

# 財 政 状 況 公 表

(平成19年度下半期)

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	8
4	区民の負担概況	1 2
5	財産の現在高	1 3
6	公債の現在高	1 3
7	平成20年度の予算概要	1 4
8	むすび	1 9

## 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くとするものです。今回は、平成19年10月1日から平成20年3月31日までの「平成19年度下半期における財政状況」及び「平成20年度の予算概要」を掲載しています。

## 2 平成19年度予算のあらまし

### (1) 一般会計

前回は、1号補正の119,119千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、11,469,298千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 特別区債の償還関係費	11,397,895千円
イ 保育園建設費（北小岩保育園・鹿骨地区保育園の設計等）	127,295千円
ウ 国都支出金等受入超過額返納金	123,490千円
エ 国民健康保険事業特別会計繰出金	△342,414千円

3号補正の予算額は、2,145,246千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 学校施設建設費（第三松江小学校の校庭拡張用地購入）	650,000千円
イ 小松川地区心身障害者施設建設費（さくらの家）	490,823千円
ウ 保育園建設費（東篠崎保育園建設工事）	447,502千円
エ 駅前広場（葛西駅東西自転車駐車場）整備費	226,000千円
オ 虹の家整備費	127,385千円

4号補正の予算額は、△48,100千円で、その内容は次のとおりです。

ア 一般職の給与費	△48,100千円
-----------	-----------

5号補正の予算額は、8,540,605千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 用地取得基金繰出金	5,000,000千円
イ 教育施設及び区民施設等改築基金積立費	3,449,515千円
ウ 財政調整基金積立費	1,715,735千円
エ 生活保護費	△550,000千円
オ 学校施設整備費	△516,000千円

2号から5号までの補正総額 22,107,049千円の財源である主な歳入は、特別区交付金 10,103,243千円、繰越金 3,633,733千円、繰入金 3,317,783千円、特別区税 2,466,189千円、利子割交付金 650,000千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ 219,045,029千円となり、前年同期に比べて 1,068,122千円（0.5%）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19年度の特別区債の総額は、2,085,000千円です。

ア 道路整備事業	1,200,000千円
イ 校舎整備事業	300,000千円
ウ 学校用地取得事業	585,000千円

## (4) 財政規模

平成19年度の財政規模は、一般会計・特別会計合わせて347,464,930千円、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19年度 千円	平成18年度 千円	差引増減額 千円	増減率 %
一 般 会 計	219,045,029	217,976,907	1,068,122	0.5
国民健康保険事業特別会計	69,944,206	65,870,880	4,073,326	6.2
老人保健医療特別会計	33,730,906	34,492,445	△761,539	△2.2
介護保険事業特別会計	24,744,789	23,492,122	1,252,667	5.3
小 計	347,464,930	341,832,354	5,632,576	1.6
前年度からの繰越予算	2,179,128	407,474	1,771,654	434.8
合 計	349,644,058	342,239,828	7,404,230	2.2

第1表 平成19年度 一般会計予算概要

歳入

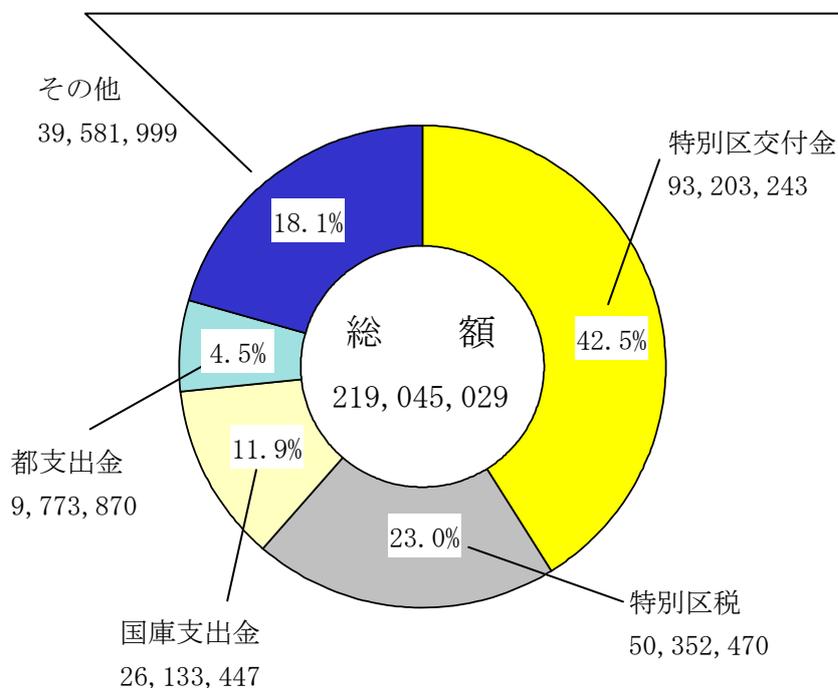
科 目	当初予算額	補 正 額		合 計	構成比
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 特別区税	47,886,281		2,466,189	50,352,470	23.0
2 地方譲与税	1,200,000		50,000	1,250,000	0.6
3 利子割交付金	500,000		650,000	1,150,000	0.5
4 配当割交付金	300,000		350,000	650,000	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	400,000			400,000	0.2
6 地方消費税交付金	6,100,000		300,000	6,400,000	2.9
7 自動車取得税交付金	1,400,000			1,400,000	0.6
8 地方特例交付金	1,370,000		△833,672	536,328	0.2
9 特別区交付金	83,100,000		10,103,243	93,203,243	42.5
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	1.3
12 使用料及び手数料	3,470,910		44,415	3,515,325	1.6
13 国庫支出金	26,493,190	△165,000	△194,743	26,133,447	11.9
14 都支出金	9,025,890	179,350	568,630	9,773,870	4.5
15 財産収入	413,460		608,628	1,022,088	0.5
16 寄付金	67,948	998	61,068	130,014	0.1
17 繰入金	2,531,943		3,317,783	5,849,726	2.7
18 繰越金	2,618,849	86,271	3,633,733	6,338,853	2.9
19 諸収入	5,442,433	17,500	396,775	5,856,708	2.7
20 特別区債	1,500,000		585,000	2,085,000	1.0
歳入合計	196,818,861	119,119	22,107,049	219,045,029	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	857,124		2,400	859,524	0.4
2 総務費	12,380,966	87,149	11,262,635	23,730,750	10.8
3 区民生活費	11,534,478	2,500	△277,577	11,259,401	5.1
4 環境費	10,570,258		43,189	10,613,447	4.8
5 福祉費	78,828,024		190,460	79,018,484	36.1
6 健康費	21,641,811		292,577	21,934,388	10.0
7 産業振興費	2,011,474		74,493	2,085,967	1.0
8 都市開発費	2,701,069	28,700	△64,692	2,665,077	1.2
9 土木費	24,539,486	770	△703,038	23,837,218	10.9
10 教育費	24,011,389		△237,866	23,773,523	10.9
11 公債費	7,442,781		11,400,978	18,843,759	8.6
12 諸支出金	1		123,490	123,491	0.1
13 予備費	300,000			300,000	0.1
歳出合計	196,818,861	119,119	22,107,049	219,045,029	100.0

第1図 平成19年度 一般会計予算構成図 (単位：千円)

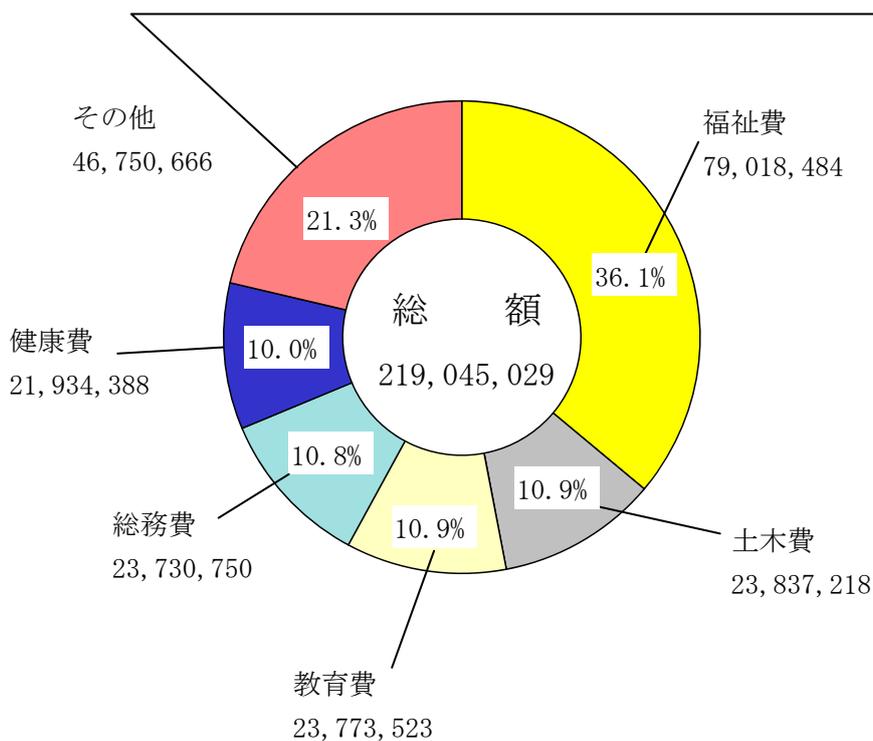
## 歳入



### 歳入「その他」の内訳

地方消費税交付金	6,400,000	(2.9%)
繰越金	6,338,853	(2.9%)
諸収入	5,856,708	(2.7%)
繰入金	5,849,726	(2.7%)
その他	15,136,712	(6.9%)

## 歳出



### 歳出「その他」の内訳

公債費	18,843,759	(8.6%)
区民生活費	11,259,401	(5.1%)
環境費	10,613,447	(4.8%)
その他	6,034,059	(2.8%)

## 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
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 国民健康保険料	18,778,733			18,778,733	26.8
2 使用料及び手数料	90			90	0.0
3 国庫支出金	16,782,548		245,233	17,027,781	24.3
4 療養給付費等交付金	10,298,135		513,826	10,811,961	15.5
5 都 支 出 金	3,236,826		29,211	3,266,037	4.7
6 共 同 事 業 交 付 金	7,474,098			7,474,098	10.7
7 繰 入 金	10,641,021		549,207	11,190,228	16.0
8 繰 越 金	70,000		1,203,233	1,273,233	1.8
9 諸 収 入	122,045			122,045	0.2
歳 入 合 計	67,403,496	0	2,540,710	69,944,206	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	1,166,781		192,000	1,358,781	1.9
2 保 険 給 付 費	42,084,765		1,660,341	43,745,106	62.6
3 老 人 保 健 拠 出 金	12,522,911		△610,122	11,912,789	17.0
4 介 護 納 付 金	3,704,872		△8,501	3,696,371	5.3
5 共 同 事 業 拠 出 金	7,573,000			7,573,000	10.8
6 保 健 事 業 費	81,165			81,165	0.1
7 諸 支 出 金	70,002		1,306,992	1,376,994	2.0
8 予 備 費	200,000			200,000	0.3
歳 出 合 計	67,403,496	0	2,540,710	69,944,206	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	18,163,315			18,163,315	53.8
2 国 庫 支 出 金	9,869,173		△16,085	9,853,088	29.2
3 都 支 出 金	2,467,293			2,467,293	7.3
4 繰 入 金	2,617,295		300,000	2,917,295	8.7
5 繰 越 金	1		328,134	328,135	1.0
6 諸 収 入	1,780			1,780	0.0
歳 入 合 計	33,118,857	0	612,049	33,730,906	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	32,968,855			32,968,855	97.7
2 諸 支 出 金	2		612,049	612,051	1.8
3 予 備 費	150,000			150,000	0.5
歳 出 合 計	33,118,857	0	612,049	33,730,906	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	4,855,511			4,855,511	19.6
2 国 庫 支 出 金	4,523,448			4,523,448	18.3
3 支 払 基 金 交 付 金	6,896,030		26,105	6,922,135	28.0
4 都 支 出 金	3,259,941			3,259,941	13.2
5 財 産 収 入	2,335			2,335	0.0
6 繰 入 金	3,977,862			3,977,862	16.1
7 繰 越 金	1		1,202,163	1,202,164	4.8
8 諸 収 入	1,393			1,393	0.0
歳 入 合 計	23,516,521	0	1,228,268	24,744,789	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	849,946			849,946	3.4
2 保 険 給 付 費	21,960,360			21,960,360	88.8
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	2.1
5 基 金 積 立 金	91,435		432,192	523,627	2.1
6 諸 支 出 金	4,129		796,076	800,205	3.2
7 予 備 費	100,000			100,000	0.4
歳 出 合 計	23,516,521	0	1,228,268	24,744,789	100.0

### 3 平成19年度予算の執行状況

平成20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表及び第4表（9～11頁）のとおりです。

**第3表 平成19年度 一般会計の執行状況**

区 分		予 算 現 額	構 成 比	収 入 済 額		差 引 額
科 目	円			円	%	
1	特 別 区 税	50,352,470,000	22.8	45,282,536,952	89.9	5,069,933,048
2	地 方 譲 与 税	1,250,000,000	0.6	910,311,000	72.8	339,689,000
3	利 子 割 交 付 金	1,150,000,000	0.5	1,081,667,000	94.1	68,333,000
4	配 当 割 交 付 金	650,000,000	0.3	533,334,000	82.1	116,666,000
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400,000,000	0.2	367,692,000	91.9	32,308,000
6	地 方 消 費 税 交 付 金	6,400,000,000	2.9	6,431,388,000	100.5	△31,388,000
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,400,000,000	0.6	1,384,731,000	98.9	15,269,000
8	地 方 特 例 交 付 金	536,328,000	0.2	536,328,000	100.0	0
9	特 別 区 交 付 金	93,203,243,000	42.1	93,622,755,000	100.5	△419,512,000
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	110,000,000	0.1	116,250,000	105.7	△6,250,000
11	分 担 金 及 び 負 担 金	2,887,957,000	1.3	2,638,661,339	91.4	249,295,661
12	使 用 料 及 び 手 数 料	3,515,325,000	1.6	3,405,439,322	96.9	109,885,678
13	国 庫 支 出 金	26,379,281,000	11.9	21,676,267,549	82.2	4,703,013,451
14	都 支 出 金	9,773,870,000	4.4	7,305,355,224	74.7	2,468,514,776
15	財 産 収 入	1,022,088,000	0.5	1,019,149,036	99.7	2,938,964
16	寄 付 金	130,014,000	0.1	139,791,933	107.5	△9,777,933
17	繰 入 金	5,849,726,000	2.6	5,850,278,024	100.0	△552,024
18	繰 越 金	8,245,866,000	3.7	8,245,866,484	100.0	△484
19	諸 収 入	5,876,689,000	2.7	4,885,819,713	83.1	990,869,287
20	特 別 区 債	2,085,000,000	0.9	0	0.0	2,085,000,000
歳 入 合 計		221,217,857,000	100.0	205,433,621,576	92.9	15,784,235,424

#### 歳 出

区 分		予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額		差 引 額
科 目	円			円	%	
1	議 会 費	859,524,000	0.4	832,388,792	96.8	27,135,208
2	総 務 費	23,855,381,000	10.8	6,605,055,293	27.7	17,250,325,707
3	区 民 生 活 費	12,012,501,000	5.4	9,504,299,260	79.1	2,508,201,740
4	環 境 費	10,613,447,000	4.8	9,919,752,062	93.5	693,694,938
5	福 祉 費	79,083,134,000	35.8	74,503,084,227	94.2	4,580,049,773
6	健 康 費	21,934,388,000	9.9	20,885,711,513	95.2	1,048,676,487
7	産 業 振 興 費	2,085,967,000	0.9	1,840,036,166	88.2	245,930,834
8	都 市 開 発 費	2,711,089,000	1.2	2,140,925,312	79.0	570,163,688
9	土 木 費	24,847,877,000	11.2	20,552,932,032	82.7	4,294,944,968
10	教 育 費	24,071,930,000	10.9	21,707,050,289	90.2	2,364,879,711
11	公 債 費	18,889,823,000	8.5	18,886,738,224	100.0	3,084,776
12	諸 支 出 金	123,861,000	0.1	100,986,044	81.5	22,874,956
13	予 備 費	128,935,000	0.1	0	0.0	128,935,000
歳 出 合 計		221,217,857,000	100.0	187,478,959,214	84.7	33,738,897,786

※ 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。

#### 第4表 平成19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	18,778,733,000	26.8	15,916,760,153	84.8	2,861,972,847
2 使用料及び手数料	90,000	0.0	35,700	39.7	54,300
3 国庫支出金	17,027,781,000	24.3	15,709,228,933	92.3	1,318,552,067
4 療養給付費等交付金	10,811,961,000	15.5	9,587,961,539	88.7	1,223,999,461
5 都 支 出 金	3,266,037,000	4.7	2,291,909,715	70.2	974,127,285
6 共 同 事 業 交 付 金	7,474,098,000	10.7	5,910,063,619	79.1	1,564,034,381
7 繰 入 金	11,190,228,000	16.0	11,190,228,000	100.0	0
8 繰 越 金	1,273,233,000	1.8	1,273,233,793	100.0	△793
9 諸 収 入	122,045,000	0.2	74,365,249	60.9	47,679,751
歳 入 合 計	69,944,206,000	100.0	61,953,786,701	88.6	7,990,419,299

###### 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	1,372,562,000	2.0	1,107,987,195	80.7	264,574,805
2 保 険 給 付 費	43,745,106,000	62.5	39,870,180,961	91.1	3,874,925,039
3 老 人 保 健 拠 出 金	11,912,789,000	17.0	10,920,056,906	91.7	992,732,094
4 介 護 納 付 金	3,696,371,000	5.3	3,388,340,992	91.7	308,030,008
5 共 同 事 業 拠 出 金	7,573,000,000	10.8	6,865,889,456	90.7	707,110,544
6 保 健 事 業 費	81,165,000	0.1	44,527,529	54.9	36,637,471
7 諸 支 出 金	1,387,512,000	2.0	1,384,151,635	99.8	3,360,365
8 予 備 費	175,701,000	0.3	0	0.0	175,701,000
歳 出 合 計	69,944,206,000	100.0	63,581,134,674	90.9	6,363,071,326

(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	18,163,315,000	53.8	16,203,298,000	89.2	1,960,017,000
2 国 庫 支 出 金	9,853,088,000	29.2	9,463,626,905	96.0	389,461,095
3 都 支 出 金	2,467,293,000	7.3	2,359,079,075	95.6	108,213,925
4 繰 入 金	2,917,295,000	8.7	2,617,295,000	89.7	300,000,000
5 繰 越 金	328,135,000	1.0	328,134,659	100.0	341
6 諸 収 入	1,780,000	0.0	31,487,477	著 増	△29,707,477
歳 入 合 計	33,730,906,000	100.0	31,002,921,116	91.9	2,727,984,884

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	32,968,855,000	97.7	29,411,301,790	89.2	3,557,553,210
2 諸 支 出 金	612,051,000	1.8	612,049,789	100.0	1,211
3 予 備 費	150,000,000	0.5	0	0.0	150,000,000
歳 出 合 計	33,730,906,000	100.0	30,023,351,579	89.0	3,707,554,421

(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	4,855,511,000	19.6	4,865,398,001	100.2	△9,887,001
2 国 庫 支 出 金	4,529,748,000	18.3	4,186,808,583	92.4	342,939,417
3 支 払 基 金 交 付 金	6,922,135,000	28.0	5,892,974,413	85.1	1,029,160,587
4 都 支 出 金	3,259,941,000	13.2	3,093,798,291	94.9	166,142,709
5 財 産 収 入	2,335,000	0.0	3,344,431	143.2	△1,009,431
6 繰 入 金	3,977,862,000	16.1	3,977,862,000	100.0	0
7 繰 越 金	1,202,164,000	4.8	1,202,164,048	100.0	△48
8 諸 収 入	1,393,000	0.0	135,725,156	著 増	△134,332,156
歳 入 合 計	24,751,089,000	100.0	23,358,074,923	94.4	1,393,014,077

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	856,246,000	3.5	752,015,082	87.8	104,230,918
2 保 険 給 付 費	21,960,360,000	88.7	18,697,933,472	85.1	3,262,426,528
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	6,413,000	0.0	6,412,942	100.0	58
4 地 域 支 援 事 業 費	504,238,000	2.1	342,859,997	68.0	161,378,003
5 基 金 積 立 金	523,627,000	2.1	432,191,038	82.5	91,435,962
6 諸 支 出 金	800,205,000	3.2	795,528,019	99.4	4,676,981
7 予 備 費	100,000,000	0.4	0	0.0	100,000,000
歳 出 合 計	24,751,089,000	100.0	21,026,940,550	85.0	3,724,148,450

※ 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20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
19 年 度	54,614,939,613	299,272	182,493	671,122	81,379
18 年 度	47,504,478,271	295,807	160,593	665,633	71,367
差 引 増 減	7,110,461,342	3,465	21,900	5,489	10,012

※ 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	49,813,207,694	42,744,073,346	7,069,134,348	16.5
2 軽 自 動 車 税	310,185,291	306,621,291	3,564,000	1.2
3 特 別 区 た ば こ 税	4,491,546,628	4,453,783,634	37,762,994	0.8
合 計	54,614,939,613	47,504,478,271	7,110,461,342	15.0

### (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	23,214,981,210	137,105	169,323	241,614	96,083
18 年 度	23,472,036,534	138,421	169,570	246,683	95,151
差 引 増 減	△ 257,055,324	△ 1,316	△ 247	△ 5,069	932

※ 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
19 年 度	5,050,079,296	112,462	44,905
18 年 度	4,758,676,304	107,916	44,096
差 引 増 減	291,402,992	4,546	809

※ 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20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	2,267,229.54 m <sup>2</sup>	363,470,352,020	60.7
建 物	1,030,369.80 m <sup>2</sup>	109,005,306,994	18.2
工 作 物		21,472,854,891	3.6
立 木	94,569 本	4,467,048,680	0.8
株 券		118,317,400	0.0
基 金		96,669,511,674	16.1
備 品	1,558 個	3,520,412,091	0.6
合 計	-----	598,723,803,750	100.0
平成19年3月31日現在	-----	584,917,444,053	----

## 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。

区民施設や道路、学校などの公共施設は、いくつかの世代にわたって利用することができます。このため、将来、これらの施設を利用する区民の方々にも費用の一部を負担していただく目的で特別区債を発行しています。

### 一 般 会 計

区 分	平成18年度末 現 在 高	平成19年度中 起 債 額	平成19年度中 元 金 償 還 額	平成19年度末 現 在 高
	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		18,852	98,686
土 木 債	7,296,046	1,200,000	781,172	7,714,874
教 育 債	10,410,137	885,000	801,795	10,493,342
減 税 補 て ん 債	13,842,761		13,842,761	0
臨 時 税 収 補 て ん 債	1,369,934		1,369,934	0
合 計	35,101,633	2,085,000	18,032,748	19,153,885

## 7 平成20年度の予算概要

本区の財政は、これまでの健全財政への取り組みと都区財政調整交付金の増加により、安定した状況になってきています。

その結果、毎年100を超える新規・拡充事業を展開しつつ、基金残高を915億円に増やし、区債残高を192億円に減少させることができました。しかし、昨今の不安定な社会情勢を考えると、どのような状況下にあっても質の高い区民サービスを継続して提供していくことができる、弾力的で強じんな財政体質を確立していくことが必要です。

そのために、これまでの改革の成果に満足することなく、「共育」「協働」の精神のもと、区民第一主義の徹底と行財政改革の一層の推進を行っていきます。

このことを基本に、平成20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20年度の予算の概要は次のとおりです。

会 計	20年度当初予算	19年度当初予算	対前年増減	伸 率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	197,724,893	196,818,861	906,032	0.5
国民健康保険事業特別会計	69,061,091	67,403,496	1,657,595	2.5
老人保健医療特別会計	4,298,556	33,118,857	△ 28,820,301	△ 87.0
介護保険事業特別会計	25,107,847	23,516,521	1,591,326	6.8
後期高齢者医療特別会計	7,770,284	—————	7,770,284	皆増
合 計	303,962,671	320,857,735	△ 16,895,064	△ 5.3

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20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	50,414,771	25.5	47,886,281	2,528,490	5.3
2 地方譲与税	1,200,000	0.6	1,200,000	0	0.0
3 利子割交付金	600,000	0.3	500,000	100,000	20.0
4 配当割交付金	400,000	0.2	300,000	100,000	33.3
5 株式等譲渡所得割交付金	400,000	0.2	400,000	0	0.0
6 地方消費税交付金	6,100,000	3.1	6,100,000	0	0.0
7 自動車取得税交付金	1,400,000	0.7	1,400,000	0	0.0
8 地方特例交付金	540,000	0.3	1,370,000	△ 830,000	△ 60.6
9 特別区交付金	87,400,000	44.2	83,100,000	4,300,000	5.2
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	2,932,137	1.5	2,887,957	44,180	1.5
12 使用料及び手数料	3,750,225	1.9	3,470,910	279,315	8.0
13 国庫支出金	26,269,408	13.3	26,493,190	△ 223,782	△ 0.8
14 都支出金	8,271,497	4.2	9,025,890	△ 754,393	△ 8.4
15 財産収入	639,426	0.3	413,460	225,966	54.7
16 寄付金	67,956	0.0	67,948	8	0.0
17 繰入金	38,231	0.0	2,531,943	△ 2,493,712	△ 98.5
18 繰越金	1,073,624	0.5	2,618,849	△ 1,545,225	△ 59.0
19 諸収入	4,617,618	2.3	5,442,433	△ 824,815	△ 15.2
20 特別区債	1,500,000	0.8	1,500,000	0	0.0
歳入合計	197,724,893	100.0	196,818,861	906,032	0.5

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 議 会 費	859,229	0.4	857,124	2,105	0.2
2 総 務 費	13,644,728	6.9	12,380,966	1,263,762	10.2
3 区 民 生 活 費	14,075,864	7.1	11,534,478	2,541,386	22.0
4 環 境 費	10,921,974	5.5	10,570,258	351,716	3.3
5 福 祉 費	81,316,151	41.1	78,828,024	2,488,127	3.2
6 健 康 費	22,065,017	11.2	21,641,811	423,206	2.0
7 産 業 振 興 費	2,144,459	1.1	2,011,474	132,985	6.6
8 都 市 開 発 費	2,585,877	1.3	2,701,069	△ 115,192	△ 4.3
9 土 木 費	24,415,589	12.4	24,539,486	△ 123,897	△ 0.5
10 教 育 費	23,000,544	11.6	24,011,389	△ 1,010,845	△ 4.2
11 公 債 費	2,395,460	1.2	7,442,781	△ 5,047,321	△ 67.8
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	197,724,893	100.0	196,818,861	906,032	0.5

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

	20年度	19年度	増減率
人件費	40,282,098 千円 ( 20.4% )	41,437,606 千円 ( 21.1% )	△2.8%
扶助費	53,324,274 千円 ( 27.0% )	51,801,825 千円 ( 26.3% )	2.9%
公債費	2,394,611 千円 ( 1.2% )	7,440,298 千円 ( 3.8% )	△67.8%
計	96,000,983 千円 ( 48.6% )	100,679,729 千円 ( 51.2% )	△4.6%

(2) 投資的経費

	20年度	19年度	増減率	
普通建設費	26,345,862 千円 ( 13.3% )	25,400,250 千円 ( 12.9% )	3.7%	
内訳	補助事業	4,215,063 千円	5,366,964 千円	△21.5%
	単独事業	21,101,779 千円	19,179,817 千円	10.0%
	受託事業	1,029,020 千円	853,469 千円	20.6%

※ ( ) 内は歳出予算の合計に対する構成比です。

## 第6表 平成20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	16,432,821	23.8	18,778,733	△ 2,345,912	△ 12.5
2 使用料及び手数料	90	0.0	90	0	0.0
3 国庫支出金	16,500,254	23.9	16,782,548	△ 282,294	△ 1.7
4 療養給付費等交付金	2,261,941	3.3	10,298,135	△ 8,036,194	△ 78.0
5 前期高齢者交付金	10,036,134	14.5	—	10,036,134	皆増
6 都 支 出 金	3,120,757	4.5	3,236,826	△ 116,069	△ 3.6
7 共 同 事 業 交 付 金	9,434,074	13.7	7,474,098	1,959,976	26.2
8 繰 入 金	10,745,077	15.6	10,641,021	104,056	1.0
9 繰 越 金	439,198	0.6	70,000	369,198	527.4
10 諸 収 入	90,745	0.1	122,045	△ 31,300	△ 25.6
歳 入 合 計	69,061,091	100.0	67,403,496	1,657,595	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 総 務 費	1,230,096	1.8	1,166,781	63,315	5.4
2 保 険 給 付 費	43,746,629	63.3	42,084,765	1,661,864	3.9
3 後期高齢者支援金等	8,197,001	11.9	—	8,197,001	皆増
4 前期高齢者納付金等	5,679	0.0	—	5,679	皆増
5 老人保健拠出金	1,951,164	2.8	12,522,911	△ 10,571,747	△ 84.4
6 介 護 納 付 金	3,331,291	4.8	3,704,872	△ 373,581	△ 10.1
7 共 同 事 業 拠 出 金	9,221,411	13.4	7,573,000	1,648,411	21.8
8 保 健 事 業 費	738,619	1.1	81,165	657,454	810.0
9 諸 支 出 金	439,201	0.6	70,002	369,199	527.4
10 予 備 費	200,000	0.3	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	69,061,091	100.0	67,403,496	1,657,595	2.5

## (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	2,404,746	55.9	18,163,315	△ 15,758,569	△ 86.8
2 国 庫 支 出 金	1,195,786	27.8	9,869,173	△ 8,673,387	△ 87.9
3 都 支 出 金	298,946	7.0	2,467,293	△ 2,168,347	△ 87.9
4 繰 入 金	398,947	9.3	2,617,295	△ 2,218,348	△ 84.8
5 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
6 諸 収 入	130	0.0	1,780	△ 1,650	△ 92.7
歳 入 合 計	4,298,556	100.0	33,118,857	△ 28,820,301	△ 87.0

## 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	4,198,554	97.7	32,968,855	△ 28,770,301	△ 87.3
2 諸 支 出 金	2	0.0	2	0	0.0
3 予 備 費	100,000	2.3	150,000	△ 50,000	△ 33.3
歳 出 合 計	4,298,556	100.0	33,118,857	△ 28,820,301	△ 87.0

## (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	5,089,613	20.3	4,855,511	234,102	4.8
2 国 庫 支 出 金	4,820,619	19.2	4,523,448	297,171	6.6
3 支 払 基 金 交 付 金	7,385,359	29.4	6,896,030	489,329	7.1
4 都 支 出 金	3,540,809	14.1	3,259,941	280,868	8.6
5 財 産 収 入	3,637	0.0	2,335	1,302	55.8
6 繰 入 金	4,266,422	17.0	3,977,862	288,560	7.3
7 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸 収 入	1,387	0.0	1,393	△ 6	△ 0.4
歳 入 合 計	25,107,847	100.0	23,516,521	1,591,326	6.8

## 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 総 務 費	901,974	3.6	849,946	52,028	6.1
2 保 険 給 付 費	23,390,038	93.2	21,960,360	1,429,678	6.5
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	6,413	0.0	6,413	0	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	700,428	2.8	504,238	196,190	38.9
5 基 金 積 立 金	5,216	0.0	91,435	△ 86,219	△ 94.3
6 諸 支 出 金	3,778	0.0	4,129	△ 351	△ 8.5
7 予 備 費	100,000	0.4	100,000	0	0.0
歳 出 合 計	25,107,847	100.0	23,516,521	1,591,326	6.8

#### (4) 後期高齢者医療特別会計

##### 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 後期高齢者医療保険料	3,481,607	44.8	—————	3,481,607	皆増
2 繰 入 金	4,236,221	54.5	—————	4,236,221	皆増
3 使用料及び手数料	1	0.0	—————	1	皆増
4 諸 収 入	52,455	0.7	—————	52,455	皆増
歳 入 合 計	7,770,284	100.0	0	7,770,284	皆増

##### 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	219,555	2.8	—————	219,555	皆増
2 広域連合負担金	6,963,412	89.6	—————	6,963,412	皆増
3 保健等事業費	437,316	5.6	—————	437,316	皆増
4 諸 支 出 金	1	0.0	—————	1	皆増
5 予 備 費	150,000	2.0	—————	150,000	皆増
歳 出 合 計	7,770,284	100.0	0	7,770,284	皆増

## 8 むすび

以上が、平成19年度下半期の財政状況と平成20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等により、好転しつつあります。しかし、今後の社会情勢などを考えると、楽観することはできません。少子高齢化対策、後期高齢者医療制度開始に伴う社会保障や今後、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