

墨田区告示第 2 2 1 号

墨田区財政状況の公表に関する条例（昭和 5 1 年墨田区条例第 4 号）第 2 条第 1 項の規定に基づき、平成 2 3 年 1 0 月 1 日から平成 2 4 年 3 月 3 1 日までの財政状況を次のとおり公表します。

平成 2 4 年 5 月 3 1 日

墨田区長 山 崎 昇

目 次

- 1 まえがき
- 2 平成 2 3 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

区は、皆さんの納められた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、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23年度下半期の財政状況をお知らせします。

平成23年度下半期は、景気の緩やかな持ち直し傾向が見られたものの、区内では中小零細事業所を中心として景気低迷の影響が続き、歳入の柱となる特別区税が前年度と比べ減収となるなど、厳しい歳入状況となりました。

こうしたなか、平成23年12月には墨田区基本計画を改定するとともに、東日本大震災を教訓とした防災対策をはじめ、緊急経済・雇用対策、保育園の待機児解消対策、高齢者見守り対策や、東京スカイツリーの開業を見据えた関連施策など、緊急性・優先性の高い事業に積極的に取り組みました。

また、予防接種費等に補正予算で対応したうえで、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23年10月1日以降に補正を行った結果、最終予算額は1096億5924万円となりました。

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297億6671万円、介護保険特別会計が151億3626万円となりました。また、後期高齢者医療特別会計は、43億9123万円となりました。

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 24 年 3 月 31 日現在の平成 23 年度一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が 84.0%、歳出が 82.6% となっています。

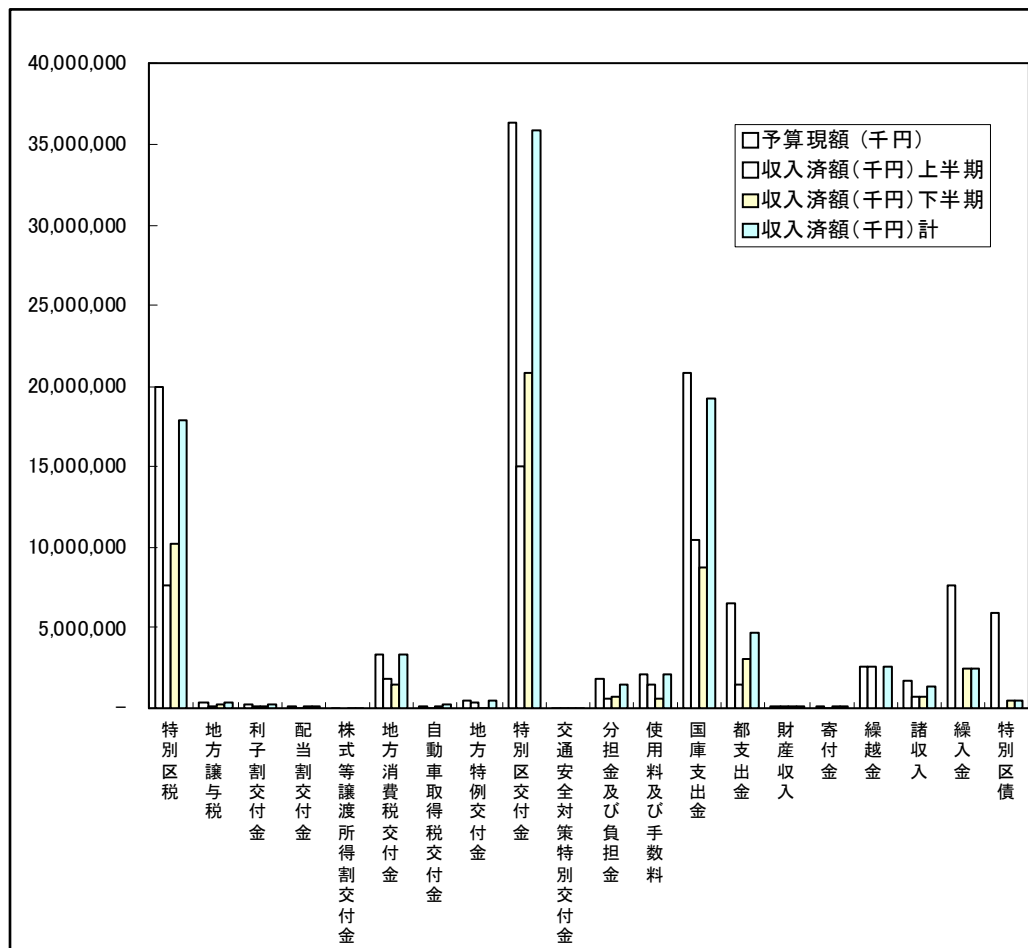
なお、事務処理手続等の都合で 3 月末日までに執行できなかったものについては、出納整理期間（4 月 1 日～5 月 31 日）中に執行しました。

また、平成 23 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23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

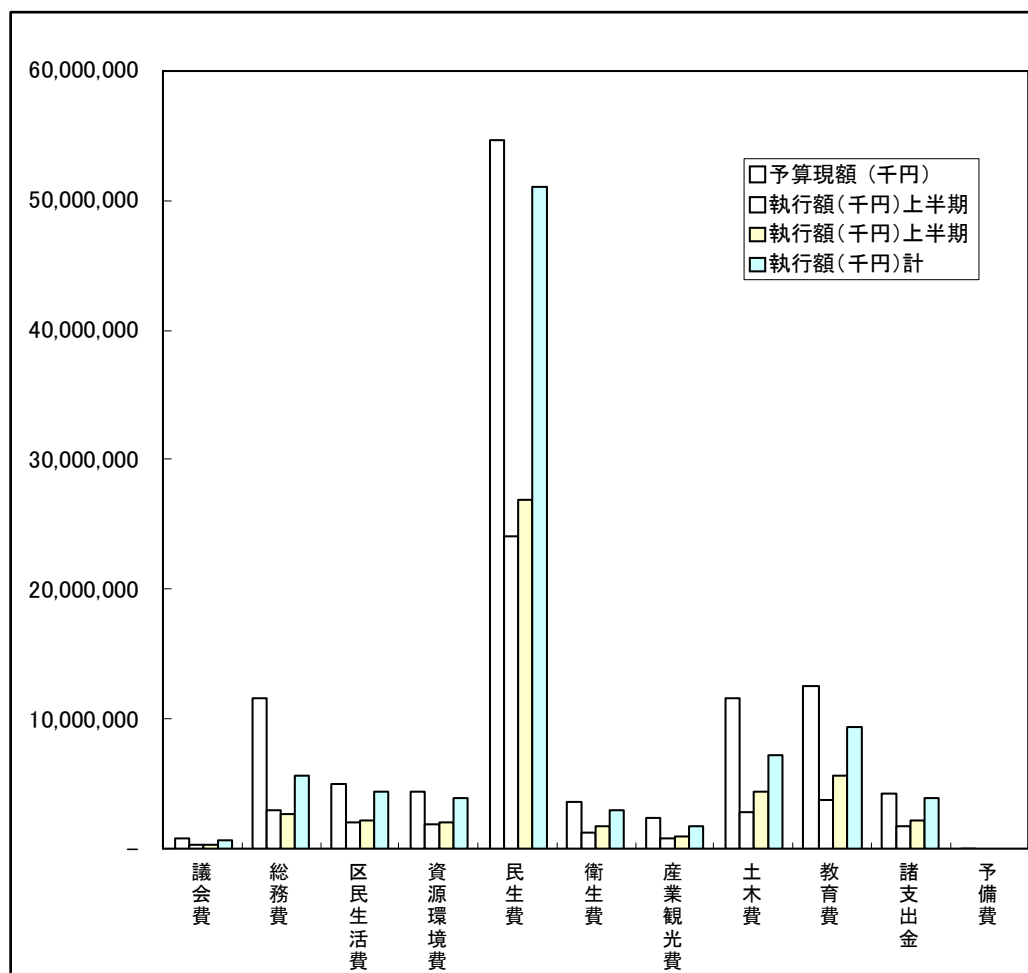
款	予算現額 (千円)	収入済額(千円)			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
特別区税	19,917,000	7,609,425	10,214,009	17,823,434	2,093,566	89.5
地方譲与税	425,001	115,499	291,213	406,712	18,289	95.7
利子割交付金	261,000	124,265	129,612	253,877	7,123	97.3
配当割交付金	112,000	41,125	72,332	113,457	-1,457	101.3
株式等譲渡所得割交付金	31,000	0	25,459	25,459	5,541	82.1
地方消費税交付金	3,290,000	1,795,739	1,475,927	3,271,666	18,334	99.4
自動車取得税交付金	187,000	53,511	150,238	203,749	-16,749	109.0
地方特例交付金	455,503	413,651	41,852	455,503	0	100.0
特別区交付金	36,291,406	15,034,770	20,773,689	35,808,459	482,947	98.7
交通安全対策特別交付金	40,000	17,475	16,828	34,303	5,697	85.8
分担金及び負担金	1,814,935	666,668	744,682	1,411,350	403,585	77.8
使用料及び手数料	2,073,475	1,450,540	584,619	2,035,159	38,316	98.2
国庫支出金	20,876,015	10,418,721	8,751,118	19,169,839	1,706,176	91.8
都支出金	6,495,918	1,522,124	3,104,599	4,626,723	1,869,195	71.2
財産収入	172,468	68,972	59,996	128,968	43,500	74.8
寄付金	92,110	12,963	81,633	94,596	-2,486	102.7
繰越金	2,534,854	2,534,855	0	2,534,855	-1	100.0
諸収入	1,792,355	689,940	718,295	1,408,235	384,120	78.6
繰入金	7,632,454	0	2,418,515	2,418,515	5,213,939	31.7
特別区債	5,919,200	0	474,000	474,000	5,445,200	8.0
合 計	110,413,694	42,570,243	50,128,616	92,698,859	17,714,835	84.0



平成23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

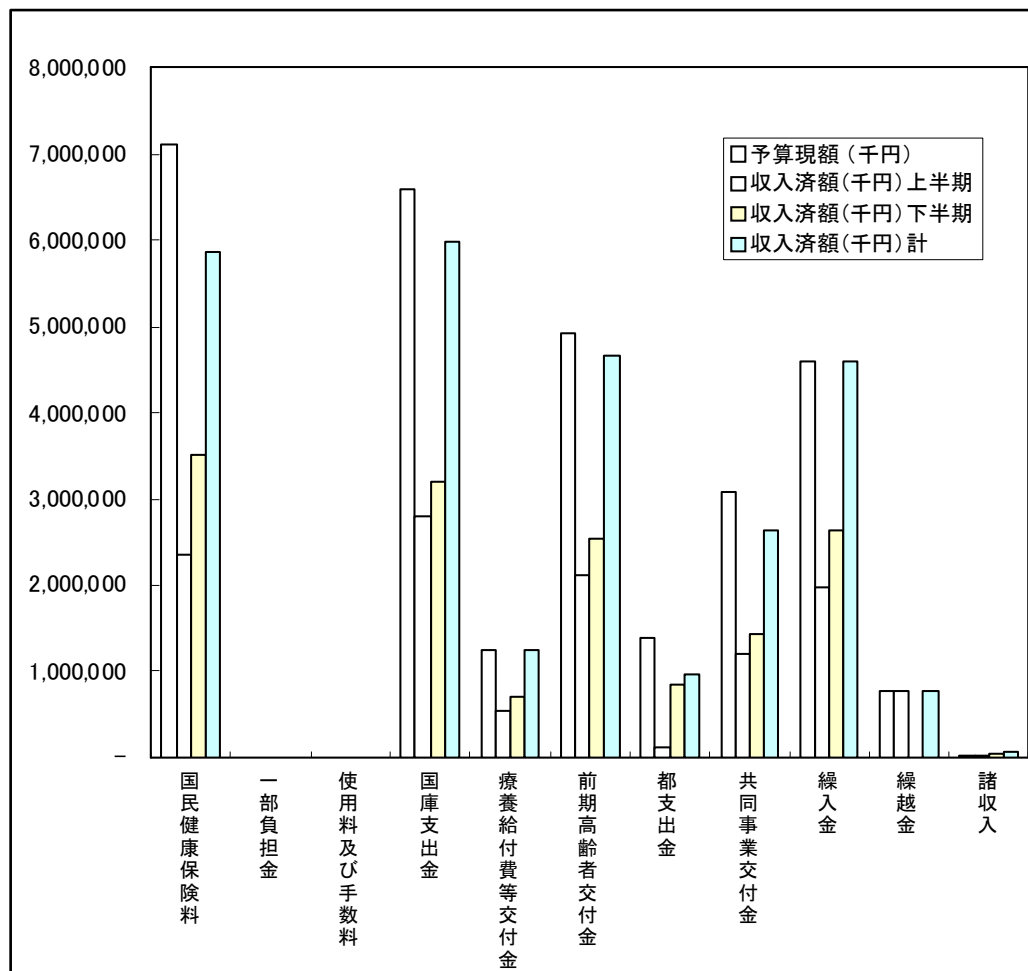
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
議会費	752,563	405,379	304,054	709,433	43,130	94.3
総務費	11,521,517	2,954,442	2,691,127	5,645,569	5,875,948	49.0
区民生活費	4,962,871	2,118,892	2,259,174	4,378,066	584,805	88.2
資源環境費	4,370,964	1,918,220	2,078,965	3,997,185	373,779	91.4
民生費	54,586,764	24,080,603	26,981,657	51,062,260	3,524,504	93.5
衛生費	3,533,252	1,247,297	1,790,727	3,038,024	495,228	86.0
産業観光費	2,327,953	778,101	923,139	1,701,240	626,713	73.1
土木費	11,662,001	2,768,448	4,475,069	7,243,517	4,418,484	62.1
教育費	12,483,207	3,751,919	5,733,855	9,485,774	2,997,433	76.0
諸支出金	4,195,627	1,683,615	2,264,232	3,947,847	247,780	94.1
予備費	16,975	0	0	0	16,975	0.0
計	110,413,694	41,706,916	49,501,999	91,208,915	19,204,779	82.6



平成23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

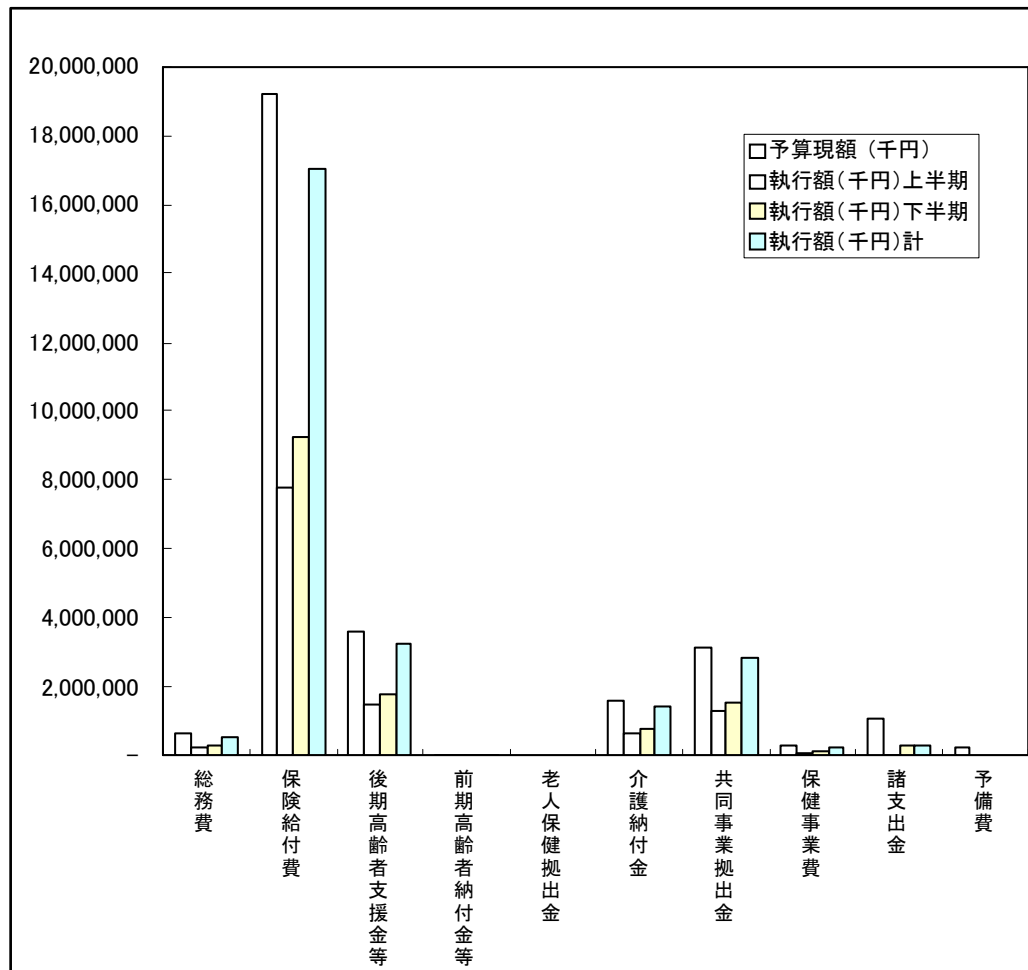
款	予算現額 (千円)	収入済額(千円)			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
国民健康保険料	7,121,424	2,357,866	3,515,099	5,872,965	1,248,459	82.5
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	15	7	9	16	13	106.7
国庫支出金	6,604,544	2,794,587	3,192,443	5,987,030	617,514	90.7
療養給付費等交付金	1,244,545	540,465	713,502	1,253,967	787,752	100.8
前期高齢者交付金	4,921,000	2,121,656	2,545,986	4,667,642	4,151,136	94.9
都支出金	1,388,018	111,527	855,557	967,084	420,934	69.7
共同事業交付金	3,087,000	1,188,905	1,442,667	2,631,572	455,428	85.2
繰入金	4,601,920	1,976,556	2,625,364	4,601,920	0	100.0
繰越金	765,937	765,937	0	765,937	0	100.0
諸収入	32,309	29,188	43,096	72,284	-39,975	223.7
計	29,766,716	11,886,694	14,933,723	26,820,417	2,946,299	90.1



平成23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

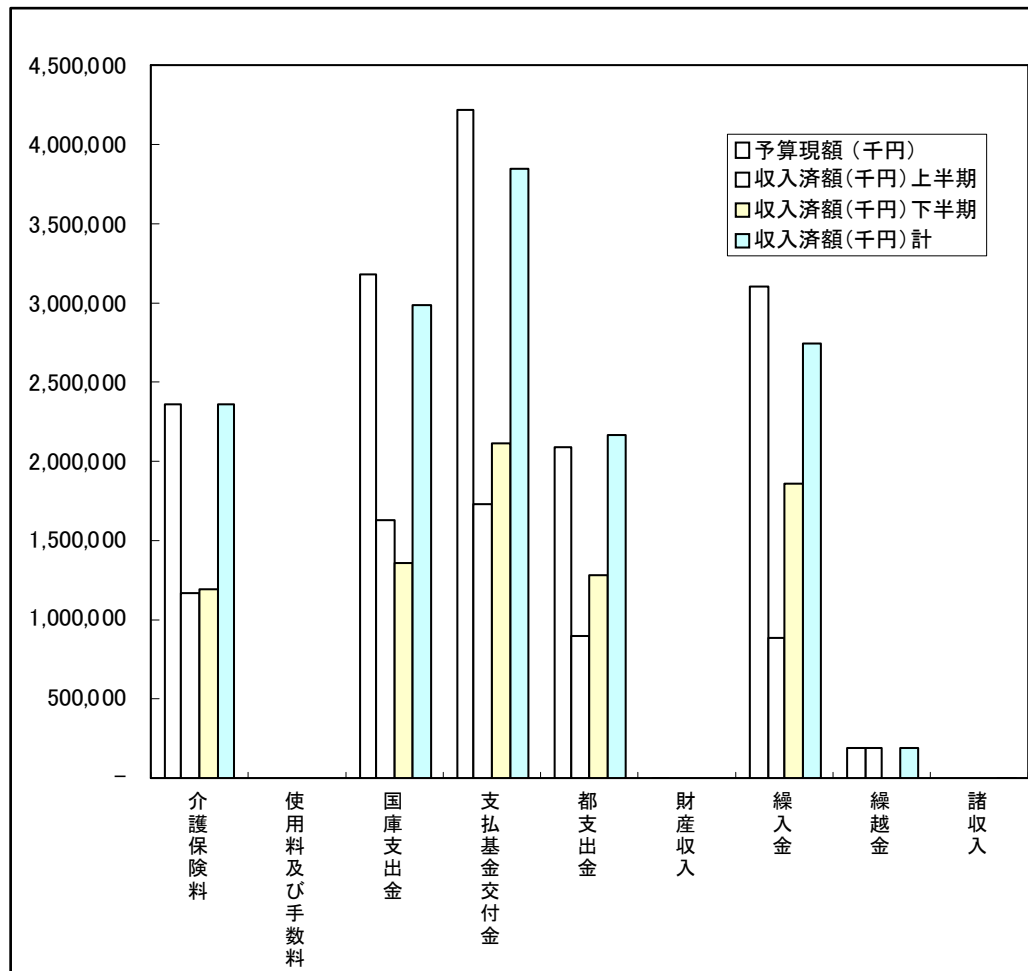
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	644,057	242,591	306,686	549,277	94,780	85.3
保険給付費	19,190,381	7,777,086	9,269,320	17,046,406	2,143,975	88.8
後期高齢者支援金等	3,586,620	1,479,888	1,775,856	3,255,744	330,876	90.8
前期高齢者納付金等	10,575	4,392	5,244	9,636	939	91.1
老人保健拠出金	2,200	991	942	1,933	267	87.9
介護納付金	1,570,000	652,467	782,959	1,435,426	134,574	91.4
共同事業拠出金	3,122,816	1,288,559	1,564,513	2,853,072	269,744	91.4
保健事業費	330,200	64,439	155,719	220,158	110,042	66.7
諸支出金	1,081,719	26,658	283,857	310,515	771,204	28.7
予備費	228,148	0	0	0	228,148	0.0
計	29,766,716	11,537,071	14,145,096	25,682,167	4,084,549	86.3



平成23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

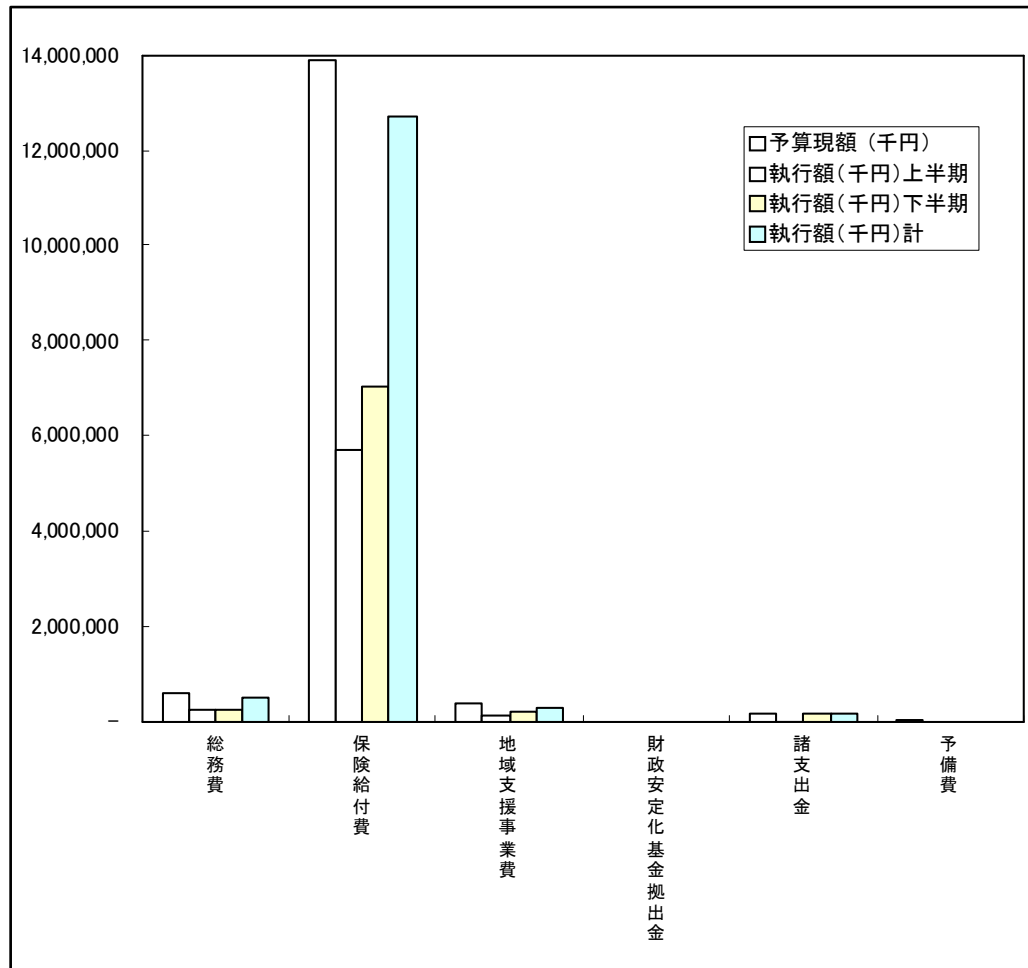
款	予算現額 (千円)	収入済額(千円)			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
介護保険料	2,356,879	1,160,839	1,197,625	2,358,464	-1,585	100.1
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	3,179,952	1,628,637	1,359,026	2,987,663	192,289	94.0
支払基金交付金	4,220,800	1,734,532	2,112,491	3,847,023	373,777	91.1
都支出金	2,095,026	893,811	1,278,537	2,172,348	-77,322	103.7
財産収入	1,040	297	235	532	508	51.2
繰入金	3,097,841	884,104	1,858,212	2,742,316	355,525	88.5
繰越金	184,693	184,692	0	184,692	1	100.0
諸収入	31	273	705	978	-947	3154.8
計	15,136,265	6,487,185	7,806,831	14,294,016	842,249	94.4



平成23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 出

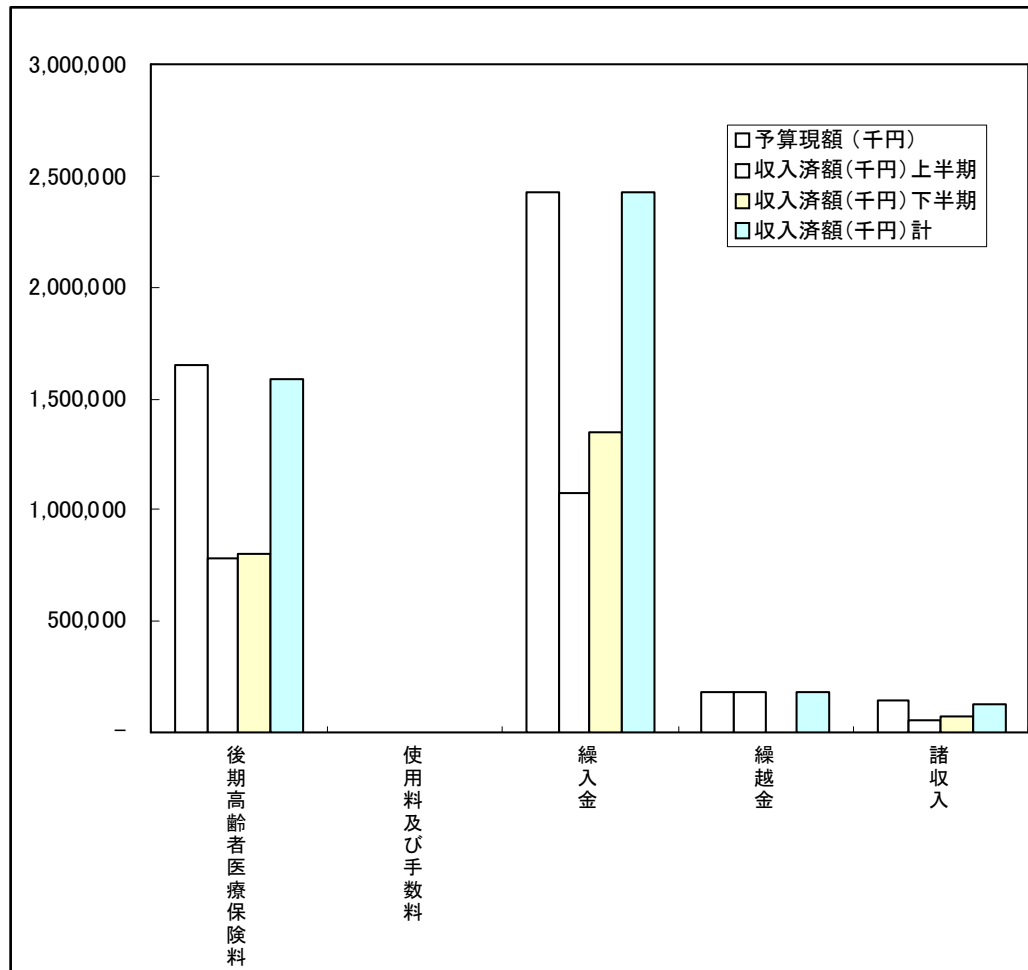
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	607,093	258,732	254,907	513,639	93,454	84.6
保険給付費	13,912,262	5,691,448	7,025,747	12,717,195	1,195,067	91.4
地域支援事業費	379,598	118,108	195,579	313,687	65,911	82.6
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	187,311	3,585	175,816	179,401	7,910	95.8
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	15,136,265	6,071,873	7,652,049	13,723,922	1,412,343	90.7



平成23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

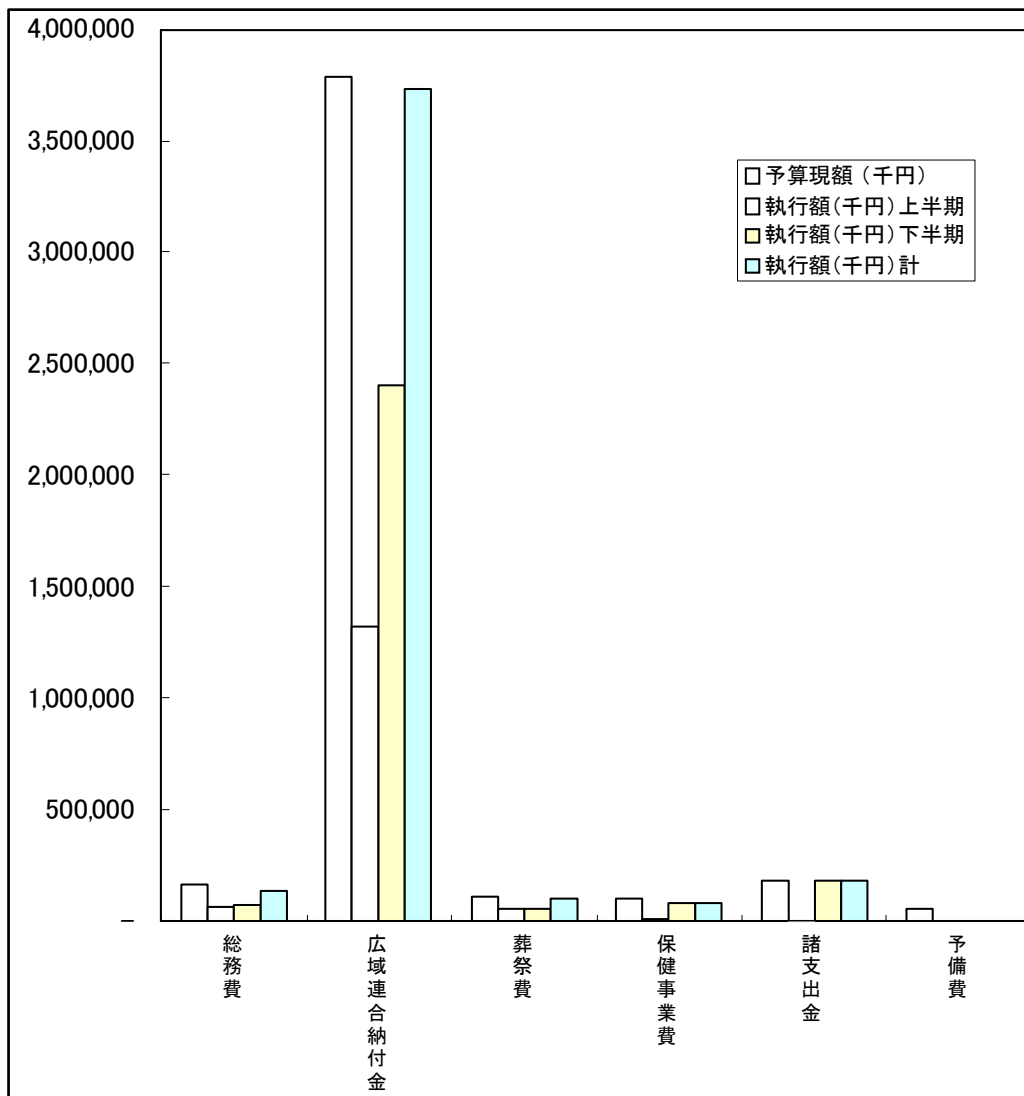
款	予算現額 (千円)	収入済額(千円)			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
後期高齢者医療保険料	1,650,917	784,193	801,958	1,586,151	64,766	96.1
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	2,423,867	1,078,440	1,345,427	2,423,867	0	100.0
繰越金	176,253	176,253	0	176,253	0	100.0
諸収入	140,192	51,262	74,690	125,952	14,240	89.8
計	4,391,230	2,090,148	2,222,075	4,312,223	79,007	98.2



平成23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。

歳出

款	予算現額 (千円)	執行額(執行額)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	160,335	67,062	69,327	136,389	23,946	85.1
広域連合納付金	3,784,068	1,322,435	2,407,740	3,730,175	53,893	98.6
葬祭費	111,575	50,540	51,828	102,368	9,207	91.7
保健事業費	101,899	6,643	78,426	85,069	16,830	83.5
諸支出金	183,353	3,138	177,621	180,759	2,594	98.6
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	4,391,230	1,449,818	2,784,942	4,234,760	156,470	96.4



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 23 年度特別区税の予算現額・収入額

(平成 24 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	1,761,900	1,566,500	88.9%
軽自動車税	7,300	7,691	105.4%
特別区たばこ税	221,600	206,936	93.4%
入湯税	900	1,216	135.1%
合 計	1,991,700	1,782,343	89.5%

4 区有財産、一時借入金及び公債発行の現在高

(1) 区有財産の現在高

平成24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24年3月31日現在)

種 別	価 格 (円)	数 量 (㎡)
公 有 財 産	241,244,360,392	
土地	85,174,003,000	756,359.58
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	
有価証券	2,691,000,000	
出資による権利	2,785,337,392	
物 品	14,354,727,589	
基 金	14,341,394,667	
公共施設整備基金	6,238,193,956	
財政調整基金	6,195,036,930	
減債基金	279,365,992	
心身障害者福祉基金	167,707,812	
学童災害共済基金	7,227,635	
文化観光振興基金	528,126,445	
商業振興基金	600,000	
介護給付費準備基金	475,135,897	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0	
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	269,940,482,648	1,302,206.68

※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２３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２４年３月３１日現在での公債発行残高は、３１２億２８１０万円です。

5 むすび

東京スカイツリー開業による効果を最大限区政に活かす

平成24年度予算は、「東日本大震災を教訓に、安全で安心して暮らせるまちをめざす」「東京スカイツリーを中心に、多数の人々でにぎわう、国際観光都市すみだをめざす」「子育て環境が整備され、高齢者を地域で見守るまちをめざす」という、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の実現に向け、予算に計上した事業に積極的に取り組んでいます。このほかにも、緊急経済・雇用対策、公共施設の耐震化などにも可能な限り取り組んでいます。

また、墨田区協治(ガバナンス)推進条例の趣旨を踏まえ「情報の共有・参加・協働」の具現化に向けた取組みを進めるとともに、将来にわたる行政需要にも的確に対応できるよう、行財政改革を積極的に推進しています。

東京スカイツリーの開業を千載一遇のチャンスとしてとらえ、観光・産業・まちづくりなど、区内への経済波及効果を高めるための施策を重層的に展開してまいりますので、ご理解をお願いします。