

文京区財政状況

平成25年度上半期財政状況 平成24年度決算概況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成25年度予算の概況	2
3 平成25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24年度決算の概況	10

1 あらまし

今回の公表は、平成 25 年度上半期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日まで）の文京区の財政状況と、平成 24 年度決算の概況について公表するものです。

平成 25 年度予算は、『協働を推進し、活気に満ちた地域社会を創造する予算』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} F I R S T— ^{ワン} 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 |
| ⑨行財政改革推進計画【平成 24 年度～28 年度】の実行に関わるもの | |

平成 25 年度上半期の財政規模は、一般会計 749 億 4,042 万円（繰越額を含む。含まない場合は 748 億 7,440 万円）、国民健康保険特別会計 196 億 1,500 万円、介護保険特別会計 139 億 78 万円、後期高齢者医療特別会計 46 億 3,830 万円となります。

次に、平成 24 年度の決算の概況ですが、特別区税が増収となる一方で、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、実質単年度収支は、平成 23 年度に引き続きマイナス収支となるとともに、経常収支比率も 85.7%と 3 年連続して適正水準を上回りました。

その決算額は、一般会計が、収入済額 766 億 9,996 万円、支出済額 729 億 4,761 万円となり、差引 37 億 5,235 万円が繰越額となります（繰越額を含む。含まない場合は 36 億 8,633 万円）。国民健康保険特別会計は、収入済額 198 億 6,252 万円、支出済額 188 億 3,513 万円となり、差引 10 億 2,739 万円が繰越額となります。介護保険特別会計は、収入済額 133 億 8,427 万円、支出済額 130 億 9,448 万円となり、差引 2 億 8,979 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 43 億 6,435 万円、支出済額 42 億 7,185 万円となり、差引 9,250 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25年度予算の概況

第1表 平成25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	補正予算額(B)	合 計	構成比
	(A)	第1回(9月)		
	千円	千円	千円	%
1 特別区税	27,351,660	0	27,351,660	36.5
2 利子割交付金	250,000	0	250,000	0.3
3 配当割交付金	150,000	0	150,000	0.2
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0	20,000	0.0
5 自動車取得税交付金	130,000	0	130,000	0.2
6 地方譲与税	270,000	0	270,000	0.4
7 地方消費税交付金	3,300,000	0	3,300,000	4.4
8 地方特例交付金	50,000	0	50,000	0.1
9 特別区交付金	14,100,000	0	14,100,000	18.8
10 交通安全対策特別交付金	22,000	0	22,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,325,938	12,663	1,338,601	1.8
12 使用料及び手数料	1,690,561	0	1,690,561	2.3
13 国庫支出金	8,236,075	57,881	8,293,956	11.1
14 都支出金	3,664,716	264,705	3,929,421	5.3
15 財産収入	256,655	0	256,655	0.3
16 繰入金	7,708,273	1,115,531	8,823,804	11.8
17 繰越金	200,000	2,344,935	2,544,935	3.4
18 諸収入	1,531,832	34,363	1,566,195	2.1
19 寄付金	86,290	317	86,607	0.1
20 特別区債	700,000	0	700,000	0.9
歳 入 合 計	71,044,000	3,830,395	74,874,395	100.0

歳 出

款	当初予算額	補正予算額(B)	合 計	構成比
	(A)	第1回(9月)		
	千円	千円	千円	%
1 議会費	693,232	0	693,232	0.9
2 総務費	10,846,619	67,745	10,914,364	14.6
3 区民費	2,884,011	27,914	2,911,925	3.9
4 産業経済費	753,333	12,590	765,923	1.0
5 民生費	29,721,257	713,165	30,434,422	40.6
6 衛生費	3,387,778	82,624	3,470,402	4.6
7 都市整備費	3,018,947	14,310	3,033,257	4.1
8 土木費	2,865,922	29,894	2,895,816	3.9
9 資源環境費	3,605,461	0	3,605,461	4.8
10 教育費	10,632,494	1,038,153	11,670,647	15.6
11 諸支出金	2,534,946	1,844,000	4,378,946	5.9
12 予備費	100,000	0	100,000	0.1
歳 出 合 計	71,044,000	3,830,395	74,874,395	100.0

3 平成25年度予算の執行状況

第1表 平成25年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成25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(9月)						
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 特別区税	27,351,660	0	0	27,351,660	36.5	11,091,427	40.6	△ 16,260,233
2 利子割交付金	250,000	0	0	250,000	0.3	256,940	102.8	6,940
3 配当割交付金	150,000	0	0	150,000	0.2	72,411	48.3	△ 77,589
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0	0	20,000	0.0	0	0.0	△ 20,000
5 自動車取得税交付金	130,000	0	0	130,000	0.2	52,571	40.4	△ 77,429
6 地方譲与税	270,000	0	0	270,000	0.4	78,322	29.0	△ 191,678
7 地方消費税交付金	3,300,000	0	0	3,300,000	4.4	2,026,138	61.4	△ 1,273,862
8 地方特例交付金	50,000	0	0	50,000	0.1	55,279	110.6	5,279
9 特別区交付金	14,100,000	0	0	14,100,000	18.8	6,471,596	45.9	△ 7,628,404
10 交通安全対策特別交付金	22,000	0	0	22,000	0.0	12,133	55.2	△ 9,867
11 分担金及び負担金	1,325,938	12,663	0	1,338,601	1.8	588,064	43.9	△ 750,537
12 使用料及び手数料	1,690,561	0	0	1,690,561	2.3	999,120	59.1	△ 691,441
13 国庫支出金	8,236,075	57,881	0	8,293,956	11.1	3,936,312	47.5	△ 4,357,644
14 都支出金	3,664,716	264,705	0	3,929,421	5.2	969,257	24.7	△ 2,960,164
15 財産収入	256,655	0	0	256,655	0.3	54,200	21.1	△ 202,455
16 繰入金	7,708,273	1,115,531	0	8,823,804	11.8	0	0.0	△ 8,823,804
17 繰越金	200,000	2,344,935	66,027	2,610,962	3.5	3,752,353	143.7	1,141,391
18 諸収入	1,531,832	34,363	0	1,566,195	2.1	452,817	28.9	△ 1,113,378
19 寄付金	86,290	317	0	86,607	0.1	7,489	8.6	△ 79,118
20 特別区債	700,000	0	0	700,000	0.9	0	0.0	△ 700,000
歳入合計	71,044,000	3,830,395	66,027	74,940,422	100.0	30,876,429	41.2	△ 44,063,993

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(9月)							
	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 議会費	693,232	0	0	0	693,232	0.9	343,722	49.6	349,510
2 総務費	10,846,619	67,745	0	0	10,914,364	14.6	3,400,745	31.2	7,513,619
3 区民費	2,884,011	27,914	0	0	2,911,925	3.9	1,326,047	45.5	1,585,878
4 産業経済費	753,333	12,590	0	0	765,923	1.0	207,529	27.1	558,394
5 民生費	29,721,257	713,165	0	25,069	30,459,491	40.7	12,452,310	40.9	18,007,181
6 衛生費	3,387,778	82,624	0	0	3,470,402	4.6	1,250,477	36.0	2,219,925
7 都市整備費	3,018,947	14,310	0	0	3,033,257	4.1	914,683	30.2	2,118,574
8 土木費	2,865,922	29,894	0	9,651	2,905,467	3.9	986,462	34.0	1,919,005
9 資源環境費	3,605,461	0	0	0	3,605,461	4.8	1,622,436	45.0	1,983,025
10 教育費	10,632,494	1,038,153	0	31,307	11,701,954	15.6	3,536,161	30.2	8,165,793
11 諸支出金	2,534,946	1,844,000	0	0	4,378,946	5.8	1,081,134	24.7	3,297,812
12 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	71,044,000	3,830,395	0	66,027	74,940,422	100.0	27,121,706	36.2	47,818,716

第2表 平成25年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成25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(9月)					
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 国民健康保険料	5,145,430	0	5,145,430	26.2	1,898,497	36.9	△ 3,246,933
2 一部負担金	2	0	2	0.0	0	0.0	△ 2
3 材料及び手数料	18	0	18	0.0	4	22.2	△ 14
4 国庫支出金	3,599,931	2,461	3,602,392	18.4	2,772,374	77.0	△ 830,018
5 療養給付費等交付金	785,089	0	785,089	4.0	333,547	42.5	△ 451,542
6 前期高齢者交付金	3,157,409	0	3,157,409	16.1	1,146,502	36.3	△ 2,010,907
7 都支出金	1,075,143	2,461	1,077,604	5.5	79,811	7.4	△ 997,793
8 共同事業交付金	2,034,219	0	2,034,219	10.4	808,585	39.7	△ 1,225,634
9 繰入金	2,767,715	2,621	2,770,336	14.1	900,000	32.5	△ 1,870,336
10 繰越金	100	1,027,287	1,027,387	5.2	1,027,387	100.0	0
11 諸収入	14,944	165	15,109	0.1	31,484	208.4	16,375
歳入合計	18,580,000	1,034,995	19,614,995	100.0	8,998,191	45.9	△ 10,616,804

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(9月)					
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	469,664	1,753	471,417	2.4	182,181	38.6	289,236
2 保険給付費	12,063,436	0	12,063,436	61.5	5,030,903	41.7	7,032,533
3 後期高齢者支援金等	2,610,014	0	2,610,014	13.3	945,449	36.2	1,664,565
4 前期高齢者納付金等	1,631	1,033	2,664	0.0	975	36.6	1,689
5 老人保健拠出金	580	0	580	0.0	100	17.2	480
6 介護納付金	1,181,444	0	1,181,444	6.0	490,137	41.5	691,307
7 共同事業拠出金	1,962,320	0	1,962,320	10.0	780,143	39.8	1,182,177
8 保健事業費	204,911	0	204,911	1.0	18,349	9.0	186,562
9 諸支出金	36,000	1,032,209	1,068,209	5.5	15,090	1.4	1,053,119
10 予備費	50,000	0	50,000	0.3	0	0.0	50,000
歳出合計	18,580,000	1,034,995	19,614,995	100.0	7,463,327	38.0	12,151,668

第3表 平成25年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成25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 第1回(9月)	計(A)				
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 保険料	2,785,827	0	2,785,827	20.0	1,382,872	49.6	△ 1,402,955
2 使用料及び手数料	3	0	3	0.0	0	0.0	△ 3
3 国庫支出金	2,930,927	0	2,930,927	21.1	1,382,169	47.2	△ 1,548,758
4 支払基金交付金	3,682,186	0	3,682,186	26.5	1,546,674	42.0	△ 2,135,512
5 都支出金	1,912,251	0	1,912,251	13.8	781,055	40.8	△ 1,131,196
6 財産収入	1,328	0	1,328	0.0	0	0.0	△ 1,328
7 繰入金	2,268,009	2	2,268,011	16.3	500,000	22.0	△ 1,768,011
8 繰越金	11	289,777	289,788	2.1	289,788	100.0	0
9 諸収入	30,458	0	30,458	0.2	13,208	43.4	△ 17,250
歳入合計	13,611,000	289,779	13,900,779	100.0	5,895,766	42.4	△ 8,005,013

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 第1回(9月)	計(A)				
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	607,889	0	607,889	4.4	267,720	44.0	340,169
2 保険給付費	12,609,076	0	12,609,076	90.7	5,086,829	40.3	7,522,247
3 地域支援事業費	365,603	0	365,603	2.6	104,955	28.7	260,648
4 基金積立金	1,329	13,791	15,120	0.1	0	0.0	15,120
5 諸支出金	7,103	275,988	283,091	2.0	4,511	1.6	278,580
6 予備費	20,000	0	20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計	13,611,000	289,779	13,900,779	100.0	5,464,015	39.3	8,436,764

第4表 平成25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25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 第1回(9月)	計(A)				
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,469,865	0	2,469,865	53.2	846,469	34.3	△ 1,623,396
2 使用料及び手数料	2	0	2	0.0	1	50.0	△ 1
3 繰入金	1,960,045	0	1,960,045	42.3	800,000	40.8	△ 1,160,045
4 繰越金	10	92,493	92,503	2.0	92,503	100.0	0
5 諸収入	107,078	8,804	115,882	2.5	47,034	40.6	△ 68,848
歳入合計	4,537,000	101,297	4,638,297	100.0	1,786,007	38.5	△ 2,852,290

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 第1回(9月)	計(A)				
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	131,615	0	131,615	2.8	49,675	37.7	81,940
2 保険給付費	88,200	0	88,200	1.9	32,970	37.4	55,230
3 広域連合納付金	4,133,280	2,365	4,135,645	89.2	1,322,988	32.0	2,812,657
4 保健事業費	127,595	0	127,595	2.7	5,904	4.6	121,691
5 諸支出金	6,310	98,932	105,242	2.3	4,351	4.1	100,891
6 予備費	50,000	0	50,000	1.1	0	0.0	50,000
歳出合計	4,537,000	101,297	4,638,297	100.0	1,415,888	30.5	3,222,409

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 21 年度	28,977,840	196,671	101,949	147,342	284,239	100	100
平成 22 年度	27,205,059	198,167	103,017	137,283	264,083	93	93
平成 23 年度	26,215,058	200,177	104,237	130,959	251,495	89	88
平成 24 年度	26,649,852	201,253	109,445	132,420	243,500	90	86
平成 25 年度	27,351,660	203,711	110,853	134,267	246,738	91	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 平成23年度までの人口は、住民基本台帳人口及び外国人登録人口の合計である。
- 3 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)の施行に伴い、平成24年度からの人口及び世帯数は外国人住民を含む。
- 4 指数は、平成21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 20 年度	28,845,372	195,558	101,188	147,503	285,067	100	100
平成 21 年度	29,604,579	197,193	102,340	150,130	289,277	102	101
平成 22 年度	27,638,030	199,548	103,833	138,503	266,178	94	93
平成 23 年度	27,715,373	200,791	104,505	138,031	265,206	94	93
平成 24 年度	28,201,068	202,123	109,878	139,524	256,658	95	90

- 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 平成23年度までの人口は、住民基本台帳人口及び外国人登録人口の合計である。
- 3 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)の施行に伴い、平成24年度の人口及び世帯数は外国人住民を含む。
- 4 指数は、平成20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25年9月30日現在）

種 類	価 格	数 量
	千円	
土 地	303,840,432	747,329.23㎡
建 物	102,126,182	436,652.91㎡
有価証券等	19,078	
物 品	2,749,456	1,797件
基 金	57,881,186	
合 計	466,616,334	

第2表 特別区債の状況

区 分	平成23年度末 現在高(A)	平成24年度		平成24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	2,299,423	0	478,083	1,821,340
区民債	456,361	0	88,789	367,572
民生債	2,024,276	0	335,338	1,688,938
都市整備債	396,291	0	23,900	372,391
土木債	125,300	0	28,400	96,900
教育債	2,780,267	700,000	361,020	3,119,247
住民税減税補てん債	4,729,046	0	590,594	4,138,452
臨時税収補てん債	634,895	0	100,367	534,528
合 計	13,445,859	700,000	2,006,491	12,139,368

第3表 一時借入金の状況(平成25年9月30日現在)

平成25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24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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
		千円	千円	千円	千円	千円
歳入歳出予算現額		75,574,121	76,684,842	72,635,525	74,752,012	75,309,329
	[指数]	100.0	101.5	96.1	98.9	99.6
決	歳 入	75,078,711	78,752,832	73,965,923	76,021,387	76,699,959
	[指数]	100.0	104.9	98.5	101.3	102.2
算	歳 出	68,561,460	73,811,607	70,691,652	72,435,020	72,947,606
	[指数]	100.0	107.7	103.1	105.6	106.4
額						

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 平成24年度一般会計歳入歳出決算状況

歳 入

区 分 款	平成24年度								平成23年度		平成23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	繰越事業充当額	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	27,844,769	0	27,844,769	37.0	28,201,068	36.8	356,299	101.3	27,715,373	36.5	485,695	1.8
2 利子割交付金	350,000	0	350,000	0.5	372,996	0.5	22,996	106.6	382,537	0.5	△ 9,541	△ 2.5
3 配当割交付金	160,000	0	160,000	0.2	189,063	0.2	29,063	118.2	170,747	0.2	18,316	10.7
4 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0	30,000	0.0	48,780	0.1	18,780	162.6	38,181	0.0	10,599	27.8
5 自動車取得税交付金	170,000	0	170,000	0.2	172,075	0.2	2,075	101.2	151,930	0.2	20,145	13.3
6 地方譲与税	280,000	0	280,000	0.4	285,407	0.4	5,407	101.9	304,489	0.4	△ 19,082	△ 6.3
7 地方消費税交付金	3,400,000	0	3,400,000	4.5	3,523,607	4.6	123,607	103.6	3,477,956	4.6	45,651	1.3
8 地方特例交付金	58,504	0	58,504	0.1	58,504	0.1	0	100.0	330,252	0.4	△ 271,748	△ 82.3
9 特別区交付金	15,000,000	0	15,000,000	19.9	15,988,972	20.8	988,972	106.6	16,218,920	21.3	△ 229,948	△ 1.4
10 交通安全対策特別交付金	22,000	0	22,000	0.0	23,796	0.0	1,796	108.2	24,205	0.0	△ 409	△ 1.7
11 分担金及び負担金	1,284,101	0	1,284,101	1.7	1,279,303	1.7	△ 4,798	99.6	1,256,099	1.7	23,204	1.8
12 使用料及び手数料	1,662,411	0	1,662,411	2.2	1,660,837	2.2	△ 1,574	99.9	1,667,724	2.2	△ 6,887	△ 0.4
13 国庫支出金	7,898,541	0	7,898,541	10.5	7,793,812	10.2	△ 104,729	98.7	8,049,509	10.6	△ 255,697	△ 3.2
14 都支出金	3,728,221	0	3,728,221	5.0	3,535,551	4.6	△ 192,670	94.8	3,405,410	4.5	130,141	3.8
15 財産収入	316,701	0	316,701	0.4	328,683	0.4	11,982	103.8	343,954	0.5	△ 15,271	△ 4.4
16 繰入金	7,231,243	0	7,231,243	9.6	7,229,992	9.4	△ 1,251	100.0	7,249,195	9.5	△ 19,203	△ 0.3
17 繰越金	3,304,063	282,304	3,586,367	4.8	3,586,367	4.7	0	100.0	3,274,391	4.3	311,976	9.5
18 諸収入	1,486,705	0	1,486,705	2.0	1,567,245	2.0	80,540	105.4	1,623,792	2.1	△ 56,547	△ 3.5
19 寄付金	99,766	0	99,766	0.1	153,901	0.2	54,135	154.3	133,523	0.2	20,378	15.3
20 特別区債	700,000	0	700,000	0.9	700,000	0.9	0	100.0	203,200	0.3	496,800	244.5
歳入合計	75,027,025	282,304	75,309,329	100.0	76,699,959	100.0	1,390,630	101.8	76,021,387	100.0	678,572	0.9

歳出

区分 款	平成24年度									平成23年度		平成23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	690,917	0	690,917	0.9	680,922	0.9	0	9,995	98.6	747,930	1.0	△ 67,008	△ 9.0
2 総務費	13,100,625	272,511	13,373,136	17.8	12,927,708	17.7	0	445,428	96.7	11,136,114	15.4	1,791,594	16.1
3 区民費	3,059,164	0	3,059,164	4.1	2,947,000	4.0	0	112,164	96.3	3,480,094	4.8	△ 533,094	△ 15.3
4 産業経済費	781,647	0	781,647	1.0	727,133	1.0	0	54,514	93.0	763,455	1.1	△ 36,322	△ 4.8
5 民生費	29,666,487	0	29,666,487	39.4	29,086,334	39.9	25,069	555,084	98.0	28,109,352	38.8	976,982	3.5
6 衛生費	3,360,487	0	3,360,487	4.5	3,131,064	4.3	0	229,423	93.2	3,046,364	4.2	84,700	2.8
7 都市整備費	2,279,914	0	2,279,914	3.0	1,984,528	2.7	0	295,386	87.0	1,788,905	2.5	195,623	10.9
8 土木費	2,687,101	9,793	2,696,894	3.6	2,553,363	3.5	9,651	133,880	94.7	2,686,983	3.7	△ 133,620	△ 5.0
9 資源環境費	3,610,696	0	3,610,696	4.8	3,539,157	4.9	0	71,539	98.0	3,544,919	4.9	△ 5,762	△ 0.2
10 教育費	10,113,115	0	10,113,115	13.4	9,796,650	13.4	31,307	285,158	96.9	7,984,456	11.0	1,812,194	22.7
11 諸支出金	5,576,872	0	5,576,872	7.4	5,573,747	7.7	0	3,125	99.9	9,146,448	12.6	△ 3,572,701	△ 39.1
12 予備費	100,000	0	100,000	0.1	0	0.0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	75,027,025	282,304	75,309,329	100.0	72,947,606	100.0	66,027	2,295,696	96.9	72,435,020	100.0	512,586	0.7

第3表 平成24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24年度						平成23年度		平成23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	5,187,460	26.8	5,216,141	26.2	28,681	100.6	5,253,641	28.1	△ 37,500	△ 0.7
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	18	0.0	26	0.0	8	144.4	20	0.0	6	30.0
4 国庫支出金	3,716,067	19.2	4,054,688	20.4	338,621	109.1	4,175,010	22.4	△ 120,322	△ 2.9
5 療養給付費等交付金	772,294	4.0	793,199	4.0	20,905	102.7	619,116	3.3	174,083	28.1
6 前期高齢者交付金	2,877,854	14.9	2,877,854	14.5	0	100.0	2,506,926	13.4	370,928	14.8
7 都支出金	1,087,687	5.6	1,144,706	5.8	57,019	105.2	939,375	5.0	205,331	21.9
8 共同事業交付金	1,964,242	10.1	2,009,304	10.1	45,062	102.3	1,855,250	10.0	154,054	8.3
9 繰入金	2,896,443	14.9	2,896,442	14.6	△ 1	100.0	2,618,173	14.0	278,269	10.6
10 繰越金	849,741	4.4	849,740	4.3	△ 1	100.0	688,327	3.7	161,413	23.5
11 諸収入	24,943	0.1	20,417	0.1	△ 4,526	81.9	19,897	0.1	520	2.6
歳入合計	19,376,751	100.0	19,862,517	100.0	485,766	102.5	18,675,735	100.0	1,186,782	6.4

歳 出

区分 款	平成24年度						平成23年度		平成23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	415,785	2.1	403,968	2.2	11,817	97.2	440,383	2.5	△ 36,415	△ 8.3
2 保険給付費	12,238,937	63.2	11,898,353	63.2	340,584	97.2	11,228,331	63.0	670,022	6.0
3 後期高齢者支援金等	2,472,410	12.8	2,472,409	13.1	1	100.0	2,269,277	12.7	203,132	9.0
4 前期高齢者納付金等	2,585	0.0	2,584	0.0	1	100.0	6,721	0.0	△ 4,137	△ 61.6
5 老人保健拠出金	687	0.0	686	0.0	1	99.9	134	0.0	552	411.9
6 介護納付金	1,114,355	5.7	1,114,355	5.9	0	100.0	1,047,213	5.9	67,142	6.4
7 共同事業拠出金	2,021,607	10.4	1,918,974	10.2	102,633	94.9	1,972,133	11.1	△ 53,159	△ 2.7
8 保健事業費	172,644	0.9	151,598	0.8	21,046	87.8	139,550	0.8	12,048	8.6
9 諸支出金	887,741	4.6	872,203	4.6	15,538	98.2	722,253	4.0	149,950	20.8
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	19,376,751	100.0	18,835,130	100.0	541,621	97.2	17,825,995	100.0	1,009,135	5.7

第4表 平成24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24年度						平成23年度		平成23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	2,730,637	20.4	2,695,865	20.1	△ 34,772	98.7	2,095,552	16.5	600,313	28.6
2 使用料及び手数料	3	0.0	1	0.0	△ 2	33.3	0	0.0	1	皆増
3 国庫支出金	2,736,911	20.4	2,733,476	20.4	△ 3,435	99.9	2,622,339	20.7	111,137	4.2
4 支払基金交付金	3,447,471	25.7	3,460,356	25.9	12,885	100.4	3,419,603	26.9	40,753	1.2
5 都支出金	1,927,491	14.4	1,933,471	14.4	5,980	100.3	1,739,106	13.7	194,365	11.2
6 財産収入	1,209	0.0	1,209	0.0	0	100.0	2,390	0.0	△ 1,181	△ 49.4
7 繰入金	2,287,022	17.1	2,287,022	17.1	0	100.0	2,583,212	20.4	△ 296,190	△ 11.5
8 繰越金	266,073	2.0	266,073	2.0	0	100.0	216,561	1.7	49,512	22.9
9 諸収入	8,013	0.0	6,796	0.1	△ 1,217	84.8	8,908	0.1	△ 2,112	△ 23.7
歳入合計	13,404,830	100.0	13,384,269	100.0	△ 20,561	99.8	12,687,671	100.0	696,598	5.5

歳 出

区分 款	平成24年度						平成23年度		平成23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	587,511	4.4	567,639	4.3	19,872	96.6	617,087	5.0	△ 49,448	△ 8.0
2 保険給付費	12,026,192	89.7	11,773,625	89.9	252,567	97.9	11,259,541	90.6	514,084	4.6
3 地域支援事業費	319,068	2.4	302,649	2.3	16,419	94.9	303,769	2.4	△ 1,120	△ 0.4
4 基金積立金	191,467	1.4	191,466	1.5	1	100.0	33,088	0.3	158,378	478.7
5 諸支出金	260,592	1.9	259,102	2.0	1,490	99.4	208,113	1.7	50,989	24.5
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	13,404,830	100.0	13,094,481	100	310,349	97.7	12,421,598	100.0	672,883	5.4

第5表 平成24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24年度						平成23年度		平成23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	2,324,928	53.3	2,332,617	53.4	7,689	100.3	2,140,431	52.2	192,186	9.0
2 使用料及び手数料	1	0.0	3	0.0	2	300.0	6	0.0	△ 3	△ 50.0
3 繰入金	1,852,646	42.5	1,852,646	42.5	0	100.0	1,739,544	42.5	113,102	6.5
4 繰越金	72,853	1.7	72,852	1.7	△ 1	100.0	98,252	2.4	△ 25,400	△ 25.9
5 諸収入	107,678	2.5	106,202	2.4	△ 1,476	98.6	118,806	2.9	△ 12,604	△ 10.6
6 広域連合支出金	0	0.0	35	0.0	35	0.0	62	0.0	△ 27	△ 43.5
歳入合計	4,358,106	100.0	4,364,355	100.0	6,249	100.1	4,097,101	100.0	267,254	6.5

歳 出

区分 款	平成24年度						平成23年度		平成23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	126,578	2.9	122,388	2.9	4,190	96.7	124,358	3.1	△ 1,970	△ 1.6
2 保険給付費	84,560	1.9	76,107	1.8	8,453	90.0	81,935	2.0	△ 5,828	△ 7.1
3 広域連合納付金	3,890,907	89.3	3,888,567	91.0	2,340	99.9	3,643,041	90.5	245,526	6.7
4 保健事業費	125,323	2.9	104,426	2.4	20,897	83.3	79,706	2.0	24,720	31.0
5 諸支出金	80,738	1.9	80,364	1.9	374	99.5	95,209	2.4	△ 14,845	△ 15.6
6 予備費	50,000	1.1	0	0.0	50,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	4,358,106	100.0	4,271,852	100.0	86,254	98.0	4,024,249	100.0	247,603	6.2