

## 墨田区告示第 2 1 6 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 5 年 1 0 月 1 日から平成 2 6 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 6 年 5 月 3 0 日

墨田区長 山 崎 昇

### 目 次

- 1 まえがき
- 2 平成 2 5 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、区民の皆さんが納めた税金等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・支出の状況を年2回公表しています。今回は、平成25年度下半期の財政状況をお知らせします。

平成25年度下半期は、景気が緩やかに回復するとともに、人口の都心回帰動向や東京スカイツリー®効果とも相まって、区の人口も、前年度に比べ増加しました。このことから、特別区民税をはじめとする歳入の一部が前年度に比べ増加したものの、区の厳しい財政状況を改善するまでには至りませんでした。

こうした中で、「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の実現に向けた施策に、積極的に取り組みました。

また、心身障害者自立支援給付事業費の追加や東京都知事選挙の執行費などを追加補正したうえで、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、1016億9038万円となりました。特別会計の最終予算額は、国民健康保険特別会計が302億4699万円、介護保険特別会計が179億6767万円、後期高齢者医療特別会計が48億4322万円となりました。

## 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26年3月31日現在の平成25年度一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が92.1%、歳出が86.8%となっています。

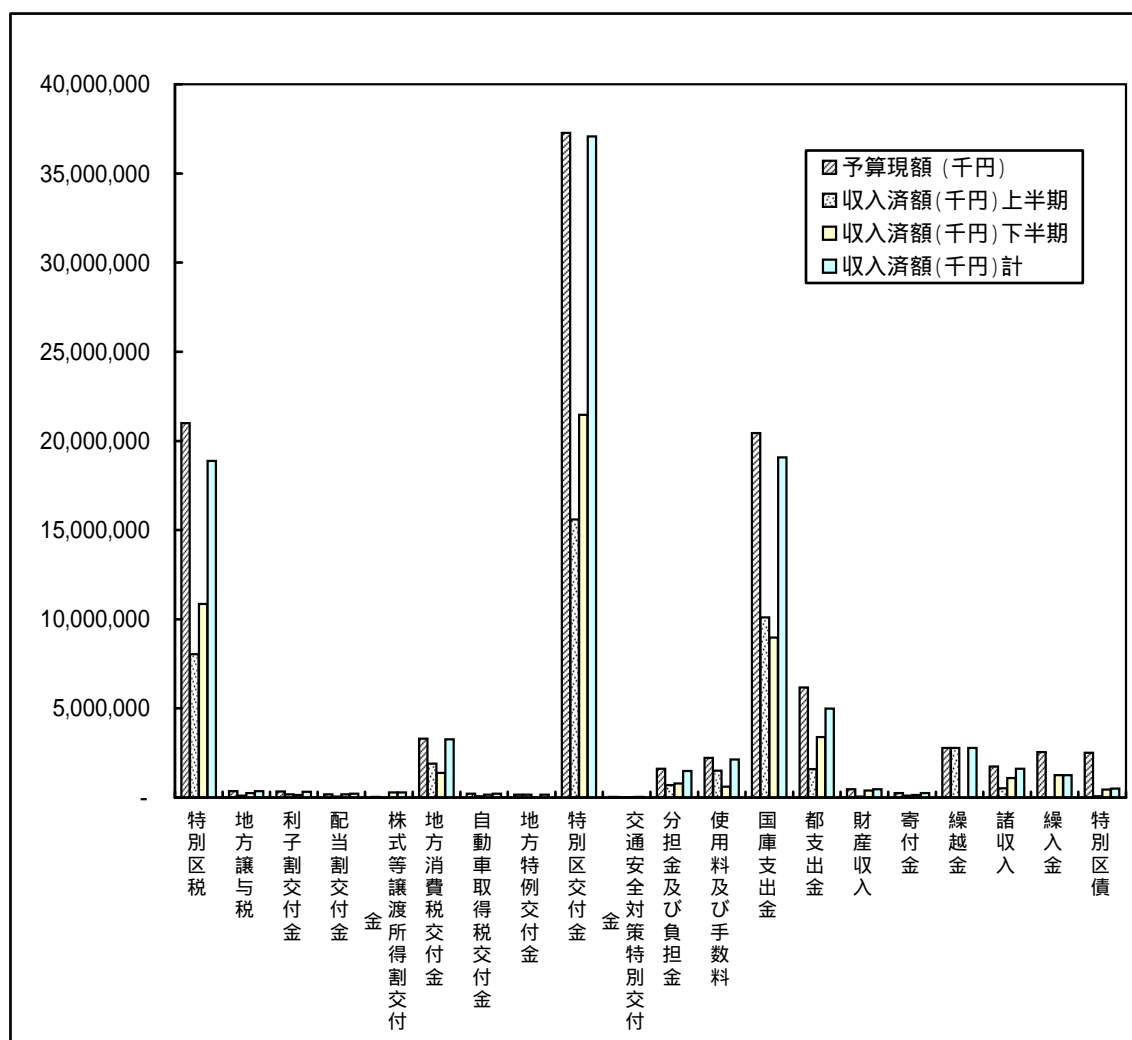
なお、事務処理手続等の関係で3月末日までに執行できなかったものについては、出納整理期間中(4月1日～5月31日)に執行しました。

また、平成25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25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。

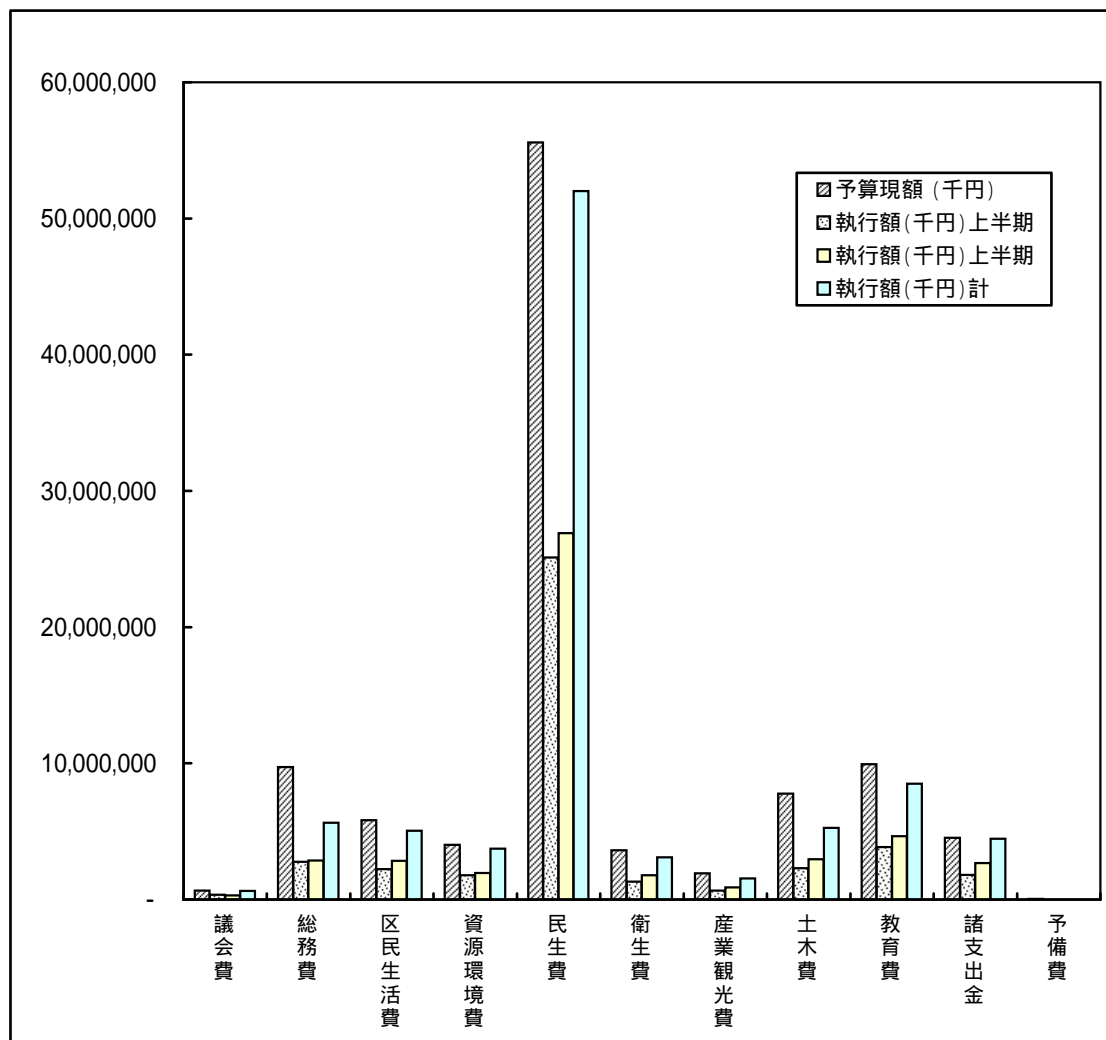
歳入

| 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        | 21,000,000   | 8,031,571  | 10,854,273 | 18,885,844 | 2,114,156           | 89.9     |
| 地方譲与税       | 357,001      | 104,337    | 257,365    | 361,702    | -4,701              | 101.3    |
| 利子割交付金      | 348,000      | 172,132    | 150,445    | 322,577    | 25,423              | 92.7     |
| 配当割交付金      | 174,000      | 48,510     | 171,847    | 220,357    | -46,357             | 126.6    |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 36,000       | 0          | 287,920    | 287,920    | -251,920            | 799.8    |
| 地方消費税交付金    | 3,295,000    | 1,898,496  | 1,374,992  | 3,273,488  | 21,512              | 99.3     |
| 自動車取得税交付金   | 215,000      | 70,327     | 153,649    | 223,976    | -8,976              | 104.2    |
| 地方特例交付金     | 165,850      | 165,850    | 0          | 165,850    | 0                   | 100.0    |
| 特別区交付金      | 37,267,000   | 15,596,868 | 21,471,239 | 37,068,107 | 198,893             | 99.5     |
| 交通安全対策特別交付金 | 35,000       | 18,001     | 15,376     | 33,377     | 1,623               | 95.4     |
| 分担金及び負担金    | 1,613,897    | 693,115    | 790,521    | 1,483,636  | 130,261             | 91.9     |
| 使用料及び手数料    | 2,219,278    | 1,512,557  | 618,182    | 2,130,739  | 88,539              | 96.0     |
| 国庫支出金       | 20,442,906   | 10,111,260 | 8,973,351  | 19,084,611 | 1,358,295           | 93.4     |
| 都支出金        | 6,173,916    | 1,600,450  | 3,383,782  | 4,984,232  | 1,189,684           | 80.7     |
| 財産収入        | 464,257      | 58,561     | 401,238    | 459,799    | 4,458               | 99.0     |
| 寄付金         | 256,968      | 105,807    | 151,509    | 257,316    | -348                | 100.1    |
| 繰越金         | 2,784,159    | 2,784,160  | 0          | 2,784,160  | -1                  | 100.0    |
| 諸収入         | 1,742,482    | 517,882    | 1,101,123  | 1,619,005  | 123,477             | 92.9     |
| 繰入金         | 2,549,020    | 1,166      | 1,259,709  | 1,260,875  | 1,288,145           | 49.5     |
| 特別区債        | 2,505,000    | 67,000     | 442,000    | 509,000    | 1,996,000           | 20.3     |
| 合計          | 103,644,734  | 43,558,050 | 51,858,521 | 95,416,571 | 8,228,163           | 92.1     |



歳出

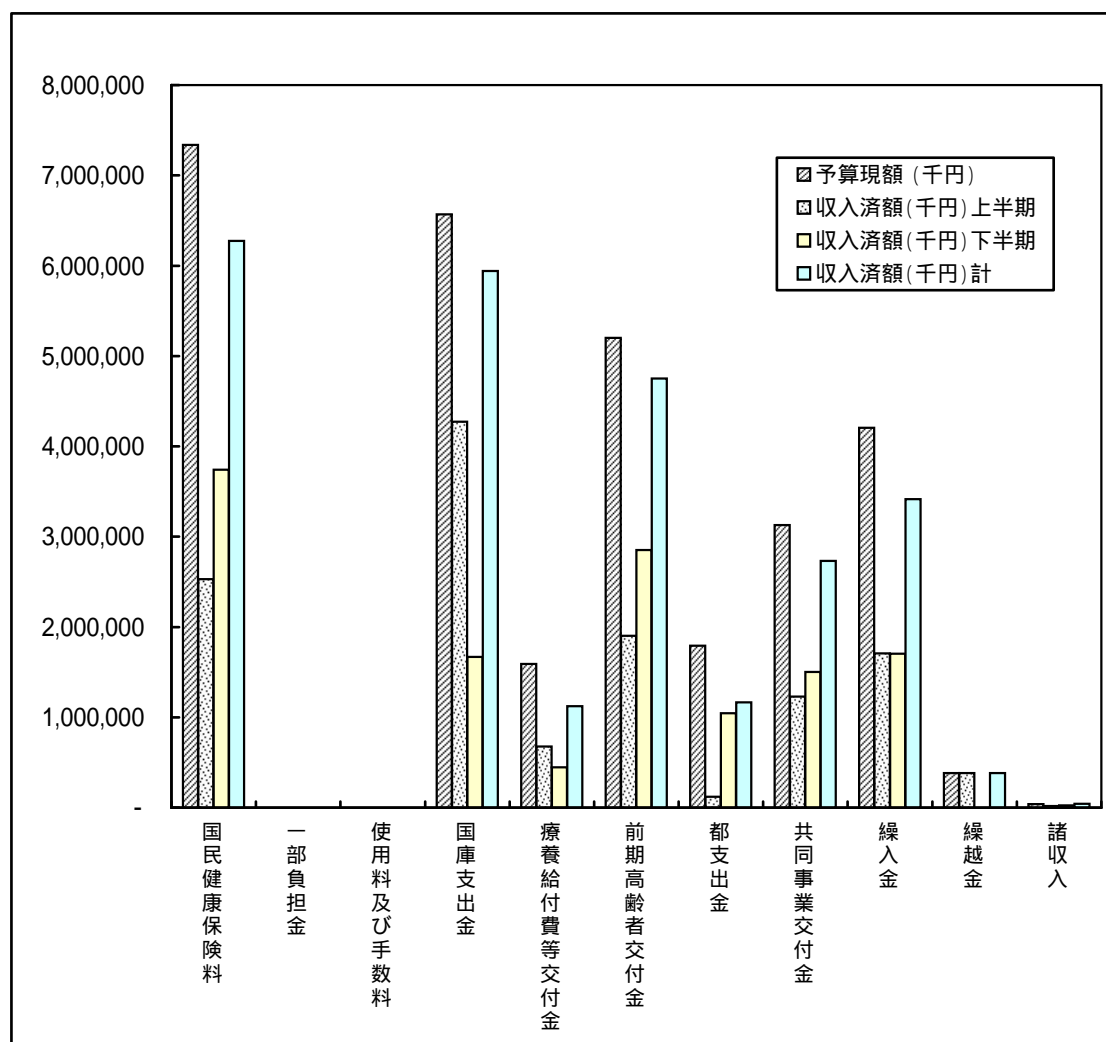
| 款     | 予算現額<br>(千円) | 執行額(千円)    |            |            | 予算現額と執行額<br>の差(千円) | 執行率<br>% |
|-------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|----------|
|       |              | 上半期        | 下半期        | 計          |                    |          |
| 議会費   | 658,591      | 342,907    | 301,728    | 644,635    | 13,956             | 97.9     |
| 総務費   | 9,724,036    | 2,777,641  | 2,870,590  | 5,648,231  | 4,075,805          | 58.1     |
| 区民生活費 | 5,828,869    | 2,220,852  | 2,840,846  | 5,061,698  | 767,171            | 86.8     |
| 資源環境費 | 4,008,298    | 1,786,556  | 1,948,216  | 3,734,772  | 273,526            | 93.2     |
| 民生費   | 55,592,200   | 25,120,829 | 26,891,830 | 52,012,659 | 3,579,541          | 93.6     |
| 衛生費   | 3,610,586    | 1,307,374  | 1,786,032  | 3,093,406  | 517,180            | 85.7     |
| 産業観光費 | 1,935,486    | 662,469    | 896,263    | 1,558,732  | 376,754            | 80.5     |
| 土木費   | 7,786,330    | 2,294,712  | 2,959,223  | 5,253,935  | 2,532,395          | 67.5     |
| 教育費   | 9,928,153    | 3,856,710  | 4,655,323  | 8,512,033  | 1,416,120          | 85.7     |
| 諸支出金  | 4,527,627    | 1,801,759  | 2,670,327  | 4,472,086  | 55,541             | 98.8     |
| 予備費   | 44,558       | 0          | 0          | 0          | 44,558             | 0.0      |
| 計     | 103,644,734  | 42,171,809 | 47,820,378 | 89,992,187 | 13,652,547         | 86.8     |



平成25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。

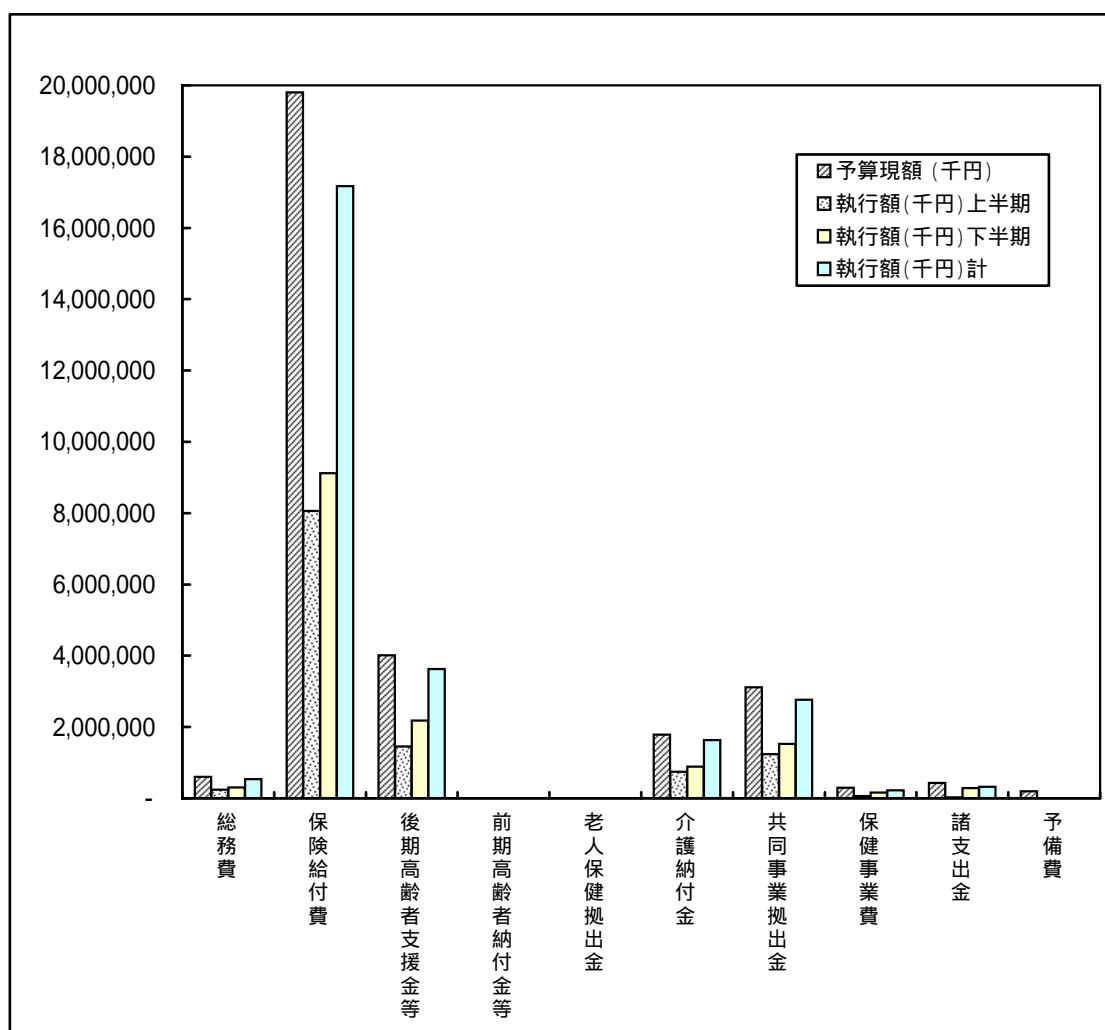
歳入

| 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   | 7,338,014    | 2,531,385  | 3,742,441  | 6,273,826  | 1,064,188           | 85.5     |
| 一部負担金     | 4            | 0          | 0          | 0          | 4                   | 0.0      |
| 使用料及び手数料  | 24           | 22         | 17         | 39         | -15                 | 162.5    |
| 国庫支出金     | 6,567,825    | 4,274,346  | 1,668,159  | 5,942,505  | 625,320             | 90.5     |
| 療養給付費等交付金 | 1,589,450    | 676,352    | 445,336    | 1,121,688  | 467,762             | 70.6     |
| 前期高齢者交付金  | 5,200,000    | 1,901,107  | 2,851,656  | 4,752,763  | 447,237             | 91.4     |
| 都支出金      | 1,793,170    | 121,673    | 1,044,780  | 1,166,453  | 626,717             | 65.0     |
| 共同事業交付金   | 3,128,000    | 1,230,215  | 1,503,100  | 2,733,315  | 394,685             | 87.4     |
| 繰入金       | 4,207,003    | 1,708,350  | 1,705,409  | 3,413,759  | 793,244             | 81.1     |
| 繰越金       | 383,586      | 383,586    | 0          | 383,586    | 0                   | 100.0    |
| 諸収入       | 39,909       | 16,294     | 25,636     | 41,930     | -2,021              | 105.1    |
| 計         | 30,246,985   | 12,843,330 | 12,986,534 | 25,829,864 | 4,417,121           | 85.4     |



歳出

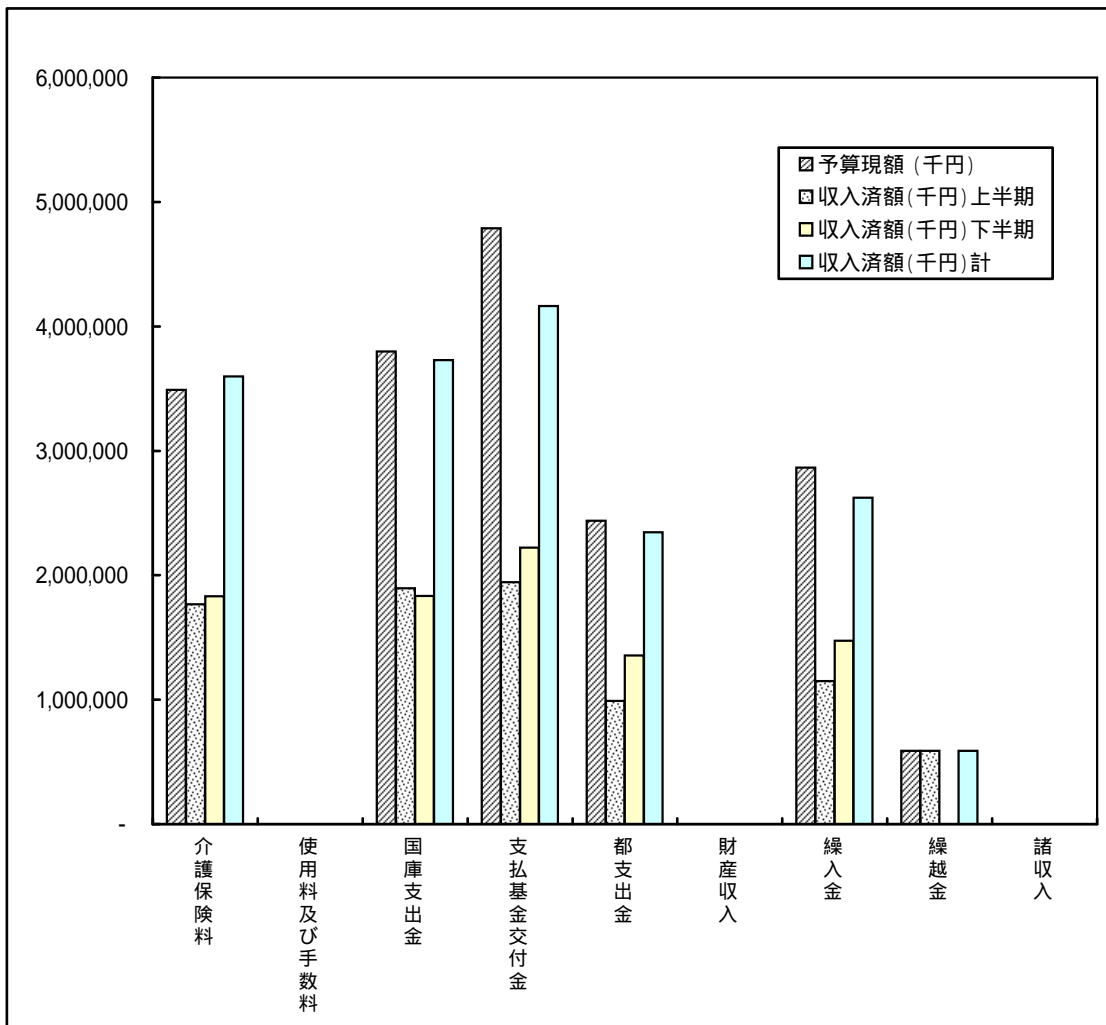
| 款         | 予算現額<br>(千円) | 執行額(千円)    |            |            | 予算現額と執行額<br>の差(千円) | 執行率<br>% |
|-----------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|----------|
|           |              | 上半期        | 下半期        | 計          |                    |          |
| 総務費       | 602,682      | 239,782    | 302,675    | 542,457    | 60,225             | 90.0     |
| 保険給付費     | 19,806,424   | 8,058,117  | 9,117,533  | 17,175,650 | 2,630,774          | 86.7     |
| 後期高齢者支援金等 | 4,008,300    | 1,451,342  | 2,176,992  | 3,628,334  | 379,966            | 90.5     |
| 前期高齢者納付金等 | 4,072        | 1,488      | 2,214      | 3,702      | 370                | 90.9     |
| 老人保健拠出金   | 201          | 146        | 0          | 146        | 55                 | 72.6     |
| 介護納付金     | 1,790,000    | 742,566    | 891,066    | 1,633,632  | 156,368            | 91.3     |
| 共同事業拠出金   | 3,113,926    | 1,237,846  | 1,529,702  | 2,767,548  | 346,378            | 88.9     |
| 保健事業費     | 293,261      | 59,584     | 161,077    | 220,661    | 72,600             | 75.2     |
| 諸支出金      | 429,591      | 28,813     | 290,737    | 319,550    | 110,041            | 74.4     |
| 予備費       | 198,528      | 0          | 0          | 0          | 198,528            | 0.0      |
| 計         | 30,246,985   | 11,819,684 | 14,471,996 | 26,291,680 | 3,955,305          | 86.9     |



平成25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

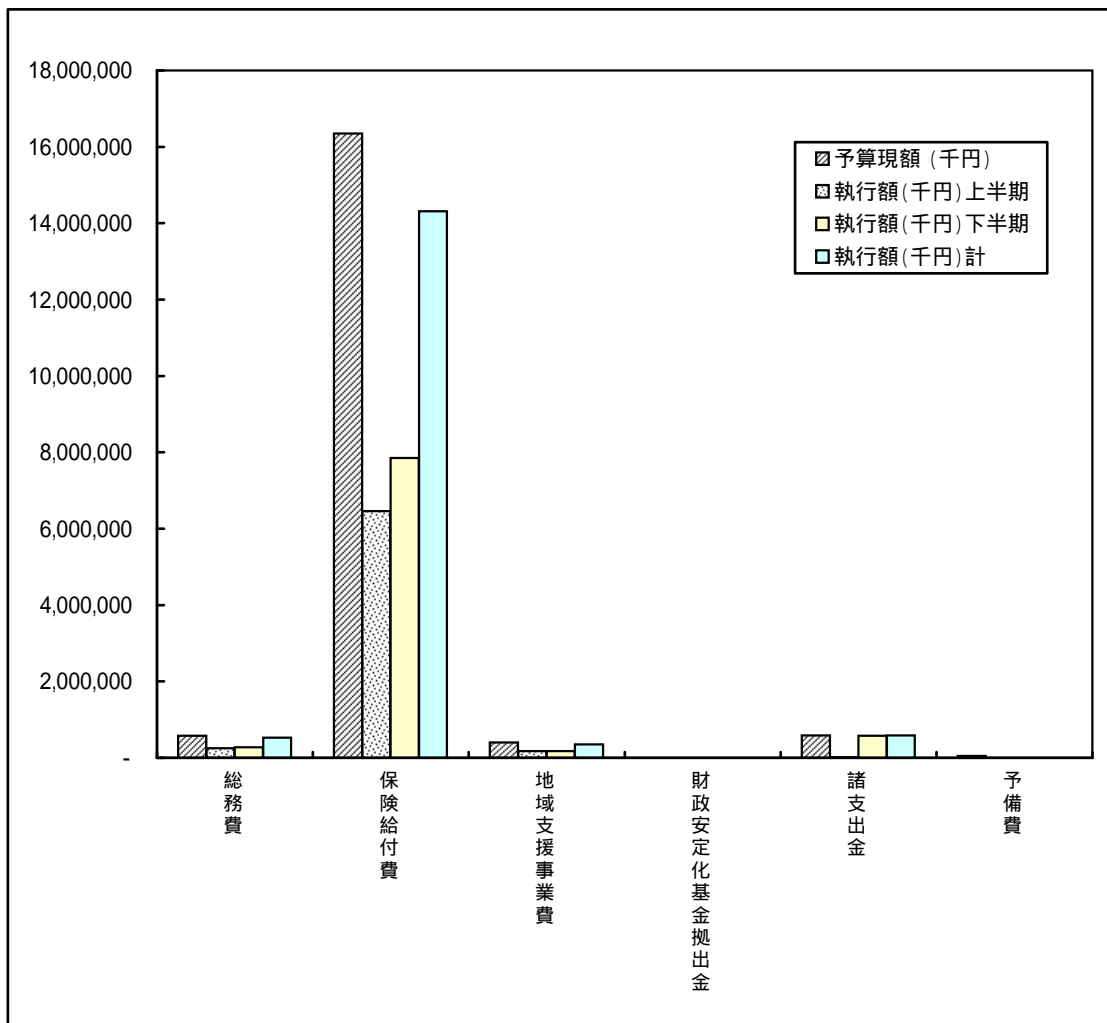
| 款        | 予算現額<br>(千円) | 収入済額(千円)  |           |            | 予算現額と収入済<br>額の差(千円) | 収入率<br>% |
|----------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|----------|
|          |              | 上半期       | 下半期       | 計          |                     |          |
| 介護保険料    | 3,489,495    | 1,767,950 | 1,830,027 | 3,597,977  | -108,482            | 103.1    |
| 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 | 1,833,455 | 3,728,991  | 69,414              | 98.2     |
| 支払基金交付金  | 4,787,629    | 1,943,163 | 2,220,772 | 4,163,935  | 623,694             | 87.0     |
| 都支出金     | 2,436,971    | 989,035   | 1,356,621 | 2,345,656  | 91,315              | 96.3     |
| 財産収入     | 539          | 40        | 177       | 217        | 322                 | 40.3     |
| 繰入金      | 2,864,827    | 1,149,918 | 1,472,679 | 2,622,597  | 242,230             | 91.5     |
| 繰越金      | 589,767      | 589,766   | 0         | 589,766    | 1                   | 100.0    |
| 諸収入      | 31           | 110       | 124       | 234        | -203                | 754.8    |
| 計        | 17,967,667   | 8,335,518 | 8,713,855 | 17,049,373 | 918,294             | 94.9     |





歳出

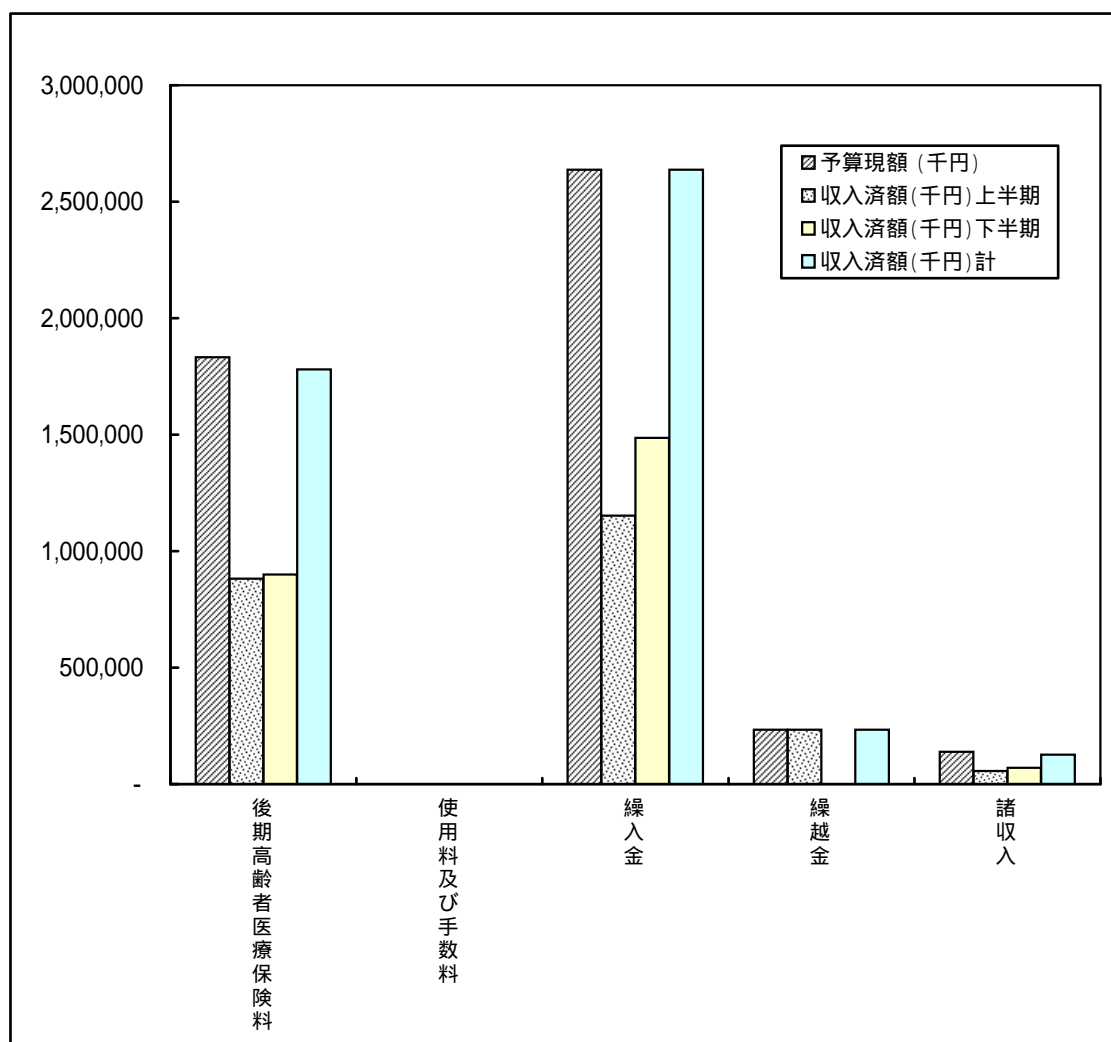
| 款          | 予算現額<br>(千円) | 執行額(千円)   |           |            | 予算現額と執行額<br>の差(千円) | 執行率<br>% |
|------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------------|----------|
|            |              | 上半期       | 下半期       | 計          |                    |          |
| 総務費        | 577,650      | 250,053   | 274,924   | 524,977    | 52,673             | 90.9     |
| 保険給付費      | 16,350,039   | 6,460,760 | 7,848,561 | 14,309,321 | 2,040,718          | 87.5     |
| 地域支援事業費    | 399,667      | 176,678   | 174,213   | 350,891    | 48,776             | 87.8     |
| 財政安定化基金拠出金 | 1            | 0         | 0         | 0          | 1                  | 0.0      |
| 諸支出金       | 590,310      | 4,753     | 580,162   | 584,915    | 5,395              | 99.1     |
| 予備費        | 50,000       | 0         | 0         | 0          | 50,000             | 0.0      |
| 計          | 17,967,667   | 6,892,244 | 8,877,860 | 15,770,104 | 2,197,563          | 87.8     |



平成25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。

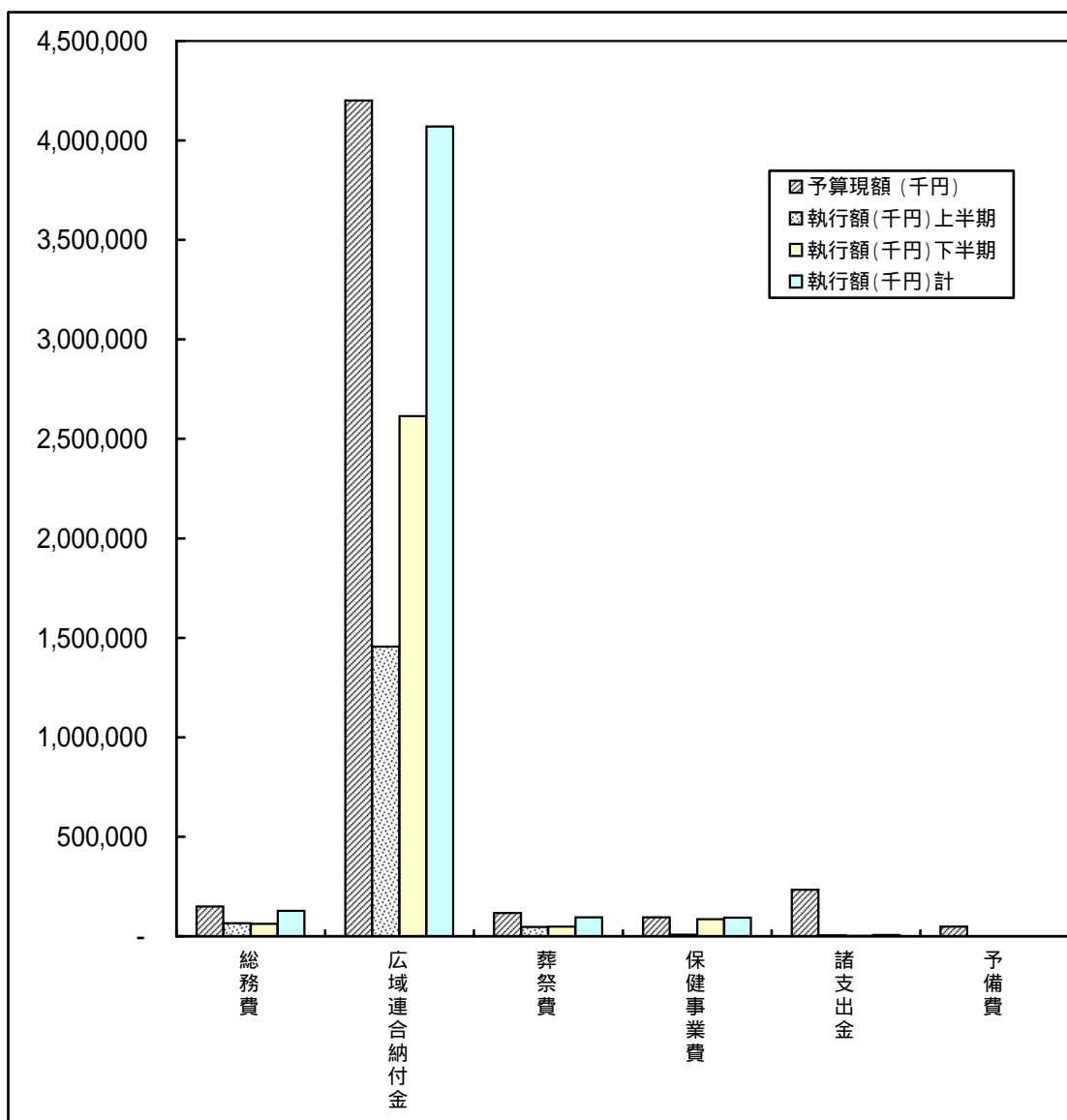
歳入

| 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 | 1,832,955    | 881,186   | 899,547   | 1,780,733 | 52,222              | 97.2     |
| 使用料及び手数料   | 1            | 0         | 0         | 0         | 1                   | 0.0      |
| 繰入金        | 2,638,027    | 1,152,415 | 1,485,612 | 2,638,027 | 0                   | 100.0    |
| 繰越金        | 233,221      | 233,220   | 0         | 233,220   | 1                   | 100.0    |
| 諸収入        | 139,016      | 56,813    | 69,585    | 126,398   | 12,618              | 90.9     |
| 計          | 4,843,220    | 2,323,634 | 2,454,744 | 4,778,378 | 64,842              | 98.7     |



歳出

| 款       | 予算現額<br>(千円) | 執行額(執行額)  |           |           | 予算現額と執行額<br>の差(千円) | 執行率<br>% |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------|
|         |              | 上半期       | 下半期       | 計         |                    |          |
| 総務費     | 148,999      | 65,933    | 61,720    | 127,653   | 21,346             | 85.7     |
| 広域連合納付金 | 4,201,191    | 1,456,115 | 2,614,812 | 4,070,927 | 130,264            | 96.9     |
| 葬祭費     | 116,141      | 46,830    | 48,005    | 94,835    | 21,306             | 81.7     |
| 保健事業費   | 94,947       | 7,604     | 86,212    | 93,816    | 1,131              | 98.8     |
| 諸支出金    | 232,922      | 5,163     | 1,444     | 6,607     | 226,315            | 2.8      |
| 予備費     | 49,020       | 0         | 0         | 0         | 49,020             | 0.0      |
| 計       | 4,843,220    | 1,581,645 | 2,812,193 | 4,393,838 | 449,382            | 90.7     |



### 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25年度特別区税の予算現額・収入額

(平成26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   | 1,839,100 | 1,633,960 | 88.8%  |
| 軽自動車税   | 7,400     | 7,747     | 104.7% |
| 特別区たばこ税 | 252,300   | 245,465   | 97.3%  |
| 入湯税     | 1,200     | 1,412     | 117.7% |
| 合 計     | 2,100,000 | 1,888,584 | 89.9%  |

#### 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26年3月31日現在の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26年3月31日現在)

| 種 別                | 価 格(円)          | 数 量 ( m <sup>2</sup> ) |
|--------------------|-----------------|------------------------|
| 公 有 財 産            | 247,966,844,392 |                        |
| 土地                 | 86,535,662,000  | 762,649.04             |
| 建物                 | 148,163,967,000 | 560,687.48             |
| 工作物                | 7,130,681,000   |                        |
| 立木                 | 732,595,000     |                        |
| 商標権                | 3,602,000       |                        |
| 有価証券               | 2,615,000,000   |                        |
| 出資による権利            | 2,785,337,392   |                        |
| 物 品                | 14,500,020,585  |                        |
| 基 金                | 9,208,872,880   |                        |
| 公共施設整備基金           | 3,400,752,226   |                        |
| 財政調整基金             | 3,397,994,724   |                        |
| 減債基金               | 377,340,303     |                        |
| 心身障害者福祉基金          | 68,872,153      |                        |
| 学童災害共済基金           | 8,275,288       |                        |
| 文化観光基金             | 208,675,384     |                        |
| 商業振興基金             | 600,000         |                        |
| 介護給付費準備基金          | 839,860,595     |                        |
| 協治(ガバナンス)まちづくり推進基金 | 6,059,207       |                        |
| 水と緑のまちづくり基金        | 170,000,000     |                        |
| 北斎基金               | 330,443,000     |                        |
| 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                  | 271,675,737,857 | 1,323,336.52           |

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。

25年度は、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

学校施設の整備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。このため区は、公債(特別区債)を発行しその財源を確保するとともに、公債の償還を通じて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っています。

平成26年3月31日現在での公債発行残高は、301億1228万円です。

## 5 むすび

### 区政の課題解決に果敢に取り組む予算

平成26年度予算は、25年度に引き続き、3つのリーディングプロジェクトをはじめとした基本計画事業の実現を目指し、防災対策、子育て支援や高齢者見守り対策、国際観光都市づくりなど区政の課題解決に果敢に取り組む内容となっています。

我が国の経済は、消費税率の引上げに伴う駆け込み需要の反動による景気の下振れなどの懸念がありますが、経済対策の推進などにより、堅調な内需に支えられた景気回復が見込まれています。

このような中、区の財政状況は、改善の兆しが見られるものの、依然として厳しさが続くと予想されます。このため、引き続き行財政改革を実施しつつ、防災対策などの課題解決に取り組んでいきますので、区政へのご理解とご協力をお願いします。