

平成27年度
(2015年度)

江 東 区 予 算 (案) 概 要

～50万人都市・江東 魅力発信予算～

平成27年2月



目 次

○ 平成 27 年度予算の編成について	1
○ 編成の基本方針について	2
○ 当初予算規模	3
○ 一般会計当初予算対前年度比較	4
・ 基本施策別一般会計当初予算対前年度比較	6
・ 一般会計歳出予算性質別対前年度比較	7
○ 国民健康保険会計当初予算対前年度比較	8
○ 介護保険会計当初予算対前年度比較	10
○ 後期高齢者医療会計当初予算対前年度比較	11
○ 新たな取り組み	13
○ 事業の拡充	22
○ 主な事務事業の見直し	28

《参考資料》

- ・ 平成 27 年度 施策別改善方向総括表〔全会計〕
- ・ 平成 27 年度 施策別事務事業一覧〔全会計〕

注 1) 計数整理の結果、若干の変動を生じることがあります。

2) 増減率及び構成比の計算は、原則として表示単位未満を四捨五入しています。

3) 施設名などに一部仮称のものを含みます。

平成 27 年度予算の編成について

月例経済報告によると、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により一部に弱さが残るものの、次第にその影響が薄れ、各種政策の効果が発現する中で、景気は緩やかに回復していくことが期待されるとしている。ただし、海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリスクとなっているともしている。

こうした中、本区の歳入の根幹を成す特別区民税や特別区交付金は、景気の回復を背景に、近年、増加傾向を見せているが、本区の歳入環境は景気動向に大きく左右される不安定な構造を有している。

また、平成 26 年度の税制改正では、法人住民税の一部国税化が決定された。今後も地方法人課税の更なる見直しや、法人実効税率の引き下げなど、本区の歳入環境に大きな影響を及ぼす要因があることから、引き続き予断を許さない状況である。

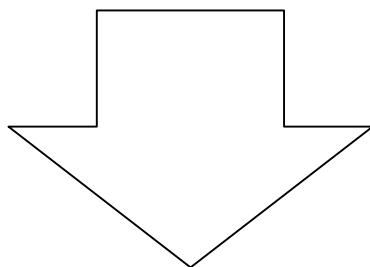
このような状況において、本区の人口は遂に 50 万人となる。人口急増に伴う行政需要の増加や、オリンピック・パラリンピック東京開催などの新たな課題も出てくる中で、50 万人区民の負託に応えていく必要がある。

また、平成 27 年度は「江東区長期計画」（後期）スタートの年であることから、50 万人都市・江東として、新たな飛躍に向けて歩んで行かねばならない。

そのためには、全庁一丸となり、山積する行政課題を解決していく予算を下記の方針に基づき編成する。

編成の基本方針について

- (1) 人口急増による行政需要の増加だけでなく、豊洲新市場の整備や 2020 年オリンピック・パラリンピック東京開催への準備など行政課題が山積する中で、区民の負託に応えられる 50 万人都市としての第一歩と位置付ける。
- (2) 新たな行政課題に対して、職員一人ひとりが柔軟な発想を持って創意工夫を凝らし、様々な手法・アイデアを取り入れていくことにより、全庁一丸となって迅速かつ的確に行財政運営を推進していく。
- (3) 景気動向に左右されやすい脆弱な歳入環境にあっても、行財政改革の着実な推進や事務事業の総点検により財政規律を堅持する。



平成 27 年度予算は、

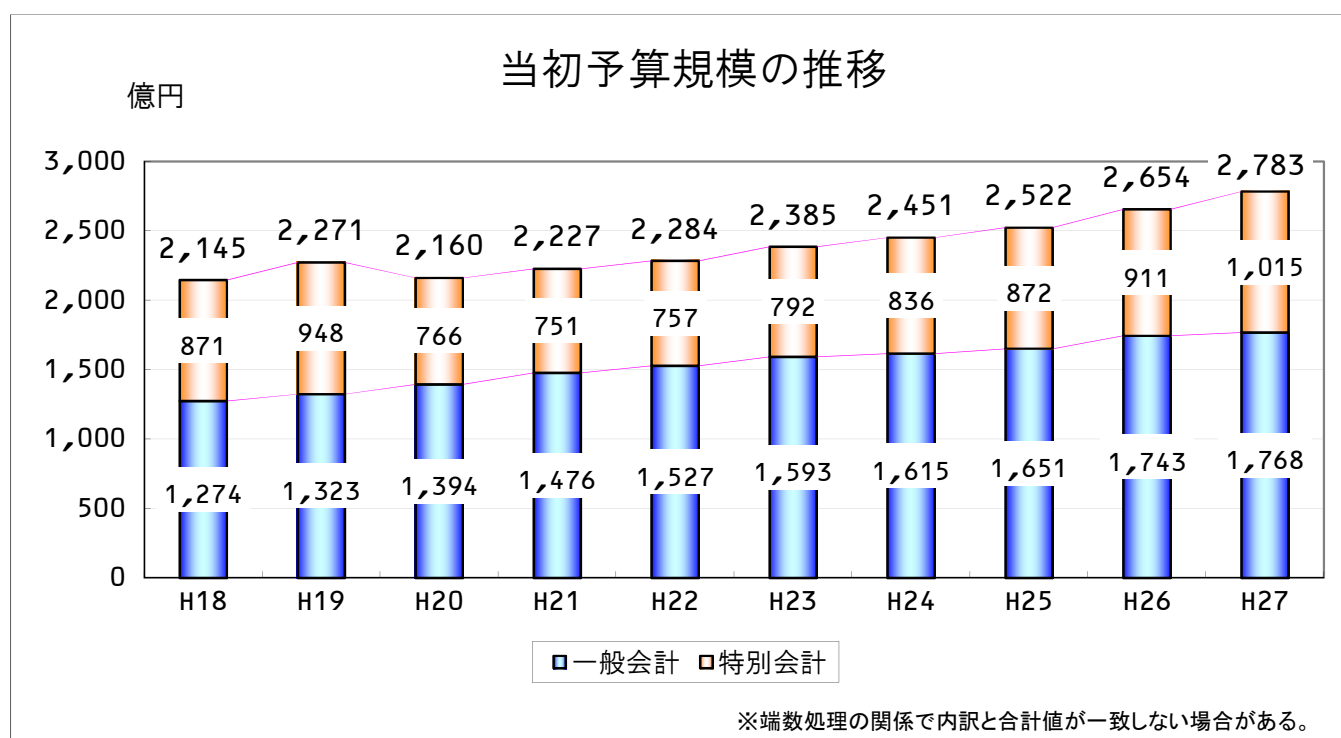
「50 万人都市・江東 魅力発信予算」

☞ 人口 50 万人となり飛躍を続ける江東区が、今後、オリンピック・パラリンピック開催、新市場開場、地下鉄 8 号線延伸などを控え、区外、世界へも更に魅力を発信していく予算

平成27年度 当初予算規模

(単位: 百万円、%)

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較 増 (△) 減	増 減 率
一 般 会 計	176,769	174,319	2,450	1.4
特 別 会 計	101,496	91,074	10,422	11.4
国民健康保険会計	63,306	53,946	9,360	17.4
介護保険会計	30,063	29,347	716	2.4
後期高齢者医療会計	8,127	7,781	346	4.4
全 会 計 合 計	278,265	265,393	12,872	4.9



【基金・区債現在高見込】

(単位: 百万円)

区 分	26 年 度 末 現 在 高 見 込	27 年 度 末 現 在 高 見 込	比較増(△)減
特定目的基金(※11基金)	78,623	75,267	△ 3,356
特別区債残高	29,646	35,288	5,642

※27年度より、東京オリンピック・パラリンピック基金を設置

平成27年度 一般会計当初予算対前年度比較

歳 入

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比較増(△)減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 特 別 区 税	46,630,838	26.4	44,692,122	25.6	1,938,716	4.3
2 地 方 譲 与 税	639,000	0.4	638,000	0.4	1,000	0.2
3 特別区交付金	47,816,295	27.0	47,816,295	27.4	0	0.0
4 利子割交付金	511,000	0.3	544,000	0.3	△ 33,000	△ 6.1
5 配当割交付金	1,053,000	0.6	575,000	0.3	478,000	83.1
6 株 式 等 譲 渡 所得割交付金	666,000	0.4	476,000	0.3	190,000	39.9
7 地 方 消 費 税 交 付 金	11,283,000	6.4	7,310,000	4.2	3,973,000	54.4
8 ゴルフ場利用税 交 付 金	21,000	0.0	23,000	0.0	△ 2,000	△ 8.7
9 自動車取得税 交 付 金	180,000	0.1	215,000	0.1	△ 35,000	△ 16.3
10 地 方 特 例 交 付 金	335,000	0.2	336,000	0.2	△ 1,000	△ 0.3
11 交通安全対策 特別交付金	53,000	0.0	55,000	0.0	△ 2,000	△ 3.6
12 分 担 金 及 び 負 担 金	4,206,423	2.4	4,290,843	2.5	△ 84,420	△ 2.0
13 使用料及び 手 数 料	2,699,087	1.5	2,726,328	1.6	△ 27,241	△ 1.0
14 国 庫 支 出 金	29,630,050	16.8	31,459,515	18.1	△ 1,829,465	△ 5.8
15 都 支 出 金	11,397,403	6.4	10,230,191	5.9	1,167,212	11.4
16 財 産 収 入	160,062	0.1	210,481	0.1	△ 50,419	△ 24.0
17 寄 付 金	1,250	0.0	1,250	0.0	0	0.0
18 繰 入 金	10,392,381	5.9	14,323,766	8.2	△ 3,931,385	△ 27.4
19 繰 越 金	2,400,000	1.4	2,400,000	1.4	0	0.0
20 諸 収 入	5,751,011	3.2	3,658,009	2.1	2,093,002	57.2
21 特 別 区 債	943,200	0.5	2,338,200	1.3	△ 1,395,000	△ 59.7
歳 入 合 計	176,769,000	100.0	174,319,000	100.0	2,450,000	1.4

歳 出

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比較増(△)減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 議 会 費	979,472	0.6	918,979	0.5	60,493	6.6
2 総 務 費	24,812,613	14.0	27,399,910	15.7	△ 2,587,297	△ 9.4
3 民 生 費	80,783,129	45.7	77,203,025	44.3	3,580,104	4.6
4 衛 生 費	14,170,053	8.0	13,957,310	8.0	212,743	1.5
5 産 業 経 済 費	1,796,018	1.0	1,721,062	1.0	74,956	4.4
6 土 木 費	11,597,369	6.6	13,519,023	7.8	△ 1,921,654	△ 14.2
7 教 育 費	26,536,084	15.0	24,808,244	14.2	1,727,840	7.0
8 公 債 費	2,975,999	1.7	2,384,826	1.4	591,173	24.8
9 諸 支 出 金	12,818,263	7.2	12,106,621	6.9	711,642	5.9
10 予 備 費	300,000	0.2	300,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	176,769,000	100.0	174,319,000	100.0	2,450,000	1.4

平成27年度 基本施策別一般会計当初予算対前年度比較

(単位:千円、%)

区 分		本 年 度	前 年 度	比較増(△)減	増減率
Ⅰ	水と緑豊かな地球環境に やさしいまち	7,896,112	7,715,596	180,516	2.3
	1 水辺と緑に彩られた 魅力あるまちの形成	2,509,338	2,274,468	234,870	10.3
	2 環境負荷の少ない地域づくり	5,386,774	5,441,128	△ 54,354	△ 1.0
Ⅱ 未来を担うこどもを育むまち		53,846,915	48,529,079	5,317,836	11.0
	3 安心してこどもを産み、 育てられる環境の充実	34,575,759	31,557,521	3,018,238	9.6
	4 知・徳・体を育む 魅力ある学び舎づくり	16,231,671	14,605,450	1,626,221	11.1
	5 こどもの未来を育む 地域社会づくり	3,039,485	2,366,108	673,377	28.5
Ⅲ 区民の力で築く元気に輝くまち		8,978,218	7,634,671	1,343,547	17.6
	6 健全で活力ある 地域産業の育成	1,167,790	1,126,997	40,793	3.6
	7 個性を尊重し、活かしあう 地域社会づくり	6,926,408	5,689,979	1,236,429	21.7
	8 地域文化の活用と観光振興	884,020	817,695	66,325	8.1
Ⅳ ともに支えあい、健康に 生き生きと暮らせるまち		58,213,565	57,068,958	1,144,607	2.0
	9 健康で安心して生活できる 保健・医療体制の充実	5,622,594	5,437,443	185,151	3.4
	10 誰もが自立し、安心して 暮らせる福祉施策の推進	52,590,971	51,631,515	959,456	1.9
Ⅴ 住みよさを実感できる 世界に誇れるまち		7,725,059	9,850,166	△ 2,125,107	△ 21.6
	11 快適な暮らしを 支えるまちづくり	4,964,353	7,027,793	△ 2,063,440	△ 29.4
	12 安全で安心なまちの実現	2,760,706	2,822,373	△ 61,667	△ 2.2
計 画 の 実 現 に 向 け て		13,293,417	16,532,536	△ 3,239,119	△ 19.6
給 与 費 等		26,515,714	26,687,994	△ 172,280	△ 0.6
予 備 費		300,000	300,000	0	0.0
合 計		176,769,000	174,319,000	2,450,000	1.4

平成27年度 一般会計歳出予算性質別対前年度比較

(単位:千円、%)

区 分		本 年 度		前 年 度		比較増(△)減	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
義 務 的 経 費		89,642,855	50.7	85,163,986	48.9	4,478,869	5.3
	人 件 費	29,165,225	16.5	29,036,207	16.7	129,018	0.4
	扶 助 費	57,505,296	32.5	53,750,865	30.8	3,754,431	7.0
	公 債 費	2,972,334	1.7	2,376,914	1.4	595,420	25.1
投 資 的 経 費		21,976,738	12.4	26,326,545	15.1	△ 4,349,807	△ 16.5
	普通建設事業費	18,405,914	10.4	25,175,030	14.5	△ 6,769,116	△ 26.9
	補 助 事 業 費	5,390,801	3.1	7,416,663	4.3	△ 2,025,862	△ 27.3
	単 独 事 業 費	12,440,430	7.0	17,249,030	9.9	△ 4,808,600	△ 27.9
	受 託 事 業 費	574,683	0.3	509,337	0.3	65,346	12.8
	災害復旧事業費	109,556	0.1	220,891	0.1	△ 111,335	△ 50.4
	積 立 金	3,461,268	1.9	930,624	0.5	2,530,644	271.9
そ の 他 の 経 費		65,149,407	36.9	62,828,469	36.0	2,320,938	3.7
	物 件 費	37,055,243	21.0	33,651,247	19.3	3,403,996	10.1
	維 持 補 修 費	2,276,497	1.3	2,346,710	1.3	△ 70,213	△ 3.0
	補 助 費 等	9,510,254	5.4	11,037,899	6.3	△ 1,527,645	△ 13.8
	貸付金・出資金	819,506	0.5	1,172,682	0.7	△ 353,176	△ 30.1
	そ の 他	15,487,907	8.7	14,619,931	8.4	867,976	5.9
歳 出 合 計		176,769,000	100.0	174,319,000	100.0	2,450,000	1.4

平成27年度 国民健康保険会計当初予算対前年度比較

歳 入

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比較増(△)減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 国 民 健 康 保 険 料	12,865,121	20.3	12,908,204	23.9	△ 43,083	△ 0.3
2 一 部 負 担 金	4	0.0	4	0.0	0	0.0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 国 庫 支 出 金	11,589,707	18.3	11,341,509	21.0	248,198	2.2
5 療 養 給 付 費 金 交 付 金	1,543,558	2.4	1,978,951	3.7	△ 435,393	△ 22.0
6 前 期 高 齢 者 交 付 金	11,947,420	18.9	11,381,852	21.1	565,568	5.0
7 都 支 出 金	3,219,085	5.1	3,141,448	5.8	77,637	2.5
8 共 同 事 業 金 交 付 金	14,459,128	22.8	5,768,182	10.7	8,690,946	150.7
9 繰 入 金	6,155,202	9.7	5,896,917	10.9	258,285	4.4
10 繰 越 金	1,500,001	2.4	1,500,001	2.8	0	0.0
11 諸 収 入	26,773	0.1	28,931	0.1	△ 2,158	△ 7.5
歳 入 合 計	63,306,000	100.0	53,946,000	100.0	9,360,000	17.4

歳 出

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比較増(△)減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 総 務 費	761,865	1.2	731,963	1.4	29,902	4.1
2 保 険 給 付 費	37,805,080	59.7	36,927,306	68.4	877,774	2.4
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	6,647,242	10.5	6,731,068	12.5	△ 83,826	△ 1.2
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	3,898	0.0	4,868	0.0	△ 970	△ 19.9
5 老 人 保 健 拠 出 金	225	0.0	225	0.0	0	0.0
6 介 護 納 付 金	2,754,000	4.4	2,882,987	5.3	△ 128,987	△ 4.5
7 共 同 事 業 拠 出 金	14,460,728	22.8	5,769,607	10.7	8,691,121	150.6
8 保 健 事 業 費	375,680	0.6	392,028	0.7	△ 16,348	△ 4.2
9 諸 支 出 金	77,282	0.1	85,948	0.2	△ 8,666	△ 10.1
10 予 備 費	420,000	0.7	420,000	0.8	0	0.0
歳 出 合 計	63,306,000	100.0	53,946,000	100.0	9,360,000	17.4

平成27年度 介護保険会計当初予算対前年度比較

歳 入

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比較増(△)減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 保 険 料	6,441,628	21.4	6,061,988	20.7	379,640	6.3
2 使用料及び 手 数 料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 国 庫 支 出 金	6,254,000	20.8	6,065,846	20.7	188,154	3.1
4 支 払 基 金 交 付 金	8,046,506	26.8	8,154,858	27.8	△ 108,352	△ 1.3
5 都 支 出 金	4,295,804	14.3	4,144,145	14.1	151,659	3.7
6 財 産 収 入	275	0.0	265	0.0	10	3.8
7 繰 入 金	4,806,563	16.0	4,702,806	16.0	103,757	2.2
8 繰 越 金	209,000	0.7	209,000	0.7	0	0.0
9 諸 収 入	9,223	0.0	8,091	0.0	1,132	14.0
歳 入 合 計	30,063,000	100.0	29,347,000	100.0	716,000	2.4

歳 出

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比較増(△)減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 総 務 費	674,637	2.2	638,124	2.2	36,513	5.7
2 保 険 給 付 費	28,582,178	95.1	27,968,459	95.3	613,719	2.2
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 地 域 支 援 事 業 費	596,909	2.0	531,151	1.8	65,758	12.4
5 基 金 積 立 金	1,275	0.0	1,265	0.0	10	0.8
6 諸 支 出 金	108,000	0.4	108,000	0.4	0	0.0
7 予 備 費	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	30,063,000	100.0	29,347,000	100.0	716,000	2.4

平成27年度 後期高齢者医療会計当初予算対前年度比較

歳 入

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比較増(△)減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 後期高齢者医療保険料	3,474,377	42.7	3,248,506	41.8	225,871	7.0
2 使用料及び手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 広域連合金支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4 繰入金	4,329,920	53.3	4,202,329	54.0	127,591	3.0
5 繰越金	50,000	0.6	50,000	0.6	0	0.0
6 諸収入	272,701	3.4	280,163	3.6	△ 7,462	△ 2.7
歳入合計	8,127,000	100.0	7,781,000	100.0	346,000	4.4

歳 出

(単位:千円、%)

款	本 年 度		前 年 度		比較増(△)減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
1 総務費	146,630	1.8	162,223	2.1	△ 15,593	△ 9.6
2 保険給付費	178,500	2.2	175,000	2.3	3,500	2.0
3 広域連合金納付金	7,515,009	92.5	7,145,613	91.8	369,396	5.2
4 保健事業費	225,557	2.8	235,537	3.0	△ 9,980	△ 4.2
5 諸支出金	11,304	0.1	12,627	0.2	△ 1,323	△ 10.5
6 予備費	50,000	0.6	50,000	0.6	0	0.0
歳出合計	8,127,000	100.0	7,781,000	100.0	346,000	4.4

