

## 墨田区告示第419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23年4月1日から平成23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23年11月30日

墨田区長 山崎 昇

### 目 次

- 1 まえがき
- 2 平成23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22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、皆さんの納めた税金がどのように使われているのかをご理解いただくために、「墨田区財政状況の公表に関する条例」に基づき、区の予算と収入・支出の状況を公表しています。今回は、平成22年度の各会計決算と23年度上半期の財政状況をお知らせします。

平成22年度一般会計の歳入面は、特別区税が前年度に比べ減収に転じるとともに、特別区交付金も前年度に引き続いて減収となるなど、厳しい歳入状況となりました。

一方、歳出面は職員定数の削減をはじめとする行財政改革を進めることで経費の節減を図りました。

こうした中で、区の基本構想が描く「人が輝く いきいきすみだ」の実現をめざし、基本計画事業の着実な推進を図るとともに、東京スカイツリー®関連事業の実施など、予算に計上した事業はほぼ予定どおり執行し、当初の目的を達成することができました。

しかしながら、平成23年度上半期の財政状況は、東日本大震災や円高等の影響を受け、歳入の約3割を占める特別区交付金をはじめとする歳入面において、極めて厳しい状況となっています。このため、事業の執行にあたっては、社会情勢等に十分な注意を払い、効率的・効果的な執行をもって経費の縮減にこれまで以上に取り組んでいます。

## 2 平成23年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成23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23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。

(6月補正)

・ 新防災対策事業費追加	41,800千円
・ 防災情報システムの運用経費追加	7,000千円
・ 応急対策救助物資整備費追加	20,000千円
・ 防災思想啓発費追加	600千円
・ 民間建築物耐震診断助成事業費追加	21,000千円
・ 分譲マンション・緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業費追加	1,200千円
・ 住宅修築資金貸付事業費追加	1,800千円
・ みどりコミュニティセンター管理運営費追加	3,900千円
・ 地球温暖化対策助成事業費追加	7,550千円
・ 災害援護資金貸付事業費追加	75,200千円
・ 高齢者熱中症等対策事業費	17,000千円
・ 障害者就労支援総合施設整備事業費追加	31,000千円
・ 子ども手当・児童育成手当支給事業費減額	△ 424,130千円
・ 保育園管理運営費追加	2,700千円
・ 商工業融資事業費追加	30,000千円
・ 商業活性化支援事業費追加	5,000千円
・ 街路樹及び緑地帯維持管理費追加	9,000千円
・ 交通安全施設維持管理費追加	4,500千円
・ (仮称)押上駅前自転車駐車場整備事業費追加	41,000千円
・ 学校用地買収費	174,838千円
・ 立花大正民家園維持管理費追加	2,000千円

合計 72,958 千円

債務負担行為

事項	期間	限度額
災害援護資金貸付に伴う利子補給	平成23年度	墨田区災害弔慰金の支給等に関する条例付則第2項に基づく貸付残高の1.5%以内
	平成42年度	墨田区災害援護資金貸付要綱付則第2項に基づく貸付残高の0.5%以内
商工業融資の震災復旧資金融資に伴う利子補給	平成24年度 ～ 平成29年度	貸付残高の2%以内

特別区債

(変更)

(単位 千円)

起債の目的	変更前	変更後
	限度額	限度額
災害援護資金貸付金	3,500	78,700
自転車駐車場整備事業	437,000	455,000
学校施設建設等事業	1,969,000	2,126,000

(9月補正)

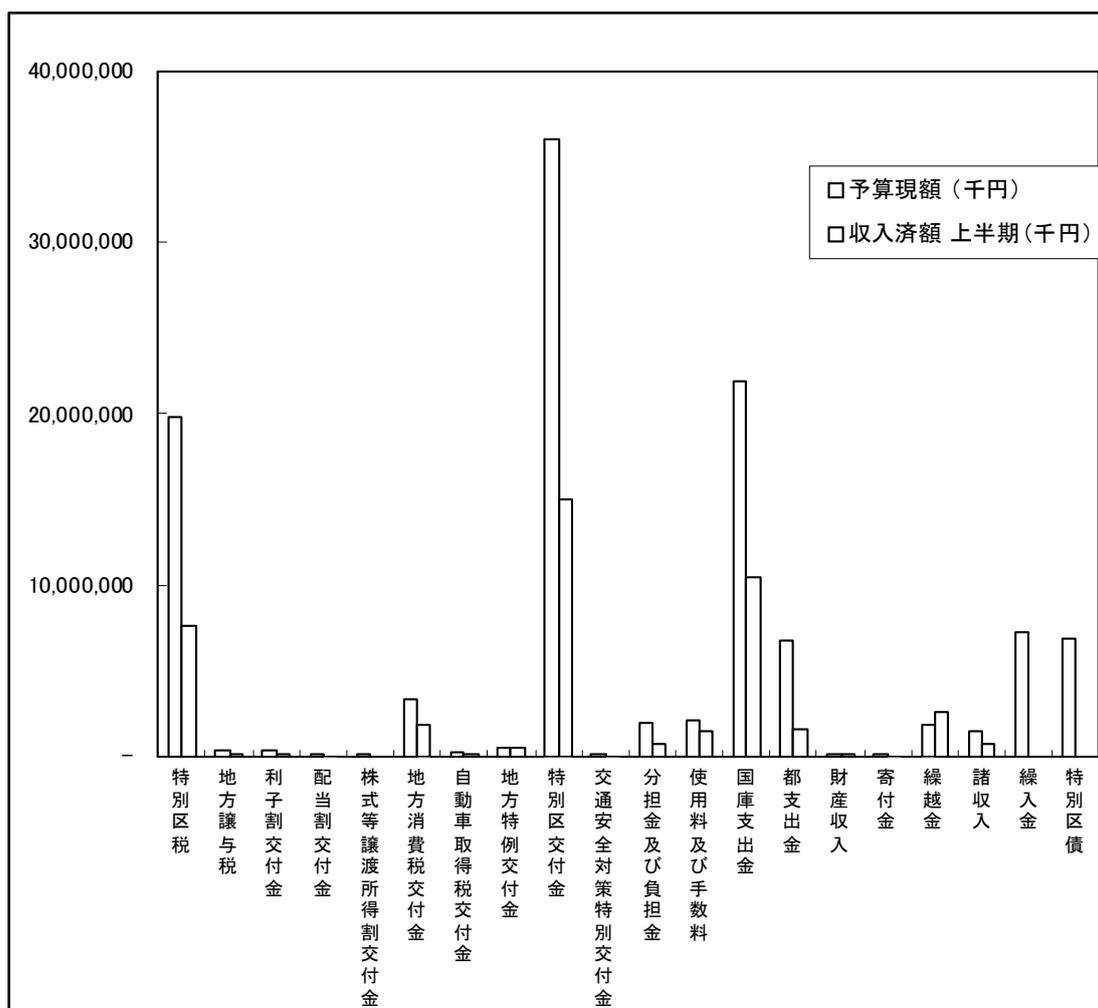
・ 広報ビデオ等アナログ媒体のデジタル化経費	8,300千円
・ 特別区民税相当額等の特別還付金	6,600千円
・ 市民後見推進事業費	3,210千円
・ 自立支援給付事業費追加	38,000千円
・ 地域生活支援事業費追加	21,000千円
・ 観光統計調査費	5,250千円

合計 82,360 千円

(2) 平成23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。

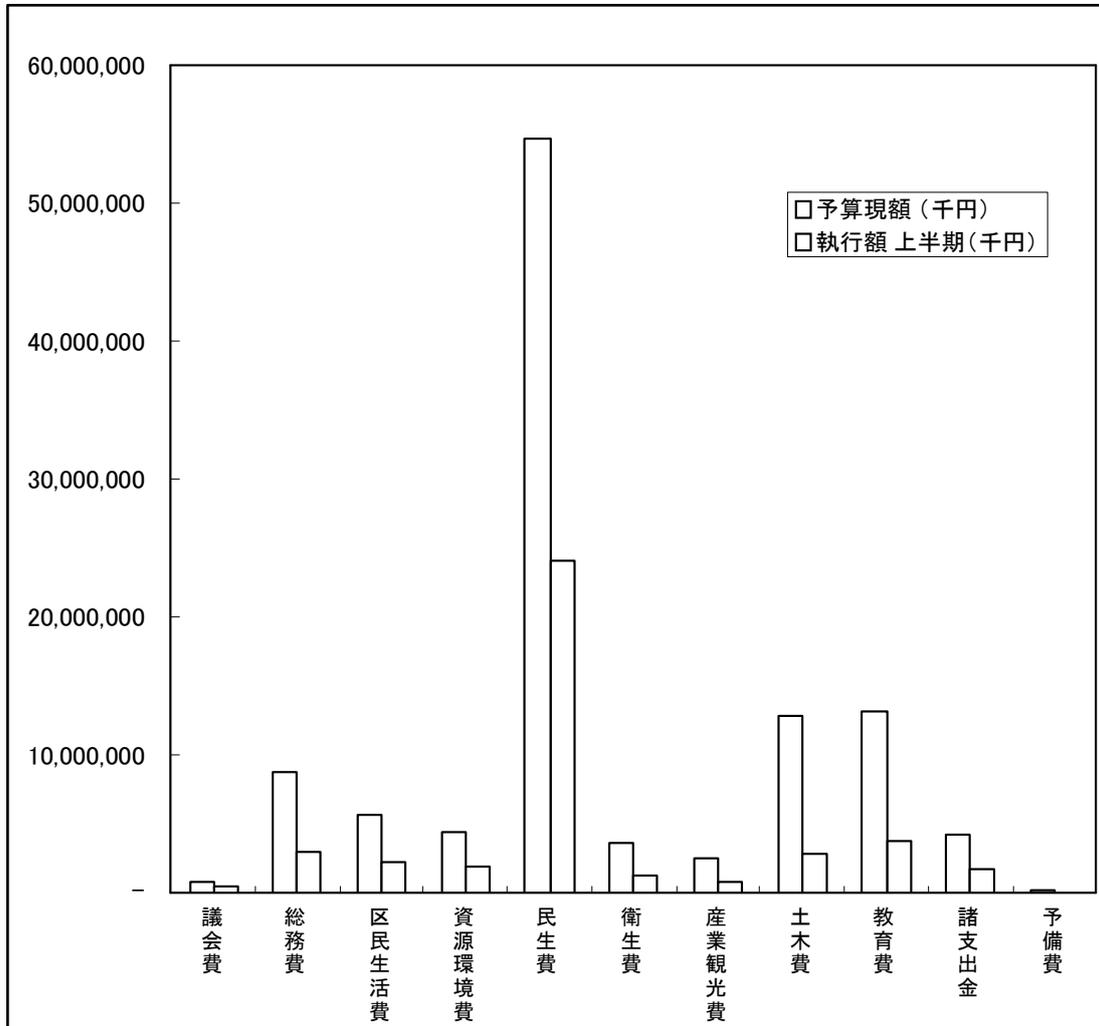
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
特別区税	19,767,000	7,609,425	0	7,609,425	12,157,575	38.5
地方譲与税	372,000	115,499	0	115,499	256,501	31.0
利子割交付金	345,000	124,265	0	124,265	220,735	36.0
配当割交付金	125,000	41,125	0	41,125	83,875	32.9
株式等譲渡所得割交付金	80,000	0	0	0	80,000	0.0
地方消費税交付金	3,240,000	1,795,739	0	1,795,739	1,444,261	55.4
自動車取得税交付金	182,000	53,511	0	53,511	128,489	29.4
地方特例交付金	450,000	413,651	0	413,651	36,349	91.9
特別区交付金	36,036,000	15,034,770	0	15,034,770	21,001,230	41.7
交通安全対策特別交付金	42,000	17,475	0	17,475	24,525	41.6
分担金及び負担金	1,885,602	666,668	0	666,668	1,218,934	35.4
使用料及び手数料	2,106,440	1,450,540	0	1,450,540	655,900	68.9
国庫支出金	21,844,631	10,418,721	0	10,418,721	11,425,910	47.7
都支出金	6,693,921	1,522,124	0	1,522,124	5,171,797	22.7
財産収入	145,461	68,972	0	68,972	76,489	47.4
寄付金	84,400	12,963	0	12,963	71,437	15.4
繰越金	1,840,347	2,534,855	0	2,534,855	△ 694,508	137.7
諸収入	1,408,262	689,940	0	689,940	718,322	49.0
繰入金	7,268,503	0	0	0	7,268,503	0.0
特別区債	6,850,200	0	0	0	6,850,200	0.0
合 計	110,766,767	42,570,243	0	42,570,243	68,196,524	38.4



歳出

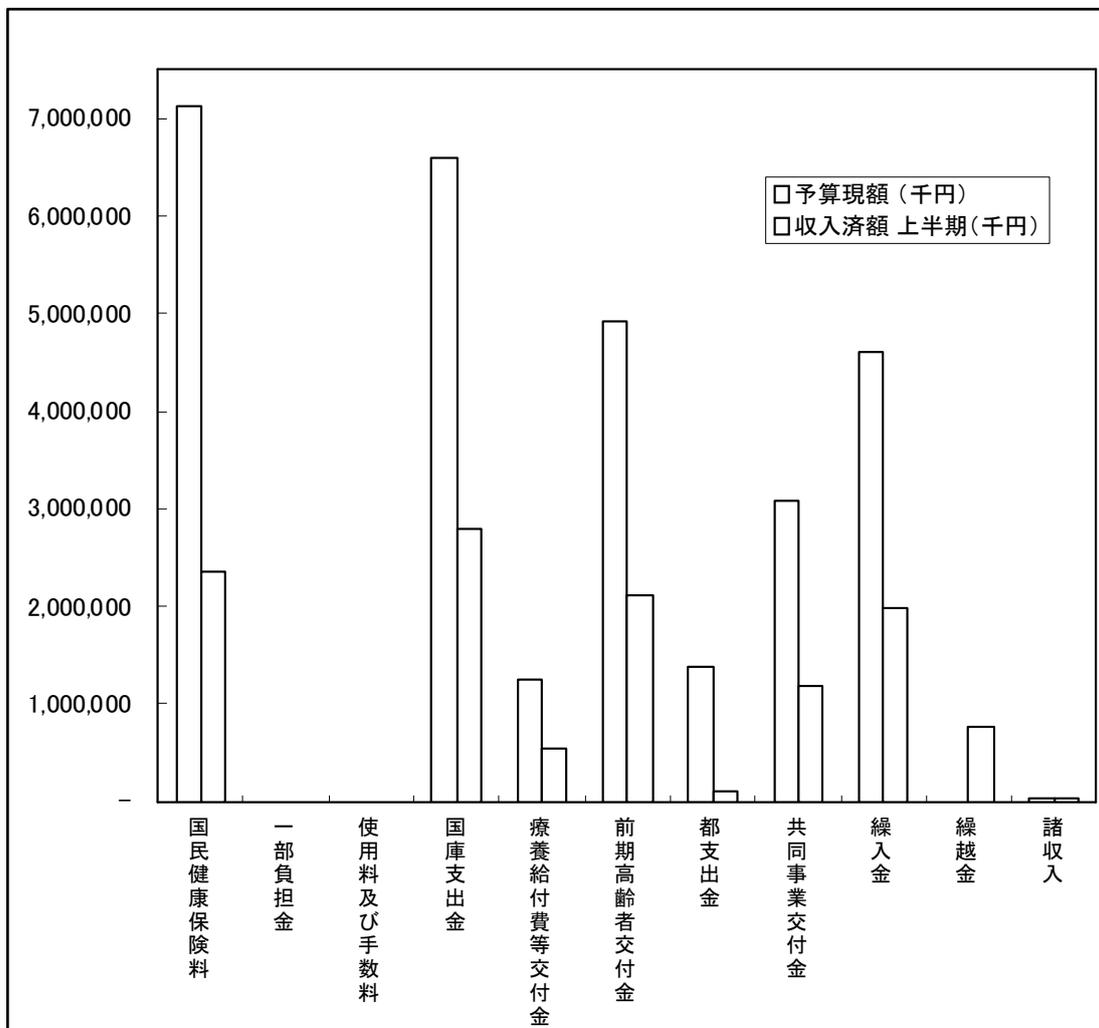
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
議会費	758,228	405,380	0	405,380	352,848	53.5
総務費	8,803,476	2,954,442	0	2,954,442	5,849,034	33.6
区民生活費	5,684,806	2,118,892	0	2,118,892	3,565,914	37.3
資源環境費	4,416,666	1,918,219	0	1,918,219	2,498,447	43.4
民生費	54,717,252	24,080,602	0	24,080,602	30,636,650	44.0
衛生費	3,629,352	1,247,297	0	1,247,297	2,382,055	34.4
産業観光費	2,551,590	778,101	0	778,101	1,773,489	30.5
土木費	12,842,877	2,768,448	0	2,768,448	10,074,429	21.6
教育費	13,147,198	3,751,920	0	3,751,920	9,395,278	28.5
諸支出金	4,146,527	1,683,615	0	1,683,615	2,462,912	40.6
予備費	68,795		0	0	68,795	0.0
計	110,766,767	41,706,916	0	41,706,916	69,059,851	37.7



(3) 平成23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。

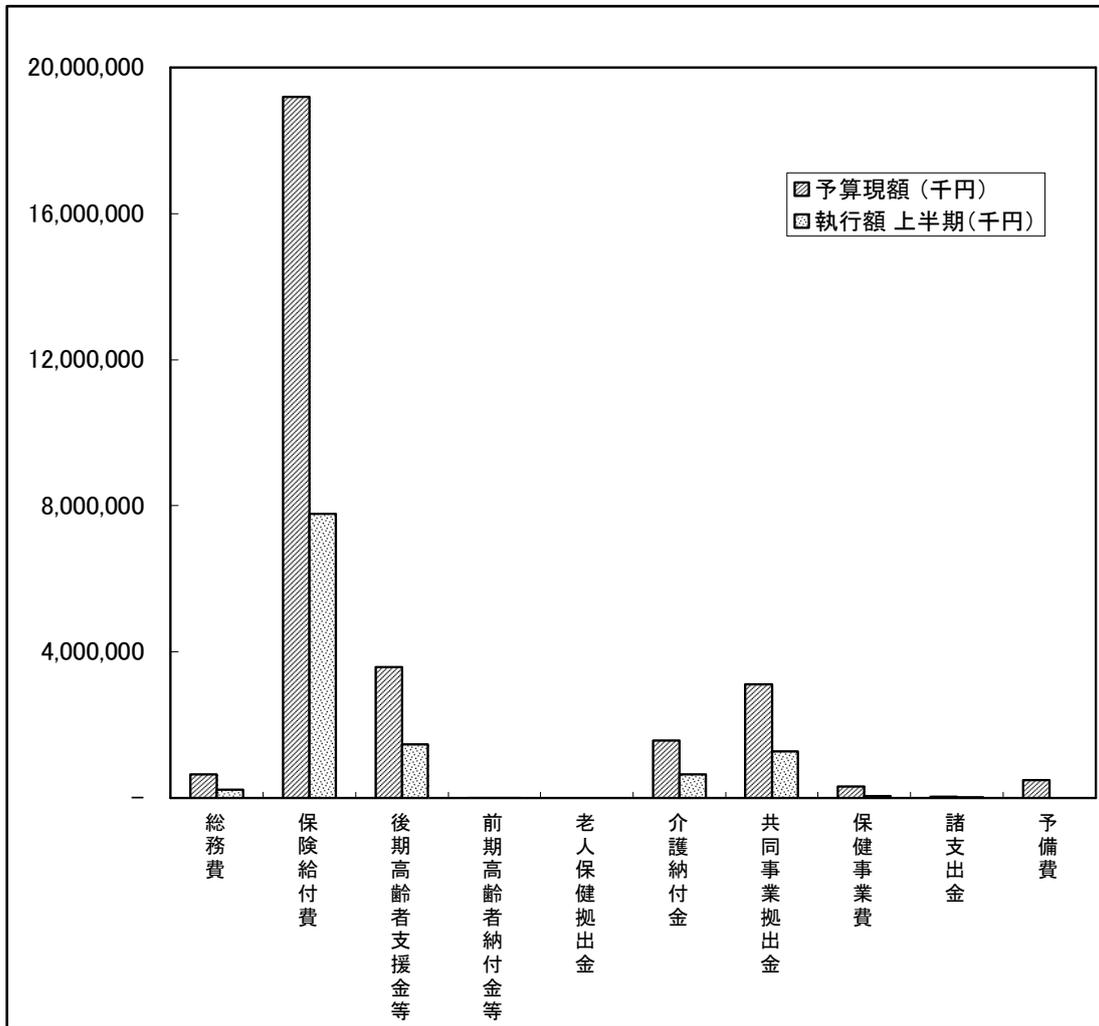
歳入

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	7,121,424	2,357,866	0	2,357,866	4,763,558	33.1
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	15	7	0	7	8	46.7
国庫支出金	6,600,273	2,794,587	0	2,794,587	3,805,686	42.3
療養給付費等交付金	1,244,545	540,465	0	540,465	704,080	43.4
前期高齢者交付金	4,921,000	2,121,656	0	2,121,656	2,799,344	43.1
都支出金	1,388,018	111,527	0	111,527	1,276,491	8.0
共同事業交付金	3,087,000	1,188,906	0	1,188,906	1,898,094	38.5
繰入金	4,614,411	1,976,556	0	1,976,556	2,637,855	42.8
繰越金	1	765,936	0	765,936	△ 765,935	-
諸収入	32,309	29,188	0	29,188	3,121	90.3
計	29,009,000	11,886,694	0	11,886,694	17,122,306	41.0



歳出

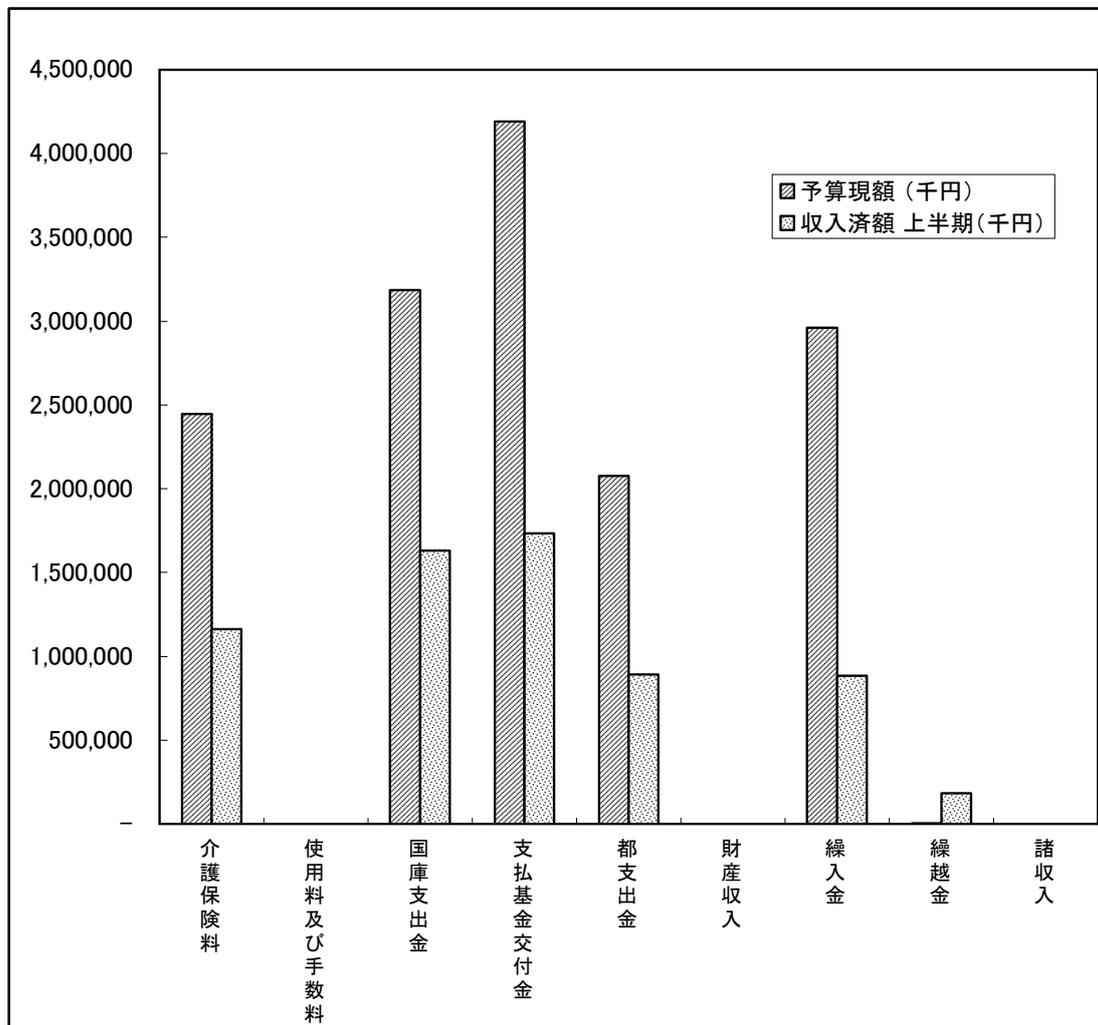
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	652,277	242,591	0	242,591	409,686	37.2
保険給付費	19,190,381	7,777,086	0	7,777,086	11,413,295	40.5
後期高齢者支援金等	3,586,620	1,479,887	0	1,479,887	2,106,733	41.3
前期高齢者納付金等	10,500	4,392	0	4,392	6,108	41.8
老人保健拠出金	2,200	991	0	991	1,209	45.0
介護納付金	1,570,000	652,468	0	652,468	917,532	41.6
共同事業拠出金	3,122,816	1,288,559	0	1,288,559	1,834,257	41.3
保健事業費	330,200	64,439	0	64,439	265,761	19.5
諸支出金	44,185	26,658	0	26,658	17,527	60.3
予備費	499,821	0	0	0	499,821	0.0
計	29,009,000	11,537,071	0	11,537,071	17,471,929	39.8



(4) 平成23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。

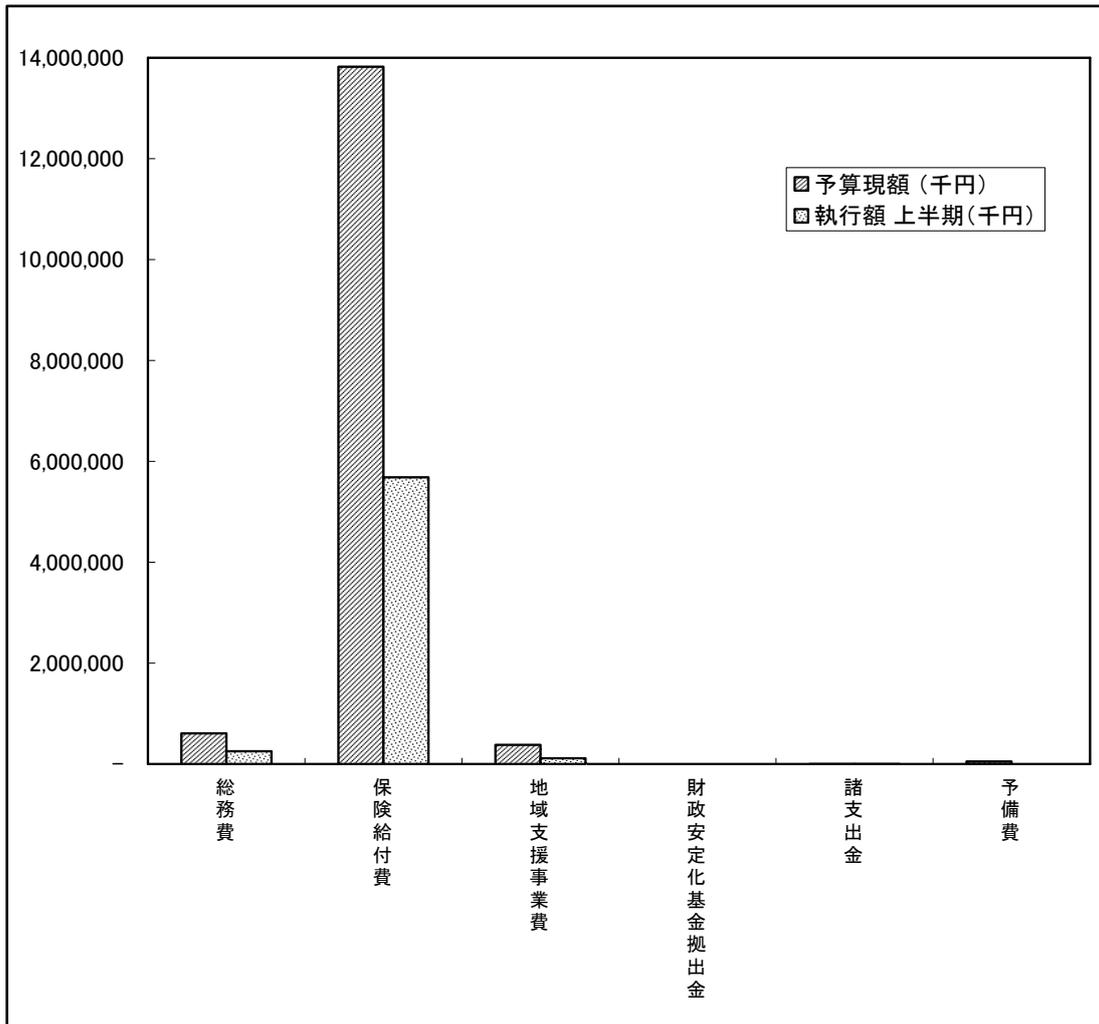
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
介護保険料	2,447,879	1,160,839	0	1,160,839	1,287,040	47.4
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	3,184,642	1,628,637	0	1,628,637	1,556,005	51.1
支払基金交付金	4,192,600	1,734,532	0	1,734,532	2,458,068	41.4
都支出金	2,079,076	893,811	0	893,811	1,185,265	43.0
財産収入	1,040	297	0	297	743	28.6
繰入金	2,960,729	884,104	0	884,104	2,076,625	29.9
繰越金	4,000	184,692	0	184,692	△ 180,692	4617.3
諸収入	31	273	0	273	△ 242	880.6
計	14,870,000	6,487,185	0	6,487,185	8,382,815	43.6



歳出

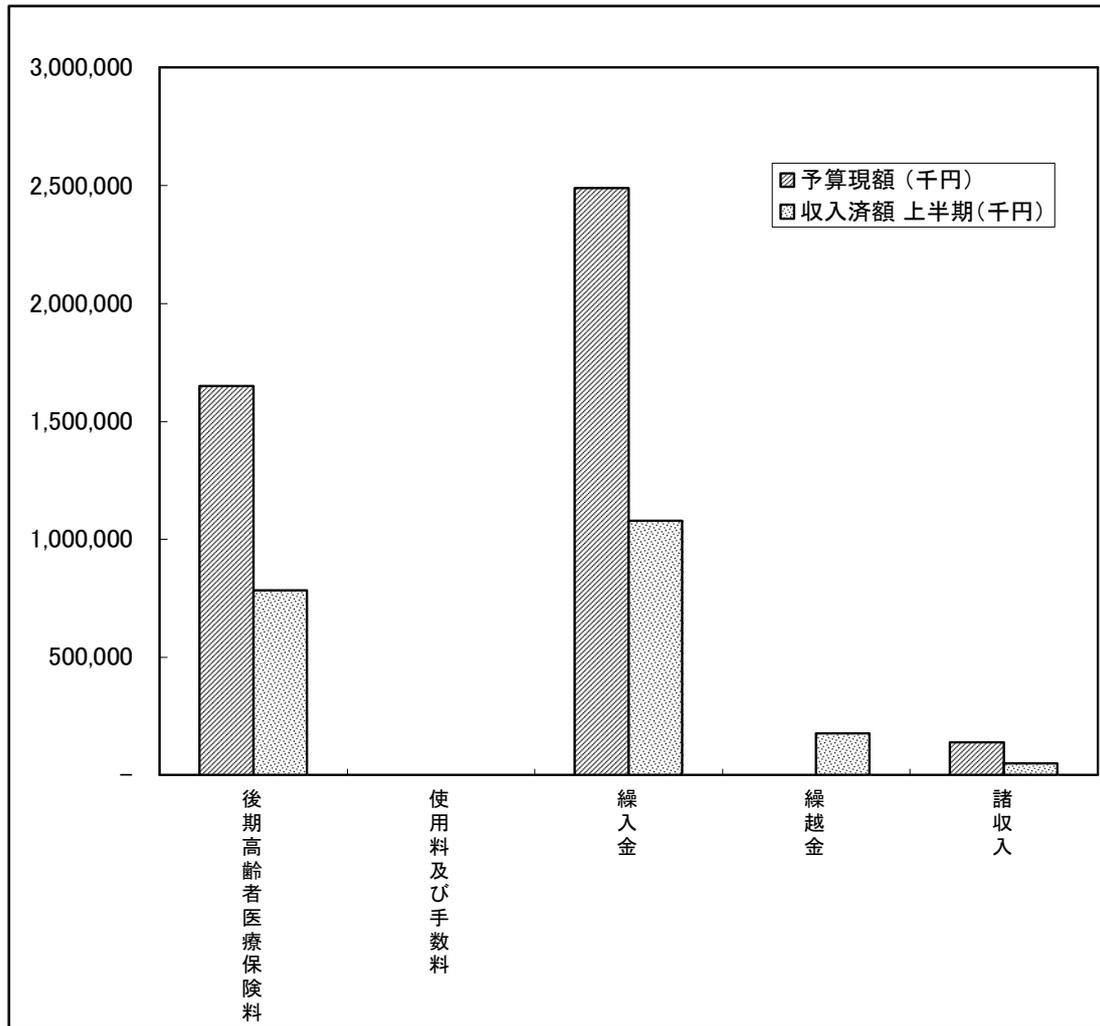
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	617,093	258,732	0	258,732	358,361	41.9
保険給付費	13,818,262	5,691,448	0	5,691,448	8,126,814	41.2
地域支援事業費	379,598	118,108	0	118,108	261,490	31.1
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	5,046	3,585	0	3,585	1,461	71.0
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	14,870,000	6,071,873	0	6,071,873	8,798,127	40.8



(5) 平成23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。

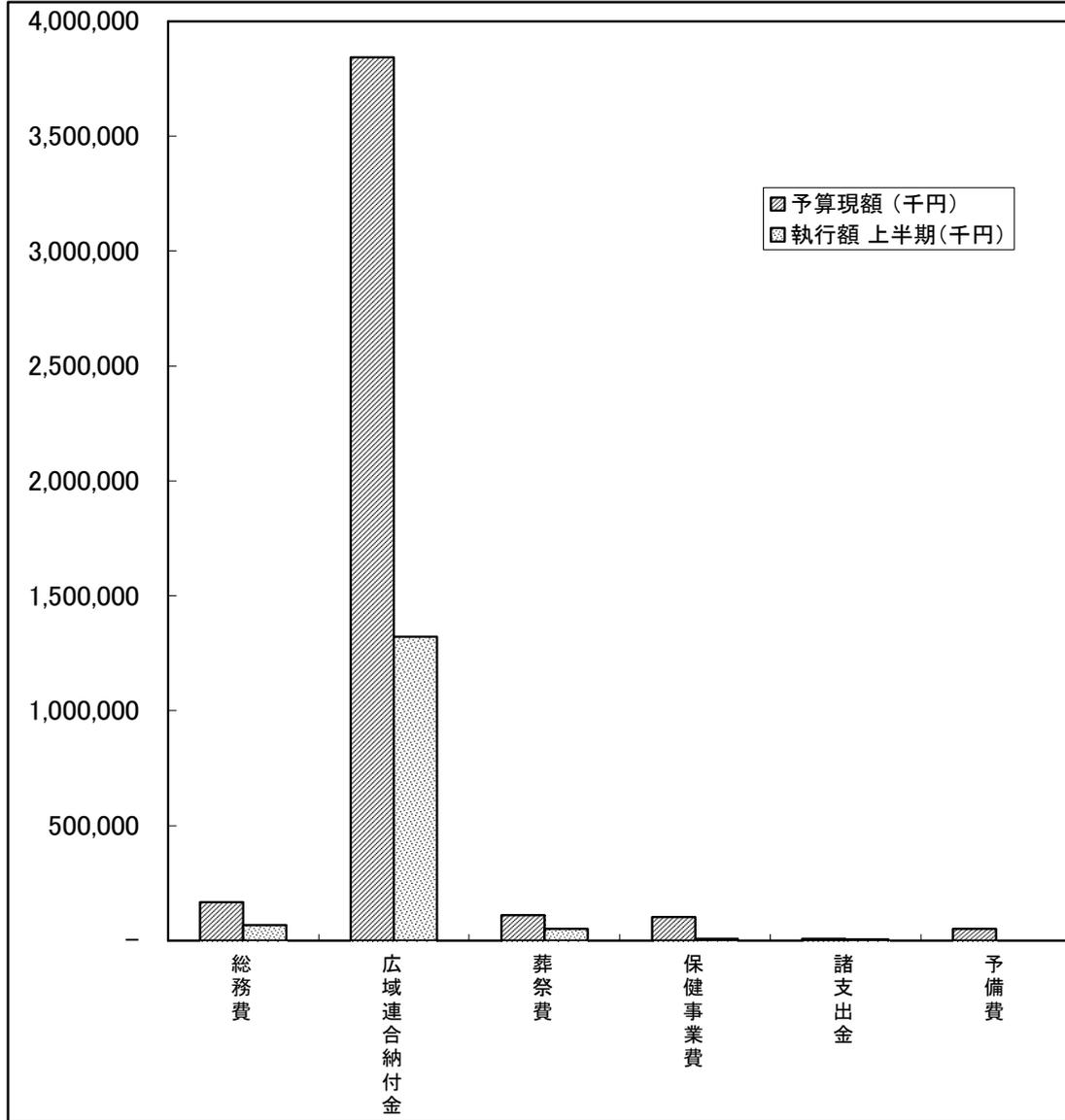
歳入

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	1,650,917	784,193	0	784,193	866,724	47.5
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	2,488,889	1,078,440	0	1,078,440	1,410,449	43.3
繰越金	1	176,253	0	176,253	△ 176,252	17625300.0
諸収入	140,192	51,262	0	51,262	88,930	36.6
計	4,280,000	2,090,148	0	2,090,148	2,189,852	48.8



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(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	165,357	67,062	0	67,062	98,295	40.6
広域連合納付金	3,844,068	1,322,435		1,322,435	2,521,633	34.4
葬祭費	111,575	50,540		50,540	61,035	45.3
保健事業費	101,899	6,643		6,643	95,256	6.5
諸支出金	7,101	3,138	0	3,138	3,963	44.2
予備費	50,000		0	0	50,000	0.0
計	4,280,000	1,449,818	0	1,449,818	2,830,182	33.9



### 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23年度特別区税の予算現額・収入済額

(平成23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	1,776,900	639,672	36.0
軽自動車税	7,300	7,341	100.6
特別区たばこ税	191,600	113,399	59.2
入湯税	900	530	58.9
合計	1,976,700	760,942	38.5

#### 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

平成23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 <sup>2</sup> )
<b>公 有 財 産</b>	238,664,204,672	
土地(道路を除いた数値です。)	84,183,983,280	755,582.12
建物	141,632,136,000	549,004.29
工作物	6,648,613,000	
立木	719,533,000	
商標権	3,602,000	2 件
有価証券	2,691,000,000	
出資による権利	2,785,337,392	
<b>物 品</b>	14,350,608,237	
<b>基 金</b>	16,991,020,491	
公共施設整備基金	8,033,201,437	
財政調整基金	6,594,267,599	
減債基金	279,324,209	
心身障害者福祉基金	167,682,727	
学童災害共済基金	7,226,537	
文化観光基金	528,035,502	
商業振興基金	24,700,000	
介護給付費準備基金	904,638,654	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	1,943,826	
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	
<b>計</b>	270,005,833,400	1,304,586.41

## (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23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（特別区債）を発行し、財源に充てることができる。

平成23年9月30日現在の公債発行残高は、280億426万円となります。

## 5 平成22年度墨田区各会計歳入歳出決算の概要

平成22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1063億6349万円で予算に対する収入率は98.7%となっています。また、歳出総額は1038億2864万円で、予算に対する執行率は96.4%となっています。歳入から歳出を差し引いた収支決算は25億3485万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273億9766万円、歳出総額266億3173万円（差引収支決算7億6593万円）、老人保健医療特別会計では、歳入総額650万円、歳出総額650万円（差引収支決算0円）となりました。また、介護保険特別会計では、歳入総額143億4309万円、歳出総額141億5840万円（差引収支決算1億8469万円）、後期高齢者医療特別会計では、歳入総額45億520万円、歳出総額43億2895万円（差引収支決算1億7625万円）となりました。

各会計の決算の内容は、次のとおりです。

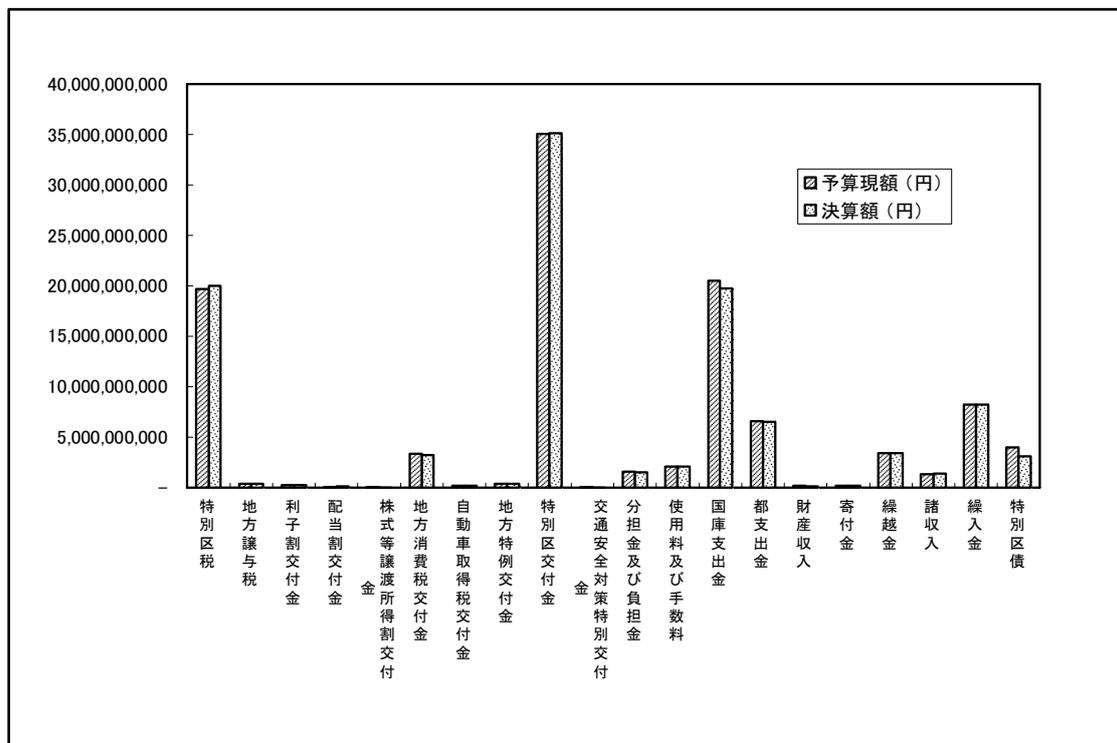
(1) 平成22年度墨田区一般会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	106,363,492,817
歳出決算額	103,828,638,096
歳入歳出差引額	2,534,854,721
基金繰入額	-
繰越明許費繰越額	132,165,000
事故繰越し繰越額	48,614,000
純繰越額	2,354,075,721

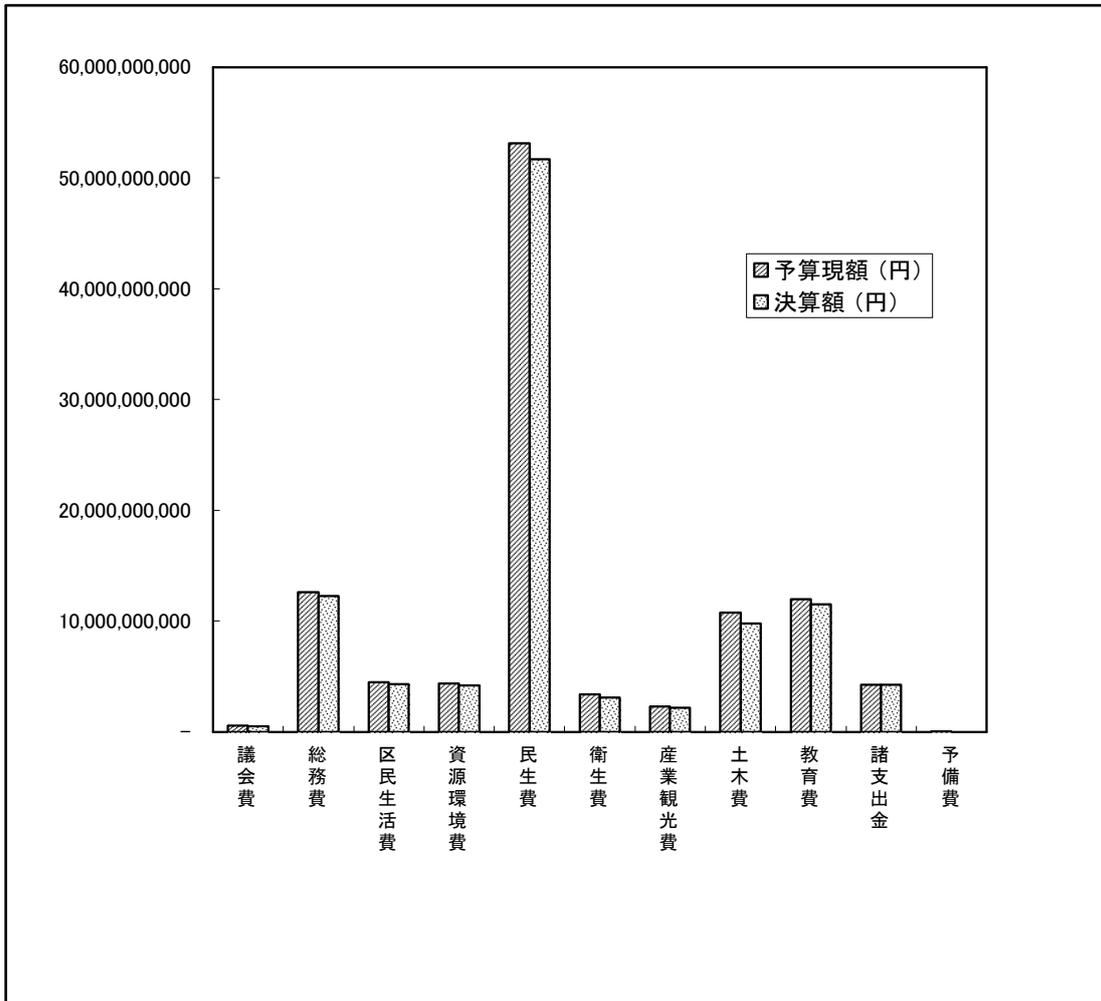
歳入

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	19,726,000,000	20,055,054,172	△ 329,054,172	101.7
地方譲与税	388,000,000	390,707,278	△ 2,707,278	100.7
利子割交付金	255,000,000	264,381,000	△ 9,381,000	103.7
配当割交付金	77,000,000	100,197,000	△ 23,197,000	130.1
株式等譲渡所得割交付金	43,000,000	31,198,000	11,802,000	72.6
地方消費税交付金	3,349,000,000	3,263,368,000	85,632,000	97.4
自動車取得税交付金	232,000,000	232,349,000	△ 349,000	100.2
地方特例交付金	371,857,000	371,857,000	0	100.0
特別区交付金	35,080,142,000	35,127,744,000	△ 47,602,000	100.1
交通安全対策特別交付金	44,000,000	35,166,000	8,834,000	79.9
分担金及び負担金	1,601,062,000	1,501,930,299	99,131,701	93.8
使用料及び手数料	2,102,390,000	2,085,249,848	17,140,152	99.2
国庫支出金	20,516,345,000	19,773,049,100	743,295,900	96.4
都支出金	6,595,192,000	6,577,529,600	17,662,400	99.7
財産収入	186,731,000	152,026,699	34,704,301	81.4
寄付金	190,600,000	197,706,073	△ 7,106,073	103.7
繰越金	3,422,143,000	3,422,143,549	△ 549	100.0
諸収入	1,345,974,000	1,413,911,943	△ 67,937,943	105.0
繰入金	8,245,969,000	8,250,424,256	△ 4,455,256	100.1
特別区債	3,970,500,000	3,117,500,000	853,000,000	78.5
計	107,742,905,000	106,363,492,817	1,379,412,183	98.7



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	546,312,000	525,702,076	20,609,924	96.2
総務費	12,606,060,000	12,245,546,309	360,513,691	97.1
区民生活費	4,504,582,000	4,309,399,831	195,182,169	95.7
資源環境費	4,343,289,000	4,220,025,993	123,263,007	97.2
民生費	53,095,279,000	51,697,041,585	1,398,237,415	97.4
衛生費	3,364,515,000	3,113,777,657	250,737,343	92.5
産業観光費	2,263,067,000	2,158,435,618	104,631,382	95.4
土木費	10,767,485,000	9,798,103,442	969,381,558	91.0
教育費	11,947,511,000	11,496,369,613	451,141,387	96.2
諸支出金	4,273,039,000	4,264,235,972	8,803,028	99.8
予備費	31,766,000	0	31,766,000	0.0
計	107,742,905,000	103,828,638,096	3,914,266,904	96.4



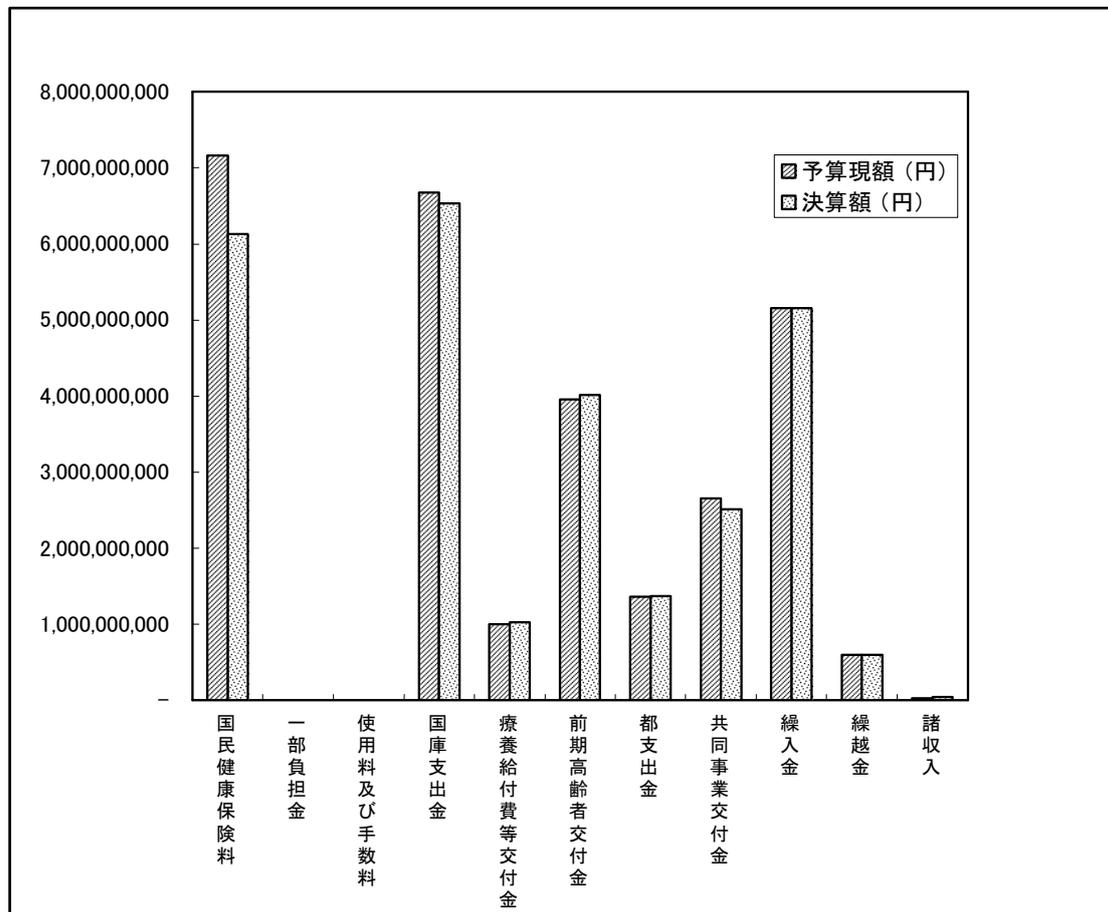
(2) 平成22年度墨田区国民健康保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	27,397,663,125
歳出決算額	26,631,726,566
歳入歳出差引額	765,936,559
翌年度へ繰越	765,936,559

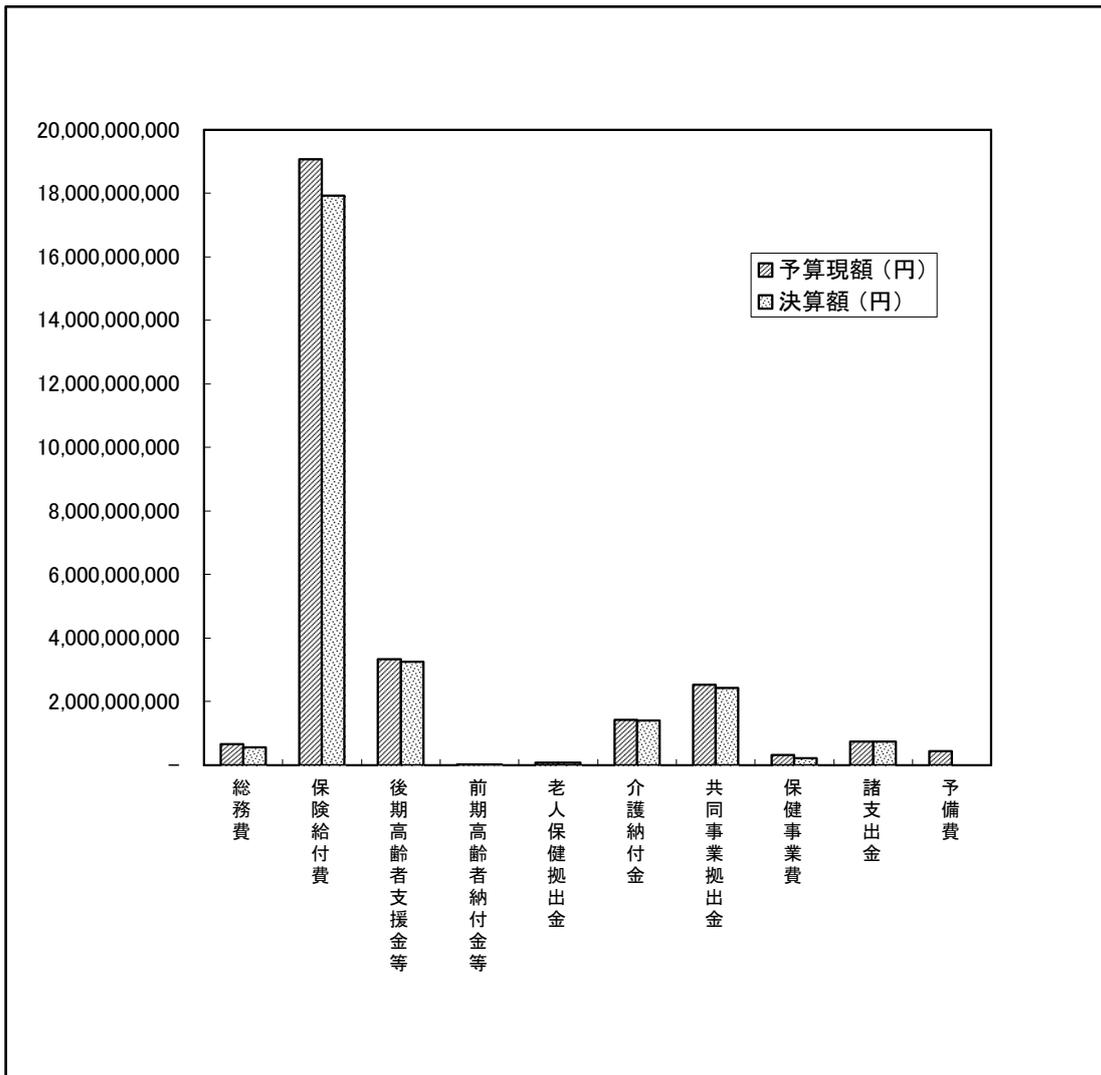
歳入

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	7,167,900,000	6,129,622,083	1,038,277,917	85.5
一部負担金	4,000	0	4,000	0.0
使用料及び手数料	18,000	13,500	4,500	75.0
国庫支出金	6,674,210,000	6,533,660,476	140,549,524	97.9
療養給付費等交付金	1,002,507,000	1,025,326,413	△ 22,819,413	102.3
前期高齢者交付金	3,960,000,000	4,018,538,708	△ 58,538,708	101.5
都支出金	1,366,421,000	1,368,976,381	△ 2,555,381	100.2
共同事業交付金	2,656,400,000	2,515,712,620	140,687,380	94.7
繰入金	5,160,246,000	5,160,246,000	0	100.0
繰越金	597,525,000	597,524,104	896	100.0
諸収入	31,409,000	48,042,840	△ 16,633,840	153.0
計	28,616,640,000	27,397,663,125	1,218,976,875	95.7



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	662,618,000	563,101,698	99,516,302	85.0
保険給付費	19,069,711,000	17,926,326,775	1,143,384,225	94.0
後期高齢者支援金等	3,330,900,000	3,251,092,046	79,807,954	97.6
前期高齢者納付金等	6,500,000	5,599,739	900,261	86.1
老人保健拠出金	76,510,000	76,420,720	89,280	99.9
介護納付金	1,420,000,000	1,409,483,925	10,516,075	99.3
共同事業拠出金	2,540,816,000	2,440,687,397	100,128,603	96.1
保健事業費	315,055,000	223,048,637	92,006,363	70.8
諸支出金	747,347,000	735,965,629	11,381,371	98.5
予備費	447,183,000	0	447,183,000	0.0
計	28,616,640,000	26,631,726,566	1,984,913,434	93.1



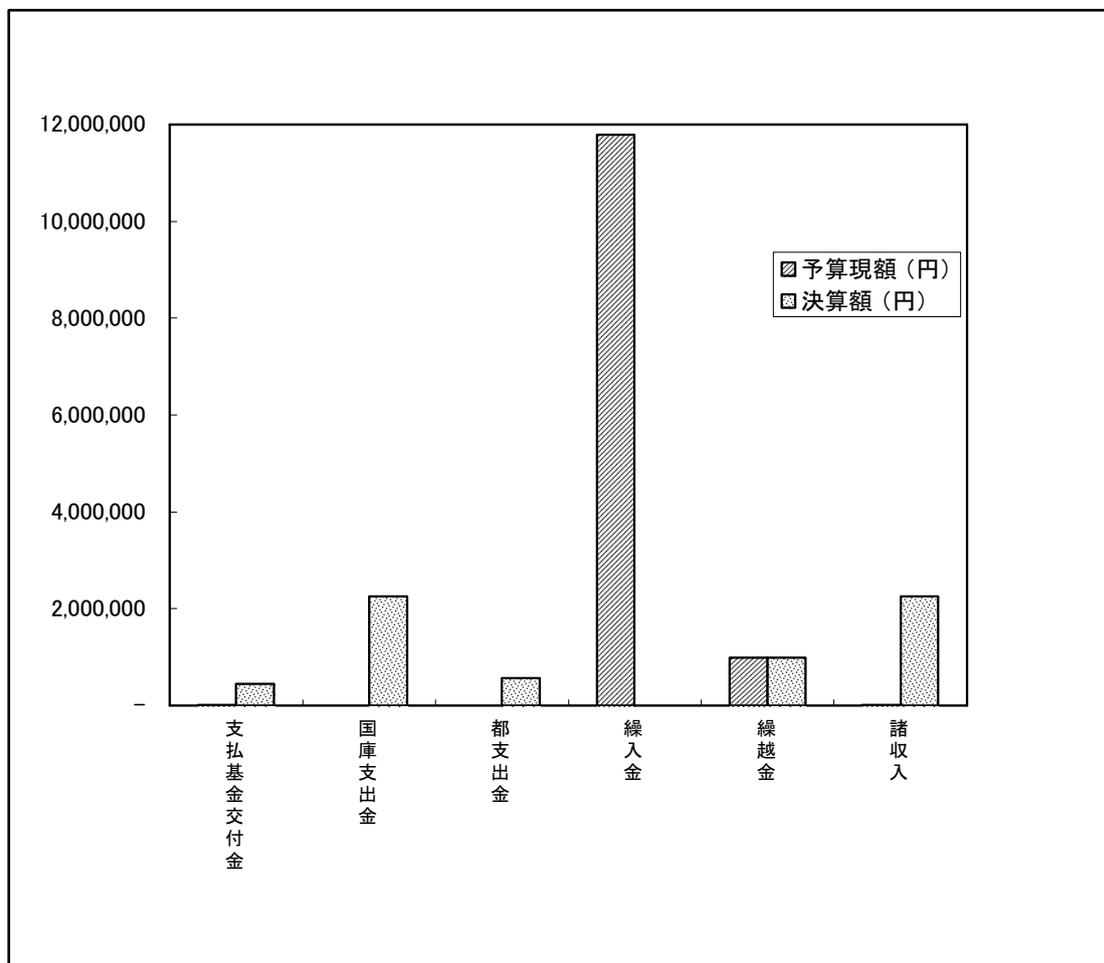
(3) 平成22年度墨田区老人保健医療特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	6,499,341
歳出決算額	6,499,341
歳入歳出差引額	0

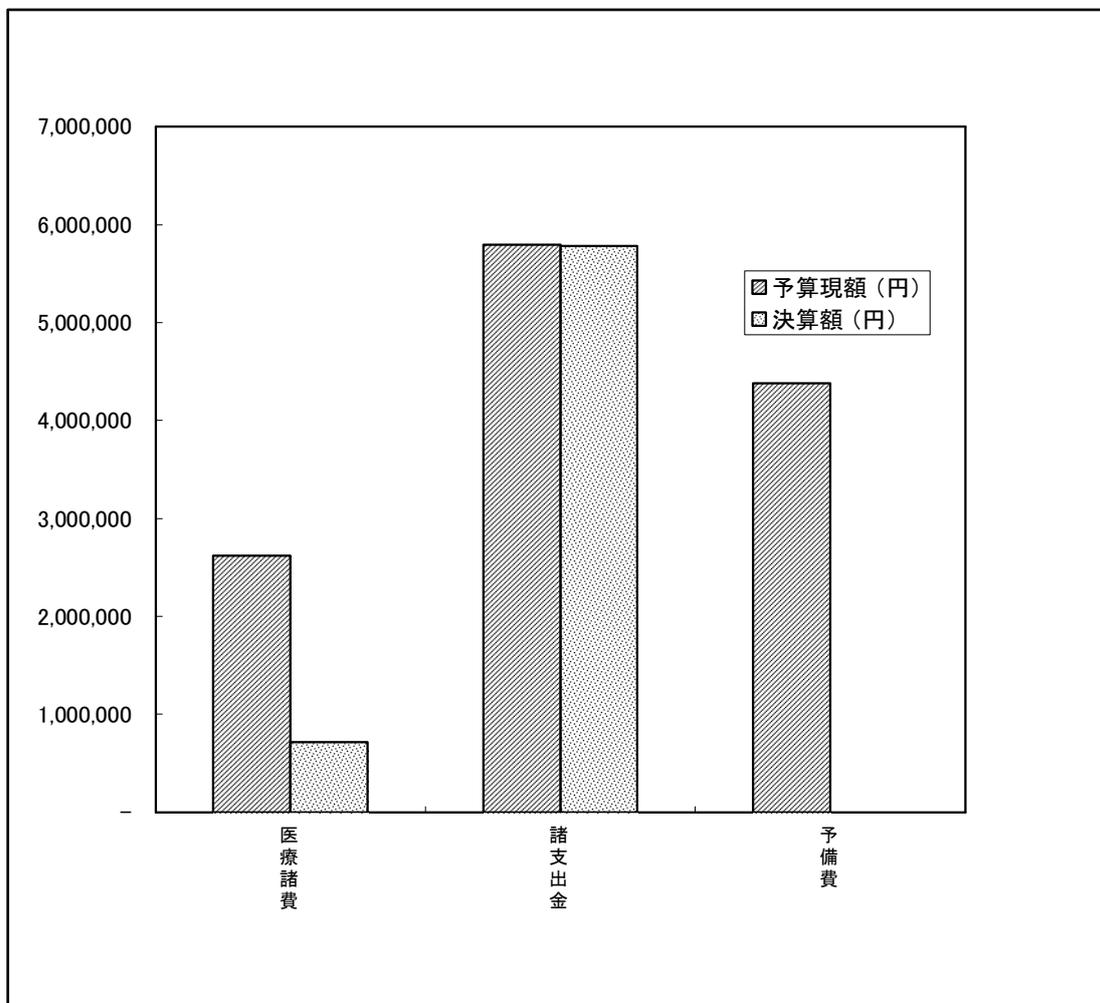
歳入

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	4,000	446,698	△ 442,698	-
国庫支出金	1,000	2,250,400	△ 2,249,400	225040.0
都支出金	1,000	562,598	△ 561,598	-
繰入金	11,786,000	0	11,786,000	0.0
繰越金	992,000	990,664	1,336	99.9
諸収入	7,000	2,248,981	△ 2,241,981	-
計	12,791,000	6,499,341	6,291,659	50.8



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	2,618,000	718,867	1,899,133	27.5
諸支出金	5,795,000	5,780,474	14,526	99.7
予備費	4,378,000	0	4,378,000	0.0
計	12,791,000	6,499,341	6,291,659	50.8



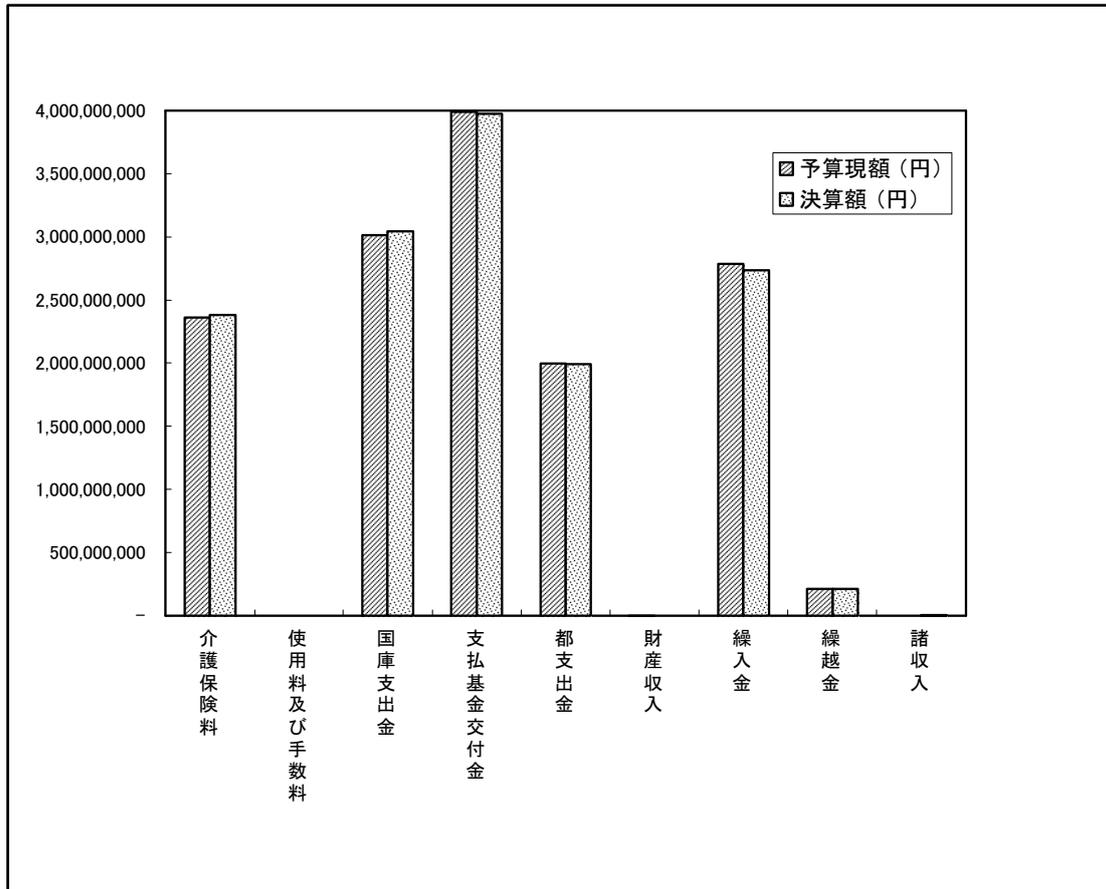
(4) 平成22年度墨田区介護保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	14,343,089,566
歳出決算額	14,158,397,485
歳入歳出差引額	184,692,081
翌年度へ繰越	184,692,081

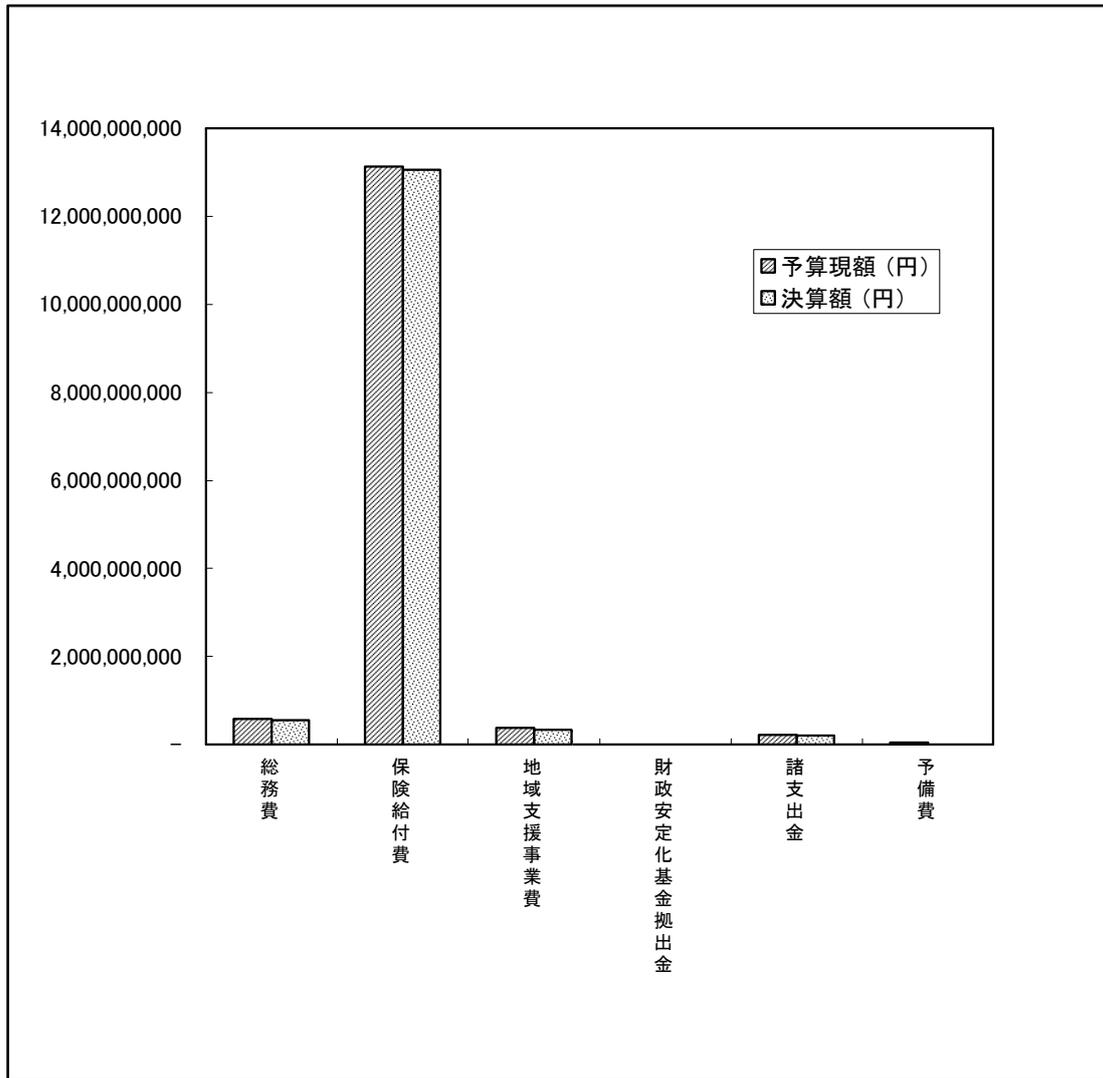
歳入

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	2,360,517,000	2,378,472,059	△ 17,955,059	100.8
使用料及び手数料	3,000	0	3,000	0.0
国庫支出金	3,014,750,000	3,044,201,039	△ 29,451,039	101.0
支払基金交付金	3,988,547,000	3,975,537,912	13,009,088	99.7
都支出金	1,997,378,000	1,991,134,019	6,243,981	99.7
財産収入	1,362,000	1,029,920	332,080	75.6
繰入金	2,785,190,000	2,735,188,609	50,001,391	98.2
繰越金	212,840,000	212,839,518	482	100.0
諸収入	31,000	4,686,490	△ 4,655,490	-
計	14,360,618,000	14,343,089,566	17,528,434	99.9



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	582,044,000	550,797,651	31,246,349	94.6
保険給付費	13,134,986,000	13,059,663,051	75,322,949	99.4
地域支援事業費	379,379,000	339,296,742	40,082,258	89.4
財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0.0
諸支出金	217,321,000	208,640,041	8,680,959	96.0
予備費	46,887,000	0	46,887,000	0.0
計	14,360,618,000	14,158,397,485	202,220,515	98.6



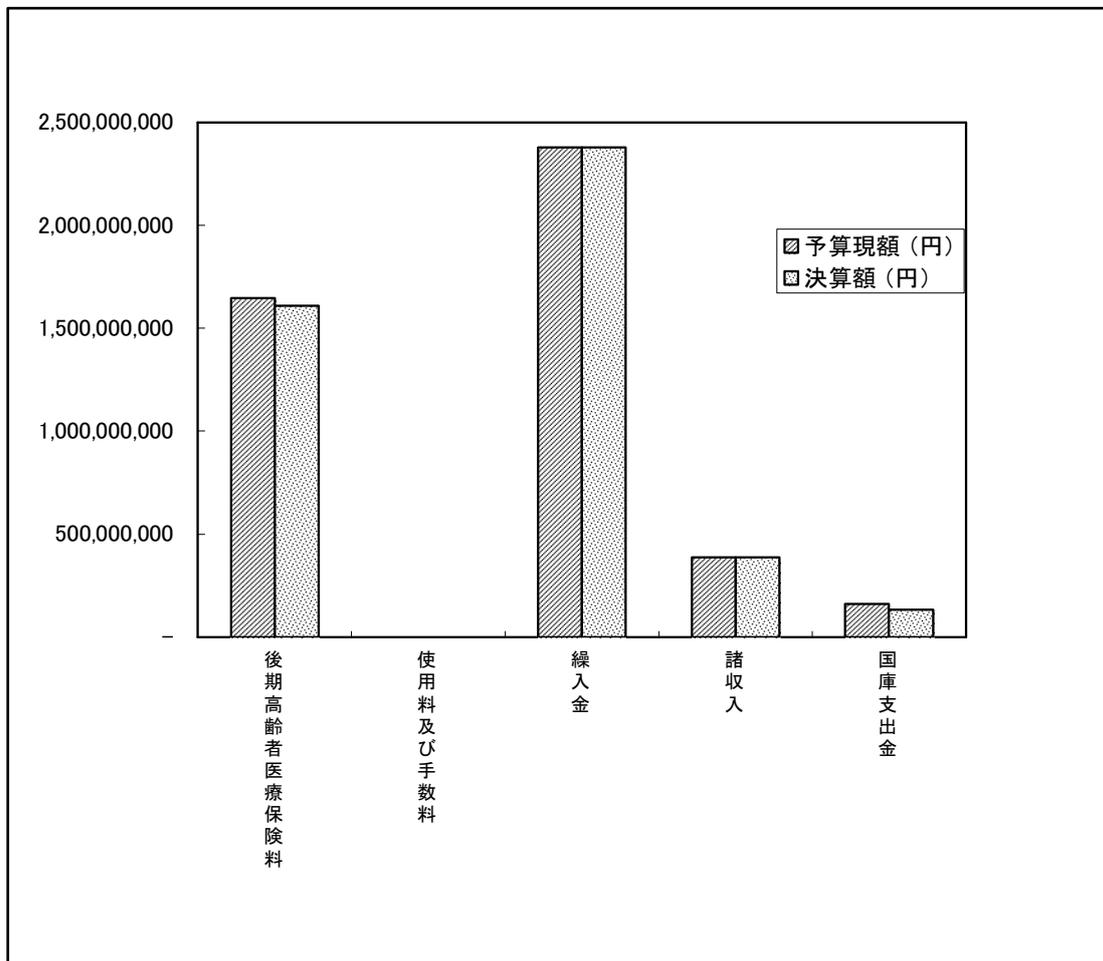
(5) 平成22年度墨田区後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	4,505,199,474
歳出決算額	4,328,946,905
歳入歳出差引額	176,252,569
翌年度へ繰越	176,252,569

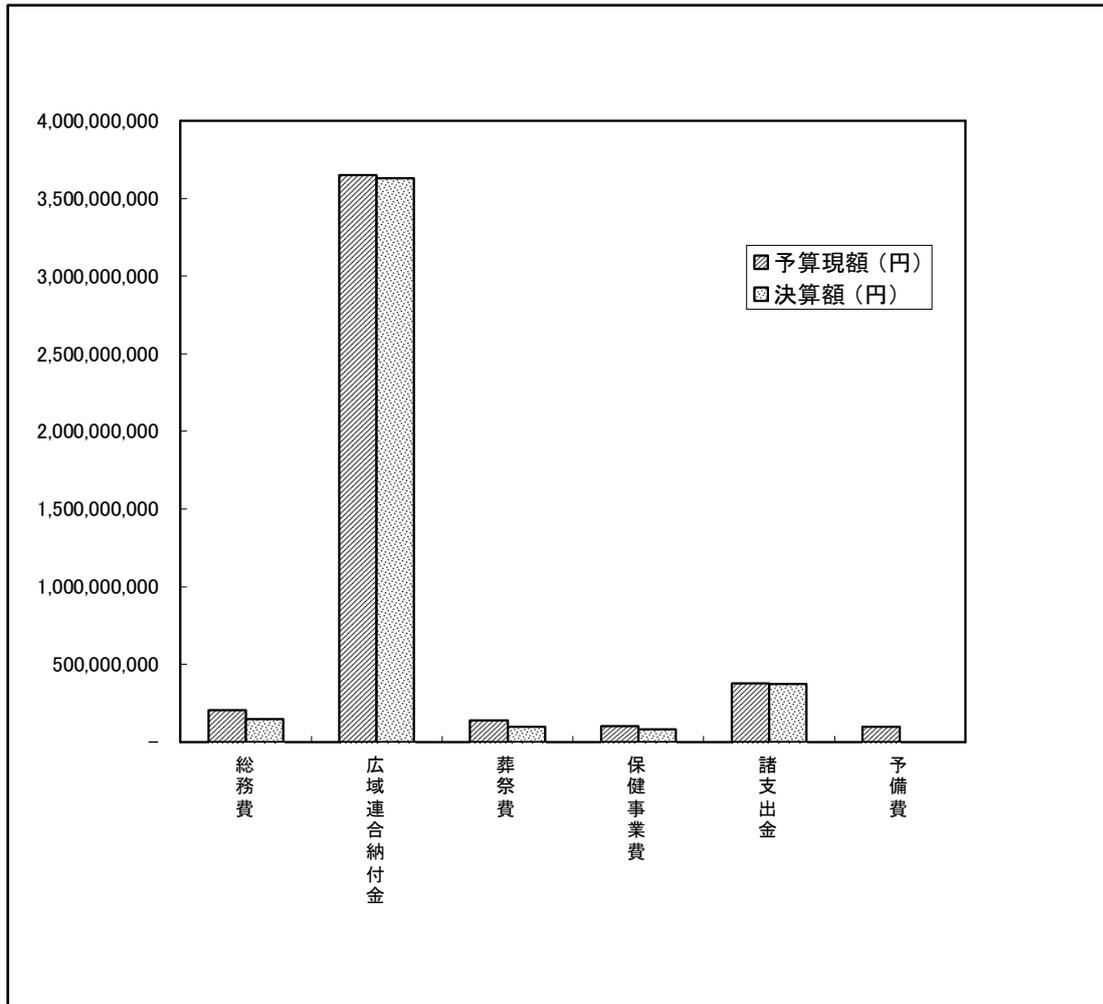
歳入

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	収入率 %
後期高齢者医療保険料	1,646,148,000	1,608,245,799	37,902,201	97.7
使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.0
繰入金	2,377,225,000	2,377,225,000	0	100.0
諸収入	387,014,000	387,013,085	915	100.0
国庫支出金	161,366,000	132,715,590	28,650,410	82.2
計	4,571,754,000	4,505,199,474	66,554,526	98.5



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	203,914,000	144,816,559	59,097,441	71.0
広域連合納付金	3,651,235,000	3,631,781,796	19,453,204	99.5
葬祭費	138,305,000	96,670,000	41,635,000	69.9
保健事業費	100,907,000	80,916,565	19,990,435	80.2
諸支出金	377,393,000	374,761,985	2,631,015	99.3
予備費	100,000,000	0	100,000,000	0.0
計	4,571,754,000	4,328,946,905	242,807,095	94.7



## 6 むすび

以上、平成23年度上半期の財政状況と22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。

厳しい社会経済情勢の中、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をはじめとする歳入の大幅な減収が見込まれますが、限りある予算を適正かつ有効に活用し、学校施設をはじめとした公共施設の耐震化や保育園待機児解消対策、高齢者見守り対策等、区政が直面する重要課題の解決に向けて取り組んでいきますので、区政に対する区民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。