

## 平成30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	104,179,886	93,369,594	10,810,292	11.6
歳出総額(支出済額) B	98,129,895	87,987,348	10,142,547	11.5
歳入歳出差引額 A-B=C	6,049,991	5,382,246	667,745	12.4
翌年度へ繰越すべき財源 D	1,469,645	478,030	991,615	207.4
繰越明許費繰越額	4,408,935	1,284,465	3,124,470	243.3
(うち未収入特定財源)	(2,939,290)	(935,025)	(2,004,265)	214.4
事故繰越し繰越額	0	128,590	△ 128,590	皆減
(うち未収入特定財源)	(0)	(0)	(0)	-
実質収支額(繰越額) C-D=E	4,580,346	4,904,216	△ 323,870	△ 6.6

### 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	20,384,568	23,279,399	△ 2,894,831	△ 12.4
歳出総額(支出済額) B	20,076,717	22,024,681	△ 1,947,964	△ 8.8
歳入歳出差引額 A-B=C	307,851	1,254,718	△ 946,867	△ 75.5
翌年度へ繰越すべき財源 D	0	0	0	-
実質収支額(繰越額) C-D=E	307,851	1,254,718	△ 946,867	△ 75.5

### 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	15,629,549	15,177,807	451,742	3.0
歳出総額(支出済額) B	15,213,495	14,877,371	336,124	2.3
歳入歳出差引額 A-B=C	416,054	300,436	115,618	38.5
翌年度へ繰越すべき財源 D	0	0	0	-
実質収支額(繰越額) C-D=E	416,054	300,436	115,618	38.5

### 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	5,143,119	4,910,826	232,293	4.7
歳出総額(支出済額) B	5,049,491	4,786,303	263,188	5.5
歳入歳出差引額 A-B=C	93,628	124,523	△ 30,895	△ 24.8
翌年度へ繰越すべき財源 D	0	0	0	-
実質収支額(繰越額) C-D=E	93,628	124,523	△ 30,895	△ 24.8

- 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。

平成30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	33,444,324	33,925,239	33,665,666	221,342	99.2	2.4
2 利子割交付金	140,000	138,189	138,189	△ 1,811	100.0	7.8
3 配当割交付金	540,000	461,111	461,111	△ 78,889	100.0	△ 12.9
4 株式等譲渡所得割交付金	530,000	377,805	377,805	△ 152,195	100.0	△ 29.1
5 自動車取得税交付金	150,000	159,580	159,580	9,580	100.0	4.9
6 地方譲与税	250,000	268,665	268,665	18,665	100.0	0.9
7 地方消費税交付金	5,000,000	5,070,902	5,070,902	70,902	100.0	△ 14.7
8 地方特例交付金	55,649	55,649	55,649	0	100.0	1.3
9 特別区交付金	17,900,000	19,393,678	19,393,678	1,493,678	100.0	13.5
10 交通安全対策特別交付金	16,000	15,459	15,459	△ 541	100.0	△ 12.4
11 分担金及び負担金	1,929,096	1,926,505	1,895,514	△ 33,582	98.4	8.2
12 使用料及び手数料	1,917,477	1,975,998	1,957,053	39,576	99.0	△ 0.3
13 国庫支出金	15,829,341	12,649,353	12,649,353	△ 3,179,988	100.0	13.4
14 都支出金	7,227,822	7,474,408	7,474,408	246,586	100.0	25.4
15 財産収入	389,735	393,753	393,753	4,018	100.0	△ 33.8
16 繰入金	11,278,786	11,278,696	11,278,696	△ 90	100.0	31.9
17 繰越金	5,382,246	5,382,246	5,382,246	0	100.0	69.7
18 諸収入	2,197,014	2,791,758	2,163,426	△ 33,588	77.5	3.6
19 寄付金	173,307	183,752	183,752	10,445	100.0	2.8
20 特別区債	1,200,000	1,194,983	1,194,983	△ 5,017	100.0	226.4
歳入合計	105,550,797	105,117,727	104,179,886	△ 1,370,911	99.1	11.6

◎ 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[9款]	1,493,678 千円 ( 485,541 千円)
2 特別区民税の実績による増収[1款]	194,705 千円 ( 37,568 千円)
3 都市計画交付金の実績による増収[14款]	145,011 千円 ( 53,150 千円)
4 地方消費税交付金の実績による増収[7款]	70,902 千円 ( 544,127 千円)
5 公立学校施設トイレ整備支援事業費補助金の実績による増収[14款]	52,485 千円 ( 41,035 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[13款]	△ 2,960,207 千円 ( △ 677,056 千円)
2 株式等譲渡所得割交付金の実績による減収[4款]	△ 152,195 千円 ( 312,855 千円)
3 生活保護費等負担金の実績による減収[13款]	△ 150,914 千円 ( △ 71,579 千円)
4 配当割交付金の実績による減収[3款]	△ 78,889 千円 ( 179,145 千円)
5 学校施設環境改善交付金の実績による減収[13款]	△ 44,636 千円 ( △ 44,519 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	640,905	633,051	0	7,854	98.8	△ 1.5
2 総務費	13,440,238	13,023,913	0	416,325	96.9	27.7
3 区民費	3,189,324	3,048,983	0	140,341	95.6	1.0
4 産業経費	541,392	500,174	0	41,218	92.4	△ 1.2
5 民生費	42,599,946	41,351,811	0	1,248,135	97.1	6.4
6 衛生費	4,391,290	4,176,669	0	214,621	95.1	2.2
7 都市整備費	9,090,815	4,587,007	4,408,935	94,873	50.5	61.8
8 土木費	5,690,740	5,428,270	0	262,470	95.4	21.6
9 資源環境費	3,454,460	3,404,033	0	50,427	98.5	△ 0.4
10 教育費	18,624,639	18,193,806	0	430,833	97.7	14.7
11 諸支出金	3,787,048	3,782,179	0	4,869	99.9	△ 7.3
12 予備費	100,000	0	0	100,000	0.0	-
歳出合計	105,550,797	98,129,895	4,408,935	3,011,967	93.0	11.5
			うち、未収入特定財源 2,939,290			
歳入歳出差引額		6,049,991				
翌年度へ繰越すべき財源		1,469,645				
実質収支額		4,580,346				

## ◎ 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]	217,130 千円 ( 100,364 千円)
2 児童館維持管理費の実績による残[5款]	168,399 千円 ( 28,290 千円)
3 私立保育園運営補助の実績による残[5款]	161,067 千円 ( 62,639 千円)
4 職員給与費の実績による残[1~10款]	142,958 千円 ( 233,647 千円)
5 校舎等運営維持管理費の実績による残[10款]	131,011 千円 ( 88,772 千円)
6 児童の保育委託の実績による残[5款]	91,892 千円 ( 405,988 千円)
7 障害者総合支援事業費の実績による残[5款]	87,201 千円 ( 66,548 千円)
8 保育園運営費の実績による残[5款]	73,895 千円 ( 96,733 千円)
9 住民情報システム経費の実績による残[2款]	68,844 千円 ( 17,259 千円)
10 公園・児童遊園等維持の実績による残[8款]	47,589 千円 ( 39,968 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 国民健康保険料	5,505,364	6,635,328	5,445,703	△ 59,661	82.1	△ 2.1
2 一部負担金	2	0	0	△ 2	-	-
3 使用料及び手数料	18	47	47	29	100.0	△ 6.0
4 都支出金	11,635,956	11,546,103	11,546,103	△ 89,853	100.0	959.3
5 繰入金	2,101,901	2,101,901	2,101,901	0	100.0	△ 22.5
6 繰越金	1,254,718	1,254,718	1,254,718	0	100.0	△ 5.8
7 諸収入	6,665	73,832	35,648	28,983	48.3	△ 5.0
8 国庫支出金	514	448	448	△ 66	100.0	△ 100.0
(療養給付費等交付金)	-	-	-	-	-	皆減
(前期高齢者交付金)	-	-	-	-	-	皆減
(共同事業交付金)	-	-	-	-	-	皆減
歳入合計	20,505,138	21,612,377	20,384,568	△ 120,570	94.3	△ 12.4

#### ◎ 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 一般被保険者無資格受診等不当利得返納金の実績による増収[7款] 14,793 千円 ( 15,134 千円)

#### ◎ 予算現額に対する収入済額の減収説明(主なもの)

- 1 一般被保険者国民健康保険料の実績による減収[1款] △ 56,806 千円 ( 35,789 千円)

### (歳出)

款別	予算現額	支出済額	翌繰 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	469,902	453,655	0	16,247	96.5	△ 18.2
2 保険給付費	11,633,677	11,285,204	0	348,473	97.0	△ 0.4
3 国民健康保険事業費納付金	6,895,652	6,895,651	0	1	100.0	皆増
4 保健事業費	165,431	155,015	0	10,416	93.7	△ 9.1
5 諸支出金	1,290,476	1,287,192	0	3,284	99.7	△ 5.8
6 予備費	50,000	0	0	50,000	0.0	-
(後期高齢者支援金等)	-	-	-	-	-	皆減
(前期高齢者納付金等)	-	-	-	-	-	皆減
(老人保健拠出金)	-	-	-	-	-	皆減
(介護納付金)	-	-	-	-	-	皆減
(共同事業拠出金)	-	-	-	-	-	皆減
歳出合計	20,505,138	20,076,717	0	428,421	97.9	△ 8.8
歳入歳出差引額		307,851				

#### ◎ 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] 241,267 千円 ( 336,753 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	3,683,622	3,850,149	3,698,085	14,463	96.1	9.6
2 使用料及び手数料	2	5	5	3	100.0	△ 16.7
3 国庫支出金	3,114,116	3,190,646	3,190,646	76,530	100.0	3.8
4 支払基金交付金	3,822,128	3,750,405	3,750,405	△ 71,723	100.0	△ 1.3
5 都支出金	2,121,423	2,133,479	2,133,479	12,056	100.0	2.8
6 財産収入	814	814	814	0	100.0	△ 6.2
7 繰入金	2,534,889	2,534,889	2,534,889	0	100.0	0.4
8 繰越金	300,437	300,436	300,436	△ 1	100.0	4.6
9 諸収入	7,925	20,791	20,791	12,866	100.0	△ 48.3
歳入合計	15,585,356	15,781,614	15,629,549	44,193	99.0	3.0

#### ◎ 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 調整交付金(国庫補助金)の実績による増収[3款]    | 43,060 千円 ( 24,722 千円) |
| 2 介護給付費負担金(国庫負担金)の実績による増収[3款] | 29,722 千円 ( 36,352 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]    | △ 58,751 千円 ( △ 36,431 千円) |
| 2 地域支援事業支援交付金(支払基金交付金)の実績による減収[4款] | △ 12,973 千円 ( △ 28,479 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	595,775	579,220	0	16,555	97.2	△ 3.5
2 保険給付費	13,685,297	13,382,780	0	302,517	97.8	1.3
3 地域支援事業費	789,674	758,596	0	31,078	96.1	5.2
4 基金積立金	245,100	245,099	0	1	100.0	166.2
5 諸支出金	249,510	247,800	0	1,710	99.3	△ 0.4
6 予備費	20,000	0	0	20,000	0.0	-
歳出合計	15,585,356	15,213,495	0	371,861	97.6	2.3
歳入歳出差引額		416,054				

#### ◎ 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]    | 145,178 千円 ( 133,203 千円) |
| 2 施設介護サービス費の実績による残[2款]     | 68,626 千円 ( 44,022 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] | 46,643 千円 ( 34,666 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	2,809,844	2,889,181	2,820,949	11,105	97.6	4.8
2 使用料及び手数料	2	3	3	1	100.0	50.0
3 国庫支出金	8,532	8,478	8,478	△ 54	100.0	皆増
4 広域連合支出金	1,069	1,862	1,862	793	100.0	272.4
5 繰入金	2,059,689	2,059,688	2,059,688	△ 1	100.0	2.5
6 繰越金	124,524	124,523	124,523	△ 1	100.0	64.2
7 諸収入	128,208	127,629	127,617	△ 591	100.0	△ 3.3
歳入合計	5,131,868	5,211,363	5,143,119	11,251	98.7	4.7

##### ◎ 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 後期高齢者医療保険料の実績による増収[1款] | 11,105 千円 ( 13,442 千円) |
| 2 保険料還付金の実績による増収[7款]     | 3,036 千円 ( 1,956 千円)   |

##### ◎ 予算現額に対する収入済額の減収説明(主なもの)

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1 健康診査費受託事業収入の実績による減収[7款] | △ 2,325 千円 ( 4,123 千円) |
| 2 葬祭費受託事業収入の実績による減収[7款]   | △ 1,150 千円 ( △ 880 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	124,180	122,471	0	1,709	98.6	4.2
2 保険給付費	84,000	79,100	0	4,900	94.2	5.1
3 広域連合納付金	4,622,663	4,601,076	0	21,587	99.5	4.6
4 保健事業費	123,489	121,543	0	1,946	98.4	4.4
5 諸支出金	127,536	125,301	0	2,235	98.2	60.2
6 予備費	50,000	0	0	50,000	0.0	-
歳出合計	5,131,868	5,049,491	0	82,377	98.4	5.5
歳入歳出差引額		93,628				

##### ◎ 不用額説明(主なもの)

注:( )内は、前年度の金額

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1 療養給付費納付金の実績による残[3款] | 17,991 千円 ( 43,579 千円) |
| 2 葬祭費の実績による残[2款]      | 4,900 千円 ( 3,962 千円)   |