

財政状況の公表

(平成26年度上半期)

江戸川区

目 次

1	まえがき	1
2	平成26年度予算のあらまし	1
3	平成26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25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26年4月1日から平成26年9月30日までの「平成26年度上半期における財政状況」及び「平成25年度の決算概要」をお知らせします。

2 平成26年度予算のあらまし

(1) 一般会計

今回は、当初予算の220,203,218千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、439,337千円で、その主な内訳は次のとおりです。

ア 定期予防接種費 (消費増税及び診療報酬の改定に伴う定期予防接種費の増、風しんの抗体検査及び予防接種費用の助成経費)	106,353千円
イ 松江第五中学校施設改築費 (地中障害物の撤去及び賃金・物価の高騰等に伴う増)	100,000千円
ウ 北小岩一丁目東部土地区画整理事業費(直接施行経費)	80,882千円
エ 道路拡幅整備費(都市計画道路の事業用地等取得経費)	39,539千円

補正総額439,337千円の財源である歳入は、繰越金362,095千円、都支出金52,428千円、国庫支出金9,811千円、寄付金8,014千円、諸収入6,989千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ220,642,555千円となり、前年同期に比べて2,597,877千円(1.2%)の増となっています。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26年度 一般会計予算概要

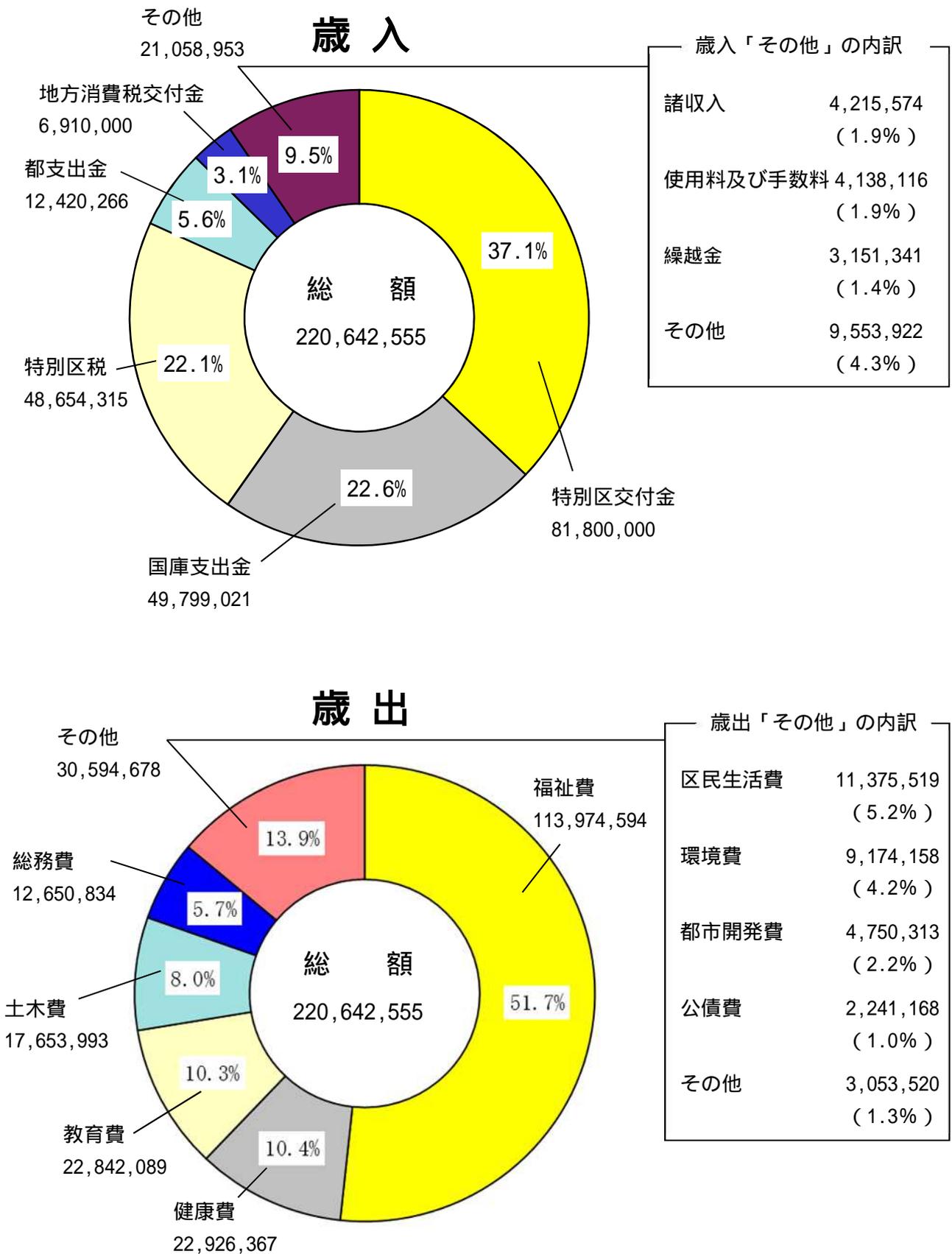
歳入

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	48,654,315		48,654,315	22.1
2 地方譲与税	1,120,000		1,120,000	0.5
3 利子割交付金	620,000		620,000	0.3
4 配当割交付金	270,000		270,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	60,000		60,000	0.0
6 地方消費税交付金	6,910,000		6,910,000	3.1
7 自動車取得税交付金	300,000		300,000	0.1
8 地方特例交付金	500,000		500,000	0.2
9 特別区交付金	81,800,000		81,800,000	37.1
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	2,999,593		2,999,593	1.4
12 使用料及び手数料	4,138,116		4,138,116	1.9
13 国庫支出金	49,789,210	9,811	49,799,021	22.6
14 都支出金	12,367,838	52,428	12,420,266	5.6
15 財産収入	430,038		430,038	0.2
16 寄付金	61,975	8,014	69,989	0.0
17 繰入金	1,634,302		1,634,302	0.7
18 繰越金	2,789,246	362,095	3,151,341	1.4
19 諸収入	4,208,585	6,989	4,215,574	1.9
20 特別区債	1,460,000		1,460,000	0.7
歳入合計	220,203,218	439,337	220,642,555	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	910,909		910,909	0.4
2 総務費	12,648,971	1,863	12,650,834	5.7
3 区民生活費	11,372,316	3,203	11,375,519	5.2
4 環境費	9,159,931	14,227	9,174,158	4.2
5 福祉費	113,944,232	30,362	113,974,594	51.7
6 健康費	22,820,014	106,353	22,926,367	10.4
7 産業振興費	1,792,934	12,141	1,805,075	0.8
8 都市開発費	4,750,313		4,750,313	2.2
9 土木費	17,520,560	133,433	17,653,993	8.0
10 教育費	22,741,869	100,220	22,842,089	10.3
11 公債費	2,241,168		2,241,168	1.0
12 諸支出金	1	37,535	37,536	0.0
13 予備費	300,000		300,000	0.1
歳出合計	220,203,218	439,337	220,642,555	100.0

第1図 平成26年度 一般会計予算構成図（単位：千円）



第2表 平成26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	16,950,752		16,950,752	23.6
2 使用料及び手数料	15		15	0.0
3 国庫支出金	15,824,200		15,824,200	22.1
4 療養給付費等交付金	2,799,607		2,799,607	3.9
5 前期高齢者交付金	13,297,510		13,297,510	18.5
6 都 支 出 金	4,267,668		4,267,668	6.0
7 共同事業交付金	8,496,059		8,496,059	11.9
8 繰 入 金	9,901,831		9,901,831	13.8
9 繰 越 金	77,000		77,000	0.1
10 諸 収 入	66,493		66,493	0.1
歳 入 合 計	71,681,135	0	71,681,135	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	1,006,016		1,006,016	1.4
2 保 険 給 付 費	47,027,392		47,027,392	65.6
3 後期高齢者支援金等	9,881,630		9,881,630	13.8
4 前期高齢者納付金等	7,054		7,054	0.0
5 老人保健拠出金	343		343	0.0
6 介護納付金	4,317,937		4,317,937	6.0
7 共同事業拠出金	8,424,315		8,424,315	11.8
8 保健事業費	739,445		739,445	1.0
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	71,681,135	0	71,681,135	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	7,501,758		7,501,758	20.8
2 国庫支出金	7,545,332		7,545,332	21.0
3 支払基金交付金	10,041,797		10,041,797	27.9
4 都支出金	5,062,575		5,062,575	14.1
5 財産収入	1,177		1,177	0.0
6 繰入金	5,839,430		5,839,430	16.2
7 繰越金	1		1	0.0
8 諸収入	4,430		4,430	0.0
歳入合計	35,996,500	0	35,996,500	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	874,430		874,430	2.4
2 保険給付費	34,173,313		34,173,313	95.0
3 地域支援事業費	908,531		908,531	2.5
4 基金積立金	1,177		1,177	0.0
5 諸支出金	9,049		9,049	0.0
6 予備費	30,000		30,000	0.1
歳出合計	35,996,500	0	35,996,500	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	4,526,745		4,526,745	43.5
2 使用料及び手数料	1		1	0.0
3 繰入金	5,577,024		5,577,024	53.5
4 繰越金	10,699		10,699	0.1
5 諸収入	299,631		299,631	2.9
歳入合計	10,414,100	0	10,414,100	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	232,884		232,884	2.2
2 保険給付費	234,500		234,500	2.3
3 広域連合負担金	9,593,076		9,593,076	92.1
4 保健事業費	312,939		312,939	3.0
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	10,414,100	0	10,414,100	100.0

3 平成26年度予算の執行状況

平成26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26年度 一般会計の執行状況

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 特別区税	48,654,315,000	21.5	18,999,199,395	39.0	29,655,115,605
2 地方譲与税	1,120,000,000	0.5	282,785,004	25.2	837,214,996
3 利子割交付金	620,000,000	0.3	385,434,000	62.2	234,566,000
4 配当割交付金	270,000,000	0.1	199,455,000	73.9	70,545,000
5 株式等譲渡所得割交付金	60,000,000	0.0	0	0.0	60,000,000
6 地方消費税交付金	6,910,000,000	3.1	4,530,639,000	65.6	2,379,361,000
7 自動車取得税交付金	300,000,000	0.1	104,888,000	35.0	195,112,000
8 地方特例交付金	500,000,000	0.2	453,759,000	90.8	46,241,000
9 特別区交付金	81,800,000,000	36.1	38,255,968,000	46.8	43,544,032,000
10 交通安全対策特別交付金	90,000,000	0.0	34,167,000	38.0	55,833,000
11 分担金及び負担金	2,999,593,000	1.3	1,322,997,919	44.1	1,676,595,081
12 使用料及び手数料	4,138,116,000	1.8	2,686,368,086	64.9	1,451,747,914
13 国庫支出金	52,458,537,000	23.1	26,927,052,003	51.3	25,531,484,997
14 都支出金	12,437,816,000	5.5	3,262,324,188	26.2	9,175,491,812
15 財産収入	430,038,000	0.2	266,471,183	62.0	163,566,817
16 寄付金	69,989,000	0.0	44,304,179	63.3	25,684,821
17 繰入金	1,634,302,000	0.7	0	0.0	1,634,302,000
18 繰越金	6,701,865,000	3.0	12,719,153,376	189.8	6,017,288,376
19 諸収入	4,216,870,000	1.9	1,572,461,460	37.3	2,644,408,540
20 特別区債	1,460,000,000	0.6	0	0.0	1,460,000,000
歳入合計	226,871,441,000	100.0	112,047,426,793	49.4	114,824,014,207

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 議会費	910,909,000	0.4	472,132,763	51.8	438,776,237
2 総務費	12,774,344,000	5.6	3,525,907,166	27.6	9,248,436,834
3 区民生活費	11,386,942,000	5.0	5,657,712,736	49.7	5,729,229,264
4 環境費	9,174,158,000	4.1	4,139,979,911	45.1	5,034,178,089
5 福祉費	116,617,344,000	51.4	53,842,933,927	46.2	62,774,410,073
6 健康費	22,926,367,000	10.1	12,061,181,162	52.6	10,865,185,838
7 産業振興費	1,822,455,000	0.8	888,194,189	48.7	934,260,811
8 都市開発費	4,750,313,000	2.1	1,125,149,588	23.7	3,625,163,412
9 土木費	18,896,156,000	8.3	6,182,515,742	32.7	12,713,640,258
10 教育費	25,073,249,000	11.1	9,787,449,078	39.0	15,285,799,922
11 公債費	2,241,168,000	1.0	959,582,461	42.8	1,281,585,539
12 諸支出金	37,536,000	0.0	37,534,047	100.0	1,953
13 予備費	260,500,000	0.1	0	0.0	260,500,000
歳出合計	226,871,441,000	100.0	98,680,272,770	43.5	128,191,168,230

予算現額には前年度からの継続費逐次繰越額、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26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		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	16,950,752,000	23.6	5,950,259,828	35.1	11,000,492,172		
2 使用料及び手数料	15,000	0.0	28,200	188.0	13,200		
3 国庫支出金	15,824,200,000	22.1	7,178,927,000	45.4	8,645,273,000		
4 療養給付費等交付金	2,799,607,000	3.9	1,217,094,000	43.5	1,582,513,000		
5 前期高齢者交付金	13,297,510,000	18.5	5,536,654,182	41.6	7,760,855,818		
6 都支出金	4,267,668,000	6.0	306,844,000	7.2	3,960,824,000		
7 共同事業交付金	8,496,059,000	11.9	3,167,978,862	37.3	5,328,080,138		
8 繰入金	9,901,831,000	13.8	6,071,111,000	61.3	3,830,720,000		
9 繰越金	77,000,000	0.1	2,438,673,668	著 増	2,361,673,668		
10 諸収入	66,493,000	0.1	37,491,230	56.4	29,001,770		
歳入合計	71,681,135,000	100.0	31,905,061,970	44.5	39,776,073,030		

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	1,006,016,000	1.4	467,873,331	46.5	538,142,669		
2 保険給付費	47,027,392,000	65.6	20,117,696,445	42.8	26,909,695,555		
3 後期高齢者支援金等	9,881,630,000	13.8	4,118,934,486	41.7	5,762,695,514		
4 前期高齢者納付金等	7,054,000	0.0	3,188,177	45.2	3,865,823		
5 老人保健拠出金	343,000	0.0	342,272	99.8	728		
6 介護納付金	4,317,937,000	6.0	1,797,246,592	41.6	2,520,690,408		
7 共同事業拠出金	8,424,315,000	11.8	3,302,594,818	39.2	5,121,720,182		
8 保健事業費	739,445,000	1.0	150,693,304	20.4	588,751,696		
9 諸支出金	77,003,000	0.1	35,483,270	46.1	41,519,730		
10 予備費	200,000,000	0.3	0	0.0	200,000,000		
歳出合計	71,681,135,000	100.0	29,994,052,695	41.8	41,687,082,305		

(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	7,501,758,000	20.8	3,625,093,856	48.3	3,876,664,144
2	国 庫 支 出 金	7,545,332,000	21.0	3,494,952,000	46.3	4,050,380,000
3	支 払 基 金 交 付 金	10,041,797,000	27.9	4,021,227,000	40.0	6,020,570,000
4	都 支 出 金	5,062,575,000	14.1	1,946,770,000	38.5	3,115,805,000
5	財 産 収 入	1,177,000	0.0	1,176,715	100.0	285
6	繰 入 金	5,839,430,000	16.2	3,714,943,000	63.6	2,124,487,000
7	繰 越 金	1,000	0.0	988,880,126	著 増	988,879,126
8	諸 収 入	4,430,000	0.0	2,823,098	63.7	1,606,902
歳 入 合 計		35,996,500,000	100.0	17,795,865,795	49.4	18,200,634,205

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	874,430,000	2.4	405,153,105	46.3	469,276,895
2	保 険 給 付 費	34,173,313,000	95.0	13,312,829,576	39.0	20,860,483,424
3	地 域 支 援 事 業 費	908,531,000	2.5	321,390,107	35.4	587,140,893
4	基 金 積 立 金	1,177,000	0.0	1,176,715	100.0	285
5	諸 支 出 金	9,049,000	0.0	5,973,554	66.0	3,075,446
6	予 備 費	30,000,000	0.1	0	0.0	30,000,000
歳 出 合 計		35,996,500,000	100.0	14,046,523,057	39.0	21,949,976,943

(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	4,526,745,000	43.5	1,659,403,926	36.7	2,867,341,074
2	使用料及び手数料	1,000	0.0	0	0.0	1,000
3	繰 入 金	5,577,024,000	53.5	2,981,067,000	53.5	2,595,957,000
4	繰 越 金	10,699,000	0.1	44,685,823	417.7	33,986,823
5	諸 収 入	299,631,000	2.9	130,588,373	43.6	169,042,627
歳 入 合 計		10,414,100,000	100.0	4,815,745,122	46.2	5,598,354,878

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	232,884,000	2.2	119,874,609	51.5	113,009,391
2	保 険 給 付 費	234,500,000	2.3	91,140,000	38.9	143,360,000
3	広 域 連 合 負 担 金	9,593,076,000	92.1	3,236,407,324	33.7	6,356,668,676
4	保 健 事 業 費	312,939,000	3.0	3,260,230	1.0	309,678,770
5	諸 支 出 金	10,701,000	0.1	5,112,500	47.8	5,588,500
6	予 備 費	30,000,000	0.3	0	0.0	30,000,000
歳 出 合 計		10,414,100,000	100.0	3,455,794,663	33.2	6,958,305,337

4 区民の負担概況

平成26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
	26 年 度	25 年 度		
	円	円	円	%
1 特別区民税	48,197,435,246	48,651,619,505	454,184,259	0.9
2 軽自動車税	295,490,667	302,005,639	6,514,972	2.2
3 特別区たばこ税	2,142,505,141	2,182,881,437	40,376,296	1.8
合 計	50,635,431,054	51,136,506,581	501,075,527	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
26 年 度	48,197,435,246	326,487	147,624
25 年 度	48,651,619,505	323,478	150,402
差 引 増 減	454,184,259	3,009	2,778

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
26 年 度	23,057,554,947	113,638	202,904	186,003	123,963
25 年 度	23,375,840,095	115,314	202,715	191,574	122,020
差 引 増 減	318,285,148	1,676	189	5,571	1,943

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
26 年 度	7,709,430,940	137,623	56,018
25 年 度	7,434,061,573	133,116	55,846
差 引 増 減	275,369,367	4,507	172

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
26 年 度	4,714,335,240	57,831	81,519
25 年 度	4,317,159,340	55,956	77,153
差 引 増 減	397,175,900	1,875	4,366

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	2,643,349.92 m ²	351,011,249,983	57.0
建 物	1,066,077.47 m ²	104,254,664,595	16.9
工 作 物		22,577,538,956	3.7
立 木	108,823 本	4,388,601,771	0.7
株 券 等		172,707,400	0.0
基 金		129,460,289,095	21.0
備 品	1,863 個	4,102,371,888	0.7
合 計	-----	615,967,423,688	100.0
平成25年9月30日現在	-----	602,168,906,870	-----

主な基金の内訳

	円
教育施設及び区民施設等改築基金	50,376,452,984
用地取得基金	20,000,000,000
災害対策基金	16,297,308,393
街づくり基金	11,722,064,610
財政調整基金	24,598,867,034
文化施設等建設基金	2,926,811,746
減債基金	2,058,234,207
介護給付費準備基金	1,249,175,453
その他	231,374,668

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26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25年度末 現在高	平成26年度中 起債見込額	平成26年度中 元金償還見込額	平成26年度末 現在高見込
	千円	千円	千円	千円
土 木 債	7,868,185	300,000	1,200,550	6,967,635
教 育 債	7,005,951	1,160,000	853,559	7,312,392
合 計	14,874,136	1,460,000	2,054,109	14,280,027

7 平成25年度の決算概要

平成25年度の決算は、次のとおりです。

(1) 一 般 会 計

歳入決算額	247,215,242,666 円
歳出決算額	234,496,089,290 円
歳入歳出差引額	12,719,153,376 円

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入決算額	76,367,938,914 円
歳出決算額	73,929,265,246 円
歳入歳出差引額	2,438,673,668 円

(3) 介護保険事業特別会計

歳入決算額	33,767,585,028 円
歳出決算額	32,778,704,902 円
歳入歳出差引額	988,880,126 円

(4) 後期高齢者医療特別会計

歳入決算額	10,098,115,104 円
歳出決算額	10,053,429,281 円
歳入歳出差引額	44,685,823 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25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	49,062,798,000	19.9	49,858,325,072	101.6
2 地方譲与税	1,100,000,000	0.5	1,043,330,011	94.8
3 利子割交付金	500,000,000	0.2	777,922,000	155.6
4 配当割交付金	200,000,000	0.1	530,153,000	265.1
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	0.0	691,543,000	1,383.1
6 地方消費税交付金	5,900,000,000	2.4	6,371,893,000	108.0
7 自動車取得税交付金	500,000,000	0.2	645,394,000	129.1
8 地方特例交付金	500,000,000	0.2	509,326,000	101.9
9 特別区交付金	85,447,503,000	34.7	85,977,779,000	100.6
10 交通安全対策特別交付金	90,000,000	0.0	82,606,000	91.8
11 分担金及び負担金	2,944,365,000	1.2	2,954,280,216	100.3
12 使用料及び手数料	4,058,570,000	1.7	4,122,026,940	101.6
13 国庫支出金	52,786,156,000	21.4	49,509,974,724	93.8
14 都支出金	12,561,555,000	5.1	12,719,931,715	101.3
15 財産収入	567,191,000	0.2	561,240,513	99.0
16 寄附入金	200,244,000	0.1	198,902,336	99.3
17 繰入金	8,901,468,000	3.6	8,905,306,357	100.0
18 繰越金	14,500,090,000	5.9	14,500,089,938	100.0
19 諸収入	5,149,804,000	2.1	6,001,218,844	116.5
20 特別区債	1,254,000,000	0.5	1,254,000,000	100.0
歳入合計	246,273,744,000	100.0	247,215,242,666	100.4

歳出

科 目	予算現額	構成比	支出済額	支出率
	円	%	円	%
1 議会費	907,279,000	0.4	885,876,797	97.6
2 総務費	32,193,860,000	13.1	31,639,347,631	98.3
3 区民生活費	11,717,369,000	4.8	11,203,011,021	95.6
4 環境費	9,225,486,000	3.7	9,062,279,746	98.2
5 福祉費	112,951,968,000	45.9	107,979,147,465	95.6
6 健康費	23,499,912,000	9.5	23,207,634,663	98.8
7 産業振興費	2,033,374,000	0.8	1,925,806,895	94.7
8 都市開発費	4,169,172,000	1.7	4,069,814,446	97.6
9 土木費	18,956,585,000	7.7	16,824,223,551	88.8
10 教育費	26,810,399,000	10.9	24,045,082,237	89.7
11 公債費	2,066,299,000	0.8	2,057,710,680	99.6
12 諸支出金	1,596,197,000	0.6	1,596,154,158	100.0
13 予備費	145,844,000	0.1	0	0.0
歳出合計	246,273,744,000	100.0	234,496,089,290	95.2

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。

(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	16,739,887,000	22.3	17,166,134,623	102.5
2 使用料及び手数料	15,000	0.0	43,500	290.0
3 国庫支出金	16,174,338,000	21.5	16,926,838,424	104.7
4 療養給付費等交付金	3,014,374,000	4.0	2,867,913,309	95.1
5 前期高齢者交付金	13,795,824,000	18.4	13,795,824,283	100.0
6 都 支 出 金	4,401,861,000	5.9	4,620,938,057	105.0
7 共 同 事 業 交 付 金	7,683,793,000	10.2	7,705,113,047	100.3
8 繰 入 金	10,643,727,000	14.2	10,643,726,685	100.0
9 繰 越 金	2,541,681,000	3.4	2,541,681,177	100.0
10 諸 収 入	74,031,000	0.1	99,725,809	134.7
歳 入 合 計	75,069,531,000	100.0	76,367,938,914	101.7

歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	1,092,553,000	1.5	1,051,991,271	96.3
2 保 険 給 付 費	47,508,711,000	63.3	46,756,679,872	98.4
3 後期高齢者支援金等	10,208,700,000	13.6	10,208,698,999	100.0
4 前期高齢者納付金等	10,354,000	0.0	10,352,717	100.0
5 老人保健拠出金	367,000	0.0	366,720	99.9
6 介 護 納 付 金	4,296,194,000	5.7	4,296,193,680	100.0
7 共 同 事 業 拠 出 金	7,998,600,000	10.6	7,929,151,449	99.1
8 保 健 事 業 費	766,401,000	1.0	694,081,276	90.6
9 諸 支 出 金	2,988,414,000	4.0	2,981,749,262	99.8
10 予 備 費	199,237,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	75,069,531,000	100.0	73,929,265,246	98.5

(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	7,250,739,000	21.3	7,339,944,737	101.2
2 国 庫 支 出 金	6,881,095,000	20.3	6,919,474,059	100.6
3 支 払 基 金 交 付 金	9,235,371,000	27.2	8,949,645,000	96.9
4 都 支 出 金	4,637,906,000	13.7	4,606,528,167	99.3
5 財 産 収 入	2,663,000	0.0	2,662,520	100.0
6 繰 入 金	5,125,393,000	15.1	5,125,393,000	100.0
7 繰 越 金	816,126,000	2.4	816,125,201	100.0
8 諸 収 入	4,639,000	0.0	7,812,344	168.4
歳 入 合 計	33,953,932,000	100.0	33,767,585,028	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	844,747,000	2.5	822,441,872	97.4
2 保 険 給 付 費	31,406,842,000	92.5	30,333,792,718	96.6
3 地 域 支 援 事 業 費	844,656,000	2.5	795,908,171	94.2
4 基 金 積 立 金	413,490,000	1.2	413,489,072	100.0
5 諸 支 出 金	414,197,000	1.2	413,073,069	99.7
6 予 備 費	30,000,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	33,953,932,000	100.0	32,778,704,902	96.5

(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	4,262,020,000	42.1	4,247,887,760	99.7
2 使用料及び手数料	1,000	0.0	0	0.0
3 繰 入 金	5,247,878,000	51.9	5,247,878,000	100.0
4 繰 越 金	213,958,000	2.1	213,957,921	100.0
5 諸 収 入	390,271,000	3.9	388,391,423	99.5
歳 入 合 計	10,114,128,000	100.0	10,098,115,104	99.8

歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	219,735,000	2.2	207,440,307	94.4
2 保 険 給 付 費	227,500,000	2.2	210,070,000	92.3
3 広 域 連 合 負 担 金	9,038,713,000	89.4	9,026,876,928	99.9
4 保 健 事 業 費	299,946,000	2.9	298,678,435	99.6
5 諸 支 出 金	311,172,000	3.1	310,363,611	99.7
6 予 備 費	17,062,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	10,114,128,000	100.0	10,053,429,281	99.4

8 むすび

現在、日本経済は緩やかに景気回復の兆しが見え始め、区の歳入も回復しつつあります。しかし、消費税率引上げによる影響や税制改正など社会経済が大きく変動する要素もあり、依然として予断を許さないものとなっています。一方で歳出面においては、社会保障関係費の伸びは大きく、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。

このような中であっても、今の時代に合った区政を展開して区民の暮らしを守るとともに、将来を見据えた健全財政の維持のため、効率的な財政運営を進めてまいります。

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