

令和元年度文京区各会計歳入歳出決算総括表

1 一般会計

区 分	金 額	前年度決算との比較		
		金 額	増 減 額	増減率
	千円	千円	千円	%
歳入総額(収入済額) A	117,301,879	104,179,886	13,121,993	12.6
歳出総額(支出済額) B	110,666,479	98,129,895	12,536,584	12.8
歳入歳出差引額 A-B=C	6,635,400	6,049,991	585,409	9.7
翌年度へ繰り越すべき財源 D	1,045,397	1,469,645	△ 424,248	△ 28.9
繰越明許費繰越額	2,852,785	4,408,935	△ 1,556,150	△ 35.3
(うち未収入特定財源)	(1,830,250)	(2,939,290)	(△ 1,109,040)	△ 37.7
事故繰越し繰越額	22,862	0	22,862	皆増
(うち未収入特定財源)	(0)	(0)	(0)	-
実質収支額(繰越額) C-D=E	5,590,002	4,580,346	1,009,656	22.0

2 国民健康保険特別会計

区 分	金 額	前年度決算との比較		
		金 額	増 減 額	増減率
	千円	千円	千円	%
歳入総額(収入済額) A	19,549,651	20,384,568	△ 834,917	△ 4.1
歳出総額(支出済額) B	19,080,806	20,076,717	△ 995,911	△ 5.0
歳入歳出差引額 A-B=C	468,845	307,851	160,994	52.3
翌年度へ繰り越すべき財源 D	0	0	0	-
実質収支額(繰越額) C-D=E	468,845	307,851	160,994	52.3

3 介護保険特別会計

区 分	金 額	前年度決算との比較		
		金 額	増 減 額	増減率
	千円	千円	千円	%
歳入総額(収入済額) A	15,876,980	15,629,549	247,431	1.6
歳出総額(支出済額) B	15,652,703	15,213,495	439,208	2.9
歳入歳出差引額 A-B=C	224,277	416,054	△ 191,777	△ 46.1
翌年度へ繰り越すべき財源 D	0	0	0	-
実質収支額(繰越額) C-D=E	224,277	416,054	△ 191,777	△ 46.1

4 後期高齢者医療特別会計

区 分	金 額	前年度決算との比較		
		金 額	増 減 額	増減率
	千円	千円	千円	%
歳入総額(収入済額) A	5,249,448	5,143,119	106,329	2.1
歳出総額(支出済額) B	5,163,618	5,049,491	114,127	2.3
歳入歳出差引額 A-B=C	85,830	93,628	△ 7,798	△ 8.3
翌年度へ繰り越すべき財源 D	0	0	0	-
実質収支額(繰越額) C-D=E	85,830	93,628	△ 7,798	△ 8.3

- 1 計数については、原則として、表示単位未満を四捨五入し、端数調整をしていないため、合計数等と一致しない場合があります。

2 増減率等は、原則として、各表内計数により計算しています。

令和元年度文京区各会計歳入歳出決算(款別決算)概要

1 一般会計 (歳入)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増(△)減	対調定収入率	前年度比較収入済額の増減率
	千円	千円	千円	千円	%	%
1 特別区税	34,758,703	35,248,062	34,898,453	139,750	99.0	3.7
2 利子割交付金	100,000	105,384	105,384	5,384	100.0	△ 23.7
3 配当割交付金	570,000	525,005	525,005	△ 44,995	100.0	13.9
4 株式等譲渡所得割交付金	377,000	324,953	324,953	△ 52,047	100.0	△ 14.0
5 自動車取得税交付金	80,057	80,057	80,057	0	100.0	△ 49.8
6 環境性能割交付金	15,000	28,288	28,288	13,288	100.0	皆増
7 地方譲与税	268,000	274,855	274,855	6,855	100.0	2.3
8 地方消費税交付金	4,600,000	4,853,432	4,853,432	253,432	100.0	△ 4.3
9 地方特例交付金	840,088	609,857	609,857	△ 230,231	100.0	995.9
10 特別区交付金	21,000,000	22,315,957	22,315,957	1,315,957	100.0	15.1
11 交通安全対策特別交付金	15,000	15,035	15,035	35	100.0	△ 2.7
12 分担金及び負担金	1,578,218	1,808,832	1,773,412	195,194	98.0	△ 6.4
13 使用料及び手数料	2,009,027	2,002,564	1,984,489	△ 24,538	99.1	1.4
14 国庫支出金	19,275,379	17,293,641	17,293,641	△ 1,981,738	100.0	36.7
15 都支出金	10,079,697	10,290,922	10,290,922	211,225	100.0	37.7
16 財産収入	721,795	724,625	724,625	2,830	100.0	84.0
17 繰入金	12,391,712	12,400,663	12,400,663	8,951	100.0	9.9
18 繰越金	6,049,991	6,049,991	6,049,991	0	100.0	12.4
19 諸収入	2,416,386	2,936,543	2,304,704	△ 111,682	78.5	6.5
20 寄付金	173,289	239,157	239,157	65,868	100.0	30.2
21 特別区債	209,000	209,000	209,000	0	100.0	△ 82.5
歳入合計	117,528,342	118,336,821	117,301,879	△ 226,463	99.1	12.6

◎ 予算現額に対する収入済額の増収説明(主なもの)

注:()内は、前年度の金額

1 特別区財政調整交付金の実績による増収[10款]	1,315,957 千円 (1,493,678 千円)
2 地方消費税交付金の実績による増収[8款]	253,432 千円 (70,902 千円)
3 保育園保護者負担金の実績による増収[12款]	232,398 千円 (△ 7,895 千円)
4 特別区民税の実績による増収[1款]	111,665 千円 (194,705 千円)
5 子ども・子育て支援交付金の実績による増収[14款]	57,089 千円 (18,340 千円)

◎ 予算現額に対する収入済額の減収説明(主なもの)

1 社会資本整備総合交付金の実績による減収[14款]	△ 1,857,509 千円 (△ 2,960,207 千円)
2 子ども・子育て支援臨時交付金の実績による減収[9款]	△ 230,231 千円 (0 千円)
3 学校施設環境改善交付金の実績による減収[14款]	△ 88,581 千円 (△ 44,636 千円)
4 生活保護費等負担金の実績による減収[14款]	△ 55,327 千円 (△ 150,914 千円)
5 株式等譲渡所得割交付金の実績による減収[4款]	△ 52,047 千円 (△ 152,195 千円)

(歳出)

款 別	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	前年度比較 支出済額 増減率
	千円	千円	千円	千円	%	%
1 議会費	643,345	634,776	0	8,569	98.7	0.3
2 総務費	12,484,314	11,799,347	0	684,967	94.5	△ 9.4
3 区民費	3,042,646	2,901,959	0	140,687	95.4	△ 4.8
4 産業経済費	1,158,954	995,990	0	162,964	85.9	99.1
5 民生費	50,718,188	49,298,057	0	1,420,131	97.2	19.2
6 衛生費	5,011,084	4,683,266	0	327,818	93.5	12.1
7 都市整備費	13,000,491	10,134,184	2,745,000	121,307	78.0	120.9
8 土木費	4,786,505	4,451,833	130,647	204,024	93.0	△ 18.0
9 資源環境費	3,569,902	3,505,461	0	64,441	98.2	3.0
10 教育費	19,296,798	18,558,910	0	737,888	96.2	2.0
11 諸支出金	3,717,885	3,702,696	0	15,189	99.6	△ 2.1
12 予備費	98,230	0	0	98,230	0.0	-
歳出合計	117,528,342	110,666,479	2,875,647	3,986,216	94.2	12.8
			うち、未収入特定財源 1,830,250			
歳入歳出差引額		6,635,400				
翌年度へ繰り越すべき財源		1,045,397				
実質収支額		5,590,002				

◎ 不用額説明(主なもの)

注:()内は、前年度の金額

1 生活保護法に基づく保護費の実績による残[5款]	214,332 千円 (217,130 千円)
2 柳町小学校・柳町こどもの森等改築の実績による残[10款]	200,085 千円 (1 千円)
3 私立保育園運営補助の実績による残[5款]	166,482 千円 (161,067 千円)
4 住民情報システム経費の実績による残[2款]	154,317 千円 (68,844 千円)
5 児童の保育委託の実績による残[5款]	141,528 千円 (91,892 千円)
6 職員給与費の実績による残[1~10款]	132,340 千円 (142,958 千円)
7 プレミアム付商品券事業の実績による残[4款]	121,221 千円 (0 千円)
8 予防接種の実績による残[6款]	113,711 千円 (7,562 千円)
9 保育園運営費の実績による残[5款]	113,638 千円 (73,895 千円)
10 誠之小学校改築の実績による残[10款]	106,654 千円 (415 千円)

2 国民健康保険特別会計

(歳入)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増(△)減	対調定収入率	前年度比較収入済額増減率
	千円	千円	千円	千円	%	%
1 国民健康保険料	5,465,147	6,545,827	5,648,323	183,176	86.3	3.7
2 一部負担金	2	0	0	△ 2	-	-
3 使用料及び手数料	18	71	71	53	100.0	51.1
4 国庫支出金	2,198	2,178	2,178	△ 20	100.0	386.2
5 都支出金	11,395,261	11,445,750	11,445,750	50,489	100.0	△ 0.9
6 繰入金	2,112,623	2,112,622	2,112,622	△ 1	100.0	0.5
7 繰越金	307,851	307,851	307,851	0	100.0	△ 75.5
8 諸収入	22,396	72,117	32,856	10,460	45.6	△ 7.8
歳入合計	19,305,496	20,486,416	19,549,651	244,155	95.4	△ 4.1

◎ 予算現額に対する収入済額の増収説明(主なもの)

注:()内は、前年度の金額

- 1 一般被保険者国民健康保険料の実績による増収[1款] 184,741 千円 (△ 56,806 千円)
 2 保険給付費等交付金(都補助金)の実績による増収[5款] 48,413 千円 (△ 89,853 千円)

◎ 予算現額に対する収入済額の減収説明(主なもの)

- 1 退職被保険者等国民健康保険料の実績による減収[1款] △ 1,565 千円 (△ 2,855 千円)

(歳出)

款 別	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	前年度比較支出済額増減率
	千円	千円	千円	千円	%	%
1 総務費	431,259	423,737	0	7,522	98.3	△ 6.6
2 保険給付費	11,365,695	11,213,544	0	152,151	98.7	△ 0.6
3 国民健康保険事業費納付金	6,935,739	6,935,737	0	2	100.0	0.6
4 保健事業費	172,407	160,166	0	12,241	92.9	3.3
5 諸支出金	350,396	347,622	0	2,774	99.2	△ 73.0
6 予備費	50,000	0	0	50,000	0.0	-
歳出合計	19,305,496	19,080,806	0	224,690	98.8	△ 5.0
歳入歳出差引額		468,845				

◎ 不用額説明(主なもの)

注:()内は、前年度の金額

- 1 一般被保険者療養給付費の実績による残[2款] 120,925 千円 (241,267 千円)

3 介護保険特別会計

(歳入)

款別	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増(△)減	対調定収入率	前年度比較収入済額増減率
	千円	千円	千円	千円	%	%
1 保険料	3,664,493	3,815,420	3,673,669	9,176	96.3	△ 0.7
2 使用料及び手数料	2	7	7	5	100.0	40.0
3 国庫支出金	3,214,910	3,270,465	3,270,465	55,555	100.0	2.5
4 支払基金交付金	3,906,853	3,797,207	3,797,207	△ 109,646	100.0	1.2
5 都支出金	2,163,986	2,146,009	2,146,009	△ 17,977	100.0	0.6
6 財産収入	681	681	681	0	100.0	△ 16.3
7 繰入金	2,565,003	2,565,003	2,565,003	0	100.0	1.2
8 繰越金	416,055	416,054	416,054	△ 1	100.0	38.5
9 諸収入	9,217	7,886	7,886	△ 1,332	100.0	△ 62.1
歳入合計	15,941,200	16,018,731	15,876,980	△ 64,220	99.1	1.6

◎ 予算現額に対する収入済額の増収説明(主なもの)

注:()内は、前年度の金額

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1 介護給付費負担金(国庫負担金)の実績による増収[3款] | 33,161 千円 (29,722 千円) |
| 2 調整交付金(国庫補助金)の実績による増収[3款] | 20,969 千円 (43,060 千円) |

◎ 予算現額に対する収入済額の減収説明(主なもの)

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1 介護給付費交付金(支払基金交付金)の実績による減収[4款] | △ 97,189 千円 (△ 58,751 千円) |
| 2 介護給付費負担金(都支出金)の実績による減収[5款] | △ 17,976 千円 (12,056 千円) |

(歳出)

款別	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	前年度比較支出済額増減率
	千円	千円	千円	千円	%	%
1 総務費	612,370	593,056	0	19,314	96.8	2.4
2 保険給付費	13,938,248	13,730,192	0	208,056	98.5	2.6
3 地域支援事業費	778,489	738,258	0	40,231	94.8	△ 2.7
4 基金積立金	305,899	305,898	0	1	100.0	24.8
5 諸支出金	286,194	285,298	0	896	99.7	15.1
6 予備費	20,000	0	0	20,000	0.0	-
歳出合計	15,941,200	15,652,703	0	288,497	98.2	2.9
歳入歳出差引額		224,277				

◎ 不用額説明(主なもの)

注:()内は、前年度の金額

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1 居宅介護サービス等費の実績による残[2款] | 115,234 千円 (145,178 千円) |
| 2 施設介護サービス費の実績による残[2款] | 38,298 千円 (68,626 千円) |
| 3 地域密着型介護サービス等費の実績による残[2款] | 19,670 千円 (46,643 千円) |

4 後期高齢者医療特別会計

(歳入)

款 別	予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する収入済額の増(△)減	対調定率 収入率	前年度比較 収入済額 増減率
	千円	千円	千円	千円	%	%
1 後期高齢者医療保険料	2,958,864	2,962,792	2,887,156	△ 71,708	97.4	2.3
2 使用料及び手数料	1	0	0	△ 1	-	皆減
3 広域連合支出金	1,175	2,259	2,259	1,084	100.0	21.3
4 繰入金	2,137,654	2,137,652	2,137,652	△ 2	100.0	3.8
5 繰越金	93,629	93,628	93,628	△ 1	100.0	△ 24.8
6 諸収入 (国庫支出金)	129,793 -	128,752 -	128,752 -	△ 1,041 -	100.0 -	0.9 皆減
歳入合計	5,321,116	5,325,083	5,249,448	△ 71,668	98.6	2.1

◎ 予算現額に対する収入済額の増収説明(主なもの)

注:()内は、前年度の金額

- 1 保険料還付金の実績による増収[6款]

2,248 千円 (3,036 千円)

◎ 予算現額に対する収入済額の減収説明(主なもの)

- 1 後期高齢者医療保険料の実績による減収[1款]

△ 71,708 千円 (11,105 千円)

(歳出)

款 別	予算現額	支出済額	翌年 繰越 年度 額	不用額	執行率	前年度比較 支出済額 増減率
	千円	千円	千円	千円	%	%
1 総務費	115,386	113,922	0	1,464	98.7	△ 7.0
2 保険給付費	88,200	82,810	0	5,390	93.9	4.7
3 広域連合納付金	4,843,878	4,748,471	0	95,407	98.0	3.2
4 保健事業費	130,049	127,985	0	2,064	98.4	5.3
5 諸支出金	93,603	90,430	0	3,173	96.6	△ 27.8
6 予備費	50,000	0	0	50,000	0.0	-
歳出合計	5,321,116	5,163,618	0	157,498	97.0	2.3
歳入歳出差引額		85,830				

◎ 不用額説明(主なもの)

注:()内は、前年度の金額

- 1 保険料等納付金の実績による残[3款]

65,248 千円 (1,092 千円)

- 2 療養給付費納付金の実績による残[3款]

27,656 千円 (17,991 千円)