

財政状況公表

(平成16年度上半期)

江戸川区

目次

1	まえがき	1
2	平成16年度予算のあらまし	1
3	平成16年度予算の執行状況	6
4	区民の負担概況	1 1
5	財産の現在高	1 2
6	公債の現在高	1 2
7	平成15年度の決算概要	1 3
8	むすび	1 7

1 まえがき

この財政状況の公表は、区の財政運営の概要をお知らせして、私たちの区政の動きをみていただこうとするものです。今回は、平成16年4月1日から平成16年9月30日までの「平成16年度上半期における財政状況」及び「平成15年度の決算概要」をお知らせします。

2 平成16年度予算のあらまし

(1) 一般会計

前回は、当初予算の191,619,045千円の概要をお知らせしましたので、今回は1号補正予算の概要を説明します。

補正予算額は、199,774千円で、その主な内訳は次のとおりです。

ア 都市計画道路整備受託事業費（補助143号線）	190,524千円
イ 配食サービス支援事業費（瑞江ホーム・きく）	6,000千円
ウ 地域活動用備品購入費	2,500千円

補正総額199,774千円の財源である歳入は、諸収入199,662千円、都支出金3,000千円、使用料及び手数料2,334千円、寄付金750千円、繰越金5,972千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ191,818,819千円となり、前年同期に比べて13,850,905千円（7.8%）の増となっています。くわしくは、第1表（2頁）及び第1図（3頁）のとおりです。

(2) 特別会計

国民健康保険事業特別会計、老人保健医療特別会計、用地特別会計及び介護保険事業特別会計については、第2表（4～6頁）のとおりです。

第1表 平成16年度 一般会計予算概要

歳入

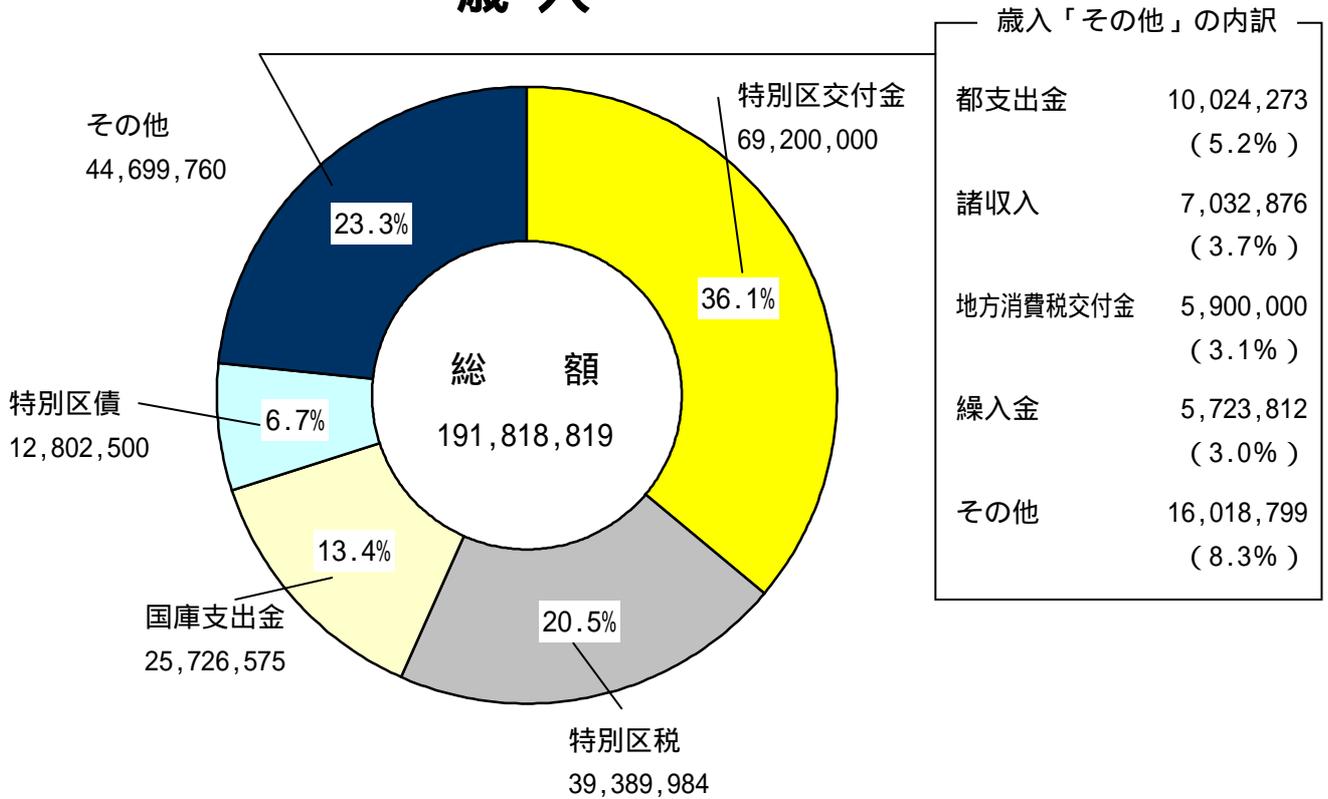
科 目	当 初 予 算 額	補 正 額	合 計 額	構 成 比
	千円	千円	千円	%
1 特別区税	39,389,984		39,389,984	20.5
2 地方譲与税	1,080,000		1,080,000	0.6
3 利子割交付金	600,000		600,000	0.3
4 配当割交付金	150,000		150,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000		100,000	0.0
6 地方消費税交付金	5,900,000		5,900,000	3.1
7 自動車取得税交付金	1,100,000		1,100,000	0.6
8 地方特例交付金	3,300,000		3,300,000	1.7
9 特別区交付金	69,200,000		69,200,000	36.1
10 交通安全対策特別交付金	110,000		110,000	0.1
11 分担金及び負担金	2,713,629		2,713,629	1.4
12 使用料及び手数料	4,068,804	2,334	4,071,138	2.1
13 国庫支出金	25,726,575		25,726,575	13.4
14 都支出金	10,021,273	3,000	10,024,273	5.2
15 財産収入	365,524		365,524	0.2
16 寄付入金	80,184	750	80,934	0.0
17 繰入金	5,723,812		5,723,812	3.0
18 繰越金	2,353,546	5,972	2,347,574	1.2
19 諸収入	6,833,214	199,662	7,032,876	3.7
20 特別区債	12,802,500		12,802,500	6.7
歳入合計	191,619,045	199,774	191,818,819	100.0

歳出

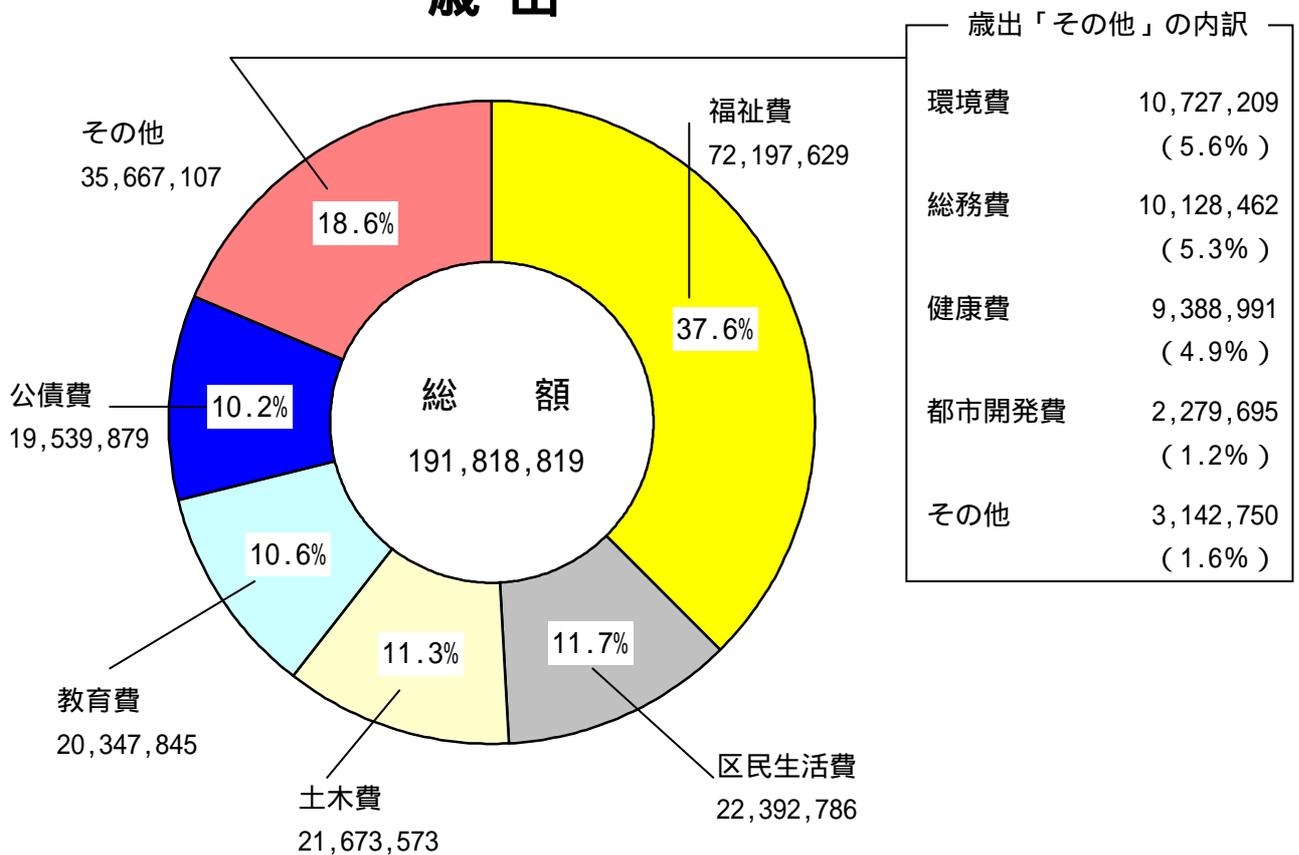
科 目	当 初 予 算 額	補 正 額	合 計 額	構 成 比
	千円	千円	千円	%
1 議会費	846,824		846,824	0.4
2 総務費	10,128,462		10,128,462	5.3
3 民生費	22,390,286	2,500	22,392,786	11.7
4 環境費	10,727,209		10,727,209	5.6
5 福祉費	72,191,629	6,000	72,197,629	37.6
6 健康費	9,388,991		9,388,991	4.9
7 産業振興費	1,995,925		1,995,925	1.0
8 都市開発費	2,279,695		2,279,695	1.2
9 土木費	21,483,049	190,524	21,673,573	11.3
10 教育費	20,347,095	750	20,347,845	10.6
11 公債費	19,539,879		19,539,879	10.2
12 諸支出金	1		1	0.0
13 予備費	300,000		300,000	0.2
歳出合計	191,619,045	199,774	191,818,819	100.0

第1図 平成16年度 一般会計予算構成図（単位：千円）

歳入



歳出



第2表 平成16年度 特別会計予算概要

(1) 国民健康保険事業特別会計

歳入

科 目	当初予算額	補正額	合計	構成比
	千円	千円	千円	%
1 国民健康保険料	17,666,362		17,666,362	31.0
2 使用料及び手数料	72		72	0.0
3 国庫支出金	18,083,246		18,083,246	31.9
4 療養給付費等交付金	7,926,834		7,926,834	13.9
5 都支出金	513,430		513,430	0.9
6 共同事業交付金	1,326,279		1,326,279	2.3
7 繰入金	11,276,643		11,276,643	19.8
8 繰越金	50,000		50,000	0.1
9 諸収入	83,545		83,545	0.1
歳入合計	56,926,411	0	56,926,411	100.0

歳出

科 目	当初予算額	補正額	合計	構成比
	千円	千円	千円	%
1 総務費	1,028,325		1,028,325	1.8
2 保険給付費	37,524,169		37,524,169	66.0
3 老人保健拠出金	13,341,197		13,341,197	23.4
4 介護納付金	3,429,484		3,429,484	6.0
5 共同事業拠出金	1,332,725		1,332,725	2.3
6 保健事業費	20,509		20,509	0.0
7 諸支出金	50,002		50,002	0.1
8 予備費	200,000		200,000	0.4
歳出合計	56,926,411	0	56,926,411	100.0

(2) 老人保健医療特別会計

歳入

科 目	当初予算額	補正額	合計	構成比
	千円	千円	千円	%
1 支 払 基 金 交 付 金	22,130,294		22,130,294	64.9
2 国 庫 支 出 金	7,880,139		7,880,139	23.1
3 都 支 出 金	1,970,034		1,970,034	5.8
4 繰 入 金	2,120,012		2,120,012	6.2
5 繰 越 金	1		1	0.0
6 諸 収 入	3,242		3,242	0.0
歳 入 合 計	34,103,722	0	34,103,722	100.0

歳出

科 目	当初予算額	補正額	合計	構成比
	千円	千円	千円	%
1 医 療 諸 費	33,953,720		33,953,720	99.6
2 諸 支 出 金	2		2	0.0
3 予 備 費	150,000		150,000	0.4
歳 出 合 計	34,103,722	0	34,103,722	100.0

(3) 用地特別会計

歳入

科 目	当初予算額	補正額	合計	構成比
	千円	千円	千円	%
1 繰 入 金	261,745		261,745	100.0
歳 入 合 計	261,745	0	261,745	100.0

歳出

科 目	当初予算額	補正額	合計	構成比
	千円	千円	千円	%
1 諸 支 出 金	261,745		261,745	100.0
歳 出 合 計	261,745	0	261,745	100.0

(4) 介護保険事業特別会計

歳入

科 目	当 初 予 算 額	補 正 額	合 計	構 成 比
	千円	千円	千円	%
1 介 護 保 険 料	3,670,677		3,670,677	19.0
2 国 庫 支 出 金	4,197,554		4,197,554	21.7
3 支 払 基 金 交 付 金	5,895,828		5,895,828	30.6
4 都 支 出 金	2,303,057		2,303,057	11.9
5 財 産 収 入	231		231	0.0
6 繰 入 金	3,233,859		3,233,859	16.8
7 繰 越 金	1		1	0.0
8 諸 収 入	768		768	0.0
歳 入 合 計	19,301,975	0	19,301,975	100.0

歳出

科 目	当 初 予 算 額	補 正 額	合 計	構 成 比
	千円	千円	千円	%
1 総 務 費	685,395		685,395	3.6
2 保 険 給 付 費	18,424,466		18,424,466	95.4
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	18,319		18,319	0.1
4 基 金 積 立 金	71,236		71,236	0.4
5 諸 支 出 金	2,559		2,559	0.0
6 予 備 費	100,000		100,000	0.5
歳 出 合 計	19,301,975	0	19,301,975	100.0

3 平成16年度予算の執行状況

平成16年9月30日現在の一般会計及び特別会計の収支状況は、第3表(7頁)及び第4表(8~10頁)のとおりです。

第3表 平成16年度 一般会計の執行状況

歳入

区 分 科 目	予算現額	構成比	収入済額	収入率	差引額
	円	%	円	%	円
1 特別区税	39,389,984,000	20.5	15,183,687,962	38.5	24,206,296,038
2 地方譲与税	1,080,000,000	0.6	921,375,000	85.3	158,625,000
3 利子割交付金	600,000,000	0.3	336,329,000	56.1	263,671,000
4 配当割交付金	150,000,000	0.1	108,341,000	72.2	41,659,000
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000,000	0.0	366,000	0.4	99,634,000
6 地方消費税交付金	5,900,000,000	3.1	3,951,877,000	67.0	1,948,123,000
7 自動車取得税交付金	1,100,000,000	0.6	385,069,000	35.0	714,931,000
8 地方特例交付金	3,300,000,000	1.7	3,329,779,000	100.9	29,779,000
9 特別区交付金	69,200,000,000	36.0	32,095,998,000	46.4	37,104,002,000
10 交通安全対策特別交付金	110,000,000	0.0	66,571,000	60.5	43,429,000
11 分担金及び負担金	2,713,629,000	1.4	1,194,743,066	44.0	1,518,885,934
12 使用料及び手数料	4,071,138,000	2.1	2,280,620,320	56.0	1,790,517,680
13 国庫支出金	25,747,075,000	13.4	9,811,808,666	38.1	15,935,266,334
14 都支出金	10,024,273,000	5.2	1,552,376,708	15.5	8,471,896,292
15 財産収入	365,524,000	0.2	277,313,352	75.9	88,210,648
16 寄付金	80,934,000	0.0	25,392,653	31.4	55,541,347
17 繰入金	5,723,812,000	3.0	5,700,000,000	99.6	23,812,000
18 繰越金	2,896,513,000	1.5	7,950,077,072	274.5	5,053,564,072
19 諸収入	7,075,751,000	3.7	3,212,167,272	45.4	3,863,583,728
20 特別区債	12,802,500,000	6.6	10,702,500,000	83.6	2,100,000,000
歳入合計	192,431,133,000	100.0	99,086,392,071	51.5	93,344,740,929

歳出

区 分 科 目	予算現額	構成比	支出済額	支出率	差引額
	円	%	円	%	円
1 議会費	846,824,000	0.4	425,138,056	50.2	421,685,944
2 総務費	10,128,462,000	5.3	3,181,892,177	31.4	6,946,569,823
3 区民生活費	22,392,786,000	11.6	12,606,950,601	56.3	9,785,835,399
4 環境費	10,727,209,000	5.6	4,854,267,270	45.3	5,872,941,730
5 福祉費	72,197,629,000	37.5	36,195,389,174	50.1	36,002,239,826
6 健康費	9,503,450,000	4.9	5,497,246,747	57.8	4,006,203,253
7 産業振興費	1,995,925,000	1.0	725,359,499	36.3	1,270,565,501
8 都市開発費	2,279,695,000	1.2	888,746,622	39.0	1,390,948,378
9 土木費	22,171,428,000	11.5	9,035,861,554	40.8	13,135,566,446
10 教育費	20,347,845,000	10.6	9,522,101,321	46.8	10,825,743,679
11 公債費	19,539,879,000	10.2	15,091,154,157	77.2	4,448,724,843
12 諸支出金	1,000	0.0	0	0.0	1,000
13 予備費	300,000,000	0.2	0	0.0	300,000,000
歳出合計	192,431,133,000	100.0	98,024,107,178	50.9	94,407,025,822

予算現額には前年度からの継続費逓次繰越額、繰越明許費繰越額を含んでいます。

第4表 平成16年度 特別会計予算の執行状況

(1) 国民健康保険事業特別会計

歳入

区 分 科 目	予算現額	構成比	収入済額	収入率	差引額
	円	%	円	%	円
1 国民健康保険料	17,666,362,000	31.0	5,265,651,853	29.8	12,400,710,147
2 使用料及び手数料	72,000	0.0	29,100	40.4	42,900
3 国庫支出金	18,083,246,000	31.9	7,514,887,000	41.6	10,568,359,000
4 療養給付費等交付金	7,926,834,000	13.9	3,345,950,000	42.2	4,580,884,000
5 都支出金	513,430,000	0.9	176,453,609	34.4	336,976,391
6 共同事業交付金	1,326,279,000	2.3	299,407,727	22.6	1,026,871,273
7 繰入金	11,276,643,000	19.8	6,980,661,000	61.9	4,295,982,000
8 繰越金	50,000,000	0.1	888,450,980	1,776.9	838,450,980
9 諸収入	83,545,000	0.1	43,672,785	52.3	39,872,215
歳入合計	56,926,411,000	100.0	24,515,164,054	43.1	32,411,246,946

歳出

区 分 科 目	予算現額	構成比	支出済額	支出率	差引額
	円	%	円	%	円
1 総務費	1,028,325,000	1.8	428,116,465	41.6	600,208,535
2 保険給付費	37,524,169,000	66.0	15,759,955,019	42.0	21,764,213,981
3 老人保健拠出金	13,341,197,000	23.4	6,025,654,690	45.2	7,315,542,310
4 介護納付金	3,429,484,000	6.0	1,428,350,669	41.6	2,001,133,331
5 共同事業拠出金	1,332,725,000	2.3	333,175,000	25.0	999,550,000
6 保健事業費	20,509,000	0.0	20,383,540	99.4	125,460
7 諸支出金	50,002,000	0.1	45,487,564	91.0	4,514,436
8 予備費	200,000,000	0.4	0	0.0	200,000,000
歳出合計	56,926,411,000	100.0	24,041,122,947	42.2	32,885,288,053

(2) 老人保健医療特別会計

歳入

区 分 科 目	予算現額	構成比	収入済額	収入率	差引額
	円	%	円	%	円
1 支払基金交付金	22,130,294,000	64.9	9,174,664,000	41.5	12,955,630,000
2 国庫支出金	7,880,139,000	23.1	3,668,555,069	46.6	4,211,583,931
3 都支出金	1,970,034,000	5.8	1,072,129,892	54.4	897,904,108
4 繰入金	2,120,012,000	6.2	2,120,012,000	100.0	0
5 繰越金	1,000	0.0	277,440,722	著増	277,439,722
6 諸収入	3,242,000	0.0	12,788,662	394.5	9,546,662
歳入合計	34,103,722,000	100.0	16,325,590,345	47.9	17,778,131,655

歳出

区 分 科 目	予算現額	構成比	支出済額	支出率	差引額
	円	%	円	%	円
1 医療諸費	33,953,720,000	99.6	14,215,755,171	41.9	19,737,964,829
2 諸支出金	18,715,000	0.0	18,713,545	100.0	1,455
3 予備費	131,287,000	0.4	0	0.0	131,287,000
歳出合計	34,103,722,000	100.0	14,234,468,716	41.7	19,869,253,284

(3) 用地特別会計

歳入

区 分 科 目	予算現額	構成比	収入済額	収入率	差引額
	円	%	円	%	円
1 繰入金	261,745,000	100.0	132,017,542	50.4	129,727,458
歳入合計	261,745,000	100.0	132,017,542	50.4	129,727,458

歳出

区 分 科 目	予算現額	構成比	支出済額	支出率	差引額
	円	%	円	%	円
1 諸支出金	261,745,000	100.0	132,017,542	50.4	129,727,458
歳出合計	261,745,000	100.0	132,017,542	50.4	129,727,458

(4) 介護保険事業特別会計

歳入

区 分 科 目	予算現額	構成比	収入済額	収入率	差引額
	円	%	円	%	円
1 介護保険料	3,670,677,000	19.0	1,626,898,912	44.3	2,043,778,088
2 国庫支出金	4,197,554,000	21.7	1,995,314,000	47.5	2,202,240,000
3 支払基金交付金	5,895,828,000	30.6	2,343,596,000	39.8	3,552,232,000
4 都支出金	2,303,057,000	11.9	959,235,000	41.7	1,343,822,000
5 財産収入	231,000	0.0	144,624	62.6	86,376
6 繰入金	3,233,859,000	16.8	1,683,188,000	52.0	1,550,671,000
7 繰越金	1,000	0.0	343,590,227	著増	343,589,227
8 諸収入	768,000	0.0	287,188	37.4	480,812
歳入合計	19,301,975,000	100.0	8,952,253,951	46.4	10,349,721,049

歳出

区 分 科 目	予算現額	構成比	支出済額	支出率	差引額
	円	%	円	%	円
1 総務費	685,395,000	3.6	277,138,455	40.4	408,256,545
2 保険給付費	18,424,466,000	95.4	7,332,460,937	39.8	11,092,005,063
3 財政安定化基金拠出金	18,319,000	0.1	0	0.0	18,319,000
4 基金積立金	71,236,000	0.4	0	0.0	71,236,000
5 諸支出金	2,559,000	0.0	1,676,357	65.5	882,643
6 予備費	100,000,000	0.5	0	0.0	100,000,000
歳出合計	19,301,975,000	100.0	7,611,275,749	39.4	11,690,699,251

4 区民の負担概況

平成16年9月30日現在の区民の特別区税、国民健康保険料及び介護保険料の負担額は、次のとおりです。

(1) 特別区税

年 度	調 定 額	世 帯 数	一 世 帯 当 り 平 均 負 担 額	人 口	一 人 当 り 平 均 負 担 額
	円	世帯	円	人	円
16 年 度	40,327,520,224	286,995	140,516	656,550	61,423
15 年 度	41,361,745,251	283,501	145,896	650,860	63,549
差 引 増 減	1,034,225,027	3,494	5,380	5,690	2,126

人口には、外国人登録の方を含んでいます。

(2) 特別区税の内訳

科 目	調 定 額		差 引 増 減	増 減 率
	16 年 度	15 年 度		
	円	円	円	%
1 特 別 区 民 税	38,193,170,514	39,316,561,229	1,123,390,715	2.9
2 軽 自 動 車 税	288,170,286	273,371,682	14,798,604	5.4
3 特 別 区 た ば こ 税	1,846,179,424	1,771,812,340	74,367,084	4.2
合 計	40,327,520,224	41,361,745,251	1,034,225,027	2.5

(3) 国民健康保険料

年 度	調 定 額	被 保 険 世 帯 数	一 世 帯 当 り 平 均 負 担 額	被 保 険 者 数	一 人 当 り 平 均 負 担 額
	円	世帯	円	人	円
16 年 度	22,487,677,643	137,882	163,094	253,050	88,867
15 年 度	21,948,665,065	136,258	161,082	251,452	87,288
差 引 増 減	539,012,578	1,624	2,012	1,598	1,579

被保険者世帯数および被保険者数には、外国人登録の方を含んでいます。

(4) 介護保険料(1号被保険者)

年 度	調 定 額	被 保 険 者 数	一 人 当 り 平 均 負 担 額
	円	人	円
16 年 度	3,671,224,604	95,427	38,472
15 年 度	3,561,480,924	92,132	38,656
差 引 増 減	109,743,680	3,295	184

被保険者数には外国人登録の方を含んでいます。

5 財産の現在高

平成16年9月30日現在の本区の財産は、次のとおりです。

種	目	数	量	価	格	割	合
					円		%
土	地	2,223,190.15	m ²	361,107,686,140		63.9	
建	物	1,015,203.82	m ²	112,772,943,400		20.0	
工	作			20,877,012,200		3.7	
立	木	94,247	本	4,442,890,000		0.8	
株	券			228,317,400		0.0	
基	金			61,962,935,915		11.0	
備	品	1,452	個	3,253,288,968		0.6	
合	計	-----		564,645,074,023		100.0	
平成15年9月30日現在		-----		562,624,359,723		-----	

6 公債の現在高

地方自治法第230条第1項の規定により発行した特別区債の現在高は、次のとおりです。

(1) 一般会計

区	分	平成15年度末 現在高	平成16年度中 起債見込額	平成16年度中 元金償還見込額	平成16年度末 現在高見込
		千円	千円	千円	千円
区	民	6,725,400		1,636,600	5,088,800
環	境	1,249,570		518,187	731,383
健	康	168,951		16,322	152,629
土	木	18,906,272	600,000	1,757,219	17,749,053
教	育	14,276,868	300,000	1,831,384	12,745,484
減	税	20,012,175	11,882,500	11,986,896	19,907,779
補	てん	1,694,368		106,000	1,588,368
合	計	63,033,604	12,782,500	17,852,608	57,963,496

(2) 用地特別会計

区	分	平成15年度末 現在高	平成16年度中 起債見込額	平成16年度中 元金償還見込額	平成16年度末 現在高見込
		千円	千円	千円	千円
公共用地	先行取得債	329,000	0	253,200	75,800

7 平成15年度の決算概要

平成15年度の決算は、次のとおりです。

(1) 一般会計

歳入決算額	190,325,089,867 円
歳出決算額	182,375,012,795 円
歳入歳出差引額	7,950,077,072 円

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入決算額	57,475,783,012 円
歳出決算額	56,587,332,032 円
歳入歳出差引額	888,450,980 円

(3) 老人保健医療特別会計

歳入決算額	34,907,931,292 円
歳出決算額	34,630,490,570 円
歳入歳出差引額	277,440,722 円

(4) 用地特別会計

歳入決算額	270,271,064 円
歳出決算額	270,271,064 円
歳入歳出差引額	0 円

(5) 介護保険事業特別会計

歳入決算額	18,271,848,112 円
歳出決算額	17,928,257,885 円
歳入歳出差引額	343,590,227 円

それぞれの科目別明細については、第5表(14~17頁)のとおりです。

第5表 平成15年度 決算概要

(1) 一般会計

歳入

科 目	予算現額	構成比	収入済額	収入率
	円	%	円	%
1 特別区税	39,842,342,000	21.2	39,833,637,025	100.0
2 地方譲与税	1,170,000,000	0.6	1,257,073,000	107.4
3 利子割交付金	700,000,000	0.4	911,944,000	130.3
4 地方消費税交付金	5,900,000,000	3.1	5,926,283,000	100.4
5 自動車取得税交付金	1,100,000,000	0.6	1,538,880,000	139.9
6 地方特例交付金	3,300,000,000	1.8	3,371,798,000	102.2
7 特別区交付金	70,964,516,000	37.7	71,545,265,000	100.8
8 交通安全対策特別交付金	110,000,000	0.1	121,066,000	110.1
9 分担金及び負担金	2,822,849,000	1.5	2,708,826,242	96.0
10 使用料及び手数料	3,797,556,000	2.0	3,848,244,893	101.3
11 国庫支出金	24,759,881,000	13.2	24,045,310,237	97.1
12 都支支出金	9,505,980,000	5.0	10,818,550,863	113.8
13 財産収入	552,832,000	0.3	576,339,182	104.3
14 寄附金	89,875,000	0.0	101,389,642	112.8
15 繰入金	7,257,183,000	3.9	7,255,868,928	100.0
16 繰越金	5,828,801,000	3.1	5,828,801,948	100.0
17 諸収入	8,339,441,000	4.4	8,565,811,907	102.7
18 特別区債	2,100,000,000	1.1	2,070,000,000	98.6
歳入合計	188,141,256,000	100.0	190,325,089,867	101.2

歳出

科 目	予算現額	構成比	支出済額	支出率
	円	%	円	%
1 議会費	851,762,000	0.5	824,226,879	96.8
2 総務費	18,753,894,000	10.0	18,404,152,652	98.1
3 区民生活費	22,753,182,000	12.1	22,189,012,296	97.5
4 環境費	10,947,410,000	5.8	10,590,806,795	96.7
5 福祉費	69,379,923,000	36.9	68,019,953,151	98.0
6 健康費	9,658,769,000	5.1	9,328,298,020	96.6
7 産業振興費	1,962,605,000	1.0	1,768,620,505	90.1
8 都市開発費	1,976,932,000	1.0	1,780,606,779	90.1
9 土木費	22,383,086,000	11.9	20,927,446,719	93.5
10 教育費	19,736,985,000	10.5	18,961,742,290	96.1
11 公債費	9,527,168,000	5.1	9,512,449,525	99.8
12 諸支出	67,699,000	0.0	67,697,184	100.0
13 予備費	141,841,000	0.1	0	0.0
歳出合計	188,141,256,000	100.0	182,375,012,795	96.9

予算現額には前年度からの継続費逐次繰越額、繰越明許費繰越額等を含んでいます。

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額	構 成 比	収 入 済 額	収 入 率
	円	%	円	%
1 国民健康保険料	17,148,689,000	29.6	16,299,529,437	95.0
2 使用料及び手数料	63,000	0.0	47,700	75.7
3 国庫支出金	18,590,866,000	32.1	19,023,251,710	102.3
4 療養給付費等交付金	7,206,412,000	12.4	7,202,375,210	99.9
5 都 支 出 金	526,338,000	0.9	484,450,017	92.0
6 共 同 事 業 交 付 金	1,274,228,000	2.2	1,268,415,409	99.5
7 繰 入 金	12,194,330,000	21.1	12,194,330,000	100.0
8 繰 越 金	899,760,000	1.6	899,760,431	100.0
9 諸 収 入	84,330,000	0.1	103,623,098	122.9
歳 入 合 計	57,925,016,000	100.0	57,475,783,012	99.2

歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	992,142,000	1.7	948,887,278	95.6
2 保 険 給 付 費	35,590,695,000	61.4	34,560,699,255	97.1
3 老 人 保 健 拠 出 金	16,101,948,000	27.8	16,099,622,734	100.0
4 介 護 納 付 金	2,814,578,000	4.9	2,814,577,189	100.0
5 共 同 事 業 拠 出 金	1,305,375,000	2.3	1,184,487,953	90.7
6 保 健 事 業 費	20,517,000	0.0	20,402,790	99.4
7 諸 支 出 金	969,269,000	1.7	958,654,833	98.9
8 予 備 費	130,492,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	57,925,016,000	100.0	56,587,332,032	97.7

(3) 老人保健医療特別会計

歳入

科目	予算現額	構成比	収入済額	収入率
	円	%	円	%
1 支払基金交付金	23,199,276,000	63.3	23,162,966,000	99.8
2 国庫支出金	8,460,557,000	23.1	7,158,565,626	84.6
3 都支出金	2,115,138,000	5.8	1,706,323,398	80.7
4 繰入金	2,264,645,000	6.2	2,264,645,000	100.0
5 繰越金	580,221,000	1.6	580,220,178	100.0
6 諸収入	10,980,000	0.0	35,211,090	320.7
歳入合計	36,630,817,000	100.0	34,907,931,292	95.3

歳出

科目	予算現額	構成比	支出済額	支出率
	円	%	円	%
1 医療諸費	35,900,595,000	98.0	33,939,949,622	94.5
2 諸支出金	690,542,000	1.9	690,540,948	100.0
3 予備費	39,680,000	0.1	0	0.0
歳出合計	36,630,817,000	100.0	34,630,490,570	94.5

(4) 用地特別会計

歳入

科目	予算現額	構成比	収入済額	収入率
	円	%	円	%
1 繰入金	270,272,000	100.0	270,271,064	100.0
歳入合計	270,272,000	100.0	270,271,064	100.0

歳出

科目	予算現額	構成比	支出済額	支出率
	円	%	円	%
1 諸支出金	270,272,000	100.0	270,271,064	100.0
歳出合計	270,272,000	100.0	270,271,064	100.0

(5) 介護保険事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額	構 成 比	収 入 済 額	収 入 率
	円	%	円	%
1 介 護 保 険 料	3,587,116,000	19.4	3,515,788,528	98.0
2 国 庫 支 出 金	3,936,562,000	21.2	3,898,862,245	99.0
3 支 払 基 金 交 付 金	5,512,050,000	29.7	5,408,436,655	98.1
4 都 支 出 金	2,118,487,000	11.4	2,083,526,000	98.3
5 財 産 収 入	287,000	0.0	281,860	98.2
6 繰 入 金	3,072,801,000	16.6	3,052,185,000	99.3
7 繰 越 金	311,359,000	1.7	311,358,590	100.0
8 諸 収 入	396,000	0.0	1,409,234	355.9
歳 入 合 計	18,539,058,000	100.0	18,271,848,112	98.6

歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	708,089,000	3.8	640,974,263	90.5
2 保 険 給 付 費	16,947,899,000	91.4	16,504,474,624	97.4
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	18,840,000	0.1	18,318,738	97.2
4 基 金 積 立 金	218,220,000	1.2	218,220,000	100.0
5 諸 支 出 金	546,285,000	3.0	546,270,260	100.0
6 予 備 費	99,725,000	0.5	0	0.0
歳 出 合 計	18,539,058,000	100.0	17,928,257,885	96.7

8 むすび

以上が、平成16年度上半期の財政状況と平成15年度決算の概要です。

景気は回復基調にあるというものの、15年度決算では、歳入の根幹である区税収入が15年ぶりに400億円の大台を割り込みました。また、国の三位一体改革や都の第二次財政再建推進プランなど、歳入環境は依然予断を許さない状況にあります。一方歳出は、生活保護等の福祉関係経費や国民健康保険等の特別会計への繰出金の伸びが著しく、抑えることの困難な経費の割合が高まっています。

このような中で、将来にわたり健全財政を堅持するとともに、区民サービスの一層の向上を図るため、引き続いて行財政改革に取り組んでまいります。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

作成：江戸川区経営企画部財政課
03 - 5662 - 6148