

平成27年度決算の概要について

平成27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	88,635,612	82,457,144	6,178,468	7.5
歳出総額(支出済額) B	85,684,967	77,731,757	7,953,210	10.2
歳入歳出差引額 A-B=C	2,950,645	4,725,388	△ 1,774,743	△ 37.6
翌年度へ繰越すべき財源 D	24,162	113,455	△ 89,293	△ 78.7
繰越明許費繰越額	92,383	126,182	△ 33,799	△ 26.8
(うち未収入特定財源)	(68,221)	(36,000)	(32,221)	89.5
事故繰越し繰越額	0	23,273	△ 23,273	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	2,926,483	4,611,933	△ 1,685,450	△ 36.5

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	23,490,081	19,813,881	3,676,200	18.6
歳出総額(支出済額) B	22,385,361	18,884,861	3,500,500	18.5
歳入歳出差引額 A-B=C	1,104,720	929,020	175,700	18.9
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	1,104,720	929,020	175,700	18.9

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	14,677,679	14,256,054	421,625	3.0
歳出総額(支出済額) B	14,339,127	13,898,702	440,425	3.2
歳入歳出差引額 A-B=C	338,552	357,353	△ 18,801	△ 5.3
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	338,552	357,353	△ 18,801	△ 5.3

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	4,603,661	4,652,180	△ 48,519	△ 1.0
歳出総額(支出済額) B	4,519,044	4,568,030	△ 48,986	△ 1.1
歳入歳出差引額 A-B=C	84,617	84,150	467	0.6
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	84,617	84,150	467	0.6

- 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27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増減率
	千円	千円	千円	千円	%	%
1 特別区税	30,697,840	31,481,918	31,005,120	307,280	98.5	2.8
2 利子割交付金	440,000	422,093	422,093	△ 17,907	100.0	△ 13.3
3 配当割交付金	600,000	509,448	509,448	△ 90,552	100.0	△ 17.1
4 株式等譲渡所得割交付金	480,000	503,341	503,341	23,341	100.0	△ 2.8
5 自動車取得税交付金	115,000	121,105	121,105	6,105	100.0	41.0
6 地方譲与税	250,000	270,237	270,237	20,237	100.0	4.6
7 地方消費税交付金	6,200,000	6,364,870	6,364,870	164,870	100.0	56.0
8 地方特例交付金	50,264	50,264	50,264	0	100.0	△ 5.4
9 特別区交付金	18,480,000	19,296,638	19,296,638	816,638	100.0	3.1
10 交通安全対策特別交付金	19,000	19,994	19,994	994	100.0	4.1
11 分担金及び負担金	1,558,385	1,552,552	1,531,284	△ 27,101	98.6	7.8
12 使用料及び手数料	1,817,893	1,797,604	1,771,966	△ 45,927	98.6	1.6
13 国庫支出金	9,488,601	8,920,405	8,920,405	△ 568,196	100.0	4.1
14 都支出金	4,813,328	4,442,157	4,442,157	△ 371,171	100.0	5.1
15 財産収入	330,410	344,776	344,776	14,366	100.0	△ 0.3
16 繰入金	6,442,213	6,436,252	6,436,252	△ 5,961	100.0	10.4
17 繰越金	4,725,389	4,725,388	4,725,388	△ 1	100.0	64.8
18 諸収入	1,865,566	2,315,797	1,796,598	△ 68,968	77.6	△ 2.5
19 寄付金	96,948	103,676	103,676	6,728	100.0	△ 3.1
歳入合計	88,470,837	89,678,515	88,635,612	164,775	98.8	7.5

◎ 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] | 816,638 千円 (1,220,304 千円) |
| 2 特別区民税の実績による増収[1款] | 307,561 千円 (358,273 千円) |
| 3 地方消費税交付金の実績による増収[7款] | 164,870 千円 (179,270 千円) |
| 4 障害者総合支援事業費負担金の実績による増収[13款] | 36,871 千円 (△ 10,260 千円) |
| 5 子供家庭支援区市町村包括補助事業費補助金の実績による増収[14款] | 32,887 千円 (△ 488 千円) |

◎ 予算現額に対する収入済額の減収説明(主なもの)

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 生活保護費等負担金の実績による減収[13款] | △ 420,944 千円 (△ 41,075 千円) |
| 2 市街地再開発事業費補助金の実績による減収[14款] | △ 211,139 千円 (— 千円) |
| 3 配当割交付金の実績による減収[3款] | △ 90,552 千円 (264,895 千円) |
| 4 障害者施策推進区市町村包括補助事業費補助金の実績による減収[14款] | △ 57,691 千円 (16,831 千円) |
| 5 個人番号カード交付事業費補助金の実績による減収[13款] | △ 47,671 千円 (— 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	700,994	692,574	0	8,420	98.8	7.6
2 総務費	13,220,144	12,717,601	44,712	457,831	96.2	△ 7.2
3 区民費	3,074,215	2,917,547	47,671	108,997	94.9	3.7
4 産業経済費	593,943	541,692	0	52,251	91.2	△ 9.4
5 民生費	35,954,202	35,120,821	0	833,381	97.7	6.8
6 衛生費	3,667,485	3,499,062	0	168,423	95.4	2.5
7 都市整備費	1,823,568	1,653,484	0	170,084	90.7	2.0
8 土木費	3,850,927	3,649,508	0	201,418	94.8	22.8
9 資源環境費	3,394,545	3,315,000	0	79,545	97.7	△ 3.6
10 教育費	14,204,927	13,692,607	0	512,320	96.4	39.8
11 諸支出金	7,885,887	7,885,071	0	816	100.0	34.6
12 予備費	100,000	0	0	100,000	0.0	---
歳出合計	88,470,837	85,684,967	92,383	2,693,486	96.9	10.2
			うち、未収入特定財源 68,221			
歳入歳出差引額		2,950,645				
翌年度へ繰越すべき財源		24,162				
実質収支額		2,926,483				

◎ 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]	168,360 千円 (219,595 千円)
2 職員給与費の実績による残[1~10款]	100,253 千円 (245,606 千円)
3 校舎等運営維持管理費の実績による残[10款]	98,357 千円 (30,677 千円)
4 障害者総合支援事業費の実績による残[5款]	88,276 千円 (91,958 千円)
5 学校施設快適性向上の実績による残[10款]	70,635 千円 (2,180 千円)
6 耐震改修促進事業の実績による残[7款]	56,508 千円 (124,395 千円)
7 シビックセンター経費の実績による残[2款]	56,032 千円 (22,233 千円)
8 不燃化推進特定整備地区事業の実績による残[7款]	48,925 千円 (9,856 千円)
9 清掃事業作業運営費の実績による残[9款]	41,096 千円 (42,398 千円)
10 住民情報システム経費の実績による残[2款]	39,901 千円 (6,909 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	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	5,431,194	6,724,169	5,553,682	122,488	82.6	△ 0.3
2 一部負担金	2	0	0	△ 2	---	---
3 使用料及び手数料	18	57	57	39	100.0	128.0
4 国庫支出金	3,589,914	3,971,160	3,971,160	381,246	100.0	2.9
5 療養給付費等交付金	440,233	440,233	440,233	0	100.0	△ 33.7
6 前期高齢者交付金	3,229,392	3,229,392	3,229,392	0	100.0	△ 2.6
7 都支出金	903,149	1,125,667	1,125,667	222,518	100.0	2.7
8 共同事業交付金	5,070,874	5,090,481	5,090,481	19,607	100.0	158.5
9 繰入金	3,128,502	3,128,496	3,128,496	△ 6	100.0	25.2
10 繰越金	929,021	929,020	929,020	△ 1	100.0	14.6
11 諸収入	11,077	50,856	21,893	10,816	43.0	△ 20.7
歳入合計	22,733,376	24,689,530	23,490,081	756,705	95.1	18.6

◎ 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 療養給付費等国庫負担金の実績による増収[4款] 249,523 千円 (184,668 千円)
 2 調整交付金(都補助金)の実績による増収[7款] 219,871 千円 (9,949 千円)

◎ 予算現額に対する収入済額の減収説明(主なもの)

- 1 高額医療費共同事業負担金の実績による減収[7款] △ 2,973 千円 (△ 8,556 千円)
 2 保険財政共同安定化事業交付金の実績による減収[8款] △ 2,640 千円 (△ 1,149 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	428,408	417,240	0	11,168	97.4	0.7
2 保険給付費	12,199,336	12,054,794	0	144,542	98.8	2.5
3 後期高齢者支援金等	2,595,493	2,595,482	0	11	100.0	0.7
4 前期高齢者納付金等	1,794	1,788	0	6	99.7	△ 11.4
5 老人保健拠出金	94	94	0	0	100.0	0.0
6 介護納付金	1,084,201	1,084,201	0	0	100.0	△ 7.5
7 共同事業拠出金	5,233,393	5,104,256	0	129,137	97.5	159.9
8 保健事業費	174,656	165,054	0	9,602	94.5	7.1
9 諸支出金	966,001	962,453	0	3,548	99.6	14.1
10 予備費	50,000	0	0	50,000	0.0	---
歳出合計	22,733,376	22,385,361	0	348,015	98.5	18.5
歳入歳出差引額		1,104,720				

◎ 不用額説明(主なもの)

注:()内は、前年度の金額

- 1 保険財政共同安定化事業医療費拠出金の実績による残[7款] 116,648 千円 (52,560 千円)
 2 一般被保険者療養給付費の実績による残[2款] 67,068 千円 (336,567 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	3,246,328	3,409,614	3,259,154	12,826	95.6	12.6
2 使用料及び手数料	2	8	8	6	100.0	60.0
3 国庫支出金	2,871,924	2,914,986	2,914,986	43,062	100.0	△ 0.9
4 支払基金交付金	3,649,624	3,612,281	3,612,281	△ 37,343	100.0	△ 2.2
5 都支出金	1,967,100	1,967,152	1,967,152	52	100.0	1.7
6 財産収入	1,437	1,437	1,437	0	100.0	△ 10.7
7 繰入金	2,520,452	2,520,452	2,520,452	0	100.0	4.3
8 繰越金	357,353	357,353	357,353	0	100.0	8.4
9 諸収入	45,315	44,861	44,856	△ 459	100.0	0.6
歳入合計	14,659,535	14,828,145	14,677,679	18,144	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 介護給付費負担金(国庫負担金)の実績による増収[3款] | 55,435 千円 (47,390 千円) |
| 2 第1号被保険者保険料の実績による増収[1款] | 12,826 千円 (8,721 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] | △ 35,941 千円 (16,383 千円) |
| 2 地域支援事業交付金(国庫補助金)の実績による減収[3款] | △ 13,217 千円 (△ 7,715 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	709,561	684,067	0	25,494	96.4	19.3
2 保険給付費	13,083,702	12,843,176	0	240,526	98.2	1.6
3 地域支援事業費	390,258	357,885	0	32,373	91.7	8.2
4 基金積立金	146,085	146,085	0	0	100.0	127.4
5 諸支出金	309,929	307,915	0	2,014	99.4	8.6
6 予備費	20,000	0	0	20,000	0.0	---
歳出合計	14,659,535	14,339,127	0	320,408	97.8	3.2
歳入歳出差引額		338,552				

◎ 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] | 99,416 千円 (113,780 千円) |
| 2 施設介護サービス費の実績による残[2款] | 75,071 千円 (56,982 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] | 38,340 千円 (17,969 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	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	2,507,828	2,583,650	2,519,081	11,253	97.5	△ 0.2
2 使用料及び手数料	2	2	2	0	100.0	△ 66.7
3 広域連合支出金	255	373	373	118	100.0	110.7
4 繰入金	1,867,002	1,867,001	1,867,001	△ 1	100.0	△ 3.2
5 繰越金	84,150	84,150	84,150	0	100.0	16.5
6 諸収入	137,547	133,054	133,054	△ 4,493	100.0	4.4
歳入合計	4,596,784	4,668,230	4,603,661	6,877	98.6	△ 1.0

◎ 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 後期高齢者医療保険料の実績による増収[1款] | 11,253 千円 (5,530 千円) |
| 2 保険料還付金の実績による増収[6款] | 265 千円 (230 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[6款] | △ 4,761 千円 (△ 2,884 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	123,382	120,426	0	2,956	97.6	△ 0.7
2 保険給付費	87,500	77,560	0	9,940	88.6	0.5
3 広域連合納付金	4,117,583	4,114,989	0	2,594	99.9	△ 1.6
4 保健事業費	120,213	109,208	0	11,005	90.8	2.6
5 諸支出金	98,106	96,861	0	1,245	98.7	21.6
6 予備費	50,000	0	0	50,000	0.0	---
歳出合計	4,596,784	4,519,044	0	77,740	98.3	△ 1.1
歳入歳出差引額		84,617				

◎ 不用額説明(主なもの)

注:()内は、前年度の金額

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1 健康診査等事業費の実績による残[4款] | 11,005 千円 (14,449 千円) |
| 2 葬祭費の実績による残[2款] | 9,940 千円 (10,360 千円) |