

文京区財政状況

平成28年度下半期財政状況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成28年度予算の概要	2
3 平成28年度予算の執行状況	5
4 区民負担の概況	11
5 区有財産、特別区債及び一時借入金の状況	12

1 あらまし

平成28年度予算は、「『文の京』の未来を創る予算」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> O N Eの施策 |
| (3) 子育て支援・教育施策 | (4) 高齢者施策 |
| (5) まち・ひと・しごと創生に関する施策 | (6) 区制70周年記念に関する施策 |
| (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、春日臨時保育所の整備、大学連携による不登校解消プロジェクト、各教室へのタブレット端末の整備による授業力活性化、学校施設の快適性向上
- 2 福祉・健康……民間事業者による高齢者施設の整備、旧区立特別養護老人ホームの大規模改修、介護予防・日常生活支援総合事業、介護人材確保・定着等支援事業
- 3 コミュニティ・産業・文化……地域活性・エリアプロデュース、文京スポーツセンターの改修及び教育の森公園の施設改修、2020年東京オリンピック・パラリンピック気運醸成プロジェクト、文京区公衆無線LAN環境の整備
- 4 まちづくり・環境……バリアフリー基本構想重点整備地区別計画、避難行動要支援者の支援、感震ブレーカーの普及・設置促進、地球温暖化に関する意識向上の啓発
- 5 行財政運営……区制70周年記念事業（記念式典、原動機付自転車オリジナルナンバープレート交付事業等）
- 6 その他（施設関係の大規模な取組）……老朽校舎の改築、小・中学校体育館等の冷暖房化、公園再整備事業

これらを主要事業として、一般会計当初予算は、824億8,800万円を計上しました。その後、都知事選挙、私立認可保育所開設、児童相談所用地取得などに対応するため3回の補正を行い、平成28度の最終予算額は、874億3,078万円となりました。これは、前年度と比較すると、1.0%の減となります。

次に、特別会計の平成28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、230億3,502万円、1.3%の増、介護保険特別会計が、148億2,478万円、1.1%の増、後期高齢者医療特別会計が、48億864万円、4.6%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28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24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
当初予算額	69,497,000	71,044,000	76,155,000	81,778,000	82,488,000
[指数]	100	102	110	118	119
最終予算額	75,027,025	78,498,468	80,428,173	88,321,382	87,430,784
[指数]	100	105	107	118	117

- 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24年度を100として算出したものである。

第2表 平成28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(2月)		
1 特別区税	30,560,549	0	0	1,150,195	31,710,744	36.3
2 利子割交付金	250,000	0	0	△ 150,000	100,000	0.1
3 配当割交付金	600,000	0	0	△ 150,000	450,000	0.5
4 株式等譲渡所得割交付金	450,000	0	0	△ 50,000	400,000	0.5
5 自動車取得税交付金	115,000	0	0	0	115,000	0.1
6 地方譲与税	240,000	0	0	0	240,000	0.3
7 地方消費税交付金	5,500,000	0	0	0	5,500,000	6.3
8 地方特例交付金	50,000	0	0	525	50,525	0.1
9 特別区交付金	16,700,000	0	0	0	16,700,000	19.1
10 交通安全対策特別交付金	17,000	0	0	0	17,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,759,518	0	0	△ 12,070	1,747,448	2.0
12 使用料及び手数料	1,963,094	0	0	5,626	1,968,720	2.3
13 国庫支出金	10,081,706	0	3,899	251,964	10,337,569	11.8
14 都支出金	4,506,311	99,228	15,004	486,819	5,107,362	5.8
15 財産収入	279,691	0	0	723,107	1,002,798	1.1
16 繰入金	7,240,101	0	1,261,705	△ 1,444,326	7,057,480	8.1
17 繰越金	200,000	0	1,597,056	1,129,428	2,926,484	3.3
18 諸収入	1,880,363	0	38,561	△ 18,623	1,900,301	2.2
19 寄付金	94,667	0	14	4,672	99,353	0.1
歳入合計	82,488,000	99,228	2,916,239	1,927,317	87,430,784	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)	第3回(2月)		
1 議会費	664,586	0	0	△ 4,718	659,868	0.8
2 総務費	11,969,794	99,228	116,524	△ 208,310	11,977,236	13.7
3 区民費	2,982,015	0	14,881	△ 14,128	2,982,768	3.4
4 産業経済費	702,160	0	0	△ 113,792	588,368	0.7
5 民生費	37,343,035	0	1,056,449	326,693	38,726,177	44.3
6 衛生費	4,001,934	0	58,381	△ 135,974	3,924,341	4.5
7 都市整備費	2,806,057	0	0	△ 246,630	2,559,427	2.9
8 土木費	4,290,961	0	62,938	△ 299,998	4,053,901	4.6
9 資源環境費	3,457,677	0	13,765	△ 101,203	3,370,239	3.9
10 教育費	12,174,425	0	129,301	303,213	12,606,939	14.4
11 諸支出金	1,995,356	0	1,464,000	2,422,164	5,881,520	6.7
12 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.1
歳出合計	82,488,000	99,228	2,916,239	1,927,317	87,430,784	100.0

3 平成28年度予算の執行状況

第1表 平成28年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成29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	31,710,744	0	31,710,744	36.2	28,644,106	90.3	△ 3,066,638
2 利子割交付金	100,000	0	100,000	0.1	118,320	118.3	18,320
3 配当割交付金	450,000	0	450,000	0.5	386,865	86.0	△ 63,135
4 株式等譲渡所得割交付金	400,000	0	400,000	0.5	226,061	56.5	△ 173,939
5 自動車取得税交付金	115,000	0	115,000	0.1	121,236	105.4	6,236
6 地方譲与税	240,000	0	240,000	0.3	267,275	111.4	27,275
7 地方消費税交付金	5,500,000	0	5,500,000	6.3	5,739,023	104.3	239,023
8 地方特例交付金	50,525	0	50,525	0.1	50,525	100.0	0
9 特別区交付金	16,700,000	0	16,700,000	19.1	17,156,367	102.7	456,367
10 交通安全対策特別交付金	17,000	0	17,000	0.0	19,186	112.9	2,186
11 分担金及び負担金	1,747,448	0	1,747,448	2.0	1,566,998	89.7	△ 180,450
12 使用料及び手数料	1,968,720	0	1,968,720	2.2	1,875,217	95.3	△ 93,503
13 国庫支出金	10,337,569	68,221	10,405,790	11.9	8,807,062	84.6	△ 1,598,728
14 都支出金	5,107,362	0	5,107,362	5.8	4,356,982	85.3	△ 750,380
15 財産収入	1,002,798	0	1,002,798	1.1	912,339	91.0	△ 90,459
16 繰入金	7,057,480	0	7,057,480	8.1	7,057,477	100.0	△ 3
17 繰越金	2,926,484	24,162	2,950,646	3.4	2,950,645	100.0	△ 1
18 諸収入	1,900,301	0	1,900,301	2.2	1,257,639	66.2	△ 642,662
19 寄付金	99,353	0	99,353	0.1	101,989	102.7	2,636
歳入合計	87,430,784	92,383	87,523,167	100.0	81,615,312	93.2	△ 5,907,855

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	659,868	0	659,868	0.8	647,656	98.1	12,212
2 総務費	11,977,236	44,712	12,021,948	13.7	7,696,729	64.0	4,325,219
3 区民費	2,982,768	47,671	3,030,439	3.5	2,628,277	86.7	402,162
4 産業経済費	588,368	0	588,368	0.7	465,184	79.1	123,184
5 民生費	38,726,177	0	38,726,177	44.2	35,116,753	90.7	3,609,424
6 衛生費	3,924,341	0	3,924,341	4.5	3,423,588	87.2	500,753
7 都市整備費	2,559,427	0	2,559,427	2.9	1,232,845	48.2	1,326,582
8 土木費	4,053,901	0	4,053,901	4.6	2,818,448	69.5	1,235,453
9 資源環境費	3,370,239	0	3,370,239	3.9	3,182,597	94.4	187,642
10 教育費	12,606,939	0	12,606,939	14.4	11,529,945	91.5	1,076,994
11 諸支出金	5,881,520	0	5,881,520	6.7	5,785,999	98.4	95,521
12 予備費	100,000	0	100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	87,430,784	92,383	87,523,167	100.0	74,528,021	85.2	12,995,146

第2表 平成28年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成29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	5,570,065	0	△ 60,761	5,509,304	23.9	5,056,875	91.8	△ 452,429
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	50	277.8	32
4 国庫支出金	3,705,444	0	△ 16,238	3,689,206	16.0	3,804,800	103.1	115,594
5 療養給付費等交付金	446,879	24,562	△ 153,595	317,846	1.4	284,230	89.4	△ 33,616
6 前期高齢者交付金	2,942,321	0	1,470	2,943,791	12.8	2,697,815	91.6	△ 245,976
7 都支出金	912,137	0	15,450	927,587	4.0	776,494	83.7	△ 151,093
8 共同事業交付金	5,475,765	0	△ 175,705	5,300,060	23.0	4,768,922	90.0	△ 531,138
9 繰入金	3,161,801	489	62,679	3,224,969	14.0	3,224,969	100.0	0
10 繰越金	100	1,104,621	0	1,104,721	4.8	1,104,721	100.0	0
11 諸収入	12,468	0	5,046	17,514	0.1	21,193	121.0	3,679
歳入合計	22,227,000	1,129,672	△ 321,654	23,035,018	100.0	21,740,069	94.4	△ 1,294,949

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	439,655	0	△ 28,972	410,683	1.8	379,896	92.5	30,787
2 保険給付費	12,381,545	0	△ 181,425	12,200,120	53.0	10,725,030	87.9	1,475,090
3 後期高齢者支援金等	2,544,914	0	199	2,545,113	11.0	2,333,764	91.7	211,349
4 前期高齢者納付金等	1,372	489	16	1,877	0.0	1,720	91.6	157
5 老人保健拠出金	74	0	0	74	0.0	74	100.0	0
6 介護納付金	1,055,787	0	△ 2,005	1,053,782	4.6	966,368	91.7	87,414
7 共同事業拠出金	5,537,108	0	△ 111,693	5,425,415	23.5	4,780,308	88.1	645,107
8 保健事業費	183,945	0	△ 5,599	178,346	0.8	132,694	74.4	45,652
9 諸支出金	32,600	1,129,183	7,825	1,169,608	5.1	1,158,620	99.1	10,988
10 予備費	50,000	0	0	50,000	0.2	0	0.0	50,000
歳 出 合 計	22,227,000	1,129,672	△ 321,654	23,035,018	100.0	20,478,474	88.9	2,556,544

第3表 平成28年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成29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	3,327,225	0	△ 4,681	3,322,544	22.4	3,286,501	98.9	△ 36,043
2 使用料及び手数料	2	0	0	2	0.0	6	300.0	4
3 国庫支出金	3,036,126	1,790	△ 123,518	2,914,398	19.7	2,932,005	100.6	17,607
4 支払基金交付金	3,845,653	5,020	△ 141,701	3,708,972	25.0	3,336,738	90.0	△ 372,234
5 都支出金	2,063,317	895	△ 68,905	1,995,307	13.5	1,991,797	99.8	△ 3,510
6 財産収入	1,396	0	△ 516	880	0.0	880	100.0	0
7 繰入金	2,538,067	3	△ 39,898	2,498,172	16.8	2,498,172	100.0	0
8 繰越金	11	338,542	0	338,553	2.3	338,552	100.0	△ 1
9 諸収入	46,203	0	△ 253	45,950	0.3	42,777	93.1	△ 3,173
歳入合計	14,858,000	346,250	△ 379,472	14,824,778	100.0	14,427,428	97.3	△ 397,350

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	721,943	0	△ 65,202	656,741	4.4	570,647	86.9	86,094
2 保険給付費	13,607,945	0	△ 368,314	13,239,631	89.3	11,961,359	90.3	1,278,272
3 地域支援事業費	475,926	0	△ 8,342	467,584	3.2	332,987	71.2	134,597
4 基金積立金	25,176	75,629	61,748	162,553	1.1	162,552	100.0	1
5 諸支出金	7,010	270,621	638	278,269	1.9	275,799	99.1	2,470
6 予備費	20,000	0	0	20,000	0.1	0	0.0	20,000
歳出合計	14,858,000	346,250	△ 379,472	14,824,778	100.0	13,303,344	89.7	1,521,434

第4表 平成28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29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	2,582,144	0	17,978	2,600,122	54.1	2,412,602	92.8	△ 187,520
2 使用料及び手数料	2	0	0	2	0.0	0	0.0	△ 2
3 広域連合支出金	580	0	△ 14	566	0.0	0	0.0	△ 566
4 繰入金	2,022,442	0	△ 27,839	1,994,603	41.5	1,994,603	100.0	0
5 繰越金	10	84,607	0	84,617	1.7	84,616	100.0	△ 1
6 諸収入	130,822	4,600	△ 6,693	128,729	2.7	81,369	63.2	△ 47,360
歳入合計	4,736,000	89,207	△ 16,568	4,808,639	100.0	4,573,190	95.1	△ 235,449

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	135,299	0	△ 2,530	132,769	2.8	130,694	98.4	2,075
2 保険給付費	91,000	0	△ 7,000	84,000	1.8	66,920	79.7	17,080
3 広域連合納付金	4,330,589	17,337	△ 4,337	4,343,589	90.3	4,000,024	92.1	343,565
4 保健事業費	122,502	0	△ 2,701	119,801	2.5	99,866	83.4	19,935
5 諸支出金	6,610	71,870	0	78,480	1.6	76,753	97.8	1,727
6 予備費	50,000	0	0	50,000	1.0	0	0.0	50,000
歳出合計	4,736,000	89,207	△ 16,568	4,808,639	100.0	4,374,257	91.0	434,382

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 24 年度	27,844,769	202,123	109,878	137,762	253,415	100	100
平成 25 年度	28,159,899	205,061	111,633	137,324	252,254	100	100
平成 26 年度	29,815,297	208,542	113,518	142,970	262,648	104	104
平成 27 年度	30,697,840	211,451	115,197	145,177	266,481	105	105
平成 28 年度	31,710,744	214,683	117,107	147,710	270,784	107	107

- 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24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29年3月31日現在）

種類	価格 (千円)	数量
土地	337,954,916	749,034.53m ²
建物	115,468,652	448,391.79m ²
有価証券等	19,078	-
物品	2,943,845	1,922件
基金	67,286,483	-
合計	523,672,974	-

第2表 特別区債の状況（平成29年3月31日現在）

（一般会計）

（単位：千円）

区分	平成27年度末 現在高 (A)	平成28年度		平成28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	817,477	0	473,196	344,281
区民債	166,962	0	48,205	118,757
民生債	806,136	0	229,854	576,282
都市整備債	302,302	0	23,833	278,469
土木債	11,700	0	11,700	0
教育債	3,300,719	0	250,553	3,050,166
住民税減税補てん債	2,631,161	0	414,193	2,216,968
臨時税収補てん債	220,533	0	109,115	111,418
合計	8,256,990	0	1,560,649	6,696,341

第3表 一時借入金の状況（平成29年3月31日現在）

平成28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。