

文京区財政状況

平成30年度下半期財政状況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成30年度予算の概要	2
3 平成30年度予算の執行状況	5
4 区民負担の概況	10
5 区有財産、特別区債及び一時借入金の状況	11

1 あらまし

平成30年度予算は、基本構想の体系により、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ました。

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| (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 | |

主な新規・レベルアップ等事業を分類すると、次のようになります。

- | | | | |
|---|--------------|------|--|
| 1 | 子育て・教育 | ………… | 保育所待機児童解消緊急対策、子どもの貧困対策、英語体験学習事業、就学援助の拡充、中学校特別支援教室事業、教育情報ネットワーク環境整備の充実 |
| 2 | 福祉・健康 | ………… | ミドル・シニア目線を活かした発信力強化事業、介護人材確保・定着等支援事業、社会参加と将来の介護を見据えた「自分史」作成支援事業、地域密着型サービス施設整備費補助 |
| 3 | コミュニティ・産業・文化 | ………… | 各種認証取得補助、商店街おもてなし情報発信事業、文京スポーツセンターリニューアルイベント、文京スポーツボランティア事業（ボランティア・リーダーの育成と活用） |
| 4 | まちづくり・環境 | ………… | 災害対策の充実・強化に向けた避難所開設キットの導入、熊本地震等を踏まえた備蓄物資の充実、不燃化推進特定整備地区（不燃化特区）事業の推進、次世代自動車導入の推進 |
| 5 | 行財政運営 | ………… | 効果的・効率的な区有施設の維持・保全 |
| 6 | その他 | ………… | 特別養護老人ホーム文京大塚みどりの郷の大規模改修、大塚福祉作業所の大規模改修、公園再整備事業、誠之小学校改築、学校施設の快適性向上
(施設関係の大規模な取組) |

これらを主要事業として、一般会計当初予算は、966億4,700万円を計上しました。その後、私立認可保育所開設、区有施設のブロック塀等安全対策、区立小・中学校の体育館空調整備の増などに対応するため2回の補正を行い、平成30年度の最終予算額は、1,041億3,774万円となりました。これは、前年度と比較すると、13.6%の増となります。

次に、特別会計の平成30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、205億514万円、9.1%の減、介護保険特別会計が、155億8,536万円、2.6%の増、後期高齢者医療特別会計が、51億3,187万円、4.9%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30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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
当初予算額	76,155,000	81,778,000	82,488,000	89,534,000	96,647,000
[指数]	100	107	108	118	127
最終予算額	80,428,173	88,321,382	87,430,784	91,676,779	104,137,742
[指数]	100	110	109	114	129

- 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26年度を100として算出したものである。

第2表 平成30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(9月)	第2回(2月)		
1 特別区税	32,859,329	0	584,995	33,444,324	32.1
2 利子割交付金	90,000	0	50,000	140,000	0.1
3 配当割交付金	350,000	0	190,000	540,000	0.5
4 株式等譲渡所得割交付金	220,000	0	310,000	530,000	0.5
5 自動車取得税交付金	110,000	0	40,000	150,000	0.2
6 地方譲与税	240,000	0	10,000	250,000	0.2
7 地方消費税交付金	5,000,000	0	0	5,000,000	4.8
8 地方特例交付金	50,000	0	5,649	55,649	0.1
9 特別区交付金	17,100,000	0	800,000	17,900,000	17.2
10 交通安全対策特別交付金	16,000	0	0	16,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,935,540	0	△ 6,444	1,929,096	1.9
12 使用料及び手数料	1,923,761	0	△ 6,284	1,917,477	1.8
13 国庫支出金	14,819,448	83,766	115,384	15,018,598	14.4
14 都支出金	6,577,544	257,346	268,650	7,103,540	6.8
15 財産収入	273,110	100,598	16,027	389,735	0.4
16 繰入金	11,590,660	1,253,521	△ 1,565,395	11,278,786	10.8
17 繰越金	200,000	3,230,964	1,473,252	4,904,216	4.7
18 諸収入	1,968,914	103,667	124,433	2,197,014	2.1
19 寄付金	122,694	0	50,613	173,307	0.2
20 特別区債	1,200,000	0	0	1,200,000	1.2
歳入合計	96,647,000	5,029,862	2,460,880	104,137,742	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(9月)	第2回(2月)		
1 議会費	642,084	0	△ 1,179	640,905	0.6
2 総務費	13,424,067	182,546	△ 166,375	13,440,238	12.9
3 区民費	3,285,244	32,072	△ 127,992	3,189,324	3.1
4 産業経済費	610,522	0	△ 69,130	541,392	0.5
5 民生費	40,413,074	978,733	968,921	42,360,728	40.7
6 衛生費	4,613,683	27,057	△ 249,450	4,391,290	4.2
7 都市整備費	8,433,435	24,075	△ 376,282	8,081,228	7.8
8 土木費	6,584,412	36,139	△ 1,094,061	5,526,490	5.3
9 資源環境費	3,554,265	1,566	△ 101,371	3,454,460	3.3
10 教育費	13,757,371	1,194,076	3,673,192	18,624,639	17.9
11 諸支出金	1,228,843	2,553,598	4,607	3,787,048	3.6
12 予備費	100,000	0	0	100,000	0.1
歳出合計	96,647,000	5,029,862	2,460,880	104,137,742	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31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	33,444,324	0	33,444,324	31.7	30,111,919	90.0	△ 3,332,405
2 利子割交付金	140,000	0	140,000	0.1	138,189	98.7	△ 1,811
3 配当割交付金	540,000	0	540,000	0.5	461,111	85.4	△ 78,889
4 株式等譲渡所得割交付金	530,000	0	530,000	0.5	377,805	71.3	△ 152,195
5 自動車取得税交付金	150,000	0	150,000	0.1	159,580	106.4	9,580
6 地方譲与税	250,000	0	250,000	0.2	268,665	107.5	18,665
7 地方消費税交付金	5,000,000	0	5,000,000	4.7	5,070,902	101.4	70,902
8 地方特例交付金	55,649	0	55,649	0.1	55,649	100.0	0
9 特別区交付金	17,900,000	0	17,900,000	17.0	19,393,678	108.3	1,493,678
10 交通安全対策特別交付金	16,000	0	16,000	0.0	15,459	96.6	△ 541
11 分担金及び負担金	1,929,096	0	1,929,096	1.8	1,778,012	92.2	△ 151,084
12 使用料及び手数料	1,917,477	0	1,917,477	1.8	1,869,654	97.5	△ 47,823
13 国庫支出金	15,018,598	810,743	15,829,341	15.0	12,471,533	78.8	△ 3,357,808
14 都支出金	7,103,540	124,282	7,227,822	6.9	6,390,052	88.4	△ 837,770
15 財産収入	389,735	0	389,735	0.4	351,982	90.3	△ 37,753
16 繰入金	11,278,786	0	11,278,786	10.7	11,278,696	100.0	△ 90
17 繰越金	4,904,216	478,030	5,382,246	5.1	5,382,246	100.0	0
18 諸収入	2,197,014	0	2,197,014	2.1	1,530,748	69.7	△ 666,266
19 寄付金	173,307	0	173,307	0.2	183,489	105.9	10,182
20 特別区債	1,200,000	0	1,200,000	1.1	923,983	77.0	△ 276,017
歳入合計	104,137,742	1,413,055	105,550,797	100.0	98,213,352	93.0	△ 7,337,445

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	640,905	0	640,905	0.6	628,148	98.0	12,757
2 総務費	13,440,238	0	13,440,238	12.7	10,600,982	78.9	2,839,256
3 区民費	3,189,324	0	3,189,324	3.0	2,897,461	90.8	291,863
4 産業経済費	541,392	0	541,392	0.5	423,083	78.1	118,309
5 民生費	42,360,728	239,218	42,599,946	40.4	35,775,000	84.0	6,824,946
6 衛生費	4,391,290	0	4,391,290	4.2	3,786,263	86.2	605,027
7 都市整備費	8,081,228	1,009,587	9,090,815	8.6	2,034,797	22.4	7,056,018
8 土木費	5,526,490	164,250	5,690,740	5.4	3,546,181	62.3	2,144,559
9 資源環境費	3,454,460	0	3,454,460	3.3	3,254,191	94.2	200,269
10 教育費	18,624,639	0	18,624,639	17.6	17,197,919	92.3	1,426,720
11 諸支出金	3,787,048	0	3,787,048	3.6	3,612,903	95.4	174,145
12 予備費	100,000	0	100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	104,137,742	1,413,055	105,550,797	100.0	83,756,928	79.4	21,793,869

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31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	5,903,910	0	△ 398,546	5,505,364	26.9	4,988,973	90.6	△ 516,391
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	47	261.1	29
4 都支出金	11,661,939	0	△ 25,983	11,635,956	56.7	10,643,300	91.5	△ 992,656
5 繰入金	1,795,989	11,700	294,212	2,101,901	10.3	2,101,901	100.0	0
6 繰越金	8,869	1,245,849	0	1,254,718	6.1	1,254,718	100.0	0
7 諸収入	11,273	0	△ 4,608	6,665	0.0	34,052	510.9	27,387
8 国庫支出金	0	0	514	514	0.0	448	87.2	△ 66
歳入合計	19,382,000	1,257,549	△ 134,411	20,505,138	100.0	19,023,439	92.8	△ 1,481,699

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	490,214	0	△ 20,312	469,902	2.3	376,221	80.1	93,681
2 保険給付費	11,657,420	0	△ 23,743	11,633,677	56.7	10,513,218	90.4	1,120,459
3 国民健康保険事業費納付金	6,953,543	11,700	△ 69,591	6,895,652	33.6	6,895,651	100.0	1
4 保健事業費	182,344	0	△ 16,913	165,431	0.8	118,166	71.4	47,265
5 諸支出金	48,479	1,245,849	△ 3,852	1,290,476	6.3	1,282,394	99.4	8,082
6 予備費	50,000	0	0	50,000	0.3	0	0.0	50,000
歳出合計	19,382,000	1,257,549	△ 134,411	20,505,138	100.0	19,185,650	93.6	1,319,488

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31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	3,837,162	0	△ 153,540	3,683,622	23.6	3,654,212	99.2	△ 29,410
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	3,168,015	0	△ 53,899	3,114,116	20.0	3,190,646	102.5	76,530
4 支払基金交付金	3,925,975	34,332	△ 138,179	3,822,128	24.5	3,443,153	90.1	△ 378,975
5 都支出金	2,188,353	0	△ 66,930	2,121,423	13.6	2,133,479	100.6	12,056
6 財産収入	695	0	119	814	0.0	814	100.0	0
7 繰入金	2,568,273	1	△ 33,385	2,534,889	16.3	2,534,889	100.0	0
8 繰越金	11	300,426	0	300,437	1.9	300,436	100.0	△ 1
9 諸収入	8,514	0	△ 589	7,925	0.1	7,843	99.0	△ 82
歳入合計	15,697,000	334,759	△ 446,403	15,585,356	100.0	15,265,477	97.9	△ 319,879

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	648,708	0	△ 52,933	595,775	3.8	526,814	88.4	68,961
2 保険給付費	14,054,269	0	△ 368,972	13,685,297	87.8	12,370,630	90.4	1,314,667
3 地域支援事業費	814,211	0	△ 24,537	789,674	5.1	641,977	81.3	147,697
4 基金積立金	152,802	92,596	△ 298	245,100	1.6	245,100	100.0	0
5 諸支出金	7,010	242,163	337	249,510	1.6	192,217	77.0	57,293
6 予備費	20,000	0	0	20,000	0.1	0	0.0	20,000
歳出合計	15,697,000	334,759	△ 446,403	15,585,356	100.0	13,976,738	89.7	1,608,618

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31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	2,801,063	0	8,781	2,809,844	54.8	2,601,955	92.6	△ 207,889
2 使用料及び手数料	2	0	0	2	0.0	3	150.0	1
3 国庫支出金	8,532	0	0	8,532	0.2	8,478	99.4	△ 54
4 広域連合支出金	1,040	0	29	1,069	0.0	0	0.0	△ 1,069
5 繰入金	2,141,892	0	△ 82,203	2,059,689	40.1	2,059,688	100.0	△ 1
6 繰越金	10	124,514	0	124,524	2.4	124,523	100.0	△ 1
7 諸収入	134,461	1,940	△ 8,193	128,208	2.5	72,216	56.3	△ 55,992
歳入合計	5,087,000	126,454	△ 81,586	5,131,868	100.0	4,866,863	94.8	△ 265,005

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	141,506	0	△ 17,326	124,180	2.4	112,753	90.8	11,427
2 保険給付費	91,000	0	△ 7,000	84,000	1.6	71,610	85.3	12,390
3 広域連合納付金	4,667,031	7,015	△ 51,383	4,622,663	90.1	4,601,073	99.5	21,590
4 保健事業費	129,366	0	△ 5,877	123,489	2.4	99,928	80.9	23,561
5 諸支出金	8,097	119,439	0	127,536	2.5	124,893	97.9	2,643
6 予備費	50,000	0	0	50,000	1.0	0	0.0	50,000
歳出合計	5,087,000	126,454	△ 81,586	5,131,868	100.0	5,010,257	97.6	121,611

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26年度	29,815,297	208,542	113,518	142,970	262,648	100	100
平成27年度	30,697,840	211,451	115,197	145,177	266,481	102	101
平成28年度	31,710,744	214,683	117,107	147,710	270,784	103	103
平成29年度	32,814,564	218,180	119,087	150,401	275,551	105	105
平成30年度	33,444,324	223,079	122,189	149,921	273,710	105	104

- 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26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31年3月31日現在)

種類	価格(額) (千円)	数量
土地	356,849,420	749,514.22m ²
建物	70,117,369	442,044.96m ²
有価証券	48,537	-
物品	3,138,836	1,995件
基金	67,196,560	-
合計	497,350,722	-

※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、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 (平成31年3月31日現在)

(一般会計)

(単位：千円)

区分	平成29年度末 現在高 (A)	平成30年度		平成30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	139,801	1,200,000	139,801	1,200,000
区民債	69,565	0	50,200	19,365
民生債	613,281	0	162,629	450,652
都市整備債	254,397	0	24,313	230,084
土木債	168,000	0	0	168,000
教育債	2,100,981	0	239,102	1,861,879
住民税減税補てん債	1,798,596	0	422,622	1,375,974
合計	5,144,621	1,200,000	1,038,667	5,305,954

第3表 一時借入金の状況 (平成31年3月31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。