

# 1. 一般会計の予算執行状況

令和5年3月31日現在

## (1) 歳入

|        |               |
|--------|---------------|
| 予算現額合計 | 448億8,285万1千円 |
| 収入済額合計 | 393億7,562万4千円 |
| 収入率    | 87.7%         |

## 「2 市税」内訳

| 区分         | 予算現額 (千円)<br>A | 収入済額 (千円)<br>B | 予算構成比 (%) | 収入率 (%)<br>B/A × 100 |
|------------|----------------|----------------|-----------|----------------------|
| 1 市 税      | 16,987,241     | 17,565,141     | 37.8      | 103.4                |
| 2 国庫支出金    | 9,801,453      | 8,522,041      | 21.8      | 86.9                 |
| 3 市 債      | 5,651,600      | 1,741,200      | 12.6      | 30.8                 |
| 4 繰越金      | 2,851,127      | 2,851,127      | 6.4       | 100.0                |
| 5 繰入金      | 2,269,770      | 2,268,523      | 5.1       | 99.9                 |
| 6 県支出金     | 2,262,687      | 1,322,518      | 5.0       | 58.4                 |
| 7 諸 収 入    | 2,069,208      | 1,606,014      | 4.6       | 77.6                 |
| 8 地方消費税交付金 | 1,935,000      | 2,286,851      | 4.3       | 118.2                |
| 9 分担金及び負担金 | 216,596        | 204,225        | 0.5       | 94.3                 |
| 10 その他     | 838,169        | 1,007,984      | 1.9       | 120.3                |
| 合 計        | 44,882,851     | 39,375,624     | 100.0     | 87.7                 |

| 区分    | 収入済額 (千円)  |
|-------|------------|
| 固定資産税 | 8,100,303  |
| 市民税   | 7,055,669  |
| 都市計画税 | 1,363,367  |
| 市たばこ税 | 889,336    |
| 軽自動車税 | 156,466    |
| 合 計   | 17,565,141 |

※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、法人事業税交付金、環境性能割交付金、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 448億8,285万1千円

支出済額合計 354億5,054万8千円

執行率 79%

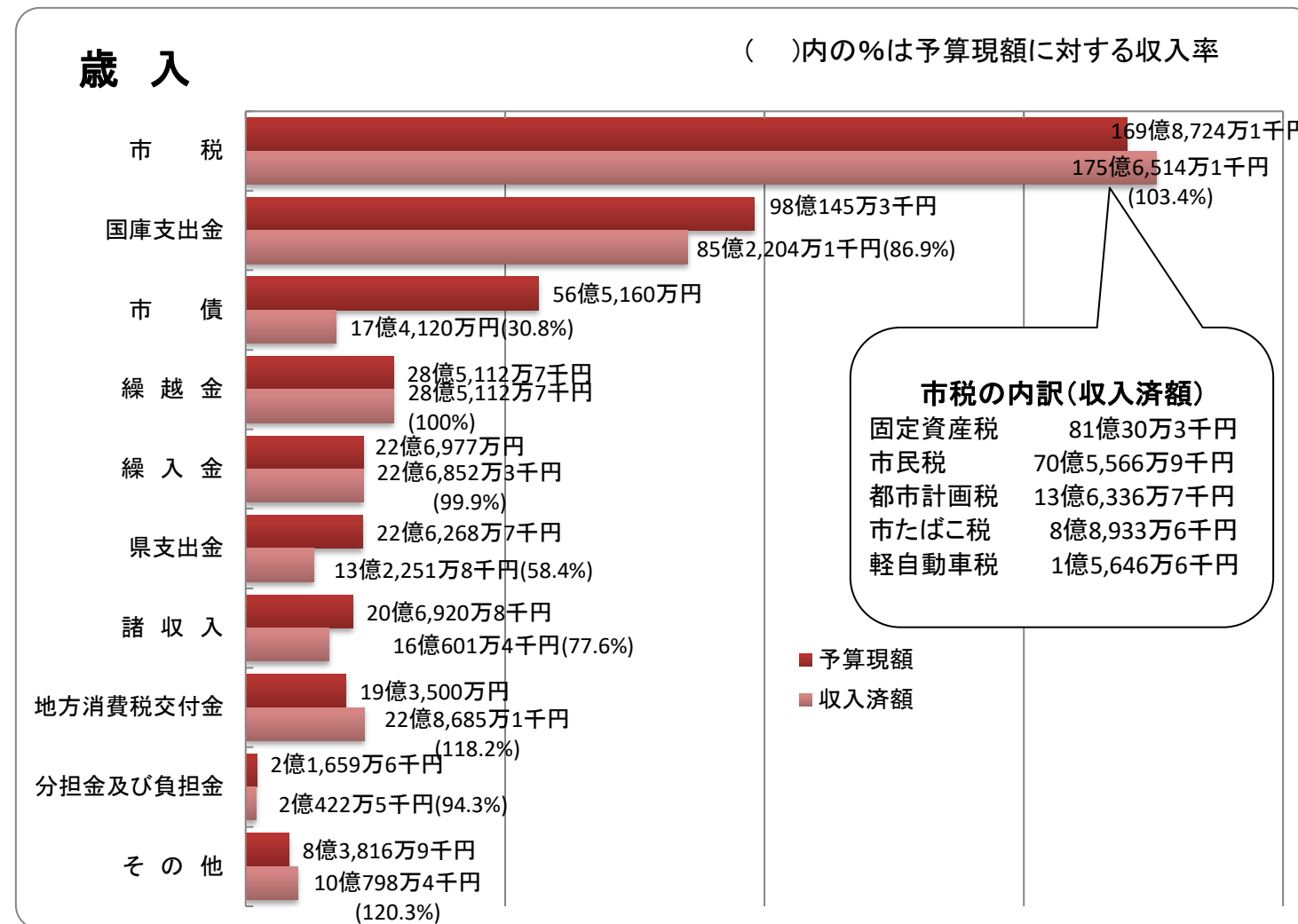
| 区分     | 予算現額(千円)<br>A | 支出済額(千円)<br>B | 市民一人当たりの<br>予算現額(円) | 予算現額構成比<br>(%) | 執行率(%)<br>B/A×100 |
|--------|---------------|---------------|---------------------|----------------|-------------------|
| 1 民生費  | 16,847,720    | 14,667,426    | 182,084             | 37.5           | 87.1              |
| 2 総務費  | 8,413,663     | 5,883,444     | 90,932              | 18.7           | 69.9              |
| 3 土木費  | 5,836,083     | 3,763,861     | 63,074              | 13.0           | 64.5              |
| 4 教育費  | 4,869,036     | 4,215,628     | 52,623              | 10.9           | 86.6              |
| 5 衛生費  | 4,082,239     | 2,423,839     | 44,119              | 9.1            | 59.4              |
| 6 公債費  | 2,650,040     | 2,648,986     | 28,641              | 5.9            | 99.9              |
| 7 消防費  | 1,017,558     | 1,017,558     | 10,997              | 2.3            | 100.0             |
| 8 商工費  | 675,795       | 428,193       | 7,304               | 1.5            | 63.4              |
| 9 議会費  | 247,379       | 240,588       | 2,674               | 0.6            | 97.3              |
| 10 その他 | 243,338       | 161,025       | 2,630               | 0.5            | 66.2              |
| 合計     | 44,882,851    | 35,450,548    | 485,078             | 100.0          | 79.0              |

令和5年3月31日現在の人口

92,527人

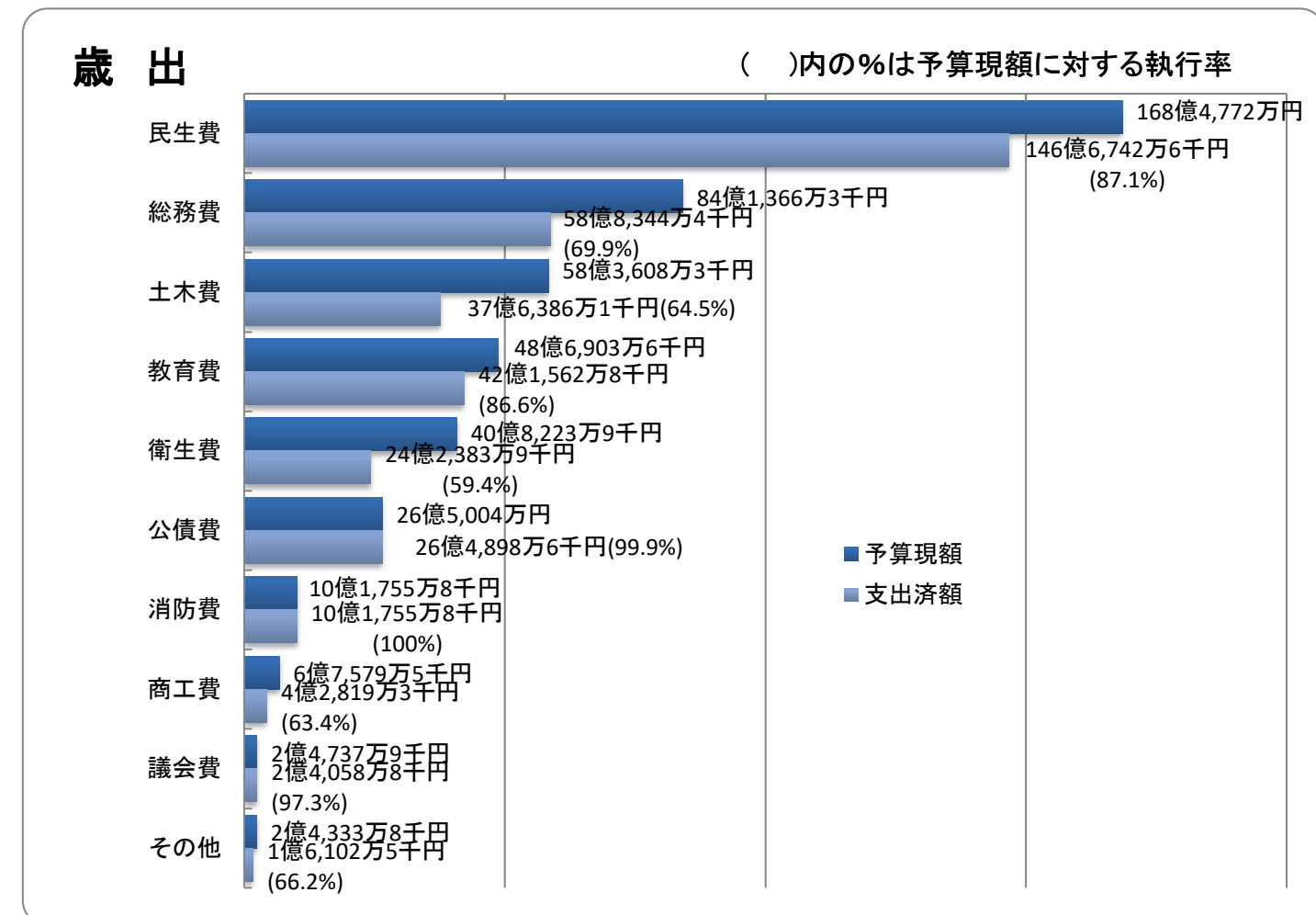
※ その他には、労働費、農林水産業費、諸支出金、予備費が含まれます。

表1 一般会計の予算執行状況



歳入

| 区分       | 予算現額          | 説明  |
|----------|---------------|---|
| 市税       | 169億8,724万1千円 | 市民税、固定資産税、都市計画税など                               |
| 国庫支出金    | 98億145万3千円    | 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       | 56億5,160万円    | 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                    |
| 繰越金      | 28億5,112万7千円  | 前年度から持ち越したお金                                    |
| 繰入金      | 22億6,977万円    | 歳入の不足額を補うため、基金(預金)から繰入れるお金                      |
| 県支出金     | 22億6,268万7千円  | 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                      |
| 諸収入      | 20億6,920万8千円  | 学校給食費や預貯金利子など                                   |
| 地方消費税交付金 | 19億3,500万円    | 地方消費税のうち、八潮市分として交付されるお金                         |
| 分担金及び負担金 | 2億1,659万6千円   | 市が行う特定の事業の財源として、その事業により利益を受ける人から受益の限度において徴収するお金 |
| その他      | 8億3,816万9千円   | 地方譲与税、地方特例交付金、寄附金など                             |



歳出

| 区分  | 予算現額         | 説明                           |
|-----|--------------|------------------------------|
| 民生費 | 168億4,772万円  | 高齢者・障がいのある方・児童の福祉などに使うお金     |
| 総務費 | 84億1,366万3千円 | 住民票などの発行、庁舎の維持・管理などに使うお金     |
| 土木費 | 58億3,608万3千円 | 道路の建設・公園の整備などに使うお金           |
| 教育費 | 48億6,903万6千円 | 学校の管理、図書館・資料館などに使うお金         |
| 衛生費 | 40億8,223万9千円 | ごみの処理、保健・環境衛生などに使うお金         |
| 公債費 | 26億5,004万円   | 市が借りた、土木債・教育債などの返済に使うお金      |
| 消防費 | 10億1,755万8千円 | 消防力・救急力の強化に使うお金              |
| 商工費 | 6億7,579万5千円  | 商業・工業の発展などに使うお金              |
| 議会費 | 2億4,737万9千円  | 議会の運営などに使うお金                 |
| その他 | 2億4,333万8千円  | 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 |

## 2. 特別会計及び企業会計の予算執行状況

令和5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                 | 8,901,290 | 8,267,367 | 92.9 |
|                        |           | 8,096,002 | 91.0 |
| 稲荷伊草第二土地区画<br>整理事業     | 180,994   | 175,559   | 97.0 |
|                        |           | 157,024   | 86.8 |
| 鶴ヶ曾根・二丁目土地<br>区画整理事業   | 303,697   | 213,914   | 70.4 |
|                        |           | 72,834    | 24.0 |
| 大瀬古新田土地区画整<br>理事業      | 810,538   | 706,870   | 87.2 |
|                        |           | 370,268   | 45.7 |
| 西袋上馬場土地区画整<br>理事業      | 847,413   | 749,193   | 88.4 |
|                        |           | 523,590   | 61.8 |
| 八潮南部東一体型特定<br>土地区画整理事業 | 1,540,523 | 1,161,552 | 75.4 |
|                        |           | 967,266   | 62.8 |
| 介護保険                   | 5,941,313 | 5,605,342 | 94.3 |
|                        |           | 4,934,905 | 83.1 |
| 後期高齢者医療                | 1,218,129 | 1,171,749 | 96.2 |
|                        |           | 1,108,159 | 91.0 |

### <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 | 2,202,696 | 2,171,118 | 98.6  |
| 収益的支出 | 1,960,762 | 1,851,051 | 94.4  |
| 資本的収入 | 410,666   | 461,954   | 112.5 |
| 資本的支出 | 1,196,013 | 961,508   | 80.4  |

### <公共下水道事業会計>

(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 | 2,807,666 | 2,869,698 | 102.2 |
| 収益的支出 | 2,607,528 | 2,528,456 | 97.0  |
| 資本的収入 | 4,216,267 | 3,609,423 | 85.6  |
| 資本的支出 | 4,826,706 | 4,125,425 | 85.5  |

### 3. 市債・企業債の現在高

令和5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>18,926,960</b> |
| 総務債                |          | 655,346           |
| 民生債                |          | 428,553           |
| 衛生債                |          | 76,501            |
| 労働債                |          | 8,526             |
| 農林水産業債             |          | 6,800             |
| 土木債                |          | 9,287,526         |
| 消防債                |          | 236,611           |
| 教育債                |          | 3,710,204         |
| 特例地方債（臨時財政対策債等）    |          | 4,516,893         |
| <b>特別会計</b>        | <b>B</b> | <b>6,171,720</b>  |
| 大瀬古新田土地区画整理事業      |          | 873,000           |
| 西袋上馬場土地区画整理事業      |          | 1,511,560         |
| 八潮南部東一体型特定土地区画整理事業 |          | 3,787,160         |
| <b>企業会計</b>        | <b>C</b> | <b>23,600,116</b> |
| 上水道事業              |          | 2,743,891         |
| 公共下水道事業            |          | 20,856,225        |
| <b>合 計 (A+B+C)</b> |          | <b>48,698,796</b> |

## 4. 基金の現在高

令和5年3月31日現在

(単位：千円)

|               |           |
|---------------|-----------|
| 財政調整基金        | 3,864,086 |
| ふれあい基金        | 6,879     |
| 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      | 129,353   |
| 減債基金          | 270,471   |
| 公共施設整備基金      | 948,782   |
| 長田義弘国際教育基金    | 100,112   |
| 高速鉄道整備基金      | 23,083    |
| 工業振興基金        | 1,152     |
| 緑の基金          | 2,073     |
| 学校建設基金        | 469,194   |
| 庁舎整備基金        | 1,802,666 |
| 合 計           | 7,621,634 |