

# 文京区財政状況

## 平成26年度下半期財政状況

### 目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成26年度予算の概要	3
3 平成26年度予算の執行状況	6
4 区民負担の概況	12
5 区有財産、特別区債及び一時借入金の状況	13

## 1 あらまし

平成26年度予算は、『区民のさらなる安心を26(つむ)ぐ予算』と位置付け、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した。

- |                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (1) 基本構想実施計画の実行に関するもの               | (2) <sup>ファースト</sup> FIRST— <sup>ワン</sup> ONEの施策 |
| (3) 子育て支援施策                         | (4) 高齢者施策                                        |
| (5) 「新たな公共」の担い手との協働による施策            | (6) 経済対策・雇用対策につながる施策                             |
| (7) 地球温暖化対策の強化につながる施策               | (8) 災害対策など危機管理の強化につながる施策                         |
| (9) 行財政改革推進計画【平成24年度～28年度】の実行に関わるもの |                                                  |

主な新規・レベルアップ等事業を課題別に分類すると、次のようになります。

- 1 子育て・教育……私立認可保育所の開設を中心とした待機児童対策、かごまち保育園跡へのキッズルーム及び育成室整備、特別支援教育担当指導員配置事業、区立幼稚園の預かり保育
- 2 福祉・健康……認知症施策総合推進事業、民間事業者による高齢者施設の整備、地域密着型サービス施設の整備、障害者就労支援事業の充実
- 3 コミュニティ・産業・文化……大学発ベンチャー創出支援プログラム、若年者就労支援事業、区政70周年記念事業 文京区史の発行、文京区立図書館のサービス向上
- 4 まちづくり・環境……新江戸川公園からはじめる緑と歴史のまちづくり、街路灯LED化事業、文京区総合防災訓練、東京都不燃化推進特定整備地区事業
- 5 行財政運営……元町公園の保全及び旧元町小学校の利活用、通訳クラウドサービス活用による外国人相談等
- 6 その他（施設関係の大規模な取組）……教育センター等建て替え整備事業、第六中学校改築、(仮称)新福祉センターの整備、シビックセンター外装等の検証及び改修工事

これらを主要事業として、一般会計当初予算は、761億5,500万円を計上しました。その後、臨時福祉給付金等の支給、妊娠・出産支援事業、予防接種、衆議院議員選挙、柳町小学校教室等増設(基本・実施設計)、保育園用地取得、地域住民生活等緊急支援事業などに対応するため7回の補正を行い、平成26年度の最終予算額は、804億2,817万円となりました。これは、前年度と比較すると、2.5%の増となります。

次に、特別会計の平成26年度最終予算額及び対前年度比較は、国民健康保険特別会計が、195億156万円、0.4%の減、介護保険特別会計が、141億9,056万円、3.8%の増、後期高齢者医療特別会計が、46億4,969万円、5.4%の増となります。執行状況を係数で表すと、以下の諸表のとおりとなります。

## 2 平成26年度予算の概要

第1表 一般会計予算推移状況

(単位:千円)

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
当初予算額	62,571,000	70,393,000	69,497,000	71,044,000	76,155,000
[指数]	100	113	111	114	122
最終予算額	72,577,128	74,738,931	75,027,025	78,498,468	80,428,173
[指数]	100	103	103	108	111

- 1 最終予算額は、各年度とも3月31日現在である。
- 2 指数は、平成22年度を100として算出したものである。

第2表 平成26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(当初)	第2回(6月)	第3回(9月)	第4回(11月)	第5回(11月)	第6回(2月)	第7回(3月)		
1 特別区税	28,346,057	0	0	0	0	0	1,469,240	0	29,815,297	37.1
2 利子割交付金	300,000	0	0	0	0	0	150,000	0	450,000	0.6
3 配当割交付金	300,000	0	0	0	0	0	50,000	0	350,000	0.4
4 株式等譲渡所得割交付金	280,000	0	0	0	0	0	20,000	0	300,000	0.4
5 自動車取得税交付金	70,000	0	0	0	0	0	10,000	0	80,000	0.1
6 地方譲与税	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0.3
7 地方消費税交付金	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	3,900,000	4.8
8 地方特例交付金	50,000	0	0	0	0	0	3,143	0	53,143	0.1
9 特別区交付金	16,000,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	17,500,000	21.8
10 交通安全対策特別交付金	22,000	0	0	0	0	0	△ 3,000	0	19,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,393,303	0	0	0	0	0	△ 52,104	0	1,341,199	1.7
12 使用料及び手数料	1,774,702	0	0	0	0	0	△ 4,452	0	1,770,250	2.2
13 国庫支出金	9,106,457	808,385	0	0	0	0	△ 1,298,048	90,182	8,706,976	10.8
14 都支出金	4,089,596	0	20,000	27,122	99,782	0	120,317	36,000	4,392,817	5.5
15 財産収入	257,154	0	0	0	0	0	77,051	0	334,205	0.4
16 繰入金	6,905,243	0	0	952,773	0	0	△ 2,027,998	0	5,830,018	7.2
17 繰越金	200,000	0	0	1,715,863	0	15,413	935,320	0	2,866,596	3.6
18 諸収入	1,820,485	0	0	16,039	0	0	31,454	0	1,867,978	2.3
19 寄付金	90,003	0	0	0	0	0	10,691	0	100,694	0.1
20 特別区債	1,000,000	0	0	0	0	0	△ 500,000	0	500,000	0.6
歳入合計	76,155,000	808,385	20,000	2,711,797	99,782	15,413	491,614	126,182	80,428,173	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(当初)	第2回(6月)	第3回(9月)	第4回(11月)	第5回(11月)	第6回(2月)	第7回(3月)		
1 議会費	653,151	0	0	0	0	0	△ 536	0	652,615	0.8
2 総務費	13,260,537	0	0	563,793	99,782	0	325,623	126,182	14,375,917	17.9
3 区民費	2,961,319	0	0	13,817	0	0	△ 81,481	0	2,893,655	3.6
4 産業経済費	770,743	0	0	12,517	0	0	△ 139,494	0	643,766	0.8
5 民生費	31,330,864	808,385	0	288,270	0	0	1,249,311	0	33,676,830	41.9
6 衛生費	3,567,563	0	20,000	104,607	0	0	△ 77,610	0	3,614,560	4.5
7 都市整備費	4,307,921	0	0	10,860	0	0	△ 2,515,716	0	1,803,065	2.2
8 土木費	3,409,271	0	0	14,403	0	0	△ 297,532	0	3,126,142	3.9
9 資源環境費	3,595,326	0	0	0	0	0	△ 90,109	0	3,505,217	4.4
10 教育費	10,147,415	0	0	269,530	0	15,413	△ 268,985	0	10,163,373	12.6
11 諸支出金	2,050,890	0	0	1,434,000	0	0	2,388,143	0	5,873,033	7.3
12 予備費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0.1
歳出合計	76,155,000	808,385	20,000	2,711,797	99,782	15,413	491,614	126,182	80,428,173	100.0

### 3 平成26年度予算の執行状況

第1表 平成26年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成27年3月31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	29,815,297	0	29,815,297	37.1	27,117,665	91.0	△ 2,697,632
2 利子割交付金	450,000	0	450,000	0.6	486,635	108.1	36,635
3 配当割交付金	350,000	0	350,000	0.4	614,895	175.7	264,895
4 株式等譲渡所得割交付金	300,000	0	300,000	0.4	517,662	172.6	217,662
5 自動車取得税交付金	80,000	0	80,000	0.1	85,885	107.4	5,885
6 地方譲与税	250,000	0	250,000	0.3	258,351	103.3	8,351
7 地方消費税交付金	3,900,000	0	3,900,000	4.8	4,079,270	104.6	179,270
8 地方特例交付金	53,143	0	53,143	0.1	53,143	100.0	0
9 特別区交付金	17,500,000	0	17,500,000	21.8	18,720,304	107.0	1,220,304
10 交通安全対策特別交付金	19,000	0	19,000	0.0	19,206	101.1	206
11 分担金及び負担金	1,341,199	0	1,341,199	1.7	1,336,158	99.6	△ 5,041
12 使用料及び手数料	1,770,250	0	1,770,250	2.2	1,663,563	94.0	△ 106,687
13 国庫支出金	8,706,976	0	8,706,976	10.8	8,308,754	95.4	△ 398,222
14 都支出金	4,392,817	0	4,392,817	5.5	3,441,870	78.4	△ 950,947
15 財産収入	334,205	0	334,205	0.4	336,841	100.8	2,636
16 繰入金	5,830,018	0	5,830,018	7.2	5,830,016	100.0	△ 2
17 繰越金	2,866,596	0	2,866,596	3.6	2,866,596	100.0	0
18 諸収入	1,867,978	0	1,867,978	2.3	1,391,869	74.5	△ 476,109
19 寄付金	100,694	0	100,694	0.1	106,937	106.2	6,243
20 特別区債	500,000	0	500,000	0.6	0	0.0	△ 500,000
歳入合計	80,428,173	0	80,428,173	100.0	77,235,620	96.0	△ 3,192,553

## 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	652,615	0	652,615	0.8	638,169	97.8	14,446
2 総務費	14,375,917	0	14,375,917	17.9	11,066,433	77.0	3,309,484
3 区民費	2,893,655	0	2,893,655	3.6	2,700,591	93.3	193,064
4 産業経済費	643,766	0	643,766	0.8	488,942	76.0	154,824
5 民生費	33,676,830	0	33,676,830	41.9	31,265,373	92.8	2,411,457
6 衛生費	3,614,560	0	3,614,560	4.5	3,142,468	86.9	472,092
7 都市整備費	1,803,065	0	1,803,065	2.2	1,528,794	84.8	274,271
8 土木費	3,126,142	0	3,126,142	3.9	2,506,331	80.2	619,811
9 資源環境費	3,505,217	0	3,505,217	4.4	3,308,801	94.4	196,416
10 教育費	10,163,373	0	10,163,373	12.6	9,224,907	90.8	938,466
11 諸支出金	5,873,033	0	5,873,033	7.3	5,857,515	99.7	15,518
12 予備費	100,000	0	100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	80,428,173	0	80,428,173	100.0	71,728,324	89.2	8,699,849



第2表 平成26年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成27年3月31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)	補正額(2月)	計(A)				
1 国民健康保険料	5,406,851	0	119,462	5,526,313	28.4	5,083,923	92.0	△ 442,390
2 一部負担金	2	0	0	2	0.0	0	0.0	△ 2
3 使用料及び手数料	18	0	0	18	0.0	23	127.8	5
4 国庫支出金	3,627,908	0	△ 81,310	3,546,598	18.2	3,722,125	104.9	175,527
5 療養給付費等交付金	870,750	684	△ 146,102	725,332	3.7	619,464	85.4	△ 105,868
6 前期高齢者交付金	3,319,386	0	△ 2,440	3,316,946	17.0	3,040,534	91.7	△ 276,412
7 都支出金	1,096,212	0	2,092	1,098,304	5.6	751,307	68.4	△ 346,997
8 共同事業交付金	2,172,774	0	△ 215,760	1,957,014	10.0	1,808,482	92.4	△ 148,532
9 繰入金	2,423,421	3,970	72,294	2,499,685	12.8	2,499,685	100.0	0
10 繰越金	100	810,428	0	810,528	4.2	810,527	100.0	△ 1
11 諸収入	11,578	459	8,782	20,819	0.1	24,822	119.2	4,003
歳入合計	18,929,000	815,541	△ 242,982	19,501,559	100.0	18,360,892	94.2	△ 1,140,667

## 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)	補正額(2月)	計(A)				
1 総務費	439,981	4,429	△ 9,078	435,332	2.2	397,990	91.4	37,342
2 保険給付費	12,382,173	0	△ 196,550	12,185,623	62.5	10,943,052	89.8	1,242,571
3 後期高齢者支援金等	2,577,096	0	976	2,578,072	13.2	2,363,232	91.7	214,840
4 前期高齢者納付金等	1,869	0	148	2,017	0.0	1,850	91.7	167
5 老人保健拠出金	94	0	0	94	0.0	94	100.0	0
6 介護納付金	1,172,856	0	△ 1,242	1,171,614	6.0	1,073,980	91.7	97,634
7 共同事業拠出金	2,051,455	0	0	2,051,455	10.5	1,802,990	87.9	248,465
8 保健事業費	219,776	0	△ 39,051	180,725	0.9	132,455	73.3	48,270
9 諸支出金	33,700	811,112	1,815	846,627	4.4	840,952	99.3	5,675
10 予備費	50,000	0	0	50,000	0.3	0	0.0	50,000
歳出合計	18,929,000	815,541	△ 242,982	19,501,559	100.0	17,556,595	90.0	1,944,964

第3表 平成26年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成27年3月31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)	補正額(2月)	計(A)				
1 保険料	2,872,589	0	13,433	2,886,022	20.4	2,852,966	98.9	△ 33,056
2 使用料及び手数料	2	0	0	2	0.0	5	250.0	3
3 国庫支出金	2,992,965	437	△ 83,261	2,910,141	20.5	2,941,367	101.1	31,226
4 支払基金交付金	3,763,813	3,820	△ 88,943	3,678,690	25.9	3,385,698	92.0	△ 292,992
5 都支出金	1,946,072	219	△ 21,652	1,924,639	13.6	1,932,622	100.4	7,983
6 財産収入	1,482	0	128	1,610	0.0	1,610	100.0	0
7 繰入金	2,311,200	1	104,458	2,415,659	17.0	2,415,659	100.0	0
8 繰越金	11	329,619	0	329,630	2.3	329,630	100.0	0
9 諸収入	44,866	0	△ 695	44,171	0.3	41,254	93.4	△ 2,917
10 寄付金	0	0	0	0	0.0	300		300
歳入合計	13,933,000	334,096	△ 76,532	14,190,564	100.0	13,901,111	98.0	△ 289,453

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)	補正額(2月)	計(A)				
1 総務費	613,253	0	△ 26,069	587,184	4.1	535,725	91.2	51,459
2 保険給付費	12,902,890	0	△ 46,280	12,856,610	90.6	11,644,323	90.6	1,212,287
3 地域支援事業費	388,364	0	△ 12,156	376,208	2.7	261,593	69.5	114,615
4 基金積立金	1,483	55,300	7,456	64,239	0.5	64,239	100.0	0
5 諸支出金	7,010	278,796	517	286,323	2.0	282,980	98.8	3,343
6 予備費	20,000	0	0	20,000	0.1	0	0.0	20,000
歳出合計	13,933,000	334,096	△ 76,532	14,190,564	100.0	12,788,860	90.1	1,401,704

第4表 平成26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27年3月31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)	補正額(2月)	計(A)				
1 後期高齢者医療保険料	2,548,175	0	△ 29,868	2,518,307	54.2	2,338,428	92.9	△ 179,879
2 使用料及び手数料	2	0	0	2	0.0	6	300.0	4
3 広域連合支出金	644	0	△ 46	598	0.0	0	0.0	△ 598
4 繰入金	1,997,429	0	△ 69,006	1,928,423	41.5	1,928,422	100.0	△ 1
5 繰越金	10	72,231	0	72,241	1.5	72,241	100.0	0
6 諸収入	135,740	2,228	△ 7,851	130,117	2.8	118,113	90.8	△ 12,004
歳入合計	4,682,000	74,459	△ 106,771	4,649,688	100.0	4,457,210	95.9	△ 192,478

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)	補正額(2月)	計(A)				
1 総務費	136,974	0	△ 13,248	123,726	2.7	120,037	97.0	3,689
2 保険給付費	91,000	0	△ 3,500	87,500	1.9	69,020	78.9	18,480
3 広域連合納付金	4,265,960	504	△ 80,573	4,185,891	90.0	4,183,520	99.9	2,371
4 保健事業費	130,356	0	△ 9,450	120,906	2.6	97,964	81.0	22,942
5 諸支出金	7,710	73,955	0	81,665	1.7	78,670	96.3	2,995
6 予備費	50,000	0	0	50,000	1.1	0	0.0	50,000
歳出合計	4,682,000	74,459	△ 106,771	4,649,688	100.0	4,549,211	97.8	100,477

#### 4 区民負担の概況

##### 特別区税負担の状況

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 22 年度	27,205,059	199,548	103,833	136,333	262,008	100	100
平成 23 年度	27,280,233	200,791	104,505	135,864	261,042	100	100
平成 24 年度	27,844,769	202,123	109,878	137,762	253,415	101	97
平成 25 年度	28,159,899	205,061	111,633	137,324	252,254	101	96
平成 26 年度	29,815,297	208,542	113,518	142,970	262,648	105	100

- 1 各年度とも、特別区税額は最終予算額、人口及び世帯数は3月31日現在の数値である。
- 2 平成23年度までの人口は、住民基本台帳人口及び外国人登録人口の合計である。
- 3 「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、平成24年度以降の人口及び世帯数は外国人住民を含む。
- 4 指数は、平成22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（工作物・立木を除く。平成27年3月31日現在）

種類	価格 (千円)	数量
土地	311,106,244	744,894.25m <sup>2</sup>
建物	120,416,780	455,732.18m <sup>2</sup>
有価証券等	19,078	-
物品	2,838,970	1,886件
基金	61,395,358	-
合計	495,776,430	-

第2表 特別区債の状況（平成27年3月31日現在）

（一般会計）

（単位：千円）

区分	平成25年度末 現在高 (A)	平成26年度		平成26年度末 現在高見込み (A+B-C)
		起債額 (B)	元金償還額 (C)	
総務債	1,327,514	0	249,147	1,078,367
区民債	276,899	0	62,699	214,200
民生債	1,358,450	0	302,378	1,056,072
都市整備債	349,261	0	23,362	325,899
土木債	68,500	0	28,400	40,100
教育債	3,308,879	496,800	260,670	3,545,009
住民税減税補てん債	3,539,205	0	503,130	3,036,075
臨時税収補てん債	432,041	0	104,650	327,391
合計	10,660,749	496,800	1,534,436	9,623,113

第3表 一時借入金の状況（平成27年3月31日現在）

平成26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。