

# 文京区財政状況

## 平成18年度下半期財政状況

### 目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成18年度予算の概要	2
3 平成18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	12

## 1 あらまし

平成18年度予算は、新行財政改革推進計画の折り返しとなる節目の年として、『協働・協治都市 文京の明日を拓く予算』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 子育ての喜びを家庭・地域でわかちあい、子どもたちが輝くまちづくり …… (仮称)文の京子育て支援券交付事業、子育てサポーター事業、放課後オアシス運営事業、中小企業向け子育て支援事業補助、幼保一元化施設(柳町こどもの森)運営
- 2 伝統・文化を生かした創造性豊かでにぎわいのあるまちづくり …… コミュニティバス調査、商店会加入促進支援事業、文京アカデミー構想の推進、交流館関係経費
- 3 全ての区民が快適に生き生きと暮らせるまちづくり …… 高齢者いきいき入浴事業、幼児用ヘルメットキャンペーン、目白運動場跡地等の取得、マイルームセイフティ事業、遮熱性道路舗装モデル施工

これらを主要事業として、一般会計当初予算は、733億6,400万円を計上しました。その後、3回補正を行い、平成18年度の最終予算額は、851億151万円となりました。これは、前年度と比較すると、21.0%の増となりますが、目白運動場跡地等の取得費126億7,748万円による影響を除く「実質的な規模」は724億2,403万円、3.9%の増となります。

次に、特別会計の平成18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、173億302万円、4.2%の増、老人保健特別会計が、146億1,113万円、7.1%の減、介護保険特別会計が、105億5,573万円、1.2%の減となります。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18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14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度
当初予算額	60,626,000	61,257,000	63,547,000	60,474,000	73,364,000
[指数]	100	101	105	100	121
最終予算額	63,164,264	64,182,189	72,880,701	70,317,087	85,101,514
[指数]	100	102	115	111	135

- 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14年度を100として算出したものである。

第2表 平成18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(9月)	第2回(12月)	第3回(2月)		
1	特別区税	27,068,239			1,802,400	28,870,639	33.9
2	利子割交付金	250,000			160,000	410,000	0.5
3	配当割交付金	58,000			192,000	250,000	0.3
4	株式等譲渡所得割交付金	30,000			270,000	300,000	0.4
5	自動車取得税交付金	360,000			50,000	410,000	0.5
6	地方譲与税	980,000			△ 1,016	978,984	1.2
7	地方消費税交付金	2,900,000			450,000	3,350,000	3.9
8	地方特例交付金	1,700,000			349,995	2,049,995	2.4
9	特別区交付金	13,600,000			1,800,000	15,400,000	18.1
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	1,221,669				1,221,669	1.4
12	使用料及び手数料	1,869,152			11,550	1,880,702	2.2
13	国庫支出金	6,611,134	94,086		1,751,499	8,456,719	9.9
14	都支出金	4,292,039	92,748		300,865	4,685,652	5.5
15	財産収入	91,346			3,256,210	3,347,556	3.9
16	繰入金	8,715,319	1,055,413		△ 1,801,970	7,968,762	9.4
17	繰越金	200,000	1,582,555		1,420,629	3,203,184	3.8
18	諸収入	1,633,102	△ 5,214		△ 175,537	1,452,351	1.7
19	寄付金	120,000	18,301			138,301	0.2
20	特別区債	1,637,000			△ 937,000	700,000	0.8
歳 入 合 計		73,364,000	2,837,889	0	8,899,625	85,101,514	100.0

1 第2回(12月)は、繰越明許費のみの補正予算である。

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(12月)	第3回(2月)		
1	議会費	589,336	1,771		△ 838	590,269	0.7
2	総務費	9,461,182	△ 263,729		66,740	9,264,193	10.9
3	区民費	2,945,208	40,785		7,498	2,993,491	3.5
4	産業経済費	872,362	△ 13,047		△ 83,991	775,324	0.9
5	民生費	21,486,357	78,489		△ 880,883	20,683,963	24.3
6	衛生費	3,224,527	51,156		△ 58,310	3,217,373	3.8
7	都市整備費	2,720,454	10,577		△ 297,544	2,433,487	2.9
8	土木費	15,432,491	22,193		323,167	15,777,851	18.5
9	資源環境費	3,617,388	24,089		△ 69,772	3,571,705	4.2
10	教育費	7,103,395	1,283,605		3,409,826	11,796,826	13.9
11	諸支出金	5,861,300	1,602,000		6,483,732	13,947,032	16.4
12	予備費	50,000				50,000	0.0
歳 出 合 計		73,364,000	2,837,889	0	8,899,625	85,101,514	100.0

1 第2回(12月)は、繰越明許費のみの補正予算である。

### 3 平成18年度予算の執行状況

第1表 平成18年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成19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	28,870,639		28,870,639	33.7	26,527,749	91.9	△ 2,342,890
2 利子割交付金	410,000		410,000	0.5	459,062	112.0	49,062
3 配当割交付金	250,000		250,000	0.3	272,627	109.1	22,627
4 株式等譲渡所得割交付金	300,000		300,000	0.3	246,733	82.2	△ 53,267
5 自動車取得税交付金	410,000		410,000	0.5	427,775	104.3	17,775
6 地方譲与税	978,984		978,984	1.1	872,945	89.2	△ 106,039
7 地方消費税交付金	3,350,000		3,350,000	3.9	3,447,685	102.9	97,685
8 地方特例交付金	2,049,995		2,049,995	2.4	2,049,995	100.0	0
9 特別区交付金	15,400,000		15,400,000	18.0	15,718,950	102.1	318,950
10 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	31,914	118.2	4,914
11 分担金及び負担金	1,221,669		1,221,669	1.4	1,147,126	93.9	△ 74,543
12 使用料及び手数料	1,880,702		1,880,702	2.2	1,734,506	92.2	△ 146,196
13 国庫支出金	8,456,719	261,400	8,718,119	10.2	6,051,075	69.4	△ 2,667,044
14 都支出金	4,685,652		4,685,652	5.5	2,283,253	48.7	△ 2,402,399
15 財産収入	3,347,556		3,347,556	3.9	3,350,036	100.1	2,480
16 繰入金	7,968,762		7,968,762	9.3	9,271,454	116.3	1,302,692
17 繰越金	3,203,184	321,981	3,525,165	4.1	3,525,164	100.0	△ 1
18 諸収入	1,452,351		1,452,351	1.7	1,033,471	71.2	△ 418,880
19 寄付金	138,301		138,301	0.2	144,591	104.5	6,290
20 特別区債	700,000		700,000	0.8	700,000	100.0	0
歳入合計	85,101,514	583,381	85,684,895	100.0	79,296,111	92.5	△ 6,388,784

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	590,269		590,269	0.7	577,763	97.9	12,506
2 総務費	9,264,193	7,639	9,271,832	10.8	6,795,239	73.3	2,476,593
3 区民費	2,993,491		2,993,491	3.5	2,830,068	94.5	163,423
4 産業経済費	775,324		775,324	0.9	599,671	77.3	175,653
5 民生費	20,683,963	32,529	20,716,492	24.2	19,617,156	94.7	1,099,336
6 衛生費	3,217,373		3,217,373	3.7	2,934,397	91.2	282,976
7 都市整備費	2,433,487	522,800	2,956,287	3.4	1,585,509	53.6	1,370,778
8 土木費	15,777,851		15,777,851	18.4	15,029,536	95.3	748,315
9 資源環境費	3,571,705		3,571,705	4.2	3,419,831	95.7	151,874
10 教育費	11,796,826	20,413	11,817,239	13.8	11,171,890	94.5	645,349
11 諸支出金	13,947,032		13,947,032	16.3	9,078,481	65.1	4,868,551
12 予備費	50,000		50,000	0.1	0	0.0	50,000
歳出合計	85,101,514	583,381	85,684,895	100.0	73,639,541	85.9	12,045,354

第2表 平成18年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成19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	6,054,660		111,055	6,165,715	35.6	5,739,972	93.1	△ 425,743
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	35	97.2	△ 1
4 国庫支出金	4,144,977		△ 254,065	3,890,912	22.5	3,824,423	98.3	△ 66,489
5 療養給付費等交付金	2,429,399		△ 286,541	2,142,858	12.4	1,991,250	92.9	△ 151,608
6 都支出金	841,275		△ 144,982	696,293	4.0	560,630	80.5	△ 135,663
7 共同事業交付金	400,840	729,771	△ 61,426	1,069,185	6.2	798,679	74.7	△ 270,506
8 繰入金	2,789,267	△ 15,566	△ 415,932	2,357,769	13.6	2,357,769	100.0	0
9 繰越金	100	966,304		966,404	5.6	966,403	100.0	△ 1
10 諸収入	13,444	398		13,842	0.1	15,739	113.7	1,897
歳入合計	16,674,000	1,680,907	△ 1,051,891	17,303,016	100.0	16,254,900	93.9	△ 1,048,116



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	452,382	6,592	△ 25,200	433,774	2.5	408,466	94.2	25,308
2 保険給付費	11,229,737		△ 992,427	10,237,310	59.2	9,319,514	91.0	917,796
3 老人保健拠出金	3,351,303		3,296	3,354,599	19.4	3,079,518	91.8	275,081
4 介護納付金	1,036,637		△ 2,811	1,033,826	6.0	947,673	91.7	86,153
5 共同事業拠出金	394,312	708,011	△ 54,244	1,048,079	6.0	847,529	80.9	200,550
6 保健事業費	4,966		13,233	18,199	0.1	14,240	78.2	3,959
7 諸支出金	24,663	966,304	6,262	997,229	5.8	996,039	99.9	1,190
8 予備費	180,000			180,000	1.0	0	0.0	180,000
歳出合計	16,674,000	1,680,907	△ 1,051,891	17,303,016	100.0	15,612,979	90.2	1,690,037

第3表 平成18年度老人保健特別会計歳入歳出予算執行状況(平成19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	9,454,190		△ 232,965	9,221,225	63.1	8,572,966	93.0	△ 648,259
2 国庫支出金	3,920,330		△ 361,258	3,559,072	24.3	3,518,493	98.9	△ 40,579
3 都支出金	980,083		△ 90,315	889,768	6.1	900,633	101.2	10,865
4 繰入金	980,081		△ 209,344	770,737	5.3	770,737	100.0	0
5 繰越金	1	8,240	146,509	154,750	1.1	154,750	100.0	0
6 諸収入	13,315		2,258	15,573	0.1	18,803	120.7	3,230
歳入合計	15,348,000	8,240	△ 745,115	14,611,125	100.0	13,936,382	95.4	△ 674,743

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	15,348,000		△ 745,115	14,602,885	99.9	13,531,720	92.7	1,071,165
2 諸支出金		8,240		8,240	0.1	8,239	100.0	1
歳出合計	15,348,000	8,240	△ 745,115	14,611,125	100.0	13,539,959	92.7	1,071,166

第4表 平成18年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成19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	2,040,783		73,368	2,114,151	20.0	2,083,666	98.6	△ 30,485
2 使用料及び手数料	1			1	0.0	2	200.0	1
3 国庫支出金	2,414,952	1,290	△ 352,353	2,063,889	19.6	2,097,325	101.6	33,436
4 支払基金交付金	2,967,876		△ 179,585	2,788,291	26.4	2,659,290	95.4	△ 129,001
5 都支出金	1,222,695	6,604	105,951	1,335,250	12.7	1,365,920	102.3	30,670
6 繰入金	1,766,063	△ 10,092	170,141	1,926,112	18.2	1,926,111	100.0	△ 1
7 繰越金	11	259,363	63,873	323,247	3.1	323,247	100.0	0
8 諸収入	5,619		△ 834	4,785	0.0	27,542	575.6	22,757
歳入合計	10,418,000	257,165	△ 119,439	10,555,726	100.0	10,483,103	99.3	△ 72,623

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	523,599	1,248	△ 4,112	520,735	4.9	482,065	92.6	38,670
2 保険給付費	9,512,137		△ 339,828	9,172,309	86.9	8,241,972	89.9	930,337
3 地域支援事業費	195,295		△ 47,455	147,840	1.4	102,756	69.5	45,084
4 財政安定化基金拠出金	2,935		△ 99	2,836	0.0	2,836	100.0	0
5 基金積立金	1		274,578	274,579	2.6	274,578	100.0	1
6 公債費	160,562		△ 2,523	158,039	1.5	158,039	100.0	0
7 諸支出金	3,471	255,917		259,388	2.5	154,185	59.4	105,203
8 予備費	20,000			20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計	10,418,000	257,165	△ 119,439	10,555,726	100.0	9,416,431	89.2	1,139,295

#### 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 14 年度	24,452,975	179,812	89,226	135,992	274,057	100	100
平成 15 年度	24,713,872	182,649	91,221	135,308	270,923	99	99
平成 16 年度	24,508,750	184,702	92,975	132,693	263,606	98	96
平成 17 年度	26,154,631	187,934	95,608	139,169	273,561	102	100
平成 18 年度	28,870,639	190,820	97,788	151,298	295,237	111	108

- 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14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19年3月31日現在）

種類	価格 (千円)	数量
土地	273,237,554	746,355.38㎡
建物	106,696,331	441,405.20㎡
有価証券等	19,078	-
物品	3,268,522	1,798件
基金	25,393,891	-
合計	408,615,376	-

第2表 特別区債の状況（平成19年3月31日現在）

（一般会計）

（単位：千円）

区分	平成17年度末 現在高 (A)	平成18年度		平成18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	8,200,725	0	1,367,788	6,832,937
区民債	1,108,108	0	182,602	925,506
民生債	4,678,654	0	447,432	4,231,222
都市整備債	1,013,410	0	31,380	982,030
土木債	324,221	700,000	48,040	976,181
教育債	5,700,629	0	596,881	5,103,748
住民税減税補てん債	7,852,419	0	421,019	7,431,400
臨時税収補てん債	1,194,995	0	88,543	1,106,452
合計	30,073,161	700,000	3,183,685	27,589,476

第3表 一時借入金の状況（平成19年3月31日現在）

平成18年度の一時借入金限度額は、一般会計50億円、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。