

財政状況の公表

(平成26年度下半期)

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.....	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27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26年10月1日から平成27年3月31日までの「平成26年度下半期における財政状況」及び「平成27年度の予算概要」を掲載しています。

2 平成26年度予算のあらまし

(1) 一般会計

前回は、1号補正の439,337千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、1,433,278千円で、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	660,958千円
イ 密集住宅市街地整備促進事業推進費	509,268千円

3号補正の予算額は、1,049,115千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 幼稚園就園奨励補助費	400,706千円
イ 特別養護老人ホーム建設補助費	200,000千円
ウ 松江第五中学校施設改築費	150,000千円

4号補正の予算額は、333,766千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 一般職の給与費	276,735千円
-----------	-----------

5号補正の予算額は、13,675,310千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 財政調整基金積立金	14,337,253千円
イ 教育施設及び区民施設等改築基金積立金	3,155,694千円
ウ 国民健康保険事業特別会計繰出金	902,359千円
エ 公園等新設費	1,150,462千円
オ 生活保護費	2,272,095千円

2号から5号までの補正総額 16,491,469千円の財源である主な歳入は、特別区交付金 7,299,034千円、繰越金 6,017,289千円、繰入金 2,305,885千円、特別区税 1,121,565千円、諸収入 546,652千円、です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ 237,134,024千円となり、前年同期に比べて 6,823,631千円の減(2.8%)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26年度の特別区債の総額は、1,506,100千円です。

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	960,000千円
エ 学校用地取得事業	46,100千円

(4) 財政規模

平成26年度の財政規模は、一般会計・特別会計合わせて358,262,686千円、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26年度	平成25年度	差引増減額	増減率
	千円	千円	千円	%
一 一般会計	237,134,024	243,957,655	6,823,631	2.8
国民健康保険事業特別会計	74,175,618	75,069,531	893,913	1.2
介護保険事業特別会計	36,307,996	33,953,932	2,354,064	6.9
後期高齢者医療特別会計	10,645,048	10,114,128	530,920	5.2
小 計	358,262,686	363,095,246	4,832,560	1.3
前年度からの繰越予算	6,228,886	2,316,089	3,912,797	168.9
合 計	364,491,572	365,411,335	919,763	0.3

第1表 平成26年度 一般会計予算概要

歳入

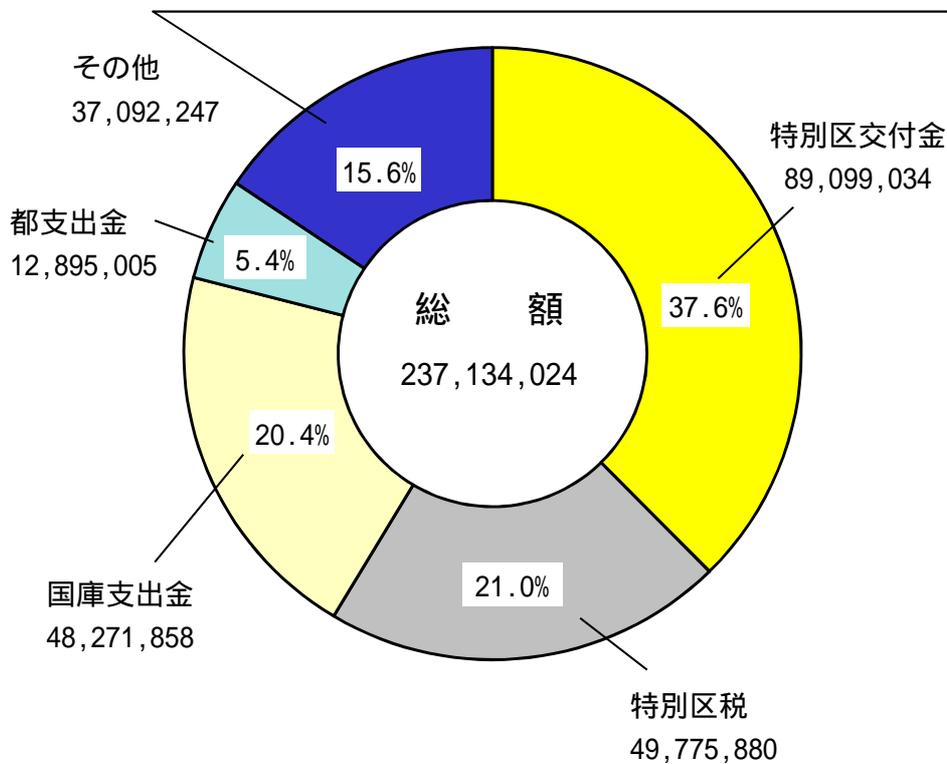
科 目	当初予算額	補 正 額		合 計	構成比
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 特別区税	48,654,315		1,121,565	49,775,880	21.0
2 地方譲与税	1,120,000			1,120,000	0.5
3 利子割交付金	620,000			620,000	0.3
4 配当割交付金	270,000			270,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	60,000			60,000	0.0
6 地方消費税交付金	6,910,000			6,910,000	2.9
7 自動車取得税交付金	300,000			300,000	0.1
8 地方特例交付金	500,000			500,000	0.2
9 特別区交付金	81,800,000		7,299,034	89,099,034	37.6
10 交通安全対策特別交付金	90,000			90,000	0.0
11 分担金及び負担金	2,999,593		32,032	2,967,561	1.2
12 使用料及び手数料	4,138,116		44,981	4,183,097	1.8
13 国庫支出金	49,789,210	9,811	1,527,163	48,271,858	20.4
14 都支出金	12,367,838	52,428	474,739	12,895,005	5.4
15 財産収入	430,038		111,409	541,447	0.2
16 寄付金	61,975	8,014	83,010	152,999	0.1
17 繰入金	1,634,302		2,305,885	3,940,187	1.7
18 繰越金	2,789,246	362,095	6,017,289	9,168,630	3.9
19 諸収入	4,208,585	6,989	546,652	4,762,226	2.0
20 特別区債	1,460,000		46,100	1,506,100	0.6
歳入合計	220,203,218	439,337	16,491,469	237,134,024	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	910,909		3,141	907,768	0.4
2 総務費	12,648,971	1,863	17,051,562	29,702,396	12.5
3 区民生活費	11,372,316	3,203	62,991	11,438,510	4.8
4 環境費	9,159,931	14,227	32,160	9,141,998	3.9
5 福祉費	113,944,232	30,362	1,745,870	112,228,724	47.3
6 健康費	22,820,014	106,353	1,114,861	24,041,228	10.1
7 産業振興費	1,792,934	12,141	379,574	2,184,649	0.9
8 都市開発費	4,750,313		1,028,407	5,778,720	2.4
9 土木費	17,520,560	133,433	1,343,283	16,310,710	6.9
10 教育費	22,741,869	100,220	682,430	22,159,659	9.4
11 公債費	2,241,168			2,241,168	1.0
12 諸支出金	1	37,535	660,958	698,494	0.3
13 予備費	300,000			300,000	0.1
歳出合計	220,203,218	439,337	16,491,469	237,134,024	100.0

第1図 平成26年度 一般会計予算構成図(単位:千円)

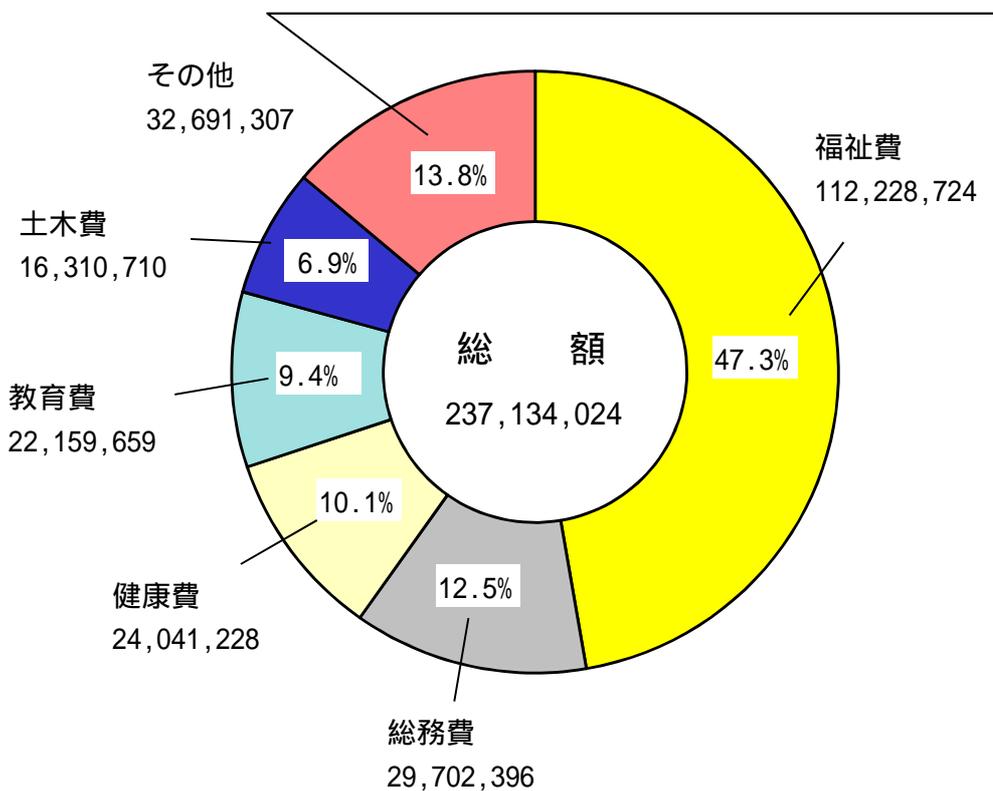
歳入



歳入「その他」の内訳

繰越金	9,168,630	(3.9%)
地方消費税交付金	6,910,000	(2.9%)
諸収入	4,762,226	(2.0%)
使用料及び手数料	4,183,097	(1.8%)
その他	12,068,294	(5.0%)

歳出



歳出「その他」の内訳

区民生活費	11,438,510	(4.8%)
環境費	9,141,998	(3.9%)
都市開発費	5,778,720	(2.4%)
その他	6,332,079	(2.7%)

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
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 国民健康保険料	16,950,752			16,950,752	22.8
2 使用料及び手数料	15			15	0.0
3 国庫支出金	15,824,200		325,580	16,149,780	21.8
4 療養給付費等交付金	2,799,607		590,828	2,208,779	3.0
5 前期高齢者交付金	13,297,510		9,553	13,287,957	17.9
6 都 支 出 金	4,267,668		239,046	4,506,714	6.1
7 共 同 事 業 交 付 金	8,496,059		763,670	7,732,389	10.4
8 繰 入 金	9,901,831		932,235	10,834,066	14.6
9 繰 越 金	77,000		2,361,673	2,438,673	3.3
10 諸 収 入	66,493			66,493	0.1
歳 入 合 計	71,681,135	0	2,494,483	74,175,618	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	1,006,016		4,609	1,010,625	1.4
2 保 険 給 付 費	47,027,392		415,338	47,442,730	63.9
3 後期高齢者支援金等	9,881,630		3,800	9,885,430	13.3
4 前期高齢者納付金等	7,054		580	7,634	0.0
5 老人保健拠出金	343			343	0.0
6 介 護 納 付 金	4,317,937		4,554	4,313,383	5.8
7 共 同 事 業 拠 出 金	8,424,315		286,962	8,137,353	11.0
8 保 健 事 業 費	739,445			739,445	1.0
9 諸 支 出 金	77,003		2,361,672	2,438,675	3.3
10 予 備 費	200,000			200,000	0.3
歳 出 合 計	71,681,135	0	2,494,483	74,175,618	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	7,501,758			7,501,758	20.7
2 国 庫 支 出 金	7,545,332		237,301	7,308,031	20.1
3 支 払 基 金 交 付 金	10,041,797		345,375	9,696,422	26.7
4 都 支 出 金	5,062,575		149,306	4,913,269	13.5
5 財 産 収 入	1,177			1,177	0.0
6 繰 入 金	5,839,430		54,598	5,894,028	16.3
7 繰 越 金	1		988,880	988,881	2.7
8 諸 収 入	4,430			4,430	0.0
歳 入 合 計	35,996,500	0	311,496	36,307,996	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	874,430		54,598	929,028	2.6
2 保 険 給 付 費	34,173,313		1,200,000	32,973,313	90.8
3 地 域 支 援 事 業 費	908,531			908,531	2.5
4 基 金 積 立 金	1,177		842,071	843,248	2.3
5 諸 支 出 金	9,049		614,827	623,876	1.7
6 予 備 費	30,000			30,000	0.1
歳 出 合 計	35,996,500	0	311,496	36,307,996	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	4,526,745		73,078	4,599,823	43.2
2 使用料及び手数料	1			1	0.0
3 繰 入 金	5,577,024		88,345	5,665,369	53.2
4 繰 越 金	10,699		33,987	44,686	0.4
5 諸 収 入	299,631		35,538	335,169	3.2
歳 入 合 計	10,414,100	0	230,948	10,645,048	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	232,884		4,835	237,719	2.2
2 保 険 給 付 費	234,500			234,500	2.2
3 広 域 連 合 負 担 金	9,593,076		161,606	9,754,682	91.6
4 保 健 事 業 費	312,939		21,729	334,668	3.2
5 諸 支 出 金	10,701		42,778	53,479	0.5
6 予 備 費	30,000			30,000	0.3
歳 出 合 計	10,414,100	0	230,948	10,645,048	100.0

3 平成26年度予算の執行状況

平成27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26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	%	
1 特 別 区 税			49,775,880,000	20.5	44,399,728,453	89.2	5,376,151,547
2 地 方 譲 与 税			1,120,000,000	0.5	994,936,017	88.8	125,063,983
3 利 子 割 交 付 金			620,000,000	0.3	788,060,000	127.1	168,060,000
4 配 当 割 交 付 金			270,000,000	0.1	995,027,000	368.5	725,027,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金			60,000,000	0.0	837,254,000	著増	777,254,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金			6,910,000,000	2.9	8,251,884,000	119.4	1,341,884,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金			300,000,000	0.1	331,823,000	110.6	31,823,000
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			89,099,034,000	36.6	89,165,102,000	100.1	66,068,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金			90,000,000	0.0	70,310,000	78.1	19,690,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金			2,967,561,000	1.2	2,802,016,774	94.4	165,544,226
12 使 用 料 及 び 手 数 料			4,183,097,000	1.7	4,025,510,319	96.2	157,586,681
13 国 庫 支 出 金			50,931,374,000	20.9	47,538,211,487	93.3	3,393,162,513
14 都 支 出 金			12,912,555,000	5.3	10,556,827,434	81.8	2,355,727,566
15 財 産 収 入			541,447,000	0.2	525,757,530	97.1	15,689,470
16 寄 付 金			152,999,000	0.1	147,078,575	96.1	5,920,425
17 繰 入 金			3,940,187,000	1.6	3,936,814,280	99.9	3,372,720
18 繰 越 金			12,719,154,000	5.2	12,719,153,376	100.0	624
19 諸 収 入			4,763,522,000	2.0	3,934,144,147	82.6	829,377,853
20 特 別 区 債			1,506,100,000	0.6	758,400,000	50.4	747,700,000
歳 入 合 計			243,362,910,000	100.0	233,231,797,392	95.8	10,131,112,608

歳 出

科 目	区 分		予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額		差 引 額
					円	%	
1 議 会 費			907,768,000	0.4	890,620,738	98.1	17,147,262
2 総 務 費			29,977,659,000	12.3	7,702,641,891	25.7	22,275,017,109
3 区 民 生 活 費			11,449,933,000	4.7	10,908,730,496	95.3	541,202,504
4 環 境 費			9,141,998,000	3.8	8,648,850,078	94.6	493,147,922
5 福 祉 費			114,871,474,000	47.2	110,048,220,543	95.8	4,823,253,457
6 健 康 費			24,041,228,000	9.9	23,244,793,215	96.7	796,434,785
7 産 業 振 興 費			2,202,029,000	0.9	1,642,376,809	74.6	559,652,191
8 都 市 開 発 費			5,778,720,000	2.4	3,735,400,839	64.6	2,043,319,161
9 土 木 費			17,552,873,000	7.2	14,808,232,742	84.4	2,744,640,258
10 教 育 費			24,390,819,000	10.0	19,368,118,308	79.4	5,022,700,692
11 公 債 費			2,241,168,000	0.9	2,220,965,853	99.1	20,202,147
12 諸 支 出 金			698,494,000	0.3	442,055,264	63.3	256,438,736
13 予 備 費			108,747,000	0.0	0	0.0	108,747,000
歳 出 合 計			243,362,910,000	100.0	203,661,006,776	83.7	39,701,903,224

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。

第4表 平成26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	16,950,752,000	22.8	15,420,682,312	91.0	1,530,069,688
2	使用料及び手数料	15,000	0.0	96,600	644.0	81,600
3	国庫支出金	16,149,780,000	21.8	15,110,078,479	93.6	1,039,701,521
4	療養給付費等交付金	2,208,779,000	3.0	2,188,612,000	99.1	20,167,000
5	前期高齢者交付金	13,287,957,000	17.9	12,180,628,182	91.7	1,107,328,818
6	都支出金	4,506,714,000	6.1	3,117,199,443	69.2	1,389,514,557
7	共同事業交付金	7,732,389,000	10.4	7,088,024,107	91.7	644,364,893
8	繰入金	10,834,066,000	14.6	10,834,064,875	100.0	1,125
9	繰越金	2,438,673,000	3.3	2,438,673,668	100.0	668
10	諸収入	66,493,000	0.1	88,759,855	133.5	22,266,855
歳入合計		74,175,618,000	100.0	68,466,819,521	92.3	5,708,798,479

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	1,024,505,000	1.4	949,095,005	92.6	75,409,995
2	保険給付費	47,442,730,000	63.9	43,131,924,444	90.9	4,310,805,556
3	後期高齢者支援金等	9,885,430,000	13.3	9,061,644,486	91.7	823,785,514
4	前期高齢者納付金等	7,634,000	0.0	6,998,177	91.7	635,823
5	老人保健拠出金	343,000	0.0	342,272	99.8	728
6	介護納付金	4,313,383,000	5.8	3,953,934,592	91.7	359,448,408
7	共同事業拠出金	8,137,353,000	11.0	7,401,894,913	91.0	735,458,087
8	保健事業費	739,445,000	1.0	663,081,347	89.7	76,363,653
9	諸支出金	2,438,675,000	3.3	2,414,340,279	99.0	24,334,721
10	予備費	186,120,000	0.3	0	0.0	186,120,000
歳出合計		74,175,618,000	100.0	67,583,255,515	91.1	6,592,362,485

(2) 介護保険事業特別会計

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 介 護 保 険 料	7,501,758,000	20.7	7,521,953,481	100.3	20,195,481
2 国 庫 支 出 金	7,308,031,000	20.1	7,362,680,766	100.7	54,649,766
3 支 払 基 金 交 付 金	9,696,422,000	26.7	8,639,530,818	89.1	1,056,891,182
4 都 支 出 金	4,913,269,000	13.5	4,881,220,561	99.3	32,048,439
5 財 産 収 入	1,177,000	0.0	1,176,715	100.0	285
6 繰 入 金	5,894,028,000	16.3	5,894,028,000	100.0	0
7 繰 越 金	988,881,000	2.7	988,880,126	100.0	874
8 諸 収 入	4,430,000	0.0	6,594,424	148.9	2,164,424
歳 入 合 計	36,307,996,000	100.0	35,296,064,891	97.2	1,011,931,109

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	929,028,000	2.6	856,067,242	92.1	72,960,758
2 保 険 給 付 費	32,973,313,000	90.8	29,554,251,304	89.6	3,419,061,696
3 地 域 支 援 事 業 費	908,531,000	2.5	780,903,192	86.0	127,627,808
4 基 金 積 立 金	843,248,000	2.3	843,247,536	100.0	464
5 諸 支 出 金	623,876,000	1.7	622,402,794	99.8	1,473,206
6 予 備 費	30,000,000	0.1	0	0.0	30,000,000
歳 出 合 計	36,307,996,000	100.0	32,656,872,068	89.9	3,651,123,932

(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	4,599,823,000	43.2	4,440,557,115	96.5	159,265,885
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	0.0	2,100	210.0	1,100
3 繰 入 金	5,665,369,000	53.2	5,665,369,000	100.0	0
4 繰 越 金	44,686,000	0.4	44,685,823	100.0	177
5 諸 収 入	335,169,000	3.2	297,628,259	88.8	37,540,741
歳 入 合 計	10,645,048,000	100.0	10,448,242,297	98.2	196,805,703

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	237,719,000	2.2	219,967,293	92.5	17,751,707
2	保 険 給 付 費	234,500,000	2.2	210,700,000	89.9	23,800,000
3	広 域 連 合 負 担 金	9,754,682,000	91.6	9,744,437,083	99.9	10,244,917
4	保 健 事 業 費	334,668,000	3.2	322,580,630	96.4	12,087,370
5	諸 支 出 金	53,479,000	0.5	49,938,537	93.4	3,540,463
6	予 備 費	30,000,000	0.3	0	0.0	30,000,000
歳 出 合 計		10,645,048,000	100.0	10,547,623,543	99.1	97,424,457

4 区民の負担概況

平成27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
	26 年 度	25 年 度		
	円	円	円	%
1 特別区民税	48,497,863,304	48,977,252,002	479,388,698	1.0
2 軽自動車税	295,276,667	301,659,239	6,382,572	2.1
3 特別区たばこ税	5,030,650,093	5,175,607,904	144,957,811	2.8
4 入湯税	11,092,800	-	11,092,800	皆増
合 計	53,834,882,864	54,454,519,145	619,636,281	1.1

(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	48,497,863,304	327,240	148,203
25 年 度	48,977,252,002	324,351	151,001
差 引 増 減	479,388,698	2,889	2,798

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	22,938,121,149	111,738	205,285	181,764	126,197
25 年 度	23,268,302,405	113,329	205,316	187,563	124,056
差 引 増 減	330,181,256	1,591	31	5,799	2,141

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
26 年 度	7,755,703,140	139,644	55,539
25 年 度	7,483,204,213	135,312	55,303
差 引 増 減	272,498,927	4,332	236

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	4,763,551,740	59,307	80,320
25 年 度	4,353,379,640	56,993	76,384
差 引 増 減	410,172,100	2,314	3,936

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27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	2,656,520.42 m ²	360,188,056,671	58.1
建 物	1,073,082.79 m ²	99,437,488,388	16.1
工 作 物		22,887,012,120	3.7
立 木	109,348 本	4,335,829,863	0.7
株 券 等		172,707,400	0.0
基 金		128,350,482,495	20.7
備 品	1,936 個	4,217,498,416	0.7
合 計	-----	619,589,075,353	100.0
平成26年3月31日現在	-----	596,297,916,156	----

主な基金の内訳

	円
教育施設及び区民施設等改築基金	48,519,639,134
財政調整基金	24,570,285,602
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	11,709,350,187
文化施設等建設基金	2,915,516,968
介護給付費準備基金	2,091,246,274
減債基金	2,050,823,304
その他	196,312,633

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25年度末 現 在 高	平成26年度中 起 債 額	平成26年度中 元 金 償 還 額	平成26年度末 現 在 高
	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	1,206,100	853,559	7,358,492
合 計	14,874,136	1,506,100	2,054,109	14,326,127

7 平成27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きました。さらに平成27年度から、23区では初めて日々仕訳による複式簿記を取り入れた「新公会計制度」を導入し、区の事業のコストやストックを把握できるようにするなど、さらなる「財政の見える化」に取り組みます。

本区の財政は、歳入の多くを財政調整交付金や国都支出金に依存しており、国の税制改正に伴う法人住民税の一部国税化などから減収が見込まれます。一方、歳出は、学校改築や老朽化した庁舎・大型施設への対応、少子高齢化に伴う社会保障経費の増加が見込まれ、依然として厳しい財政状況にあります。

こうしたなか平成27年度予算は、健全財政を堅実に維持し、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く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27年度の予算の概要は次のとおりです。

会 計	27年度当初予算	26年度当初予算	対前年増減	増減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	218,847,023	220,203,218	1,356,195	0.6
国民健康保険事業特別会計	83,606,952	71,681,135	11,925,817	16.6
介護保険事業特別会計	36,843,119	35,996,500	846,619	2.4
後期高齢者医療特別会計	10,927,651	10,414,100	513,551	4.9
合 計	350,224,745	338,294,953	11,929,792	3.5

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27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	48,709,216	22.3	48,654,315	54,901	0.1
2 地方譲与税	1,020,000	0.5	1,120,000	100,000	8.9
3 利子割交付金	620,000	0.3	620,000	0	0.0
4 配当割交付金	300,000	0.1	270,000	30,000	11.1
5 株式等譲渡所得割交付金	80,000	0.0	60,000	20,000	33.3
6 地方消費税交付金	9,810,000	4.5	6,910,000	2,900,000	42.0
7 自動車取得税交付金	300,000	0.1	300,000	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	78,000,000	35.7	81,800,000	3,800,000	4.6
10 交通安全対策特別交付金	80,000	0.0	90,000	10,000	11.1
11 分担金及び負担金	2,971,462	1.4	2,999,593	28,131	0.9
12 使用料及び手数料	4,165,529	1.9	4,138,116	27,413	0.7
13 国庫支出金	48,103,922	22.0	49,789,210	1,685,288	3.4
14 都支出金	12,948,580	5.9	12,367,838	580,742	4.7
15 財産収入	428,972	0.2	430,038	1,066	0.2
16 寄付金	67,800	0.0	61,975	5,825	9.4
17 繰入金	2,248,152	1.0	1,634,302	613,850	37.6
18 繰越金	2,827,375	1.3	2,789,246	38,129	1.4
19 諸収入	4,164,015	1.9	4,208,585	44,570	1.1
20 特別区債	1,502,000	0.7	1,460,000	42,000	2.9
歳入合計	218,847,023	100.0	220,203,218	1,356,195	0.6

歳 出 (平成27年度より、新公会計制度導入に伴い予算体系を組替えています。)

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	973,199	0.4	910,909	62,290	6.8
2 経 営 企 画 費	5,183,278	2.4	4,796,520	386,758	8.1
3 危 機 管 理 費	529,568	0.2	350,975	178,593	50.9
4 総 務 費	7,412,162	3.4	7,496,395	84,233	1.1
5 都 市 開 発 費	3,573,481	1.6	4,750,313	1,176,832	24.8
6 環 境 費	8,921,291	4.1	9,159,931	238,640	2.6
7 文 化 共 育 費	5,858,484	2.7	5,612,418	246,066	4.4
8 生 活 振 興 費	7,587,565	3.5	7,552,832	34,733	0.5
9 福 祉 費	68,725,836	31.4	69,207,570	481,734	0.7
10 子 ども 家 庭 費	45,525,777	20.8	44,736,662	789,115	1.8
11 健 康 費	23,200,187	10.6	22,820,014	380,173	1.7
12 土 木 費	15,328,579	7.0	17,525,641	2,197,062	12.5
13 教 育 費	23,429,043	10.7	22,741,869	687,174	3.0
14 公 債 費	2,298,573	1.1	2,241,168	57,405	2.6
15 予 備 費	300,000	0.1	300,000	0	0.0
諸 支 出 金	0	0.0	1	1	皆減
歳 出 合 計	218,847,023	100.0	220,203,218	1,356,195	0.6

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

	27年度	26年度	増減率
人件費	35,504,715千円(16.2%)	35,550,667千円(16.2%)	0.1%
扶助費	85,643,216千円(39.1%)	86,320,844千円(39.2%)	0.8%
公債費	2,298,560千円(1.1%)	2,241,150千円(1.0%)	2.6%
計	123,446,491千円(56.4%)	124,112,661千円(56.4%)	0.5%

(2) 投資的経費

	27年度	26年度	増減率	
普通建設費	16,588,917千円(7.6%)	19,640,312千円(8.9%)	15.5%	
内訳	補助事業	4,290,935千円	6,706,147千円	36.0%
	単独事業	11,652,645千円	12,270,955千円	5.0%
	受託事業	645,337千円	663,210千円	2.7%

()内は歳出予算の合計に対する構成比です。

第6表 平成27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	16,973,969	20.3	16,950,752	23,217	0.1
2 使用料及び手数料	30	0.0	15	15	100.0
3 国庫支出金	16,288,134	19.5	15,824,200	463,934	2.9
4 療養給付費等交付金	1,646,352	1.9	2,799,607	1,153,255	41.2
5 前期高齢者交付金	13,531,305	16.2	13,297,510	233,795	1.8
6 都 支 出 金	4,183,170	5.0	4,267,668	84,498	2.0
7 共 同 事 業 交 付 金	20,965,105	25.1	8,496,059	12,469,046	146.8
8 繰 入 金	9,874,813	11.8	9,901,831	27,018	0.3
9 繰 越 金	77,000	0.1	77,000	0	0.0
10 諸 収 入	67,074	0.1	66,493	581	0.9
歳 入 合 計	83,606,952	100.0	71,681,135	11,925,817	16.6

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	1,104,981	1.3	1,006,016	98,965	9.8
2 保 険 給 付 費	47,156,577	56.4	47,027,392	129,185	0.3
3 後期高齢者支援金等	9,822,157	11.8	9,881,630	59,473	0.6
4 前期高齢者納付金等	13,168	0.0	7,054	6,114	86.7
5 老人保健拠出金	343	0.0	343	0	0.0
6 介 護 納 付 金	4,063,501	4.9	4,317,937	254,436	5.9
7 共 同 事 業 拠 出 金	20,343,752	24.3	8,424,315	11,919,437	141.5
8 保 健 事 業 費	825,470	1.0	739,445	86,025	11.6
9 諸 支 出 金	77,003	0.1	77,003	0	0.0
10 予 備 費	200,000	0.2	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	83,606,952	100.0	71,681,135	11,925,817	16.6

(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	8,159,793	22.2	7,501,758	658,035	8.8
2 国庫支出金	7,880,297	21.4	7,545,332	334,965	4.4
3 支払基金交付金	9,882,526	26.8	10,041,797	159,271	1.6
4 都支出金	5,165,184	14.0	5,062,575	102,609	2.0
5 財産収入	1,133	0.0	1,177	44	3.7
6 繰入金	5,748,885	15.6	5,839,430	90,545	1.6
7 繰越金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸収入	5,300	0.0	4,430	870	19.6
歳入合計	36,843,119	100.0	35,996,500	846,619	2.4

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	941,711	2.5	874,430	67,281	7.7
2 保険給付費	34,216,029	92.9	34,173,313	42,716	0.1
3 地域支援事業費	1,646,826	4.5	908,531	738,295	81.3
4 基金積立金	1,133	0.0	1,177	44	3.7
5 諸支出金	7,420	0.0	9,049	1,629	18.0
6 予備費	30,000	0.1	30,000	0	0.0
歳出合計	36,843,119	100.0	35,996,500	846,619	2.4

(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	4,664,335	42.7	4,526,745	137,590	3.0
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0	0.0
3 繰入金	5,853,612	53.6	5,577,024	276,588	5.0
4 繰越金	10,699	0.1	10,699	0	0.0
5 諸収入	399,004	3.6	299,631	99,373	33.2
歳入合計	10,927,651	100.0	10,414,100	513,551	4.9

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	230,022	2.1	232,884	2,862	1.2
2 保 険 給 付 費	238,000	2.2	234,500	3,500	1.5
3 広 域 連 合 負 担 金	10,018,282	91.7	9,593,076	425,206	4.4
4 保 健 事 業 費	400,646	3.6	312,939	87,707	28.0
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	10,927,651	100.0	10,414,100	513,551	4.9

8 むすび

以上が、平成26年度下半期の財政状況と平成27年度予算の概要です。

景気は緩やかに回復していると言われていますが、税制改正による歳入への影響、少子高齢化や施設の老朽化への対応に伴う歳出増など、依然として不透明な状況は変わりません。

今後も健全財政を堅持し、将来世代に負担を先送りしない安定した区政の推進のため、平成27年度より導入する新公会計制度も活用し、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