

財政状況公表

(平成16年度下半期)

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	8
4	区民の負担概況	13
5	財産の現在高	14
6	公債の現在高	14
7	平成17年度の予算概要	15
8	むすび	20

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10月1日から平成17年3月31日までの「平成16年度下半期における財政状況」及び「平成17年度の予算概要」をお知らせして、区政に対するご理解とご協力をお願いする次第です。

2 平成16年度予算のあらまし

(1) 一般会計

今回は、1号補正の199,774千円の概要をお知らせしましたので、今回は、2号・3号・4号補正の概要を説明します。

2号補正の予算額は、345,172千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 介護保険事業特別会計繰出金	109,167千円
イ 国民健康保険事業特別会計繰出金	89,601千円

3号補正の予算額は、1,106,006千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 葛西健康サポートセンター建設費	640,660千円
イ 密集住宅市街地整備促進事業推進費	211,746千円

4号補正の予算額は、16,411,917千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 教育施設及び区民施設等改築基金積立費	8,500,000千円
イ 災害対策基金積立費	6,000,495千円

2号から4号までの補正総額 17,863,095千円の財源である主な歳入は、特別区交付金 5,915,000千円、繰入金 5,605,126千円、繰越金 5,053,564千円、地方譲与税 1,037,000千円、地方消費税交付金 600,000千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ 209,681,914千円となり、前年同期に比べて 22,292,799千円(11.9%)の増となっています。くわしくは、第1表(3頁)及び第1図(4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(5～8頁)のとおりです。

(3) 特別区債

地方自治法第230条第1項の規定により計上した平成16年度の特別区債の総額は、12,802,500千円です。

ア 道路整備事業	600,000千円
イ 校舎整備事業	300,000千円
ウ 減税補てん	11,902,500千円

(4) 財政規模

平成16年度の財政規模は、一般会計・特別会計合わせて322,794,122千円、これに前年度から繰越されている予算を加えた財政規模は次のとおりです。

区 分	平成16年度 千円	平成15年度 千円	差引増減額 千円	増減率 %
一 般 会 計	209,681,914	187,389,115	22,292,799	11.9
国民健康保険事業特別会計	58,688,858	57,925,016	763,842	1.3
老人保健医療特別会計	34,483,452	36,630,817	2,147,365	5.9
用 地 特 別 会 計	261,745	270,272	8,527	3.2
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	19,678,153	18,539,058	1,139,095	6.1
小 計	322,794,122	300,754,278	22,039,844	7.3
前年度からの繰越予算	612,314	752,141	139,827	18.6
合 計	323,406,436	301,506,419	21,900,017	7.3

第1表 平成16年度 一般会計予算概要

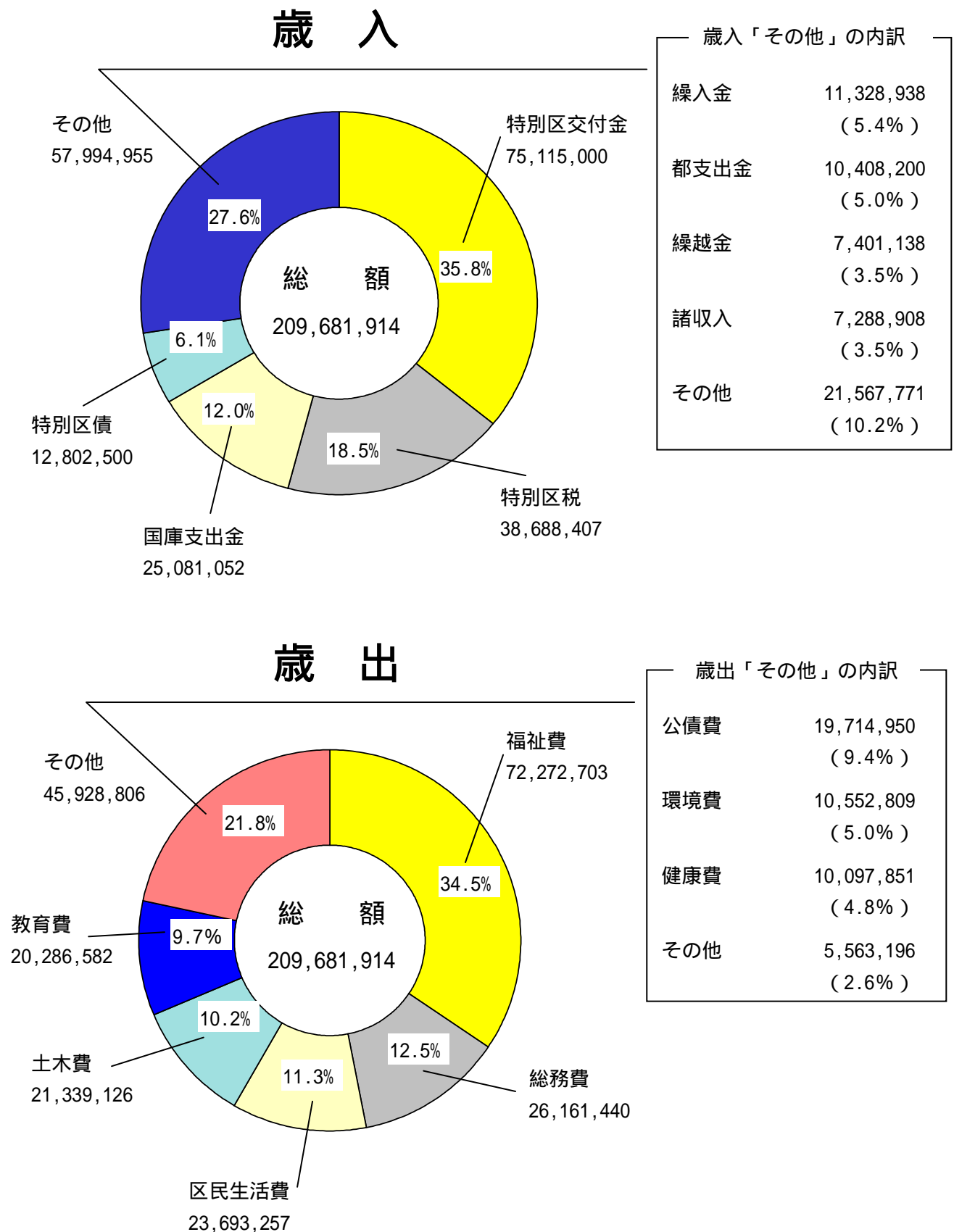
歳 入

科 目	当初予算額	補 正 額		合 計	構成比
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 特別区税	39,389,984		701,577	38,688,407	18.5
2 地方譲与税	1,080,000		1,037,000	2,117,000	1.0
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		600,000	6,500,000	3.1
7 自動車取得税交付金	1,100,000		200,000	1,300,000	0.6
8 地方特例交付金	3,300,000			3,300,000	1.6
9 特別区交付金	69,200,000		5,915,000	75,115,000	35.8
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	1.3
12 使用料及び手数料	4,068,804	2,334		4,071,138	1.9
13 国庫支出金	25,726,575		645,523	25,081,052	12.0
14 都支出金	10,021,273	3,000	383,927	10,408,200	5.0
15 財産収入	365,524		158,562	524,086	0.2
16 寄付金	80,184	750	984	81,918	0.0
17 繰入金	5,723,812		5,605,126	11,328,938	5.4
18 繰越金	2,353,546	5,972	5,053,564	7,401,138	3.5
19 諸収入	6,833,214	199,662	256,032	7,288,908	3.5
20 特別区債	12,802,500			12,802,500	6.1
歳入合計	191,619,045	199,774	17,863,095	209,681,914	100.0

歳 出

科 目	当初予算額	補 正 額		合 計	構成比
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 議会費	846,824			846,824	0.4
2 総務費	10,128,462		16,032,978	26,161,440	12.5
3 区民生活費	22,390,286	2,500	1,300,471	23,693,257	11.3
4 環境費	10,727,209		174,400	10,552,809	5.0
5 福祉費	72,191,629	6,000	75,074	72,272,703	34.5
6 健康費	9,388,991		708,860	10,097,851	4.8
7 産業振興費	1,995,925		8,300	2,004,225	1.0
8 都市開発費	2,279,695		72,046	2,351,741	1.1
9 土木費	21,483,049	190,524	334,447	21,339,126	10.2
10 教育費	20,347,095	750	61,263	20,286,582	9.7
11 公債費	19,539,879		175,071	19,714,950	9.4
12 諸支出金	1		60,405	60,406	0.0
13 予備費	300,000			300,000	0.1
歳出合計	191,619,045	199,774	17,863,095	209,681,914	100.0

第1図 平成16年度 一般会計予算構成図(単位:千円)



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
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 国民健康保険料	17,666,362		944,715	16,721,647	28.5
2 使用料及び手数料	72			72	0.0
3 国庫支出金	18,083,246		481,687	18,564,933	31.6
4 療養給付費等交付金	7,926,834		82,055	8,008,889	13.7
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		1,304,970	12,581,613	21.4
8 繰 越 金	50,000		838,450	888,450	1.5
9 諸 収 入	83,545			83,545	0.1
歳 入 合 計	56,926,411	0	1,762,447	58,688,858	100.0

歳 出

科 目	当初予算額	補 正 額		合 計	構 成 比
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 総 務 費	1,028,325		22,700	1,051,025	1.8
2 保 険 給 付 費	37,524,169			37,524,169	63.9
3 老 人 保 健 拠 出 金	13,341,197		901,297	14,242,494	24.3
4 介 護 納 付 金	3,429,484			3,429,484	5.9
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		838,450	888,452	1.5
8 予 備 費	200,000			200,000	0.3
歳 出 合 計	56,926,411	0	1,762,447	58,688,858	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
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 支 払 基 金 交 付 金	22,130,294			22,130,294	64.2
2 国 庫 支 出 金	7,880,139		15,178	7,895,317	22.9
3 都 支 出 金	1,970,034		87,113	2,057,147	6.0
4 繰 入 金	2,120,012			2,120,012	6.1
5 繰 越 金	1		277,439	277,440	0.8
6 諸 収 入	3,242			3,242	0.0
歳 入 合 計	34,103,722	0	379,730	34,483,452	100.0

歳 出

科 目	当初予算額	補 正 額		合 計	構 成 比
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 医 療 諸 費	33,953,720			33,953,720	98.5
2 諸 支 出 金	2		379,730	379,732	1.1
3 予 備 費	150,000			150,000	0.4
歳 出 合 計	34,103,722	0	379,730	34,483,452	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
		上 半 期	下 半 期		
1 繰 入 金	千円 261,745	千円	千円	千円 261,745	% 100.0
歳 入 合 計	261,745	0	0	261,745	100.0

歳 出

科 目	当初予算額	補 正 額		合 計	構 成 比
		上 半 期	下 半 期		
1 諸 支 出 金	千円 261,745	千円	千円	千円 261,745	% 100.0
歳 出 合 計	261,745	0	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
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 介 護 保 険 料	3,670,677			3,670,677	18.7
2 国 庫 支 出 金	4,197,554		76,579	4,120,975	20.9
3 支 払 基 金 交 付 金	5,895,828			5,895,828	30.0
4 都 支 出 金	2,303,057			2,303,057	11.7
5 財 産 収 入	231			231	0.0
6 繰 入 金	3,233,859		109,167	3,343,026	17.0
7 繰 越 金	1		343,590	343,591	1.7
8 諸 収 入	768			768	0.0
歳 入 合 計	19,301,975	0	376,178	19,678,153	100.0

歳 出

科 目	当初予算額	補 正 額		合 計	構 成 比
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 総 務 費	685,395			685,395	3.5
2 保 険 給 付 費	18,424,466			18,424,466	93.6
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		99,626	170,862	0.9
5 諸 支 出 金	2,559		276,552	279,111	1.4
6 予 備 費	100,000			100,000	0.5
歳 出 合 計	19,301,975	0	376,178	19,678,153	100.0

3 平成16年度予算の執行状況

平成17年3月31日現在の一般会計及び特別会計の収支状況は、第3表(9頁)及び第4表(10~12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		予 算 現 額	構 成 比	収 入 済 額	収 入 率	差 引 額
科 目	区 分					
		円	%	円	%	円
1	特別区税	38,688,407,000	18.4	34,896,459,649	90.2	3,791,947,351
2	地方譲与税	2,117,000,000	1.0	1,949,773,000	92.1	167,227,000
3	利子割交付金	600,000,000	0.3	768,426,000	128.1	168,426,000
4	配当割交付金	150,000,000	0.1	201,150,000	134.1	51,150,000
5	株式等譲渡所得割交付金	100,000,000	0.0	209,195,000	209.2	109,195,000
6	地方消費税交付金	6,500,000,000	3.1	6,665,613,000	102.5	165,613,000
7	自動車取得税交付金	1,300,000,000	0.6	1,398,498,000	107.6	98,498,000
8	地方特例交付金	3,300,000,000	1.6	3,329,779,000	100.9	29,779,000
9	特別区交付金	75,115,000,000	35.7	75,656,511,000	100.7	541,511,000
10	交通安全対策特別交付金	110,000,000	0.1	117,946,000	107.2	7,946,000
11	分担金及び負担金	2,713,629,000	1.3	2,507,008,603	92.4	206,620,397
12	使用料及び手数料	4,071,138,000	1.9	3,840,675,981	94.3	230,462,019
13	国庫支出金	25,101,552,000	11.9	22,564,363,708	89.9	2,537,188,292
14	都支出金	10,408,200,000	5.0	6,176,936,192	59.3	4,231,263,808
15	財産収入	524,086,000	0.2	552,322,068	105.4	28,236,068
16	寄付金	81,918,000	0.0	95,384,012	116.4	13,466,012
17	繰入金	11,328,938,000	5.4	11,327,842,965	100.0	1,095,035
18	繰越金	7,950,077,000	3.8	7,950,077,072	100.0	72
19	諸収入	7,331,783,000	3.5	6,955,515,172	94.9	376,267,828
20	特別区債	12,802,500,000	6.1	12,182,500,000	95.2	620,000,000
歳入合計		210,294,228,000	100.0	199,345,976,422	94.8	10,948,251,578

歳出		予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率	差 引 額
科 目	区 分					
		円	%	円	%	円
1	議会費	846,824,000	0.4	824,097,072	97.3	22,726,928
2	総務費	26,269,196,000	12.5	14,763,455,704	56.2	11,505,740,296
3	区民生活費	23,693,257,000	11.3	22,705,009,348	95.8	988,247,652
4	環境費	10,552,809,000	5.0	9,968,691,300	94.5	584,117,700
5	福祉費	72,272,703,000	34.4	69,800,817,996	96.6	2,471,885,004
6	健康費	10,212,310,000	4.9	9,085,187,531	89.0	1,127,122,469
7	産業振興費	2,004,225,000	0.9	1,507,877,786	75.2	496,347,214
8	都市開発費	2,351,741,000	1.1	2,105,297,517	89.5	246,443,483
9	土木費	21,836,981,000	10.4	18,446,005,767	84.5	3,390,975,233
10	教育費	20,286,582,000	9.6	18,512,404,074	91.3	1,774,177,926
11	公債費	19,714,950,000	9.4	19,688,107,725	99.9	26,842,275
12	諸支出金	62,253,000	0.0	59,523,421	95.6	2,729,579
13	予備費	190,397,000	0.1	0	0.0	190,397,000
歳出合計		210,294,228,000	100.0	187,466,475,241	89.1	22,827,752,759

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	16,721,647,000	28.5	14,891,374,202	89.1	1,830,272,798
2 使用料及び手数料	72,000	0.0	77,100	107.1	5,100
3 国庫支出金	18,564,933,000	31.6	18,110,477,306	97.6	454,455,694
4 療養給付費等交付金	8,008,889,000	13.7	7,132,032,563	89.1	876,856,437
5 都 支 出 金	513,430,000	0.9	489,789,758	95.4	23,640,242
6 共 同 事 業 交 付 金	1,326,279,000	2.3	1,178,393,149	88.8	147,885,851
7 繰 入 金	12,581,613,000	21.4	12,581,613,000	100.0	0
8 繰 越 金	888,450,000	1.5	888,450,980	100.0	980
9 諸 収 入	83,545,000	0.1	95,864,734	114.7	12,319,734
歳 入 合 計	58,688,858,000	100.0	55,368,072,792	94.3	3,320,785,208

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	1,051,025,000	1.8	848,574,700	80.7	202,450,300
2 保 険 給 付 費	37,524,169,000	63.9	34,206,188,079	91.2	3,317,980,921
3 老 人 保 健 拠 出 金	14,242,494,000	24.3	13,081,176,852	91.8	1,161,317,148
4 介 護 納 付 金	3,429,484,000	5.9	3,142,358,669	91.6	287,125,331
5 共 同 事 業 拠 出 金	1,332,725,000	2.3	1,263,808,532	94.8	68,916,468
6 保 健 事 業 費	20,509,000	0.0	20,388,180	99.4	120,820
7 諸 支 出 金	890,463,000	1.5	889,793,659	99.9	669,341
8 予 備 費	197,989,000	0.3	0	0.0	197,989,000
歳 出 合 計	58,688,858,000	100.0	53,452,288,671	91.1	5,236,569,329

(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	64.2	19,811,557,000	89.5	2,318,737,000
2 国 庫 支 出 金	7,895,317,000	22.9	7,709,633,173	97.6	185,683,827
3 都 支 出 金	2,057,147,000	6.0	2,085,636,705	101.4	28,489,705
4 繰 入 金	2,120,012,000	6.1	2,120,012,000	100.0	0
5 繰 越 金	277,440,000	0.8	277,440,722	100.0	722
6 諸 収 入	3,242,000	0.0	34,356,715	1059.7	31,114,715
歳 入 合 計	34,483,452,000	100.0	32,038,636,315	92.9	2,444,815,685

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 金	33,953,720,000	98.5	31,114,061,546	91.6	2,839,658,454
2 諸 支 出 金	398,445,000	1.1	398,444,333	100.0	667
3 予 備 費	131,287,000	0.4	0	0.0	131,287,000
歳 出 合 計	34,483,452,000	100.0	31,512,505,879	91.4	2,970,946,121

(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	261,744,794	100.0	206
歳 入 合 計	261,745,000	100.0	261,744,794	100.0	206

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	261,744,794	100.0	206
歳 出 合 計	261,745,000	100.0	261,744,794	100.0	206

(4) 介護保険事業特別会計

歳 入

科 目	区 分		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	18.7	3,562,399,978	97.1	108,277,022
2	国 庫 支 出 金		4,120,975,000	20.9	3,955,277,335	96.0	165,697,665
3	支 払 基 金 交 付 金		5,895,828,000	30.0	5,208,287,000	88.3	687,541,000
4	都 支 出 金		2,303,057,000	11.7	2,258,745,000	98.1	44,312,000
5	財 産 収 入		231,000	0.0	255,732	110.7	24,732
6	繰 入 金		3,343,026,000	17.0	3,343,026,000	100.0	0
7	繰 越 金		343,591,000	1.7	343,590,227	100.0	773
8	諸 収 入		768,000	0.0	841,087	109.5	73,087
歳 入 合 計			19,678,153,000	100.0	18,672,422,359	94.9	1,005,730,641

歳 出

科 目	区 分		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	3.5	576,844,227	84.2	108,550,773
2	保 険 給 付 費		18,424,466,000	93.6	16,305,493,008	88.5	2,118,972,992
3	財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		18,319,000	0.1	18,318,737	100.0	263
4	基 金 積 立 金		170,862,000	0.9	99,625,777	58.3	71,236,223
5	諸 支 出 金		279,111,000	1.4	278,590,152	99.8	520,848
6	予 備 費		100,000,000	0.5	0	0.0	100,000,000
歳 出 合 計			19,678,153,000	100.0	17,278,871,901	87.8	2,399,281,099

4 区民の負担概況

平成17年3月31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	43,113,351,314	288,289	149,549	657,767	65,545
15 年 度	44,275,799,614	284,874	155,422	653,743	67,727
差 引 増 減	1,162,448,300	3,415	5,873	4,024	2,182

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	38,519,616,013	39,761,447,748	1,241,831,735	3.1
2 軽 自 動 車 税	287,702,786	272,711,382	14,991,404	5.5
3 特 別 区 た ば こ 税	4,306,032,515	4,241,640,484	64,392,031	1.5
合 計	43,113,351,314	44,275,799,614	1,162,448,300	2.6

(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	22,462,537,618	137,817	162,988	252,098	89,102
15 年 度	21,906,759,086	136,913	160,005	252,058	86,912
差 引 増 減	555,778,532	904	2,983	40	2,190

被保険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	3,711,265,289	97,962	37,885
15 年 度	3,597,478,779	94,212	38,185
差 引 増 減	113,786,510	3,750	300

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17年3月31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	2,228,405.24 m ²	362,143,587,327	63.5
建 物	1,015,569.24 m ²	112,891,932,600	19.8
工 作 物		21,134,756,780	3.7
立 木	94,429 本	4,448,111,000	0.8
株 券		218,317,400	0.0
基 金		65,953,406,760	11.6
備 品	1,463 個	3,287,403,743	0.6
合 計	-----	570,077,515,610	100.0
平成16年3月31日現在	-----	562,146,800,265	----

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 額	平成16年度中 元 金 償 還 額	平成16年度末 現 在 高
	千円	千円	千円	千円
区 民 施 設 債	6,725,400		1,636,600	5,088,800
環 境 債	1,249,570		518,187	731,383
健 康 債	168,951		16,322	152,629
土 木 債	18,906,272	600,000	1,929,217	17,577,055
教 育 債	14,276,868	300,000	1,831,384	12,745,484
減 税 補 て ん 債	20,012,175	11,882,500	11,986,896	19,907,779
臨 時 税 収 補 て ん 債	1,694,368		106,000	1,588,368
合 計	63,033,604	12,782,500	18,024,606	57,791,498

(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 額	平成16年度中 元 金 償 還 額	平成16年度末 現 在 高
	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17年度の予算概要

本区では、平成13年1月に健全財政推進本部を設置し、区民の皆様の期待に応える区政を積極的に展開するために、組織のスリム化、IT化の推進、民間活力の導入、施策の見直し等、あらゆる角度から、行政運営の効率化をすすめています。

しかし、一部に明るさが見られるものの、厳しい財政環境は依然として続いています。

平成17年度は、第2期実施計画の初年度に当る節目の年となります。さらなる行財政改革を推進すると共に、「共育」「協働」の理念のもと、「地域力」を活用し、新長期計画の目指す「生きる喜びを実感できるまち」の実現に向けて、次の7つの基本施策を踏まえ、積極的な予算編成を行いました。

- ▶ 未来を担う人づくり
- ▶ 学びと協働による区民文化づくり
- ▶ いきいきとした生活のための健康・福祉の社会づくり
- ▶ 区民参加による環境づくり
- ▶ 活力を創造する産業づくり
- ▶ 区民の暮らしを力づくよく支えるまちづくり
- ▶ 区民本位で効率的な区政運営

平成17年度の予算の概要は次のとおりです。

会 計	17年度当初予算	16年度当初予算	対前年増減	伸 率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	186,556,656	191,619,045	5,062,389	2.6
国民健康保険事業特別会計	60,259,608	56,926,411	3,333,197	5.9
老人保健医療特別会計	33,604,992	34,103,722	498,730	1.5
用地特別会計	77,405	261,745	184,340	70.4
介護保険事業特別会計	21,323,630	19,301,975	2,021,655	10.5
合 計	301,822,291	302,212,898	390,607	0.1

16年度の一般会計予算には、減税補てん債の借り換え一括償還分107億250万円が含まれています。その影響を除くと17年度の一般会計予算の伸率は実質3.1%の増加になります。

一般会計科目別明細及び特別会計の内容は、第5表(16~17頁)、第6表(18~20頁)のとおりです。

第5表 平成17年度 一般会計当初予算概要

歳 入

科 目	予 算 額		前年同期予算額	差 引 増 減		増減率
	千円	%		千円	%	
1 特別区税	38,784,868	20.8	39,389,984	605,116	1.5	
2 地方譲与税	3,380,000	1.8	1,080,000	2,300,000	213.0	
3 利子割交付金	500,000	0.3	600,000	100,000	16.7	
4 配当割交付金	200,000	0.1	150,000	50,000	33.3	
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.0	100,000	50,000	50.0	
6 地方消費税交付金	6,000,000	3.2	5,900,000	100,000	1.7	
7 自動車取得税交付金	1,300,000	0.7	1,100,000	200,000	18.2	
8 地方特例交付金	3,300,000	1.8	3,300,000	0	0.0	
9 特別区交付金	72,200,000	38.7	69,200,000	3,000,000	4.3	
10 交通安全対策特別交付金	110,000	0.1	110,000	0	0.0	
11 分担金及び負担金	2,703,473	1.4	2,713,629	10,156	0.4	
12 使用料及び手数料	4,212,465	2.3	4,068,804	143,661	3.5	
13 国庫支出金	25,780,504	13.8	25,726,575	53,929	0.2	
14 都支出金	10,116,916	5.4	10,021,273	95,643	1.0	
15 財産収入	320,183	0.2	365,524	45,341	12.4	
16 寄付金	80,787	0.0	80,184	603	0.8	
17 繰入金	6,833,076	3.7	5,723,812	1,109,264	19.4	
18 繰越金	2,522,777	1.3	2,353,546	169,231	7.2	
19 諸収入	6,161,607	3.3	6,833,214	671,607	9.8	
20 特別区債	2,000,000	1.1	12,802,500	10,802,500	84.4	
歳入合計	186,556,656	100.0	191,619,045	5,062,389	2.6	

歳 出

科 目	予 算 額	構成比	前年同期予算額	差 引 増 減	増減率
	千円	%	千円	千円	%
1 議 会 費	842,909	0.4	846,824	3,915	0.5
2 総 務 費	9,811,912	5.3	10,128,462	316,550	3.1
3 区 民 生 活 費	24,056,157	12.9	22,390,286	1,665,871	7.4
4 環 境 費	10,433,320	5.6	10,727,209	293,889	2.7
5 福 祉 費	73,162,413	39.2	72,191,629	970,784	1.3
6 健 康 費	9,625,583	5.2	9,388,991	236,592	2.5
7 産 業 振 興 費	1,902,975	1.0	1,995,925	92,950	4.7
8 都 市 開 発 費	2,127,153	1.1	2,279,695	152,542	6.7
9 土 木 費	22,766,922	12.2	21,483,049	1,283,873	6.0
10 教 育 費	22,880,619	12.3	20,347,095	2,533,524	12.5
11 公 債 費	8,646,692	4.6	19,539,879	10,893,187	55.7
12 諸 支 出 金	1	0.0	1	0	0.0
13 予 備 費	300,000	0.2	300,000	0	0.0
歳 出 合 計	186,556,656	100.0	191,619,045	5,062,389	2.6

一般会計歳出予算を性質別に分類した主な項目は、次のとおりです。

(1) 義務的経費

	1 7 年 度	1 6 年 度	増減率
人 件 費	41,591,979 千円 (22.3%)	41,838,393 千円 (21.8%)	0.6%
扶 助 費	47,289,147 千円 (25.3%)	45,298,977 千円 (23.6%)	4.4%
公 債 費	8,642,908 千円 (4.6%)	19,535,865 千円 (10.2%)	55.8%
計	97,524,034 千円 (52.2%)	106,673,235 千円 (55.6%)	8.6%

(2) 投資的経費

	1 7 年 度	1 6 年 度	増減率	
普通建設費	21,659,124 千円 (11.6%)	19,996,597 千円 (10.4%)	8.3%	
内訳	補助事業	5,201,445 千円	4,679,156 千円	11.2%
	単独事業	15,840,020 千円	14,638,258 千円	8.2%
	受託事業	617,659 千円	679,183 千円	9.1%

() 内は歳出予算の合計に対する構成比です。

第6表 平成17年度 特別会計当初予算概要

(1) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 額	構成比	前年同期予算額	差 引 増 減	増減率
	千円	%	千円	千円	%
1 国民健康保険料	17,658,161	29.3	17,666,362	8,201	0.0
2 使用料及び手数料	66	0.0	72	6	8.3
3 国庫支出金	17,685,738	29.4	18,083,246	397,508	2.2
4 療養給付費等交付金	8,347,825	13.9	7,926,834	420,991	5.3
5 都 支 出 金	1,892,731	3.1	513,430	1,379,301	268.6
6 共 同 事 業 交 付 金	1,461,684	2.4	1,326,279	135,405	10.2
7 繰 入 金	13,080,403	21.7	11,276,643	1,803,760	16.0
8 繰 越 金	50,000	0.1	50,000	0	0.0
9 諸 収 入	83,000	0.1	83,545	545	0.7
歳 入 合 計	60,259,608	100.0	56,926,411	3,333,197	5.9

歳 出

科 目	予 算 額	構成比	前年同期予算額	差 引 増 減	増減率
	千円	%	千円	千円	%
1 総 務 費	1,075,694	1.8	1,028,325	47,369	4.6
2 保 険 給 付 費	40,369,273	67.0	37,524,169	2,845,104	7.6
3 老 人 保 健 拠 出 金	13,154,819	21.8	13,341,197	186,378	1.4
4 介 護 納 付 金	3,941,138	6.6	3,429,484	511,654	14.9
5 共 同 事 業 拠 出 金	1,448,173	2.4	1,332,725	115,448	8.7
6 保 健 事 業 費	20,509	0.0	20,509	0	0.0
7 諸 支 出 金	50,002	0.1	50,002	0	0.0
8 予 備 費	200,000	0.3	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	60,259,608	100.0	56,926,411	3,333,197	5.9

(2) 老人保健医療特別会計

歳入

科 目	予 算 額	構成比	前年同期予算額	差 引 増 減	増減率
	千円	%	千円	千円	%
1 支 払 基 金 交 付 金	20,454,258	60.9	22,130,294	1,676,036	7.6
2 国 庫 支 出 金	8,665,139	25.8	7,880,139	785,000	10.0
3 都 支 出 金	2,166,285	6.4	1,970,034	196,251	10.0
4 繰 入 金	2,316,288	6.9	2,120,012	196,276	9.3
5 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
6 諸 収 入	3,021	0.0	3,242	221	6.8
歳 入 合 計	33,604,992	100.0	34,103,722	498,730	1.5

歳出

科 目	予 算 額	構成比	前年同期予算額	差 引 増 減	増減率
	千円	%	千円	千円	%
1 医 療 諸 費	33,454,990	99.6	33,953,720	498,730	1.5
2 諸 支 出 金	2	0.0	2	0	0.0
3 予 備 費	150,000	0.4	150,000	0	0.0
歳 出 合 計	33,604,992	100.0	34,103,722	498,730	1.5

(3) 用地特別会計

歳入

科 目	予 算 額	構成比	前年同期予算額	差 引 増 減	増減率
	千円	%	千円	千円	%
1 繰 入 金	77,405	100.0	261,745	184,340	70.4
歳 入 合 計	77,405	100.0	261,745	184,340	70.4

歳出

科 目	予 算 額	構成比	前年同期予算額	差 引 増 減	増減率
	千円	%	千円	千円	%
1 諸 支 出 金	77,405	100.0	261,745	184,340	70.4
歳 出 合 計	77,405	100.0	261,745	184,340	70.4

(4) 介護保険事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 額	構成比	前年同期予算額	差 引 増 減	増減率
	千円	%	千円	千円	%
1 介 護 保 険 料	3,770,356	17.7	3,670,677	99,679	2.7
2 国 庫 支 出 金	4,471,083	21.0	4,197,554	273,529	6.5
3 支 払 基 金 交 付 金	6,581,171	30.9	5,895,828	685,343	11.6
4 都 支 出 金	2,570,770	12.0	2,303,057	267,713	11.6
5 財 産 収 入	266	0.0	231	35	15.2
6 繰 入 金	3,929,264	18.4	3,233,859	695,405	21.5
7 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸 収 入	719	0.0	768	49	6.4
歳 入 合 計	21,323,630	100.0	19,301,975	2,021,655	10.5

歳 出

科 目	予 算 額	構成比	前年同期予算額	差 引 増 減	増減率
	千円	%	千円	千円	%
1 総 務 費	635,232	3.0	685,395	50,163	7.3
2 保 険 給 付 費	20,566,164	96.4	18,424,466	2,141,698	11.6
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	18,319	0.1	18,319	0	0.0
4 基 金 積 立 金	266	0.0	71,236	70,970	99.6
5 諸 支 出 金	3,649	0.0	2,559	1,090	42.6
6 予 備 費	100,000	0.5	100,000	0	0.0
歳 出 合 計	21,323,630	100.0	19,301,975	2,021,655	10.5

8 むすび

以上が、平成16年度下半期の財政状況と平成17年度予算の概要です。

江戸川区の人口は、毎年6千人前後増加していますが、逆に、歳入の根幹となる特別区税は減少傾向にあり、平成2年以来維持してきた400億円台の税収を下まわっています。また、国の三位一体改革の動向など、歳入環境の先行きも不透明です。

区民のニーズに応え、時代の変化に即応した施策を展開するために、一層の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