

墨田区告示第154号

墨田区財政状況の公表に関する条例（昭和51年墨田区条例第4号）第2条第1項の規定に基づいて、平成19年10月1日から平成20年3月31日までの財政状況を次のように公表します。

平成20年5月31日

墨田区長 山崎 昇

目 次

- 1 まえがき
- 2 平成19年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況
- 3 区民負担の概況
- 4 区有財産、一時借入金及び公債の現在高
- 5 むすび

## 1 まえがき

区では、区の予算と収入・支出の状況を区民の皆さんにお知らせするため、「財政状況の公表に関する条例」に基づく公表を年2回行っています。今回は平成19年度下半期の財政状況をお知らせします。

平成19年度下半期の区財政は、景気の状態や納税義務者数の増加、税制改正などにより、歳入の柱となる特別区民税の収入が、当初見込みを上回るなど、堅調に推移しました。

こうした中で、基本構想の描く「人が輝く いきいき すみだ」の実現を目指して、基本計画事業の着実な実施を図るとともに、当面の重要課題である災害に強く安全・安心なまちづくりや子育て支援、児童生徒の学力向上などの施策にも積極的に取り組みました。

また、東武伊勢崎線の押上2号踏切の解消に向けた検討に要する経費などについて補正予算で対応し、まちづくり事業等で一部を翌年度に繰越したほかは、予算に計上した事務事業を予定どおり執行することができました。

次に予算の状況ですが、一般会計では平成19年10月1日以降に補正を行った結果、最終予算額は931億6877万円となりました。

また、国民健康保険特別会計及び老人保健医療特別会計、介護保険特別会計は、前年度の清算等を行う補正により、最終予算額はそれぞれ297億2439万円、186億5719万円、134億8229万円となりました。

## 2 平成19年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成20年3月31日現在の平成19年度一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が91.6%、歳出が82.2%となっています。

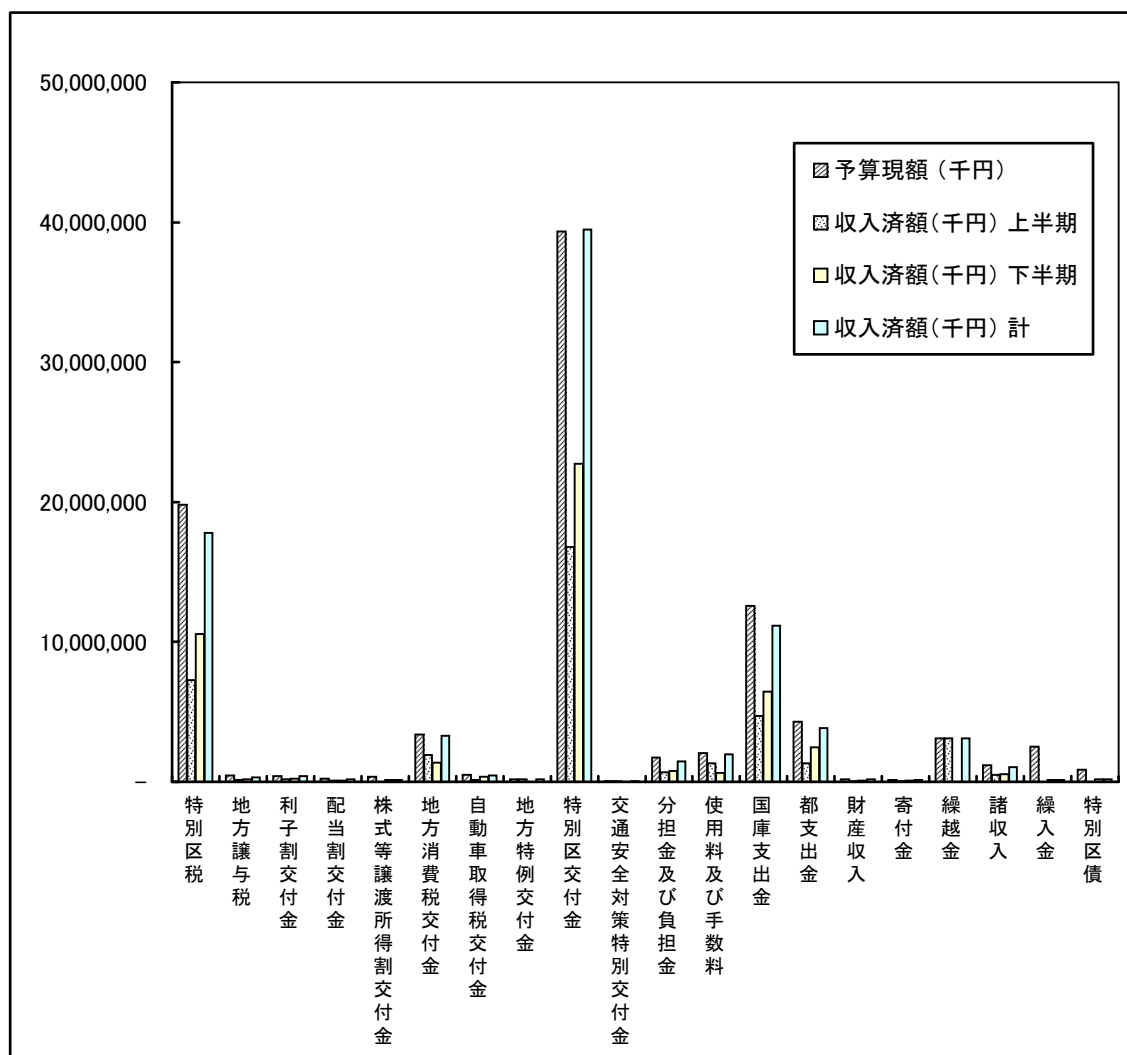
なお、事務処理手続等の都合で3月末日までに執行できなかったものは、出納整理期間(4月1日～5月31日)中に適正に執行しました。

また、平成19年度予算の各会計それぞれの執行状況は次のようになります。

平成19年度墨田区一般会計予算の下半期執行状況は、次の表・図のようになります。

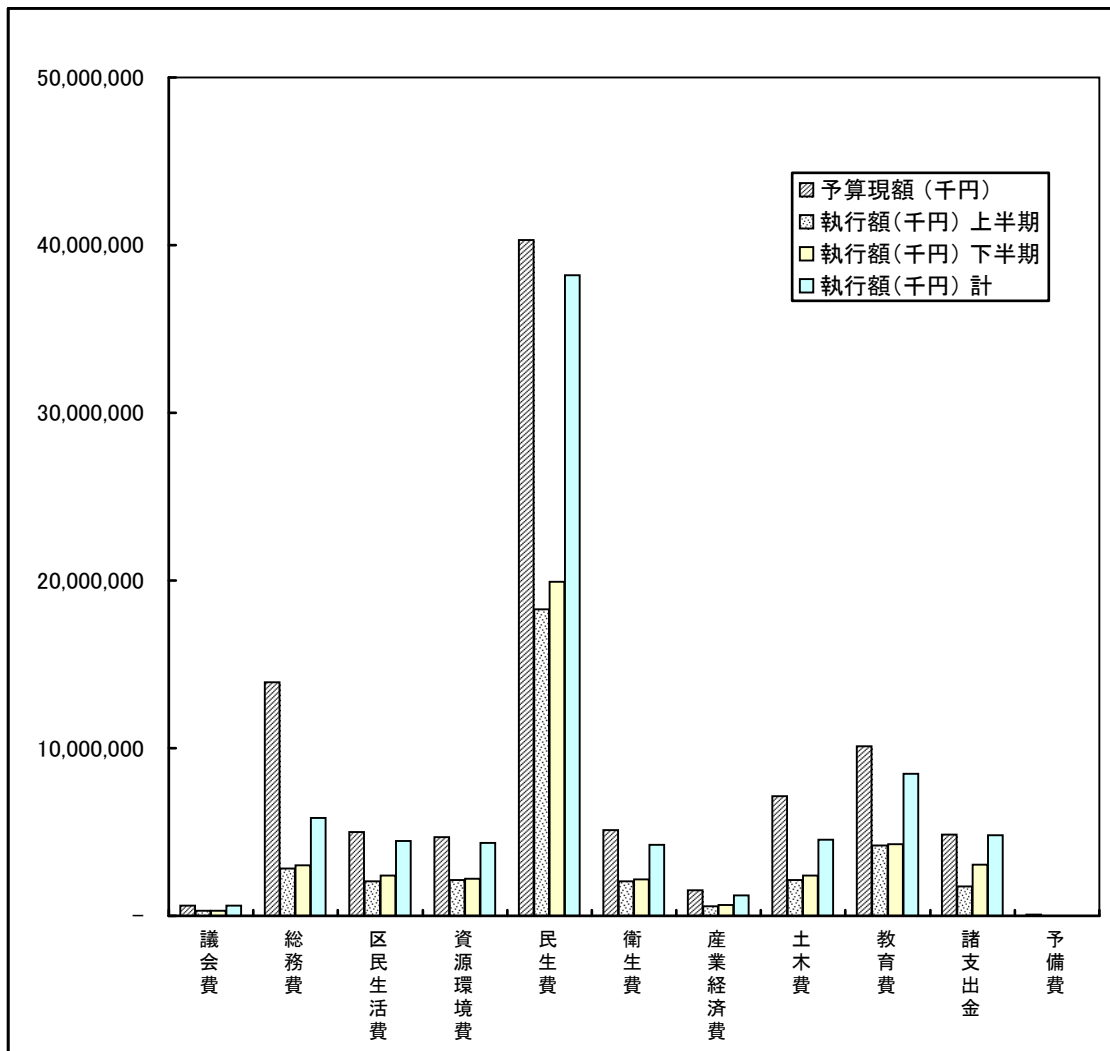
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額(千円)			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
特別区税	19,798,000	7,253,552	10,551,951	17,805,503	1,992,497	89.9
地方譲与税	451,000	127,729	181,875	309,604	141,396	68.6
利子割交付金	424,000	187,407	208,268	395,675	28,325	93.3
配当割交付金	239,000	100,170	94,751	194,921	44,079	81.6
株式等譲渡所得割交付金	362,000	0	135,916	135,916	226,084	37.5
地方消費税交付金	3,378,000	1,932,912	1,354,722	3,287,634	90,366	97.3
自動車取得税交付金	483,000	114,528	356,444	470,972	12,028	97.5
地方特例交付金	169,880	169,880	0	169,880	0	100.0
特別区交付金	39,341,647	16,777,328	22,719,857	39,497,185	-155,538	100.4
交通安全対策特別交付金	45,000	23,955	18,448	42,403	2,597	94.2
分担金及び負担金	1,721,315	683,479	761,414	1,444,893	276,422	83.9
使用料及び手数料	2,053,566	1,341,882	633,432	1,975,314	78,252	96.2
国庫支出金	12,576,809	4,694,860	6,462,626	11,157,486	1,419,323	88.7
都支出金	4,315,986	1,345,231	2,487,776	3,833,007	482,979	88.8
財産収入	200,565	65,233	107,109	172,342	28,223	85.9
寄付金	150,378	49,097	97,044	146,141	4,237	97.2
繰越金	3,106,182	3,106,182	0	3,106,182	0	100.0
諸収入	1,211,162	510,592	535,998	1,046,590	164,572	86.4
繰入金	2,536,675	0	144,650	144,650	2,392,025	5.7
特別区債	858,500	0	200,000	200,000	658,500	23.3
合計	93,422,665	38,484,017	47,052,281	85,536,298	7,886,367	91.6



歳出

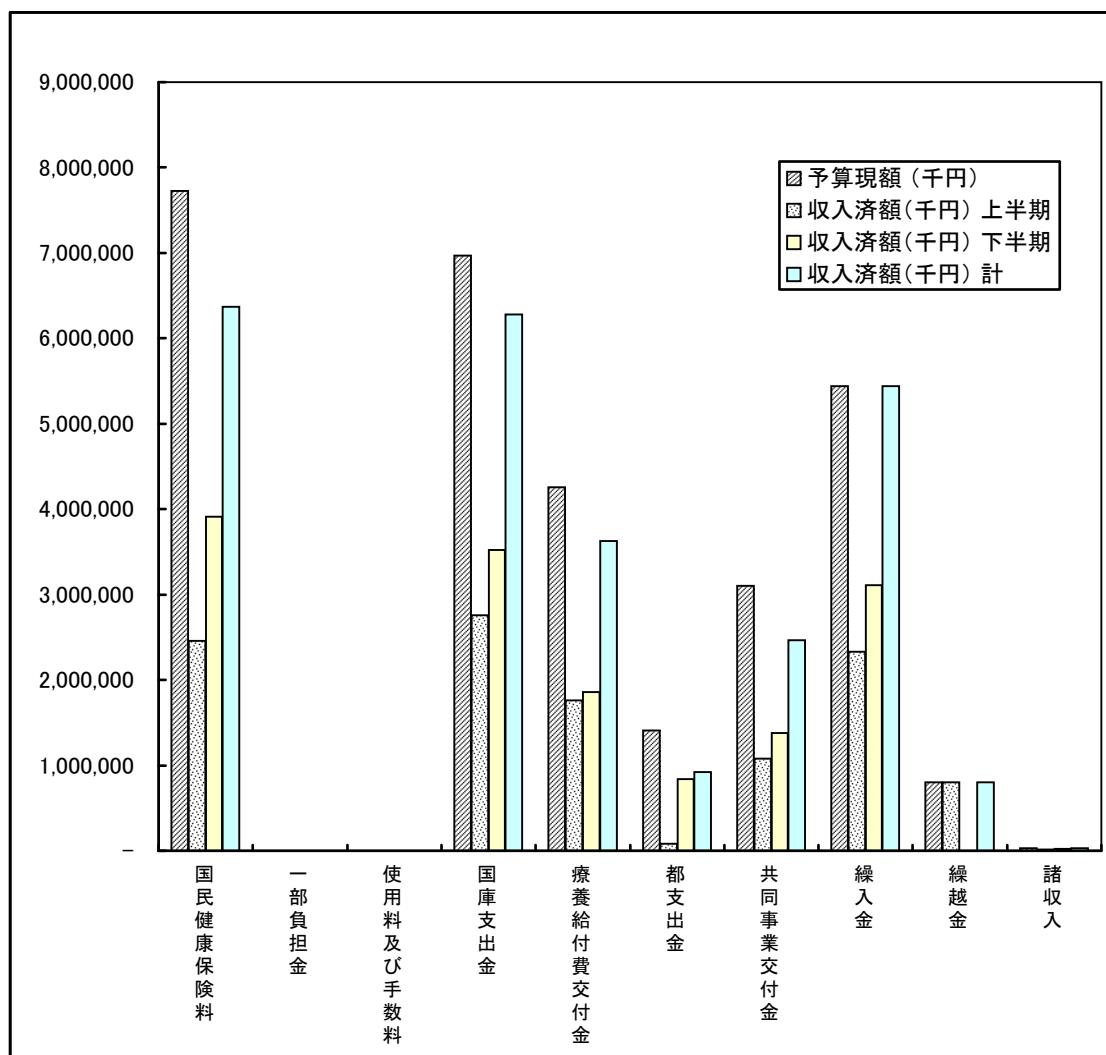
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
議会費	617,303	288,019	308,419	596,438	20,865	96.6
総務費	13,939,329	2,828,407	3,011,959	5,840,366	8,098,963	41.9
区民生活費	5,016,174	2,075,377	2,397,947	4,473,324	542,850	89.2
資源環境費	4,705,236	2,135,903	2,229,594	4,365,497	339,739	92.8
民生費	40,302,241	18,301,382	19,908,254	38,209,636	2,092,605	94.8
衛生費	5,100,925	2,059,076	2,175,309	4,234,385	866,540	83.0
産業経済費	1,531,542	590,624	635,172	1,225,796	305,746	80.0
土木費	7,146,477	2,123,066	2,402,677	4,525,743	2,620,734	63.3
教育費	10,133,182	4,194,292	4,282,175	8,476,467	1,656,715	83.7
諸支出金	4,863,525	1,752,894	3,067,414	4,820,308	43,217	99.1
予備費	66,731	0	0	0	66,731	0.0
計	93,422,665	36,349,040	40,418,920	76,767,960	16,654,705	82.2



平成19年度墨田区国民健康保険特別会計予算の下半期の執行状況は、次の表・図のようになります。

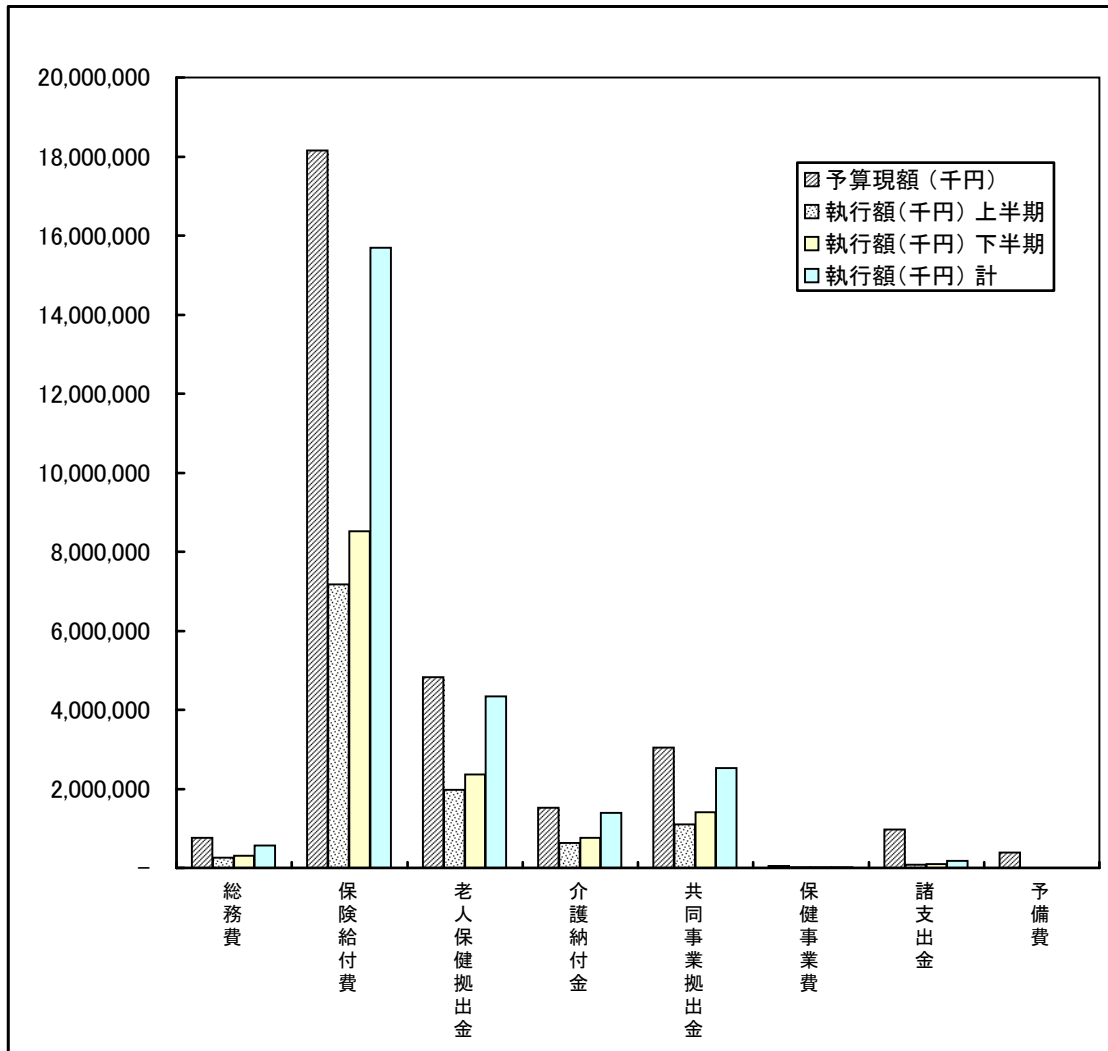
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額(千円)			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
国民健康保険料	7,724,698	2,461,322	3,911,729	6,373,051	1,351,647	82.5
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	30	12	6	18	12	60.0
国庫支出金	6,966,514	2,757,069	3,523,137	6,280,206	686,308	90.1
療養給付費交付金	4,254,197	1,762,172	1,862,066	3,624,238	629,959	85.2
都支出金	1,405,493	84,025	838,400	922,425	483,068	65.6
共同事業交付金	3,104,344	1,082,204	1,382,459	2,464,663	639,681	79.4
繰入金	5,437,010	2,329,506	3,107,504	5,437,010	0	100.0
繰越金	801,395	801,394	0	801,394	1	100.0
諸収入	30,709	12,175	20,869	33,044	-2,335	107.6
計	29,724,394	11,289,879	14,646,170	25,936,049	3,788,345	87.3



歳出

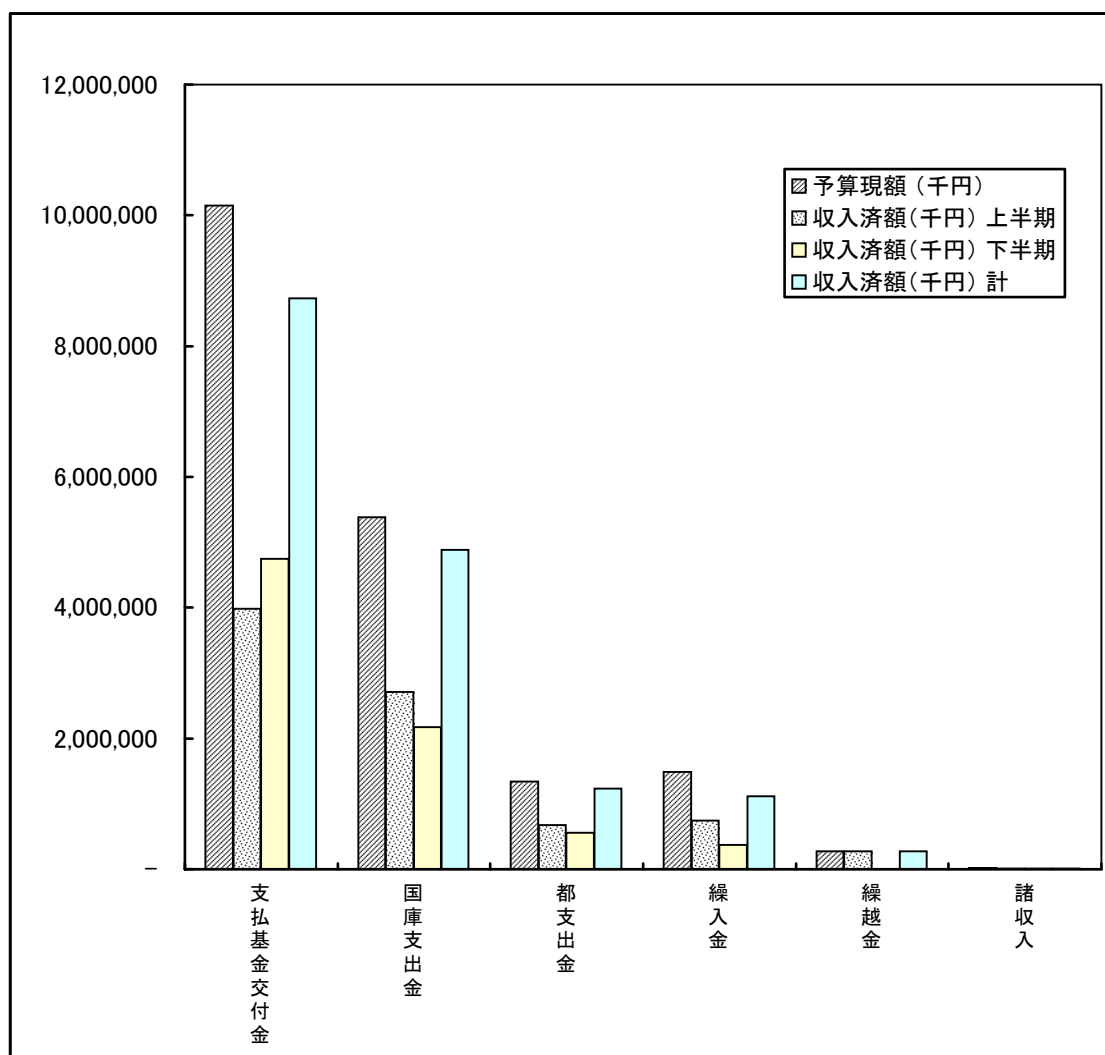
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	762,308	254,596	308,573	563,169	199,139	73.9
保険給付費	18,155,064	7,181,672	8,517,609	15,699,281	2,455,783	86.5
老人保健拠出金	4,819,810	1,971,475	2,365,746	4,337,221	482,589	90.0
介護納付金	1,530,000	634,707	761,641	1,396,348	133,652	91.3
共同事業拠出金	3,037,533	1,108,641	1,413,385	2,522,026	515,507	83.0
保健事業費	45,479	9,775	14,438	24,213	21,266	53.2
諸支出金	978,199	76,974	96,098	173,072	805,127	17.7
予備費	396,001	0	0	0	396,001	0.0
計	29,724,394	11,237,840	13,477,490	24,715,330	5,009,064	83.1



平成19年度墨田区老人保健医療特別会計予算の下半期の執行状況は、次の表・図のようになります。

歳入

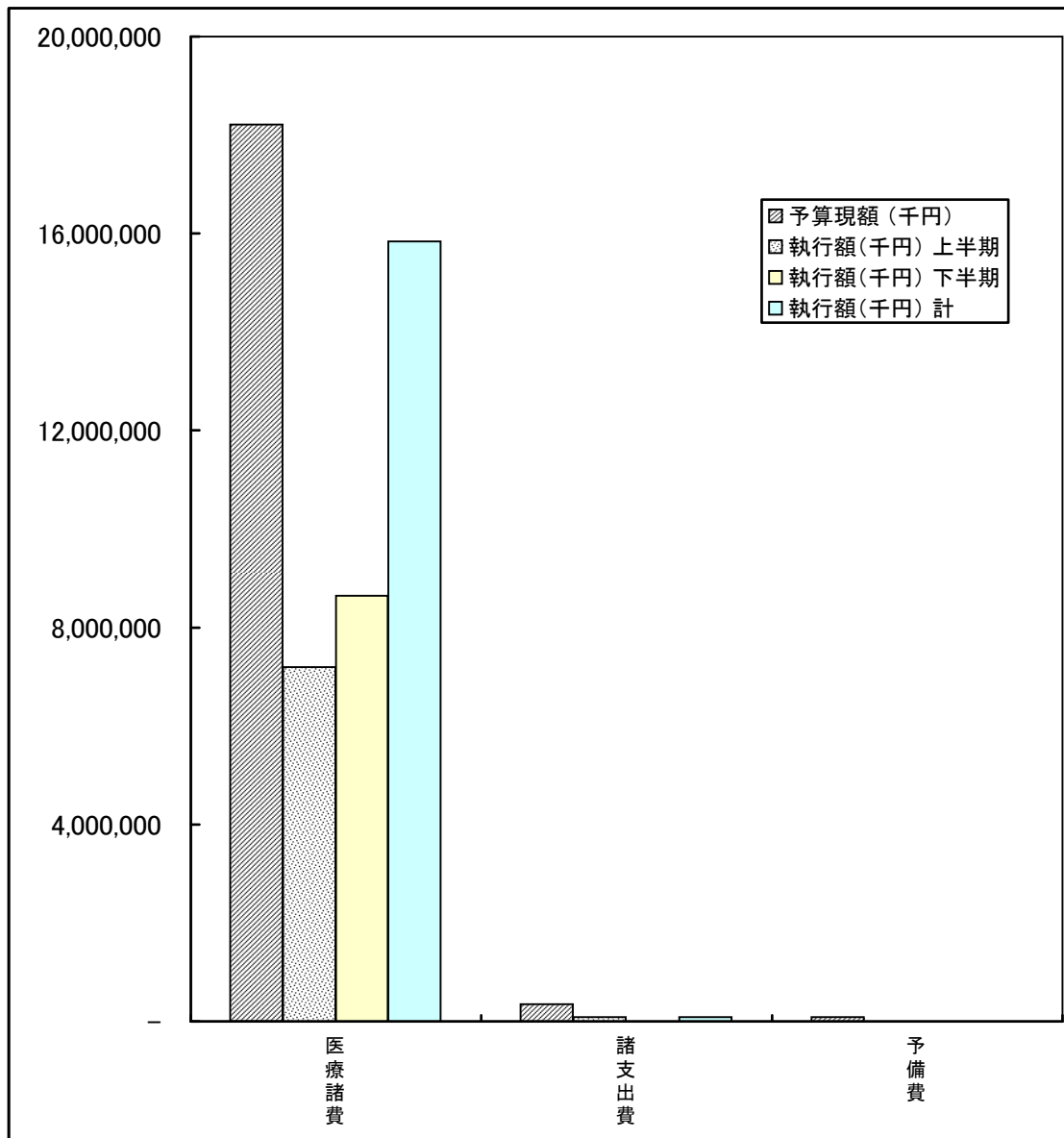
款	予算現額 (千円)	収入済額(千円)			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
支払基金交付金	10,146,014	3,985,186	4,742,629	8,727,815	1,418,199	86.0
国庫支出金	5,381,508	2,709,766	2,176,555	4,886,321	495,187	90.8
都支出金	1,345,378	672,688	562,705	1,235,393	109,985	91.8
繰入金	1,491,469	745,734	372,867	1,118,601	372,868	75.0
繰越金	270,195	270,195	0	270,195	0	100.0
諸収入	22,630	5,678	8,246	13,924	8,706	61.5
計	18,657,194	8,389,247	7,863,002	16,252,249	2,404,945	87.1





歳出

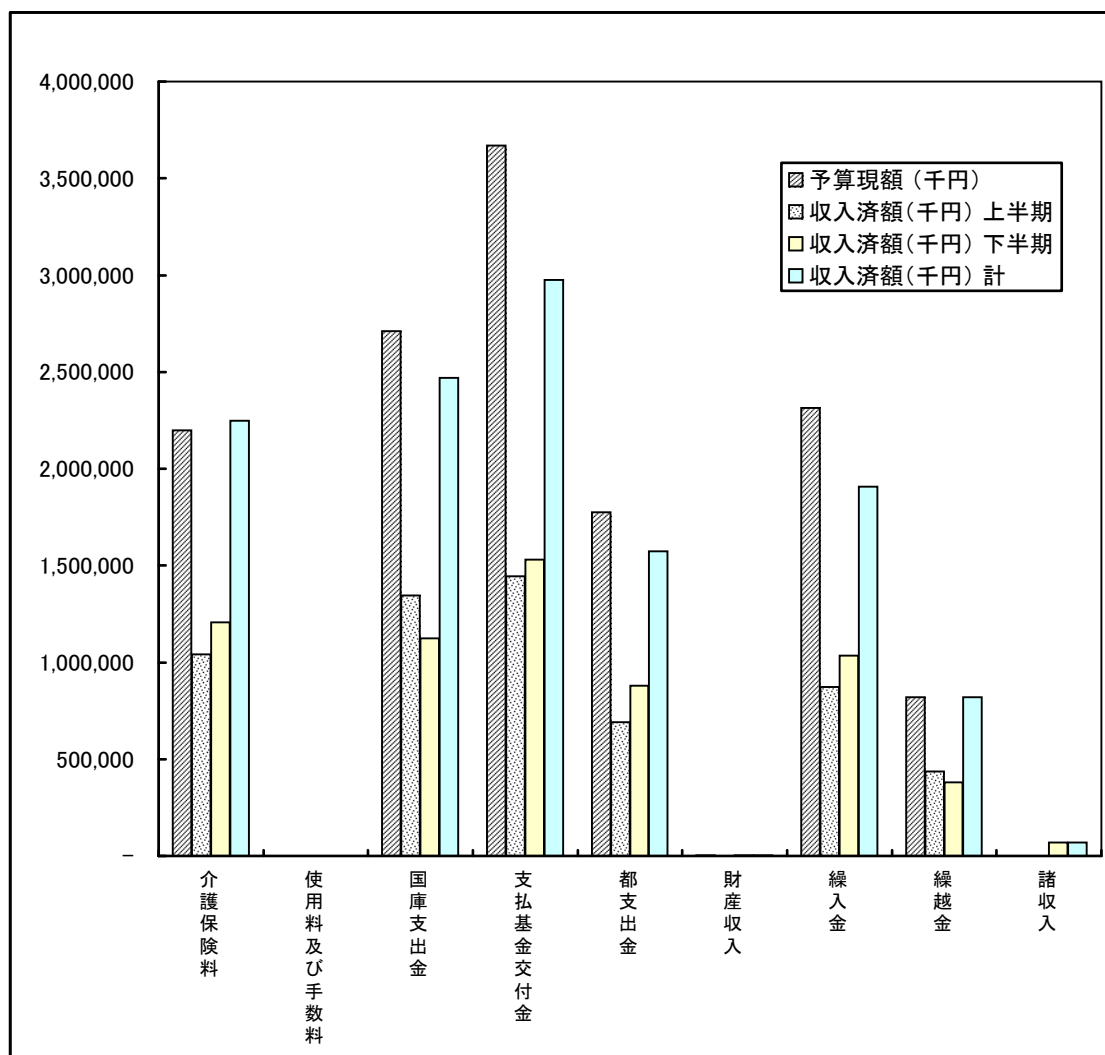
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
医療諸費	18,218,273	7,198,192	8,640,283	15,838,475	2,379,798	86.9
諸支出費	355,478	85,277	1	85,278	270,200	24.0
予備費	83,443		0	0	83,443	0.0
計	18,657,194	7,283,469	8,640,284	15,923,753	2,733,441	85.3



平成19年度墨田区介護保険特別会計予算の下半期の執行状況は、次の表・図のようになります。

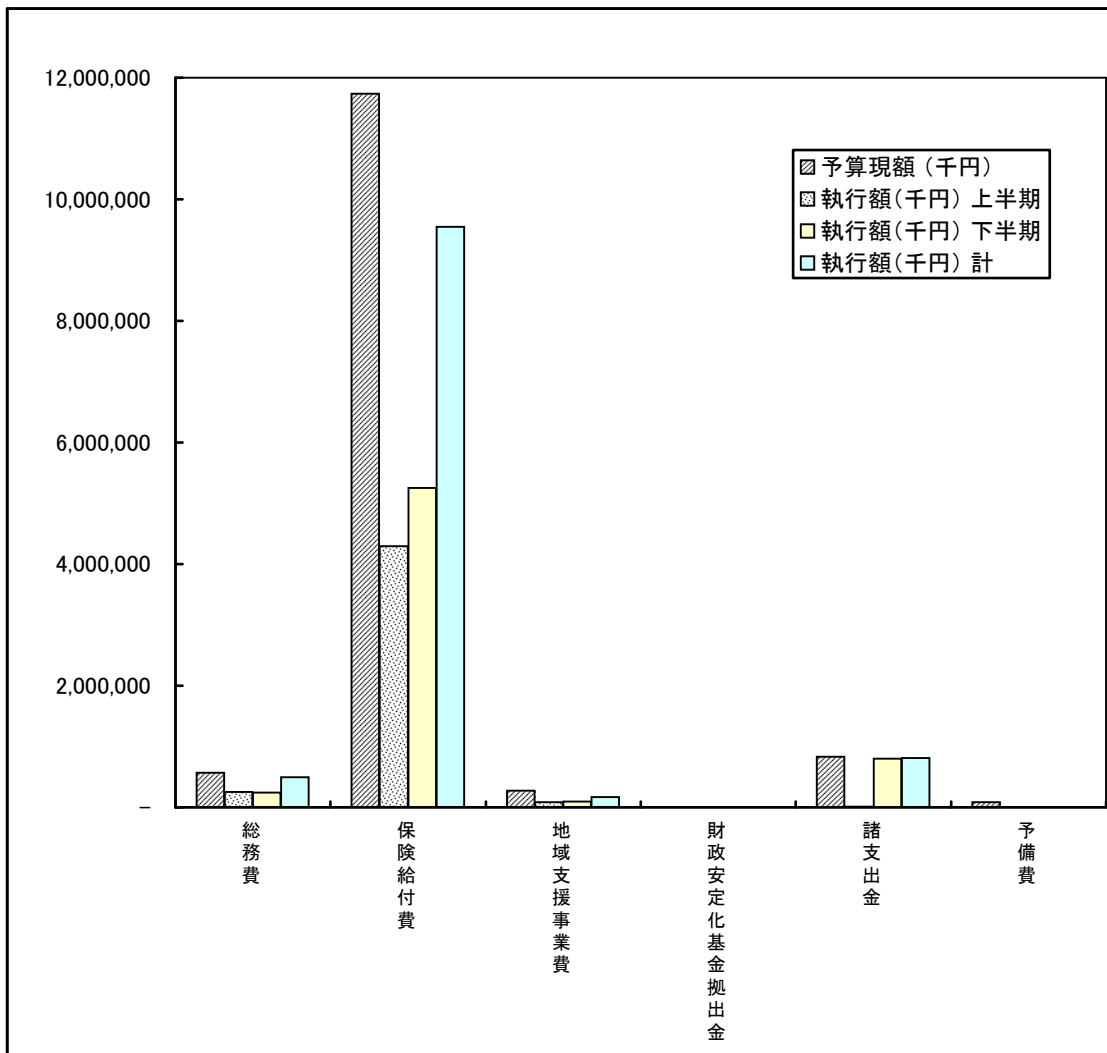
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額(千円)			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
介護保険料	2,199,042	1,042,203	1,205,593	2,247,796	-48,754	102.2
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	2,711,653	1,346,682	1,123,672	2,470,354	241,299	91.1
支払基金交付金	3,668,529	1,444,365	1,530,482	2,974,847	693,682	81.1
都支出金	1,774,388	691,710	880,740	1,572,450	201,938	88.6
財産収入	2,322	230	2,092	2,322	0	100.0
繰入金	2,313,516	872,663	1,035,706	1,908,369	405,147	82.5
繰越金	818,827	437,886	380,941	818,827	0	100.0
諸収入	10	86	70,824	70,910	-70,900	709100.0
計	13,488,290	5,835,825	6,230,050	12,065,875	1,422,415	89.5



歳出

款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	564,724	248,704	247,023	495,727	68,997	87.8
保険給付費	11,740,390	4,293,038	5,256,344	9,549,382	2,191,008	81.3
地域支援事業費	269,152	79,594	91,851	171,445	97,707	63.7
財政安定化基金拠出金	3,429	0	3,428	3,428	1	100.0
諸支出金	828,450	14,415	798,502	812,917	15,533	98.1
予備費	82,145	0	0	0	82,145	0.0
計	13,488,290	4,635,751	6,397,148	11,032,899	2,455,391	81.8



### 3 区民負担の概況

区の施策を実施するために必要な財源として、区民の皆さんに税や各種使用料、手数料を負担していただいています。このうち、特別区税の予算額と収入額は下表のとおりです。

平成19年度特別区税の予算現額・収入済額

科 目	予算現額(万円)	収入済額(万円)	収入率(%)
特別区民税	1,758,800	1,555,527	88.4%
軽自動車税	7,300	7,529	103.1%
特別区たばこ税	212,700	216,368	101.7%
入湯税	1,000	1,126	112.6%
合 計	1,979,800	1,780,550	89.9%

(平成20年3月31日現在)

#### 4 区有財産、一時借入金及び公債発行の現在高

##### (1) 区有財産

平成20年3月31日現在における区有財産は、下表のとおりです。

##### 公有財産・基金等の現在高

種 別	価 格(円)	数 量 (㎡)
公 有 財 産	226,495,622,392	
土地	83,438,175,000	754,990.88
建物	130,175,005,000	532,153.78
工作物	6,694,827,000	
立木	721,278,000	
有価証券	2,691,000,000	
出資による権利	2,775,337,392	
物 品	13,841,498,624	
基 金	12,473,937,445	
公共施設整備基金	5,886,128,874	
財政調整基金	3,616,637,149	
減債基金	587,395,174	
心身障害者福祉基金	625,835,108	
学童災害共済基金	6,703,942	
文化観光振興基金	178,000,000	
商業振興基金	24,700,000	
介護給付費準備基金	1,098,537,198	
国民健康保険出産費貸付基金	10,000,000	
北斎館資料取得基金	100,000,000	
療養資金貸付基金	120,000,000	
用品調達基金	10,000,000	
公共料金支払基金	200,000,000	
施設使用料等返還金支払基金	10,000,000	
計	252,811,058,461	1,287,144.66

◎ 土地については、道路を除く。(平成20年3月31日現在)

## (2) 一時借入金現在高

一時借入金とは、歳入と歳出の時期の違いにより、事務事業を執行するうえで一時的に資金が不足する場合に、年度内償還を条件として市中銀行から借り入れる資金のことです。

区は19年度中、この借入れを行う必要がありませんでした。

## (3) 公債発行の現在高

区の行う事業のうち、大規模な建設事業などは、一時的に多額の費用を要する一方、将来にわたって区民が利用できることから、将来の区民にも負担を分かちこととなる公債（特別区債）を発行して、その財源に充てることができます。

平成20年3月31日現在の公債発行残高は、335億4152万円となります。

## 5 むすび

以上、平成19年度下半期の財政状況についてお知らせしました。

平成20年度の区財政は、区民所得の伸びや納税義務者数の増加などを背景に特別区民税の増収が見込まれています。

しかし、我が国の景気動向を見ると、このところ足踏み状態にあるといわれていることから今後の動向を注視することが必要です。

このような中、策定から3年目となる基本計画事業を着実に推進するとともに、引き続き行財政改革に積極的に取り組み、将来にわたる行政需要に的確に対応できる財政基盤の確立を図っていきます。

今後とも効率的な事務事業の執行を図り、健全な行財政運営に努めますので、区政に対する区民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。