

# 文京区財政状況

## 平成25年度下半期財政状況

### 目次

	頁
1 あらまし	1
2 平成25年度予算の概要	2
3 平成25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25年度予算は、『協働を推進し、活気に満ちた地域社会を創造する予算』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 基本構想実現計画の実行に関するもの               | ② <sup>ファースト</sup> FIRST— <sup>ワン</sup> 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                         |
| ⑨ 行財政改革推進計画【平成24年度～28年度】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……子育て応援メールマガジンの配信、いじめ・不登校対策の強化、育成室（学童保育）事業の拡充、私立幼稚園長時間預かり保育事業費等補助
- 2 福祉・健康……民間高齢者施設整備、高齢者施設ボランティア講座、高齢者あんしん相談センター分室の増設
- 3 コミュニティ・産業・文化……新たな公共プロジェクト、地域ブランド確立支援事業、スポーツ祭東京2013文京区開催競技・PR事業、文京区ゆかりの人物「徳川慶喜」没後100年記念事業
- 4 まちづくり・環境……福祉避難所及び妊産婦・乳児救護所の整備、新エネルギー・省エネルギー等利用促進事業、中高層マンションの防災力強化支援
- 5 その他（施設関係の大規模な取組）……第六中学校改築（区民施設併設）、教育センター等建て替え整備事業、福祉センター建て替え整備事業

これらを主要事業として、一般会計当初予算は、710億4,400万円を計上しました。その後、防災カメラ設置やスタンドパイプの支給などの防災対策、スポーツ祭東京2013及び2020年東京オリンピック・パラリンピック東京招致の気運醸成事業、私立認可保育所の開所などの待機児童対策、成人MR・風しん予防接種費用助成、ヒブ小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防ワクチンの定期予防接種費用、都知事選挙などに対応するため3回の補正を行い、平成25年度の最終予算額は、784億9,847万円となりました。これは、前年度と比較すると、4.6%の増となります。

次に特別会計の平成25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、195億7,260万円、1.0%の増、介護保険特別会計が、136億6,732万円、2.0%の増、後期高齢者医療特別会計が、44億1,036万円、1.2%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25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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
当初予算額	63,023,000	62,571,000	70,393,000	69,497,000	71,044,000
[指数]	100	99	112	110	113
最終予算額	71,871,536	72,577,128	74,738,931	75,027,025	78,498,468
[指数]	100	101	104	104	109

- 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21年度を100として算出したものである。

第2表 平成25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(12月)	第3回(2月)		
1 特別区税	27,351,660	0	0	808,239	28,159,899	35.9
2 利子割交付金	250,000	0	0	200,000	450,000	0.6
3 配当割交付金	150,000	0	0	50,000	200,000	0.2
4 株式等譲渡所得割交付金	20,000	0	0	260,000	280,000	0.4
5 自動車取得税交付金	130,000	0	0	20,000	150,000	0.2
6 地方譲与税	270,000	0	0	0	270,000	0.3
7 地方消費税交付金	3,300,000	0	0	100,000	3,400,000	4.3
8 地方特例交付金	50,000	0	0	5,279	55,279	0.1
9 特別区交付金	14,100,000	0	0	3,600,000	17,700,000	22.5
10 交通安全対策特別交付金	22,000	0	0	0	22,000	0.0
11 分担金及び負担金	1,325,938	12,663	0	△ 25,106	1,313,495	1.7
12 使用料及び手数料	1,690,561	0	0	20,979	1,711,540	2.2
13 国庫支出金	8,236,075	57,881	0	△ 146,268	8,147,688	10.4
14 都支出金	3,664,716	264,705	103,061	△ 91,070	3,941,412	5.0
15 財産収入	256,655	0	0	210,233	466,888	0.6
16 繰入金	7,708,273	1,115,531	0	△ 2,638,732	6,185,072	7.9
17 繰越金	200,000	2,344,935	0	1,141,392	3,686,327	4.7
18 諸収入	1,531,832	34,363	0	△ 5,099	1,561,096	2.0
19 寄付金	86,290	317	0	11,165	97,772	0.1
20 特別区債	700,000	0	0	0	700,000	0.9
歳入合計	71,044,000	3,830,395	103,061	3,521,012	78,498,468	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(12月)	第3回(2月)		
1 議会費	693,232	0	0	△ 34,128	659,104	0.8
2 総務費	10,846,619	67,745	103,061	10,904	11,028,329	14.1
3 区民費	2,884,011	27,914	0	△ 117,464	2,794,461	3.6
4 産業経済費	753,333	12,590	0	△ 43,867	722,056	0.9
5 民生費	29,721,257	713,165	0	△ 726,466	29,707,956	37.8
6 衛生費	3,387,778	82,624	0	△ 104,735	3,365,667	4.3
7 都市整備費	3,018,947	14,310	0	△ 640,117	2,393,140	3.0
8 土木費	2,865,922	29,894	0	△ 179,328	2,716,488	3.5
9 資源環境費	3,605,461	0	0	△ 95,013	3,510,448	4.5
10 教育費	10,632,494	1,038,153	0	4,449,091	16,119,738	20.5
11 諸支出金	2,534,946	1,844,000	0	1,002,135	5,381,081	6.9
12 予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.1
歳出合計	71,044,000	3,830,395	103,061	3,521,012	78,498,468	100.0

### 3 平成25年度予算の執行状況

第1表 平成25年度一般会計歳入歳出予算執行状況(平成26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	28,159,899	0	28,159,899	35.8	25,864,411	91.8	△ 2,295,488
2 利子割交付金	450,000	0	450,000	0.6	479,785	106.6	29,785
3 配当割交付金	200,000	0	200,000	0.2	326,957	163.5	126,957
4 株式等譲渡所得割交付金	280,000	0	280,000	0.4	426,477	152.3	146,477
5 自動車取得税交付金	150,000	0	150,000	0.2	167,428	111.6	17,428
6 地方譲与税	270,000	0	270,000	0.3	271,516	100.6	1,516
7 地方消費税交付金	3,400,000	0	3,400,000	4.3	3,493,576	102.8	93,576
8 地方特例交付金	55,279	0	55,279	0.1	55,279	100.0	0
9 特別区交付金	17,700,000	0	17,700,000	22.5	17,334,803	97.9	△ 365,197
10 交通安全対策特別交付金	22,000	0	22,000	0.0	22,496	102.3	496
11 分担金及び負担金	1,313,495	0	1,313,495	1.7	1,249,470	95.1	△ 64,025
12 使用料及び手数料	1,711,540	0	1,711,540	2.2	1,657,697	96.9	△ 53,843
13 国庫支出金	8,147,688	0	8,147,688	10.4	7,185,041	88.2	△ 962,647
14 都支出金	3,941,412	0	3,941,412	5.0	3,168,302	80.4	△ 773,110
15 財産収入	466,888	0	466,888	0.6	469,262	100.5	2,374
16 繰入金	6,185,072	0	6,185,072	7.9	6,185,071	100.0	△ 1
17 繰越金	3,686,327	66,027	3,752,354	4.8	3,752,353	100.0	△ 1
18 諸収入	1,561,096	0	1,561,096	2.0	1,102,029	70.6	△ 459,067
19 寄付金	97,772	0	97,772	0.1	109,070	111.6	11,298
20 特別区債	700,000	0	700,000	0.9	0	0.0	△ 700,000
歳入合計	78,498,468	66,027	78,564,495	100.0	73,321,023	93.3	△ 5,243,472

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	659,104	0	659,104	0.8	642,594	97.5	16,510
2 総務費	11,028,329	0	11,028,329	14.0	7,753,450	70.3	3,274,879
3 区民費	2,794,461	0	2,794,461	3.6	2,620,139	93.8	174,322
4 産業経済費	722,056	0	722,056	0.9	532,075	73.7	189,981
5 民生費	29,707,956	25,069	29,733,025	37.9	28,376,509	95.4	1,356,516
6 衛生費	3,365,667	0	3,365,667	4.3	2,951,509	87.7	414,158
7 都市整備費	2,393,140	0	2,393,140	3.0	1,989,499	83.1	403,641
8 土木費	2,716,488	9,651	2,726,139	3.5	2,284,626	83.8	441,513
9 資源環境費	3,510,448	0	3,510,448	4.5	3,337,085	95.1	173,363
10 教育費	16,119,738	31,307	16,151,045	20.6	14,977,256	92.7	1,173,789
11 諸支出金	5,381,081	0	5,381,081	6.8	5,372,962	99.8	8,119
12 予備費	100,000	0	100,000	0.1	0	0.0	100,000
歳出合計	78,498,468	66,027	78,564,495	100.0	70,837,704	90.2	7,726,791

第2表 平成25年度国民健康保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成26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	5,145,430	0	214,454	5,359,884	27.4	5,015,785	93.6	△ 344,099
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	13	72.2	△ 5
4 国庫支出金	3,599,931	2,461	20,331	3,622,723	18.5	3,727,847	102.9	105,124
5 療養給付費等交付金	785,089	0	67,427	852,516	4.4	725,208	85.1	△ 127,308
6 前期高齢者交付金	3,157,409	0	△ 4,539	3,152,870	16.1	2,866,246	90.9	△ 286,624
7 都支出金	1,075,143	2,461	8,851	1,086,455	5.6	752,859	69.3	△ 333,596
8 共同事業交付金	2,034,219	0	△ 33,866	2,000,353	10.2	1,762,897	88.1	△ 237,456
9 繰入金	2,767,715	2,621	△ 341,068	2,429,268	12.4	2,429,267	100.0	△ 1
10 繰越金	100	1,027,287	0	1,027,387	5.2	1,027,387	100.0	0
11 諸収入	14,944	165	26,017	41,126	0.2	45,226	110.0	4,100
歳入合計	18,580,000	1,034,995	△ 42,393	19,572,602	100.0	18,352,735	93.8	△ 1,219,867



## 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	469,664	1,753	△ 60,962	410,455	2.1	384,729	93.7	25,726
2 保険給付費	12,063,436	0	71,964	12,135,400	62.0	10,851,224	89.4	1,284,176
3 後期高齢者支援金等	2,610,014	0	△ 10,029	2,599,985	13.3	2,363,622	87.1	236,363
4 前期高齢者納付金等	1,631	1,033	0	2,664	0.0	2,421	90.9	243
5 老人保健拠出金	580	0	△ 479	101	0.0	100	99.0	1
6 介護納付金	1,181,444	0	△ 5,118	1,176,326	6.0	1,078,299	91.7	98,027
7 共同事業拠出金	1,962,320	0	0	1,962,320	10.0	1,744,225	88.9	218,095
8 保健事業費	204,911	0	△ 29,369	175,542	0.9	129,560	73.8	45,982
9 諸支出金	36,000	1,032,209	△ 8,400	1,059,809	5.4	1,056,833	99.7	2,976
10 予備費	50,000	0	0	50,000	0.3	0	0.0	50,000
歳出合計	18,580,000	1,034,995	△ 42,393	19,572,602	100.0	17,611,013	90.0	1,961,589

第3表 平成25年度介護保険特別会計歳入歳出予算執行状況(平成26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	2,785,827	0	6,199	2,792,026	20.4	2,748,021	98.4	△ 44,005
2 使用料及び手数料	3	0	0	3	0.0	4	133.3	1
3 国庫支出金	2,930,927	0	△ 113,318	2,817,609	20.7	2,836,642	100.7	19,033
4 支払基金交付金	3,682,186	0	△ 136,156	3,546,030	25.9	3,243,436	91.5	△ 302,594
5 都支出金	1,912,251	0	△ 46,176	1,866,075	13.7	1,877,155	100.6	11,080
6 財産収入	1,328	0	96	1,424	0.0	1,423	99.9	△ 1
7 繰入金	2,268,009	2	48,304	2,316,315	16.9	2,316,315	100.0	0
8 繰越金	11	289,777	0	289,788	2.1	289,788	100.0	0
9 諸収入	30,458	0	7,595	38,053	0.3	33,514	88.1	△ 4,539
歳入合計	13,611,000	289,779	△ 233,456	13,667,323	100.0	13,346,298	97.7	△ 321,025

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	607,889	0	△ 46,226	561,663	4.1	524,547	93.4	37,116
2 保険給付費	12,609,076	0	△ 206,451	12,402,625	90.7	11,187,141	90.2	1,215,484
3 地域支援事業費	365,603	0	△ 8,870	356,733	2.6	275,575	77.2	81,158
4 基金積立金	1,329	13,791	27,650	42,770	0.3	42,768	100.0	2
5 諸支出金	7,103	275,988	441	283,532	2.1	281,115	99.1	2,417
6 予備費	20,000	0	0	20,000	0.2	0	0.0	20,000
歳出合計	13,611,000	289,779	△ 233,456	13,667,323	100.0	12,311,146	90.1	1,356,177

第4表 平成25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26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	2,469,865	0	△ 132,261	2,337,604	53.0	2,176,337	93.1	△ 161,267
2 使用料及び手数料	2	0	0	2	0.0	2	100.0	0
3 繰入金	1,960,045	0	△ 118,933	1,841,112	41.7	1,841,111	100.0	△ 1
4 繰越金	10	92,493	0	92,503	2.1	92,503	100.0	0
5 諸収入	107,078	8,804	23,018	138,900	3.2	126,238	90.9	△ 12,662
6 広域連合支出金	0	0	238	238	0.0	0	0.0	△ 238
歳入合計	4,537,000	101,297	△ 227,938	4,410,359	100.0	4,236,191	96.1	△ 174,168

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	131,615	0	△ 20,072	111,543	2.5	106,734	95.7	4,809
2 保険給付費	88,200	0	△ 1,050	87,150	2.0	75,950	87.1	11,200
3 広域連合納付金	4,133,280	2,365	△ 201,075	3,934,570	89.2	3,928,355	99.8	6,215
4 保健事業費	127,595	0	△ 8,441	119,154	2.7	93,127	78.2	26,027
5 諸支出金	6,310	98,932	2,700	107,942	2.5	104,087	96.4	3,855
6 予備費	50,000	0	0	50,000	1.1	0	0.0	50,000
歳出合計	4,537,000	101,297	△ 227,938	4,410,359	100.0	4,308,253	97.7	102,106

#### 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 21 年度	29,042,632	197,193	102,340	147,280	283,786	100	100
平成 22 年度	27,205,059	199,548	103,833	136,333	262,008	93	92
平成 23 年度	27,280,233	200,791	104,505	135,864	261,042	92	92
平成 24 年度	27,844,769	202,123	109,878	137,762	253,415	94	89
平成 25 年度	28,159,899	205,061	111,633	137,324	252,254	93	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 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年度以降の人口及び世帯数は外国人住民を含む。
- 4 指数は、平成21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26年3月31日現在）

種類	価格 (千円)	数量
土地	303,575,660	743,839.30m <sup>2</sup>
建物	111,228,432	441,407.14m <sup>2</sup>
有価証券等	19,078	-
物品	2,794,344	1,840件
基金	62,038,292	-
合計	479,655,806	-

第2表 特別区債の状況（平成26年3月31日現在）

（一般会計）

（単位：千円）

区分	平成24年度末 現在高 (A)	平成25年度		平成25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	1,821,340	0	493,826	1,327,514
区民債	367,572	0	90,675	276,897
民生債	1,688,938		330,489	1,358,449
都市整備債	372,391	0	23,130	349,261
土木債	96,900	0	28,400	68,500
教育債	3,119,247	500,000	310,364	3,308,883
住民税減税補てん債	4,138,453	0	599,249	3,539,204
臨時税収補てん債	534,528	0	102,487	432,041
合計	12,139,369	500,000	1,978,620	10,660,749

第3表 一時借入金の状況（平成26年3月31日現在）

平成25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。