

一般会計 歳入・歳出予算の執行状況

(歳入・歳出予算現額 408億4,710万円)

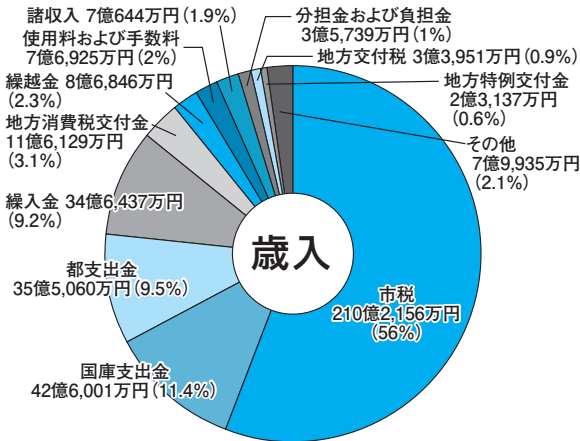
一般会計の歳入予算の執行状況は91.9% (昨年度は91.8%) となりました。決算時の歳入予算の執行率は、例年ほぼ100%となっています。平成23年度も、出納整理期間の間に事業完了に伴う国や東京都からの補助金や借入金の収入が見込まれますので、予算額どりの決算となる見込みです。

歳出予算の執行状況は88.4% (昨年度は91.7%) となりました。3月末に完了した事業の支払や光熱水費など月額払いのものの3月分の支払いが出納整理期間で行われ、最終的には平成23年度も例年同様、97～98%程度の執行率となる見込みです。

歳入

収入済額 375億2,960万円
(対予算収入率 91.9%)

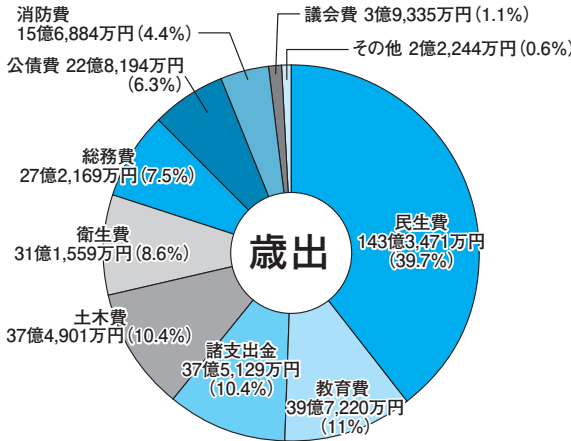
(半期ごとの状況) 上半期 194億4,143万円
下半期 180億8,817万円



歳出

支出済額 361億1,106万円
(対予算執行率 88.4%)

(半期ごとの状況) 上半期 172億4,532万円
下半期 188億6,574万円



市財政状況の作成および公表に関する条例に基づき、「予算」と「決算」のほか半期ごとに予算の執行状況や市の財産、市債残高などを公表しています。今回は平成23年度下半期(平成23年10月1日～24年3月31日)の財政状況をお知らせします。

なお、お知らせする金額等は平成24年3月31日現在のものであり、決算額ではありません。市の会計は、4月1日から5月31日までの間が前年度の出納整理期間(*)となるため、平成23年度の決算額は出納整理期間終了後に確定します。

(*)出納整理期間：前会計年度未だに確定した債権債務について所定の手続きを完了し、現金の未収未払の整理を行うための期間

↓ 財政課(内408)

平成23年度下半期(10月～3月)

市の財政状況をお知らせします

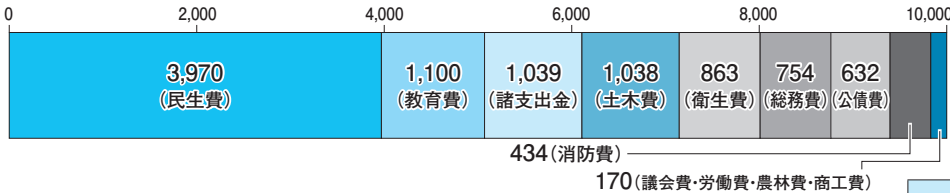
市民1人当たりの一般会計歳出の使いみち

一般会計の支出済額を使いみちごとに分類し、市の人口で除して市民1人当たりの額を算出しました。(市の人口=117,207人(平成24年4月1日現在))

内 容	市民1人当たりの額	前年度
福祉の充実のために(民生費)	122,303円	124,148円
学校教育や生涯学習、文化財の保護のために(教育費)	33,890円	40,673円
特別会計(*)への繰入金・貸付金や基金積立のために(諸支出金)	32,006円	11,642円
道路・駅周辺整備や交通安全のために(土木費)	31,986円	38,904円
健康の増進や衛生管理・ごみ処理のために(衛生費)	26,582円	25,503円
市役所の運営や市税の賦課・徴収のために(総務費)	23,221円	29,664円
市債(市の借金)の元金・利子償還のために(公債費)	19,469円	24,225円
火災などの災害対策のために(消防費)	13,385円	13,654円
議会運営や経済・農業振興のために(議会費・労働費・農林費・商工費)	5,254円	4,440円
合 計	308,096円	312,853円

昨年度に比べ、市民1人当たりの支出合計は4,757円減となりました。教育費等が減額となっている一方で、庁舎建設基金を廃止し、財政調整基金へ積み立てを行った影響で諸支出金が増額となっています。(*)特別会計…特定の事業・資金などについて、特別の必要がある場合に、一般会計から区別してその歳入歳出を別個に処理する会計をいいます(法律で特に定めるものを含む)。

一般会計の歳出1万円当たりの使いみち(円)



平成23年度 全会計の歳入・歳出予算の執行状況

会 計	予算現額	収入済額	収入率 (%)	支出済額	執行率 (%)
一般会計	408億4,710万円	375億2,960万円	91.9	361億1,106万円	88.4
土地取得	5億8,307万円	5億8,307万円	100.0	3億4,920万円	59.9
国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業	35億2,083万円	26億4,408万円	75.1	32億7,699万円	93.1
国民健康保険	103億5,539万円	91億6,434万円	88.5	94億5,229万円	91.3
下水道事業	39億8,593万円	34億1,374万円	85.6	33億8,438万円	84.9
介護保険(保険事業勘定)	60億6,604万円	54億1,942万円	89.3	54億0,801万円	89.2
後期高齢者医療	20億6,970万円	19億5,302万円	94.4	20億2,769万円	98.0
地域バス運行事業	3,261万円	1,561万円	47.9	0万円	0.0
全会計合計	674億6,067万円	607億2,288万円	90.0	600億 962万円	89.0

市債の状況(平成24年3月31日現在)

道路、公園、小・中学校、下水道などの公共施設整備のために、国や都、金融機関等から長期に借り入れて調達した資金のことを「市債(市の借金)」といいます。整備された公共施設は将来にわたって使用しますので、この費用を現在の市民の皆さんだけではなく将来の市民の皆さんにも負担していただくことにより、世代間の負担を公平にします。

前年度の市債残高は、元金446億8,062万円、利子68億2,528万円、合計515億590万円、今年度は下図のとおりそれぞれ53億2,170万円、11億6,467万円、64億8,637万円の減となりました。

市民1人当たりでは、元金が5万円、利子が1万円、合計で6万円の減となりました。

項 目	元 金	利 子	合 計
金額	393億5,892万円	56億6,061万円	450億1,953万円
市民1人当たり	約 33 万円	約 5 万円	約 38 万円

区 分	市債の現在高			内 容
	元 金	利 子	合 計	
一般会計	201億5,286万円	19億4,395万円	220億9,681万円	
総務債	1億6,943万円	512万円	1億7,455万円	地域センター建設、西国分寺駅東地区公益施設用地取得
民生債	20億2,490万円	2億4,851万円	22億7,341万円	高齢者在宅サービスセンター建設、高齢者複合施設建設
衛生債	12億1,012万円	1億6,098万円	13億7,110万円	健康福祉サービス協会入会金、清掃施設ダイオキシン対策、保健センター建設
土木債	47億3,799万円	4億3,190万円	51億6,989万円	道路整備、公園整備、エックス山緑地保全用地取得、国分寺駅自転車駐車場整備
教育債	32億7,755万円	3億2,969万円	36億 724万円	小・中学校建設および改修、公民館・図書館建設、教育センター建設
臨時財政対策債	55億 81万円	5億6,426万円	60億6,507万円	一般財源の不足分に充当
減税補てん・減収補てん債	32億3,206万円	2億 349万円	34億3,555万円	市民税等減税分の補てん、税収の補てん
特別会計	192億 606万円	37億1,666万円	229億2,272万円	
土地取得	16億3,880万円	7,314万円	17億1,194万円	武蔵国分寺公園用地取得事業
国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業	23億5,238万円	1億9,915万円	25億5,153万円	国分寺駅北口再開発公共事業用地取得
下水道事業	152億1,488万円	34億4,437万円	186億5,925万円	公共下水道整備

一時借入金の状況(平成24年3月31日現在)

特 別 会 計	一時借入金の現在高		
	元 金	利 子	合 計
一般会計	26億7,797万円	121万円	26億7,918万円
国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計	22億1,177万円	99万円	22億1,277万円
国民健康保険特別会計	1億5,000万円	9万円	1億5,009万円

→財政課(内408)

市有財産の状況(平成24年3月31日現在)

土 地	市庁舎用地	清掃センター用地	民俗資料室用地
	学校用地	消防署用地	室内プール用地
	図書館・公民館用地	地域センター用地	ひかりプラザ施設用地
	公園用地	市営住宅用地	国分寺駅北口再開発事業用地
	保育園用地	公共下水道事業用地	自転車駐車場用地
	スポーツセンター等用地	授産施設用地	いずみプラザ用地
	福祉センター用地	西町プラザ用地	公会堂用地
	西ヶヶ窪緑地	戸倉テニスコート用地	(ほか)
	計	468,284.29㎡(半期で2,302.97㎡増(史跡公園用地ほか))	
	建 物	市庁舎	福祉センター
小学校(10校)中学校(5校)	清掃センター	自転車駐車場・管理棟	
公民館・図書館(併設5館)	消防団詰所・防災備蓄倉庫	文化財保存館・資料展示室等	
保育園(6園)	保健センター	ひかりプラザ	
児童館・学童保育所	市民スポーツセンター	西町プラザ	
地域センター・公会堂	市営住宅	いずみプラザ	
民俗資料室	室内プール	障害者センター (ほか)	
計	161,116.58㎡(半期で536㎡増)		
物 権	地上権	1,303.81㎡(半期で変動なし)	
出資による権利等	(財)健康福祉サービス協会出えん金	5億円	
	国分寺市土地開発公社	500万円	
	JR東京西駅ビル開発(株)出資金	3,000万円	
	地方公共団体金融機構	640万円	
	(財)東京しごと財団ほか	1,650万円	
計	5億5,790万円(半期で変動なし)		
物 品	一件100万円以上の自動車等備品類	293点(半期で5点増)	
債 権	国分寺市土地開発公社貸付金	31億8,357万円	
	国分寺市シルバー人材センター貸付金ほか	1,200万円	
計	31億9,557万円(半期で土地開発公社貸付金1,074万円増)		
基 金	財政調整基金	20億2,337万円	
	公共施設整備基金ほか10件	17億2,411万円	
	国民健康保険高額療養費資金貸付基金	500万円	
	国民健康保険出産費資金貸付基金	500万円	
	信託音楽奨励基金	90万円	
	計	37億5,838万円(半期で8億8,420万円減)	