

文京区財政状況

平成29年度上半期財政状況 平成28年度決算概況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成29年度予算の概況	2
3 平成29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28年度決算の概況	10

1 あらまし

今回の公表は、平成 29 年度上半期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで）の文京区の財政状況と、平成 28 年度決算の概況について公表するものです。

平成 29 年度予算は、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次期基本構想実施計画において計画化すべきもの | ②F I R S T—O N E の施策 |
| ③子育て支援・教育施策 | ④高齢者施策 |
| ⑤まち・ひと・しごと創生に関する施策 | ⑥区制 70 周年記念に関する施策 |
| ⑦東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の推進に関する施策 | ⑧地球温暖化対策の強化につながる施策 |
| ⑨災害対策など危機管理の強化につながる施策 | |

平成 29 年度上半期の財政規模は、一般会計 903 億 4,179 万円（繰越額を含む。含まない場合は 895 億 3,400 万円）、国民健康保険特別会計 225 億 1,000 万円、介護保険特別会計 150 億 9,900 万円、後期高齢者医療特別会計 48 億 9,300 万円となります。

次に、平成 28 年度の決算の概況ですが、前年度に続き特別区税が増収となったものの、特別区財政調整交付金及び各種交付金が大幅な減収となり、経常収支比率は、6 年ぶりに適正水準値となった 27 年度を 6.0 ポイント上回る 82.8%となりました。

その決算額は、一般会計が、収入済額 868 億 9,423 万円、支出済額 837 億 2,347 万円となり、差引 31 億 7,076 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 30 億 1,843 万円）。国民健康保険特別会計は、収入済額 233 億 7,369 万円、支出済額 220 億 4,137 万円となり、差引 13 億 3,231 万円が繰越額となります。介護保険特別会計は、収入済額 147 億 7,803 万円、支出済額 144 億 9,088 万円となり、差引 2 億 8,715 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 48 億 1,324 万円、支出済額 47 億 3,742 万円となり、差引 7,582 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29年度予算の概況

第1表 平成29年度一般会計歳入歳出予算の状況

歳 入

款	当初予算額	構成比
	千円	%
1 特別区税	32,040,162	35.8
2 利子割交付金	70,000	0.1
3 配当割交付金	200,000	0.2
4 株式等譲渡所得割交付金	220,000	0.2
5 自動車取得税交付金	100,000	0.1
6 地方譲与税	240,000	0.3
7 地方消費税交付金	5,300,000	5.9
8 地方特例交付金	50,000	0.1
9 特別区交付金	16,400,000	18.3
10 交通安全対策特別交付金	16,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,883,157	2.1
12 使用料及び手数料	1,950,709	2.2
13 国庫支出金	13,308,589	14.9
14 都支出金	6,221,356	7.0
15 財産収入	548,332	0.6
16 繰入金	7,960,798	8.9
17 繰越金	200,000	0.2
18 諸収入	1,912,262	2.1
19 寄付金	112,635	0.1
20 特別区債	800,000	0.9
歳入合計	89,534,000	100.0

歳 出

款	当初予算額	構成比
	千円	%
1 議会費	665,045	0.8
2 総務費	10,903,032	12.2
3 区民費	3,346,266	3.7
4 産業経済費	652,643	0.7
5 民生費	39,697,538	44.3
6 衛生費	4,234,247	4.7
7 都市整備費	7,099,829	7.9
8 土木費	5,405,212	6.0
9 資源環境費	3,540,512	4.0
10 教育費	11,342,590	12.7
11 諸支出金	2,547,086	2.9
12 予備費	100,000	0.1
歳出合計	89,534,000	100.0

3 平成29年度予算の執行状況

第1表 平成29年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成29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	繰越予算額	計(A)				
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 特別区税	32,040,162	0	32,040,162	35.5	12,569,360	39.2	△ 19,470,802
2 利子割交付金	70,000	0	70,000	0.1	48,218	68.9	△ 21,782
3 配当割交付金	200,000	0	200,000	0.2	132,313	66.2	△ 67,687
4 株式等譲渡所得割交付金	220,000	0	220,000	0.2	0	0.0	△ 220,000
5 自動車取得税交付金	100,000	0	100,000	0.1	45,020	45.0	△ 54,980
6 地方譲与税	240,000	0	240,000	0.3	77,513	32.3	△ 162,487
7 地方消費税交付金	5,300,000	0	5,300,000	5.9	3,372,609	63.6	△ 1,927,391
8 地方特例交付金	50,000	0	50,000	0.0	54,955	109.9	4,955
9 特別区交付金	16,400,000	0	16,400,000	18.1	6,866,402	41.9	△ 9,533,598
10 交通安全対策特別交付金	16,000	0	16,000	0.0	9,341	58.4	△ 6,659
11 分担金及び負担金	1,883,157	0	1,883,157	2.1	766,676	40.7	△ 1,116,481
12 使用料及び手数料	1,950,709	0	1,950,709	2.2	1,263,790	64.8	△ 686,919
13 国庫支出金	13,308,589	655,469	13,964,058	15.5	4,235,596	30.3	△ 9,728,462
14 都支出金	6,221,356	0	6,221,356	6.9	1,187,417	19.1	△ 5,033,939
15 財産収入	548,332	0	548,332	0.6	91,249	16.6	△ 457,083
16 繰入金	7,960,798	0	7,960,798	8.8	0	0.0	△ 7,960,798
17 繰越金	200,000	152,325	352,325	0.4	3,170,756	900.0	2,818,431
18 諸収入	1,912,262	0	1,912,262	2.1	497,475	26.0	△ 1,414,787
19 寄付金	112,635	0	112,635	0.1	35,324	31.4	△ 77,311
20 特別区債	800,000	0	800,000	0.9	0	0.0	△ 800,000
歳入合計	89,534,000	807,794	90,341,794	100.0	34,424,014	38.1	△ 55,917,780

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	予備費充当額	繰越予算額	計(A)				
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 議会費	665,045	0	0	665,045	0.7	331,456	49.8	333,589
2 総務費	10,903,032	0	24,645	10,927,677	12.1	3,469,887	31.8	7,457,790
3 区民費	3,346,266	0	15,457	3,361,723	3.7	1,299,763	38.7	2,061,960
4 産業経済費	652,643	0	0	652,643	0.7	192,464	29.5	460,179
5 民生費	39,697,538	0	0	39,697,538	44.0	15,478,486	39.0	24,219,052
6 衛生費	4,234,247	0	0	4,234,247	4.7	1,476,861	34.9	2,757,386
7 都市整備費	7,099,829	0	767,692	7,867,521	8.7	519,464	6.6	7,348,057
8 土木費	5,405,212	0	0	5,405,212	6.0	1,547,099	28.6	3,858,113
9 資源環境費	3,540,512	0	0	3,540,512	3.9	1,549,344	43.8	1,991,168
10 教育費	11,342,590	0	0	11,342,590	12.6	4,261,886	37.6	7,080,704
11 諸支出金	2,547,086	0	0	2,547,086	2.8	449,818	17.7	2,097,268
12 予備費	100,000	0	0	100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	89,534,000	0	807,794	90,341,794	100.0	30,576,528	33.8	59,765,266

第2表 平成29年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成29年9月30日現在）

歳 入

款	予算現額 (当初予算額)		構成比	収入済額		差引額
	(A)	(B)		(B/A)	(B-A)	
	千円	%	千円	%	千円	
1 国民健康保険料	5,679,453	25.2	1,977,939	34.8	△ 3,701,514	
2 一部負担金	2	0.0	0	0.0	△ 2	
3 使用料及び手数料	18	0.0	22	122.2	4	
4 国庫支出金	3,529,903	15.7	1,695,352	48.0	△ 1,834,551	
5 療養給付費等交付金	267,564	1.2	118,015	44.1	△ 149,549	
6 前期高齢者交付金	3,587,242	15.9	1,349,132	37.6	△ 2,238,110	
7 都支出金	920,627	4.1	91,635	10.0	△ 828,992	
8 共同事業交付金	5,639,440	25.0	2,119,723	37.6	△ 3,519,717	
9 繰入金	2,872,018	12.8	900,000	31.3	△ 1,972,018	
10 繰越金	100	0.0	1,332,313	1,332,313.0	1,332,213	
11 諸収入	13,633	0.1	11,451	84.0	△ 2,182	
歳入合計	22,510,000	100.0	9,595,582	42.6	△ 12,914,418	

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	予備費充当額	計(A)				
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	642,565		642,565	2.8	182,280	28.4	460,285
2 保険給付費	12,418,443		12,418,443	55.2	4,808,410	38.7	7,610,033
3 後期高齢者支援金等	2,369,354		2,369,354	10.5	1,048,272	44.2	1,321,082
4 前期高齢者納付金等	2,123	2,496	4,619	0.0	3,780	81.8	839
5 老人保健拠出金	74		74	0.0	47	63.5	27
6 介護納付金	1,075,915		1,075,915	4.8	437,736	40.7	638,179
7 共同事業拠出金	5,715,288		5,715,288	25.4	2,101,108	36.8	3,614,180
8 保健事業費	196,838		196,838	0.9	22,064	11.2	174,774
9 諸支出金	39,400		39,400	0.2	26,517	67.3	12,883
10 予備費	50,000	△ 2,496	47,504	0.2	0	0.0	47,504
歳出合計	22,510,000	0	22,510,000	100.0	8,630,214	38.3	13,879,786

第3表 平成29年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成29年9月30日現在）

歳 入

款	予算現額 (当初予算額) (A)	構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (B-A)
	千円	%	千円	%	千円
1 保険料	3,337,936	22.1	1,673,940	50.1	△ 1,663,996
2 使用料及び手数料	2	0.0	1	50.0	△ 1
3 国庫支出金	3,084,660	20.4	1,481,664	48.0	△ 1,602,996
4 支払基金交付金	3,931,629	26.0	1,655,253	42.1	△ 2,276,376
5 都支出金	2,108,384	14.0	831,290	39.4	△ 1,277,094
6 財産収入	796	0.0	0	0.0	△ 796
7 繰入金	2,596,395	17.2	300,000	11.6	△ 2,296,395
8 繰越金	11	0.0	287,152	2,610,472.7	287,141
9 諸収入	39,187	0.3	17,678	45.1	△ 21,509
歳入合計	15,099,000	100.0	6,246,978	41.4	△ 8,852,022

歳 出

款	予算現額 (当初予算額) (A)	構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	673,971	4.5	277,339	41.1	396,632
2 保険給付費	13,638,364	90.3	5,564,372	40.8	8,073,992
3 地域支援事業費	758,858	5.0	231,809	30.5	527,049
4 基金積立金	797	0.0	0	0.0	797
5 諸支出金	7,010	0.1	4,390	62.6	2,620
6 予備費	20,000	0.1	0	0.0	20,000
歳出合計	15,099,000	100.0	6,077,910	40.3	9,021,090

第4表 平成29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29年9月30日現在）

歳 入

款	予算現額 (当初予算額) (A)	構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (B-A)
	千円	%	千円	%	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,648,103	54.1	909,866	34.4	△ 1,738,237
2 使用料及び手数料	2	0.0	1	50.0	△ 1
3 広域連合支出金	987	0.0	0	0.0	△ 987
4 繰入金	2,109,598	43.1	900,000	42.7	△ 1,209,598
5 繰越金	10	0.0	75,817	758,170.0	75,807
6 諸収入	134,300	2.8	46,301	34.5	△ 87,999
歳入合計	4,893,000	100.0	1,931,985	39.5	△ 2,961,015

歳 出

款	予算現額 (当初予算額) (A)	構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	129,139	2.6	62,757	48.6	66,382
2 保険給付費	91,000	1.9	28,840	31.7	62,160
3 広域連合納付金	4,486,843	91.7	1,438,277	32.1	3,048,566
4 保健事業費	129,608	2.7	12,795	9.9	116,813
5 諸支出金	6,410	0.1	5,212	81.3	1,198
6 予備費	50,000	1.0	0	0.0	50,000
歳出合計	4,893,000	100.0	1,547,881	31.6	3,345,119

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 25 年度	27,351,660	203,711	110,853	134,267	246,738	100	100
平成 26 年度	28,346,057	206,842	112,627	137,042	251,681	102	102
平成 27 年度	30,204,692	210,002	114,482	143,830	263,838	107	107
平成 28 年度	30,560,549	213,585	116,546	143,084	262,219	107	106
平成 29 年度	32,040,162	216,697	118,342	147,857	270,742	110	110

- 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25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 24 年度	28,201,068	202,123	109,878	139,524	256,658	100	100
平成 25 年度	28,780,298	205,061	111,633	140,350	257,812	101	100
平成 26 年度	30,171,047	208,542	113,518	144,676	265,782	104	104
平成 27 年度	31,005,120	211,451	115,197	146,630	269,149	105	105
平成 28 年度	32,006,232	214,683	117,107	149,086	273,308	107	106

- 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24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29年9月30日現在）

種 類	価 格	数 量
	千円	
土 地	354,208,905	749,025.51㎡
建 物	115,460,758	448,391.78㎡
有価証券等	19,078	
物 品	2,975,547	1,929件
基 金	67,286,483	
合 計	539,950,771	

第2表 特別区債の状況

区 分	平成27年度末 現在高(A)	平成28年度		平成28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	817,477	0	473,196	344,281
区民債	166,962	0	48,205	118,757
民生債	806,136	0	229,854	576,282
都市整備債	302,302	0	23,833	278,469
土木債	11,700	0	11,700	0
教育債	3,300,719	0	250,553	3,050,166
住民税減税補てん債	2,631,161	0	414,193	2,216,968
臨時税収補てん債	220,533	0	109,115	111,418
合 計	8,256,990	0	1,560,649	6,696,341

第3表 一時借入金の状況（平成29年9月30日現在）

平成29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28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24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
		千円	千円	千円	千円	千円
歳入歳出予算現額		75,309,329	78,564,495	80,428,173	88,470,837	87,523,167
	[指数]	100.0	104.3	106.8	117.5	116.2
決	歳 入	76,699,959	79,067,702	82,457,144	88,635,612	86,894,227
	[指数]	100.0	103.1	107.5	115.6	113.3
算	歳 出	72,947,606	76,201,106	77,731,757	85,684,967	83,723,470
	[指数]	100.0	104.5	106.6	117.5	114.8
額						

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 平成28年度一般会計歳入歳出決算状況

歳 入

区 分 款	平成28年度								平成27年度		平成27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	31,710,744	0	31,710,744	36.2	32,006,232	36.8	295,488	100.9	31,005,120	35.0	1,001,112	3.2
2 利子割交付金	100,000	0	100,000	0.1	118,320	0.1	18,320	118.3	422,093	0.5	△ 303,773	△ 72.0
3 配当割交付金	450,000	0	450,000	0.5	386,865	0.5	△ 63,135	86.0	509,448	0.6	△ 122,583	△ 24.1
4 株式等譲渡所得割交付金	400,000	0	400,000	0.5	226,061	0.3	△ 173,939	56.5	503,341	0.6	△ 277,280	△ 55.1
5 自動車取得税交付金	115,000	0	115,000	0.1	121,236	0.1	6,236	105.4	121,105	0.1	131	0.1
6 地方譲与税	240,000	0	240,000	0.3	267,275	0.3	27,275	111.4	270,237	0.3	△ 2,962	△ 1.1
7 地方消費税交付金	5,500,000	0	5,500,000	6.3	5,739,023	6.6	239,023	104.3	6,364,870	7.2	△ 625,847	△ 9.8
8 地方特例交付金	50,525	0	50,525	0.1	50,525	0.1	0	100.0	50,264	0.1	261	0.5
9 特別区交付金	16,700,000	0	16,700,000	19.1	17,156,367	19.8	456,367	102.7	19,296,638	21.8	△ 2,140,271	△ 11.1
10 交通安全対策特別交付金	17,000	0	17,000	0.0	19,186	0.0	2,186	112.9	19,994	0.0	△ 808	△ 4.0
11 分担金及び負担金	1,747,448	0	1,747,448	2.0	1,653,011	1.9	△ 94,437	94.6	1,531,284	1.7	121,727	7.9
12 使用料及び手数料	1,968,720	0	1,968,720	2.2	1,948,104	2.2	△ 20,616	99.0	1,771,966	2.0	176,138	9.9
13 国庫支出金	10,337,569	68,221	10,405,790	11.9	9,434,532	10.9	△ 971,258	90.7	8,920,405	10.1	514,127	5.8
14 都支出金	5,107,362	0	5,107,362	5.8	4,865,929	5.6	△ 241,433	95.3	4,442,157	5.0	423,772	9.5
15 財産収入	1,002,798	0	1,002,798	1.1	930,574	1.1	△ 72,224	92.8	344,776	0.4	585,798	169.9
16 繰入金	7,057,480	0	7,057,480	8.1	7,057,477	8.1	△ 3	100.0	6,436,252	7.2	621,225	9.7
17 繰越金	2,926,484	24,162	2,950,646	3.4	2,950,645	3.4	△ 1	100.0	4,725,388	5.3	△ 1,774,743	△ 37.6
18 諸収入	1,900,301	0	1,900,301	2.2	1,860,855	2.1	△ 39,446	97.9	1,796,598	2.0	64,257	3.6
19 寄付金	99,353	0	99,353	0.1	102,010	0.1	2,657	102.7	103,676	0.1	△ 1,666	△ 1.6
歳入合計	87,430,784	92,383	87,523,167	100.0	86,894,227	100.0	△ 628,940	99.3	88,635,612	100.0	△ 1,741,385	△ 2.0

歳出

区分 款	平成28年度									平成27年度		平成27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	659,868	0	659,868	0.8	649,332	0.8	0	10,536	98.4	692,574	0.8	△ 43,242	△ 6.2
2 総務費	11,977,236	44,712	12,021,948	13.7	11,516,679	13.8	24,645	480,624	95.8	12,717,601	14.8	△ 1,200,922	△ 9.4
3 区民費	2,982,768	47,671	3,030,439	3.5	2,870,269	3.4	15,457	144,713	94.7	2,917,547	3.4	△ 47,278	△ 1.6
4 産業経済費	588,368	0	588,368	0.7	540,939	0.6	0	47,429	91.9	541,692	0.6	△ 753	△ 0.1
5 民生費	38,726,177	0	38,726,177	44.2	37,691,853	45.0	0	1,034,324	97.3	35,120,821	41.0	2,571,032	7.3
6 衛生費	3,924,341	0	3,924,341	4.5	3,750,649	4.5	0	173,692	95.6	3,499,062	4.1	251,587	7.2
7 都市整備費	2,559,427	0	2,559,427	2.9	1,722,564	2.1	767,692	69,171	67.3	1,653,484	1.9	69,080	4.2
8 土木費	4,053,901	0	4,053,901	4.6	3,761,028	4.5	0	292,873	92.8	3,649,508	4.3	111,520	3.1
9 資源環境費	3,370,239	0	3,370,239	3.9	3,310,685	3.9	0	59,554	98.2	3,315,000	3.9	△ 4,315	△ 0.1
10 教育費	12,606,939	0	12,606,939	14.4	12,123,473	14.5	0	483,466	96.2	13,692,607	16.0	△ 1,569,134	△ 11.5
11 諸支出金	5,881,520	0	5,881,520	6.7	5,785,999	6.9	0	95,521	98.4	7,885,071	9.2	△ 2,099,072	△ 26.6
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	87,430,784	92,383	87,523,167	100.0	83,723,470	100.0	807,794	2,991,903	95.7	85,684,967	100.0	△ 1,961,497	△ 2.3

第3表 平成28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28年度						平成27年度		平成27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	5,509,304	23.9	5,504,605	23.6	△ 4,699	99.9	5,553,682	23.6	△ 49,077	△ 0.9
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	51	0.0	33	283.3	57	0.0	△ 6	△ 10.5
4 国庫支出金	3,689,206	16.0	3,948,849	16.9	259,643	107.0	3,971,160	16.9	△ 22,311	△ 0.6
5 療養給付費等交付金	317,846	1.4	298,865	1.3	△ 18,981	94.0	440,233	1.9	△ 141,368	△ 32.1
6 前期高齢者交付金	2,943,791	12.8	2,943,791	12.6	0	100.0	3,229,392	13.7	△ 285,601	△ 8.8
7 都支出金	927,587	4.0	1,128,767	4.8	201,180	121.7	1,125,667	4.8	3,100	0.3
8 共同事業交付金	5,300,060	23.0	5,197,169	22.2	△ 102,891	98.1	5,090,481	21.7	106,688	2.1
9 繰入金	3,224,969	14.0	3,224,968	13.8	△ 1	100.0	3,128,496	13.3	96,472	3.1
10 繰越金	1,104,721	4.8	1,104,721	4.7	0	100.0	929,020	4.0	175,701	18.9
11 諸収入	17,514	0.1	21,902	0.1	4,388	125.1	21,893	0.1	9	0.0
歳入合計	23,035,018	100.0	23,373,688	100.0	338,670	101.5	23,490,081	100.0	△ 116,393	△ 0.5

歳 出

区分 款	平成28年度						平成27年度		平成27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	410,683	1.8	392,915	1.8	17,768	95.7	417,240	1.9	△ 24,325	△ 5.8
2 保険給付費	12,200,120	53.0	11,529,839	52.3	670,281	94.5	12,054,794	53.9	△ 524,955	△ 4.4
3 後期高齢者支援金等	2,545,113	11.0	2,545,112	11.5	1	100.0	2,595,482	11.6	△ 50,370	△ 1.9
4 前期高齢者納付金等	1,877	0.0	1,875	0.0	2	99.9	1,788	0.0	87	4.9
5 老人保健拠出金	74	0.0	74	0.0	0	100.0	94	0.0	△ 20	△ 21.3
6 介護納付金	1,053,782	4.6	1,053,782	4.8	0	100.0	1,084,200	4.8	△ 30,418	△ 2.8
7 共同事業拠出金	5,425,415	23.5	5,199,736	23.6	225,679	95.8	5,104,256	22.8	95,480	1.9
8 保健事業費	178,346	0.8	158,219	0.7	20,127	88.7	165,054	0.7	△ 6,835	△ 4.1
9 諸支出金	1,169,608	5.1	1,159,822	5.3	9,786	99.2	962,453	4.3	197,369	20.5
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	23,035,018	100.0	22,041,374	100.0	993,644	95.7	22,385,361	100.0	△ 343,987	△ 1.5

第4表 平成28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28年度						平成27年度		平成27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	3,322,544	22.4	3,330,937	22.6	8,393	100.3	3,259,154	22.2	71,783	2.2
2 使用料及び手数料	2	0.0	6	0.0	4	300.0	8	0.0	△ 2	△ 25.0
3 国庫支出金	2,914,398	19.7	2,932,005	19.8	17,607	100.6	2,914,986	19.9	17,019	0.6
4 支払基金交付金	3,708,972	25.0	3,639,620	24.6	△ 69,352	98.1	3,612,281	24.6	27,339	0.8
5 都支出金	1,995,307	13.5	1,991,797	13.5	△ 3,510	99.8	1,967,152	13.4	24,645	1.3
6 財産収入	880	0.0	880	0.0	0	100.0	1,437	0.0	△ 557	△ 38.8
7 繰入金	2,498,172	16.8	2,498,172	16.9	0	100.0	2,520,452	17.2	△ 22,280	△ 0.9
8 繰越金	338,553	2.3	338,552	2.3	△ 1	100.0	357,353	2.4	△ 18,801	△ 5.3
9 諸収入	45,950	0.3	46,061	0.3	111	100.2	44,856	0.3	1,205	2.7
歳入合計	14,824,778	100.0	14,778,030	100.0	△ 46,748	99.7	14,677,679	100.0	100,351	0.7

歳 出

区分 款	平成28年度						平成27年度		平成27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	656,741	4.4	636,259	4.4	20,482	96.9	684,067	4.8	△ 47,808	△ 7.0
2 保険給付費	13,239,631	89.3	12,974,848	89.5	264,783	98.0	12,843,176	89.6	131,672	1.0
3 地域支援事業費	467,584	3.2	440,919	3.1	26,665	94.3	357,885	2.5	83,034	23.2
4 基金積立金	162,553	1.1	162,553	1.1	0	100.0	146,084	1.0	16,469	11.3
5 諸支出金	278,269	1.9	276,300	1.9	1,969	99.3	307,915	2.1	△ 31,615	△ 10.3
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	14,824,778	100.0	14,490,879	100.0	333,899	97.7	14,339,127	100.0	151,752	1.1

第5表 平成28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28年度						平成27年度		平成27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	2,600,122	54.1	2,607,243	54.2	7,121	100.3	2,519,081	54.7	88,162	3.5
2 使用料及び手数料	2	0.0	0	0.0	△ 2	0.0	2	0.0	△ 2	△ 100.0
3 広域連合支出金	566	0.0	440	0.0	△ 126	77.7	373	0.0	67	18.0
4 繰入金	1,994,603	41.5	1,994,603	41.4	0	100.0	1,867,001	40.6	127,602	6.8
5 繰越金	84,617	1.7	84,616	1.8	△ 1	100.0	84,150	1.8	466	0.6
6 諸収入	128,729	2.7	126,339	2.6	△ 2,390	98.1	133,054	2.9	△ 6,715	△ 5.0
歳入合計	4,808,639	100.0	4,813,241	100.0	4,602	100.1	4,603,661	100.0	209,580	4.6

歳 出

区分 款	平成28年度						平成27年度		平成27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	132,769	2.8	131,719	2.8	1,050	99.2	120,426	2.7	11,293	9.4
2 保険給付費	84,000	1.8	74,900	1.6	9,100	89.2	77,560	1.7	△ 2,660	△ 3.4
3 広域連合納付金	4,343,589	90.3	4,340,335	91.6	3,254	99.9	4,114,989	91.1	225,346	5.5
4 保健事業費	119,801	2.5	111,998	2.4	7,803	93.5	109,208	2.4	2,790	2.6
5 諸支出金	78,480	1.6	78,472	1.6	8	100.0	96,861	2.1	△ 18,389	△ 19.0
6 予備費	50,000	1.0	0	0.0	50,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	4,808,639	100.0	4,737,424	100.0	71,215	98.5	4,519,044	100.0	218,380	4.8