

墨田区告示第198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26年10月1日から平成27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27年5月29日

墨田区長 山 本 亨

目 次

- 1 まえがき
- 2 平成26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26年度下半期の財政状況をお知らせします。

平成26年度下半期は、景気が緩やかに回復する中、東京スカイツリー®に関連して取り組んでいる観光・産業等の施策の効果もあり、区の人口は増加傾向が続いています。これにより、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、区財政は、収入面において徐々に改善の兆しが見られます。

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、予防接種費の追加や衆議院選挙及び最高裁判所裁判官国民審査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、1108億3148万円となりました。特別会計の最終予算額は、国民健康保険特別会計が302億2191万円、介護保険特別会計が193億7595万円、後期高齢者医療特別会計が50億8192万円となりました。

2 平成26年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成27年3月31日現在の平成26年度一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が90.9%、歳出が83.5%となっています。

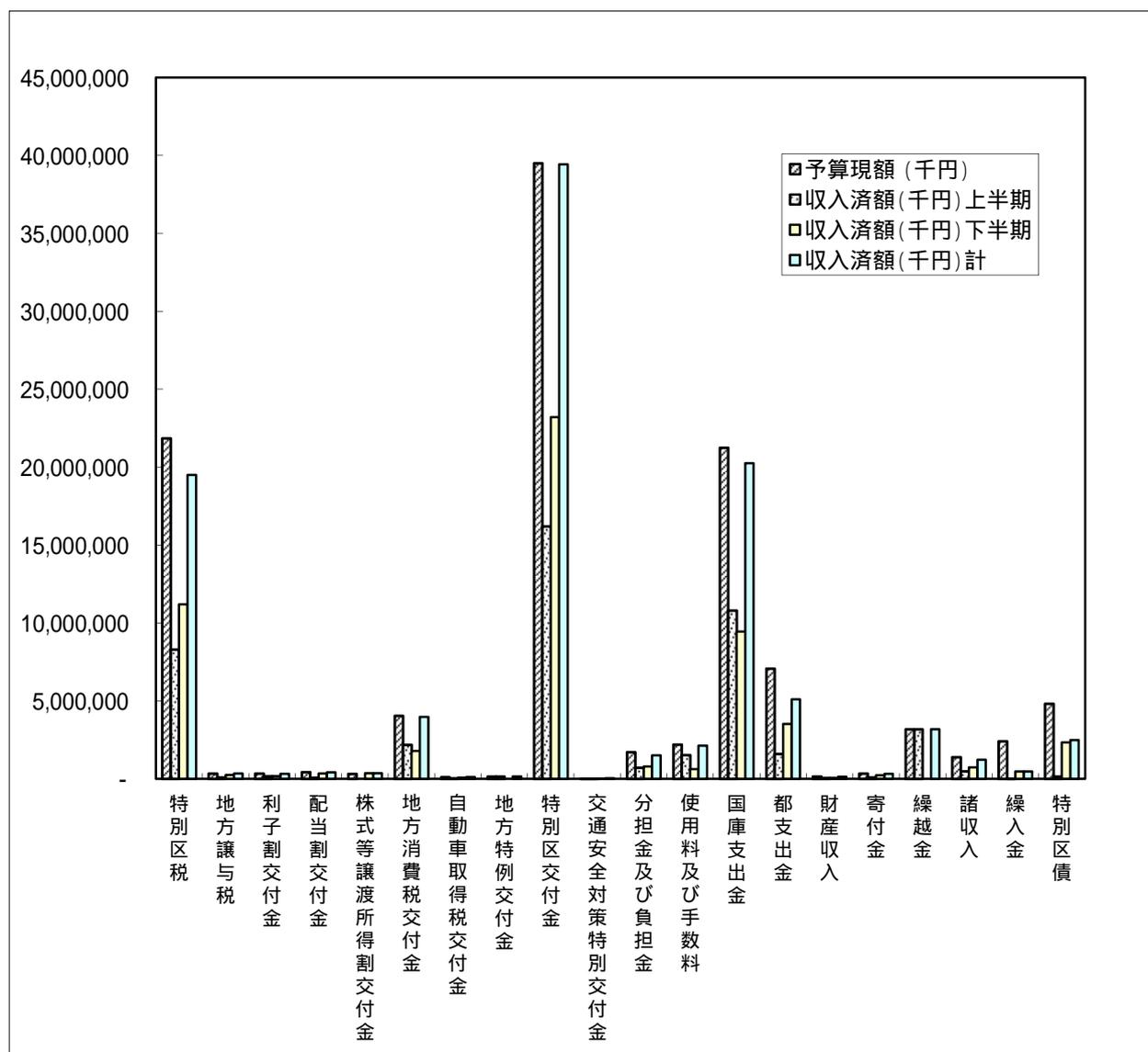
なお、事務処理手続等の関係で3月末日までに執行できなかったものについては、出納整理期間中(4月1日～5月31日)に執行しました。

また、平成26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26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。

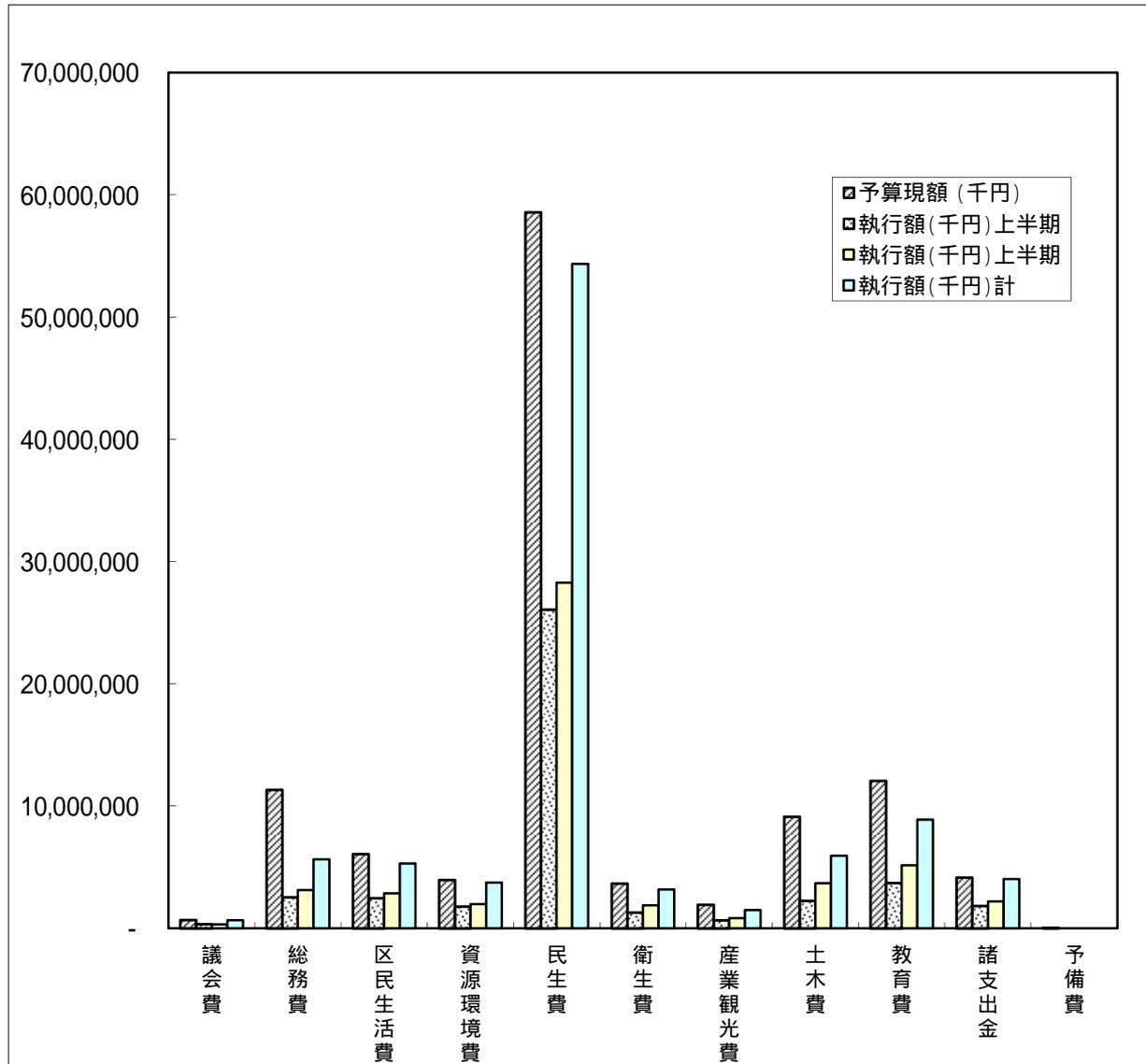
歳入

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	21,842,000	8,298,063	11,194,658	19,492,721	2,349,279	89.2
地方譲与税	343,001	97,939	246,645	344,584	-1,583	100.5
利子割交付金	332,000	160,473	168,106	328,579	3,421	99.0
配当割交付金	428,000	83,042	332,170	415,212	12,788	97.0
株式等譲渡所得割交付金	311,000	0	349,574	349,574	-38,574	112.4
地方消費税交付金	4,038,000	2,178,300	1,789,074	3,967,374	70,626	98.3
自動車取得税交付金	113,000	36,360	78,669	115,029	-2,029	101.8
地方特例交付金	148,663	148,663	0	148,663	0	100.0
特別区交付金	39,496,756	16,207,868	23,206,470	39,414,338	82,418	99.8
交通安全対策特別交付金	26,000	14,037	14,849	28,886	-2,886	111.1
分担金及び負担金	1,718,724	710,873	791,400	1,502,273	216,451	87.4
使用料及び手数料	2,193,334	1,517,881	613,205	2,131,086	62,248	97.2
国庫支出金	21,242,291	10,802,781	9,445,346	20,248,127	994,164	95.3
都支出金	7,067,129	1,595,505	3,512,162	5,107,667	1,959,462	72.3
財産収入	142,352	62,808	60,801	123,609	18,743	86.8
寄付金	345,290	93,148	229,636	322,784	22,506	93.5
繰越金	3,186,647	3,186,648	0	3,186,648	-1	100.0
諸収入	1,390,831	492,207	725,516	1,217,723	173,108	87.6
繰入金	2,415,964	1,462	469,188	470,650	1,945,314	19.5
特別区債	4,817,000	143,000	2,337,000	2,480,000	2,337,000	51.5
合 計	111,597,982	45,831,058	55,564,469	101,395,527	10,202,455	90.9



歳出

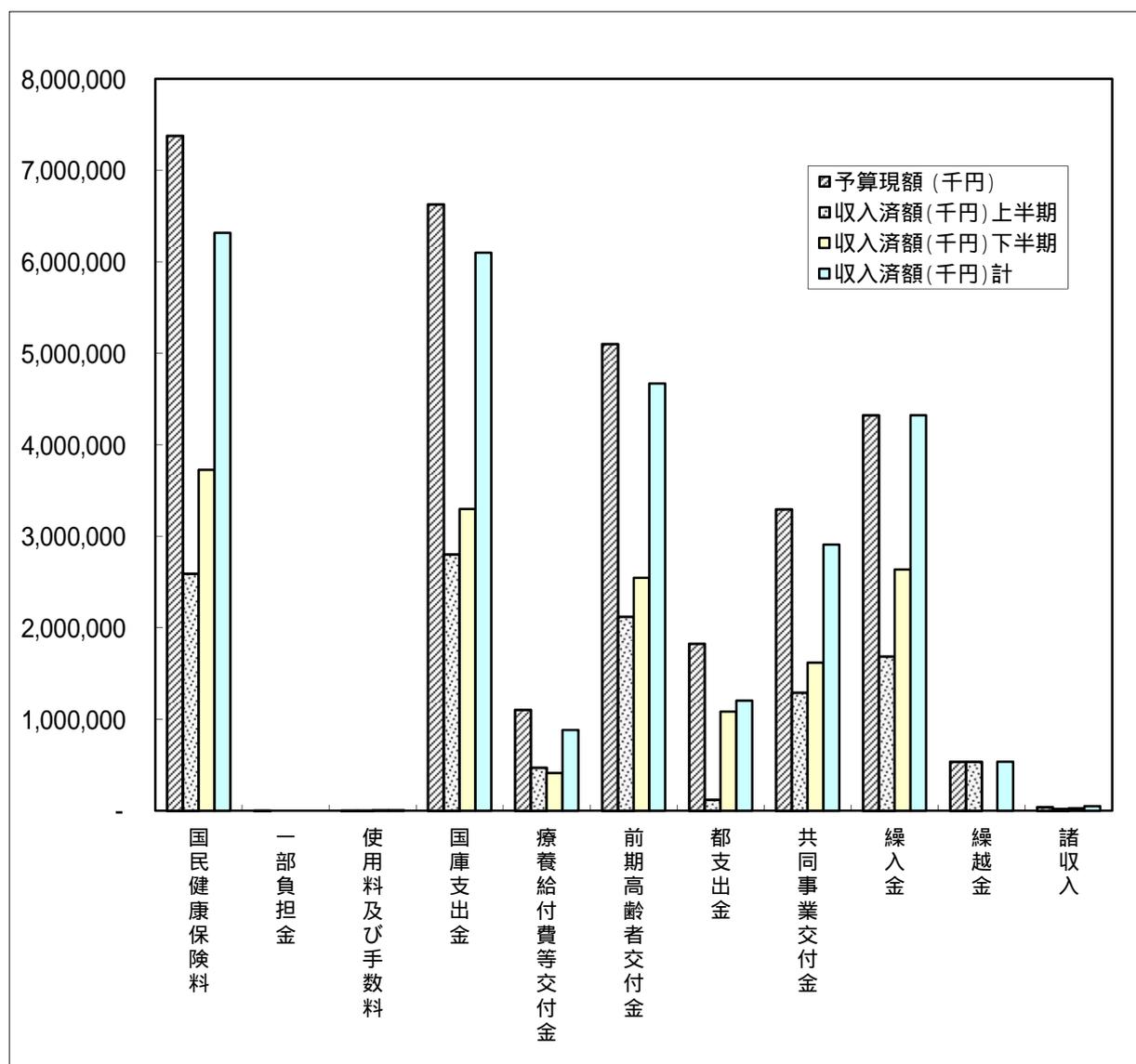
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
議会費	676,621	346,747	314,888	661,635	14,986	97.8
総務費	11,328,685	2,527,806	3,123,653	5,651,459	5,677,226	49.9
区民生活費	6,082,816	2,456,764	2,849,209	5,305,973	776,843	87.2
資源環境費	3,960,198	1,772,097	1,971,837	3,743,934	216,264	94.5
民生費	58,555,032	26,083,507	28,271,388	54,354,895	4,200,137	92.8
衛生費	3,670,283	1,292,297	1,889,144	3,181,441	488,842	86.7
産業観光費	1,937,612	659,530	835,798	1,495,328	442,284	77.2
土木費	9,134,352	2,238,630	3,694,762	5,933,392	3,200,960	65.0
教育費	12,053,634	3,717,553	5,157,969	8,875,522	3,178,112	73.6
諸支出金	4,155,979	1,832,293	2,191,208	4,023,501	132,478	96.8
予備費	42,770	0	0	0	42,770	0.0
計	111,597,982	42,927,224	50,299,856	93,227,080	18,370,902	83.5



平成26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。

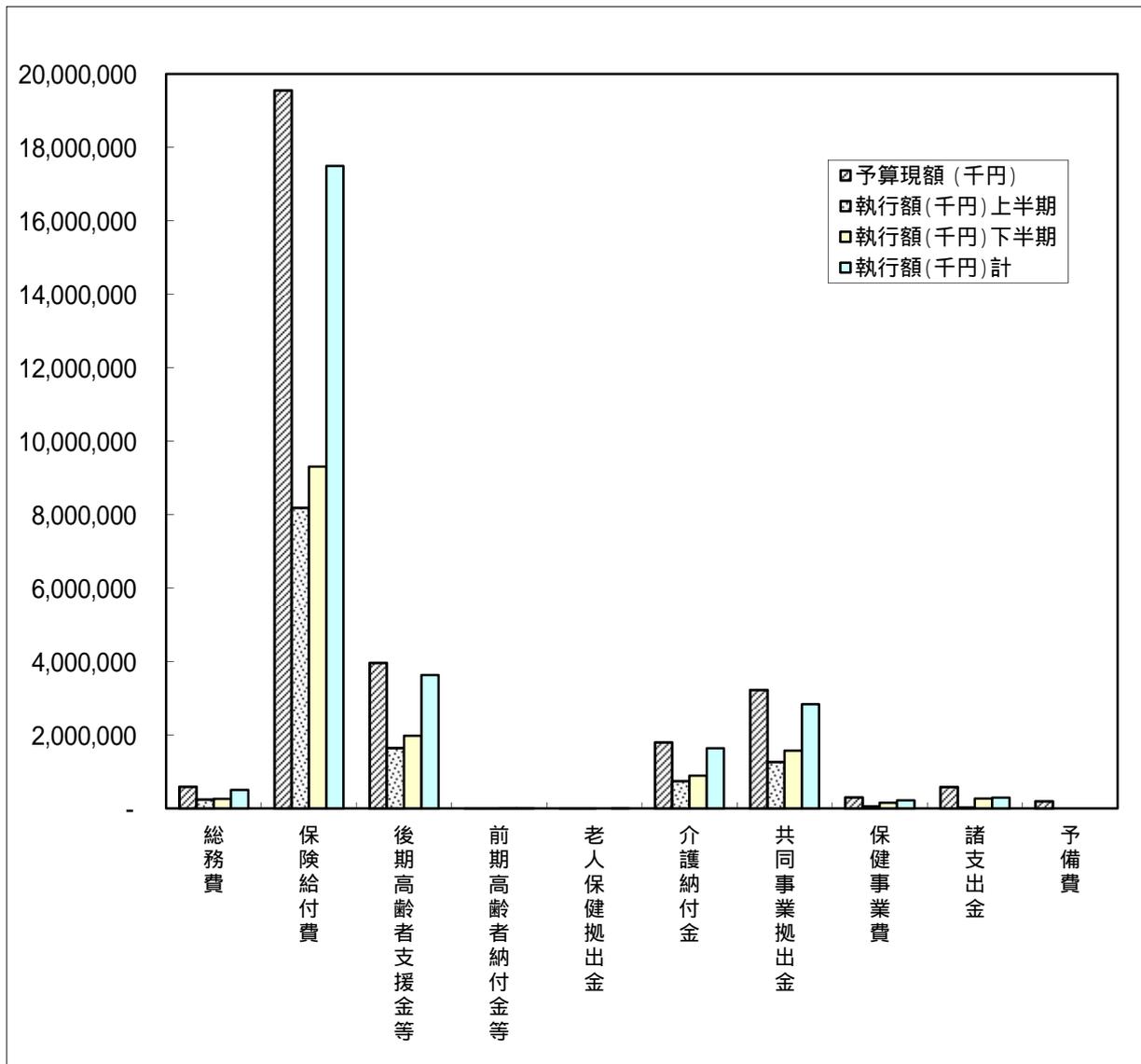
歳入

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	7,375,669	2,590,402	3,724,254	6,314,656	1,061,013	85.6
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	24	27	46	73	-49	304.2
国庫支出金	6,627,640	2,800,584	3,298,841	6,099,425	528,215	92.0
療養給付費等交付金	1,104,000	468,783	413,461	882,244	221,756	79.9
前期高齢者交付金	5,100,000	2,122,073	2,546,484	4,668,557	431,443	91.5
都支出金	1,823,977	121,159	1,081,885	1,203,044	620,933	66.0
共同事業交付金	3,294,000	1,290,905	1,617,239	2,908,144	385,856	88.3
繰入金	4,322,112	1,686,738	2,635,374	4,322,112	0	100.0
繰越金	536,571	536,570	0	536,570	1	100.0
諸収入	37,909	19,878	27,583	47,461	-9,552	125.2
計	30,221,906	11,637,119	15,345,167	26,982,286	3,239,620	89.3



歳出

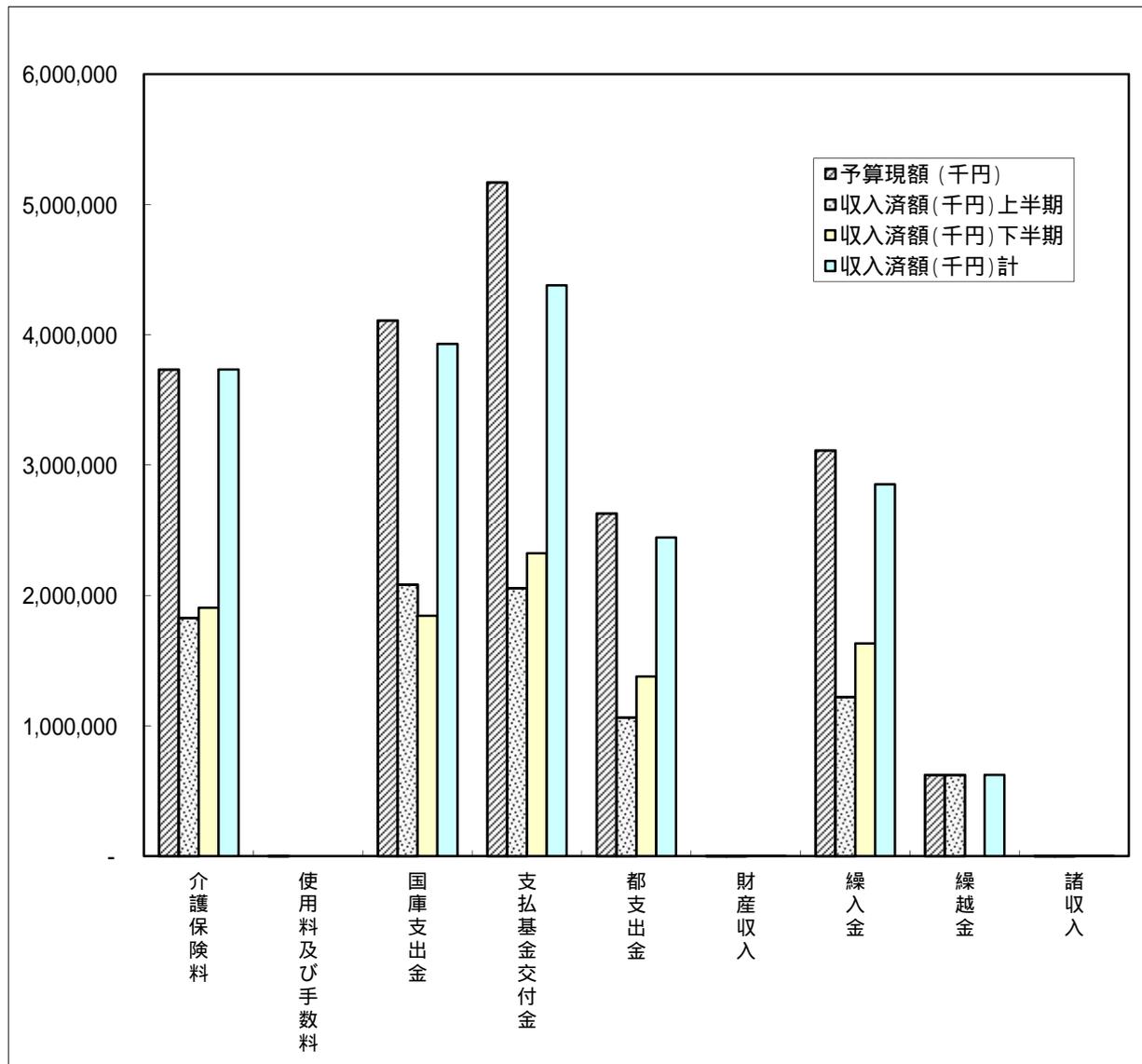
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	593,853	244,070	262,912	506,982	86,871	85.4
保険給付費	19,552,864	8,186,691	9,308,105	17,494,796	2,058,068	89.5
後期高齢者支援金等	3,967,300	1,649,557	1,979,461	3,629,018	338,282	91.5
前期高齢者納付金等	3,300	1,291	1,542	2,833	467	85.8
老人保健拠出金	201	136	0	136	65	67.7
介護納付金	1,800,000	746,056	895,266	1,641,322	158,678	91.2
共同事業拠出金	3,224,816	1,264,439	1,569,253	2,833,692	391,124	87.9
保健事業費	296,746	60,122	156,511	216,633	80,113	73.0
諸支出金	584,576	27,499	267,730	295,229	289,347	50.5
予備費	198,250	0	0	0	198,250	0.0
計	30,221,906	12,179,861	14,440,780	26,620,641	3,601,265	88.1



平成26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。

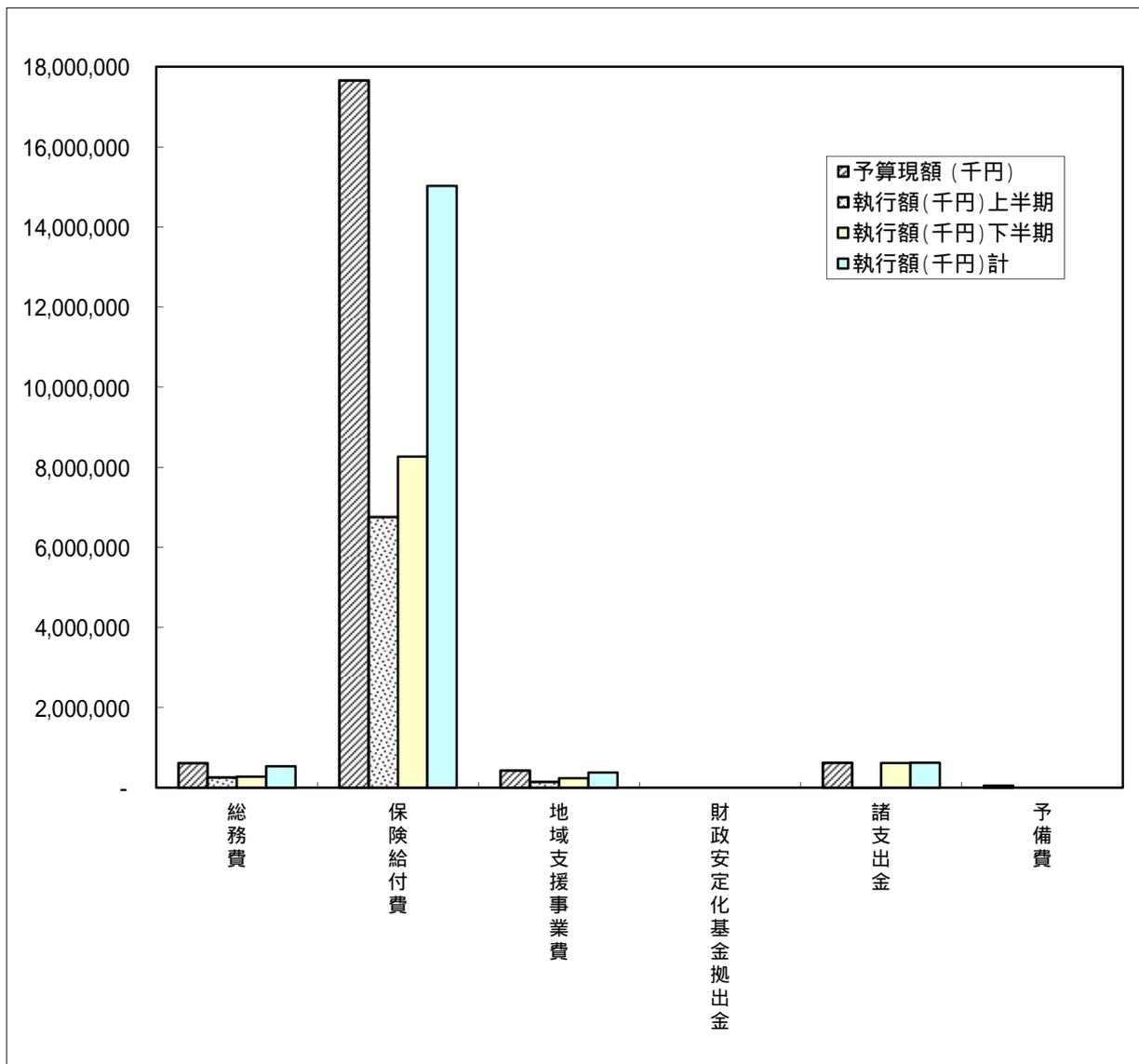
歳入

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	3,733,167	1,827,422	1,906,344	3,733,766	-599	100.0
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	4,110,542	2,084,299	1,844,575	3,928,874	181,668	95.6
支払基金交付金	5,168,157	2,055,106	2,323,609	4,378,715	789,442	84.7
都支出金	2,627,965	1,064,405	1,378,665	2,443,070	184,895	93.0
財産収入	777	177	173	350	427	45.0
繰入金	3,112,800	1,221,284	1,630,967	2,852,251	260,549	91.6
繰越金	622,508	622,508	0	622,508	0	100.0
諸収入	31	274	628	902	-871	2909.7
計	19,375,950	8,875,475	9,084,961	17,960,436	1,415,514	92.7



歳出

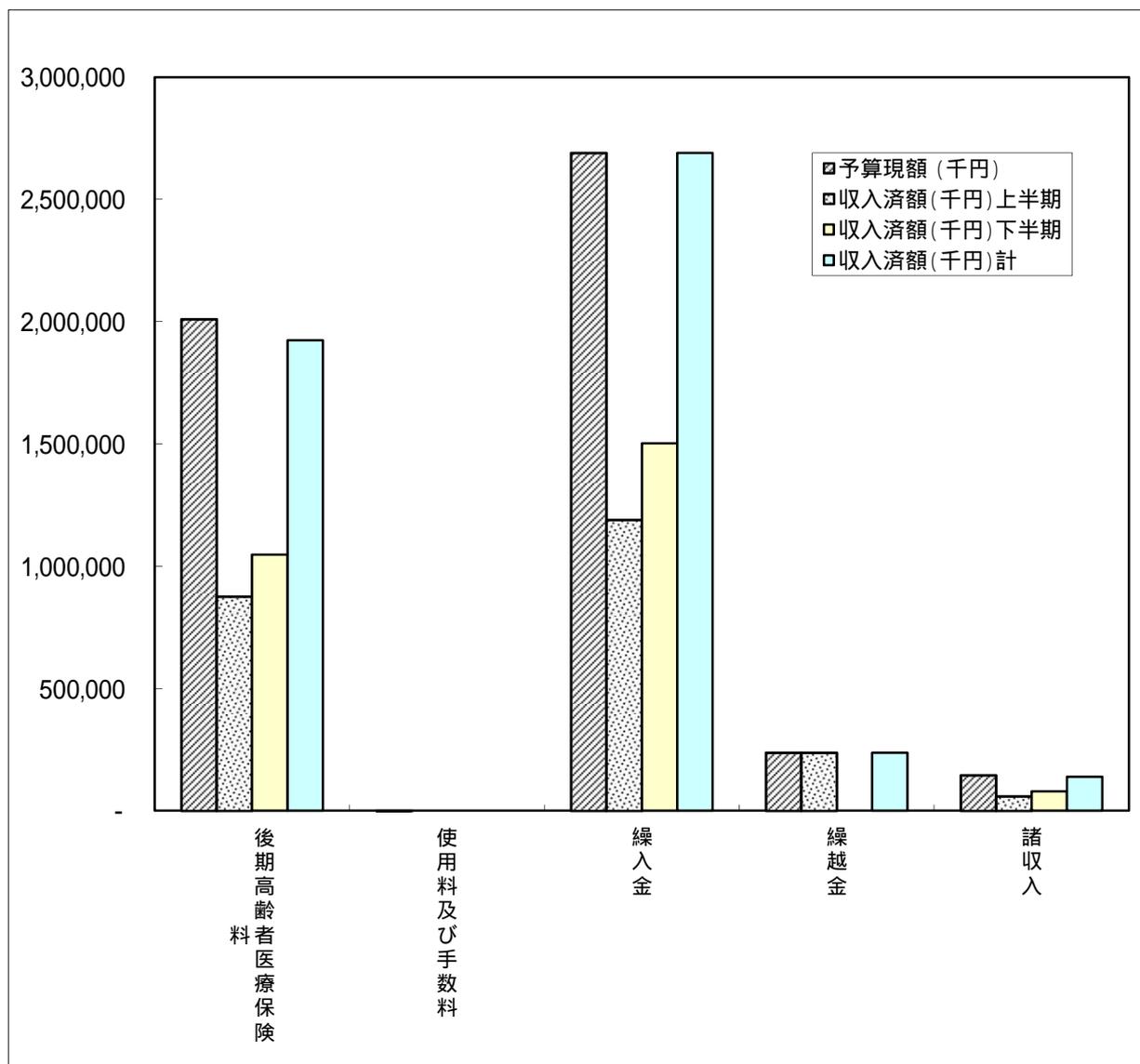
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	613,423	259,191	270,091	529,282	84,141	86.3
保険給付費	17,657,556	6,758,576	8,266,715	15,025,291	2,632,265	85.1
地域支援事業費	431,681	145,155	233,215	378,370	53,311	87.7
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	623,289	4,547	613,222	617,769	5,520	99.1
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	19,375,950	7,167,469	9,383,243	16,550,712	2,825,238	85.4



平成26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。

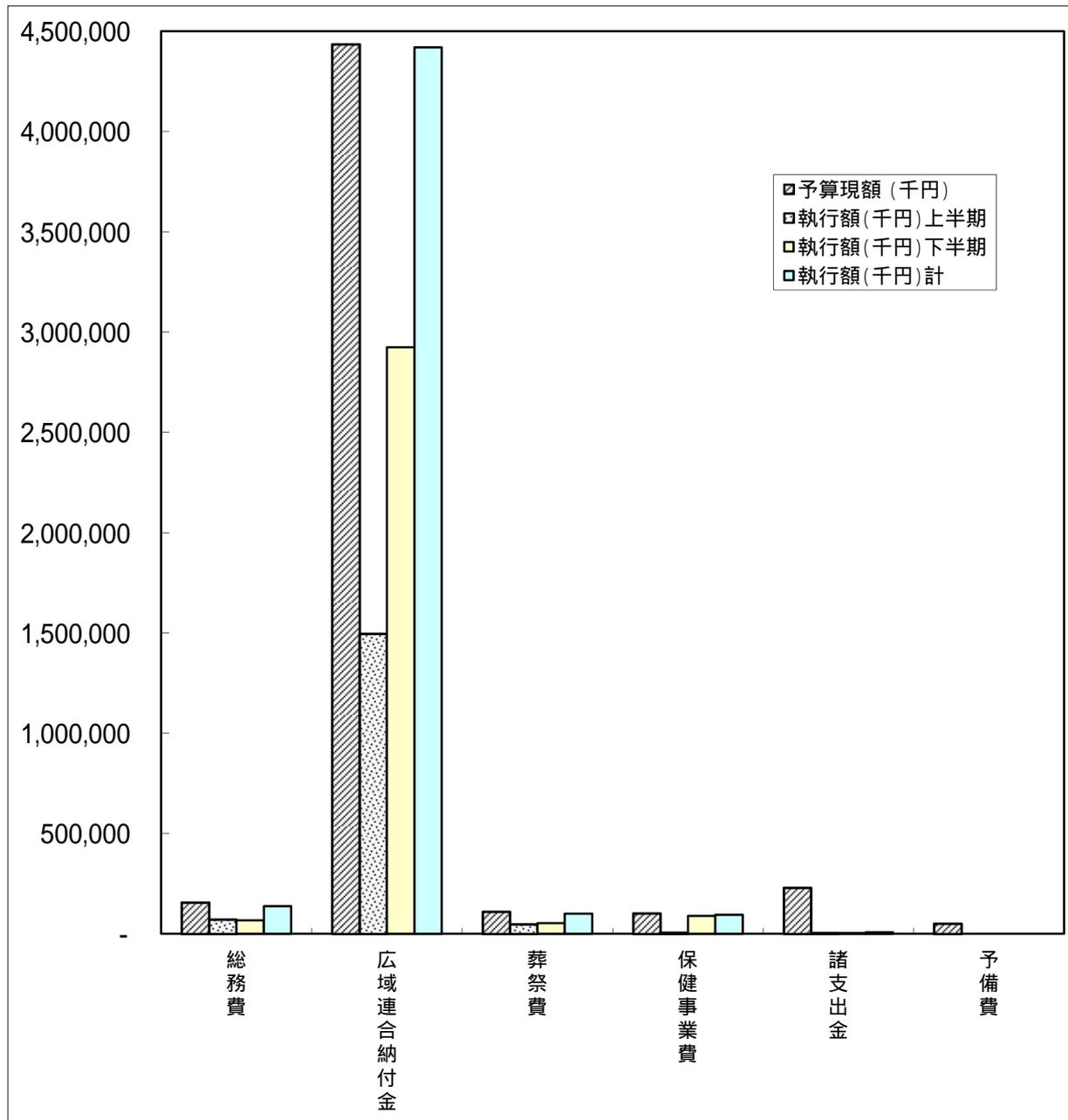
歳入

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	2,009,999	875,877	1,047,384	1,923,261	86,738	95.7
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	2,690,523	1,188,614	1,501,909	2,690,523	0	100.0
繰越金	236,819	236,818	0	236,818	1	100.0
諸収入	144,576	59,137	79,269	138,406	6,170	95.7
計	5,081,918	2,360,446	2,628,562	4,989,008	92,910	98.2



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	156,199	70,630	67,378	138,008	18,191	88.4
広域連合納付金	4,434,008	1,495,282	2,923,829	4,419,111	14,897	99.7
葬祭費	110,460	46,900	53,339	100,239	10,221	90.7
保健事業費	101,219	6,477	88,979	95,456	5,763	94.3
諸支出金	230,032	4,051	3,850	7,901	222,131	3.4
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	5,081,918	1,623,340	3,137,375	4,760,715	321,203	93.7



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26年度特別区税の予算現額と収入額

(平成27年3月31日現在)

内 訳	予算現額(万円)	収入額(万円)	収入率
特別区民税	1,932,600	1,701,221	88.0%
軽自動車税	7,800	7,846	100.6%
特別区たばこ税	242,300	238,850	98.6%
入湯税	1,500	1,355	90.3%
合 計	2,184,200	1,949,272	89.2%

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27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27年3月31日現在)

種 別	価 格 (円)	数 量 (㎡)
公 有 財 産	248,333,279,392	
土地	86,739,703,000	762,933.23
建物	148,311,906,000	559,506.46
工作物	7,147,759,000	
立木	729,972,000	
商標権(無体財産権)	3,602,000	
有価証券	2,615,000,000	
出資による権利	2,785,337,392	
物 品	9,173,773,623	
基 金	10,447,176,106	
公共施設整備基金	3,458,933,673	
財政調整基金	3,905,440,101	
減債基金	469,982,488	
心身障害者福祉基金	68,989,153	
学童災害共済基金	8,862,829	
文化観光基金	208,722,980	
商業振興基金	600,000	
介護給付費準備基金	1,105,347,902	
協治(ガバナンス)まちづくり推進基金	6,400,728	
水と緑のまちづくり基金	170,042,036	
北斎基金	223,832,641	
国民健康保険出産費貸付基金	0	
北斎館資料取得基金	100,000,000	
療養資金貸付基金	0	
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	
連続立体交差事業基金	500,021,575	
計	267,954,229,121	1,322,439.69

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。

26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、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27年3月31日現在での公債発行残高は、313億9310万円です。

5 むすび

平成27年度予算は、基本計画の最終年度として、3つのリーディング・プロジェクトを中心に計画目標の達成に努めるとともに、新たなステージへの架け橋となるよう、子ども・子育て支援新制度など重要な制度改革に伴う新たな課題についても的確に対応する内容になっています。

我が国の経済は、雇用・所得環境の改善傾向が続く中で、各種政策の効果などもあり、緩やかな回復が期待されています。

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、最大の収入源である特別区交付金の減収が見込まれるなど、先行き不透明な状況にあります。このため、引き続き行財政改革に取り組みつつ、区政の課題解決をめざしてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。