

墨田区告示第411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28年4月1日から平成29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29年11月30日

墨田区長 山 本 亨

目 次

- 1 ま え が き
- 2 平成29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28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28年度の各会計決算と29年度上半期の財政状況は、次のとおりとなっています。

28年度一般会計の歳入面では、特別区税が前年度決算額を上回り、区の厳しい財政状況は、徐々に改善に向かっていきます。

一方、歳出面では、行財政改革や効率的な予算執行に努めながらも、新基本計画の初年度であることから、区政運営の基本的な取組方針として、5つの柱を掲げ、新基本計画事業を積極的に推進しました。

この結果、28年度の一般会計歳入歳出決算は、29億6304万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、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でも、特別区税などの収入が前年度と比べて増加していますが、引き続き効率的・効果的な予算の執行によって、予算に計上した事務事業を推進してまいります。

2 平成 29 年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成 29 年度一般会計予算は、当初予算に加え、6 月と 9 月に補正予算を計上しました。

(1) 平成 29 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 6 月補正 補正額 19,000 千円

(主なもの)

- ・商業活性化支援事業費追加 5,000 千円
- ・京成曳舟駅周辺道路整備事業費追加 140,000 千円

イ 9 月補正 補正額 1,122,234 千円

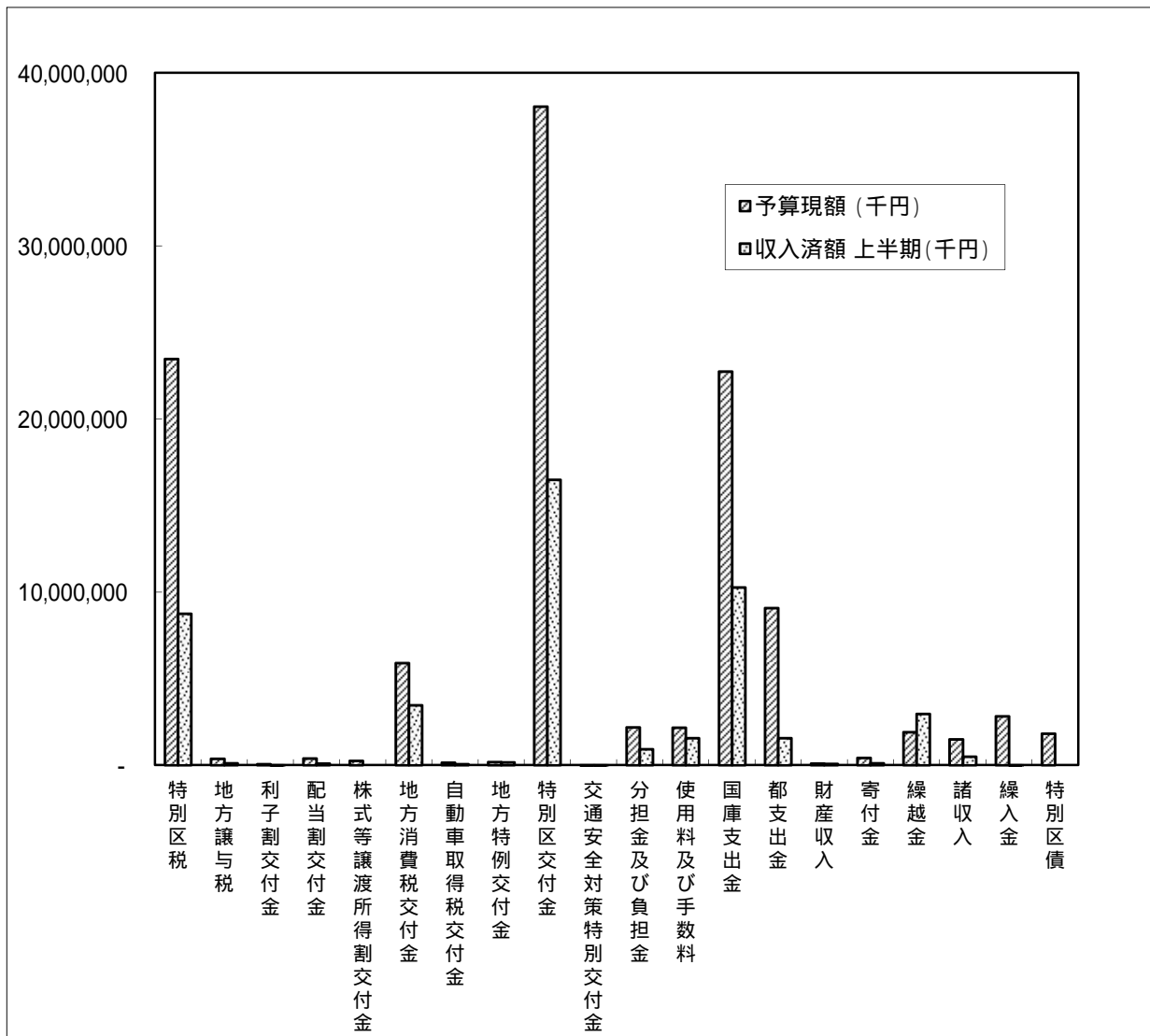
(主なもの)

- ・私立保育所等整備助成事業費追加 616,119 千円
- ・北斎基金事業費追加 158,700 千円
- ・衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費 99,434 千円

(2) 平成29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。

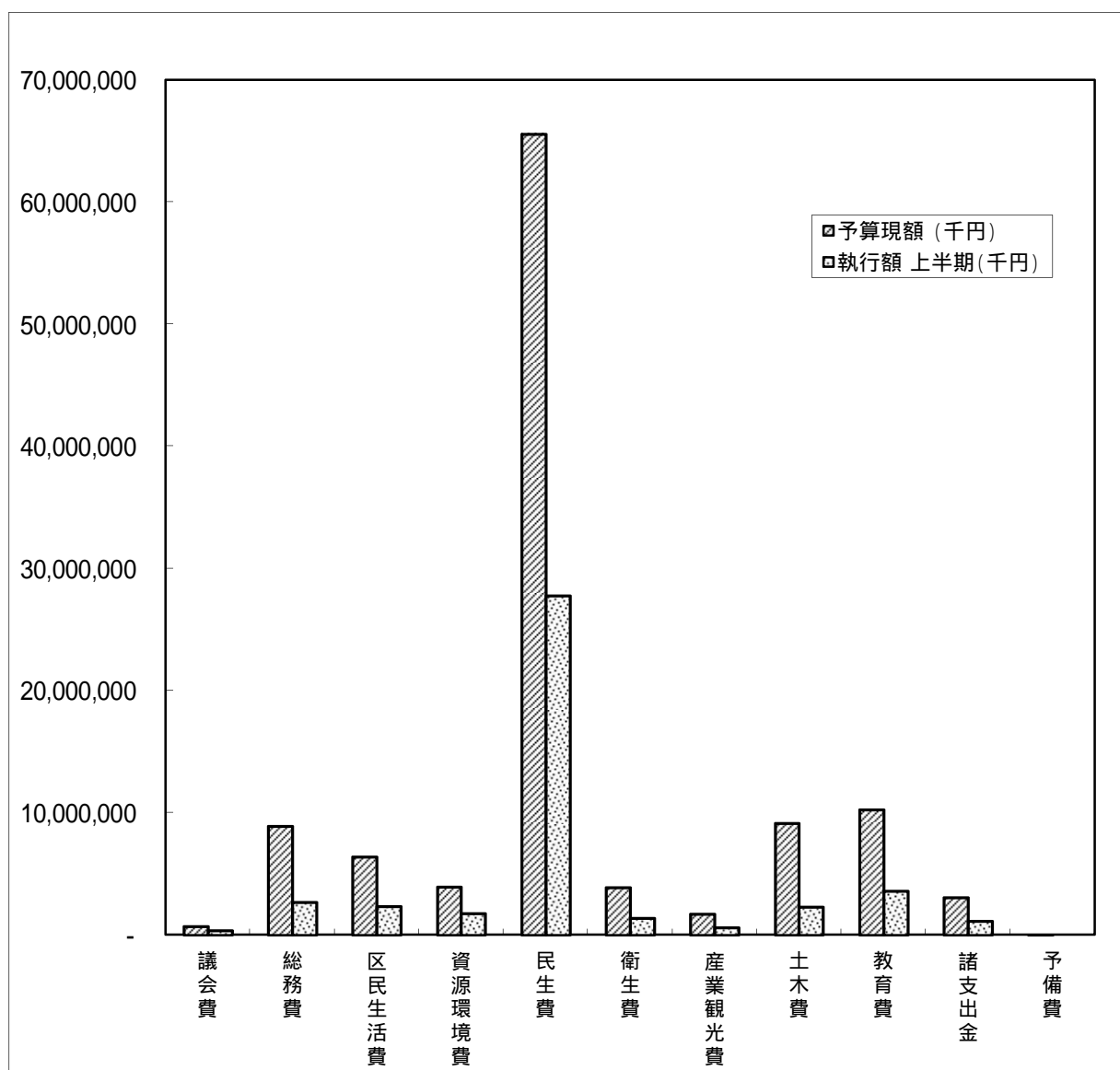
歳入

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	23,465,000	8,750,325	0	8,750,325	14,714,675	37.3
地方譲与税	366,000	103,107	0	103,107	262,893	28.2
利子割交付金	57,000	32,560	0	32,560	24,440	57.1
配当割交付金	380,000	89,348	0	89,348	290,652	23.5
株式等譲渡所得割交付金	255,000	0	0	0	255,000	0.0
地方消費税交付金	5,897,000	3,459,624	0	3,459,624	2,437,376	58.7
自動車取得税交付金	149,000	60,163	0	60,163	88,837	40.4
地方特例交付金	174,000	163,389	0	163,389	10,611	93.9
特別区交付金	38,060,546	16,492,656	0	16,492,656	21,567,890	43.3
交通安全対策特別交付金	25,000	13,674	0	13,674	11,326	54.7
分担金及び負担金	2,180,310	915,637	0	915,637	1,264,673	42.0
使用料及び手数料	2,171,383	1,562,357	0	1,562,357	609,026	72.0
国庫支出金	22,739,476	10,267,993	0	10,267,993	12,471,483	45.2
都支出金	9,083,909	1,555,885	0	1,555,885	7,528,024	17.1
財産収入	91,610	69,563	0	69,563	22,047	75.9
寄付金	426,390	111,174	0	111,174	315,216	26.1
繰越金	1,907,993	2,963,039	0	2,963,039	1,055,046	155.3
諸収入	1,501,576	486,926	0	486,926	1,014,650	32.4
繰入金	2,816,347	1,861	0	1,861	2,814,486	0.1
特別区債	1,821,000	0	0	0	1,821,000	0.0
合計	113,568,540	47,099,281	0	47,099,281	66,469,259	41.5



一般会計 歳出

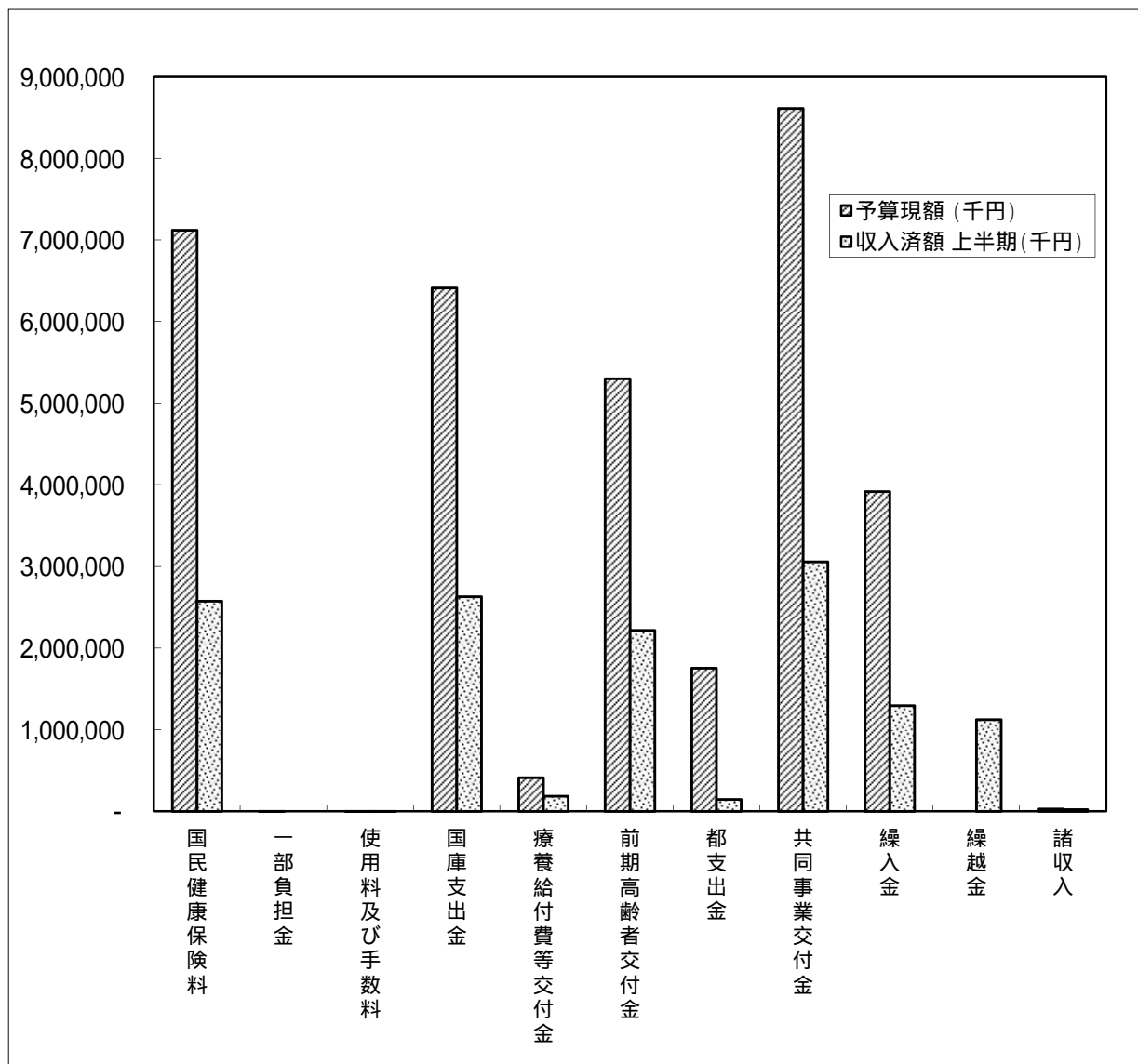
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 との差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
議会費	667,005	335,996	0	335,996	331,009	50.4
総務費	8,893,224	2,652,310	0	2,652,310	6,240,914	29.8
区民生活費	6,380,957	2,316,765	0	2,316,765	4,064,192	36.3
資源環境費	3,936,641	1,735,789	0	1,735,789	2,200,852	44.1
民生費	65,561,047	27,775,175	0	27,775,175	37,785,872	42.4
衛生費	3,877,319	1,344,236	0	1,344,236	2,533,083	34.7
産業観光費	1,706,860	578,966	0	578,966	1,127,894	33.9
土木費	9,147,332	2,264,655	0	2,264,655	6,882,677	24.8
教育費	10,258,530	3,582,247	0	3,582,247	6,676,283	34.9
諸支出金	3,065,461	1,096,971	0	1,096,971	1,968,490	35.8
予備費	74,164	0	0	0	74,164	0.0
計	113,568,540	43,683,110	0	43,683,110	69,885,430	38.5



(3) 平成29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。

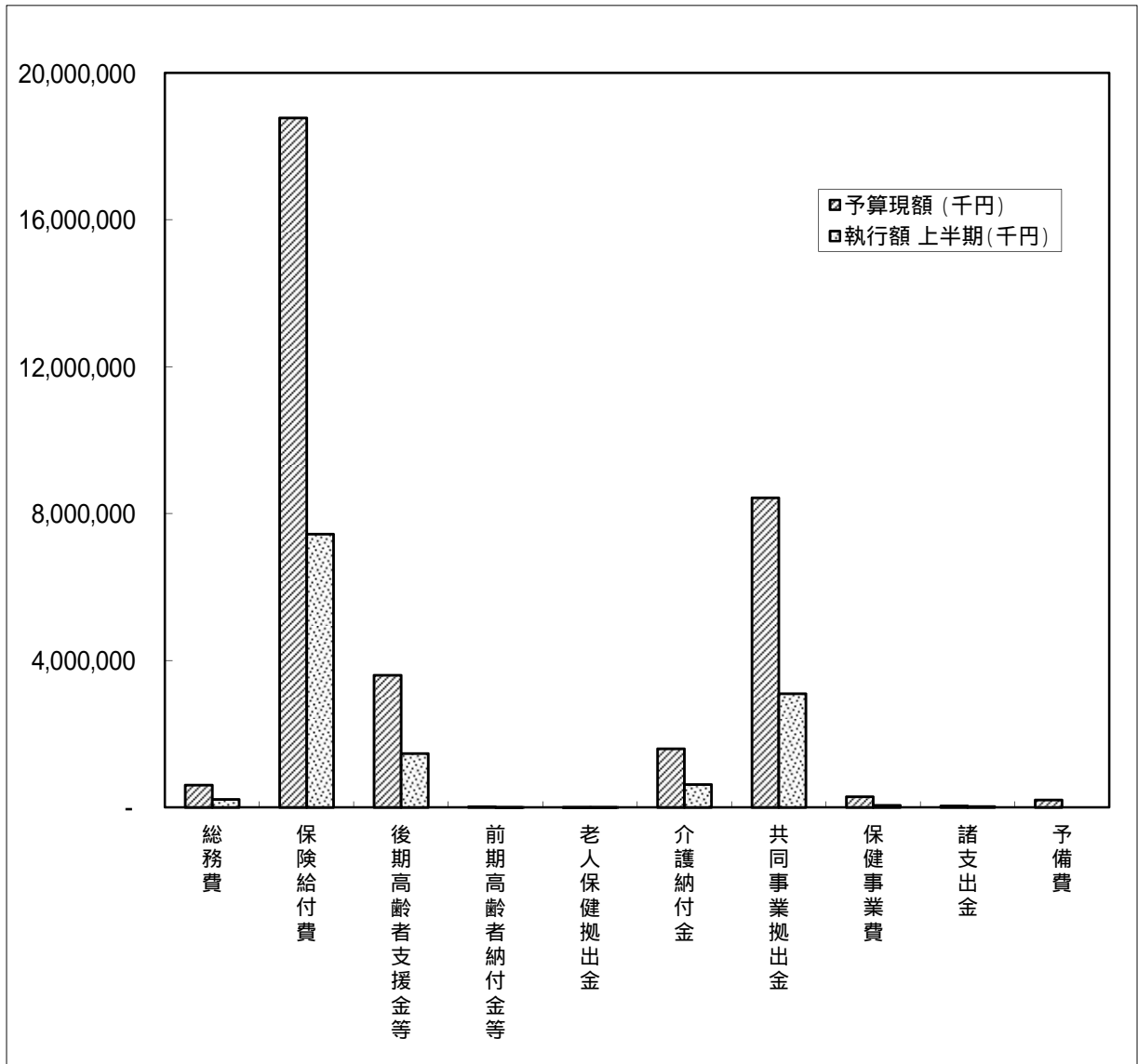
歳入

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	7,121,101	2,573,823	0	2,573,823	4,547,278	36.1
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	90	50	0	50	40	55.6
国庫支出金	6,413,656	2,629,620	0	2,629,620	3,784,036	41.0
療養給付費等交付金	413,265	187,939	0	187,939	225,326	45.5
前期高齢者交付金	5,300,000	2,217,190	0	2,217,190	3,082,810	41.8
都支出金	1,753,535	147,349	0	147,349	1,606,186	8.4
共同事業交付金	8,611,000	3,056,236	0	3,056,236	5,554,764	35.5
繰入金	3,918,239	1,295,968	0	1,295,968	2,622,271	33.1
繰越金	1	1,123,679	0	1,123,679	1,123,678	-
諸収入	29,109	22,105	0	22,105	7,004	75.9
計	33,560,000	13,253,959	0	13,253,959	20,306,041	39.5



国民健康保険特別会計 歳出

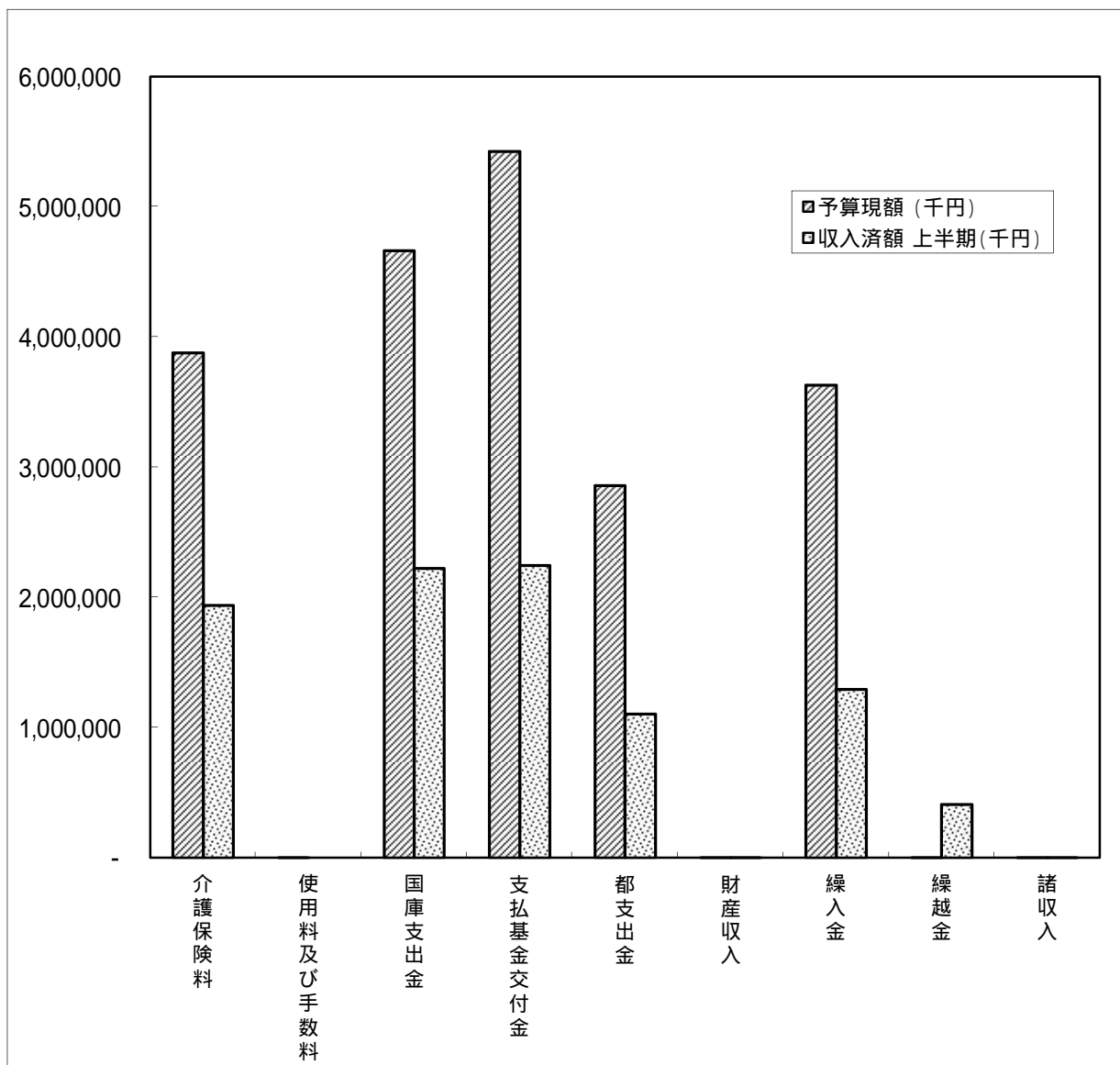
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額と の差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	605,378	219,912	0	219,912	385,466	36.3
保険給付費	18,772,704	7,438,500	0	7,438,500	11,334,204	39.6
後期高齢者支援金等	3,600,400	1,464,184	0	1,464,184	2,136,216	40.7
前期高齢者納付金等	13,300	5,445	0	5,445	7,855	40.9
老人保健拠出金	111	68	0	68	43	61.3
介護納付金	1,600,000	625,816	0	625,816	974,184	39.1
共同事業拠出金	8,430,775	3,096,789	0	3,096,789	5,333,986	36.7
保健事業費	295,326	60,932	0	60,932	234,394	20.6
諸支出金	42,006	25,384	0	25,384	16,622	60.4
予備費	200,000	0	0	0	200,000	0.0
計	33,560,000	12,937,030	0	12,937,030	20,622,970	38.5



(4) 平成29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。

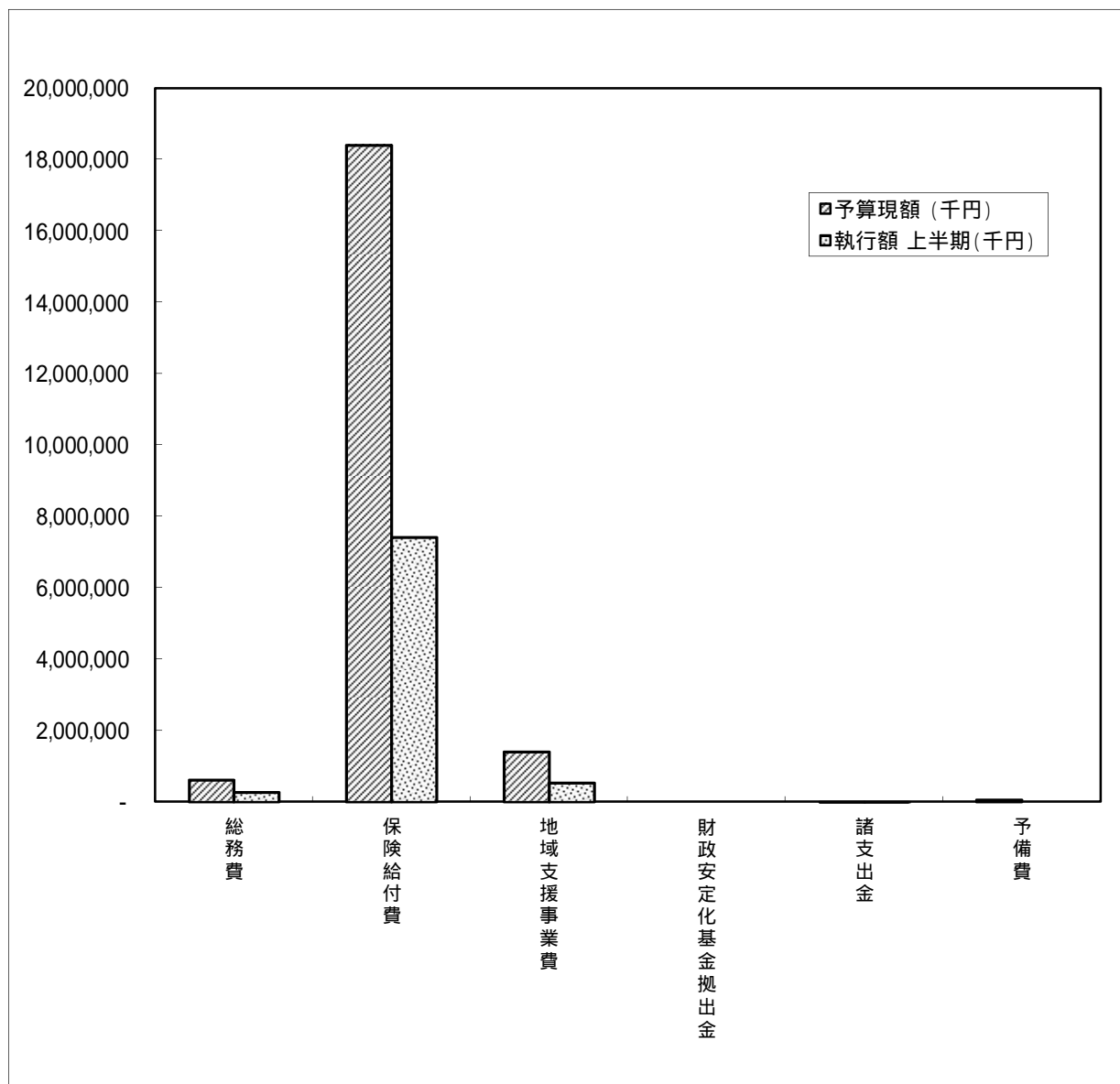
歳入

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	3,879,894	1,940,908	0	1,940,908	1,938,986	50.0
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	4,661,228	2,221,189	0	2,221,189	2,440,039	47.7
支払基金交付金	5,427,585	2,247,747	0	2,247,747	3,179,838	41.4
都支出金	2,857,232	1,105,690	0	1,105,690	1,751,542	38.7
財産収入	2,063	115	0	115	1,948	5.6
繰入金	3,632,484	1,295,109	0	1,295,109	2,337,375	35.7
繰越金	7,000	411,043	0	411,043	404,043	-
諸収入	511	392	0	392	119	-
計	20,468,000	9,222,193	0	9,222,193	11,245,807	45.1



介護保険特別会計 歳出

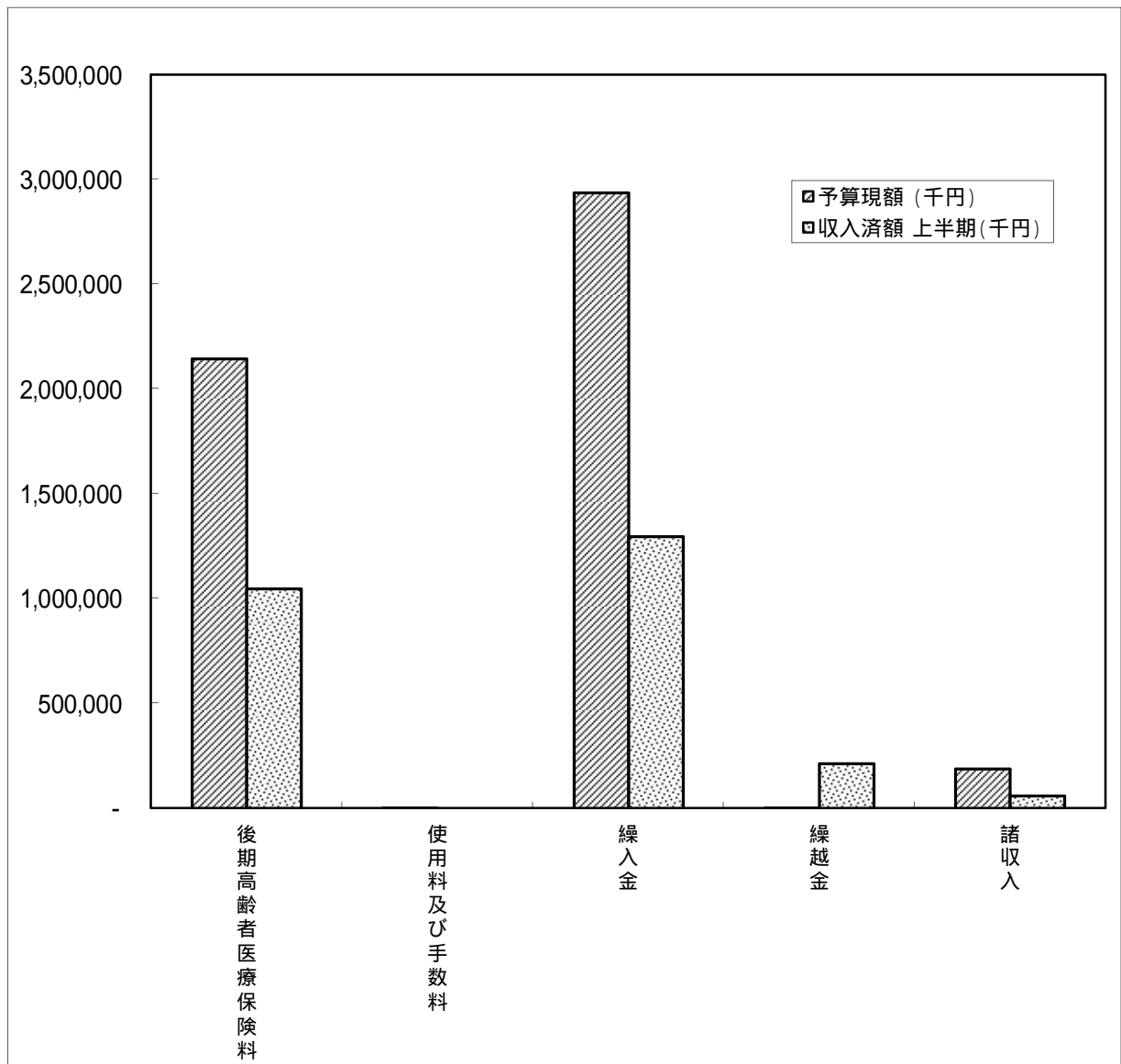
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 との差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	610,520	259,448	0	259,448	351,072	42.5
保険給付費	18,401,093	7,404,306	0	7,404,306	10,996,787	40.2
地域支援事業費	1,397,319	527,362	0	527,362	869,957	37.7
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	9,067	5,727	0	5,727	3,340	63.2
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	20,468,000	8,196,843	0	8,196,843	12,271,157	40.0



(5) 平成29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。

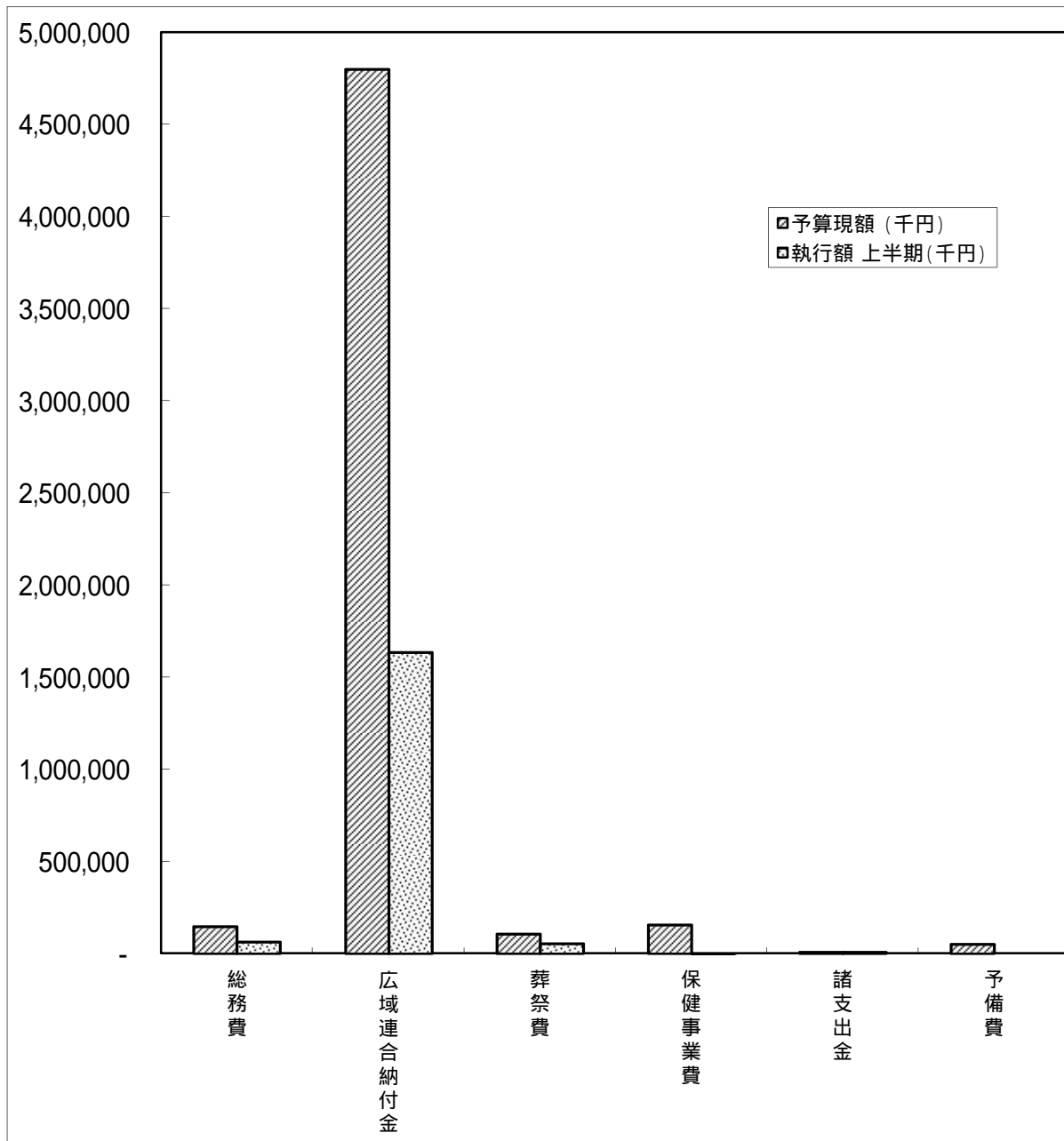
歳入

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	2,144,884	1,044,783	0	1,044,783	1,100,101	48.7
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	2,935,562	1,295,581	0	1,295,581	1,639,981	44.1
繰越金	2	210,426	0	210,426	210,424	-
諸収入	185,551	57,262	0	57,262	128,289	30.9
計	5,266,000	2,608,052	0	2,608,052	2,657,948	49.5



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	146,147	64,379	0	64,379	81,768	44.1
広域連合納付金	4,800,611	1,635,251	0	1,635,251	3,165,360	34.1
葬祭費	107,032	54,290	0	54,290	52,742	50.7
保健事業費	155,108	6,051	0	6,051	149,057	3.9
諸支出金	7,102	6,190	0	6,190	912	87.2
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	5,266,000	1,766,161	0	1,766,161	3,499,839	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 29 年度特別区税の予算現額・収入済額

(平成 29 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	2,112,500	772,090	36.6
軽自動車税	11,900	10,537	88.6
特別区たばこ税	220,800	91,785	41.6
入湯税	1,300	620	47.7
合計	2,346,500	875,032	37.3

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 29 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	255,290,594,092	
土地	87,507,465,700	762,427.34
建物	154,036,007,000	562,524.84
工作物	7,611,381,000	
立木	731,286,000	
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	11,692,600,628	
基 金	19,353,521,831	
公共施設整備基金	5,261,316,498	
財政調整基金	8,605,036,869	
減債基金	537,398,563	
心身障害者福祉基金	165,821,814	
学童災害共済基金	11,615,895	
文化観光基金	108,802,772	
商業振興基金	600,000	
介護給付費準備基金	1,335,770,679	
墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金	10,772,010	
水と緑のまちづくり基金	1,498,959,332	
北斎基金	646,033,551	
国民健康保険出産費貸付基金	2,670,000	
北斎館資料取得基金	100,000,000	
療養資金貸付基金	47,010,162	
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	
連続立体交差事業基金	801,713,686	
計	286,336,716,551	1,324,952.18

(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 29 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 29 年 9 月 30 日現在の公債発行残高は、308 億 7245 万円となります。

5 平成 28 年度墨田区各会計歳入歳出決算の概要

平成 28 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 1153 億 6364 万円で予算に対する収入率は 98.2%となっています。また、歳出総額は 1124 億 60 万円で、予算に対する執行率は 95.7%となっています。歳入から歳出を差し引いた収支決算は 29 億 6304 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 335 億 9450 万円、歳出総額 324 億 7082 万円（差引収支決算 11 億 2368 万円）となりました。また、介護保険特別会計では、歳入総額 190 億 9473 万円、歳出総額 186 億 8368 万円（差引収支決算 4 億 1104 万円）、後期高齢者医療特別会計では、歳入総額 54 億 6244 万円、歳出総額 52 億 5202 万円（差引収支決算 2 億 1043 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。

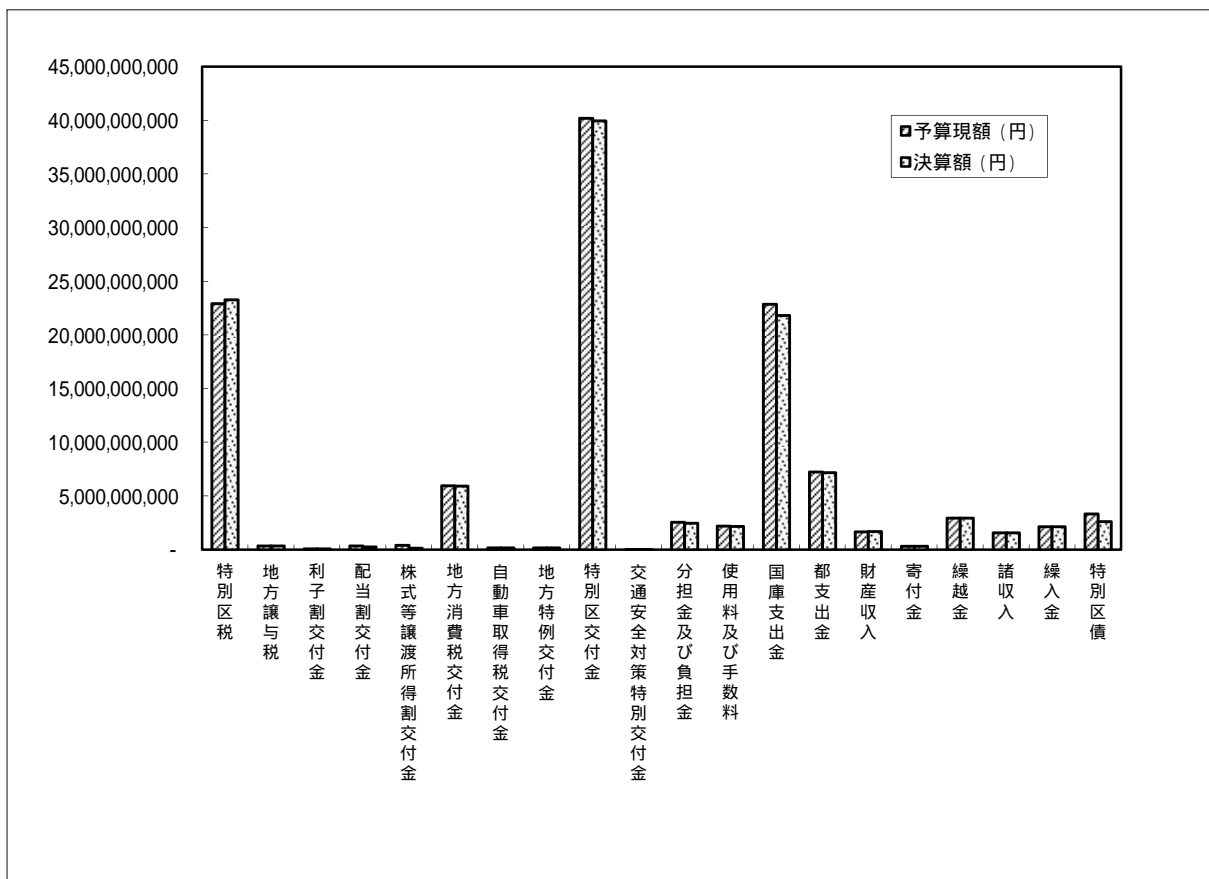
(1) 平成28年度墨田区一般会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	115,363,638,339
歳出決算額	112,400,599,429
歳入歳出差引額	2,963,038,910
繰越明許費繰越額	388,793,000
事故繰越し繰越額	0
純繰越額	2,574,245,910

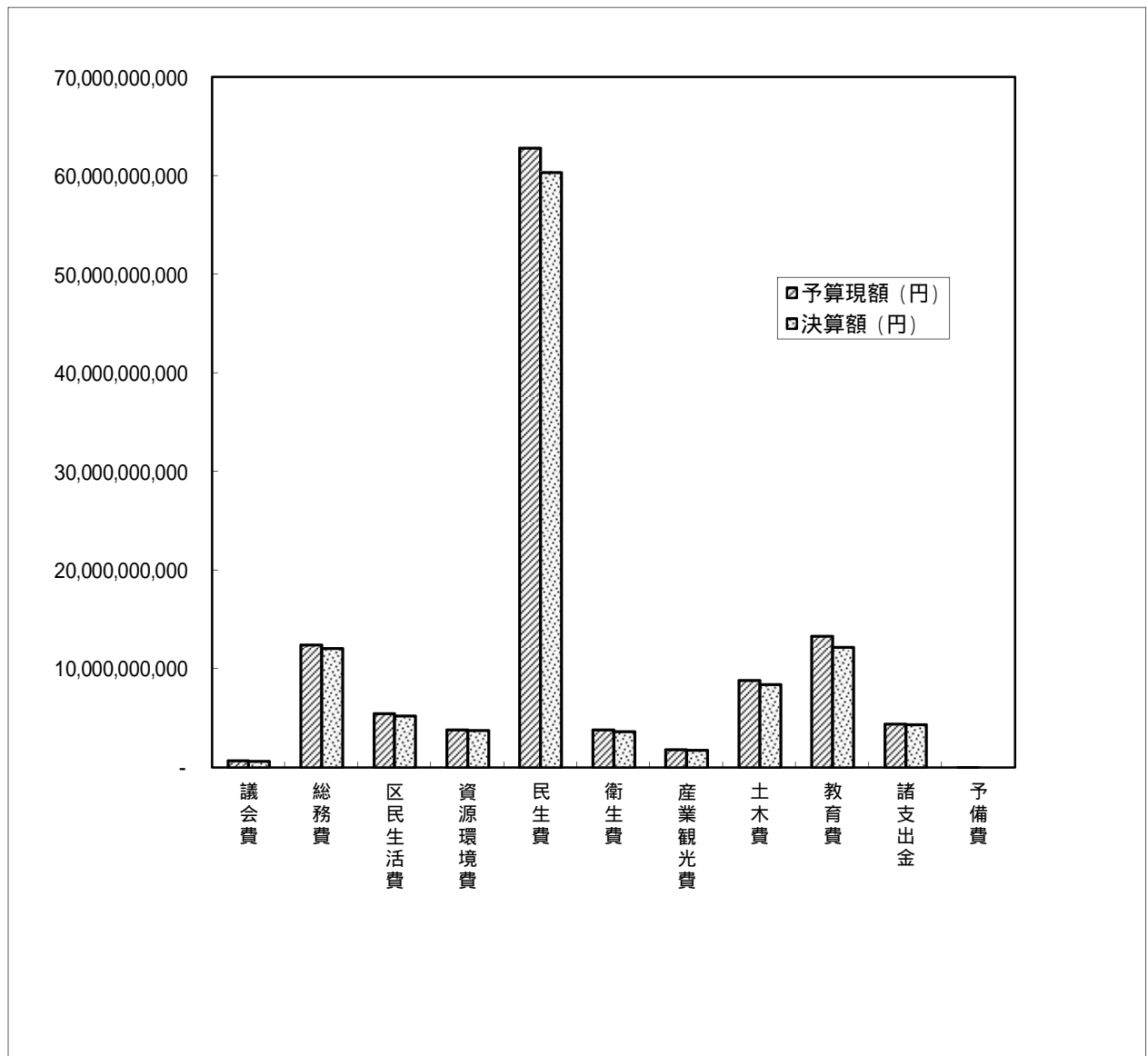
歳入決算

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	22,923,000,000	23,272,718,612	349,718,612	101.5
地方譲与税	362,000,000	355,602,000	6,398,000	98.2
利子割交付金	86,000,000	79,855,000	6,145,000	92.9
配当割交付金	341,500,000	261,137,000	80,363,000	76.5
株式等譲渡所得割交付金	400,000,000	152,654,000	247,346,000	38.2
地方消費税交付金	5,958,000,000	5,940,778,000	17,222,000	99.7
自動車取得税交付金	162,000,000	161,992,000	8,000	100.0
地方特例交付金	160,000,000	160,487,000	487,000	100.3
特別区交付金	40,209,504,000	39,968,099,000	241,405,000	99.4
交通安全対策特別交付金	27,000,000	27,333,000	333,000	101.2
分担金及び負担金	2,561,127,000	2,475,358,623	85,768,377	96.7
使用料及び手数料	2,190,141,000	2,185,678,995	4,462,005	99.8
国庫支出金	22,872,051,000	21,825,638,492	1,046,412,508	95.4
都支出金	7,237,715,000	7,183,979,166	53,735,834	99.3
財産収入	1,672,918,000	1,698,516,731	25,598,731	101.5
寄付金	333,071,000	315,779,033	17,291,967	94.8
繰越金	2,952,147,000	2,952,147,817	817	100.0
諸収入	1,588,027,000	1,589,736,058	1,709,058	100.1
繰入金	2,132,947,000	2,126,947,812	5,999,188	99.7
特別区債	3,321,000,000	2,629,200,000	691,800,000	79.2
計	117,490,148,000	115,363,638,339	2,126,509,661	98.2



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	665,704,000	640,838,057	24,865,943	96.3
総務費	12,441,392,000	12,090,465,366	350,926,634	97.2
区民生活費	5,496,607,000	5,249,593,170	247,013,830	95.5
資源環境費	3,841,065,000	3,749,929,055	91,135,945	97.6
民生費	62,800,092,000	60,328,025,413	2,472,066,587	96.1
衛生費	3,839,911,000	3,639,444,770	200,466,230	94.8
産業観光費	1,808,465,000	1,728,192,881	80,272,119	95.6
土木費	8,821,094,000	8,433,403,048	387,690,952	95.6
教育費	13,300,014,000	12,192,014,290	1,107,999,710	91.7
諸支出金	4,398,574,000	4,348,693,379	49,880,621	98.9
予備費	77,230,000	0	77,230,000	0.0
計	117,490,148,000	112,400,599,429	5,089,548,571	95.7



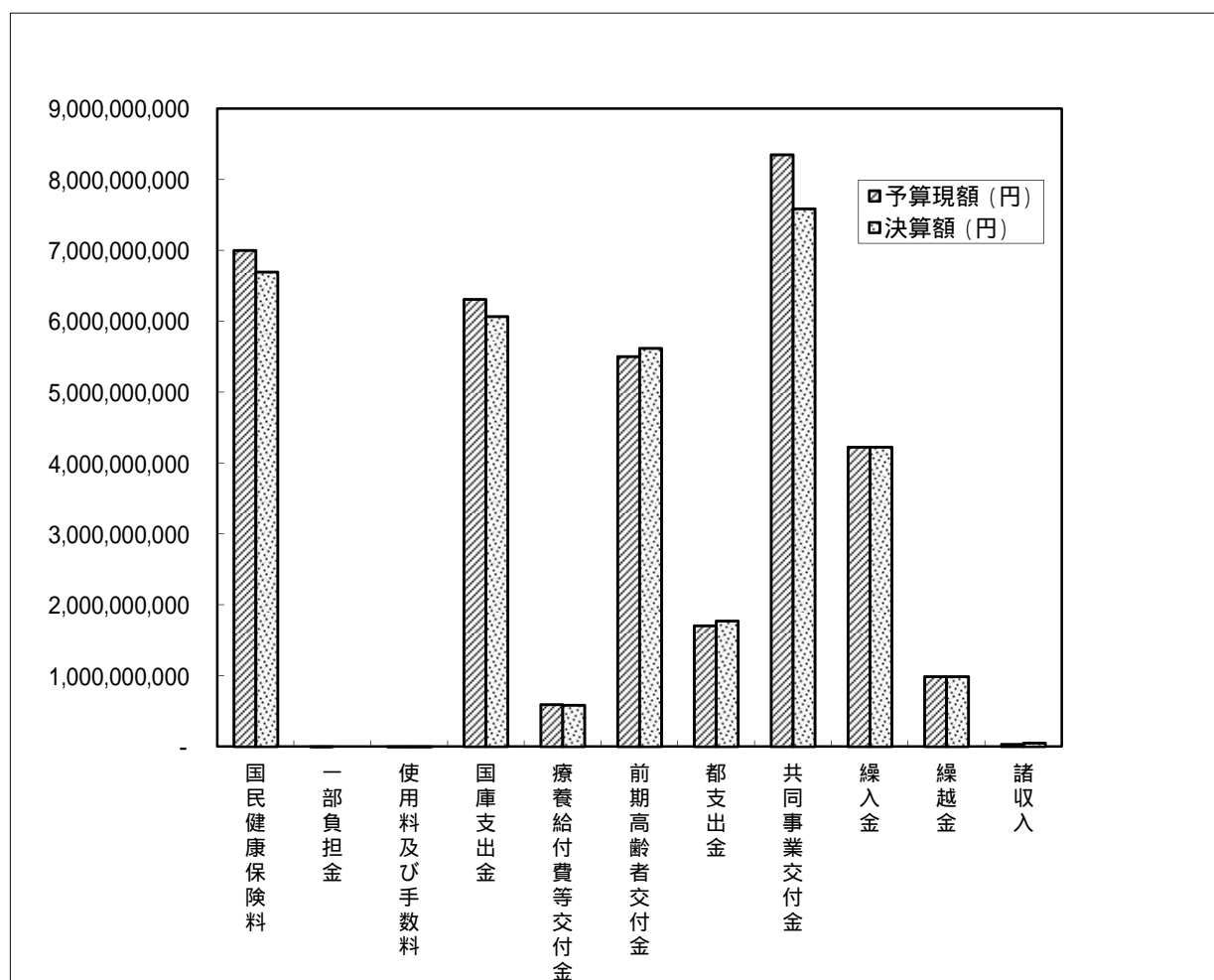
(2) 平成28年度墨田区国民健康保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	33,594,498,825
歳出決算額	32,470,819,596
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	1,123,679,229

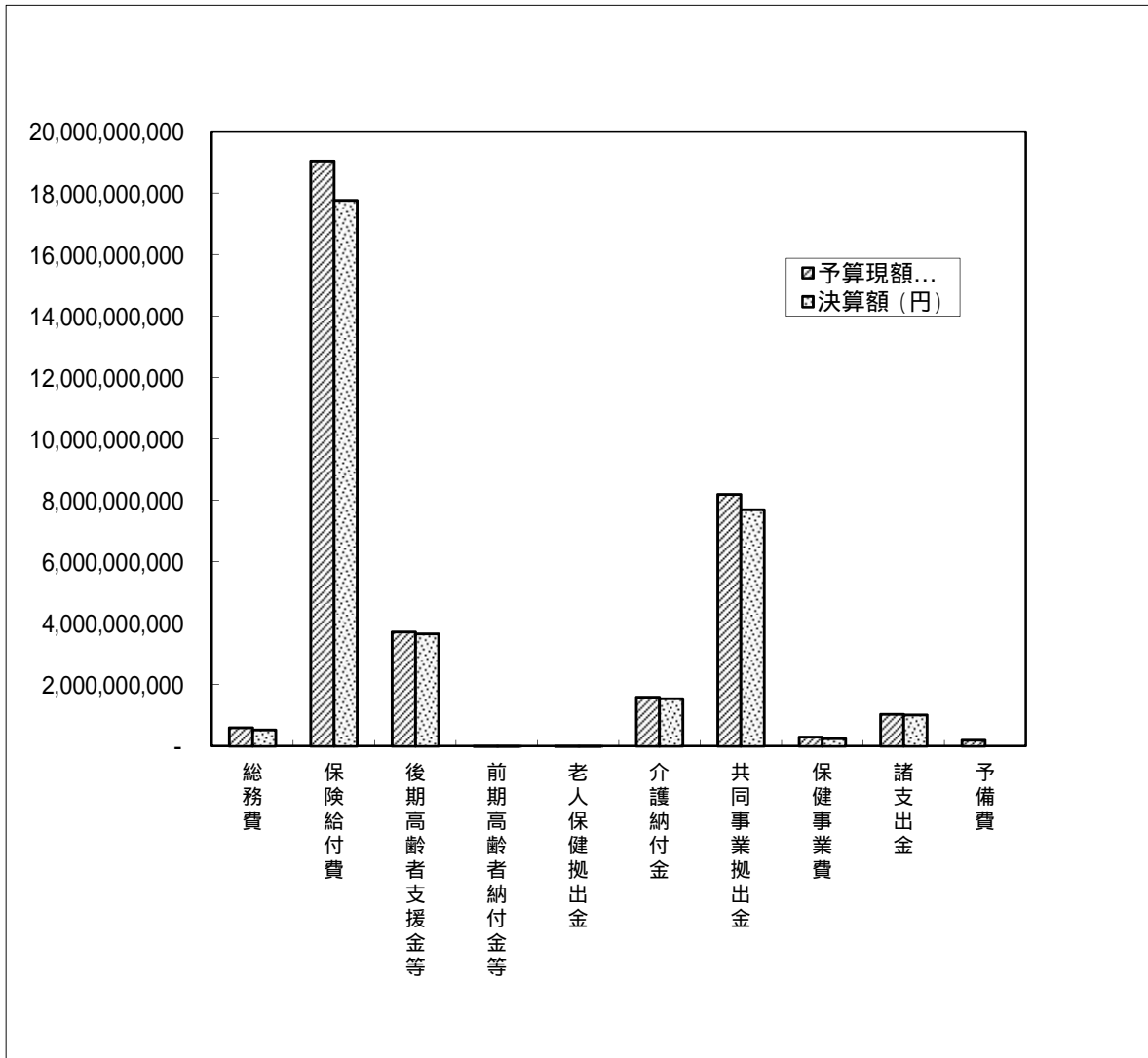
歳入決算

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	7,001,098,000	6,696,565,762	304,532,238	95.7
一部負担金	4,000	0	4,000	0.0
使用料及び手数料	60,000	107,100	47,100	178.5
国庫支出金	6,308,953,000	6,068,941,842	240,011,158	96.2
療養給付費等交付金	594,998,000	584,937,004	10,060,996	98.3
前期高齢者交付金	5,500,000,000	5,619,535,688	119,535,688	102.2
都支出金	1,706,652,000	1,773,175,993	66,523,993	103.9
共同事業交付金	8,349,000,000	7,587,702,658	761,297,342	90.9
繰入金	4,224,615,000	4,224,615,000	0	100.0
繰越金	987,847,000	987,846,421	579	100.0
諸収入	31,619,000	51,071,357	19,452,357	161.5
計	34,704,846,000	33,594,498,825	1,110,347,175	96.8



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	597,689,000	535,073,296	62,615,704	89.5
保険給付費	19,051,294,000	17,767,343,807	1,283,950,193	93.3
後期高齢者支援金等	3,720,300,000	3,657,587,350	62,712,650	98.3
前期高齢者納付金等	2,666,000	2,623,453	42,547	98.4
老人保健拠出金	141,000	106,933	34,067	75.8
介護納付金	1,600,000,000	1,546,810,914	53,189,086	96.7
共同事業拠出金	8,195,820,000	7,697,734,887	498,085,113	93.9
保健事業費	301,650,000	247,597,343	54,052,657	82.1
諸支出金	1,035,852,000	1,015,941,613	19,910,387	98.1
予備費	199,434,000	0	199,434,000	0.0
計	34,704,846,000	32,470,819,596	2,234,026,404	93.6



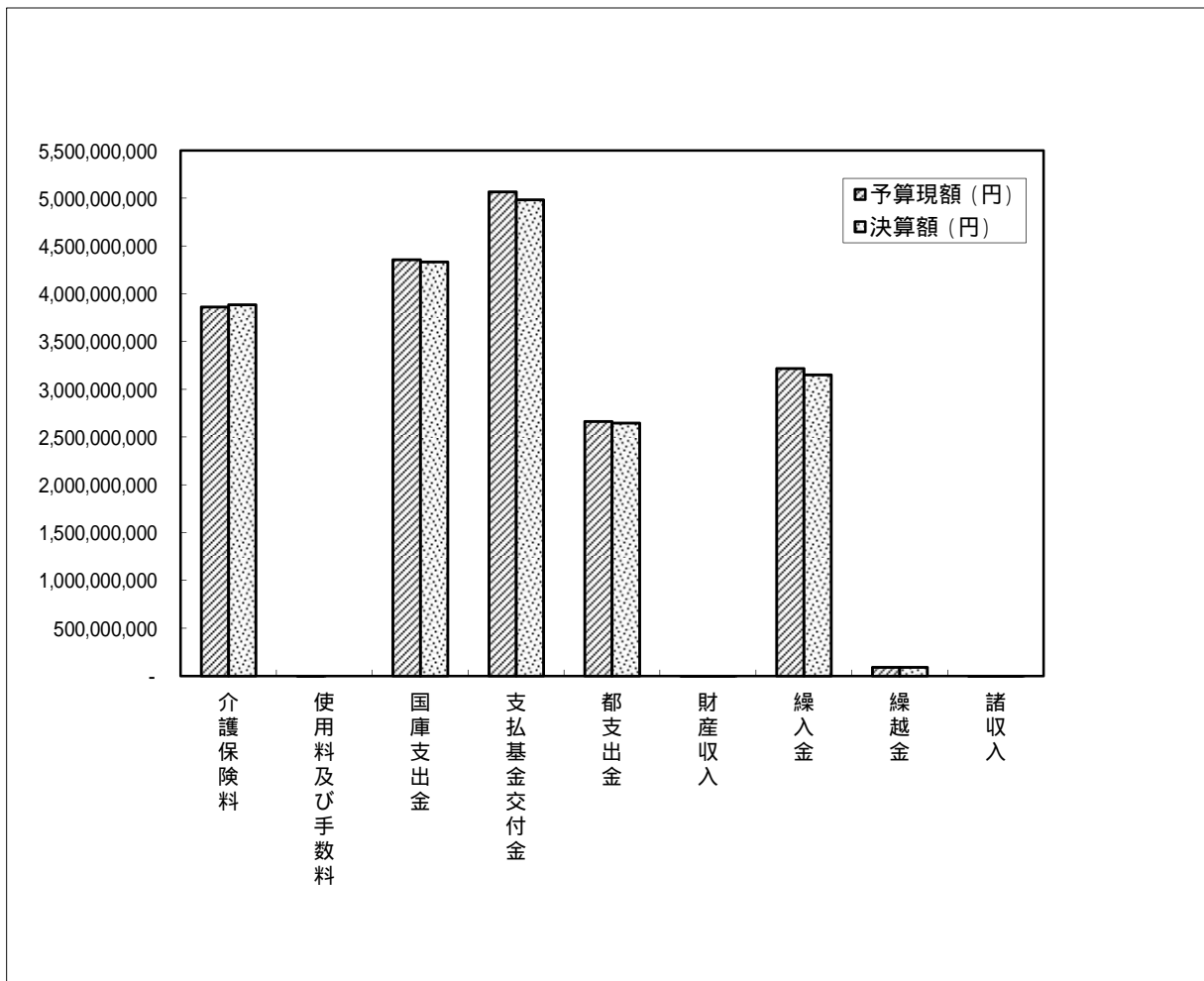
(3) 平成28年度墨田区介護保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	19,094,725,927
歳出決算額	18,683,682,464
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	411,043,463

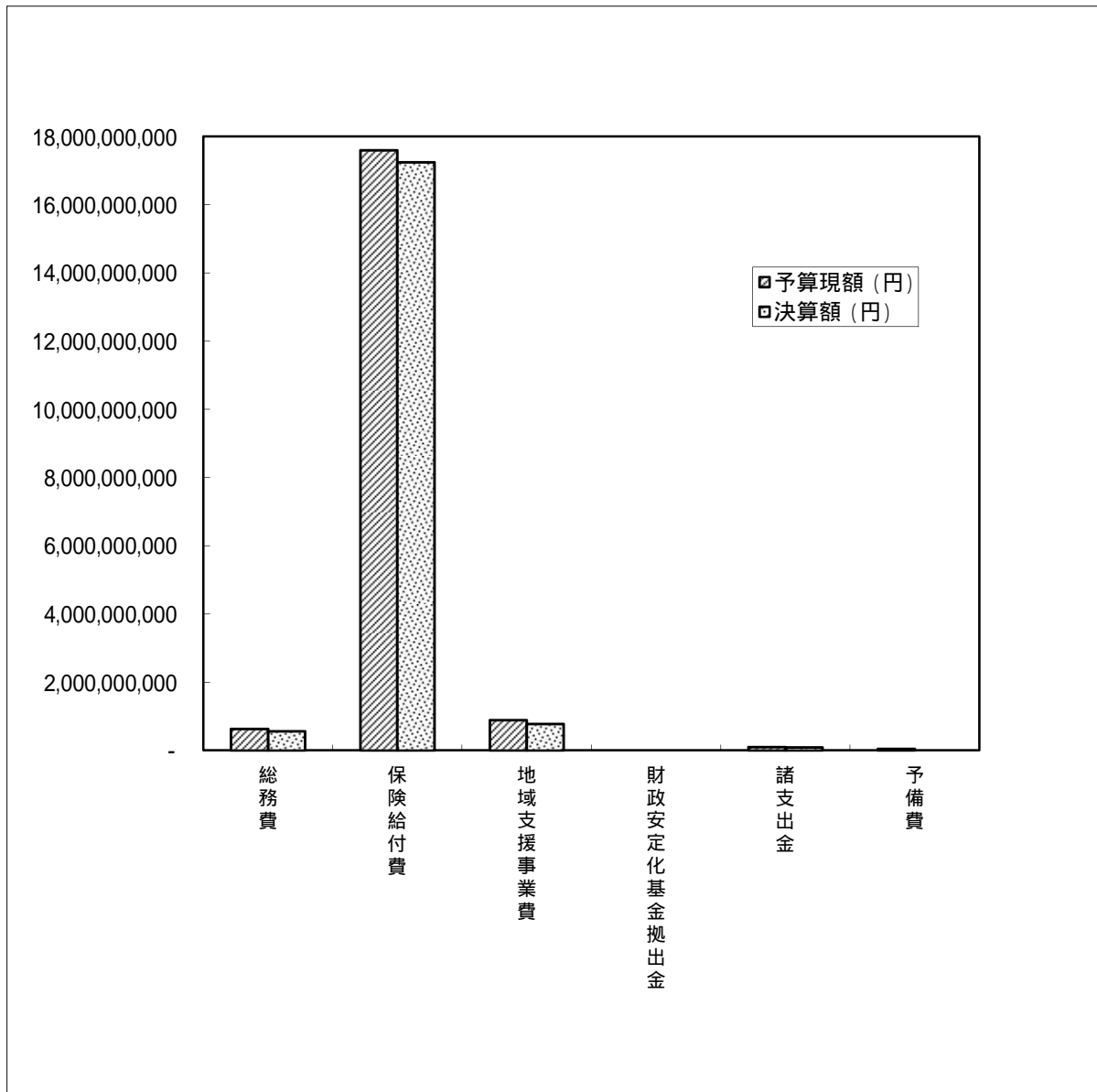
歳入決算

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	3,863,165,000	3,884,736,319	21,571,319	100.6
使用料及び手数料	3,000	0	3,000	0.0
国庫支出金	4,358,433,000	4,333,049,301	25,383,699	99.4
支払基金交付金	5,066,407,000	4,984,933,461	81,473,539	98.4
都支出金	2,664,935,000	2,648,306,627	16,628,373	99.4
財産収入	2,885,000	1,355,434	1,529,566	47.0
繰入金	3,217,189,000	3,150,976,205	66,212,795	97.9
繰越金	90,715,000	90,714,235	765	100.0
諸収入	983,000	654,345	328,655	-
計	19,264,715,000	19,094,725,927	169,989,073	99.1



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	631,492,000	564,483,872	67,008,128	89.4
保険給付費	17,599,193,000	17,250,510,111	348,682,889	98.0
地域支援事業費	890,425,000	780,018,117	110,406,883	87.6
財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0.0
諸支出金	93,604,000	88,670,364	4,933,636	94.7
予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0
計	19,264,715,000	18,683,682,464	581,032,536	97.0



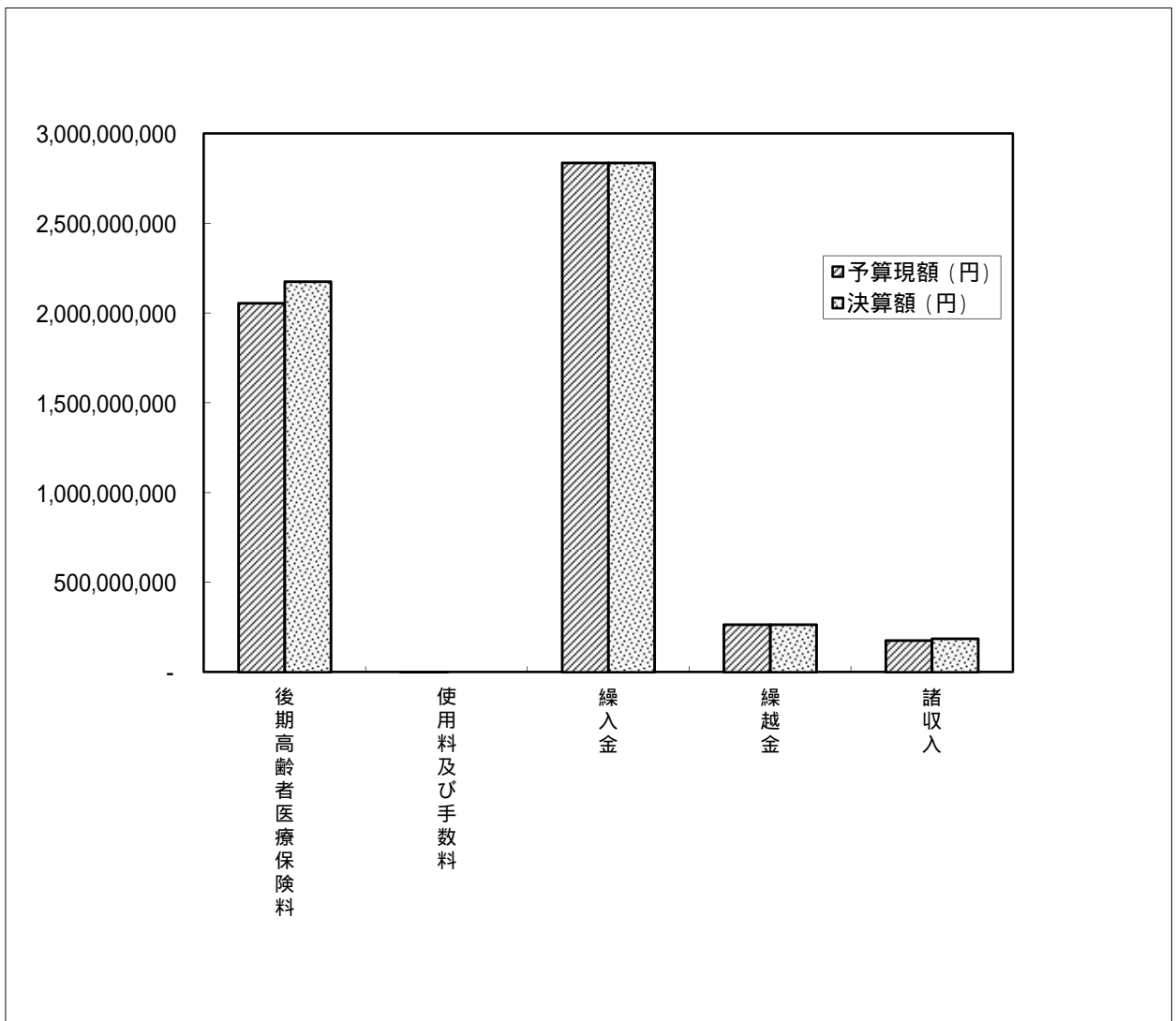
(4) 平成28年度墨田区後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	5,462,441,065
歳出決算額	5,252,015,544
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	210,425,521

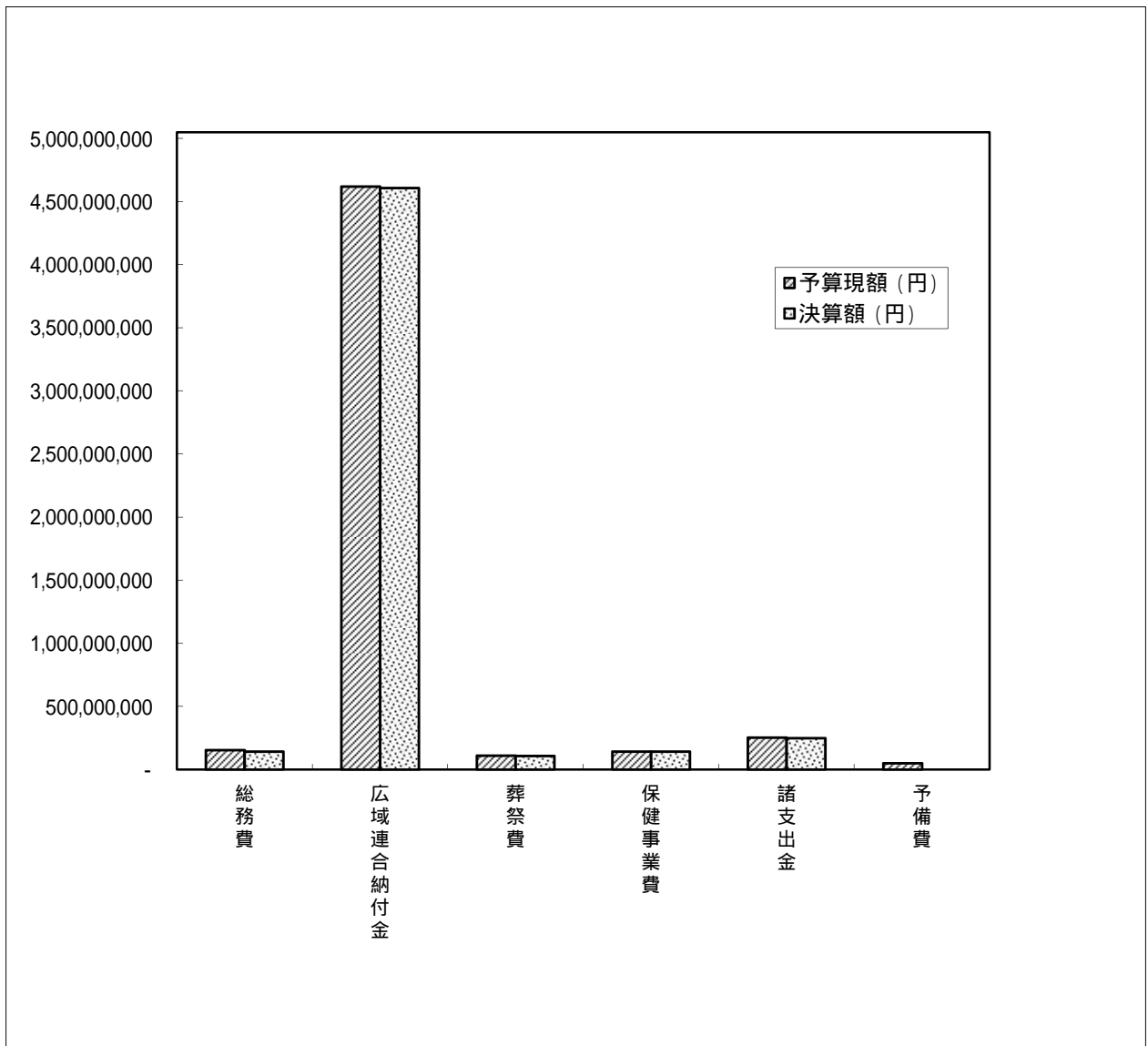
歳入決算

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	2,054,264,000	2,174,840,700	120,576,700	105.9
使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.0
繰入金	2,837,121,000	2,837,121,000	0	100.0
繰越金	263,840,000	263,839,060	940	100.0
諸収入	175,613,000	186,640,305	11,027,305	106.3
計	5,330,839,000	5,462,441,065	131,602,065	102.5



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	154,761,000	143,391,924	11,369,076	92.7
広域連合納付金	4,618,522,000	4,608,480,651	10,041,349	99.8
葬祭費	111,377,000	107,310,466	4,066,534	96.3
保健事業費	143,338,000	143,316,699	21,301	100.0
諸支出金	252,933,000	249,515,804	3,417,196	98.6
予備費	49,908,000	0	49,908,000	0.0
計	5,330,839,000	5,252,015,544	78,823,456	98.5



6 むすび

以上、平成 29 年度上半期の財政状況と 28 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。