

財 政 状 況 公 表

(平成20年度下半期)

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	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21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こうとするものです。今回は、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの「平成20年度下半期における財政状況」及び「平成21年度の予算概要」を掲載しています。

2 平成20年度予算のあらまし

(1) 一般会計

前回は、1号補正の609,121千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・6号補正の概要を説明します。

2号補正の予算額は、177,311千円で、その主なものは次のとおりです。

ア	スポーツ施設整備費(総合体育館敷地拡張用地購入)	379,746千円
イ	国都支出金等受入超過額返納金	148,775千円
ウ	小松川地区心身障害者施設建設費(さくらの家初度調弁)	63,850千円
エ	図書館建設費(東部地区図書館設計委託)	39,019千円
オ	新川千本桜基金積立費	28,614千円
カ	国民健康保険事業特別会計繰出金	△536,377千円

3号補正の予算額は、1,212,824千円で、その主なものは次のとおりです。

ア	信用保証料補助費	499,842千円
イ	密集住宅市街地整備促進事業推進費	341,616千円
ウ	学校施設建設費(一之江第二小学校校庭拡張用地購入)	283,557千円

4号補正の予算額は、△637,000千円で、その内容は次のとおりです。

ア	一般職の給与費	△637,000千円
---	---------	------------

5号補正の予算額は、15,776,885千円で、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	9,760,687千円
イ	用地取得基金繰出費	5,000,000千円
ウ	財政調整基金積立費	2,409,339千円
エ	橋梁の維持補修費	△769,112千円

6号補正の予算額は、10,698,127千円で、その内容は次のとおりです。

ア	定額給付金給付事業費	10,349,807千円
イ	子育て応援特別手当給付事業費	348,320千円

2号から6号までの補正総額 27,228,147千円の財源である主な歳入は、国庫支出金 12,386,262千円、繰越金 5,613,504千円、特別区交付金 4,777,232千円、繰入金 1,371,916千円、特別区税 900,000千円、地方特例交付金 749,744千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ 225,562,161千円となり、前年同期に比べて 6,517,132千円(3.0%)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、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（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20年度の特別区債の総額は、1,755,200千円です。

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	255,200千円

(4) 財政規模

平成20年度の財政規模は、一般会計・特別会計合わせて334,968,224千円、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20年度	平成19年度	差引増減額	増減率
		千円	千円	千円	%
一	般 会 計	225,562,161	219,045,029	6,517,132	3.0
	国民健康保険事業特別会計	71,530,146	69,944,206	1,585,940	2.3
	老人保健医療特別会計	3,963,255	33,730,906	△29,767,651	△88.3
	介護保険事業特別会計	26,693,645	24,744,789	1,948,856	7.9
	後期高齢者医療特別会計	7,219,017	—	7,219,017	皆増
小	計	334,968,224	347,464,930	△12,496,706	△3.6
	前年度からの繰越予算	3,933,852	2,179,128	1,754,724	80.5
合	計	338,902,076	349,644,058	△10,741,982	△3.1

第1表 平成20年度 一般会計予算概要

歳 入

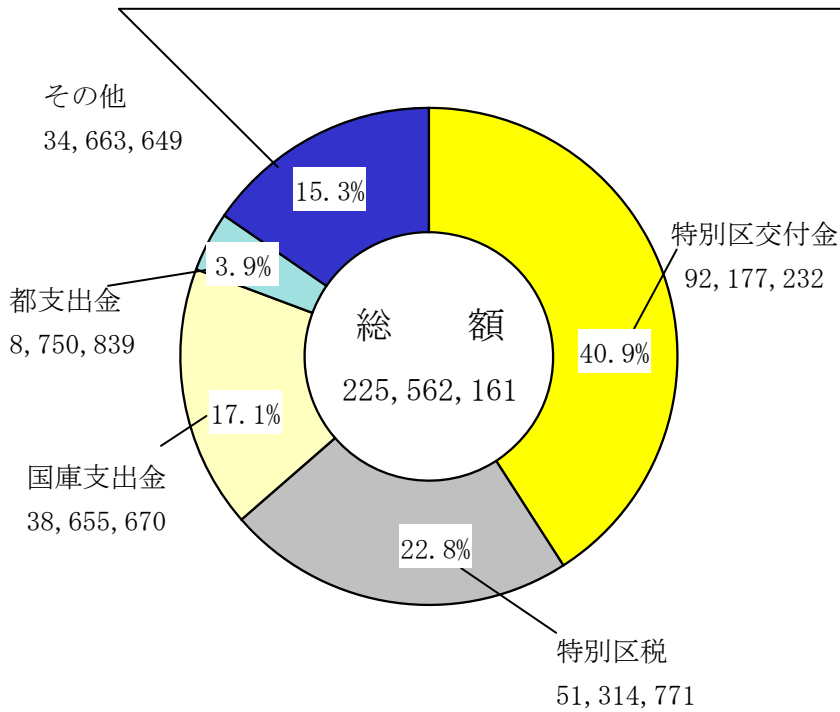
科 目	当初予算額	補 正 額		合 計	構成比
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 特別区税	50,414,771		900,000	51,314,771	22.8
2 地方譲与税	1,200,000			1,200,000	0.5
3 利子割交付金	600,000		200,000	800,000	0.4
4 配当割交付金	400,000		△100,000	300,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	400,000		△100,000	300,000	0.1
6 地方消費税交付金	6,100,000			6,100,000	2.7
7 自動車取得税交付金	1,400,000		△200,000	1,200,000	0.5
8 地方特例交付金	540,000		749,744	1,289,744	0.6
9 特別区交付金	87,400,000		4,777,232	92,177,232	40.9
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	1.3
12 使用料及び手数料	3,750,225		36,179	3,786,404	1.7
13 国庫支出金	26,269,408		12,386,262	38,655,670	17.1
14 都支出金	8,271,497	17,490	461,852	8,750,839	3.9
15 財産収入	639,426		653,123	1,292,549	0.6
16 寄付金	67,956	43,424	46,489	157,869	0.1
17 繰入金	38,231		1,371,916	1,410,147	0.6
18 繰越金	1,073,624	546,206	5,613,504	7,233,334	3.2
19 諸収入	4,617,618		176,646	4,794,264	2.1
20 特別区債	1,500,000		255,200	1,755,200	0.8
歳入合計	197,724,893	609,121	27,228,147	225,562,161	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	859,229			859,229	0.4
2 総務費	13,644,728		17,172,026	30,816,754	13.6
3 区民生活費	14,075,864	16,645	10,466,712	24,559,221	10.9
4 環境費	10,921,974	9,269	△355,691	10,575,552	4.7
5 福祉費	81,316,151	50,529	682,675	82,049,355	36.4
6 健康費	22,065,017		252,310	22,317,327	9.9
7 産業振興費	2,144,459		581,668	2,726,127	1.2
8 都市開発費	2,585,877		291,061	2,876,938	1.3
9 土木費	24,415,589	272,549	△1,645,707	23,042,431	10.2
10 教育費	23,000,544	260,129	△367,865	22,892,808	10.1
11 公債費	2,395,460		2,183	2,397,643	1.1
12 諸支出金	1		148,775	148,776	0.1
13 予備費	300,000			300,000	0.1
歳出合計	197,724,893	609,121	27,228,147	225,562,161	100.0

第1図 平成20年度 一般会計予算構成図 (単位：千円)

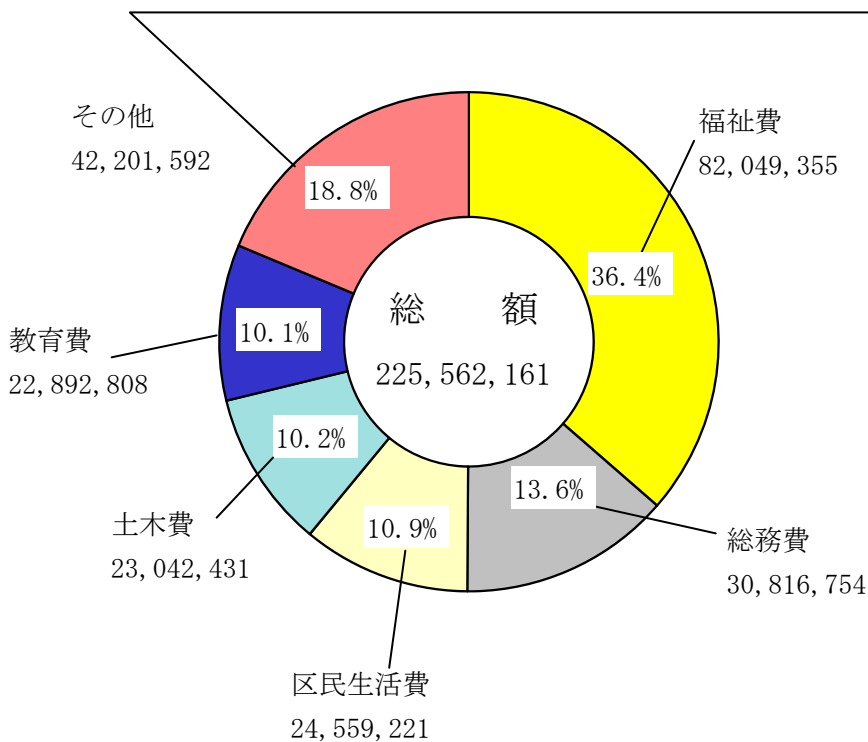
歳入



歳入「その他」の内訳

繰越金	7,233,334	(3.2%)
地方消費税交付金	6,100,000	(2.7%)
諸収入	4,794,264	(2.1%)
使用料及び手数料	3,786,404	(1.7%)
その他	12,749,647	(5.6%)

歳出



歳出「その他」の内訳

健康費	22,317,327	(9.9%)
環境費	10,575,552	(4.7%)
都市開発費	2,876,938	(1.3%)
その他	6,431,775	(2.9%)

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
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 国民健康保険料	16,432,821		△782,871	15,649,950	21.9
2 使用料及び手数料	90			90	0.0
3 国庫支出金	16,500,254		102,009	16,602,263	23.2
4 療養給付費等交付金	2,261,941		833,912	3,095,853	4.3
5 前期高齢者交付金	10,036,134		1,727,401	11,763,535	16.5
6 都 支 出 金	3,120,757		183,997	3,304,754	4.6
7 共 同 事 業 交 付 金	9,434,074		△983,512	8,450,562	11.8
8 繰 入 金	10,745,077		988,336	11,733,413	16.4
9 繰 越 金	439,198		399,783	838,981	1.2
10 諸 収 入	90,745			90,745	0.1
歳 入 合 計	69,061,091	0	2,469,055	71,530,146	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	1,230,096		△47,000	1,183,096	1.7
2 保 険 給 付 費	43,746,629		2,795,838	46,542,467	65.1
3 後期高齢者支援金等	8,197,001			8,197,001	11.5
4 前期高齢者納付金等	5,679		5,356	11,035	0.0
5 老人保健拠出金	1,951,164		△430,730	1,520,434	2.1
6 介 護 納 付 金	3,331,291		△9,406	3,321,885	4.6
7 共 同 事 業 拠 出 金	9,221,411		△790,780	8,430,631	11.8
8 保 健 事 業 費	738,619			738,619	1.0
9 諸 支 出 金	439,201		945,777	1,384,978	1.9
10 予 備 費	200,000			200,000	0.3
歳 出 合 計	69,061,091	0	2,469,055	71,530,146	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	2,404,746		△487,836	1,916,910	48.4
2 国 庫 支 出 金	1,195,786		△41,042	1,154,744	29.1
3 都 支 出 金	298,946		△61,484	237,462	6.0
4 繰 入 金	398,947		△61,486	337,461	8.5
5 繰 越 金	1		316,547	316,548	8.0
6 諸 収 入	130			130	0.0
歳 入 合 計	4,298,556	0	△335,301	3,963,255	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	4,198,554		△925,000	3,273,554	82.6
2 諸 支 出 金	2		589,699	589,701	14.9
3 予 備 費	100,000			100,000	2.5
歳 出 合 計	4,298,556	0	△335,301	3,963,255	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	5,089,613			5,089,613	19.1
2 国 庫 支 出 金	4,820,619		360,493	5,181,112	19.4
3 支 払 基 金 交 付 金	7,385,359			7,385,359	27.7
4 都 支 出 金	3,540,809			3,540,809	13.3
5 財 産 収 入	3,637			3,637	0.0
6 繰 入 金	4,266,422		10,000	4,276,422	16.0
7 繰 越 金	1		1,215,305	1,215,306	4.5
8 諸 収 入	1,387			1,387	0.0
歳 入 合 計	25,107,847	0	1,585,798	26,693,645	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	901,974		10,000	911,974	3.4
2 保 険 給 付 費	23,390,038			23,390,038	87.6
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	6,413			6,413	0.1
4 地 域 支 援 事 業 費	700,428			700,428	2.6
5 基 金 積 立 金	5,216		852,506	857,722	3.2
6 諸 支 出 金	3,778		723,292	727,070	2.7
7 予 備 費	100,000			100,000	0.4
歳 出 合 計	25,107,847	0	1,585,798	26,693,645	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
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	3,481,607		△272,287	3,209,320	44.5
2 繰 入 金	4,236,221		△278,980	3,957,241	54.8
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	△551,267	7,219,017	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	219,555		10,000	229,555	3.2
2 広 域 連 合 負 担 金	6,963,412		△561,267	6,402,145	88.7
3 保 健 等 事 業 費	437,316			437,316	6.0
4 諸 支 出 金	1			1	0.0
5 予 備 費	150,000			150,000	2.1
歳 出 合 計	7,770,284	0	△551,267	7,219,017	100.0

3 平成20年度予算の執行状況

平成21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20年度 一般会計の執行状況

歳 入		予 算 現 額	構 成 比	収 入 済 額	収 入 率	差 引 額
科 目	区 分	円	%	円	%	円
1	特 別 区 税	51,314,771,000	22.4	45,719,504,220	89.1	5,595,266,780
2	地 方 譲 与 税	1,200,000,000	0.5	891,126,000	74.3	308,874,000
3	利 子 割 交 付 金	800,000,000	0.3	869,914,000	108.7	△69,914,000
4	配 当 割 交 付 金	300,000,000	0.1	253,530,000	84.5	46,470,000
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300,000,000	0.1	88,761,000	29.6	211,239,000
6	地 方 消 費 税 交 付 金	6,100,000,000	2.7	6,057,210,000	99.3	42,790,000
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,200,000,000	0.5	1,273,178,000	106.1	△73,178,000
8	地 方 特 例 交 付 金	1,289,744,000	0.6	1,289,744,000	100.0	0
9	特 別 区 交 付 金	92,177,232,000	40.2	92,811,146,000	100.7	△633,914,000
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	110,000,000	0.0	103,515,000	94.1	6,485,000
11	分 担 金 及 び 負 担 金	2,934,138,000	1.3	2,665,036,264	90.8	269,101,736
12	使 用 料 及 び 手 数 料	3,786,404,000	1.7	3,676,094,832	97.1	110,309,168
13	国 庫 支 出 金	38,655,670,000	16.8	22,734,274,571	58.8	15,921,395,429
14	都 支 出 金	8,750,839,000	3.8	7,737,622,302	88.4	1,013,216,698
15	財 産 収 入	1,292,549,000	0.6	1,273,079,269	98.5	19,469,731
16	寄 付 金	157,869,000	0.1	167,176,430	105.9	△9,307,430
17	繰 入 金	1,410,147,000	0.6	1,017,429,577	72.2	392,717,423
18	繰 越 金	11,114,048,000	4.8	11,114,048,676	100.0	△676
19	諸 収 入	4,847,402,000	2.1	4,472,132,353	92.3	375,269,647
20	特 別 区 債	1,755,200,000	0.8	0	0.0	1,755,200,000
歳 入 合 計		229,496,013,000	100.0	204,214,522,494	89.0	25,281,490,506

歳 出		予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率	差 引 額
科 目	区 分	円	%	円	%	円
1	議 会 費	859,229,000	0.4	845,106,713	98.4	14,122,287
2	総 務 費	30,879,795,000	13.5	12,404,395,396	40.2	18,475,399,604
3	区 民 生 活 費	25,994,382,000	11.3	13,684,324,426	52.6	12,310,057,574
4	環 境 費	10,575,552,000	4.6	9,683,617,761	91.6	891,934,239
5	福 祉 費	83,296,676,000	36.3	79,916,642,824	95.9	3,380,033,176
6	健 康 費	22,317,327,000	9.7	21,554,552,980	96.6	762,774,020
7	産 業 振 興 費	2,726,127,000	1.2	2,050,425,257	75.2	675,701,743
8	都 市 開 発 費	2,876,938,000	1.3	2,472,184,604	85.9	404,753,396
9	土 木 費	24,075,753,000	10.5	19,690,844,803	81.8	4,384,908,197
10	教 育 費	23,057,265,000	10.0	20,973,683,656	91.0	2,083,581,344
11	公 債 費	2,397,643,000	1.0	2,375,236,114	99.1	22,406,886
12	諸 支 出 金	155,930,000	0.1	148,768,804	95.4	7,161,196
13	予 備 費	283,396,000	0.1	0	0.0	283,396,000
歳 出 合 計		229,496,013,000	100.0	185,799,783,338	81.0	43,696,229,662

※ 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、事故繰越額を含んでいます。

第4表 平成20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	15,649,950,000	21.9	13,856,309,765	88.5	1,793,640,235
2 使用料及び手数料	90,000	0.0	11,400	12.7	78,600
3 国庫支出金	16,602,263,000	23.2	12,793,101,932	77.1	3,809,161,068
4 療養給付費等交付金	3,095,853,000	4.3	2,955,408,000	95.5	140,445,000
5 前期高齢者交付金	11,763,535,000	16.5	10,694,123,938	90.9	1,069,411,062
6 都支出金	3,304,754,000	4.6	2,506,414,926	75.8	798,339,074
7 共同事業交付金	8,450,562,000	11.8	7,543,571,440	89.3	906,990,560
8 繰入金	11,733,413,000	16.4	11,733,413,000	100.0	0
9 繰越金	838,981,000	1.2	838,981,915	100.0	△915
10 諸収入	90,745,000	0.1	109,611,607	120.8	△18,866,607
歳入合計	71,530,146,000	100.0	63,030,947,923	88.1	8,499,198,077

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	1,183,096,000	1.7	1,020,920,263	86.3	162,175,737
2 保険給付費	46,542,467,000	65.1	42,342,741,559	91.0	4,199,725,441
3 後期高齢者支援金等	8,197,001,000	11.5	7,450,343,072	90.9	746,657,928
4 前期高齢者納付金等	11,035,000	0.0	10,032,390	90.9	1,002,610
5 老人保健拠出金	1,521,306,000	2.1	1,478,315,706	97.2	42,990,294
6 介護納付金	3,321,885,000	4.6	3,045,061,479	91.7	276,823,521
7 共同事業拠出金	8,430,631,000	11.8	7,514,558,318	89.1	916,072,682
8 保健事業費	808,259,000	1.1	505,509,538	62.5	302,749,462
9 諸支出金	1,384,978,000	1.9	1,216,645,251	87.8	168,332,749
10 予備費	129,488,000	0.2	0	0.0	129,488,000
歳出合計	71,530,146,000	100.0	64,584,127,576	90.3	6,946,018,424

(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	1,916,910,000	48.4	1,846,098,051	96.3	70,811,949
2 国 庫 支 出 金	1,154,744,000	29.1	1,141,190,503	98.8	13,553,497
3 都 支 出 金	237,462,000	6.0	274,034,291	115.4	△36,572,291
4 繰 入 金	337,461,000	8.5	337,461,000	100.0	0
5 繰 越 金	316,548,000	8.0	316,548,138	100.0	△138
6 諸 収 入	130,000	0.0	17,391,665	著 増	△17,261,665
歳 入 合 計	3,963,255,000	100.0	3,932,723,648	99.2	30,531,352

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	3,273,554,000	82.6	3,180,012,862	97.1	93,541,138
2 諸 支 出 金	589,701,000	14.9	589,700,253	100.0	747
3 予 備 費	100,000,000	2.5	0	0.0	100,000,000
歳 出 合 計	3,963,255,000	100.0	3,769,713,115	95.1	193,541,885

(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	5,089,613,000	19.1	5,071,741,073	99.6	17,871,927
2 国 庫 支 出 金	5,181,112,000	19.4	4,142,522,334	80.0	1,038,589,666
3 支 払 基 金 交 付 金	7,385,359,000	27.7	6,092,978,000	82.5	1,292,381,000
4 都 支 出 金	3,540,809,000	13.3	3,217,669,185	90.9	323,139,815
5 財 産 収 入	3,637,000	0.0	4,353,886	119.7	△716,886
6 繰 入 金	4,276,422,000	16.0	4,276,422,000	100.0	0
7 繰 越 金	1,215,306,000	4.5	1,215,306,071	100.0	△71
8 諸 収 入	1,387,000	0.0	9,731,841	701.6	△8,344,841
歳 入 合 計	26,693,645,000	100.0	24,030,724,390	90.0	2,662,920,610

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	911,974,000	3.4	803,917,269	88.2	108,056,731
2 保 險 給 付 費	23,390,038,000	87.6	19,413,491,937	83.0	3,976,546,063
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	6,413,000	0.0	6,412,942	100.0	58
4 地 域 支 援 事 業 費	700,428,000	2.6	496,508,144	70.9	203,919,856
5 基 金 積 立 金	857,722,000	3.2	852,505,308	99.4	5,216,692
6 諸 支 出 金	727,426,000	2.8	141,231,278	19.4	586,194,722
7 予 備 費	99,644,000	0.4	0	0.0	99,644,000
歳 出 合 計	26,693,645,000	100.0	21,714,066,878	81.3	4,979,578,122

(4) 後期高齢者医療特別会計

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 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	3,209,320,000	44.5	2,969,276,053	92.5	240,043,947
2 繰 入 金	3,957,241,000	54.8	3,957,241,000	100.0	0
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	74,702,390	142.4	△22,247,390
歳 入 合 計	7,219,017,000	100.0	7,001,219,443	97.0	217,797,557

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	229,555,000	3.2	199,381,468	86.9	30,173,532
2 広 域 連 合 負 担 金	6,402,145,000	88.7	6,204,094,162	96.9	198,050,838
3 保 健 等 事 業 費	437,316,000	6.0	370,144,879	84.6	67,171,121
4 諸 支 出 金	1,000	0.0	0	0.0	1,000
5 予 備 費	150,000,000	2.1	0	0.0	150,000,000
歳 出 合 計	7,219,017,000	100.0	6,773,620,509	93.8	445,396,491

4 区民の負担概況

平成21年3月31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) 特別区税の内訳

科 目	調 定 額		差 引 増 減	増 減 率
	20 年 度	19 年 度		
1 特 別 区 民 税	円 51,602,817,143	円 49,813,207,694	円 1,789,609,449	% 3.6
2 軽 自 動 車 税	315,929,693	310,185,291	5,744,402	1.9
3 特 別 区 た ば こ 税	4,269,725,636	4,491,546,628	△ 221,820,992	△ 4.9
合 計	56,188,472,472	54,614,939,613	1,573,532,859	2.9

(2) 特別区民税

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	51,602,817,143	302,122	170,801	675,500	76,392
19 年 度	49,813,207,694	299,272	166,448	671,122	74,224
差 引 増 減	1,789,609,449	2,850	4,353	4,378	2,168

※ 人口には、外国人登録の方を含んでいます。

(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	20,943,998,048	118,186	177,212	204,107	102,613
19 年 度	23,214,981,210	137,105	169,323	241,614	96,083
差 引 増 減	△ 2,270,983,162	△ 18,919	7,889	△ 37,507	6,530

※ 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
20 年 度	5,268,804,284	117,215	44,950
19 年 度	5,050,079,296	112,462	44,905
差 引 増 減	218,724,988	4,753	45

※ 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	3,143,857,900	43,900	71,614

※ 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21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	2,281,665.11 m ²	374,997,093,900	60.2
建 物	1,039,562.42 m ²	104,351,671,700	16.7
工 作 物		21,675,370,538	3.5
立 木	94,628 本	4,453,773,580	0.7
株 券		145,317,400	0.0
基 金		113,886,414,656	18.3
備 品	1,643 個	3,798,698,317	0.6
合 計	-----	623,308,340,091	100.0
平成20年3月31日現在	-----	598,723,803,750	-----

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19年度末 現 在 高	平成20年度中 起 債 額	平成20年度中 元 金 償 還 額	平成20年度末 現 在 高
	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	555,200	485,127	10,563,415
合 計	19,153,885	1,755,200	2,003,555	18,905,530

7 平成21年度の予算概要

本区は、これまで経営努力を積み重ね、効率的な行政運営と健全財政を堅持し、区民に信頼される安定した行政を行うとともに、行政サービスの一層の充実に努めてきました。

しかし、世界不況による経済の急速な落ち込みは本区にも様々な影響を与え、区の歳入の多くを占める財政調整交付金は大幅な減収となり、今後の財政運営は相当な困難が予想されます。こうした状況下にあっても将来の世代に重い負担をかけることのないよう、長期的な視点に立って安定的な財政基盤を整え、より一層強固な財政基盤を作り上げていくことが必要です。

そのために、「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21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21年度の予算の概要は次のとおりです。

会 計	21年度当初予算	20年度当初予算	対前年増減	伸 率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	201,277,813	197,724,893	3,552,920	1.8
国民健康保険事業特別会計	71,901,306	69,061,091	2,840,215	4.1
老人保健医療特別会計	167,568	4,298,556	△ 4,130,988	△ 96.1
介護保険事業特別会計	25,799,437	25,107,847	691,590	2.8
後期高齢者医療特別会計	7,950,399	7,770,284	180,115	2.3
合 計	307,096,523	303,962,671	3,133,852	1.0

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21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	50,157,988	24.9	50,414,771	△ 256,783	△ 0.5
2 地方譲与税	1,100,000	0.5	1,200,000	△ 100,000	△ 8.3
3 利子割交付金	800,000	0.4	600,000	200,000	33.3
4 配当割交付金	300,000	0.2	400,000	△ 100,000	△ 25.0
5 株式等譲渡所得割交付金	300,000	0.2	400,000	△ 100,000	△ 25.0
6 地方消費税交付金	6,100,000	3.0	6,100,000	0	0.0
7 自動車取得税交付金	1,200,000	0.6	1,400,000	△ 200,000	△ 14.3
8 地方特例交付金	1,160,000	0.6	540,000	620,000	114.8
9 特別区交付金	83,400,000	41.4	87,400,000	△ 4,000,000	△ 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	2,990,027	1.5	2,932,137	57,890	2.0
12 使用料及び手数料	3,724,846	1.8	3,750,225	△ 25,379	△ 0.7
13 国庫支出金	27,762,238	13.8	26,269,408	1,492,830	5.7
14 都支出金	10,086,476	5.0	8,271,497	1,814,979	21.9
15 財産収入	962,160	0.5	639,426	322,734	50.5
16 寄付金	77,268	0.0	67,956	9,312	13.7
17 繰入金	2,950,660	1.5	38,231	2,912,429	著増
18 繰越金	1,992,323	1.0	1,073,624	918,699	85.6
19 諸収入	4,603,827	2.3	4,617,618	△ 13,791	△ 0.3
20 特別区債	1,500,000	0.7	1,500,000	0	0.0
歳入合計	201,277,813	100.0	197,724,893	3,552,920	1.8

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	863,374	0.4	859,229	4,145	0.5
2 総 務 費	14,527,768	7.2	13,644,728	883,040	6.5
3 区 民 生 活 費	14,579,813	7.3	14,075,864	503,949	3.6
4 環 境 費	10,686,418	5.3	10,921,974	△ 235,556	△ 2.2
5 福 祉 費	82,445,724	41.0	81,316,151	1,129,573	1.4
6 健 康 費	22,414,275	11.1	22,065,017	349,258	1.6
7 産 業 振 興 費	2,251,661	1.1	2,144,459	107,202	5.0
8 都 市 開 発 費	3,681,365	1.8	2,585,877	1,095,488	42.4
9 土 木 費	24,101,583	12.0	24,415,589	△ 314,006	△ 1.3
10 教 育 費	23,183,114	11.5	23,000,544	182,570	0.8
11 公 債 費	2,242,717	1.1	2,395,460	△ 152,743	△ 6.4
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	201,277,813	100.0	197,724,893	3,552,920	1.8

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

	21年度	20年度	増減率
人 件 費	39,565,802 千円 (19.7%)	40,282,098 千円 (20.4%)	△1.8%
扶 助 費	56,237,357 千円 (27.9%)	53,324,274 千円 (27.0%)	5.5%
公 債 費	2,242,491 千円 (1.1%)	2,394,611 千円 (1.2%)	△6.4%
計	98,045,650 千円 (48.7%)	96,000,983 千円 (48.6%)	2.1%

(2) 投資的経費

	21年度	20年度	増減率	
普通建設費	25,739,882 千円 (12.8%)	26,345,862 千円 (13.3%)	△2.3%	
内 訳	補助事業	5,667,894 千円	4,215,063 千円	34.5%
	単独事業	19,051,253 千円	21,101,779 千円	△9.7%
	受託事業	1,020,735 千円	1,029,020 千円	△0.8%

※ () 内は歳出予算の合計に対する構成比です。

第6表 平成21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	15,503,857	21.6	16,432,821	△ 928,964	△ 5.7
2 使用料及び手数料	67	0.0	90	△ 23	△ 25.6
3 国庫支出金	16,060,222	22.3	16,500,254	△ 440,032	△ 2.7
4 療養給付費等交付金	2,069,351	2.9	2,261,941	△ 192,590	△ 8.5
5 前期高齢者交付金	13,209,010	18.4	10,036,134	3,172,876	31.6
6 都 支 出 金	3,448,559	4.8	3,120,757	327,802	10.5
7 共 同 事 業 交 付 金	10,709,312	14.9	9,434,074	1,275,238	13.5
8 繰 入 金	10,606,499	14.7	10,745,077	△ 138,578	△ 1.3
9 繰 越 金	93,750	0.1	439,198	△ 345,448	△ 78.7
10 諸 収 入	200,679	0.3	90,745	109,934	121.1
歳 入 合 計	71,901,306	100.0	69,061,091	2,840,215	4.1

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	1,195,300	1.7	1,230,096	△ 34,796	△ 2.8
2 保 険 給 付 費	46,186,034	64.2	43,746,629	2,439,405	5.6
3 後期高齢者支援金等	9,005,740	12.5	8,197,001	808,739	9.9
4 前期高齢者納付金等	28,771	0.1	5,679	23,092	406.6
5 老人保健拠出金	605	0.0	1,951,164	△ 1,950,559	△ 100.0
6 介 護 納 付 金	3,192,393	4.4	3,331,291	△ 138,898	△ 4.2
7 共 同 事 業 拠 出 金	10,877,623	15.1	9,221,411	1,656,212	18.0
8 保 健 事 業 費	917,873	1.3	738,619	179,254	24.3
9 諸 支 出 金	296,967	0.4	439,201	△ 142,234	△ 32.4
10 予 備 費	200,000	0.3	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	71,901,306	100.0	69,061,091	2,840,215	4.1

(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	88,010	52.5	2,404,746	△ 2,316,736	△ 96.3
2 国庫支出金	1	0.0	1,195,786	△ 1,195,785	△ 100.0
3 都支出金	1	0.0	298,946	△ 298,945	△ 100.0
4 繰入金	79,552	47.5	398,947	△ 319,395	△ 80.1
5 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
6 諸収入	3	0.0	130	△ 127	△ 97.7
歳入合計	167,568	100.0	4,298,556	△ 4,130,988	△ 96.1

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 医療諸費	157,566	94.0	4,198,554	△ 4,040,988	△ 96.2
2 諸支出金	2	0.0	2	0	0.0
3 予備費	10,000	6.0	100,000	△ 90,000	△ 90.0
歳出合計	167,568	100.0	4,298,556	△ 4,130,988	△ 96.1

(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	5,254,764	20.4	5,089,613	165,151	3.2
2 国庫支出金	5,082,530	19.7	4,820,619	261,911	5.4
3 支払基金交付金	7,324,070	28.4	7,385,359	△ 61,289	△ 0.8
4 都支出金	3,612,199	14.0	3,540,809	71,390	2.0
5 財産収入	4,082	0.0	3,637	445	12.2
6 繰入金	4,519,599	17.5	4,266,422	253,177	5.9
7 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸収入	2,192	0.0	1,387	805	58.0
歳入合計	25,799,437	100.0	25,107,847	691,590	2.8

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	916,894	3.5	901,974	14,920	1.7
2 保険給付費	24,007,660	93.1	23,390,038	617,622	2.6
3 地域支援事業費	718,995	2.8	700,428	18,567	2.7
4 基金積立金	51,825	0.2	5,216	46,609	893.6
5 諸支出金	4,063	0.0	3,778	285	7.5
6 予備費	100,000	0.4	100,000	0	0.0
財政安定化基金拠出金	—	0.0	6,413	△ 6,413	皆減
歳出合計	25,799,437	100.0	25,107,847	691,590	2.8

(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	3,493,938	44.0	3,481,607	12,331	0.4
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0	0.0
3 繰 入 金	4,327,277	54.4	4,236,221	91,056	2.1
4 繰 越 金	1	0.0	—	1	皆増
5 諸 収 入	129,182	1.6	52,455	76,727	146.3
歳 入 合 計	7,950,399	100.0	7,770,284	180,115	2.3

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	222,644	2.8	219,555	3,089	1.4
2 広域連合負担金	7,123,308	89.6	6,963,412	159,896	2.3
3 保健等事業費	421,896	5.3	437,316	△ 15,420	△ 3.5
4 諸 支 出 金	32,551	0.4	1	32,550	著増
5 予 備 費	150,000	1.9	150,000	0	0.0
歳 出 合 計	7,950,399	100.0	7,770,284	180,115	2.3

8 むすび

以上が、平成20年度下半期の財政状況と平成21年度予算の概要です。

急速な景気低迷で、歳入が減少する一方、人口増加や高齢化の進行に伴い扶助費・医療費等の社会保障費やまちづくり・学校改築事業の推進費などの行政需要は増大し、今後の財政運営は厳しい状況を迎えることが予測されます。

これからも区民生活の安全・安心を守るため、より一層の行財政改革に取り組み、健全財政を堅持してまいります。

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