

# 財政状況公表

(平成24年度上半期)

江戸川区

## 目 次

1	まえがき	1
2	平成24年度予算のあらまし	1
3	平成24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23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こうとするものです。今回は、平成24年4月1日から平成24年9月30日までの「平成24年度上半期における財政状況」及び「平成23年度の決算概要」をお知らせします。

## 2 平成24年度予算のあらまし

### (1) 一般会計

今回は、当初予算の218,938,327千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、252,601千円で、その主な内訳は次のとおりです。

ア 定期予防接種費（日本脳炎の予防接種勧奨拡大に伴う費用助成費等）	173,291千円
イ 区政案内関係費（広報資料の電子記録化業務委託料）	40,625千円
ウ 心身障害者施設整備費（旧東葛西学童クラブ耐震補強工事費負担金）	29,855千円
エ 社会復帰指導費 （精神障害者社会復帰施設の新規開設等及び障害者グループホームの開設準備助成）	6,565千円
オ 消防団補助費（消防少年団の消防防災資器材の購入）	1,000千円

補正総額252,601千円の財源である歳入は、繰越金188,457千円、都支出金46,880千円、諸収入16,000千円、寄付金1,264千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ219,190,928千円となり、前年同期に比べて6,800,034千円（△3.0%）の減となっています。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24年度 一般会計予算概要

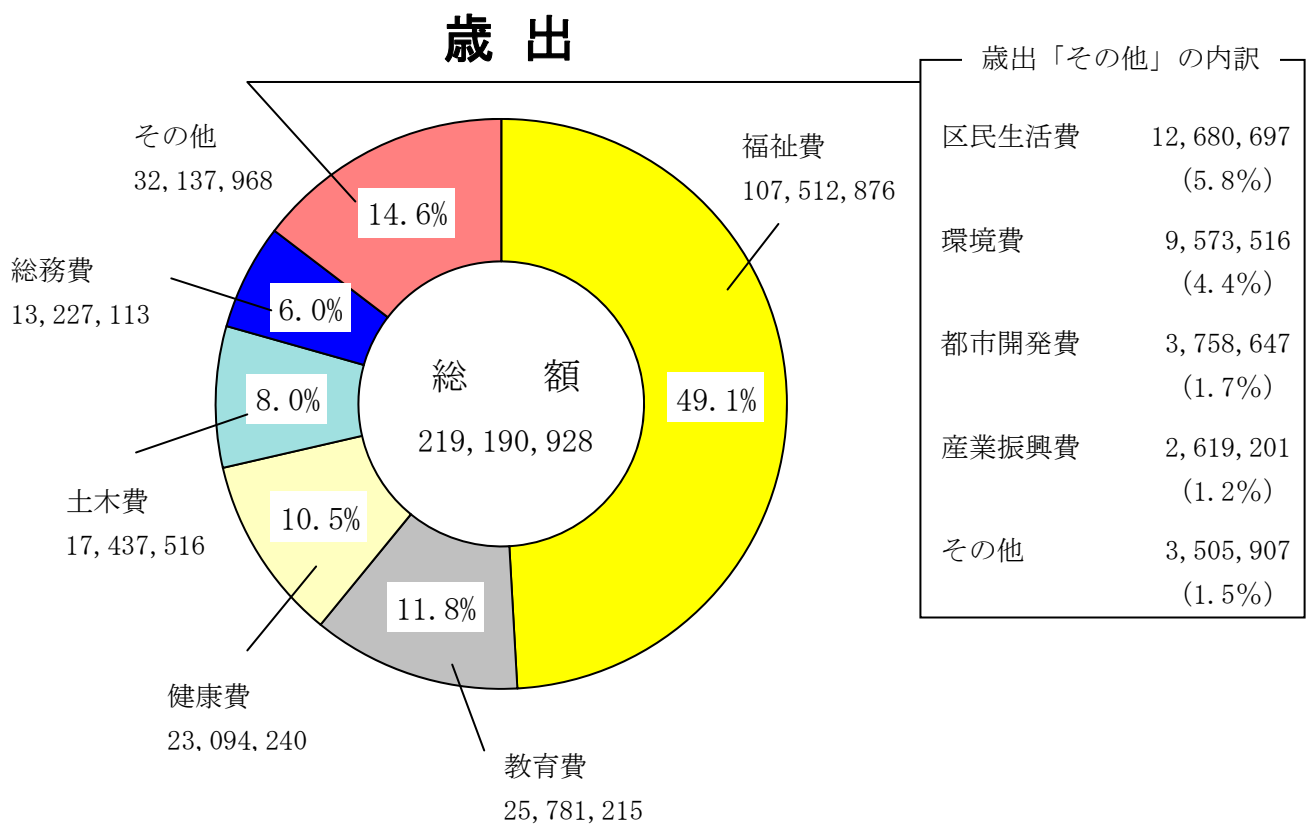
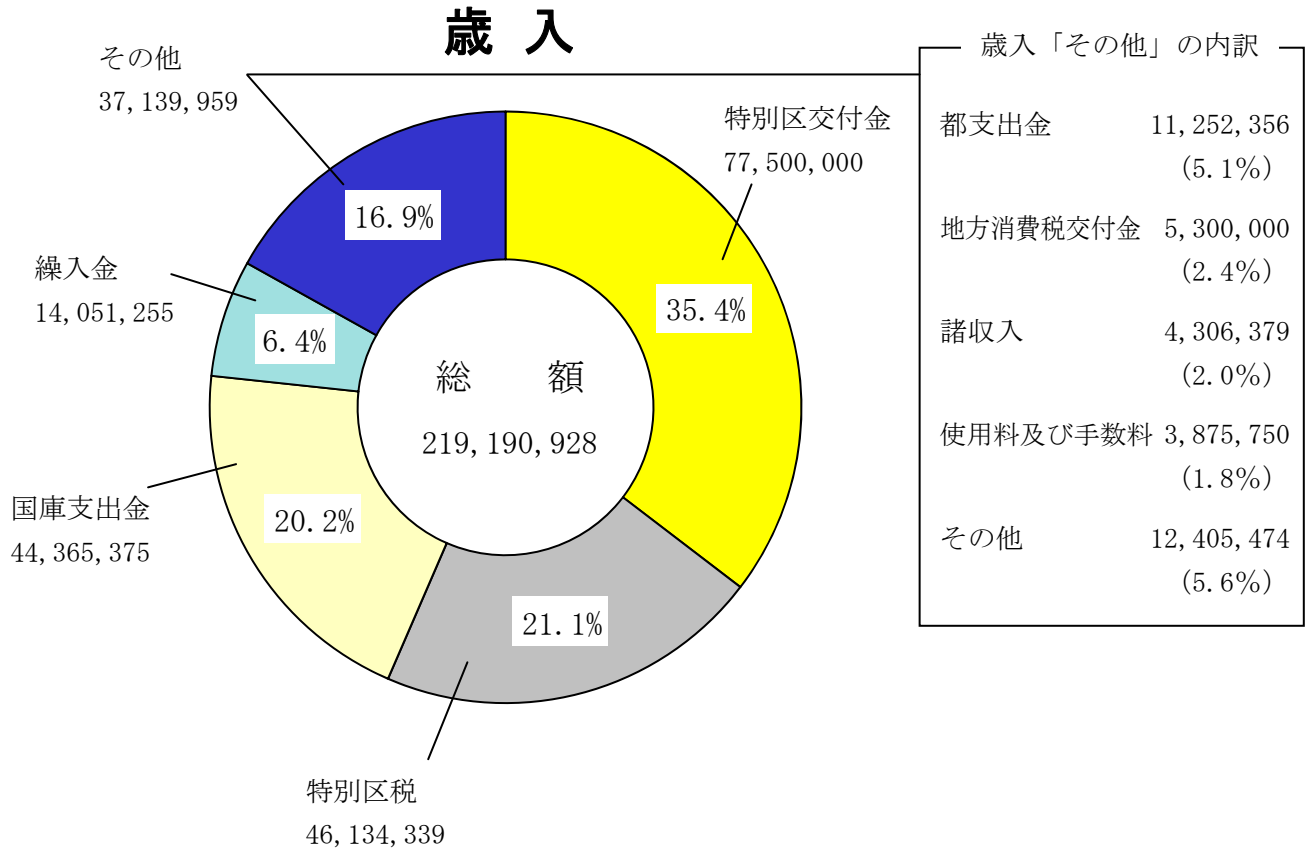
### 歳入

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	46,134,339		46,134,339	21.1
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	200,000		200,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000		50,000	0.0
6 地方消費税交付金	5,300,000		5,300,000	2.4
7 自動車取得税交付金	500,000		500,000	0.2
8 地方特例交付金	500,000		500,000	0.2
9 特別区交付金	77,500,000		77,500,000	35.4
10 交通安全対策特別交付金	100,000		100,000	0.1
11 分担金及び負担金	2,940,743		2,940,743	1.3
12 使用料及び手数料	3,875,750		3,875,750	1.8
13 国庫支出金	44,365,375		44,365,375	20.2
14 都支出金	11,205,476	46,880	11,252,356	5.1
15 財産収入	569,371		569,371	0.3
16 寄付金	59,882	1,264	61,146	0.0
17 繰入金	14,051,255		14,051,255	6.4
18 繰越金	2,875,757	188,457	3,064,214	1.4
19 諸収入	4,290,379	16,000	4,306,379	2.0
20 特別区債	2,820,000		2,820,000	1.3
歳入合計	218,938,327	252,601	219,190,928	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	975,944		975,944	0.4
2 総務費	13,186,488	40,625	13,227,113	6.0
3 区民生活費	12,680,502	195	12,680,697	5.8
4 環境費	9,573,516		9,573,516	4.4
5 福祉費	107,482,021	30,855	107,512,876	49.1
6 健康費	22,914,384	179,856	23,094,240	10.5
7 産業振興費	2,619,201		2,619,201	1.2
8 都市開発費	3,758,647		3,758,647	1.7
9 土木費	17,436,456	1,060	17,437,516	8.0
10 教育費	25,781,205	10	25,781,215	11.8
11 公債費	2,229,962		2,229,962	1.0
12 諸支出金	1		1	0.0
13 予備費	300,000		300,000	0.1
歳出合計	218,938,327	252,601	219,190,928	100.0

第1図 平成24年度 一般会計予算構成図（単位：千円）



## 第2表 平成24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	16,406,716		16,406,716	23.0
2 使用料及び手数料	15		15	0.0
3 国庫支出金	15,833,441		15,833,441	22.2
4 療養給付費等交付金	2,565,589		2,565,589	3.6
5 前期高齢者交付金	12,994,264		12,994,264	18.2
6 都 支 出 金	4,188,011		4,188,011	5.8
7 共 同 事 業 交 付 金	8,665,797		8,665,797	12.1
8 繰 入 金	10,648,638		10,648,638	14.9
9 繰 越 金	77,000		77,000	0.1
10 諸 収 入	62,522		62,522	0.1
歳 入 合 計	71,441,993	0	71,441,993	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	1,057,223		1,057,223	1.5
2 保 険 給 付 費	46,892,781		46,892,781	65.6
3 後期高齢者支援金等	9,932,056		9,932,056	13.9
4 前期高齢者納付金等	11,856		11,856	0.0
5 老人保健拠出金	416		416	0.0
6 介 護 納 付 金	4,087,630		4,087,630	5.7
7 共 同 事 業 拠 出 金	8,390,336		8,390,336	11.8
8 保 健 事 業 費	792,692		792,692	1.1
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	71,441,993	0	71,441,993	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	6,994,179		6,994,179	21.8
2 国庫支出金	6,381,276		6,381,276	19.9
3 支払基金交付金	8,804,215		8,804,215	27.5
4 都支出金	4,734,250		4,734,250	14.8
5 財産収入	258		258	0.0
6 繰入金	5,120,517		5,120,517	16.0
7 繰越金	1		1	0.0
8 諸収入	4,625		4,625	0.0
歳入合計	32,039,321	0	32,039,321	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	950,721		950,721	3.0
2 保険給付費	29,927,856		29,927,856	93.4
3 地域支援事業費	796,609		796,609	2.5
4 基金積立金	259,728		259,728	0.8
5 諸支出金	4,407		4,407	0.0
6 予備費	100,000		100,000	0.3
歳出合計	32,039,321	0	32,039,321	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	4,000,068		4,000,068	42.1
2 使用料及び手数料	1		1	0.0
3 繰入金	5,210,697		5,210,697	54.8
4 繰越金	10,699		10,699	0.1
5 諸収入	287,643		287,643	3.0
歳入合計	9,509,108	0	9,509,108	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	252,855		252,855	2.7
2 保険給付費	231,000		231,000	2.4
3 広域連合負担金	8,570,351		8,570,351	90.1
4 保健事業費	294,201		294,201	3.1
5 諸支出金	10,701		10,701	0.1
6 予備費	150,000		150,000	1.6
歳出合計	9,509,108	0	9,509,108	100.0



### 3 平成24年度予算の執行状況

平成24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24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	未 収 入 額
科 目	区 分	円	%	円	%	円
1	特別区税	46,134,339,000	20.7	18,516,877,297	40.1	27,617,461,703
2	地方譲与税	1,100,000,000	0.5	333,737,444	30.3	766,262,556
3	利子割交付金	500,000,000	0.2	302,321,000	60.5	197,679,000
4	配当割交付金	200,000,000	0.1	95,656,000	47.8	104,344,000
5	株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0.0	0	0.0	50,000,000
6	地方消費税交付金	5,300,000,000	2.4	3,577,229,000	67.5	1,722,771,000
7	自動車取得税交付金	500,000,000	0.2	205,359,000	41.1	294,641,000
8	地方特例交付金	500,000,000	0.2	545,471,000	109.1	△45,471,000
9	特別区交付金	77,500,000,000	34.8	34,458,086,000	44.5	43,041,914,000
10	交通安全対策特別交付金	100,000,000	0.0	47,044,000	47.0	52,956,000
11	分担金及び負担金	2,940,743,000	1.3	1,289,211,561	43.8	1,651,531,439
12	使用料及び手数料	3,875,750,000	1.7	2,561,240,393	66.1	1,314,509,607
13	国庫支出金	44,453,375,000	20.0	23,770,996,261	53.5	20,682,378,739
14	都支出金	11,252,356,000	5.1	3,220,408,134	28.6	8,031,947,866
15	財産収入	569,371,000	0.3	381,086,687	66.9	188,284,313
16	寄付金	61,146,000	0.0	39,008,817	63.8	22,137,183
17	繰入金	14,051,255,000	6.3	9,400,000,000	66.9	4,651,255,000
18	繰越金	6,667,527,000	3.0	14,412,167,529	216.2	△7,744,640,529
19	諸収入	4,306,379,000	1.9	1,561,973,312	36.3	2,744,405,688
20	特別区債	2,820,000,000	1.3	0	0.0	2,820,000,000
歳入合計		222,882,241,000	100.0	114,717,873,435	51.5	108,164,367,565

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	975,944,000	0.4	504,642,992	51.7	471,301,008
2	総務費	13,283,876,000	6.0	3,829,256,030	28.8	9,454,619,970
3	区民生活費	13,380,197,000	6.0	5,904,334,974	44.1	7,475,862,026
4	環境費	9,573,516,000	4.3	4,294,047,254	44.9	5,279,468,746
5	福祉費	108,346,194,000	48.6	52,766,545,418	48.7	55,579,648,582
6	健康費	23,094,240,000	10.4	11,654,484,225	50.5	11,439,755,775
7	産業振興費	2,619,201,000	1.2	1,159,315,687	44.3	1,459,885,313
8	都市開発費	3,758,647,000	1.7	988,506,867	26.3	2,770,140,133
9	土木費	18,905,693,000	8.5	6,280,323,232	33.2	12,625,369,768
10	教育費	26,414,770,000	11.8	11,107,093,988	42.0	15,307,676,012
11	公債費	2,229,962,000	1.0	723,293,101	32.4	1,506,668,899
12	諸支出金	1,000	0.0	0	0.0	1,000
13	予備費	300,000,000	0.1	0	0.0	300,000,000
歳出合計		222,882,241,000	100.0	99,211,843,768	44.5	123,670,397,232

※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24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

科目	区分		収入済額	収入率	未収入額
	予算現額	構成比			
	円	%	円	%	円
1 国民健康保険料	16,406,716,000	23.0	5,798,604,618	35.3	10,608,111,382
2 使用料及び手数料	15,000	0.0	10,200	68.0	4,800
3 国庫支出金	15,833,441,000	22.2	7,405,895,000	46.8	8,427,546,000
4 療養給付費等交付金	2,565,589,000	3.6	1,193,356,000	46.5	1,372,233,000
5 前期高齢者交付金	12,994,264,000	18.2	5,401,779,020	41.6	7,592,484,980
6 都支出金	4,188,011,000	5.8	302,419,000	7.2	3,885,592,000
7 共同事業交付金	8,665,797,000	12.1	3,257,858,676	37.6	5,407,938,324
8 繰入金	10,648,638,000	14.9	5,758,305,000	54.1	4,890,333,000
9 繰越金	77,000,000	0.1	2,313,457,668	著増	△2,236,457,668
10 諸収入	62,522,000	0.1	37,782,245	60.4	24,739,755
歳入合計	71,441,993,000	100.0	31,469,467,427	44.0	39,972,525,573

#### 歳出

科目	区分		支出済額	支出率	差引額
	予算現額	構成比			
	円	%	円	%	円
1 総務費	1,057,223,000	1.5	462,924,297	43.8	594,298,703
2 保険給付費	46,892,781,000	65.6	20,067,707,984	42.8	26,825,073,016
3 後期高齢者支援金等	9,932,056,000	13.9	4,140,463,147	41.7	5,791,592,853
4 前期高齢者納付金等	11,856,000	0.0	4,353,235	36.7	7,502,765
5 老人保健拠出金	416,000	0.0	415,616	99.9	384
6 介護納付金	4,087,630,000	5.7	1,701,202,160	41.6	2,386,427,840
7 共同事業拠出金	8,390,336,000	11.8	3,279,952,661	39.1	5,110,383,339
8 保健事業費	792,692,000	1.1	172,011,446	21.7	620,680,554
9 諸支出金	77,003,000	0.1	40,002,771	51.9	37,000,229
10 予備費	200,000,000	0.3	0	0.0	200,000,000
歳出合計	71,441,993,000	100.0	29,869,033,317	41.8	41,572,959,683

## (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			6,994,179,000	21.8	2,654,070,467	37.9	4,340,108,533
2 国 庫 支 出 金			6,381,276,000	19.9	2,820,138,000	44.2	3,561,138,000
3 支 払 基 金 交 付 金			8,804,215,000	27.5	3,474,398,000	39.5	5,329,817,000
4 都 支 出 金			4,734,250,000	14.8	2,039,746,794	43.1	2,694,503,206
5 財 産 収 入			258,000	0.0	84,406	32.7	173,594
6 繰 入 金			5,120,517,000	16.0	3,173,827,700	62.0	1,946,689,300
7 繰 越 金			1,000	0.0	414,768,270	著 増	△414,767,270
8 諸 収 入			4,625,000	0.0	3,698,691	80.0	926,309
歳 入 合 計			32,039,321,000	100.0	14,580,732,328	45.5	17,458,588,672

### 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			950,721,000	3.0	403,649,653	42.5	547,071,347
2 保 険 給 付 費			29,927,856,000	93.4	11,751,710,861	39.3	18,176,145,139
3 地 域 支 援 事 業 費			796,609,000	2.5	278,351,583	34.9	518,257,417
4 基 金 積 立 金			259,728,000	0.8	255,152,814	98.2	4,575,186
5 諸 支 出 金			6,307,000	0.0	5,027,471	79.7	1,279,529
6 予 備 費			98,100,000	0.3	0	0.0	98,100,000
歳 出 合 計			32,039,321,000	100.0	12,693,892,382	39.6	19,345,428,618

### (3) 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	未 収 入 額
	円	%	円	%	円
1 後期高齢者医療保険料	4,000,068,000	42.1	1,444,561,350	36.1	2,555,506,650
2 使用料及び手数料	1,000	0.0	0	0.0	1,000
3 繰 入 金	5,210,697,000	54.8	2,884,758,000	55.4	2,325,939,000
4 繰 越 金	10,699,000	0.1	220,217,765	著 増	△209,518,765
5 諸 収 入	287,643,000	3.0	91,230,463	31.7	196,412,537
歳 入 合 計	9,509,108,000	100.0	4,640,767,578	48.8	4,868,340,422

#### 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	252,855,000	2.7	112,480,901	44.5	140,374,099
2 保 険 給 付 費	231,000,000	2.4	111,720,000	48.4	119,280,000
3 広 域 連 合 負 担 金	8,570,351,000	90.1	2,893,785,327	33.8	5,676,565,673
4 保 健 事 業 費	294,201,000	3.1	5,056,984	1.7	289,144,016
5 諸 支 出 金	10,701,000	0.1	5,024,100	46.9	5,676,900
6 予 備 費	150,000,000	1.6	0	0.0	150,000,000
歳 出 合 計	9,509,108,000	100.0	3,128,067,312	32.9	6,381,040,688

## 4 区民の負担概況

平成24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
	24 年 度	23 年 度		
	円	円	円	%
1 特 別 区 民 税	49,021,300,977	48,283,393,949	737,907,028	1.5
2 軽 自 動 車 税	308,234,467	310,053,373	△ 1,818,906	△ 0.6
3 特 別 区 た ば こ 税	2,028,207,540	2,011,890,737	16,316,803	0.8
合 計	51,357,742,984	50,605,338,059	752,404,925	1.5

### (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
24 年 度	49,021,300,977	321,898	152,288
23 年 度	48,283,393,949	323,418	149,291
差 引 増 減	737,907,028	△ 1,520	2,997

※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
24 年 度	22,944,135,182	116,496	196,952	196,133	116,983
23 年 度	22,740,444,848	118,491	191,917	201,068	113,098
差 引 増 減	203,690,334	△ 1,995	5,035	△ 4,935	3,885

※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
24 年 度	7,146,343,359	128,275	55,711
23 年 度	5,384,401,684	123,324	43,661
差 引 増 減	1,761,941,675	4,951	12,050

※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
24 年 度	4,173,257,370	53,603	77,855
23 年 度	3,667,510,790	50,981	71,939
差 引 増 減	505,746,580	2,622	5,916

※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	2,336,311.26 m <sup>2</sup>	352,685,375,039	59.3
建 物	1,050,449.97 m <sup>2</sup>	97,592,362,495	16.4
工 作 物		22,149,809,223	3.7
立 木	101,216 本	4,481,276,847	0.8
株 券 等		172,707,400	0.0
基 金		113,523,994,778	19.1
備 品	1,776 個	3,967,221,838	0.7
合 計	-----	594,572,747,620	100.0
平成23年9月30日現在	-----	644,265,940,237	-----

### ※主な基金の内訳

	円
教育施設及び区民施設等改築基金	48,952,330,922
用地取得基金	20,000,000,000
災害対策基金	16,268,445,554
街づくり基金	12,157,615,389
財政調整基金	9,802,754,997
文化施設等建設基金	2,889,832,760
減債基金	2,054,500,228
介護給付費準備基金	1,166,423,965
その他	232,090,963

## 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24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23年度末 現 在 高	平成24年度中 起 債 見 込 額	平成24年度中 元金償還見込額	平成24年度末 現 在 高 見 込
	千円	千円	千円	千円
健 康 債	13,522	0	13,522	0
土 木 債	9,064,795	700,000	1,025,975	8,738,820
教 育 債	10,760,263	2,120,000	872,547	12,007,716
合 計	19,838,580	2,820,000	1,912,044	20,746,536

## 7 平成23年度の決算概要

平成23年度の決算は、次のとおりです。

### (1) 一 般 会 計

歳入決算額	239,428,809,447 円
歳出決算額	225,016,641,918 円
歳入歳出差引額	14,412,167,529 円

### (2) 国民健康保険事業特別会計

歳入決算額	73,913,883,725 円
歳出決算額	71,600,426,057 円
歳入歳出差引額	2,313,457,668 円

### (3) 介護保険事業特別会計

歳入決算額	28,774,638,879 円
歳出決算額	28,359,870,609 円
歳入歳出差引額	414,768,270 円

### (4) 後期高齢者医療特別会計

歳入決算額	8,974,112,670 円
歳出決算額	8,753,894,905 円
歳入歳出差引額	220,217,765 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23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	46,458,707,000	19.7	47,744,849,565	102.8
2 地 方 譲 与 税	1,145,000,000	0.5	1,170,058,446	102.2
3 利 子 割 交 付 金	600,000,000	0.2	635,532,000	105.9
4 配 当 割 交 付 金	200,000,000	0.1	283,046,000	141.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	90,000,000	0.0	62,889,000	69.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	6,000,000,000	2.5	6,423,472,000	107.1
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	530,000,000	0.2	585,195,000	110.4
8 地 方 特 例 交 付 金	1,405,876,000	0.6	1,405,876,000	100.0
9 特 別 区 交 付 金	78,620,160,000	33.3	79,390,235,000	101.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	100,000,000	0.0	91,000,000	91.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	3,076,582,000	1.3	3,003,968,215	97.6
12 使 用 料 及 び 手 数 料	3,920,923,000	1.7	3,936,074,658	100.4
13 国 庫 支 出 金	45,944,945,000	19.5	45,862,368,632	99.8
14 都 支 出 金	11,726,296,000	5.0	12,161,965,761	103.7
15 財 産 収 入	837,051,000	0.4	820,290,854	98.0
16 寄 付 金	141,217,000	0.1	133,693,197	94.7
17 繰 入 金	14,831,403,000	6.3	14,826,218,803	100.0
18 繰 越 金	11,823,584,000	5.0	11,823,583,671	100.0
19 諸 収 入	5,106,276,000	2.2	5,809,392,645	113.8
20 特 別 区 債	3,291,700,000	1.4	3,259,100,000	99.0
歳 入 合 計	235,849,720,000	100.0	239,428,809,447	101.5

#### 歳出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 議 会 費	1,077,127,000	0.5	1,047,414,222	97.2
2 総 務 費	23,709,453,000	10.1	22,498,935,141	94.9
3 区 民 生 活 費	13,997,013,000	5.9	12,478,810,921	89.2
4 環 境 費	9,692,287,000	4.1	9,491,822,673	97.9
5 福 祉 費	108,783,257,000	46.1	106,011,250,231	97.5
6 健 康 費	24,877,356,000	10.5	24,432,560,232	98.2
7 産 業 振 興 費	2,570,300,000	1.1	2,360,200,777	91.8
8 都 市 開 発 費	3,305,133,000	1.4	3,149,417,856	95.3
9 土 木 費	20,496,464,000	8.7	17,835,259,267	87.0
10 教 育 費	24,436,315,000	10.4	23,057,483,493	94.4
11 公 債 費	2,111,040,000	0.9	2,108,353,743	99.9
12 諸 支 出 金	545,149,000	0.2	545,133,362	100.0
13 予 備 費	248,826,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	235,849,720,000	100.0	225,016,641,918	95.4

※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。



## (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	16,208,089,000	22.5	16,261,380,189	100.3
2 使用料及び手数料	30,000	0.0	8,400	28.0
3 国庫支出金	17,500,604,000	24.3	18,850,339,123	107.7
4 療養給付費等交付金	2,541,051,000	3.5	2,584,234,816	101.7
5 前期高齢者交付金	10,407,694,000	14.4	10,407,694,102	100.0
6 都 支 出 金	3,520,348,000	4.9	3,793,204,931	107.8
7 共 同 事 業 交 付 金	7,792,550,000	10.8	7,801,704,066	100.1
8 繰 入 金	12,506,175,000	17.3	12,506,175,000	100.0
9 繰 越 金	1,609,735,000	2.2	1,609,734,699	100.0
10 諸 収 入	92,105,000	0.1	99,408,399	107.9
歳 入 合 計	72,178,381,000	100.0	73,913,883,725	102.4

### 歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	1,135,462,000	1.6	1,105,232,231	97.3
2 保 険 給 付 費	46,928,028,000	65.0	46,800,066,042	99.7
3 後期高齢者支援金等	8,974,892,000	12.4	8,974,891,623	100.0
4 前期高齢者納付金等	26,606,000	0.0	26,604,826	100.0
5 老人保健拠出金	28,636,000	0.0	28,635,164	100.0
6 介 護 納 付 金	3,754,277,000	5.2	3,754,276,815	100.0
7 共 同 事 業 拠 出 金	8,041,087,000	11.1	7,906,535,603	98.3
8 保 健 事 業 費	826,659,000	1.2	726,165,461	87.8
9 諸 支 出 金	2,283,892,000	3.2	2,278,018,292	99.7
10 予 備 費	178,842,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	72,178,381,000	100.0	71,600,426,057	99.2

### (3) 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	5,418,148,000	18.6	5,313,390,212	98.1
2 国 庫 支 出 金	5,590,556,000	19.2	5,665,229,248	101.3
3 支 払 基 金 交 付 金	8,125,225,000	27.9	7,945,271,000	97.8
4 都 支 出 金	4,053,978,000	14.0	3,940,469,174	97.2
5 財 産 収 入	340,000	0.0	419,079	123.3
6 繰 入 金	5,525,163,000	19.0	5,525,162,501	100.0
7 繰 越 金	377,852,000	1.3	377,852,002	100.0
8 諸 収 入	4,182,000	0.0	6,845,663	163.7
歳 入 合 計	29,095,444,000	100.0	28,774,638,879	98.9

#### 歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	976,736,000	3.4	891,545,227	91.3
2 保 険 給 付 費	26,661,416,000	91.6	26,201,723,244	98.3
3 地 域 支 援 事 業 費	775,613,000	2.7	685,347,797	88.4
4 基 金 積 立 金	171,668,000	0.6	171,665,482	100.0
5 諸 支 出 金	410,011,000	1.4	409,588,859	99.9
6 予 備 費	100,000,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	29,095,444,000	100.0	28,359,870,609	97.5

#### (4) 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	3,604,829,000	40.3	3,642,314,220	101.0
2 使用料及び手数料	1,000	0.0	0	0.0
3 繰 入 金	4,808,664,000	53.7	4,808,664,000	100.0
4 繰 越 金	244,894,000	2.7	244,893,508	100.0
5 諸 収 入	295,504,000	3.3	278,240,942	94.2
歳 入 合 計	8,953,892,000	100.0	8,974,112,670	100.2

##### 歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	248,722,000	2.8	203,969,841	82.0
2 保 険 給 付 費	182,000,000	2.0	182,000,000	100.0
3 広 域 連 合 負 担 金	7,847,478,000	87.6	7,845,574,749	100.0
4 保 健 事 業 費	267,828,000	3.0	265,155,167	99.0
5 諸 支 出 金	257,864,000	2.9	257,195,148	99.7
6 予 備 費	150,000,000	1.7	0	0.0
歳 出 合 計	8,953,892,000	100.0	8,753,894,905	97.8

## 8 むすび

以上が、平成24年度上半期の財政状況と平成23年度決算の概要です。

世界的な経済の停滞や景気の低迷による区財政への影響は深刻となっています。

23年度決算では、経常収支比率が84.6%となり適正水準を超え過去2番目の高い数値で財政が硬直化してきています。歳入では、特別区交付金や特別区税の減少、歳出では扶助費、介護・医療費の大幅な増加が要因となっています。このような中で、将来にわたって健全財政を堅持していくために、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