

一般会計 歳入・歳出予算の執行状況

(歳入・歳出予算現額 411億2,463万円)

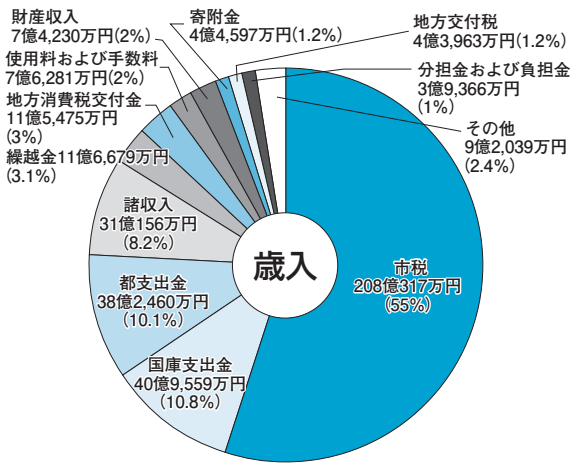
一般会計の歳入予算の執行状況は92.0%(前年度は91.9%)となりました。決算時には、歳入予算の執行率は、例年ほぼ100%となっています。平成24年度も、出納整理期間中に事業完了に伴う国や東京都からの補助金や借入金の収入が見込まれるため、予算額どおりの決算となる見込みです。

歳出予算の執行状況は88.0%(前年度は88.4%)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24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 378億5,122万円
(対予算収入率 92.0%)

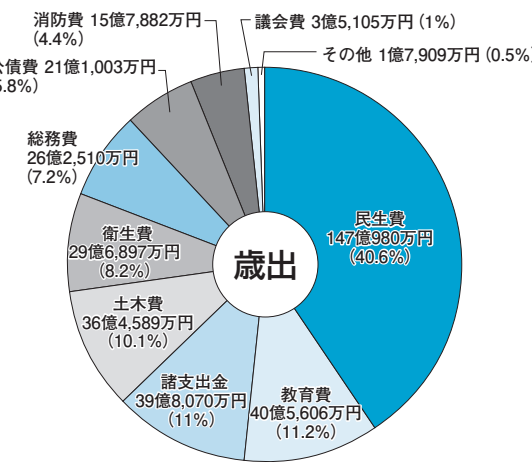
(半期ごとの状況) 上半期 199億9,668万円
下半期 178億5,454万円



歳出

支出済額 362億551万円
(対予算執行率 88.0%)

(半期ごとの状況) 上半期 173億4,115万円
下半期 188億6,436万円



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24年度下半期(平成24年10月1日~25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25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24年度の決算額は出納整理期間終了後に確定します。

(*)前会計年度未まで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24年度下半期(10月~3月)

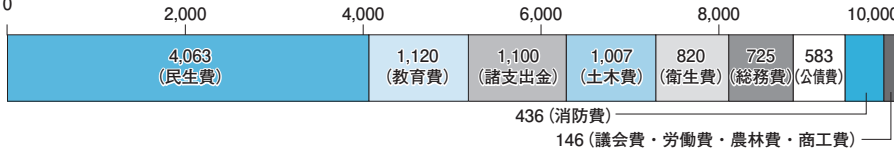
市民1人当たりの一般会計歳出の使いみち

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=118,190人(平成25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)	124,459円	122,303円
○ 学校教育や生涯学習、文化財の保護のために(教育費)	34,318円	33,890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)	33,681円	32,006円
○ 道路・駅周辺整備や交通安全のために(土木費)	30,848円	31,986円
○ 健康の増進や衛生管理・ごみ処理のために(衛生費)	25,120円	26,582円
○ 市役所の運営や市税の賦課・徴収のために(総務費)	22,211円	23,221円
○ 市債(市の借金)の元金・利子償還のために(公債費)	17,853円	19,469円
○ 火災などの災害対策のために(消防費)	13,358円	13,385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)	4,485円	5,254円
合計	306,333円	308,096円

前年度に比べ、市民1人当たりの支出合計は1,763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、公債費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25年3月31日現在)

区分	内容	面積/金額	
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
	西恋ヶ窪緑地	戸倉テニスコート用地	ほか
	計 471,309.14㎡(半期で294.01㎡増(消防団詰所用地ほか))		
	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
計 159,689.89㎡(半期で1,146.24㎡減(日本庁舎ほか))			
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5億円減(健康福祉サービス協会出金))
物品	一件100万円以上の自動車等備品類	295点(半期で1点増)	
	債権	7億1,986万円(半期で2,971万円増(土地開発公社貸付金ほか))	
基金	財政調整基金	20億 794万円	
	公共施設整備基金ほか9件	10億2,990万円	
	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 30億4,874万円(半期で38万円減)			

平成24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	411億2,463万円	378億5,122万円	92.0	362億 551万円	88.0	
特別会計	土地取得	3億9,587万円	1億9,857万円	50.2	1億9,857万円	50.2
	国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業	93億6,453万円	18億1,576万円	19.4	89億4,524万円	95.5
	地域バス運行事業	2,747万円	1,500万円	54.6	3万円	0.1
	国民健康保険	108億6,910万円	92億8,713万円	85.4	99億4,440万円	91.5
	介護保険	64億8,861万円	62億 629万円	95.6	58億8,009万円	90.6
	後期高齢者医療	22億8,909万円	21億9,272万円	95.8	20億9,897万円	91.7
	下水道事業	36億6,738万円	34億4,222万円	93.9	31億4,302万円	85.7
	全会計合計	742億2,668万円	610億 891万円	82.2	664億1,583万円	89.5

(*) 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25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393億5,892万円、利子56億6,061万円、合計450億1,953万円で、平成24年度はそれぞれ33億837万円、8億8,536万円、41億9,373万円の減となりました。市民1人当たりでは、元金が約2万円、利子が約1万円、合計で約3万円の減となりました。

項目	元金	利子	合計
金額	360億5,055万円	47億7,525万円	408億2,580万円
市民1人当たり	約 31 万円	約 4 万円	約 35 万円

区分	市債の現在高			内容
	元金	利子	合計	
一般会計	182億5,034万円	16億5,456万円	199億 490万円	
総務債	1億5,441万円	428万円	1億5,869万円	西国分寺駅東地区公益施設用地取得
民生債	18億9,359万円	2億1,729万円	21億1,088万円	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	11億 659万円	1億3,859万円	12億4,518万円	保健センター建設、老人保健施設建設
土木債	43億8,558万円	3億6,592万円	47億5,150万円	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	453万円	3,853万円	消防団詰所整備
教育債	28億8,997万円	2億7,608万円	31億6,605万円	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	50億9,834万円	4億8,596万円	55億8,430万円	一般財源の不足分に充当
減税補てん・減収補てん債	26億8,786万円	1億6,191万円	28億4,977万円	市民税等減税分の補てん、税収の補てん
特別会計	178億 21万円	31億2,069万円	209億2,090万円	
土地取得	12億6,482万円	5,126万円	13億1,608万円	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	30億1,655万円	2億4,805万円	32億6,460万円	国分寺駅北口再開発公共事業用地取得
下水道事業	135億1,884万円	28億2,138万円	163億4,022万円	公共下水道整備

一時借入金の状況(平成25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	5億円	6万円	5億 6万円
国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計	71億3,307万円	255万円	71億3,562万円
国民健康保険特別会計	3億7,000万円	5万円	3億7,005万円