

1. 一般会計の予算執行状況

平成26年3月31日現在

(1) 歳入

予算現額合計 321億8,336万8千円
 収入済額合計 283億9,462万2千円
 収入率 88.2%

「1 市税」内訳

区分	予算現額 (千円) A	収入済額 (千円) B	予算構成比 (%)	収入率 (%) B/A × 100
1 市税	14,546,243	14,912,030	45.2	102.5
2 国庫支出金	5,498,886	4,220,932	17.1	76.8
3 市債	4,008,700	1,688,400	12.5	42.1
4 諸収入	2,468,352	1,998,594	7.7	81.0
5 繰越金	1,578,371	1,578,371	4.9	100.0
6 県支出金	1,255,931	1,037,275	3.9	82.6
7 地方消費税交付金	815,000	812,108	2.5	99.6
8 繰入金	619,298	614,769	1.9	99.3
9 地方交付税	389,471	431,726	1.2	110.8
10 その他	1,003,116	1,100,417	3.1	109.7
合計	32,183,368	28,394,622	100.0	88.2

区分	収入済額 (千円)
固定資産税	7,275,188
市民税	5,498,462
都市計画税	1,240,000
市たばこ税	810,697
軽自動車税	87,683
特別土地保有税	0
合計	14,912,030

※その他には、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金が含まれます。

(2) 歳出

予算現額合計 321億8,336万8千円

支出済額合計 273億6,683万9千円

執行率 85%

区分	予算現額(千円) A	支出済額(千円) B	市民一人当たりの 予算現額(円)	予算現額構成比 (%)	執行率(%) B/A×100
1 民生費	10,663,074	10,008,232	125,543	33.1	93.9
2 土木費	6,644,306	4,920,153	78,227	20.7	74.1
3 教育費	4,805,506	3,052,291	56,578	14.9	63.5
4 公債費	3,143,775	3,142,282	37,014	9.8	99.9
5 総務費	3,020,255	2,813,389	35,559	9.4	93.2
6 衛生費	2,038,752	1,797,595	24,003	6.3	88.2
7 消防費	945,981	883,249	11,138	2.9	93.4
8 商工費	430,887	353,512	5,073	1.3	82.0
9 議会費	258,995	254,325	3,049	0.8	98.2
10 その他	231,837	141,811	2,729	0.8	61.2
合計	32,183,368	27,366,839	378,913	100.0	85.0

平成26年3月31日現在の人口

84,936人

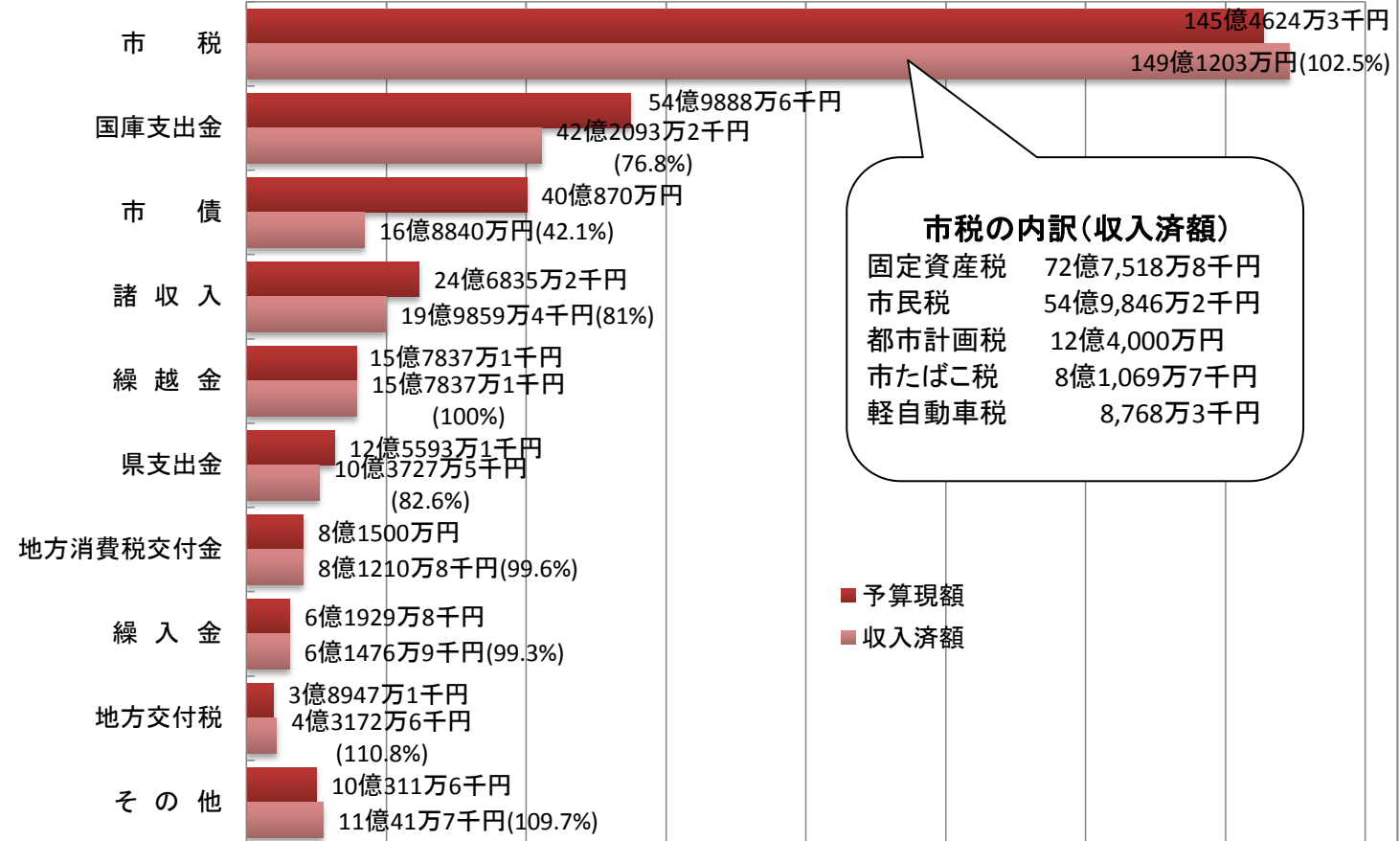
※ その他には、労働費、農林水産業費、諸支出金、予備費が含まれます。

歳入

区分	予算現額	説明
市 税	145億4624万3千円	市民税、固定資産税、都市計画税など
国庫支出金	54億9888万6千円	市が行う特定の事務・事業に対して国から支払われるお金
市 債	40億870万円	公共施設整備などのために、市が国や金融機関から借りるお金
諸 収 入	24億6835万2千円	学校給食費や預貯金利子など
繰 越 金	15億7837万1千円	市が行う特定の事務・事業に対して県から支払われるお金
県支出金	12億5593万1千円	前年度から持ち越したお金
地方消費税交付金	8億1500万円	地方消費税のうち、八潮市分として交付されるお金
繰 入 金	6億1929万8千円	歳入の不足額を補うため、基金(預金)から繰入れるお金
地方交付税	3億8947万1千円	地方公共団体間の財源の不均衡を調整するため、財政状況に応じて国から支給されるお金
そ の 他	10億311万6千円	地方譲与税、地方特例交付金など

歳 入

()内の%は予算現額に対する収入率



歳出

区分	予算現額	説明
民生費	106億6307万4千円	高齢者・障がい者・児童の福祉などに使うお金
土木費	66億4430万6千円	道路の建設・公園の整備などに使うお金
教育費	48億550万6千円	学校の管理、図書館、資料館などに使うお金
公債費	31億4377万5千円	市が借りた、土木債・教育債などの返済に使うお金
総務費	30億2025万5千円	住民票などの発行、庁舎の維持・管理などに使うお金
衛生費	20億3875万2千円	ごみの処理、保健・環境衛生、スポーツ振興などに使うお金
消防費	9億4598万1千円	消防力・救急力の強化に使うお金
商工費	4億3088万7千円	商業・工業の発展などに使うお金
議会費	2億5899万5千円	議会の運営などに使うお金
その他	2億3183万7千円	労働施策、農業振興、土地開発公社への補助金などに使うお金

歳 出

()内の%は予算現額に対する執行率

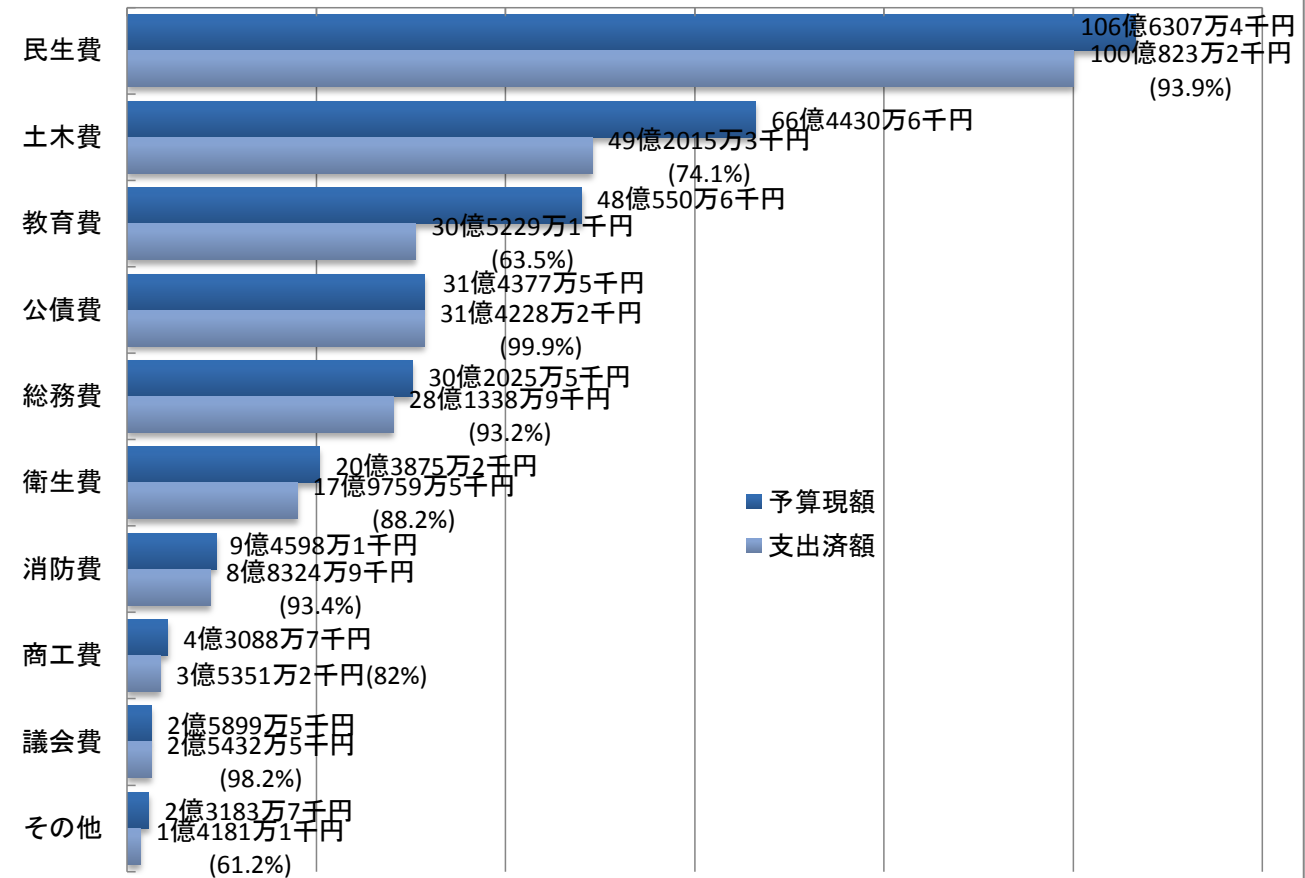


表 2. 特別会計及び企業会計の予算執行状況

平成26年3月31日現在

<特別会計>

(単位：千円、%)

区 分	予算現額	収入済額	収入率
		支出済額	執行率
国民健康保険	10,585,390	9,716,645	91.8
		9,996,196	94.4
公共下水道事業	3,991,938	3,216,935	80.6
		3,116,073	78.1
稲荷伊草第二土地区画整理事業	144,960	129,338	89.2
		22,325	15.4
鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業	109,147	91,705	84.0
		44,856	41.1
大瀬古新田土地区画整理事業	366,581	341,089	93.0
		186,840	51.0
西袋上馬場土地区画整理事業	851,818	720,112	84.5
		458,570	53.8
八潮南部東一体型特定土地区画整理事業	1,666,517	1,363,171	81.8
		1,195,551	71.7
介護保険	3,966,011	3,651,918	92.1
		3,281,021	82.7
後期高齢者医療	635,855	612,567	96.3
		582,356	91.6

<上水道事業会計>

(単位：千円、%)

区分	予算額	収入額	収入率
		支出額	執行率
収益的収入	1,880,569	1,879,516	99.9
収益的支出	1,774,747	1,726,386	97.3
資本的収入	778,786	527,174	67.7
資本的支出	1,453,073	1,021,511	70.3

3. 市債の現在高

平成26年3月31日現在

(借り入れ目的別内訳)

(単位：千円)

一般会計	A	26,974,880
総務債		59,168
民生債		462,589
衛生債		195,115
労働債		16,800
農林水産業債		5,403
土木債		11,034,676
消防債		1,300,515
教育債		3,816,175
特例地方債（臨時財政対策債等）		10,084,439
特別会計	B	27,089,286
公共下水道事業		20,118,686
大瀬古新田土地区画整理事業		767,128
西袋上馬場土地区画整理事業		1,192,696
八潮南部東一体型特定土地区画整理事業		5,010,776
上水道事業会計（企業会計）	C	2,969,327
合 計（A+B+C）		57,033,493

4. 基金の現在高

平成26年3月31日現在

(単位：千円)

財政調整基金	528,718
ふれあい基金	8,668
つくばエクスプレス対策基金	962
教育基金	2,820
長田義弘教育基金	111,632
減債基金	103,337
公共施設整備基金	300,605
長田義弘国際教育基金	100,001
高速鉄道整備基金	25,303
工業振興基金	2,551
緑の基金	1,685
学校建設基金	500,812
合 計	1,687,094