

## 墨田区告示第469号の2

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24年4月1日から平成24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24年11月30日

墨田区長 山 崎 昇

### 目 次

- 1 まえがき
- 2 平成24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23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。今回は、平成23年度の各会計決算と24年度上半期の財政状況をお知らせします。

平成23年度一般会計の歳入面は、特別区税と特別区交付金がともに前年度決算額を小幅ながら上回ったものの、本区の財政運営面における改善までには至らず、引き続き厳しい歳入状況となりました。

一方、歳出面は、職員定数の削減などの行財政改革を進めることにより、経費の節減を図りました。こうした中、喫緊の課題である緊急経済・雇用対策や、保育園待機児解消対策、高齢者見守り対策、学校校舎の耐震化、東京スカイツリー®関連施策などに加え、東日本大震災を踏まえた緊急震災対策事業にも積極的に取り組みました。また、平成23年12月に改定した「墨田区基本計画」に掲げた事業も推進しています。すみだ北斎美術館建設事業については、東日本大震災を踏まえ、防災性向上などについて見直しを行ったため、着工を2年間延期しましたが、それ以外は予算に計上した事業を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。

日本国内の景気は、緩やかな回復基調から、世界景気の減速等を背景として足踏み状態となりました。この影響により、区の平成24年度上半期の財政状況は、特別区税や特別区交付金などの収入が伸び悩み、極めて厳しい状況となっています。このため、効率的・効果的な事業の執行により、経費の縮減に取り組んでいます。

## 2 平成 24 年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成 24 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 24 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)

・安全・安心まちづくり推進事業費追加	13,000 千円
・道路清掃費追加	2,500 千円
・放置自転車対策費追加	16,000 千円
・公園維持管理費追加	7,500 千円

合計 39,000 千円

(9 月補正)

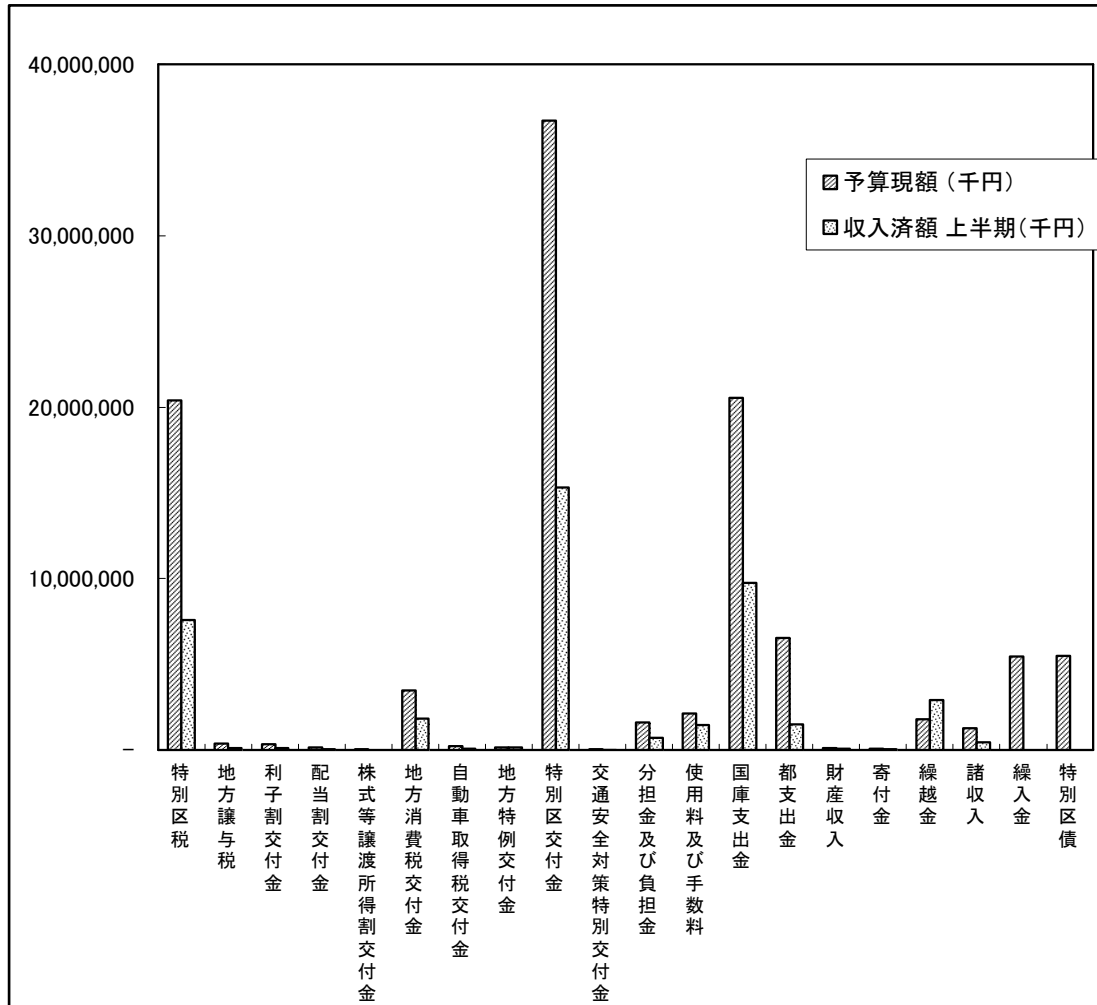
・区有財産管理費追加	40,000 千円
・地球温暖化対策助成事業費追加	20,000 千円
・障害者虐待防止センター経費	4,400 千円
・東京オリンピック等招致事業費	10,000 千円

合計 74,400 千円

(2) 平成24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。

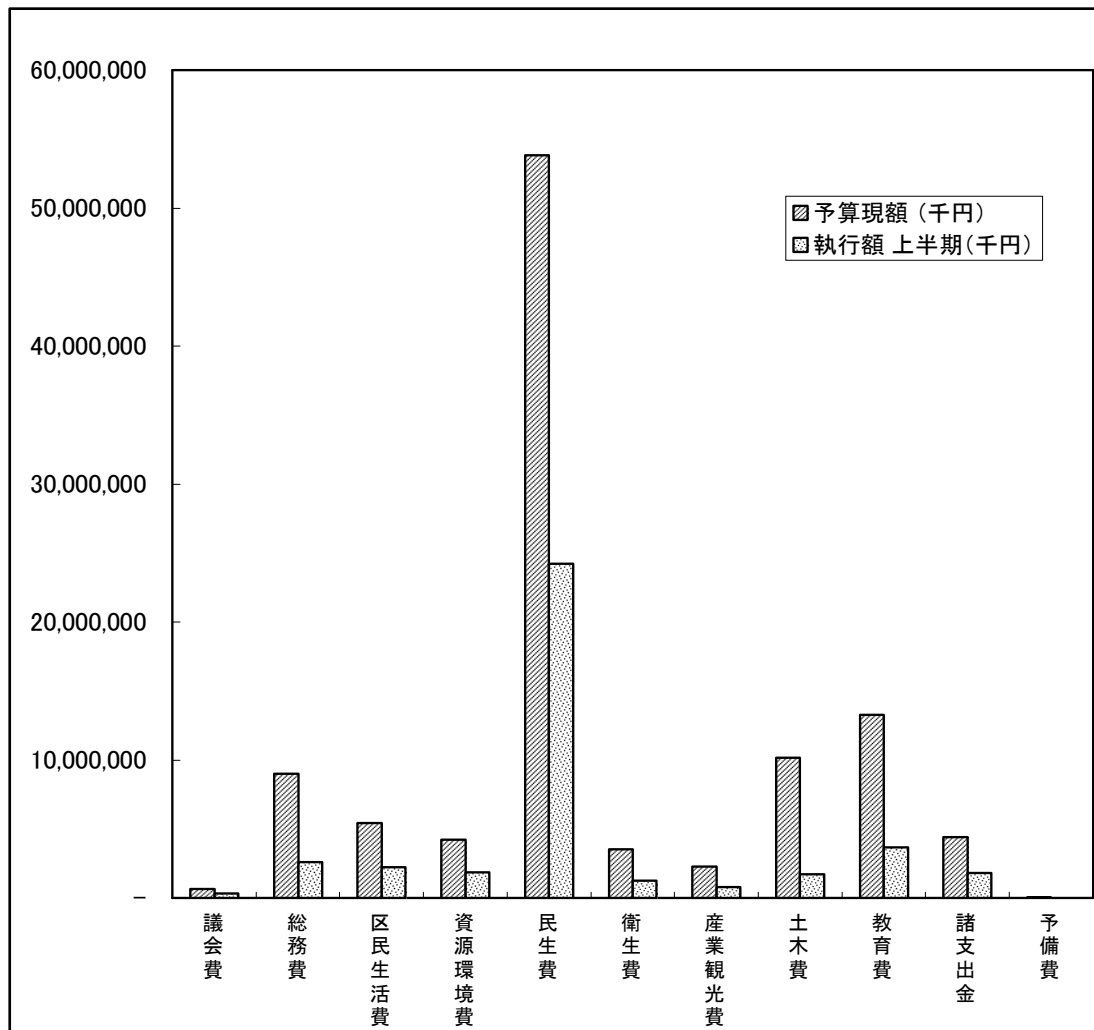
歳入

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	20,393,000	7,601,860	0	7,601,860	12,791,140	37.3
地方譲与税	373,000	115,645	0	115,645	257,355	31.0
利子割交付金	340,000	122,386	0	122,386	217,614	36.0
配当割交付金	161,000	38,723	0	38,723	122,277	24.1
株式等譲渡所得割交付金	32,000	0	0	0	32,000	0.0
地方消費税交付金	3,493,000	1,837,761	0	1,837,761	1,655,239	52.6
自動車取得税交付金	214,000	71,233	0	71,233	142,767	33.3
地方特例交付金	174,000	169,130	0	169,130	4,870	97.2
特別区交付金	36,703,000	15,310,058	0	15,310,058	21,392,942	41.7
交通安全対策特別交付金	41,000	18,383	0	18,383	22,617	44.8
分担金及び負担金	1,604,075	703,669	0	703,669	900,406	43.9
使用料及び手数料	2,123,375	1,456,926	0	1,456,926	666,449	68.6
国庫支出金	20,567,393	9,754,971	0	9,754,971	10,812,422	47.4
都支出金	6,553,889	1,490,877	0	1,490,877	5,063,012	22.7
財産収入	132,405	67,638	0	67,638	64,767	51.1
寄付金	86,000	37,106	0	37,106	48,894	43.1
繰越金	1,787,423	2,908,945	0	2,908,945	△ 1,121,522	162.7
諸収入	1,261,684	473,081	0	473,081	788,603	37.5
繰入金	5,457,403	0	0	0	5,457,403	0.0
特別区債	5,515,000	0	0	0	5,515,000	0.0
合 計	107,012,647	42,178,392	0	42,178,392	64,834,255	39.4



歳出

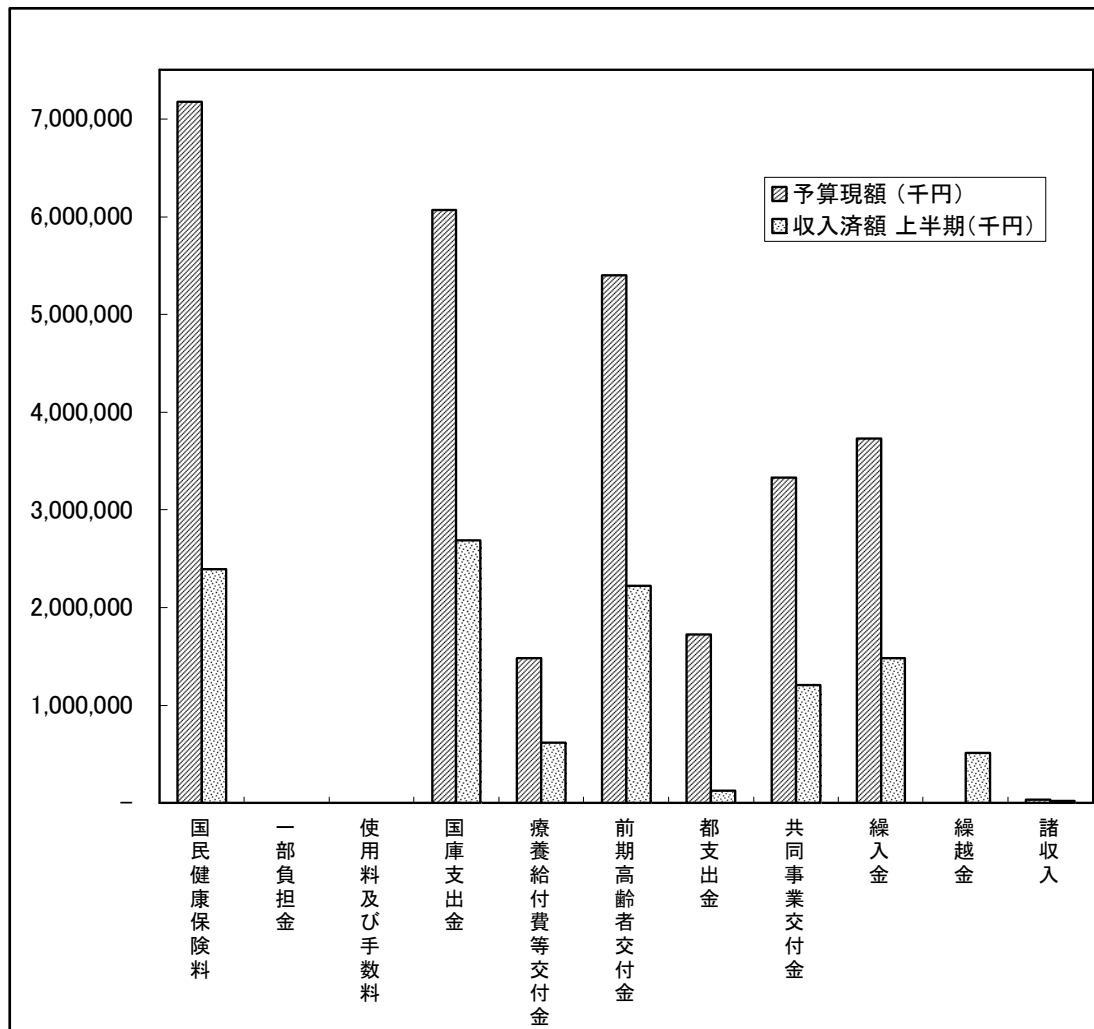
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
議会費	680,980	352,172	0	352,172	328,808	51.7
総務費	8,999,852	2,608,700	0	2,608,700	6,391,152	29.0
区民生活費	5,452,626	2,217,734	0	2,217,734	3,234,892	40.7
資源環境費	4,214,209	1,860,642	0	1,860,642	2,353,567	44.2
民生費	53,837,301	24,230,625	0	24,230,625	29,606,676	45.0
衛生費	3,562,250	1,268,493	0	1,268,493	2,293,757	35.6
産業観光費	2,322,650	821,248	0	821,248	1,501,402	35.4
土木費	10,158,228	1,729,583	0	1,729,583	8,428,645	17.0
教育費	13,301,240	3,682,939	0	3,682,939	9,618,301	27.7
諸支出金	4,413,539	1,823,173	0	1,823,173	2,590,366	41.3
予備費	69,772		0	0	69,772	0.0
計	107,012,647	40,595,309	0	40,595,309	66,417,338	37.9



(3) 平成24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。

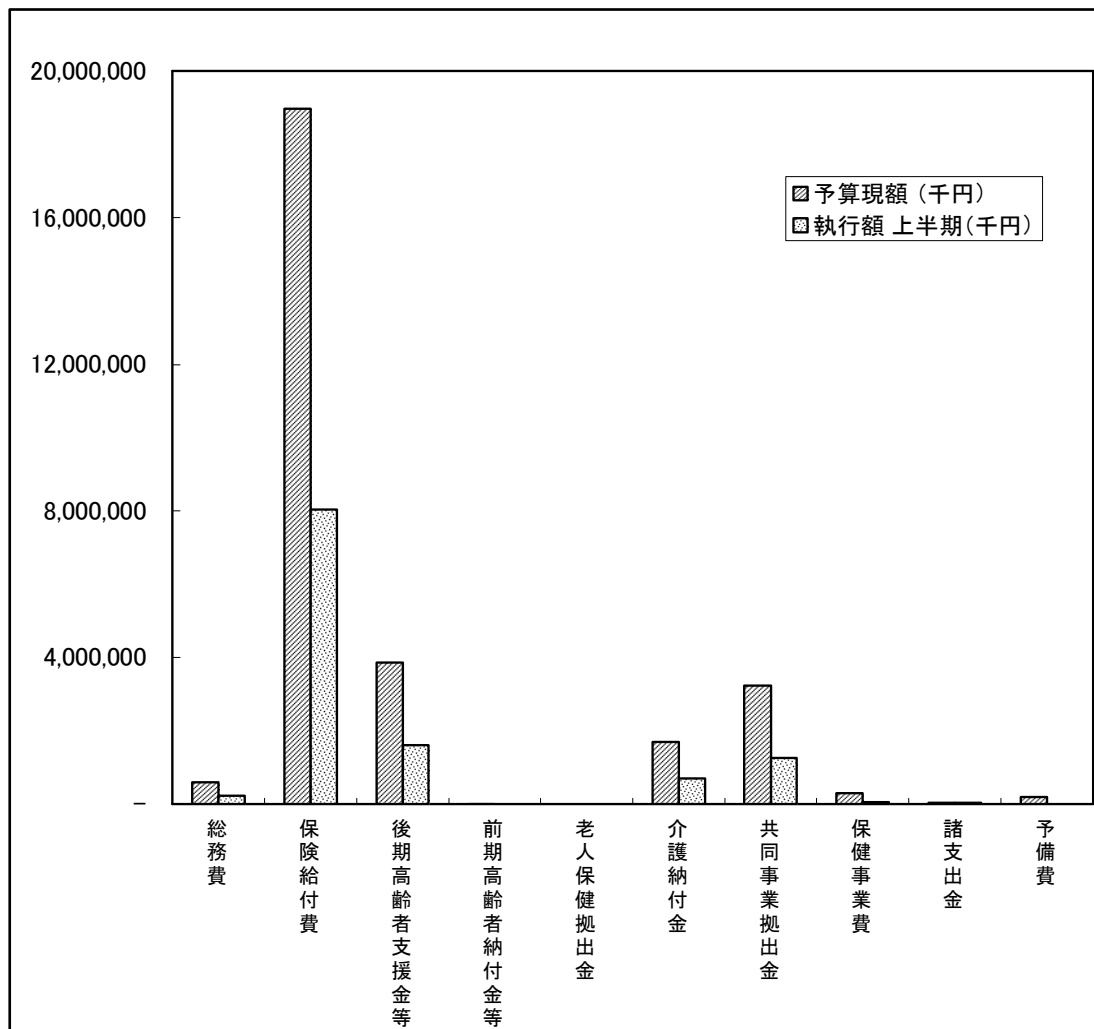
歳入

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	7,177,337	2,389,932	0	2,389,932	4,787,405	33.3
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	15	20	0	20	△ 5	133.3
国庫支出金	6,070,727	2,685,313	0	2,685,313	3,385,414	44.2
療養給付費等交付金	1,486,402	620,689	0	620,689	865,713	41.8
前期高齢者交付金	5,400,000	2,221,290	0	2,221,290	3,178,710	41.1
都支出金	1,720,938	124,720	0	124,720	1,596,218	7.2
共同事業交付金	3,327,000	1,210,901	0	1,210,901	2,116,099	36.4
繰入金	3,731,467	1,481,932	0	1,481,932	2,249,535	39.7
繰越金	1	514,522	0	514,522	△ 514,521	-
諸収入	33,109	20,528	0	20,528	12,581	62.0
計	28,947,000	11,269,847	0	11,269,847	17,677,153	38.9



歳出

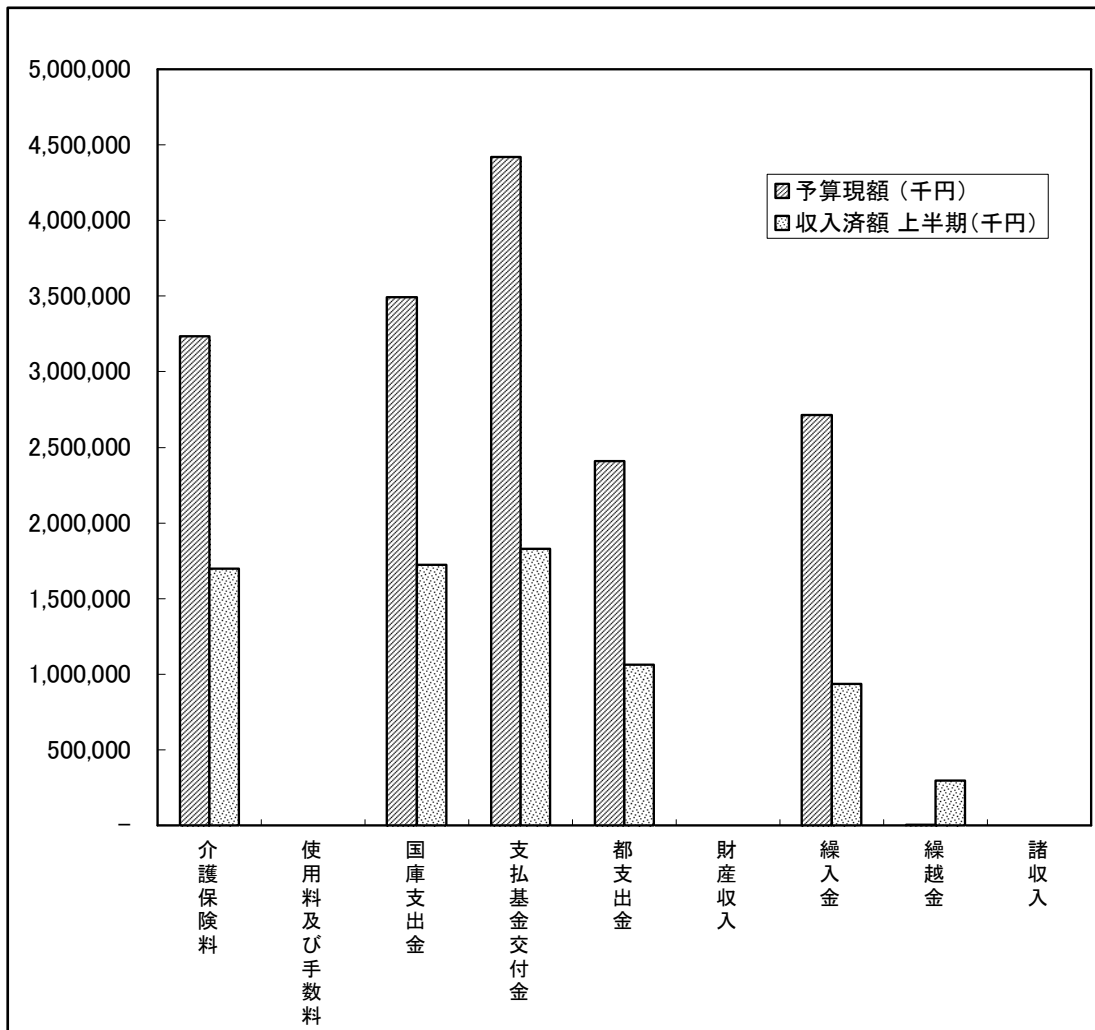
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)		計	予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)			
総務費	600,691	241,899	0	241,899	358,792	40.3
保険給付費	18,979,047	8,038,325	0	8,038,325	10,940,722	42.4
後期高齢者支援金等	3,868,300	1,610,139	0	1,610,139	2,258,161	41.6
前期高齢者納付金等	4,800	1,707	0	1,707	3,093	35.6
老人保健拠出金	201	165	0	165	36	82.1
介護納付金	1,700,000	704,856	0	704,856	995,144	41.5
共同事業拠出金	3,240,926	1,266,294	0	1,266,294	1,974,632	39.1
保健事業費	304,929	60,031	0	60,031	244,898	19.7
諸支出金	48,106	29,115	0	29,115	18,991	60.5
予備費	200,000	0	0	0	200,000	0.0
計	28,947,000	11,952,531	0	11,952,531	16,994,469	41.3



(4) 平成24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

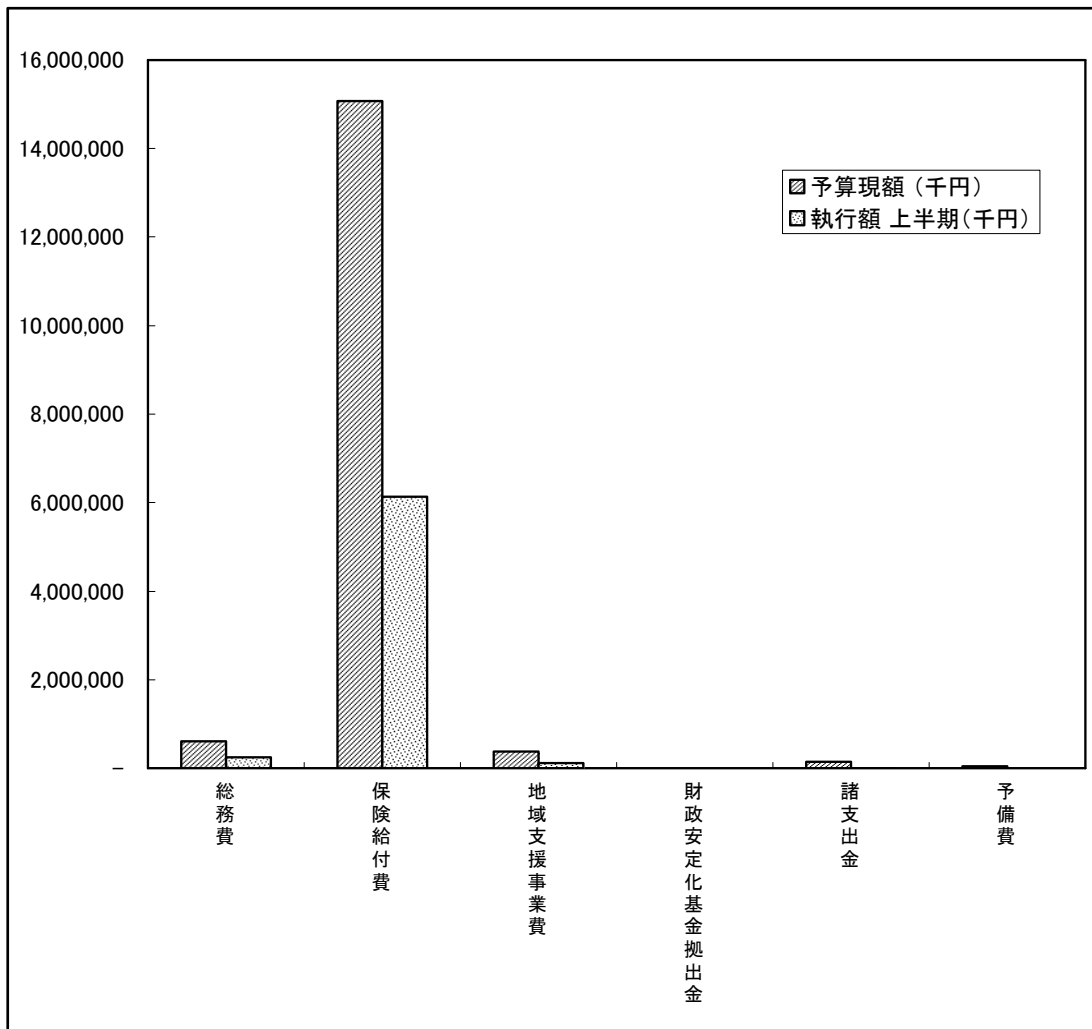
款	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
介護保険料	3,236,887	1,698,107	0	1,698,107	1,538,780	52.5
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	3,493,212	1,722,422	0	1,722,422	1,770,790	49.3
支払基金交付金	4,418,977	1,830,482	0	1,830,482	2,588,495	41.4
都支出金	2,409,268	1,063,093	0	1,063,093	1,346,175	44.1
財産収入	373	120	0	120	253	32.2
繰入金	2,714,674	936,302	0	936,302	1,778,372	34.5
繰越金	5,575	297,889	0	297,889	△ 292,314	5343.3
諸収入	31	376	0	376	△ 345	1212.9
計	16,279,000	7,548,791	0	7,548,791	8,730,209	46.4





歳出

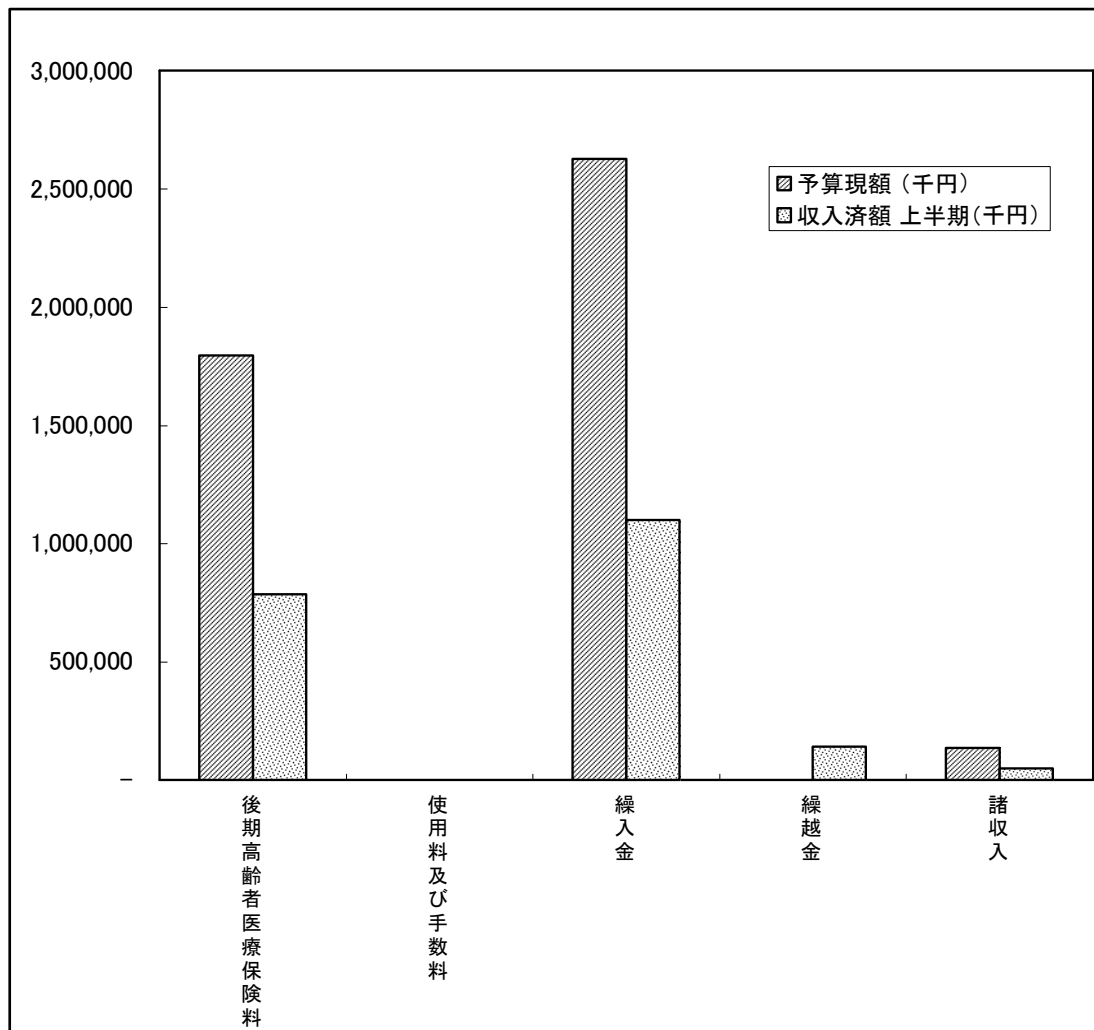
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	616,265	253,759	0	253,759	362,506	41.2
保険給付費	15,076,433	6,140,025	0	6,140,025	8,936,408	40.7
地域支援事業費	382,733	116,558	0	116,558	266,175	30.5
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	154,368	4,052	0	4,052	150,316	2.6
予備費	49,200	0	0	0	49,200	0.0
計	16,279,000	6,514,394	0	6,514,394	9,764,606	40.0



(5) 平成24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。

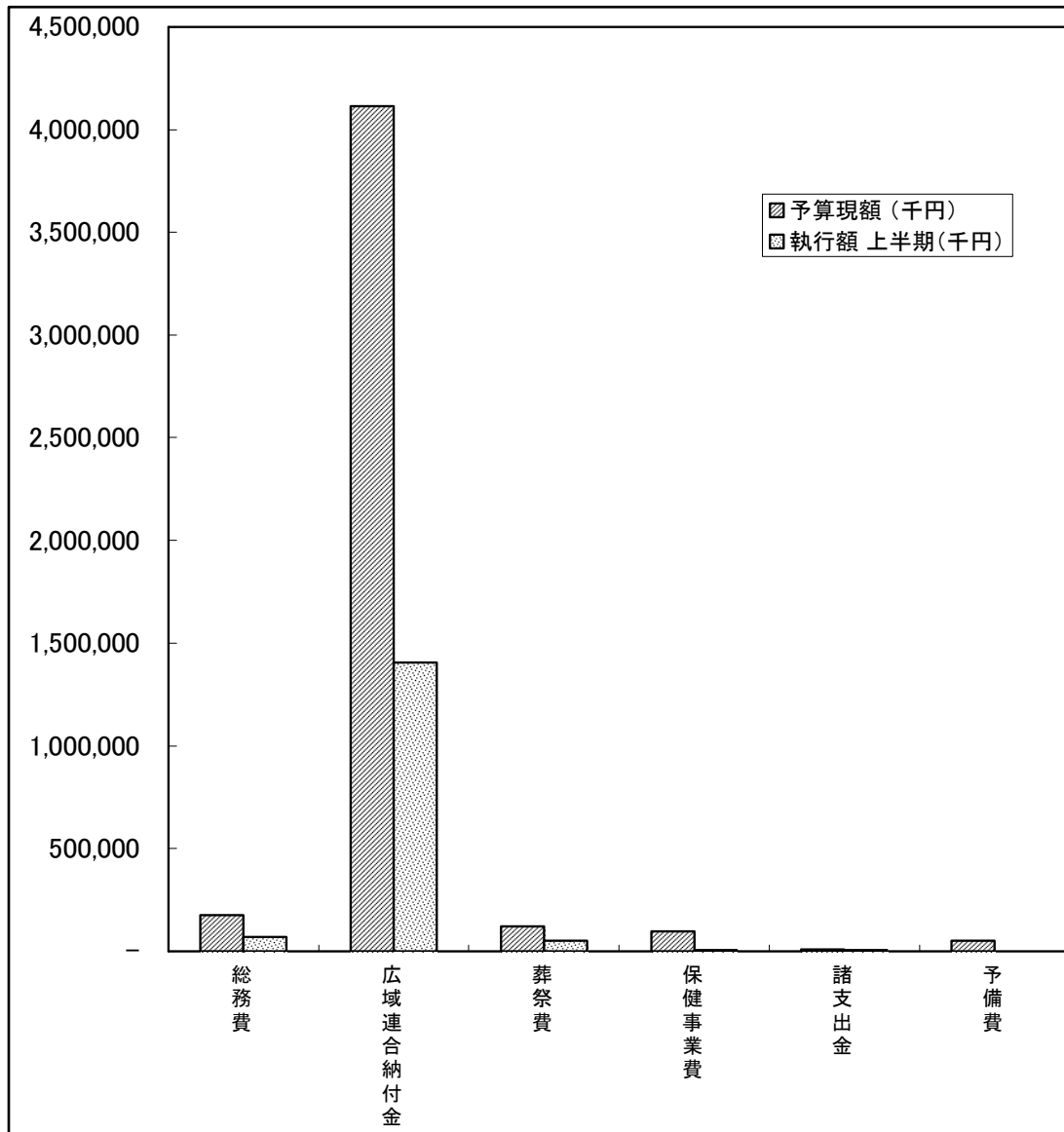
歳入

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	1,796,315	784,720	0	784,720	1,011,595	43.7
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	2,628,241	1,100,720	0	1,100,720	1,527,521	41.9
繰越金	1	142,646	0	142,646	△ 142,645	-
諸収入	137,442	49,201	0	49,201	88,241	35.8
計	4,562,000	2,077,287	0	2,077,287	2,484,713	45.5



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	174,760	68,070	0	68,070	106,690	39.0
広域連合納付金	4,113,489	1,405,706	0	1,405,706	2,707,783	34.2
葬祭費	121,323	49,700	0	49,700	71,623	41.0
保健事業費	95,327	5,161	0	5,161	90,166	5.4
諸支出金	7,101	3,512	0	3,512	3,589	49.5
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	4,562,000	1,532,149	0	1,532,149	3,029,851	33.6



### 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 24 年度特別区税の予算現額・収入済額

(平成 24 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	1,810,800	657,400	36.3
軽自動車税	7,300	7,305	100.1
特別区たばこ税	220,000	94,858	43.1
入湯税	1,200	623	52.0
合計	2,039,300	760,186	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24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	241,261,073,392	
土地 (道路を除いた数値です。)	85,190,716,000	756,375.93
建物	142,988,714,000	545,847.10
工作物	6,879,639,000	
立木	722,065,000	
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	
物 品	14,507,510,337	
基 金	12,402,715,771	
公共施設整備基金	5,541,181,795	
財政調整基金	5,164,024,366	
減債基金	352,869,703	
心身障害者福祉基金	65,715,321	
学童災害共済基金	7,650,040	
文化観光基金	528,219,628	
商業振興基金	600,000	
協治 (ガバナンス) まちづくり推進基金	1,000,000	
介護給付費準備基金	341,454,918	
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	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	268,171,299,500	1,302,223.03

\* 介護従事者処遇改善臨時特例基金は、平成24年3月末日をもって廃止しました。

## (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24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る。

平成24年9月30日現在の公債発行残高は、296億4223万円となります。

## 5 平成 23 年度墨田区各会計歳入歳出決算の概要

平成 23 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 1092 億 9648 万円で予算に対する収入率は 99.0%となっています。また、歳出総額は 1063 億 8754 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 29 億 894 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 290 億 1970 万円、歳出総額 285 億 518 万円（差引収支決算 5 億 1452 万円）となりました。また、介護保険特別会計では、歳入総額 152 億 3067 万円、歳出総額 149 億 3278 万円（差引収支決算 2 億 9789 万円）、後期高齢者医療特別会計では、歳入総額 43 億 7932 万円、歳出総額 42 億 3667 万円（差引収支決算 1 億 4265 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。

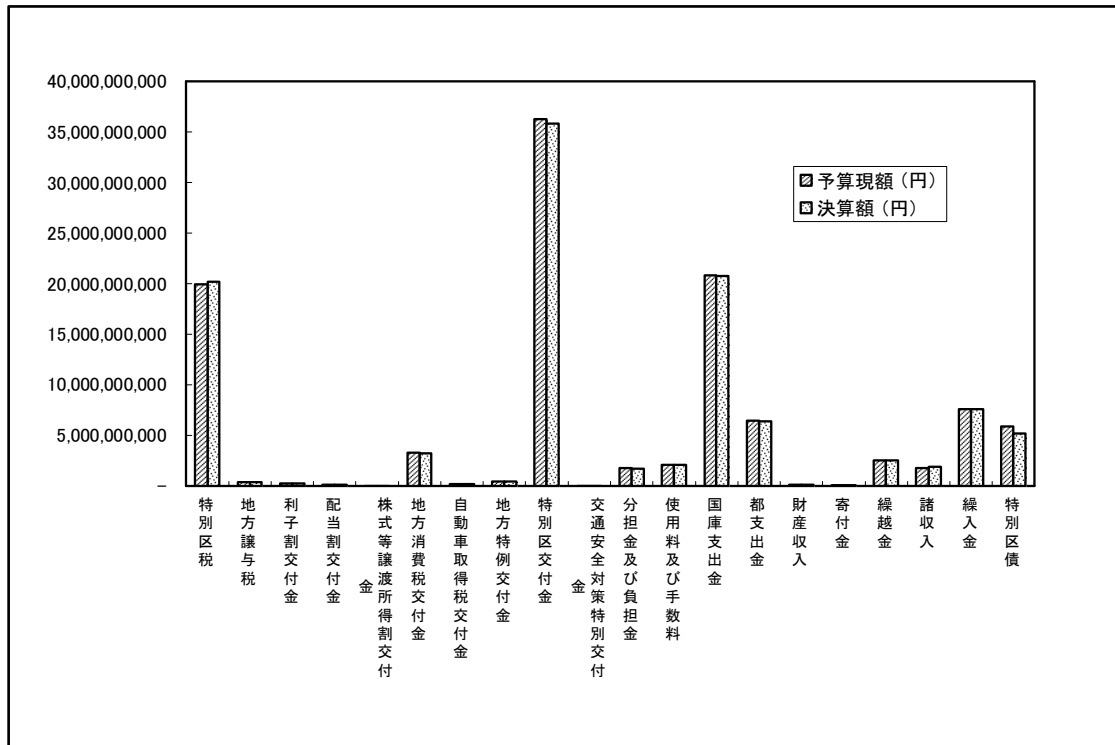
(1) 平成23年度墨田区一般会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	109,296,480,272
歳出決算額	106,387,535,078
歳入歳出差引額	2,908,945,194
基金繰入額	-
繰越明許費繰越額	223,023,000
事故繰越し繰越額	-
純繰越額	2,685,922,194

歳入

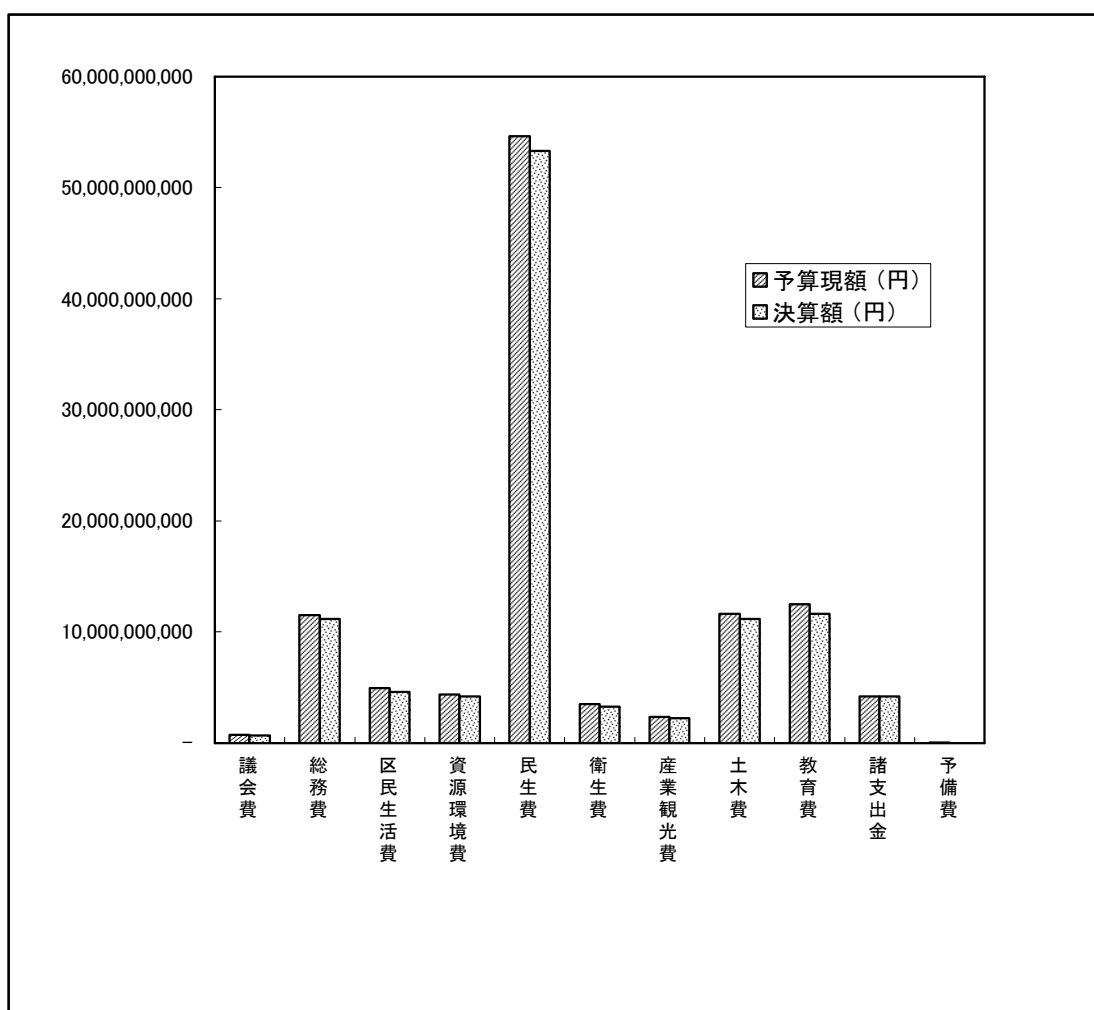
款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	収入率 %
特別区税	19,917,000,000	20,184,991,609	△ 267,991,609	101.3
地方譲与税	425,001,000	406,711,502	18,289,498	95.7
利子割交付金	261,000,000	253,877,000	7,123,000	97.3
配当割交付金	112,000,000	113,457,000	△ 1,457,000	101.3
株式等譲渡所得割交付金	31,000,000	25,459,000	5,541,000	82.1
地方消費税交付金	3,290,000,000	3,271,666,000	18,334,000	99.4
自動車取得税交付金	187,000,000	203,749,000	△ 16,749,000	109.0
地方特例交付金	455,503,000	455,503,000	0	100.0
特別区交付金	36,291,406,000	35,808,459,000	482,947,000	98.7
交通安全対策特別交付金	40,000,000	34,303,000	5,697,000	85.8
分担金及び負担金	1,814,935,000	1,717,521,700	97,413,300	94.6
使用料及び手数料	2,073,475,000	2,098,596,059	△ 25,121,059	101.2
国庫支出金	20,876,015,000	20,776,078,028	99,936,972	99.5
都支出金	6,495,918,000	6,399,835,072	96,082,928	98.5
財産収入	172,468,000	132,591,528	39,876,472	76.9
寄付金	92,110,000	94,795,362	△ 2,685,362	102.9
繰越金	2,534,854,000	2,534,854,721	△ 721	100.0
諸収入	1,792,355,000	1,914,580,066	△ 122,225,066	106.8
繰入金	7,632,454,000	7,631,951,625	502,375	100.0
特別区債	5,919,200,000	5,237,500,000	681,700,000	88.5
計	110,413,694,000	109,296,480,272	1,117,213,728	99.0





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	752,563,000	705,812,575	46,750,425	93.8
総務費	11,521,517,000	11,160,212,751	361,304,249	96.9
区民生活費	4,965,336,000	4,579,838,565	385,497,435	92.2
資源環境費	4,370,964,000	4,216,243,885	154,720,115	96.5
民生費	54,586,764,000	53,296,055,007	1,290,708,993	97.6
衛生費	3,533,252,000	3,298,353,352	234,898,648	93.4
産業観光費	2,327,953,000	2,203,944,048	124,008,952	94.7
土木費	11,662,001,000	11,154,768,689	507,232,311	95.7
教育費	12,483,207,000	11,590,693,601	892,513,399	92.9
諸支出金	4,195,627,000	4,181,612,605	14,014,395	99.7
予備費	14,510,000	0	14,510,000	0.0
計	110,413,694,000	106,387,535,078	4,026,158,922	96.4



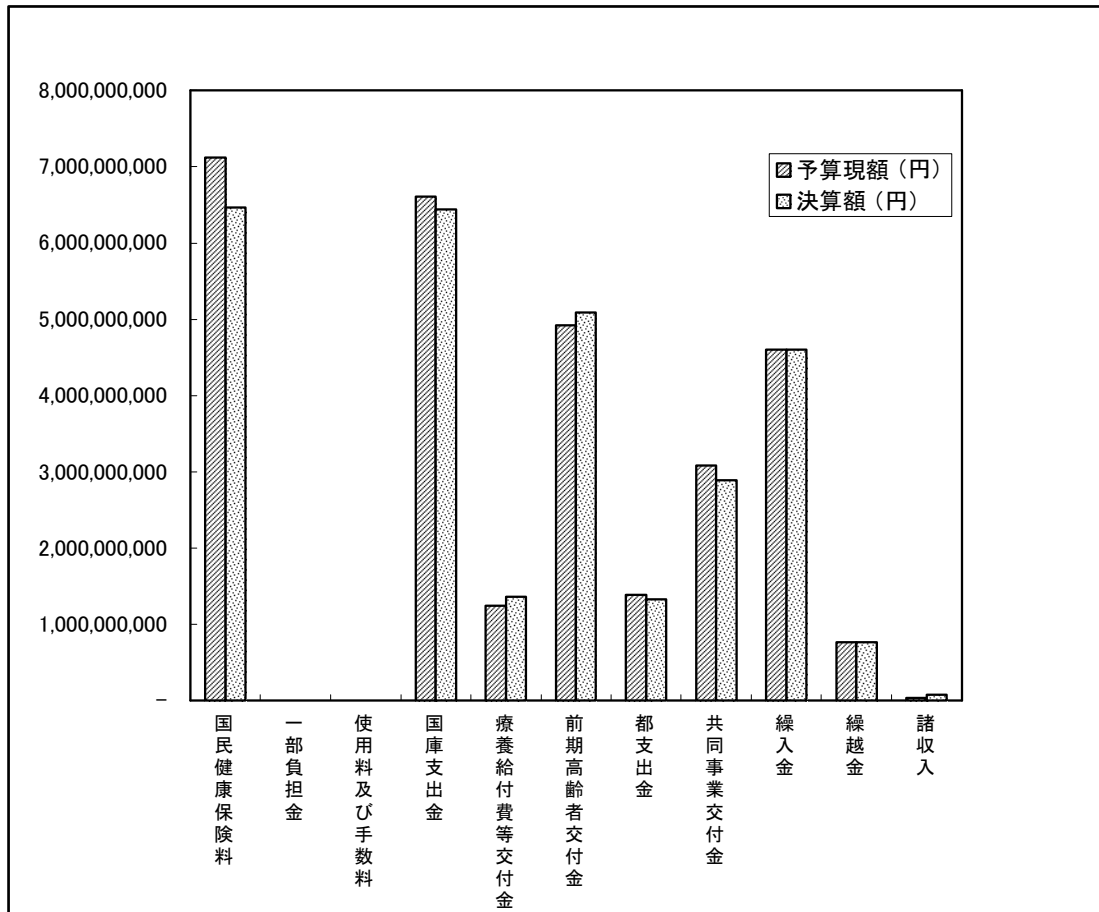
(2) 平成23年度墨田区国民健康保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	29,019,701,991
歳出決算額	28,505,179,742
歳入歳出差引額	514,522,249
翌年度へ繰越	514,522,249

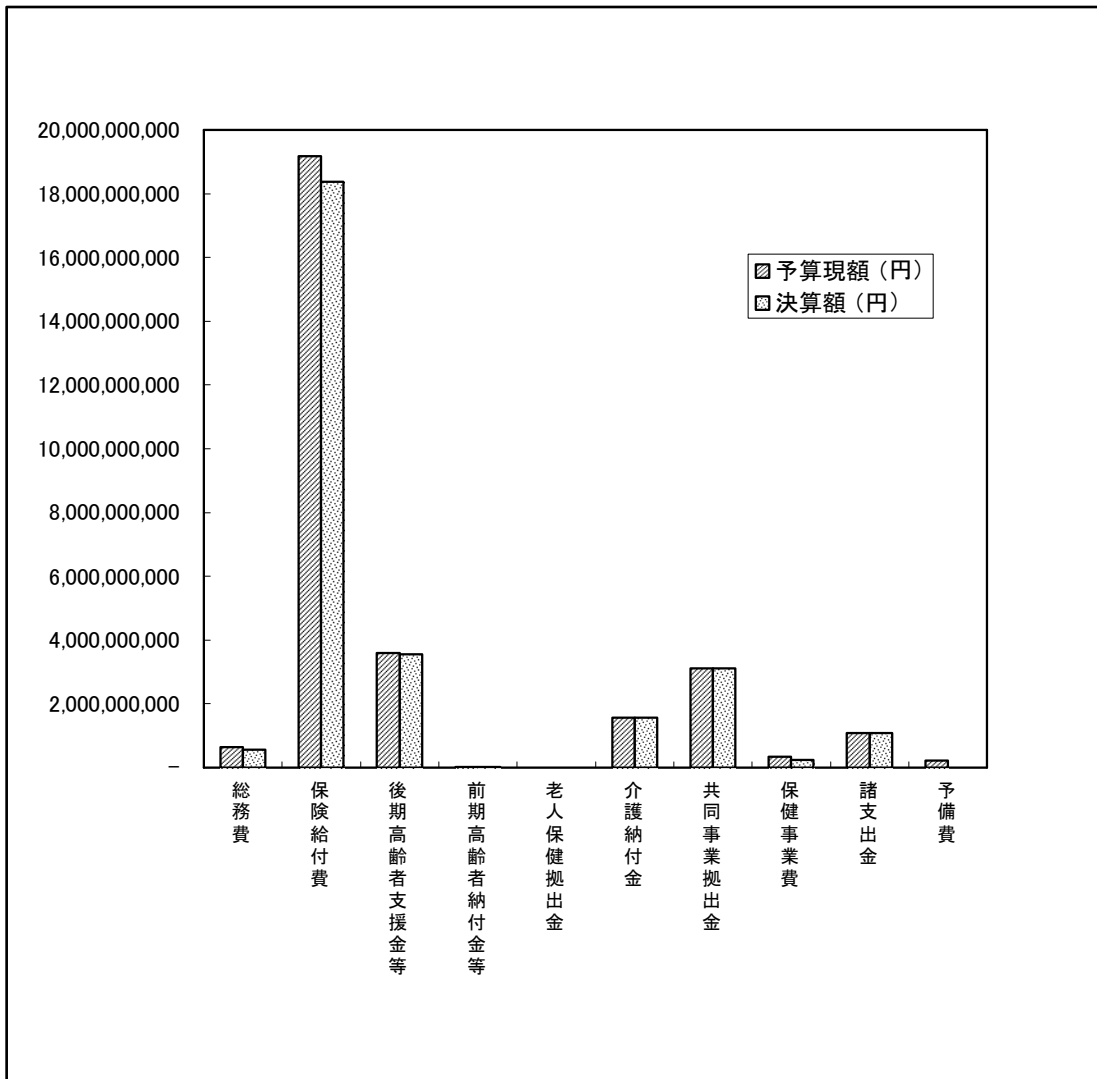
歳入

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	7,121,424,000	6,465,724,490	655,699,510	90.8
一部負担金	4,000	0	4,000	0.0
使用料及び手数料	15,000	16,200	△ 1,200	108.0
国庫支出金	6,604,544,000	6,439,897,715	164,646,285	97.5
療養給付費等交付金	1,244,545,000	1,362,058,385	△ 117,513,385	109.4
前期高齢者交付金	4,921,000,000	5,091,973,143	△ 170,973,143	103.5
都支出金	1,388,018,000	1,328,328,222	59,689,778	95.7
共同事業交付金	3,087,000,000	2,889,025,212	197,974,788	93.6
繰入金	4,601,920,000	4,601,920,000	0	100.0
繰越金	765,937,000	765,936,559	441	100.0
諸収入	32,309,000	74,822,065	△ 42,513,065	231.6
計	29,766,716,000	29,019,701,991	747,014,009	97.5



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	644,057,000	567,305,141	76,751,859	88.1
保険給付費	19,190,381,000	18,388,275,851	802,105,149	95.8
後期高齢者支援金等	3,586,620,000	3,551,719,525	34,900,475	99.0
前期高齢者納付金等	10,575,000	10,509,720	65,280	99.4
老人保健拠出金	2,200,000	2,089,655	110,345	95.0
介護納付金	1,570,000,000	1,565,918,519	4,081,481	99.7
共同事業拠出金	3,122,816,000	3,113,958,716	8,857,284	99.7
保健事業費	330,200,000	228,692,388	101,507,612	69.3
諸支出金	1,081,719,000	1,076,710,227	5,008,773	99.5
予備費	228,148,000	0	228,148,000	0.0
計	29,766,716,000	28,505,179,742	1,261,536,258	95.8



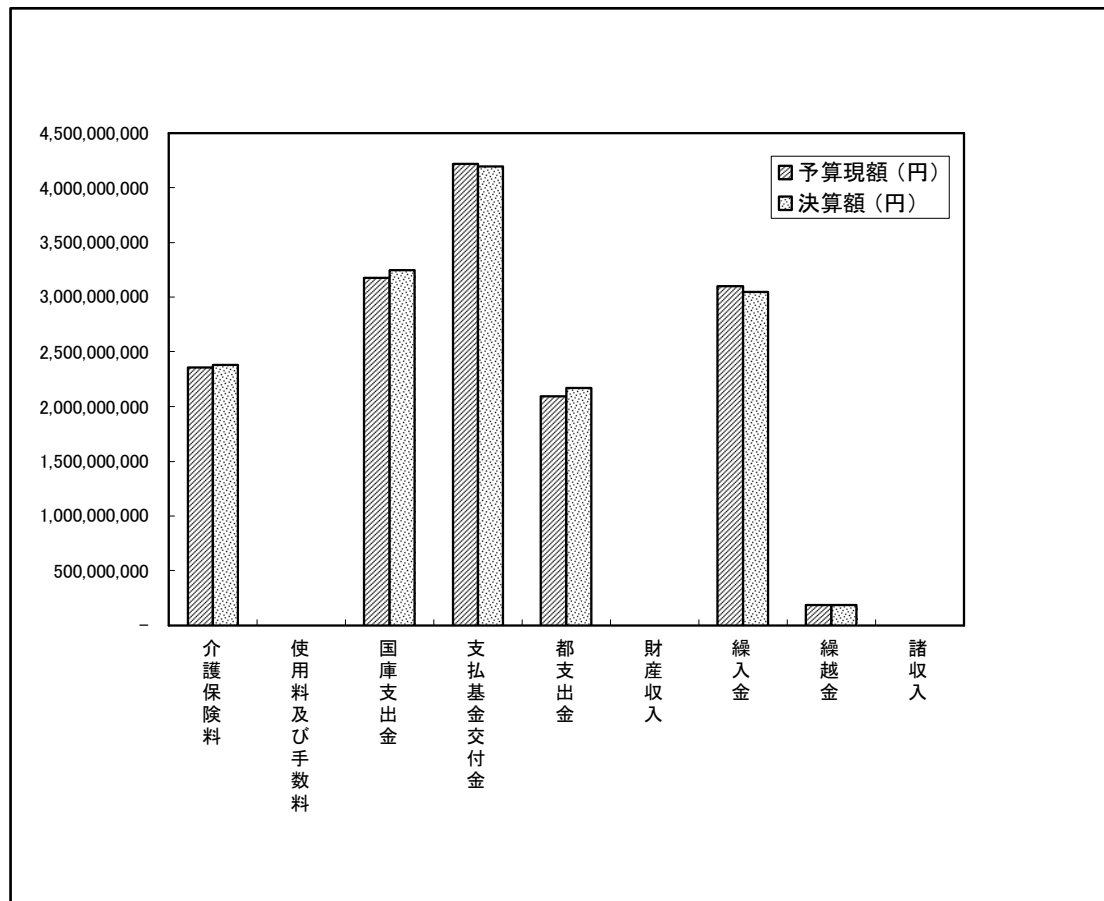
(3) 平成23年度墨田区介護保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	15,230,669,158
歳出決算額	14,932,780,557
歳入歳出差引額	297,888,601
翌年度へ繰越	297,888,601

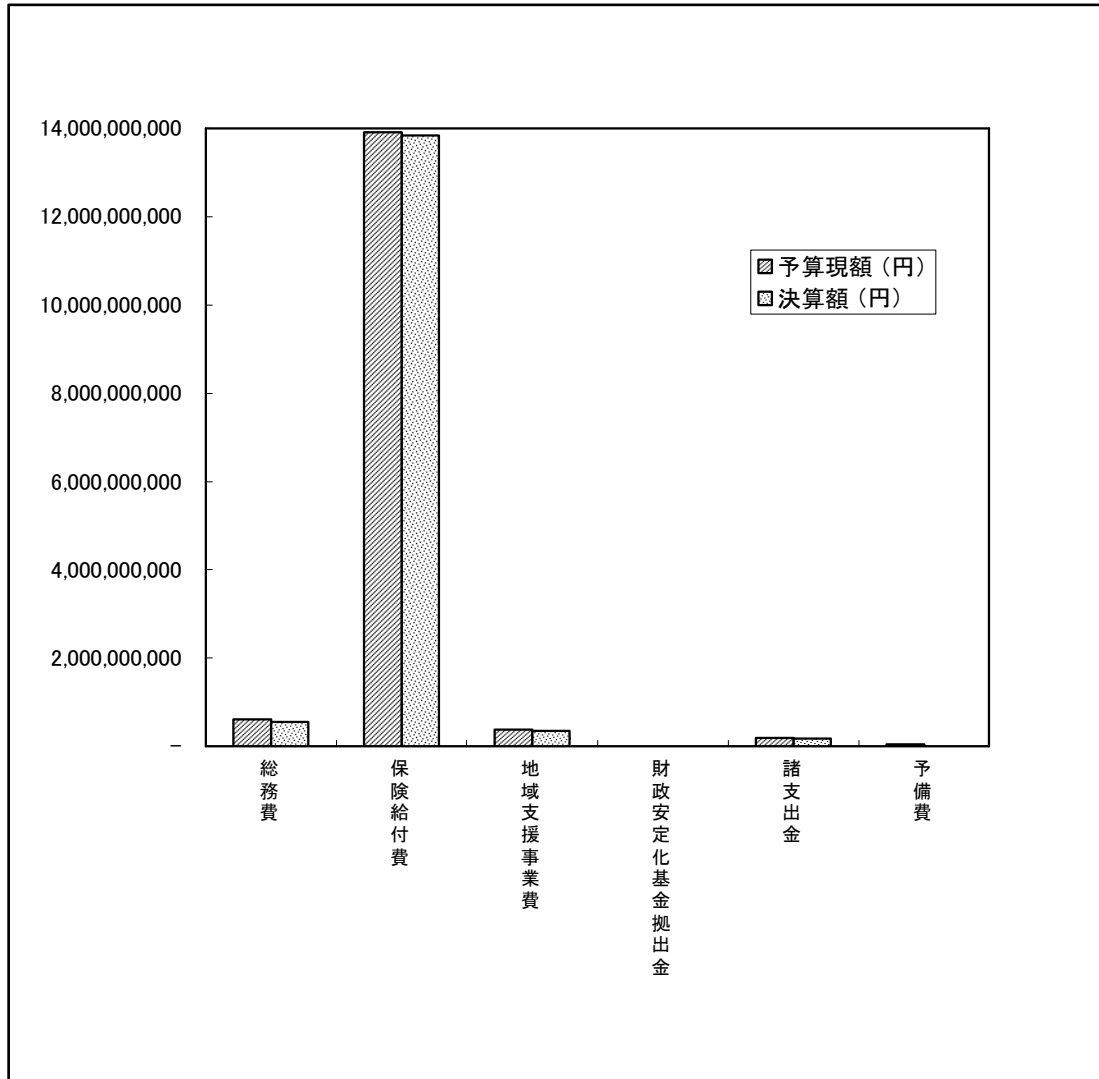
歳入

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	2,356,879,000	2,382,597,431	△ 25,718,431	101.1
使用料及び手数料	3,000	300	2,700	10.0
国庫支出金	3,179,952,000	3,244,873,585	△ 64,921,585	102.0
支払基金交付金	4,220,800,000	4,196,751,000	24,049,000	99.4
都支出金	2,095,026,000	2,172,347,792	△ 77,321,792	103.7
財産収入	1,040,000	531,798	508,202	51.1
繰入金	3,097,841,000	3,047,839,076	50,001,924	98.4
繰越金	184,693,000	184,692,081	919	100.0
諸収入	31,000	1,036,095	△ 1,005,095	-
計	15,136,265,000	15,230,669,158	△ 94,404,158	100.6



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	607,093,000	558,833,192	48,259,808	92.1
保険給付費	13,912,262,000	13,843,569,509	68,692,491	99.5
地域支援事業費	379,598,000	351,012,893	28,585,107	92.5
財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0.0
諸支出金	187,311,000	179,364,963	7,946,037	95.8
予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0
計	15,136,265,000	14,932,780,557	203,484,443	98.7



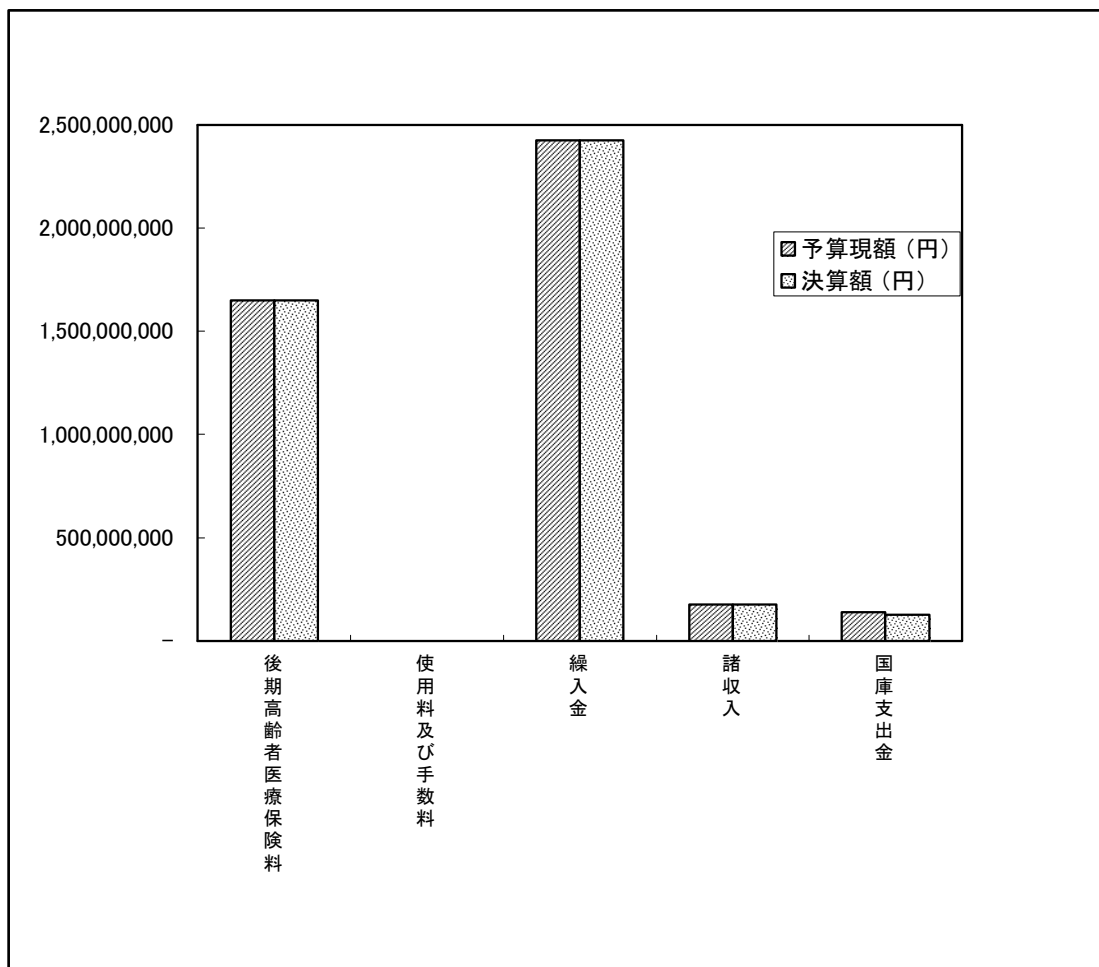
(4) 平成23年度墨田区後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	4,379,316,544
歳出決算額	4,236,670,250
歳入歳出差引額	142,646,294
翌年度へ繰越	142,646,294

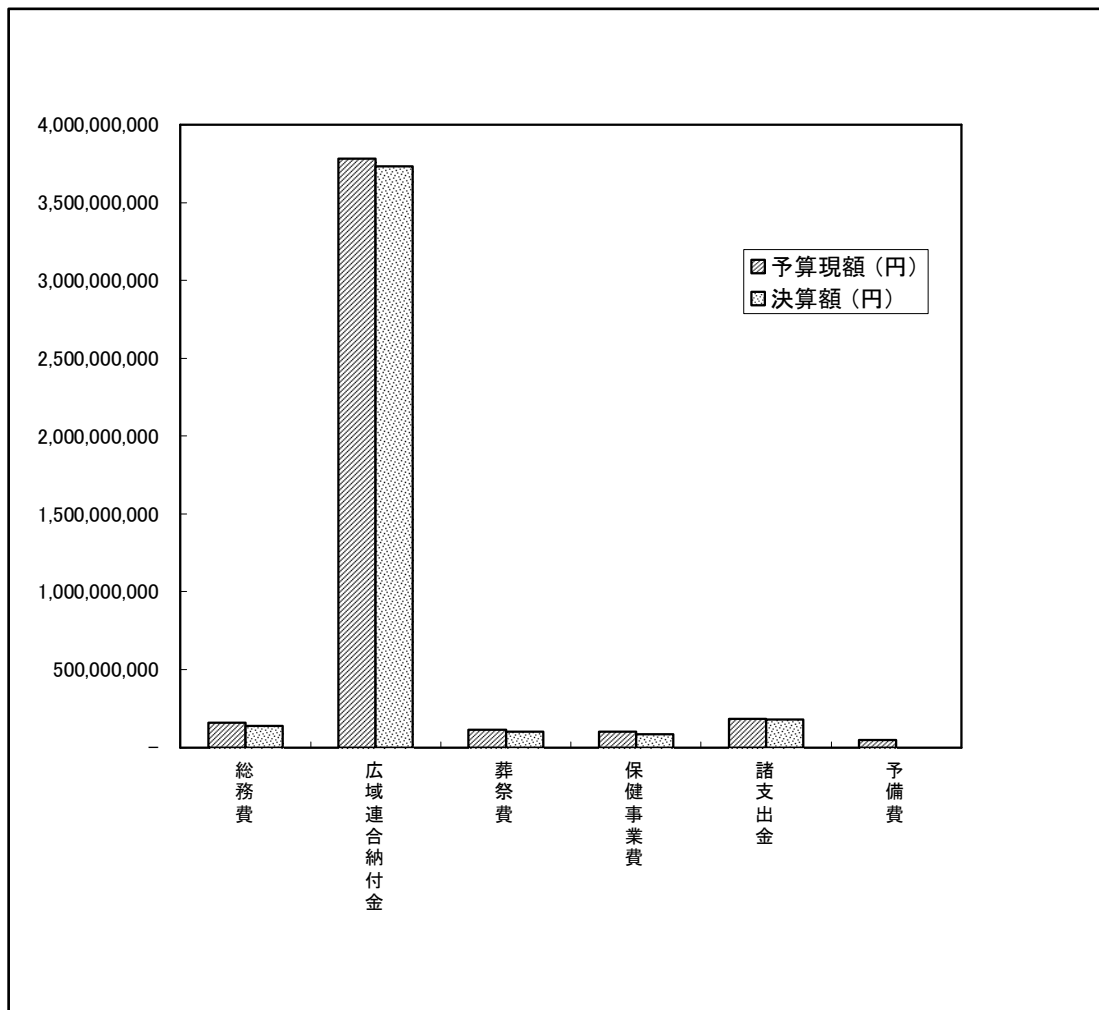
歳入

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	1,650,917,000	1,650,495,600	421,400	100.0
使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.0
繰入金	2,423,867,000	2,423,867,000	0	100.0
諸収入	176,253,000	176,252,569	431	100.0
国庫支出金	140,192,000	128,701,375	11,490,625	91.8
計	4,391,230,000	4,379,316,544	11,913,456	99.7



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	160,335,000	137,197,269	23,137,731	85.6
広域連合納付金	3,784,068,000	3,730,781,591	53,286,409	98.6
葬祭費	111,575,000	102,368,000	9,207,000	91.7
保健事業費	101,899,000	85,862,721	16,036,279	84.3
諸支出金	183,353,000	180,460,669	2,892,331	98.4
予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0
計	4,391,230,000	4,236,670,250	154,559,750	96.5



## 6 むすび

以上、平成 24 年度上半期の財政状況と 23 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、防災対策や保育園待機児解消対策、高齢者見守り対策をはじめ、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。