

# 1. 一般会計の予算執行状況

平成28年3月31日現在

## (1) 歳入

予算現額合計 313億7,892万9千円  
 収入済額合計 289億539万7千円  
 収入率 92.1%

### 「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	15,165,639	15,476,388	48.3	102.0
2 国庫支出金	5,278,521	4,656,962	16.8	88.2
3 市債	2,470,100	446,200	7.9	18.1
4 諸収入	2,045,597	1,976,392	6.5	96.6
5 繰越金	1,624,109	1,624,110	5.2	100.0
6 県支出金	1,456,967	1,202,852	4.6	82.6
7 地方消費税交付金	1,400,000	1,506,446	4.5	107.6
8 繰入金	779,693	774,365	2.5	99.3
9 分担金及び負担金	328,981	326,361	1.1	99.2
10 その他	829,322	915,321	2.6	110.4
合計	31,378,929	28,905,397	100.0	92.1

区分	収入済額 (千円)
固定資産税	7,502,224
市民税	5,797,366
都市計画税	1,269,658
市たばこ税	811,873
軽自動車税	95,267
合計	15,476,388

※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、地方交付税、交通安全対策特別交付金、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 313億7,892万9千円

支出済額合計 281億9,640万1千円

執行率 89.9%

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	12,053,666	10,515,184	139,681	38.4	87.2
2 土木費	4,767,444	4,186,805	55,247	15.2	87.8
3 総務費	3,864,614	3,510,742	44,784	12.3	90.8
4 教育費	3,513,339	3,304,590	40,714	11.2	94.1
5 公債費	3,238,663	3,237,684	37,531	10.3	100.0
6 衛生費	1,948,784	1,728,285	22,583	6.2	88.7
7 消防費	1,024,767	926,464	11,875	3.3	90.4
8 商工費	533,640	392,791	6,184	1.7	73.6
9 議会費	274,889	270,294	3,186	0.9	98.3
10 その他	159,123	123,562	1,843	0.5	77.7
合計	31,378,929	28,196,401	363,628	100.0	89.9

平成28年3月31日現在の人口

86,294人

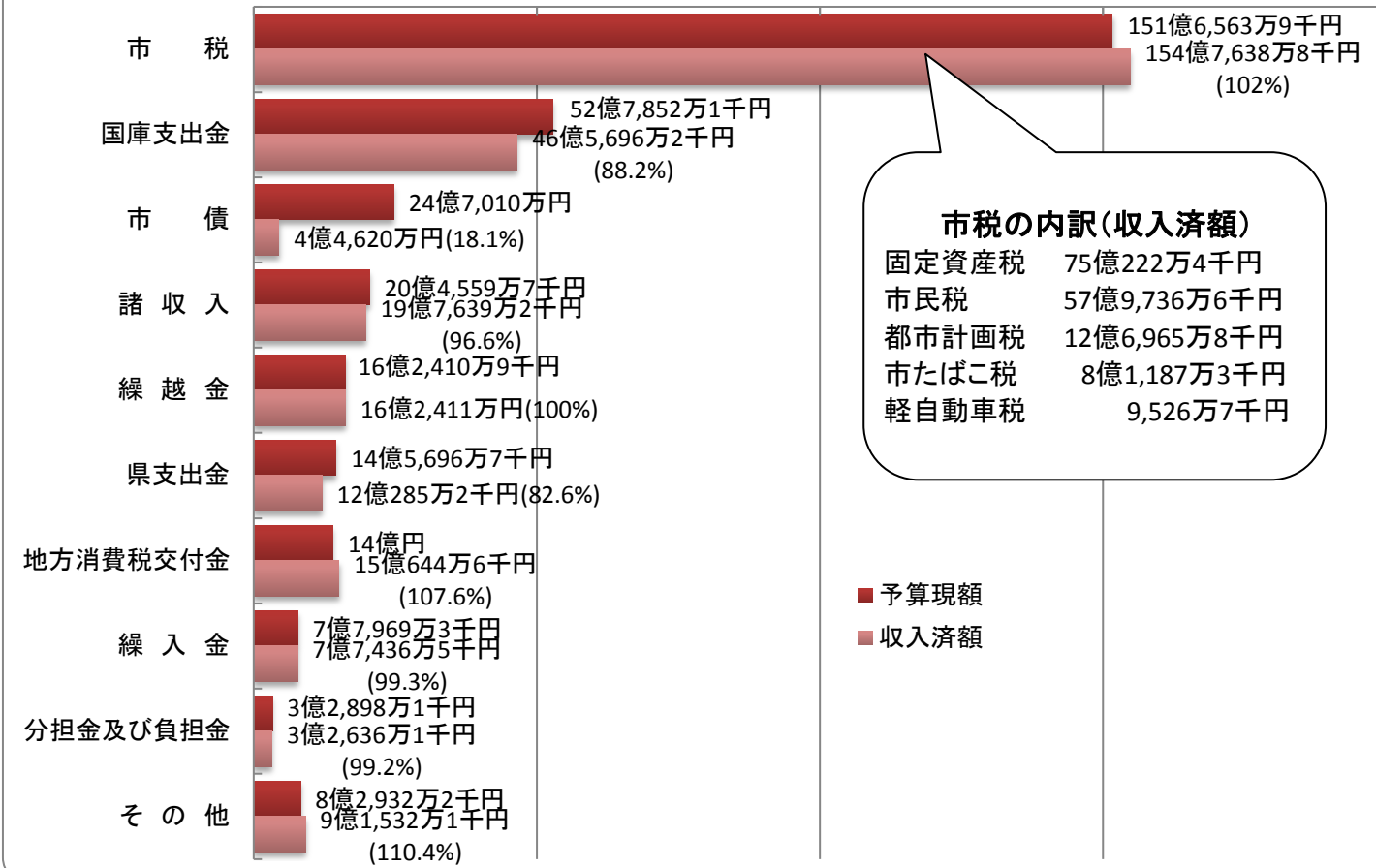
※ その他には、労働費、農林水産業費、諸支出金、予備費が含まれます。

歳入

区分	予算現額	説明
市 税	151億6,563万9千円	市民税、固定資産税、都市計画税など
国庫支出金	52億7,852万1千円	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	24億7,010万円	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	20億4,559万7千円	学校給食費や預貯金利子など
繰 越 金	16億2,410万9千円	前年度から持ち越したお金
県支出金	14億5,696万7千円	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
地方消費税交付金	14億円	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	7億7,969万3千円	歳入の不足額を補うため、基金(預金)から繰入れるお金
分担金及び負担金	3億2,898万1千円	市が行う施策に関して特定の利益を受けた人に負担していただくお金
そ の 他	8億2,932万2千円	地方交付税、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	120億5,366万6千円	高齢者・障がい者・児童の福祉などに使うお金
土木費	47億6,744万4千円	道路の建設・公園の整備などに使うお金
総務費	38億6,461万4千円	住民票などの発行、庁舎の維持・管理などに使うお金
教育費	35億1,333万9千円	学校の管理、図書館、資料館などに使うお金
公債費	32億3,866万3千円	市が借りた、土木債・教育債などの返済に使うお金
衛生費	19億4,878万4千円	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	10億2,476万7千円	消防力・救急力の強化に使うお金
商工費	5億3,364万円	商業・工業の発展などに使うお金
議会費	2億7,488万9千円	議会の運営などに使うお金
その他	1億5,912万3千円	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

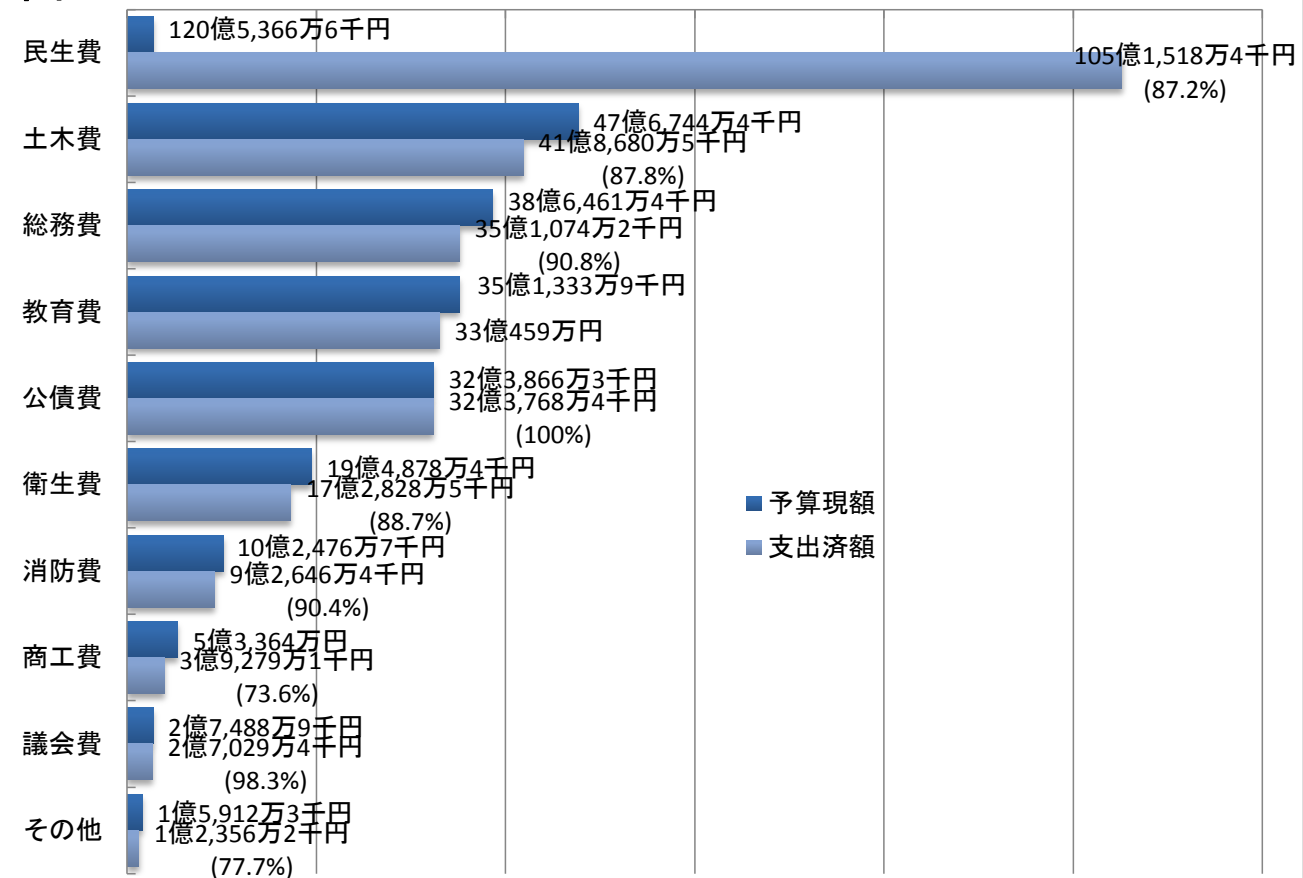


表 2. 特別会計及び企業会計の予算執行状況

平成28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	12,033,566	10,905,114	90.6
		11,199,435	93.1
公共下水道事業	3,856,731	3,135,602	81.3
		2,980,334	77.3
稲荷伊草第二土地区画整理事業	271,013	285,604	105.4
		197,974	73.0
鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業	157,375	155,368	98.7
		59,752	38.0
大瀬古新田土地区画整理事業	427,004	438,665	102.7
		309,470	72.5
西袋上馬場土地区画整理事業	811,101	772,030	95.2
		533,708	65.8
八潮南部東一体型特定土地区画整理事業	1,725,405	1,482,436	85.9
		1,142,456	66.2
介護保険	4,416,214	4,199,892	95.1
		3,824,516	86.6
後期高齢者医療	748,102	724,948	96.9
		685,902	91.7

<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	2,128,273	2,125,355	99.9
収益的支出	1,886,210	1,802,896	95.6
資本的収入	865,532	763,621	88.2
資本的支出	1,905,621	1,506,699	79.1

### 3. 市債の現在高

平成28年3月31日現在

(借り入れ目的別内訳)

(単位：千円)

<b>一般会計</b>	<b>A</b>	<b>25,191,127</b>
総務債		49,233
民生債		262,988
衛生債		189,423
労働債		16,800
農林水産業債		2,425
土木債		10,049,262
消防債		1,218,016
教育債		4,109,145
特例地方債（臨時財政対策債等）		9,293,835
<b>特別会計</b>	<b>B</b>	<b>26,558,468</b>
公共下水道事業		19,709,788
大瀬古新田土地区画整理事業		822,260
西袋上馬場土地区画整理事業		1,415,500
八潮南部東一体型特定土地区画整理事業		4,610,920
<b>上水道事業会計（企業会計）</b>	<b>C</b>	<b>3,164,660</b>
<b>合 計（A+B+C）</b>		<b>54,914,255</b>

## 4. 基金の現在高

平成28年3月31日現在

(単位：千円)

財政調整基金	632,256
ふれあい基金	13,312
つくばエクスプレス対策基金	963
教育基金	2,820
長田義弘教育基金	120,316
減債基金	191,145
公共施設整備基金	400,701
長田義弘国際教育基金	100,001
高速鉄道整備基金	25,312
工業振興基金	2,552
緑の基金	1,829
学校建設基金	502,887
庁舎整備基金	300,030
合 計	2,294,124