| 第1項 建設改良費 | 2, 388, 634千円 | |
| 第2項 企業債償還金 | 686, 068千円 | |
| 第3項 予備費 | | 5, 000千円 |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2, 280, 259千円
 不足する額を補てんする財源の内訳

| | |
|-----------------|-------------|
| 当年度分消費税資本の収支調整額 | 160,615千円 |
| 減債積立金 | 100,000千円 |
| 建設改良積立金 | 100,000千円 |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 1,725,726千円 |
| 当年度分損益勘定留保資金 | 193,918千円 |

公共下水道事業の業務状況

(平成27年3月31日)

1 事業の概況

平成27年3月31日現在の公共下水道事業の概況は、次のとおりです。

- ・水洗化人口 298,065人
- ・一日平均処理水量 140,033m³
- ・排除量 32,779,160m³

また、下水道施設の整備拡充のため、平成26年度も施設整備を計画的に推進するとともに、老朽化した施設の更新や改良を実施してまいりました。

平成26年度に実施いたしました建設改良事業の主な内容は次のとおりです。

(1) 下水道整備の状況

| 整備人口 | 普及率 (%) | 現在整備面積 (ha) | | 整備率 (%) | 整備管渠延長 (km) |
|---------|---------|-------------|-------|---------|-------------|
| 298,003 | 85.3 | 市街化区域 | 3,186 | 99.0 | 902.7 |
| | | 調整区域 | 788 | 25.4 | |

(2) 汚水施設整備事業

汚水管きよ築造工事 4,204m

(3) 雨水施設整備事業

雨水管きよ築造工事 614m

(4) 合流式下水道改善事業

貯留施設築造工事 1箇所

(5) 汚水管きよ改良事業

汚水管きよの更新工事等 3,074m

その他の主な業務の執行状況につきましては、公共下水道の新規接続件数は上半期813件、下半期866件、合計1,679件となりました。

また、下水道管きよの適切な維持に必要な清掃（定期清掃及び緊急に必要な清掃）を33,116m実施いたしました。

2 経理の状況

収益的収入支出につきましては、下水道事業収益の予算額6,386,418千円に対して、6,213,239千円の収入があり、下水道事業費用の予算額6,302,269千円に対して、6,000,821千円の支出があり、収入支出差引212,418千円となりましたが、消費税抜きの損益ベースでは、109,487千円の純利益を計上しました。

資本的収入支出につきましては、資本的収入の予算額1,308,618千円に対して、1,135,736千円の収入があり、資本的支出の予算額3,162,183千円に対して、2,766,236千円の支出があり、収入支出の差引1,630,500千円の不足を生じましたが、この不足額は、過年度分損益勘定留保資金などで補填しました。

なお、平成26年度の予算の執行状況は次のとおりとなります。

(1) 収益的収入及び支出（単位は千円、△は減、千円未満は四捨五入）

収入

| 科 目 | 予算現額A | 執行額B | B－A | 執行率% |
|-------|-----------|-----------|----------|----------|
| 営業収益 | 4,324,395 | 4,317,089 | △7,306 | 99.8 |
| 営業外収益 | 2,062,003 | 1,890,179 | △171,824 | 91.7 |
| 特別利益 | 20 | 5,971 | 5,951 | 29,855.0 |
| 計 | 6,386,418 | 6,213,239 | △173,179 | 97.3 |

支出

| 科 目 | 予算現額A | 執行額B | 翌年度繰越額C | 不用額A－B－C | 執行率%※ |
|-------|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| 営業費用 | 5,596,600 | 5,333,436 | 0 | 263,164 | 95.3 |
| 営業外費用 | 548,020 | 516,437 | 0 | 31,583 | 94.2 |
| 特別損失 | 152,649 | 150,948 | 0 | 1,701 | 98.9 |
| 予備費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0.0 |
| 計 | 6,302,269 | 6,000,821 | 0 | 301,448 | 95.2 |

※執行率＝(B＋C)／A

※※千円未満を四捨五入したことにより、差額又は合計額が一致しない場合があります。

(2) 資本的収入及び支出 (単位は千円、△は減、千円未満は四捨五入)

収入

| 科 目 | 予算現額A | 執行額B | B - A | 執行率% |
|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 企 業 債 | 863,100 | 648,500 | △214,600 | 75.1 |
| 国 庫 補 助 金 | 211,570 | 211,570 | 0 | 100.0 |
| 工 事 負 担 金 | 967 | 770 | △197 | 79.6 |
| 受 益 者 負 担 金 | 38,900 | 63,093 | 24,193 | 162.2 |
| 分 担 金 | 6,900 | 24,649 | 17,749 | 357.2 |
| 他 会 計 負 担 金 | 74,877 | 74,843 | △34 | 100.0 |
| 他 会 計 補 助 金 | 112,304 | 112,304 | 0 | 100.0 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 8 | 8 | 皆増 |
| 計 | 1,308,618 | 1,135,736 | △172,882 | 86.8 |

支出

| 科 目 | 予算現額A | 執行額B | 翌年度繰越額C | 不用額A - B - C | 執行率%※ |
|--------|-----------|-----------|---------|--------------|-------|
| 建設改良費 | 2,059,411 | 1,668,466 | 240,000 | 150,945 | 92.7 |
| 企業債償還金 | 1,097,772 | 1,097,770 | 0 | 2 | 100.0 |
| 予 備 費 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0.0 |
| 計 | 3,162,183 | 2,766,236 | 240,000 | 155,947 | 95.1 |

※執行率 = (B + C) / A

※※千円未満を四捨五入したことにより、差額又は合計額が一致しない場合があります。

3 企業債の概況 (単位は千円、千円未満は四捨五入)

| 種 別 | 前年度末残高 | 本年度借入高 | 本年度償還高 | 本年度末残高 |
|-------|------------|---------|-----------|------------|
| 企 業 債 | 19,765,897 | 648,500 | 1,097,770 | 19,316,627 |

※千円未満を四捨五入したことにより、差額又は合計額が一致しない場合があります。

4 平成27年度の経営方針及び予算の概要

公共下水道事業は経営状況の明確化を主な目的として、平成15年度から地方公営企業法の適用を受け、受益者負担の原則に基づき効率的な経営を行っております。

雨水施設の整備及び維持管理は一般会計からの繰入金により実施されておりますので、一般会計における財政状況にもよりますが、今年度も効果的かつ積極的に推進してまいります。

汚水施設の整備及び維持管理は一層の効率化を図りながら老朽化した施設の更新や未整備地域に対する整備を推進してまいります。

なお、平成27年度の主な事業と予算額は、次のとおりです。

| | |
|----------------|-----------|
| (1) 汚水管渠整備事業 | 409,700千円 |
| (2) 汚水管渠改良事業 | 471,593千円 |
| (3) 雨水貯留管整備事業 | 350,000千円 |
| (4) 雨水管渠整備事業 | 210,890千円 |
| (5) 雨水ポンプ場築造事業 | 110,000千円 |

平成27年度の公共下水道事業会計予算の概要は次のとおりです。

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| | |
|-------------|-------------|
| 第1款 下水道事業収益 | 6,218,542千円 |
| 第1項 営業収益 | 4,290,471千円 |
| 第2項 営業外収益 | 1,927,961千円 |
| 第3項 特別利益 | 110千円 |

支 出

| | |
|-------------|-------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 6,112,464千円 |
| 第1項 営業費用 | 5,514,623千円 |
| 第2項 営業外費用 | 503,851千円 |
| 第3項 特別損失 | 88,990千円 |
| 第4項 予備費 | 5,000千円 |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| | |
|------------|-------------|
| 第1款 資本的収入 | 1,633,110千円 |
| 第1項 企業債 | 1,075,100千円 |
| 第2項 国庫補助金 | 169,090千円 |
| 第3項 工事負担金 | 376千円 |
| 第4項 受益者負担金 | 40,000千円 |
| 第5項 分担金 | 6,900千円 |
| 第6項 他会計負担金 | 80,052千円 |
| 第7項 他会計補助金 | 261,592千円 |

支 出

| | |
|------------|-------------|
| 第1款 資本的支出 | 3,276,429千円 |
| 第1項 建設改良費 | 2,125,602千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 1,145,827千円 |
| 第3項 予備費 | 5,000千円 |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 | 1, 6 4 3, 3 1 9 千円 |
| 不足する額を補てんする財源の内訳 | |
| 当年度分消費税資本的収支調整額 | 1 0 6, 0 7 8 千円 |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 1, 5 3 7, 2 4 1 千円 |