

文京区財政状況

令和元年度下半期財政状況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 令和元年度予算の概要	2
3 令和元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

令和元年度予算は、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、不登校予防プロジェクト、教育情報ネットワーク環境整備の充実、部活動指導員の活用による部活動の充実、プレゼンテーション能力育成のためのカリキュラム開発 |
| 2 | 福祉・健康 | ………… | みんなが主役！楽しく目指す健康長寿！～文の京フレイル予防プロジェクト～、がん検診の精度向上、任意予防接種費用助成制度の充実、骨髄移植など特別の理由による任意予防接種費用助成制度 |
| 3 | コミュニティ
・産業・文化 | ………… | 商店街若手人材育成事業、中小企業の企業力向上支援事業、国内交流自治体先の食材活用、あすチャレ！運動会「誰もが主役で参加できる運動会を作ろう」 |
| 4 | まちづくり
・環境 | ………… | 災害時受援・応援計画策定、防災対策の充実・強化に向けた備蓄物資の整備、町会・自治会等の備蓄物資の充実、耐震化促進事業の推進、自転車T Sマーク取得費用助成事業 |
| 5 | 行財政運営 | ………… | R P A（ロボットによる業務自動化）・A I（人工知能）等の活用による業務改善 |
| 6 | その他
(施設関係の大規模な取組) | ………… | 特別養護老人ホーム文京大塚みどりの郷の大規模改修、公園再整備事業、八ヶ岳高原学園の改修、誠之小学校改築、学校施設の快適性向上 |

これらを主要事業として、一般会計当初予算は、1,022億7,600万円を計上しました。その後、プレミアム付商品券事業、幼児教育無償化に要する経費、特別養護老人ホームの改修工事の増などに対応するため3回の補正を行い、令和元年度の最終予算額は、1,131億1,941万円となりました。これは、前年度と比較すると、8.6%の増となります。

次に、特別会計の令和元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、193億550万円、5.9%の減、介護保険特別会計が、159億4,120万円、2.3%の増、後期高齢者医療特別会計が、53億2,112万円、3.7%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 令和元年度予算の概要

第1表 一般会計予算推移状況

(単位：千円)

区 分	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
当初予算額	81,778,000	82,488,000	89,534,000	96,647,000	102,276,000
[指数]	100	101	109	118	125
最終予算額	88,321,382	87,430,784	91,676,779	104,137,742	113,119,407
[指数]	100	99	104	118	128

- 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27年度を100として算出したものである。

第2表 令和元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	33,701,268	0	0	1,057,435	34,758,703	30.7
2 利子割交付金	140,000	0	0	△ 40,000	100,000	0.1
3 配当割交付金	540,000	0	0	30,000	570,000	0.5
4 株式等譲渡所得割交付金	530,000	0	0	△ 153,000	377,000	0.3
5 自動車取得税交付金	75,000	0	0	5,057	80,057	0.1
6 環境性能割交付金	38,000	0	0	△ 23,000	15,000	0.0
7 地方譲与税	258,000	0	0	10,000	268,000	0.2
8 地方消費税交付金	4,900,000	0	0	△ 300,000	4,600,000	4.1
9 地方特例交付金	50,000	0	761,339	28,749	840,088	0.7
10 特別区交付金	18,000,000	0	0	3,000,000	21,000,000	18.6
11 交通安全対策特別交付金	16,000	0	0	△ 1,000	15,000	0.0
12 分担金及び負担金	1,616,841	0	△ 43,803	5,180	1,578,218	1.4
13 使用料及び手数料	1,999,818	0	0	9,209	2,009,027	1.8
14 国庫支出金	16,173,925	435,925	42,431	△ 316,192	16,336,089	14.4
15 都支出金	8,411,668	16,967	630,355	1,020,707	10,079,697	8.9
16 財産収入	664,708	0	0	57,087	721,795	0.6
17 繰入金	11,574,410	1,667,177	1,175,698	△ 2,025,573	12,391,712	11.0
18 繰越金	200,000	0	2,668,716	1,711,630	4,580,346	4.1
19 諸収入	2,044,485	809,800	4,427	△ 442,326	2,416,386	2.1
20 寄付金	141,877	0	28	31,384	173,289	0.2
21 特別区債	1,200,000	0	0	△ 991,000	209,000	0.2
歳 入 合 計	102,276,000	2,929,869	5,239,191	2,674,347	113,119,407	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	655,233	0	0	△ 11,888	643,345	0.6
2 総務費	12,727,223	0	74,249	△ 318,140	12,483,332	11.0
3 区民費	3,155,262	0	74	△ 113,478	3,041,858	2.7
4 産業経済費	607,560	1,287,692	0	△ 736,298	1,158,954	1.0
5 民生費	45,431,183	1,642,177	2,575,921	1,068,907	50,718,188	44.8
6 衛生費	5,163,485	0	166,920	△ 319,321	5,011,084	4.4
7 都市整備費	8,872,489	0	2,108	△ 283,041	8,591,556	7.6
8 土木費	5,317,400	0	23,360	△ 554,255	4,786,505	4.2
9 資源環境費	3,561,252	0	0	8,650	3,569,902	3.2
10 教育費	15,285,749	0	105,559	3,905,490	19,296,798	17.1
11 諸支出金	1,399,164	0	2,291,000	27,721	3,717,885	3.3
12 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.1
歳 出 合 計	102,276,000	2,929,869	5,239,191	2,674,347	113,119,407	100.0

3 令和元年度予算の執行状況

第1表 令和元年度一般会計歳入歳出予算執行状況（令和2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	34,758,703	0	34,758,703	29.6	31,112,701	89.5	△ 3,646,002
2 利子割交付金	100,000	0	100,000	0.1	105,384	105.4	5,384
3 配当割交付金	570,000	0	570,000	0.5	525,005	92.1	△ 44,995
4 株式等譲渡所得割交付金	377,000	0	377,000	0.3	324,953	86.2	△ 52,047
5 自動車取得税交付金	80,057	0	80,057	0.1	80,057	100.0	0
6 環境性能割交付金	15,000	0	15,000	0.0	28,288	188.6	13,288
7 地方譲与税	268,000	0	268,000	0.2	274,855	102.6	6,855
8 地方消費税交付金	4,600,000	0	4,600,000	3.9	4,853,432	105.5	253,432
9 地方特例交付金	840,088	0	840,088	0.7	609,857	72.6	△ 230,231
10 特別区交付金	21,000,000	0	21,000,000	17.9	22,315,957	106.3	1,315,957
11 交通安全対策特別交付金	15,000	0	15,000	0.0	15,035	100.2	35
12 分担金及び負担金	1,578,218	0	1,578,218	1.3	1,691,059	107.1	112,841
13 使用料及び手数料	2,009,027	0	2,009,027	1.7	1,920,766	95.6	△ 88,261
14 国庫支出金	16,336,089	2,939,290	19,275,379	16.4	16,857,106	87.5	△ 2,418,273
15 都支出金	10,079,697	0	10,079,697	8.6	8,133,761	80.7	△ 1,945,936
16 財産収入	721,795	0	721,795	0.6	699,944	97.0	△ 21,851
17 繰入金	12,391,712	0	12,391,712	10.5	12,400,663	100.1	8,951
18 繰越金	4,580,346	1,469,645	6,049,991	5.2	6,049,991	100.0	0
19 諸収入	2,416,386	0	2,416,386	2.1	1,747,220	72.3	△ 669,166
20 寄付金	173,289	0	173,289	0.1	228,674	132.0	55,385
21 特別区債	209,000	0	209,000	0.2	0	0.0	△ 209,000
歳入合計	113,119,407	4,408,935	117,528,342	100.0	109,974,708	93.6	△ 7,553,634

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	予備費充当	繰越予算額	計(A)				
1 議会費	643,345		0	643,345	0.5	630,655	98.0	12,690
2 総務費	12,483,332	982	0	12,484,314	10.6	8,848,315	70.9	3,635,999
3 区民費	3,041,858	788	0	3,042,646	2.6	2,754,570	90.5	288,076
4 産業経済費	1,158,954		0	1,158,954	1.0	782,334	67.5	376,620
5 民生費	50,718,188		0	50,718,188	43.1	42,697,687	84.2	8,020,501
6 衛生費	5,011,084		0	5,011,084	4.3	4,281,605	85.4	729,479
7 都市整備費	8,591,556		4,408,935	13,000,491	11.1	5,426,753	41.7	7,573,738
8 土木費	4,786,505		0	4,786,505	4.1	3,164,775	66.1	1,621,730
9 資源環境費	3,569,902		0	3,569,902	3.0	3,350,281	93.8	219,621
10 教育費	19,296,798		0	19,296,798	16.4	15,789,355	81.8	3,507,443
11 諸支出金	3,717,885		0	3,717,885	3.2	3,702,696	99.6	15,189
12 予備費	100,000	△ 1,770	0	98,230	0.1	0	0.0	98,230
歳 出 合 計	113,119,407	0	4,408,935	117,528,342	100.0	91,429,026	77.8	26,099,316

第2表 令和元年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況（令和2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	5,993,695	0	△ 528,548	5,465,147	28.3	5,181,428	94.8	△ 283,719
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	71	394.4	53
4 国庫支出金	1	0	2,197	2,198	0.0	2,178	99.1	△ 20
5 都支出金	11,804,929	0	△ 409,668	11,395,261	59.0	10,537,840	92.5	△ 857,421
6 繰入金	1,769,005	6,050	337,568	2,112,623	11.0	2,112,622	100.0	△ 1
7 繰越金	100	307,751	0	307,851	1.6	307,851	100.0	0
8 諸収入	10,250	0	12,146	22,396	0.1	26,933	120.3	4,537
歳入合計	19,578,000	313,801	△ 586,305	19,305,496	100.0	18,168,923	94.1	△ 1,136,573

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	482,611	0	△ 51,352	431,259	2.2	415,866	96.4	15,393
2 保険給付費	11,768,070	0	△ 402,375	11,365,695	58.9	10,420,531	91.7	945,164
3 国民健康保険事業費納付金	7,051,288	6,050	△ 121,599	6,935,739	35.9	6,935,737	100.0	2
4 保健事業費	188,261	0	△ 15,854	172,407	0.9	125,250	72.6	47,157
5 諸支出金	37,770	307,751	4,875	350,396	1.8	344,471	98.3	5,925
6 予備費	50,000	0	0	50,000	0.3	0	0.0	50,000
歳出合計	19,578,000	313,801	△ 586,305	19,305,496	100.0	18,241,855	94.5	1,063,641

第3表 令和元年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況（令和2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	3,715,278	△ 66,073	15,288	3,664,493	23.0	3,633,670	99.2	△ 30,823
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	3,241,117	17,984	△ 44,191	3,214,910	20.2	3,270,465	101.7	55,555
4 支払基金交付金	3,945,925	39,858	△ 78,930	3,906,853	24.5	3,529,167	90.3	△ 377,686
5 都支出金	2,198,400	9,669	△ 44,083	2,163,986	13.6	2,146,009	99.2	△ 17,977
6 財産収入	493	0	188	681	0.0	681	100.0	0
7 繰入金	2,570,583	75,743	△ 81,323	2,565,003	16.1	2,565,003	100.0	0
8 繰越金	11	416,044	0	416,055	2.6	416,054	100.0	△ 1
9 諸収入	8,191	0	1,026	9,217	0.0	7,872	85.4	△ 1,345
歳入合計	15,680,000	493,225	△ 232,025	15,941,200	100.0	15,568,927	97.7	△ 372,273

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	642,634	0	△ 30,264	612,370	3.9	548,708	89.6	63,662
2 保険給付費	14,131,476	77,353	△ 270,581	13,938,248	87.4	12,662,840	90.8	1,275,408
3 地域支援事業費	810,923	0	△ 32,434	778,489	4.9	652,602	83.8	125,887
4 基金積立金	67,957	137,026	100,916	305,899	1.9	305,898	100.0	1
5 諸支出金	7,010	278,846	338	286,194	1.8	284,911	99.6	1,283
6 予備費	20,000	0	0	20,000	0.1	0	0.0	20,000
歳出合計	15,680,000	493,225	△ 232,025	15,941,200	100.0	14,454,959	90.7	1,486,241

第4表 令和元年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算執行状況（令和2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	2,818,731	0	140,133	2,958,864	55.6	2,673,196	90.3	△ 285,668
2 使用料及び手数料	1	0	0	1	0.0	0	0.0	△ 1
3 広域連合支出金	1,285	0	△ 110	1,175	0.0	0	0.0	△ 1,175
4 繰入金	2,181,244	0	△ 43,590	2,137,654	40.2	2,137,652	100.0	△ 2
5 繰越金	10	93,619	0	93,629	1.8	93,628	100.0	△ 1
6 諸収入	139,729	2,293	△ 12,229	129,793	2.4	106,560	82.1	△ 23,233
歳入合計	5,141,000	95,912	84,204	5,321,116	100.0	5,011,036	94.2	△ 310,080

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	121,935	0	△ 6,549	115,386	2.2	112,990	97.9	2,396
2 保険給付費	91,000	0	△ 2,800	88,200	1.7	74,060	84.0	14,140
3 広域連合納付金	4,727,762	10,578	105,538	4,843,878	91.0	4,748,471	98.0	95,407
4 保健事業費	142,034	0	△ 11,985	130,049	2.4	107,476	82.6	22,573
5 諸支出金	8,269	85,334	0	93,603	1.8	90,357	96.5	3,246
6 予備費	50,000	0	0	50,000	0.9	0	0.0	50,000
歳出合計	5,141,000	95,912	84,204	5,321,116	100.0	5,133,354	96.5	187,762

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27年度	30,697,840	211,451	115,197	145,177	266,481	100	100
平成28年度	31,710,744	214,683	117,107	147,710	270,784	102	102
平成29年度	32,814,564	218,180	119,087	150,401	275,551	104	103
平成30年度	33,444,324	223,079	122,189	149,921	273,710	103	103
令和元年度	34,758,703	226,933	124,215	153,167	279,827	106	105

- 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27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（令和2年3月31日現在）

種類	価格(額) (千円)	数量
土地	357,974,103	750,830.35m ²
建物	74,396,857	443,658.37m ²
有価証券	38,286	-
物品	3,215,628	2,034件
基金	63,581,282	-
合計	499,206,156	-

※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（令和2年3月31日現在）

(一般会計)

(単位：千円)

区分	平成30年度末 現在高 (A)	令和元年度		令和元年度末 現在高見込み (A+B-C)
		起債額 (B)	元金償還額 (C)	
総務債	1,200,000	0	0	1,200,000
区民債	19,365	0	19,365	0
民生債	450,652	0	141,549	309,103
都市整備債	230,084	0	24,557	205,527
土木債	168,000	0	2,080	165,920
教育債	1,861,879	209,000	172,418	1,898,461
住民税減税補てん債	1,375,974	0	336,556	1,039,418
合計	5,305,954	209,000	696,525	4,818,429

第3表 一時借入金の状況（令和2年3月31日現在）

令和元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。