

墨田区告示第230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10月1日から平成25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25年5月31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24年度下半期の財政状況をお知らせします。

平成24年度下半期は、東京スカイツリーの開業により、区内に多くの観光客が訪れ、地域経済の活性化の効果が徐々に現われ始めました。しかし、中小零細事業所を中心に、昨年夏以降の世界経済の減速等が影響し、歳入の柱となる特別区民税が前年度と比べ微増にとどまるなど、厳しい財政状況を改善するまでには至りませんでした。

こうしたなかで、「東日本大震災を教訓に、安全で安心して暮らせるまちづくり」をはじめとする3つのリーディングプロジェクトを中心に、基本計画に掲げた施策の実現に向けて積極的に取り組みました。

また、予防接種費の追加や東京都知事等の選挙執行費などを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・効率的に執行することができました。

なお、一般会計の最終予算額は1088億9184万円となりました。

特別会計では、当初予算に必要な補正を行うことにより、最終予算額は、国民健康保険特別会計が294億5921万円、介護保険特別会計が165億5718万円となりました。また、後期高齢者医療特別会計は、46億9774万円となりました。

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 25 年 3 月 31 日現在の平成 24 年度一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が 86.5%、歳出が 81.9% となっています。

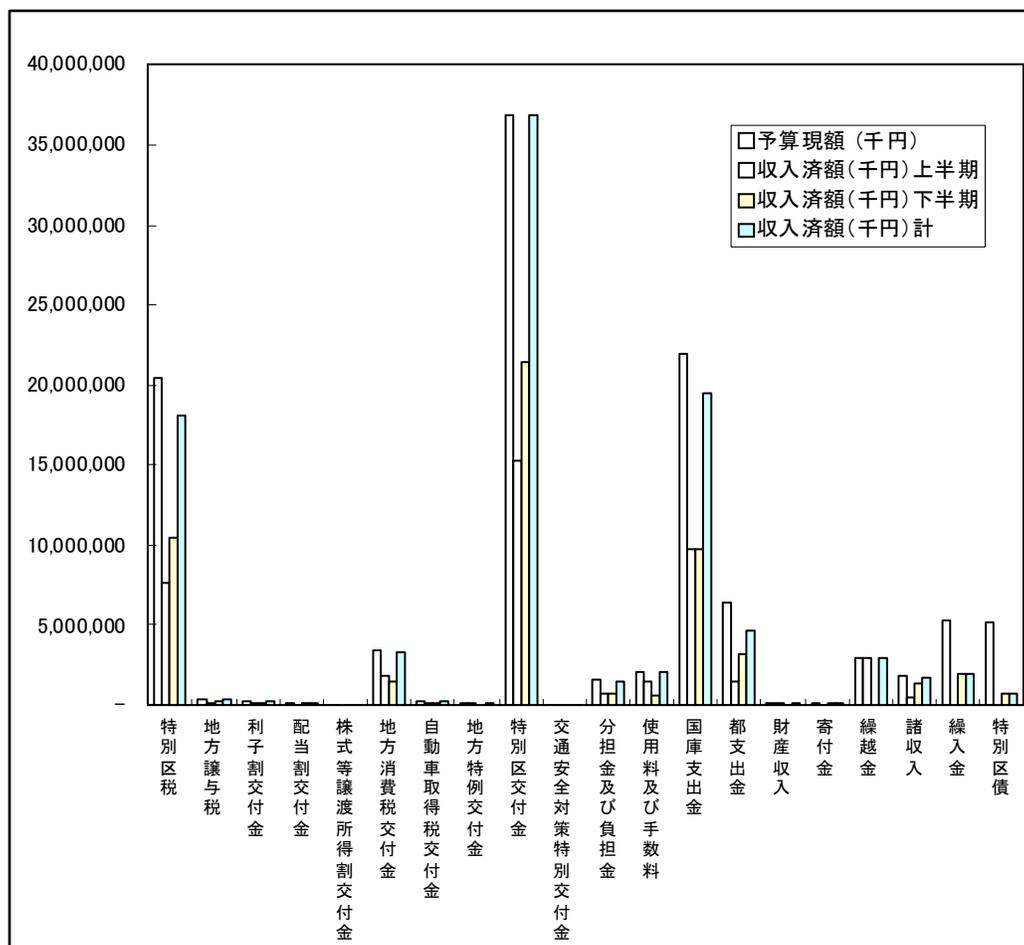
なお、事務処理手続等の都合で 3 月末日までに執行できなかったものについては、出納整理期間（4 月 1 日～5 月 31 日）中に執行しました。

また、平成 24 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24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。

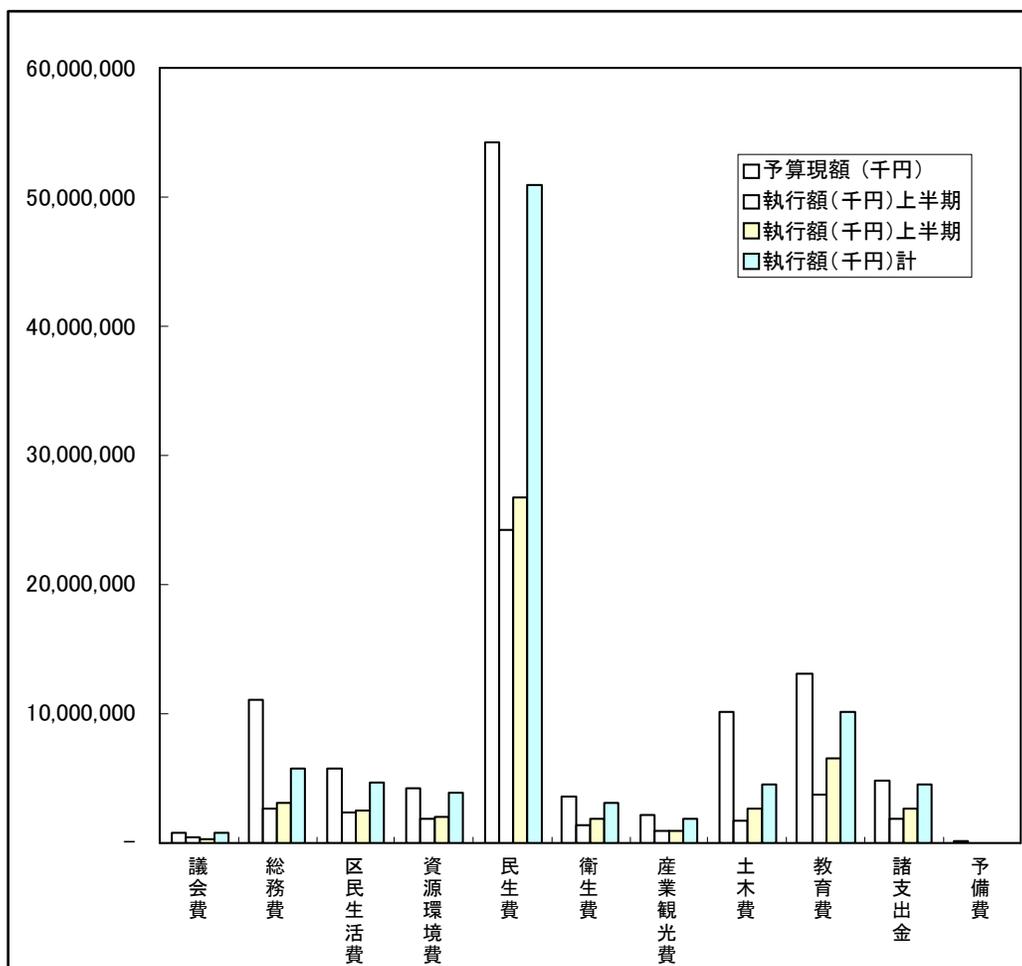
歳入

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	20,393,000	7,601,860	10,505,917	18,107,777	2,285,223	88.8
地方譲与税	375,001	115,645	264,070	379,715	-4,714	101.3
利子割交付金	240,000	122,386	126,920	249,306	-9,306	103.9
配当割交付金	111,000	38,723	87,753	126,476	-15,476	113.9
株式等譲渡所得割交付金	35,000	0	32,679	32,679	2,321	93.4
地方消費税交付金	3,393,000	1,837,761	1,463,866	3,301,627	91,373	97.3
自動車取得税交付金	242,000	71,233	158,658	229,891	12,109	95.0
地方特例交付金	169,130	169,130	0	169,130	0	100.0
特別区交付金	36,819,026	15,310,058	21,500,909	36,810,967	8,059	100.0
交通安全対策特別交付金	38,000	18,383	16,192	34,575	3,425	91.0
分担金及び負担金	1,622,423	703,669	754,388	1,458,057	164,366	89.9
使用料及び手数料	2,099,023	1,456,926	586,483	2,043,409	55,614	97.4
国庫支出金	21,967,970	9,754,971	9,743,203	19,498,174	2,469,796	88.8
都支出金	6,430,546	1,490,877	3,160,445	4,651,322	1,779,224	72.3
財産収入	128,905	67,638	52,237	119,875	9,030	93.0
寄付金	138,500	37,106	95,242	132,348	6,152	95.6
繰越金	2,908,945	2,908,945	0	2,908,945	0	100.0
諸収入	1,892,025	473,081	1,304,350	1,777,431	114,594	93.9
繰入金	5,368,600	0	1,964,539	1,964,539	3,404,061	36.6
特別区債	5,159,000	0	719,200	719,200	4,439,800	13.9
合計	109,531,094	42,178,392	52,537,051	94,715,443	14,815,651	86.5



歳出

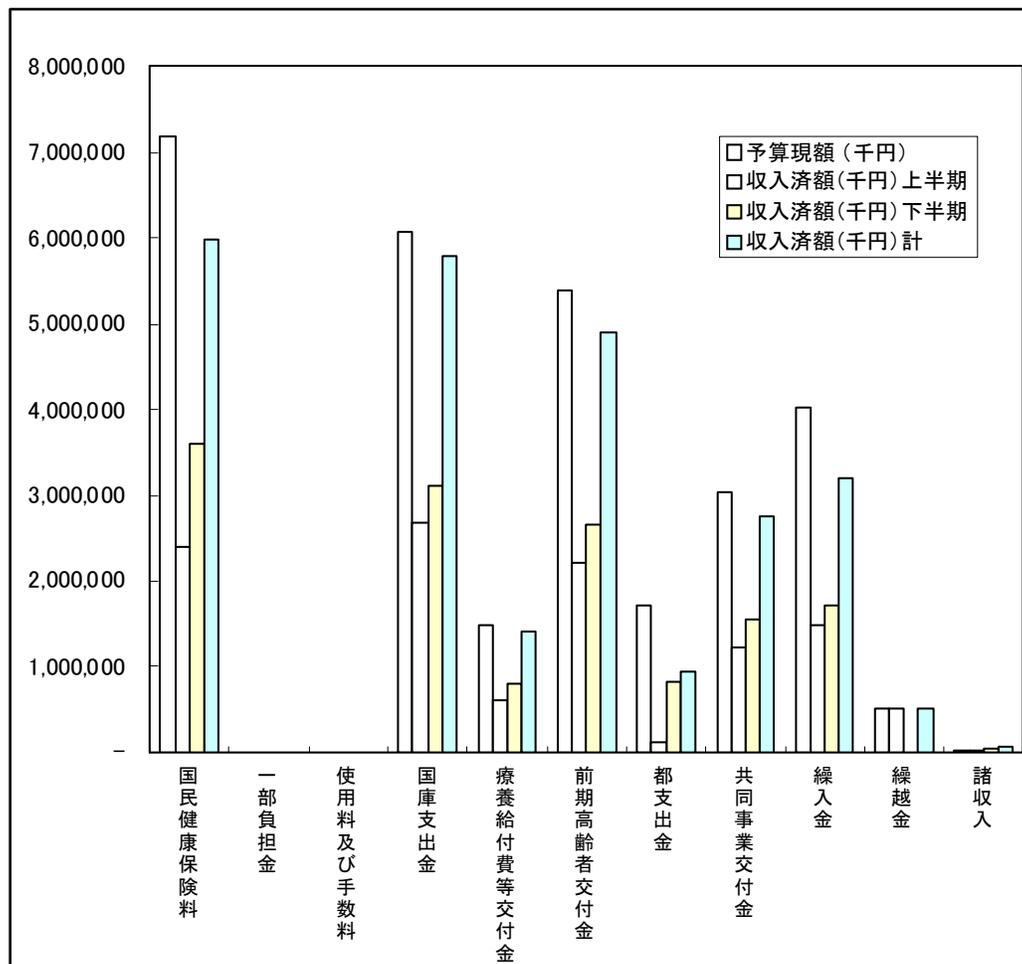
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
議会費	676,315	352,172	309,952	662,124	14,191	97.9
総務費	11,062,235	2,608,700	3,148,562	5,757,262	5,304,973	52.0
区民生活費	5,772,970	2,217,734	2,375,077	4,592,811	1,180,159	79.6
資源環境費	4,173,219	1,860,642	2,036,388	3,897,030	276,189	93.4
民生費	54,163,449	24,230,625	26,708,362	50,938,987	3,224,462	94.0
衛生費	3,603,624	1,268,493	1,754,079	3,022,572	581,052	83.9
産業観光費	2,187,966	821,248	965,085	1,786,333	401,633	81.6
土木費	10,032,950	1,729,583	2,673,303	4,402,886	5,630,064	43.9
教育費	13,052,205	3,682,939	6,443,897	10,126,836	2,925,369	77.6
諸支出金	4,754,439	1,823,173	2,670,213	4,493,386	261,053	94.5
予備費	51,722	0	0	0	51,722	0.0
計	109,531,094	40,595,309	49,084,918	89,680,227	19,850,867	81.9



平成24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。

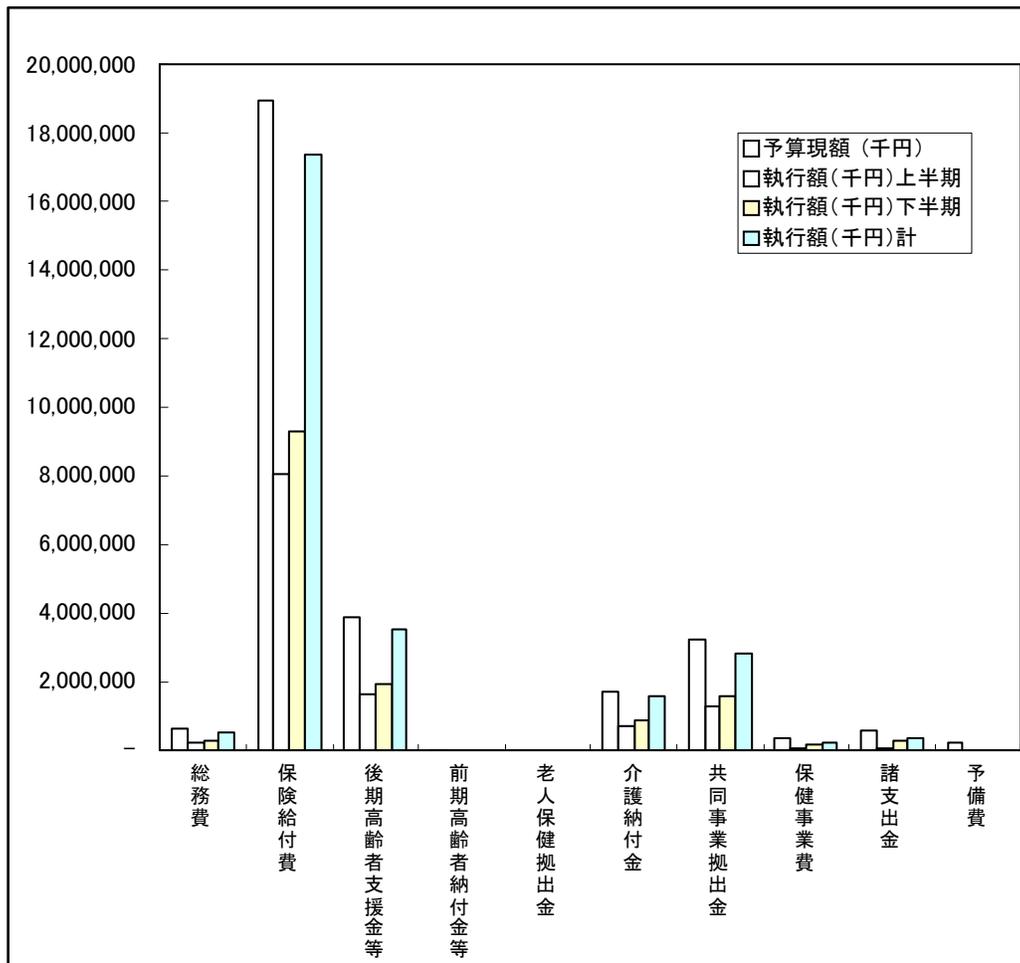
歳入

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	7,177,337	2,389,932	3,590,983	5,980,915	1,196,422	83.3
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	15	20	14	34	-19	226.7
国庫支出金	6,070,727	2,685,313	3,112,144	5,797,457	273,270	95.5
療養給付費等交付金	1,486,402	620,689	799,469	1,420,158	66,244	95.5
前期高齢者交付金	5,400,000	2,221,290	2,665,541	4,886,831	513,169	90.5
都支出金	1,720,938	124,720	815,094	939,814	781,124	54.6
共同事業交付金	3,025,200	1,210,901	1,551,574	2,762,475	262,725	91.3
繰入金	4,030,962	1,481,932	1,729,561	3,211,493	819,469	79.7
繰越金	514,523	514,522	0	514,522	1	100.0
諸収入	33,109	20,528	38,841	59,369	-26,260	179.3
計	29,459,217	11,269,847	14,303,221	25,573,068	3,886,149	86.8



歳出

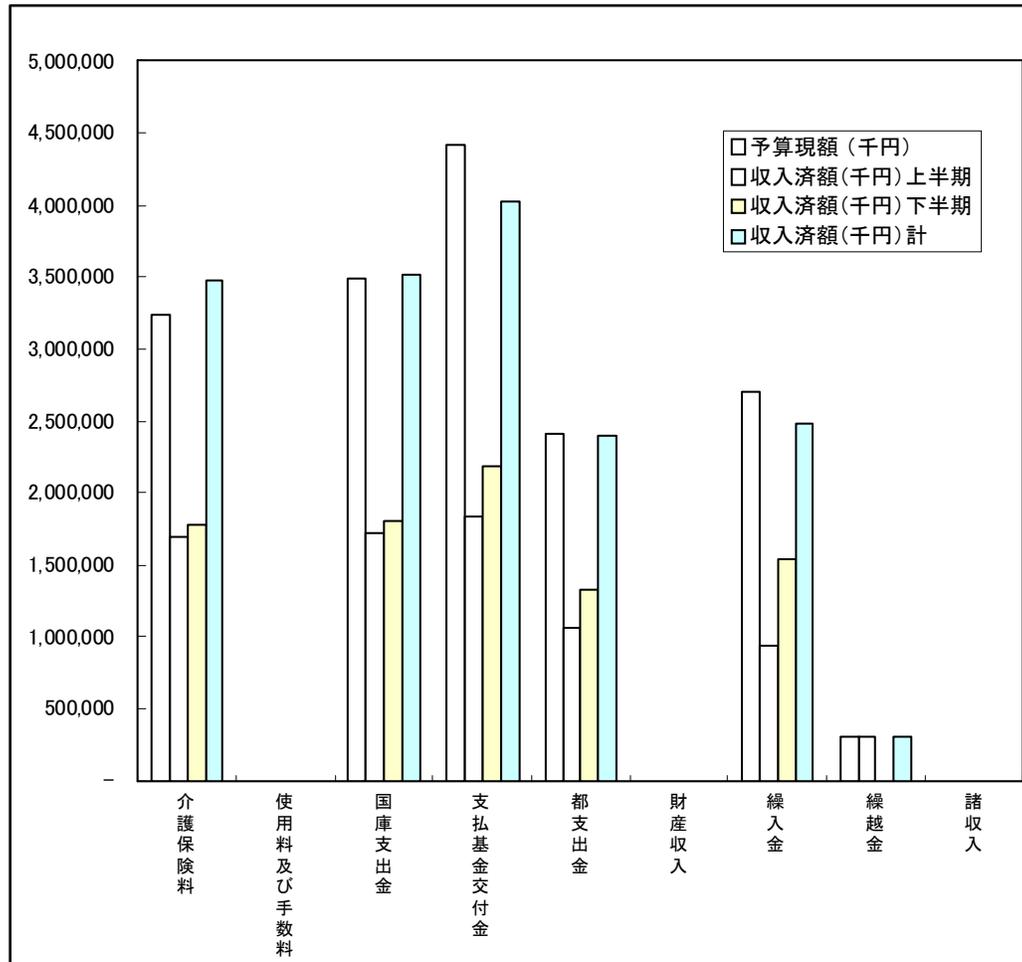
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	598,386	241,899	286,826	528,725	69,661	88.4
保険給付費	18,979,047	8,038,325	9,311,072	17,349,397	1,629,650	91.4
後期高齢者支援金等	3,868,300	1,610,139	1,932,161	3,542,300	326,000	91.6
前期高齢者納付金等	4,800	1,707	2,039	3,746	1,054	78.0
老人保健拠出金	201	165	0	165	36	82.1
介護納付金	1,700,000	704,856	845,813	1,550,669	149,331	91.2
共同事業拠出金	3,240,926	1,266,294	1,550,633	2,816,927	423,999	86.9
保健事業費	304,929	60,031	160,743	220,774	84,155	72.4
諸支出金	562,628	29,115	291,005	320,120	242,508	56.9
予備費	200,000	0	0	0	200,000	0.0
計	29,459,217	11,952,531	14,380,292	26,332,823	3,126,394	89.4



平成24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。

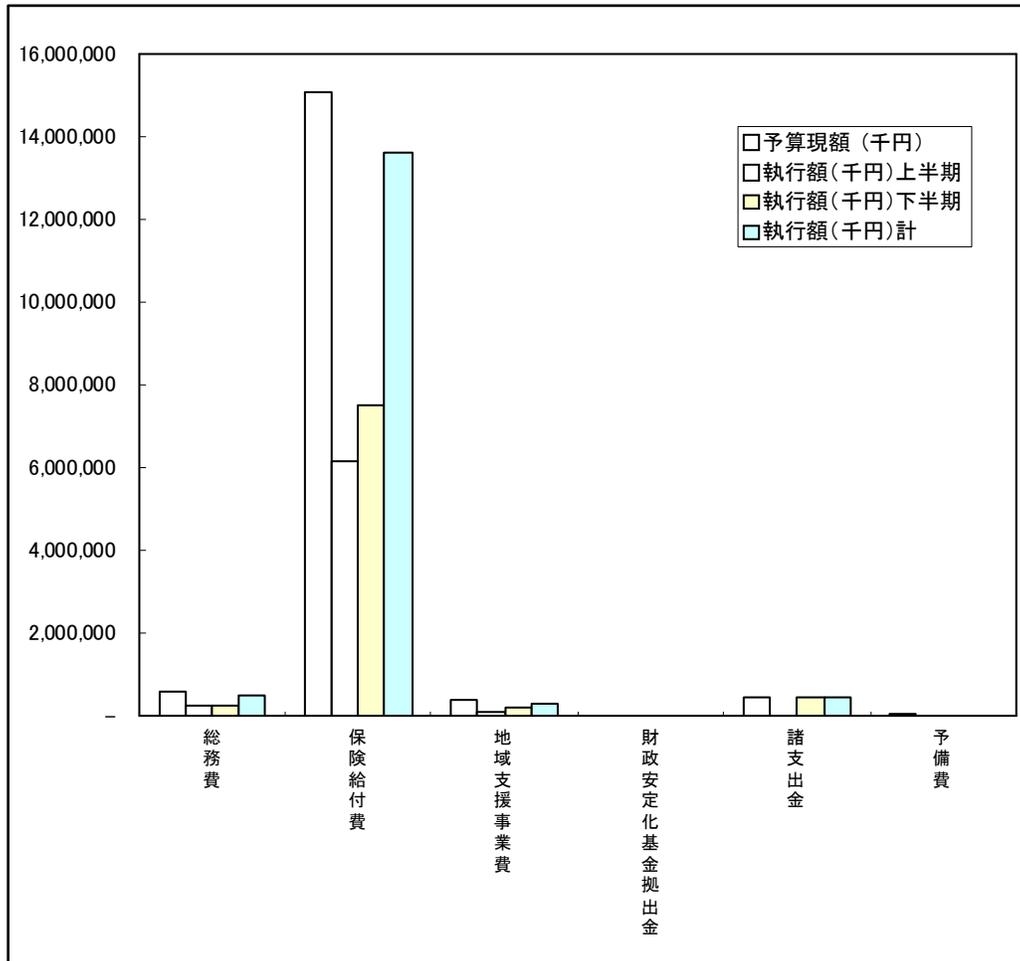
歳入

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	3,236,887	1,698,107	1,773,903	3,472,010	-235,123	107.3
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	1,800,103	3,522,525	-29,313	100.8
支払基金交付金	4,418,977	1,830,482	2,185,169	4,015,651	403,326	90.9
都支出金	2,409,268	1,063,093	1,327,187	2,390,280	18,988	99.2
財産収入	373	120	109	229	144	61.4
繰入金	2,700,542	936,302	1,542,013	2,478,315	222,227	91.8
繰越金	297,889	297,889	-1	297,888	1	100.0
諸収入	31	376	127	503	-472	1622.6
計	16,557,182	7,548,791	8,628,610	16,177,401	379,781	97.7



歳出

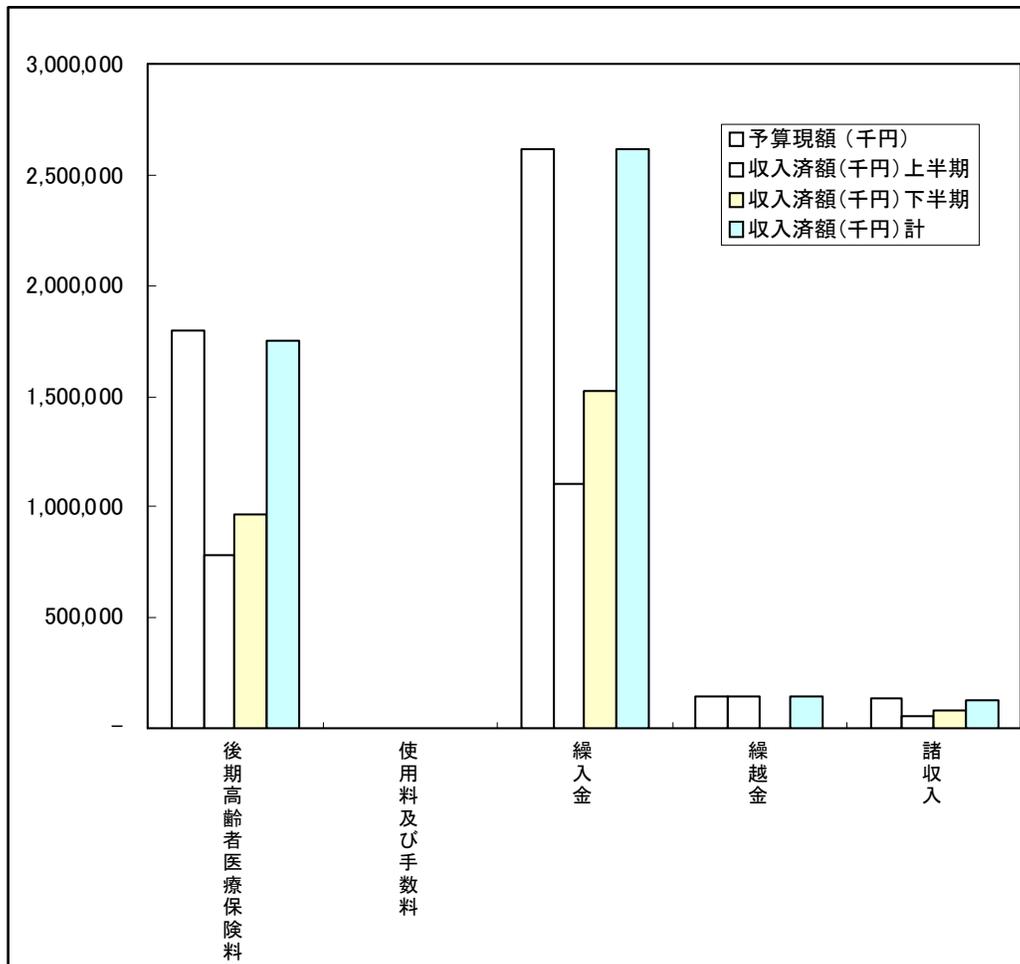
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	602,133	253,759	253,147	506,906	95,227	84.2
保険給付費	15,076,433	6,140,025	7,503,656	13,643,681	1,432,752	90.5
地域支援事業費	382,733	116,558	212,903	329,461	53,272	86.1
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	446,682	4,052	437,411	441,463	5,219	98.8
予備費	49,200	0	0	0	49,200	0.0
計	16,557,182	6,514,394	8,407,117	14,921,511	1,635,671	90.1



平成24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。

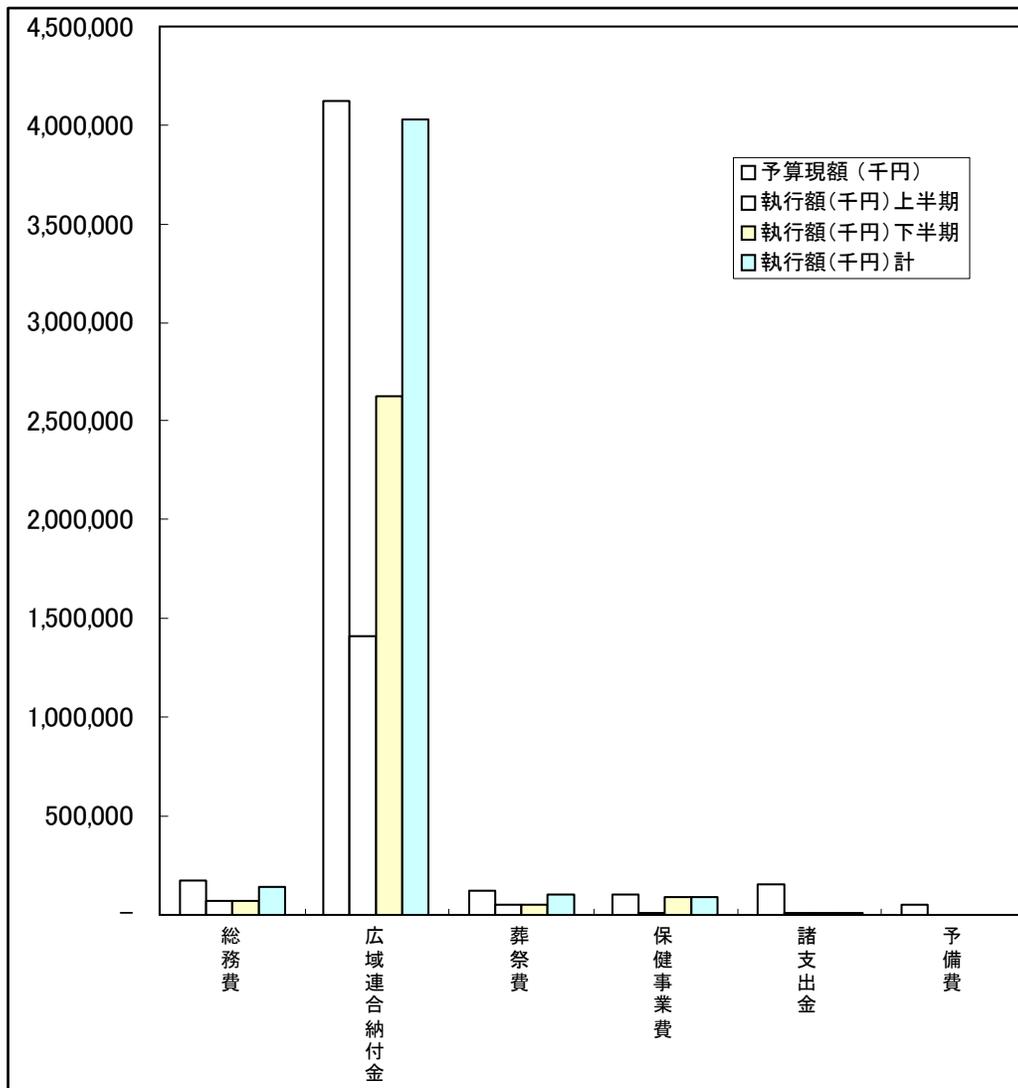
歳入

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	1,796,315	784,720	969,370	1,754,090	42,225	97.6
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	2,621,341	1,100,720	1,520,621	2,621,341	0	100.0
繰越金	142,647	142,646	0	142,646	1	100.0
諸収入	137,442	49,201	75,080	124,281	13,161	90.4
計	4,697,746	2,077,287	2,565,071	4,642,358	55,388	98.8



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	167,860	68,070	66,851	134,921	32,939	80.4
広域連合納付金	4,118,362	1,405,706	2,623,621	4,029,327	89,035	97.8
葬祭費	121,323	49,700	52,010	101,710	19,613	83.8
保健事業費	95,327	5,161	84,330	89,491	5,836	93.9
諸支出金	144,874	3,512	760	4,272	140,602	2.9
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	4,697,746	1,532,149	2,827,572	4,359,721	338,025	92.8



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24年度特別区税の予算現額・収入額

(平成25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	1,810,800	1,595,894	88.1%
軽自動車税	7,300	7,634	104.6%
特別区たばこ税	220,000	205,864	93.6%
入湯税	1,200	1,383	115.3%
合 計	2,039,300	1,810,775	88.8%

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25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25年3月31日現在)

種 別	価 格(円)	数 量 (㎡)
公 有 財 産	247,491,163,392	
土地	86,364,817,000	757,428.57
建物	147,964,802,000	559,043.27
工作物	6,956,186,000	
立木	725,419,000	
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	14,365,568,382	
基 金	10,725,848,472	
公共施設整備基金	4,343,585,019	
財政調整基金	4,464,602,544	
減債基金	352,930,947	
心身障害者福祉基金	65,725,259	
学童災害共済基金	7,650,998	
文化観光基金	528,299,945	
商業振興基金	600,000	
介護給付費準備基金	558,737,096	
協治(ガバナンス)まちづくり推進基金	3,716,664	
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	272,582,580,246	1,316,471.84

※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、収入と支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24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25年3月31日現在での公債発行残高は、316億5037万円です。

5 むすび

基本計画のリーディングプロジェクトを推進

平成25年度予算は、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た施策に対して、積極的に取り組む内容となっています。

また、国の緊急経済対策を積極的に活用し、不燃化促進事業やすみだ北斎美術館建設など12事業の予算を、平成24年度最終補正予算に前倒しして計上することで、25年度の早期執行に努めています。

景気は、一部に弱さが残るものの、持ち直しの動きが見られ、次第に回復へ向かうことが期待されています。しかし、区の厳しい財政状況を改善するまでには至らないと予想されることから、さらなる行財政改革を断行しつつ、東京スカイツリー効果を区内全域の活性化につなげていきますので、区政へのご理解とご協力をお願いします。