

## 墨田区告示第189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22年10月1日から平成23年3月31日までの財政状況を次のとおり公表します。

平成23年5月31日

墨田区長 山 崎 昇

### 目 次

- 1 まえがき
- 2 平成22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、皆さんの税金がどのように役立てら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、6月と12月に公表しています。今回は平成22年度下半期の財政状況をお知らせします。

平成22年度下半期は、急激な円高等によって景気の回復が足踏み状態となり、歳入の柱となる特別区交付金が減収となるなど、景気の影響を受けた歳入状況となりました。

こうした厳しい状況にあっても歳出面では、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、開業を目前に控えた東京スカイツリー®関連事業も推進しました。

また、学校等の公共施設の耐震化や、保育園の待機児解消、緊急経済・雇用対策など、緊急を要する事業にも積極的に取り組みました。

さらに、不況による生活困窮者対策等に補正予算で対応し、予算に計上した事務事業を計画的・効果的に執行することができました。

次に、予算の状況ですが、一般会計では平成22年10月1日以降に補正を行った結果、最終予算額は1070億2414万円となりました。

特別会計では前年度の精算等を行う補正により、最終予算額は、国民健康保険特別会計が286億1664万円、老人保健医療特別会計が1279万円、介護保険特別会計が143億6062万円となりました。また、後期高齢者医療特別会計は、45億7175万円となりました。

## 2 平成22年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成23年3月31日現在の平成22年度一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が83.2%、歳出が83.8%となっています。

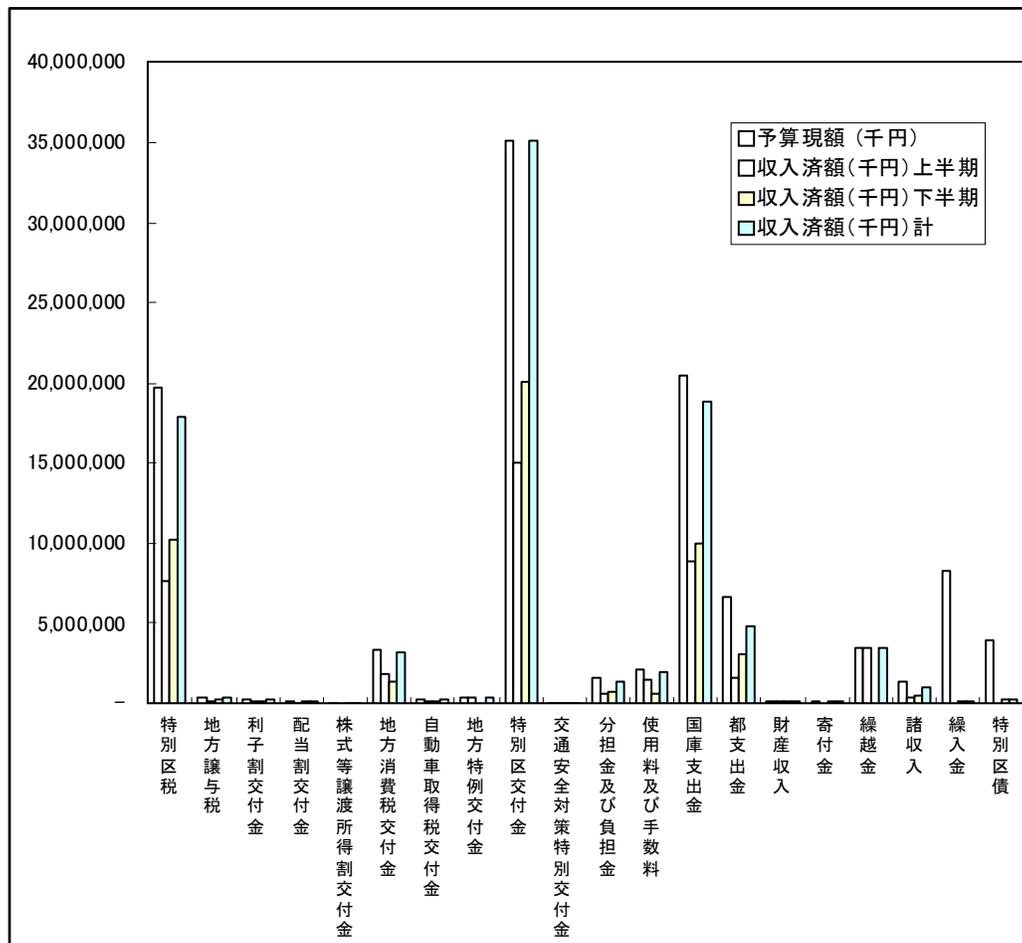
なお、事務処理手続等の都合で3月末日までに執行できなかったものについては、出納整理期間（4月1日～5月31日）中に執行しました。

また、平成22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。

平成22年度墨田区一般会計予算の下半期の執行状況は、次の表・図のようになります。

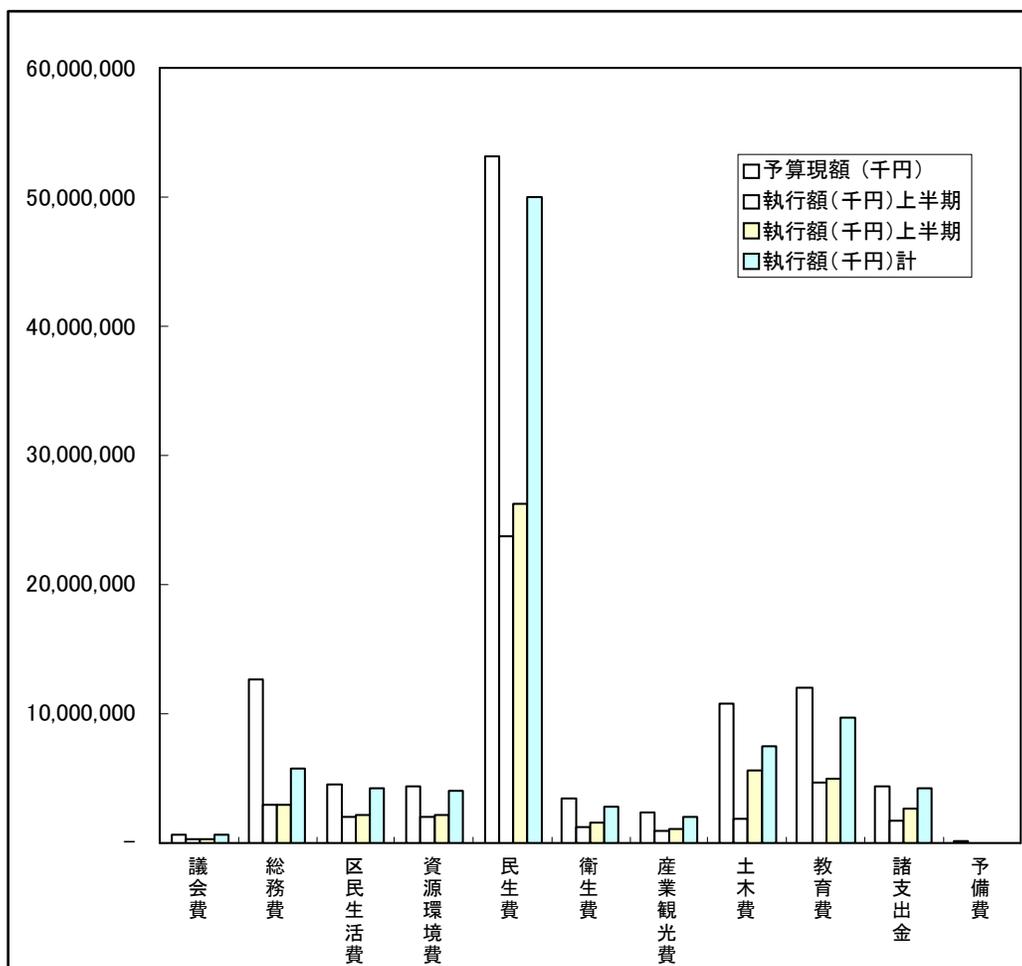
歳入

| 款           | 予算現額<br>(千円) | 収入済額(千円)   |            |            | 予算現額と収入済<br>額の差(千円) | 収入率<br>% |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|----------|
|             |              | 上半期        | 下半期        | 計          |                     |          |
| 特別区税        | 19,726,000   | 7,607,541  | 10,256,898 | 17,864,439 | 1,861,561           | 90.6     |
| 地方譲与税       | 388,000      | 116,617    | 274,090    | 390,707    | -2,707              | 100.7    |
| 利子割交付金      | 255,000      | 133,030    | 131,351    | 264,381    | -9,381              | 103.7    |
| 配当割交付金      | 77,000       | 35,597     | 64,600     | 100,197    | -23,197             | 130.1    |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 43,000       | 0          | 31,198     | 31,198     | 11,802              | 72.6     |
| 地方消費税交付金    | 3,349,000    | 1,853,587  | 1,409,781  | 3,263,368  | 85,632              | 97.4     |
| 自動車取得税交付金   | 232,000      | 82,378     | 149,971    | 232,349    | -349                | 100.2    |
| 地方特例交付金     | 371,857      | 371,857    | 0          | 371,857    | 0                   | 100.0    |
| 特別区交付金      | 35,080,142   | 15,004,558 | 20,123,186 | 35,127,744 | -47,602             | 100.1    |
| 交通安全対策特別交付金 | 44,000       | 18,546     | 16,620     | 35,166     | 8,834               | 79.9     |
| 分担金及び負担金    | 1,601,062    | 665,831    | 725,886    | 1,391,717  | 209,345             | 86.9     |
| 使用料及び手数料    | 2,102,390    | 1,442,379  | 582,770    | 2,025,149  | 77,241              | 96.3     |
| 国庫支出金       | 20,516,345   | 8,891,003  | 9,937,368  | 18,828,371 | 1,687,974           | 91.8     |
| 都支出金        | 6,595,192    | 1,647,961  | 3,130,881  | 4,778,842  | 1,816,350           | 72.5     |
| 財産収入        | 186,731      | 80,903     | 68,081     | 148,984    | 37,747              | 79.8     |
| 寄付金         | 190,600      | 2,599      | 185,107    | 187,706    | 2,894               | 98.5     |
| 繰越金         | 3,422,143    | 3,422,144  | 0          | 3,422,144  | -1                  | 100.0    |
| 諸収入         | 1,345,974    | 401,502    | 531,549    | 933,051    | 412,923             | 69.3     |
| 繰入金         | 8,245,969    | 0          | 68,481     | 68,481     | 8,177,488           | 0.8      |
| 特別区債        | 3,970,500    | 0          | 221,000    | 221,000    | 3,749,500           | 5.6      |
| 合 計         | 107,742,905  | 41,778,033 | 47,908,818 | 89,686,851 | 18,056,054          | 83.2     |



歳出

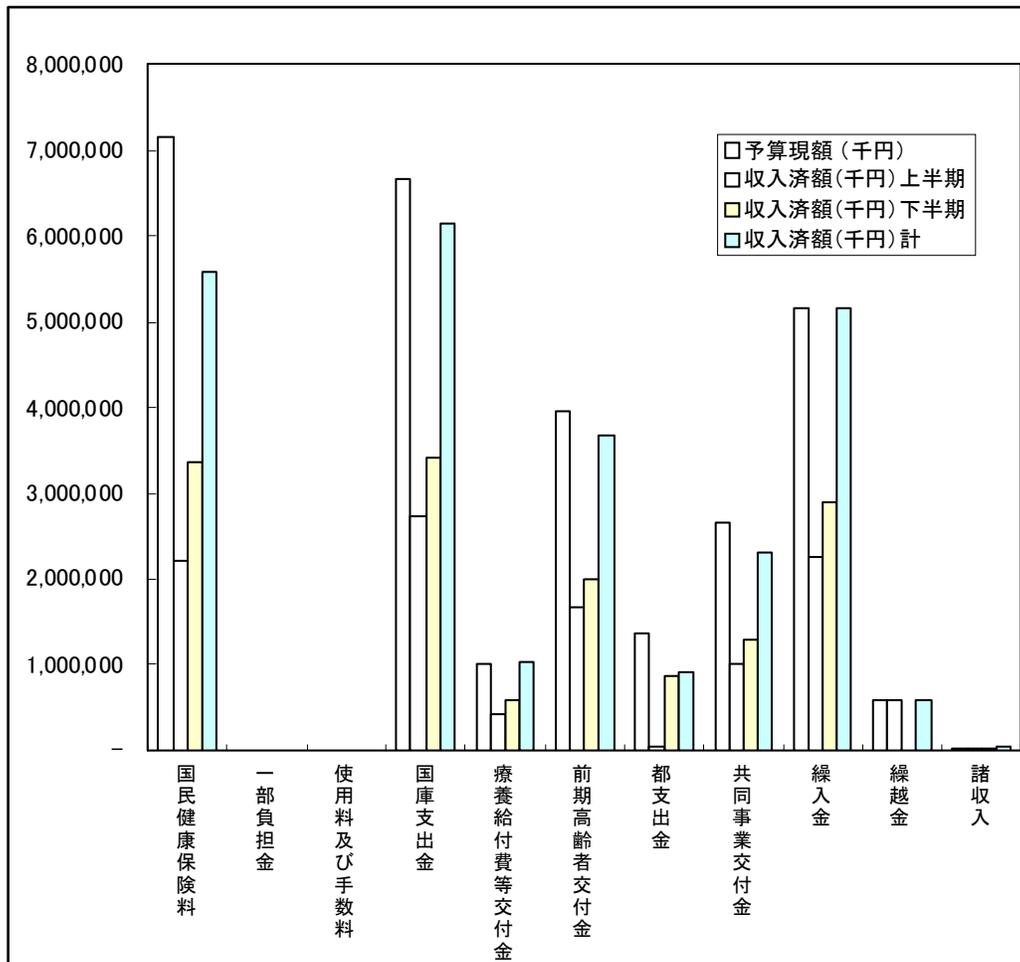
| 款     | 予算現額<br>(千円) | 執行額(千円)    |            |            | 予算現額と執行済<br>額の差(千円) | 執行率<br>% |
|-------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|----------|
|       |              | 上半期        | 下半期        | 計          |                     |          |
| 議会費   | 546,312      | 260,629    | 267,213    | 527,842    | 18,470              | 96.6     |
| 総務費   | 12,606,060   | 2,893,282  | 2,860,344  | 5,753,626  | 6,852,434           | 45.6     |
| 区民生活費 | 4,502,504    | 2,034,672  | 2,073,411  | 4,108,083  | 394,421             | 91.2     |
| 資源環境費 | 4,343,289    | 1,952,839  | 2,092,836  | 4,045,675  | 297,614             | 93.1     |
| 民生費   | 53,095,279   | 23,700,342 | 26,264,385 | 49,964,727 | 3,130,552           | 94.1     |
| 衛生費   | 3,364,515    | 1,221,613  | 1,547,490  | 2,769,103  | 595,412             | 82.3     |
| 産業観光費 | 2,263,067    | 813,560    | 1,098,221  | 1,911,781  | 351,286             | 84.5     |
| 土木費   | 10,767,485   | 1,809,281  | 5,601,722  | 7,411,003  | 3,356,482           | 68.8     |
| 教育費   | 11,947,511   | 4,653,403  | 4,999,154  | 9,652,557  | 2,294,954           | 80.8     |
| 諸支出金  | 4,273,039    | 1,641,738  | 2,543,226  | 4,184,964  | 88,075              | 97.9     |
| 予備費   | 33,844       | 0          | 0          | 0          | 33,844              | 0.0      |
| 計     | 107,742,905  | 40,981,359 | 49,348,002 | 90,329,361 | 17,413,544          | 83.8     |



平成22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・図のようになります。

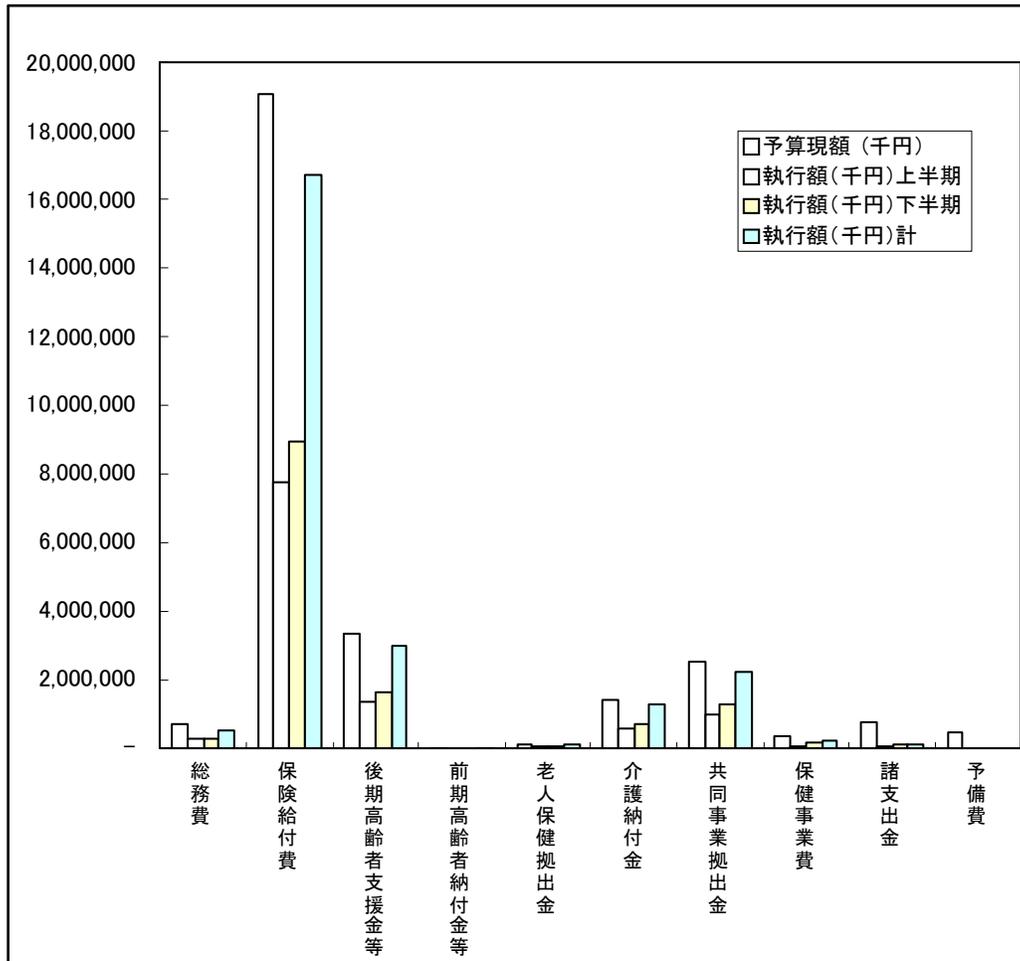
歳入

| 款         | 予算現額<br>(千円) | 収入済額(千円)   |            |            | 予算現額と収入済<br>額の差(千円) | 収入率<br>% |
|-----------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|----------|
|           |              | 上半期        | 下半期        | 計          |                     |          |
| 国民健康保険料   | 7,167,900    | 2,212,075  | 3,373,069  | 5,585,144  | 1,582,756           | 77.9     |
| 一部負担金     | 4            | 0          | 0          | 0          | 4                   | 0.0      |
| 使用料及び手数料  | 18           | 7          | 6          | 13         | 13                  | 72.2     |
| 国庫支出金     | 6,674,210    | 2,729,426  | 3,425,096  | 6,154,522  | 519,688             | 92.2     |
| 療養給付費等交付金 | 1,002,507    | 426,297    | 599,029    | 1,025,326  | 787,752             | 102.3    |
| 前期高齢者交付金  | 3,960,000    | 1,674,393  | 2,009,268  | 3,683,661  | 4,151,136           | 93.0     |
| 都支出金      | 1,366,421    | 52,575     | 860,724    | 913,299    | 453,122             | 66.8     |
| 共同事業交付金   | 2,656,400    | 1,009,564  | 1,289,328  | 2,298,892  | 357,508             | 86.5     |
| 繰入金       | 5,160,246    | 2,262,750  | 2,897,496  | 5,160,246  | 0                   | 100.0    |
| 繰越金       | 597,525      | 597,524    | 0          | 597,524    | 1                   | 100.0    |
| 諸収入       | 31,409       | 20,091     | 27,614     | 47,705     | -16,296             | 151.9    |
| 計         | 28,616,640   | 10,984,702 | 14,481,630 | 25,466,332 | 3,150,308           | 89.0     |



歳出

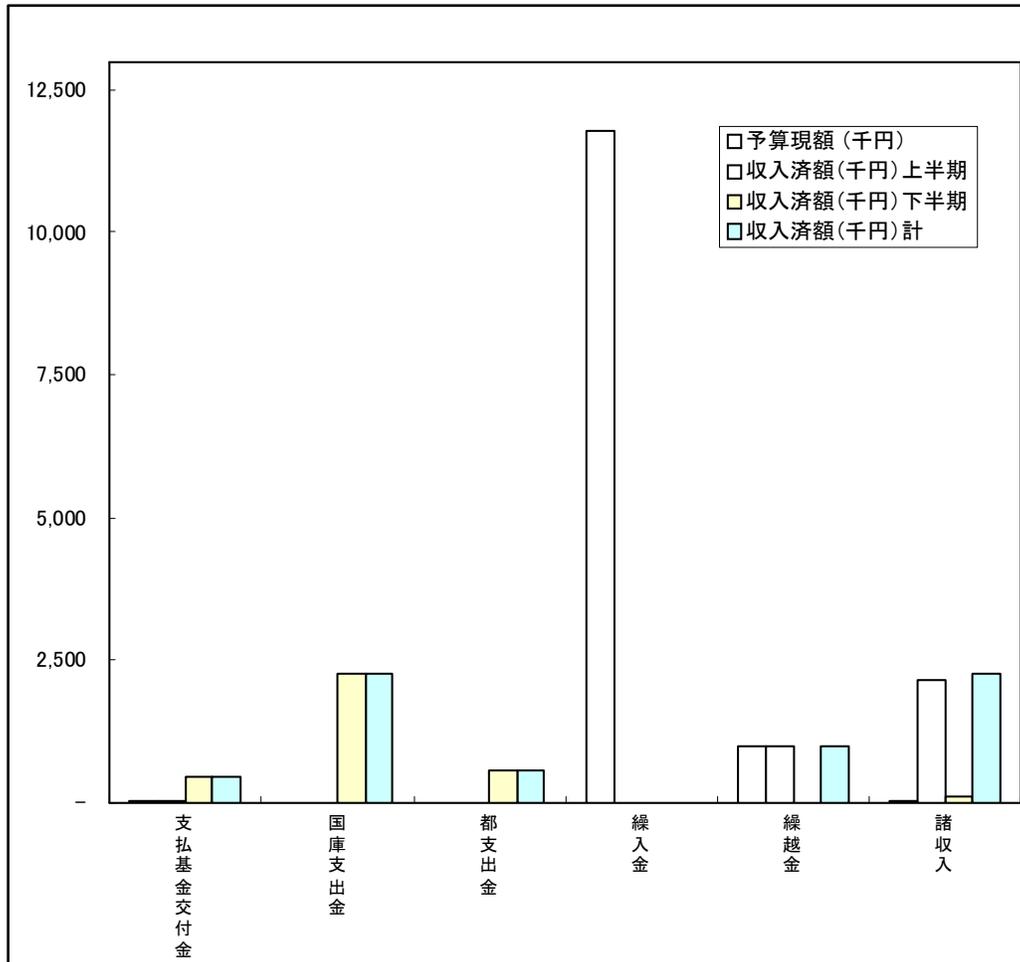
| 款         | 予算現額<br>(千円) | 執行額(千円)    |            |            | 予算現額と執行済<br>額の差(千円) | 執行率<br>% |
|-----------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|----------|
|           |              | 上半期        | 下半期        | 計          |                     |          |
| 総務費       | 662,618      | 252,253    | 261,644    | 513,897    | 148,721             | 77.6     |
| 保険給付費     | 19,069,711   | 7,765,095  | 8,941,151  | 16,706,246 | 2,363,465           | 87.6     |
| 後期高齢者支援金等 | 3,330,900    | 1,354,631  | 1,625,538  | 2,980,169  | 350,731             | 89.5     |
| 前期高齢者納付金等 | 6,500        | 2,247      | 2,874      | 5,121      | 1,379               | 78.8     |
| 老人保健拠出金   | 76,510       | 31,964     | 38,106     | 70,070     | 6,440               | 91.6     |
| 介護納付金     | 1,420,000    | 587,292    | 704,736    | 1,292,028  | 127,972             | 91.0     |
| 共同事業拠出金   | 2,540,816    | 961,442    | 1,267,478  | 2,228,920  | 311,896             | 87.7     |
| 保健事業費     | 315,055      | 27,946     | 182,912    | 210,858    | 104,197             | 66.9     |
| 諸支出金      | 731,172      | 25,873     | 96,861     | 122,734    | 608,438             | 16.8     |
| 予備費       | 463,358      | 0          | 0          | 0          | 463,358             | 0.0      |
| 計         | 28,616,640   | 11,008,743 | 13,121,300 | 24,130,043 | 4,486,597           | 84.3     |



平成22年度墨田区老人保健医療特別会計予算の下半期の執行状況は、次の表・図のようになります。

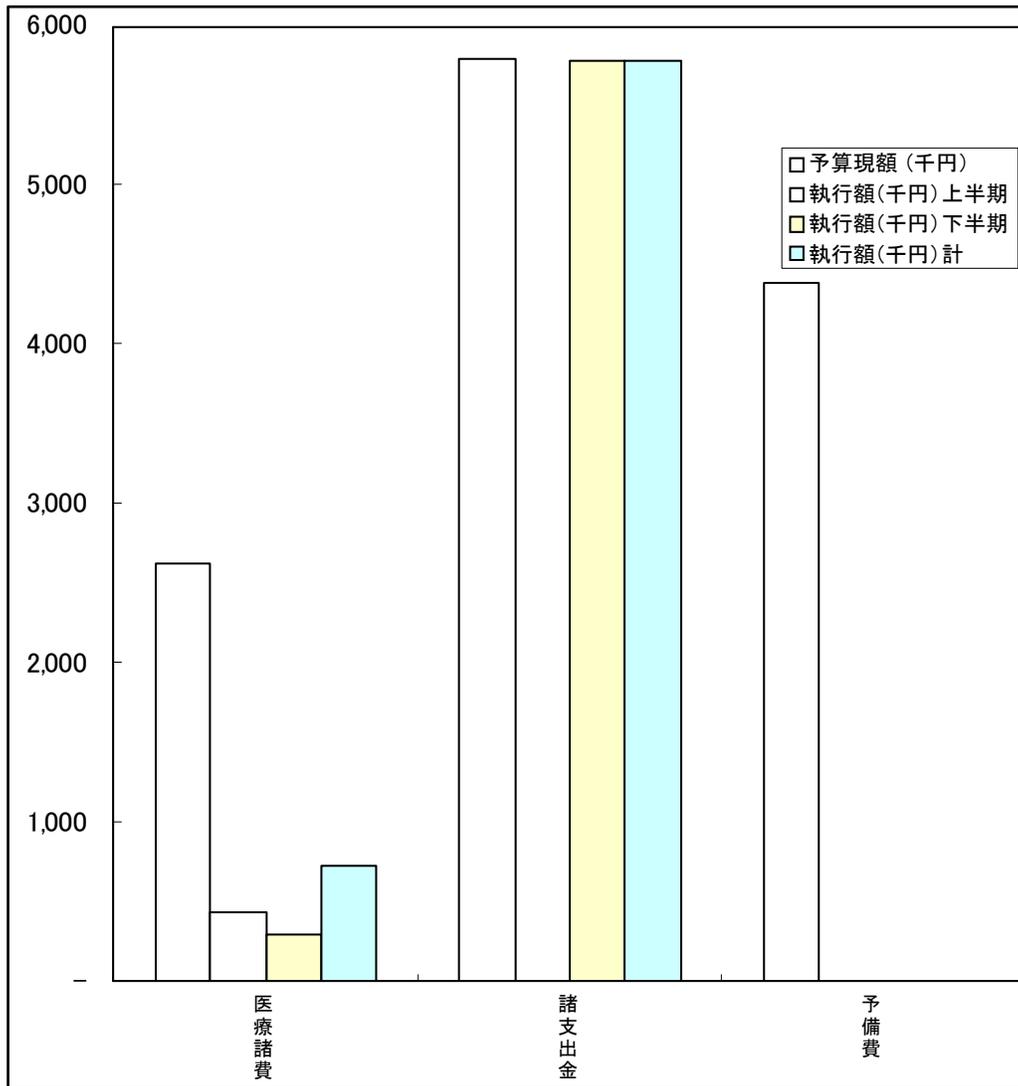
歳入

| 款       | 予算現額<br>(千円) | 収入済額(千円) |       |       | 予算現額と収入済<br>額の差(千円) | 収入率<br>% |
|---------|--------------|----------|-------|-------|---------------------|----------|
|         |              | 上半期      | 下半期   | 計     |                     |          |
| 支払基金交付金 | 4            | 11       | 436   | 447   | -443                | 11175.0  |
| 国庫支出金   | 1            | 0        | 2,250 | 2,250 | -2,249              | 225000.0 |
| 都支出金    | 1            | 0        | 562   | 562   | 556                 | 56200.0  |
| 繰入金     | 11,786       | 0        | 0     | 0     | 11,786              | 0.0      |
| 繰越金     | 992          | 991      | 0     | 991   | 1                   | 99.9     |
| 諸収入     | 7            | 2,152    | 97    | 2,249 | -2,242              | 32128.6  |
| 計       | 12,791       | 3,154    | 3,345 | 6,499 | 6,292               | 50.8     |



歳出

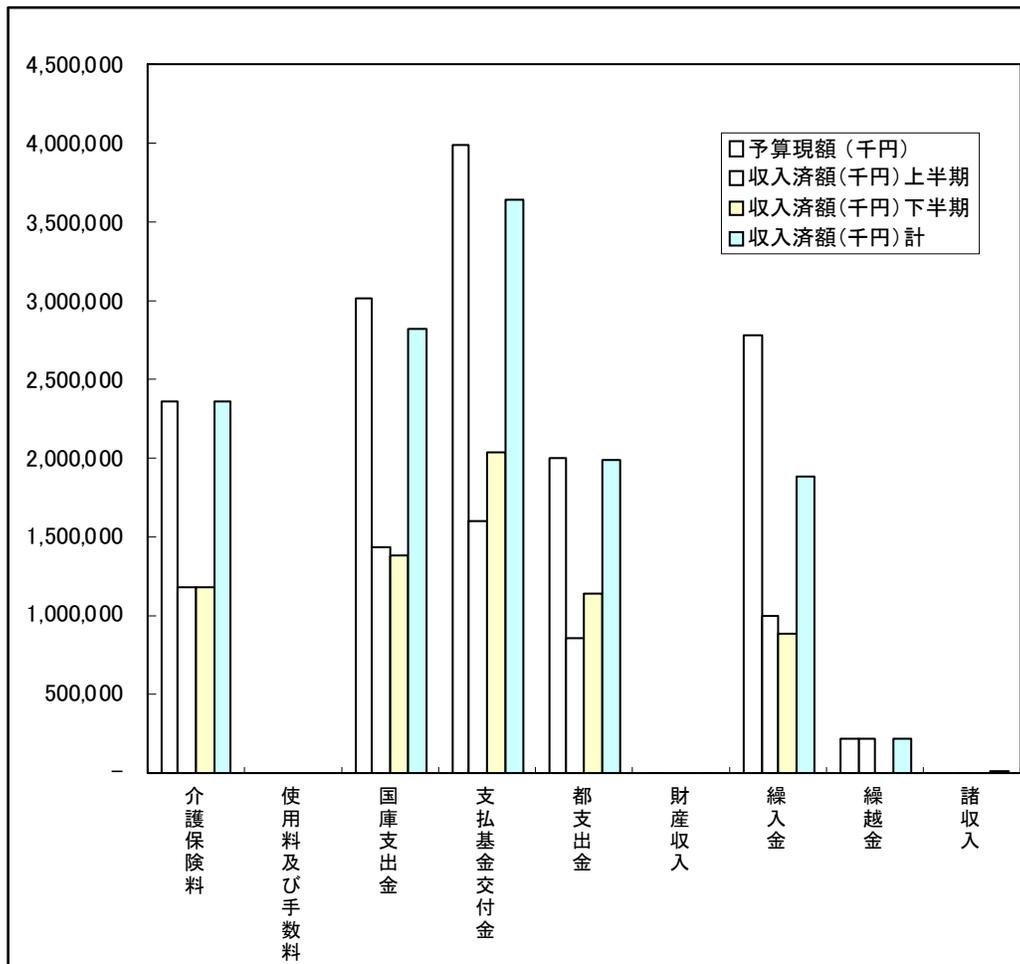
| 款    | 予算現額<br>(千円) | 執行額(千円) |       |       | 予算現額と執行済<br>額の差(千円) | 執行率<br>% |
|------|--------------|---------|-------|-------|---------------------|----------|
|      |              | 上半期     | 下半期   | 計     |                     |          |
| 医療諸費 | 2,618        | 425     | 294   | 719   | 1,899               | 27.5     |
| 諸支出金 | 5,795        | 0       | 5,780 | 5,780 | 15                  | 99.7     |
| 予備費  | 4,378        | 0       | 0     | 0     | 4,378               | 0.0      |
| 計    | 12,791       | 425     | 6,074 | 6,499 | 6,292               | 50.8     |



平成22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・図のようになります。

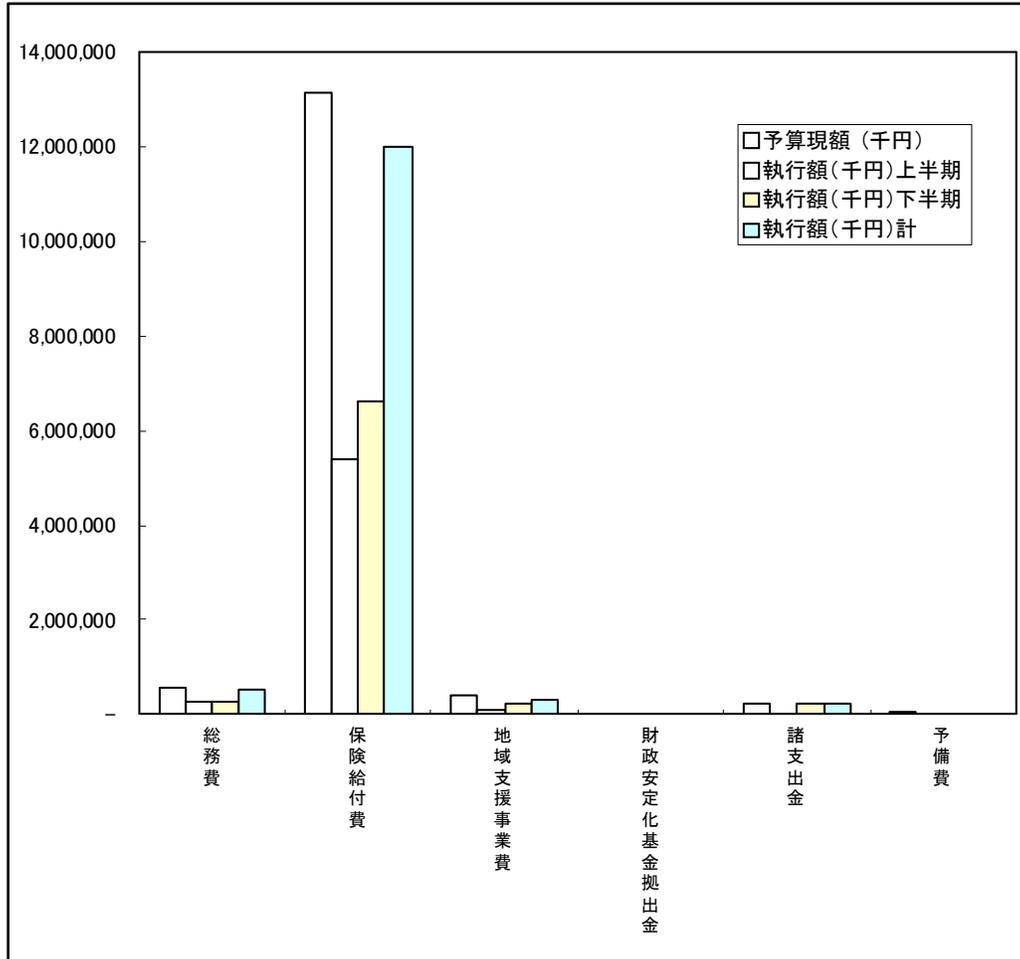
歳入

| 款        | 予算現額<br>(千円) | 収入済額(千円)  |           |            | 予算現額と収入済<br>額の差(千円) | 収入率<br>% |
|----------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|----------|
|          |              | 上半期       | 下半期       | 計          |                     |          |
| 介護保険料    | 2,360,517    | 1,182,070 | 1,173,388 | 2,355,458  | 5,059               | 99.8     |
| 使用料及び手数料 | 3            | 0         | 0         | 0          | 3                   | 0.0      |
| 国庫支出金    | 3,014,750    | 1,439,481 | 1,378,226 | 2,817,707  | 197,043             | 93.5     |
| 支払基金交付金  | 3,988,547    | 1,606,806 | 2,038,066 | 3,644,872  | 343,675             | 91.4     |
| 都支出金     | 1,997,378    | 852,519   | 1,138,615 | 1,991,134  | 6,244               | 99.7     |
| 財産収入     | 1,362        | 627       | 403       | 1,030      | 332                 | 75.6     |
| 繰入金      | 2,785,190    | 998,231   | 887,342   | 1,885,573  | 899,617             | 67.7     |
| 繰越金      | 212,840      | 212,840   | 0         | 212,840    | 0                   | 100.0    |
| 諸収入      | 31           | 3,861     | 702       | 4,563      | -4,532              | 14719.4  |
| 計        | 14,360,618   | 6,296,435 | 6,616,742 | 12,913,177 | 1,447,441           | 89.9     |



歳出

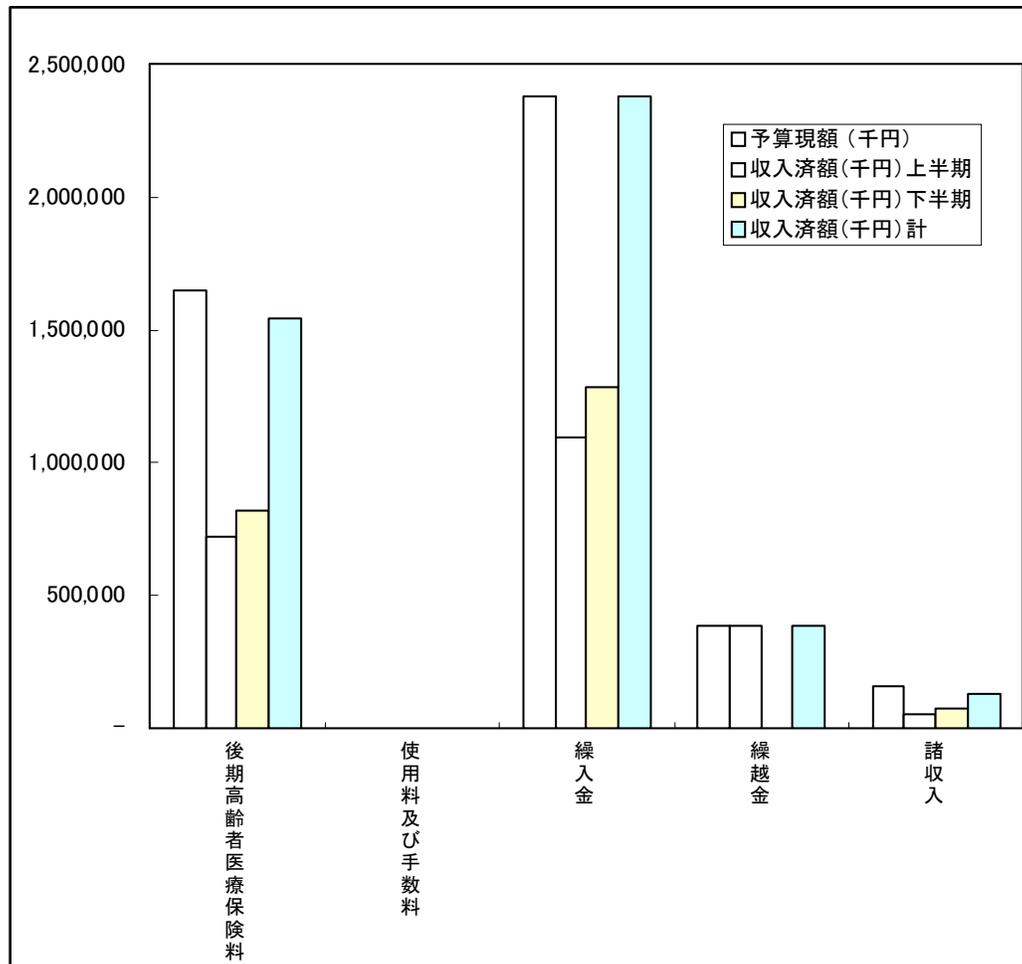
| 款          | 予算現額<br>(千円) | 執行額(千円)   |           |            | 予算現額と執行済<br>額の差(千円) | 執行率<br>% |
|------------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|----------|
|            |              | 上半期       | 下半期       | 計          |                     |          |
| 総務費        | 582,044      | 261,998   | 253,287   | 515,285    | 66,759              | 88.5     |
| 保険給付費      | 13,134,986   | 5,384,424 | 6,624,985 | 12,009,409 | 1,125,577           | 91.4     |
| 地域支援事業費    | 379,379      | 96,794    | 205,577   | 302,371    | 77,008              | 79.7     |
| 財政安定化基金拠出金 | 1            | 0         | 0         | 0          | 1                   | 0.0      |
| 諸支出金       | 217,321      | 2,395     | 206,336   | 208,731    | 8,590               | 96.0     |
| 予備費        | 46,887       | 0         | 0         | 0          | 46,887              | 0.0      |
| 計          | 14,360,618   | 5,745,611 | 7,290,185 | 13,035,796 | 1,324,822           | 90.8     |



平成22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・図のようになります。

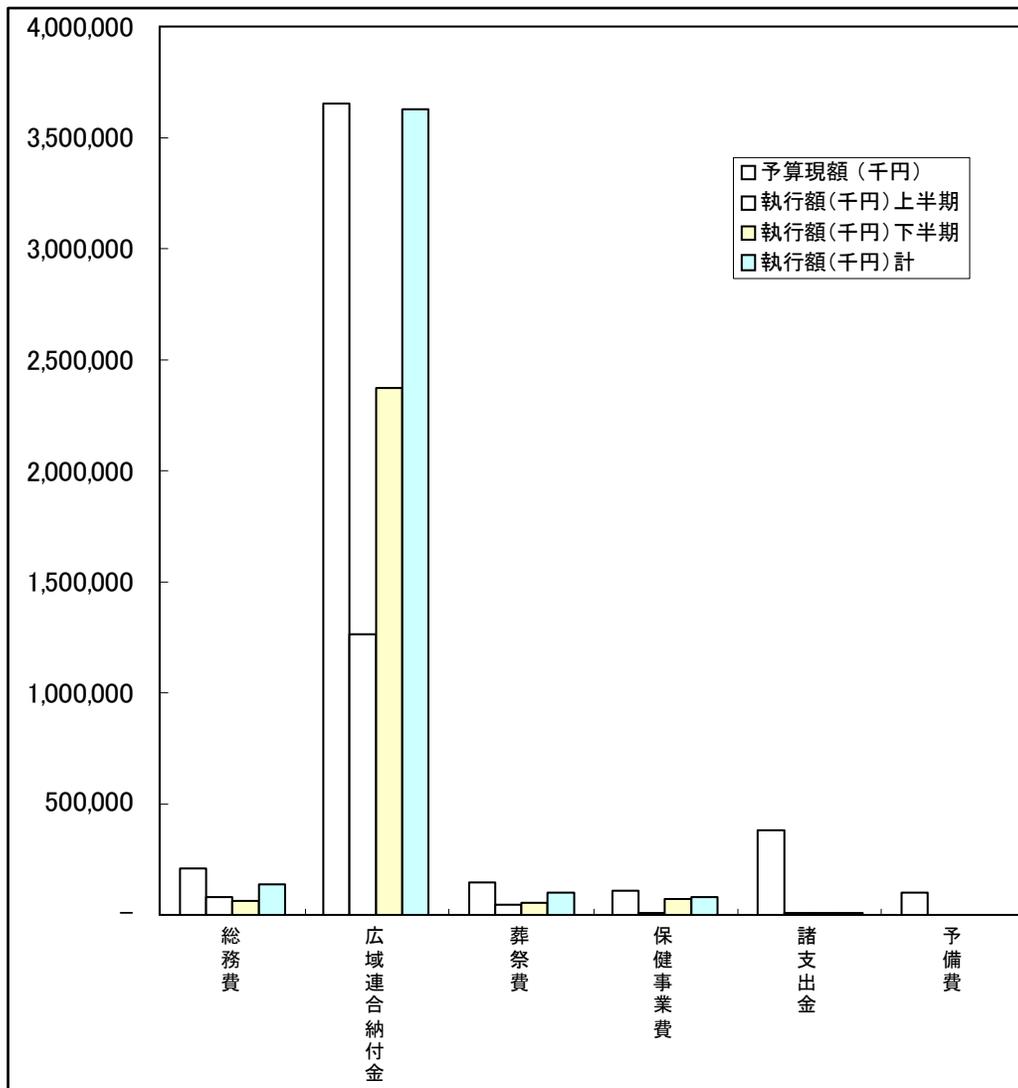
歳入

| 款          | 予算現額<br>(千円) | 収入済額(千円)  |           |           | 予算現額と収入済<br>額の差(千円) | 収入率<br>% |
|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|
|            |              | 上半期       | 下半期       | 計         |                     |          |
| 後期高齢者医療保険料 | 1,646,148    | 717,672   | 821,432   | 1,539,104 | 107,044             | 93.5     |
| 使用料及び手数料   | 1            | 0         | 0         | 0         | 1                   | 0.0      |
| 繰入金        | 2,377,225    | 1,096,137 | 1,281,088 | 2,377,225 | 0                   | 100.0    |
| 繰越金        | 387,014      | 387,013   | 0         | 387,013   | 0                   | 100.0    |
| 諸収入        | 161,366      | 54,187    | 75,884    | 130,071   | 31,295              | 80.6     |
| 計          | 4,571,754    | 2,255,009 | 2,178,404 | 4,433,413 | 138,341             | 97.0     |



歳出

| 款       | 予算現額<br>(千円) | 執行額(執行額)  |           |           | 予算現額と執行済<br>額の差(千円) | 執行率<br>% |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|
|         |              | 上半期       | 下半期       | 計         |                     |          |
| 総務費     | 203,914      | 73,499    | 59,245    | 132,744   | 71,170              | 65.1     |
| 広域連合納付金 | 3,651,235    | 1,264,611 | 2,366,716 | 3,631,327 | 19,908              | 99.5     |
| 葬祭費     | 138,305      | 43,750    | 52,920    | 96,670    | 41,635              | 69.9     |
| 保健事業費   | 100,907      | 2,972     | 72,031    | 75,003    | 25,904              | 74.3     |
| 諸支出金    | 377,393      | 2,764     | 1,982     | 4,746     | 372,647             | 1.3      |
| 予備費     | 100,000      | 0         | 0         | 0         | 100,000             | 0.0      |
| 計       | 4,571,754    | 1,387,596 | 2,552,894 | 3,940,490 | 631,264             | 86.2     |



### 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。

#### 平成22年度特別区税の予算現額・収入額

(平成23年3月31日現在)

| 科 目     | 予算現額(万円)  | 収入額 (万円)  | 収入率    |
|---------|-----------|-----------|--------|
| 特別区民税   | 1,773,500 | 1,585,532 | 89.4%  |
| 軽自動車税   | 7,400     | 7,573     | 102.3% |
| 特別区たばこ税 | 190,800   | 192,514   | 100.9% |
| 入湯税     | 900       | 825       | 91.7%  |
| 合 計     | 1,972,600 | 1,786,444 | 90.6%  |

#### 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

平成23年3月31日現在における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

(平成23年3月31日現在)

| 種 別             | 価 格(円)          | 数 量 (㎡)      |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 公 有 財 産         | 238,326,767,392 |              |
| 土地              | 83,845,546,000  | 754,812.70   |
| 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       |              |
| 有価証券            | 2,691,000,000   |              |
| 出資による権利         | 2,786,337,392   |              |
| 物 品             | 14,340,316,203  |              |
| 基 金             | 20,475,937,295  |              |
| 公共施設整備基金        | 10,768,682,103  |              |
| 財政調整基金          | 6,686,946,943   |              |
| 減債基金            | 632,724,950     |              |
| 心身障害者福祉基金       | 372,536,819     |              |
| 学童災害共済基金        | 7,493,916       |              |
| 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       | 1,296,391,607   |              |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 58,460,957      |              |
| 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               | 273,143,020,890 | 1,303,816.99 |

※土地については、道路を除いた数値です。

## (2) 一時借入金

一時借入金とは、歳入と歳出の時期の違いにより、事務事業を執行するうえ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。

区は平成22年度中、この借入れを行う必要がありませんでした。

## (3) 公債の発行残高

学校施設の改築やまちづくり事業などの公共施設の整備には、多額の経費がかかります。区は、こうした財源を確保し、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るため、公債（特別区債）を発行しています。

平成23年3月31日現在での公債発行残高は、261億6642万円です。

## 5 むすび

平成 23 年度予算は、緊急経済・雇用対策に取り組むとともに、基本計画事業を着実に推進することとしています。特に公共施設の耐震化や保育園の待機児解消、高齢者の見守り対策などは、緊急かつ優先的に実施することとしています。また、東京スカイツリーの開業を見据え、観光まちづくりや商業活性化等、国際観光都市づくりに向けた戦略的な事業にも取り組むこととしています。さらに、さまざまな行政課題に適切に対応するため、行財政改革も引き続き推進していきます。

3 月におきた東日本大震災により、本区の財政にも影響が及ぶことが考えられますが、区民の皆さんへの施策に影響が及ばないよう努めるとともに、安全で安心なまちづくりに、より一層取り組んでいきますので、ご理解をお願いします。