

財 政 状 況 公 表

(平成23年度下半期)

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	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24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23年10月1日から平成24年3月31日までの「平成23年度下半期における財政状況」及び「平成24年度の予算概要」を掲載しています。

2 平成23年度予算のあらまし

(1) 一般会計

前回は、1号補正の3,046,973千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、825,297千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 国都支出金等受入超過額返納金	544,342千円
イ 希望の家隣接用地取得費	92,850千円
ウ 東部図書館の駐車場等用地取得費及び外構工事費等	69,508千円
エ 私立保育園の耐震改修費補助金	34,196千円
オ 国民健康保険事業特別会計繰出金	23,503千円

3号補正の予算額は、1,368,260千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 希望の家新館建設工事費及び工事監理等委託料	913,651千円
イ 総合文化センター舞台機構等改修工事費	271,500千円
ウ 指定管理者の文化施設管理経費に係る東日本大震災による減収分	125,293千円
エ 精神障害者共同作業所の新体系移行当初給付費資金貸付金	12,549千円

4号補正の予算額は、△87,000千円で、その内容は次のとおりです。

ア 一般職の給与費	△87,000千円
-----------	-----------

5号補正の予算額は、5,239,146千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 財政調整基金積立金	4,157,267千円
イ 国民健康保険事業特別会計繰出金	976,274千円
ウ 生活保護費（生活保護受給者増加等による扶助費の増額）	664,124千円
エ 密集住宅市街地整備促進事業推進費	638,000千円
オ 子ども手当支給費	△2,112,925千円

2号から5号までの補正総額7,345,703千円の財源である主な歳入は、繰越金5,263,575千円、繰入金1,828,488千円、特別区税849,967千円、地方消費税交付金800,000千円、地方特例交付金405,876千円、都支出金369,065千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ233,336,665千円となり、前年同期に比べて1,946,107千円(0.8%)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、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23年度の特別区債の総額は、3,291,700千円です。

ア 道路整備事業	700,000千円
イ 学校施設整備事業	300,000千円
ウ 学校用地取得事業	305,700千円
エ 学校施設改築事業	620,000千円
オ 文化財取得事業	1,350,000千円
カ 災害援護資金貸付事業	16,000千円

(4) 財政規模

平成23年度の財政規模は、一般会計・特別会計合わせて343,564,382千円、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23年度	平成22年度	差引増減額	増減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	233,336,665	231,390,558	1,946,107	0.8
国民健康保険事業特別会計	72,178,381	70,882,057	1,296,324	1.8
老人保健医療特別会計	0	105,231	△105,231	△100.0
介護保険事業特別会計	29,095,444	27,400,543	1,694,901	6.2
後期高齢者医療特別会計	8,953,892	8,738,010	215,882	2.5
小 計	343,564,382	338,516,399	5,047,983	1.5
前年度からの繰越予算	2,513,055	2,679,147	△166,092	△6.2
合 計	346,077,437	341,195,546	4,881,891	1.4

第1表 平成23年度 一般会計予算概要

歳 入

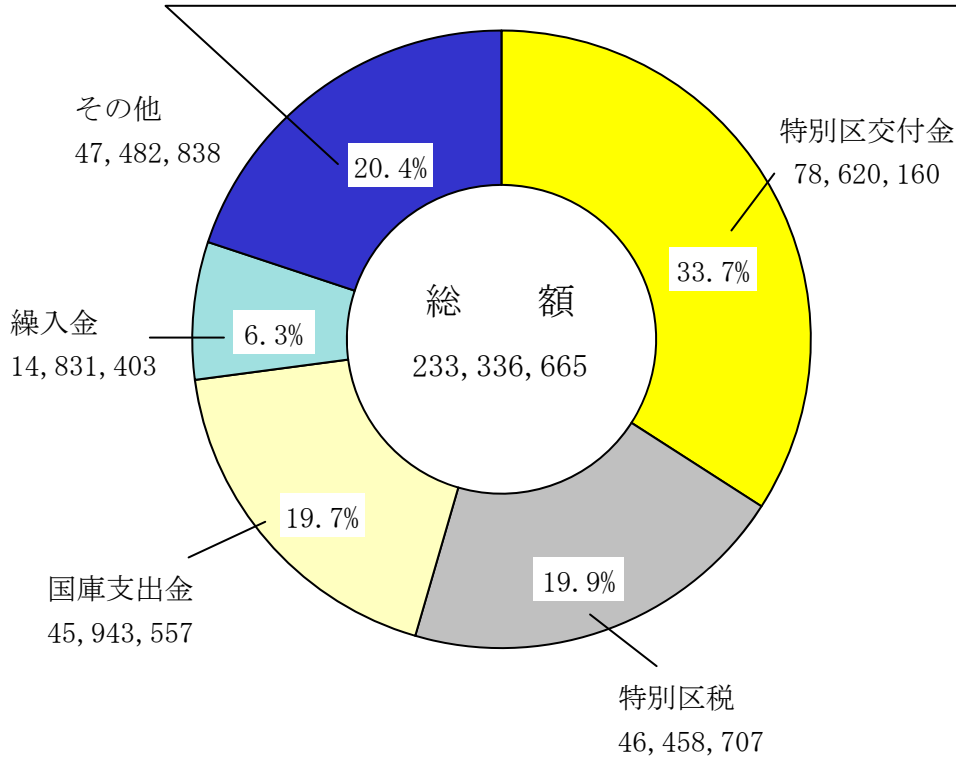
科 目	当初予算額	補 正 額		合 計	構成比
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 特別区税	45,608,740		849,967	46,458,707	19.9
2 地方譲与税	1,100,000		45,000	1,145,000	0.5
3 利子割交付金	500,000		100,000	600,000	0.3
4 配当割交付金	150,000		50,000	200,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	90,000			90,000	0.0
6 地方消費税交付金	5,200,000		800,000	6,000,000	2.6
7 自動車取得税交付金	500,000		30,000	530,000	0.2
8 地方特例交付金	1,000,000		405,876	1,405,876	0.6
9 特別区交付金	79,500,000		△879,840	78,620,160	33.7
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		65,811	3,024,057	1.3
12 使用料及び手数料	4,014,007	1,312	△94,396	3,920,923	1.7
13 国庫支出金	47,753,720		△1,810,163	45,943,557	19.7
14 都支出金	11,339,356	17,875	369,065	11,726,296	5.0
15 財産収入	644,040		193,011	837,051	0.4
16 寄付金	77,824	37,280	26,113	141,217	0.1
17 繰入金	13,002,915		1,828,488	14,831,403	6.3
18 繰越金	2,980,994	1,138,728	5,263,575	9,383,297	4.0
19 諸収入	4,298,447	485,778	303,196	5,087,421	2.2
20 特別区債	2,125,700	1,366,000	△200,000	3,291,700	1.4
歳入合計	222,943,989	3,046,973	7,345,703	233,336,665	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	1,077,127			1,077,127	0.5
2 総務費	14,316,993	104,513	9,257,579	23,679,085	10.2
3 区民生活費	13,264,306	31,654	△130,177	13,165,783	5.6
4 環境費	9,821,047	23,537	△152,297	9,692,287	4.2
5 福祉費	109,366,086	39,475	△622,304	108,783,257	46.6
6 健康費	23,717,022	204,032	956,302	24,877,356	10.7
7 産業振興費	3,014,401	143,260	△587,361	2,570,300	1.1
8 都市開発費	2,716,793	101,000	487,340	3,305,133	1.4
9 土木費	19,644,376	597,098	△1,339,415	18,902,059	8.1
10 教育費	23,597,070	1,802,404	△1,070,579	24,328,895	10.4
11 公債費	2,108,767		2,273	2,111,040	0.9
12 諸支出金	1		544,342	544,343	0.2
13 予備費	300,000			300,000	0.1
歳出合計	222,943,989	3,046,973	7,345,703	233,336,665	100.0

第1図 平成23年度 一般会計予算構成図 (単位：千円)

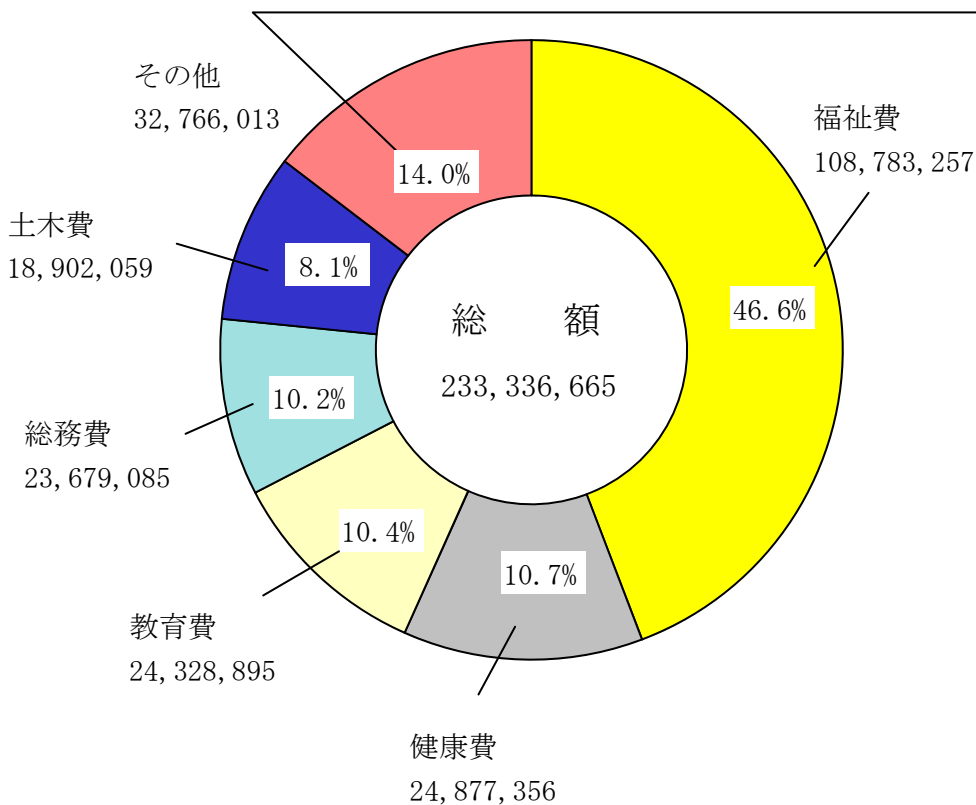
歳入



歳入「その他」の内訳

都支出金	11,726,296	(5.0%)
繰越金	9,383,297	(4.0%)
地方消費税交付金	6,000,000	(2.6%)
諸収入	5,087,421	(2.2%)
その他	15,285,824	(6.6%)

歳出



歳出「その他」の内訳

区民生活費	13,165,783	(5.6%)
環境費	9,692,287	(4.2%)
都市開発費	3,305,133	(1.4%)
その他	6,602,810	(2.8%)

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
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 国民健康保険料	16,447,665		△239,576	16,208,089	22.5
2 使用料及び手数料	30			30	0.0
3 国庫支出金	17,238,862		261,742	17,500,604	24.3
4 療養給付費等交付金	2,448,585		92,466	2,541,051	3.5
5 前期高齢者交付金	10,438,417		△30,723	10,407,694	14.4
6 都 支 出 金	3,428,548		91,800	3,520,348	4.9
7 共 同 事 業 交 付 金	7,794,115		△1,565	7,792,550	10.8
8 繰 入 金	11,492,398		1,013,777	12,506,175	17.3
9 繰 越 金	77,000		1,532,735	1,609,735	2.2
10 諸 収 入	92,105			92,105	0.1
歳 入 合 計	69,457,725	0	2,720,656	72,178,381	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	1,089,726		24,578	1,114,304	1.6
2 保 険 給 付 費	46,623,443		304,585	46,928,028	65.0
3 後期高齢者支援金等	8,959,327		15,565	8,974,892	12.4
4 前期高齢者納付金等	26,006		600	26,606	0.0
5 老人保健拠出金	28,636			28,636	0.0
6 介 護 納 付 金	3,760,861		△6,584	3,754,277	5.2
7 共 同 事 業 拠 出 金	7,773,954		267,133	8,041,087	11.1
8 保 健 事 業 費	918,769		△92,110	826,659	1.2
9 諸 支 出 金	77,003		2,206,889	2,283,892	3.2
10 予 備 費	200,000			200,000	0.3
歳 出 合 計	69,457,725	0	2,720,656	72,178,381	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
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 介 護 保 険 料	5,418,148			5,418,148	18.6
2 国 庫 支 出 金	5,674,007		△83,451	5,590,556	19.2
3 支 払 基 金 交 付 金	8,275,225		△150,000	8,125,225	27.9
4 都 支 出 金	4,128,888		△74,910	4,053,978	14.0
5 財 産 収 入	338		2	340	0.0
6 繰 入 金	5,504,751		20,412	5,525,163	19.0
7 繰 越 金	1		377,851	377,852	1.3
8 諸 収 入	4,182			4,182	0.0
歳 入 合 計	29,005,540	0	89,904	29,095,444	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	958,734		18,002	976,736	3.4
2 保 険 給 付 費	27,161,416		△500,000	26,661,416	91.6
3 地 域 支 援 事 業 費	775,613			775,613	2.7
4 基 金 積 立 金	5,367		166,301	171,668	0.6
5 諸 支 出 金	4,410		405,601	410,011	1.4
6 予 備 費	100,000			100,000	0.3
歳 出 合 計	29,005,540	0	89,904	29,095,444	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
		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	3,571,981		32,848	3,604,829	40.3
2 使用料及び手数料	1			1	0.0
3 繰 入 金	4,813,985		△5,321	4,808,664	53.7
4 繰 越 金	6,399		238,495	244,894	2.7
5 諸 収 入	266,174		29,330	295,504	3.3
歳 入 合 計	8,658,540	0	295,352	8,953,892	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	248,722			248,722	2.8
2 保 険 給 付 費	182,000			182,000	2.0
3 広 域 連 合 負 担 金	7,817,138		30,340	7,847,478	87.6
4 保 健 事 業 費	254,279		13,549	267,828	3.0
5 諸 支 出 金	6,401		251,463	257,864	2.9
6 予 備 費	150,000			150,000	1.7
歳 出 合 計	8,658,540	0	295,352	8,953,892	100.0

3 平成23年度予算の執行状況

平成24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23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
		円	%	円	%	円
1	特 別 区 税	46,458,707,000	19.7	42,180,065,576	90.8	4,278,641,424
2	地 方 譲 与 税	1,145,000,000	0.5	1,170,058,446	102.2	△25,058,446
3	利 子 割 交 付 金	600,000,000	0.2	635,532,000	105.9	△35,532,000
4	配 当 割 交 付 金	200,000,000	0.1	283,046,000	141.5	△83,046,000
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000,000	0.0	62,889,000	69.9	27,111,000
6	地 方 消 費 税 交 付 金	6,000,000,000	2.5	6,423,472,000	107.1	△423,472,000
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	530,000,000	0.2	585,195,000	110.4	△55,195,000
8	地 方 特 例 交 付 金	1,405,876,000	0.6	1,405,876,000	100.0	0
9	特 別 区 交 付 金	78,620,160,000	33.3	79,390,235,000	101.0	△770,075,000
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	100,000,000	0.0	91,000,000	91.0	9,000,000
11	分 担 金 及 び 負 担 金	3,076,582,000	1.3	2,681,915,788	87.2	394,666,212
12	使 用 料 及 び 手 数 料	3,920,923,000	1.7	3,821,685,419	97.5	99,237,581
13	国 庫 支 出 金	45,944,945,000	19.5	44,571,372,038	97.0	1,373,572,962
14	都 支 出 金	11,726,296,000	5.0	9,544,162,035	81.4	2,182,133,965
15	財 産 収 入	837,051,000	0.4	786,877,022	94.0	50,173,978
16	寄 付 金	141,217,000	0.1	133,693,197	94.7	7,523,803
17	繰 入 金	14,831,403,000	6.3	14,763,718,803	99.5	67,684,197
18	繰 越 金	11,823,584,000	5.0	11,823,583,671	100.0	329
19	諸 収 入	5,106,276,000	2.2	5,049,009,078	98.9	57,266,922
20	特 別 区 債	3,291,700,000	1.4	0	0.0	3,291,700,000
歳 入 合 計		235,849,720,000	100.0	225,403,386,073	95.6	10,446,333,927

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	議 会 費	1,077,127,000	0.5	1,049,648,697	97.4	27,478,303
2	総 務 費	23,709,453,000	10.1	8,343,755,250	35.2	15,365,697,750
3	区 民 生 活 費	13,997,013,000	5.9	12,046,047,123	86.1	1,950,965,877
4	環 境 費	9,692,287,000	4.1	9,076,387,610	93.6	615,899,390
5	福 祉 費	108,783,257,000	46.1	104,503,215,745	96.1	4,280,041,255
6	健 康 費	24,877,356,000	10.5	23,919,993,019	96.2	957,362,981
7	産 業 振 興 費	2,570,300,000	1.1	2,199,615,122	85.6	370,684,878
8	都 市 開 発 費	3,305,133,000	1.4	2,700,910,069	81.7	604,222,931
9	土 木 費	20,496,464,000	8.7	16,894,698,770	82.4	3,601,765,230
10	教 育 費	24,436,315,000	10.4	21,510,575,618	88.0	2,925,739,382
11	公 債 費	2,111,040,000	0.9	1,872,939,049	88.7	238,100,951
12	諸 支 出 金	545,149,000	0.2	225,291,021	41.3	319,857,979
13	予 備 費	248,826,000	0.1	0	0.0	248,826,000
歳 出 合 計		235,849,720,000	100.0	204,343,077,093	86.6	31,506,642,907

※ 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23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	%					
1 国民健康保険料	16,208,089,000	22.5	16,208,089,000	22.5	14,700,383,832	90.7	1,507,705,168
2 使用料及び手数料	30,000	0.0	30,000	0.0	7,500	25.0	22,500
3 国庫支出金	17,500,604,000	24.3	17,500,604,000	24.3	16,961,165,123	96.9	539,438,877
4 療養給付費等交付金	2,541,051,000	3.5	2,541,051,000	3.5	2,376,587,816	93.5	164,463,184
5 前期高齢者交付金	10,407,694,000	14.4	10,407,694,000	14.4	9,540,387,102	91.7	867,306,898
6 都 支 出 金	3,520,348,000	4.9	3,520,348,000	4.9	2,501,511,931	71.1	1,018,836,069
7 共 同 事 業 交 付 金	7,792,550,000	10.8	7,792,550,000	10.8	7,143,172,224	91.7	649,377,776
8 繰 入 金	12,506,175,000	17.3	12,506,175,000	17.3	12,506,175,000	100.0	0
9 繰 越 金	1,609,735,000	2.2	1,609,735,000	2.2	1,609,734,699	100.0	301
10 諸 収 入	92,105,000	0.1	92,105,000	0.1	98,218,027	106.6	△6,113,027
歳 入 合 計	72,178,381,000	100.0	72,178,381,000	100.0	67,437,343,254	93.4	4,741,037,746

歳 出

科 目	区 分		予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率	差 引 額
	円	%					
1 総 務 費	1,135,462,000	1.6	1,135,462,000	1.6	1,004,140,937	88.4	131,321,063
2 保 険 給 付 費	46,928,028,000	65.0	46,928,028,000	65.0	43,406,214,563	92.5	3,521,813,437
3 後期高齢者支援金等	8,974,892,000	12.4	8,974,892,000	12.4	8,226,985,623	91.7	747,906,377
4 前期高齢者納付金等	26,606,000	0.0	26,606,000	0.0	24,388,826	91.7	2,217,174
5 老人保健拠出金	28,636,000	0.0	28,636,000	0.0	26,290,164	91.8	2,345,836
6 介 護 納 付 金	3,754,277,000	5.2	3,754,277,000	5.2	3,441,420,815	91.7	312,856,185
7 共 同 事 業 拠 出 金	8,041,087,000	11.1	8,041,087,000	11.1	7,244,128,346	90.1	796,958,654
8 保 健 事 業 費	826,659,000	1.2	826,659,000	1.2	653,849,802	79.1	172,809,198
9 諸 支 出 金	2,283,892,000	3.2	2,283,892,000	3.2	2,268,795,755	99.3	15,096,245
10 予 備 費	178,842,000	0.3	178,842,000	0.3	0	0.0	178,842,000
歳 出 合 計	72,178,381,000	100.0	72,178,381,000	100.0	66,296,214,831	91.9	5,882,166,169

(2) 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	5,418,148,000	18.6	5,240,597,639	96.7	177,550,361
2	国 庫 支 出 金	5,590,556,000	19.2	5,215,332,248	93.3	375,223,752
3	支 払 基 金 交 付 金	8,125,225,000	27.9	7,283,166,000	89.6	842,059,000
4	都 支 出 金	4,053,978,000	14.0	3,912,394,534	96.5	141,583,466
5	財 産 収 入	340,000	0.0	419,079	123.3	△79,079
6	繰 入 金	5,525,163,000	19.0	5,522,752,501	100.0	2,410,499
7	繰 越 金	377,852,000	1.3	377,852,002	100.0	△2
8	諸 収 入	4,182,000	0.0	5,179,240	123.8	△997,240
歳 入 合 計		29,095,444,000	100.0	27,557,693,243	94.7	1,537,750,757

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	976,736,000	3.4	856,442,777	87.7	120,293,223
2	保 険 給 付 費	26,661,416,000	91.6	24,032,147,873	90.1	2,629,268,127
3	地 域 支 援 事 業 費	775,613,000	2.7	628,839,780	81.1	146,773,220
4	基 金 積 立 金	171,668,000	0.6	166,299,579	96.9	5,368,421
5	諸 支 出 金	410,011,000	1.4	347,073,080	84.6	62,937,920
6	予 備 費	100,000,000	0.3	0	0.0	100,000,000
歳 出 合 計		29,095,444,000	100.0	26,030,803,089	89.5	3,064,640,911

(3) 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	3,604,829,000	40.3	3,484,613,553	96.7	120,215,447
2	使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	0.0	0	0.0	1,000
3	繰 入 金	4,808,664,000	53.7	4,808,664,000	100.0	0
4	繰 越 金	244,894,000	2.7	244,893,508	100.0	492
5	諸 収 入	295,504,000	3.3	263,713,682	89.2	31,790,318
歳 入 合 計		8,953,892,000	100.0	8,801,884,743	98.3	152,007,257

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	248,722,000	2.8	197,042,911	79.2	51,679,089
2	保 険 給 付 費	182,000,000	2.0	182,000,000	100.0	0
3	広 域 連 合 負 担 金	7,847,478,000	87.6	7,845,574,749	100.0	1,903,251
4	保 健 事 業 費	267,828,000	3.0	250,897,432	93.7	16,930,568
5	諸 支 出 金	257,864,000	2.9	253,030,348	98.1	4,833,652
6	予 備 費	150,000,000	1.7	0	0.0	150,000,000
	歳 出 合 計	8,953,892,000	100.0	8,728,545,440	97.5	225,346,560

4 区民の負担概況

平成24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
	23 年 度	22 年 度		
	円	円	円	%
1 特 別 区 民 税	48,801,460,239	49,272,150,292	△470,690,053	△1.0
2 軽 自 動 車 税	308,714,973	315,328,069	△6,613,096	△2.1
3 特 別 区 た ば こ 税	4,785,724,113	4,188,516,012	597,208,101	14.3
合 計	53,895,899,325	53,775,994,373	119,904,952	0.2

(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	48,801,460,239	324,156	150,549
22 年 度	49,272,150,292	326,471	150,924
差 引 増 減	△470,690,053	△2,315	△375

※ 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	22,697,462,658	116,674	194,537	197,591	114,871
22 年 度	21,877,727,269	118,361	184,839	201,634	108,502
差 引 増 減	819,735,389	△1,687	9,698	△4,043	6,369

※ 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	5,419,123,056	125,482	43,186
22 年 度	5,356,448,808	122,070	43,880
差 引 増 減	62,674,248	3,412	△694

※ 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	3,717,398,067	52,462	70,859
22 年 度	3,534,457,950	49,699	71,117
差 引 増 減	182,940,117	2,763	△258

※ 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24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	2,335,839.67 m ²	352,540,505,532	59.4
建 物	1,049,745.95 m ²	97,418,165,545	16.4
工 作 物		22,149,809,223	3.7
立 木	101,216 本	4,481,276,847	0.7
株 券 等		172,707,400	0.0
基 金		113,171,872,898	19.1
備 品	1,769 個	3,972,083,084	0.7
合 計	-----	593,906,420,529	100.0
平成23年3月31日現在	-----	637,733,400,120	----

※主な基金の内訳

	円
教育施設及び区民施設等改築基金	45,520,836,643
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	15,028,333,655
街づくり基金	10,095,838,754
文化施設等建設基金	2,865,478,842
減債基金	2,020,217,896
介護給付費準備基金	1,159,697,948
その他	231,886,063

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。学校や道路、区民施設などの公共施設は、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22年度末 現 在 高	平成23年度中 起 債 額	平成23年度中 元 金 償 還 額	平成23年度末 現 在 高
	千円		千円	千円
健 康 債	36,375		22,853	13,522
土 木 債	9,249,148	700,000	884,353	9,064,795
教 育 債	9,081,803	2,559,100	880,640	10,760,263
合 計	18,367,326	3,259,100	1,787,846	19,838,580

7 平成24年度の予算概要

本区は、これまで経営努力を重ね、この3年間、全国トップレベルの健全財政を維持してきました。しかし、東日本大震災による深刻な打撃や世界不況による経済の落ち込みは本区にも大きな影響を与え、税収は減少し、一方では福祉関連経費や国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度などへの支出は年々増加を続けています。本区の財政基盤は決して盤石ではなく、歳入の約35%を占める財政調整交付金が19年度と比較して22年度決算では141億円も落ち込み、回復の見通しが立たない上、これまで充実させてきました基金を3年間で約400億円取り崩し、歳入の埋め合わせをしています。

24年度予算は、このような状況を鑑み、区民が安全で安心して暮らせるまちづくりを最優先に、真に必要な予算の確保に努めた結果、一般会計は7年ぶりのマイナス編成となりましたが、社会の変化に見合った合理的なサービスを提供し、将来に思い負担をかけることがないよう対策を講じていきます。

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24年度の予算の概要は次のとおりです。

会 計	24年度当初予算	23年度当初予算	対前年増減	伸 率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	218,938,327	222,943,989	△4,005,662	△1.8
国民健康保険事業特別会計	71,441,993	69,457,725	1,984,268	2.9
介護保険事業特別会計	32,039,321	29,005,540	3,033,781	10.5
後期高齢者医療特別会計	9,509,108	8,658,540	850,568	9.8
合 計	331,928,749	330,065,794	1,862,955	0.6

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24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	46,134,339	21.1	45,608,740	525,599	1.2
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	500,000	0	0.0
4 配 当 割 交 付 金	200,000	0.1	150,000	50,000	33.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	0.0	90,000	△40,000	△44.4
6 地 方 消 費 税 交 付 金	5,300,000	2.4	5,200,000	100,000	1.9
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	500,000	0.2	500,000	0	0.0
8 地 方 特 例 交 付 金	500,000	0.2	1,000,000	△500,000	△50.0
9 特 別 区 交 付 金	77,500,000	35.4	79,500,000	△2,000,000	△2.5
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	2,940,743	1.3	2,958,246	△17,503	△0.6
12 使 用 料 及 び 手 数 料	3,875,750	1.8	4,014,007	△138,257	△3.4
13 国 庫 支 出 金	44,365,375	20.3	47,753,720	△3,388,345	△7.1
14 都 支 出 金	11,205,476	5.1	11,339,356	△133,880	△1.2
15 財 産 収 入	569,371	0.3	644,040	△74,669	△11.6
16 寄 付 金	59,882	0.0	77,824	△17,942	△23.1
17 繰 入 金	14,051,255	6.4	13,002,915	1,048,340	8.1
18 繰 越 金	2,875,757	1.3	2,980,994	△105,237	△3.5
19 諸 収 入	4,290,379	2.0	4,298,447	△8,068	△0.2
20 特 別 区 債	2,820,000	1.3	2,125,700	694,300	32.7
歳 入 合 計	218,938,327	100.0	222,943,989	△4,005,662	△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	975,944	0.4	1,077,127	△101,183	△9.4
2 総 務 費	13,186,488	6.0	14,316,993	△1,130,505	△7.9
3 区 民 生 活 費	12,680,502	5.8	13,264,306	△583,804	△4.4
4 環 境 費	9,573,516	4.4	9,821,047	△247,531	△2.5
5 福 祉 費	107,482,021	49.1	109,366,086	△1,884,065	△1.7
6 健 康 費	22,914,384	10.5	23,717,022	△802,638	△3.4
7 産 業 振 興 費	2,619,201	1.2	3,014,401	△395,200	△13.1
8 都 市 開 発 費	3,758,647	1.7	2,716,793	1,041,854	38.3
9 土 木 費	17,436,456	8.0	19,644,376	△2,207,920	△11.2
10 教 育 費	25,781,205	11.8	23,597,070	2,184,135	9.3
11 公 債 費	2,229,962	1.0	2,108,767	121,195	5.7
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	218,938,327	100.0	222,943,989	△4,005,662	△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

	24年度	23年度	増減率
人件費	37,464,847千円 (17.1%)	38,272,450千円 (17.2%)	△2.1%
扶助費	79,092,337千円 (36.1%)	81,747,896千円 (36.7%)	△3.2%
公債費	2,229,932千円 (1.0%)	2,108,630千円 (1.0%)	5.8%
計	118,787,116千円 (54.3%)	122,128,976千円 (54.8%)	△2.7%

(2) 投資的経費

	24年度	23年度	増減率	
普通建設費	21,315,987千円 (9.7%)	20,414,794千円 (9.2%)	4.4%	
内訳	補助事業	5,905,385千円	6,735,956千円	△12.3%
	単独事業	15,214,391千円	13,250,472千円	14.8%
	受託事業	196,211千円	428,366千円	△54.2%
災害復旧費	119,485千円 (0.1%)	0千円 (0.0%)	皆増	
計	21,435,472千円 (9.8%)	20,414,794千円 (9.2%)	5.0%	

※ () 内は歳出予算の合計に対する構成比です。

第6表 平成24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	16,406,716	23.0	16,447,665	△40,949	△0.2
2 使用料及び手数料	15	0.0	30	△15	△50.0
3 国庫支出金	15,833,441	22.2	17,238,862	△1,405,421	△8.2
4 療養給付費等交付金	2,565,589	3.6	2,448,585	117,004	4.8
5 前期高齢者交付金	12,994,264	18.2	10,438,417	2,555,847	24.5
6 都 支 出 金	4,188,011	5.8	3,428,548	759,463	22.2
7 共 同 事 業 交 付 金	8,665,797	12.1	7,794,115	871,682	11.2
8 繰 入 金	10,648,638	14.9	11,492,398	△843,760	△7.3
9 繰 越 金	77,000	0.1	77,000	0	0.0
10 諸 収 入	62,522	0.1	92,105	△29,583	△32.1
歳 入 合 計	71,441,993	100.0	69,457,725	1,984,268	2.9

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	1,057,223	1.5	1,089,726	△32,503	△3.0
2 保 険 給 付 費	46,892,781	65.6	46,623,443	269,338	0.6
3 後期高齢者支援金等	9,932,056	13.9	8,959,327	972,729	10.9
4 前期高齢者納付金等	11,856	0.0	26,006	△14,150	△54.4
5 老人保健拠出金	416	0.0	28,636	△28,220	△98.5
6 介 護 納 付 金	4,087,630	5.7	3,760,861	326,769	8.7
7 共 同 事 業 拠 出 金	8,390,336	11.8	7,773,954	616,382	7.9
8 保 健 事 業 費	792,692	1.1	918,769	△126,077	△13.7
9 諸 支 出 金	77,003	0.1	77,003	0	0.0
10 予 備 費	200,000	0.3	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	71,441,993	100.0	69,457,725	1,984,268	2.9

(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	6,994,179	21.8	5,418,148	1,576,031	29.1
2 国 庫 支 出 金	6,381,276	19.9	5,674,007	707,269	12.5
3 支 払 基 金 交 付 金	8,804,215	27.5	8,275,225	528,990	6.4
4 都 支 出 金	4,734,250	14.8	4,128,888	605,362	14.7
5 財 産 収 入	258	0.0	338	△80	△23.7
6 繰 入 金	5,120,517	16.0	5,504,751	△384,234	△7.0
7 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸 収 入	4,625	0.0	4,182	443	10.6
歳 入 合 計	32,039,321	100.0	29,005,540	3,033,781	10.5

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	950,721	3.0	958,734	△8,013	△0.8
2 保 険 給 付 費	29,927,856	93.4	27,161,416	2,766,440	10.2
3 地 域 支 援 事 業 費	796,609	2.5	775,613	20,996	2.7
4 基 金 積 立 金	259,728	0.8	5,367	254,361	著増
5 諸 支 出 金	4,407	0.0	4,410	△3	△0.1
6 予 備 費	100,000	0.3	100,000	0	0.0
歳 出 合 計	32,039,321	100.0	29,005,540	3,033,781	10.5

(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	4,000,068	42.1	3,571,981	428,087	12.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	0.0	1	0	0.0
3 繰 入 金	5,210,697	54.8	4,813,985	396,712	8.2
4 繰 越 金	10,699	0.1	6,399	4,300	67.2
5 諸 収 入	287,643	3.0	266,174	21,469	8.1
歳 入 合 計	9,509,108	100.0	8,658,540	850,568	9.8

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	252,855	2.7	248,722	4,133	1.7
2 保 険 給 付 費	231,000	2.4	182,000	49,000	26.9
3 広 域 連 合 負 担 金	8,570,351	90.1	7,817,138	753,213	9.6
4 保 健 事 業 費	294,201	3.1	254,279	39,922	15.7
5 諸 支 出 金	10,701	0.1	6,401	4,300	67.2
6 予 備 費	150,000	1.6	150,000	0	0.0
歳 出 合 計	9,509,108	100.0	8,658,540	850,568	9.8

8 むすび

以上が、平成23年度下半期の財政状況と平成24年度予算の概要です。

景気低迷による歳入の減少、福祉・介護・医療にかかる経費の増加など、今後の財政状況は大変厳しい状況を迎えることが見込まれ、中・長期的に施策の見直しが必要になってきます。

今後も健全財政を堅持しつつ、限られた財源の中で最大の区民サービスが提供できるように、徹底した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