

墨田区告示第475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24年4月1日から平成25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25年11月30日

墨田区長 山 崎 昇

目 次

- 1 まえがき
- 2 平成25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24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。

平成24年度の各会計決算と25年度上半期の財政状況は、次のとおりとなっています。

平成24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、本区の財政運営を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、経費の節減を図りました。

こうしたなか、墨田区基本計画に掲げる3つのリーディングプロジェクトである、東日本大震災を教訓とした各種防災対策事業や、東京スカイツリー街区内の「産業観光プラザ すみだ まち処^{どころ}」を核とした国際観光都市づくり事業、さらには、保育園待機児童の解消や高齢者みまもり対策等の福祉事業を推進しました。このほか、京成曳舟駅前東地区の再開発、八広地域プラザやひきふね図書館の整備等にも取り組みました。

この結果、24年度の一般会計歳入歳出決算は、約28億円の黒字決算となっています。また、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計のいずれについても、黒字決算となりました。

平成25年度上半期の景気は、個人消費や企業の設備投資に持ち直しの動きが見られ、緩やかに回復しつつあります。この影響により、特別区交付金等の収入が前年度と比べ増加していますが、本区が抱える深刻な財源不足を補うまでには至っていない状況です。このため、効率的・効果的に事業を執行し、経費の縮減に取り組んでいるところです。

2 平成 25 年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成 25 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 25 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。

ア 6 月補正 補正額 263,600 千円

(主なもの)

- ・予防接種費追加 254,900 千円
- ・学力向上「新すみだプラン」推進事業費追加 2,500 千円

イ 9 月補正 補正額 66,815 千円

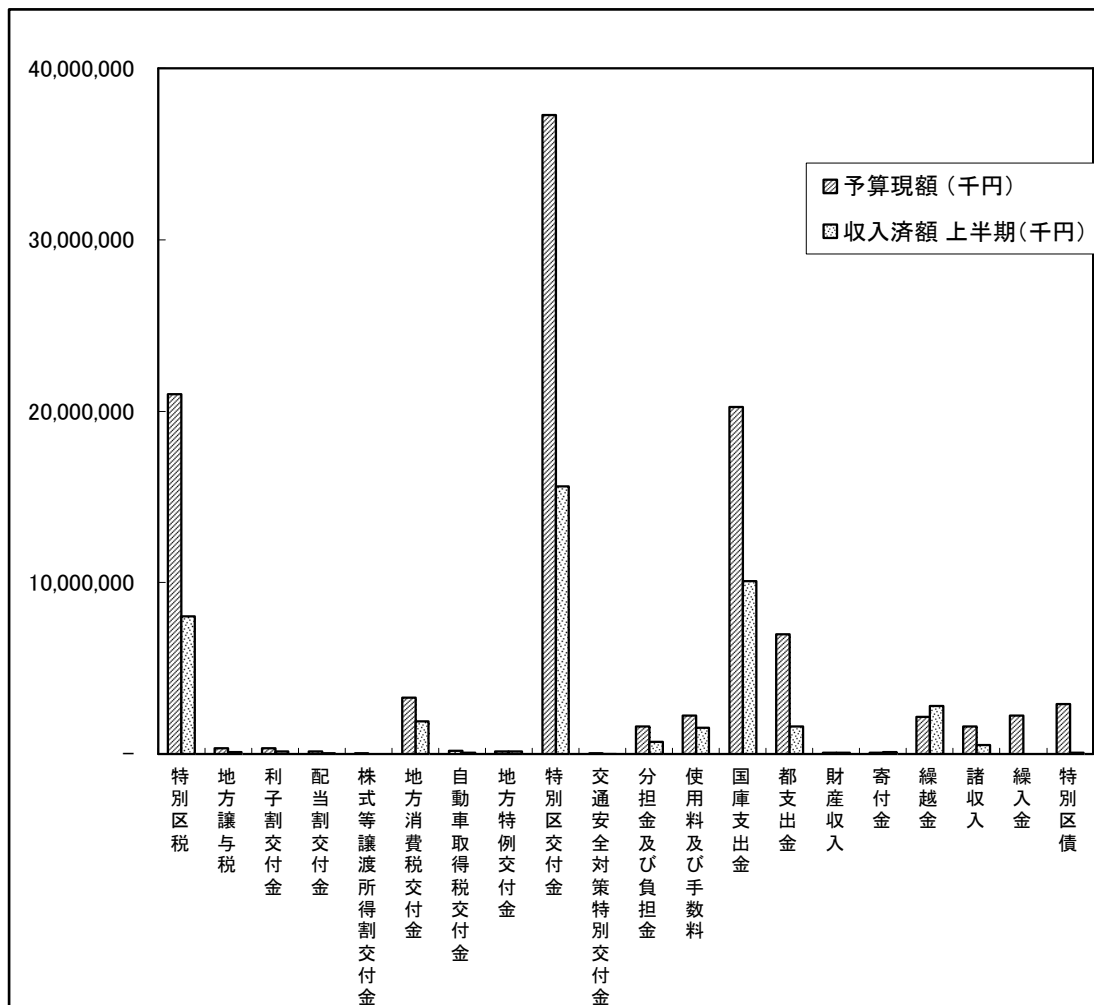
(主なもの)

- ・私立幼稚園施設整備資金貸付事業費追加 30,000 千円
- ・安全・安心まちづくり推進事業費追加 10,815 千円
- ・地球温暖化対策助成事業費追加 7,000 千円
- ・鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくり推進事業費追加
3,000 千円
- ・バス路線の整備関係経費追加 5,000 千円

(2) 平成25年度墨田区一般会計予算の上半期の執行状況は、次の表・図ようになります。

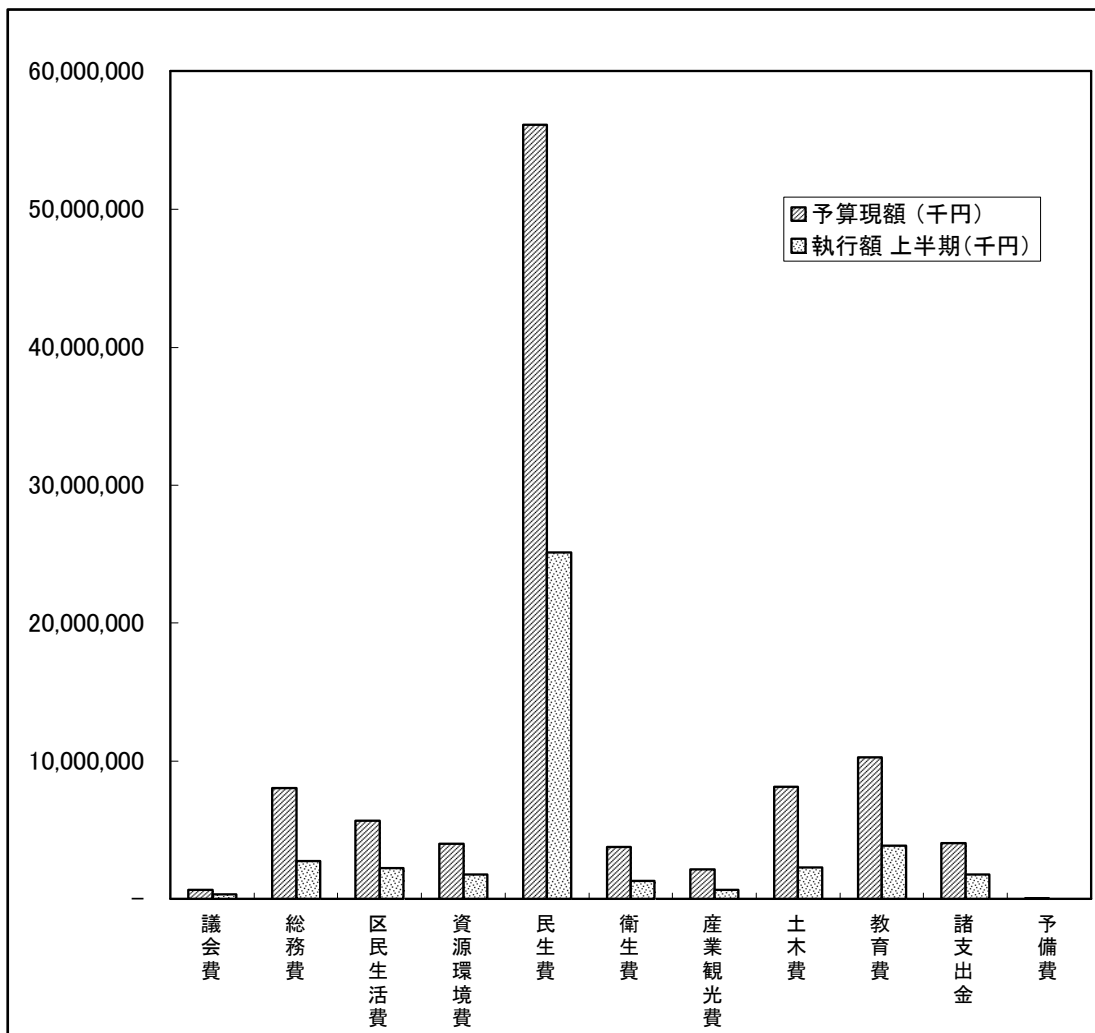
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額		計	予算現額と収入済 額との差(千円)	収入率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)			
特別区税	21,000,000	8,031,571	0	8,031,571	12,968,429	38.2
地方譲与税	355,000	104,337	0	104,337	250,663	29.4
利子割交付金	340,000	172,132	0	172,132	167,868	50.6
配当割交付金	170,000	48,510	0	48,510	121,490	28.5
株式等譲渡所得割交付金	36,000	0	0	0	36,000	0.0
地方消費税交付金	3,300,000	1,898,496	0	1,898,496	1,401,504	57.5
自動車取得税交付金	178,000	70,327	0	70,327	107,673	39.5
地方特例交付金	160,000	165,850	0	165,850	△ 5,850	103.7
特別区交付金	37,267,000	15,596,868	0	15,596,868	21,670,132	41.9
交通安全対策特別交付金	38,000	18,001	0	18,001	19,999	47.4
分担金及び負担金	1,613,999	693,115	0	693,115	920,884	42.9
使用料及び手数料	2,236,370	1,512,557	0	1,512,557	723,813	67.6
国庫支出金	20,261,531	10,111,260	0	10,111,260	10,150,271	49.9
都支出金	6,984,261	1,600,450	0	1,600,450	5,383,811	22.9
財産収入	76,518	58,561	0	58,561	17,957	76.5
寄付金	82,250	105,807	0	105,807	△ 23,557	128.6
繰越金	2,156,253	2,784,160	0	2,784,160	△ 627,907	129.1
諸収入	1,623,747	517,882	0	517,882	1,105,865	31.9
繰入金	2,260,843	1,166	0	1,166	2,259,677	0.1
特別区債	2,925,000	67,000	0	67,000	2,858,000	2.3
合 計	103,064,772	43,558,050	0	43,558,050	59,506,722	42.3



一般会計 歳出

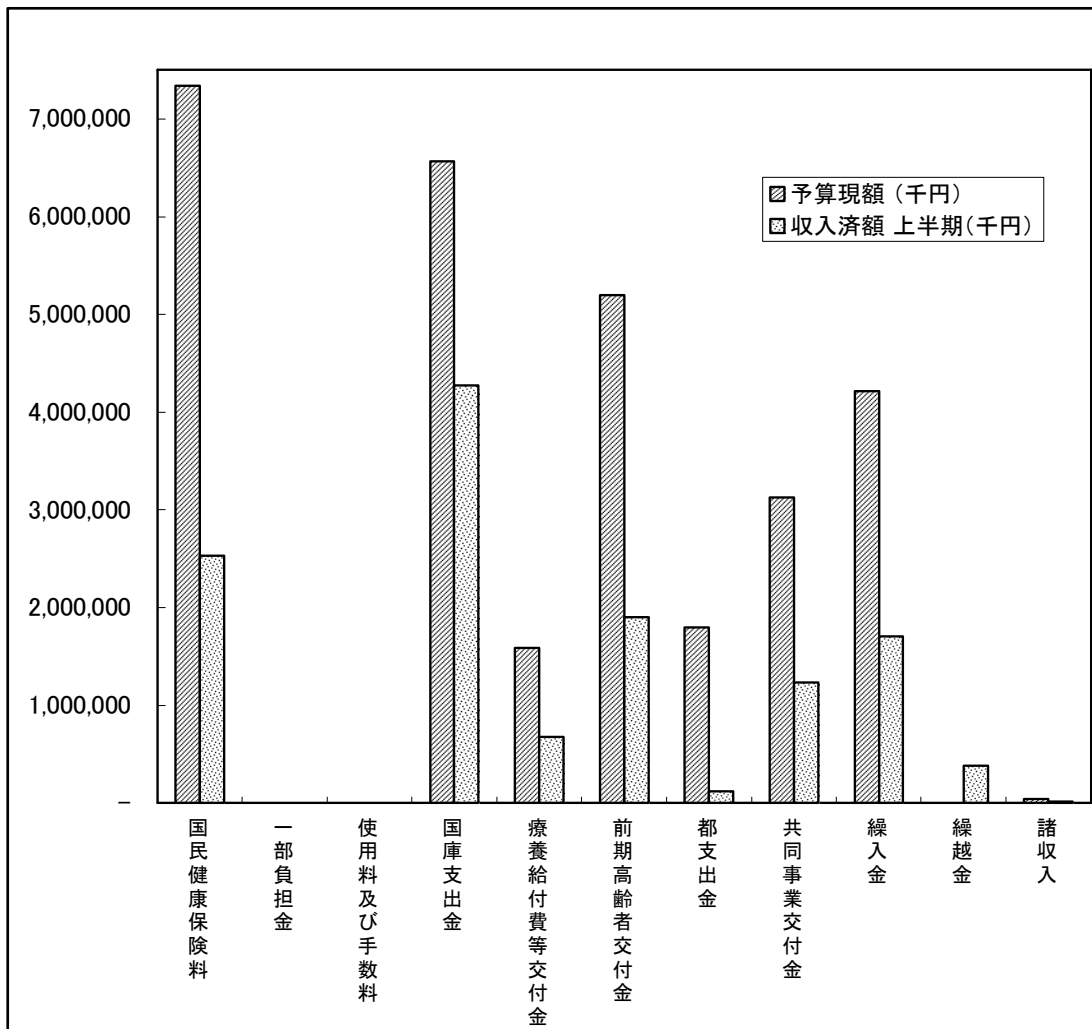
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額と の差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
議会費	673,091	342,907	0	342,907	330,184	50.9
総務費	8,058,424	2,777,641	0	2,777,641	5,280,783	34.5
区民生活費	5,663,148	2,220,852	0	2,220,852	3,442,296	39.2
資源環境費	4,039,898	1,786,556	0	1,786,556	2,253,342	44.2
民生費	56,138,722	25,120,829	0	25,120,829	31,017,893	44.7
衛生費	3,797,286	1,307,374	0	1,307,374	2,489,912	34.4
産業観光費	2,152,586	662,469	0	662,469	1,490,117	30.8
土木費	8,131,130	2,294,712	0	2,294,712	5,836,418	28.2
教育費	10,266,353	3,856,710	0	3,856,710	6,409,643	37.6
諸支出金	4,064,222	1,801,759	0	1,801,759	2,262,463	44.3
予備費	79,912		0	0	79,912	0.0
計	103,064,772	42,171,809	0	42,171,809	60,892,963	40.9



(3) 平成25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。

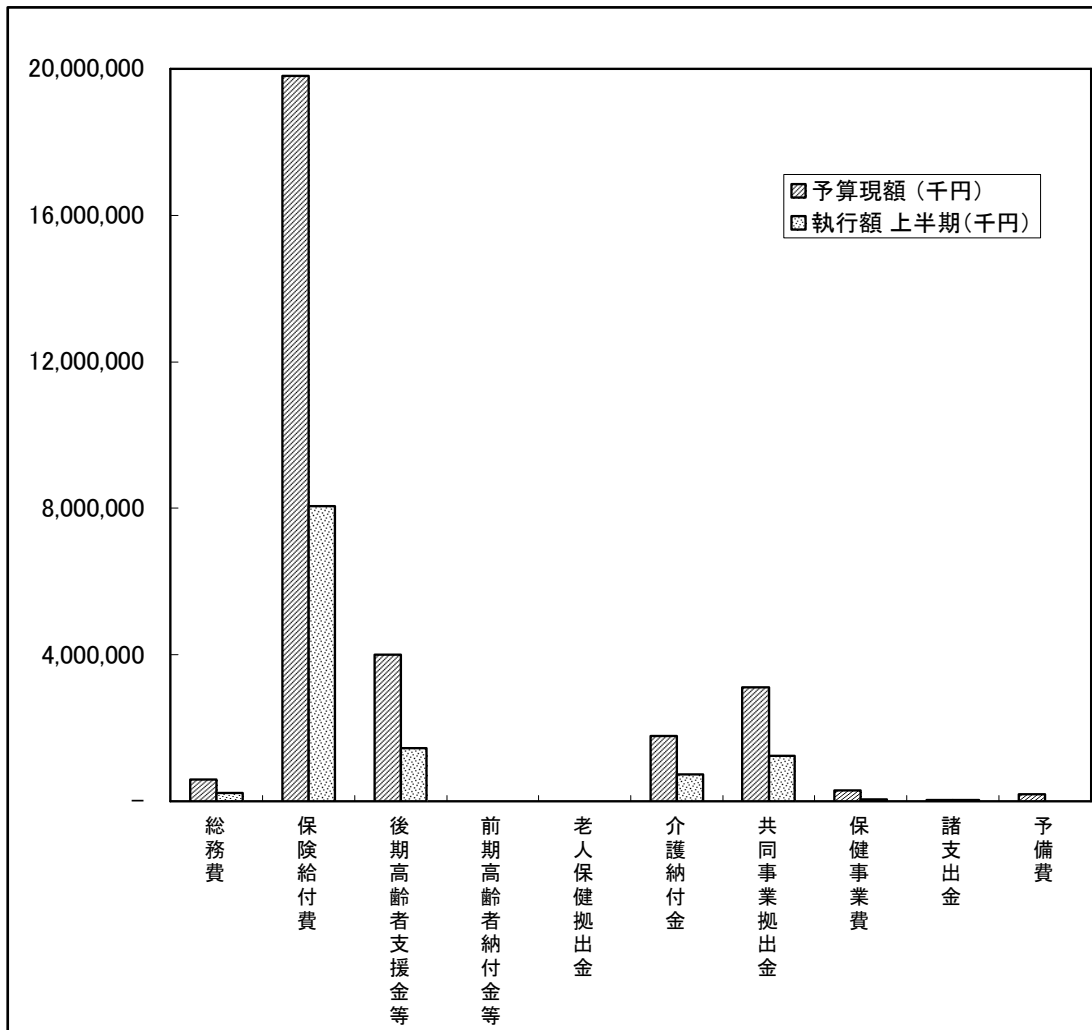
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)			予算現額と収入済 額との差(千円)	収入率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
国民健康保険料	7,338,014	2,531,385	0	2,531,385	4,806,629	34.5
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	24	22	0	22	2	91.7
国庫支出金	6,567,825	4,274,346	0	4,274,346	2,293,479	65.1
療養給付費等交付金	1,589,450	676,352	0	676,352	913,098	42.6
前期高齢者交付金	5,200,000	1,901,107	0	1,901,107	3,298,893	36.6
都支出金	1,793,170	121,673	0	121,673	1,671,497	6.8
共同事業交付金	3,128,000	1,230,215	0	1,230,215	1,897,785	39.3
繰入金	4,211,603	1,708,350	0	1,708,350	2,503,253	40.6
繰越金	1	383,586	0	383,586	△ 383,585	-
諸収入	39,909	16,294	0	16,294	23,615	40.8
計	29,868,000	12,843,330	0	12,843,330	17,024,670	43.0



国民健康保険特別会計 歳出

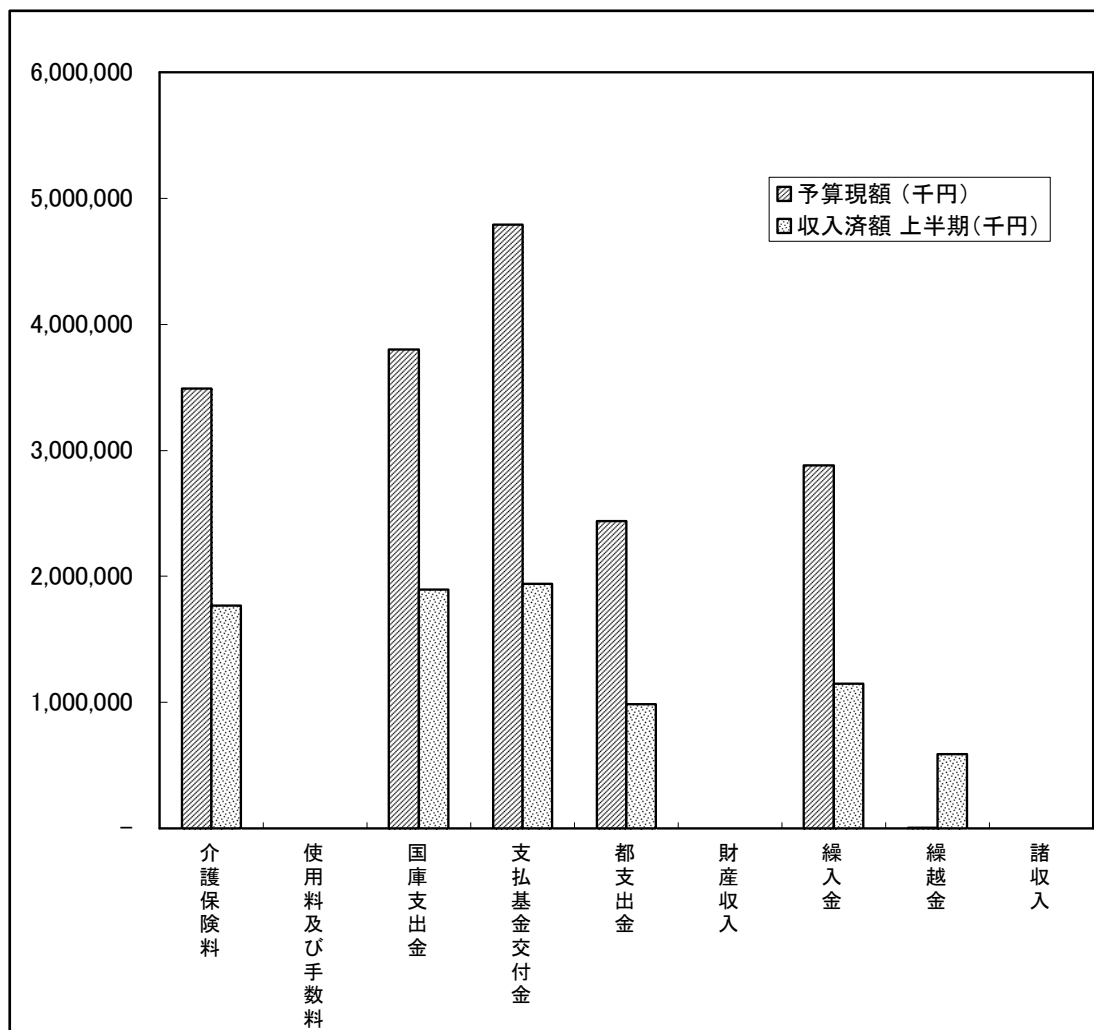
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額と の差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	605,182	239,782	0	239,782	365,400	39.6
保険給付費	19,808,524	8,058,117	0	8,058,117	11,750,407	40.7
後期高齢者支援金等	4,008,300	1,451,342	0	1,451,342	2,556,958	36.2
前期高齢者納付金等	2,600	1,488	0	1,488	1,112	57.2
老人保健拠出金	201	146	0	146	55	72.6
介護納付金	1,790,000	742,566	0	742,566	1,047,434	41.5
共同事業拠出金	3,113,926	1,237,846	0	1,237,846	1,876,080	39.8
保健事業費	293,261	59,584	0	59,584	233,677	20.3
諸支出金	46,006	28,813	0	28,813	17,193	62.6
予備費	200,000	0	0	0	200,000	0.0
計	29,868,000	11,819,684	0	11,819,684	18,048,316	39.6



(4) 平成25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。

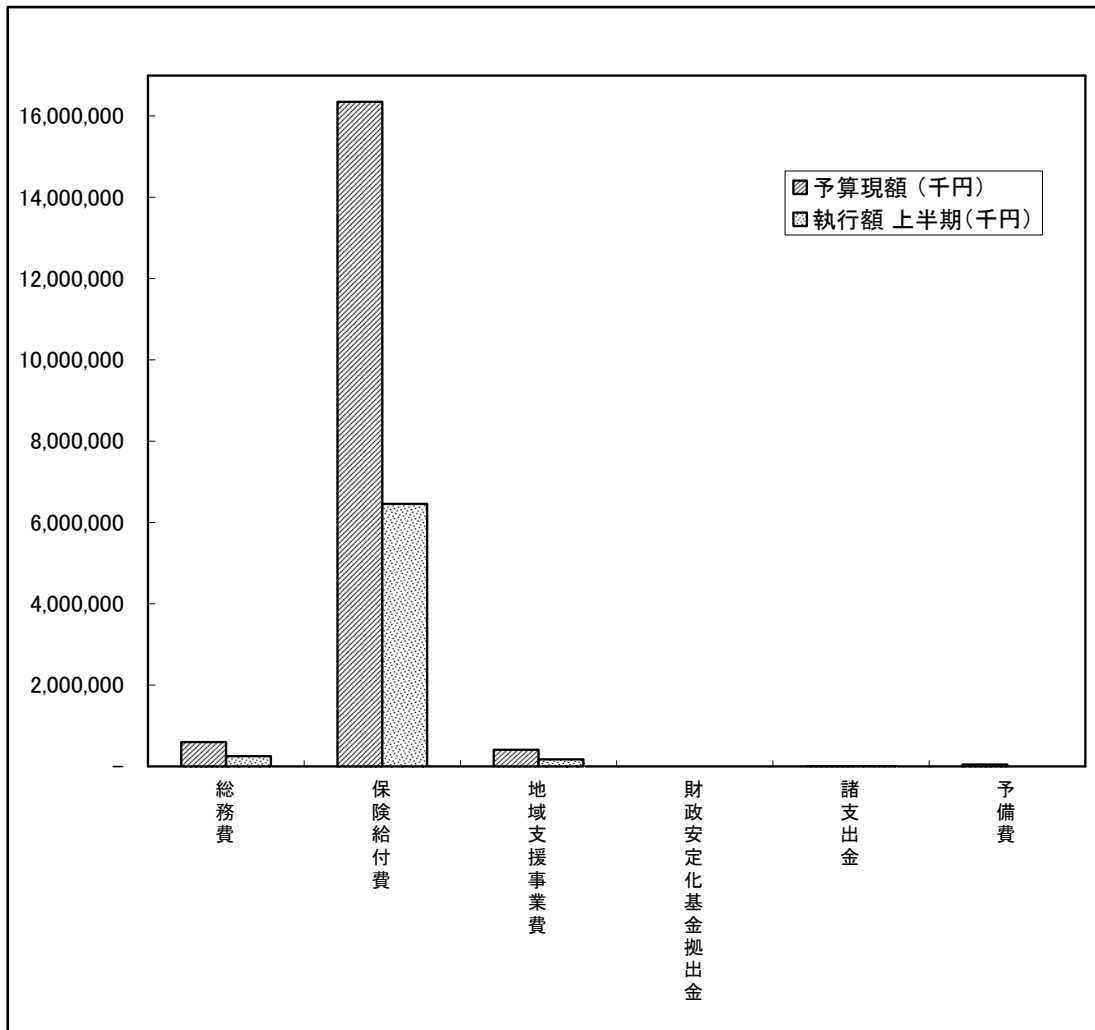
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)			予算現額と収入済 額との差(千円)	収入率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
介護保険料	3,489,495	1,767,950	0	1,767,950	1,721,545	50.7
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	3,798,405	1,895,536	0	1,895,536	1,902,869	49.9
支払基金交付金	4,787,629	1,943,163	0	1,943,163	2,844,466	40.6
都支出金	2,436,971	989,035	0	989,035	1,447,936	40.6
財産収入	539	40	0	40	499	7.4
繰入金	2,883,927	1,149,918	0	1,149,918	1,734,009	39.9
繰越金	6,000	589,766	0	589,766	△ 583,766	9829.4
諸収入	31	110	0	110	△ 79	354.8
計	17,403,000	8,335,518	0	8,335,518	9,067,482	47.9



介護保険特別会計 歳出

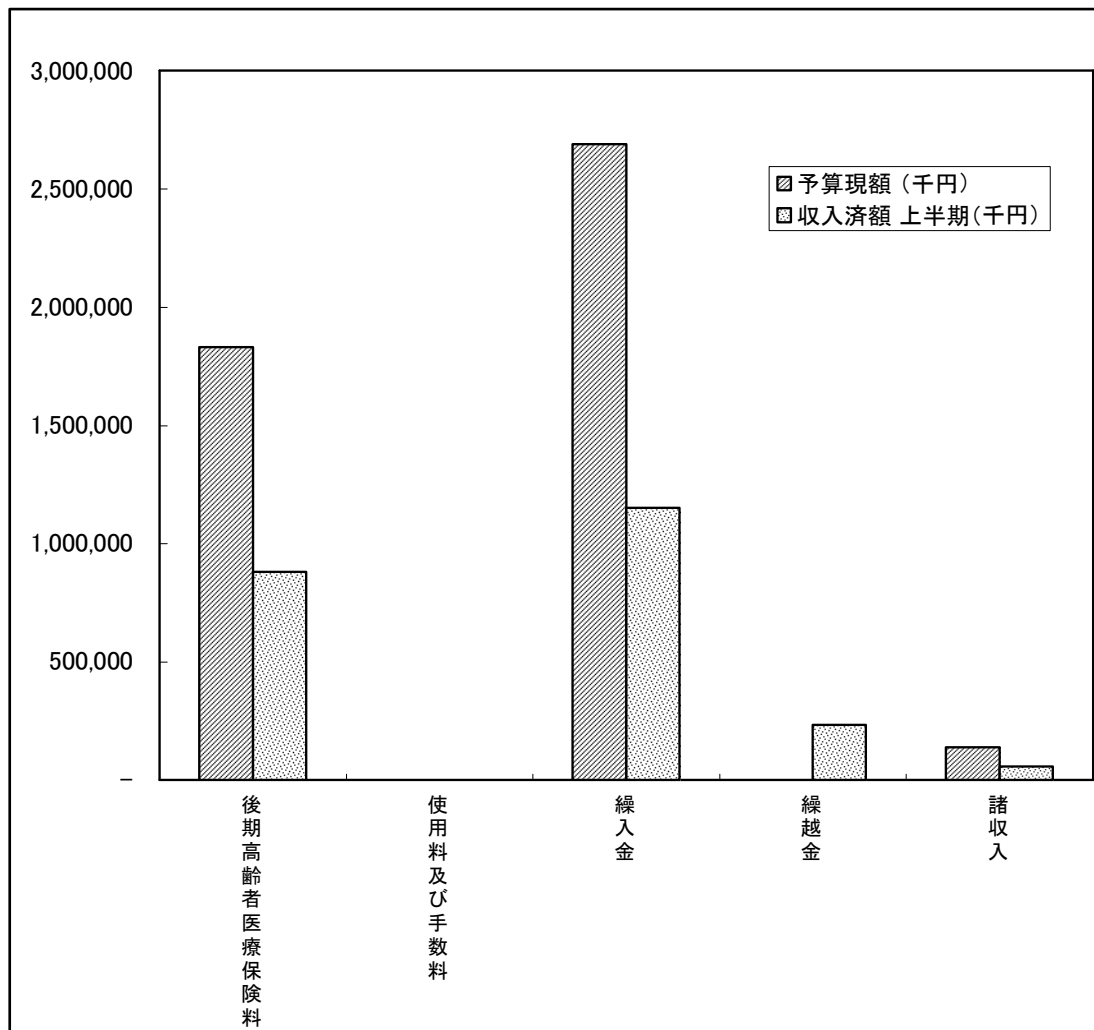
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額と の差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	596,750	250,053	0	250,053	346,697	41.9
保険給付費	16,350,039	6,460,760	0	6,460,760	9,889,279	39.5
地域支援事業費	399,667	176,678	0	176,678	222,989	44.2
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	6,543	4,753	0	4,753	1,790	72.6
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	17,403,000	6,892,244	0	6,892,244	10,510,756	39.6



(5) 平成25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。

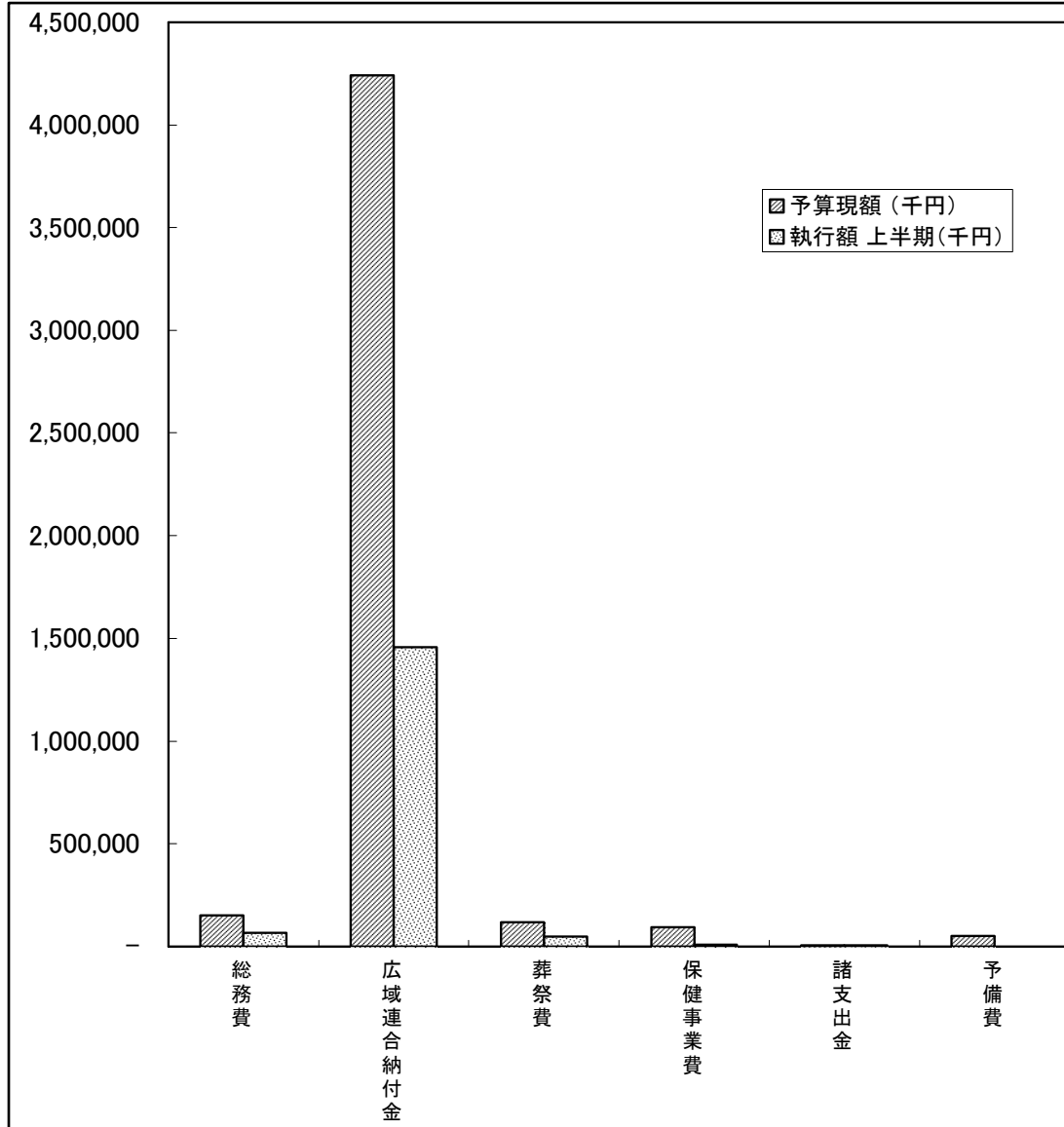
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)			予算現額と収入済 額との差(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	1,832,955	881,186	0	881,186	951,769	48.1
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	2,690,027	1,152,415	0	1,152,415	1,537,612	42.8
繰越金	1	233,220	0	233,220	△ 233,219	-
諸収入	139,016	56,813	0	56,813	82,203	40.9
計	4,662,000	2,323,634	0	2,323,634	2,338,366	49.8



後期高齢者医療特別会計 歳出

款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額と の差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	150,999	65,933	0	65,933	85,066	43.7
広域連合納付金	4,243,812	1,456,115	0	1,456,115	2,787,697	34.3
葬祭費	116,141	46,830	0	46,830	69,311	40.3
保健事業費	94,947	7,604	0	7,604	87,343	8.0
諸支出金	6,101	5,163	0	5,163	938	84.6
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	4,662,000	1,581,645	0	1,581,645	3,080,355	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 25 年度特別区税の予算現額・収入済額

(平成 25 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	1,839,100	670,261	36.5
軽自動車税	7,400	7,398	99.9
特別区たばこ税	252,300	124,860	49.5
入湯税	1,200	638	53.2
合計	2,100,000	803,157	38.3

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25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	248,140,534,392	
土地（道路を除いた数値です。）	86,364,817,000	757,428.57
建物	148,434,181,000	560,178.24
工作物	7,128,967,000	
立木	732,630,000	
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	14,554,653,426	
基 金	9,588,207,566	
公共施設整備基金	3,899,776,985	
財政調整基金	3,797,392,953	
減債基金	426,399,402	
心身障害者福祉基金	65,836,666	
学童災害共済基金	8,274,251	
文化観光基金	428,592,144	
商業振興基金	600,000	
協治（ガバナンス）まちづくり推進基金	2,557,930	
介護給付費準備基金	558,777,235	
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	272,283,395,384	1,317,606.81

(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 25 年 9 月 30 日現在の公債発行残高は、283 億 1428 万円となります。

5 平成 24 年度墨田区各会計歳入歳出決算の概要

平成 24 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 1068 億 5580 万円で予算に対する収入率は 97.6%となっています。また、歳出総額は 1040 億 7164 万円で、予算に対する執行率は 95.0%となっています。歳入から歳出を差し引いた収支決算は 27 億 8416 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 289 億 4480 万円、歳出総額 285 億 6121 万円（差引収支決算 3 億 8359 万円）となりました。また、介護保険特別会計では、歳入総額 167 億 5192 万円、歳出総額 161 億 6216 万円（差引収支決算 5 億 8976 万円）、後期高齢者医療特別会計では、歳入総額 47 億 3372 万円、歳出総額 45 億 50 万円（差引収支決算 2 億 3322 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。

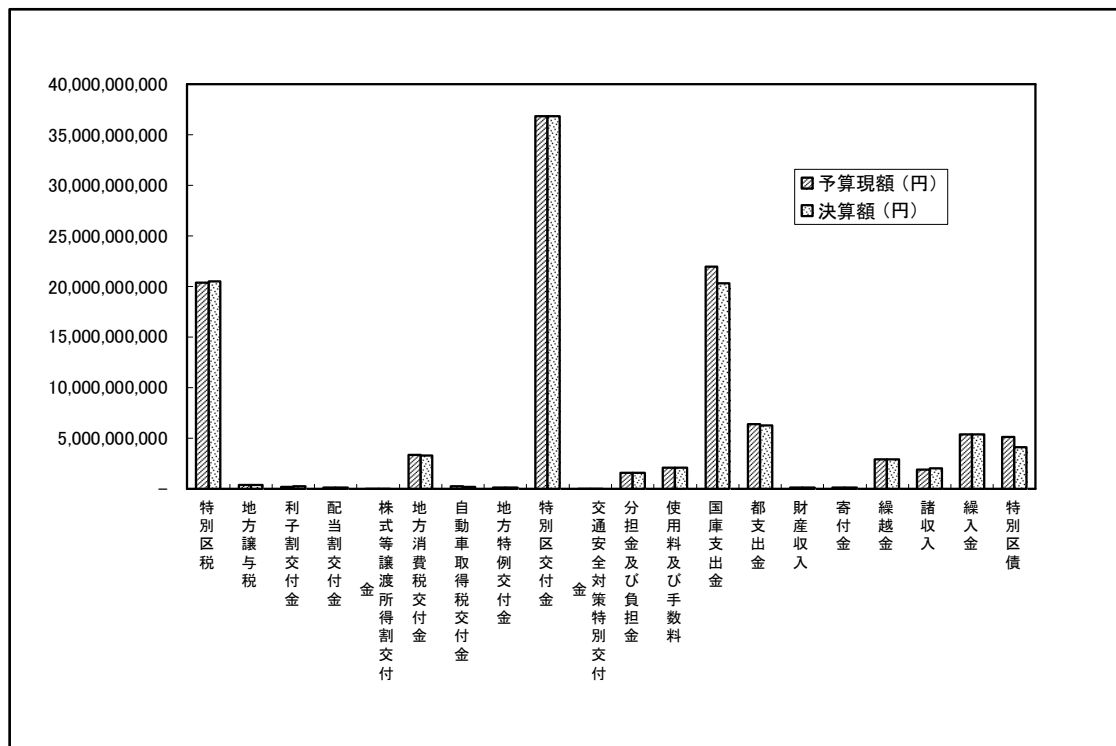
(1) 平成24年度墨田区一般会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	106,855,802,871
歳出決算額	104,071,643,304
歳入歳出差引額	2,784,159,567
繰越明許費繰越額	406,991,000
事故繰越し繰越額	0
純繰越額	2,377,168,567

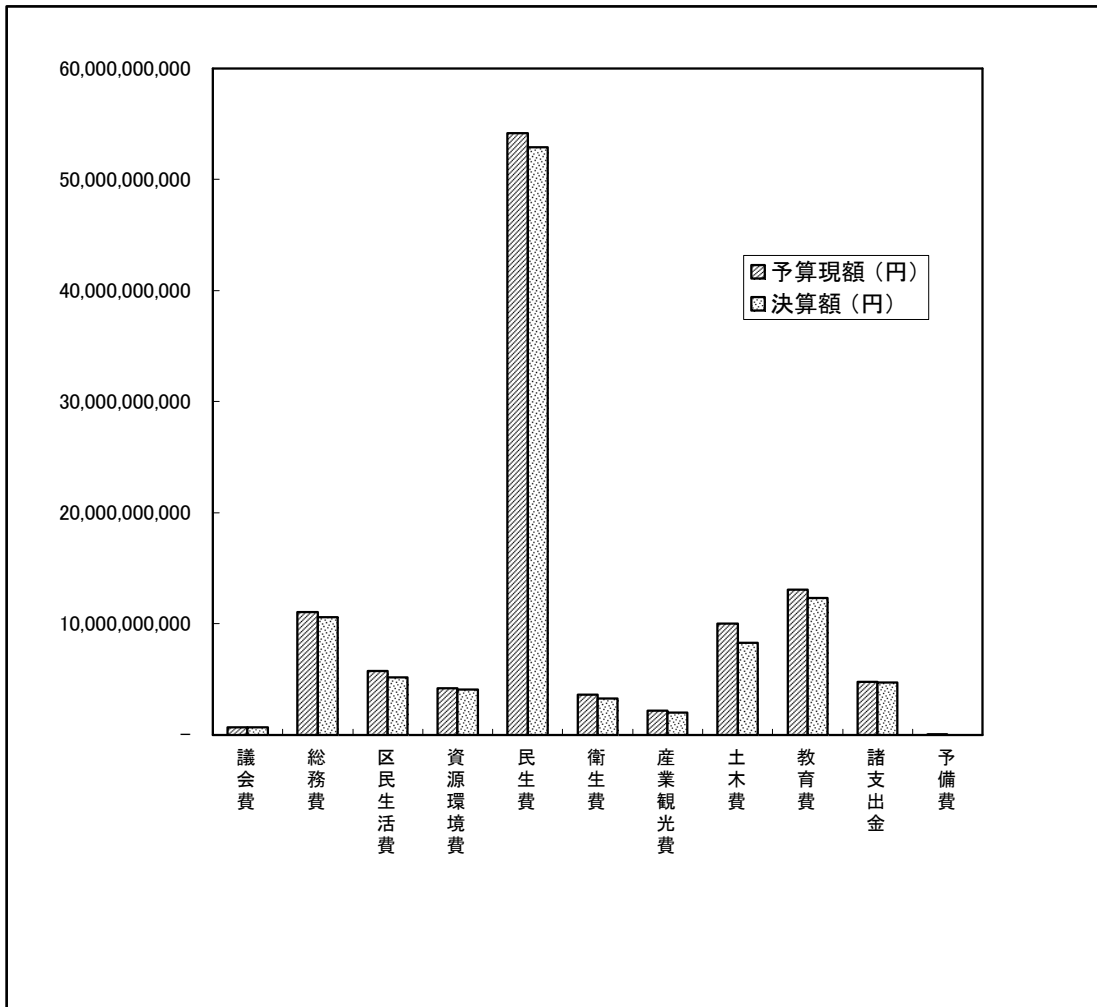
歳入決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額との 差(円)	収入率 %
特別区税	20,393,000,000	20,518,740,653	125,740,653	100.6
地方譲与税	375,001,000	379,715,525	4,714,525	101.3
利子割交付金	240,000,000	249,306,000	9,306,000	103.9
配当割交付金	111,000,000	126,476,000	15,476,000	113.9
株式等譲渡所得割交付金	35,000,000	32,679,000	△ 2,321,000	93.4
地方消費税交付金	3,393,000,000	3,301,627,000	△ 91,373,000	97.3
自動車取得税交付金	242,000,000	229,891,000	△ 12,109,000	95.0
地方特例交付金	169,130,000	169,130,000	0	100.0
特別区交付金	36,819,026,000	36,810,967,000	△ 8,059,000	100.0
交通安全対策特別交付金	38,000,000	34,575,000	△ 3,425,000	91.0
分担金及び負担金	1,622,423,000	1,552,880,700	△ 69,542,300	95.7
使用料及び手数料	2,099,023,000	2,115,793,330	16,770,330	100.8
国庫支出金	21,967,970,000	20,351,238,846	△ 1,616,731,154	92.6
都支出金	6,430,546,000	6,265,694,267	△ 164,851,733	97.4
財産収入	128,905,000	168,712,998	39,807,998	130.9
寄付金	138,500,000	132,348,404	△ 6,151,596	95.6
繰越金	2,908,945,000	2,908,945,194	194	100.0
諸収入	1,892,025,000	2,005,001,757	112,976,757	106.0
繰入金	5,368,600,000	5,367,880,197	△ 719,803	100.0
特別区債	5,159,000,000	4,134,200,000	△ 1,024,800,000	80.1
計	109,531,094,000	106,855,802,871	△ 2,675,291,129	97.6



一般会計 歳出決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額との 差(円)	執行率 %
議会費	676,315,000	659,682,992	16,632,008	97.5
総務費	11,062,235,000	10,600,340,972	461,894,028	95.8
区民生活費	5,772,970,000	5,199,547,229	573,422,771	90.1
資源環境費	4,173,219,000	4,064,363,075	108,855,925	97.4
民生費	54,163,449,000	52,875,880,164	1,287,568,836	97.6
衛生費	3,603,624,000	3,270,360,212	333,263,788	90.8
産業観光費	2,187,966,000	2,041,246,708	146,719,292	93.3
土木費	10,032,950,000	8,318,031,247	1,714,918,753	82.9
教育費	13,052,205,000	12,305,716,633	746,488,367	94.3
諸支出金	4,754,439,000	4,736,474,072	17,964,928	99.6
予備費	51,722,000	0	51,722,000	0.0
計	109,531,094,000	104,071,643,304	5,459,450,696	95.0



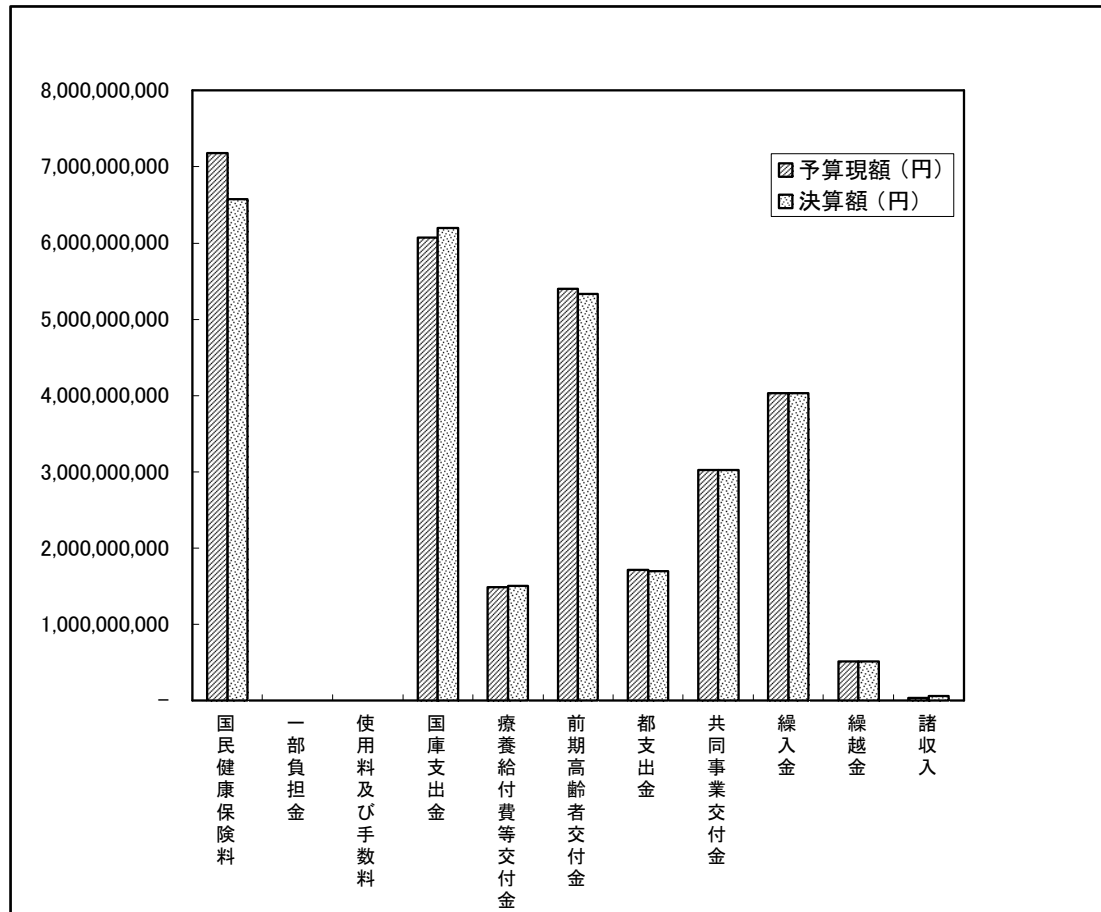
(2) 平成24年度墨田区国民健康保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	28,944,799,176
歳出決算額	28,561,213,193
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	383,585,983

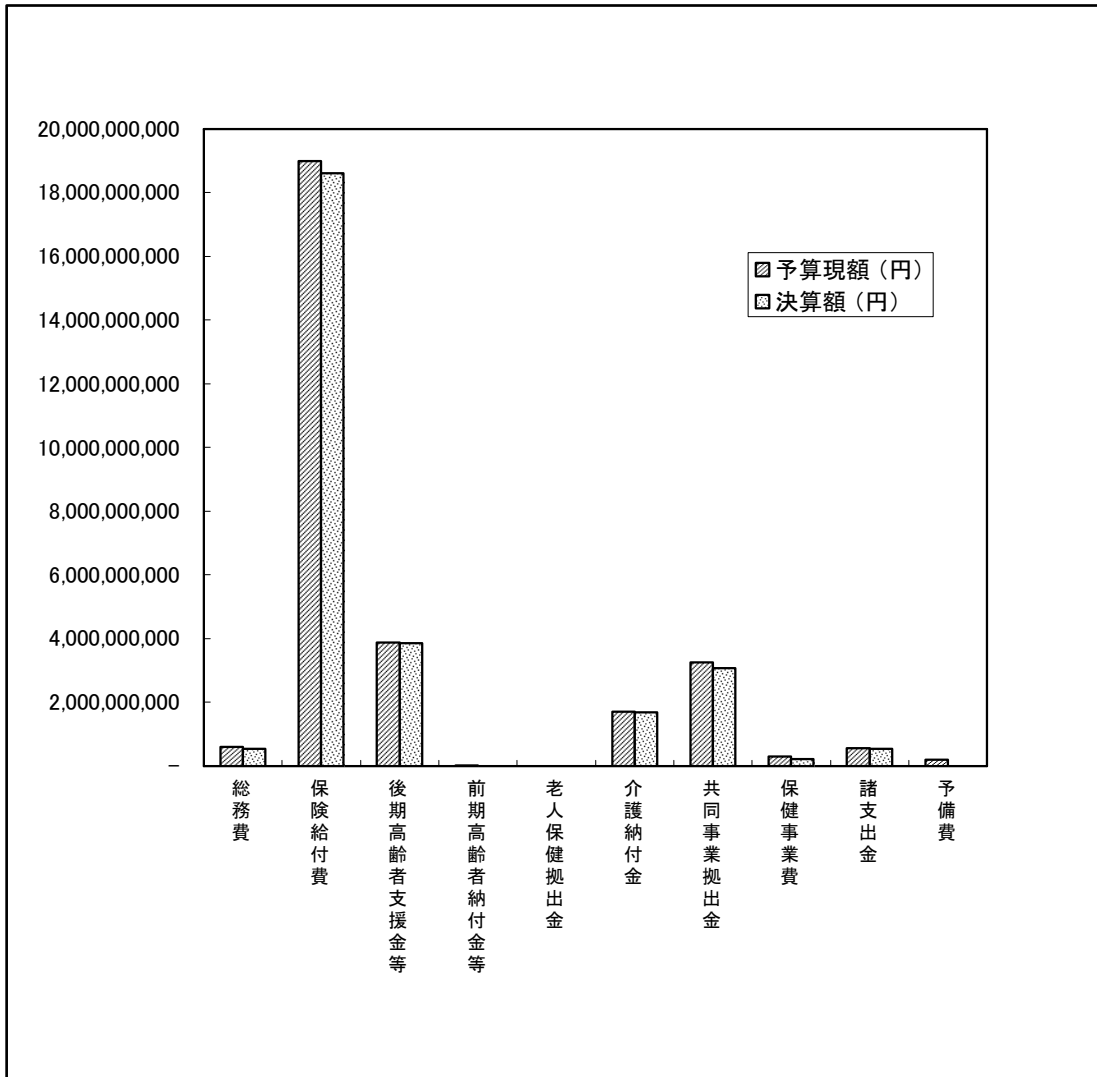
歳入決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額との 差(円)	収入率 %
国民健康保険料	7,177,337,000	6,577,759,915	△ 599,577,085	91.6
一部負担金	4,000	0	△ 4,000	0.0
使用料及び手数料	15,000	34,500	19,500	230.0
国庫支出金	6,070,727,000	6,199,377,467	128,650,467	102.1
療養給付費等交付金	1,486,402,000	1,504,597,205	18,195,205	101.2
前期高齢者交付金	5,400,000,000	5,331,088,984	△ 68,911,016	98.7
都支出金	1,720,938,000	1,697,918,596	△ 23,019,404	98.7
共同事業交付金	3,025,200,000	3,028,022,717	2,822,717	100.1
繰入金	4,030,962,000	4,030,962,000	0	100.0
繰越金	514,523,000	514,522,249	△ 751	100.0
諸収入	33,109,000	60,515,543	27,406,543	182.8
計	29,459,217,000	28,944,799,176	△ 514,417,824	98.3



国民健康保険特別会計 歳出決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額との 差(円)	執行率 %
総務費	598,386,000	542,964,427	55,421,573	90.7
保険給付費	18,979,047,000	18,609,360,556	369,686,444	98.1
後期高齢者支援金等	3,868,300,000	3,864,327,704	3,972,296	99.9
前期高齢者納付金等	4,800,000	4,086,994	713,006	85.1
老人保健拠出金	201,000	165,260	35,740	82.2
介護納付金	1,700,000,000	1,691,638,803	8,361,197	99.5
共同事業拠出金	3,240,926,000	3,075,363,051	165,562,949	94.9
保健事業費	304,929,000	228,220,521	76,708,479	74.8
諸支出金	562,628,000	545,085,877	17,542,123	96.9
予備費	200,000,000	0	200,000,000	0.0
計	29,459,217,000	28,561,213,193	898,003,807	97.0



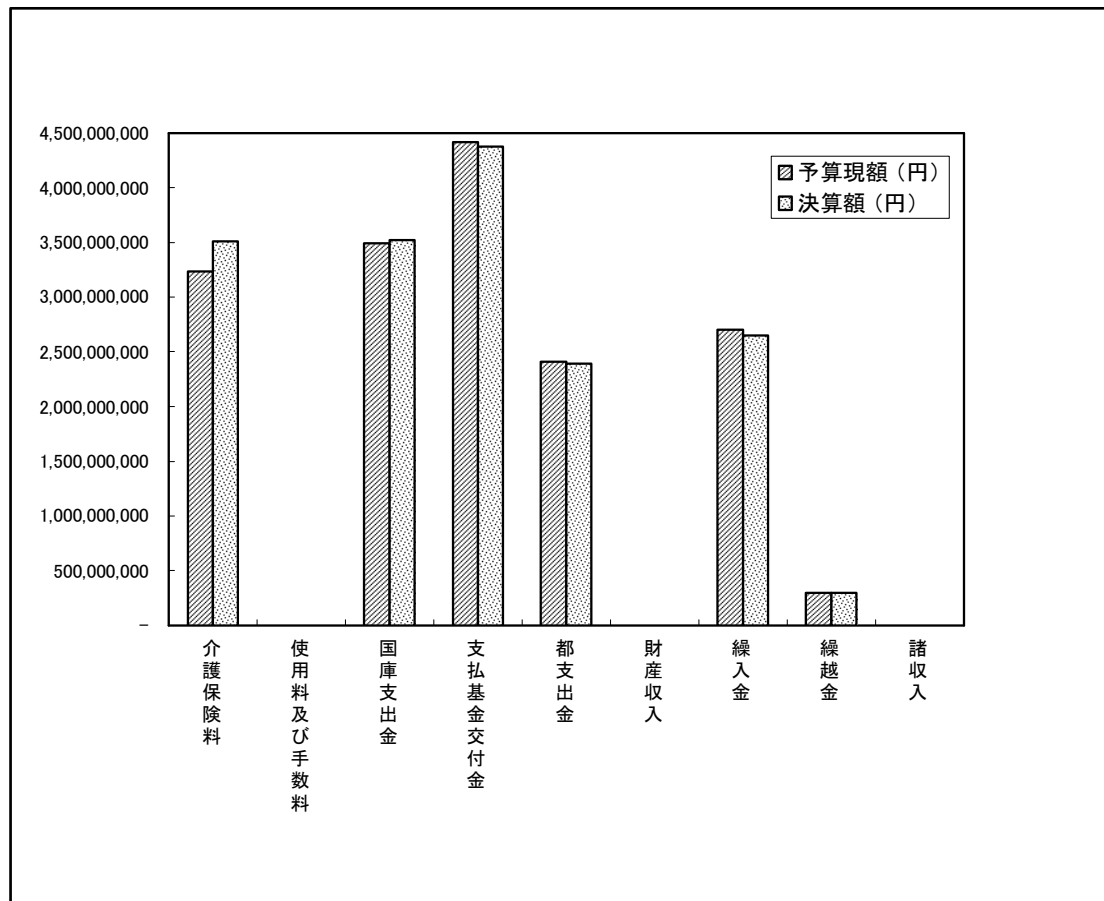
(3) 平成24年度墨田区介護保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	16,751,922,897
歳出決算額	16,162,156,531
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	589,766,366

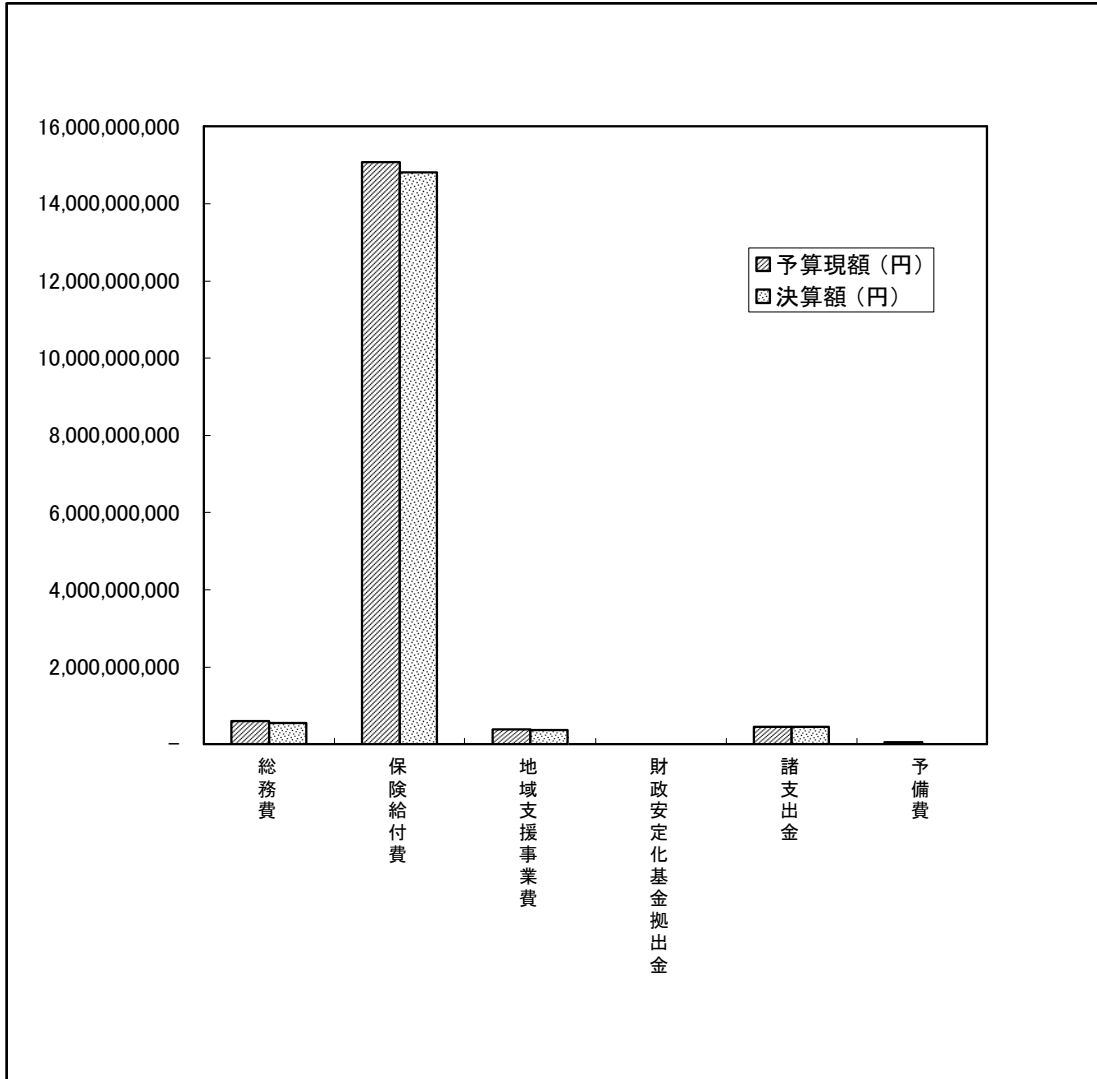
歳入決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額との 差(円)	収入率 %
介護保険料	3,236,887,000	3,511,455,387	274,568,387	108.5
使用料及び手数料	3,000	0	△ 3,000	0.0
国庫支出金	3,493,212,000	3,522,525,161	29,313,161	100.8
支払基金交付金	4,418,977,000	4,376,986,146	△ 41,990,854	99.0
都支出金	2,409,268,000	2,390,280,312	△ 18,987,688	99.2
財産収入	373,000	229,016	△ 143,984	61.4
繰入金	2,700,542,000	2,651,339,943	△ 49,202,057	98.2
繰越金	297,889,000	297,888,601	△ 399	100.0
諸収入	31,000	1,218,331	1,187,331	-
計	16,557,182,000	16,751,922,897	194,740,897	101.2



介護保険特別会計 歳出決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額との 差(円)	執行率 %
総務費	602,133,000	548,041,225	54,091,775	91.0
保険給付費	15,076,433,000	14,812,902,949	263,530,051	98.3
地域支援事業費	382,733,000	359,803,753	22,929,247	94.0
財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0.0
諸支出金	446,682,000	441,408,604	5,273,396	98.8
予備費	49,200,000	0	49,200,000	0.0
計	16,557,182,000	16,162,156,531	395,025,469	97.6



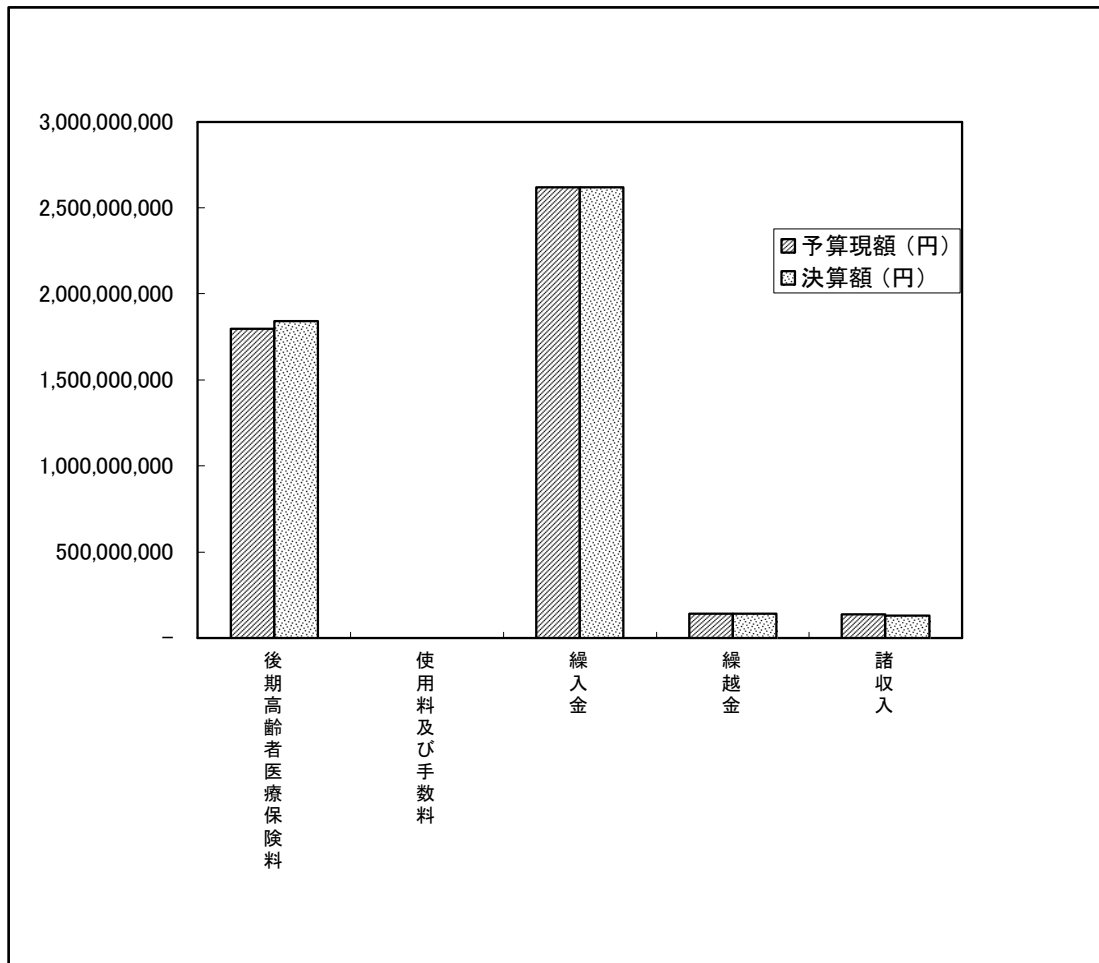
(4) 平成24年度墨田区後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	4,733,718,262
歳出決算額	4,500,497,798
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	233,220,464

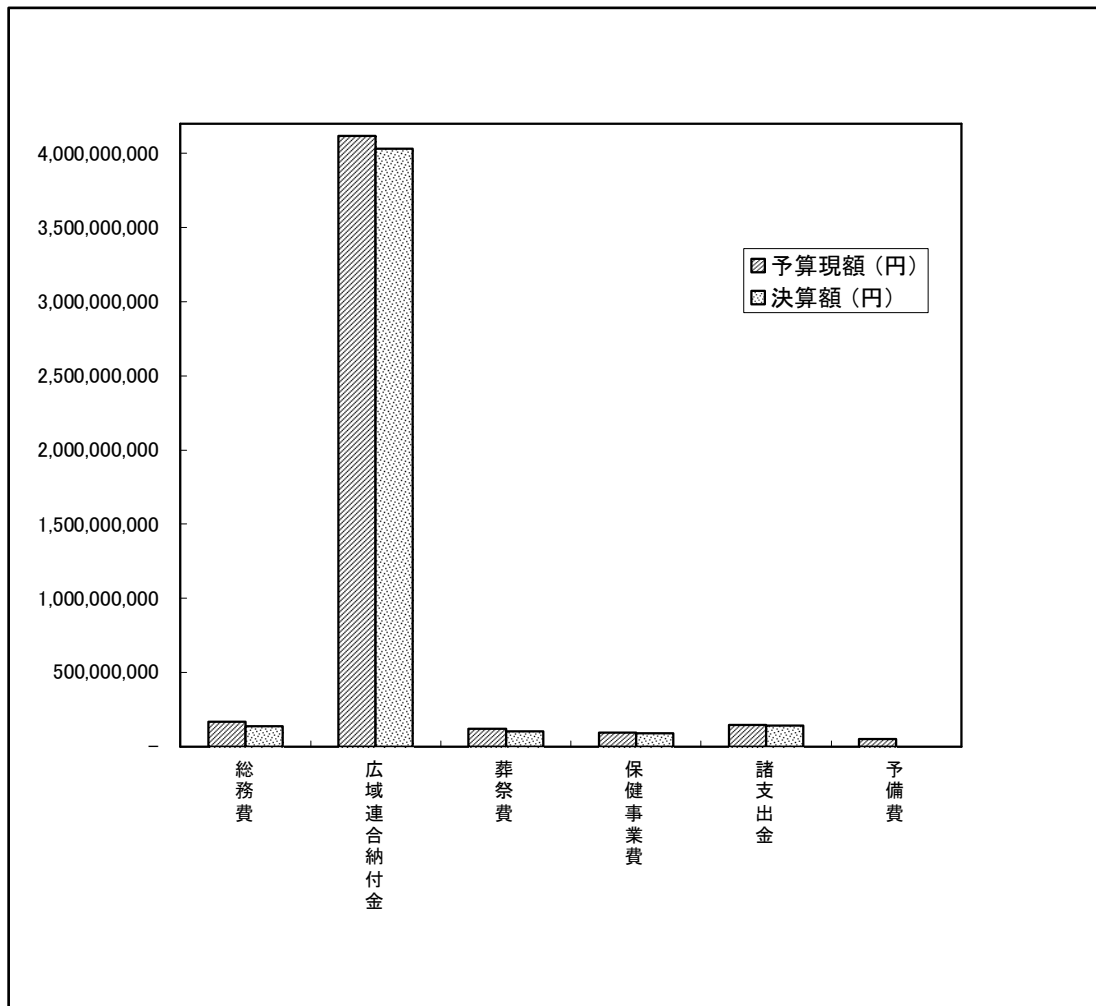
歳入決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額との 差(円)	収入率 %
後期高齢者医療保険料	1,796,315,000	1,839,948,667	43,633,667	102.4
使用料及び手数料	1,000	0	△ 1,000	0.0
繰入金	2,621,341,000	2,621,341,000	0	100.0
繰越金	142,647,000	142,646,294	△ 706	100.0
諸収入	137,442,000	129,782,301	△ 7,659,699	94.4
計	4,697,746,000	4,733,718,262	35,972,262	100.8



後期高齢者医療特別会計 歳出決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額との 差(円)	執行率 %
総務費	167,860,000	135,947,211	31,912,789	81.0
広域連合納付金	4,118,362,000	4,030,306,495	88,055,505	97.9
葬祭費	121,323,000	101,675,000	19,648,000	83.8
保健事業費	95,327,000	90,609,498	4,717,502	95.1
諸支出金	144,874,000	141,959,594	2,914,406	98.0
予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0
計	4,697,746,000	4,500,497,798	197,248,202	95.8



6 むすび

以上、平成 25 年度上半期の財政状況と 24 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。

社会経済情勢が変化するなか、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。