

文京区財政状況

平成22年度上半期財政状況 平成21年度決算概況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成22年度予算の概況	2
3 平成22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21年度決算の概況	11

1 あらまし

今回の公表は、平成 22 年度上半期（平成 22 年 4 月 1 日から平成 22 年 9 月 30 日まで）の文京区の財政状況と、平成 21 年度決算の概況について公表するものです。

平成 22 年度予算は、『～子ども、高齢者、区民の暮らしの 3 つを守る～三守り予算』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 の施策
- ② 経済対策・雇用対策につながる施策
- ③ 地球温暖化対策の強化につながる施策
- ④ 子育て支援施策
- ⑤ 高齢者施策
- ⑥ 基本構想実施計画における 9 つの重点課題への取組みに関するもの
- ⑦ 第 3 次行財政改革推進計画の実行に関わるもの

平成 22 年度上半期の財政規模は、一般会計 697 億 552 万円（繰越額を含む。含まない場合は 696 億 4,713 万円）、国民健康保険特別会計 179 億 4,548 万円、老人保健特別会計 6,422 万円、介護保険特別会計 118 億 1,951 万円、後期高齢者医療特別会計 45 億 2,146 万円となります。

なお、各数値には 22 年 3 月 26 日議決の第 1 回補正額、〔一般会計〕 24 億 1,196 万円、〔国民健康保険特別会計〕 77 万円、〔介護保険特別会計〕 51 万円及び〔後期高齢者医療特別会計〕 78 万円並びに 9 月 27 日議決の第 2 回補正額、〔一般会計〕 46 億 6,416 万円、〔国民健康保険特別会計〕 9 億 1,270 万円、〔老人保健特別会計〕 822 万円、〔介護保険特別会計〕 2 億 3,700 万円及び〔後期高齢者医療特別会計〕 1,268 万円を含みます。

次に、平成 21 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により、職員数の削減、事業の見直しなどを不断に行ったことから、経常収支比率は 78.3%で、5 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 787 億 5,283 万円、支出済額 738 億 1,161 万円となり、差引 49 億 4,122 万円が繰越額となります（繰越額を含む。含まない場合は 49 億 1,323 万円）。国民健康保険特別会計は、収入済額 178 億 9,151 万円、支出済額 169 億 7,871 万円となり、差引 9 億 1,280 万円が繰越額となります。老人保健特別会計は、収入済額 3 億 31 万円、支出済額 2 億 3,544 万円となり、差引 6,487 万円が繰越額となります。介護保険特別会計は、収入済額 115 億 4,595 万円、支出済額 113 億 3,107 万円となり、差引 2 億 1,487 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 9,106 万円、支出済額 39 億 9,582 万円となり、差引 9,524 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22年度予算の概況

第1表 平成22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(9月)		
	千円	千円	千円	千円	
1 特別区税	27,205,059	0	0	27,205,059	39.1
2 利子割交付金	250,000	0	0	250,000	0.4
3 配当割交付金	80,000	0	0	80,000	0.1
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0	0	20,000	0.0
5 自動車取得税交付金	100,000	0	0	100,000	0.1
6 地方譲与税	300,000	0	0	300,000	0.4
7 地方消費税交付金	2,800,000	0	0	2,800,000	4.0
8 地方特例交付金	120,000	225,047	0	345,047	0.5
9 特別区交付金	13,800,000	0	0	13,800,000	19.8
10 交通安全対策特別交付金	26,000	0	0	26,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,250,097	0	7,251	1,257,348	1.8
12 使用料及び手数料	1,669,166	0	5,160	1,674,326	2.4
13 国庫支出金	5,711,352	2,010,358	20,749	7,742,459	11.1
14 都支出金	2,956,727	183,879	111,018	3,251,624	4.7
15 財産収入	314,397	0	0	314,397	0.5
16 繰入金	4,136,024	△ 7,619	1,218,891	5,347,296	7.7
17 繰越金	200,000	0	3,295,732	3,495,732	5.0
18 諸収入	1,521,844	297	5,203	1,527,344	2.2
19 寄付金	110,334	0	159	110,493	0.2
歳入合計	62,571,000	2,411,962	4,664,163	69,647,125	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(9月)		
	千円	千円	千円	千円	
1 議会費	596,459	140	0	596,599	0.9
2 総務費	9,645,397	10,502	324,678	9,980,577	14.3
3 区民費	3,359,783	2,110	61,870	3,423,763	4.9
4 産業経済費	932,415	710	0	933,125	1.3
5 民生費	24,179,880	2,381,718	224,519	26,786,117	38.5
6 衛生費	3,116,285	1,372	87,223	3,204,880	4.6
7 都市整備費	2,437,454	2,062	9,374	2,448,890	3.5
8 土木費	2,994,369	2,704	63,053	3,060,126	4.4
9 資源環境費	3,800,508	6,952	0	3,807,460	5.5
10 教育費	8,022,831	3,692	36,446	8,062,969	11.6
11 諸支出金	3,385,619	0	3,857,000	7,242,619	10.4
12 予備費	100,000	0	0	100,000	0.1
歳出合計	62,571,000	2,411,962	4,664,163	69,647,125	100.0

3 平成22年度予算の執行状況

第1表 平成22年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成22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(当初)	第2回(9月)						
	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 特別区税	27,205,059	0	0	0	27,205,059	39.0	10,529,090	38.7	△ 16,675,969
2 利子割交付金	250,000	0	0	0	250,000	0.4	207,072	82.8	△ 42,928
3 配当割交付金	80,000	0	0	0	80,000	0.1	55,410	69.3	△ 24,590
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0	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	0	100,000	0.1	65,686	65.7	△ 34,314
6 地方譲与税	300,000	0	0	0	300,000	0.4	93,327	31.1	△ 206,673
7 地方消費税交付金	2,800,000	0	0	0	2,800,000	4.0	1,955,934	69.9	△ 844,066
8 地方特例交付金	120,000	225,047	0	0	345,047	0.5	242,731	70.3	△ 102,316
9 特別区交付金	13,800,000	0	0	0	13,800,000	19.8	7,759,836	56.2	△ 6,040,164
10 交通安全対策特別交付金	26,000	0	0	0	26,000	0.0	13,457	51.8	△ 12,543
11 分担金及び負担金	1,250,097	0	7,251	0	1,257,348	1.8	540,971	43.0	△ 716,377
12 使用料及び手数料	1,669,166	0	5,160	0	1,674,326	2.4	1,000,816	59.8	△ 673,510
13 国庫支出金	5,711,352	2,010,358	20,749	0	7,742,459	11.1	3,773,225	48.7	△ 3,969,234
14 都支出金	2,956,727	183,879	111,018	30,405	3,282,029	4.7	978,047	29.8	△ 2,303,982
15 財産収入	314,397	0	0	0	314,397	0.5	58,659	18.7	△ 255,738
16 繰入金	4,136,024	△ 7,619	1,218,891	0	5,347,296	7.7	0	0.0	△ 5,347,296
17 繰越金	200,000	0	3,295,732	27,992	3,523,724	5.1	4,941,225	140.2	1,417,501
18 諸収入	1,521,844	297	5,203	0	1,527,344	2.2	412,608	27.0	△ 1,114,736
19 寄付金	110,334	0	159	0	110,493	0.2	3,997	3.6	△ 106,496
歳入合計	62,571,000	2,411,962	4,664,163	58,397	69,705,522	100.0	32,632,091	46.8	△ 37,073,431

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(当初)	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	596,459	140	0	0	0	596,599	0.9	287,749	48.2	308,850
2 総務費	9,645,397	10,502	324,678	0	9,420	9,989,997	14.3	3,065,704	30.7	6,924,293
3 区民費	3,359,783	2,110	61,870	0	0	3,423,763	4.9	1,418,284	41.4	2,005,479
4 産業経済費	932,415	710	0	0	0	933,125	1.3	245,986	26.4	687,139
5 民生費	24,179,880	2,381,718	224,519	0	0	26,786,117	38.4	10,956,265	40.9	15,829,852
6 衛生費	3,116,285	1,372	87,223	0	0	3,204,880	4.6	1,117,419	34.9	2,087,461
7 都市整備費	2,437,454	2,062	9,374	0	0	2,448,890	3.5	785,328	32.1	1,663,562
8 土木費	2,994,369	2,704	63,053	0	48,977	3,109,103	4.5	1,055,479	33.9	2,053,624
9 資源環境費	3,800,508	6,952	0	0	0	3,807,460	5.5	1,673,092	43.9	2,134,368
10 教育費	8,022,831	3,692	36,446	0	0	8,062,969	11.6	3,214,888	39.9	4,848,081
11 諸支出金	3,385,619	0	3,857,000	0	0	7,242,619	10.4	1,523,347	21.0	5,719,272
12 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	62,571,000	2,411,962	4,664,163	0	58,397	69,705,522	100.0	25,343,541	36.4	44,361,981

第2表 平成22年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成22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(9月)					
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 国民健康保険料	5,369,869	0	0	5,369,869	29.9	1,672,532	31.1	△ 3,697,337
2 一部負担金	2	0	0	2	0.0	0	0.0	△ 2
3 使用料及び手数料	15	0	0	15	0.0	10	66.7	△ 5
4 国庫支出金	3,049,927	0	0	3,049,927	17.0	1,468,054	48.1	△ 1,581,873
5 療養給付費等交付金	607,178	0	0	607,178	3.4	150,512	24.8	△ 456,666
6 前期高齢者交付金	4,211,777	0	0	4,211,777	23.5	1,756,300	41.7	△ 2,455,477
7 都支出金	820,132	0	0	820,132	4.6	33,000	4.0	△ 787,132
8 共同事業交付金	1,528,527	0	0	1,528,527	8.5	576,012	37.7	△ 952,515
9 繰入金	1,403,640	774	0	1,404,414	7.8	700,000	49.8	△ 704,414
10 繰越金	100	0	912,703	912,803	5.1	912,802	100.0	△ 1
11 諸収入	40,833	0	0	40,833	0.2	7,569	18.5	△ 33,264
歳入合計	17,032,000	774	912,703	17,945,477	100.0	7,276,791	40.5	△ 10,668,686

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(9月)					
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	442,529	774	0	443,303	2.5	190,447	43.0	252,856
2 保険給付費	11,501,924	0	0	11,501,924	64.1	4,761,174	41.4	6,740,750
3 後期高齢者支援金等	2,136,881	0	0	2,136,881	11.9	891,952	41.7	1,244,929
4 前期高齢者納付金等	3,792	0	0	3,792	0.0	1,489	39.3	2,303
5 老人保健拠出金	36,022	0	0	36,022	0.2	15,083	41.9	20,939
6 介護納付金	959,845	0	0	959,845	5.3	398,585	41.5	561,260
7 共同事業拠出金	1,625,944	0	0	1,625,944	9.1	615,459	37.9	1,010,485
8 保健事業費	234,322	0	0	234,322	1.3	10,108	4.3	224,214
9 諸支出金	40,741	0	912,703	953,444	5.3	21,824	2.3	931,620
10 予備費	50,000	0	0	50,000	0.3	0	0.0	50,000
歳出合計	17,032,000	774	912,703	17,945,477	100.0	6,906,121	38.5	11,039,356

第3表 平成22年度老人保健特別会計歳入歳出予算執行状況（平成22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(9月)					
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 支払基金交付金	29,069	0	0	29,069	45.3	13	0.0	△ 29,056
2 国庫支出金	1,041	0	0	1,041	1.6	0	0.0	△ 1,041
3 都支出金	260	0	0	260	0.4	0	0.0	△ 260
4 繰入金	24,370	0	0	24,370	38.0	0	0.0	△ 24,370
5 繰越金	10	0	8,217	8,227	12.8	64,869	788.5	56,642
6 諸収入	1,250	0	0	1,250	1.9	1,288	103.0	38
歳入合計	56,000	0	8,217	64,217	100.0	66,170	103.0	1,953

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(9月)					
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 医療諸費	55,990	0	0	55,990	87.2	1,486	2.7	54,504
2 諸支出金	10	0	8,217	8,227	12.8	0	0.0	8,227
歳出合計	56,000	0	8,217	64,217	100.0	1,486	2.3	62,731

第4表 平成22年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成22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(9月)					
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 保険料	2,086,083	0	0	2,086,083	17.7	1,050,470	50.4	△ 1,035,613
2 材料及び手数料	3	0	0	3	0.0	1	33.3	△ 2
3 国庫支出金	2,443,071	0	0	2,443,071	20.7	1,201,547	49.2	△ 1,241,524
4 支払基金交付金	3,207,181	0	22,133	3,229,314	27.3	1,349,832	41.8	△ 1,879,482
5 都支出金	1,613,277	0	0	1,613,277	13.6	689,262	42.7	△ 924,015
6 財産収入	2,763	0	0	2,763	0.0	0	0.0	△ 2,763
7 繰入金	2,198,956	514	0	2,199,470	18.6	544,000	24.7	△ 1,655,470
8 繰越金	11	0	214,862	214,873	1.8	214,873	100.0	0
9 諸収入	30,655	0	0	30,655	0.3	16,780	54.7	△ 13,875
歳入合計	11,582,000	514	236,995	11,819,509	100.0	5,066,765	42.9	△ 6,752,744

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(9月)					
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	640,046	514	0	640,560	5.4	265,109	41.4	375,451
2 保険給付費	10,573,140	0	0	10,573,140	89.5	4,460,433	42.2	6,112,707
3 地域支援事業費	339,985	0	0	339,985	2.9	75,463	22.2	264,522
4 基金積立金	2,764	0	12,652	15,416	0.1	0	0.0	15,416
5 諸支出金	6,065	0	224,343	230,408	1.9	10,453	4.5	219,955
6 予備費	20,000	0	0	20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計	11,582,000	514	236,995	11,819,509	100.0	4,811,458	40.7	7,008,051

第5表 平成22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22年9月30日現在）

歳 入

款	予算現額			計(A)	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(当初)	第2回(9月)					
千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円	
1 後期高齢者医療保険料	2,533,177	0	0	2,533,177	56.0	800,955	31.6	△ 1,732,222
2 使用料及び手数料	1	0	0	1	0.0	1	100.0	0
3 繰入金	1,872,098	782	0	1,872,880	41.4	620,980	33.2	△ 1,251,900
4 繰越金	10	0	12,680	12,690	0.3	95,242	750.5	82,552
5 諸収入	102,714	0	0	102,714	2.3	40,383	39.3	△ 62,331
歳入合計	4,508,000	782	12,680	4,521,462	100.0	1,557,561	34.4	△ 2,963,901

歳 出

款	予算現額			計(A)	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(当初)	第2回(9月)					
千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円	
1 総務費	161,425	782	0	162,207	3.6	67,553	41.6	94,654
2 保険給付費	82,740	0	0	82,740	1.8	31,990	38.7	50,750
3 広域連合納付金	4,109,774	0	12,680	4,122,454	91.2	1,196,262	29.0	2,926,192
4 保健事業費	97,751	0	0	97,751	2.2	2,837	2.9	94,914
5 諸支出金	6,310	0	0	6,310	0.1	3,008	47.7	3,302
6 予備費	50,000	0	0	50,000	1.1	0	0.0	50,000
歳出合計	4,508,000	782	12,680	4,521,462	100.0	1,301,650	28.8	3,219,812

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 18 年度	27,068,239	189,580	96,948	142,780	279,204	100	100
平成 19 年度	27,729,905	192,401	98,987	144,126	280,137	101	100
平成 20 年度	28,178,671	194,903	100,810	144,578	279,523	101	100
平成 21 年度	28,977,840	196,671	101,949	147,342	284,239	103	102
平成 22 年度	27,205,059	198,167	103,017	137,283	264,083	96	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 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。

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 17 年度	26,602,193	187,934	95,608	141,551	278,242	100	100
平成 18 年度	29,335,911	190,820	97,788	153,736	299,995	109	108
平成 19 年度	28,246,461	193,366	99,709	146,078	283,289	103	102
平成 20 年度	28,845,372	195,558	101,188	147,503	285,067	104	102
平成 21 年度	29,604,579	197,193	102,340	150,130	289,277	106	104

- 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17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22年9月30日現在）

種類	価格	数量
土地	千円 319,380,333	746,480.26㎡
建物	98,662,695	440,361.13㎡
有価証券等	19,078	
物品	2,587,108	1,698件
基金	52,003,033	
合計	472,652,247	

第2表 特別区債の状況

区分	平成20年度末 現在高(A)	平成21年度		平成21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	4,310,508	0	1,047,901	3,262,607
区民債	719,022	0	85,775	633,247
民生債	3,341,254	0	448,959	2,892,295
都市整備債	474,298	0	26,355	447,943
土木債	910,500	0	28,400	882,100
教育債	4,362,344	0	496,438	3,865,906
住民税減税補てん債	6,446,893	0	564,578	5,882,315
臨時税収補てん債	923,718	0	94,271	829,447
合計	21,488,537	0	2,792,677	18,695,860

第3表 一時借入金の状況（平成22年9月30日現在）

平成22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6億円となっておりますが、各会計とも借入実績はありません。

6 平成21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17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
		千円	千円	千円	千円	千円
歳入歳出予算現額		70,752,556	85,684,895	72,843,302	75,574,121	76,684,842
	[指数]	100.0	121.1	103.0	106.8	108.4
決 算 額	歳 入	71,667,233	86,384,713	73,487,429	75,078,711	78,752,832
	[指数]	100.0	120.5	102.5	104.8	109.9
	歳 出	68,142,069	83,604,541	70,051,715	68,561,460	73,811,607
	[指数]	100.0	122.7	102.8	100.6	108.3

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 平成21年度一般会計歳入歳出決算状況

歳 入

区 分 款	平成21年度								平成20年度		平成20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	29,042,632		29,042,632	37.9	29,604,578	37.6	561,946	101.9	28,845,372	38.4	759,206	2.6
2 利子割交付金	350,000		350,000	0.5	408,011	0.5	58,011	116.6	525,940	0.7	△ 117,929	△ 22.4
3 配当割交付金	100,000		100,000	0.1	123,495	0.2	23,495	123.5	153,281	0.2	△ 29,786	△ 19.4
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000		20,000	0.0	52,260	0.1	32,260	261.3	53,591	0.1	△ 1,331	△ 2.5
5 自動車取得税交付金	150,007		150,007	0.2	164,692	0.2	14,685	109.8	341,665	0.5	△ 176,973	△ 51.8
6 地方譲与税	310,000		310,000	0.4	321,507	0.4	11,507	103.7	343,405	0.5	△ 21,898	△ 6.4
7 地方消費税交付金	3,300,000		3,300,000	4.3	3,449,484	4.4	149,484	104.5	3,239,052	4.3	210,432	6.5
8 地方特例交付金	551,320		551,320	0.7	551,320	0.7	0	100.0	490,646	0.7	60,674	12.4
9 特別区交付金	16,873,805		16,873,805	22.0	18,225,102	23.1	1,351,297	108.0	21,139,072	28.2	△ 2,913,970	△ 13.8
10 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	27,689	0.0	689	102.6	27,557	0.0	132	0.5
11 分担金及び負担金	1,249,647		1,249,647	1.6	1,187,005	1.5	△ 62,642	95.0	1,183,770	1.6	3,235	0.3
12 使用料及び手数料	1,577,511		1,577,511	2.1	1,602,892	2.0	25,381	101.6	2,034,390	2.7	△ 431,498	△ 21.2
13 国庫支出金	5,918,022	2,940,168	8,858,190	11.6	8,738,680	11.1	△ 119,510	98.7	5,058,821	6.7	3,679,859	72.7
14 都支出金	2,847,068		2,847,068	3.7	2,950,497	3.7	103,429	103.6	2,371,745	3.2	578,752	24.4
15 財産収入	441,239		441,239	0.6	441,316	0.6	77	100.0	337,973	0.4	103,343	30.6
16 繰入金	2,780,661		2,780,661	3.6	2,750,661	3.5	△ 30,000	98.9	3,344,919	4.4	△ 594,258	△ 17.8
17 繰越金	4,644,113	1,873,138	6,517,251	8.5	6,517,251	8.3	0	100.0	3,435,715	4.6	3,081,536	89.7
18 諸収入	1,561,390		1,561,390	2.0	1,507,923	1.9	△ 53,467	96.6	1,633,384	2.2	△ 125,461	△ 7.7
19 寄付金	127,121		127,121	0.2	128,469	0.2	1,348	101.1	118,413	0.2	10,056	8.5
特別区債	0		0	0.0	0	0.0	0	0.0	400,000	0.4	△ 400,000	皆減
歳入合計	71,871,536	4,813,306	76,684,842	100.0	78,752,832	100.0	2,067,990	102.7	75,078,711	100.0	3,674,121	4.9

歳 出

区分 款	平成21年度									平成20年度		平成20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	589,891		589,891	0.8	578,800	0.8		11,091	98.1	597,263	0.9	△ 18,463	△ 3.1
2 総務費	11,082,273		11,082,273	14.4	10,734,018	14.5	9,420	338,835	96.9	9,490,907	13.8	1,243,111	13.1
3 区民費	2,809,751		2,809,751	3.7	2,573,740	3.5		236,011	91.6	3,026,944	4.4	△ 453,204	△ 15.0
4 産業経済費	863,863	3,014,922	3,878,785	5.1	3,725,934	5.1		152,851	96.1	728,346	1.1	2,997,588	411.6
5 民生費	23,849,990	75,134	23,925,124	31.2	23,167,884	31.4		757,240	96.8	22,953,984	33.5	213,900	0.9
6 衛生費	3,167,232		3,167,232	4.1	2,795,695	3.8		371,537	88.3	2,593,403	3.8	202,292	7.8
7 都市整備費	3,291,522	526,660	3,818,182	5.0	3,715,086	5.0		103,096	97.3	3,372,971	4.9	342,115	10.1
8 土木費	3,006,009		3,006,009	3.9	2,742,816	3.7	48,977	214,216	91.2	3,242,794	4.7	△ 499,978	△ 15.4
9 資源環境費	3,773,780		3,773,780	4.9	3,672,575	5.0		101,205	97.3	3,670,989	5.4	1,586	0.0
10 教育費	9,298,203	1,196,590	10,494,793	13.7	10,066,173	13.6		428,620	95.9	9,419,388	13.7	646,785	6.9
11 諸支出金	10,039,022		10,039,022	13.1	10,038,886	13.6		136	100.0	9,464,471	13.8	574,415	6.1
12 予備費	100,000		100,000	0.1	0	0.0		100,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	71,871,536	4,813,306	76,684,842	100.0	73,811,607	100.0	58,397	2,814,838	96.3	68,561,460	100.0	5,250,147	7.7

第3表 平成21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21年度						平成20年度		平成20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	5,129,395	29.3	5,069,654	28.3	△ 59,741	98.8	5,027,845	27.4	41,809	0.8
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	30	0.0	14	0.0	△ 16	46.7	20	0.0	△ 6	△ 30.0
4 国庫支出金	3,331,131	19.0	3,622,825	20.2	291,694	108.8	4,022,811	22.0	△ 399,986	△ 9.9
5 療養給付費等交付金	488,323	2.8	539,099	3.0	50,776	110.4	795,763	4.3	△ 256,664	△ 32.3
6 前期高齢者交付金	3,248,558	18.5	3,248,558	18.2	0	100.0	1,279,387	7.0	1,969,171	153.9
7 都支出金	810,641	4.6	868,979	4.9	58,338	107.2	968,585	5.3	△ 99,606	△ 10.3
8 共同事業交付金	1,765,195	10.1	1,790,297	10.0	25,102	101.4	2,067,091	11.3	△ 276,794	△ 13.4
9 繰入金	2,283,004	13.0	2,282,767	12.8	△ 237	100.0	3,030,015	16.5	△ 747,248	△ 24.7
10 繰越金	428,691	2.5	428,690	2.4	△ 1	100.0	1,117,866	6.1	△ 689,176	△ 61.7
11 諸収入	39,848	0.2	40,631	0.2	783	102.0	11,970	0.1	28,661	239.4
歳入合計	17,524,818	100.0	17,891,514	100.0	366,696	102.1	18,321,353	100.0	△ 429,839	△ 2.3

歳出

区分 款	平成21年度						平成20年度		平成20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	431,170	2.5	416,106	2.5	15,064	96.5	414,937	2.3	1,169	0.3
2 保険給付費	11,238,664	64.1	11,024,010	64.9	214,654	98.1	10,807,945	60.4	216,065	2.0
3 後期高齢者支援金等	2,230,238	12.7	2,230,237	13.1	1	100.0	1,972,102	11.0	258,135	13.1
4 前期高齢者納付金等	6,342	0.0	6,341	0.0	1	100.0	2,655	0.0	3,686	138.8
5 老人保健拠出金	6,001	0.0	6,000	0.0	1	100.0	428,295	2.4	△ 422,295	△ 98.6
6 介護納付金	892,837	5.1	892,837	5.3	0	100.0	906,645	5.1	△ 13,808	△ 1.5
7 共同事業拠出金	2,017,533	11.5	1,797,072	10.6	220,461	89.1	2,109,321	11.8	△ 312,249	△ 14.8
8 保健事業費	181,609	1.1	144,147	0.9	37,462	79.4	180,510	1.0	△ 36,363	△ 20.1
9 諸支出金	470,424	2.7	461,961	2.7	8,463	98.2	1,070,253	6.0	△ 608,292	△ 56.8
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	17,524,818	100.0	16,978,711	100.0	546,107	96.9	17,892,663	100.0	△ 913,952	△ 5.1

第4表 平成21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21年度						平成20年度		平成20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	2,462	1.0	2,589	0.9	127	105.2	988,195	58.0	△ 985,606	△ 99.7
2 繰入金	6,891	2.8	6,891	2.3	0	100.0	99,429	5.9	△ 92,538	△ 93.1
3 繰越金	224,327	90.2	224,326	74.7	△ 1	100.0	56,630	3.3	167,696	296.1
4 諸収入	14,890	6.0	17,077	5.7	2,187	114.7	20,403	1.2	△ 3,326	△ 16.3
5 国庫支出金	0	0.0	49,426	16.4	49,426	皆増	442,932	26.0	△ 393,506	△ 88.8
都支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	94,760	5.6	△ 94,760	皆減
歳入合計	248,570	100.0	300,309	100.0	51,739	120.8	1,702,349	100.0	△ 1,402,040	△ 82.4

歳 出

区分 款	平成21年度						平成20年度		平成20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	24,243	9.8	11,114	4.7	13,129	45.8	1,476,013	99.9	△ 1,464,899	△ 99.2
2 諸支出金	224,327	90.2	224,326	95.3	1	100.0	2,010	0.1	222,316	11,060.5
歳出合計	248,570	100.0	235,440	100.0	13,130	94.7	1,478,023	100.0	△ 1,242,583	△ 84.1

第5表 平成21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21年度						平成20年度		平成20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	2,099,056	18.3	2,093,752	18.1	△ 5,304	99.7	2,222,135	19.7	△ 128,383	△ 5.8
2 材料及び手数料	3	0.0	1	0.0	△ 2	33.3	1	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	2,299,083	20.0	2,340,765	20.3	41,682	101.8	2,381,317	21.1	△ 40,552	△ 1.7
4 支払基金交付金	3,031,935	26.4	3,045,592	26.4	13,657	100.5	2,976,755	26.4	68,837	2.3
5 都支出金	1,548,943	13.5	1,556,288	13.5	7,345	100.5	1,423,811	12.6	132,477	9.3
6 財産収入	6,405	0.0	6,404	0.0	△ 1	100.0	3,944	0.0	2,460	62.4
7 繰入金	2,109,510	18.4	2,109,510	18.3	0	100.0	1,996,388	17.7	113,122	5.7
8 繰越金	361,585	3.1	361,585	3.1	0	100.0	243,701	2.2	117,884	48.4
9 諸収入	29,605	0.3	32,050	0.3	2,445	108.3	28,572	0.3	3,478	12.2
歳入合計	11,486,125	100.0	11,545,947	100.0	59,822	100.5	11,276,624	100.0	269,323	2.4

歳 出

区分 款	平成21年度						平成20年度		平成20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	556,420	4.8	546,703	4.8	9,717	98.3	570,205	5.2	△ 23,502	△ 4.1
2 保険給付費	10,195,710	88.7	10,116,221	89.3	79,489	99.2	9,309,786	85.3	806,435	8.7
3 地域支援事業費	319,321	2.8	275,162	2.4	44,159	86.2	260,228	2.4	14,934	5.7
4 基金積立金	87,395	0.8	87,394	0.8	1	100.0	291,704	2.7	△ 204,310	△ 70.0
5 諸支出金	307,279	2.7	305,594	2.7	1,685	99.5	322,242	3.0	△ 16,648	△ 5.2
6 予備費	20,000	0.2	0	0.0	20,000	0.0	0	0.0	0	0.0
財政安定化基金拠出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,836	0.0	△ 2,836	皆減
公債費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	158,039	1.4	△ 158,039	皆減
歳出合計	11,486,125	100.0	11,331,074	100.0	155,051	98.7	10,915,040	100.0	416,034	3.8

第6表 平成21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21年度						平成20年度		平成20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	2,032,132	49.8	2,044,123	50.0	11,991	100.6	1,999,838	53.3	44,285	2.2
2 使用料及び手数料	1	0.0	0	0.0	△ 1	0.0	0	0.0	0	0.0
3 繰入金	1,709,261	41.8	1,709,261	41.8	0	100.0	1,713,949	45.7	△ 4,688	△ 0.3
4 繰越金	269,325	6.6	269,325	6.6	0	100.0	0	0.0	269,325	皆増
5 諸収入	73,171	1.8	67,875	1.6	△ 5,296	92.8	32,948	0.9	34,927	106.0
6 広域連合支出金	1,073	0.0	474	0.0	△ 599	44.2	2,222	0.1	△ 1,748	△ 78.7
歳入合計	4,084,963	100.0	4,091,058	100.0	6,095	100.1	3,748,957	100.0	342,101	9.1

歳 出

区分 款	平成21年度						平成20年度		平成20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	142,427	3.5	138,696	3.5	3,731	97.4	92,338	2.7	46,358	50.2
2 広域連合納付金	3,444,003	84.3	3,438,070	86.0	5,933	99.8	3,227,118	92.7	210,952	6.5
3 保健事業費	176,942	4.3	147,491	3.7	29,451	83.4	160,176	4.6	△ 12,685	△ 7.9
4 諸支出金	271,591	6.7	271,559	6.8	32	100.0	0	0.0	271,559	皆増
5 予備費	50,000	1.2	0	0.0	50,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	4,084,963	100.0	3,995,816	100.0	89,147	97.8	3,479,632	100.0	516,184	14.8