

江 東 区 公 報

告

示

目 次

◎告 示

令和 7 年度下半期の財政状況の公表につ

いて(210) 1

〔別紙〕

◎江東区告示第 210 号

江東区財政状況の公表に関する条例（昭和 39 年 3 月江東区条例第 5 号）に基づき、令和 7 年度下半期の財政状況を別紙のとおり公表します。

令和 8 年 6 月 19 日

江東区長 大久保 朋 果

令和 7 年度下半期の財政状況 ～江東区～

1 令和 8 年度予算の概要

(1) 予算編成の基本方針

8 年度は、以下の方針により予算を編成しました。

- ① 8 年度は江東区長期計画（後期）の取組みを加速させる一年であり、本計画に掲げる施策のさらなる推進に向けて積極的に取り組む必要がある。全庁を挙げて、あらゆる世代の区民がいま抱えている多様な課題の解決に取り組むとともに、職員一人ひとりが広い視野と柔軟な発想を持ち、未来も見据えた新たな施策を展開していく。
- ② 本区を取り巻く社会情勢は変化のスピードを増していることから、不断の事業見直しや再構築により新たな施策展開の財源確保に努めるとともに、既存事業についても時代に即したより効果的・効率的な手法を積極的に取り入れることで、区民の期待や信頼に常に応えられるよう努めていく。
- ③ 景気動向や税制改正等の影響を受けやすい歳入環境や物価上昇の影響が歳出面に及んでいる状況下においても、安定的かつ継続的に区政運営を行うため、行財政改革計画を着実に推進し、経費節減の徹底のほか、新たな歳入確保策を推進することで、歳入歳出の両面から持続可能で強固な財政基盤を構築する。

(2) 予算規模

8 年度予算は、区民一人ひとりの「今」に寄り添ったきめ細やかな施策を展開するとともに、区制 80 周年を迎える江東区のこれまでの歩みをさらに先へと進め、様々な取組みを加速し、区民の笑顔が輝く未来を創っていく予算と位置付け、「一人ひとりの「今」に寄り添い 歩みを進め、笑顔輝く未来へ」をテーマに編成しました。その結果、一般会計は 2,927 億 2,600 万円で、前年度比 5.1% の増となりました。また、一般会計と 3 つの特別会計の合計は、3,983 億 3,600 万円で、前年度比 4.5% の増となりました。

<当初予算>

会計区分	8 年度	7 年度	比較増（△）減	増減率
一 般 会 計	2,927 億 2,600 万円	2,784 億 5,300 万円	142 億 7,300 万円	5.1%
国民健康保険会計	468 億 9,600 万円	471 億 2,200 万円	△2 億 2,600 万円	△0.5%
介護保険会計	435 億 5,000 万円	422 億 1,700 万円	13 億 3,300 万円	3.2%
後期高齢者医療会計	151 億 6,400 万円	133 億 2,400 万円	18 億 4,000 万円	13.8%
合 計	3,983 億 3,600 万円	3,811 億 1,600 万円	172 億 2,000 万円	4.5%

(3) 主な事業

8 年度の主な事業・内容は、以下のとおりです。

- ・ 男女共同参画活動援助事業…………… 256 万円 (うち新規 82 万円)
〔女子学生の理系選択とキャリア形成を支援するため、女性活躍応援講演会及び多様な分野で活躍する女性ロールモデルによるパネルディスカッションを実施〕
- ・ こうとうオーラルヒストリー動画制作事業…………… 764 万円
〔区民・議会・行政が一丸となって乗り越えた区の歴史を次世代に伝承するため、オーラルヒストリー動画等を制作〕
- ・ D X 推進事業…………… 6 億 4,623 万円 (うち新規・拡充 2 億 9,087 万円)
〔クラウド電話を活用した A I 相談記録システムを試行導入するほか、行政事務の効率化を図るため、生成 A I を段階的導入。また、本庁舎 5 階一部をモデルケースとした執務室改革を実施するほか、安全性・利便性向上を図るため、図書館、文化・観光施設等で提供している公衆無線 W i - F i を国際規格である O p e n R o a m i n g 対応機器に順次入替〕
- ・ 災害用携帯トイレ配布・備蓄啓発事業…………… 15 億 5,827 万円
〔災害に備えた備蓄促進や在宅避難の定着を図るため、全世帯に対し携帯トイレ及びトイレガイドブックを配布〕
- ・ (仮称) 新木場防災倉庫整備事業…………… 3,640 万円 (うち新規 296 万円)
〔備蓄物資の運搬手段を多様化するため、防災倉庫の整備にあわせたヘリポートの設置に向けて、航空関係の特殊性の高い調査等を実施〕
- ・ 医療的ケア児等支援事業…………… 1,166 万円 (うち新規 915 万円)
〔重症心身障害児対象の障害児通所支援施設への委託により、開所時間外に医療的ケア児の一時預かりを実施するとともに、備品購入等環境整備にかかる経費を補助〕
- ・ 東京都シルバーパス購入費助成事業…………… 2 億 8,309 万円
〔シルバーパス発行費用の引下げを契機に、購入費の一部を助成することで高齢者の負担を軽減するとともに、外出機会を創出〕
- ・ こども家庭向け複合施設整備事業…………… 9,340 万円
〔旧潮見第一自転車保管場所・旧建替支援用工場跡地に、区のこども家庭センター (児童福祉機能) 及び子ども家庭支援センターと、都の児童相談所を併設した複合施設を整備〕
- ・ ごみ収集運搬事業…………… 23 億 3,582 万円 (うち新規 4,756 万円)
〔9 年の粗大ごみ処理手数料のキャッシュレス決済導入に向け、粗大ごみのオンライン申込と同時にワンストップで処理手数料の支払いができるよう、システム構築を実施〕
- ・ (仮称) D X 推進支援センター管理運営事業…………… 1 億 3,951 万円
〔区内中小企業に対する専門家相談やデジタル体験会、D X 人材育成セミナーなどを通して D X を推進するための拠点施設となるセンターの管理及び運営〕
- ・ 若洲公園整備事業…………… 10 億 9,416 万円
〔都内最大の大型遊具を整備するほか、再生可能エネルギー設備の導入によって C O ₂ 排出量実質ゼロを達成する「江東区版ゼロカーボンパーク」を整備〕
- ・ 江東区コミュニティバス運行事業…………… 2,856 万円 (うち新規 1,161 万円)
〔9 年度実施予定の A I デマンド交通実証運行に向け、システムを構築〕
- ・ 小学校夏季施設等参加費補助事業…………… 1 億 8,163 万円
〔区立小学校夏季施設等の宿泊行事にかかる保護者負担の費用を補助するとともに、公立特別支援学校に通う児童に対しても同等の補助を実施〕
- ・ 中学校修学旅行等参加費補助事業…………… 2 億 6,190 万円
〔区立中学校修学旅行等の宿泊行事にかかる保護者負担の費用を補助するとともに、公立特別支援学校に通う生徒に対しても同等の補助を実施〕

(4) 行財政改革の推進

本区では、2 年度からの 10 か年を計画期間とする長期計画を策定し、長期計画の「計画の実現に向けて」に示された基本的な考え方を踏まえ、7 年 3 月に「江東区行財政改革計画（後期）（7 年度～11 年度）」を策定しました。8 年度予算に反映させた主な取組方針及び項目は以下のとおりです。

① 効率的な区政運営の推進

ア 行政評価制度の活用

「行政評価制度」を活用し、目的妥当性・有効性・効率性といった観点から全事業の評価を行いました。その結果、「見直し」8 事業、「廃止」30 事業のほか、目標達成に必要な「レベルアップ」114 事業、「新規」43 事業の改善方向を示し、予算に反映させました。

なお、8 年度の主な「見直し」項目と財政効果は以下のとおりです。

- ・ 幼稚園管理運営事業の見直し…………… 6,024 万円
- ・ 中学校校舎維持管理事業の見直し…………… 2,145 万円
- ・ 放課後子どもプラン事業の見直し…………… 1,745 万円

イ 定員の適正化

7 年度から 11 年度までを期間とした定員適正化計画を策定しています。現在、定年引上げや自治体 DX 推進など、行政の運営体制のあり方については過渡期である一方、機動的な組織体制の構築が必要であることから、計画終了年度である 11 年度の予定職員数は設定せず、個別の行政課題ごとに正確な業務量の算定を行い、適正な職員数を図ることとしています。8 年度は、執行体制の見直し等を行う一方で、新たな行政需要への対応等のため、40 人の増員を予算に反映させました。

ウ 組織・機構の改革

時代にあった区民サービスの提供と柔軟で簡素な組織への転換を図るため、機動的な組織の再編や、区民にわかりやすい組織構成に努めています。8 年度の組織改正は以下のとおりです。

- ・ 新庁舎整備推進課に新庁舎設備担当係長を新設
- ・ 経理課に契約担当係長を新設
- ・ スポーツ振興課にスポーツ企画担当係長を新設
- ・ 介護保険課の認定係及び調査係を廃止し、認定・調査係を新設
- ・ 保護第一課に調査担当係長を新設
- ・ 生活応援課の女性相談担当係長を廃止し、女性・ひとり親相談係を新設
- ・ 教育委員会事務局に教育政策推進担当課長を新設
- ・ 庶務課の教育政策調整係を廃止し、教育政策推進係を新設

エ 管理運営等の見直し

財政負担を軽減しつつ、多様化する区民ニーズに対応するため、指定管理者制度の導入や施設の民営化、業務委託など積極的に事業運営手法の改革を図っています。8 年度の主な取組みは以下のとおりです。

- ・ 深川第四中学校及び第二南砂中学校の用務業務に民間委託を導入
- ・ 江東きつずクラブ南砂の民営化を実施
- ・ 塩崎保育園、亀戸第三保育園及び南砂第五保育園で給食調理業務を委託化

② DX の推進

ア DX 推進計画の推進

行政のデジタル化の基盤を整備するとともに、AI や RPA などの ICT の利活用により DX を推進し、より質の高い行政サービスの提供と行政運営の更なる効率化を図っています。8 年度の主な取組みは以下のとおりです。

- ・ 区内中小企業向けの DX 推進支援拠点を整備
- ・ AI 相談記録システムや業務連携生成 AI を導入
- ・ 粗大ごみのオンライン申込と同時に処理手数料を支払える決済システムを構築

③ 公有財産の適切な管理と有効活用

ア 適切な跡地等の活用

既に役割を終えたものや社会状況に適合しない施設については、廃止を含め検討するとともに、他の施設への転用や売却など、跡地の有効活用を図っています。8 年度においては、以下の活用等を予定しています。

- ・ 東雲小学校の改修に伴い、旧南砂西小学校を仮校舎として活用
- ・ 小名木川小学校の改築に伴い、旧大島南小学校跡地に建設した仮校舎を活用
- ・ 旧富士見高原学園の土地及び建物を売却
- ・ 辰巳幼稚園跡地をブリッジスクールとして活用
- ・ 旧ブリッジスクール東大島教室跡地を、サテライト型オフィスサポートセンターとして活用

④ 財源の確保と持続可能で安定的な財政運営のための基盤の強化

区税等収納対策本部を設置し、特別区民税や各種保険料等については、徴収指導員や徴収嘱託員及び訪問員等の活用により収納強化に努めており、8年度もこうした取組みを継続します。また、歳入確保策として広告事業を推進しており、8年度は約1,400万円の財政効果を見込んでいます。さらに、返礼品付きふるさと納税による寄付受入れやクラウドファンディング等の取組みを実施しています。

2 7年度予算等の概況

(1) 下半期予算の執行状況

7年10月から8年3月までの歳入歳出の執行状況については、下表のとおりです。

7年度一般会計は、7年10月に第2号及び第3号、12月に第4号、8年3月に第5号の補正を行いました。このうち、第5号では、決算を見通した不用額の精査等に努めました。

なお、7年度における各会計の補正回数は、一般会計は5回、特別会計である国民健康保険会計、介護保険会計及び後期高齢者医療会計は1回です。

(8年3月31日現在)

会計区分	予算現額 (円)	収入済額 (円)	収入率 (%)	支出済額 (円)	執行率 (%)
一 般 会 計	294,949,116,000	252,833,232,854	85.7	215,583,568,765	73.1
国民健康保険会計	46,602,000,000	42,614,220,532	91.4	42,410,811,009	91.0
介護保険会計	43,477,000,000	39,127,096,413	90.0	37,321,587,532	85.8
後期高齢者医療会計	13,690,000,000	13,146,196,219	96.0	13,456,159,323	98.3
合 計	398,718,116,000	347,720,746,018	87.2	308,772,126,629	77.4

※一般会計の予算現額には、6年度からの繰越明許費繰越額(693,116,000円)を含む。

(2) 下半期の補正予算の状況

一般会計の下半期における各補正予算の主な内容は以下のとおりです。

① 補正予算(第2号)

(7年10月22日 第3回区議会定例会議決・126億9,300万円の増額補正)

- ・ 学校施設改築等基金積立金……………91億3,066万円
- ・ 財政調整基金積立金……………21億1,461万円

② 補正予算(第3号)

(7年10月22日 第3回区議会定例会議決・6,900万円の増額補正)

- ・ 保育サービス事業所緊急支援事業……………4,066万円
- ・ 高齢介護サービス事業所緊急支援事業……………2,237万円

③ 補正予算(第4号)

(7年12月26日 第4回区議会定例会議決・59億4,500万円の増額補正)

- ・ 暮らし応援給付事業……………30億1,613万円
- ・ 物価高対応子育て応援手当支給事業……………16億5,108万円

④ 補正予算(第5号)

(8年3月13日 第1回区議会定例会議決・60億7,000万円の減額補正)

- ・ 電子計算事務……………△15億6,620万円
- ・ 江東公会堂改修事業……………△8億3,874万円

(3) 区有財産

区で保有している財産は、下表のとおりです。

（8 年 3 月 3 1 日現在）

区 分	数 量	金 額 (円)	構 成 比 (%)
土 地	1, 523, 388. 51 m ²	568, 063, 658, 000	53. 2
建 物	987, 949. 07 m ²	260, 599, 510, 000	24. 4
基 金	20 基金	222, 610, 880, 407	20. 8
工 作 物		9, 141, 244, 000	0. 9
物 品	4, 355 点	5, 476, 826, 715	0. 5
有価証券等		928, 121, 392	0. 1
立 木	7, 069 本	654, 008, 000	0. 1
貸 付 金		583, 799, 455	0. 0
合 計	—	1, 068, 058, 047, 969	100. 0

区民 1 人あたり

1, 963, 674

(4) 基金現在高

8 年 3 月 3 1 日現在の区の基金残高は下表のとおりです。20 基金のうち、剰余金や財産売却収入等を計画的に積み立て、事業目的に応じて繰り入れる「積立基金」（12 基金）と利子等の運用益や貸付等により事業を行う「定額運用基金」（8 基金）があります。

（8 年 3 月 3 1 日現在）

積 立 基 金	金 額 (円)	定 額 運 用 基 金	金 額 (円)
財 政 調 整 基 金	44, 449, 011, 319	用 地 取 得 基 金	6, 000, 000, 000
減 債 基 金	3, 146, 068, 245	中 小 企 業 融 資 基 金	4, 200, 000, 000
公 共 施 設 建 設 基 金	79, 547, 635, 002	国民健康保険高額療養費資金貸付基金	70, 000, 000
防 災 基 金	5, 600, 510, 385	国民健康保険出産費資金貸付基金	10, 000, 000
学 校 施 設 改 築 等 基 金	56, 898, 693, 659	私立保育所等施設整備資金融資基金	100, 000, 000
文 化 ・ ス ポ ー ツ 振 興 基 金	219, 740	用 品 調 達 基 金	15, 000, 000
新 庁 舎 建 設 等 基 金	3, 500, 000, 000	公 共 料 金 支 払 基 金	400, 000, 000
み ど り ・ 温 暖 化 対 策 基 金	681, 375, 805	私立幼稚園施設整備資金融資基金	20, 000, 000
エ コ ・ リ サ イ ク ル 基 金	2, 417, 647, 057		
地 下 鉄 8 号 線 建 設 等 基 金	10, 767, 417, 782		
区 営 住 宅 整 備 基 金	1, 392, 134, 111		
介 護 給 付 費 準 備 基 金	3, 395, 167, 302		
合 計	211, 795, 880, 407	合 計	10, 815, 000, 000

※定額運用基金の「国民健康保険高額療養費資金貸付基金」及び「国民健康保険出産費資金貸付基金」は、「江東区国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例及び江東区国民健康保険出産費資金貸付基金条例を廃止する条例」により廃止（8 年 4 月 1 日施行）

(5) 区債現在高

8 年 3 月 3 1 日現在の区債残高は下表のとおりです。また、出納整理期間に社会福祉施設の改修等に係る区債を発行しました。

なお、一時的に支払資金が不足する場合に、年度内に返済することを条件に金融機関等から借り入れる「一時借入金」は、8 年 3 月 3 1 日現在ありません。

(単位：千円)

区 分	6 年 度 末 現 在 高	7 年 9 月 3 0 日 現 在 高	8 年 3 月 3 1 日 現 在 高
教 育 事 業	16,269,259	15,693,216	15,080,115
厚 生 福 祉 事 業	9,435,570	9,341,429	9,118,740
土 木 事 業	2,273,347	2,232,278	2,191,063
庁 舎 等	1,593,186	1,513,749	1,847,330
合 計	29,571,362	28,780,672	28,237,248

(6) 区民負担の状況

区が事業を行うために必要な経費を支える収入のうち、区民の皆さんがどの程度負担しているか、最も身近な特別区民税について見ると、下表のとおりになります。

	区民税調定額 (千円)	人口 (人)	1 人あたり 負担額 (円)	世帯数 (世帯)	1 世帯あたり 負担額 (円)
8 年 3 月 3 1 日現在	65,270,256	543,908	120,002	298,562	218,615
7 年 3 月 3 1 日現在	58,551,675	543,152	107,800	296,418	197,531
比 較 増 減	6,718,581	756	12,202	2,144	21,084