

# 文京区財政状況

## 平成19年度上半期財政状況 平成18年度決算概況

### 目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成19年度予算の概況	2
3 平成19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18年度決算の概況	10

## 1 あらまし

今回の公表は、平成 19 年度上半期（平成 19 年 4 月 1 日から平成 19 年 9 月 30 日まで）の文京区の財政状況と、平成 18 年度決算の概況について公表するものです。

平成 19 年度予算は、『協働・協治都市 - 「文の京」の新たなステージへ - を目指す予算』と位置づけ、以下の 3 点を基本として編成に当たりました。

- (1) 抜本的かつ思い切った施策の見直しを図るとともに、内部努力を更に徹底し、歳出削減に努めること。特に、新生文京いきいきプランを可能な限り予算に反映させていくこと。
- (2) 事務事業評価により、事業ごとに目標、事業コスト、成果などを細かく検証し、必要性を区の施策全般の中で比較検討の上経費を見積もること。
- (3) 事業の実施にあたり、平成 17 年 4 月に施行した「文の京」自治基本条例の理念に基づき、協働・協治により進めること。

平成 19 年度上半期の財政規模は、一般会計 642 億 4,385 万円（繰越明許費を含む。含まない場合は 639 億 1,325 万円）、国民健康保険特別会計 190 億 4,509 万円、老人保健特別会計 139 億 4,806 万円、介護保険特別会計 110 億 6,934 万円（事故繰越しを含む。含まない場合は 110 億 6,241 万円）となります。

なお、各数値には 10 月 1 日議決の第 1 回補正額、22 億 9,125 万円〔一般会計〕、7 億 209 万円〔国民健康保険特別会計〕、306 万円〔老人保健特別会計〕、5 億 2,641 万円〔介護保険特別会計〕を含みます。

次に、平成 18 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るとともに、景気の回復基調に伴う特別区税収入等の増と、17 年度に一括償還した住民税減税補てん債等の減により、経常収支比率は 73.5% で前年度と比べて 3.2 ポイント減少しました。

決算額は、一般会計が、収入済額 863 億 8,471 万円、支出済額 836 億 454 万円となり、差引 27 億 8,017 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 25 億 7,226 万円）。国民健康保険特別会計は、収入済額 175 億 5,240 万円、支出済額 168 億 6,265 万円となり、差引 6 億 8,975 万円が繰越額となります。老人保健特別会計は、収入済額 146 億 9,567 万円、支出済額 146 億 56 万円となり、差引 9,511 万円が繰越額となります。介護保険特別会計は、収入済額 107 億 6,372 万円、支出済額 102 億 4,523 万円となり、差引 5 億 1,849 万円繰越額となります（事故繰越しを含む。含まない場合は 5 億 1,290 万円）。

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19年度予算の概況

第1表 平成19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	27,729,905	0	27,729,905	43.4
2	利子割交付金	250,000	0	250,000	0.4
3	配当割交付金	250,000	0	250,000	0.4
4	株式等譲渡所得割交付金	300,000	0	300,000	0.5
5	自動車取得税交付金	360,000	0	360,000	0.6
6	地方譲与税	360,000	0	360,000	0.6
7	地方消費税交付金	2,900,000	0	2,900,000	4.5
8	地方特例交付金	525,000	0	525,000	0.8
9	特別区交付金	15,000,000	0	15,000,000	23.5
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	1,292,328	0	1,292,328	2.0
12	使用料及び手数料	1,967,488	696	1,968,184	3.1
13	国庫支出金	4,528,575	4,939	4,523,636	7.1
14	都支出金	2,347,770	50,113	2,397,883	3.7
15	財産収入	79,889	0	79,889	0.1
16	繰入金	1,726,915	903,785	2,630,700	4.1
17	繰越金	200,000	1,327,624	1,527,624	2.4
18	諸収入	1,657,130	13,675	1,670,805	2.6
19	寄付金	120,000	300	120,300	0.2
歳入合計		61,622,000	2,291,254	63,913,254	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	617,611	0	617,611	1.0
2	総務費	9,482,701	12,953	9,495,654	14.9
3	区民費	3,149,471	8,947	3,158,418	4.9
4	産業経済費	799,934	0	799,934	1.2
5	民生費	21,640,445	90,710	21,731,155	34.0
6	衛生費	3,226,607	3,755	3,230,362	5.0
7	都市整備費	2,823,928	30,807	2,854,735	4.5
8	土木費	3,419,754	14,044	3,433,798	5.4
9	資源環境費	3,672,114	0	3,672,114	5.7
10	教育費	8,245,863	43,038	8,288,901	13.0
11	諸支出金	4,443,572	2,087,000	6,530,572	10.2
12	予備費	100,000	0	100,000	0.2
歳出合計		61,622,000	2,291,254	63,913,254	100.0

### 3 平成19年度予算の執行状況

第1表 平成19年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成19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	繰越予算額	計(A)				
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 特別区税	27,729,905	0	0	27,729,905	43.2	11,125,725	40.1	△ 16,604,180
2 利子割交付金	250,000	0	0	250,000	0.4	306,254	122.5	56,254
3 配当割交付金	250,000	0	0	250,000	0.4	163,695	65.5	△ 86,305
4 株式等譲渡所得割交付金	300,000	0	0	300,000	0.5	0	0.0	△ 300,000
5 自動車取得税交付金	360,000	0	0	360,000	0.6	90,853	25.2	△ 269,147
6 地方譲与税	360,000	0	0	360,000	0.6	101,703	28.3	△ 258,297
7 地方消費税交付金	2,900,000	0	0	2,900,000	4.5	2,009,632	69.3	△ 890,368
8 地方特例交付金	525,000	0	0	525,000	0.8	440,195	83.8	△ 84,805
9 特別区交付金	15,000,000	0	0	15,000,000	23.3	8,099,008	54.0	△ 6,900,992
10 交通安全対策特別交付金	27,000	0	0	27,000	0.0	17,306	64.1	△ 9,694
11 分担金及び負担金	1,292,328	0	0	1,292,328	2.0	543,128	42.0	△ 749,200
12 使用料及び手数料	1,967,488	696	0	1,968,184	3.1	1,099,973	55.9	△ 868,211
13 国庫支出金	4,528,575	△ 4,939	122,684	4,646,320	7.2	1,422,837	30.6	△ 3,223,483
14 都支出金	2,347,770	50,113	0	2,397,883	3.7	933,006	38.9	△ 1,464,877
15 財産収入	79,889	0	0	79,889	0.1	11,410	14.3	△ 68,479
16 繰入金	1,726,915	903,785	0	2,630,700	4.1	0	0.0	△ 2,630,700
17 繰越金	200,000	1,327,624	207,915	1,735,539	2.7	2,780,172	160.2	1,044,633
18 諸収入	1,657,130	13,675	0	1,670,805	2.6	476,582	28.5	△ 1,194,223
19 寄付金	120,000	300	0	120,300	0.2	49,571	41.2	△ 70,729
歳入合計	61,622,000	2,291,254	330,599	64,243,853	100.0	29,671,050	46.2	△ 34,572,803

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	617,611	0	0	0	617,611	1.0	283,620	45.9	333,991
2 総務費	9,482,701	12,953	0	0	9,495,654	14.8	3,115,801	32.8	6,379,853
3 区民費	3,149,471	8,947	0	0	3,158,418	4.9	1,420,458	45.0	1,737,960
4 産業経済費	799,934	0	0	0	799,934	1.2	232,158	29.0	567,776
5 民生費	21,640,445	90,710	0	69,354	21,800,509	33.9	8,264,894	37.9	13,535,615
6 衛生費	3,226,607	3,755	0	0	3,230,362	5.0	1,225,922	37.9	2,004,440
7 都市整備費	2,823,928	30,807	0	186,768	3,041,503	4.7	738,024	24.3	2,303,479
8 土木費	3,419,754	14,044	0	4,181	3,437,979	5.4	1,062,867	30.9	2,375,112
9 資源環境費	3,672,114	0	0	0	3,672,114	5.7	1,693,787	46.1	1,978,327
10 教育費	8,245,863	43,038	0	70,296	8,359,197	13.0	2,979,843	35.6	5,379,354
11 諸支出金	4,443,572	2,087,000	0	0	6,530,572	10.2	1,638,822	25.1	4,891,750
12 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.2	0	0.0	100,000
歳出合計	61,622,000	2,291,254	0	330,599	64,243,853	100.0	22,656,196	35.3	41,587,657

第2表 平成19年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成19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	国民健康保険料	6,348,233	0	6,348,233	33.3	2,758,222	43.4	△ 3,590,011
2	一部負担金	2	0	2	0.0	0	0.0	△ 2
3	使用料及び手数料	36	0	36	0.0	14	38.9	△ 22
4	国庫支出金	4,186,553	0	4,186,553	22.0	1,762,965	42.1	△ 2,423,588
5	療養給付費等交付金	2,213,505	0	2,213,505	11.6	964,617	43.6	△ 1,248,888
6	都支出金	730,451	0	730,451	3.9	49,520	6.8	△ 680,931
7	共同事業交付金	1,964,798	0	1,964,798	10.3	652,330	33.2	△ 1,312,468
8	繰入金	2,884,597	12,442	2,897,039	15.2	600,000	20.7	△ 2,297,039
9	繰越金	100	689,652	689,752	3.6	689,751	100.0	△ 1
10	諸収入	14,725	0	14,725	0.1	3,554	24.1	△ 11,171
歳入合計		18,343,000	702,094	19,045,094	100.0	7,480,973	39.3	△ 11,564,121

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	462,977	12,442	475,419	2.5	196,628	41.4	278,791
2	保険給付費	11,359,058	0	11,359,058	59.6	4,426,451	39.0	6,932,607
3	老人保健拠出金	3,513,045	0	3,513,045	18.4	1,465,982	41.7	2,047,063
4	介護納付金	988,409	0	988,409	5.2	410,908	41.6	577,501
5	共同事業拠出金	1,913,335	0	1,913,335	10.1	696,961	36.4	1,216,374
6	保健事業費	25,476	0	25,476	0.1	827	3.2	24,649
7	諸支出金	30,700	689,652	720,352	3.8	22,410	3.1	697,942
8	予備費	50,000	0	50,000	0.3	0	0.0	50,000
歳出合計		18,343,000	702,094	19,045,094	100.0	7,220,167	37.9	11,824,927

第3表 平成19年度老人保健特別会計歳入歳出予算執行状況（平成19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 支払基金交付金	8,836,637	0	8,836,637	63.3	3,791,734	42.9	△ 5,044,903
2 国庫支出金	3,397,128	0	3,397,128	24.4	1,883,057	55.4	△ 1,514,071
3 都支出金	849,282	0	849,282	6.1	443,957	52.3	△ 405,325
4 繰入金	849,131	0	849,131	6.1	200,000	23.6	△ 649,131
5 繰越金	1	3,055	3,056	0.0	95,105	3,112.1	92,049
6 諸収入	12,821	0	12,821	0.1	3,359	26.2	△ 9,462
歳入合計	13,945,000	3,055	13,948,055	100.0	6,417,212	46.0	△ 7,530,843

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 医療諸費	13,945,000	0	13,945,000	100.0	6,172,595	44.3	7,772,405
2 諸支出金	0	3,055	3,055	0.0	0	0.0	3,055
歳出合計	13,945,000	3,055	13,948,055	100.0	6,172,595	44.3	7,775,460

第4表 平成19年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成19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	繰越予算額	計(A)				
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 保険料	2,158,145	0	0	2,158,145	19.5	1,082,734	50.2	△ 1,075,411
2 使用料及び手数料	4	0	0	4	0.0	0	0.0	△ 4
3 国庫支出金	2,206,120	△ 12,105	1,336	2,195,351	19.9	1,190,022	54.2	△ 1,005,329
4 支払基金交付金	2,962,028	△ 17,512	0	2,944,516	26.6	1,325,606	45.0	△ 1,618,910
5 都支出金	1,427,720	△ 10,785	0	1,416,935	12.8	611,553	43.2	△ 805,382
6 繰入金	1,775,930	△ 7,704	5,594	1,773,820	16.0	0	0.0	△ 1,773,820
7 繰越金	11	512,885	0	512,896	4.6	518,490	101.1	5,594
8 諸収入	6,042	61,628	0	67,670	0.6	3,598	5.3	△ 64,072
歳入合計	10,536,000	526,407	6,930	11,069,337	100.0	4,732,003	42.7	△ 6,337,334

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	繰越予算額	計(A)				
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	535,068	0	6,930	541,998	4.9	247,850	45.7	294,148
2 保険給付費	9,477,017	0	0	9,477,017	85.6	3,775,098	39.8	5,701,919
3 地域支援事業費	221,853	0	0	221,853	2.0	53,528	24.1	168,325
4 財政安定化基金拠出金	2,836	0	0	2,836	0.0	0	0.0	2,836
5 基金積立金	116,344	82,899	0	199,243	1.8	0	0.0	199,243
6 公債費	158,039	0	0	158,039	1.4	0	0.0	158,039
7 諸支出金	4,843	443,508	0	448,351	4.1	2,360	0.5	445,991
8 予備費	20,000	0	0	20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計	10,536,000	526,407	6,930	11,069,337	100.0	4,078,836	36.8	6,990,501



## 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 15 年度	24,114,112	181,400	90,517	132,933	266,404	100	100
平成 16 年度	24,220,750	184,259	92,407	131,449	262,109	99	98
平成 17 年度	24,267,631	186,476	94,198	130,138	257,624	98	97
平成 18 年度	27,068,239	189,580	96,948	142,780	279,204	107	105
平成 19 年度	27,729,905	192,401	98,987	144,126	280,137	108	105

- 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15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 14 年度	24,958,672	179,812	89,226	138,804	279,724	100	100
平成 15 年度	24,826,583	182,649	91,221	135,925	272,159	98	97
平成 16 年度	24,787,852	184,702	92,975	134,205	266,608	97	95
平成 17 年度	26,602,193	187,934	95,608	141,551	278,242	102	99
平成 18 年度	29,335,911	190,820	97,788	153,736	299,995	111	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14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19年9月30日現在）

種類	価格	数量
	千円	
土地	323,692,420	746,216.08㎡
建物	106,204,049	434,952.48㎡
有価証券等	19,078	
物品	2,680,922	1,804件
基金	30,025,877	
合計	462,622,346	

第2表 特別区債の状況

区分	平成17年度末 現在高(A)	平成18年度		平成18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	8,200,725	0	1,367,787	6,832,938
区民債	1,108,108	0	182,602	925,506
民生債	4,678,654	0	447,432	4,231,222
都市整備債	1,013,410	0	31,380	982,030
土木債	324,221	700,000	48,040	976,181
教育債	5,700,629	0	596,883	5,103,746
住民税減税補てん債	7,852,419	0	421,018	7,431,401
臨時税収補てん債	1,194,995	0	88,543	1,106,452
合計	30,073,161	700,000	3,183,685	27,589,476

第3表 一時借入金の状況(平成19年9月30日現在)

平成19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18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14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度
		千円	千円	千円	千円	千円
歳入歳出予算現額		63,475,149	64,286,218	72,921,175	70,752,556	85,684,895
	[指数]	100.0	101.3	114.9	111.5	135.0
決 算 額	歳 入	63,860,975	65,693,764	73,684,464	71,667,233	86,384,713
	[指数]	100.0	102.9	115.4	112.2	135.3
	歳 出	61,181,588	61,985,732	70,317,200	68,142,069	83,604,541
	[指数]	100.0	101.3	114.9	111.4	136.6

- 1 予算額、決算額とも繰越明許費を含む。
- 2 指数は、平成14年度を100とする。

第2表 平成18年度一般会計歳入歳出決算状況

歳 入

区 分 款	平成18年度								平成17年度		平成17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	28,870,639		28,870,639	33.7	29,335,911	34.0	465,272	101.6	26,602,193	37.1	2,733,718	10.3
2 利子割交付金	410,000		410,000	0.5	459,062	0.5	49,062	112.0	413,135	0.6	45,927	11.1
3 配当割交付金	250,000		250,000	0.3	272,627	0.3	22,627	109.1	195,743	0.3	76,884	39.3
4 株式等譲渡所得割交付金	300,000		300,000	0.3	246,733	0.3	△ 53,267	82.2	288,293	0.4	△ 41,560	△ 14.4
5 自動車取得税交付金	410,000		410,000	0.5	427,775	0.5	17,775	104.3	414,537	0.6	13,238	3.2
6 地方譲与税	978,984		978,984	1.1	982,585	1.1	3,601	100.4	989,889	1.4	△ 7,304	△ 0.7
7 地方消費税交付金	3,350,000		3,350,000	3.9	3,447,685	4.0	97,685	102.9	3,276,240	4.6	171,445	5.2
8 地方特例交付金	2,049,995		2,049,995	2.4	2,049,995	2.4	0	100.0	2,284,298	3.2	△ 234,303	△ 10.3
9 特別区交付金	15,400,000		15,400,000	18.0	15,718,950	18.2	318,950	102.1	16,165,126	22.5	△ 446,176	△ 2.8
10 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	31,914	0.0	4,914	118.2	30,397	0.0	1,517	5.0
11 分担金及び負担金	1,221,669		1,221,669	1.4	1,204,878	1.4	△ 16,791	98.6	1,228,612	1.7	△ 23,734	△ 1.9
12 使用料及び手数料	1,880,702		1,880,702	2.2	1,807,064	2.1	△ 73,638	96.1	1,866,746	2.6	△ 59,682	△ 3.2
13 国庫支出金	8,456,719	261,400	8,718,119	10.2	6,702,489	7.8	△ 2,015,630	76.9	5,141,746	7.2	1,560,743	30.4
14 都支出金	4,685,652		4,685,652	5.5	5,056,836	5.8	371,184	107.9	2,941,134	4.1	2,115,702	71.9
15 財産収入	3,347,556		3,347,556	3.9	3,486,762	4.0	139,206	104.2	445,343	0.6	3,041,419	682.9
16 繰入金	7,968,762		7,968,762	9.3	9,271,455	10.7	1,302,693	116.3	3,312,752	4.6	5,958,703	179.9
17 繰越金	3,203,184	321,981	3,525,165	4.1	3,525,164	4.1	△ 1	100.0	3,367,264	4.7	157,900	4.7
18 諸収入	1,452,351		1,452,351	1.7	1,512,237	1.8	59,886	104.1	1,373,308	1.9	138,929	10.1
19 寄付金	138,301		138,301	0.2	144,591	0.2	6,290	104.5	135,977	0.2	8,614	6.3
20 特別区債	700,000		700,000	0.8	700,000	0.8	0	100.0	1,194,500	1.7	△ 494,500	△ 41.4
歳入合計	85,101,514	583,381	85,684,895	100.0	86,384,713	100.0	699,818	100.8	71,667,233	100.0	14,717,480	20.5

歳 出

区分 款	平成18年度									平成17年度		平成17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	590,269		590,269	0.7	580,939	0.7		9,330	98.4	584,389	0.9	△ 3,450	△ 0.6	
2 総務費	9,271,832		9,271,832	10.8	9,028,673	10.8		243,159	97.4	8,715,639	12.8	313,034	3.6	
3 区民費	2,993,491		2,993,491	3.5	2,860,992	3.4		132,499	95.6	2,650,467	3.9	210,525	7.9	
4 産業経済費	775,324		775,324	0.9	727,266	0.9		48,058	93.8	819,119	1.2	△ 91,853	△ 11.2	
5 民生費	20,683,963	32,529	20,716,492	24.2	20,025,352	24.0	69,354	621,786	96.7	19,562,872	28.7	462,480	2.4	
6 衛生費	3,217,373		3,217,373	3.7	3,033,760	3.6		183,613	94.3	3,055,731	4.5	△ 21,971	△ 0.7	
7 都市整備費	2,433,487	522,800	2,956,287	3.4	2,711,061	3.2	186,768	58,458	91.7	2,400,023	3.5	311,038	13.0	
8 土木費	15,777,851		15,777,851	18.4	15,669,865	18.7	4,181	103,805	99.3	4,926,840	7.2	10,743,025	218.1	
9 資源環境費	3,571,705		3,571,705	4.2	3,527,756	4.2		43,949	98.8	3,658,580	5.4	△ 130,824	△ 3.6	
10 教育費	11,796,826	20,413	11,817,239	13.8	11,500,975	13.8	70,296	245,968	97.3	8,516,989	12.5	2,983,986	35.0	
11 諸支出金	13,947,032		13,947,032	16.3	13,937,902	16.7		9,130	99.9	13,251,420	19.4	686,482	5.2	
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	85,109,153	575,742	85,684,895	100.0	83,604,541	100.0	330,599	1,749,755	97.6	68,142,069	100.0	15,462,472	22.7	

第3表 平成18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18年度						平成17年度		平成17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	6,165,715	35.6	6,245,240	35.6	79,525	101.3	6,033,885	35.5	211,355	3.5
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	39	0.0	3	108.3	63	0.0	△ 24	△ 38.1
4 国庫支出金	3,890,912	22.5	3,935,423	22.4	44,511	101.1	4,333,018	25.5	△ 397,595	△ 9.2
5 療養給付費等交付金	2,142,858	12.4	2,164,168	12.3	21,310	101.0	1,915,504	11.2	248,664	13.0
6 都支出金	696,293	4.0	914,733	5.2	218,440	131.4	914,324	5.4	409	0.0
7 共同事業交付金	1,069,185	6.2	950,983	5.4	△ 118,202	88.9	373,102	2.2	577,881	154.9
8 繰入金	2,357,769	13.6	2,357,769	13.5	0	100.0	2,614,044	15.4	△ 256,275	△ 9.8
9 繰越金	966,404	5.6	966,403	5.5	△ 1	100.0	796,601	4.7	169,802	21.3
10 諸収入	13,842	0.1	17,640	0.1	3,798	127.4	17,258	0.1	382	2.2
歳入合計	17,303,016	100.0	17,552,398	100.0	249,382	101.4	16,997,799	100.0	554,599	3.3

歳 出

区分 款	平成18年度						平成17年度		平成17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	433,774	2.5	418,942	2.5	14,832	96.6	407,194	2.5	11,748	2.9
2 保険給付費	10,237,310	59.2	10,051,445	59.6	185,865	98.2	9,934,463	62.0	116,982	1.2
3 老人保健拠出金	3,354,599	19.4	3,354,598	19.9	1	100.0	3,601,657	22.5	△ 247,059	△ 6.9
4 介護納付金	1,033,826	6.0	1,033,825	6.1	1	100.0	929,692	5.8	104,133	11.2
5 共同事業拠出金	1,048,079	6.0	989,872	5.9	58,207	94.4	340,103	2.1	649,769	191.1
6 保健事業費	18,199	0.1	17,034	0.1	1,165	93.6	952	0.0	16,082	1,689.3
7 諸支出金	997,229	5.8	996,931	5.9	298	100.0	817,335	5.1	179,596	22.0
8 予備費	180,000	1.0	0	0.0	180,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	17,303,016	100.0	16,862,647	100.0	440,369	97.5	16,031,396	100.0	831,251	5.2

第4表 平成18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18年度						平成17年度		平成17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	9,221,225	63.1	9,331,775	63.5	110,550	101.2	10,137,913	64.3	△ 806,138	△ 8.0
2 国庫支出金	3,559,072	24.3	3,518,493	23.9	△ 40,579	98.9	3,649,451	23.1	△ 130,958	△ 3.6
3 都支出金	889,768	6.1	900,633	6.1	10,865	101.2	922,709	5.9	△ 22,076	△ 2.4
4 繰入金	770,737	5.3	770,737	5.3	0	100.0	875,410	5.5	△ 104,673	△ 12.0
5 繰越金	154,750	1.1	154,749	1.1	△ 1	100.0	153,600	1.0	1,149	0.7
6 諸収入	15,573	0.1	19,281	0.1	3,708	123.8	24,983	0.2	△ 5,702	△ 22.8
歳入合計	14,611,125	100.0	14,695,668	100.0	84,543	100.6	15,764,066	100.0	△ 1,068,398	△ 6.8

歳 出

区分 款	平成18年度						平成17年度		平成17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	14,602,885	99.9	14,592,324	99.9	10,561	99.9	15,609,317	100.0	△ 1,016,993	△ 6.5
2 諸支出金	8,240	0.1	8,239	0.1	1	100.0	0	0.0	8,239	皆増
歳出合計	14,611,125	100.0	14,600,563	100.0	10,562	99.9	15,609,317	100.0	△ 1,008,754	△ 6.5

第5表 平成18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18年度						平成17年度		平成17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	2,114,151	20.0	2,117,209	19.7	3,058	100.1	1,436,546	13.5	680,663	47.4
2 材料及び手数料	1	0.0	2	0.0	1	200.0	4	0.0	△ 2	△ 50.0
3 国庫支出金	2,063,889	19.6	2,228,190	20.7	164,301	108.0	2,361,727	22.2	△ 133,537	△ 5.7
4 支払基金交付金	2,788,291	26.4	2,775,502	25.8	△ 12,789	99.5	2,942,199	27.7	△ 166,697	△ 5.7
5 都支出金	1,335,250	12.7	1,365,920	12.7	30,670	102.3	1,147,238	10.8	218,682	19.1
6 繰入金	1,926,112	18.2	1,926,111	17.9	△ 1	100.0	1,792,553	16.9	133,558	7.5
7 繰越金	323,247	3.1	323,247	3.0	0	100.0	643,222	6.1	△ 319,975	△ 49.7
特別区債		0.0		0.0	0		292,588	2.9	△ 292,588	皆減
8 諸収入	4,785	0.0	27,542	0.2	22,757	575.6	4,150	0.0	23,392	563.7
歳入合計	10,555,726	100.0	10,763,723	100.0	207,997	102.0	10,620,227	100.0	143,496	1.4

歳 出

区分 款	平成18年度						平成17年度		平成17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	520,735	4.9	498,802	4.9	21,933	95.8	489,899	4.7	8,903	1.8
2 保険給付費	9,172,309	86.9	8,923,004	87.1	249,305	97.3	9,154,879	88.9	△ 231,875	△ 2.5
3 地域支援事業費	147,840	1.4	129,495	1.3	18,345	87.6	0	0.0	129,495	皆増
4 財政安定化基金拠出金	2,836	0.0	2,836	0.0	0	100.0	8,165	0.1	△ 5,329	△ 65.3
5 基金積立金	274,579	2.6	274,578	2.7	1	100.0	19,913	0.2	254,665	1,278.9
6 公債費	158,039	1.5	158,039	1.5	0	100.0	0	0.0	158,039	皆増
7 諸支出金	259,388	2.5	258,480	2.5	908	99.6	624,125	6.1	△ 365,645	△ 58.6
7予備費	20,000	0.2	0	0.0	20,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	10,555,726	100.0	10,245,234	100.0	310,492	97.1	10,296,981	100.0	△ 51,747	△ 0.5

※1総務費の差引額(A-B)には、19年度繰越額(事故繰越) 6,930千円を含む