

文京区財政状況

平成21年度上半期財政状況 平成20年度決算概況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成21年度予算の概況	2
3 平成21年度予算の執行状況	3
4 区民負担の概況	9
5 区有財産、特別区債及び一時借入金の状況	10
6 平成20年度決算の概況	11

1 あらまし

今回の公表は、平成 21 年度上半期（平成 21 年 4 月 1 日から平成 21 年 9 月 30 日まで）の文京区の財政状況と、平成 20 年度決算の概況について公表するものです。

平成 21 年度予算は、『～子どもたちと高齢者への応援歌～CHEF（シェフ）のおもてなし予算』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 F I R S T－O N E（他の自治体では実施していないもの）の施策
- ② 地球温暖化対策の強化につながる施策
- ③ 子育て支援施策に関するもの
- ④ 高齢者施策に関するもの
- ⑤ 基本構想実施計画における 9 つの重点課題への取組に関するもの

平成 21 年度上半期の財政規模は、一般会計 728 億 5,091 万円（繰越明許費を含む。含まない場合は 680 億 3,761 万円）、国民健康保険特別会計 183 億 8,734 万円、老人保健特別会計 1 億 1,343 万円、介護保険特別会計 114 億 6,587 万円、後期高齢者医療特別会計 40 億 5,774 万円となります。

なお、各数値には 6 月 25 日議決の第 1 回補正額、1 億 1,593 万円〔一般会計〕及び 9 月 30 日議決の第 2 回補正額、48 億 9,867 万円〔一般会計〕、4 億 3,334 万円〔国民健康保険特別会計〕、143 万円〔老人保健特別会計〕、3 億 6,987 万円〔介護保険特別会計〕、727 万円〔後期高齢者医療特別会計〕を含みます。

次に、平成 20 年度の決算の概況ですが、人口（納税義務者）の増加などによる特別区民税等の歳入の増加と、徹底した行財政改革の取組みにより、職員数の削減、事業の見直しなどを不断に行ってきたことから、経常収支比率は 74.8%で、4 年連続 70%台と健全な財政状況を維持することができました。

その決算額は、一般会計が、収入済額 750 億 7,871 万円、支出済額 685 億 6,146 万円となり、差引 65 億 1,725 万円が繰越額となります（繰越明許費を含む。含まない場合は 46 億 4,411 万円）。国民健康保険特別会計は、収入済額 183 億 2,135 万円、支出済額 178 億 9,266 万円となり、差引 4 億 2,869 万円が繰越額となります。老人保健特別会計は、収入済額 17 億 235 万円、支出済額 14 億 7,802 万円となり、差引 2 億 2,433 万円が繰越額となります。介護保険特別会計は、収入済額 112 億 7,662 万円、支出済額 109 億 1,504 万円となり、差引 3 億 6,158 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21年度予算の概況

第1表 平成21年度一般会計歳入歳出予算の補正の状況

歳 入

区 分 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	28,977,840	0	0	28,977,840	42.6
2 利子割交付金	300,000	0	0	300,000	0.4
3 配当割交付金	100,000	0	0	100,000	0.1
4 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0	0	50,000	0.1
5 自動車取得税交付金	200,000	0	0	200,000	0.3
6 地方譲与税	320,000	0	0	320,000	0.5
7 地方消費税交付金	2,800,000	0	0	2,800,000	4.1
8 地方特例交付金	470,000	0	0	470,000	0.7
9 特別区交付金	14,500,000	0	0	14,500,000	21.3
10 交通安全対策特別交付金	27,000	0	0	27,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,265,917	0	0	1,265,917	1.9
12 使用料及び手数料	1,623,510	0	0	1,623,510	2.4
13 国庫支出金	5,155,522	0	778,628	5,934,150	8.7
14 都支出金	2,468,957	138,420	99,699	2,707,076	4.0
15 財産収入	341,737	0	0	341,737	0.5
16 繰入金	2,555,578	△ 22,486	630,034	3,163,126	4.6
17 繰越金	200,000	0	3,388,390	3,588,390	5.3
18 諸収入	1,551,606	0	1,922	1,553,528	2.3
19 寄付金	115,333	0	0	115,333	0.2
歳 入 合 計	63,023,000	115,934	4,898,673	68,037,607	100.0

歳 出

区 分 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	610,464	0	0	610,464	0.9
2 総務費	9,833,771	34,890	89,303	9,957,964	14.6
3 区民費	2,834,780	0	25,335	2,860,115	4.2
4 産業経済費	1,007,535	2,066	2,956	1,012,557	1.5
5 民生費	22,505,926	26,170	925,885	23,457,981	34.5
6 衛生費	3,181,250	0	91,006	3,272,256	4.8
7 都市整備費	3,388,485	0	10,132	3,398,617	5.0
8 土木費	3,036,373	9,376	6,062	3,051,811	4.5
9 資源環境費	3,823,128	5,922	8,743	3,837,793	5.6
10 教育費	8,985,368	37,510	116,251	9,139,129	13.4
11 諸支出金	3,715,920	0	3,623,000	7,338,920	10.8
12 予備費	100,000	0	0	100,000	0.2
歳 出 合 計	63,023,000	115,934	4,898,673	68,037,607	100.0

3 平成21年度予算の執行状況

第1表 平成21年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成21年9月30日現在)

歳 入

款	区分	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	%	千円	
1	特別区税	28,977,840	0	0	0	28,977,840	39.8	11,552,936	39.9	△ 17,424,904
2	利子割交付金	300,000	0	0	0	300,000	0.4	233,677	77.9	△ 66,323
3	配当割交付金	100,000	0	0	0	100,000	0.1	59,610	59.6	△ 40,390
4	株式等譲渡所得割交付金	50,000	0	0	0	50,000	0.1	0	0.0	△ 50,000
5	自動車取得税交付金	200,000	0	0	0	200,000	0.3	28,315	14.2	△ 171,685
6	地方譲与税	320,000	0	0	0	320,000	0.4	99,533	31.1	△ 220,467
7	地方消費税交付金	2,800,000	0	0	0	2,800,000	3.9	2,094,622	74.8	△ 705,378
8	地方特例交付金	470,000	0	0	0	470,000	0.7	551,320	117.3	81,320
9	特別区交付金	14,500,000	0	0	0	14,500,000	19.9	8,702,508	60.0	△ 5,797,492
10	交通安全対策特別交付金	27,000	0	0	0	27,000	0.0	14,940	55.3	△ 12,060
11	分担金及び負担金	1,265,917	0	0	0	1,265,917	1.7	538,424	42.5	△ 727,493
12	使用料及び手数料	1,623,510	0	0	0	1,623,510	2.2	909,468	56.0	△ 714,042
13	国庫支出金	5,155,522	0	778,628	2,940,168	8,874,318	12.2	1,983,039	22.3	△ 6,891,279
14	都支出金	2,468,957	138,420	99,699	0	2,707,076	3.7	925,686	34.2	△ 1,781,390
15	財産収入	341,737	0	0	0	341,737	0.5	23,346	6.8	△ 318,391
16	繰入金	2,555,578	△ 22,486	630,034	0	3,163,126	4.3	600,000	19.0	△ 2,563,126
17	繰越金	200,000	0	3,388,390	1,873,138	5,461,528	7.5	6,517,251	119.3	1,055,723
18	諸収入	1,551,606	0	1,922	0	1,553,528	2.1	426,737	27.5	△ 1,126,791
19	寄付金	115,333	0	0	0	115,333	0.2	13,546	11.7	△ 101,787
	歳入合計	63,023,000	115,934	4,898,673	4,813,306	72,850,913	100.0	35,274,958	48.4	△ 37,575,955

歳 出

区分 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	610,464	0	0	0	0	610,464	0.8	277,701	45.5	332,763
2 総務費	9,833,771	34,890	89,303	0	0	9,957,964	13.7	3,218,767	32.3	6,739,197
3 区民費	2,834,780	0	25,335	0	0	2,860,115	3.9	1,236,645	43.2	1,623,470
4 産業経済費	1,007,535	2,066	2,956	0	3,014,922	4,027,479	5.5	246,945	6.1	3,780,534
5 民生費	22,505,926	26,170	925,885	0	75,134	23,533,115	32.3	10,614,909	45.1	12,918,206
6 衛生費	3,181,250	0	91,006	0	0	3,272,256	4.5	1,070,249	32.7	2,202,007
7 都市整備費	3,388,485	0	10,132	0	526,660	3,925,277	5.4	732,543	18.7	3,192,734
8 土木費	3,036,373	9,376	6,062	0	0	3,051,811	4.2	1,059,874	34.7	1,991,937
9 資源環境費	3,823,128	5,922	8,743	0	0	3,837,793	5.3	1,718,083	44.8	2,119,710
10 教育費	8,985,368	37,510	116,251	0	1,196,590	10,335,719	14.2	4,209,614	40.7	6,126,105
11 諸支出金	3,715,920	0	3,623,000	0	0	7,338,920	10.1	1,672,171	22.8	5,666,749
12 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	63,023,000	115,934	4,898,673	0	4,813,306	72,850,913	100.0	26,057,501	35.8	46,793,412

第2表 平成21年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成21年9月30日現在）

歳 入

款	区分	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	5,293,944	0	5,293,944	28.8	1,666,730	31.5	△ 3,627,214
2	一部負担金	2	0	2	0.0	0	0.0	△ 2
3	使用料及び手数料	30	0	30	0.0	5	16.7	△ 25
4	国庫支出金	3,488,805	1,047	3,489,852	19.0	1,514,791	43.4	△ 1,975,061
5	療養給付費等交付金	644,108	0	644,108	3.5	276,635	42.9	△ 367,473
6	前期高齢者交付金	3,202,442	0	3,202,442	17.5	1,353,567	42.3	△ 1,848,875
7	都支出金	724,983	0	724,983	3.9	40,615	5.6	△ 684,368
8	共同事業交付金	2,797,959	0	2,797,959	15.2	881,761	31.5	△ 1,916,198
9	繰入金	1,778,097	3,706	1,781,803	9.7	1,200,000	67.3	△ 581,803
10	繰越金	100	428,591	428,691	2.3	428,690	100.0	△ 1
11	諸収入	23,530	0	23,530	0.1	24,791	105.4	1,261
歳入合計		17,954,000	433,344	18,387,344	100.0	7,387,585	40.2	△ 10,999,759

歳 出

款	区分	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	452,744	0	452,744	2.5	186,326	41.2	266,418
2	保険給付費	11,276,634	0	11,276,634	61.3	4,701,154	41.7	6,575,480
3	後期高齢者支援金等	2,226,532	3,706	2,230,238	12.1	929,358	41.7	1,300,880
4	前期高齢者納付金等	7,114	0	7,114	0.0	2,652	37.3	4,462
5	老人保健拠出金	10,539	0	10,539	0.1	6,000	56.9	4,539
6	介護納付金	895,705	0	895,705	4.9	372,016	41.5	523,689
7	共同事業拠出金	2,795,923	0	2,795,923	15.2	931,638	33.3	1,864,285
8	保健事業費	191,609	0	191,609	1.0	13,068	6.8	178,541
9	諸支出金	47,200	429,638	476,838	2.6	25,988	5.5	450,850
10	予備費	50,000	0	50,000	0.3	0	0.0	50,000
歳出合計		17,954,000	433,344	18,387,344	100.0	7,168,200	39.0	11,219,144

第3表 平成21年度老人保健特別会計歳入歳出予算執行状況（平成21年9月30日現在）

歳 入

款	区 分	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 支払基金交付金		66,454	0	66,454	58.6	1,677	2.5	△ 64,777
2 繰入金		42,479	0	42,479	37.4	0	0.0	△ 42,479
3 繰越金		1	1,434	1,435	1.3	224,326	15,632.5	222,891
4 諸収入		3,066	0	3,066	2.7	14,707	479.7	11,641
歳入合計		112,000	1,434	113,434	100.0	240,710	212.2	127,276

歳 出

款	区 分	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 医療諸費		112,000	0	112,000	98.7	9,490	8.5	102,510
2 諸支出金		0	1,434	1,434	1.3	0	0.0	1,434
歳出合計		112,000	1,434	113,434	100.0	9,490	8.4	103,944

第4表 平成21年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成21年9月30日現在）

歳 入

款	区 分	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		2,097,108	0	2,097,108	18.3	1,038,173	49.5	△ 1,058,935
2 使用料及び手数料		3	0	3	0.0	1	33.3	△ 2
3 国庫支出金		2,329,119	0	2,329,119	20.3	1,218,345	52.3	△ 1,110,774
4 支払基金交付金		3,074,882		3,074,882	26.8	1,279,320	41.6	△ 1,795,562
5 都支出金		1,543,096	8,294	1,551,390	13.5	668,723	43.1	△ 882,667
6 財産収入		5,221	0	5,221	0.0	0	0.0	△ 5,221
7 繰入金		2,016,569	0	2,016,569	17.6	409,000	20.3	△ 1,607,569
8 繰越金		11	361,574	361,585	3.2	361,585	100.0	0
9 諸収入		29,991	0	29,991	0.3	11,590	38.6	△ 18,401
歳入合計		11,096,000	369,868	11,465,868	100.0	4,986,737	43.5	△ 6,479,131

歳 出

款	区 分	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		601,163	3,813	604,976	5.3	272,304	45.0	332,672
2 保険給付費		10,135,428	0	10,135,428	88.4	4,148,774	40.9	5,986,654
3 地域支援事業費		327,927	0	327,927	2.8	68,248	20.8	259,679
4 基金積立金		5,222	65,036	70,258	0.6	0	0.0	70,258
5 諸支出金		6,260	301,019	307,279	2.7	3,474	1.1	303,805
6 予備費		20,000	0	20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計		11,096,000	369,868	11,465,868	100.0	4,492,800	39.2	6,973,068

第5表 平成21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21年9月30日現在）

歳 入

区分 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	2,205,674	0	2,205,674	54.4	770,248	34.9	△ 1,435,426
2 使用料及び手数料	1	0	1	0.0	0	0.0	△ 1
3 繰入金	1,736,171	6,451	1,742,622	42.9	750,257	43.1	△ 992,365
4 繰越金	10	32,063	32,073	0.8	269,325	839.7	237,252
5 諸収入	43,144	34,227	77,371	1.9	140	0.2	△ 77,231
歳入合計	3,985,000	72,741	4,057,741	100.0	1,789,970	44.1	△ 2,267,771

歳 出

区分 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	134,738	7,149	141,887	3.5	62,106	43.8	79,781
2 広域連合納付金	3,616,140	32,063	3,648,203	89.9	1,134,523	31.1	2,513,680
3 保健事業費	179,112	0	179,112	4.4	26,864	15.0	152,248
4 諸支出金	5,010	33,529	38,539	1.0	3,820	9.9	34,719
5 予備費	50,000	0	50,000	1.2	0	0.0	50,000
歳出合計	3,985,000	72,741	4,057,741	100.0	1,227,313	30.2	2,830,428

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 17 年度	24,267,631	186,476	94,198	130,138	257,624	100	100
平成 18 年度	27,068,239	189,580	96,948	142,780	279,204	110	108
平成 19 年度	27,729,905	192,401	98,987	144,126	280,137	111	109
平成 20 年度	28,178,671	194,903	100,810	144,578	279,523	111	109
平成 21 年度	28,977,840	196,671	101,949	147,342	284,239	113	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 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17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 16 年度	24,787,852	184,702	92,975	134,205	266,608	100	100
平成 17 年度	26,602,193	187,934	95,608	141,551	278,242	105	104
平成 18 年度	29,335,911	190,820	97,788	153,736	299,995	115	113
平成 19 年度	28,246,461	193,366	99,709	146,078	283,289	109	106
平成 20 年度	28,845,372	195,558	101,188	147,503	285,067	110	107

- 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16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21年9月30日現在）

種類	価格	数量
	千円	
土地	349,941,887	746,423.72m ²
建物	110,705,974	439,525.68m ²
有価証券等	19,078	
物品	2,654,154	1,734件
基金	46,070,859	
合計	509,391,952	

第2表 特別区債の状況

区分	平成19年度末 現在高(A)	平成20年度		平成20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	5,515,930	0	1,205,422	4,310,508
区民債	803,740	0	84,718	719,022
民生債	3,778,145	0	436,891	3,341,254
都市整備債	501,853	0	27,555	474,298
土木債	940,750	0	30,250	910,500
教育債	4,510,544	400,000	548,200	4,362,344
住民税減税補てん債	6,963,243	0	516,350	6,446,893
臨時税収補てん債	1,016,039	0	92,321	923,718
合計	24,030,244	400,000	2,941,707	21,488,537

第3表 一時借入金の状況(平成21年9月30日現在)

平成21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20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16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
		千円	千円	千円	千円	千円
歳入歳出予算現額		72,921,175	70,752,556	85,684,895	72,843,302	75,574,121
	[指数]	100.0	97.0	117.5	99.9	103.6
決 算 額	歳 入	73,684,464	71,667,233	86,384,713	73,487,429	75,078,711
	[指数]	100.0	97.3	117.2	99.7	101.9
	歳 出	70,317,200	68,142,069	83,604,541	70,051,715	68,561,460
	[指数]	100.0	96.9	118.9	99.6	97.5

- 1 予算額、決算額とも繰越明許費を含む。
- 2 指数は、平成16年度を100とする。

第2表 平成20年度一般会計歳入歳出決算状況

歳 入

区 分 款	平成20年度								平成19年度		平成19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	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	28,362,075		28,362,075	37.5	28,845,372	38.4	483,297	101.7	28,246,461	38.4	598,911	2.1
2 利子割交付金	400,000		400,000	0.5	525,940	0.7	125,940	131.5	647,256	0.9	△ 121,316	△ 18.7
3 配当割交付金	110,000		110,000	0.1	153,281	0.2	43,281	139.3	318,833	0.4	△ 165,552	△ 51.9
4 株式等譲渡所得割交付金	50,000		50,000	0.1	53,591	0.1	3,591	107.2	222,537	0.3	△ 168,946	△ 75.9
5 自動車取得税交付金	259,038		259,038	0.3	341,665	0.5	82,627	131.9	373,614	0.5	△ 31,949	△ 8.6
6 地方譲与税	328,615		328,615	0.4	343,405	0.5	14,790	104.5	357,622	0.5	△ 14,217	△ 4.0
7 地方消費税交付金	2,600,000		2,600,000	3.4	3,239,052	4.3	639,052	124.6	3,431,076	4.7	△ 192,024	△ 5.6
8 地方特例交付金	490,646		490,646	0.7	490,646	0.7	0	100.0	440,195	0.6	50,451	11.5
9 特別区交付金	20,113,392		20,113,392	26.6	21,139,072	28.2	1,025,680	105.1	21,924,583	29.8	△ 785,511	△ 3.6
10 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	27,557	0.0	557	102.1	30,634	0.1	△ 3,077	△ 10.0
11 分担金及び負担金	1,294,475		1,294,475	1.7	1,183,770	1.6	△ 110,705	91.4	1,193,803	1.6	△ 10,033	△ 0.8
12 使用料及び手数料	1,998,830		1,998,830	2.7	2,034,390	2.7	35,560	101.8	1,975,326	2.7	59,064	3.0
13 国庫支出金	7,711,943	329,030	8,040,973	10.6	5,058,821	6.7	△ 2,982,152	62.9	4,433,420	6.0	625,401	14.1
14 都支出金	2,306,270		2,306,270	3.1	2,371,745	3.2	65,475	102.8	2,305,544	3.1	66,201	2.9
15 財産収入	337,554		337,554	0.5	337,973	0.4	419	100.1	229,133	0.3	108,840	47.5
16 繰入金	3,344,920		3,344,920	4.4	3,344,919	4.4	△ 1	100.0	2,597,256	3.5	747,663	28.8
17 繰越金	2,834,745	600,970	3,435,715	4.6	3,435,715	4.6	0	100.0	2,780,172	3.8	655,543	23.6
18 諸収入	1,558,943		1,558,943	2.1	1,633,384	2.2	74,441	104.8	1,799,764	2.5	△ 166,380	△ 9.2
19 寄付金	115,675		115,675	0.2	118,413	0.2	2,738	102.4	180,200	0.3	△ 61,787	△ 34.3
20 特別区債	400,000		400,000	0.5	400,000	0.4	0	100.0	0	0.0	400,000	皆増
歳入合計	74,644,121	930,000	75,574,121	100.0	75,078,711	100.0	△ 495,410	99.3	73,487,429	100.0	1,591,282	2.2

歳 出

区分 款	平成20年度									平成19年度		平成19年度	増減率 (E/D)	
	予 算 現 額				支 出 済 額			繰越明許費及び 事故繰越し (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	610,152		610,152	0.8	597,263	0.9		12,889	97.9	591,185	0.8	6,078	1.0	
2 総務費	9,877,816		9,877,816	13.2	9,490,907	13.8		386,909	96.1	9,383,862	13.4	107,045	1.1	
3 区民費	3,207,015		3,207,015	4.2	3,026,944	4.4		180,071	94.4	2,948,820	4.2	78,124	2.6	
4 産業経済費	3,929,418		3,929,418	5.2	728,346	1.1	3,014,922	186,150	18.5	705,718	1.0	22,628	3.2	
5 民生費	23,518,106		23,518,106	31.1	22,953,984	33.5	75,134	488,988	97.6	21,542,359	30.8	1,411,625	6.6	
6 衛生費	2,831,421		2,831,421	3.8	2,593,403	3.8		238,018	91.6	2,983,416	4.3	△ 390,013	△ 13.1	
7 都市整備費	3,096,065	930,000	4,026,065	5.3	3,372,971	4.9	526,660	126,434	83.8	1,995,393	2.8	1,377,578	69.0	
8 土木費	3,469,875		3,469,875	4.6	3,242,794	4.7		227,081	93.5	3,182,727	4.5	60,067	1.9	
9 資源環境費	3,781,635		3,781,635	5.0	3,670,989	5.4		110,646	97.1	3,647,985	5.2	23,004	0.6	
10 教育費	10,757,978	73,772	10,831,750	14.3	9,419,388	13.7	1,196,590	215,772	87.0	10,144,245	14.5	△ 724,857	△ 7.1	
11 諸支出金	9,464,640		9,464,640	12.5	9,464,471	13.8		169	100.0	12,926,005	18.5	△ 3,461,534	△ 26.8	
12 予備費	100,000	△ 73,772	26,228	0.0	0	0.0		26,228	0.0	0	0.0	0	0.0	
歳 出 合 計	74,644,121	930,000	75,574,121	100.0	68,561,460	100.0	4,813,306	2,199,355	90.7	70,051,715	100.0	△ 1,490,255	△ 2.1	

第3表 平成20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20年度						平成19年度		平成19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	5,022,025	27.6	5,027,845	27.4	5,820	100.1	6,207,340	32.4	△ 1,179,495	△ 19.0
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	36	0.0	20	0.0	△ 16	55.6	30	0.0	△ 10	△ 33.3
4 国庫支出金	4,049,306	22.2	4,022,811	22.0	△ 26,495	99.3	4,096,455	21.4	△ 73,644	△ 1.8
5 療養給付費等交付金	822,273	4.5	795,763	4.3	△ 26,510	96.8	2,376,274	12.4	△ 1,580,511	△ 66.5
6 前期高齢者交付金	1,279,387	7.0	1,279,387	7.0	0	100.0	0	0.0	1,279,387	皆増
7 都支出金	717,593	4.0	968,585	5.3	250,992	135.0	1,078,843	5.6	△ 110,258	△ 10.2
8 共同事業交付金	2,129,262	11.7	2,067,091	11.3	△ 62,171	97.1	1,647,203	8.6	419,888	25.5
9 繰入金	3,054,729	16.8	3,030,015	16.5	△ 24,714	99.2	3,047,645	15.9	△ 17,630	△ 0.6
10 繰越金	1,117,866	6.1	1,117,866	6.1	0	100.0	689,751	3.6	428,115	62.1
11 諸収入	17,752	0.1	11,970	0.1	△ 5,782	67.4	10,636	0.1	1,334	12.5
歳入合計	18,210,231	100.0	18,321,353	100.0	111,122	100.6	19,154,177	100.0	△ 832,824	△ 4.3

歳 出

区分 款	平成20年度						平成19年度		平成19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	427,932	2.3	414,937	2.3	12,995	97.0	433,508	2.4	△ 18,571	△ 4.3
2 保険給付費	10,946,076	60.1	10,807,945	60.4	138,131	98.7	10,626,942	58.9	181,003	1.7
3 後期高齢者支援金等	1,972,500	10.8	1,972,102	11.0	398	100.0	0	0.0	1,972,102	皆増
4 前期高齢者納付金等	2,655	0.0	2,655	0.0	0	100.0	0	0.0	2,655	皆増
5 老人保健拠出金	428,296	2.4	428,295	2.4	1	100.0	3,518,340	19.5	△ 3,090,045	△ 87.8
6 介護納付金	906,645	5.0	906,645	5.1	0	100.0	986,175	5.5	△ 79,530	△ 8.1
7 共同事業拠出金	2,169,336	11.9	2,109,321	11.8	60,015	97.2	1,735,227	9.6	374,094	21.6
8 保健事業費	223,938	1.2	180,510	1.0	43,428	80.6	12,110	0.1	168,400	1,390.6
9 諸支出金	1,084,801	6.0	1,070,253	6.0	14,548	98.7	724,009	4.0	346,244	47.8
10 予備費	48,052	0.3	0	0.0	48,052	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	18,210,231	100.0	17,892,663	100.0	317,568	98.3	18,036,311	100.0	△ 143,648	△ 0.8

第4表 平成20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20年度						平成19年度		平成19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	997,737	62.0	988,195	58.0	△ 9,542	99.0	8,808,070	60.4	△ 7,819,875	△ 88.8
2 国庫支出金	398,298	24.8	442,932	26.0	44,634	111.2	3,725,132	25.5	△ 3,282,200	△ 88.1
3 都支出金	99,575	6.2	94,760	5.6	△ 4,815	95.2	917,659	6.3	△ 822,899	△ 89.7
4 繰入金	99,429	6.2	99,429	5.9	0	100.0	1,040,082	7.1	△ 940,653	△ 90.4
5 繰越金	2,012	0.1	56,630	3.3	54,618	2,814.6	95,105	0.6	△ 38,475	△ 40.5
6 諸収入	10,960	0.7	20,403	1.2	9,443	186.2	7,646	0.1	12,757	166.8
歳入合計	1,608,011	100.0	1,702,349	100.0	94,338	105.9	14,593,694	100.0	△ 12,891,345	△ 88.3

歳 出

区分 款	平成20年度						平成19年度		平成19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	1,606,000	99.9	1,476,013	99.9	129,987	91.9	14,534,009	100.0	△ 13,057,996	△ 89.8
2 諸支出金	2,011	0.1	2,010	0.1	1	100.0	3,054	0.0	△ 1,044	△ 34.2
歳出合計	1,608,011	100.0	1,478,023	100.0	129,988	91.9	14,537,063	100.0	△ 13,059,040	△ 89.8

第5表 平成20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20年度						平成19年度		平成19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	2,220,769	20.0	2,222,135	19.7	1,366	100.1	2,185,605	20.0	36,530	1.7
2 材料及び手数料	4	0.0	1	0.0	△ 3	25.0	0	0.0	1	皆増
3 国庫支出金	2,270,762	20.4	2,381,317	21.1	110,555	104.9	2,182,827	19.9	198,490	9.1
4 支払基金交付金	2,935,971	26.4	2,976,755	26.4	40,784	101.4	2,782,971	25.4	193,784	7.0
5 都支出金	1,431,203	12.9	1,423,811	12.6	△ 7,392	99.5	1,363,869	12.5	59,942	4.4
6 財産収入	3,945	0.0	3,944	0.0	△ 1	100.0	1,353	0.0	2,591	191.5
7 繰入金	1,996,389	17.9	1,996,388	17.7	△ 1	100.0	1,837,790	16.8	158,598	8.6
8 繰越金	243,702	2.2	243,701	2.2	△ 1	100.0	518,490	4.7	△ 274,789	△ 53.0
9 諸収入	25,889	0.2	28,572	0.3	2,683	110.4	78,824	0.7	△ 50,252	△ 63.8
歳入合計	11,128,634	100.0	11,276,624	100.0	147,990	101.3	10,951,729	100.0	324,895	3.0

歳 出

区分 款	平成20年度						平成19年度		平成19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	590,251	5.3	570,205	5.2	20,046	96.6	514,812	4.8	55,393	10.8
2 保険給付費	9,433,794	84.8	9,309,786	85.3	124,008	98.7	9,079,760	84.8	230,026	2.5
3 地域支援事業費	309,714	2.8	260,228	2.4	49,486	84.0	180,502	1.7	79,726	44.2
4 財政安定化基金拠出金	2,836	0.0	2,836	0.0	0	100.0	2,836	0.0	0	0.0
5 基金積立金	291,705	2.6	291,704	2.7	1	100.0	324,302	3.0	△ 32,598	△ 10.1
6 公債費	158,039	1.4	158,039	1.4	0	100.0	158,039	1.5	0	0.0
7 諸支出金	322,295	2.9	322,242	3.0	53	100.0	447,776	4.2	△ 125,534	△ 28.0
8 予備費	20,000	0.2	0	0.0	20,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	11,128,634	100.0	10,915,040	100.0	213,594	98.1	10,708,027	100.0	207,013	1.9

第6表 平成20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20年度						平成19年度		平成19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	1,908,270	52.2	1,999,838	53.3	91,568	104.8	0	0.0	1,999,838	皆増
2 材料及び手数料	1	0.0	0	0.0	△ 1	0.0	0	0.0	0	皆増
3 繰入金	1,713,949	46.9	1,713,949	45.7	0	100.0	0	0.0	1,713,949	皆増
4 諸収入	32,327	0.9	32,948	0.9	621	101.9	0	0.0	32,948	皆増
5 広域連合支出金	1,827	0.0	2,222	0.1	395	121.6	0	0.0	2,222	皆増
歳入合計	3,656,374	100.0	3,748,957	100.0	92,583	102.5	0	0.0	3,748,957	皆増

歳 出

区分 款	平成20年度						平成19年度		平成19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	94,562	2.6	92,338	2.7	2,224	97.6	0	0.0	92,338	皆増
2 広域連合納付金	3,293,870	90.1	3,227,118	92.7	66,752	98.0	0	0.0	3,227,118	皆増
3 保健事業費	217,942	6.0	160,176	4.6	57,766	73.5	0	0.0	160,176	皆増
4 予備費	50,000	1.3	0	0.0	50,000	0.0	0	0.0	0	皆増
歳出合計	3,656,374	100.0	3,479,632	100.0	176,742	95.2	0	0.0	3,479,632	皆増