

# 文京区財政状況

## 平成27年度下半期財政状況

### 目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成27年度予算の概要	3
3 平成27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27年度予算は、『すべての世代の豊かな暮らしを27（にな）う予算』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) <small>ファースト</small> F I R S T— <small>ワン</small> 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関する施策          | (6) 経済対策・雇用対策につながる施策   |
| (7) 2020年東京オリンピック・パラリンピックの推進に関する施策 | (8) 地球温暖化対策の強化につながる施策  |
| (9) 災害対策など危機管理の強化につながる施策           | (10) 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、学校施設の快適性向上、新教育センターの開設、文京区版ネウボラ事業
- 2 福祉・健康……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整備費補助、障害者基幹相談支援センターの設置、文京すまいるプロジェクト
- 3 コミュニティ・産業・文化……メディカル Hongo プロジェクト、区民ひろばのにぎわい化、2020年東京オリンピック・パラリンピック 文の京キックオフプロジェクト
- 4 まちづくり・環境……木造住宅の建替え及び分譲マンションの耐震化促進助成事業、ベイオウル区に対する防災対策支援事業、文京区環境基本計画の改定、新エネルギー・省エネルギー等利用促進事業
- 5 行財政運営……区内統一案内標識の多言語化対応、コミュニティバス「Bーぐる」における外国語表記整備、多言語化サポート事業
- 6 その他（施設関係の大規模な取組）……真砂中央図書館改修工事、新江戸川公園からはじめる緑と歴史のまちづくり、防災拠点としての学校（園）の機能強化

これらを主要事業として、一般会計当初予算は、817億7,800万円を計上しました。その後、臨時福祉給付金の支給、個人番号カード交付、本郷小学校別棟建設、特別養護老人ホーム用地取得、私立保育園運営補助などに対応するため5回の補正を行い、平成27年度の最終予算額は、883億2,138万円となりました。これは、前年度と比較すると、9.8%の増となります。

次に、特別会計の平成27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、227億3,338万円、16.6%の増、介護保険特別会計が、146億5,954万円、3.3%の増、後期高齢者医療特別会計が、45億9,678万円、1.1%の減となります。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27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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
当初予算額	70,393,000	69,497,000	71,044,000	76,155,000	81,778,000
[指数]	100	99	101	108	116
最終予算額	74,738,931	75,027,025	78,498,468	80,428,173	88,321,382
[指数]	100	100	105	108	118

- 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23年度を100として算出したものである。

第2表 平成27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)	第3回(10月)	第4回(2月)	第5回(3月)		
1 特別区税	30,204,692	0	0	0	493,148	0	30,697,840	34.8
2 利子割交付金	350,000	0	0	0	90,000	0	440,000	0.5
3 配当割交付金	350,000	0	0	0	250,000	0	600,000	0.7
4 株式等譲渡所得割交付金	300,000	0	0	0	180,000	0	480,000	0.5
5 自動車取得税交付金	70,000	0	0	0	45,000	0	115,000	0.1
6 地方譲与税	240,000	0	0	0	10,000	0	250,000	0.3
7 地方消費税交付金	5,200,000	0	0	0	1,000,000	0	6,200,000	7.0
8 地方特例交付金	50,000	0	0	0	264	0	50,264	0.1
9 特別区交付金	15,800,000	0	0	0	2,680,000	0	18,480,000	20.9
10 交通安全対策特別交付金	19,000	0	0	0	0	0	19,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,546,928	0	0	0	11,457	0	1,558,385	1.8
12 使用料及び手数料	1,811,227	0	0	0	6,666	0	1,817,893	2.1
13 国庫支出金	11,727,973	376,937	134,664	0	△ 2,784,928	33,955	9,488,601	10.7
14 都支出金	4,579,503	15,695	96,247	0	85,883	0	4,777,328	5.4
15 財産収入	309,771	0	0	0	20,639	0	330,410	0.4
16 繰入金	7,062,753	45,250	1,087,662	975,000	△ 2,728,452	0	6,442,213	7.3
17 繰越金	200,000	0	3,320,498	0	1,091,436	0	4,611,934	5.2
18 諸収入	1,862,049	0	3,988	0	△ 471	0	1,865,566	2.1
19 寄付金	94,104	223	101	0	2,520	0	96,948	0.1
20 特別区債	0	0	0	0	0	0	0	0.0
歳入合計	81,778,000	438,105	4,643,160	975,000	453,162	33,955	88,321,382	100.0

## 歳 出

(単位:千円、%)

款	当初予算額 (A)						合 計 (A+B)	構成比
		第1回(6月)	第2回(9月)	第3回(10月)	第4回(2月)	第5回(3月)		
1 議会費	710,263	0	0	0	△ 9,269	0	700,994	0.8
2 総務費	13,209,429	0	119,002	0	△ 234,469	0	13,093,962	14.8
3 区民費	3,051,305	45,473	70,622	0	△ 127,140	33,955	3,074,215	3.5
4 産業経済費	691,363	0	17,961	0	△ 115,381	0	593,943	0.7
5 民生費	33,976,718	376,937	486,782	975,000	138,765	0	35,954,202	40.7
6 衛生費	3,702,526	15,695	52,546	0	△ 103,282	0	3,667,485	4.2
7 都市整備費	6,205,280	0	1,466	0	△ 4,383,178	0	1,823,568	2.1
8 土木費	3,967,091	0	110,143	0	△ 249,580	0	3,827,654	4.3
9 資源環境費	3,449,488	0	0	0	△ 54,943	0	3,394,545	3.8
10 教育費	10,840,889	0	1,478,638	0	1,885,400	0	14,204,927	16.1
11 諸支出金	1,873,648	0	2,306,000	0	3,706,239	0	7,885,887	8.9
12 予備費	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0.1
歳 出 合 計	81,778,000	438,105	4,643,160	975,000	453,162	33,955	88,321,382	100.0

### 3 平成27年度予算の執行状況

第1表 平成27年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成28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	30,697,840	0	30,697,840	34.7	27,767,169	90.5	△ 2,930,671
2 利子割交付金	440,000	0	440,000	0.5	422,093	95.9	△ 17,907
3 配当割交付金	600,000	0	600,000	0.7	509,448	84.9	△ 90,552
4 株式等譲渡所得割交付金	480,000	0	480,000	0.5	503,341	104.9	23,341
5 自動車取得税交付金	115,000	0	115,000	0.1	121,105	105.3	6,105
6 地方譲与税	250,000	0	250,000	0.3	270,237	108.1	20,237
7 地方消費税交付金	6,200,000	0	6,200,000	7.0	6,364,870	102.7	164,870
8 地方特例交付金	50,264	0	50,264	0.1	50,264	100.0	0
9 特別区交付金	18,480,000	0	18,480,000	20.9	19,296,638	104.4	816,638
10 交通安全対策特別交付金	19,000	0	19,000	0.0	19,994	105.2	994
11 分担金及び負担金	1,558,385	0	1,558,385	1.8	1,433,221	92.0	△ 125,164
12 使用料及び手数料	1,817,893	0	1,817,893	2.0	1,713,781	94.3	△ 104,112
13 国庫支出金	9,488,601	0	9,488,601	10.7	8,328,225	87.8	△ 1,160,376
14 都支出金	4,777,328	0	4,777,328	5.4	3,811,766	79.8	△ 965,562
15 財産収入	330,410	0	330,410	0.4	322,734	97.7	△ 7,676
16 繰入金	6,442,213	0	6,442,213	7.3	6,436,252	99.9	△ 5,961
17 繰越金	4,611,934	149,455	4,761,389	5.4	4,760,940	100.0	△ 449
18 諸収入	1,865,566	0	1,865,566	2.1	1,279,604	68.6	△ 585,962
19 寄付金	96,948	0	96,948	0.1	103,676	106.9	6,728
歳入合計	88,321,382	149,455	88,470,837	100.0	83,515,358	94.4	△ 4,955,479

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	700,994	0	700,994	0.8	686,802	98.0	14,192
2 総務費	13,093,962	126,182	13,220,144	14.9	10,060,411	76.1	3,159,733
3 区民費	3,074,215	0	3,074,215	3.5	2,787,588	90.7	286,627
4 産業経済費	593,943	0	593,943	0.7	452,879	76.2	141,064
5 民生費	35,954,202	0	35,954,202	40.6	32,873,054	91.4	3,081,148
6 衛生費	3,667,485	0	3,667,485	4.1	3,221,402	87.8	446,083
7 都市整備費	1,823,568	0	1,823,568	2.1	1,297,733	71.2	525,835
8 土木費	3,827,654	23,273	3,850,927	4.4	3,041,374	79.0	809,553
9 資源環境費	3,394,545	0	3,394,545	3.8	3,188,795	93.9	205,750
10 教育費	14,204,927	0	14,204,927	16.1	13,139,801	92.5	1,065,126
11 諸支出金	7,885,887	0	7,885,887	8.9	7,885,071	100.0	816
12 予備費	100,000	0	100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	88,321,382	149,455	88,470,837	100.0	78,634,910	88.9	9,835,927



第2表 平成27年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成28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	5,438,855	0	△ 7,661	5,431,194	23.9	5,103,475	94.0	△ 327,719
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	55	305.6	37
4 国庫支出金	3,595,206	42	△ 5,334	3,589,914	15.8	3,833,221	106.8	243,307
5 療養給付費等交付金	706,492	0	△ 266,259	440,233	1.9	403,547	91.7	△ 36,686
6 前期高齢者交付金	3,231,098	0	△ 1,706	3,229,392	14.2	2,935,811	90.9	△ 293,581
7 都支出金	1,066,105	0	△ 162,956	903,149	4.0	768,998	85.1	△ 134,151
8 共同事業交付金	5,234,958	0	△ 164,084	5,070,874	22.3	4,672,613	92.1	△ 398,261
9 繰入金	2,668,415	5,756	454,331	3,128,502	13.8	3,128,496	100.0	△ 6
10 繰越金	100	928,921	0	929,021	4.1	929,020	100.0	△ 1
11 諸収入	10,751	663	△ 337	11,077	0.0	20,426	184.4	9,349
歳入合計	21,952,000	935,382	△ 154,006	22,733,376	100.0	21,795,662	95.9	△ 937,714

## 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	451,633	6,175	△ 29,400	428,408	1.9	411,463	96.0	16,945
2 保険給付費	12,326,209	0	△ 126,873	12,199,336	53.7	11,176,109	91.6	1,023,227
3 後期高齢者支援金等	2,591,332	0	4,161	2,595,493	11.4	2,359,530	90.9	235,963
4 前期高齢者納付金等	1,550	244	0	1,794	0.0	1,626	90.6	168
5 老人保健拠出金	94	0	0	94	0.0	94	100.0	0
6 介護納付金	1,108,296	0	△ 24,095	1,084,201	4.8	993,851	91.7	90,350
7 共同事業拠出金	5,201,685	0	31,708	5,233,393	23.0	4,690,915	89.6	542,478
8 保健事業費	190,601	0	△ 15,945	174,656	0.8	139,933	80.1	34,723
9 諸支出金	30,600	928,963	6,438	966,001	4.2	960,771	99.5	5,230
10 予備費	50,000	0	0	50,000	0.2	0	0.0	50,000
歳出合計	21,952,000	935,382	△ 154,006	22,733,376	100.0	20,734,292	91.2	1,999,084

第3表 平成27年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成28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	3,531,923	△ 24,661	△ 260,934	3,246,328	22.2	3,213,039	99.0	△ 33,289
2 使用料及び手数料	2	0	0	2	0.0	8	400.0	6
3 国庫支出金	3,106,589	0	△ 234,665	2,871,924	19.6	2,644,258	92.1	△ 227,666
4 支払基金交付金	3,795,065	368	△ 145,809	3,649,624	24.9	3,311,289	90.7	△ 338,335
5 都支出金	2,029,045	0	△ 61,945	1,967,100	13.4	1,906,441	96.9	△ 60,659
6 財産収入	1,351	0	86	1,437	0.0	1,437	100.0	0
7 繰入金	2,498,731	32,505	△ 10,784	2,520,452	17.2	2,520,452	100.0	0
8 繰越金	11	357,342	0	357,353	2.4	357,353	100.0	0
9 諸収入	44,283	1,002	30	45,315	0.3	41,501	91.6	△ 3,814
歳入合計	15,007,000	366,556	△ 714,021	14,659,535	100.0	13,995,778	95.5	△ 663,757

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	733,270	8,844	△ 32,553	709,561	4.8	546,245	77.0	163,316
2 保険給付費	13,470,408	0	△ 386,706	13,083,702	89.3	11,840,572	90.5	1,243,130
3 地域支援事業費	398,745	0	△ 8,487	390,258	2.7	284,376	72.9	105,882
4 基金積立金	377,567	55,209	△ 286,691	146,085	1.0	146,085	100.0	0
5 諸支出金	7,010	302,503	416	309,929	2.1	307,528	99.2	2,401
6 予備費	20,000	0	0	20,000	0.1	0	0.0	20,000
歳出合計	15,007,000	366,556	△ 714,021	14,659,535	100.0	13,124,806	89.5	1,534,729

第4表 平成27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28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	2,565,445	0	△ 57,617	2,507,828	54.6	2,330,677	92.9	△ 177,151
2 使用料及び手数料	2	0	0	2	0.0	2	100.0	0
3 広域連合支出金	593	0	△ 338	255	0.0	0	0.0	△ 255
4 繰入金	2,036,531	1,512	△ 171,041	1,867,002	40.6	1,867,001	100.0	△ 1
5 繰越金	10	84,140	0	84,150	1.8	84,149	100.0	△ 1
6 諸収入	132,419	10,111	△ 4,983	137,547	3.0	90,283	65.6	△ 47,264
歳入合計	4,735,000	95,763	△ 233,979	4,596,784	100.0	4,372,112	95.1	△ 224,672

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	129,020	1,676	△ 7,314	123,382	2.7	119,586	96.9	3,796
2 保険給付費	91,000	0	△ 3,500	87,500	1.9	69,720	79.7	17,780
3 広域連合納付金	4,335,117	2,891	△ 220,425	4,117,583	89.6	4,114,989	99.9	2,594
4 保健事業費	122,953	0	△ 2,740	120,213	2.6	98,198	81.7	22,015
5 諸支出金	6,910	91,196	0	98,106	2.1	96,136	98.0	1,970
6 予備費	50,000	0	0	50,000	1.1	0	0.0	50,000
歳出合計	4,735,000	95,763	△ 233,979	4,596,784	100.0	4,498,629	97.9	98,155

#### 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 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	97
平成 26 年度	29,815,297	208,542	113,518	142,970	262,648	105	101
平成 27 年度	30,697,840	211,451	115,197	145,177	266,481	107	102

- 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23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28年3月31日現在）

種類	価格 (千円)	数量
土地	323,183,658	747,479.47㎡
建物	118,988,888	452,906.56㎡
有価証券等	19,078	-
物品	2,930,216	1,930件
基金	66,985,849	-
合計	512,107,689	-

第2表 特別区債の状況（平成28年3月31日現在）

（一般会計）

（単位：千円）

区分	平成26年度末 現在高 (A)	平成27年度		平成27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	1,078,367	0	260,890	817,477
区民債	214,200	0	47,238	166,962
民生債	1,056,072	0	249,936	806,136
都市整備債	325,899	0	23,597	302,302
土木債	40,100	0	28,400	11,700
教育債	3,545,009	0	244,290	3,300,719
住民税減税補てん債	3,036,075	0	404,914	2,631,161
臨時税収補てん債	327,391	0	106,858	220,533
合計	9,623,113	0	1,366,123	8,256,990

第3表 一時借入金の状況（平成28年3月31日現在）

平成27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6億円となっておりますが、各会計とも借入実績はありません。