

文京区財政状況

平成17年度上半期財政状況 平成16年度決算概況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成17年度予算の概況	2
3 平成17年度予算の執行状況	3
4 区民負担の概況	8
5 区有財産・特別区債の状況	9
6 平成16年度決算の概況	10

1 あらまし

今回の公表は、平成 17 年度上半期（平成 17 年 4 月 1 日から平成 17 年 9 月 30 日まで）の文京区の財政状況と、平成 16 年度決算の概況について公表するものです。

平成 17 年度予算は、『区民との協働により「文の京」の新たなステップを踏み出す』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) NPM 予算編成システムにより、限られた財源を有効に活用し、自己決定、自己責任のもとで長期的な視野に立って財源確保と組織・事業の見直しを行い、あらゆる経営努力を図りながら成果主義に基づいて、真に必要な区民ニーズを早期に実現すること。
- (2) 抜本的かつ大胆な施策の見直しを図り、新生文京いきいきプランについては、可能な限り平成 17 年度予算にも反映させること。また、個別計画や各事業の実施計画の見直しなども検討すること。
- (3) 区有地等の公有財産については、売却を含め有効な活用方法を検討すること。また、施設の利用実態を十分検証し、必要性や役割が薄れている施設については廃止や統合により、他の利用目的施設への転活用等を検討すること。

平成 17 年度上半期の財政規模は、一般会計 609 億 9,056 万円（繰越明許費を含む。含まない場合は 605 億 5,509 万円）、国民健康保険特別会計 165 億 5,607 万円、老人保健特別会計 154 億 1,800 万円、介護保険特別会計 118 億 9,010 万円となります（9 月 30 日現在、第 1 回補正を含む）。

次に、平成 16 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、住民税減税補てん債の一括償還（30 億 4,500 万円）及び特定目的基金の再編（45 億 8,257 万円）を行いました。

決算額は、一般会計が、収入済額 736 億 8,446 万円、支出済額 703 億 1,720 万円となり、差引 33 億 6,726 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 31 億 4,821 万円）。国民健康保険特別会計は、収入済額 157 億 2,197 万円、支出済額 149 億 2,536 万円となり、差引 7 億 9,661 万円が繰越額となります。老人保健特別会計は、収入済額 159 億 5,153 万円、支出済額 157 億 9,793 万円となり、差引 1 億 5,360 万円が繰越額となります。介護保険特別会計は、収入済額 104 億 2,075 万円、支出済額 97 億 7,752 万円となり、差引 6 億 4,323 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17年度予算の概況

第1表 平成17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	24,267,631	0	24,267,631	40.1
2	利子割交付金	250,000	0	250,000	0.4
3	配当割交付金	58,000	0	58,000	0.1
4	株式等譲渡所得割交付金	30,000	0	30,000	0.0
5	自動車取得税交付金	360,000	0	360,000	0.6
6	地方譲与税	660,000	0	660,000	1.1
7	地方消費税交付金	2,900,000	0	2,900,000	4.8
8	地方特例交付金	2,221,000	0	2,221,000	3.7
9	特別区交付金	12,600,000	0	12,600,000	20.8
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	1,255,271	0	1,255,271	2.1
12	使用料及び手数料	1,879,242	0	1,879,242	3.1
13	国庫支出金	4,988,715	0	4,988,715	8.2
14	都支出金	2,312,033	81,088	2,393,121	4.0
15	財産収入	419,807	0	419,807	0.7
16	繰入金	3,251,913	0	3,251,913	5.4
17	繰越金	200,000	0	200,000	0.3
18	諸収入	1,521,586	0	1,521,586	2.5
19	寄付金	126,802	0	126,802	0.2
20	特別区債	1,145,000	0	1,145,000	1.9
歳入合計		60,474,000	81,088	60,555,088	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	598,042		598,042	1.0
2	総務費	9,109,842	81,088	9,190,930	15.2
3	区民費	2,802,122		2,802,122	4.6
4	産業経済費	912,242		912,242	1.5
5	民生費	20,045,767		20,045,767	33.1
6	衛生費	3,215,512		3,215,512	5.3
7	都市整備費	2,866,827		2,866,827	4.7
8	土木費	3,406,081		3,406,081	5.6
9	資源環境費	3,770,237		3,770,237	6.2
10	教育費	8,889,619		8,889,619	14.7
11	諸支出金	4,807,709		4,807,709	8.0
12	予備費	50,000	0	50,000	0.1
歳出合計		60,474,000	81,088	60,555,088	100.0

3 平成17年度予算の執行状況

第1表 平成17年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成17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	24,267,631	0	0	24,267,631	39.8	10,427,307	43.0	13,840,324
2 利子割交付金	250,000	0	0	250,000	0.4	224,018	89.6	25,982
3 配当割交付金	58,000	0	0	58,000	0.1	73,622	126.9	15,622
4 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0	0	30,000	0.0	286	1.0	29,714
5 自動車取得税交付金	360,000	0	0	360,000	0.6	115,161	32.0	244,839
6 地方譲与税	660,000	0	0	660,000	1.1	414,809	62.8	245,191
7 地方消費税交付金	2,900,000	0	0	2,900,000	4.8	1,806,956	62.3	1,093,044
8 地方特例交付金	2,221,000	0	0	2,221,000	3.6	2,284,298	102.8	63,298
9 特別区交付金	12,600,000	0	0	12,600,000	20.7	5,996,500	47.6	6,603,500
10 交通安全対策特別交付金	27,000	0	0	27,000	0.0	19,304	71.5	7,696
11 分担金及び負担金	1,255,271	0	0	1,255,271	2.1	562,270	44.8	693,001
12 使用料及び手数料	1,879,242	0	0	1,879,242	3.1	1,064,336	56.6	814,906
13 国庫支出金	4,988,715	0	216,420	5,205,135	8.5	1,651,180	31.7	3,553,955
14 都支出金	2,312,033	81,088	0	2,393,121	3.9	508,078	21.2	1,885,043
15 財産収入	419,807	0	0	419,807	0.7	50,257	12.0	369,550
16 繰入金	3,251,913	0	0	3,251,913	5.3	0	0.0	3,251,913
17 繰越金	200,000	0	219,049	419,049	0.7	3,367,264	803.5	2,948,215
18 諸収入	1,521,586	0	0	1,521,586	2.5	305,922	20.1	1,215,664
19 寄付金	126,802	0	0	126,802	0.2	3,708	2.9	123,094
20 特別区債	1,145,000	0	0	1,145,000	1.9	0	0.0	1,145,000
歳 入 合 計	60,474,000	81,088	435,469	60,990,557	100.0	28,875,276	47.3	32,115,281

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	598,042	0	0	0	598,042	1.0	286,364	47.9	311,678
2 総務費	9,109,842	81,088	0	0	9,190,930	15.0	3,207,098	34.9	5,983,832
3 区民費	2,802,122	0	0	0	2,802,122	4.6	1,315,741	47.0	1,486,381
4 産業経済費	912,242	0	0	0	912,242	1.5	280,089	30.7	632,153
5 民生費	20,045,767	0	0	0	20,045,767	32.8	8,062,838	40.2	11,982,929
6 衛生費	3,215,512	0	0	0	3,215,512	5.3	1,283,197	39.9	1,932,315
7 都市整備費	2,866,827	0	0	432,840	3,299,667	5.4	771,900	23.4	2,527,767
8 土木費	3,406,081	0	0	2,629	3,408,710	5.6	1,124,208	33.0	2,284,502
9 資源環境費	3,770,237	0	0	0	3,770,237	6.2	1,728,452	45.8	2,041,785
10 教育費	8,889,619	0	0	0	8,889,619	14.6	3,544,219	39.9	5,345,400
11 諸支出金	4,807,709	0	0	0	4,807,709	7.9	2,072,698	43.1	2,735,011
12 予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.1	0	0.0	50,000
歳出合計	60,474,000	81,088	0	435,469	60,990,557	100.0	23,676,804	38.8	37,313,753

第2表 平成17年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成17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 国民健康保険料	5,993,485	0	5,993,485	36.2	2,744,880	45.8	3,248,605
2 一部負担金	2	0	2	0.0	0	0.0	2
3 使用料及び手数料	21	0	21	0.0	13	61.9	8
4 国庫支出金	4,747,875	0	4,747,875	28.7	1,880,478	39.6	2,867,397
5 療養給付費等交付金	2,107,723	0	2,107,723	12.7	664,005	31.5	1,443,718
6 都支出金	143,715	0	143,715	0.9	41,501	28.9	102,214
7 共同事業交付金	363,332	0	363,332	2.2	107,776	29.7	255,556
8 繰入金	2,394,530	4,916	2,389,614	14.4	600,000	25.1	1,789,614
9 繰越金	100	796,601	796,701	4.8	796,601	100.0	100
10 諸収入	13,217	389	13,606	0.1	6,232	45.8	7,374
歳入合計	15,764,000	792,074	16,556,074	100.0	6,841,486	41.3	9,714,588

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 総務費	450,087	4,527	445,560	2.7	189,800	42.6	255,760
2 保険給付費	10,263,111	0	10,263,111	62.0	4,195,420	40.9	6,067,691
3 老人保健拠出金	3,526,745	0	3,526,745	21.3	1,511,141	42.8	2,015,604
4 介護納付金	958,294	0	958,294	5.8	387,374	40.4	570,920
5 共同事業拠出金	363,345	0	363,345	2.2	90,936	25.0	272,409
6 保健事業費	2,555	0	2,555	0.0	275	10.8	2,280
7 諸支出金	19,863	796,601	816,464	4.9	165,706	20.3	650,758
8 予備費	180,000	0	180,000	1.1	0	0.0	180,000
歳出合計	15,764,000	792,074	16,556,074	100.0	6,540,652	39.5	10,015,422

第3表 平成17年度老人保健特別会計歳入歳出予算執行状況（平成17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	10,151,104	0	10,151,104	65.8	4,368,029	43.0	5,783,075
2	国庫支出金	3,501,649	0	3,501,649	22.7	1,706,394	48.7	1,795,255
3	都支出金	875,412	0	875,412	5.7	442,132	50.5	433,280
4	繰入金	875,410	0	875,410	5.7	200,000	22.8	675,410
5	繰越金	1	0	1	0.0	153,600	15,360,000.0	153,599
6	諸収入	14,424	0	14,424	0.1	8,777	60.8	5,647
	歳入合計	15,418,000	0	15,418,000	100.0	6,878,932	44.6	8,539,068

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	15,418,000	0	15,418,000	100.0	6,745,298	43.7	8,672,702
	歳出合計	15,418,000	0	15,418,000	100.0	6,745,298	43.7	8,672,702

第4表 平成17年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成17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	保険料	1,418,716	0	1,418,716	11.9	673,445	47.5	745,271
2	使用料及び手数料	1	0	1	0.0	0	0.0	1
3	国庫支出金	2,637,331	0	2,637,331	22.2	1,260,034	47.8	1,377,297
4	支払基金交付金	3,435,723	0	3,435,723	28.9	1,334,375	38.8	2,101,348
5	都支出金	1,342,078	0	1,342,078	11.3	438,290	32.7	903,788
6	繰入金	1,867,353	6,861	1,860,492	15.7	149,000	8.0	1,711,492
7	繰越金	10	623,309	623,319	5.2	643,222	103.2	19,903
8	特別区債	571,747	0	571,747	4.8	0	0.0	571,747
9	諸収入	41	654	695	0.0	340	48.9	355
歳入合計		11,273,000	617,102	11,890,102	100.0	4,498,706	37.8	7,391,396

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	505,730	4,440	501,290	4.2	219,337	43.8	281,953
2	保険給付費	10,736,644	0	10,736,644	90.3	3,878,560	36.1	6,858,084
3	財政安定化基金拠出金	8,165	0	8,165	0.1	0	0.0	8,165
4	基金積立金	1	0	1	0.0	0	0.0	1
5	諸支出金	2,460	621,542	624,002	5.2	52,190	8.4	571,812
6	予備費	20,000	0	20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計		11,273,000	617,102	11,890,102	100.0	4,150,087	34.9	7,740,015

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 13 年度	23,712,364	178,721	87,654	132,678	270,522	100	100
平成 14 年度	23,714,178	180,211	89,306	131,591	265,538	99	98
平成 15 年度	24,114,112	181,400	90,517	132,933	266,404	100	98
平成 16 年度	24,220,750	184,259	92,407	131,449	262,109	99	97
平成 17 年度	24,267,631	186,476	94,198	130,138	257,624	98	95

- 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13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 12 年度	23,778,648	176,400	85,694	134,800	277,483	100	100
平成 13 年度	24,905,811	178,235	87,652	139,736	284,144	104	102
平成 14 年度	24,958,672	179,812	89,226	138,804	279,724	103	101
平成 15 年度	24,826,583	182,649	91,221	135,925	272,159	101	98
平成 16 年度	24,787,852	184,702	92,975	134,205	266,608	100	96

- 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12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17年9月30日現在）

種 類	価 格	数 量
	千円	
土 地	256,998,376	749,976.74m ²
建 物	105,994,684	438,985.76m ²
有価証券等	19,078	
物 品	3,321,195	1,800件
基 金	17,021,286	
合 計	383,354,619	

第2表 特別区債の状況

区 分	平成15年度末 現在高(A)	平成16年度		平成16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	11,046,096	0	1,489,697	9,556,399
区民債	1,793,458	0	464,238	1,329,220
民生債	5,526,022	0	416,000	5,110,022
都市整備債	1,033,030	0	9,810	1,023,220
土木債	499,831	117,000	186,028	430,803
教育債	6,780,239	85,000	728,809	6,136,430
住民税減税補てん債	10,719,818	2,789,200	5,491,388	8,017,630
臨時税収補てん債	1,366,628	0	84,920	1,281,708
合 計	38,765,122	2,991,200	8,870,890	32,885,432

第3表 一時借入金の状況（平成17年9月30日現在）

平成17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16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12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度
		千円	千円	千円	千円	千円
歳入歳出予算現額		75,170,509	70,697,011	63,475,149	64,286,218	72,921,175
	[指数]	100.0	94.0	84.4	85.5	97.0
決	歳 入	74,926,047	71,255,926	63,860,975	65,693,764	73,684,464
	[指数]	100.0	95.1	85.2	87.7	98.3
算	歳 出	72,362,077	67,972,752	61,181,588	61,985,732	70,317,200
	[指数]	100.0	93.9	84.5	85.7	97.2
額						

- 1 予算額、決算額とも繰越明許費を含む。
- 2 指数は、平成12年度を100とする。

第2表 平成16年度一般会計歳入歳出決算状況

歳入

区分 款	平成16年度								平成15年度		平成15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	24,508,750		24,508,750	33.6	24,787,852	33.6	279,102	101.1	24,826,583	37.8	38,731	0.2
2 利子割交付金	300,000		300,000	0.4	441,419	0.6	141,419	147.1	511,570	0.8	70,151	13.7
3 配当割交付金	70,000		70,000	0.1	115,347	0.1	45,347	164.8		0.0	115,347	皆増
4 株式等譲渡所得割交付金	30,000		30,000	0.0	121,078	0.2	91,078	403.6		0.0	121,078	皆増
5 自動車取得税交付金	360,000		360,000	0.5	390,822	0.5	30,822	108.6	432,663	0.7	41,841	9.7
6 地方譲与税	633,000		633,000	0.9	671,578	0.9	38,578	106.1	354,412	0.5	317,166	89.5
7 地方消費税交付金	3,324,000		3,324,000	4.6	3,538,620	4.8	214,620	106.5	3,146,128	4.8	392,492	12.5
8 地方特例交付金	2,310,000		2,310,000	3.2	2,311,814	3.1	1,814	100.1	2,311,142	3.5	672	0.0
9 特別区交付金	12,700,000		12,700,000	17.4	13,749,216	18.7	1,049,216	108.3	12,672,501	19.3	1,076,715	8.5
10 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	30,194	0.0	3,194	111.8	31,251	0.0	1,057	3.4
11 分担金及び負担金	1,286,229		1,286,229	1.8	1,227,200	1.7	59,029	95.4	1,233,589	1.9	6,389	0.5
12 使用料及び手数料	1,904,415		1,904,415	2.6	1,924,168	2.6	19,753	101.0	1,856,326	2.8	67,842	3.7
13 国庫支出金	4,657,697		4,657,697	6.4	4,316,992	5.9	340,705	92.7	4,518,062	6.9	201,070	4.5
14 都支出金	2,197,378		2,197,378	3.0	2,187,175	3.0	10,203	99.5	2,606,907	4.0	419,732	16.1
15 財産収入	143,265		143,265	0.2	145,313	0.2	2,048	101.4	2,008,590	3.0	1,863,277	92.8
16 繰入金	9,571,945		9,571,945	13.1	9,071,940	12.3	500,005	94.8	3,544,027	5.4	5,527,913	156.0
17 繰越金	3,667,558	40,474	3,708,032	5.1	3,708,032	5.0	0	100.0	2,679,387	4.1	1,028,645	38.4
18 諸収入	2,058,074		2,058,074	2.8	1,819,202	2.5	238,872	88.4	1,597,422	2.4	221,780	13.9
19 寄付金	137,190		137,190	0.2	135,302	0.2	1,888	98.6	138,504	0.2	3,202	2.3
20 特別区債	2,994,200		2,994,200	4.1	2,991,200	4.1	3,000	99.9	1,224,700	1.9	1,766,500	144.2
歳入合計	72,880,701	40,474	72,921,175	100.0	73,684,464	100.0	763,289	101.0	65,693,764	100.0	7,990,700	12.2

歳 出

区分 款	平成16年度									平成15年度		平成15年度	増減率 (E/D)
	予算現額				支出済額		繰越明許費 (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	597,033		597,033	0.8	585,492	0.8		11,541	98.1	594,398	1.0	8,906	1.5
2 総務費	8,691,662		8,691,662	11.9	8,300,000	11.8		391,662	95.5	11,341,780	18.3	3,041,780	26.8
3 区民費	2,877,387		2,877,387	4.0	2,675,594	3.8		201,793	93.0	2,799,075	4.5	123,481	4.4
4 産業経済費	919,680		919,680	1.3	881,635	1.3		38,045	95.9	952,502	1.5	70,867	7.4
5 民生費	20,371,415		20,371,415	27.9	19,867,169	28.2		504,246	97.5	18,345,684	29.6	1,521,485	8.3
6 衛生費	3,290,478		3,290,478	4.5	3,137,196	4.5		153,282	95.3	3,153,331	5.1	16,135	0.5
7 都市整備費	2,549,970		2,549,970	3.5	2,021,056	2.9	432,840	96,074	79.3	2,377,987	3.8	356,931	15.0
8 土木費	3,623,540	40,474	3,664,014	5.0	3,285,410	4.7	2,629	375,975	89.7	3,489,938	5.6	204,528	5.9
9 資源環境費	3,773,422		3,773,422	5.2	3,716,478	5.3		56,944	98.5	3,833,923	6.2	117,445	3.1
10 教育費	8,053,367		8,053,367	11.0	7,766,788	11.0		286,579	96.4	8,846,207	14.3	1,079,419	12.2
11 諸支出金	18,082,747		18,082,747	24.8	18,080,382	25.7		2,365	100.0	6,250,907	10.1	11,829,475	189.2
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	72,880,701	40,474	72,921,175	100.0	70,317,200	100.0	435,469	2,168,506	96.4	61,985,732	100.0	8,331,468	13.4

第3表 平成16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16年度						平成15年度		平成15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	5,610,809	36.4	5,697,336	36.2	86,527	101.5	5,482,219	36.2	215,117	3.9
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	21	0.0	36	0.0	15	171.4	31	0.0	5	16.1
4 国庫支出金	4,783,101	31.1	4,713,436	30.0	69,665	98.5	4,733,850	31.3	20,414	0.4
5 療養給付費等交付金	1,561,105	10.1	1,862,745	11.8	301,640	119.3	1,597,200	10.6	265,545	16.6
6 都支出金	137,998	0.9	120,867	0.8	17,131	87.6	125,027	0.8	4,160	3.3
7 共同事業交付金	334,929	2.2	343,718	2.2	8,789	102.6	317,045	2.1	26,673	8.4
8 繰入金	2,696,858	17.5	2,696,858	17.1	0	100.0	1,888,328	12.5	808,530	42.8
9 繰越金	261,084	1.7	261,083	1.7	1	100.0	965,444	6.4	704,361	73.0
10 諸収入	14,277	0.1	25,886	0.2	11,609	181.3	11,804	0.1	14,082	119.3
歳入合計	15,400,184	100.0	15,721,965	100.0	321,781	102.1	15,120,948	100.0	601,017	4.0

歳 出

区分 款	平成16年度						平成15年度		平成15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	416,746	2.7	399,207	2.7	17,539	95.8	400,141	2.7	934	0.2
2 保険給付費	9,334,836	60.6	9,094,840	60.9	239,996	97.4	8,311,504	55.9	783,336	9.4
3 老人保健拠出金	4,084,574	26.5	4,084,573	27.4	1	100.0	4,734,008	31.9	649,435	13.7
4 介護納付金	853,619	5.6	853,619	5.7	0	100.0	879,013	5.9	25,394	2.9
5 共同事業拠出金	353,175	2.3	320,514	2.1	32,661	90.8	302,796	2.0	17,718	5.9
6 保健事業費	3,081	0.0	92	0.0	2,989	3.0	116	0.0	24	20.7
7 諸支出金	174,153	1.1	172,520	1.2	1,633	99.1	232,287	1.6	59,767	25.7
8 予備費	180,000	1.2	0	0.0	180,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	15,400,184	100.0	14,925,365	100.0	474,819	96.9	14,859,865	100.0	65,500	0.4

第4表 平成16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16年度						平成15年度		平成15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	10,908,510	67.8	10,712,496	67.2	196,014	98.2	11,477,311	71.5	764,815	6.7
2 国庫支出金	3,199,076	19.9	3,239,329	20.3	40,253	101.3	2,901,345	18.1	337,984	11.6
3 都支出金	813,219	5.0	818,519	5.1	5,300	100.7	747,118	4.6	71,401	9.6
4 繰入金	1,119,718	7.0	1,119,718	7.0	0	100.0	660,603	4.1	459,115	69.5
5 繰越金	4,048	0.0	4,047	0.0	1	100.0	251,132	1.6	247,085	98.4
6 諸収入	54,987	0.3	57,417	0.4	2,430	104.4	14,130	0.1	43,287	306.3
歳入合計	16,099,558	100.0	15,951,526	100.0	148,032	99.1	16,051,639	100.0	100,113	0.6

歳 出

区分 款	平成16年度						平成15年度		平成15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	16,091,574	100.0	15,789,943	99.9	301,631	98.1	15,948,033	99.4	158,090	1.0
2 諸支出金	7,984	0.0	7,983	0.1	1	100.0	99,559	0.6	91,576	92.0
歳出合計	16,099,558	100.0	15,797,926	100.0	301,632	98.1	16,047,592	100.0	249,666	1.6

第5表 平成16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16年度						平成15年度		平成15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	1,397,762	13.6	1,416,400	13.6	18,638	101.3	1,409,791	14.7	6,609	0.5
2 使用料及び手数料	1	0.0	2	0.0	1	200.0	1	0.0	1	100.0
3 国庫支出金	2,290,840	22.2	2,401,091	23.0	110,251	104.8	2,209,262	23.0	191,829	8.7
4 支払基金交付金	2,951,454	28.7	3,008,819	28.9	57,365	101.9	2,793,847	29.1	214,972	7.7
5 都支出金	1,195,387	11.6	1,199,615	11.5	4,228	100.4	1,103,959	11.5	95,656	8.7
6 財産収入	164	0.0	164	0.0	0	100.0	158	0.0	6	3.8
7 繰入金	1,930,503	18.7	1,930,503	18.5	0	100.0	1,880,345	19.6	50,158	2.7
8 繰越金	279,247	2.7	279,246	2.7	1	100.0	195,879	2.1	83,367	42.6
9 特別区債	257,866	2.5	181,529	1.8	76,337	70.4		0.0	181,529	皆増
10 諸収入	42	0.0	3,377	0.0	3,335	8,040.5	20	0.0	3,357	16,785.0
歳入合計	10,303,266	100.0	10,420,746	100.0	117,480	101.1	9,593,262	100.0	827,484	8.6

歳 出

区分 款	平成16年度						平成15年度		平成15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	513,369	5.0	491,880	5.0	21,489	95.8	496,798	5.3	4,918	1.0
2 保険給付費	9,708,733	94.2	9,224,652	94.3	484,081	95.0	8,675,135	93.1	549,517	6.3
3 財政安定化基金拠出金	8,165	0.1	8,165	0.1	0	100.0	8,165	0.1	0	0.0
4 基金積立金	26,290	0.2	26,290	0.3	0	100.0	100,165	1.1	73,875	73.8
5 諸支出金	26,709	0.3	26,537	0.3	172	99.4	33,753	0.4	7,216	21.4
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	10,303,266	100.0	9,777,524	100.0	525,742	94.9	9,314,016	100.0	463,508	5.0