

文京区財政状況

平成20年度下半期財政状況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成20年度予算の概要	2
3 平成20年度予算の執行状況	5
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	13

1 あらまし

平成20年度予算は、『～子どもたちと高齢者への応援歌～ 新生文京の第一幕を奏でる予算』と位置付け、特に「子育て支援施策」と「高齢者施策」を最重点施策として編成しました。

主な事業を予算のポイントごとに分類すると、次のようになります。

- 1 子育て支援の充実 …… 緊急一時保育の拡充、乳幼児親子ふれあい教室《児童館幼児クラブ活動》の充実、認証保育所保護者負担額への助成
- 2 高齢者・障害者の福祉の充実 …… シルバーお助け隊事業、障害のある中学・高校生の放課後の居場所対策事業
- 3 教育施策の推進 …… 教科担任制・複数担任制推進校の拡充、特別支援教育支援員の全小・中学校への配置、特別支援教育推進モデル校の設置、第五・第七中統合に伴う整備
- 4 健康づくりの推進 …… 地域医療相談事業《地域医療相談窓口の開設》
- 5 地域自治活動と地域産業活性化への支援 …… 出合いの湯《公衆浴場需要対策補助》
- 6 安全で安心なまちづくりの推進 …… バリアフリーの道づくり《ユニバーサルデザインブロックの設置》、路上喫煙禁止地区支援事業の拡大、避難所運営協議会の設立の促進、文京区耐震改修促進助成事業

これらを主要事業として、一般会計当初予算は、638億2,800万円を計上しました。その後、4回補正を行い、平成20年度の最終予算額は、746億4,412万円となりました。これは、前年度と比較すると、2.9%の増となります。

次に、特別会計の平成20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、182億1,023万円、1.5%の減、老人保健特別会計が、16億801万円、88.9%の減、介護保険特別会計が、111億2,863万円、2.7%の増、後期高齢者医療特別会計が、36億5,637万円、皆増となります。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20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16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
当初予算額	63,547,000	60,474,000	73,364,000	61,622,000	63,828,000
[指数]	100	95	115	97	100
最終予算額	72,880,701	70,317,087	85,101,514	72,512,703	74,644,121
[指数]	100	96	117	99	102

- 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16年度を100として算出したものである。

第2表 平成20年度一般会計歳入歳出予算の補正の状況

歳 入		(単位:千円、%)				合 計 (A+B)	構成比
区 分 款	当初予算額 (A)	補 正 予 算 額 (B)					
		第1回(9月)	第2回(11月)	第3回(2月)	第4回(3月)		
1 特別区税	28,178,671			183,404		28,362,075	38.0
2 利子割交付金	400,000					400,000	0.5
3 配当割交付金	300,000			△ 190,000		110,000	0.2
4 株式等譲渡所得割交付金	200,000			△ 150,000		50,000	0.1
5 自動車取得税交付金	300,000			△ 40,962		259,038	0.3
6 地方譲与税	350,000			△ 21,385		328,615	0.4
7 地方消費税交付金	2,900,000			△ 300,000		2,600,000	3.5
8 地方特例交付金	280,000			210,646		490,646	0.7
9 特別区交付金	15,600,000			4,513,392		20,113,392	26.9
10 交通安全対策特別交付金	27,000					27,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,296,770			△ 2,295		1,294,475	1.7
12 使用料及び手数料	2,010,123			△ 11,293		1,998,830	2.7
13 国庫支出金	4,763,801			△ 162,635	3,110,777	7,711,943	10.3
14 都支出金	2,455,820	14,196		△ 163,746		2,306,270	3.1
15 財産収入	224,006			113,548		337,554	0.5
16 繰入金	2,250,653	1,094,267				3,344,920	4.5
17 繰越金	200,000	1,623,200	114,580	896,965		2,834,745	3.8
18 諸収入	1,575,781	3,660		△ 20,498		1,558,943	2.1
19 寄付金	115,375			300		115,675	0.2
20 特別区債	400,000					400,000	0.5
歳 入 合 計	63,828,000	2,735,323	114,580	4,855,441	3,110,777	74,644,121	100.0

歳 出

(単位:千円、%)

款	区 分	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(11月)	第3回(2月)	第4回(3月)		
1	議会費	623,245			△ 13,093		610,152	0.8
2	総務費	9,460,841	79,700	46,906	290,369		9,877,816	13.2
3	区民費	3,265,731	14,822		△ 73,538		3,207,015	4.3
4	産業経済費	838,916			55,025	3,035,477	3,929,418	5.3
5	民生費	23,007,634	130,204	67,674	237,294	75,300	23,518,106	31.5
6	衛生費	3,061,747	9,001		△ 239,327		2,831,421	3.8
7	都市整備費	3,238,004			△ 141,939		3,096,065	4.1
8	土木費	3,528,162	52,641		△ 110,928		3,469,875	4.7
9	資源環境費	3,856,025	6,470		△ 80,860		3,781,635	5.1
10	教育費	9,011,869	24,485		1,721,624		10,757,978	14.4
11	諸支出金	3,835,826	2,418,000		3,210,814		9,464,640	12.7
12	予備費	100,000					100,000	0.1
歳 出 合 計		63,828,000	2,735,323	114,580	4,855,441	3,110,777	74,644,121	100.0

3 平成20年度予算の執行状況

第1表 平成20年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成21年3月31日現在)

歳入

(単位:千円、%)

区分 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	28,362,075		28,362,075	37.5	26,107,750	92.1	△ 2,254,325
2 利子割交付金	400,000		400,000	0.5	525,940	131.5	125,940
3 配当割交付金	110,000		110,000	0.1	153,281	139.3	43,281
4 株式等譲渡所得割交付金	50,000		50,000	0.1	53,591	107.2	3,591
5 自動車取得税交付金	259,038		259,038	0.3	341,665	131.9	82,627
6 地方譲与税	328,615		328,615	0.4	240,043	73.0	△ 88,572
7 地方消費税交付金	2,600,000		2,600,000	3.4	3,239,052	124.6	639,052
8 地方特例交付金	490,646		490,646	0.7	490,646	100.0	0
9 特別区交付金	20,113,392		20,113,392	26.6	21,139,072	105.1	1,025,680
10 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	14,371	53.2	△ 12,629
11 分担金及び負担金	1,294,475		1,294,475	1.7	1,126,198	87.0	△ 168,277
12 使用料及び手数料	1,998,830		1,998,830	2.7	1,944,277	97.3	△ 54,553
13 国庫支出金	7,711,943	329,030	8,040,973	10.6	4,082,562	50.8	△ 3,958,411
14 都支出金	2,306,270		2,306,270	3.1	1,827,254	79.2	△ 479,016
15 財産収入	337,554		337,554	0.5	337,517	100.0	△ 37
16 繰入金	3,344,920		3,344,920	4.4	3,344,919	100.0	△ 1
17 繰越金	2,834,745	600,970	3,435,715	4.6	3,435,715	100.0	0
18 諸収入	1,558,943		1,558,943	2.1	1,057,406	67.8	△ 501,537
19 寄付金	115,675		115,675	0.2	118,413	102.4	2,738
20 特別区債	400,000		400,000	0.5	400,000	100.0	0
歳入合計	74,644,121	930,000	75,574,121	100.0	69,979,672	92.6	△ 5,594,449

歳出

(単位:千円、%)

区分 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	610,152		610,152	0.8	595,372	97.6	14,780
2 総務費	9,877,816		9,877,816	13.1	6,434,407	65.1	3,443,409
3 区民費	3,207,015		3,207,015	4.2	2,794,213	87.1	412,802
4 産業経済費	3,929,418		3,929,418	5.2	559,944	14.3	3,369,474
5 民生費	23,518,106		23,518,106	31.1	22,597,898	96.1	920,208
6 衛生費	2,831,421		2,831,421	3.8	2,453,912	86.7	377,509
7 都市整備費	3,096,065	930,000	4,026,065	5.3	1,651,192	41.0	2,374,873
8 土木費	3,469,875		3,469,875	4.6	2,573,126	74.2	896,749
9 資源環境費	3,781,635		3,781,635	5.0	3,550,718	93.9	230,917
10 教育費	10,831,750		10,831,750	14.3	8,707,890	80.4	2,123,860
11 諸支出金	9,464,640		9,464,640	12.6	9,464,415	100.0	225
12 予備費	26,228		26,228	0.0	0	0.0	26,228
歳出合計	74,644,121	930,000	75,574,121	100.0	61,383,087	81.2	14,191,034

第2表 平成20年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成21年3月31日現在)

歳入

(単位:千円、%)

区分 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	5,929,398		△ 907,373	5,022,025	27.6	4,551,233	90.6	△ 470,792
2 一部負担金	2			2	0.0	0	0.0	△ 2
3 使用料及び手数料	36			36	0.0	18	50.0	△ 18
4 国庫支出金	3,730,375		318,931	4,049,306	22.2	3,625,399	89.5	△ 423,907
5 療養給付費等交付金	1,181,525		△ 359,252	822,273	4.5	757,919	92.2	△ 64,354
6 前期高齢者交付金	1,462,438		△ 183,051	1,279,387	7.0	1,163,080	90.9	△ 116,307
7 都支出金	673,381		44,212	717,593	4.0	600,589	83.7	△ 117,004
8 共同事業交付金	2,439,718		△ 310,456	2,129,262	11.7	1,886,493	88.6	△ 242,769
9 繰入金	2,557,352	12,708	484,669	3,054,729	16.8	3,030,015	99.2	△ 24,714
10 繰越金	100	1,117,766		1,117,866	6.1	1,117,866	100.0	0
11 諸収入	15,675	3,065	△ 988	17,752	0.1	10,120	57.0	△ 7,632
歳入合計	17,990,000	1,133,539	△ 913,308	18,210,231	100.0	16,742,732	91.9	△ 1,467,499

歳 出

(単位:千円、%)

区分 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)	予備費充当	計(A)				
1 総務費	464,542		△ 36,610		427,932	2.3	407,153	95.1	20,779
2 保険給付費	11,492,622		△ 546,546		10,946,076	60.1	9,999,530	91.4	946,546
3 後期高齢者支援金等	1,956,727	15,773			1,972,500	10.8	1,792,937	90.9	179,563
4 前期高齢者納付金等	707			1,948	2,655	0.0	2,415	91.0	240
5 老人保健拠出金	514,256		△ 85,960		428,296	2.4	428,295	100.0	1
6 介護納付金	909,157		△ 2,512		906,645	5.0	831,092	91.7	75,553
7 共同事業拠出金	2,310,269		△ 140,933		2,169,336	11.9	1,918,050	88.4	251,286
8 保健事業費	255,320		△ 31,382		223,938	1.2	166,360	74.3	57,578
9 諸支出金	36,400	1,117,766	△ 69,365		1,084,801	6.0	1,068,211	98.5	16,590
10 予備費	50,000			△ 1,948	48,052	0.3	0	0.0	48,052
歳出合計	17,990,000	1,133,539	△ 913,308	0	18,210,231	100.0	16,614,043	91.2	1,596,188

第3表 平成20年度老人保健特別会計歳入歳出予算執行状況(平成21年3月31日現在)

歳 入

(単位:千円、%)

区分 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 支払基金交付金	1,008,237		△ 10,500	997,737	62.0	988,196	99.0	△ 9,541
2 国庫支出金	401,298		△ 3,000	398,298	24.8	439,002	110.2	40,704
3 都支出金	100,325		△ 750	99,575	6.2	94,759	95.2	△ 4,816
4 繰入金	100,179		△ 750	99,429	6.2	99,429	100.0	0
5 繰越金	1	2,011	0	2,012	0.1	56,630	2,814.6	54,618
6 諸収入	10,960		0	10,960	0.7	20,184	184.2	9,224
歳入合計	1,621,000	2,011	△ 15,000	1,608,011	100.0	1,698,200	105.6	90,189

歳 出

(単位:千円、%)

区分 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 医療諸費	1,621,000		△ 15,000	1,606,000	99.9	1,473,922	91.8	132,078
2 諸支出金		2,011		2,011	0.1	2,011	100.0	0
歳出合計	1,621,000	2,011	△ 15,000	1,608,011	100.0	1,475,933	91.8	132,078

第4表 平成20年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成21年3月31日現在)

歳入

(単位:千円、%)

区分 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)	補正額(3月)	計(A)				
1 保険料	2,253,702		△ 32,933		2,220,769	20.0	2,188,023	98.5	△ 32,746
2 使用料及び手数料	4				4	0.0	1	25.0	△ 3
3 国庫支出金	2,206,044		△ 75,038	139,756	2,270,762	20.4	2,088,682	92.0	△ 182,080
4 支払基金交付金	2,961,169	35,157	△ 60,355		2,935,971	26.4	2,731,622	93.0	△ 204,349
5 都支出金	1,429,266	6,194	△ 4,257		1,431,203	12.9	1,423,811	99.5	△ 7,392
6 財産収入	2,552		1,393		3,945	0.0	3,944	100.0	△ 1
7 繰入金	1,855,519	44,129	96,741		1,996,389	17.9	1,996,388	100.0	△ 1
8 繰越金	11	243,691			243,702	2.2	243,701	100.0	△ 1
9 諸収入	5,733		20,156		25,889	0.2	27,831	107.5	1,942
歳入合計	10,714,000	329,171	△ 54,293	139,756	11,128,634	100.0	10,704,003	96.2	△ 424,631

歳出

(単位:千円、%)

区分 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)	補正額(3月)	計(A)				
1 総務費	584,417	14,338	△ 8,504		590,251	5.3	527,882	89.4	62,369
2 保険給付費	9,413,642		20,152		9,433,794	84.8	8,587,855	91.0	845,939
3 地域支援事業費	315,729		△ 6,015		309,714	2.8	218,673	70.6	91,041
4 財政安定化基金拠出金	2,836				2,836	0.0	2,836	100.0	0
5 基金積立金	215,020		△ 63,071	139,756	291,705	2.6	291,703	100.0	2
6 公債費	158,039				158,039	1.4	158,039	100.0	0
7 諸支出金	4,317	314,833	3,145		322,295	2.9	195,689	60.7	126,606
8 予備費	20,000				20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計	10,714,000	329,171	△ 54,293	139,756	11,128,634	100.0	9,982,677	89.7	1,145,957

第5表 平成20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21年3月31日現在)

歳 入

(単位:千円、%)

款	区分	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	2,135,963		△ 227,693	1,908,270	52.2	1,901,966	99.7	△ 6,304
2	使用料及び手数料	1			1	0.0		0.0	△ 1
3	繰入金	1,728,205	7,481	△ 21,737	1,713,949	46.9	1,713,949	100.0	0
4	諸収入	31,831	496		32,327	0.9	31,717	98.1	△ 610
5	広域連合支出金		1,827		1,827	0.0		0.0	△ 1,827
歳入合計		3,896,000	9,804	△ 249,430	3,656,374	100.0	3,647,632	99.8	△ 8,742

歳 出

(単位:千円、%)

款	区分	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	108,437	9,804	△ 23,679	94,562	2.6	91,891	97.2	2,671
2	広域連合納付金	3,497,203		△ 203,333	3,293,870	90.1	3,227,118	98.0	66,752
3	保健事業費	240,360		△ 22,418	217,942	5.9	149,769	68.7	68,173
4	予備費	50,000			50,000	1.4		0.0	50,000
歳出合計		3,896,000	9,804	△ 249,430	3,656,374	100.0	3,468,778	94.9	187,596

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 16 年度	24,508,750	184,702	92,975	132,693	263,606	100	100
平成 17 年度	26,154,631	187,934	95,608	139,169	273,561	105	104
平成 18 年度	28,870,639	190,820	97,788	151,298	295,237	114	112
平成 19 年度	28,141,105	193,366	99,709	145,533	282,232	110	107
平成 20 年度	28,362,075	195,558	101,188	145,032	280,291	109	106

- 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 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 指数は、平成16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21年3月31日現在）

種類	価格 (千円)	数量
土地	386,283,907	746,423.72㎡
建物	107,591,940	435,660.32㎡
有価証券等	19,078	-
物品	3,123,500	1,702件
基金	46,414,206	-
合計	543,432,631	-

第2表 特別区債の状況（平成21年3月31日現在）

（一般会計）

（単位：千円）

区分	平成19年度末 現在高 (A)	平成20年度		平成20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	5,515,930	0	1,205,422	4,310,508
区民債	803,740	0	84,718	719,022
民生債	3,778,145	0	436,891	3,341,254
都市整備債	501,853	0	27,555	474,298
土木債	940,750	0	30,250	910,500
教育債	4,510,544	400,000	548,200	4,362,344
住民税減税補てん債	6,963,243	0	516,350	6,446,893
臨時税収補てん債	1,016,039	0	92,321	923,718
合計	24,030,244	400,000	2,941,707	21,488,537

第3表 一時借入金の状況（平成21年3月31日現在）

平成20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。