

墨田区告示第34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30年10月1日から平成31年3月31日までの財政状況を次のとおり公表します。

令和元年5月30日

墨田区長 山 本 亨

目 次

- 1 まえがき
- 2 平成30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、区民の皆さんが納めた税金等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30年度下半期の財政状況をお知らせします。

平成30年度下半期は、景気が緩やかに回復する中、様々な地域活性化施策の効果もあり、区の人口は増加傾向が続いています。このことから、特別区民税をはじめとする歳入の一部が前年度に比べ増収し、区財政は、収入面において徐々に改善の兆しが見られています。

こうした中で、“すみだの夢”実現に向けた実効性の高い取組を確実に推進するとともに、「人つながる墨田区」の実現を図ってきました。

また、風しんの流行などに伴う予防接種経費や心身障害者のための自立支援給付事業費の追加などを補正予算で対応したうえで、予算に計上した事務事業を計画的・効率的に執行することができました。

なお、一般会計の最終予算額は、1225億5428万円となりました。特別会計の最終予算額は、国民健康保険特別会計が290億3809万円、介護保険特別会計が221億6360万円、後期高齢者医療特別会計が57億5189万円となりました。

2 平成30年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成31年3月31日現在の平成30年度一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が91.4%、歳出が79.1%となっています。

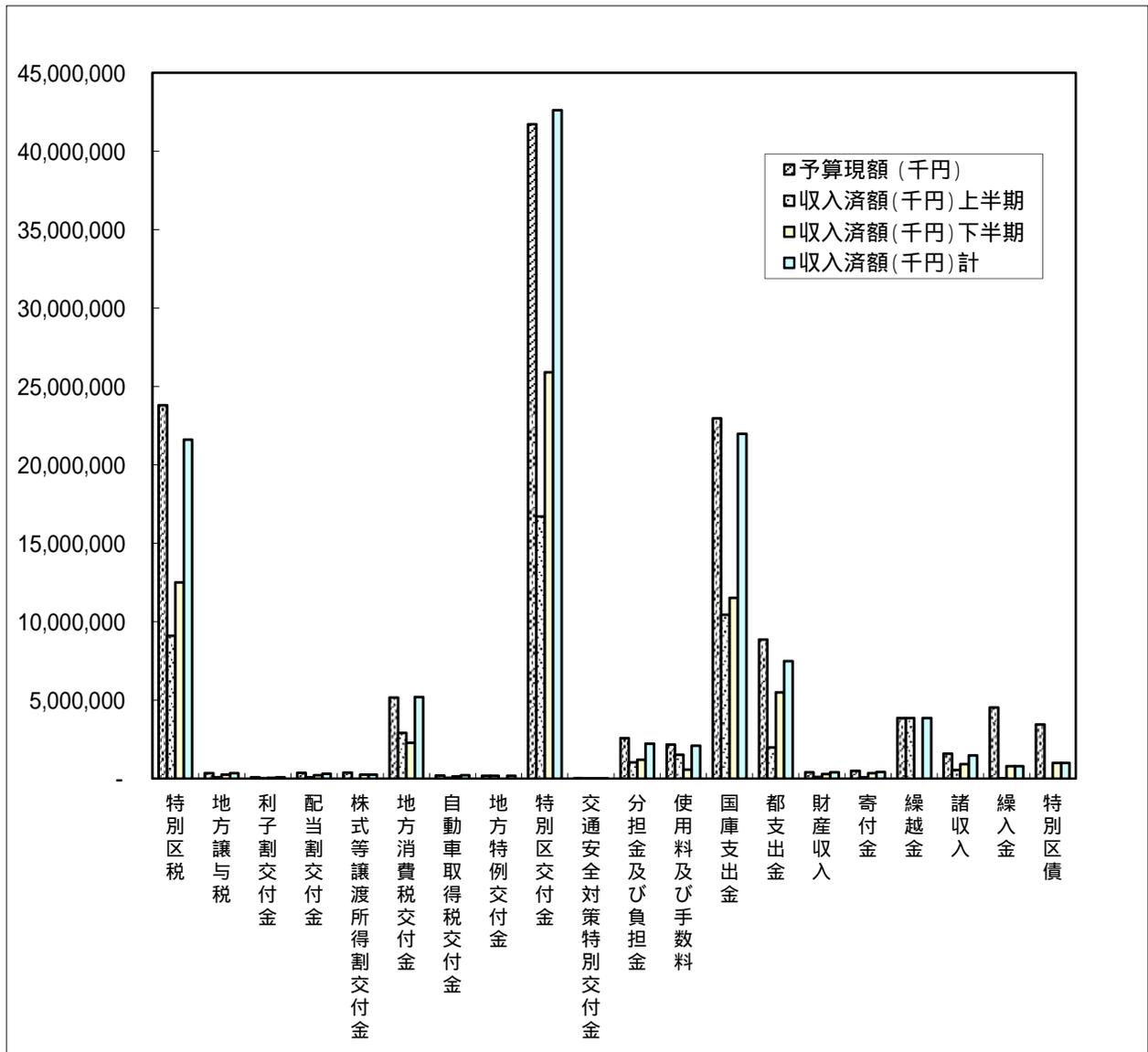
なお、事務処理手続等の関係で3月末日までに執行できなかったものについては、出納整理期間中(4月1日～5月31日)に執行します。

また、平成30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30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。

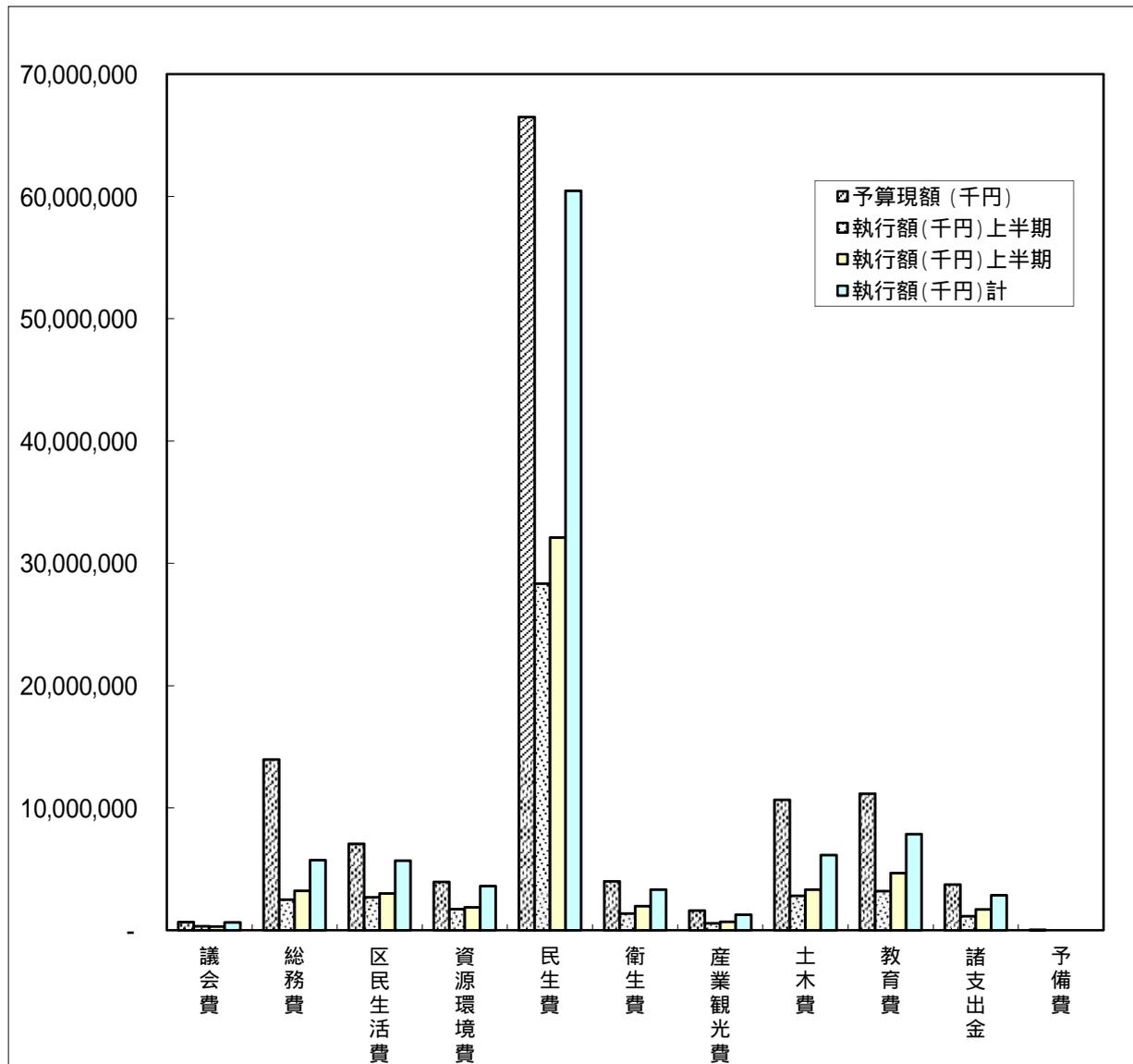
歳入

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	23,809,000	9,101,653	12,513,957	21,615,610	2,193,390	90.8
地方譲与税	350,000	95,049	262,301	357,350	-7,350	102.1
利子割交付金	94,000	38,022	55,298	93,320	680	99.3
配当割交付金	370,000	92,991	218,439	311,430	58,570	84.2
株式等譲渡所得割交付金	395,000	0	255,250	255,250	139,750	64.6
地方消費税交付金	5,172,000	2,921,503	2,280,568	5,202,071	-30,071	100.6
自動車取得税交付金	196,000	58,897	154,330	213,227	-17,227	108.8
地方特例交付金	184,263	184,263	0	184,263	0	100.0
特別区交付金	41,710,000	16,717,522	25,898,155	42,615,677	-905,677	102.2
交通安全対策特別交付金	25,000	12,222	11,121	23,343	1,657	93.4
分担金及び負担金	2,583,671	1,032,664	1,198,672	2,231,336	352,335	86.4
使用料及び手数料	2,177,862	1,523,280	582,118	2,105,398	72,464	96.7
国庫支出金	22,975,341	10,457,545	11,525,122	21,982,667	992,674	95.7
都支出金	8,862,632	1,985,002	5,510,621	7,495,623	1,367,009	84.6
財産収入	414,644	116,440	294,728	411,168	3,476	99.2
寄付金	489,482	82,870	348,173	431,043	58,439	88.1
繰越金	3,864,687	3,864,687	0	3,864,687	0	100.0
諸収入	1,599,712	563,526	918,858	1,482,384	117,328	92.7
繰入金	4,542,753	2,342	802,446	804,788	3,737,965	17.7
特別区債	3,449,000	0	1,000,000	1,000,000	2,449,000	29.0
合計	123,265,047	48,850,478	63,830,157	112,680,635	10,584,412	91.4



歳出

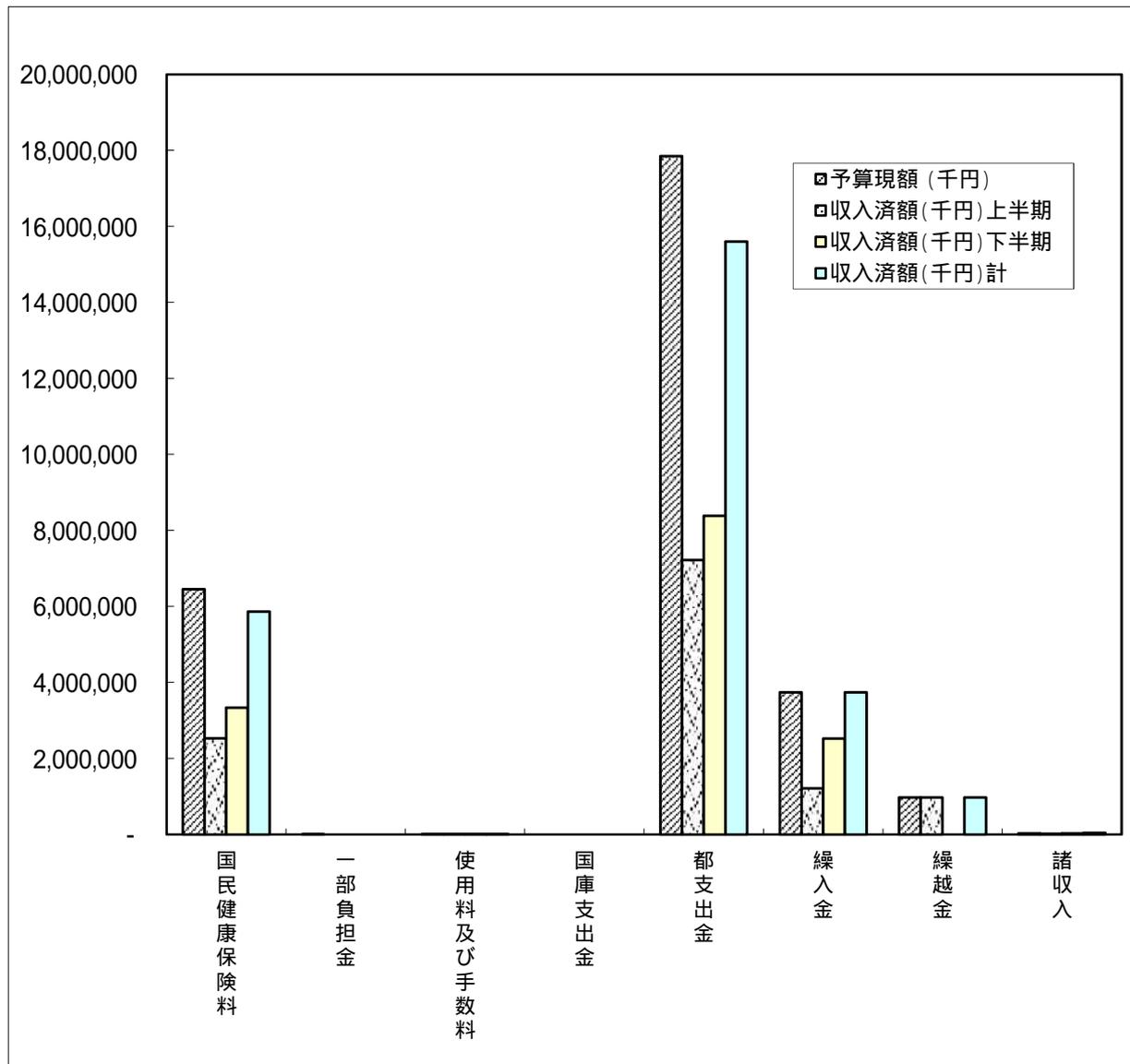
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
議会費	659,567	327,776	306,352	634,128	25,439	96.1
総務費	13,966,640	2,504,918	3,215,404	5,720,322	8,246,318	41.0
区民生活費	7,063,425	2,679,749	2,992,595	5,672,344	1,391,081	80.3
資源環境費	3,936,618	1,717,164	1,876,298	3,593,462	343,156	91.3
民生費	66,480,064	28,335,933	32,112,643	60,448,576	6,031,488	90.9
衛生費	3,982,959	1,353,170	1,954,698	3,307,868	675,091	83.1
産業観光費	1,593,024	569,514	696,039	1,265,553	327,471	79.4
土木費	10,641,786	2,808,391	3,320,856	6,129,247	4,512,539	57.6
教育費	11,169,250	3,184,959	4,676,876	7,861,835	3,307,415	70.4
諸支出金	3,735,687	1,146,304	1,707,629	2,853,933	881,754	76.4
予備費	36,027	0	0	0	36,027	0.0
計	123,265,047	44,627,878	52,859,390	97,487,268	25,777,779	79.1



平成30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。

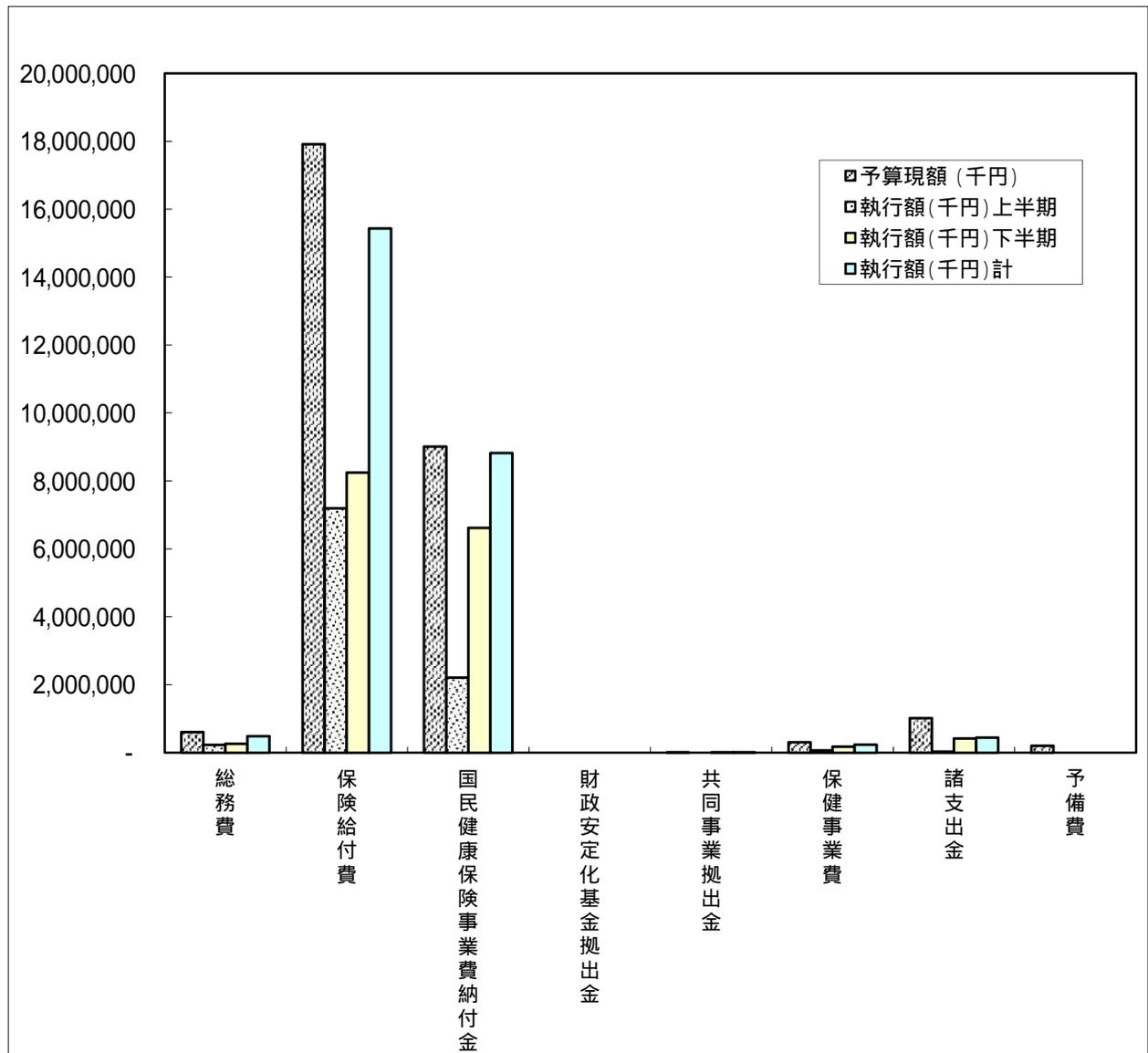
歳入

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	6,453,541	2,530,530	3,332,189	5,862,719	590,822	90.8
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	90	54	49	103	-13	114.4
国庫支出金	1	0	0	0	1	0.0
都支出金	17,850,150	7,217,324	8,380,344	15,597,668	2,252,482	87.4
繰入金	3,741,033	1,215,266	2,525,767	3,741,033	0	100.0
繰越金	971,088	971,087	0	971,087	1	99.9
諸収入	22,180	15,265	23,448	38,713	-16,533	174.5
計	29,038,087	11,949,526	14,261,797	26,211,323	2,826,764	90.3



歳出

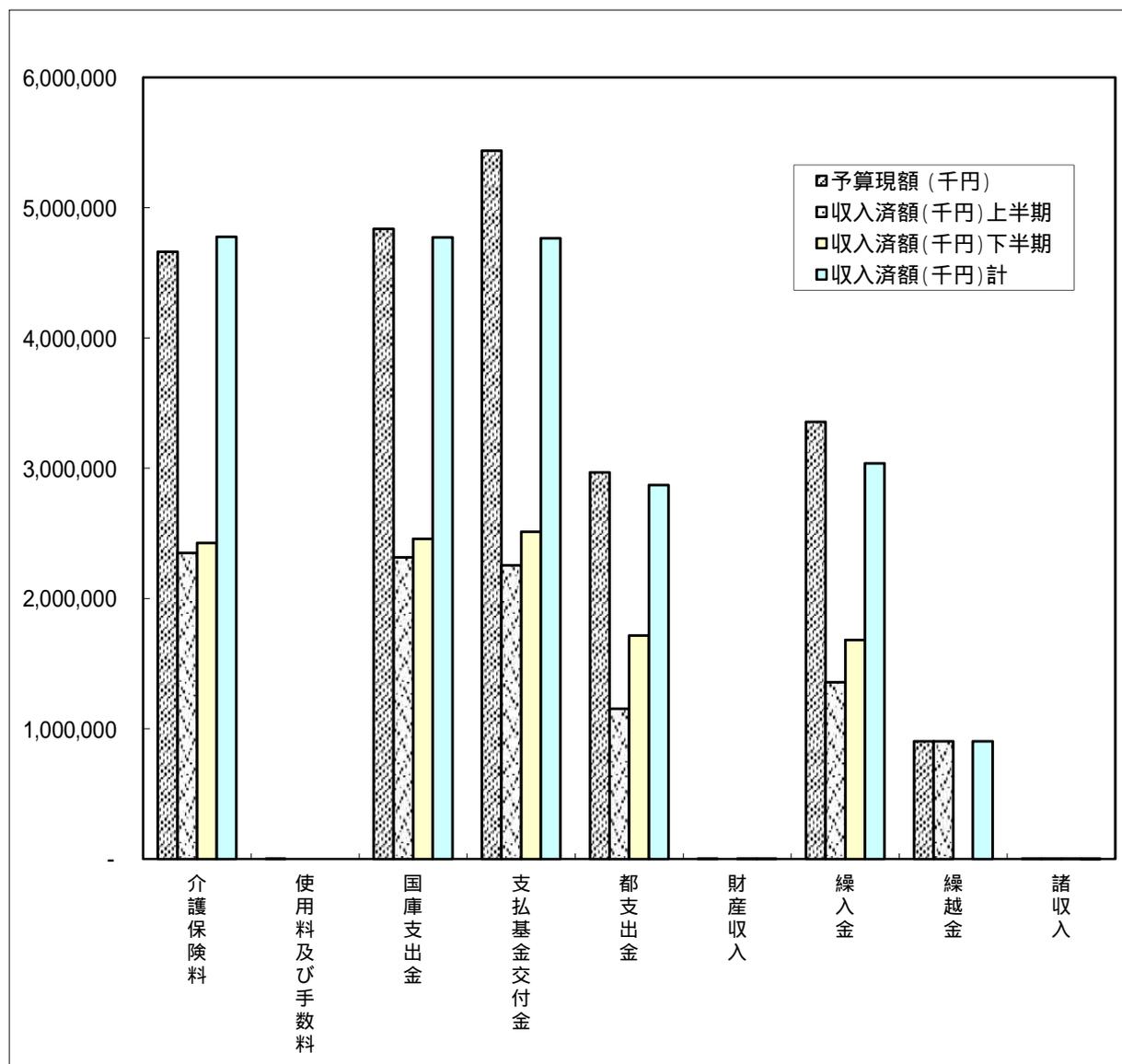
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	602,272	228,029	258,339	486,368	115,904	80.8
保険給付費	17,912,008	7,191,375	8,242,556	15,433,931	2,478,077	86.2
国民健康保険事業費納付金	9,011,800	2,205,835	6,617,505	8,823,340	188,460	97.9
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
共同事業拠出金	5	0	3	3	2	60.0
保健事業費	299,907	60,278	177,352	237,630	62,277	79.2
諸支出金	1,014,729	25,655	419,684	445,339	569,390	43.9
予備費	197,365	0	0	0	197,365	0.0
計	29,038,087	9,711,172	15,715,439	25,426,611	3,611,476	87.6



平成30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。

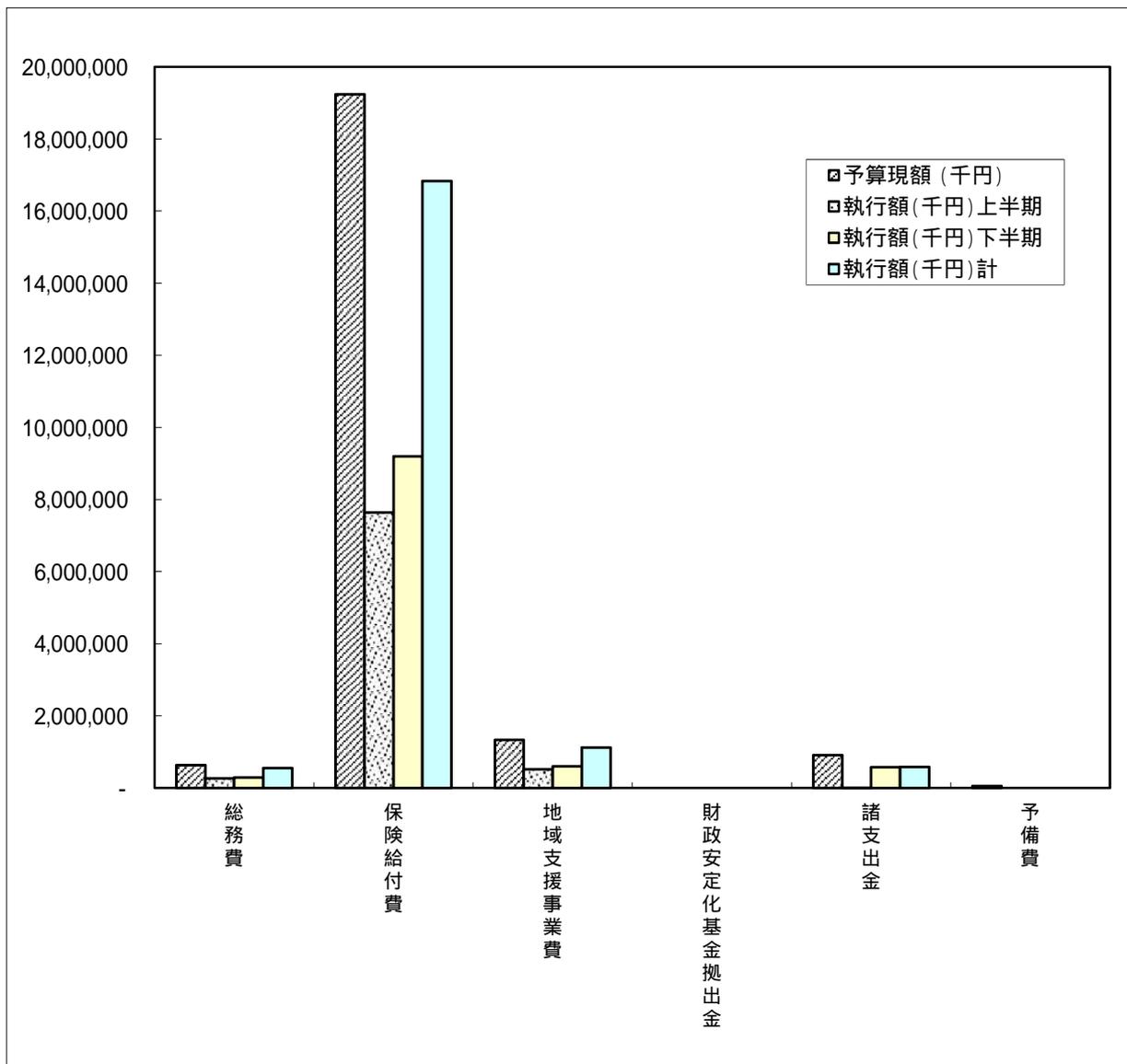
歳入

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	4,662,010	2,348,812	2,426,405	4,775,217	-113,207	102.4
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	4,836,030	2,314,604	2,457,166	4,771,770	64,260	98.7
支払基金交付金	5,435,982	2,253,622	2,511,212	4,764,834	671,148	87.7
都支出金	2,968,231	1,153,685	1,715,567	2,869,252	98,979	96.7
財産収入	1,789	0	277	277	1,512	15.5
繰入金	3,355,444	1,356,393	1,681,287	3,037,680	317,764	90.5
繰越金	903,599	903,598	0	903,598	1	99.9
諸収入	511	2,155	230	2,385	-1,874	466.7
計	22,163,599	10,332,869	10,792,144	21,125,013	1,038,586	95.3



歳出

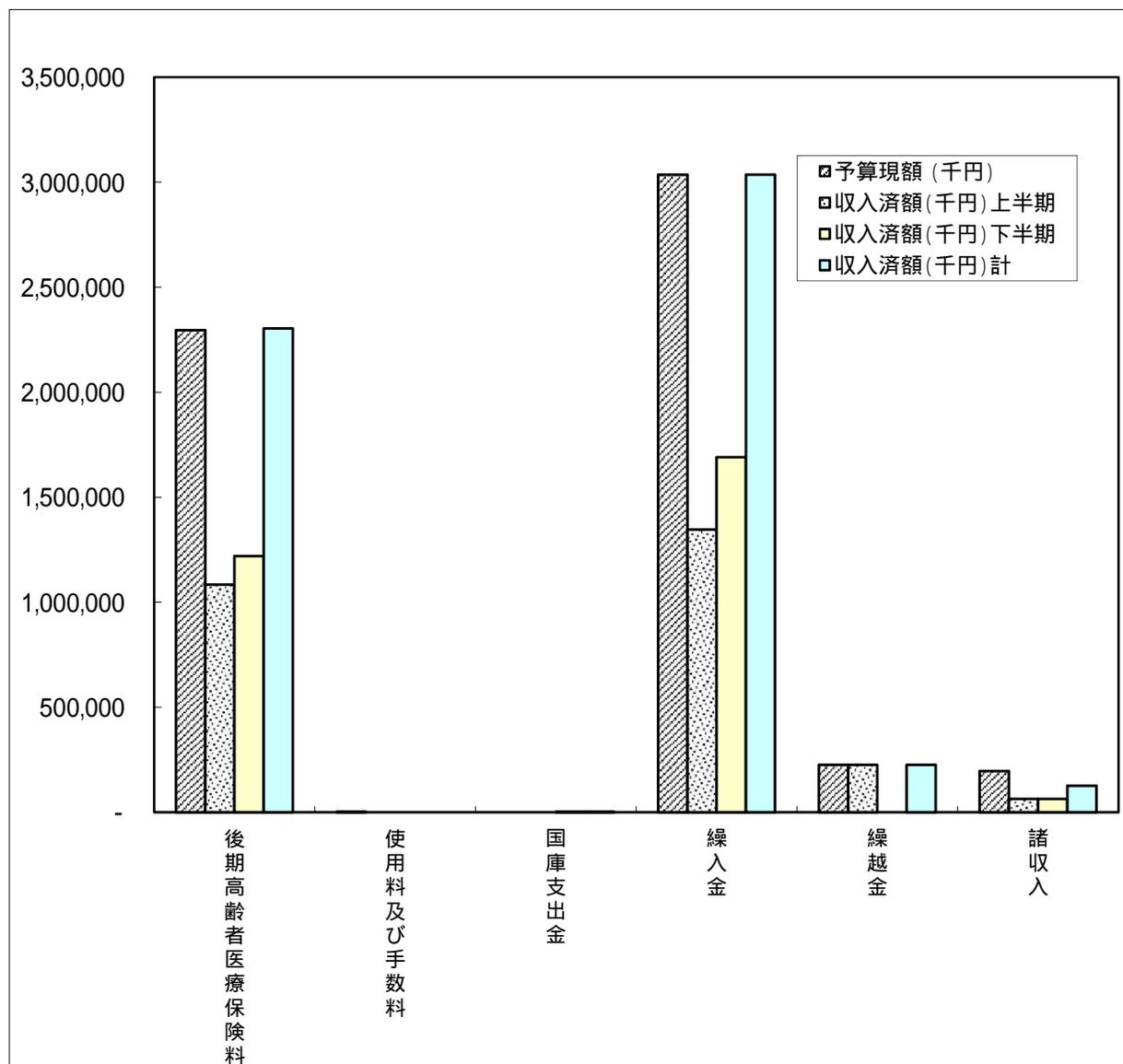
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	634,484	266,540	286,270	552,810	81,674	87.1
保険給付費	19,239,845	7,642,924	9,195,087	16,838,011	2,401,834	87.5
地域支援事業費	1,333,877	518,193	602,272	1,120,465	213,412	84.0
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	905,392	6,314	574,775	581,089	324,303	64.2
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	22,163,599	8,433,971	10,658,404	19,092,375	3,071,224	86.1



平成30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。

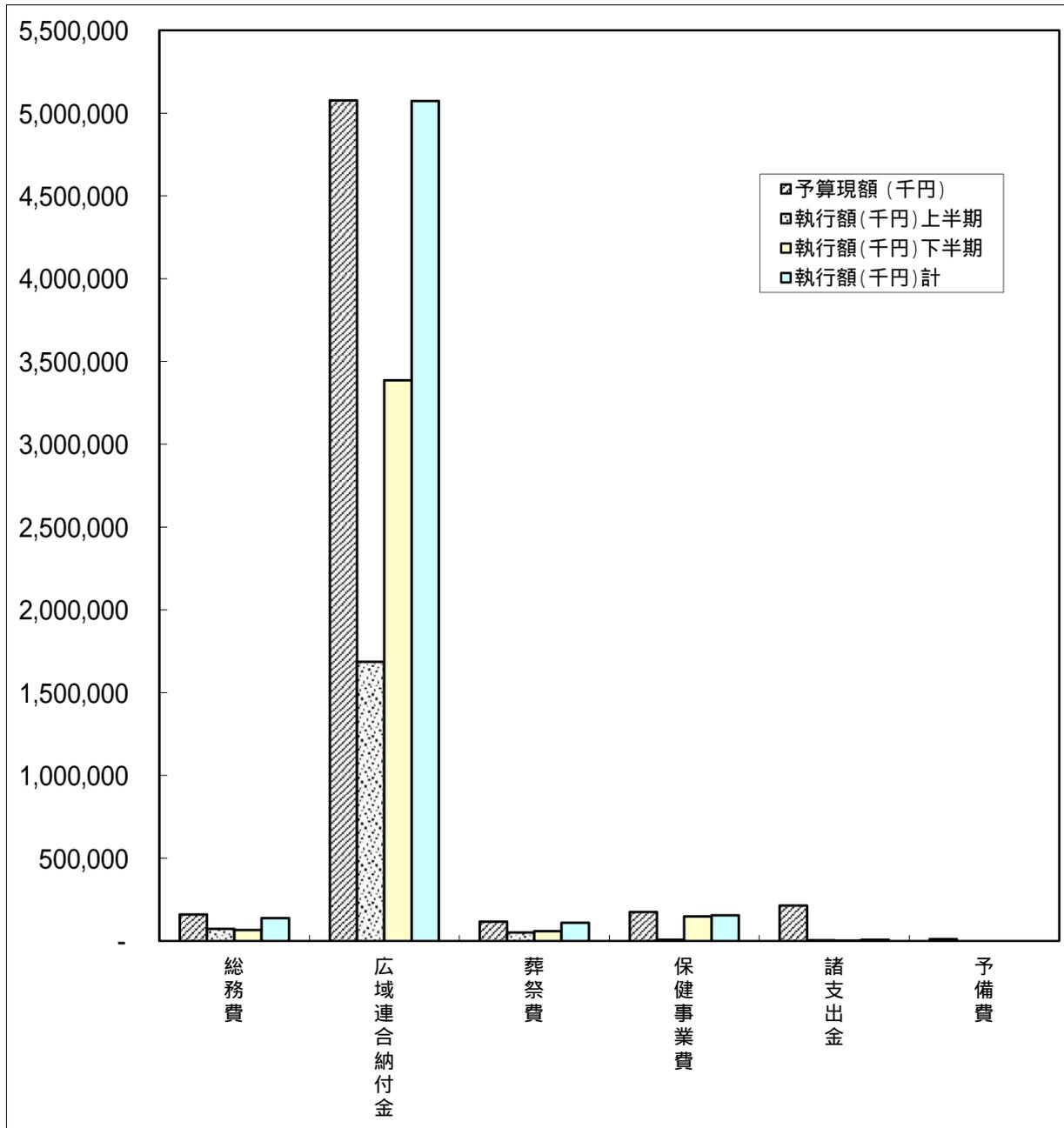
歳入

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	2,295,262	1,084,019	1,219,655	2,303,674	-8,412	100.4
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
国庫支出金	0	0	1,620	1,620	-1,620	***
繰入金	3,035,593	1,346,064	1,689,529	3,035,593	0	100.0
繰越金	224,895	224,893	0	224,893	2	99.9
諸収入	196,142	62,437	63,646	126,083	70,059	64.3
計	5,751,893	2,717,413	2,974,450	5,691,863	60,030	99.0



歳出

款	予算現額 (千円)	執行額(執行額)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	160,362	72,358	66,264	138,622	21,740	86.4
広域連合納付金	5,076,601	1,686,409	3,387,190	5,073,599	3,002	99.9
葬祭費	116,703	50,503	59,255	109,758	6,945	94.0
保健事業費	174,197	7,690	147,796	155,486	18,711	89.3
諸支出金	214,030	4,313	2,276	6,589	207,441	3.1
予備費	10,000	0	0	0	10,000	0.0
計	5,751,893	1,821,273	3,662,781	5,484,054	267,839	95.3



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30年度特別区税の予算現額と収入額

(平成31年3月31日現在)

内 訳	予算現額	収入額	収入率
特別区民税	215億 9100万円	195億 7279万円	90.7%
軽自動車税	1億 2000万円	1億 1230万円	93.6%
特別区たばこ税	20億 8400万円	19億 1774万円	92.0%
入湯税	1400万円	1278万円	91.3%
合 計	238億 900万円	216億 1561万円	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31年3月31日現在の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31年3月31日現在)

種 別	価 格 (円)	数 量 (㎡)
公 有 財 産	256,310,859,392	
土地	87,326,208,000	751,353.82
建物	154,721,992,000	536,323.09
工作物	8,146,294,000	
立木	711,911,000	
商標権(無体財産権)	4,117,000	
有価証券	2,615,000,000	
出資による権利	2,785,337,392	
物 品	11,754,571,981	
基 金	20,332,933,942	
公共施設整備基金	4,452,622,623	
財政調整基金	10,571,513,197	
減債基金	583,918,693	
心身障害者福祉基金	66,167,878	
学童災害共済基金	13,112,327	
文化観光基金	108,833,026	
商業振興基金	600,000	
介護給付費準備基金	1,291,945,782	
協治(ガバナンス)まちづくり推進基金	7,780,593	
水と緑のまちづくり基金	1,285,614,020	
北斎基金	872,601,462	
連続立体交差事業基金	685,224,341	
国民健康保険出産費資金貸付基金	3,000,000	
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	288,398,365,315	1,287,676.91

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、収入と支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。

30年度は、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

学校施設の整備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。このため、公債（特別区債）を発行し、その財源を確保するとともに、公債の償還を通じて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っています。

平成31年3月31日現在での公債発行残高は、285億8420万円です。

5 むすび

我が国の経済は、緩やかな回復が続くことが期待されるものの、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響など、今後の景気動向には注視が必要です。

一方、区の財政状況は、人口増などによる特別区民税の増収はみられるものの、国による地方消費税清算基準の見直しや、市町村民税法人分の一部国税化の影響等により、将来にわたる区財政への影響が懸念される状況にあります。このため、各事業の必要性・緊急性・費用対効果や後年度負担等を十分に検討し、限りある財源を効果的・効率的に配分することで、区政の課題解決に取り組んでいきますので、区政へのご理解とご協力をお願いします。