

文京区財政状況

平成24年度下半期財政状況

目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成24年度予算の概要	2
3 平成24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24年度予算は、『品質志向の区政運営で区民の安心を紡ぐ予算』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 基本構想実施計画の実行に関するもの | 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 「新たな公共」の担い手との協働による施策 | ⑥ 経済対策・雇用対策につながる施策 |
| ⑦ 地球温暖化対策の強化につながる施策 | ⑧ 災害対策など危機管理の強化につながる施策 |

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、不活化ポリオワクチン予防接種、教育振興基本計画の策定、教育情報ネットワーク環境整備の充実
- 2 福祉・健康……高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成、移動支援事業における通学支援の充実、障害者24時間安心相談・サポート事業、発達支援巡回相談事業
- 3 コミュニティ・産業・文化……響きの森文京公会堂大ホール音響設備等改修、森鷗外生誕150年記念事業、2013東京国体開催準備、
観光土産品「文の京ゆかりの文人銘菓」の開発支援
- 4 まちづくり・環境……地域防災計画の修正、防災拠点としての学校の機能強化、避難所誘導ソーラー灯設置工事、固定系防災行政無線システムの更新
- 5 その他（施設関係の大規模な取組）……総合体育館建設事業、福祉センター建て替え整備事業、千石一丁目子育て支援施設整備事業、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、694億9,700万円を計上しました。その後、東日本大震災被災地への職員派遣や女性、乳幼児等に配慮した備蓄物資の整備などの震災・防災対策、私立保育園や育成室の開設などの待機児童対策、民間事業者主体による高齢者ショートステイ事業等の施設整備、都知事選挙、衆議院議員選挙などに対応するため、4回の補正を行い、平成24年度の最終予算額は、750億2,703万円となりました。これは、前年度と比較すると、0.4%の増となります。

次に、特別会計の平成24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、193億7,675万円、7.5%の増、介護保険特別会計が、134億483万円、5.7%の増、後期高齢者医療特別会計が、43億5,811万円、6.0%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24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20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
当初予算額	63,828,000	63,023,000	62,571,000	70,393,000	69,497,000
[指数]	100	99	98	110	109
最終予算額	74,644,121	71,871,536	72,577,128	74,738,931	75,027,025
[指数]	100	96	97	100	101

- 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20年度を100として算出したものである。

第2表 平成24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(11月)	第3回(11月)	第4回(2月)		
1 特別区税	26,649,852	0	0	0	1,194,917	27,844,769	37.1
2 利子割交付金	250,000	0	0	0	100,000	350,000	0.5
3 配当割交付金	150,000	0	0	0	10,000	160,000	0.2
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0	0	0	10,000	30,000	0.1
5 自動車取得税交付金	130,000	0	0	0	40,000	170,000	0.2
6 地方譲与税	280,000	0	0	0	0	280,000	0.4
7 地方消費税交付金	2,800,000	0	0	0	600,000	3,400,000	4.5
8 地方特例交付金	40,000	0	0	0	18,504	58,504	0.1
9 特別区交付金	14,300,000	0	0	0	700,000	15,000,000	20.0
10 交通安全対策特別交付金	22,000	0	0	0	0	22,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,307,434	3,156	0	0	△ 26,489	1,284,101	1.7
12 使用料及び手数料	1,670,103	0	0	0	△ 7,692	1,662,411	2.2
13 国庫支出金	7,848,241	107,194	0	0	△ 56,894	7,898,541	10.5
14 都支出金	3,513,026	165,131	87,213	56,854	△ 94,003	3,728,221	5.0
15 財産収入	288,761	32	0	0	27,908	316,701	0.4
16 繰入金	7,547,846	844,277	0	0	△ 1,160,880	7,231,243	9.7
17 繰越金	200,000	1,753,982	0	0	1,350,081	3,304,063	4.4
18 諸収入	1,689,246	20,756	0	0	△ 223,297	1,486,705	2.0
19 寄付金	90,491	4,620	0	0	4,655	99,766	0.1
20 特別区債	700,000	0	0	0	0	700,000	0.9
歳入合計	69,497,000	2,899,148	87,213	56,854	2,486,810	75,027,025	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(11月)	第3回(11月)	第4回(2月)		
1 議会費	695,046	0	0	0	△ 4,129	690,917	0.9
2 総務費	12,499,189	138,719	87,213	56,854	318,650	13,100,625	17.5
3 区民費	3,128,684	30,585	0	0	△ 100,105	3,059,164	4.1
4 産業経済費	823,015	7,732	0	0	△ 49,100	781,647	1.1
5 民生費	28,484,671	828,684	0	0	353,132	29,666,487	39.5
6 衛生費	3,315,796	35,613	0	0	9,078	3,360,487	4.5
7 都市整備費	2,870,383	106,726	0	0	△ 697,195	2,279,914	3.0
8 土木費	3,023,549	1,113	0	0	△ 337,561	2,687,101	3.6
9 資源環境費	3,677,524	191	0	0	△ 67,019	3,610,696	4.8
10 教育費	8,380,273	96,785	0	0	1,636,057	10,113,115	13.5
11 諸支出金	2,498,870	1,653,000	0	0	1,425,002	5,576,872	7.4
12 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0.1
歳出合計	69,497,000	2,899,148	87,213	56,854	2,486,810	75,027,025	100.0

3 平成24年度予算の執行状況

第1表 平成24年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成25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	27,844,769	0	27,844,769	37.0	25,306,014	90.9	△ 2,538,755
2 利子割交付金	350,000	0	350,000	0.5	372,996	106.6	22,996
3 配当割交付金	160,000	0	160,000	0.2	189,063	118.2	29,063
4 株式等譲渡所得割交付金	30,000	0	30,000	0.0	48,780	162.6	18,780
5 自動車取得税交付金	170,000	0	170,000	0.2	172,075	101.2	2,075
6 地方譲与税	280,000	0	280,000	0.4	285,407	101.9	5,407
7 地方消費税交付金	3,400,000	0	3,400,000	4.5	3,523,607	103.6	123,607
8 地方特例交付金	58,504	0	58,504	0.1	58,504	100.0	0
9 特別区交付金	15,000,000	0	15,000,000	19.9	15,988,972	106.6	988,972
10 交通安全対策特別交付金	22,000	0	22,000	0.0	23,796	108.2	1,796
11 分担金及び負担金	1,284,101	0	1,284,101	1.7	1,212,283	94.4	△ 71,818
12 使用料及び手数料	1,662,411	0	1,662,411	2.2	1,598,284	96.1	△ 64,127
13 国庫支出金	7,898,541	0	7,898,541	10.5	7,275,072	92.1	△ 623,469
14 都支出金	3,728,221	0	3,728,221	5.0	2,741,052	73.5	△ 987,169
15 財産収入	316,701	0	316,701	0.4	326,335	103.0	9,634
16 繰入金	7,231,243	0	7,231,243	9.6	7,229,992	100.0	△ 1,251
17 繰越金	3,304,063	282,304	3,586,367	4.8	3,586,367	100.0	0
18 諸収入	1,486,705	0	1,486,705	2.0	1,116,774	75.1	△ 369,931
19 寄付金	99,766	0	99,766	0.1	153,901	154.3	54,135
20 特別区債	700,000	0	700,000	0.9	700,000	100.0	0
歳入合計	75,027,025	282,304	75,309,329	100.0	71,909,274	95.5	△ 3,400,055

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	690,917	0	690,917	0.9	677,885	98.1	13,032
2 総務費	13,100,625	272,511	13,373,136	17.8	10,051,186	75.2	3,321,950
3 区民費	3,059,164	0	3,059,164	4.1	2,853,252	93.3	205,912
4 産業経済費	781,647	0	781,647	1.0	584,466	74.8	197,181
5 民生費	29,666,487	0	29,666,487	39.4	28,458,012	95.9	1,208,475
6 衛生費	3,360,487	0	3,360,487	4.5	2,898,589	86.3	461,898
7 都市整備費	2,279,914	0	2,279,914	3.0	1,877,311	82.3	402,603
8 土木費	2,687,101	9,793	2,696,894	3.6	2,343,104	86.9	353,790
9 資源環境費	3,610,696	0	3,610,696	4.8	3,413,028	94.5	197,668
10 教育費	10,113,115	0	10,113,115	13.4	8,771,001	86.7	1,342,114
11 諸支出金	5,576,872	0	5,576,872	7.4	5,331,994	95.6	244,878
12 予備費	100,000	0	100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	75,027,025	282,304	75,309,329	100.0	67,259,828	89.3	8,049,501

第2表 平成24年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成25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	5,262,489	0	△ 75,029	5,187,460	26.8	4,756,507	91.7	△ 430,953
2 一部負担金	2	0	0	2	0.0	0	0.0	△ 2
3 使用料及び手数料	18	0	0	18	0.0	24	133.3	6
4 国庫支出金	3,563,351	3,591	149,125	3,716,067	19.2	3,865,195	104.0	149,128
5 療養給付費等交付金	652,474	0	119,820	772,294	4.0	704,739	91.3	△ 67,555
6 前期高齢者交付金	2,864,205	0	13,649	2,877,854	14.9	2,638,033	91.7	△ 239,821
7 都支出金	1,057,633	0	30,054	1,087,687	5.6	602,624	55.4	△ 485,063
8 共同事業交付金	2,238,528	0	△ 274,286	1,964,242	10.1	1,836,450	93.5	△ 127,792
9 繰入金	2,320,526	107	575,810	2,896,443	14.9	2,896,442	100.0	△ 1
10 繰越金	100	849,641	0	849,741	4.4	849,740	100.0	△ 1
11 諸収入	19,674	0	5,269	24,943	0.1	19,612	78.6	△ 5,331
歳入合計	17,979,000	853,339	544,412	19,376,751	100.0	18,169,366	93.8	△ 1,207,385

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	444,760	3,591	△ 32,566	415,785	2.1	399,513	96.1	16,272
2 保険給付費	11,640,249	0	598,688	12,238,937	63.2	11,093,236	90.6	1,145,701
3 後期高齢者支援金等	2,471,151	0	1,259	2,472,410	12.8	2,266,376	91.7	206,034
4 前期高齢者納付金等	2,898	0	△ 313	2,585	0.0	2,368	91.6	217
5 老人保健拠出金	580	107	0	687	0.0	639	93.0	48
6 介護納付金	1,115,655	0	△ 1,300	1,114,355	5.7	1,021,493	91.7	92,862
7 共同事業拠出金	2,021,607	0	0	2,021,607	10.4	1,757,742	86.9	263,865
8 保健事業費	191,800	0	△ 19,156	172,644	0.9	129,972	75.3	42,672
9 諸支出金	40,300	849,641	△ 2,200	887,741	4.6	871,190	98.1	16,551
10 予備費	50,000	0	0	50,000	0.3	0	0.0	50,000
歳 出 合 計	17,979,000	853,339	544,412	19,376,751	100.0	17,542,529	90.5	1,834,222

第3表 平成24年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成25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	2,796,186	0	△ 65,549	2,730,637	20.4	2,654,685	97.2	△ 75,952
2 使用料及び手数料	3	0	0	3	0.0	1	33.3	△ 2
3 国庫支出金	2,790,797	0	△ 53,886	2,736,911	20.4	2,732,376	99.8	△ 4,535
4 支払基金交付金	3,530,890	135	△ 83,554	3,447,471	25.7	3,174,672	92.1	△ 272,799
5 都支出金	1,838,415	0	89,076	1,927,491	14.4	1,930,471	100.2	2,980
6 財産収入	1,401	0	△ 192	1,209	0.0	1,209	100.0	0
7 繰入金	2,205,924	4,551	76,547	2,287,022	17.1	2,287,022	100.0	0
8 繰越金	11	266,062	0	266,073	2.0	266,073	100.0	0
9 諸収入	7,373	184	456	8,013	0.0	6,500	81.1	△ 1,513
歳入合計	13,171,000	270,932	△ 37,102	13,404,830	100.0	13,053,009	97.4	△ 351,821

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	635,239	3,682	△ 51,410	587,511	4.4	549,283	93.5	38,228
2 保険給付費	12,045,630	0	△ 19,438	12,026,192	89.7	10,842,324	90.2	1,183,868
3 地域支援事業費	346,184	1,050	△ 28,166	319,068	2.4	237,166	74.3	81,902
4 基金積立金	119,078	11,412	60,977	191,467	1.4	191,466	100.0	1
5 諸支出金	4,869	254,788	935	260,592	1.9	258,735	99.3	1,857
6 予備費	20,000	0	0	20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計	13,171,000	270,932	△ 37,102	13,404,830	100.0	12,078,974	90.1	1,325,856

第4表 平成24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25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	2,630,035	0	△ 305,107	2,324,928	53.3	2,175,014	93.6	△ 149,914
2 使用料及び手数料	1	0	0	1	0.0	3	300.0	2
3 繰入金	1,953,142	0	△ 100,496	1,852,646	42.5	1,852,646	100.0	0
4 繰越金	10	72,843	0	72,853	1.7	72,852	100.0	△ 1
5 諸収入	128,812	3,750	△ 24,884	107,678	2.5	102,105	94.8	△ 5,573
歳入合計	4,712,000	76,593	△ 430,487	4,358,106	100.0	4,202,620	96.4	△ 155,486

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	143,931	0	△ 17,353	126,578	2.9	121,452	96.0	5,126
2 保険給付費	84,560	0	0	84,560	1.9	69,667	82.4	14,893
3 広域連合納付金	4,301,876	2,165	△ 413,134	3,890,907	89.3	3,888,567	99.9	2,340
4 保健事業費	125,323	0	0	125,323	2.9	95,686	76.4	29,637
5 諸支出金	6,310	74,428	0	80,738	1.9	78,991	97.8	1,747
6 予備費	50,000	0	0	50,000	1.1	0	0.0	50,000
歳出合計	4,712,000	76,593	△ 430,487	4,358,106	100.0	4,254,363	97.6	103,743

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 20 年度	28,362,075	195,558	101,188	145,032	280,291	100	100
平成 21 年度	29,042,632	197,193	102,340	147,280	283,786	102	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	94	93
平成 24 年度	27,844,769	202,123	109,878	137,762	253,415	95	90

- 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 平成23年度までの人口は、住民基本台帳人口及び外国人登録人口の合計である。
- 3 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)の施行に伴い、平成24年度の人口及び世帯数は外国人住民を含む。
- 4 指数は、平成20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25年3月31日現在）

種類	価格 (千円)	数量
土地	304,878,312	747,404.13m ²
建物	102,631,397	442,412.71m ²
有価証券等	19,078	-
物品	2,713,665	1,788件
基金	57,881,186	-
合計	468,123,638	-

第2表 特別区債の状況（平成25年3月31日現在）

（一般会計）

（単位：千円）

区分	平成23年度末 現在高 (A)	平成24年度		平成24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	2,299,423	0	478,083	1,821,340
区民債	456,361	0	88,789	367,572
民生債	2,024,276	0	335,338	1,688,938
都市整備債	396,291	0	23,900	372,391
土木債	125,300	0	28,400	96,900
教育債	2,780,267	700,000	361,020	3,119,247
住民税減税補てん債	4,729,046	0	590,593	4,138,453
臨時税収補てん債	634,895	0	100,367	534,528
合計	13,445,859	700,000	2,006,490	12,139,369

第3表 一時借入金の状況（平成25年3月31日現在）

平成24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。