

文京区財政状況

平成26年度上半期財政状況 平成25年度決算概況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成26年度予算の概況	2
3 平成26年度予算の執行状況	3
4 区民負担の概況	8
5 区有財産、特別区債及び一時借入金の状況	9
6 平成25年度決算の概況	10

1 あらまし

今回の公表は、平成 26 年度上半期（平成 26 年 4 月 1 日から平成 26 年 9 月 30 日まで）の文京区の財政状況と、平成 25 年度決算の概況について公表するものです。

平成 26 年度予算は、『区民のさらなる安心を 26（つむ）ぐ予算』と位置付け、次に掲げる重点的に推進すべき優先度の高い施策を重点施策として展開し、文京区基本構想の着実な実現を目指します。

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ①基本構想実施計画の実行に関するもの | ② ^{ファースト} F I R S T— ^{ワン} ONEの施策 |
| ③子育て支援施策 | ④高齢者施策 |
| ⑤「新たな公共」の担い手との協働による施策 | ⑥経済対策・雇用対策につながる施策 |
| ⑦地球温暖化対策の強化につながる施策 | ⑧災害対策など危機管理の強化につながる施策 |
| ⑨行財政改革推進計画【平成 24 年度～28 年度】の実行に関わるもの | |

平成 26 年度上半期の財政規模は、一般会計 796 億 9,518 万円、国民健康保険特別会計 197 億 4,454 万円、介護保険特別会計 142 億 6,710 万円、後期高齢者医療特別会計 47 億 5,646 万円となります。

次に、平成 25 年度の決算の概況ですが、特別区税と都区財政調整交付金が増収となる一方で、引き続き徹底した行財政改革に取り組み、職員数の削減や事業の見直しなどを不断に行うなど、堅実な財政運営を推進しましたが、実質単年度収支は、23 年度から 3 年連続でマイナス収支となるとともに、経常収支比率も 83.2%と 4 年連続して適正水準を上回りました。

その決算額は、一般会計が、収入済額 790 億 6,770 万円、支出済額 762 億 111 万円となり、差引 28 億 6,659 万円が繰越額となります。国民健康保険特別会計は、収入済額 198 億 1,243 万円、支出済額 190 億 191 万円となり、差引 8 億 1052 万円が繰越額となります。介護保険特別会計は、収入済額 136 億 9,204 万円、支出済額 133 億 6,241 万円となり、差引 3 億 2,963 万円が繰越額となります。後期高齢者医療特別会計は、収入済額 44 億 18 万円、支出済額 43 億 2,794 万円となり、差引 7,224 万円が繰越額となります。

これらを係数で表すと、以下の諸表のとおりとなります。

2 平成26年度予算の概況

第1表 平成26年度一般会計歳入歳出予算の補正の状況

歳 入

款	当初予算額 (A)	補正予算額(B)			合 計 (A+B)	構成比 %
		第1回(当初)	第2回(6月)	第3回(9月)		
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 特別区税	28,346,057	0	0	0	28,346,057	35.6
2 利子割交付金	300,000	0	0	0	300,000	0.4
3 配当割交付金	300,000	0	0	0	300,000	0.4
4 株式等譲渡所得割交付金	280,000	0	0	0	280,000	0.3
5 自動車取得税交付金	70,000	0	0	0	70,000	0.1
6 地方譲与税	250,000	0	0	0	250,000	0.3
7 地方消費税交付金	3,900,000	0	0	0	3,900,000	4.9
8 地方特例交付金	50,000	0	0	0	50,000	0.1
9 特別区交付金	16,000,000	0	0	0	16,000,000	20.1
10 交通安全対策特別交付金	22,000	0	0	0	22,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,393,303	0	0	0	1,393,303	1.7
12 使用料及び手数料	1,774,702	0	0	0	1,774,702	2.2
13 国庫支出金	9,106,457	808,385	0	0	9,914,842	12.4
14 都支出金	4,089,596	0	20,000	27,122	4,136,718	5.2
15 財産収入	257,154	0	0	0	257,154	0.3
16 繰入金	6,905,243	0	0	952,773	7,858,016	9.9
17 繰越金	200,000	0	0	1,715,863	1,915,863	2.4
18 諸収入	1,820,485	0	0	16,039	1,836,524	2.3
19 寄付金	90,003	0	0	0	90,003	0.1
20 特別区債	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1.3
歳 入 合 計	76,155,000	808,385	20,000	2,711,797	79,695,182	100.0

歳 出

款	当初予算額 (A)	補正予算額(B)			合 計 (A+B)	構成比 %
		第1回(当初)	第2回(6月)	第3回(9月)		
	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 議会費	653,151	0	0	0	653,151	0.8
2 総務費	13,260,537	0	0	563,793	13,824,330	17.4
3 区民費	2,961,319	0	0	13,817	2,975,136	3.7
4 産業経済費	770,743	0	0	12,517	783,260	1.0
5 民生費	31,330,864	808,385	0	288,270	32,427,519	40.7
6 衛生費	3,567,563	0	20,000	104,607	3,692,170	4.6
7 都市整備費	4,307,921	0	0	10,860	4,318,781	5.4
8 土木費	3,409,271	0	0	14,403	3,423,674	4.3
9 資源環境費	3,595,326	0	0	0	3,595,326	4.5
10 教育費	10,147,415	0	0	269,530	10,416,945	13.1
11 諸支出金	2,050,890	0	0	1,434,000	3,484,890	4.4
12 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.1
歳 出 合 計	76,155,000	808,385	20,000	2,711,797	79,695,182	100.0

3 平成26年度予算の執行状況

第1表 平成26年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成26年9月30日現在)

歳 入

款	予算現額				構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (B-A)	
	当初予算額	補正予算額							計(A)
		第1回(当初)	第2回(6月)	第3回(9月)					
	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 特別区税	28,346,057	0	0	0	28,346,057	35.6	11,515,254	40.6	△ 16,830,803
2 利子割交付金	300,000	0	0	0	300,000	0.4	237,698	79.2	△ 62,302
3 配当割交付金	300,000	0	0	0	300,000	0.4	123,005	41.0	△ 176,995
4 株式等譲渡所得割交付金	280,000	0	0	0	280,000	0.3	0	0.0	△ 280,000
5 自動車取得税交付金	70,000	0	0	0	70,000	0.1	27,148	38.8	△ 42,852
6 地方譲与税	250,000	0	0	0	250,000	0.3	73,429	29.4	△ 176,571
7 地方消費税交付金	3,900,000	0	0	0	3,900,000	4.9	2,239,762	57.4	△ 1,660,238
8 地方特例交付金	50,000	0	0	0	50,000	0.1	53,143	106.3	3,143
9 特別区交付金	16,000,000	0	0	0	16,000,000	20.1	7,044,716	44.0	△ 8,955,284
10 交通安全対策特別交付金	22,000	0	0	0	22,000	0.0	9,333	42.4	△ 12,667
11 分担金及び負担金	1,393,303	0	0	0	1,393,303	1.7	625,844	44.9	△ 767,459
12 使用料及び手数料	1,774,702	0	0	0	1,774,702	2.2	1,023,816	57.7	△ 750,886
13 国庫支出金	9,106,457	808,385	0	0	9,914,842	12.4	4,491,639	45.3	△ 5,423,203
14 都支出金	4,089,596	0	20,000	27,122	4,136,718	5.2	989,824	23.9	△ 3,146,894
15 財産収入	257,154	0	0	0	257,154	0.3	81,266	31.6	△ 175,888
16 繰入金	6,905,243	0	0	952,773	7,858,016	9.9	0	0.0	△ 7,858,016
17 繰越金	200,000	0	0	1,715,863	1,915,863	2.4	2,866,596	149.6	950,733
18 諸収入	1,820,485	0	0	16,039	1,836,524	2.3	542,552	29.5	△ 1,293,972
19 寄付金	90,003	0	0	0	90,003	0.1	12,184	13.5	△ 77,819
20 特別区債	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1.3	0	0.0	△ 1,000,000
歳入合計	76,155,000	808,385	20,000	2,711,797	79,695,182	100.0	31,957,209	40.1	△ 47,737,973

歳 出

款	予 算 現 額				構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)	
	当初予算額	補正予算額							計(A)
		第1回(当初)	第2回(6月)	第3回(9月)					
	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 議会費	653,151	0	0	0	653,151	0.8	338,411	51.8	314,740
2 総務費	13,260,537	0	0	563,793	13,824,330	17.4	3,638,012	26.3	10,186,318
3 区民費	2,961,319	0	0	13,817	2,975,136	3.7	1,298,439	43.6	1,676,697
4 産業経済費	770,743	0	0	12,517	783,260	1.0	195,754	25.0	587,506
5 民生費	31,330,864	808,385	0	288,270	32,427,519	40.7	13,389,113	41.3	19,038,406
6 衛生費	3,567,563	0	20,000	104,607	3,692,170	4.6	1,265,592	34.3	2,426,578
7 都市整備費	4,307,921	0	0	10,860	4,318,781	5.4	634,363	14.7	3,684,418
8 土木費	3,409,271	0	0	14,403	3,423,674	4.3	1,216,838	35.5	2,206,836
9 資源環境費	3,595,326	0	0	0	3,595,326	4.5	1,564,723	43.5	2,030,603
10 教育費	10,147,415	0	0	269,530	10,416,945	13.1	3,589,385	34.5	6,827,560
11 諸支出金	2,050,890	0	0	1,434,000	3,484,890	4.4	890,756	25.6	2,594,134
12 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	76,155,000	808,385	20,000	2,711,797	79,695,182	100.0	28,021,386	35.2	51,673,796

第2表 平成26年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成26年9月30日現在）

歳 入

款	予算現額			構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (B-A)
	当初予算額	補正予算額	計(A)				
		第1回(9月)					
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 国民健康保険料	5,406,851	0	5,406,851	27.4	1,924,259	35.6	△ 3,482,592
2 一部負担金	2	0	2	0.0	0	0.0	△ 2
3 材料及び手数料	18	0	18	0.0	13	72.2	△ 5
4 国庫支出金	3,627,908	0	3,627,908	18.4	1,654,575	45.6	△ 1,973,333
5 療養給付費等交付金	870,750	684	871,434	4.4	301,939	34.6	△ 569,495
6 前期高齢者交付金	3,319,386	0	3,319,386	16.8	1,382,062	41.6	△ 1,937,324
7 都支出金	1,096,212	0	1,096,212	5.5	78,293	7.1	△ 1,017,919
8 共同事業交付金	2,172,774	0	2,172,774	11.0	802,070	36.9	△ 1,370,704
9 繰入金	2,423,421	3,970	2,427,391	12.3	900,000	37.1	△ 1,527,391
10 繰越金	100	810,428	810,528	4.1	810,528	100.0	0
11 諸収入	11,578	459	12,037	0.1	9,701	80.6	△ 2,336
歳入合計	18,929,000	815,541	19,744,541	100.0	7,863,440	39.8	△ 11,881,101

歳 出

款	予算現額			構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額	計(A)				
		第1回(9月)					
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	439,981	4,429	444,410	2.2	207,987	46.8	236,423
2 保険給付費	12,382,173	0	12,382,173	62.7	5,026,831	40.6	7,355,342
3 後期高齢者支援金等	2,577,096	0	2,577,096	13.1	1,074,198	41.7	1,502,898
4 前期高齢者納付金等	1,869	0	1,869	0.0	848	45.4	1,021
5 老人保健拠出金	94	0	94	0.0	94	100.0	0
6 介護納付金	1,172,856	0	1,172,856	5.9	488,176	41.6	684,680
7 共同事業拠出金	2,051,455	0	2,051,455	10.4	804,498	39.2	1,246,957
8 保健事業費	219,776	0	219,776	1.1	20,101	9.1	199,675
9 諸支出金	33,700	811,112	844,812	4.3	21,048	2.5	823,764
10 予備費	50,000	0	50,000	0.3	0	0.0	50,000
歳出合計	18,929,000	815,541	19,744,541	100.0	7,643,781	38.7	12,100,760

第3表 平成26年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成26年9月30日現在）

歳 入

款	予算現額			構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (B-A)
	当初予算額	補正予算額 第1回(9月)	計(A)				
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 保険料	2,872,589	0	2,872,589	20.1	1,412,811	49.2	△ 1,459,778
2 使用料及び手数料	2	0	2	0.0	0	0.0	△ 2
3 国庫支出金	2,992,965	437	2,993,402	21.0	1,441,338	48.2	△ 1,552,064
4 支払基金交付金	3,763,813	3,820	3,767,633	26.4	1,602,651	42.5	△ 2,164,982
5 都支出金	1,946,072	219	1,946,291	13.7	784,005	40.3	△ 1,162,286
6 財産収入	1,482	0	1,482	0.0	0	0.0	△ 1,482
7 繰入金	2,311,200	1	2,311,201	16.2	528,000	22.8	△ 1,783,201
8 繰越金	11	329,619	329,630	2.3	329,630	100.0	0
9 諸収入	44,866	0	44,866	0.3	18,568	41.4	△ 26,298
歳入合計	13,933,000	334,096	14,267,096	100.0	6,117,003	42.9	△ 8,150,093

歳 出

款	予算現額			構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額 第1回(9月)	計(A)				
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	613,253	0	613,253	4.3	268,274	43.7	344,979
2 保険給付費	12,902,890	0	12,902,890	90.4	5,294,528	41.0	7,608,362
3 地域支援事業費	388,364	0	388,364	2.7	107,280	27.6	281,084
4 基金積立金	1,483	55,300	56,783	0.4	0	0.0	56,783
5 諸支出金	7,010	278,796	285,806	2.0	3,775	1.3	282,031
6 予備費	20,000	0	20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計	13,933,000	334,096	14,267,096	100.0	5,673,857	39.8	8,593,239

第4表 平成26年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算執行状況（平成26年9月30日現在）

歳 入

款	予算現額			構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (B-A)
	当初予算額	補正予算額 第1回(9月)	計(A)				
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,548,175	0	2,548,175	53.6	831,999	32.7	△ 1,716,176
2 使用料及び手数料	2	0	2	0.0	2	100.0	0
3 広域連合支出金	644	0	644	0.0	0	0.0	△ 644
3 繰入金	1,997,429	0	1,997,429	42.0	750,000	37.5	△ 1,247,429
4 繰越金	10	72,231	72,241	1.5	72,241	100.0	0
5 諸収入	135,740	2,228	137,968	2.9	45,537	33.0	△ 92,431
歳入合計	4,682,000	74,459	4,756,459	100.0	1,699,779	35.7	△ 3,056,680

歳 出

款	予算現額			構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額 第1回(9月)	計(A)				
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	136,974	0	136,974	2.9	68,088	49.7	68,886
2 保険給付費	91,000	0	91,000	1.9	28,140	30.9	62,860
3 広域連合納付金	4,265,960	504	4,266,464	89.7	1,359,230	31.9	2,907,234
4 保健事業費	130,356	0	130,356	2.7	9,453	7.3	120,903
5 諸支出金	7,710	73,955	81,665	1.7	3,677	4.5	77,988
6 予備費	50,000	0	50,000	1.1	0	0.0	50,000
歳出合計	4,682,000	74,459	4,756,459	100.0	1,468,588	30.9	3,287,871

4 区民負担の概況

第1表 特別区税負担の状況(上半期ベース)

区 分	特別区税額	人 口	世帯数	負 担 額		負 担 指 数	
				1人当たり	1世帯当たり	1人当たり	1世帯当たり
	千円	人	世帯	円	円		
平成 22 年度	27,205,059	198,167	103,017	137,283	264,083	100	100
平成 23 年度	26,215,058	200,177	104,237	130,959	251,495	95	95
平成 24 年度	26,649,852	201,253	109,445	132,420	243,500	96	92
平成 25 年度	27,351,660	203,711	110,853	134,267	246,738	98	93
平成 26 年度	28,346,057	206,842	112,627	137,042	251,681	100	95

- 1 各年度とも、特別区税額は9月30日現在の予算額、人口及び世帯数は9月30日現在の数値である。
- 2 平成23年度までの人口は、住民基本台帳人口及び外国人登録人口の合計である。
- 3 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)の施行に伴い、平成24年度からの人口及び世帯数は外国人住民を含む。
- 4 指数は、平成22年度を100として算出したものである。

第2表 特別区税負担の状況(決算ベース)

区 分	特別区税額	人 口	世帯数	負 担 額		負 担 指 数	
				1人当たり	1世帯当たり	1人当たり	1世帯当たり
	千円	人	世帯	円	円		
平成 21 年度	29,604,579	197,193	102,340	150,130	289,277	100	100
平成 22 年度	27,638,030	199,548	103,833	138,503	266,178	92	92
平成 23 年度	27,715,373	200,791	104,505	138,031	265,206	92	92
平成 24 年度	28,201,068	202,123	109,878	139,524	256,658	93	89
平成 25 年度	28,780,298	205,061	111,633	140,350	257,812	93	89

- 1 各年度とも、特別区税額は決算額、人口及び世帯数は3月31日現在の数値である。
- 2 平成23年度までの人口は、住民基本台帳人口及び外国人登録人口の合計である。
- 3 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)の施行に伴い、平成24年度の人口及び世帯数は外国人住民を含む。
- 4 指数は、平成21年度を100として算出したものである。

5 区有財産、特別区債及び一時借入金の状況

第1表 区有財産種類別現在高（工作物・立木を除く。平成26年9月30日現在）

種類	価格	数量
土地	千円 310,567,017	743,908.11㎡
建物	111,111,023	438,000.06㎡
有価証券等	19,078	
物品	2,797,912	1,840件
基金	62,038,292	
合計	486,533,322	

第2表 特別区債の状況

区分	平成24年度末 現在高(A)	平成25年度		平成25年度末現在高 (A+B-C)
		起債発行額(B)	償還額(C)	
	千円	千円	千円	千円
総務債	1,821,340		493,826	1,327,514
区民債	367,572		90,675	276,897
民生債	1,688,938		330,489	1,358,449
都市整備債	372,391		23,130	349,261
土木債	96,900		28,400	68,500
教育債	3,119,247	500,000	310,364	3,308,883
住民税減税補てん債	4,138,453		599,249	3,539,204
臨時税収補てん債	534,528		102,487	432,041
合計	12,139,369	500,000	1,978,620	10,660,749

第3表 一時借入金の状況（平成26年9月30日現在）

平成26年度の一時借入金限度額は、一般会計20億円、国民健康保険特別会計6億円となっていますが、各会計とも借入実績はありません。

6 平成25年度決算の概況

第1表 一般会計予算決算推移状況

区 分		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		千円	千円	千円	千円	千円
歳入歳出予算現額		76,684,842	72,635,525	74,752,012	75,309,329	78,564,495
	[指数]	100.0	94.7	97.5	98.2	102.5
決	歳 入	78,752,832	73,965,923	76,021,387	76,699,959	79,067,702
	[指数]	100.0	93.9	96.5	97.4	100.4
算	歳 出	73,811,607	70,691,652	72,435,020	72,947,606	76,201,106
	[指数]	100.0	95.8	98.1	98.8	103.2
額						

指数は、平成21年度を100として算出したものである。

第2表 平成25年度一般会計歳入歳出決算状況

歳 入

区 分 款	平成25年度								平成24年度		平成24年度	増減率 (D/C)
	予 算 現 額				収 入 済 額		差引額(B-A)	収入率 (B/A)	収 入 済 額		収入済額との 比較(D=B-C)	
	歳入予算額	繰越事業充当額	計(A)	構成比	金 額(B)	構成比			金 額(C)	構成比		
千円	千円	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	
1 特別区税	28,159,899	0	28,159,899	35.8	28,780,298	36.4	620,399	102.2	28,201,068	36.8	579,230	2.1
2 利子割交付金	450,000	0	450,000	0.6	479,785	0.6	29,785	106.6	372,996	0.5	106,789	28.6
3 配当割交付金	200,000	0	200,000	0.2	326,957	0.4	126,957	163.5	189,063	0.2	137,894	72.9
4 株式等譲渡所得割交付金	280,000	0	280,000	0.4	426,477	0.5	146,477	152.3	48,780	0.1	377,697	774.3
5 自動車取得税交付金	150,000	0	150,000	0.2	167,428	0.2	17,428	111.6	172,075	0.2	△ 4,647	△ 2.7
6 地方譲与税	270,000	0	270,000	0.3	271,516	0.4	1,516	100.6	285,407	0.4	△ 13,891	△ 4.9
7 地方消費税交付金	3,400,000	0	3,400,000	4.3	3,493,576	4.4	93,576	102.8	3,523,607	4.6	△ 30,031	△ 0.9
8 地方特例交付金	55,279	0	55,279	0.1	55,279	0.1	0	100.0	58,504	0.1	△ 3,225	△ 5.5
9 特別区交付金	17,700,000	0	17,700,000	22.5	17,334,803	21.9	△ 365,197	97.9	15,988,972	20.8	1,345,831	8.4
10 交通安全対策特別交付金	22,000	0	22,000	0.0	22,496	0.0	496	102.3	23,796	0.0	△ 1,300	△ 5.5
11 分担金及び負担金	1,313,495	0	1,313,495	1.7	1,326,739	1.7	13,244	101.0	1,279,303	1.7	47,436	3.7
12 使用料及び手数料	1,711,540	0	1,711,540	2.2	1,721,311	2.2	9,771	100.6	1,660,837	2.2	60,474	3.6
13 国庫支出金	8,147,688	0	8,147,688	10.4	8,197,547	10.4	49,859	100.6	7,793,812	10.2	403,735	5.2
14 都支出金	3,941,412	0	3,941,412	5.0	3,870,798	4.9	△ 70,614	98.2	3,535,551	4.6	335,247	9.5
15 財産収入	466,888	0	466,888	0.6	476,442	0.6	9,554	102.0	328,683	0.4	147,759	45.0
16 繰入金	6,185,072	0	6,185,072	7.9	6,185,072	7.8	0	100.0	7,229,992	9.4	△ 1,044,920	△ 14.5
17 繰越金	3,686,327	66,027	3,752,354	4.8	3,752,353	4.8	△ 1	100.0	3,586,367	4.7	165,986	4.6
18 諸収入	1,561,096	0	1,561,096	2.0	1,570,561	2.0	9,465	100.6	1,567,245	2.0	3,316	0.2
19 寄付金	97,772	0	97,772	0.1	109,080	0.1	11,308	111.6	153,901	0.2	△ 44,821	△ 29.1
20 特別区債	700,000	0	700,000	0.9	499,184	0.6	△ 200,816	71.3	700,000	0.9	△ 200,816	△ 28.7
歳入合計	78,498,468	66,027	78,564,495	100.0	79,067,702	100.0	503,207	100.6	76,699,959	100.0	2,367,743	3.1

歳 出

区分 款	平成25年度									平成24年度		平成24年度	増減率 (E/D)
	予算現額				支出済額		翌年度 繰越額 (C)	差引額 (A-B-C)	執行率 (B/A)	支出済額		支出済額との 比較 (E=B-D)	
	歳出予算額	繰越予算額及び 予備費支出額	計(A)	構成比	金額(B)	構成比				金額(D)	構成比		
千円	千円	千円	%	千円	%	千円	千円	%	千円	%	千円	%	
1 議会費	659,104		659,104	0.8	648,405	0.8	0	10,699	98.4	680,922	0.9	△ 32,517	△ 4.8
2 総務費	11,028,329		11,028,329	14.0	10,480,317	13.8	0	548,012	95.0	12,927,708	17.7	△ 2,447,391	△ 18.9
3 区民費	2,794,461		2,794,461	3.6	2,720,453	3.6	0	74,008	97.4	2,947,000	4.0	△ 226,547	△ 7.7
4 産業経済費	722,056		722,056	0.9	656,588	0.9	0	65,468	90.9	727,133	1.0	△ 70,545	△ 9.7
5 民生費	29,707,956	25,069	29,733,025	37.8	29,166,193	38.3	0	566,832	98.1	29,086,334	39.9	79,859	0.3
6 衛生費	3,365,667		3,365,667	4.3	3,190,287	4.2	0	175,380	94.8	3,131,064	4.3	59,223	1.9
7 都市整備費	2,393,140		2,393,140	3.0	2,233,629	2.9	0	159,511	93.3	1,984,528	2.7	249,101	12.6
8 土木費	2,716,488	9,651	2,726,139	3.5	2,587,593	3.4	0	138,546	94.9	2,553,363	3.5	34,230	1.3
9 資源環境費	3,510,448		3,510,448	4.5	3,452,229	4.5	0	58,219	98.3	3,539,157	4.9	△ 86,928	△ 2.5
10 教育費	16,119,738	31,307	16,151,045	20.6	15,692,450	20.6	0	458,595	97.2	9,796,650	13.4	5,895,800	60.2
11 諸支出金	5,381,081		5,381,081	6.9	5,372,962	7.0	0	8,119	99.8	5,573,747	7.7	△ 200,785	△ 3.6
12 予備費	100,000		100,000	0.1	0	0.0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	78,498,468	66,027	78,564,495	100.0	76,201,106	100.0	0	2,363,389	97.0	72,947,606	100.0	3,253,500	4.5

第3表 平成25年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算状況

歳 入

区分 款	平成25年度						平成24年度		平成24年度	増減率 (D/C)
	予算現額(A)	構成比	収入済額(B)	構成比	差引額(B-A)	収入率 (B/A)	収入済額(C)	構成比	収入済額との 比較(D=B-C)	
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
1 国民健康保険料	5,359,884	27.4	5,496,997	27.8	137,113	102.6	5,216,141	26.2	280,856	5.4
2 一部負担金	2	0.0	0	0.0	△ 2	0.0	0	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	18	0.0	16	0.0	△ 2	88.9	26	0.0	△ 10	△ 38.5
4 国庫支出金	3,622,723	18.5	3,867,732	19.5	245,009	106.8	4,054,688	20.4	△ 186,956	△ 4.6
5 療養給付費等交付金	852,516	4.4	755,643	3.8	△ 96,873	88.6	793,199	4.0	△ 37,556	△ 4.7
6 前期高齢者交付金	3,152,870	16.1	3,152,870	15.9	0	100.0	2,877,854	14.5	275,016	9.6
7 都支出金	1,086,455	5.6	1,109,626	5.6	23,171	102.1	1,144,706	5.8	△ 35,080	△ 3.1
8 共同事業交付金	2,000,353	10.2	1,926,813	9.7	△ 73,540	96.3	2,009,304	10.1	△ 82,491	△ 4.1
9 繰入金	2,429,268	12.4	2,429,267	12.3	△ 1	100.0	2,896,442	14.6	△ 467,175	△ 16.1
10 繰越金	1,027,387	5.2	1,027,387	5.2	0	100.0	849,740	4.3	177,647	20.9
11 諸収入	41,126	0.2	46,081	0.2	4,955	112.0	20,417	0.1	25,664	125.7
歳入合計	19,572,602	100.0	19,812,432	100.0	239,830	101.2	19,862,517	100.0	△ 50,085	△ 0.3

歳 出

区分 款	平成25年度						平成24年度		平成24年度	増減率 (D/C)
	予算現額(A)	構成比	支出済額(B)	構成比	差引額(A-B)	執行率 (B/A)	支出済額(C)	構成比	支出済額との 比較(D=B-C)	
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	410,455	2.1	403,377	2.1	7,078	98.3	403,968	2.2	△ 591	△ 0.1
2 保険給付費	12,135,400	62.0	11,705,627	61.6	429,773	96.5	11,898,353	63.2	△ 192,726	△ 1.6
3 後期高齢者支援金等	2,599,985	13.3	2,599,984	13.7	1	100.0	2,472,409	13.1	127,575	5.2
4 前期高齢者納付金等	2,664	0.0	2,662	0.0	2	99.9	2,584	0.0	78	3.0
5 老人保健拠出金	101	0.0	100	0.0	1	99.0	686	0.0	△ 586	△ 85.4
6 介護納付金	1,176,326	6.0	1,176,326	6.2	0	100.0	1,114,355	5.9	61,971	5.6
7 共同事業拠出金	1,962,320	10.0	1,904,623	10.0	57,697	97.1	1,918,974	10.2	△ 14,351	△ 0.7
8 保健事業費	175,542	0.9	150,993	0.8	24,549	86.0	151,598	0.8	△ 605	△ 0.4
9 諸支出金	1,059,809	5.4	1,058,213	5.6	1,596	99.8	872,203	4.6	186,010	21.3
10 予備費	50,000	0.3	0	0.0	50,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	19,572,602	100.0	19,001,905	100.0	570,697	97.1	18,835,130	100.0	166,775	0.9

第4表 平成25年度介護保険特別会計歳入歳出決算状況

歳 入

区分 款	平成25年度						平成24年度		平成24年度	増減率 (D/C)
	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (B)	構成比	差引額 (B-A)	収入率 (B/A)	収入済額 (C)	構成比	収入済額との 比較 (D=B-C)	
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
1 保険料	2,792,026	20.4	2,791,187	20.4	△ 839	100.0	2,695,865	20.1	95,322	3.5
2 使用料及び手数料	3	0.0	4	0.0	1	133.3	1	0.0	3	皆増
3 国庫支出金	2,817,609	20.6	2,837,402	20.7	19,793	100.7	2,733,476	20.4	103,926	3.8
4 支払基金交付金	3,546,030	26.0	3,538,293	25.9	△ 7,737	99.8	3,460,356	25.9	77,937	2.3
5 都支出金	1,866,075	13.7	1,880,155	13.7	14,080	100.8	1,933,471	14.4	△ 53,316	△ 2.8
6 財産収入	1,424	0.0	1,423	0.0	△ 1	99.9	1,209	0.0	214	17.7
7 繰入金	2,316,315	16.9	2,316,315	16.9	0	100.0	2,287,022	17.1	29,293	1.3
8 繰越金	289,788	2.1	289,788	2.1	0	100.0	266,073	2.0	23,715	8.9
9 諸収入	38,053	0.3	37,472	0.3	△ 581	98.5	6,796	0.1	30,676	451.4
歳入合計	13,667,323	100.0	13,692,039	100.0	24,716	100.2	13,384,269	100.0	307,770	2.3

歳 出

区分 款	平成25年度						平成24年度		平成24年度	増減率 (D/C)
	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (B)	構成比	差引額 (A-B)	執行率 (B/A)	支出済額 (C)	構成比	支出済額との 比較 (D=B-C)	
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	561,663	4.1	550,992	4.1	10,671	98.1	567,639	4.3	△ 16,647	△ 2.9
2 保険給付費	12,402,625	90.7	12,144,781	90.9	257,844	97.9	11,773,625	89.9	371,156	3.2
3 地域支援事業費	356,733	2.6	342,323	2.6	14,410	96.0	302,649	2.3	39,674	13.1
4 基金積立金	42,770	0.3	42,768	0.3	2	100.0	191,466	1.5	△ 148,698	△ 77.7
5 諸支出金	283,532	2.1	281,545	2.1	1,987	99.3	259,102	2.0	22,443	8.7
6 予備費	20,000	0.2	0	0.0	20,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	13,667,323	100.0	13,362,409	100	304,914	97.8	13,094,481	100.0	267,928	2.0

第5表 平成25年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算状況

歳 入

区分 款	平成25年度						平成24年度		平成24年度	増減率 (D/C)
	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (B)	構成比	差引額 (B-A)	収入率 (B/A)	収入済額 (C)	構成比	収入済額との 比較 (D=B-C)	
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	2,337,604	53.0	2,334,273	53.0	△ 3,331	99.9	2,332,617	53.4	1,656	0.1
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	100.0	3	0.0	△ 1	△ 33.3
3 繰入金	1,841,112	41.8	1,841,111	41.9	△ 1	100.0	1,852,646	42.5	△ 11,535	△ 0.6
4 繰越金	92,503	2.1	92,503	2.1	0	100.0	72,852	1.7	19,651	27.0
5 諸収入	138,900	3.1	132,115	3.0	△ 6,785	95.1	106,202	2.4	25,913	24.4
6 広域連合支出金	238	0.0	176	0.0	△ 62	0.0	35	0.0	141	402.9
歳入合計	4,410,359	100.0	4,400,180	100.0	△ 10,179	99.8	4,364,355	100.0	35,825	0.8

歳 出

区分 款	平成25年度						平成24年度		平成24年度	増減率 (D/C)
	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (B)	構成比	差引額 (A-B)	執行率 (B/A)	支出済額 (C)	構成比	支出済額との 比較 (D=B-C)	
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	111,543	2.5	107,541	2.5	4,002	96.4	122,388	2.9	△ 14,847	△ 12.1
2 保険給付費	87,150	2.0	83,300	1.9	3,850	95.6	76,107	1.8	7,193	9.5
3 広域連合納付金	3,934,570	89.2	3,928,355	90.8	6,215	99.8	3,888,567	91.0	39,788	1.0
4 保健事業費	119,154	2.7	102,963	2.4	16,191	86.4	104,426	2.4	△ 1,463	△ 1.4
5 諸支出金	107,942	2.5	105,780	2.4	2,162	98.0	80,364	1.9	25,416	31.6
6 予備費	50,000	1.1	0	0.0	50,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	4,410,359	100.0	4,327,939	100.0	82,420	98.1	4,271,852	100.0	56,087	1.3