

# 財政状況公表

(平成17年度下半期)

江戸川区

## 目次

1	まえがき	1
2	平成17年度予算のあらまし	1
3	平成17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18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17年10月1日から平成18年3月31日までの「平成17年度下半期における財政状況」及び「平成18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17年度予算のあらまし

### (1) 一般会計

前回は、1号補正の3,093,944千円の概要をお知らせしましたので、今回は、2号・3号・4号・5号補正の概要を説明します。

2号補正の予算額は、198,842千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 国都支出金等受入超過額返納金	97,101千円
イ 葛西健康サポートセンター建設費	34,205千円
ウ 民間建築物アスベスト調査助成	30,000千円
エ 職員の福利厚生費	60,871千円

3号補正の予算額は、82,355千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 松江地区区民施設建設費	44,050千円
イ 住宅耐震化促進事業費	17,000千円

4号補正の予算額は、54,192千円で、その内容は次のとおりです。

ア 一般職の給与費	54,192千円
-----------	----------

5号補正の予算額は、18,142,019千円で、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	10,720,196千円
イ 災害対策基金積立費	5,002,727千円
ウ 街づくり基金積立費	3,135,384千円
エ 老人保健医療特別会計繰出金	340,800千円

2号から5号までの補正総額 18,477,408千円の財源である主な歳入は、特別区交付金 7,887,269千円、繰越金 4,941,828千円、繰入金 1,889,923千円、特別区税 1,400,933千円、都支出金 1,154,389千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ 208,128,008千円となり、前年同期に比べて 1,553,906千円(0.7%)の減となっています。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17年度の特別区債の総額は、4,682,000千円です。

ア 道路整備事業	600,000千円
イ 校舎整備事業	300,000千円
ウ 学校用地取得事業	2,682,000千円
エ 減税補てん	1,100,000千円

## (4) 財政規模

平成17年度の財政規模は、一般会計・特別会計合わせて326,930,495千円、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17年度 千円	平成16年度 千円	差引増減額 千円	増減率 %
一 般 会 計	208,128,008	209,681,914	1,553,906	0.7
国民健康保険事業特別会計	62,357,199	58,688,858	3,668,341	6.3
老人保健医療特別会計	34,466,485	34,483,452	16,967	0.0
用地特別会計	77,405	261,745	184,340	70.4
介護保険事業特別会計	21,901,398	19,678,153	2,223,245	11.3
小 計	326,930,495	322,794,122	4,136,373	1.3
前年度からの繰越予算	1,474,025	612,314	861,711	140.7
合 計	328,404,520	323,406,436	4,998,084	1.5

## 第1表 平成17年度 一般会計予算概要

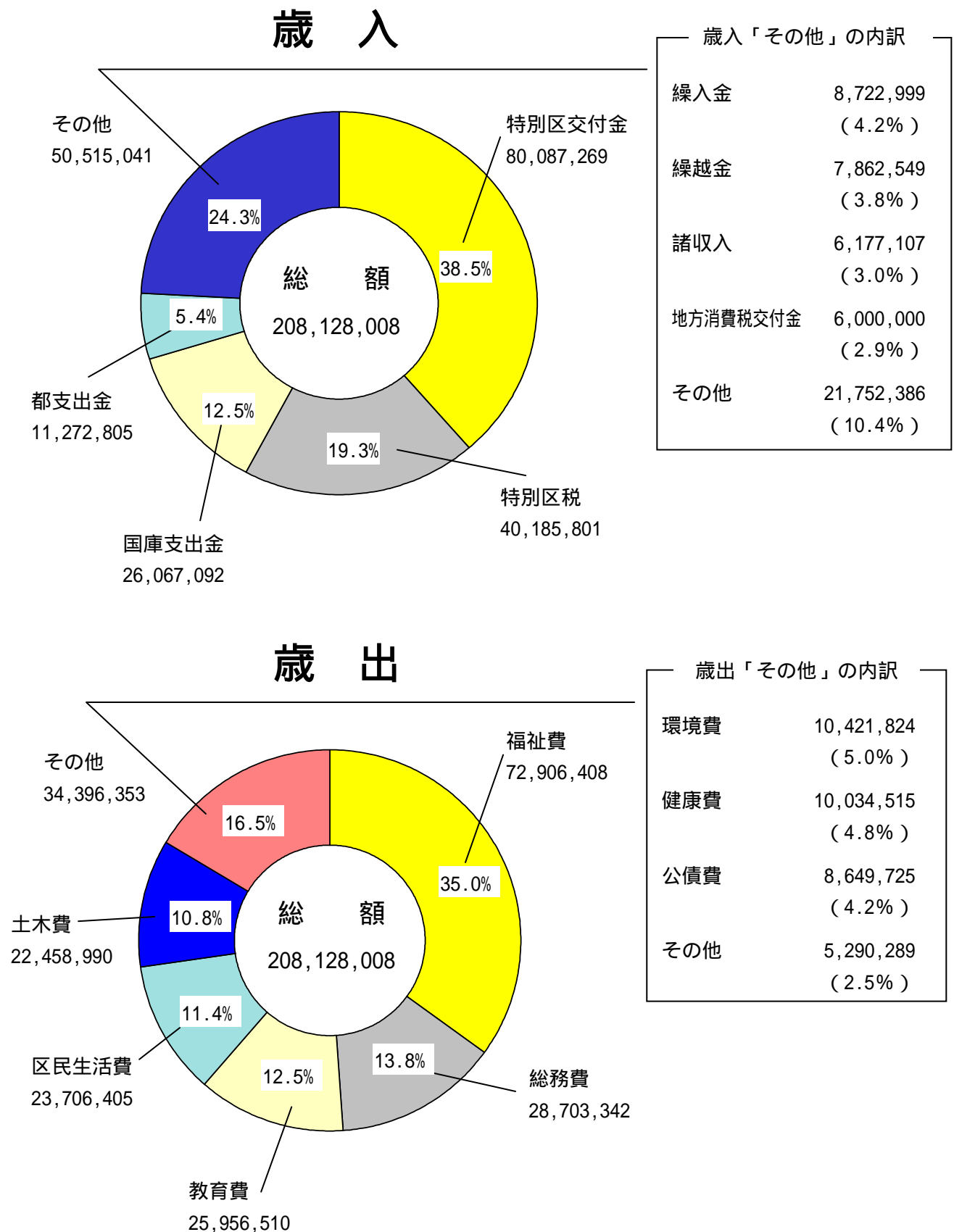
### 歳 入

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	38,784,868		1,400,933	40,185,801	19.3
2 地方譲与税	3,380,000			3,380,000	1.6
3 利子割交付金	500,000			500,000	0.2
4 配当割交付金	200,000		100,000	300,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000		450,000	500,000	0.2
6 地方消費税交付金	6,000,000			6,000,000	2.9
7 自動車取得税交付金	1,300,000		210,000	1,510,000	0.7
8 地方特例交付金	3,300,000			3,300,000	1.6
9 特別区交付金	72,200,000		7,887,269	80,087,269	38.5
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	2,703,473			2,703,473	1.3
12 使用料及び手数料	4,212,465			4,212,465	2.0
13 国庫支出金	25,780,504		286,588	26,067,092	12.5
14 都支出金	10,116,916	1,500	1,154,389	11,272,805	5.4
15 財産収入	320,183		150,713	470,896	0.2
16 寄付金	80,787		2,765	83,552	0.0
17 繰入金	6,833,076		1,889,923	8,722,999	4.2
18 繰越金	2,522,777	397,944	4,941,828	7,862,549	3.8
19 諸収入	6,161,607	12,500	3,000	6,177,107	3.0
20 特別区債	2,000,000	2,682,000		4,682,000	2.3
歳入合計	186,556,656	3,093,944	18,477,408	208,128,008	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	842,909			842,909	0.4
2 総務費	9,811,912		18,891,430	28,703,342	13.8
3 区民生活費	24,056,157	2,500	352,252	23,706,405	11.4
4 環境費	10,433,320		11,496	10,421,824	5.0
5 福祉費	73,162,413	111,444	367,449	72,906,408	35.0
6 健康費	9,625,583		408,932	10,034,515	4.8
7 産業振興費	1,902,975			1,902,975	0.9
8 都市開発費	2,127,153		20,150	2,147,303	1.0
9 土木費	22,766,922		307,932	22,458,990	10.8
10 教育費	22,880,619	2,980,000	95,891	25,956,510	12.5
11 公債費	8,646,692		3,033	8,649,725	4.2
12 諸支出金	1		97,101	97,102	0.1
13 予備費	300,000			300,000	0.1
歳出合計	186,556,656	3,093,944	18,477,408	208,128,008	100.0

第1図 平成17年度 一般会計予算構成図(単位:千円)



## 第2表 平成17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	17,658,161		635,718	18,293,879	29.3
2 使用料及び手数料	66			66	0.0
3 国庫支出金	17,685,738		123,886	17,809,624	28.6
4 療養給付費等交付金	8,347,825		83,993	8,431,818	13.5
5 都 支 出 金	1,892,731		31,941	1,924,672	3.1
6 共 同 事 業 交 付 金	1,461,684			1,461,684	2.3
7 繰 入 金	13,080,403		378,894	12,701,509	20.4
8 繰 越 金	50,000		1,600,947	1,650,947	2.7
9 諸 収 入	83,000			83,000	0.1
歳 入 合 計	60,259,608	0	2,097,591	62,357,199	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	1,075,694			1,075,694	1.7
2 保 険 給 付 費	40,369,273		1,045,635	41,414,908	66.4
3 老 人 保 健 拠 出 金	13,154,819		632,984	12,521,835	20.1
4 介 護 納 付 金	3,941,138			3,941,138	6.3
5 共 同 事 業 拠 出 金	1,448,173			1,448,173	2.3
6 保 健 事 業 費	20,509			20,509	0.1
7 諸 支 出 金	50,002		1,684,940	1,734,942	2.8
8 予 備 費	200,000			200,000	0.3
歳 出 合 計	60,259,608	0	2,097,591	62,357,199	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	20,454,258		198,532	20,652,790	59.9
2 国 庫 支 出 金	8,665,139		249,671	8,914,810	25.9
3 都 支 出 金	2,166,285		72,184	2,238,469	6.5
4 繰 入 金	2,316,288		340,800	2,657,088	7.7
5 繰 越 金	1		306	307	0.0
6 諸 収 入	3,021			3,021	0.0
歳 入 合 計	33,604,992	0	861,493	34,466,485	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	33,454,990		629,766	34,084,756	98.9
2 諸 支 出 金	2		231,727	231,729	0.7
3 予 備 費	150,000			150,000	0.4
歳 出 合 計	33,604,992	0	861,493	34,466,485	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 77,405	千円	千円	千円 77,405	% 100.0
歳 入 合 計	77,405	0	0	77,405	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 77,405	千円	千円	千円 77,405	% 100.0
歳 出 合 計	77,405	0	0	77,405	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	3,770,356			3,770,356	17.2
2 国 庫 支 出 金	4,471,083			4,471,083	20.4
3 支 払 基 金 交 付 金	6,581,171			6,581,171	30.1
4 都 支 出 金	2,570,770			2,570,770	11.7
5 財 産 収 入	266			266	0.0
6 繰 入 金	3,929,264		15,451	3,944,715	18.0
7 繰 越 金	1		562,317	562,318	2.6
8 諸 収 入	719			719	0.0
歳 入 合 計	21,323,630	0	577,768	21,901,398	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	635,232		15,451	650,683	3.0
2 保 険 給 付 費	20,566,164			20,566,164	93.9
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	18,319			18,319	0.1
4 基 金 積 立 金	266		127,592	127,858	0.6
5 諸 支 出 金	3,649		434,725	438,374	2.0
6 予 備 費	100,000			100,000	0.4
歳 出 合 計	21,323,630	0	577,768	21,901,398	100.0

### 3 平成17年度予算の執行状況

平成18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17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	40,185,801,000	19.2	36,039,859,590	89.7	4,145,941,410
2 地 方 譲 与 税	3,380,000,000	1.6	3,123,152,000	92.4	256,848,000
3 利 子 割 交 付 金	500,000,000	0.2	712,783,000	142.6	212,783,000
4 配 当 割 交 付 金	300,000,000	0.2	337,543,000	112.5	37,543,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	500,000,000	0.2	496,568,000	99.3	3,432,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	6,000,000,000	2.9	6,171,370,000	102.9	171,370,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,510,000,000	0.7	1,518,204,000	100.5	8,204,000
8 地 方 特 例 交 付 金	3,300,000,000	1.6	3,300,550,000	100.0	550,000
9 特 別 区 交 付 金	80,087,269,000	38.2	80,234,187,000	100.2	146,918,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	110,000,000	0.1	74,033,000	67.3	35,967,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	2,703,473,000	1.3	2,614,152,338	96.7	89,320,662
12 使 用 料 及 び 手 数 料	4,212,465,000	2.0	4,134,510,468	98.1	77,954,532
13 国 庫 支 出 金	26,077,692,000	12.4	23,412,391,732	89.8	2,665,300,268
14 都 支 出 金	11,272,805,000	5.4	6,719,043,422	59.6	4,553,761,578
15 財 産 収 入	470,896,000	0.2	481,830,061	102.3	10,934,061
16 寄 付 金	83,552,000	0.0	93,176,508	111.5	9,624,508
17 繰 入 金	8,722,999,000	4.2	8,720,966,881	100.0	2,032,119
18 繰 越 金	9,302,642,000	4.4	9,302,642,194	100.0	194
19 諸 収 入	6,200,439,000	3.0	5,823,950,723	93.9	376,488,277
20 特 別 区 債	4,682,000,000	2.2	1,100,000,000	23.5	3,582,000,000
歳 入 合 計	209,602,033,000	100.0	194,410,913,917	92.8	15,191,119,083

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	842,909,000	0.4	825,408,022	97.9	17,500,978
2 総 務 費	28,932,104,000	13.8	6,538,111,669	22.6	22,393,992,331
3 区 民 生 活 費	24,170,053,000	11.5	23,377,419,731	96.7	792,633,269
4 環 境 費	10,421,824,000	5.0	9,824,241,801	94.3	597,582,199
5 福 祉 費	72,906,408,000	34.8	70,137,700,060	96.2	2,768,707,940
6 健 康 費	10,672,175,000	5.1	9,914,618,320	92.9	757,556,680
7 産 業 振 興 費	1,902,975,000	0.9	1,590,060,592	83.6	312,914,408
8 都 市 開 発 費	2,168,503,000	1.0	1,790,685,622	82.6	377,817,378
9 土 木 費	22,810,507,000	10.9	18,558,628,953	81.4	4,251,878,047
10 教 育 費	25,956,510,000	12.4	23,817,660,296	91.8	2,138,849,704
11 公 債 費	8,649,725,000	4.1	8,633,219,276	99.8	16,505,724
12 諸 支 出 金	98,693,000	0.1	85,590,818	86.7	13,102,182
13 予 備 費	69,647,000	0.0	0	0.0	69,647,000
歳 出 合 計	209,602,033,000	100.0	175,093,345,160	83.5	34,508,687,840

予算現額には前年度からの継続費、繰越額、繰越明許費繰越額を含んでいます。

第4表 平成17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	18,293,879,000	29.3	15,984,415,289	87.4	2,309,463,711
2 使用料及び手数料	66,000	0.0	82,800	125.5	16,800
3 国庫支出金	17,809,624,000	28.6	16,640,730,710	93.4	1,168,893,290
4 療養給付費等交付金	8,431,818,000	13.5	7,985,360,854	94.7	446,457,146
5 都 支 出 金	1,924,672,000	3.1	1,609,663,667	83.6	315,008,333
6 共 同 事 業 交 付 金	1,461,684,000	2.3	1,338,767,481	91.6	122,916,519
7 繰 入 金	12,701,509,000	20.4	12,701,509,000	100.0	0
8 繰 越 金	1,650,947,000	2.7	1,650,946,400	100.0	600
9 諸 収 入	83,000,000	0.1	71,858,993	86.6	11,141,007
歳 入 合 計	62,357,199,000	100.0	57,983,335,194	93.0	4,373,863,806

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	1,075,694,000	1.7	863,643,684	80.3	212,050,316
2 保 険 給 付 費	41,414,908,000	66.4	36,795,929,909	88.8	4,618,978,091
3 老 人 保 健 拠 出 金	12,521,835,000	20.1	11,512,898,271	91.9	1,008,936,729
4 介 護 納 付 金	3,941,138,000	6.3	3,598,577,618	91.3	342,560,382
5 共 同 事 業 拠 出 金	1,448,173,000	2.3	1,351,903,784	93.4	96,269,216
6 保 健 事 業 費	20,509,000	0.1	17,172,120	83.7	3,336,880
7 諸 支 出 金	1,739,494,000	2.8	1,737,304,711	99.9	2,189,289
8 予 備 費	195,448,000	0.3	0	0.0	195,448,000
歳 出 合 計	62,357,199,000	100.0	55,877,430,097	89.6	6,479,768,903

## (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	20,652,790,000	59.9	18,910,849,375	91.6	1,741,940,625
2 国 庫 支 出 金	8,914,810,000	25.9	8,833,419,716	99.1	81,390,284
3 都 支 出 金	2,238,469,000	6.5	2,073,132,133	92.6	165,336,867
4 繰 入 金	2,657,088,000	7.7	2,657,088,000	100.0	0
5 繰 越 金	307,000	0.0	306,734	99.9	266
6 諸 収 入	3,021,000	0.0	35,765,232	1183.9	32,744,232
歳 入 合 計	34,466,485,000	100.0	32,510,561,190	94.3	1,955,923,810

## 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	34,084,756,000	98.9	31,371,860,390	92.0	2,712,895,610
2 諸 支 出 金	231,729,000	0.7	231,728,225	100.0	775
3 予 備 費	150,000,000	0.4	0	0.0	150,000,000
歳 出 合 計	34,466,485,000	100.0	31,603,588,615	91.7	2,862,896,385

## (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	77,405,000	100.0	77,404,882	100.0	118
歳 入 合 計	77,405,000	100.0	77,404,882	100.0	118

## 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	77,405,000	100.0	77,404,882	100.0	118
歳 出 合 計	77,405,000	100.0	77,404,882	100.0	118

## (4) 介護保険事業特別会計

## 歳 入

区 分		予 算 現 額	構 成 比	収 入 済 額	収 入 率	差 引 額
科 目		円	%	円	%	円
1	介 護 保 険 料	3,770,356,000	17.2	3,706,972,306	98.3	63,383,694
2	国 庫 支 出 金	4,471,083,000	20.4	4,148,847,000	92.8	322,236,000
3	支 払 基 金 交 付 金	6,581,171,000	30.1	5,453,996,000	82.9	1,127,175,000
4	都 支 出 金	2,570,770,000	11.7	2,309,476,000	89.8	261,294,000
5	財 産 収 入	266,000	0.0	252,761	95.0	13,239
6	繰 入 金	3,944,715,000	18.0	3,944,715,000	100.0	0
7	繰 越 金	562,318,000	2.6	562,317,965	100.0	35
8	諸 収 入	719,000	0.0	1,262,629	175.6	543,629
歳 入 合 計		21,901,398,000	100.0	20,127,839,661	91.9	1,773,558,339

## 歳 出

区 分		予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率	差 引 額
科 目		円	%	円	%	円
1	総 務 費	650,683,000	3.0	547,954,386	84.2	102,728,614
2	保 険 給 付 費	20,566,164,000	93.9	17,018,118,271	82.7	3,548,045,729
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	127,858,000	0.6	127,592,911	99.8	265,089
5	諸 支 出 金	438,374,000	2.0	437,852,830	99.9	521,170
6	予 備 費	100,000,000	0.4	0	0.0	100,000,000
歳 出 合 計		21,901,398,000	100.0	18,149,837,135	82.9	3,751,560,865

## 4 区民の負担概況

平成18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
17 年 度	44,222,610,989	291,576	151,668	660,914	66,911
16 年 度	43,113,351,314	288,289	149,549	657,767	65,545
差 引 増 減	1,109,259,675	3,287	2,119	3,147	1,366

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
	17 年 度	16 年 度		
	円	円	円	%
1 特 別 区 民 税	39,714,094,176	38,519,616,013	1,194,478,163	3.1
2 軽 自 動 車 税	298,117,191	287,702,786	10,414,405	3.6
3 特 別 区 た ば こ 税	4,210,399,622	4,306,032,515	95,632,893	2.2
合 計	44,222,610,989	43,113,351,314	1,109,259,675	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
17 年 度	24,035,691,645	138,584	173,438	249,792	96,223
16 年 度	22,462,537,618	137,817	162,988	252,098	89,102
差 引 増 減	1,573,154,027	767	10,450	2,306	7,121

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
17 年 度	3,858,229,240	102,542	37,626
16 年 度	3,711,265,289	97,962	37,885
差 引 増 減	146,963,951	4,580	259

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18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	2,246,636.59 m <sup>2</sup>	358,637,185,814	64.0
建 物	1,012,429.10 m <sup>2</sup>	105,594,421,868	18.9
工 作 物		21,297,587,668	3.8
立 木	94,290 本	4,450,078,500	0.8
株 券		218,317,400	0.0
基 金		66,387,183,481	11.9
備 品	1,516 個	3,373,001,588	0.6
合 計	-----	559,957,776,319	100.0
平成17年3月31日現在	-----	570,077,515,610	----

## 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16年度末 現 在 高	平成17年度中 起 債 額	平成17年度中 元 金 償 還 額	平成17年度末 現 在 高
	千円	千円	千円	千円
区 民 施 設 債	5,088,800		1,636,600	3,452,200
環 境 債	731,383		295,635	435,748
健 康 債	152,629		17,124	135,505
土 木 債	17,577,055	600,000	1,719,952	16,457,103
教 育 債	12,745,484	2,980,400	1,777,323	13,948,561
減 税 補 て ん 債	19,907,779	1,100,000	1,715,640	19,292,139
臨 時 税 収 補 て ん 債	1,588,368		108,130	1,480,238
合 計	57,791,498	4,680,400	7,270,404	55,201,494

### (2) 用地特別会計

区 分	平成16年度末 現 在 高	平成17年度中 起 債 額	平成17年度中 元 金 償 還 額	平成17年度末 現 在 高
	千円	千円	千円	千円
公共用地先行取得債	75,800	0	75,800	0



## 7 平成18年度の予算概要

本区では、平成13年に多田区長を本部長とする『健全財政推進本部』を設置し、行財政改革に集中的に取り組んできました。

その結果、平成17年度までの5年間で522億円の経費削減効果をあげる一方、毎年約100の新規拡充事業を実施することができています。

しかし、増え続ける人口と高齢化の進展、小中学校施設の老朽化や社会福祉費の増大など、今後も本区の財政には大きな負担が予想されます。

また、本区の財政は区税などの『自主財源』の割合が低く、国や都からの『依存財源』に頼るところが大きい不安定なものです。

今後も区民の期待に応える区政を展開するためには、さらなる行政運営の効率化をすすめる必要があります。

こうした状況のなか、平成18年度は区民と共に歩む「共育」「協働」の理念のもと、理想の地域社会の実現に向けて、第二期実施計画の着実な進展を図るため、次の7つの基本施策を重点に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18年度の予算の概要は次のとおりです。

会 計	18年度当初予算	17年度当初予算	対前年増減	伸 率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	187,886,394	186,556,656	1,329,738	0.7
国民健康保険事業特別会計	59,563,302	60,259,608	696,306	1.2
老人保健医療特別会計	33,950,764	33,604,992	345,772	1.0
用地特別会計	-	77,405	77,405	皆減
介護保険事業特別会計	22,366,385	21,323,630	1,042,755	4.9
合 計	303,766,845	301,822,291	1,944,554	0.6

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18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	41,942,530	22.3	38,784,868	3,157,662	8.1	
2 地方譲与税	5,380,000	2.9	3,380,000	2,000,000	59.2	
3 利子割交付金	500,000	0.3	500,000	0	0.0	
4 配当割交付金	200,000	0.1	200,000	0	0.0	
5 株式等譲渡所得割交付金	200,000	0.1	50,000	150,000	300.0	
6 地方消費税交付金	6,000,000	3.2	6,000,000	0	0.0	
7 自動車取得税交付金	1,300,000	0.7	1,300,000	0	0.0	
8 地方特例交付金	1,650,000	0.9	3,300,000	1,650,000	50.0	
9 特別区交付金	75,500,000	40.2	72,200,000	3,300,000	4.6	
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	2,923,948	1.5	2,703,473	220,475	8.2	
12 使用料及び手数料	3,166,928	1.7	4,212,465	1,045,537	24.8	
13 国庫支出金	27,757,081	14.8	25,780,504	1,976,577	7.7	
14 都支出金	10,545,621	5.6	10,116,916	428,705	4.2	
15 財産収入	393,741	0.2	320,183	73,558	23.0	
16 寄付金	67,936	0.0	80,787	12,851	15.9	
17 繰入金	1,030,231	0.5	6,833,076	5,802,845	84.9	
18 繰越金	2,111,529	1.1	2,522,777	411,248	16.3	
19 諸収入	5,606,849	3.0	6,161,607	554,758	9.0	
20 特別区債	1,500,000	0.8	2,000,000	500,000	25.0	
歳入合計	187,886,394	100.0	186,556,656	1,329,738	0.7	

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	856,954	0.5	842,909	14,045	1.7
2 総 務 費	10,368,915	5.5	9,811,912	557,003	5.7
3 区 民 生 活 費	20,428,714	10.9	24,056,157	3,627,443	15.1
4 環 境 費	10,438,990	5.5	10,433,320	5,670	0.1
5 福 祉 費	76,683,920	40.8	73,162,413	3,521,507	4.8
6 健 康 費	10,161,820	5.4	9,625,583	536,237	5.6
7 産 業 振 興 費	1,881,569	1.0	1,902,975	21,406	1.1
8 都 市 開 発 費	2,642,259	1.4	2,127,153	515,106	24.2
9 土 木 費	23,681,543	12.6	22,766,922	914,621	4.0
10 教 育 費	22,712,391	12.1	22,880,619	168,228	0.7
11 公 債 費	7,729,318	4.1	8,646,692	917,374	10.6
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	187,886,394	100.0	186,556,656	1,329,738	0.7

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 8 年度	1 7 年度	増減率
人 件 費	41,214,023 千円 ( 21.9% )	41,591,979 千円 ( 22.3% )	0.9%
扶 助 費	50,572,681 千円 ( 26.9% )	47,289,147 千円 ( 25.3% )	6.9%
公 債 費	7,726,443 千円 ( 4.1% )	8,642,908 千円 ( 4.6% )	10.6%
計	99,513,147 千円 ( 52.9% )	97,524,034 千円 ( 52.2% )	2.0%

( 2 ) 投資的経費

	1 8 年度	1 7 年度	増減率	
普通建設費	23,869,813 千円 ( 12.7% )	21,659,124 千円 ( 11.6% )	10.2%	
内訳	補助事業	9,359,342 千円	5,201,445 千円	79.9%
	単独事業	13,864,286 千円	15,840,020 千円	12.5%
	受託事業	646,185 千円	617,659 千円	4.6%

( ) 内は歳出予算の合計に対する構成比です。

## 第6表 平成18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	18,310,984	30.7	17,658,161	652,823	3.7
2 使用料及び手数料	90	0.0	66	24	36.4
3 国庫支出金	16,419,097	27.6	17,685,738	1,266,641	7.2
4 療養給付費等交付金	9,337,127	15.7	8,347,825	989,302	11.9
5 都 支 出 金	3,180,849	5.3	1,892,731	1,288,118	68.1
6 共 同 事 業 交 付 金	1,510,571	2.5	1,461,684	48,887	3.3
7 繰 入 金	10,631,561	17.9	13,080,403	2,448,842	18.7
8 繰 越 金	50,000	0.1	50,000	0	0.0
9 諸 収 入	123,023	0.2	83,000	40,023	48.2
歳 入 合 計	59,563,302	100.0	60,259,608	696,306	1.2

#### 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	1,127,243	1.9	1,075,694	51,549	4.8
2 保 険 給 付 費	41,163,326	69.1	40,369,273	794,053	2.0
3 老 人 保 健 拠 出 金	11,555,395	19.4	13,154,819	1,599,424	12.2
4 介 護 納 付 金	3,929,879	6.6	3,941,138	11,259	0.3
5 共 同 事 業 拠 出 金	1,517,436	2.6	1,448,173	69,263	4.8
6 保 健 事 業 費	20,021	0.0	20,509	488	2.4
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	59,563,302	100.0	60,259,608	696,306	1.2

## (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	19,333,975	57.0	20,454,258	1,120,283	5.5
2 国 庫 支 出 金	9,642,755	28.4	8,665,139	977,616	11.3
3 都 支 出 金	2,410,687	7.1	2,166,285	244,402	11.3
4 繰 入 金	2,560,694	7.5	2,316,288	244,406	10.6
5 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
6 諸 収 入	2,652	0.0	3,021	369	12.2
歳 入 合 計	33,950,764	100.0	33,604,992	345,772	1.0

### 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	33,800,762	99.6	33,454,990	345,772	1.0
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	33,950,764	100.0	33,604,992	345,772	1.0

## (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	77,405	皆減
歳 入 合 計	-	-	77,405	77,405	皆減

### 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	77,405	皆減
歳 出 合 計	-	-	77,405	77,405	皆減

用地特別会計は、平成17年度末で廃止しました。

#### (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	4,646,136	20.8	3,770,356	875,780	23.2
2 国 庫 支 出 金	4,713,958	21.1	4,471,083	242,875	5.4
3 支 払 基 金 交 付 金	6,554,624	29.3	6,581,171	26,547	0.4
4 都 支 出 金	2,685,686	12.0	2,570,770	114,916	4.5
5 財 産 収 入	187	0.0	266	79	29.7
6 繰 入 金	3,764,868	16.8	3,929,264	164,396	4.2
7 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸 収 入	925	0.0	719	206	28.7
歳 入 合 計	22,366,385	100.0	21,323,630	1,042,755	4.9

##### 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	876,564	3.9	635,232	241,332	38.0
2 保 険 給 付 費	20,936,746	93.6	20,566,164	370,582	1.8
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	6,879	0.0	18,319	11,440	62.4
4 地 域 支 援 事 業 費	418,032	1.9	-	418,032	皆増
5 基 金 積 立 金	24,623	0.1	266	24,357	著増
6 諸 支 出 金	3,541	0.0	3,649	108	3.0
7 予 備 費	100,000	0.5	100,000	0	0.0
歳 出 合 計	22,366,385	100.0	21,323,630	1,042,755	4.9

## 8 むすび

以上が、平成17年度下半期の財政状況と平成18年度予算の概要です。

平成18年度予算では、人件費と公債費が減少する一方、児童手当や生活保護などの福祉関係経費、まちづくりなどの建設経費が増加しています。

また、新たに16の区民施設の運営を民間委託に移行するなど、民間活力の導入を積極的に進めています。

今後も時代の変化に即応し区民のニーズに応える施策を安定して展開するため、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