

平成23年度下半期 財政運営状況

区では、毎年2回、歳入歳出予算の補正や執行状況などを公表し、財政面から区政運営の状況を区民の皆さんにお知らせしています。今回は、23年度に予算を補正して取り組んだ事業と、24年3月末現在の財政状況の概要をお知らせします。

なお、区財政の収支は、5月末までを収入と支出を整理する期間としているため、23年度決算の概要は10月末にお知らせします。
【問合せ】財政課(本庁舎3階)☎(5273)4049・☎(3209)1178へ。

一般会計

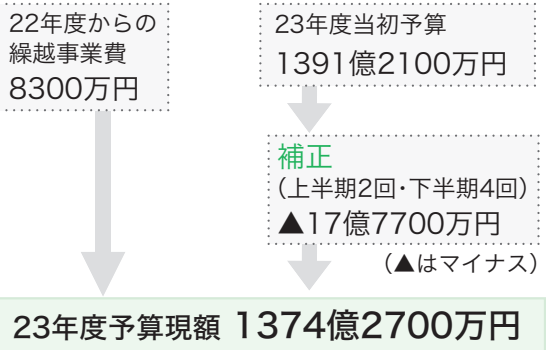
予算の概要

平成23年度の最終予算は、6回(下半期4回)の補正を行った結果、1373億4400万円でした(右図)。主な補正予算の内容は右表のとおりです。

収入・支出の状況

24年3月末現在、予算現額1374億2700万円(22年度から繰り越した事業費8300万円を含む)に対し、収入済額(歳入)は1195億3700万円(収入率87.0%)、支出済額(歳出)は1154億2500万円(執行率84.0%)です(下図)。

＜一般会計の流れ＞



※予算の補正とは、すでに決まった予算を追加・減額によって変更することです。

★予算は一般会計と特別会計に分けられます。一般会計では、特別会計以外の区政に必要なあらゆる収入と支出を扱います。
★歳入・歳出予算は、1つの会計年度内の収入と支出の見積もりです。収入済額・支出済額は実際の収入と支出の額です。

＜23年度に予算を補正して取り組んだ主な事業＞

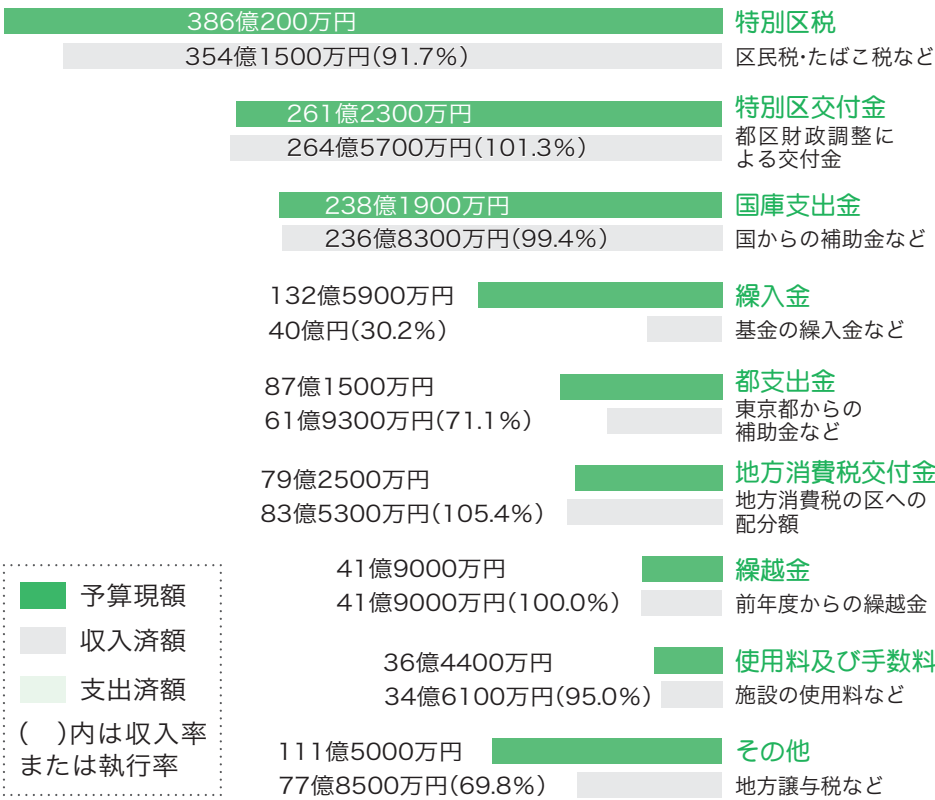
補正事業	補正予算額
(仮称)NPOふれあいひろばの整備(工事費)	1億726万円
(仮称)高田馬場四丁目子ども園等の整備(工事費)	1億9068万円
障害のある方への自立支援給付等(介護給付費等)	1億187万円
(仮称)新宿保健センター等健康推進施設の建設に伴う設計等委託	1466万円
備蓄物資の購入	2876万円

※最終の予算の補正では、工事費などの実績に応じて33億9295万円を減額しました。

＜収入・支出済額の内訳＞

歳入

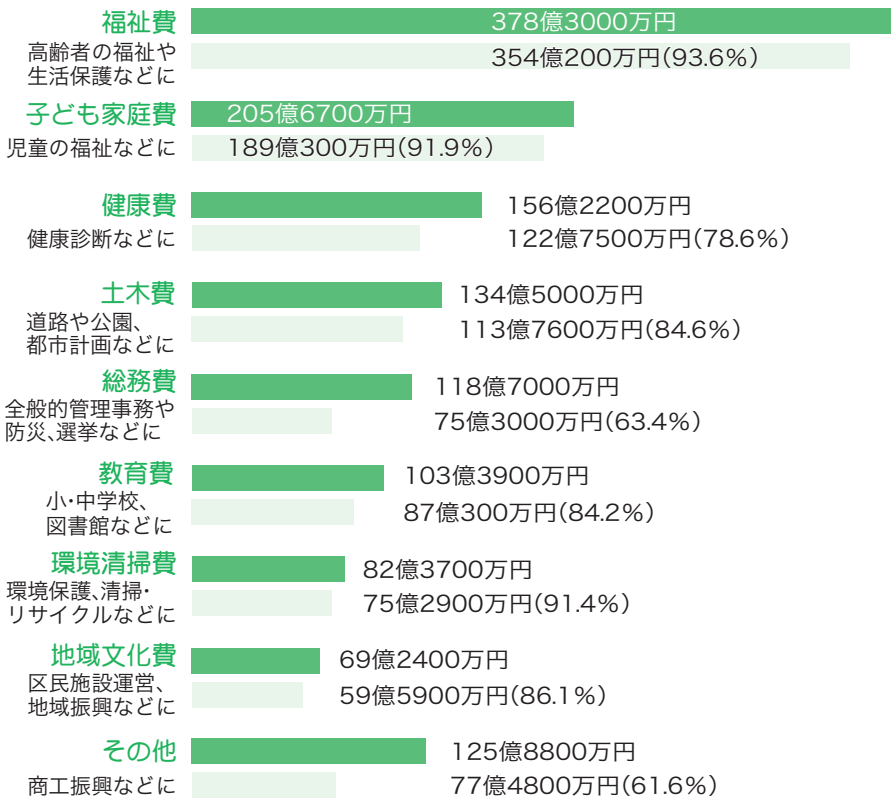
収入済額1195億3700万円(収入率87.0%)



予算現額 1374億2700万円

歳出

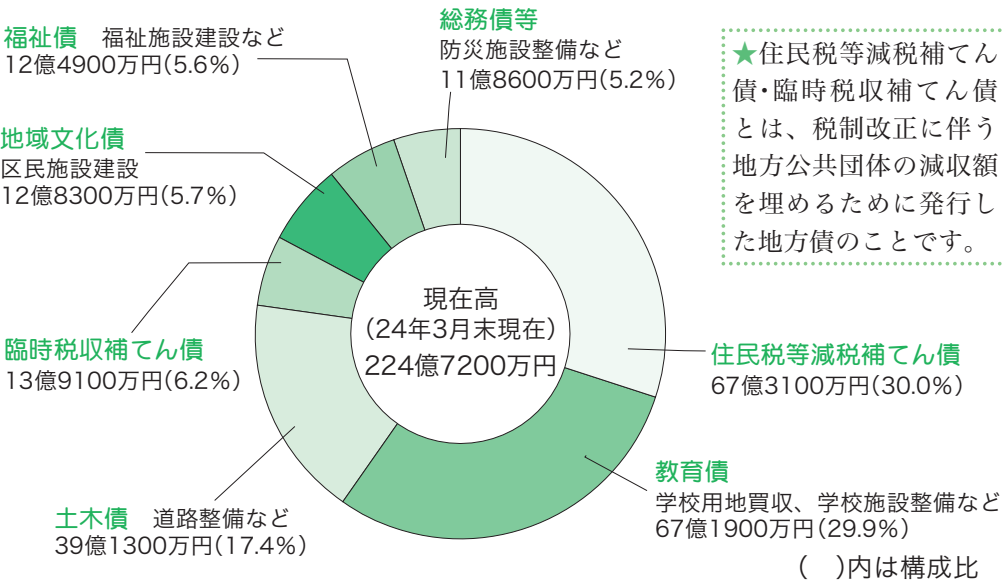
支出済額1154億2500万円(執行率84.0%)



特別区債と基金

施設の建設・用地の取得等に多額の資金を必要とする場合、特別区債を発行して資金を借り入れ、財源を補充します。24年3月末では発行額457億9700万円、償還済額233億2500万円、現在高は224億7200万円です(左下図)。また、区の預金に当たる基金の24年3月末の現在高は422億4700万円です(下表)。

＜特別区債の現在高＞



＜基金の現在高＞

基金の種類	現在高
財政調整基金 (年度間の財源の調整を図るための基金)	187億8500万円
減債基金 (特別区債の償還に必要な財源を確保するための基金)	36億3400万円
社会資本等整備基金 (公共施設等を整備するための基金)	61億6500万円
義務教育施設整備基金 (義務教育施設を整備するための基金)	67億800万円
定住化基金(定住化対策の推進のための基金)	34億4900万円
その他特定目的基金 (その他公園の整備や地場産業の振興など特定の目的のための基金)	35億600万円
合計	422億4700万円

※基金現在高は24年3月末時点での現金等の保有額です。5月末までの収入と支出を整理する出納整理期間中の積み立てや取り崩しは反映していません。