

墨田区告示第237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、令和2年10月1日から令和3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3年5月31日

墨田区長 山 本 亨

目 次

- 1 まえがき
- 2 令和2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活用さ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、令和2年度下半期の財政状況をお知らせします。

令和2年度下半期の景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況に置かれています。こうした中で、直面する課題に的確に対応するとともに“すみだの夢”実現に向けた歩みを進めつつ、新型コロナウイルス感染症対策事業の追加やワクチン接種事業費の新規計上などについて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、1603億2896万円となりました。特別会計の最終予算額は、国民健康保険特別会計が272億1372万円、介護保険特別会計が251億247万円、後期高齢者医療特別会計が61億2320万円となりました。

2 令和 2 年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

令和 3 年 3 月 3 1 日現在の令和 2 年度一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が 92.6%、歳出が 83.0%となっています。

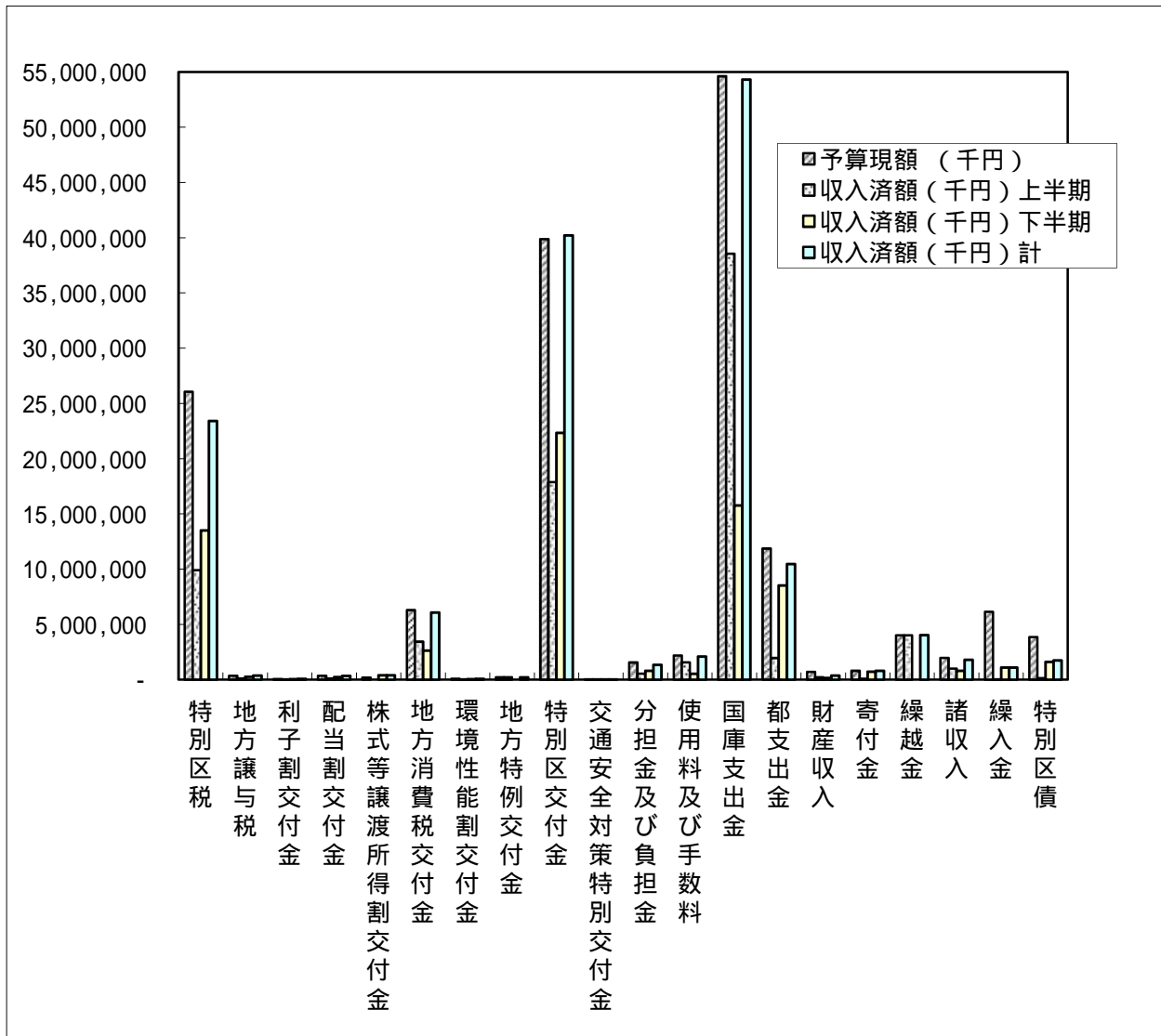
なお、事務処理手続等の関係で 3 月 3 1 日までに執行できなかったものについては、出納整理期間中（4 月 1 日～5 月 3 1 日）に執行します。

また、令和 2 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。

令和2年度墨田区一般会計予算の下半期の執行状況は、次の表・図のとおりです。

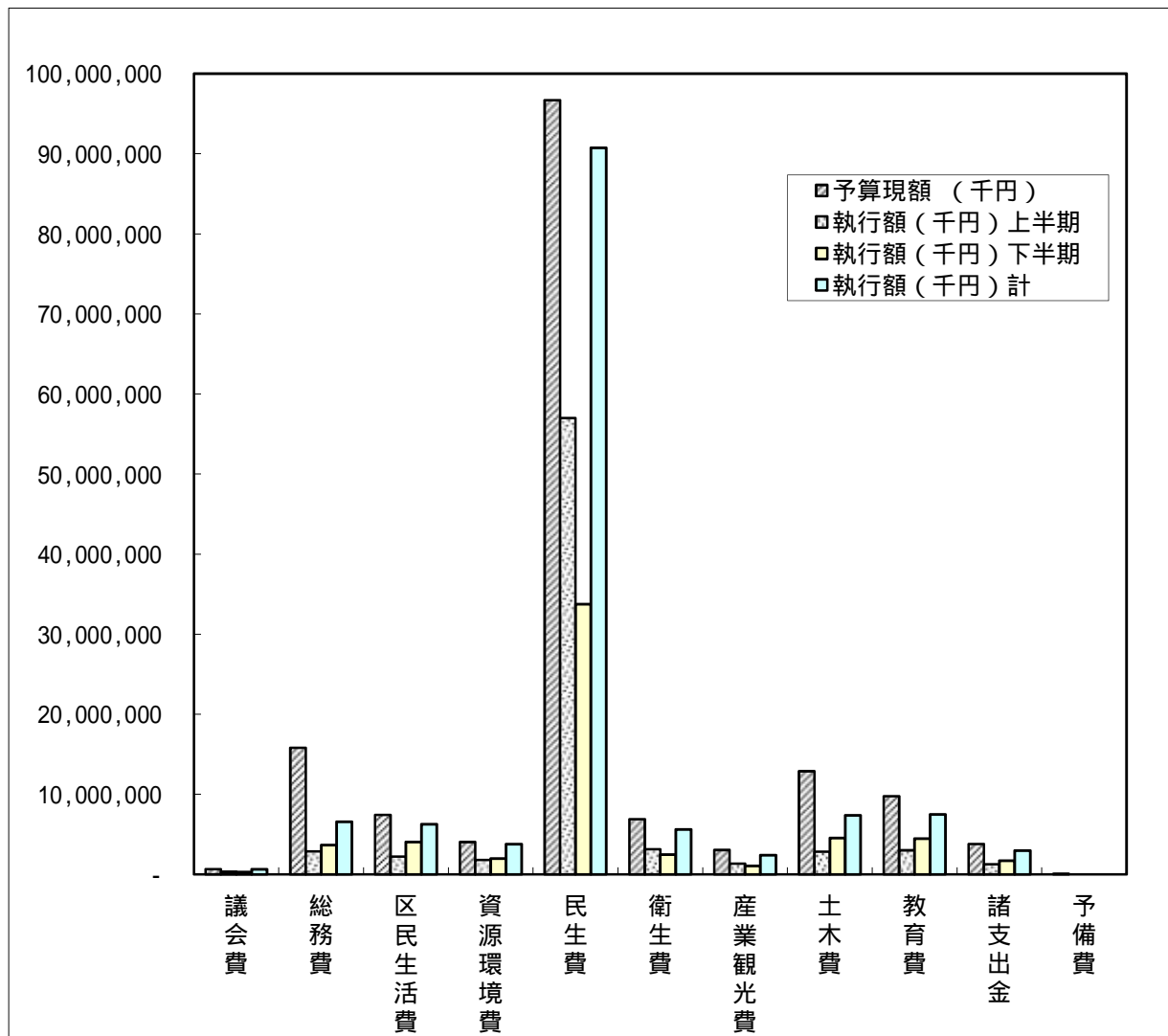
歳入

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	26,057,000	9,908,002	13,498,541	23,406,543	2,650,457	89.8
地方譲与税	358,000	109,833	261,725	371,558	-13,558	103.8
利子割交付金	68,000	31,118	38,142	69,260	-1,260	101.9
配当割交付金	359,000	96,666	239,413	336,079	22,921	93.6
株式等譲渡所得割交付金	184,000	0	393,723	393,723	-209,723	214.0
地方消費税交付金	6,291,000	3,440,157	2,637,882	6,078,039	212,961	96.6
環境性能割交付金	84,000	15,032	50,017	65,049	18,951	77.4
地方特例交付金	218,495	218,495	0	218,495	0	100.0
特別区交付金	39,875,762	17,874,382	22,336,384	40,210,766	-335,004	100.8
交通安全対策特別交付金	20,000	12,256	11,452	23,708	-3,708	118.5
分担金及び負担金	1,557,600	536,378	809,247	1,345,625	211,975	86.4
使用料及び手数料	2,192,458	1,570,225	527,802	2,098,027	94,431	95.7
国庫支出金	54,605,353	38,556,104	15,764,842	54,320,946	284,407	99.5
都支出金	11,865,080	1,955,193	8,521,505	10,476,698	1,388,382	88.3
財産収入	705,397	204,116	159,184	363,300	342,097	51.5
寄付金	805,082	92,895	714,264	807,159	-2,077	100.3
繰越金	4,021,318	4,021,318	0	4,021,318	0	100.0
諸収入	1,966,232	995,704	802,026	1,797,730	168,502	91.4
繰入金	6,144,379	2,039	1,096,767	1,098,806	5,045,573	17.9
特別区債	3,847,000	147,000	1,603,300	1,750,300	2,096,700	45.5
合計	161,225,156	79,786,913	69,466,216	149,253,129	11,972,027	92.6



歳出

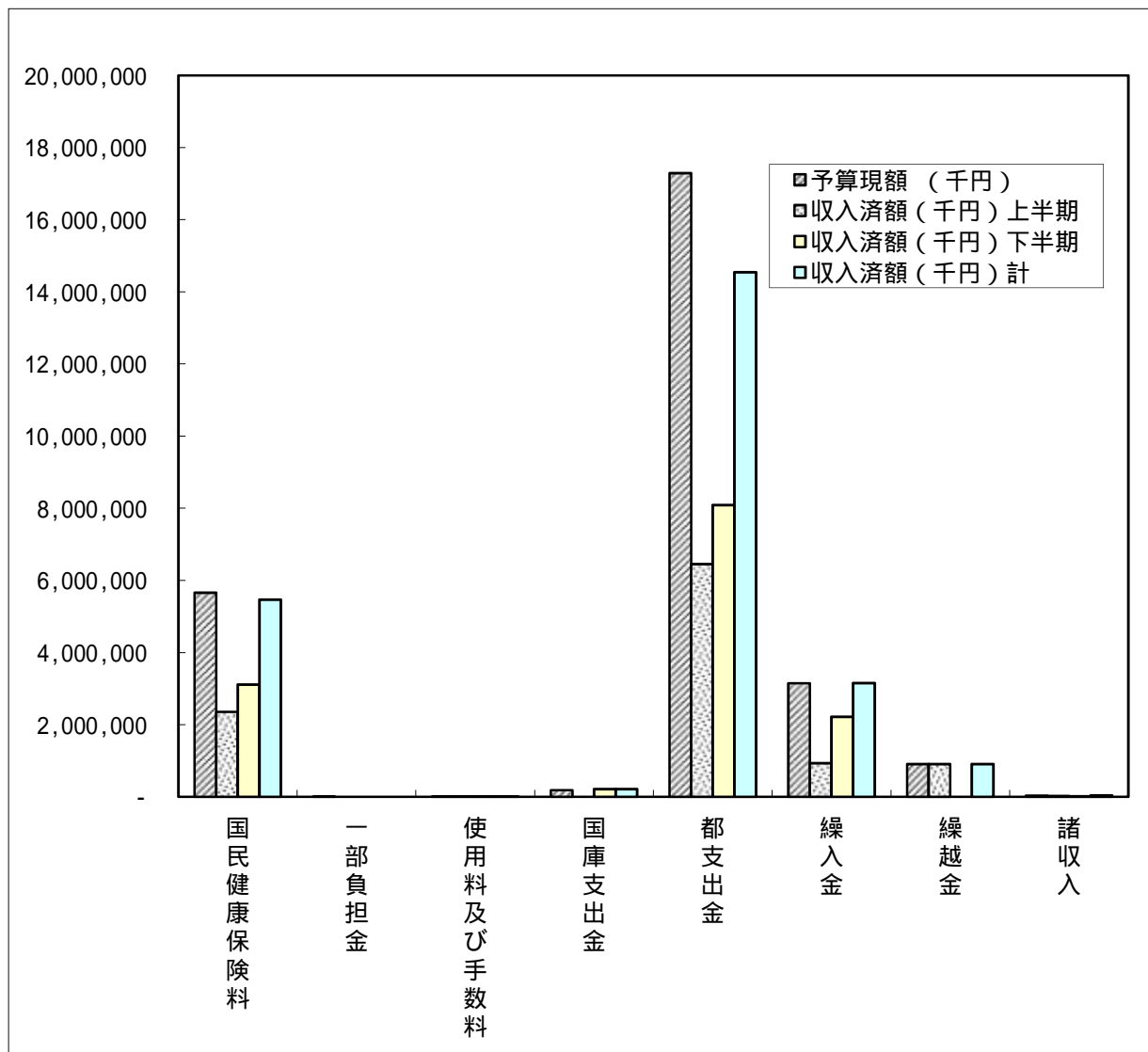
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
議会費	663,383	329,737	308,563	638,300	25,083	96.2
総務費	15,816,860	2,888,138	3,666,996	6,555,134	9,261,726	41.4
区民生活費	7,425,214	2,226,590	4,028,743	6,255,333	1,169,881	84.2
資源環境費	4,046,243	1,811,181	1,967,302	3,778,483	267,760	93.4
民生費	96,698,470	57,003,106	33,748,498	90,751,604	5,946,866	93.9
衛生費	6,887,271	3,143,089	2,477,951	5,621,040	1,266,231	81.6
産業観光費	3,048,692	1,354,566	1,048,355	2,402,921	645,771	78.8
土木費	12,886,139	2,841,696	4,542,983	7,384,679	5,501,460	57.3
教育費	9,759,583	3,016,056	4,463,514	7,479,570	2,280,013	76.6
諸支出金	3,799,435	1,265,077	1,700,983	2,966,060	833,375	78.1
予備費	93,866	0	0	0	93,866	0.0
計	161,125,156	75,879,236	57,953,888	133,833,124	27,292,032	83.1



令和2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・図のとおりです。

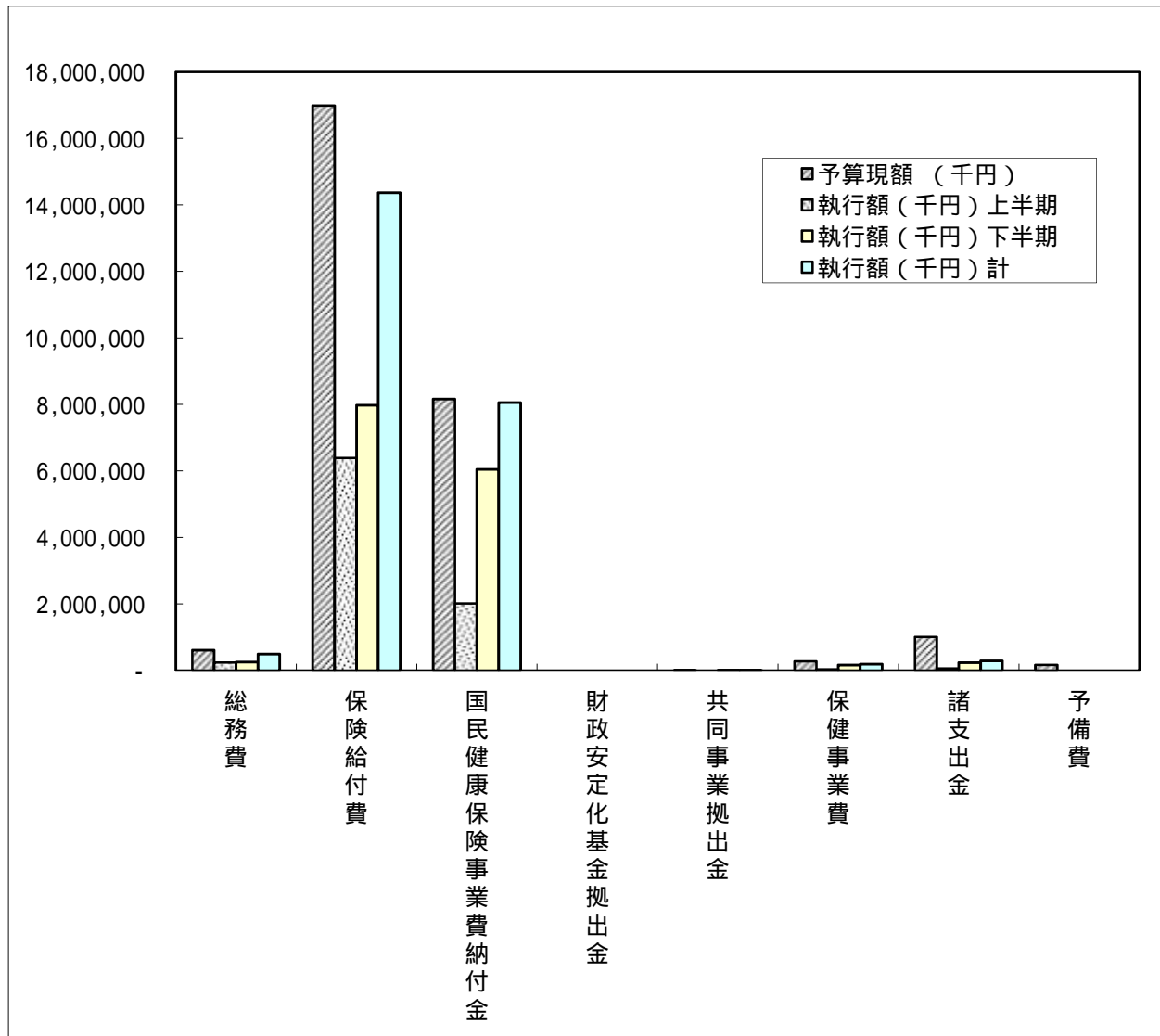
歳入

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	5,658,006	2,355,479	3,108,598	5,464,077	193,929	96.6
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	105	57	58	115	-10	109.5
国庫支出金	182,586	0	210,114	210,114	-27,528	115.1
都支出金	17,287,774	6,449,239	8,089,707	14,538,946	2,748,828	84.1
繰入金	3,149,192	931,644	2,217,548	3,149,192	0	100.0
繰越金	906,819	906,819	0	906,819	0	100.0
諸収入	29,232	20,231	15,516	35,747	-6,515	122.3
計	27,213,718	10,663,469	13,641,541	24,305,010	2,908,708	89.3



歳出

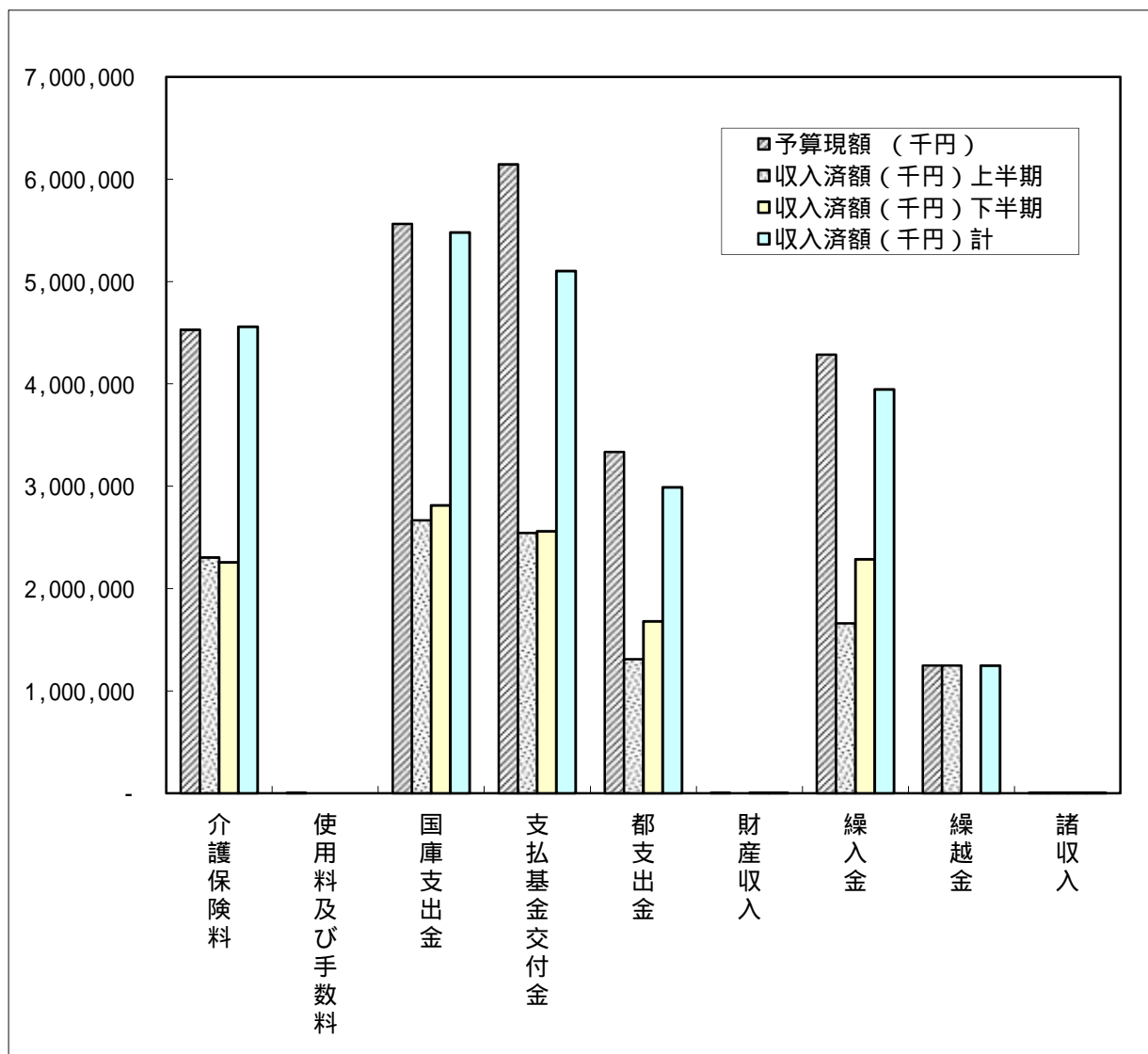
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	610,174	240,640	253,979	494,619	115,555	81.1
保険給付費	16,990,075	6,388,532	7,979,796	14,368,328	2,621,747	84.6
国民健康保険事業費納付金	8,163,900	2,014,504	6,043,510	8,058,014	105,886	98.7
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
共同事業拠出金	3	0	3	3	0	93.0
保健事業費	272,641	29,855	165,229	195,084	77,557	71.6
諸支出金	1,006,924	55,769	233,283	289,052	717,872	28.7
予備費	170,000	0	0	0	170,000	0.0
計	27,213,718	8,729,300	14,675,800	23,405,100	3,808,618	86.0



令和2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・図のとおりです。

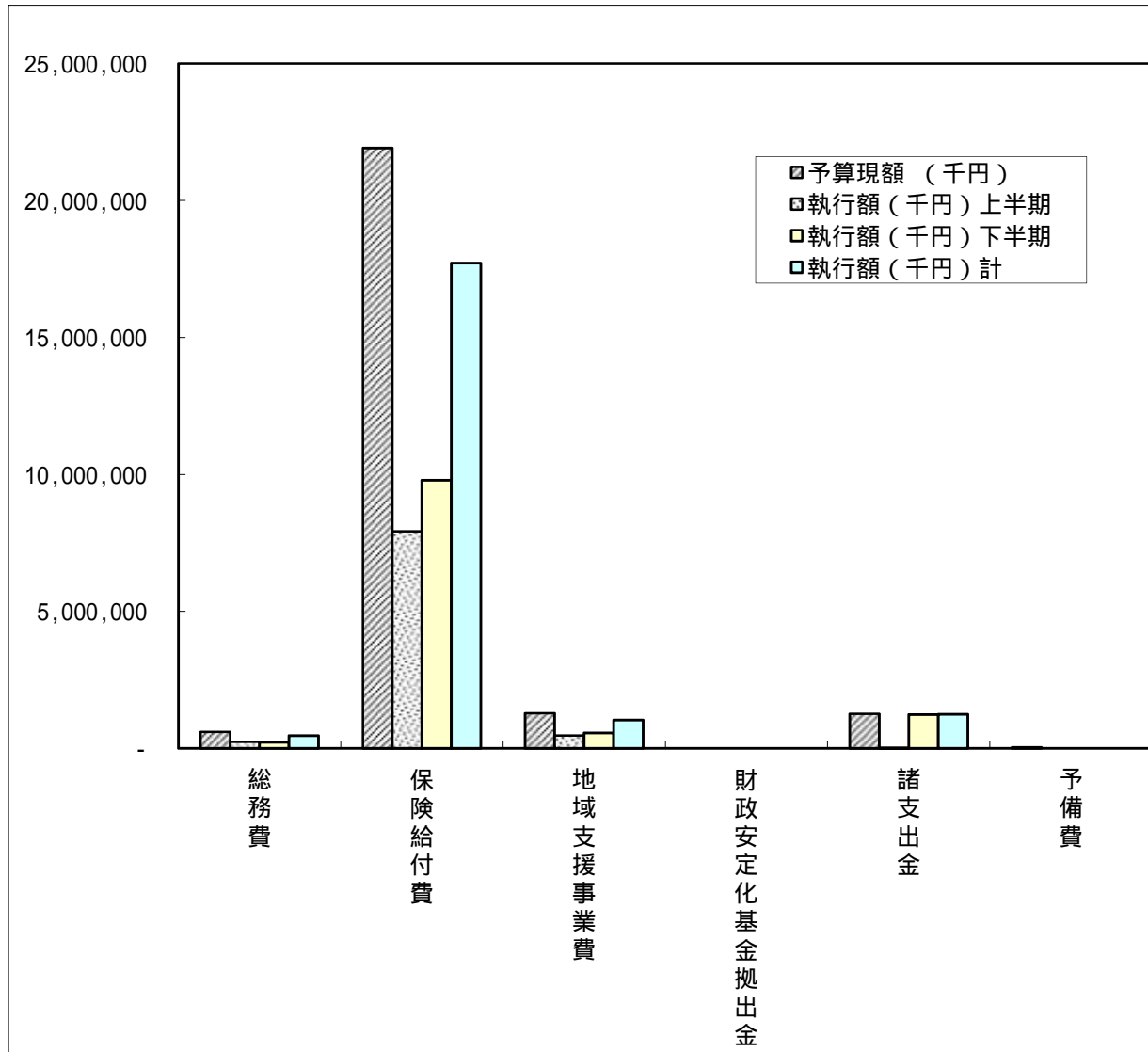
歳入

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	4,527,868	2,302,771	2,255,867	4,558,638	-30,770	100.7
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	5,563,436	2,666,054	2,812,640	5,478,694	84,742	98.5
支払基金交付金	6,144,491	2,541,577	2,559,509	5,101,086	1,043,405	83.0
都支出金	3,333,784	1,309,860	1,679,368	2,989,228	344,556	89.7
財産収入	359	0	308	308	51	85.8
繰入金	4,285,147	1,659,034	2,286,370	3,945,404	339,743	92.1
繰越金	1,246,872	1,246,871	0	1,246,871	1	99.9
諸収入	512	657	212	869	-357	169.7
計	25,102,472	11,726,824	11,594,274	23,321,098	1,781,374	92.9



歳出

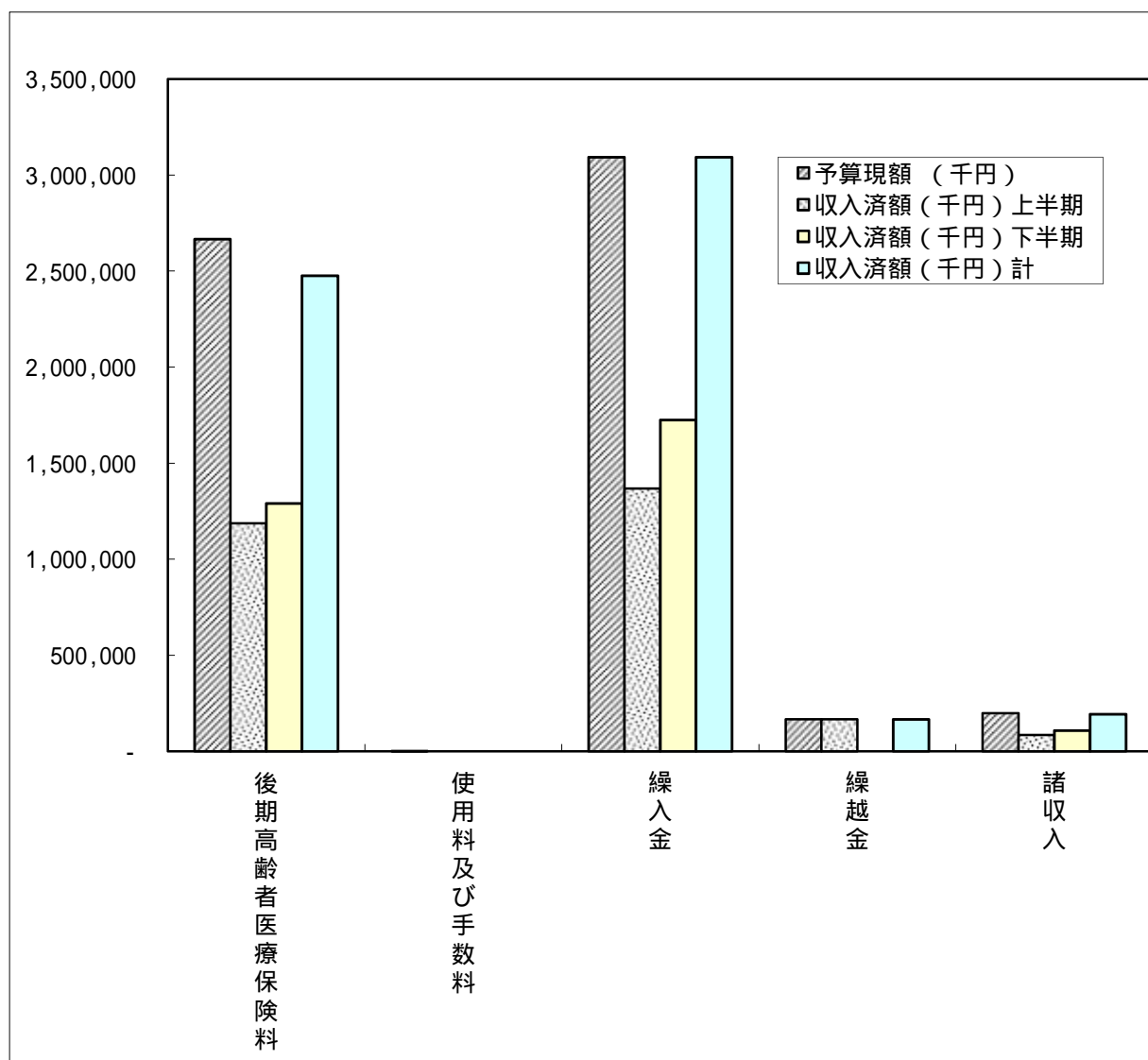
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	601,120	240,518	225,565	466,083	135,037	77.5
保険給付費	21,916,410	7,927,102	9,784,632	17,711,734	4,204,676	80.8
地域支援事業費	1,282,974	472,247	562,197	1,034,444	248,530	80.6
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	1,261,235	9,304	1,231,005	1,240,309	20,926	98.3
予備費	40,732	0	0	0	40,732	0.0
計	25,102,472	8,649,171	11,803,399	20,452,570	4,649,902	81.5



令和2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・図のとおりです。

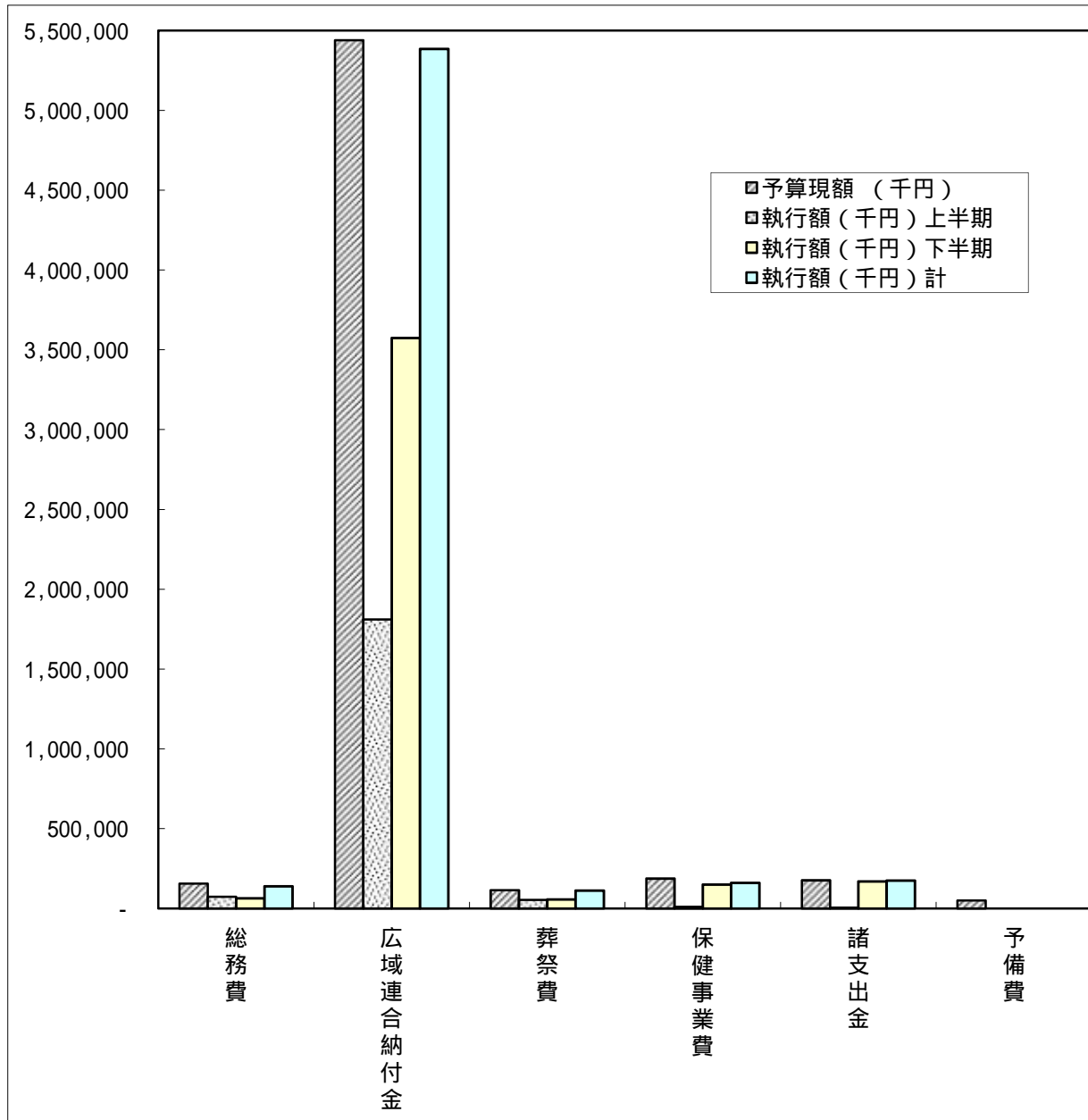
歳入

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	2,665,813	1,186,442	1,289,634	2,476,076	189,737	92.9
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	3,092,714	1,368,209	1,724,505	3,092,714	0	100.0
繰越金	166,201	166,199	0	166,199	2	100.0
諸収入	198,470	85,122	106,778	191,900	6,570	96.7
国庫支出金	0	0	154	154	-154	
計	6,123,199	2,805,972	3,121,071	5,927,043	196,156	96.8



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	155,980	73,793	64,490	138,283	17,697	88.7
広域連合納付金	5,438,940	1,810,724	3,573,616	5,384,340	54,600	99.0
葬祭費	114,955	54,219	56,910	111,129	3,826	96.7
保健事業費	187,023	9,862	150,161	160,023	27,000	85.6
諸支出金	176,301	5,063	168,877	173,940	2,361	98.7
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	6,123,199	1,953,661	4,014,054	5,967,715	155,484	97.5



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。

令和2年度特別区税の予算現額と収入額

(令和3年3月31日現在)

内 訳	予算現額	収入額	収入率
特別区民税	239億 4200万円	212億 7786万円	88.9%
軽自動車税	1億 1600万円	1億 1842万円	102.1%
特別区たばこ税	19億 8600万円	20億 191万円	100.8%
入湯税	1300万円	835万円	64.2%
合 計	260億 5700万円	234億 654万円	89.8%

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

令和3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
(令和3年3月31日現在)

種 別	価 格(円)	数 量 (㎡)
公 有 財 産	259,665,865,392	1,294,127.79
土地	88,665,481,000	755,786.86
建物	156,284,396,000	538,340.93
工作物	8,598,382,000	
立木	713,152,000	
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	13,087,140,702	
基 金	32,978,180,590	
公共施設整備基金	5,703,026,217	
財政調整基金	20,877,175,764	
減債基金	893,420,747	
心身障害者福祉基金	66,397,221	
学童災害共済基金	14,290,883	
文化観光基金	108,881,289	
商業振興基金	600,000	
介護給付費準備基金	1,706,357,519	
協治(ガバナンス)まちづくり推進基金	8,457,995	
水と緑のまちづくり基金	1,211,588,187	
北斎基金	1,635,444,231	
連続立体交差事業基金	359,540,537	
国民健康保険出産費貸付基金	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	305,731,186,684	1,294,127.79

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。

2年度は、この借入れを行う必要がありませんでした。

(3) 区債の発行残高

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、区債を発行し、その財源を確保するとともに、区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。

令和3年3月31日現在での区債発行残高は、298億4723万円です。

5 むすび

我が国の景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き厳しい状況にあり、先行きについては、感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げていく中で、感染の動向が内外経済に与える影響には十分注意する必要があります。

一方、区財政においては、ここ数年、納税義務者数の伸び等を背景に特別区民税等の増収効果もあり、財政調整基金等の残高も順調に推移してきたところですが、令和3年度予算においては、感染症拡大の影響を背景に特別区民税、特別区交付金の減収を見込んでいます。

こうした状況においても、区民の皆さんの安全・安心の確保や区民福祉の向上につながる緊急性・優先性の高い需要に対し、迅速かつ積極的に取り組んでいく必要があることから、これまで以上に行財政改革を推し進め、予算計上した施策の目的が最小の経費で確実に達成されるよう予算執行していきますので、区政へのご理解とご協力をお願いします。