

一般会計 歳入・歳出予算の執行状況

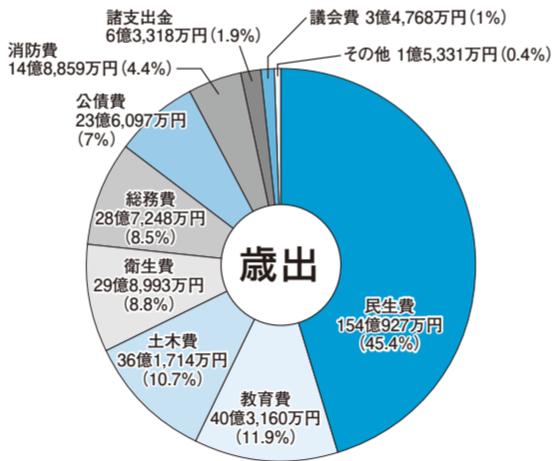
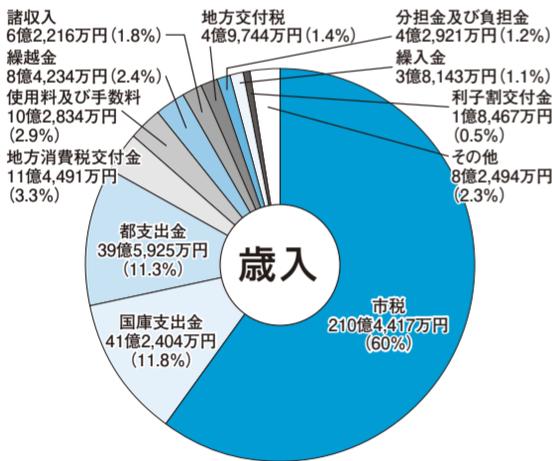
(歳入・歳出予算現額 382億2,763万円)

一般会計の歳入予算の執行状況は91.8%(前年度は92.0%)となりました。決算時には、歳入予算の執行率は、例年ほぼ100%となっています。平成25年度も、出納整理期間中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、予算額どおりの決算となる見込みです。

歳出予算の執行状況は88.7%(前年度は88.0%)となりました。3月末に完了した事業の支払い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25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	350億8,290万円
		(対予算収入率)	91.8%
(半期ごとの状況)	上半期	176億8,230万円	
	下半期	174億 60万円	

歳出		支出済額	339億415万円
		(対予算執行率)	88.7%
(半期ごとの状況)	上半期	153億5,708万円	
	下半期	185億4,707万円	



市財政状況の作成及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25年度下半期(平成25年10月1日~26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26年3月31日現在のものであり、決算額ではありません。平成25年度の決算額は、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25年度の決算額は出納整理期間終了後に確定します。

(*) 出納整理期間中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ったための期間

↓ 財政課 (内408)

市の財政状況をお知らせします

平成25年度下半期(10~3月)

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=118,995人(平成26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)	129,495円	124,459円
○学校教育や生涯学習、文化財の保護のために(教育費)	33,880円	34,318円
○道路・駅周辺整備や交通安全のために(土木費)	30,397円	30,848円
○健康の増進や衛生管理・ごみ処理のために(衛生費)	25,127円	25,120円
○市役所の運営や市税の賦課・徴収のために(総務費)	24,140円	22,211円
○市債(市の借金)の元金・利子償還のために(公債費)	19,841円	17,853円
○火災などの災害対策のために(消防費)	12,510円	13,358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)	5,321円	33,681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)	4,210円	4,485円
合計	284,921円	306,333円

前年度に比べ、市民1人当たりの支出合計は21,412円減となりました。社会給付費の増加などの影響で民生費が増額となっている一方で、諸支出金等が減額となっています。

一般会計の歳出1万円当たりの使いみち(円)



市有財産の状況(平成26年3月31日現在)

区分	内容	面積/数量	備考	
土地	市庁舎用地	西恋ヶ窪緑地	戸倉テニスコート用地	
	学校用地	清掃センター用地	民俗資料室用地	
	図書館・公民館用地	消防署用地	室内プール用地	
	公園用地	地域センター用地	ひかりプラザ用地	
	保育園用地	市営住宅用地	国分寺駅北口再開発事業用地	
	児童館用地	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	
	計	475,186.65㎡ [半期で4,393.23㎡増]	(北口再開発事業用地ほか)	
	建物	市庁舎	福祉センター	いずみホール
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	
計		159,726.98㎡ [半期で216.09㎡増(光保育園ほか)]		
物権		地上権	1,303.81㎡(半期で変動なし)	
		出資による権利等	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	302点(半期で5点増)		
	債権	7億1,805万円 [半期で879万円増(土地開発公社貸付金ほか)]		
基金	財政調整基金	21億742万円		
	公共施設整備基金ほか10件	13億3,082万円		
	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		
	信時音楽奨励基金	90万円		
計	34億4,914万円(半期で2億7,127万円減)			

平成25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	382億2,763万円	350億8,290万円	91.8	339億415万円	88.7	
特別会計	土地取得	3億2,842万円	3億2,842万円	100.0	3億2,842万円	100.0
	国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業	80億1,991万円	43億3,117万円	54.0	71億9,758万円	89.7
	地域バス運行事業	2,731万円	1,418万円	51.9	162万円	5.9
	国民健康保険	112億3,875万円	98億9,490万円	88.0	103億9,659万円	92.5
	介護保険	69億7,997万円	62億8,117万円	90.0	61億2,960万円	87.8
	(*) 後期高齢者医療	23億3,898万円	22億4,677万円	96.1	23億2,212万円	99.3
	下水道事業	37億4,329万円	34億5,233万円	92.2	34億2,952万円	91.6
	全会計合計	709億426万円	616億3,184万円	86.9	637億960万円	89.9

(*) 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)。

市債の状況(平成26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360億5,055万円、利子47億7,525万円、合計408億2,580万円で、平成25年度はそれぞれ36億6,745万円の増、6億9,725万円の減、29億7,020万円の増となりました。

項目	元金	利子	合計
金額	397億1,800万円	40億7,800万円	437億9,600万円
市民1人当たり(前年度比)	約33万円(+約2万円)	約3万円(-約1万円)	約36万円(+約1万円)

区分	市債の現在高			内容
	元金	利子	合計	
一般会計	167億2,930万円	13億2,567万円	180億5,497万円	
総務債	1億3,931万円	351万円	1億4,282万円	西国分寺駅東地区公益施設用地取得
民生債	18億5,028万円	1億9,606万円	20億4,634万円	高齢者在宅サービスセンター建設、高齢者複合施設建設、保育園園舎建設、保育園大規模改修
衛生債	10億115万円	1億1,811万円	11億1,926万円	保健センター建設、老人保健施設建設
土木債	41億39万円	3億964万円	44億1,003万円	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
消防債	3,400万円	421万円	3,821万円	消防団詰所整備
教育債	27億7,549万円	2億2,699万円	30億248万円	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	46億9,174万円	3億5,246万円	50億4,420万円	一般財源の不足分に充当
減税補てん・減収補てん債	21億3,694万円	1億1,469万円	22億5,163万円	市民税等減税分の補てん、税収の補てん
特別会計	229億8,870万円	27億5,233万円	257億4,103万円	
土地取得	9億5,334万円	3,432万円	9億8,766万円	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	102億1,079万円	4億6,018万円	106億7,097万円	国分寺駅北口再開発公共事業用地取得
下水道事業	118億2,457万円	22億5,783万円	140億8,240万円	公共下水道整備

一時借入金の状況(平成26年3月31日現在)

会計	一時借入金の現在高		
	元金	利子	合計
一般会計	10億円	88万円	10億88万円
国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計	22億3,032万円	316万円	22億3,348万円
国民健康保険特別会計	5億円	26万円	5億26万円