平成29年7月5日庁議資料
会計管理室

平成28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	86,894,227	88,635,612	△ 1,741,385	△ 2.0
歳出総額（支出済額） B	83,723,470	85,684,967	△ 1,961,497	△ 2.3
歳入歳出差引額 A-B=C	3,170,757	2,950,645	220,112	7.5
翌年度へ繰越すべき財源 D	152,325	24,162	128,163	530.4
繰越明許費繰越額	783,149	92,383	690,766	747.7
（うち未収入特定財源）	(655,469)	(68,221)	(587,248)	860.8
事故繰越し繰越額	24,645	0	24,645	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	3,018,432	2,926,483	91,949	3.1

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	23,373,688	23,490,081	△ 116,393	△ 0.5
歳出総額（支出済額） B	22,041,374	22,385,361	△ 343,987	△ 1.5
歳入歳出差引額 A-B=C	1,332,314	1,104,720	227,594	20.6
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	1,332,314	1,104,720	227,594	20.6

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	14,778,030	14,677,679	100,351	0.7
歳出総額（支出済額） B	14,490,879	14,339,127	151,752	1.1
歳入歳出差引額 A-B=C	287,152	338,552	△ 51,400	△ 15.2
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	287,152	338,552	△ 51,400	△ 15.2

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	4,813,241	4,603,661	209,580	4.6
歳出総額（支出済額） B	4,737,424	4,519,044	218,380	4.8
歳入歳出差引額 A-B=C	75,817	84,617	△ 8,800	△ 10.4
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	75,817	84,617	△ 8,800	△ 10.4

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28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	31,710,744	32,404,057	32,006,232	295,488	98.8	3.2
2 利子割交付金	100,000	118,320	118,320	18,320	100.0	△ 72.0
3 配当割交付金	450,000	386,865	386,865	△ 63,135	100.0	△ 24.1
4 株式等譲渡所得割交付金	400,000	226,061	226,061	△ 173,939	100.0	△ 55.1
5 自動車取得税交付金	115,000	121,236	121,236	6,236	100.0	0.1
6 地方譲与税	240,000	267,275	267,275	27,275	100.0	△ 1.1
7 地方消費税交付金	5,500,000	5,739,023	5,739,023	239,023	100.0	△ 9.8
8 地方特例交付金	50,525	50,525	50,525	0	100.0	0.5
9 特別区交付金	16,700,000	17,156,367	17,156,367	456,367	100.0	△ 11.1
10 交通安全対策特別交付金	17,000	19,186	19,186	2,186	100.0	△ 4.0
11 分担金及び負担金	1,747,448	1,676,835	1,653,011	△ 94,437	98.6	7.9
12 使用料及び手数料	1,968,720	1,971,984	1,948,104	△ 20,616	98.8	9.9
13 国庫支出金	10,405,790	9,434,531	9,434,531	△ 971,259	100.0	5.8
14 都支出金	5,107,362	4,865,929	4,865,929	△ 241,433	100.0	9.5
15 財産収入	1,002,798	930,574	930,574	△ 72,224	100.0	169.9
16 繰入金	7,057,480	7,057,477	7,057,477	△ 3	100.0	9.7
17 繰越金	2,950,646	2,950,645	2,950,645	△ 1	100.0	△ 37.6
18 諸収入	1,900,301	2,410,720	1,860,855	△ 39,446	77.2	3.6
19 寄付金	99,353	102,010	102,010	2,657	100.0	△ 1.6
歳入合計	87,523,167	87,889,622	86,894,227	△ 628,940	98.9	△ 2.0

◎ 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 特別区財政調整交付金の実績による増収[9款]　456,367 千円　(　816,638 千円)
2 特別区民税の実績による増収[1款]　311,836 千円　(　307,561 千円)
3 地方消費税交付金の実績による増収[7款]　239,023 千円　(　164,870 千円)
4 保育園運営費負担金の実績による増収[13款]　111,711 千円　(　△ 5,125 千円)
5 保育園運営費負担金の実績による増収[14款]　55,856 千円　(　△ 2,562 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]　△ 649,333 千円　(　3,294 千円)
2 生活保護費等負担金の実績による減収[13款]　△ 289,880 千円　(△ 420,944 千円)
3 株式等譲渡所得割交付金の実績による減収[4款]　△ 173,939 千円　(　23,341 千円)
4 待機児童解消区市町村支援事業費補助金の実績による減収[14款]　△ 129,993 千円　(　△ 281 千円)
5 保育園保護者負担金の実績による減収[11款]　△ 80,970 千円　(　△ 6,275 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	659,868	649,332	0	10,536	98.4	△ 6.2
2 総務費	12,021,948	11,516,679	24,645	480,624	95.8	△ 9.4
3 区民費	3,030,439	2,870,269	15,457	144,713	94.7	△ 1.6
4 産業経済費	588,368	540,939	0	47,429	91.9	△ 0.1
5 民生費	38,726,177	37,691,853	0	1,034,324	97.3	7.3
6 衛生費	3,924,341	3,750,649	0	173,692	95.6	7.2
7 都市整備費	2,559,427	1,722,564	767,692	69,171	67.3	4.2
8 土木費	4,053,901	3,761,028	0	292,873	92.8	3.1
9 資源環境費	3,370,239	3,310,685	0	59,554	98.2	△ 0.1
10 教育費	12,606,939	12,123,473	0	483,466	96.2	△ 11.5
11 諸支出金	5,881,520	5,785,999	0	95,521	98.4	△ 26.6
12 予備費	100,000	0	0	100,000	0.0	---
歳出合計	87,523,167	83,723,470	807,794	2,991,903	95.7	△ 2.3
			うち、未収入特定財源			
			655,469			
歳入歳出差引額		3,170,757				
翌年度へ繰越すべき財源		152,325				
実質収支額		3,018,432				

◎ 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]	256,932 千円	(168,360 千円)
2	職員給与費の実績による残[1～10款]	210,174 千円	(100,253 千円)
3	校園舎等運営維持管理費の実績による残[10款]	139,689 千円	(98,357 千円)
4	障害者総合支援事業費の実績による残[5款]	125,348 千円	(88,276 千円)
5	財政調整基金積立の実績による残[11款]	78,545 千円	(78 千円)
6	住民情報システム経費の実績による残[2款]	75,740 千円	(39,901 千円)
7	保育園運営費の実績による残[5款]	74,989 千円	(37,594 千円)
8	公園再整備事業の実績による残[8款]	66,464 千円	(31,891 千円)
9	母子保健対策の実績による残[6款]	53,161 千円	(28,747 千円)
10	地域密着型サービス施設整備事業の実績による残[5款]	46,299 千円	(3,190 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	5,509,304	6,672,191	5,504,605	△ 4,699	82.5	△ 0.9
2 一部負担金	2	0	0	△ 2	---	---
3 使用料及び手数料	18	51	51	33	100.0	△ 10.5
4 国庫支出金	3,689,206	3,948,849	3,948,849	259,643	100.0	△ 0.6
5 療養給付費等交付金	317,846	298,865	298,865	△ 18,981	100.0	△ 32.1
6 前期高齢者交付金	2,943,791	2,943,791	2,943,791	0	100.0	△ 8.8
7 都支出金	927,587	1,128,767	1,128,767	201,180	100.0	0.3
8 共同事業交付金	5,300,060	5,197,169	5,197,169	△ 102,891	100.0	2.1
9 繰入金	3,224,969	3,224,969	3,224,969	0	100.0	3.1
10 繰越金	1,104,721	1,104,721	1,104,721	0	100.0	18.9
11 諸収入	17,514	46,928	21,902	4,388	46.7	0.0
歳入合計	23,035,018	24,566,300	23,373,688	338,670	95.1	△ 0.5

◎ **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 調整交付金（都補助金）の実績による増収［7款］　203,714 千円　(　219,871 千円)

2 調整交付金（国庫補助金）の実績による増収［4款］　144,048 千円　(　135,299 千円)

◎ **予算現額に対する収入済額の減収説明（主なもの）**

1 保険財政共同安定化事業交付金の実績による減収[8款]　△ 75,474 千円　(　△ 2,640 千円)

2 高額医療費共同事業交付金の実績による減収[8款]　△ 27,417 千円　(　22,247 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	410,683	392,915	0	17,768	95.7	△ 5.8
2 保険給付費	12,200,120	11,529,839	0	670,281	94.5	△ 4.4
3 後期高齢者支援金等	2,545,113	2,545,112	0	1	100.0	△ 1.9
4 前期高齢者納付金等	1,877	1,876	0	1	99.9	4.9
5 老人保健拠出金	74	74	0	0	100.0	△ 21.3
6 介護納付金	1,053,782	1,053,782	0	0	100.0	△ 2.8
7 共同事業拠出金	5,425,415	5,199,737	0	225,678	95.8	1.9
8 保健事業費	178,346	158,219	0	20,127	88.7	△ 4.1
9 諸支出金	1,169,608	1,159,822	0	9,786	99.2	20.5
10 予備費	50,000	0	0	50,000	0.0	---
歳出合計	23,035,018	22,041,374	0	993,644	95.7	△ 1.5
歳入歳出差引額		1,332,314				

◎ **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]　564,833 千円　(　67,068 千円)

2 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]　182,418 千円　(　116,648 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	3,322,544	3,486,900	3,330,937	8,393	95.5	2.2
2 使用料及び手数料	2	6	6	4	100.0	△ 25.0
3 国庫支出金	2,914,398	2,932,005	2,932,005	17,607	100.0	0.6
4 支払基金交付金	3,708,972	3,639,620	3,639,620	△ 69,352	100.0	0.8
5 都支出金	1,995,307	1,991,796	1,991,796	△ 3,511	100.0	1.3
6 財産収入	880	880	880	0	100.0	△ 38.8
7 繰入金	2,498,172	2,498,172	2,498,172	0	100.0	△ 0.9
8 繰越金	338,553	338,552	338,552	△ 1	100.0	△ 5.3
9 諸収入	45,950	46,083	46,061	111	100.0	2.7
歳入合計	14,824,778	14,934,014	14,778,030	△ 46,748	99.0	0.7

◎ 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 介護給付費負担金（国庫負担金）の実績による増収[3款]　31,515 千円　(　55,435 千円)

2 調整交付金（国庫補助金）の実績による増収[3款]　8,501 千円　(　△ 4,168 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]　△ 61,865 千円　(　△ 35,941 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]　△ 14,531 千円　(　△ 13,217 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	656,741	636,259	0	20,482	96.9	△ 7.0
2 保険給付費	13,239,631	12,974,848	0	264,783	98.0	1.0
3 地域支援事業費	467,584	440,919	0	26,665	94.3	23.2
4 基金積立金	162,553	162,552	0	1	100.0	11.3
5 諸支出金	278,269	276,300	0	1,969	99.3	△ 10.3
6 予備費	20,000	0	0	20,000	0.0	---
歳出合計	14,824,778	14,490,879	0	333,899	97.7	1.1
歳入歳出差引額		287,152				---

◎ 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]　157,886 千円　(　99,416 千円)

2 施設介護サービス費の実績による残[2款]　47,223 千円　(　75,071 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]　35,736 千円　(　38,340 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	2,600,122	2,674,609	2,607,243	7,121	97.5	3.5
2 使用料及び手数料	2	0	0	△ 2	---	皆減
3 広域連合支出金	566	440	440	△ 126	100.0	18.0
4 繰入金	1,994,603	1,994,603	1,994,603	0	100.0	6.8
5 繰越金	84,617	84,616	84,616	△ 1	100.0	0.6
6 諸収入	128,729	126,339	126,339	△ 2,390	100.0	△ 5.0
歳入合計	4,808,639	4,880,607	4,813,241	4,602	98.6	4.6

◎ 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 後期高齢者医療保険料の実績による増収[1款]　7,121 千円　(　11,253 千円)

2 保険料還付金の実績による増収[6款]　316 千円　(　265 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]　△ 2,787 千円　(　△ 4,761 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	132,769	131,719	0	1,050	99.2	9.4
2 保険給付費	84,000	74,900	0	9,100	89.2	△ 3.4
3 広域連合納付金	4,343,589	4,340,335	0	3,254	99.9	5.5
4 保健事業費	119,801	111,998	0	7,803	93.5	2.6
5 諸支出金	78,480	78,472	0	8	100.0	△ 19.0
6 予備費	50,000	0	0	50,000	0.0	---
歳出合計	4,808,639	4,737,424	0	71,215	98.5	4.8
歳入歳出差引額		75,817				

◎ 不用額説明（主なもの）　　注:(　)内は、前年度の金額

1 葬祭費の実績による残[2款]　9,100 千円　(　9,940 千円)

2 健康診査等事業費の実績による残[4款]　7,803 千円　(　11,005 千円)