

文京区財政状況

平成20年度上半期財政状況 平成19年度決算概況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成20年度予算の概況	2
3 平成20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19年度決算の概況	11

1 あらまし

今回の公表は、平成 20 年度上半期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 20 年 9 月 30 日まで）の文京区の財政状況と、平成 19 年度決算の概況について公表するものです。

平成 20 年度予算は、『～子どもたちと高齢者への応援歌～新生文京の第一幕を奏でる予算』と位置づけ、次の 2 点を基本に編成しました。

- (1) 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す。
- (2) 特に「子育て支援施策」と「高齢者施策」を最重点施策として取り組む。

平成 20 年度上半期の財政規模は、一般会計 674 億 9,332 万円（繰越明許費を含む。含まない場合は 665 億 6,332 万円）、国民健康保険特別会計 191 億 2,354 万円、老人保健特別会計 16 億 2,301 万円、介護保険特別会計 110 億 4,317 万円、後期高齢者医療特別会計 39 億 580 万円となります。

なお、各数値には 9 月 29 日議決の第 1 回補正額、27 億 3,532 万円〔一般会計〕、11 億 3,354 万円〔国民健康保険特別会計〕、201 万円〔老人保健特別会計〕、3 億 2,917 万円〔介護保険特別会計〕、980 万円〔後期高齢者医療特別会計〕を含みます。

次に、平成 19 年度の決算の概況ですが、景気の回復基調や人口（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、この間の徹底した行財政改革の取組みにより、区有施設の適正配置や有効活用を図るとともに、職員数の削減、事務事業評価による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 72.8%で、3 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 734 億 8,743 万円、支出済額 700 億 5,171 万円となり、差引 34 億 3,572 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 28 億 3,474 万円）。国民健康保険特別会計は、収入済額 191 億 5,418 万円、支出済額 180 億 3,631 万円となり、差引 11 億 1,787 万円が繰越額となります。老人保健特別会計は、収入済額 145 億 9,369 万円、支出済額 145 億 3,706 万円となり、差引 5,663 万円が繰越額となります。介護保険特別会計は、収入済額 109 億 5,173 万円、支出済額 107 億 803 万円となり、差引 2 億 4,370 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20年度予算の概況

第1表 平成20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	28,178,671	0	28,178,671	42.3
2	利子割交付金	400,000	0	400,000	0.6
3	配当割交付金	300,000	0	300,000	0.5
4	株式等譲渡所得割交付金	200,000	0	200,000	0.3
5	自動車取得税交付金	300,000	0	300,000	0.5
6	地方譲与税	350,000	0	350,000	0.5
7	地方消費税交付金	2,900,000	0	2,900,000	4.4
8	地方特例交付金	280,000	0	280,000	0.4
9	特別区交付金	15,600,000	0	15,600,000	23.4
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	1,296,770	0	1,296,770	2.0
12	使用料及び手数料	2,010,123	0	2,010,123	3.0
13	国庫支出金	4,763,801	0	4,763,801	7.2
14	都支出金	2,455,820	14,196	2,470,016	3.7
15	財産収入	224,006	0	224,006	0.3
16	繰入金	2,250,653	1,094,267	3,344,920	5.0
17	繰越金	200,000	1,623,200	1,823,200	2.7
18	諸収入	1,575,781	3,660	1,579,441	2.4
19	寄付金	115,375	0	115,375	0.2
20	特別区債	400,000	0	400,000	0.6
歳入合計		63,828,000	2,735,323	66,563,323	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	623,245	0	623,245	0.9
2	総務費	9,460,841	79,700	9,540,541	14.3
3	区民費	3,265,731	14,822	3,280,553	4.9
4	産業経済費	838,916	0	838,916	1.3
5	民生費	23,007,634	130,204	23,137,838	34.8
6	衛生費	3,061,747	9,001	3,070,748	4.6
7	都市整備費	3,238,004	0	3,238,004	4.9
8	土木費	3,528,162	52,641	3,580,803	5.4
9	資源環境費	3,856,025	6,470	3,862,495	5.8
10	教育費	9,011,869	24,485	9,036,354	13.6
11	諸支出金	3,835,826	2,418,000	6,253,826	9.4
12	予備費	100,000	0	100,000	0.1
歳出合計		63,828,000	2,735,323	66,563,323	100.0

3 平成20年度予算の執行状況

第1表 平成20年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成20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)				
		千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1	特別区税	28,178,671	0	0	28,178,671	41.8	11,160,109	39.6	17,018,562
2	利子割交付金	400,000	0	0	400,000	0.6	295,025	73.8	104,975
3	配当割交付金	300,000	0	0	300,000	0.4	86,174	28.7	213,826
4	株式等譲渡所得割交付金	200,000	0	0	200,000	0.3	0	0.0	200,000
5	自動車取得税交付金	300,000	0	0	300,000	0.4	88,304	29.4	211,696
6	地方譲与税	350,000	0	0	350,000	0.5	101,026	28.9	248,974
7	地方消費税交付金	2,900,000	0	0	2,900,000	4.3	1,983,370	68.4	916,630
8	地方特例交付金	280,000	0	0	280,000	0.4	478,299	170.8	198,299
9	特別区交付金	15,600,000	0	0	15,600,000	23.1	9,185,454	58.9	6,414,546
10	交通安全対策特別交付金	27,000	0	0	27,000	0.0	14,371	53.2	12,629
11	分担金及び負担金	1,296,770	0	0	1,296,770	1.9	541,320	41.7	755,450
12	使用料及び手数料	2,010,123	0	0	2,010,123	3.0	1,124,077	55.9	886,046
13	国庫支出金	4,763,801	0	329,030	5,092,831	7.6	1,771,091	34.8	3,321,740
14	都支出金	2,455,820	14,196	0	2,470,016	3.7	828,525	33.5	1,641,491
15	財産収入	224,006	0	0	224,006	0.3	22,502	10.0	201,504
16	繰入金	2,250,653	1,094,267	0	3,344,920	5.0	0	0.0	3,344,920
17	繰越金	200,000	1,623,200	600,970	2,424,170	3.6	3,435,715	141.7	1,011,545
18	諸収入	1,575,781	3,660	0	1,579,441	2.3	418,693	26.5	1,160,748
19	寄付金	115,375	0	0	115,375	0.2	3,333	2.9	112,042
20	特別区債	400,000	0	0	400,000	0.6	0	0.0	400,000
歳入合計		63,828,000	2,735,323	930,000	67,493,323	100.0	31,537,388	46.7	35,955,935

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	623,245	0	0	0	623,245	0.9	293,592	47.1	329,653
2 総務費	9,460,841	79,700	0	0	9,540,541	14.1	2,982,098	31.3	6,558,443
3 区民費	3,265,731	14,822	0	0	3,280,553	4.9	1,381,203	42.1	1,899,350
4 産業経済費	838,916	0	0	0	838,916	1.2	222,439	26.5	616,477
5 民生費	23,007,634	130,204	0	0	23,137,838	34.3	9,321,786	40.3	13,816,052
6 衛生費	3,061,747	9,001	0	0	3,070,748	4.6	1,062,849	34.6	2,007,899
7 都市整備費	3,238,004	0	0	930,000	4,168,004	6.2	797,439	19.1	3,370,565
8 土木費	3,528,162	52,641	0	0	3,580,803	5.3	1,200,619	33.5	2,380,184
9 資源環境費	3,856,025	6,470	0	0	3,862,495	5.7	1,732,934	44.9	2,129,561
10 教育費	9,011,869	24,485	0	0	9,036,354	13.4	2,988,108	33.1	6,048,246
11 諸支出金	3,835,826	2,418,000	0	0	6,253,826	9.3	1,784,290	28.5	4,469,536
12 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	63,828,000	2,735,323	0	930,000	67,493,323	100.0	23,767,357	35.2	43,725,966

第2表 平成20年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成20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)				
		千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1	国民健康保険料	5,929,398	0	0	5,929,398	31.0	1,610,174	27.2	4,319,224
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	36	0	0	36	0.0	5	13.9	31
4	国庫支出金	3,730,375	0	0	3,730,375	19.5	1,863,282	49.9	1,867,093
5	療養給付費等交付金	1,181,525	0	0	1,181,525	6.2	685,294	58.0	496,231
6	前期高齢者交付金	1,462,438	0	0	1,462,438	7.7	465,238	31.8	997,200
7	都支出金	673,381	0	0	673,381	3.5	38,695	5.7	634,686
8	共同事業交付金	2,439,718	0	0	2,439,718	12.8	730,807	30.0	1,708,911
9	繰入金	2,557,352	12,708	0	2,570,060	13.4	900,000	35.0	1,670,060
10	繰越金	100	1,117,766	0	1,117,866	5.8	1,117,866	100.0	0
11	諸収入	15,675	3,065	0	18,740	0.1	3,870	20.7	14,870
歳入合計		17,990,000	1,133,539	0	19,123,539	100.0	7,415,231	38.8	11,708,308

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	予備費充当額	計(A)				
		千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1	総務費	464,542	0	0	464,542	2.4	193,427	41.6	271,115
2	保険給付費	11,492,622	0	0	11,492,622	60.1	4,627,332	40.3	6,865,290
3	後期高齢者支援金等	1,956,727	15,773	0	1,972,500	10.3	717,203	36.4	1,255,297
4	前期高齢者納付金等	707	0	1,948	2,655	0.0	976	36.8	1,679
5	老人保健拠出金	514,256	0	0	514,256	2.7	428,295	83.3	85,961
6	介護納付金	909,157	0	0	909,157	4.8	377,774	41.6	531,383
7	共同事業拠出金	2,310,269	0	0	2,310,269	12.1	751,458	32.5	1,558,811
8	保健事業費	255,320	0	0	255,320	1.3	11,558	4.5	243,762
9	諸支出金	36,400	1,117,766	0	1,154,166	6.0	30,397	2.6	1,123,769
10	予備費	50,000	0	1,948	48,052	0.3	0	0.0	48,052
歳出合計		17,990,000	1,133,539	0	19,123,539	100.0	7,138,420	37.3	11,985,119

第3表 平成20年度老人保健特別会計歳入歳出予算執行状況（平成20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	1,008,237	0	1,008,237	62.1	956,246	94.8	51,991
2	国庫支出金	401,298	0	401,298	24.7	314,115	78.3	87,183
3	都支出金	100,325	0	100,325	6.2	93,879	93.6	6,446
4	繰入金	100,179	0	100,179	6.2	100,179	100.0	0
5	繰越金	1	2,011	2,012	0.1	56,630	2,814.6	54,618
6	諸収入	10,960	0	10,960	0.7	15,903	145.1	4,943
	歳入合計	1,621,000	2,011	1,623,011	100.0	1,536,952	94.7	86,059

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	1,621,000	0	1,621,000	99.9	1,455,614	89.8	165,386
2	諸支出金	0	2,011	2,011	0.1	0	0.0	2,011
	歳出合計	1,621,000	2,011	1,623,011	100.0	1,455,614	89.7	167,397

第4表 平成20年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成20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)				
	千 円	千 円	千 円	%	千 円	%	千 円
1 保険料	2,253,702	0	2,253,702	20.4	1,092,320	48.5	1,161,382
2 使用料及び手数料	4	0	4	0.0	0	0.0	4
3 国庫支出金	2,206,044	0	2,206,044	20.0	1,150,570	52.2	1,055,474
4 支払基金交付金	2,961,169	35,157	2,996,326	27.1	1,278,783	42.7	1,717,543
5 都支出金	1,429,266	6,194	1,435,460	13.0	593,259	41.3	842,201
6 財産収入	2,552	0	2,552	0.0	0	0.0	2,552
7 繰入金	1,855,519	44,129	1,899,648	17.2	0	0.0	1,899,648
8 繰越金	11	243,691	243,702	2.2	243,702	100.0	0
9 諸収入	5,733	0	5,733	0.1	1,264	22.0	4,469
歳入合計	10,714,000	329,171	11,043,171	100.0	4,359,898	39.5	6,683,273

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)				
	千 円	千 円	千 円	%	千 円	%	千 円
1 総務費	584,417	14,338	598,755	5.4	258,608	43.2	340,147
2 保険給付費	9,413,642	0	9,413,642	85.2	3,878,243	41.2	5,535,399
3 地域支援事業費	315,729	0	315,729	2.9	56,191	17.8	259,538
4 財政安定化基金拠出金	2,836	0	2,836	0.0	0	0.0	2,836
5 基金積立金	215,020	0	215,020	2.0	0	0.0	215,020
6 公債費	158,039	0	158,039	1.4	0	0.0	158,039
7 諸支出金	4,317	314,833	319,150	2.9	3,530	1.1	315,620
8 予備費	20,000	0	20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計	10,714,000	329,171	11,043,171	100.0	4,196,572	38.0	6,846,599

第5表 平成20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20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	後期高齢者医療保険料	2,135,963	0	2,135,963	54.7	794,855	37.2	1,341,108
2	使用料及び手数料	1	0	1	0.0	0	0.0	1
3	繰入金	1,728,205	7,481	1,735,686	44.4	551,412	31.8	1,184,274
4	諸収入	31,831	496	32,327	0.8	130	0.4	32,197
5	広域連合支出金	0	1,827	1,827	0.1	0	0.0	1,827
	歳入合計	3,896,000	9,804	3,905,804	100.0	1,346,397	34.5	2,559,407

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	108,437	9,804	118,241	3.0	45,240	38.3	73,001
2	広域連合納付金	3,497,203	0	3,497,203	89.5	988,216	28.3	2,508,987
3	保健事業費	240,360	0	240,360	6.2	23,314	9.7	217,046
4	予備費	50,000	0	50,000	1.3	0	0.0	50,000
	歳出合計	3,896,000	9,804	3,905,804	100.0	1,056,770	27.1	2,849,034

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 16 年度	24,220,750	184,259	92,407	131,449	262,109	100	100
平成 17 年度	24,267,631	186,476	94,198	130,138	257,624	99	98
平成 18 年度	27,068,239	189,580	96,948	142,780	279,204	109	107
平成 19 年度	27,729,905	192,401	98,987	144,126	280,137	110	107
平成 20 年度	28,178,671	194,903	100,810	144,578	279,523	110	107

- 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16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 15 年度	24,826,583	182,649	91,221	135,925	272,159	100	100
平成 16 年度	24,787,852	184,702	92,975	134,205	266,608	99	98
平成 17 年度	26,602,193	187,934	95,608	141,551	278,242	104	102
平成 18 年度	29,335,911	190,820	97,788	153,736	299,995	113	110
平成 19 年度	28,246,461	193,366	99,709	146,078	283,289	107	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15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20年9月30日現在）

種類	価格	数量
	千円	
土地	386,283,907	746,423.72m ²
建物	108,706,756	434,953.64m ²
有価証券等	19,078	
物品	3,145,000	1,715件
基金	40,598,050	
合計	538,752,791	

第2表 特別区債の状況

区分	平成18年度末 現在高(A)	平成19年度		平成19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	6,832,938	0	1,317,008	5,515,930
区民債	925,506	0	121,766	803,740
民生債	4,231,223	0	453,078	3,778,145
都市整備債	982,030	0	480,177	501,853
土木債	976,183	0	35,433	940,750
教育債	5,103,744	0	593,200	4,510,544
住民税減税補てん債	7,431,400	0	468,157	6,963,243
臨時税収補てん債	1,106,452	0	90,413	1,016,039
合計	27,589,476	0	3,559,232	24,030,244

第3表 一時借入金の状況(平成20年9月30日現在)

平成20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19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15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度
		千円	千円	千円	千円	千円
歳入歳出予算現額		64,286,218	72,921,175	70,752,556	85,684,895	72,843,302
	[指数]	100.0	113.4	110.1	133.3	113.3
決 算 額	歳 入	65,693,764	73,684,464	71,667,233	86,384,713	73,487,429
	[指数]	100.0	112.2	109.1	131.5	111.9
	歳 出	61,985,732	70,317,200	68,142,069	83,604,541	70,051,715
	[指数]	100.0	113.4	109.9	134.9	113.0

1 予算額、決算額とも繰越明許費を含む。

2 指数は、平成15年度を100とする。

第2表 平成19年度一般会計歳入歳出決算状況

歳入

区分 款	平成19年度								平成18年度		平成18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	
	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	比較(D=B-C)	
千円	千円	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	
1 特別区税	28,141,105		28,141,105	38.6	28,246,461	38.4	105,356	100.4	29,335,911	34.0	1,089,450	3.7
2 利子割交付金	600,000		600,000	0.8	647,256	0.9	47,256	107.9	459,062	0.5	188,194	41.0
3 配当割交付金	340,000		340,000	0.5	318,833	0.4	21,167	93.8	272,627	0.3	46,206	16.9
4 株式等譲渡所得割交付金	150,000		150,000	0.2	222,537	0.3	72,537	148.4	246,733	0.3	24,196	9.8
5 自動車取得税交付金	350,000		350,000	0.5	373,614	0.5	23,614	106.7	427,775	0.5	54,161	12.7
6 地方譲与税	350,000		350,000	0.5	357,622	0.5	7,622	102.2	982,585	1.1	624,963	63.6
7 地方消費税交付金	3,300,000		3,300,000	4.5	3,431,076	4.7	131,076	104.0	3,447,685	4.0	16,609	0.5
8 地方特例交付金	440,195		440,195	0.6	440,195	0.6	0	100.0	2,049,995	2.4	1,609,800	78.5
9 特別区交付金	21,400,000		21,400,000	29.4	21,924,583	29.8	524,583	102.5	15,718,950	18.2	6,205,633	39.5
10 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	30,634	0.1	3,634	113.5	31,914	0.0	1,280	4.0
11 分担金及び負担金	1,292,328		1,292,328	1.8	1,193,803	1.6	98,525	92.4	1,204,878	1.4	11,075	0.9
12 使用料及び手数料	1,959,161		1,959,161	2.7	1,975,326	2.7	16,165	100.8	1,807,064	2.1	168,262	9.3
13 国庫支出金	4,631,755	122,684	4,754,439	6.5	4,433,420	6.0	321,019	93.2	6,702,489	7.8	2,269,069	33.9
14 都支出金	2,313,097		2,313,097	3.2	2,305,544	3.1	7,553	99.7	5,056,836	5.8	2,751,292	54.4
15 財産収入	219,440		219,440	0.3	229,133	0.3	9,693	104.4	3,486,762	4.0	3,257,629	93.4
16 繰入金	2,597,755		2,597,755	3.6	2,597,256	3.5	499	100.0	9,271,455	10.7	6,674,199	72.0
17 繰越金	2,572,257	207,915	2,780,172	3.8	2,780,172	3.8	0	100.0	3,525,164	4.1	744,992	21.1
18 諸収入	1,698,550		1,698,550	2.3	1,799,764	2.5	101,214	106.0	1,512,237	1.8	287,527	19.0
19 寄付金	130,060		130,060	0.2	180,200	0.3	50,140	138.6	144,591	0.2	35,609	24.6
20 特別区債	0		0	0.0	0	0.0	0		700,000	0.8	700,000	皆減
歳入合計	72,512,703	330,599	72,843,302	100.0	73,487,429	100.0	644,127	100.9	86,384,713	100.0	12,897,284	14.9

歳 出

区分 款	平成19年度									平成18年度		平成18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	605,258		605,258	0.8	591,185	0.8		14,073	97.7	580,939	0.7	10,246	1.8
2 総務費	9,663,660		9,663,660	13.3	9,383,862	13.4		279,798	97.1	9,028,673	10.8	355,189	3.9
3 区民費	3,100,290		3,100,290	4.2	2,948,820	4.2		151,470	95.1	2,860,992	3.4	87,828	3.1
4 産業経済費	772,072		772,072	1.1	705,718	1.0		66,354	91.4	727,266	0.9	21,548	3.0
5 民生費	22,012,075	69,354	22,081,429	30.3	21,542,359	30.8		539,070	97.6	20,025,352	24.0	1,517,007	7.6
6 衛生費	3,142,756		3,142,756	4.3	2,983,416	4.3		159,340	94.9	3,033,760	3.6	50,344	1.7
7 都市整備費	2,800,473	186,768	2,987,241	4.1	1,995,393	2.8	930,000	61,848	66.8	2,711,061	3.2	715,668	26.4
8 土木費	3,242,330	4,181	3,246,511	4.5	3,182,727	4.5		63,784	98.0	15,669,865	18.7	12,487,138	79.7
9 資源環境費	3,718,468		3,718,468	5.1	3,647,985	5.2		70,483	98.1	3,527,756	4.2	120,229	3.4
10 教育費	10,416,790	70,296	10,487,086	14.4	10,144,245	14.5		342,841	96.7	11,500,975	13.8	1,356,730	11.8
11 諸支出金	12,938,531		12,938,531	17.8	12,926,005	18.5		12,526	99.9	13,937,902	16.7	1,011,897	7.3
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	72,512,703	330,599	72,843,302	100.0	70,051,715	100.0	930,000	1,861,587	96.2	83,604,541	100.0	13,552,826	16.2

第3表 平成19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19年度						平成18年度		平成18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	6,270,105	33.9	6,207,340	32.4	62,765	99.0	6,245,240	35.6	37,900	0.6
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	30	0.0	6	83.3	39	0.0	9	23.1
4 国庫支出金	3,778,645	20.4	4,096,455	21.4	317,810	108.4	3,935,423	22.4	161,032	4.1
5 療養給付費等交付金	2,378,652	12.9	2,376,274	12.4	2,378	99.9	2,164,168	12.3	212,106	9.8
6 都支出金	678,743	3.7	1,078,843	5.6	400,100	158.9	914,733	5.2	164,110	17.9
7 共同事業交付金	1,620,627	8.8	1,647,203	8.6	26,576	101.6	950,983	5.4	696,220	73.2
8 繰入金	3,047,646	16.5	3,047,645	15.9	1	100.0	2,357,769	13.5	689,876	29.3
9 繰越金	689,752	3.7	689,751	3.6	1	100.0	966,403	5.5	276,652	28.6
10 諸収入	14,725	0.1	10,636	0.1	4,089	72.2	17,640	0.1	7,004	39.7
歳入合計	18,478,933	100.0	19,154,177	100.0	675,244	103.7	17,552,398	100.0	1,601,779	9.1

歳 出

区分 款	平成19年度						平成18年度		平成18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	447,799	2.4	433,508	2.4	14,291	96.8	418,942	2.5	14,566	3.5
2 保険給付費	10,913,637	59.1	10,626,942	58.9	286,695	97.4	10,051,445	59.6	575,497	5.7
3 老人保健拠出金	3,518,341	19.1	3,518,340	19.5	1	100.0	3,354,598	19.9	163,742	4.9
4 介護納付金	986,176	5.3	986,175	5.5	1	100.0	1,033,825	6.1	47,650	4.6
5 共同事業拠出金	1,817,392	9.8	1,735,227	9.6	82,165	95.5	989,872	5.9	745,355	75.3
6 保健事業費	20,976	0.1	12,110	0.1	8,866	57.7	17,034	0.1	4,924	28.9
7 諸支出金	724,612	3.9	724,009	4.0	603	99.9	996,931	5.9	272,922	27.4
8 予備費	50,000	0.3	0	0.0	50,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	18,478,933	100.0	18,036,311	100.0	442,622	97.6	16,862,647	100.0	1,173,664	7.0

第4表 平成19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19年度						平成18年度		平成18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	8,891,915	61.2	8,808,070	60.4	83,845	99.1	9,331,775	63.5	523,705	5.6
2 国庫支出金	3,586,399	24.7	3,725,132	25.5	138,733	103.9	3,518,493	23.9	206,639	5.9
3 都支出金	916,169	6.3	917,659	6.3	1,490	100.2	900,633	6.1	17,026	1.9
4 繰入金	1,040,082	7.1	1,040,082	7.1	0	100.0	770,737	5.3	269,345	34.9
5 繰越金	95,106	0.6	95,105	0.6	1	100.0	154,749	1.1	59,644	38.5
6 諸収入	9,821	0.1	7,646	0.1	2,175	77.9	19,281	0.1	11,635	60.3
歳入合計	14,539,492	100.0	14,593,694	100.0	54,202	100.4	14,695,668	100.0	101,974	0.7

歳 出

区分 款	平成19年度						平成18年度		平成18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	14,536,437	100.0	14,534,009	100.0	2,428	100.0	14,592,324	99.9	58,315	0.4
2 諸支出金	3,055	0.0	3,054	0.0	1	100.0	8,239	0.1	5,185	62.9
歳出合計	14,539,492	100.0	14,537,063	100.0	2,429	100.0	14,600,563	100.0	63,500	0.4

第5表 平成19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19年度						平成18年度		平成18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	2,180,864	20.1	2,185,605	20.0	4,741	100.2	2,117,209	19.7	68,396	3.2
2 使用料及び手数料	4	0.0	0	0.0	4	0.0	2	0.0	2	100.0
3 国庫支出金	1,980,573	18.3	2,182,827	19.9	202,254	110.2	2,228,190	20.7	45,363	2.0
4 支払基金交付金	2,682,010	24.7	2,782,971	25.4	100,961	103.8	2,775,502	25.8	7,469	0.3
5 都支出金	1,325,679	12.2	1,363,869	12.5	38,190	102.9	1,365,920	12.7	2,051	0.2
6 繰入金	2,075,790	19.2	1,837,790	16.8	238,000	88.5	1,926,111	17.9	88,321	4.6
7 繰越金	518,490	4.8	518,490	4.7	0	100.0	323,247	3.0	195,243	60.4
8 諸収入	75,417	0.7	78,824	0.7	3,407	104.5	27,542	0.2	51,282	186.2
9 財産収入	1,353	0.0	1,353	0.0	0	100.0	0	0.0	1,353	皆増
歳入合計	10,840,180	100.0	10,951,729	100.0	111,549	101.0	10,763,723	100.0	188,006	1.7

3国庫支出金と7繰越金の予算現額(A)には、繰越事業充当額 6,930千円を含む。(繰越事業充当額 3国庫支出金 1,336千円、7繰越金 5,594千円)

歳 出

区分 款	平成19年度						平成18年度		平成18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	535,361	4.9	514,812	4.8	20,549	96.2	498,802	4.9	16,010	3.2
2 保険給付費	9,154,421	84.5	9,079,760	84.8	74,661	99.2	8,923,004	87.1	156,756	1.8
3 地域支援事業費	196,870	1.8	180,502	1.7	16,368	91.7	129,495	1.3	51,007	39.4
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	324,302	3.0	324,302	3.0	0	100.0	274,578	2.7	49,724	18.1
6 公債費	158,039	1.5	158,039	1.5	0	100.0	158,039	1.5	0	0.0
7 諸支出金	448,351	4.1	447,776	4.2	575	99.9	258,480	2.5	189,296	73.2
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	10,840,180	100.0	10,708,027	100.0	132,153	98.8	10,245,234	100.0	462,793	4.5

1総務費の予算現額(A)には、繰越予算額(事故繰越) 6,930千円を含む。