

文京区財政状況

平成23年度下半期財政状況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成23年度予算の概要	2
3 平成23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23年度予算は、『地域と家族の絆を深める「^{ふみ}23の京」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 新たな基本構想を実現するために必要な取組に関わるもの
- ② ^{ファースト}FIRST-^{ワン}ONEの施策
- ③ 子育て支援施策
- ④ 高齢者施策
- ⑤ 地球温暖化対策の強化につながる施策
- ⑥ 経済対策・雇用対策につながる施策
- 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 子育て・教育……認可保育所（私立）の開設、放課後全児童向け事業、交流及び共同学習支援員配置事業、特別支援教室専門指導員派遣事業
- 2 福祉・健康……高齢者安心見守りネット、障害者グループホーム・ケアホームの整備、子どもの任意予防接種助成制度、耐震改修促進事業における高齢者優遇制度の導入
- 3 コミュニティ・産業・文化……（仮称）新たな公共の担い手専門家会議、プレミアム付き文京区内共通商品券補助事業、案内標識等統一化計画の策定及びモデル地区の整備
- 4 まちづくり・環境……地域防災計画の修正、コミュニティバス運行事業、景観行政団体移行に向けた景観計画策定、粗大ごみの資源化
- 5 行財政運営……展望ラウンジにおける観光情報発信コーナーの整備及び壁面の活用、文京シビックセンター低層階サインの改修等
- 6 その他（施設関係の大規模な取組）……2013 東京国体準備プロジェクト、福祉センター等建て替え整備事業、文京総合体育館建設事業、第六中学校改築

これらを主要事業として、一般会計当初予算は、703億9,300万円を計上しました。その後、23年3月11日に発災した東日本大震災に伴い、被災地への職員派遣、損傷した区施設の復旧、災害用備蓄物資整備、耐震改修促進事業の充実などの震災対策、防災対策と節電対策、放射能対策を計上した9月補正予算を始め、2回補正を行い、平成23年度の最終予算額は、747億3,893万円となりました。これは、前年度と比較すると、3.0%の増となります。

次に、特別会計の平成23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、180億2,786万円、1.3%の増、介護保険特別会計が、126億8,382万円、5.5%の増、後期高齢者医療特別会計が、41億958万円、3.3%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23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19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
当初予算額	61,622,000	63,828,000	63,023,000	62,571,000	70,393,000
[指数]	100	104	102	102	114
最終予算額	72,512,703	74,644,121	71,871,536	72,577,128	74,738,931
[指数]	100	103	99	100	103

- 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19年度を100として算出したものである。

第2表 平成23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(9月)	第2回(2月)		
1 特別区税	26,215,058		1,065,175	27,280,233	36.5
2 利子割交付金	250,000		100,000	350,000	0.5
3 配当割交付金	80,000		70,000	150,000	0.2
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		30,000	130,000	0.2
6 地方譲与税	280,000		10,000	290,000	0.4
7 地方消費税交付金	2,800,000		500,000	3,300,000	4.4
8 地方特例交付金	210,000		120,252	330,252	0.4
9 特別区交付金	14,700,000		900,000	15,600,000	20.9
10 交通安全対策特別交付金	25,000		△ 2,000	23,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,285,449	9,597	△ 39,346	1,255,700	1.7
12 使用料及び手数料	1,676,182		△ 38,048	1,638,134	2.2
13 国庫支出金	8,528,254	208,975	△ 711,304	8,025,925	10.7
14 都支出金	3,433,788	129,693	9,820	3,573,301	4.8
15 財産収入	291,867		52,013	343,880	0.4
16 繰入金	8,359,834	263,398	△ 1,346,035	7,277,197	9.7
17 繰越金	200,000	1,882,276	1,184,034	3,266,310	4.4
18 諸収入	1,638,228	592	△ 90,464	1,548,356	2.1
19 寄付金	99,340	1,097	29,806	130,243	0.2
20 特別区債	200,000	6,400		206,400	0.3
歳入合計	70,393,000	2,502,028	1,843,903	74,738,931	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(9月)	第2回(2月)		
1 議会費	774,582		△ 2,256	772,326	1.0
2 総務費	11,538,502	194,604	128,876	11,861,982	15.9
3 区民費	3,565,011	9,334	△ 6,477	3,567,868	4.8
4 産業経済費	830,394	10,047	△ 46,345	794,096	1.1
5 民生費	29,542,588	287,796	△ 1,382,586	28,447,798	38.1
6 衛生費	3,348,194	39,345	△ 109,655	3,277,884	4.4
7 都市整備費	1,882,004	177,744	△ 123,214	1,936,534	2.6
8 土木費	2,999,919	33,050	△ 192,134	2,840,835	3.8
9 資源環境費	3,753,271	8,145	△ 146,515	3,614,901	4.8
10 教育費	8,591,141	107,963	△ 321,341	8,377,763	11.2
11 諸支出金	3,467,394	1,634,000	4,045,550	9,146,944	12.2
12 予備費	100,000			100,000	0.1
歳出合計	70,393,000	2,502,028	1,843,903	74,738,931	100.0

3 平成23年度予算の執行状況

第1表 平成23年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成24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	27,280,233		27,280,233	36.5	24,853,603	91.1	△ 2,426,630
2 利子割交付金	350,000		350,000	0.5	382,537	109.3	32,537
3 配当割交付金	150,000		150,000	0.2	170,747	113.8	20,747
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000		20,000	0.0	38,181	190.9	18,181
5 自動車取得税交付金	130,000		130,000	0.2	151,930	116.9	21,930
6 地方譲与税	290,000		290,000	0.4	304,490	105.0	14,490
7 地方消費税交付金	3,300,000		3,300,000	4.4	3,477,956	105.4	177,956
8 地方特例交付金	330,252		330,252	0.4	330,252	100.0	0
9 特別区交付金	15,600,000		15,600,000	20.9	16,218,920	104.0	618,920
10 交通安全対策特別交付金	23,000		23,000	0.0	24,205	105.2	1,205
11 分担金及び負担金	1,255,700		1,255,700	1.7	1,188,182	94.6	△ 67,518
12 使用料及び手数料	1,638,134		1,638,134	2.2	1,607,108	98.1	△ 31,026
13 国庫支出金	8,025,925		8,025,925	10.7	7,503,740	93.5	△ 522,185
14 都支出金	3,573,301	5,000	3,578,301	4.8	2,598,652	72.6	△ 979,649
15 財産収入	343,880		343,880	0.4	344,068	100.1	188
16 繰入金	7,277,197		7,277,197	9.7	7,249,195	99.6	△ 28,002
17 繰越金	3,266,310	8,081	3,274,391	4.4	3,274,391	100.0	0
18 諸収入	1,548,356		1,548,356	2.1	1,165,126	75.2	△ 383,230
19 寄付金	130,243		130,243	0.2	133,523	102.5	3,280
20 特別区債	206,400		206,400	0.3	203,200	98.4	△ 3,200
歳入合計	74,738,931	13,081	74,752,012	100.0	71,220,006	95.3	△ 3,532,006

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	772,326		772,326	1.0	743,841	96.3	28,485
2 総務費	11,861,982		11,861,982	15.9	8,287,513	69.9	3,574,469
3 区民費	3,567,868		3,567,868	4.8	3,337,356	93.5	230,512
4 産業経済費	794,096		794,096	1.1	612,827	77.2	181,269
5 民生費	28,447,798	3,421	28,451,219	38.1	27,505,313	96.7	945,906
6 衛生費	3,277,884		3,277,884	4.4	2,823,663	86.1	454,221
7 都市整備費	1,936,534		1,936,534	2.6	1,715,031	88.6	221,503
8 土木費	2,840,835	9,660	2,850,495	3.8	2,259,525	79.3	590,970
9 資源環境費	3,614,901		3,614,901	4.8	3,410,318	94.3	204,583
10 教育費	8,377,763		8,377,763	11.2	7,541,618	90.0	836,145
11 諸支出金	9,146,944		9,146,944	12.2	8,889,974	97.2	256,970
12 予備費	100,000		100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	74,738,931	13,081	74,752,012	100.0	67,126,979	89.8	7,625,033

第2表 平成23年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成24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(9月)	補正額(2月)	計(A)				
1 国民健康保険料	5,310,099		△ 130,541	5,179,558	28.7	4,779,729	92.3	△ 399,829
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	19	126.7	4
4 国庫支出金	3,780,316		△ 32,556	3,747,760	20.8	4,027,737	107.5	279,977
5 療養給付費等交付金	396,616		236,625	633,241	3.5	556,013	87.8	△ 77,228
6 前期高齢者交付金	2,514,293		△ 7,368	2,506,925	13.9	2,298,016	91.7	△ 208,909
7 都支出金	829,271		△ 55,369	773,902	4.3	515,981	66.7	△ 257,921
8 共同事業交付金	1,593,964		258,470	1,852,434	10.3	1,681,332	90.8	△ 171,102
9 繰入金	3,254,304		△ 636,130	2,618,174	14.5	2,618,173	100.0	△ 1
10 繰越金	100	3,138	685,090	688,328	3.8	688,327	100.0	△ 1
11 諸収入	28,020		△ 500	27,520	0.2	18,799	68.3	△ 8,721
歳入合計	17,707,000	3,138	317,721	18,027,859	100.0	17,184,126	95.3	△ 843,733

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(9月)	補正額(2月)	計(A)				
1 総務費	455,703		△ 3,761	451,942	2.5	418,313	92.6	33,629
2 保険給付費	11,666,201		△ 356,516	11,309,685	62.8	10,522,686	93.0	786,999
3 後期高齢者支援金等	2,265,541		3,754	2,269,295	12.6	2,080,172	91.7	189,123
4 前期高齢者納付金等	6,789		△ 67	6,722	0.0	6,161	91.7	561
5 老人保健拠出金	135			135	0.0	134	99.3	1
6 介護納付金	1,049,022		△ 1,809	1,047,213	5.8	959,946	91.7	87,267
7 共同事業拠出金	1,977,224		5,889	1,983,113	11.0	1,806,904	91.1	176,209
8 保健事業費	195,785		△ 12,159	183,626	1.0	117,569	64.0	66,057
9 諸支出金	40,600	3,138	682,390	726,128	4.0	703,363	96.9	22,765
10 予備費	50,000			50,000	0.3	0	0.0	50,000
歳出合計	17,707,000	3,138	317,721	18,027,859	100.0	16,615,248	92.2	1,412,611

第3表 平成23年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成24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(9月)	補正額(2月)	計(A)				
1 保険料	2,098,398		27,172	2,125,570	16.8	2,066,917	97.2	△ 58,653
2 使用料及び手数料	3			3	0.0	0	0.0	△ 3
3 国庫支出金	2,553,233	12,831	43,406	2,609,470	20.6	2,443,901	93.7	△ 165,569
4 支払基金交付金	3,356,582	2,966	45,514	3,405,062	26.8	3,134,884	92.1	△ 270,178
5 都支出金	1,688,110	10,000	32,798	1,730,908	13.6	1,736,106	100.3	5,198
6 財産収入	2,355		35	2,390	0.0	2,390	100.0	0
7 繰入金	2,329,634	41,246	212,332	2,583,212	20.4	2,583,212	100.0	0
8 繰越金	11	216,551		216,562	1.7	216,561	100.0	△ 1
9 諸収入	29,674	192	△ 19,223	10,643	0.1	8,657	81.3	△ 1,986
歳入合計	12,058,000	283,786	342,034	12,683,820	100.0	12,192,628	96.1	△ 491,192

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(9月)	補正額(2月)	計(A)				
1 総務費	608,753	51,436	△ 20,674	639,515	5.0	560,310	87.6	79,205
2 保険給付費	11,078,732		367,104	11,445,836	90.2	10,344,694	90.4	1,101,142
3 地域支援事業費	343,514		△ 12,948	330,566	2.6	248,202	75.1	82,364
4 基金積立金	2,356	30,697	35	33,088	0.3	33,088	100.0	0
5 諸支出金	4,645	201,653	8,517	214,815	1.7	206,635	96.2	8,180
6 予備費	20,000			20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計	12,058,000	283,786	342,034	12,683,820	100.0	11,392,929	89.8	1,290,891

第4表 平成23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24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(9月)	補正額(2月)	計(A)				
1 後期高齢者医療保険料	2,279,725		△ 132,111	2,147,614	52.3	2,012,216	93.7	△ 135,398
2 使用料及び手数料	1			1	0.0	6	600.0	5
3 繰入金	1,844,886		△ 105,342	1,739,544	42.3	1,739,544	100.0	0
4 繰越金	10	98,243		98,253	2.4	98,252	100.0	△ 1
5 諸収入	101,378	19,813	2,705	123,896	3.0	116,813	94.3	△ 7,083
6 広域連合支出金	0		270	270	0.0	0	0.0	△ 270
歳入合計	4,226,000	118,056	△ 234,478	4,109,578	100.0	3,966,831	96.5	△ 142,747

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(9月)	補正額(2月)	計(A)				
1 総務費	147,862		△ 18,473	129,389	3.1	123,687	95.6	5,702
2 保険給付費	77,980		2,520	80,500	2.0	73,815	91.7	6,685
3 広域連合納付金	3,850,301	28,610	△ 218,525	3,660,386	89.1	3,643,041	99.5	17,345
4 保健事業費	93,547			93,547	2.3	73,110	78.2	20,437
5 諸支出金	6,310	89,446		95,756	2.3	94,665	98.9	1,091
6 予備費	50,000			50,000	1.2	0	0.0	50,000
歳出合計	4,226,000	118,056	△ 234,478	4,109,578	100.0	4,008,318	97.5	101,260

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 19 年度	28,141,105	193,366	99,709	145,533	282,232	100	100
平成 20 年度	28,362,075	195,558	101,188	145,032	280,291	100	99
平成 21 年度	29,042,632	197,193	102,340	147,280	283,786	101	101
平成 22 年度	27,205,059	199,548	103,833	136,333	262,008	94	93
平成 23 年度	27,280,233	200,791	104,505	135,864	261,042	93	92

- 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19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24年3月31日現在）

種類	価格 (千円)	数量
土地	309,134,444	746,831.19m ²
建物	97,193,577	440264.42m ²
有価証券等	19,078	-
物品	2,660,137	1,747件
基金	58,765,442	-
合計	467,772,678	-

第2表 特別区債の状況（平成24年3月31日現在）

（一般会計）

（単位：千円）

区分	平成22年度末 現在高 (A)	平成23年度		平成23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	2,562,352	200,000	462,929	2,299,423
区民債	545,706	0	89,345	456,361
民生債	2,438,700	0	417,624	2,021,076
都市整備債	421,365	0	25,074	396,291
土木債	853,700	0	728,400	125,300
教育債	3,198,746	0	418,479	2,780,267
住民税減税補てん債	5,309,742	0	580,696	4,729,046
臨時税収補てん債	733,186	0	98,291	634,895
合計	16,063,497	200,000	2,820,838	13,442,659

第3表 一時借入金の状況（平成24年3月31日現在）

平成23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。