

墨田区告示第 2 9 3 号

墨田区財政状況の公表に関する条例（昭和 5 1 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 1 9 年 4 月 1 日から平成 1 9 年 9 月 3 0 日までの財政状況を次のように公表します。

平成 1 9 年 1 1 月 3 0 日

墨田区長 山 崎 昇

目 次

- 1 まえがき
- 2 平成 1 9 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 平成 1 8 年度墨田区各会計歳入歳出決算の概要
- 6 むすび

1 まえがき

区では、皆さんの税金がどのように使われているかご理解いただくため、区の財政事情を年2回公表しています。今回は、18年度の各会計決算と、19年度上半期の財政状況をお知らせします。

19年度の区の財政は、特別区民税や特別区交付金の収入に伸びが見込まれるなど、引き続き順調に推移しています。一方、歳出面では、人件費や公債費、生活保護などの扶助費といった義務的経費の割合が依然として高くなっています。また、財政調整基金などの基金残高も十分とはいえません。

このため、19年度の区政運営においては、新たな行財政改革実施計画に基づき、安定的な財政基盤づくりに向けた取組を進めるほか、歳入の確保に向けて努力し、予算に計上した事務事業の着実な執行に努めます。

2 平成19年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

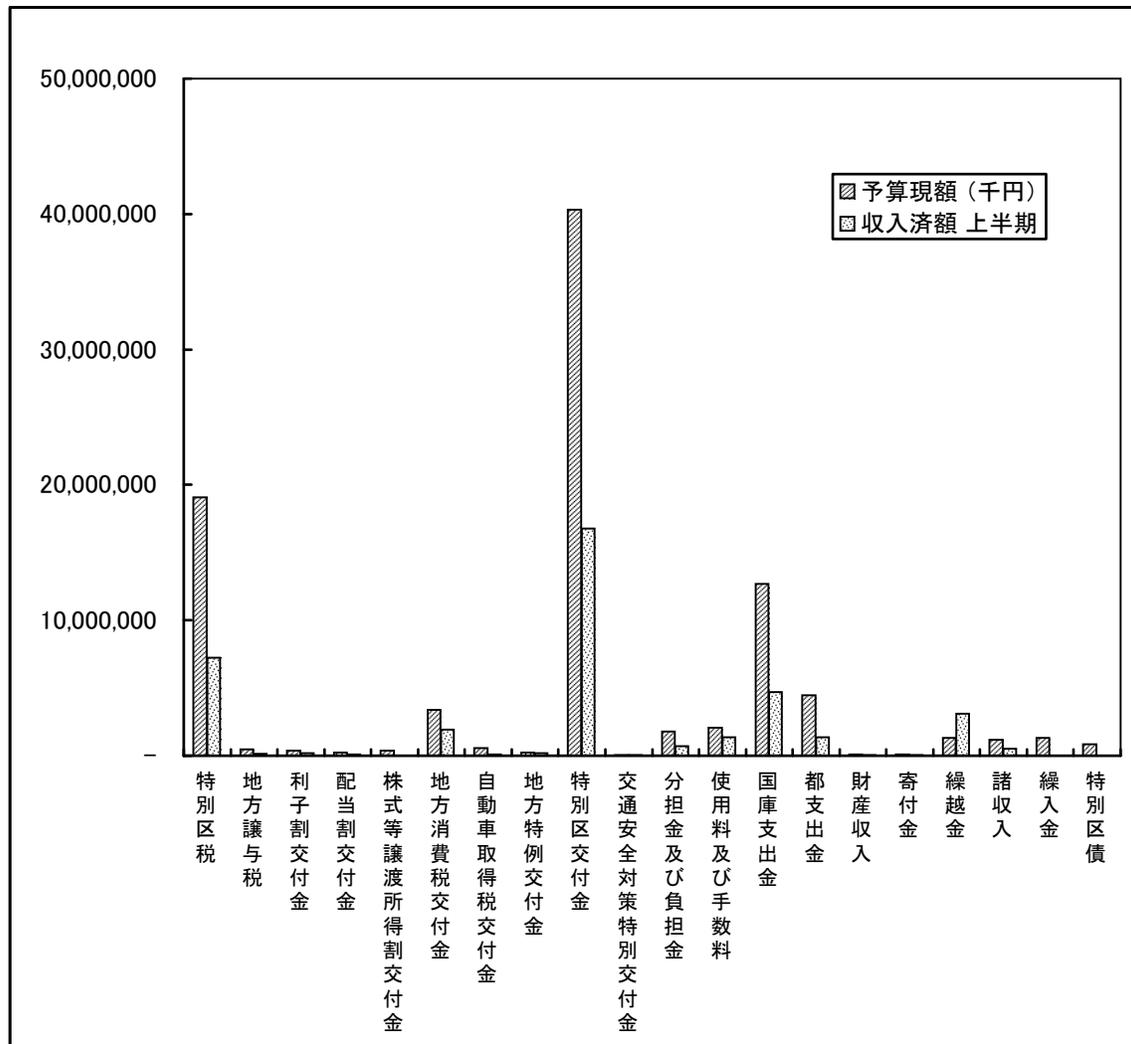
平成19年度一般会計予算では、当初計上に加え、同時補正および6月と9月に補正予算を計上しました。また、国民健康保険特別会計においても、当初計上に加え、9月に補正予算を計上しております。

19年度予算の上半期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上半期執行状況は、次の表・図のようになります。

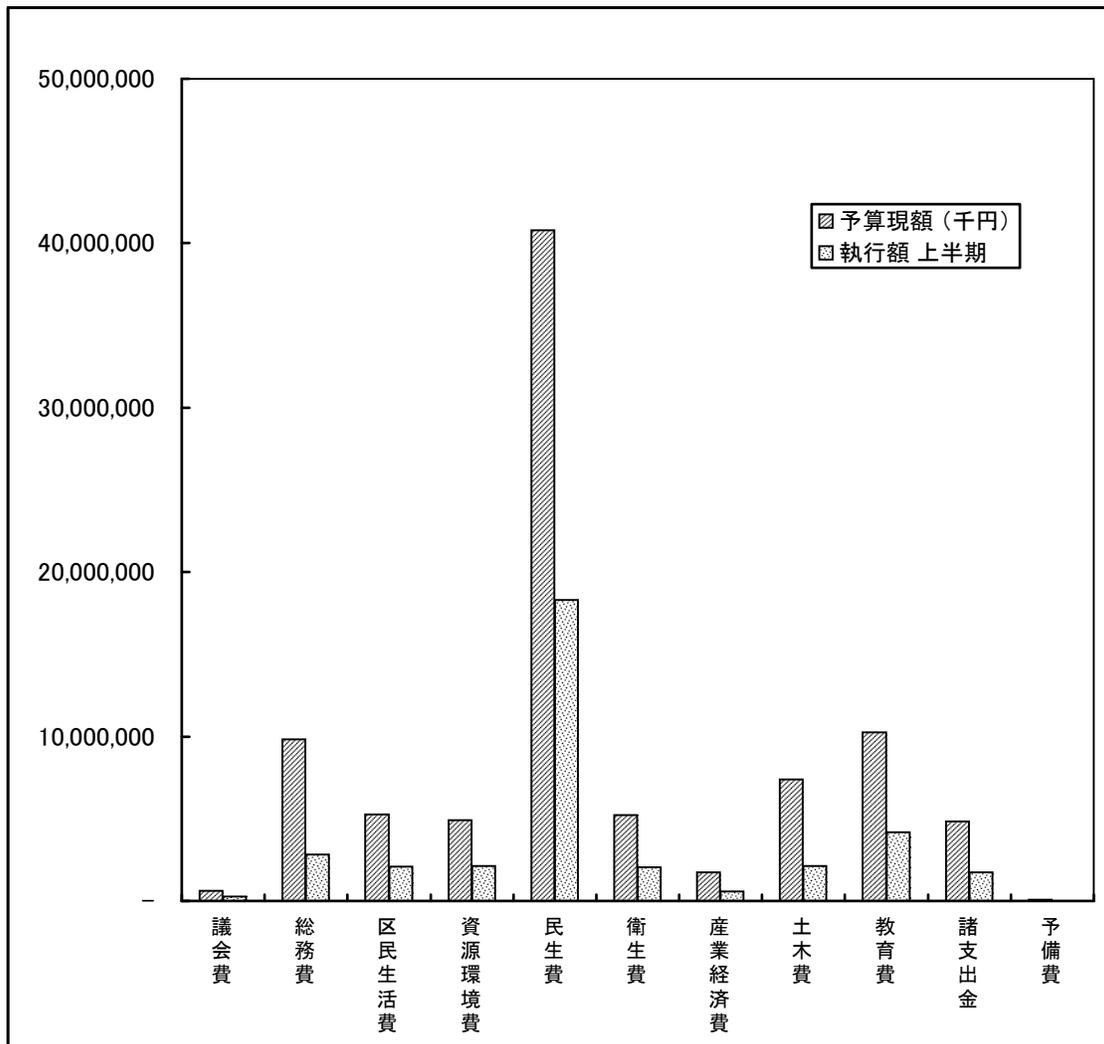
歳入

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	19,088,000	7,253,552	0	7,253,552	11,834,448	38.0
地方譲与税	468,000	127,729	0	127,729	340,271	27.3
利子割交付金	399,000	187,407	0	187,407	211,593	47.0
配当割交付金	239,000	100,170	0	100,170	138,830	41.9
株式等譲渡所得割交付金	362,000	0	0	0	362,000	0.0
地方消費税交付金	3,378,000	1,932,912	0	1,932,912	1,445,088	57.2
自動車取得税交付金	573,000	114,528	0	114,528	458,472	20.0
地方特例交付金	215,000	169,880	0	169,880	45,120	79.0
特別区交付金	40,335,647	16,777,328	0	16,777,328	23,558,319	41.6
交通安全対策特別交付金	45,000	23,955	0	23,955	21,045	53.2
分担金及び負担金	1,764,373	683,479	0	683,479	1,080,894	38.7
使用料及び手数料	2,058,752	1,341,882	0	1,341,882	716,870	65.2
国庫支出金	12,700,592	4,694,860	0	4,694,860	8,005,732	37.0
都支出金	4,474,439	1,345,231	0	1,345,231	3,129,208	30.1
財産収入	111,774	65,233	0	65,233	46,541	58.4
寄付金	101,482	49,097	0	49,097	52,385	48.4
繰越金	1,299,851	3,106,183	0	3,106,183	△ 1,806,332	239.0
諸収入	1,161,100	510,592	0	510,592	650,508	44.0
繰入金	1,320,508	0	0	0	1,320,508	0.0
特別区債	858,500	0	0	0	858,500	0.0
合 計	90,954,018	38,484,018	0	38,484,018	52,470,000	42.3



歳出

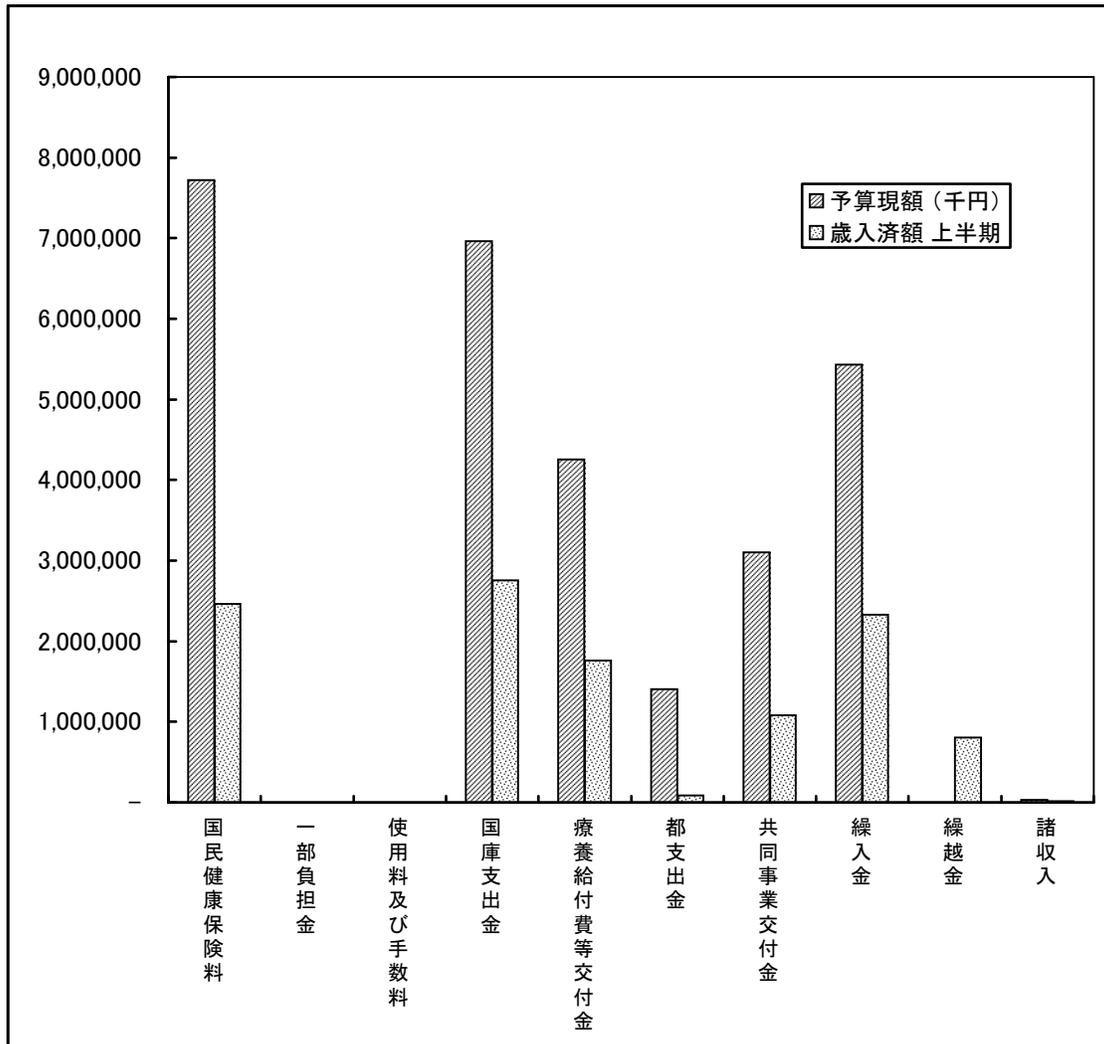
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
議会費	620,692	288,019	0	288,019	332,673	46.4
総務費	9,841,584	2,828,407	0	2,828,407	7,013,177	28.7
区民生活費	5,254,109	2,075,377	0	2,075,377	3,178,732	39.5
資源環境費	4,903,071	2,135,903	0	2,135,903	2,767,168	43.6
民生費	40,806,039	18,301,382	0	18,301,382	22,504,657	44.8
衛生費	5,215,313	2,059,076	0	2,059,076	3,156,237	39.5
産業経済費	1,722,465	590,624	0	590,624	1,131,841	34.3
土木費	7,389,394	2,123,066	0	2,123,066	5,266,328	28.7
教育費	10,266,412	4,194,292	0	4,194,292	6,072,120	40.9
諸支出金	4,838,525	1,752,894	0	1,752,894	3,085,631	36.2
予備費	96,414	0	0	0	96,414	0.0
計	90,954,018	36,349,040	0	36,349,040	54,604,978	40.0



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

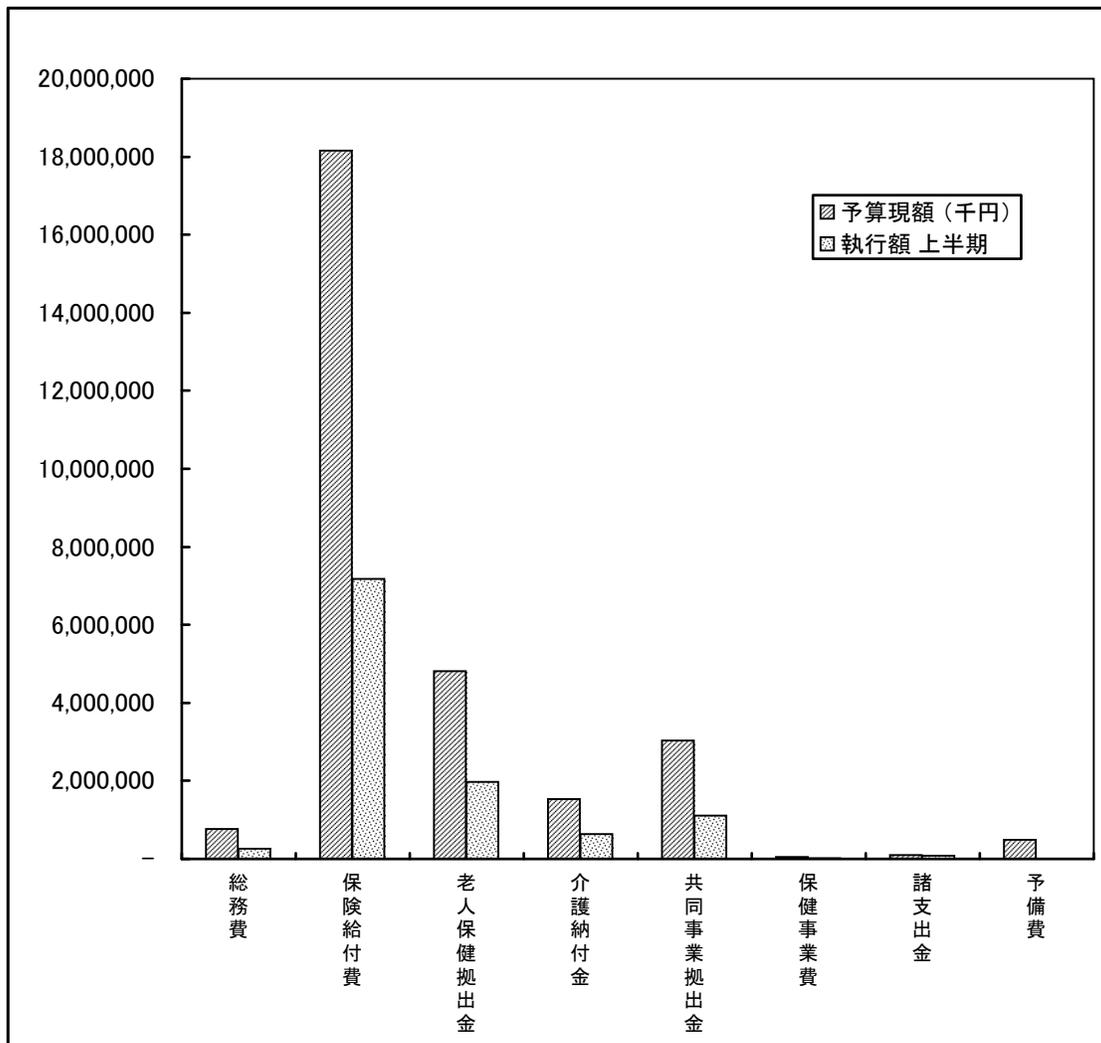
歳入

款	予算現額 (千円)	歳入済額 (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	0	2,461,322	5,263,376	31.9
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	30	12	0	12	18	40.0
国庫支出金	6,966,514	2,757,069	0	2,757,069	4,209,445	39.6
療養給付費等交付金	4,254,197	1,762,172	0	1,762,172	2,492,025	41.4
都支出金	1,405,493	84,025	0	84,025	1,321,468	6.0
共同事業交付金	3,104,344	1,082,204	0	1,082,204	2,022,140	34.9
繰入金	5,434,010	2,329,506	0	2,329,506	3,104,504	42.9
繰越金	1	801,394	0	801,394	△ 801,393	-
諸収入	30,709	12,175	0	12,175	18,534	39.6
計	28,920,000	11,289,879	0	11,289,879	17,630,121	39.0



歳出

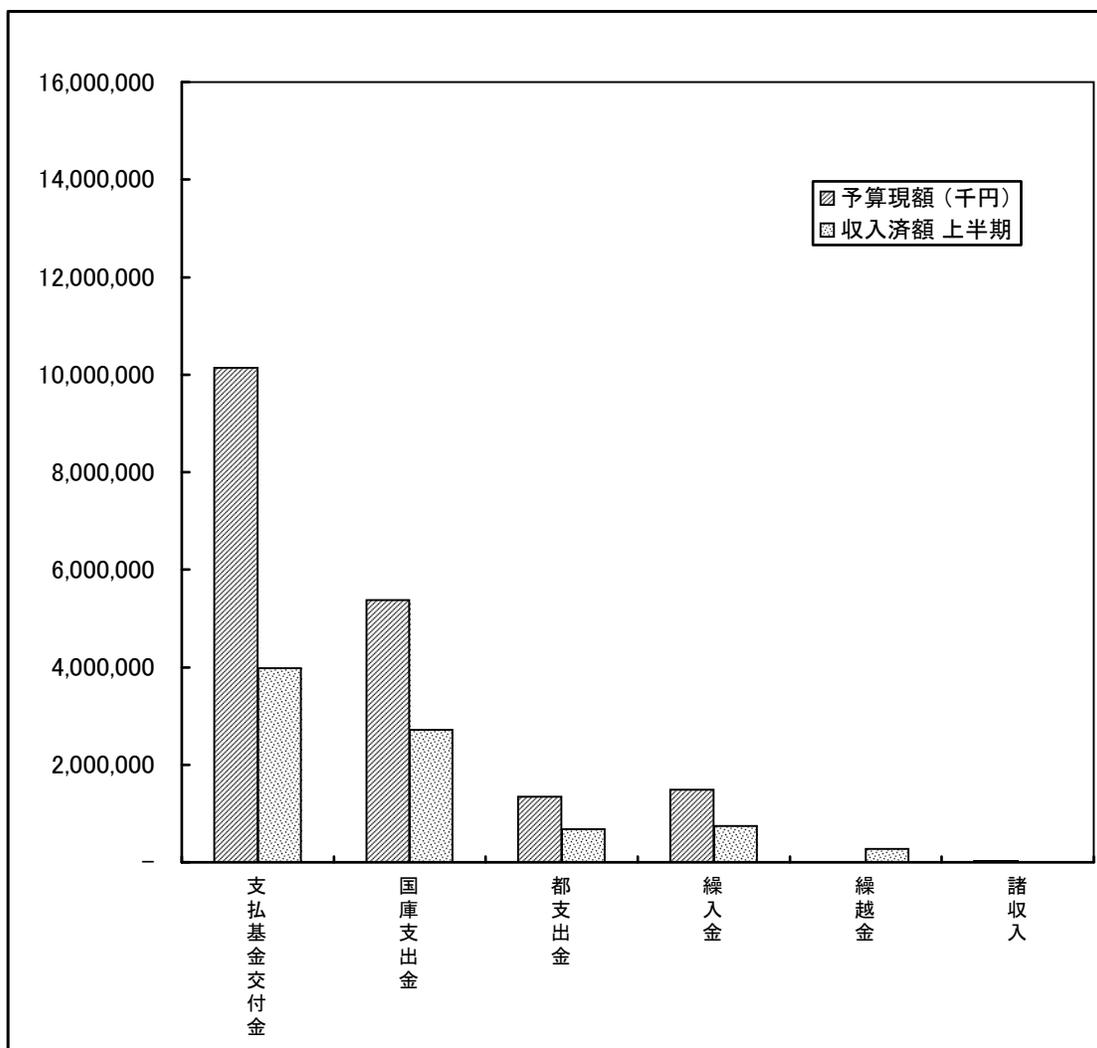
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	759,308	254,596	0	254,596	504,712	33.5
保険給付費	18,155,064	7,181,672	0	7,181,672	10,973,392	39.6
老人保健拠出金	4,819,810	1,971,475	0	1,971,475	2,848,335	40.9
介護納付金	1,530,000	634,707	0	634,707	895,293	41.5
共同事業拠出金	3,037,533	1,108,641	0	1,108,641	1,928,892	36.5
保健事業費	45,479	9,775	0	9,775	35,704	21.5
諸支出金	90,081	76,974	0	76,974	13,107	85.4
予備費	482,725	0	0	0	482,725	0.0
計	28,920,000	11,237,840	0	11,237,840	17,682,160	38.9



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

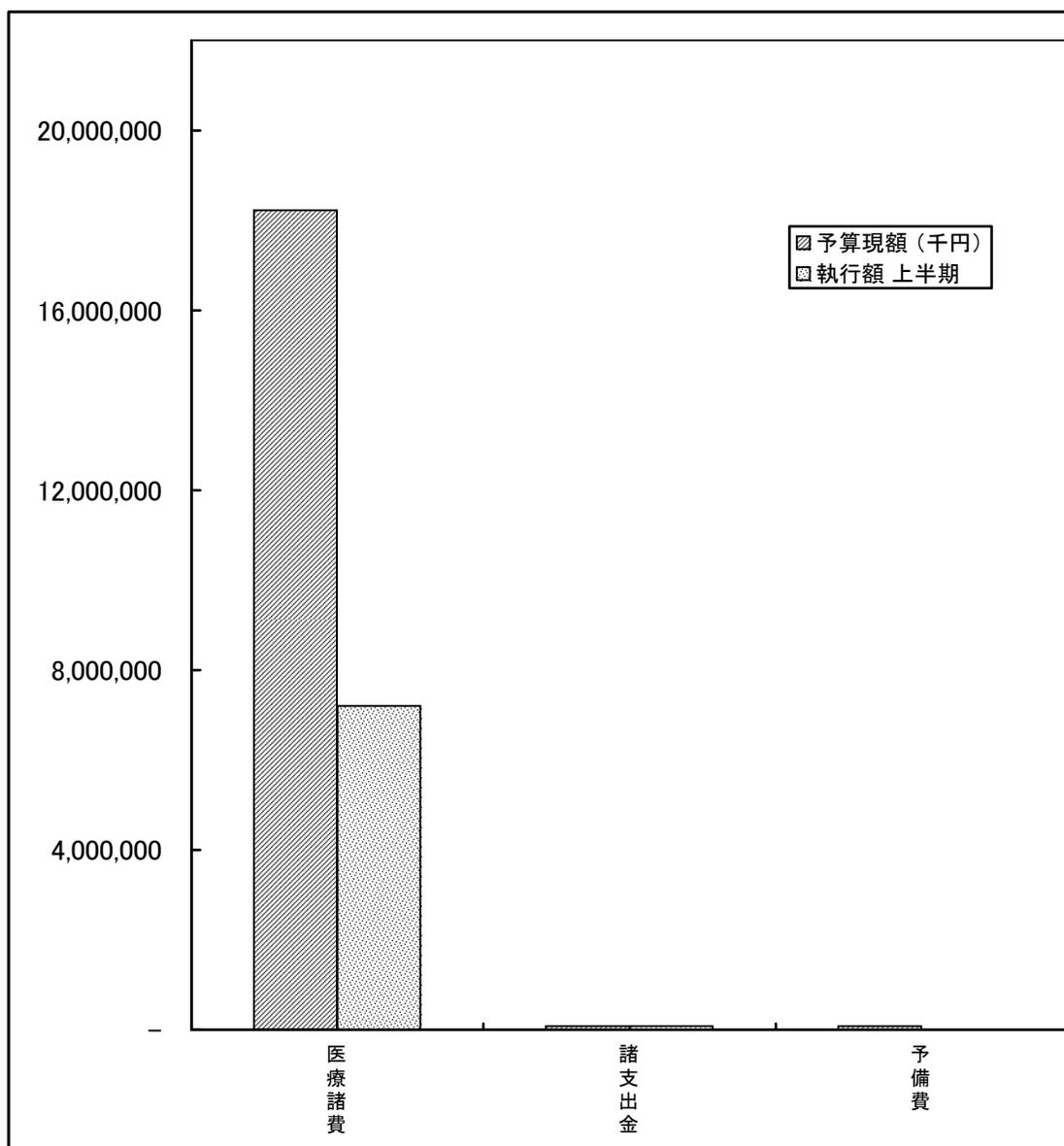
歳入

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	0	3,985,186	6,160,828	39.3
国庫支出金	5,381,508	2,709,766	0	2,709,766	2,671,742	50.4
都支出金	1,345,378	672,688	0	672,688	672,690	50.0
繰入金	1,491,469	745,734	0	745,734	745,735	50.0
繰越金	1	270,195	0	270,195	△ 270,194	-
諸収入	22,630	5,678	0	5,678	16,952	25.1
計	18,387,000	8,389,247	0	8,389,247	9,997,753	45.6



歳出

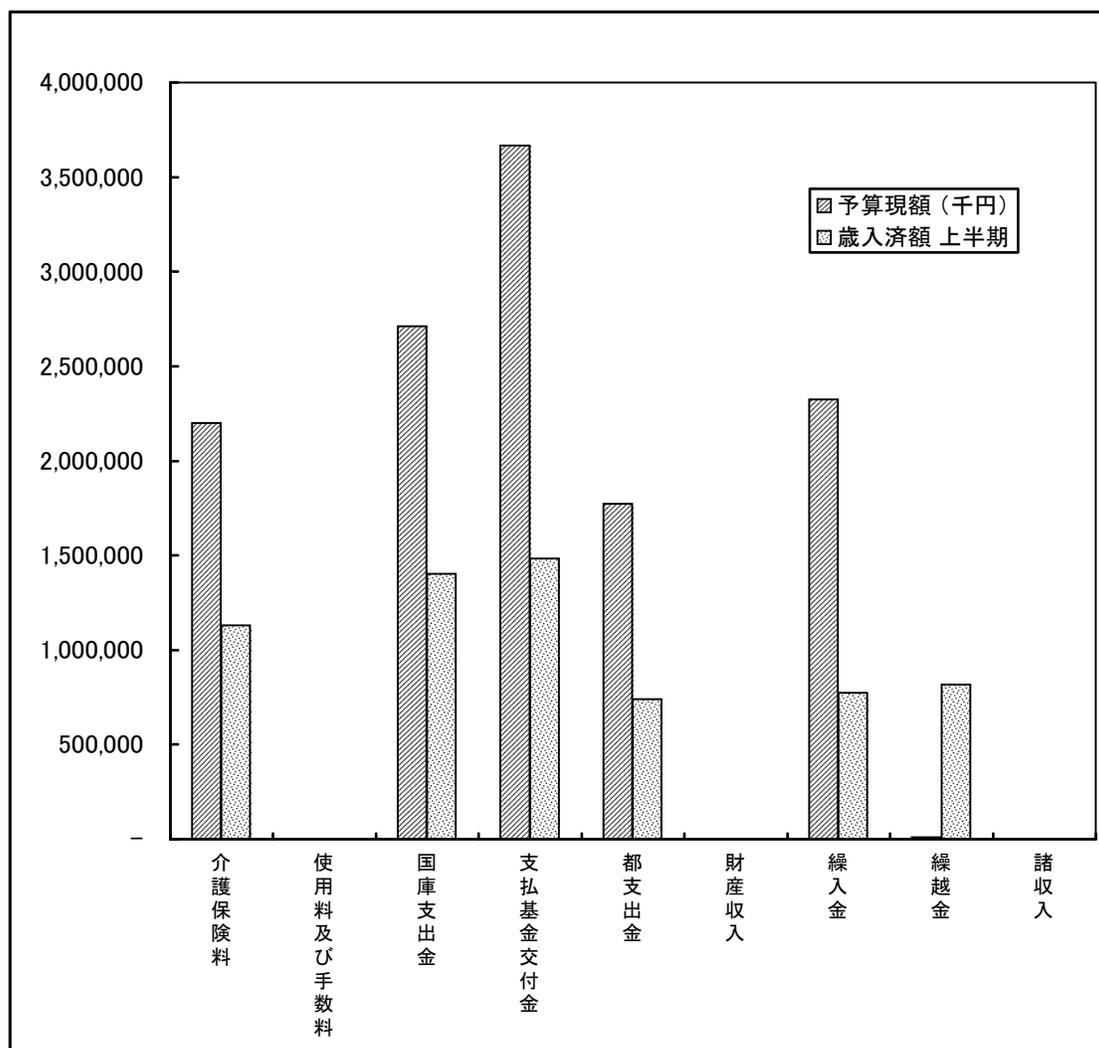
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
医療諸費	18,218,273	7,198,192	0	7,198,192	11,020,081	39.5
諸支出金	85,284	85,277	0	85,277	7	100.0
予備費	83,443		0	0	83,443	0.0
計	18,387,000	7,283,469	0	7,283,469	11,103,531	39.6



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

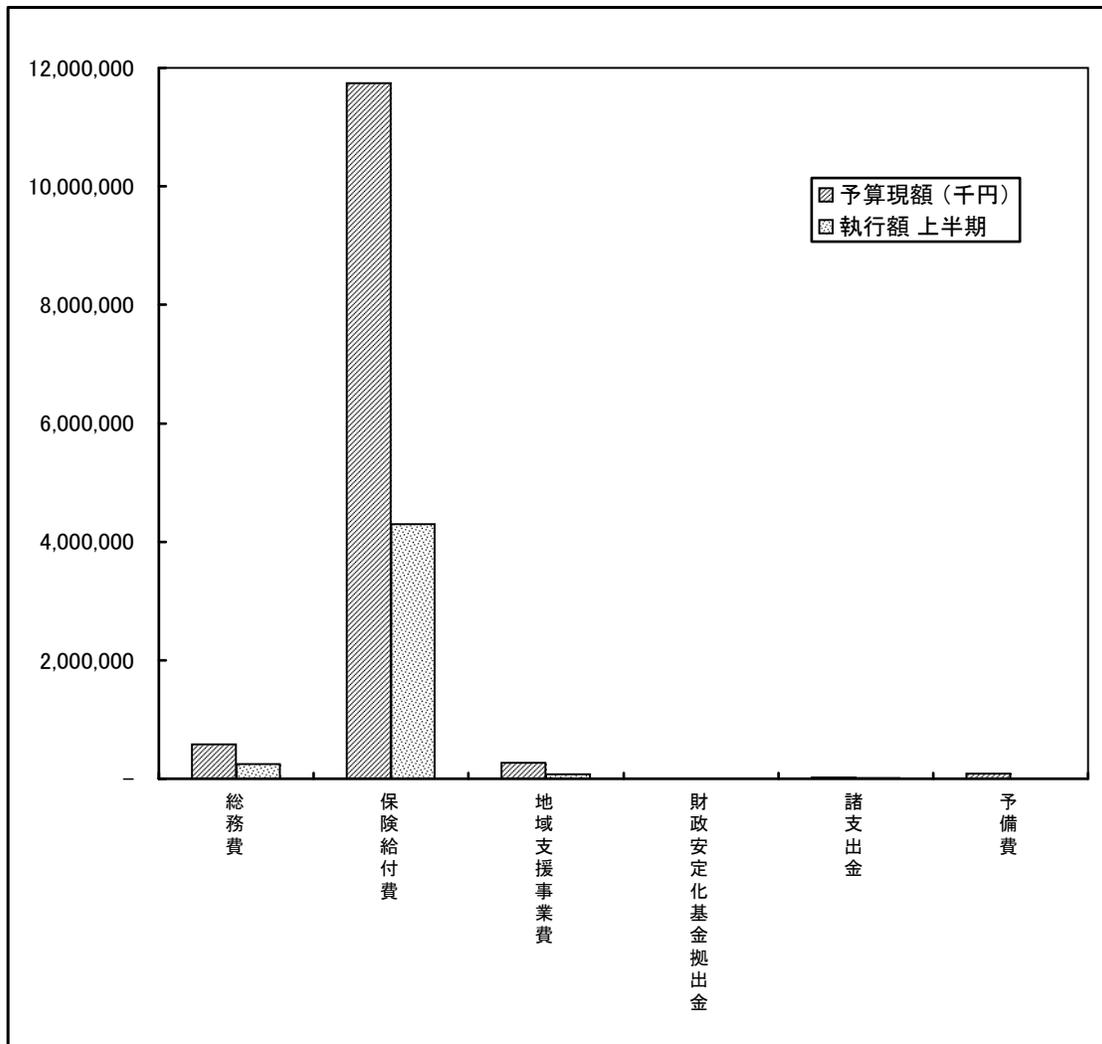
歳入

款	予算現額 (千円)	歳入済額 (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	1,129,369	0	1,129,369	1,069,673	51.4
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	2,711,653	1,402,439	0	1,402,439	1,309,214	51.7
支払基金交付金	3,668,529	1,484,020	0	1,484,020	2,184,509	40.5
都支出金	1,774,388	739,209	0	739,209	1,035,179	41.7
財産収入	1,376	1,204	0	1,204	172	87.5
繰入金	2,325,516	774,536	0	774,536	1,550,980	33.3
繰越金	8,483	818,827	0	818,827	△ 810,344	9652.6
諸収入	10	64	0	64	△ 54	640.0
計	12,689,000	6,349,668	0	6,349,668	6,339,332	50.0



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	576,724	248,704	0	248,704	328,020	43.1
保険給付費	11,740,390	4,293,038	0	4,293,038	7,447,352	36.6
地域支援事業費	269,152	79,594	0	79,594	189,558	29.6
財政安定化基金拠出金	3,429	0	0	0	3,429	0.0
諸支出金	17,160	14,415	0	14,415	2,745	84.0
予備費	82,145	0	0	0	82,145	0.0
計	12,689,000	4,635,751	0	4,635,751	8,053,249	36.5



3 区民負担の概況

行政施策を実施していくために必要な財源として、区民の皆さんに各種の税、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ようになります。

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	1,691,800	625,792	37.0
軽自動車税	7,300	7,121	97.6
特別区たばこ税	208,700	91,939	44.1
入湯税	1,000	503	50.3
合計	1,908,800	725,355	38.0

(平成19年9月30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19年9月30日現在における区有財産は、次表のとおりです。

公有財産・基金等の現在高

種 別	価 格 (円)	数 量 (㎡)
公 有 財 産	226,193,382,392	1,286,693.34
土地	83,424,718,000	755,000.89
建物	129,882,421,000	531,692.45
工作物	6,695,598,000	
立木	722,508,000	
有価証券	2,692,800,000	
出資による権利	2,775,337,392	
物 品	13,595,139,609	
基 金	12,080,291,456	
公共施設整備基金	5,864,503,512	
財政調整基金	3,600,492,216	
減債基金	586,465,177	
心身障害者福祉基金	624,794,431	
学童災害共済基金	6,694,781	
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	674,641,339	
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	
小規模企業勤労者等福利厚生融資基金	70,000,000	
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	251,868,813,457	1,286,693.34

◎土地については、道路を除く(平成19年9月30日現在)

(2) 一時借入金現在高

一時借入金は、区が事務事業を執行するうえで、一時的に収入と支出の均衡が保てず資金が不足するときの資金調達手段として、年度内償還を条件に市中銀行などから借り入れる資金をいいます。

平成19年度上半期は、一時借入れを行いませんでした。

(3) 公債発行の現在高

区の行な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、その整備に当たっては、将来の区民にも負担を分かちこととなる公債（地方債）を発行し、財源に充てることができます。

平成19年9月30日現在の公債発行残高は、351億1919万円となります。

5 平成18年度墨田区各会計歳入歳出決算の概要

平成18年度の各会計歳入歳出決算は次のとおりです。

一般会計においては、歳入総額が920億921万円で予算に対する収入率は100.3%となっています。また、歳出総額は879億303万円で、予算に対する執行率は95.8%となっています。歳入から歳出を差し引いた収支決算は41億618万円の黒字決算となりました。

また、国民健康保険特別会計は、歳入総額267億7849万円、歳出総額259億7710万円（差引収支決算8億139万円）、老人保健医療特別会計は、歳入総額178億7170万円、歳出総額176億151万円（差引収支決算2億7019万円）、介護保険特別会計は、歳入総額119億2978万円、歳出総額111億1095万円（差引収支決算8億1883万円）となりました。

各会計の決算の内容は次のとおりです。

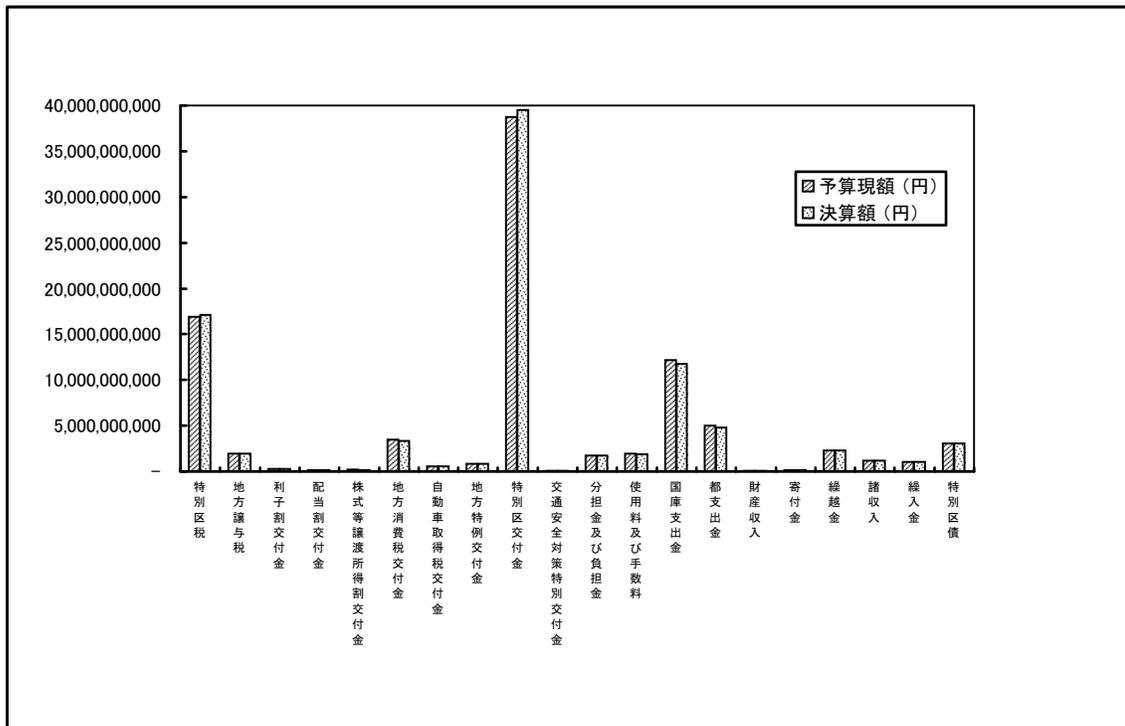
(1) 平成18年度墨田区一般会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	92,009,205,771
歳出決算額	87,903,023,457
歳入歳出差引額	4,106,182,314
基金繰入額	1,000,000,000
繰越明許費繰越額	139,497,000
純繰越額	2,966,685,314

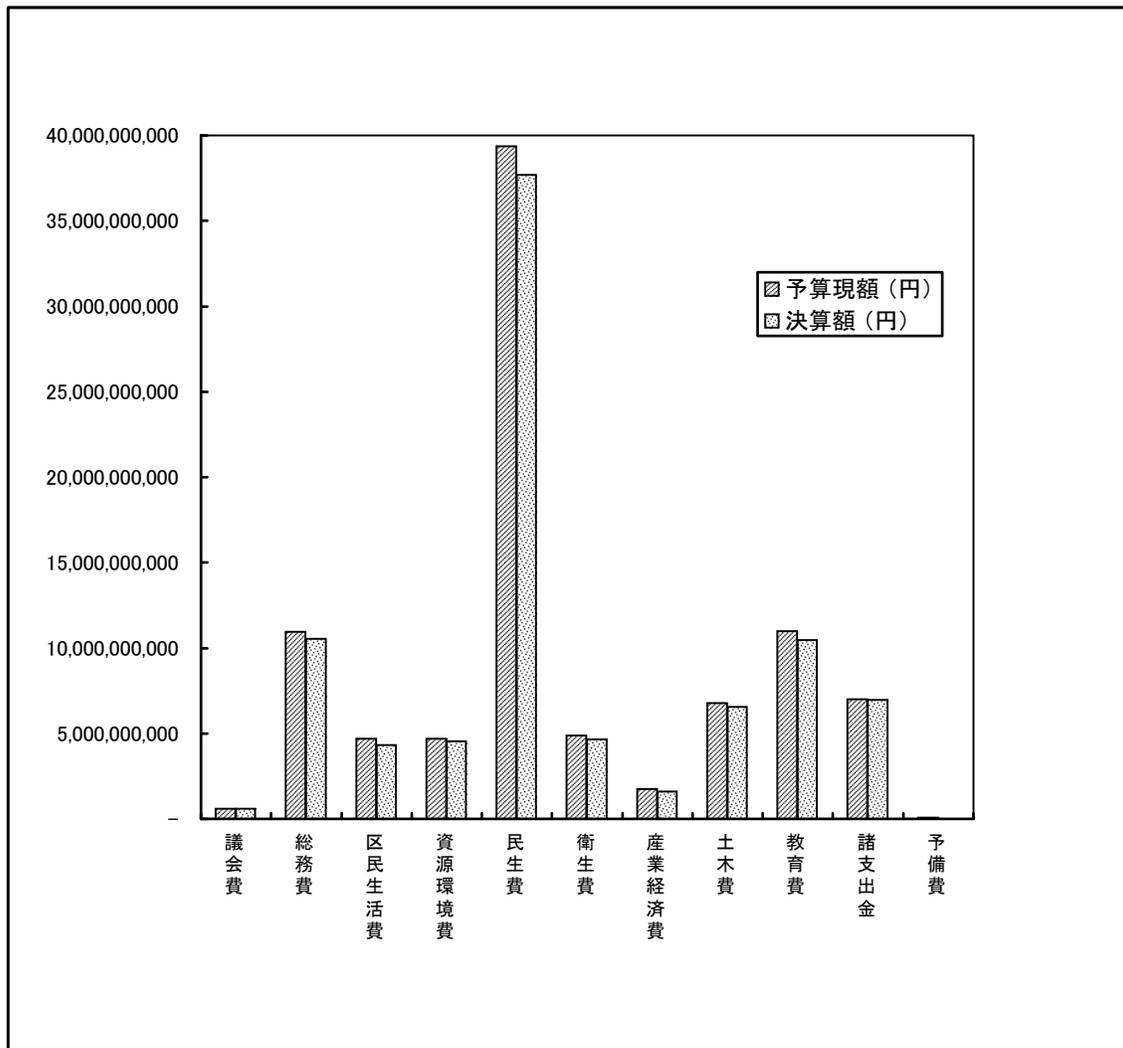
歳入

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	収入率 %
特別区税	16,918,000,000	17,092,758,391	△ 174,758,391	101.0
地方譲与税	1,934,000,000	1,930,876,239	3,123,761	99.8
利子割交付金	290,000,000	283,047,000	6,953,000	97.6
配当割交付金	157,000,000	167,937,000	△ 10,937,000	107.0
株式等譲渡所得割交付金	202,000,000	150,991,000	51,009,000	74.7
地方消費税交付金	3,450,000,000	3,315,535,000	134,465,000	96.1
自動車取得税交付金	531,000,000	545,950,000	△ 14,950,000	102.8
地方特例交付金	864,807,000	864,807,000	0	100.0
特別区交付金	38,719,436,000	39,516,899,000	△ 797,463,000	102.1
交通安全対策特別交付金	45,000,000	43,716,000	1,284,000	97.1
分担金及び負担金	1,745,051,000	1,708,029,307	37,021,693	97.9
使用料及び手数料	1,914,978,000	1,910,929,109	4,048,891	99.8
国庫支出金	12,172,801,000	11,767,513,133	405,287,867	96.7
都支出金	4,975,056,000	4,825,252,882	149,803,118	97.0
財産収入	77,822,000	102,625,527	△ 24,803,527	131.9
寄付金	142,080,000	146,548,836	△ 4,468,836	103.1
繰越金	2,281,670,000	2,281,670,157	△ 157	100.0
諸収入	1,208,354,000	1,216,527,427	△ 8,173,427	100.7
繰入金	1,048,121,000	1,047,892,763	228,237	100.0
特別区債	3,094,700,000	3,089,700,000	5,000,000	99.8
計	91,771,876,000	92,009,205,771	△ 237,329,771	100.3



歳出

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	執行率 %
議会費	610,250,000	593,273,256	16,976,744	97.2
総務費	10,934,496,000	10,526,527,648	407,968,352	96.3
区民生活費	4,677,133,000	4,319,301,329	357,831,671	92.3
資源環境費	4,705,078,000	4,547,538,373	157,539,627	96.7
民生費	39,368,631,000	37,683,635,152	1,684,995,848	95.7
衛生費	4,897,531,000	4,644,483,204	253,047,796	94.8
産業経済費	1,767,649,000	1,610,092,703	157,556,297	91.1
土木費	6,792,251,000	6,539,730,163	252,520,837	96.3
教育費	10,977,689,000	10,468,611,681	509,077,319	95.4
諸支出金	6,984,943,000	6,969,829,948	15,113,052	99.8
予備費	56,225,000	0	56,225,000	0.0
計	91,771,876,000	87,903,023,457	3,868,852,543	95.8



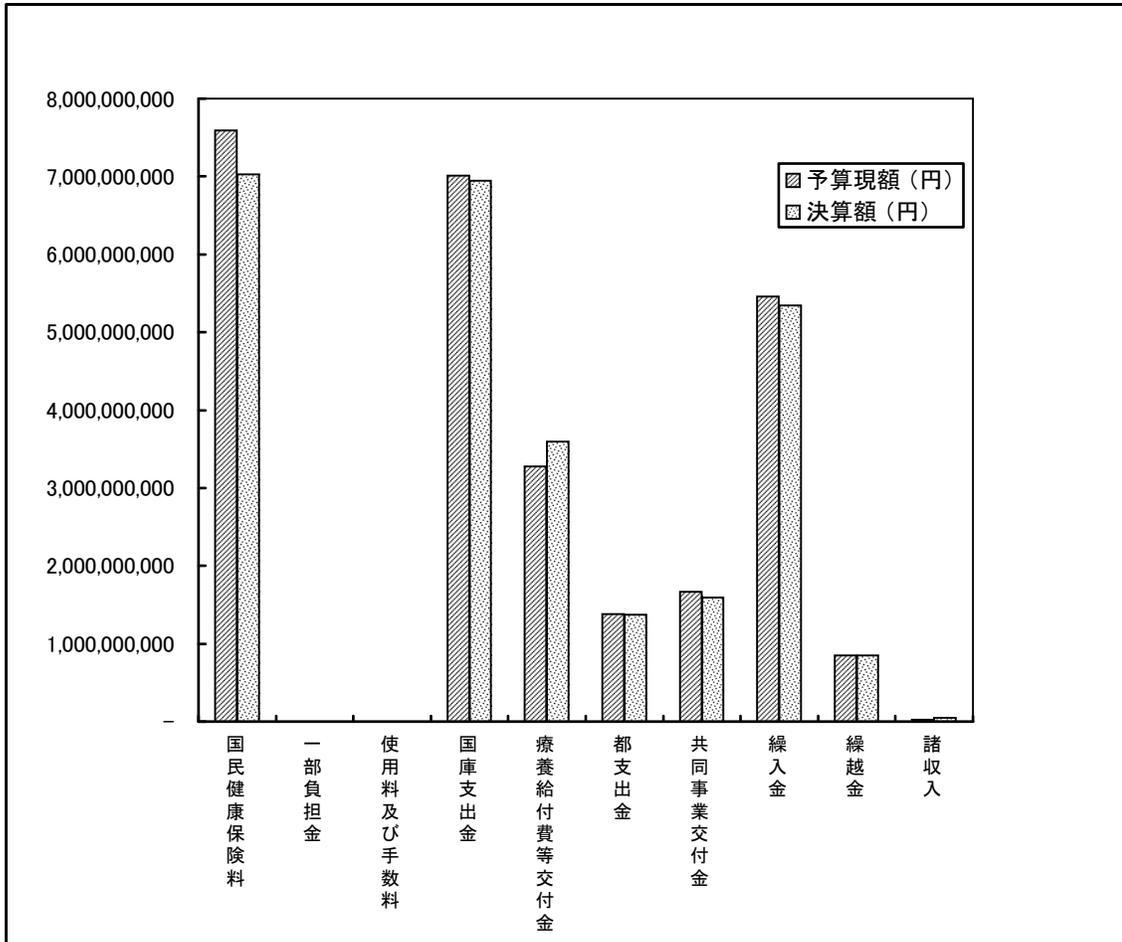
(2) 平成18年度墨田区国民健康保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	26,778,490,907
歳出決算額	25,977,096,696
歳入歳出差引額	801,394,211
翌年度へ繰越	801,394,211

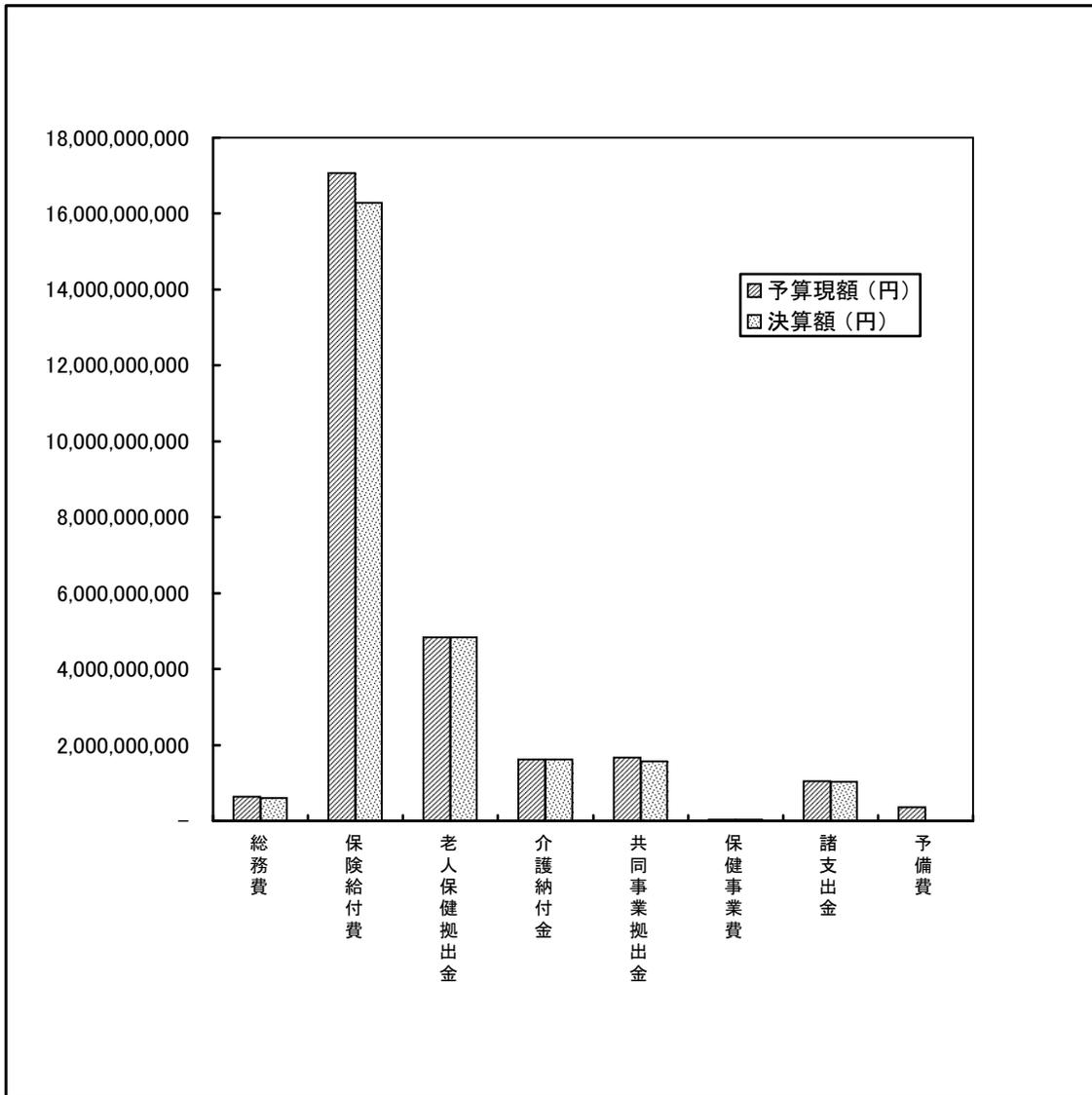
歳入

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	収入率 %
国民健康保険料	7,589,080,000	7,025,688,919	563,391,081	92.6
一部負担金	4,000	0	4,000	0.0
使用料及び手数料	30,000	22,800	7,200	76.0
国庫支出金	7,007,171,000	6,944,968,679	62,202,321	99.1
療養給付費等交付金	3,273,697,000	3,598,219,503	△ 324,522,503	109.9
都支出金	1,384,724,000	1,368,859,922	15,864,078	98.9
共同事業交付金	1,662,993,000	1,594,134,920	68,858,080	95.9
繰入金	5,462,167,000	5,343,824,386	118,342,614	97.8
繰越金	853,640,000	853,639,833	167	100.0
諸収入	25,209,000	49,131,945	△ 23,922,945	194.9
計	27,258,715,000	26,778,490,907	480,224,093	98.2



歳出

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	執行率 %
総務費	635,722,000	605,461,657	30,260,343	95.2
保険給付費	17,068,370,000	16,277,178,360	791,191,640	95.4
老人保健拠出金	4,841,900,000	4,838,603,954	3,296,046	99.9
介護納付金	1,620,800,000	1,616,331,045	4,468,955	99.7
共同事業拠出金	1,663,679,000	1,571,904,133	91,774,867	94.5
保健事業費	37,499,000	35,546,901	1,952,099	94.8
諸支出金	1,039,051,000	1,032,070,646	6,980,354	99.3
予備費	351,694,000	0	351,694,000	0.0
計	27,258,715,000	25,977,096,696	1,281,618,304	95.3

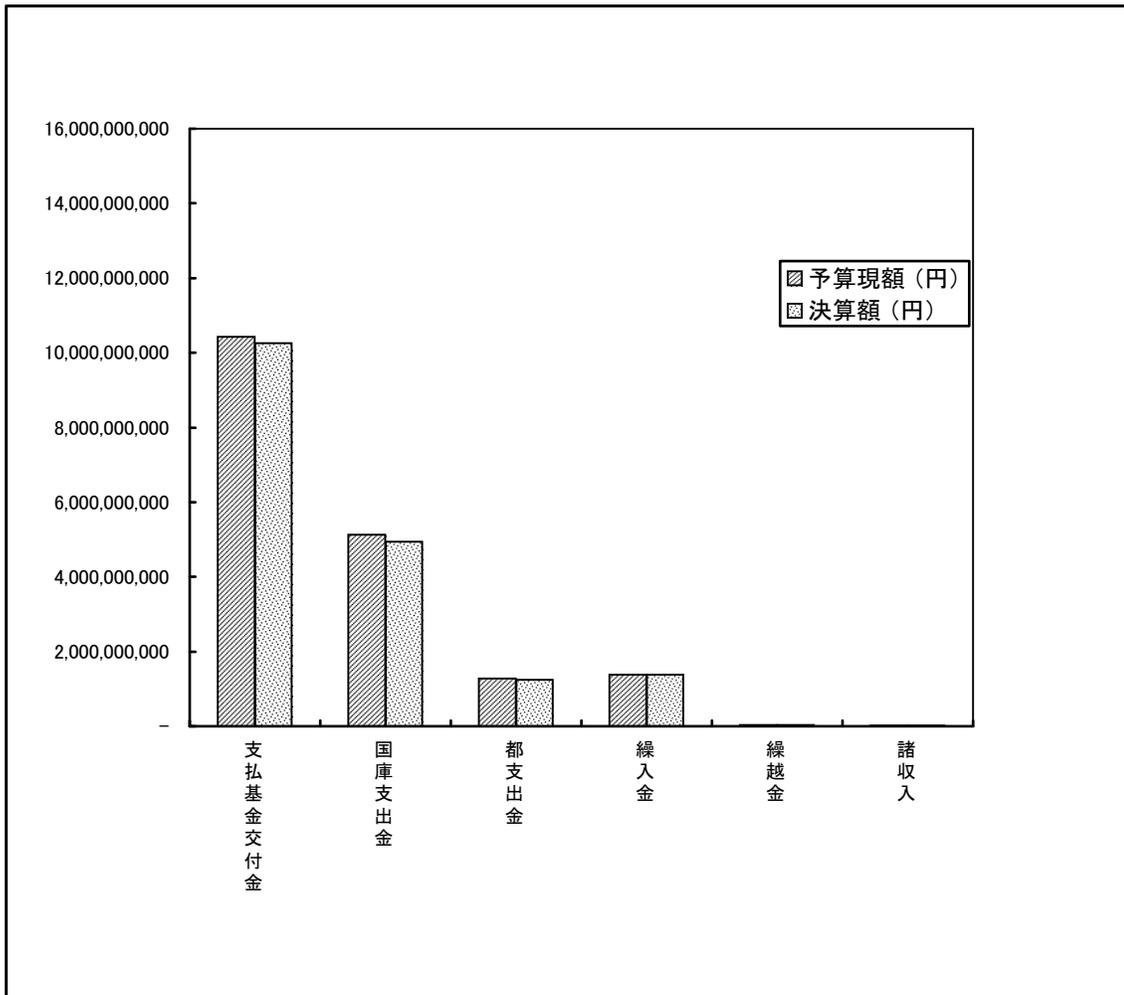


(3) 平成18年度墨田区老人保健医療特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)	
歳入決算額	17,871,704,114
歳出決算額	17,601,509,378
歳入歳出差引額	270,194,736
翌年度へ繰越	270,194,736

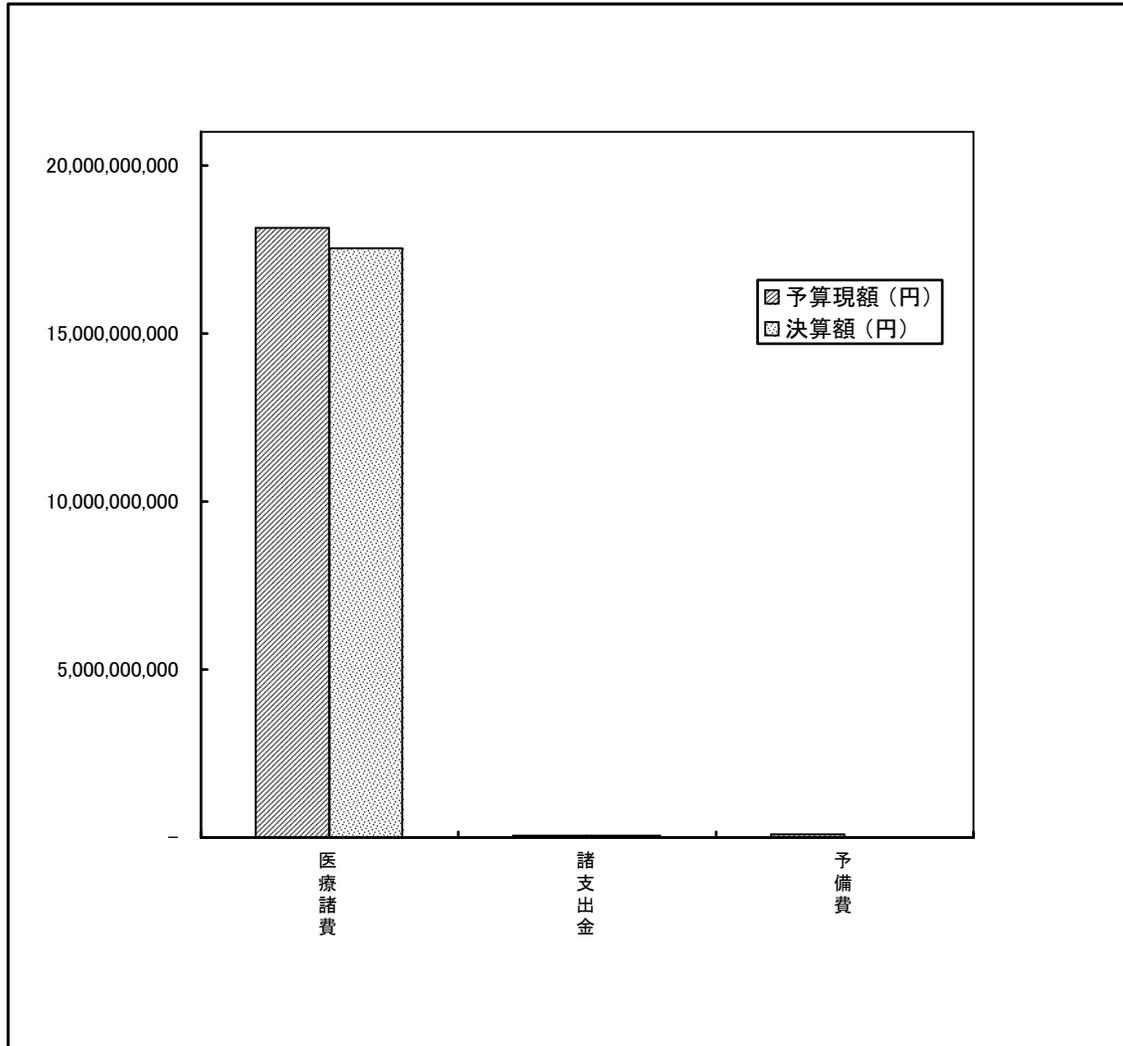
歳入

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	収入率 %
支払基金交付金	10,431,369,000	10,261,786,840	169,582,160	98.4
国庫支出金	5,133,950,000	4,934,160,897	199,789,103	96.1
都支出金	1,283,488,000	1,240,411,230	43,076,770	96.6
繰入金	1,374,149,000	1,374,149,000	0	100.0
繰越金	40,773,000	40,772,955	45	100.0
諸収入	21,043,000	20,423,192	619,808	97.1
計	18,284,772,000	17,871,704,114	413,067,886	97.7



歳出

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	執行率 %
医療諸費	18,132,293,000	17,540,910,880	591,382,120	96.7
諸支出金	62,093,000	60,598,498	1,494,502	97.6
予備費	90,386,000	0	90,386,000	0.0
計	18,284,772,000	17,601,509,378	683,262,622	96.3



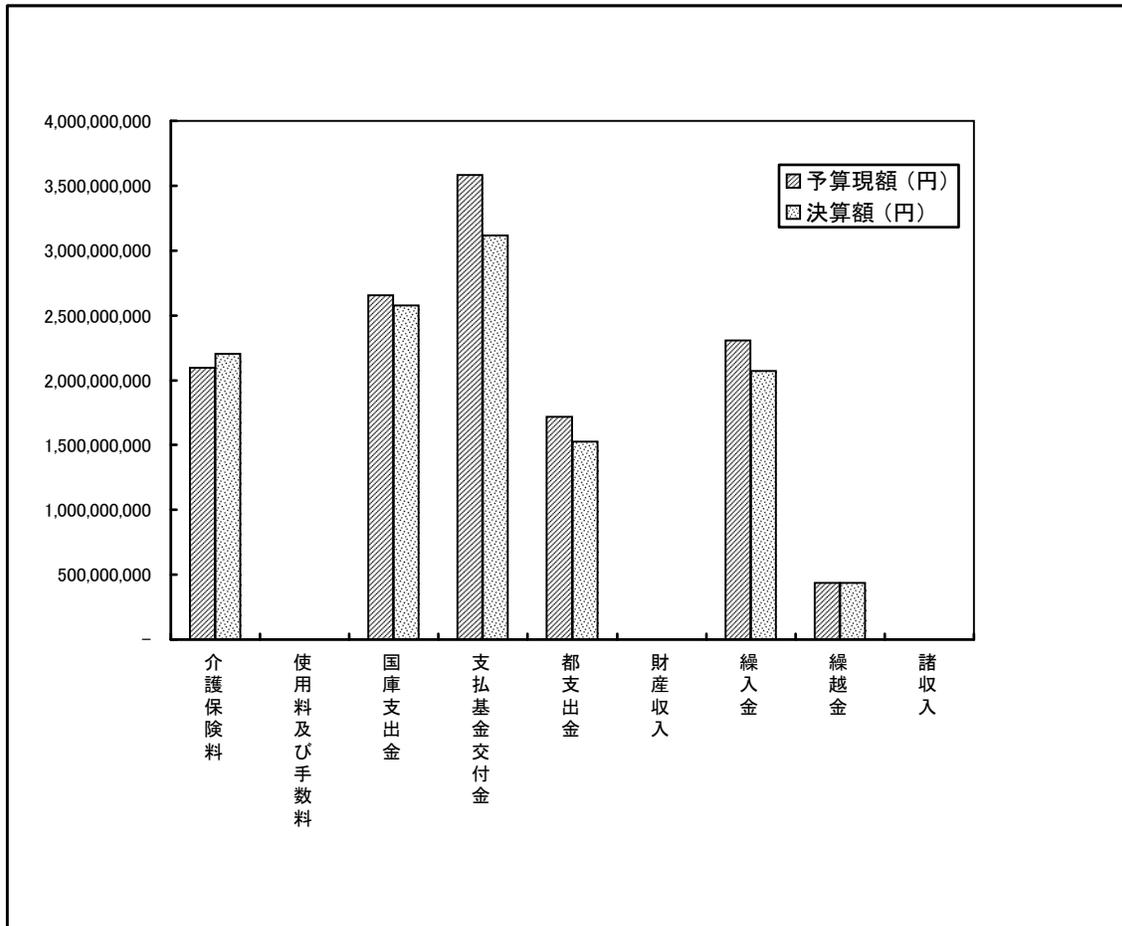
(4) 平成18年度墨田区介護保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	11,929,777,990
歳出決算額	11,110,951,196
歳入歳出差引額	818,826,794
繰越明許費繰越額	4,483,000
純繰越額	814,343,794

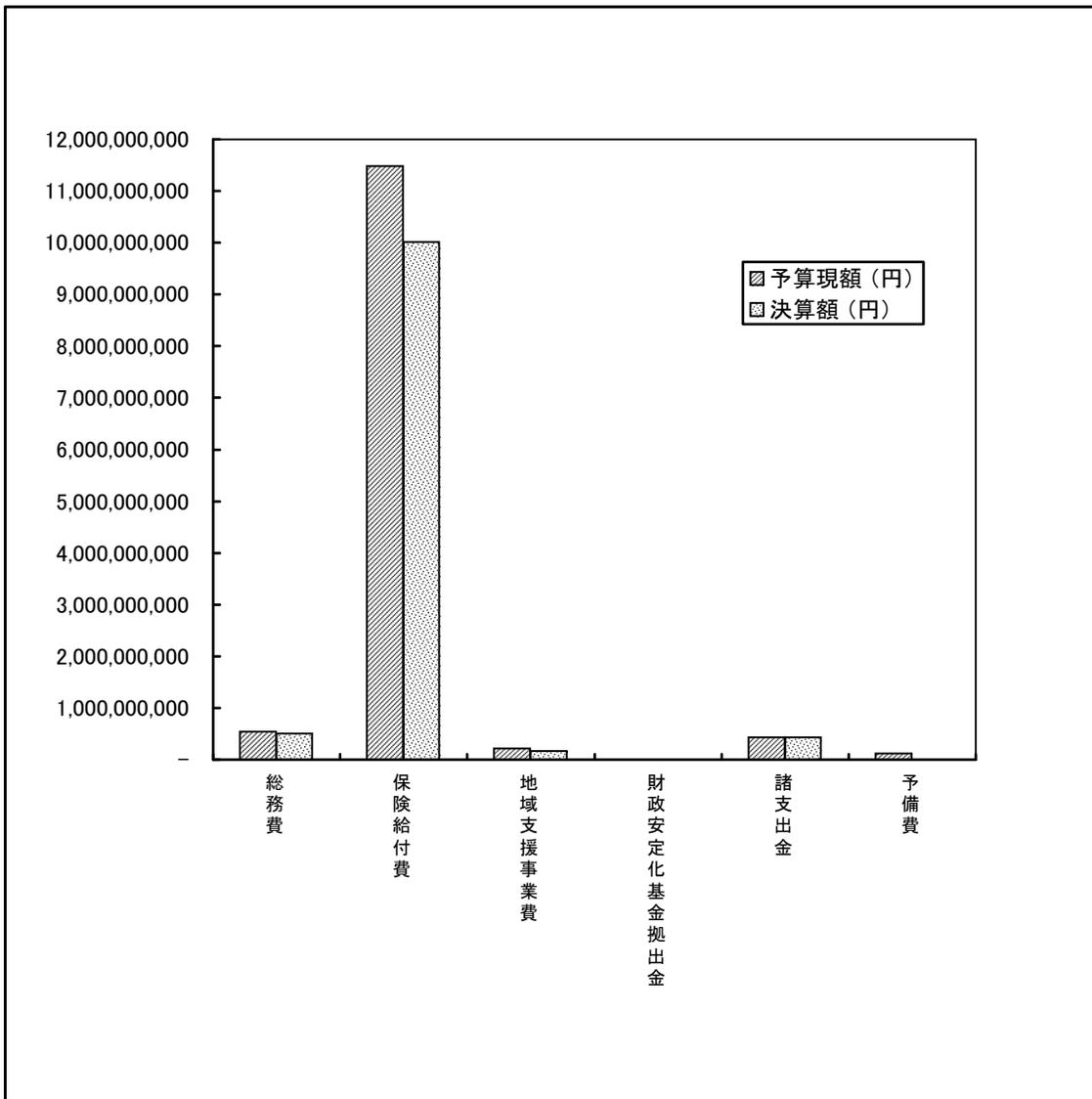
歳入

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	収入率 %
介護保険料	2,095,571,000	2,204,927,968	△ 109,356,968	105.2
使用料及び手数料	3,000	0	3,000	0.0
国庫支出金	2,654,583,000	2,574,755,648	79,827,352	97.0
支払基金交付金	3,584,570,000	3,116,559,000	468,011,000	86.9
都支出金	1,717,056,000	1,524,326,823	192,729,177	88.8
財産収入	447,000	971,022	△ 524,022	217.2
繰入金	2,309,164,000	2,069,660,823	239,503,177	89.6
繰越金	437,887,000	437,886,043	957	100.0
諸収入	10,000	690,663	△ 680,663	6906.6
計	12,799,291,000	11,929,777,990	869,513,010	93.2



歳出

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	執行率 %
総務費	540,169,000	500,638,622	39,530,378	92.7
保険給付費	11,487,110,000	10,008,612,861	1,478,497,139	87.1
地域支援事業費	215,101,000	167,455,958	47,645,042	77.8
財政安定化基金拠出金	3,700,000	3,428,179	271,821	92.7
諸支出金	438,864,000	430,815,576	8,048,424	98.2
予備費	114,347,000	0	114,347,000	0.0
計	12,799,291,000	11,110,951,196	1,688,339,804	86.8



6 むすび

以上、19年度上半期の財政状況及び18年度各会計歳入歳出決算の概況についてお知らせしました。

今後も、新たな行政需要に柔軟に対応できるよう、引き続き行財政改革を推進し財政基盤の強化を図り、諸課題の解決に向けて積極的に取り組んでいきます。