

文京区財政状況

平成27年度上半期財政状況 平成26年度決算概況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成27年度予算の概況	2
3 平成27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26年度決算の概況	10

1 あらまし

今回の公表は、平成27年度上半期（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）の文京区の財政状況と、平成26年度決算の概況について公表するものです。

平成27年度予算は、『すべての世代の豊かな暮らしを27（にな）う予算』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} ONE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関する施策 | ⑥経済対策・雇用対策につながる施策 |
| ⑦2020年東京オリンピック・パラリンピックの推進に関する施策 | ⑧地球温暖化対策の強化につながる施策 |
| ⑨災害対策など危機管理の強化につながる施策 | ⑩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27年度上半期の財政規模は、一般会計823億6,556万円（繰越額を含む。含まない場合は822億1,611万円）、国民健康保険特別会計219億5,200万円、介護保険特別会計150億700万円、後期高齢者医療特別会計47億3,500万円となります。

次に、平成26年度の決算の概況ですが、前年度に続き特別区税と都区財政調整交付金がともに増収となる一方で、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たことにより、実質単年度収支は、4年ぶりにプラス収支となりました。また、経常収支比率も80.4%と、前年度に比べ2.8ポイント下がり、3年連続の改善となりました。

その決算額は、一般会計が、収入済額824億5,714万円、支出済額777億3,176万円となり、差引47億2,538万円が繰越額となります（翌年度へ繰越すべき財源を含む。含まない場合は46億1,193万円）。国民健康保険特別会計は、収入済額198億1,388万円、支出済額188億8,486万円となり、差引9億2,902万円が繰越額となります。介護保険特別会計は、収入済額142億5,605万円、支出済額138億9,870万円となり、差引3億5,735万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46億5,218万円、支出済額45億6,803万円となり、差引8,415万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27年度予算の概況

第1表 平成27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(6月)		
	千円	千円	千円	%
1 特別区税	30,204,692	0	30,204,692	36.7
2 利子割交付金	350,000	0	350,000	0.4
3 配当割交付金	350,000	0	350,000	0.4
4 株式等譲渡所得割交付金	300,000	0	300,000	0.4
5 自動車取得税交付金	70,000	0	70,000	0.1
6 地方譲与税	240,000	0	240,000	0.3
7 地方消費税交付金	5,200,000	0	5,200,000	6.3
8 地方特例交付金	50,000	0	50,000	0.1
9 特別区交付金	15,800,000	0	15,800,000	19.2
10 交通安全対策特別交付金	19,000	0	19,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,546,928	0	1,546,928	1.9
12 使用料及び手数料	1,811,227	0	1,811,227	2.2
13 国庫支出金	11,727,973	376,937	12,104,910	14.7
14 都支出金	4,579,503	15,695	4,595,198	5.6
15 財産収入	309,771	0	309,771	0.4
16 繰入金	7,062,753	45,250	7,108,003	8.7
17 繰越金	200,000	0	200,000	0.2
18 諸収入	1,862,049	0	1,862,049	2.3
19 寄付金	94,104	223	94,327	0.1
歳 入 合 計	81,778,000	438,105	82,216,105	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(6月)		
	千円	千円	千円	%
1 議会費	710,263	0	710,263	0.9
2 総務費	13,209,429	0	13,209,429	16.1
3 区民費	3,051,305	45,473	3,096,778	3.8
4 産業経済費	691,363	0	691,363	0.8
5 民生費	33,976,718	376,937	34,353,655	41.8
6 衛生費	3,702,526	15,695	3,718,221	4.5
7 都市整備費	6,205,280	0	6,205,280	7.5
8 土木費	3,967,091	0	3,967,091	4.8
9 資源環境費	3,449,488	0	3,449,488	4.2
10 教育費	10,840,889	0	10,840,889	13.2
11 諸支出金	1,873,648	0	1,873,648	2.3
12 予備費	100,000	0	100,000	0.1
歳 出 合 計	81,778,000	438,105	82,216,105	100.0

3 平成27年度予算の執行状況

第1表 平成27年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成27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(6月)	繰越予算額	計(A)				
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 特別区税	30,204,692	0	0	30,204,692	36.7	11,867,163	39.3	△ 18,337,529
2 利子割交付金	350,000	0	0	350,000	0.4	246,064	70.3	△ 103,936
3 配当割交付金	350,000	0	0	350,000	0.4	128,069	36.6	△ 221,931
4 株式等譲渡所得割交付金	300,000	0	0	300,000	0.4	0	0.0	△ 300,000
5 自動車取得税交付金	70,000	0	0	70,000	0.1	34,281	49.0	△ 35,719
6 地方譲与税	240,000	0	0	240,000	0.3	78,719	32.8	△ 161,281
7 地方消費税交付金	5,200,000	0	0	5,200,000	6.3	3,706,168	71.3	△ 1,493,832
8 地方特例交付金	50,000	0	0	50,000	0.0	50,264	100.5	264
9 特別区交付金	15,800,000	0	0	15,800,000	19.2	7,328,666	46.4	△ 8,471,334
10 交通安全対策特別交付金	19,000	0	0	19,000	0.0	10,388	54.7	△ 8,612
11 分担金及び負担金	1,546,928	0	0	1,546,928	1.9	665,092	43.0	△ 881,836
12 使用料及び手数料	1,811,227	0	0	1,811,227	2.2	1,030,165	56.9	△ 781,062
13 国庫支出金	11,727,973	376,937	0	12,104,910	14.7	4,381,464	36.2	△ 7,723,446
14 都支出金	4,579,503	15,695	36,000	4,631,198	5.6	1,186,698	25.6	△ 3,444,500
15 財産収入	309,771	0	0	309,771	0.4	79,140	25.5	△ 230,631
16 繰入金	7,062,753	45,250	0	7,108,003	8.6	0	0.0	△ 7,108,003
17 繰越金	200,000	0	113,455	313,455	0.4	4,611,933	1,471.3	4,298,478
18 諸収入	1,862,049	0	0	1,862,049	2.3	519,104	27.9	△ 1,342,945
19 寄付金	94,104	223	0	94,327	0.1	8,188	8.7	△ 86,139
歳入合計	81,778,000	438,105	149,455	82,365,560	100.0	35,931,566	43.6	△ 46,433,994

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(6月)							
	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 議会費	710,263	0	0	0	710,263	0.9	361,063	50.8	349,200
2 総務費	13,209,429	0	0	126,182	13,335,611	16.2	4,202,245	31.5	9,133,366
3 区民費	3,051,305	45,473	0	0	3,096,778	3.8	1,204,301	38.9	1,892,477
4 産業経済費	691,363	0	0	0	691,363	0.8	186,441	27.0	504,922
5 民生費	33,976,718	376,937	0	0	34,353,655	41.7	13,464,312	39.2	20,889,343
6 衛生費	3,702,526	15,695	0	0	3,718,221	4.5	1,288,072	34.6	2,430,149
7 都市整備費	6,205,280	0	0	0	6,205,280	7.5	547,194	8.8	5,658,086
8 土木費	3,967,091	0	0	23,273	3,990,364	4.8	1,379,263	34.6	2,611,101
9 資源環境費	3,449,488	0	0	0	3,449,488	4.2	1,494,263	43.3	1,955,225
10 教育費	10,840,889	0	0	0	10,840,889	13.2	3,782,740	34.9	7,058,149
11 諸支出金	1,873,648	0	0	0	1,873,648	2.3	733,527	39.1	1,140,121
12 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	81,778,000	438,105	0	149,455	82,365,560	100.0	28,643,421	34.8	53,722,139

第2表 平成27年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成27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	5,438,855	24.8	1,994,620	36.7	△ 3,444,235
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	23	127.8	5
4 国庫支出金	3,595,206	16.4	2,645,059	73.6	△ 950,147
5 療養給付費等交付金	706,492	3.2	167,198	23.7	△ 539,294
6 前期高齢者交付金	3,231,098	14.7	1,174,325	36.3	△ 2,056,773
7 都支出金	1,066,105	4.9	79,286	7.4	△ 986,819
8 共同事業交付金	5,234,958	23.8	2,120,964	40.5	△ 3,113,994
9 繰入金	2,668,415	12.2	900,000	33.7	△ 1,768,415
10 繰越金	100	0.0	929,020	929,020.0	928,920
11 諸収入	10,751	0.0	9,120	84.8	△ 1,631
歳入合計	21,952,000	100.0	10,019,615	45.6	△ 11,932,385

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	451,633	2.1	204,537	45.3	247,096
2 保険給付費	12,326,209	56.2	5,103,797	41.4	7,222,412
3 後期高齢者支援金等	2,591,332	11.8	943,818	36.4	1,647,514
4 前期高齢者納付金等	1,550	0.0	654	42.2	896
5 老人保健拠出金	94	0.0	94	100.0	0
6 介護納付金	1,108,296	5.0	451,750	40.8	656,546
7 共同事業拠出金	5,201,685	23.7	2,138,611	41.1	3,063,074
8 保健事業費	190,601	0.9	25,736	13.5	164,865
9 諸支出金	30,600	0.1	21,691	70.9	8,909
10 予備費	50,000	0.2	0	0.0	50,000
歳出合計	21,952,000	100.0	8,890,688	40.5	13,061,312

第3表 平成27年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成27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	3,531,923	23.5	1,621,170	45.9	△ 1,910,753
2 使用料及び手数料	2	0.0	0	0.0	△ 2
3 国庫支出金	3,106,589	20.7	1,386,760	44.6	△ 1,719,829
4 支払基金交付金	3,795,065	25.3	1,561,555	41.1	△ 2,233,510
5 都支出金	2,029,045	13.5	776,090	38.2	△ 1,252,955
6 財産収入	1,351	0.0	0	0.0	△ 1,351
7 繰入金	2,498,731	16.7	500,000	20.0	△ 1,998,731
8 繰越金	11	0.0	357,352	3,248,654.5	357,341
9 諸収入	44,283	0.3	19,075	43.1	△ 25,208
歳入合計	15,007,000	100.0	6,222,002	41.5	△ 8,784,998

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	733,270	4.9	270,624	36.9	462,646
2 保険給付費	13,470,408	89.8	5,448,367	40.4	8,022,041
3 地域支援事業費	398,745	2.7	118,016	29.6	280,729
4 基金積立金	377,567	2.5	0	0.0	377,567
5 諸支出金	7,010	0.0	3,517	50.2	3,493
6 予備費	20,000	0.1	0	0.0	20,000
歳出合計	15,007,000	100.0	5,840,524	38.9	9,166,476

第4表 平成27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27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	2,565,445	54.2	877,807	34.2	△ 1,687,638
2 使用料及び手数料	2	0.0	1	50.0	△ 1
3 広域連合支出金	593	0.0	0	0.0	△ 593
4 繰入金	2,036,531	43.0	750,000	36.8	△ 1,286,531
5 繰越金	10	0.0	84,150	841,500.0	84,140
6 諸収入	132,419	2.8	48,852	36.9	△ 83,567
歳入合計	4,735,000	100.0	1,760,810	37.2	△ 2,974,190

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	129,020	2.7	63,205	49.0	65,815
2 保険給付費	91,000	1.9	30,520	33.5	60,480
3 広域連合納付金	4,335,117	91.6	1,389,262	32.0	2,945,855
4 保健事業費	122,953	2.6	11,694	9.5	111,259
5 諸支出金	6,910	0.1	3,861	55.9	3,049
6 予備費	50,000	1.1	0	0.0	50,000
歳出合計	4,735,000	100.0	1,498,542	31.6	3,236,458

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 23 年度	26,215,058	200,177	104,237	130,959	251,495	100	100
平成 24 年度	26,649,852	201,253	109,445	132,420	243,500	101	97
平成 25 年度	27,351,660	203,711	110,853	134,267	246,738	103	98
平成 26 年度	28,346,057	206,842	112,627	137,042	251,681	105	100
平成 27 年度	30,204,692	210,002	114,482	143,830	263,838	110	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 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23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 22 年度	27,638,030	199,548	103,833	138,503	266,178	100	100
平成 23 年度	27,715,373	200,791	104,505	138,031	265,206	100	100
平成 24 年度	28,201,068	202,123	109,878	139,524	256,658	101	96
平成 25 年度	28,780,298	205,061	111,633	140,350	257,812	101	97
平成 26 年度	30,171,047	208,542	113,518	144,676	265,782	104	100

- 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22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27年9月30日現在）

種 類	価 格	数 量
	千円	
土 地	321,683,453	744,867.21㎡
建 物	120,365,775	455,165.05㎡
有価証券等	19,078	
物 品	2,850,284	1,889件
基 金	61,398,831	
合 計	506,317,421	

第2表 特別区債の状況

区 分	平成25年度末 現在高(A)	平成26年度		平成26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	1,327,514	0	249,147	1,078,367
区民債	276,899	0	62,699	214,200
民生債	1,358,450	0	302,378	1,056,072
都市整備債	349,261	0	23,362	325,899
土木債	68,500	0	28,400	40,100
教育債	3,308,879	500,000	263,870	3,545,009
住民税減税補てん債	3,539,205	0	503,130	3,036,075
臨時税収補てん債	432,041	0	104,650	327,391
合 計	10,660,749	500,000	1,537,636	9,623,113

第3表 一時借入金の状況(平成27年9月30日現在)

平成27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26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22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
		千円	千円	千円	千円	千円
歳入歳出予算現額		72,635,525	74,752,012	75,309,329	78,564,495	80,428,173
	[指数]	100.0	102.9	103.7	108.2	110.7
決	歳 入	73,965,923	76,021,387	76,699,959	79,067,702	82,457,144
	[指数]	100.0	102.8	103.7	106.9	111.5
算	歳 出	70,691,652	72,435,020	72,947,606	76,201,106	77,731,757
	[指数]	100.0	102.5	103.2	107.8	110.0
額						

指数は、平成22年度を100として算出したものである。

第2表 平成26年度一般会計歳入歳出決算状況

歳 入

区 分 款	平成26年度							平成25年度		平成25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	29,815,297	0	29,815,297	37.1	30,171,047	36.6	355,750	101.2	28,780,298	36.4	1,390,749	4.8
2 利子割交付金	450,000	0	450,000	0.6	486,635	0.6	36,635	108.1	479,785	0.6	6,850	1.4
3 配当割交付金	350,000	0	350,000	0.4	614,895	0.8	264,895	175.7	326,957	0.4	287,938	88.1
4 株式等譲渡所得割交付金	300,000	0	300,000	0.4	517,662	0.6	217,662	172.6	426,477	0.5	91,185	21.4
5 自動車取得税交付金	80,000	0	80,000	0.1	85,885	0.1	5,885	107.4	167,428	0.2	△ 81,543	△ 48.7
6 地方譲与税	250,000	0	250,000	0.3	258,351	0.3	8,351	103.3	271,516	0.4	△ 13,165	△ 4.8
7 地方消費税交付金	3,900,000	0	3,900,000	4.8	4,079,270	5.0	179,270	104.6	3,493,576	4.4	585,694	16.8
8 地方特例交付金	53,143	0	53,143	0.1	53,143	0.1	0	100.0	55,279	0.1	△ 2,136	△ 3.9
9 特別区交付金	17,500,000	0	17,500,000	21.8	18,720,304	22.7	1,220,304	107.0	17,334,803	21.9	1,385,501	8.0
10 交通安全対策特別交付金	19,000	0	19,000	0.0	19,206	0.0	206	101.1	22,496	0.0	△ 3,290	△ 14.6
11 分担金及び負担金	1,341,199	0	1,341,199	1.7	1,420,974	1.7	79,775	105.9	1,326,739	1.7	94,235	7.1
12 使用料及び手数料	1,770,250	0	1,770,250	2.2	1,743,791	2.1	△ 26,459	98.5	1,721,311	2.2	22,480	1.3
13 国庫支出金	8,706,976	0	8,706,976	10.8	8,571,531	10.4	△ 135,445	98.4	8,197,547	10.4	373,984	4.6
14 都支出金	4,392,817	0	4,392,817	5.5	4,226,332	5.1	△ 166,485	96.2	3,870,798	4.9	355,534	9.2
15 財産収入	334,205	0	334,205	0.4	345,937	0.4	11,732	103.5	476,442	0.6	△ 130,505	△ 27.4
16 繰入金	5,830,018	0	5,830,018	7.2	5,830,016	7.1	△ 2	100.0	6,185,072	7.8	△ 355,056	△ 5.7
17 繰越金	2,866,596	0	2,866,596	3.6	2,866,596	3.5	0	100.0	3,752,353	4.8	△ 885,757	△ 23.6
18 諸収入	1,867,978	0	1,867,978	2.3	1,841,791	2.2	△ 26,187	98.6	1,570,561	2.0	271,230	17.3
19 寄付金	100,694	0	100,694	0.1	106,978	0.1	6,284	106.2	109,080	0.1	△ 2,102	△ 1.9
20 特別区債	500,000	0	500,000	0.6	496,800	0.6	△ 3,200	99.4	499,184	0.6	△ 2,384	△ 0.5
歳入合計	80,428,173	0	80,428,173	100.0	82,457,144	100.0	2,028,971	102.5	79,067,702	100.0	3,389,442	4.3

歳 出

区分 款	平成26年度									平成25年度		平成25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	652,615	0	652,615	0.8	643,710	0.8	0	8,905	98.6	648,405	0.8	△ 4,695	△ 0.7
2 総務費	14,375,917	0	14,375,917	17.9	13,700,209	17.6	126,182	549,526	95.3	10,480,317	13.8	3,219,892	30.7
3 区民費	2,893,655	0	2,893,655	3.6	2,813,474	3.6	0	80,181	97.2	2,720,453	3.6	93,021	3.4
4 産業経済費	643,766	0	643,766	0.8	597,880	0.8	0	45,886	92.9	656,588	0.9	△ 58,708	△ 8.9
5 民生費	33,676,830	0	33,676,830	41.9	32,879,083	42.3	0	797,747	97.6	29,166,193	38.3	3,712,890	12.7
6 衛生費	3,614,560	0	3,614,560	4.5	3,414,931	4.4	0	199,629	94.5	3,190,287	4.2	224,644	7.0
7 都市整備費	1,803,065	0	1,803,065	2.2	1,620,757	2.1	0	182,308	89.9	2,233,629	2.9	△ 612,872	△ 27.4
8 土木費	3,126,142	0	3,126,142	3.9	2,970,849	3.8	23,273	132,020	95.0	2,587,593	3.4	383,256	14.8
9 資源環境費	3,505,217	0	3,505,217	4.4	3,438,020	4.4	0	67,197	98.1	3,452,229	4.5	△ 14,209	△ 0.4
10 教育費	10,163,373	0	10,163,373	12.6	9,795,329	12.6	0	368,044	96.4	15,692,450	20.6	△ 5,897,121	△ 37.6
11 諸支出金	5,873,033	0	5,873,033	7.3	5,857,515	7.6	0	15,518	99.7	5,372,962	7.0	484,553	9.0
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	80,428,173	0	80,428,173	100.0	77,731,757	100.0	149,455	2,546,961	96.6	76,201,106	100.0	1,530,651	2.0

第3表 平成26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26年度						平成25年度		平成25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	5,526,313	28.4	5,571,034	28.1	44,721	100.8	5,496,997	27.8	74,037	1.3
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	25	0.0	7	138.9	16	0.0	9	56.3
4 国庫支出金	3,546,598	18.2	3,858,469	19.5	311,871	108.8	3,867,732	19.5	△ 9,263	△ 0.2
5 療養給付費等交付金	725,332	3.7	664,399	3.4	△ 60,933	91.6	755,643	3.8	△ 91,244	△ 12.1
6 前期高齢者交付金	3,316,946	17.0	3,316,946	16.8	0	100.0	3,152,870	15.9	164,076	5.2
7 都支出金	1,098,304	5.6	1,095,595	5.5	△ 2,709	99.8	1,109,626	5.6	△ 14,031	△ 1.3
8 共同事業交付金	1,957,014	10.0	1,969,605	9.9	12,591	100.6	1,926,813	9.7	42,792	2.2
9 繰入金	2,499,685	12.8	2,499,685	12.6	0	100.0	2,429,267	12.3	70,418	2.9
10 繰越金	810,528	4.2	810,527	4.1	△ 1	100.0	1,027,387	5.2	△ 216,860	△ 21.1
11 諸収入	20,819	0.1	27,596	0.1	6,777	132.6	46,081	0.2	△ 18,485	△ 40.1
歳入合計	19,501,559	100.0	19,813,881	100.0	312,322	101.6	19,812,432	100.0	1,449	0.0

歳 出

区分 款	平成26年度						平成25年度		平成25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	435,332	2.2	414,504	2.2	20,828	95.2	403,377	2.1	11,127	2.8
2 保険給付費	12,185,623	62.5	11,756,573	62.3	429,050	96.5	11,705,627	61.6	50,946	0.4
3 後期高齢者支援金等	2,578,072	13.2	2,578,071	13.6	1	100.0	2,599,984	13.7	△ 21,913	△ 0.8
4 前期高齢者納付金等	2,017	0.0	2,017	0.0	0	100.0	2,662	0.0	△ 645	△ 24.2
5 老人保健拠出金	94	0.0	94	0.0	0	100.0	100	0.0	△ 6	△ 6.0
6 介護納付金	1,171,614	6.0	1,171,614	6.2	0	100.0	1,176,326	6.2	△ 4,712	△ 0.4
7 共同事業拠出金	2,051,455	10.5	1,964,144	10.4	87,311	95.7	1,904,623	10.0	59,521	3.1
8 保健事業費	180,725	0.9	154,052	0.8	26,673	85.2	150,993	0.8	3,059	2.0
9 諸支出金	846,627	4.4	843,792	4.5	2,835	99.7	1,058,213	5.6	△ 214,421	△ 20.3
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	19,501,559	100.0	18,884,861	100.0	616,698	96.8	19,001,905	100.0	△ 117,044	△ 0.6

第4表 平成26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26年度						平成25年度		平成25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	2,886,022	20.4	2,894,743	20.3	8,721	100.3	2,791,187	20.4	103,556	3.7
2 使用料及び手数料	2	0.0	5	0.0	3	250.0	4	0.0	1	25.0
3 国庫支出金	2,910,141	20.5	2,941,367	20.6	31,226	101.1	2,837,402	20.7	103,965	3.7
4 支払基金交付金	3,678,690	25.9	3,693,140	25.9	14,450	100.4	3,538,293	25.9	154,847	4.4
5 都支出金	1,924,639	13.6	1,935,022	13.6	10,383	100.5	1,880,155	13.7	54,867	2.9
6 財産収入	1,610	0.0	1,610	0.0	0	100.0	1,423	0.0	187	13.1
7 繰入金	2,415,659	17.0	2,415,659	17.0	0	100.0	2,316,315	16.9	99,344	4.3
8 繰越金	329,630	2.3	329,630	2.3	0	100.0	289,788	2.1	39,842	13.7
9 諸収入	44,171	0.3	44,578	0.3	407	100.9	37,472	0.3	7,106	19.0
10 寄付金	0	0.0	300	0.0	300	皆増	0	0.0	300	皆増
歳入合計	14,190,564	100.0	14,256,054	100.0	65,490	100.5	13,692,039	100.0	564,015	4.1

歳 出

区分 款	平成26年度						平成25年度		平成25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	587,184	4.1	573,425	4.1	13,759	97.7	550,992	4.1	22,433	4.1
2 保険給付費	12,856,610	90.6	12,646,941	91.0	209,669	98.4	12,144,781	90.9	502,160	4.1
3 地域支援事業費	376,208	2.7	330,665	2.4	45,543	87.9	342,323	2.6	△ 11,658	△ 3.4
4 基金積立金	64,239	0.5	64,239	0.5	0	100.0	42,768	0.3	21,471	50.2
5 諸支出金	286,323	2.0	283,432	2.0	2,891	99.0	281,545	2.1	1,887	0.7
6 予備費	20,000	0.1	0	0.0	20,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	14,190,564	100.0	13,898,702	100	291,862	97.9	13,362,409	100.0	536,293	4.0

第5表 平成26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26年度						平成25年度		平成25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	2,518,307	54.2	2,523,837	54.3	5,530	100.2	2,334,273	53.0	189,564	8.1
2 使用料及び手数料	2	0.0	6	0.0	4	300.0	2	0.0	4	200.0
3 広域連合支出金	598	0.0	177	0.0	△ 421	29.6	176	0.0	1	0.6
4 繰入金	1,928,423	41.5	1,928,422	41.4	△ 1	100.0	1,841,111	41.9	87,311	4.7
5 繰越金	72,241	1.5	72,241	1.6	0	100.0	92,503	2.1	△ 20,262	△ 21.9
6 諸収入	130,117	2.8	127,497	2.7	△ 2,620	98.0	132,115	3.0	△ 4,618	△ 3.5
歳入合計	4,649,688	100.0	4,652,180	100.0	2,492	100.1	4,400,180	100.0	252,000	5.7

歳 出

区分 款	平成26年度						平成25年度		平成25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	123,726	2.7	121,254	2.7	2,472	98.0	107,541	2.5	13,713	12.8
2 保険給付費	87,500	1.9	77,140	1.7	10,360	88.2	83,300	1.9	△ 6,160	△ 7.4
3 広域連合納付金	4,185,891	90.0	4,183,520	91.6	2,371	99.9	3,928,355	90.8	255,165	6.5
4 保健事業費	120,906	2.6	106,457	2.3	14,449	88.0	102,963	2.4	3,494	3.4
5 諸支出金	81,665	1.7	79,659	1.7	2,006	97.5	105,780	2.4	△ 26,121	△ 24.7
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	4,649,688	100.0	4,568,030	100.0	81,658	98.2	4,327,939	100.0	240,091	5.5