

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
26	60,126,914	29,940,976	12,522,388	102,590,278
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

2. 予算総括表

(単位：千円)

会計別	年 度	平 成 29 年 度			平 成 28 年 度	平 成 27 年 度
		当 初 予 算 額	対 前 年 度			
			増 減 額	増 減 率 %		
一 般 会 計		52,879,615	△3,201,385	△5.7	56,081,000	56,070,824
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業	21,716,558	△678,402	△3.0	22,394,960	23,456,155
	介 護 保 険 事 業	10,771,203	60,795	0.6	10,710,408	10,491,909
	墓 地 事 業	51,846	△565	△1.1	52,411	351,894
	後 期 高 齢 者 医 療	2,114,039	107,815	5.4	2,006,224	1,858,710
	小 計	34,653,646	△510,357	△1.5	35,164,003	36,158,668
公 営 企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	6,871,527	241,102	3.6	6,630,425	7,186,053
	公 共 下 水 道 事 業 会 計	5,505,485	694,478	14.4	4,811,007	5,230,325
	小 計	12,377,012	935,580	8.2	11,441,432	12,416,378
合 計		99,910,273	△2,776,162	△2.7	102,686,435	104,645,870

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 29 年 度				平 成 28 年 度		平 成 27 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	28,235,759	53.4	725,168	2.6	27,510,591	49.1	26,935,412	48.0
2.	地 方 譲 与 税	353,000	0.7	14,000	4.1	339,000	0.6	340,110	0.6
3.	利 子 割 交 付 金	32,000	0.1	2,000	6.7	30,000	0.1	57,354	0.1
4.	配 当 割 交 付 金	174,260	0.3	△23,740	△12.0	198,000	0.4	157,757	0.3
5.	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	104,000	0.2	△83,000	△44.4	187,000	0.3	125,195	0.2
6.	地 方 消 費 税 交 付 金	2,901,000	5.5	△13,000	△0.4	2,914,000	5.2	2,595,934	4.6
7.	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	52,000	0.1	3,000	6.1	49,000	0.1	53,691	0.1
8.	自 動 車 取 得 税 交 付 金	108,000	0.2	16,000	17.4	92,000	0.2	58,554	0.1
9.	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	375,361	0.7	20,954	5.9	354,407	0.6	349,834	0.6
10.	地 方 特 例 交 付 金	159,000	0.3	18,000	12.8	141,000	0.3	139,609	0.3
11.	地 方 交 付 税	1,566,000	3.0	△136,000	△8.0	1,702,000	3.0	1,416,041	2.5
12.	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,000	0.0	2,000	11.1	18,000	0.0	18,685	0.0
13.	分 担 金 及 び 負 担 金	700,313	1.3	△90,805	△11.5	791,118	1.4	998,914	1.8
14.	使 用 料 及 び 手 数 料	1,493,369	2.8	19,863	1.3	1,473,506	2.6	1,460,579	2.6
15.	国 庫 支 出 金	8,563,756	16.2	△408,145	△4.5	8,971,901	16.0	8,540,260	15.2
16.	県 支 出 金	3,639,684	6.9	250,144	7.4	3,389,540	6.0	3,344,788	6.0
17.	財 産 収 入	19,633	0.0	△664	△3.3	20,297	0.0	19,380	0.0
18.	寄 附 金	20,003	0.0	18,000	898.7	2,003	0.0	1,002	0.0
19.	繰 入 金	64,068	0.1	△1,173,406	△94.8	1,237,474	2.2	1,368,155	2.5
20.	繰 越 金	1	0.0	△499,999	△100.0	500,000	0.9	600,000	1.1
21.	諸 収 入	1,569,108	3.0	36,845	2.4	1,532,263	2.7	1,536,870	2.8
22.	市 債	2,729,300	5.2	△1,898,600	△41.0	4,627,900	8.3	5,952,700	10.6
	合 計	52,879,615	100.0	△3,201,385	△5.7	56,081,000	100.0	56,070,824	100.0

(2) 歳出

(単位：千円)

款別	年度	平成29年度				平成28年度		平成27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		393,320	0.7	2,588	0.7	390,732	0.7	421,664	0.8
2. 総務費		5,638,123	10.7	△582,645	△9.4	6,220,768	11.1	6,513,425	11.6
3. 民生費		24,003,676	45.4	1,354,278	6.0	22,649,398	40.4	21,632,164	38.6
4. 衛生費		4,981,981	9.4	△4,154,561	△45.5	9,136,542	16.3	6,808,441	12.1
5. 労働費		9,959	0.0	290	3.0	9,669	0.0	11,344	0.0
6. 農林水産業費		317,094	0.6	1,676	0.5	315,418	0.6	309,364	0.5
7. 商工費		521,535	1.0	37,577	7.8	483,958	0.9	467,351	0.8
8. 土木費		3,210,306	6.1	576,934	21.9	2,633,372	4.7	2,220,520	4.0
9. 消防費		2,106,358	4.0	125,724	6.3	1,980,634	3.5	1,884,247	3.4
10. 教育費		6,080,121	11.5	△564,422	△8.5	6,644,543	11.8	10,184,151	18.2
11. 公債費		5,492,076	10.4	82,150	1.5	5,409,926	9.6	5,514,448	9.8
12. 諸支出金		25,066	0.0	△80,974	△76.4	106,040	0.2	3,705	0.0
13. 予備費		100,000	0.2	—	—	100,000	0.2	100,000	0.2
合計		52,879,615	100.0	△3,201,385	△5.7	56,081,000	100.0	56,070,824	100.0

4. 一般会計歳入財源別構成

(単位：千円)

区分	年度	平成29年度		平成28年度		平成27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		11,037,117	20.9	11,526,308	20.5	10,804,539	19.2
国庫支出金		8,563,756	16.2	8,971,901	16.0	8,540,260	15.2
地方譲与税		353,000	0.7	339,000	0.6	340,110	0.6
国有提供施設等所在 市町村助成交付金		375,361	0.7	354,407	0.6	349,834	0.6
地方特例交付金		159,000	0.3	141,000	0.3	139,609	0.3
地方交付税		1,566,000	3.0	1,702,000	3.0	1,416,041	2.5
交通安全対策特別交付金		20,000	0.0	18,000	0.0	18,685	0.0
② 県から交付されるもの		7,010,944	13.3	6,859,540	12.3	6,393,273	11.4
県支出金		3,639,684	6.9	3,389,540	6.0	3,344,788	6.0
利子割交付金		32,000	0.1	30,000	0.1	57,354	0.1
配当割交付金		174,260	0.3	198,000	0.4	157,757	0.3
株式等譲渡所得割交付金		104,000	0.2	187,000	0.3	125,195	0.2
地方消費税交付金		2,901,000	5.5	2,914,000	5.2	2,595,934	4.6
ゴルフ場利用税交付金		52,000	0.1	49,000	0.1	53,691	0.1
自動車取得税交付金		108,000	0.2	92,000	0.2	58,554	0.1
③ 自主財源		32,102,254	60.6	33,067,252	58.9	32,920,312	58.8
市税		28,235,759	53.4	27,510,591	49.1	26,935,412	48.0
分担金及び負担金		700,313	1.3	791,118	1.4	998,914	1.8
使用料及び手数料		1,493,369	2.8	1,473,506	2.6	1,460,579	2.6
財産収入		19,633	0.0	20,297	0.0	19,380	0.0
寄附金		20,003	0.0	2,003	0.0	1,002	0.0
繰入金		64,068	0.1	1,237,474	2.2	1,368,155	2.5
繰越金		1	0.0	500,000	0.9	600,000	1.1
諸収入		1,569,108	3.0	1,532,263	2.7	1,536,870	2.8
④ 市債		2,729,300	5.2	4,627,900	8.3	5,952,700	10.6
依存財源(①+②+④)		20,777,361	39.4	23,013,748	41.1	23,150,512	41.2
合計		52,879,615	100.0	56,081,000	100.0	56,070,824	100.0

5. 一般会計歳出性質別構成

(単位：千円)

区 分		年 度		平 成 29 年 度		平 成 28 年 度		平 成 27 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	義 務 的 経 費	人 件 費	11,115,899	21.0	11,005,840	19.6	11,076,577	19.8	
		扶 助 費	14,375,659	27.2	14,260,077	25.4	12,786,258	22.8	
		公 債 費	5,492,076	10.4	5,409,926	9.6	5,514,448	9.8	
		小 計	30,983,634	58.6	30,675,843	54.6	29,377,283	52.4	
	そ の 他 経 費		物 件 費	10,431,011	19.7	11,275,892	20.1	10,350,062	18.5
			維 持 補 修 費	261,232	0.5	231,665	0.4	224,006	0.4
			補 助 費 等	2,443,640	4.6	2,570,258	4.6	2,775,970	4.9
		小 計	13,135,883	24.8	14,077,815	25.1	13,350,038	23.8	
投 資 的 経 費		普 通 建 設 事 業 費	3,508,300	6.7	5,481,429	9.8	7,709,024	13.7	
そ の 他 予 備 費		積 立 金	23,984	0.0	104,667	0.2	2,877	0.0	
		投 資 及 び 出 資 金	—	—	620,000	1.1	620,000	1.1	
		貸 付 金	315,760	0.6	311,120	0.6	313,640	0.6	
		繰 出 金	4,812,054	9.1	4,710,126	8.4	4,597,962	8.2	
	予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	100,000	0.2		
	合 計	52,879,615	100.0	56,081,000	100.0	56,070,824	100.0		

6. 地方債の状況

(単位：千円)

区 分	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度 中 増 減 見 込		平成29年度末 現在高見込額
			平成29年度中 起債見込額	平成29年度中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	32,986,481	33,012,853	1,775,200	3,225,785	31,562,268
(1) 総 務 債	4,913,737	4,740,472	20,000	815,810	3,944,662
(2) 民 生 債	392,760	360,481	240,000	34,878	565,603
(3) 衛 生 債	2,936,580	4,569,331	—	284,260	4,285,071
(4) 農 林 水 産 業 債	534,090	513,301	—	51,441	461,860
(5) 土 木 債	8,049,057	7,562,848	787,400	744,759	7,605,489
(6) 消 防 債	708,253	452,024	129,200	191,755	389,469
(7) 教 育 債	15,452,004	14,814,396	598,600	1,102,882	14,310,114
2. そ の 他	24,212,447	24,035,034	1,594,400	1,808,804	23,820,630
(1) 減 収 補 て ん 債	119,520	89,720	—	29,800	59,920
(2) 減 税 補 て ん 債	1,357,017	1,118,741	—	242,471	876,270
(3) 臨 時 税 収 補 て ん 債	95,997	35,121	—	35,121	—
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	22,639,913	22,791,452	1,594,400	1,501,412	22,884,440
合 計	57,198,928	57,047,887	3,369,600	5,034,589	55,382,898

7. 基金の状況

(単位：千円)

名 称	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込額		平成29年度末 現在高見込額
		積立金	取り崩し	
財政調整基金	1,878,285	2,542	40,735	1,840,092
土地開発基金	573,597	1,082	—	574,679
八千代こども国際平和文化基金	73,893	222	6,330	67,785
市債管理基金	608,116	153	—	608,269
国民健康保険事業財政調整基金	90	1	1	90
福祉基金	58,720	31	—	58,751
介護給付費準備基金	621,005	286,635	3,001	904,639
クリーン基金	180	1	—	181
市営霊園基金	101,147	14,106	30,724	84,529
庁舎整備基金	500,000	1,000	—	501,000
ふるさと応援基金	17,000	20,035	17,000	20,035
計	4,432,033	325,808	97,791	4,660,050

※ 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29年度			平成28年度			平成27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	28,235,759	725,168	2.6	100.0	27,510,591	575,179	2.1	100.0	26,935,412	126,912	0.5	100.0
1. 市 民 税	14,145,338	428,499	3.1	50.1	13,716,839	259,358	1.9	49.9	13,457,481	267,771	2.0	50.0
2. 固 定 資 産 税	10,504,718	272,965	2.7	37.2	10,231,753	213,441	2.1	37.2	10,018,312	△ 118,455	△ 1.2	37.2
3. 軽 自 動 車 税	219,919	2,905	1.3	0.8	217,014	52,566	32.0	0.8	164,448	9,516	6.1	0.6
4. 市 た ば こ 税	1,170,751	△ 35,231	△ 2.9	4.1	1,205,982	6,500	0.5	4.4	1,199,482	△ 26,682	△ 2.2	4.5
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	1,613	△ 84	△ 4.9	0.0	1,697	50	3.0	0.0	1,647	388	30.8	0.0
7. 都 市 計 画 税	2,193,419	56,114	2.6	7.8	2,137,305	43,264	2.1	7.7	2,094,041	△ 5,626	△ 0.3	7.7

(2) 市民の市税負担

(単位:円)

区 分	平成29年度当初予算額		平成28年度当初予算額		平成27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	132,763	303,208	129,864	298,989	127,752	296,892
市 民 税	72,117	164,703	70,209	161,645	69,212	160,848
固 定 資 産 税	53,556	122,313	52,371	120,575	51,525	119,742
軽 自 動 車 税	1,121	2,561	1,111	2,557	846	1,965
市 た ば こ 税	5,969	13,632	6,173	14,212	6,169	14,337
特別土地保有税	0	0	0	0	0	0
目 的 税	11,191	25,558	10,948	25,207	10,778	25,048
入 湯 税	8	19	9	20	8	20
都 市 計 画 税	11,183	25,539	10,939	25,187	10,770	25,028
合 計	143,954	328,766	140,812	324,196	138,530	321,940

(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:196,144人 世帯:85,884世帯(29.4.1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 276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。

本市では、平成18年度に「八千代市公共施設再配置検討会」を設置し、公共施設再配置等のあり方について検討を開始しました。その後、平成19年度に「公共施設再配置等の方針」を策定し、平成24年度には全庁横断的な組織である「八千代市公共施設再配置等推進委員会」を設置しました。

平成25年度には、有識者の知識・知見に基づく提言をいただき、平成26年度には「八千代市公共施設白書」を作成するとともに、市民アンケート並びにシンポジウムを実施するなど、市民の意向把握や普及啓発を行いながら、公共施設等のマネジメントのあり方の検討を進めました。

平成27年度には、国の「インフラ長寿命化基本計画」に基づく行動計画にあたる「八千代市公共施設等総合管理計画」を策定し、さらに同計画の実施計画として、アクションプランを策定しました。

そして、平成28年度はアクションにおける取組の進捗やアクションプランの取組となっていない施設の情報を基に、取組項目の変更等を行い、平成29年3月にアクションプラン【平成29年度版】を作成しました。

今後も、公共施設等総合管理計画及び同計画アクションプランに沿って、公共施設等の全体最適化を図ることで、未来を見据えた最適な公共サービスをめざします。

・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