

財政状況公表

(平成23年度上半期)

江戸川区

目 次

1	まえがき	1
2	平成23年度予算のあらまし	1
3	平成23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 3
7	平成22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くとするものです。今回は、平成23年4月1日から平成23年9月30日までの「平成23年度上半期における財政状況」及び「平成22年度の決算概要」をお知らせします。

2 平成23年度予算のあらまし

(1) 一般会計

前回は、当初予算の222,943,989千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、3,046,973千円で、その主な内訳は次のとおりです。

ア 一之江名主屋敷整備費（用地取得・入口門扉改修等工事費）	1,802,304千円
イ 東日本大震災対策経費 （被災者支援経費、防災対策経費、施設補修経費等）	507,898千円
ウ 都施工の都市計画道路補助第143号線整備に係る区施設の 移設経費（前野排水場撤去等工事費）	351,232千円
エ 定期予防接種費（日本脳炎勧奨拡大費用助成費）	126,174千円
オ 商工活性化事業費（商品券エコサマーフェア補助金）	56,000千円

補正総額3,046,973千円の財源である歳入は、特別区債1,366,000千円、繰越金1,138,728千円、諸収入485,778千円、寄付金37,280千円、都支出金17,875千円、使用料及び手数料1,312千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ225,990,962千円となり、前年同期に比べて11,759,339千円（5.5%）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、介護保険事業特別会計、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23年度 一般会計予算概要

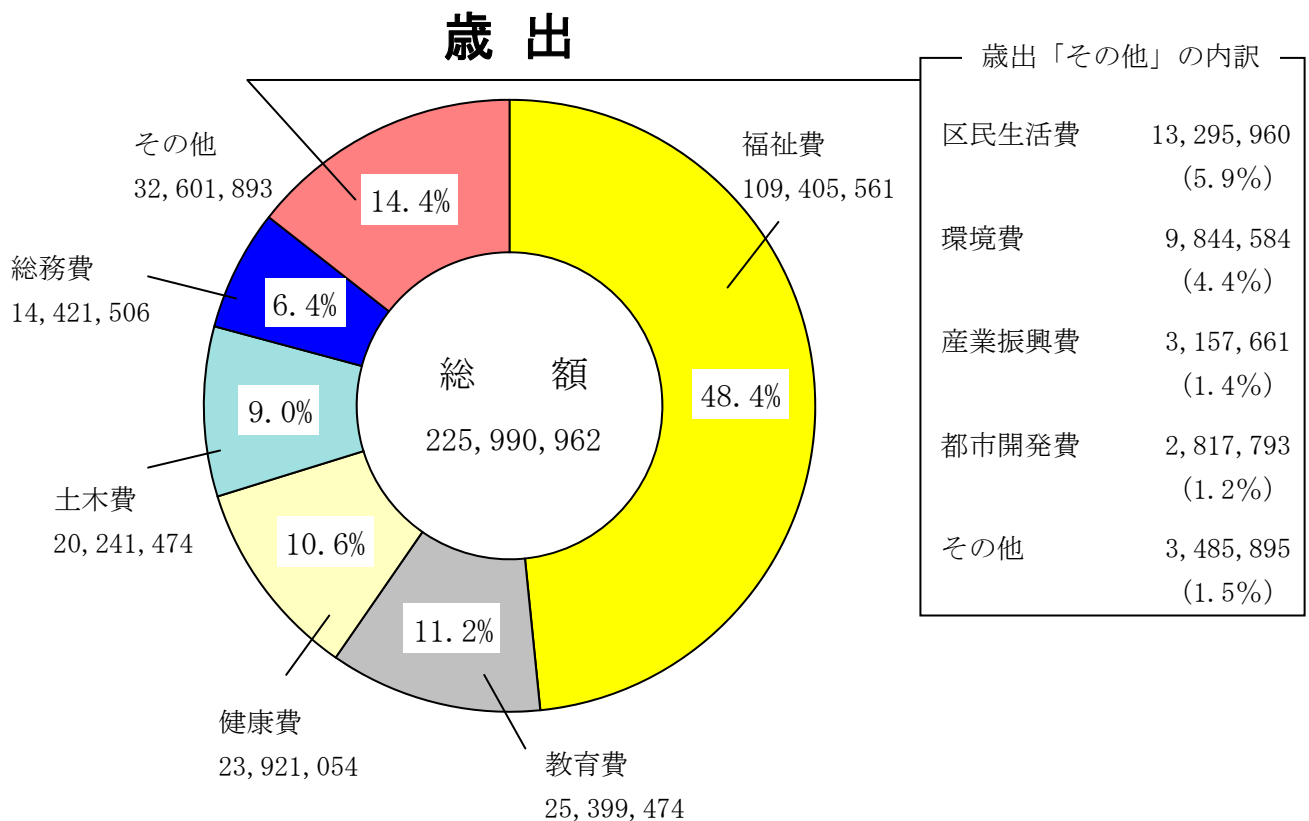
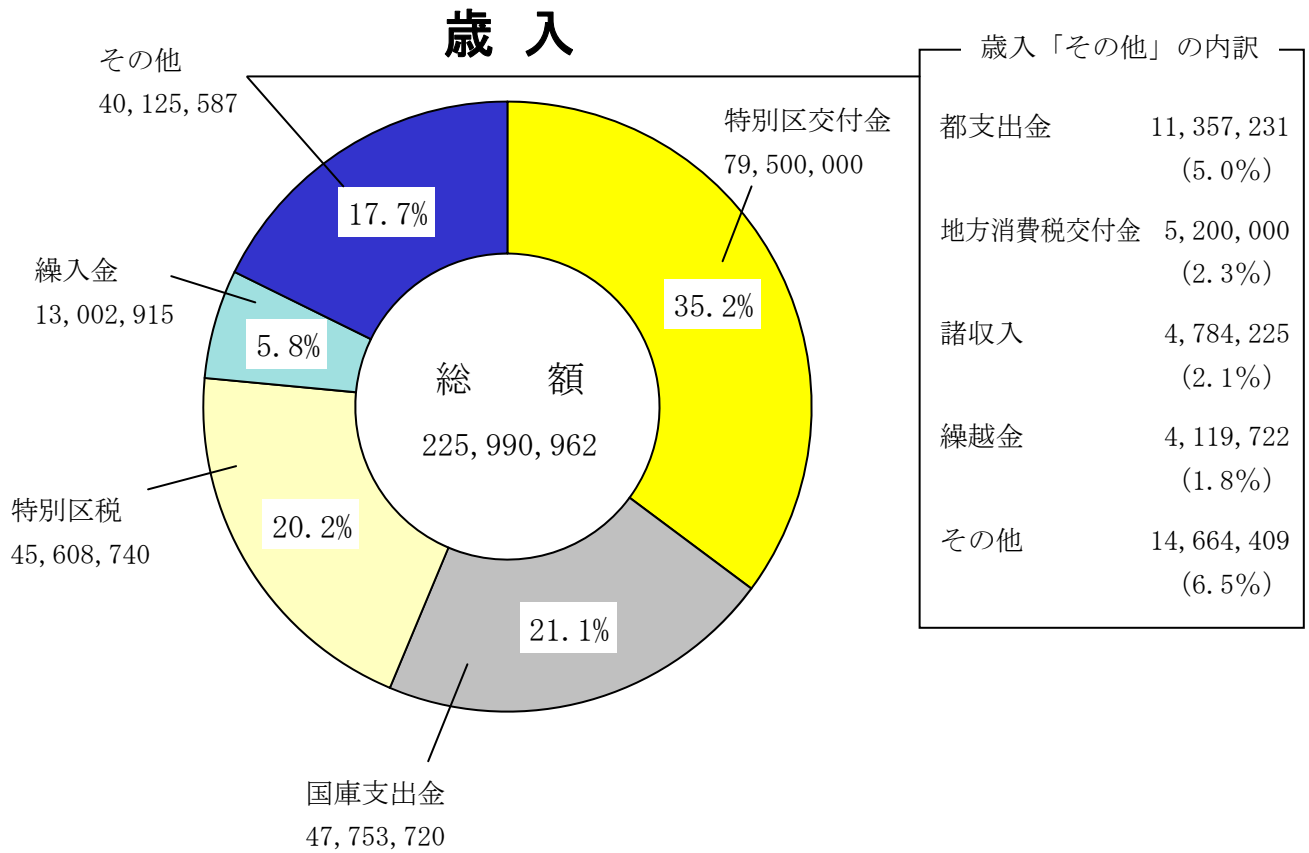
歳入

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	45,608,740		45,608,740	20.2
2 地方譲与税	1,100,000		1,100,000	0.5
3 利子割交付金	500,000		500,000	0.2
4 配当割交付金	150,000		150,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	90,000		90,000	0.0
6 地方消費税交付金	5,200,000		5,200,000	2.3
7 自動車取得税交付金	500,000		500,000	0.2
8 地方特例交付金	1,000,000		1,000,000	0.4
9 特別区交付金	79,500,000		79,500,000	35.2
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	2,958,246		2,958,246	1.3
12 使用料及び手数料	4,014,007	1,312	4,015,319	1.8
13 国庫支出金	47,753,720		47,753,720	21.1
14 都支出金	11,339,356	17,875	11,357,231	5.0
15 財産収入	644,040		644,040	0.3
16 寄付金	77,824	37,280	115,104	0.1
17 繰入金	13,002,915		13,002,915	5.8
18 繰越金	2,980,994	1,138,728	4,119,722	1.8
19 諸収入	4,298,447	485,778	4,784,225	2.1
20 特別区債	2,125,700	1,366,000	3,491,700	1.6
歳入合計	222,943,989	3,046,973	225,990,962	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	1,077,127		1,077,127	0.5
2 総務費	14,316,993	104,513	14,421,506	6.4
3 区民生活費	13,264,306	31,654	13,295,960	5.9
4 環境費	9,821,047	23,537	9,844,584	4.4
5 福祉費	109,366,086	39,475	109,405,561	48.4
6 健康費	23,717,022	204,032	23,921,054	10.6
7 産業振興費	3,014,401	143,260	3,157,661	1.4
8 都市開発費	2,716,793	101,000	2,817,793	1.2
9 土木費	19,644,376	597,098	20,241,474	9.0
10 教育費	23,597,070	1,802,404	25,399,474	11.2
11 公債費	2,108,767		2,108,767	0.9
12 諸支出金	1		1	0.0
13 予備費	300,000		300,000	0.1
歳出合計	222,943,989	3,046,973	225,990,962	100.0

第1図 平成23年度 一般会計予算構成図 (単位：千円)



第2表 平成23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	16,447,665		16,447,665	23.7
2 使用料及び手数料	30		30	0.0
3 国庫支出金	17,238,862		17,238,862	24.8
4 療養給付費等交付金	2,448,585		2,448,585	3.5
5 前期高齢者交付金	10,438,417		10,438,417	15.0
6 都 支 出 金	3,428,548		3,428,548	5.0
7 共 同 事 業 交 付 金	7,794,115		7,794,115	11.2
8 繰 入 金	11,492,398		11,492,398	16.6
9 繰 越 金	77,000		77,000	0.1
10 諸 収 入	92,105		92,105	0.1
歳 入 合 計	69,457,725	0	69,457,725	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	1,089,726		1,089,726	1.6
2 保 険 給 付 費	46,623,443		46,623,443	67.1
3 後期高齢者支援金等	8,959,327		8,959,327	12.9
4 前期高齢者納付金等	26,006		26,006	0.0
5 老人保健拠出金	28,636		28,636	0.1
6 介 護 納 付 金	3,760,861		3,760,861	5.4
7 共 同 事 業 拠 出 金	7,773,954		7,773,954	11.2
8 保 健 事 業 費	918,769		918,769	1.3
9 諸 支 出 金	77,003		77,003	0.1
10 予 備 費	200,000		200,000	0.3
歳 出 合 計	69,457,725	0	69,457,725	100.0

(2) 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	5,418,148		5,418,148	18.7
2 国庫支出金	5,674,007		5,674,007	19.6
3 支払基金交付金	8,275,225		8,275,225	28.5
4 都支出金	4,128,888		4,128,888	14.2
5 財産収入	338		338	0.0
6 繰入金	5,504,751		5,504,751	19.0
7 繰越金	1		1	0.0
8 諸収入	4,182		4,182	0.0
歳入合計	29,005,540	0	29,005,540	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	958,734		958,734	3.3
2 保険給付費	27,161,416		27,161,416	93.6
3 地域支援事業費	775,613		775,613	2.7
4 基金積立金	5,367		5,367	0.0
5 諸支出金	4,410		4,410	0.0
6 予備費	100,000		100,000	0.4
歳出合計	29,005,540	0	29,005,540	100.0

(3) 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	3,571,981		3,571,981	41.2
2 使用料及び手数料	1		1	0.0
3 繰入金	4,813,985		4,813,985	55.6
4 繰越金	6,399		6,399	0.1
5 諸収入	266,174		266,174	3.1
歳入合計	8,658,540	0	8,658,540	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	248,722		248,722	2.9
2 保険給付費	182,000		182,000	2.1
3 広域連合負担金	7,817,138		7,817,138	90.3
4 保健事業費	254,279		254,279	2.9
5 諸支出金	6,401		6,401	0.1
6 予備費	150,000		150,000	1.7
歳出合計	8,658,540	0	8,658,540	100.0

3 平成23年度予算の執行状況

平成23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23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	未 収 入 額
	円	%	円	%	円
1 特別区税	45,608,740,000	20.0	18,151,898,720	39.8	27,456,841,280
2 地方譲与税	1,100,000,000	0.5	332,044,348	30.2	767,955,652
3 利子割交付金	500,000,000	0.2	315,359,000	63.1	184,641,000
4 配当割交付金	150,000,000	0.1	104,367,000	69.6	45,633,000
5 株式等譲渡所得割交付金	90,000,000	0.0	0	0.0	90,000,000
6 地方消費税交付金	5,200,000,000	2.3	3,550,557,000	68.3	1,649,443,000
7 自動車取得税交付金	500,000,000	0.2	153,692,000	30.7	346,308,000
8 地方特例交付金	1,000,000,000	0.4	1,283,074,000	128.3	△283,074,000
9 特別区交付金	79,500,000,000	34.8	34,641,586,000	43.6	44,858,414,000
10 交通安全対策特別交付金	100,000,000	0.0	46,543,000	46.5	53,457,000
11 分担金及び負担金	3,010,771,000	1.3	1,270,218,516	42.2	1,740,552,484
12 使用料及び手数料	4,015,319,000	1.8	2,556,173,057	63.7	1,459,145,943
13 国庫支出金	47,755,108,000	20.9	25,846,949,617	54.1	21,908,158,383
14 都支出金	11,357,231,000	5.0	3,265,073,420	28.7	8,092,157,580
15 財産収入	644,040,000	0.3	409,074,119	63.5	234,965,881
16 寄付金	115,104,000	0.0	76,050,748	66.1	39,053,252
17 繰入金	13,002,915,000	5.7	9,000,000,000	69.2	4,002,915,000
18 繰越金	6,560,009,000	2.9	11,823,583,671	180.2	△5,263,574,671
19 諸収入	4,803,080,000	2.1	1,681,419,868	35.0	3,121,660,132
20 特別区債	3,491,700,000	1.5	0	0.0	3,491,700,000
歳入合計	228,504,017,000	100.0	114,507,664,084	50.1	113,996,352,916

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	1,077,127,000	0.5	583,847,488	54.2	493,279,512
2 総務費	14,451,874,000	6.3	3,869,860,945	26.8	10,582,013,055
3 区民生活費	14,127,190,000	6.2	5,808,637,589	41.1	8,318,552,411
4 環境費	9,844,584,000	4.3	4,324,859,243	43.9	5,519,724,757
5 福祉費	109,405,561,000	47.9	52,641,379,999	48.1	56,764,181,001
6 健康費	23,921,054,000	10.5	11,981,041,382	50.1	11,940,012,618
7 産業振興費	3,157,661,000	1.4	985,748,615	31.2	2,171,912,385
8 都市開発費	2,817,793,000	1.2	927,230,519	32.9	1,890,562,481
9 土木費	21,835,879,000	9.5	6,707,475,244	30.7	15,128,403,756
10 教育費	25,506,894,000	11.2	11,981,610,923	47.0	13,525,283,077
11 公債費	2,108,767,000	0.9	907,659,030	43.0	1,201,107,970
12 諸支出金	1,000	0.0	0	0.0	1,000
13 予備費	249,632,000	0.1	0	0.0	249,632,000
歳出合計	228,504,017,000	100.0	100,719,350,977	44.1	127,784,666,023

※予算現額には前年度からの継続費、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23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

区 分 科 目	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	16,447,665,000	23.7	5,673,969,205	34.5	10,773,695,795
2 使用料及び手数料	30,000	0.0	3,000	10.0	27,000
3 国庫支出金	17,238,862,000	24.8	7,761,981,000	45.0	9,476,881,000
4 療養給付費等交付金	2,448,585,000	3.5	1,038,239,000	42.4	1,410,346,000
5 前期高齢者交付金	10,438,417,000	15.0	4,336,545,102	41.5	6,101,871,898
6 都 支 出 金	3,428,548,000	5.0	271,546,000	7.9	3,157,002,000
7 共 同 事 業 交 付 金	7,794,115,000	11.2	3,204,204,069	41.1	4,589,910,931
8 繰 入 金	11,492,398,000	16.6	6,294,874,000	54.8	5,197,524,000
9 繰 越 金	77,000,000	0.1	1,609,734,699	著 増	△1,532,734,699
10 諸 収 入	92,105,000	0.1	58,178,702	63.2	33,926,298
歳 入 合 計	69,457,725,000	100.0	30,249,274,777	43.6	39,208,450,223

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	1,089,726,000	1.6	473,578,345	43.5	616,147,655
2 保 険 給 付 費	46,623,443,000	67.1	20,013,516,535	42.9	26,609,926,465
3 後期高齢者支援金等	8,959,327,000	12.9	3,739,549,623	41.7	5,219,777,377
4 前期高齢者納付金等	26,006,000	0.0	11,092,826	42.7	14,913,174
5 老人保健拠出金	28,636,000	0.1	12,220,164	42.7	16,415,836
6 介 護 納 付 金	3,760,861,000	5.4	1,564,284,815	41.6	2,196,576,185
7 共 同 事 業 拠 出 金	7,773,954,000	11.2	3,271,731,708	42.1	4,502,222,292
8 保 健 事 業 費	918,769,000	1.3	200,486,157	21.8	718,282,843
9 諸 支 出 金	77,003,000	0.1	40,385,906	52.4	36,617,094
10 予 備 費	200,000,000	0.3	0	0.0	200,000,000
歳 出 合 計	69,457,725,000	100.0	29,326,846,079	42.2	40,130,878,921

(2) 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	未 収 入 額
区 分	円	%	円	%	円
1 介 護 保 険 料	5,418,148,000	18.7	2,528,023,906	46.7	2,890,124,094
2 国 庫 支 出 金	5,674,007,000	19.6	2,641,211,000	46.5	3,032,796,000
3 支 払 基 金 交 付 金	8,275,225,000	28.5	3,321,634,000	40.1	4,953,591,000
4 都 支 出 金	4,128,888,000	14.2	1,706,360,000	41.3	2,422,528,000
5 財 産 収 入	338,000	0.0	192,771	57.0	145,229
6 繰 入 金	5,504,751,000	19.0	3,701,062,000	67.2	1,803,689,000
7 繰 越 金	1,000	0.0	377,852,002	著 増	△377,851,002
8 諸 収 入	4,182,000	0.0	2,055,090	49.1	2,126,910
歳 入 合 計	29,005,540,000	100.0	14,278,390,769	49.2	14,727,149,231

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	958,734,000	3.3	427,558,419	44.6	531,175,581
2 保 険 給 付 費	27,161,416,000	93.6	10,786,107,281	39.7	16,375,308,719
3 地 域 支 援 事 業 費	775,613,000	2.7	245,565,375	31.7	530,047,625
4 基 金 積 立 金	5,367,000	0.0	0	0.0	5,367,000
5 諸 支 出 金	4,410,000	0.0	2,999,902	68.0	1,410,098
6 予 備 費	100,000,000	0.4	0	0.0	100,000,000
歳 出 合 計	29,005,540,000	100.0	11,462,230,977	39.5	17,543,309,023

(3) 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	未 収 入 額
区 分	円	%	円	%	円
1 後期高齢者医療保険料	3,571,981,000	41.2	1,428,533,150	40.0	2,143,447,850
2 使用料及び手数料	1,000	0.0	0	0.0	1,000
3 繰 入 金	4,813,985,000	55.6	2,681,198,000	55.7	2,132,787,000
4 繰 越 金	6,399,000	0.1	244,893,508	著 増	△238,494,508
5 諸 収 入	266,174,000	3.1	90,861,959	34.1	175,312,041
歳 入 合 計	8,658,540,000	100.0	4,445,486,617	51.3	4,213,053,383

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	248,722,000	2.9	98,185,176	39.5	150,536,824
2 保 険 給 付 費	182,000,000	2.1	97,370,000	53.5	84,630,000
3 広 域 連 合 負 担 金	7,817,138,000	90.3	2,686,534,974	34.4	5,130,603,026
4 保 健 事 業 費	254,279,000	2.9	33,934,559	13.3	220,344,441
5 諸 支 出 金	6,401,000	0.1	3,526,400	55.1	2,874,600
6 予 備 費	150,000,000	1.7	0	0.0	150,000,000
歳 出 合 計	8,658,540,000	100.0	2,919,551,109	33.7	5,738,988,891

4 区民の負担概況

平成23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) 特別区税の内訳

科 目	調 定 額		差 引 増 減	増 減 率
	23 年 度	22 年 度		
	円	円	円	%
1 特 別 区 民 税	48,283,393,949	48,891,398,099	△ 608,004,150	△ 1.2
2 軽 自 動 車 税	310,053,373	316,710,469	△ 6,657,096	△ 2.1
3 特 別 区 た ば こ 税	2,011,890,737	1,650,798,992	361,091,745	21.9
合 計	50,605,338,059	50,858,907,560	△ 253,569,501	△ 0.5

(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
23 年 度	48,283,393,949	323,418	149,291
22 年 度	48,891,398,099	325,404	150,248
差 引 増 減	△ 608,004,150	△ 1,986	△ 957

※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
23 年 度	22,740,444,848	118,491	191,917	201,068	113,098
22 年 度	21,782,845,835	119,872	181,718	204,524	106,505
差 引 増 減	957,599,013	△ 1,381	10,199	△ 3,456	6,593

※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
23 年 度	5,384,401,684	123,324	43,661
22 年 度	5,344,038,709	121,463	43,997
差 引 増 減	40,362,975	1,861	△ 336

※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
23 年 度	3,667,510,790	50,981	71,939
22 年 度	3,471,637,950	47,766	72,680
差 引 増 減	195,872,840	3,215	△ 741

※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	2,316,770.48 m ²	387,775,036,943	60.2
建 物	1,053,471.51 m ²	108,779,154,724	16.9
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		116,924,950,081	18.1
備 品	1,706 個	3,879,558,034	0.6
合 計	-----	644,265,940,237	100.0
平成22年9月30日現在	-----	636,487,264,034	-----

※主な基金の内訳

	円
教育施設及び区民施設等改築基金	46,827,636,503
用地取得基金	20,000,000,000
災害対策基金	16,249,583,097
財政調整基金	15,044,388,816
街づくり基金	12,420,694,123
文化施設等建設基金	3,117,339,851
減債基金	2,046,874,840
介護給付費準備基金	993,399,545
その他	225,033,306

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23年9月30日時点の状況は、次のとおりです。

一 般 会 計

区 分	平成22年度末 現 在 高	平成23年度中 起 債 見 込 額	平成23年度中 元金償還見込額	平成23年度末 現 在 高 見 込
	千円	千円	千円	千円
健 康 債	36,375		22,853	13,522
土 木 債	9,249,148	700,000	884,354	9,064,794
教 育 債	9,081,803	2,775,700	880,640	10,976,863
区 民 生 活 債	0	16,000	0	16,000
合 計	18,367,326	3,491,700	1,787,847	20,071,179

7 平成22年度の決算概要

平成22年度の決算は、次のとおりです。

(1) 一 般 会 計

歳入決算額	236,733,187,625 円
歳出決算額	224,909,603,954 円
歳入歳出差引額	11,823,583,671 円

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入決算額	70,200,657,877 円
歳出決算額	68,590,923,178 円
歳入歳出差引額	1,609,734,699 円

(3) 老人保健医療特別会計

歳入決算額	48,949,630 円
歳出決算額	48,949,630 円
歳入歳出差引額	0 円

(4) 介護保険事業特別会計

歳入決算額	27,169,061,689 円
歳出決算額	26,791,209,687 円
歳入歳出差引額	377,852,002 円

(5) 後期高齢者医療特別会計

歳入決算額	8,725,899,163 円
歳出決算額	8,481,005,655 円
歳入歳出差引額	244,893,508 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22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	47,323,333,000	20.2	47,751,532,336	100.9
2 地方譲与税	1,100,000,000	0.5	1,157,637,829	105.2
3 利子割交付金	600,000,000	0.3	679,784,000	113.3
4 配当割交付金	150,000,000	0.1	256,646,000	171.1
5 株式等譲渡所得割交付金	80,000,000	0.0	79,174,000	99.0
6 地方消費税交付金	6,200,000,000	2.6	6,439,648,000	103.9
7 自動車取得税交付金	600,000,000	0.3	688,498,000	114.7
8 地方特例交付金	1,074,659,000	0.5	1,074,659,000	100.0
9 特別区交付金	78,889,617,000	33.7	79,480,677,000	100.7
10 交通安全対策特別交付金	100,000,000	0.0	96,221,000	96.2
11 分担金及び負担金	3,047,789,000	1.3	2,901,679,257	95.2
12 使用料及び手数料	3,919,994,000	1.7	3,943,762,609	100.6
13 国庫支出金	42,814,958,000	18.3	41,983,147,191	98.1
14 都支出金	11,512,285,000	4.9	12,857,544,561	111.7
15 財産収入	1,538,756,000	0.6	1,586,259,955	103.1
16 寄付金	137,326,000	0.1	139,652,354	101.7
17 繰入金	16,772,238,000	7.2	16,763,363,507	99.9
18 繰越金	11,776,575,000	5.0	11,776,575,128	100.0
19 諸収入	4,932,175,000	2.1	5,576,725,898	113.1
20 特別区債	1,500,000,000	0.6	1,500,000,000	100.0
歳入合計	234,069,705,000	100.0	236,733,187,625	101.1

歳出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 議会費	835,070,000	0.4	803,273,355	96.2
2 総務費	28,974,317,000	12.4	28,130,879,737	97.1
3 民生費	15,706,581,000	6.7	14,220,695,390	90.5
4 環境費	9,697,533,000	4.1	9,521,029,148	98.2
5 福祉費	102,198,963,000	43.7	100,413,936,252	98.3
6 健康費	24,810,687,000	10.6	24,173,828,717	97.4
7 産業振興費	2,886,991,000	1.2	2,681,165,395	92.9
8 都市開発費	2,710,287,000	1.2	2,614,834,155	96.5
9 土木費	23,142,495,000	9.9	20,518,882,795	88.7
10 教育費	20,483,154,000	8.7	19,517,781,963	95.3
11 公債費	2,019,229,000	0.9	2,006,231,369	99.4
12 諸支出金	307,069,000	0.1	307,065,678	100.0
13 予備費	297,329,000	0.1	0	0.0
歳出合計	234,069,705,000	100.0	224,909,603,954	96.1

※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。

(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	15,987,281,000	22.5	15,242,626,479	95.3
2 使用料及び手数料	30,000	0.0	14,100	47.0
3 国庫支出金	17,565,345,000	24.8	17,524,784,555	99.8
4 療養給付費等交付金	2,121,671,000	3.0	2,079,329,577	98.0
5 前期高齢者交付金	10,156,710,000	14.3	10,156,710,221	100.0
6 都 支 出 金	3,336,780,000	4.7	3,536,175,752	106.0
7 共 同 事 業 交 付 金	6,357,978,000	9.0	6,269,263,033	98.6
8 繰 入 金	12,236,726,000	17.3	12,236,726,000	100.0
9 繰 越 金	3,022,149,000	4.3	3,022,148,563	100.0
10 諸 収 入	97,387,000	0.1	132,879,597	136.4
歳 入 合 計	70,882,057,000	100.0	70,200,657,877	99.0

歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	1,131,817,000	1.6	1,072,458,033	94.8
2 保 険 給 付 費	47,613,810,000	67.2	45,845,674,328	96.3
3 後期高齢者支援金等	8,183,804,000	11.5	8,183,721,078	100.0
4 前期高齢者納付金等	14,682,000	0.0	14,238,199	97.0
5 老人保健拠出金	151,840,000	0.2	151,715,709	99.9
6 介 護 納 付 金	3,375,188,000	4.8	3,375,187,575	100.0
7 共 同 事 業 拠 出 金	6,189,242,000	8.7	6,144,025,637	99.3
8 保 健 事 業 費	900,056,000	1.3	708,964,553	78.8
9 諸 支 出 金	3,121,618,000	4.4	3,094,938,066	99.1
10 予 備 費	200,000,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	70,882,057,000	100.0	68,590,923,178	96.8

(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	28,072,000	26.7	38,649	0.1
2 国 庫 支 出 金	12,134,000	11.5	12,133,616	100.0
3 都 支 出 金	3,034,000	2.9	3,033,403	100.0
4 繰 入 金	31,837,000	30.3	0	0.0
5 繰 越 金	30,151,000	28.6	30,150,460	100.0
6 諸 収 入	3,000	0.0	3,593,502	著 増
歳 入 合 計	105,231,000	100.0	48,949,630	46.5

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

(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	5,387,807,000	19.7	5,237,933,118	97.2
2 国 庫 支 出 金	5,234,105,000	19.1	5,286,296,377	101.0
3 支 払 基 金 交 付 金	7,715,869,000	28.2	7,648,848,117	99.1
4 都 支 出 金	3,876,572,000	14.1	3,803,523,393	98.1
5 財 産 収 入	1,578,000	0.0	1,030,729	65.3
6 繰 入 金	4,873,450,000	17.8	4,873,451,000	100.0
7 繰 越 金	307,390,000	1.1	307,389,757	100.0
8 諸 収 入	3,772,000	0.0	10,589,198	280.7
歳 入 合 計	27,400,543,000	100.0	27,169,061,689	99.2

歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	973,338,000	3.6	885,896,194	91.0
2 保 険 給 付 費	25,126,885,000	91.7	24,800,118,438	98.7
3 地 域 支 援 事 業 費	752,532,000	2.7	654,998,506	87.0
4 基 金 積 立 金	87,796,000	0.3	87,795,767	100.0
5 諸 支 出 金	364,155,000	1.3	362,400,782	99.5
6 予 備 費	95,837,000	0.4	0	0.0
歳 出 合 計	27,400,543,000	100.0	26,791,209,687	97.8

(5) 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
	円	%	円	%
1 後期高齢者医療保険料	3,435,637,000	39.3	3,467,707,910	100.9
2 使用料及び手数料	1,000	0.0	0	0.0
3 繰 入 金	4,666,637,000	53.4	4,666,637,000	100.0
4 繰 越 金	332,590,000	3.8	332,590,343	100.0
5 諸 収 入	303,145,000	3.5	258,963,910	85.4
歳 入 合 計	8,738,010,000	100.0	8,725,899,163	99.9

歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	286,616,000	3.3	210,598,086	73.5
2 保 険 給 付 費	181,720,000	2.1	181,720,000	100.0
3 広 域 連 合 負 担 金	7,522,567,000	86.1	7,515,274,309	99.9
4 保 健 事 業 費	259,976,000	3.0	239,213,238	92.0
5 諸 支 出 金	337,131,000	3.8	334,200,022	99.1
6 予 備 費	150,000,000	1.7	0	0.0
歳 出 合 計	8,738,010,000	100.0	8,481,005,655	97.1

8 むすび

以上が、平成23年度上半期の財政状況と平成22年度決算の概要です。

世界中が厳しい経済状況にある中、区財政への影響は深刻であり、財政運営は今後も相当な困難が予想されます。区は、これまで同様、更なる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