

文京区財政状況

令和5年度下半期財政状況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 令和5年度予算の概要	2
3 令和5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状況	11

1 あらまし

令和5年度予算は、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) 主要課題の解決につながる施策

「文の京」総合戦略に掲げる主要課題の解決に向け、新たに実施又はレベルアップを図る施策

(2) 持続可能な行財政運営を推進する施策

「文の京」総合戦略に掲げる行財政運営の取組に基づき、新たに実施又はレベルアップを図る施策

(3) その他重要性の高い施策

ア 新型コロナウイルス感染症等の感染拡大を防止する施策

イ 区民生活や地域経済のコロナ禍からの回復や原油価格・物価高騰等への対応に資する施策

ウ DXの推進やカーボンニュートラルの実現に資する施策

エ 上記のほか、区として重点的に推進する必要があると認められる施策

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	子どもたちに輝く未来をつなぐ	…………	「Society5.0の教室」プロジェクト、学びの居場所架け橋計画、子どもの保育環境向上事業、英語力向上推進事業
2	健康で安心な生活基盤の整備	…………	がん患者アピアランスケアの拡充、Withコロナ時代に向けた帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成制度の拡充、ヤングケアラー支援に向けた連携推進事業
3	活力と魅力あふれるまちの創造	…………	現下の経済変動に対応するための中小企業支援事業、「文の京」リカレント教育普及促進事業、第20回全国藩校サミット文京大会・記念事業、未来への祭（さい）スタート！「まつりの街、文京」プロジェクト
4	文化的で豊かな共生社会の実現	…………	女性のほほえみ支援ネットワーク事業、町会・自治会における地域コミュニティ推進活性化支援補助事業、インクルーシブスポーツ推進事業
5	環境の保全と快適で安全なまちづくり	…………	文京区脱炭素プラットフォーム事業、新エネルギー・省エネルギー設備設置費用助成事業の拡充、フードシェアリングサービスの提供、「防災×共助」加速化プラン
6	その他 (施設関係の大規模な取組等)	…………	文京区DX推進プロジェクト、物価高騰対応事業、大塚地域活動センターの移転をはじめとする各種区民サービスの拡充、明化小学校等改築、旧区立特別養護老人ホームの大規模改修

これらを主要事業として、一般会計当初予算は、1, 162億800万円を計上しました。その後、新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰の影響等により、出産・子育て応援交付金事業、住民税均等割非課税世帯等に対する家計支援臨時給付金、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、各種子育て給付事業、医療機関等物価高騰対応事業等に要する経費として、8回の補正を行い、令和5年度の最終予算額は、1, 228億3, 560万円となりました。これは、前年度と比較すると、8.5%の減となります。

次に、特別会計の令和5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208億4, 155万円、5.3%の増、介護保険特別会計が172億4, 349万円、1.4%の増、後期高齢者医療特別会計が61億2, 962万円、3.1%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5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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
当初予算額	102,276,000	111,270,000	107,991,000	112,369,000	116,208,000
[指数]	100	109	106	110	114
最終予算額	113,119,407	138,155,746	131,881,772	134,282,176	122,835,600
[指数]	100	122	117	119	109

- 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、令和元年度を100として算出したものである。

第2表 令和5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(6月(2))	第4回(9月)	第5回(11月)	第6回(11月(2))	第7回(2月)	第8回(3月)		
1 特別区税	38,571,677	0	0	0	0	0	0	1,275,573	0	39,847,250	32.4
2 利子割交付金	120,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	130,000	0.1
3 配当割交付金	600,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0	730,000	0.6
4 株式等譲渡所得割交付金	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000	0.6
5 自動車取得税交付金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0
6 環境性能割交付金	57,000	0	0	0	0	0	0	17,000	0	74,000	0.1
7 地方譲与税	281,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	286,000	0.2
8 地方消費税交付金	6,700,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	6,800,000	5.5
9 地方特例交付金	67,000	0	0	0	0	0	0	5,081	0	72,081	0.1
10 特別区交付金	22,800,000	0	0	0	0	0	0	1,408,000	0	24,208,000	19.7
11 交通安全対策特別交付金	18,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,000	0	17,000	0.0
12 分担金及び負担金	1,845,139	0	0	△ 153,394	0	0	0	△ 13,655	0	1,678,090	1.4
13 使用料及び手数料	1,974,907	0	0	0	0	0	0	19,903	0	1,994,810	1.6
14 国庫支出金	16,312,094	303,823	193,973	6,555	8,449	3,835	0	△ 2,523,881	0	14,304,848	11.6
15 都支出金	8,751,825	149,501	1,024,589	185,472	542,902	114,484	2,044,467	369,507	187,948	13,370,695	10.9
16 財産収入	295,911	0	0	0	0	0	0	25,248	0	321,159	0.3
17 繰入金	11,279,189	0	0	149,084	748,464	0	0	△ 5,067,019	0	7,109,718	5.8
18 繰越金	200,000	0	0	0	4,729,622	222,452	0	533,378	0	5,685,452	4.6
19 諸収入	2,502,381	665	0	907	63,894	453	0	△ 243,685	22,683	2,347,298	1.9
20 寄付金	151,876	0	0	0	6,909	0	0	20,413	0	179,198	0.2
21 特別区債	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	2.4
歳入合計	116,208,000	453,989	1,218,562	188,624	6,100,240	341,224	2,044,467	△ 3,930,137	210,631	122,835,600	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(6月(2))	第4回(9月)	第5回(11月)	第6回(11月(2))	第7回(2月)	第8回(3月)		
1 議会費	650,468	0	0	0	0	1,595	0	△ 2,871	0	649,192	0.5
2 総務費	14,086,298	0	0	3,949	94,566	0	0	△ 505,708	22,683	13,701,788	11.2
3 区民費	3,973,260	0	0	0	5,734	0	0	△ 414,811	0	3,564,183	2.9
4 産業経済費	1,351,270	0	1,024,589	0	555,646	0	2,044,467	258,444	187,948	5,422,364	4.4
5 民生費	52,770,879	0	193,973	119,311	1,355,714	130,050	0	575,124	0	55,145,051	44.9
6 衛生費	10,180,242	453,989	0	0	650,233	0	0	△ 3,019,638	0	8,264,826	6.7
7 都市整備費	1,395,714	0	0	0	0	0	0	△ 147,728	0	1,247,986	1.0
8 土木費	6,329,717	0	0	4,000	78,332	0	0	△ 275,935	0	6,136,114	5.0
9 資源環境費	4,108,770	0	0	0	3,668	0	0	△ 43,024	0	4,069,414	3.3
10 教育費	20,384,356	0	0	61,364	500,185	209,579	0	△ 1,180,308	0	19,975,176	16.3
11 諸支出金	677,026	0	0	0	2,856,162	0	0	826,318	0	4,359,506	3.6
12 予備費	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0.2
歳出合計	116,208,000	453,989	1,218,562	188,624	6,100,240	341,224	2,044,467	△ 3,930,137	210,631	122,835,600	100.0

3 令和5年度予算の執行状況

第1表 令和5年度一般会計歳入歳出予算執行状況（令和6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	39,847,250	0	39,847,250	32.4	35,619,787	89.4	△ 4,227,463
2 利子割交付金	130,000	0	130,000	0.1	152,601	117.4	22,601
3 配当割交付金	730,000	0	730,000	0.6	813,382	111.4	83,382
4 株式等譲渡所得割交付金	680,000	0	680,000	0.6	877,368	129.0	197,368
5 自動車取得税交付金	1	0	1	0.0	2,108	210,800.0	2,107
6 環境性能割交付金	74,000	0	74,000	0.1	78,880	106.6	4,880
7 地方譲与税	286,000	0	286,000	0.2	291,789	102.0	5,789
8 地方消費税交付金	6,800,000	0	6,800,000	5.5	6,798,606	100.0	△ 1,394
9 地方特例交付金	72,081	0	72,081	0.1	72,081	100.0	0
10 特別区交付金	24,208,000	0	24,208,000	19.7	25,237,026	104.3	1,029,026
11 交通安全対策特別交付金	17,000	0	17,000	0.0	17,298	101.8	298
12 分担金及び負担金	1,678,090	0	1,678,090	1.4	1,381,343	82.3	△ 296,747
13 使用料及び手数料	1,994,810	0	1,994,810	1.6	1,843,267	92.4	△ 151,543
14 国庫支出金	14,304,848	22,952	14,327,800	11.6	13,738,884	95.9	△ 588,916
15 都支出金	13,370,695	0	13,370,695	10.9	10,634,274	79.5	△ 2,736,421
16 財産収入	321,159	0	321,159	0.3	300,606	93.6	△ 20,553
17 繰入金	7,109,718	0	7,109,718	5.8	7,093,500	99.8	△ 16,218
18 繰越金	5,685,452	96,038	5,781,490	4.7	5,781,489	100.0	△ 1
19 諸収入	2,347,298	0	2,347,298	1.9	1,829,212	77.9	△ 518,086
20 寄付金	179,198	0	179,198	0.1	237,692	132.6	58,494
21 特別区債	3,000,000	0	3,000,000	2.4	3,000,000	100.0	0
歳入合計	122,835,600	118,990	122,954,590	100.0	115,801,193	94.2	△ 7,153,397

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	649,192	0	0	649,192	0.5	635,284	97.9	13,908
2 総務費	13,701,788	0	4,740	13,706,528	11.1	10,446,143	76.2	3,260,385
3 区民費	3,564,183	0	22,952	3,587,135	2.9	3,198,526	89.2	388,609
4 産業経済費	5,422,364	0	0	5,422,364	4.4	4,256,307	78.5	1,166,057
5 民生費	55,145,051	83,320	0	55,228,371	44.9	48,127,372	87.1	7,100,999
6 衛生費	8,264,826	0	0	8,264,826	6.7	6,461,213	78.2	1,803,613
7 都市整備費	1,247,986	0	0	1,247,986	1.0	978,155	78.4	269,831
8 土木費	6,136,114	0	91,298	6,227,412	5.1	3,654,093	58.7	2,573,319
9 資源環境費	4,069,414	0	0	4,069,414	3.3	3,814,979	93.7	254,435
10 教育費	19,975,176	0	0	19,975,176	16.3	17,245,619	86.3	2,729,557
11 諸支出金	4,359,506	0	0	4,359,506	3.6	4,251,476	97.5	108,030
12 予備費	300,000	△ 83,320	0	216,680	0.2	0	0.0	216,680
歳 出 合 計	122,835,600	0	118,990	122,954,590	100.0	103,069,167	83.8	19,885,423

第2表 令和5年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況（令和6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(11月)	補正額(2月)	計(A)				
1 国民健康保険料	5,828,183	0	0	△ 290,111	5,538,072	26.6	5,098,816	92.1	△ 439,256
2 一部負担金	2	0	0	0	2	0.0	0	0.0	△ 2
3 使用料及び手数料	60	0	0	0	60	0.0	63	105.0	3
4 国庫支出金	108	0	0	542	650	0.0	776	119.4	126
5 都支出金	12,072,430	0	5,544	118,682	12,196,656	58.5	10,938,173	89.7	△ 1,258,483
6 繰入金	2,327,453	24,935	0	149,854	2,502,242	12.0	2,502,240	100.0	△ 2
7 繰越金	100	580,152	0	0	580,252	2.8	580,251	100.0	△ 1
8 諸収入	12,664	0	0	10,947	23,611	0.1	30,955	131.1	7,344
歳入合計	20,241,000	605,087	5,544	△ 10,086	20,841,545	100.0	19,151,274	91.9	△ 1,690,271

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(11月)	補正額(2月)	計(A)				
1 総務費	469,289	0	5,544	△ 4,285	470,548	2.3	432,978	92.0	37,570
2 保険給付費	11,998,436	0	0	31,708	12,030,144	57.7	10,753,744	89.4	1,276,400
3 国民健康保険事業費納付金	7,472,282	14,516	0	△ 28,952	7,457,846	35.8	7,457,842	100.0	4
4 保健事業費	184,610	0	0	△ 8,557	176,053	0.8	106,598	60.5	69,455
5 諸支出金	66,383	590,571	0	0	656,954	3.2	639,460	97.3	17,494
6 予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.2	0	0.0	50,000
歳出合計	20,241,000	605,087	5,544	△ 10,086	20,841,545	100.0	19,390,622	93.0	1,450,923

第3表 令和5年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況（令和6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	3,668,451	0	17,149	3,685,600	21.4	3,671,362	99.6	△ 14,238
2 使用料及び手数料	2	0	0	2	0.0	4	200.0	2
3 国庫支出金	3,656,982	2,376	△ 45,685	3,613,673	21.0	3,554,866	98.4	△ 58,807
4 支払基金交付金	4,342,696	46,399	△ 71,843	4,317,252	25.0	4,134,791	95.8	△ 182,461
5 都支出金	2,399,696	1,232	△ 45,852	2,355,076	13.7	2,339,724	99.3	△ 15,352
6 財産収入	1,216	0	904	2,120	0.0	2,120	100.0	0
7 繰入金	3,106,290	8,281	△ 136,637	2,977,934	17.3	2,977,934	100.0	0
8 繰越金	11	285,605	0	285,616	1.6	285,616	100.0	0
9 諸収入	6,656	536	△ 974	6,218	0.0	5,727	92.1	△ 491
歳 入 合 計	17,182,000	344,429	△ 282,938	17,243,491	100.0	16,972,144	98.4	△ 271,347

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	704,952	5,496	△ 6,475	703,973	4.1	646,521	91.8	57,452
2 保険給付費	15,639,533	0	△ 246,435	15,393,098	89.3	14,014,161	91.0	1,378,937
3 地域支援事業費	805,287	8,674	△ 31,459	782,502	4.5	643,430	82.2	139,072
4 基金積立金	1,218	121,514	904	123,636	0.7	123,634	100.0	2
5 諸支出金	11,010	208,745	527	220,282	1.3	205,585	93.3	14,697
6 予備費	20,000	0	0	20,000	0.1	0	0.0	20,000
歳 出 合 計	17,182,000	344,429	△ 282,938	17,243,491	100.0	15,633,331	90.7	1,610,160

第4表 令和5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6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	3,379,343	0	71,185	3,450,528	56.3	3,199,623	92.7	△ 250,905
2 使用料及び手数料	1	0	0	1	0.0	2	200.0	1
3 広域連合支出金	7,203	0	0	7,203	0.1	3,330	46.2	△ 3,873
4 繰入金	2,361,914	0	40,192	2,402,106	39.2	2,402,105	100.0	△ 1
5 繰越金	10	132,842	0	132,852	2.2	132,852	100.0	0
6 諸収入	140,529	1,950	△ 5,545	136,934	2.2	111,607	81.5	△ 25,327
歳 入 合 計	5,889,000	134,792	105,832	6,129,624	100.0	5,849,519	95.4	△ 280,105

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	123,279	0	1,548	124,827	2.0	110,398	88.4	14,429
2 保険給付費	98,000	0	△ 4,200	93,800	1.5	80,290	85.6	13,510
3 広域連合納付金	5,469,034	3,170	108,484	5,580,688	91.1	5,487,976	98.3	92,712
4 保健事業費	139,363	0	0	139,363	2.3	109,014	78.2	30,349
5 諸支出金	9,324	131,622	0	140,946	2.3	140,201	99.5	745
6 予備費	50,000	0	0	50,000	0.8	0	0.0	50,000
歳 出 合 計	5,889,000	134,792	105,832	6,129,624	100.0	5,927,879	96.7	201,745

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		
令和元年度	34,758,703	226,933	124,215	153,167	279,827	100	100
令和2年度	36,271,313	226,653	123,750	160,030	293,102	104	105
令和3年度	36,286,760	227,218	124,069	159,700	292,472	104	105
令和4年度	38,535,757	230,201	127,040	167,400	303,336	109	108
令和5年度	39,847,250	232,790	129,110	171,173	308,630	112	110

- 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、令和元年度を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6年3月31日現在）

種 類	価格(額) (千円)	数 量
土 地	358,196,584	751,046.23m ²
建 物	71,516,255	441,087.83m ²
有価証券	16,000	-
物 品	3,916,052	2,561件
基 金	61,154,693	-
合 計	494,799,584	-

第2表 特別区債の状況（令和6年3月31日現在）

（一般会計）

（単位：千円）

区 分	令和4年度末 現在高 (A)	令和5年度		令和5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	1,184,059	0	15,941	1,168,118
民生債	1,186,763	1,200,000	17,230	2,369,533
都市整備債	130,370	0	25,556	104,814
土木債	159,644	0	2,105	157,539
教育債	4,871,945	1,800,000	183,270	6,488,675
住民税減税補てん債	302,106	0	149,673	152,433
合 計	7,834,887	3,000,000	393,775	10,441,112

第3表 一時借入金の状況（令和6年3月31日現在）

令和5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。