

財政状況の公表

(平成30年度下半期)

江戸川区

目 次

1	まえがき	1 頁
2	平成30年度予算のあらまし.....	1 頁
3	平成30年度予算の執行状況.....	8 頁
4	区民の負担概況.....	12 頁
5	財産の現在高	13 頁
6	公債の現在高	14 頁
7	平成31年度の予算概要.....	15 頁
8	むすび	20 頁

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10月1日から平成31年3月31日までの「平成30年度下半期における財政状況」及び「平成31年度の予算概要」を掲載しています。

2 平成30年度予算のあらまし

(1) 一般会計

前回の平成30年度上半期の公表では、1号補正の950,803千円の概要をお知らせしました。今回は、下半期に行った2号補正から6号補正の概要を説明します。

2号補正の予算額は、3,038,191千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 再開発事業推進費	2,316,041千円
イ 国都支出金等受入超過額返納金	522,481千円
ウ 松島地区区民施設建設費	80,514千円

3号補正の予算額は、658,254千円で、その主なものは次のとおりです。

ア 区民館・コミュニティ会館等整備費	140,292千円
イ 私立幼稚園施設型給付費	82,238千円
ウ 国都支出金等受入超過額返納金	56,605千円

4号補正の予算額は、350,314千円で、その内容は次のとおりです。

ア 一般職の給与費	334,806千円
イ 介護保険事業特別会計繰出金	9,077千円
ウ 特別職の給与費	6,431千円

5号補正の予算額は、12,517,061千円で、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費	17,128,537千円
イ 国民健康保険事業特別会計繰出金	439,504千円
ウ 密集住宅市街地整備促進事業推進費	183,157千円

6号補正の予算額は、49,442千円で、その内容は次のとおりです。

ア プレミアム付商品券事業費	49,442千円
----------------	----------

2号から6号までの補正総額 16,613,262千円の財源である主な歳入は、特別区交付金 6,331,996千円、繰越金 5,594,614千円、繰入金 2,869,877千円、特別区税 1,133,446千円、国庫支出金 298,530千円などです。

この結果、一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ 261,706,899千円となり、前年同期に比べて 3,480,099千円(1.3%)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30年度の特別区債の総額は、1,256,000千円です。

ア 学校施設改築事業 1,256,000千円

(4) 財政規模

平成30年度の財政規模は、一般会計・特別会計合わせて386,802,055千円、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30年度	平成29年度	差引増減額	増減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	261,706,899	258,226,800	3,480,099	1.3
国民健康保険事業特別会計	67,985,159	79,516,915	11,531,756	14.5
介護保険事業特別会計	44,008,855	40,828,338	3,180,517	7.8
後期高齢者医療特別会計	13,101,142	12,444,132	657,010	5.3
小 計	386,802,055	391,016,185	4,214,130	1.1
前年度からの繰越予算	3,914,340	4,268,182	353,842	8.3
合 計	390,716,395	395,284,367	4,567,972	1.2

第1表 平成30年度 一般会計予算概要

歳入

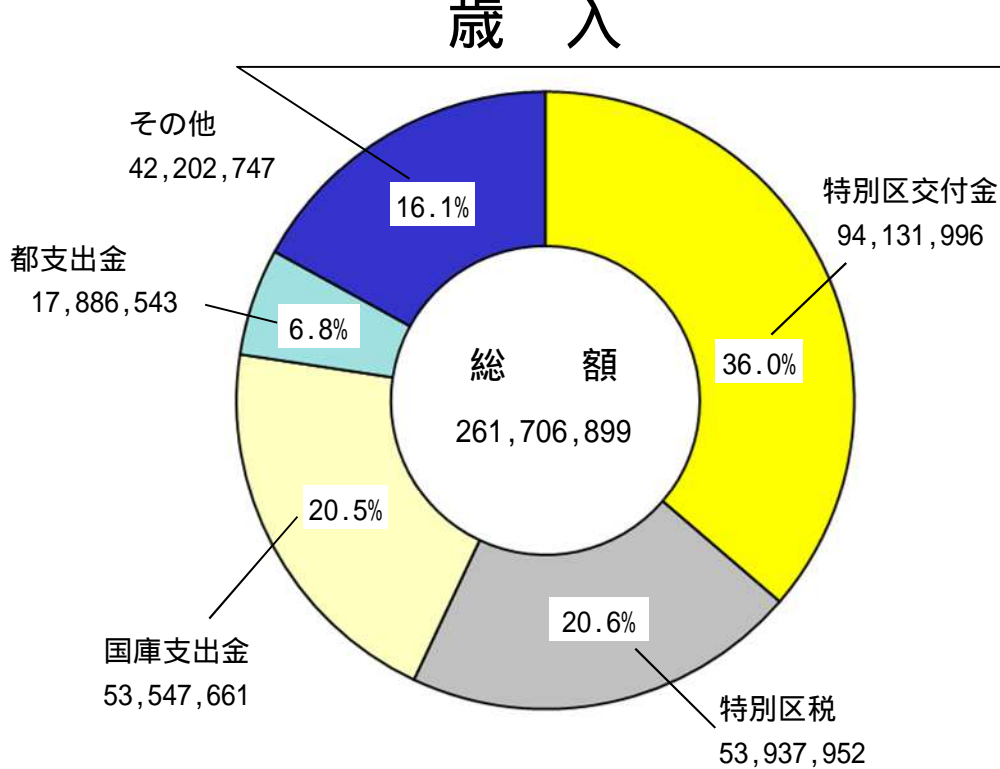
科 目	当初予算額	補 正 額		合 計	構成比
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 特別区税	52,804,506		1,133,446	53,937,952	20.6
2 地方譲与税	1,000,000			1,000,000	0.4
3 利子割交付金	150,000			150,000	0.1
4 配当割交付金	600,000		200,000	800,000	0.3
5 株式等譲渡所得割交付金	500,000			500,000	0.2
6 地方消費税交付金	11,000,000			11,000,000	4.2
7 自動車取得税交付金	400,000		100,000	500,000	0.2
8 地方特例交付金	400,000		164,428	564,428	0.2
9 特別区交付金	87,800,000		6,331,996	94,131,996	36.0
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	1.2
12 使用料及び手数料	4,261,635			4,261,635	1.6
13 国庫支出金	53,102,679	146,452	298,530	53,547,661	20.5
14 都支出金	18,300,373	4,480	418,310	17,886,543	6.8
15 財産収入	368,274		289,356	657,630	0.3
16 寄付金	57,800	7,422	33,861	99,083	0.0
17 繰入金	2,643,853	141,700	2,869,877	5,655,430	2.2
18 繰越金	2,219,185	632,146	5,594,614	8,445,945	3.2
19 諸収入	4,022,831	18,603	15,464	4,056,898	1.5
20 特別区債	1,256,000			1,256,000	0.5
歳入合計	244,142,834	950,803	16,613,262	261,706,899	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	911,350		4,142	915,492	0.4
2 経営企画費	7,195,796	90,868	17,090,877	24,377,541	9.3
3 危機管理費	910,342		41,111	951,453	0.4
4 総務費	7,530,189		84,810	7,614,999	2.9
5 都市開発費	4,589,096	283,400	2,191,346	7,063,842	2.7
6 環境費	9,316,305		40,504	9,275,801	3.5
7 文化共育費	7,998,709	4,540	100,896	7,902,353	3.0
8 生活振興費	8,660,473	16,627	88,040	8,765,140	3.3
9 福祉費	73,285,702	14,934	1,249,339	72,051,297	27.5
10 子ども家庭費	58,958,230	132,704	1,639,616	57,451,318	22.0
11 健康費	22,351,464	8,082	574,463	22,934,009	8.8
12 土木費	17,289,748	2,779	322,275	16,970,252	6.5
13 教育費	22,790,281	396,869	108,897	23,078,253	8.8
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	16,613,262	261,706,899	100.0

第1図 平成30年度 一般会計予算構成図(単位:千円)

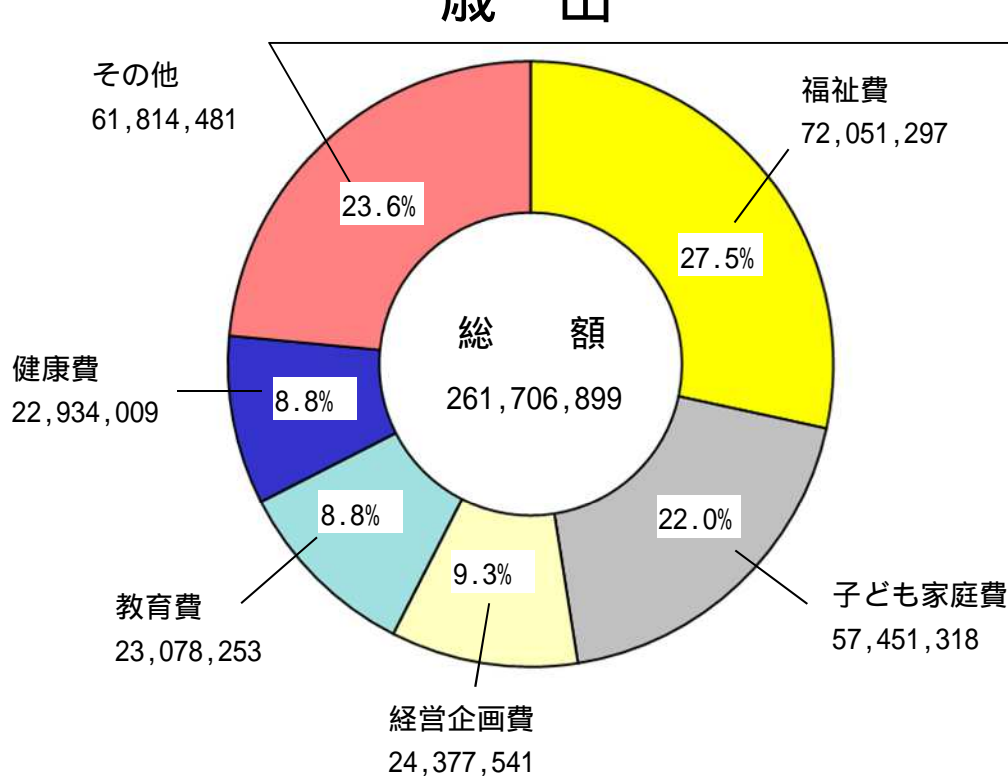
歳入



歳入「その他」の内訳

地方消費税交付金	11,000,000 (4.2%)
繰越金	8,445,945 (3.2%)
繰入金	5,655,430 (2.2%)
その他	17,101,372 (6.5%)

歳出



歳出「その他」の内訳

土木費	16,970,252 (6.5%)
環境費	9,275,801 (3.5%)
生活振興費	8,765,140 (3.3%)
その他	26,803,288 (10.3%)

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
		上 半 期	下 半 期		
	千円	千円	千円	千円	%
1 国民健康保険料	16,323,115		628,450	15,694,665	23.1
2 使用料及び手数料	75			75	0.0
3 都 支 出 金	41,724,283		399,513	41,324,770	60.8
4 繰 入 金	7,297,983		462,613	7,760,596	11.4
5 繰 越 金	77,002		2,916,406	2,993,408	4.4
6 諸 収 入	69,499			69,499	0.1
7 療養給付費等交付金	0		140,545	140,545	0.2
8 国 庫 支 出 金	0		1,601	1,601	0.0
歳 入 合 計	65,491,957	0	2,493,202	67,985,159	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	1,511,592		27,449	1,484,143	2.2
2 保 険 給 付 費	41,537,216		521,280	41,015,936	60.3
3 国民健康保険事業費納付金	21,500,196			21,500,196	31.6
4 共 同 事 業 拠 出 金	10			10	0.0
5 保 健 事 業 費	665,940		15,364	650,576	1.0
6 公 債 費	1			1	0.0
7 諸 支 出 金	77,002		3,057,295	3,134,297	4.6
8 予 備 費	200,000			200,000	0.3
歳 出 合 計	65,491,957	0	2,493,202	67,985,159	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	9,561,601			9,561,601	21.7
2 国 庫 支 出 金	9,354,277		17,484	9,371,761	21.3
3 支 払 基 金 交 付 金	11,002,810		38,454	10,964,356	24.9
4 都 支 出 金	5,908,753		35,250	5,873,503	13.4
5 財 産 収 入	302			302	0.0
6 繰 入 金	6,666,767		9,077	6,675,844	15.2
7 繰 越 金	1		1,555,929	1,555,930	3.5
8 諸 収 入	5,558			5,558	0.0
歳 入 合 計	42,500,069	0	1,508,786	44,008,855	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	1,101,748		5,120	1,096,628	2.5
2 保 険 給 付 費	38,735,763			38,735,763	88.0
3 地 域 支 援 事 業 費	2,618,178		282,000	2,336,178	5.3
4 基 金 積 立 金	302		830,249	830,551	1.9
5 諸 支 出 金	14,078		965,657	979,735	2.2
6 予 備 費	30,000			30,000	0.1
歳 出 合 計	42,500,069	0	1,508,786	44,008,855	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	5,309,394		240,886	5,550,280	42.4
2 使用料及び手数料	1			1	0.0
3 繰 入 金	6,845,073		77,417	6,922,490	52.8
4 繰 越 金	13,799		114,512	128,311	1.0
5 諸 収 入	449,867		39,241	489,108	3.7
6 都 支 出 金		10,952		10,952	0.1
歳 入 合 計	12,618,134	10,952	472,056	13,101,142	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	362,935	10,952		373,887	2.9
2 保 険 給 付 費	255,500			255,500	1.9
3 広 域 連 合 負 担 金	11,429,136		334,170	11,763,306	89.8
4 保 健 事 業 費	526,762			526,762	4.0
5 諸 支 出 金	13,801		137,886	151,687	1.2
6 予 備 費	30,000			30,000	0.2
歳 出 合 計	12,618,134	10,952	472,056	13,101,142	100.0

3 平成30年度予算の執行状況

平成31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30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		53,937,952,000	20.3	48,267,237,565	89.5	5,670,714,435
2	地 方 譲 与 税		1,000,000,000	0.4	1,033,098,000	103.3	33,098,000
3	利 子 割 交 付 金		150,000,000	0.1	212,412,000	141.6	62,412,000
4	配 当 割 交 付 金		800,000,000	0.3	707,996,000	88.5	92,004,000
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		500,000,000	0.2	578,328,000	115.7	78,328,000
6	地 方 消 費 税 交 付 金		11,000,000,000	4.1	11,488,077,000	104.4	488,077,000
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金		500,000,000	0.2	615,850,000	123.2	115,850,000
8	地 方 特 例 交 付 金		564,428,000	0.2	564,428,000	100.0	0
9	特 別 区 交 付 金		94,131,996,000	35.4	94,428,225,000	100.3	296,229,000
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		60,000,000	0.0	63,681,000	106.1	3,681,000
11	分 担 金 及 び 負 担 金		3,195,698,000	1.2	3,175,944,174	99.4	19,753,826
12	使 用 料 及 び 手 数 料		4,261,635,000	1.6	4,092,007,987	96.0	169,627,013
13	国 庫 支 出 金		53,735,926,000	20.2	51,016,282,782	94.9	2,719,643,218
14	都 支 出 金		17,927,199,000	6.8	14,979,046,519	83.6	2,948,152,481
15	財 産 収 入		657,630,000	0.3	666,273,841	101.3	8,643,841
16	寄 付 金		99,083,000	0.0	97,731,806	98.6	1,351,194
17	繰 入 金		5,655,430,000	2.1	5,645,321,120	99.8	10,108,880
18	繰 越 金		11,884,250,000	4.5	11,884,250,209	100.0	209
19	諸 収 入		4,304,012,000	1.6	3,519,390,907	81.8	784,621,093
20	特 別 区 債		1,256,000,000	0.5	0	0.0	1,256,000,000
歳 入 合 計			265,621,239,000	100.0	253,035,581,910	95.3	12,585,657,090

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		915,492,000	0.3	900,156,196	98.3	15,335,804
2	経 営 企 画 費		24,427,660,000	9.2	6,110,521,057	25.0	18,317,138,943
3	危 機 管 理 費		967,221,000	0.4	857,512,254	88.7	109,708,746
4	総 務 費		7,618,586,000	2.9	4,101,716,162	53.8	3,516,869,838
5	都 市 開 発 費		7,259,733,000	2.7	3,726,925,924	51.3	3,532,807,076
6	環 境 費		9,275,801,000	3.5	8,668,964,787	93.5	606,836,213
7	文 化 共 育 費		7,902,543,000	3.0	6,433,478,553	81.4	1,469,064,447
8	生 活 振 興 費		8,822,004,000	3.3	7,345,562,616	83.3	1,476,441,384
9	福 祉 費		72,275,202,000	27.2	69,841,774,494	96.6	2,433,427,506
10	子 ど も 家 庭 費		57,451,318,000	21.6	51,439,126,743	89.5	6,012,191,257
11	健 康 費		22,934,009,000	8.6	21,959,540,144	95.8	974,468,856
12	土 木 費		18,730,347,000	7.1	14,517,383,228	77.5	4,212,963,772
13	教 育 費		24,708,858,000	9.3	18,986,181,607	76.8	5,722,676,393
14	公 債 費		2,055,149,000	0.8	1,988,168,007	96.7	66,980,993
15	予 備 費		277,316,000	0.1	0	0.0	277,316,000
歳 出 合 計			265,621,239,000	100.0	216,877,011,772	81.6	48,744,227,228

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30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	15,694,665,000	23.1	14,123,313,144	90.0	1,571,351,856
2	使用料及び手数料	75,000	0.0	150,600	200.8	75,600
3	都 支 出 金	41,324,770,000	60.8	38,169,430,737	92.4	3,155,339,263
4	繰 入 金	7,760,596,000	11.4	7,760,595,208	100.0	792
5	繰 越 金	2,993,408,000	4.4	2,993,407,257	100.0	743
6	諸 収 入	69,499,000	0.1	91,600,233	131.8	22,101,233
7	療養給付費等交付金	140,545,000	0.2	140,544,563	100.0	437
8	国 庫 支 出 金	1,601,000	0.0	1,406,000	87.8	195,000
歳 入 合 計		67,985,159,000	100.0	63,280,447,742	93.1	4,704,711,258

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	1,484,143,000	2.2	1,189,458,864	80.1	294,684,136
2	保 険 給 付 費	41,015,936,000	60.3	37,895,673,479	92.4	3,120,262,521
3	国民健康保険事業費納付金	21,500,196,000	31.6	21,500,195,262	100.0	738
4	共 同 事 業 拠 出 金	10,000	0.0	6,272	62.7	3,728
5	保 健 事 業 費	665,940,000	1.0	590,271,387	88.6	75,668,613
6	公 債 費	1,000	0.0	0	0.0	1,000
7	諸 支 出 金	3,134,297,000	4.6	3,093,053,583	98.7	41,243,417
8	予 備 費	184,636,000	0.3	0	0.0	184,636,000
歳 出 合 計		67,985,159,000	100.0	64,268,658,847	94.5	3,716,500,153

(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	21.7	9,641,323,790	100.8	79,722,790
2	国 庫 支 出 金	9,371,761,000	21.3	9,215,153,702	98.3	156,607,298
3	支 払 基 金 交 付 金	10,964,356,000	24.9	9,785,132,899	89.2	1,179,223,101
4	都 支 出 金	5,873,503,000	13.4	5,807,397,641	98.9	66,105,359
5	財 産 収 入	302,000	0.0	295,149	97.7	6,851
6	繰 入 金	6,675,844,000	15.2	6,674,249,160	100.0	1,594,840
7	繰 越 金	1,555,930,000	3.5	1,555,929,958	100.0	42
8	諸 収 入	5,558,000	0.0	8,520,303	153.3	2,962,303
歳 入 合 計		44,008,855,000	100.0	42,688,002,602	97.0	1,320,852,398

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	1,096,628,000	2.5	913,078,725	83.3	183,549,275
2	保 険 給 付 費	38,735,763,000	88.0	34,470,045,517	89.0	4,265,717,483
3	地 域 支 援 事 業 費	2,336,178,000	5.3	1,784,547,361	76.4	551,630,639
4	基 金 積 立 金	830,551,000	1.9	830,544,213	100.0	6,787
5	諸 支 出 金	979,735,000	2.2	433,628,080	44.3	546,106,920
6	予 備 費	30,000,000	0.1	0	0.0	30,000,000
歳 出 合 計		44,008,855,000	100.0	38,431,843,896	87.3	5,577,011,104

(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	5,550,280,000	42.4	5,338,357,585	96.2	211,922,415
2	使用料及び手数料	1,000	0.0	3,300	330.0	2,300
3	繰 入 金	6,922,490,000	52.8	6,922,490,000	100.0	0
4	繰 越 金	128,311,000	1.0	128,310,109	100.0	891
5	諸 収 入	489,108,000	3.7	307,968,939	63.0	181,139,061
6	都 支 出 金	10,952,000	0.1	10,951,000	100.0	1,000
歳 入 合 計		13,101,142,000	100.0	12,708,080,933	97.0	393,061,067

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	2.9	280,979,101	75.2	92,907,899
2	保 険 給 付 費	255,500,000	1.9	245,700,000	96.2	9,800,000
3	広 域 連 合 負 担 金	11,763,306,000	89.8	11,763,296,097	100.0	9,903
4	保 健 事 業 費	526,762,000	4.0	485,374,405	92.1	41,387,595
5	諸 支 出 金	151,687,000	1.2	142,998,620	94.3	8,688,380
6	予 備 費	30,000,000	0.2	0	0.0	30,000,000
歳 出 合 計		13,101,142,000	100.0	12,918,348,223	98.6	182,793,777

4 区民の負担概況

平成31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
	30 年 度	29 年 度		
	円	円	円	%
1 特別区民税	50,474,211,279	49,292,651,527	1,181,559,752	2.4
2 軽自動車税	384,489,892	376,992,132	7,497,760	2.0
3 特別区たばこ税	4,584,923,707	4,569,368,443	15,555,264	0.3
4 入湯税	44,893,950	44,946,000	52,050	0.1
合 計	55,488,518,828	54,283,958,102	1,204,560,726	2.2

(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
30 年 度	50,474,211,279	357,977	140,998
29 年 度	49,292,651,527	350,982	140,442
差 引 増 減	1,181,559,752	6,995	556

(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
30 年 度	20,377,754,262	95,740	212,845	142,406	143,096
29 年 度	20,946,410,484	99,165	211,228	150,191	139,465
差 引 増 減	568,656,222	3,425	1,617	7,785	3,631

(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
30 年 度	9,817,952,330	147,715	66,466
29 年 度	8,706,778,685	146,949	59,250
差 引 増 減	1,111,173,645	766	7,216

(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
30 年 度	5,743,739,204	71,099	80,785
29 年 度	5,421,528,280	68,314	79,362
差 引 増 減	322,210,924	2,785	1,423

5 財産の現在高

平成31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	2,706,191.03 m ²	475,889,233,422	59.4
建 物	1,101,915.97 m ²	103,747,008,662	13.0
工 作 物		5,211,688,068	0.6
立 木	105,910 本	4,655,903,219	0.6
株 券 等		172,707,400	0.0
基 金		206,874,246,009	25.8
備 品	2,158 個	4,500,592,400	0.6
合 計	-----	801,051,379,180	100.0
平成30年3月31日現在	-----	759,312,109,969	----

主な基金の内訳

	円
教育施設整備基金	55,592,170,120
財政調整基金	41,608,888,903
用地取得基金	20,000,000,000
災害対策基金	20,025,740,021
J R小岩駅周辺地区等街づくり基金	30,612,576,131
大型区民施設及び庁舎等整備基金	32,909,759,005
介護給付費準備基金	3,377,006,545
減債基金	2,062,857,931
その他	685,247,353

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29年度末 現在高	平成30年度中 起債額	平成30年度中 元金償還額	平成30年度末 現在高
	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31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、高齢化社会への対策や子どもの成長支援、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31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31年度の予算の概要は次のとおりです。

会 計	31年度当初予算	30年度当初予算	対前年増減	増減率
	千円	千円	千円	%
一 般 会 計	247,177,413	244,142,834	3,034,579	1.2
国民健康保険事業特別会計	61,890,913	65,491,957	3,601,044	5.5
介護保険事業特別会計	45,132,674	42,500,069	2,632,605	6.2
後期高齢者医療特別会計	13,182,796	12,618,134	564,662	4.5
合 計	367,383,796	364,752,994	2,630,802	0.7

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31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	54,317,198	22.0	52,804,506	1,512,692	2.9
2 地方譲与税	1,026,280	0.4	1,000,000	26,280	2.6
3 利子割交付金	150,000	0.1	150,000	0	0.0
4 配当割交付金	600,000	0.2	600,000	0	0.0
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	10,420,000	4.2	11,000,000	580,000	5.3
7 自動車取得税交付金	200,000	0.1	400,000	200,000	50.0
8 環境性能割交付金	100,000	0.0	0	100,000	皆増
9 地方特例交付金	400,000	0.2	400,000	0	0.0
10 特別区交付金	90,300,000	36.5	87,800,000	2,500,000	2.8
11 交通安全対策特別交付金	60,000	0.0	60,000	0	0.0
12 分担金及び負担金	2,796,054	1.1	3,195,698	399,644	12.5
13 使用料及び手数料	4,152,792	1.7	4,261,635	108,843	2.6
14 国庫支出金	54,427,419	22.0	53,102,679	1,324,740	2.5
15 都支出金	17,792,467	7.2	18,300,373	507,906	2.8
16 財産収入	353,898	0.1	368,274	14,376	3.9
17 寄付金	57,500	0.0	57,800	300	0.5
18 繰入金	2,375,435	1.0	2,643,853	268,418	10.2
19 繰越金	1,882,612	0.8	2,219,185	336,573	15.2
20 諸収入	4,134,358	1.7	4,022,831	111,527	2.8
21 特別区債	1,131,400	0.5	1,256,000	124,600	9.9
歳入合計	247,177,413	100.0	244,142,834	3,034,579	1.2

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	921,606	0.4	911,350	10,256	1.1
2 経 営 企 画 費	7,289,505	3.0	7,195,796	93,709	1.3
3 危 機 管 理 費	896,285	0.4	910,342	14,057	1.5
4 総 務 費	8,264,046	3.3	7,530,189	733,857	9.7
5 都 市 開 発 費	5,769,873	2.3	4,589,096	1,180,777	25.7
6 環 境 費	9,362,947	3.8	9,316,305	46,642	0.5
7 文 化 共 育 費	8,357,289	3.4	7,998,709	358,580	4.5
8 生 活 振 興 費	9,001,292	3.6	8,660,473	340,819	3.9
9 福 祉 費	73,887,472	29.9	73,285,702	601,770	0.8
10 子 ど も 家 庭 費	58,205,219	23.6	58,958,230	753,011	1.3
11 健 康 費	21,824,718	8.8	22,351,464	526,746	2.4
12 土 木 費	17,340,096	7.0	17,289,748	50,348	0.3
13 教 育 費	23,925,825	9.7	22,790,281	1,135,544	5.0
14 公 債 費	1,831,240	0.7	2,055,149	223,909	10.9
15 予 備 費	300,000	0.1	300,000	0	0.0
歳 出 合 計	247,177,413	100.0	244,142,834	3,034,579	1.2

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

	3 1 年度	3 0 年度	増減率
人 件 費	35,808,167 千円 (14.5%)	35,655,187 千円 (14.6%)	0.4%
扶 助 費	97,144,596 千円 (39.3%)	96,388,119 千円 (39.5%)	0.8%
公 債 費	1,831,240 千円 (0.7%)	2,055,149 千円 (0.8%)	10.9%
計	134,784,003 千円 (54.5%)	134,098,455 千円 (54.9%)	0.5%

(2) 投資的経費

	3 1 年度	3 0 年度	増減率	
普通建設事業費	25,129,049 千円 (10.2%)	26,512,625 千円 (10.9%)	5.2%	
内訳	補助事業	5,055,127 千円	6,889,104 千円	26.6%
	単独事業	19,805,047 千円	19,431,503 千円	1.9%
	受託事業	268,875 千円	192,018 千円	40.0%

()内は歳出予算の合計に対する構成比です。

第6表 平成31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	15,325,620	24.8	16,323,115	997,495	6.1
2 使用料及び手数料	155	0.0	75	80	106.7
3 国庫支出金	1	0.0	0	1	皆増
4 都 支 出 金	39,940,464	64.5	41,724,283	1,783,819	4.3
5 繰 入 金	6,440,435	10.4	7,297,983	857,548	11.8
6 繰 越 金	80,003	0.1	77,002	3,001	3.9
7 諸 収 入	104,235	0.2	69,499	34,736	50.0
歳 入 合 計	61,890,913	100.0	65,491,957	3,601,044	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 総 務 費	1,384,520	2.2	1,511,592	127,072	8.4
2 保 険 給 付 費	39,748,176	64.2	41,537,216	1,789,040	4.3
3 国民健康保険事業費納付金	19,831,659	32.1	21,500,196	1,668,537	7.8
4 共 同 事 業 拠 出 金	10	0.0	10	0	0.0
5 保 健 事 業 費	646,424	1.1	665,940	19,516	2.9
6 公 債 費	1	0.0	1	0	0.0
7 諸 支 出 金	80,123	0.1	77,002	3,121	4.1
8 予 備 費	200,000	0.3	200,000	0	0.0
歳 出 合 計	61,890,913	100.0	65,491,957	3,601,044	5.5

(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	9,427,017	20.9	9,561,601	134,584	1.4
2 国 庫 支 出 金	9,841,198	21.8	9,354,277	486,921	5.2
3 支 払 基 金 交 付 金	11,715,598	26.0	11,002,810	712,788	6.5
4 都 支 出 金	6,286,925	13.9	5,908,753	378,172	6.4
5 財 産 収 入	484	0.0	302	182	60.3
6 繰 入 金	7,856,317	17.4	6,666,767	1,189,550	17.8
7 繰 越 金	1	0.0	1	0	0.0
8 諸 収 入	5,134	0.0	5,558	424	7.6
歳 入 合 計	45,132,674	100.0	42,500,069	2,632,605	6.2

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	1,084,430	2.4	1,101,748	17,318	1.6
2 保 険 給 付 費	41,543,780	92.0	38,735,763	2,808,017	7.2
3 地 域 支 援 事 業 費	2,459,793	5.5	2,618,178	158,385	6.0
4 基 金 積 立 金	484	0.0	302	182	60.3
5 諸 支 出 金	14,187	0.0	14,078	109	0.8
6 予 備 費	30,000	0.1	30,000	0	0.0
歳 出 合 計	45,132,674	100.0	42,500,069	2,632,605	6.2

(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	5,639,956	42.8	5,309,394	330,562	6.2
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0	0.0
3 繰 入 金	7,061,717	53.6	6,845,073	216,644	3.2
4 繰 越 金	16,582	0.1	13,799	2,783	20.2
5 諸 収 入	464,540	3.5	449,867	14,673	3.3
歳 入 合 計	13,182,796	100.0	12,618,134	564,662	4.5

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	291,254	2.2	362,935	71,681	19.8
2 保 険 給 付 費	262,500	2.0	255,500	7,000	2.7
3 広 域 連 合 負 担 金	12,030,985	91.3	11,429,136	601,849	5.3
4 保 健 事 業 費	551,473	4.2	526,762	24,711	4.7
5 諸 支 出 金	16,584	0.1	13,801	2,783	20.2
6 予 備 費	30,000	0.2	30,000	0	0.0
歳 出 合 計	13,182,796	100.0	12,618,134	564,662	4.5

8 むすび

本区ではこれまで、民間活力の導入や職員削減などにより行政のスリム化を図るとともに全事業を対象とした施策の見直しを行うなど、徹底した行財政改革を実行し、健全財政の維持に努めてまいりました。

一方で、高齢化等に伴う社会保障関係経費の増加、老朽化が進む公共施設の再編・整備への対応、さらにはいつ発生するかわからない大規模災害への備え等、将来に向けて直面するさまざまな課題に対しては、景気の先行きに左右されることのないよう基金をしっかりと備え、確実に対処していく必要があります。

本区では、平成27年度から従来の官庁会計のしくみに企業会計の考え方を取り入れた新公会計制度を導入し、財務諸表とその財務状況を分析した財務レポートの作成により行財政の「数値化・見える化・分かる化」を図っています。今後もこれらの分析からの確かな施策を展開することで健全財政を堅持し、将来世代へ負担を先送りすることのない安定した財政基盤の構築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