

平成23年度港区各会計歳入歳出決算

- 1 議案第 70 号 平成23年度港区一般会計歳入歳出決算
- 2 議案第 71 号 平成23年度港区国民健康保険事業会計歳入歳出決算
- 3 議案第 72 号 平成23年度港区後期高齢者医療会計歳入歳出決算
- 4 議案第 73 号 平成23年度港区介護保険会計歳入歳出決算

上記決算を地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付して提出します。

平成24年9月13日

港 区 長 武 井 雅 昭

港区一般会計 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 特別区税		57,288,660,000	63,299,766,205
	1 特別区民税	51,672,351,000	57,303,269,717
	2 軽自動車税	52,428,000	72,733,920
	3 特別区たばこ税	5,561,486,000	5,921,072,768
	4 入湯税	2,395,000	2,689,800
2 地方譲与税		475,001,000	508,416,627
	1 自動車重量譲与税	340,000,000	367,007,000
	2 地方揮発油譲与税	135,000,000	141,409,000
	3 地方道路譲与税	1,000	627
3 利子割交付金		800,000,000	824,093,000
	1 利子割交付金	800,000,000	824,093,000
4 配当割交付金		290,000,000	367,529,000
	1 配当割交付金	290,000,000	367,529,000
5 株式等譲渡所得割交付金		110,000,000	81,984,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	110,000,000	81,984,000
6 地方消費税交付金		10,350,000,000	10,711,160,000
	1 地方消費税交付金	10,350,000,000	10,711,160,000
7 自動車取得税交付金		300,000,000	255,807,000
	1 自動車取得税交付金	300,000,000	255,807,000

(注) 1 収入済額欄 () 内は還付未済金

2 △印は収入減を示す。

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
58,072,593,049 (7,897,474)	264,094,660	4,970,975,970	783,933,049
52,095,501,611 (7,820,874)	259,602,852	4,955,986,128	423,150,611
53,784,040 (76,600)	4,120,630	14,905,850	1,356,040
5,920,617,598	371,178	83,992	359,131,598
2,689,800	0	0	294,800
508,416,627	0	0	33,415,627
367,007,000	0	0	27,007,000
141,409,000	0	0	6,409,000
627	0	0	△ 373
824,093,000	0	0	24,093,000
824,093,000	0	0	24,093,000
367,529,000	0	0	77,529,000
367,529,000	0	0	77,529,000
81,984,000	0	0	△ 28,016,000
81,984,000	0	0	△ 28,016,000
10,711,160,000	0	0	361,160,000
10,711,160,000	0	0	361,160,000
255,807,000	0	0	△ 44,193,000
255,807,000	0	0	△ 44,193,000

港区一般会計 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
8 交通安全対策特別交付金		54,000,000	52,385,000
	1 交通安全対策特別交付金	54,000,000	52,385,000
9 地方特例交付金		408,175,000	453,253,000
	1 地方特例交付金	408,175,000	453,253,000
10 特別区交付金		1,200,001,000	2,382,309,000
	1 特別区財政調整交付金	1,200,001,000	2,382,309,000
11 分担金及び負担金		892,138,000	929,378,113
	1 負担金	892,138,000	929,378,113
12 使用料及び手数料		5,344,923,000	5,514,905,263
	1 使用料	4,526,511,000	4,737,769,731
	2 手数料	818,412,000	777,135,532
13 国庫支出金		10,097,008,000	9,853,396,473
	1 国庫負担金	7,575,025,000	7,437,166,257
	2 国庫補助金	2,470,190,000	2,358,621,676
	3 国庫委託金	51,793,000	57,608,540
14 都支出金		4,950,009,000	5,344,149,664
	1 都負担金	1,694,050,000	1,667,183,745
	2 都補助金	2,475,856,000	2,743,991,571
	3 都委託金	780,103,000	932,974,348

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
52,385,000	0	0	△ 1,615,000
52,385,000	0	0	△ 1,615,000
453,253,000	0	0	45,078,000
453,253,000	0	0	45,078,000
2,382,309,000	0	0	1,182,308,000
2,382,309,000	0	0	1,182,308,000
891,286,146	3,787,400	34,304,567	△ 851,854
891,286,146	3,787,400	34,304,567	△ 851,854
5,331,175,246 (4,800)	2,880,023	180,854,794	△ 13,747,754
4,555,658,394 (4,800)	2,880,023	179,236,114	29,147,394
775,516,852	0	1,618,680	△ 42,895,148
9,853,396,473	0	0	△ 243,611,527
7,437,166,257	0	0	△ 137,858,743
2,358,621,676	0	0	△ 111,568,324
57,608,540	0	0	5,815,540
5,343,825,474	0	324,190	393,816,474
1,667,183,745	0	0	△ 26,866,255
2,743,991,571	0	0	268,135,571
932,650,158	0	324,190	152,547,158

港区一般会計 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
15 財産収入		751,671,000	580,262,348
	1 財産運用収入	751,670,000	580,215,348
	2 財産売却収入	1,000	47,000
16 寄附金		154,812,000	161,777,879
	1 寄附金	154,812,000	161,777,879
17 繰入金		7,703,239,000	7,244,175,522
	1 基金繰入金	7,687,918,000	7,228,856,000
	2 特別会計繰入金	15,321,000	15,319,522
18 繰越金		3,291,059,825	3,291,060,689
	1 繰越金	3,291,059,825	3,291,060,689
19 諸収入		2,270,696,000	2,906,019,591
	1 延滞金、加算金及び過料	86,585,000	118,384,365
	2 特別区預金利子	9,158,000	2,839,759
	3 貸付金元利収入	531,852,000	644,683,587
	4 受託事業収入	186,678,000	208,415,718
	5 収益事業収入	57,000,000	76,433,730
	6 雑 入	1,399,423,000	1,855,262,432
20 特別区債		38,400,000	9,400,000
	1 特別区債	38,400,000	9,400,000
歳 入	合 計	106,769,792,825	114,771,228,374

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
578,298,148	0	1,964,200	△ 173,372,852
578,251,148	0	1,964,200	△ 173,418,852
47,000	0	0	46,000
161,777,879	0	0	6,965,879
161,777,879	0	0	6,965,879
7,244,175,522	0	0	△ 459,063,478
7,228,856,000	0	0	△ 459,062,000
15,319,522	0	0	△ 1,478
3,291,060,689	0	0	864
3,291,060,689	0	0	864
2,321,047,906 (78,746)	66,496,294	518,554,137	50,351,906
118,460,006 (75,641)	0	0	31,875,006
2,839,759	0	0	△ 6,318,241
530,652,115	0	114,031,472	△ 1,199,885
208,415,718	0	0	21,737,718
76,433,730	0	0	19,433,730
1,384,246,578 (3,105)	66,496,294	404,522,665	△ 15,176,422
9,400,000	0	0	△ 29,000,000
9,400,000	0	0	△ 29,000,000
108,734,973,159 (7,981,020)	337,258,377	5,706,977,858	1,965,180,334

港区一般会計 歳出

款	項	予 算 現 額
1 議 会 費		843,703,000
	1 区議会費	843,703,000
2 総 務 費		19,709,930,825
	1 総務管理費	16,004,988,125
	2 徴 税 費	1,049,533,000
	3 戸籍住民基本台帳費	1,364,268,000
	4 選 挙 費	229,326,000
	5 統計調査費	109,259,000
	6 区民施設費	875,495,700
	7 監査委員費	77,061,000
3 環境清掃費		6,200,567,000
	1 環 境 費	966,495,000
	2 清 掃 費	5,234,072,000
4 民 生 費		41,433,635,000
	1 社会福祉費	18,328,837,000
	2 児童福祉費	17,980,841,000
	3 生活保護費	5,051,790,000
	4 国民年金費	72,167,000
5 衛 生 費		7,793,005,000
	1 保健衛生費	7,793,005,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
820,965,158	0	22,737,842	22,737,842
820,965,158	0	22,737,842	22,737,842
18,379,119,576	0	1,330,811,249	1,330,811,249
14,842,129,680	0	1,162,858,445	1,162,858,445
1,030,421,714	0	19,111,286	19,111,286
1,332,482,975	0	31,785,025	31,785,025
213,713,180	0	15,612,820	15,612,820
102,802,598	0	6,456,402	6,456,402
781,210,520	0	94,285,180	94,285,180
76,358,909	0	702,091	702,091
5,932,585,427	0	267,981,573	267,981,573
889,614,962	0	76,880,038	76,880,038
5,042,970,465	0	191,101,535	191,101,535
40,014,292,049	0	1,419,342,951	1,419,342,951
17,441,236,895	0	887,600,105	887,600,105
17,506,357,494	0	474,483,506	474,483,506
4,995,693,580	0	56,096,420	56,096,420
71,004,080	0	1,162,920	1,162,920
7,457,022,377	0	335,982,623	335,982,623
7,457,022,377	0	335,982,623	335,982,623

港区一般会計 歳出

款	項	予 算 現 額
6 産業経済費		4,346,213,000
	1 商工費	4,346,213,000
7 土木費		11,990,472,000
	1 土木管理費	1,949,886,000
	2 道路橋りょう費	2,704,996,000
	3 河川費	49,468,000
	4 公園費	1,395,855,000
	5 都市計画費	3,693,842,000
	6 住宅費	1,635,887,000
	7 建築費	560,538,000
8 教育費		12,083,629,000
	1 教育総務費	2,577,667,000
	2 小学校費	3,540,275,000
	3 中学校費	1,994,199,000
	4 校外施設費	155,617,000
	5 幼稚園費	686,966,000
	6 社会教育費	2,159,276,000
	7 社会体育費	969,629,000
9 公債費		1,470,173,000
	1 公債費	1,470,173,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
4,078,157,071	2,600,000	265,455,929	268,055,929
4,078,157,071	2,600,000	265,455,929	268,055,929
11,162,312,725	0	828,159,275	828,159,275
1,884,511,367	0	65,374,633	65,374,633
2,297,844,877	0	407,151,123	407,151,123
32,272,337	0	17,195,663	17,195,663
1,218,154,439	0	177,700,561	177,700,561
3,670,232,602	0	23,609,398	23,609,398
1,554,738,424	0	81,148,576	81,148,576
504,558,679	0	55,979,321	55,979,321
11,140,785,035	0	942,843,965	942,843,965
2,210,745,044	0	366,921,956	366,921,956
3,400,897,752	0	139,377,248	139,377,248
1,871,809,007	0	122,389,993	122,389,993
139,615,884	0	16,001,116	16,001,116
670,280,172	0	16,685,828	16,685,828
1,968,682,963	0	190,593,037	190,593,037
878,754,213	0	90,874,787	90,874,787
1,470,170,928	0	2,072	2,072
1,470,170,928	0	2,072	2,072

港区一般会計 歳出

款	項	予 算 現 額
10 諸支出金		618,920,000
	1 財政積立金	618,919,000
	2 土地開発公社費	1,000
11 予備費		279,545,000 (議決額 500,000,000)
	1 予備費	279,545,000 (議決額 500,000,000)
歳 出	合 計	106,769,792,825

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
618,918,997	0	1,003	1,003
618,918,997	0	3	3
0	0	1,000	1,000
0 (充用額 220,455,000)	0	279,545,000	279,545,000
0 (充用額 220,455,000)	0	279,545,000	279,545,000
101,074,329,343	2,600,000	5,692,863,482	5,695,463,482

歳入歳出差引残額 7,660,643,816 円
うち基金繰入額 3,829,021,908 円