

平成29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	93,369,594	86,894,227	6,475,367	7.5
歳出総額(支出済額) B	87,987,348	83,723,470	4,263,878	5.1
歳入歳出差引額 A-B=C	5,382,246	3,170,757	2,211,489	69.7
翌年度へ繰越すべき財源 D	478,030	152,325	325,705	213.8
繰越明許費繰越額	1,284,465	783,149	501,316	64.0
(うち未収入特定財源)	(935,025)	(655,469)	(279,556)	42.6
事故繰越し繰越額	128,590	24,645	103,945	421.8
(うち未収入特定財源)	(0)	(0)	(0)	---
実質収支額(繰越額) C-D=E	4,904,216	3,018,432	1,885,784	62.5

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	23,279,399	23,373,688	△ 94,289	△ 0.4
歳出総額(支出済額) B	22,024,681	22,041,374	△ 16,693	△ 0.1
歳入歳出差引額 A-B=C	1,254,718	1,332,314	△ 77,596	△ 5.8
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	1,254,718	1,332,314	△ 77,596	△ 5.8

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	15,177,807	14,778,030	399,777	2.7
歳出総額(支出済額) B	14,877,371	14,490,879	386,492	2.7
歳入歳出差引額 A-B=C	300,436	287,152	13,284	4.6
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	300,436	287,152	13,284	4.6

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	4,910,826	4,813,241	97,585	2.0
歳出総額(支出済額) B	4,786,303	4,737,424	48,879	1.0
歳入歳出差引額 A-B=C	124,523	75,817	48,706	64.2
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	124,523	75,817	48,706	64.2

- 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29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	32,814,564	33,181,979	32,878,685	64,121	99.1	2.7
2 利子割交付金	90,000	128,166	128,166	38,166	100.0	8.3
3 配当割交付金	350,000	529,145	529,145	179,145	100.0	36.8
4 株式等譲渡所得割交付金	220,000	532,855	532,855	312,855	100.0	135.7
5 自動車取得税交付金	110,000	152,182	152,182	42,182	100.0	25.5
6 地方譲与税	240,000	266,300	266,300	26,300	100.0	△ 0.4
7 地方消費税交付金	5,400,000	5,944,127	5,944,127	544,127	100.0	3.6
8 地方特例交付金	50,000	54,955	54,955	4,955	100.0	8.8
9 特別区交付金	16,600,000	17,085,541	17,085,541	485,541	100.0	△ 0.4
10 交通安全対策特別交付金	16,000	17,651	17,651	1,651	100.0	△ 8.0
11 分担金及び負担金	1,874,998	1,778,735	1,752,274	△ 122,724	98.5	6.0
12 使用料及び手数料	1,955,875	1,984,568	1,962,626	6,751	98.9	0.7
13 国庫支出金	11,917,731	11,152,571	11,152,571	△ 765,160	100.0	18.2
14 都支出金	6,009,147	5,962,684	5,962,684	△ 46,463	100.0	22.5
15 財産収入	584,415	595,118	595,118	10,703	100.0	△ 36.0
16 繰入金	8,550,909	8,550,907	8,550,907	△ 2	100.0	21.2
17 繰越金	3,170,757	3,170,757	3,170,757	0	100.0	7.5
18 諸収入	2,000,138	2,689,266	2,088,217	88,079	77.7	12.2
19 寄付金	162,039	178,720	178,720	16,681	100.0	75.2
20 特別区債	368,000	366,114	366,114	△ 1,887	100.0	---
歳入合計	92,484,573	94,322,342	93,369,594	885,021	99.0	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 地方消費税交付金の実績による増収[7款]	544,127 千円 (239,023 千円)
2 特別区財政調整交付金の実績による増収[9款]	485,541 千円 (456,367 千円)
3 株式等譲渡所得割交付金の実績による増収[4款]	312,855 千円 (△ 173,939 千円)
4 配当割交付金の実績による増収[3款]	179,145 千円 (△ 63,135 千円)
5 子どもための教育・保育給付費国庫負担金の実績による増収[13款]	121,442 千円 (△ 307 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]	△ 677,056 千円 (△ 649,333 千円)
2 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]	△ 208,450 千円 (△ 129,993 千円)
3 保育所等整備交付金の実績による減収[13款]	△ 134,463 千円 (30,345 千円)
4 保育園保護者負担金の実績による減収[11款]	△ 97,034 千円 (△ 80,970 千円)
5 生活保護費等負担金の実績による減収[13款]	△ 71,579 千円 (△ 289,880 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 議会費	650,507	642,937	0	7,570	98.8	△ 1.0
2 総務費	10,644,965	10,200,957	0	444,008	95.8	△ 11.4
3 区民費	3,182,296	3,018,412	0	163,884	94.9	5.2
4 産業経済費	552,299	506,389	0	45,910	91.7	△ 6.4
5 民生費	40,415,248	38,874,570	239,218	1,301,460	96.2	3.1
6 衛生費	4,244,396	4,085,944	0	158,452	96.3	8.9
7 都市整備費	3,911,440	2,834,741	1,009,587	67,112	72.5	64.6
8 土木費	4,932,038	4,463,430	164,250	304,358	90.5	18.7
9 資源環境費	3,478,791	3,417,239	0	61,552	98.2	3.2
10 教育費	16,284,791	15,864,110	0	420,681	97.4	30.9
11 諸支出金	4,087,802	4,078,620	0	9,182	99.8	△ 29.5
12 予備費	100,000	0	0	100,000	0.0	---
歳出合計	92,484,573	87,987,348	1,413,055	3,084,170	95.1	5.1
			うち、未収入特定財源 935,025			
歳入歳出差引額		5,382,246				
翌年度へ繰越すべき財源		478,030				
実質収支額		4,904,216				

◎ 不用額説明(主なもの)

	注:()内は、前年度の金額
1 児童の保育委託の実績による残[5款]	405,988 千円 (2,941 千円)
2 職員給与費の実績による残[1~10款]	233,647 千円 (210,174 千円)
3 生活保護法に基づく保護費の実績による残[5款]	100,364 千円 (256,932 千円)
4 保育園運営費の実績による残[5款]	96,733 千円 (74,989 千円)
5 校舎等運営維持管理費の実績による残[10款]	88,772 千円 (139,689 千円)
6 障害者総合支援事業費の実績による残[5款]	66,548 千円 (125,348 千円)
7 私立保育園運営補助の実績による残[5款]	62,639 千円 (31,223 千円)
8 学校施設快適性向上の実績による残[10款]	54,662 千円 (43,625 千円)
9 肥後細川庭園整備事業の実績による残[8款]	54,604 千円 (8,352 千円)
10 認証保育所運営補助の実績による残[5款]	41,213 千円 (5,582 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	5,529,823	6,697,638	5,562,663	32,840	83.1	1.1
2 一部負担金	2	0	0	△ 2	---	---
3 使用料及び手数料	18	50	50	32	100.0	△ 2.0
4 国庫支出金	3,616,483	4,062,728	4,062,728	446,245	100.0	2.9
5 療養給付費等交付金	210,515	213,647	213,647	3,132	100.0	△ 28.5
6 前期高齢者交付金	3,237,899	3,237,900	3,237,900	1	100.0	10.0
7 都支出金	866,756	1,089,946	1,089,946	223,190	100.0	△ 3.4
8 共同事業交付金	5,042,599	5,032,023	5,032,023	△ 10,576	100.0	△ 3.2
9 繰入金	2,710,621	2,710,621	2,710,621	0	100.0	△ 15.9
10 繰越金	1,332,314	1,332,314	1,332,314	0	100.0	20.6
11 諸収入	20,181	77,871	37,506	17,325	48.2	71.2
歳入合計	22,567,211	24,454,739	23,279,399	712,188	95.2	△ 0.4

◎ 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 療養給付費等国庫負担金の実績による増収[4款] 305,034 千円 (126,533 千円)
 2 調整交付金(都補助金)の実績による増収[7款] 225,718 千円 (203,714 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] △ 26,234 千円 (△ 75,474 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	564,379	554,787	0	9,592	98.3	41.2
2 保険給付費	11,691,419	11,326,273	0	365,146	96.9	△ 1.8
3 後期高齢者支援金等	2,515,808	2,515,808	0	0	100.0	△ 1.2
4 前期高齢者納付金等	9,059	9,058	0	0	100.0	382.8
5 老人保健拠出金	74	47	0	27	63.5	△ 36.5
6 介護納付金	1,050,552	1,050,552	0	0	100.0	△ 0.3
7 共同事業拠出金	5,132,674	5,031,512	0	101,162	98.0	△ 3.2
8 保健事業費	184,074	170,586	0	13,488	92.7	7.8
9 諸支出金	1,371,668	1,366,058	0	5,610	99.6	17.8
10 予備費	47,504	0	0	47,504	0.0	---
歳出合計	22,567,211	22,024,681	0	542,530	97.6	△ 0.1
歳入歳出差引額		1,254,718				

◎ 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] 336,753 千円 (564,833 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] 95,754 千円 (182,418 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	3,370,258	3,531,468	3,373,095	2,837	95.5	1.3
2 使用料及び手数料	2	6	6	4	100.0	0.0
3 国庫支出金	3,015,078	3,074,555	3,074,555	59,477	100.0	4.9
4 支払基金交付金	3,864,680	3,799,768	3,799,768	△ 64,912	100.0	4.4
5 都支出金	2,080,545	2,076,269	2,076,269	△ 4,276	100.0	4.2
6 財産収入	868	868	868	0	100.0	△ 1.4
7 繰入金	2,525,847	2,525,847	2,525,847	0	100.0	1.1
8 繰越金	287,152	287,152	287,152	0	100.0	△ 15.2
9 諸収入	39,674	40,264	40,248	574	100.0	△ 12.6
歳入合計	15,184,104	15,336,197	15,177,807	△ 6,297	99.0	2.7

◎ 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] | 36,352 千円 (31,515 千円) |
| 2 調整交付金(国庫補助金)の実績による増収[3款] | 24,722 千円 (8,501 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] | △ 36,431 千円 (△ 61,865 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] | △ 28,479 千円 (△ 7,487 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	624,953	599,948	0	25,005	96.0	△ 5.7
2 保険給付費	13,444,536	13,215,512	0	229,024	98.3	1.9
3 地域支援事業費	753,507	721,075	0	32,432	95.7	63.5
4 基金積立金	92,083	92,082	0	1	100.0	△ 43.4
5 諸支出金	249,025	248,754	0	271	99.9	△ 10.0
6 予備費	20,000	0	0	20,000	0.0	---
歳出合計	15,184,104	14,877,371	0	306,733	98.0	2.7
歳入歳出差引額		300,436				

◎ 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] | 133,203 千円 (157,886 千円) |
| 2 施設介護サービス費の実績による残[2款] | 44,022 千円 (47,223 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] | 34,666 千円 (35,736 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	2,679,060	2,756,890	2,692,502	13,442	97.7	3.3
2 使用料及び手数料	2	2	2	0	100.0	---
3 広域連合支出金	913	500	500	△ 413	100.0	13.6
4 繰入金	2,010,034	2,010,032	2,010,032	△ 2	100.0	0.8
5 繰越金	75,818	75,817	75,817	△ 1	100.0	△ 10.4
6 諸収入	126,783	131,972	131,972	5,189	100.0	4.5
歳入合計	4,892,610	4,975,214	4,910,826	18,216	98.7	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 後期高齢者医療保険料の実績による増収[1款]

13,442 千円 (7,121 千円)

2 健康診査費受託事業収入の実績による増収[6款]

4,123 千円 (△ 2,787 千円)

◎ 予算現額に対する収入済額の減収説明(主なもの)

1 葬祭費受託事業収入の実績による減収[6款]

△ 880 千円 (0 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	118,673	117,542	0	1,131	99.0	△ 10.8
2 保険給付費	79,212	75,250	0	3,962	95.0	0.5
3 広域連合納付金	4,444,251	4,398,828	0	45,423	99.0	1.3
4 保健事業費	120,362	116,469	0	3,893	96.8	4.0
5 諸支出金	80,112	78,213	0	1,899	97.6	△ 0.3
6 予備費	50,000	0	0	50,000	0.0	---
歳出合計	4,892,610	4,786,303	0	106,307	97.8	1.0
歳入歳出差引額		124,523				

◎ 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]

43,579 千円 (0 千円)

2 葬祭費の実績による残[2款]

3,962 千円 (9,100 千円)