

1 各会計予算の執行状況

会計	予算現額	収入済額	収入率	支出済額	執行率
一般会計	1,459億円	1,169億円	80.1%	1,036億円	71.0%
用地特別会計	15億円	15億円	99.6%	15億円	99.6%
国民健康保険事業特別会計	345億円	312億円	90.5%	323億円	93.7%
後期高齢者医療特別会計	69億円	61億円	88.2%	69億円	99.3%
介護保険特別会計	227億円	203億円	89.2%	202億円	88.9%

2 一般会計予算の執行状況

歳入	区分	予算現額	収入済額	収入率
歳入	特別区税	342億円	303億円	88.6%
	特別区交付金	369億円	388億円	105.3%
	地方消費税交付金・利子割交付金等	77億円	76億円	98.5%
	負担金、使用料及び手数料	34億円	31億円	89.6%
	国・都支出金	376億円	303億円	80.5%
	諸収入	16億円	11億円	68.8%
	特別区債	25億円	0億円	0.0%
	その他	220億円	57億円	26.1%
	合計	1,459億円	1,169億円	80.1%

歳出	区分	予算現額	支出済額	執行率
歳出	議会費	9億円	8億円	94.8%
	経営費	86億円	56億円	64.9%
	都市政策推進費	39億円	17億円	42.7%
	地域支えあい推進費	53億円	48億円	90.2%
	区民サービス管理費	159億円	118億円	74.0%
	子ども教育費	410億円	326億円	79.5%
	健康福祉費	354億円	298億円	84.2%
	環境費	52億円	48億円	91.8%
	地域まちづくり推進費	28億円	12億円	41.7%
	都市基盤費	95億円	68億円	71.4%
	公債費	37億円	37億円	100.0%
	その他	135億円	1億円	1.1%
	合計	1,459億円	1,036億円	71.0%

3 特別区債・基金

特別区債は、将来にわたり区の財産となる、土地の購入や公共施設整備などの財源として発行します。いわゆる借金のことです。

特別区債	目的	3月末現在高	昨年9月末現在高
総務債	庁舎の整備など	2億円	2億円
民生債	社会福祉施設の建設など	20億円	21億円
衛生債	ごみ処理施設の整備など	6億円	7億円
都市整備債(土木債を含む)	橋・公園の整備など	26億円	39億円
教育債	小・中学校の整備など	45億円	47億円
減税補てん債	住民税減税に伴う減収分の補てん	15億円	17億円
その他	公共用地の先行取得など	39億円	53億円
合計		151億円	184億円

4 一時借入金

特別区民税などの収入時期と経費の支出時期とのずれなどから、支払いに必要な資金が一時的に不足する場合に、金融機関などから借り入れるお金のことです。

平成30年度下半期の借入れは、ありませんでした。

5 財産の状況

財産の種類	3月末現在	昨年9月末現在
土地	100万9,577.33㎡	100万8,630.25㎡
建物	46万1,653.72㎡	48万535.94㎡
備品(50万円以上)	2,441点	2,425点

6 区民の税負担

区民のみなさんに納めていただく特別区民税(3月31日現在の課税総額)を、区民の人数及び世帯数(4月1日現在)で割って算出した年間の税負担額は、次のとおりです。

	3月末現在	昨年3月末現在
一人当たり	96,478円	95,341円
一世帯当たり	155,865円	154,818円

平成30年度下半期の予算の執行状況は、同31年3月31日現在、次のとおりです。
 なお、出納整理期間(4月1日～5月31日)の収入額と支出額が反映されていないため、最終的な決算額とは異なります。

平成30年度 財政の状況(下半期)

基金は、条例の定めるところにより設置する、貯金に当たるものです。

基金	目的	3月末現在高	昨年9月末現在高
財政調整基金	年度間の財源の調整	329億円	329億円
減債基金	特別区債の償還財源確保	8億円	21億円
義務教育施設整備基金	義務教育施設の整備・建設	211億円	211億円
介護給付費準備基金	介護保険給付費の財源確保	27億円	27億円
まちづくり基金	総合的なまちづくりに要する財源確保	74億円	74億円
その他(6基金)	社会福祉施設や道路・公園整備の財源など	82億円	82億円
合計		731億円	744億円

7 補正予算

平成30年度下半期には、社会経済状況などの変化に対応するため、予算の補正を次のとおり行いました。

- 11月(平成30年第4回区議会定例会)**
【一般会計】 10億1,267万9千円の追加補正
 産後ケア事業経費の増額、打越保育園現園舎の解体工事内容変更による工事費の増額、弥生町三丁目周辺地区の避難道路整備に係る用地購入費の増額、生活道路の拡幅整備に係る工事費の増額、本二東郷やすらぎ公園及び(仮称)弥生町六丁目公園整備に係る用地購入費の増額
- 【用地特別会計】** 6億8,315万円の追加補正
- 2月(平成31年第1回区議会定例会)**
【一般会計】 11億4,400万4千円の減額補正
 歳入=都支出金、繰入金、特別区債などの減額、特別区税、特別区交付金などの増額
 歳出=事業規模変更に伴う減額、各種積立基金などの増額
- 【国民健康保険事業特別会計】** 4,137万2千円の追加補正
- 【後期高齢者医療特別会計】** 1,128万1千円の追加補正
- 【介護保険特別会計】** 1億7,186万9千円の追加補正

1 各会計別予算額

会計	予算額	前年度比
一般会計	1,521億7,200万円	6.6%増加
用地特別会計	112億7,700万円	1,208.2%増加
国民健康保険事業特別会計	333億9,100万円	3.1%減少
後期高齢者医療特別会計	71億 100万円	2.4%増加
介護保険特別会計	230億1,400万円	1.9%増加

2 一般会計

歳入	区分	予算額	構成比	説明	前年度比
歳入	特別区税	345億円	22.7%	特別区民税、特別区たばこ税、軽自動車税の3税	4.3%増加
	特別区交付金	367億円	24.1%	東京23区の区域で都が課税している税のうち、本来、市町村税である固定資産税など3税の一定割合を、各区の財政力に応じて配分するもの	0.5%増加
	地方消費税交付金・利子割交付金等	75億円	5.0%	国・都税の中から一定割合で交付されるもの	1.3%減少
	負担金、使用料及び手数料	34億円	2.3%	保育料、区営住宅などの使用料、住民票・印鑑証明などの発行や許認可にかかる手数料など	2.9%減少
	国・都支出金	398億円	26.1%	区が国・都に代わって行う仕事に対する負担金と、区の自主的事業に対する補助金など	6.2%増加
	諸収入	15億円	1.0%	各種貸付金の返還金、下水道施設整備に対する収入など	4.1%増加
	特別区債	102億円	6.7%	一度に多額の費用がかかり、その年の収入だけでは負担が重い時、区が銀行などから借りるお金	207.5%増加
	その他	184億円	12.1%	区有財産の貸し付け・売り払いによる収入、寄付金、基金からの繰入金、前年度からの繰越金など	6.6%減少
	合計	1,522億円			

歳出	区分	予算額	構成比	説明	前年度比
歳出	人件費	214億円	14.1%	職員の給料や議員の報酬など	1.1%増加
	扶助費	418億円	27.5%	生活保護費や高齢者、障害者への助成費など	4.5%増加
	公債費	36億円	2.4%	特別区債を発行して借りたお金の返済金	10.2%減少
	投資的経費	310億円	20.4%	道路・公園整備、福祉施設や学校の大規模な改修など	35.2%増加
	物件費	227億円	14.9%	施設の運営委託や光熱水費、OA機器等の賃借料など	4.9%増加
	その他	316億円	20.8%	各種の補助金、貸付金や建物の修繕費など	4.1%減少
	合計	1,522億円			

1万円の使いみち

一般会計の予算額1,522億円を1万円に換算して、目的別に多い順に並べてみました。

3,530円 子ども教育費 子育て支援や小・中学校、保育園、児童館、図書館の運営など	2,389円 健康福祉費 健康づくり、スポーツ活動、障害のある方への援助、生活保護、保健所の運営など	792円 区民費 戸籍事務、国民健康保険、徴税事務、産業・観光・文化振興、生涯学習など	600円 都市基盤費 道路・河川・公園の整備、建築確認など	504円 地域支えあい推進費 地域活動やお年寄りへの支援、すこやか福祉センター、区民活動センター、高齢者会館の運営など
490円 総務費 区役所庁舎の維持管理、防災など	330円 環境費 地球温暖化防止対策、ごみ減量など	291円 まちづくり推進費 災害に強いまちづくり、中野駅周辺まちづくりなど	228円 公債費 区債を発行して借りたお金の返済	151円 企画費 区報発行、庁内システムの維持管理など
				59円 議会費 議会の活動、議会中継など
				634円 その他 財政調整基金、区債返還のための積立など

区の仕事にかかる収入や支出の状況をみなさんに知っていただくため、区は中野区財政状況の公表に関する条例に基づき、毎年2回、5月と11月に財政状況を公表しています。
 今回は、今年度予算のあらましと、平成30年度下半期の財政の状況(予算執行状況など)についてお知らせします。

令和元年度(※) 予算のあらまし

平成31年第1回区議会定例会に提案した令和元年度当初予算は、区報3月5日号でお知らせした予算案により可決されました。
 そのあらまは、次のとおりです。
 ※改元に伴い、今年度の表記を令和元年度とします。

中野区の財政状況を お知らせします

予算係/5階
 予算係15階
 FAX (03)2200-0000

決算分析・地方公会計係/5階
 FAX (03)2200-0000

