

財政公表は市の財政がどのような状況にあり、予算がどのように執行されているかを、年2回公表しているものです。今月号では、会計年度末の3月31日現在の予算執行状況や市有財産、借入金および代表的な事業を紹介いたします。

平成23年度予算は、限られた財源の中、必要な施策には積極的に取り組むことを基本に編成しました。

そのために、目的達成度の検証をはじめ、緊急性、適時性、投資効果、行政の守備範囲などを十分検討し、市民ニーズの適切な把握に努め、同時に経費を圧縮し、財源を有効に活用できるように取り組んでいます。

施策は、市民生活の安全・安心を図るため、青木中央小学校建替事業や小・中学校耐震補強事業を進めるほか、市内産業の振興、福祉施策の充実などを推進しています。

## 平成23年度 予算の執行状況

予算執行状況表の数字は、3月31日現在のもので、最終的な決算は、2カ月間の出納整理期間を経た後にまとまります。

### ■一般会計（歳入）

(単位:100万円)

款	予算額	収入済額	収入率
1 市 税	80,801	78,489	97.1%
2 地 方 譲 与 税	1,076	1,031	95.8
3 利 子 割 交 付 金	209	188	90.0
4 配 当 割 交 付 金	104	149	143.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	54	38	70.4
6 地 方 消 費 税 交 付 金	4,135	4,203	101.6
7 ゴルフ場利用税交付金	12	9	75.0
8 自動車取得税交付金	534	243	45.5
9 地 方 特 例 交 付 金	1,177	1,177	100.0
10 地 方 交 付 税	3,511	6,062	172.7
11 交通安全対策特別交付金	95	77	81.1
12 分担金及び負担金	1,558	1,474	94.6
13 使用料及び手数料	4,036	3,708	91.9
14 国 庫 支 出 金	31,076	28,085	90.4
15 県 支 出 金	8,213	6,204	75.5
16 財 産 収 入	683	462	67.6
17 寄 附 金	9	5	55.6
18 繰 入 金	415	388	93.5
19 繰 越 金	11,506	11,506	100.0
20 諸 収 入	6,320	6,636	105.0
21 市 債	15,348	6,217	40.5
歳 入 合 計	170,872	156,351	91.5

### ■一般会計（歳出）

(単位:100万円)

款	予算額	支出済額	執行率
1 議 会 費	1,047	979	93.5%
2 総 務 費	19,906	14,093	70.8
3 民 生 費	65,475	60,433	92.3
4 衛 生 費	17,668	15,026	85.0
5 労 働 費	411	380	92.5
6 農 業 費	955	854	89.4
7 商 工 費	962	574	59.7
8 土 木 費	18,690	14,912	79.8
9 消 防 費	6,417	4,842	75.5
10 教 育 費	24,668	17,294	70.1
11 公 債 費	14,312	13,324	93.1
12 諸 支 出 金	187	56	29.9
13 予 備 費	174	0	0.0
歳 出 合 計	170,872	142,767	83.6

### ■特別会計（歳入）

(単位:100万円)

会 計 名	予算額	収入済額	収入率
国民健康保険	56,057	51,214	91.4%
後期高齢者医療	4,020	3,956	98.4
介護保険	24,343	22,108	90.8
小型自動車	28,334	23,077	81.4
下水	14,011	9,545	68.1
水洗資金	43	38	88.4
看護学校	391	328	83.9
西口駐車場	52	45	86.5
東口駐車場	166	159	95.8
奨学	239	217	90.8
交通共済	62	73	117.7
学童共済	7	6	85.7
区画整理	9,621	6,629	68.9
公共用地取得	3	2	66.7

### ■特別会計（歳出）

(単位:100万円)

会 計 名	予算額	支出済額	執行率
国民健康保険	56,057	51,991	92.7%
後期高齢者医療	4,020	3,766	93.7
介護保険	24,343	21,198	87.1
小型自動車	28,334	23,067	81.4
下水	14,011	10,895	77.8
水洗資金	43	22	51.2
看護学校	391	305	78.0
西口駐車場	52	28	53.8
東口駐車場	166	151	91.0
奨学	239	216	90.4
交通共済	62	33	53.2
学童共済	7	4	57.1
区画整理	9,621	7,629	79.3
公共用地取得	3	2	66.7

### ■企業会計（収入）

(単位:100万円)

企 業 名	予算額	収入済額	収入率
水道 収益的	10,894	10,891	100.0%
水道 資本的	1,455	1,403	96.4
病院 収益的	14,821	14,762	99.6
病院 資本的	278	279	100.4

### ■企業会計（支出）

(単位:100万円)

企 業 名	予算額	支出済額	執行率
水道 収益的	10,488	10,040	95.7%
水道 資本的	5,524	4,934	89.3
病院 収益的	14,821	14,346	96.8
病院 資本的	829	781	94.2

## 市有財産の状況

■土地	行政財産	3,409,348㎡	■基金	●土地開発基金	0万円
	普通財産	323,160㎡		●職員退職手当基金	33,173万円
■建物	行政財産	1,380,770㎡		●国民健康保険保険給付費支払基金	1,975万円
	普通財産	95,547㎡		●公営競技事業運営基金	405,775万円
■出資による権利		1,806,184万円		●奨学資金貸付基金	133万円
■基金	●財政調整基金	1,107,836万円		●交通災害共済基金	11,012万円
	●庁舎等整備基金	495,003万円		●学童等災害共済基金	8,580万円
	●高額療養費及び出産費資金貸付基金	2,219万円		●ボランティア人づくり基金	9,428万円
	●地域福祉基金	53,280万円		●介護保険保険給付費支払基金	165,958万円
	●環境施設整備基金	107,735万円		●減債基金	208,859万円
	●都市交通基盤整備基金	1,262万円		●文化振興基金	2,987万円
	●西川口駅周辺都市整備基金	6,116万円		●介護従事者処遇改善臨時特例基金	0万円
	●環境みどり基金	51,278万円		●地球高温暖化対策基金	5,006万円
	●教育施設整備基金	120,117万円		●地域活性化・公共投資臨時交付金基金	0万円

※上記の金額は、現金および債券の金額であり、貸付金は含まれていません。

## 市債の残高は、2,252億円

建物、道路、下水道などの整備に使われる、国などからの借入金が、一般会計で1,160億円、特別会計で748億円、企業会計で344億円、総額で2,252億円になっています。

市民1人あたりに換算すると、約39万円になります。

### 市債の現在高

一般会計	1,160億円	企業会計	344億円
特別会計	748億円	総額	2,252億円

## 平成23年度の代表的な事業

### 一般会計

#### 総務費

- 災害時における情報伝達を確実にするため、鳩ヶ谷地区内の防災行政無線の統合を実施
- 東日本大震災および原子力発電所事故への対応（避難所を設置、空間放射線測定器を購入し放射線量を測定、被災地に職員を派遣など）



上青木保育所

#### 民生費

- 老朽化が著しい上青木保育所の建替えを実施
- 障害者自立支援法に基づく「第3期川口市障害者自立支援福祉計画」を策定
- 特別養護老人ホームを設置する事業者に施設整備費などの一部を助成

#### 衛生費

- 子宮頸がん・ヒブ・肺炎球菌ワクチン接種などを実施
- がんの早期発見・早期治療を推進するため、各種がん検診を実施
- 戸塚環境センター西棟3・4号炉のプラント設備の改修工事を実施



#### 労働費

- 若年者の雇用の促進・改善を図るため、就職相談から活動・紹介までを国・県・市の三者連携により実施



#### 農業費

- 就農を目指す人材の育成や確保を図るため、「川口農業塾」を開催
- 国際園芸博覧会「フロリアード2012」への出展準備経費を負担



フロリアード2012

#### 商工費

- 合併記念および消費拡大を図るため、プレミアム付き商品券発行事業の費用を補助
- 新井宿地下自転車駐車場においてレンタサイクル事業を実施



#### 土木費

- 老朽化が著しい堅川中の橋の架換えを実施
- 市内生活道路の速度規制実施に伴い、路側帯の設置および白線塗布などを実施
- 新郷地区においてミニバス実験運行事業の費用を補助



中の橋

#### 消防費

- 多様化する災害に対応するため、消防車両を更新配備



#### 教育費

- 児童・生徒の安全確保を図るため、小・中学校の耐震補強を実施
- 老朽化が著しい青木中央小学校の建替えを実施
- 老朽化した前川給食センターおよび神根給食センターに替わる給食センター建設のための実施設計などを実施

### 特別会計

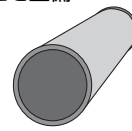
#### 後期高齢者医療

- 後期高齢者の健康増進を図るため、人間ドック・歯科ドック検診料を助成



#### 下水道

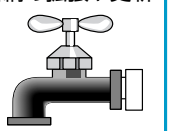
- 降雨時の冠水を防止する雨水排水管などを整備



### 企業会計

#### 水道

- 「良質で安全で安定した給水」を行うため、配水管網の拡張や更新などを実施



問い合わせ…財政課 ☎048-258-1110(内線2406) FAX048-257-1008