

墨田区告示第257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5年10月1日から令和6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6年5月31日

墨田区長 山 本 亨

目 次

- 1 まえがき
- 2 令和5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5年度下半期の財政状況をお知らせします。

令和5年度下半期の我が国の景気は、一部に足踏みがみられたものの、緩やかに回復しており、本区においても人口の増加と相まって、特別区民税をはじめとする区の歳入の一部は、前年度に比べ増収となりました。

一方、歳出においては、物価上昇や金融資本市場の変動などによる影響を踏まえ、価格高騰重点支援等給付金給付事業などを補正予算で対応し、予算に計上した事務事業を計画的・効率的に執行できました。

なお、一般会計の最終予算額は、1481億7414万円となりました。

また、特別会計の最終予算額は、国民健康保険特別会計が288億4323万円、介護保険特別会計が233億5664万円、後期高齢者医療特別会計が68億7308万円となりました。

## 2 令和5年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

令和6年3月31日現在の令和5年度一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が92.0%、歳出が79.5%となっています。

なお、事務処理手続等の関係で3月31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。

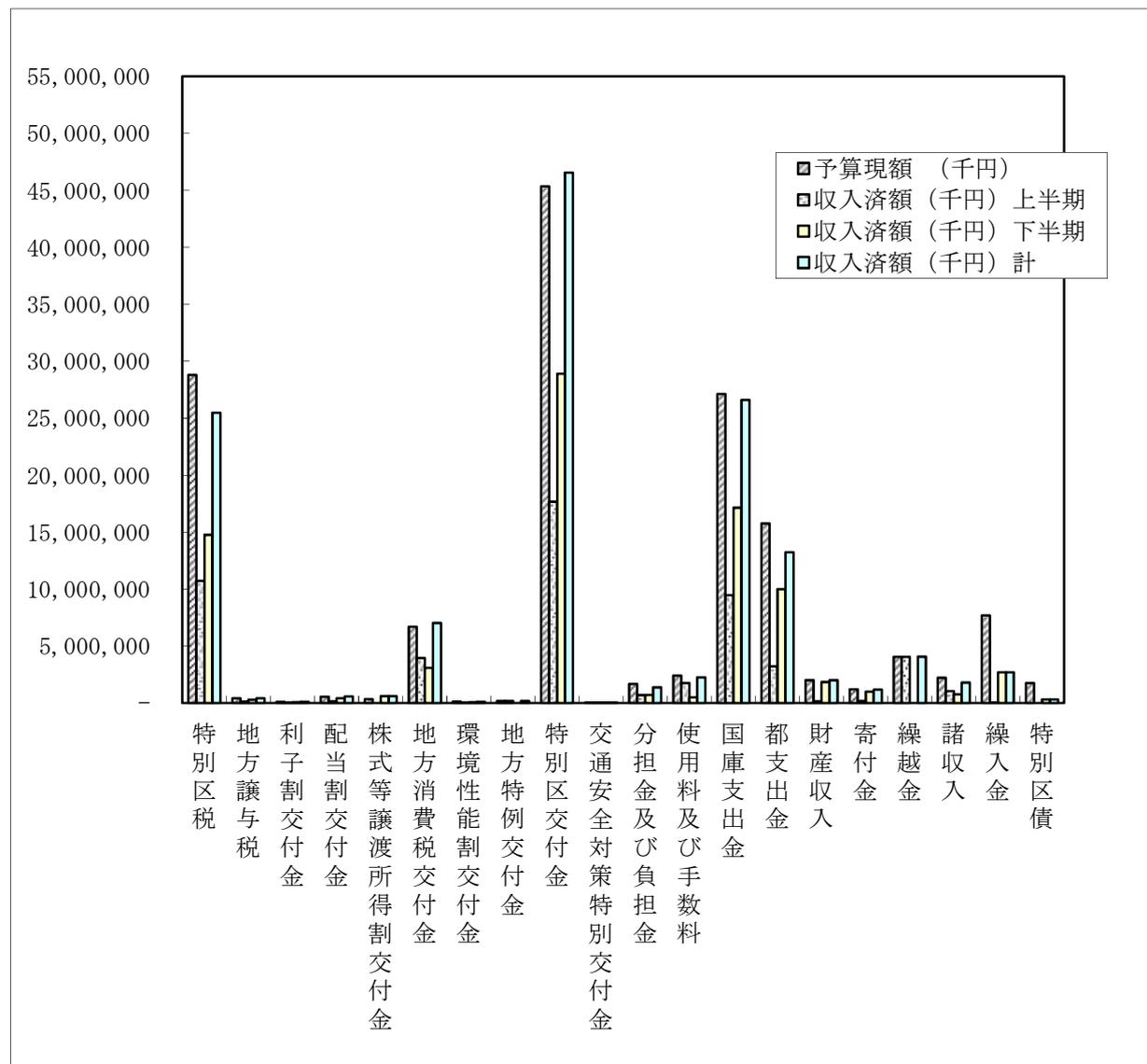
また、令和5年度予算の各会計それぞれの執行状況は、次のとおりです。

令和5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	28,784,000	10,722,879	14,754,878	25,477,757	3,306,243	88.5
地方譲与税	405,000	117,568	284,813	402,381	2,619	99.4
利子割交付金	94,000	36,741	68,313	105,054	-11,054	111.8
配当割交付金	539,000	135,408	424,213	559,621	-20,621	103.8
株式等譲渡所得割交付金	339,000	0	602,846	602,846	-263,846	177.8
地方消費税交付金	6,689,000	3,943,175	3,072,287	7,015,462	-326,462	104.9
環境性能割交付金	110,000	27,880	83,752	111,632	-1,632	101.5
地方特例交付金	175,107	175,107	0	175,107	0	100.0
特別区交付金	45,348,014	17,665,744	28,904,134	46,569,878	-1,221,864	102.7
交通安全対策特別交付金	23,000	11,879	10,866	22,745	255	98.9
分担金及び負担金	1,662,050	687,456	695,358	1,382,814	279,236	83.2
使用料及び手数料	2,396,817	1,752,802	498,094	2,250,896	145,921	93.9
国庫支出金	27,119,472	9,453,694	17,142,667	26,596,361	523,111	98.1
都支出金	15,751,369	3,220,632	10,006,592	13,227,224	2,524,145	84.0
財産収入	1,995,600	158,894	1,831,209	1,990,103	5,497	99.7
寄付金	1,196,436	183,803	990,187	1,173,990	22,446	98.1
繰越金	4,050,692	4,050,692	0	4,050,692	0	100.0
諸収入	2,207,071	1,039,887	742,457	1,782,344	424,727	80.8
繰入金	7,680,930	1,450	2,691,864	2,693,314	4,987,616	35.1
特別区債	1,748,500	0	308,000	308,000	1,440,500	17.6
合 計	148,315,058	53,385,691	83,112,530	136,498,221	11,816,837	92.0

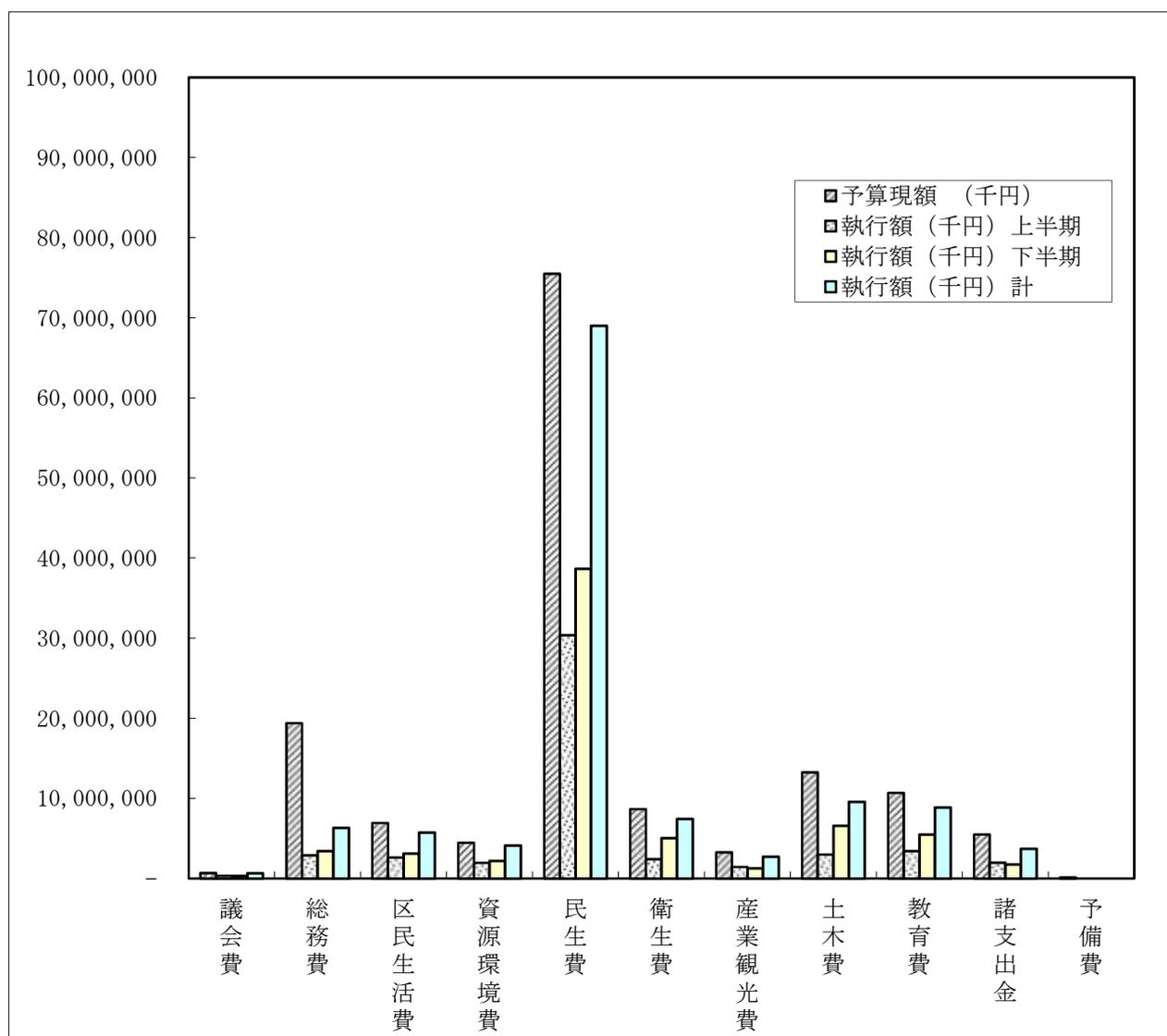
※四捨五入により合計額が合わない場合があります。



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	672,851	319,238	314,063	633,301	39,550	94.1
総務費	19,377,475	2,887,638	3,411,380	6,299,018	13,078,457	32.5
区民生活費	6,912,866	2,600,986	3,117,905	5,718,891	1,193,975	82.7
資源環境費	4,438,587	1,931,946	2,172,242	4,104,188	334,399	92.5
民生費	75,474,918	30,351,774	38,633,538	68,985,312	6,489,606	91.4
衛生費	8,663,423	2,399,409	5,023,238	7,422,647	1,240,776	85.7
産業観光費	3,252,986	1,416,235	1,278,491	2,694,726	558,260	82.8
土木費	13,237,954	2,979,555	6,578,095	9,557,650	3,680,304	72.2
教育費	10,676,452	3,402,198	5,458,319	8,860,517	1,815,935	83.0
諸支出金	5,483,301	1,966,266	1,733,698	3,699,964	1,783,337	67.5
予備費	124,245	0	0	0	124,245	0.0
計	148,315,058	50,255,245	67,720,968	117,976,213	30,338,845	79.5

※四捨五入により合計額が合わない場合があります。

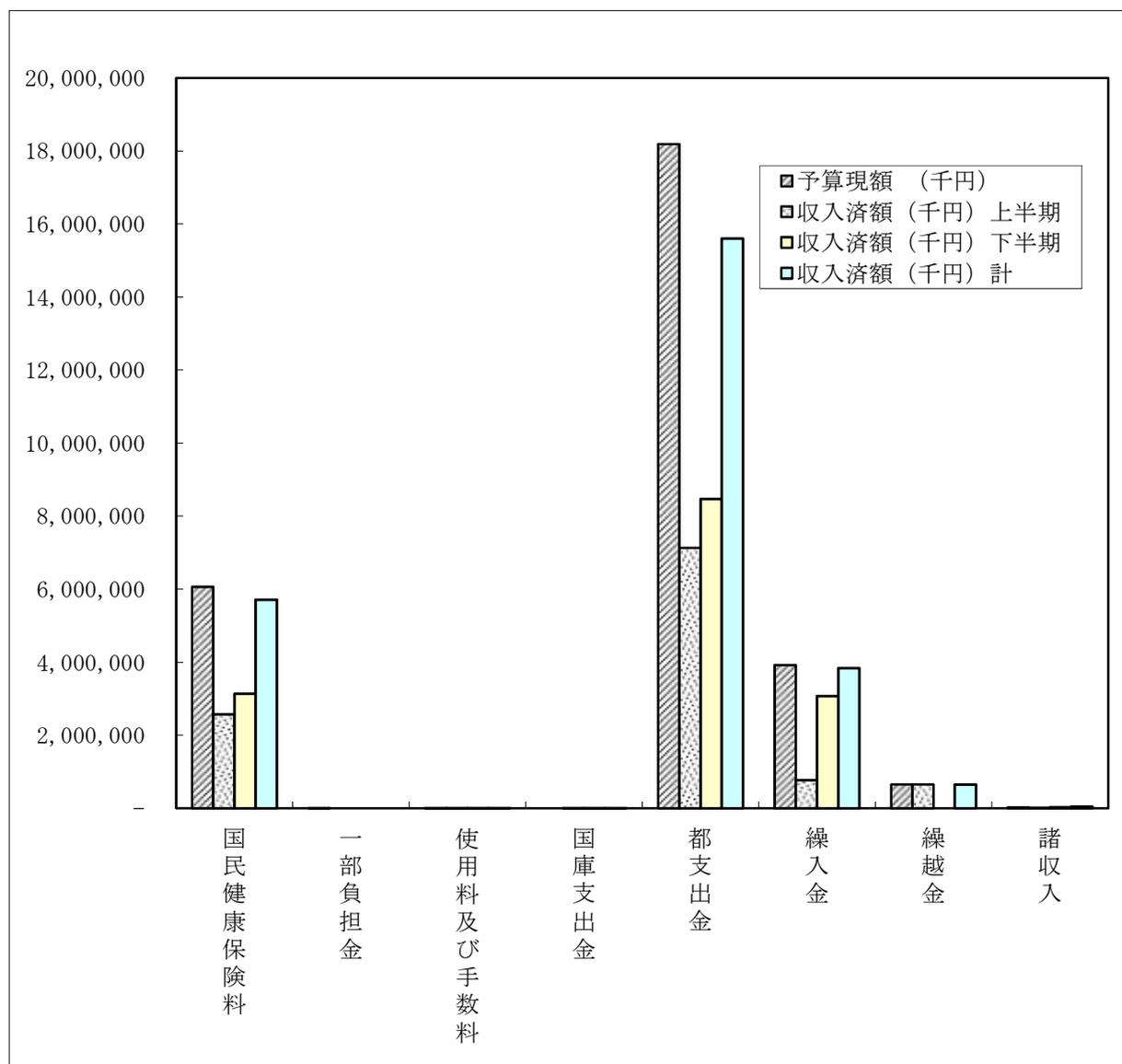


令和5年度墨田区国民健康保険特別会計予算の下半期の執行状況は、次の表・図のとおりです。

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	6,063,458	2,572,397	3,134,673	5,707,070	356,388	94.1
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	105	51	46	97	8	92.4
国庫支出金	1	453	745	1,198	-1,197	119800.0
都支出金	18,186,515	7,127,706	8,472,841	15,600,547	2,585,968	85.8
繰入金	3,921,313	769,609	3,066,706	3,836,315	84,998	97.8
繰越金	651,511	651,510	0	651,510	1	100.0
諸収入	20,322	18,536	26,337	44,873	-24,551	220.8
計	28,843,229	11,140,262	14,701,348	25,841,609	3,001,620	89.6

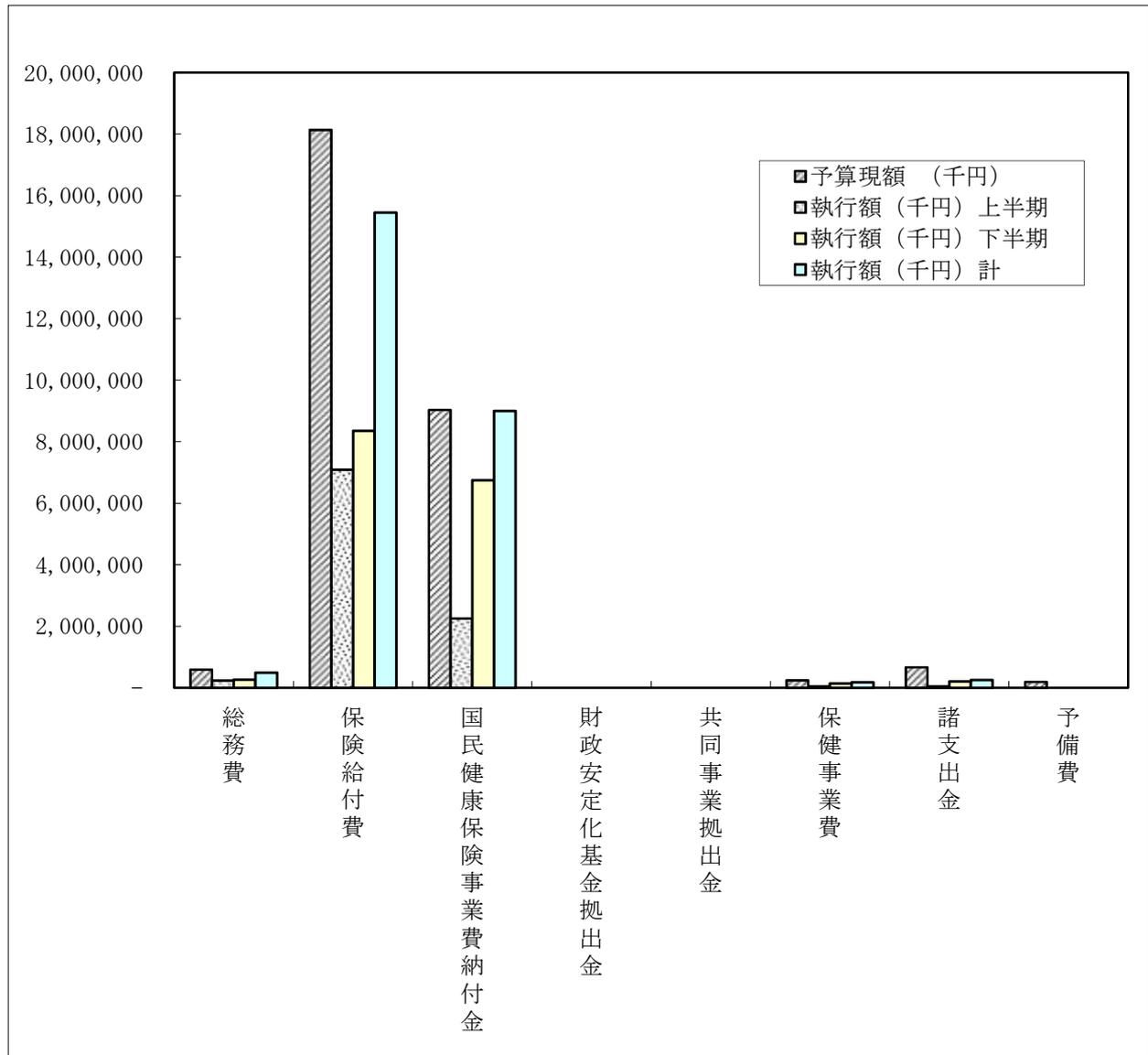
※四捨五入により合計額が合わない場合があります。



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	589,230	231,343	256,785	488,128	101,102	82.8
保険給付費	18,132,151	7,089,249	8,352,816	15,442,065	2,690,086	85.2
国民健康保険事業費納付金	9,030,450	2,248,433	6,745,300	8,993,733	36,717	99.6
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	0	0	3	0.0
保健事業費	239,880	40,048	136,060	176,108	63,772	73.4
諸支出金	661,514	47,501	206,297	253,798	407,716	38.4
予備費	190,000	0	0	0	190,000	0.0
計	28,843,229	9,656,574	15,697,258	25,353,833	3,489,396	87.9

※四捨五入により合計額が合わない場合があります。

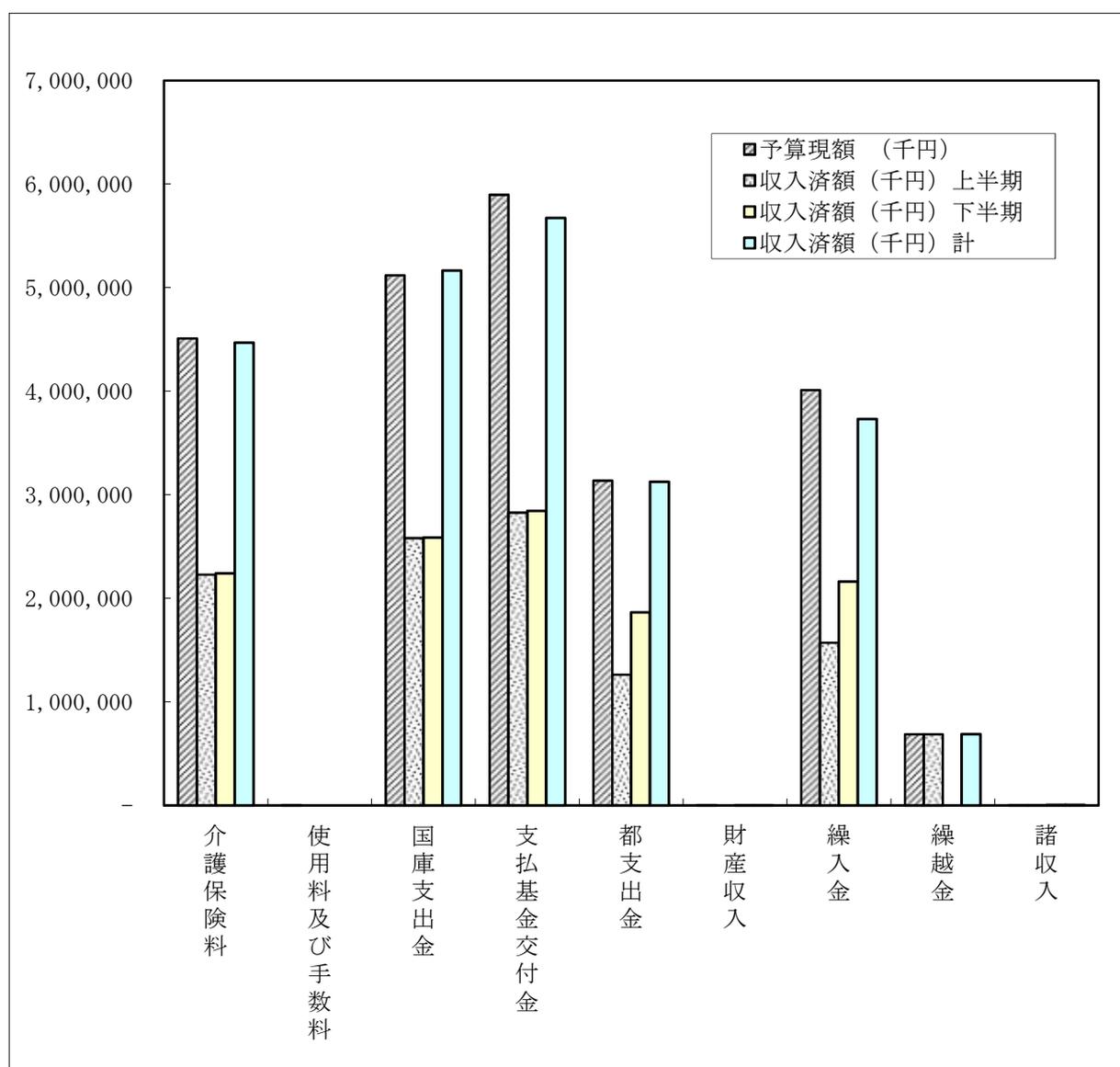


令和5年度墨田区介護保険特別会計予算の下半期の執行状況は、次の表・図のとおりです。

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	4,509,130	2,228,554	2,240,130	4,468,684	40,446	99.1
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	5,117,239	2,581,022	2,585,390	5,166,412	-49,173	101.0
支払基金交付金	5,895,565	2,827,992	2,844,455	5,672,447	223,118	96.2
都支出金	3,136,223	1,261,445	1,863,566	3,125,011	11,212	99.6
財産収入	626	0	634	634	-8	101.3
繰入金	4,009,976	1,570,187	2,161,854	3,732,041	277,935	93.1
繰越金	687,507	687,506	0	687,506	1	100.0
諸収入	369	793	4,669	5,462	-5,093	1480.2
計	23,356,638	11,157,499	11,700,698	22,858,197	498,441	97.9

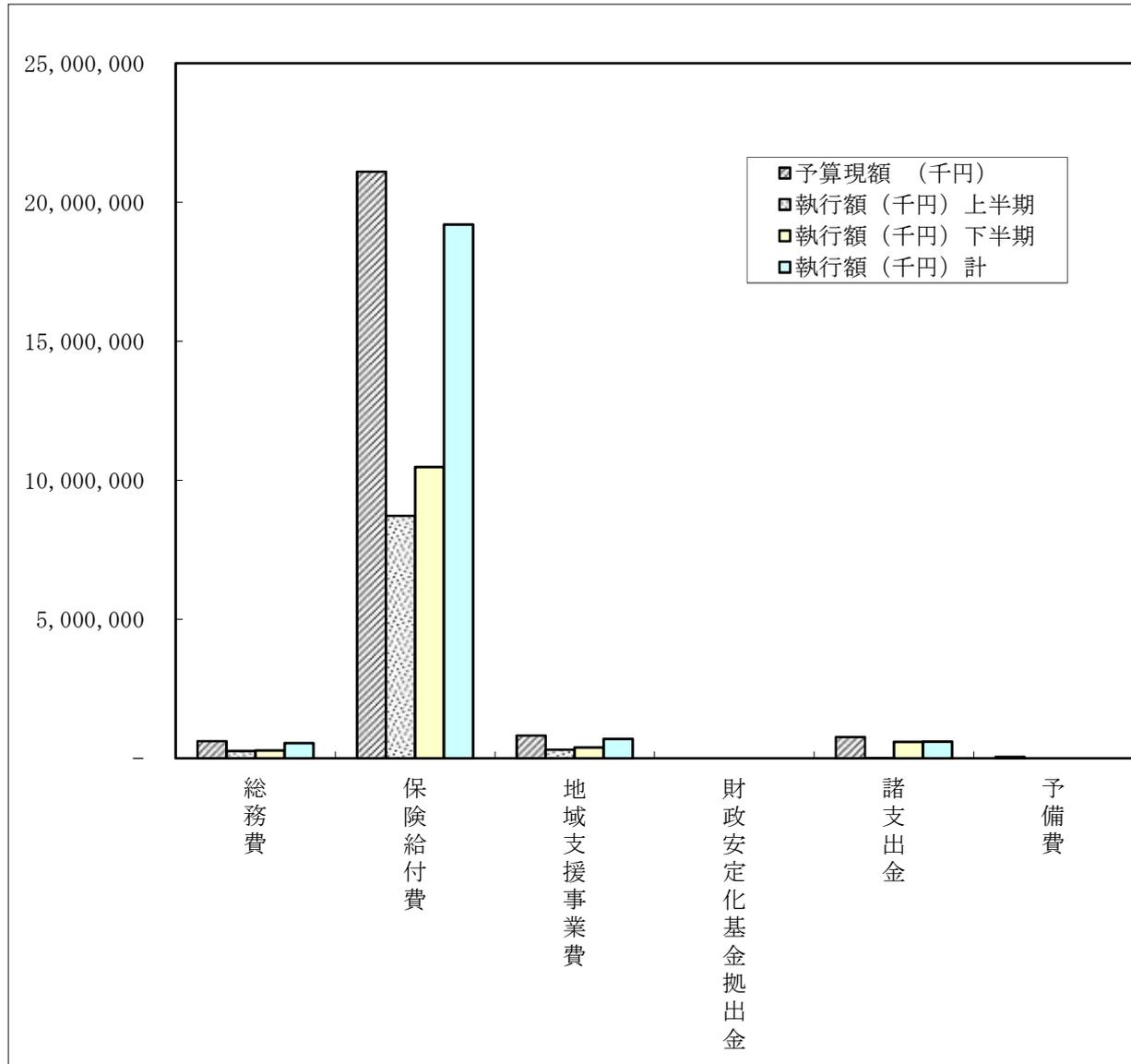
※四捨五入により合計額が合わない場合があります。



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	614,529	263,492	281,783	545,275	69,254	88.7
保険給付費	21,103,157	8,720,868	10,480,962	19,201,830	1,901,327	91.0
地域支援事業費	820,678	310,538	385,517	696,055	124,623	84.8
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	768,282	6,730	590,617	597,347	170,935	77.8
予備費	49,991	0	0	0	49,991	0.0
計	23,356,638	9,301,628	11,738,879	21,040,507	2,316,131	90.1

※四捨五入により合計額が合わない場合があります。

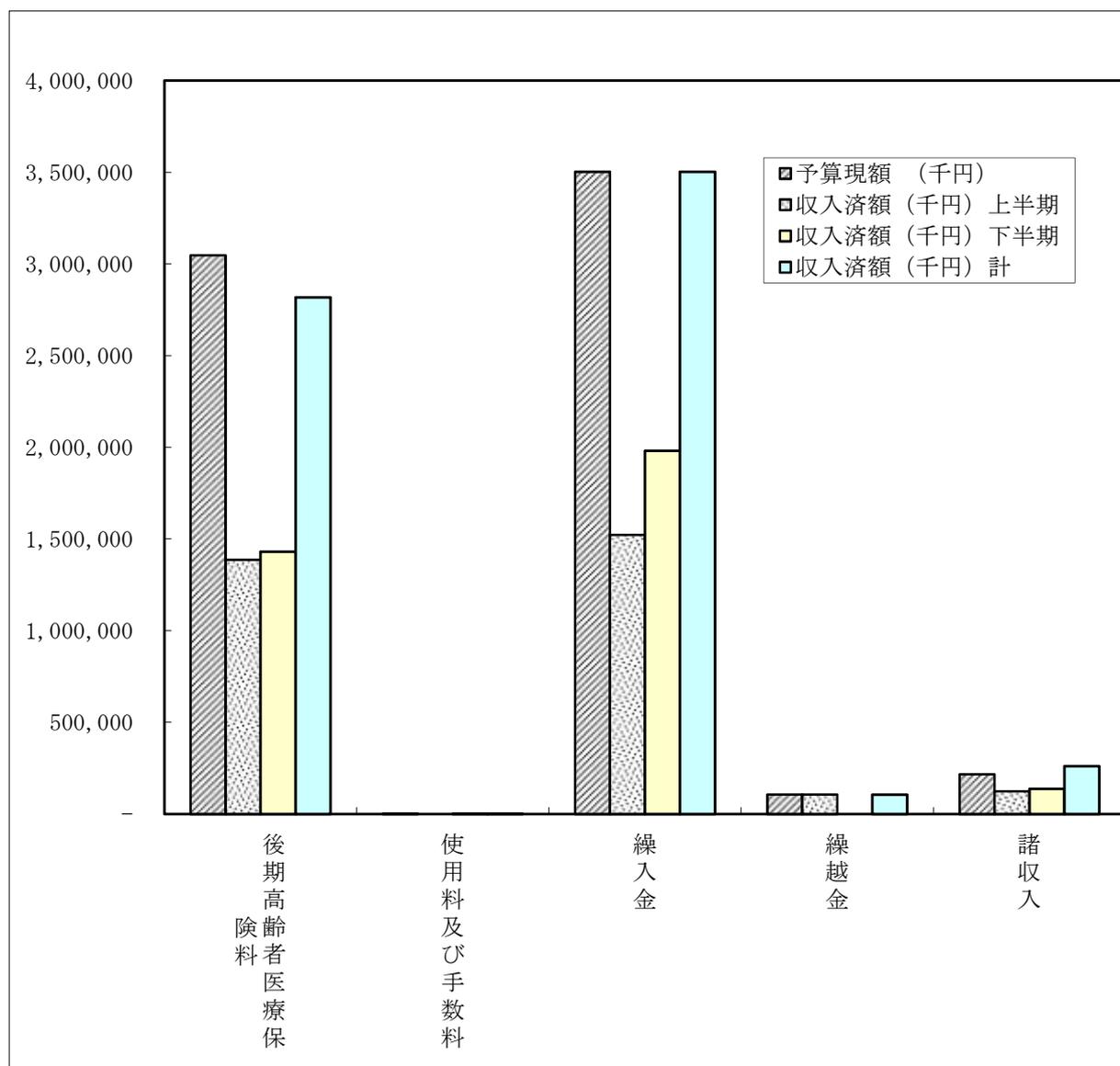


令和5年度墨田区後期高齢者医療特別会計予算の下半期の執行状況は、次の表・図のとおりです。

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	3,047,512	1,386,649	1,430,944	2,817,593	229,919	92.5
使用料及び手数料	1	0	2	2	-1	200.0
繰入金	3,502,716	1,522,464	1,980,252	3,502,716	0	100.0
繰越金	106,006	106,005	0	106,005	1	100.0
諸収入	216,849	123,806	136,891	260,697	-43,848	120.2
計	6,873,084	3,138,924	3,548,089	6,687,012	186,072	97.3

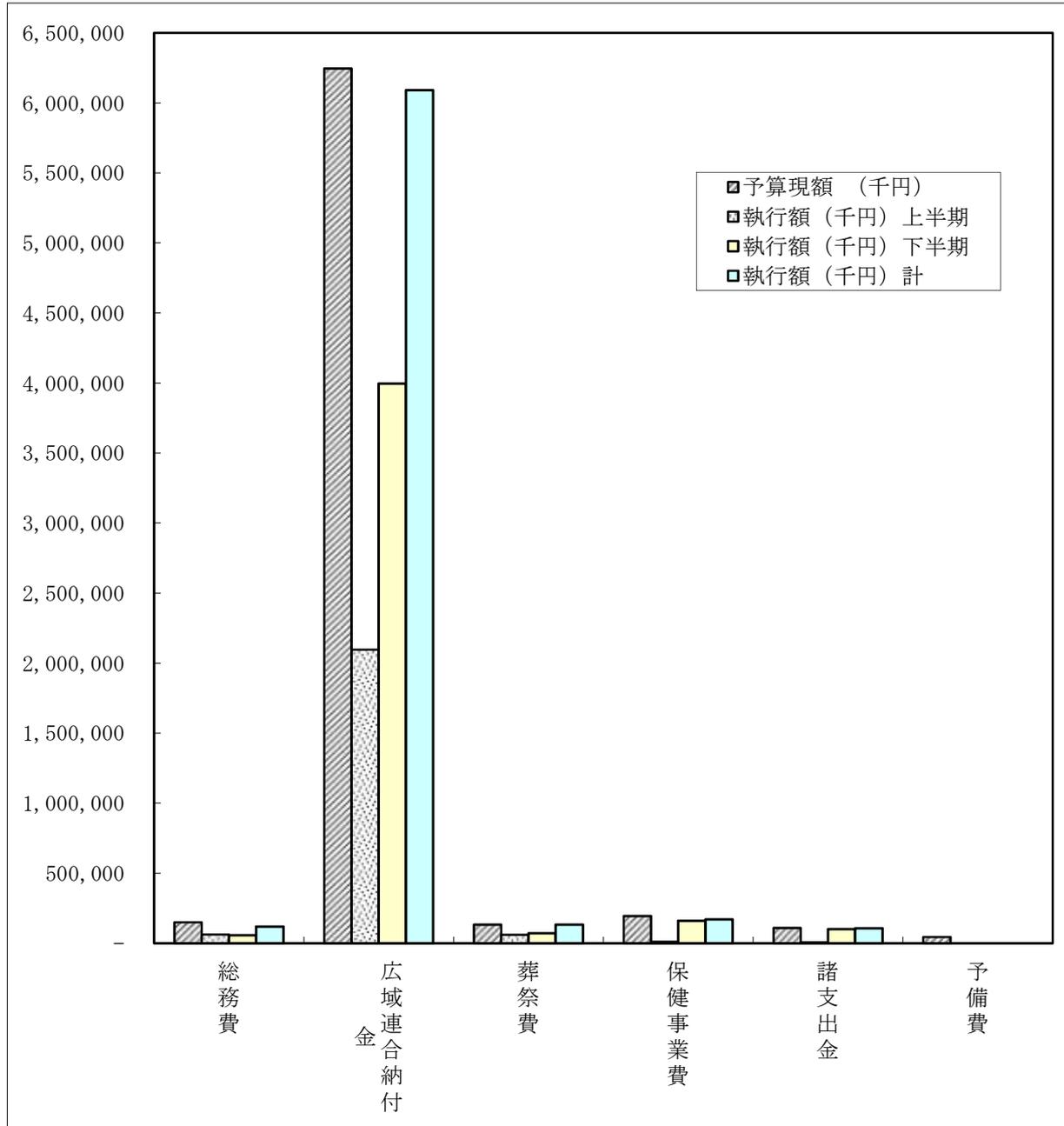
※四捨五入により合計額が合わない場合があります。



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	148,904	61,864	57,305	119,169	29,735	80.0
広域連合納付金	6,245,120	2,096,104	3,994,597	6,090,701	154,419	97.5
葬祭費	132,290	60,212	72,000	132,212	78	99.9
保健事業費	193,841	10,106	160,341	170,447	23,394	87.9
諸支出金	108,599	5,658	100,795	106,453	2,146	98.0
予備費	44,330	0	0	0	44,330	0.0
計	6,873,084	2,233,944	4,385,038	6,618,983	254,102	96.3

※四捨五入により合計額が合わない場合があります。



### 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5年度特別区税の予算現額と収入額

(令和6年3月31日現在)

内 訳	予算現額	収入額	収入率
特別区民税	263億 400万円	231億 7336万円	88.1%
軽自動車税	1億 2000万円	1億 2786万円	106.5%
特別区たばこ税	23億 4800万円	21億 6320万円	92.1%
入湯税	1200万円	1333万円	111.1%
合 計	287億 8400万円	254億 7776万円	88.5%

#### 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6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6年3月31日現在)

種 別	価 格	数量 (㎡)
公 有 財 産	2542億5021万円	1, 277, 885. 00
土地	864億8796万円	754, 697. 07
建物	1529億5991万円	523, 187. 93
工作物	86億8607万円	
立木	7億1182万円	
商標権 (無体財産権)	412万円	
有価証券	26億1500万円	
出資による権利	27億8534万円	
物 品	127億4734万円	
基 金	538億 340万円	
公共施設等整備基金	183億6719万円	
財政調整基金	261億4272万円	
減債基金	14億6171万円	
心身障害者福祉基金	6720万円	
学童災害共済基金	1585万円	
文化観光基金	1億 895万円	
商業振興基金	60万円	
介護給付費準備基金	23億9674万円	
協治(ガバナンス)まちづくり推進基金	1119万円	
水と緑のまちづくり基金	13億5305万円	
北斎基金	30億9133万円	
国民健康保険出産費貸付基金	300万円	
北斎館資料取得基金	1億 円	
療養資金貸付基金	7000万円	
用品調達基金	1000万円	
公共料金支払基金	3億 円	
施設使用料等返還金支払基金	1000万円	
連続立体交差事業基金	2億9386万円	
計	3208億 96万円	1, 277, 885. 00

※土地については、道路を除いた数値です。

※四捨五入により合計額が合わない場合があります。

## (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上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。

令和5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6年3月31日現在での区債発行残高は、262億6436万円です。

## 5 むすび

我が国の景気の先行きは、雇用・所得環境が改善する下で、緩やかな回復が続いていくことが期待されていますが、世界的な金融引締めに伴う影響など、海外景気の下振れが景気を下押しするリスクとなっています。

一方、区財政は、令和6年度予算においても、歳入状況は引き続き堅調に推移するものと見込んだところですが、今後の景気動向は依然として不透明です。

こうした状況を踏まえ、引き続き、堅実な財政運営により一層の財政基盤の強化に取り組むとともに、墨田区基本計画の“夢”実現プロジェクトの着実な推進による持続可能な“すみだ”の実現と、区民・事業者目線に立った行政サービスの改革を柱としつつ、緊急性・優先性の高い行政需要に対して、迅速かつ積極的に取り組んでいきます。

予算の執行に当たっては、「こどもまんなか すみだ」の実現に向けた取組や区民の安全・安心を第一に暮らしを支える施策など予算計上した各施策の目的が、最少の経費で確実に達成されるよう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。