

# 1. 一般会計の予算執行状況

平成28年9月30日現在

## (1) 歳入

予算現額合計 286億453万5千円  
 収入済額合計 148億9,795万5千円  
 収入率 52.1%

### 「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	15,485,101	8,962,241	54.1	57.9
2 国庫支出金	4,890,047	2,253,337	17.1	46.1
3 繰越金	1,699,568	1,699,568	5.9	100.0
4 地方消費税交付金	1,450,000	765,143	5.1	52.8
5 諸 収 入	1,435,525	574,756	5.0	40.0
6 県支出金	1,403,572	142,788	4.9	10.2
7 市 債	896,800	0	3.1	0.0
8 分担金及び負担金	446,465	136,489	1.6	30.6
9 使用料及び手数料	172,224	97,212	0.6	56.4
10 その他	725,233	266,421	2.6	36.7
合 計	28,604,535	14,897,955	100.0	52.1

区分	収入済額 (千円)
固定資産税	4,545,924
市民税	3,218,261
都市計画税	748,358
市たばこ税	339,459
軽自動車税	110,239
合 計	8,962,241

※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、財産収入、寄附金、繰入金が含まれます。

## (2) 歳出

予算現額合計 286億453万5千円

支出済額合計 132億13万円

執行率 45.9%

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	12,072,855	5,200,127	138,960	42.2	43.1
2 土木費	3,980,950	2,080,011	45,821	13.9	52.2
3 総務費	3,375,571	1,929,936	38,853	11.8	57.2
4 公債費	3,158,114	1,420,331	36,350	11.1	45.0
5 教育費	2,174,218	793,584	25,026	7.6	36.5
6 衛生費	1,962,790	785,336	22,592	6.9	40.0
7 消防費	975,290	487,652	11,226	3.4	50.0
8 商工費	463,674	236,375	5,337	1.6	51.0
9 議会費	261,951	140,090	3,015	0.9	53.5
10 その他	179,122	64,339	2,062	0.6	35.9
合計	28,604,535	13,137,781	329,242	100.0	45.9

平成28年9月30日現在の人口

86,880人

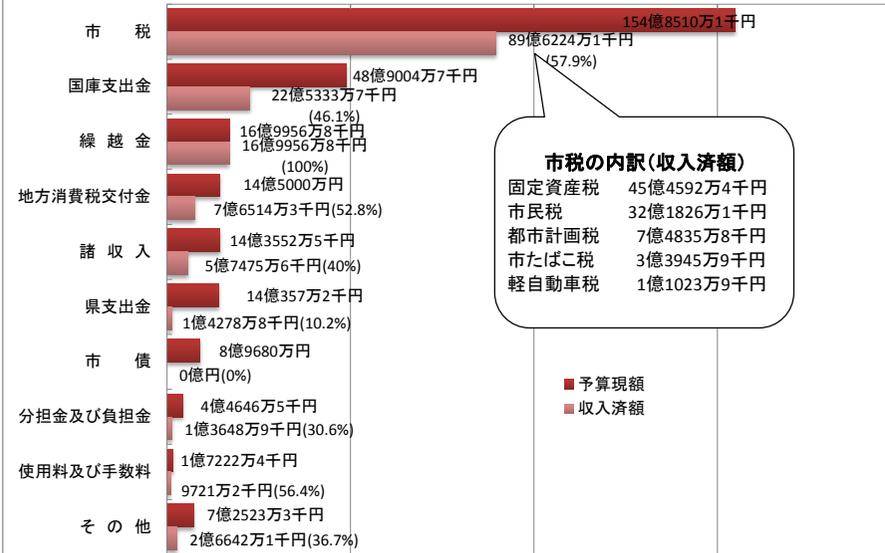
※ その他には、労働費、農林水産業費、諸支出金、予備費が含まれます。

歳入

区分	予算現額	説明
市 税	154億8510万1千円	市民税、固定資産税、都市計画税など
国庫支出金	48億9004万7千円	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
繰越金	16億9956万8千円	前年度から持ち越したお金
地方消費税交付金	14億5000万円	地方消費税のうち、八潮市分として交付されるお金
諸収入	14億3552万5千円	学校給食費や預貯金利子など
県支出金	14億357万2千円	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
市 債	8億9680万円	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
分担金及び負担金	4億4646万5千円	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
使用料及び手数料	1億7222万4千円	施設やサービスを利用する人に負担していただくお金
その他	7億2523万3千円	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	120億7285万5千円	高齢者・障がい者・児童の福祉などに使うお金
土木費	39億8095万円	道路の建設・公園の整備などに使うお金
総務費	33億7557万1千円	住民票などの発行、庁舎の維持・管理などに使うお金
公債費	31億5811万4千円	市が借りた、土木債・教育債などの返済に使うお金
教育費	21億7421万8千円	学校の管理、図書館、資料館などに使うお金
衛生費	19億6279万円	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	9億7529万円	消防力・救急力の強化に使うお金
商工費	4億6367万4千円	商業・工業の発展などに使うお金
議会費	2億6195万1千円	議会の運営などに使うお金
その他	1億7912万2千円	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

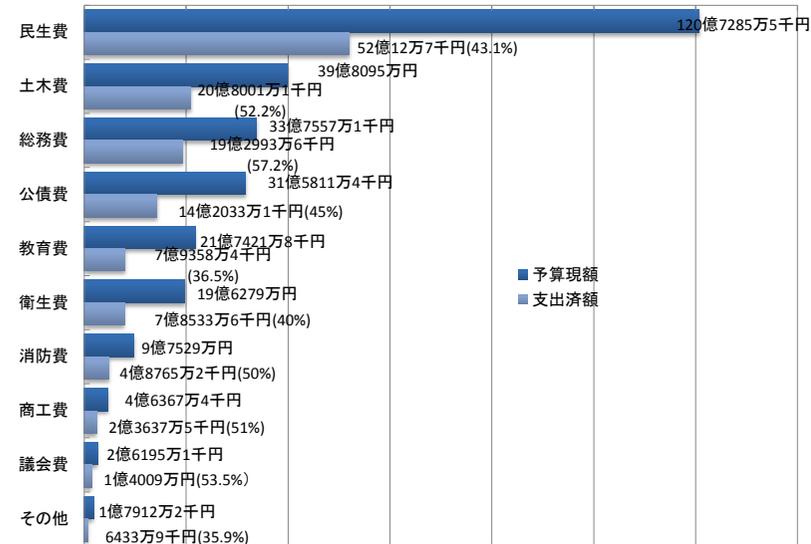


表 2. 特別会計及び企業会計の予算執行状況

平成28年9月30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	11,617,804	4,870,419	41.9
		5,315,049	45.7
公共下水道事業	4,730,707	1,499,904	31.7
		1,379,667	29.2
稲荷伊草第二土地区画整理事業	159,237	116,531	73.2
		33,945	21.3
鶴ヶ曾根・二丁目土地区画整理事業	342,744	266,871	77.9
		99,205	28.9
大瀬古新田土地区画整理事業	554,649	175,236	31.6
		149,435	26.9
西袋上馬場土地区画整理事業	852,729	248,397	29.1
		183,151	21.5
八潮南部東一体型特定土地区画整理事業	1,873,783	617,982	33.0
		476,709	25.4
介護保険	4,655,865	2,077,800	44.6
		1,843,288	39.6
後期高齢者医療	814,868	300,496	36.9
		229,007	28.1

<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	2,105,736	1,039,596	49.4
収益的支出	1,868,656	848,548	45.4
資本的収入	512,945	124,211	24.2
資本的支出	1,265,268	430,299	34.0

### 3. 市債の現在高

平成28年9月30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>25,753,807</b>
総務債		121,366
民生債		251,941
衛生債		200,798
労働債		16,800
農林水産業債		2,045
土木債		10,107,573
消防債		1,195,585
教育債		4,935,834
特例地方債（臨時財政対策債等）		8,921,865
<b>特別会計</b>	<b>B</b>	<b>25,983,014</b>
公共下水道事業		19,659,184
大瀬古新田土地区画整理事業		770,293
西袋上馬場土地区画整理事業		1,336,141
八潮南部東一体型特定土地区画整理事業		4,217,396
<b>上水道事業会計（企業会計）</b>	<b>C</b>	<b>3,063,790</b>
<b>合計（A+B+C）</b>		<b>54,800,611</b>

#### 4. 基金の現在高

平成28年9月30日現在

(単位：千円)

財政調整基金	1,148,831
ふれあい基金	12,773
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	123,639
減債基金	122,048
公共施設整備基金	100,704
長田義弘国際教育基金	100,001
高速鉄道整備基金	25,311
工業振興基金	1,752
緑の基金	1,729
学校建設基金	202,888
庁舎整備基金	600,032
合 計	2,443,491