

文京区財政状況

令和元年度上半期財政状況 平成30年度決算概況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 令和元年度予算の概況	2
3 令和元年度予算の執行状況	4
4 区民負担の概況	9
5 区有財産、特別区債及び一時借入金の状態	10
6 平成30年度決算の概況	11

1 あらまし

今回の公表は、令和元年度上半期（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の文京区の財政状況と、平成30年度決算の概況について公表するものです。

令和元年度予算は、次に掲げる重点的に推進すべき優先度の高い施策を重点施策として展開し、文京区基本構想の着実な実現を目指します。

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| (1) 基本構想実施計画の実行に関するもの | (2) 子育て支援・教育に関する施策 |
| (3) 高齢社会への対応に関する施策 | (4) 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の推進に関する施策 |
| (5) 環境・まちづくりに関する施策 | (6) 災害対策など危機管理の強化につながる施策 |
| (7) 先進的な取組につながる施策 | |

令和元年度上半期の財政規模は、一般会計 1,148億5,400万円（繰越額を含む。含まない場合は、1,104億4,506万円）、国民健康保険特別会計 198億9,180万円、介護保険特別会計 161億7,323万円、後期高齢者医療特別会計 52億3,691万円となります。

次に、平成30年度の決算の概況ですが、特別区税などの増収により一般財源が増となったことに加え、徹底した行財政改革に取り組み、堅実な財政運営を推進した結果、経常収支比率は 81.6%と、前年度に比べ 0.8ポイント改善されました。

その決算額は、一般会計が、収入済額 1,041億7,989万円、支出済額 981億2,990万円となり、差引 60億4,999万円が繰越額となります（翌年度へ繰り越すべき財源を含む。含まない場合は 45億8,035万円）。国民健康保険特別会計は、収入済額 203億8,457万円、支出済額 200億7,672万円となり、差引 3億785万円が繰越額となります。介護保険特別会計は、収入済額 156億2,955万円、支出済額 152億1,350万円となり、差引 4億1,605万円が繰越額となります。後期高齢者医療特別会計は、収入済額 51億4,312万円、支出済額 50億4,949万円となり、差引 9,363万円が繰越額となります。

これらを係数で表すと、以下の諸表のとおりとなります。

2 令和元年度予算の概況

第1表 令和元年度一般会計歳入歳出予算の補正の状況

歳 入 (単位：千円、%)

款	当初予算額 (A)	補正予算額 (B)		合計 (A+B)	構成比
		第1回(6月)	第2回(9月)		
1 特別区税	33,701,268	0	0	33,701,268	30.5
2 利子割交付金	140,000	0	0	140,000	0.1
3 配当割交付金	540,000	0	0	540,000	0.5
4 株式等譲渡所得割交付金	530,000	0	0	530,000	0.5
5 自動車取得税交付金	75,000	0	0	75,000	0.1
6 環境性能割交付金	38,000	0	0	38,000	0.0
7 地方譲与税	258,000	0	0	258,000	0.2
8 地方消費税交付金	4,900,000	0	0	4,900,000	4.5
9 地方特例交付金	50,000	0	761,339	811,339	0.7
10 特別区交付金	18,000,000	0	0	18,000,000	16.3
11 交通安全対策特別交付金	16,000	0	0	16,000	0.0
12 分担金及び負担金	1,616,841	0	△ 43,803	1,573,038	1.4
13 使用料及び手数料	1,999,818	0	0	1,999,818	1.8
14 国庫支出金	16,173,925	435,925	42,431	16,652,281	15.1
15 都支出金	8,411,668	16,967	630,355	9,058,990	8.2
16 財産収入	664,708	0	0	664,708	0.6
17 繰入金	11,574,410	1,667,177	1,175,698	14,417,285	13.1
18 繰越金	200,000	0	2,668,716	2,868,716	2.6
19 諸収入	2,044,485	809,800	4,427	2,858,712	2.6
20 寄付金	141,877	0	28	141,905	0.1
21 特別区債	1,200,000	0	0	1,200,000	1.1
歳入合計	102,276,000	2,929,869	5,239,191	110,445,060	100.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	当初予算額 (A)	補 正 予 算 額 (B)		合 計 (A+B)	構成比
		第1回(6月)	第2回(9月)		
1 議会費	655,233	0	0	655,233	0.6
2 総務費	12,727,223	0	74,249	12,801,472	11.6
3 区民費	3,155,262	0	74	3,155,336	2.9
4 産業経済費	607,560	1,287,692	0	1,895,252	1.7
5 民生費	45,431,183	1,642,177	2,575,921	49,649,281	45.0
6 衛生費	5,163,485	0	166,920	5,330,405	4.8
7 都市整備費	8,872,489	0	2,108	8,874,597	8.0
8 土木費	5,317,400	0	23,360	5,340,760	4.8
9 資源環境費	3,561,252	0	0	3,561,252	3.2
10 教育費	15,285,749	0	105,559	15,391,308	13.9
11 諸支出金	1,399,164	0	2,291,000	3,690,164	3.4
12 予備費	100,000	0	0	100,000	0.1
歳 出 合 計	102,276,000	2,929,869	5,239,191	110,445,060	100.0

3 令和元年度予算の執行状況

第1表 令和元年度一般会計歳入歳出予算執行状況（令和元年9月30日現在）

歳 入

（単位：千円、％）

款	予 算 現 額			構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (B-A)
	歳入予算額	繰越予算額	計(A)				
1 特別区税	33,701,268	0	33,701,268	29.3	13,299,499	39.5	△ 20,401,769
2 利子割交付金	140,000	0	140,000	0.1	47,881	34.2	△ 92,119
3 配当割交付金	540,000	0	540,000	0.5	150,286	27.8	△ 389,714
4 株式等譲渡所得割交付金	530,000	0	530,000	0.5	0	0.0	△ 530,000
5 自動車取得税交付金	75,000	0	75,000	0.1	44,112	58.8	△ 30,888
6 環境性能割交付金	38,000	0	38,000	0	0	0.0	△ 38,000
7 地方譲与税	258,000	0	258,000	0.2	78,286	30.3	△ 179,714
8 地方消費税交付金	4,900,000	0	4,900,000	4.3	2,834,736	57.9	△ 2,065,264
9 地方特例交付金	811,339	0	811,339	0.7	78,749	9.7	△ 732,590
10 特別区交付金	18,000,000	0	18,000,000	15.7	8,262,950	45.9	△ 9,737,050
11 交通安全対策特別交付金	16,000	0	16,000	0.0	7,754	48.5	△ 8,246
12 分担金及び負担金	1,573,038	0	1,573,038	1.4	885,384	56.3	△ 687,654
13 使用料及び手数料	1,999,818	0	1,999,818	1.7	1,366,550	68.3	△ 633,268
14 国庫支出金	16,652,281	2,939,290	19,591,571	17.1	3,858,372	19.7	△ 15,733,199
15 都支出金	9,058,990	0	9,058,990	7.9	1,375,946	15.2	△ 7,683,044
16 財産収入	664,708	0	664,708	0.6	71,451	10.7	△ 593,257
17 繰入金	14,417,285	0	14,417,285	12.5	0	0.0	△ 14,417,285
18 繰越金	2,868,716	1,469,645	4,338,361	3.8	6,049,991	139.5	1,711,630
19 諸収入	2,858,712	0	2,858,712	2.5	658,360	23.0	△ 2,200,352
20 寄付金	141,905	0	141,905	0.1	55,280	39.0	△ 86,625
21 特別区債	1,200,000	0	1,200,000	1.0	0	0.0	△ 1,200,000
歳 入 合 計	110,445,060	4,408,935	114,853,995	100.0	39,125,587	34.1	△ 75,728,408

歳 出

(単位：千円、%)

款	予 算 現 額			構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
	歳出予算額	繰越予算額	計(A)				
1 議会費	655,233	0	655,233	0.6	318,727	48.6	336,506
2 総務費	12,801,472	0	12,801,472	11.1	4,304,958	33.6	8,496,514
3 区民費	3,155,336	0	3,155,336	2.7	1,327,427	42.1	1,827,909
4 産業経済費	1,895,252	0	1,895,252	1.7	216,323	11.4	1,678,929
5 民生費	49,649,281	0	49,649,281	43.2	17,668,921	35.6	31,980,360
6 衛生費	5,330,405	0	5,330,405	4.6	1,651,317	31.0	3,679,088
7 都市整備費	8,874,597	4,408,935	13,283,532	11.6	411,214	3.1	12,872,318
8 土木費	5,340,760	0	5,340,760	4.7	1,408,306	26.4	3,932,454
9 資源環境費	3,561,252	0	3,561,252	3.1	1,583,292	44.5	1,977,960
10 教育費	15,391,308	0	15,391,308	13.4	4,490,267	29.2	10,901,041
11 諸支出金	3,690,164	0	3,690,164	3.2	367,721	10.0	3,322,443
12 予備費	100,000	0	100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	110,445,060	4,408,935	114,853,995	100.0	33,748,473	29.4	81,105,522

第2表 令和元年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況（令和元年9月30日現在）

歳 入 (単位：千円、%)

款	予 算 現 額			構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (B-A)
	当初予算額	補正額(9月)	計(A)				
1 国民健康保険料	5,993,695	0	5,993,695	30.1	6,715,648	112.0	721,953
2 一部負担金	2	0	2	0.0	0	0.0	△ 2
3 使用料及び手数料	18	0	18	0.0	24	133.3	6
4 国庫支出金	1	0	1	0.0	0	0.0	△ 1
5 都支出金	11,804,929	0	11,804,929	59.3	4,869,497	41.2	△ 6,935,432
6 繰入金	1,769,005	6,050	1,775,055	8.9	0	0.0	△ 1,775,055
7 繰越金	100	307,751	307,851	1.6	307,851	100.0	0
8 諸収入	10,250	0	10,250	0.1	56,196	548.3	45,946
歳入合計	19,578,000	313,801	19,891,801	100.0	11,949,216	60.1	△ 7,942,585

歳 出 (単位：千円、%)

款	予 算 現 額			構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
	当初予算額	補正額(9月)	計(A)				
1 総務費	482,611	0	482,611	2.4	210,999	43.7	271,612
2 保険給付費	11,768,070	0	11,768,070	59.2	3,878,271	33.0	7,889,799
3 国民健康保険事業費納付金	7,051,288	6,050	7,057,338	35.5	1,733,934	24.6	5,323,404
4 保健事業費	188,261	0	188,261	0.9	20,528	10.9	167,733
5 諸支出金	37,770	307,751	345,521	1.7	25,567	7.4	319,954
6 予備費	50,000	0	50,000	0.3	0	0.0	50,000
歳出合計	19,578,000	313,801	19,891,801	100.0	5,869,299	29.5	14,022,502

第3表 令和元年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況（令和元年9月30日現在）

歳 入 (単位：千円、%)

款	予 算 現 額			構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (B-A)
	当初予算額	補正額(9月)	計(A)				
1 保険料	3,715,278	△ 66,073	3,649,205	22.6	1,866,037	51.1	△ 1,783,168
2 使用料及び手数料	2	0	2	0.0	0	0.0	△ 2
3 国庫支出金	3,241,117	17,984	3,259,101	20.1	1,574,259	48.3	△ 1,684,842
4 支払基金交付金	3,945,925	39,858	3,985,783	24.6	1,755,105	44.0	△ 2,230,678
5 都支出金	2,198,400	9,669	2,208,069	13.7	864,665	39.2	△ 1,343,404
6 財産収入	493	0	493	0.0	0	0.0	△ 493
7 繰入金	2,570,583	75,743	2,646,326	16.4	0	0.0	△ 2,646,326
8 繰越金	11	416,044	416,055	2.6	416,054	100.0	△ 1
9 諸収入	8,191	0	8,191	0.0	3,842	46.9	△ 4,349
歳入合計	15,680,000	493,225	16,173,225	100.0	6,479,962	40.1	△ 9,693,263

歳 出 (単位：千円、%)

款	予 算 現 額			構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
	当初予算額	補正額(9月)	計(A)				
1 総務費	642,634	0	642,634	4.0	282,115	43.9	360,519
2 保険給付費	14,131,476	77,353	14,208,829	87.8	5,793,825	40.8	8,415,004
3 地域支援事業費	810,923	0	810,923	5.0	264,621	32.6	546,302
4 基金積立金	67,957	137,026	204,983	1.3	0	0.0	204,983
5 諸支出金	7,010	278,846	285,856	1.8	4,814	1.7	281,042
6 予備費	20,000	0	20,000	0.1	0	0.0	20,000
歳出合計	15,680,000	493,225	16,173,225	100.0	6,345,375	39.2	9,827,850

第4表 令和元年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算執行状況（令和元年9月30日現在）

歳 入 (単位：千円、%)

款	予 算 現 額			構成比	収入済額 (B)	収入率 (B/A)	差引額 (B-A)
	当初予算額	補正額(9月)	計(A)				
1 後期高齢者医療保険料	2,818,731	0	2,818,731	53.8	976,063	34.6	△ 1,842,668
2 使用料及び手数料	1	0	1	0.0	0	0.0	△ 1
3 広域連合支出金	1,285	0	1,285	0.0	0	0.0	△ 1,285
4 繰入金	2,181,244	0	2,181,244	41.7	1,000,000	45.8	△ 1,181,244
5 繰越金	10	93,619	93,629	1.8	93,628	100.0	△ 1
6 諸収入	139,729	2,293	142,022	2.7	44,416	31.3	△ 97,606
歳入合計	5,141,000	95,912	5,236,912	100.0	2,114,107	40.4	△ 3,122,805

歳 出 (単位：千円、%)

款	予 算 現 額			構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
	当初予算額	補正額(9月)	計(A)				
1 総務費	121,935	0	121,935	2.3	60,748	49.8	61,187
2 保険給付費	91,000	0	91,000	1.7	34,580	38.0	56,420
3 広域連合納付金	4,727,762	10,578	4,738,340	90.5	1,506,263	31.8	3,232,077
4 保健事業費	142,034	0	142,034	2.7	9,442	6.6	132,592
5 諸支出金	8,269	85,334	93,603	1.8	3,751	4.0	89,852
6 予備費	50,000	0	50,000	1.0	0	0.0	50,000
歳出合計	5,141,000	95,912	5,236,912	100.0	1,614,784	30.8	3,622,128

4 区民負担の概況

第1表 特別区税負担の状況（上半期ベース）

区 分	特別区税額	人 口	世帯数	負 担 額		負 担 指 数	
				1人当たり	1世帯当たり	1人当たり	1世帯当たり
	千円	人	世帯	円	円		
平成27年度	30,204,692	210,002	114,482	143,830	263,838	100	100
平成28年度	30,560,549	213,585	116,546	143,084	262,219	99	99
平成29年度	32,040,162	216,697	118,342	147,857	270,742	103	103
平成30年度	32,859,329	220,462	120,550	149,048	272,578	104	103
令和元年度	33,701,268	225,304	123,551	149,581	272,772	104	103

- 1 各年度とも、特別区税額は9月30日現在の予算額、人口及び世帯数は外国人住民を含む9月30日現在の数値である。
- 2 指数は、平成27年度を100として算出したものである。

第2表 特別区税負担の状況（決算ベース）

区 分	特別区税額	人 口	世帯数	負 担 額		負 担 指 数	
				1人当たり	1世帯当たり	1人当たり	1世帯当たり
	千円	人	世帯	円	円		
平成26年度	30,171,047	208,542	113,518	144,676	265,782	100	100
平成27年度	31,005,120	211,451	115,197	146,630	269,149	101	101
平成28年度	32,006,232	214,683	117,107	149,086	273,308	103	103
平成29年度	32,878,685	218,180	119,087	150,695	276,090	104	104
平成30年度	33,665,666	223,079	122,189	150,914	275,521	104	104

- 1 各年度とも、特別区税額は決算額、人口及び世帯数は外国人住民を含む3月31日現在の数値である。
- 2 指数は、平成26年度を100として算出したものである。

5 区有財産、特別区債及び一時借入金の状況

第1表 区有財産種類別現在高 (令和元年9月30日現在)

種 類	価格(額) (千円)	数 量
土 地	358,379,420	750,722.97m ²
建 物	76,504,725	443,697.91m ²
有 価 証 券	47,829	-
物 品	3,208,023	2,042件
基 金	67,196,560	-
合 計	505,336,557	-

※新公会計制度導入に伴い、総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル」等により固定資産台帳を整備したことで、土地、建物、有価証券については、新たな基準により資産を再評価した数値となっています。

第2表 特別区債の状況

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現在高 (A)	平成30年度		平成30年度末 現在高 (A+B-C)
		起債額 (B)	元金償還額 (C)	
総務債	139,801	1,200,000	139,801	1,200,000
区民債	69,565	0	50,200	19,365
民生債	613,281	0	162,629	450,652
都市整備債	254,397	0	24,313	230,084
土木債	168,000	0	0	168,000
教育債	2,100,981	0	239,102	1,861,879
住民税減税補てん債	1,798,596	0	422,622	1,375,974
合 計	5,144,621	1,200,000	1,038,667	5,305,954

第3表 一時借入金の状況 (令和元年9月30日現在)

令和元年度の一時借入金限度額は、一般会計20億円、国民健康保険特別会計6億円となっていますが、各会計とも借入実績はありません。

6 平成30年度決算の概況

第1表 一般会計予算決算推移状況

(単位：千円)

区 分		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
歳入歳出予算現額		80,428,173	88,470,837	87,523,167	92,484,573	105,550,797
	[指数]	100.0	110.0	108.8	115.0	131.2
決 算 額	歳 入	82,457,144	88,635,612	86,894,227	93,369,594	104,179,886
	[指数]	100.0	107.5	105.4	113.2	126.3
	歳 出	77,731,757	85,684,967	83,723,470	87,987,348	98,129,895
	[指数]	100.0	110.2	107.7	113.2	126.2

指数は、平成26年度を100として算出したものである。

第2表 平成30年度一般会計歳入歳出決算状況

歳入 区分		平成30年度							平成29年度		平成29年度	増減率 (D/C)	
		予算現額				収入済額		差引額 (B-A)	収入率 (B/A)	収入済額			収入済額との 比較(D=B-C)
		歳入予算額	繰越事業充当額	計(A)	構成比	金額(B)	構成比			金額(C)	構成比		
款													
1 特別区税	33,444,324	0	33,444,324	31.7	33,665,666	32.3	221,342	100.7	32,878,685	35.2	786,981	2.4	
2 利子割交付金	140,000	0	140,000	0.1	138,189	0.1	△ 1,811	98.7	128,166	0.1	10,023	7.8	
3 配当割交付金	540,000	0	540,000	0.5	461,111	0.4	△ 78,889	85.4	529,145	0.6	△ 68,034	△ 12.9	
4 株式等譲渡所得割交付金	530,000	0	530,000	0.5	377,805	0.4	△ 152,195	71.3	532,855	0.6	△ 155,050	△ 29.1	
5 自動車取得税交付金	150,000	0	150,000	0.1	159,580	0.2	9,580	106.4	152,182	0.2	7,398	4.9	
6 地方譲与税	250,000	0	250,000	0.2	268,665	0.3	18,665	107.5	266,300	0.3	2,365	0.9	
7 地方消費税交付金	5,000,000	0	5,000,000	4.7	5,070,902	4.9	70,902	101.4	5,944,127	6.4	△ 873,225	△ 14.7	
8 地方特例交付金	55,649	0	55,649	0.1	55,649	0.1	0	100.0	54,955	0.1	694	1.3	
9 特別区交付金	17,900,000	0	17,900,000	17.0	19,393,678	18.6	1,493,678	108.3	17,085,541	18.3	2,308,137	13.5	
10 交通安全対策特別交付金	16,000	0	16,000	0.0	15,459	0.0	△ 541	96.6	17,651	0.0	△ 2,192	△ 12.4	
11 分担金及び負担金	1,929,096	0	1,929,096	1.8	1,895,514	1.8	△ 33,582	98.3	1,752,274	1.9	143,240	8.2	
12 使用料及び手数料	1,917,477	0	1,917,477	1.8	1,957,053	1.9	39,576	102.1	1,962,626	2.1	△ 5,573	△ 0.3	
13 国庫支出金	15,018,598	810,743	15,829,341	15.0	12,649,353	12.1	△ 3,179,988	79.9	11,152,571	11.9	1,496,782	13.4	
14 都支出金	7,103,540	124,282	7,227,822	6.9	7,474,407	7.2	246,585	103.4	5,962,684	6.4	1,511,723	25.4	
15 財産収入	389,735	0	389,735	0.4	393,753	0.4	4,018	101.0	595,118	0.6	△ 201,365	△ 33.8	
16 繰入金	11,278,786	0	11,278,786	10.7	11,278,696	10.7	△ 90	100.0	8,550,907	9.1	2,727,789	31.9	
17 繰越金	4,904,216	478,030	5,382,246	5.1	5,382,246	5.2	0	100.0	3,170,757	3.4	2,211,489	69.7	
18 諸収入	2,197,014	0	2,197,014	2.1	2,163,426	2.1	△ 33,588	98.5	2,088,217	2.2	75,209	3.6	
19 寄付金	173,307	0	173,307	0.2	183,751	0.2	10,444	106.0	178,720	0.2	5,031	2.8	
20 特別区債	1,200,000	0	1,200,000	1.1	1,194,983	1.1	△ 5,017	99.6	366,113	0.4	828,870	226.4	
歳入合計	104,137,742	1,413,055	105,550,797	100.0	104,179,886	100.0	△ 1,370,911	98.7	93,369,594	100.0	10,810,292	11.6	

歳 出

(単位：千円、%)

区分 款	平成30年度									平成29年度		平成29年度	増減率 (E/D)
	予 算 現 額				支 出 済 額		翌年度 繰越額 (C)	差引額 (A-B-C)	執行率 (B/A)	支 出 済 額		支出済額との 比較 (E=B-D)	
	歳出予算額	繰越予算額	計 (A)	構成比	金 額 (B)	構成比				金 額 (D)	構成比		
1 議会費	640,905	0	640,905	0.6	633,051	0.6		7,854	98.8	642,937	0.7	△ 9,886	△ 1.5
2 総務費	13,440,238	0	13,440,238	12.7	13,023,913	13.3	0	416,325	96.9	10,200,957	11.6	2,822,956	27.7
3 区民費	3,189,324	0	3,189,324	3.0	3,048,983	3.1	0	140,341	95.6	3,018,411	3.4	30,572	1.0
4 産業経済費	541,392	0	541,392	0.5	500,174	0.5	0	41,218	92.4	506,389	0.6	△ 6,215	△ 1.2
5 民生費	42,360,728	239,218	42,599,946	40.4	41,351,811	42.1	0	1,248,135	97.1	38,874,570	44.2	2,477,241	6.4
6 衛生費	4,391,290	0	4,391,290	4.2	4,176,669	4.3	0	214,621	95.1	4,085,944	4.7	90,725	2.2
7 都市整備費	8,081,228	1,009,587	9,090,815	8.6	4,587,007	4.7	4,408,935	94,873	50.5	2,834,741	3.2	1,752,266	61.8
8 土木費	5,526,490	164,250	5,690,740	5.4	5,428,270	5.5	0	262,470	95.4	4,463,430	5.1	964,840	21.6
9 資源環境費	3,454,460	0	3,454,460	3.3	3,404,033	3.5	0	50,427	98.5	3,417,239	3.9	△ 13,206	△ 0.4
10 教育費	18,624,639	0	18,624,639	17.6	18,193,806	18.5	0	430,833	97.7	15,864,110	18.0	2,329,696	14.7
11 諸支出金	3,787,048	0	3,787,048	3.6	3,782,178	3.9	0	4,870	99.9	4,078,620	4.6	△ 296,442	△ 7.3
12 予備費	100,000	0	100,000	0.1	0	0.0	0	100,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	104,137,742	1,413,055	105,550,797	100.0	98,129,895	100.0	4,408,935	3,011,967	93.0	87,987,348	100.0	10,142,547	11.5

第3表 平成30年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算状況

歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成30年度						平成29年度		平成29年度 収入済額との 比較(D=B-C)	増減率 (D/C)
	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (B)	構成比	差引額 (B-A)	収入率 (B/A)	収入済額 (C)	構成比		
1 国民健康保険料	5,505,364	26.9	5,445,703	26.7	△ 59,661	98.9	5,562,663	23.9	△ 116,960	△ 2.1
2 一部負担金	2	0.0	0	0.0	△ 2	0.0	0	0.0	0	0.0
3 材料及び手数料	18	0.0	47	0.0	29	261.1	50	0.0	△ 3	△ 6.0
4 都支出金	11,635,956	56.7	11,546,103	56.6	△ 89,853	99.2	1,089,946	4.7	10,456,157	959.3
5 繰入金	2,101,901	10.3	2,101,901	10.3	0	100.0	2,710,621	11.6	△ 608,720	△ 22.5
6 繰越金	1,254,718	6.1	1,254,718	6.2	0	100.0	1,332,314	5.7	△ 77,596	△ 5.8
7 諸収入	6,665	0.0	35,648	0.2	28,983	534.9	37,506	0.2	△ 1,858	△ 5.0
8 国庫支出金	514	0.0	448	0.0	△ 66	87.2	4,062,729	17.5	△ 4,062,281	△ 100.0
(療養給付費等交付金)	-	-	-	-	-	-	213,647	0.9	△ 213,647	皆減
(前期高齢者交付金)	-	-	-	-	-	-	3,237,900	13.9	△ 3,237,900	皆減
(共同事業交付金)	-	-	-	-	-	-	5,032,023	21.6	△ 5,032,023	皆減
歳入合計	20,505,138	100.0	20,384,568	100.0	△ 120,570	99.4	23,279,399	100.0	△ 2,894,831	△ 12.4

歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成30年度						平成29年度		平成29年度 支出済額との 比較(D=B-C)	増減率 (D/C)
	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (B)	構成比	差引額 (A-B)	執行率 (B/A)	支出済額 (C)	構成比		
1 総務費	469,902	2.3	453,655	2.3	16,247	96.5	554,787	2.5	△ 101,132	△ 18.2
2 保険給付費	11,633,677	56.7	11,285,204	56.2	348,473	97.0	11,326,273	51.4	△ 41,069	△ 0.4
3 国民健康保険事業費納付金	6,895,652	33.6	6,895,651	34.3	1	100.0	-	-	6,895,651	皆増
4 保健事業費	165,431	0.8	155,015	0.8	10,416	93.7	170,586	0.8	△ 15,571	△ 9.1
5 諸支出金	1,290,476	6.3	1,287,192	6.4	3,284	99.7	1,366,058	6.2	△ 78,866	△ 5.8
6 予備費	50,000	0.3	0	0.0	50,000	0.0	0	0.0	0	0.0
(後期高齢者支援金等)	-	-	-	-	-	-	2,515,808	11.4	△ 2,515,808	皆減
(前期高齢者納付金等)	-	-	-	-	-	-	9,058	0.0	△ 9,058	皆減
(老人保健拠出金)	-	-	-	-	-	-	47	0.0	△ 47	皆減
(介護納付金)	-	-	-	-	-	-	1,050,552	4.8	△ 1,050,552	皆減
(共同事業拠出金)	-	-	-	-	-	-	5,031,512	22.9	△ 5,031,512	皆減
歳出合計	20,505,138	100.0	20,076,717	100.0	428,421	97.9	22,024,681	100.0	△ 1,947,964	△ 8.8

第4表 平成30年度介護保険特別会計歳入歳出決算状況

歳入

(単位：千円、%)

区分 款	平成30年度						平成29年度		平成29年度	増減率 (D/C)
	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (B)	構成比	差引額 (B-A)	収入率 (B/A)	収入済額 (C)	構成比	収入済額との 比較 (D=B-C)	
1 保険料	3,683,622	23.6	3,698,085	23.7	14,463	100.4	3,373,095	22.2	324,990	9.6
2 使用料及び手数料	2	0.0	5	0.0	3	250.0	6	0.0	△ 1	△ 16.7
3 国庫支出金	3,114,116	20.0	3,190,645	20.4	76,529	102.5	3,074,555	20.3	116,090	3.8
4 支払基金交付金	3,822,128	24.5	3,750,405	24.0	△ 71,723	98.1	3,799,768	25.0	△ 49,363	△ 1.3
5 都支出金	2,121,423	13.6	2,133,479	13.7	12,056	100.6	2,076,268	13.7	57,211	2.8
6 財産収入	814	0.0	814	0.0	0	100.0	868	0.0	△ 54	△ 6.2
7 繰入金	2,534,889	16.3	2,534,889	16.2	0	100.0	2,525,847	16.6	9,042	0.4
8 繰越金	300,437	1.9	300,436	1.9	△ 1	100.0	287,152	1.9	13,284	4.6
9 諸収入	7,925	0.1	20,791	0.1	12,866	262.3	40,248	0.3	△ 19,457	△ 48.3
歳入合計	15,585,356	100.0	15,629,549	100.0	44,193	100.3	15,177,807	100.0	451,742	3.0

歳出

(単位：千円、%)

区分 款	平成30年度						平成29年度		平成29年度	増減率 (D/C)
	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (B)	構成比	差引額 (A-B)	執行率 (B/A)	支出済額 (C)	構成比	支出済額との 比較 (D=B-C)	
1 総務費	595,775	3.8	579,220	3.8	16,555	97.2	599,948	4.0	△ 20,728	△ 3.5
2 保険給付費	13,685,297	87.8	13,382,780	88.0	302,517	97.8	13,215,512	88.8	167,268	1.3
3 地域支援事業費	789,674	5.1	758,596	5.0	31,078	96.1	721,075	4.9	37,521	5.2
4 基金積立金	245,100	1.6	245,099	1.6	1	100.0	92,082	0.6	153,017	166.2
5 諸支出金	249,510	1.6	247,800	1.6	1,710	99.3	248,754	1.7	△ 954	△ 0.4
6 予備費	20,000	0.1	0	0.0	20,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	15,585,356	100.0	15,213,495	100.0	371,861	97.6	14,877,371	100.0	336,124	2.3

第5表 平成30年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算状況

歳入 (単位：千円、%)

区分 款	平成30年度						平成29年度		平成29年度	増減率 (D/C)
	予算現額 (A)	構成比	収入済額 (B)	構成比	差引額 (B-A)	収入率 (B/A)	収入済額 (C)	構成比	収入済額との 比較 (D=B-C)	
1 後期高齢者医療保険料	2,809,844	54.8	2,820,949	54.8	11,105	100.4	2,692,503	54.8	128,446	4.8
2 使用料及び手数料	2	0.0	3	0.0	1	150.0	2	0.0	1	50.0
3 国庫支出金	8,532	0.2	8,478	0.2	△ 54	99.4	-	-	8,478	皆増
4 広域連合支出金	1,069	0.0	1,862	0.0	793	174.2	500	0.0	1,362	272.4
5 繰入金	2,059,689	40.1	2,059,687	40.1	△ 2	100.0	2,010,032	40.9	49,655	2.5
6 繰越金	124,524	2.4	124,523	2.4	△ 1	100.0	75,817	1.6	48,706	64.2
7 諸収入	128,208	2.5	127,617	2.5	△ 591	99.5	131,972	2.7	△ 4,355	△ 3.3
歳入合計	5,131,868	100.0	5,143,119	100.0	11,251	100.2	4,910,826	100.0	232,293	4.7

歳出 (単位：千円、%)

区分 款	平成30年度						平成29年度		平成29年度	増減率 (D/C)
	予算現額 (A)	構成比	支出済額 (B)	構成比	差引額 (A-B)	執行率 (B/A)	支出済額 (C)	構成比	支出済額との 比較 (D=B-C)	
1 総務費	124,180	2.4	122,471	2.4	1,709	98.6	117,543	2.5	4,928	4.2
2 保険給付費	84,000	1.6	79,100	1.6	4,900	94.2	75,250	1.6	3,850	5.1
3 広域連合納付金	4,622,663	90.1	4,601,076	91.1	21,587	99.5	4,398,828	91.9	202,248	4.6
4 保健事業費	123,489	2.4	121,543	2.4	1,946	98.4	116,469	2.4	5,074	4.4
5 諸支出金	127,536	2.5	125,301	2.5	2,235	98.2	78,213	1.6	47,088	60.2
6 予備費	50,000	1.0	0	0.0	50,000	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	5,131,868	100.0	5,049,491	100.0	82,377	98.4	4,786,303	100.0	263,188	5.5