

文京区財政状況

平成21年度下半期財政状況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成21年度予算の概要	2
3 平成21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の状況	13

1 あらまし

平成21年度予算は、『～子どもたちと高齢者への応援歌～ CHEF (シェフ)のおもてなし予算』と位置付けて編成しました。「CHEF」(シェフ)の「C」は、Childrenで《子どもたち》、「H」は、Hospitalityで《おもてなし》、「E」は、Ecoで《環境》、「F」は、文京区独自の取組みを意味するFirst-oneの頭文字をとったものです。主な事業を五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 F I R S T - O N E (他の自治体では実施していないもの)の施策 …… グループ保育室運営、中小企業障害者雇用助成金の創設、ふるさと納税制度を活用した「鷗外基金」の創設、グリーン電力の導入
- 2 地球温暖化対策の強化につながる施策 …… 環境負荷低減街路灯の整備補助、公衆浴場クリーンエネルギー化推進事業補助、地球温暖化対策地域推進計画の策定、文の京クールアースフェア
- 3 子育て支援施策に関するもの …… 私立幼稚園安全対策補助、認証保育所開設支援、小児初期救急医療体制の整備、ぶんきょう初孫講座、区立幼稚園全園における預かり保育の実施
- 4 高齢者施策に関するもの …… 災害時要援護者への防災用品の支給、文の京おせっかい収集隊(訪問収集の拡大)
- 5 基本構想実施計画における9つの重点課題への取組みに関するもの …… 音羽中学校の校舎建設及び運動場整備、乳がん検診の拡充、2013東京国体準備プロジェクト、消費者行政の強化

これらを主要事業として、一般会計当初予算は、630億2,300万円を計上しました。その後、4回補正を行い、平成21年度の最終予算額は、718億7,154万円となりました。これは、前年度と比較すると、3.7%の減となります。

次に、特別会計の平成21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、175億2,482万円、3.8%の減、老人保健特別会計が、2億4,857万円、84.5%の減、介護保険特別会計が、114億8,613万円、3.2%の増、後期高齢者医療特別会計が、40億8,496万円、11.7%の増となります。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21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17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度
当初予算額	60,474,000	73,364,000	61,622,000	63,828,000	63,023,000
[指数]	100	121	102	106	104
最終予算額	70,317,087	85,101,514	72,512,703	74,644,121	71,871,536
[指数]	100	121	103	106	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17年度を100として算出したものである。

第2表 平成21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(6月)	第2回(9月)	第3回(12月)	第4回(2月)		
1	特別区税	28,977,840				64,792	29,042,632	40.4
2	利子割交付金	300,000				50,000	350,000	0.5
3	配当割交付金	100,000					100,000	0.1
4	株式等譲渡所得割交付金	50,000				△ 30,000	20,000	0.0
5	自動車取得税交付金	200,000				△ 49,993	150,007	0.2
6	地方譲与税	320,000				△ 10,000	310,000	0.4
7	地方消費税交付金	2,800,000				500,000	3,300,000	4.6
8	地方特例交付金	470,000				81,320	551,320	0.8
9	特別区交付金	14,500,000				2,373,805	16,873,805	23.5
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	1,265,917				△ 16,270	1,249,647	1.7
12	使用料及び手数料	1,623,510				△ 45,999	1,577,511	2.2
13	国庫支出金	5,155,522		778,628		△ 16,128	5,918,022	8.2
14	都支出金	2,468,957	138,420	99,699	50,973	89,019	2,847,068	4.0
15	財産収入	341,737				99,502	441,239	0.6
16	繰入金	2,555,578	△ 22,486	630,034		△ 382,465	2,780,661	3.9
17	繰越金	200,000		3,388,390	58,148	997,575	4,644,113	6.5
18	諸収入	1,551,606		1,922		7,862	1,561,390	2.2
19	寄付金	115,333				11,788	127,121	0.2
歳 入 合 計		63,023,000	115,934	4,898,673	109,121	3,724,808	71,871,536	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(6月)	第2回(9月)	第3回(12月)	第4回(2月)		
1	議会費	610,464				△ 20,573	589,891	0.8
2	総務費	9,833,771	34,890	89,303		1,124,309	11,082,273	15.4
3	区民費	2,834,780		25,335		△ 50,364	2,809,751	3.9
4	産業経済費	1,007,535	2,066	2,956		△ 148,694	863,863	1.2
5	民生費	22,505,926	26,170	925,885		392,009	23,849,990	33.2
6	衛生費	3,181,250		91,006	109,121	△ 214,145	3,167,232	4.4
7	都市整備費	3,388,485		10,132		△ 107,095	3,291,522	4.6
8	土木費	3,036,373	9,376	6,062		△ 45,802	3,006,009	4.2
9	資源環境費	3,823,128	5,922	8,743		△ 64,013	3,773,780	5.3
10	教育費	8,985,368	37,510	116,251		159,074	9,298,203	12.9
11	諸支出金	3,715,920		3,623,000		2,700,102	10,039,022	14.0
12	予備費	100,000					100,000	0.1
歳 出 合 計		63,023,000	115,934	4,898,673	109,121	3,724,808	71,871,536	100.0

3 平成21年度予算の執行状況

第1表 平成21年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成22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)
		歳入予算額	繰越予算額	計(A)				
1	特別区税	29,042,632		29,042,632	37.9	26,660,664	91.8	△ 2,381,968
2	利子割交付金	350,000		350,000	0.5	408,011	116.6	58,011
3	配当割交付金	100,000		100,000	0.1	123,495	123.5	23,495
4	株式等譲渡所得割交付金	20,000		20,000	0.0	52,260	261.3	32,260
5	自動車取得税交付金	150,007		150,007	0.2	164,692	109.8	14,685
6	地方譲与税	310,000		310,000	0.4	321,507	103.7	11,507
7	地方消費税交付金	3,300,000		3,300,000	4.3	3,449,484	104.5	149,484
8	地方特例交付金	551,320		551,320	0.7	551,320	100.0	0
9	特別区交付金	16,873,805		16,873,805	22.0	18,225,102	108.0	1,351,297
10	交通安全対策特別交付金	27,000		27,000	0.0	27,689	102.6	689
11	分担金及び負担金	1,249,647		1,249,647	1.6	1,129,235	90.4	△ 120,412
12	使用料及び手数料	1,577,511		1,577,511	2.1	1,533,758	97.2	△ 43,753
13	国庫支出金	5,918,022	2,940,168	8,858,190	11.6	7,969,524	90.0	△ 888,666
14	都支出金	2,847,068		2,847,068	3.7	2,280,921	80.1	△ 566,147
15	財産収入	441,239		441,239	0.6	440,831	99.9	△ 408
16	繰入金	2,780,661		2,780,661	3.6	2,750,661	98.9	△ 30,000
17	繰越金	4,644,113	1,873,138	6,517,251	8.5	6,517,251	100.0	0
18	諸収入	1,561,390		1,561,390	2.0	1,013,510	64.9	△ 547,880
19	寄付金	127,121		127,121	0.2	128,169	100.8	1,048
歳 入 合 計		71,871,536	4,813,306	76,684,842	100.0	73,748,084	96.2	△ 2,936,758

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)
		歳出予算額	繰越予算額	計(A)				
1	議会費	589,891		589,891	0.8	574,533	97.4	15,358
2	総務費	11,082,273		11,082,273	14.4	7,459,196	67.3	3,623,077
3	区民費	2,809,751		2,809,751	3.7	2,547,360	90.7	262,391
4	産業経済費	863,863	3,014,922	3,878,785	5.1	3,545,474	91.4	333,311
5	民生費	23,849,990	75,134	23,925,124	31.2	22,743,107	95.1	1,182,017
6	衛生費	3,167,232		3,167,232	4.1	2,605,375	82.3	561,857
7	都市整備費	3,291,522	526,660	3,818,182	5.0	1,725,589	45.2	2,092,593
8	土木費	3,006,009		3,006,009	3.9	2,435,198	81.0	570,811
9	資源環境費	3,773,780		3,773,780	4.9	3,531,413	93.6	242,367
10	教育費	9,298,203	1,196,590	10,494,793	13.7	9,591,524	91.4	903,269
11	諸支出金	10,039,022		10,039,022	13.1	10,038,855	100.0	167
12	予備費	100,000		100,000	0.1	0	0.0	100,000
	歳出合計	71,871,536	4,813,306	76,684,842	100.0	66,797,624	87.1	9,887,218

第2表 平成21年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成22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	5,293,944		△ 164,549	5,129,395	29.3	4,611,885	89.9	△ 517,510
2 一部負担金	2			2	0.0	0	0.0	△ 2
3 使用料及び手数料	30			30	0.0	14	46.7	△ 16
4 国庫支出金	3,488,805	1,047	△ 158,721	3,331,131	19.0	3,507,763	105.3	176,632
5 療養給付費等交付金	644,108		△ 155,785	488,323	2.8	539,099	110.4	50,776
6 前期高齢者交付金	3,202,442		46,116	3,248,558	18.5	2,977,845	91.7	△ 270,713
7 都支出金	724,983		85,658	810,641	4.6	613,375	75.7	△ 197,266
8 共同事業交付金	2,797,959		△ 1,032,764	1,765,195	10.1	1,787,377	101.3	22,182
9 繰入金	1,778,097	3,706	501,201	2,283,004	13.0	2,282,767	100.0	△ 237
10 繰越金	100	428,591		428,691	2.5	428,690	100.0	△ 1
11 諸収入	23,530		16,318	39,848	0.2	39,278	98.6	△ 570
歳入合計	17,954,000	433,344	△ 862,526	17,524,818	100.0	16,788,093	95.8	△ 736,725

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	452,744		△ 21,574	431,170	2.5	408,071	94.6	23,099
2	保険給付費	11,276,634		△ 37,970	11,238,664	64.1	10,367,936	92.3	870,728
3	後期高齢者支援金等	2,226,532	3,706		2,230,238	12.7	2,044,536	91.7	185,702
4	前期高齢者納付金等	7,114		△ 772	6,342	0.1	5,814	91.7	528
5	老人保健拠出金	10,539		△ 4,538	6,001	0.0	6,000	100.0	1
6	介護納付金	895,705		△ 2,868	892,837	5.1	818,434	91.7	74,403
7	共同事業拠出金	2,795,923		△ 778,390	2,017,533	11.5	1,675,026	83.0	342,507
8	保健事業費	191,609		△ 10,000	181,609	1.0	124,894	68.8	56,715
9	諸支出金	47,200	429,638	△ 6,414	470,424	2.7	461,698	98.1	8,726
10	予備費	50,000			50,000	0.3	0	0.0	50,000
歳出合計		17,954,000	433,344	△ 862,526	17,524,818	100.0	15,912,409	90.8	1,612,409

第3表 平成21年度老人保健特別会計歳入歳出予算執行状況(平成22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	支払基金交付金	66,454		△ 63,992	2,462	1.0	2,589	105.2	127
2	繰入金	42,479		△ 35,588	6,891	2.8	6,891	100.0	0
3	繰越金	1	1,434	222,892	224,327	90.2	224,326	100.0	△ 1
4	諸収入	3,066		11,824	14,890	6.0	16,874	113.3	1,984
5	国庫支出金				0	0.0	49,426	—	49,426
	歳入合計	112,000	1,434	135,136	248,570	100.0	300,106	120.7	51,536

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	医療諸費	112,000		△ 87,757	24,243	9.8	10,711	44.2	13,532
2	諸支出金		1,434	222,893	224,327	90.2	224,326	100.0	1
	歳出合計	112,000	1,434	135,136	248,570	100.0	235,037	94.6	13,533

第4表 平成21年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成22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	2,097,108		1,948	2,099,056	18.3	2,066,069	98.4	△ 32,987
2 使用料及び手数料	3			3	0.0	1	33.3	△ 2
3 国庫支出金	2,329,119		△ 30,036	2,299,083	20.0	2,069,420	90.0	△ 229,663
4 支払基金交付金	3,074,882		△ 42,947	3,031,935	26.4	2,791,793	92.1	△ 240,142
5 都支出金	1,543,096	8,294	△ 2,447	1,548,943	13.5	1,556,660	100.5	7,717
6 財産収入	5,221		1,184	6,405	0.0	6,404	100.0	△ 1
7 繰入金	2,016,569		92,941	2,109,510	18.4	2,109,271	100.0	△ 239
8 繰越金	11	361,574		361,585	3.1	361,585	100.0	0
9 諸収入	29,991		△ 386	29,605	0.3	31,756	107.3	2,151
歳入合計	11,096,000	369,868	20,257	11,486,125	100.0	10,992,959	95.7	△ 493,166

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	601,163	3,813	△ 48,556	556,420	4.8	530,093	95.3	26,327
2 保険給付費	10,135,428		60,282	10,195,710	88.8	9,306,706	91.3	889,004
3 地域支援事業費	327,927		△ 8,606	319,321	2.8	228,243	71.5	91,078
4 基金積立金	5,222	65,036	17,137	87,395	0.7	87,394	100.0	1
5 諸支出金	6,260	301,019		307,279	2.7	293,375	95.5	13,904
6 予備費	20,000			20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計	11,096,000	369,868	20,257	11,486,125	100.0	10,445,811	90.9	1,040,314

第5表 平成21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22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 後期高齢者医療保険料	2,205,674		△ 173,542	2,032,132	49.8	1,940,188	95.5	△ 91,944
2 使用料及び手数料	1			1	0.0		0.0	△ 1
3 繰入金	1,736,171	6,451	△ 33,361	1,709,261	41.8	1,709,261	100.0	0
4 繰越金	10	32,063	237,252	269,325	6.6	269,325	100.0	0
5 諸収入	43,144	34,227	△ 4,200	73,171	1.8	66,474	90.8	△ 6,697
6 広域連合支出金			1,073	1,073	0.0		0.0	△ 1,073
歳入合計	3,985,000	72,741	27,222	4,084,963	100.0	3,985,248	97.6	△ 99,715

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	134,738	7,149	540	142,427	3.5	129,577	91.0	12,850
2 広域連合納付金	3,616,140	32,063	△ 204,200	3,444,003	84.3	3,438,070	99.8	5,933
3 保健事業費	179,112		△ 2,170	176,942	4.3	133,312	75.3	43,630
4 諸支出金	5,010	33,529	233,052	271,591	6.7	271,590	100.0	1
5 予備費	50,000			50,000	1.2		0.0	50,000
歳出合計	3,985,000	72,741	27,222	4,084,963	100.0	3,972,549	97.2	112,414

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 17 年度	26,154,631	187,934	95,608	139,169	273,561	100	100
平成 18 年度	28,870,639	190,820	97,788	151,298	295,237	109	108
平成 19 年度	28,141,105	193,366	99,709	145,533	282,232	105	103
平成 20 年度	28,362,075	195,558	101,188	145,032	280,291	104	102
平成 21 年度	29,042,632	197,193	102,340	147,280	283,786	106	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17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22年3月31日現在）

種類	価格 (千円)	数量
土地	349,717,654	746,030.26m ²
建物	98,271,387	440,361.13m ²
有価証券等	19,078	-
物品	2,586,398	1,695件
基金	52,003,033	-
合計	502,597,550	-

第2表 特別区債の状況（平成22年3月31日現在）

（一般会計）

（単位：千円）

区分	平成20年度末 現在高 (A)	平成21年度		平成21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	4,310,508	0	1,047,901	3,262,607
区民債	719,022	0	85,775	633,247
民生債	3,341,254	0	448,959	2,892,295
都市整備債	474,298	0	26,355	447,943
土木債	910,500	0	28,400	882,100
教育債	4,362,344	0	496,438	3,865,906
住民税減税補てん債	6,446,893	0	564,578	5,882,315
臨時税収補てん債	923,718	0	94,271	829,447
合計	21,488,537	0	2,792,677	18,695,860

第3表 一時借入金の状況（平成22年3月31日現在）

平成21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。