

# 財政状況の公表

(平成27年度下半期)

江戸川区

## 目 次

1	まえがき .....	1
2	平成27年度予算のあらまし.....	1
3	平成27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28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27年10月1日から平成28年3月31日までの「平成27年度下半期における財政状況」及び「平成28年度の予算概要」を掲載しています。

## 2 平成27年度予算のあらまし

### (1) 一般会計

前回は、1号補正の2,245,972千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、1,183,335千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 密集住宅市街地整備促進事業推進費	504,263千円
イ 国都支出金等受入超過額返納金	457,297千円

3号補正の予算額は、1,985,621千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 私立保育園等委託費	641,573千円
イ 認証保育所助成費	486,038千円
ウ 私立幼稚園運営補助費	190,881千円

4号補正の予算額は、489,092千円で、その内容は次のとおりです。

ア 一般職の給与費	443,973千円
イ 介護保険事業特別会計繰出金	32,511千円
ウ 国民健康保険事業特別会計繰出金	12,608千円

5号補正の予算額は、26,395,525千円で、その主なものは次のとおりです。

ア JR小岩駅周辺地区等街づくり基金積立金	10,006,361千円
イ 大型区民施設及び庁舎等整備基金積立金	10,003,497千円
ウ 財政調整基金積立金	3,229,794千円
エ 教育施設整備基金積立金	3,149,046千円
オ 生活保護費	1,562,064千円

2号から5号までの補正総額 30,053,573千円の財源である主な歳入は、特別区交付金 11,851,970千円、繰越金 6,654,349千円、地方消費税交付金 5,090,000千円、繰入金 2,220,891千円、特別区税 1,602,303千円、です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ 251,146,568千円となり、前年同期に比べて 14,012,544千円(5.9%)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27年度の特別区債の総額は、1,502,000千円です。

ア 学校施設整備事業	100,000千円
イ 学校施設改築事業	1,402,000千円

## (4) 財政規模

平成27年度の財政規模は、一般会計・特別会計合わせて384,784,182千円、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27年度	平成26年度	差引増減額	増減率
		千円	千円	千円	%
一	般 会 計	251,146,568	237,134,024	14,012,544	5.9
	国民健康保険事業特別会計	84,795,104	74,175,618	10,619,486	14.3
	介護保険事業特別会計	37,727,919	36,307,996	1,419,923	3.9
	後期高齢者医療特別会計	11,114,591	10,645,048	469,543	4.4
小	計	384,784,182	358,262,686	26,521,496	7.4
	前年度からの繰越予算	1,820,894	6,228,886	4,407,992	70.8
合	計	386,605,076	364,491,572	22,113,504	6.1

第1表 平成27年度 一般会計予算概要

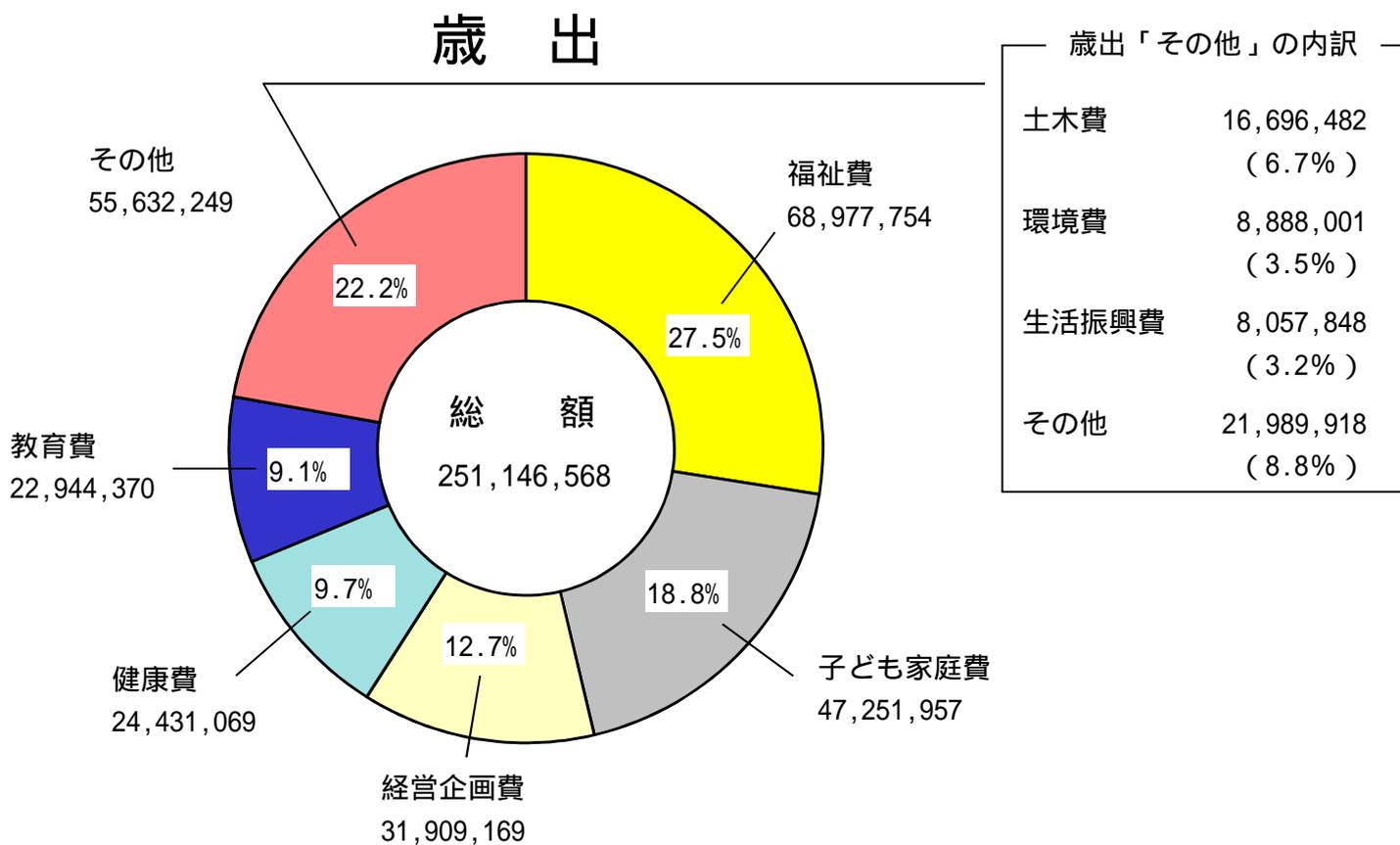
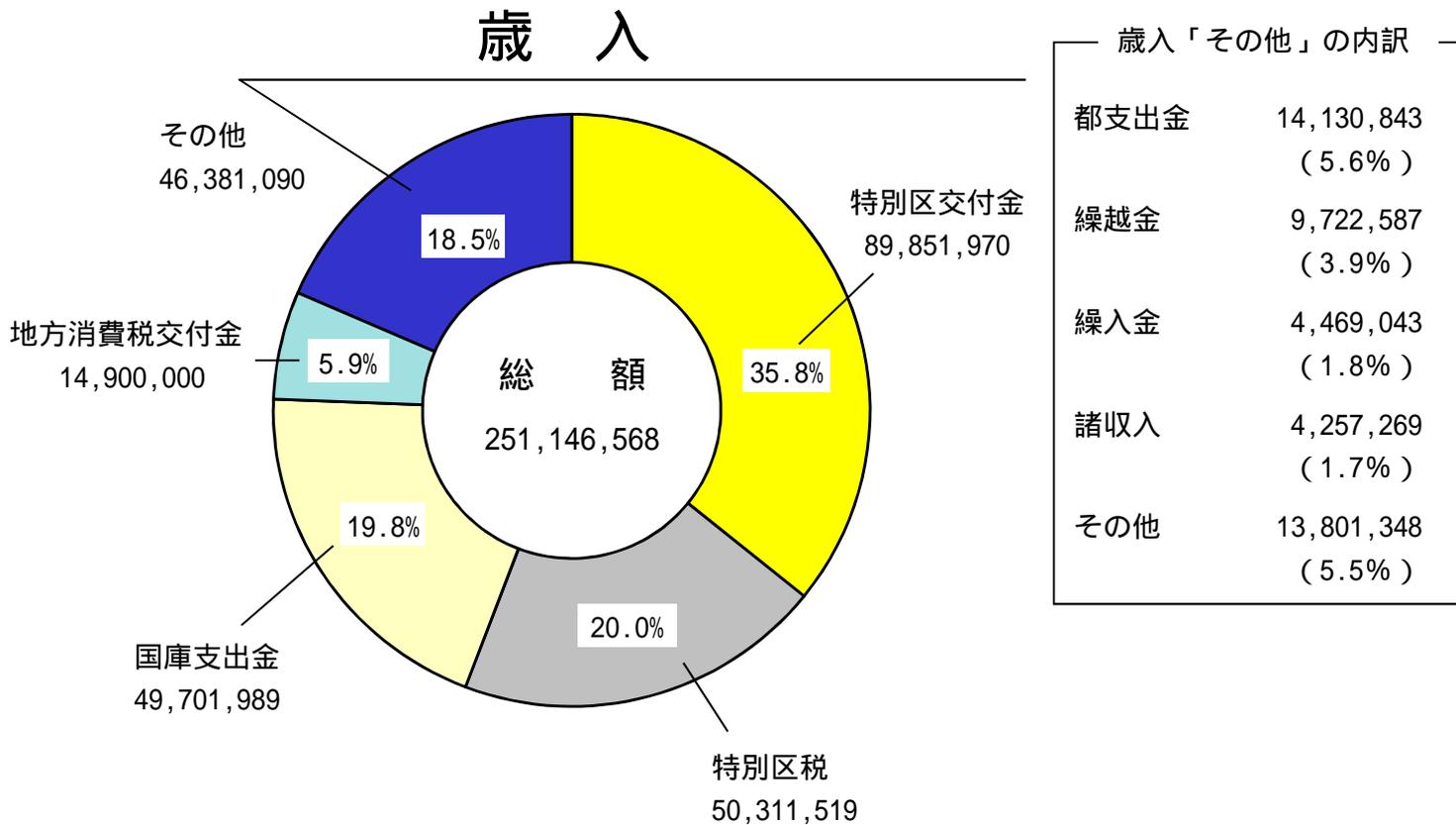
歳入

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	48,709,216		1,602,303	50,311,519	20.0
2 地方譲与税	1,020,000			1,020,000	0.4
3 利子割交付金	620,000		60,000	680,000	0.3
4 配当割交付金	300,000		680,000	980,000	0.4
5 株式等譲渡所得割交付金	80,000		770,000	850,000	0.3
6 地方消費税交付金	9,810,000		5,090,000	14,900,000	5.9
7 自動車取得税交付金	300,000		140,000	440,000	0.2
8 地方特例交付金	500,000		66,792	433,208	0.2
9 特別区交付金	78,000,000		11,851,970	89,851,970	35.8
10 交通安全対策特別交付金	80,000			80,000	0.0
11 分担金及び負担金	2,971,462		4,320	2,975,782	1.2
12 使用料及び手数料	4,165,529			4,165,529	1.7
13 国庫支出金	48,103,922	1,742,770	144,703	49,701,989	19.8
14 都支出金	12,948,580	256,257	926,006	14,130,843	5.6
15 財産収入	428,972		116,017	544,989	0.2
16 寄付金	67,800	5,082	56,958	129,840	0.0
17 繰入金	2,248,152		2,220,891	4,469,043	1.8
18 繰越金	2,827,375	240,863	6,654,349	9,722,587	3.9
19 諸収入	4,164,015	1,000	92,254	4,257,269	1.7
20 特別区債	1,502,000			1,502,000	0.6
歳入合計	218,847,023	2,245,972	30,053,573	251,146,568	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	973,199		6,709	979,908	0.4
2 経営企画費	5,183,278		26,725,891	31,909,169	12.7
3 危機管理費	529,568	1,000	11,530	542,098	0.2
4 総務費	7,412,162		391,041	7,021,121	2.8
5 都市開発費	3,573,481		1,323,427	4,896,908	2.0
6 環境費	8,921,291		33,290	8,888,001	3.5
7 文化共育費	5,858,484	2,715	90,111	5,951,310	2.4
8 生活振興費	7,587,565	400,827	69,456	8,057,848	3.2
9 福祉費	68,725,836	1,098,255	846,337	68,977,754	27.5
10 子ども家庭費	45,525,777	408,550	1,317,630	47,251,957	18.8
11 健康費	23,200,187	280,276	950,606	24,431,069	9.7
12 土木費	15,328,579	54,249	1,313,654	16,696,482	6.7
13 教育費	23,429,043	100	484,773	22,944,370	9.1
14 公債費	2,298,573			2,298,573	0.9
15 予備費	300,000			300,000	0.1
歳出合計	218,847,023	2,245,972	30,053,573	251,146,568	100.0

第1図 平成27年度 一般会計予算構成図(単位:千円)



## 第2表 平成27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	16,973,969	132,702	631,257	16,475,414	19.4
2 使用料及び手数料	30			30	0.0
3 国庫支出金	16,288,134	79,133	262,250	16,105,017	19.0
4 療養給付費等交付金	1,646,352	76,406	89,722	1,659,668	2.0
5 前期高齢者交付金	13,531,305	704,694	6,117	12,820,494	15.1
6 都 支 出 金	4,183,170	17,688	110,161	4,311,019	5.1
7 共 同 事 業 交 付 金	20,965,105		1,068,012	19,897,093	23.5
8 繰 入 金	9,874,813	279,271	916,799	11,070,883	13.0
9 繰 越 金	77,000		2,311,412	2,388,412	2.8
10 諸 収 入	67,074			67,074	0.1
歳 入 合 計	83,606,952	272,306	1,460,458	84,795,104	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	1,104,981		12,608	1,117,589	1.3
2 保 険 給 付 費	47,156,577		687,178	46,469,399	54.8
3 後期高齢者支援金等	9,822,157	125,046	16,028	9,713,139	11.5
4 前期高齢者納付金等	13,168	8,218	1,509	6,459	0.0
5 老人保健拠出金	343			343	0.0
6 介 護 納 付 金	4,063,501	139,042		3,924,459	4.6
7 共 同 事 業 拠 出 金	20,343,752		312,167	20,031,585	23.6
8 保 健 事 業 費	825,470			825,470	1.0
9 諸 支 出 金	77,003		2,429,658	2,506,661	3.0
10 予 備 費	200,000			200,000	0.2
歳 出 合 計	83,606,952	272,306	1,460,458	84,795,104	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	8,159,793			8,159,793	21.6
2 国 庫 支 出 金	7,880,297		1,050	7,881,347	20.9
3 支 払 基 金 交 付 金	9,882,526		21,096	9,903,622	26.3
4 都 支 出 金	5,165,184		525	5,165,709	13.7
5 財 産 収 入	1,133			1,133	0.0
6 繰 入 金	5,748,885		32,511	5,781,396	15.3
7 繰 越 金	1		829,618	829,619	2.2
8 諸 収 入	5,300			5,300	0.0
歳 入 合 計	36,843,119	0	884,800	37,727,919	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	941,711		32,511	974,222	2.6
2 保 険 給 付 費	34,216,029			34,216,029	90.7
3 地 域 支 援 事 業 費	1,646,826			1,646,826	4.4
4 基 金 積 立 金	1,133		505,929	507,062	1.3
5 諸 支 出 金	7,420		346,360	353,780	0.9
6 予 備 費	30,000			30,000	0.1
歳 出 合 計	36,843,119	0	884,800	37,727,919	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	4,664,335		21,753	4,686,088	42.2
2 使用料及び手数料	1			1	0.0
3 繰 入 金	5,853,612		105,212	5,748,400	51.7
4 繰 越 金	10,699		116,539	127,238	1.1
5 諸 収 入	399,004		153,860	552,864	5.0
歳 入 合 計	10,927,651	0	186,940	11,114,591	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	230,022			230,022	2.1
2 保 険 給 付 費	238,000			238,000	2.1
3 広 域 連 合 負 担 金	10,018,282		62,861	9,955,421	89.6
4 保 健 事 業 費	400,646			400,646	3.6
5 諸 支 出 金	10,701		249,801	260,502	2.3
6 予 備 費	30,000			30,000	0.3
歳 出 合 計	10,927,651	0	186,940	11,114,591	100.0

### 3 平成27年度予算の執行状況

平成28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27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	50,311,519,000	19.9	45,296,343,428	90.0	5,015,175,572
2	地 方 譲 与 税	1,020,000,000	0.4	1,039,833,018	101.9	19,833,018
3	利 子 割 交 付 金	680,000,000	0.3	679,569,000	99.9	431,000
4	配 当 割 交 付 金	980,000,000	0.4	817,221,000	83.4	162,779,000
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	850,000,000	0.3	805,185,000	94.7	44,815,000
6	地 方 消 費 税 交 付 金	14,900,000,000	5.9	14,944,495,000	100.3	44,495,000
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金	440,000,000	0.2	467,462,000	106.2	27,462,000
8	地 方 特 例 交 付 金	433,208,000	0.2	433,208,000	100.0	0
9	特 別 区 交 付 金	89,851,970,000	35.5	89,924,613,000	100.1	72,643,000
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	80,000,000	0.0	72,023,000	90.0	7,977,000
11	分 担 金 及 び 負 担 金	2,975,782,000	1.2	2,867,531,099	96.4	108,250,901
12	使 用 料 及 び 手 数 料	4,165,529,000	1.6	4,044,381,717	97.1	121,147,283
13	国 庫 支 出 金	49,997,472,000	19.8	47,093,614,227	94.2	2,903,857,773
14	都 支 出 金	14,290,759,000	5.6	11,930,936,127	83.5	2,359,822,873
15	財 産 収 入	544,989,000	0.2	736,377,713	135.1	191,388,713
16	寄 付 金	129,840,000	0.0	125,931,594	97.0	3,908,406
17	繰 入 金	4,469,043,000	1.8	4,462,381,060	99.9	6,661,940
18	繰 越 金	11,088,082,000	4.4	11,088,081,899	100.0	101
19	諸 収 入	4,257,269,000	1.7	4,073,439,454	95.7	183,829,546
20	特 別 区 債	1,502,000,000	0.6	999,000,000	66.5	503,000,000
歳 入 合 計		252,967,462,000	100.0	241,901,627,336	95.6	11,065,834,664

#### 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	979,908,000	0.4	957,450,473	97.7	22,457,527
2	経 営 企 画 費	32,025,147,000	12.7	3,370,174,604	10.5	28,654,972,396
3	危 機 管 理 費	542,098,000	0.2	448,909,355	82.8	93,188,645
4	総 務 費	7,029,167,000	2.8	4,077,223,919	58.0	2,951,943,081
5	都 市 開 発 費	4,896,908,000	1.9	4,358,639,646	89.0	538,268,354
6	環 境 費	8,888,001,000	3.5	8,360,153,561	94.1	527,847,439
7	文 化 共 育 費	5,953,310,000	2.4	5,676,573,097	95.4	276,736,903
8	生 活 振 興 費	8,424,848,000	3.3	7,467,304,068	88.6	957,543,932
9	福 祉 費	69,278,155,000	27.4	64,885,195,495	93.7	4,392,959,505
10	子 ど も 家 庭 費	47,352,336,000	18.7	45,485,816,994	96.1	1,866,519,006
11	健 康 費	24,431,069,000	9.7	23,717,390,549	97.1	713,678,451
12	土 木 費	17,474,406,000	6.9	14,138,179,769	80.9	3,336,226,231
13	教 育 費	23,141,862,000	9.1	20,042,785,534	86.6	3,099,076,466
14	公 債 費	2,298,573,000	0.9	2,268,390,382	98.7	30,182,618
15	予 備 費	251,674,000	0.1	0	0.0	251,674,000
歳 出 合 計		252,967,462,000	100.0	205,254,187,446	81.1	47,713,274,554

予算現額には前年度からの継続費逓次繰越額、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27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	16,475,414,000	19.4	15,048,117,320	91.3	1,427,296,680
2	使用料及び手数料	30,000	0.0	134,100	447.0	104,100
3	国庫支出金	16,105,017,000	19.0	15,019,364,153	93.3	1,085,652,847
4	療養給付費等交付金	1,659,668,000	2.0	1,468,644,307	88.5	191,023,693
5	前期高齢者交付金	12,820,494,000	15.1	11,654,995,834	90.9	1,165,498,166
6	都支出金	4,311,019,000	5.1	3,210,450,918	74.5	1,100,568,082
7	共同事業交付金	19,897,093,000	23.5	18,239,003,570	91.7	1,658,089,430
8	繰入金	11,070,883,000	13.0	11,070,881,510	100.0	1,490
9	繰越金	2,388,412,000	2.8	2,388,412,996	100.0	996
10	諸収入	67,074,000	0.1	93,253,952	139.0	26,179,952
歳入合計		84,795,104,000	100.0	78,193,258,660	92.2	6,601,845,340

###### 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	1,117,589,000	1.3	1,032,231,147	92.4	85,357,853
2	保険給付費	46,469,399,000	54.8	42,972,843,635	92.5	3,496,555,365
3	後期高齢者支援金等	9,713,139,000	11.5	8,830,125,460	90.9	883,013,540
4	前期高齢者納付金等	6,459,000	0.0	5,872,472	90.9	586,528
5	老人保健拠出金	343,000	0.0	342,272	99.8	728
6	介護納付金	3,924,459,000	4.6	3,597,420,642	91.7	327,038,358
7	共同事業拠出金	20,031,585,000	23.6	18,249,918,427	91.1	1,781,666,573
8	保健事業費	825,470,000	1.0	694,093,767	84.1	131,376,233
9	諸支出金	2,506,661,000	3.0	2,479,472,116	98.9	27,188,884
10	予備費	200,000,000	0.2	0	0.0	200,000,000
歳出合計		84,795,104,000	100.0	77,862,319,938	91.8	6,932,784,062

## (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			8,159,793,000	21.6	8,123,478,414	99.6	36,314,586
2 国 庫 支 出 金			7,881,347,000	20.9	7,193,180,178	91.3	688,166,822
3 支 払 基 金 交 付 金			9,903,622,000	26.3	8,781,208,953	88.7	1,122,413,047
4 都 支 出 金			5,165,709,000	13.7	4,981,474,209	96.4	184,234,791
5 財 産 収 入			1,133,000	0.0	1,131,098	99.8	1,902
6 繰 入 金			5,781,396,000	15.3	5,780,910,680	100.0	485,320
7 繰 越 金			829,619,000	2.2	829,618,413	100.0	587
8 諸 収 入			5,300,000	0.0	5,997,915	113.2	697,915
歳 入 合 計			37,727,919,000	100.0	35,696,999,860	94.6	2,030,919,140

### 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			974,222,000	2.6	888,450,857	91.2	85,771,143
2 保 険 給 付 費			34,216,029,000	90.7	30,380,656,218	88.8	3,835,372,782
3 地 域 支 援 事 業 費			1,646,826,000	4.4	1,246,804,429	75.7	400,021,571
4 基 金 積 立 金			507,062,000	1.3	507,059,635	100.0	2,365
5 諸 支 出 金			353,780,000	0.9	353,626,429	100.0	153,571
6 予 備 費			30,000,000	0.1	0	0.0	30,000,000
歳 出 合 計			37,727,919,000	100.0	33,376,597,568	88.5	4,351,321,432

## (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			4,686,088,000	42.2	4,515,660,670	96.4	170,427,330
2 使 用 料 及 び 手 数 料			1,000	0.0	9,000	900.0	8,000
3 繰 入 金			5,748,400,000	51.7	5,748,400,000	100.0	0
4 繰 越 金			127,238,000	1.1	127,237,951	100.0	49
5 諸 収 入			552,864,000	5.0	406,220,136	73.5	146,643,864
歳 入 合 計			11,114,591,000	100.0	10,797,527,757	97.1	317,063,243

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	230,022,000	2.1	199,217,111	86.6	30,804,889
2	保 険 給 付 費	238,000,000	2.1	204,260,000	85.8	33,740,000
3	広 域 連 合 負 担 金	9,955,421,000	89.6	9,945,400,662	99.9	10,020,338
4	保 健 事 業 費	400,646,000	3.6	394,082,358	98.4	6,563,642
5	諸 支 出 金	260,502,000	2.3	256,744,639	98.6	3,757,361
6	予 備 費	30,000,000	0.3	0	0.0	30,000,000
歳 出 合 計		11,114,591,000	100.0	10,999,704,770	99.0	114,886,230

## 4 区民の負担概況

平成28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
	27 年 度	26 年 度		
	円	円	円	%
1 特別区民税	48,581,014,052	48,497,863,304	83,150,748	0.2
2 軽自動車税	295,508,767	295,276,667	232,100	0.1
3 特別区たばこ税	4,951,117,707	5,030,650,093	79,532,386	1.6
4 入湯税	38,801,250	11,092,800	27,708,450	249.8
合 計	53,866,441,776	53,834,882,864	31,558,912	0.1

### (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
27 年 度	48,581,014,052	333,247	145,781
26 年 度	48,497,863,304	327,240	148,203
差 引 増 減	83,150,748	6,007	2,422

### (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
27 年 度	22,107,374,471	109,181	202,484	173,543	127,388
26 年 度	22,938,121,149	111,738	205,285	181,764	126,197
差 引 増 減	830,746,678	2,557	2,801	8,221	1,191

### (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
27 年 度	8,369,116,610	143,120	58,476
26 年 度	7,755,703,140	139,644	55,539
差 引 増 減	613,413,470	3,476	2,937

### (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
27 年 度	4,851,268,671	62,349	77,808
26 年 度	4,763,551,740	59,307	80,320
差 引 増 減	87,716,931	3,042	2,512

## 5 財産の現在高

平成28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	2,684,168.76 m <sup>2</sup>	421,364,084,761	63.7
建 物	1,084,057.14 m <sup>2</sup>	83,634,427,780	12.7
工 作 物		3,403,199,846	0.5
立 木	100,378 本	4,588,329,737	0.7
株 券 等		172,707,400	0.0
基 金		144,133,670,981	21.8
備 品	1,982 個	4,218,975,149	0.6
合 計	-----	661,515,395,654	100.0
平成27年3月31日現在	-----	619,589,075,353	----

### 主な基金の内訳

	円
教育施設整備基金	49,606,708,852
財政調整基金	38,887,365,739
用地取得基金	20,000,000,000
災害対策基金	16,307,085,384
J R小岩駅周辺地区等街づくり基金	11,741,693,238
大型区民施設及び庁舎等整備基金	2,929,748,364
介護給付費準備基金	2,428,117,909
減債基金	2,032,577,020
その他	200,374,475

## 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26年度末 現在高	平成27年度中 起債額	平成27年度中 元金償還額	平成27年度末 現在高
	千円	千円	千円	千円
土木債	6,967,635	0	1,157,182	5,810,453
教育債	7,358,492	1,502,000	956,413	7,904,079
合計	14,326,127	1,502,000	2,113,595	13,714,532

## 7 平成28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を対象とした施策の見直しなど、徹底した行財政改革を実行し、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、財政の「数値化」「見える化」「わかる化」を目指し、取り組みを始めました。

しかし、区財政を取り巻く状況は、いまだ厳しい事変わりありません。歳入面では、法人住民税の一部国税化や法人実効税率の引き下げに伴う、財政調整交付金の原資への影響があります。一方、歳出面においては、少子高齢化への対応や、子どもの貧困対策、老朽化する公共施設への対応及び、防災対策など、重要課題への取り組みが急務となっています。

こうしたなか、平成28年度予算は、健全財政を堅実に維持し、財源の効果的活用と経常的経費の見直しを進め、将来世代への負担軽減に主眼を置き、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28年度の予算の概要は次のとおりです。

会 計	28年度当初予算	27年度当初予算	対前年増減	増減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	230,872,068	218,847,023	12,025,045	5.5
国民健康保険事業特別会計	81,322,162	83,606,952	2,284,790	2.7
介護保険事業特別会計	39,098,506	36,843,119	2,255,387	6.1
後期高齢者医療特別会計	11,263,902	10,927,651	336,251	3.1
合 計	362,556,638	350,224,745	12,331,893	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28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	49,167,400	21.3	48,709,216	458,184	0.9
2 地方譲与税	980,000	0.4	1,020,000	40,000	3.9
3 利子割交付金	700,000	0.3	620,000	80,000	12.9
4 配当割交付金	600,000	0.3	300,000	300,000	100.0
5 株式等譲渡所得割交付金	500,000	0.2	80,000	420,000	525.0
6 地方消費税交付金	12,800,000	5.6	9,810,000	2,990,000	30.5
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	400,000	0.2	500,000	100,000	20.0
9 特別区交付金	80,000,000	34.7	78,000,000	2,000,000	2.6
10 交通安全対策特別交付金	70,000	0.0	80,000	10,000	12.5
11 分担金及び負担金	3,046,038	1.3	2,971,462	74,576	2.5
12 使用料及び手数料	4,106,670	1.8	4,165,529	58,859	1.4
13 国庫支出金	51,982,777	22.5	48,103,922	3,878,855	8.1
14 都支出金	13,478,528	5.8	12,948,580	529,948	4.1
15 財産収入	458,978	0.2	428,972	30,006	7.0
16 寄付金	59,800	0.0	67,800	8,000	11.8
17 繰入金	2,932,262	1.3	2,248,152	684,110	30.4
18 繰越金	3,002,616	1.3	2,827,375	175,241	6.2
19 諸収入	4,108,999	1.8	4,164,015	55,016	1.3
20 特別区債	2,178,000	0.9	1,502,000	676,000	45.0
歳入合計	230,872,068	100.0	218,847,023	12,025,045	5.5

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	914,418	0.4	973,199	58,781	6.0
2 経 営 企 画 費	3,302,730	1.4	5,183,278	1,880,548	36.3
3 危 機 管 理 費	841,059	0.4	529,568	311,491	58.8
4 総 務 費	7,540,166	3.3	7,412,162	128,004	1.7
5 都 市 開 発 費	4,097,712	1.8	3,573,481	524,231	14.7
6 環 境 費	8,704,671	3.8	8,921,291	216,620	2.4
7 文 化 共 育 費	6,375,789	2.7	5,858,484	517,305	8.8
8 生 活 振 興 費	9,417,862	4.1	7,587,565	1,830,297	24.1
9 福 祉 費	70,792,418	30.7	68,725,836	2,066,582	3.0
10 子 ど も 家 庭 費	47,878,016	20.7	45,525,777	2,352,239	5.2
11 健 康 費	24,572,805	10.6	23,200,187	1,372,618	5.9
12 土 木 費	18,614,519	8.1	15,328,579	3,285,940	21.4
13 教 育 費	25,166,790	10.9	23,429,043	1,737,747	7.4
14 公 債 費	2,353,113	1.0	2,298,573	54,540	2.4
15 予 備 費	300,000	0.1	300,000	0	0.0
歳 出 合 計	230,872,068	100.0	218,847,023	12,025,045	5.5

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 8 年度	2 7 年度	増減率
人 件 費	34,817,110 千円 ( 15.1% )	35,504,715 千円 ( 16.2% )	1.9%
扶 助 費	85,820,204 千円 ( 37.2% )	85,643,216 千円 ( 39.1% )	0.2%
公 債 費	2,353,105 千円 ( 1.0% )	2,298,560 千円 ( 1.1% )	2.4%
計	122,990,419 千円 ( 53.3% )	123,446,491 千円 ( 56.4% )	0.4%

(2) 投資的経費

	2 8 年度	2 7 年度	増減率	
普通建設事業費	23,643,362 千円 ( 10.2% )	16,588,917 千円 ( 7.6% )	42.5%	
内 訳	補助事業	7,416,616 千円	4,290,935 千円	72.8%
	単独事業	15,692,694 千円	11,652,645 千円	34.7%
	受託事業	534,052 千円	645,337 千円	17.2%

( ) 内は歳出予算の合計に対する構成比です。

## 第6表 平成28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	16,894,198	20.8	16,973,969	79,771	0.5
2 使用料及び手数料	75	0.0	30	45	150.0
3 国庫支出金	15,782,163	19.4	16,288,134	505,971	3.1
4 療養給付費等交付金	972,831	1.2	1,646,352	673,521	40.9
5 前期高齢者交付金	12,451,134	15.3	13,531,305	1,080,171	8.0
6 都 支 出 金	4,082,733	5.0	4,183,170	100,437	2.4
7 共 同 事 業 交 付 金	20,295,036	24.9	20,965,105	670,069	3.2
8 繰 入 金	10,700,018	13.2	9,874,813	825,205	8.4
9 繰 越 金	77,000	0.1	77,000	0	0.0
10 諸 収 入	66,974	0.1	67,074	100	0.1
歳 入 合 計	81,322,162	100.0	83,606,952	2,284,790	2.7

#### 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	1,368,115	1.7	1,104,981	263,134	23.8
2 保 険 給 付 費	45,635,477	56.1	47,156,577	1,521,100	3.2
3 後期高齢者支援金等	9,276,606	11.4	9,822,157	545,551	5.6
4 前期高齢者納付金等	4,738	0.0	13,168	8,430	64.0
5 老人保健拠出金	269	0.0	343	74	21.6
6 介 護 納 付 金	3,435,450	4.2	4,063,501	628,051	15.5
7 共 同 事 業 拠 出 金	20,568,996	25.3	20,343,752	225,244	1.1
8 保 健 事 業 費	755,508	0.9	825,470	69,962	8.5
9 諸 支 出 金	77,003	0.1	77,003	0	0.0
10 予 備 費	200,000	0.3	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	81,322,162	100.0	83,606,952	2,284,790	2.7

## (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	8,253,214	21.1	8,159,793	93,421	1.1
2 国 庫 支 出 金	8,272,014	21.2	7,880,297	391,717	5.0
3 支 払 基 金 交 付 金	10,478,442	26.8	9,882,526	595,916	6.0
4 都 支 出 金	5,485,498	14.0	5,165,184	320,314	6.2
5 財 産 収 入	1,155	0.0	1,133	22	1.9
6 繰 入 金	6,602,652	16.9	5,748,885	853,767	14.9
7 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸 収 入	5,530	0.0	5,300	230	4.3
歳 入 合 計	39,098,506	100.0	36,843,119	2,255,387	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	1,072,108	2.7	941,711	130,397	13.8
2 保 険 給 付 費	35,558,987	91.0	34,216,029	1,342,958	3.9
3 地 域 支 援 事 業 費	2,428,138	6.2	1,646,826	781,312	47.4
4 基 金 積 立 金	1,155	0.0	1,133	22	1.9
5 諸 支 出 金	8,118	0.0	7,420	698	9.4
6 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0	0.0
歳 出 合 計	39,098,506	100.0	36,843,119	2,255,387	6.1

## (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	4,774,707	42.4	4,664,335	110,372	2.4
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	0.0	1	0	0.0
3 繰 入 金	6,061,768	53.8	5,853,612	208,156	3.6
4 繰 越 金	10,699	0.1	10,699	0	0.0
5 諸 収 入	416,727	3.7	399,004	17,723	4.4
歳 入 合 計	11,263,902	100.0	10,927,651	336,251	3.1

## 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	316,556	2.8	230,022	86,534	37.6
2 保 険 給 付 費	241,500	2.1	238,000	3,500	1.5
3 広 域 連 合 負 担 金	10,221,375	90.8	10,018,282	203,093	2.0
4 保 健 事 業 費	443,770	3.9	400,646	43,124	10.8
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	11,263,902	100.0	10,927,651	336,251	3.1

## 8 むすび

以上が、平成27年度下半期の財政状況と平成28年度予算の概要です。

景気回復の動きは鈍さが見え、経済対策への必要性が高まっています。個人消費の低迷などにより、消費税率の引き上げは延期されることになり、今後ますます増大する社会保障経費への財源対策は困難なものとなっていきます。江戸川区は、こうした国の税制改正などの影響を大きく受けやすい財政構造であります。ゆるぎない財政基盤を構築するため、今後も健全財政の堅持に努めてまいります。

作成：江戸川区経営企画部財政課

03 - 5662 - 6148