

墨田区告示第 330 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 項の規定に基づいて、平成 20 年 4 月 1 日から平成 20 年 9 月 30 日までの財政状況を次のように公表します。

平成 20 年 11 月 30 日

墨田区長 山 崎 昇

目 次

- 1 まえがき
- 2 平成 20 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の現在高
- 5 平成 19 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

区では、皆さんの税金がどのように使われているかご理解いただくため、区の財政事情を年2回公表しています。今回は、19年度の各会計決算と、20年度上半期の財政状況をお知らせします。

20年度の区の財政は、全体として健全化が進んできていますが、景気が後退局面に入ったことを受け、本区の基幹的収入である特別区民税や特別区交付金に影響を及ぼしかねない状況が続いています。また、歳出面では、人件費や公債費、生活保護などの扶助費といった義務的経費の割合が依然として高くなっています。財政調整基金などの基金残高も十分とはいえません。

このため、20年度の区政運営においては、引き続き行財政改革に積極的に取り組み、安定的な財政基盤づくりを図るほか、歳入の確保に向けて努力し、予算に計上した事務事業の着実な執行に努めます。

2 平成20年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成20年度一般会計予算では、当初計上に加え、6月と9月に補正予算を計上しました。また、国民健康保険特別会計においても、当初計上に加え、9月に補正予算を計上しております。

20年度予算の上半期の各会計それぞれの執行状況は次のようになります。

平成20年度墨田区一般会計補正予算の金額と施策(6月補正)

* 生活安定応援事業費	8,000 千円
* シルバーパス事業経過措置対応事務費	2,500 千円
* 江東橋児童館応急補強工事費	9,500 千円
* 大気汚染障害者認定審査会経費追加	2,100 千円
* 公共施設アスベスト対策費追加	12,700 千円
合 計	34,800 千円

平成20年度墨田区一般会計補正予算の金額と施策(9月補正)

* 地域防災組織強化育成費追加	1,000 千円
* 特別区税賦課徴収事務費追加	8,737 千円
* 国民健康保険特別会計繰出金追加	6,500 千円
* 保育園管理運営委託準備経費	27,500 千円
* 保育園分園開設準備経費	23,600 千円
* 学童クラブ室増設整備費	7,100 千円
* 商業活性化支援事業費追加	29,200 千円
* 校舎等耐震改修費追加(小学校費)	153,000 千円
* 校舎等耐震改修費追加(中学校費)	110,117 千円
* 園舎改築事業費(幼稚園費)	363,334 千円
合 計	730,088 千円

繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
教育費	小学校費	校舎等耐震改修事業	153,000
	中学校費	校舎等耐震改修事業	40,000
	幼稚園費	園舎改築事業	270,000
		計	463,000

債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
私立保育所建設助成事業	平成21年度	220,000

特別区債補正

(変更)

(単位:千円)

起債の目的	変更前	変更後
	限度額	限度額
学校施設建設等事業	1,097,000	1,286,000

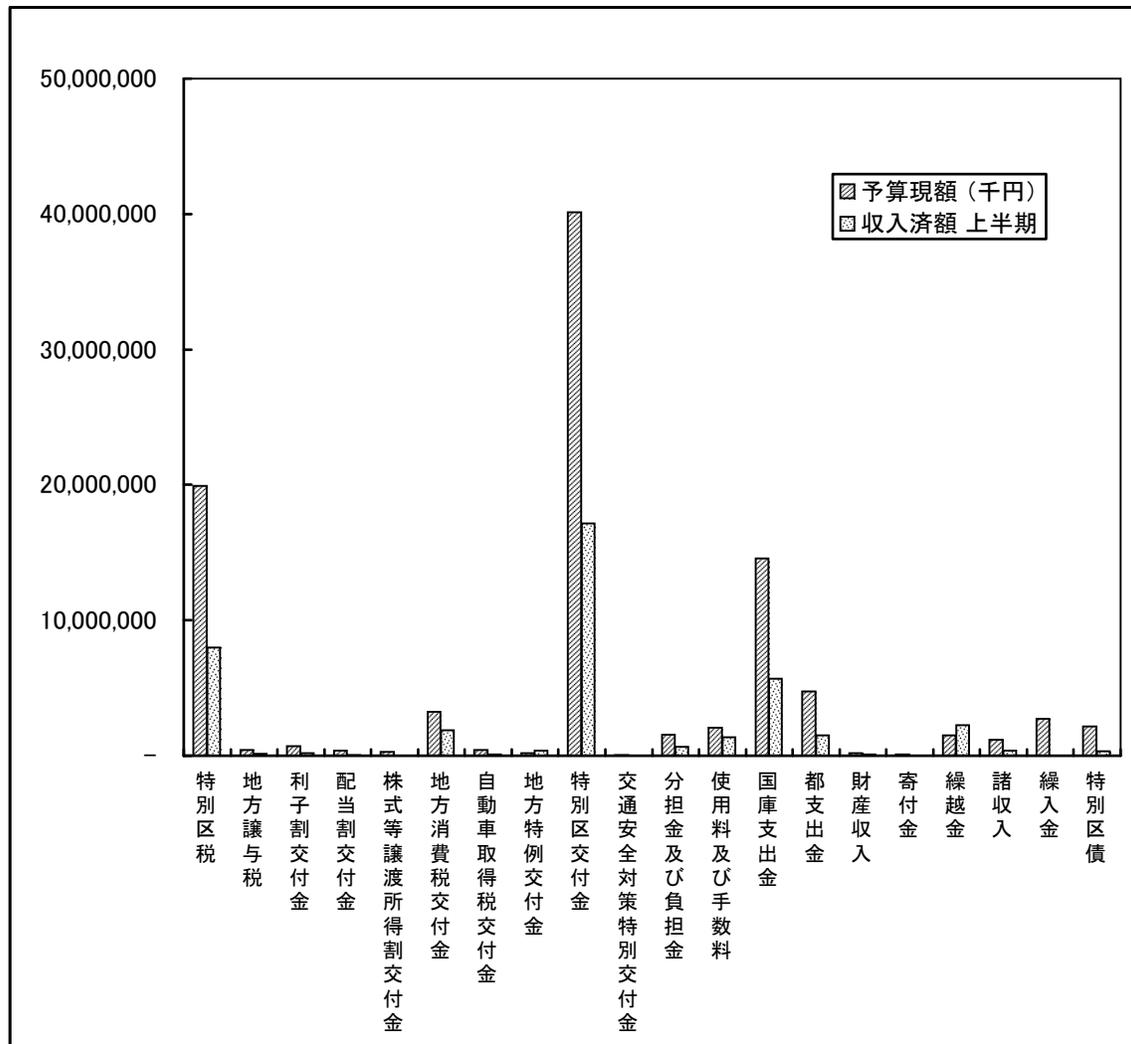
平成20年度墨田区国民健康保険特別会計補正予算の金額と施策(9月補正)

* 前年度保険料再計算システム作成経費	6,500 千円
合 計	6,500 千円

平成20年度墨田区一般会計予算の上半期執行状況は、次の表・図のようになります。

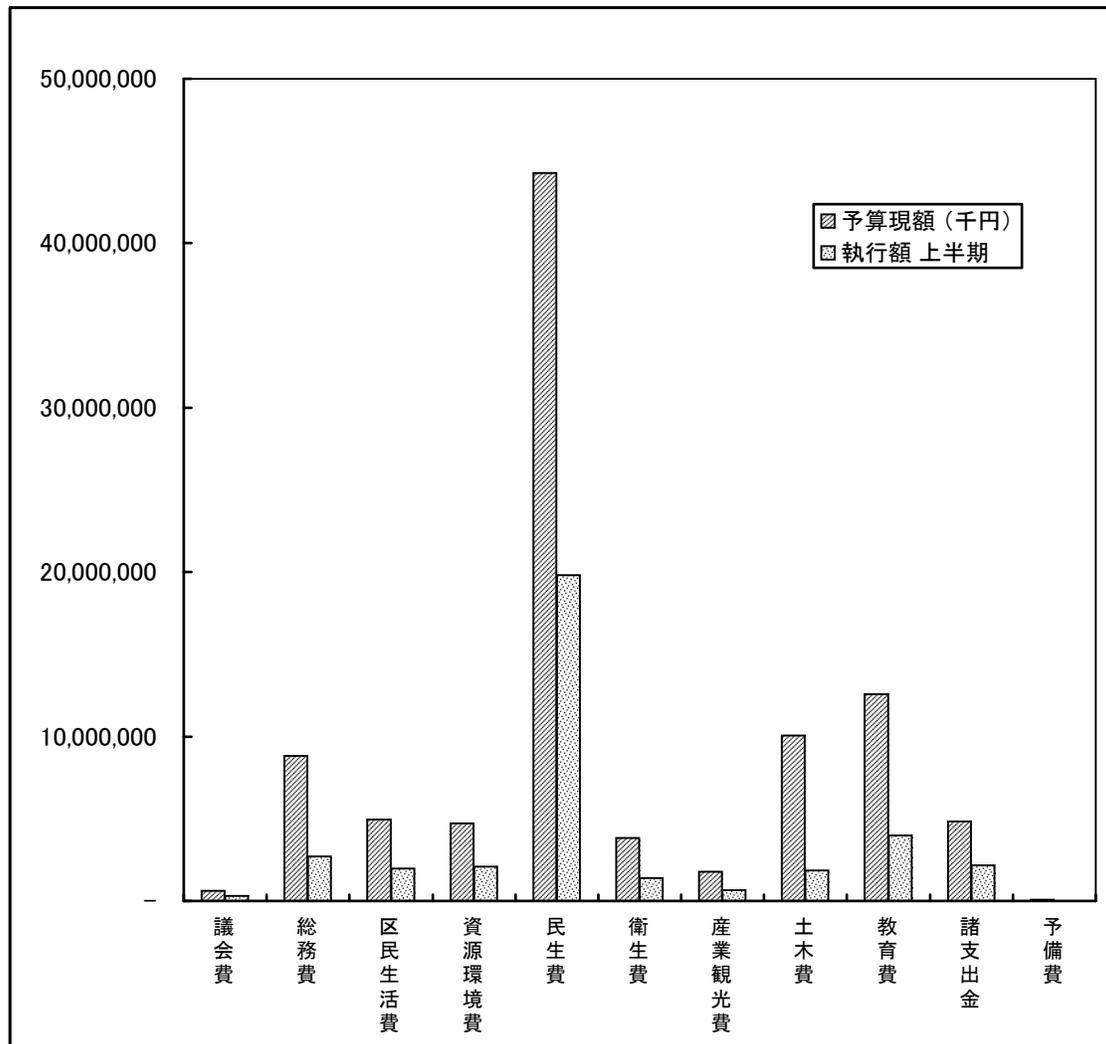
歳入

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	19,946,000	7,979,873	0	7,979,873	11,966,127	40.0
地方譲与税	437,000	126,706	0	126,706	310,294	29.0
利子割交付金	707,000	180,188	0	180,188	526,812	25.5
配当割交付金	364,000	52,631	0	52,631	311,369	14.5
株式等譲渡所得割交付金	295,000	0	0	0	295,000	0.0
地方消費税交付金	3,223,000	1,879,587	0	1,879,587	1,343,413	58.3
自動車取得税交付金	415,000	111,155	0	111,155	303,845	26.8
地方特例交付金	169,000	378,127	0	378,127	△ 209,127	223.7
特別区交付金	40,152,000	17,131,190	0	17,131,190	23,020,810	42.7
交通安全対策特別交付金	45,000	20,018	0	20,018	24,982	44.5
分担金及び負担金	1,554,911	662,916	0	662,916	891,995	42.6
使用料及び手数料	2,076,160	1,380,733	0	1,380,733	695,427	66.5
国庫支出金	14,577,126	5,679,496	0	5,679,496	8,897,630	39.0
都支出金	4,750,476	1,505,142	0	1,505,142	3,245,334	31.7
財産収入	194,982	112,511	0	112,511	82,471	57.7
寄付金	91,435	3,531	0	3,531	87,904	3.9
繰越金	1,505,785	2,233,826	0	2,233,826	△ 728,041	148.3
諸収入	1,161,173	386,866	0	386,866	774,307	33.3
繰入金	2,737,508	0	0	0	2,737,508	0.0
特別区債	2,173,500	314,000	0	314,000	1,859,500	14.4
合 計	96,576,056	40,138,496	0	40,138,496	56,437,560	41.6



歳出

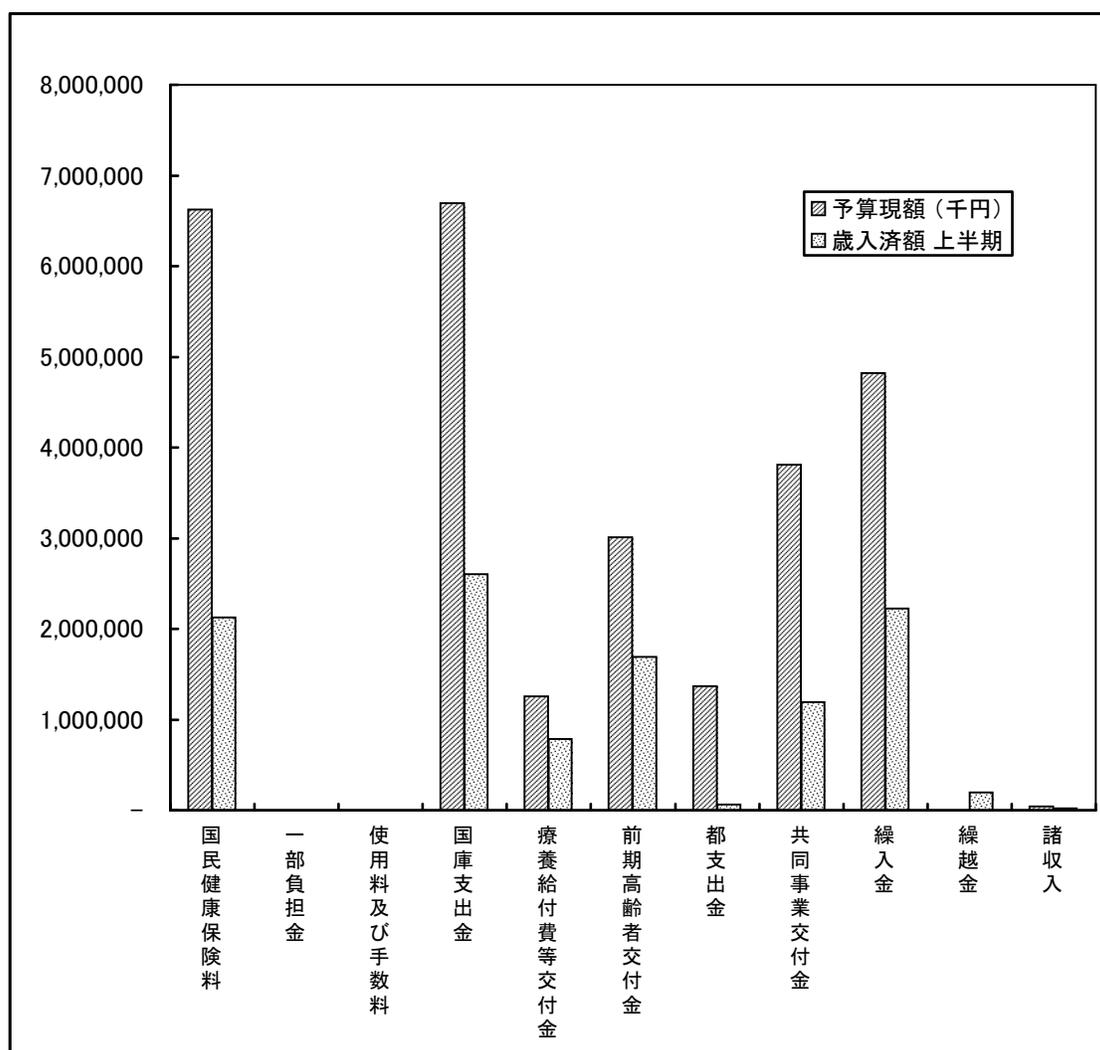
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
議会費	626,192	322,807	0	322,807	303,385	51.6
総務費	8,816,993	2,698,510	0	2,698,510	6,118,483	30.6
区民生活費	4,936,095	1,977,554	0	1,977,554	2,958,541	40.1
資源環境費	4,722,452	2,103,191	0	2,103,191	2,619,261	44.5
民生費	44,274,496	19,825,827	0	19,825,827	24,448,669	44.8
衛生費	3,811,943	1,388,811	0	1,388,811	2,423,132	36.4
産業観光費	1,791,067	648,818	0	648,818	1,142,249	36.2
土木費	10,077,108	1,844,388	0	1,844,388	8,232,720	18.3
教育費	12,595,181	3,990,113	0	3,990,113	8,605,068	31.7
諸支出金	4,835,823	2,169,286	0	2,169,286	2,666,537	44.9
予備費	88,706	0	0	0	88,706	0.0
計	96,576,056	36,969,305	0	36,969,305	59,606,751	38.3



平成20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。

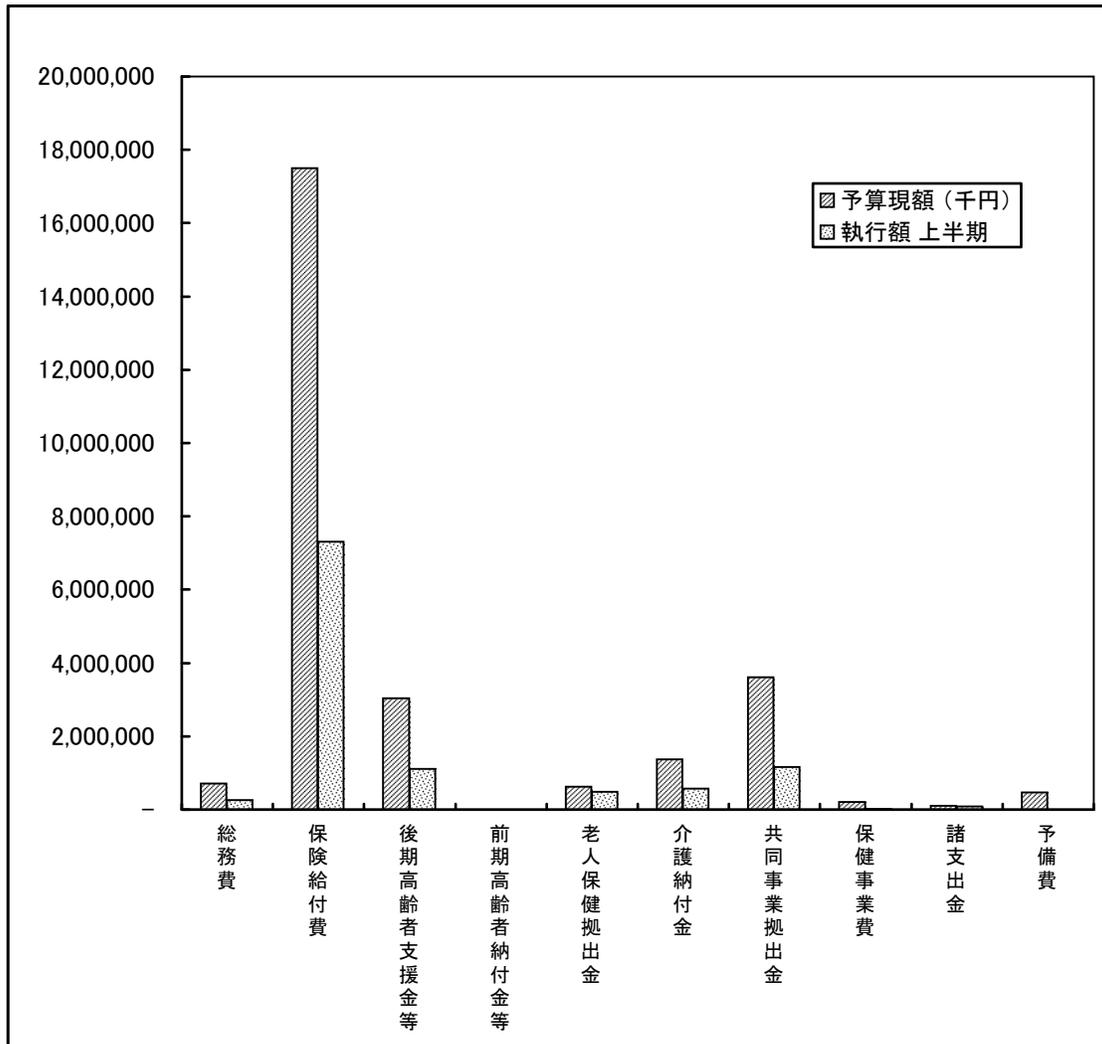
歳入

款	予算現額 (千円)	歳入済額 (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	6,621,520	2,126,987	0	2,126,987	4,494,533	32.1
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	30	9	0	9	21	30.0
国庫支出金	6,695,228	2,600,602	0	2,600,602	4,094,626	38.8
療養給付費等交付金	1,258,458	787,756	0	787,756	470,702	62.6
前期高齢者交付金	3,010,000	1,691,101	0	1,691,101	1,318,899	56.2
都支出金	1,366,940	60,160	0	60,160	1,306,780	4.4
共同事業交付金	3,811,804	1,189,612	0	1,189,612	2,622,192	31.2
繰入金	4,820,206	2,222,204	0	2,222,204	2,598,002	46.1
繰越金	1	195,160	0	195,160	△ 195,159	-
諸収入	43,309	19,694	0	19,694	23,615	45.5
計	27,627,500	10,893,285	0	10,893,285	16,734,215	39.4



歳出

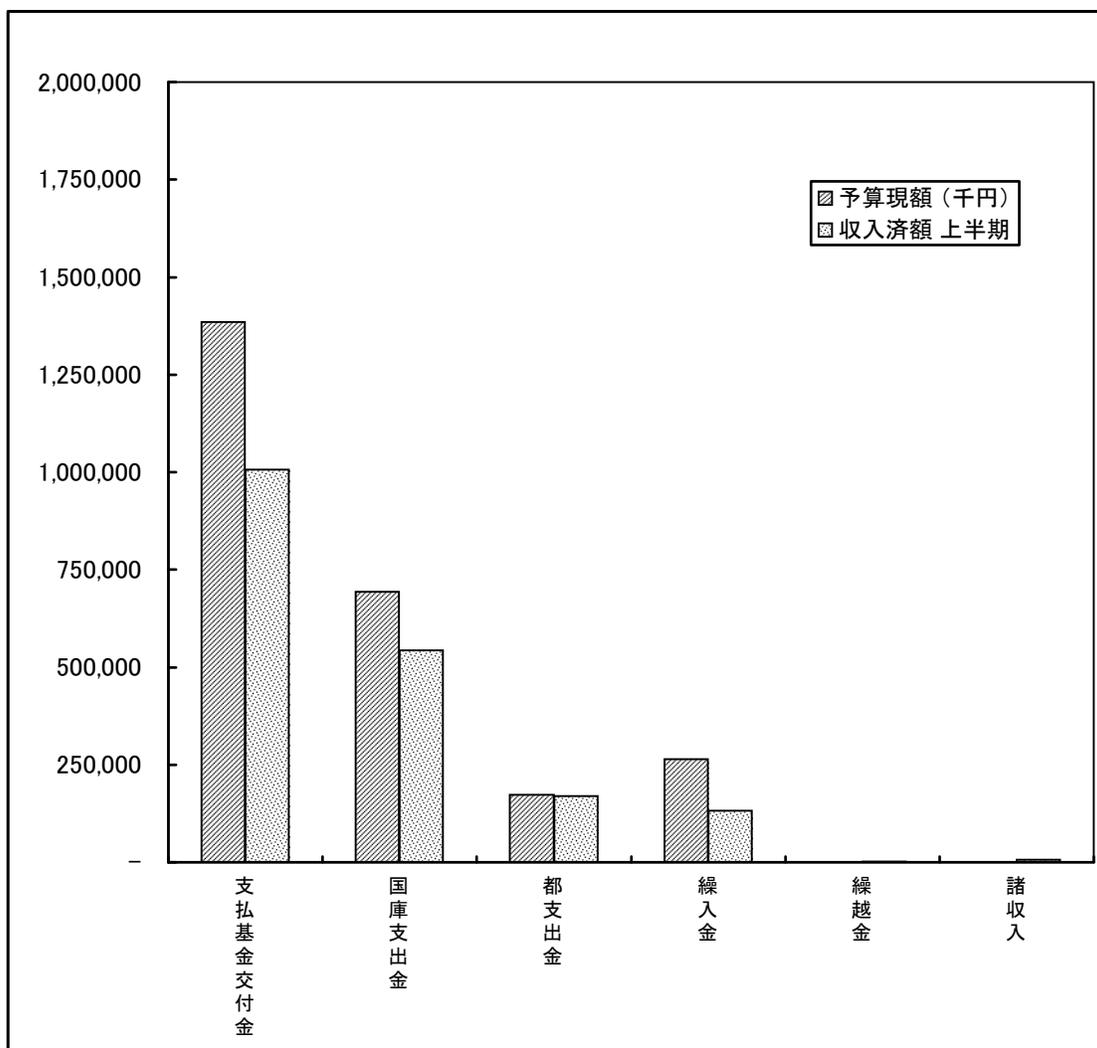
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	706,825	257,911	0	257,911	448,914	36.5
保険給付費	17,492,772	7,304,222	0	7,304,222	10,188,550	41.8
後期高齢者支援金等	3,040,100	1,104,830		1,104,830	1,935,270	36.3
前期高齢者納付金等	8,000	1,494		1,494	6,506	18.7
老人保健拠出金	632,500	480,793	0	480,793	151,707	76.0
介護納付金	1,380,000	573,257	0	573,257	806,743	41.5
共同事業拠出金	3,605,691	1,165,575	0	1,165,575	2,440,116	32.3
保健事業費	202,606	25,094	0	25,094	177,512	12.4
諸支出金	98,010	81,091	0	81,091	16,919	82.7
予備費	460,996	0	0	0	460,996	0.0
計	27,627,500	10,994,267	0	10,994,267	16,633,233	39.8



平成20年度墨田区老人保健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。

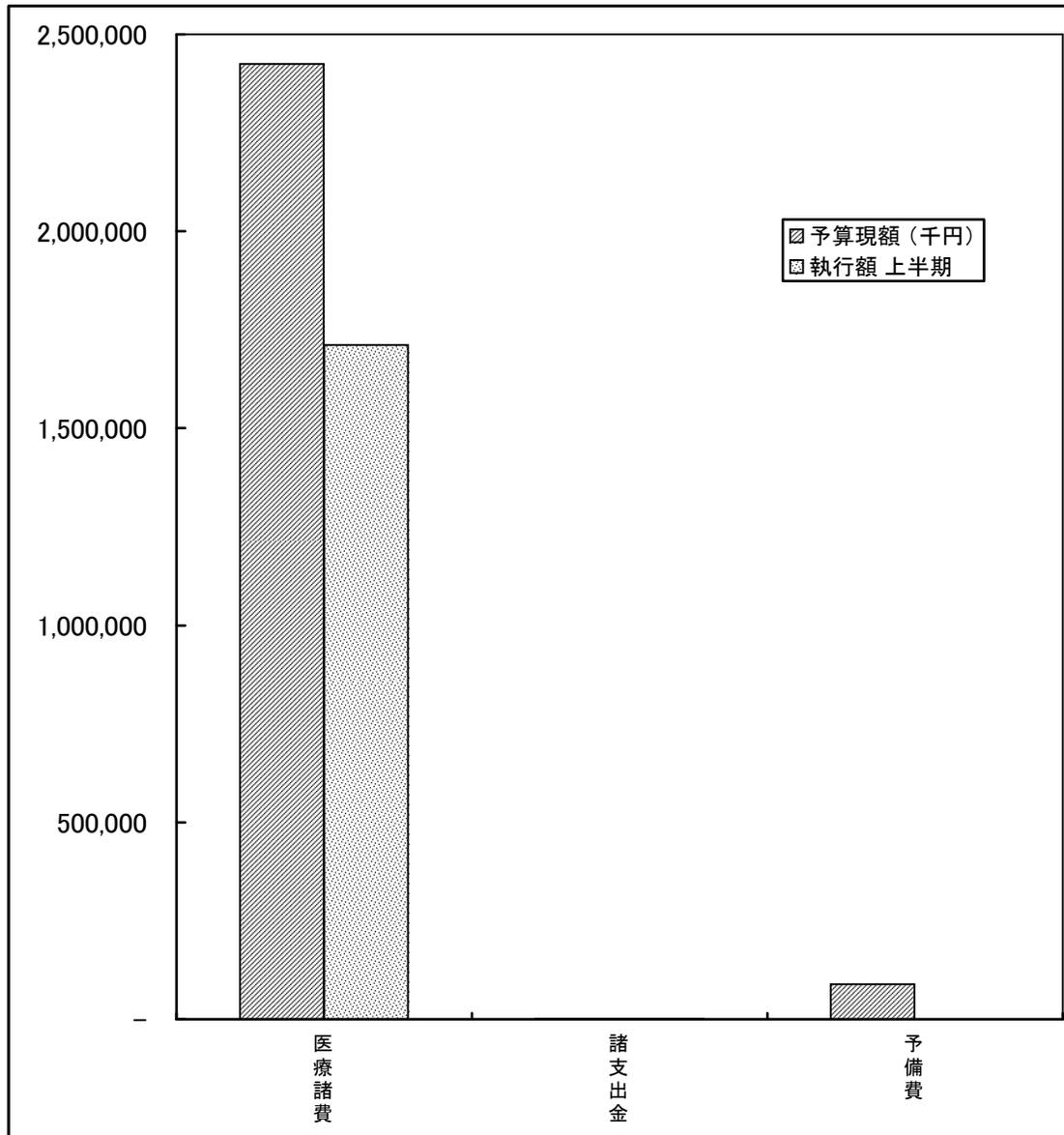
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
支払基金交付金	1,385,143	1,007,325	0	1,007,325	377,818	72.7
国庫支出金	693,106	542,691	0	542,691	150,415	78.3
都支出金	173,278	169,758	0	169,758	3,520	98.0
繰入金	263,465	131,732	0	131,732	131,733	50.0
繰越金	1	1,548	0	1,548	△ 1,547	-
諸収入	7	5,912	0	5,912	△ 5,905	-
計	2,515,000	1,858,966	0	1,858,966	656,034	73.9



歳出

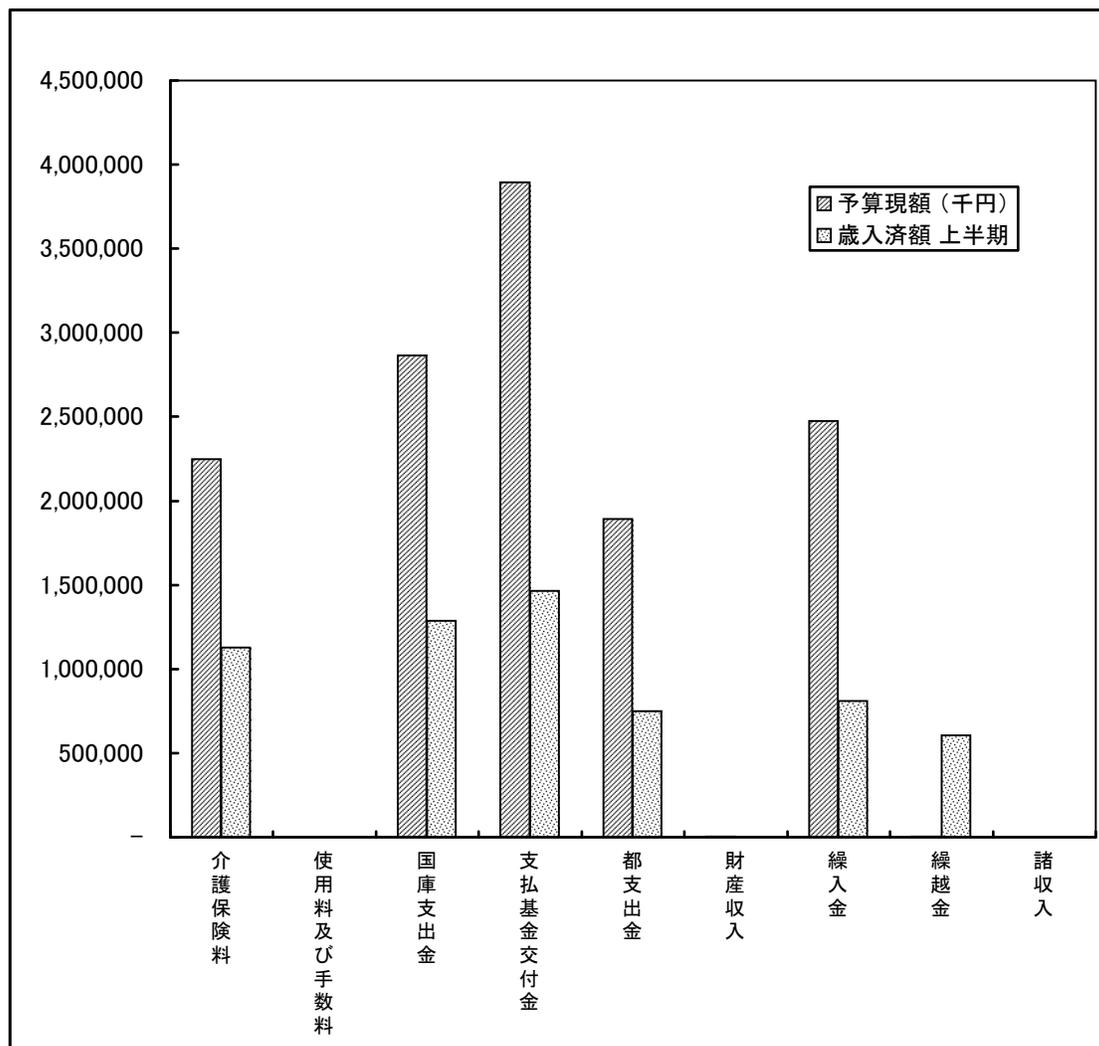
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
医療諸費	2,424,800	1,710,660	0	1,710,660	714,140	70.5
諸支出金	1,677	1,670	0	1,670	7	99.6
予備費	88,523	0	0	0	88,523	0.0
計	2,515,000	1,712,330	0	1,712,330	802,670	68.1



平成20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。

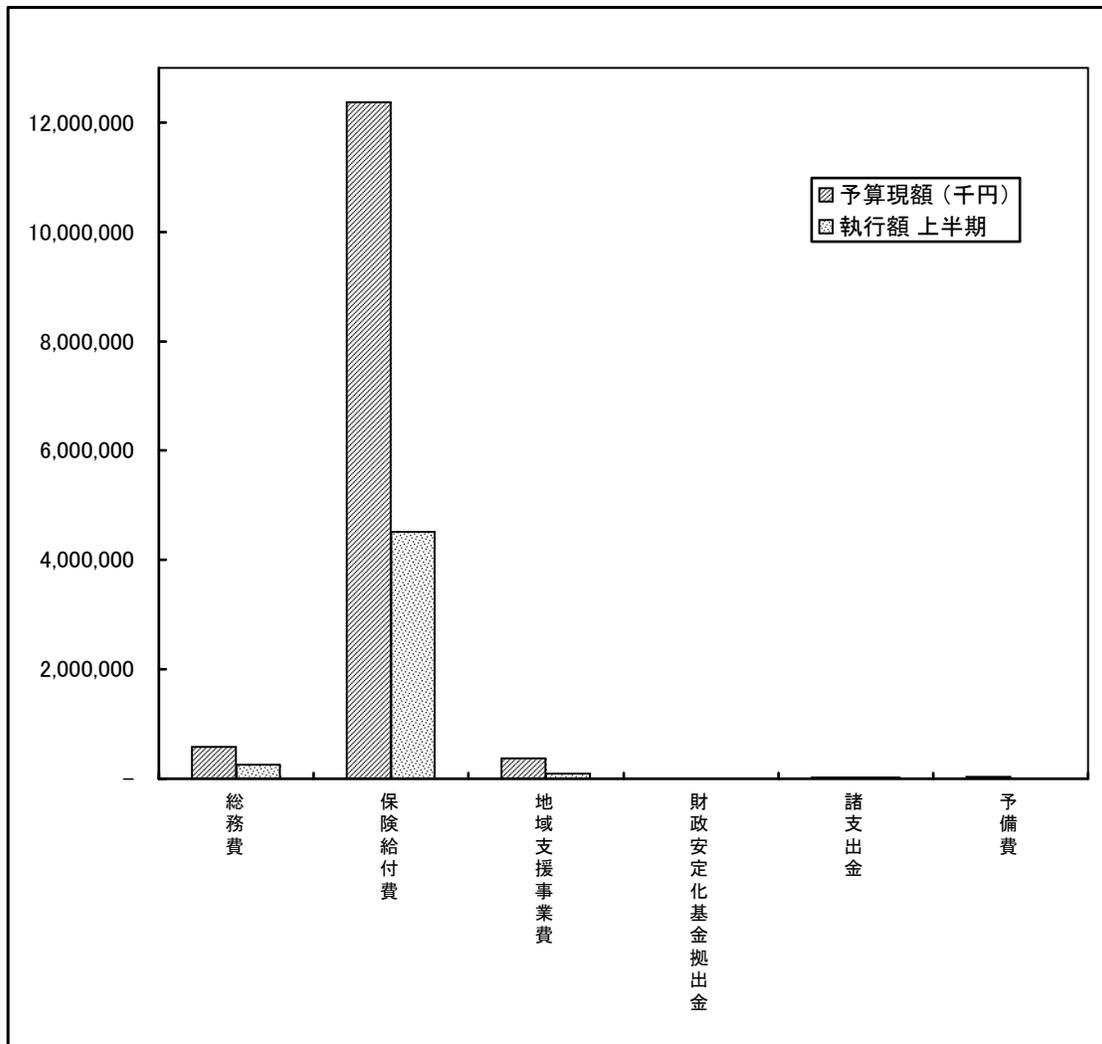
歳入

款	予算現額 (千円)	歳入済額 (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	2,249,586	1,126,967	0	1,126,967	1,122,619	50.1
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	2,865,586	1,285,932	0	1,285,932	1,579,654	44.9
支払基金交付金	3,893,065	1,466,105	0	1,466,105	2,426,960	37.7
都支出金	1,891,456	747,530	0	747,530	1,143,926	39.5
財産収入	3,456	1,784	0	1,784	1,672	51.6
繰入金	2,476,817	808,558	0	808,558	1,668,259	32.6
繰越金	4,000	606,408	0	606,408	△ 602,408	15160.2
諸収入	31	371	0	371	△ 340	1196.8
計	13,384,000	6,043,655	0	6,043,655	7,340,345	45.2



歳出

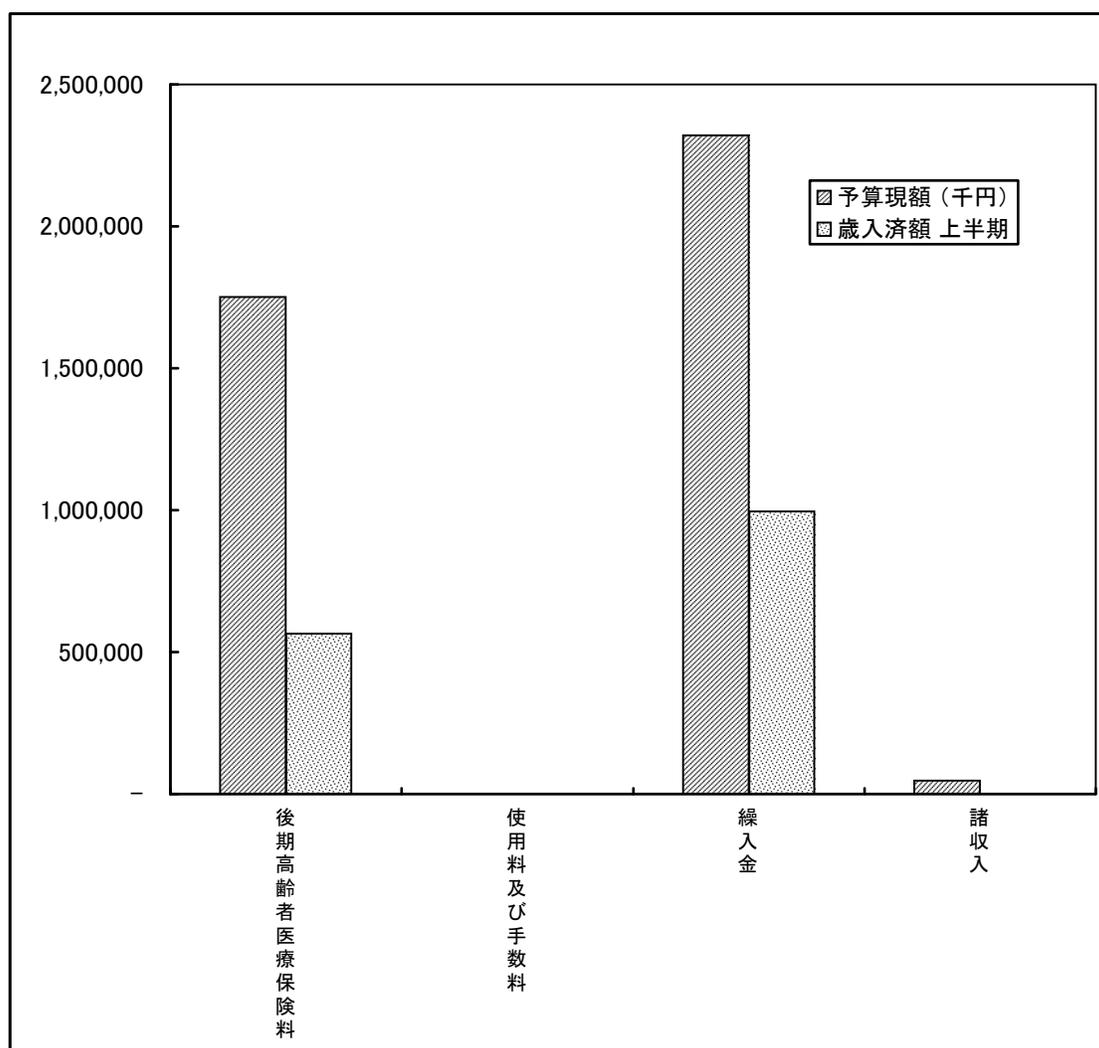
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	586,586	260,645	0	260,645	325,941	44.4
保険給付費	12,366,812	4,516,647	0	4,516,647	7,850,165	36.5
地域支援事業費	369,712	89,719	0	89,719	279,993	24.3
財政安定化基金拠出金	3,429	0	0	0	3,429	0.0
諸支出金	23,142	19,293	0	19,293	3,849	83.4
予備費	34,319	0	0	0	34,319	0.0
計	13,384,000	4,886,304	0	4,886,304	8,497,696	36.5



平成20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。

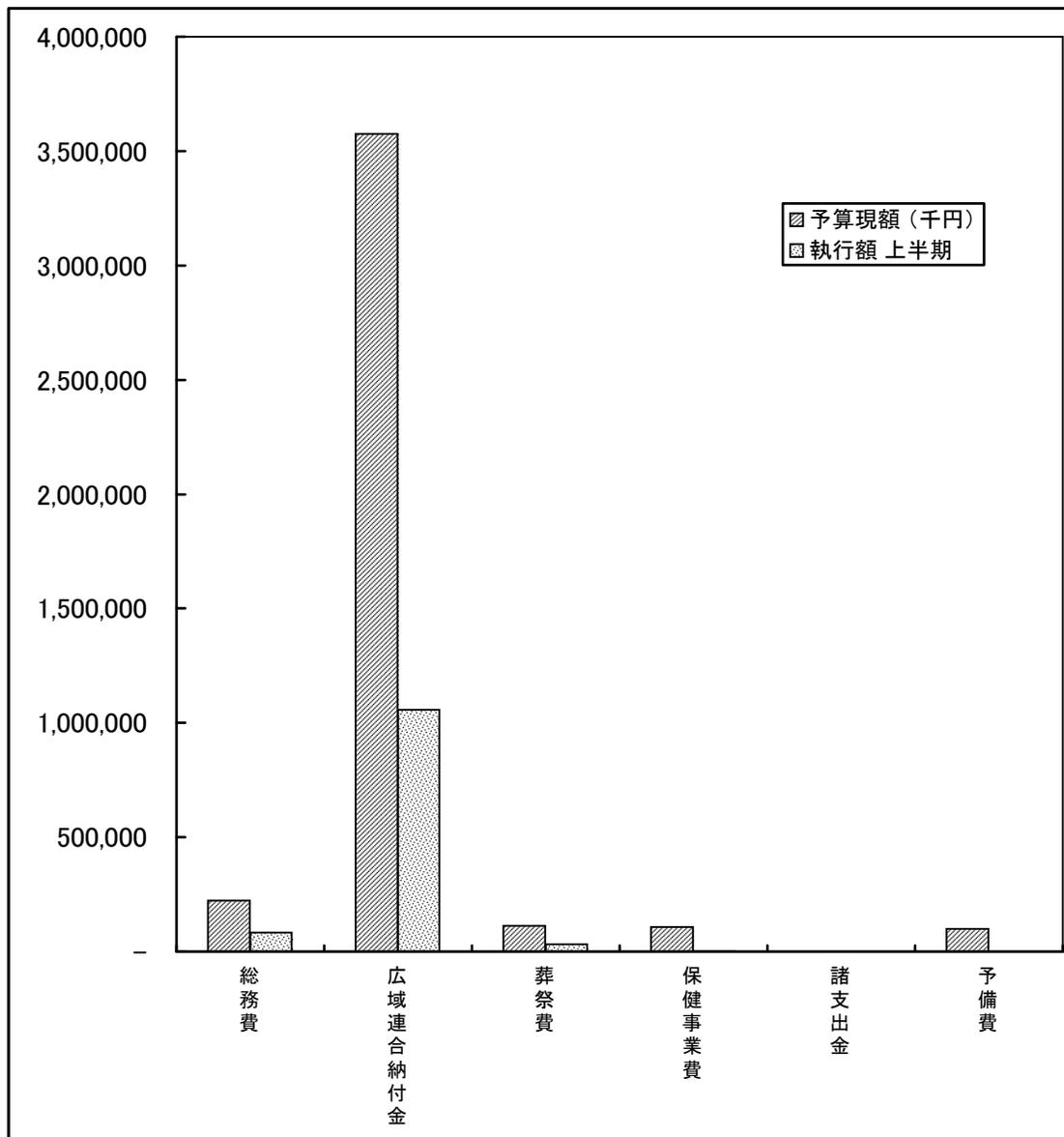
歳入

款	予算現額 (千円)	歳入済額 (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	1,751,303	564,144	0	564,144	1,187,159	32.2
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	2,319,591	994,973	0	994,973	1,324,618	42.9
諸収入	48,105	0	0	0	48,105	0.0
計	4,119,000	1,559,117	0	1,559,117	2,559,883	37.9



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	223,112	82,283	0	82,283	140,829	36.9
広域連合納付金	3,575,572	1,058,478		1,058,478	2,517,094	29.6
葬祭費	112,218	31,698		31,698	80,520	28.2
保健事業費	107,998	3,530		3,530	104,468	3.3
諸支出金	100	0	0	0	100	0.0
予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.0
計	4,119,000	1,175,989	0	1,175,989	2,943,011	28.6



3 区民負担の概況

行政施策を実施していくために必要な財源として、区民の皆さんに各種の税、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ようになります。

20年度特別区税の予算現額・収入済額

科目	予算現額 (万円)	収入済額 (万円)	収入率(%)
特別区民税	1,781,300	683,993	38.4
軽自動車税	7,400	7,252	98.0
特別区たばこ税	204,900	106,253	51.9
入湯税	1,000	489	48.9
合計	1,994,600	797,987	40.0

(平成20年9月30日現在)

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

平成20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 (㎡)
公 有 財 産	226,502,787,392	1,287,082.05
土地	83,434,340,000	754,928.27
建物	130,175,005,000	532,153.78
工作物	6,694,827,000	
立木	721,278,000	
有価証券	2,691,000,000	
出資による権利	2,786,337,392	
物 品	13,849,193,945	
基 金	16,479,621,404	
公共施設整備基金	8,270,688,775	
財政調整基金	5,294,909,789	
減債基金	693,065,491	
心身障害者福祉基金	607,023,076	
学童災害共済基金	6,991,517	
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	954,242,756	
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	256,831,602,741	1,287,082.05

◎土地については、道路を除く(平成20年9月30日現在)

(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20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

区の行な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、その整備に当たっては、将来の区民にも負担を分かちこととなる公債（地方債）を発行し、財源に充てることができます。

平成20年9月30日現在の公債発行残高は、317億2959万円となります。

5 平成19年度墨田区各会計歳入歳出決算の概要

平成19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928億8469万円で予算に対する収入率は99.4%となっています。また、歳出総額は896億5086万円で、予算に対する執行率は96.0%となっています。歳入から歳出を差し引いた収支決算は32億3383万円の黒字決算となりました。

また、国民健康保険特別会計は、歳入総額279億513万円、歳出総額277億997万円（差引収支決算1億9516万円）、老人保健医療特別会計は、歳入総額175億482万円、歳出総額175億328万円（差引収支決算154万円）、介護保険特別会計は、歳入総額125億8120万円、歳出総額119億7479万円（差引収支決算6億641万円）となりました。

各会計の決算の内容は次のとおりです。

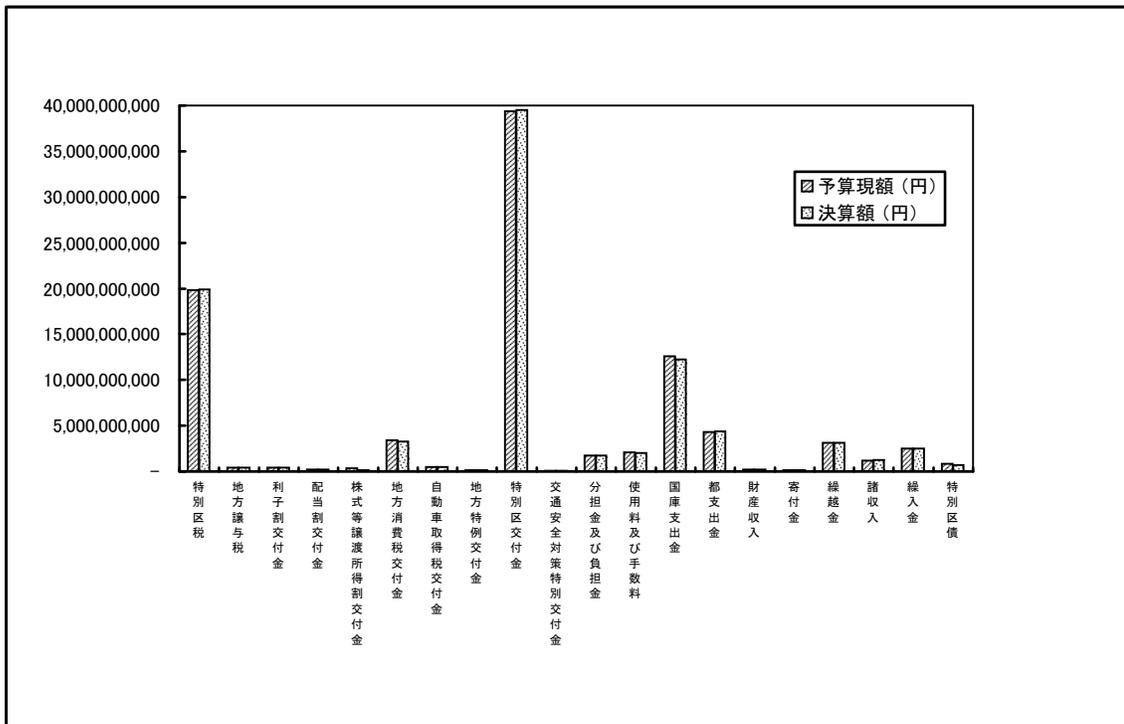
(1) 平成19年度墨田区一般会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	92,884,686,958
歳出決算額	89,650,861,004
歳入歳出差引額	3,233,825,954
基金繰入額	1,000,000,000
繰越明許費繰越額	55,470,000
純繰越額	2,178,355,954

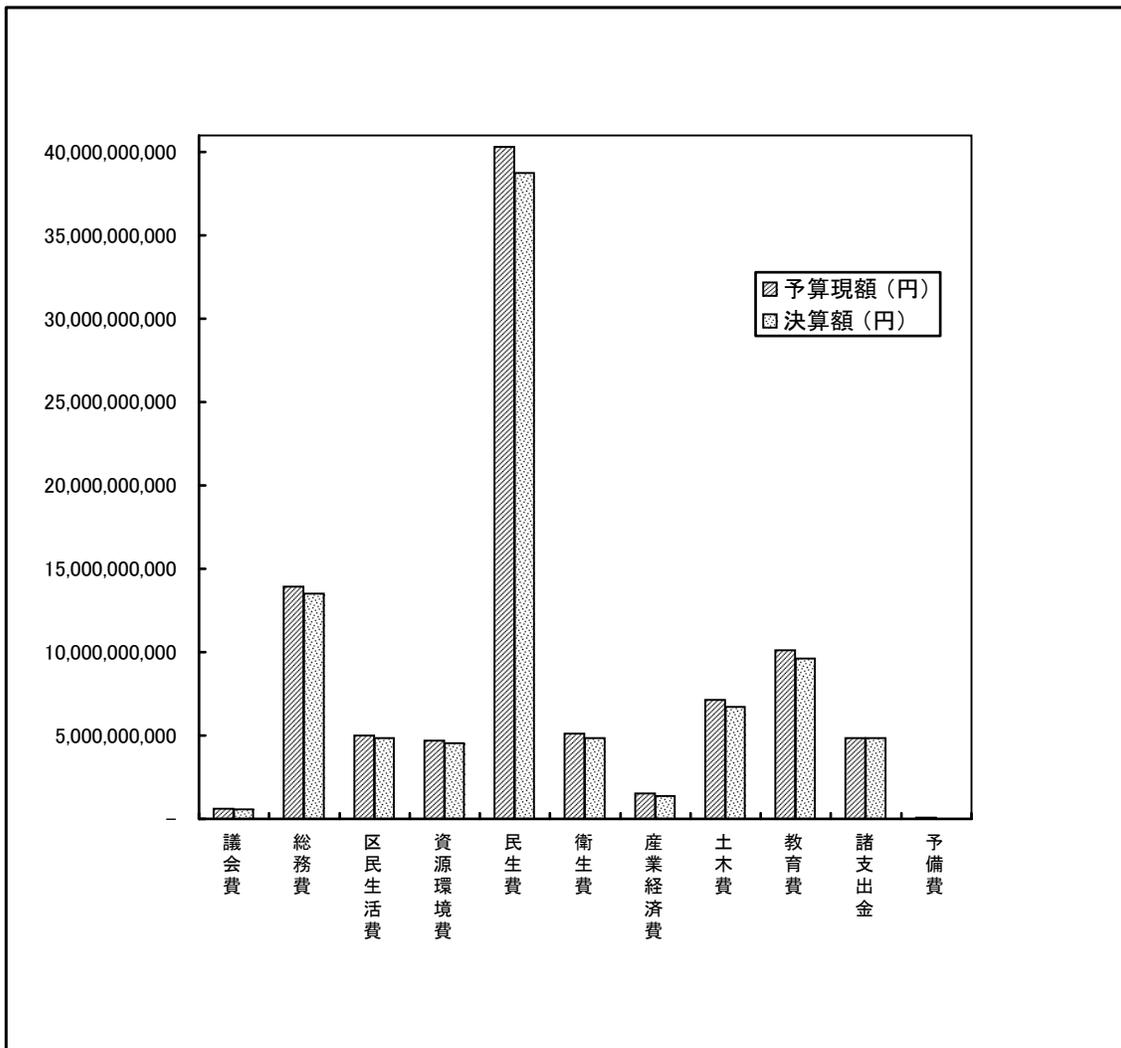
歳入

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	収入率 %
特別区税	19,798,000,000	19,897,293,257	△ 99,293,257	100.5
地方譲与税	451,000,000	449,146,000	1,854,000	99.6
利子割交付金	424,000,000	395,675,000	28,325,000	93.3
配当割交付金	239,000,000	194,921,000	44,079,000	81.6
株式等譲渡所得割交付金	362,000,000	135,916,000	226,084,000	37.5
地方消費税交付金	3,378,000,000	3,287,634,000	90,366,000	97.3
自動車取得税交付金	483,000,000	470,972,000	12,028,000	97.5
地方特例交付金	169,880,000	169,880,000	0	100.0
特別区交付金	39,341,647,000	39,497,185,000	△ 155,538,000	100.4
交通安全対策特別交付金	45,000,000	42,403,000	2,597,000	94.2
分担金及び負担金	1,721,315,000	1,741,222,355	△ 19,907,355	101.2
使用料及び手数料	2,053,566,000	2,046,360,822	7,205,178	99.6
国庫支出金	12,576,809,000	12,235,721,716	341,087,284	97.3
都支出金	4,315,986,000	4,359,200,163	△ 43,214,163	101.0
財産収入	200,565,000	208,226,212	△ 7,661,212	103.8
寄付金	150,378,000	146,141,565	4,236,435	97.2
繰越金	3,106,182,000	3,106,182,314	△ 314	100.0
諸収入	1,211,162,000	1,273,362,555	△ 62,200,555	105.1
繰入金	2,536,675,000	2,516,243,999	20,431,001	99.2
特別区債	858,500,000	711,000,000	147,500,000	82.8
計	93,422,665,000	92,884,686,958	537,978,042	99.4



歳出

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	執行率 %
議会費	613,703,000	589,363,305	24,339,695	96.0
総務費	13,942,929,000	13,507,544,287	435,384,713	96.9
区民生活費	5,016,174,000	4,865,601,774	150,572,226	97.0
資源環境費	4,705,236,000	4,544,740,141	160,495,859	96.6
民生費	40,302,241,000	38,730,158,592	1,572,082,408	96.1
衛生費	5,100,925,000	4,857,352,697	243,572,303	95.2
産業経済費	1,531,542,000	1,380,940,741	150,601,259	90.2
土木費	7,146,477,000	6,702,950,427	443,526,573	93.8
教育費	10,133,182,000	9,625,259,034	507,922,966	95.0
諸支出金	4,863,525,000	4,846,950,006	16,574,994	99.7
予備費	66,731,000	0	66,731,000	0.0
計	93,422,665,000	89,650,861,004	3,771,803,996	96.0



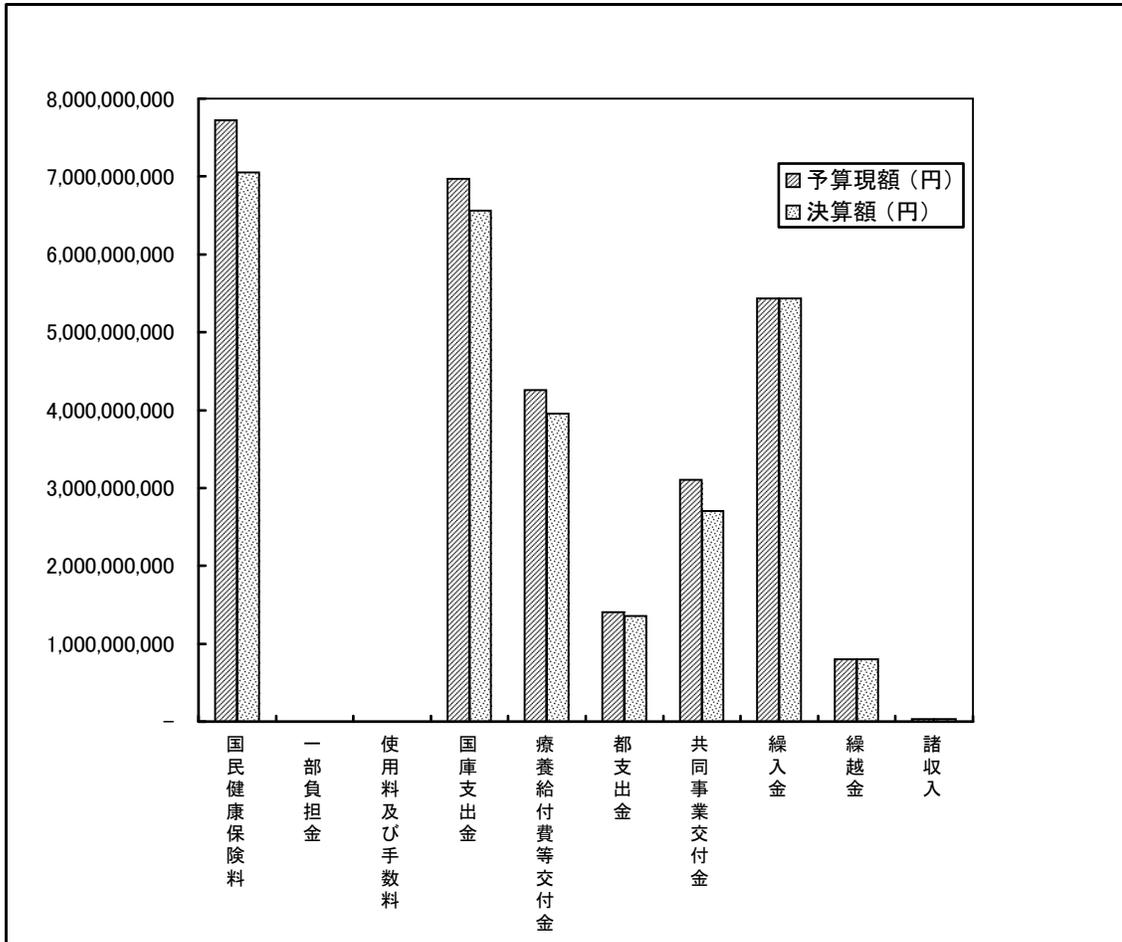
(2) 平成19年度墨田区国民健康保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	27,905,130,519
歳出決算額	27,709,970,311
歳入歳出差引額	195,160,208
翌年度へ繰越	195,160,208

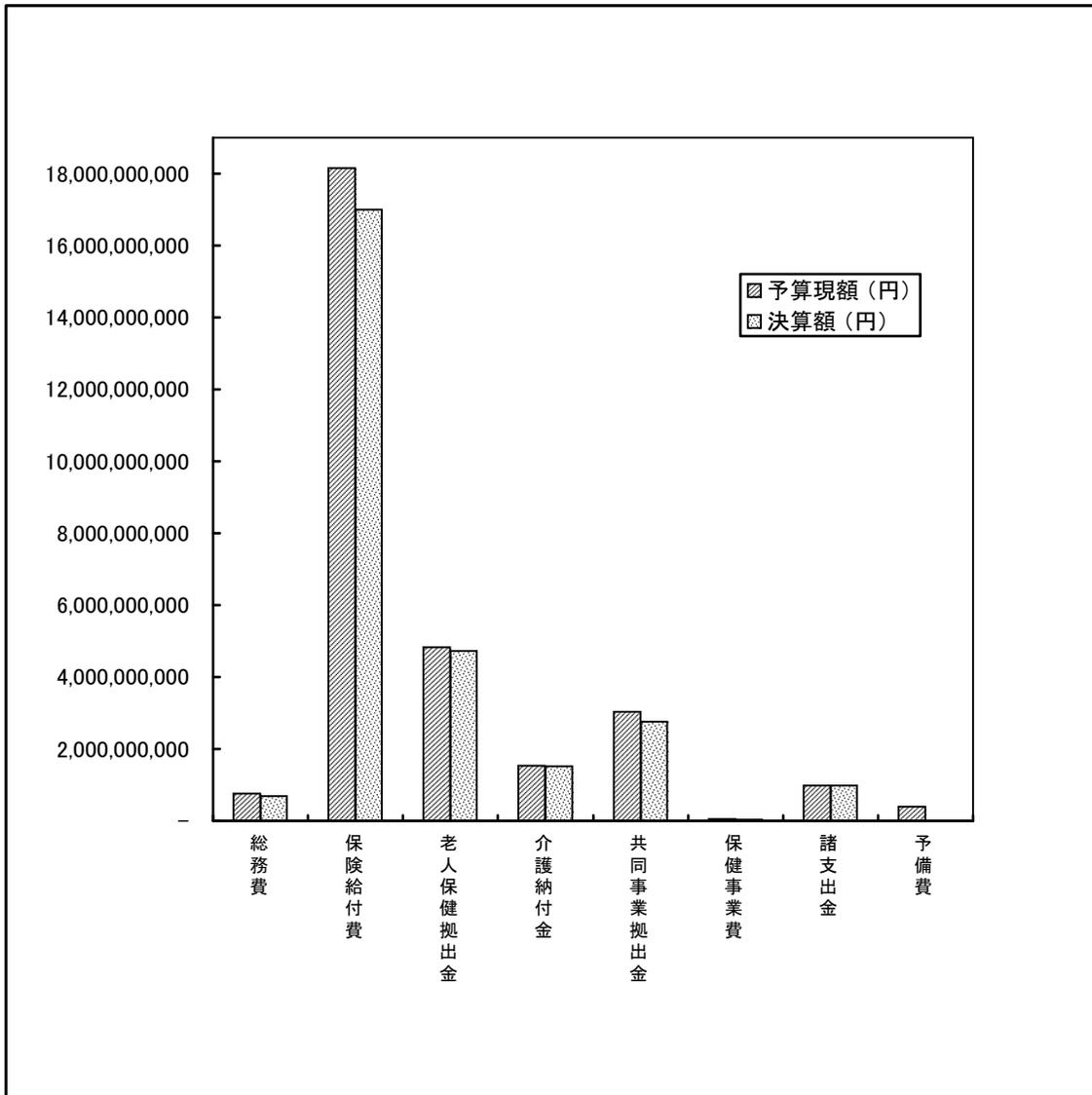
歳入

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	収入率 %
国民健康保険料	7,724,698,000	7,050,774,486	673,923,514	91.3
一部負担金	4,000	0	4,000	0.0
使用料及び手数料	30,000	18,300	11,700	61.0
国庫支出金	6,966,514,000	6,561,733,392	404,780,608	94.2
療養給付費等交付金	4,254,197,000	3,956,337,000	297,860,000	93.0
都支出金	1,405,493,000	1,359,061,988	46,431,012	96.7
共同事業交付金	3,104,344,000	2,703,697,050	400,646,950	87.1
繰入金	5,437,010,000	5,437,010,000	0	100.0
繰越金	801,395,000	801,394,211	789	100.0
諸収入	30,709,000	35,104,092	△ 4,395,092	114.3
計	29,724,394,000	27,905,130,519	1,819,263,481	93.9



歳出

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	執行率 %
総務費	762,308,000	685,094,461	77,213,539	89.9
保険給付費	18,155,064,000	17,003,892,931	1,151,171,069	93.7
老人保健拠出金	4,819,810,000	4,731,512,006	88,297,994	98.2
介護納付金	1,530,000,000	1,523,287,465	6,712,535	99.6
共同事業拠出金	3,037,533,000	2,759,958,754	277,574,246	90.9
保健事業費	45,479,000	29,927,222	15,551,778	65.8
諸支出金	980,655,000	976,297,472	4,357,528	99.6
予備費	393,545,000	0	393,545,000	0.0
計	29,724,394,000	27,709,970,311	2,014,423,689	93.2

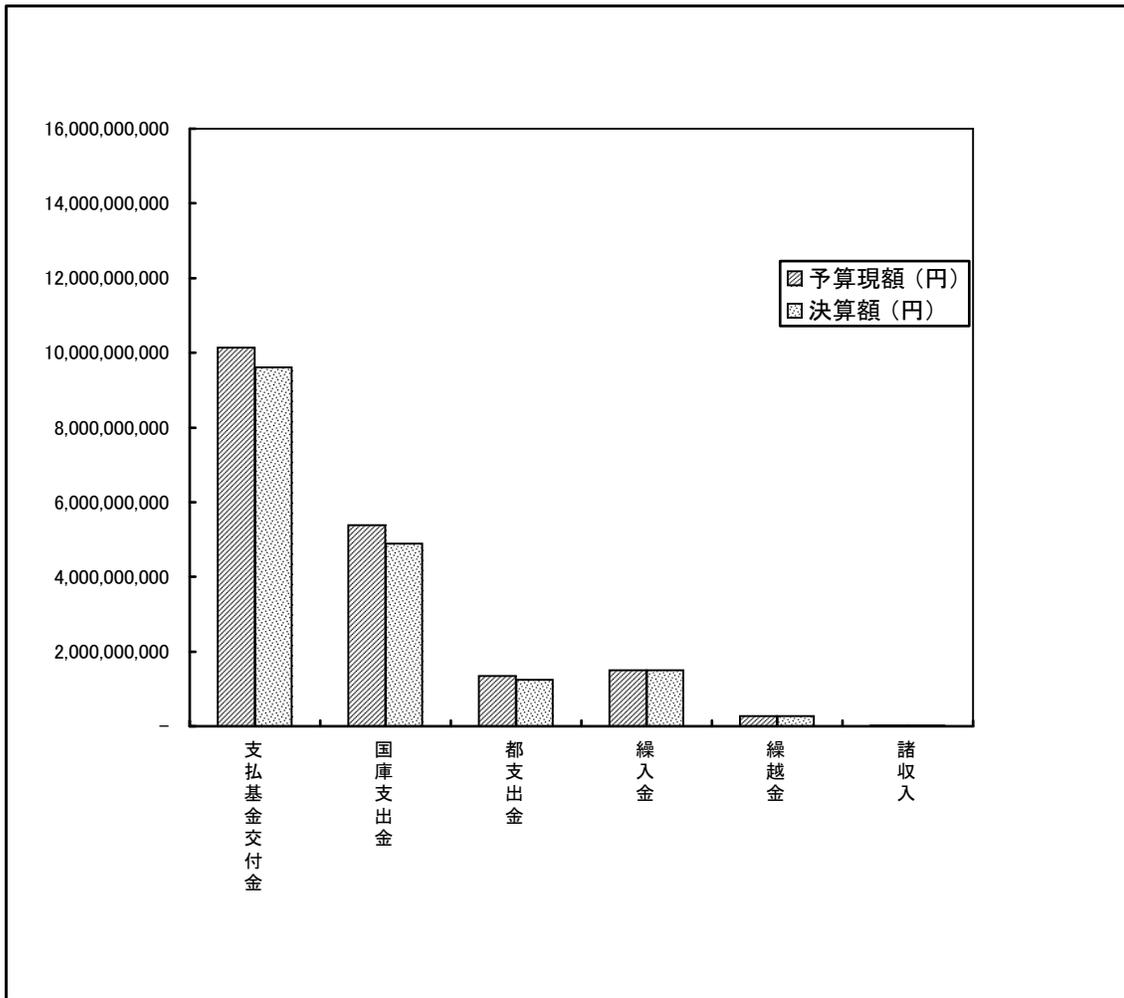


(3) 平成19年度墨田区老人保健医療特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)	
歳入決算額	17,504,824,667
歳出決算額	17,503,276,783
歳入歳出差引額	1,547,884
翌年度へ繰越	1,547,884

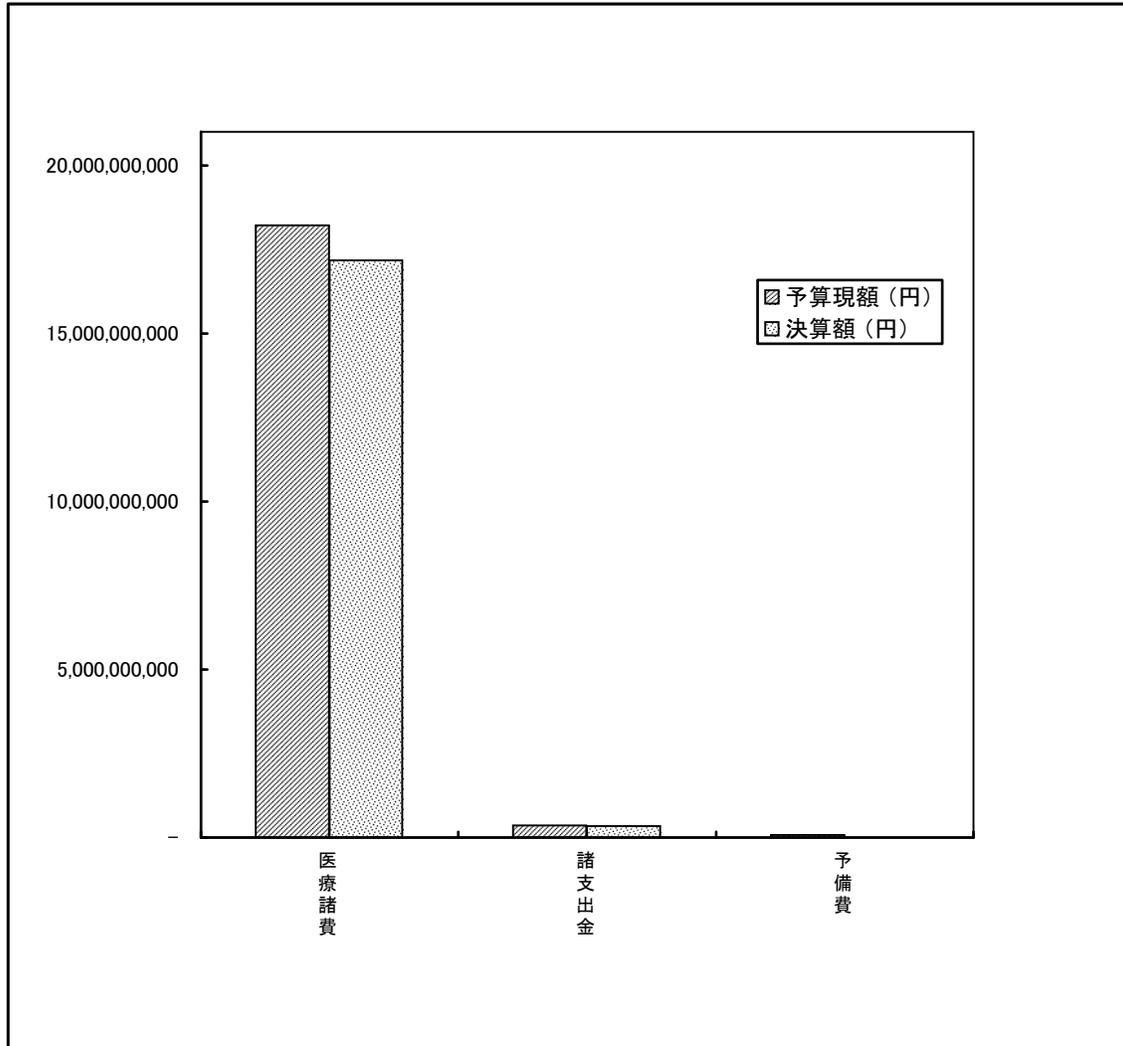
歳入

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	収入率 %
支払基金交付金	10,146,014,000	9,605,217,000	540,797,000	94.7
国庫支出金	5,381,508,000	4,886,320,875	495,187,125	90.8
都支出金	1,345,378,000	1,235,393,673	109,984,327	91.8
繰入金	1,491,469,000	1,491,469,000	0	100.0
繰越金	270,195,000	270,194,736	264	100.0
諸収入	22,630,000	16,229,383	6,400,617	71.7
計	18,657,194,000	17,504,824,667	1,152,369,333	93.8



歳出

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	執行率 %
医療諸費	18,218,273,000	17,167,799,390	1,050,473,610	94.2
諸支出金	355,478,000	335,477,393	20,000,607	94.4
予備費	83,443,000	0	83,443,000	0.0
計	18,657,194,000	17,503,276,783	1,153,917,217	93.8



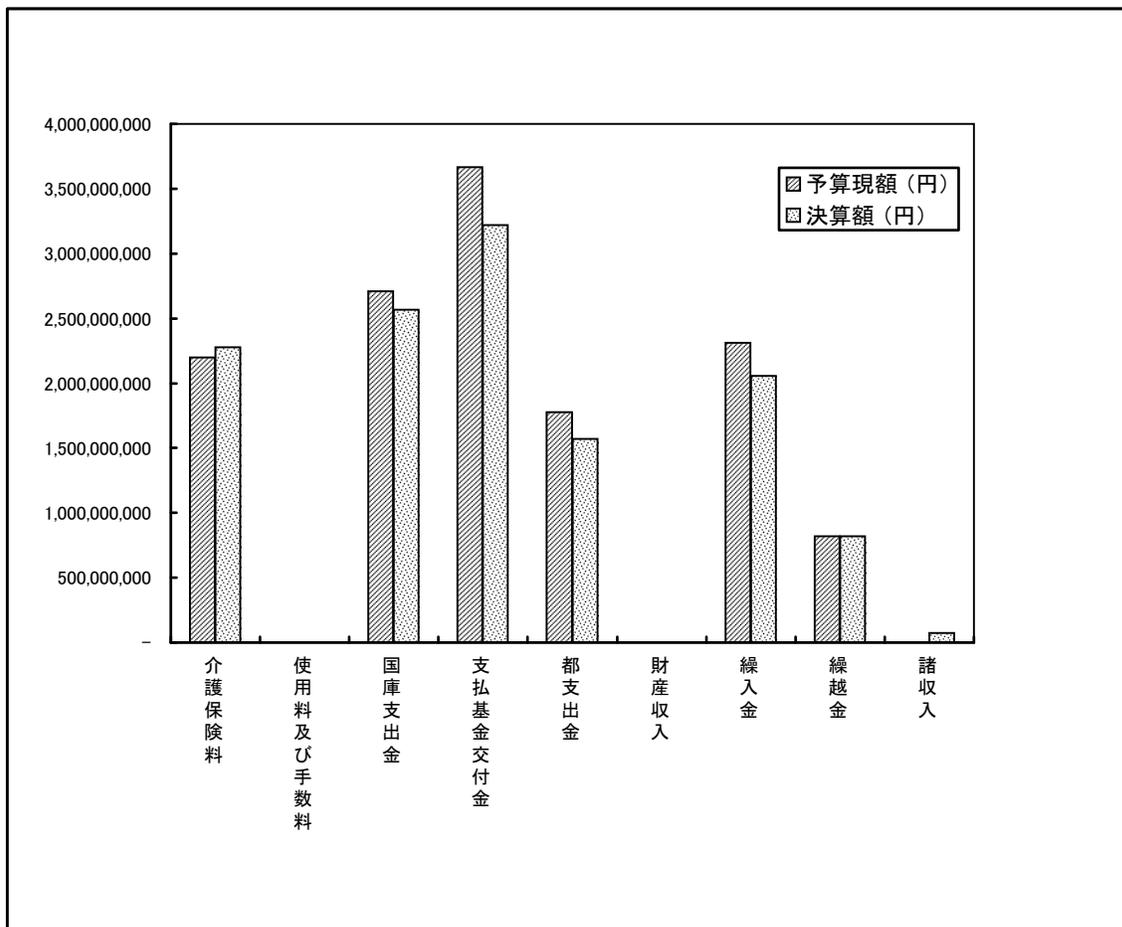
(4) 平成19年度墨田区介護保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	12,581,196,432
歳出決算額	11,974,787,994
歳入歳出差引額	606,408,438
繰越明許費繰越額	0
純繰越額	606,408,438

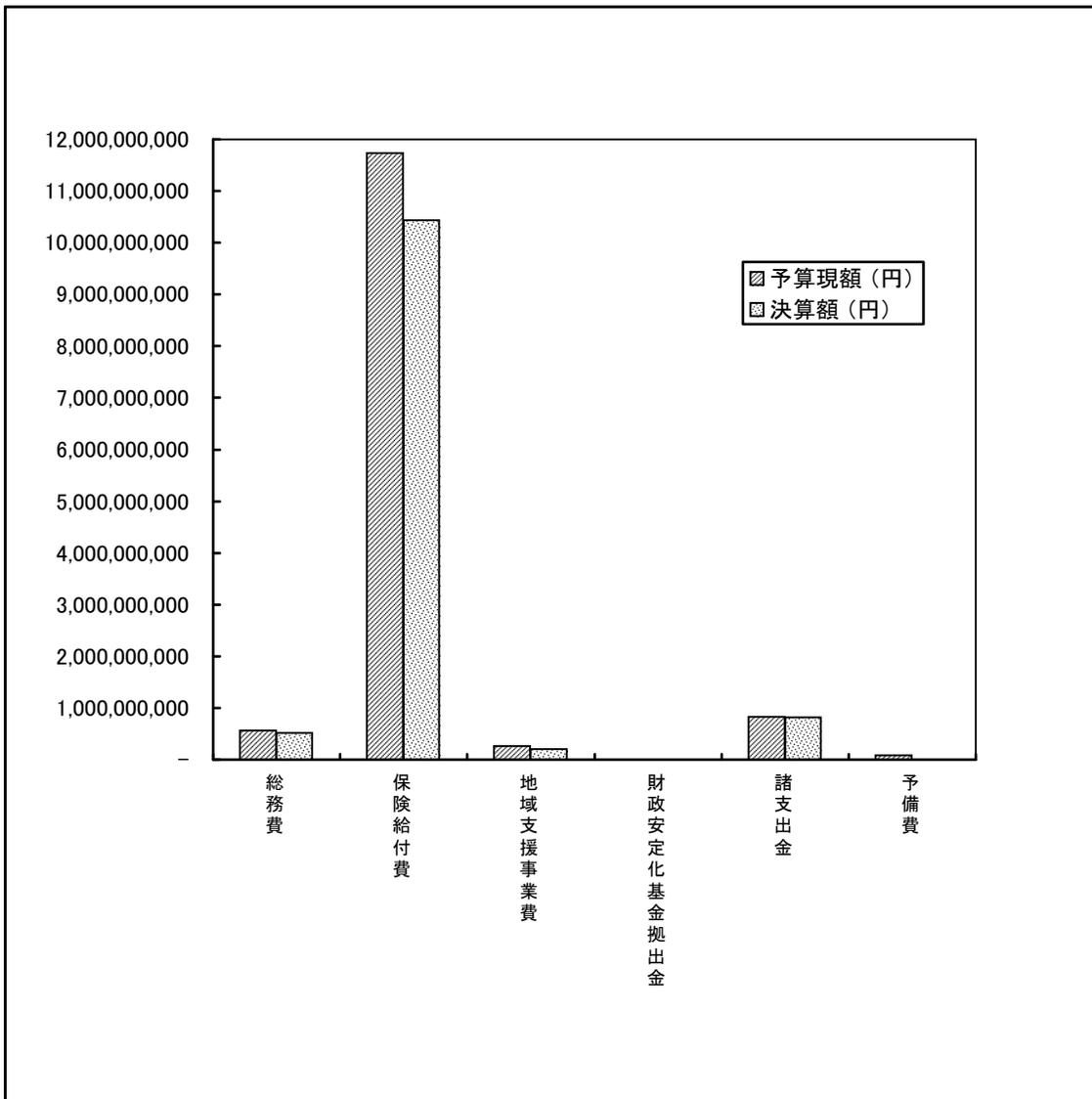
歳入

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	収入率 %
介護保険料	2,199,042,000	2,276,980,022	△ 77,938,022	103.5
使用料及び手数料	3,000	0	3,000	0.0
国庫支出金	2,711,653,000	2,564,776,720	146,876,280	94.6
支払基金交付金	3,668,529,000	3,217,574,311	450,954,689	87.7
都支出金	1,774,388,000	1,572,449,860	201,938,140	88.6
財産収入	2,322,000	2,321,771	229	100.0
繰入金	2,313,516,000	2,054,446,860	259,069,140	88.8
繰越金	818,827,000	818,826,794	206	100.0
諸収入	10,000	73,820,094	△ 73,810,094	738200.9
計	13,488,290,000	12,581,196,432	907,093,568	93.3



歳出

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	執行率 %
総務費	564,724,000	516,603,317	48,120,683	91.5
保険給付費	11,740,390,000	10,431,238,799	1,309,151,201	88.8
地域支援事業費	269,152,000	204,127,901	65,024,099	75.8
財政安定化基金拠出金	3,429,000	3,428,179	821	100.0
諸支出金	828,450,000	819,389,798	9,060,202	98.9
予備費	82,145,000	0	82,145,000	0.0
計	13,488,290,000	11,974,787,994	1,513,502,006	88.8



6 むすび

以上、20年度上半期の財政状況及び19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。

今後も、新たな行政需要に柔軟に対応できるよう、引き続き行財政改革を推進し財政基盤の強化を図り、諸課題の解決に向けて積極的に取り組んでいきます。