

文京区財政状況

平成28年度上半期財政状況 平成27年度決算概況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成28年度予算の概況	2
3 平成28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27年度決算の概況	10

1 あらまし

今回の公表は、平成 28 年度上半期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 28 年 9 月 30 日まで）の文京区の財政状況と、平成 27 年度決算の概況について公表するものです。

平成 28 年度予算は、『文の京』の未来を創る予算」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

③子育て支援・教育施策

⑤まち・ひと・しごと創生に関する施策

⑦2020 年東京オリンピック・パラリンピックの推進に関する施策

⑨災害対策など危機管理の強化につながる施策

②F I R S T—O N E の施策

④高齢者施策

⑥区制 70 周年記念に関する施策

⑧地球温暖化対策の強化につながる施策

⑩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 28 年度上半期の財政規模は、一般会計 855 億 9,585 万円（繰越額を含む。含まない場合は 855 億 347 万円）、国民健康保険特別会計 233 億 5,667 万円、介護保険特別会計 152 億 425 万円、後期高齢者医療特別会計 48 億 2,521 万円となります。

次に、平成 27 年度の決算の概況ですが、前年度に続き特別区税と特別区交付金がともに増収となる一方で、徹底した行財政改革に取り組み、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た結果、経常収支比率は 76.8%と、前年度に比べ 3.6 ポイント下がり、6 年ぶりに適正水準となりました。

その決算額は、一般会計が、収入済額 886 億 3,561 万円、支出済額 856 億 8,497 万円となり、差引 29 億 5,064 万円が繰越額となります（翌年度へ繰越すべき財源を含む。含まない場合は 29 億 2,648 万円）。国民健康保険特別会計は、収入済額 234 億 9,008 万円、支出済額 223 億 8,536 万円となり、差引 11 億 472 万円が繰越額となります。介護保険特別会計は、収入済額 146 億 7,768 万円、支出済額 143 億 3,913 万円となり、差引 3 億 3,855 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 46 億 366 万円、支出済額 45 億 1,904 万円となり、差引 8,462 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28年度予算の概況

第1表 平成28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(6月)	第2回(9月)		
	千円	千円	千円	千円	%
1 特別区税	30,560,549	0	0	30,560,549	35.7
2 利子割交付金	250,000	0	0	250,000	0.3
3 配当割交付金	600,000	0	0	600,000	0.7
4 株式等譲渡所得割交付金	450,000	0	0	450,000	0.5
5 自動車取得税交付金	115,000	0	0	115,000	0.1
6 地方譲与税	240,000	0	0	240,000	0.3
7 地方消費税交付金	5,500,000	0	0	5,500,000	6.4
8 地方特例交付金	50,000	0	0	50,000	0.1
9 特別区交付金	16,700,000	0	0	16,700,000	19.5
10 交通安全対策特別交付金	17,000	0	0	17,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,759,518	0	0	1,759,518	2.1
12 使用料及び手数料	1,963,094	0	0	1,963,094	2.3
13 国庫支出金	10,081,706	0	3,899	10,085,605	11.8
14 都支出金	4,506,311	99,228	15,004	4,620,543	5.4
15 財産収入	279,691	0	0	279,691	0.3
16 繰入金	7,240,101	0	1,261,705	8,501,806	10.0
17 繰越金	200,000	0	1,597,056	1,797,056	2.1
18 諸収入	1,880,363	0	38,561	1,918,924	2.3
19 寄付金	94,667	0	14	94,681	0.1
歳 入 合 計	82,488,000	99,228	2,916,239	85,503,467	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(6月)	第2回(9月)		
	千円	千円	千円	千円	%
1 議会費	664,586	0	0	664,586	0.8
2 総務費	11,969,794	99,228	116,524	12,185,546	14.3
3 区民費	2,982,015	0	14,881	2,996,896	3.5
4 産業経済費	702,160	0	0	702,160	0.8
5 民生費	37,343,035	0	1,056,449	38,399,484	44.9
6 衛生費	4,001,934	0	58,381	4,060,315	4.7
7 都市整備費	2,806,057	0	0	2,806,057	3.3
8 土木費	4,290,961	0	62,938	4,353,899	5.1
9 資源環境費	3,457,677	0	13,765	3,471,442	4.1
10 教育費	12,174,425	0	129,301	12,303,726	14.4
11 諸支出金	1,995,356	0	1,464,000	3,459,356	4.0
12 予備費	100,000	0	0	100,000	0.1
歳 出 合 計	82,488,000	99,228	2,916,239	85,503,467	100.0

3 平成28年度予算の執行状況

第1表 平成28年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成28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		繰越予算額	計(A)				
		第1回(6月)	第2回(9月)						
	千円		千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 特別区税	30,560,549	0	0	0	30,560,549	35.7	12,163,817	39.8	△ 18,396,732
2 利子割交付金	250,000	0	0	0	250,000	0.3	50,433	20.2	△ 199,567
3 配当割交付金	600,000	0	0	0	600,000	0.7	121,785	20.3	△ 478,215
4 株式等譲渡所得割交付金	450,000	0	0	0	450,000	0.5	0	0.0	△ 450,000
5 自動車取得税交付金	115,000	0	0	0	115,000	0.1	32,491	28.3	△ 82,509
6 地方譲与税	240,000	0	0	0	240,000	0.3	74,333	31.0	△ 165,667
7 地方消費税交付金	5,500,000	0	0	0	5,500,000	6.4	3,211,977	58.4	△ 2,288,023
8 地方特例交付金	50,000	0	0	0	50,000	0.1	50,525	101.1	525
9 特別区交付金	16,700,000	0	0	0	16,700,000	19.5	7,297,144	43.7	△ 9,402,856
10 交通安全対策特別交付金	17,000	0	0	0	17,000	0.0	9,881	58.1	△ 7,119
11 分担金及び負担金	1,759,518	0	0	0	1,759,518	2.1	714,846	40.6	△ 1,044,672
12 使用料及び手数料	1,963,094	0	0	0	1,963,094	2.3	1,269,415	64.7	△ 693,679
13 国庫支出金	10,081,706	0	3,899	68,221	10,153,826	11.9	3,899,977	38.4	△ 6,253,849
14 都支出金	4,506,311	99,228	15,004	0	4,620,543	5.4	1,025,733	22.2	△ 3,594,810
15 財産収入	279,691	0	0	0	279,691	0.3	89,359	31.9	△ 190,332
16 繰入金	7,240,101	0	1,261,705	0	8,501,806	9.9	0	0.0	△ 8,501,806
17 繰越金	200,000	0	1,597,056	24,162	1,821,218	2.1	2,950,645	162.0	1,129,427
18 諸収入	1,880,363	0	38,561	0	1,918,924	2.3	500,947	26.1	△ 1,417,977
19 寄付金	94,667	0	14	0	94,681	0.1	8,671	9.2	△ 86,010
歳入合計	82,488,000	99,228	2,916,239	92,383	85,595,850	100.0	33,471,979	39.1	△ 52,123,871

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		予備費充当額	繰越予算額	計(A)				
		第1回(6月)	第2回(9月)							
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 議会費	664,586	0	0	0	0	664,586	0.8	336,947	50.7	327,639
2 総務費	11,969,794	99,228	116,524	0	44,712	12,230,258	14.3	3,659,524	29.9	8,570,734
3 区民費	2,982,015	0	14,881	0	47,671	3,044,567	3.6	1,312,505	43.1	1,732,062
4 産業経済費	702,160	0	0	0	0	702,160	0.8	202,118	28.8	500,042
5 民生費	37,343,035	0	1,056,449	0	0	38,399,484	44.9	14,543,504	37.9	23,855,980
6 衛生費	4,001,934	0	58,381	0	0	4,060,315	4.7	1,398,851	34.5	2,661,464
7 都市整備費	2,806,057	0	0	0	0	2,806,057	3.3	596,517	21.3	2,209,540
8 土木費	4,290,961	0	62,938	0	0	4,353,899	5.1	1,375,560	31.6	2,978,339
9 資源環境費	3,457,677	0	13,765	0	0	3,471,442	4.0	1,501,748	43.3	1,969,694
10 教育費	12,174,425	0	129,301	0	0	12,303,726	14.4	4,207,005	34.2	8,096,721
11 諸支出金	1,995,356	0	1,464,000	0	0	3,459,356	4.0	709,357	20.5	2,749,999
12 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	82,488,000	99,228	2,916,239	0	92,383	85,595,850	100.0	29,843,636	34.9	55,752,214

第2表 平成28年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成28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
1 国民健康保険料	5,570,065	0	5,570,065	23.9	1,941,365	34.9	△ 3,628,700
2 一部負担金	2	0	2	0.0	0	0.0	△ 2
3 使用料及び手数料	18	0	18	0.0	20	111.1	2
4 国庫支出金	3,705,444	0	3,705,444	15.9	1,738,146	46.9	△ 1,967,298
5 療養給付費等交付金	446,879	24,562	471,441	2.0	156,431	33.2	△ 315,010
6 前期高齢者交付金	2,942,321	0	2,942,321	12.6	1,223,279	41.6	△ 1,719,042
7 都支出金	912,137	0	912,137	3.9	79,719	8.7	△ 832,418
8 共同事業交付金	5,475,765	0	5,475,765	23.4	2,243,457	41.0	△ 3,232,308
9 繰入金	3,161,801	489	3,162,290	13.5	900,000	28.5	△ 2,262,290
10 繰越金	100	1,104,621	1,104,721	4.7	1,104,721	100.0	0
11 諸収入	12,468	0	12,468	0.1	8,807	70.6	△ 3,661
歳入合計	22,227,000	1,129,672	23,356,672	100.0	9,395,945	40.2	△ 13,960,727

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
1 総務費	439,655	0	439,655	1.9	200,186	45.5	239,469
2 保険給付費	12,381,545	0	12,381,545	53.0	5,104,118	41.2	7,277,427
3 後期高齢者支援金等	2,544,914	0	2,544,914	10.9	1,064,185	41.8	1,480,729
4 前期高齢者納付金等	1,372	489	1,861	0.0	783	42.1	1,078
5 老人保健拠出金	74	0	74	0.0	74	100.0	0
6 介護納付金	1,055,787	0	1,055,787	4.5	441,083	41.8	614,704
7 共同事業拠出金	5,537,108	0	5,537,108	23.7	2,234,965	40.4	3,302,143
8 保健事業費	183,945	0	183,945	0.8	23,366	12.7	160,579
9 諸支出金	32,600	1,129,183	1,161,783	5.0	20,682	1.8	1,141,101
10 予備費	50,000	0	50,000	0.2	0	0.0	50,000
歳出合計	22,227,000	1,129,672	23,356,672	100.0	9,089,442	38.9	14,267,230

第3表 平成28年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成28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
1 保険料	3,327,225	0	3,327,225	21.9	1,638,906	49.3	△ 1,688,319
2 使用料及び手数料	2	0	2	0.0	1	50.0	△ 1
3 国庫支出金	3,036,126	1,790	3,037,916	20.0	1,468,718	48.3	△ 1,569,198
4 支払基金交付金	3,845,653	5,020	3,850,673	25.3	1,599,434	41.5	△ 2,251,239
5 都支出金	2,063,317	895	2,064,212	13.6	828,015	40.1	△ 1,236,197
6 財産収入	1,396	0	1,396	0.0	0	0.0	△ 1,396
7 繰入金	2,538,067	3	2,538,070	16.7	500,000	19.7	△ 2,038,070
8 繰越金	11	338,542	338,553	2.2	338,552	100.0	△ 1
9 諸収入	46,203	0	46,203	0.3	19,343	41.9	△ 26,860
歳入合計	14,858,000	346,250	15,204,250	100.0	6,392,969	42.0	△ 8,811,281

歳 出

款	当初予算額			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
1 総務費	721,943	0	721,943	4.8	296,291	41.0	425,652
2 保険給付費	13,607,945	0	13,607,945	89.5	5,460,334	40.1	8,147,611
3 地域支援事業費	475,926	0	475,926	3.1	117,160	24.6	358,766
4 基金積立金	25,176	75,629	100,805	0.7	0	0.0	100,805
5 諸支出金	7,010	270,621	277,631	1.8	3,902	1.4	273,729
6 予備費	20,000	0	20,000	0.1	0	0.0	20,000
歳出合計	14,858,000	346,250	15,204,250	100.0	5,877,687	38.7	9,326,563

第4表 平成28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28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	2,582,144	0	2,582,144	53.5	837,230	32.4	△ 1,744,914
2 使用料及び手数料	2	0	2	0.0	0	0.0	△ 2
3 広域連合支出金	580	0	580	0.0	0	0.0	△ 580
4 繰入金	2,022,442	0	2,022,442	41.9	750,000	37.1	△ 1,272,442
5 繰越金	10	84,607	84,617	1.8	84,616	100.0	△ 1
6 諸収入	130,822	4,600	135,422	2.8	46,877	34.6	△ 88,545
歳入合計	4,736,000	89,207	4,825,207	100.0	1,718,723	35.6	△ 3,106,484

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	135,299	0	135,299	2.8	67,578	49.9	67,721
2 保険給付費	91,000	0	91,000	1.9	28,280	31.1	62,720
3 広域連合納付金	4,330,589	17,337	4,347,926	90.1	1,381,214	31.8	2,966,712
4 保健事業費	122,502	0	122,502	2.6	8,518	7.0	113,984
5 諸支出金	6,610	71,870	78,480	1.6	4,148	5.3	74,332
6 予備費	50,000	0	50,000	1.0	0	0.0	50,000
歳出合計	4,736,000	89,207	4,825,207	100.0	1,489,738	30.9	3,335,469

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 24 年度	26,649,852	201,253	109,445	132,420	243,500	100	100
平成 25 年度	27,351,660	203,711	110,853	134,267	246,738	101	101
平成 26 年度	28,346,057	206,842	112,627	137,042	251,681	103	103
平成 27 年度	30,204,692	210,002	114,482	143,830	263,838	109	108
平成 28 年度	30,560,549	213,585	116,546	143,084	262,219	108	108

- 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 「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、人口及び世帯数は外国人住民を含む。
- 3 指数は、平成24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 23 年度	27,715,373	200,791	104,505	138,031	265,206	100	100
平成 24 年度	28,201,068	202,123	109,878	139,524	256,658	101	97
平成 25 年度	28,780,298	205,061	111,633	140,350	257,812	102	97
平成 26 年度	30,171,047	208,542	113,518	144,676	265,782	105	100
平成 27 年度	31,005,120	211,451	115,197	146,630	269,149	106	101

- 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23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28年9月30日現在）

種 類	価 格	数 量
	千円	
土 地	336,955,211	747,479.47㎡
建 物	118,406,525	449,475.26㎡
有価証券等	19,078	
物 品	3,031,381	2,000
基 金	66,985,849	
合 計	525,398,044	

第2表 特別区債の状況

区 分	平成26年度末 現在高(A)	平成27年度		平成27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	1,078,367	0	260,890	817,477
区民債	214,200	0	47,238	166,962
民生債	1,056,072	0	249,936	806,136
都市整備債	325,899	0	23,597	302,302
土木債	40,100	0	28,400	11,700
教育債	3,545,009	0	244,290	3,300,719
住民税減税補てん債	3,036,075	0	404,914	2,631,161
臨時税収補てん債	327,391	0	106,858	220,533
合 計	9,623,113	0	1,366,123	8,256,990

第3表 一時借入金の状況(平成28年9月30日現在)

平成28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26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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
		千円	千円	千円	千円	千円
歳入歳出予算現額		74,752,012	75,309,329	78,564,495	80,428,173	88,470,837
	[指数]	100.0	100.7	105.1	107.6	118.4
決	歳 入	76,021,387	76,699,959	79,067,702	82,457,144	88,635,612
	[指数]	100.0	100.9	104.0	108.5	116.6
算	歳 出	72,435,020	72,947,606	76,201,106	77,731,757	85,684,967
	[指数]	100.0	100.7	105.2	107.3	118.3
額						

指数は、平成23年度を100として算出したものである。

第2表 平成27年度一般会計歳入歳出決算状況

歳 入

区 分 款	平成27年度							平成26年度		平成26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	30,697,840	0	30,697,840	34.7	31,005,120	35.0	307,280	101.0	30,171,047	36.6	834,073	2.8
2 利子割交付金	440,000	0	440,000	0.5	422,093	0.5	△ 17,907	95.9	486,635	0.6	△ 64,542	△ 13.3
3 配当割交付金	600,000	0	600,000	0.7	509,448	0.6	△ 90,552	84.9	614,895	0.8	△ 105,447	△ 17.1
4 株式等譲渡所得割交付金	480,000	0	480,000	0.5	503,341	0.6	23,341	104.9	517,662	0.6	△ 14,321	△ 2.8
5 自動車取得税交付金	115,000	0	115,000	0.1	121,105	0.1	6,105	105.3	85,885	0.1	35,220	41.0
6 地方譲与税	250,000	0	250,000	0.3	270,237	0.3	20,237	108.1	258,351	0.3	11,886	4.6
7 地方消費税交付金	6,200,000	0	6,200,000	7.0	6,364,870	7.2	164,870	102.7	4,079,270	5.0	2,285,600	56.0
8 地方特例交付金	50,264	0	50,264	0.1	50,264	0.1	0	100.0	53,143	0.1	△ 2,879	△ 5.4
9 特別区交付金	18,480,000	0	18,480,000	20.9	19,296,638	21.8	816,638	104.4	18,720,304	22.7	576,334	3.1
10 交通安全対策特別交付金	19,000	0	19,000	0.0	19,994	0.0	994	105.2	19,206	0.0	788	4.1
11 分担金及び負担金	1,558,385	0	1,558,385	1.8	1,531,284	1.7	△ 27,101	98.3	1,420,974	1.7	110,310	7.8
12 使用料及び手数料	1,817,893	0	1,817,893	2.1	1,771,966	2.0	△ 45,927	97.5	1,743,791	2.1	28,175	1.6
13 国庫支出金	9,488,601	0	9,488,601	10.7	8,920,405	10.1	△ 568,196	94.0	8,571,531	10.4	348,874	4.1
14 都支出金	4,777,328	36,000	4,813,328	5.4	4,442,157	5.0	△ 371,171	92.3	4,226,332	5.1	215,825	5.1
15 財産収入	330,410	0	330,410	0.4	344,776	0.4	14,366	104.3	345,937	0.4	△ 1,161	△ 0.3
16 繰入金	6,442,213	0	6,442,213	7.3	6,436,252	7.2	△ 5,961	99.9	5,830,016	7.1	606,236	10.4
17 繰越金	4,611,934	113,455	4,725,389	5.3	4,725,388	5.3	△ 1	100.0	2,866,596	3.5	1,858,792	64.8
18 諸収入	1,865,566	0	1,865,566	2.1	1,796,598	2.0	△ 68,968	96.3	1,841,791	2.2	△ 45,193	△ 2.5
19 寄付金	96,948	0	96,948	0.1	103,676	0.1	6,728	106.9	106,978	0.1	△ 3,302	△ 3.1
20 特別区債	-	-	-	-	-	-	-	-	496,800	0.6	△ 496,800	皆減
歳入合計	88,321,382	149,455	88,470,837	100.0	88,635,612	100.0	164,775	100.2	82,457,144	100.0	6,178,468	7.5

歳出

区分 款	平成27年度									平成26年度		平成26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	700,994	0	700,994	0.8	692,574	0.8	0	8,420	98.8	643,710	0.8	48,864	7.6
2 総務費	13,093,962	126,182	13,220,144	14.9	12,717,601	14.8	44,712	457,831	96.2	13,700,209	17.6	△ 982,608	△ 7.2
3 区民費	3,074,215	0	3,074,215	3.5	2,917,547	3.4	47,671	108,997	94.9	2,813,474	3.6	104,073	3.7
4 産業経済費	593,943	0	593,943	0.7	541,692	0.6	0	52,251	91.2	597,880	0.8	△ 56,188	△ 9.4
5 民生費	35,954,202	0	35,954,202	40.6	35,120,821	41.0	0	833,381	97.7	32,879,083	42.3	2,241,738	6.8
6 衛生費	3,667,485	0	3,667,485	4.1	3,499,062	4.1	0	168,423	95.4	3,414,931	4.4	84,131	2.5
7 都市整備費	1,823,568	0	1,823,568	2.1	1,653,484	1.9	0	170,084	90.7	1,620,757	2.1	32,727	2.0
8 土木費	3,827,654	23,272	3,850,926	4.4	3,649,508	4.3	0	201,418	94.8	2,970,849	3.8	678,659	22.8
9 資源環境費	3,394,545	0	3,394,545	3.8	3,315,000	3.9	0	79,545	97.7	3,438,020	4.4	△ 123,020	△ 3.6
10 教育費	14,204,927	0	14,204,927	16.1	13,692,607	16.0	0	512,320	96.4	9,795,329	12.6	3,897,278	39.8
11 諸支出金	7,885,887	0	7,885,887	8.9	7,885,071	9.2	0	816	100.0	5,857,515	7.6	2,027,556	34.6
12 予備費	100,000	0	100,000	0.1	0	0.0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	88,321,382	149,454	88,470,836	100.0	85,684,967	100.0	92,383	2,693,486	96.9	77,731,757	100.0	7,953,210	10.2

第3表 平成27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27年度						平成26年度		平成26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	5,431,194	23.9	5,553,682	23.6	122,488	102.3	5,571,034	28.1	△ 17,352	△ 0.3
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	57	0.0	39	316.7	25	0.0	32	128.0
4 国庫支出金	3,589,914	15.8	3,971,160	16.9	381,246	110.6	3,858,469	19.5	112,691	2.9
5 療養給付費等交付金	440,233	1.9	440,233	1.9	0	100.0	664,399	3.4	△ 224,166	△ 33.7
6 前期高齢者交付金	3,229,392	14.2	3,229,392	13.7	0	100.0	3,316,946	16.8	△ 87,554	△ 2.6
7 都支出金	903,149	4.0	1,125,667	4.8	222,518	124.6	1,095,595	5.5	30,072	2.7
8 共同事業交付金	5,070,874	22.3	5,090,481	21.7	19,607	100.4	1,969,605	9.9	3,120,876	158.5
9 繰入金	3,128,502	13.8	3,128,496	13.3	△ 6	100.0	2,499,685	12.6	628,811	25.2
10 繰越金	929,021	4.1	929,020	4.0	△ 1	100.0	810,527	4.1	118,493	14.6
11 諸収入	11,077	0.0	21,893	0.1	10,816	197.6	27,596	0.1	△ 5,703	△ 20.7
歳入合計	22,733,376	100.0	23,490,081	100.0	756,705	103.3	19,813,881	100.0	3,676,200	18.6

歳 出

区分 款	平成27年度						平成26年度		平成26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	428,408	1.9	417,240	1.9	11,168	97.4	414,504	2.2	2,736	0.7
2 保険給付費	12,199,336	53.7	12,054,794	53.9	144,542	98.8	11,756,573	62.3	298,221	2.5
3 後期高齢者支援金等	2,595,493	11.4	2,595,482	11.6	11	100.0	2,578,071	13.6	17,411	0.7
4 前期高齢者納付金等	1,794	0.0	1,788	0.0	6	99.7	2,017	0.0	△ 229	△ 11.4
5 老人保健拠出金	94	0.0	94	0.0	0	100.0	94	0.0	0	0.0
6 介護納付金	1,084,201	4.8	1,084,200	4.8	1	100.0	1,171,614	6.2	△ 87,414	△ 7.5
7 共同事業拠出金	5,233,393	23.0	5,104,256	22.8	129,137	97.5	1,964,144	10.4	3,140,112	159.9
8 保健事業費	174,656	0.8	165,054	0.7	9,602	94.5	154,052	0.8	11,002	7.1
9 諸支出金	966,001	4.2	962,453	4.3	3,548	99.6	843,792	4.5	118,661	14.1
10 予備費	50,000	0.2	0	0.0	50,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	22,733,376	100.0	22,385,361	100.0	348,015	98.5	18,884,861	100.0	3,500,500	18.5

第4表 平成27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27年度						平成26年度		平成26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	3,246,328	22.2	3,259,154	22.2	12,826	100.4	2,894,743	20.3	364,411	12.6
2 使用料及び手数料	2	0.0	8	0.0	6	400.0	5	0.0	3	60.0
3 国庫支出金	2,871,924	19.6	2,914,986	19.9	43,062	101.5	2,941,367	20.6	△ 26,381	△ 0.9
4 支払基金交付金	3,649,624	24.9	3,612,281	24.6	△ 37,343	99.0	3,693,140	25.9	△ 80,859	△ 2.2
5 都支出金	1,967,100	13.4	1,967,152	13.4	52	100.0	1,935,022	13.6	32,130	1.7
6 財産収入	1,437	0.0	1,437	0.0	0	100.0	1,610	0.0	△ 173	△ 10.7
7 繰入金	2,520,452	17.2	2,520,452	17.2	0	100.0	2,415,659	17.0	104,793	4.3
8 繰越金	357,353	2.4	357,353	2.4	0	100.0	329,630	2.3	27,723	8.4
9 諸収入	45,315	0.3	44,856	0.3	△ 459	99.0	44,578	0.3	278	0.6
10 寄付金	—	—	—	—	—	—	300	0.0	△300	皆減
歳入合計	14,659,535	100.0	14,677,679	100.0	18,144	100.1	14,256,054	100.0	421,925	3.0

歳 出

区分 款	平成27年度						平成26年度		平成26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	709,561	4.8	684,067	4.8	25,494	96.4	573,425	4.1	110,642	19.3
2 保険給付費	13,083,702	89.3	12,843,176	89.6	240,526	98.2	12,646,941	91.0	196,235	1.6
3 地域支援事業費	390,258	2.7	357,885	2.5	32,373	91.7	330,665	2.4	27,220	8.2
4 基金積立金	146,085	1.0	146,084	1.0	1	100.0	64,239	0.5	81,845	127.4
5 諸支出金	309,929	2.1	307,915	2.1	2,014	99.4	283,432	2.0	24,483	8.6
6 予備費	20,000	0.1	0	0.0	20,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	14,659,535	100.0	14,339,127	100.0	320,408	97.8	13,898,702	100.0	440,425	3.2

第5表 平成27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27年度						平成26年度		平成26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	2,507,828	54.6	2,519,081	54.7	11,253	100.4	2,523,837	54.3	△ 4,756	△ 0.2
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	100.0	6	0.0	△ 4	△ 66.7
3 広域連合支出金	255	0.0	373	0.0	118	146.3	177	0.0	196	110.7
4 繰入金	1,867,002	40.6	1,867,001	40.6	△ 1	100.0	1,928,422	41.4	△ 61,421	△ 3.2
5 繰越金	84,150	1.8	84,150	1.8	0	100.0	72,241	1.6	11,909	16.5
6 諸収入	137,547	3.0	133,054	2.9	△ 4,493	96.7	127,497	2.7	5,557	4.4
歳入合計	4,596,784	100.0	4,603,661	100.0	6,877	100.1	4,652,180	100.0	△ 48,519	△ 1.0

歳 出

区分 款	平成27年度						平成26年度		平成26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	123,382	2.7	120,426	2.7	2,956	97.6	121,254	2.7	△ 828	△ 0.7
2 保険給付費	87,500	1.9	77,560	1.7	9,940	88.6	77,140	1.7	420	0.5
3 広域連合納付金	4,117,583	89.6	4,114,989	91.1	2,594	99.9	4,183,520	91.6	△ 68,531	△ 1.6
4 保健事業費	120,213	2.6	109,208	2.4	11,005	90.8	106,457	2.3	2,751	2.6
5 諸支出金	98,106	2.1	96,861	2.1	1,245	98.7	79,659	1.7	17,202	21.6
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	4,596,784	100.0	4,519,044	100.0	77,740	98.3	4,568,030	100.0	△ 48,986	△ 1.1