

文京区財政状況

平成24年度上半期財政状況 平成23年度決算概況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成24年度予算の概況	2
3 平成24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23年度決算の概況	10

1 あらまし

今回の公表は、平成24年度上半期（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）の文京区の財政状況と、平成23年度決算の概況について公表するものです。

平成24年度予算は、『品質志向の区政運営で区民の安心を紡ぐ予算』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 基本構想実施計画の実行に関するもの | ② ^{ファースト} ^{ワン} F I R S T - O N E の施策 |
| ③ 子育て支援施策 | ④ 高齢者施策 |
| ⑤ 「新たな公共」の担い手との協働による施策 | ⑥ 経済対策・雇用対策につながる施策 |
| ⑦ 地球温暖化対策の強化につながる施策 | ⑧ 災害対策など危機管理の強化につながる施策 |

平成24年度上半期の財政規模は、一般会計697億7,930万円（繰越額を含む。含まない場合は694億9,700万円）、国民健康保険特別会計179億7,900万円、介護保険特別会計131億7,100万円、後期高齢者医療特別会計47億1,200万円となります。

次に、平成23年度の決算の概況ですが、普通交付金の減に伴う特別区交付金の大幅な減少や扶助費の増加などにより、経常収支比率は86.1%となり、前年度を4.3%上回りました。一方で、引き続き徹底した行財政改革に取り組み、職員数の削減や事業の見直しなどを不断に行うなど、堅実な財政運営を推進しましたが、平成23年度の実質単年度収支はマイナス収支となりました。

その決算額は、一般会計が、収入済額760億2,139万円、支出済額724億3,502万円となり、差引35億8,637万円が繰越額となります（繰越額を含む。含まない場合は33億406万円）。国民健康保険特別会計は、収入済額186億7,573万円、支出済額178億2,599万円となり、差引8億4,974万円が繰越額となります。介護保険特別会計は、収入済額126億8,767万円、支出済額124億2,160万円となり、差引2億6,607万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40億9,710万円、支出済額40億2,425万円となり、差引7,285万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24年度予算の概況

第1表 平成24年度一般会計歳入歳出予算の状況

歳 入

款	当初予算額	構成比
	千円	%
1 特別区税	26,649,852	38.3
2 利子割交付金	250,000	0.4
3 配当割交付金	150,000	0.2
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0.0
5 自動車取得税交付金	130,000	0.2
6 地方譲与税	280,000	0.4
7 地方消費税交付金	2,800,000	4.0
8 地方特例交付金	40,000	0.1
9 特別区交付金	14,300,000	20.6
10 交通安全対策特別交付金	22,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,307,434	1.9
12 使用料及び手数料	1,670,103	2.4
13 国庫支出金	7,848,241	11.3
14 都支出金	3,513,026	5.1
15 財産収入	288,761	0.4
16 繰入金	7,547,846	10.9
17 繰越金	200,000	0.3
18 諸収入	1,689,246	2.4
19 寄付金	90,491	0.1
20 特別区債	700,000	1.0
歳入合計	69,497,000	100.0

歳 出

款	当初予算額	構成比
	千円	%
1 議会費	695,046	1.0
2 総務費	12,499,189	18.0
3 区民費	3,128,684	4.5
4 産業経済費	823,015	1.2
5 民生費	28,484,671	41.0
6 衛生費	3,315,796	4.8
7 都市整備費	2,870,383	4.1
8 土木費	3,023,549	4.3
9 資源環境費	3,677,524	5.3
10 教育費	8,380,273	12.1
11 諸支出金	2,498,870	3.6
12 予備費	100,000	0.1
歳出合計	69,497,000	100.0

3 平成24年度予算の執行状況

第1表 平成24年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成24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	繰越予算額	計(A)				
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 特別区税	26,649,852	0	26,649,852	38.2	10,803,369	40.5	△ 15,846,483
2 利子割交付金	250,000	0	250,000	0.4	183,543	73.4	△ 66,457
3 配当割交付金	150,000	0	150,000	0.2	58,074	38.7	△ 91,926
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0	20,000	0.0	0	0.0	△ 20,000
5 自動車取得税交付金	130,000	0	130,000	0.2	53,318	41.0	△ 76,682
6 地方譲与税	280,000	0	280,000	0.4	86,922	31.0	△ 193,078
7 地方消費税交付金	2,800,000	0	2,800,000	4.0	1,961,320	70.0	△ 838,680
8 地方特例交付金	40,000	0	40,000	0.1	58,504	146.3	18,504
9 特別区交付金	14,300,000	0	14,300,000	20.5	6,117,148	42.8	△ 8,182,852
10 交通安全対策特別交付金	22,000	0	22,000	0.0	12,652	57.5	△ 9,348
11 分担金及び負担金	1,307,434	0	1,307,434	1.9	566,643	43.3	△ 740,791
12 使用料及び手数料	1,670,103	0	1,670,103	2.4	981,878	58.8	△ 688,225
13 国庫支出金	7,848,241	0	7,848,241	11.3	3,805,290	48.5	△ 4,042,951
14 都支出金	3,513,026	0	3,513,026	5.0	883,334	25.1	△ 2,629,692
15 財産収入	288,761	0	288,761	0.4	51,468	17.8	△ 237,293
16 繰入金	7,547,846	0	7,547,846	10.8	0	0.0	△ 7,547,846
17 繰越金	200,000	282,304	482,304	0.7	3,586,367	743.6	3,104,063
18 諸収入	1,689,246	0	1,689,246	2.4	436,484	25.8	△ 1,252,762
19 寄付金	90,491	0	90,491	0.1	20,830	23.0	△ 69,661
20 特別区債	700,000	0	700,000	1.0	0	0.0	△ 700,000
歳入合計	69,497,000	282,304	69,779,304	100.0	29,667,144	42.5	△ 40,112,160

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	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
1 議会費	695,046	0	0	695,046	1.0	361,867	52.1	333,179
2 総務費	12,499,189	0	272,511	12,771,700	18.3	3,140,804	24.6	9,630,896
3 区民費	3,128,684	0	0	3,128,684	4.5	1,285,148	41.1	1,843,536
4 産業経済費	823,015	0	0	823,015	1.2	218,594	26.6	604,421
5 民生費	28,484,671	0	0	28,484,671	40.8	13,092,783	46.0	15,391,888
6 衛生費	3,315,796	0	0	3,315,796	4.8	1,189,313	35.9	2,126,483
7 都市整備費	2,870,383	0	0	2,870,383	4.1	833,871	29.1	2,036,512
8 土木費	3,023,549	0	9,793	3,033,342	4.3	1,047,488	34.5	1,985,854
9 資源環境費	3,677,524	0	0	3,677,524	5.3	1,625,507	44.2	2,052,017
10 教育費	8,380,273	0	0	8,380,273	12.0	3,116,191	37.2	5,264,082
11 諸支出金	2,498,870	0	0	2,498,870	3.6	876,916	35.1	1,621,954
12 予備費	100,000	0	0	100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	69,497,000	0	282,304	69,779,304	100.0	26,788,482	38.4	42,990,822

第2表 平成24年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成24年9月30日現在）

歳 入

款	当初予算額 (A)	構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (B-A)
	千円	%	千円	%	千円
1 国民健康保険料	5,262,489	29.3	1,737,698	33.0	△ 3,524,791
2 一部負担金	2	0.0	0	0.0	△ 2
3 使用料及び手数料	18	0.0	9	50.0	△ 9
4 国庫支出金	3,563,351	19.8	1,706,745	47.9	△ 1,856,606
5 療養給付費等交付金	652,474	3.6	270,345	41.4	△ 382,129
6 前期高齢者交付金	2,864,205	15.9	1,199,107	41.9	△ 1,665,098
7 都支出金	1,057,633	5.9	68,937	6.5	△ 988,696
8 共同事業交付金	2,238,528	12.5	827,887	37.0	△ 1,410,641
9 繰入金	2,320,526	12.9	1,400,000	60.3	△ 920,526
10 繰越金	100	0.0	849,740	849,740.0	849,640
11 諸収入	19,674	0.1	10,012	50.9	△ 9,662
歳入合計	17,979,000	100.0	8,070,480	44.9	△ 9,908,520

歳 出

款	当初予算額 (A)	構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	444,760	2.5	179,695	40.4	265,065
2 保険給付費	11,640,249	64.7	5,215,165	44.8	6,425,084
3 後期高齢者支援金等	2,471,151	13.8	1,030,178	41.7	1,440,973
4 前期高齢者納付金等	2,898	0.0	1,078	37.2	1,820
5 老人保健拠出金	580	0.0	357	61.6	223
6 介護納付金	1,115,655	6.2	464,321	41.6	651,334
7 共同事業拠出金	2,021,607	11.2	790,232	39.1	1,231,375
8 保健事業費	191,800	1.1	14,466	7.5	177,334
9 諸支出金	40,300	0.2	15,787	39.2	24,513
10 予備費	50,000	0.3	0	0.0	50,000
歳出合計	17,979,000	100.0	7,711,279	42.9	10,267,721

第3表 平成24年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成24年9月30日現在）

歳 入

款	当初予算額 (A)	構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (B-A)
	千円	%	千円	%	千円
1 保険料	2,796,186	21.2	1,320,785	47.2	△ 1,475,401
2 使用料及び手数料	3	0.0	1	33.3	△ 2
3 国庫支出金	2,790,797	21.2	1,357,298	48.6	△ 1,433,499
4 支払基金交付金	3,530,890	26.8	1,489,115	42.2	△ 2,041,775
5 都支出金	1,838,415	14.0	859,402	46.7	△ 979,013
6 財産収入	1,401	0.0	0	0.0	△ 1,401
7 繰入金	2,205,924	16.7	500,000	22.7	△ 1,705,924
8 繰越金	11	0.0	266,073	2,418,845.5	266,062
9 諸収入	7,373	0.1	3,230	43.8	△ 4,143
歳入合計	13,171,000	100.0	5,795,904	44.0	△ 7,375,096

歳 出

款	当初予算額 (A)	構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	635,239	4.8	263,625	41.5	371,614
2 保険給付費	12,045,630	91.5	4,903,170	40.7	7,142,460
3 地域支援事業費	346,184	2.6	108,237	31.3	237,947
4 基金積立金	119,078	0.9	0	0.0	119,078
5 諸支出金	4,869	0.0	3,067	63.0	1,802
6 予備費	20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計	13,171,000	100.0	5,278,099	40.1	7,892,901

第4表 平成24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24年9月30日現在）

歳 入

款	当初予算額 (A)	構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (B-A)
	千円	%	千円	%	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,630,035	55.8	801,264	30.5	△ 1,828,771
2 使用料及び手数料	1	0.0	2	200.0	1
3 繰入金	1,953,142	41.5	1,073,400	55.0	△ 879,742
4 繰越金	10	0.0	72,852	728,520.0	72,842
5 諸収入	128,812	2.7	44,541	34.6	△ 84,271
歳入合計	4,712,000	100.0	1,992,059	42.3	△ 2,719,941

歳 出

款	当初予算額 (A)	構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	143,931	3.0	52,951	36.8	90,980
2 保険給付費	84,560	1.8	28,770	34.0	55,790
3 広域連合納付金	4,301,876	91.3	1,302,459	30.3	2,999,417
4 保健事業費	125,323	2.7	4,073	3.3	121,250
5 諸支出金	6,310	0.1	3,140	49.8	3,170
6 予備費	50,000	1.1	0	0.0	50,000
歳出合計	4,712,000	100.0	1,391,393	29.5	3,320,607

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 20 年度	28,178,671	194,903	100,810	144,578	279,523	100	100
平成 21 年度	28,977,840	196,671	101,949	147,342	284,239	102	102
平成 22 年度	27,205,059	198,167	103,017	137,283	264,083	95	94
平成 23 年度	26,215,058	200,177	104,237	130,959	251,495	91	90
平成 24 年度	26,649,852	201,253	109,445	132,420	243,500	92	87

- 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、23年度までは住民基本台帳人口及び外国人登録人口の合計、24年度は住民基本台帳人口である。
- 3 指数は、平成20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 19 年度	28,246,461	193,366	99,709	146,078	283,289	100	100
平成 20 年度	28,845,372	195,558	101,188	147,503	285,067	101	101
平成 21 年度	29,604,579	197,193	102,340	150,130	289,277	103	102
平成 22 年度	27,638,030	199,548	103,833	138,503	266,178	95	94
平成 23 年度	27,715,373	200,791	104,505	138,031	265,206	94	94

- 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19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24年9月30日現在）

種 類	価 格	数 量
	千円	
土 地	304,399,312	746,814.84㎡
建 物	97,767,277	433,873.26㎡
有価証券等	19,078	
物 品	2,690,395	1,763件
基 金	58,765,442	
合 計	463,641,504	

第2表 特別区債の状況

区 分	平成22年度末 現在高(A)	平成23年度		平成23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	2,562,352	200,000	462,929	2,299,423
区民債	545,706	0	89,345	456,361
民生債	2,438,700	3,200	417,624	2,024,276
都市整備債	421,365	0	25,074	396,291
土木債	853,700	0	728,400	125,300
教育債	3,198,746	0	418,479	2,780,267
住民税減税補てん債	5,309,742	0	580,696	4,729,046
臨時税収補てん債	733,186	0	98,291	634,895
合 計	16,063,497	203,200	2,820,838	13,445,859

第3表 一時借入金の状況(平成24年9月30日現在)

平成24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23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19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
		千円	千円	千円	千円	千円
歳入歳出予算現額		72,843,302	75,574,121	76,684,842	72,635,525	74,752,012
	[指数]	100.0	103.7	105.3	99.7	102.6
決	歳 入	73,487,429	75,078,711	78,752,832	73,965,923	76,021,387
	[指数]	100.0	102.2	107.2	100.7	103.4
算	歳 出	70,051,715	68,561,460	73,811,607	70,691,652	72,435,020
	[指数]	100.0	97.9	105.4	100.9	103.4
額						

指数は、平成19年度を100として算出したものである。

第2表 平成23年度一般会計歳入歳出決算状況

歳 入

区分 款	平成23年度								平成22年度		平成22年度	増減率 (D/C)
	予算現額				収入済額		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	27,280,233	0	27,280,233	36.5	27,715,373	36.5	435,140	101.6	27,638,030	37.4	77,343	0.3
2 利子割交付金	350,000	0	350,000	0.5	382,537	0.5	32,537	109.3	405,960	0.5	△ 23,423	△ 5.8
3 配当割交付金	150,000	0	150,000	0.2	170,747	0.2	20,747	113.8	153,225	0.2	17,522	11.4
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0	20,000	0.0	38,181	0.0	18,181	190.9	47,238	0.1	△ 9,057	△ 19.2
5 自動車取得税交付金	130,000	0	130,000	0.2	151,930	0.2	21,930	116.9	185,268	0.3	△ 33,338	△ 18.0
6 地方譲与税	290,000	0	290,000	0.4	304,489	0.4	14,489	105.0	312,677	0.4	△ 8,188	△ 2.6
7 地方消費税交付金	3,300,000	0	3,300,000	4.4	3,477,956	4.6	177,956	105.4	3,443,558	4.7	34,398	1.0
8 地方特例交付金	330,252	0	330,252	0.4	330,252	0.4	0	100.0	242,731	0.3	87,521	36.1
9 特別区交付金	15,600,000	0	15,600,000	20.9	16,218,920	21.3	618,920	104.0	18,796,721	25.4	△ 2,577,801	△ 13.7
10 交通安全対策特別交付金	23,000	0	23,000	0.0	24,205	0.0	1,205	105.2	25,517	0.0	△ 1,312	△ 5.1
11 分担金及び負担金	1,255,700	0	1,255,700	1.7	1,256,099	1.7	399	100.0	1,214,306	1.6	41,793	3.4
12 使用料及び手数料	1,638,134	0	1,638,134	2.2	1,667,724	2.2	29,590	101.8	1,697,433	2.3	△ 29,709	△ 1.8
13 国庫支出金	8,025,925	0	8,025,925	10.7	8,049,509	10.6	23,584	100.3	7,099,757	9.6	949,752	13.4
14 都支出金	3,573,301	5,000	3,578,301	4.8	3,405,410	4.5	△ 172,891	95.2	3,426,713	4.6	△ 21,303	△ 0.6
15 財産収入	343,880	0	343,880	0.4	343,954	0.5	74	100.0	426,765	0.6	△ 82,811	△ 19.4
16 繰入金	7,277,197	0	7,277,197	9.7	7,249,195	9.5	△ 28,002	99.6	2,224,485	3.0	5,024,710	225.9
17 繰越金	3,266,310	8,081	3,274,391	4.4	3,274,391	4.3	0	100.0	4,941,225	6.7	△ 1,666,834	△ 33.7
18 諸収入	1,548,356	0	1,548,356	2.1	1,623,792	2.1	75,436	104.9	1,565,826	2.1	57,966	3.7
19 寄付金	130,243	0	130,243	0.2	133,523	0.2	3,280	102.5	118,488	0.2	15,035	12.7
20 特別区債	206,400	0	206,400	0.3	203,200	0.3	△ 3,200	98.4	0	0.0	203,200	皆増
歳入合計	74,738,931	13,081	74,752,012	100.0	76,021,387	100.0	1,269,375	101.7	73,965,923	100.0	2,055,464	2.8

歳 出

区分 款	平成23年度									平成22年度		平成22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	772,326		772,326	1.0	747,930	1.0	0	24,396	96.8	580,847	0.8	167,083	28.8
2 総務費	11,861,982		11,861,982	15.9	11,136,114	15.4	272,511	453,357	93.9	9,758,184	13.8	1,377,930	14.1
3 区民費	3,567,868		3,567,868	4.8	3,480,094	4.8	0	87,774	97.5	3,167,195	4.5	312,899	9.9
4 産業経済費	794,096		794,096	1.1	763,455	1.1	0	30,641	96.1	779,599	1.1	△ 16,144	△ 2.1
5 民生費	28,447,798	3,421	28,451,219	38.1	28,109,352	38.8	0	341,867	98.8	25,743,813	36.4	2,365,539	9.2
6 衛生費	3,277,884		3,277,884	4.4	3,046,364	4.2	0	231,520	92.9	2,904,055	4.1	142,309	4.9
7 都市整備費	1,936,534		1,936,534	2.6	1,788,905	2.5	0	147,629	92.4	2,301,410	3.3	△ 512,505	△ 22.3
8 土木費	2,840,835	9,660	2,850,495	3.8	2,686,983	3.7	9,793	153,719	94.3	2,841,149	4.0	△ 154,166	△ 5.4
9 資源環境費	3,614,901		3,614,901	4.8	3,544,919	4.9	0	69,982	98.1	3,635,068	5.1	△ 90,149	△ 2.5
10 教育費	8,377,763		8,377,763	11.2	7,984,456	11.0	0	393,307	95.3	7,396,661	10.5	587,795	7.9
11 諸支出金	9,146,944		9,146,944	12.2	9,146,448	12.6	0	496	100.0	11,583,671	16.4	△ 2,437,223	△ 21.0
12 予備費	100,000		100,000	0.1	0	0.0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	74,738,931	13,081	74,752,012	100.0	72,435,020	100.0	282,304	2,034,688	96.9	70,691,652	100.0	1,743,368	2.5

第3表 平成23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23年度						平成22年度		平成22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	5,179,558	28.7	5,253,641	28.1	74,083	101.4	5,048,291	27.9	205,350	4.1
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	15	0.0	20	0.0	5	133.3	19	0.0	1	5.3
4 国庫支出金	3,747,760	20.8	4,175,010	22.4	427,250	111.4	3,425,120	19.0	749,890	21.9
5 療養給付費等交付金	633,241	3.5	619,116	3.3	△ 14,125	97.8	412,285	2.3	206,831	50.2
6 前期高齢者交付金	2,506,925	13.9	2,506,926	13.4	1	100.0	4,215,106	23.3	△ 1,708,180	△ 40.5
7 都支出金	773,902	4.3	939,375	5.0	165,473	121.4	933,849	5.2	5,526	0.6
8 共同事業交付金	1,852,434	10.3	1,855,250	10.0	2,816	100.2	1,402,591	7.8	452,659	32.3
9 繰入金	2,618,174	14.5	2,618,173	14.0	△ 1	100.0	1,689,866	9.4	928,307	54.9
10 繰越金	688,328	3.8	688,327	3.7	△ 1	100.0	912,802	5.0	△ 224,475	△ 24.6
11 諸収入	27,520	0.2	19,897	0.1	△ 7,623	72.3	22,052	0.1	△ 2,155	△ 9.8
歳入合計	18,027,859	100.0	18,675,735	100.0	647,876	103.6	18,061,981	100.0	613,754	3.4

歳出

区分 款	平成23年度						平成22年度		平成22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	451,942	2.5	440,383	2.5	11,559	97.4	407,355	2.4	33,028	8.1
2 保険給付費	11,309,685	62.7	11,228,331	63.0	81,354	99.3	11,170,672	64.3	57,659	0.5
3 後期高齢者支援金等	2,269,295	12.6	2,269,277	12.7	18	100.0	2,140,668	12.3	128,609	6.0
4 前期高齢者納付金等	6,722	0.1	6,721	0.0	1	100.0	3,680	0.0	3,041	82.6
5 老人保健拠出金	135	0.0	134	0.0	1	99.3	35,992	0.2	△ 35,858	△ 99.6
6 介護納付金	1,047,213	5.8	1,047,213	5.9	0	100.0	956,590	5.5	90,623	9.5
7 共同事業拠出金	1,983,113	11.0	1,972,133	11.1	10,980	99.4	1,562,217	9.0	409,916	26.2
8 保健事業費	183,626	1.0	139,550	0.8	44,076	76.0	150,812	0.9	△ 11,262	△ 7.5
9 諸支出金	726,128	4.0	722,253	4.0	3,875	99.5	945,668	5.4	△ 223,415	△ 23.6
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	18,027,859	100.0	17,825,995	100.0	201,864	98.9	17,373,654	100.0	452,341	2.6

第4表 平成23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23年度						平成22年度		平成22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	2,125,570	16.8	2,095,552	16.5	△ 30,018	98.6	2,091,761	17.3	3,791	0.2
2 使用料及び手数料	3	0.0	0	0.0	△ 3	0.0	2	0.0	△ 2	△ 100.0
3 国庫支出金	2,609,470	20.6	2,622,339	20.7	12,869	100.5	2,462,460	20.4	159,879	6.5
4 支払基金交付金	3,405,062	26.8	3,419,603	26.9	14,541	100.4	3,270,502	27.1	149,101	4.6
5 都支出金	1,730,908	13.6	1,739,106	13.7	8,198	100.5	1,648,629	13.7	90,477	5.5
6 財産収入	2,390	0.0	2,390	0.0	0	100.0	4,112	0.0	△ 1,722	△ 41.9
7 繰入金	2,583,212	20.4	2,583,212	20.4	0	100.0	2,358,621	19.5	224,591	9.5
8 繰越金	216,562	1.7	216,561	1.7	△ 1	100.0	214,873	1.8	1,688	0.8
9 諸収入	10,643	0.1	8,908	0.1	△ 1,735	83.7	27,400	0.2	△ 18,492	△ 67.5
10 寄付金	-	-	-	-	-	-	300	0.0	△ 300	皆増
歳入合計	12,683,820	100.0	12,687,671	100.0	3,851	100.0	12,078,660	100.0	609,011	5.0

歳 出

区分 款	平成23年度						平成22年度		平成22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	639,515	5.0	617,087	5.0	22,428	96.5	586,562	5.0	30,525	5.2
2 保険給付費	11,445,836	90.2	11,259,541	90.6	186,295	98.4	10,740,071	90.5	519,470	4.8
3 地域支援事業費	330,566	2.6	303,769	2.4	26,797	91.9	291,233	2.5	12,536	4.3
4 基金積立金	33,088	0.3	33,088	0.3	0	100.0	16,765	0.1	16,323	97.4
5 諸支出金	214,815	1.7	208,113	1.7	6,702	96.9	227,467	1.9	△ 19,354	△ 8.5
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	12,683,820	100.0	12,421,598	100.0	262,222	97.9	11,862,098	100.0	559,500	4.7

第5表 平成23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23年度						平成22年度		平成22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	2,147,614	52.3	2,140,431	52.2	△ 7,183	99.7	2,138,648	53.3	1,783	0.1
2 使用料及び手数料	1	0.0	6	0.0	5	600.0	3	0.0	3	100.0
3 繰入金	1,739,544	42.3	1,739,544	42.5	0	100.0	1,675,540	41.7	64,004	3.8
4 繰越金	98,253	2.4	98,252	2.4	△ 1	100.0	95,242	2.4	3,010	3.2
5 諸収入	123,896	3.0	118,806	2.9	△ 5,090	95.9	103,632	2.6	15,174	14.6
6 広域連合支出金	270	0.0	62	0.0	△ 208	23.0	0	0.0	62	皆増
歳入合計	4,109,578	100.0	4,097,101	100.0	△ 12,477	99.7	4,013,065	100.0	84,036	2.1

歳 出

区分 款	平成23年度						平成22年度		平成22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	129,389	3.1	124,358	3.1	5,031	96.1	136,502	3.5	△ 12,144	△ 8.9
2 保険給付費	81,935	2.0	81,935	2.0	0	100.0	80,430	2.0	1,505	1.9
3 広域連合納付金	3,660,386	89.1	3,643,041	90.5	17,345	99.5	3,515,400	89.8	127,641	3.6
4 保健事業費	93,547	2.3	79,706	2.0	13,841	85.2	82,006	2.1	△ 2,300	△ 2.8
5 諸支出金	95,756	2.3	95,209	2.4	547	99.4	100,475	2.6	△ 5,266	△ 5.2
6 予備費	48,565	1.2	0	0.0	48,565	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	4,109,578	100.0	4,024,249	100.0	85,329	97.9	3,914,813	100.0	109,436	2.8