

# 財政状況の公表

(平成25年度下半期)

江戸川区

## 目 次

1	まえがき .....	1
2	平成 2 5 年度予算のあらまし.....	1
3	平成 2 5 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 2 6 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25年10月1日から平成26年3月31日までの「平成25年度下半期における財政状況」及び「平成26年度の予算概要」を掲載しています。

## 2 平成25年度予算のあらまし

### (1) 一般会計

前回は、1号補正の2,422,593千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・6号補正の概要を説明します。

2号補正の予算額は、3,274,962千円で、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	1,596,196千円
イ 密集住宅市街地整備促進事業推進費	487,782千円
ウ 地域密着型サービス拠点等整備事業費	304,600千円

3号補正の予算額は、1,347,537千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 介護給付費	505,152千円
イ 訓練等給付費	180,102千円
ウ 心身障害者施設建設補助費	134,745千円

4号補正の予算額は、346,468千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 一般職の給与費	372,091千円
-----------	-----------

5号補正の予算額は、500,000千円で、次のとおりです。

ア 船堀小学校施設改築費	500,000千円
--------------	-----------

6号補正の予算額は、21,136,946千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 財政調整基金積立金	13,244,500千円
イ 教育施設及び区民施設等改築基金積立金	3,163,297千円
ウ 街づくり基金積立金	3,102,605千円
エ 臨時福祉給付金給付事業費	1,680,987千円
オ 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	923,947千円

2号から6号までの補正総額 25,912,977千円の財源である主な歳入は、繰越金 8,810,269千円、国庫支出金 6,682,871千円、特別区交付金 5,947,503千円、繰入金 2,470,513千円、特別区税 1,003,674千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ 243,957,655千円となり、前年同期に比べて 11,339,770千円(4.9%)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25年度の特別区債の総額は、1,254,000千円です。

ア 道路整備事業	300,000千円
イ 学校施設整備事業	200,000千円
ウ 学校施設改築事業	720,000千円
エ 学校用地取得事業	34,000千円

## (4) 財政規模

平成25年度の財政規模は、一般会計・特別会計合わせて363,095,246千円、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25年度	平成24年度	差引増減額	増減率
	千円	千円	千円	%
一 一般会計	243,957,655	232,617,885	11,339,770	4.9
国民健康保険事業特別会計	75,069,531	73,752,502	1,317,029	1.8
介護保険事業特別会計	33,953,932	32,171,545	1,782,387	5.5
後期高齢者医療特別会計	10,114,128	9,941,110	173,018	1.7
小 計	363,095,246	348,483,042	14,612,204	4.2
前年度からの繰越予算	2,316,089	3,691,313	1,375,224	37.3
合 計	365,411,335	352,174,355	13,236,980	3.8

第1表 平成25年度 一般会計予算概要

歳 入

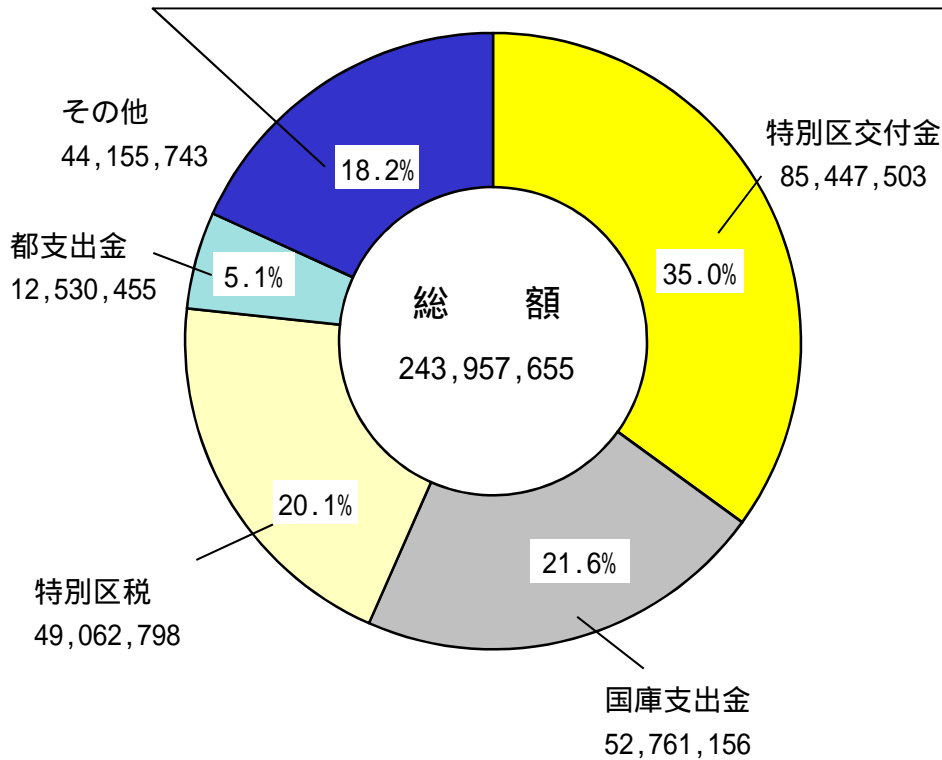
科 目	当初予算額	補 正 額		合 計	構成比
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 特別区税	48,059,124		1,003,674	49,062,798	20.1
2 地方譲与税	1,100,000			1,100,000	0.5
3 利子割交付金	500,000			500,000	0.2
4 配当割交付金	200,000			200,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000			50,000	0.0
6 地方消費税交付金	5,300,000		600,000	5,900,000	2.4
7 自動車取得税交付金	500,000			500,000	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		5,947,503	85,447,503	35.0
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	1.2
12 使用料及び手数料	4,058,570			4,058,570	1.7
13 国庫支出金	45,827,885	250,400	6,682,871	52,761,156	21.6
14 都支出金	11,453,147	155,689	921,619	12,530,455	5.1
15 財産収入	409,741	26,459	130,991	567,191	0.2
16 寄付金	60,491	20,321	119,432	200,244	0.1
17 繰入金	4,869,931	1,561,024	2,470,513	8,901,468	3.7
18 繰越金	3,035,328	394,504	8,810,269	12,240,101	5.0
19 諸収入	4,429,503	14,196	706,105	5,149,804	2.1
20 特別区債	2,734,000		1,480,000	1,254,000	0.5
歳入合計	215,622,085	2,422,593	25,912,977	243,957,655	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	928,637	17,811	3,547	907,279	0.4
2 総務費	12,568,527	7,578	19,350,209	31,926,314	13.1
3 区民生活費	11,948,256	33,667	269,554	11,712,369	4.8
4 環境費	9,213,984	13,763	2,261	9,225,486	3.8
5 福祉費	108,747,872	104,407	3,820,629	112,672,908	46.2
6 健康費	22,635,877	170,750	693,285	23,499,912	9.6
7 産業振興費	2,117,347		83,973	2,033,374	0.8
8 都市開発費	3,203,669		965,503	4,169,172	1.7
9 土木費	15,906,190	2,040,858	303,332	17,643,716	7.2
10 教育費	25,985,426	69,381	149,822	26,204,629	10.7
11 公債費	2,066,299			2,066,299	0.9
12 諸支出金	1		1,596,196	1,596,197	0.7
13 予備費	300,000			300,000	0.1
歳出合計	215,622,085	2,422,593	25,912,977	243,957,655	100.0

第1図 平成25年度 一般会計予算構成図(単位:千円)

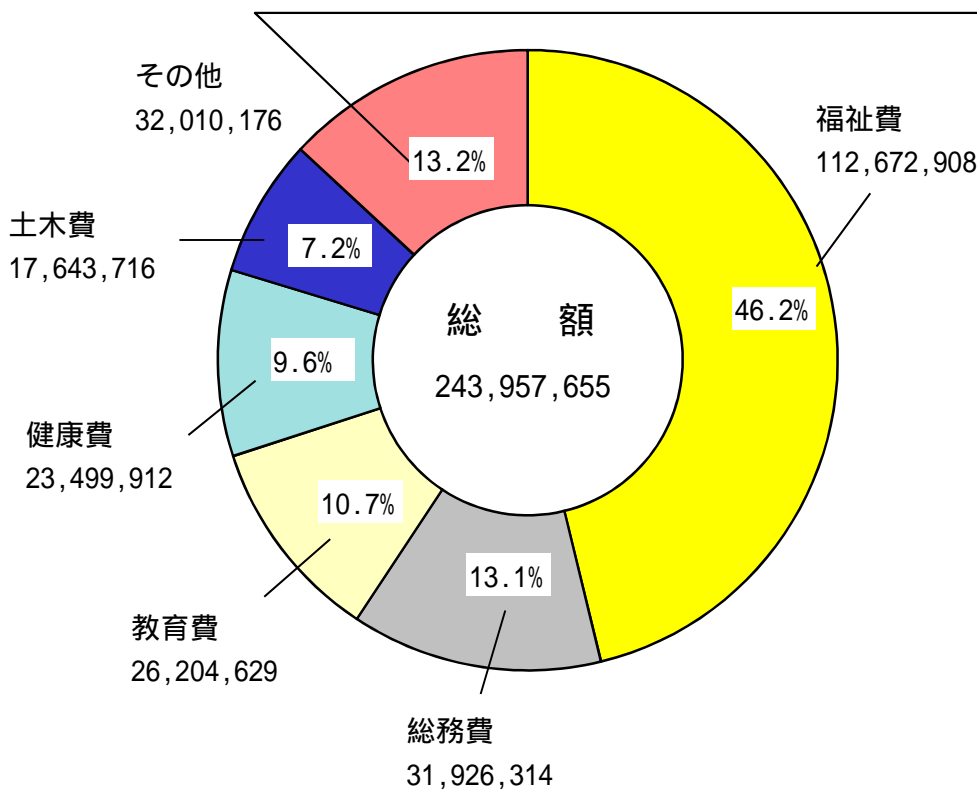
## 歳入



### 歳入「その他」の内訳

繰越金	12,240,101	(5.0%)
繰入金	8,901,468	(3.7%)
地方消費税交付金	5,900,000	(2.4%)
諸収入	5,149,804	(2.1%)
その他	11,964,370	(5.0%)

## 歳出



### 歳出「その他」の内訳

区民生活費	11,712,369	(4.8%)
環境費	9,225,486	(3.8%)
都市開発費	4,169,172	(1.7%)
その他	6,903,149	(2.9%)

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
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 国民健康保険料	16,913,851	173,964		16,739,887	22.3
2 使用料及び手数料	15			15	0.0
3 国庫支出金	16,271,890	169,152	71,600	16,174,338	21.5
4 療養給付費等交付金	2,495,085	15,027	504,262	3,014,374	4.0
5 前期高齢者交付金	13,620,048	198,744	22,968	13,795,824	18.4
6 都 支 出 金	4,391,853	41,191	51,199	4,401,861	5.9
7 共同事業交付金	8,120,882		437,089	7,683,793	10.2
8 繰 入 金	10,369,540	125,559	399,746	10,643,727	14.2
9 繰 越 金	77,000		2,464,681	2,541,681	3.4
10 諸 収 入	74,031			74,031	0.1
歳 入 合 計	72,334,195	296,095	3,031,431	75,069,531	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	1,044,202		48,351	1,092,553	1.5
2 保 険 給 付 費	47,144,650		364,061	47,508,711	63.3
3 後期高齢者支援金等	10,374,957	173,395	7,138	10,208,700	13.6
4 前期高齢者納付金等	12,895	8,494	5,190	9,591	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	5.7
7 共同事業拠出金	8,171,341		172,741	7,998,600	10.6
8 保 健 事 業 費	766,401			766,401	1.0
9 諸 支 出 金	208,982		2,779,432	2,988,414	4.0
10 予 備 費	200,000			200,000	0.3
歳 出 合 計	72,334,195	296,095	3,031,431	75,069,531	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	7,250,739			7,250,739	21.3
2 国 庫 支 出 金	6,881,095			6,881,095	20.3
3 支 払 基 金 交 付 金	9,235,371			9,235,371	27.2
4 都 支 出 金	4,632,421		5,485	4,637,906	13.7
5 財 産 収 入	2,649		14	2,663	0.0
6 繰 入 金	5,150,012		24,619	5,125,393	15.1
7 繰 越 金	1		816,125	816,126	2.4
8 諸 収 入	4,639			4,639	0.0
歳 入 合 計	33,156,927	0	797,005	33,953,932	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	863,881		19,134	844,747	2.5
2 保 険 給 付 費	31,406,842			31,406,842	92.5
3 地 域 支 援 事 業 費	844,656			844,656	2.5
4 基 金 積 立 金	2,649		410,841	413,490	1.2
5 諸 支 出 金	8,899		405,298	414,197	1.2
6 予 備 費	30,000			30,000	0.1
歳 出 合 計	33,156,927	0	797,005	33,953,932	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	4,191,978		70,042	4,262,020	42.1
2 使用料及び手数料	1			1	0.0
3 繰 入 金	5,333,906		86,028	5,247,878	51.9
4 繰 越 金	10,699		203,259	213,958	2.1
5 諸 収 入	283,134		107,137	390,271	3.9
歳 入 合 計	9,819,718	0	294,410	10,114,128	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	217,844		1,891	219,735	2.2
2 保 険 給 付 費	227,500			227,500	2.2
3 広 域 連 合 負 担 金	9,046,665		7,952	9,038,713	89.4
4 保 健 事 業 費	287,008			287,008	2.8
5 諸 支 出 金	10,701		300,471	311,172	3.1
6 予 備 費	30,000			30,000	0.3
歳 出 合 計	9,819,718	0	294,410	10,114,128	100.0

### 3 平成25年度予算の執行状況

平成26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25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		未 収 入 額
			円	%	円	%	円
1 特 別 区 税			49,062,798,000	19.9	43,995,424,259	89.7	5,067,373,741
2 地 方 譲 与 税			1,100,000,000	0.5	1,043,330,011	94.8	56,669,989
3 利 子 割 交 付 金			500,000,000	0.2	777,922,000	155.6	277,922,000
4 配 当 割 交 付 金			200,000,000	0.1	530,153,000	265.1	330,153,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金			50,000,000	0.0	691,543,000	1383.1	641,543,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金			5,900,000,000	2.4	6,371,893,000	108.0	471,893,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金			500,000,000	0.2	645,394,000	129.1	145,394,000
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			85,447,503,000	34.7	85,977,779,000	100.6	530,276,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金			90,000,000	0.0	82,606,000	91.8	7,394,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金			2,944,365,000	1.2	2,766,491,341	94.0	177,873,659
12 使 用 料 及 び 手 数 料			4,058,570,000	1.7	3,964,059,907	97.7	94,510,093
13 国 庫 支 出 金			52,786,156,000	21.4	46,901,469,800	88.9	5,884,686,200
14 都 支 出 金			12,561,555,000	5.1	10,354,852,443	82.4	2,206,702,557
15 財 産 収 入			567,191,000	0.2	547,419,952	96.5	19,771,048
16 寄 付 金			200,244,000	0.1	198,902,336	99.3	1,341,664
17 繰 入 金			8,901,468,000	3.6	8,905,306,357	100.0	3,838,357
18 繰 越 金			14,500,090,000	5.9	14,500,089,938	100.0	62
19 諸 収 入			5,149,804,000	2.1	4,519,847,700	87.8	629,956,300
20 特 別 区 債			1,254,000,000	0.5	0	0.0	1,254,000,000
歳 入 合 計			246,273,744,000	100.0	233,283,810,044	94.7	12,989,933,956

#### 歳 出

科 目	区 分		予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額		差 引 額
			円	%	円	%	円
1 議 会 費			907,279,000	0.4	887,686,009	97.8	19,592,991
2 総 務 費			32,193,860,000	13.1	7,919,270,270	24.6	24,274,589,730
3 区 民 生 活 費			11,717,369,000	4.8	10,990,103,027	93.8	727,265,973
4 環 境 費			9,225,486,000	3.7	8,684,273,236	94.1	541,212,764
5 福 祉 費			112,951,968,000	45.9	106,666,439,524	94.4	6,285,528,476
6 健 康 費			23,499,912,000	9.5	22,725,159,148	96.7	774,752,852
7 産 業 振 興 費			2,033,374,000	0.8	1,848,979,037	90.9	184,394,963
8 都 市 開 発 費			4,169,172,000	1.7	3,119,390,436	74.8	1,049,781,564
9 土 木 費			18,956,585,000	7.7	15,198,755,139	80.2	3,757,829,861
10 教 育 費			26,810,399,000	10.9	22,769,684,891	84.9	4,040,714,109
11 公 債 費			2,066,299,000	0.8	2,057,710,680	99.6	8,588,320
12 諸 支 出 金			1,596,197,000	0.6	1,564,407,154	98.0	31,789,846
13 予 備 費			145,844,000	0.1	0	0.0	145,844,000
歳 出 合 計			246,273,744,000	100.0	204,431,858,551	83.0	41,841,885,449

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
1	国民健康保険料	16,739,887,000	22.3	15,475,099,964	92.4	1,264,787,036
2	使用料及び手数料	15,000	0.0	40,800	272.0	25,800
3	国庫支出金	16,174,338,000	21.5	15,203,573,424	94.0	970,764,576
4	療養給付費等交付金	3,014,374,000	4.0	2,713,678,309	90.0	300,695,691
5	前期高齢者交付金	13,795,824,000	18.4	12,541,659,283	90.9	1,254,164,717
6	都支出金	4,401,861,000	5.9	3,083,266,057	70.0	1,318,594,943
7	共同事業交付金	7,683,793,000	10.2	7,043,477,433	91.7	640,315,567
8	繰入金	10,643,727,000	14.2	10,643,726,684	100.0	316
9	繰越金	2,541,681,000	3.4	2,541,681,177	100.0	177
10	諸収入	74,031,000	0.1	97,601,094	131.8	23,570,094
歳入合計		75,069,531,000	100.0	69,343,804,225	92.4	5,725,726,775

###### 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	1,092,553,000	1.5	1,005,926,263	92.1	86,626,737
2	保険給付費	47,508,711,000	63.3	43,512,036,323	91.6	3,996,674,677
3	後期高齢者支援金等	10,208,700,000	13.6	9,280,636,999	90.9	928,063,001
4	前期高齢者納付金等	10,354,000	0.0	9,412,717	90.9	941,283
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	5.7	3,938,177,680	91.7	358,016,320
7	共同事業拠出金	7,998,600,000	10.6	7,261,313,951	90.8	737,286,049
8	保健事業費	766,401,000	1.0	661,423,018	86.3	104,977,982
9	諸支出金	2,988,414,000	4.0	2,968,124,633	99.3	20,289,367
10	予備費	199,237,000	0.3	0	0.0	199,237,000
歳出合計		75,069,531,000	100.0	68,637,418,304	91.4	6,432,112,696

## (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	21.3	7,240,121,219	99.9	10,617,781
2	国 庫 支 出 金	6,881,095,000	20.3	6,919,474,059	100.6	38,379,059
3	支 払 基 金 交 付 金	9,235,371,000	27.2	8,203,842,000	88.8	1,031,529,000
4	都 支 出 金	4,637,906,000	13.7	4,606,528,167	99.3	31,377,833
5	財 産 収 入	2,663,000	0.0	2,662,520	100.0	480
6	繰 入 金	5,125,393,000	15.1	5,125,393,000	100.0	0
7	繰 越 金	816,126,000	2.4	816,125,201	100.0	799
8	諸 収 入	4,639,000	0.0	6,105,208	131.6	1,466,208
歳 入 合 計		33,953,932,000	100.0	32,920,251,374	97.0	1,033,680,626

### 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	844,747,000	2.5	780,222,632	92.4	64,524,368
2	保 険 給 付 費	31,406,842,000	92.5	27,945,001,596	89.0	3,461,840,404
3	地 域 支 援 事 業 費	844,656,000	2.5	736,643,191	87.2	108,012,809
4	基 金 積 立 金	413,490,000	1.2	413,489,072	100.0	928
5	諸 支 出 金	414,197,000	1.2	413,059,509	99.7	1,137,491
6	予 備 費	30,000,000	0.1	0	0.0	30,000,000
歳 出 合 計		33,953,932,000	100.0	30,288,416,000	89.2	3,665,516,000

## (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	4,262,020,000	42.1	4,055,382,440	95.2	206,637,560
2	使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	0.0	0	0.0	1,000
3	繰 入 金	5,247,878,000	51.9	5,247,878,000	100.0	0
4	繰 越 金	213,958,000	2.1	213,957,921	100.0	79
5	諸 収 入	390,271,000	3.9	373,556,552	95.7	16,714,448
歳 入 合 計		10,114,128,000	100.0	9,890,774,913	97.8	223,353,087

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	219,735,000	2.2	200,686,159	91.3	19,048,841
2	保 険 給 付 費	227,500,000	2.2	198,450,000	87.2	29,050,000
3	広 域 連 合 負 担 金	9,038,713,000	89.4	9,026,876,928	99.9	11,836,072
4	保 健 事 業 費	299,946,000	2.9	298,608,508	99.6	1,337,492
5	諸 支 出 金	311,172,000	3.1	307,227,111	98.7	3,944,889
6	予 備 費	17,062,000	0.2	0	0.0	17,062,000
歳 出 合 計		10,114,128,000	100.0	10,031,848,706	99.2	82,279,294

## 4 区民の負担概況

平成26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
	25 年 度	24 年 度		
	円	円	円	%
1 特別区民税	48,977,252,002	49,406,474,843	429,222,841	0.9
2 軽自動車税	301,659,239	307,309,167	5,649,928	1.8
3 特別区たばこ税	5,175,607,904	4,726,292,611	449,315,293	9.5
合 計	54,454,519,145	54,440,076,621	14,442,524	0.0

### (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
25 年 度	48,977,252,002	324,351	151,001
24 年 度	49,406,474,843	322,677	153,114
差 引 増 減	429,222,841	1,674	2,113

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	23,268,302,405	113,329	205,316	187,563	124,056
24 年 度	22,876,883,348	114,766	199,335	192,376	118,918
差 引 増 減	391,419,057	1,437	5,981	4,813	5,138

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
25 年 度	7,483,204,213	135,312	55,303
24 年 度	7,202,020,325	131,033	54,963
差 引 増 減	281,183,888	4,279	340

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	4,353,379,640	56,993	76,384
24 年 度	4,228,506,970	55,190	76,617
差 引 増 減	124,872,670	1,803	233

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26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	2,641,393.88 m <sup>2</sup>	350,591,462,205	58.8
建 物	1,065,830.18 m <sup>2</sup>	104,205,273,885	17.5
工 作 物		22,577,538,956	3.8
立 木	108,323 本	4,388,601,771	0.7
株 券 等		172,707,400	0.0
基 金		110,273,433,911	18.5
備 品	1,860 個	4,088,898,028	0.7
合 計	-----	596,297,916,156	100.0
平成25年3月31日現在	-----	595,055,812,953	----

### 主な基金の内訳

	円
教育施設及び区民施設等改築基金	47,099,360,513
用地取得基金	20,000,000,000
災害対策基金	16,278,734,811
財政調整基金	11,342,258,581
街づくり基金	8,585,088,617
文化施設等建設基金	2,912,767,210
減債基金	2,050,859,973
介護給付費準備基金	1,776,211,738
その他	228,152,468

## 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24年度末 現在高	平成25年度中 起債額	平成25年度中 元金償還額	平成25年度末 現在高
	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	954,000	760,855	7,005,951
合 計	15,496,626	1,254,000	1,876,490	14,874,136



## 7 平成26年度の予算概要

本区ではこれまで、職員の削減や1,300を超える全ての事業の総点検による施策の見直しなど行財政改革を推進し、健全財政の維持に努めています。今年度は景気の緩やかな回復基調を反映して、税収などの歳入の増加が見込まれますが、急速に進む高齢化による社会保障経費の増加や、国による法人住民税の一部国税化に伴う歳入の減少など、依然として厳しい財政状況にあります。このような中、将来にわたって健全財政を堅持するために、昨年度実施した216事業の見直しに加え、48事業の見直しを実施しました。

平成26年度予算は今後、「多様化する区政の課題に対応できる強靱な財政基盤の確立」を目指し、「将来世代に負担を先送りしない」財政運営を推し進めるため、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26年度の予算の概要は次のとおりです。

会 計	26年度当初予算	25年度当初予算	対前年増減	増減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	220,203,218	215,622,085	4,581,133	2.1
国民健康保険事業特別会計	71,681,135	72,334,195	653,060	0.9
介護保険事業特別会計	35,996,500	33,156,927	2,839,573	8.6
後期高齢者医療特別会計	10,414,100	9,819,718	594,382	6.1
合 計	338,294,953	330,932,925	7,362,028	2.2

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26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	48,654,315	22.1	48,059,124	595,191	1.2
2 地方譲与税	1,120,000	0.5	1,100,000	20,000	1.8
3 利子割交付金	620,000	0.3	500,000	120,000	24.0
4 配当割交付金	270,000	0.1	200,000	70,000	35.0
5 株式等譲渡所得割交付金	60,000	0.0	50,000	10,000	20.0
6 地方消費税交付金	6,910,000	3.1	5,300,000	1,610,000	30.4
7 自動車取得税交付金	300,000	0.1	500,000	200,000	40.0
8 地方特例交付金	500,000	0.2	500,000	0	0.0
9 特別区交付金	81,800,000	37.2	79,500,000	2,300,000	2.9
10 交通安全対策特別交付金	90,000	0.0	90,000	0	0.0
11 分担金及び負担金	2,999,593	1.4	2,944,365	55,228	1.9
12 使用料及び手数料	4,138,116	1.9	4,058,570	79,546	2.0
13 国庫支出金	49,789,210	22.6	45,827,885	3,961,325	8.6
14 都支出金	12,367,838	5.6	11,453,147	914,691	8.0
15 財産収入	430,038	0.2	409,741	20,297	5.0
16 寄付金	61,975	0.0	60,491	1,484	2.5
17 繰入金	1,634,302	0.8	4,869,931	3,235,629	66.4
18 繰越金	2,789,246	1.3	3,035,328	246,082	8.1
19 諸収入	4,208,585	1.9	4,429,503	220,918	5.0
20 特別区債	1,460,000	0.7	2,734,000	1,274,000	46.6
歳入合計	220,203,218	100.0	215,622,085	4,581,133	2.1

## 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	910,909	0.4	928,637	17,728	1.9
2 総 務 費	12,648,971	5.7	12,568,527	80,444	0.6
3 区 民 生 活 費	11,372,316	5.2	11,948,256	575,940	4.8
4 環 境 費	9,159,931	4.2	9,213,984	54,053	0.6
5 福 祉 費	113,944,232	51.7	108,747,872	5,196,360	4.8
6 健 康 費	22,820,014	10.4	22,635,877	184,137	0.8
7 産 業 振 興 費	1,792,934	0.8	2,117,347	324,413	15.3
8 都 市 開 発 費	4,750,313	2.2	3,203,669	1,546,644	48.3
9 土 木 費	17,520,560	8.0	15,906,190	1,614,370	10.1
10 教 育 費	22,741,869	10.3	25,985,426	3,243,557	12.5
11 公 債 費	2,241,168	1.0	2,066,299	174,869	8.5
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	220,203,218	100.0	215,622,085	4,581,133	2.1

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 6 年度	2 5 年度	増減率
人 件 費	35,550,667 千円 ( 16.2% )	36,428,660 千円 ( 16.9% )	2.4%
扶 助 費	86,320,844 千円 ( 39.2% )	82,133,005 千円 ( 38.1% )	5.1%
公 債 費	2,241,150 千円 ( 1.0% )	2,066,277 千円 ( 1.0% )	8.5%
計	124,112,661 千円 ( 56.4% )	120,627,942 千円 ( 55.9% )	2.9%

### (2) 投資的経費

	2 6 年度	2 5 年度	増減率	
普通建設費	19,640,312 千円 ( 8.9% )	19,636,324 千円 ( 9.1% )	0.0%	
内 訳	補助事業	6,706,147 千円	4,488,809 千円	49.4%
	単独事業	12,270,955 千円	14,714,847 千円	16.6%
	受託事業	663,210 千円	432,668 千円	53.3%
計	19,640,312 千円 ( 8.9% )	19,636,324 千円 ( 9.1% )	0.0%	

( ) 内は歳出予算の合計に対する構成比です。

## 第6表 平成26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	16,950,752	23.6	16,913,851	36,901	0.2
2 使用料及び手数料	15	0.0	15	0	0.0
3 国庫支出金	15,824,200	22.1	16,271,890	447,690	2.8
4 療養給付費等交付金	2,799,607	3.9	2,495,085	304,522	12.2
5 前期高齢者交付金	13,297,510	18.5	13,620,048	322,538	2.4
6 都 支 出 金	4,267,668	6.0	4,391,853	124,185	2.8
7 共 同 事 業 交 付 金	8,496,059	11.9	8,120,882	375,177	4.6
8 繰 入 金	9,901,831	13.8	10,369,540	467,709	4.5
9 繰 越 金	77,000	0.1	77,000	0	0.0
10 諸 収 入	66,493	0.1	74,031	7,538	10.2
歳 入 合 計	71,681,135	100.0	72,334,195	653,060	0.9

#### 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	1,006,016	1.4	1,044,202	38,186	3.7
2 保 険 給 付 費	47,027,392	65.6	47,144,650	117,258	0.2
3 後期高齢者支援金等	9,881,630	13.8	10,374,957	493,327	4.8
4 前期高齢者納付金等	7,054	0.0	12,895	5,841	45.3
5 老人保健拠出金	343	0.0	416	73	17.5
6 介 護 納 付 金	4,317,937	6.0	4,410,351	92,414	2.1
7 共 同 事 業 拠 出 金	8,424,315	11.8	8,171,341	252,974	3.1
8 保 健 事 業 費	739,445	1.0	766,401	26,956	3.5
9 諸 支 出 金	77,003	0.1	208,982	131,979	63.2
10 予 備 費	200,000	0.3	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	71,681,135	100.0	72,334,195	653,060	0.9

## (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	7,501,758	20.8	7,250,739	251,019	3.5
2 国 庫 支 出 金	7,545,332	21.0	6,881,095	664,237	9.7
3 支 払 基 金 交 付 金	10,041,797	27.9	9,235,371	806,426	8.7
4 都 支 出 金	5,062,575	14.1	4,632,421	430,154	9.3
5 財 産 収 入	1,177	0.0	2,649	1,472	55.6
6 繰 入 金	5,839,430	16.2	5,150,012	689,418	13.4
7 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸 収 入	4,430	0.0	4,639	209	4.5
歳 入 合 計	35,996,500	100.0	33,156,927	2,839,573	8.6

### 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	874,430	2.4	863,881	10,549	1.2
2 保 険 給 付 費	34,173,313	95.0	31,406,842	2,766,471	8.8
3 地 域 支 援 事 業 費	908,531	2.5	844,656	63,875	7.6
4 基 金 積 立 金	1,177	0.0	2,649	1,472	55.6
5 諸 支 出 金	9,049	0.0	8,899	150	1.7
6 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0	0.0
歳 出 合 計	35,996,500	100.0	33,156,927	2,839,573	8.6

## (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	4,526,745	43.5	4,191,978	334,767	8.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	0.0	1	0	0.0
3 繰 入 金	5,577,024	53.5	5,333,906	243,118	4.6
4 繰 越 金	10,699	0.1	10,699	0	0.0
5 諸 収 入	299,631	2.9	283,134	16,497	5.8
歳 入 合 計	10,414,100	100.0	9,819,718	594,382	6.1

## 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	232,884	2.2	217,844	15,040	6.9
2 保 険 給 付 費	234,500	2.3	227,500	7,000	3.1
3 広 域 連 合 負 担 金	9,593,076	92.1	9,046,665	546,411	6.0
4 保 健 事 業 費	312,939	3.0	287,008	25,931	9.0
5 諸 支 出 金	10,701	0.1	10,701	0	0.0
6 予 備 費	30,000	0.3	30,000	0	0.0
歳 出 合 計	10,414,100	100.0	9,819,718	594,382	6.1

### 【参考】地方消費税の増収分の使途について

平成 26 年 4 月から消費税率が引上げられました。引上げに係る地方消費税収は、全て社会保障に要する経費に充てることとされています。

江戸川区に交付される地方消費税交付金のうち、社会保障財源化分（26 年度見込 1,152 百万円）が充てられる社会保障経費は以下のとおりです。

社会保障財源化分が充てられる経費（一般財源所要額）21,446 百万円

社会福祉 （児童福祉、熟年者福祉など）	10,547 百万円
社会保険 （国民健康保険）	8,263 百万円
保健衛生 （子ども医療費助成、自立支援医療給付など）	2,636 百万円

## 8 むすび

以上が、平成 25 年度下半期の財政状況と平成 26 年度予算の概要です。

景気回復の兆しが見え始めていますが、消費税率の引上げによる影響が懸念されるなど、不透明な要素も多く、楽観視できない状況となっています。また、少子高齢化など社会の構造も大きく変わってきています。

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のため、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