

# 財 政 状 況 公 表

(平成19年度上半期)

江戸川区

## 目 次

1	まえがき	1
2	平成19年度予算のあらまし	1
3	平成19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18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19年4月1日から平成19年9月30日までの「平成19年度上半期における財政状況」及び「平成18年度の決算概要」をお知らせします。

## 2 平成19年度予算のあらまし

### (1) 一般会計

前回は、当初予算の196,818,861千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、119,119千円で、その主な内訳は次のとおりです。

ア 庁舎等整備費（第二庁舎改修等）	86,920千円
イ 公共交通調整費（京成小岩駅南口エレベーター等設置補助）	28,700千円
ウ 地域活動用備品購入費	2,500千円

補正総額119,119千円の財源である歳入は、都支出金179,350千円、繰越金86,271千円、諸収入17,500千円、寄付金998千円、国庫支出金△165,000千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ196,937,980千円となり、前年同期に比べて8,372,867千円（4.4%）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19年度 一般会計予算概要

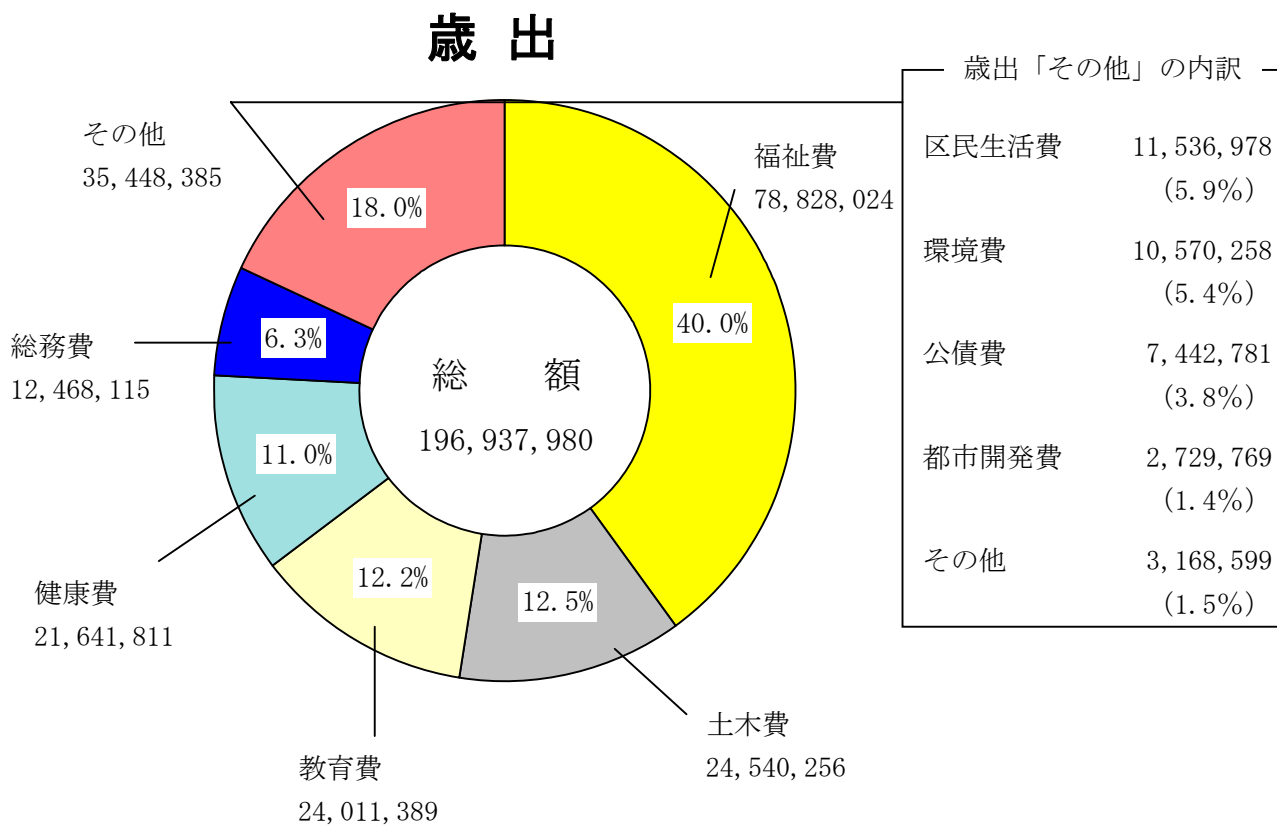
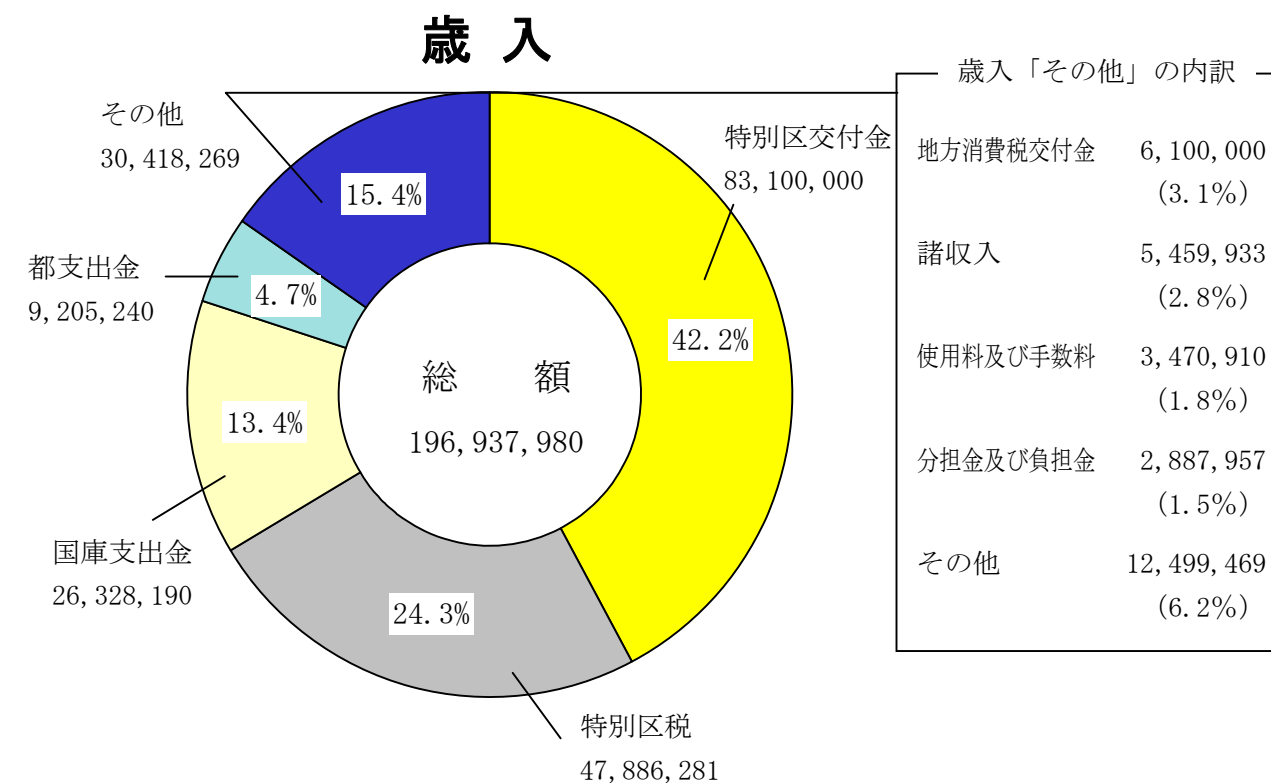
### 歳入

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	47,886,281		47,886,281	24.3
2 地方譲与税	1,200,000		1,200,000	0.6
3 利子割交付金	500,000		500,000	0.2
4 配当割交付金	300,000		300,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	400,000		400,000	0.2
6 地方消費税交付金	6,100,000		6,100,000	3.1
7 自動車取得税交付金	1,400,000		1,400,000	0.7
8 地方特例交付金	1,370,000		1,370,000	0.7
9 特別区交付金	83,100,000		83,100,000	42.2
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	2,887,957		2,887,957	1.5
12 使用料及び手数料	3,470,910		3,470,910	1.8
13 国庫支出金	26,493,190	△ 165,000	26,328,190	13.4
14 都支出金	9,025,890	179,350	9,205,240	4.7
15 財産収入	413,460		413,460	0.2
16 寄付金	67,948	998	68,946	0.0
17 繰入金	2,531,943		2,531,943	1.3
18 繰越金	2,618,849	86,271	2,705,120	1.4
19 諸収入	5,442,433	17,500	5,459,933	2.8
20 特別区債	1,500,000		1,500,000	0.8
歳入合計	196,818,861	119,119	196,937,980	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	857,124		857,124	0.4
2 総務費	12,380,966	87,149	12,468,115	6.3
3 民生費	11,534,478	2,500	11,536,978	5.9
4 環境費	10,570,258		10,570,258	5.4
5 福祉費	78,828,024		78,828,024	40.0
6 健康費	21,641,811		21,641,811	11.0
7 産業振興費	2,011,474		2,011,474	1.0
8 都市開発費	2,701,069	28,700	2,729,769	1.4
9 土木費	24,539,486	770	24,540,256	12.5
10 教育費	24,011,389		24,011,389	12.2
11 公債費	7,442,781		7,442,781	3.8
12 諸支出金	1		1	0.0
13 予備費	300,000		300,000	0.1
歳出合計	196,818,861	119,119	196,937,980	100.0

第1図 平成19年度 一般会計予算構成図 (単位：千円)



## 第2表 平成19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	18,778,733		18,778,733	27.8
2 使用料及び手数料	90		90	0.0
3 国庫支出金	16,782,548		16,782,548	24.9
4 療養給付費等交付金	10,298,135		10,298,135	15.3
5 都支出金	3,236,826		3,236,826	4.8
6 共同事業交付金	7,474,098		7,474,098	11.1
7 繰入金	10,641,021		10,641,021	15.8
8 繰越金	70,000		70,000	0.1
9 諸収入	122,045		122,045	0.2
歳入合計	67,403,496	0	67,403,496	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	1,166,781		1,166,781	1.7
2 保険給付費	42,084,765		42,084,765	62.5
3 老人保健拠出金	12,522,911		12,522,911	18.6
4 介護納付金	3,704,872		3,704,872	5.5
5 共同事業拠出金	7,573,000		7,573,000	11.2
6 保健事業費	81,165		81,165	0.1
7 諸支出金	70,002		70,002	0.1
8 予備費	200,000		200,000	0.3
歳出合計	67,403,496	0	67,403,496	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	18,163,315		18,163,315	54.8
2 国庫支出金	9,869,173		9,869,173	29.8
3 都支出金	2,467,293		2,467,293	7.5
4 繰入金	2,617,295		2,617,295	7.9
5 繰越金	1		1	0.0
6 諸収入	1,780		1,780	0.0
歳入合計	33,118,857	0	33,118,857	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	32,968,855		32,968,855	99.5
2 諸支出金	2		2	0.0
3 予備費	150,000		150,000	0.5
歳出合計	33,118,857	0	33,118,857	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
	千円	千円	千円	%
1 介護保険料	4,855,511		4,855,511	20.7
2 国庫支出金	4,523,448		4,523,448	19.2
3 支払基金交付金	6,896,030		6,896,030	29.3
4 都支出金	3,259,941		3,259,941	13.9
5 財産収入	2,335		2,335	0.0
6 繰入金	3,977,862		3,977,862	16.9
7 繰越金	1		1	0.0
8 諸収入	1,393		1,393	0.0
歳入合計	23,516,521	0	23,516,521	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	849,946		849,946	3.6
2 保険給付費	21,960,360		21,960,360	93.4
3 財政安定化基金拠出金	6,413		6,413	0.0
4 地域支援事業費	504,238		504,238	2.2
5 基金積立金	91,435		91,435	0.4
6 諸支出金	4,129		4,129	0.0
7 予備費	100,000		100,000	0.4
歳出合計	23,516,521	0	23,516,521	100.0

### 3 平成19年度予算の執行状況

平成19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19年度 一般会計の執行状況

#### 歳入

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	47,886,281,000	24.0	18,947,046,067	39.6	28,939,234,933
2 地方譲与税	1,200,000,000	0.6	375,554,000	31.3	824,446,000
3 利子割交付金	500,000,000	0.3	518,239,000	103.6	△18,239,000
4 配当割交付金	300,000,000	0.2	277,003,000	92.3	22,997,000
5 株式等譲渡所得割交付金	400,000,000	0.2	0	0.0	400,000,000
6 地方消費税交付金	6,100,000,000	3.1	3,770,008,000	61.8	2,329,992,000
7 自動車取得税交付金	1,400,000,000	0.7	336,731,000	24.1	1,063,269,000
8 地方特例交付金	1,370,000,000	0.7	536,328,000	39.1	833,672,000
9 特別区交付金	83,100,000,000	41.7	39,394,422,000	47.4	43,705,578,000
10 交通安全対策特別交付金	110,000,000	0.1	65,673,000	59.7	44,327,000
11 分担金及び負担金	2,887,957,000	1.4	1,256,319,315	43.5	1,631,637,685
12 使用料及び手数料	3,470,910,000	1.7	2,264,640,572	65.2	1,206,269,428
13 国庫支出金	26,574,024,000	13.3	9,584,904,831	36.1	16,989,119,169
14 都支出金	9,205,240,000	4.6	2,994,362,702	32.5	6,210,877,298
15 財産収入	413,460,000	0.2	557,540,131	134.8	△144,080,131
16 寄付金	68,946,000	0.0	68,539,124	99.4	406,876
17 繰入金	2,531,943,000	1.3	2,500,000,000	98.7	31,943,000
18 繰越金	4,612,133,000	2.3	8,245,866,484	178.8	△3,633,733,484
19 諸収入	5,479,914,000	2.8	2,372,904,530	43.3	3,107,009,470
20 特別区債	1,500,000,000	0.8	0	0.0	1,500,000,000
歳入合計	199,110,808,000	100.0	94,066,081,756	47.2	105,044,726,244

#### 歳出

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	857,124,000	0.4	407,944,230	47.6	449,179,770
2 総務費	12,481,820,000	6.3	3,356,147,505	26.9	9,125,672,495
3 区民生活費	12,290,078,000	6.2	3,825,678,598	31.1	8,464,399,402
4 環境費	10,570,258,000	5.3	4,636,356,247	43.9	5,933,901,753
5 福祉費	78,892,674,000	39.6	36,970,794,172	46.9	41,921,879,828
6 健康費	21,641,811,000	10.9	11,460,016,039	53.0	10,181,794,961
7 産業振興費	2,011,474,000	1.0	951,779,694	47.3	1,059,694,306
8 都市開発費	2,775,781,000	1.4	784,691,886	28.3	1,991,089,114
9 土木費	25,550,915,000	12.8	7,565,973,390	29.6	17,984,941,610
10 教育費	24,309,796,000	12.2	9,605,537,689	39.5	14,704,258,311
11 公債費	7,442,781,000	3.7	2,134,438,708	28.7	5,308,342,292
12 諸支出金	1,000	0.0	0	0.0	1,000
13 予備費	286,295,000	0.2	0	0.0	286,295,000
歳出合計	199,110,808,000	100.0	81,699,358,158	41.0	117,411,449,842

※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19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

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	18,778,733,000	27.8	5,741,316,122	30.6	13,037,416,878
2 使用料及び手数料	90,000	0.0	22,500	25.0	67,500
3 国庫支出金	16,782,548,000	24.9	6,871,470,000	40.9	9,911,078,000
4 療養給付費等交付金	10,298,135,000	15.3	4,121,044,000	40.0	6,177,091,000
5 都支出金	3,236,826,000	4.8	190,748,148	5.9	3,046,077,852
6 共同事業交付金	7,474,098,000	11.1	2,597,196,243	34.7	4,876,901,757
7 繰入金	10,641,021,000	15.8	5,700,000,000	53.6	4,941,021,000
8 繰越金	70,000,000	0.1	1,273,233,793	1,818.9	△1,203,233,793
9 諸収入	122,045,000	0.2	40,605,768	33.3	81,439,232
歳入合計	67,403,496,000	100.0	26,535,636,574	39.4	40,867,859,426

#### 歳出

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	1,166,781,000	1.7	525,487,851	45.0	641,293,149
2 保険給付費	42,084,765,000	62.5	18,276,290,713	43.4	23,808,474,287
3 老人保健拠出金	12,522,911,000	18.6	4,963,670,906	39.6	7,559,240,094
4 介護納付金	3,704,872,000	5.5	1,540,160,992	41.6	2,164,711,008
5 共同事業拠出金	7,573,000,000	11.2	2,758,403,316	36.4	4,814,596,684
6 保健事業費	81,165,000	0.1	15,787,765	19.5	65,377,235
7 諸支出金	70,002,000	0.1	47,098,247	67.3	22,903,753
8 予備費	200,000,000	0.3	0	0.0	200,000,000
歳出合計	67,403,496,000	100.0	28,126,899,790	41.7	39,276,596,210

## (2) 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	差 引 額
	円	%	円	%	円
1 支 払 基 金 交 付 金	18,163,315,000	54.8	7,372,721,315	40.6	10,790,593,685
2 国 庫 支 出 金	9,869,173,000	29.8	4,879,408,540	49.4	4,989,764,460
3 都 支 出 金	2,467,293,000	7.5	1,233,646,708	50.0	1,233,646,292
4 繰 入 金	2,617,295,000	7.9	2,617,295,000	100.0	0
5 繰 越 金	1,000	0.0	328,134,659	著 増	△328,133,659
6 諸 収 入	1,780,000	0.0	18,387,152	1033.0	△16,607,152
歳 入 合 計	33,118,857,000	100.0	16,449,593,374	49.7	16,669,263,626

### 歳 出

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	32,968,855,000	99.5	13,584,809,510	41.2	19,384,045,490
2 諸 支 出 金	2,000	0.0	0	0.0	2,000
3 予 備 費	150,000,000	0.5	0	0.0	150,000,000
歳 出 合 計	33,118,857,000	100.0	13,584,809,510	41.0	19,534,047,490

### (3) 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	差 引 額
	円	%	円	%	円
1 介 護 保 険 料	4,855,511,000	20.6	2,317,908,639	47.7	2,537,602,361
2 国 庫 支 出 金	4,529,748,000	19.3	2,206,483,583	48.7	2,323,264,417
3 支 払 基 金 交 付 金	6,896,030,000	29.3	2,841,802,000	41.2	4,054,228,000
4 都 支 出 金	3,259,941,000	13.9	1,377,995,291	42.3	1,881,945,709
5 財 産 収 入	2,335,000	0.0	1,671,930	71.6	663,070
6 繰 入 金	3,977,862,000	16.9	2,468,368,000	62.1	1,509,494,000
7 繰 越 金	1,000	0.0	1,202,164,048	著 増	△1,202,163,048
8 諸 収 入	1,393,000	0.0	1,320,345	94.8	72,655
歳 入 合 計	23,522,821,000	100.0	12,417,713,836	52.8	11,105,107,164

#### 歳 出

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	856,246,000	3.6	367,807,391	43.0	488,438,609
2 保 険 給 付 費	21,960,360,000	93.4	8,420,500,560	38.3	13,539,859,440
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	6,413,000	0.0	0	0.0	6,413,000
4 地 域 支 援 事 業 費	504,238,000	2.2	147,599,820	29.3	356,638,180
5 基 金 積 立 金	91,435,000	0.4	0	0.0	91,435,000
6 諸 支 出 金	4,129,000	0.0	2,883,013	69.8	1,245,987
7 予 備 費	100,000,000	0.4	0	0.0	100,000,000
歳 出 合 計	23,522,821,000	100.0	8,938,790,784	38.0	14,584,030,216

※予算現額には前年度からの繰越明許費繰越額を含んでいます。

## 4 区民の負担概況

平成19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
19 年 度	51,422,225,230	298,038	172,536	669,469	76,810
18 年 度	44,396,216,009	294,196	150,907	664,229	66,839
差 引 増 減	7,026,009,221	3,842	21,629	5,240	9,971

※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
	19 年 度	18 年 度		
	円	円	円	%
1 特 別 区 民 税	49,205,036,228	42,242,690,351	6,962,345,877	16.5
2 軽 自 動 車 税	315,754,191	309,848,891	5,905,300	1.9
3 特 別 区 た ば こ 税	1,901,434,811	1,843,676,767	57,758,044	3.1
合 計	51,422,225,230	44,396,216,009	7,026,009,221	15.8

### (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
19 年 度	23,381,897,923	138,255	169,122	244,457	95,648
18 年 度	23,594,294,263	139,166	169,541	249,103	94,717
差 引 増 減	△ 212,396,340	△ 911	△ 419	△ 4,646	931

※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
19 年 度	5,016,303,973	110,076	45,571
18 年 度	4,715,151,414	104,879	44,958
差 引 増 減	301,152,559	5,197	613

※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	2,262,546.49 m <sup>2</sup>	362,308,808,600	60.7
建 物	1,026,428.89 m <sup>2</sup>	107,200,251,308	18.0
工 作 物		21,376,683,129	3.6
立 木	94,333 本	4,458,689,780	0.7
株 券 等		118,317,400	0.0
基 金		97,887,053,974	16.4
備 品	1,537 個	3,378,566,743	0.6
合 計	-----	596,728,370,934	100.0
平成18年9月30日現在	-----	578,316,545,261	-----

## 6 公債の現在高

地方自治法第230条第1項に規定される特別区債の平成19年9月30日時点の状況は、次のとおりです。

### (1) 一 般 会 計

区 分	平成18年度末 現 在 高	平成19年度中 起 債 見 込 額	平成19年度中 元金償還見込額	平成19年度末 現 在 高 見 込
	千円	千円	千円	千円
区 民 施 設 債	1,983,000		1,178,000	805,000
環 境 債	82,217		40,234	41,983
健 康 債	117,538		18,851	98,687
土 木 債	7,296,046	1,200,000	781,172	7,714,874
教 育 債	10,410,137	300,000	801,795	9,908,342
減 税 補 て ん 債	13,842,761		1,419,052	12,423,709
臨 時 税 収 補 て ん 債	1,369,934		112,521	1,257,413
合 計	35,101,633	1,500,000	4,351,625	32,250,008

## 7 平成18年度の決算概要

平成18年度の決算は、次のとおりです。

### (1) 一般会計

歳入決算額	217,919,220,449 円
歳出決算額	209,673,353,965 円
歳入歳出差引額	8,245,866,484 円

### (2) 国民健康保険事業特別会計

歳入決算額	64,984,903,627 円
歳出決算額	63,711,669,834 円
歳入歳出差引額	1,273,233,793 円

### (3) 老人保健医療特別会計

歳入決算額	33,193,981,517 円
歳出決算額	32,865,846,858 円
歳入歳出差引額	328,134,659 円

### (4) 介護保険事業特別会計

歳入決算額	22,670,202,132 円
歳出決算額	21,468,038,084 円
歳入歳出差引額	1,202,164,048 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18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	43,755,131,000	20.0	44,152,278,093	100.9
2 地方譲与税	5,380,000,000	2.5	5,528,421,810	102.8
3 利子割交付金	700,000,000	0.3	783,241,000	111.9
4 配当割交付金	450,000,000	0.2	464,673,000	103.3
5 株式等譲渡所得割交付金	550,000,000	0.3	417,546,000	75.9
6 地方消費税交付金	6,300,000,000	2.9	6,483,081,000	102.9
7 自動車取得税交付金	1,500,000,000	0.7	1,568,341,000	104.6
8 地方特例交付金	2,524,083,000	1.2	2,524,083,000	100.0
9 特別区交付金	89,735,722,000	41.1	89,899,531,000	100.2
10 交通安全対策特別交付金	110,000,000	0.0	119,031,000	108.2
11 分担金及び負担金	2,877,452,000	1.3	2,798,031,093	97.2
12 使用料及び手数料	3,219,873,000	1.5	3,314,757,832	102.9
13 国庫支出金	26,501,792,000	12.1	25,880,426,826	97.7
14 都支出金	13,181,010,000	6.0	12,200,363,088	92.6
15 財産収入	614,843,000	0.3	629,401,186	102.4
16 寄附入金	366,913,000	0.2	376,203,305	102.5
17 繰入金	4,394,015,000	2.0	4,391,362,179	99.9
18 繰越金	8,805,720,000	4.0	8,805,720,578	100.0
19 諸収入	5,917,827,000	2.7	6,092,727,459	103.0
20 特別区債	1,500,000,000	0.7	1,490,000,000	99.3
歳入合計	218,384,381,000	100.0	217,919,220,449	99.8

#### 歳出

科 目	予算現額	構成比	支出済額	支出率
	円	%	円	%
1 議会費	856,954,000	0.4	849,688,697	99.2
2 総務費	26,609,892,000	12.2	26,131,563,428	98.2
3 区民生活費	20,703,361,000	9.5	19,457,809,896	94.0
4 環境費	10,456,904,000	4.8	10,151,693,715	97.1
5 福祉費	74,878,609,000	34.3	72,824,025,743	97.3
6 健康費	10,042,329,000	4.6	9,493,569,360	94.5
7 産業振興費	1,888,619,000	0.8	1,823,995,618	96.6
8 都市開発費	2,547,659,000	1.2	2,179,779,190	85.6
9 土木費	23,586,306,000	10.8	21,576,403,110	91.5
10 教育費	22,728,115,000	10.4	21,418,647,542	94.2
11 公債費	23,732,327,000	10.9	23,686,897,843	99.8
12 諸支出金	79,621,000	0.0	79,279,823	99.6
13 予備費	273,685,000	0.1	0	0.0
歳出合計	218,384,381,000	100.0	209,673,353,965	96.0

※予算現額には前年度からの継続費通次繰越額、繰越明許費繰越額を含んでいます。



## (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	18,310,984,000	27.8	17,735,096,888	96.9
2 使用料及び手数料	90,000	0.0	59,400	66.0
3 国庫支出金	16,536,838,000	25.1	16,817,823,676	101.7
4 療養給付費等交付金	9,907,881,000	15.0	9,221,516,714	93.1
5 都 支 出 金	3,268,034,000	5.0	3,960,007,133	121.2
6 共 同 事 業 交 付 金	4,311,244,000	6.5	3,754,423,539	87.1
7 繰 入 金	10,812,468,000	16.4	10,812,468,000	100.0
8 繰 越 金	2,600,318,000	4.0	2,600,318,140	100.0
9 諸 収 入	123,023,000	0.2	83,190,137	67.6
歳 入 合 計	65,870,880,000	100.0	64,984,903,627	98.7

### 歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	1,127,243,000	1.7	1,036,869,235	92.0
2 保 険 給 付 費	42,002,591,000	63.8	40,613,403,472	96.7
3 老 人 保 健 拠 出 金	11,563,832,000	17.6	11,563,830,586	100.0
4 介 護 納 付 金	3,919,147,000	5.9	3,919,146,906	100.0
5 共 同 事 業 拠 出 金	4,382,506,000	6.6	3,902,407,944	89.0
6 保 健 事 業 費	75,241,000	0.1	71,436,498	94.9
7 諸 支 出 金	2,608,623,000	4.0	2,604,575,193	99.8
8 予 備 費	191,697,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	65,870,880,000	100.0	63,711,669,834	96.7

### (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	19,334,209,000	56.0	18,741,087,881	96.9
2 国 庫 支 出 金	9,711,409,000	28.2	9,094,131,994	93.6
3 都 支 出 金	2,410,687,000	7.0	2,297,685,219	95.3
4 繰 入 金	2,760,694,000	8.0	2,760,694,000	100.0
5 繰 越 金	272,794,000	0.8	272,793,417	100.0
6 諸 収 入	2,652,000	0.0	27,589,006	1040.3
歳 入 合 計	34,492,445,000	100.0	33,193,981,517	96.2

#### 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	33,800,762,000	98.0	32,324,164,561	95.6
2 諸 支 出 金	541,683,000	1.6	541,682,297	100.0
3 予 備 費	150,000,000	0.4	0	0.0
歳 出 合 計	34,492,445,000	100.0	32,865,846,858	95.3

#### (4) 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	4,646,136,000	19.8	4,648,050,960	100.0
2 国 庫 支 出 金	4,275,755,000	18.2	4,251,037,606	99.4
3 支 払 基 金 交 付 金	6,554,624,000	27.9	5,967,397,000	91.0
4 都 支 出 金	3,141,904,000	13.4	2,926,097,128	93.1
5 財 産 収 入	187,000	0.0	848,183	453.6
6 繰 入 金	3,757,461,000	16.0	3,757,461,000	100.0
7 繰 越 金	1,115,130,000	4.7	1,115,130,833	100.0
8 諸 収 入	925,000	0.0	4,179,422	451.8
歳 入 合 計	23,492,122,000	100.0	22,670,202,132	96.5

##### 歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	882,864,000	3.8	812,724,108	92.1
2 保 険 給 付 費	20,936,746,000	89.1	19,162,883,519	91.5
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	6,879,000	0.0	6,412,943	93.2
4 地 域 支 援 事 業 費	418,032,000	1.8	338,798,157	81.0
5 基 金 積 立 金	540,646,000	2.3	540,646,000	100.0
6 諸 支 出 金	606,993,000	2.6	606,573,357	99.9
7 予 備 費	99,962,000	0.4	0	0.0
歳 出 合 計	23,492,122,000	100.0	21,468,038,084	91.4

## 8 むすび

以上が、平成19年度上半期の財政状況と平成18年度決算の概要です。

18年度決算では、歳入は前年度比3.2%増となりましたが、区税の歳入全体に占める割合は、2割程度であり、特別区交付金が歳入全体の4割を占め、国や都からの財源に大きく依存している不安定な財政構造は変わっていません。

一方歳出は、職員数の削減により人件費を抑制しているものの、児童手当や特別会計への繰出しなどの社会保障費が増加し続けています。

また、今後20年間で小中学校の3分の2にあたる71校を改築する必要がある等、長期間にわたり大きな財政負担が想定されます。

質の高い安定した区民サービスを継続し、新たな行政課題に対応していくため、引き続き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