

墨田区告示第399号の2

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項の規定に基づき、平成25年4月1日から平成26年9月30日までの財政状況を次のとおり公表します。

平成26年11月27日

墨田区長 山 崎 昇

目 次

- 1 ま え が き
- 2 平成26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発行の現在高
- 5 平成25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

区は、区の予算と収入・支出の状況を「墨田区財政状況の公表に関する条例」に基づき、年2回公表しています。

平成25年度の各会計決算と26年度上半期の財政状況は、次のとおりとなっています。

平成25年度一般会計の歳入面では、特別区税及び特別区交付金がともに前年度決算額を上回ったものの、区の厳しい財政状況を改善するまでには至りませんでした。

一方、歳出面は、職員定数の削減などの行財政改革や事務事業の効率的執行に努め、経費の節減を図りました。

こうした中、墨田区基本計画に掲げる3つのリーディングプロジェクトである、東日本大震災を教訓とした各種防災対策事業や、東京スカイツリー®を中心に多数の人々でにぎわう国際観光都市づくり事業、保育園待機児童の解消や高齢者みまもり対策などの福祉事業を積極的に推進したほか、京成曳舟駅前東地区の再開発、京成押上線立体化の推進、本所地域プラザの整備などにも取り組みました。

この結果、25年度の一般会計歳入歳出決算は、31億8665万円の黒字決算となっています。また、特別会計も、黒字決算となりました。

我が国の景気は、個人消費などに弱さが見られますが、緩やかな回復基調が続いています。区の上半期の財政状況は、特別区税や特別区交付金などの収入が前年度と比べ増加しています。しかし、これらの収入の伸びは、本区の財政状況を好転させるまでには至っていない状況です。

このため、事業の執行にあたっては、引き続き行財政改革を実施しつつ、効率的・効果的な予算の執行をもって経費の縮減に取り組んでいます。

2 平成 26 年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成 26 年度一般会計予算は、当初予算に加え、同時補正のほか、6 月と 9 月に補正予算を計上しました。

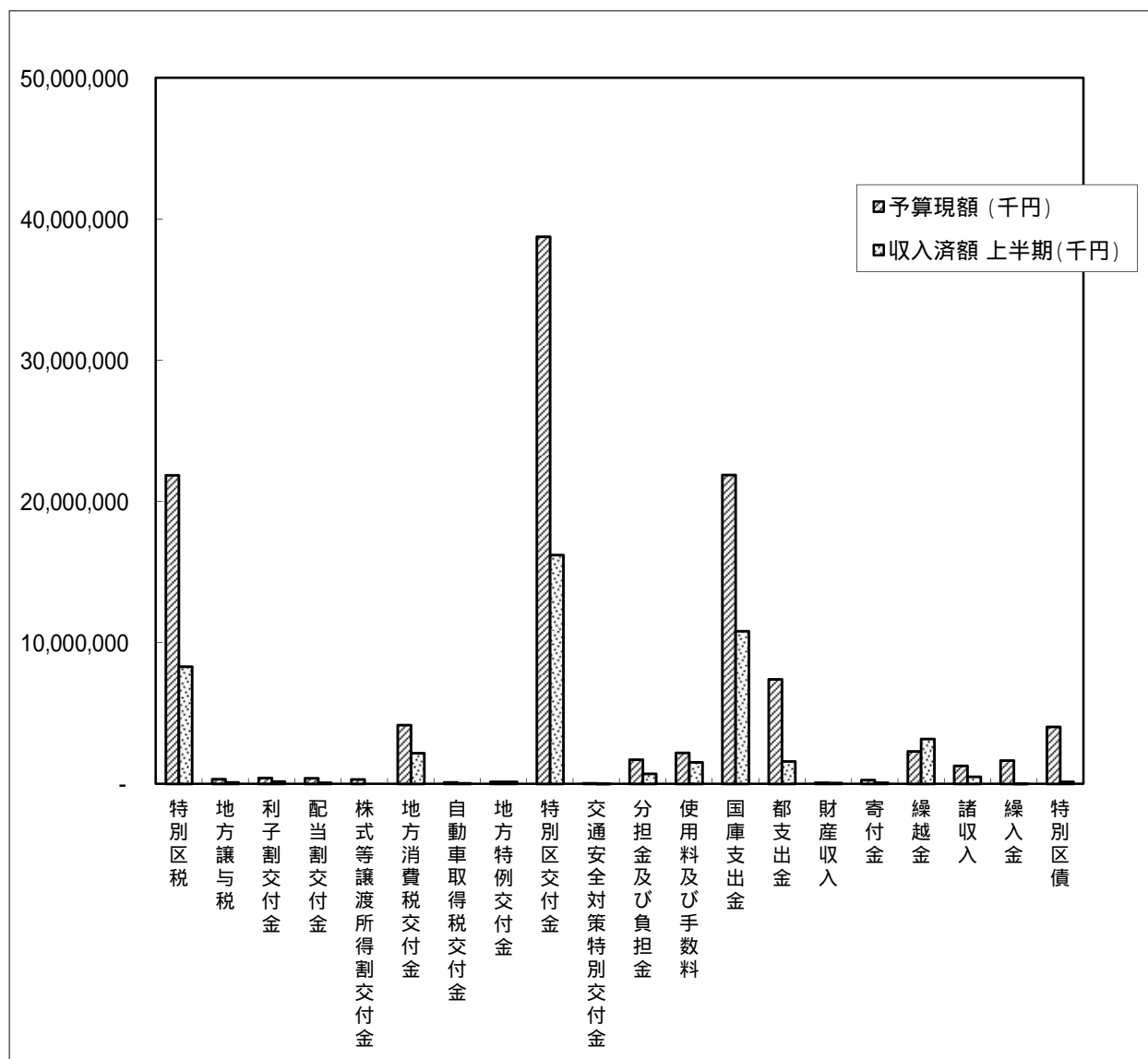
(1) 平成 26 年度上半期の補正予算に係る事業と金額は、次のとおりです。

ア	同時補正	補正額	200,000 千円
	・北斎基金積立金追加		200,000 千円
イ	6 月補正	補正額	906,400 千円
	(主なもの)		
	・臨時福祉給付金給付事業費		773,600 千円
	・子育て世帯臨時特例給付金給付事業費		223,200 千円
	・校舎改築事業費減額		156,400 千円
ウ	9 月補正	補正額	804,392 千円
	(主なもの)		
	・認証保育所制度事業費追加		104,171 千円
	・私立保育所整備事業費追加		59,884 千円
	・墨田区連続立体交差事業基金積立金		500,000 千円

(2) 平成26年度墨田区一般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。

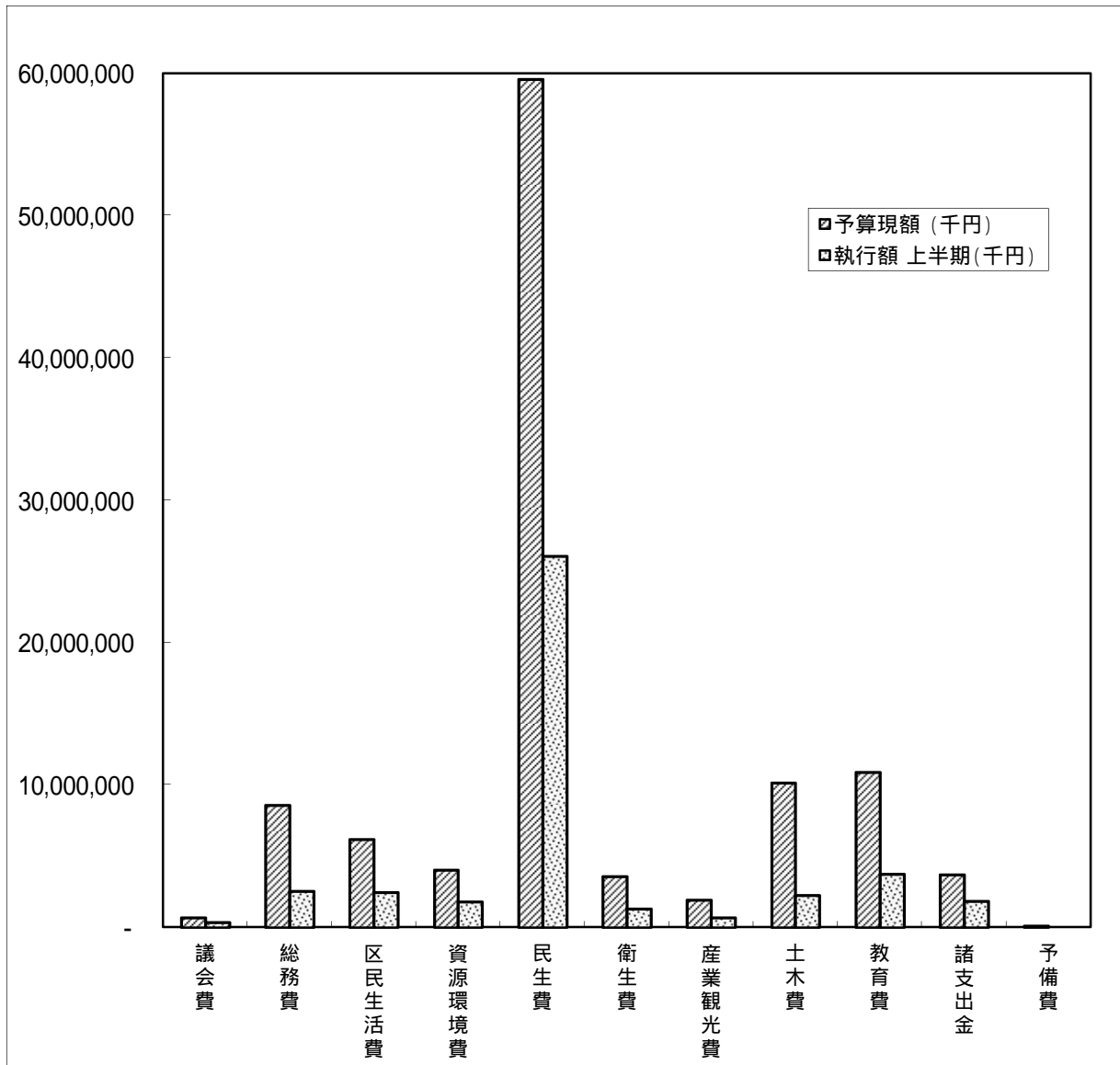
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額			予算現額と収入済 額との差(千円)	収入率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
特別区税	21,842,000	8,298,063	0	8,298,063	13,543,937	38.0
地方譲与税	343,000	97,939	0	97,939	245,061	28.6
利子割交付金	415,000	160,473	0	160,473	254,527	38.7
配当割交付金	388,000	83,042	0	83,042	304,958	21.4
株式等譲渡所得割交付金	311,000	0	0	0	311,000	0.0
地方消費税交付金	4,158,000	2,178,300	0	2,178,300	1,979,700	52.4
自動車取得税交付金	102,000	36,360	0	36,360	65,640	35.6
地方特例交付金	152,000	148,663	0	148,663	3,337	97.8
特別区交付金	38,739,000	16,207,868	0	16,207,868	22,531,132	41.8
交通安全対策特別交付金	40,000	14,037	0	14,037	25,963	35.1
分担金及び負担金	1,717,113	710,873	0	710,873	1,006,240	41.4
使用料及び手数料	2,189,481	1,517,881	0	1,517,881	671,600	69.3
国庫支出金	21,860,964	10,802,781	0	10,802,781	11,058,183	49.4
都支出金	7,405,059	1,595,505	0	1,595,505	5,809,554	21.5
財産収入	86,655	62,808	0	62,808	23,847	72.5
寄付金	277,550	93,148	0	93,148	184,402	33.6
繰越金	2,295,275	3,186,648	0	3,186,648	891,373	138.8
諸収入	1,281,230	492,207	0	492,207	789,023	38.4
繰入金	1,644,966	1,462	0	1,462	1,643,504	0.1
特別区債	4,043,000	143,000	0	143,000	3,900,000	3.5
合計	109,291,293	45,831,058	0	45,831,058	63,460,235	41.9



一般会計 歳出

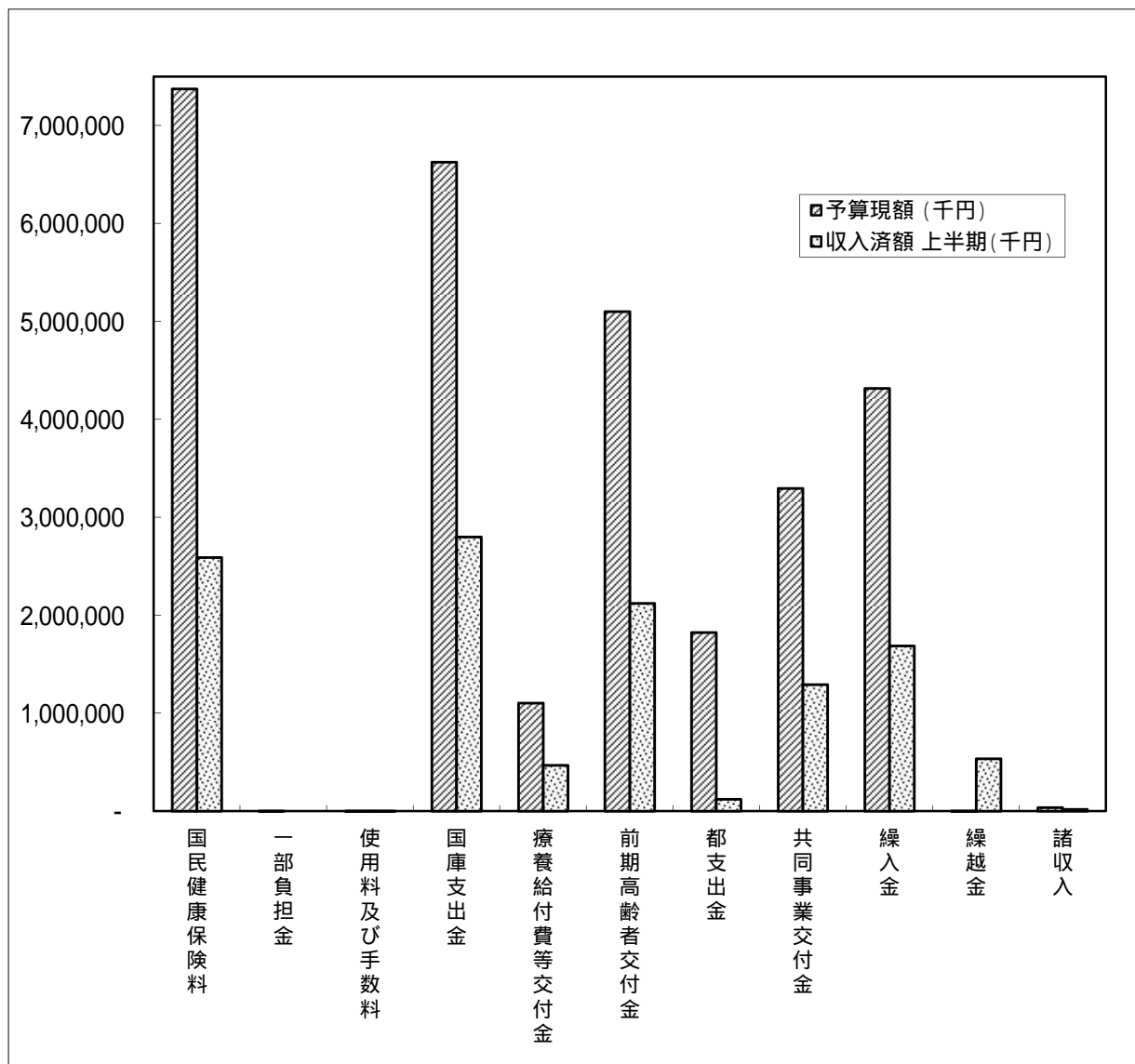
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 との差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
議会費	665,283	346,747	0	346,747	318,536	52.1
総務費	8,556,598	2,527,806	0	2,527,806	6,028,792	29.5
区民生活費	6,184,303	2,456,764	0	2,456,764	3,727,539	39.7
資源環境費	4,019,713	1,772,097	0	1,772,097	2,247,616	44.1
民生費	59,558,893	26,083,507	0	26,083,507	33,475,386	43.8
衛生費	3,567,832	1,292,297	0	1,292,297	2,275,535	36.2
産業観光費	1,922,162	659,530	0	659,530	1,262,632	34.3
土木費	10,144,768	2,238,630	0	2,238,630	7,906,138	22.1
教育費	10,905,222	3,717,553	0	3,717,553	7,187,669	34.1
諸支出金	3,674,079	1,832,293	0	1,832,293	1,841,786	49.9
予備費	92,440	0	0	0	92,440	0.0
計	109,291,293	42,927,224	0	42,927,224	66,364,069	39.3



(3) 平成26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。

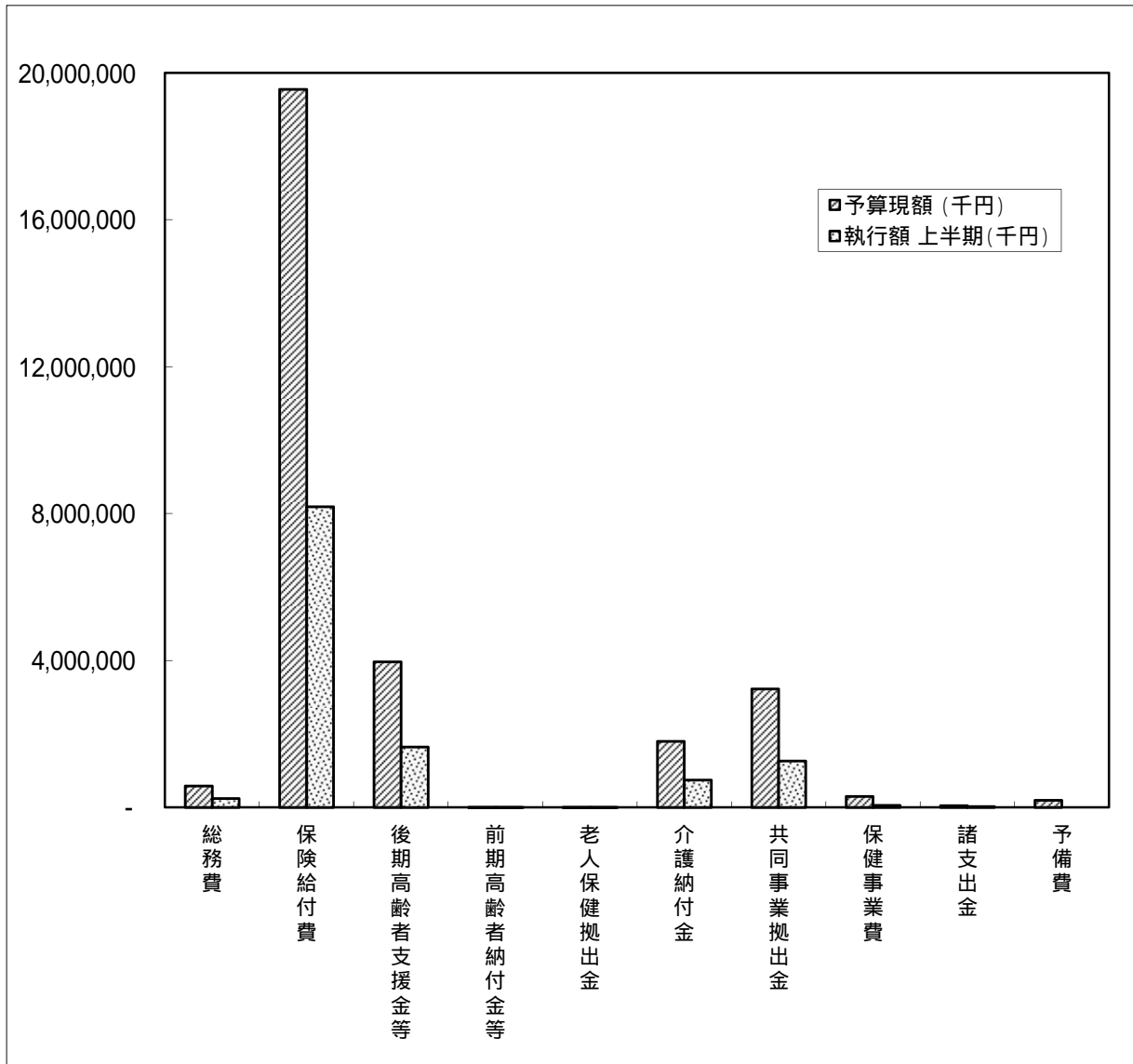
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)			予算現額と収入済 額との差(千円)	収入率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
国民健康保険料	7,375,669	2,590,402	0	2,590,402	4,785,267	35.1
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	24	27	0	27	3	112.5
国庫支出金	6,627,640	2,800,584	0	2,800,584	3,827,056	42.3
療養給付費等交付金	1,104,000	468,783	0	468,783	635,217	42.5
前期高齢者交付金	5,100,000	2,122,073	0	2,122,073	2,977,927	41.6
都支出金	1,823,977	121,159	0	121,159	1,702,818	6.6
共同事業交付金	3,294,000	1,290,905	0	1,290,905	2,003,095	39.2
繰入金	4,315,776	1,686,738	0	1,686,738	2,629,038	39.1
繰越金	1	536,570	0	536,570	536,569	-
諸収入	37,909	19,878	0	19,878	18,031	52.4
計	29,679,000	11,637,119	0	11,637,119	18,041,881	39.2



国民健康保険特別会計 歳出

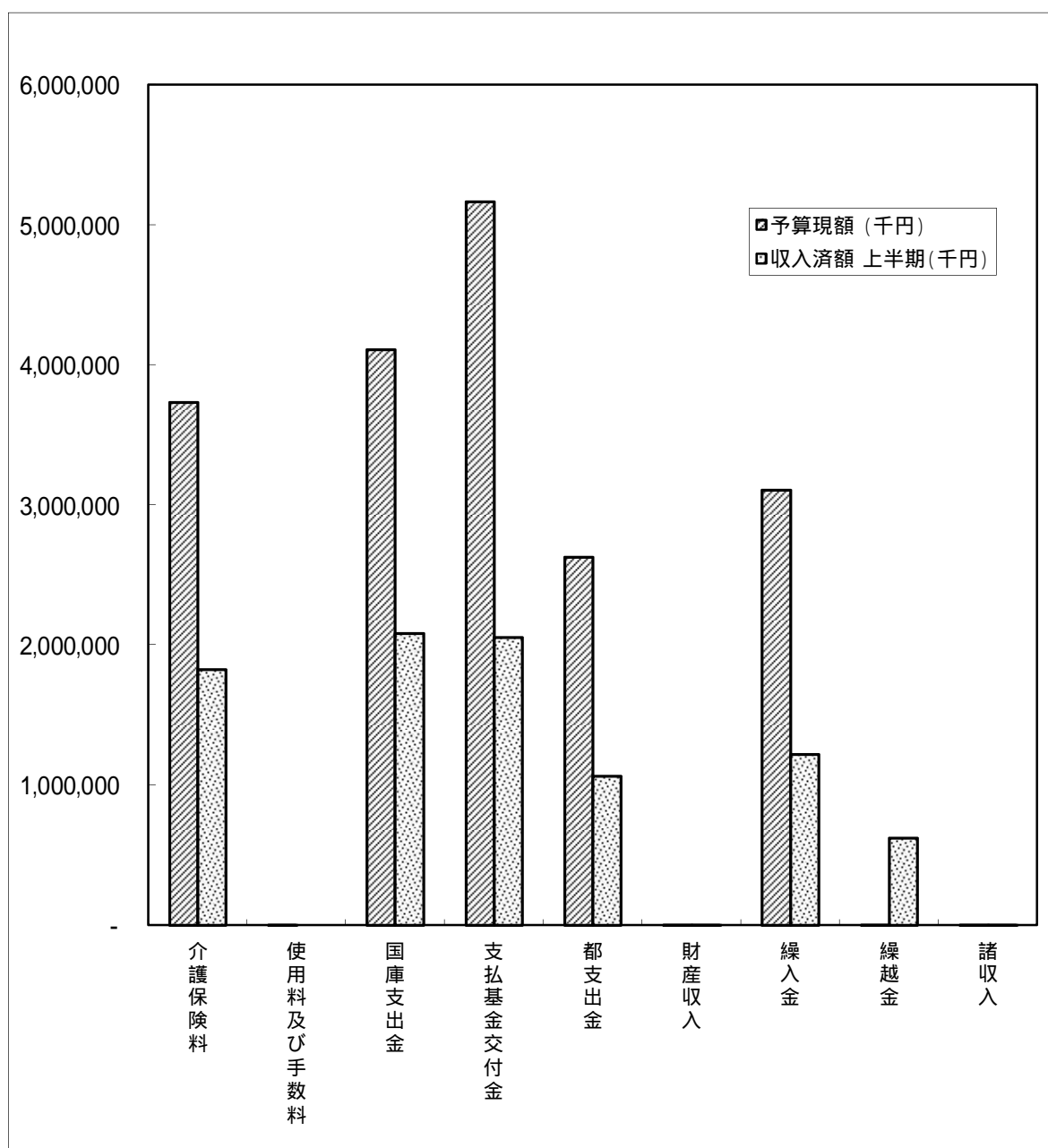
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額と の差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	587,517	244,070	0	244,070	343,447	41.5
保険給付費	19,552,864	8,186,691	0	8,186,691	11,366,173	41.9
後期高齢者支援金等	3,967,300	1,649,557	0	1,649,557	2,317,743	41.6
前期高齢者納付金等	3,300	1,291	0	1,291	2,009	39.1
老人保健拠出金	201	136	0	136	65	67.7
介護納付金	1,800,000	746,056	0	746,056	1,053,944	41.4
共同事業拠出金	3,224,816	1,264,439	0	1,264,439	1,960,377	39.2
保健事業費	296,746	60,122	0	60,122	236,624	20.3
諸支出金	48,006	27,499	0	27,499	20,507	57.3
予備費	198,250	0	0	0	198,250	0.0
計	29,679,000	12,179,861	0	12,179,861	17,499,139	41.0



(4) 平成26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。

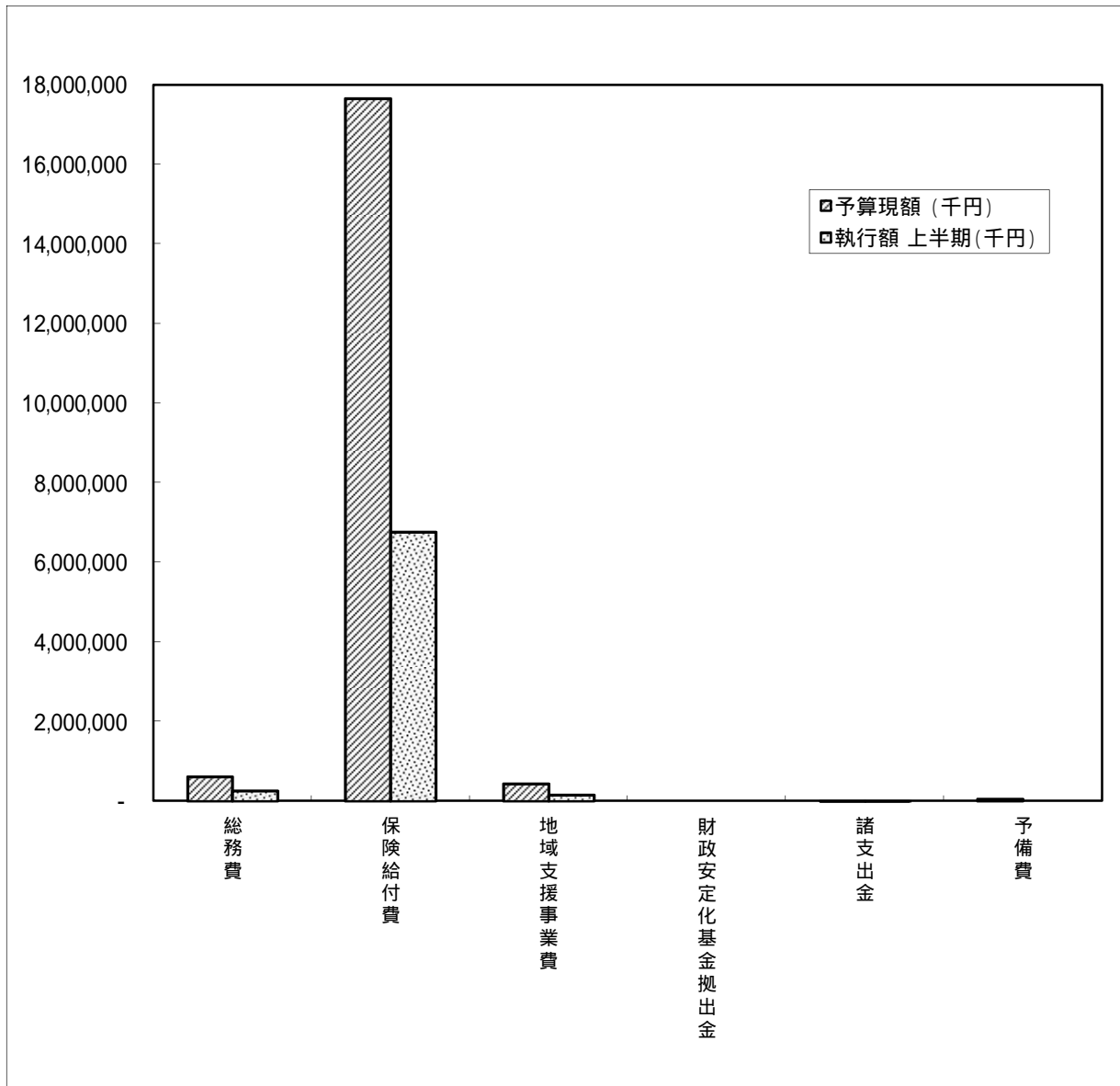
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)			予算現額と収入済 額との差(千円)	収入率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
介護保険料	3,733,167	1,827,422	0	1,827,422	1,905,745	49.0
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	4,110,542	2,084,299	0	2,084,299	2,026,243	50.7
支払基金交付金	5,168,157	2,055,106	0	2,055,106	3,113,051	39.8
都支出金	2,627,965	1,064,405	0	1,064,405	1,563,560	40.5
財産収入	777	177	0	177	600	22.8
繰入金	3,105,358	1,221,284	0	1,221,284	1,884,074	39.3
繰越金	6,000	622,507	0	622,507	616,507	10375.1
諸収入	31	275	0	275	244	887.1
計	18,752,000	8,875,475	0	8,875,475	9,876,525	47.3



介護保険特別会計 歳出

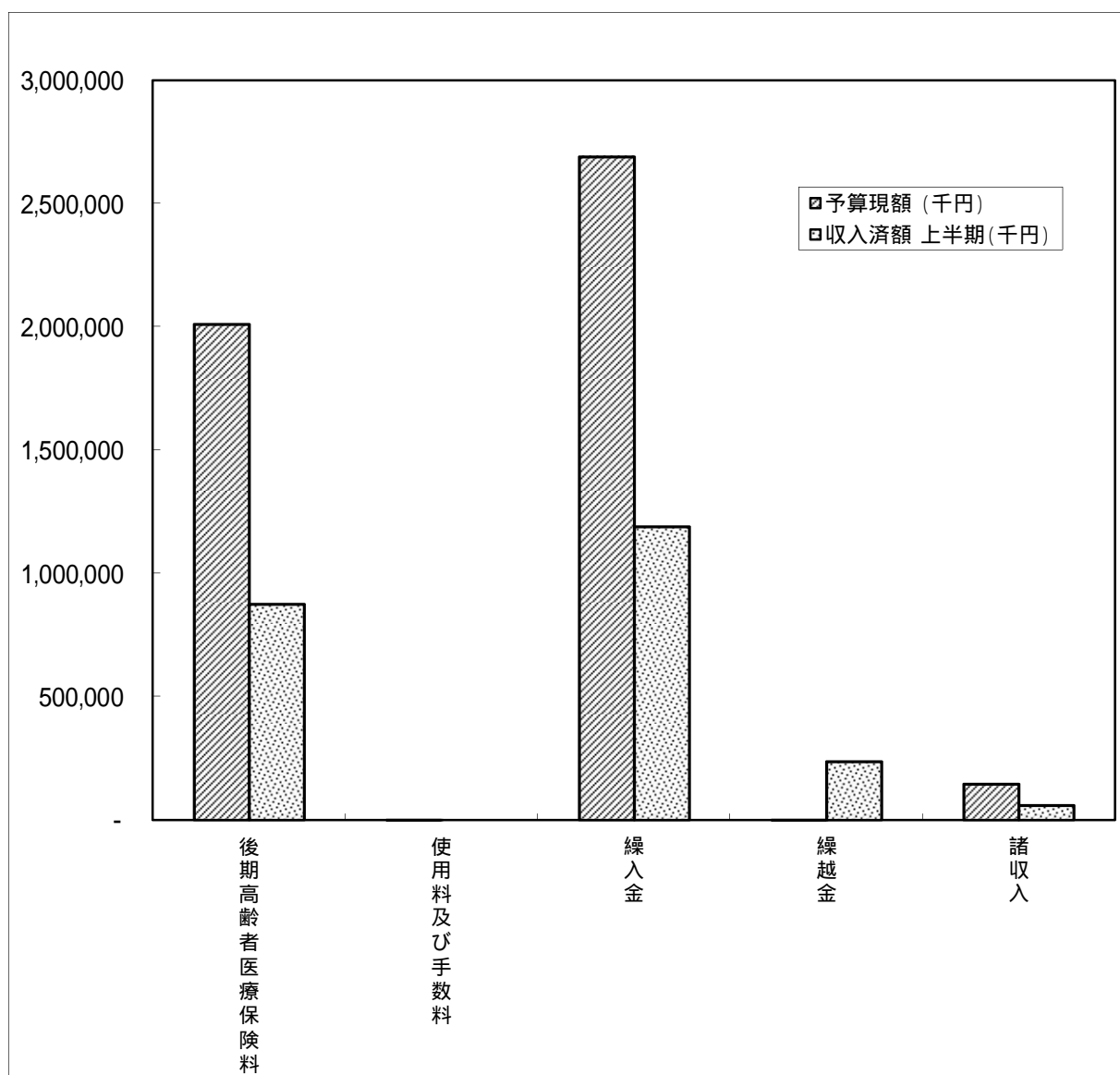
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 との差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	605,981	259,191	0	259,191	346,790	42.8
保険給付費	17,657,556	6,758,576	0	6,758,576	10,898,980	38.3
地域支援事業費	431,681	145,155	0	145,155	286,526	33.6
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	6,781	4,547	0	4,547	2,234	67.1
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	18,752,000	7,167,469	0	7,167,469	11,584,531	38.2



(5) 平成26年度墨田区後期高齢者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。

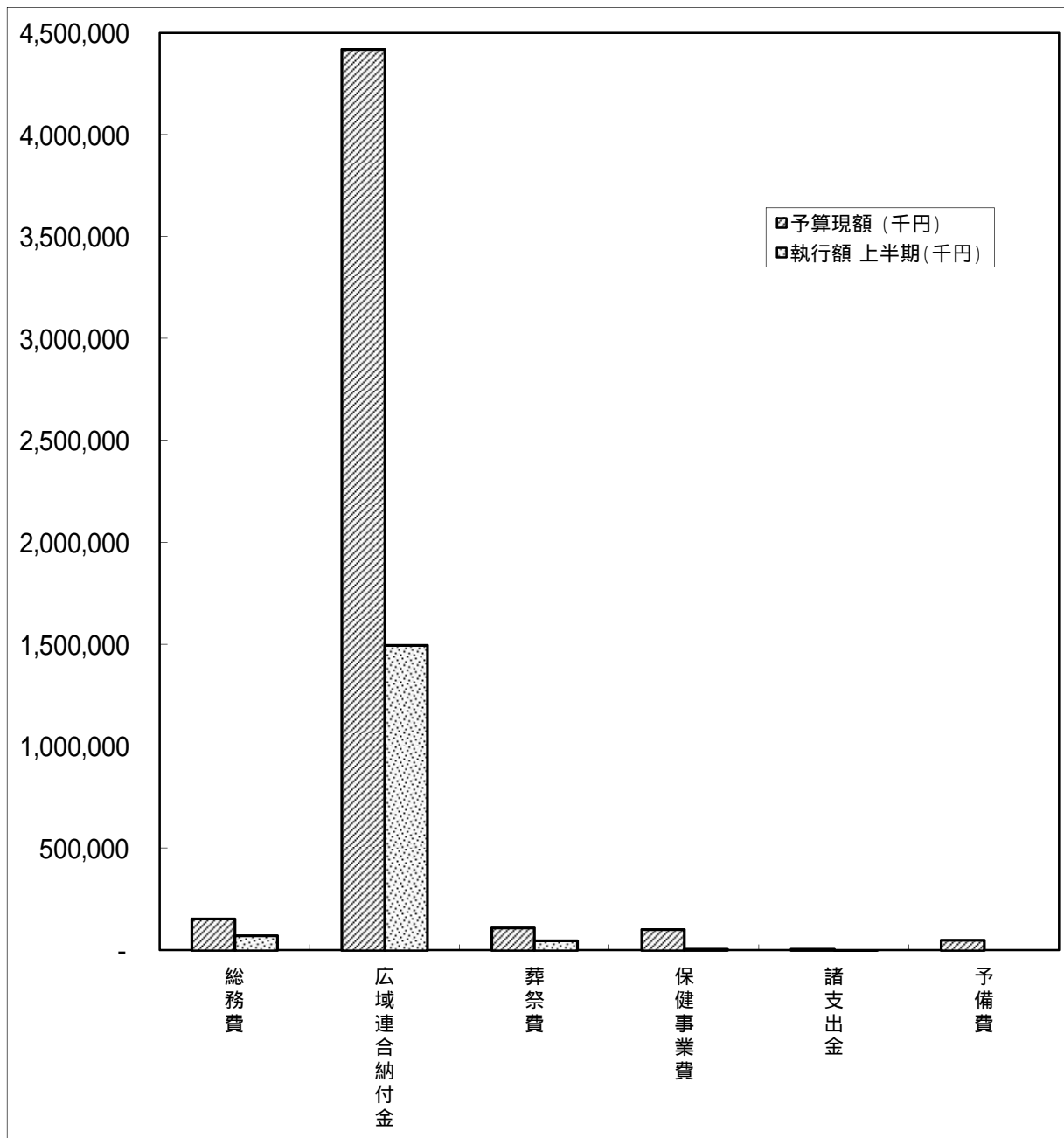
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)			予算現額と収入済 額との差(千円)	収入率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
後期高齢者医療保険料	2,009,999	875,877	0	875,877	1,134,122	43.6
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	2,689,423	1,188,614	0	1,188,614	1,500,809	44.2
繰越金	1	236,818	0	236,818	236,817	-
諸収入	144,576	59,137	0	59,137	85,439	40.9
計	4,844,000	2,360,446	0	2,360,446	2,483,554	48.7



後期高齢者医療特別会計 歳出

款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 との差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	155,099	70,630	0	70,630	84,469	45.5
広域連合納付金	4,420,121	1,495,282	0	1,495,282	2,924,839	33.8
葬祭費	110,460	46,900	0	46,900	63,560	42.5
保健事業費	101,219	6,477	0	6,477	94,742	6.4
諸支出金	7,101	4,051	0	4,051	3,050	57.0
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	4,844,000	1,623,340	0	1,623,340	3,220,660	33.5



3 区民負担の概況

さまざまな行政施策を実施していくために必要な財源として、区民の皆さんには、税や使用料、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 26 年度特別区税の予算現額・収入済額

(平成 26 年 9 月 30 日現在)

科目	予算現額 (万円)	収入済額 (万円)	収入率(%)
特別区民税	1,932,600	699,480	36.2
軽自動車税	7,800	7,496	96.1
特別区たばこ税	242,300	122,219	50.4
入湯税	1,500	611	40.7
合計	2,184,200	829,806	38.0

4 区有財産・一時借入金及び公債の現在高

(1) 区有財産

平成26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(m ²)
公 有 財 産	248,625,612,392	
土地	86,535,662,000	762,649.04
建物	148,809,010,000	562,890.39
工作物	7,144,406,000	
立木	732,595,000	
商標権(無体財産権)	3,602,000	
有価証券	2,615,000,000	
出資による権利	2,785,337,392	
物 品	9,382,889,328	
基 金	9,864,279,197	
公共施設整備基金	3,458,014,934	
財政調整基金	3,904,046,064	
減債基金	469,933,435	
心身障害者福祉基金	68,980,462	
学童災害共済基金	8,861,719	
文化観光基金	208,701,539	
商業振興基金	600,000	
介護給付費準備基金	840,037,371	
墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金	4,597,947	
水と緑のまちづくり基金	170,021,308	
北斎基金	330,484,418	
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	70,000,000	
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	267,872,780,917	1,325,539.43

(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 26 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

区が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、その整備にあたっては、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、財源に充てることができます。

平成 26 年 9 月 30 日現在の公債発行残高は、272 億 9310 万円となります。

5 平成 25 年度墨田区各会計歳入歳出決算の概要

平成 25 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 1025 億 785 万円で予算に対する収入率は 98.9%となっています。また、歳出総額は 993 億 2120 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 31 億 8665 万円の黒字決算となりました。

国民健康保険特別会計では、歳入総額 290 億 5721 万円、歳出総額 285 億 2064 万円（差引収支決算 5 億 3657 万円）となりました。また、介護保険特別会計では、歳入総額 176 億 5658 万円、歳出総額 170 億 3408 万円（差引収支決算 6 億 2250 万円）、後期高齢者医療特別会計では、歳入総額 48 億 6893 万円、歳出総額 46 億 3211 万円（差引収支決算 2 億 3682 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。

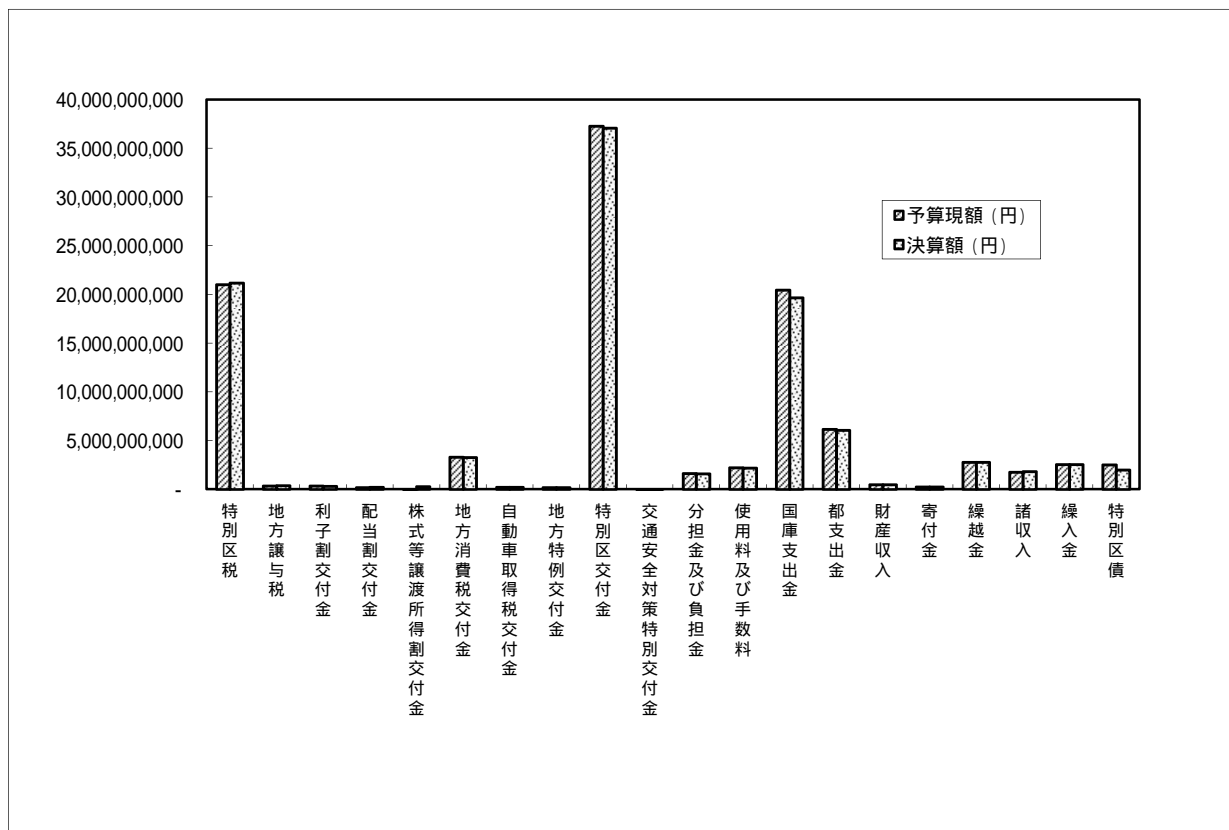
(1) 平成25年度墨田区一般会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	102,507,850,830
歳出決算額	99,321,202,896
歳入歳出差引額	3,186,647,934
繰越明許費繰越額	97,378,000
事故繰越し繰越額	0
純繰越額	3,089,269,934

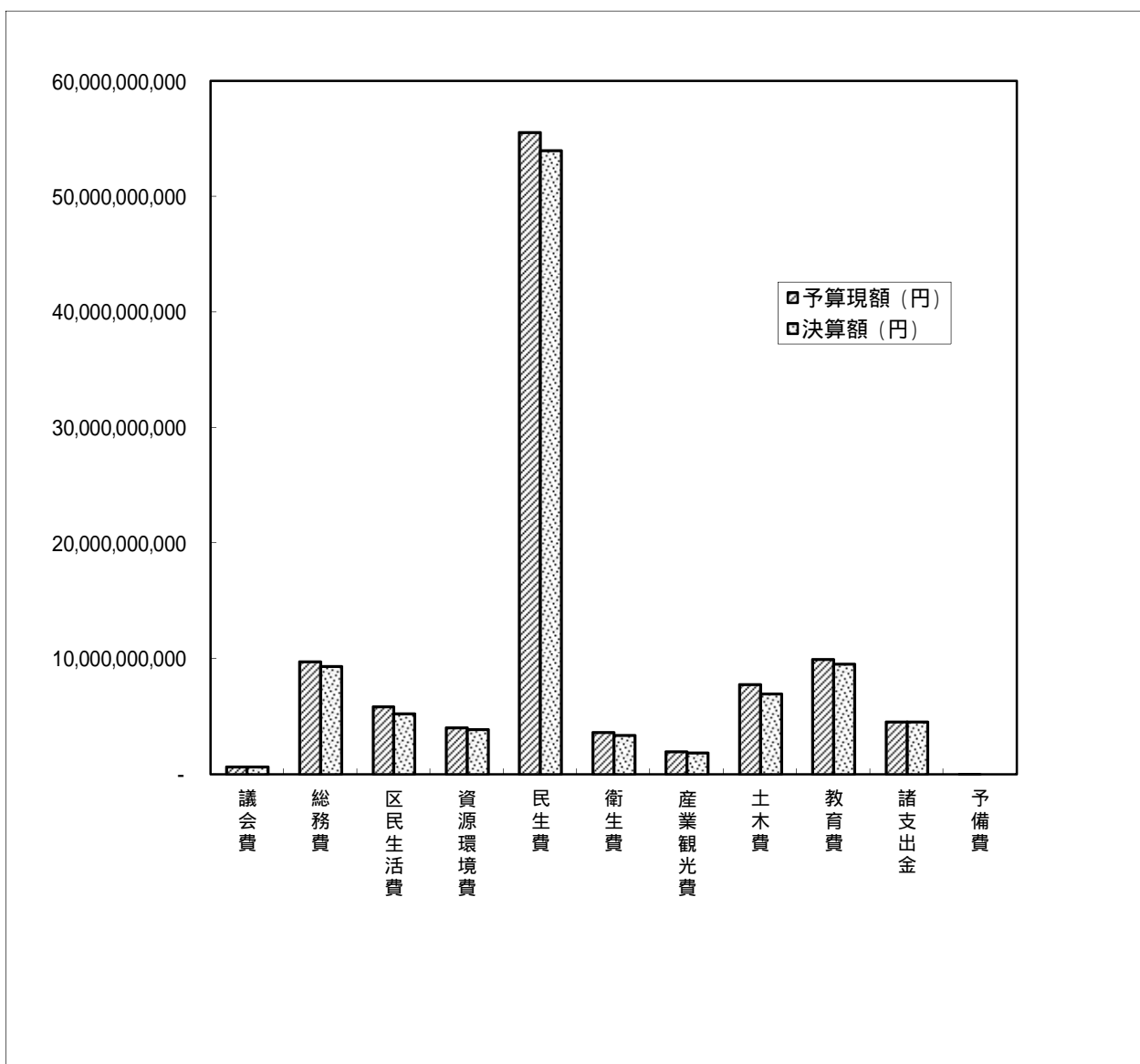
歳入決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	決算額と予算現額との 差(円)	収入率 %
特別区税	21,000,000,000	21,181,504,098	181,504,098	100.9
地方譲与税	357,001,000	361,702,003	4,701,003	101.3
利子割交付金	348,000,000	322,577,000	25,423,000	92.7
配当割交付金	174,000,000	220,357,000	46,357,000	126.6
株式等譲渡所得割交付金	36,000,000	287,920,000	251,920,000	799.8
地方消費税交付金	3,295,000,000	3,273,488,000	21,512,000	99.3
自動車取得税交付金	215,000,000	223,976,000	8,976,000	104.2
地方特例交付金	165,850,000	165,850,000	0	100.0
特別区交付金	37,267,000,000	37,068,107,000	198,893,000	99.5
交通安全対策特別交付金	35,000,000	33,377,000	1,623,000	95.4
分担金及び負担金	1,613,897,000	1,577,754,263	36,142,737	97.8
使用料及び手数料	2,219,278,000	2,199,873,484	19,404,516	99.1
国庫支出金	20,442,906,000	19,654,403,702	788,502,298	96.1
都支出金	6,173,916,000	6,064,972,960	108,943,040	98.2
財産収入	464,257,000	459,979,116	4,277,884	99.1
寄付金	256,968,000	257,315,998	347,998	100.1
繰越金	2,784,159,000	2,784,159,567	567	100.0
諸収入	1,742,482,000	1,829,268,198	86,786,198	105.0
繰入金	2,549,020,000	2,548,265,441	754,559	100.0
特別区債	2,505,000,000	1,993,000,000	512,000,000	79.6
計	103,644,734,000	102,507,850,830	1,136,883,170	98.9



一般会計 歳出決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額との 差(円)	執行率 %
議会費	658,591,000	637,770,455	20,820,545	96.8
総務費	9,725,811,000	9,332,226,695	393,584,305	96.0
区民生活費	5,828,869,000	5,226,895,776	601,973,224	89.7
資源環境費	4,008,298,000	3,888,746,687	119,551,313	97.0
民生費	55,592,200,000	53,984,481,394	1,607,718,606	97.1
衛生費	3,610,586,000	3,378,341,636	232,244,364	93.6
産業観光費	1,935,486,000	1,835,266,270	100,219,730	94.8
土木費	7,790,424,000	6,988,134,455	802,289,545	89.7
教育費	9,928,153,000	9,526,550,650	401,602,350	96.0
諸支出金	4,527,649,000	4,522,788,878	4,860,122	99.9
予備費	38,667,000	0	38,667,000	0.0
計	103,644,734,000	99,321,202,896	4,323,531,104	95.8

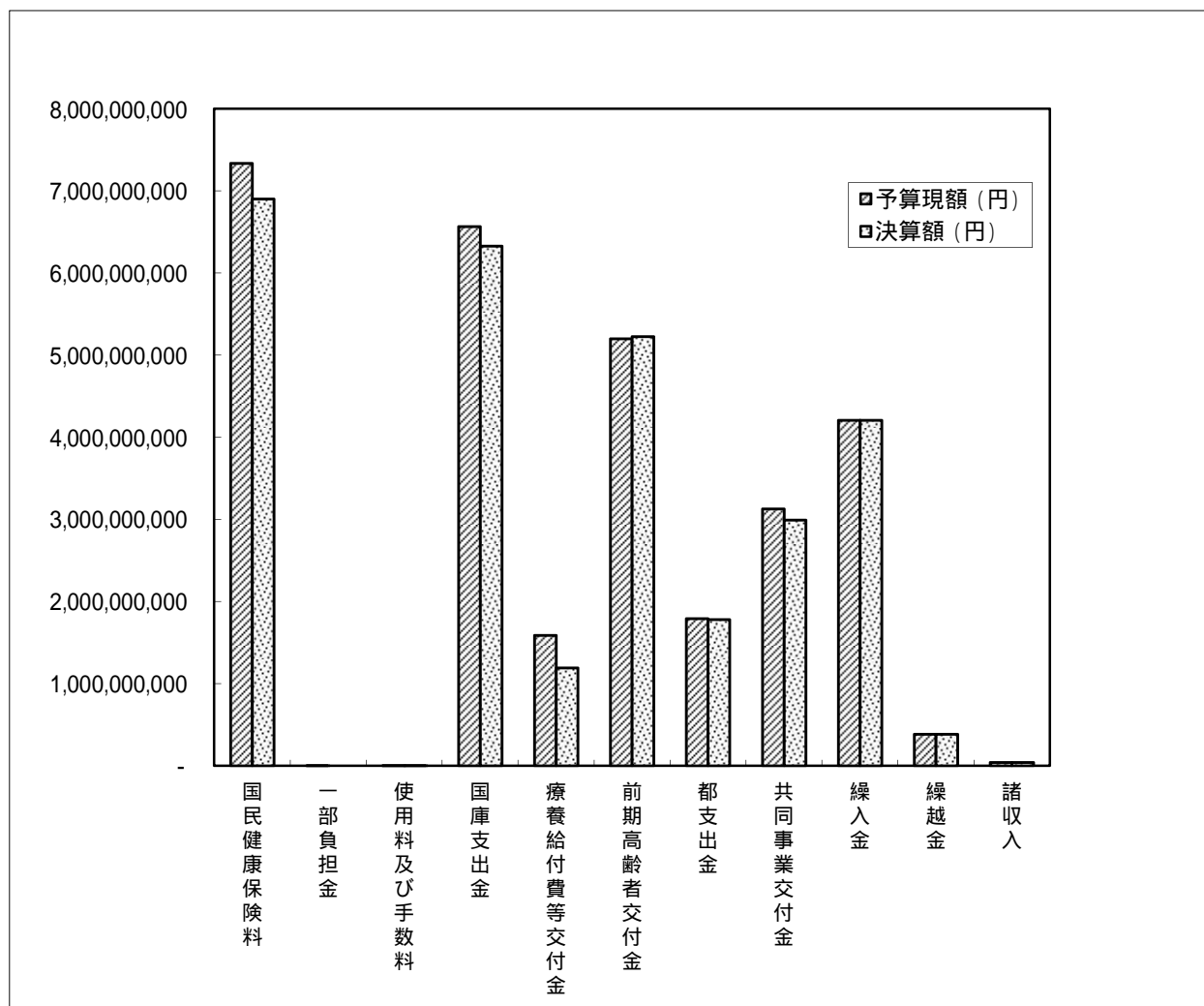


(2) 平成25年度墨田区国民健康保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)	
歳入決算額	29,057,207,239
歳出決算額	28,520,636,979
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	536,570,260

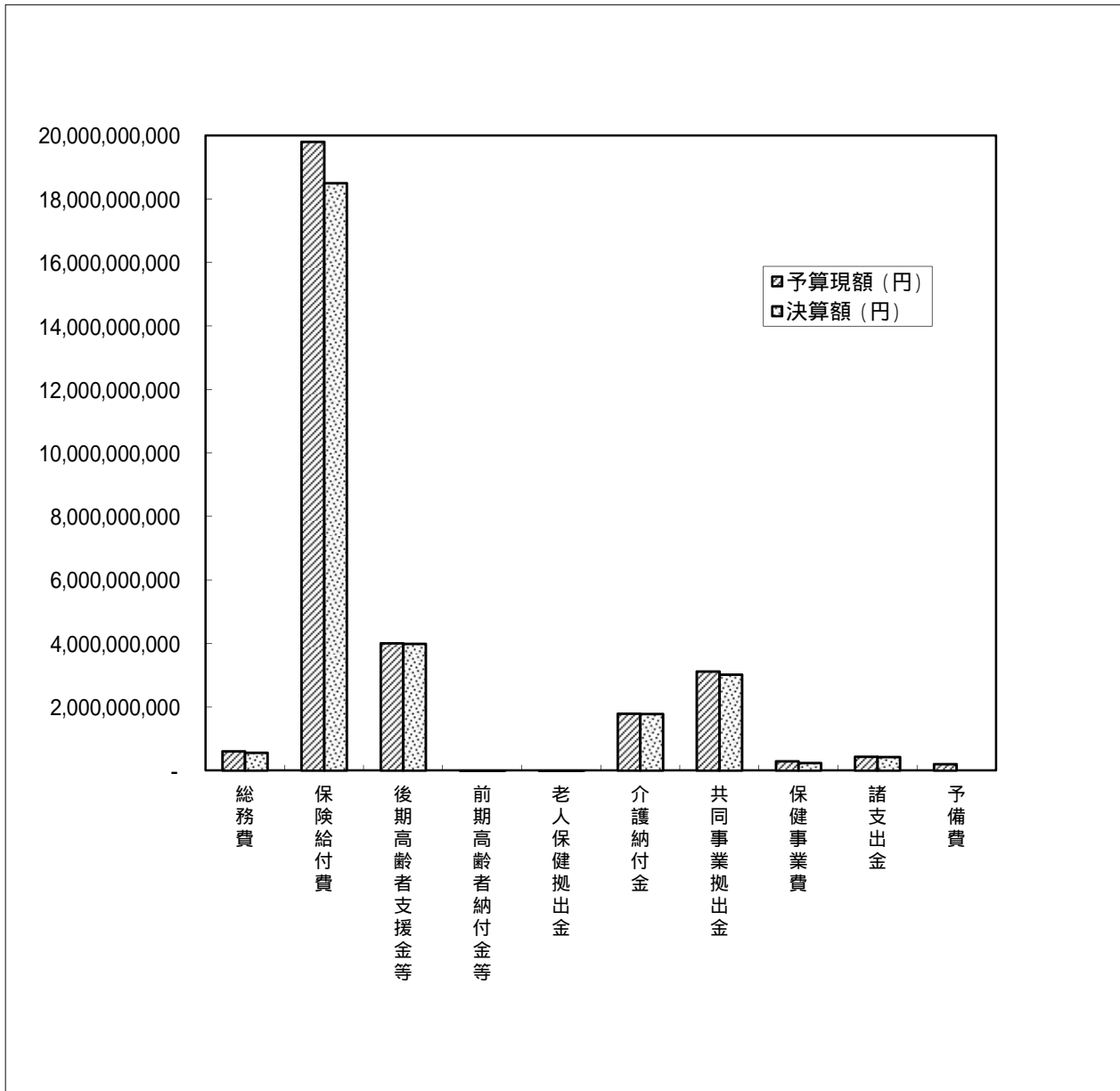
歳入決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	決算額と予算現額との 差(円)	収入率 %
国民健康保険料	7,338,014,000	6,903,472,535	434,541,465	94.1
一部負担金	4,000	0	4,000	0.0
使用料及び手数料	24,000	39,600	15,600	165.0
国庫支出金	6,567,825,000	6,329,802,772	238,022,228	96.4
療養給付費等交付金	1,589,450,000	1,192,289,154	397,160,846	75.0
前期高齢者交付金	5,200,000,000	5,228,038,705	28,038,705	100.5
都支出金	1,793,170,000	1,778,960,254	14,209,746	99.2
共同事業交付金	3,128,000,000	2,991,846,141	136,153,859	95.6
繰入金	4,207,003,000	4,207,003,000	0	100.0
繰越金	383,586,000	383,585,983	17	100.0
諸収入	39,909,000	42,169,095	2,260,095	105.7
計	30,246,985,000	29,057,207,239	1,189,777,761	96.1



国民健康保険特別会計 歳出決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額との 差(円)	執行率 %
総務費	602,682,000	561,687,603	40,994,397	93.2
保険給付費	19,806,424,000	18,500,629,084	1,305,794,916	93.4
後期高齢者支援金等	4,008,300,000	3,991,165,910	17,134,090	99.6
前期高齢者納付金等	4,072,000	4,071,208	792	100.0
老人保健拠出金	201,000	145,818	55,182	72.5
介護納付金	1,790,000,000	1,782,143,281	7,856,719	99.6
共同事業拠出金	3,113,926,000	3,022,037,236	91,888,764	97.0
保健事業費	293,261,000	233,406,713	59,854,287	79.6
諸支出金	429,591,000	425,350,126	4,240,874	99.0
予備費	198,528,000	0	198,528,000	0.0
計	30,246,985,000	28,520,636,979	1,726,348,021	94.3

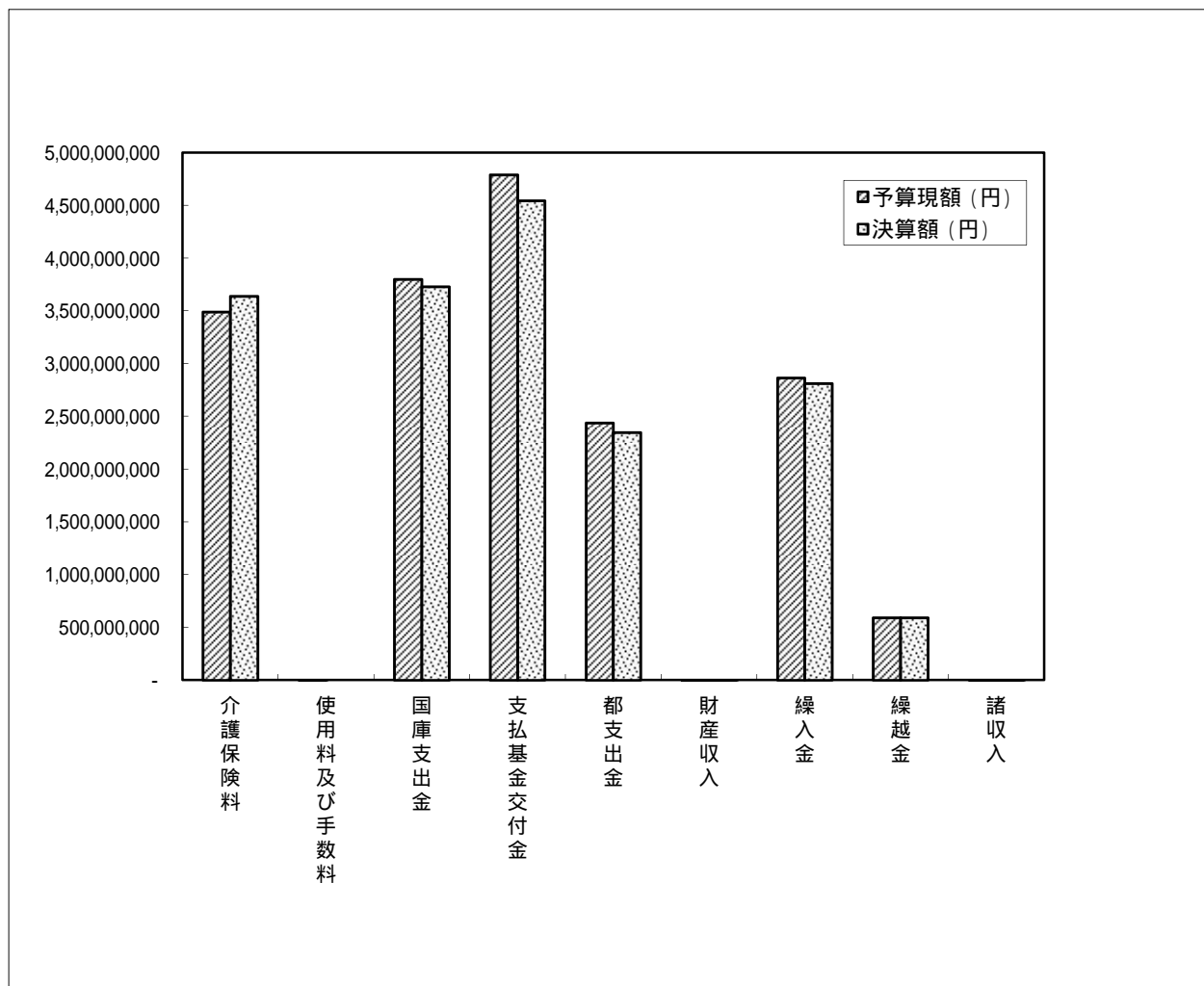


(3) 平成25年度墨田区介護保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)	
歳入決算額	17,656,583,449
歳出決算額	17,034,075,990
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	622,507,459

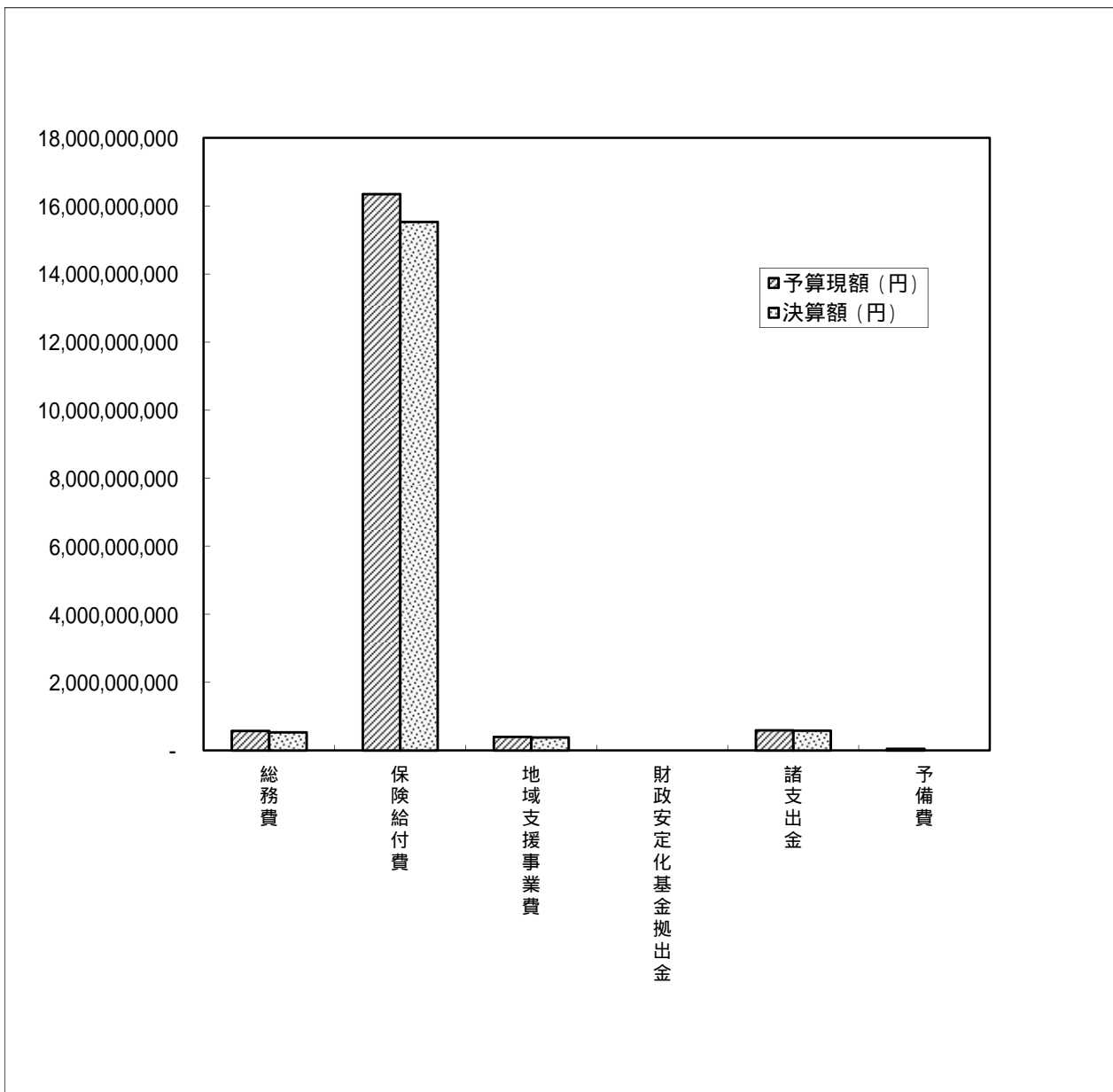
歳入決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	決算額と予算現額との 差(円)	収入率 %
介護保険料	3,489,495,000	3,637,036,944	147,541,944	104.2
使用料及び手数料	3,000	0	3,000	0.0
国庫支出金	3,798,405,000	3,728,991,322	69,413,678	98.2
支払基金交付金	4,787,629,000	4,542,473,000	245,156,000	94.9
都支出金	2,436,971,000	2,345,655,701	91,315,299	96.3
財産収入	539,000	216,831	322,169	40.2
繰入金	2,864,827,000	2,811,455,701	53,371,299	98.1
繰越金	589,767,000	589,766,366	634	100.0
諸収入	31,000	987,584	956,584	-
計	17,967,667,000	17,656,583,449	311,083,551	98.3



介護保険特別会計 歳出決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額との 差(円)	執行率 %
総務費	577,650,000	535,221,609	42,428,391	92.7
保険給付費	16,350,039,000	15,532,967,392	817,071,608	95.0
地域支援事業費	399,667,000	381,062,801	18,604,199	95.3
財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0.0
諸支出金	590,310,000	584,824,188	5,485,812	99.1
予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0
計	17,967,667,000	17,034,075,990	933,591,010	94.8



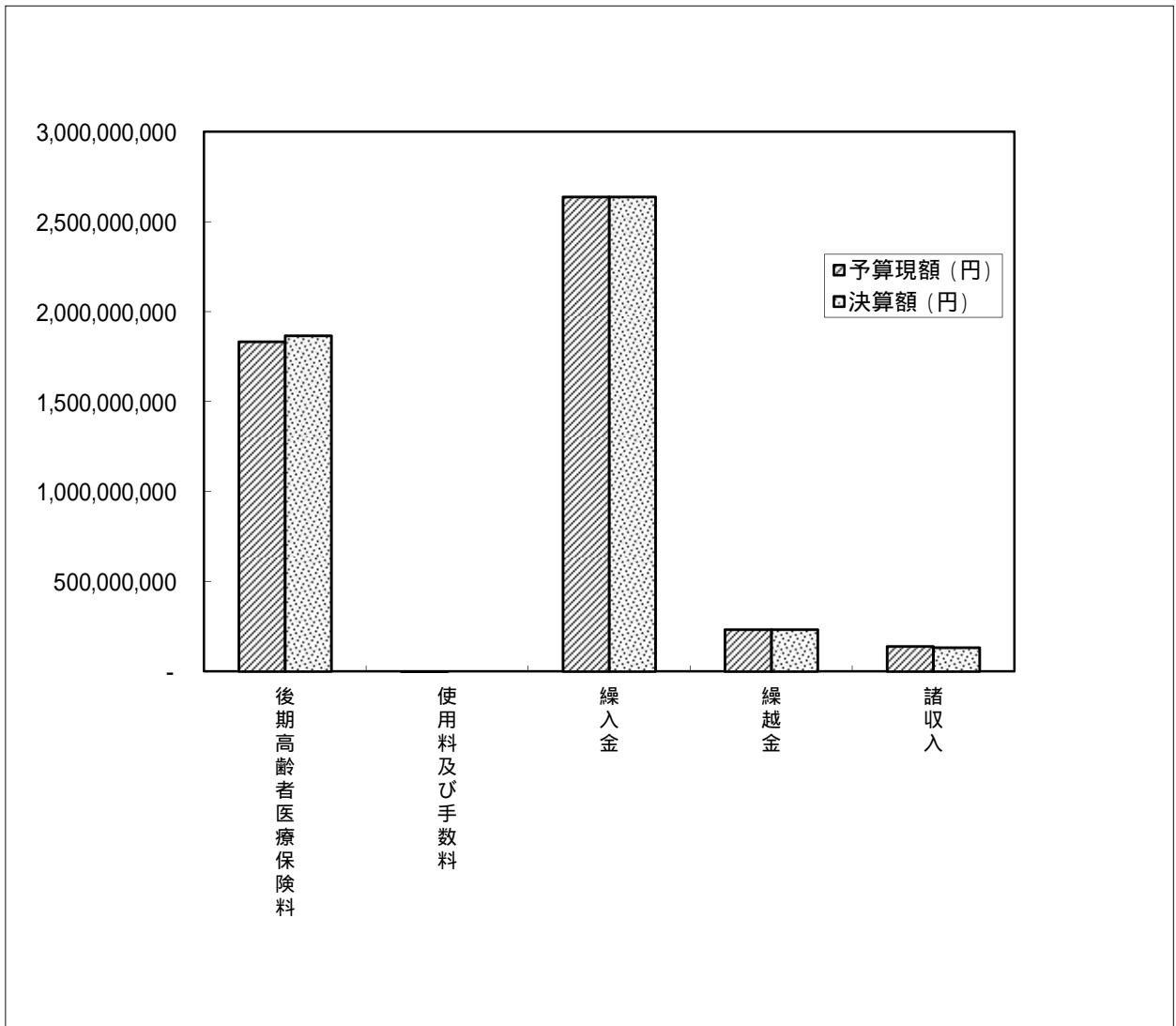
(4) 平成25年度墨田区後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	4,868,930,978
歳出決算額	4,632,112,909
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	236,818,069

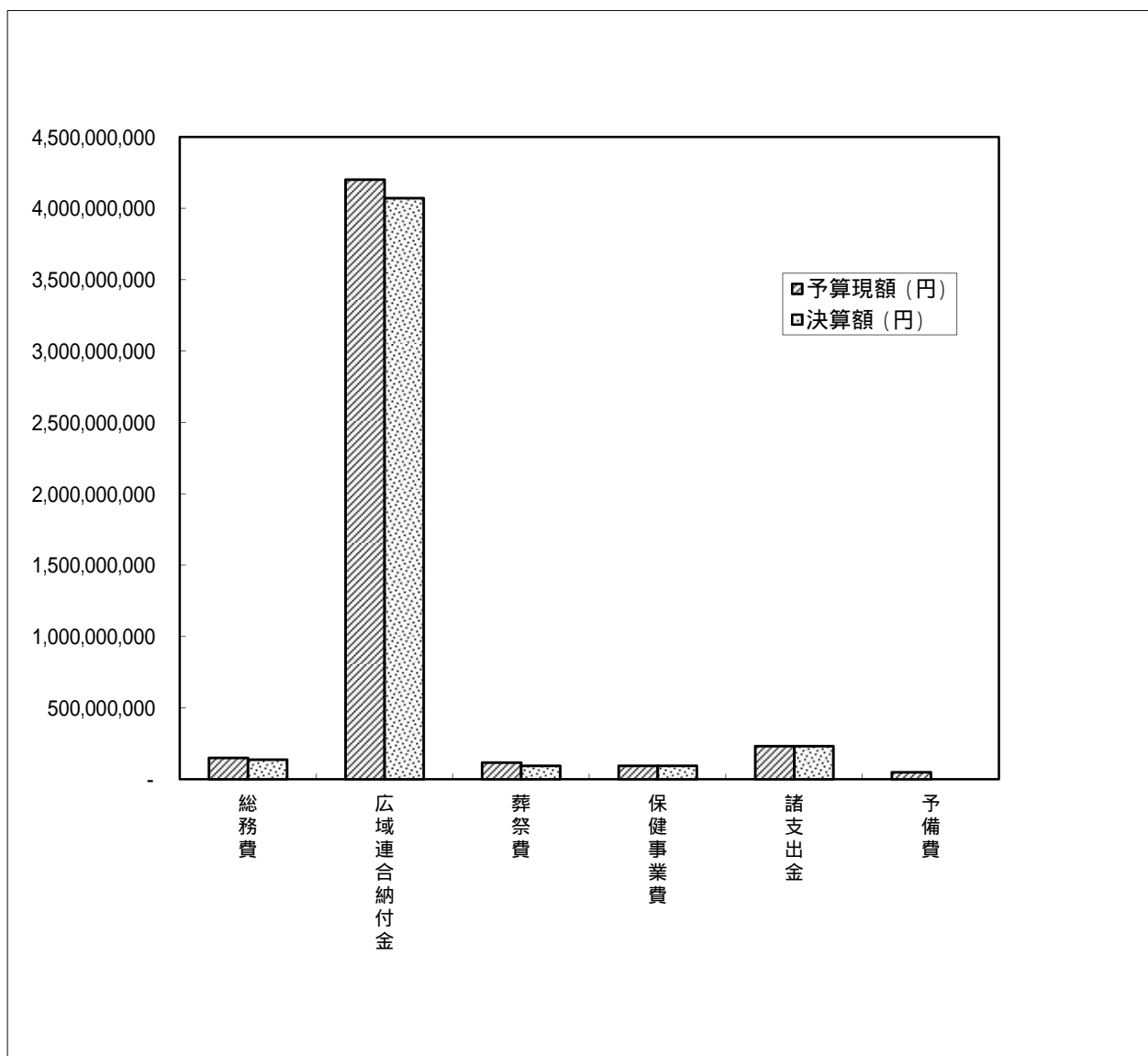
歳入決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	決算額と予算現額との 差(円)	収入率 %
後期高齢者医療保険料	1,832,955,000	1,865,387,450	32,432,450	101.8
使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.0
繰入金	2,638,027,000	2,638,027,000	0	100.0
繰越金	233,221,000	233,220,464	536	100.0
諸収入	139,016,000	132,296,064	6,719,936	95.2
計	4,843,220,000	4,868,930,978	25,710,978	100.5



後期高齢者医療特別会計 歳出決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額との 差(円)	執行率 %
総務費	148,999,000	138,337,544	10,661,456	92.8
広域連合納付金	4,201,191,000	4,072,090,479	129,100,521	96.9
葬祭費	116,141,000	94,835,220	21,305,780	81.7
保健事業費	94,947,000	94,486,435	460,565	99.5
諸支出金	232,922,000	232,363,231	558,769	99.8
予備費	49,020,000	0	49,020,000	0.0
計	4,843,220,000	4,632,112,909	211,107,091	95.6



6 むすび

以上、平成 26 年度上半期の財政状況と 25 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。

社会経済情勢が変化するなか、区では将来に向けて安定した行政運営が可能となるよう、引き続き行財政改革を推進し、強固な財政基盤を確立していきます。

今後も、特別区税や特別区交付金の大幅な増収が見通せないなか、限りある予算を適正かつ有効に活用し、防災対策、子育て支援や高齢者見守り対策、国際観光都市づくりなど、区政が直面する重要課題の解決に向けて、果敢に取り組んでいきます。