

# 財政状況の公表

(平成28年度上半期)

江戸川区

## 目 次

1	まえがき	1
2	平成28年度予算のあらまし	1
3	平成28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27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28年4月1日から平成28年9月30日までの「平成28年度上半期における財政状況」及び「平成27年度の決算概要」をお知らせします。

## 2 平成28年度予算のあらまし

### (1) 一般会計

今回は、当初予算の230,872,068千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、756,850千円で、その主な内訳は次のとおりです。

ア 住基・個人番号制度推進事務費 (個人番号カード交付業務委託期間延長及び地方公共団体情報システム機構への交付金等)	505,893千円
イ 北小岩一丁目東部土地区画整理事業費 (擁壁設置、土砂運搬等工事経費)	98,910千円
ウ 情報化推進事務費 (情報基盤のセキュリティ強化対策経費)	54,324千円
エ 住民基本台帳事務費 (個人番号カード交付業務の臨時職員賃金)	38,060千円

補正総額756,850千円の財源である歳入は、繰越金471,090千円、国庫支出金207,030千円、都支出金41,493千円、使用料及び手数料25,348千円、繰入金4,500千円、諸収入3,500千円、寄付金2,955千円、財産収入934千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ231,628,918千円となり、前年同期に比べて10,535,923千円の増(+4.8%)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28年度 一般会計予算概要

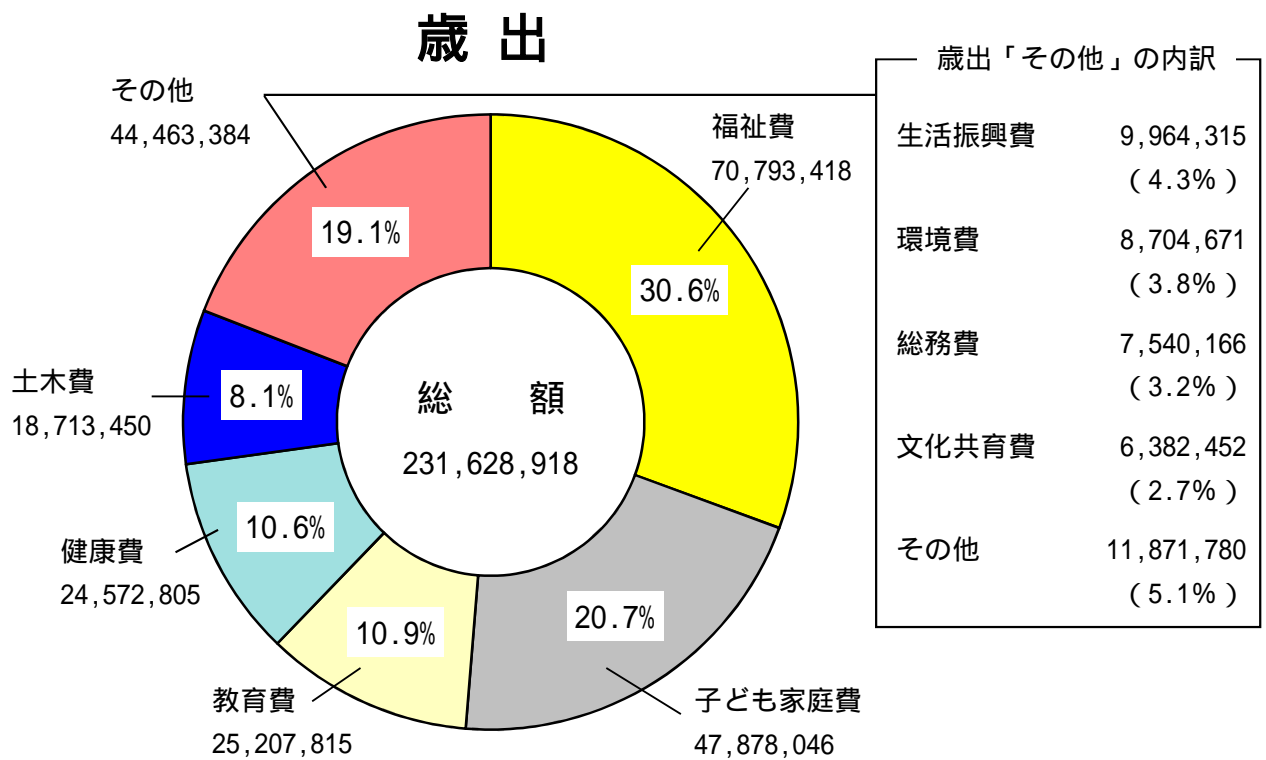
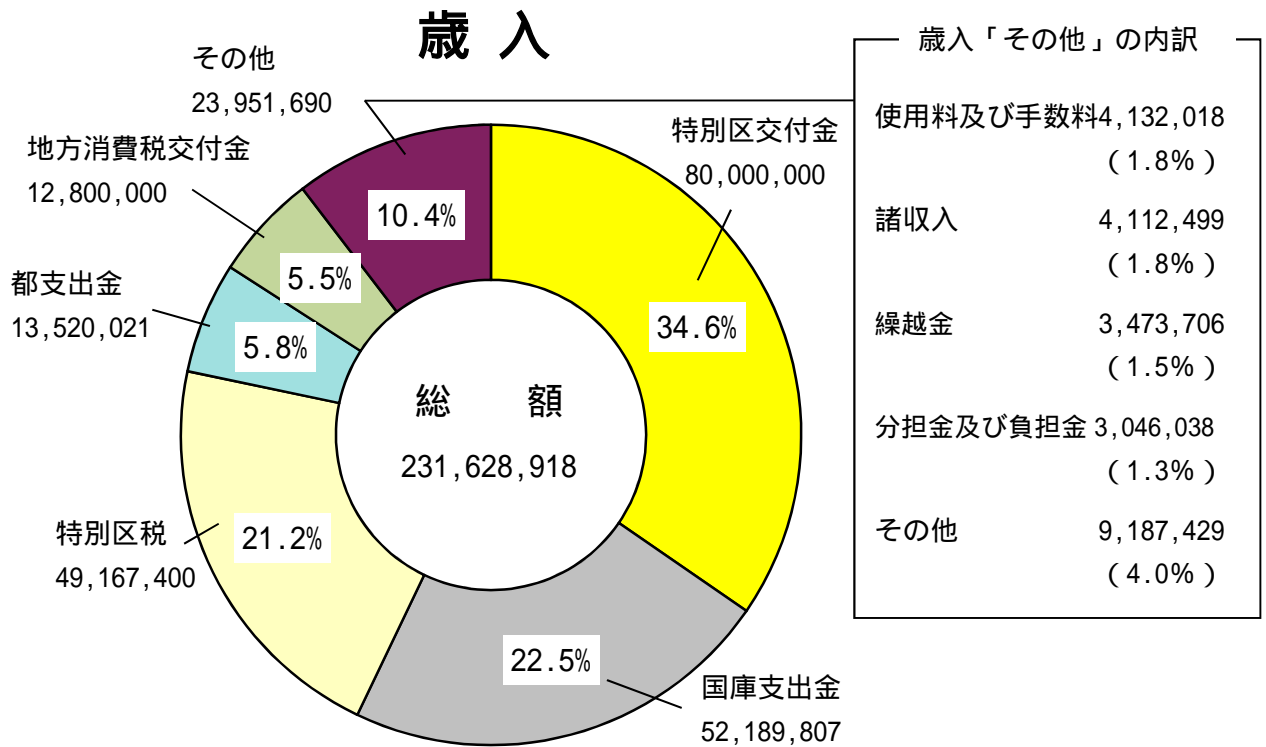
歳入

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	49,167,400		49,167,400	21.2
2 地方譲与税	980,000		980,000	0.4
3 利子割交付金	700,000		700,000	0.3
4 配当割交付金	600,000		600,000	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	500,000		500,000	0.2
6 地方消費税交付金	12,800,000		12,800,000	5.5
7 自動車取得税交付金	300,000		300,000	0.1
8 地方特例交付金	400,000		400,000	0.2
9 特別区交付金	80,000,000		80,000,000	34.6
10 交通安全対策特別交付金	70,000		70,000	0.0
11 分担金及び負担金	3,046,038		3,046,038	1.3
12 使用料及び手数料	4,106,670	25,348	4,132,018	1.8
13 国庫支出金	51,982,777	207,030	52,189,807	22.5
14 都支出金	13,478,528	41,493	13,520,021	5.8
15 財産収入	458,978	934	459,912	0.2
16 寄付金	59,800	2,955	62,755	0.0
17 繰入金	2,932,262	4,500	2,936,762	1.3
18 繰越金	3,002,616	471,090	3,473,706	1.5
19 諸収入	4,108,999	3,500	4,112,499	1.8
20 特別区債	2,178,000		2,178,000	1.0
歳入合計	230,872,068	756,850	231,628,918	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	914,418		914,418	0.4
2 経営企画費	3,302,730	56,293	3,359,023	1.4
3 危機管理費	841,059	6,455	847,514	0.4
4 総務費	7,540,166		7,540,166	3.2
5 都市開発費	4,097,712		4,097,712	1.8
6 環境費	8,704,671		8,704,671	3.8
7 文化共育費	6,375,789	6,663	6,382,452	2.7
8 生活振興費	9,417,862	546,453	9,964,315	4.3
9 福祉費	70,792,418	1,000	70,793,418	30.6
10 子ども家庭費	47,878,016	30	47,878,046	20.7
11 健康費	24,572,805		24,572,805	10.6
12 土木費	18,614,519	98,931	18,713,450	8.1
13 教育費	25,166,790	41,025	25,207,815	10.9
14 公債費	2,353,113		2,353,113	1.0
15 予備費	300,000		300,000	0.1
歳出合計	230,872,068	756,850	231,628,918	100.0

第1図 平成28年度 一般会計予算構成図（単位：千円）



## 第2表 平成28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	16,894,198		16,894,198	20.8
2 使用料及び手数料	75		75	0.0
3 国庫支出金	15,782,163		15,782,163	19.4
4 療養給付費等交付金	972,831		972,831	1.2
5 前期高齢者交付金	12,451,134		12,451,134	15.3
6 都支出金	4,082,733		4,082,733	5.0
7 共同事業交付金	20,295,036		20,295,036	24.9
8 繰入金	10,700,018		10,700,018	13.2
9 繰越金	77,000		77,000	0.1
10 諸収入	66,974		66,974	0.1
歳入合計	81,322,162	0	81,322,162	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	1,368,115		1,368,115	1.7
2 保険給付費	45,635,477		45,635,477	56.1
3 後期高齢者支援金等	9,276,606		9,276,606	11.4
4 前期高齢者納付金等	4,738		4,738	0.0
5 老人保健拠出金	269		269	0.0
6 介護納付金	3,435,450		3,435,450	4.2
7 共同事業拠出金	20,568,996		20,568,996	25.3
8 保健事業費	755,508		755,508	0.9
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	81,322,162	0	81,322,162	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	8,253,214		8,253,214	21.1
2 国庫支出金	8,272,014		8,272,014	21.2
3 支払基金交付金	10,478,442		10,478,442	26.8
4 都支出金	5,485,498		5,485,498	14.0
5 財産収入	1,155		1,155	0.0
6 繰入金	6,602,652		6,602,652	16.9
7 繰越金	1		1	0.0
8 諸収入	5,530		5,530	0.0
歳入合計	39,098,506	0	39,098,506	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	1,072,108		1,072,108	2.7
2 保険給付費	35,558,987		35,558,987	91.0
3 地域支援事業費	2,428,138		2,428,138	6.2
4 基金積立金	1,155		1,155	0.0
5 諸支出金	8,118		8,118	0.0
6 予備費	30,000		30,000	0.1
歳出合計	39,098,506	0	39,098,506	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	4,774,707		4,774,707	42.4
2 使用料及び手数料	1		1	0.0
3 繰入金	6,061,768		6,061,768	53.8
4 繰越金	10,699		10,699	0.1
5 諸収入	416,727		416,727	3.7
歳入合計	11,263,902	0	11,263,902	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	316,556		316,556	2.8
2 保険給付費	241,500		241,500	2.1
3 広域連合負担金	10,221,375		10,221,375	90.8
4 保健事業費	443,770		443,770	3.9
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	11,263,902	0	11,263,902	100.0



### 3 平成28年度予算の執行状況

平成28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28年度 一般会計の執行状況

歳 入					
区 分	予 算 現 額	構 成 比	収 入 済 額	収 入 率	未 収 入 額
科 目	円	%	円	%	円
1 特別区税	49,167,400,000	20.9	19,838,249,975	40.3	29,329,150,025
2 地方譲与税	980,000,000	0.4	286,250,002	29.2	693,749,998
3 利子割交付金	700,000,000	0.3	80,677,000	11.5	619,323,000
4 配当割交付金	600,000,000	0.3	194,818,000	32.5	405,182,000
5 株式等譲渡所得割交付金	500,000,000	0.2	0	0.0	500,000,000
6 地方消費税交付金	12,800,000,000	5.4	7,583,639,000	59.2	5,216,361,000
7 自動車取得税交付金	300,000,000	0.1	125,543,000	41.8	174,457,000
8 地方特例交付金	400,000,000	0.2	453,601,000	113.4	53,601,000
9 特別区交付金	80,000,000,000	34.0	39,551,810,000	49.4	40,448,190,000
10 交通安全対策特別交付金	70,000,000	0.0	35,163,000	50.2	34,837,000
11 分担金及び負担金	3,050,358,000	1.3	1,391,640,082	45.6	1,658,717,918
12 使用料及び手数料	4,132,018,000	1.8	2,970,389,152	71.9	1,161,628,848
13 国庫支出金	52,422,631,000	22.3	23,648,851,101	45.1	28,773,779,899
14 都支出金	13,851,207,000	5.9	2,798,077,024	20.2	11,053,129,976
15 財産収入	459,912,000	0.2	357,047,928	77.6	102,864,072
16 寄付金	62,755,000	0.0	42,303,571	67.4	20,451,429
17 繰入金	2,936,762,000	1.3	0	0.0	2,936,762,000
18 繰越金	6,411,903,000	2.7	10,333,549,896	161.2	3,921,646,896
19 諸収入	4,112,499,000	1.8	1,464,687,256	35.6	2,647,811,744
20 特別区債	2,178,000,000	0.9	0	0.0	2,178,000,000
歳入合計	235,135,445,000	100.0	111,156,296,987	47.3	123,979,148,013

歳 出					
区 分	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率	差 引 額
科 目	円	%	円	%	円
1 議会費	914,418,000	0.4	472,093,484	51.6	442,324,516
2 経営企画費	3,742,193,000	1.6	1,078,779,862	28.8	2,663,413,138
3 危機管理費	853,529,000	0.4	183,518,583	21.5	670,010,417
4 総務費	7,702,670,000	3.3	2,315,905,540	30.1	5,386,764,460
5 都市開発費	4,286,143,000	1.8	1,713,914,136	40.0	2,572,228,864
6 環境費	8,704,671,000	3.7	3,920,247,153	45.0	4,784,423,847
7 文化共育費	6,384,452,000	2.7	3,234,320,031	50.7	3,150,131,969
8 生活振興費	9,964,315,000	4.2	4,377,785,096	43.9	5,586,529,904
9 福祉費	71,108,752,000	30.2	37,257,697,757	52.4	33,851,054,243
10 子ども家庭費	48,099,058,000	20.5	21,356,900,445	44.4	26,742,157,555
11 健康費	24,572,805,000	10.4	12,374,154,805	50.4	12,198,650,195
12 土木費	20,142,036,000	8.6	5,313,017,761	26.4	14,829,018,239
13 教育費	26,173,143,000	11.1	9,835,901,391	37.6	16,337,241,609
14 公債費	2,353,113,000	1.0	1,024,525,670	43.5	1,328,587,330
15 予備費	134,147,000	0.1	0	0.0	134,147,000
歳出合計	235,135,445,000	100.0	104,458,761,714	44.4	130,676,683,286

予算現額は、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28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

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 国民健康保険料	16,894,198,000	20.8	5,752,774,868	34.1	11,141,423,132
2 使用料及び手数料	75,000	0.0	52,500	70.0	22,500
3 国庫支出金	15,782,163,000	19.4	6,907,541,000	43.8	8,874,622,000
4 療養給付費等交付金	972,831,000	1.2	413,854,000	42.5	558,977,000
5 前期高齢者交付金	12,451,134,000	15.3	5,177,349,123	41.6	7,273,784,877
6 都支出金	4,082,733,000	5.0	333,442,000	8.2	3,749,291,000
7 共同事業交付金	20,295,036,000	24.9	8,535,240,133	42.1	11,759,795,867
8 繰入金	10,700,018,000	13.2	5,939,493,000	55.5	4,760,525,000
9 繰越金	77,000,000	0.1	1,573,596,444	著増	1,496,596,444
10 諸収入	66,974,000	0.1	52,805,193	78.8	14,168,807
歳入合計	81,322,162,000	100.0	34,686,148,261	42.7	46,636,013,739

#### 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	1,368,115,000	1.7	559,278,288	40.9	808,836,712
2 保険給付費	45,635,477,000	56.1	19,792,226,421	43.4	25,843,250,579
3 後期高齢者支援金等	9,276,606,000	11.4	3,879,635,647	41.8	5,396,970,353
4 前期高齢者納付金等	4,738,000	0.0	2,756,216	58.2	1,981,784
5 老人保健拠出金	269,000	0.0	268,928	100.0	72
6 介護納付金	3,435,450,000	4.2	1,435,338,236	41.8	2,000,111,764
7 共同事業拠出金	20,568,996,000	25.3	8,473,419,124	41.2	12,095,576,876
8 保健事業費	755,508,000	0.9	138,635,255	18.3	616,872,745
9 諸支出金	77,003,000	0.1	36,215,186	47.0	40,787,814
10 予備費	200,000,000	0.3	0	0.0	200,000,000
歳出合計	81,322,162,000	100.0	34,317,773,301	42.2	47,004,388,699

## (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	8,253,214,000	21.1	4,027,461,167	48.8	4,225,752,833
2	国 庫 支 出 金	8,272,014,000	21.2	3,645,174,000	44.1	4,626,840,000
3	支 払 基 金 交 付 金	10,478,442,000	26.8	4,211,931,000	40.2	6,266,511,000
4	都 支 出 金	5,485,498,000	14.0	1,963,620,000	35.8	3,521,878,000
5	財 産 収 入	1,155,000	0.0	971,627	84.1	183,373
6	繰 入 金	6,602,652,000	16.9	4,216,499,560	63.9	2,386,152,440
7	繰 越 金	1,000	0.0	885,784,257	著 増	885,783,257
8	諸 収 入	5,530,000	0.0	2,341,115	42.3	3,188,885
歳 入 合 計		39,098,506,000	100.0	18,953,782,726	48.5	20,144,723,274

### 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	1,072,108,000	2.7	430,139,789	40.1	641,968,211
2	保 険 給 付 費	35,558,987,000	91.0	14,079,164,305	39.6	21,479,822,695
3	地 域 支 援 事 業 費	2,428,138,000	6.2	878,471,538	36.2	1,549,666,462
4	基 金 積 立 金	1,155,000	0.0	971,627	84.1	183,373
5	諸 支 出 金	8,118,000	0.0	7,793,674	96.0	324,326
6	予 備 費	30,000,000	0.1	0	0.0	30,000,000
歳 出 合 計		39,098,506,000	100.0	15,396,540,933	39.4	23,701,965,067

### (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	4,774,707,000	42.4	1,814,910,560	38.0	2,959,796,440
2	使用料及び手数料	1,000	0.0	600	60.0	400
3	繰 入 金	6,061,768,000	53.8	3,250,516,000	53.6	2,811,252,000
4	繰 越 金	10,699,000	0.1	158,698,751	著 増	147,999,751
5	諸 収 入	416,727,000	3.7	131,730,045	31.6	284,996,955
歳 入 合 計		11,263,902,000	100.0	5,355,855,956	47.5	5,908,046,044

#### 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	316,556,000	2.8	136,619,413	43.2	179,936,587
2	保 険 給 付 費	241,500,000	2.1	94,990,000	39.3	146,510,000
3	広 域 連 合 負 担 金	10,221,375,000	90.8	3,441,353,936	33.7	6,780,021,064
4	保 健 事 業 費	443,770,000	3.9	6,156,040	1.4	437,613,960
5	諸 支 出 金	10,701,000	0.1	7,336,950	68.6	3,364,050
6	予 備 費	30,000,000	0.3	0	0.0	30,000,000
歳 出 合 計		11,263,902,000	100.0	3,686,456,339	32.7	7,577,445,661

## 4 区民の負担概況

平成28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
	28 年 度	27 年 度		
	円	円	円	%
1 特別区民税	48,717,366,900	48,223,172,207	494,194,693	1.0
2 軽自動車税	370,038,467	295,776,767	74,261,700	25.1
3 特別区たばこ税	2,088,388,683	2,091,516,924	3,128,241	0.1
4 入湯税	21,618,150	18,680,550	2,937,600	15.7
合 計	51,197,412,200	50,629,146,448	568,265,752	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
28 年 度	48,717,366,900	341,195	142,785
27 年 度	48,223,172,207	332,422	145,066
差 引 増 減	494,194,693	8,773	2,281

### (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
28 年 度	21,982,407,601	108,707	202,217	170,052	129,269
27 年 度	22,277,408,892	111,336	200,092	178,811	124,586
差 引 増 減	295,001,291	2,629	2,125	8,759	4,683

### (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
28 年 度	8,538,013,495	144,339	59,153
27 年 度	8,327,328,050	141,427	58,881
差 引 増 減	210,685,445	2,912	272

### (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
28 年 度	5,044,461,211	63,846	79,010
27 年 度	4,790,157,571	60,604	79,040
差 引 増 減	254,303,640	3,242	30

## 5 財産の現在高

平成28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	2,684,965.23 m <sup>2</sup>	421,415,233,683	61.3
建 物	1,084,941.55 m <sup>2</sup>	83,988,281,392	12.2
工 作 物		3,417,558,290	0.5
立 木	101,204 本	4,561,855,311	0.7
株 券 等		172,707,400	0.0
基 金		170,157,450,941	24.7
備 品	2,011 個	4,281,946,299	0.6
合 計	-----	687,995,033,316	100.0
平成27年9月30日現在	-----	643,300,501,656	-----

### 主な基金の内訳

	円
教育施設整備基金	52,887,691,299
財政調整基金	42,137,929,267
JR小岩駅周辺地区等街づくり基金	21,780,235,587
用地取得基金	20,000,000,000
災害対策基金	16,316,070,837
大型区民施設及び庁舎等整備基金	12,938,095,509
減債基金	2,060,251,431
介護給付費準備基金	1,802,947,536
その他	234,229,475

## 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28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27年度末 現 在 高	平成28年度中 起 債 見 込 額	平成28年度中 元金償還見込額	平成28年度末 現 在 高 見 込
	千円	千円	千円	千円
土 木 債	5,810,453	0	1,170,574	4,639,879
教 育 債	7,904,079	2,178,000	1,041,668	9,040,411
合 計	13,714,532	2,178,000	2,212,242	13,680,290

## 7 平成27年度の決算概要

平成27年度の決算は、次のとおりです。

### (1) 一 般 会 計

歳入決算額	254,027,947,901 円
歳出決算額	243,694,398,005 円
歳入歳出差引額	10,333,549,896 円

### (2) 国民健康保険事業特別会計

歳入決算額	85,812,521,346 円
歳出決算額	84,238,924,902 円
歳入歳出差引額	1,573,596,444 円

### (3) 介護保険事業特別会計

歳入決算額	37,096,344,348 円
歳出決算額	36,210,560,091 円
歳入歳出差引額	885,784,257 円

### (4) 後期高齢者医療特別会計

歳入決算額	11,179,814,423 円
歳出決算額	11,021,115,672 円
歳入歳出差引額	158,698,751 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27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	50,311,519,000	19.9	51,402,078,791	102.2
2 地方譲与税	1,020,000,000	0.4	1,039,833,018	101.9
3 利子割交付金	680,000,000	0.3	679,569,000	99.9
4 配当割交付金	980,000,000	0.4	817,221,000	83.4
5 株式等譲渡所得割交付金	850,000,000	0.3	805,185,000	94.7
6 地方消費税交付金	14,900,000,000	5.9	14,944,495,000	100.3
7 自動車取得税交付金	440,000,000	0.2	467,462,000	106.2
8 地方特例交付金	433,208,000	0.2	433,208,000	100.0
9 特別区交付金	89,851,970,000	35.5	89,924,613,000	100.1
10 交通安全対策特別交付金	80,000,000	0.0	72,023,000	90.0
11 分担金及び負担金	2,975,782,000	1.2	3,076,049,775	103.4
12 使用料及び手数料	4,165,529,000	1.6	4,171,692,655	100.1
13 国庫支出金	49,997,472,000	19.8	49,266,025,761	98.5
14 都支出金	14,290,759,000	5.6	14,079,503,981	98.5
15 財産収入	544,989,000	0.2	752,057,919	138.0
16 寄付金	129,840,000	0.0	125,931,594	97.0
17 繰入金	4,469,043,000	1.8	4,462,381,060	99.9
18 繰越金	11,088,082,000	4.4	11,088,081,899	100.0
19 諸収入	4,257,269,000	1.7	4,918,535,448	115.5
20 特別区債	1,502,000,000	0.6	1,502,000,000	100.0
歳入合計	252,967,462,000	100.0	254,027,947,901	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	979,908,000	0.4	953,734,840	97.3
2 経営企画費	32,025,147,000	12.7	31,504,481,646	98.4
3 危機管理費	542,098,000	0.2	518,628,143	95.7
4 総務費	7,029,167,000	2.8	6,688,633,495	95.2
5 都市開発費	4,896,908,000	1.9	4,529,511,532	92.5
6 環境費	8,888,001,000	3.5	8,746,732,209	98.4
7 文化共育費	5,953,310,000	2.4	5,551,350,902	93.2
8 生活振興費	8,424,848,000	3.3	7,967,173,067	94.6
9 福祉費	69,278,155,000	27.4	67,813,462,442	97.9
10 子ども家庭費	47,352,336,000	18.7	46,571,364,471	98.4
11 健康費	24,431,069,000	9.7	24,241,238,775	99.2
12 土木費	17,474,406,000	6.9	15,119,834,816	86.5
13 教育費	23,141,862,000	9.1	21,219,861,285	91.7
14 公債費	2,298,573,000	0.9	2,268,390,382	98.7
15 予備費	251,674,000	0.1	0	0.0
歳出合計	252,967,462,000	100.0	243,694,398,005	96.3

予算現額は、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。



## (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	16,475,414,000	19.4	16,638,002,774	101.0
2 使用料及び手数料	30,000	0.0	147,000	490.0
3 国庫支出金	16,105,017,000	19.0	16,711,505,153	103.8
4 療養給付費等交付金	1,659,668,000	2.0	1,585,466,307	95.5
5 前期高齢者交付金	12,820,494,000	15.1	12,820,494,834	100.0
6 都 支 出 金	4,311,019,000	5.1	4,596,599,918	106.6
7 共 同 事 業 交 付 金	19,897,093,000	23.5	19,904,515,925	100.0
8 繰 入 金	11,070,883,000	13.0	11,070,881,510	100.0
9 繰 越 金	2,388,412,000	2.8	2,388,412,996	100.0
10 諸 収 入	67,074,000	0.1	96,494,929	143.9
歳 入 合 計	84,795,104,000	100.0	85,812,521,346	101.2

### 歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	1,117,589,000	1.3	1,068,637,927	95.6
2 保 険 給 付 費	46,469,399,000	54.8	46,431,624,273	99.9
3 後期高齢者支援金等	9,713,139,000	11.5	9,713,137,460	100.0
4 前期高齢者納付金等	6,459,000	0.0	6,458,472	100.0
5 老人保健拠出金	343,000	0.0	342,272	99.8
6 介 護 納 付 金	3,924,459,000	4.6	3,924,458,642	100.0
7 共 同 事 業 拠 出 金	20,031,585,000	23.6	19,858,704,665	99.1
8 保 健 事 業 費	825,470,000	1.0	739,014,019	89.5
9 諸 支 出 金	2,506,661,000	3.0	2,496,547,172	99.6
10 予 備 費	200,000,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	84,795,104,000	100.0	84,238,924,902	99.3

### (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	8,159,793,000	21.6	8,226,559,536	100.8
2 国 庫 支 出 金	7,881,347,000	20.9	7,691,747,178	97.6
3 支 払 基 金 交 付 金	9,903,622,000	26.3	9,577,580,953	96.7
4 都 支 出 金	5,165,709,000	13.7	4,981,474,209	96.4
5 財 産 収 入	1,133,000	0.0	1,131,098	99.8
6 繰 入 金	5,781,396,000	15.3	5,780,910,680	100.0
7 繰 越 金	829,619,000	2.2	829,618,413	100.0
8 諸 収 入	5,300,000	0.0	7,322,281	138.2
歳 入 合 計	37,727,919,000	100.0	37,096,344,348	98.3

#### 歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	974,222,000	2.6	938,361,780	96.3
2 保 険 給 付 費	34,216,029,000	90.7	33,003,190,085	96.5
3 地 域 支 援 事 業 費	1,646,826,000	4.4	1,408,322,162	85.5
4 基 金 積 立 金	507,062,000	1.3	507,059,635	100.0
5 諸 支 出 金	353,780,000	0.9	353,626,429	100.0
6 予 備 費	30,000,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	37,727,919,000	100.0	36,210,560,091	96.0

#### (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	4,686,088,000	42.2	4,756,447,010	101.5
2 使用料及び手数料	1,000	0.0	10,800	著 増
3 繰 入 金	5,748,400,000	51.7	5,748,400,000	100.0
4 繰 越 金	127,238,000	1.1	127,237,951	100.0
5 諸 収 入	552,864,000	5.0	547,718,662	99.1
歳 入 合 計	11,114,591,000	100.0	11,179,814,423	100.6

##### 歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	230,022,000	2.1	206,315,313	89.7
2 保 険 給 付 費	238,000,000	2.1	214,830,000	90.3
3 広 域 連 合 負 担 金	9,955,421,000	89.6	9,945,400,662	99.9
4 保 健 事 業 費	400,646,000	3.6	394,082,358	98.4
5 諸 支 出 金	260,502,000	2.3	260,487,339	100.0
6 予 備 費	30,000,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	11,114,591,000	100.0	11,021,115,672	99.2

## 8 むすび

日本の経済状況は緩やかな景気回復基調にありますが、海外経済の不透明感もあり、個人消費も伸び悩んでいます。また、本区においては地方法人課税の見直しに伴う減収や、ふるさと納税により区税収入も減収しており、歳入確保の点において厳しい状況にあります。

一方、歳出の面では、高齢化に伴う社会保障関係費の増加が見込まれており、今後への備えが必要となります。

本区では、平成27年度より複式簿記による新公会計制度を導入し、今年度、初めての財務諸表を作成しました。これにより、行財政の数値化・見える化・分かる化が図られる事になります。

今後は、こうした資料を活用しながら、さらに効果的・効率的な財政運営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