

文京区財政状況

平成18年度上半期財政状況 平成17年度決算概況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成18年度予算の概況	2
3 平成18年度予算の執行状況	3
4 区民負担の概況	8
5 区有財産・特別区債の状況及び一時借入金の状況	9
6 平成17年度決算の概況	10

1 あらまし

今回の公表は、平成 18 年度上半期（平成 18 年 4 月 1 日から平成 18 年 9 月 30 日まで）の文京区の財政状況と、平成 17 年度決算の概況について公表するものです。

平成 18 年度予算は、『協働・協治都市 文京の明日を拓く』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) 抜本的かつ思い切った施策の見直しを図るとともに、内部努力を一層徹底し、歳出削減に努めること。特に、計画の折り返し点となる新生文京いきいきプランを可能な限り予算に反映させていくこと。
- (2) 事業の実施にあたり、平成 17 年 4 月に施行した「文の京」自治基本条例の理念に基づき、これまで以上に多様な主体との協働・協治により進めること。
- (3) 事務事業評価に基づき、目標、事業コスト、成果などを細かく検証し、必要性を区の施策全般の中で比較検討して見直すこと。

平成 18 年度上半期の財政規模は、一般会計 767 億 8,527 万円（繰越明許費、事故繰越しを含む。含まない場合は 762 億 189 万円）、国民健康保険特別会計 183 億 5,491 万円、老人保健特別会計 153 億 5,624 万円、介護保険特別会計 106 億 7,517 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 17 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、景気の回復基調に伴う特別区税収入等の増と、17 年度の住民税減税補てん債の一括償還の影響がなくなったことや人件費の削減などにより、経常収支比率は 76.7% で前年度と比べて 15.3 ポイント減少しました。

決算額は、一般会計が、収入済額 716 億 6,723 万円、支出済額 681 億 4,207 万円となり、差引 35 億 2,516 万円が繰越額となります（繰越明許費、事故繰越しを含む。含まない場合は 32 億 318 万円）。国民健康保険特別会計は、収入済額 169 億 9,780 万円、支出済額 160 億 3,140 万円となり、差引 9 億 6,640 万円が繰越額となります。老人保健特別会計は、収入済額 157 億 6,407 万円、支出済額 156 億 932 万円となり、差引 1 億 5,475 万円が繰越額となります。介護保険特別会計は、収入済額 106 億 2,023 万円、支出済額 102 億 9,698 万円となり、差引 3 億 2,325 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18年度予算の概況

第1表 平成18年度一般会計歳入歳出予算の補正の状況

歳 入

区 分 款	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	27,068,239	0	27,068,239	35.5
2 利子割交付金	250,000	0	250,000	0.3
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	0.5
6 地方譲与税	980,000	0	980,000	1.3
7 地方消費税交付金	2,900,000	0	2,900,000	3.8
8 地方特例交付金	1,700,000	0	1,700,000	2.2
9 特別区交付金	13,600,000	0	13,600,000	17.9
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	1,221,669	0	1,221,669	1.6
12 使用料及び手数料	1,869,152	0	1,869,152	2.5
13 国庫支出金	6,611,134	94,086	6,705,220	8.8
14 都支出金	4,292,039	92,748	4,384,787	5.8
15 財産収入	91,346	0	91,346	0.1
16 繰入金	8,715,319	1,055,413	9,770,732	12.8
17 繰越金	200,000	1,582,555	1,782,555	2.3
18 諸収入	1,633,102	△ 5,214	1,627,888	2.1
19 寄付金	120,000	18,301	138,301	0.2
20 特別区債	1,637,000	0	1,637,000	2.2
歳 入 合 計	73,364,000	2,837,889	76,201,889	100.0

歳 出

区 分 款	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	589,336	1,771	591,107	0.8
2 総務費	9,461,182	△ 263,729	9,197,453	12.1
3 区民費	2,945,208	40,785	2,985,993	3.9
4 産業経済費	872,362	△ 13,047	859,315	1.1
5 民生費	21,486,357	78,489	21,564,846	28.3
6 衛生費	3,224,527	51,156	3,275,683	4.3
7 都市整備費	2,720,454	10,577	2,731,031	3.6
8 土木費	15,432,491	22,193	15,454,684	20.3
9 資源環境費	3,617,388	24,089	3,641,477	4.8
10 教育費	7,103,395	1,283,605	8,387,000	11.0
11 諸支出金	5,861,300	1,602,000	7,463,300	9.8
12 予備費	50,000	0	50,000	0.0
歳 出 合 計	73,364,000	2,837,889	76,201,889	100.0

3 平成18年度予算の執行状況

第1表 平成18年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成18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	27,068,239	0	0	27,068,239	35.3	11,307,984	41.8	△ 15,760,255
2 利子割交付金	250,000	0	0	250,000	0.3	212,251	84.9	△ 37,749
3 配当割交付金	58,000	0	0	58,000	0.1	110,299	190.2	52,299
4 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0	0	30,000	0.1	881	2.9	△ 29,119
5 自動車取得税交付金	360,000	0	0	360,000	0.5	115,805	32.2	△ 244,195
6 地方譲与税	980,000	0	0	980,000	1.3	415,638	42.4	△ 564,362
7 地方消費税交付金	2,900,000	0	0	2,900,000	3.8	1,989,623	68.6	△ 910,377
8 地方特例交付金	1,700,000	0	0	1,700,000	2.2	2,049,995	120.6	349,995
9 特別区交付金	13,600,000	0	0	13,600,000	17.7	6,440,842	47.4	△ 7,159,158
10 交通安全対策特別交付金	27,000	0	0	27,000	0.0	20,179	74.7	△ 6,821
11 分担金及び負担金	1,221,669	0	0	1,221,669	1.6	547,800	44.8	△ 673,869
12 使用料及び手数料	1,869,152	0	0	1,869,152	2.4	1,047,831	56.1	△ 821,321
13 国庫支出金	6,611,134	94,086	261,400	6,966,620	9.1	1,608,825	23.1	△ 5,357,795
14 都支出金	4,292,039	92,748	0	4,384,787	5.7	415,683	9.5	△ 3,969,104
15 財産収入	91,346	0	0	91,346	0.1	209,959	229.9	118,613
16 繰入金	8,715,319	1,055,413	0	9,770,732	12.7	0	0.0	△ 9,770,732
17 繰越金	200,000	1,582,555	321,981	2,104,536	2.7	3,525,164	167.5	1,420,628
18 諸収入	1,633,102	△ 5,214	0	1,627,888	2.1	350,836	21.6	△ 1,277,052
19 寄付金	120,000	18,301	0	138,301	0.2	18,701	13.5	△ 119,600
20 特別区債	1,637,000	0	0	1,637,000	2.1	0	0.0	△ 1,637,000
歳入合計	73,364,000	2,837,889	583,381	76,785,270	100.0	30,388,296	39.6	△ 46,396,974

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	589,336	1,771	0	0	591,107	0.8	283,281	47.9	307,826
2 総務費	9,461,182	△ 263,729	0	7,639	9,205,092	12.0	2,980,398	32.4	6,224,694
3 区民費	2,945,208	40,785	0	0	2,985,993	3.9	1,416,648	47.4	1,569,345
4 産業経済費	872,362	△ 13,047	0	0	859,315	1.1	236,495	27.5	622,820
5 民生費	21,486,357	78,489	0	32,529	21,597,375	28.1	7,557,523	35.0	14,039,852
6 衛生費	3,224,527	51,156	0	0	3,275,683	4.3	1,249,741	38.2	2,025,942
7 都市整備費	2,720,454	10,577	0	522,800	3,253,831	4.2	752,768	23.1	2,501,063
8 土木費	15,432,491	22,193	0	0	15,454,684	20.1	1,050,005	6.8	14,404,679
9 資源環境費	3,617,388	24,089	0	0	3,641,477	4.7	1,638,148	45.0	2,003,329
10 教育費	7,103,395	1,283,605	0	20,413	8,407,413	11.0	3,227,634	38.4	5,179,779
11 諸支出金	5,861,300	1,602,000	0	0	7,463,300	9.7	1,704,686	22.8	5,758,614
12 予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.1	0	0.0	50,000
歳出合計	73,364,000	2,837,889	0	583,381	76,785,270	100.0	22,097,327	28.8	54,687,943

第2表 平成18年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成18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	国民健康保険料	6,054,660	0	6,054,660	33.0	2,789,655	46.1	△ 3,265,005
2	一部負担金	2	0	2	0.0	0	0.0	△ 2
3	使用料及び手数料	36	0	36	0.0	18	50.0	△ 18
4	国庫支出金	4,144,977	0	4,144,977	22.6	1,774,425	42.8	△ 2,370,552
5	療養給付費等交付金	2,429,399	0	2,429,399	13.2	819,603	33.7	△ 1,609,796
6	都支出金	841,275	0	841,275	4.6	17,386	2.1	△ 823,889
7	共同事業交付金	400,840	729,771	1,130,611	6.1	0	0.0	△ 1,130,611
8	繰入金	2,789,267	△ 15,566	2,773,701	15.1	300,000	10.8	△ 2,473,701
9	繰越金	100	966,304	966,404	5.3	966,404	100.0	0
10	諸収入	13,444	398	13,842	0.1	6,384	46.1	△ 7,458
歳入合計		16,674,000	1,680,907	18,354,907	100.0	6,673,875	36.4	△ 11,681,032

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	452,382	6,592	458,974	2.5	203,743	44.4	255,231
2	保険給付費	11,229,737	0	11,229,737	61.2	4,268,750	38.0	6,960,987
3	老人保健拠出金	3,351,303	0	3,351,303	18.3	1,413,713	42.2	1,937,590
4	介護納付金	1,036,637	0	1,036,637	5.6	430,761	41.6	605,876
5	共同事業拠出金	394,312	708,011	1,102,323	6.0	0	0.0	1,102,323
6	保健事業費	4,966	0	4,966	0.0	419	8.4	4,547
7	諸支出金	24,663	966,304	990,967	5.4	18,965	1.9	972,002
8	予備費	180,000	0	180,000	1.0	0	0.0	180,000
歳出合計		16,674,000	1,680,907	18,354,907	100.0	6,336,351	34.5	12,018,556

第3表 平成18年度老人保健特別会計歳入歳出予算執行状況（平成18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 支払基金交付金	9,454,190	0	9,454,190	61.6	4,143,173	43.8	△ 5,311,017
2 国庫支出金	3,920,330	0	3,920,330	25.5	1,791,849	45.7	△ 2,128,481
3 都支出金	980,083	0	980,083	6.4	498,478	50.9	△ 481,605
4 繰入金	980,081	0	980,081	6.4	0	0.0	△ 980,081
5 繰越金	1	8,240	8,241	0.0	154,750	1,877.8	146,509
6 諸収入	13,315	0	13,315	0.1	7,025	52.8	△ 6,290
歳入合計	15,348,000	8,240	15,356,240	100.0	6,595,275	42.9	△ 8,760,965

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 医療諸費	15,348,000	0	15,348,000	99.9	6,351,445	41.4	8,996,555
2 諸支出金	0	8,240	8,240	0.1	0	0.0	8,240
歳出合計	15,348,000	8,240	15,356,240	100.0	6,351,445	41.4	9,004,795

第4表 平成18年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況（平成18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 保険料	2,040,783	0	2,040,783	19.1	1,000,815	49.0	△ 1,039,968
2 使用料及び手数料	1	0	1	0.0	0	0.0	△ 1
3 国庫支出金	2,414,952	1,290	2,416,242	22.6	1,154,070	47.8	△ 1,262,172
4 支払基金交付金	2,967,876	0	2,967,876	27.8	1,329,389	44.8	△ 1,638,487
5 都支出金	1,222,695	6,604	1,229,299	11.5	587,860	47.8	△ 641,439
6 繰入金	1,766,063	△ 10,092	1,755,971	16.5	0	0.0	△ 1,755,971
7 繰越金	11	259,363	259,374	2.4	323,246	124.6	63,872
8 諸収入	5,619	0	5,619	0.1	523	9.3	△ 5,096
歳入合計	10,418,000	257,165	10,675,165	100.0	4,395,903	41.2	△ 6,279,262

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	523,599	1,248	524,847	4.9	240,794	45.9	284,053
2 保険給付費	9,512,137	0	9,512,137	89.1	3,740,867	39.3	5,771,270
3 地域支援事業費	195,295	0	195,295	1.8	31,054	15.9	164,241
4 財政安定化基金拠出金	2,935	0	2,935	0.0	0	0.0	2,935
5 基金積立金	1	0	1	0.0	0	0.0	1
6 公債費	160,562	0	160,562	1.5	0	0.0	160,562
7 諸支出金	3,471	255,917	259,388	2.5	1,630	0.6	257,758
8 予備費	20,000	0	20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計	10,418,000	257,165	10,675,165	100.0	4,014,345	37.6	6,660,820

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 14 年度	23,714,178	180,211	89,306	131,591	265,538	100	100
平成 15 年度	24,114,112	181,400	90,517	132,933	266,404	101	100
平成 16 年度	24,220,750	184,259	92,407	131,449	262,109	100	99
平成 17 年度	24,267,631	186,476	94,198	130,138	257,624	99	97
平成 18 年度	27,068,239	189,580	96,948	142,780	279,204	109	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 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14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 13 年度	24,905,811	178,235	87,652	139,736	284,144	100	100
平成 14 年度	24,958,672	179,812	89,226	138,804	279,724	99	98
平成 15 年度	24,826,583	182,649	91,221	135,925	272,159	97	96
平成 16 年度	24,787,852	184,702	92,975	134,205	266,608	96	94
平成 17 年度	26,602,193	187,934	95,608	141,551	278,242	101	98

- 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13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18年9月30日現在）

種 類	価 格	数 量
	千円	
土 地	264,268,268	752,477.61m ²
建 物	105,446,798	442,232.46m ²
有価証券等	19,078	
物 品	3,315,511	1,827件
基 金	23,253,514	
合 計	396,303,169	

第2表 特別区債の状況

区 分	平成16年度末 現在高(A)	平成17年度		平成17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	9,556,399	0	1,355,674	8,200,725
区民債	1,329,220	0	221,112	1,108,108
民生債	5,110,022	0	431,368	4,678,654
都市整備債	1,023,220	0	9,810	1,013,410
土木債	430,803	0	106,582	324,221
教育債	6,136,430	370,000	805,801	5,700,629
住民税減税補てん債	8,017,630	824,500	989,711	7,852,419
臨時税収補てん債	1,281,708	0	86,713	1,194,995
合 計	32,885,432	1,194,500	4,006,771	30,073,161

第3表 一時借入金の状況(平成18年9月30日現在)

平成18年度の一時借入金限度額は、一般会計50億円、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17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13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度
		千円	千円	千円	千円	千円
歳入歳出予算現額		70,697,011	63,475,149	64,286,218	72,921,175	70,752,556
[指数]		100.0	89.8	90.9	103.1	100.1
決 算 額	歳 入	71,255,926	63,860,975	65,693,764	73,684,464	71,667,233
	[指数]	100.0	89.6	92.2	103.4	100.6
	歳 出	67,972,752	61,181,588	61,985,732	70,317,200	68,142,069
	[指数]	100.0	90.0	91.2	103.4	100.2

- 1 予算額、決算額とも繰越明許費を含む。
- 2 指数は、平成13年度を100とする。

第2表 平成17年度一般会計歳入歳出決算状況

歳 入

区 分 款	平成17年度								平成16年度		平成16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	26,154,631		26,154,631	37.0	26,602,193	37.1	447,562	101.7	24,787,852	33.6	1,814,341	7.3
2 利子割交付金	250,000		250,000	0.3	413,135	0.6	163,135	165.3	441,419	0.6	△ 28,284	△ 6.4
3 配当割交付金	110,000		110,000	0.2	195,743	0.3	85,743	177.9	115,347	0.1	80,396	69.7
4 株式等譲渡所得割交付金	30,000		30,000	0.0	288,293	0.4	258,293	961.0	121,078	0.2	167,215	138.1
5 自動車取得税交付金	360,000		360,000	0.5	414,537	0.6	54,537	115.1	390,822	0.5	23,715	6.1
6 地方譲与税	980,000		980,000	1.4	989,889	1.4	9,889	101.0	671,578	0.9	318,311	47.4
7 地方消費税交付金	3,100,000		3,100,000	4.4	3,276,240	4.6	176,240	105.7	3,538,620	4.8	△ 262,380	△ 7.4
8 地方特例交付金	2,221,000		2,221,000	3.1	2,284,298	3.2	63,298	102.8	2,311,814	3.1	△ 27,516	△ 1.2
9 特別区交付金	15,900,000		15,900,000	22.5	16,165,126	22.5	265,126	101.7	13,749,216	18.7	2,415,910	17.6
10 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	30,397	0.0	3,397	112.6	30,194	0.0	203	0.7
11 分担金及び負担金	1,254,454		1,254,454	1.8	1,228,612	1.7	△ 25,842	97.9	1,227,200	1.7	1,412	0.1
12 使用料及び手数料	1,862,271		1,862,271	2.6	1,866,746	2.6	4,475	100.2	1,924,168	2.6	△ 57,422	△ 3.0
13 国庫支出金	5,314,916	216,420	5,531,336	7.8	5,141,746	7.2	△ 389,590	93.0	4,316,992	5.9	824,754	19.1
14 都支出金	2,883,311		2,883,311	4.1	2,941,134	4.1	57,823	102.0	2,187,175	3.0	753,959	34.5
15 財産収入	442,804		442,804	0.6	445,343	0.6	2,539	100.6	145,313	0.2	300,030	206.5
16 繰入金	3,409,449		3,409,449	4.8	3,312,752	4.6	△ 96,697	97.2	9,071,940	12.3	△ 5,759,188	△ 63.5
17 繰越金	3,148,215	219,049	3,367,264	4.8	3,367,264	4.7	0	100.0	3,708,032	5.0	△ 340,768	△ 9.2
18 諸収入	1,544,404		1,544,404	2.2	1,373,308	1.9	△ 171,096	88.9	1,819,202	2.5	△ 445,894	△ 24.5
19 寄付金	130,132		130,132	0.2	135,977	0.2	5,845	104.5	135,302	0.2	675	0.5
20 特別区債	1,194,500		1,194,500	1.7	1,194,500	1.7	0	100.0	2,991,200	4.1	△ 1,796,700	△ 60.1
歳入合計	70,317,087	435,469	70,752,556	100.0	71,667,233	100.0	914,677	101.3	73,684,464	100.0	△ 2,017,231	△ 2.7

歳 出

区分 款	平成17年度									平成16年度		平成16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	592,713		592,713	0.8	584,389	0.9		8,324	98.6	585,492	0.8	△ 1,103	△ 0.2
2 総務費	9,087,624		9,087,624	12.9	8,715,639	12.8	7,639	364,346	95.9	8,300,000	11.8	415,639	5.0
3 区民費	2,778,788		2,778,788	3.9	2,650,467	3.9		128,321	95.4	2,675,594	3.8	△ 25,127	△ 0.9
4 産業経済費	919,494		919,494	1.3	819,119	1.2		100,375	89.1	881,635	1.3	△ 62,516	△ 7.1
5 民生費	20,184,995		20,184,995	28.5	19,562,872	28.7	32,529	589,594	96.9	19,867,169	28.2	△ 304,297	△ 1.5
6 衛生費	3,198,586		3,198,586	4.5	3,055,731	4.5		142,855	95.5	3,137,196	4.5	△ 81,465	△ 2.6
7 都市整備費	2,540,514	432,840	2,973,354	4.2	2,400,023	3.5	522,800	50,531	80.7	2,021,056	2.9	378,967	18.8
8 土木費	5,177,394	2,629	5,180,023	7.3	4,926,840	7.2		253,183	95.1	3,285,410	4.7	1,641,430	50.0
9 資源環境費	3,729,731		3,729,731	5.3	3,658,580	5.4		71,151	98.1	3,716,478	5.3	△ 57,898	△ 1.6
10 教育費	8,803,873		8,803,873	12.5	8,516,989	12.5	20,413	266,471	96.7	7,766,788	11.0	750,201	9.7
11 諸支出金	13,253,375		13,253,375	18.7	13,251,420	19.4		1,955	100.0	18,080,382	25.7	△ 4,828,962	△ 26.7
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	70,317,087	435,469	70,752,556	100.0	68,142,069	100.0	583,381	2,027,106	96.3	70,317,200	100.0	△ 2,175,131	△ 3.1

第3表 平成17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17年度						平成16年度		平成16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	6,056,693	36.5	6,033,885	35.5	△ 22,808	99.6	5,697,336	36.2	336,549	5.9
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	63	0.0	42	300.0	36	0.0	27	75.0
4 国庫支出金	4,233,299	25.5	4,333,018	25.5	99,719	102.4	4,713,436	30.0	△ 380,418	△ 8.1
5 療養給付費等交付金	1,914,975	11.5	1,915,504	11.2	529	100.0	1,862,745	11.8	52,759	2.8
6 都支出金	614,283	3.7	914,324	5.4	300,041	148.8	120,867	0.8	793,457	656.5
7 共同事業交付金	369,778	2.2	373,102	2.2	3,324	100.9	343,718	2.2	29,384	8.5
8 繰入金	2,614,044	15.7	2,614,044	15.4	0	100.0	2,696,858	17.1	△ 82,814	△ 3.1
9 繰越金	796,601	4.8	796,601	4.7	0	100.0	261,083	1.7	535,518	205.1
10 諸収入	12,842	0.1	17,258	0.1	4,416	134.4	25,886	0.2	△ 8,628	△ 33.3
歳入合計	16,612,538	100.0	16,997,799	100.0	385,261	102.3	15,721,965	100.0	1,275,834	8.1

歳 出

区分 款	平成17年度						平成16年度		平成16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	423,065	2.5	407,194	2.5	15,871	96.2	399,207	2.7	7,987	2.0
2 保険給付費	10,291,577	62.0	9,934,463	62.0	357,114	96.5	9,094,840	60.9	839,623	9.2
3 老人保健拠出金	3,602,040	21.7	3,601,657	22.5	383	100.0	4,084,573	27.4	△ 482,916	△ 11.8
4 介護納付金	929,692	5.6	929,692	5.8	0	100.0	853,619	5.7	76,073	8.9
5 共同事業拠出金	363,345	2.2	340,103	2.1	23,242	93.6	320,514	2.1	19,589	6.1
6 保健事業費	2,555	0.0	952	0.0	1,603	37.3	92	0.0	860	934.8
7 諸支出金	820,264	4.9	817,335	5.1	2,929	99.6	172,520	1.2	644,815	373.8
8 予備費	180,000	1.1	0	0.0	180,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	16,612,538	100.0	16,031,396	100.0	581,142	96.5	14,925,365	100.0	1,106,031	7.4

第4表 平成17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17年度						平成16年度		平成16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	10,204,531	64.9	10,137,913	64.3	△ 66,618	99.3	10,712,496	67.2	△ 574,583	△ 5.4
2 国庫支出金	3,551,141	22.6	3,649,451	23.1	98,310	102.8	3,239,329	20.3	410,122	12.7
3 都支出金	916,464	5.8	922,709	5.9	6,245	100.7	818,519	5.1	104,190	12.7
4 繰入金	875,410	5.6	875,410	5.5	0	100.0	1,119,718	7.0	△ 244,308	△ 21.8
5 繰越金	153,600	1.0	153,600	1.0	0	100.0	4,047	0.0	149,553	3,695.4
6 諸収入	25,278	0.1	24,983	0.2	△ 295	98.8	57,417	0.4	△ 32,434	△ 56.5
歳入合計	15,726,424	100.0	15,764,066	100.0	37,642	100.2	15,951,526	100.0	△ 187,460	△ 1.2

歳 出

区分 款	平成17年度						平成16年度		平成16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	15,726,424	100.0	15,609,317	100.0	117,107	99.3	15,789,943	99.9	△ 180,626	△ 1.1
2 諸支出金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7,983	0.1	△ 7,983	皆減
歳出合計	15,726,424	100.0	15,609,317	100.0	117,107	99.3	15,797,926	100.0	△ 188,609	△ 1.2

第5表 平成17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17年度						平成16年度		平成16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	1,431,233	13.4	1,436,546	13.5	5,313	100.4	1,416,400	13.6	20,146	1.4
2 使用料及び手数料	1	0.0	4	0.0	3	400.0	2	0.0	2	100.0
3 国庫支出金	2,311,125	21.7	2,361,727	22.2	50,602	102.2	2,401,091	23.0	△ 39,364	△ 1.6
4 支払基金交付金	3,024,840	28.3	2,942,199	27.7	△ 82,641	97.3	3,008,819	28.9	△ 66,620	△ 2.2
5 都支出金	1,175,641	11.0	1,147,238	10.8	△ 28,403	97.6	1,199,615	11.5	△ 52,377	△ 4.4
6 繰入金	1,792,554	16.8	1,792,553	16.9	△ 1	100.0	1,930,503	18.5	△ 137,950	△ 7.1
7 繰越金	643,222	6.0	643,222	6.1	0	100.0	279,246	2.7	363,976	130.3
8 特別区債	300,155	2.8	292,588	2.8	△ 7,567	97.5	181,529	1.8	111,059	61.2
9 諸収入	693	0.0	4,150	0.0	3,457	598.8	3,377	0.0	773	22.9
財産収入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	164	0.0	△ 164	皆減
歳入合計	10,679,464	100.0	10,620,227	100.0	△ 59,237	99.4	10,420,746	100.0	199,481	1.9

歳 出

区分 款	平成17年度						平成16年度		平成16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	507,001	4.7	489,899	4.7	17,102	96.6	491,880	5.0	△ 1,981	△ 0.4
2 保険給付費	9,500,129	89.0	9,154,879	88.9	345,250	96.4	9,224,652	94.3	△ 69,773	△ 0.8
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	19,913	0.2	19,913	0.2	0	100.0	26,290	0.3	△ 6,377	△ 24.3
5 諸支出金	624,256	5.8	624,125	6.1	131	100.0	26,537	0.3	597,588	2,251.9
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	10,679,464	100.0	10,296,981	100.0	382,483	96.4	9,777,524	100.0	519,457	5.3