

文京区財政状況

平成17年度下半期財政状況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成17年度予算の概要	2
3 平成17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17年度予算は、新たな「文京区基本構想実施計画」の初年度の予算として、『区民との協働により「文の京」の新たなステップを踏み出す予算』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 創造性を育み夢を実現する教育・文化の推進 …… 「文の京」学ぶカレレベルアップ推進校、幼保一元化施設のモデル園整備、安心メール配信システム、インターネット施設予約システム導入、(仮称)本郷図書館等建設工事、IT人材育成特区講座
- 2 誰もがいきいきと暮らせるやさしさと活力のある地域社会の実現 …… 特別支援子育て事業、虐待発生予防事業、福祉作業所の法内化、高齢者エアロビクス事業、(仮称)汐見地域交遊館整備、産業物販展
- 3 安全で安心と心地よさを実感できるまちづくりの推進 …… 安全推進地区補助、安全・安心な公園づくり、防災ジュニアリーダー育成、セイフティリフォーム支援事業、道路アセットマネジメント整備

これらを主要事業とするほか、住民税減税補てん債の一括償還(6億1,780万円)を含め、一般会計当初予算は、604億7,400万円を計上しました。その後、4回補正を行い、平成17年度の最終予算額は、703億1,709万円となりました。これは、前年度と比較すると、3.5%の減となります。

次に、特別会計の平成17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、166億1,254万円、7.9%の増、老人保健特別会計が、157億2,642万円、2.3%の減、介護保険特別会計が、106億7,946万円、3.7%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17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13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度
当初予算額	67,666,000	60,626,000	61,257,000	63,547,000	60,474,000
[指数]	100	90	91	94	89
最終予算額	70,593,865	63,164,264	64,182,189	72,880,701	70,317,087
[指数]	100	89	91	103	100

- 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13年度を100として算出したものである。

第2表 平成17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	区 分	当初予算額 (A)	補 正 予 算 額 (B)				合 計 (A+B)	構成比
			第1回(8月)	第2回(9月)	第3回(2月)	第4回(3月)		
1	特別区税	24,267,631			1,887,000		26,154,631	37.2
2	利子割交付金	250,000					250,000	0.4
3	配当割交付金	58,000			52,000		110,000	0.2
4	株式等譲渡所得割交付金	30,000					30,000	0.0
5	自動車取得税交付金	360,000					360,000	0.5
6	地方譲与税	660,000			320,000		980,000	1.4
7	地方消費税交付金	2,900,000			200,000		3,100,000	4.4
8	地方特例交付金	2,221,000					2,221,000	3.2
9	特別区交付金	12,600,000			800,000	2,500,000	15,900,000	22.6
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	1,255,271			△ 817		1,254,454	1.8
12	使用料及び手数料	1,879,242			△ 16,971		1,862,271	2.6
13	国庫支出金	4,988,715		24,074	302,127		5,314,916	7.6
14	都支出金	2,312,033	81,088	12,187	478,003		2,883,311	4.1
15	財産収入	419,807			22,997		442,804	0.6
16	繰入金	3,251,913		1,081,449	△ 923,913		3,409,449	4.8
17	繰越金	200,000		1,427,784	1,520,431		3,148,215	4.5
18	諸収入	1,521,586		△ 7,968	30,786		1,544,404	2.2
19	寄付金	126,802		3,300	30		130,132	0.2
20	特別区債	1,145,000			49,500		1,194,500	1.7
歳 入 合 計		60,474,000	81,088	2,540,826	4,721,173	2,500,000	70,317,087	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(8月)	第2回(9月)	第3回(2月)	第4回(3月)		
1 議会費	598,042		4,224	△ 9,553		592,713	0.8
2 総務費	9,109,842	81,088	△ 287,026	183,720		9,087,624	12.9
3 区民費	2,802,122		11,417	△ 34,751		2,778,788	4.0
4 産業経済費	912,242		15,225	△ 7,973		919,494	1.3
5 民生費	20,045,767		△ 7,088	146,316		20,184,995	28.7
6 衛生費	3,215,512		5,212	△ 22,138		3,198,586	4.6
7 都市整備費	2,866,827		28,843	△ 355,156		2,540,514	3.6
8 土木費	3,406,081		156	1,771,157		5,177,394	7.4
9 資源環境費	3,770,237		3,647	△ 44,153		3,729,731	5.3
10 教育費	8,889,619		109,767	△ 195,513		8,803,873	12.5
11 諸支出金	4,807,709		2,656,449	3,289,217	2,500,000	13,253,375	18.8
12 予備費	50,000					50,000	0.1
歳 出 合 計	60,474,000	81,088	2,540,826	4,721,173	2,500,000	70,317,087	100.0

3 平成17年度予算の執行状況

第1表 平成17年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成18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	26,154,631		26,154,631	37.0	23,917,287	91.4	△ 2,237,344
2 利子割交付金	250,000		250,000	0.3	413,135	165.3	163,135
3 配当割交付金	110,000		110,000	0.2	195,743	177.9	85,743
4 株式等譲渡所得割交付金	30,000		30,000	0.0	288,293	961.0	258,293
5 自動車取得税交付金	360,000		360,000	0.5	414,537	115.1	54,537
6 地方譲与税	980,000		980,000	1.4	989,889	101.0	9,889
7 地方消費税交付金	3,100,000		3,100,000	4.4	3,276,240	105.7	176,240
8 地方特例交付金	2,221,000		2,221,000	3.1	2,284,298	102.8	63,298
9 特別区交付金	15,900,000		15,900,000	22.5	16,165,126	101.7	265,126
10 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	30,397	112.6	3,397
11 分担金及び負担金	1,254,454		1,254,454	1.8	1,162,546	92.7	△ 91,908
12 使用料及び手数料	1,862,271		1,862,271	2.6	1,802,023	96.8	△ 60,248
13 国庫支出金	5,314,916	216,420	5,531,336	7.8	4,718,618	85.3	△ 812,718
14 都支出金	2,883,311		2,883,311	4.1	2,093,486	72.6	△ 789,825
15 財産収入	442,804		442,804	0.6	445,335	100.6	2,531
16 繰入金	3,409,449		3,409,449	4.8	3,409,448	100.0	△ 1
17 繰越金	3,148,215	219,049	3,367,264	4.8	3,367,264	100.0	0
18 諸収入	1,544,404		1,544,404	2.2	868,056	56.2	△ 676,348
19 寄付金	130,132		130,132	0.2	135,977	104.5	5,845
20 特別区債	1,194,500		1,194,500	1.7	200,000	16.7	△ 994,500
歳入合計	70,317,087	435,469	70,752,556	100.0	66,177,698	93.5	△ 4,574,858

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	592,713		592,713	0.8	580,567	98.0	12,146
2 総務費	9,087,624		9,087,624	12.9	6,888,594	75.8	2,199,030
3 区民費	2,778,788		2,778,788	3.9	2,682,618	96.5	96,170
4 産業経済費	919,494		919,494	1.3	695,357	75.6	224,137
5 民生費	20,184,995		20,184,995	28.5	19,301,758	95.6	883,237
6 衛生費	3,198,586		3,198,586	4.5	2,978,669	93.1	219,917
7 都市整備費	2,540,514	432,840	2,973,354	4.2	2,088,314	70.2	885,040
8 土木費	5,177,394	2,629	5,180,023	7.3	4,127,910	79.7	1,052,113
9 資源環境費	3,729,731		3,729,731	5.3	3,547,384	95.1	182,347
10 教育費	8,803,873		8,803,873	12.5	8,070,777	91.7	733,096
11 諸支出金	13,253,375		13,253,375	18.7	13,178,391	99.4	74,984
12 予備費	50,000		50,000	0.1	0	0.0	50,000
歳出合計	70,317,087	435,469	70,752,556	100.0	64,140,339	90.7	6,612,217

第2表 平成17年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成18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	5,993,485		63,208	6,056,693	36.5	5,560,374	91.8	△ 496,319
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	61	290.5	40
4 国庫支出金	4,747,875		△ 514,576	4,233,299	25.5	4,222,453	99.7	△ 10,846
5 療養給付費等交付金	2,107,723		△ 192,748	1,914,975	11.5	1,760,227	91.9	△ 154,748
6 都支出金	143,715		470,568	614,283	3.7	438,339	71.4	△ 175,944
7 共同事業交付金	363,332		6,446	369,778	2.2	373,102	100.9	3,324
8 繰入金	2,394,530	△ 4,916	224,430	2,614,044	15.7	2,614,044	100.0	0
9 繰越金	100	796,601	△ 100	796,601	4.8	796,601	100.0	0
10 諸収入	13,217	389	△ 764	12,842	0.1	17,018	132.5	4,176
歳入合計	15,764,000	792,074	56,464	16,612,538	100.0	15,782,219	95.0	△ 830,319

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	450,087	△ 4,527	△ 22,495	423,065	2.5	385,470	91.1	37,595
2 保険給付費	10,263,111		28,466	10,291,577	62.0	9,194,826	89.3	1,096,751
3 老人保健拠出金	3,526,745		75,295	3,602,040	21.7	3,304,443	91.7	297,597
4 介護納付金	958,294		△ 28,602	929,692	5.6	852,218	91.7	77,474
5 共同事業拠出金	363,345			363,345	2.2	340,103	93.6	23,242
6 保健事業費	2,555			2,555	0.0	630	24.7	1,925
7 諸支出金	19,863	796,601	3,800	820,264	4.9	817,508	99.7	2,756
8 予備費	180,000			180,000	1.1	0	0.0	180,000
歳出合計	15,764,000	792,074	56,464	16,612,538	100.0	14,895,198	89.7	1,717,340

第3表 平成17年度老人保健特別会計歳入歳出予算執行状況(平成18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(2月)	計(A)				
1	支払基金交付金	10,151,104	53,427	10,204,531	64.9	9,274,230	90.9	△ 930,301
2	国庫支出金	3,501,649	49,492	3,551,141	22.6	3,649,451	102.8	98,310
3	都支出金	875,412	41,052	916,464	5.8	922,709	100.7	6,245
4	繰入金	875,410		875,410	5.6	875,410	100.0	0
5	繰越金	1	153,599	153,600	1.0	153,600	100.0	0
6	諸収入	14,424	10,854	25,278	0.1	24,975	98.8	△ 303
歳入合計		15,418,000	308,424	15,726,424	100.0	14,900,375	94.7	△ 826,049

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(2月)	計(A)				
1	医療諸費	15,418,000	308,424	15,726,424	100.0	14,383,510	91.5	1,342,914
歳出合計		15,418,000	308,424	15,726,424	100.0	14,383,510	91.5	1,342,914

第4表 平成17年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成18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	1,418,716		12,517	1,431,233	13.4	1,415,240	98.9	△ 15,993
2 使用料及び手数料	1			1	0.0	4	400.0	3
3 国庫支出金	2,637,331		△ 326,206	2,311,125	21.7	2,230,213	96.5	△ 80,912
4 支払基金交付金	3,435,723		△ 410,883	3,024,840	28.3	2,697,016	89.2	△ 327,824
5 都支出金	1,342,078		△ 166,437	1,175,641	11.0	1,147,238	97.6	△ 28,403
6 繰入金	1,867,353	△ 6,861	△ 67,938	1,792,554	16.8	1,792,553	100.0	△ 1
7 繰越金	10	623,309	19,903	643,222	6.0	643,222	100.0	0
8 特別区債	571,747		△ 271,592	300,155	2.8	292,588	97.5	△ 7,567
9 諸収入	41	654	△ 2	693	0.0	4,106	592.5	3,413
歳入合計	11,273,000	617,102	△ 1,210,638	10,679,464	100.0	10,222,180	95.7	△ 457,284

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	505,730	△ 4,440	5,711	507,001	4.7	451,507	89.1	55,494
2 保険給付費	10,736,644		△ 1,236,515	9,500,129	89.0	8,454,052	89.0	1,046,077
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	1		19,912	19,913	0.2	19,912	100.0	1
5 諸支出金	2,460	621,542	254	624,256	5.8	623,999	100.0	257
6 予備費	20,000			20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計	11,273,000	617,102	△ 1,210,638	10,679,464	100.0	9,557,635	89.5	1,121,829

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 13 年度	24,629,335	178,235	87,652	138,185	280,990	100	100
平成 14 年度	24,452,975	179,812	89,226	135,992	274,057	98	98
平成 15 年度	24,713,872	182,649	91,221	135,308	270,923	98	96
平成 16 年度	24,508,750	184,702	92,975	132,693	263,606	96	94
平成 17 年度	26,154,631	187,934	95,608	139,169	273,561	101	97

- 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13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18年3月31日現在）

種類	価格 (千円)	数量
土地	258,466,960	753,509.56㎡
建物	106,635,674	445,543.77㎡
有価証券等	19,078	-
物品	3,320,728	1,824件
基金	23,156,814	-
合計	391,599,254	-

第2表 特別区債の状況（平成18年3月31日現在）

（一般会計）

（単位：千円）

区分	平成16年度末 現在高 (A)	平成17年度		平成17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	9,556,399	0	1,355,674	8,200,725
区民債	1,329,220	0	221,112	1,108,108
民生債	5,110,022	0	431,368	4,678,654
衛生債	0	0	0	0
都市整備債	1,023,220	0	9,810	1,013,410
土木債	430,803	0	106,582	324,221
教育債	6,136,430	370,000	805,801	5,700,629
住民税減税補てん債	8,017,630	824,500	989,711	7,852,419
臨時税収補てん債	1,281,708	0	86,713	1,194,995
合計	32,885,432	1,194,500	4,006,771	30,073,161

第3表 一時借入金の状況（平成18年3月31日現在）

平成17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。