

1 1 財政調整積立基金及び特定目的基金について

(1) 予算・決算の差額と理由

ア 財政調整積立基金

(千円)

積立			取崩		
当初予算額	決算額	差	当初予算額	決算額	差
795	1,004,528	1,003,733	-696,000	0	696,000
【理由】 当初予算見積りよりも、平成23年度決算等において実質収支が増加したため財政調整積立基金に繰り入れた。			【理由】 実質収支が増加したため、繰入れを減額した。		

イ 特定目的基金

(千円)

積立			取崩		
当初予算額	決算額	差	当初予算額	決算額	差
162,567	175,218	12,651	-391,365	-235,416	155,949
【理由】 当初予算見積りよりも、基金への寄附金、基金利子が増加したため。			【理由】 工事の遅延により運河駅施設整備基金の平成24年度の取り崩しを取りやめたため。		

(2) 平成15年度から平成24年度までの推移と一般会計に占める割合

(千円・%)

	一般会計 歳出決算額	財政調整積 立基金残高	割合	特定目的 基金残高	割合
平成15年度	38,005,702	4,351,979	11.5%	5,043,857	13.3%
平成16年度	38,868,064	4,352,630	11.2%	3,827,338	9.8%
平成17年度	36,146,008	4,353,130	12.0%	3,848,589	10.6%
平成18年度	32,968,454	4,357,130	13.2%	3,410,018	10.3%
平成19年度	35,575,163	4,162,368	11.7%	3,326,254	9.3%
平成20年度	37,210,513	3,769,678	10.1%	3,417,881	9.2%
平成21年度	41,359,094	3,504,000	8.5%	2,587,741	6.3%
平成22年度	40,217,385	3,510,000	8.7%	1,987,416	4.9%
平成23年度	42,367,681	3,514,300	8.3%	1,878,264	4.4%
平成24年度	44,503,433	4,518,828	10.2%	1,818,566	4.1%

(3) 市民一人当たりの金額

	住民基本台帳 人口 (3月末現在) (人)	財政調整積立 基金残高 (千円)	一人当たり 残高 (円)	特定目的 基金残高 (千円)	一人当たり 残高 (円)
平成15年度	150,706	4,351,979	28,877	5,043,857	33,468
平成16年度	150,910	4,352,630	28,843	3,827,338	25,362
平成17年度	152,791	4,353,130	28,491	3,848,589	25,189
平成18年度	154,196	4,357,130	28,257	3,410,018	22,115
平成19年度	156,073	4,162,368	26,669	3,326,254	21,312
平成20年度	158,426	3,769,678	23,795	3,417,881	21,574
平成21年度	161,258	3,504,000	21,729	2,587,741	16,047
平成22年度	164,294	3,510,000	21,364	1,987,416	12,097
平成23年度	165,195	3,514,300	21,274	1,878,264	11,370
平成24年度	168,024	4,518,828	26,894	1,818,566	10,823

※住民基本台帳法の改正に伴い、平成25年3月末の住民基本台帳人口には、1,729人の外国人の登録人口が加算されています。

25 各種基金の積立額（平成23年度決算時、平成24年度予算時、決算時）

担当課	区 分	平成23年度 決算時	平成24年度当 初予算時見込額	平成24年度 決算時
		円	円	円
財政調整課	財政調整積立基金	3,514,300,000	2,376,795,000	4,518,828,000
財政調整課	減債基金	403,000,000	233,128,000	403,618,000
教育総務課	育英資金給付基金	33,569,008	33,569,000	33,569,008
防災危機管理課	災害救助基金	29,040,000	32,042,000	32,542,000
環境政策課	常磐自動車道環境監視施設 管理基金	39,400,000	39,433,000	39,480,000
みどりの課	ふるさと緑の基金	480,300,000	481,200,000	483,913,000
まちづくり推進課	ふるさと21まちづくり基金	58,100,000	18,148,000	19,218,000
企画政策課	国際交流基金	60,200,000	58,073,000	58,176,000
リサイクル推進課	廃棄物処理施設建設基金	101,400,000	101,484,000	101,605,000
財産活用課	土地開発基金	1,720,000,000	1,720,000,000	1,720,000,000
社会福祉課	市民福祉活動事業運営資金 貸付基金	20,000,000	20,000,000	20,000,000
都市計画課	運河駅施設整備基金	182,353,000	0	250,896,000
社会福祉課	健康福祉基金	357,700,000	258,288,000	264,496,000
教育総務課	教育、文化及びスポーツ施設 整備等基金	100,900,000	100,983,000	101,240,400
消防総務課	消防施設及び消防装備整備 基金	29,800,000	29,825,000	29,813,000
介護支援課	介護保険介護給付費準備基金	7,394,597	156,870,000	90,072,813
介護支援課	介護保険高額介護サービス費 等資金貸付基金	2,000,000	2,000,000	2,000,000
国保年金課	国民健康保険財政調整積立 基金	50,283,000	50,176,000	60,418,000
国保年金課	国民健康保険高額療養費資金 貸付基金	10,000,000	10,000,000	10,000,000
国保年金課	国民健康保険出産費資金貸付 基金	7,000,000	7,000,000	7,000,000
合 計		7,206,739,605	5,729,014,000	8,246,885,221