

財 政 状 況 公 表

(平成20年度上半期)

江戸川区

目 次

1	まえがき	1
2	平成20年度予算のあらまし	1
3	平成20年度予算の執行状況	7
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19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20年4月1日から平成20年9月30日までの「平成20年度上半期における財政状況」及び「平成19年度の決算概要」をお知らせします。

2 平成20年度予算のあらまし

(1) 一般会計

前回は、当初予算の197,724,893千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、609,121千円で、その主な内訳は次のとおりです。

ア 小学校・幼稚園施設整備費（空調機設置工事）	260,129千円
イ 公園整備費（(仮称)水辺のスポーツガーデン電気設備等工事）	233,663千円
ウ 新川千本桜基金積立費	38,386千円
エ 幼稚園増改築資金貸付事業費	20,000千円

補正総額609,121千円の財源である歳入は、繰越金546,206千円、寄付金43,424千円、都支出金17,490千円、分担金及び負担金2,001千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ198,334,014千円となり、前年同期に比べて1,396,034千円(0.7%)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、介護保険事業特別会計及び後期高齢者医療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20年度 一般会計予算概要

歳入

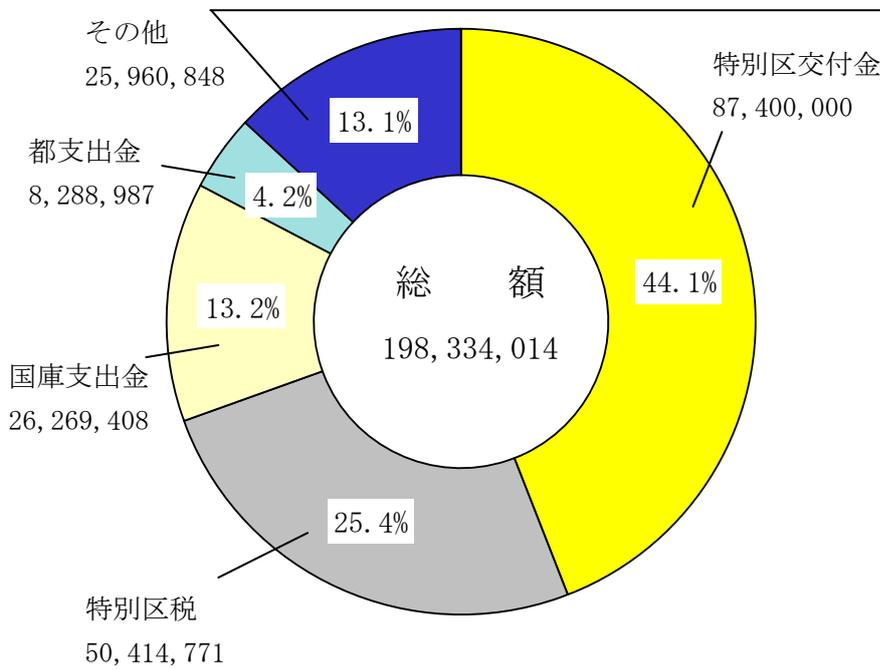
科目	当初予算額	補正額	合計額	構成比
	千円	千円	千円	%
1 特別区税	50,414,771		50,414,771	25.4
2 地方譲与税	1,200,000		1,200,000	0.6
3 利子割交付金	600,000		600,000	0.3
4 配当割交付金	400,000		400,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	400,000		400,000	0.2
6 地方消費税交付金	6,100,000		6,100,000	3.1
7 自動車取得税交付金	1,400,000		1,400,000	0.7
8 地方特例交付金	540,000		540,000	0.3
9 特別区交付金	87,400,000		87,400,000	44.1
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	2,932,137	2,001	2,934,138	1.5
12 使用料及び手数料	3,750,225		3,750,225	1.9
13 国庫支出金	26,269,408		26,269,408	13.2
14 都支出金	8,271,497	17,490	8,288,987	4.2
15 財産収入	639,426		639,426	0.3
16 寄付金	67,956	43,424	111,380	0.1
17 繰入金	38,231		38,231	0.0
18 繰越金	1,073,624	546,206	1,619,830	0.8
19 諸収入	4,617,618		4,617,618	2.3
20 特別区債	1,500,000		1,500,000	0.8
歳入合計	197,724,893	609,121	198,334,014	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	859,229		859,229	0.4
2 総務費	13,644,728		13,644,728	6.9
3 区民生活費	14,075,864	16,645	14,092,509	7.1
4 環境費	10,921,974	9,269	10,931,243	5.5
5 福祉費	81,316,151	50,529	81,366,680	41.0
6 健康費	22,065,017		22,065,017	11.1
7 産業振興費	2,144,459		2,144,459	1.1
8 都市開発費	2,585,877		2,585,877	1.3
9 土木費	24,415,589	272,549	24,688,138	12.5
10 教育費	23,000,544	260,129	23,260,673	11.7
11 公債費	2,395,460		2,395,460	1.2
12 諸支出金	1		1	0.0
13 予備費	300,000		300,000	0.2
歳出合計	197,724,893	609,121	198,334,014	100.0

第 1 図 平成 20 年度 一般会計予算構成図 (単位：千円)

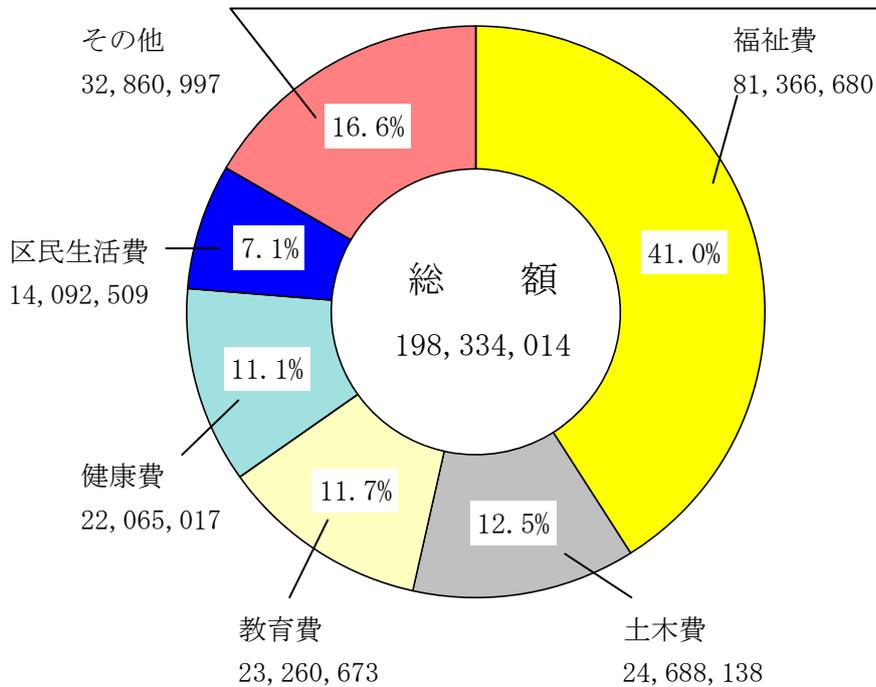
歳入



歳入「その他」の内訳

地方消費税交付金	6,100,000	(3.1%)
諸収入	4,617,618	(2.3%)
使用料及び手数料	3,750,225	(1.9%)
分担金及び負担金	2,934,138	(1.5%)
その他	8,558,867	(4.3%)

歳出



歳出「その他」の内訳

総務費	13,644,728	(6.9%)
環境費	10,931,243	(5.5%)
都市開発費	2,585,877	(1.3%)
公債費	2,395,460	(1.2%)
その他	3,303,689	(1.7%)

第2表 平成20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	16,432,821		16,432,821	23.8
2 使用料及び手数料	90		90	0.0
3 国庫支出金	16,500,254		16,500,254	23.9
4 療養給付費等交付金	2,261,941		2,261,941	3.3
5 前期高齢者交付金	10,036,134		10,036,134	14.5
6 都支出金	3,120,757		3,120,757	4.5
7 共同事業交付金	9,434,074		9,434,074	13.7
8 繰入金	10,745,077		10,745,077	15.6
9 繰越金	439,198		439,198	0.6
10 諸収入	90,745		90,745	0.1
歳入合計	69,061,091	0	69,061,091	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	1,230,096		1,230,096	1.8
2 保険給付費	43,746,629		43,746,629	63.3
3 後期高齢者支援金等	8,197,001		8,197,001	11.9
4 前期高齢者納付金等	5,679		5,679	0.0
5 老人保健拠出金	1,951,164		1,951,164	2.8
6 介護納付金	3,331,291		3,331,291	4.8
7 共同事業拠出金	9,221,411		9,221,411	13.4
8 保健事業費	738,619		738,619	1.1
9 諸支出金	439,201		439,201	0.6
10 予備費	200,000		200,000	0.3
歳出合計	69,061,091	0	69,061,091	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	2,404,746		2,404,746	55.9
2 国 庫 支 出 金	1,195,786		1,195,786	27.8
3 都 支 出 金	298,946		298,946	7.0
4 繰 入 金	398,947		398,947	9.3
5 繰 越 金	1		1	0.0
6 諸 収 入	130		130	0.0
歳 入 合 計	4,298,556	0	4,298,556	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	4,198,554		4,198,554	97.7
2 諸 支 出 金	2		2	0.0
3 予 備 費	100,000		100,000	2.3
歳 出 合 計	4,298,556	0	4,298,556	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	5,089,613		5,089,613	20.3
2 国 庫 支 出 金	4,820,619		4,820,619	19.2
3 支 払 基 金 交 付 金	7,385,359		7,385,359	29.4
4 都 支 出 金	3,540,809		3,540,809	14.1
5 財 産 収 入	3,637		3,637	0.0
6 繰 入 金	4,266,422		4,266,422	17.0
7 繰 越 金	1		1	0.0
8 諸 収 入	1,387		1,387	0.0
歳 入 合 計	25,107,847	0	25,107,847	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	901,974		901,974	3.6
2 保 険 給 付 費	23,390,038		23,390,038	93.2
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	700,428		700,428	2.8
5 基 金 積 立 金	5,216		5,216	0.0
6 諸 支 出 金	3,778		3,778	0.0
7 予 備 費	100,000		100,000	0.4
歳 出 合 計	25,107,847	0	25,107,847	100.0

(4) 後期高齢者医療特別会計

歳 入

科 目	当初予算額	補 正 額	合 計	構成比
	千円	千円	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	3,481,607		3,481,607	44.8
2 繰 入 金	4,236,221		4,236,221	54.5
3 使用料及び手数料	1		1	0.0
4 諸 収 入	52,455		52,455	0.7
歳 入 合 計	7,770,284	0	7,770,284	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	219,555		219,555	2.8
2 広 域 連 合 負 担 金	6,963,412		6,963,412	89.6
3 保 健 等 事 業 費	437,316		437,316	5.6
4 諸 支 出 金	1		1	0.0
5 予 備 費	150,000		150,000	2.0
歳 出 合 計	7,770,284	0	7,770,284	100.0

3 平成20年度予算の執行状況

平成20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表及び第4表(8～10頁)のとおりです。

第3表 平成20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	50,414,771,000	24.9	19,800,190,191	39.3	30,614,580,809
2 地方譲与税	1,200,000,000	0.6	375,055,000	31.3	824,945,000
3 利子割交付金	600,000,000	0.3	487,461,000	81.2	112,539,000
4 配当割交付金	400,000,000	0.2	142,384,000	35.6	257,616,000
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	3.0	3,709,014,000	60.8	2,390,986,000
7 自動車取得税交付金	1,400,000,000	0.7	329,056,000	23.5	1,070,944,000
8 地方特例交付金	540,000,000	0.3	1,243,753,000	230.3	△703,753,000
9 特別区交付金	87,400,000,000	43.2	40,684,290,000	46.5	46,715,710,000
10 交通安全対策特別交付金	110,000,000	0.1	53,983,000	49.1	56,017,000
11 分担金及び負担金	2,934,138,000	1.4	1,258,210,339	42.9	1,675,927,661
12 使用料及び手数料	3,750,225,000	1.9	2,416,204,235	64.4	1,334,020,765
13 国庫支出金	26,269,408,000	13.0	11,356,420,149	43.2	14,912,987,851
14 都支出金	8,288,987,000	4.1	3,044,080,378	36.7	5,244,906,622
15 財産収入	639,426,000	0.3	706,050,781	110.4	△66,624,781
16 寄付金	111,380,000	0.1	96,596,538	86.7	14,783,462
17 繰入金	38,231,000	0.0	0	0.0	38,231,000
18 繰越金	5,500,544,000	2.7	11,114,048,676	202.1	△5,613,504,676
19 諸収入	4,670,756,000	2.3	1,885,454,448	40.4	2,785,301,552
20 特別区債	1,500,000,000	0.7	0	0.0	1,500,000,000
歳入合計	202,267,866,000	100.0	98,702,251,735	48.8	103,565,614,265

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	859,229,000	0.4	416,137,418	48.4	443,091,582
2 総務費	13,707,769,000	6.8	3,842,544,202	28.0	9,865,224,798
3 区民生活費	15,527,670,000	7.7	7,392,506,562	47.6	8,135,163,438
4 環境費	10,931,243,000	5.4	4,697,262,257	43.0	6,233,980,743
5 福祉費	82,614,001,000	40.8	39,524,410,150	47.8	43,089,590,850
6 健康費	22,065,017,000	10.9	12,696,771,030	57.5	9,368,245,970
7 産業振興費	2,144,459,000	1.1	826,743,858	38.6	1,317,715,142
8 都市開発費	2,585,877,000	1.3	1,099,138,701	42.5	1,486,738,299
9 土木費	25,721,460,000	12.7	6,500,963,678	25.3	19,220,496,322
10 教育費	23,425,130,000	11.6	8,813,308,936	37.6	14,611,821,064
11 公債費	2,395,460,000	1.2	1,187,413,619	49.6	1,208,046,381
12 諸支出金	1,000	0.0	0	0.0	1,000
13 予備費	290,550,000	0.1	0	0.0	290,550,000
歳出合計	202,267,866,000	100.0	86,997,200,411	43.0	115,270,665,589

※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、事故繰越額を含んでいます。

第4表 平成20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	16,432,821,000	23.8	5,102,114,112	31.0	11,330,706,888
2 使用料及び手数料	90,000	0.0	7,800	8.7	82,200
3 国庫支出金	16,500,254,000	23.9	6,639,398,000	40.2	9,860,856,000
4 療養給付費等交付金	2,261,941,000	3.3	1,724,757,000	76.3	537,184,000
5 前期高齢者交付金	10,036,134,000	14.5	4,277,651,938	42.6	5,758,482,062
6 都支出金	3,120,757,000	4.5	145,330,000	4.7	2,975,427,000
7 共同事業交付金	9,434,074,000	13.7	2,959,677,318	31.4	6,474,396,682
8 繰入金	10,745,077,000	15.6	7,262,692,000	67.6	3,482,385,000
9 繰越金	439,198,000	0.6	838,981,915	191.0	△399,783,915
10 諸収入	90,745,000	0.1	36,681,685	40.4	54,063,315
歳入合計	69,061,091,000	100.0	28,987,291,768	42.0	40,073,799,232

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	1,230,096,000	1.8	512,208,512	41.6	717,887,488
2 保険給付費	43,746,629,000	63.3	20,347,143,852	46.5	23,399,485,148
3 後期高齢者支援金等	8,197,001,000	11.9	2,980,223,072	36.4	5,216,777,928
4 前期高齢者納付金等	5,679,000	0.0	4,020,390	70.8	1,658,610
5 老人保健拠出金	1,951,164,000	2.8	1,220,381,706	62.5	730,782,294
6 介護納付金	3,331,291,000	4.8	1,384,123,479	41.5	1,947,167,521
7 共同事業拠出金	9,221,411,000	13.4	2,975,649,297	32.3	6,245,761,703
8 保健事業費	738,619,000	1.1	85,828,316	11.6	652,790,684
9 諸支出金	439,201,000	0.6	36,591,899	8.3	402,609,101
10 予備費	200,000,000	0.3	0	0.0	200,000,000
歳出合計	69,061,091,000	100.0	29,546,170,523	42.8	39,514,920,477

(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	2,404,746,000	55.9	1,770,685,051	73.6	634,060,949
2 国庫支出金	1,195,786,000	27.8	936,290,438	78.3	259,495,562
3 都支出金	298,946,000	7.0	274,034,291	91.7	24,911,709
4 繰入金	398,947,000	9.3	398,947,000	100.0	0
5 繰越金	1,000	0.0	316,548,138	著増	△316,547,138
6 諸収入	130,000	0.0	7,471,183	5747.1	△7,341,183
歳入合計	4,298,556,000	100.0	3,703,976,101	86.2	594,579,899

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	4,198,554,000	97.7	3,123,266,796	74.4	1,075,287,204
2 諸支出金	2,000	0.0	0	0.0	2,000
3 予備費	100,000,000	2.3	0	0.0	100,000,000
歳出合計	4,298,556,000	100.0	3,123,266,796	72.7	1,175,289,204

(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	5,089,613,000	20.3	2,424,356,291	47.6	2,665,256,709
2 国庫支出金	4,820,619,000	19.2	2,044,549,000	42.4	2,776,070,000
3 支払基金交付金	7,385,359,000	29.4	2,898,657,000	39.2	4,486,702,000
4 都支出金	3,540,809,000	14.1	1,403,847,185	39.6	2,136,961,815
5 財産収入	3,637,000	0.0	2,381,249	65.5	1,255,751
6 繰入金	4,266,422,000	17.0	2,581,268,000	60.5	1,685,154,000
7 繰越金	1,000	0.0	1,215,306,071	著増	△1,215,305,071
8 諸収入	1,387,000	0.0	5,207,473	375.4	△3,820,473
歳入合計	25,107,847,000	100.0	12,575,572,269	50.1	12,532,274,731

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	901,974,000	3.6	385,532,772	42.7	516,441,228
2 保 険 給 付 費	23,390,038,000	93.2	8,785,258,908	37.6	14,604,779,092
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	700,428,000	2.8	194,171,577	27.7	506,256,423
5 基 金 積 立 金	5,216,000	0.0	0	0.0	5,216,000
6 諸 支 出 金	3,778,000	0.0	2,889,469	76.5	888,531
7 予 備 費	100,000,000	0.4	0	0.0	100,000,000
歳 出 合 計	25,107,847,000	100.0	9,367,852,726	37.3	15,739,994,274

(4) 後期高齢者医療特別会計

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 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	3,481,607,000	44.8	971,336,883	27.9	2,510,270,117
2 繰 入 金	4,236,221,000	54.5	2,456,720,000	58.0	1,779,501,000
3 使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	0.0	0	0.0	1,000
4 諸 収 入	52,455,000	0.7	174,483	0.3	52,280,517
歳 入 合 計	7,770,284,000	100.0	3,428,231,366	44.1	4,342,052,634

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	219,555,000	2.8	105,205,711	47.9	114,349,289
2 広 域 連 合 負 担 金	6,963,412,000	89.6	2,040,868,595	29.3	4,922,543,405
3 保 健 等 事 業 費	437,316,000	5.6	65,087,042	14.9	372,228,958
4 諸 支 出 金	1,000	0.0	0	0.0	1,000
5 予 備 費	150,000,000	2.0	0	0.0	150,000,000
歳 出 合 計	7,770,284,000	100.0	2,211,161,348	28.5	5,559,122,652

4 区民の負担概況

平成20年9月30日現在の区民の特別区税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の負担額は、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
20 年 度	53,238,112,424	300,808	176,984	673,468	79,051
19 年 度	51,422,225,230	298,038	172,536	669,469	76,810
差 引 増 減	1,815,887,194	2,770	4,448	3,999	2,241

※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
	20 年 度	19 年 度		
	円	円	円	%
1 特 別 区 民 税	51,053,546,122	49,205,036,228	1,848,509,894	3.8
2 軽 自 動 車 税	316,699,993	315,754,191	945,802	0.3
3 特 別 区 た ば こ 税	1,867,866,309	1,901,434,811	△ 33,568,502	△ 1.8
合 計	53,238,112,424	51,422,225,230	1,815,887,194	3.5

(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
20 年 度	20,973,451,596	118,654	176,761	205,570	102,026
19 年 度	23,381,897,923	138,255	169,122	244,457	95,648
差 引 増 減	△ 2,408,446,327	△ 19,601	7,639	△ 38,887	6,378

※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
20 年 度	5,227,232,117	114,458	45,669
19 年 度	5,016,303,973	110,076	45,571
差 引 増 減	210,928,144	4,382	98

※被保険者数には、外国人登録の方を含んでいます。

(5) 後期高齢者医療保険料

年 度	調 定 額	被保険者数	一人当り 平均負担額
	円	人	円
20 年 度	3,119,153,200	42,429	73,515

※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	2,270,144.24 m ²	359,535,072,364	59.3
建 物	1,036,567.90 m ²	109,301,450,144	18.0
工 作 物		21,297,587,668	3.5
立 木	94,569 本	4,450,078,500	0.8
株 券 等		118,317,400	0.0
基 金		108,075,843,033	17.8
備 品	1,588 個	3,599,797,764	0.6
合 計	-----	606,378,146,873	100.0
平成19年9月30日現在	-----	596,728,370,934	-----

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20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19年度末 現 在 高	平成20年度中 起 債 見 込 額	平成20年度中 元金償還見込額	平成20年度末 現 在 高 見 込
	千円	千円	千円	千円
区 民 施 設 債	805,000		805,000	0
環 境 債	41,983		41,983	0
健 康 債	98,686		19,780	78,906
土 木 債	7,714,874	1,200,000	651,665	8,263,209
教 育 債	10,493,342	300,000	485,127	10,308,215
合 計	19,153,885	1,500,000	2,003,555	18,650,330

7 平成19年度の決算概要

平成19年度の決算は、次のとおりです。

(1) 一般会計

歳入決算額	221,579,111,354 円
歳出決算額	210,465,062,678 円
歳入歳出差引額	11,114,048,676 円

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入決算額	67,647,482,206 円
歳出決算額	66,808,500,291 円
歳入歳出差引額	838,981,915 円

(3) 老人保健医療特別会計

歳入決算額	32,855,585,052 円
歳出決算額	32,539,036,914 円
歳入歳出差引額	316,548,138 円

(4) 介護保険事業特別会計

歳入決算額	24,070,700,247 円
歳出決算額	22,855,394,176 円
歳入歳出差引額	1,215,306,071 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19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	50,352,470,000	22.8	50,648,705,094	100.6
2 地方譲与税	1,250,000,000	0.6	1,320,598,000	105.6
3 利子割交付金	1,150,000,000	0.5	1,081,667,000	94.1
4 配当割交付金	650,000,000	0.3	533,334,000	82.1
5 株式等譲渡所得割交付金	400,000,000	0.2	367,692,000	91.9
6 地方消費税交付金	6,400,000,000	2.9	6,431,388,000	100.5
7 自動車取得税交付金	1,400,000,000	0.6	1,384,731,000	98.9
8 地方特例交付金	536,328,000	0.2	536,328,000	100.0
9 特別区交付金	93,203,243,000	42.1	93,622,755,000	100.5
10 交通安全対策特別交付金	110,000,000	0.1	116,250,000	105.7
11 分担金及び負担金	2,887,957,000	1.3	2,794,825,292	96.8
12 使用料及び手数料	3,515,325,000	1.6	3,547,256,511	100.9
13 国庫支出金	26,379,281,000	11.9	25,990,220,491	98.5
14 都支出金	9,773,870,000	4.4	9,810,496,860	100.4
15 財産収入	1,022,088,000	0.5	1,032,021,496	101.0
16 寄附金	130,014,000	0.1	145,440,014	111.9
17 繰入金	5,849,726,000	2.6	5,850,278,024	100.0
18 繰越金	8,245,866,000	3.7	8,245,866,484	100.0
19 諸収入	5,876,689,000	2.7	6,034,258,088	102.7
20 特別区債	2,085,000,000	0.9	2,085,000,000	100.0
歳入合計	221,217,857,000	100.0	221,579,111,354	100.2

歳出

科 目	予算現額	構成比	支出済額	支出率
	円	%	円	%
1 議会費	859,524,000	0.4	828,797,898	96.4
2 総務費	23,855,381,000	10.8	23,541,519,850	98.7
3 区民生活費	12,012,501,000	5.4	9,964,133,887	82.9
4 環境費	10,613,447,000	4.8	10,411,699,384	98.1
5 福祉費	79,083,134,000	35.8	75,625,455,288	95.6
6 健康費	21,934,388,000	9.9	21,462,228,643	97.8
7 産業振興費	2,085,967,000	0.9	1,936,982,124	92.9
8 都市開発費	2,711,089,000	1.2	2,370,439,273	87.4
9 土木費	24,847,877,000	11.2	22,350,770,804	90.0
10 教育費	24,071,930,000	10.9	22,960,972,334	95.4
11 公債費	18,889,823,000	8.5	18,888,159,003	100.0
12 諸支出金	123,906,000	0.1	123,904,190	100.0
13 予備費	128,890,000	0.1	0	0.0
歳出合計	221,217,857,000	100.0	210,465,062,678	95.1

※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	18,778,733,000	26.8	17,718,641,398	94.4
2 使用料及び手数料	90,000	0.0	35,700	39.7
3 国庫支出金	17,027,781,000	24.3	16,937,516,691	99.5
4 療養給付費等交付金	10,811,961,000	15.5	10,453,347,539	96.7
5 都 支 出 金	3,266,037,000	4.7	3,512,168,715	107.5
6 共 同 事 業 交 付 金	7,474,098,000	10.7	6,482,754,145	86.7
7 繰 入 金	11,190,228,000	16.0	11,190,228,000	100.0
8 繰 越 金	1,273,233,000	1.8	1,273,233,793	100.0
9 諸 収 入	122,045,000	0.2	79,556,225	65.2
歳 入 合 計	69,944,206,000	100.0	67,647,482,206	96.7

歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	1,372,562,000	2.0	1,277,336,617	93.1
2 保 険 給 付 費	43,745,106,000	62.5	41,621,329,481	95.1
3 老 人 保 健 拠 出 金	11,912,789,000	17.0	11,912,787,906	100.0
4 介 護 納 付 金	3,696,371,000	5.3	3,696,370,992	100.0
5 共 同 事 業 拠 出 金	7,573,000,000	10.8	6,865,889,456	90.7
6 保 健 事 業 費	81,165,000	0.1	48,263,564	59.5
7 諸 支 出 金	1,387,512,000	2.0	1,386,522,275	99.9
8 予 備 費	175,701,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	69,944,206,000	100.0	66,808,500,291	95.5

(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	18,163,315,000	53.8	17,752,633,000	97.7
2 国 庫 支 出 金	9,853,088,000	29.2	9,463,626,905	96.0
3 都 支 出 金	2,467,293,000	7.3	2,359,079,075	95.6
4 繰 入 金	2,917,295,000	8.7	2,917,295,000	100.0
5 繰 越 金	328,135,000	1.0	328,134,659	100.0
6 諸 収 入	1,780,000	0.0	34,816,413	1956.0
歳 入 合 計	33,730,906,000	100.0	32,855,585,052	97.4

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	32,968,855,000	97.7	31,926,987,125	96.8
2 諸 支 出 金	612,051,000	1.8	612,049,789	100.0
3 予 備 費	150,000,000	0.5	0	0.0
歳 出 合 計	33,730,906,000	100.0	32,539,036,914	96.5

(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	4,855,511,000	19.6	4,939,242,506	101.7
2 国 庫 支 出 金	4,529,748,000	18.3	4,288,172,583	94.7
3 支 払 基 金 交 付 金	6,922,135,000	28.0	6,426,324,413	92.8
4 都 支 出 金	3,259,941,000	13.2	3,093,798,291	94.9
5 財 産 収 入	2,335,000	0.0	3,344,431	143.2
6 繰 入 金	3,977,862,000	16.1	3,977,862,000	100.0
7 繰 越 金	1,202,164,000	4.8	1,202,164,048	100.0
8 諸 収 入	1,393,000	0.0	139,791,975	著 増
歳 入 合 計	24,751,089,000	100.0	24,070,700,247	97.3

歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	856,246,000	3.5	803,545,446	93.8
2 保 険 給 付 費	21,960,360,000	88.7	20,320,658,984	92.5
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	6,413,000	0.0	6,412,942	100.0
4 地 域 支 援 事 業 費	504,238,000	2.1	401,715,997	79.7
5 基 金 積 立 金	523,627,000	2.1	523,627,000	100.0
6 諸 支 出 金	800,205,000	3.2	799,433,807	99.9
7 予 備 費	100,000,000	0.4	0	0.0
歳 出 合 計	24,751,089,000	100.0	22,855,394,176	92.3

※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。

8 むすび

以上が、平成20年度上半期の財政状況と平成19年度決算の概要です。

19年度の一般会計決算では、歳入は前年度比1.6%増となり、特別区税収入が500億円を超え、特別区交付金も伸びています。しかし、20年度に入り、政府の景気後退宣言や急激な円高、株安、物価高騰などにより、これまでのような税収は期待できず、歳入環境は後退局面を迎えつつあります。

一方歳出は、児童手当や子ども医療費助成、特別会計への繰出しなどの社会保障費が増加し続けており、また、いつ起こるともわからない災害への備えや老朽化した小中学校、区民施設の改築等、一層の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て実施していくため、引き続き、行財政改革を進めてまいります。

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