

墨田区告示第236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27年10月1日から平成28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28年5月30日

墨田区長 山 本 亨

目 次

- 1 ま え が き
- 2 平成27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に、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27年度下半期の財政状況をお知らせします。

平成27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®関連事業など、区全体の地域活性化につながる施策の効果もあり、区の人口も増加傾向が続いています。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、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、27年度が最終年度となる基本計画の総仕上げとして、3つのリーディングプロジェクトを中心に、基本計画に掲げた目標の達成に向けた重点施策に積極的に取り組みました。

また、私立保育所保育委託費や個人番号カード交付経費の追加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、1130億3701万円となりました。特別会計の最終予算額は、国民健康保険特別会計が345億1493万円、介護保険特別会計が188億1416万円、後期高齢者医療特別会計が51億2737万円となりました。

2 平成 27 年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成 28 年 3 月 31 日現在の平成 27 年度一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が 92.0%、歳出が 86.6%となっています。

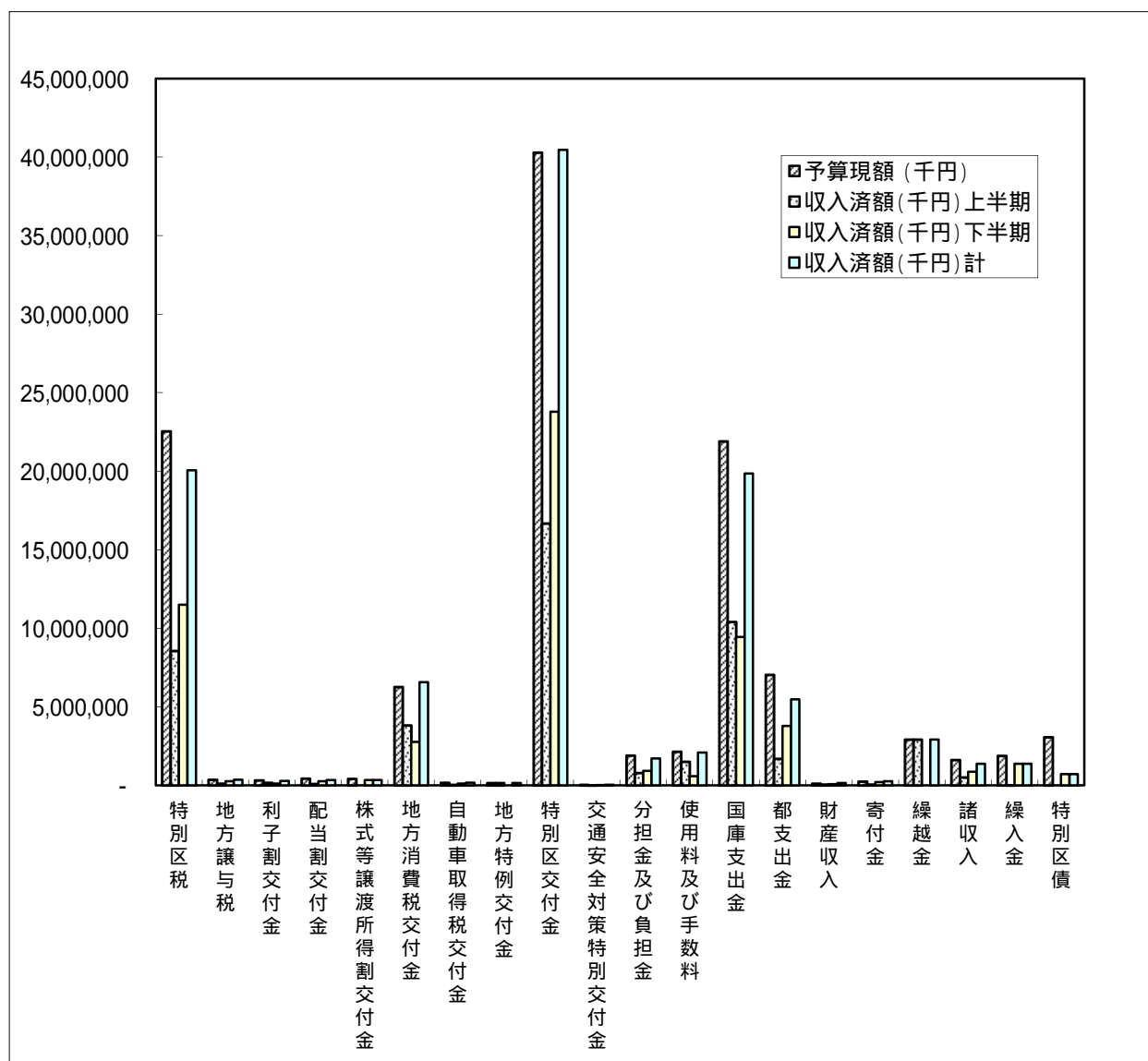
なお、事務処理手続等の関係で 3 月末日までに執行できなかったものについては、出納整理期間中（4 月 1 日～5 月 31 日）に執行しました。

また、平成 27 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27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。

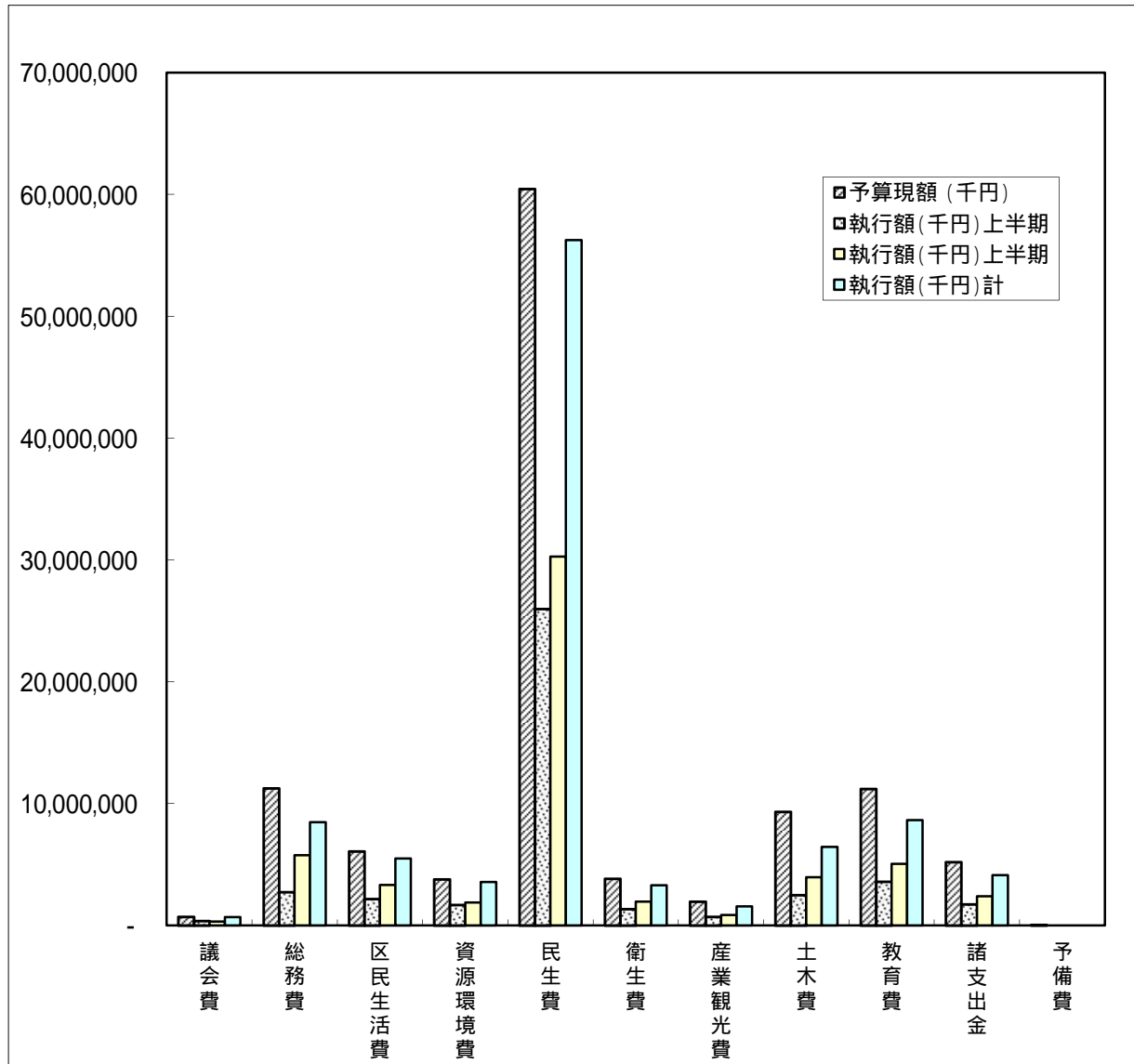
歳入

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	22,550,000	8,571,419	11,489,324	20,060,743	2,489,257	89.0
地方譲与税	351,501	104,790	254,953	359,743	-8,242	102.3
利子割交付金	312,000	166,165	118,718	284,883	27,117	91.3
配当割交付金	432,000	86,484	257,210	343,694	88,306	79.6
株式等譲渡所得割交付金	412,000	0	339,465	339,465	72,535	82.4
地方消費税交付金	6,272,200	3,816,797	2,757,688	6,574,485	-302,285	104.8
自動車取得税交付金	164,000	45,820	116,049	161,869	2,131	98.7
地方特例交付金	159,521	159,521	0	159,521	0	100.0
特別区交付金	40,284,156	16,670,614	23,786,600	40,457,214	-173,058	100.4
交通安全対策特別交付金	33,000	15,166	14,024	29,190	3,810	88.5
分担金及び負担金	1,895,511	795,336	919,160	1,714,496	181,015	90.5
使用料及び手数料	2,154,330	1,502,071	584,027	2,086,098	68,232	96.8
国庫支出金	21,913,253	10,402,787	9,448,689	19,851,476	2,061,777	90.6
都支出金	7,034,723	1,700,944	3,776,161	5,477,105	1,557,618	77.9
財産収入	118,382	64,722	83,474	148,196	-29,814	125.2
寄付金	254,004	53,399	201,095	254,494	-490	100.2
繰越金	2,922,413	2,922,413	0	2,922,413	0	100.0
諸収入	1,622,636	504,964	874,642	1,379,606	243,030	85.0
繰入金	1,875,537	1,302	1,379,380	1,380,682	494,855	73.6
特別区債	3,069,000	0	706,000	706,000	2,363,000	23.0
合 計	113,830,167	47,584,714	57,106,659	104,691,373	9,138,794	92.0



歳出

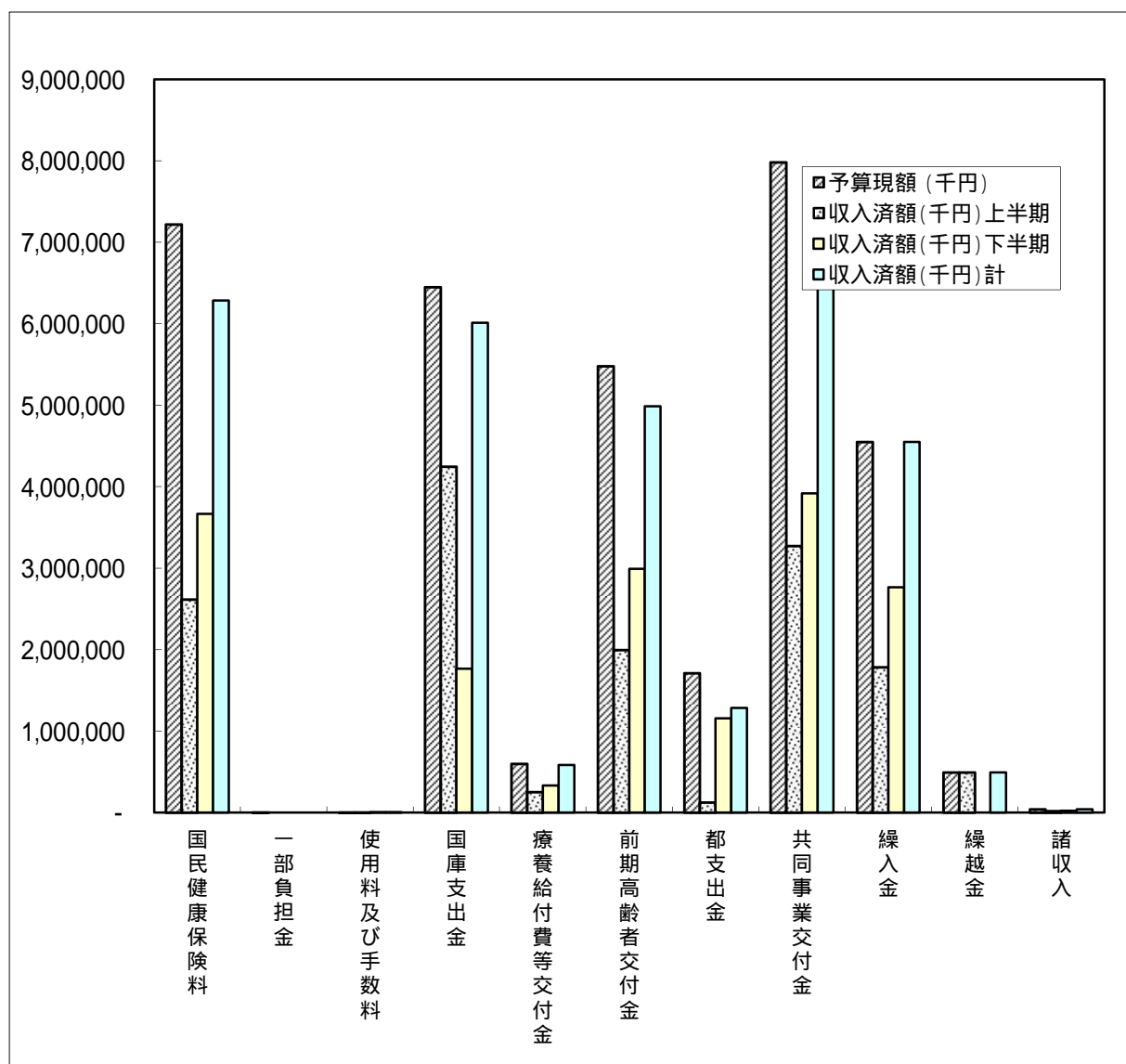
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
議会費	714,416	360,312	326,569	686,881	27,535	96.1
総務費	11,265,394	2,726,623	5,751,532	8,478,155	2,787,239	75.3
区民生活費	6,068,404	2,170,562	3,318,954	5,489,516	578,888	90.5
資源環境費	3,778,207	1,674,198	1,886,558	3,560,756	217,451	94.2
民生費	60,440,913	25,968,176	30,267,355	56,235,531	4,205,382	93.0
衛生費	3,827,527	1,339,125	1,964,273	3,303,398	524,129	86.3
産業観光費	1,946,395	710,610	850,921	1,561,531	384,864	80.2
土木費	9,337,533	2,496,472	3,951,255	6,447,727	2,889,806	69.1
教育費	11,199,970	3,595,418	5,047,594	8,643,012	2,556,958	77.2
諸支出金	5,199,608	1,724,511	2,403,163	4,127,674	1,071,934	79.4
予備費	51,800	0	0	0	51,800	0.0
計	113,830,167	42,766,007	55,768,174	98,534,181	15,295,986	86.6



平成27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。

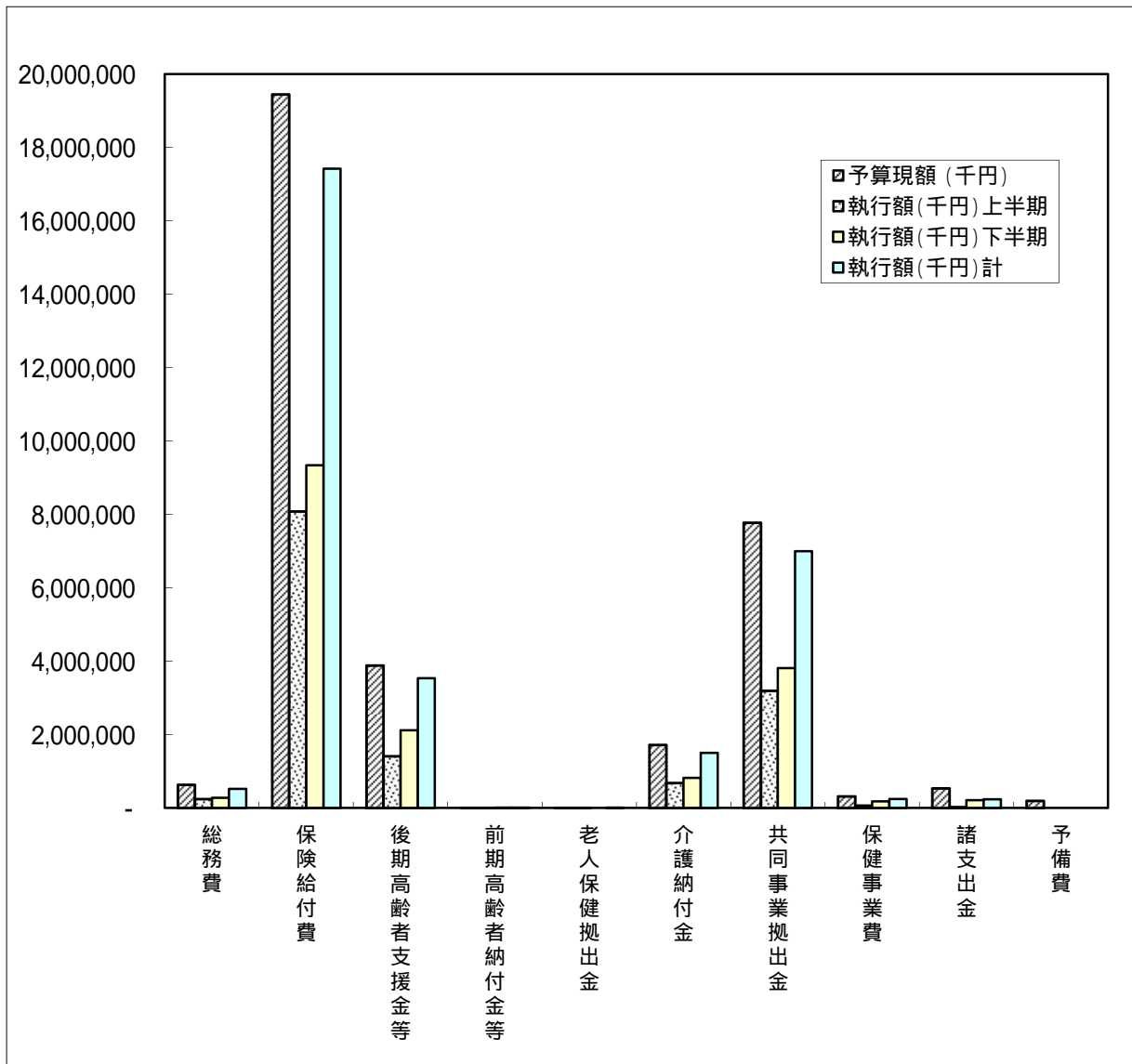
歳入

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	7,217,358	2,617,185	3,666,439	6,283,624	933,734	87.1
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	30	46	36	82	-52	273.3
国庫支出金	6,450,843	4,246,779	1,764,966	6,011,745	439,098	93.2
療養給付費等交付金	598,181	252,916	331,890	584,806	13,375	97.8
前期高齢者交付金	5,480,000	1,994,479	2,991,714	4,986,193	493,807	91.0
都支出金	1,709,784	125,502	1,157,973	1,283,475	426,309	75.1
共同事業交付金	7,980,000	3,272,128	3,916,814	7,188,942	791,058	90.1
繰入金	4,549,290	1,782,494	2,766,796	4,549,290	0	100.0
繰越金	490,935	490,935	0	490,935	0	100.0
諸収入	38,509	19,225	21,105	40,330	-1,821	104.7
計	34,514,934	14,801,689	16,617,733	31,419,422	3,095,512	91.0



歳出

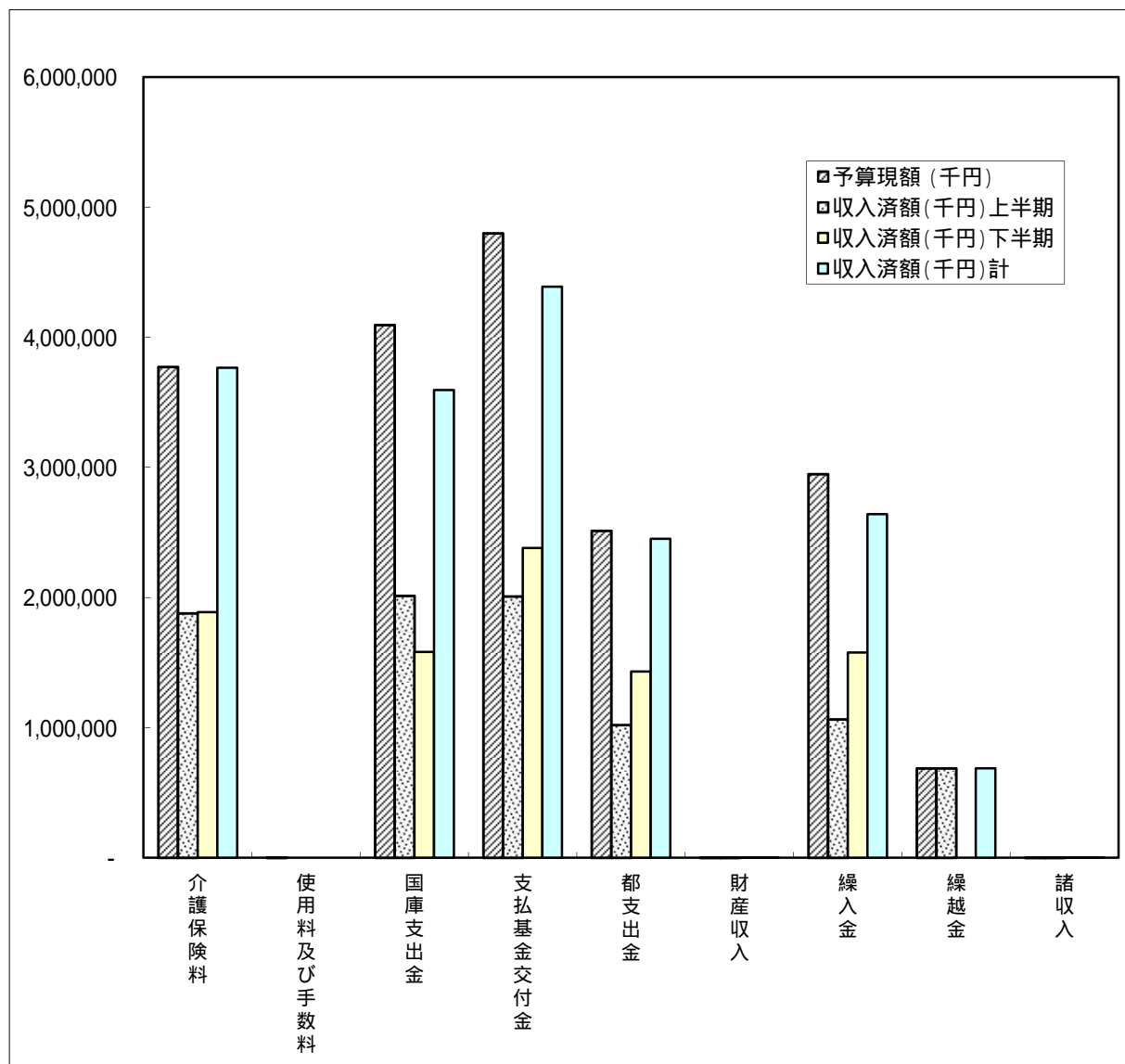
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	629,110	240,810	278,231	519,041	110,069	82.5
保険給付費	19,448,424	8,082,028	9,336,480	17,418,508	2,029,916	89.6
後期高齢者支援金等	3,883,980	1,412,352	2,118,504	3,530,856	353,124	90.9
前期高齢者納付金等	2,662	963	1,428	2,391	271	89.8
老人保健拠出金	151	136	0	136	15	90.1
介護納付金	1,720,000	681,236	817,482	1,498,718	221,282	87.1
共同事業拠出金	7,776,940	3,191,070	3,807,894	6,998,964	777,976	90.0
保健事業費	318,669	68,030	177,634	245,664	73,005	77.1
諸支出金	538,940	27,908	209,700	237,608	301,332	44.1
予備費	196,058	0	0	0	196,058	0.0
計	34,514,934	13,704,533	16,747,353	30,451,886	4,063,048	88.2



平成27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。

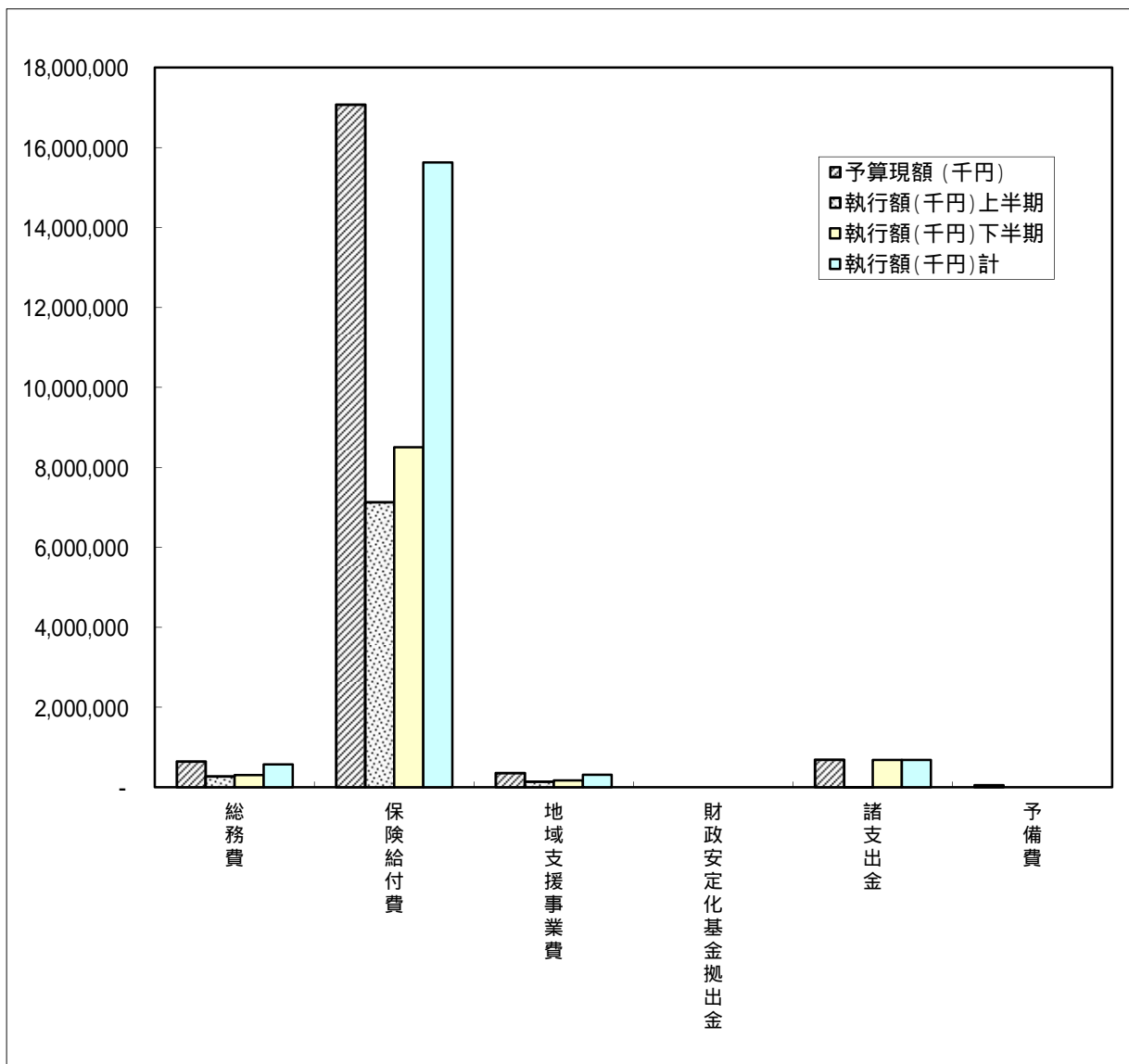
歳入

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	3,773,025	1,877,920	1,886,520	3,764,440	8,585	99.8
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	4,094,609	2,013,626	1,580,431	3,594,057	500,552	87.8
支払基金交付金	4,798,737	2,007,349	2,380,083	4,387,432	411,305	91.4
都支出金	2,512,018	1,019,625	1,430,926	2,450,551	61,467	97.6
財産収入	1,012	152	213	365	647	36.1
繰入金	2,948,565	1,063,934	1,576,408	2,640,342	308,223	89.5
繰越金	686,156	686,156	0	686,156	0	100.0
諸収入	31	112	129	241	-210	777.4
計	18,814,156	8,668,874	8,854,710	17,523,584	1,290,572	93.1



歳出

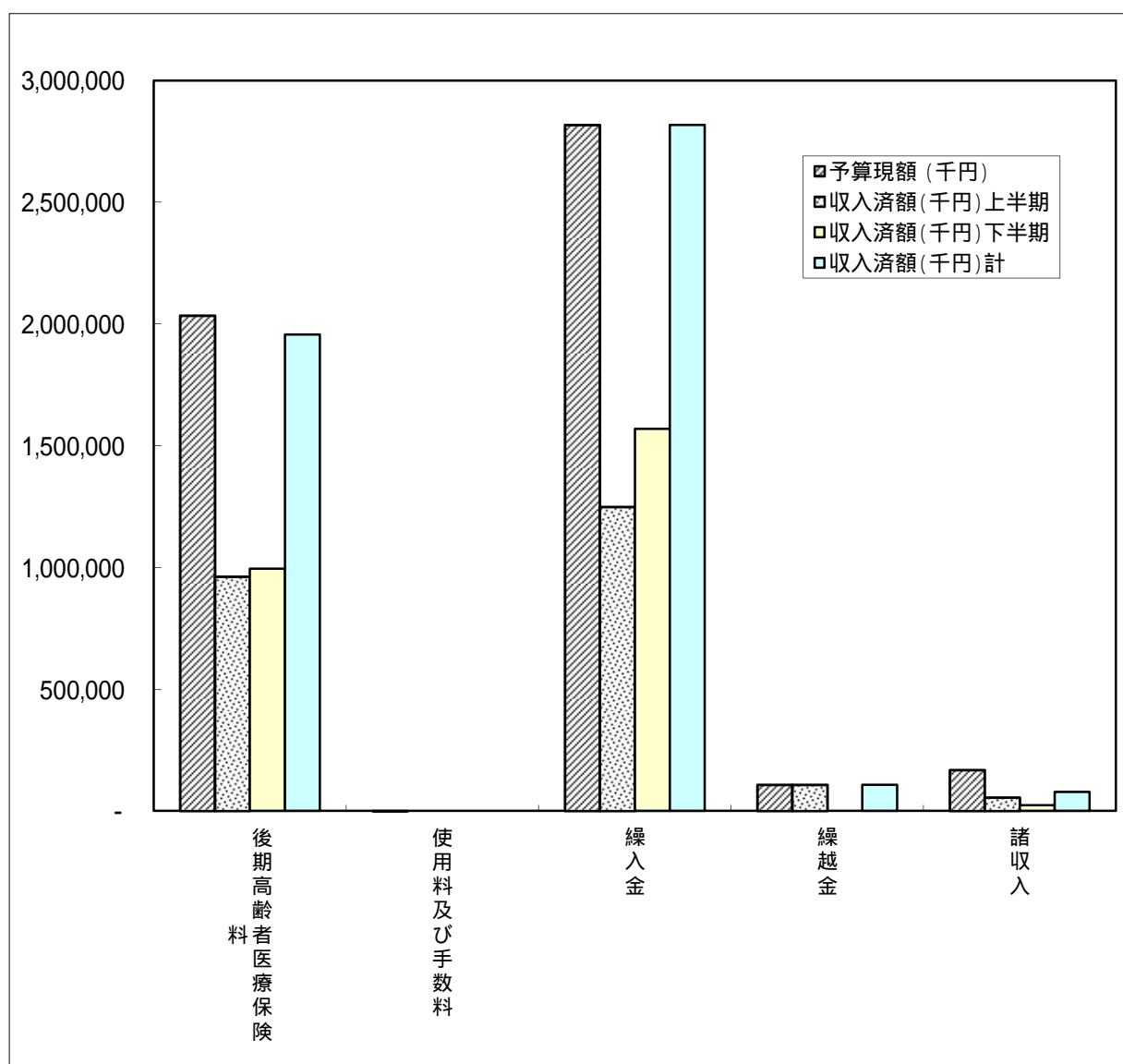
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	646,221	269,321	299,649	568,970	77,251	88.0
保険給付費	17,075,252	7,128,265	8,501,230	15,629,495	1,445,757	91.5
地域支援事業費	355,510	141,174	167,738	308,912	46,598	86.9
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	687,172	4,641	677,783	682,424	4,748	99.3
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	18,814,156	7,543,401	9,646,400	17,189,801	1,624,355	91.4



平成27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。

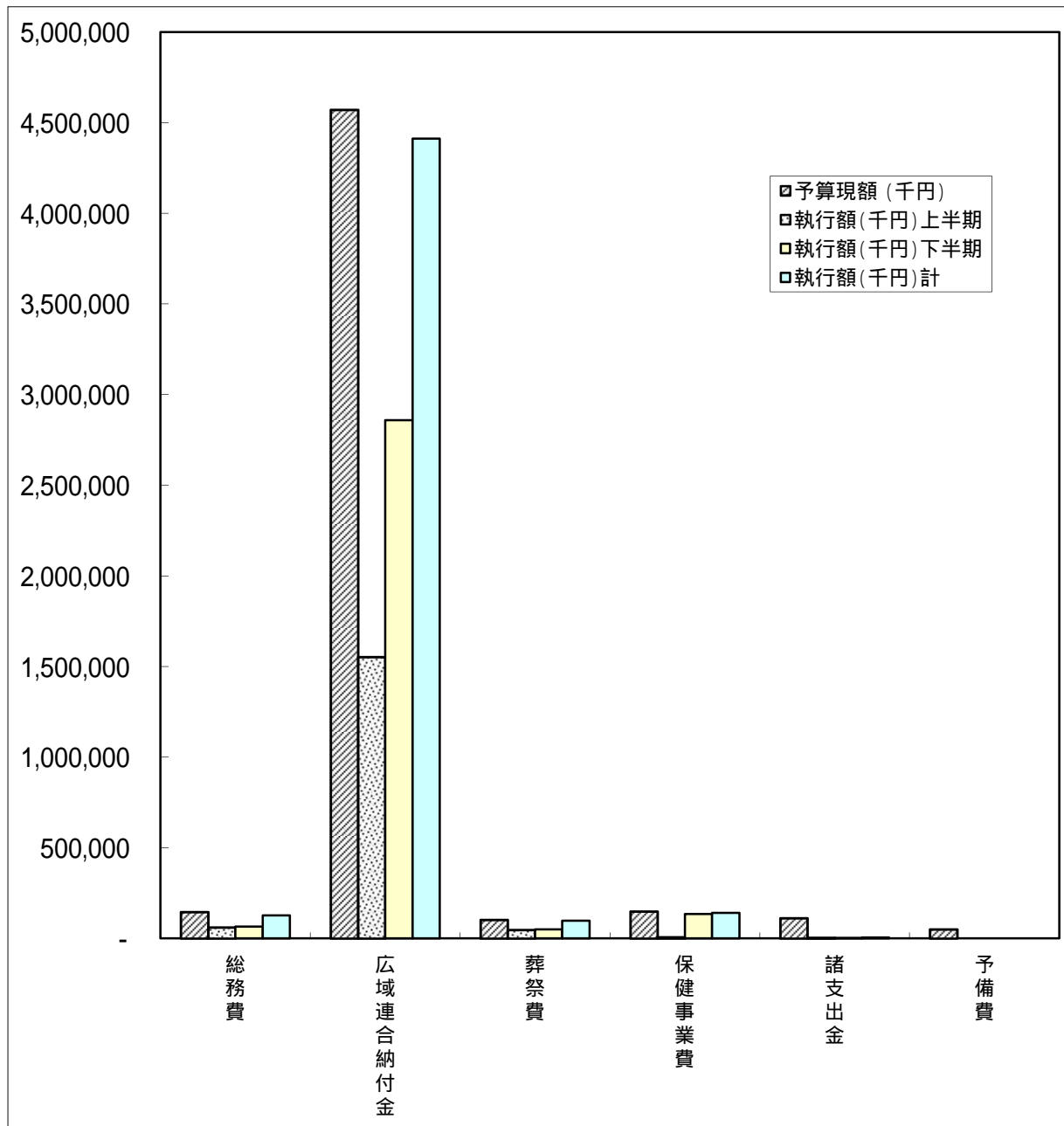
歳入

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	2,034,099	962,343	994,398	1,956,741	77,358	96.2
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	2,817,350	1,248,548	1,568,802	2,817,350	0	100.0
繰越金	107,372	107,370	0	107,370	2	99.9
諸収入	168,549	54,488	23,195	77,683	90,866	46.1
計	5,127,371	2,372,749	2,586,395	4,959,144	168,227	96.7



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	145,552	60,287	65,888	126,175	19,377	86.7
広域連合納付金	4,570,231	1,552,639	2,859,331	4,411,970	158,261	96.5
葬祭費	101,844	47,320	50,393	97,713	4,131	95.9
保健事業費	147,977	6,752	134,221	140,973	7,004	95.3
諸支出金	111,767	4,172	1,510	5,682	106,085	5.1
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	5,127,371	1,671,170	3,111,343	4,782,513	344,858	93.3



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27年度特別区税の予算現額と収入額

(平成28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	2,013,400	1,763,788	87.6%
軽自動車税	7,600	8,077	106.3%
特別区たばこ税	232,800	232,907	100.1%
入湯税	1,200	1,302	108.5%
合 計	2,255,000	2,006,074	89.0%

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28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28年3月31日現在)

種 別	価 格 (円)	数 量 (㎡)
公 有 財 産	248,753,470,392	
土地	86,882,022,000	763,188.96
建物	148,529,523,000	559,437.12
工作物	7,206,700,000	
立木	731,286,000	
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	9,285,818,847	
基 金	14,673,838,996	
公共施設整備基金	3,560,907,997	
財政調整基金	7,116,175,752	
減債基金	629,158,763	
心身障害者福祉基金	69,405,455	
学童災害共済基金	9,682,759	
文化観光基金	208,766,013	
商業振興基金	600,000	
介護給付費準備基金	1,483,328,036	
協治(ガバナンス)まちづくり推進基金	7,075,486	
水と緑のまちづくり基金	270,041,417	
北斎基金	398,137,720	
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	600,559,598	
計	272,713,128,235	1,322,626.08

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。

27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28年3月31日現在での公債発行残高は、301億6212万円です。

5 むすび

平成28年度予算は、「すみだの“夢”実現構想の達成に向けた、今後10年間の新たな基本計画のキックオフとなる予算」として、新たな発想とスピード感を持って、子育て支援や防災対策等、山積する区政の課題解決に向けて果敢に取り組むこととしました。

我が国の経済は、雇用・所得環境の改善傾向が続く中で、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、市町村民税法人分の一部国税化等によって、収入の多くを占める特別区交付金の財源への影響が懸念されるなど、依然として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を推進し、区政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。