

財政状況公表

(平成25年度上半期)

江戸川区

目 次

1	まえがき	1
2	平成25年度予算のあらまし	1
3	平成25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24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25年4月1日から平成25年9月30日までの「平成25年度上半期における財政状況」及び「平成24年度の決算概要」をお知らせします。

2 平成25年度予算のあらまし

(1) 一般会計

今回は、当初予算の215,622,085千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、2,422,593千円で、その主な内訳は次のとおりです。

ア 北小岩一丁目東部土地区画整理事業費 (移転補償費、撤去工事費等)	1,992,774千円
イ 定期予防接種費 (予防接種法の改正に伴う「ヒブワクチン」「小児用肺炎球菌ワクチン」「子宮頸がん予防ワクチン」の定期予防接種化経費等)	296,309千円
ウ 学校運営費(小・中学校の理科・算数教材等の購入費)	87,800千円
エ 小岩地区複合福祉施設整備費(旧小岩図書館の施設改修工事費等)	81,056千円

補正総額2,422,593千円の財源である歳入は、繰入金1,561,024千円、繰越金394,504千円、国庫支出金250,400千円、都支出金155,689千円、財産収入26,459千円、寄付金20,321千円、諸収入14,196千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ218,044,678千円となり、前年同期に比べて1,146,250千円(0.5%)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25年度 一般会計予算概要

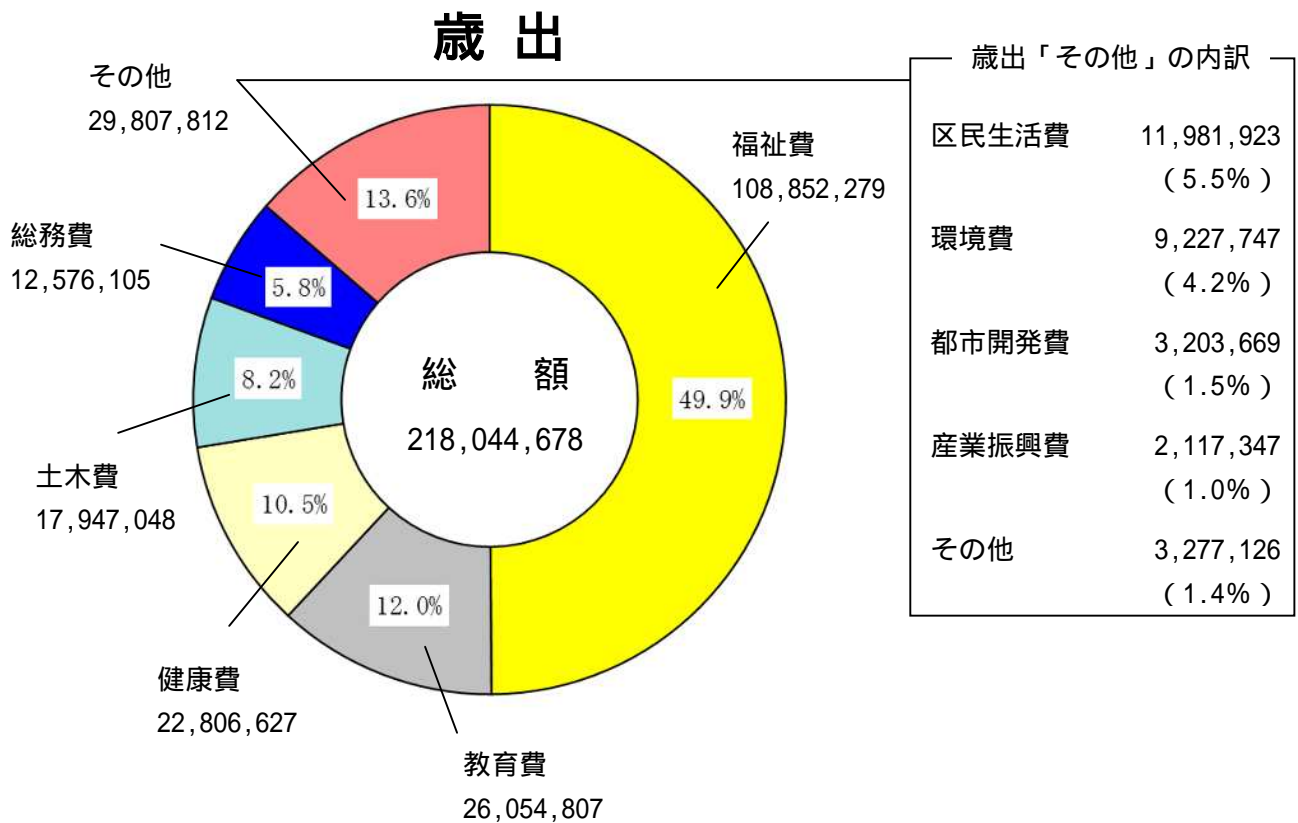
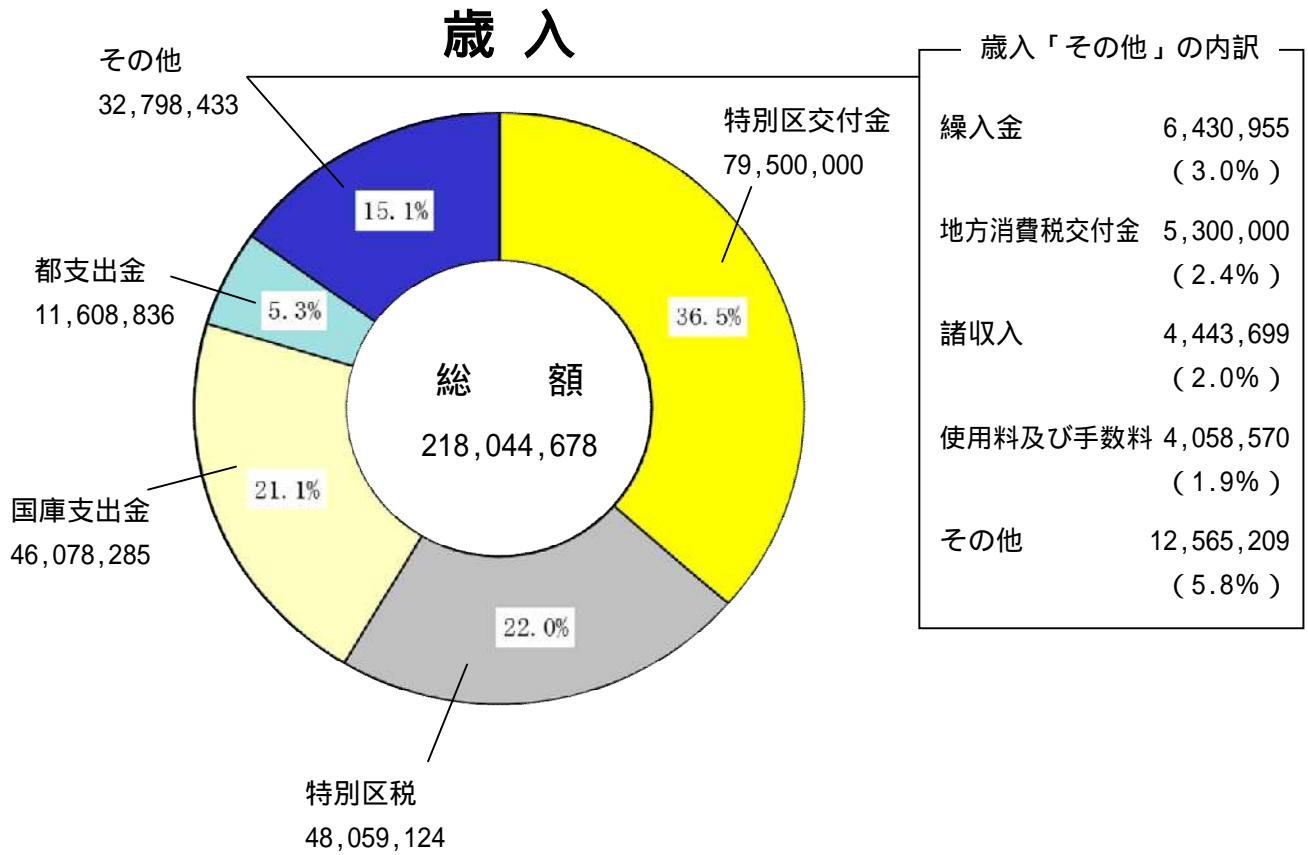
歳入

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	48,059,124		48,059,124	22.0
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	79,500,000		79,500,000	36.5
10 交通安全対策特別交付金	90,000		90,000	0.1
11 分担金及び負担金	2,944,365		2,944,365	1.4
12 使用料及び手数料	4,058,570		4,058,570	1.9
13 国庫支出金	45,827,885	250,400	46,078,285	21.1
14 都支出金	11,453,147	155,689	11,608,836	5.3
15 財産収入	409,741	26,459	436,200	0.2
16 寄付金	60,491	20,321	80,812	0.0
17 繰入金	4,869,931	1,561,024	6,430,955	3.0
18 繰越金	3,035,328	394,504	3,429,832	1.6
19 諸収入	4,429,503	14,196	4,443,699	2.0
20 特別区債	2,734,000		2,734,000	1.3
歳入合計	215,622,085	2,422,593	218,044,678	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	928,637	17,811	910,826	0.4
2 総務費	12,568,527	7,578	12,576,105	5.8
3 区民生活費	11,948,256	33,667	11,981,923	5.5
4 環境費	9,213,984	13,763	9,227,747	4.2
5 福祉費	108,747,872	104,407	108,852,279	49.9
6 健康費	22,635,877	170,750	22,806,627	10.5
7 産業振興費	2,117,347		2,117,347	1.0
8 都市開発費	3,203,669		3,203,669	1.5
9 土木費	15,906,190	2,040,858	17,947,048	8.2
10 教育費	25,985,426	69,381	26,054,807	12.0
11 公債費	2,066,299		2,066,299	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	215,622,085	2,422,593	218,044,678	100.0

第1図 平成25年度 一般会計予算構成図（単位：千円）



第2表 平成25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	16,913,851	173,964	16,739,887	23.2
2 使用料及び手数料	15		15	0.0
3 国庫支出金	16,271,890	169,152	16,102,738	22.4
4 療養給付費等交付金	2,495,085	15,027	2,510,112	3.5
5 前期高齢者交付金	13,620,048	198,744	13,818,792	19.2
6 都支出金	4,391,853	41,191	4,350,662	6.0
7 共同事業交付金	8,120,882		8,120,882	11.3
8 繰入金	10,369,540	125,559	10,243,981	14.2
9 繰越金	77,000		77,000	0.1
10 諸収入	74,031		74,031	0.1
歳入合計	72,334,195	296,095	72,038,100	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	1,044,202		1,044,202	1.4
2 保険給付費	47,144,650		47,144,650	65.4
3 後期高齢者支援金等	10,374,957	173,395	10,201,562	14.2
4 前期高齢者納付金等	12,895	8,494	4,401	0.0
5 老人保健拠出金	416	49	367	0.0
6 介護納付金	4,410,351	114,157	4,296,194	6.0
7 共同事業拠出金	8,171,341		8,171,341	11.3
8 保健事業費	766,401		766,401	1.1
9 諸支出金	208,982		208,982	0.3
10 予備費	200,000		200,000	0.3
歳出合計	72,334,195	296,095	72,038,100	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	7,250,739		7,250,739	21.9
2 国庫支出金	6,881,095		6,881,095	20.7
3 支払基金交付金	9,235,371		9,235,371	27.9
4 都支出金	4,632,421		4,632,421	14.0
5 財産収入	2,649		2,649	0.0
6 繰入金	5,150,012		5,150,012	15.5
7 繰越金	1		1	0.0
8 諸収入	4,639		4,639	0.0
歳入合計	33,156,927	0	33,156,927	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	863,881		863,881	2.6
2 保険給付費	31,406,842		31,406,842	94.7
3 地域支援事業費	844,656		844,656	2.6
4 基金積立金	2,649		2,649	0.0
5 諸支出金	8,899		8,899	0.0
6 予備費	30,000		30,000	0.1
歳出合計	33,156,927	0	33,156,927	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	4,191,978		4,191,978	42.7
2 使用料及び手数料	1		1	0.0
3 繰入金	5,333,906		5,333,906	54.3
4 繰越金	10,699		10,699	0.1
5 諸収入	283,134		283,134	2.9
歳入合計	9,819,718	0	9,819,718	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	217,844		217,844	2.2
2 保険給付費	227,500		227,500	2.3
3 広域連合負担金	9,046,665		9,046,665	92.2
4 保健事業費	287,008		287,008	2.9
5 諸支出金	10,701		10,701	0.1
6 予備費	30,000		30,000	0.3
歳出合計	9,819,718	0	9,819,718	100.0

3 平成25年度予算の執行状況

平成25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25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	48,059,124,000	21.8	18,816,894,751	39.2	29,242,229,249
2	地方譲与税	1,100,000,000	0.5	300,960,003	27.4	799,039,997
3	利子割交付金	500,000,000	0.2	416,574,000	83.3	83,426,000
4	配当割交付金	200,000,000	0.1	117,400,000	58.7	82,600,000
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	3,695,450,000	69.7	1,604,550,000
7	自動車取得税交付金	500,000,000	0.2	202,649,000	40.5	297,351,000
8	地方特例交付金	500,000,000	0.2	509,326,000	101.9	9,326,000
9	特別区交付金	79,500,000,000	36.1	35,627,732,000	44.8	43,872,268,000
10	交通安全対策特別交付金	90,000,000	0.1	44,552,000	49.5	45,448,000
11	分担金及び負担金	2,944,365,000	1.3	1,304,945,402	44.3	1,639,419,598
12	使用料及び手数料	4,058,570,000	1.9	2,646,952,343	65.2	1,411,617,657
13	国庫支出金	46,103,285,000	20.9	24,911,784,154	54.0	21,191,500,846
14	都支出金	11,639,936,000	5.3	3,453,841,417	29.7	8,186,094,583
15	財産収入	436,200,000	0.2	292,880,933	67.1	143,319,067
16	寄付金	80,812,000	0.0	104,529,693	129.3	23,717,693
17	繰入金	6,430,955,000	2.9	0	0.0	6,430,955,000
18	繰越金	5,689,821,000	2.6	14,500,089,938	254.8	8,810,268,938
19	諸収入	4,443,699,000	2.0	1,516,764,354	34.1	2,926,934,646
20	特別区債	2,734,000,000	1.3	0	0.0	2,734,000,000
歳入合計		220,360,767,000	100.0	108,463,325,988	49.2	111,897,441,012

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	910,826,000	0.4	471,646,852	51.8	439,179,148
2	総務費	12,694,495,000	5.8	3,782,560,703	29.8	8,911,934,297
3	区民生活費	11,981,923,000	5.4	5,812,875,324	48.5	6,169,047,676
4	環境費	9,227,747,000	4.2	4,157,557,568	45.1	5,070,189,432
5	福祉費	109,131,339,000	49.5	52,658,525,735	48.3	56,472,813,265
6	健康費	22,806,627,000	10.4	11,552,100,064	50.7	11,254,526,936
7	産業振興費	2,117,347,000	1.0	900,952,003	42.6	1,216,394,997
8	都市開発費	3,203,669,000	1.5	1,045,457,510	32.6	2,158,211,490
9	土木費	19,259,917,000	8.7	5,955,277,199	30.9	13,304,639,801
10	教育費	26,660,577,000	12.1	11,661,072,970	43.7	14,999,504,030
11	公債費	2,066,299,000	0.9	877,980,871	42.5	1,188,318,129
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		220,360,767,000	100.0	98,876,006,799	44.9	121,484,760,201

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25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	16,739,887,000	23.2	5,911,782,899	35.3	10,828,104,101
2 使用料及び手数料	15,000	0.0	18,300	122.0	3,300
3 国庫支出金	16,102,738,000	22.4	11,127,757,000	69.1	4,974,981,000
4 療養給付費等交付金	2,510,112,000	3.5	1,048,086,000	41.8	1,462,026,000
5 前期高齢者交付金	13,818,792,000	19.2	5,016,669,283	36.3	8,802,122,717
6 都支出金	4,350,662,000	6.0	307,576,000	7.1	4,043,086,000
7 共同事業交付金	8,120,882,000	11.3	3,151,177,221	38.8	4,969,704,779
8 繰入金	10,243,981,000	14.2	5,508,720,000	53.8	4,735,261,000
9 繰越金	77,000,000	0.1	2,541,681,177	著増	2,464,681,177
10 諸収入	74,031,000	0.1	46,424,846	62.7	27,606,154
歳入合計	72,038,100,000	100.0	34,659,892,726	48.1	37,378,207,274

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	1,044,202,000	1.4	495,475,513	47.5	548,726,487
2 保険給付費	47,144,650,000	65.4	20,156,329,520	42.8	26,988,320,480
3 後期高齢者支援金等	10,201,562,000	14.2	3,712,264,999	36.4	6,489,297,001
4 前期高齢者納付金等	5,164,000	0.0	3,772,717	73.1	1,391,283
5 老人保健拠出金	367,000	0.0	366,720	99.9	280
6 介護納付金	4,296,194,000	6.0	1,790,081,680	41.7	2,506,112,320
7 共同事業拠出金	8,171,341,000	11.3	3,247,790,761	39.7	4,923,550,239
8 保健事業費	766,401,000	1.1	193,310,315	25.2	573,090,685
9 諸支出金	208,982,000	0.3	36,423,074	17.4	172,558,926
10 予備費	199,237,000	0.3	0	0.0	199,237,000
歳出合計	72,038,100,000	100.0	29,635,815,299	41.1	42,402,284,701

(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			7,250,739,000	21.9	3,496,976,800	48.2	3,753,762,200
2 国 庫 支 出 金			6,881,095,000	20.7	3,285,596,000	47.7	3,595,499,000
3 支 払 基 金 交 付 金			9,235,371,000	27.9	3,741,327,000	40.5	5,494,044,000
4 都 支 出 金			4,632,421,000	14.0	1,937,555,000	41.8	2,694,866,000
5 財 産 収 入			2,649,000	0.0	2,662,520	100.5	13,520
6 繰 入 金			5,150,012,000	15.5	3,169,982,000	61.6	1,980,030,000
7 繰 越 金			1,000	0.0	816,125,201	著 増	816,124,201
8 諸 収 入			4,639,000	0.0	2,766,622	59.6	1,872,378
歳 入 合 計			33,156,927,000	100.0	16,452,991,143	49.6	16,703,935,857

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			863,881,000	2.6	372,314,177	43.1	491,566,823
2 保 険 給 付 費			31,406,842,000	94.7	12,585,098,658	40.1	18,821,743,342
3 地 域 支 援 事 業 費			844,656,000	2.6	313,210,650	37.1	531,445,350
4 基 金 積 立 金			2,649,000	0.0	2,648,018	100.0	982
5 諸 支 出 金			8,899,000	0.0	7,155,965	80.4	1,743,035
6 予 備 費			30,000,000	0.1	0	0.0	30,000,000
歳 出 合 計			33,156,927,000	100.0	13,280,427,468	40.1	19,876,499,532

(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			4,191,978,000	42.7	1,670,770,360	39.9	2,521,207,640
2 使用料及び手数料			1,000	0.0	0	0.0	1,000
3 繰 入 金			5,333,906,000	54.3	2,894,933,000	54.3	2,438,973,000
4 繰 越 金			10,699,000	0.1	213,957,921	著 増	203,258,921
5 諸 収 入			283,134,000	2.9	101,842,818	36.0	181,291,182
歳 入 合 計			9,819,718,000	100.0	4,881,504,099	49.7	4,938,213,901

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			217,844,000	2.2	101,987,500	46.8	115,856,500
2 保 険 給 付 費			227,500,000	2.3	89,250,000	39.2	138,250,000
3 広 域 連 合 負 担 金			9,046,665,000	92.2	3,075,126,041	34.0	5,971,538,959
4 保 健 事 業 費			287,008,000	2.9	31,708,626	11.0	255,299,374
5 諸 支 出 金			10,701,000	0.1	4,845,400	45.3	5,855,600
6 予 備 費			30,000,000	0.3	0	0.0	30,000,000
歳 出 合 計			9,819,718,000	100.0	3,302,917,567	33.6	6,516,800,433

4 区民の負担概況

平成25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
	25 年 度	24 年 度		
	円	円	円	%
1 特別区民税	48,651,619,505	49,021,300,977	369,681,472	0.8
2 軽自動車税	302,005,639	308,234,467	6,228,828	2.0
3 特別区たばこ税	2,182,881,437	2,028,207,540	154,673,897	7.6
合 計	51,136,506,581	51,357,742,984	221,236,403	0.4

(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
25 年 度	48,651,619,505	323,478	150,402
24 年 度	49,021,300,977	321,898	152,288
差 引 増 減	369,681,472	1,580	1,886

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
25 年 度	23,375,840,095	115,314	202,715	191,574	122,020
24 年 度	22,944,135,182	116,496	196,952	196,133	116,983
差 引 増 減	431,704,913	1,182	5,763	4,559	5,037

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
25 年 度	7,434,061,573	133,116	55,846
24 年 度	7,146,343,359	128,275	55,711
差 引 増 減	287,718,214	4,841	135

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
25 年 度	4,317,159,340	55,956	77,153
24 年 度	4,173,257,370	53,603	77,855
差 引 増 減	143,901,970	2,353	702

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	2,643,583.75 m ²	350,523,403,931	58.2
建 物	1,062,653.86 m ²	104,358,580,295	17.3
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		116,467,096,010	19.4
備 品	1,825 個	4,032,208,674	0.7
合 計	-----	602,168,906,870	100.0
平成24年9月30日現在	-----	594,572,747,620	-----

主な基金の内訳

	円
教育施設及び区民施設等改築基金	50,103,994,236
用地取得基金	20,000,000,000
災害対策基金	16,278,734,811
街づくり基金	12,147,617,587
財政調整基金	11,357,912,171
文化施設等建設基金	2,913,753,497
減債基金	2,054,600,771
介護給付費準備基金	1,365,370,684
その他	245,112,253

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25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24年度末 現 在 高	平成25年度中 起 債 見 込 額	平成25年度中 元金償還見込額	平成25年度末 現 在 高 見 込
	千円	千円	千円	千円
土 木 債	8,683,820	300,000	1,115,635	7,868,185
教 育 債	6,812,806	2,434,000	760,855	8,485,951
合 計	15,496,626	2,734,000	1,876,490	16,354,136

7 平成24年度の決算概要

平成24年度の決算は、次のとおりです。

(1) 一 般 会 計

歳入決算額	242,392,723,970 円
歳出決算額	227,892,634,032 円
歳入歳出差引額	14,500,089,938 円

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入決算額	75,292,100,793 円
歳出決算額	72,750,419,616 円
歳入歳出差引額	2,541,681,177 円

(3) 介護保険事業特別会計

歳入決算額	32,015,019,092 円
歳出決算額	31,198,893,891 円
歳入歳出差引額	816,125,201 円

(4) 後期高齢者医療特別会計

歳入決算額	9,937,537,012 円
歳出決算額	9,723,579,091 円
歳入歳出差引額	213,957,921 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24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	46,134,339,000	19.5	48,973,527,165	106.2
2 地方譲与税	1,100,000,000	0.5	1,095,817,519	99.6
3 利子割交付金	500,000,000	0.2	609,479,000	121.9
4 配当割交付金	200,000,000	0.1	308,028,000	154.0
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0.0	79,087,000	158.2
6 地方消費税交付金	5,300,000,000	2.2	6,426,666,000	121.3
7 自動車取得税交付金	500,000,000	0.2	662,759,000	132.6
8 地方特例交付金	500,000,000	0.2	545,471,000	109.1
9 特別区交付金	79,460,222,000	33.6	79,765,603,000	100.4
10 交通安全対策特別交付金	100,000,000	0.0	88,480,000	88.5
11 分担金及び負担金	2,940,743,000	1.3	2,907,041,071	98.9
12 使用料及び手数料	3,875,750,000	1.6	3,924,836,978	101.3
13 国庫支出金	47,421,666,000	20.1	47,746,423,887	100.7
14 都支出金	11,818,790,000	5.0	12,001,265,660	101.5
15 財産収入	642,780,000	0.3	673,092,494	104.7
16 寄附入金	117,388,000	0.1	117,981,172	100.5
17 繰入金	15,046,972,000	6.4	15,044,255,309	100.0
18 繰越金	14,412,167,000	6.1	14,412,167,529	100.0
19 諸収入	4,683,381,000	2.0	5,505,742,186	117.6
20 特別区債	1,505,000,000	0.6	1,505,000,000	100.0
歳入合計	236,309,198,000	100.0	242,392,723,970	102.6

歳出

科 目	予算現額	構成比	支出済額	支出率
	円	%	円	%
1 議会費	968,694,000	0.4	933,179,518	96.3
2 総務費	19,964,133,000	8.5	19,302,950,788	96.7
3 区民生活費	13,052,967,000	5.5	12,465,986,042	95.5
4 環境費	9,475,078,000	4.0	9,276,446,115	97.9
5 福祉費	111,476,528,000	47.2	108,856,102,021	97.6
6 健康費	23,802,018,000	10.1	23,546,355,721	98.9
7 産業振興費	2,398,681,000	1.0	2,283,723,108	95.2
8 都市開発費	4,708,141,000	2.0	4,578,909,473	97.3
9 土木費	18,468,973,000	7.8	16,137,888,018	87.4
10 教育費	24,845,404,000	10.5	23,384,249,433	94.1
11 公債費	6,650,517,000	2.8	6,632,039,814	99.7
12 諸支出金	497,461,000	0.2	494,803,981	99.5
13 予備費	603,000	0.0	0	0.0
歳出合計	236,309,198,000	100.0	227,892,634,032	96.4

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	16,406,716,000	22.3	16,434,446,612	100.2
2 使用料及び手数料	15,000	0.0	28,200	188.0
3 国庫支出金	16,035,333,000	21.7	17,183,473,044	107.2
4 療養給付費等交付金	2,635,212,000	3.6	2,717,871,000	103.1
5 前期高齢者交付金	12,964,257,000	17.6	12,964,257,020	100.0
6 都 支 出 金	4,292,807,000	5.8	4,558,418,704	106.2
7 共 同 事 業 交 付 金	7,807,406,000	10.6	7,810,876,834	100.0
8 繰 入 金	11,234,776,000	15.2	11,234,776,772	100.0
9 繰 越 金	2,313,458,000	3.1	2,313,457,668	100.0
10 諸 収 入	62,522,000	0.1	74,494,939	119.1
歳 入 合 計	73,752,502,000	100.0	75,292,100,793	102.1

歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	1,043,673,000	1.4	986,167,986	94.5
2 保 険 給 付 費	47,240,312,000	64.1	46,650,620,232	98.8
3 後期高齢者支援金等	9,937,094,000	13.5	9,937,093,147	100.0
4 前期高齢者納付金等	10,437,000	0.0	10,436,235	100.0
5 老人保健拠出金	416,000	0.0	415,616	99.9
6 介 護 納 付 金	4,082,883,000	5.5	4,082,882,160	100.0
7 共 同 事 業 拠 出 金	8,058,463,000	10.9	7,967,456,815	98.9
8 保 健 事 業 費	792,692,000	1.1	735,961,501	92.8
9 諸 支 出 金	2,386,532,000	3.2	2,379,385,924	99.7
10 予 備 費	200,000,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	73,752,502,000	100.0	72,750,419,616	98.6

(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	6,994,179,000	21.7	7,042,181,588	100.7
2 国 庫 支 出 金	6,320,997,000	19.7	6,357,691,999	100.6
3 支 払 基 金 交 付 金	8,662,377,000	26.9	8,478,757,613	97.9
4 都 支 出 金	4,653,824,000	14.5	4,588,724,352	98.6
5 財 産 収 入	258,000	0.0	84,406	32.7
6 繰 入 金	5,120,517,000	15.9	5,120,517,700	100.0
7 繰 越 金	414,768,000	1.3	414,768,270	100.0
8 諸 収 入	4,625,000	0.0	12,293,164	265.8
歳 入 合 計	32,171,545,000	100.0	32,015,019,092	99.5

歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	950,721,000	2.9	861,910,349	90.7
2 保 険 給 付 費	29,327,856,000	91.2	28,593,485,413	97.5
3 地 域 支 援 事 業 費	796,609,000	2.5	745,538,403	93.6
4 基 金 積 立 金	651,565,000	2.0	651,390,515	100.0
5 諸 支 出 金	346,694,000	1.1	346,569,211	100.0
6 予 備 費	98,100,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	32,171,545,000	100.0	31,198,893,891	97.0

(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	4,140,543,000	41.7	4,146,651,530	100.1
2 使用料及び手数料	1,000	0.0	0	0.0
3 繰 入 金	5,260,999,000	52.9	5,260,999,000	100.0
4 繰 越 金	220,218,000	2.2	220,217,765	100.0
5 諸 収 入	319,349,000	3.2	309,668,717	97.0
歳 入 合 計	9,941,110,000	100.0	9,937,537,012	100.0

歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	252,855,000	2.5	218,406,859	86.4
2 保 険 給 付 費	231,000,000	2.3	223,720,000	96.8
3 広 域 連 合 負 担 金	8,763,430,000	88.2	8,747,425,720	99.8
4 保 健 事 業 費	294,201,000	3.0	284,900,632	96.8
5 諸 支 出 金	249,624,000	2.5	249,125,880	99.8
6 予 備 費	150,000,000	1.5	0	0.0
歳 出 合 計	9,941,110,000	100.0	9,723,579,091	97.8

8 むすび

昨年度末より日本経済回復の兆しが見え始め、平成26年4月からの消費税率の引き上げも決まりました。しかし、一方で社会保障関係費の伸びは大きく、今後の少子高齢化や人口減少の加速により、今後の財政状況は決して楽観できるものではありません。

税制改正など変動する社会経済の中にあっても、区民の暮らしを守る今日的な区政を展開していくために、更なる行政内部経費の見直しを始めとす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