

墨田区告示第 2 5 8 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 7 年 4 月 1 日から平成 1 7 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 7 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 7 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 6 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、16年度の各会計決算と、17年度上半期の財政状況をお知らせします。

17年度の区の財政は、特別区民税の増収が見込まれるほか、特別区交付金の財源である調整税収入にも伸びが見込まれるなど、歳入面では好転に向かう兆しが見えてきたものの、一方、国の三位一体の改革に伴う補助金の削減等の影響もあり、決して楽観できる状況にはありません。

また、歳出面でも、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、硬直的な財政運営を余儀なくされているほか、財政調整基金などの基金残高が十分とはいえません。

このため、引き続き内部努力の徹底などの行財政改革を推進する一方、歳入の確保に向けて努力し、真に必要とされる事業は着実に進めるなど、無駄のない効率的な行財政運営を目指していきます。

2 平成17年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成17年度一般会計予算では、当初計上に加え、8月と9月に補正予算を計上しました。

17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17年度墨田区一般会計補正予算の金額と施策(8月補正) <専決処分>

* 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	86,100 千円
--------------------------	-----------

平成17年度墨田区一般会計補正予算の金額と施策(9月補正)

* 伊豆高原荘運営費追加	30,700 千円
* 民間建築物アスベスト調査助成費	6,050 千円
* 介護保険特別会計繰出金減額	19,000 千円
* フレンドリー計画推進経費追加	28,800 千円
* 私立保育所施設整備助成費	80,205 千円
* 小児初期救急平日夜間診療事業費追加	1,200 千円
合 計	127,955 千円

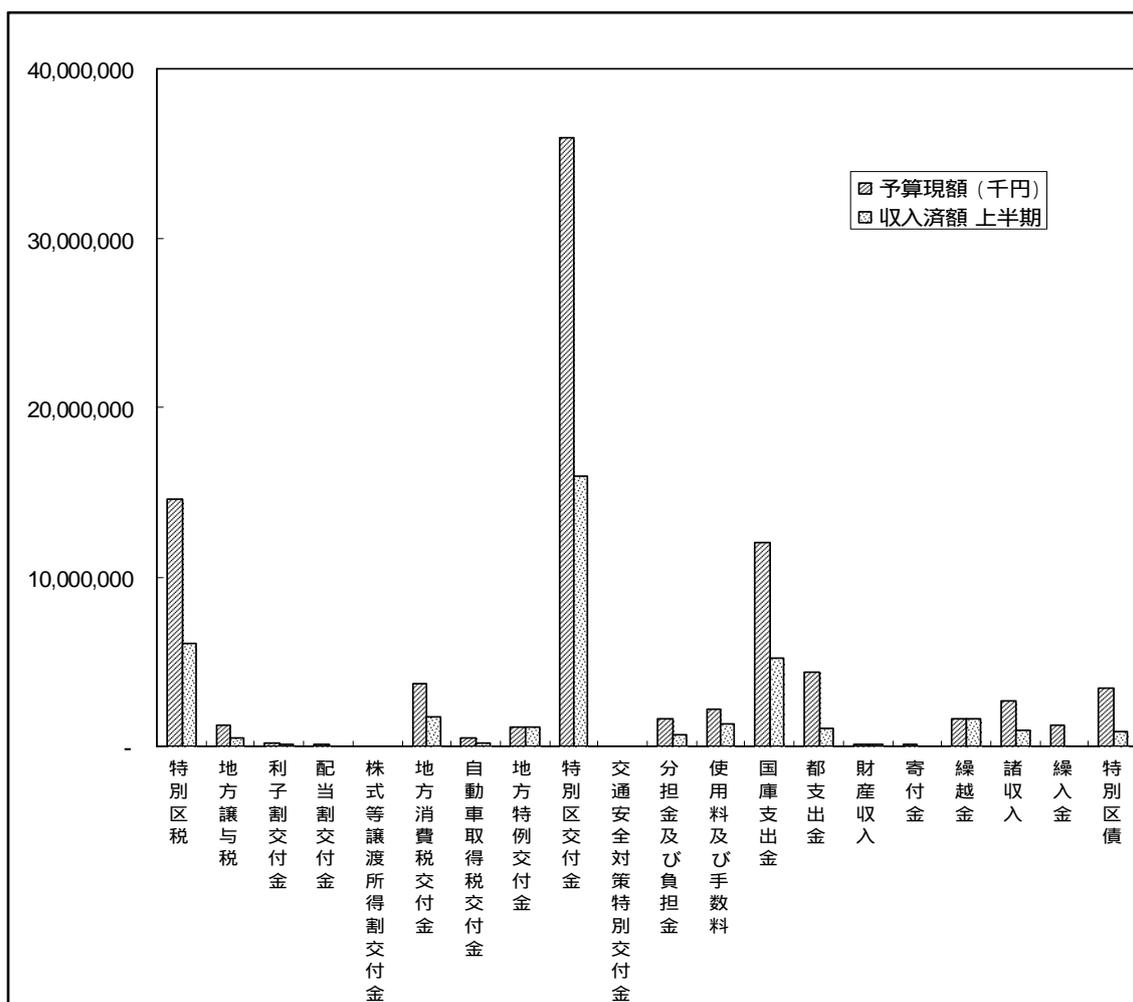
平成17年度墨田区介護保険特別会計補正予算の金額と施策(9月補正)

* 居宅介護等給付費減額	22,000 千円
* 施設介護等給付費減額	314,000 千円
* 高額介護給付費追加	44,000 千円
* 特定入所者介護サービス費	140,000 千円
合 計	152,000 千円

平成17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。

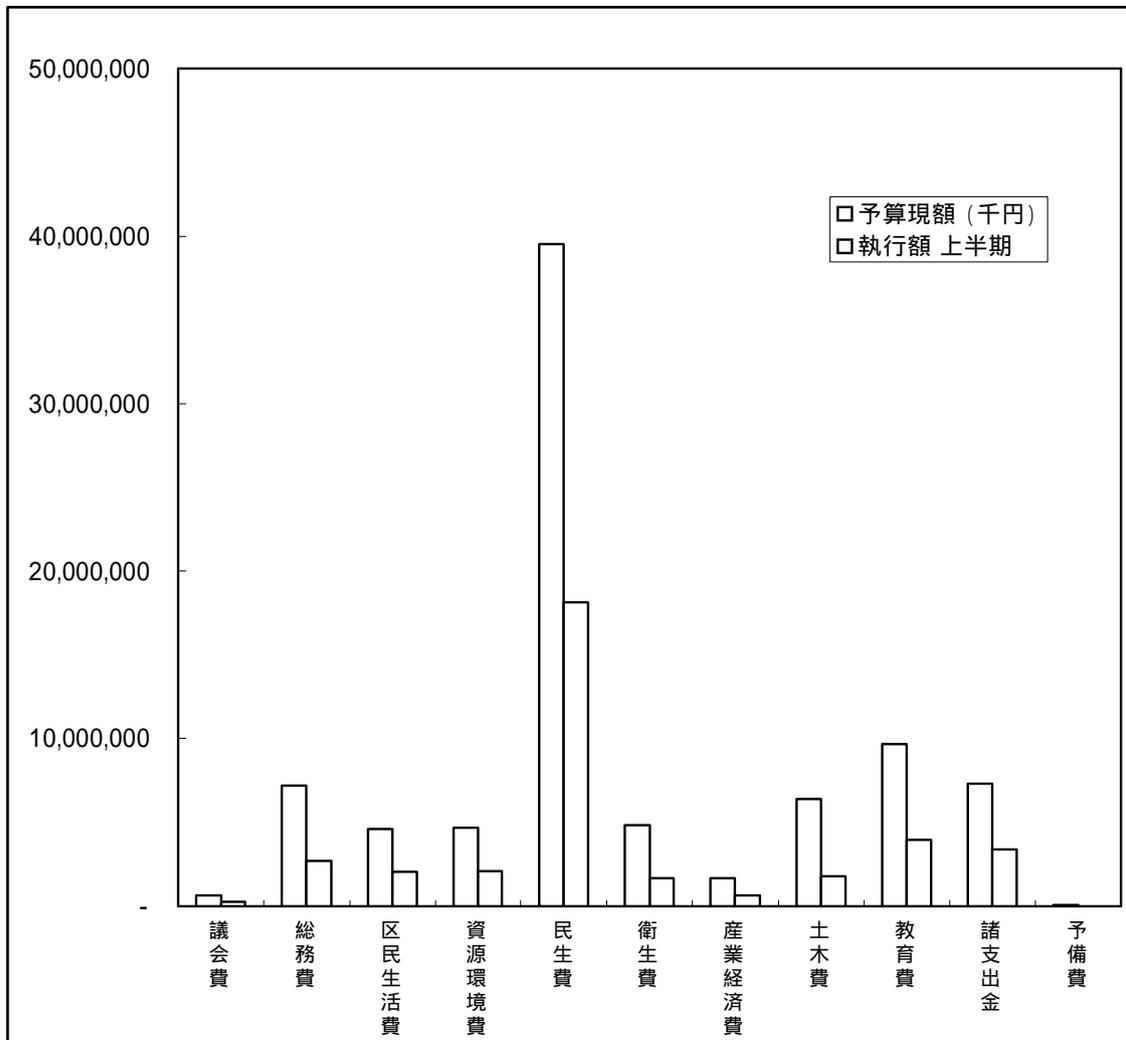
歳入

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	14,575,000	6,102,212	0	6,102,212	8,472,788	41.9
地方譲与税	1,256,000	511,186	0	511,186	744,814	40.7
利子割交付金	196,000	140,442	0	140,442	55,558	71.7
配当割交付金	78,000	46,155	0	46,155	31,845	59.2
株式等譲渡所得割交付金	1,000	179	0	179	821	17.9
地方消費税交付金	3,712,000	1,737,491	0	1,737,491	1,974,509	46.8
自動車取得税交付金	507,000	144,162	0	144,162	362,838	28.4
地方特例交付金	1,129,000	1,177,898	0	1,177,898	48,898	104.3
特別区交付金	35,880,000	15,882,066	0	15,882,066	19,997,934	44.3
交通安全対策特別交付金	45,000	26,389	0	26,389	18,611	58.6
分担金及び負担金	1,626,672	631,372	0	631,372	995,300	38.8
使用料及び手数料	2,142,112	1,325,051	0	1,325,051	817,061	61.9
国庫支出金	12,029,475	5,250,728	0	5,250,728	6,778,747	43.6
都支出金	4,401,119	1,075,568	0	1,075,568	3,325,551	24.4
財産収入	58,915	62,256	0	62,256	3,341	105.7
寄付金	108,628	70	0	70	108,558	0.1
繰越金	1,569,590	1,640,634	0	1,640,634	71,044	104.5
諸収入	2,633,638	993,184	0	993,184	1,640,454	37.7
繰入金	1,207,406	0	0	0	1,207,406	0.0
特別区債	3,412,500	874,000	0	874,000	2,538,500	25.6
合 計	86,569,055	37,621,043	0	37,621,043	48,948,012	43.5



歳出

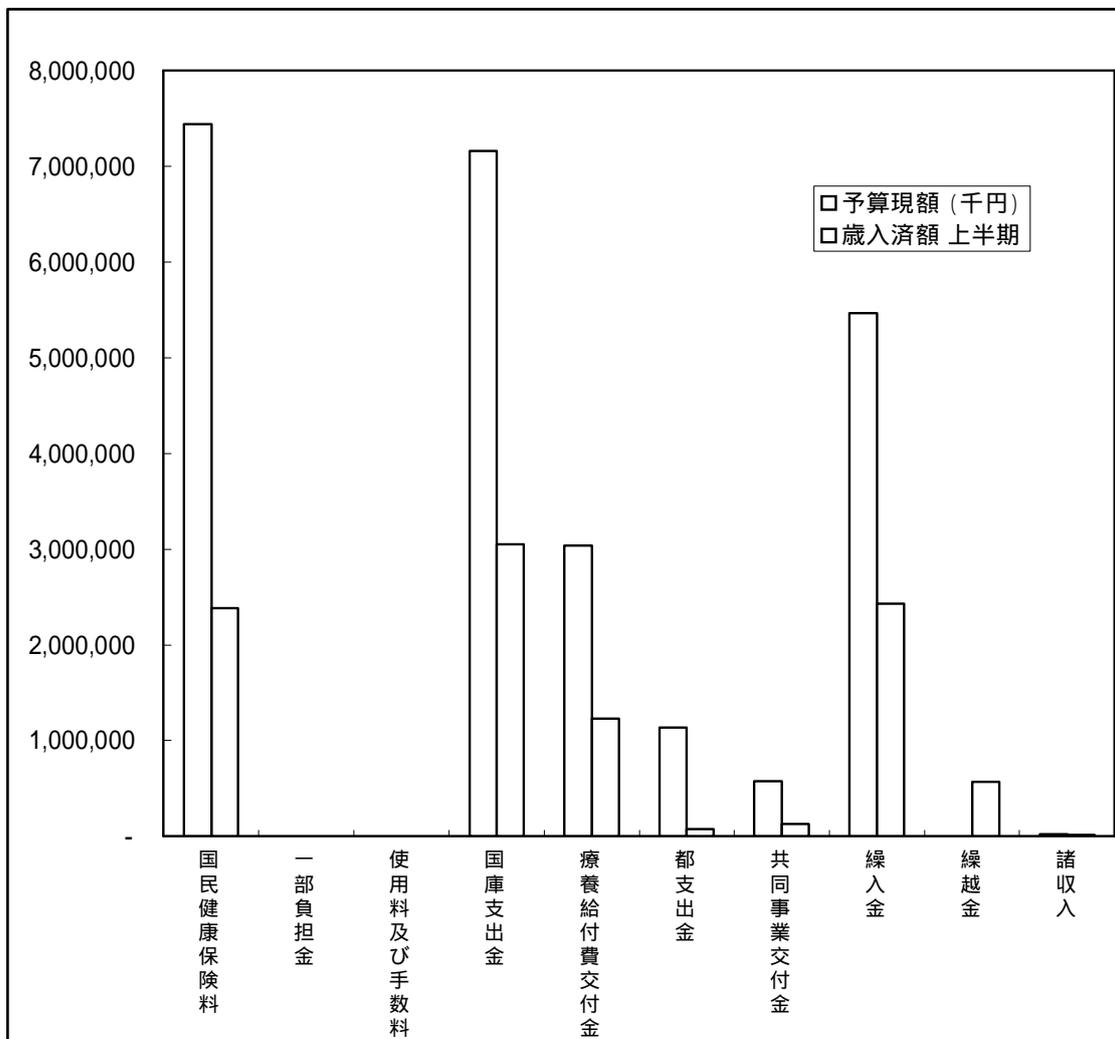
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
議会費	628,567	295,069	0	295,069	333,498	46.9
総務費	7,170,494	2,670,818	0	2,670,818	4,499,676	37.2
区民生活費	4,597,264	2,045,092	0	2,045,092	2,552,172	44.5
資源環境費	4,659,945	2,091,881	0	2,091,881	2,568,064	44.9
民生費	39,544,352	18,131,087	0	18,131,087	21,413,265	45.9
衛生費	4,855,367	1,665,781	0	1,665,781	3,189,586	34.3
産業経済費	1,675,330	648,290	0	648,290	1,027,040	38.7
土木費	6,369,888	1,792,440	0	1,792,440	4,577,448	28.1
教育費	9,666,643	3,933,006	0	3,933,006	5,733,637	40.7
諸支出金	7,337,015	3,381,613	0	3,381,613	3,955,402	46.1
予備費	64,190	0	0	0	64,190	0.0
計	86,569,055	36,655,077	0	36,655,077	49,913,978	42.3



平成17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。

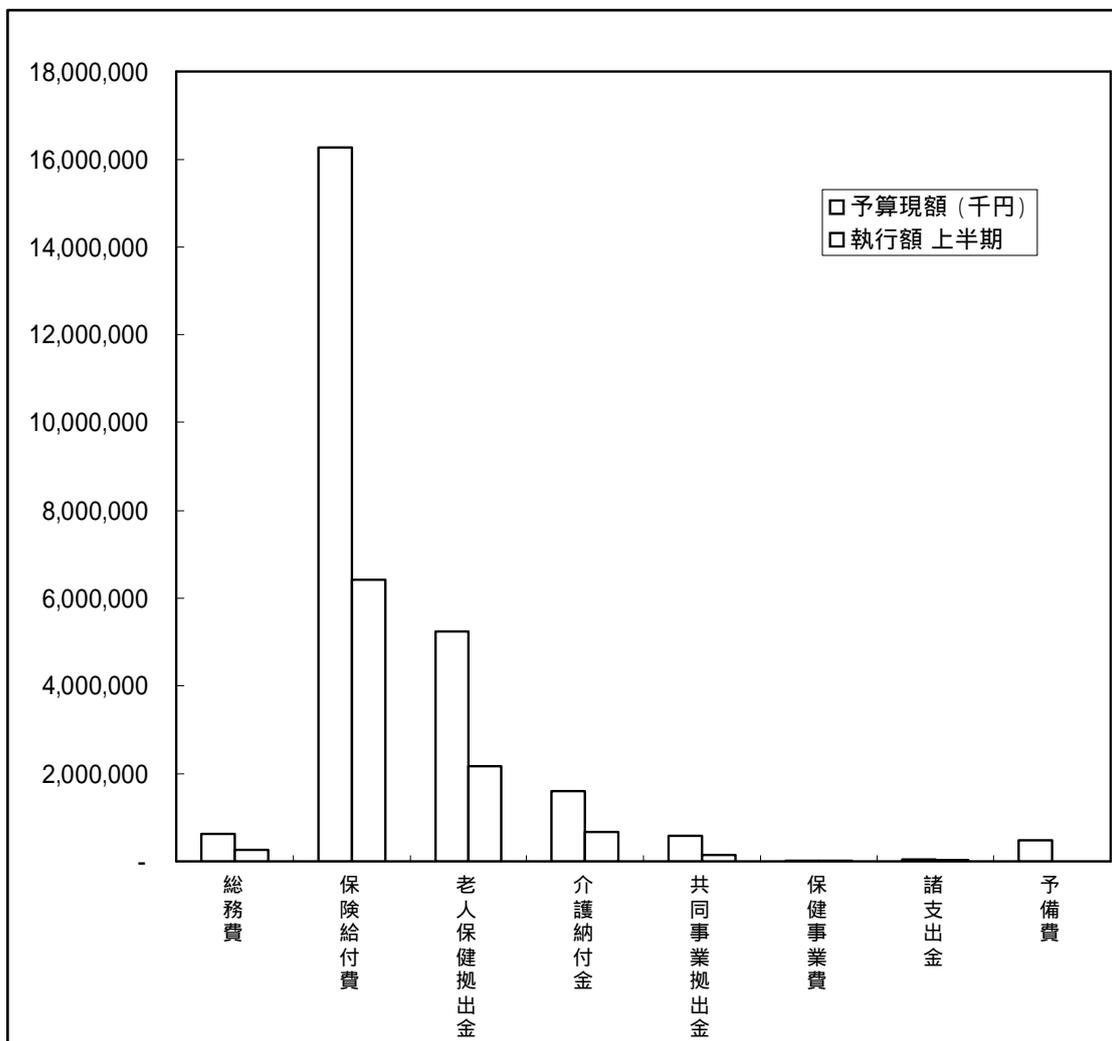
歳入

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	7,437,417	2,381,217	0	2,381,217	5,056,200	32.0
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	30	20	0	20	10	66.7
国庫支出金	7,165,106	3,051,289	0	3,051,289	4,113,817	42.6
療養給付費交付金	3,035,116	1,225,028	0	1,225,028	1,810,088	40.4
都支出金	1,134,756	74,353	0	74,353	1,060,403	6.6
共同事業交付金	572,620	128,022	0	128,022	444,598	22.4
繰入金	5,465,622	2,432,408	0	2,432,408	3,033,214	44.5
繰越金	1	564,922	0	564,922	564,921	-
諸収入	23,328	12,511	0	12,511	10,817	53.6
計	24,834,000	9,869,770	0	9,869,770	14,964,230	39.7



歳出

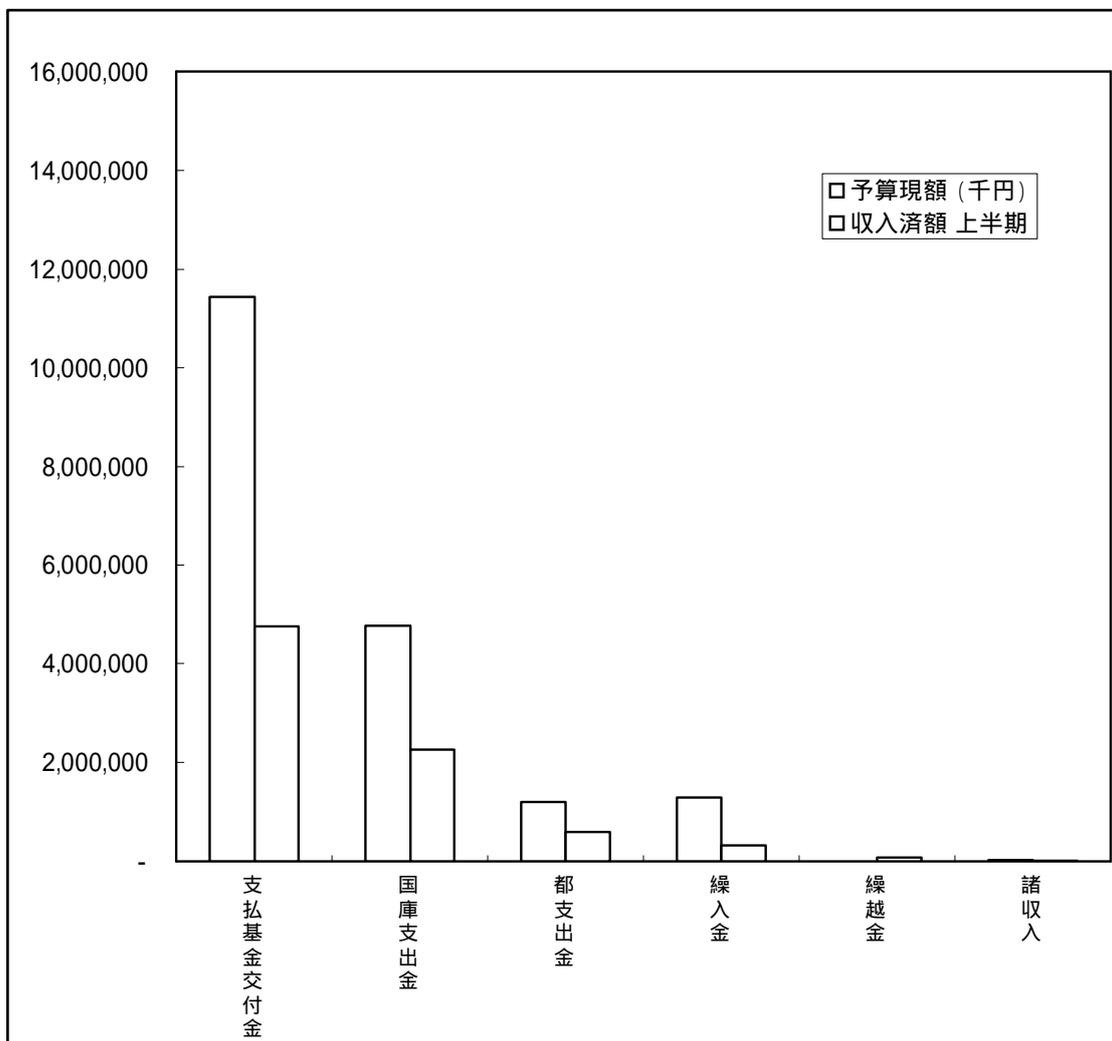
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	624,461	249,821	0	249,821	374,640	40.0
保険給付費	16,268,076	6,422,942	0	6,422,942	9,845,134	39.5
老人保健拠出金	5,233,000	2,173,727	0	2,173,727	3,059,273	41.5
介護納付金	1,597,550	662,989	0	662,989	934,561	41.5
共同事業拠出金	581,901	145,470	0	145,470	436,431	25.0
保健事業費	15,906	9,442	0	9,442	6,464	59.4
諸支出金	36,106	31,189	0	31,189	4,917	86.4
予備費	477,000	0	0	0	477,000	0.0
計	24,834,000	9,695,580	0	9,695,580	15,138,420	39.0



平成17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。

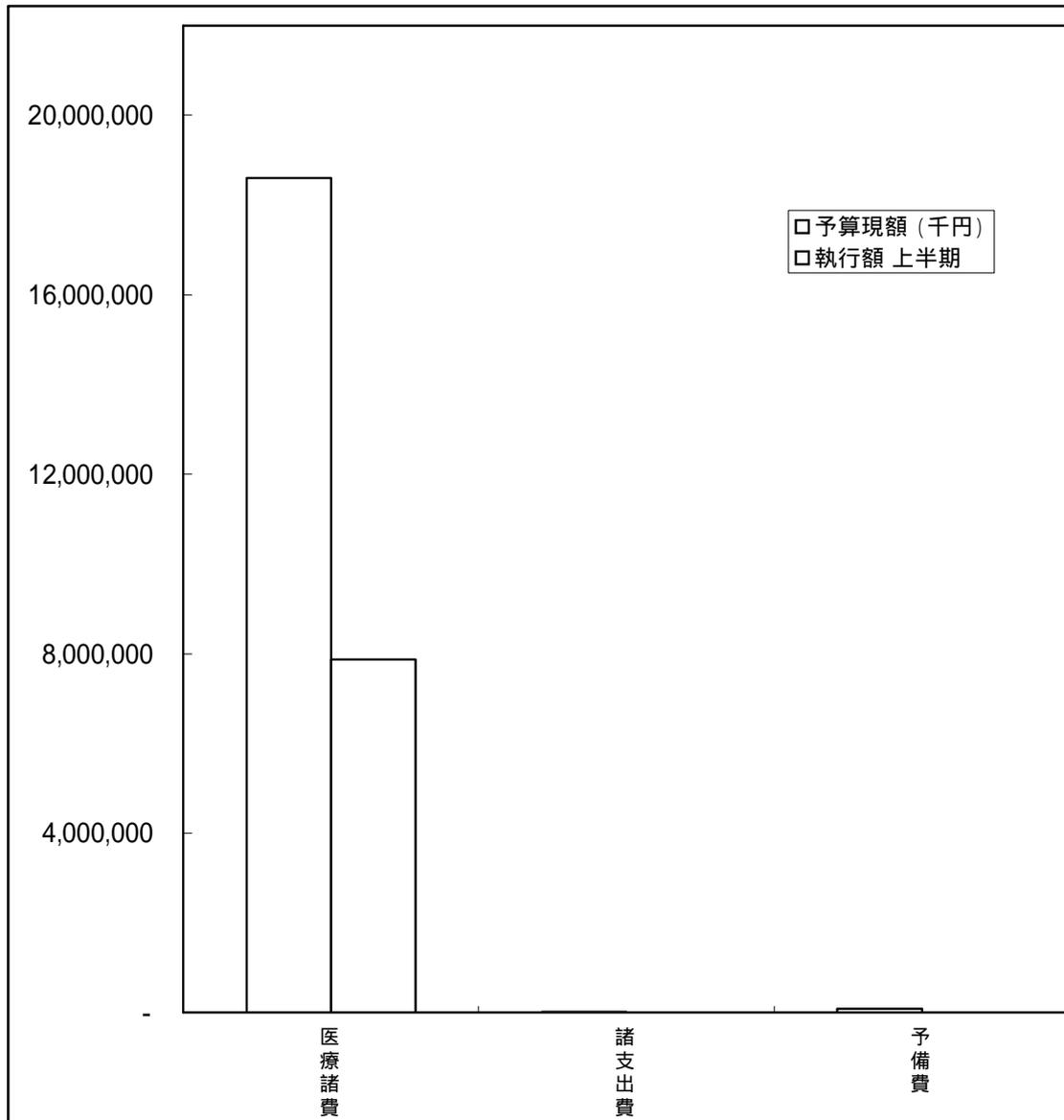
歳入

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	11,437,564	4,760,991	0	4,760,991	6,676,573	41.6
国庫支出金	4,776,890	2,263,620	0	2,263,620	2,513,270	47.4
都支出金	1,194,223	597,111	0	597,111	597,112	50.0
繰入金	1,287,718	321,930	0	321,930	965,788	25.0
繰越金	1	66,932	0	66,932	66,931	-
諸収入	20,604	10,360	0	10,360	10,244	50.3
計	18,717,000	8,020,944	0	8,020,944	10,696,056	42.9



歳出

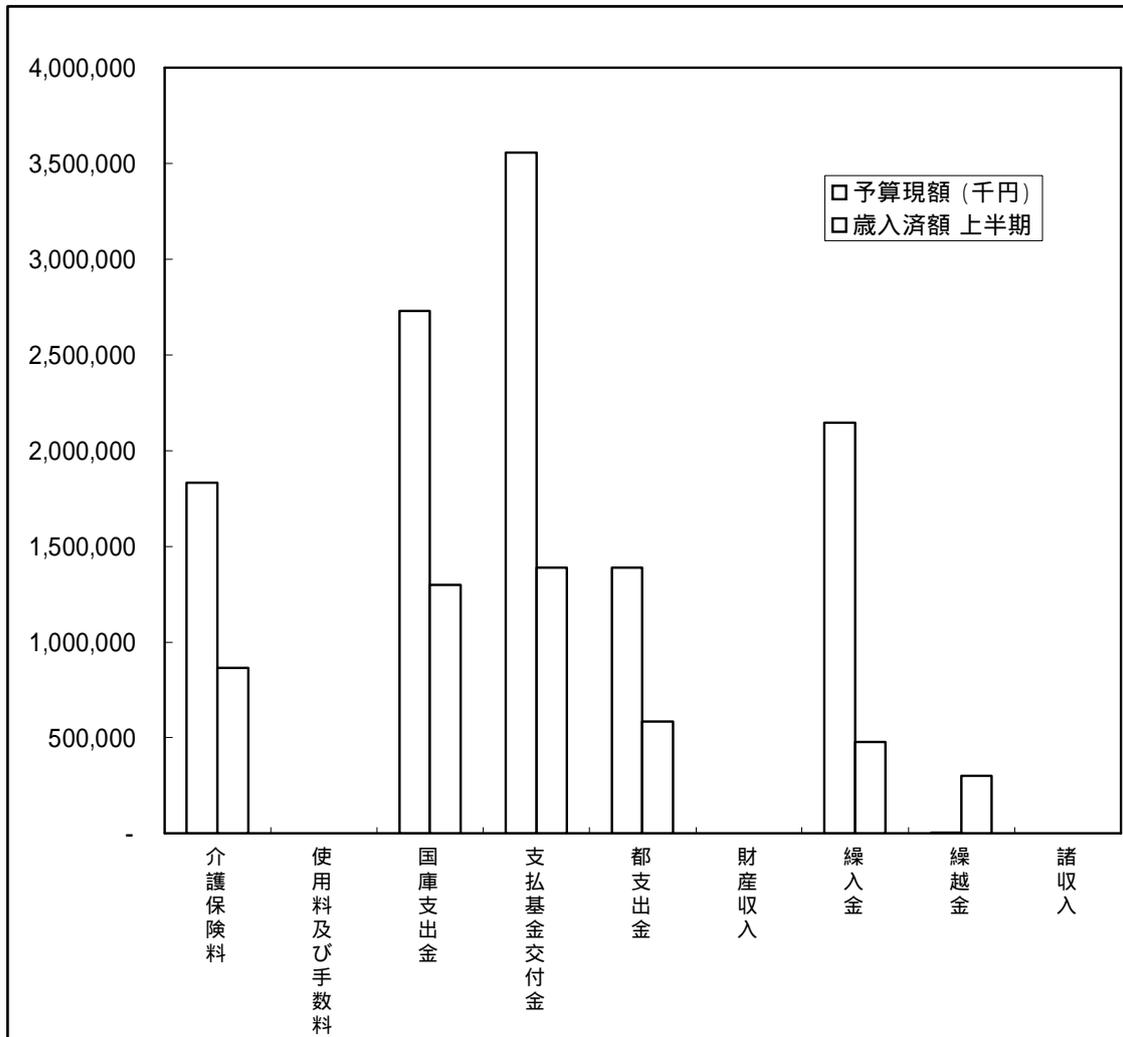
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
医療諸費	18,602,895	7,871,428	0	7,871,428	10,731,467	42.3
諸支出費	20,609	3,956	0	3,956	16,653	19.2
予備費	93,496	0	0	0	93,496	0.0
計	18,717,000	7,875,384	0	7,875,384	10,841,616	42.1



平成17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。

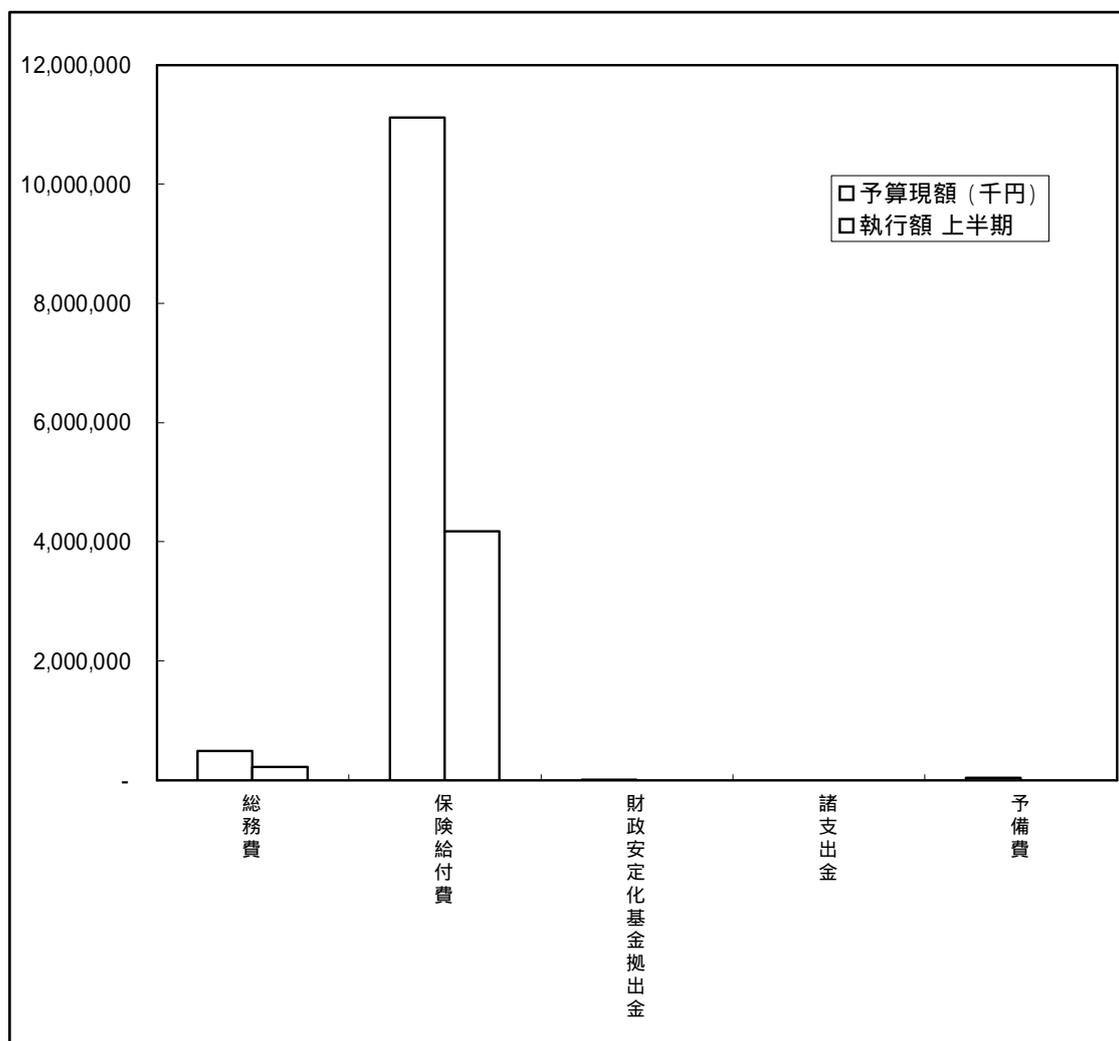
歳入

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	1,832,411	863,108	0	863,108	969,303	47.1
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	2,730,844	1,299,086	0	1,299,086	1,431,758	47.6
支払基金交付金	3,558,104	1,388,151	0	1,388,151	2,169,953	39.0
都支出金	1,389,887	586,950	0	586,950	802,937	42.2
財産収入	423	203	0	203	220	48.0
繰入金	2,146,318	480,696	0	480,696	1,665,622	22.4
繰越金	4,000	302,602	0	302,602	298,602	7565.1
諸収入	10	65	0	65	55	650.0
計	11,662,000	4,920,861	0	4,920,861	6,741,139	42.2



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	491,843	226,921	0	226,921	264,922	46.1
保険給付費	11,119,077	4,178,801	0	4,178,801	6,940,276	37.6
財政安定化基金拠出金	10,296	0	0	0	10,296	0.0
諸支出金	4,428	1,697	0	1,697	2,731	38.3
予備費	36,356	0	0	0	36,356	0.0
計	11,662,000	4,407,419	0	4,407,419	7,254,581	37.8



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。

17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	1,250,100	495,979	39.7
軽自動車税	7,100	6,743	95.0
特別区たばこ税	199,300	107,021	53.7
入湯税	1,000	479	47.9
合計	1,457,500	610,222	41.9

(平成17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17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	223,932,623,509	1,288,442.07
土 地	84,079,479,467	757,611.36
建 物	127,266,454,900	530,830.71
工 作 物	5,518,340,750	
立 木	715,211,000	
有 価 証 券	3,577,800,000	
出 資 に よ る 権 利	2,775,337,392	
物 品	13,265,289,047	
基 金	3,954,393,285	
公 共 施 設 整 備 基 金	853,218,635	
財 政 調 整 基 金	394,485,401	
減 債 基 金	807,004,061	
心 身 障 害 者 福 祉 基 金	467,150,828	
学 童 災 害 共 済 基 金	6,209,973	
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	703,624,387	
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	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	241,152,305,841	1,288,442.07

土地については、道路を除く(平成17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 17 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、その財源に充てることができます。

平成 17 年 9 月 30 日現在の公債発行残高は、409 億 6375 万円となります。

5 平成16年度墨田区各会計歳入歳出決算の概要

平成16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939億4301万円で予算に対する収入率は99.2%となっています。また、歳出総額は919億238万円で、予算に対する執行率は97.1%となっています。歳入から歳出を差し引いた収支決算は20億4063万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228億2396万円、歳出総額222億5904万円(差引収支決算5億6492万円)、老人保健医療特別会計は、歳入総額190億1356万円、歳出総額189億4663万円(差引収支決算6693万円)、介護保険特別会計は、歳入総額107億9376万円、歳出総額104億9116万円(差引収支決算3億260万円)となりました。

各会計の決算の内容は次のとおりです。

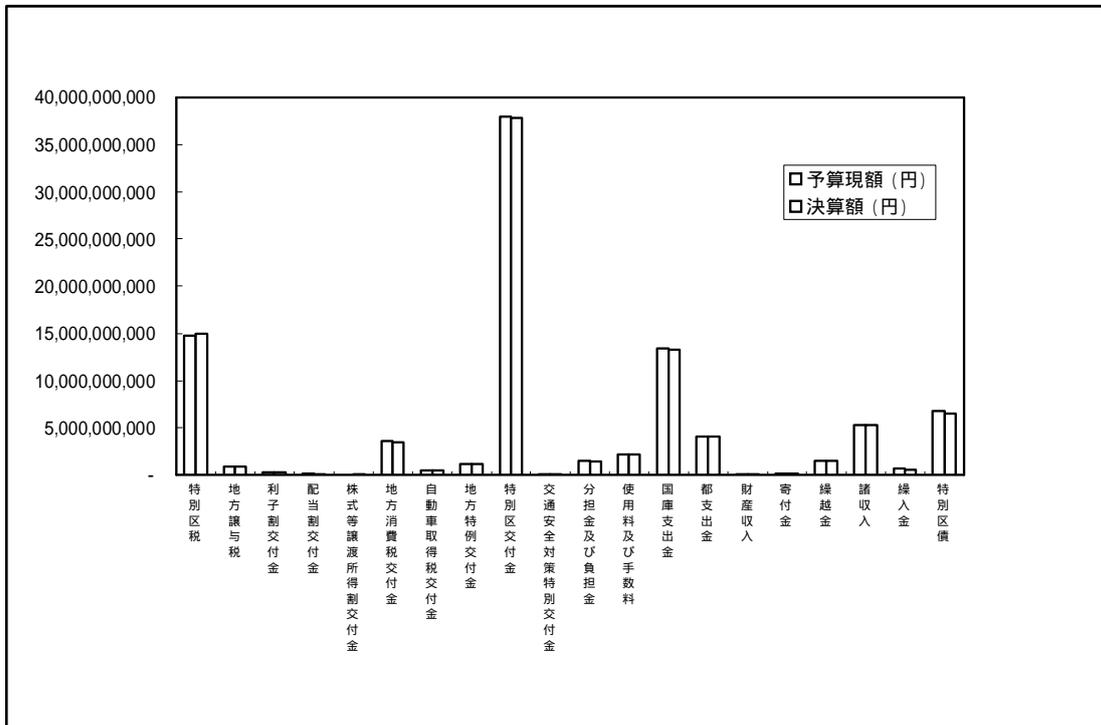
(1) 平成16年度墨田区一般会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	93,943,010,776
歳出決算額	91,902,376,535
歳入歳出差引額	2,040,634,241
基金繰入額	400,000,000
繰越明許費繰越額	0
純繰越額	1,640,634,241

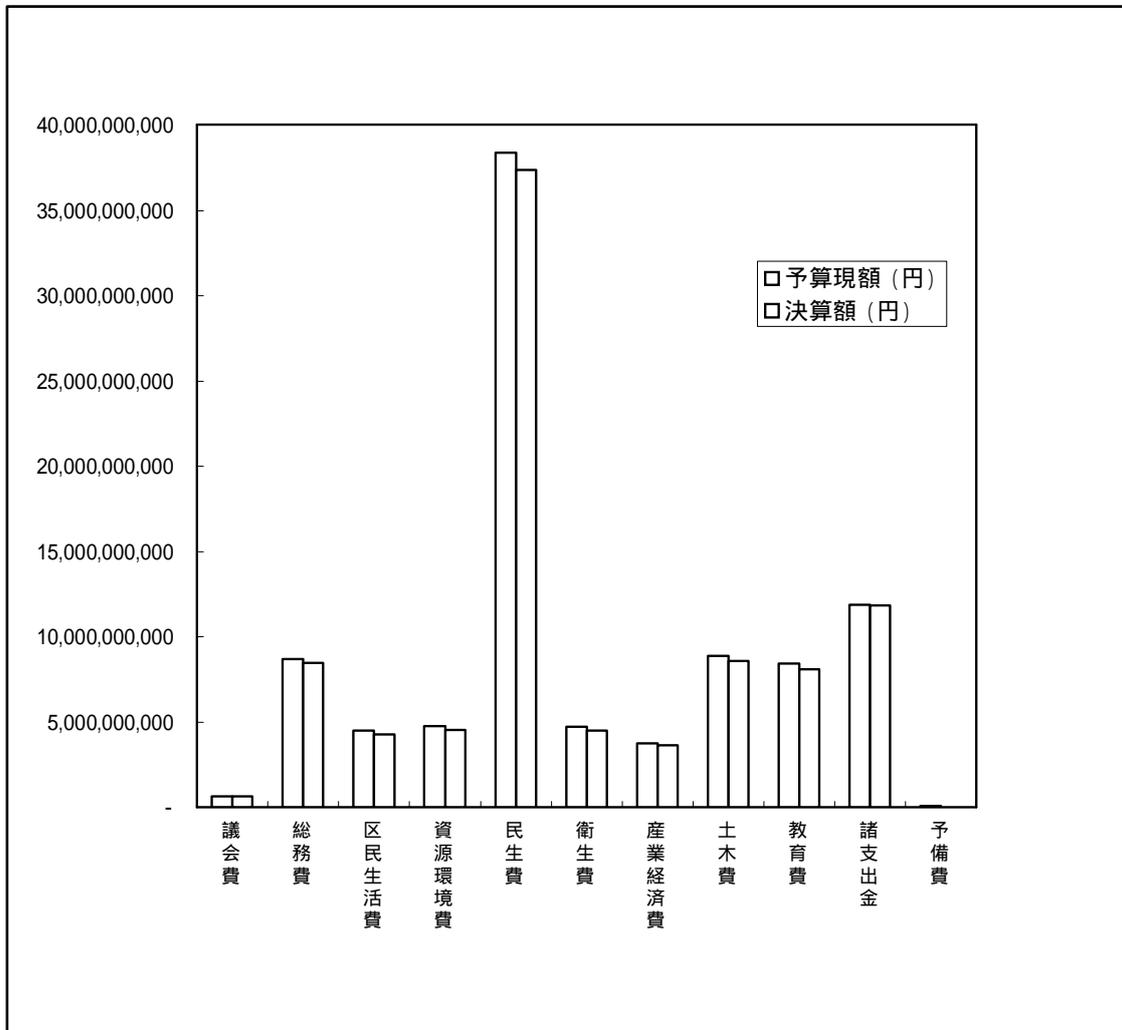
歳入

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	14,757,000,000	14,935,535,781	178,535,781	101.2
地方譲与税	840,200,000	833,908,000	6,292,000	99.3
利子割交付金	246,000,000	279,748,000	33,748,000	113.7
配当割交付金	104,000,000	73,283,000	30,717,000	70.5
株式等譲渡所得割交付金	1,000,000	75,909,000	74,909,000	7590.9
地方消費税交付金	3,612,000,000	3,402,585,000	209,415,000	94.2
自動車取得税交付金	498,000,000	491,122,000	6,878,000	98.6
地方特例交付金	1,142,571,000	1,142,571,000	0	100.0
特別区交付金	37,893,244,000	37,811,910,000	81,334,000	99.8
交通安全対策特別交付金	43,000,000	41,967,000	1,033,000	97.6
分担金及び負担金	1,464,475,000	1,407,255,862	57,219,138	96.1
使用料及び手数料	2,168,801,000	2,130,060,372	38,740,628	98.2
国庫支出金	13,421,466,000	13,295,119,600	126,346,400	99.1
都支出金	4,014,780,000	4,020,205,058	5,425,058	100.1
財産収入	91,345,000	83,431,747	7,913,253	91.3
寄付金	114,458,000	126,695,034	12,237,034	110.7
繰越金	1,485,813,000	1,485,813,887	887	100.0
諸収入	5,276,489,000	5,253,213,683	23,275,317	99.6
繰入金	690,250,000	574,576,752	115,673,248	83.2
特別区債	6,811,200,000	6,478,100,000	333,100,000	95.1
計	94,676,092,000	93,943,010,776	733,081,224	99.2



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 %
議会費	644,017,000	629,561,802	14,455,198	97.8
総務費	8,684,725,000	8,462,417,245	222,307,755	97.4
区民生活費	4,509,945,000	4,281,336,139	228,608,861	94.9
資源環境費	4,737,715,000	4,558,634,241	179,080,759	96.2
民生費	38,361,486,000	37,352,613,872	1,008,872,128	97.4
衛生費	4,707,987,000	4,511,682,512	196,304,488	95.8
産業経済費	3,761,065,000	3,616,381,478	144,683,522	96.2
土木費	8,882,866,000	8,565,336,839	317,529,161	96.4
教育費	8,446,419,000	8,095,143,076	351,275,924	95.8
諸支出金	11,870,754,000	11,829,269,331	41,484,669	99.7
予備費	69,113,000	0	69,113,000	
計	94,676,092,000	91,902,376,535	2,773,715,465	97.1



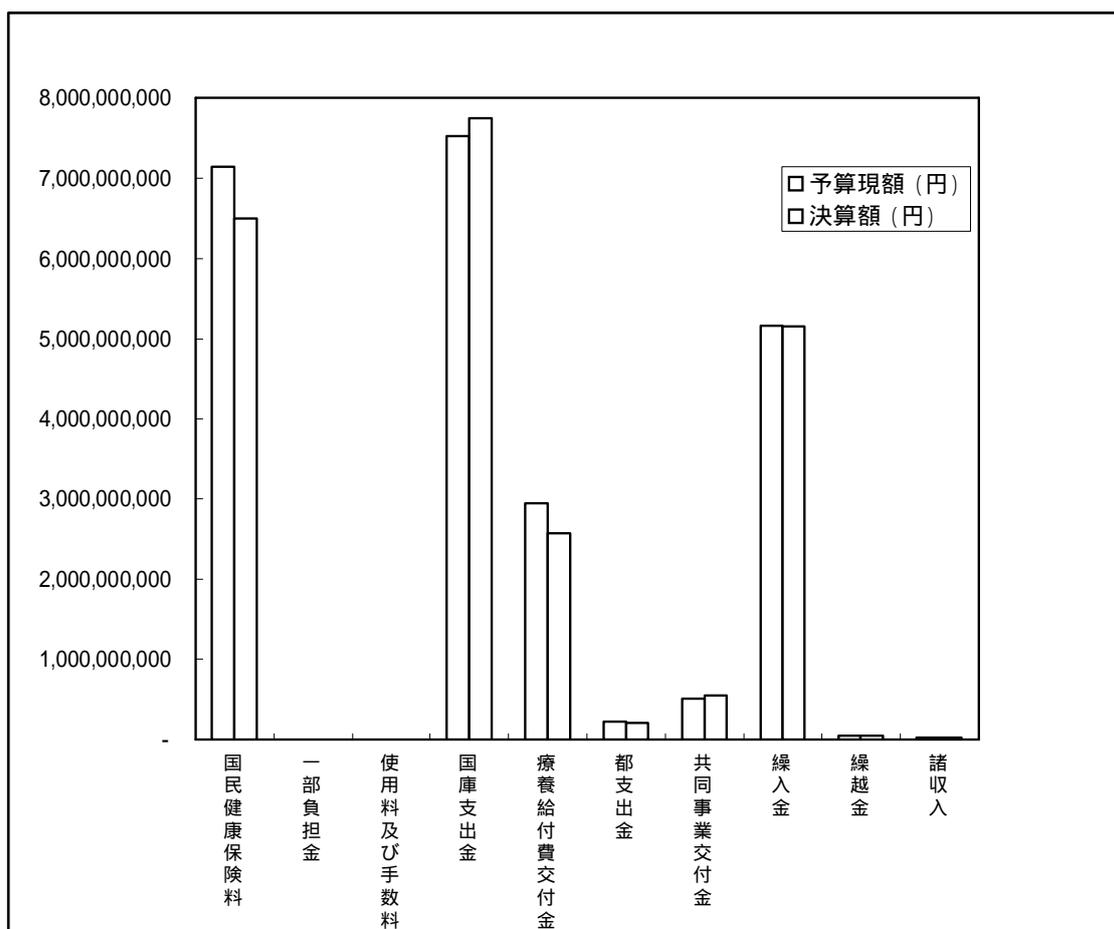
(2) 平成16年度墨田区国民健康保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	22,823,964,818
歳出決算額	22,259,042,887
歳入歳出差引額	564,921,931
翌年度へ繰越	564,921,931

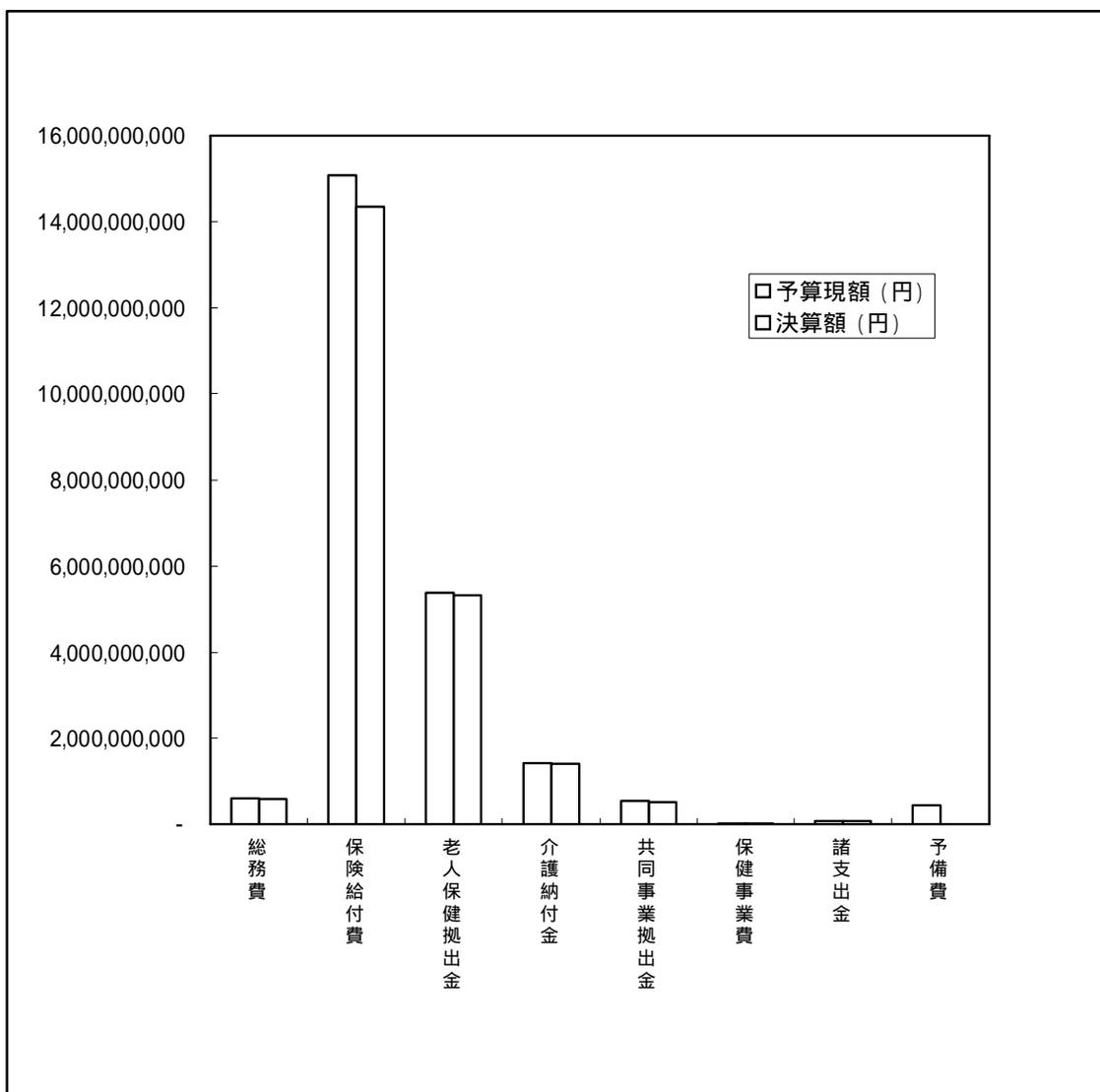
歳入

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	7,140,915,000	6,504,377,775	636,537,225	91.1
一部負担金	4,000	0	4,000	0.0
使用料及び手数料	15,000	39,000	24,000	260.0
国庫支出金	7,523,652,000	7,746,471,179	222,819,179	103.0
療養給付費交付金	2,948,310,000	2,568,224,809	380,085,191	87.1
都支出金	224,316,000	211,187,924	13,128,076	94.1
共同事業交付金	508,038,000	554,409,097	46,371,097	109.1
繰入金	5,159,611,000	5,159,122,941	488,059	100.0
繰越金	50,972,000	50,971,797	203	100.0
諸収入	30,138,000	29,160,296	977,704	96.8
計	23,585,971,000	22,823,964,818	762,006,182	96.8



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	614,819,000	581,396,556	33,422,444	94.6
保険給付費	15,092,110,000	14,347,471,467	744,638,533	95.1
老人保健拠出金	5,386,293,000	5,318,716,149	67,576,851	98.7
介護納付金	1,414,734,000	1,402,245,795	12,488,205	99.1
共同事業拠出金	542,568,000	514,502,341	28,065,659	94.8
保健事業費	17,227,000	14,118,672	3,108,328	82.0
諸支出金	80,598,000	80,591,907	6,093	100.0
予備費	437,622,000	0	437,622,000	0.0
計	23,585,971,000	22,259,042,887	1,326,928,113	94.4



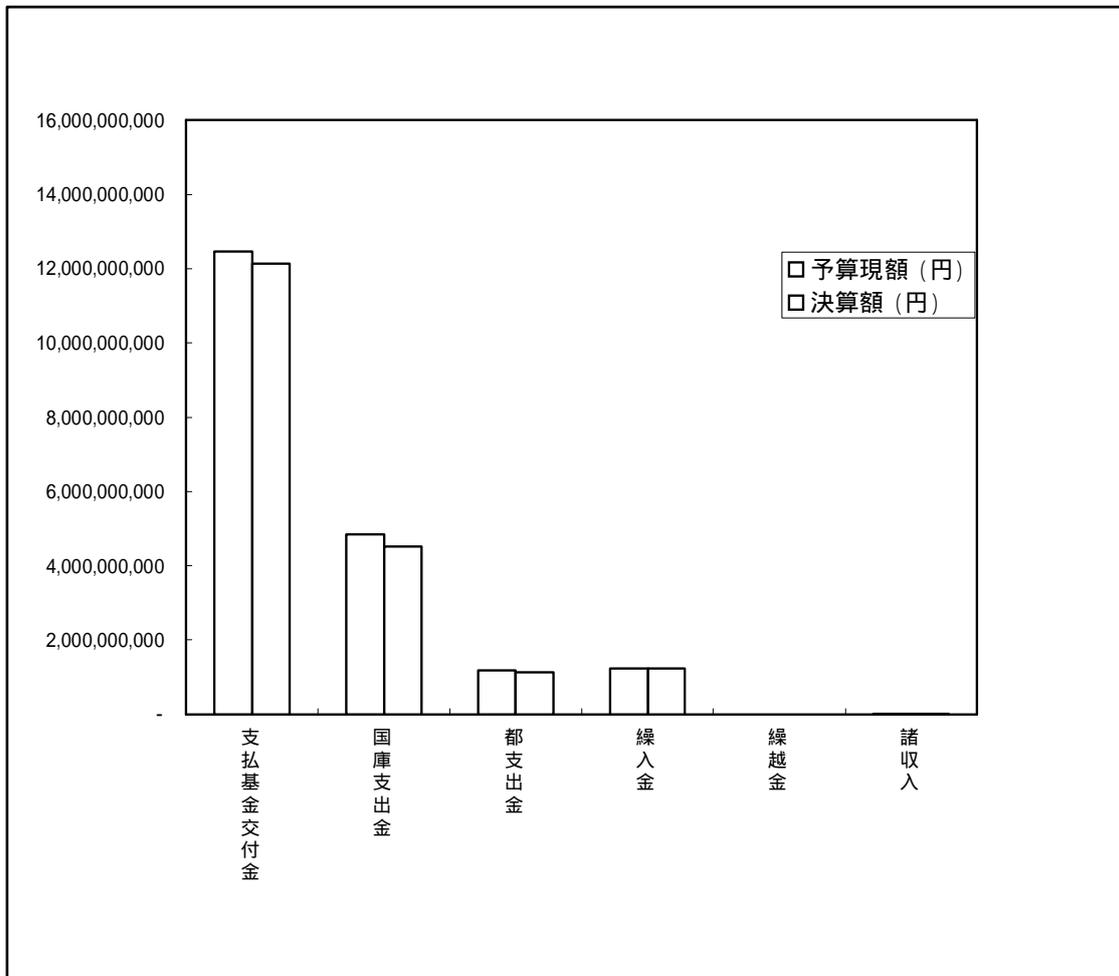
(3) 平成16年度墨田区老人保健医療特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	19,013,556,400
歳出決算額	18,946,624,510
歳入歳出差引額	66,931,890
翌年度へ繰越	66,931,890

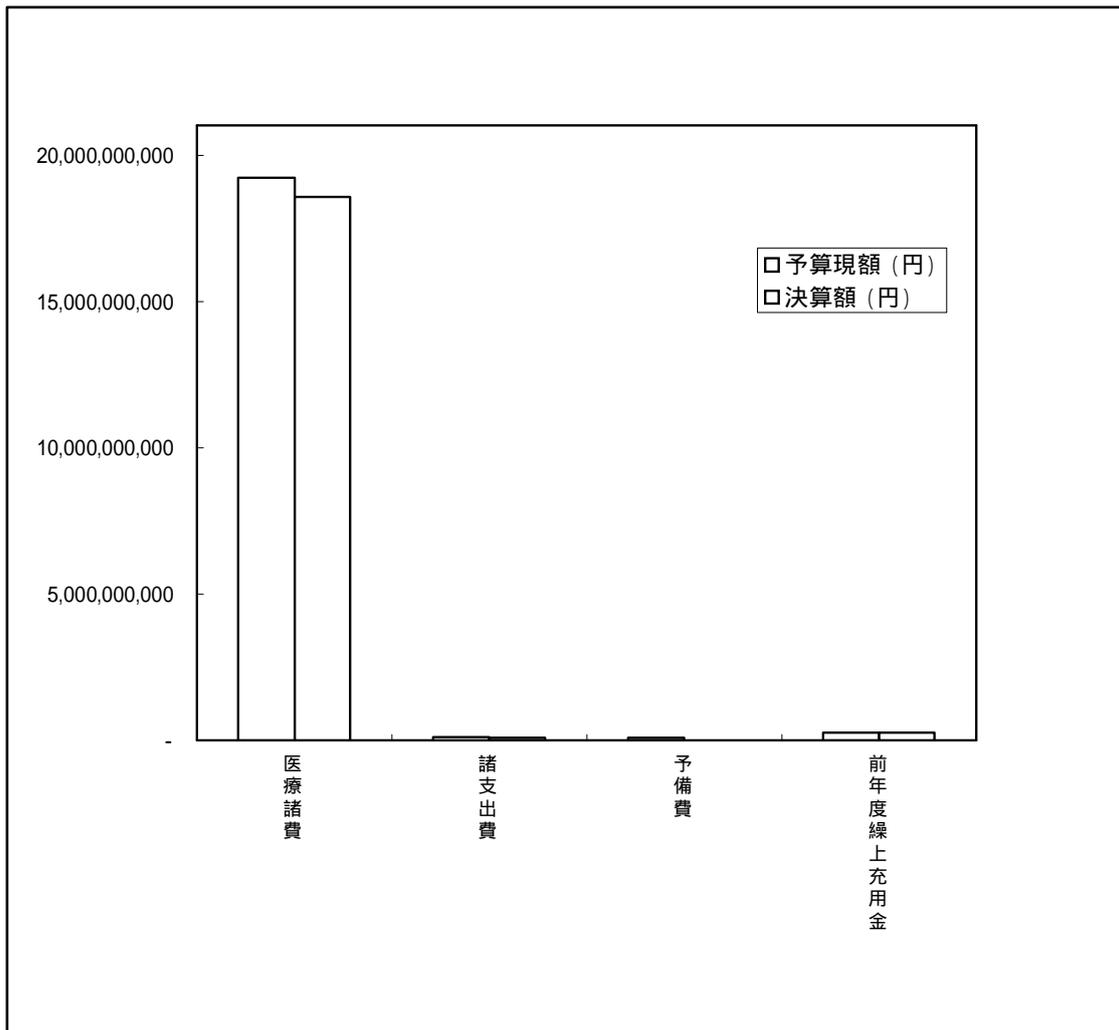
歳入

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	12,460,359,000	12,125,749,828	334,609,172	97.3
国庫支出金	4,828,226,000	4,511,347,622	316,878,378	93.4
都支出金	1,174,896,000	1,128,834,291	46,061,709	96.1
繰入金	1,229,541,000	1,229,541,000	0	100.0
繰越金	1,000	0	1,000	0.0
諸収入	22,103,000	18,083,659	4,019,341	81.8
計	19,715,126,000	19,013,556,400	701,569,600	96.4



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	19,231,454,000	18,576,677,630	654,776,370	96.6
諸支出費	113,234,000	94,116,594	19,117,406	83.1
予備費	92,438,000	0	92,438,000	0.0
前年度繰上充用金	278,000,000	275,830,286	2,169,714	99.2
計	19,715,126,000	18,946,624,510	768,501,490	96.1



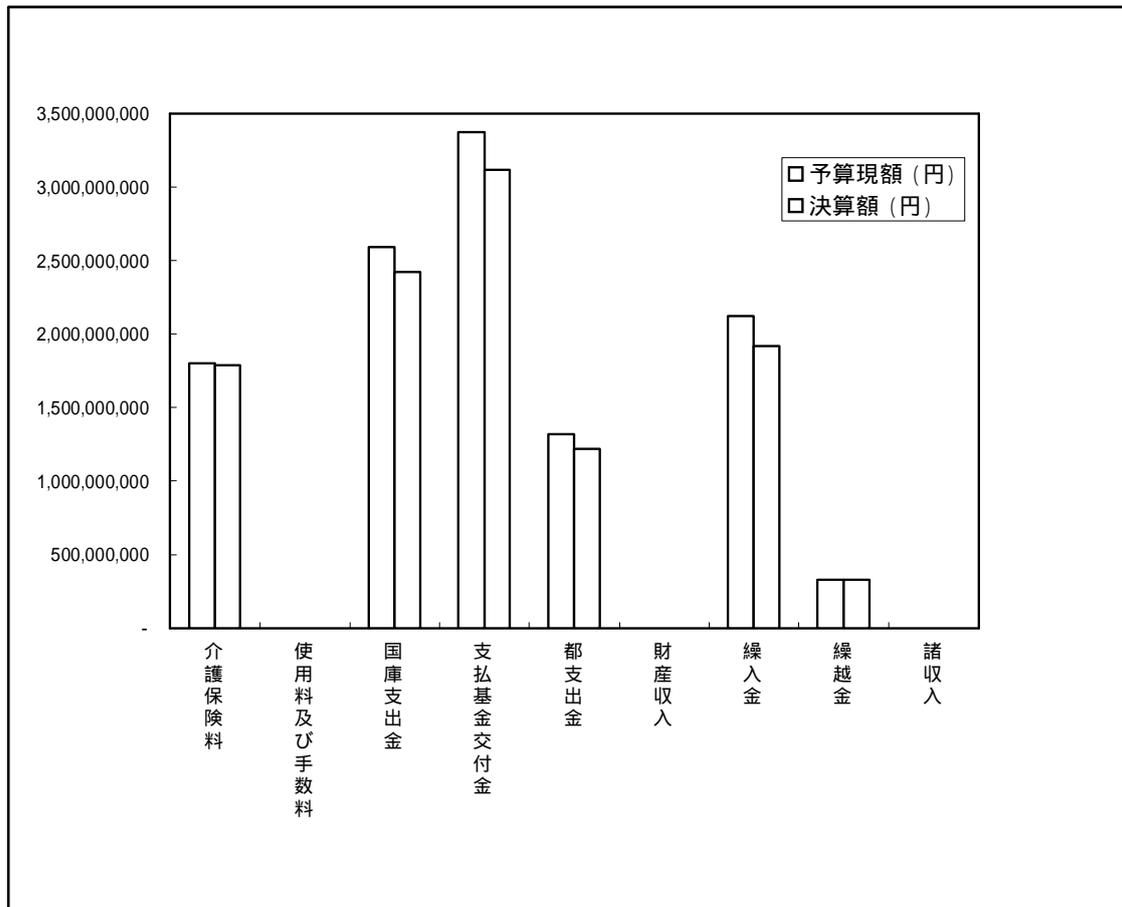
(4) 平成16年度墨田区介護保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	10,793,756,545
歳出決算額	10,491,154,824
歳入歳出差引額	302,601,721
翌年度へ繰越	302,601,721

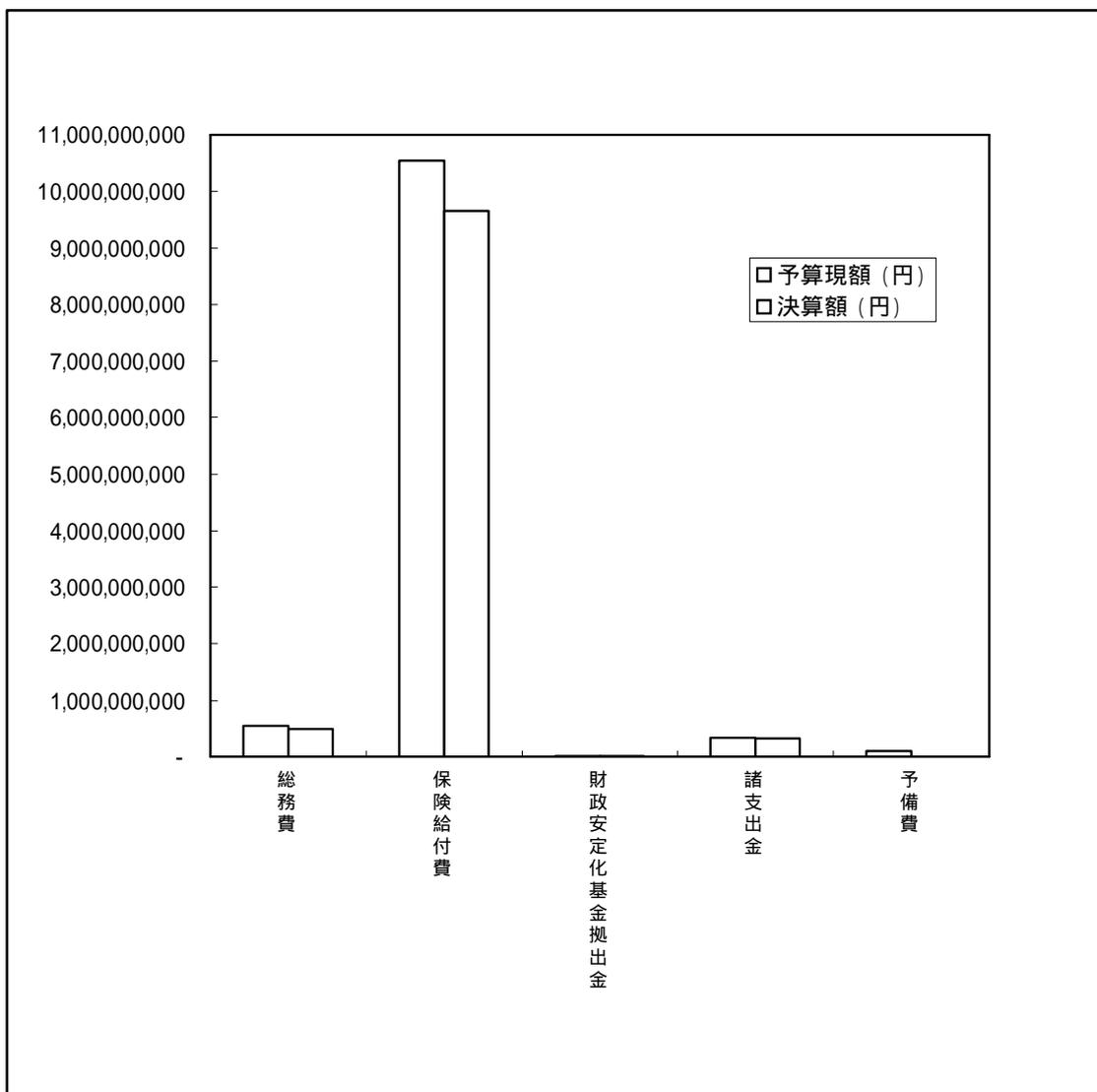
歳入

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	1,801,831,000	1,786,286,475	15,544,525	99.1
使用料及び手数料	3,000	0	3,000	0.0
国庫支出金	2,590,977,000	2,424,978,340	165,998,660	93.6
支払基金交付金	3,375,866,000	3,115,407,000	260,459,000	92.3
都支出金	1,318,701,000	1,219,454,000	99,247,000	92.5
財産収入	380,000	393,302	13,302	103.5
繰入金	2,122,232,000	1,917,512,000	204,720,000	90.4
繰越金	329,472,000	329,471,169	831	100.0
諸収入	10,000	254,259	244,259	2542.6
計	11,539,472,000	10,793,756,545	745,715,455	93.5



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	544,239,000	492,185,689	52,053,311	90.4
保険給付費	10,549,584,000	9,664,371,698	885,212,302	91.6
財政安定化基金拠出金	10,296,000	10,295,248	752	100.0
諸支出金	329,877,000	324,302,189	5,574,811	98.3
予備費	105,476,000	0	105,476,000	0.0
計	11,539,472,000	10,491,154,824	1,048,317,176	90.9



6 むすび

以上、17年度上半期の財政状況及び16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、今年度内に策定予定の新しい基本構想の実現や、緊急の諸課題の解決に向けて積極的に取り組んでいきます。