

財政状況公表

(平成24年度下半期)

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.....	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25年度の予算概要.....	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24年10月1日から平成25年3月31日までの「平成24年度下半期における財政状況」及び「平成25年度の予算概要」を掲載しています。

2 平成24年度予算のあらまし

(1) 一般会計

前回は、1号補正の252,601千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、842,966千円で、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	497,460千円
イ 密集住宅市街地整備促進事業推進費	179,996千円
ウ 希望の家整備費	52,661千円
エ 難病患者福祉手当支給費	39,456千円
オ 希望の家運営費	26,107千円

3号補正の予算額は、4,208,795千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 生活保護費（生活保護受給世帯数の増による増額）	2,640,938千円
イ 介護給付費 （障害者自立支援法新法移行に伴う対象者数増等による増額）	1,025,003千円
ウ 訓練等給付費 （障害者自立支援法新法移行に伴う対象者数増等による増額）	120,087千円
エ 住宅等耐震化促進事業費	72,336千円

4号補正の予算額は、608,850千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 一般職の給与費	594,935千円
-----------	-----------

5号補正の予算額は、8,984,046千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 特別区債の元金償還費（特別区債の繰上償還による増額）	3,934,910千円
イ 教育施設及び区民施設等改築基金積立金	3,052,467千円
ウ 密集住宅市街地整備促進事業推進費	1,056,224千円
エ 国民健康保険事業特別会計繰出金	583,858千円
オ 篠崎駅西部土地区画整理事業費	219,786千円

2号から5号までの補正総額13,426,957千円の財源である主な歳入は、繰越金7,744,640千円、国庫支出金2,968,291千円、特別区交付金1,960,222千円、繰入金995,717千円、都支出金566,434千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ232,617,885千円となり、前年同期に比べて718,780千円(0.3%)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、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24年度の特別区債の総額は、1,505,000千円です。

ア 道路整備事業	645,000千円
イ 学校施設整備事業	270,000千円
ウ 学校施設改築事業	590,000千円

(4) 財政規模

平成24年度の財政規模は、一般会計・特別会計合わせて348,483,042千円、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24年度	平成23年度	差引増減額	増減率
		千円	千円	千円	%
一	一般会計	232,617,885	233,336,665	718,780	0.3
	国民健康保険事業特別会計	73,752,502	72,178,381	1,574,121	2.2
	介護保険事業特別会計	32,171,545	29,095,444	3,076,101	10.6
	後期高齢者医療特別会計	9,941,110	8,953,892	987,218	11.0
小	計	348,483,042	343,564,382	4,918,660	1.4
	前年度からの繰越予算	3,691,313	2,513,055	1,178,258	46.9
合	計	352,174,355	346,077,437	6,096,918	1.8

第1表 平成24年度 一般会計予算概要

歳 入

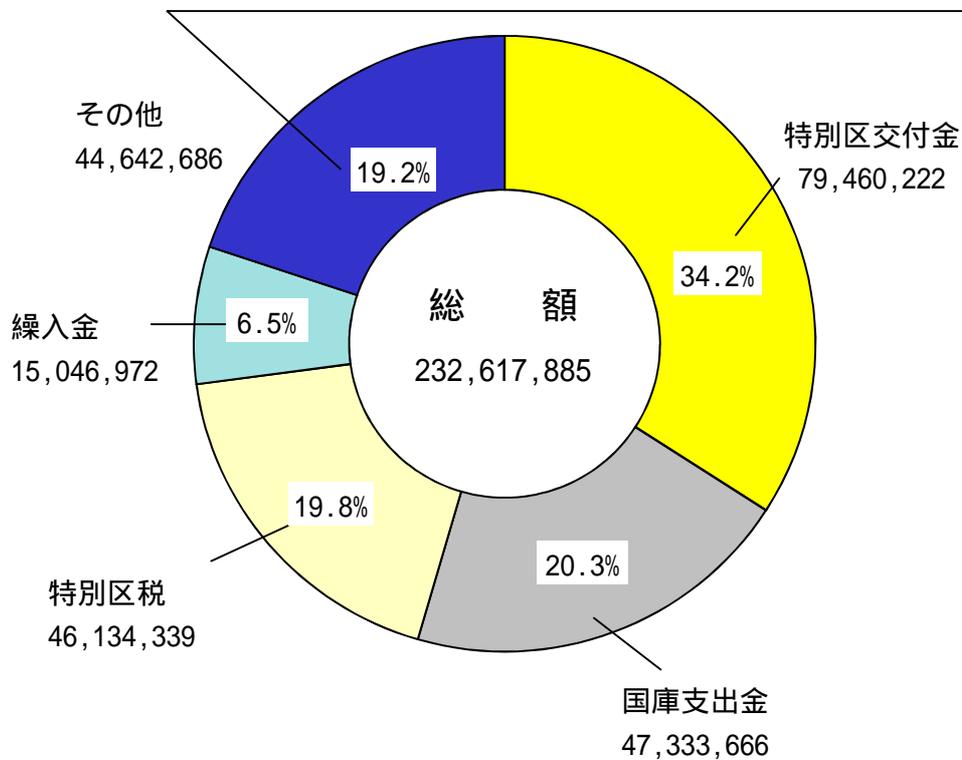
科 目	当初予算額	補 正 額		合 計	構成比
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 特別区税	46,134,339			46,134,339	19.8
2 地方譲与税	1,100,000			1,100,000	0.5
3 利子割交付金	500,000			500,000	0.2
4 配当割交付金	200,000			200,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000			50,000	0.0
6 地方消費税交付金	5,300,000			5,300,000	2.3
7 自動車取得税交付金	500,000			500,000	0.2
8 地方特例交付金	500,000			500,000	0.2
9 特別区交付金	77,500,000		1,960,222	79,460,222	34.2
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	2,940,743			2,940,743	1.3
12 使用料及び手数料	3,875,750			3,875,750	1.7
13 国庫支出金	44,365,375		2,968,291	47,333,666	20.3
14 都支出金	11,205,476	46,880	566,434	11,818,790	5.1
15 財産収入	569,371		73,409	642,780	0.3
16 寄付金	59,882	1,264	56,242	117,388	0.1
17 繰入金	14,051,255		995,717	15,046,972	6.5
18 繰越金	2,875,757	188,457	7,744,640	10,808,854	4.6
19 諸収入	4,290,379	16,000	377,002	4,683,381	2.0
20 特別区債	2,820,000		1,315,000	1,505,000	0.6
歳入合計	218,938,327	252,601	13,426,957	232,617,885	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	975,944		7,250	968,694	0.4
2 総務費	13,186,488	40,625	6,380,860	19,607,973	8.4
3 区民生活費	12,680,502	195	327,230	12,353,467	5.3
4 環境費	9,573,516		98,438	9,475,078	4.1
5 福祉費	107,482,021	30,855	3,130,334	110,643,210	47.6
6 健康費	22,914,384	179,856	707,778	23,802,018	10.3
7 産業振興費	2,619,201		220,520	2,398,681	1.0
8 都市開発費	3,758,647		949,494	4,708,141	2.0
9 土木費	17,436,456	1,060	436,720	17,000,796	7.3
10 教育費	25,781,205	10	1,569,366	24,211,849	10.4
11 公債費	2,229,962		4,420,555	6,650,517	2.9
12 諸支出金	1		497,460	497,461	0.2
13 予備費	300,000			300,000	0.1
歳出合計	218,938,327	252,601	13,426,957	232,617,885	100.0

第1図 平成24年度 一般会計予算構成図（単位：千円）

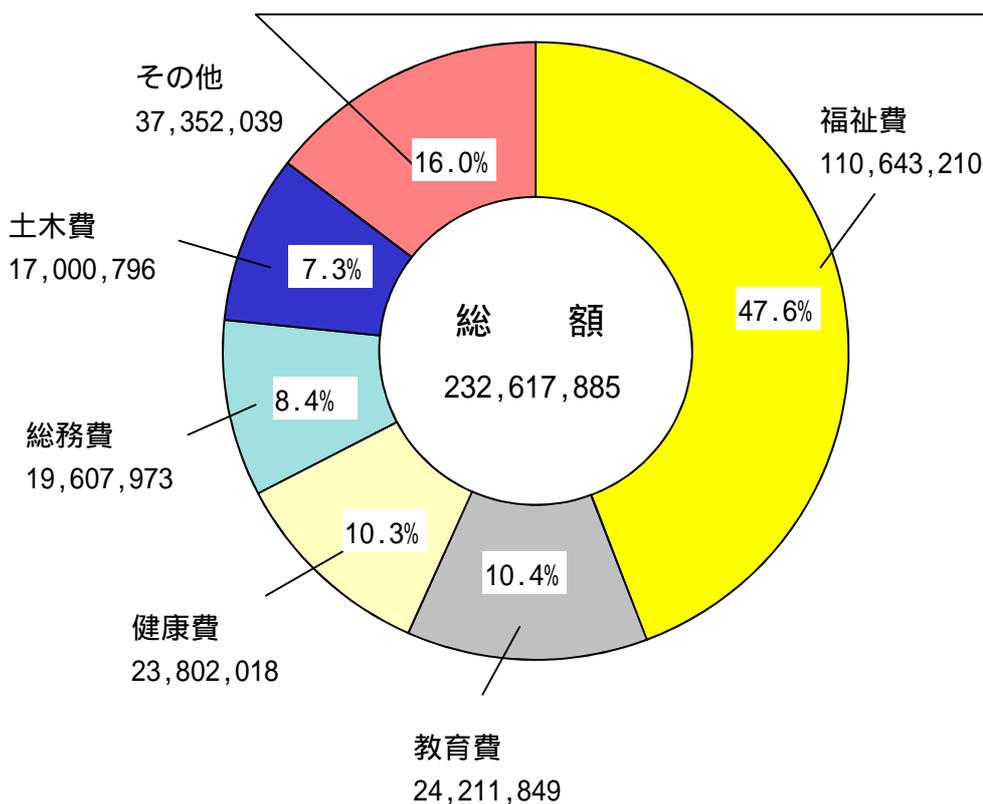
歳入



歳入「その他」の内訳

都支出金	11,818,790	(5.1%)
繰越金	10,808,854	(4.6%)
地方消費税交付金	5,300,000	(2.3%)
諸収入	4,683,381	(2.0%)
その他	12,031,661	(5.2%)

歳出



歳出「その他」の内訳

区民生活費	12,353,467	(5.3%)
環境費	9,475,078	(4.1%)
公債費	6,650,517	(2.9%)
その他	8,872,977	(3.7%)

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
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 国民健康保険料	16,406,716			16,406,716	22.2
2 使用料及び手数料	15			15	0.0
3 国庫支出金	15,833,441		201,892	16,035,333	21.8
4 療養給付費等交付金	2,565,589		69,623	2,635,212	3.6
5 前期高齢者交付金	12,994,264		30,007	12,964,257	17.6
6 都 支 出 金	4,188,011		104,796	4,292,807	5.8
7 共 同 事 業 交 付 金	8,665,797		858,391	7,807,406	10.6
8 繰 入 金	10,648,638		586,138	11,234,776	15.2
9 繰 越 金	77,000		2,236,458	2,313,458	3.1
10 諸 収 入	62,522			62,522	0.1
歳 入 合 計	71,441,993	0	2,310,509	73,752,502	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	1,057,223		13,550	1,043,673	1.4
2 保 険 給 付 費	46,892,781		347,531	47,240,312	64.1
3 後期高齢者支援金等	9,932,056		5,038	9,937,094	13.5
4 前期高齢者納付金等	11,856		1,419	10,437	0.0
5 老人保健拠出金	416			416	0.0
6 介 護 納 付 金	4,087,630		4,747	4,082,883	5.5
7 共 同 事 業 拠 出 金	8,390,336		331,873	8,058,463	10.9
8 保 健 事 業 費	792,692			792,692	1.1
9 諸 支 出 金	77,003		2,309,529	2,386,532	3.2
10 予 備 費	200,000			200,000	0.3
歳 出 合 計	71,441,993	0	2,310,509	73,752,502	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	6,994,179			6,994,179	21.7
2 国 庫 支 出 金	6,381,276		60,279	6,320,997	19.7
3 支 払 基 金 交 付 金	8,804,215		141,838	8,662,377	26.9
4 都 支 出 金	4,734,250		80,426	4,653,824	14.5
5 財 産 収 入	258			258	0.0
6 繰 入 金	5,120,517			5,120,517	15.9
7 繰 越 金	1		414,767	414,768	1.3
8 諸 収 入	4,625			4,625	0.0
歳 入 合 計	32,039,321	0	132,224	32,171,545	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	950,721			950,721	2.9
2 保 険 給 付 費	29,927,856		600,000	29,327,856	91.2
3 地 域 支 援 事 業 費	796,609			796,609	2.5
4 基 金 積 立 金	259,728		391,837	651,565	2.0
5 諸 支 出 金	4,407		340,387	344,794	1.1
6 予 備 費	100,000			100,000	0.3
歳 出 合 計	32,039,321	0	132,224	32,171,545	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	4,000,068		140,475	4,140,543	41.7
2 使用料及び手数料	1			1	0.0
3 繰 入 金	5,210,697		50,302	5,260,999	52.9
4 繰 越 金	10,699		209,519	220,218	2.2
5 諸 収 入	287,643		31,706	319,349	3.2
歳 入 合 計	9,509,108	0	432,002	9,941,110	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	252,855			252,855	2.5
2 保 険 給 付 費	231,000			231,000	2.3
3 広 域 連 合 負 担 金	8,570,351		193,079	8,763,430	88.2
4 保 健 事 業 費	294,201			294,201	3.0
5 諸 支 出 金	10,701		238,923	249,624	2.5
6 予 備 費	150,000			150,000	1.5
歳 出 合 計	9,509,108	0	432,002	9,941,110	100.0

3 平成24年度予算の執行状況

平成25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24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	46,134,339,000	19.5	43,103,397,527	93.4	3,030,941,473
2	地 方 譲 与 税	1,100,000,000	0.5	1,095,817,519	99.6	4,182,481
3	利 子 割 交 付 金	500,000,000	0.2	609,479,000	121.9	109,479,000
4	配 当 割 交 付 金	200,000,000	0.1	308,028,000	154.0	108,028,000
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000,000	0.0	79,087,000	158.2	29,087,000
6	地 方 消 費 税 交 付 金	5,300,000,000	2.2	6,426,666,000	121.3	1,126,666,000
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	500,000,000	0.2	662,759,000	132.6	162,759,000
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	79,460,222,000	33.6	79,765,603,000	100.4	305,381,000
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	100,000,000	0.0	88,480,000	88.5	11,520,000
11	分 担 金 及 び 負 担 金	2,940,743,000	1.3	2,716,217,079	92.4	224,525,921
12	使 用 料 及 び 手 数 料	3,875,750,000	1.6	3,803,829,667	98.1	71,920,333
13	国 庫 支 出 金	47,421,666,000	20.1	45,587,302,051	96.1	1,834,363,949
14	都 支 出 金	11,818,790,000	5.0	9,866,180,300	83.5	1,952,609,700
15	財 産 収 入	642,780,000	0.3	658,281,031	102.4	15,501,031
16	寄 付 金	117,388,000	0.1	117,981,172	100.5	593,172
17	繰 入 金	15,046,972,000	6.4	15,044,255,309	100.0	2,716,691
18	繰 越 金	14,412,167,000	6.1	14,412,167,529	100.0	529
19	諸 収 入	4,683,381,000	2.0	4,415,723,057	94.3	267,657,943
20	特 別 区 債	1,505,000,000	0.6	0	0.0	1,505,000,000
歳 入 合 計		236,309,198,000	100.0	229,306,725,241	97.0	7,002,472,759

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	968,694,000	0.4	934,659,078	96.5	34,034,922
2	総 務 費	19,964,133,000	8.5	8,209,883,148	41.1	11,754,249,852
3	区 民 生 活 費	13,052,967,000	5.5	11,858,557,110	90.8	1,194,409,890
4	環 境 費	9,475,078,000	4.0	8,896,944,851	93.9	578,133,149
5	福 祉 費	111,476,528,000	47.2	107,543,294,319	96.5	3,933,233,681
6	健 康 費	23,802,018,000	10.1	23,078,776,139	97.0	723,241,861
7	産 業 振 興 費	2,398,681,000	1.0	2,179,483,186	90.9	219,197,814
8	都 市 開 発 費	4,708,141,000	2.0	3,508,581,520	74.5	1,199,559,480
9	土 木 費	18,468,973,000	7.8	14,449,729,139	78.2	4,019,243,861
10	教 育 費	24,845,404,000	10.5	22,082,971,466	88.9	2,762,432,534
11	公 債 費	6,650,517,000	2.8	2,634,973,128	39.6	4,015,543,872
12	諸 支 出 金	497,461,000	0.2	377,539,833	75.9	119,921,167
13	予 備 費	603,000	0.0	0	0.0	603,000
歳 出 合 計		236,309,198,000	100.0	205,755,392,917	87.1	30,553,805,083

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		円
1 国民健康保険料	16,406,716,000	22.3	14,848,563,051	90.5	1,558,152,949		
2 使用料及び手数料	15,000	0.0	23,100	154.0	8,100		
3 国庫支出金	16,035,333,000	21.7	15,393,478,044	96.0	641,854,956		
4 療養給付費等交付金	2,635,212,000	3.6	2,430,447,000	92.2	204,765,000		
5 前期高齢者交付金	12,964,257,000	17.6	11,883,903,020	91.7	1,080,353,980		
6 都支出金	4,292,807,000	5.8	2,559,493,704	59.6	1,733,313,296		
7 共同事業交付金	7,807,406,000	10.6	7,156,789,163	91.7	650,616,837		
8 繰入金	11,234,776,000	15.2	11,234,776,772	100.0	772		
9 繰越金	2,313,458,000	3.1	2,313,457,668	100.0	332		
10 諸収入	62,522,000	0.1	71,478,477	114.3	8,956,477		
歳入合計	73,752,502,000	100.0	67,892,409,999	92.1	5,860,092,001		

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		円
1 総務費	1,043,673,000	1.4	937,838,902	89.9	105,834,098		
2 保険給付費	47,240,312,000	64.1	43,357,338,041	91.8	3,882,973,959		
3 後期高齢者支援金等	9,937,094,000	13.5	9,109,003,147	91.7	828,090,853		
4 前期高齢者納付金等	10,437,000	0.0	9,567,235	91.7	869,765		
5 老人保健拠出金	416,000	0.0	415,616	99.9	384		
6 介護納付金	4,082,883,000	5.5	3,742,642,160	91.7	340,240,840		
7 共同事業拠出金	8,058,463,000	10.9	7,297,702,314	90.6	760,760,686		
8 保健事業費	792,692,000	1.1	691,827,281	87.3	100,864,719		
9 諸支出金	2,386,532,000	3.2	2,296,359,227	96.2	90,172,773		
10 予備費	200,000,000	0.3	0	0.0	200,000,000		
歳出合計	73,752,502,000	100.0	67,442,693,923	91.4	6,309,808,077		

(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	21.7	6,934,615,110	99.1	59,563,890
2	国 庫 支 出 金	6,320,997,000	19.7	6,357,691,999	100.6	36,694,999
3	支 払 基 金 交 付 金	8,662,377,000	26.9	7,774,874,613	89.8	887,502,387
4	都 支 出 金	4,653,824,000	14.5	4,560,568,497	98.0	93,255,503
5	財 産 収 入	258,000	0.0	84,406	32.7	173,594
6	繰 入 金	5,120,517,000	15.9	5,120,517,700	100.0	700
7	繰 越 金	414,768,000	1.3	414,768,270	100.0	270
8	諸 収 入	4,625,000	0.0	10,637,568	230.0	6,012,568
歳 入 合 計		32,171,545,000	100.0	31,173,758,163	96.9	997,786,837

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	2.9	825,859,806	86.9	124,861,194
2	保 険 給 付 費	29,327,856,000	91.2	26,276,203,684	89.6	3,051,652,316
3	地 域 支 援 事 業 費	796,609,000	2.5	684,870,420	86.0	111,738,580
4	基 金 積 立 金	651,565,000	2.0	651,390,515	100.0	174,485
5	諸 支 出 金	346,694,000	1.1	346,558,524	100.0	135,476
6	予 備 費	98,100,000	0.3	0	0.0	98,100,000
歳 出 合 計		32,171,545,000	100.0	28,784,882,949	89.5	3,386,662,051

(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	4,140,543,000	41.7	3,945,916,240	95.3	194,626,760
2	使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	0.0	0	0.0	1,000
3	繰 入 金	5,260,999,000	52.9	5,260,999,000	100.0	0
4	繰 越 金	220,218,000	2.2	220,217,765	100.0	235
5	諸 収 入	319,349,000	3.2	290,248,983	90.9	29,100,017
歳 入 合 計		9,941,110,000	100.0	9,717,381,988	97.7	223,728,012

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	252,855,000	2.5	211,109,512	83.5	41,745,488
2	保 険 給 付 費	231,000,000	2.3	213,290,000	92.3	17,710,000
3	広 域 連 合 負 担 金	8,763,430,000	88.2	8,747,425,720	99.8	16,004,280
4	保 健 事 業 費	294,201,000	3.0	284,905,372	96.8	9,295,628
5	諸 支 出 金	249,624,000	2.5	244,184,280	97.8	5,439,720
6	予 備 費	150,000,000	1.5	0	0.0	150,000,000
歳 出 合 計		9,941,110,000	100.0	9,700,914,884	97.6	240,195,116

4 区民の負担概況

平成25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
	24 年 度	23 年 度		
	円	円	円	%
1 特別区民税	49,406,474,843	48,801,460,239	605,014,604	1.2
2 軽自動車税	307,309,167	308,714,973	1,405,806	0.5
3 特別区たばこ税	4,726,292,611	4,785,724,113	59,431,502	1.2
合 計	54,440,076,621	53,895,899,325	544,177,296	1.0

(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	49,406,474,843	322,677	153,114
23 年 度	48,801,460,239	324,156	150,549
差 引 増 減	605,014,604	1,479	2,565

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	22,876,883,348	114,766	199,335	192,376	118,918
23 年 度	22,697,462,658	116,674	194,537	197,591	114,871
差 引 増 減	179,420,690	1,908	4,798	5,215	4,047

被保険世帯数及び被保険者数には、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	7,202,020,325	131,033	54,963
23 年 度	5,419,123,056	125,482	43,186
差 引 増 減	1,782,897,269	5,551	11,777

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	4,228,506,970	55,190	76,617
23 年 度	3,717,398,067	52,462	70,859
差 引 増 減	511,108,903	2,728	5,758

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25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	2,643,523.14 m ²	350,498,408,367	58.9
建 物	1,061,827.42 m ²	103,992,895,745	17.5
工 作 物		22,212,579,314	3.7
立 木	101,393 本	4,402,331,246	0.7
株 券 等		172,707,400	0.0
基 金		109,748,658,824	18.5
備 品	1,816 個	4,028,232,057	0.7
合 計	-----	595,055,812,953	100.0
平成24年3月31日現在	-----	593,906,420,529	----

主な基金の内訳

	円
教育施設及び区民施設等改築基金	46,821,078,399
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	10,151,720,706
財政調整基金	9,792,412,070
文化施設等建設基金	2,884,807,699
減債基金	2,038,941,777
介護給付費準備基金	1,562,661,666
その他	228,590,953

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23年度末 現在高	平成24年度中 起債額	平成24年度中 元金償還額	平成24年度末 現在高
	千円	千円	千円	千円
健康債	13,522	0	13,522	0
土木債	9,064,795	645,000	1,025,975	8,683,820
教育債	10,760,263	860,000	4,807,457	6,812,806
合計	19,838,580	1,505,000	5,846,954	15,496,626

7 平成25年度の予算概要

本区では、これまでも職員の削減や事務の民間委託などの行財政改革を推し進め、健全財政の維持に努めてきました。しかし、福祉費や健康費など社会福祉関連経費などの支出は、増加を続けています。このような中、区民の期待に応える区政を積極的に展開するために、1,364におよぶ事務事業の総点検を図り、まず216事業の「施策の見直し」を実施します。これからも健全財政の維持に向けては、なお一層の行財政改革と歳入確保に向けた努力が求められています。

このため、平成25年度予算は、「区民が安全で安心して暮らせる区政運営」を堅持することを第一に、「将来世代に負担を先送りしない」財政運営を推し進め、揺るぎない区政の実現のため、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25年度の予算の概要は次のとおりです。

会 計	25年度当初予算	24年度当初予算	対前年増減	伸 率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	215,622,085	218,938,327	3,316,242	1.5
国民健康保険事業特別会計	72,334,195	71,441,993	892,202	1.2
介護保険事業特別会計	33,156,927	32,039,321	1,117,606	3.5
後期高齢者医療特別会計	9,819,718	9,509,108	310,610	3.3
合 計	330,932,925	331,928,749	995,824	0.3

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25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	48,059,124	22.3	46,134,339	1,924,785	4.2
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	200,000	0	0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	0.0	50,000	0	0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金	5,300,000	2.5	5,300,000	0	0.0
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	500,000	0	0.0
9 特 別 区 交 付 金	79,500,000	36.9	77,500,000	2,000,000	2.6
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	90,000	0.0	100,000	10,000	10.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	2,944,365	1.4	2,940,743	3,622	0.1
12 使 用 料 及 び 手 数 料	4,058,570	1.9	3,875,750	182,820	4.7
13 国 庫 支 出 金	45,827,885	21.2	44,365,375	1,462,510	3.3
14 都 支 出 金	11,453,147	5.3	11,205,476	247,671	2.2
15 財 産 収 入	409,741	0.2	569,371	159,630	28.0
16 寄 付 金	60,491	0.0	59,882	609	1.0
17 繰 入 金	4,869,931	2.3	14,051,255	9,181,324	65.3
18 繰 越 金	3,035,328	1.4	2,875,757	159,571	5.5
19 諸 収 入	4,429,503	2.1	4,290,379	139,124	3.2
20 特 別 区 債	2,734,000	1.3	2,820,000	86,000	3.0
歳 入 合 計	215,622,085	100.0	218,938,327	3,316,242	1.5

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 議 会 費	928,637	0.4	975,944	47,307	4.8
2 総 務 費	12,568,527	5.8	13,186,488	617,961	4.7
3 区 民 生 活 費	11,948,256	5.5	12,680,502	732,246	5.8
4 環 境 費	9,213,984	4.3	9,573,516	359,532	3.8
5 福 祉 費	108,747,872	50.4	107,482,021	1,265,851	1.2
6 健 康 費	22,635,877	10.5	22,914,384	278,507	1.2
7 産 業 振 興 費	2,117,347	1.0	2,619,201	501,854	19.2
8 都 市 開 発 費	3,203,669	1.5	3,758,647	554,978	14.8
9 土 木 費	15,906,190	7.4	17,436,456	1,530,266	8.8
10 教 育 費	25,985,426	12.1	25,781,205	204,221	0.8
11 公 債 費	2,066,299	1.0	2,229,962	163,663	7.3
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	215,622,085	100.0	218,938,327	3,316,242	1.5

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

	2 5 年度	2 4 年度	増減率
人 件 費	36,428,660 千円 (16.9%)	37,464,847 千円 (17.1%)	2.8%
扶 助 費	82,133,005 千円 (38.1%)	79,092,337 千円 (36.1%)	3.8%
公 債 費	2,066,277 千円 (1.0%)	2,229,932 千円 (1.0%)	7.3%
計	120,627,942 千円 (55.9%)	118,787,116 千円 (54.3%)	1.5%

(2) 投資的経費

	2 5 年度	2 4 年度	増減率	
普通建設費	19,636,324 千円 (9.1%)	21,315,987 千円 (9.7%)	7.9%	
内 訳	補助事業	4,488,809 千円	5,905,385 千円	24.0%
	単独事業	14,714,847 千円	15,214,391 千円	3.3%
	受託事業	432,668 千円	196,211 千円	120.5%
災害復旧費	0 千円 (0.0%)	119,485 千円 (0.1%)	皆減	
計	19,636,324 千円 (9.1%)	21,435,472 千円 (9.8%)	8.4%	

() 内は歳出予算の合計に対する構成比です。

第6表 平成25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	16,913,851	23.4	16,406,716	507,135	3.1
2 使用料及び手数料	15	0.0	15	0	0.0
3 国庫支出金	16,271,890	22.5	15,833,441	438,449	2.8
4 療養給付費等交付金	2,495,085	3.5	2,565,589	70,504	2.7
5 前期高齢者交付金	13,620,048	18.8	12,994,264	625,784	4.8
6 都 支 出 金	4,391,853	6.1	4,188,011	203,842	4.9
7 共 同 事 業 交 付 金	8,120,882	11.2	8,665,797	544,915	6.3
8 繰 入 金	10,369,540	14.3	10,648,638	279,098	2.6
9 繰 越 金	77,000	0.1	77,000	0	0.0
10 諸 収 入	74,031	0.1	62,522	11,509	18.4
歳 入 合 計	72,334,195	100.0	71,441,993	892,202	1.2

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	1,044,202	1.4	1,057,223	13,021	1.2
2 保 険 給 付 費	47,144,650	65.2	46,892,781	251,869	0.5
3 後期高齢者支援金等	10,374,957	14.3	9,932,056	442,901	4.5
4 前期高齢者納付金等	12,895	0.0	11,856	1,039	8.8
5 老人保健拠出金	416	0.0	416	0	0.0
6 介 護 納 付 金	4,410,351	6.1	4,087,630	322,721	7.9
7 共 同 事 業 拠 出 金	8,171,341	11.3	8,390,336	218,995	2.6
8 保 健 事 業 費	766,401	1.1	792,692	26,291	3.3
9 諸 支 出 金	208,982	0.3	77,003	131,979	171.4
10 予 備 費	200,000	0.3	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	72,334,195	100.0	71,441,993	892,202	1.2

(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	7,250,739	21.9	6,994,179	256,560	3.7
2 国 庫 支 出 金	6,881,095	20.7	6,381,276	499,819	7.8
3 支 払 基 金 交 付 金	9,235,371	27.9	8,804,215	431,156	4.9
4 都 支 出 金	4,632,421	14.0	4,734,250	101,829	2.2
5 財 産 収 入	2,649	0.0	258	2,391	著増
6 繰 入 金	5,150,012	15.5	5,120,517	29,495	0.6
7 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸 収 入	4,639	0.0	4,625	14	0.3
歳 入 合 計	33,156,927	100.0	32,039,321	1,117,606	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	863,881	2.6	950,721	86,840	9.1
2 保 険 給 付 費	31,406,842	94.7	29,927,856	1,478,986	4.9
3 地 域 支 援 事 業 費	844,656	2.6	796,609	48,047	6.0
4 基 金 積 立 金	2,649	0.0	259,728	257,079	99.0
5 諸 支 出 金	8,899	0.0	4,407	4,492	101.9
6 予 備 費	30,000	0.1	100,000	70,000	70.0
歳 出 合 計	33,156,927	100.0	32,039,321	1,117,606	3.5

(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	4,191,978	42.7	4,000,068	191,910	4.8
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	0.0	1	0	0.0
3 繰 入 金	5,333,906	54.3	5,210,697	123,209	2.4
4 繰 越 金	10,699	0.1	10,699	0	0.0
5 諸 収 入	283,134	2.9	287,643	4,509	1.6
歳 入 合 計	9,819,718	100.0	9,509,108	310,610	3.3

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	217,844	2.2	252,855	35,011	13.8
2	保 険 給 付 費	227,500	2.3	231,000	3,500	1.5
3	広 域 連 合 負 担 金	9,046,665	92.2	8,570,351	476,314	5.6
4	保 健 事 業 費	287,008	2.9	294,201	7,193	2.4
5	諸 支 出 金	10,701	0.1	10,701	0	0.0
6	予 備 費	30,000	0.3	150,000	120,000	80.0
	歳 出 合 計	9,819,718	100.0	9,509,108	310,610	3.3

8 むすび

以上が、平成24年度下半期の財政状況と平成25年度予算の概要です。

景気回復に向けた期待感が高まる中、不透明な要素も多く、まだまだ予断を許さない状況となっています。高齢化などに伴う歳出の増加は続いていきます。

今後も健全財政を堅持し、区民に信頼される安定した区政の推進、サービスの提供が進められるよう今後も徹底した行財政改革に取り組んでいきます。

作成：江戸川区経営企画部財政課

03 - 5662 - 6148