

財 政 状 況 公 表

(平成18年度下半期)

江戸川区

目 次

1	まえがき	1
2	平成18年度予算のあらまし	1
3	平成18年度予算の執行状況	7
4	区民の負担概況	12
5	財産の現在高	13
6	公債の現在高	13
7	平成19年度予算概要	14
8	むすび	19

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18年10月1日から平成19年3月31日までの「平成18年度下半期における財政状況」及び「平成19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18年度予算のあらまし

(1) 一般会計

前回は、1号補正の678,719千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、1,394,041千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 財政調整基金積立費	1,000,000千円
イ 資源回収事業費（ペットボトル分別回収全区展開）	98,289千円
ウ 国都支出金等受入超過額返納金	76,491千円
エ 国民健康保険事業特別会計繰出金	63,634千円

3号補正の予算額は、284,864千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 都市計画道路（補助第143号線）整備受託事業費	157,487千円
イ 道路等の維持補修費（葛西親水四季の道導水管補修）	99,750千円

4号補正の予算額は、△36,050千円で、その内容は次のとおりです。

ア 一般職の給与費	△36,050千円
-----------	-----------

5号補正の予算額は、27,768,939千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 特別区債の繰上償還関係費	16,000,000千円
イ 教育施設及び区民施設等改築基金積立費	11,099,549千円
ウ 減債基金積立費	3,600,000千円
エ 児童手当等支給費	△1,089,676千円

2号から5号までの補正総額 29,411,794千円の財源である主な歳入は、特別区交付金 14,235,722千円、繰越金 6,045,112千円、繰入金 3,363,784千円、特別区税 1,610,000千円、都支出金 2,574,296千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ 217,976,907千円となり、前年同期に比べて 9,848,899千円（4.7%）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及び介護保険事業特別会計については、第2表（5～7頁）のとおりです。

(3) 特別区債

地方自治法第230条第1項の規定により予算計上した平成18年度の特別区債の総額は、1,500,000千円です。

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

(4) 財政規模

平成18年度の財政規模は、一般会計・特別会計合わせて341,832,354千円、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18年度	平成17年度	差引増減額	増減率
		千円	千円	千円	%
一	一般会計	217,976,907	208,128,008	9,848,899	4.7
	国民健康保険事業特別会計	65,870,880	62,357,199	3,513,681	5.6
	老人保健医療特別会計	34,492,445	34,466,485	25,960	0.1
	用地特別会計	0	77,405	△77,405	皆減
	介護保険事業特別会計	23,492,122	21,901,398	1,590,724	7.3
小	計	341,832,354	326,930,495	14,901,859	4.6
	前年度からの繰越予算	407,474	1,474,025	△1,066,551	△72.4
合	計	342,239,828	328,404,520	13,835,308	4.2

第1表 平成18年度 一般会計予算概要

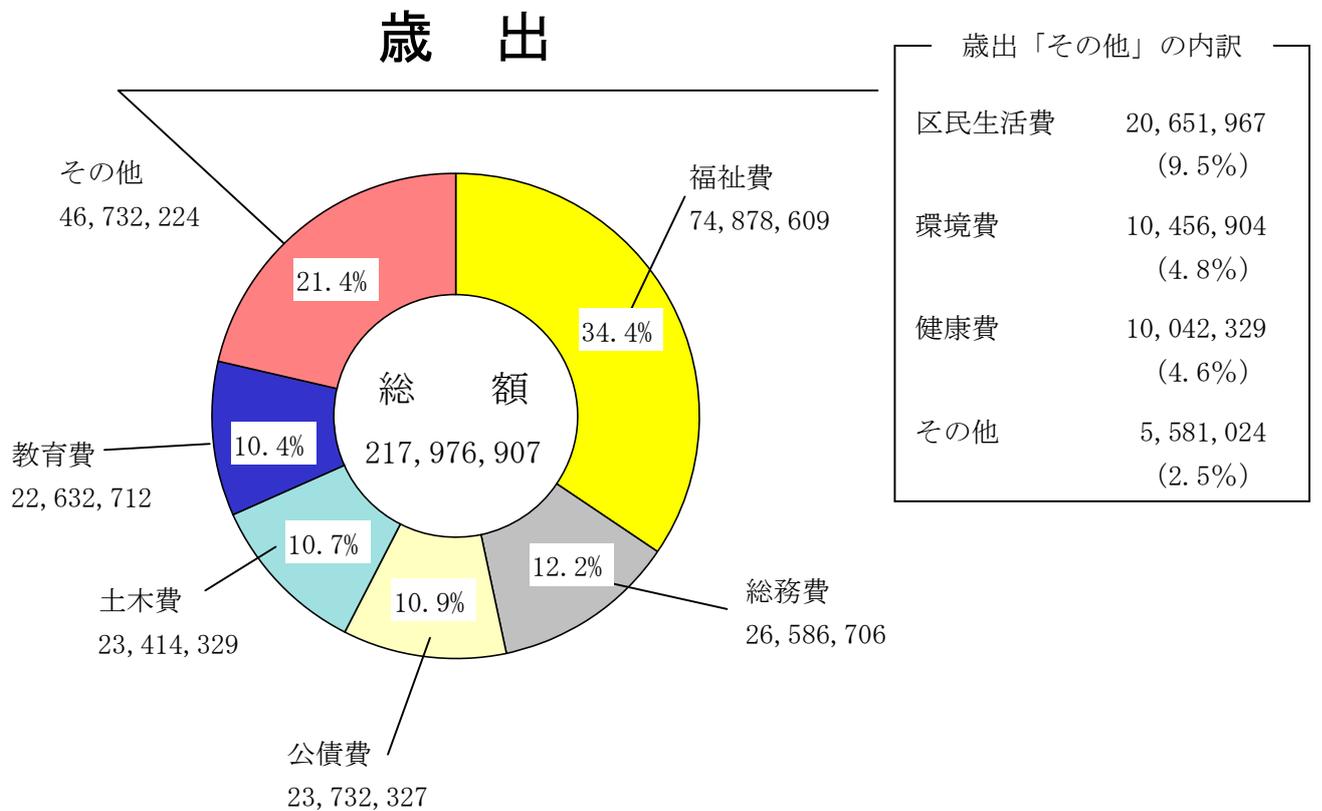
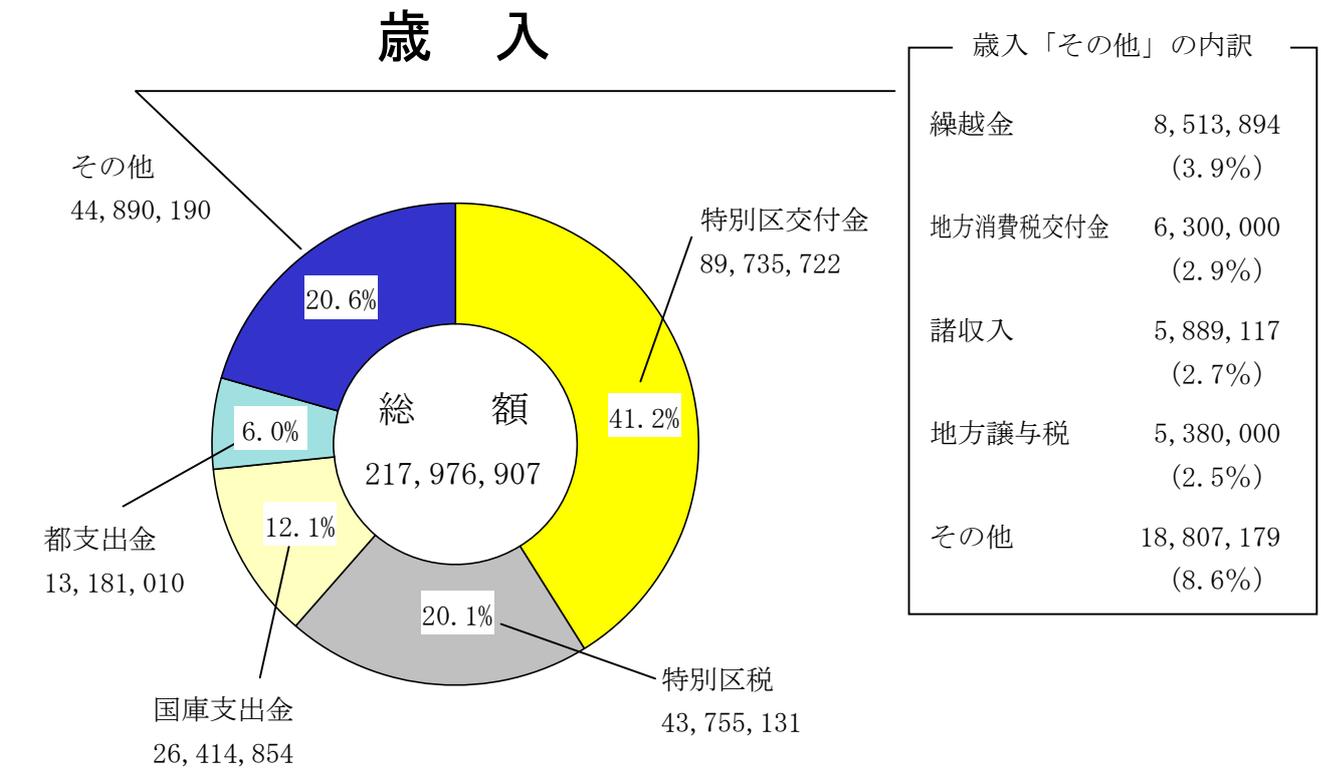
歳 入

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	41,942,530	202,601	1,610,000	43,755,131	20.1
2 地方譲与税	5,380,000			5,380,000	2.5
3 利子割交付金	500,000		200,000	700,000	0.3
4 配当割交付金	200,000		250,000	450,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	200,000		350,000	550,000	0.2
6 地方消費税交付金	6,000,000		300,000	6,300,000	2.9
7 自動車取得税交付金	1,300,000		200,000	1,500,000	0.7
8 地方特例交付金	1,650,000		874,083	2,524,083	1.2
9 特別区交付金	75,500,000		14,235,722	89,735,722	41.2
10 交通安全対策特別交付金	110,000			110,000	0.0
11 分担金及び負担金	2,923,948	△46,496		2,877,452	1.3
12 使用料及び手数料	3,166,928	52,945		3,219,873	1.5
13 国庫支出金	27,757,081	△7,823	△1,334,404	26,414,854	12.1
14 都支出金	10,545,621	61,093	2,574,296	13,181,010	6.0
15 財産収入	393,741		221,102	614,843	0.3
16 寄付金	67,936	3,910	295,067	366,913	0.2
17 繰入金	1,030,231		3,363,784	4,394,015	2.0
18 繰越金	2,111,529	357,253	6,045,112	8,513,894	3.9
19 諸収入	5,606,849	55,236	227,032	5,889,117	2.7
20 特別区債	1,500,000			1,500,000	0.7
歳入合計	187,886,394	678,719	29,411,794	217,976,907	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	856,954			856,954	0.4
2 総務費	10,368,915	362,693	15,855,098	26,586,706	12.2
3 区民生活費	20,428,714	39,846	183,407	20,651,967	9.5
4 環境費	10,438,990	800	17,114	10,456,904	4.8
5 福祉費	76,683,920		△1,805,311	74,878,609	34.4
6 健康費	10,161,820	8,867	△128,358	10,042,329	4.6
7 産業振興費	1,881,569		7,050	1,888,619	0.9
8 都市開発費	2,642,259	105,000	△288,300	2,458,959	1.1
9 土木費	23,681,543	160,013	△427,227	23,414,329	10.7
10 教育費	22,712,391	1,500	△81,179	22,632,712	10.4
11 公債費	7,729,318		16,003,009	23,732,327	10.9
12 諸支出金	1		76,491	76,492	0.0
13 予備費	300,000			300,000	0.1
歳出合計	187,886,394	678,719	29,411,794	217,976,907	100.0

第1図 平成18年度 一般会計予算構成図（単位：千円）



第2表 平成18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	18,310,984			18,310,984	27.8
2 使用料及び手数料	90			90	0.0
3 国庫支出金	16,419,097		117,741	16,536,838	25.1
4 療養給付費等交付金	9,337,127		570,754	9,907,881	15.0
5 都 支 出 金	3,180,849		87,185	3,268,034	5.0
6 共 同 事 業 交 付 金	1,510,571		2,800,673	4,311,244	6.5
7 繰 入 金	10,631,561		180,907	10,812,468	16.4
8 繰 越 金	50,000		2,550,318	2,600,318	4.0
9 諸 収 入	123,023			123,023	0.2
歳 入 合 計	59,563,302	0	6,307,578	65,870,880	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	1,127,243			1,127,243	1.7
2 保 険 給 付 費	41,163,326		839,265	42,002,591	63.8
3 老 人 保 健 拠 出 金	11,555,395		8,437	11,563,832	17.6
4 介 護 納 付 金	3,929,879		△10,732	3,919,147	5.9
5 共 同 事 業 拠 出 金	1,517,436		2,865,070	4,382,506	6.7
6 保 健 事 業 費	20,021		55,220	75,241	0.1
7 諸 支 出 金	50,002		2,550,318	2,600,320	3.9
8 予 備 費	200,000			200,000	0.3
歳 出 合 計	59,563,302	0	6,307,578	65,870,880	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	19,333,975		234	19,334,209	56.0
2 国 庫 支 出 金	9,642,755		68,654	9,711,409	28.2
3 都 支 出 金	2,410,687			2,410,687	7.0
4 繰 入 金	2,560,694		200,000	2,760,694	8.0
5 繰 越 金	1		272,793	272,794	0.8
6 諸 収 入	2,652			2,652	0.0
歳 入 合 計	33,950,764	0	541,681	34,492,445	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	33,800,762			33,800,762	98.0
2 諸 支 出 金	2		541,681	541,683	1.6
3 予 備 費	150,000			150,000	0.4
歳 出 合 計	33,950,764	0	541,681	34,492,445	100.0

(3) 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	4,646,136			4,646,136	19.8
2 国 庫 支 出 金	4,713,958		△438,203	4,275,755	18.2
3 支 払 基 金 交 付 金	6,554,624			6,554,624	27.9
4 都 支 出 金	2,685,686		456,218	3,141,904	13.4
5 財 産 収 入	187			187	0.0
6 繰 入 金	3,764,868		△7,407	3,757,461	16.0
7 繰 越 金	1		1,115,129	1,115,130	4.7
8 諸 収 入	925			925	0.0
歳 入 合 計	22,366,385	0	1,125,737	23,492,122	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	876,564		6,300	882,864	3.8
2 保 険 給 付 費	20,936,746			20,936,746	89.1
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	6,879			6,879	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	418,032			418,032	1.8
5 基 金 積 立 金	24,623		516,023	540,646	2.3
6 諸 支 出 金	3,541		603,414	606,955	2.6
7 予 備 費	100,000			100,000	0.4
歳 出 合 計	22,366,385	0	1,125,737	23,492,122	100.0

3 平成18年度予算の執行状況

平成19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（8頁）及び第4表（9～11頁）のとおりです。

第3表 平成18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	43,755,131,000	20.0	39,215,582,549	89.6	4,539,548,451
2 地 方 譲 与 税	5,380,000,000	2.5	5,128,084,810	95.3	251,915,190
3 利 子 割 交 付 金	700,000,000	0.3	783,241,000	111.9	△83,241,000
4 配 当 割 交 付 金	450,000,000	0.2	464,673,000	103.3	△14,673,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	550,000,000	0.3	417,546,000	75.9	132,454,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	6,300,000,000	2.9	6,483,081,000	102.9	△183,081,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,500,000,000	0.7	1,568,341,000	104.6	△68,341,000
8 地 方 特 例 交 付 金	2,524,083,000	1.2	2,524,083,000	100.0	0
9 特 別 区 交 付 金	89,735,722,000	41.1	89,899,531,000	100.2	△163,809,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	110,000,000	0.0	119,031,000	108.2	△9,031,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	2,877,452,000	1.3	2,653,650,169	92.2	223,801,831
12 使 用 料 及 び 手 数 料	3,219,873,000	1.5	3,173,369,553	98.6	46,503,447
13 国 庫 支 出 金	26,501,792,000	12.1	22,699,841,520	85.7	3,801,950,480
14 都 支 出 金	13,181,010,000	6.0	9,381,647,871	71.2	3,799,362,129
15 財 産 収 入	614,843,000	0.3	597,807,711	97.2	17,035,289
16 寄 付 金	366,913,000	0.2	376,151,308	102.5	△9,238,308
17 繰 入 金	4,394,015,000	2.0	4,391,362,179	99.9	2,652,821
18 繰 越 金	8,805,720,000	4.0	8,805,720,578	100.0	△578
19 諸 収 入	5,917,827,000	2.7	4,821,673,419	81.5	1,096,153,581
20 特 別 区 債	1,500,000,000	0.7	600,000,000	40.0	900,000,000
歳 入 合 計	218,384,381,000	100.0	204,104,418,667	93.5	14,279,962,333

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	856,954,000	0.4	843,671,964	98.5	13,282,036
2 総 務 費	26,609,892,000	12.2	10,542,746,961	39.6	16,067,145,039
3 区 民 生 活 費	20,703,361,000	9.5	19,211,831,354	92.8	1,491,529,646
4 環 境 費	10,456,904,000	4.8	9,556,942,603	91.4	899,961,397
5 福 祉 費	74,878,609,000	34.3	71,741,951,719	95.8	3,136,657,281
6 健 康 費	10,042,329,000	4.6	9,272,044,088	92.3	770,284,912
7 産 業 振 興 費	1,888,619,000	0.8	1,696,701,573	89.8	191,917,427
8 都 市 開 発 費	2,547,659,000	1.2	1,698,187,875	66.7	849,471,125
9 土 木 費	23,586,306,000	10.8	19,259,677,430	81.7	4,326,628,570
10 教 育 費	22,728,115,000	10.4	19,814,254,342	87.2	2,913,860,658
11 公 債 費	23,732,327,000	10.9	15,394,707,714	64.9	8,337,619,286
12 諸 支 出 金	79,621,000	0.0	66,251,339	83.2	13,369,661
13 予 備 費	273,685,000	0.1	0	0.0	273,685,000
歳 出 合 計	218,384,381,000	100.0	179,098,968,962	82.0	39,285,412,038

※ 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18年度 特別会計の執行状況

(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	18,310,984,000	27.8	15,923,247,516	87.0	2,387,736,484
2 使用料及び手数料	90,000	0.0	59,100	65.7	30,900
3 国庫支出金	16,536,838,000	25.1	15,591,878,676	94.3	944,959,324
4 療養給付費等交付金	9,907,881,000	15.0	8,452,367,714	85.3	1,455,513,286
5 都 支 出 金	3,268,034,000	5.0	2,305,245,133	70.5	962,788,867
6 共 同 事 業 交 付 金	4,311,244,000	6.5	3,195,756,747	74.1	1,115,487,253
7 繰 入 金	10,812,468,000	16.4	10,812,468,000	100.0	0
8 繰 越 金	2,600,318,000	4.0	2,600,318,140	100.0	△140
9 諸 収 入	123,023,000	0.2	75,504,603	61.4	47,518,397
歳 入 合 計	65,870,880,000	100.0	58,956,845,629	89.5	6,914,034,371

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	1,127,243,000	1.7	868,330,968	77.0	258,912,032
2 保 険 給 付 費	42,002,591,000	63.8	37,773,875,661	89.9	4,228,715,339
3 老 人 保 健 拠 出 金	11,563,832,000	17.6	10,629,890,586	91.9	933,941,414
4 介 護 納 付 金	3,919,147,000	5.9	3,592,551,906	91.7	326,595,094
5 共 同 事 業 拠 出 金	4,382,506,000	6.6	3,335,959,844	76.1	1,046,546,156
6 保 健 事 業 費	75,241,000	0.1	71,436,498	94.9	3,804,502
7 諸 支 出 金	2,608,623,000	4.0	2,605,117,354	99.9	3,505,646
8 予 備 費	191,697,000	0.3	0	0.0	191,697,000
歳 出 合 計	65,870,880,000	100.0	58,877,162,817	89.4	6,993,717,183

(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	19,334,209,000	56.0	17,304,531,881	89.5	2,029,677,119
2 国 庫 支 出 金	9,711,409,000	28.2	9,094,131,994	93.6	617,277,006
3 都 支 出 金	2,410,687,000	7.0	2,297,685,219	95.3	113,001,781
4 繰 入 金	2,760,694,000	8.0	2,760,694,000	100.0	0
5 繰 越 金	272,794,000	0.8	272,793,417	100.0	583
6 諸 収 入	2,652,000	0.0	25,264,403	952.7	△22,612,403
歳 入 合 計	34,492,445,000	100.0	31,755,100,914	92.1	2,737,344,086

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	33,800,762,000	98.0	29,926,022,043	88.5	3,874,739,957
2 諸 支 出 金	541,683,000	1.6	541,682,297	100.0	703
3 予 備 費	150,000,000	0.4	0	0.0	150,000,000
歳 出 合 計	34,492,445,000	100.0	30,467,704,340	88.3	4,024,740,660

(3) 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	4,646,136,000	19.8	4,577,928,164	98.5	68,207,836
2 国 庫 支 出 金	4,275,755,000	18.2	4,165,265,606	97.4	110,489,394
3 支 払 基 金 交 付 金	6,554,624,000	27.9	5,474,564,000	83.5	1,080,060,000
4 都 支 出 金	3,141,904,000	13.4	2,926,097,128	93.1	215,806,872
5 財 産 収 入	187,000	0.0	848,183	453.6	△661,183
6 繰 入 金	3,757,461,000	16.0	3,757,461,000	100.0	0
7 繰 越 金	1,115,130,000	4.7	1,115,130,833	100.0	△833
8 諸 収 入	925,000	0.0	2,359,915	255.1	△1,434,915
歳 入 合 計	23,492,122,000	100.0	22,019,654,829	93.7	1,472,467,171

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	882,864,000	3.8	761,105,315	86.2	121,758,685
2 保 険 給 付 費	20,936,746,000	89.1	17,640,465,018	84.3	3,296,280,982
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	6,879,000	0.0	6,412,943	93.2	466,057
4 地 域 支 援 事 業 費	418,032,000	1.8	281,213,357	67.3	136,818,643
5 基 金 積 立 金	540,646,000	2.3	516,026,376	95.4	24,619,624
6 諸 支 出 金	606,993,000	2.6	433,935,977	71.5	173,057,023
7 予 備 費	99,962,000	0.4	0	0.0	99,962,000
歳 出 合 計	23,492,122,000	100.0	19,639,158,986	83.6	3,852,963,014

4 区民の負担概況

平成19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
18 年 度	47,504,478,271	295,807	160,593	665,633	71,367
17 年 度	44,222,610,989	291,576	151,668	660,914	66,911
差 引 増 減	3,281,867,282	4,231	8,925	4,719	4,456

※ 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
	18 年 度	17 年 度		
	円	円	円	%
1 特 別 区 民 税	42,744,073,346	39,714,094,176	3,029,979,170	7.6
2 軽 自 動 車 税	306,621,291	298,117,191	8,504,100	2.9
3 特 別 区 た ば こ 税	4,453,783,634	4,210,399,622	243,384,012	5.8
合 計	47,504,478,271	44,222,610,989	3,281,867,282	7.4

(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
18 年 度	23,472,036,534	138,421	169,570	246,683	95,151
17 年 度	24,035,691,645	138,584	173,438	249,792	96,223
差 引 増 減	△ 563,655,111	△ 163	△ 3,868	△ 3,109	△ 1,072

※ 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
18 年 度	4,758,676,304	107,916	44,096
17 年 度	3,858,229,240	102,542	37,626
差 引 増 減	900,447,064	5,374	6,470

※ 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19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	2,249,097.04 m ²	359,217,166,200	61.4
建 物	1,026,263.65 m ²	107,197,483,808	18.3
工 作 物		21,375,198,229	3.6
立 木	94,333 本	4,458,689,780	0.8
株 券		118,317,400	0.0
基 金		89,238,770,894	15.3
備 品	1,505 個	3,311,817,742	0.6
合 計	-----	584,917,444,053	100.0
平成18年3月31日現在	-----	559,957,776,319	-----

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17年度末 現 在 高	平成18年度中 起 債 額	平成18年度中 元 金 償 還 額	平成18年度末 現 在 高
	千円	千円	千円	千円
区 民 施 設 債	3,452,200		1,469,200	1,983,000
環 境 債	435,748		353,531	82,217
健 康 債	135,505		17,967	117,538
土 木 債	16,457,103	600,000	9,761,057	7,296,046
教 育 債	13,948,561	290,000	3,828,424	10,410,137
減 税 補 て ん 債	19,292,139	600,000	6,049,378	13,842,761
臨 時 税 収 補 て ん 債	1,480,238		110,304	1,369,934
合 計	55,201,494	1,490,000	21,589,861	35,101,633

7 平成19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、積極的に行財政改革に取り組んできました。

その結果、厳しい財政状況にあっても毎年100前後の新規・拡充事業を展開することができています。今後も社会・経済状況の変化に対応し、質の高い行政サービスを安定的に提供するとともに新たな課題に対応していくためには、いままで以上に強固な財政体質を確立していくことが求められます。

そのためには、これまでの改革の成果を踏まえ、区民第一主義の徹底と「共育」「協働」のさらなる推進、民間活力の活用促進など、行財政改革を一層強力に推進していく必要があります。

このことを基本に、平成19年度は次の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19年度の予算の概要は次のとおりです。

会 計	19年度当初予算	18年度当初予算	対前年増減	伸 率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	196,818,861	187,886,394	8,932,467	4.8
国民健康保険事業特別会計	67,403,496	59,563,302	7,840,194	13.2
老人保健医療特別会計	33,118,857	33,950,764	△ 831,907	△ 2.5
介護保険事業特別会計	23,516,521	22,366,385	1,150,136	5.1
合 計	320,857,735	303,766,845	17,090,890	5.6

一般会計科目別明細及び特別会計の内容は、第5表（15～16頁）、第6表（17～19頁）のとおりです。

第5表 平成19年度 一般会計当初予算概要

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 特別区税	47,886,281	24.3	41,942,530	5,943,751	14.2
2 地方譲与税	1,200,000	0.6	5,380,000	△ 4,180,000	△ 77.7
3 利子割交付金	500,000	0.2	500,000	0	0.0
4 配当割交付金	300,000	0.1	200,000	100,000	50.0
5 株式等譲渡所得割交付金	400,000	0.2	200,000	200,000	100.0
6 地方消費税交付金	6,100,000	3.1	6,000,000	100,000	1.7
7 自動車取得税交付金	1,400,000	0.7	1,300,000	100,000	7.7
8 地方特例交付金	1,370,000	0.7	1,650,000	△ 280,000	△ 17.0
9 特別区交付金	83,100,000	42.2	75,500,000	7,600,000	10.1
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	2,887,957	1.5	2,923,948	△ 35,991	△ 1.2
12 使用料及び手数料	3,470,910	1.8	3,166,928	303,982	9.6
13 国庫支出金	26,493,190	13.5	27,757,081	△ 1,263,891	△ 4.6
14 都支出金	9,025,890	4.6	10,545,621	△ 1,519,731	△ 14.4
15 財産収入	413,460	0.2	393,741	19,719	5.0
16 寄付金	67,948	0.0	67,936	12	0.0
17 繰入金	2,531,943	1.3	1,030,231	1,501,712	145.8
18 繰越金	2,618,849	1.3	2,111,529	507,320	24.0
19 諸収入	5,442,433	2.8	5,606,849	△ 164,416	△ 2.9
20 特別区債	1,500,000	0.8	1,500,000	0	0.0
歳入合計	196,818,861	100.0	187,886,394	8,932,467	4.8

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	857,124	0.4	856,954	170	0.0
2 総 務 費	12,380,966	6.3	10,368,915	2,012,051	19.4
3 区 民 生 活 費	11,534,478	5.9	20,428,714	△ 8,894,236	△ 43.5
4 環 境 費	10,570,258	5.4	10,438,990	131,268	1.3
5 福 祉 費	78,828,024	40.0	76,683,920	2,144,104	2.8
6 健 康 費	21,641,811	11.0	10,161,820	11,479,991	113.0
7 産 業 振 興 費	2,011,474	1.0	1,881,569	129,905	6.9
8 都 市 開 発 費	2,701,069	1.4	2,642,259	58,810	2.2
9 土 木 費	24,539,486	12.5	23,681,543	857,943	3.6
10 教 育 費	24,011,389	12.2	22,712,391	1,298,998	5.7
11 公 債 費	7,442,781	3.8	7,729,318	△ 286,537	△ 3.7
12 諸 支 出 金	1	0.0	1	0	0.0
13 予 備 費	300,000	0.1	300,000	0	0.0
歳 出 合 計	196,818,861	100.0	187,886,394	8,932,467	4.8

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

	19年度	18年度	増減率
人件費	41,437,606 千円 (21.1%)	41,214,023 千円 (21.9%)	0.5%
扶助費	51,801,825 千円 (26.3%)	50,572,681 千円 (26.9%)	2.4%
公債費	7,440,298 千円 (3.8%)	7,726,443 千円 (4.1%)	△3.7%
計	100,679,729 千円 (51.2%)	99,513,147 千円 (52.9%)	1.2%

(2) 投資的経費

	19年度	18年度	増減率	
普通建設費	25,400,250 千円 (12.9%)	23,869,813 千円 (12.7%)	6.4%	
内訳	補助事業	5,366,964 千円	9,359,342 千円	△42.7%
	単独事業	19,179,817 千円	13,864,286 千円	38.3%
	受託事業	853,469 千円	646,185 千円	32.1%

※ () 内は歳出予算の合計に対する構成比です。

第6表 平成19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	18,778,733	27.8	18,310,984	467,749	2.6
2 使用料及び手数料	90	0.0	90	0	0.0
3 国庫支出金	16,782,548	24.9	16,419,097	363,451	2.2
4 療養給付費等交付金	10,298,135	15.3	9,337,127	961,008	10.3
5 都 支 出 金	3,236,826	4.8	3,180,849	55,977	1.8
6 共 同 事 業 交 付 金	7,474,098	11.1	1,510,571	5,963,527	394.8
7 繰 入 金	10,641,021	15.8	10,631,561	9,460	0.1
8 繰 越 金	70,000	0.1	50,000	20,000	40.0
9 諸 収 入	122,045	0.2	123,023	△ 978	△ 0.8
歳 入 合 計	67,403,496	100.0	59,563,302	7,840,194	13.2

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	1,166,781	1.7	1,127,243	39,538	3.5
2 保 険 給 付 費	42,084,765	62.5	41,163,326	921,439	2.2
3 老 人 保 健 拠 出 金	12,522,911	18.6	11,555,395	967,516	8.4
4 介 護 納 付 金	3,704,872	5.5	3,929,879	△ 225,007	△ 5.7
5 共 同 事 業 拠 出 金	7,573,000	11.2	1,517,436	6,055,564	399.1
6 保 健 事 業 費	81,165	0.1	20,021	61,144	305.4
7 諸 支 出 金	70,002	0.1	50,002	20,000	40.0
8 予 備 費	200,000	0.3	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	67,403,496	100.0	59,563,302	7,840,194	13.2

(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	18,163,315	54.8	19,333,975	△ 1,170,660	△ 6.1
2 国 庫 支 出 金	9,869,173	29.8	9,642,755	226,418	2.3
3 都 支 出 金	2,467,293	7.5	2,410,687	56,606	2.3
4 繰 入 金	2,617,295	7.9	2,560,694	56,601	2.2
5 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
6 諸 収 入	1,780	0.0	2,652	△ 872	△ 32.9
歳 入 合 計	33,118,857	100.0	33,950,764	△ 831,907	△ 2.5

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	32,968,855	99.5	33,800,762	△ 831,907	△ 2.5
2 諸 支 出 金	2	0.0	2	0	0.0
3 予 備 費	150,000	0.5	150,000	0	0.0
歳 出 合 計	33,118,857	100.0	33,950,764	△ 831,907	△ 2.5

(3) 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	4,855,511	20.7	4,646,136	209,375	4.5
2 国庫支出金	4,523,448	19.2	4,713,958	△ 190,510	△ 4.0
3 支払基金交付金	6,896,030	29.3	6,554,624	341,406	5.2
4 都支出金	3,259,941	13.9	2,685,686	574,255	21.4
5 財産収入	2,335	0.0	187	2,148	著増
6 繰入金	3,977,862	16.9	3,764,868	212,994	5.7
7 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸収入	1,393	0.0	925	468	50.6
歳入合計	23,516,521	100.0	22,366,385	1,150,136	5.1

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	849,946	3.6	876,564	△ 26,618	△ 3.0
2 保険給付費	21,960,360	93.4	20,936,746	1,023,614	4.9
3 財政安定化基金拠出金	6,413	0.0	6,879	△ 466	△ 6.8
4 地域支援事業費	504,238	2.2	418,032	86,206	20.6
5 基金積立金	91,435	0.4	24,623	66,812	271.3
6 諸支出金	4,129	0.0	3,541	588	16.6
7 予備費	100,000	0.4	100,000	0	0.0
歳出合計	23,516,521	100.0	22,366,385	1,150,136	5.1

8 むすび

以上が、平成18年度下半期の財政状況と平成19年度予算の概要です。

本区の財政状況は、これまでの健全財政推進の取り組みにより、好転しつつあります。しかし、今後の社会情勢などを踏まえると、安心してはいられません。増加する人口や少子高齢化対策、今後、改築や大規模改修が必要となる小中学校や区民施設等、行政需要はますます増加していくことが予想されます。また、いつ起こるともわからない自然災害などにも備えておかなければなりません。

今後も社会状況を注視し、効率的で安定的な区政を推進するため、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