

財 政 状 況 公 表

(平成21年度下半期)

江戸川区

目 次

1	まえがき	1
2	平成21年度予算のあらまし	1
3	平成21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22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21年10月1日から平成22年3月31日までの「平成21年度下半期における財政状況」及び「平成22年度の予算概要」を掲載しています。

2 平成21年度予算のあらまし

(1) 一般会計

前回は、1号補正の1,952,585千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、2,687,709千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 子育て応援特別手当給付事業費	748,990千円
イ 関連倒産防止特別対策等助成費	639,540千円
ウ 小・中学校、幼稚園運営費(地上デジタル放送対応テレビ整備)	638,721千円
エ 商工活性化事業費(区内商店街振興助成)	182,448千円
オ 交通安全対策費(自転車安全走行指導業務委託)	108,575千円
カ 篠崎地区児童図書館建設費(初度調弁)	108,432千円

3号補正の予算額は、6,148,631千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 生活保護費	4,098,592千円
イ 東葛西地区区民施設建設費(用地取得費)	1,071,003千円
ウ 感染症予防接種費(新型インフルエンザワクチン接種助成費)	416,258千円
エ 東部地区図書館建設費(用地取得費)	279,933千円
オ 子育て応援特別手当給付事業費(執行停止による事業廃止)	△748,990千円

4号補正の予算額は、△414,600千円で、その内容は次のとおりです。

ア 一般職の給与費	△414,600千円
-----------	------------

5号補正の予算額は、675,836千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 財政調整基金積立費	2,400,000千円
イ 道路拡幅整備費	△379,189千円
ウ 小・中学校施設整備費	△376,000千円
エ 橋梁の維持補修費	△328,035千円

2号から5号までの補正総額 9,097,576千円の財源である主な歳入は、国庫支出金 5,302,047千円、繰越金 3,632,970千円、繰入金 2,491,354千円、都支出金 1,041,760千円、諸収入 1,034,763千円、財産収入 823,052千円、特別区交付金△4,086,800千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ 212,327,974千円となり、前年同期に比べて 13,234,187千円(5.9%)の減となっています。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21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	1,200,000千円
イ 校舎整備事業	300,000千円

(4) 財政規模

平成21年度の財政規模は、一般会計・特別会計合わせて317,229,365千円、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21年度	平成20年度	差引増減額	増減率
		千円	千円	千円	%
一	般 会 計	212,327,974	225,562,161	△13,234,187	△5.9
	国民健康保険事業特別会計	69,764,343	71,530,146	△1,765,803	△2.5
	老人保健医療特別会計	261,877	3,963,255	△3,701,378	△93.4
	介護保険事業特別会計	27,048,027	26,693,645	354,382	1.3
	後期高齢者医療特別会計	7,827,144	7,219,017	608,127	8.4
小	計	317,229,365	334,968,224	△17,738,859	△5.3
	前年度からの繰越予算	12,484,876	3,933,852	8,551,024	217.4
合	計	329,714,241	338,902,076	△9,187,835	△2.7

第1表 平成21年度 一般会計予算概要

歳 入

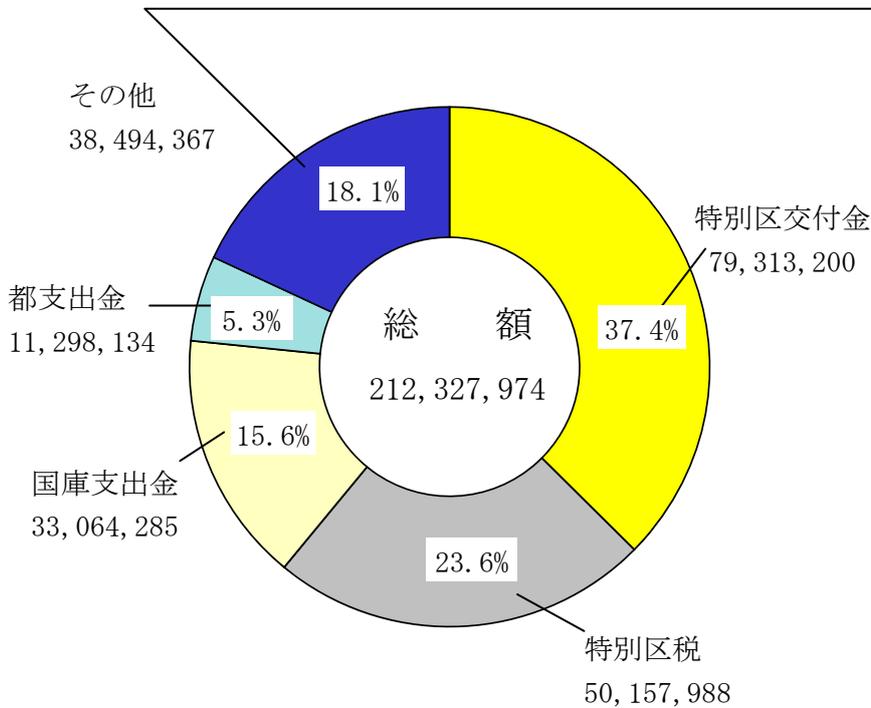
科 目	当初予算額	補 正 額		合 計	構成比
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 特 別 区 税	50,157,988			50,157,988	23.6
2 地 方 譲 与 税	1,100,000			1,100,000	0.5
3 利 子 割 交 付 金	800,000		△200,000	600,000	0.3
4 配 当 割 交 付 金	300,000		△140,000	160,000	0.1
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300,000		△220,000	80,000	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	6,100,000			6,100,000	2.9
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,200,000		△600,000	600,000	0.3
8 地 方 特 例 交 付 金	1,160,000			1,160,000	0.5
9 特 別 区 交 付 金	83,400,000		△4,086,800	79,313,200	37.4
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	110,000			110,000	0.1
11 分 担 金 及 び 負 担 金	2,990,027			2,990,027	1.4
12 使 用 料 及 び 手 数 料	3,724,846		14,820	3,739,666	1.8
13 国 庫 支 出 金	27,762,238		5,302,047	33,064,285	15.6
14 都 支 出 金	10,086,476	169,898	1,041,760	11,298,134	5.3
15 財 産 収 入	962,160		823,052	1,785,212	0.8
16 寄 付 金	77,268	8,555	3,610	89,433	0.0
17 繰 入 金	2,950,660	500,000	2,491,354	5,942,014	2.8
18 繰 越 金	1,992,323	1,257,132	3,632,970	6,882,425	3.2
19 諸 収 入	4,603,827	17,000	1,034,763	5,655,590	2.7
20 特 別 区 債	1,500,000			1,500,000	0.7
歳 入 合 計	201,277,813	1,952,585	9,097,576	212,327,974	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	863,374			863,374	0.4
2 総 務 費	14,527,768		2,655,287	17,183,055	8.1
3 区 民 生 活 費	14,579,813	1,545,536	1,121,412	17,246,761	8.1
4 環 境 費	10,686,418	8,000	△252,600	10,441,818	4.9
5 福 祉 費	82,445,724		4,005,242	86,450,966	40.7
6 健 康 費	22,414,275	30,000	587,310	23,031,585	10.9
7 産 業 振 興 費	2,251,661	110,000	837,332	3,198,993	1.5
8 都 市 開 発 費	3,681,365	110,311	387,511	4,179,187	2.0
9 土 木 費	24,101,583	146,647	△171,199	24,077,031	11.3
10 教 育 費	23,183,114	2,091	△319,660	22,865,545	10.8
11 公 債 費	2,242,717		2,483	2,245,200	1.1
12 諸 支 出 金	1		244,458	244,459	0.1
13 予 備 費	300,000			300,000	0.1
歳 出 合 計	201,277,813	1,952,585	9,097,576	212,327,974	100.0

第1図 平成21年度 一般会計予算構成図 (単位：千円)

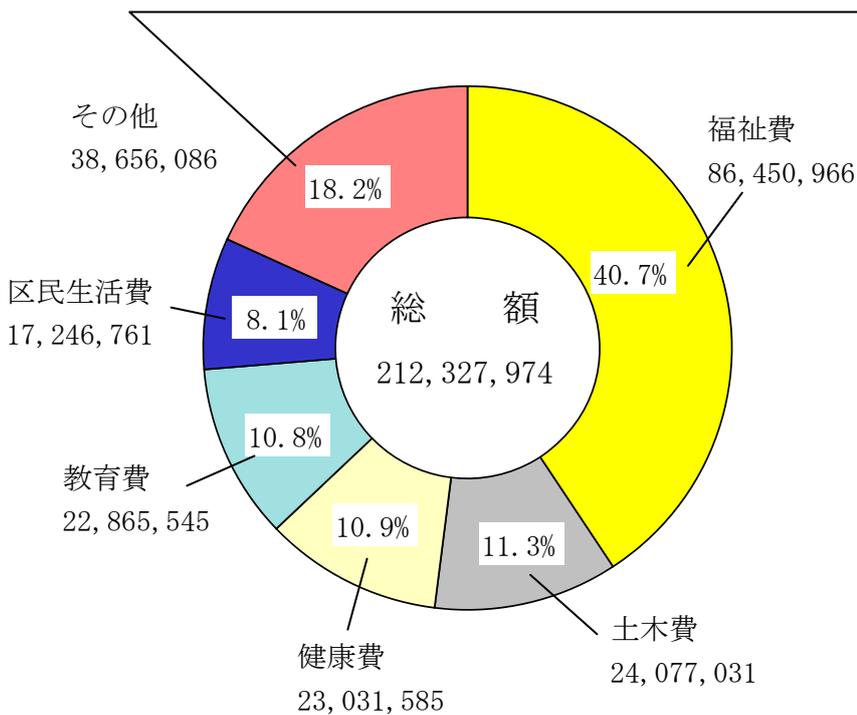
歳入



歳入「その他」の内訳

繰越金	6,882,425	(3.2%)
地方消費税交付金	6,100,000	(2.9%)
繰入金	5,942,014	(2.8%)
諸収入	5,655,590	(2.7%)
その他	13,914,338	(6.5%)

歳出



歳出「その他」の内訳

総務費	17,183,055	(8.1%)
環境費	10,441,818	(4.9%)
都市開発費	4,179,187	(2.0%)
その他	6,852,026	(3.2%)

第2表 平成21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	15,503,857			15,503,857	22.2
2 使用料及び手数料	67			67	0.0
3 国庫支出金	16,060,222		48,124	16,108,346	23.1
4 療養給付費等交付金	2,069,351		△36,079	2,033,272	2.9
5 前期高齢者交付金	13,209,010		△16,201	13,192,809	18.9
6 都 支 出 金	3,448,559		△320,331	3,128,228	4.5
7 共同事業交付金	10,709,312		△3,209,886	7,499,426	10.8
8 繰 入 金	10,606,499		643,105	11,249,604	16.1
9 繰 越 金	93,750		754,305	848,055	1.2
10 諸 収 入	200,679			200,679	0.3
歳 入 合 計	71,901,306	0	△2,136,963	69,764,343	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	1,195,300			1,195,300	1.7
2 保険給付費	46,186,034		733,593	46,919,627	67.3
3 後期高齢者支援金等	9,005,740		14,989	9,020,729	12.9
4 前期高齢者納付金等	28,771		△3,121	25,650	0.0
5 老人保健拠出金	605			605	0.0
6 介護納付金	3,192,393		△10,838	3,181,555	4.6
7 共同事業拠出金	10,877,623		△3,377,518	7,500,105	10.7
8 保健事業費	917,873		△145,428	772,445	1.1
9 諸 支 出 金	296,967		651,360	948,327	1.4
10 予 備 費	200,000			200,000	0.3
歳 出 合 計	71,901,306	0	△2,136,963	69,764,343	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	88,010		△40,652	47,358	18.1
2 国 庫 支 出 金	1			1	0.0
3 都 支 出 金	1			1	0.0
4 繰 入 金	79,552		△33,163	46,389	17.7
5 繰 越 金	1		168,124	168,125	64.2
6 諸 収 入	3			3	0.0
歳 入 合 計	167,568	0	94,309	261,877	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	157,566		△74,006	83,560	31.9
2 諸 支 出 金	2		168,315	168,317	64.3
3 予 備 費	10,000			10,000	3.8
歳 出 合 計	167,568	0	94,309	261,877	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	5,254,764			5,254,764	19.4
2 国 庫 支 出 金	5,082,530			5,082,530	18.8
3 支 払 基 金 交 付 金	7,324,070		34,002	7,358,072	27.2
4 都 支 出 金	3,612,199		14,500	3,626,699	13.4
5 財 産 収 入	4,082			4,082	0.0
6 繰 入 金	4,519,599	10,917	2,700	4,533,216	16.8
7 繰 越 金	1		1,186,471	1,186,472	4.4
8 諸 収 入	2,192			2,192	0.0
歳 入 合 計	25,799,437	10,917	1,237,673	27,048,027	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	916,894	10,917	17,200	945,011	3.5
2 保 険 給 付 費	24,007,660			24,007,660	88.8
3 地 域 支 援 事 業 費	718,995			718,995	2.6
4 基 金 積 立 金	51,825		592,272	644,097	2.4
5 諸 支 出 金	4,063		628,201	632,264	2.3
6 予 備 費	100,000			100,000	0.4
歳 出 合 計	25,799,437	10,917	1,237,673	27,048,027	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	3,493,938		△317,261	3,176,677	40.6
2 使用料及び手数料	1			1	0.0
3 繰 入 金	4,327,277		△256,061	4,071,216	52.0
4 繰 越 金	1		367,159	367,160	4.7
5 諸 収 入	129,182		82,908	212,090	2.7
歳 入 合 計	7,950,399	0	△123,255	7,827,144	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	222,644			222,644	2.8
2 広域連合負担金	7,123,308		△495,996	6,627,312	84.7
3 保 健 等 事 業 費	421,896			421,896	5.4
4 諸 支 出 金	32,551		372,741	405,292	5.2
5 予 備 費	150,000			150,000	1.9
歳 出 合 計	7,950,399	0	△123,255	7,827,144	100.0

3 平成21年度予算の執行状況

平成22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21年度 一般会計の執行状況
歳 入

科 目	区 分		予 算 現 額	構 成 比	収 入 済 額		差 引 額
					円	%	
1 特 別 区 税			50,157,988,000	22.3	44,758,395,313	89.2	5,399,592,687
2 地 方 譲 与 税			1,100,000,000	0.5	1,191,855,438	108.4	△91,855,438
3 利 子 割 交 付 金			600,000,000	0.3	678,808,000	113.1	△78,808,000
4 配 当 割 交 付 金			160,000,000	0.1	205,644,000	128.5	△45,644,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金			80,000,000	0.0	87,445,000	109.3	△7,445,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金			6,100,000,000	2.7	6,450,730,000	105.7	△350,730,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金			600,000,000	0.3	612,768,000	102.1	△12,768,000
8 地 方 特 例 交 付 金			1,160,000,000	0.5	1,184,876,000	102.1	△24,876,000
9 特 別 区 交 付 金			79,313,200,000	35.3	79,917,028,000	100.8	△603,828,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金			110,000,000	0.1	103,024,000	93.7	6,976,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金			2,990,027,000	1.3	2,700,762,199	90.3	289,264,801
12 使 用 料 及 び 手 数 料			3,739,666,000	1.7	3,667,322,624	98.1	72,343,376
13 国 庫 支 出 金			33,829,956,000	15.0	29,729,584,956	87.9	4,100,371,044
14 都 支 出 金			11,298,134,000	5.0	10,184,496,653	90.1	1,113,637,347
15 財 産 収 入			1,785,212,000	0.8	1,885,550,316	105.6	△100,338,316
16 寄 付 金			89,433,000	0.0	95,554,611	106.8	△6,121,611
17 繰 入 金			5,942,014,000	2.6	5,902,429,925	99.3	39,584,075
18 繰 越 金			18,601,630,000	8.3	18,601,630,299	100.0	△299
19 諸 収 入			5,655,590,000	2.5	4,901,047,603	86.7	754,542,397
20 特 別 区 債			1,500,000,000	0.7	0	0.0	1,500,000,000
歳 入 合 計			224,812,850,000	100.0	212,858,952,937	94.7	11,953,897,063

歳 出

科 目	区 分		予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額		差 引 額
					円	%	
1 議 会 費			863,374,000	0.4	821,066,205	95.1	42,307,795
2 総 務 費			17,196,227,000	7.7	7,839,963,459	45.6	9,356,263,541
3 区 民 生 活 費			28,332,540,000	12.6	25,142,973,073	88.7	3,189,566,927
4 環 境 費			10,441,818,000	4.6	9,760,239,257	93.5	681,578,743
5 福 祉 費			87,007,261,000	38.7	83,641,976,388	96.1	3,365,284,612
6 健 康 費			23,031,585,000	10.2	21,557,764,858	93.6	1,473,820,142
7 産 業 振 興 費			3,198,993,000	1.4	2,577,694,804	80.6	621,298,196
8 都 市 開 発 費			4,179,187,000	1.9	3,578,943,246	85.6	600,243,754
9 土 木 費			24,887,822,000	11.1	20,685,305,979	83.1	4,202,516,021
10 教 育 費			22,897,556,000	10.2	19,946,735,856	87.1	2,950,820,144
11 公 債 費			2,245,200,000	1.0	2,232,229,667	99.4	12,970,333
12 諸 支 出 金			245,892,000	0.1	38,262,907	15.6	207,629,093
13 予 備 費			285,395,000	0.1	0	0.0	285,395,000
歳 出 合 計			224,812,850,000	100.0	197,823,155,699	88.0	26,989,694,301

※ 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21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	15,503,857,000	22.2	13,714,478,990	88.5	1,789,378,010
2 使用料及び手数料	67,000	0.0	11,100	16.6	55,900
3 国庫支出金	16,108,346,000	23.1	14,511,392,979	90.1	1,596,953,021
4 療養給付費等交付金	2,033,272,000	2.9	2,052,204,000	100.9	△18,932,000
5 前期高齢者交付金	13,192,809,000	18.9	12,093,409,344	91.7	1,099,399,656
6 都 支 出 金	3,128,228,000	4.5	2,284,694,973	73.0	843,533,027
7 共 同 事 業 交 付 金	7,499,426,000	10.8	6,702,460,766	89.4	796,965,234
8 繰 入 金	11,249,604,000	16.1	11,249,604,000	100.0	0
9 繰 越 金	848,055,000	1.2	848,055,114	100.0	△114
10 諸 収 入	200,679,000	0.3	207,289,923	103.3	△6,610,923
歳 入 合 計	69,764,343,000	100.0	63,663,601,189	91.3	6,100,741,811

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	1,215,250,000	1.7	1,020,042,212	83.9	195,207,788
2 保 険 給 付 費	46,919,627,000	67.3	41,578,811,277	88.6	5,340,815,723
3 後期高齢者支援金等	9,020,729,000	12.9	8,269,612,451	91.7	751,116,549
4 前期高齢者納付金等	25,650,000	0.0	23,513,482	91.7	2,136,518
5 老人保健拠出金	605,000	0.0	604,384	99.9	616
6 介 護 納 付 金	3,181,555,000	4.6	2,916,425,463	91.7	265,129,537
7 共 同 事 業 拠 出 金	7,500,105,000	10.7	6,550,182,726	87.3	949,922,274
8 保 健 事 業 費	772,445,000	1.1	622,821,521	80.6	149,623,479
9 諸 支 出 金	948,327,000	1.4	849,793,107	89.6	98,533,893
10 予 備 費	180,050,000	0.3	0	0.0	180,050,000
歳 出 合 計	69,764,343,000	100.0	61,831,806,623	88.6	7,932,536,377

(2) 老人保健医療特別会計

歳入

科 目	区 分	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	47,358,000	18.1	29,686,420	62.7	17,671,580
2	国 庫 支 出 金	1,000	0.0	0	0.0	1,000
3	都 支 出 金	1,000	0.0	0	0.0	1,000
4	繰 入 金	46,389,000	17.7	46,389,000	100.0	0
5	繰 越 金	168,125,000	64.2	168,125,458	100.0	△458
6	諸 収 入	3,000	0.0	11,664,787	著 増	△11,661,787
歳 入 合 計		261,877,000	100.0	255,865,665	97.7	6,011,335

歳出

科 目	区 分	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	83,560,000	31.9	59,192,389	70.8	24,367,611
2	諸 支 出 金	168,317,000	64.3	168,316,878	100.0	122
3	予 備 費	10,000,000	3.8	0	0.0	10,000,000
歳 出 合 計		261,877,000	100.0	227,509,267	86.9	34,367,733

(3) 介護保険事業特別会計

歳入

科 目	区 分	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	5,254,764,000	19.4	5,123,816,544	97.5	130,947,456
2	国 庫 支 出 金	5,082,530,000	18.8	4,308,165,000	84.8	774,365,000
3	支 払 基 金 交 付 金	7,358,072,000	27.2	6,472,589,025	88.0	885,482,975
4	都 支 出 金	3,626,699,000	13.4	3,478,807,782	95.9	147,891,218
5	財 産 収 入	4,082,000	0.0	2,913,208	71.4	1,168,792
6	繰 入 金	4,533,216,000	16.8	4,533,216,000	100.0	0
7	繰 越 金	1,186,472,000	4.4	1,186,471,264	100.0	736
8	諸 収 入	2,192,000	0.0	5,616,022	256.2	△3,424,022
歳 入 合 計		27,048,027,000	100.0	25,111,594,845	92.8	1,936,432,155

歳 出

科 目	区 分	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率	差 引 額
		円	%	円	%	円
1	総 務 費	945,011,000	3.5	813,417,627	86.1	131,593,373
2	保 險 給 付 費	24,007,660,000	88.8	21,289,256,032	88.7	2,718,403,968
3	地 域 支 援 事 業 費	718,995,000	2.6	551,812,739	76.7	167,182,261
4	基 金 積 立 金	644,097,000	2.4	592,533,406	92.0	51,563,594
5	諸 支 出 金	632,570,000	2.3	598,111,937	94.6	34,458,063
6	予 備 費	99,694,000	0.4	0	0.0	99,694,000
歳 出 合 計		27,048,027,000	100.0	23,845,131,741	88.2	3,202,895,259

(4) 後期高齢者医療特別会計

歳 入

科 目	区 分	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	3,176,677,000	40.6	3,085,667,300	97.1	91,009,700
2	使用料及び手数料	1,000	0.0	0	0.0	1,000
3	繰 入 金	4,071,216,000	52.0	4,054,633,000	99.6	16,583,000
4	繰 越 金	367,160,000	4.7	367,159,186	100.0	814
5	諸 収 入	212,090,000	2.7	167,792,067	79.1	44,297,933
歳 入 合 計		7,827,144,000	100.0	7,675,251,553	98.1	151,892,447

歳 出

科 目	区 分	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率	差 引 額
		円	%	円	%	円
1	総 務 費	222,644,000	2.8	173,276,032	77.8	49,367,968
2	広 域 連 合 負 担 金	6,627,312,000	84.7	6,576,309,272	99.2	51,002,728
3	保 健 等 事 業 費	421,896,000	5.4	391,250,390	92.7	30,645,610
4	諸 支 出 金	405,292,000	5.2	376,463,862	92.9	28,828,138
5	予 備 費	150,000,000	1.9	0	0.0	150,000,000
歳 出 合 計		7,827,144,000	100.0	7,517,299,556	96.0	309,844,444

4 区民の負担概況

平成22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
	21 年 度	20 年 度		
	円	円	円	%
1 特 別 区 民 税	51,816,967,839	51,602,817,143	214,150,696	0.4
2 軽 自 動 車 税	317,153,169	315,929,693	1,223,476	0.4
3 特 別 区 た ば こ 税	4,030,937,919	4,269,725,636	△238,787,717	△5.6
合 計	56,165,058,927	56,188,472,472	△23,413,545	△0.0

(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
21 年 度	51,816,967,839	304,190	170,344	678,517	76,368
20 年 度	51,602,817,143	302,122	170,801	675,500	76,392
差 引 増 減	214,150,696	2,068	△457	3,017	△24

※ 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
21 年 度	21,226,150,067	118,792	178,683	203,314	104,401
20 年 度	20,943,998,048	118,186	177,212	204,107	102,613
差 引 増 減	282,152,019	606	1,471	△793	1,788

※ 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
21 年 度	5,309,164,278	120,468	44,071
20 年 度	5,268,804,284	117,215	44,950
差 引 増 減	40,359,994	3,253	△879

※ 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
21 年 度	3,276,047,330	46,516	70,428
20 年 度	3,143,857,900	43,900	71,614
差 引 増 減	132,189,430	2,616	△1,186

※ 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22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	2,304,016.12 m ²	384,207,420,160	59.7
建 物	1,046,442.37 m ²	106,177,535,374	16.5
工 作 物		22,141,295,758	3.5
立 木	100,529 本	4,490,974,697	0.7
株 券 等		145,317,400	0.0
基 金		122,456,838,012	19.0
備 品	1,676 個	3,787,388,313	0.6
合 計	-----	643,406,769,714	100.0
平成21年3月31日現在	-----	623,308,340,091	-----

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20年度末 現 在 高	平成21年度中 起 債 額	平成21年度中 元 金 償 還 額	平成21年度末 現 在 高
	千円	千円	千円	千円
健 康 債	78,907		20,755	58,152
土 木 債	8,263,210	1,200,000	670,116	8,793,094
教 育 債	10,563,413	300,000	1,183,787	9,679,626
合 計	18,905,530	1,500,000	1,874,658	18,530,872

7 平成22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大きな影響を与え、区の最大の歳入であ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、より一層強固なものに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22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22年度の予算の概要は次のとおりです。

会 計	22年度当初予算	21年度当初予算	対前年増減	伸 率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	212,913,066	201,277,813	11,635,253	5.8
国民健康保険事業特別会計	67,127,719	71,901,306	△4,773,587	△6.6
老人保健医療特別会計	59,876	167,568	△107,692	△64.3
介護保険事業特別会計	26,992,255	25,799,437	1,192,818	4.6
後期高齢者医療特別会計	8,225,328	7,950,399	274,929	3.5
合 計	315,318,244	307,096,523	8,221,721	2.7

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22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	47,961,441	22.5	50,157,988	△2,196,547	△4.4	
2 地方譲与税	1,100,000	0.5	1,100,000	0	0.0	
3 利子割交付金	400,000	0.2	800,000	△400,000	△50.0	
4 配当割交付金	100,000	0.1	300,000	△200,000	△66.7	
5 株式等譲渡所得割交付金	80,000	0.0	300,000	△220,000	△73.3	
6 地方消費税交付金	5,200,000	2.4	6,100,000	△900,000	△14.8	
7 自動車取得税交付金	400,000	0.2	1,200,000	△800,000	△66.7	
8 地方特例交付金	1,280,000	0.6	1,160,000	120,000	10.3	
9 特別区交付金	76,000,000	35.7	83,400,000	△7,400,000	△8.9	
10 交通安全対策特別交付金	100,000	0.1	110,000	△10,000	△9.1	
11 分担金及び負担金	3,047,789	1.4	2,990,027	57,762	1.9	
12 使用料及び手数料	3,919,994	1.8	3,724,846	195,148	5.2	
13 国庫支出金	40,084,037	18.8	27,762,238	12,321,799	44.4	
14 都支出金	11,168,430	5.3	10,086,476	1,081,954	10.7	
15 財産収入	807,273	0.4	962,160	△154,887	△16.1	
16 寄付金	67,876	0.0	77,268	△9,392	△12.2	
17 繰入金	13,149,160	6.2	2,950,660	10,198,500	345.6	
18 繰越金	2,118,436	1.0	1,992,323	126,113	6.3	
19 諸収入	4,428,630	2.1	4,603,827	△175,197	△3.8	
20 特別区債	1,500,000	0.7	1,500,000	0	0.0	
歳入合計	212,913,066	100.0	201,277,813	11,635,253	5.8	

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	835,070	0.4	863,374	△28,304	△3.3
2 総 務 費	14,462,172	6.8	14,527,768	△65,596	△0.5
3 区 民 生 活 費	13,964,266	6.6	14,579,813	△615,547	△4.2
4 環 境 費	9,884,463	4.6	10,686,418	△801,955	△7.5
5 福 祉 費	99,798,410	46.9	82,445,724	17,352,686	21.0
6 健 康 費	23,003,489	10.8	22,414,275	589,214	2.6
7 産 業 振 興 費	3,127,395	1.5	2,251,661	875,734	38.9
8 都 市 開 発 費	2,487,151	1.2	3,681,365	△1,194,214	△32.4
9 土 木 費	21,988,622	10.3	24,101,583	△2,112,961	△8.8
10 教 育 費	21,045,131	9.9	23,183,114	△2,137,983	△9.2
11 公 債 費	2,016,896	0.9	2,242,717	△225,821	△10.1
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	212,913,066	100.0	201,277,813	11,635,253	5.8

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

	22年度	21年度	増減率
人件費	38,940,891千円 (18.3%)	39,565,802千円 (19.7%)	△1.6%
扶助費	72,465,529千円 (34.0%)	56,237,357千円 (27.9%)	28.9%
公債費	2,016,366千円 (1.0%)	2,242,491千円 (1.1%)	△10.1%
計	113,422,786千円 (53.3%)	98,045,650千円 (48.7%)	15.7%

(2) 投資的経費

	22年度	21年度	増減率	
普通建設費	21,154,948千円 (9.9%)	25,739,882千円 (12.8%)	△17.8%	
内訳	補助事業	3,428,023千円	5,667,894千円	△39.5%
	単独事業	16,899,735千円	19,051,253千円	△11.3%
	受託事業	827,190千円	1,020,735千円	△19.0%

※ () 内は歳出予算の合計に対する構成比です。

第6表 平成22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	16,704,925	24.9	15,503,857	1,201,068	7.7	
2 使用料及び手数料	30	0.0	67	△37	△55.2	
3 国庫支出金	17,140,728	25.5	16,060,222	1,080,506	6.7	
4 療養給付費等交付金	2,022,204	3.0	2,069,351	△47,147	△2.3	
5 前期高齢者交付金	10,172,876	15.2	13,209,010	△3,036,134	△23.0	
6 都 支 出 金	3,259,659	4.9	3,448,559	△188,900	△5.5	
7 共 同 事 業 交 付 金	6,675,791	9.9	10,709,312	△4,033,521	△37.7	
8 繰 入 金	10,972,119	16.4	10,606,499	365,620	3.4	
9 繰 越 金	82,000	0.1	93,750	△11,750	△12.5	
10 諸 収 入	97,387	0.1	200,679	△103,292	△51.5	
歳 入 合 計	67,127,719	100.0	71,901,306	△4,773,587	△6.6	

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	1,101,573	1.7	1,195,300	△93,727	△7.8	
2 保 険 給 付 費	46,722,386	69.6	46,186,034	536,352	1.2	
3 後期高齢者支援金等	8,168,629	12.2	9,005,740	△837,111	△9.3	
4 前期高齢者納付金等	14,682	0.0	28,771	△14,089	△49.0	
5 老人保健拠出金	151,840	0.2	605	151,235	著増	
6 介 護 納 付 金	3,387,036	5.1	3,192,393	194,643	6.1	
7 共 同 事 業 拠 出 金	6,399,514	9.5	10,877,623	△4,478,109	△41.2	
8 保 健 事 業 費	900,056	1.3	917,873	△17,817	△1.9	
9 諸 支 出 金	82,003	0.1	296,967	△214,964	△72.4	
10 予 備 費	200,000	0.3	200,000	0	0.0	
歳 出 合 計	67,127,719	100.0	71,901,306	△4,773,587	△6.6	

(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	28,033	46.8	88,010	△59,977	△68.1
2 国 庫 支 出 金	1	0.0	1	0	0.0
3 都 支 出 金	1	0.0	1	0	0.0
4 繰 入 金	31,837	53.2	79,552	△47,715	△60.0
5 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
6 諸 収 入	3	0.0	3	0	0.0
歳 入 合 計	59,876	100.0	167,568	△107,692	△64.3

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 医 療 諸 費	49,874	83.3	157,566	△107,692	△68.3
2 諸 支 出 金	2	0.0	2	0	0.0
3 予 備 費	10,000	16.7	10,000	0	0.0
歳 出 合 計	59,876	100.0	167,568	△107,692	△64.3

(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	5,387,807	20.0	5,254,764	133,043	2.5
2 国 庫 支 出 金	5,203,497	19.3	5,082,530	120,967	2.4
3 支 払 基 金 交 付 金	7,663,958	28.4	7,324,070	339,888	4.6
4 都 支 出 金	3,858,192	14.3	3,612,199	245,993	6.8
5 財 産 収 入	1,578	0.0	4,082	△2,504	△61.3
6 繰 入 金	4,873,450	18.0	4,519,599	353,851	7.8
7 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸 収 入	3,772	0.0	2,192	1,580	72.1
歳 入 合 計	26,992,255	100.0	25,799,437	1,192,818	4.6

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	973,338	3.6	916,894	56,444	6.2
2 保 険 給 付 費	25,126,885	93.1	24,007,660	1,119,225	4.7
3 地 域 支 援 事 業 費	752,532	2.8	718,995	33,537	4.7
4 基 金 積 立 金	34,561	0.1	51,825	△17,264	△33.3
5 諸 支 出 金	4,939	0.0	4,063	876	21.6
6 予 備 費	100,000	0.4	100,000	0	0.0
歳 出 合 計	26,992,255	100.0	25,799,437	1,192,818	4.6

(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	3,451,637	41.9	3,493,938	△42,301	△1.2
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0	0.0
3 繰 入 金	4,504,837	54.8	4,327,277	177,560	4.1
4 繰 越 金	5,399	0.1	1	5,398	著増
5 諸 収 入	263,454	3.2	129,182	134,272	103.9
歳 入 合 計	8,225,328	100.0	7,950,399	274,929	3.5

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	286,616	3.5	222,644	63,972	28.7
2 保 険 給 付 費	181,720	2.2	0	181,720	皆増
3 広 域 連 合 負 担 金	7,341,615	89.2	7,123,308	218,307	3.1
4 保 健 事 業 費	259,976	3.2	421,896	△161,920	△38.4
5 諸 支 出 金	5,401	0.1	32,551	△27,150	△83.4
6 予 備 費	150,000	1.8	150,000	0	0.0
歳 出 合 計	8,225,328	100.0	7,950,399	274,929	3.5

8 むすび

以上が、平成21年度下半期の財政状況と平成22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