

墨田区告示第201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項の規定に基づき、平成21年10月1日から平成22年3月31日までの財政状況を次のとおり公表します。

平成22年5月31日

墨田区長 山 崎 昇

目 次

- 1 まえがき
- 2 平成21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 むすび

1 まえがき

区では、皆さんの税金がどのように役立てられているのかをお知らせするために、区の予算と収入・支出の状況を、年2回公表しています。今回は平成21年度下半期の財政状況をお知らせします。

平成21年度下半期の区財政は、景気の低迷により、歳入の柱となる特別区交付金をはじめ、各種交付金が減収となるなど、大きく景気の影響を受けた歳入状況となりました。

こうした厳しい状況にあっても歳出面では、区の基本構想が描く「人が輝く いきいき すみだ」の実現をめざし、基本計画事業の着実な推進を図るとともに、将来の発展を見据え、東京スカイツリー関連事業も推進してきました。

また、学校等の公共施設の耐震化や、少子高齢社会への対応、地球温暖化対策など、緊急を要する重要課題にも積極的に取り組みました。

さらに、新型インフルエンザ対策や不況による生活困窮者対策等を補正予算で対応し、予算に計上した事務事業を計画的・効果的に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21年10月1日以降に補正を行った結果、最終予算額は1007億7671万円となりました。

特別会計では前年度の精算等を行う補正により、最終予算額は、国民健康保険特別会計が302億5873万円、老人保健医療特別会計が4億7712万円、介護保険特別会計が138億2012万円となりました。また、後期高齢者医療特別会計は、44億1392万円となりました。

2 平成21年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成22年3月31日現在の平成21年度一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が87.2%、歳出が80.3%となっています。

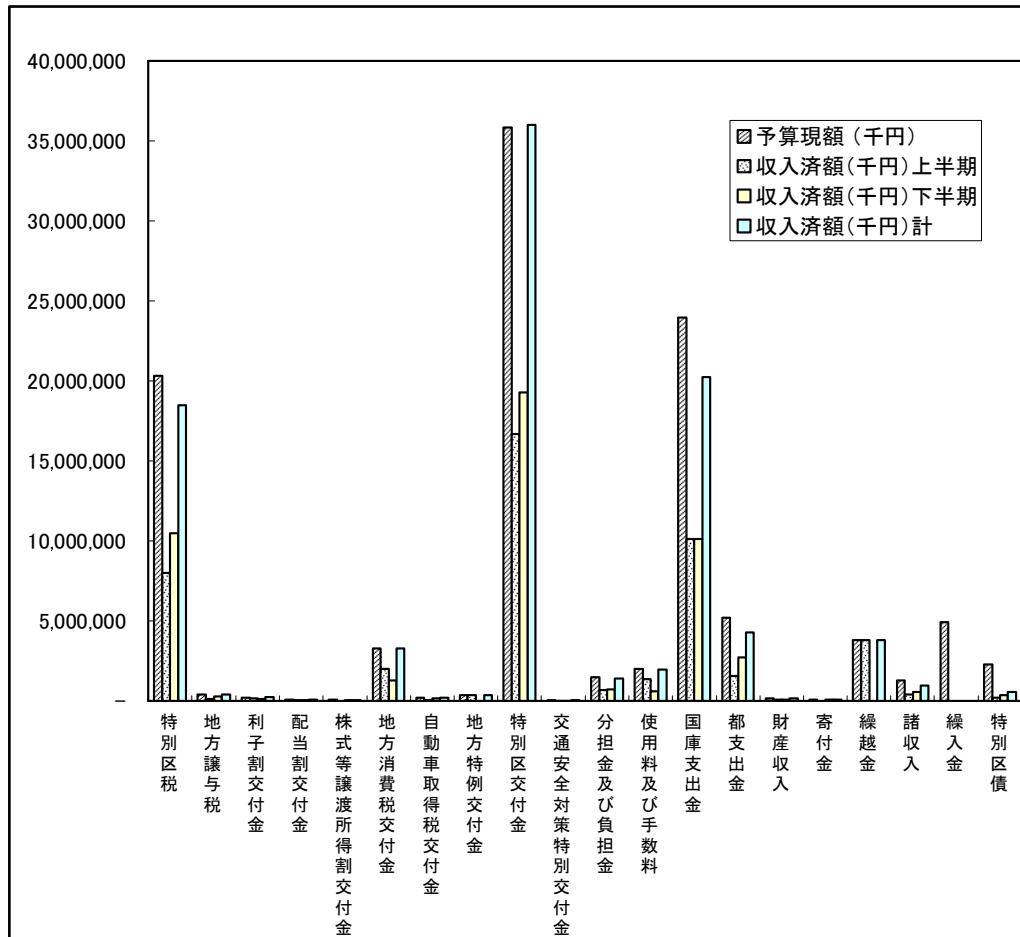
なお、事務処理手続等の都合で3月末日までに執行できなかったものについては、出納整理期間（4月1日～5月31日）中に執行しました。

また、平成21年度予算の各会計それぞれの執行状況は次のとおりです。

平成21年度墨田区一般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。

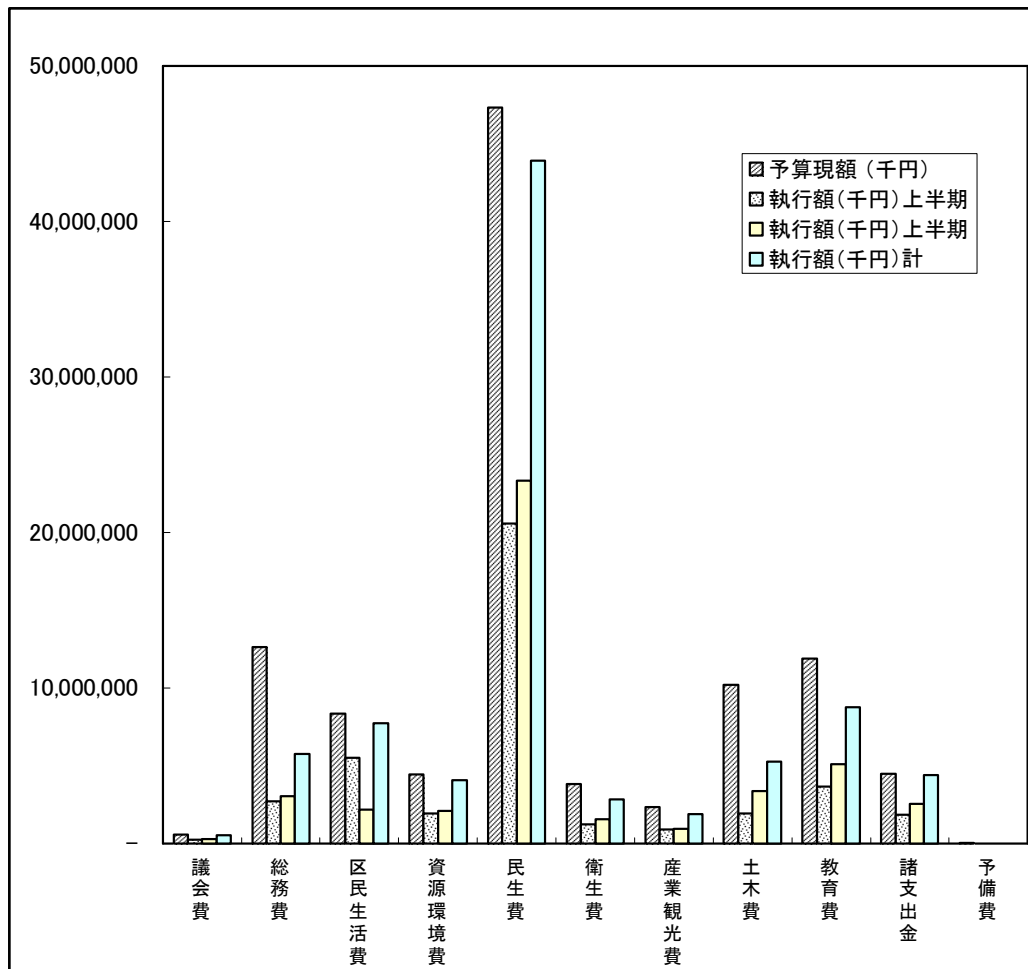
歳入

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		
特別区税	20,332,000	8,002,361	10,466,424	18,468,785	1,863,215	90.8
地方譲与税	399,000	124,886	278,521	403,407	-4,407	101.1
利子割交付金	224,000	145,387	111,998	257,385	-33,385	114.9
配当割交付金	81,000	37,087	41,042	78,129	2,871	96.5
株式等譲渡所得割交付金	80,000	0	33,573	33,573	46,427	42.0
地方消費税交付金	3,314,000	1,985,017	1,283,967	3,268,984	45,016	98.6
自動車取得税交付金	207,000	35,654	171,725	207,379	-379	100.2
地方特例交付金	383,303	383,303	0	383,303	0	100.0
特別区交付金	35,860,000	16,707,472	19,283,441	35,990,913	-130,913	100.4
交通安全対策特別交付金	44,000	20,768	17,721	38,489	5,511	87.5
分担金及び負担金	1,487,126	663,857	733,554	1,397,411	89,715	94.0
使用料及び手数料	2,019,703	1,349,565	611,436	1,961,001	58,702	97.1
国庫支出金	23,966,609	10,131,296	10,118,186	20,249,482	3,717,127	84.5
都支支出金	5,213,631	1,546,757	2,731,461	4,278,218	935,413	82.1
財産収入	185,550	88,030	95,320	183,350	2,200	98.8
寄付金	88,430	2,851	87,339	90,190	-1,760	102.0
繰越金	3,795,248	3,795,248	1	3,795,249	-1	100.0
諸収入	1,271,719	417,870	551,596	969,466	302,253	76.2
繰入金	4,919,702	0	0	0	4,919,702	0.0
特別区債	2,310,200	200,000	385,100	585,100	1,725,100	25.3
合計	106,182,221	45,637,409	47,002,405	92,639,814	13,542,407	87.2



歳出

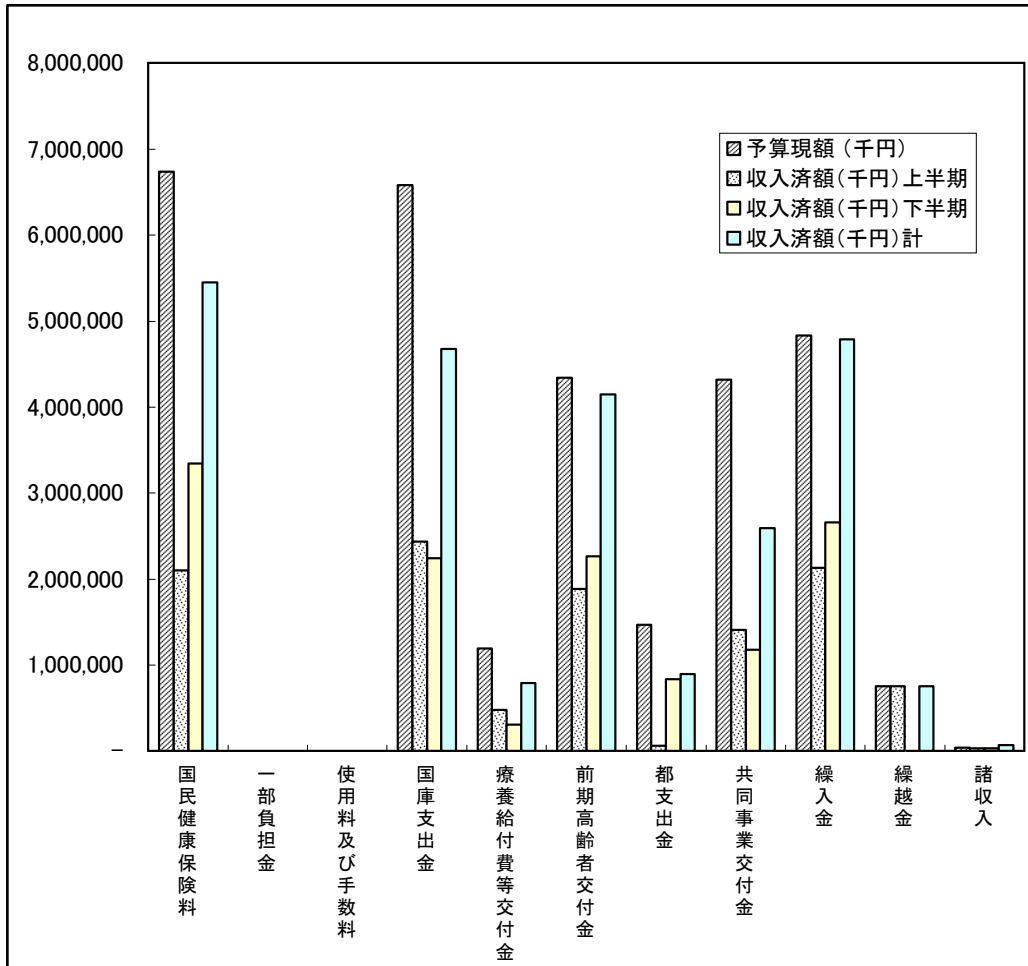
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
議会費	574,413	273,798	279,562	553,360	21,053	96.3
総務費	12,660,352	2,729,576	3,057,410	5,786,986	6,873,366	45.7
区民生活費	8,367,857	5,525,139	2,218,618	7,743,757	624,100	92.5
資源環境費	4,443,723	1,964,053	2,129,627	4,093,680	350,043	92.1
民生費	47,309,963	20,565,861	23,329,680	43,895,541	3,414,422	92.8
衛生費	3,863,066	1,251,638	1,584,619	2,836,257	1,026,809	73.4
産業観光費	2,357,350	927,859	970,251	1,898,110	459,240	80.5
土木費	10,215,991	1,922,714	3,370,694	5,293,408	4,922,583	51.8
教育費	11,872,393	3,668,091	5,127,208	8,795,299	3,077,094	74.1
諸支出金	4,488,878	1,861,889	2,554,507	4,416,396	72,482	98.4
予備費	28,235	0	0	0	28,235	0.0
計	106,182,221	40,690,618	44,622,176	85,312,794	20,869,427	80.3



平成21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。

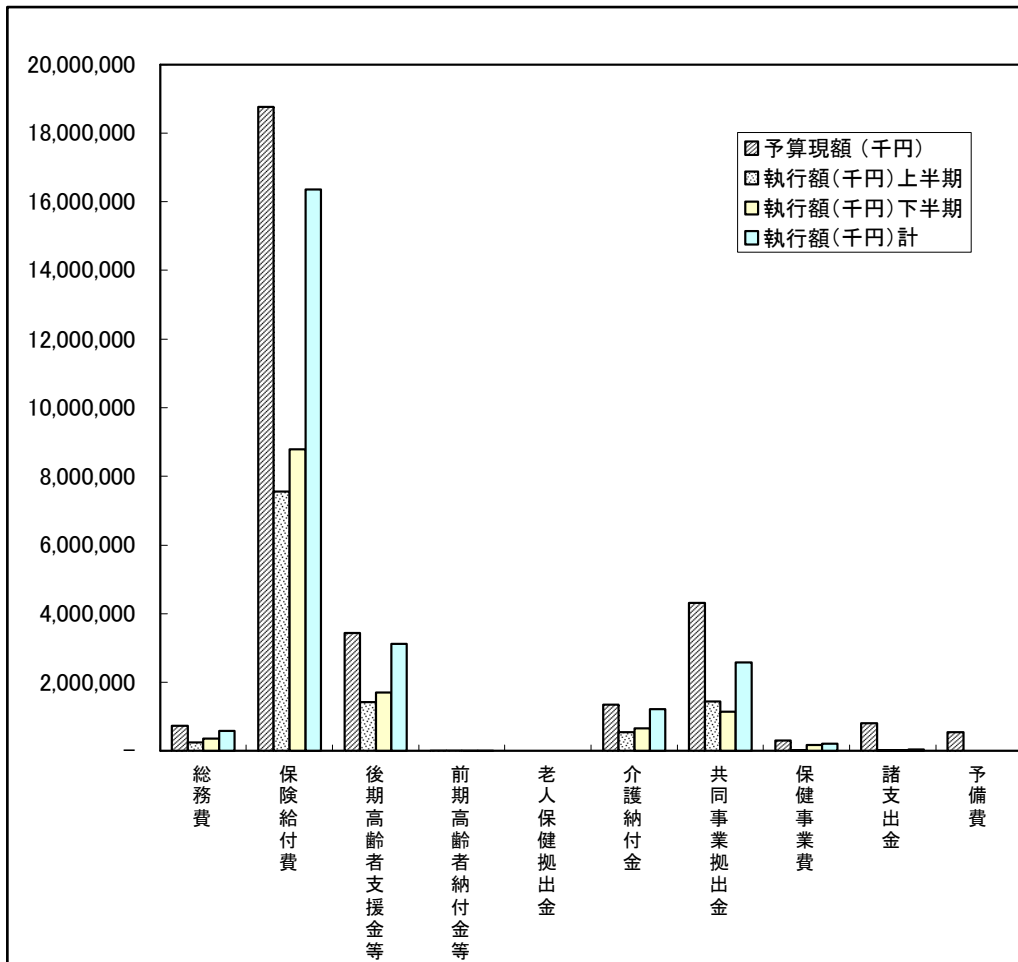
歳入

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	6,733,270	2,102,170	3,347,615	5,449,785	1,283,485	80.9
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	24	8	5	13	13	54.2
国庫支出金	6,583,147	2,434,610	2,246,482	4,681,092	1,902,055	71.1
療養給付費等交付金	1,190,397	478,241	309,512	787,753	787,752	66.2
前期高齢者交付金	4,340,000	1,886,886	2,264,250	4,151,136	4,151,136	95.6
都支出金	1,471,729	62,340	834,810	897,150	574,579	61.0
共同事業交付金	4,317,400	1,408,540	1,181,617	2,590,157	1,727,243	60.0
繰入金	4,831,967	2,129,762	2,658,342	4,788,104	43,863	99.1
繰越金	753,681	753,681	0	753,681	0	100.0
諸収入	37,109	31,646	34,745	66,391	-29,282	178.9
計	30,258,728	11,287,884	12,877,378	24,165,262	6,093,466	79.9



歳出

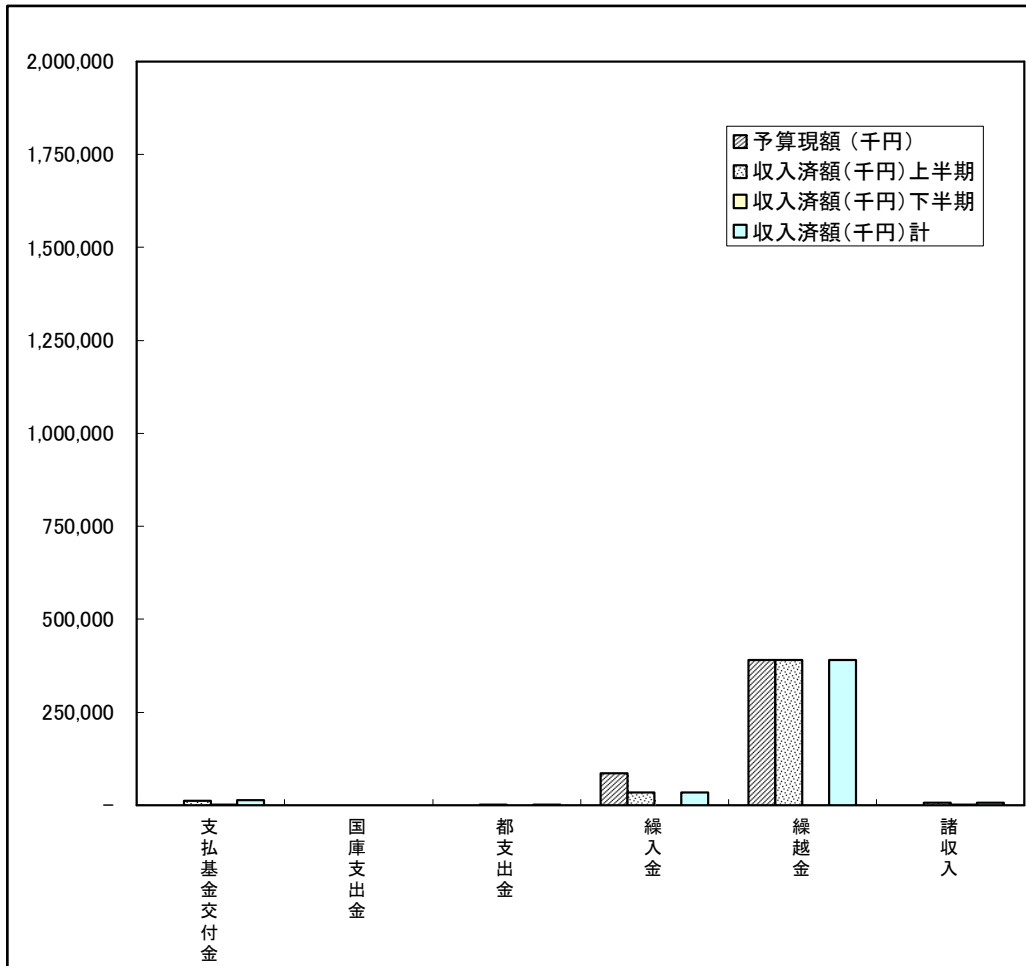
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	730,623	243,791	349,414	593,205	137,418	81.2
保険給付費	18,751,558	7,550,442	8,795,854	16,346,296	2,405,262	87.2
後期高齢者支援金等	3,446,300	1,419,244	1,703,034	3,122,278	324,022	90.6
前期高齢者納付金等	11,500	4,042	4,836	8,878	2,622	77.2
老人保健拠出金	251	243	0	243	8	96.8
介護納付金	1,340,000	554,209	665,046	1,219,255	120,745	91.0
共同事業拠出金	4,304,336	1,434,400	1,144,639	2,579,039	1,725,297	59.9
保健事業費	313,863	31,992	172,316	204,308	109,555	65.1
諸支出金	815,181	31,414	18,850	50,264	764,917	6.2
予備費	545,116	0	0	0	545,116	0.0
計	30,258,728	11,269,777	12,853,989	24,123,766	6,134,962	79.7



平成21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。

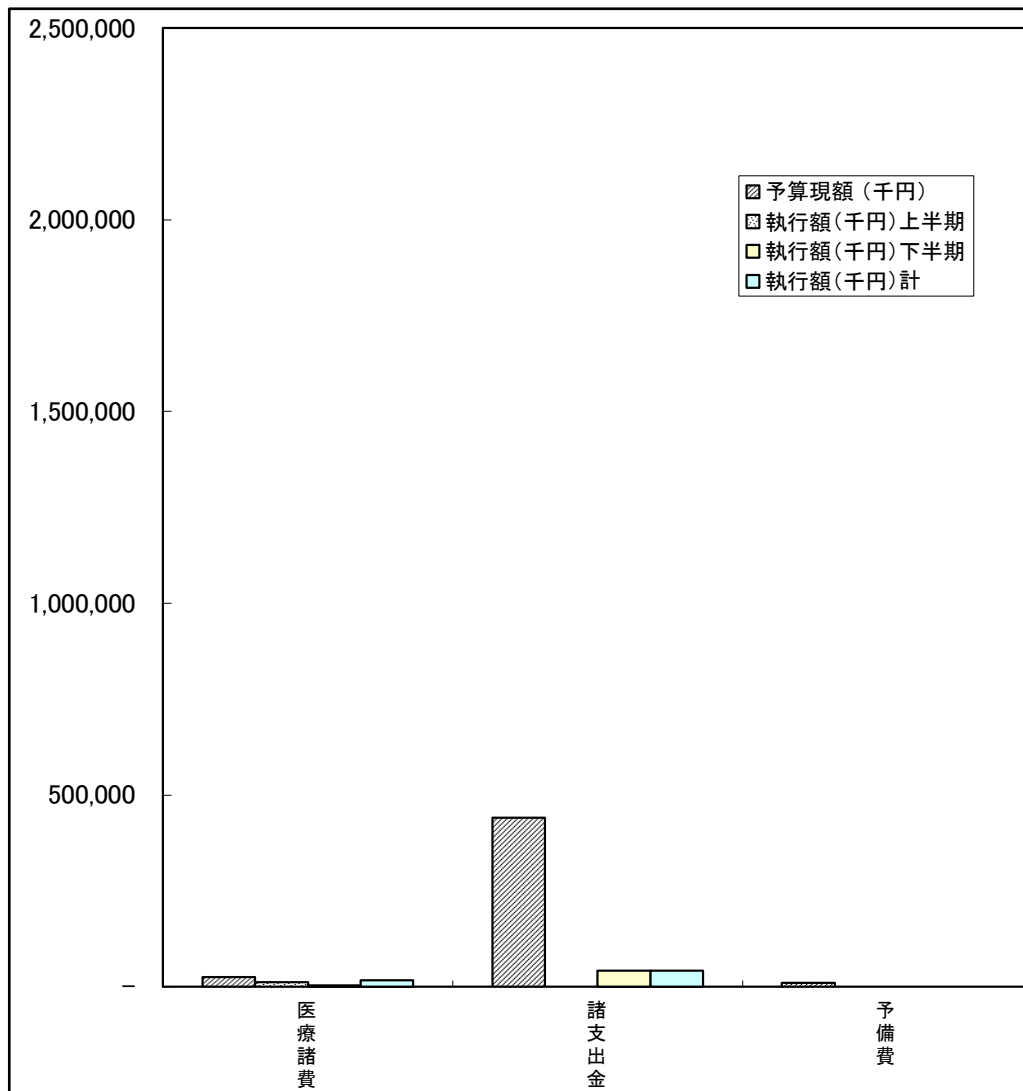
歳入

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	4	11,581	1,227	12,808	-12,804	320200.0
国庫支出金	1	0	0	0	1	0.0
都支出金	1	556	0	556	556	55600.0
繰入金	85,986	33,996	0	33,996	51,990	39.5
繰越金	391,123	391,122	0	391,122	1	100.0
諸収入	7	6,632	378	7,010	-7,003	100142.9
計	477,122	443,887	1,605	445,492	31,630	93.4



歳出

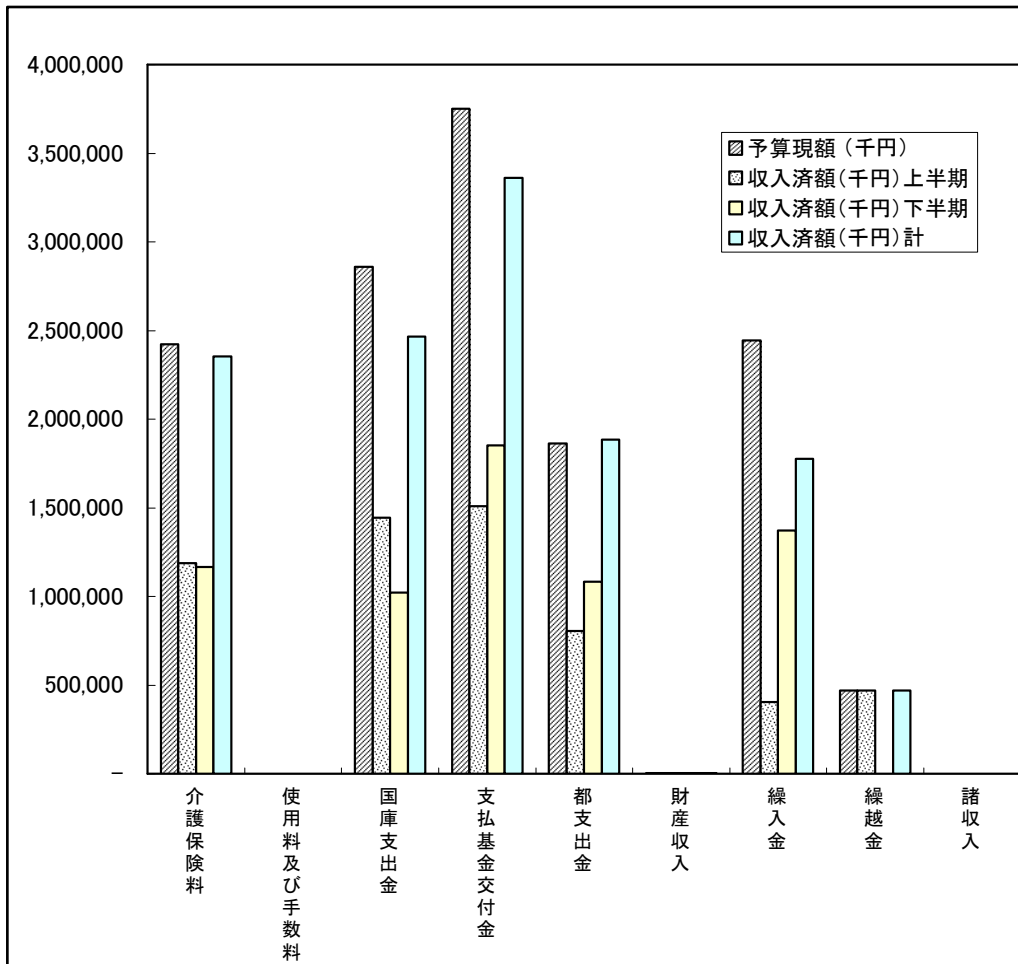
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
医療諸費	26,040	11,543	4,610	16,153	9,887	62.0
諸支出金	441,128	0	42,729	42,729	398,399	9.7
予備費	9,954	0	0	0	9,954	0.0
計	477,122	11,543	47,339	58,882	418,240	12.3



平成21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。

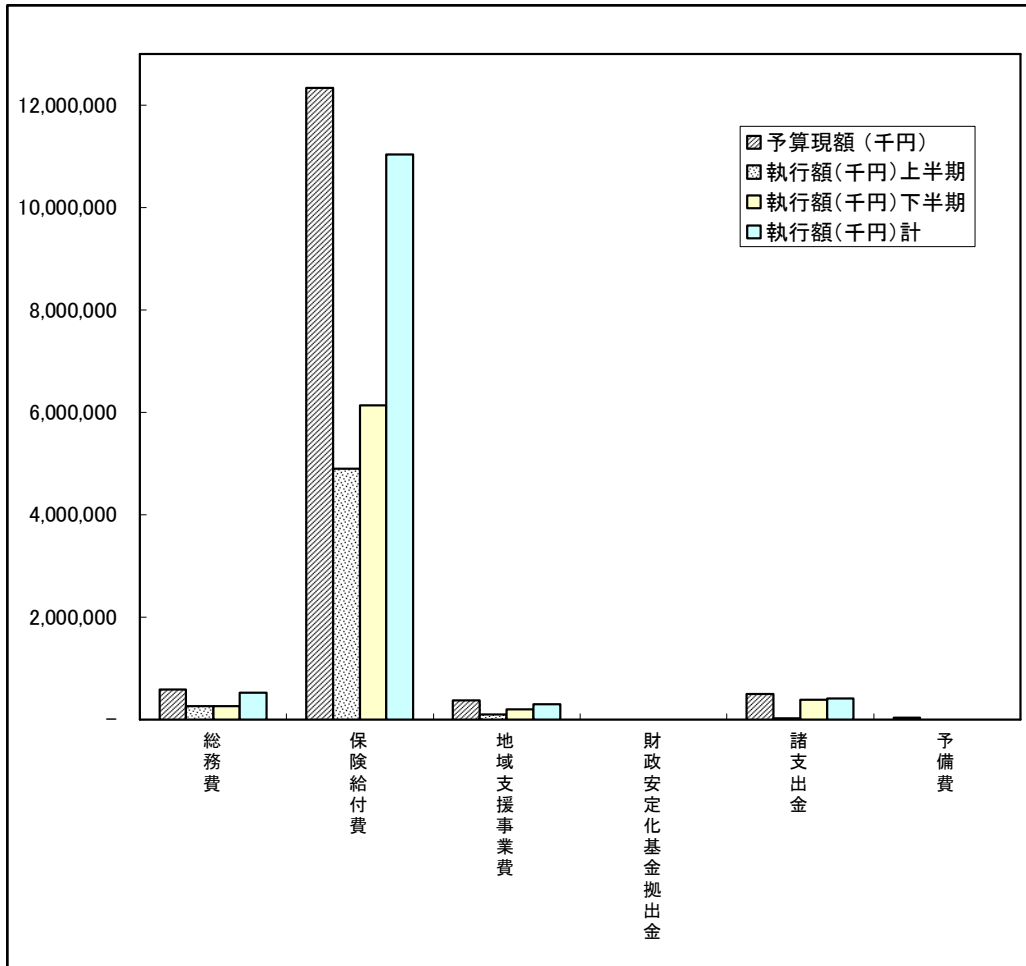
歳入

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	2,424,459	1,188,559	1,165,928	2,354,487	69,972	97.1
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	2,859,609	1,445,558	1,022,547	2,468,105	391,504	86.3
支払基金交付金	3,753,237	1,508,773	1,852,461	3,361,234	392,003	89.6
都支出金	1,865,354	805,037	1,081,954	1,886,991	-21,637	101.2
財産収入	2,625	1,546	825	2,371	254	90.3
繰入金	2,443,682	405,626	1,370,869	1,776,495	667,187	72.7
繰越金	471,120	471,120	0	471,120	0	100.0
諸収入	31	82	102	184	-153	593.5
計	13,820,120	5,826,301	6,494,686	12,320,987	1,499,133	89.2



歳出

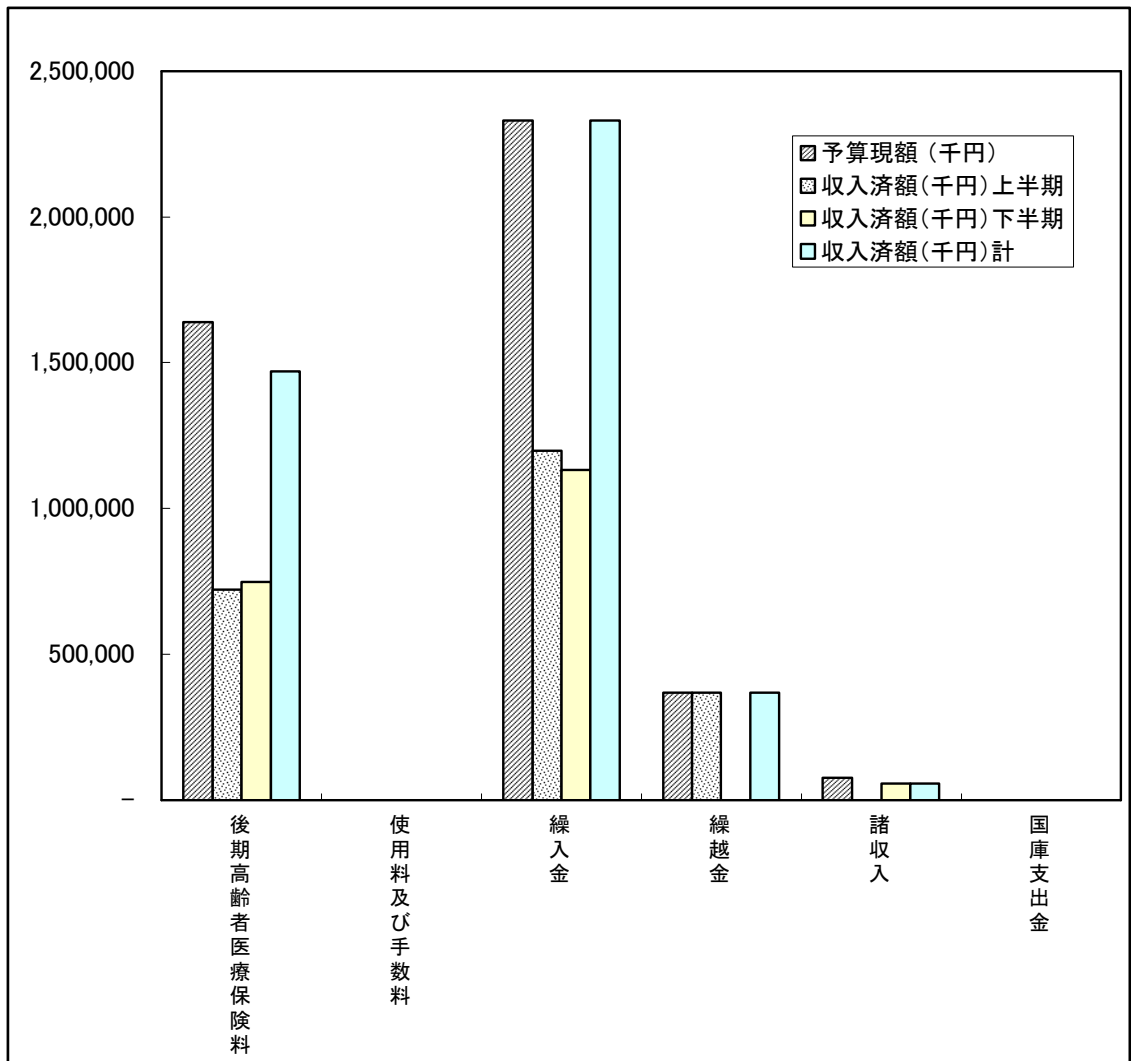
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	587,926	250,539	262,979	513,518	74,408	87.3
保険給付費	12,343,769	4,904,617	6,137,935	11,042,552	1,301,217	89.5
地域支援事業費	364,674	96,736	200,946	297,682	66,992	81.6
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	489,242	20,403	383,594	403,997	85,245	82.6
予備費	34,508	0	0	0	34,508	0.0
計	13,820,120	5,272,295	6,985,454	12,257,749	1,562,371	88.7



平成21年度墨田区後期高齢者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。

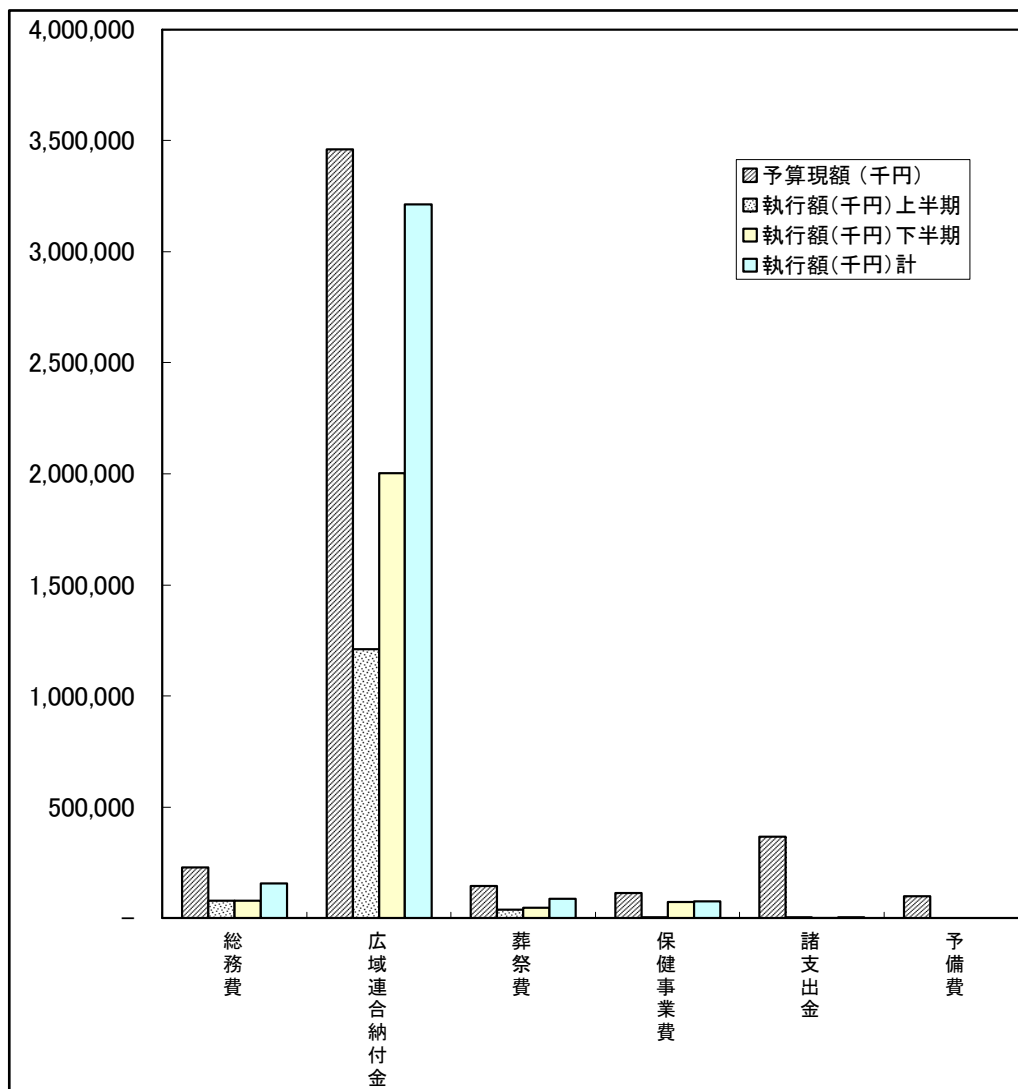
歳入

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		
後期高齢者医療保険料	1,639,523	722,215	747,525	1,469,740	169,783	89.6
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	2,330,403	1,197,191	1,133,212	2,330,403	0	100.0
繰越金	367,917	367,917	0	367,917	0	100.0
諸収入	76,072	141	55,739	55,880	20,192	73.5
国庫支出金	0		0	0	0	0.0
計	4,413,916	2,287,464	1,936,476	4,223,940	189,976	95.7



歳出

款	予算現額 (千円)	執行額(執行額)			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	229,074	79,448	77,852	157,300	71,774	68.7
広域連合納付金	3,460,385	1,209,330	2,003,735	3,213,065	247,320	92.9
葬祭費	144,204	39,976	46,475	86,451	57,753	60.0
保健事業費	113,935	5,006	71,429	76,435	37,500	67.1
諸支出金	366,318	2,624	1,085	3,709	362,609	1.0
予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.0
計	4,413,916	1,336,384	2,200,576	3,536,960	876,956	80.1



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、特別区税の予算現額と収入額は下表のとおりです。

平成21年度特別区税の予算現額・収入額

(平成22年3月31日現在)

科 目	予算現額(万円)	収入額(万円)	収入率
特別区民税	1,838,500	1,650,985	89.8%
軽自動車税	7,400	7,731	104.5%
特別区たばこ税	186,300	187,197	100.5%
入湯税	1,000	965	96.5%
合 計	2,033,200	1,846,878	90.8%

4 区有財産、一時借入金及び公債発行の現在高

(1) 区有財産の現在高

平成22年3月31日現在における区有財産の現在高は、次表のとおりです。

公有財産・基金等の現在高

(平成22年3月31日現在)

種 別	価 格(円)	数 量 (㎡)
公 有 財 産	238,363,081,392	
土地	83,849,004,000	754,970.47
建物	141,614,083,000	559,678.05
工作物	6,701,003,000	
立木	721,654,000	
有価証券	2,691,000,000	
出資による権利	2,786,337,392	
物 品	14,277,493,107	
基 金	18,896,929,324	
公共施設整備基金	10,183,216,698	
財政調整基金	5,401,958,933	
減債基金	678,744,750	
心身障害者福祉基金	432,106,115	
学童災害共済基金	7,143,889	
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	1,362,703,209	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	178,355,730	
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	271,537,503,823	1,314,648.52

※土地については、道路を除いた数値です。

(2) 一時借入金

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などから借り入れる資金のことです。

区は平成21年度中、この借入れを行う必要がありませんでした。

(3) 公債の発行残高

学校施設の改築やまちづくり事業などの公共施設の整備には、多額の経費がかかります。区は、こうした財源を確保し、現在から将来にわたる区民の皆さんの世代間の負担の公平化を図るため、公債（特別区債）を発行しています。

平成22年3月31日現在での公債発行残高は、263億4237万円です。

5 むすび

回復の兆しがあるというものの、景気の低迷は、区の歳入面に大きな影響を及ぼす状況となっています。

こうした状況にあっても、緊急に対応が必要な、保育園の待機児解消や学校施設の耐震化などをはじめとした基本計画事業を着実に実施するほか、東京スカイツリーの開業を見据え、観光まちづくりや商業活性化等、将来につなげるための戦略的な課題についても積極的に取り組んでいきます。

また、引き続き行財政改革を推進し、効率的な行政と強固な財政基盤を確立していきます。

一刻も早い景気回復が望まれるところですが、22年度も区財政は大変厳しい状況にあります。引き続き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。