

財 政 状 況 公 表

(平成22年度下半期)

江戸川区

目 次

1	まえがき	1
2	平成22年度予算のあらまし	1
3	平成22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 4
7	平成23年度予算概要	1 5
8	むすび	2 0

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22年10月1日から平成23年3月31日までの「平成22年度下半期における財政状況」及び「平成23年度の予算概要」を掲載しています。

2 平成22年度予算のあらまし

(1) 一般会計

前回は、1号補正の1,318,557千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、1,183,451千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 文化施設整備費（塩沢江戸川荘空調設備改修工事）	253,270千円
イ 私立保育園助成費	231,629千円
ウ スポーツ施設整備費（総合体育館隣接用地取得費及び改修工事）	215,079千円
エ 住宅手当緊急特別措置事業費	78,478千円
オ 東葛西地区区民施設建設費	40,138千円

3号補正の予算額は、2,935,203千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 生活保護費	2,340,586千円
イ 介護給付費（障害者自立支援制度）	205,541千円
ウ 法定必須事業費（障害者自立支援制度）	155,976千円
エ 水防対策費（亀戸・大島・小松川第三地区防災施設用地取得費）	148,000千円
オ 養護老人ホーム整備補助費（「江東園」大規模改修）	35,000千円

4号補正の予算額は、△297,840千円で、その内容は次のとおりです。

ア 一般職の給与費	△297,840千円
-----------	------------

5号補正の予算額は、13,338,121千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 財政調整基金積立費	9,040,372千円
イ 国民健康保険事業特別会計繰出金	1,254,014千円
ウ 公園新設費（江戸川緑地整備事業用地取得費）	357,073千円
エ 予防接種費（日本脳炎及び子宮頸がんワクチン接種費用助成）	335,002千円
オ 道路拡幅整備費	△445,132千円

2号から5号までの補正総額 17,158,935千円の財源である主な歳入は、繰越金 6,409,433千円、繰入金 3,623,078千円、特別区交付金 2,889,617千円、国庫支出金 2,236,761千円、地方消費税交付金 1,000,000千円、財産収入 731,483千円、都支出金 334,224千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ 231,390,558千円となり、前年同期に比べて 19,062,584千円(9.0%)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22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22年度の財政規模は、一般会計・特別会計合わせて338,516,399千円、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22年度	平成21年度	差引増減額	増減率
		千円	千円	千円	%
一	一般会計	231,390,558	212,327,974	19,062,584	9.0
	国民健康保険事業特別会計	70,882,057	69,764,343	1,117,714	1.6
	老人保健医療特別会計	105,231	261,877	△156,646	△59.8
	介護保険事業特別会計	27,400,543	27,048,027	352,516	1.3
	後期高齢者医療特別会計	8,738,010	7,827,144	910,866	11.6
小	計	338,516,399	317,229,365	21,287,034	6.7
	前年度からの繰越予算	2,679,147	12,484,876	△9,805,729	△78.5
合	計	341,195,546	329,714,241	11,481,305	3.5

第1表 平成22年度 一般会計予算概要

歳 入

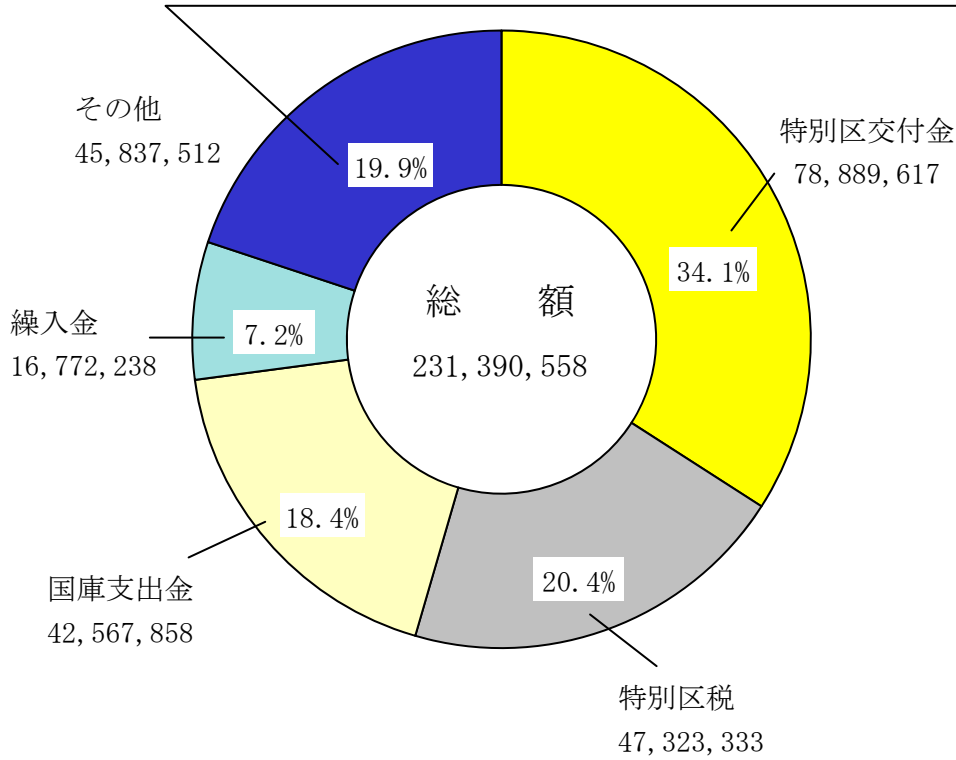
科 目	当初予算額	補 正 額		合 計	構成比
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 特別区税	47,961,441		△638,108	47,323,333	20.4
2 地方譲与税	1,100,000			1,100,000	0.5
3 利子割交付金	400,000		200,000	600,000	0.3
4 配当割交付金	100,000		50,000	150,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	80,000			80,000	0.0
6 地方消費税交付金	5,200,000		1,000,000	6,200,000	2.7
7 自動車取得税交付金	400,000		200,000	600,000	0.3
8 地方特例交付金	1,280,000		△205,341	1,074,659	0.5
9 特別区交付金	76,000,000		2,889,617	78,889,617	34.1
10 交通安全対策特別交付金	100,000			100,000	0.0
11 分担金及び負担金	3,047,789			3,047,789	1.3
12 使用料及び手数料	3,919,994			3,919,994	1.7
13 国庫支出金	40,084,037	247,060	2,236,761	42,567,858	18.4
14 都支出金	11,168,430	5,355	334,224	11,508,009	5.0
15 財産収入	807,273		731,483	1,538,756	0.7
16 寄付金	67,876	6,794	62,656	137,326	0.1
17 繰入金	13,149,160		3,623,078	16,772,238	7.2
18 繰越金	2,118,436	1,055,348	6,409,433	9,583,217	4.1
19 諸収入	4,428,630	4,000	265,132	4,697,762	2.0
20 特別区債	1,500,000			1,500,000	0.6
歳入合計	212,913,066	1,318,557	17,158,935	231,390,558	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	835,070			835,070	0.4
2 総務費	14,462,172		14,392,795	28,854,967	12.5
3 区民生活費	13,964,266	1,146,413	△120,093	14,990,586	6.5
4 環境費	9,884,463		△186,930	9,697,533	4.2
5 福祉費	99,798,410	3,265	2,374,988	102,176,663	44.2
6 健康費	23,003,489	165,779	1,641,419	24,810,687	10.7
7 産業振興費	3,127,395		△240,404	2,886,991	1.2
8 都市開発費	2,487,151		223,136	2,710,287	1.2
9 土木費	21,988,622	3,000	△629,449	21,362,173	9.2
10 教育費	21,045,131	100	△605,777	20,439,454	8.8
11 公債費	2,016,896		2,333	2,019,229	0.9
12 諸支出金	1		306,917	306,918	0.1
13 予備費	300,000			300,000	0.1
歳出合計	212,913,066	1,318,557	17,158,935	231,390,558	100.0

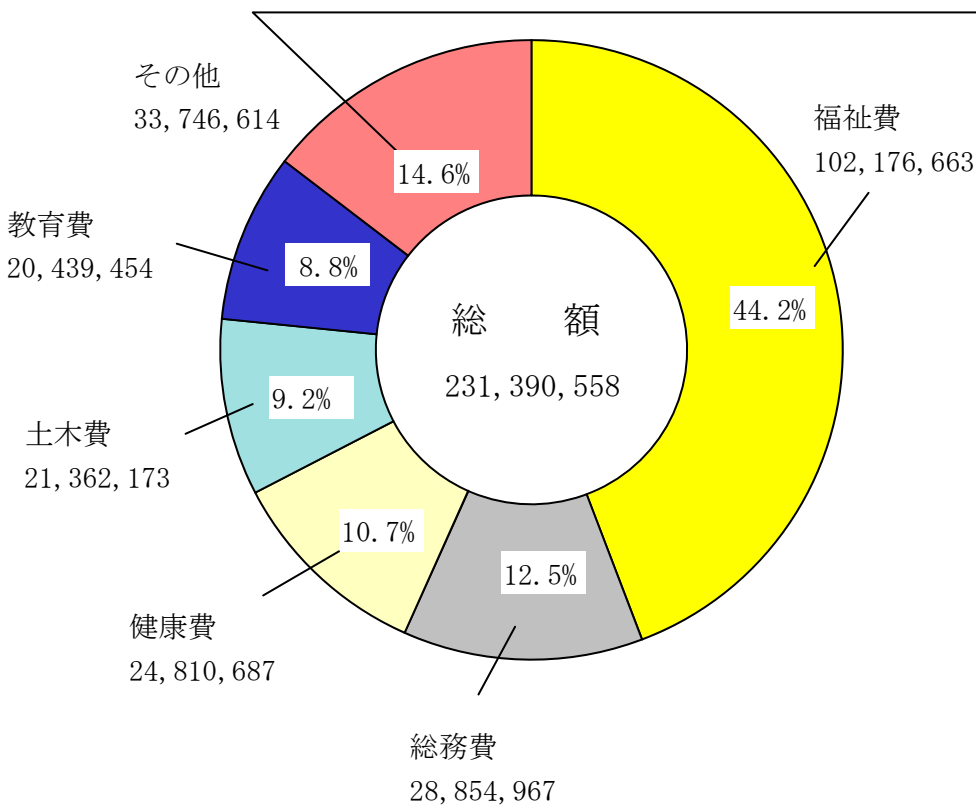
第1図 平成22年度 一般会計予算構成図 (単位：千円)

歳入



歳入「その他」の内訳	
都支出金	11,508,009 (5.0%)
繰越金	9,583,217 (4.1%)
地方消費税交付金	6,200,000 (2.7%)
諸収入	4,697,762 (2.0%)
その他	13,848,524 (6.1%)

歳出



歳出「その他」の内訳	
区民生活費	14,990,586 (6.5%)
環境費	9,697,533 (4.2%)
産業振興費	2,886,991 (1.2%)
その他	6,171,504 (2.7%)

第2表 平成22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	16,704,925		△717,644	15,987,281	22.5
2 使用料及び手数料	30			30	0.0
3 国庫支出金	17,140,728		424,617	17,565,345	24.8
4 療養給付費等交付金	2,022,204		99,467	2,121,671	3.0
5 前期高齢者交付金	10,172,876		△16,166	10,156,710	14.3
6 都 支 出 金	3,259,659		77,121	3,336,780	4.7
7 共 同 事 業 交 付 金	6,675,791		△317,813	6,357,978	9.0
8 繰 入 金	10,972,119		1,264,607	12,236,726	17.3
9 繰 越 金	82,000		2,940,149	3,022,149	4.3
10 諸 収 入	97,387			97,387	0.1
歳 入 合 計	67,127,719	0	3,754,338	70,882,057	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	1,101,573		30,244	1,131,817	1.6
2 保 険 給 付 費	46,722,386		891,424	47,613,810	67.2
3 後期高齢者支援金等	8,168,629		15,175	8,183,804	11.5
4 前期高齢者納付金等	14,682			14,682	0.0
5 老人保健拠出金	151,840			151,840	0.2
6 介 護 納 付 金	3,387,036		△11,848	3,375,188	4.8
7 共 同 事 業 拠 出 金	6,399,514		△210,272	6,189,242	8.7
8 保 健 事 業 費	900,056			900,056	1.3
9 諸 支 出 金	82,003		3,039,615	3,121,618	4.4
10 予 備 費	200,000			200,000	0.3
歳 出 合 計	67,127,719	0	3,754,338	70,882,057	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	28,033		39	28,072	26.7
2 国 庫 支 出 金	1		12,133	12,134	11.5
3 都 支 出 金	1		3,033	3,034	2.9
4 繰 入 金	31,837			31,837	30.3
5 繰 越 金	1		30,150	30,151	28.6
6 諸 収 入	3			3	0.0
歳 入 合 計	59,876	0	45,355	105,231	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	49,874			49,874	47.4
2 諸 支 出 金	2		45,355	45,357	43.1
3 予 備 費	10,000			10,000	9.5
歳 出 合 計	59,876	0	45,355	105,231	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	5,387,807			5,387,807	19.7
2 国 庫 支 出 金	5,203,497		30,608	5,234,105	19.1
3 支 払 基 金 交 付 金	7,663,958		51,911	7,715,869	28.2
4 都 支 出 金	3,858,192		18,380	3,876,572	14.1
5 財 産 収 入	1,578			1,578	0.0
6 繰 入 金	4,873,450			4,873,450	17.8
7 繰 越 金	1		307,389	307,390	1.1
8 諸 収 入	3,772			3,772	0.0
歳 入 合 計	26,992,255	0	408,288	27,400,543	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	973,338			973,338	3.6
2 保 険 給 付 費	25,126,885			25,126,885	91.7
3 地 域 支 援 事 業 費	752,532			752,532	2.7
4 基 金 積 立 金	34,561		53,235	87,796	0.3
5 諸 支 出 金	4,939		355,053	359,992	1.3
6 予 備 費	100,000			100,000	0.4
歳 出 合 計	26,992,255	0	408,288	27,400,543	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	3,451,637		△16,000	3,435,637	39.3
2 使用料及び手数料	1			1	0.0
3 繰 入 金	4,504,837		161,800	4,666,637	53.4
4 繰 越 金	5,399		327,191	332,590	3.8
5 諸 収 入	263,454		39,691	303,145	3.5
歳 入 合 計	8,225,328	0	512,682	8,738,010	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	286,616			286,616	3.3
2 保 険 給 付 費	181,720			181,720	2.1
3 広 域 連 合 負 担 金	7,341,615		180,952	7,522,567	86.1
4 保 健 事 業 費	259,976			259,976	3.0
5 諸 支 出 金	5,401		331,730	337,131	3.8
6 予 備 費	150,000			150,000	1.7
歳 出 合 計	8,225,328	0	512,682	8,738,010	100.0

3 平成22年度予算の執行状況

平成23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22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	収 入 率	未 収 入 額
1 特 別 区 税			47,323,333,000	20.2	42,197,112,516	89.2	5,126,220,484
2 地 方 譲 与 税			1,100,000,000	0.5	1,157,637,829	105.2	△57,637,829
3 利 子 割 交 付 金			600,000,000	0.3	679,784,000	113.3	△79,784,000
4 配 当 割 交 付 金			150,000,000	0.1	256,646,000	171.1	△106,646,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金			80,000,000	0.0	79,174,000	99.0	826,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金			6,200,000,000	2.6	6,439,648,000	103.9	△239,648,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金			600,000,000	0.3	688,498,000	114.7	△88,498,000
8 地 方 特 例 交 付 金			1,074,659,000	0.5	1,074,659,000	100.0	0
9 特 別 区 交 付 金			78,889,617,000	33.7	79,480,677,000	100.7	△591,060,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金			100,000,000	0.0	96,221,000	96.2	3,779,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金			3,047,789,000	1.3	2,675,529,937	87.8	372,259,063
12 使 用 料 及 び 手 数 料			3,919,994,000	1.7	3,837,941,349	97.9	82,052,651
13 国 庫 支 出 金			42,814,958,000	18.3	40,516,324,507	94.6	2,298,633,493
14 都 支 出 金			11,512,285,000	4.9	9,843,540,550	85.5	1,668,744,450
15 財 産 収 入			1,538,756,000	0.6	1,572,021,000	102.2	△33,265,000
16 寄 付 金			137,326,000	0.1	139,652,354	101.7	△2,326,354
17 繰 入 金			16,772,238,000	7.2	16,763,363,507	99.9	8,874,493
18 繰 越 金			11,776,575,000	5.0	11,776,575,128	100.0	△128
19 諸 収 入			4,932,175,000	2.1	4,744,208,395	96.2	187,966,605
20 特 別 区 債			1,500,000,000	0.6	0	0.0	1,500,000,000
歳 入 合 計			234,069,705,000	100.0	224,019,214,072	95.7	10,050,490,928

歳 出

科 目	区 分		予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率	差 引 額
1 議 会 費			835,070,000	0.4	808,589,425	96.8	26,480,575
2 総 務 費			28,974,317,000	12.4	8,660,466,938	29.9	20,313,850,062
3 区 民 生 活 費			15,706,581,000	6.7	13,542,650,659	86.2	2,163,930,341
4 環 境 費			9,697,533,000	4.1	9,102,220,764	93.9	595,312,236
5 福 祉 費			102,198,963,000	43.7	99,365,026,355	97.2	2,833,936,645
6 健 康 費			24,810,687,000	10.6	23,757,758,111	95.8	1,052,928,889
7 産 業 振 興 費			2,886,991,000	1.2	2,546,060,016	88.2	340,930,984
8 都 市 開 発 費			2,710,287,000	1.2	2,405,660,532	88.8	304,626,468
9 土 木 費			23,142,495,000	9.9	19,406,326,976	83.9	3,736,168,024
10 教 育 費			20,483,154,000	8.7	18,057,042,889	88.2	2,426,111,111
11 公 債 費			2,019,229,000	0.9	2,004,649,184	99.3	14,579,816
12 諸 支 出 金			307,069,000	0.1	301,691,630	98.2	5,377,370
13 予 備 費			297,329,000	0.1	0	0.0	297,329,000
歳 出 合 計			234,069,705,000	100.0	199,958,143,479	85.4	34,111,561,521

※ 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、事故繰越額を含んでいます。

第4表 平成22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

科 目	区 分		予 算 現 額	構 成 比	収 入 済 額	収 入 率	未 収 入 額
			円	%	円	%	円
1 国民健康保険料			15,987,281,000	22.5	13,811,048,713	86.4	2,176,232,287
2 使用料及び手数料			30,000	0.0	13,800	46.0	16,200
3 国庫支出金			17,565,345,000	24.8	15,845,092,208	90.2	1,720,252,792
4 療養給付費等交付金			2,121,671,000	3.0	1,914,341,577	90.2	207,329,423
5 前期高齢者交付金			10,156,710,000	14.3	9,310,318,221	91.7	846,391,779
6 都 支 出 金			3,336,780,000	4.7	2,214,544,752	66.4	1,122,235,248
7 共 同 事 業 交 付 金			6,357,978,000	9.0	5,723,827,434	90.0	634,150,566
8 繰 入 金			12,236,726,000	17.3	12,236,726,000	100.0	0
9 繰 越 金			3,022,149,000	4.3	3,022,148,563	100.0	437
10 諸 収 入			97,387,000	0.1	117,871,570	121.0	△20,484,570
歳 入 合 計			70,882,057,000	100.0	64,195,932,838	90.6	6,686,124,162

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			1,131,817,000	1.6	958,690,495	84.7	173,126,505
2 保 険 給 付 費			47,613,810,000	67.2	42,717,788,581	89.7	4,896,021,419
3 後期高齢者支援金等			8,183,804,000	11.5	7,501,745,078	91.7	682,058,922
4 前期高齢者納付金等			14,682,000	0.0	13,019,199	88.7	1,662,801
5 老人保健拠出金			151,840,000	0.2	139,115,709	91.6	12,724,291
6 介 護 納 付 金			3,375,188,000	4.8	3,093,922,575	91.7	281,265,425
7 共 同 事 業 拠 出 金			6,189,242,000	8.7	5,611,208,759	90.7	578,033,241
8 保 健 事 業 費			900,056,000	1.3	669,208,955	74.4	230,847,045
9 諸 支 出 金			3,121,618,000	4.4	3,086,218,075	98.9	35,399,925
10 予 備 費			200,000,000	0.3	0	0.0	200,000,000
歳 出 合 計			70,882,057,000	100.0	63,790,917,426	90.0	7,091,139,574

(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	未 収 入 額
		円	%	円	%	円
1	支 払 基 金 交 付 金	28,072,000	26.7	38,649	0.1	28,033,351
2	国 庫 支 出 金	12,134,000	11.5	12,133,616	100.0	384
3	都 支 出 金	3,034,000	2.9	3,033,403	100.0	597
4	繰 入 金	31,837,000	30.3	0	0.0	31,837,000
5	繰 越 金	30,151,000	28.6	30,150,460	100.0	540
6	諸 収 入	3,000	0.0	3,593,502	著 増	△3,590,502
歳 入 合 計		105,231,000	100.0	48,949,630	46.5	56,281,370

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	49,874,000	47.4	1,548,229	3.1	48,325,771
2	諸 支 出 金	47,403,000	45.0	47,401,401	100.0	1,599
3	予 備 費	7,954,000	7.6	0	0.0	7,954,000
歳 出 合 計		105,231,000	100.0	48,949,630	46.5	56,281,370

(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	未 収 入 額
		円	%	円	%	円
1	介 護 保 険 料	5,387,807,000	19.7	5,182,403,518	96.2	205,403,482
2	国 庫 支 出 金	5,234,105,000	19.1	4,937,416,377	94.3	296,688,623
3	支 払 基 金 交 付 金	7,715,869,000	28.2	7,015,771,117	90.9	700,097,883
4	都 支 出 金	3,876,572,000	14.1	3,771,130,771	97.3	105,441,229
5	財 産 収 入	1,578,000	0.0	1,030,729	65.3	547,271
6	繰 入 金	4,873,450,000	17.8	4,873,451,000	100.0	△1,000
7	繰 越 金	307,390,000	1.1	307,389,757	100.0	243
8	諸 収 入	3,772,000	0.0	9,157,948	242.8	△5,385,948
歳 入 合 計		27,400,543,000	100.0	26,097,751,217	95.2	1,302,791,783

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	973,338,000	3.6	850,816,721	87.4	122,521,279
2	保 険 給 付 費	25,126,885,000	91.7	22,803,914,199	90.8	2,322,970,801
3	地 域 支 援 事 業 費	752,532,000	2.7	599,634,920	79.7	152,897,080
4	基 金 積 立 金	87,796,000	0.3	53,258,605	60.7	34,537,395
5	諸 支 出 金	364,155,000	1.3	362,490,782	99.5	1,664,218
6	予 備 費	95,837,000	0.4	0	0.0	95,837,000
歳 出 合 計		27,400,543,000	100.0	24,670,115,227	90.0	2,730,427,773

(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	未 収 入 額
		円	%	円	%	円
1	後期高齢者医療保険料	3,435,637,000	39.3	3,313,484,150	96.4	122,152,850
2	使用料及び手数料	1,000	0.0	0	0.0	1,000
3	繰 入 金	4,666,637,000	53.4	4,666,637,000	100.0	0
4	繰 越 金	332,590,000	3.8	332,590,343	100.0	△343
5	諸 収 入	303,145,000	3.5	252,095,913	83.2	51,049,087
歳 入 合 計		8,738,010,000	100.0	8,564,807,406	98.0	173,202,594

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	286,616,000	3.3	204,595,066	71.4	82,020,934
2	保 険 給 付 費	181,720,000	2.1	181,720,000	100.0	0
3	広 域 連 合 負 担 金	7,522,567,000	86.1	7,515,274,309	99.9	7,292,691
4	保 健 事 業 費	259,976,000	3.0	239,426,431	92.1	20,549,569
5	諸 支 出 金	337,131,000	3.8	332,283,939	98.6	4,847,061
6	予 備 費	150,000,000	1.7	0	0.0	150,000,000
歳 出 合 計		8,738,010,000	100.0	8,473,299,745	97.0	264,710,255

4 区民の負担概況

平成23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
	22 年 度	21 年 度		
	円	円	円	%
1 特別区民税	49,272,150,292	51,816,967,839	△2,544,817,547	△4.9
2 軽自動車税	315,328,069	317,153,169	△1,825,100	△0.6
3 特別区たばこ税	4,188,516,012	4,030,937,919	157,578,093	3.9
合 計	53,775,994,373	56,165,058,927	△2,389,064,554	△4.3

(2) 特別区民税

年 度	調 定 額	納税義務者数	一人当り 平均負担額
	円	人	円
22 年 度	49,272,150,292	326,471	150,924
21 年 度	51,816,967,839	332,681	155,756
差 引 増 減	△2,544,817,547	△6,210	△4,832

※ 納税義務者数には、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
22 年 度	21,877,727,269	118,361	184,839	201,634	108,502
21 年 度	21,226,150,067	118,792	178,683	203,314	104,401
差 引 増 減	651,577,202	△431	6,156	△1,680	4,101

※ 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
22 年 度	5,356,448,808	122,070	43,880
21 年 度	5,309,164,278	120,468	44,071
差 引 増 減	47,284,530	1,602	△191

※ 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
22 年 度	3,534,457,950	49,699	71,117
21 年 度	3,276,047,330	46,516	70,428
差 引 増 減	258,410,620	3,183	689

※ 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23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	2,312,348.98 m ²	386,670,924,407	60.6
建 物	1,051,194.36 m ²	108,315,160,774	17.0
工 作 物		22,266,394,108	3.5
立 木	101,145 本	4,496,528,947	0.7
株 券 等		144,317,400	0.0
基 金		111,968,177,823	17.6
備 品	1,709 個	3,871,896,661	0.6
合 計	-----	637,733,400,120	100.0
平成22年3月31日現在	-----	643,406,769,714	----

※主な基金の内訳

	円
教育施設及び区民施設等改築基金	43,642,269,554
用地取得基金	20,000,000,000
災害対策基金	16,205,204,856
財政調整基金	14,914,103,693
街づくり基金	9,918,756,568
文化施設等建設基金	3,074,353,269
減債基金	2,026,466,244
介護給付費準備基金	1,963,270,383
その他	223,753,256

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21年度末 現 在 高	平成22年度中 起 債 額	平成22年度中 元 金 償 還 額	平成22年度末 現 在 高
	千円	千円	千円	千円
健 康 債	58,152		21,777	36,375
土 木 債	8,793,094	1,200,000	743,946	9,249,148
教 育 債	9,679,626	300,000	897,823	9,081,803
合 計	18,530,872	1,500,000	1,663,546	18,367,326

7 平成23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、歳入の40%を占める財政調整交付金が、20年度から21年度にかけて129億円も落ち込み、回復の見込みが立たないうえ、法人実効税率の引き下げが予定され、収入状況の厳しさは今後も続くと予想されます。一方で、福祉関連経費や国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険などへの支出は増加を続け、これまで充実させてきた基金を2年間で261億円取り崩す必要に迫られ、今後の財産運営に大きな不安を抱えています。

このため、区民が安全で安心して暮らせる区政運営を堅持することを基本とするとともに、区民との共育・協働を通じて今まで以上に創意工夫を凝らし、無駄のない効率的な財産運営を進めることにより、この財政危機を乗り越えていきます。

このことを基本に、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23年度の予算の概要は次のとおりです。

会 計	23年度当初予算	22年度当初予算	対前年増減	伸 率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	222,943,989	212,913,066	10,030,923	4.7
国民健康保険事業特別会計	69,457,725	67,127,719	2,330,006	3.5
老人保健医療特別会計	0	59,876	△59,876	△100.0
介護保険事業特別会計	29,005,540	26,992,255	2,013,285	7.5
後期高齢者医療特別会計	8,658,540	8,225,328	433,212	5.3
合 計	330,065,794	315,318,244	14,747,550	4.7

一般会計科目別明細及び特別会計の内容は、第5表（16～17頁）、第6表（18～20頁）のとおりです。

第5表 平成23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	45,608,740	20.5	47,961,441	△2,352,701	△4.9
2 地 方 譲 与 税	1,100,000	0.5	1,100,000	0	0.0
3 利 子 割 交 付 金	500,000	0.2	400,000	100,000	25.0
4 配 当 割 交 付 金	150,000	0.1	100,000	50,000	50.0
5 株式等譲渡所得割交付金	90,000	0.0	80,000	10,000	12.5
6 地方消費税交付金	5,200,000	2.3	5,200,000	0	0.0
7 自動車取得税交付金	500,000	0.2	400,000	100,000	25.0
8 地方特例交付金	1,000,000	0.5	1,280,000	△280,000	△21.9
9 特別区交付金	79,500,000	35.7	76,000,000	3,500,000	4.6
10 交通安全対策特別交付金	100,000	0.1	100,000	0	0.0
11 分担金及び負担金	2,958,246	1.3	3,047,789	△89,543	△2.9
12 使用料及び手数料	4,014,007	1.8	3,919,994	94,013	2.4
13 国庫支出金	47,753,720	21.4	40,084,037	7,669,683	19.1
14 都 支 出 金	11,339,356	5.1	11,168,430	170,926	1.5
15 財 産 収 入	644,040	0.3	807,273	△163,233	△20.2
16 寄 付 金	77,824	0.0	67,876	9,948	14.7
17 繰 入 金	13,002,915	5.8	13,149,160	△146,245	△1.1
18 繰 越 金	2,980,994	1.3	2,118,436	862,558	40.7
19 諸 収 入	4,298,447	1.9	4,428,630	△130,183	△2.9
20 特 別 区 債	2,125,700	1.0	1,500,000	625,700	41.7
歳 入 合 計	222,943,989	100.0	212,913,066	10,030,923	4.7

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	1,077,127	0.5	835,070	242,057	29.0
2 総 務 費	14,316,993	6.4	14,462,172	△145,179	△1.0
3 区 民 生 活 費	13,264,306	6.0	13,964,266	△699,960	△5.0
4 環 境 費	9,821,047	4.4	9,884,463	△63,416	△0.6
5 福 祉 費	109,366,086	49.1	99,798,410	9,567,676	9.6
6 健 康 費	23,717,022	10.6	23,003,489	713,533	3.1
7 産 業 振 興 費	3,014,401	1.4	3,127,395	△112,994	△3.6
8 都 市 開 発 費	2,716,793	1.2	2,487,151	229,642	9.2
9 土 木 費	19,644,376	8.8	21,988,622	△2,344,246	△10.7
10 教 育 費	23,597,070	10.6	21,045,131	2,551,939	12.1
11 公 債 費	2,108,767	0.9	2,016,896	91,871	4.6
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	222,943,989	100.0	212,913,066	10,030,923	4.7

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

	23年度	22年度	増減率
人 件 費	38,272,450 千円 (17.2%)	38,940,891 千円 (18.3%)	△1.7%
扶 助 費	81,747,896 千円 (36.7%)	72,465,529 千円 (34.0%)	12.8%
公 債 費	2,108,630 千円 (1.0%)	2,016,366 千円 (1.0%)	4.6%
計	122,128,976 千円 (54.8%)	113,422,786 千円 (53.3%)	7.7%

(2) 投資的経費

	23年度	22年度	増減率	
普通建設費	20,414,794 千円 (9.2%)	21,154,948 千円 (9.9%)	△3.5%	
内訳	補助事業	6,735,956 千円	3,428,023 千円	96.5%
	単独事業	13,250,472 千円	16,899,735 千円	△21.6%
	受託事業	428,366 千円	827,190 千円	△48.2%

※ () 内は歳出予算の合計に対する構成比です。

第6表 平成23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	16,447,665	23.7	16,704,925	△257,260	△1.5
2 使用料及び手数料	30	0.0	30	0	0.0
3 国庫支出金	17,238,862	24.8	17,140,728	98,134	0.6
4 療養給付費等交付金	2,448,585	3.5	2,022,204	426,381	21.1
5 前期高齢者交付金	10,438,417	15.0	10,172,876	265,541	2.6
6 都 支 出 金	3,428,548	5.0	3,259,659	168,889	5.2
7 共 同 事 業 交 付 金	7,794,115	11.2	6,675,791	1,118,324	16.8
8 繰 入 金	11,492,398	16.6	10,972,119	520,279	4.7
9 繰 越 金	77,000	0.1	82,000	△5,000	△6.1
10 諸 収 入	92,105	0.1	97,387	△5,282	△5.4
歳 入 合 計	69,457,725	100.0	67,127,719	2,330,006	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	1,089,726	1.6	1,101,573	△11,847	△1.1
2 保 険 給 付 費	46,623,443	67.1	46,722,386	△98,943	△0.2
3 後期高齢者支援金等	8,959,327	12.9	8,168,629	790,698	9.7
4 前期高齢者納付金等	26,006	0.0	14,682	11,324	77.1
5 老人保健拠出金	28,636	0.1	151,840	△123,204	△81.1
6 介 護 納 付 金	3,760,861	5.4	3,387,036	373,825	11.0
7 共 同 事 業 拠 出 金	7,773,954	11.2	6,399,514	1,374,440	21.5
8 保 健 事 業 費	918,769	1.3	900,056	18,713	2.1
9 諸 支 出 金	77,003	0.1	82,003	△5,000	△6.1
10 予 備 費	200,000	0.3	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	69,457,725	100.0	67,127,719	2,330,006	3.5

(2) 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	5,418,148	18.7	5,387,807	30,341	0.6
2 国 庫 支 出 金	5,674,007	19.6	5,203,497	470,510	9.0
3 支 払 基 金 交 付 金	8,275,225	28.5	7,663,958	611,267	8.0
4 都 支 出 金	4,128,888	14.2	3,858,192	270,696	7.0
5 財 産 収 入	338	0.0	1,578	△1,240	△78.6
6 繰 入 金	5,504,751	19.0	4,873,450	631,301	13.0
7 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸 収 入	4,182	0.0	3,772	410	10.9
歳 入 合 計	29,005,540	100.0	26,992,255	2,013,285	7.5

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	958,734	3.3	973,338	△14,604	△1.5
2 保 険 給 付 費	27,161,416	93.6	25,126,885	2,034,531	8.1
3 地 域 支 援 事 業 費	775,613	2.7	752,532	23,081	3.1
4 基 金 積 立 金	5,367	0.0	34,561	△29,194	△84.5
5 諸 支 出 金	4,410	0.0	4,939	△529	△10.7
6 予 備 費	100,000	0.4	100,000	0	0.0
歳 出 合 計	29,005,540	100.0	26,992,255	2,013,285	7.5

(3) 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	3,571,981	41.2	3,451,637	120,344	3.5
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0	0.0
3 繰 入 金	4,813,985	55.6	4,504,837	309,148	6.9
4 繰 越 金	6,399	0.1	5,399	1,000	18.5
5 諸 収 入	266,174	3.1	263,454	2,720	1.0
歳 入 合 計	8,658,540	100.0	8,225,328	433,212	5.3

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	248,722	2.9	286,616	△37,894	△13.2
2 保 険 給 付 費	182,000	2.1	181,720	280	0.2
3 広 域 連 合 負 担 金	7,817,138	90.3	7,341,615	475,523	6.5
4 保 健 事 業 費	254,279	2.9	259,976	△5,697	△2.2
5 諸 支 出 金	6,401	0.1	5,401	1,000	18.5
6 予 備 費	150,000	1.7	150,000	0	0.0
歳 出 合 計	8,658,540	100.0	8,225,328	433,212	5.3

8 むすび

以上が、平成22年度下半期の財政状況と平成23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、今後の財政運営は大変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