

# 文京区財政状況

## 平成16年度上半期財政状況 平成15年度決算概況

### 目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成16年度予算の概況	2
3 平成16年度予算の執行状況	3
4 区民負担の概況	8
5 区有財産・特別区債の状況	9
6 平成15年度決算の概況	10

## 1 あらまし

今回の公表は、平成 16 年度上半期（平成 16 年 4 月 1 日から平成 16 年 9 月 30 日まで）の文京区の財政状況と、平成 15 年度決算の概況について公表するものです。

平成 16 年度予算は「経営努力と協働により新生文京の礎を築く予算」と位置づけ、以下の 4 点を基本として、平成 16 年度予算の編成に当たりました。

- (1) 事務事業評価における結果は施策の再構築に反映させるとともに、政策・施策評価についても可能な限り予算に反映させ、成果志向に基づいた予算の編成に努めること
- (2) 民間事業者や N P O、地域住民など、資格や能力、特技を有する人的資源や組織との連携、協働を検討し、区民の目線、生活者の視点に立った区民参画型、協働型の区政を推進すること  
また、従来から行政の役割とされていた分野についても、民間の経営手法の長所を取り入れ、民間に委ねるべき事業は委ねるなど、官民の役割分担の検証を行うこと
- (3) 区有地等の公有財産については、売却を含め有効な活用方法を検討すること
- (4) 新行財政改革推進計画については、可能な限り平成 16 年度予算に反映させ、事務事業評価における抜本的かつ大胆な施策の見直しを図るとともに、施策の見直しに伴う職員定数の削減など効果的な内部努力の検討を行うこと

平成 16 年度上半期の財政規模は、一般会計 660 億 8,523 万円（繰越明許費を含む。含まない場合は 660 億 4,476 万円）、国民健康保険特別会計 157 億 229 万円、老人保健特別会計 157 億 6,400 万円、介護保険特別会計 99 億 6,881 万円となります（9 月 30 日現在、第 1 回補正を含む）。

次に、平成 15 年度の決算の概況ですが、文京区基本構想実施計画に基づき、区民福祉の向上を図るために、創意工夫を凝らし、最少の経費で最大の効果を上げるよう努めました。

決算額は、一般会計が、収入済額 656 億 9,376 万円、支出済額 619 億 8,573 万円となり、差引 37 億 803 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 36 億 6,756 万円）。国民健康保険特別会計は、収入済額 151 億 2,095 万円、支出済額 148 億 5,987 万円となり、差引 2 億 6,108 万円が繰越額となります。老人保健特別会計は、収入済額 160 億 5,164 万円、支出済額 160 億 4,759 万円となり、差引 405 万円が繰越額となります。介護保険特別会計は、収入済額 95 億 9,326 万円、支出済額 93 億 1,402 万円となり、差引 2 億 7,924 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16年度予算の概況

第1表 平成16年度一般会計歳入歳出予算の補正の状況

### 歳入

款	区分	当初予算額	補正予算額	合計	構成比
		(A)	(B)	(A+B)	
		千円	千円	千円	%
1	特別区税	24,220,750	0	24,220,750	36.7
2	利子割交付金	500,000	0	500,000	0.8
3	配当割交付金	70,000	0	70,000	0.1
4	株式等譲渡所得割交付金	30,000	0	30,000	0.1
5	自動車取得税交付金	360,000	0	360,000	0.5
6	地方譲与税	343,001	0	343,001	0.5
7	地方消費税交付金	2,824,000	0	2,824,000	4.3
8	地方特例交付金	2,380,000	0	2,380,000	3.6
9	特別区交付金	11,400,000	0	11,400,000	17.3
10	交通安全対策特別交付金	27,000	0	27,000	0.0
11	分担金及び負担金	1,315,086	0	1,315,086	2.0
12	使用料及び手数料	1,938,300	0	1,938,300	2.9
13	国庫支出金	4,887,424	151,483	5,038,907	7.6
14	都支出金	2,441,739	19,767	2,461,506	3.7
15	財産収入	54,552	0	54,552	0.1
16	繰入金	5,416,114	0	5,416,114	8.2
17	繰越金	200,000	2,324,029	2,524,029	3.8
18	諸収入	2,080,944	2,176	2,083,120	3.2
19	寄付金	136,890	300	137,190	0.2
20	特別区債	2,921,200	0	2,921,200	4.4
歳入合計		63,547,000	2,497,755	66,044,755	100.0

### 歳出

款	区分	当初予算額	補正予算額	合計	構成比
		(A)	(B)	(A+B)	
		千円	千円	千円	%
1	議会費	603,644	6,611	597,033	0.9
2	総務費	8,011,181	51,797	7,959,384	12.1
3	区民費	2,872,411	15,765	2,888,176	4.4
4	産業経済費	907,033	13,908	920,941	1.4
5	民生費	19,093,006	104,923	19,197,929	29.1
6	衛生費	3,293,772	13,176	3,306,948	5.0
7	都市整備費	2,912,328	7,534	2,919,862	4.4
8	土木費	3,640,589	24,940	3,665,529	5.5
9	資源環境費	3,784,460	3,053	3,781,407	5.7
10	教育費	8,111,341	39,970	8,151,311	12.3
11	諸支出金	10,267,235	2,339,000	12,606,235	19.1
12	予備費	50,000	0	50,000	0.1
歳出合計		63,547,000	2,497,755	66,044,755	100.0

### 3 平成16年度予算の執行状況

第1表 平成16年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成16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)
		当 初 予 算 額	補 正 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	24,220,750	0	0	24,220,750	36.7	9,632,685	39.8
2	利子割交付金	500,000	0	0	500,000	0.8	191,322	38.3
3	配当割交付金	70,000	0	0	70,000	0.1	61,630	88.0
4	株式等譲渡所得割交付金	30,000	0	0	30,000	0.0	208	0.7
5	自動車取得税交付金	360,000	0	0	360,000	0.5	107,610	29.9
6	地方譲与税	343,001	0	0	343,001	0.5	260,114	75.8
7	地方消費税交付金	2,824,000	0	0	2,824,000	4.3	2,097,960	74.3
8	地方特例交付金	2,380,000	0	0	2,380,000	3.6	2,311,814	97.1
9	特別区交付金	11,400,000	0	0	11,400,000	17.3	5,429,388	47.6
10	交通安全対策特別交付金	27,000	0	0	27,000	0.0	17,042	63.1
11	分担金及び負担金	1,315,086	0	0	1,315,086	2.0	571,490	43.5
12	使用料及び手数料	1,938,300	0	0	1,938,300	2.9	1,076,666	55.5
13	国庫支出金	4,887,424	151,483		5,038,907	7.6	1,503,637	29.8
14	都支出金	2,441,739	19,767	0	2,461,506	3.7	338,080	13.7
15	財産収入	54,552	0	0	54,552	0.1	36,589	67.1
16	繰入金	5,416,114	0	0	5,416,114	8.2	0	0.0
17	繰越金	200,000	2,324,029	40,474	2,564,503	3.9	3,708,032	144.6
18	諸収入	2,080,944	2,176	0	2,083,120	3.2	723,703	34.7
19	寄付金	136,890	300	0	137,190	0.2	718	0.5
20	特別区債	2,921,200	0	0	2,921,200	4.4	2,007,200	68.7
歳 入 合 計		63,547,000	2,497,755	40,474	66,085,229	100.0	30,075,888	45.5

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)				
	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 議会費	603,644	6,611	0	0	597,033	0.9	284,264	47.6	312,769
2 総務費	8,011,181	51,797	0	0	7,959,384	12.0	2,892,673	36.3	5,066,711
3 区民費	2,872,411	15,765	0	0	2,888,176	4.4	1,398,777	48.4	1,489,399
4 産業経済費	907,033	13,908	0	0	920,941	1.4	297,465	32.3	623,476
5 民生費	19,093,006	104,923	0	0	19,197,929	29.1	8,720,058	45.4	10,477,871
6 衛生費	3,293,772	13,176	0	0	3,306,948	5.0	1,321,997	40.0	1,984,951
7 都市整備費	2,912,328	7,534	0	0	2,919,862	4.4	927,649	31.8	1,992,213
8 土木費	3,640,589	24,940	0	40,474	3,706,003	5.6	1,059,274	28.6	2,646,729
9 資源環境費	3,784,460	3,053	0	0	3,781,407	5.7	1,762,635	46.6	2,018,772
10 教育費	8,111,341	39,970	0	0	8,151,311	12.3	3,918,767	48.1	4,232,544
11 諸支出金	10,267,235	2,339,000	0	0	12,606,235	19.1	4,479,333	35.5	8,126,902
12 予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.1	0	0.0	50,000
歳出合計	63,547,000	2,497,755	0	40,474	66,085,229	100.0	27,062,892	41.0	39,022,337

第2表 平成16年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成16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	計(A)				
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 国民健康保険料	6,024,375	0	6,024,375	38.3	2,574,149	42.7	3,450,226
2 一部負担金	2	0	2	0.0	0	0.0	2
3 使用料及び手数料	21	0	21	0.0	14	66.7	7
4 国庫支出金	4,896,642	0	4,896,642	31.2	1,933,786	39.5	2,962,856
5 療養給付費等交付金	2,177,533	0	2,177,533	13.9	595,998	27.4	1,581,535
6 都支出金	142,113	0	142,113	0.9	46,034	32.4	96,079
7 共同事業交付金	187,561	0	187,561	1.2	98,887	52.7	88,674
8 繰入金	2,105,376	0	2,105,376	13.4	900,000	42.7	1,205,376
9 繰越金	100	154,290	154,390	1.0	261,083	169.1	106,693
10 諸収入	14,277	0	14,277	0.1	15,735	110.2	1,458
歳入合計	15,548,000	154,290	15,702,290	100.0	6,425,686	40.9	9,276,604

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	計(A)				
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	424,446	0	424,446	2.7	187,763	44.2	236,683
2 保険給付費	9,173,253	0	9,173,253	58.4	3,789,750	41.3	5,383,503
3 老人保健拠出金	4,495,639	0	4,495,639	28.6	1,768,204	39.3	2,727,435
4 介護納付金	898,543	0	898,543	5.7	355,681	39.6	542,862
5 共同事業拠出金	353,175	0	353,175	2.3	84,496	23.9	268,679
6 保健事業費	3,081	0	3,081	0.0	24	0.8	3,057
7 諸支出金	19,863	154,290	174,153	1.1	166,360	95.5	7,793
8 予備費	180,000	0	180,000	1.2	0	0.0	180,000
歳出合計	15,548,000	154,290	15,702,290	100.0	6,352,278	40.5	9,350,012

第3表 平成16年度老人保健特別会計歳入歳出予算執行状況（平成16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)				
		千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1	支払基金交付金	10,798,248	0	10,798,248	68.5	4,487,837	41.6	6,310,411
2	国庫支出金	3,301,184	0	3,301,184	21.0	1,545,136	46.8	1,756,048
3	都支出金	825,478	0	825,478	5.2	414,874	50.3	410,604
4	繰入金	825,473	0	825,473	5.2	300,000	36.3	525,473
5	繰越金	1	0	1	0.0	4,047	404,700.0	4,046
6	諸収入	13,616	0	13,616	0.1	52,448	385.2	38,832
	歳入合計	15,764,000	0	15,764,000	100.0	6,804,342	43.2	8,959,658

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)				
		千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1	医療諸費	15,764,000	0	15,764,000	100.0	6,742,097	42.8	9,021,903
	歳出合計	15,764,000	0	15,764,000	100.0	6,742,097	42.8	9,021,903

第4表 平成16年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成16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)				
		千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1	保険料	1,431,710	0	1,431,710	14.4	717,322	50.1	714,388
2	使用料及び手数料	1	0	1	0.0	2	200.0	1
3	国庫支出金	2,367,043	0	2,367,043	23.7	1,179,296	49.8	1,187,747
4	支払基金交付金	3,006,603	0	3,006,603	30.2	1,231,282	41.0	1,775,321
5	都支出金	1,174,453	0	1,174,453	11.8	433,595	36.9	740,858
6	財産収入	295	0	295	0.0	0	0.0	295
7	繰入金	1,759,519	0	1,759,519	17.6	374,500	21.3	1,385,019
8	繰越金	10	19,812	19,822	0.2	279,246	1,408.8	259,424
9	特別区債	209,324	0	209,324	2.1	0	0.0	209,324
10	諸収入	42	0	42	0.0	236	561.9	194
歳入合計		9,949,000	19,812	9,968,812	100.0	4,215,479	42.3	5,753,333

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)				
		千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1	総務費	522,439	0	522,439	5.2	233,206	44.6	289,233
2	保険給付費	9,395,641	0	9,395,641	94.3	3,909,957	41.6	5,485,684
3	財政安定化基金拠出金	8,165	0	8,165	0.1	0	0.0	8,165
4	基金積立金	295	0	295	0.0	0	0.0	295
5	諸支出金	2,460	19,812	22,272	0.2	1,644	7.4	20,628
6	予備費	20,000	0	20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計		9,949,000	19,812	9,968,812	100.0	4,144,807	41.6	5,824,005



## 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 12 年度	23,796,513	176,013	85,660	135,197	277,802	100	100
平成 13 年度	23,712,364	178,721	87,654	132,678	270,522	98	97
平成 14 年度	23,714,178	180,211	89,306	131,591	265,538	97	96
平成 15 年度	24,114,112	181,400	90,517	132,933	266,404	98	96
平成 16 年度	24,220,750	184,259	92,407	131,449	262,109	97	94

- 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12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 11 年度	23,924,532	174,153	83,826	137,377	285,407	100	100
平成 12 年度	23,778,648	176,400	85,694	134,800	277,483	98	97
平成 13 年度	24,905,811	178,235	87,652	139,736	284,144	102	100
平成 14 年度	24,958,672	179,812	89,226	138,804	279,724	101	98
平成 15 年度	24,826,583	182,649	91,221	135,925	272,159	99	95

- 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11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16年9月30日現在）

種 類	価 格	数 量
	千円	
土 地	257,618,199	749,199.38m <sup>2</sup>
建 物	105,194,039	438,637.17m <sup>2</sup>
有価証券等	19,078	
物 品	3,293,880	1,758件
基 金	17,969,140	
合 計	384,094,336	

第2表 特別区債の状況

区 分	平成14年度末 現在高(A)	平成15年度		平成15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	12,272,733	0	1,226,637	11,046,096
区民債	2,256,144	0	462,686	1,793,458
民生債	5,841,550	0	315,528	5,526,022
都市整備債	1,042,840	0	9,810	1,033,030
土木債	556,976	167,000	224,145	499,831
教育債	7,270,975	270,000	760,736	6,780,239
住民税減税補てん債	10,428,760	787,700	496,642	10,719,818
臨時税収補てん債	1,449,793	0	83,165	1,366,628
合 計	41,119,771	1,224,700	3,579,349	38,765,122

第3表 一時借入金の状況（平成16年9月30日現在）

平成16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15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11年度	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度
		千円	千円	千円	千円	千円
歳入歳出予算現額		91,124,641	75,170,509	70,697,011	63,475,149	64,286,218
	[指数]	100.0	82.5	77.6	69.7	70.5
決	歳 入	89,804,499	74,926,047	71,255,926	63,860,975	65,693,764
	[指数]	100.0	83.4	79.3	71.1	73.2
算	歳 出	87,443,452	72,362,077	67,972,752	61,181,588	61,985,732
	[指数]	100.0	82.8	77.7	70.0	70.9
額						

- 1 予算額、決算額とも繰越明許費を含む。
- 2 指数は、平成11年度を100とする。

第2表 平成15年度一般会計歳入歳出決算状況

歳 入

区分 款	平成15年度								平成14年度		平成14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	24,713,872		24,713,872	38.5	24,826,583	37.8	112,711	100.5	24,958,672	39.1	132,089	0.5
2 利子割交付金	500,000		500,000	0.8	511,570	0.8	11,570	102.3	647,305	1.0	135,735	21.0
3 自動車取得税交付金	360,000		360,000	0.6	432,663	0.7	72,663	120.2	351,861	0.6	80,802	23.0
4 地方譲与税	380,000		380,000	0.6	354,412	0.5	25,588	93.3	337,839	0.5	16,573	4.9
5 地方消費税交付金	3,050,000		3,050,000	4.8	3,146,128	4.8	96,128	103.2	2,824,340	4.4	321,788	11.4
6 地方特例交付金	2,315,000		2,315,000	3.6	2,311,142	3.5	3,858	99.8	2,228,455	3.5	82,687	3.7
7 特別区交付金	11,400,000		11,400,000	17.7	12,672,501	19.3	1,272,501	111.2	12,961,738	20.3	289,237	2.2
8 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	31,251	0.0	4,251	115.7	28,881	0.0	2,370	8.2
9 分担金及び負担金	1,280,731		1,280,731	2.0	1,233,589	1.9	47,142	96.3	1,284,856	2.0	51,267	4.0
10 使用料及び手数料	1,811,552		1,811,552	2.8	1,856,326	2.8	44,774	102.5	1,849,220	2.9	7,106	0.4
11 国庫支出金	4,755,008	14,277	4,769,285	7.4	4,518,062	6.9	251,223	94.7	4,024,093	6.3	493,969	12.3
12 都支出金	2,784,126		2,784,126	4.3	2,606,907	4.0	177,219	93.6	2,530,563	4.0	76,344	3.0
13 財産収入	1,499,297		1,499,297	2.3	2,008,590	3.0	509,293	134.0	429,165	0.7	1,579,425	368.0
14 繰入金	3,544,037		3,544,037	5.5	3,544,027	5.4	10	100.0	2,060,204	3.2	1,483,823	72.0
15 繰越金	2,589,635	89,752	2,679,387	4.2	2,679,387	4.1	0	100.0	3,283,173	5.1	603,786	18.4
16 諸収入	1,808,866		1,808,866	2.8	1,597,422	2.4	211,444	88.3	1,881,663	3.0	284,241	15.1
17 寄付金	138,365		138,365	0.2	138,504	0.2	139	100.1	142,885	0.2	4,381	3.1
18 特別区債	1,224,700		1,224,700	1.9	1,224,700	1.9	0	100.0	2,036,062	3.2	811,362	39.8
歳入合計	64,182,189	104,029	64,286,218	100.0	65,693,764	100.0	1,407,546	102.2	63,860,975	100.0	1,832,789	2.9

歳 出

区分 款	平成15年度									平成14年度		平成14年度	増減率 (E/D)
	予算現額				支出済額		繰越明許費 (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	608,114		608,114	0.9	594,398	1.0		13,716	97.7	623,827	1.0	29,429	4.7
2 総務費	11,721,558		11,721,558	18.2	11,341,780	18.3		379,778	96.8	8,010,162	13.1	3,331,618	41.6
3 区民費	2,989,919		2,989,919	4.7	2,799,075	4.5		190,844	93.6	2,883,344	4.7	84,269	2.9
4 産業経済費	993,563		993,563	1.5	952,502	1.5		41,061	95.9	920,528	1.5	31,974	3.5
5 民生費	19,006,118		19,006,118	29.6	18,345,684	29.6		660,434	96.5	19,379,486	31.7	1,033,802	5.3
6 衛生費	3,282,907		3,282,907	5.1	3,153,331	5.1		129,576	96.1	3,138,917	5.1	14,414	0.5
7 都市整備費	2,525,792		2,525,792	3.9	2,377,987	3.8		147,805	94.1	4,345,790	7.1	1,967,803	45.3
8 土木費	3,712,499	15,118	3,727,617	5.8	3,489,938	5.6	40,474	197,205	93.6	3,188,177	5.2	301,761	9.5
9 資源環境費	3,953,549		3,953,549	6.2	3,833,923	6.2		119,626	97.0	4,059,455	6.6	225,532	5.6
10 教育費	9,080,664	88,911	9,169,575	14.3	8,846,207	14.3		323,368	96.5	8,590,623	14.1	255,584	3.0
11 諸支出金	6,257,506		6,257,506	9.7	6,250,907	10.1		6,599	99.9	6,041,279	9.9	209,628	3.5
12 予備費	50,000		50,000	0.1	0	0.0		50,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	64,182,189	104,029	64,286,218	100.0	61,985,732	100.0	40,474	2,260,012	96.4	61,181,588	100.0	804,144	1.3

第3表 平成15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15年度						平成14年度		平成14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	6,048,218	38.5	5,482,219	36.2	565,999	90.6	5,224,821	36.3	257,398	4.9
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	21	0.0	31	0.0	10	147.6	36	0.0	5	13.9
4 国庫支出金	4,934,455	31.5	4,733,850	31.3	200,605	95.9	4,399,394	30.5	334,456	7.6
5 療養給付費等交付金	1,458,232	9.3	1,597,200	10.6	138,968	109.5	1,102,722	7.6	494,478	44.8
6 都支出金	137,358	0.9	125,027	0.8	12,331	91.0	72,795	0.5	52,232	71.8
7 共同事業交付金	240,908	1.5	317,045	2.1	76,137	131.6	190,629	1.3	126,416	66.3
8 繰入金	1,888,328	12.0	1,888,328	12.5	0	100.0	3,061,945	21.3	1,173,617	38.3
9 繰越金	965,444	6.2	965,444	6.4	0	100.0	340,719	2.4	624,725	183.4
10 諸収入	16,100	0.1	11,804	0.1	4,296	73.3	9,745	0.1	2,059	21.1
歳入合計	15,689,066	100.0	15,120,948	100.0	568,118	96.4	14,402,806	100.0	718,142	5.0

歳 出

区分 款	平成15年度						平成14年度		平成14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	425,983	2.7	400,141	2.7	25,842	93.9	401,127	3.0	986	0.2
2 保険給付費	8,895,076	56.7	8,311,504	55.9	583,572	93.4	7,109,978	52.9	1,201,526	16.9
3 老人保健拠出金	4,734,009	30.2	4,734,008	31.9	1	100.0	5,101,352	38.0	367,344	7.2
4 介護納付金	879,014	5.6	879,013	5.9	1	100.0	688,882	5.1	190,131	27.6
5 共同事業拠出金	333,705	2.1	302,796	2.0	30,909	90.7	84,158	0.6	218,638	259.8
6 保健事業費	3,081	0.0	116	0.0	2,965	3.8	2,977	0.0	2,861	96.1
7 諸支出金	238,198	1.5	232,287	1.6	5,911	97.5	48,888	0.4	183,399	375.1
8 予備費	180,000	1.2	0	0.0	180,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	15,689,066	100.0	14,859,865	100.0	829,201	94.7	13,437,362	100.0	1,422,503	10.6

第4表 平成15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15年度						平成14年度		平成14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	11,575,039	71.3	11,477,311	71.5	97,728	99.2	11,966,941	70.7	489,630	4.1
2 国庫支出金	2,991,514	18.4	2,901,345	18.1	90,169	97.0	3,278,244	19.4	376,899	11.5
3 都支出金	747,879	4.6	747,118	4.6	761	99.9	834,049	4.9	86,931	10.4
4 繰入金	660,603	4.1	660,603	4.1	0	100.0	810,000	4.8	149,397	18.4
5 繰越金	251,133	1.5	251,132	1.6	1	100.0	16,469	0.1	234,663	1,424.9
6 諸収入	8,832	0.1	14,130	0.1	5,298	160.0	17,252	0.1	3,122	18.1
歳入合計	16,235,000	100.0	16,051,639	100.0	183,361	98.9	16,922,955	100.0	871,316	5.1

歳 出

区分 款	平成15年度						平成14年度		平成14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	16,135,440	99.4	15,948,033	99.4	187,407	98.8	16,671,823	100.0	723,790	4.3
2 諸支出金	99,560	0.6	99,559	0.6	1	100.0	0	0.0	99,559	皆増
歳出合計	16,235,000	100.0	16,047,592	100.0	187,408	98.8	16,671,823	100.0	624,231	3.7

第5表 平成15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15年度						平成14年度		平成14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	1,421,564	14.9	1,409,791	14.7	11,773	99.2	1,281,723	15.0	128,068	10.0
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	100.0	2	0.0	1	50.0
3 国庫支出金	2,183,075	23.0	2,209,262	23.0	26,187	101.2	1,902,990	22.2	306,272	16.1
4 支払基金交付金	2,741,969	28.8	2,793,847	29.1	51,878	101.9	2,557,082	29.8	236,765	9.3
5 都支出金	1,088,713	11.4	1,103,959	11.5	15,246	101.4	998,201	11.6	105,758	10.6
6 財産収入	159	0.0	158	0.0	1	99.4	715	0.0	557	77.9
7 繰入金	1,880,345	19.8	1,880,345	19.6	0	100.0	1,761,394	20.5	118,951	6.8
8 繰越金	195,879	2.1	195,879	2.1	0	100.0	77,773	0.9	118,106	151.9
9 諸収入	39	0.0	20	0.0	19	51.3	2,756	0.0	2,736	99.3
歳入合計	9,511,744	100.0	9,593,262	100.0	81,518	100.9	8,582,636	100.0	1,010,626	11.8

歳 出

区分 款	平成15年度						平成14年度		平成14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	514,766	5.4	496,798	5.3	17,968	96.5	586,137	7.0	89,339	15.2
2 保険給付費	8,833,668	92.9	8,675,135	93.1	158,533	98.2	7,751,930	92.4	923,205	11.9
3 財政安定化基金拠出金	8,376	0.1	8,165	0.1	211	97.5	34,195	0.4	26,030	76.1
4 基金積立金	100,166	1.0	100,165	1.1	1	100.0	715	0.0	99,450	13,909.1
5 諸支出金	34,768	0.4	33,753	0.4	1,015	97.1	13,781	0.2	19,972	144.9
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	9,511,744	100.0	9,314,016	100.0	197,728	97.9	8,386,758	100.0	927,258	11.1