

財政状況の公表

(平成30年度上半期)

江戸川区

目 次

1	まえがき	1
2	平成30年度予算のあらまし	1
3	平成30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29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30年4月1日から平成30年9月30日までの「平成30年度上半期における財政状況」及び「平成29年度の決算概要」をお知らせします。

2 平成30年度予算のあらまし

(1) 一般会計

今回は、当初予算の244,142,834千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、950,803千円で、その主な内訳は次のとおりです。

ア 再開発事業推進費 (J R 小岩駅北口地区再開発事業の準備組合補助金等)	283,400 千円
イ 小松川第一中学校施設改築費 (旧小松川第二中学校跡地) (基本設計・実施設計及び事前調査等経費)	216,230 千円
ウ 小岩第二中学校施設改築費 (基本設計・実施設計及び事前調査等経費)	180,539 千円
エ 一般職の給与費 (児童相談所開設準備担当課) (派遣職員等の増員に伴う給料等の増)	130,753 千円

補正総額950,803千円の財源である歳入は、繰越金632,146千円、国庫支出金146,452千円、繰入金141,700千円、諸収入18,603千円、寄付金7,422千円、都支出金4,480千円です。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ245,093,637千円となり、前年同期に比べて4,426,044千円の増(+1.8%)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30年度 一般会計予算概要

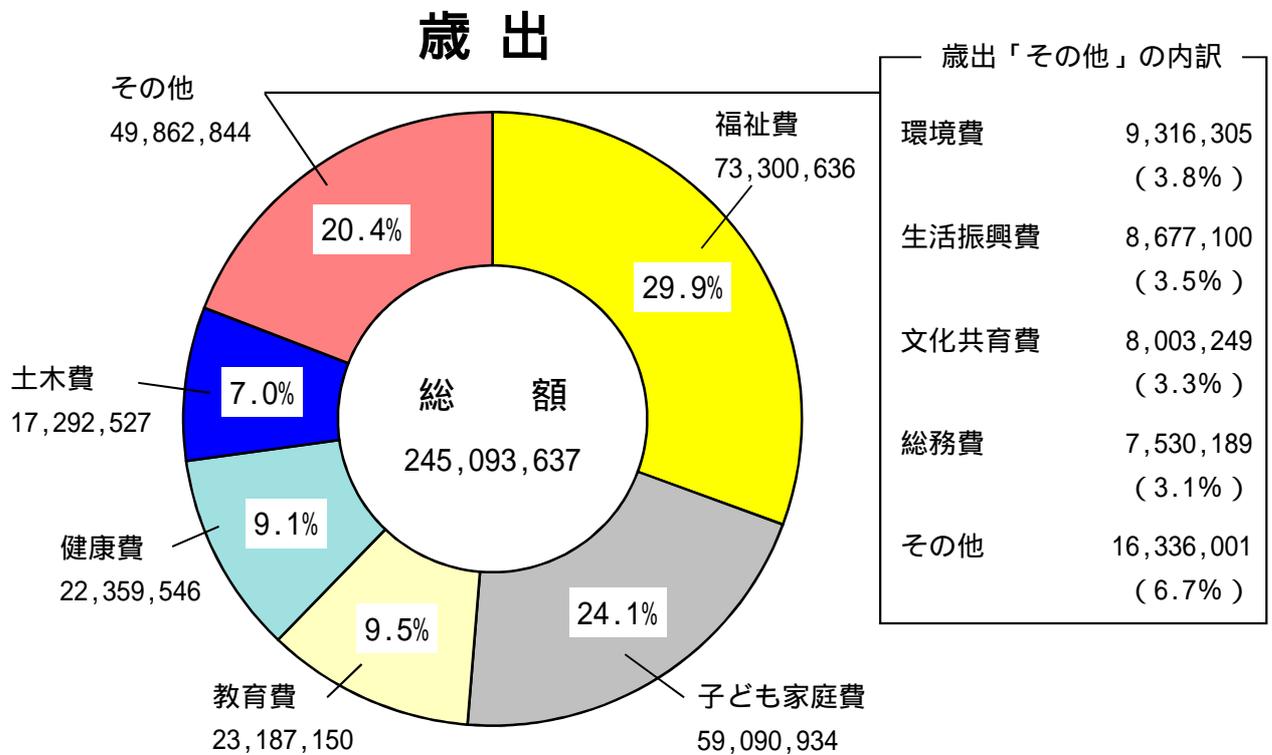
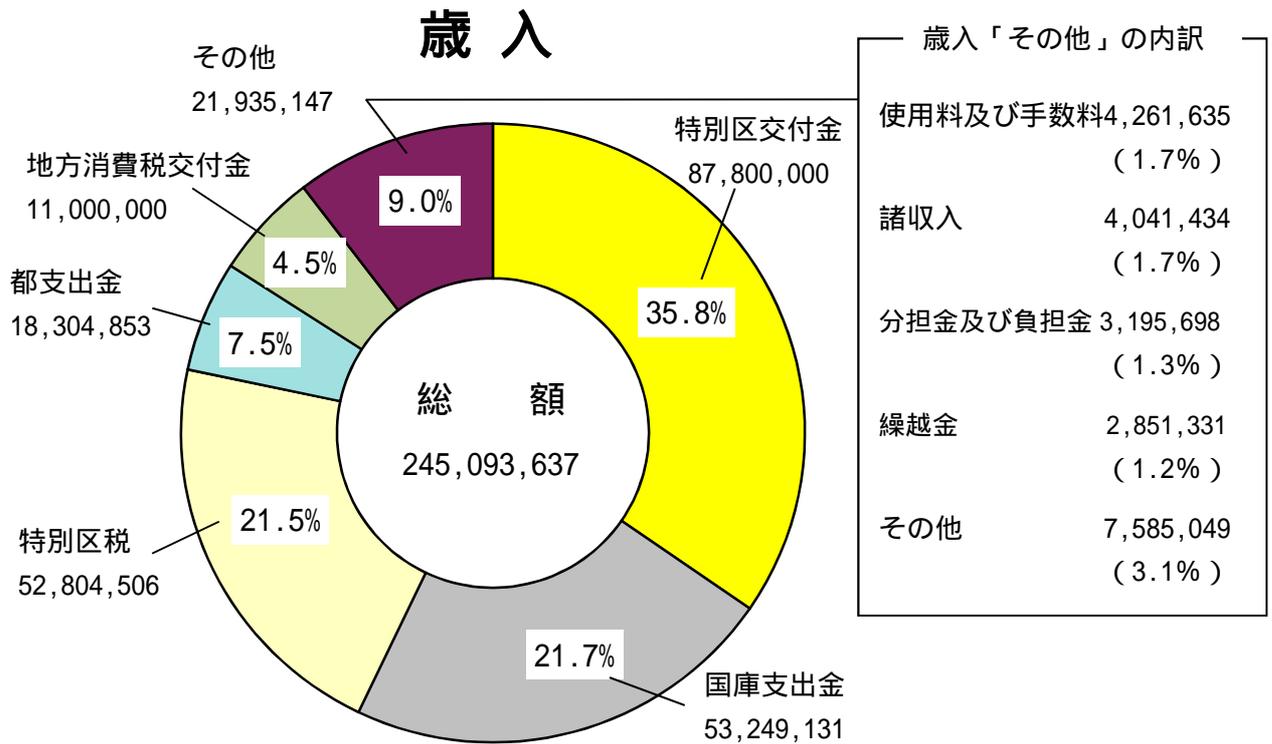
歳入

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	52,804,506		52,804,506	21.5
2 地方譲与税	1,000,000		1,000,000	0.4
3 利子割交付金	150,000		150,000	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		500,000	0.2
6 地方消費税交付金	11,000,000		11,000,000	4.5
7 自動車取得税交付金	400,000		400,000	0.2
8 地方特例交付金	400,000		400,000	0.2
9 特別区交付金	87,800,000		87,800,000	35.8
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	3,195,698		3,195,698	1.3
12 使用料及び手数料	4,261,635		4,261,635	1.7
13 国庫支出金	53,102,679	146,452	53,249,131	21.7
14 都支出金	18,300,373	4,480	18,304,853	7.5
15 財産収入	368,274		368,274	0.2
16 寄付金	57,800	7,422	65,222	0.0
17 繰入金	2,643,853	141,700	2,785,553	1.1
18 繰越金	2,219,185	632,146	2,851,331	1.2
19 諸収入	4,022,831	18,603	4,041,434	1.7
20 特別区債	1,256,000		1,256,000	0.5
歳入合計	244,142,834	950,803	245,093,637	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	911,350		911,350	0.4
2 経営企画費	7,195,796	90,868	7,286,664	3.0
3 危機管理費	910,342		910,342	0.4
4 総務費	7,530,189		7,530,189	3.1
5 都市開発費	4,589,096	283,400	4,872,496	2.0
6 環境費	9,316,305		9,316,305	3.8
7 文化共育費	7,998,709	4,540	8,003,249	3.3
8 生活振興費	8,660,473	16,627	8,677,100	3.5
9 福祉費	73,285,702	14,934	73,300,636	29.9
10 子ども家庭費	58,958,230	132,704	59,090,934	24.1
11 健康費	22,351,464	8,082	22,359,546	9.1
12 土木費	17,289,748	2,779	17,292,527	7.0
13 教育費	22,790,281	396,869	23,187,150	9.5
14 公債費	2,055,149		2,055,149	0.8
15 予備費	300,000		300,000	0.1
歳出合計	244,142,834	950,803	245,093,637	100.0

第1図 平成30年度 一般会計予算構成図（単位：千円）



第2表 平成30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	16,323,115		16,323,115	24.9
2 使用料及び手数料	75		75	0.0
3 都 支 出 金	41,724,283		41,724,283	63.7
4 繰 入 金	7,297,983		7,297,983	11.2
5 繰 越 金	77,002		77,002	0.1
6 諸 収 入	69,499		69,499	0.1
歳入合計	65,491,957	0	65,491,957	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	1,511,592		1,511,592	2.3
2 保 険 給 付 費	41,537,216		41,537,216	63.4
3 国民健康保険事業費納付金	21,500,196		21,500,196	32.9
4 共 同 事 業 拠 出 金	10		10	0.0
5 保 健 事 業 費	665,940		665,940	1.0
6 公 債 費	1		1	0.0
7 諸 支 出 金	77,002		77,002	0.1
8 予 備 費	200,000		200,000	0.3
歳出合計	65,491,957	0	65,491,957	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	9,561,601		9,561,601	22.5
2 国庫支出金	9,354,277		9,354,277	22.0
3 支払基金交付金	11,002,810		11,002,810	25.9
4 都支出金	5,908,753		5,908,753	13.9
5 財産収入	302		302	0.0
6 繰入金	6,666,767		6,666,767	15.7
7 繰越金	1		1	0.0
8 諸収入	5,558		5,558	0.0
歳入合計	42,500,069	0	42,500,069	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	1,101,748		1,101,748	2.6
2 保険給付費	38,735,763		38,735,763	91.1
3 地域支援事業費	2,618,178		2,618,178	6.2
4 基金積立金	302		302	0.0
5 諸支出金	14,078		14,078	0.0
6 予備費	30,000		30,000	0.1
歳出合計	42,500,069	0	42,500,069	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	5,309,394		5,309,394	42.0
2 使用料及び手数料	1		1	0.0
3 繰 入 金	6,845,073		6,845,073	54.2
4 繰 越 金	13,799		13,799	0.1
5 諸 収 入	449,867		449,867	3.6
6 都 支 出 金	0	10,952	10,952	0.1
歳 入 合 計	12,618,134	10,952	12,629,086	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	362,935	10,952	373,887	3.0
2 保 険 給 付 費	255,500		255,500	2.0
3 広 域 連 合 負 担 金	11,429,136		11,429,136	90.5
4 保 健 事 業 費	526,762		526,762	4.2
5 諸 支 出 金	13,801		13,801	0.1
6 予 備 費	30,000		30,000	0.2
歳 出 合 計	12,618,134	10,952	12,629,086	100.0

3 平成30年度予算の執行状況

平成30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30年度 一般会計の執行状況

歳入

科 目	区 分		収入済額	収入率	未収入額
	予算現額	構成比			
	円	%	円	%	円
1 特別区税	52,804,506,000	21.2	20,804,090,470	39.4	32,000,415,530
2 地方譲与税	1,000,000,000	0.4	274,787,000	27.5	725,213,000
3 利子割交付金	150,000,000	0.1	87,121,000	58.1	62,879,000
4 配当割交付金	600,000,000	0.2	213,071,000	35.5	386,929,000
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	11,000,000,000	4.4	6,451,395,000	58.6	4,548,605,000
7 自動車取得税交付金	400,000,000	0.2	170,109,000	42.5	229,891,000
8 地方特例交付金	400,000,000	0.2	564,428,000	141.1	164,428,000
9 特別区交付金	87,800,000,000	35.3	39,345,062,000	44.8	48,454,938,000
10 交通安全対策特別交付金	60,000,000	0.0	33,342,000	55.6	26,658,000
11 分担金及び負担金	3,195,698,000	1.3	1,475,369,905	46.2	1,720,328,095
12 使用料及び手数料	4,261,635,000	1.7	2,931,958,107	68.8	1,329,676,893
13 国庫支出金	53,437,396,000	21.5	25,741,867,035	48.2	27,695,528,965
14 都支出金	18,345,509,000	7.4	3,965,167,912	21.6	14,380,341,088
15 財産収入	368,274,000	0.1	387,401,742	105.2	19,127,742
16 寄付金	65,222,000	0.0	48,650,246	74.6	16,571,754
17 繰入金	2,785,553,000	1.1	600,000,000	21.5	2,185,553,000
18 繰越金	6,289,636,000	2.5	11,884,250,209	188.9	5,594,614,209
19 諸収入	4,288,548,000	1.7	1,365,584,564	31.8	2,922,963,436
20 特別区債	1,256,000,000	0.5	0	0.0	1,256,000,000
歳入合計	249,007,977,000	100.0	116,343,655,190	46.7	132,664,321,810

歳出

科 目	区 分		支出済額	支出率	差引額
	予算現額	構成比			
	円	%	円	%	円
1 議会費	911,350,000	0.4	468,472,970	51.4	442,877,030
2 経営企画費	7,336,783,000	3.0	4,512,002,026	61.5	2,824,780,974
3 危機管理費	926,110,000	0.4	354,518,034	38.3	571,591,966
4 総務費	7,530,779,000	3.0	2,014,648,638	26.8	5,516,130,362
5 都市開発費	5,068,387,000	2.0	1,270,993,426	25.1	3,797,393,574
6 環境費	9,316,305,000	3.7	4,010,482,374	43.0	5,305,822,626
7 文化共育費	8,003,439,000	3.2	3,641,617,168	45.5	4,361,821,832
8 生活振興費	8,733,964,000	3.5	3,546,895,854	40.6	5,187,068,146
9 福祉費	73,524,541,000	29.5	35,909,425,452	48.8	37,615,115,548
10 子ども家庭費	59,090,934,000	23.7	24,219,130,789	41.0	34,871,803,211
11 健康費	22,359,546,000	9.0	10,546,290,011	47.2	11,813,255,989
12 土木費	19,052,622,000	7.7	5,007,707,661	26.3	14,044,914,339
13 教育費	24,817,755,000	10.0	7,845,022,477	31.6	16,972,732,523
14 公債費	2,055,149,000	0.8	965,877,285	47.0	1,089,271,715
15 予備費	280,313,000	0.1	0	0.0	280,313,000
歳出合計	249,007,977,000	100.0	104,313,084,165	41.9	144,694,892,835

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30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

科目	区分		収入済額	収入率	未収入額
	予算現額	構成比			
	円	%	円	%	円
1 国民健康保険料	16,323,115,000	24.9	5,469,555,374	33.5	10,853,559,626
2 使用料及び手数料	75,000	0.0	72,000	96.0	3,000
3 都支出金	41,724,283,000	63.7	17,783,143,135	42.6	23,941,139,865
4 繰入金	7,297,983,000	11.2	3,372,725,500	46.2	3,925,257,500
5 繰越金	77,002,000	0.1	2,993,407,257	著増	2,916,405,257
6 諸収入	69,499,000	0.1	34,573,525	49.7	34,925,475
歳入合計	65,491,957,000	100.0	29,653,476,791	45.3	35,838,480,209

歳出

科目	区分		支出済額	支出率	差引額
	予算現額	構成比			
	円	%	円	%	円
1 総務費	1,511,592,000	2.3	563,398,598	37.3	948,193,402
2 保険給付費	41,537,216,000	63.4	17,718,923,056	42.7	23,818,292,944
3 国民健康保険事業費納付金	21,500,196,000	32.9	5,375,048,826	25.0	16,125,147,174
4 共同事業拠出金	10,000	0.0	0	0.0	10,000
5 保健事業費	665,940,000	1.0	113,825,304	17.1	552,114,696
6 公債費	1,000	0.0	0	0.0	1,000
7 諸支出金	77,002,000	0.1	35,461,698	46.1	41,540,302
8 予備費	200,000,000	0.3	0	0.0	200,000,000
歳出合計	65,491,957,000	100.0	23,806,657,482	36.4	41,685,299,518

(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	9,561,601,000	22.5	4,663,242,555	48.8	4,898,358,445
2	国 庫 支 出 金	9,354,277,000	22.0	4,385,939,000	46.9	4,968,338,000
3	支 払 基 金 交 付 金	11,002,810,000	25.9	4,556,601,000	41.4	6,446,209,000
4	都 支 出 金	5,908,753,000	13.9	2,308,660,000	39.1	3,600,093,000
5	財 産 収 入	302,000	0.0	125,132	41.4	176,868
6	繰 入 金	6,666,767,000	15.7	4,517,996,840	67.8	2,148,770,160
7	繰 越 金	1,000	0.0	1,555,929,958	著 増	1,555,928,958
8	諸 収 入	5,558,000	0.0	5,413,420	97.4	144,580
歳 入 合 計		42,500,069,000	100.0	21,993,907,905	51.8	20,506,161,095

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	1,101,748,000	2.6	445,397,497	40.4	656,350,503
2	保 険 給 付 費	38,735,763,000	91.1	15,660,621,765	40.4	23,075,141,235
3	地 域 支 援 事 業 費	2,618,178,000	6.2	816,688,516	31.2	1,801,489,484
4	基 金 積 立 金	302,000	0.0	125,132	41.4	176,868
5	諸 支 出 金	14,078,000	0.0	9,139,935	64.9	4,938,065
6	予 備 費	30,000,000	0.1	0	0.0	30,000,000
歳 出 合 計		42,500,069,000	100.0	16,931,972,845	39.8	25,568,096,155

(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	5,309,394,000	42.0	2,035,766,800	38.3	3,273,627,200
2	使用料及び手数料	1,000	0.0	3,000	300.0	2,000
3	繰 入 金	6,845,073,000	54.2	3,909,725,000	57.1	2,935,348,000
4	繰 越 金	13,799,000	0.1	128,310,109	著 増	114,511,109
5	諸 収 入	449,867,000	3.6	134,557,500	29.9	315,309,500
6	都 支 出 金	10,952,000	0.1	0	0.0	10,952,000
歳 入 合 計		12,629,086,000	100.0	6,208,362,409	49.2	6,420,723,591

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	373,887,000	3.0	147,366,750	39.4	226,520,250
2	保 険 給 付 費	255,500,000	2.0	109,060,000	42.7	146,440,000
3	広 域 連 合 負 担 金	11,429,136,000	90.5	3,837,020,423	33.6	7,592,115,577
4	保 健 事 業 費	526,762,000	4.2	13,802,569	2.6	512,959,431
5	諸 支 出 金	13,801,000	0.1	7,588,000	55.0	6,213,000
6	予 備 費	30,000,000	0.2	0	0.0	30,000,000
歳 出 合 計		12,629,086,000	100.0	4,114,837,742	32.6	8,514,248,258

4 区民の負担概況

平成30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
	30 年 度	29 年 度		
	円	円	円	%
1 特 別 区 民 税	50,021,212,297	48,877,498,606	1,143,713,691	2.3
2 軽 自 動 車 税	384,355,992	377,294,932	7,061,060	1.9
3 特 別 区 た ば こ 税	1,887,967,516	1,958,816,655	70,849,139	3.6
4 入 湯 税	21,522,000	22,561,800	1,039,800	4.6
合 計	52,315,057,805	51,236,171,993	1,078,885,812	2.1

(2) 特別区民税

年 度	調 定 額	納税義務者数	一人あたり 平均負担額
	円	人	円
30 年 度	50,021,212,297	357,374	139,969
29 年 度	48,877,498,606	350,472	139,462
差 引 増 減	1,143,713,691	6,902	507

(3) 国民健康保険料

年 度	調 定 額	被保険世帯数	一世帯あたり 平均負担額	被保険者数	一人あたり 平均負担額
	円	世帯	円	人	円
30 年 度	20,597,483,626	98,706	208,675	147,610	139,540
29 年 度	21,335,887,642	102,294	208,574	155,894	136,862
差 引 増 減	738,404,016	3,588	101	8,284	2,678

(4) 介護保険料（1号被保険者）

年 度	調 定 額	被保険者数	一人あたり 平均負担額
	円	人	円
30 年 度	9,796,325,750	147,259	66,524
29 年 度	8,683,797,700	146,357	59,333
差 引 増 減	1,112,528,050	902	7,191

(5) 後期高齢者医療保険料

年 度	調 定 額	被 保 険 者 数	一 人 あ た り 平 均 負 担 額
	円	人	円
30 年 度	5,670,609,004	69,490	81,603
29 年 度	5,354,455,280	66,880	80,061
差 引 増 減	316,153,724	2,610	1,542

5 財産の現在高

平成30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	2,701,776.21 m ²	452,554,582,235	58.1
建 物	1,101,922.13 m ²	104,307,947,313	13.5
工 作 物		4,410,088,597	0.6
立 木	104,981 本	4,643,652,758	0.7
株 券 等		172,707,400	0.0
基 金		208,758,468,301	26.8
備 品	2,127 個	4,440,205,046	0.6
合 計	-----	779,287,651,650	100.0
平成29年9月30日現在	-----	717,145,425,800	-----

主な基金の内訳

	円
教育施設整備基金	57,178,249,198
財政調整基金	41,613,630,269
J R 小岩駅周辺地区等街づくり基金	31,701,932,555
用地取得基金	20,000,000,000
大型区民施設及び庁舎等整備基金	32,909,759,005
災害対策基金	20,025,740,021
減債基金	2,062,857,931
介護給付費準備基金	2,546,587,464
公共料金支払基金	500,000,000
その他	219,711,858

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30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29年度末 現 在 高	平成30年度中 起 債 見 込 額	平成30年度中 元金償還見込額	平成30年度末 現 在 高 見 込
	千円	千円	千円	千円
土 木 債	3,490,019	0	1,020,353	2,469,666
教 育 債	10,393,926	1,256,000	912,812	10,737,114
合 計	13,883,945	1,256,000	1,933,165	13,206,780

7 平成29年度の決算概要

平成29年度の決算は、次のとおりです。

(1) 一 般 会 計

歳入決算額	264,133,769,856 円
歳出決算額	252,249,519,647 円
歳入歳出差引額	11,884,250,209 円

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入決算額	81,349,428,255 円
歳出決算額	78,356,020,998 円
歳入歳出差引額	2,993,407,257 円

(3) 介護保険事業特別会計

歳入決算額	41,717,832,156 円
歳出決算額	40,161,902,198 円
歳入歳出差引額	1,555,929,958 円

(4) 後期高齢者医療特別会計

歳入決算額	12,471,775,216 円
歳出決算額	12,343,465,107 円
歳入歳出差引額	128,310,109 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29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	52,824,429,000	20.1	53,112,429,488	100.5
2 地方譲与税	1,000,000,000	0.4	1,024,668,000	102.5
3 利子割交付金	180,000,000	0.1	199,518,000	110.8
4 配当割交付金	600,000,000	0.2	821,886,000	137.0
5 株式等譲渡所得割交付金	500,000,000	0.2	823,971,000	164.8
6 地方消費税交付金	13,300,000,000	5.1	13,465,823,000	101.2
7 自動車取得税交付金	400,000,000	0.1	587,694,000	146.9
8 地方特例交付金	498,977,000	0.2	498,977,000	100.0
9 特別区交付金	89,694,553,000	34.2	90,162,567,000	100.5
10 交通安全対策特別交付金	60,000,000	0.0	65,591,000	109.3
11 分担金及び負担金	3,136,224,000	1.2	3,136,537,524	100.0
12 使用料及び手数料	4,224,605,000	1.6	4,240,101,446	100.4
13 国庫支出金	53,835,441,000	20.5	53,678,088,177	99.7
14 都支出金	16,703,742,000	6.4	16,716,655,800	100.1
15 財産収入	536,450,000	0.2	690,206,001	128.7
16 寄付金	165,538,000	0.1	167,123,209	101.0
17 繰入金	5,463,382,000	2.1	5,443,615,500	99.6
18 繰越金	12,340,295,000	4.7	12,340,294,937	100.0
19 諸収入	4,588,346,000	1.7	4,723,022,774	102.9
20 特別区債	2,443,000,000	0.9	2,235,000,000	91.5
歳入合計	262,494,982,000	100.0	264,133,769,856	100.6

歳出

科 目	予算現額	構成比	支出済額	支出率
	円	%	円	%
1 議会費	919,937,000	0.4	895,583,594	97.4
2 経営企画費	24,075,010,000	9.2	23,950,155,563	99.5
3 危機管理費	986,355,000	0.4	928,740,978	94.2
4 総務費	7,236,494,000	2.8	7,011,326,608	96.9
5 都市開発費	5,150,556,000	2.0	4,710,040,363	91.4
6 環境費	9,065,365,000	3.5	8,944,407,857	98.7
7 文化共育費	6,917,957,000	2.6	6,539,495,961	94.5
8 生活振興費	9,807,808,000	3.7	9,203,827,018	93.8
9 福祉費	73,551,027,000	28.0	71,859,564,013	97.7
10 子ども家庭費	52,250,173,000	19.9	51,546,209,825	98.7
11 健康費	24,763,810,000	9.4	24,453,576,148	98.7
12 土木費	18,976,063,000	7.2	16,083,949,422	84.8
13 教育費	26,509,305,000	10.1	23,967,926,257	90.4
14 公債費	2,154,717,000	0.8	2,154,716,040	100.0
15 予備費	130,405,000	0.0	0	0.0
歳出合計	262,494,982,000	100.0	252,249,519,647	96.1

予算現額は、前年度からの継続費、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	15,864,914,000	20.0	15,903,611,998	100.2
2 使用料及び手数料	75,000	0.0	155,700	207.6
3 国庫支出金	14,988,833,000	18.8	16,449,322,811	109.7
4 療養給付費等交付金	493,446,000	0.6	454,041,678	92.0
5 前期高齢者交付金	12,631,149,000	15.9	12,631,149,822	100.0
6 都 支 出 金	4,047,000,000	5.1	4,282,828,036	105.8
7 共 同 事 業 交 付 金	18,774,291,000	23.6	18,851,658,807	100.4
8 繰 入 金	10,091,014,000	12.7	10,091,013,318	100.0
9 繰 越 金	2,559,508,000	3.2	2,559,508,349	100.0
10 諸 収 入	66,685,000	0.1	126,137,736	189.2
歳 入 合 計	79,516,915,000	100.0	81,349,428,255	102.3

歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	1,487,593,000	1.9	1,354,414,169	91.0
2 保 険 給 付 費	43,023,167,000	54.1	42,428,607,123	98.6
3 後期高齢者支援金等	8,987,330,000	11.3	8,987,329,432	100.0
4 前期高齢者納付金等	33,296,000	0.0	33,294,369	100.0
5 老人保健拠出金	172,000	0.0	171,136	99.5
6 介 護 納 付 金	3,358,259,000	4.2	3,358,258,739	100.0
7 共 同 事 業 拠 出 金	19,029,598,000	23.9	18,868,509,856	99.2
8 保 健 事 業 費	731,566,000	0.9	660,627,641	90.3
9 諸 支 出 金	2,665,934,000	3.4	2,664,808,533	100.0
10 予 備 費	200,000,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	79,516,915,000	100.0	78,356,020,998	98.5

(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	8,396,475,000	20.6	8,597,994,874	102.4
2 国 庫 支 出 金	8,497,168,000	20.8	9,336,007,068	109.9
3 支 払 基 金 交 付 金	10,674,959,000	26.1	10,497,559,630	98.3
4 都 支 出 金	5,546,037,000	13.6	5,574,613,887	100.5
5 財 産 収 入	273,000	0.0	272,459	99.8
6 繰 入 金	6,638,758,000	16.3	6,637,567,120	100.0
7 繰 越 金	1,069,402,000	2.6	1,069,401,729	100.0
8 諸 収 入	5,266,000	0.0	4,415,389	83.8
歳 入 合 計	40,828,338,000	100.0	41,717,832,156	102.2

歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	1,143,527,000	2.8	1,070,053,085	93.6
2 保 険 給 付 費	36,020,618,000	88.2	35,731,996,737	99.2
3 地 域 支 援 事 業 費	2,481,802,000	6.1	2,205,330,847	88.9
4 基 金 積 立 金	733,598,000	1.8	733,597,890	100.0
5 諸 支 出 金	421,843,000	1.0	420,923,639	99.8
6 予 備 費	26,950,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	40,828,338,000	100.0	40,161,902,198	98.4

(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	5,266,667,000	42.3	5,311,692,616	100.9
2 使用料及び手数料	1,000	0.0	7,200	720.0
3 繰 入 金	6,505,854,000	52.3	6,505,854,000	100.0
4 繰 越 金	112,197,000	0.9	112,196,001	100.0
5 諸 収 入	559,413,000	4.5	542,025,399	96.9
歳 入 合 計	12,444,132,000	100.0	12,471,775,216	100.2

歳 出

科 目	予 算 現 額	構 成 比	支 出 済 額	支 出 率
	円	%	円	%
1 総 務 費	295,702,000	2.4	272,809,847	92.3
2 保 険 給 付 費	245,000,000	2.0	233,870,000	95.5
3 広 域 連 合 負 担 金	11,177,880,000	89.8	11,173,049,353	100.0
4 保 健 事 業 費	479,435,000	3.9	447,632,775	93.4
5 諸 支 出 金	216,115,000	1.7	216,103,132	100.0
6 予 備 費	30,000,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	12,444,132,000	100.0	12,343,465,107	99.2

8 むすび

以上が、平成 30 年度上半期の財政状況と平成 29 年度の決算概要です。

内閣府経済月例報告によれば、景気は緩やかな回復基調が続いているとされており、平成 29 年度決算でも特別区税などに、その影響は歳入増として表れています。一方で、東京 23 区では法人住民税の一部国税化などの税源偏在是正措置や、ふるさと納税制度などにより大きな影響を受けています。

こうしたなか、待機児童や高齢化への対応による社会保障関係経費の増加、老朽化する大型区民施設の建替などをひかえ、一層の効率的な財政運営が求められています。

本区では、平成 27 年度より新公会計制度を導入、財務諸表とその財務状況を分析した財務レポートを作成するなど行財政の「数値化・見える化・分かる化」を図っています。今後も分析から得られる資料も活用しながら、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進めてまいります。

作成：江戸川区経営企画部財政課

03 - 5662 - 6148