

文京区財政状況

平成23年度上半期財政状況 平成22年度決算概況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成23年度予算の概況	2
3 平成23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22年度決算の概況	10

1 あらまし

今回の公表は、平成 23 年度上半期（平成 23 年 4 月 1 日から平成 23 年 9 月 30 日まで）の文京区の財政状況と、平成 22 年度決算の概況について公表するものです。

平成 23 年度予算は、『^{きずな}地域と家族の絆を深める「^{ふみ}23^{みやこ}の京」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 新たな基本構想を実現するために必要な取組に関わるもの | ② ^{ファースト} F I R S T - ^{ワン} O N E の施策 |
| ③ 子育て支援施策 | ④ 高齢者施策 |
| ⑤ 地球温暖化対策の強化につながる施策 | ⑥ 経済対策・雇用対策につながる施策 |
| ⑦ 第 3 次行財政改革推進計画の実行に関わるもの | |

平成 23 年度上半期の財政規模は、一般会計 729 億 811 万円（繰越額を含む。含まない場合は 728 億 9,503 万円）、国民健康保険特別会計 177 億 1,014 万円、介護保険特別会計 123 億 4,179 万円、後期高齢者医療特別会計 43 億 4,406 万円となります。

なお、各数値には 9 月 30 日議決の第 1 回補正額、〔一般会計〕 25 億 203 万円、〔国民健康保険特別会計〕 314 万円、〔介護保険特別会計〕 2 億 8,379 万円及び〔後期高齢者医療特別会計〕 1 億 1,806 万円を含みます。

次に、平成 22 年度の決算の概況ですが、景気の低迷などの影響による特別区税の大幅な減少や扶助費の増加などにより、経常収支比率は 81.8% となり、前年度を 3.5% 上回りました。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た結果、実質単年度収支は平成 22 年度も黒字となり、良好な状態を維持しています。

その決算額は、一般会計が、収入済額 739 億 6,592 万円、支出済額 706 億 9,165 万円となり、差引 32 億 7,427 万円が繰越額となります（繰越額を含む。含まない場合は 32 億 6,619 万円）。国民健康保険特別会計は、収入済額 180 億 6,198 万円、支出済額 173 億 7,365 万円となり、差引 6 億 8,833 万円が繰越額となります。老人保健特別会計は、収入済額 6,821 万円、支出済額 6,809 万円となり、差引 12 万円は、同会計が平成 22 年度末をもって廃止となったことにより、平成 23 年度一般会計に引き継がれました。介護保険特別会計は、収入済額 120 億 7,866 万円、支出済額 118 億 6,210 万円となり、差引 2 億 1,656 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 40 億 1,306 万円、支出済額 39 億 1,481 万円となり、差引 9,825 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23年度予算の概況

第1表 平成23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	補正予算額(B)	合 計	構成比
	(A)	第1回(9月)		
	千円	千円	千円	%
1 特別区税	26,215,058	0	26,215,058	36.0
2 利子割交付金	250,000	0	250,000	0.3
3 配当割交付金	80,000	0	80,000	0.1
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0	20,000	0.0
5 自動車取得税交付金	100,000	0	100,000	0.1
6 地方譲与税	280,000	0	280,000	0.4
7 地方消費税交付金	2,800,000	0	2,800,000	3.8
8 地方特例交付金	210,000	0	210,000	0.3
9 特別区交付金	14,700,000	0	14,700,000	20.2
10 交通安全対策特別交付金	25,000	0	25,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,285,449	9,597	1,295,046	1.8
12 使用料及び手数料	1,676,182	0	1,676,182	2.3
13 国庫支出金	8,528,254	208,975	8,737,229	12.0
14 都支出金	3,433,788	129,693	3,563,481	4.9
15 財産収入	291,867	0	291,867	0.4
16 繰入金	8,359,834	263,398	8,623,232	11.8
17 繰越金	200,000	1,882,276	2,082,276	2.9
18 諸収入	1,638,228	592	1,638,820	2.3
19 寄付金	99,340	1,097	100,437	0.1
20 特別区債	200,000	6,400	206,400	0.3
歳入合計	70,393,000	2,502,028	72,895,028	100.0

歳出

款	当初予算額	補正予算額(B)	合 計	構成比
	(A)	第1回(9月)		
	千円	千円	千円	%
1 議会費	774,582	0	774,582	1.1
2 総務費	11,538,502	194,604	11,733,106	16.1
3 区民費	3,565,011	9,334	3,574,345	4.9
4 産業経済費	830,394	10,047	840,441	1.2
5 民生費	29,542,588	287,796	29,830,384	40.9
6 衛生費	3,348,194	39,345	3,387,539	4.6
7 都市整備費	1,882,004	177,744	2,059,748	2.8
8 土木費	2,999,919	33,050	3,032,969	4.2
9 資源環境費	3,753,271	8,145	3,761,416	5.2
10 教育費	8,591,141	107,963	8,699,104	11.9
11 諸支出金	3,467,394	1,634,000	5,101,394	7.0
12 予備費	100,000	0	100,000	0.1
歳出合計	70,393,000	2,502,028	72,895,028	100.0

3 平成23年度予算の執行状況

第1表 平成23年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成23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)	繰越予算額	計(A)				
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 特別区税	26,215,058	0	0	26,215,058	36.0	10,645,610	40.6	△ 15,569,448
2 利子割交付金	250,000	0	0	250,000	0.3	188,156	75.3	△ 61,844
3 配当割交付金	80,000	0	0	80,000	0.1	62,269	77.8	△ 17,731
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0	0	20,000	0.0	0	0.0	△ 20,000
5 自動車取得税交付金	100,000	0	0	100,000	0.1	39,901	39.9	△ 60,099
6 地方譲与税	280,000	0	0	280,000	0.4	86,469	30.9	△ 193,531
7 地方消費税交付金	2,800,000	0	0	2,800,000	3.8	1,902,797	68.0	△ 897,203
8 地方特例交付金	210,000	0	0	210,000	0.3	266,006	126.7	56,006
9 特別区交付金	14,700,000	0	0	14,700,000	20.2	7,081,944	48.2	△ 7,618,056
10 交通安全対策特別交付金	25,000	0	0	25,000	0.0	12,294	49.2	△ 12,706
11 分担金及び負担金	1,285,449	9,597	0	1,295,046	1.8	560,807	43.3	△ 734,239
12 使用料及び手数料	1,676,182	0	0	1,676,182	2.3	1,049,871	62.6	△ 626,311
13 国庫支出金	8,528,254	208,975	0	8,737,229	12.0	4,273,283	48.9	△ 4,463,946
14 都支出金	3,433,788	129,693	5,000	3,568,481	4.9	894,174	25.1	△ 2,674,307
15 財産収入	291,867	0	0	291,867	0.4	60,778	20.8	△ 231,089
16 繰入金	8,359,834	263,398	0	8,623,232	11.8	0	0.0	△ 8,623,232
17 繰越金	200,000	1,882,276	8,081	2,090,357	2.9	3,266,310	156.3	1,175,953
18 諸収入	1,638,228	592	0	1,638,820	2.3	492,364	30.0	△ 1,146,456
19 寄付金	99,340	1,097	0	100,437	0.1	29,738	29.6	△ 70,699
20 特別区債	200,000	6,400	0	206,400	0.3	0	0.0	△ 206,400
歳入合計	70,393,000	2,502,028	13,081	72,908,109	100.0	30,912,771	42.4	△ 41,995,338

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 (9 月)							
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	%	千 円	%	千 円
1 議会費	774,582	0	0	0	774,582	1.1	404,868	52.3	369,714
2 総務費	11,538,502	194,604	0	0	11,733,106	16.1	3,992,419	34.0	7,740,687
3 区民費	3,565,011	9,334	0	0	3,574,345	4.9	1,406,924	39.4	2,167,421
4 産業経済費	830,394	10,047	0	0	840,441	1.2	233,214	27.7	607,227
5 民生費	29,542,588	287,796	0	3,421	29,833,805	40.9	12,524,751	42.0	17,309,054
6 衛生費	3,348,194	39,345	0	0	3,387,539	4.6	1,168,191	34.5	2,219,348
7 都市整備費	1,882,004	177,744	0	0	2,059,748	2.8	806,411	39.2	1,253,337
8 土木費	2,999,919	33,050	0	9,660	3,042,629	4.2	983,976	32.3	2,058,653
9 資源環境費	3,753,271	8,145	0	0	3,761,416	5.2	1,654,928	44.0	2,106,488
10 教育費	8,591,141	107,963	0	0	8,699,104	11.9	3,227,565	37.1	5,471,539
11 諸支出金	3,467,394	1,634,000	0	0	5,101,394	7.0	1,198,494	23.5	3,902,900
12 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳 出 合 計	70,393,000	2,502,028	0	13,081	72,908,109	100.0	27,601,741	37.9	45,306,368

第2表 平成23年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成23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 国民健康保険料	5,310,099	0	5,310,099	30.0	1,756,201	33.1	△ 3,553,898
2 一部負担金	2	0	2	0.0	0	0.0	△ 2
3 使用料及び手数料	15	0	15	0.0	9	60.0	△ 6
4 国庫支出金	3,780,316	0	3,780,316	21.3	1,820,496	48.2	△ 1,959,820
5 療養給付費等交付金	396,616	0	396,616	2.2	240,352	60.6	△ 156,264
6 前期高齢者交付金	2,514,293	0	2,514,293	14.2	1,044,556	41.5	△ 1,469,737
7 都支出金	829,271	0	829,271	4.7	61,875	7.5	△ 767,396
8 共同事業交付金	1,593,964	0	1,593,964	9.0	703,288	44.1	△ 890,676
9 繰入金	3,254,304	0	3,254,304	18.4	1,100,000	33.8	△ 2,154,304
10 繰越金	100	3,138	3,238	0.0	688,327	21,257.8	685,089
11 諸収入	28,020	0	28,020	0.2	11,585	41.3	△ 16,435
歳入合計	17,707,000	3,138	17,710,138	100.0	7,426,689	41.9	△ 10,283,449

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	455,703	0	455,703	2.6	195,064	42.8	260,639
2 保険給付費	11,666,201	0	11,666,201	65.9	4,770,712	40.9	6,895,489
3 後期高齢者支援金等	2,265,541	0	2,265,541	12.8	945,542	41.7	1,319,999
4 前期高齢者納付金等	6,789	0	6,789	0.0	2,801	41.3	3,988
5 老人保健拠出金	135	0	135	0.0	134	99.3	1
6 介護納付金	1,049,022	0	1,049,022	5.9	436,344	41.6	612,678
7 共同事業拠出金	1,977,224	0	1,977,224	11.2	816,078	41.3	1,161,146
8 保健事業費	195,785	0	195,785	1.1	11,370	5.8	184,415
9 諸支出金	40,600	3,138	43,738	0.2	23,271	53.2	20,467
10 予備費	50,000	0	50,000	0.3	0	0.0	50,000
歳出合計	17,707,000	3,138	17,710,138	100.0	7,201,316	40.7	10,508,822

第3表 平成23年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成23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	2,098,398	0	2,098,398	17.0	1,038,933	49.5	△ 1,059,465
2 材料及び手数料	3	0	3	0.0	0	0.0	△ 3
3 国庫支出金	2,553,233	12,831	2,566,064	20.8	1,315,894	51.3	△ 1,250,170
4 支払基金交付金	3,356,582	2,966	3,359,548	27.2	1,428,101	42.5	△ 1,931,447
5 都支出金	1,688,110	10,000	1,698,110	13.8	706,759	41.6	△ 991,351
6 財産収入	2,355	0	2,355	0.0	0	0.0	△ 2,355
7 繰入金	2,329,634	41,246	2,370,880	19.2	683,000	28.8	△ 1,687,880
8 繰越金	11	216,551	216,562	1.8	216,561	100.0	△ 1
9 諸収入	29,674	192	29,866	0.2	3,904	13.1	△ 25,962
歳入合計	12,058,000	283,786	12,341,786	100.0	5,393,152	43.7	△ 6,948,634

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	608,753	51,436	660,189	5.3	274,739	41.6	385,450
2 保険給付費	11,078,732	0	11,078,732	89.8	4,674,073	42.2	6,404,659
3 地域支援事業費	343,514	0	343,514	2.8	76,851	22.4	266,663
4 基金積立金	2,356	30,697	33,053	0.3	0	0.0	33,053
5 諸支出金	4,645	201,653	206,298	1.7	4,093	2.0	202,205
6 予備費	20,000	0	20,000	0.1	0	0.0	20,000
歳出合計	12,058,000	283,786	12,341,786	100.0	5,029,756	40.8	7,312,030

第4表 平成23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23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	2,279,725	0	2,279,725	52.5	803,763	35.3	△ 1,475,962
2 使用料及び手数料	1	0	1	0.0	3	300.0	2
3 繰入金	1,844,886	0	1,844,886	42.5	776,136	42.1	△ 1,068,750
4 繰越金	10	98,243	98,253	2.2	98,252	100.0	△ 1
5 諸収入	101,378	19,813	121,191	2.8	41,707	34.4	△ 79,484
歳入合計	4,226,000	118,056	4,344,056	100.0	1,719,861	39.6	△ 2,624,195

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	147,862	0	147,862	3.4	62,381	42.2	85,481
2 保険給付費	77,980	0	77,980	1.8	31,150	39.9	46,830
3 広域連合納付金	3,850,301	28,610	3,878,911	89.3	1,243,413	32.1	2,635,498
4 保健事業費	93,547	0	93,547	2.2	2,395	2.6	91,152
5 諸支出金	6,310	89,446	95,756	2.2	3,742	3.9	92,014
6 予備費	50,000	0	50,000	1.1	0	0.0	50,000
歳出合計	4,226,000	118,056	4,344,056	100.0	1,343,081	30.9	3,000,975

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 19 年度	27,729,905	192,401	98,987	144,126	280,137	100	100
平成 20 年度	28,178,671	194,903	100,810	144,578	279,523	100	100
平成 21 年度	28,977,840	196,671	101,949	147,342	284,239	102	101
平成 22 年度	27,205,059	198,167	103,017	137,283	264,083	95	94
平成 23 年度	26,215,058	200,177	104,237	130,959	251,495	91	90

- 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 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 指数は、平成19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 18 年度	29,335,911	190,820	97,788	153,736	299,995	100	100
平成 19 年度	28,246,461	193,366	99,709	146,078	283,289	95	94
平成 20 年度	28,845,372	195,558	101,188	147,503	285,067	96	95
平成 21 年度	29,604,579	197,193	102,340	150,130	289,277	98	96
平成 22 年度	27,638,030	199,548	103,833	138,503	266,178	90	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 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 指数は、平成18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23年9月30日現在）

種 類	価 格	数 量
	千円	
土 地	309,134,444	746,831.19㎡
建 物	94,437,541	439,229.60㎡
有価証券等	19,078	
物 品	2,661,545	1,730件
基 金	59,403,146	
合 計	465,655,754	

第2表 特別区債の状況

区 分	平成21年度末 現在高(A)	平成22年度		平成22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	3,262,607	0	700,255	2,562,352
区民債	633,247	0	87,541	545,706
民生債	2,892,295	0	453,595	2,438,700
都市整備債	447,943	0	26,578	421,365
土木債	882,100	0	28,400	853,700
教育債	3,865,906	0	667,160	3,198,746
住民税減税補てん債	5,882,315	0	572,573	5,309,742
臨時税収補てん債	829,447	0	96,261	733,186
合 計	18,695,860	0	2,632,363	16,063,497

第3表 一時借入金の状況(平成23年9月30日現在)

平成23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22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18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
		千円	千円	千円	千円	千円
歳入歳出予算現額		85,684,895	72,843,302	75,574,121	76,684,842	72,635,525
[指数]		100.0	85.0	88.2	89.5	84.8
決	歳 入	86,384,713	73,487,429	75,078,711	78,752,832	73,965,923
	[指数]	100.0	85.1	86.9	91.2	85.6
算	歳 出	83,604,541	70,051,715	68,561,460	73,811,607	70,691,652
	[指数]	100.0	83.8	82.0	88.3	84.6
額						

指数は、平成18年度を100として算出したものである。

第2表 平成22年度一般会計歳入歳出決算状況

歳入

区分 款	平成22年度								平成21年度		平成21年度	増減率 (D/C)
	予算現額				収入済額		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	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	27,205,059	0	27,205,059	37.5	27,638,030	37.4	432,971	101.6	29,604,578	37.6	△ 1,966,548	△ 6.6
2 利子割交付金	350,000	0	350,000	0.5	405,960	0.5	55,960	116.0	408,011	0.5	△ 2,051	△ 0.5
3 配当割交付金	80,000	0	80,000	0.1	153,225	0.2	73,225	191.5	123,495	0.2	29,730	24.1
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0	20,000	0.0	47,238	0.1	27,238	236.2	52,260	0.1	△ 5,022	△ 9.6
5 自動車取得税交付金	150,004	0	150,004	0.2	185,268	0.3	35,264	123.5	164,692	0.2	20,576	12.5
6 地方譲与税	300,000	0	300,000	0.4	312,677	0.4	12,677	104.2	321,507	0.4	△ 8,830	△ 2.7
7 地方消費税交付金	3,300,000	0	3,300,000	4.5	3,443,558	4.7	143,558	104.4	3,449,484	4.4	△ 5,926	△ 0.2
8 地方特例交付金	242,731	0	242,731	0.3	242,731	0.3	0	100.0	551,320	0.7	△ 308,589	△ 56.0
9 特別区交付金	17,914,563	0	17,914,563	24.7	18,796,721	25.4	882,158	104.9	18,225,102	23.1	571,619	3.1
10 交通安全対策特別交付金	26,000	0	26,000	0.0	25,517	0.0	△ 483	98.1	27,689	0.0	△ 2,172	△ 7.8
11 分担金及び負担金	1,233,038	0	1,233,038	1.7	1,214,306	1.6	△ 18,732	98.5	1,187,005	1.5	27,301	2.3
12 使用料及び手数料	1,691,113	0	1,691,113	2.3	1,697,433	2.3	6,320	100.4	1,602,892	2.0	94,541	5.9
13 国庫支出金	7,423,368	0	7,423,368	10.2	7,099,757	9.6	△ 323,611	95.6	8,738,680	11.1	△ 1,638,923	△ 18.8
14 都支出金	3,431,885	30,405	3,462,290	4.8	3,426,713	4.6	△ 35,577	99.0	2,950,497	3.7	476,216	16.1
15 財産収入	420,317	0	420,317	0.6	426,765	0.6	6,448	101.5	441,316	0.6	△ 14,551	△ 3.3
16 繰入金	2,224,487	0	2,224,487	3.1	2,224,485	3.0	△ 2	100.0	2,750,661	3.5	△ 526,176	△ 19.1
17 繰越金	4,913,234	27,992	4,941,226	6.8	4,941,225	6.7	△ 1	100.0	6,517,251	8.3	△ 1,576,026	△ 24.2
18 諸収入	1,537,139	0	1,537,139	2.1	1,565,826	2.1	28,687	101.9	1,507,923	1.9	57,903	3.8
19 寄付金	114,190	0	114,190	0.2	118,488	0.2	4,298	103.8	128,469	0.2	△ 9,981	△ 7.8
歳入合計	72,577,128	58,397	72,635,525	100.0	73,965,923	100.0	1,330,398	101.8	78,752,832	100.0	△ 4,786,909	△ 6.1

歳 出

区分 款	平成22年度									平成21年度		平成21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	591,664	0	591,664	0.8	580,847	0.8	0	10,817	98.2	578,800	0.8	2,047	0.4
2 総務費	10,075,869	21,527	10,097,396	13.9	9,758,184	13.8	0	339,212	96.6	10,734,018	14.5	△ 975,834	△ 9.1
3 区民費	3,278,532	0	3,278,532	4.5	3,167,195	4.5	0	111,337	96.6	2,573,740	3.5	593,455	23.1
4 産業経済費	830,745	0	830,745	1.1	779,599	1.1	0	51,146	93.8	3,725,934	5.1	△ 2,946,335	△ 79.1
5 民生費	26,318,870	0	26,318,870	36.2	25,743,813	36.4	3,421	571,636	97.8	23,167,884	31.4	2,575,929	11.1
6 衛生費	3,096,118	0	3,096,118	4.3	2,904,055	4.1	0	192,063	93.8	2,795,695	3.8	108,360	3.9
7 都市整備費	2,372,671	0	2,372,671	3.3	2,301,410	3.3	0	71,261	97.0	3,715,086	5.0	△ 1,413,676	△ 38.1
8 土木費	3,000,445	48,977	3,049,422	4.2	2,841,149	4.0	9,660	198,613	93.2	2,742,816	3.7	98,333	3.6
9 資源環境費	3,711,793	0	3,711,793	5.1	3,635,068	5.1	0	76,725	97.9	3,672,575	5.0	△ 37,507	△ 1.0
10 教育費	7,616,559	0	7,616,559	10.5	7,396,661	10.5	0	219,898	97.1	10,066,173	13.6	△ 2,669,512	△ 26.5
11 諸支出金	11,583,862	0	11,583,862	16.0	11,583,671	16.4	0	191	100.0	10,038,886	13.6	1,544,785	15.4
12 予備費	100,000	△ 12,107	87,893	0.1	0	0.0	0	87,893	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	72,577,128	58,397	72,635,525	100.0	70,691,652	100.0	13,081	1,930,792	97.3	73,811,607	100.0	△ 3,119,955	△ 4.2

第3表 平成22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22年度						平成21年度		平成21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	5,058,323	28.4	5,048,291	27.9	△ 10,032	99.8	5,069,654	28.3	△ 21,363	△ 0.4
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	15	0.0	19	0.0	4	126.7	14	0.0	5	35.7
4 国庫支出金	3,130,293	17.6	3,425,120	19.0	294,827	109.4	3,622,825	20.2	△ 197,705	△ 5.5
5 療養給付費等交付金	459,137	2.6	412,285	2.3	△ 46,852	89.8	539,099	3.0	△ 126,814	△ 23.5
6 前期高齢者交付金	4,215,105	23.7	4,215,106	23.3	1	100.0	3,248,558	18.2	966,548	29.8
7 都支出金	779,279	4.4	933,849	5.2	154,570	119.8	868,979	4.9	64,870	7.5
8 共同事業交付金	1,512,645	8.5	1,402,591	7.8	△ 110,054	92.7	1,790,297	10.0	△ 387,706	△ 21.7
9 繰入金	1,689,867	9.5	1,689,866	9.4	△ 1	100.0	2,282,767	12.8	△ 592,901	△ 26.0
10 繰越金	912,803	5.1	912,802	5.1	△ 1	100.0	428,690	2.4	484,112	112.9
11 諸収入	35,212	0.2	22,052	0.0	△ 13,160	62.6	40,631	0.2	△ 18,579	△ 45.7
歳入合計	17,792,681	100.0	18,061,981	100.0	269,300	101.5	17,891,514	100.0	170,467	1.0

歳 出

区分 款	平成22年度						平成21年度		平成21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	421,164	2.4	407,355	2.4	13,809	96.7	416,106	2.5	△ 8,751	△ 2.1
2 保険給付費	11,431,734	64.3	11,170,672	64.3	261,062	97.7	11,024,010	64.9	146,662	1.3
3 後期高齢者支援金等	2,140,689	12.0	2,140,668	12.3	21	100.0	2,230,237	13.1	△ 89,569	△ 4.0
4 前期高齢者納付金等	3,681	0.0	3,680	0.0	1	100.0	6,341	0.0	△ 2,661	△ 42.0
5 老人保健拠出金	35,994	0.2	35,992	0.2	2	100.0	6,000	0.0	29,992	499.9
6 介護納付金	956,590	5.4	956,590	5.5	0	100.0	892,837	5.3	63,753	7.1
7 共同事業拠出金	1,621,895	9.1	1,562,217	9.0	59,678	96.3	1,797,072	10.6	△ 234,855	△ 13.1
8 保健事業費	180,490	1.0	150,812	0.9	29,678	83.6	144,147	0.9	6,665	4.6
9 諸支出金	950,444	5.3	945,668	5.4	4,776	99.5	461,961	2.7	483,707	104.7
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	17,792,681	100.0	17,373,654	100.0	419,027	97.6	16,978,711	100.0	394,943	2.3

第4表 平成22年度老人保健特別会計歳入歳出決算状況

歳 入

区分 款	平成22年度						平成21年度		平成21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 支払基金交付金	1,063	1.6	870	1.3	△ 193	81.8	2,589	0.9	△ 1,719	△ 66.4
2 国庫支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	49,426	16.4	△ 49,426	皆減
3 都支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4 繰入金	893	1.3	893	1.3	0	100.0	6,891	2.3	△ 5,998	△ 87.0
5 繰越金	64,869	94.9	64,869	95.1	0	100.0	224,326	74.7	△ 159,457	△ 71.1
6 諸収入	1,531	2.2	1,578	2.3	47	103.1	17,077	5.7	△ 15,499	△ 90.8
歳入合計	68,356	100.0	68,210	100.0	△ 146	99.8	300,309	100.0	△ 232,099	△ 77.3

歳 出

区分 款	平成22年度						平成21年度		平成21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 医療諸費	3,487	5.1	3,222	4.7	265	92.4	11,114	4.7	△ 7,892	△ 71.0
2 諸支出金	64,869	94.9	64,868	95.3	1	100.0	224,326	95.3	△ 159,458	△ 71.1
歳出合計	68,356	100.0	68,090	100.0	266	99.6	235,440	100.0	△ 167,350	△ 71.1

第5表 平成22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22年度						平成21年度		平成21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	2,085,764	17.4	2,091,761	17.3	5,997	100.3	2,093,752	18.1	△ 1,991	△ 0.1
2 使用料及び手数料	3	0.0	2	0.0	△ 1	66.7	1	0.0	1	100.0
3 国庫支出金	2,446,561	20.4	2,462,460	20.4	15,899	100.6	2,340,765	20.3	121,695	5.2
4 支払基金交付金	3,237,441	26.9	3,270,502	27.1	33,061	101.0	3,045,592	26.4	224,910	7.4
5 都支出金	1,639,468	13.6	1,648,629	13.7	9,161	100.6	1,556,288	13.5	92,341	5.9
6 財産収入	4,112	0.0	4,112	0.0	0	100.0	6,404	0.0	△ 2,292	△ 35.8
7 繰入金	2,359,374	19.6	2,358,621	19.5	△ 753	100.0	2,109,510	18.3	249,111	11.8
8 繰越金	214,873	1.8	214,873	1.8	0	100.0	361,585	3.1	△ 146,712	△ 40.6
9 諸収入	36,975	0.3	27,400	0.2	△ 9,575	74.1	32,050	0.3	△ 4,650	△ 14.5
10 寄付金	300	0.0	300	0.0	0	100.0	0	0.0	300	皆増
歳入合計	12,024,871	100.0	12,078,660	100.0	53,789	100.4	11,545,947	100.0	532,713	4.6

歳 出

区分 款	平成22年度						平成21年度		平成21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	599,784	5.0	586,562	5.0	13,222	97.8	546,703	4.8	39,859	7.3
2 保険給付費	10,840,931	90.2	10,740,071	90.5	100,860	99.1	10,116,221	89.3	623,850	6.2
3 地域支援事業費	318,635	2.6	291,233	2.5	27,402	91.4	275,162	2.4	16,071	5.8
4 基金積立金	16,765	0.1	16,765	0.1	0	100.0	87,394	0.8	△ 70,629	△ 80.8
5 諸支出金	228,756	1.9	227,467	1.9	1,289	99.4	305,594	2.7	△ 78,127	△ 25.6
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	12,024,871	100.0	11,862,098	100.0	162,773	98.6	11,331,074	100.0	531,024	4.7

第6表 平成22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22年度						平成21年度		平成21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	2,102,630	52.9	2,138,648	53.3	36,018	101.7	2,044,123	50.0	94,525	4.6
2 使用料及び手数料	1	0.0	3	0.0	2	300.0	0	0.0	3	皆増
3 繰入金	1,675,540	42.1	1,675,540	41.7	0	100.0	1,709,261	41.8	△ 33,721	△ 2.0
4 繰越金	95,242	2.4	95,242	2.4	0	100.0	269,325	6.6	△ 174,083	△ 64.6
5 諸収入	105,015	2.6	103,632	2.6	△ 1,383	98.7	67,875	1.6	35,757	52.7
広域連合支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	474	0.0	△ 474	皆減
歳入合計	3,978,428	100.0	4,013,065	100.0	34,637	100.9	4,091,058	100.0	△ 77,993	△ 1.9

歳 出

区分 款	平成22年度						平成21年度		平成21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	141,581	3.6	136,502	3.5	5,079	96.4	138,696	3.5	△ 2,194	△ 1.6
2 保険給付費	82,740	2.1	80,430	2.0	2,310	97.2	0	0.0	80,430	皆増
3 広域連合納付金	3,515,861	88.4	3,515,400	89.8	461	100.0	3,438,070	86.0	77,330	2.2
4 保健事業費	86,984	2.2	82,006	2.1	4,978	94.3	147,491	3.7	△ 65,485	△ 44.4
5 諸支出金	101,262	2.5	100,475	2.6	787	99.2	271,559	6.8	△ 171,084	△ 63.0
6 予備費	50,000	1.2	0	0.0	50,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	3,978,428	100.0	3,914,813	100.0	63,615	98.4	3,995,816	100.0	△ 81,003	△ 2.0