

「文京区財政状況 平成30年度上半期財政状況・平成29年度決算概況」正誤表

「文京区財政状況 平成30年度上半期財政状況・平成29年度決算概況」において、記載内容に誤りがございました。ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、以下のとおり訂正させていただきます。

なお、文京区ホームページ上に掲載されている内容につきましては、訂正を反映しております。

9 ページ 5 区有財産、特別区債及び一時借入金の状況

【正】					【誤】				
第2表 特別区債の状況					第2表 特別区債の状況				
区 分	平成28年度末 現在高(A)	平成29年度		平成29年度末現在高 (A+B-C)	区 分	平成28年度末 現在高(A)	平成29年度		平成29年度末現在高 (A+B-C)
		起債発行額(B)	償還額(C)				起債発行額(B)	償還額(C)	
総務債	千円 344,281	千円 0	千円 204,480	千円 139,801	総務債	千円 344,281	千円 0	千円 204,480	千円 139,801
区民債	118,757	0	49,192	69,565	区民債	118,757	0	49,192	69,565
民生債	576,282	200,000	163,001	613,281	民生債	576,282	199,005	162,006	613,281
都市整備債	278,469	0	24,072	254,397	都市整備債	278,469	0	24,072	254,397
土木債	0	168,000	0	168,000	土木債	0	167,108	0	167,108
教育債	3,050,166	0	949,185	2,100,981	教育債	3,050,166	0	949,185	2,100,981
住民税減税補てん債	2,216,968	0	418,372	1,798,596	住民税減税補てん債	2,216,968	0	418,372	1,798,596
臨時税収補てん債	111,418	0	111,418	0	臨時税収補てん債	111,418	0	111,418	0
合 計	6,696,341	368,000	1,919,720	5,144,621	合 計	6,696,341	366,113	1,918,725	5,143,729

文京区財政状況

平成30年度上半期財政状況 平成29年度決算概況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成30年度予算の概況	2
3 平成30年度予算の執行状況	3
4 区民負担の概況	8
5 区有財産、特別区債及び一時借入金の状況	9
6 平成29年度決算の概況	10

1 あらまし

今回の公表は、平成 30 年度上半期（平成 30 年 4 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日まで）の文京区の財政状況と、平成 29 年度決算の概況について公表するものです。

平成 30 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 | |

平成 30 年度上半期の財政規模は、一般会計 1,030 億 8,992 万円（繰越額を含む。含まない場合は 1,016 億 7,686 万円）、国民健康保険特別会計 206 億 3,955 万円、介護保険特別会計 160 億 3,176 万円、後期高齢者医療特別会計 52 億 1,345 万円となります。

次に、平成 29 年度の決算の概況ですが、前年度に続く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 82.4%と、前年度に比べ 0.4 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 933 億 6,959 万円、支出済額 879 億 8,735 万円となり、差引 53 億 8,225 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 49 億 422 万円）。国民健康保険特別会計は、収入済額 232 億 7,940 万円、支出済額 220 億 2,468 万円となり、差引 12 億 5,472 万円が繰越額となります。介護保険特別会計は、収入済額 151 億 7,781 万円、支出済額 148 億 7,737 万円となり、差引 3 億 44 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 49 億 1,083 万円、支出済額 47 億 8,630 万円となり、差引 1 億 2,452 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 平成30年度予算の概況

第1表 平成30年度一般会計歳入歳出予算の補正の状況

歳 入

款	当初予算額	補正予算額(B)	合 計	構成比
	(A)	第1回(9月)		
	千円	千円	千円	%
1 特別区税	32,859,329	0	32,859,329	32.3
2 利子割交付金	90,000	0	90,000	0.1
3 配当割交付金	350,000	0	350,000	0.4
4 株式等譲渡所得割交付金	220,000	0	220,000	0.2
5 自動車取得税交付金	110,000	0	110,000	0.1
6 地方譲与税	240,000	0	240,000	0.2
7 地方消費税交付金	5,000,000	0	5,000,000	4.9
8 地方特例交付金	50,000	0	50,000	0.1
9 特別区交付金	17,100,000	0	17,100,000	16.8
10 交通安全対策特別交付金	16,000	0	16,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,935,540	0	1,935,540	1.9
12 使用料及び手数料	1,923,761	0	1,923,761	1.9
13 国庫支出金	14,819,448	83,766	14,903,214	14.7
14 都支出金	6,577,544	257,346	6,834,890	6.7
15 財産収入	273,110	100,598	373,708	0.4
16 繰入金	11,590,660	1,253,521	12,844,181	12.6
17 繰越金	200,000	3,230,964	3,430,964	3.4
18 諸収入	1,968,914	103,667	2,072,581	2.0
19 寄付金	122,694	0	122,694	0.1
20 特別区債	1,200,000	0	1,200,000	1.2
歳 入 合 計	96,647,000	5,029,862	101,676,862	100.0

歳 出

款	当初予算額	補正予算額(B)	合 計	構成比
	(A)	第1回(9月)		
	千円	千円	千円	%
1 議会費	642,084	0	642,084	0.6
2 総務費	13,424,067	182,546	13,606,613	13.4
3 区民費	3,285,244	32,072	3,317,316	3.3
4 産業経済費	610,522	0	610,522	0.6
5 民生費	40,413,074	978,733	41,391,807	40.7
6 衛生費	4,613,683	27,057	4,640,740	4.6
7 都市整備費	8,433,435	24,075	8,457,510	8.3
8 土木費	6,584,412	36,139	6,620,551	6.5
9 資源環境費	3,554,265	1,566	3,555,831	3.5
10 教育費	13,757,371	1,194,076	14,951,447	14.7
11 諸支出金	1,228,843	2,553,598	3,782,441	3.7
12 予備費	100,000	0	100,000	0.1
歳 出 合 計	96,647,000	5,029,862	101,676,862	100.0

3 平成30年度予算の執行状況

第1表 平成30年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成30年9月30日現在)

歳 入

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	補正予算額		計(A)				
		第1回(9月)	繰越予算額					
	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 特別区税	32,859,329	0	0	32,859,329	31.9	13,027,111	39.6	△ 19,832,218
2 利子割交付金	90,000	0	0	90,000	0.1	56,340	62.6	△ 33,660
3 配当割交付金	350,000	0	0	350,000	0.3	137,791	39.4	△ 212,209
4 株式等譲渡所得割交付金	220,000	0	0	220,000	0.2	44,078	20.0	△ 175,922
5 自動車取得税交付金	110,000	0	0	110,000	0.1	0	0.0	△ 110,000
6 地方譲与税	240,000	0	0	240,000	0.2	71,461	29.8	△ 168,539
7 地方消費税交付金	5,000,000	0	0	5,000,000	4.8	2,847,930	57.0	△ 2,152,070
8 地方特例交付金	50,000	0	0	50,000	0.0	55,649	111.3	5,649
9 特別区交付金	17,100,000	0	0	17,100,000	16.6	7,126,022	41.7	△ 9,973,978
10 交通安全対策特別交付金	16,000	0	0	16,000	0.0	8,094	50.6	△ 7,906
11 分担金及び負担金	1,935,540	0	0	1,935,540	1.9	807,116	41.7	△ 1,128,424
12 使用料及び手数料	1,923,761	0	0	1,923,761	1.9	1,250,179	65.0	△ 673,582
13 国庫支出金	14,819,448	83,766	810,743	15,713,957	15.2	4,279,799	27.2	△ 11,434,158
14 都支出金	6,577,544	257,346	124,282	6,959,172	6.8	1,482,187	21.3	△ 5,476,985
15 財産収入	273,110	100,598	0	373,708	0.4	171,315	45.8	△ 202,393
16 繰入金	11,590,660	1,253,521	0	12,844,181	12.5	0	0.0	△ 12,844,181
17 繰越金	200,000	3,230,964	478,030	3,908,994	3.8	5,382,246	137.7	1,473,252
18 諸収入	1,968,914	103,667	0	2,072,581	2.0	655,409	31.6	△ 1,417,172
19 寄付金	122,694	0	0	122,694	0.1	83,787	68.3	△ 38,907
20 特別区債	1,200,000	0	0	1,200,000	1.2	0	0.0	△ 1,200,000
歳入合計	96,647,000	5,029,862	1,413,055	103,089,917	100.0	37,486,514	36.4	△ 65,603,403

歳 出

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	補正予算額 第1回(9月)	予備費充当額	繰越予算額	計(A)				
	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 議会費	642,084	0	0	0	642,084	0.6	34,583	5.4	607,501
2 総務費	13,424,067	182,546	0	0	13,606,613	13.2	542,339	4.0	13,064,274
3 区民費	3,285,244	32,072	0	0	3,317,316	3.2	196,926	5.9	3,120,390
4 産業経済費	610,522	0	0	0	610,522	0.6	16,663	2.7	593,859
5 民生費	40,413,074	978,733	0	239,218	41,631,025	40.4	1,870,671	4.5	39,760,354
6 衛生費	4,613,683	27,057	0	0	4,640,740	4.5	231,431	5.0	4,409,309
7 都市整備費	8,433,435	24,075	0	1,009,587	9,467,097	9.2	92,202	1.0	9,374,895
8 土木費	6,584,412	36,139	0	164,250	6,784,801	6.6	239,116	3.5	6,545,685
9 資源環境費	3,554,265	1,566	0	0	3,555,831	3.4	274,845	7.7	3,280,986
10 教育費	13,757,371	1,194,076	0	0	14,951,447	14.5	688,221	4.6	14,263,226
11 諸支出金	1,228,843	2,553,598	0	0	3,782,441	3.7	348,544	9.2	3,433,897
12 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	96,647,000	5,029,862	0	1,413,055	103,089,917	100.0	4,535,541	4.4	98,554,376

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

歳 入

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	補正予算額	計(A)				
		第1回(9月)					
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 国民健康保険料	5,903,910	0	5,903,910	28.6	1,935,611	32.8	△ 3,968,299
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	14	77.8	△ 4
4 都支出金	11,661,939	0	11,661,939	56.5	4,950,303	42.4	△ 6,711,636
5 繰入金	1,795,989	11,700	1,807,689	8.8	0	0.0	△ 1,807,689
6 繰越金	8,869	1,245,849	1,254,718	6.1	1,254,718	100.0	0
7 諸収入	11,273	0	11,273	0.0	15,137	134.3	3,864
歳入合計	19,382,000	1,257,549	20,639,549	100.0	8,155,783	39.5	△ 12,483,766

歳 出

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	補正予算額	計(A)				
		第1回(9月)					
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	490,214	0	490,214	2.4	178,683	36.4	311,531
2 保険給付費	11,657,420	0	11,657,420	56.5	4,877,332	41.8	6,780,088
3 国民健康保険事業費納付金	6,953,543	11,700	6,965,243	33.7	1,723,913	24.8	5,241,330
4 保健事業費	182,344	0	182,344	0.9	17,939	9.8	164,405
5 諸支出金	48,479	1,245,849	1,294,328	6.3	21,268	1.6	1,273,060
6 予備費	50,000	0	50,000	0.2	0	0.0	50,000
歳出合計	19,382,000	1,257,549	20,639,549	100.0	6,819,135	33.0	13,820,414

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

歳 入

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	補正予算額					
		第1回(9月)	計(A)				
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 保険料	3,837,162	0	3,837,162	23.9	1,833,912	47.8	△ 2,003,250
2 使用料及び手数料	2	0	2	0.0	0	0.0	△ 2
3 国庫支出金	3,168,015	0	3,168,015	19.8	1,554,885	49.1	△ 1,613,130
4 支払基金交付金	3,925,975	34,332	3,960,307	24.7	1,664,672	42.0	△ 2,295,635
5 都支出金	2,188,353	0	2,188,353	13.6	860,325	39.3	△ 1,328,028
6 財産収入	695	0	695	0.0	0	0.0	△ 695
7 繰入金	2,568,273	1	2,568,274	16.0	400,000	15.6	△ 2,168,274
8 繰越金	11	300,426	300,437	1.9	300,436	100.0	△ 1
9 諸収入	8,514	0	8,514	0.1	4,118	48.4	△ 4,396
歳入合計	15,697,000	334,759	16,031,759	100.0	6,618,348	41.3	△ 9,413,411

歳 出

款	当初予算額			構成比	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	差引額 (A-B)
	当初予算額	補正予算額					
		第1回(9月)	計(A)				
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	648,708	0	648,708	4.0	260,377	40.1	388,331
2 保険給付費	14,054,269	0	14,054,269	87.7	5,663,818	40.3	8,390,451
3 地域支援事業費	814,211	0	814,211	5.1	265,325	32.6	548,886
4 基金積立金	152,802	92,596	245,398	1.5	0	0.0	245,398
5 諸支出金	7,010	242,163	249,173	1.6	4,080	1.6	245,093
6 予備費	20,000	0	20,000	0.1	0	0.0	20,000
歳出合計	15,697,000	334,759	16,031,759	100.0	6,193,600	38.6	9,838,159

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

歳 入

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	補正予算額 第1回(9月)	計(A)				
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,801,063	0	2,801,063	53.7	900,980	32.2	△ 1,900,083
2 使用料及び手数料	2	0	2	0.0	2	100.0	0
3 国庫支出金	8,532	0	8,532	0.2	0	0.0	△ 8,532
4 広域連合支出金	1,040	0	1,040	0.0	0	0.0	△ 1,040
5 繰入金	2,141,892	0	2,141,892	41.1	800,000	37.4	△ 1,341,892
6 繰越金	10	124,514	124,524	2.4	124,524	100.0	0
7 諸収入	134,461	1,940	136,401	2.6	44,154	32.4	△ 92,247
歳入合計	5,087,000	126,454	5,213,454	100.0	1,869,660	35.9	△ 3,343,794

歳 出

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	補正予算額 第1回(9月)	計(A)				
	千円	千円	千円	%	千円	%	千円
1 総務費	141,506	0	141,506	2.7	68,133	48.1	73,373
2 保険給付費	91,000	0	91,000	1.7	33,320	36.6	57,680
3 広域連合納付金	4,667,031	7,015	4,674,046	89.7	1,466,484	31.4	3,207,562
4 保健事業費	129,366	0	129,366	2.5	5,213	4.0	124,153
5 諸支出金	8,097	119,439	127,536	2.4	4,847	3.8	122,689
6 予備費	50,000	0	50,000	1.0	0	0.0	50,000
歳出合計	5,087,000	126,454	5,213,454	100.0	1,577,997	30.3	3,635,457

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 26 年度	28,346,057	206,842	112,627	137,042	251,681	100	100
平成 27 年度	30,204,692	210,002	114,482	143,830	263,838	105	105
平成 28 年度	30,560,549	213,585	116,546	143,084	262,219	104	104
平成 29 年度	32,040,162	216,697	118,342	147,857	270,742	108	108
平成 30 年度	32,859,329	220,462	120,550	149,048	272,578	109	108

- 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9月30日現在の数値である。
- 2 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)の施行に伴い、人口及び世帯数は外国人住民を含む。
- 3 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 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 25 年度	28,780,298	205,061	111,633	140,350	257,812	100	100
平成 26 年度	30,171,047	208,542	113,518	144,676	265,782	103	103
平成 27 年度	31,005,120	211,451	115,197	146,630	269,149	104	104
平成 28 年度	32,006,232	214,683	117,107	149,086	273,308	106	106
平成 29 年度	32,878,685	218,180	119,087	150,695	276,090	107	107

- 1 各年度とも、特別区税額は決算額、人口及び世帯数は3月31日現在の数値である。
- 2 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)の施行に伴い、人口及び世帯数は外国人住民を含む。
- 3 指数は、平成25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（平成30年9月30日現在）

種 類	価 格(額)	数 量
	千円	
土 地	356,484,520	749,017.92㎡
建 物	72,745,089	442,051.31㎡
有価証券	47,829	
物 品	3,023,736	1,931件
基 金	67,904,331	
合 計	500,205,505	

※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、建物及び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

区 分	平成28年度末 現在高(A)	平成29年度		平成29年度末現在高 (A+B-C)
		起債発行額(B)	償還額(C)	
	千円	千円	千円	千円
総務債	344,281	0	204,480	139,801
区民債	118,757	0	49,192	69,565
民生債	576,282	200,000	163,001	613,281
都市整備債	278,469	0	24,072	254,397
土木債	0	168,000	0	168,000
教育債	3,050,166	0	949,185	2,100,981
住民税減税補てん債	2,216,968	0	418,372	1,798,596
臨時税収補てん債	111,418	0	111,418	0
合 計	6,696,341	368,000	1,919,720	5,144,621

第3表 一時借入金の状況(平成30年9月30日現在)

平成30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29年度決算の概況

第1表 一般会計予算決算推移状況

区 分		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		千円	千円	千円	千円	千円
歳入歳出予算現額		78,564,495	80,428,173	88,470,837	87,523,167	92,484,573
	[指数]	100.0	102.4	112.6	111.4	117.7
決 算 額	歳 入	79,067,702	82,457,144	88,635,612	86,894,227	93,369,594
	[指数]	100.0	104.3	112.1	109.9	118.1
	歳 出	76,201,106	77,731,757	85,684,967	83,723,470	87,987,348
	[指数]	100.0	102.0	112.4	109.9	115.5

指数は、平成25年度を100.0として算出したものである。

第2表 平成29年度一般会計歳入歳出決算状況

歳 入

区 分 款	平成29年度								平成28年度		平成28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		
千円	千円	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	
1 特別区税	32,814,564	0	32,814,564	35.5	32,878,685	35.2	64,121	100.2	32,006,232	36.8	872,453	2.7
2 利子割交付金	90,000	0	90,000	0.1	128,166	0.1	38,166	142.4	118,320	0.1	9,846	8.3
3 配当割交付金	350,000	0	350,000	0.4	529,145	0.6	179,145	151.2	386,865	0.5	142,280	36.8
4 株式等譲渡所得割交付金	220,000	0	220,000	0.2	532,855	0.6	312,855	242.2	226,061	0.3	306,794	135.7
5 自動車取得税交付金	110,000	0	110,000	0.1	152,182	0.2	42,182	138.3	121,236	0.1	30,946	25.5
6 地方譲与税	240,000	0	240,000	0.3	266,300	0.3	26,300	111.0	267,275	0.3	△ 975	△ 0.4
7 地方消費税交付金	5,400,000	0	5,400,000	5.8	5,944,127	6.4	544,127	110.1	5,739,023	6.6	205,104	3.6
8 地方特例交付金	50,000	0	50,000	0.1	54,955	0.1	4,955	109.9	50,525	0.1	4,430	8.8
9 特別区交付金	16,600,000	0	16,600,000	18.0	17,085,541	18.3	485,541	102.9	17,156,367	19.8	△ 70,826	△ 0.4
10 交通安全対策特別交付金	16,000	0	16,000	0.0	17,651	0.0	1,651	110.3	19,186	0.0	△ 1,535	△ 8.0
11 分担金及び負担金	1,874,998	0	1,874,998	2.0	1,752,274	1.9	△ 122,724	93.5	1,653,011	1.9	99,263	6.0
12 使用料及び手数料	1,955,875	0	1,955,875	2.1	1,962,626	2.1	6,751	100.3	1,948,104	2.2	14,522	0.7
13 国庫支出金	11,262,262	655,469	11,917,731	12.9	11,152,571	11.9	△ 765,160	93.6	9,434,532	10.9	1,718,039	18.2
14 都支出金	6,009,147	0	6,009,147	6.5	5,962,684	6.4	△ 46,463	99.2	4,865,929	5.6	1,096,755	22.5
15 財産収入	584,415	0	584,415	0.6	595,118	0.6	10,703	101.8	930,574	1.1	△ 335,456	△ 36.0
16 繰入金	8,550,909	0	8,550,909	9.2	8,550,907	9.1	△ 2	100.0	7,057,477	8.1	1,493,430	21.2
17 繰越金	3,018,432	152,325	3,170,757	3.4	3,170,757	3.4	0	100.0	2,950,645	3.4	220,112	7.5
18 諸収入	2,000,138	0	2,000,138	2.2	2,088,217	2.2	88,079	104.4	1,860,855	2.1	227,362	12.2
19 寄付金	162,039	0	162,039	0.2	178,720	0.2	16,681	110.3	102,010	0.1	76,710	75.2
20 特別区債	368,000	0	368,000	0.4	366,113	0.4	△ 1,887	99.5	-	-	366,113	皆増
歳入合計	91,676,779	807,794	92,484,573	100.0	93,369,594	100.0	885,021	101.0	86,894,227	100.0	6,475,367	7.5

歳出

区分 款	平成29年度									平成28年度		平成28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	繰越予算額及び 予備費支出額	計(A)	構成比	金額(B)	構成比				金額(D)	構成比		
千円	千円	千円	%	千円	%	千円	千円	%	千円	%	千円	%	
1 議会費	650,507	0	650,507	0.7	642,937	0.7	0	7,570	98.8	649,332	0.8	△ 6,395	△ 1.0
2 総務費	10,620,320	24,645	10,644,965	11.5	10,200,957	11.6	0	444,008	95.8	11,516,679	13.8	△ 1,315,722	△ 11.4
3 区民費	3,166,839	15,457	3,182,296	3.5	3,018,411	3.4	0	163,885	94.9	2,870,269	3.4	148,142	5.2
4 産業経済費	552,299	0	552,299	0.6	506,389	0.6	0	45,910	91.7	540,939	0.6	△ 34,550	△ 6.4
5 民生費	40,415,248	0	40,415,248	43.7	38,874,570	44.2	239,218	1,301,460	96.2	37,691,853	45.0	1,182,717	3.1
6 衛生費	4,244,396	0	4,244,396	4.6	4,085,944	4.7	0	158,452	96.3	3,750,649	4.5	335,295	8.9
7 都市整備費	3,143,748	767,692	3,911,440	4.2	2,834,741	3.2	1,009,587	67,112	72.5	1,722,564	2.1	1,112,177	64.6
8 土木費	4,932,038	0	4,932,038	5.3	4,463,430	5.1	164,250	304,358	90.5	3,761,028	4.5	702,402	18.7
9 資源環境費	3,478,791	0	3,478,791	3.8	3,417,239	3.9	0	61,552	98.2	3,310,685	3.9	106,554	3.2
10 教育費	16,284,791	0	16,284,791	17.6	15,864,110	18.0	0	420,681	97.4	12,123,473	14.5	3,740,637	30.9
11 諸支出金	4,087,802	0	4,087,802	4.4	4,078,620	4.6	0	9,182	99.8	5,785,999	6.9	△ 1,707,379	△ 29.5
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	91,676,779	807,794	92,484,573	100.0	87,987,348	100.0	1,413,055	3,084,170	95.1	83,723,470	100.0	4,263,878	5.1

第3表 平成29年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算状況

歳 入

区分 款	平成29年度						平成28年度		平成28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)	
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
1 国民健康保険料	5,529,823	24.5	5,562,663	23.9	32,840	100.6	5,504,605	23.6	58,058	1.1
2 一部負担金	2	0.0	0	0.0	△ 2	0.0	0	0.0	0	0.0
3 使用料及び手数料	18	0.0	50	0.0	32	277.8	51	0.0	△ 1	△ 2.0
4 国庫支出金	3,616,483	16.0	4,062,729	17.5	446,246	112.3	3,948,849	16.9	113,880	2.9
5 療養給付費等交付金	210,515	0.9	213,647	0.9	3,132	101.5	298,865	1.3	△ 85,218	△ 28.5
6 前期高齢者交付金	3,237,899	14.4	3,237,900	13.9	1	100.0	2,943,791	12.6	294,109	10.0
7 都支出金	866,756	3.9	1,089,946	4.7	223,190	125.8	1,128,767	4.8	△ 38,821	△ 3.4
8 共同事業交付金	5,042,599	22.3	5,032,023	21.6	△ 10,576	99.8	5,197,169	22.2	△ 165,146	△ 3.2
9 繰入金	2,710,621	12.0	2,710,621	11.6	0	100.0	3,224,968	13.8	△ 514,347	△ 15.9
10 繰越金	1,332,314	5.9	1,332,314	5.7	0	100.0	1,104,721	4.7	227,593	20.6
11 諸収入	20,181	0.1	37,506	0.2	17,325	185.8	21,902	0.1	15,604	71.2
歳入合計	22,567,211	100.0	23,279,399	100.0	712,188	103.2	23,373,688	100.0	△ 94,289	△ 0.4

歳 出

区分 款	平成29年度						平成28年度		平成28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)	
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	564,379	2.5	554,787	2.5	9,592	98.3	392,915	1.8	161,872	41.2
2 保険給付費	11,691,419	51.8	11,326,273	51.4	365,146	96.9	11,529,839	52.3	△ 203,566	△ 1.8
3 後期高齢者支援金等	2,515,808	11.2	2,515,808	11.4	0	100.0	2,545,112	11.5	△ 29,304	△ 1.2
4 前期高齢者納付金等	9,059	0.0	9,058	0.0	1	100.0	1,875	0.0	7,183	383.1
5 老人保健拠出金	74	0.0	47	0.0	27	63.5	74	0.0	△ 27	△ 36.5
6 介護納付金	1,050,552	4.7	1,050,552	4.8	0	100.0	1,053,782	4.8	△ 3,230	△ 0.3
7 共同事業拠出金	5,132,674	22.7	5,031,512	22.9	101,162	98.0	5,199,736	23.6	△ 168,224	△ 3.2
8 保健事業費	184,074	0.8	170,586	0.8	13,488	92.7	158,219	0.7	12,367	7.8
9 諸支出金	1,371,668	6.1	1,366,058	6.2	5,610	99.6	1,159,822	5.3	206,236	17.8
10 予備費	47,504	0.2	0	0.0	47,504	0.0	0	0.0	0	0.0
歳出合計	22,567,211	100.0	22,024,681	100.0	542,530	97.6	22,041,374	100.0	△ 16,693	△ 0.1

第4表 平成29年度介護保険特別会計歳入歳出決算状況

歳 入

区分 款	平成29年度						平成28年度		平成28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)	
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
1 保険料	3,370,258	22.2	3,373,095	22.2	2,837	100.1	3,330,937	22.6	42,158	1.3
2 使用料及び手数料	2	0.0	6	0.0	4	300.0	6	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	3,015,078	19.9	3,074,555	20.3	59,477	102.0	2,932,005	19.8	142,550	4.9
4 支払基金交付金	3,864,680	25.4	3,799,768	25.0	△ 64,912	98.3	3,639,620	24.6	160,148	4.4
5 都支出金	2,080,545	13.7	2,076,268	13.7	△ 4,277	99.8	1,991,797	13.5	84,471	4.2
6 財産収入	868	0.0	868	0.0	0	100.0	880	0.0	△ 12	△ 1.4
7 繰入金	2,525,847	16.6	2,525,847	16.6	0	100.0	2,498,172	16.9	27,675	1.1
8 繰越金	287,152	1.9	287,152	1.9	0	100.0	338,552	2.3	△ 51,400	△ 15.2
9 諸収入	39,674	0.3	40,248	0.3	574	101.4	46,061	0.3	△ 5,813	△ 12.6
歳入合計	15,184,104	100.0	15,177,807	100.0	△ 6,297	100.0	14,778,030	100.0	399,777	2.7

歳 出

区分 款	平成29年度						平成28年度		平成28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)	
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	624,953	4.1	599,948	4.0	25,005	96.0	636,259	4.4	△ 36,311	△ 5.7
2 保険給付費	13,444,536	88.6	13,215,512	88.8	229,024	98.3	12,974,848	89.5	240,664	1.9
3 地域支援事業費	753,507	5.0	721,075	4.9	32,432	95.7	440,919	3.1	280,156	63.5
4 基金積立金	92,083	0.6	92,082	0.6	1	100.0	162,553	1.1	△ 70,471	△ 43.4
5 諸支出金	249,025	1.6	248,754	1.7	271	99.9	276,300	1.9	△ 27,546	△ 10.0
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	15,184,104	100.0	14,877,371	100.0	306,733	98.0	14,490,879	100.0	386,492	2.7

第5表 平成29年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算状況

歳 入

区分 款	平成29年度						平成28年度		平成28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)	
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	2,679,060	54.8	2,692,503	54.8	13,443	100.5	2,607,243	54.2	85,260	3.3
2 使用料及び手数料	2	0.0	2	0.0	0	100.0	0	0.0	2	皆増
3 広域連合支出金	913	0.0	500	0.0	△ 413	54.8	440	0.0	60	13.6
4 繰入金	2,010,034	41.1	2,010,032	40.9	△ 2	100.0	1,994,603	41.4	15,429	0.8
5 繰越金	75,818	1.5	75,817	1.6	△ 1	100.0	84,616	1.8	△ 8,799	△ 10.4
6 諸収入	126,783	2.6	131,972	2.7	5,189	104.1	126,339	2.6	5,633	4.5
歳入合計	4,892,610	100.0	4,910,826	100.0	18,216	100.4	4,813,241	100.0	97,585	2.0

歳 出

区分 款	平成29年度						平成28年度		平成28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)	
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	118,673	2.4	117,543	2.5	1,130	99.0	131,719	2.8	△ 14,176	△ 10.8
2 保険給付費	79,212	1.6	75,250	1.6	3,962	95.0	74,900	1.6	350	0.5
3 広域連合納付金	4,444,251	90.8	4,398,828	91.9	45,423	99.0	4,340,335	91.6	58,493	1.3
4 保健事業費	120,362	2.5	116,469	2.4	3,893	96.8	111,998	2.4	4,471	4.0
5 諸支出金	80,112	1.7	78,213	1.6	1,899	97.6	78,472	1.6	△ 259	△ 0.3
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	4,892,610	100.0	4,786,303	100.0	106,307	97.8	4,737,424	100.0	48,879	1.0