

平成28年度  
(2016年度)

# 江 東 区 予 算 ( 案 ) 概 要

～スポーツと人情が熱いまち 夢への加速予算～

平成28年2月



## 目 次

○ 平成 28 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
○ 新たな取組み	13
○ 事業の拡充	20
○ 主な事業の見直し	26

### 《参考資料》

・ 平成 28 年度 施策別改善方向総括表〔全会計〕	31
・ 平成 28 年度 施策別事務事業評価結果一覧〔全会計〕	32

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まれます。

平成 27 年 8 月 25 日  
庁 議 決 定

## 平成 28 年度予算の編成について

我が国経済は、海外景気の下振れなど景気を下押しするリスクに留意する必要があるものの、個人消費や企業収益に改善の動きが見られ、引き続き緩やかに景気回復していくことが期待されている。

また、本区の歳入環境は、元来景気動向に左右されやすい不安定な構造であり、国による地方法人課税見直しの動きも含め、将来的には決して楽観視できないが、近年は景気回復を背景に特別区税や特別区交付金が順調に増加している。

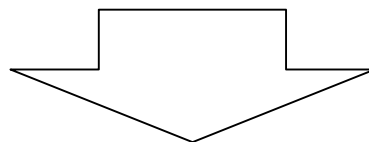
2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催まで 5 年を切る中、本区は遂に人口 50 万人を突破し、人口急増に伴う行政需要や、オリンピック・パラリンピックへの準備といった新たな課題にスピード感を持って対応していかねばならない。さらに、「江東区長期計画」（後期）に基づく新たなステージを歩み始めており、その施策を着実に展開していく必要がある。

このように大きな転換期にある本区が、多様な行政課題の解決を通じて持続的に発展し、世界へ誇れるまちを目指すためには、職員が高い意欲を持ち、組織が一丸となって活力溢れる施策を推進するとともに、施策展開の基盤となる安定的な財政力を堅持することが重要である。

これらを踏まえ、平成 28 年度予算は、50 万人都市となった本区が、「江東区基本構想」に掲げる将来像の実現に向けて、「庁内の意欲と活力を最大限引き出し、積極果敢な区政を確実に推進させるための予算」として、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) 景気動向は中長期的には予断を許さないものの、回復基調にある今般を恰好のチャンスと捉え、人口急増や東京オリンピック・パラリンピック開催準備など新たな課題への対応のほか、真に必要な区民サービス向上のため、職員の創意工夫と実効性に富んだ施策は積極的に充実させる。
- (2) 少数精鋭の体制において業務負担が増大する中、多様な行政課題に迅速・的確に対応し、施策を活性化するためには、事業の優先順位を見極め、新陳代謝を徹底して図っていく必要がある。そこで、庁内の意欲と活力を更に引き出す観点からも、既存事業の見直しを積極的に行い、それをもって新たな事業等を大胆に展開していく。
- (3) 景気動向に左右されやすい不安定な歳入構造にあっても、持続可能で安定的な行財政運営を行うため、「江東区行財政改革計画」(後期)を着実に実施するとともに、広告事業をはじめとする多様な歳入確保策を強力に推進し、その財源を区民サービス向上に資する経費に活用することとする。



平成 28 年度予算は、

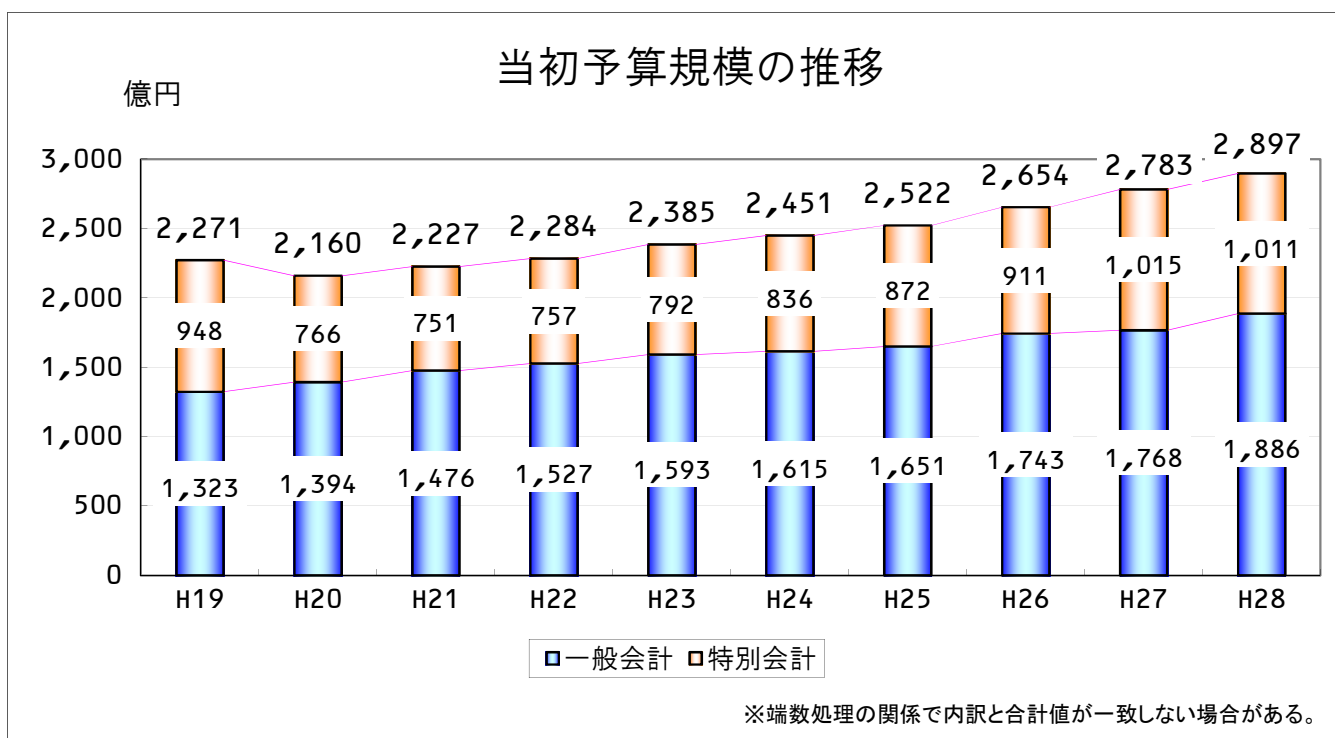
### 「スポーツと人情が熱いまち 夢への加速予算」

- ☞ オリンピック・パラリンピックに向け、ブランディング戦略を通してスポーツと人情が熱いまちをPRするほか、パラリンピック選手応援施策を充実するなど、区民を応援し、夢へと加速させる予算

## 平成28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	188,638	176,769	11,869	6.7
特 別 会 計	101,103	101,496	△ 393	△0.4
国民健康保険会計	62,261	63,306	△ 1,045	△1.7
介護保険会計	30,386	30,063	323	1.1
後期高齢者医療会計	8,456	8,127	329	4.0
全 会 計 合 計	289,741	278,265	11,476	4.1



### 【基金・区債現在高見込】

(単位:百万円)

区 分	27 年 度 末 現 在 高 見 込	28 年 度 末 現 在 高 見 込	比較増(△)減
特定目的基金(※11基金)	90,409	79,349	△ 11,060
特 別 区 債	32,608	31,431	△ 1,177

## 平成28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	49,001,020	26.0	46,630,838	26.4	2,370,182	5.1
2 地方譲与税	632,000	0.3	639,000	0.4	△ 7,000	△ 1.1
3 特別区交付金	49,516,851	26.2	47,816,295	27.0	1,700,556	3.6
4 利子割交付金	240,000	0.1	511,000	0.3	△ 271,000	△ 53.0
5 配当割交付金	1,053,000	0.6	1,053,000	0.6	0	0.0
6 株式等譲渡 所得割交付金	795,000	0.4	666,000	0.4	129,000	19.4
7 地方消費税 交 付 金	11,330,000	6.0	11,283,000	6.4	47,000	0.4
8 ゴルフ場利用税 交 付 金	18,000	0.0	21,000	0.0	△ 3,000	△ 14.3
9 自動車取得税 交 付 金	317,000	0.2	180,000	0.1	137,000	76.1
10 地方特例 交 付 金	332,000	0.2	335,000	0.2	△ 3,000	△ 0.9
11 交通安全対策 特別交付金	50,000	0.0	53,000	0.0	△ 3,000	△ 5.7
12 分担金及び 負 担 金	4,543,479	2.4	4,206,423	2.4	337,056	8.0
13 使用料及び 手 数 料	2,679,146	1.4	2,699,087	1.5	△ 19,941	△ 0.7
14 国庫支出金	32,413,935	17.2	29,630,050	16.8	2,783,885	9.4
15 都 支 出 金	12,200,127	6.5	11,397,403	6.4	802,724	7.0
16 財 産 収 入	192,232	0.1	160,062	0.1	32,170	20.1
17 寄 付 金	1,250	0.0	1,250	0.0	0	0.0
18 繰 入 金	16,109,515	8.5	10,392,381	5.9	5,717,134	55.0
19 繰 越 金	2,400,000	1.3	2,400,000	1.4	0	0.0
20 諸 収 入	3,578,245	1.9	5,751,011	3.2	△ 2,172,766	△ 37.8
21 特別区債	1,235,200	0.7	943,200	0.5	292,000	31.0
<b>歳 入 合 計</b>	<b>188,638,000</b>	<b>100.0</b>	<b>176,769,000</b>	<b>100.0</b>	<b>11,869,000</b>	<b>6.7</b>

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	930,531	0.5	979,472	0.6	△ 48,941	△ 5.0
2 総 務 費	29,022,914	15.4	24,812,613	14.0	4,210,301	17.0
3 民 生 費	85,986,070	45.6	80,783,129	45.7	5,202,941	6.4
4 衛 生 費	14,561,068	7.7	14,170,053	8.0	391,015	2.8
5 産 業 経 済 費	1,876,515	1.0	1,796,018	1.0	80,497	4.5
6 土 木 費	12,689,666	6.7	11,597,369	6.6	1,092,297	9.4
7 教 育 費	27,092,001	14.4	26,536,084	15.0	555,917	2.1
8 公 債 費	2,954,075	1.6	2,975,999	1.7	△ 21,924	△ 0.7
9 諸 支 出 金	13,225,160	7.0	12,818,263	7.2	406,897	3.2
10 予 備 費	300,000	0.1	300,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	188,638,000	100.0	176,769,000	100.0	11,869,000	6.7

## 平成28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	8,016,780	7,896,112	120,668	1.5
1 水辺と緑に彩られた 魅力あるまちの形成	2,614,240	2,509,338	104,902	4.2
2 環境負荷の少ない地域づくり	5,402,540	5,386,774	15,766	0.3
II 未来を担うこどもを育むまち	57,812,869	53,846,915	3,965,954	7.4
3 安心してこどもを産み、 育てられる環境の充実	37,640,162	34,575,759	3,064,403	8.9
4 知・徳・体を育む 魅力ある学び舎づくり	16,788,327	16,231,671	556,656	3.4
5 こどもの未来を育む 地域社会づくり	3,384,380	3,039,485	344,895	11.3
III 区民の力で築く元気に輝くまち	11,699,495	8,978,218	2,721,277	30.3
6 健全で活力ある 地域産業の育成	1,208,338	1,167,790	40,548	3.5
7 個性を尊重し、活かしあう 地域社会づくり	9,152,095	6,926,408	2,225,687	32.1
8 地域文化の活用と観光振興	1,339,062	884,020	455,042	51.5
IV ともに支えあい、健康に 生き生きと暮らせるまち	60,943,379	58,213,565	2,729,814	4.7
9 健康で安心して生活できる 保健・医療体制の充実	5,902,386	5,622,594	279,792	5.0
10 誰もが自立し、安心して 暮らせる福祉施策の推進	55,040,993	52,590,971	2,450,022	4.7
V 住みよさを実感できる 世界に誇れるまち	8,655,092	7,725,059	930,033	12.0
11 快適な暮らしを 支えるまちづくり	6,133,916	4,964,353	1,169,563	23.6
12 安全で安心なまちの実現	2,521,176	2,760,706	△ 239,530	△ 8.7
計画の実現に向けて	13,794,907	13,293,417	501,490	3.8
給 与 費 等	27,415,478	26,515,714	899,764	3.4
予 備 費	300,000	300,000	0	0.0
合 計	188,638,000	176,769,000	11,869,000	6.7



平成28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	93,449,043	49.5	89,642,855	50.7	3,806,188	4.2
人件費	29,927,894	15.9	29,165,225	16.5	762,669	2.6
扶助費	60,571,430	32.1	57,505,296	32.5	3,066,134	5.3
公債費	2,949,719	1.5	2,972,334	1.7	△ 22,615	△ 0.8
投資的経費	25,283,398	13.4	21,976,738	12.4	3,306,660	15.0
普通建設事業費	23,445,377	12.4	18,405,914	10.4	5,039,463	27.4
補助事業費	3,880,816	2.1	5,390,801	3.1	△ 1,509,985	△ 28.0
単独事業費	19,106,818	10.1	12,440,430	7.0	6,666,388	53.6
受託事業費	457,743	0.2	574,683	0.3	△ 116,940	△ 20.3
災害復旧事業費	237,099	0.1	109,556	0.1	127,543	116.4
積立金	1,600,922	0.9	3,461,268	1.9	△ 1,860,346	△ 53.7
その他の経費	69,905,559	37.1	65,149,407	36.9	4,756,152	7.3
物件費	38,743,208	20.6	37,055,243	21.0	1,687,965	4.6
維持補修費	2,394,861	1.3	2,276,497	1.3	118,364	5.2
補助費等	11,198,929	5.9	9,510,254	5.4	1,688,675	17.8
貸付金・出資金	1,362,529	0.7	819,506	0.5	543,023	66.3
その他	16,206,032	8.6	15,487,907	8.7	718,125	4.6
歳出合計	188,638,000	100.0	176,769,000	100.0	11,869,000	6.7

平成28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 險 料	12,600,914	20.2	12,865,121	20.3	△ 264,207	△ 2.1
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	11,391,021	18.3	11,589,707	18.3	△ 198,686	△ 1.7
5 療 養 給 付 費 金 交 付 金	1,196,780	1.9	1,543,558	2.4	△ 346,778	△ 22.5
6 前 期 高 齡 者 交 付 金	11,560,566	18.6	11,947,420	18.9	△ 386,854	△ 3.2
7 都 支 出 金	2,548,423	4.1	3,219,085	5.1	△ 670,662	△ 20.8
8 共 同 事 業 金 交 付 金	14,561,102	23.4	14,459,128	22.8	101,974	0.7
9 繰 入 金	6,876,665	11.1	6,155,202	9.7	721,463	11.7
10 繰 越 金	1,500,001	2.4	1,500,001	2.4	0	0.0
11 諸 収 入	25,523	0.0	26,773	0.1	△ 1,250	△ 4.7
歳 入 合 計	62,261,000	100.0	63,306,000	100.0	△ 1,045,000	△ 1.7

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	722,454	1.2	761,865	1.2	△ 39,411	△ 5.2
2 保 険 給 付 費	37,160,900	59.7	37,805,080	59.7	△ 644,180	△ 1.7
3 後 期 高 齡 者 支 援 金 等	6,370,765	10.2	6,647,242	10.5	△ 276,477	△ 4.2
4 前 期 高 齡 者 納 付 金 等	5,230	0.0	3,898	0.0	1,332	34.2
5 老 人 保 健 金 拠 出 金	225	0.0	225	0.0	0	0.0
6 介 護 納 付 金	2,519,324	4.0	2,754,000	4.4	△ 234,676	△ 8.5
7 共 同 事 業 金 拠 出 金	14,562,499	23.4	14,460,728	22.8	101,771	0.7
8 保 健 事 業 費	423,060	0.7	375,680	0.6	47,380	12.6
9 諸 支 出 金	76,543	0.1	77,282	0.1	△ 739	△ 1.0
10 予 備 費	420,000	0.7	420,000	0.7	0	0.0
歳 出 合 計	62,261,000	100.0	63,306,000	100.0	△ 1,045,000	△ 1.7

## 平成28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	6,959,133	22.9	6,441,628	21.4	517,505	8.0
2 使用料及び 手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 国庫支出金	6,253,736	20.6	6,254,000	20.8	△ 264	0.0
4 支払基金 交付金	8,114,575	26.7	8,046,506	26.8	68,069	0.8
5 都 支 出 金	4,328,126	14.3	4,295,804	14.3	32,322	0.8
6 財 産 収 入	2,714	0.0	275	0.0	2,439	886.9
7 繰 入 金	4,506,467	14.8	4,806,563	16.0	△ 300,096	△ 6.2
8 繰 越 金	211,000	0.7	209,000	0.7	2,000	1.0
9 諸 収 入	10,248	0.0	9,223	0.0	1,025	11.1
<b>歳 入 合 計</b>	<b>30,386,000</b>	<b>100.0</b>	<b>30,063,000</b>	<b>100.0</b>	<b>323,000</b>	<b>1.1</b>

### 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	721,348	2.4	674,637	2.2	46,711	6.9
2 保 険 給 付 費	28,088,820	92.4	28,582,178	95.1	△ 493,358	△ 1.7
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	1,362,117	4.5	596,909	2.0	765,208	128.2
5 基金積立金	3,714	0.0	1,275	0.0	2,439	191.3
6 諸 支 出 金	110,000	0.4	108,000	0.4	2,000	1.9
7 予 備 費	100,000	0.3	100,000	0.3	0	0.0
<b>歳 出 合 計</b>	<b>30,386,000</b>	<b>100.0</b>	<b>30,063,000</b>	<b>100.0</b>	<b>323,000</b>	<b>1.1</b>

平成28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	3,595,453	42.5	3,474,377	42.7	121,076	3.5
2 使用料及び 手数料	1	0.0	1	0.0	0	0.0
3 広域連合 支出金	145	0.0	1	0.0	144	14,400.0
4 繰入金	4,530,976	53.6	4,329,920	53.3	201,056	4.6
5 繰越金	50,000	0.6	50,000	0.6	0	0.0
6 諸収入	279,425	3.3	272,701	3.4	6,724	2.5
<b>歳入合計</b>	<b>8,456,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,127,000</b>	<b>100.0</b>	<b>329,000</b>	<b>4.0</b>

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	164,838	1.9	146,630	1.8	18,208	12.4
2 保険給付費	185,500	2.2	178,500	2.2	7,000	3.9
3 広域連合 納付金	7,809,390	92.3	7,515,009	92.5	294,381	3.9
4 保健事業費	232,816	2.8	225,557	2.8	7,259	3.2
5 諸支出金	13,456	0.2	11,304	0.1	2,152	19.0
6 予備費	50,000	0.6	50,000	0.6	0	0.0
<b>歳出合計</b>	<b>8,456,000</b>	<b>100.0</b>	<b>8,127,000</b>	<b>100.0</b>	<b>329,000</b>	<b>4.0</b>

