

財政状況の公表

(平成29年度下半期)

江戸川区

目 次

1	まえがき	1
2	平成29年度予算のあらまし.....	1
3	平成29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30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、区政の動きをみていただくとするものです。今回は、平成29年10月1日から平成30年3月31日までの「平成29年度下半期における財政状況」及び「平成30年度の予算概要」を掲載しています。

2 平成29年度予算のあらまし

(1) 一般会計

平成29年度上半期の公表で、1号補正の335,953千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、399,591千円で、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	303,841千円
イ 社会福祉協議会補助費	70,000千円
ウ 再開発事業推進費	56,242千円

3号補正の予算額は、2,148,454千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 生活保護費	853,170千円
イ 障害児支援給付費	729,381千円
ウ 認証保育所助成費	122,371千円

4号補正の予算額は、232,386千円で、その内容は次のとおりです。

ア 一般職の給与費	214,862千円
イ 介護保険事業特別会計繰出金	11,855千円
ウ 後期高齢者医療特別会計繰出金	10,091千円
エ 国民健康保険事業特別会計繰出金	4,422千円

5号補正の予算額は、14,778,776千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 大型区民施設及び庁舎等整備基金積立金	13,712,560千円
イ 災害対策基金積立金	3,700,000千円
ウ 介護給付費	360,940千円
エ 国都支出金等受入超過額返納金	249,347千円
オ 私立保育園等委託費	195,418千円

2号から5号までの補正総額 17,559,207千円の財源である主な歳入は、繰越金 5,503,646千円、特別区交付金 5,394,553千円、繰入金 1,623,565千円、地方消費税交付金 1,300,000千円、特別区税 1,269,645千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ 258,226,800千円となり、前年同期に比べて 4,629,000千円(1.8%)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29年度の特別区債の総額は、2,443,000千円です。

ア 学校施設改築事業 2,443,000千円

(4) 財政規模

平成29年度の財政規模は、一般会計・特別会計合わせて391,016,185千円、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29年度	平成28年度	差引増減額	増減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	258,226,800	253,597,800	4,629,000	1.8
国民健康保険事業特別会計	79,516,915	82,938,073	3,421,158	4.1
介護保険事業特別会計	40,828,338	39,435,484	1,392,854	3.5
後期高齢者医療特別会計	12,444,132	11,796,790	647,342	5.5
小 計	391,016,185	387,768,147	3,248,038	0.8
前年度からの繰越予算	4,268,182	3,506,527	761,655	21.7
合 計	395,284,367	391,274,674	4,009,693	1.0

第1表 平成29年度 一般会計予算概要

歳入

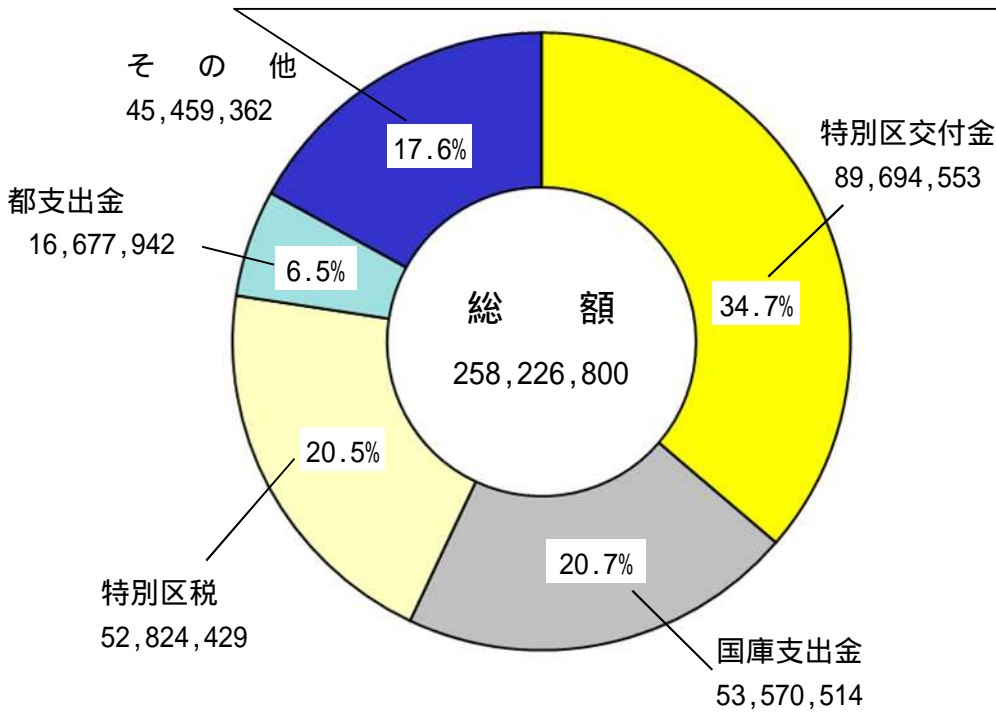
科 目	当初予算額	補 正 額		合 計	構成比
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 特別区税	51,554,784		1,269,645	52,824,429	20.5
2 地方譲与税	1,000,000			1,000,000	0.4
3 利子割交付金	70,000		110,000	180,000	0.1
4 配当割交付金	400,000		200,000	600,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	500,000			500,000	0.2
6 地方消費税交付金	12,000,000		1,300,000	13,300,000	5.2
7 自動車取得税交付金	300,000		100,000	400,000	0.2
8 地方特例交付金	400,000		98,977	498,977	0.2
9 特別区交付金	84,300,000		5,394,553	89,694,553	34.7
10 交通安全対策特別交付金	60,000			60,000	0.0
11 分担金及び負担金	3,136,224			3,136,224	1.2
12 使用料及び手数料	4,224,605			4,224,605	1.6
13 国庫支出金	52,821,391	97,421	651,702	53,570,514	20.7
14 都支出金	15,952,791	1,416	723,735	16,677,942	6.5
15 財産収入	404,980		131,470	536,450	0.2
16 寄付金	59,800	11,959	93,779	165,538	0.1
17 繰入金	3,839,817		1,623,565	5,463,382	2.1
18 繰越金	2,636,537	222,657	5,503,646	8,362,840	3.2
19 諸収入	4,227,711	2,500	358,135	4,588,346	1.8
20 特別区債	2,443,000			2,443,000	0.9
歳入合計	240,331,640	335,953	17,559,207	258,226,800	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	919,154		783	919,937	0.4
2 経営企画費	6,685,073		17,389,507	24,074,580	9.3
3 危機管理費	1,002,318		15,963	986,355	0.4
4 総務費	7,054,477	323	13,829	7,068,629	2.7
5 都市開発費	4,980,634	2,833	158,771	4,824,696	1.9
6 環境費	9,060,299		5,066	9,065,365	3.5
7 文化共育費	6,909,790	1,660	12,781	6,898,669	2.7
8 生活振興費	9,399,865	26,978	198,980	9,227,863	3.6
9 福祉費	71,311,297	10,000	1,928,770	73,250,067	28.4
10 子ども家庭費	52,181,198	13,104	47,003	52,241,305	20.2
11 健康費	24,887,379	9,576	113,993	24,763,810	9.6
12 土木費	18,206,902	93,421	422,254	17,878,069	6.9
13 教育費	25,279,947	197,210	904,419	24,572,738	9.5
14 公債費	2,153,307		1,410	2,154,717	0.8
15 予備費	300,000			300,000	0.1
歳出合計	240,331,640	335,953	17,559,207	258,226,800	100.0

第1図 平成29年度 一般会計予算構成図（単位：千円）

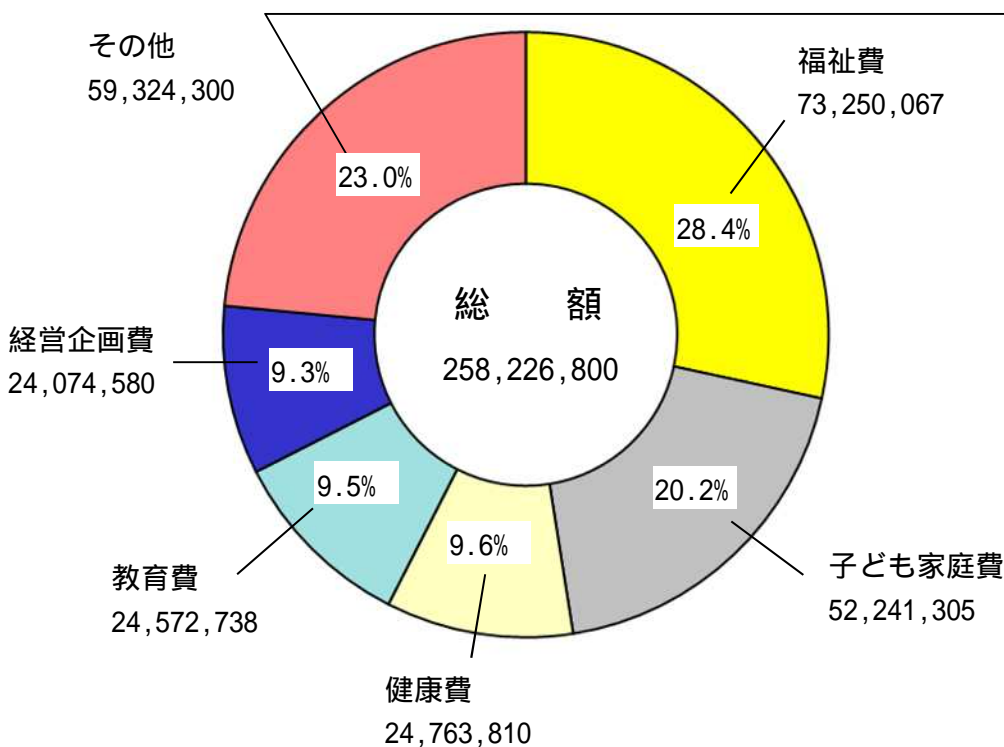
歳入



歳入「その他」の内訳

地方消費税交付金	13,300,000	(5.2%)
繰越金	8,362,840	(3.2%)
繰入金	5,463,382	(2.1%)
その他	18,333,140	(7.1%)

歳出



歳出「その他」の内訳

土木費	17,878,069	(6.9%)
生活振興費	9,227,863	(3.6%)
環境費	9,065,365	(3.5%)
その他	23,153,003	(9.0%)

第2表 平成29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	17,299,415		1,434,501	15,864,914	20.0
2 使用料及び手数料	75			75	0.0
3 国庫支出金	15,969,533		980,700	14,988,833	18.8
4 療養給付費等交付金	389,079		104,367	493,446	0.6
5 前期高齢者交付金	12,609,573		21,576	12,631,149	15.9
6 都 支 出 金	4,210,176		163,176	4,047,000	5.1
7 共 同 事 業 交 付 金	19,966,372		1,192,081	18,774,291	23.6
8 繰 入 金	10,325,599		234,585	10,091,014	12.7
9 繰 越 金	77,000		2,482,508	2,559,508	3.2
10 諸 収 入	66,685			66,685	0.1
歳 入 合 計	80,913,507	0	1,396,592	79,516,915	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	1,483,621		3,972	1,487,593	1.9
2 保 険 給 付 費	45,793,971		2,770,804	43,023,167	54.1
3 後期高齢者支援金等	9,013,801		26,471	8,987,330	11.3
4 前期高齢者納付金等	32,945		351	33,296	0.0
5 老人保健拠出金	172			172	0.0
6 介 護 納 付 金	3,390,602		32,343	3,358,259	4.2
7 共 同 事 業 拠 出 金	20,189,826		1,160,228	19,029,598	23.9
8 保 健 事 業 費	731,566			731,566	0.9
9 諸 支 出 金	77,003		2,588,931	2,665,934	3.4
10 予 備 費	200,000			200,000	0.3
歳 出 合 計	80,913,507	0	1,396,592	79,516,915	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	8,396,475			8,396,475	20.6
2 国 庫 支 出 金	8,480,857		16,311	8,497,168	20.8
3 支 払 基 金 交 付 金	10,622,613		52,346	10,674,959	26.1
4 都 支 出 金	5,541,636		4,401	5,546,037	13.6
5 財 産 収 入	245		28	273	0.0
6 繰 入 金	6,626,903		11,855	6,638,758	16.3
7 繰 越 金	1		1,069,401	1,069,402	2.6
8 諸 収 入	5,266			5,266	0.0
歳 入 合 計	39,673,996	0	1,154,342	40,828,338	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	1,131,672		11,855	1,143,527	2.8
2 保 険 給 付 費	36,020,618			36,020,618	88.2
3 地 域 支 援 事 業 費	2,481,802			2,481,802	6.1
4 基 金 積 立 金	245		733,353	733,598	1.8
5 諸 支 出 金	9,659		409,134	418,793	1.0
6 予 備 費	30,000			30,000	0.1
歳 出 合 計	39,673,996	0	1,154,342	40,828,338	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	4,993,343	50,315	223,009	5,266,667	42.3
2 使用料及び手数料	1			1	0.0
3 繰 入 金	6,459,527	975	45,352	6,505,854	52.3
4 繰 越 金	10,699		101,498	112,197	0.9
5 諸 収 入	439,930		119,483	559,413	4.5
歳 入 合 計	11,903,500	51,290	489,342	12,444,132	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	298,107		2,405	295,702	2.4
2 保 険 給 付 費	245,000			245,000	2.0
3 広 域 連 合 負 担 金	10,840,257	51,290	286,333	11,177,880	89.8
4 保 健 事 業 費	479,435			479,435	3.9
5 諸 支 出 金	10,701		205,414	216,115	1.7
6 予 備 費	30,000			30,000	0.2
歳 出 合 計	11,903,500	51,290	489,342	12,444,132	100.0

3 平成29年度予算の執行状況

平成30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29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	%	円	%	円
1	特 別 区 税		52,824,429,000	20.1	46,696,392,978	88.4	6,128,036,022
2	地 方 譲 与 税		1,000,000,000	0.4	1,024,668,000	102.5	24,668,000
3	利 子 割 交 付 金		180,000,000	0.1	199,518,000	110.8	19,518,000
4	配 当 割 交 付 金		600,000,000	0.2	821,886,000	137.0	221,886,000
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		500,000,000	0.2	823,971,000	164.8	323,971,000
6	地 方 消 費 税 交 付 金		13,300,000,000	5.1	13,465,823,000	101.2	165,823,000
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金		400,000,000	0.1	587,694,000	146.9	187,694,000
8	地 方 特 例 交 付 金		498,977,000	0.2	498,977,000	100.0	0
9	特 別 区 交 付 金		89,694,553,000	34.2	90,162,567,000	100.5	468,014,000
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		60,000,000	0.0	65,591,000	109.3	5,591,000
11	分 担 金 及 び 負 担 金		3,136,224,000	1.2	2,926,195,717	93.3	210,028,283
12	使 用 料 及 び 手 数 料		4,224,605,000	1.6	4,116,064,407	97.4	108,540,593
13	国 庫 支 出 金		53,835,441,000	20.5	51,823,265,194	96.3	2,012,175,806
14	都 支 出 金		16,703,742,000	6.4	14,426,361,198	86.4	2,277,380,802
15	財 産 収 入		536,450,000	0.2	647,019,504	120.6	110,569,504
16	寄 付 金		165,538,000	0.1	167,123,209	101.0	1,585,209
17	繰 入 金		5,463,382,000	2.1	5,443,615,500	99.6	19,766,500
18	繰 越 金		12,340,295,000	4.7	12,340,294,937	100.0	63
19	諸 収 入		4,588,346,000	1.7	3,674,110,387	80.1	914,235,613
20	特 別 区 債		2,443,000,000	0.9	1,811,400,000	74.1	631,600,000
歳 入 合 計			262,494,982,000	100.0	251,722,538,031	95.9	10,772,443,969

歳 出

科 目	区 分		予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額		差 引 額
			円	%	円	%	円
1	議 会 費		919,937,000	0.4	901,290,199	98.0	18,646,801
2	経 営 企 画 費		24,075,010,000	9.2	5,663,667,171	23.5	18,411,342,829
3	危 機 管 理 費		986,355,000	0.4	800,338,489	81.1	186,016,511
4	総 務 費		7,236,494,000	2.8	4,454,050,360	61.5	2,782,443,640
5	都 市 開 発 費		5,150,556,000	2.0	3,885,570,003	75.4	1,264,985,997
6	環 境 費		9,065,365,000	3.5	8,517,652,589	94.0	547,712,411
7	文 化 共 育 費		6,917,957,000	2.6	6,405,734,615	92.6	512,222,385
8	生 活 振 興 費		9,807,808,000	3.7	8,519,710,504	86.9	1,288,097,496
9	福 祉 費		73,551,027,000	28.0	70,517,842,368	95.9	3,033,184,632
10	子 ど も 家 庭 費		52,250,173,000	19.9	48,472,117,980	92.8	3,778,055,020
11	健 康 費		24,763,810,000	9.4	23,871,894,578	96.4	891,915,422
12	土 木 費		18,976,063,000	7.2	14,527,933,472	76.6	4,448,129,528
13	教 育 費		26,509,305,000	10.1	21,239,429,178	80.1	5,269,875,822
14	公 債 費		2,154,717,000	0.8	2,098,737,380	97.4	55,979,620
15	予 備 費		130,405,000	0.0	0	0.0	130,405,000
歳 出 合 計			262,494,982,000	100.0	219,875,968,886	83.8	42,619,013,114

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29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	15,864,914,000	20.0	14,369,117,820	90.6	1,495,796,180
2 使用料及び手数料	75,000	0.0	149,400	199.2	74,400
3 国庫支出金	14,988,833,000	18.8	14,680,572,811	97.9	308,260,189
4 療養給付費等交付金	493,446,000	0.6	442,350,678	89.6	51,095,322
5 前期高齢者交付金	12,631,149,000	15.9	11,578,554,822	91.7	1,052,594,178
6 都支出金	4,047,000,000	5.1	3,034,337,036	75.0	1,012,662,964
7 共同事業交付金	18,774,291,000	23.6	17,273,066,635	92.0	1,501,224,365
8 繰入金	10,091,014,000	12.7	10,091,013,318	100.0	682
9 繰越金	2,559,508,000	3.2	2,559,508,349	100.0	349
10 諸収入	66,685,000	0.1	123,183,533	184.7	56,498,533
歳入合計	79,516,915,000	100.0	74,151,854,402	93.3	5,365,060,598

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	1,487,593,000	1.9	1,218,901,526	81.9	268,691,474
2 保険給付費	43,023,167,000	54.1	39,541,590,017	91.9	3,481,576,983
3 後期高齢者支援金等	8,987,330,000	11.3	8,238,391,432	91.7	748,938,568
4 前期高齢者納付金等	33,296,000	0.0	30,521,369	91.7	2,774,631
5 老人保健拠出金	172,000	0.0	171,136	99.5	864
6 介護納付金	3,358,259,000	4.2	3,078,404,739	91.7	279,854,261
7 共同事業拠出金	19,029,598,000	23.9	17,297,965,039	90.9	1,731,632,961
8 保健事業費	731,566,000	0.9	628,123,486	85.9	103,442,514
9 諸支出金	2,665,934,000	3.4	2,645,570,872	99.2	20,363,128
10 予備費	200,000,000	0.3	0	0.0	200,000,000
歳出合計	79,516,915,000	100.0	72,679,639,616	91.4	6,837,275,384

(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	8,396,475,000	20.6	8,475,364,894	100.9	78,889,894
2	国 庫 支 出 金	8,497,168,000	20.8	9,334,135,068	109.8	836,967,068
3	支 払 基 金 交 付 金	10,674,959,000	26.1	9,627,126,630	90.2	1,047,832,370
4	都 支 出 金	5,546,037,000	13.6	5,574,613,887	100.5	28,576,887
5	財 産 収 入	273,000	0.0	272,459	99.8	541
6	繰 入 金	6,638,758,000	16.3	6,637,567,120	100.0	1,190,880
7	繰 越 金	1,069,402,000	2.6	1,069,401,729	100.0	271
8	諸 収 入	5,266,000	0.0	3,877,672	73.6	1,388,328
歳 入 合 計		40,828,338,000	100.0	40,722,359,459	99.7	105,978,541

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	1,143,527,000	2.8	956,062,265	83.6	187,464,735
2	保 険 給 付 費	36,020,618,000	88.2	32,910,197,828	91.4	3,110,420,172
3	地 域 支 援 事 業 費	2,481,802,000	6.1	2,025,111,747	81.6	456,690,253
4	基 金 積 立 金	733,598,000	1.8	733,597,890	100.0	110
5	諸 支 出 金	421,843,000	1.0	288,469,626	68.4	133,373,374
6	予 備 費	26,950,000	0.1	0	0.0	26,950,000
歳 出 合 計		40,828,338,000	100.0	36,913,439,356	90.4	3,914,898,644

(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	5,266,667,000	42.3	5,040,814,821	95.7	225,852,179
2 使用料及び手数料	1,000	0.0	6,300	630.0	5,300
3 繰 入 金	6,505,854,000	52.3	6,505,854,000	100.0	0
4 繰 越 金	112,197,000	0.9	112,196,001	100.0	999
5 諸 収 入	559,413,000	4.5	376,968,273	67.4	182,444,727
歳 入 合 計	12,444,132,000	100.0	12,035,839,395	96.7	408,292,605

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	295,702,000	2.4	260,381,831	88.1	35,320,169
2 保 険 給 付 費	245,000,000	2.0	221,620,000	90.5	23,380,000
3 広 域 連 合 負 担 金	11,177,880,000	89.8	11,173,049,353	100.0	4,830,647
4 保 健 事 業 費	479,435,000	3.9	447,632,775	93.4	31,802,225
5 諸 支 出 金	216,115,000	1.7	210,162,732	97.2	5,952,268
6 予 備 費	30,000,000	0.2	0	0.0	30,000,000
歳 出 合 計	12,444,132,000	100.0	12,312,846,691	98.9	131,285,309

4 区民の負担概況

平成30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
	29 年 度	28 年 度		
	円	円	円	%
1 特別区民税	49,292,651,527	49,091,381,777	201,269,750	0.4
2 軽自動車税	376,992,132	366,710,567	10,281,565	2.8
3 特別区たばこ税	4,569,368,443	4,858,972,102	289,603,659	6.0
4 入湯税	44,946,000	43,919,550	1,026,450	2.3
合 計	54,283,958,102	54,360,983,996	77,025,894	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
29 年 度	49,292,651,527	350,982	140,442
28 年 度	49,091,381,777	342,049	143,521
差 引 増 減	201,269,750	8,933	3,079

(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
29 年 度	20,946,410,484	99,165	211,228	150,191	139,465
28 年 度	21,646,683,868	104,391	207,362	161,397	134,121
差 引 増 減	700,273,384	5,226	3,866	11,206	5,344

(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
29 年 度	8,706,778,685	146,949	59,250
28 年 度	8,565,518,910	145,347	58,932
差 引 増 減	141,259,775	1,602	318

(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
29 年 度	5,421,528,280	68,314	79,362
28 年 度	5,113,777,511	65,647	77,898
差 引 増 減	307,750,769	2,667	1,464

5 財産の現在高

平成30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	2,701,989.14 m ²	452,650,894,878	59.6
建 物	1,102,190.80 m ²	104,313,268,611	13.7
工 作 物		4,388,120,739	0.6
立 木	102,698 本	4,608,373,461	0.6
株 券 等		172,707,400	0.0
基 金		188,776,317,232	24.9
備 品	2,089 個	4,402,427,648	0.6
合 計	-----	759,312,109,969	100.0
平成29年3月31日現在	-----	698,129,643,708	----

主な基金の内訳

	円
教育施設整備基金	53,887,912,097
財政調整基金	42,178,911,189
用地取得基金	20,000,000,000
災害対策基金	16,322,907,694
J R 小岩駅周辺地区等街づくり基金	31,682,976,648
大型区民施設及び庁舎等整備基金	19,187,794,211
介護給付費準備基金	2,771,153,332
減債基金	2,061,590,203
その他	683,071,858

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28年度末 現在高	平成29年度中 起債額	平成29年度中 元金償還額	平成29年度末 現在高
	千円	千円	千円	千円
土木債	4,639,878	0	1,149,859	3,490,019
教育債	9,040,412	2,235,000	881,486	10,393,926
合計	13,680,290	2,235,000	2,031,345	13,883,945

7 平成30年度の予算概要

区財政を取り巻く状況は、地方税である法人住民税の一部国税化や、ふるさと納税、地方消費税交付金の清算基準の見直しなど、国の不合理な税源偏在是正措置により大きな減収となっています。一方、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30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30年度の予算の概要は次のとおりです。

会 計	30年度当初予算	29年度当初予算	対前年増減	増減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	244,142,834	240,331,640	3,811,194	1.6
国民健康保険事業特別会計	65,491,957	80,913,507	15,421,550	19.1
介護保険事業特別会計	42,500,069	39,673,996	2,826,073	7.1
後期高齢者医療特別会計	12,618,134	11,903,500	714,634	6.0
合 計	364,752,994	372,822,643	8,069,649	2.2

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30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	52,804,506	21.6	51,554,784	1,249,722	2.4
2 地方譲与税	1,000,000	0.4	1,000,000	0	0.0
3 利子割交付金	150,000	0.1	70,000	80,000	114.3
4 配当割交付金	600,000	0.2	400,000	200,000	50.0
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	11,000,000	4.5	12,000,000	1,000,000	8.3
7 自動車取得税交付金	400,000	0.2	300,000	100,000	33.3
8 地方特例交付金	400,000	0.2	400,000	0	0.0
9 特別区交付金	87,800,000	36.0	84,300,000	3,500,000	4.2
10 交通安全対策特別交付金	60,000	0.0	60,000	0	0.0
11 分担金及び負担金	3,195,698	1.3	3,136,224	59,474	1.9
12 使用料及び手数料	4,261,635	1.7	4,224,605	37,030	0.9
13 国庫支出金	53,102,679	21.8	52,821,391	281,288	0.5
14 都支出金	18,300,373	7.5	15,952,791	2,347,582	14.7
15 財産収入	368,274	0.2	404,980	36,706	9.1
16 寄付金	57,800	0.0	59,800	2,000	3.3
17 繰入金	2,643,853	1.1	3,839,817	1,195,964	31.1
18 繰越金	2,219,185	0.9	2,636,537	417,352	15.8
19 諸収入	4,022,831	1.6	4,227,711	204,880	4.8
20 特別区債	1,256,000	0.5	2,443,000	1,187,000	48.6
歳入合計	244,142,834	100.0	240,331,640	3,811,194	1.6

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 議 会 費	911,350	0.4	919,154	7,804	0.8
2 経 営 企 画 費	7,195,796	2.9	6,685,073	510,723	7.6
3 危 機 管 理 費	910,342	0.4	1,002,318	91,976	9.2
4 総 務 費	7,530,189	3.1	7,054,477	475,712	6.7
5 都 市 開 発 費	4,589,096	1.9	4,980,634	391,538	7.9
6 環 境 費	9,316,305	3.8	9,060,299	256,006	2.8
7 文 化 共 育 費	7,998,709	3.3	6,909,790	1,088,919	15.8
8 生 活 振 興 費	8,660,473	3.5	9,399,865	739,392	7.9
9 福 祉 費	73,285,702	30.0	71,311,297	1,974,405	2.8
10 子 ど も 家 庭 費	58,958,230	24.2	52,181,198	6,777,032	13.0
11 健 康 費	22,351,464	9.2	24,887,379	2,535,915	10.2
12 土 木 費	17,289,748	7.1	18,206,902	917,154	5.0
13 教 育 費	22,790,281	9.3	25,279,947	2,489,666	9.8
14 公 債 費	2,055,149	0.8	2,153,307	98,158	4.6
15 予 備 費	300,000	0.1	300,000	0	0.0
歳 出 合 計	244,142,834	100.0	240,331,640	3,811,194	1.6

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

	30年度	29年度	増減率
人 件 費	35,655,187 千円 (14.6%)	34,725,400 千円 (14.4%)	2.7%
扶 助 費	96,388,119 千円 (39.5%)	92,510,772 千円 (38.5%)	4.2%
公 債 費	2,055,149 千円 (0.8%)	2,153,307 千円 (0.9%)	4.6%
計	134,098,455 千円 (54.9%)	129,389,479 千円 (53.8%)	3.6%

(2) 投資的経費

	30年度	29年度	増減率	
普通建設事業費	26,512,625 千円 (10.9%)	27,401,076 千円 (11.4%)	3.2%	
内 訳	補助事業	6,889,104 千円	6,070,524 千円	13.5%
	単独事業	19,431,503 千円	20,908,154 千円	7.1%
	受託事業	192,018 千円	422,398 千円	54.5%

() 内は歳出予算の合計に対する構成比です。

第6表 平成30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	16,323,115	24.9	17,299,415	976,300	5.6
2 使用料及び手数料	75	0.0	75	0	0.0
3 都 支 出 金	41,724,283	63.7	4,210,176	37,514,107	891.0
4 繰 入 金	7,297,983	11.2	10,325,599	3,027,616	29.3
5 繰 越 金	77,002	0.1	77,000	2	0.0
6 諸 収 入	69,499	0.1	66,685	2,814	4.2
7 国 庫 支 出 金	0	0.0	15,969,533	15,969,533	皆減
8 療養給付費等交付金	0	0.0	389,079	389,079	皆減
9 前期高齢者交付金	0	0.0	12,609,573	12,609,573	皆減
10 共同事業交付金	0	0.0	19,966,372	19,966,372	皆減
歳 入 合 計	65,491,957	100.0	80,913,507	15,421,550	19.1

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	1,511,592	2.3	1,483,621	27,971	1.9
2 保 険 給 付 費	41,537,216	63.4	45,793,971	4,256,755	9.3
3 国民健康保険事業費納付金	21,500,196	32.9	0	21,500,196	皆増
4 共同事業拠出金	10	0.0	20,189,826	20,189,816	100.0
5 保 健 事 業 費	665,940	1.0	731,566	65,626	9.0
6 公 債 費	1	0.0	0	1	皆増
7 諸 支 出 金	77,002	0.1	77,003	1	0.0
8 予 備 費	200,000	0.3	200,000	0	0.0
9 後期高齢者支援金	0	0.0	9,013,801	9,013,801	皆減
10 前期高齢者納付金等	0	0.0	32,945	32,945	皆減
11 老人保健拠出金	0	0.0	172	172	皆減
12 介護納付金	0	0.0	3,390,602	3,390,602	皆減
歳 出 合 計	65,491,957	100.0	80,913,507	15,421,550	19.1

(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	9,561,601	22.5	8,396,475	1,165,126	13.9
2 国 庫 支 出 金	9,354,277	22.0	8,480,857	873,420	10.3
3 支 払 基 金 交 付 金	11,002,810	25.9	10,622,613	380,197	3.6
4 都 支 出 金	5,908,753	13.9	5,541,636	367,117	6.6
5 財 産 収 入	302	0.0	245	57	23.3
6 繰 入 金	6,666,767	15.7	6,626,903	39,864	0.6
7 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸 収 入	5,558	0.0	5,266	292	5.5
歳 入 合 計	42,500,069	100.0	39,673,996	2,826,073	7.1

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	1,101,748	2.6	1,131,672	29,924	2.6
2 保 険 給 付 費	38,735,763	91.1	36,020,618	2,715,145	7.5
3 地 域 支 援 事 業 費	2,618,178	6.2	2,481,802	136,376	5.5
4 基 金 積 立 金	302	0.0	245	57	23.3
5 諸 支 出 金	14,078	0.0	9,659	4,419	45.8
6 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0	0.0
歳 出 合 計	42,500,069	100.0	39,673,996	2,826,073	7.1

(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	5,309,394	42.1	4,993,343	316,051	6.3
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0	0.0
3 繰 入 金	6,845,073	54.2	6,459,527	385,546	6.0
4 繰 越 金	13,799	0.1	10,699	3,100	29.0
5 諸 収 入	449,867	3.6	439,930	9,937	2.3
歳 入 合 計	12,618,134	100.0	11,903,500	714,634	6.0

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	362,935	2.9	298,107	64,828	21.7
2 保 険 給 付 費	255,500	2.0	245,000	10,500	4.3
3 広 域 連 合 負 担 金	11,429,136	90.6	10,840,257	588,879	5.4
4 保 健 事 業 費	526,762	4.2	479,435	47,327	9.9
5 諸 支 出 金	13,801	0.1	10,701	3,100	29.0
6 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0	0.0
歳 出 合 計	12,618,134	100.0	11,903,500	714,634	6.0

8 むすび

以上が、平成29年度下半期の財政状況と平成30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」を目指しています。

今後は、社会保障経費のさらなる増大や老朽化した公共施設への対応が迫られています。これらの課題には景気に左右されないようしっかりと備え、確実に推進していく必要があります。

将来世代へ負担を先送りせず、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