

# 文京区財政状況

## 平成19年度下半期財政状況

### 目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成19年度予算の概要	2
3 平成19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19年度予算は、『協働・協治都市 - 「文の京」の新たなステージへ - を目指す予算』と位置付けて編成しました。主な事業を三つの重点施策に基づき分類すると、次のようになります。

- 1 家庭から地域へ子育ての輪を広げ、家族の笑顔があふれるまちづくり …… 保育園第3子保育料助成事業、特定不妊治療費助成事業、延長保育スポット利用、乳幼児及び義務教育就学児医療費助成
- 2 子どもたちの多様な個性を輝かせ、未来を見据えた教育を推進 …… 教科担任制・複数担任制推進校、学校図書館ボランティア、第五・第七中学校統合に伴う整備、放課後オアシス運営事業、区立学校適正配置の推進（区立小・中学校将来ビジョンの推進）
- 3 緑を増やし、ゆとりと潤いのある環境で、誰もがいきいき暮らせるまちづくり …… コミュニティバス運行、文の京フェスタ、文の京体操の考案・普及事業、ペットボトル集積所回収・白色トレイ拠点回収、都市計画公園事業（仮称目白台運動公園の整備）

これらを主要事業として、一般会計当初予算は、616億2,200万円を計上しました。その後、2回補正を行い、平成19年度の最終予算額は、725億1,270万円となりました。これは、前年度と比較すると、14.8%の減となりますが、昨年度は、目白運動場跡地等の取得費が含まれており、それを除く「実質的な規模」は0.1%の微増となります。

次に、特別会計の平成19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、184億7,893万円、6.8%の増、老人保健特別会計が、145億3,949万円、0.5%の減、介護保険特別会計が、108億3,325万円、2.6%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19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15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度
当初予算額	61,257,000	63,547,000	60,474,000	73,364,000	61,622,000
[指数]	100	104	99	120	101
最終予算額	64,182,189	72,880,701	70,317,087	85,101,514	72,512,703
[指数]	100	114	110	133	113

- 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15年度を100として算出したものである。

第2表 平成19年度一般会計歳入歳出予算の補正の状況

(単位:千円、%)

歳入 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(2月)		
1	特別区税	27,729,905		411,200	28,141,105	38.8
2	利子割交付金	250,000		350,000	600,000	0.8
3	配当割交付金	250,000		90,000	340,000	0.5
4	株式等譲渡所得割交付金	300,000		150,000	150,000	0.2
5	自動車取得税交付金	360,000		10,000	350,000	0.5
6	地方譲与税	360,000		10,000	350,000	0.5
7	地方消費税交付金	2,900,000		400,000	3,300,000	4.6
8	地方特例交付金	525,000		84,805	440,195	0.6
9	特別区交付金	15,000,000		6,400,000	21,400,000	29.5
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	1,292,328			1,292,328	1.8
12	使用料及び手数料	1,967,488	696	9,023	1,959,161	2.7
13	国庫支出金	4,528,575	4,939	108,119	4,631,755	6.4
14	都支出金	2,347,770	50,113	84,786	2,313,097	3.2
15	財産収入	79,889		139,551	219,440	0.3
16	繰入金	1,726,915	903,785	32,945	2,597,755	3.6
17	繰越金	200,000	1,327,624	1,044,633	2,572,257	3.5
18	諸収入	1,657,130	13,675	27,745	1,698,550	2.3
19	寄付金	120,000	300	9,760	130,060	0.2
歳入合計		61,622,000	2,291,254	8,599,449	72,512,703	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(2月)		
1	議会費	617,611		12,353	605,258	0.8
2	総務費	9,482,701	12,953	168,006	9,663,660	13.3
3	区民費	3,149,471	8,947	58,128	3,100,290	4.3
4	産業経済費	799,934		27,862	772,072	1.1
5	民生費	21,640,445	90,710	280,920	22,012,075	30.4
6	衛生費	3,226,607	3,755	87,606	3,142,756	4.3
7	都市整備費	2,823,928	30,807	54,262	2,800,473	3.9
8	土木費	3,419,754	14,044	191,468	3,242,330	4.5
9	資源環境費	3,672,114		46,354	3,718,468	5.1
10	教育費	8,245,863	43,038	2,127,889	10,416,790	14.4
11	諸支出金	4,443,572	2,087,000	6,407,959	12,938,531	17.8
12	予備費	100,000			100,000	0.1
歳 出 合 計		61,622,000	2,291,254	8,599,449	72,512,703	100.0

### 3 平成19年度予算の執行状況

第1表 平成19年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成20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	28,141,105		28,141,105	38.6	25,693,774	91.3	2,447,331
2 利子割交付金	600,000		600,000	0.8	647,256	107.9	47,256
3 配当割交付金	340,000		340,000	0.5	318,833	93.8	21,167
4 株式等譲渡所得割交付金	150,000		150,000	0.2	222,537	148.4	72,537
5 自動車取得税交付金	350,000		350,000	0.5	373,614	106.7	23,614
6 地方譲与税	350,000		350,000	0.5	246,517	70.4	103,483
7 地方消費税交付金	3,300,000		3,300,000	4.5	3,431,076	104.0	131,076
8 地方特例交付金	440,195		440,195	0.6	440,195	100.0	0
9 特別区交付金	21,400,000		21,400,000	29.4	21,924,583	102.5	524,583
10 交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	30,634	113.5	3,634
11 分担金及び負担金	1,292,328		1,292,328	1.8	1,139,388	88.2	152,940
12 使用料及び手数料	1,959,161		1,959,161	2.7	1,886,939	96.3	72,222
13 国庫支出金	4,631,755	122,684	4,754,439	6.5	3,632,420	76.4	1,122,019
14 都支出金	2,313,097		2,313,097	3.2	2,064,358	89.2	248,739
15 財産収入	219,440		219,440	0.3	230,859	105.2	11,419
16 繰入金	2,597,755		2,597,755	3.6	2,597,254	100.0	501
17 繰越金	2,572,257	207,915	2,780,172	3.8	2,780,172	100.0	0
18 諸収入	1,698,550		1,698,550	2.3	1,199,229	70.6	499,321
19 寄付金	130,060		130,060	0.2	180,200	138.6	50,140
歳入合計	72,512,703	330,599	72,843,302	100.0	69,039,838	94.8	3,803,464

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	605,258		605,258	0.8	590,231	97.5	15,027
2 総務費	9,663,660		9,663,660	13.3	6,380,795	66.0	3,282,865
3 区民費	3,100,290		3,100,290	4.2	2,830,536	91.3	269,754
4 産業経済費	772,072		772,072	1.1	591,867	76.7	180,205
5 民生費	22,012,075	69,354	22,081,429	30.3	20,925,077	94.8	1,156,352
6 衛生費	3,142,756		3,142,756	4.3	2,897,357	92.2	245,399
7 都市整備費	2,800,473	186,768	2,987,241	4.1	1,895,800	63.5	1,091,441
8 土木費	3,242,330	4,181	3,246,511	4.5	2,564,555	79.0	681,956
9 資源環境費	3,718,468		3,718,468	5.1	3,534,811	95.1	183,657
10 教育費	10,416,790	70,296	10,487,086	14.4	9,710,624	92.6	776,462
11 諸支出金	12,938,531		12,938,531	17.8	12,925,856	99.9	12,675
12 予備費	100,000		100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	72,512,703	330,599	72,843,302	100.0	64,847,509	89.0	7,995,793

第2表 平成19年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成20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	6,348,233		78,128	6,270,105	33.9	5,743,323	91.6	526,782
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	27	75.0	9
4 国庫支出金	4,186,553		407,908	3,778,645	20.4	3,986,906	105.5	208,261
5 療養給付費等交付金	2,213,505		165,147	2,378,652	12.9	2,188,154	92.0	190,498
6 都支出金	730,451		51,708	678,743	3.7	546,034	80.4	132,709
7 共同事業交付金	1,964,798		344,171	1,620,627	8.8	1,523,338	94.0	97,289
8 繰入金	2,884,597	12,442	150,607	3,047,646	16.5	3,047,645	100.0	1
9 繰越金	100	689,652		689,752	3.7	689,751	100.0	1
10 諸収入	14,725			14,725	0.1	9,290	63.1	5,435
歳入合計	18,343,000	702,094	566,161	18,478,933	100.0	17,734,468	96.0	744,465



## 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	462,977	12,442	27,620	447,799	2.4	419,212	93.6	28,587
2 保険給付費	11,359,058		445,421	10,913,637	59.1	9,827,535	90.0	1,086,102
3 老人保健拠出金	3,513,045		5,296	3,518,341	19.1	3,225,146	91.7	293,195
4 介護納付金	988,409		2,233	986,176	5.3	903,994	91.7	82,182
5 共同事業拠出金	1,913,335		95,943	1,817,392	9.8	1,585,624	87.2	231,768
6 保健事業費	25,476		4,500	20,976	0.1	9,152	43.6	11,824
7 諸支出金	30,700	689,652	4,260	724,612	3.9	723,257	99.8	1,355
8 予備費	50,000			50,000	0.3		0.0	50,000
歳出合計	18,343,000	702,094	566,161	18,478,933	100.0	16,693,920	90.3	1,785,013

第3表 平成19年度老人保健特別会計歳入歳出予算執行状況(平成20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	8,836,637		55,278	8,891,915	61.2	8,037,899	90.4	854,016
2 国庫支出金	3,397,128		189,271	3,586,399	24.7	3,725,132	103.9	138,733
3 都支出金	849,282		66,887	916,169	6.3	917,659	100.2	1,490
4 繰入金	849,131		190,951	1,040,082	7.1	1,040,082	100.0	0
5 繰越金	1	3,055	92,050	95,106	0.6	95,105	100.0	1
6 諸収入	12,821		3,000	9,821	0.1	6,861	69.9	2,960
歳入合計	13,945,000	3,055	591,437	14,539,492	100.0	13,822,738	95.1	716,754

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	13,945,000		591,437	14,536,437	100.0	13,350,526	91.8	1,185,911
2 諸支出金		3,055		3,055	0.0	3,054	100.0	1
歳出合計	13,945,000	3,055	591,437	14,539,492	100.0	13,353,580	91.8	1,185,912

第4表 平成19年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成20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)	繰越予算額	計(A)				
1 保険料	2,158,145		22,719		2,180,864	20.1	2,153,772	98.8	27,092
2 使用料及び手数料	4				4	0.0	0	0.0	4
3 国庫支出金	2,206,120	12,105	214,778	1,336	1,980,573	18.3	2,080,165	105.0	99,592
4 支払基金交付金	2,962,028	17,512	262,506		2,682,010	24.7	2,653,305	98.9	28,705
5 都支出金	1,427,720	10,785	91,256		1,325,679	12.2	1,363,869	102.9	38,190
6 繰入金	1,775,930	7,704	307,564		2,075,790	19.2	1,837,790	88.5	238,000
7 繰越金	11	512,885		5,594	518,490	4.8	518,490	100.0	0
8 諸収入	6,042	61,628	7,747		75,417	0.7	73,869	97.9	1,548
9 財産収入			1,353		1,353	0.0	1,353	100.0	0
歳入合計	10,536,000	526,407	229,157	6,930	10,840,180	100.0	10,682,613	98.5	157,567

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)	繰越予算額	計(A)				
1 総務費	535,068		6,637	6,930	535,361	4.9	489,534	91.4	45,827
2 保険給付費	9,477,017		322,596		9,154,421	84.5	8,356,325	91.3	798,096
3 地域支援事業費	221,853		24,983		196,870	1.8	145,243	73.8	51,627
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	116,344	82,899	125,059		324,302	3.0	324,301	100.0	1
6 公債費	158,039				158,039	1.5	158,039	100.0	0
7 諸支出金	4,843	443,508			448,351	4.1	424,488	94.7	23,863
8 予備費	20,000				20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計	10,536,000	526,407	229,157	6,930	10,840,180	100.0	9,900,766	91.3	939,414

#### 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 15 年度	24,713,872	182,649	91,221	135,308	270,923	100	100
平成 16 年度	24,508,750	184,702	92,975	132,693	263,606	98	97
平成 17 年度	26,154,631	187,934	95,608	139,169	273,561	103	101
平成 18 年度	28,870,639	190,820	97,788	151,298	295,237	112	109
平成 19 年度	28,141,105	193,366	99,709	145,533	282,232	108	104

- 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15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20年3月31日現在）

種類	価格 (千円)	数量
土地	323,854,221	746,535.75m <sup>2</sup>
建物	108,706,523	434,953.64m <sup>2</sup>
有価証券等	19,078	
物品	2,515,201	1,697件
基金	40,466,602	
合計	475,561,625	

第2表 特別区債の状況（平成20年3月31日現在）

（一般会計）

（単位：千円）

区分	平成18年度末 現在高 (A)	平成19年度		平成19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	6,832,938	0	1,317,008	5,515,930
区民債	925,506	0	121,766	803,740
民生債	4,231,223	0	453,078	3,778,145
都市整備債	982,030	0	480,177	501,853
土木債	976,183	0	35,433	940,750
教育債	5,103,744	0	593,200	4,510,544
住民税減税補てん債	7,431,400	0	468,157	6,963,243
臨時税収補てん債	1,106,452	0	90,413	1,016,039
合計	27,589,476	0	3,559,232	24,030,244

第3表 一時借入金の状況（平成20年3月31日現在）

平成19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。