

文京区財政状況

平成22年度下半期財政状況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成22年度予算の概要	2
3 平成22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22年度予算は、『～子ども、高齢者、区民の暮らしの3つを守る～三守り予算』と位置付け、次に掲げる重点的に推進すべき優先度の高い施策を重点施策として展開しました。

- ① ファースト F I R S T - ワン O N Eの施策
- ② 経済対策・雇用対策につながる施策
- ③ 地球温暖化対策の強化につながる施策
- ④ 子育て支援施策
- ⑤ 高齢者対策
- ⑥ 基本構想実施計画（平成20年度～平成22年度）における9つの重点課題への取組みに関するもの
- ⑦ 第3次行財政改革推進計画の実行に関わるもの

主な新規・レベルアップ等事業を課題別に分類すると、次のようになります。

- 1 安心して子育てできる環境づくり …… 子育て支援ホームヘルパー派遣事業、病児・病後児保育事業の拡充、区立保育園定員改定、特定不妊治療費融資あっせん・利子補給事業
- 2 魅力ある学校づくり …… 魅力ある学校づくりの推進、第六中学校改築、給食室の整備（根津小、第三中）、耐震性能の向上（林町小、本郷台中）、確かな学力育成事業
- 3 高齢者・障害者の福祉の充実 …… ふれあいサロンの整備、高齢者自立生活支援事業の拡充、成年後見制度利用支援の充実、高齢者賃貸住宅登録事業
- 4 いきいき暮らせる健康づくりの推進 …… 子どもの予防接種助成、健康危機管理に係る試験検査体制の強化
- 5 活力ある地域社会の実現 …… 地域活動センター機能の強化、旧第五中学校体育館リニューアル工事
- 6 地域産業活性化への支援 …… 中小企業経営セーフティ共済加入助成事業、商店街宅配委託事業、商店街による会社・NPO法人設立補助
- 7 安全で安心なまちづくりの推進 …… 緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業、3人乗り自転車購入費補助、コミュニティ道路整備
- 8 歴史と文化を活かしたにぎわいのある都市(まち) …… コミュニティバス運行、(仮称)森鷗外記念館の整備、小石川運動場改修工事、区立図書館サービスの拡充
- 9 地球にやさしい環境の実現 …… 中小企業エコ・サポート事業、みんなで始めよう！地球温暖化対策、住宅用太陽エネルギー利用促進事業
- 10 その他 …… 基本構想実施計画の策定、住民異動届事務等の夜間延長及び日曜開庁

これらを主要事業として、一般会計当初予算は、625億7,100万円を計上しました。その後、4回補正を行い、平成22年度の最終予算額は、725億7,713万円となりました。これは、前年度と比較すると、1.0%の増となります。

次に、特別会計の平成22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、177億9,268万円、1.5%の増、老人保健特別会計が、6,836万円、72.5%の減、介護保険特別会計が、120億2,487万円、4.7%の増、後期高齢者医療特別会計が、39億7,843万円、2.6%の減となります。

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22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18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
当初予算額	73,364,000	61,622,000	63,828,000	63,023,000	62,571,000
[指数]	100	84	87	86	85
最終予算額	85,101,514	72,512,703	74,644,121	71,871,536	72,577,128
[指数]	100	85	88	84	85

- 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18年度を100として算出したものである。

第2表 平成22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	当初予算額 (A)	補正予算額(B)				合計 (A+B)	構成比
		第1回(当初)	第2回(9月)	第3回(11月)	第4回(2月)		
1 特別区税	27,205,059					27,205,059	37.5
2 利子割交付金	250,000				100,000	350,000	0.5
3 配当割交付金	80,000					80,000	0.1
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000					20,000	0.0
5 自動車取得税交付金	100,000				50,004	150,004	0.2
6 地方譲与税	300,000					300,000	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	120,000	225,047			△ 102,316	242,731	0.3
9 特別区交付金	13,800,000				4,114,563	17,914,563	24.7
10 交通安全対策特別交付金	26,000					26,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,250,097		7,251		△ 24,310	1,233,038	1.7
12 使用料及び手数料	1,669,166		5,160		16,787	1,691,113	2.3
13 国庫支出金	5,711,352	2,010,358	20,749		△ 319,091	7,423,368	10.2
14 都支出金	2,956,727	183,879	111,018	11,906	168,355	3,431,885	4.7
15 財産収入	314,397				105,920	420,317	0.6
16 繰入金	4,136,024	△ 7,619	1,218,891		△ 3,122,809	2,224,487	3.1
17 繰越金	200,000		3,295,732	36,351	1,381,151	4,913,234	6.8
18 諸収入	1,521,844	297	5,203	4,784	5,011	1,537,139	2.1
19 寄付金	110,334		159		3,697	114,190	0.2
歳入合計	62,571,000	2,411,962	4,664,163	53,041	2,876,962	72,577,128	100.0

歳 出

(単位:千円、%)

款	当初予算額 (A)	補正予算額(B)				合計 (A+B)	構成比
		第1回(当初)	第2回(9月)	第3回(11月)	第4回(2月)		
1 議会費	596,459	140			△ 4,935	591,664	0.8
2 総務費	9,645,397	10,502	324,678		95,292	10,075,869	13.9
3 区民費	3,359,783	2,110	61,870		△ 145,231	3,278,532	4.5
4 産業経済費	932,415	710			△ 102,380	830,745	1.1
5 民生費	24,179,880	2,381,718	224,519	11,906	△ 479,153	26,318,870	36.3
6 衛生費	3,116,285	1,372	87,223	41,135	△ 149,897	3,096,118	4.3
7 都市整備費	2,437,454	2,062	9,374		△ 76,219	2,372,671	3.3
8 土木費	2,994,369	2,704	63,053		△ 59,681	3,000,445	4.1
9 資源環境費	3,800,508	6,952			△ 95,667	3,711,793	5.1
10 教育費	8,022,831	3,692	36,446		△ 446,410	7,616,559	10.5
11 諸支出金	3,385,619		3,857,000		4,341,243	11,583,862	16.0
12 予備費	100,000					100,000	0.1
歳出合計	62,571,000	2,411,962	4,664,163	53,041	2,876,962	72,577,128	100.0

3 平成22年度予算の執行状況

第1表 平成22年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成23年3月31日現在)

歳 入

(単位:千円、%)

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	27,205,059		27,205,059	37.5	24,749,857	91.0	△ 2,455,202
2 利子割交付金	350,000		350,000	0.5	405,960	116.0	55,960
3 配当割交付金	80,000		80,000	0.1	153,225	191.5	73,225
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000		20,000	0.0	47,238	236.2	27,238
5 自動車取得税交付金	150,004		150,004	0.2	185,268	123.5	35,264
6 地方譲与税	300,000		300,000	0.4	312,677	104.2	12,677
7 地方消費税交付金	3,300,000		3,300,000	4.5	3,443,558	104.4	143,558
8 地方特例交付金	242,731		242,731	0.3	242,731	100.0	0
9 特別区交付金	17,914,563		17,914,563	24.7	18,796,721	104.9	882,158
10 交通安全対策特別交付金	26,000		26,000	0.0	25,517	98.1	△ 483
11 分担金及び負担金	1,233,038		1,233,038	1.7	1,151,626	93.4	△ 81,412
12 使用料及び手数料	1,691,113		1,691,113	2.3	1,617,529	95.6	△ 73,584
13 国庫支出金	7,423,368		7,423,368	10.2	6,609,449	89.0	△ 813,919
14 都支出金	3,431,885	30,405	3,462,290	4.8	2,524,815	72.9	△ 937,475
15 財産収入	420,317		420,317	0.6	426,680	101.5	6,363
16 繰入金	2,224,487		2,224,487	3.1	2,224,485	100.0	△ 2
17 繰越金	4,913,234	27,992	4,941,226	6.8	4,941,225	100.0	△ 1
18 諸収入	1,537,139		1,537,139	2.1	1,092,779	71.1	△ 444,360
19 寄付金	114,190		114,190	0.2	118,478	103.8	4,288
歳入合計	72,577,128	58,397	72,635,525	100.0	69,069,818	95.1	△ 3,565,707

歳 出

(単位:千円、%)

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	591,664		591,664	0.8	577,140	97.5	14,524
2 総務費	10,087,976	9,420	10,097,396	13.9	6,826,922	67.6	3,270,474
3 区民費	3,278,532		3,278,532	4.5	2,981,229	90.9	297,303
4 産業経済費	830,745		830,745	1.1	629,666	75.8	201,079
5 民生費	26,318,870		26,318,870	36.2	25,160,154	95.6	1,158,716
6 衛生費	3,096,118		3,096,118	4.3	2,678,938	86.5	417,180
7 都市整備費	2,372,671		2,372,671	3.3	2,208,096	93.1	164,575
8 土木費	3,000,445	48,977	3,049,422	4.2	2,441,345	80.1	608,077
9 資源環境費	3,711,793		3,711,793	5.1	3,489,276	94.0	222,517
10 教育費	7,616,559		7,616,559	10.5	6,904,301	90.6	712,258
11 諸支出金	11,583,862		11,583,862	16.0	11,583,671	100.0	191
12 予備費	87,893		87,893	0.1	0	0.0	87,893
歳出合計	72,577,128	58,397	72,635,525	100.0	65,480,738	90.1	7,154,787

第2表 平成22年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成23年3月31日現在)

歳入

(単位:千円、%)

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(当初)	補正額(9月)	補正額(2月)	計(A)				
1 国民健康保険料	5,369,869			△ 311,546	5,058,323	28.4	4,584,409	90.6	△ 473,914
2 一部負担金	2				2	0.0	0	0.0	△ 2
3 使用料及び手数料	15				15	0.0	15	100.0	0
4 国庫支出金	3,049,927			80,366	3,130,293	17.6	3,274,921	104.6	144,628
5 療養給付費等交付金	607,178			△ 148,041	459,137	2.6	358,358	78.1	△ 100,779
6 前期高齢者交付金	4,211,777			3,328	4,215,105	23.7	3,863,848	91.7	△ 351,257
7 都支出金	820,132			△ 40,853	779,279	4.4	521,356	66.9	△ 257,923
8 共同事業交付金	1,528,527			△ 15,882	1,512,645	8.5	1,245,268	82.3	△ 267,377
9 繰入金	1,403,640	774		285,453	1,689,867	9.5	1,689,867	100.0	0
10 繰越金	100		912,703		912,803	5.1	912,802	100.0	△ 1
11 諸収入	40,833			△ 5,621	35,212	0.2	15,588	44.3	△ 19,624
歳入合計	17,032,000	774	912,703	△ 152,796	17,792,681	100.0	16,466,432	92.5	△ 1,326,249

歳出

(単位:千円、%)

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(当初)	補正額(9月)	補正額(2月)	計(A)				
1 総務費	442,529	774		△ 22,139	421,164	2.4	395,713	94.0	25,451
2 保険給付費	11,501,924			△ 70,190	11,431,734	64.3	10,378,152	90.8	1,053,582
3 後期高齢者支援金等	2,136,881			3,808	2,140,689	12.0	1,962,280	91.7	178,409
4 前期高齢者納付金等	3,792			△ 111	3,681	0.0	3,367	91.5	314
5 老人保健拠出金	36,022			△ 28	35,994	0.2	33,006	91.7	2,988
6 介護納付金	959,845			△ 3,255	956,590	5.4	876,875	91.7	79,715
7 共同事業拠出金	1,625,944			△ 4,049	1,621,895	9.1	1,426,697	88.0	195,198
8 保健事業費	234,322			△ 53,832	180,490	1.0	128,968	71.5	51,522
9 諸支出金	40,741		912,703	△ 3,000	950,444	5.3	938,454	98.7	11,990
10 予備費	50,000				50,000	0.3	0	0.0	50,000
歳出合計	17,032,000	774	912,703	△ 152,796	17,792,681	100.0	16,143,512	90.7	1,649,169

第3表 平成22年度老人保健特別会計歳入歳出予算執行状況(平成23年3月31日現在)

歳 入

(単位:千円、%)

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(当初)	補正額(9月)	補正額(2月)	計(A)				
1 支払基金交付金	29,069			△ 28,006	1,063	1.6	870	81.8	△ 193
2 国庫支出金	1,041			△ 1,041	0	0.0	0	—	0
3 都支出金	260			△ 260	0	0.0	0	—	0
4 繰入金	24,370			△ 23,477	893	1.3	893	100.0	0
5 繰越金	10		8,217	56,642	64,869	94.9	64,869	100.0	0
6 諸収入	1,250			281	1,531	2.2	1,578	103.1	47
歳入合計	56,000		8,217	4,139	68,356	100.0	68,210	99.8	△ 146

歳 出

(単位:千円、%)

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(当初)	補正額(9月)	補正額(2月)	計(A)				
1 医療諸費	55,990			△ 52,503	3,487	5.1	3,222	92.4	265
2 諸支出金	10		8,217	56,642	64,869	94.9	64,868	100.0	1
歳出合計	56,000		8,217	4,139	68,356	100.0	68,090	99.6	266

第4表 平成22年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成23年3月31日現在)

歳 入

(単位:千円、%)

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(当初)	補正額(9月)	補正額(2月)	計(A)				
1 保険料	2,086,083			△ 319	2,085,764	17.4	2,062,333	98.9	△ 23,431
2 使用料及び手数料	3				3	0.0	2	66.7	△ 1
3 国庫支出金	2,443,071			3,490	2,446,561	20.4	2,291,361	93.7	△ 155,200
4 支払基金交付金	3,207,181		22,133	8,127	3,237,441	26.9	2,999,805	92.7	△ 237,636
5 都支出金	1,613,277			26,191	1,639,468	13.6	1,648,629	100.6	9,161
6 財産収入	2,763			1,349	4,112	0.0	4,112	100.0	0
7 繰入金	2,198,956	514		159,904	2,359,374	19.6	2,358,621	100.0	△ 753
8 繰越金	11		214,862		214,873	1.8	214,873	100.0	0
9 諸収入	30,655			6,320	36,975	0.3	26,527	71.7	△ 10,448
10 寄付金	0			300	300	0.0	300	100.0	0
歳入合計	11,582,000	514	236,995	205,362	12,024,871	100.0	11,606,563	96.5	△ 418,308

歳 出

(単位:千円、%)

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(当初)	補正額(9月)	補正額(2月)	計(A)				
1 総務費	640,046	514		△ 40,776	599,784	5.0	532,230	88.7	67,554
2 保険給付費	10,573,140			267,791	10,840,931	90.2	9,880,084	91.1	960,847
3 地域支援事業費	339,985			△ 21,350	318,635	2.6	242,865	76.2	75,770
4 基金積立金	2,764		12,652	1,349	16,765	0.1	16,765	100.0	0
5 諸支出金	6,065		224,343	△ 1,652	228,756	1.9	227,453	99.4	1,303
6 予備費	20,000				20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計	11,582,000	514	236,995	205,362	12,024,871	100.0	10,899,397	90.6	1,125,474

第5表 平成22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23年3月31日現在)

歳 入

(単位:千円、%)

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(当初)	補正額(9月)	補正額(2月)	計(A)				
1 後期高齢者医療保険料	2,533,177			△ 430,547	2,102,630	52.9	2,016,208	95.9	△ 86,422
2 使用料及び手数料	1				1	0.0	3	300.0	2
3 繰入金	1,872,098	782		△ 197,340	1,675,540	42.1	1,675,540	100.0	0
4 繰越金	10		12,680	82,552	95,242	2.4	95,242	100.0	0
5 諸収入	102,714			2,301	105,015	2.6	101,194	96.4	△ 3,821
歳入合計	4,508,000	782	12,680	△ 543,034	3,978,428	100.0	3,888,187	97.7	△ 90,241

歳 出

(単位:千円、%)

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(当初)	補正額(9月)	補正額(2月)	計(A)				
1 総務費	161,425	782		△ 20,626	141,581	3.6	135,446	95.7	6,135
2 保険給付費	82,740				82,740	2.1	73,220	88.5	9,520
3 広域連合納付金	4,109,774		12,680	△ 606,593	3,515,861	88.4	3,515,400	100.0	461
4 保健事業費	97,751			△ 10,767	86,984	2.2	76,421	87.9	10,563
5 諸支出金	6,310			94,952	101,262	2.5	100,004	98.8	1,258
6 予備費	50,000				50,000	1.2	0	0.0	50,000
歳出合計	4,508,000	782	12,680	△ 543,034	3,978,428	100.0	3,900,491	98.0	77,937

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 18 年度	28,870,639	190,820	97,788	151,298	295,237	100	100
平成 19 年度	28,141,105	193,366	99,709	145,533	282,232	96	96
平成 20 年度	28,362,075	195,558	101,188	145,032	280,291	96	95
平成 21 年度	29,042,632	197,193	102,340	147,280	283,786	97	96
平成 22 年度	27,205,059	199,548	103,833	136,333	262,008	90	89

- 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18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23年3月31日現在）

種類	価格 (千円)	数量
土地	319,559,307	746,831.19m ²
建物	94,437,541	439,229.60m ²
有価証券等	19,078	-
物品	2,645,541	1,731件
基金	59,403,146	-
合計	476,064,613	-

第2表 特別区債の状況（平成23年3月31日現在）

（一般会計）

（単位：千円）

区分	平成21年度末 現在高 (A)	平成22年度		平成22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	3,262,607	0	700,255	2,562,352
区民債	633,247	0	87,541	545,706
民生債	2,892,295	0	453,595	2,438,700
都市整備債	447,943	0	26,578	421,365
土木債	882,100	0	28,400	853,700
教育債	3,865,906	0	667,160	3,198,746
住民税減税補てん債	5,882,315	0	572,573	5,309,742
臨時税収補てん債	829,447	0	96,261	733,186
合計	18,695,860	0	2,632,363	16,063,497

第3表 一時借入金の状況（平成23年3月31日現在）

平成22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。