

第4章 財 務 部

1. 予算の推移
2. 予算総括表
3. 一般会計歳入歳出款別構成
4. 一般会計歳入財源別構成
5. 一般会計歳出性質別構成
6. 地方債の状況
7. 基金の状況
8. 市 税
9. 市庁舎
10. 公共施設マネジメント

財務部

1. 予算の推移

(単位：千円)

年度	当 初 予 算			
	一 般 会 計	特 別 会 計	公 営 企 業 会 計	合 計
27	56,070,824	36,158,668	12,416,378	104,645,870
28	56,081,000	35,164,003	11,441,432	102,686,435
29	52,879,615	34,653,646	12,377,012	99,910,273
30	55,538,000	31,796,953	13,333,557	100,668,510

2. 予算総括表

(単位：千円)

会計別	年度	平成30年度			平成29年度 当初予算額	平成28年度 当初予算額
		当初予算額	対前年度			
			増減額	増減率%		
一 般 会 計		55,538,000	2,658,385	5.0	52,879,615	56,081,000
特 別 会 計	国民健康保険事業	17,848,197	△ 3,868,361	△ 17.8	21,716,558	22,394,960
	介護保険事業	11,565,400	794,197	7.4	10,771,203	10,710,408
	墓地事業	61,341	9,495	18.3	51,846	52,411
	後期高齢者医療	2,322,015	207,976	9.8	2,114,039	2,006,224
	小 計	31,796,953	△ 2,856,693	△ 8.2	34,653,646	35,164,003
公 営 企 業 計	水道事業会計	7,106,613	235,086	3.4	6,871,527	6,630,425
	公共下水道事業会計	6,226,944	721,459	13.1	5,505,485	4,811,007
	小 計	13,333,557	956,545	7.7	12,377,012	11,441,432
合 計		100,668,510	758,237	0.8	99,910,273	102,686,435

3. 一般会計歳入歳出款別構成

(1) 歳 入

(単位：千円)

款 別	年度	平成30年度				平成29年度		平成28年度	
		当初予算	構成比%	対前年度		当初予算	構成比%	当初予算	構成比%
				増減額	増減率%				
1. 市 税		28,668,335	51.6	432,576	1.5	28,235,759	53.4	27,510,591	49.1
2. 地 方 譲 与 税		372,000	0.7	19,000	5.4	353,000	0.7	339,000	0.6
3. 利 子 割 交 付 金		33,000	0.1	1,000	3.1	32,000	0.1	30,000	0.1
4. 配 当 割 交 付 金		112,000	0.2	△ 62,260	△ 35.7	174,260	0.3	198,000	0.4
5. 株式等譲渡所得割交付金		166,000	0.3	62,000	59.6	104,000	0.2	187,000	0.3
6. 地方消費税交付金		3,082,000	5.6	181,000	6.2	2,901,000	5.5	2,914,000	5.2
7. ゴルフ場利用税交付金		49,000	0.1	△ 3,000	△ 5.8	52,000	0.1	49,000	0.1
8. 自動車取得税交付金		137,000	0.2	29,000	26.9	108,000	0.2	92,000	0.2
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		375,361	0.7	—	—	375,361	0.7	354,407	0.6
10. 地方特例交付金		185,000	0.3	26,000	16.4	159,000	0.3	141,000	0.3
11. 地 方 交 付 税		1,293,000	2.3	△ 273,000	△ 17.4	1,566,000	3.0	1,702,000	3.0
12. 交通安全対策特別交付金		20,000	0.0	—	—	20,000	0.0	18,000	0.0
13. 分担金及び負担金		760,588	1.4	60,275	8.6	700,313	1.3	791,118	1.4
14. 使用料及び手数料		1,510,169	2.7	16,800	1.1	1,493,369	2.8	1,473,506	2.6
15. 国 庫 支 出 金		8,930,311	16.1	366,555	4.3	8,563,756	16.2	8,971,901	16.0
16. 県 支 出 金		3,675,753	6.6	36,069	1.0	3,639,684	6.9	3,389,540	6.0
17. 財 産 収 入		14,910	0.0	△ 4,723	△ 24.1	19,633	0.0	20,297	0.0
18. 寄 附 金		50,003	0.1	30,000	150.0	20,003	0.0	2,003	0.0
19. 繰 入 金		567,458	1.0	503,390	785.7	64,068	0.1	1,237,474	2.2
20. 繰 越 金		500,000	0.9	499,999	49,999,900.0	1	0.0	500,000	0.9
21. 諸 収 入		1,593,312	2.9	24,204	1.5	1,569,108	3.0	1,532,263	2.7
22. 市 債		3,442,800	6.2	713,500	26.1	2,729,300	5.2	4,627,900	8.3
合 計		55,538,000	100.0	2,658,385	5.0	52,879,615	100.0	56,081,000	100.0

(2) 歳出

(単位：千円)

款別	年度	平成30年度				平成29年度		平成28年度	
		当初予算	構成比%	対前年度		当初予算	構成比%	当初予算	構成比%
				増減額	増減率%				
1. 議会費		375,981	0.7	△ 17,339	△ 4.4	393,320	0.7	390,732	0.7
2. 総務費		6,034,357	10.9	396,234	7.0	5,638,123	10.7	6,220,768	11.1
3. 民生費		24,009,230	43.2	5,554	0.0	24,003,676	45.4	22,649,398	40.4
4. 衛生費		5,202,963	9.4	220,982	4.4	4,981,981	9.4	9,136,542	16.3
5. 労働費		12,190	0.0	2,231	22.4	9,959	0.0	9,669	0.0
6. 農林水産業費		290,338	0.5	△ 26,756	△ 8.4	317,094	0.6	315,418	0.6
7. 商工費		498,357	0.9	△ 23,178	△ 4.4	521,535	1.0	483,958	0.9
8. 土木費		3,109,500	5.6	△ 100,806	△ 3.1	3,210,306	6.1	2,633,372	4.7
9. 消防費		2,734,570	4.9	628,212	29.8	2,106,358	4.0	1,980,634	3.5
10. 教育費		7,418,904	13.4	1,338,783	22.0	6,080,121	11.5	6,644,543	11.8
11. 公債費		5,696,650	10.2	204,574	3.7	5,492,076	10.4	5,409,926	9.6
12. 諸支出金		54,960	0.1	29,894	119.3	25,066	0.0	106,040	0.2
13. 予備費		100,000	0.2	—	—	100,000	0.2	100,000	0.2
合計		55,538,000	100.0	2,658,385	5.0	52,879,615	100.0	56,081,000	100.0

4. 一般会計歳入財源別構成

(単位：千円)

区分	年度	平成30年度		平成29年度		平成28年度	
		当初予算	構成比%	当初予算	構成比%	当初予算	構成比%
① 国から交付されるもの		11,175,672	20.1	11,037,117	20.9	11,526,308	20.5
国庫支出金		8,930,311	16.1	8,563,756	16.2	8,971,901	16.0
地方譲与税		372,000	0.7	353,000	0.7	339,000	0.6
国有提供施設等所在市町村助成交付金		375,361	0.7	375,361	0.7	354,407	0.6
地方特例交付金		185,000	0.3	159,000	0.3	141,000	0.3
地方交付税		1,293,000	2.3	1,566,000	3.0	1,702,000	3.0
交通安全対策特別交付金		20,000	0.0	20,000	0.0	18,000	0.0
② 県から交付されるもの		7,254,753	13.1	7,010,944	13.3	6,859,540	12.3
県支出金		3,675,753	6.6	3,639,684	6.9	3,389,540	6.0
利子割交付金		33,000	0.1	32,000	0.1	30,000	0.1
配当割交付金		112,000	0.2	174,260	0.3	198,000	0.4
株式等譲渡所得割交付金		166,000	0.3	104,000	0.2	187,000	0.3
地方消費税交付金		3,082,000	5.6	2,901,000	5.5	2,914,000	5.2
ゴルフ場利用税交付金		49,000	0.1	52,000	0.1	49,000	0.1
自動車取得税交付金		137,000	0.2	108,000	0.2	92,000	0.2
③ 自主財源		33,664,775	60.6	32,102,254	60.6	33,067,252	58.9
市税		28,668,335	51.6	28,235,759	53.4	27,510,591	49.1
分担金及び負担金		760,588	1.4	700,313	1.3	791,118	1.4
使用料及び手数料		1,510,169	2.7	1,493,369	2.8	1,473,506	2.6
財産収入		14,910	0.0	19,633	0.0	20,297	0.0
寄附金		50,003	0.1	20,003	0.0	2,003	0.0
繰入金		567,458	1.0	64,068	0.1	1,237,474	2.2
繰越金		500,000	0.9	1	0.0	500,000	0.9
諸収入		1,593,312	2.9	1,569,108	3.0	1,532,263	2.7
④ 市債		3,442,800	6.2	2,729,300	5.2	4,627,900	8.3
依存財源(①+②+④)		21,873,225	39.4	20,777,361	39.4	23,013,748	41.1
合計		55,538,000	100.0	52,879,615	100.0	56,081,000	100.0

5. 一般会計歳出性質別構成

(単位：千円)

区分	年度	平成30年度		平成29年度		平成28年度	
		当初予算	構成比%	当初予算	構成比%	当初予算	構成比%
消費的経費	人件費	11,129,049	20.0	11,115,899	21.0	11,005,840	19.6
	扶助費	15,041,917	27.1	14,375,659	27.2	14,260,077	25.4
	公債費	5,696,650	10.2	5,492,076	10.4	5,409,926	9.6
	小計	31,867,616	57.3	30,983,634	58.6	30,675,843	54.6
	物件費	10,648,625	19.2	10,431,011	19.7	11,275,892	20.1
	維持補修費	239,117	0.4	261,232	0.5	231,665	0.4
	補助費等	2,839,792	5.1	2,443,640	4.6	2,570,258	4.6
その他経費	小計	13,727,534	24.7	13,135,883	24.8	14,077,815	25.1
投資的経費	普通建設事業費	4,537,697	8.2	3,508,300	6.7	5,481,429	9.8
その他	積立金	54,407	0.1	23,984	0.0	104,667	0.2
	投資及び出資金	—	—	—	—	620,000	1.1
	貸付金	324,520	0.6	315,760	0.6	311,120	0.6
	繰出金	4,926,226	8.9	4,812,054	9.1	4,710,126	8.4
予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	100,000	0.2	
合計		55,538,000	100.0	52,879,615	100.0	56,081,000	100.0

6. 地方債の状況

(単位：千円)

区分	平成28年度末 現在高	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込		平成30年度末 現在高見込額
			平成30年度中 起債見込額	平成30年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	32,949,752	31,012,867	2,188,800	3,427,170	29,774,497
(1) 総務債	4,740,472	3,944,662	80,700	798,266	3,227,096
(2) 民生債	360,481	565,603	28,600	37,646	556,557
(3) 衛生債	4,569,331	4,285,071	—	283,606	4,001,465
(4) 農林水産業債	513,301	461,860	—	52,954	408,906
(5) 土木債	7,563,448	7,108,989	742,500	783,057	7,068,432
(6) 消防債	452,023	400,268	581,300	172,692	808,876
(7) 教育債	14,750,696	14,246,414	755,700	1,298,949	13,703,165
2. その他	24,030,287	23,732,983	1,387,400	1,878,626	23,241,757
(1) 減収補てん債	89,720	59,920	—	29,800	30,120
(2) 減税補てん債	1,118,132	875,661	—	208,603	667,058
(3) 臨時税収補てん債	35,121	—	—	—	—
(4) 臨時財政対策債	22,787,314	22,797,402	1,387,400	1,640,223	22,544,579
合計	56,980,039	54,745,850	3,576,200	5,305,796	53,016,254

7. 基金の状況

(単位：千円)

名 称	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中増減見込額		平成30年度末 現在高見込額
		積立金	取り崩し	
財政調整基金	1,999,021	501,894	413,164	2,087,751
土地開発基金	673,896	553	—	674,449
八千代こども国際平和文化基金	67,934	79	7,161	60,852
市債管理基金	808,269	261	100,000	708,530
国民健康保険事業財政調整基金	318,525	255	230,710	88,070
福祉基金	58,916	75	—	58,991
介護給付費準備基金	948,928	16,338	3,001	962,265
クリーン基金	181	1	—	182
市営霊園基金	84,078	15,681	38,652	61,107
庁舎整備基金	1,001,000	2,000	—	1,003,000
ふるさと応援基金	47,144	50,097	47,130	50,111
計	6,007,892	587,234	839,818	5,755,308

※ 土地開発基金については、現金部分のみを記載しました。

8. 市 税

(1) 市税項目別一覧

(単位:千円)

区 分	平成30年度			平成29年度			平成28年度					
	当初予算額	増減額	増減率%	構成比%	当初予算額	増減額	増減率%	構成比%	当初予算額	増減額	増減率%	構成比%
市 税	28,668,335	432,576	1.5	100.0	28,235,759	725,168	2.6	100.0	27,510,591	575,179	2.1	100.0
1. 市 民 税	14,352,221	206,883	1.5	50.1	14,145,338	428,499	3.1	50.1	13,716,839	259,358	1.9	49.9
2. 固 定 資 産 税	10,732,371	227,653	2.2	37.4	10,504,718	272,965	2.7	37.2	10,231,753	213,441	2.1	37.2
3. 軽 自 動 車 税	230,764	10,845	4.9	0.8	219,919	2,905	1.3	0.8	217,014	52,566	32.0	0.8
4. 市 た ば こ 税	1,120,201	△50,550	△4.3	3.9	1,170,751	△35,231	△2.9	4.1	1,205,982	6,500	0.5	4.4
5. 特別土地保有税	1	0	0.0	0.0	1	0	0.0	0.0	1	0	0.0	0.0
6. 入 湯 税	1,477	△136	△8.4	0.0	1,613	△84	△4.9	0.0	1,697	50	3.0	0.0
7. 都 市 計 画 税	2,231,300	37,881	1.7	7.8	2,193,419	56,114	2.6	7.8	2,137,305	43,264	2.1	7.7

(2) 市民の市税負担

(単位:円)

区 分	平成30年度当初予算額		平成29年度当初予算額		平成28年度当初予算額	
	1人当たり	1世帯当たり	1人当たり	1世帯当たり	1人当たり	1世帯当たり
普 通 税	133,700	302,238	132,763	303,208	129,864	298,989
市 民 税	72,587	164,089	72,117	164,703	70,209	161,645
固 定 資 産 税	54,280	122,704	53,556	122,313	52,371	120,575
軽 自 動 車 税	1,167	2,638	1,121	2,561	1,111	2,557
市 た ば こ 税	5,666	12,807	5,969	13,632	6,173	14,212
特別土地保有税	0	0	0	0	0	0
目 的 税	11,292	25,527	11,191	25,558	10,948	25,207
入 湯 税	7	17	8	19	9	20
都 市 計 画 税	11,285	25,510	11,183	25,539	10,939	25,187
合 計	144,992	327,765	143,954	328,766	140,812	324,196

(注)各年度、1人当たり・1世帯当たりの税負担額は、各年4月1日現在の人口、世帯数より算出しました。人口:197,723人 世帯:87,466世帯(30.4.1現在)

9. 市 庁 舎

位 置 八千代市大和田新田312番地の5

敷地面積 20,707.93㎡

庁舎概要

区 分	旧 館	新 館	別 館	第 2 別 館
構 造	鉄筋コンクリート造 地下1階地上5階	鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上6階	鉄筋コンクリート造 地上4階	鉄筋コンクリート造 地上2階
建築面積	784.56㎡	980.62㎡	448.45㎡	468.43㎡
延床面積	4,649.71㎡	5,694.13㎡	1,692.64㎡	778.70㎡
工 事 費	314,880千円	988,950千円	371,650千円	—
竣工年月	昭和44年4月	昭和51年4月	昭和61年12月	平成3年11月

駐車場収容台数 来客用 297台

公 用 159台

10. 公共施設マネジメント

公共施設マネジメントとは、学校・図書館・公民館等の公共施設の有効活用や統廃合、長寿命化、適切な改修や維持管理など、公共施設の効率的かつ効果的な企画・管理・運営を行うことです。

・これまでの主な取り組み

平成18年度	「八千代市公共施設再配置検討会」設置
平成19年度	「八千代市公共施設再配置等あり方検討委員会」設置 「公共施設再配置等の方針」策定
平成24年度	「八千代市公共施設再配置等推進委員会」設置
平成25年度	「八千代市公共施設再編に係る有識者会議」設置 「八千代市における公共施設再編に係る提言書」受領
平成26年度	総務企画部総合企画課内「公共施設マネジメント準備室（10月に「公共施設マネジメント推進室」に改称）」設置 「八千代市公共施設再編検討・検証委員会」設置 「公共施設再編に関する市民アンケート」実施 「八千代市の公共施設等に関するシンポジウム」開催 「八千代市公共施設白書（平成25年度版）」作成
平成27年度	「公共施設マネジメント推進課」設置 「八千代市公共施設等総合管理計画」策定 「地域の公共施設を考える市民ワークショップ」開催 「八千代市公共施設白書（平成26年度版）」作成 「八千代市公共施設等総合管理計画アクションプラン（第1期：平成28年度～平成32年度）」策定
平成28年度	公共施設マネジメント推進課と管財課を統合して「資産管理課」を設置 「八千代市公共施設白書（平成27年度版）」作成 「八千代市公共施設等総合管理計画アクションプラン【第1期：平成29年度版】」作成
平成29年度	「八千代市公共施設等総合管理計画アクションプラン【第1期】平成28年度取組状況」作成 「八千代市公共施設白書（平成28年度版）」作成 「八千代市公共施設等総合管理計画アクションプラン【第1期：平成30年度版】」作成