

# 財政状況の公表

(平成28年度下半期)

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.....	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29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28年10月1日から平成29年3月31日までの「平成28年度下半期における財政状況」及び「平成29年度の予算概要」を掲載しています。

## 2 平成28年度予算のあらまし

### (1) 一般会計

前回は、1号補正の756,850千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、1,793,429千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 葛西小学校・葛西中学校施設改築費	549,054千円
イ 公共料金支払基金繰出金	500,000千円
ウ 国都支出金等受入超過額返納金	417,566千円

3号補正の予算額は、1,904,151千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 再開発事業推進費	357,986千円
イ 障害児支援給付費	327,902千円
ウ 特別養護老人ホーム建設補助費	304,000千円

4号補正の予算額は、280,996千円で、その内容は次のとおりです。

ア 一般職の給与費	280,274千円
イ 介護保険事業特別会計繰出金	6,996千円
ウ 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,988千円
エ 後期高齢者医療特別会計繰出金	3,286千円

5号補正の予算額は、17,990,306千円で、その主なものは次のとおりです。

ア J R小岩駅周辺地区等街づくり基金積立金	10,010,412千円
イ 大型区民施設及び庁舎等整備基金積立金	6,252,982千円
ウ 教育施設整備基金積立金	3,165,855千円
エ 私立保育園施設整備助成費	382,717千円
オ 保護者負担軽減補助費	355,325千円

2号から5号までの補正総額 21,968,882千円の財源である主な歳入は、特別区交付金12,145,060千円、繰越金3,921,647千円、特別区税2,601,298千円、繰入金1,643,802千円、都支出金725,203千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ253,597,800千円となり、前年同期に比べて2,451,232千円(1.0%)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28年度の特別区債の総額は、2,178,000千円です。

ア 学校施設改築事業 2,178,000千円

## (4) 財政規模

平成28年度の財政規模は、一般会計・特別会計合わせて387,768,147千円、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28年度	平成27年度	差引増減額	増減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	253,597,800	251,146,568	2,451,232	1.0
国民健康保険事業特別会計	82,938,073	84,795,104	1,857,031	2.2
介護保険事業特別会計	39,435,484	37,727,919	1,707,565	4.5
後期高齢者医療特別会計	11,796,790	11,114,591	682,199	6.1
小 計	387,768,147	384,784,182	2,983,965	0.8
前年度からの繰越予算	3,506,527	1,820,894	1,685,633	92.6
合 計	391,274,674	386,605,076	4,669,598	1.2

第1表 平成28年度 一般会計予算概要  
歳入

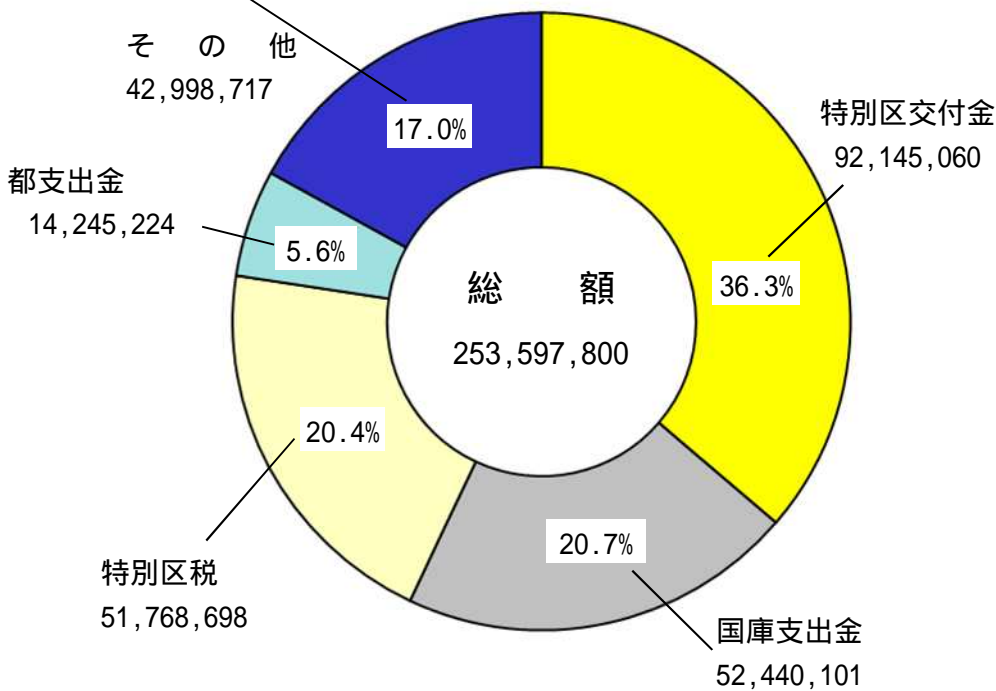
科 目	当初予算額	補 正 額		合 計	構成比
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 特別区税	49,167,400		2,601,298	51,768,698	20.4
2 地方譲与税	980,000			980,000	0.4
3 利子割交付金	700,000		530,000	170,000	0.1
4 配当割交付金	600,000			600,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	500,000		100,000	600,000	0.2
6 地方消費税交付金	12,800,000		500,000	13,300,000	5.3
7 自動車取得税交付金	300,000		100,000	400,000	0.2
8 地方特例交付金	400,000		53,601	453,601	0.2
9 特別区交付金	80,000,000		12,145,060	92,145,060	36.3
10 交通安全対策特別交付金	70,000		10,000	60,000	0.0
11 分担金及び負担金	3,046,038		6,117	3,052,155	1.2
12 使用料及び手数料	4,106,670	25,348		4,132,018	1.6
13 国庫支出金	51,982,777	207,030	250,294	52,440,101	20.7
14 都支出金	13,478,528	41,493	725,203	14,245,224	5.6
15 財産収入	458,978	934	148,797	608,709	0.2
16 寄付金	59,800	2,955	80,423	143,178	0.1
17 繰入金	2,932,262	4,500	1,643,802	4,580,564	1.8
18 繰越金	3,002,616	471,090	3,921,647	7,395,353	2.9
19 諸収入	4,108,999	3,500	232,640	4,345,139	1.7
20 特別区債	2,178,000			2,178,000	0.9
歳入合計	230,872,068	756,850	21,968,882	253,597,800	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	914,418		6,053	920,471	0.4
2 経営企画費	3,302,730	56,293	19,427,730	22,786,753	9.0
3 危機管理費	841,059	6,455	16,432	863,946	0.3
4 総務費	7,540,166		219,817	7,759,983	3.1
5 都市開発費	4,097,712		542,527	4,640,239	1.8
6 環境費	8,704,671		8,414	8,713,085	3.4
7 文化共育費	6,375,789	6,663	48,571	6,431,023	2.5
8 生活振興費	9,417,862	546,453	60,173	9,904,142	3.9
9 福祉費	70,792,418	1,000	1,139,114	71,932,532	28.4
10 子ども家庭費	47,878,016	30	524,700	48,402,746	19.1
11 健康費	24,572,805		772,647	25,345,452	10.0
12 土木費	18,614,519	98,931	697,721	18,015,729	7.1
13 教育費	25,166,790	41,025	20,771	25,228,586	10.0
14 公債費	2,353,113			2,353,113	0.9
15 予備費	300,000			300,000	0.1
歳出合計	230,872,068	756,850	21,968,882	253,597,800	100.0

第1図 平成28年度 一般会計予算構成図（単位：千円）

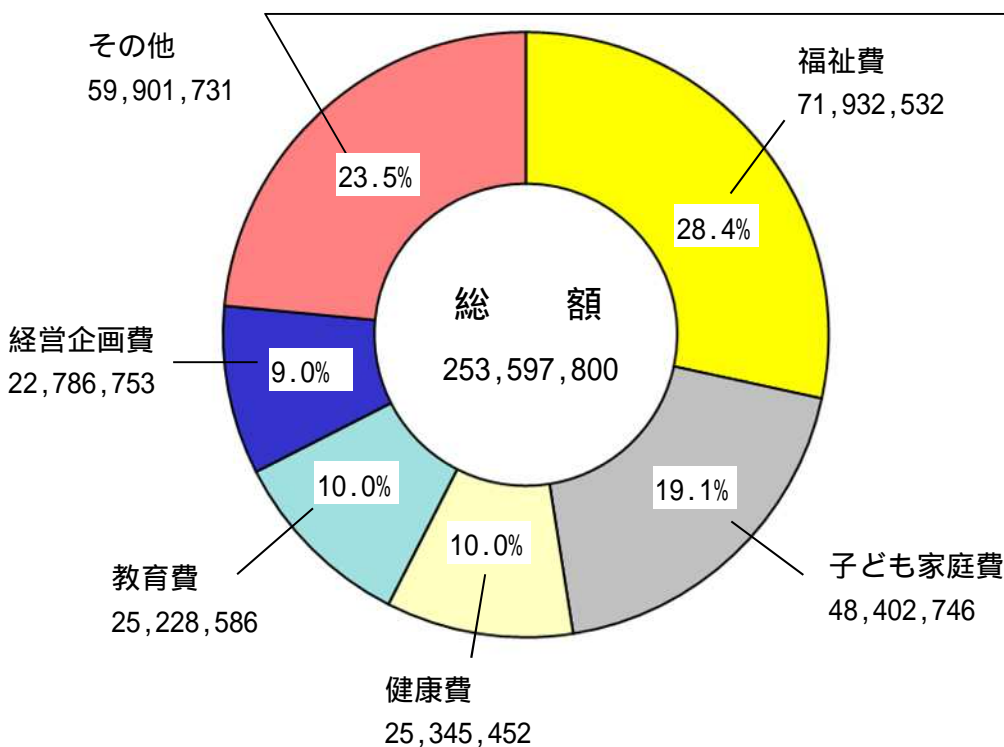
## 歳入



歳入「その他」の内訳

地方消費税交付金	13,300,000	(5.3%)
繰越金	7,395,353	(2.9%)
繰入金	4,580,564	(1.8%)
その他	17,722,800	(7.0%)

## 歳出



歳出「その他」の内訳

土木費	18,015,729	(7.1%)
生活振興費	9,904,142	(3.9%)
環境費	8,713,085	(3.4%)
その他	23,268,775	(9.1%)

## 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
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 国民健康保険料	16,894,198		480,082	16,414,116	19.8
2 使用料及び手数料	75			75	0.0
3 国庫支出金	15,782,163		309,537	16,091,700	19.4
4 療養給付費等交付金	972,831		25,551	998,382	1.2
5 前期高齢者交付金	12,451,134		6,122	12,457,256	15.0
6 都 支 出 金	4,082,733		200,879	4,283,612	5.2
7 共 同 事 業 交 付 金	20,295,036		391,540	19,903,496	24.0
8 繰 入 金	10,700,018		448,848	11,148,866	13.4
9 繰 越 金	77,000		1,496,596	1,573,596	1.9
10 諸 収 入	66,974			66,974	0.1
歳 入 合 計	81,322,162	0	1,615,911	82,938,073	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	1,368,115		2,988	1,365,127	1.7
2 保 険 給 付 費	45,635,477		525,178	46,160,655	55.7
3 後期高齢者支援金等	9,276,606		768	9,277,374	11.2
4 前期高齢者納付金等	4,738		1,912	6,650	0.0
5 老人保健拠出金	269			269	0.0
6 介 護 納 付 金	3,435,450		6,723	3,428,727	4.1
7 共 同 事 業 拠 出 金	20,568,996		573,689	19,995,307	24.1
8 保 健 事 業 費	755,508		11	755,519	0.9
9 諸 支 出 金	77,003		1,671,442	1,748,445	2.1
10 予 備 費	200,000			200,000	0.2
歳 出 合 計	81,322,162	0	1,615,911	82,938,073	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	8,253,214			8,253,214	20.9
2 国 庫 支 出 金	8,272,014		153,319	8,118,695	20.6
3 支 払 基 金 交 付 金	10,478,442		280,000	10,198,442	25.9
4 都 支 出 金	5,485,498		122,483	5,363,015	13.6
5 財 産 収 入	1,155			1,155	0.0
6 繰 入 金	6,602,652		6,996	6,609,648	16.8
7 繰 越 金	1		885,784	885,785	2.2
8 諸 収 入	5,530			5,530	0.0
歳 入 合 計	39,098,506	0	336,978	39,435,484	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	1,072,108		6,996	1,079,104	2.7
2 保 険 給 付 費	35,558,987		1,000,000	34,558,987	87.6
3 地 域 支 援 事 業 費	2,428,138			2,428,138	6.2
4 基 金 積 立 金	1,155		760,690	761,845	1.9
5 諸 支 出 金	8,118		569,292	577,410	1.5
6 予 備 費	30,000			30,000	0.1
歳 出 合 計	39,098,506	0	336,978	39,435,484	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	4,774,707		195,373	4,970,080	42.1
2 使用料及び手数料	1			1	0.0
3 繰 入 金	6,061,768		154,929	6,216,697	52.7
4 繰 越 金	10,699		148,000	158,699	1.4
5 諸 収 入	416,727		34,586	451,313	3.8
歳 入 合 計	11,263,902	0	532,888	11,796,790	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	316,556		25,750	290,806	2.5
2 保 険 給 付 費	241,500			241,500	2.0
3 広 域 連 合 負 担 金	10,221,375		456,944	10,678,319	90.5
4 保 健 事 業 費	443,770			443,770	3.8
5 諸 支 出 金	10,701		101,694	112,395	0.9
6 予 備 費	30,000			30,000	0.3
歳 出 合 計	11,263,902	0	532,888	11,796,790	100.0

### 3 平成28年度予算の執行状況

平成29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28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	51,768,698,000	20.1	46,270,484,875	89.4	5,498,213,125
2 地 方 譲 与 税	980,000,000	0.4	1,029,253,004	105.0	49,253,004
3 利 子 割 交 付 金	170,000,000	0.1	187,525,000	110.3	17,525,000
4 配 当 割 交 付 金	600,000,000	0.2	612,033,000	102.0	12,033,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	600,000,000	0.2	355,802,000	59.3	244,198,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	13,300,000,000	5.2	13,308,915,000	100.1	8,915,000
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	400,000,000	0.2	468,441,000	117.1	68,441,000
8 地 方 特 例 交 付 金	453,601,000	0.2	453,601,000	100.0	0
9 特 別 区 交 付 金	92,145,060,000	35.8	92,393,056,000	100.3	247,996,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	60,000,000	0.0	67,712,000	112.9	7,712,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金	3,056,475,000	1.2	2,955,875,298	96.7	100,599,702
12 使 用 料 及 び 手 数 料	4,132,018,000	1.6	4,115,836,228	99.6	16,181,772
13 国 庫 支 出 金	52,672,925,000	20.5	49,540,793,372	94.1	3,132,131,628
14 都 支 出 金	14,576,410,000	5.7	12,682,260,364	87.0	1,894,149,636
15 財 産 収 入	608,709,000	0.2	632,665,706	103.9	23,956,706
16 寄 付 金	143,178,000	0.1	145,228,736	101.4	2,050,736
17 繰 入 金	4,580,564,000	1.8	4,571,649,561	99.8	8,914,439
18 繰 越 金	10,333,550,000	4.0	10,333,549,896	100.0	104
19 諸 収 入	4,345,139,000	1.7	3,698,658,718	85.1	646,480,282
20 特 別 区 債	2,178,000,000	0.8	899,900,000	41.3	1,278,100,000
歳 入 合 計	257,104,327,000	100.0	244,723,240,758	95.2	12,381,086,242

#### 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	920,471,000	0.4	900,788,991	97.9	19,682,009
2 経 営 企 画 費	23,169,923,000	9.0	2,402,861,937	10.4	20,767,061,063
3 危 機 管 理 費	869,961,000	0.3	782,425,439	89.9	87,535,561
4 総 務 費	7,930,204,000	3.1	4,939,846,192	62.3	2,990,357,808
5 都 市 開 発 費	4,828,670,000	1.9	4,051,833,629	83.9	776,836,371
6 環 境 費	8,713,085,000	3.4	8,205,823,909	94.2	507,261,091
7 文 化 共 育 費	6,433,423,000	2.5	6,033,657,516	93.8	399,765,484
8 生 活 振 興 費	9,904,142,000	3.8	8,135,794,392	82.1	1,768,347,608
9 福 祉 費	72,247,866,000	28.1	69,090,963,040	95.6	3,156,902,960
10 子 ど も 家 庭 費	48,623,758,000	18.9	46,044,936,942	94.7	2,578,821,058
11 健 康 費	25,345,452,000	9.9	24,510,992,489	96.7	834,459,511
12 土 木 費	19,444,315,000	7.6	15,356,506,006	79.0	4,087,808,994
13 教 育 費	26,193,914,000	10.2	22,113,806,625	84.4	4,080,107,375
14 公 債 費	2,353,113,000	0.9	2,349,431,849	99.8	3,681,151
15 予 備 費	126,030,000	0.0	0	0.0	126,030,000
歳 出 合 計	257,104,327,000	100.0	214,919,668,956	83.6	42,184,658,044

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28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
1 国民健康保険料			16,414,116,000	19.8	14,815,156,793	90.3	1,598,959,207
2 使用料及び手数料			75,000	0.0	110,400	147.2	35,400
3 国庫支出金			16,091,700,000	19.4	14,841,518,147	92.2	1,250,181,853
4 療養給付費等交付金			998,382,000	1.2	857,860,479	85.9	140,521,521
5 前期高齢者交付金			12,457,256,000	15.0	11,416,517,824	91.6	1,040,738,176
6 都支出金			4,283,612,000	5.2	3,103,881,179	72.5	1,179,730,821
7 共同事業交付金			19,903,496,000	24.0	18,359,493,308	92.2	1,544,002,692
8 繰入金			11,148,866,000	13.4	11,148,864,477	100.0	1,523
9 繰越金			1,573,596,000	1.9	1,573,596,444	100.0	444
10 諸収入			66,974,000	0.1	105,521,892	157.6	38,547,892
歳入合計			82,938,073,000	100.0	76,222,520,943	91.9	6,715,552,057

##### 歳 出

科 目	区 分		予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率	差 引 額
1 総務費			1,365,127,000	1.7	1,151,424,228	84.3	213,702,772
2 保険給付費			46,160,655,000	55.7	41,787,568,503	90.5	4,373,086,497
3 後期高齢者支援金等			9,277,374,000	11.2	8,507,069,750	91.7	770,304,250
4 前期高齢者納付金等			6,650,000	0.0	6,092,958	91.6	557,042
5 老人保健拠出金			269,000	0.0	268,928	100.0	72
6 介護納付金			3,428,727,000	4.1	3,144,340,823	91.7	284,386,177
7 共同事業拠出金			19,995,307,000	24.1	18,119,512,417	90.6	1,875,794,583
8 保健事業費			755,519,000	0.9	662,017,209	87.6	93,501,791
9 諸支出金			1,748,445,000	2.1	1,723,815,505	98.6	24,629,495
10 予備費			200,000,000	0.2	0	0.0	200,000,000
歳出合計			82,938,073,000	100.0	75,102,110,321	90.6	7,835,962,679

## (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	8,253,214,000	20.9	8,350,301,070	101.2	97,087,070
2 国 庫 支 出 金	8,118,695,000	20.6	8,258,855,597	101.7	140,160,597
3 支 払 基 金 交 付 金	10,198,442,000	25.9	9,012,262,000	88.4	1,186,180,000
4 都 支 出 金	5,363,015,000	13.6	5,174,674,747	96.5	188,340,253
5 財 産 収 入	1,155,000	0.0	1,154,260	99.9	740
6 繰 入 金	6,609,648,000	16.8	6,601,036,940	99.9	8,611,060
7 繰 越 金	885,785,000	2.2	885,784,257	100.0	743
8 諸 収 入	5,530,000	0.0	5,211,661	94.2	318,339
歳 入 合 計	39,435,484,000	100.0	38,289,280,532	97.1	1,146,203,468

### 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	1,079,104,000	2.7	914,835,069	84.8	164,268,931
2 保 険 給 付 費	34,558,987,000	87.6	30,986,854,447	89.7	3,572,132,553
3 地 域 支 援 事 業 費	2,428,138,000	6.2	1,953,728,604	80.5	474,409,396
4 基 金 積 立 金	761,845,000	1.9	761,843,533	100.0	1,467
5 諸 支 出 金	579,610,000	1.5	579,301,133	99.9	308,867
6 予 備 費	27,800,000	0.1	0	0.0	27,800,000
歳 出 合 計	39,435,484,000	100.0	35,196,562,786	89.3	4,238,921,214

## (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	4,970,080,000	42.1	4,773,196,460	96.0	196,883,540
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	0.0	4,800	480.0	3,800
3 繰 入 金	6,216,697,000	52.7	6,216,697,000	100.0	0
4 繰 越 金	158,699,000	1.4	158,698,751	100.0	249
5 諸 収 入	451,313,000	3.8	287,676,202	63.7	163,636,798
歳 入 合 計	11,796,790,000	100.0	11,436,273,213	96.9	360,516,787

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	290,806,000	2.5	260,193,921	89.5	30,612,079
2	保 険 給 付 費	241,500,000	2.0	219,730,000	91.0	21,770,000
3	広 域 連 合 負 担 金	10,678,319,000	90.5	10,672,754,469	99.9	5,564,531
4	保 健 事 業 費	443,770,000	3.8	427,213,723	96.3	16,556,277
5	諸 支 出 金	112,395,000	0.9	107,151,811	95.3	5,243,189
6	予 備 費	30,000,000	0.3	0	0.0	30,000,000
歳 出 合 計		11,796,790,000	100.0	11,687,043,924	99.1	109,746,076

## 4 区民の負担概況

平成29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
	28 年 度	27 年 度		
	円	円	円	%
1 特別区民税	49,091,381,777	48,581,014,052	510,367,725	1.1
2 軽自動車税	366,710,567	295,508,767	71,201,800	24.1
3 特別区たばこ税	4,858,972,102	4,951,117,707	92,145,605	1.9
4 入湯税	43,919,550	38,801,250	5,118,300	13.2
合 計	54,360,983,996	53,866,441,776	494,542,220	0.9

### (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	49,091,381,777	342,049	143,521
27 年 度	48,581,014,052	333,247	145,781
差 引 増 減	510,367,725	8,802	2,260

### (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	21,646,683,868	104,391	207,362	161,397	134,121
27 年 度	22,107,374,471	109,181	202,484	173,543	127,388
差 引 増 減	460,690,603	4,790	4,878	12,146	6,733

### (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	8,565,518,910	145,347	58,932
27 年 度	8,369,116,610	143,120	58,476
差 引 増 減	196,402,300	2,227	456

### (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	5,113,777,511	65,647	77,898
27 年 度	4,851,268,671	62,349	77,808
差 引 増 減	262,508,840	3,298	90

## 5 財産の現在高

平成29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	2,693,407.86 m <sup>2</sup>	434,094,950,075	62.2
建 物	1,086,496.98 m <sup>2</sup>	82,651,950,127	11.8
工 作 物		3,774,990,275	0.5
立 木	101,822 本	4,575,818,035	0.7
株 券 等		172,707,400	0.0
基 金		168,559,135,295	24.2
備 品	2,026 個	4,300,092,501	0.6
合 計	-----	698,129,643,708	100.0
平成28年3月31日現在	-----	661,515,395,654	----

### 主な基金の内訳

	円
教育施設整備基金	50,115,054,715
財政調整基金	42,128,518,103
用地取得基金	20,000,000,000
災害対策基金	16,316,070,837
J R 小岩駅周辺地区等街づくり基金	21,766,716,191
大型区民施設及び庁舎等整備基金	12,928,298,221
介護給付費準備基金	2,563,819,442
減債基金	2,060,251,431
その他	680,406,355

## 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27年度末 現在高	平成28年度中 起債額	平成28年度中 元金償還額	平成28年度末 現在高
	千円	千円	千円	千円
土木債	5,810,453	0	1,170,574	4,639,878
教育債	7,904,079	2,178,000	1,041,668	9,040,412
合計	13,714,532	2,178,000	2,212,242	13,680,290



## 7 平成29年度の予算概要

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や、ふるさと納税による特別区民税の減少も見込まれます。

また、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。

区財政を取り巻く状況は、いまだ厳しい事に変わりありません。

こうしたなか、平成29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、将来に向けて持続可能な行財政運営を目指し、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29年度の予算の概要は次のとおりです。

会 計	29年度当初予算	28年度当初予算	対前年増減	増減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	240,331,640	230,872,068	9,459,572	4.1
国民健康保険事業特別会計	80,913,507	81,322,162	408,655	0.5
介護保険事業特別会計	39,673,996	39,098,506	575,490	1.5
後期高齢者医療特別会計	11,903,500	11,263,902	639,598	5.7
合 計	372,822,643	362,556,638	10,266,005	2.8

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29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	51,554,784	21.4	49,167,400	2,387,384	4.9
2 地方譲与税	1,000,000	0.4	980,000	20,000	2.0
3 利子割交付金	70,000	0.0	700,000	630,000	90.0
4 配当割交付金	400,000	0.2	600,000	200,000	33.3
5 株式等譲渡所得割交付金	500,000	0.2	500,000	0	0.0
6 地方消費税交付金	12,000,000	5.0	12,800,000	800,000	6.3
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	400,000	0	0.0
9 特別区交付金	84,300,000	35.1	80,000,000	4,300,000	5.4
10 交通安全対策特別交付金	60,000	0.0	70,000	10,000	14.3
11 分担金及び負担金	3,136,224	1.3	3,046,038	90,186	3.0
12 使用料及び手数料	4,224,605	1.8	4,106,670	117,935	2.9
13 国庫支出金	52,821,391	22.0	51,982,777	838,614	1.6
14 都支出金	15,952,791	6.6	13,478,528	2,474,263	18.4
15 財産収入	404,980	0.2	458,978	53,998	11.8
16 寄付金	59,800	0.0	59,800	0	0.0
17 繰入金	3,839,817	1.6	2,932,262	907,555	31.0
18 繰越金	2,636,537	1.1	3,002,616	366,079	12.2
19 諸収入	4,227,711	1.8	4,108,999	118,712	2.9
20 特別区債	2,443,000	1.0	2,178,000	265,000	12.2
歳入合計	240,331,640	100.0	230,872,068	9,459,572	4.1

## 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	919,154	0.4	914,418	4,736	0.5
2 経 営 企 画 費	6,685,073	2.8	3,302,730	3,382,343	102.4
3 危 機 管 理 費	1,002,318	0.4	841,059	161,259	19.2
4 総 務 費	7,054,477	2.9	7,540,166	485,689	6.4
5 都 市 開 発 費	4,980,634	2.1	4,097,712	882,922	21.5
6 環 境 費	9,060,299	3.8	8,704,671	355,628	4.1
7 文 化 共 育 費	6,909,790	2.9	6,375,789	534,001	8.4
8 生 活 振 興 費	9,399,865	3.9	9,417,862	17,997	0.2
9 福 祉 費	71,311,297	29.7	70,792,418	518,879	0.7
10 子 ど も 家 庭 費	52,181,198	21.7	47,878,016	4,303,182	9.0
11 健 康 費	24,887,379	10.3	24,572,805	314,574	1.3
12 土 木 費	18,206,902	7.6	18,614,519	407,617	2.2
13 教 育 費	25,279,947	10.5	25,166,790	113,157	0.4
14 公 債 費	2,153,307	0.9	2,353,113	199,806	8.5
15 予 備 費	300,000	0.1	300,000	0	0.0
歳 出 合 計	240,331,640	100.0	230,872,068	9,459,572	4.1

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

	29年度	28年度	増減率
人件費	34,725,400千円(14.4%)	34,817,110千円(15.1%)	0.3%
扶助費	92,510,772千円(38.5%)	85,820,204千円(37.2%)	7.8%
公債費	2,153,307千円(0.9%)	2,353,105千円(1.0%)	8.5%
計	129,389,479千円(53.8%)	122,990,419千円(53.3%)	5.2%

### (2) 投資的経費

	29年度	28年度	増減率	
普通建設事業費	27,401,076千円(11.4%)	23,643,362千円(10.2%)	15.9%	
内訳	補助事業	6,070,524千円	7,416,616千円	18.1%
	単独事業	20,908,154千円	15,692,694千円	33.2%
	受託事業	422,398千円	534,052千円	20.9%

( )内は歳出予算の合計に対する構成比です。

## 第6表 平成29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	17,299,415	21.4	16,894,198	405,217	2.4
2 使用料及び手数料	75	0.0	75	0	0.0
3 国庫支出金	15,969,533	19.7	15,782,163	187,370	1.2
4 療養給付費等交付金	389,079	0.5	972,831	583,752	60.0
5 前期高齢者交付金	12,609,573	15.6	12,451,134	158,439	1.3
6 都 支 出 金	4,210,176	5.2	4,082,733	127,443	3.1
7 共 同 事 業 交 付 金	19,966,372	24.7	20,295,036	328,664	1.6
8 繰 入 金	10,325,599	12.7	10,700,018	374,419	3.5
9 繰 越 金	77,000	0.1	77,000	0	0.0
10 諸 収 入	66,685	0.1	66,974	289	0.4
歳 入 合 計	80,913,507	100.0	81,322,162	408,655	0.5

#### 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 総 務 費	1,483,621	1.8	1,368,115	115,506	8.4
2 保 険 給 付 費	45,793,971	56.6	45,635,477	158,494	0.3
3 後期高齢者支援金等	9,013,801	11.1	9,276,606	262,805	2.8
4 前期高齢者納付金等	32,945	0.0	4,738	28,207	595.3
5 老人保健拠出金	172	0.0	269	97	36.1
6 介 護 納 付 金	3,390,602	4.2	3,435,450	44,848	1.3
7 共 同 事 業 拠 出 金	20,189,826	25.0	20,568,996	379,170	1.8
8 保 健 事 業 費	731,566	0.9	755,508	23,942	3.2
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	80,913,507	100.0	81,322,162	408,655	0.5

## (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	8,396,475	21.1	8,253,214	143,261	1.7
2 国 庫 支 出 金	8,480,857	21.4	8,272,014	208,843	2.5
3 支 払 基 金 交 付 金	10,622,613	26.8	10,478,442	144,171	1.4
4 都 支 出 金	5,541,636	14.0	5,485,498	56,138	1.0
5 財 産 収 入	245	0.0	1,155	910	78.8
6 繰 入 金	6,626,903	16.7	6,602,652	24,251	0.4
7 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸 収 入	5,266	0.0	5,530	264	4.8
歳 入 合 計	39,673,996	100.0	39,098,506	575,490	1.5

### 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 総 務 費	1,131,672	2.8	1,072,108	59,564	5.6
2 保 険 給 付 費	36,020,618	90.8	35,558,987	461,631	1.3
3 地 域 支 援 事 業 費	2,481,802	6.3	2,428,138	53,664	2.2
4 基 金 積 立 金	245	0.0	1,155	910	78.8
5 諸 支 出 金	9,659	0.0	8,118	1,541	19.0
6 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0	0.0
歳 出 合 計	39,673,996	100.0	39,098,506	575,490	1.5

## (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	4,993,343	41.9	4,774,707	218,636	4.6
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	0.0	1	0	0.0
3 繰 入 金	6,459,527	54.3	6,061,768	397,759	6.6
4 繰 越 金	10,699	0.1	10,699	0	0.0
5 諸 収 入	439,930	3.7	416,727	23,203	5.6
歳 入 合 計	11,903,500	100.0	11,263,902	639,598	5.7

## 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	298,107	2.5	316,556	18,449	5.8
2 保 険 給 付 費	245,000	2.1	241,500	3,500	1.4
3 広 域 連 合 負 担 金	10,840,257	91.1	10,221,375	618,882	6.1
4 保 健 事 業 費	479,435	4.0	443,770	35,665	8.0
5 諸 支 出 金	10,701	0.1	10,701	0	0.0
6 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0	0.0
歳 出 合 計	11,903,500	100.0	11,263,902	639,598	5.7

## 8 むすび

以上が、平成28年度下半期の財政状況と平成29年度予算の概要です。

本区ではこれまで、職員の削減や全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」「分かる化」を目指し、取り組んでいます。

江戸川区は、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はありますが、将来世代へ負担を先送りしないよう、ゆるぎない財政基盤を構築し、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