

平成24年度

# 予算の執行状況

昨年度予算の執行見込みと、市債、基金の状況をお知らせします。

【問い合わせ先】企画調査課 TEL 211-2216

## ■執行見込み [一般会計]

平成25年4月30日現在

(単位:億円)

最終予算額  
8,982億円

前年度比1.5%増

当初予算  
8,522億円

前年度からの繰越  
182億円

補正予算  
278億円

当初予算は、子育てしやすい街の実現や、東日本大震災を踏まえた安心安全なまちづくり等の政策課題に対応したことにより、昨年度比実質0.3%増の8,522億円となりました。(震災関連等の経済貸付を除いた23年度予算との比較)

小中学校の耐震補強など、地元中小企業の受注機会を確保する地域経済対策関連事業として208億円を追加したほか、道路除雪費の増加等により70億円の増額を行い、合わせて278億円の補正予算額となりました。

★補正予算の主な内容

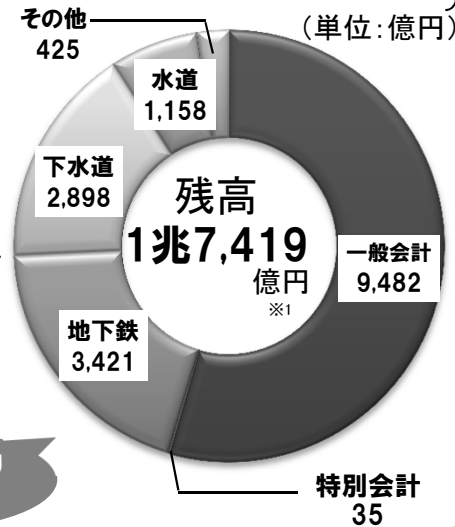
- ・地域経済対策関連事業の実施 208億円
- ・道路除雪費の追加 63億円
- ・障がい者への介護給付・訓練等給付費等の追加 24億円
- ・決算見込に合わせた減額 ▲34億円

主な歳入	最終予算額	執行見込額
市 税	2,720	2,734
国庫支出金	1,834	1,725
諸 収 入	1,135	948
地方交付税	1,042	1,052
市 債	1,028	810
主な歳出	最終予算額	執行見込額
保健福祉費	3,106	3,067
土 木 費	1,120	904
公 債 費	970	970
経 済 費	944	786
職 員 費	910	898
諸 支 出 金	904	835

## ■市債

主に公共施設などを造るための費用を、施設を使う次の世代にも公平に負担してもらうために行う借入金

今後の返済に備えて資金の積み立てをするなど、計画的な返済に努めているほか、新たな借入れをできる限り抑えており、市債の残高は平成15年度末の2兆1,892億円をピークに毎年減少を続けています。なお、一時借入金(年度途中の一次的な資金不足を補うための借入れ)の残高については、一般・企業・特別の各会計ともありません。



市民一人当たり  
90万円 ※2

※1 借入金返済のために積み立てている貯金を差し引いた額  
※2 平成25年4月1日現在の人口(推計人口ベース)で除して算出

(平成25年3月31日現在)

## ■基金

特定の行政目的のために積み立てた資金

(単位:億円)

残高	残高
2,851億円	(平成25年3月31日現在)
減 債 基 金	1,611
土 地 開 発 基 金	684
ま ち づ くり 推 進 基 金	237
財 政 調 整 基 金	136
そ の 他 の 基 金	183
合 計	2,851

## ■執行見込み [特別会計・企業会計]

平成25年3月31日現在

(単位:億円)

特別会計	歳入		歳出	
	最終予算額	執行見込額	最終予算額	執行見込額
土 地 区 画 整 理 会 計	31	29	31	29
駐 車 場 会 計	3	4	3	3
母子寡婦福祉資金貸付会計	2	3	2	2
国民健康保険会計	2,064	2,021	2,064	1,996
後期高齢者医療会計	223	213	223	206
介護保険会計	1,094	1,083	1,094	1,083
基 金 会 計	18	15	18	15

企業会計		収入		支出	
		最終予算額	執行見込額	最終予算額	執行見込額
病院事業会計	収益的	221	210	220	209
	資本的	38	37	54	53
中央卸売市場事業会計	収益的	20	19	23	23
	資本的	11	11	18	18
軌道事業会計(路面電車)	収益的	13	13	15	14
	資本的	19	8	20	9
高速電車事業会計(地下鉄)	収益的	461	465	414	406
	資本的	188	181	381	377
水道事業会計	収益的	426	425	384	350
	資本的	58	44	270	228
下水道事業会計	収益的	412	412	413	404
	資本的	161	142	342	321

※収益的収支...企業の経営活動に伴い発生する収入と支出。

収入=料金収入など。支出=営業費用、企業債償還費(利子)など。

※資本的収支...企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良などに係る収入と支出。