

目 次

品川区各会計決算審査意見書

| | |
|-----------------------|----|
| 第1 審査対象 | 4 |
| 第2 審査実施の時期 | 4 |
| 第3 審査の方法 | 4 |
| 第4 審査の結果 | 4 |
| 1 決算の総括 | 5 |
| 2 一般会計 | 6 |
| (1) 決算の概況 | 6 |
| (2) 歳 入 | 8 |
| ア 款別歳入状況 | 10 |
| イ 特別区税 | 12 |
| ウ 特別区交付金 | 14 |
| エ 分担金及び負担金 | 15 |
| オ 使用料及び手数料 | 16 |
| カ 国庫支出金 | 18 |
| キ 都支出金 | 20 |
| ク 財産収入 | 20 |
| ケ 諸収入 | 22 |
| コ 歳入構造の分析 | 24 |
| (3) 歳 出 | 28 |
| ア 款・項別執行状況 | 30 |
| イ 普通会計における性質別歳出状況 | 38 |
| ウ 普通会計における目的別、性質別歳出状況 | 40 |
| エ 事務事業の執行状況 | 42 |
| オ 特別区債の状況 | 45 |
| 3 国民健康保険事業会計 | 47 |
| (1) 決算の概況 | 47 |
| (2) 歳 入 | 49 |
| ア 款別歳入状況 | 50 |
| イ 国民健康保険料 | 52 |
| (3) 歳 出 | 54 |
| 4 後期高齢者医療特別会計 | 56 |
| (1) 決算の概況 | 56 |
| (2) 歳 入 | 58 |
| ア 款別歳入状況 | 60 |
| (3) 歳 出 | 62 |
| 5 介護保険特別会計 | 64 |
| (1) 決算の概況 | 64 |

| | |
|---------------------|-----------|
| (2) 歳入 | 66 |
| ア 款別歳入状況 | 68 |
| (3) 歳出 | 70 |
| 6 財産 | 72 |
| (1) 公有財産 | 72 |
| ア 土地・建物 | 72 |
| イ 動産 | 72 |
| ウ 物権 | 72 |
| エ 無体財産権 | 73 |
| オ 有価証券 | 73 |
| カ 出資による権利 | 73 |
| (2) 物品 | 74 |
| (3) 債権 | 74 |
| (4) 基金 | 75 |
| 第5 付帯意見 | 76 |
| 1 総括意見 | 76 |
| 2 個別意見 | 80 |
| (1) 主要決算数値および指標について | 80 |

品川区基金運用状況審査意見書

| | |
|------------|----|
| 第1 審査対象 | 88 |
| 第2 審査実施の時期 | 88 |
| 第3 審査の結果 | 88 |

凡 例

- 1 数値に付した△印は負数を示す。
- 2 表中の－は不能または皆無(該当なし)を示す。
- 3 表中の0は単位未満を示す。
- 4 表中の斜線は当該欄を使用しないことを示す。
- 5 本文記載の金額表示は千円の位で四捨五入し、万円単位としている。
- 6 表中の構成比はそれぞれ小数点第2位で四捨五入しているため、構成比の合計は必ずしも100.0%とならない。

平成25年度

品川区各会計決算審査意見書

地方自治法第 233 条第 2 項の規定に基づき、平成 25 年度品川区各会計歳入歳出決算書
およびその関係書類を審査した結果について別記のとおり意見を述べる。

平成 26 年 10 月 14 日

| | |
|---------|---------|
| 品川区監査委員 | 三 浦 茂 |
| 同 | 井 上 奇 信 |
| 同 | 本 多 健 信 |
| 同 | 石 田 しんご |

記

第1 審査対象

- 1 平成 25 年度品川区各会計歳入歳出決算書
- 2 平成 25 年度品川区各会計歳入歳出決算事項別明細書
- 3 平成 25 年度品川区各会計実質収支に関する調書
- 4 平成 25 年度品川区財産に関する調書

第2 審査実施の時期

平成 26 年 7 月 1 日から

平成 26 年 9 月 24 日まで

第3 審査の方法

計数に誤りはないか、財政運営は健全か、予算の執行は関係法令に従って効率的になされているか、財産管理は適正かなどに主眼をおき、それぞれの関係帳簿および証拠書類との照合、説明聴取その他必要と認める審査方法により実施した。

第4 審査の結果

審査に付された各会計歳入歳出決算書等の様式は、関係法令の規定に準拠して作成されており、計数はいずれも符合し誤りのないことを確認した。

各会計の決算内容、予算執行状況および財産の管理状況については、適正かつ妥当と認められた。なお、事業の執行状況に関する意見については付帯意見として記した。

以下、順を追って審査の概要を述べる。

1 決算の総括

- 各会計決算額を単純に合計した総計は、歳入額1,998億8,551万円、歳出額1,950億8,448万円で、差引残額は48億103万円の黒字となっており、前年度に比べ歳入額および歳出額はそれぞれ0.7%、1.0%増加している。差引残額は11.5%減少している(第1表参照)。

第1表 各会計歳入歳出決算の総括

| 区 分 | | 平成25年度 | | 平成24年度 | |
|---------------------|------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | 決 算 額 | 対前年度 増 減 率 | 決 算 額 | 対前年度 増 減 率 |
| | | 円 | % | 円 | % |
| 一般会計 | 歳入額 | 133,422,481,287 | 0.5 | 132,822,500,486 | △0.6 |
| | 歳出額 | 130,077,138,323 | 0.7 | 129,175,663,360 | △0.4 |
| | 差引残額 | 3,345,342,964 | △8.3 | 3,646,837,126 | △5.1 |
| 国民健康 保険事業 会計 | 歳入額 | 38,960,859,332 | 0.3 | 38,827,449,478 | 3.5 |
| | 歳出額 | 37,750,579,908 | 1.2 | 37,294,629,123 | 4.4 |
| | 差引残額 | 1,210,279,424 | △21.0 | 1,532,820,355 | △14.8 |
| 後期高齢者 医療 特別会計 | 歳入額 | 6,915,718,834 | 0.4 | 6,888,619,982 | 9.4 |
| | 歳出額 | 6,847,978,282 | 0.4 | 6,817,490,027 | 8.6 |
| | 差引残額 | 67,740,552 | △4.8 | 71,129,955 | 237.8 |
| 介護保険 特別会計 | 歳入額 | 20,586,452,083 | 2.7 | 20,044,257,772 | 7.3 |
| | 歳出額 | 20,408,787,926 | 2.7 | 19,869,789,313 | 6.8 |
| | 差引残額 | 177,664,157 | 1.8 | 174,468,459 | 186.6 |
| 総 計 | 歳入額 | 199,885,511,536 | 0.7 | 198,582,827,718 | 1.3 |
| | 歳出額 | 195,084,484,439 | 1.0 | 193,157,571,823 | 1.5 |
| | 差引残額 | 4,801,027,097 | △11.5 | 5,425,255,895 | △5.2 |

2 一般会計

(1) 決算の概況

- ・ 歳入総額1,334億2,248万円、歳出総額1,300億7,714万円で、形式収支(歳入歳出差引額)は33億4,534万円の黒字となっており、翌年度へ繰越すべき財源1億6,265万円を差し引いた実質収支も31億8,269万円の黒字となっている。
- ・ 歳入総額は前年度(1,328億2,250万円)に比べ5億9,998万円、0.5%、歳出総額は前年度(1,291億7,566万円)に比べ9億147万円、0.7%増加している。
- ・ 当年度実質収支31億8,269万円から前年度実質収支(30億5,240万円)を差し引いた単年度収支は1億3,029万円の黒字となっている(第2表参照)。

第2表 一般会計決算の概況

| 区 分 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 平成22年度 | | 平成21年度 | |
|-------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|----------|
| | 金 額 | 対前年度増減率 | 金 額 | 対前年度増減率 | 金 額 | 対前年度増減率 | 金 額 | 対前年度増減率 | 金 額 | 対前年度増減率 |
| 歳入総額 | 円 133,422,481,287 | % 0.5 | 円 132,822,500,486 | % △0.6 | 円 133,577,494,060 | % △2.3 | 円 136,705,128,682 | % △5.0 | 円 143,840,772,501 | % 4.7 |
| 歳出総額 | 130,077,138,323 | 0.7 | 129,175,663,360 | △0.4 | 129,732,701,149 | △2.2 | 132,630,685,826 | △5.6 | 140,555,385,916 | 4.7 |
| 形式収支 | 3,345,342,964 | △8.3 | 3,646,837,126 | △5.1 | 3,844,792,911 | △5.6 | 4,074,442,856 | 24.0 | 3,285,386,585 | 4.8 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 162,650,000 | △72.6 | 594,436,000 | △30.6 | 856,445,000 | △22.9 | 1,110,118,000 | 186.6 | 387,295,000 | 27.7 |
| 実質収支 | 3,182,692,964 | 4.3 | 3,052,401,126 | 2.1 | 2,988,347,911 | 0.8 | 2,964,324,856 | 2.3 | 2,898,091,585 | 2.3 |
| 単年度収支 | 130,291,838 | | 64,053,215 | | 24,023,055 | | 66,233,271 | | 65,942,944 | |

- ・ 月別の資金収支状況は第3表のとおりである。

第3表 一般会計月別資金収支状況

| 年 月 | 収 入 額 | | 支 出 額 | | 差引残額 |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | 月 計 | 累 計 | 月 計 | 累 計 | |
| 平成 25年4月 | 円 5,142,374,518 | 円 5,142,374,518 | 円 7,217,236,805 | 円 7,217,236,805 | 円 △2,074,862,287 |
| 5月 | 12,567,089,312 | 17,709,463,830 | 9,497,554,874 | 16,714,791,679 | 994,672,151 |
| 6月 | 9,054,817,713 | 26,764,281,543 | 10,429,596,505 | 27,144,388,184 | △380,106,641 |
| 7月 | 10,651,838,120 | 37,416,119,663 | 7,593,397,123 | 34,737,785,307 | 2,678,334,356 |
| 8月 | 9,013,251,906 | 46,429,371,569 | 8,119,554,892 | 42,857,340,199 | 3,572,031,370 |
| 9月 | 13,001,062,693 | 59,430,434,262 | 10,068,427,034 | 52,925,767,233 | 6,504,667,029 |
| 10月 | 7,518,727,654 | 66,949,161,916 | 9,801,343,293 | 62,727,110,526 | 4,222,051,390 |
| 11月 | 8,820,798,631 | 75,769,960,547 | 6,456,850,373 | 69,183,960,899 | 6,585,999,648 |
| 12月 | 10,503,381,448 | 86,273,341,995 | 12,791,566,464 | 81,975,527,363 | 4,297,814,632 |
| 平成 26年1月 | 8,855,306,632 | 95,128,648,627 | 6,480,654,127 | 88,456,181,490 | 6,672,467,137 |
| 2月 | 9,276,952,627 | 104,405,601,254 | 8,367,158,388 | 96,823,339,878 | 7,582,261,376 |
| 3月 | 19,993,966,542 | 124,399,567,796 | 10,240,426,994 | 107,063,766,872 | 17,335,800,924 |
| 4月 | 4,981,378,843 | 129,380,946,639 | 15,931,725,753 | 122,995,492,625 | 6,385,454,014 |
| 5月 | 4,041,534,648 | 133,422,481,287 | 7,081,645,698 | 130,077,138,323 | 3,345,342,964 |

(2) 歳入

- ・ 調定額1,352億9,143万円、収入済額1,334億2,248万円で、調定額に対する収入率98.6%は前年度(98.2%)に比べ0.4ポイント上昇している。
- ・ 収入未済率は1.2%で、前年度(1.6%)に比べ0.4ポイント低下している。
- ・ 予算現額、不納欠損額および収入未済額は、前年度に比べそれぞれ0.8%、10.5%、25.4%減少している。
- ・ 収入済額は、前年度に比べ0.5%増加している(第4表参照)。

第4表 一般会計歳入状況

| 区 分 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 平成22年度 | | 平成21年度 | |
|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | 金 額 | 対 増 前 減 年 率 |
| 予 算 現 額 | 円 135,668,589,000 | % △0.8 | 円 136,734,735,000 | % △1.0 | 円 138,132,716,000 | % △1.6 | 円 140,372,000,000 | % △4.5 | 円 146,997,512,000 | % 1.0 |
| 調 定 額 | 135,291,429,633 | 0.0 | 135,281,728,961 | △0.8 | 136,338,446,526 | △2.3 | 139,518,748,357 | △5.1 | 147,014,147,146 | 1.0 |
| 収 入 済 額 | 133,422,481,287 | 0.5 | 132,822,500,486 | △0.6 | 133,577,494,060 | △2.3 | 136,705,128,682 | △5.0 | 143,840,772,501 | 4.7 |
| 不 納 欠 損 額 | 215,205,413 | △10.5 | 240,447,365 | △37.8 | 386,570,526 | 31.1 | 294,927,530 | 25.6 | 234,742,982 | △25.0 |
| 収 入 未 済 額 | 1,660,413,828 | △25.4 | 2,226,171,880 | △6.5 | 2,380,414,218 | △5.8 | 2,526,456,048 | △14.2 | 2,945,130,750 | △62.3 |
| 予 算 現 額 対 する 収 入 率 | % 98.3 | / | % 97.1 | / | % 96.7 | / | % 97.4 | / | % 97.9 | / |
| 調 定 額 対 する | 収 入 率 | 98.6 | 98.2 | 98.0 | 98.0 | 97.8 | | | | |
| | 予 積 算 率 | 100.3 | 101.1 | 101.3 | 100.6 | 100.0 | | | | |
| | 収 入 未 済 率 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | | | | |

ア 款別歳入状況

- ・ 収入済額は1,334億2,248万円で、前年度(1,328億2,250万円)に比べ5億9,998万円、0.5%増加している。

主な増加額は次のとおりである。

国庫支出金18億3,229万円、9.7%、都支出金16億4,083万円、24.0%、特別区税10億5,860万円、2.6%、諸収入6億4,460万円、16.8%、株式等譲渡所得割交付金5億2,427万円、778.5%、財産収入4億2,320万円、65.8%。

第5表 一般会計款別歳入状況

| 科 目 (款) | 平 成 | | 2 5 | | 対 前 増減額 | |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| | 予算現額 | 対調定予算 積算率 | 調 定 額 | 収入済額 | | 構成比 |
| | 円 | % | 円 | 円 | % | 円 |
| 特 別 区 税 | 40,723,500,000 | 94.2 | 43,208,876,614 | 42,044,118,251 | 31.5 | 1,058,601,827 |
| 地 方 譲 与 税 | 540,000,000 | 99.6 | 542,384,006 | 542,384,006 | 0.4 | △28,406,785 |
| 利 子 割 交 付 金 | 600,000,000 | 90.4 | 663,842,000 | 663,842,000 | 0.5 | 147,417,000 |
| 配 当 割 交 付 金 | 290,000,000 | 64.0 | 453,071,000 | 453,071,000 | 0.3 | 191,591,000 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 70,000,000 | 11.8 | 591,608,000 | 591,608,000 | 0.4 | 524,266,000 |
| 地方消費税交付金 | 5,670,000,000 | 97.5 | 5,818,189,000 | 5,818,189,000 | 4.4 | △50,014,000 |
| 自動車取得税交付金 | 310,000,000 | 92.5 | 335,098,000 | 335,098,000 | 0.3 | △9,696,000 |
| 地方特例交付金 | 160,695,000 | 100.0 | 160,695,000 | 160,695,000 | 0.1 | △4,640,000 |
| 特別区交付金 | 35,000,000,000 | 96.7 | 36,176,833,000 | 36,176,833,000 | 27.1 | △1,648,578,000 |
| 交通安全対策特別交付金 | 38,000,000 | 99.6 | 38,170,000 | 38,170,000 | 0.0 | △2,421,000 |
| 分担金及び負担金 | 2,600,672,000 | 96.9 | 2,685,191,399 | 2,648,979,468 | 2.0 | 187,927,080 |
| 使用料及び手数料 | 4,369,545,000 | 102.2 | 4,275,124,487 | 4,207,437,559 | 3.2 | 55,635,859 |
| 国 庫 支 出 金 | 21,452,906,000 | 103.2 | 20,791,960,584 | 20,751,260,584 | 15.6 | 1,832,290,014 |
| 都 支 出 金 | 8,727,914,000 | 102.8 | 8,487,956,127 | 8,471,306,127 | 6.3 | 1,640,826,550 |
| 財 産 収 入 | 1,062,631,000 | 99.6 | 1,066,746,003 | 1,066,746,003 | 0.8 | 423,195,584 |
| 寄 附 金 | 19,055,000 | 48.4 | 39,364,172 | 39,364,172 | 0.0 | 30,828,871 |
| 繰 入 金 | 5,888,197,000 | 461.1 | 1,276,926,000 | 1,276,926,000 | 1.0 | △4,195,486,000 |
| 繰 越 金 | 3,646,837,000 | 100.0 | 3,646,837,126 | 3,646,837,126 | 2.7 | △197,955,785 |
| 諸 収 入 | 4,498,637,000 | 89.4 | 5,032,557,115 | 4,489,615,991 | 3.4 | 644,598,586 |
| 合 計 | 135,668,589,000 | 100.3 | 135,291,429,633 | 133,422,481,287 | 100.0 | 599,980,801 |

主な減少額は次のとおりである。
繰入金△41億9,549万円、△76.7%、特別区交付金△16億4,858万円、△4.4%、繰越金△1億9,796万円、△5.1%（第5表参照）。

| 年 度 | | | | | | | 平成 24 年 | | | | 年 度 | | | | | | |
|-------|----------------|--------|--------|-------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|---------|----------------|--------|--------|-------------|---------------|----------|
| 年度増減率 | 予算現額と収入済額との比較 | 対予算収入率 | 対調定収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 対調定収入未済率 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 対前年度増減率 | 予算現額と収入済額との比較 | 対予算収入率 | 対調定収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 対調定収入未済率 |
| % | 円 | % | % | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | % | % | 円 | 円 | % |
| 2.6 | 1,320,618,251 | 103.2 | 97.3 | 196,843,646 | 974,398,156 | 2.3 | 39,676,900,000 | 42,492,023,636 | 40,985,516,424 | 30.9 | 2.2 | 1,308,616,424 | 103.3 | 96.5 | 217,776,913 | 1,295,782,220 | 3.0 |
| △5.0 | 2,384,006 | 100.4 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 570,000,000 | 570,790,791 | 570,790,791 | 0.4 | △6.3 | 790,791 | 100.1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28.5 | 63,842,000 | 110.6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 520,000,000 | 516,425,000 | 516,425,000 | 0.4 | △2.6 | △3,575,000 | 99.3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 73.3 | 163,071,000 | 156.2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 250,000,000 | 261,480,000 | 261,480,000 | 0.2 | 10.4 | 11,480,000 | 104.6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 778.5 | 521,608,000 | 845.2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 30,000,000 | 67,342,000 | 67,342,000 | 0.1 | 27.0 | 37,342,000 | 224.5 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| △0.9 | 148,189,000 | 102.6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5,850,000,000 | 5,868,203,000 | 5,868,203,000 | 4.4 | 1.2 | 18,203,000 | 100.3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| △2.8 | 25,098,000 | 108.1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 320,000,000 | 344,794,000 | 344,794,000 | 0.3 | 13.3 | 24,794,000 | 107.7 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| △2.8 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 165,335,000 | 165,335,000 | 165,335,000 | 0.1 | △72.9 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| △4.4 | 1,176,833,000 | 103.4 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 36,800,000,000 | 37,825,411,000 | 37,825,411,000 | 28.5 | 6.2 | 1,025,411,000 | 102.8 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| △6.0 | 170,000 | 100.4 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 40,000,000 | 40,591,000 | 40,591,000 | 0.0 | 2.3 | 591,000 | 101.5 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7.6 | 48,307,468 | 101.9 | 98.7 | 1,254,030 | 34,959,301 | 1.3 | 2,411,964,000 | 2,501,548,447 | 2,461,052,388 | 1.9 | 4.6 | 49,088,388 | 102.0 | 98.4 | 3,088,920 | 37,407,139 | 1.5 |
| 1.3 | △162,107,441 | 96.3 | 98.4 | 1,031,106 | 66,655,822 | 1.6 | 4,376,384,000 | 4,216,634,186 | 4,151,801,700 | 3.1 | △2.1 | △224,582,300 | 94.9 | 98.5 | 1,655,400 | 63,177,086 | 1.5 |
| 9.7 | △701,645,416 | 96.7 | 99.8 | 0 | 40,700,000 | 0.2 | 19,618,060,000 | 19,145,611,570 | 18,918,970,570 | 14.2 | △7.9 | △699,089,430 | 96.4 | 98.8 | 0 | 226,641,000 | 1.2 |
| 24.0 | △256,607,873 | 97.1 | 99.8 | 0 | 16,650,000 | 0.2 | 7,169,515,000 | 6,848,979,577 | 6,830,479,577 | 5.1 | △7.5 | △339,035,423 | 95.3 | 99.7 | 0 | 18,500,000 | 0.3 |
| 65.8 | 4,115,003 | 100.4 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 651,123,000 | 643,550,419 | 643,550,419 | 0.5 | 61.4 | △7,572,581 | 98.8 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 361.2 | 20,309,172 | 206.6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8,395,000 | 8,535,301 | 8,535,301 | 0.0 | △62.1 | 140,301 | 101.7 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| △76.7 | △4,611,271,000 | 21.7 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10,523,424,000 | 5,472,412,000 | 5,472,412,000 | 4.1 | 127.5 | △5,051,012,000 | 52.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| △5.1 | 126 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3,844,793,000 | 3,844,792,911 | 3,844,792,911 | 2.9 | △5.6 | △89 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16.8 | △9,021,009 | 99.8 | 89.2 | 16,076,631 | 527,050,549 | 10.5 | 3,908,842,000 | 4,447,269,123 | 3,845,017,405 | 2.9 | 8.8 | △63,824,595 | 98.4 | 86.5 | 17,926,132 | 584,664,435 | 13.1 |
| 0.5 | △2,246,107,713 | 98.3 | 98.6 | 215,205,413 | 1,660,413,828 | 1.2 | 136,734,735,000 | 135,281,728,961 | 132,822,500,486 | 100.0 | △0.6 | △3,912,234,514 | 97.1 | 98.2 | 240,447,365 | 2,226,171,880 | 1.6 |

イ 特別区税

・ 収入済額は420億4,412万円で、前年度(409億8,552万円)に比べ10億5,860万円、2.6%増加している(10頁、第5表参照)。

増加額は次のとおりである。

特別区民税(現年課税分)7億5,818万円、2.1%、特別区たばこ税(現年課税分)3億3,349万円、10.0%。

主な減少額は次のとおりである。

特別区民税(滞納繰越分)△3,074万円、△4.4%、軽自動車税(滞納繰越分)△176万円、△38.8%。

第6表 特別区税の歳入状況

| 科目(項) | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 対前年度 | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | | 増減額 | 増減率 | |
| | 円 | 円 | 円 | % | 円 | % | |
| 現年課税分 | 特別区民税 | 36,723,500,000 | 38,166,319,507 | 37,623,809,734 | 89.5 | 758,178,022 | 2.1 |
| | 軽自動車税 | 86,700,000 | 93,396,000 | 89,822,700 | 0.2 | △571,900 | △0.6 |
| | 特別区たばこ税 | 3,422,000,000 | 3,665,011,140 | 3,665,011,140 | 8.7 | 333,494,496 | 10.0 |
| | 小計 | 40,232,200,000 | 41,924,726,647 | 41,378,643,574 | 98.4 | 1,091,100,618 | 2.7 |
| 滞納繰越分 | 特別区民税 | 488,700,000 | 1,275,650,654 | 662,695,155 | 1.6 | △30,739,151 | △4.4 |
| | 軽自動車税 | 2,600,000 | 8,499,313 | 2,779,522 | 0.0 | △1,759,640 | △38.8 |
| | 小計 | 491,300,000 | 1,284,149,967 | 665,474,677 | 1.6 | △32,498,791 | △4.7 |
| 合計 | 40,723,500,000 | 43,208,876,614 | 42,044,118,251 | 100.0 | 1,058,601,827 | 2.6 | |

- ・ 対調定収入率は、現年課税分は98.7%で前年度(98.4%)に比べ0.3ポイント上昇し、滞納繰越分は51.8%で前年度(44.8%)に比べ7.0ポイント上昇している(第6表参照)。

| 対予算収入率 | | 対調定収入率 | | 不納欠損額 | 収入未済額 | 対調定収入未済率 | | 還付未済額 |
|--------|-------|--------|-------|-------------|-------------|----------|------|-----------|
| 25年度 | 24年度 | 25年度 | 24年度 | | | 25年度 | 24年度 | |
| % | % | % | % | 円 | 円 | % | % | 円 |
| 102.5 | 102.9 | 98.6 | 98.3 | 5,785,593 | 542,481,334 | 1.4 | 1.7 | 5,757,154 |
| 103.6 | 99.1 | 96.2 | 96.2 | 33,200 | 3,666,400 | 3.9 | 4.0 | 126,300 |
| 107.1 | 102.6 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 102.8 | 102.9 | 98.7 | 98.4 | 5,818,793 | 546,147,734 | 1.3 | 1.6 | 5,883,454 |
| 135.6 | 133.5 | 51.9 | 44.9 | 189,421,543 | 424,131,841 | 33.2 | 41.6 | 597,885 |
| 106.9 | 151.3 | 32.7 | 34.5 | 1,603,310 | 4,118,581 | 48.5 | 36.6 | 2,100 |
| 135.5 | 133.6 | 51.8 | 44.8 | 191,024,853 | 428,250,422 | 33.3 | 41.6 | 599,985 |
| 103.2 | 103.3 | 97.3 | 96.5 | 196,843,646 | 974,398,156 | 2.3 | 3.0 | 6,483,439 |

ウ 特別区交付金

- ・ 収入済額は361億7,683万円で、前年度(378億2,541万円)に比べ16億4,858万円、4.4%減少している。
- ・ このうち普通交付金(基準財政需要額－基準財政収入額)の収入済額は343億2,369万円で、前年度(361億1,284万円)に比べ17億8,915万円、5.0%減少している。
- ・ 普通交付金算定の基礎となる基準財政需要額の主な算定増は次のとおりである。
生活保護費3億4,082万円、児童福祉費(18歳未満人口)3億2,253万円、児童福祉費(私立保育所)2億7,270万円、社会福祉費2億3,119万円。
主な算定減は次のとおりである。
財産費(都市計画交付金分)△17億9,055万円、(投)小学校新增築・給食室ドライシステム△2億9,066万円、(投)都市防災不燃化促進事業等△2億2,269万円、(投)中学校新增築・給食室ドライシステム△2億1,441万円。
- ・ 基準財政需要額と同様に普通交付金算定の基礎となる基準財政収入額の主な算定増は次のとおりである。
特別区民税10億4,246万円、特別区たばこ税2億8,201万円。
主な算定減は次のとおりである。
地方消費税交付金△3億2,925万円、自動車取得税交付金△5,618万円。
- ・ 特別交付金は、普通交付金決定後に災害など新たに生じた財政需要に対し交付されるもので、災害復旧費、災害の未然防止に要する経費、公害対策・環境改善に要する経費、その他特別な事情による経費として18億5,314万円の交付を受けている(第7表参照)。

第7表 特別区交付金の歳入状況

| 科 目 (項・目) | 平 成 25 年 度 | | | | | 平成24年度 |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| | 予算現額 | 収入済額 | 予算現額 との比較 | 対前年度 | | 収入済額 |
| | | | | 増 減 額 | 増減率 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 円 |
| 特別区財政調整交付金 | 35,000,000,000 | 36,176,833,000 | 1,176,833,000 | △1,648,578,000 | △4.4 | 37,825,411,000 |
| 普通交付金 | 34,000,000,000 | 34,323,691,000 | 323,691,000 | △1,789,145,000 | △5.0 | 36,112,836,000 |
| (基準財政需要額) | (76,000,000,000) | (75,687,634,000) | (△312,366,000) | (△872,167,000) | (△1.1) | (76,559,801,000) |
| (基準財政収入額) | (42,000,000,000) | (41,363,943,000) | (△636,057,000) | (916,978,000) | (2.3) | (40,446,965,000) |
| 特別交付金 | 1,000,000,000 | 1,853,142,000 | 853,142,000 | 140,567,000 | 8.2 | 1,712,575,000 |

エ 分担金及び負担金

- ・ 収入済額は26億4,898万円で、前年度(24億6,105万円)に比べ1億8,793万円、7.6%増加している(10頁、第5表参照)。

主な増加額は次のとおりである。

保育園保育料1億5,776万円、中小企業センター等管理費負担金4,330万円、庁舎管理費負担金2,263万円。

主な減少額は次のとおりである。

公害健康被害補償費負担金△2,616万円。

- ・ 収入未済額は、保育園保育料2,993万円、認定こども園保育料18万円、老人福祉法施行措置費自己負担金485万円、合計3,496万円で、前年度(3,741万円)に比べ245万円、6.5%減少している(第8表参照)。

第8表 分担金及び負担金の不納欠損および収入未済状況

| 科目(節) | 調定額 | 収入済額 | 対調定 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 対調定 収入 未済率 | 平成24年度 | |
|-------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | 収入未済額 | 対調定 収入 未済率 |
| | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | 円 | % |
| 保育園保育料 | 1,769,419,020 | 1,738,231,930 | 98.2 | 1,254,030 | 29,934,460 | 1.7 | 32,210,720 | 2.0 |
| 認定こども園 保育料 | 2,144,000 | 1,968,000 | 91.8 | 0 | 176,000 | 8.2 | 0 | 0.0 |
| 老人福祉法 施行措置費 自己負担金 | 43,730,326 | 38,881,485 | 88.9 | 0 | 4,848,841 | 11.1 | 5,196,419 | 12.8 |
| 合計 | 1,815,293,346 | 1,779,081,415 | 98.0 | 1,254,030 | 34,959,301 | 1.9 | 37,407,139 | 2.3 |

オ 使用料及び手数料

- ・ 収入済額は42億744万円で、前年度(41億5,180万円)に比べ5,564万円、1.3%増加している(10頁、第5表参照)。

主な増加額は次のとおりである。

道路占用料4,759万円、廃棄物処理手数料2,115万円、自転車駐車場使用料1,300万円、住民基本台帳証明手数料1,031万円。

主な減少額は次のとおりである。

区民住宅使用料△2,974万円。

- ・ 収入未済額は6,666万円で、前年度(6,318万円)に比べ348万円、5.5%増加している。

主な増加額は次のとおりである。

区民住宅使用料166万円、高齢者等住宅使用料73万円、道路占用料49万円。

減少額は次のとおりである。

幼稚園保育料△1万円(第9表参照)。

第9表 使用料及び手数料の不納欠損および収入未済状況

| 科 目 (節) | 調 定 額 | 収入済額 | 対調定 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 対調定 収 入 未 済 率 | 平成24年度 | |
|-------------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | 収入未済額 | 対調定 収 入 未 済 率 |
| | 円 | 円 | % | 円 | 円 | % | 円 | % |
| 公園運動施設 使 用 料 | 83,196,320 | 82,634,420 | 99.3 | 0 | 561,900 | 0.7 | 421,500 | 0.5 |
| 高齢者等住宅 使 用 料 | 106,239,317 | 98,653,767 | 92.9 | 0 | 7,585,550 | 7.1 | 6,851,980 | 6.5 |
| 賃貸工場アパート 使 用 料 | 26,120,306 | 23,979,200 | 91.8 | 1,031,106 | 1,110,000 | 4.2 | 1,031,106 | 3.9 |
| 産業振興施設 使 用 料 | 53,263,580 | 52,950,580 | 99.4 | 0 | 313,000 | 0.6 | 165,000 | 0.3 |
| 道路占用料 | 1,156,514,750 | 1,155,599,733 | 99.9 | 0 | 915,017 | 0.1 | 423,017 | 0.0 |
| 法定外公共物 占 用 料 | 34,319,500 | 34,254,500 | 99.8 | 0 | 65,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 公園占用料 | 34,230,777 | 34,211,815 | 99.9 | 0 | 18,962 | 0.1 | 18,962 | 0.1 |
| 区 営 住 宅 使 用 料 | 112,422,400 | 107,735,250 | 95.8 | 0 | 4,687,150 | 4.2 | 4,521,600 | 3.8 |
| 区 民 住 宅 使 用 料 | 1,459,474,021 | 1,408,572,778 | 96.5 | 0 | 50,901,243 | 3.5 | 49,237,921 | 3.3 |
| 幼 稚 園 保 育 料 | 61,328,000 | 60,832,000 | 99.2 | 0 | 496,000 | 0.8 | 504,000 | 0.8 |
| 幼 稚 園 手 数 料 | 690,000 | 688,000 | 99.7 | 0 | 2,000 | 0.3 | 2,000 | 0.3 |
| 合 計 | 3,127,798,971 | 3,060,112,043 | 97.8 | 1,031,106 | 66,655,822 | 2.1 | 63,177,086 | 2.0 |

カ 国庫支出金

・ 収入済額は207億5,126万円で、前年度(189億1,897万円)に比べ18億3,229万円、9.7%増加している。

・ 国庫負担金は10億5,816万円、6.5%減少している。

主な減少額は次のとおりである。

学校施設整備費△7億7,908万円、子ども手当給付金△7億4,392万円、生活保護費△3億3,392万円。

主な増加額は次のとおりである。

児童手当給付金6億3,505万円、児童保育費7,986万円、障害者自立支援給付費6,531万円。

第10表 国庫支出金の歳入状況

| 科 目 (項) | 平成25年度 | | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------|
| | 予算現額 | 収入済額 | 対前年度 | | 予算現額との比較 | 対予算収入率 |
| | | | 増減額 | 増減率 | | |
| | 円 | 円 | 円 | % | 円 | % |
| 国庫負担金 | 15,404,918,000 | 15,192,053,886 | △1,058,158,977 | △6.5 | △212,864,114 | 98.6 |
| 国庫補助金 | 6,038,760,000 | 5,547,405,948 | 2,890,627,591 | 108.8 | △491,354,052 | 91.9 |
| 国庫委託金 | 9,228,000 | 11,800,750 | △178,600 | △1.5 | 2,572,750 | 127.9 |
| 合 計 | 21,452,906,000 | 20,751,260,584 | 1,832,290,014 | 9.7 | △701,645,416 | 96.7 |

- ・ 国庫補助金は28億9,063万円、108.8%増加している。
主な増加額は次のとおりである。
社会資本整備総合交付金28億2,433万円、地域の元気臨時交付金の皆増1億2,635万円。
主な減少額は次のとおりである。
学校施設整備費△6,779万円。
- ・ 国庫委託金は18万円、1.5%減少している。
主な減少額は次のとおりである。
外国人登録事務費の皆減△707万円。
主な増加額は次のとおりである。
小中一貫教育研究事業の皆増462万円(第10表参照)。

| 平成24年度 | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------|
| 予算現額 | 収入済額 | 対前年度 | | 予算現額との比較 | 対予算収入率 |
| | | 増減額 | 増減率 | | |
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | % |
| 16,091,965,000 | 16,250,212,863 | 471,402 | 0.0 | 158,247,863 | 101.0 |
| 3,513,758,000 | 2,656,778,357 | △1,597,531,080 | △37.6 | △856,979,643 | 75.6 |
| 12,337,000 | 11,979,350 | △17,766,757 | △59.7 | △357,650 | 97.1 |
| 19,618,060,000 | 18,918,970,570 | △1,614,826,435 | △7.9 | △699,089,430 | 96.4 |

キ 都支出金

・ 収入済額は84億7,131万円で、前年度(68億3,048万円)に比べ16億4,083万円、24.0%増加している。

・ 都負担金は9,145万円、2.9%増加している。

主な増加額は次のとおりである。

児童手当給付金1億700万円、児童保育費3,993万円、障害者自立支援給付費3,246万円。

主な減少額は次のとおりである。

子ども手当給付金の皆減△1億1,549万円。

第11表 都支出金の歳入状況

| 科目(項) | 平成25年度 | | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|--------|
| | 予算現額 | 収入済額 | 対前年度 | | 予算現額との比較 | 対予算収入率 |
| | | | 増減額 | 増減率 | | |
| | 円 | 円 | 円 | % | 円 | % |
| 都負担金 | 3,345,889,000 | 3,264,627,492 | 91,449,307 | 2.9 | △81,261,508 | 97.6 |
| 都補助金 | 4,059,464,000 | 3,951,486,463 | 1,349,538,620 | 51.9 | △107,977,537 | 97.3 |
| 都委託金 | 1,322,561,000 | 1,255,192,172 | 199,838,623 | 18.9 | △67,368,828 | 94.9 |
| 合計 | 8,727,914,000 | 8,471,306,127 | 1,640,826,550 | 24.0 | △256,607,873 | 97.1 |

ク 財産収入

・ 収入済額は10億6,675万円で、前年度(6億4,355万円)に比べ4億2,320万円、65.8%増加している。

・ 財産運用収入は1億5,137万円、52.0%増加している。

主な増加額は次のとおりである。

地所賃貸料1億7,133万円。

主な減少額は次のとおりである。

各種基金利子△1,083万円。

第12表 財産収入の歳入状況

| 科目(項) | 平成25年度 | | | | | |
|--------|---------------|---------------|-------------|------|--------|-------|
| | 予算現額 | 収入済額 | 対前年度 | | 対予算収入率 | 収入未済額 |
| | | | 増減額 | 増減率 | | |
| | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 |
| 財産運用収入 | 444,607,000 | 442,394,667 | 151,374,260 | 52.0 | 99.5 | 0 |
| 財産売払収入 | 618,024,000 | 624,351,336 | 271,821,324 | 77.1 | 101.0 | 0 |
| 合計 | 1,062,631,000 | 1,066,746,003 | 423,195,584 | 65.8 | 100.4 | 0 |

- ・ 都補助金は13億4,954万円、51.9%増加している。

主な増加額は次のとおりである。

都市計画交付金8億5,262万円、認知症高齢者グループホーム整備費1億9,545万円、密集住宅市街地整備促進事業費1億4,227万円、安心こども基金交付金1億4,145万円。

主な減少額は次のとおりである。

妊婦健康診査事業補助金の皆減△7,892万円。

- ・ 都委託金は1億9,984万円、18.9%増加している。

主な増加額は次のとおりである。

参議院議員選挙費の皆増1億1,077万円、都議会議員選挙費の皆増1億854万円。

主な減少額は次のとおりである。

衆議院議員選挙費の皆減△8,535万円(第11表参照)。

| 平成24年度 | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|--------|
| 予算現額 | 収入済額 | 対前年度 | | 予算現額との比較 | 対予算収入率 |
| | | 増減額 | 増減率 | | |
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | % |
| 3,237,072,000 | 3,173,178,185 | 218,236,101 | 7.4 | △63,893,815 | 98.0 |
| 2,810,887,000 | 2,601,947,843 | △842,010,491 | △24.4 | △208,939,157 | 92.6 |
| 1,121,556,000 | 1,055,353,549 | 66,639,087 | 6.7 | △66,202,451 | 94.1 |
| 7,169,515,000 | 6,830,479,577 | △557,135,303 | △7.5 | △339,035,423 | 95.3 |

- ・ 財産売払収入は2億7,182万円、77.1%増加している。

主な増加額は次のとおりである。

株式売払代金の皆増6億1,704万円。

減少額は次のとおりである。

不動産売払代金△3億4,742万円(第12表参照)。

| 平成24年度 | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------|--------|-------|
| 予算現額 | 収入済額 | 対前年度 | | 対予算収入率 | 収入未済額 |
| | | 増減額 | 増減率 | | |
| 円 | 円 | 円 | % | % | 円 |
| 301,936,000 | 291,020,407 | △32,367,075 | △10.0 | 96.4 | 0 |
| 349,187,000 | 352,530,012 | 277,174,178 | 367.8 | 101.0 | 0 |
| 651,123,000 | 643,550,419 | 244,807,103 | 61.4 | 98.8 | 0 |

ケ 諸収入

- ・ 収入済額は44億8,962万円で、前年度（38億4,502万円）に比べ6億4,460万円、16.8%増加している（10頁、第5表参照）。

主な増加額は次のとおりである。

排水施設建設費収入2億6,291万円、都市基盤整備費収入2億6,011万円、商店街事業用つなぎ資金貸付金返還金6,000万円、弁償金4,810万円、下水道管改修整備費収入4,798万円。

主な減少額は次のとおりである。

宝くじ等助成金収入△5,855万円。

- ・ 収入未済額は5億2,705万円で、前年度（5億8,466万円）に比べ5,761万円、9.9%減少している。

主な減少額は次のとおりである。

下水道管改修整備費収入の皆減△8,980万円、奨学金貸付金返還金△1,203万円。

主な増加額は次のとおりである。

弁償金5,069万円（第13表参照）。

第13表 諸収入の不納欠損および収入未済状況

| 科目(節) | 調定額 | 収入済額 | 対調定収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 対調定収入未済率 | 平成24年度 | |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | | | | | 収入未済額 | 対調定収入未済率 |
| 奨学金貸付金返還金 | 円 115,590,950 | 円 73,364,500 | % 63.5 | 円 626,000 | 円 41,600,450 | % 36.0 | 円 53,628,250 | % 46.2 |
| 女性福祉資金貸付金返還金 | 7,694,280 | 2,476,204 | 32.2 | 0 | 5,218,076 | 67.8 | 5,152,342 | 72.5 |
| 女性福祉資金貸付金利子 | 30,561 | 2,760 | 9.0 | 0 | 27,801 | 91.0 | 29,985 | 91.3 |
| 介護福祉専門学校修学資金貸付金返還金 | 12,223,000 | 11,078,000 | 90.6 | 0 | 1,145,000 | 9.4 | 1,885,000 | 11.6 |
| 人孔蓋枠等工事費収入 | 70,656,381 | 70,656,381 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4,700,000 | 4.2 |
| 下水道管改修整備費収入 | 395,608,084 | 395,608,084 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 89,800,000 | 20.5 |
| 弁償金 | 616,109,263 | 135,585,783 | 22.0 | 15,447,661 | 465,075,819 | 75.5 | 414,383,780 | 79.9 |
| 社会保険料 | 199,123,781 | 199,093,982 | 100.0 | 0 | 29,799 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 第三者納付金 | 146,000 | 45,000 | 30.8 | 0 | 101,000 | 69.2 | 146,000 | 85.9 |
| 各種負担金 | 37,867,585 | 37,867,585 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 88,500 | 0.6 |
| 区民住宅等共益費 | 121,492,120 | 117,565,990 | 96.8 | 0 | 3,926,130 | 3.2 | 3,887,230 | 3.1 |
| 中小企業事業資金等損失補償返還金 | 3,589,315 | 224,352 | 6.3 | 0 | 3,364,963 | 93.7 | 3,589,315 | 97.6 |
| 老人保健医療費返納金 | 102,724 | 17,754 | 17.3 | 2,970 | 82,000 | 79.8 | 96,970 | 18.2 |
| 雑入 | 113,394,597 | 106,915,086 | 94.3 | 0 | 6,479,511 | 5.7 | 7,277,063 | 6.5 |
| 合計 | 1,693,628,641 | 1,150,501,461 | 67.9 | 16,076,631 | 527,050,549 | 31.1 | 584,664,435 | 35.3 |

コ 歳入構造の分析

(ア) 自主財源と依存財源

- 区が自ら調達できる自主財源は594億2,002万円で、前年度(614億1,268万円)に比べ19億9,265万円、3.2%減少している。

主な減少額は次のとおりである。

繰入金△41億9,549万円、△76.7%。

第14表 自主、依存財源別歳入構造

| 区 分 | 平成25年度 | | | | | 平成24年度 | | | | |
|------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-------|--|
| | 決算額 | 構成比 | 対前年度 | | 決算額 | 構成比 | 対前年度 | | | |
| | | | 増減額 | 増減率 | | | 増減額 | 増減率 | | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | | |
| 自主財源 | 特別区税 | 42,044,118,251 | 31.5 | 1,058,601,827 | 2.6 | 40,985,516,424 | 30.9 | 889,645,107 | 2.2 | |
| | 使用料及び手数料 | 4,207,437,559 | 3.2 | 55,635,859 | 1.3 | 4,151,801,700 | 3.1 | △91,094,464 | △2.1 | |
| | 財産収入 | 1,066,746,003 | 0.8 | 423,195,584 | 65.8 | 643,550,419 | 0.5 | 244,807,103 | 61.4 | |
| | 繰入金 | 1,276,926,000 | 1.0 | △4,195,486,000 | △76.7 | 5,472,412,000 | 4.1 | 3,066,915,000 | 127.5 | |
| | 繰越金 | 3,646,837,126 | 2.7 | △197,955,785 | △5.1 | 3,844,792,911 | 2.9 | △229,649,945 | △5.6 | |
| | その他 | 7,177,959,631 | 5.4 | 863,354,537 | 13.7 | 6,314,605,094 | 4.8 | 407,231,324 | 6.9 | |
| | 小計 | 59,420,024,570 | 44.5 | △1,992,653,978 | △3.2 | 61,412,678,548 | 46.2 | 4,287,854,125 | 7.5 | |
| 依存財源 | 特別区交付金 | 36,176,833,000 | 27.1 | △1,648,578,000 | △4.4 | 37,825,411,000 | 28.5 | 2,199,287,000 | 6.2 | |
| | 国庫支出金 | 20,751,260,584 | 15.6 | 1,832,290,014 | 9.7 | 18,918,970,570 | 14.2 | △1,614,826,435 | △7.9 | |
| | 都支出金 | 8,471,306,127 | 6.3 | 1,640,826,550 | 24.0 | 6,830,479,577 | 5.1 | △557,135,303 | △7.5 | |
| | 特別区債 | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0.0 | △4,726,100,000 | 皆減 | |
| | その他 | 8,603,057,006 | 6.4 | 768,096,215 | 9.8 | 7,834,960,791 | 5.9 | △344,072,961 | △4.2 | |
| | 小計 | 74,002,456,717 | 55.5 | 2,592,634,779 | 3.6 | 71,409,821,938 | 53.8 | △5,042,847,699 | △6.6 | |
| 合計 | 133,422,481,287 | 100.0 | 599,980,801 | 0.5 | 132,822,500,486 | 100.0 | △754,993,574 | △0.6 | | |

注1 自主財源の「その他」は、分担金及び負担金、寄附金および諸収入である(10頁、第5表参照)。

注2 依存財源の「その他」は、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金および交通安全対策特別交付金である(10頁、第5表参照)。

- ・ 一方、国等の意思により交付される依存財源は740億246万円で、前年度(714億982万円)に比べ25億9,263万円、3.6%増加している。
 主な増加額は次のとおりである。
 国庫支出金18億3,229万円、9.7%、都支出金16億4,083万円、24.0%。
- ・ 歳入合計に占める自主財源の割合は44.5%で、前年度(46.2%)に比べ1.7ポイント低下している(第14表参照)。

| 平成23年度 | | | | 平成22年度 | | | | 平成21年度 | | | |
|-----------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|
| 決算額 | 構成比 | 対前年度 | | 決算額 | 構成比 | 対前年度 | | 決算額 | 構成比 | 対前年度 | |
| | | 増減額 | 増減率 | | | 増減額 | 増減率 | | | 増減額 | 増減率 |
| 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 40,095,871,317 | 30.0 | 363,847,591 | 0.9 | 39,732,023,726 | 29.1 | △2,403,725,312 | △5.7 | 42,135,749,038 | 29.3 | △94,629,181 | △0.2 |
| 4,242,896,164 | 3.2 | △69,873,715 | △1.6 | 4,312,769,879 | 3.2 | 119,290,524 | 2.8 | 4,193,479,355 | 2.9 | △228,654,604 | △5.2 |
| 398,743,316 | 0.3 | 34,014,353 | 9.3 | 364,728,963 | 0.3 | △162,401,468 | △30.8 | 527,130,431 | 0.4 | △225,424,717 | △30.0 |
| 2,405,497,000 | 1.8 | △7,168,913,339 | △74.9 | 9,574,410,339 | 7.0 | 870,078,339 | 10.0 | 8,704,332,000 | 6.1 | △596,095,308 | △6.4 |
| 4,074,442,856 | 3.1 | 789,056,271 | 24.0 | 3,285,386,585 | 2.4 | 149,889,944 | 4.8 | 3,135,496,641 | 2.2 | 175,592,243 | 5.9 |
| 5,907,373,770 | 4.4 | △3,111,582,438 | △34.5 | 9,018,956,208 | 6.6 | 417,602,389 | 4.9 | 8,601,353,819 | 6.0 | 2,489,889,591 | 40.7 |
| 57,124,824,423 | 42.8 | △9,163,451,277 | △13.8 | 66,288,275,700 | 48.5 | △1,009,265,584 | △1.5 | 67,297,541,284 | 46.8 | 1,520,678,024 | 2.3 |
| 35,626,124,000 | 26.7 | △1,146,656,000 | △3.1 | 36,772,780,000 | 26.9 | 678,108,000 | 1.9 | 36,094,672,000 | 25.1 | △5,140,929,000 | △12.5 |
| 20,533,797,005 | 15.4 | 2,764,678,110 | 15.6 | 17,769,118,895 | 13.0 | △6,751,634,717 | △27.5 | 24,520,753,612 | 17.0 | 10,377,171,973 | 73.4 |
| 7,387,614,880 | 5.5 | 670,350,239 | 10.0 | 6,717,264,641 | 4.9 | △367,587,115 | △5.2 | 7,084,851,756 | 4.9 | △821,060,969 | △10.4 |
| 4,726,100,000 | 3.5 | 3,554,100,000 | 303.3 | 1,172,000,000 | 0.9 | 467,700,000 | 66.4 | 704,300,000 | 0.5 | 704,300,000 | 皆増 |
| 8,179,033,752 | 6.1 | 193,344,306 | 2.4 | 7,985,689,446 | 5.8 | △152,964,403 | △1.9 | 8,138,653,849 | 5.7 | △196,483,151 | △2.4 |
| 76,452,669,637 | 57.2 | 6,035,816,655 | 8.6 | 70,416,852,982 | 51.5 | △6,126,378,235 | △8.0 | 76,543,231,217 | 53.2 | 4,922,998,853 | 6.9 |
| 133,577,494,060 | 100.0 | △3,127,634,622 | △2.3 | 136,705,128,682 | 100.0 | △7,135,643,819 | △5.0 | 143,840,772,501 | 100.0 | 6,443,676,877 | 4.7 |

(イ) 一般財源と特定財源

- ・ 用途が特定されていない一般財源は868億2,401万円で、前年度(866億4,589万円)に比べ1億7,812万円、0.2%増加している。
- ・ 一方、用途が特定されている特定財源は465億9,847万円で、前年度(461億7,661万円)に比べ4億2,186万円、0.9%増加している。

第15表 一般、特定財源別歳入構造

| 区 分 | 平成 25 年 度 | | | 平成 24 年 度 | | | |
|---------|-----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|------------|------|
| | 決 算 額 | 構 成 比 | | 決 算 額 | 構 成 比 | | |
| | | 対歳入 合 計 | 対一般 財 源 | | 対歳入 合 計 | 対一般 財 源 | |
| | 円 | % | % | 円 | % | % | |
| 一 般 財 源 | 86,824,008,257 | 65.1 | 100.0 | 86,645,888,215 | 65.2 | 100.0 | |
| 内 訳 | 特 別 区 税 | 42,044,118,251 | 31.5 | 48.4 | 40,985,516,424 | 30.9 | 47.3 |
| | 特 別 区 交 付 金 | 36,176,833,000 | 27.1 | 41.7 | 37,825,411,000 | 28.5 | 43.7 |
| | そ の 他 | 8,603,057,006 | 6.4 | 9.9 | 7,834,960,791 | 5.9 | 9.0 |
| 特 定 財 源 | 46,598,473,030 | 34.9 | | 46,176,612,271 | 34.8 | | |
| 合 計 | 133,422,481,287 | 100.0 | | 132,822,500,486 | 100.0 | | |

注1 一般財源内訳の「その他」は、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金および交通安全対策特別交付金である(10頁、第5表参照)。

2 特定財源は、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入および特別区債である(10頁、第5表参照)。

- ・ 歳入合計に占める一般財源の割合は65.1%で、前年度(65.2%)に比べ0.1ポイント低下している。
- ・ 一般財源に占める特別区税の割合は48.4%で、前年度(47.3%)に比べ1.1ポイント上昇している(第15表参照)。

| 平成 23 年 度 | | | 平成 22 年 度 | | | 平成 21 年 度 | | |
|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 決 算 額 | 構 成 比 | | 決 算 額 | 構 成 比 | | 決 算 額 | 構 成 比 | |
| | 対歳入 合 計 | 対一般 財 源 | | 対歳入 合 計 | 対一般 財 源 | | 対歳入 合 計 | 対一般 財 源 |
| 円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | % |
| 83,901,029,069 | 62.8 | 100.0 | 84,490,493,172 | 61.8 | 100.0 | 86,369,074,887 | 60.0 | 100.0 |
| 40,095,871,317 | 30.0 | 47.8 | 39,732,023,726 | 29.1 | 47.0 | 42,135,749,038 | 29.3 | 48.8 |
| 35,626,124,000 | 26.7 | 42.5 | 36,772,780,000 | 26.9 | 43.5 | 36,094,672,000 | 25.1 | 41.8 |
| 8,179,033,752 | 6.1 | 9.7 | 7,985,689,446 | 5.8 | 9.5 | 8,138,653,849 | 5.7 | 9.4 |
| 49,676,464,991 | 37.2 | | 52,214,635,510 | 38.2 | | 57,471,697,614 | 40.0 | |
| 133,577,494,060 | 100.0 | | 136,705,128,682 | 100.0 | | 143,840,772,501 | 100.0 | |

(3) 歳 出

- ・ 支出済額は1,300億7,714万円で、前年度(1,291億7,566万円)に比べ9億147万円、0.7%増加している。

主な増加額は次のとおりである。

土木費(大崎駅周辺地区再開発事業、都市再生総合整備事業など) 53億5,639万円、37.7%、民生費(特別養護老人ホーム等整備費、区内私立保育園経費など) 41億3,675万円、7.3%。

第16表 一般会計款別歳出状況

| 科 目 (款) | 平成 25 | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-------|----------------|-------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 構成比 | 対前年度 | |
| | | | | 増減額 | 増減率 |
| | 円 | 円 | % | 円 | % |
| 議 会 費 | 876,786,000 | 844,015,352 | 0.6 | 5,357,699 | 0.6 |
| 総 務 費 | 21,001,600,600 | 20,004,516,497 | 15.4 | △2,228,470,483 | △10.0 |
| 民 生 費 | 62,080,714,000 | 60,474,691,241 | 46.5 | 4,136,747,838 | 7.3 |
| 衛 生 費 | 10,843,720,000 | 10,542,577,889 | 8.1 | △196,355,727 | △1.8 |
| 産 業 経 済 費 | 2,599,835,000 | 2,255,122,606 | 1.7 | 241,030,348 | 12.0 |
| 土 木 費 | 20,990,993,300 | 19,560,153,371 | 15.0 | 5,356,392,741 | 37.7 |
| 教 育 費 | 13,773,716,000 | 13,087,945,378 | 10.1 | △6,083,174,684 | △31.7 |
| 公 債 費 | 3,314,179,000 | 3,308,115,989 | 2.5 | △330,052,769 | △9.1 |
| 予 備 費 | 187,045,100 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| 合 計 | 135,668,589,000 | 130,077,138,323 | 100.0 | 901,474,963 | 0.7 |

主な減少額は次のとおりである。

教育費(小中一貫校推進経費、すまいるスクール事業費など)△60億8,317万円、△31.7%、総務費(平塚小学校跡文化スポーツ施設等整備、地域センター等運営費など)△22億2,847万円、△10.0%。

- ・ 予算現額に対する執行率は95.9%で、前年度(94.5%)に比べ1.4ポイント上昇している(第16表参照)。

| 年 度 | | | | 平 成 24 年 度 | | | |
|------|-------------|---------------|---------------|-----------------|-------|---------|------|
| 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出済額との比較 | 支出済額 | 構成比 | 対前年度増減率 | 執行率 |
| % | 円 | 円 | 円 | 円 | % | % | % |
| 96.3 | 0 | 32,770,648 | 32,770,648 | 838,657,653 | 0.6 | △10.2 | 96.5 |
| 95.3 | 0 | 997,084,103 | 997,084,103 | 22,232,986,980 | 17.2 | 17.3 | 96.0 |
| 97.4 | 0 | 1,606,022,759 | 1,606,022,759 | 56,337,943,403 | 43.6 | 0.9 | 96.9 |
| 97.2 | 0 | 301,142,111 | 301,142,111 | 10,738,933,616 | 8.3 | 0.9 | 95.9 |
| 86.7 | 0 | 344,712,394 | 344,712,394 | 2,014,092,258 | 1.6 | 4.9 | 75.6 |
| 93.2 | 220,000,000 | 1,210,839,929 | 1,430,839,929 | 14,203,760,630 | 11.0 | △10.0 | 83.6 |
| 95.0 | 0 | 685,770,622 | 685,770,622 | 19,171,120,062 | 14.8 | △10.9 | 96.7 |
| 99.8 | 0 | 6,063,011 | 6,063,011 | 3,638,168,758 | 2.8 | △13.0 | 99.8 |
| 0.0 | 0 | 187,045,100 | 187,045,100 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 95.9 | 220,000,000 | 5,371,450,677 | 5,591,450,677 | 129,175,663,360 | 100.0 | △0.4 | 94.5 |

ア 款・項別執行状況

議 会 費

- ・ 支出済額は8億4,402万円で、前年度(8億3,866万円)に比べ536万円、0.6%増加している。
- ・ 予算現額に対する執行率は96.3%である(28頁、第16表参照)。

総 務 費

- ・ 支出済額は200億452万円で、前年度(222億3,299万円)に比べ22億2,847万円、10.0%減少している。

- ・ 総務管理費は2億6,565万円、2.1%減少している。

主な減少額は次のとおりである。

退職手当△4億1,599万円、財政調整基金積立金△3億2,051万円。

主な増加額は次のとおりである。

公有財産管理費2億4,733万円、庁舎等維持管理費8,014万円。

- ・ 地域振興費は20億4,616万円、27.0%減少している。

主な減少額は次のとおりである。

平塚小学校跡文化スポーツ施設等整備の皆減△20億3,855万円、地域センター等運営費△6億6,275万円。

主な増加額は次のとおりである。

地域振興基金積立金6億1,857万円。

- ・ 徴税費は1,918万円、2.0%減少している。

主な減少額は次のとおりである。

職員給与費△2,184万円、過誤納金返還金△954万円。

主な増加額は次のとおりである。

徴収事務費635万円。

- ・ 戸籍及び住民基本台帳費は6,253万円、9.7%減少している。

主な減少額は次のとおりである。

職員給与費△5,314万円。

- ・ 選挙費は1億5,463万円、60.4%増加している。

主な増加額は次のとおりである。

参議院議員選挙執行費の皆増1億1,108万円、都議会議員選挙執行費の皆増1億854万円。

主な減少額は次のとおりである。

衆議院議員選挙執行費の皆減△8,582万円。

- ・ 予算現額に対する執行率は95.3%である(第17表参照)。

第17表 総務費の項別執行状況

| 科 目 (項) | 平 成 25 年 度 | | | | | | | 平成24年度 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|------------|-------------|----------------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 対前年度 | | 執行率 | 翌年度 繰越額 | 不用額 | 支出済額 |
| | | | 増減額 | 増減率 | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | 円 | 円 |
| 総務管理費 | 12,947,721,639 | 12,360,531,944 | △265,651,397 | △2.1 | 95.5 | 0 | 587,189,695 | 12,626,183,341 |
| 地域振興費 | 5,820,907,961 | 5,540,746,727 | △2,046,156,266 | △27.0 | 95.2 | 0 | 280,161,234 | 7,586,902,993 |
| 徴 税 費 | 981,129,000 | 957,567,843 | △19,176,694 | △2.0 | 97.6 | 0 | 23,561,157 | 976,744,537 |
| 戸籍及び住民 基本台帳費 | 621,338,000 | 581,530,629 | △62,528,405 | △9.7 | 93.6 | 0 | 39,807,371 | 644,059,034 |
| 選 挙 費 | 465,316,000 | 410,752,999 | 154,634,957 | 60.4 | 88.3 | 0 | 54,563,001 | 256,118,042 |
| 統計調査費 | 88,613,000 | 83,421,112 | 13,996,119 | 20.2 | 94.1 | 0 | 5,191,888 | 69,424,993 |
| 監査委員費 | 76,575,000 | 69,965,243 | △3,588,797 | △4.9 | 91.4 | 0 | 6,609,757 | 73,554,040 |
| 合 計 | 21,001,600,600 | 20,004,516,497 | △2,228,470,483 | △10.0 | 95.3 | 0 | 997,084,103 | 22,232,986,980 |

民生費

- ・ 支出済額は604億7,469万円で、前年度(563億3,794万円)に比べ41億3,675万円、7.3%増加している。
- ・ 社会福祉費は32億8,754万円、17.3%増加している。
主な増加額は次のとおりである。
特別養護老人ホーム等整備費31億4,319万円、地域密着型サービス施設整備費助成2億4,928万円。
主な減少額は次のとおりである。
国民健康保険事業会計繰出金△2億6,116万円、法人に対する助成金△1億3,137万円。
- ・ 児童福祉費は7億3,270万円、3.0%増加している。
主な増加額は次のとおりである。
区内私立保育園経費7億6,027万円、児童手当給付金7億5,734万円、すまいるスクール運営費(教育費からの移行分(事業分))7億4,370万円。
主な減少額は次のとおりである。
子ども手当給付金△9億3,250万円、幼保一体施設運営費△7億4,466万円、保育園維持管理費△2億3,508万円。
- ・ 生活保護費は1億1,651万円、0.9%増加している。
主な増加額は次のとおりである。
生活保護費1億3,954万円。
主な減少額は次のとおりである。
法外援護△2,006万円。
- ・ 予算現額に対する執行率は97.4%である(第18表参照)。

第18表 民生費の項別執行状況

| 科目(項) | 平成25年度 | | | | | | | 平成24年度 |
|-------|----------------|----------------|---------------|------|------|--------|---------------|----------------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 対前年度 | | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 支出済額 |
| | | | 増減額 | 増減率 | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | 円 | 円 |
| 社会福祉費 | 22,798,097,000 | 22,304,295,380 | 3,287,538,871 | 17.3 | 97.8 | 0 | 493,801,620 | 19,016,756,509 |
| 児童福祉費 | 25,416,359,000 | 24,798,979,746 | 732,700,537 | 3.0 | 97.6 | 0 | 617,379,254 | 24,066,279,209 |
| 生活保護費 | 13,866,258,000 | 13,371,416,115 | 116,508,430 | 0.9 | 96.4 | 0 | 494,841,885 | 13,254,907,685 |
| 合計 | 62,080,714,000 | 60,474,691,241 | 4,136,747,838 | 7.3 | 97.4 | 0 | 1,606,022,759 | 56,337,943,403 |

衛生費

- ・ 支出済額は105億4,258万円で、前年度(107億3,893万円)に比べ1億9,636万円、1.8%減少している。
- ・ 保健衛生費は3,648万円、0.8%増加している。
主な増加額は次のとおりである。
定期予防接種2億9,732万円、妊婦健康診査1,060万円。
主な減少額は次のとおりである。
衛生検査室管理運営費△1億5,829万円、任意予防接種△7,973万円、公害健康被害認定給付事業△2,524万円。
- ・ 環境費は8,193万円、5.1%減少している。
主な減少額は次のとおりである。
温暖化対策事業△5,377万円、職員給与費△1,857万円。
- ・ 清掃費は1億5,090万円、3.2%減少している。
主な減少額は次のとおりである。
東京二十三区清掃一部事務組合分担金△1億3,602万円、職員給与費△4,482万円。
主な増加額は次のとおりである。
収集運搬作業費2,308万円。
- ・ 予算現額に対する執行率は97.2%である(第19表参照)。

第19表 衛生費の項別執行状況

| 科目(項) | 平成25年度 | | | | | | | 平成24年度 |
|-------|----------------|----------------|--------------|------|------|--------|-------------|----------------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 対前年度 | | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 支出済額 |
| | | | 増減額 | 増減率 | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | 円 | 円 |
| 保健衛生費 | 4,605,466,000 | 4,477,157,740 | 36,476,511 | 0.8 | 97.2 | 0 | 128,308,260 | 4,440,681,229 |
| 環境費 | 1,607,284,000 | 1,516,583,923 | △81,933,793 | △5.1 | 94.4 | 0 | 90,700,077 | 1,598,517,716 |
| 清掃費 | 4,630,970,000 | 4,548,836,226 | △150,898,445 | △3.2 | 98.2 | 0 | 82,133,774 | 4,699,734,671 |
| 合計 | 10,843,720,000 | 10,542,577,889 | △196,355,727 | △1.8 | 97.2 | 0 | 301,142,111 | 10,738,933,616 |

産業経済費

- 支出済額は22億5,512万円で、前年度(20億1,409万円)に比べ2億4,103万円、12.0%増加している。

主な増加額は次のとおりである。

中小企業センター等運営費1億4,476万円、就業支援事業9,048万円、商店街活性化推進事業6,184万円。

主な減少額は次のとおりである。

中小企業事業資金融資あっせん△1億6,664万円。

- 予算現額に対する執行率は86.7%である(第20表参照)。

第20表 産業経済費の項別執行状況

| 科 目 (項) | 平成25年度 | | | | | | | 平成24年度 |
|---------|---------------|---------------|-------------|------|------|--------|-------------|---------------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 対前年度 | | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 支出済額 |
| | | | 増減額 | 増減率 | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | 円 | 円 |
| 産業経済費 | 2,599,835,000 | 2,255,122,606 | 241,030,348 | 12.0 | 86.7 | 0 | 344,712,394 | 2,014,092,258 |
| 合 計 | 2,599,835,000 | 2,255,122,606 | 241,030,348 | 12.0 | 86.7 | 0 | 344,712,394 | 2,014,092,258 |

土 木 費

- 支出済額は195億6,015万円で、前年度(142億376万円)に比べ53億5,639万円、37.7%増加している。

- 土木管理費は1億5,080万円、19.2%増加している。

主な増加額は次のとおりである。

駅周辺等放置自転車対策事業1億5,654万円。

主な減少額は次のとおりである。

職員給与費△930万円。

- 道路橋梁費は5億605万円、10.2%減少している。

主な減少額は次のとおりである。

補助205号線整備△4億1,544万円、商店街電線類地中化事業△2億1,407万円、水とみどりのみち整備事業△6,055万円。

主な増加額は次のとおりである。

道路バリアフリー事業7,804万円、排水施設建設事業7,147万円、補助163号線整備5,818万円。

- 河川費は4,826万円、18.3%減少している。

主な減少額は次のとおりである。

河川管理費△4,470万円。

- 都市計画費は58億1,887万円、95.3%増加している。
主な増加額は次のとおりである。
大崎駅周辺地区再開発事業60億7,319万円、都市再生総合整備事業3億793万円、公園・児童遊園維持管理費1億4,741万円。
主な減少額は次のとおりである。
公園・児童遊園整備△3億2,068万円、防災生活圏促進事業△1億6,396万円、しながわ水族館運営費△7,945万円。
- 建築費は5,889万円、6.9%減少している。
主な減少額は次のとおりである。
住宅・建築物耐震化支援事業△3,034万円、職員給与費△2,489万円。
- 予算現額に対する執行率は93.2%である(第21表参照)。

第21表 土木費の項別執行状況

| 科目(項) | 平成25年度 | | | | | | 平成24年度 | |
|-------|----------------|----------------|---------------|-------|------|-------------|---------------|----------------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 対前年度 | | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 支出済額 |
| | | | 増減額 | 増減率 | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | 円 | 円 |
| 土木管理費 | 954,509,000 | 935,426,189 | 150,799,735 | 19.2 | 98.0 | 0 | 19,082,811 | 784,626,454 |
| 道路橋梁費 | 4,880,472,000 | 4,443,146,769 | △506,046,404 | △10.2 | 91.0 | 220,000,000 | 217,325,231 | 4,949,193,173 |
| 河川費 | 231,291,000 | 215,497,887 | △48,259,884 | △18.3 | 93.2 | 0 | 15,793,113 | 263,757,771 |
| 都市計画費 | 12,239,884,300 | 11,925,082,179 | 5,818,871,121 | 95.3 | 97.4 | 0 | 314,802,121 | 6,106,211,058 |
| 建築費 | 1,398,027,000 | 799,257,383 | △58,892,265 | △6.9 | 57.2 | 0 | 598,769,617 | 858,149,648 |
| 住宅費 | 1,286,810,000 | 1,241,742,964 | △79,562 | △0.0 | 96.5 | 0 | 45,067,036 | 1,241,822,526 |
| 合計 | 20,990,993,300 | 19,560,153,371 | 5,356,392,741 | 37.7 | 93.2 | 220,000,000 | 1,210,839,929 | 14,203,760,630 |

教 育 費

- ・ 支出済額は130億8,795万円で、前年度(191億7,112万円)に比べ60億8,317万円、31.7%減少している。
- ・ 教育総務費は5億9,191万円、10.4%減少している。
主な減少額は次のとおりである。
すまいるスクール事業費(民生費への移行分(事業分))△7億6,552万円、移動教室経費△4,102万円。
主な増加額は次のとおりである。
義務教育施設整備基金積立金5億163万円、マイスクール八潮運営費3,405万円。
- ・ 学校教育費は54億9,126万円、40.8%減少している。
主な減少額は次のとおりである。
小中一貫校推進経費△50億3,751万円、学校改築推進経費△6億9,780万円、小中学校職員給与費△1億5,951万円。
主な増加額は次のとおりである。
校舎等整備1億7,838万円、学校維持管理費1億1,230万円、給食施設改修費7,641万円。
- ・ 予算現額に対する執行率は95.0%である(第22表参照)。

第22表 教育費の項別執行状況

| 科 目 (項) | 平 成 25 年 度 | | | | | | | 平成24年度 |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------|------|--------|-------------|----------------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 対 前 年 度 | | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 支出済額 |
| | | | 増減額 | 増減率 | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | 円 | 円 |
| 教育総務費 | 5,311,004,000 | 5,122,520,483 | △591,909,974 | △10.4 | 96.5 | 0 | 188,483,517 | 5,714,430,457 |
| 学校教育費 | 8,462,712,000 | 7,965,424,895 | △5,491,264,710 | △40.8 | 94.1 | 0 | 497,287,105 | 13,456,689,605 |
| 合 計 | 13,773,716,000 | 13,087,945,378 | △6,083,174,684 | △31.7 | 95.0 | 0 | 685,770,622 | 19,171,120,062 |

公 債 費

- ・ 支出済額は33億812万円で、前年度(36億3,817万円)に比べ3億3,005万円、9.1%減少している。

主な減少額は次のとおりである。

起債償還元金△2億7,215万円、起債利子△5,789万円。

- ・ 予算現額に対する執行率は99.8%である(28頁、第16表参照)。

予 備 費

- ・ 予備費による補充は当初予算額3億円に対し1億1,295万円で、前年度(4,579万円)に比べ6,716万円増加している。

- ・ 補充先は総務費(一般管理費、防災対策費)、土木費(公園管理費)である(第23表参照)。

第23表 予備費による補充状況

| 科 目 (款) | 平成25年度 | 増 減 額 | 平成24年度 |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 総 務 費 | 円 38,986,600 | 円 36,265,121 | 円 2,721,479 |
| 民 生 費 | 0 | △43,072,000 | 43,072,000 |
| 土 木 費 | 73,968,300 | 73,968,300 | 0 |
| 合 計 | 112,954,900 | 67,161,421 | 45,793,479 |

イ 普通会計における性質別歳出状況

- ・ 各地方公共団体相互の比較をするために国が定めた統一基準による普通会計の歳出状況を見ると、決算額は1,297億4,405万円で、前年度(1,288億8,149万円)に比べ8億6,256万円、0.7%増加している。
- ・ このうち、人件費、扶助費および公債費の合計である義務的経費は562億859万円で、前年度(565億4,582万円)に比べ3億3,723万円、0.6%減少している。
- ・ 経常的経費は921億1,089万円で、前年度(921億8,387万円)に比べ7,298万円、0.1%減少している。

第24表 普通会計(決算統計)による性質別歳出状況

| 区 分 | 平成 25 年 度 | | | |
|----------------|-------------|-------|-------|--------------|
| | 決算額 | 構成比 | 増減率 | 歳入経常 一般財源 |
| | 千円 | % | % | 千円 |
| 人 件 費 | 24,380,961 | 18.8 | △3.1 | 22,145,281 |
| うち職員給 | 16,092,474 | 12.4 | △2.2 | 15,134,357 |
| 扶 助 費 | 28,864,890 | 22.2 | 2.8 | 10,171,238 |
| 公 債 費 | 2,962,738 | 2.3 | △10.0 | 2,962,738 |
| 元利償還金 | 2,962,738 | 2.3 | △10.0 | 2,962,738 |
| 一時借入金利子 | 0 | 0.0 | - | 0 |
| 小 計 (義務的経費) | 56,208,589 | 43.3 | △0.6 | 35,279,257 |
| 物 件 費 | 22,908,230 | 17.7 | 3.0 | 17,984,992 |
| 維 持 補 修 費 | 943,965 | 0.7 | △2.5 | 859,965 |
| 補 助 費 等 | 8,438,909 | 6.5 | △0.2 | 5,810,774 |
| 投資・出資金、貸付金 | 254,050 | 0.2 | 14.0 | 26,979 |
| 繰 出 金 | 14,378,076 | 11.1 | 24.8 | 6,628,388 |
| 合 計 | 103,131,819 | 79.5 | 3.2 | 経常的経費一般財源充当額 |
| うち経常的経費 | 92,110,889 | 71.0 | △0.1 | 対前年度増減率△0.2% |
| うち経常的経費以外 | 11,020,930 | 8.5 | 42.0 | 66,590,355 |
| 積 立 金 | 6,776,870 | 5.2 | 12.4 | 対前年度増減率 2.0% |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 19,833,253 | 15.3 | △13.4 | ※20,069,817 |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 2,105 | 0.0 | △64.0 | |
| 失 業 対 策 事 業 費 | 0 | 0.0 | - | |
| 総 計 | 129,744,047 | 100.0 | 0.7 | 86,660,172 |

注1 ※印の数値は、経常的経費以外(積立金、普通建設事業費および災害復旧事業費を含む)のものに充当された経常一般財源およびその比率である。

- ・ 財政構造の弾力性を判断する指標とされる経常収支比率（義務的性格の経常的経費に充当された経常一般財源÷経常一般財源総額）は76.8%で、前年度（77.2%）に比べ0.4ポイント低下している。
- ・ 経常的経費に充当された経常一般財源は665億9,036万円で、前年度（667億66万円）に比べ1億1,031万円、0.2%減少している。
- ・ 普通建設事業費など経常的経費以外の経費に充当された経常一般財源は200億6,982万円で、前年度（196億8,198万円）に比べ3億8,784万円、2.0%増加している（第24表参照）。

| 経常収支比率 | 平成24年度 | | | | |
|--------|-------------|-------|-------|---|--------|
| | 決算額 | 構成比 | 増減率 | 歳入経常一般財源 | 経常収支比率 |
| % | 千円 | % | % | 千円 | % |
| 25.6 | 25,173,179 | 19.5 | △3.8 | 23,181,229 | 26.8 |
| 17.5 | 16,461,708 | 12.8 | △2.9 | 15,569,197 | 18.0 |
| 11.7 | 28,079,850 | 21.8 | 2.6 | 9,299,050 | 10.8 |
| 3.4 | 3,292,786 | 2.6 | △14.2 | 3,292,786 | 3.8 |
| 3.4 | 3,292,786 | 2.6 | △14.2 | 3,292,786 | 3.8 |
| 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 |
| 40.7 | 56,545,815 | 43.9 | △1.4 | 35,773,065 | 41.4 |
| 20.8 | 22,233,495 | 17.3 | △1.3 | 17,446,231 | 20.2 |
| 1.0 | 968,145 | 0.8 | △13.4 | 869,947 | 1.0 |
| 6.7 | 8,454,927 | 6.6 | 21.4 | 5,938,327 | 6.9 |
| 0.0 | 222,757 | 0.2 | △1.6 | 75,007 | 0.1 |
| 7.6 | 11,518,360 | 8.9 | △1.3 | 6,598,083 | 7.6 |
| 76.8 | 99,943,499 | 77.5 | 0.1 | 経常的経費一般財源充当額 対前年度増減率1.8% 66,700,660 | 77.2 |
| | 92,183,868 | 71.5 | 1.0 | | |
| | 7,759,631 | 6.0 | △10.2 | | |
| ※23.2 | 6,030,097 | 4.7 | 84.4 | 対前年度増減率8.8% ※19,681,982 | ※22.8 |
| | 22,902,049 | 17.8 | △12.5 | | |
| | 5,842 | 0.0 | △93.6 | | |
| | 0 | 0.0 | - | | |
| 100.0 | 128,881,487 | 100.0 | △0.4 | 86,382,642 | 100.0 |

ウ 普通会計における目的別、性質別歳出状況

- ・ 普通会計の目的別、性質別歳出状況および財源は第25表のとおりである。
- ・ 人件費は243億8,096万円で、前年度(251億7,318万円)に比べ7億9,222万円、3.1%減少している。

主な減少額は次のとおりである。

総務費△4億9,855万円、△7.3%、教育費△1億4,687万円、△4.4%、衛生費△4,967万円、△1.5%、民生費△4,149万円、△0.5%。

増加額は次のとおりである。

労働費1,665万円、49.4%。

第25表 普通会計(決算統計)による目的別、性質別歳出状況

| 区 分 | 平 | | | | 成 | | | |
|-----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------------------|--------------|-----------|
| | 人 件 費 | | 対 前 年 度 | | 消 費 的 経 費 | | 対前年 増減額 | |
| | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | 決算額 | 構成比 | | |
| | | | 千円 | % | | | 千円 | % |
| 議 会 費 | 千円 679,612 | % 2.8 | 千円 △25,989 | % △3.7 | 千円 130,672 | % 0.2 | 千円 △2,500 | |
| 総 務 費 | 6,286,659 | 25.8 | △498,548 | △7.3 | 9,468,689 | 11.1 | 972,669 | |
| 民 生 費 | 9,173,125 | 37.6 | △41,487 | △0.5 | 49,665,430 | 58.1 | 3,663,355 | |
| 衛 生 費 | 3,372,045 | 13.8 | △49,671 | △1.5 | 7,245,900 | 8.5 | 3,851 | |
| 労 働 費 | 50,375 | 0.2 | 16,646 | 49.4 | 372,588 | 0.4 | △29,506 | |
| 商 工 費 | 240,759 | 1.0 | △4 | △0.0 | 1,310,374 | 1.5 | △41,928 | |
| 土 木 費 | 1,184,566 | 4.9 | △21,829 | △1.8 | 3,192,772 | 3.7 | △9,854 | |
| 消 防 費 | 172,612 | 0.7 | △24,464 | △12.4 | 699,158 | 0.8 | △83,264 | |
| 教 育 費 | 3,221,208 | 13.2 | △146,872 | △4.4 | 10,479,407 | 12.3 | 584,541 | |
| 災 害 復 旧 費 | - | - | - | - | 0 | 0.0 | 0 | |
| 公 債 費 | - | - | - | - | 2,962,738 | 3.5 | △330,053 | |
| 合 計 | 24,380,961 | (100.0) 18.8 (100.0) | △792,218 | △3.1 | 85,527,728 | (100.0) 65.9 (100.0) | 4,727,311 | |
| 一般財源等 | 22,557,593 | 92.5 | △939,838 | △4.0 | 59,078,511 | 69.1 | 3,190,248 | |
| 特定財源 | 1,823,368 | 7.5 | 147,620 | 8.8 | 26,449,217 | 30.9 | 1,537,063 | |
| 内 訳 | 国庫支出金 | 100,308 | 0.4 | △13,354 | △11.7 | 15,399,223 | 18.0 | △333,102 |
| | 都支出金 | 851,682 | 3.5 | 53,474 | 6.7 | 4,959,273 | 5.8 | 175,316 |
| | 繰入金 | 0 | 0.0 | 0 | - | 501,729 | 0.6 | 499,741 |
| | 特別区債 | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 |
| | その他 | 871,378 | 3.6 | 107,500 | 14.1 | 5,588,992 | 6.5 | 1,195,108 |

・ 消費的経費は855億2,773万円で、前年度(808億42万円)に比べ47億2,731万円、5.9%増加している。

主な増加額は次のとおりである。

民生費(区内私立保育園経費など) 36億6,336万円、8.0%、総務費(地域振興基金積立金など) 9億7,267万円、11.4%、教育費(義務教育施設整備基金積立金など) 5億8,454万円、5.9%。

主な減少額は次のとおりである。

公債費(起債償還元金など)△3億3,005万円、△10.0%、消防費(住宅・建築物耐震化支援事業など)△8,326万円、△10.6%。

・ 投資的経費は198億3,536万円で、前年度(229億789万円)に比べ30億7,253万円、13.4%減少している。

主な減少額は次のとおりである。

教育費(小中一貫校推進経費など)△78億1,785万円、△74.9%、総務費(地域センター等管理運営費など)△5億7,941万円、△54.3%、民生費(幼保一体施設運営費など)△2億9,190万円、△16.9%。

主な増加額は次のとおりである。

土木費(大崎駅周辺地区再開発事業など) 56億9,617万円、65.2%、商工費(中小企業センター等運営費など) 1億3,323万円、206.9%。

| 25 年 度 計 | | | | | | | | | 平 成 24 年 度 計 | | | | | | | |
|----------|------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------|--------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------|-----------------------------|
| 度 | 投 資 的 経 費 | | | | 計 | | | | 人 件 費 | | 消 費 的 経 費 | | 投 資 的 経 費 | | 計 | |
| | 増減率 | 決算額 | 構成比 | 対前年度 増減額 | 増減率 | 決算額 | 構成比 | 対前年度 増減額 | 増減率 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 決算額 |
| % | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % | 千円 | % |
| △1.9 | 33,400 | 0.2 | 33,400 | 皆増 | 843,684 | 0.7 | 4,911 | 0.6 | 705,601 | 2.8 | 133,172 | 0.2 | 0 | 0.0 | 838,773 | 0.7 |
| 11.4 | 488,361 | 2.5 | △579,407 | △54.3 | 16,243,709 | 12.5 | △105,286 | △0.6 | 6,785,207 | 27.0 | 8,496,020 | 10.5 | 1,067,768 | 4.7 | 16,348,995 | 12.7 |
| 8.0 | 1,433,409 | 7.2 | △291,900 | △16.9 | 60,271,964 | 46.5 | 3,329,968 | 5.8 | 9,214,612 | 36.6 | 46,002,075 | 56.9 | 1,725,309 | 7.5 | 56,941,996 | 44.2 |
| 0.1 | 45,469 | 0.2 | △162,841 | △78.2 | 10,663,414 | 8.2 | △208,661 | △1.9 | 3,421,716 | 13.6 | 7,242,049 | 9.0 | 208,310 | 0.9 | 10,872,075 | 8.4 |
| △7.3 | 108,255 | 0.5 | 87,518 | 422.0 | 531,218 | 0.4 | 74,658 | 16.4 | 33,729 | 0.1 | 402,094 | 0.5 | 20,737 | 0.1 | 456,560 | 0.4 |
| △3.1 | 197,601 | 1.0 | 133,225 | 206.9 | 1,748,734 | 1.3 | 91,293 | 5.5 | 240,763 | 1.0 | 1,352,302 | 1.7 | 64,376 | 0.3 | 1,657,441 | 1.3 |
| △0.3 | 14,435,718 | 72.8 | 5,696,165 | 65.2 | 18,813,056 | 14.5 | 5,664,482 | 43.1 | 1,206,395 | 4.8 | 3,202,626 | 4.0 | 8,739,553 | 38.2 | 13,148,574 | 10.2 |
| △10.6 | 466,573 | 2.4 | △167,105 | △26.4 | 1,338,343 | 1.0 | △274,833 | △17.0 | 197,076 | 0.8 | 782,422 | 1.0 | 633,678 | 2.8 | 1,613,176 | 1.3 |
| 5.9 | 2,624,467 | 13.2 | △7,817,851 | △74.9 | 16,325,082 | 12.6 | △7,380,182 | △31.1 | 3,368,080 | 13.4 | 9,894,866 | 12.2 | 10,442,318 | 45.6 | 23,705,264 | 18.4 |
| - | 2,105 | 0.0 | △3,737 | △64.0 | 2,105 | 0.0 | △3,737 | △64.0 | - | - | 0 | 0.0 | 5,842 | 0.0 | 5,842 | 0.0 |
| △10.0 | - | - | - | - | 2,962,738 | 2.3 | △330,053 | △10.0 | - | - | 3,292,791 | 4.1 | - | - | 3,292,791 | 2.6 |
| 5.9 | 19,835,358 | (100.0) 15.3 (100.0) | △3,072,533 | △13.4 | 129,744,047 | (100.0) 100.0 (100.0) | 862,560 | 0.7 | 25,173,179 | (100.0) 19.5 (100.0) | 80,800,417 | (100.0) 62.7 (100.0) | 22,907,891 | (100.0) 17.8 (100.0) | 128,881,487 | (100.0) 100.0 (100.0) |
| 5.7 | 9,813,724 | 49.5 | △1,808,942 | △15.6 | 91,449,828 | 70.5 | 441,468 | 0.5 | 23,497,431 | 93.3 | 55,888,263 | 69.2 | 11,622,666 | 50.7 | 91,008,360 | 70.6 |
| 6.2 | 10,021,634 | 50.5 | △1,263,591 | △11.2 | 38,294,219 | 29.5 | 421,092 | 1.1 | 1,675,748 | 6.7 | 24,912,154 | 30.8 | 11,285,225 | 49.3 | 37,873,127 | 29.4 |
| △2.1 | 5,251,421 | 26.5 | 2,178,437 | 70.9 | 20,750,952 | 16.0 | 1,831,981 | 9.7 | 113,662 | 0.5 | 15,732,325 | 19.5 | 3,072,984 | 13.4 | 18,918,971 | 14.7 |
| 3.7 | 2,630,373 | 13.3 | 1,345,264 | 104.7 | 8,441,328 | 6.5 | 1,574,054 | 22.9 | 798,208 | 3.2 | 4,783,957 | 5.9 | 1,285,109 | 5.6 | 6,867,274 | 5.3 |
| 25,137.9 | 0 | 0.0 | △4,700,000 | 皆減 | 501,729 | 0.4 | △4,200,259 | △89.3 | 0 | 0.0 | 1,988 | 0.0 | 4,700,000 | 20.5 | 4,701,988 | 3.6 |
| - | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 27.2 | 2,139,840 | 10.8 | △87,292 | △3.9 | 8,600,210 | 6.6 | 1,215,316 | 16.5 | 763,878 | 3.0 | 4,393,884 | 5.4 | 2,227,132 | 9.7 | 7,384,894 | 5.7 |

工 事務事業の執行状況

- ・ 当初予算額と補正予算額の合計額と決算額に30%以上相違のある事務事業は第26表のとおりである(当初予算額と補正予算額の合計額が100万円以上のものに限る)。

第26表 予算額と決算額に30%以上相違のある事務事業

| 款 | 項 | 事務事業 | 当初予算額 補正予算額 (合計額) A 円 | 予備費補充 予算流用 事業間流用 B 円 | 予算現額 C=A+B 円 | 決算額 D 円 | 執行率 | |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | | | 対当初・補 正予算額 D/A % | 対予算現額 D/C % |
| 総務費 | | | | | | | | |
| 総務管理費 | | | | | | | | |
| | | 公務災害補償付加給付費 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 24,993 | 1.7 | 1.7 |
| | | 危機管理室経費 | 13,655,000 | 24,629,639 | 38,284,639 | 36,978,052 | 270.8 | 96.6 |
| | | 代替職員雇用経費 | 21,653,000 | 0 | 21,653,000 | 9,862,061 | 45.5 | 45.5 |
| | | 区内企業との連携促進 | 1,668,000 | 0 | 1,668,000 | 633,180 | 38.0 | 38.0 |
| | | 自治功労者等表彰 | 8,243,000 | △1,490,315 | 6,752,685 | 5,403,712 | 65.6 | 80.0 |
| | | 被災地支援職員派遣費 | 14,473,000 | 0 | 14,473,000 | 1,488,442 | 10.3 | 10.3 |
| | | イメージアップ運動経費 | 4,379,000 | 0 | 4,379,000 | 2,831,300 | 64.7 | 64.7 |
| | | 広聴経費 | 1,542,000 | 0 | 1,542,000 | 840,986 | 54.5 | 54.5 |
| | | 土地開発公社経費 | 67,662,000 | 0 | 67,662,000 | 34,412,373 | 50.9 | 50.9 |
| | | 区政アドバイザー会議経費 | 1,075,000 | 0 | 1,075,000 | 463,590 | 43.1 | 43.1 |
| | | 長期基本計画改訂経費 | 28,952,000 | 0 | 28,952,000 | 17,697,711 | 61.1 | 61.1 |
| 戸籍及び住民基本台帳費 | | | | | | | | |
| | | 行政サービスコーナー経費 | 53,745,000 | 0 | 53,745,000 | 31,320,538 | 58.3 | 58.3 |
| 地域振興費 | | | | | | | | |
| | | 地域活動基盤整備補助 | 51,580,000 | 0 | 51,580,000 | 28,925,517 | 56.1 | 56.1 |
| | | 自主的防犯活動団体支援 | 1,224,000 | 0 | 1,224,000 | 315,381 | 25.8 | 25.8 |
| | | 避難所管理費 | 3,125,000 | 1,184,715 | 4,309,715 | 4,247,215 | 135.9 | 98.5 |
| | | 事務用経費(防災課) | 1,271,000 | 645,179 | 1,916,179 | 1,843,389 | 145.0 | 96.2 |
| 民生費 | | | | | | | | |
| 社会福祉費 | | | | | | | | |
| | | 行旅死亡人等取扱事務 | 1,328,000 | 0 | 1,328,000 | 243,876 | 18.4 | 18.4 |
| | | ホームレス対策事業 | 8,526,000 | 0 | 8,526,000 | 5,829,123 | 68.4 | 68.4 |
| | | 住宅手当緊急特別支援事業 | 59,679,000 | 0 | 59,679,000 | 19,763,828 | 33.1 | 33.1 |
| | | 高額療養費等支払費用貸付事務 | 15,332,000 | 0 | 15,332,000 | 3,283,834 | 21.4 | 21.4 |
| | | 介護保険利用者負担金軽減措置事業 | 5,099,000 | 0 | 5,099,000 | 198,000 | 3.9 | 3.9 |
| | | 社会福祉協議会運営助成(障害者福祉課) | 55,145,000 | △33,300,000 | 21,845,000 | 21,844,500 | 39.6 | 100.0 |
| | | 事務用経費(障害者福祉課) | 25,678,000 | 35,721,000 | 61,399,000 | 59,665,035 | 232.4 | 97.2 |
| | | 成年後見制度利用支援事業(障害者) | 2,098,000 | 0 | 2,098,000 | 1,010,000 | 48.1 | 48.1 |
| | | 中国残留邦人等支援事業費(地域支援費) | 1,836,000 | 0 | 1,836,000 | 211,112 | 11.5 | 11.5 |
| | | 高齢者地域配食サービス事業 | 6,813,000 | 0 | 6,813,000 | 3,635,794 | 53.4 | 53.4 |
| | | 定住外国人福祉給付金支給事業 | 2,883,000 | 0 | 2,883,000 | 1,601,440 | 55.5 | 55.5 |

| 款 項 | 事 務 事 業 | 当初予算額 補正予算額 (合計額) A 円 | 予備費補充 予算流用 事業間流用 B 円 | 予算現額 C = A + B 円 | 決算額 D 円 | 執行率 | |
|-------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | | 対当初・補 正予算額 D/A % | 対予算現額 D/C % |
| | 高齢者医療関係事業 | 1,256,000 | 0 | 1,256,000 | 845,449 | 67.3 | 67.3 |
| | 障害福祉サービス利用促進事業 | 22,120,000 | △1,362,000 | 20,758,000 | 15,086,119 | 68.2 | 72.7 |
| | 発達障害者成人期施設運営費 | 3,417,000 | 0 | 3,417,000 | 1,997,390 | 58.5 | 58.5 |
| | 小規模介護施設整備費 | 15,400,000 | 0 | 15,400,000 | 8,149,470 | 52.9 | 52.9 |
| | 児童福祉費 | | | | | | |
| | 幼児教育施設園児保護者補助金 | 6,801,000 | 0 | 6,801,000 | 4,068,800 | 59.8 | 59.8 |
| | 事務用経費（青少年育成課） | 1,339,000 | 0 | 1,339,000 | 935,717 | 69.9 | 69.9 |
| | 子育て支援情報誌作成 | 1,396,000 | △107,325 | 1,288,675 | 593,500 | 42.5 | 46.1 |
| | 入院助産費 | 4,757,000 | 0 | 4,757,000 | 2,049,000 | 43.1 | 43.1 |
| | 子ども手当給付金 | 6,712,000 | 0 | 6,712,000 | 17,613 | 0.3 | 0.3 |
| | 子育て支援事業費 | 3,766,000 | 0 | 3,766,000 | 2,484,705 | 66.0 | 66.0 |
| 衛生費 | | | | | | | |
| | 保健衛生費 | | | | | | |
| | 衛生統計調査費 | 1,999,000 | 0 | 1,999,000 | 1,024,945 | 51.3 | 51.3 |
| | 各種助成金（健康課） | 47,456,000 | 0 | 47,456,000 | 31,535,769 | 66.5 | 66.5 |
| | 結核医療公費負担 | 19,841,000 | 0 | 19,841,000 | 10,778,376 | 54.3 | 54.3 |
| | 環境衛生 | 1,612,000 | 0 | 1,612,000 | 362,487 | 22.5 | 22.5 |
| | そ族昆虫防除対策費 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 1,942,283 | 46.2 | 46.2 |
| | 公害保健福祉事業 | 2,070,000 | 0 | 2,070,000 | 1,078,166 | 52.1 | 52.1 |
| | 公害健康被害予防事業費 | 7,706,000 | 0 | 7,706,000 | 2,541,415 | 33.0 | 33.0 |
| | 環境費 | | | | | | |
| | 温暖化対策事業 | 13,147,000 | △1,820,541 | 11,326,459 | 7,461,670 | 56.8 | 65.9 |
| | アスベスト対策事業 | 10,277,000 | 0 | 10,277,000 | 4,771,287 | 46.4 | 46.4 |
| | 事務用経費（環境課） | 3,223,000 | 1,463,141 | 4,686,141 | 4,217,693 | 130.9 | 90.0 |
| | 街なみ緑化助成事業 | 6,900,000 | 0 | 6,900,000 | 2,871,000 | 41.6 | 41.6 |
| | 区有施設等雨水利用タンク整備事業 | 11,200,000 | 0 | 11,200,000 | 7,213,500 | 64.4 | 64.4 |
| | 清掃費 | | | | | | |
| | 廃棄物減量等推進審議会経費 | 1,278,000 | 0 | 1,278,000 | 711,360 | 55.7 | 55.7 |
| 産業経済費 | | | | | | | |
| | 産業経済費 | | | | | | |
| | 空き店舗活用支援事業 | 6,265,000 | 0 | 6,265,000 | 4,264,950 | 68.1 | 68.1 |
| | 中小企業BCP作成支援事業 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 2,420,000 | 48.4 | 48.4 |
| 土木費 | | | | | | | |
| | 道路橋梁費 | | | | | | |
| | 補助163号線整備 | 94,860,000 | 0 | 94,860,000 | 65,412,046 | 69.0 | 69.0 |
| | 商店街電線類地中化事業 | 533,453,000 | 0 | 533,453,000 | 293,548,445 | 55.0 | 55.0 |
| | 私道整備事業 | 105,374,000 | 39,876,434 | 145,250,434 | 145,250,434 | 137.8 | 100.0 |
| | 河川費 | | | | | | |
| | 防水板設置工事助成事業 | 2,400,000 | 1,411,100 | 3,811,100 | 3,811,100 | 158.8 | 100.0 |

| 款 項 | 事 務 事 業 | 当初予算額 補正予算額 (合計額) A 円 | 予備費補充 予算流用 事業間流用 B 円 | 予算現額 C = A + B 円 | 決算額 D 円 | 執行率 | |
|-----|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | | 対当初・補 正予算額 D/A % | 対予算現額 D/C % |
| | 都市計画費 | | | | | | |
| | しながわ水族館運営費 | 116,930,000 | 0 | 116,930,000 | 29,863,193 | 25.5 | 25.5 |
| | 大井町駅周辺地区再開発事業 | 30,106,000 | 0 | 30,106,000 | 10,565,982 | 35.1 | 35.1 |
| | 都市防災不燃化促進事業 | 115,110,000 | 0 | 115,110,000 | 68,270,017 | 59.3 | 59.3 |
| | 避難道路機能強化事業 | 60,816,000 | 0 | 60,816,000 | 31,267,492 | 51.4 | 51.4 |
| | 都市計画審議会経費 | 1,274,000 | △615,000 | 659,000 | 511,340 | 40.1 | 77.6 |
| | 従前居住者用住宅管理費 | 2,855,000 | 0 | 2,855,000 | 1,310,314 | 45.9 | 45.9 |
| | 建築費 | | | | | | |
| | 建築紛争調整事務 | 1,473,000 | 0 | 1,473,000 | 897,536 | 60.9 | 60.9 |
| | 住宅・建築物耐震化支援事業 | 1,091,801,000 | 0 | 1,091,801,000 | 509,088,311 | 46.6 | 46.6 |
| | 耐震シェルター等設置助成 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 951,000 | 7.9 | 7.9 |
| | 住宅費 | | | | | | |
| | 分譲マンションの管理支援 | 1,519,000 | △4,270 | 1,514,730 | 845,846 | 55.7 | 55.8 |
| | 住宅改善資金融資あっせん・助成事業 | 30,942,000 | 0 | 30,942,000 | 21,507,217 | 69.5 | 69.5 |
| | 教 育 費 | | | | | | |
| | 教育総務費 | | | | | | |
| | 教育広報発行費 | 1,217,000 | 0 | 1,217,000 | 683,239 | 56.1 | 56.1 |
| | 区教員事務費 | 5,429,000 | 0 | 5,429,000 | 3,772,508 | 69.5 | 69.5 |
| | 教職員住宅維持管理費 | 15,343,000 | △2,075,215 | 13,267,785 | 9,938,025 | 64.8 | 74.9 |
| | 校外指導費 | 2,024,000 | 646,000 | 2,670,000 | 2,670,000 | 131.9 | 100.0 |
| | 調査研究事業費 | 1,697,000 | △397,633 | 1,299,367 | 1,071,975 | 63.2 | 82.5 |
| | 代替職員雇用費 | 3,989,000 | 0 | 3,989,000 | 1,195,200 | 30.0 | 30.0 |
| | 学校教育費 | | | | | | |
| | 屋内運動場整備（庶務課） | 9,800,000 | 0 | 9,800,000 | 6,232,500 | 63.6 | 63.6 |
| | 空港周辺環境整備事業 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1,139,300 | 57.0 | 57.0 |

オ 特別区債の状況

- ・ 平成25年度末現在における特別区債の状況は第27表のとおりである。
- ・ 平成25年度は特別区債を発行していないため、年度末現在高は214億8,883万円で、前年度(243億8,156万円)に比べ28億9,273万円減少している。

第27表 特別区債の状況

| 区 分 | 発行額 | 特 別 区 債 | | | 年度末現在高 | |
|--------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | | 償還元金 a | 償還利子 b | 元利合計 a + b | | |
| 平成21年度 | 円 704,300,000 | 円 3,562,600,380 | 円 599,204,313 | 円 4,161,804,693 | 円 28,797,360,290 | |
| 平成22年度 | 1,172,000,000 | 3,460,872,066 | 537,645,915 | 3,998,517,981 | 26,508,488,224 | |
| 平成23年度 | 4,726,100,000 | 3,688,140,172 | 494,070,551 | 4,182,210,723 | 27,546,448,052 | |
| 平成24年度 | 0 | 3,164,885,354 | 473,279,032 | 3,638,164,386 | 24,381,562,698 | |
| 平成25年度 | 0 | 2,892,731,350 | 415,384,639 | 3,308,115,989 | 21,488,831,348 | |
| 償還計画 | 26 | - | 2,952,219,834 | 355,026,781 | 3,307,246,615 | 18,536,611,514 |
| | 27 | - | 2,108,648,712 | 303,810,753 | 2,412,459,465 | 16,427,962,802 |
| | 28 | - | 1,887,597,143 | 261,911,683 | 2,149,508,826 | 14,540,365,659 |
| | 29 | - | 1,628,404,581 | 227,791,585 | 1,856,196,166 | 12,911,961,078 |
| | 30 | - | 1,400,726,816 | 201,260,434 | 1,601,987,250 | 11,511,234,262 |

3 国民健康保険事業会計

(1) 決算の概況

- ・ 歳入総額389億6,086万円、歳出総額377億5,058万円で、形式収支(歳入歳出差引額)は12億1,028万円の黒字となっており、翌年度へ繰越すべき財源(0円)を差し引いた実質収支も同額の黒字となっている。
- ・ 歳入総額は前年度(388億2,745万円)に比べ1億3,341万円、0.3%、歳出総額は前年度(372億9,463万円)に比べ4億5,595万円、1.2%増加している。
- ・ 当年度実質収支12億1,028万円から前年度実質収支(15億3,282万円)を差し引いた単年度収支は3億2,254万円の赤字となっている(第28表参照)。

第28表 国民健康保険事業会計決算の概況

| 区 分 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 平成22年度 | | 平成21年度 | |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 |
| 歳 入 総 額 | 円 38,960,859,332 | % 0.3 | 円 38,827,449,478 | % 3.5 | 円 37,525,382,793 | % 5.0 | 円 35,748,425,408 | % 1.4 | 円 35,243,453,369 | % △4.0 |
| 歳 出 総 額 | 37,750,579,908 | 1.2 | 37,294,629,123 | 4.4 | 35,726,380,971 | 5.2 | 33,965,244,442 | 0.3 | 33,879,655,299 | △2.7 |
| 形 式 収 支 | 1,210,279,424 | △21.0 | 1,532,820,355 | △14.8 | 1,799,001,822 | 0.9 | 1,783,180,966 | 30.8 | 1,363,798,070 | △28.0 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 実 質 収 支 | 1,210,279,424 | △21.0 | 1,532,820,355 | △14.8 | 1,799,001,822 | 0.9 | 1,783,180,966 | 30.8 | 1,363,798,070 | △28.0 |
| 単年度収支 | △322,540,931 | | △266,181,467 | | 15,820,856 | | 419,382,896 | | △530,178,916 | |

- ・ 月別の資金収支状況は第29表のとおりである。

第29表 国民健康保険事業会計月別資金収支状況

| 年 月 | 収 入 額 | | 支 出 額 | | 差引残額 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 月 計 | 累 計 | 月 計 | 累 計 | |
| 平成 25年 4月 | 円 682,033,054 | 円 682,033,054 | 円 258,261,425 | 円 258,261,425 | 円 423,771,629 |
| 5月 | 4,523,699,029 | 5,205,732,083 | 2,683,337,710 | 2,941,599,135 | 2,264,132,948 |
| 6月 | 3,257,459,974 | 8,463,192,057 | 3,205,619,810 | 6,147,218,945 | 2,315,973,112 |
| 7月 | 3,675,346,805 | 12,138,538,862 | 3,118,274,921 | 9,265,493,866 | 2,873,044,996 |
| 8月 | 3,072,067,345 | 15,210,606,207 | 3,118,498,907 | 12,383,992,773 | 2,826,613,434 |
| 9月 | 2,606,005,823 | 17,816,612,030 | 3,205,851,824 | 15,589,844,597 | 2,226,767,433 |
| 10月 | 2,452,880,706 | 20,269,492,736 | 3,157,617,246 | 18,747,461,843 | 1,522,030,893 |
| 11月 | 2,663,414,444 | 22,932,907,180 | 3,079,191,703 | 21,826,653,546 | 1,106,253,634 |
| 12月 | 3,594,010,538 | 26,526,917,718 | 3,264,986,039 | 25,091,639,585 | 1,435,278,133 |
| 平成 26年 1月 | 2,495,302,129 | 29,022,219,847 | 3,154,729,065 | 28,246,368,650 | 775,851,197 |
| 2月 | 2,263,008,085 | 31,285,227,932 | 3,138,580,539 | 31,384,949,189 | △ 99,721,257 |
| 3月 | 4,411,145,038 | 35,696,372,970 | 3,567,486,058 | 34,952,435,247 | 743,937,723 |
| 4月 | 2,348,965,078 | 38,045,338,048 | 2,795,109,238 | 37,747,544,485 | 297,793,563 |
| 5月 | 915,521,284 | 38,960,859,332 | 3,035,423 | 37,750,579,908 | 1,210,279,424 |

(2) 歳 入

- ・ 調定額421億2,233万円、収入済額389億6,086万円で、調定額に対する収入率92.5%は前年度(92.1%)に比べ0.4ポイント上昇している。
- ・ 収入未済率は6.3%で、前年度(6.6%)に比べ0.3ポイント低下している。
- ・ 予算現額および収入済額は、前年度に比べそれぞれ0.9%、0.3%増加している。調定額、不納欠損額および収入未済額は、前年度に比べそれぞれ0.1%、5.6%、4.9%減少している(第30表参照)。

第30表 国民健康保険事業会計歳入状況

| 区 分 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 平成22年度 | | 平成21年度 | |
|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 金 額 | 対 増 前 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 年 度 率 |
| 予 算 現 額 | 円 38,642,872,000 | % 0.9 | 円 38,280,201,000 | % 3.4 | 円 37,012,697,000 | % 2.9 | 円 35,977,135,000 | % 1.3 | 円 35,510,114,000 | % △1.4 |
| 調 定 額 | 42,122,328,099 | △0.1 | 42,156,565,684 | 3.0 | 40,945,967,757 | 4.0 | 39,383,597,373 | 1.4 | 38,826,362,444 | △4.0 |
| 収 入 済 額 | 38,960,859,332 | 0.3 | 38,827,449,478 | 3.5 | 37,525,382,793 | 5.0 | 35,748,425,408 | 1.4 | 35,243,453,369 | △4.0 |
| 不 納 欠 損 額 | 540,098,645 | △5.6 | 572,253,711 | △9.7 | 633,678,887 | △5.1 | 667,656,836 | △11.8 | 756,581,941 | △11.2 |
| 収 入 未 済 額 | 2,633,814,544 | △4.9 | 2,769,534,653 | △1.1 | 2,799,765,373 | △6.0 | 2,979,692,594 | 5.0 | 2,837,738,005 | △1.5 |
| 予 算 現 額 に 対 する 収 入 率 | % 100.8 | / | % 101.4 | / | % 101.4 | / | % 99.4 | / | % 99.2 | / |
| 調 定 額 に 対 する | 収 入 率 | 92.5 | 92.1 | 91.6 | 90.8 | 90.8 | | | | |
| | 予 算 積 算 率 | 91.7 | 90.8 | 90.4 | 91.4 | 91.5 | | | | |
| | 収 入 未 済 率 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.6 | 7.3 | | | | |

注1 収入済額は、保険料の還付未済額 12,444,422円を含む。

ア 款別歳入状況

- ・ 収入済額は389億6,086万円で、前年度(388億2,745万円)に比べ1億3,341万円、0.3%増加している。

主な増加額は次のとおりである。

前期高齢者交付金3億9,364万円、5.7%、国民健康保険料3億9,087万円、4.0%、国庫支出金1億1,936万円、1.5%、共同事業交付金3,771万円、0.9%。

主な減少額は次のとおりである。

繰越金△2億6,618万円、△14.8%、繰入金△2億6,116万円、△5.8%、療養給付費等交付金△2億4,171万円、△14.7%、都支出金△3,617万円、△1.6% (第31表参照)。

第31表 国民健康保険事業会計款別歳入状況

| 科目(款) | 平成25 | | | | | 対前 増減額 |
|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|
| | 予算現額 | 対調定予算 積算率 | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | 円 | % | 円 |
| 国民健康保険料 | 10,063,250,000 | 75.9 | 13,252,871,346 | 10,116,674,074 | 26.0 | 390,869,912 |
| 使用料及び手数料 | 72,000 | 212.4 | 33,900 | 33,900 | 0.0 | 3,900 |
| 国庫支出金 | 7,619,878,000 | 94.3 | 8,080,986,241 | 8,080,986,241 | 20.7 | 119,363,134 |
| 療養給付費等交付金 | 1,451,567,000 | 103.3 | 1,405,057,897 | 1,405,057,897 | 3.6 | △241,710,178 |
| 前期高齢者交付金 | 7,297,834,000 | 100.0 | 7,297,834,840 | 7,297,834,840 | 18.7 | 393,643,893 |
| 都支出金 | 2,354,051,000 | 107.9 | 2,182,555,521 | 2,182,555,521 | 5.6 | △36,168,442 |
| 共同事業交付金 | 4,061,577,000 | 99.5 | 4,081,299,864 | 4,081,299,864 | 10.5 | 37,709,336 |
| 繰入金 | 4,206,827,000 | 100.0 | 4,206,826,880 | 4,206,826,880 | 10.8 | △261,155,526 |
| 繰越金 | 1,532,820,000 | 100.0 | 1,532,820,355 | 1,532,820,355 | 3.9 | △266,181,467 |
| 諸収入 | 54,996,000 | 67.0 | 82,041,255 | 56,769,760 | 0.1 | △2,964,708 |
| 合計 | 38,642,872,000 | 91.7 | 42,122,328,099 | 38,960,859,332 | 100.0 | 133,409,854 |

| 年 度 | | | | | | | 平成 24 年 度 | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------------|-------------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 年度 増減率 | 予算現額と 収入済額との比較 | 対予算 収入率 | 対調定 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 対調定収入 未 済 率 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 対前年度 増 減 率 | 予算現額と 収入済額との比較 | 対予算 収入率 | 対調定 収入率 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 対調定収入 未 済 率 |
| % | 円 | % | % | 円 | 円 | % | 円 | 円 | 円 | % | % | 円 | % | % | 円 | 円 | % |
| 4.0 | 53,424,074 | 100.5 | 76.3 | 535,568,741 | 2,613,072,953 | 19.7 | 9,630,736,000 | 13,033,439,795 | 9,725,804,162 | 25.0 | 0.6 | 95,068,162 | 101.0 | 74.6 | 568,752,766 | 2,751,555,025 | 21.1 |
| 13.0 | △38,100 | 47.1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 72,000 | 30,000 | 30,000 | 0.0 | 20.5 | △42,000 | 41.7 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1.5 | 461,108,241 | 106.1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7,448,947,000 | 7,961,623,107 | 7,961,623,107 | 20.5 | △4.0 | 512,676,107 | 106.9 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| △14.7 | △46,509,103 | 96.8 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,599,602,000 | 1,646,768,075 | 1,646,768,075 | 4.2 | △6.3 | 47,166,075 | 102.9 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5.7 | 840 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6,904,190,000 | 6,904,190,947 | 6,904,190,947 | 17.8 | 25.0 | 947 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| △1.6 | △171,495,479 | 92.7 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2,158,999,000 | 2,218,723,963 | 2,218,723,963 | 5.7 | 30.2 | 59,724,963 | 102.8 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.9 | 19,722,864 | 100.5 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4,212,107,000 | 4,043,590,528 | 4,043,590,528 | 10.4 | 2.4 | △168,516,472 | 96.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| △5.8 | △120 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4,467,984,000 | 4,467,982,406 | 4,467,982,406 | 11.5 | △6.6 | △1,594 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| △14.8 | 355 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,799,001,000 | 1,799,001,822 | 1,799,001,822 | 4.6 | 0.9 | 822 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| △5.0 | 1,773,760 | 103.2 | 69.2 | 4,529,904 | 20,741,591 | 25.3 | 58,563,000 | 81,215,041 | 59,734,468 | 0.2 | 8.2 | 1,171,468 | 102.0 | 73.6 | 3,500,945 | 17,979,628 | 22.1 |
| 0.3 | 317,987,332 | 100.8 | 92.5 | 540,098,645 | 2,633,814,544 | 6.3 | 38,280,201,000 | 42,156,565,684 | 38,827,449,478 | 100.0 | 3.5 | 547,248,478 | 101.4 | 92.1 | 572,253,711 | 2,769,534,653 | 6.6 |

イ 国民健康保険料

- ・ 歳入状況は第32表のとおりである。
- ・ 収入済額から還付未済額を差し引いた収納額は、現年分90億9,608万円、滞納繰越分10億815万円である。
- ・ 対調定収納率の現年分は86.2%で前年度（85.3%）に比べ0.9ポイント上昇し、滞納繰越分は37.6%で前年度（34.2%）に比べ3.4ポイント上昇している。

第32表 国民健康保険料の歳入状況

| 区 分 | | | 調 定 額 | 収 納 状 況 | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | 収入済額 a | 対調定 収入率 | 還付未済額 b | 収 納 額 c = a - b | 対 調 定 収 納 率 |
| 現 年 分 | 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 料 | 医療給付費分 (普通徴収分) | 6,551,272,818 (6,544,406,333) | 5,662,185,903 | 86.4 | 7,330,943 | 5,654,854,960 (86.4) | 86.3 |
| | | 医療給付費分 (特別徴収分) | 235,165,478 (235,110,422) | 235,994,868 | 100.4 | 829,390 | 235,165,478 (100.0) | 100.0 |
| | | 後期高齢者支援金分 (普通徴収分) | 2,328,454,493 (2,325,983,639) | 1,959,296,086 | 84.1 | 2,242,324 | 1,957,053,762 (84.1) | 84.0 |
| | | 後期高齢者支援金分 (特別徴収分) | 87,651,635 (87,631,119) | 87,778,227 | 100.1 | 126,592 | 87,651,635 (100.0) | 100.0 |
| | | 介護納付金分 | 927,604,628 (925,389,790) | 760,977,525 | 82.0 | 650,170 | 760,327,355 (82.2) | 82.0 |
| | 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料 | 医療給付費分 (261,413,948) | 261,413,948 | 239,445,531 | 91.6 | 17,077 | 239,428,454 (91.6) | 91.6 |
| | | 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 (94,118,105) | 94,118,105 | 86,056,305 | 91.4 | 6,128 | 86,050,177 (91.4) | 91.4 |
| | | 介護納付金分 (82,388,744) | 82,388,744 | 75,553,989 | 91.7 | 2,110 | 75,551,879 (91.7) | 91.7 |
| | 小 計 | | 10,568,069,849 (10,556,442,100) | 9,107,288,434 | 86.2 | 11,204,734 | 9,096,083,700 (86.2) | 86.1 |
| | 滞 納 繰 越 分 | 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 料 | 医療給付費分 (1,553,943,699) | 1,554,621,957 | 675,442,380 | 43.4 | 941,336 | 674,501,044 (43.4) |
| 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 (679,176,503) | | | 679,414,404 | 209,917,839 | 30.9 | 275,625 | 209,642,214 (30.9) | 30.9 |
| 介護納付金分 (341,305,226) | | | 341,442,539 | 93,836,288 | 27.5 | 22,727 | 93,813,561 (27.5) | 27.5 |
| 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料 | | 医療給付費分 (73,613,891) | 73,613,891 | 18,828,403 | 25.6 | 0 | 18,828,403 (25.6) | 25.6 |
| | | 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 (18,297,569) | 18,297,569 | 6,051,349 | 33.1 | 0 | 6,051,349 (33.1) | 33.1 |
| | | 介護納付金分 (17,411,137) | 17,411,137 | 5,309,381 | 30.5 | 0 | 5,309,381 (30.5) | 30.5 |
| 小 計 | | 2,684,801,497 (2,683,748,025) | 1,009,385,640 | 37.6 | 1,239,688 | 1,008,145,952 (37.6) | 37.6 | |
| 一 般 被 保 険 者 国 民 健 康 保 険 料 | | 12,705,627,952 (12,692,946,731) | 9,685,429,116 | 76.2 | 12,419,107 | 9,673,010,009 (76.2) | 76.1 | |
| 退 職 被 保 険 者 等 国 民 健 康 保 険 料 | | 547,243,394 (547,243,394) | 431,244,958 | 78.8 | 25,315 | 431,219,643 (78.8) | 78.8 | |
| 合 計 | | 13,252,871,346 (13,240,190,125) | 10,116,674,074 | 76.3 | 12,444,422 | 10,104,229,652 (76.3) | 76.2 | |

注1 収納見込額の基礎となる調定額は、決算における調定額から居所不明者分調定額を除いた（ ）内の数値である。
 注2 収納見込額は、調定額から居所不明者分調定額を除いたものに収納見込率を乗じたものである。
 注3 収納見込率は、区における収納目標値。

- ・ 収納見込率に基づく収納見込額と収納額とを比べると、現年分4億9,489万円、滞納繰越分1,168万円、合計5億656万円の不足となっている。

| 収 納 見 込 状 況 | | | | | 平 成 24 年 度 | |
|-------------|----------------|-------------------|-------------|---------------|------------------|--------------|
| 収 納 見込率 | 収納見込額 d | 収納見込過不足額 c - d | 不納欠損額 | 収入未済額 | 対 調 定 収 納 率 | 収納見込過不足額 |
| % | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 円 |
| 90.22 | 5,904,363,394 | △249,508,434 | 6,270,389 | 890,147,469 | 85.2 (85.4) | △315,508,181 |
| 100.0 | 235,110,422 | 55,056 | 0 | 0 | 100.0 (100.1) | 168,474 |
| 90.22 | 2,098,502,439 | △141,448,677 | 2,280,899 | 369,119,832 | 83.1 (83.2) | △152,839,181 |
| 100.0 | 87,631,119 | 20,516 | 0 | 0 | 100.0 (100.1) | 59,009 |
| 90.22 | 834,886,669 | △74,559,314 | 1,015,909 | 166,261,364 | 81.0 (81.3) | △77,524,493 |
| 98.3 | 256,969,911 | △17,541,457 | 46,558 | 21,938,936 | 91.6 (91.6) | △20,031,295 |
| 98.3 | 92,518,097 | △6,467,920 | 17,300 | 8,050,628 | 91.5 (91.5) | △6,830,961 |
| 98.3 | 80,988,135 | △5,436,256 | 15,990 | 6,820,875 | 91.7 (91.7) | △5,732,384 |
| | 9,590,970,186 | △494,886,486 | 9,647,045 | 1,462,339,104 | 85.2 (85.3) | △578,239,012 |
| 38.0 | 590,498,606 | 84,002,438 | 352,599,705 | 527,521,208 | 38.2 (38.2) | 3,484,135 |
| 38.0 | 258,087,071 | △48,444,857 | 104,932,169 | 364,840,021 | 28.9 (28.9) | △56,521,779 |
| 38.0 | 129,695,986 | △35,882,425 | 55,552,762 | 192,076,216 | 25.6 (25.6) | △39,949,455 |
| 38.0 | 27,973,279 | △9,144,876 | 8,170,982 | 46,614,506 | 27.4 (27.5) | △7,675,765 |
| 38.0 | 6,953,076 | △901,727 | 2,482,747 | 9,763,473 | 34.9 (35.0) | △514,136 |
| 38.0 | 6,616,232 | △1,306,851 | 2,183,331 | 9,918,425 | 31.7 (31.8) | △1,038,542 |
| | 1,019,824,250 | △11,678,298 | 525,921,696 | 1,150,733,849 | 34.2 (34.2) | △102,215,542 |
| | 10,138,775,706 | △465,765,697 | 522,651,833 | 2,509,966,110 | 74.2 (74.3) | △638,631,471 |
| | 472,018,730 | △40,799,087 | 12,916,908 | 103,106,843 | 80.3 (80.4) | △41,823,083 |
| | 10,610,794,436 | △506,564,784 | 535,568,741 | 2,613,072,953 | 74.5 (74.6) | △680,454,554 |

(3) 歳 出

・ 支出済額は377億5,058万円で、前年度(372億9,463万円)に比べ4億5,595万円、1.2%増加している。

主な増加額は次のとおりである。

保険給付費3億5,870万円、1.5%、後期高齢者支援金等1億8,570万円、3.8%、介護納付金1億504万円、4.9%。

主な減少額は次のとおりである。

諸支出金△7,498万円、△13.5%、共同事業拠出金△5,839万円、△1.5%、保健事業費△3,455万円、△9.6%、総務費△2,458万円、△3.7%。

第33表 国民健康保険事業会計款別歳出状況

| 科目(款) | 平成25年度 | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|-------|-------------|-------|-------|--------|-------------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 構成比 | 対前年度 | | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| | | | | 増減額 | 増減率 | | | |
| | 円 | 円 | % | 円 | % | % | 円 | 円 |
| 総務費 | 750,154,000 | 647,536,828 | 1.7 | △24,584,116 | △3.7 | 86.3 | 0 | 102,617,172 |
| 保険給付費 | 25,374,038,000 | 24,999,118,065 | 66.2 | 358,695,419 | 1.5 | 98.5 | 0 | 374,919,935 |
| 老人保健拠出金 | 217,000 | 191,460 | 0.0 | △1,004,363 | △84.0 | 88.2 | 0 | 25,540 |
| 後期高齢者支援金等 | 5,086,224,301 | 5,086,223,755 | 13.5 | 185,695,843 | 3.8 | 100.0 | 0 | 546 |
| 前期高齢者納付金等 | 5,203,724 | 5,203,724 | 0.0 | 22,649 | 0.4 | 100.0 | 0 | 0 |
| 介護納付金 | 2,263,992,000 | 2,263,991,459 | 6.0 | 105,042,055 | 4.9 | 100.0 | 0 | 541 |
| 共同事業拠出金 | 4,062,600,000 | 3,942,877,431 | 10.4 | △58,385,718 | △1.5 | 97.1 | 0 | 119,722,569 |
| 保健事業費 | 406,850,000 | 324,288,220 | 0.9 | △34,547,789 | △9.6 | 79.7 | 0 | 82,561,780 |
| 諸支出金 | 495,662,000 | 481,148,966 | 1.3 | △74,983,195 | △13.5 | 97.1 | 0 | 14,513,034 |
| 予備費 | 197,930,975 | 0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | 197,930,975 |
| 合計 | 38,642,872,000 | 37,750,579,908 | 100.0 | 455,950,785 | 1.2 | 97.7 | 0 | 892,292,092 |

- ・ 予算現額に対する執行率は97.7%で、前年度(97.4%)に比べ0.3ポイント上昇している(第33表参照)。

| 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 | 平 成 24 年 度 | | | | |
|------------------------------|----------------|-------|---------------|-------|-------|
| | 支出済額 | 構成比 | 対前年度 | | 執行率 |
| | | | 増減額 | 増減率 | |
| 円 | 円 | % | 円 | % | % |
| 102,617,172 | 672,120,944 | 1.8 | △61,863,859 | △8.4 | 95.1 |
| 374,919,935 | 24,640,422,646 | 66.1 | 846,163,722 | 3.6 | 98.3 |
| 25,540 | 1,195,823 | 0.0 | △6,709,995 | △84.9 | 100.0 |
| 546 | 4,900,527,912 | 13.1 | 415,704,620 | 9.3 | 100.0 |
| 0 | 5,181,075 | 0.0 | △8,093,198 | △61.0 | 88.0 |
| 541 | 2,158,949,404 | 5.8 | 157,242,002 | 7.9 | 99.9 |
| 119,722,569 | 4,001,263,149 | 10.7 | △60,993,260 | △1.5 | 95.0 |
| 82,561,780 | 358,836,009 | 1.0 | 49,738,502 | 16.1 | 77.9 |
| 14,513,034 | 556,132,161 | 1.5 | 237,059,618 | 74.3 | 97.8 |
| 197,930,975 | 0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 892,292,092 | 37,294,629,123 | 100.0 | 1,568,248,152 | 4.4 | 97.4 |

4 後期高齢者医療特別会計

(1) 決算の概況

- ・ 歳入総額69億1,572万円、歳出総額68億4,798万円で、形式収支(歳入歳出差引額)は6,774万円の黒字となっており、翌年度へ繰越すべき財源(0円)を差し引いた実質収支も同額の黒字となっている。
- ・ 歳入総額は前年度(68億8,862万円)に比べ2,710万円、0.4%、歳出総額は前年度(68億1,749万円)に比べ3,049万円、0.4%増加している。
- ・ 当年度実質収支6,774万円から前年度実質収支(7,113万円)を差し引いた単年度収支は339万円の赤字となっている(第34表参照)。

第34表 後期高齢者医療特別会計決算の概況

| 区 分 | 平成 25 年度 | | 平成 24 年度 | | 平成 23 年度 | | 平成 22 年度 | | 平成 21 年度 | |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 |
| 歳 入 総 額 | 円 % 6,915,718,834 0.4 | 円 % 6,888,619,982 9.4 | 円 % 6,298,059,148 3.4 | 円 % 6,091,621,772 6.2 | 円 % 5,735,278,982 4.2 | | | | | |
| 歳 出 総 額 | 6,847,978,282 0.4 | 6,817,490,027 8.6 | 6,277,002,651 3.6 | 6,059,230,749 7.6 | 5,630,373,722 6.0 | | | | | |
| 形 式 収 支 | 67,740,552 △4.8 | 71,129,955 237.8 | 21,056,497 △35.0 | 32,391,023 △69.1 | 104,905,260 △45.4 | | | | | |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | | | | | |
| 実 質 収 支 | 67,740,552 △4.8 | 71,129,955 237.8 | 21,056,497 △35.0 | 32,391,023 △69.1 | 104,905,260 △45.4 | | | | | |
| 単 年 度 収 支 | △3,389,403 | | 50,073,458 | | △11,334,526 | | △72,514,237 | | △87,275,049 | |

- ・ 月別の資金収支状況は第35表のとおりである。

第35表 後期高齢者医療特別会計月別資金収支状況

| 年 月 | 収 入 額 | | 支 出 額 | | 差引残額 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 月 計 | 累 計 | 月 計 | 累 計 | |
| 平成 25年 4 月 | 円 335,062,803 | 円 335,062,803 | 円 482,714,091 | 円 482,714,091 | 円 △147,651,288 |
| 5 月 | 774,975,178 | 1,110,037,981 | 377,693,911 | 860,408,002 | 249,629,979 |
| 6 月 | 409,258,073 | 1,519,296,054 | 388,104,970 | 1,248,512,972 | 270,783,082 |
| 7 月 | 609,680,623 | 2,128,976,677 | 377,477,608 | 1,625,990,580 | 502,986,097 |
| 8 月 | 424,112,323 | 2,553,089,000 | 392,972,878 | 2,018,963,458 | 534,125,542 |
| 9 月 | 589,515,444 | 3,142,604,444 | 395,003,707 | 2,413,967,165 | 728,637,279 |
| 10月 | 501,570,437 | 3,644,174,881 | 649,138,960 | 3,063,106,125 | 581,068,756 |
| 11月 | 666,734,506 | 4,310,909,387 | 677,184,537 | 3,740,290,662 | 570,618,725 |
| 12月 | 445,901,156 | 4,756,810,543 | 707,847,033 | 4,448,137,695 | 308,672,848 |
| 平成 26年 1 月 | 632,332,526 | 5,389,143,069 | 674,384,616 | 5,122,522,311 | 266,620,758 |
| 2 月 | 456,438,056 | 5,845,581,125 | 630,223,744 | 5,752,746,055 | 92,835,070 |
| 3 月 | 868,081,036 | 6,713,662,161 | 1,053,382,257 | 6,806,128,312 | △92,466,151 |
| 4 月 | 167,205,455 | 6,880,867,616 | 32,578,682 | 6,838,706,994 | 42,160,622 |
| 5 月 | 34,851,218 | 6,915,718,834 | 9,271,288 | 6,847,978,282 | 67,740,552 |

(2) 歳 入

- ・ 調定額70億134万円、収入済額69億1,572万円で、調定額に対する収入率98.8%は前年度(98.9%)に比べ0.1ポイント低下している。
- ・ 収入未済率は1.1%で、前年度(1.0%)に比べ0.1ポイント上昇している。
- ・ 予算現額、調定額、収入済額および収入未済額は、前年度に比べそれぞれ0.4%、0.5%、0.4%、9.6%増加している。
- ・ 不納欠損額は前年度に比べ4.6%減少している(第36表参照)。

第36表 後期高齢者医療特別会計歳入状況

| 区 分 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 平成22年度 | | 平成21年度 | |
|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 |
| 予 算 現 額 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| | 6,944,369,000 | 0.4 | 6,916,201,000 | 9.6 | 6,311,830,000 | 3.5 | 6,099,882,000 | 7.1 | 5,698,106,000 | 3.4 |
| 調 定 額 | 7,001,339,834 | 0.5 | 6,966,853,182 | 9.2 | 6,377,622,648 | 3.3 | 6,175,653,280 | 6.3 | 5,809,974,882 | 4.1 |
| 収 入 済 額 | 6,915,718,834 | 0.4 | 6,888,619,982 | 9.4 | 6,298,059,148 | 3.4 | 6,091,621,772 | 6.2 | 5,735,278,982 | 4.2 |
| 不 納 欠 損 額 | 15,395,800 | △4.6 | 16,139,500 | △40.5 | 27,137,700 | 117.2 | 12,495,200 | 皆増 | 0 | — |
| 収 入 未 済 額 | 75,012,200 | 9.6 | 68,439,100 | 18.1 | 57,951,200 | △24.8 | 77,082,308 | △6.0 | 81,984,200 | 4.6 |
| 予 算 現 額 に 対 する 収 入 率 | % | | % | | % | | % | | % | |
| | 99.6 | | 99.6 | | 99.8 | | 99.9 | | 100.7 | |
| 調 定 額 に 対 する | 収 入 率 | | | | | | | | | |
| | | 98.8 | | 98.9 | | 98.8 | | 98.6 | | 98.7 |
| | 予 算 積 算 率 | | | | | | | | | |
| | 99.2 | | 99.3 | | 99.0 | | 98.8 | | 98.1 | |
| 収 入 未 済 率 | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | | 1.0 | | 0.9 | | 1.2 | | 1.4 | |

注1 収入済額は、保険料の還付未済額 4,787,000円を含む。

ア 款別歳入状況

- ・ 収入済額は69億1,572万円で、前年度(68億8,862万円)に比べ2,710万円、0.4%増加している。
増加額は次のとおりである。

繰越金5,007万円、237.8%、後期高齢者医療保険料1,774万円、0.5%、諸収入1,213万円、7.2%。

主な減少額は次のとおりである。

繰入金△4,749万円、△1.4% (第37表参照)。

第37表 後期高齢者医療特別会計款別歳入状況

| 科目(款) | 平成25年度 | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|-------|-------------------|------------|
| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 対前年度 | | 予算現額と 収入済額との比較 | 対予算 収入率 |
| | | | | | 増減額 | 増減率 | | |
| | 円 | 円 | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 後期高齢者 医療保険料 | 3,331,334,000 | 3,415,939,200 | 3,330,318,200 | 48.2 | 17,743,100 | 0.5 | △1,015,800 | 100.0 |
| 使用料 及び手数料 | 1,000 | 4,500 | 4,500 | 0.0 | △1,200 | △21.1 | 3,500 | 450.0 |
| 広域連合 支出金 | 19,874,000 | 17,457,368 | 17,457,368 | 0.3 | △5,350,544 | △23.5 | △2,416,632 | 87.8 |
| 繰入金 | 3,336,097,000 | 3,316,097,000 | 3,316,097,000 | 48.0 | △47,491,000 | △1.4 | △20,000,000 | 99.4 |
| 繰越金 | 71,129,000 | 71,129,955 | 71,129,955 | 1.0 | 50,073,458 | 237.8 | 955 | 100.0 |
| 諸収入 | 185,934,000 | 180,711,811 | 180,711,811 | 2.6 | 12,125,038 | 7.2 | △5,222,189 | 97.2 |
| 合計 | 6,944,369,000 | 7,001,339,834 | 6,915,718,834 | 100.0 | 27,098,852 | 0.4 | △28,650,166 | 99.6 |

| 平成24年度 | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|-------|-------------------|------------|
| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 対前年度 | | 予算現額と 収入済額との比較 | 対予算 収入率 |
| | | | | 増減額 | 増減率 | | |
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 3,318,056,000 | 3,390,808,300 | 3,312,575,100 | 48.1 | 326,466,400 | 10.9 | △5,480,900 | 99.8 |
| 1,000 | 5,700 | 5,700 | 0.0 | 3,600 | 171.4 | 4,700 | 570.0 |
| 24,368,000 | 22,807,912 | 22,807,912 | 0.3 | 4,152,244 | 22.3 | △1,560,088 | 93.6 |
| 3,383,588,000 | 3,363,588,000 | 3,363,588,000 | 48.8 | 234,775,000 | 7.5 | △20,000,000 | 99.4 |
| 21,056,000 | 21,056,497 | 21,056,497 | 0.3 | △11,334,526 | △35.0 | 497 | 100.0 |
| 169,132,000 | 168,586,773 | 168,586,773 | 2.4 | 36,498,116 | 27.6 | △545,227 | 99.7 |
| 6,916,201,000 | 6,966,853,182 | 6,888,619,982 | 100.0 | 590,560,834 | 9.4 | △27,581,018 | 99.6 |

(3) 歳 出

- ・ 支出済額は68億4,798万円で、前年度(68億1,749万円)に比べ3,049万円、0.4%増加している。
 主な増加額は次のとおりである。
 分担金及び負担金4,672万円、0.7%、保険給付費1,421万円、11.7%。
 減少額は次のとおりである。
 総務費△3,126万円、△17.5%。
- ・ 予算現額に対する執行率98.6%は前年度と同様である(第38表参照)。

第38表 後期高齢者医療特別会計款別歳出状況

| 科 目 (款) | 平成 25 年 度 | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------|-------------|-------|------|--------|------------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 構成比 | 対前年度 | | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| | | | | 増減額 | 増減率 | | | |
| | 円 | 円 | % | 円 | % | % | 円 | 円 |
| 総 務 費 | 170,555,000 | 147,144,472 | 2.1 | △31,258,681 | △17.5 | 86.3 | 0 | 23,410,528 |
| 分担金及び負担金 | 6,413,053,000 | 6,403,874,308 | 93.5 | 46,721,301 | 0.7 | 99.9 | 0 | 9,178,692 |
| 保 健 事 業 費 | 190,061,000 | 154,870,502 | 2.3 | 656,235 | 0.4 | 81.5 | 0 | 35,190,498 |
| 保 険 給 付 費 | 144,100,000 | 135,770,000 | 2.0 | 14,210,000 | 11.7 | 94.2 | 0 | 8,330,000 |
| 諸 支 出 金 | 6,600,000 | 6,319,000 | 0.1 | 159,400 | 2.6 | 95.7 | 0 | 281,000 |
| 予 備 費 | 20,000,000 | 0 | 0.0 | 0 | — | 0.0 | 0 | 20,000,000 |
| 合 計 | 6,944,369,000 | 6,847,978,282 | 100.0 | 30,488,255 | 0.4 | 98.6 | 0 | 96,390,718 |

| 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 | 平 成 24 年 度 | | | | |
|------------------------------|---------------|-------|-------------|-------|-------|
| | 支 出 済 額 | 構 成 比 | 対 前 年 度 | | 執 行 率 |
| | | | 増 減 額 | 増 減 率 | |
| 円 | 円 | % | 円 | % | % |
| 23,410,528 | 178,403,153 | 2.6 | △12,466,539 | △6.5 | 94.6 |
| 9,178,692 | 6,357,153,007 | 93.2 | 513,375,437 | 8.8 | 99.4 |
| 35,190,498 | 154,214,267 | 2.3 | 40,956,978 | 36.2 | 87.0 |
| 8,330,000 | 121,560,000 | 1.8 | △2,030,000 | △1.6 | 95.5 |
| 281,000 | 6,159,600 | 0.1 | 651,500 | 11.8 | 98.6 |
| 20,000,000 | 0 | 0.0 | 0 | — | 0.0 |
| 96,390,718 | 6,817,490,027 | 100.0 | 540,487,376 | 8.6 | 98.6 |

5 介護保険特別会計

(1) 決算の概況

- ・ 歳入総額205億8,645万円、歳出総額204億879万円で、形式収支（歳入歳出差引額）は1億7,766万円の黒字となっており、翌年度へ繰越すべき財源(0円)を差し引いた実質収支も同額の黒字となっている。
- ・ 歳入総額は前年度(200億4,426万円)に比べ5億4,219万円、2.7%、歳出総額は前年度(198億6,979万円)に比べ5億3,900万円、2.7%増加している。
- ・ 当年度実質収支1億7,766万円から前年度実質収支(1億7,447万円)を差し引いた単年度収支は320万円の黒字となっている(第39表参照)。

第39表 介護保険特別会計決算の概況

| 区 分 | 平成 25 年度 | | 平成 24 年度 | | 平成 23 年度 | | 平成 22 年度 | | 平成 21 年度 | |
|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 金 額 | 対 増 前 減 度 率 |
| 歳 入 総 額 | 円 20,586,452,083 | % 2.7 | 円 20,044,257,772 | % 7.3 | 円 18,672,949,892 | % 6.1 | 円 17,596,939,977 | % 2.6 | 円 17,151,218,344 | % 3.2 |
| 歳 出 総 額 | 20,408,787,926 | 2.7 | 19,869,789,313 | 6.8 | 18,612,073,513 | 6.5 | 17,472,258,116 | 2.7 | 17,010,156,410 | 5.8 |
| 形 式 収 支 | 177,664,157 | 1.8 | 174,468,459 | 186.6 | 60,876,379 | △51.2 | 124,681,861 | △11.6 | 141,061,934 | △74.1 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 実 質 収 支 | 177,664,157 | 1.8 | 174,468,459 | 186.6 | 60,876,379 | △51.2 | 124,681,861 | △11.6 | 141,061,934 | △74.1 |
| 単年度収支 | 3,195,698 | | 113,592,080 | | △63,805,482 | | △16,380,073 | | △404,069,168 | |

- ・ 月別の資金収支状況は第40表のとおりである。

第40表 介護保険特別会計月別資金収支状況

| 年 月 | 収 入 額 | | 支 出 額 | | 差引残額 |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 月 計 | 累 計 | 月 計 | 累 計 | |
| 平成 25年4月 | 円 54,385,322 | 円 54,385,322 | 円 270,805,590 | 円 270,805,590 | 円 △216,420,268 |
| 5月 | 2,402,436,448 | 2,456,821,770 | 1,648,579,060 | 1,919,384,650 | 537,437,120 |
| 6月 | 1,329,721,495 | 3,786,543,265 | 1,634,416,180 | 3,553,800,830 | 232,742,435 |
| 7月 | 2,456,756,815 | 6,243,300,080 | 1,685,755,912 | 5,239,556,742 | 1,003,743,338 |
| 8月 | 1,327,354,896 | 7,570,654,976 | 1,626,271,863 | 6,865,828,605 | 704,826,371 |
| 9月 | 1,954,496,899 | 9,525,151,875 | 1,698,906,804 | 8,564,735,409 | 960,416,466 |
| 10月 | 1,345,798,623 | 10,870,950,498 | 1,693,043,155 | 10,257,778,564 | 613,171,934 |
| 11月 | 2,092,093,957 | 12,963,044,455 | 1,729,111,716 | 11,986,890,280 | 976,154,175 |
| 12月 | 1,332,152,567 | 14,295,197,022 | 1,725,154,708 | 13,712,044,988 | 583,152,034 |
| 平成 26年1月 | 1,962,364,335 | 16,257,561,357 | 1,665,402,264 | 15,377,447,252 | 880,114,105 |
| 2月 | 1,326,834,649 | 17,584,396,006 | 1,709,683,609 | 17,087,130,861 | 497,265,145 |
| 3月 | 2,236,978,399 | 19,821,374,405 | 1,715,687,423 | 18,802,818,284 | 1,018,556,121 |
| 4月 | 680,939,338 | 20,502,313,743 | 1,592,157,007 | 20,394,975,291 | 107,338,452 |
| 5月 | 84,138,340 | 20,586,452,083 | 13,812,635 | 20,408,787,926 | 177,664,157 |

(2) 歳 入

- ・ 調定額208億5,580万円、収入済額205億8,645万円で、調定額に対する収入率98.7%は前年度(98.8%)に比べ0.1ポイント低下している。
- ・ 収入未済率1.0%は前年度と同様である。
- ・ 予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額および収入未済額は、前年度に比べそれぞれ4.3%、2.8%、2.7%、28.1%、2.0%増加している(第41表参照)。

第41表 介護保険特別会計歳入状況

| 区 分 | 平成25年度 | | 平成24年度 | | 平成23年度 | | 平成22年度 | | 平成21年度 | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 | 金 額 | 対 増 前 減 年 度 率 |
| 予 算 現 額 | 円 21,222,995,000 | % 4.3 | 円 20,357,178,000 | % 6.6 | 円 19,097,169,000 | % 6.9 | 円 17,862,932,000 | % 1.7 | 円 17,559,695,000 | % △1.3 |
| 調 定 額 | 20,855,804,171 | 2.8 | 20,293,560,520 | 7.5 | 18,881,078,072 | 6.0 | 17,807,728,280 | 2.5 | 17,365,956,181 | 3.2 |
| 収 入 済 額 | 20,586,452,083 | 2.7 | 20,044,257,772 | 7.3 | 18,672,949,892 | 6.1 | 17,596,939,977 | 2.6 | 17,151,218,344 | 3.2 |
| 不 納 欠 損 額 | 74,802,915 | 28.1 | 58,408,414 | 2.5 | 56,990,780 | 3.7 | 54,967,264 | △2.0 | 56,074,455 | 4.0 |
| 収 入 未 済 額 | 200,995,223 | 2.0 | 197,028,019 | 26.1 | 156,233,210 | △3.2 | 161,420,554 | △1.7 | 164,212,819 | 3.8 |
| 予 算 現 額 に 対 する 収 入 率 | % 97.0 | / | % 98.5 | / | % 97.8 | / | % 98.5 | / | % 97.7 | / |
| 調 定 額 に 対 する | 収 入 率 | 98.7 | 98.8 | 98.9 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | | | |
| | 予 算 積 算 率 | 101.8 | 100.3 | 101.1 | 100.3 | 101.1 | | | | |
| | 収 入 未 済 率 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | | | | |

注1 収入済額は、保険料の還付未済額 6,446,050円を含む。

ア 款別歳入状況

- ・ 収入済額は205億8,645万円で、前年度(200億4,426万円)に比べ5億4,219万円、2.7%増加している。

主な増加額は次のとおりである。

繰入金2億1,797万円、7.4%、保険料1億3,572万円、3.2%、支払基金交付金1億1,847万円、2.2%、繰越金1億1,359万円、186.6%、国庫支出金1億270万円、2.4%。

主な減少額は次のとおりである。

都支出金△1億4,552万円、△4.7% (第42表参照)。

第42表 介護保険特別会計款別歳入状況

| 科目(款) | 平成25年度 | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------------|-------|---------------|--------|
| | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 対前年度 | | 予算現額と収入済額との比較 | 対予算収入率 |
| | | | | | 増減額 | 増減率 | | |
| | 円 | 円 | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 保 険 料 | 4,385,170,000 | 4,583,533,648 | 4,342,106,075 | 21.1 | 135,723,143 | 3.2 | △43,063,925 | 99.0 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,000 | 2,700 | 2,700 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,700 | 270.0 |
| 国 庫 支 出 金 | 4,496,060,000 | 4,332,661,142 | 4,332,661,142 | 21.0 | 102,696,367 | 2.4 | △163,398,858 | 96.4 |
| 支 払 基 金 交 付 金 | 5,820,225,000 | 5,614,058,971 | 5,614,058,971 | 27.3 | 118,472,107 | 2.2 | △206,166,029 | 96.5 |
| 都 支 出 金 | 3,087,202,000 | 2,972,345,242 | 2,972,345,242 | 14.4 | △145,518,641 | △4.7 | △114,856,758 | 96.3 |
| 財 産 収 入 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 | △2,565,934 | 皆減 | △1,000 | 0.0 |
| 繰 入 金 | 3,258,401,000 | 3,145,882,000 | 3,145,882,000 | 15.3 | 217,974,577 | 7.4 | △112,519,000 | 96.5 |
| 繰 越 金 | 174,468,000 | 174,468,459 | 174,468,459 | 0.8 | 113,592,080 | 186.6 | 459 | 100.0 |
| 諸 収 入 | 1,467,000 | 32,852,009 | 4,927,494 | 0.0 | 1,820,612 | 58.6 | 3,460,494 | 335.9 |
| 合 計 | 21,222,995,000 | 20,855,804,171 | 20,586,452,083 | 100.0 | 542,194,311 | 2.7 | △636,542,917 | 97.0 |

| 平成24年度 | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------|---------------|-------|-------------------|------------|
| 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 構成比 | 対前年度 | | 予算現額と 収入済額との比較 | 対予算 収入率 |
| | | | | 増減額 | 増減率 | | |
| 円 | 円 | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
| 4,125,108,000 | 4,428,876,789 | 4,206,382,932 | 21.0 | 928,543,851 | 28.3 | 81,274,932 | 102.0 |
| 1,000 | 2,700 | 2,700 | 0.0 | △2,400 | △47.1 | 1,700 | 270.0 |
| 4,311,303,000 | 4,229,964,775 | 4,229,964,775 | 21.1 | 348,695,940 | 9.0 | △81,338,225 | 98.1 |
| 5,585,208,000 | 5,495,586,864 | 5,495,586,864 | 27.4 | 239,589,335 | 4.6 | △89,621,136 | 98.4 |
| 3,206,833,000 | 3,117,863,883 | 3,117,863,883 | 15.6 | 425,034,547 | 15.8 | △88,969,117 | 97.2 |
| 2,566,000 | 2,565,934 | 2,565,934 | 0.0 | 1,115,385 | 76.9 | △66 | 100.0 |
| 3,064,589,000 | 2,927,907,423 | 2,927,907,423 | 14.6 | △508,287,836 | △14.8 | △136,681,577 | 95.5 |
| 60,876,000 | 60,876,379 | 60,876,379 | 0.3 | △63,805,482 | △51.2 | 379 | 100.0 |
| 694,000 | 29,915,773 | 3,106,882 | 0.0 | 424,540 | 15.8 | 2,412,882 | 447.7 |
| 20,357,178,000 | 20,293,560,520 | 20,044,257,772 | 100.0 | 1,371,307,880 | 7.3 | △312,920,228 | 98.5 |

(3) 歳 出

- ・ 支出済額は204億879万円で、前年度(198億6,979万円)に比べ5億3,900万円、2.7%増加している。

増加額は次のとおりである。

保険給付費6億7,911万円、3.6%、地域支援事業費2,261万円、4.8%。

減少額は次のとおりである。

基金積立金△1億3,708万円、△81.9%、総務費△1,808万円、△3.6%、諸支出金△757万円、△27.0%。

- ・ 予算現額に対する執行率は96.2%で、前年度(97.6%)に比べ1.4ポイント低下している(第43表参照)。

第43表 介護保険特別会計款別歳出状況

| 科 目 (款) | 平成 25 年 度 | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-------|--------------|-------|-------|--------|-------------|
| | 予算現額 | 支出済額 | 構成比 | 対前年度 | | 執行率 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| | | | | 増減額 | 増減率 | | | |
| | 円 | 円 | % | 円 | % | % | 円 | 円 |
| 総 務 費 | 547,002,000 | 485,790,373 | 2.4 | △18,075,561 | △3.6 | 88.8 | 0 | 61,211,627 |
| 保 険 給 付 費 | 20,075,251,000 | 19,374,316,383 | 94.9 | 679,114,304 | 3.6 | 96.5 | 0 | 700,934,617 |
| 地 域 支 援 事 業 費 | 527,973,000 | 497,921,232 | 2.4 | 22,610,776 | 4.8 | 94.3 | 0 | 30,051,768 |
| 基 金 積 立 金 | 30,273,000 | 30,272,493 | 0.1 | △137,078,961 | △81.9 | 100.0 | 0 | 507 |
| 諸 支 出 金 | 22,496,000 | 20,487,445 | 0.1 | △7,571,945 | △27.0 | 91.1 | 0 | 2,008,555 |
| 予 備 費 | 20,000,000 | 0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 0 | 20,000,000 |
| 合 計 | 21,222,995,000 | 20,408,787,926 | 100.0 | 538,998,613 | 2.7 | 96.2 | 0 | 814,207,074 |

| 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 | 平 成 24 年 度 | | | | |
|------------------------------|----------------|-------|---------------|-------|-------|
| | 支 出 済 額 | 構 成 比 | 対 前 年 度 | | 執 行 率 |
| | | | 増 減 額 | 増 減 率 | |
| 円 | 円 | % | 円 | % | % |
| 61,211,627 | 503,865,934 | 2.5 | △124,473,490 | △19.8 | 96.7 |
| 700,934,617 | 18,695,202,079 | 94.1 | 1,322,345,229 | 7.6 | 97.9 |
| 30,051,768 | 475,310,456 | 2.4 | 16,448,656 | 3.6 | 91.8 |
| 507 | 167,351,454 | 0.8 | 57,364,342 | 52.2 | 100.0 |
| 2,008,555 | 28,059,390 | 0.1 | △13,968,937 | △33.2 | 90.6 |
| 20,000,000 | 0 | 0.0 | 0 | - | 0.0 |
| 814,207,074 | 19,869,789,313 | 100.0 | 1,257,715,800 | 6.8 | 97.6 |

6 財 産

区有財産の状況は、次のとおりである。

(1) 公有財産

ア 土地・建物

| 区 分 | 平成24年度末 現 在 高 | 平成25年度中増減 | | | 平成25年度末 現 在 高 |
|------|------------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| | | 増 | 減 | 差引増減 | |
| 土 地 | 1,233,201.77 | 42,718.88 | 39,568.49 | 3,150.39 | 1,236,352.16 |
| 行政財産 | 1,133,277.14 | 29,163.08 | 39,530.72 | △10,367.64 | 1,122,909.50 |
| 普通財産 | 99,924.63 | 13,555.80 | 37.77 | 13,518.03 | 113,442.66 |
| 建 物 | 773,970.02 | 28,337.84 | 15,904.30 | 12,433.54 | 786,403.56 |
| 行政財産 | 728,080.70 | 28,337.84 | 12,765.76 | 15,572.08 | 743,652.78 |
| 普通財産 | 45,889.32 | 0.00 | 3,138.54 | △3,138.54 | 42,750.78 |

増減の主なもの（㊦は行政財産、㊧は普通財産を示す）

【土地】

《増》

- ・旧箱根荘敷地（㊧、修正値） 13,528.01㎡
- ・豊葉の杜学園敷地（㊦） 15,789.60㎡
- ・旧杜松小学校敷地（㊦） 6,731.24㎡
- ・上大崎三丁目旧みやこ荘跡地（㊦、取得） 3,357.25㎡

《減》

- ・箱根荘敷地（㊦） 13,589.57㎡
- ・豊葉の杜学園敷地（㊦、旧荏原第三中、旧大間窪小、旧二葉幼稚園） 15,789.60㎡
- ・旧杜松小学校敷地（㊦） 6,731.24㎡

【建物】

《増》

- ・豊葉の杜学園校舎（㊦、建設） 18,168.62㎡
- ・旧杜松小学校（㊦） 4,295.83㎡
- ・区民活動交流施設（㊦） 2,940.70㎡
- ・二葉すこやか園園舎（㊦、建設） 1,575.05㎡

《減》

- ・旧杜松小学校（㊦、解体156.83㎡含む） 4,452.66㎡
- ・区民活動交流施設（㊦） 2,940.70㎡
- ・西中延区営住宅（㊦、解体） 2,116.49㎡
- ・平塚橋会館（㊦、解体） 786.21㎡

イ 動 産

| 区 分 | 平成24年度末 現 在 高 | 平成25年度中増減 | | | 平成25年度末 現 在 高 |
|-------|------------------|-----------|---|------|------------------|
| | | 増 | 減 | 差引増減 | |
| 浮 棧 橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

ウ 物 権

| 区 分 | 平成24年度末 現 在 高 | 平成25年度中増減 | | | 平成25年度末 現 在 高 |
|-------|------------------|-----------|------|------|------------------|
| | | 増 | 減 | 差引増減 | |
| 地 上 権 | 6,546.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,546.12 |
| 地 役 権 | 107.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.53 |

工 無体財産権

| 区 分 | 平成24年度末 現 在 高 | 平成25年度中増減 | | | 平成25年度末 現 在 高 |
|-------|------------------|-----------|---|------|------------------|
| | | 増 | 減 | 差引増減 | |
| 特 許 権 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 著 作 権 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 商 標 権 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |

オ 有価証券

| 区 分 | 平成24年度末 現 在 額 | 平成25年度中増減 | | | 平成25年度末 現 在 額 |
|----------------------|------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| | | 増 | 減 | 差引増減 | |
| 株式会社 品川都市整備公社株券 | 445,550,000 | 0 | 0 | 0 | 445,550,000 |
| 大崎再開発ビル株式会社株券 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 株式会社 南東京ケーブルテレビ株券 | 701,000,000 | 0 | 526,000,000 | △526,000,000 | 175,000,000 |
| 東京臨海高速鉄道株式会社株券 | 2,200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000,000 |
| 東京熱供給株式会社株券 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| 合 計 | 3,365,550,000 | 0 | 526,000,000 | △526,000,000 | 2,839,550,000 |

カ 出資による権利

| 区 分 | 平成24年度末 現 在 高 | 平成25年度中増減 | | | 平成25年度末 現 在 高 |
|--------------------------------|------------------|------------|---|------------|------------------|
| | | 増 | 減 | 差引増減 | |
| 公益財団法人 品川文化振興事業団出資金 | 470,000,000 | 0 | 0 | 0 | 470,000,000 |
| 公益財団法人 品川区国際友好協会出資金 | 539,220,000 | 0 | 0 | 0 | 539,220,000 |
| 品川区土地開発公社出資金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 公益財団法人 東京しごと財団出資金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター出資金 | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 |
| 一般財団法人 道路管理センター出資金 | 2,442,000 | 0 | 0 | 0 | 2,442,000 |
| 公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センター出資金 | 15,217,392 | 0 | 0 | 0 | 15,217,392 |
| 公益財団法人 品川区スポーツ協会出資金 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 |
| 地方公共団体金融機構出資金 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 |
| 一般財団法人 品川ビジネスクラブ出資金 | - | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 合 計 | 1,377,879,392 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 1,387,879,392 |

(2) 物 品

| 区 分 | | 平成24年度末 現 在 高 | 平成25年度中増減 | | | 平成25年度末 現 在 高 |
|----------|-----|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | | | 増 | 減 | 差引増減 | |
| 1台50万円以上 | 台 数 | 台 3,131 | 台 151 | 台 102 | 台 49 | 台 3,180 |
| | 金 額 | 円 3,897,839,820 | 円 156,666,361 | 円 119,941,730 | 円 36,724,631 | 円 3,934,564,451 |

(3) 債 権

| 区 分 | 平成24年度末 現 在 額 | 平成25年度中増減 | | | 平成25年度末 現 在 額 |
|--|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | 増 | 減 | 差引増減 | |
| 奨 学 金 貸 付 金 | 円 511,563,500 | 円 1,232,000 | 円 74,148,050 | 円 △72,916,050 | 円 438,647,450 |
| 小規模企業特別事業資金 損 失 補 償 金 | 3,288,159 | 0 | 237,061 | △237,061 | 3,051,098 |
| 勤 労 者 生 活 資 金 損 失 補 償 金 | 316,156 | 0 | 2,291 | △2,291 | 313,865 |
| 女 性 福 祉 資 金 貸 付 金 | 39,097,419 | 4,836,000 | 2,468,146 | 2,367,854 | 41,465,273 |
| 品川介護福祉専門学校 修 学 資 金 貸 付 金 | 132,575,000 | 35,700,000 | 31,665,000 | 4,035,000 | 136,610,000 |
| シルバー人材センター 運 営 資 金 貸 付 金 | 0 | 76,000,000 | 76,000,000 | 0 | 0 |
| 温 泉 給 湯 保 証 金 | 6,800,000 | 0 | 0 | 0 | 6,800,000 |
| 南大井老人保健施設 建 設 費 貸 付 金 | 743,939,000 | 0 | 40,165,000 | △40,165,000 | 703,774,000 |
| 東京臨海高速鉄道臨海 副都心線建設資金貸付金 | 2,435,000,000 | 0 | 180,000,000 | △180,000,000 | 2,255,000,000 |
| 春 光 福 祉 会 貸 付 金 | 59,555,000 | 0 | 3,707,000 | △3,707,000 | 55,848,000 |
| 西五反田高齢者施設 等 建 設 費 貸 付 金 | 895,709,000 | 0 | 31,552,000 | △31,552,000 | 864,157,000 |
| 株式会社品川都市整備公社貸付金 (福祉のインフラ整備) | 14,318,000 | 0 | 739,000 | △739,000 | 13,579,000 |
| 高 額 療 養 費 等 貸 付 金 | 1,084,048 | 2,101,134 | 2,616,362 | △515,228 | 568,820 |
| 社会福祉法人こうほうえん 貸 付 金 | 171,776,000 | 0 | 10,736,000 | △10,736,000 | 161,040,000 |
| 八潮南特別養護老人ホーム等 高 齢 者 福 祉 施 設 設 備 資 金 貸 付 金 | 175,650,000 | 0 | 7,190,000 | △7,190,000 | 168,460,000 |
| 商 店 街 イ ベ ン ト 事 業 資 金 貸 付 金 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 |
| 荏原歯科医師会貸付金 | 9,000,000 | 0 | 900,000 | △900,000 | 8,100,000 |
| 区内共通商品券事業運営資金 貸 付 金 | — | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | 5,199,671,282 | 209,869,134 | 552,125,910 | △342,256,776 | 4,857,414,506 |

(4) 基金

| 区 分 | 平成24年度末 現 在 高 | 平成25年度中増減 | | | 平成25年度末 現 在 高 |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | | 増 | 減 | 差引増減 | |
| 用 品 基 金 | 円 15,000,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 15,000,000 |
| 公 共 料 金 支 払 基 金 | 270,000,000 | 0 | 0 | 0 | 270,000,000 |
| 奨 学 金 貸 付 基 金 | 41,353,300 | 0 | 0 | 0 | 41,353,300 |
| 社 会 福 祉 基 金 | 2,463,828,499 | 0 | 0 | 0 | 2,463,828,499 |
| 平 和 基 金 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 地 球 環 境 基 金 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000,000 |
| 地 域 振 興 基 金 | 9,677,680 | 620,587,223 | 1,729,000 | 618,858,223 | 628,535,903 |
| 公 共 施 設 整 備 基 金 | 28,789,978,000 | 2,714,698,000 | 1,700,000,000 | 1,014,698,000 | 29,804,676,000 |
| 財 政 調 整 基 金 | 7,799,242,000 | 1,755,278,000 | 0 | 1,755,278,000 | 9,554,520,000 |
| 減 債 基 金 | 12,635,914,000 | 53,725,000 | 770,424,000 | △716,699,000 | 11,919,215,000 |
| 義 務 教 育 施 設 整 備 基 金 | 14,469,748,000 | 1,504,375,000 | 3,000,000,000 | △1,495,625,000 | 12,974,123,000 |
| 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 | 2,049,240,280 | 30,272,493 | 22,184,423 | 8,088,070 | 2,057,328,350 |
| 合 計 | 71,743,981,759 | 6,678,935,716 | 5,494,337,423 | 1,184,598,293 | 72,928,580,052 |

第5 付帯意見

1 総括意見

平成25年度に実施された主要施策の執行状況について意見を述べる。

まず、前年度に引き続き25年度においても最重点課題に位置づけられた防災対策である。「木密・不燃化・耐震化」、「情報発信」、「避難所機能の強化」、「浸水対策」、「地域連携」など防災対策の各ステージにおいて取り組まれた主な事業は次のとおりである。

「木密・不燃化・耐震化」においては、しながわ中央公園拡張整備、木密地域不燃化10年プロジェクトとの連携（特定整備路線計画の推進、不燃化特区の推進）、密集住宅市街地整備促進事業、都市防災不燃化促進事業、防災生活圏促進事業、避難道路機能強化事業、住宅・建築物等の耐震化支援事業、道路下空洞調査・補修工事、初期消火体制の強化（街頭消火器増設など）。

「情報発信」では、災害情報等配信システムの配備、防災情報配信管理システムの整備、防災行政無線の商店街放送設備への接続、CATVとの連携の強化。

「避難所機能の強化」では、学校施設の防災対策（非構造部材耐震化、便所排水管耐震化、災害時帰宅困難児童・生徒用食糧等の備蓄）、災害時医療資器材等の整備。

「浸水対策」では、津波・高潮対策事業（津波自主避難マップの作成の推進など）、治水対策（下水道管の整備（浜川雨水排水管、立会川雨水放流管）、雨水流出抑制推進事業など）。

「地域連携」では、事業所の地域協力（災害時における民間事業者施設の使用に関する協定の締結と情報通信機器の配備、地域防災ワークショップの開催など）である。

次に、3つの緊急対策（緊急経済対策、総合的な待機児童対策、高齢期の住まいと安全安心）である。

「緊急経済対策」では、中小企業事業資金融資あっせん（経営安定化資金、経営支援資金および小規模企業特別事業資金の継続、既存資金の利用限度額の引き上げ）、若者就業支援事業（就業相談、就業支援セミナーの開催、就業体験事業など）、プレミアム付区内共通商品券事業助成など。

「総合的な待機児童対策」では、私立保育園・認証保育所開設支援、家庭的保育事業（保育ママ制度）の拡大、幼保一体施設の開設など。

「高齢期の住まいと安全安心」では、特別養護老人ホーム等の整備（杜松小学校跡、平塚橋会館跡、上大崎三丁目）、サービス付高齢者住宅等複合施設の整備（西五反田三丁目）などである。

次に、「品川区長期基本計画」に掲げられた5つの都市像の着実な実現に向けた主な事業である。

第1に、「だれもが輝く にぎわい都市」においては、①町会ホームページ運営支援、②町会活性化講習会（町会塾の開催）、③協働推進事業、④新製品・新技術開発促進に関わるソフトウェア開発経費助成、⑤ものづくり地域企業ネットワーク再生事業、⑥メイドイン品川PR事業、⑦海外進出推進事業、⑧マイスター店等支援事業（生鮮三品店支援事業）、⑨観光アクションプラン推進事業、⑩スポーツ祭東京2013（国民体育大会）の開催、⑪品川区民芸術祭の開催。

第2に、「未来を創る 子育て・教育都市」では、①子ども・子育て支援事業計画の策定（品川区子ども・子育て会議の設置、利用意向調査の実施）、②子育て交流サロンの開設、③親育ち支援事業（父親の子育て参加促進講座、悠々ボランティア育成講座など）、④就学前乳幼児教育の充実、⑤いじめ等防止対策、⑥施設一体型小中一貫校の建設（豊葉の杜学園）、⑦学校改築の推進（御殿山小学校）。

第3に、「みんなで築く 健康・福祉都市」では、①発達障害者支援施設整備（上大崎一丁目）、②ふれあい作業所の拡充（西大井、西品川）、③35歳からの健康診査の開始、④糖尿病重症化予防に向けた医療受診勧奨・生活改善指導の開始。

第4に、「次代につなぐ 環境都市」では、①河川・運河の水質改善（立会川、目黒川、勝島運河）、②しながわ区民公園再整備、③子どもたちのアイデアを活かした公園づくり（東品川公園）、④リサイクル事業（小型家電の拠点回収など）。

第5に、「暮らしを守る 安全安心都市」では、①品川駅南地域周辺まちづくり事業、②市街地再開発事業（大崎駅周辺地区、西品川一丁目地区、大井町駅周辺地区、目黒駅前地区）、③都市再生総合整備事業（百反歩道橋架替整備など）、④やさしいまちづくりの整備（大井町駅周辺バリアフリー計画策定、鉄道駅バリアフリー整備助成（下神明駅、品川シーサイド駅）、⑤防犯設備整備事業（防犯カメラの設置促進）である。

以上の取り組みの結果、平成25年度の決算状況（執行率）は、一般会計ベースで95.9%（前年度94.5%）となっている。計画に比べ実績が伸びなかった事業も散見されるが、全体として高い執行実績を上げている。

次に、いくつかの事業について今後留意すべき点に触れたい。

第1に、防災対策関連事業の執行率についてである。密集住宅市街地整備促進事業や住宅・建築物等の耐震化支援事業など、土地、建物の権利者の動向がその進捗を左右する事業の実績が伸びていない。専門家の派遣をはじめ様々な手立てが講じられているが、改めて事業進捗の困難さが窺える状況である。しかし、防災対策のハード面として不可欠なこれらの事業が停滞することは、安全・安心なまちづくりの整備ばかりでなく、福祉、教育、環境など区民生活を支える基本的な社会システムの強化が遠のくことにもなる。「10年プロジェクト」もそういった認識のもとに始動しているはずである。事業の進行管理を徹底し着実に実績を積み上げていくことに従前に増して力を注がれたい。

第2に、都から交付される補助金を財源とする事業についてである。区市町村の要望等もあると思われるが、都としての一定の政策判断に基づき各種補助金は予算化されるのが一般である。その判断の基本は、当該補助金に係る事業に対するニーズの普遍性、効果、緊急性などであり、これらを満たさない事業について補助金が予算化されることは原則的にはないと言える。しかし一方、区市町村それぞれにおいて独自のニーズや事業の組み立てが存在し得ることも事実であり、まさにその点で用途を狭い範囲に制限する補助金制度の問題点がつとに指摘されてきている。また、予算化された補助金（補正予算によるそれを含む）の消化が優先され、短期間にその執行を促すなど都の交付手続き上、適切さを欠くといったこともある。その結果、区民ニーズの精確な把握や事業計画の創意工夫が不十分のまま補助事業としての執行を余儀なくされ事業実績が振るわないといった事業も見受けられる。補助金のあり方そのものの改善がまず求められることは当然であるが、そういった状況の中にあっても、可能な限り補助金の効果的な活用（包括補助金等に関わる具体的な事業メニューの構想を含む）が図られるようなお一層の努力を重ねられたい。

第3に、区の施設における電力使用量についてである。一部の施設を除き多くの施設において25年度の電力使用量は前年度を上回る使用量となっている。電力料金の値上げという事態を迎えればその使用量を抑制するのが合理的な対応である。また、省エネルギーは今後とも継続的に

取り組まなければならない重要な課題である。空調機器のきめ細かな運転制御や施設利用者の理解と協力により電力使用量の節減を実現している施設もあることを踏まえ、節減対策に遺漏がないかどうか改めて点検されたい。

第4に、情報システムに関わる経費の各会計（一般会計、各特別会計）の負担についてである。端末機器の台数や稼働率など一定の合理性を有する指標に基づき当該経費の各会計間の負担割合が算出されている中、算出根拠が不明な負担割合が存置されている事例が見受けられる。国等の制度改正が度重なることもありシステム関係経費は年々多額なものとなっており各会計に与える財政上の影響も少なくない。各会計間の負担割合については適時適確な見直しを行われたい。

第5に、空調機など区の施設で利用する各種設備機器の導入形態についてである。一時的（短期的）な経費負担の軽減ということから設備機器の導入形態はリース（再リースを含む）が一般化している。しかし、常にリースが経済合理性において優位とは言えないと思われる。設備の性能、耐久性、中長期的なコスト、省エネルギーといった多様な評価基準に照らせば購入やレンタルといった選択肢もあり得る。設備機器の導入に当たってはそのような視点も踏まえ慎重に検討されたい。

次に、一般会計の主な歳入のうち特別区民税について意見を述べる。

特別区民税の収入済額は382億8,650万円で前年度（375億5,907万円）に比べ7億2,744万円、1.94%増加している。現年課税分の収入率は98.58%で前年度（98.29%）に比べ0.29ポイント上昇し、滞納繰越分のそれは51.95%で前年度（44.86%）に比べ7.09ポイント上昇し、その結果、全体の収入率は97.07%となり前年度（96.17%）に比べ0.9ポイント上昇している。ちなみに、23年度からの全体の収入率を示すと、23年度95.07%、24年度96.17%、25年度97.07%となっており、25年度のそれは極めて高い数値であることが見て取れる。催告強化期間の設定（特別訪問調査、夜間電話催告、日曜電話催告）、専門非常勤職員の配置、特別体制による集中滞納整理、都との連携強化、口座振替納付率の向上、効率的な執行体制の編成など、前年度に引き続く税務部門のたゆまぬ努力の成果である（表1参照）。

表1 特別区民税の歳入状況

| 区 分 | | 調定額 A (円) | 構成比 (%) | 収入済額 B (円) | 収入率 B/A (%) | 収入未済額 C (円) | 収入未済率 C/A (%) |
|----------------|-------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 平成 25 年度 | 現年課税分 | 38,166,319,507 | 96.77 | 37,623,809,734 | 98.58 | 542,481,334 | 1.42 |
| | 滞納繰越分 | 1,275,650,654 | 3.23 | 662,695,155 | 51.95 | 424,131,841 | 33.25 |
| | 合 計 | 39,441,970,161 | 100.00 | 38,286,504,889 | 97.07 | 966,613,175 | 2.45 |
| 平成 24 年度 | 現年課税分 | 37,507,570,663 | 96.04 | 36,865,631,712 | 98.29 | 643,875,010 | 1.72 |
| | 滞納繰越分 | 1,545,828,161 | 3.96 | 693,434,306 | 44.86 | 643,384,297 | 41.62 |
| | 合 計 | 39,053,398,824 | 100.00 | 37,559,066,018 | 96.17 | 1,287,259,307 | 3.30 |

次に、主な特別会計について意見を述べる。

国民健康保険事業会計は、歳入総額は対前年度1億3,341万円、0.3%増加しているのに対し、歳出総額は対前年度4億5,595万円、1.2%増加し、単年度収支において3億2,254万円の赤字（前年度2億6,618万円の赤字）となっている。歳入については、前年度に比べ療養給付費等交付金、繰入金、繰越金等が減少しているものの、国民健康保険料、国庫支出金、前期高齢者交付金が対

前年度それぞれ4.0%、1.5%、5.7%増加し、全体として対前年度0.3%の増加となったものである。一方、歳出については、主な歳出項目のうち、共同事業拠出金の減少を除き、保険給付費、後期高齢者支援金等、介護納付金が対前年度それぞれ1.5%、3.8%、4.9%増加し、全体として歳入の増加(0.3%)を上回る1.2%の増加となっている。平成25年度の保険料の対調定収納率は76.31%で前年度(74.61%)に比べ1.7ポイント上昇している。制度自体が抱える困難な課題はあるにしても保険者として制度を維持する努力は欠かせない。25年度に導入されたキャッシュカードによる口座振替手続きの拡充や、26年度に開設された国民健康保険料納付案内センターの活用など引き続き進行管理に努められたい。

介護保険特別会計は、歳入総額は対前年度5億4,219万円、2.7%増加しているのに対し、歳出総額は対前年度5億3,900万円、2.7%増加し、単年度収支において320万円の黒字(前年度1億1,359万円の黒字)となっている。歳入については、前年度に比べ都支出金が減少しているものの、他の主な歳入項目である保険料、国庫支出金、支払基金交付金、繰入金が対前年度それぞれ3.2%、2.4%、2.2%、7.4%増加し、全体として対前年度2.7%の増加となったものである。一方、歳出については、歳出総額の95%を占める保険給付費が対前年度3.6%増加しているが、基金積立金の減少などにより全体として歳入の増加(2.7%)に等しい2.7%の増加となっている。平成25年度の保険料の対調定収入率(還付未済額を除く)は94.59%で前年度(94.84%)に比べ0.25ポイント低下している。いわゆる団塊世代の加入により被保険者の増加が見られる一方、保険給付の対象者も遡増していることから、コンビニ収納の拡充、督促・催告、納付相談、火曜延長窓口、日曜開庁窓口等の取組みを強化し収入率の維持・向上に努められたい。

以上、平成25年度決算について総括意見を述べたが、平成25年度は、「品川区長期基本計画」(平成21～30年度)の前期5年を結ぶ年である。この間、品川区は、不況の長期化、東日本大震災という未曾有の災害、環境問題の深刻化など極めて厳しい事態に直面してきた。長期基本計画に謳う3つの理念と5つの都市像の実現という基本は堅持しながらも、個々の行政施策の具体的中味が問い直される状況であったと言ってよい。そういった中、区民の理解と協力を支えに、事務事業の評価も踏まえさまざまな行政施策を積み重ねてきた5年である。実績が伸び悩んでいる事業があることは事実であるが、5つの都市像の実現に向けて全体として着実に成果を上げてきたことを高く評価したい。しかし、先に触れた厳しい事態を克服する道のりは遠く、少子高齢化や人口の減少、緩やかに回復していく期待が示されながらもなお不透明な日本経済の先行きなど社会経済環境の厳しさに変わりはなく、長期基本計画は正念場を迎えていると言える。平成26年4月に改訂された「品川区長期基本計画」(平成26～30年度)もこういった状況を真摯に受け止めて策定されたものと理解される。計画の達成に向けて、区民の力(コミュニティの力)を信頼し、知恵を出し汗を流し、耳を傾け言うべきことは言い、今後とも品川区政を力強く進めていかれるよう切望する次第である。

2 個別意見

(1) 主要決算数値および指標について

平成25年度普通会計（決算統計）の決算状況について、主な決算数値および指標は次のとおりである。

歳入総額 1,330 億 8,939 万円、歳出総額 1,297 億 4,405 万円で、形式収支は 33 億 4,534 万円の黒字（対前年度 8.3%の減）となっており、翌年度へ繰越すべき財源 1 億 6,265 万円を差引いた実質収支も 31 億 8,269 万円の黒字（対前年度 4.3%の増）となっている。また、単年度収支（当年度実質収支－前年度実質収支）は 1 億 3,029 万円の黒字、それに財政調整基金積立金を加えた実質単年度収支も 15 億 6,506 万円の黒字となっている（表2参照）。

表2 普通会計決算状況

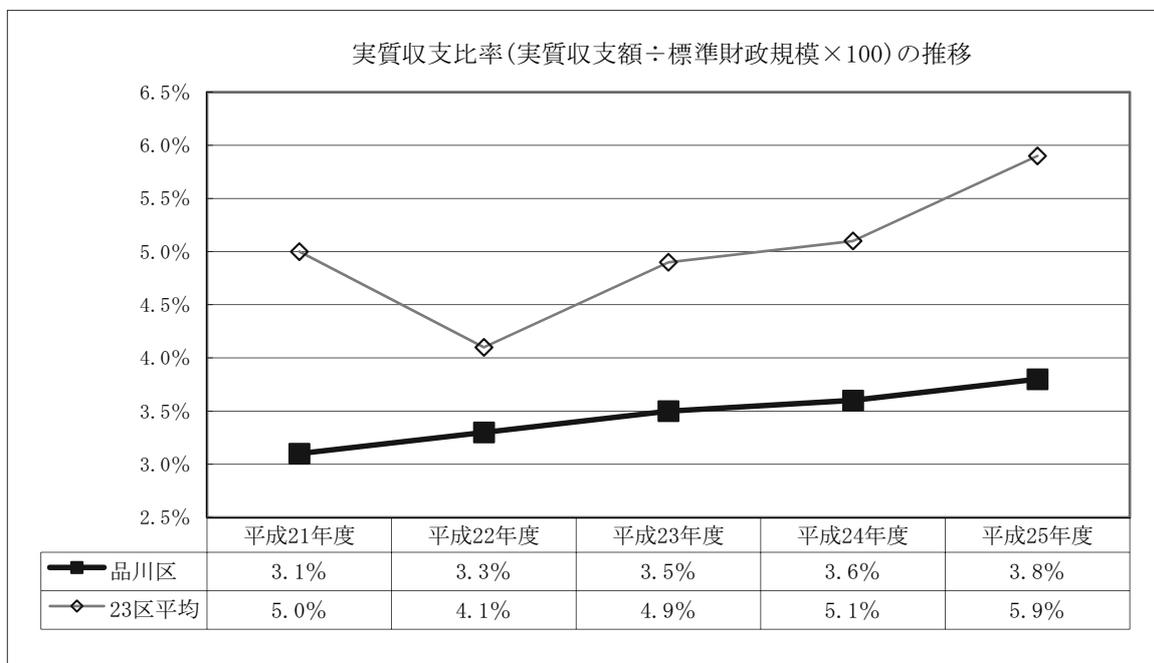
| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 増減額 | 増減率 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 歳入総額 A | 133,089,390 | 132,528,324 | 561,066 | 0.4 |
| 歳出総額 B | 129,744,047 | 128,881,487 | 862,560 | 0.7 |
| 形式収支 (A－B) C | 3,345,343 | 3,646,837 | △301,494 | △8.3 |
| 翌年度へ繰越すべき財源 D | 162,650 | 594,436 | △431,786 | △72.6 |
| 実質収支 (C－D) E | 3,182,693 | 3,052,401 | 130,292 | 4.3 |
| 単年度収支 F | 130,292 | 64,053 | 66,239 | |
| 財政調整基金積立金 G | 1,434,764 | 1,755,278 | △320,514 | △18.3 |
| 繰上償還金 H | 0 | 0 | 0 | — |
| 財政調整基金取崩額 I | 0 | 0 | 0 | — |
| 実質単年度収支 (F+G+H-I) J | 1,565,056 | 1,819,331 | △254,275 | |
| 基準財政需要額 | 75,687,634 | 76,559,801 | △872,167 | △1.1 |
| 基準財政収入額 | 41,363,943 | 40,446,965 | 916,978 | 2.3 |
| 標準財政規模 | 82,819,478 | 85,691,149 | △2,871,671 | △3.4 |

注1 標準財政規模には、臨時財政対策債発行可能額を含む。

財政運営の状況を判断する指標とされる実質収支比率は3.8%で、前年度（3.6%）に比べ0.2ポイント上昇している。

23区の平均値（5.9%、速報値）と比べると2.1ポイント下回っているが、一般的に3～5%が望ましい水準とされている（図1参照）。

図1 実質収支比率

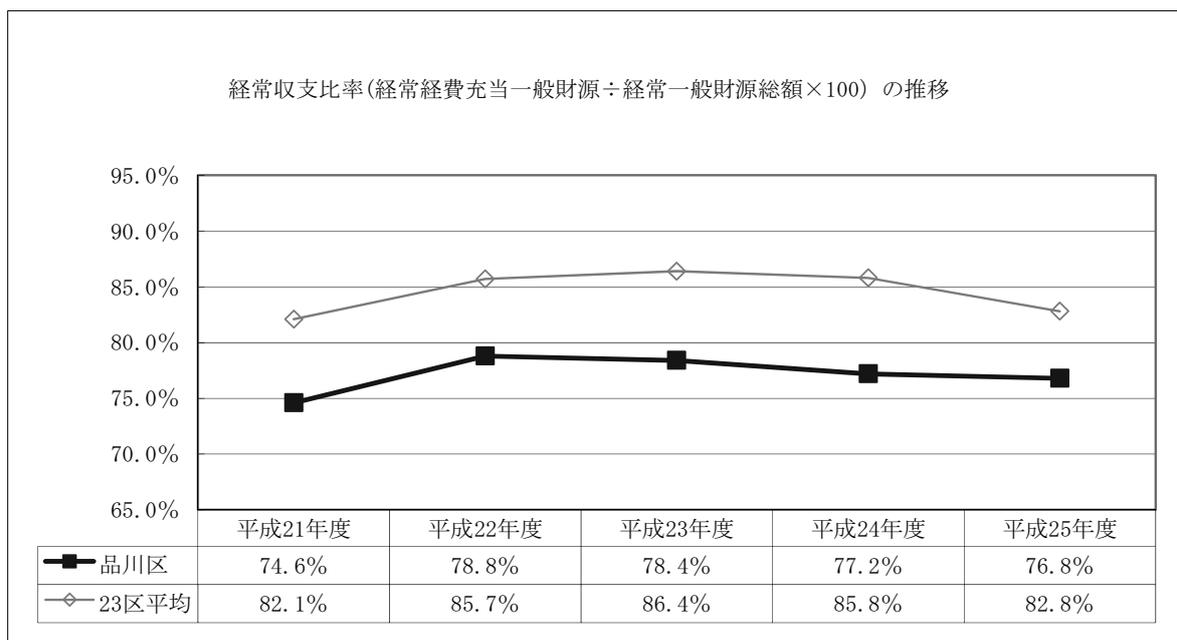


注1 標準財政規模には、臨時財政対策債発行可能額を含む。

財政構造の弾力性を判断する指標とされる経常収支比率は76.8%で、前年度（77.2%）に比べ0.4ポイント低下している。これは経常経費充当一般財源において、扶助費の増（約9億円）、物件費の増（約5億円）等が見られるものの、人件費の減（約10億円）、公債費の減（約3億円）、その他経費の減（約2億円）により充当一般財源が約1億円減少したこと。また、経常一般財源総額において、特別区交付金の減（約18億円）はあるものの、特別区税の増（約11億円）、各種交付金の増（約8億円）、財産収入、使用料の増（約2億円）により一般財源が約3億円増加したためである。

23区の平均値（82.8%、速報値）と比べると6.0ポイント下回っている（図2参照）。

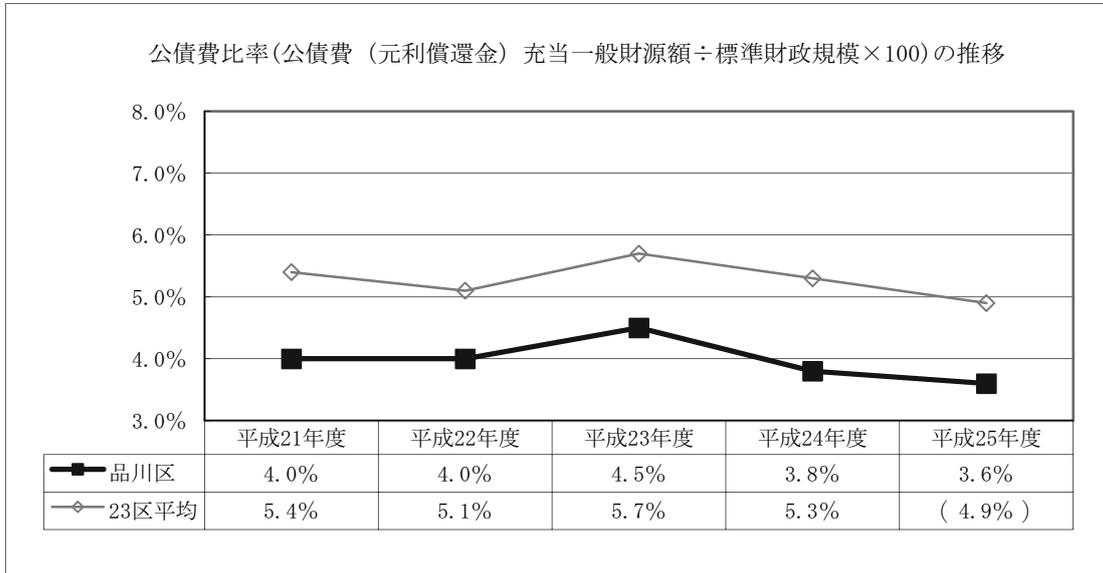
図2 経常収支比率



経常収支比率と同様に、財政構造の弾力性を判断する指標とされる公債費比率は3.6%で、前年度（3.8%）に比べ0.2ポイント低下している。

23区の平均値（4.9%、速報値）と比べると1.3ポイント下回っている（図3参照）。

図3 公債費比率



注1 標準財政規模には、臨時財政対策債発行可能額を含む。

2 23区平均の数値は、集計結果の発表（都）の終了に伴い平成25年度限りの数値である。

歳出総額に占める人件費の割合を示す人件費比率は18.8%で、前年度（19.5%）に比べ0.7ポイント低下している。これは、23区の平均値（18.7%、速報値）と比べると0.1ポイント上回っている。

また、人件費の経常収支比率は25.6%で、前年度（26.8%）に比べ1.2ポイント低下している（図4、84頁、表3参照）。

平成14年度以降マイナスであった自主財源人員（いわゆる財調過員）は、平成22年度はプラスになったが、平成23年度からはふたたびマイナスとなっている（84頁、表4参照）。

図4 人件費比率

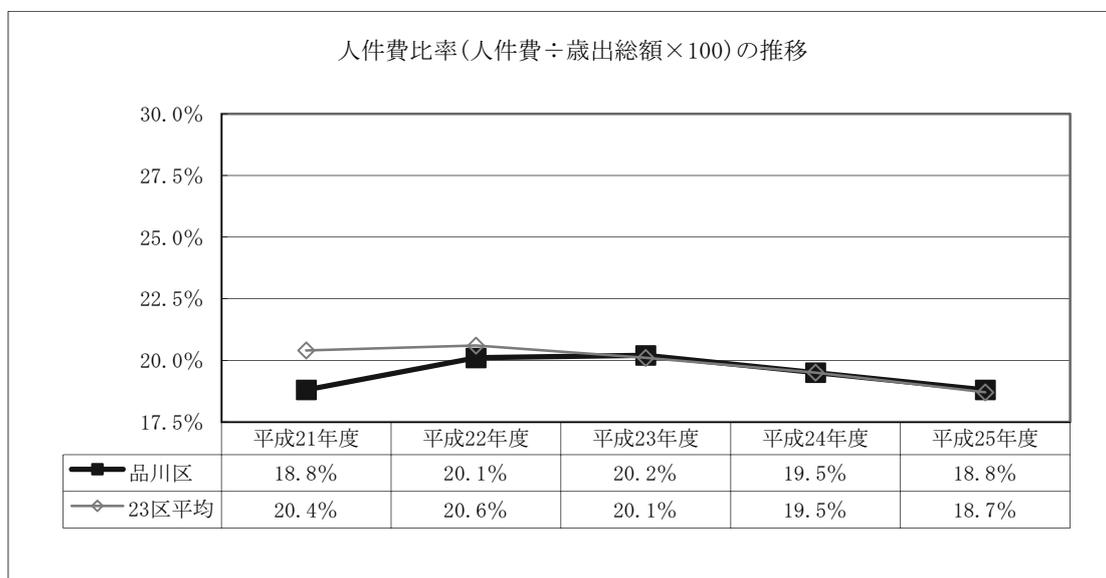


表3 人件費の経常収支比率の推移

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | % | % | % | % | % |
| 品川区 | 25.6 | 26.8 | 28.8 | 28.7 | 28.0 |
| 23区平均 | — | 27.7 | 28.9 | 29.2 | 29.0 |

表4 職員数の状況

各年度10月1日現在

| 区 分 | 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 |
|--------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 職員数 | 2,508 (98.7) | 2,532 (99.7) | 2,556 (100.6) | 2,578 (101.5) | 2,540 (100.0) |
| 対前年度増減 | △24 | △24 | △22 | 38 | △18 |
| 財調対象人員 | 2,568 (88.6) | 2,642 (91.1) | 2,613 (90.1) | 2,576 (88.8) | 2,900 (100.0) |
| 自主財源人員 | △60 (16.7) | △110 (30.6) | △57 (15.8) | 2 (△0.6) | △360 (100.0) |

注1 ()内の数値は平成21年度を100とした指数である。

2 職員数＝現員－国民健康保険事業分（平成25年度は56人）。

3 職員数は後期高齢者医療事業分、介護保険事業分を含む（平成25年度はそれぞれ12人、23人）。

4 財調対象人員は国民健康保険事業分（平成25年度は44人）を除く。

以上、平成25年度普通会計の決算に見られる主な決算数値および指標は、いずれも適正な水準を維持していると言える。

平成25年度

品川区基金運用状況審査意見書

地方自治法第 241 条第 5 項の規定に基づき、平成 25 年度品川区基金の運用状況を審査した結果について別記のとおり意見を述べる。

平成 26 年 10 月 14 日

| | |
|---------|---------|
| 品川区監査委員 | 三 浦 茂 |
| 同 | 井 上 奇 信 |
| 同 | 本 多 健 信 |
| 同 | 石 田 しんご |

記

第1 審査対象

- 1 用品基金
 - 2 公共料金支払基金
- (参考)
- 1 奨学金貸付基金
 - 2 社会福祉基金
 - 3 平和基金
 - 4 地球環境基金
 - 5 地域振興基金
 - 6 公共施設整備基金
 - 7 財政調整基金
 - 8 減債基金
 - 9 義務教育施設整備基金
 - 10 介護給付費等準備基金

第2 審査実施の時期

平成26年7月1日から
平成26年9月24日まで

第3 審査の結果

関係帳簿を審査した結果、別表のとおり適正に運用され計数に誤りのないことを確認した。

別 表 1
用品基金

| 保有状況（平成25年度末） | | | 運用状況（平成25年度中） | | | 運用益金 |
|-----------------|-----------------|--------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 総 額 A | 内 訳 | | 用品調達額 B | 用品払出額 | 基 金 回 転 数 B/A | 円 払出差益 153,862 |
| | 現 金 | 在庫額 | | | | |
| 円 15,000,000 | 円 15,000,000 | 円 0 | 円 239,098,687 | 円 239,252,549 | 回 15.94 | |

注1 払出差益 = (用品払出額 + 在庫額) - (用品調達額 + 前年度末在庫額0)

公共料金支払基金

| 保有状況（平成25年度末） | | | 運用状況（平成25年度中） | | | 運用益金 |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------|
| 総 額 A | 内 訳 | | 公 共 料 金 支 払 額 B | 収 入 額 | 基 金 回 転 数 B/A | 円 0 |
| | 現 金 | 未収金 | | | | |
| 円 270,000,000 | 円 121,243,853 | 円 148,756,147 | 円 1,704,200,594 | 円 1,555,444,447 | 回 6.31 | |

別表 2

| 区分 | 基金 | 平成24年度末 現在高 | 平成25年度中増減 | |
|-------|----------|-----------------|-----------|--------|
| | | | 増 | 減 |
| 基金運用型 | 用品基金 | 円 15,000,000 | 円 0 | 円 0 |
| | 公共料金支払基金 | 270,000,000 | 0 | 0 |
| | 合計 | 285,000,000 | 0 | 0 |

(参考)

| 区分 | 基金 | 平成24年度末 現在高 | 平成25年度中増減 | |
|-------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | 増 | 減 |
| 基金積立型 | 奨学金貸付基金 | 円 41,353,300 | 円 0 | 円 0 |
| | 社会福祉基金 | 2,463,828,499 | 0 | 0 |
| | 平和基金 | 200,000,000 | 0 | 0 |
| | 地球環境基金 | 3,000,000,000 | 0 | 0 |
| | 地域振興基金 | 9,677,680 | 620,587,223 | 1,729,000 |
| | 公共施設整備基金 | 28,789,978,000 | 2,714,698,000 | 1,700,000,000 |
| | 財政調整基金 | 7,799,242,000 | 1,755,278,000 | 0 |
| | 減債基金 | 12,635,914,000 | 53,725,000 | 770,424,000 |
| | 義務教育施設整備基金 | 14,469,748,000 | 1,504,375,000 | 3,000,000,000 |
| | 介護給付費等準備基金 | 2,049,240,280 | 30,272,493 | 22,184,423 |
| 合計 | 71,458,981,759 | 6,678,935,716 | 5,494,337,423 | |

| 平成25年度末 現在高 | 保有状況 | | | 運用益金 |
|-----------------|------|-------------|------------------|--------------|
| | 種別 | 金額 | 保有内訳 | |
| 円 15,000,000 | 在庫額 | 円 0 | | 円 153,862 |
| | 現金 | 15,000,000 | 普通預金 15,000,000 | |
| 270,000,000 | 未収金 | 148,756,147 | | 0 |
| | 現金 | 121,243,853 | 普通預金 121,243,853 | |
| 285,000,000 | | | | 153,862 |

| 平成25年度末 現在高 | 保有状況 | | | 運用益金 |
|-----------------|----------|-------------------|---|------------|
| | 預金先 | 保有内訳 | | |
| 円 41,353,300 | 金融機関（1行） | 預金 | 円 41,353,300 | 円 0 |
| 2,463,828,499 | 金融機関（2行） | 預金 国債 政府保証債 | 1,643,857,843 119,970,656 700,000,000 | 2,220,000 |
| 200,000,000 | — | 政府保証債 | 200,000,000 | 600,000 |
| 3,000,000,000 | 金融機関（1行） | 預金 国債 政府保証債 | 997,261 1,999,002,739 1,000,000,000 | 11,000,000 |
| 628,535,903 | 金融機関（1行） | 預金 国債 政府保証債 | 18,588,087 209,947,816 400,000,000 | 447,541 |
| 29,804,676,000 | 金融機関（7行） | 預金 国債 政府保証債 | 12,806,151,072 11,998,524,928 5,000,000,000 | 13,008,000 |
| 9,554,520,000 | 金融機関（5行） | 預金 国債 政府保証債 | 4,555,253,562 2,999,266,438 2,000,000,000 | 5,041,500 |
| 11,919,215,000 | 金融機関（2行） | 預金 国債 政府保証債 | 4,919,704,042 4,999,510,958 2,000,000,000 | 7,504,500 |
| 12,974,123,000 | 金融機関（4行） | 預金 国債 政府保証債 | 4,975,116,976 3,999,006,024 4,000,000,000 | 6,004,500 |
| 2,057,328,350 | 金融機関（1行） | 預金 | 2,057,328,350 | 0 |
| 72,643,580,052 | | | | 45,826,041 |

