

文京区財政状況

平成16年度下半期財政状況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成16年度予算の概要	2
3 平成16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16年度一般会計当初予算は、新公共経営の理念に基づく新たな予算編成手法(NPM予算編成システム)を取り入れ、『経営努力と協働により新生文京の礎を築く予算』と位置づけて編成しました。

主な事業を施政方針に基づき分類すると、次のようになります。

- 1 「文の京」の明日を担う次世代の人材育成 …………… 教育改革区民会議関係経費、バリアフリーパートナー運営、大学との連携による学校活動支援事業、「文の京一葉物語」事業、カイザーラウテルン市長杯「文京区少年サッカー大会」
- 2 自立が尊ばれ安心して生活できるまちづくり …………… 子ども家庭支援センター事業、本郷福祉センター事業運営、心身障害児の居場所対策、ハートフルネットワーク事業、出産前及び出産後小児保健指導
- 3 快適で潤いのある地域環境の構築とまちの活性化 …… 震災復興マニュアル策定(生活復興編、都市復興編)、若手商人(あきんど)塾、再開発事業助成、サイクルステーション整備、容器包装プラスチック回収モデル事業

これらを主要事業として、当初予算は、635億4,700万円を計上しました。その後、3回補正を行い、平成16年度の最終予算額は、728億8,070万円となりました。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16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、154億18万円、1.8%の減、

老人保健特別会計が、160億9,956万円、0.8%の減、

介護保険特別会計が、103億327万円、8.3%の増となります。

以下、執行状況を係数で表すと、別紙諸表のとおりとなります。

2 平成16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12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度
当初予算額	72,177,000	67,666,000	60,626,000	61,257,000	63,547,000
[指数]	100	94	84	85	88
最終予算額	73,976,931	70,593,865	63,164,264	64,182,189	72,880,701
[指数]	100	95	85	87	99

- 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12年度を100として算出したものである。

第2表 平成16年度一般会計歳入歳出予算の補正の状況

歳 入

(単位:千円、%)

区 分 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(11月)	第3回(2月)		
1 特別区税	24,220,750			288,000	24,508,750	33.6
2 利子割交付金	500,000			200,000	300,000	0.4
3 配当割交付金	70,000				70,000	0.1
4 株式等譲渡所得割交付金	30,000				30,000	0.1
5 自動車取得税交付金	360,000				360,000	0.5
6 地方譲与税	343,001			289,999	633,000	0.9
7 地方消費税交付金	2,824,000			500,000	3,324,000	4.6
8 地方特例交付金	2,380,000			70,000	2,310,000	3.2
9 特別区交付金	11,400,000			1,300,000	12,700,000	17.4
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	1,315,086			28,857	1,286,229	1.8
12 使用料及び手数料	1,938,300			33,885	1,904,415	2.6
13 国庫支出金	4,887,424	151,483	187,498	568,708	4,657,697	6.4
14 都支出金	2,441,739	19,767	16,837	280,965	2,197,378	3.0
15 財産収入	54,552			88,713	143,265	0.2
16 繰入金	5,416,114			4,155,831	9,571,945	13.1
17 繰越金	200,000	2,324,029	165,654	977,875	3,667,558	5.0
18 諸収入	2,080,944	2,176		25,046	2,058,074	2.8
19 寄付金	136,890	300			137,190	0.2
20 特別区債	2,921,200			73,000	2,994,200	4.1
歳 入 合 計	63,547,000	2,497,755	369,989	6,465,957	72,880,701	100.0

歳 出

(単位:千円、%)

区 分 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(11月)	第3回(2月)		
1 議会費	603,644	6,611			597,033	0.8
2 総務費	8,011,181	51,797	117,198	615,080	8,691,662	11.9
3 区民費	2,872,411	15,765		10,789	2,877,387	3.9
4 産業経済費	907,033	13,908		1,261	919,680	1.3
5 民生費	19,093,006	104,923	252,791	920,695	20,371,415	28.0
6 衛生費	3,293,772	13,176		16,470	3,290,478	4.5
7 都市整備費	2,912,328	7,534		369,892	2,549,970	3.5
8 土木費	3,640,589	24,940		41,989	3,623,540	5.0
9 資源環境費	3,784,460	3,053		7,985	3,773,422	5.2
10 教育費	8,111,341	39,970		97,944	8,053,367	11.0
11 諸支出金	10,267,235	2,339,000		5,476,512	18,082,747	24.8
12 予備費	50,000				50,000	0.1
歳 出 合 計	63,547,000	2,497,755	369,989	6,465,957	72,880,701	100.0

3 平成16年度予算の執行状況

第1表 平成16年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成17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	24,508,750		24,508,750	33.6	22,304,319	91.0	2,204,431
2 利子割交付金	300,000		300,000	0.4	441,419	147.1	141,419
3 配当割交付金	70,000		70,000	0.1	115,347	164.8	45,347
4 株式等譲渡所得割交付金	30,000		30,000	0.0	121,078	403.6	91,078
5 自動車取得税交付金	360,000		360,000	0.5	390,822	108.6	30,822
6 地方譲与税	633,000		633,000	0.9	550,220	86.9	82,780
7 地方消費税交付金	3,324,000		3,324,000	4.6	3,538,620	106.5	214,620
8 地方特例交付金	2,310,000		2,310,000	3.2	2,311,814	100.1	1,814
9 特別区交付金	12,700,000		12,700,000	17.4	13,749,216	108.3	1,049,216
10 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	30,194	111.8	3,194
11 分担金及び負担金	1,286,229		1,286,229	1.8	1,175,694	91.4	110,535
12 使用料及び手数料	1,904,415		1,904,415	2.6	1,856,986	97.5	47,429
13 国庫支出金	4,657,697		4,657,697	6.4	4,086,642	87.7	571,055
14 都支出金	2,197,378		2,197,378	3.0	1,652,276	75.2	545,102
15 財産収入	143,265		143,265	0.2	145,280	101.4	2,015
16 繰入金	9,571,945		9,571,945	13.1	9,071,940	94.8	500,005
17 繰越金	3,667,558	40,474	3,708,032	5.1	3,708,032	100.0	0
18 諸収入	2,058,074		2,058,074	2.8	1,348,286	65.5	709,788
19 寄付金	137,190		137,190	0.2	135,302	98.6	1,888
20 特別区債	2,994,200		2,994,200	4.1	2,007,200	67.0	987,000
歳入合計	72,880,701	40,474	72,921,175	100.0	68,740,687	94.3	4,180,488

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	597,033		597,033	0.8	582,380	97.5	14,653
2 総務費	8,691,662		8,691,662	11.9	6,292,139	72.4	2,399,523
3 区民費	2,877,387		2,877,387	4.0	2,752,966	95.7	124,421
4 産業経済費	919,680		919,680	1.3	752,451	81.8	167,229
5 民生費	20,371,415		20,371,415	27.9	19,642,375	96.4	729,040
6 衛生費	3,290,478		3,290,478	4.5	3,013,377	91.6	277,101
7 都市整備費	2,549,970		2,549,970	3.5	1,825,026	71.6	724,944
8 土木費	3,623,540	40,474	3,664,014	5.0	2,523,445	68.9	1,140,569
9 資源環境費	3,773,422		3,773,422	5.2	3,611,703	95.7	161,719
10 教育費	8,053,367		8,053,367	11.0	7,457,857	92.6	595,510
11 諸支出金	18,082,747		18,082,747	24.8	18,080,253	100.0	2,494
12 予備費	50,000		50,000	0.1	0	0.0	50,000
歳出合計	72,880,701	40,474	72,921,175	100.0	66,533,972	91.2	6,387,203

第2表 平成16年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成17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	6,024,375		413,566	5,610,809	36.4	5,228,462	93.2	382,347
2 一部負担金	2			2	0.0	0	0.0	2
3 使用料及び手数料	21			21	0.0	36	171.4	15
4 国庫支出金	4,896,642		113,541	4,783,101	31.1	4,606,375	96.3	176,726
5 療養給付費等交付金	2,177,533		616,428	1,561,105	10.1	1,758,342	112.6	197,237
6 都支出金	142,113		4,115	137,998	0.9	120,867	87.6	17,131
7 共同事業交付金	187,561		147,368	334,929	2.2	343,718	102.6	8,789
8 繰入金	2,105,376		591,482	2,696,858	17.5	2,696,858	100.0	0
9 繰越金	100	154,290	106,694	261,084	1.7	261,083	100.0	1
10 諸収入	14,277			14,277	0.1	25,638	179.6	11,361
歳入合計	15,548,000	154,290	302,106	15,400,184	100.0	15,041,379	97.7	358,805

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 総務費	424,446		7,700	416,746	2.7	384,639	92.3	32,107
2 保険給付費	9,173,253		161,583	9,334,836	60.6	8,385,616	89.8	949,220
3 老人保健拠出金	4,495,639		411,065	4,084,574	26.5	3,762,755	92.1	321,819
4 介護納付金	898,543		44,924	853,619	5.6	782,484	91.7	71,135
5 共同事業拠出金	353,175			353,175	2.3	320,514	90.8	32,661
6 保健事業費	3,081			3,081	0.0	28	0.9	3,053
7 諸支出金	19,863	154,290		174,153	1.1	171,646	98.6	2,507
8 予備費	180,000			180,000	1.2	0	0.0	180,000
歳出合計	15,548,000	154,290	302,106	15,400,184	100.0	13,807,682	89.7	1,592,502

第3表 平成16年度老人保健特別会計歳入歳出予算執行状況(平成17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(2月)	計(A)				
1 支払基金交付金	10,798,248	110,262	10,908,510	67.8	9,711,684	89.0	1,196,826
2 国庫支出金	3,301,184	102,108	3,199,076	19.9	3,239,329	101.3	40,253
3 都支出金	825,478	12,259	813,219	5.0	818,520	100.7	5,301
4 繰入金	825,473	294,245	1,119,718	7.0	1,119,718	100.0	0
5 繰越金	1	4,047	4,048	0.0	4,047	100.0	1
6 諸収入	13,616	41,371	54,987	0.3	57,181	104.0	2,194
歳入合計	15,764,000	335,558	16,099,558	100.0	14,950,479	92.9	1,149,079

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(2月)	計(A)				
1 医療諸費	15,764,000	327,574	16,091,574	100.0	14,557,777	90.5	1,533,797
2 諸支出金		7,984	7,984	0.0	7,984	100.0	0
歳出合計	15,764,000	335,558	16,099,558	100.0	14,565,761	90.5	1,533,797

第4表 平成16年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成17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 保険料	1,431,710		33,948	1,397,762	13.6	1,396,100	99.9	1,662
2 使用料及び手数料	1			1	0.0	2	200.0	1
3 国庫支出金	2,367,043		76,203	2,290,840	22.2	2,244,194	98.0	46,646
4 支払基金交付金	3,006,603		55,149	2,951,454	28.7	2,758,708	93.5	192,746
5 都支出金	1,174,453		20,934	1,195,387	11.6	1,199,615	100.4	4,228
6 財産収入	295		131	164	0.0	164	100.0	0
7 繰入金	1,759,519		170,984	1,930,503	18.7	1,930,502	100.0	1
8 繰越金	10	19,812	259,425	279,247	2.7	279,246	100.0	1
9 特別区債	209,324		48,542	257,866	2.5	181,529	70.4	76,337
10 諸収入	42			42	0.0	3,377	8,040.5	3,335
歳入合計	9,949,000	19,812	334,454	10,303,266	100.0	9,993,437	97.0	309,829

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 総務費	522,439		9,070	513,369	5.0	447,809	87.2	65,560
2 保険給付費	9,395,641		313,092	9,708,733	94.2	8,516,192	87.7	1,192,541
3 財政安定化基金拠出金	8,165			8,165	0.1	8,165	100.0	0
4 基金積立金	295		25,995	26,290	0.2	26,290	100.0	0
5 諸支出金	2,460	19,812	4,437	26,709	0.3	26,516	99.3	193
6 予備費	20,000			20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計	9,949,000	19,812	334,454	10,303,266	100.0	9,024,972	87.6	1,278,294

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 12 年度	23,796,513	176,400	85,694	134,901	277,692	100	100
平成 13 年度	24,629,335	178,235	87,652	138,185	280,990	102	101
平成 14 年度	24,452,975	179,812	89,226	135,992	274,057	101	99
平成 15 年度	24,713,872	182,649	91,221	135,308	270,923	100	98
平成 16 年度	24,508,750	184,702	92,975	132,693	263,606	98	95

- 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12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17年3月31日現在）

種類	価格 (千円)	数量
土地	258,235,721	750,653.79m ²
建物	105,333,081	439,992.71m ²
有価証券等	19,078	
物品	3,291,033	1,766件
基金	17,021,285	
合計	383,900,198	

第2表 特別区債の状況（平成17年3月31日現在）

（一般会計）

（単位：千円）

区分	平成15年度末 現在高 (A)	平成16年度		平成16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	11,046,096	0	1,489,696	9,556,400
区民債	1,793,458	0	464,238	1,329,220
民生債	5,526,022	0	415,999	5,110,023
衛生債	0	0	0	0
都市整備債	1,033,030	0	9,810	1,023,220
土木債	499,831	117,000	186,026	430,805
教育債	6,780,239	85,000	728,812	6,136,427
住民税減税補てん債	10,719,818	782,000	3,484,189	8,017,629
臨時税収補てん債	1,366,628	0	84,920	1,281,708
合計	38,765,122	984,000	6,863,690	32,885,432

第3表 一時借入金の状況（平成17年3月31日現在）

平成16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。