

墨田区告示第409号の2

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4月1日から平成28年9月30日までの財政状況を次のとおり公表します。

平成28年11月30日

墨田区長 山 本 亨

目 次

- 1 ま え が き
- 2 平成28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 平成27年度墨田区各会計歳入歳出決算の概要
- 6 む す び

1 まえがき

区は、区の予算と収入・支出の状況を「墨田区財政状況の公表に関する条例」に基づき、年2回公表しています。

平成27年度の各会計決算と28年度上半期の財政状況は、次のとおりとなっています。

27年度一般会計の歳入面では、特別区税及び特別区交付金とともに前年度決算額を上回り、区の厳しい財政状況は、徐々に改善に向かっていきます。

一方、歳出面では、行財政改革や効率的な予算執行に努めながらも、墨田区基本計画の最終年度であることから、各政策・施策の進捗状況を踏まえ、基本計画に掲げた目標の達成に向けて、重点施策を着実に推進しました。

この結果、27年度の一般会計歳入歳出決算は、37億5214万円の黒字決算となっています。また、特別会計も、黒字決算となりました。

我が国の景気は、一部に弱さが見られますが、緩やかな回復基調が続いています。区の上半期の財政状況でも、特別区税などの収入が前年度と比べて増加していますが、引き続き効率的・効果的な予算の執行によって、予算に計上した事務事業を推進してまいります。

2 平成 28 年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成 28 年度一般会計予算は、当初予算に加え、同時補正のほか、6 月と 9 月に補正予算を計上しました。

(1) 平成 28 年度上半期の補正予算に係る事業と金額は、次のとおりです。

ア	同時補正	補正額	45,600 千円
	・私立保育所等整備助成事業費追加		24,000 千円
	・八広保育園園庭拡張等経費追加		21,600 千円
イ	6 月補正	補正額	435,839 千円

(主なもの)

・臨時福祉給付金給付事業費	202,000 千円
・学童クラブ事業費追加	18,000 千円
・東京都知事選挙執行経費	94,839 千円

ウ	9 月補正	補正額	1,578,933 千円
---	-------	-----	--------------

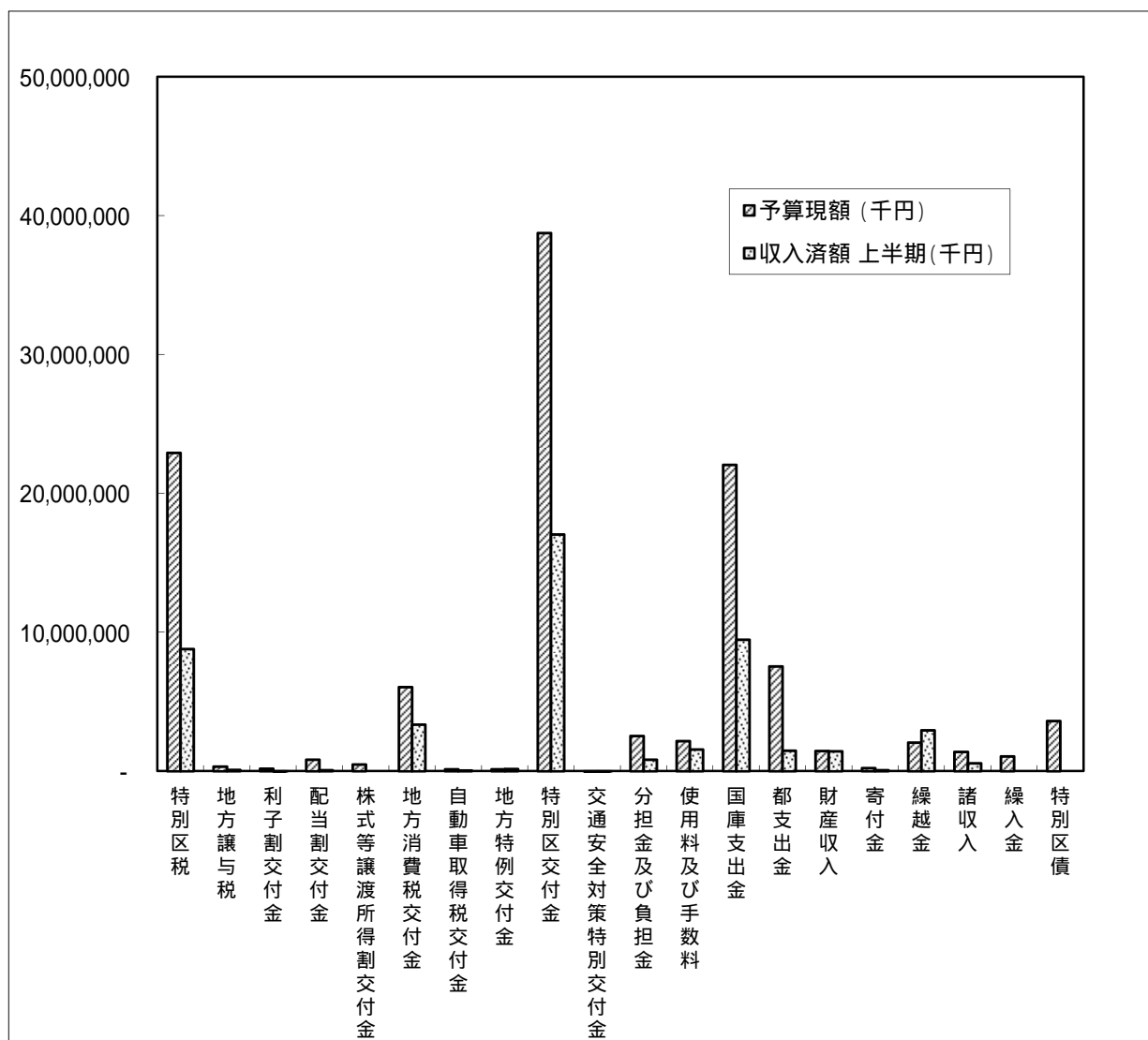
(主なもの)

・個人番号カード交付経費追加	60,640 千円
・予防接種費追加	42,000 千円
・京成押上線立体化推進事業費追加	52,000 千円

(2) 平成28年度墨田区一般会計予算の上半期の執行状況は、次の表・図のようになります。

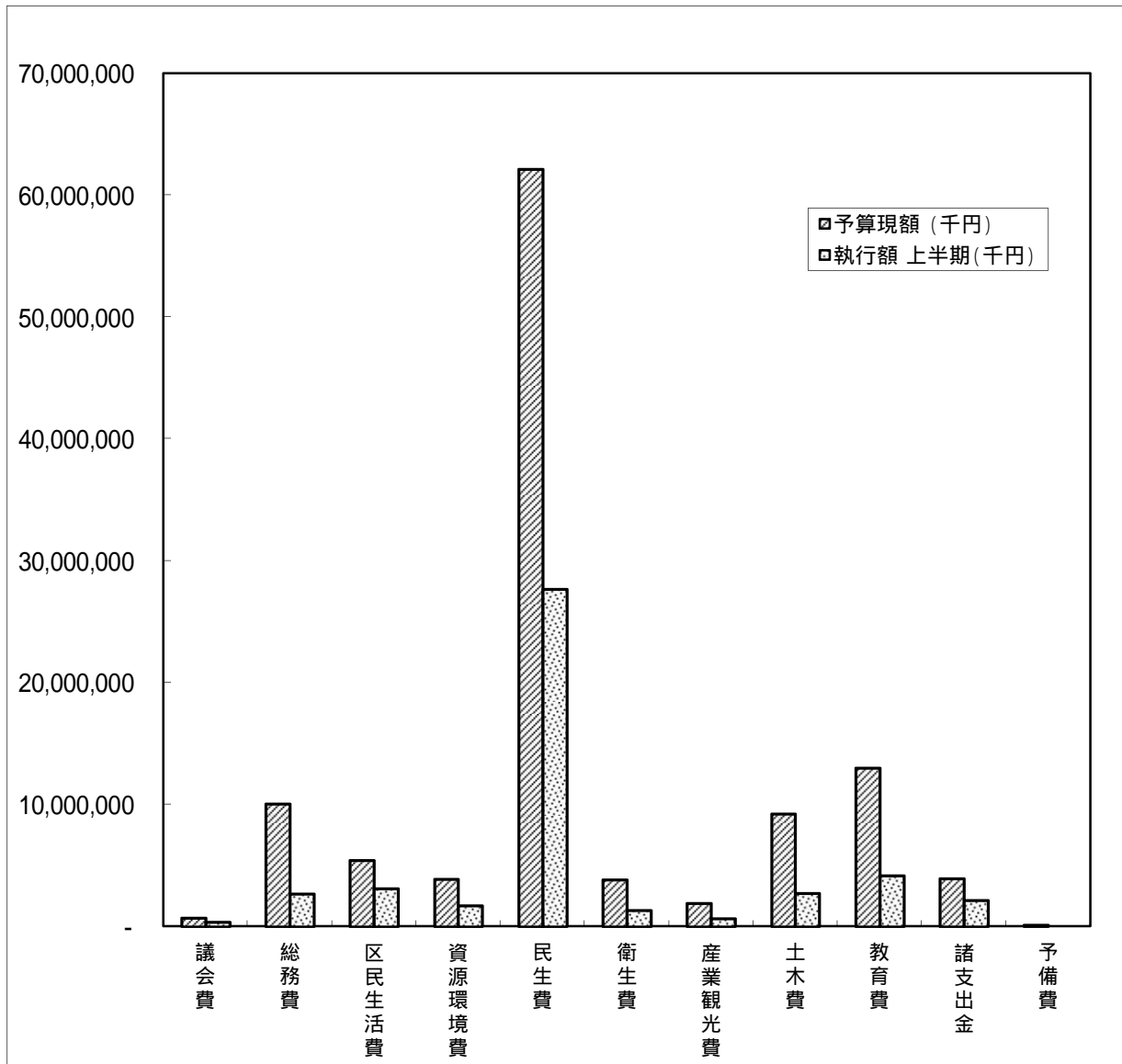
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額			予算現額と収入済 額との差(千円)	収入率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
特別区税	22,923,000	8,789,163	0	8,789,163	14,133,837	38.3
地方譲与税	331,000	98,898	0	98,898	232,102	29.9
利子割交付金	172,000	34,013	0	34,013	137,987	19.8
配当割交付金	836,000	82,135	0	82,135	753,865	9.8
株式等譲渡所得割交付金	484,000	0	0	0	484,000	0.0
地方消費税交付金	6,061,000	3,348,318	0	3,348,318	2,712,682	55.2
自動車取得税交付金	146,000	43,414	0	43,414	102,586	29.7
地方特例交付金	146,000	160,487	0	160,487	14,487	109.9
特別区交付金	38,753,000	17,051,900	0	17,051,900	21,701,100	44.0
交通安全対策特別交付金	35,000	14,136	0	14,136	20,864	40.4
分担金及び負担金	2,533,827	827,978	0	827,978	1,705,849	32.7
使用料及び手数料	2,159,517	1,558,449	0	1,558,449	601,068	72.2
国庫支出金	22,065,032	9,470,035	0	9,470,035	12,594,997	42.9
都支出金	7,547,898	1,484,143	0	1,484,143	6,063,755	19.7
財産収入	1,450,363	1,429,245	0	1,429,245	21,118	98.5
寄付金	225,300	69,522	0	69,522	155,778	30.9
繰越金	2,057,805	2,952,148	0	2,952,148	894,343	143.5
諸収入	1,401,148	580,864	0	580,864	820,284	41.5
繰入金	1,064,948	0	0	0	1,064,948	0.0
特別区債	3,619,000	0	0	0	3,619,000	0.0
合 計	114,011,838	47,994,848	0	47,994,848	66,016,990	42.1



一般会計 歳出

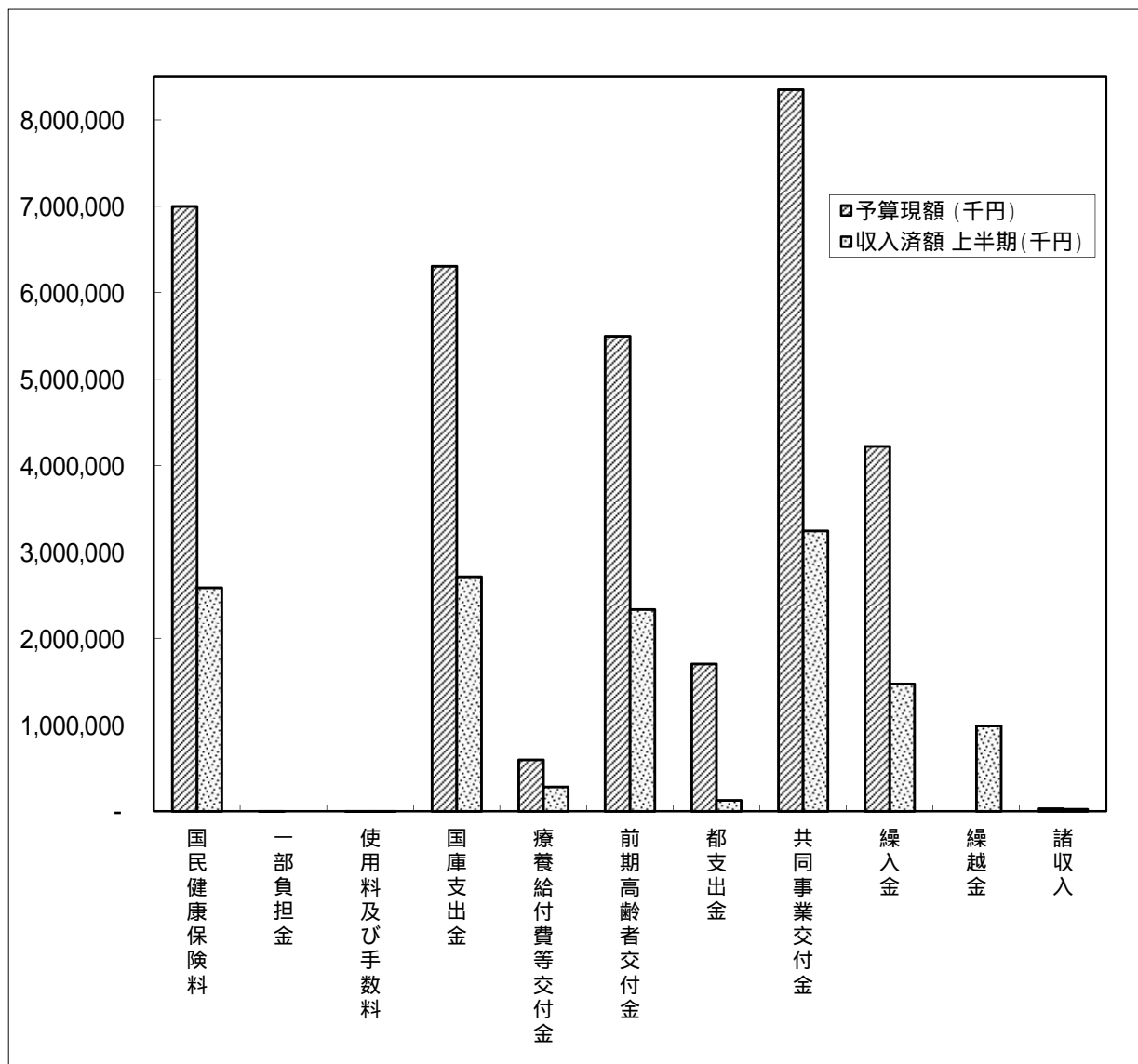
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 との差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
議会費	666,992	332,937	0	332,937	334,055	49.9
総務費	10,027,035	2,685,689	0	2,685,689	7,341,346	26.8
区民生活費	5,390,862	3,080,597	0	3,080,597	2,310,265	57.1
資源環境費	3,863,765	1,709,293	0	1,709,293	2,154,472	44.2
民生費	62,101,864	27,657,638	0	27,657,638	34,444,226	44.5
衛生費	3,816,941	1,329,801	0	1,329,801	2,487,140	34.8
産業観光費	1,908,351	623,270	0	623,270	1,285,081	32.7
土木費	9,218,741	2,700,845	0	2,700,845	6,517,896	29.3
教育費	13,009,841	4,159,418	0	4,159,418	8,850,423	32.0
諸支出金	3,918,831	2,154,643	0	2,154,643	1,764,188	55.0
予備費	88,615	0	0	0	88,615	0.0
計	114,011,838	46,434,131	0	46,434,131	67,577,707	40.7



(3) 平成28年度墨田区国民健康保険特別会計予算の上半期の執行状況は、次の表・図のようになります。

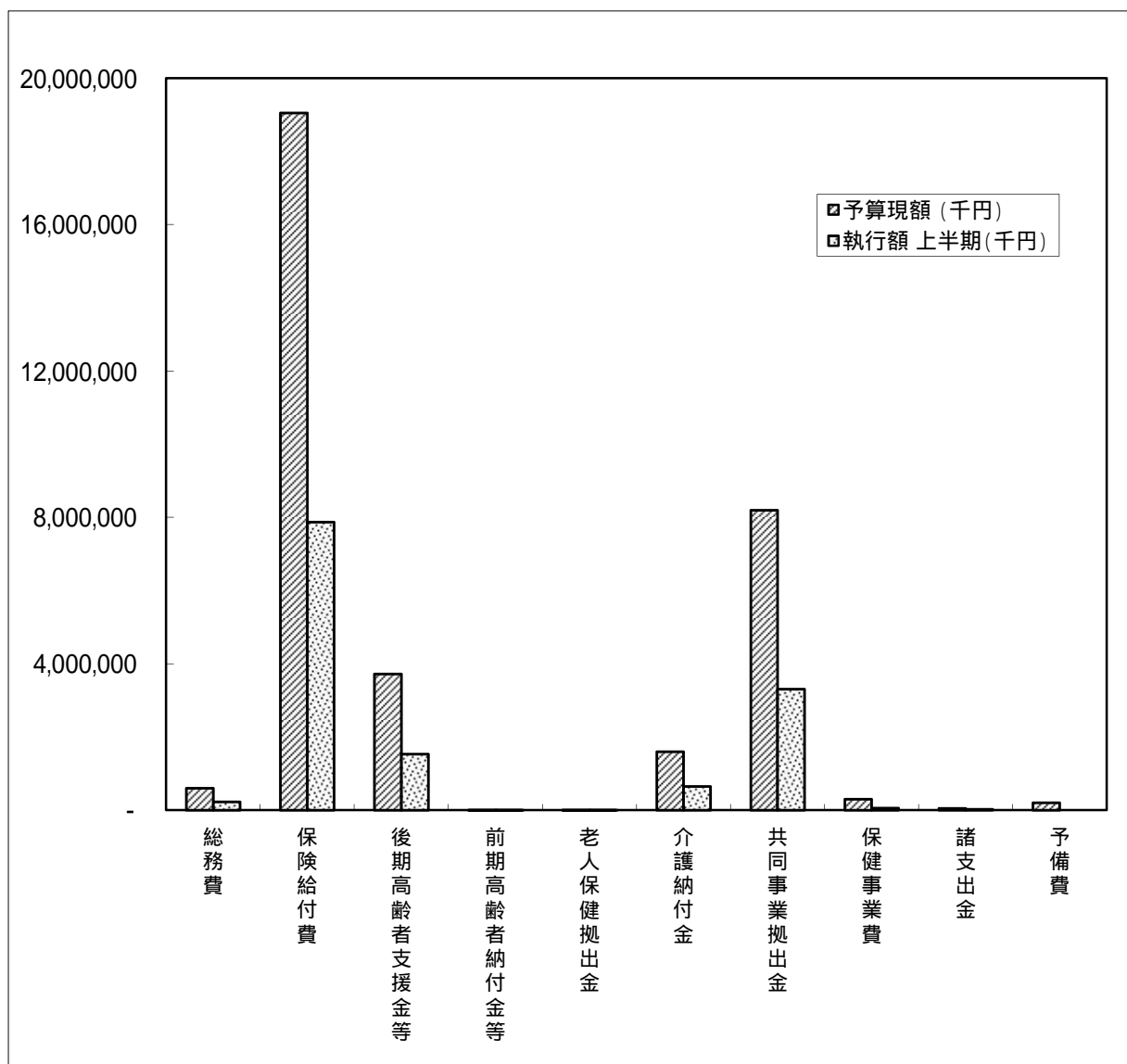
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)			予算現額と収入済 額との差(千円)	収入率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
国民健康保険料	7,001,098	2,586,868	0	2,586,868	4,414,230	36.9
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	60	53	0	53	7	89.0
国庫支出金	6,308,953	2,714,100	0	2,714,100	3,594,853	43.0
療養給付費等交付金	594,998	281,779	0	281,779	313,219	47.4
前期高齢者交付金	5,500,000	2,336,442	0	2,336,442	3,163,558	42.5
都支出金	1,706,652	129,327	0	129,327	1,577,325	7.6
共同事業交付金	8,349,000	3,246,876	0	3,246,876	5,102,124	38.9
繰入金	4,224,615	1,473,906	0	1,473,906	2,750,709	34.9
繰越金	1	987,847	0	987,847	987,846	-
諸収入	31,619	24,830	0	24,830	6,789	78.5
計	33,717,000	13,782,028	0	13,782,028	19,934,972	40.9



国民健康保険特別会計 歳出

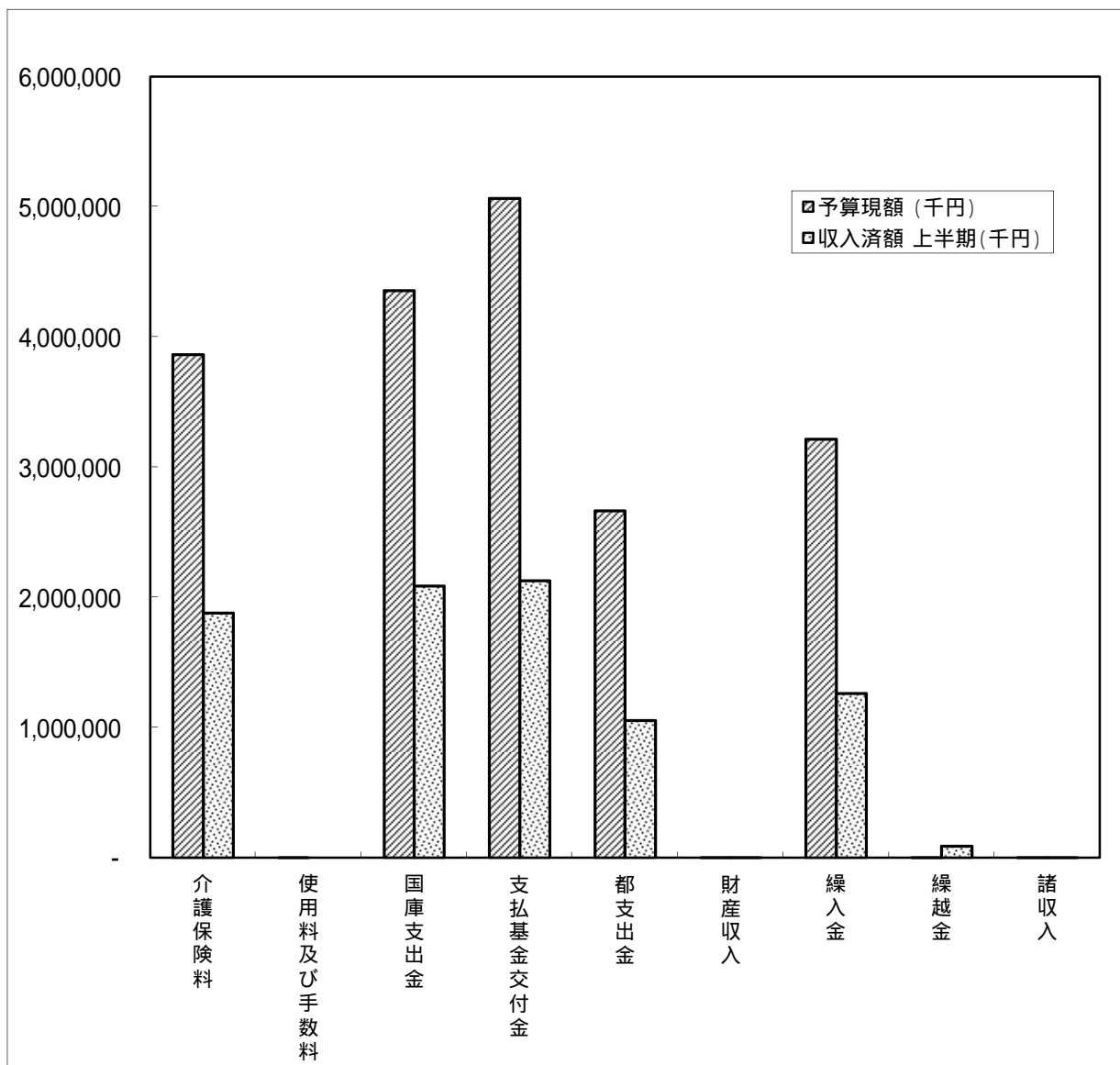
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額と の差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	597,689	230,165	0	230,165	367,524	38.5
保険給付費	19,051,294	7,869,411	0	7,869,411	11,181,883	41.3
後期高齢者支援金等	3,720,300	1,529,539	0	1,529,539	2,190,761	41.1
前期高齢者納付金等	2,100	1,089	0	1,089	1,011	51.9
老人保健拠出金	141	107	0	107	34	75.8
介護納付金	1,600,000	647,502	0	647,502	952,498	40.5
共同事業拠出金	8,195,820	3,309,031	0	3,309,031	4,886,789	40.4
保健事業費	301,650	59,317	0	59,317	242,333	19.7
諸支出金	48,006	21,925	0	21,925	26,081	45.7
予備費	200,000	0	0	0	200,000	0.0
計	33,717,000	13,668,086	0	13,668,086	20,048,914	40.5



(4) 平成28年度墨田区介護保険特別会計予算の上半期の執行状況は、次の表・図のようになります。

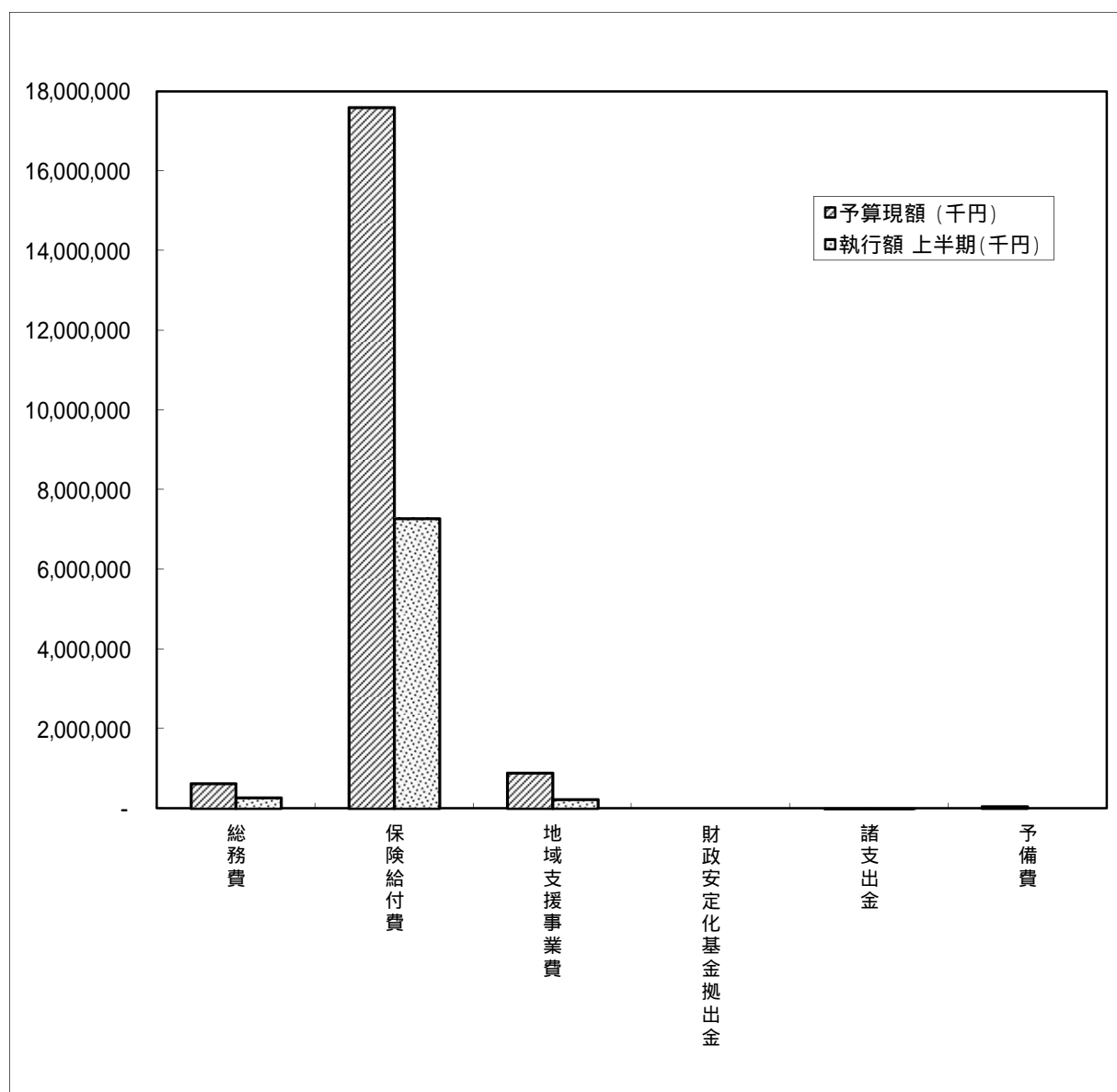
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)			予算現額と収入済 額との差(千円)	収入率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
介護保険料	3,863,165	1,878,365	0	1,878,365	1,984,800	48.6
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	4,358,433	2,087,513	0	2,087,513	2,270,920	47.9
支払基金交付金	5,066,407	2,130,299	0	2,130,299	2,936,108	42.0
都支出金	2,664,935	1,052,984	0	1,052,984	1,611,951	39.5
財産収入	2,885	188	0	188	2,697	6.5
繰入金	3,217,189	1,263,708	0	1,263,708	1,953,481	39.3
繰越金	6,000	90,714	0	90,714	84,714	1511.9
諸収入	983	276	0	276	707	28.1
計	19,180,000	8,504,047	0	8,504,047	10,675,953	44.3



介護保険特別会計 歳出

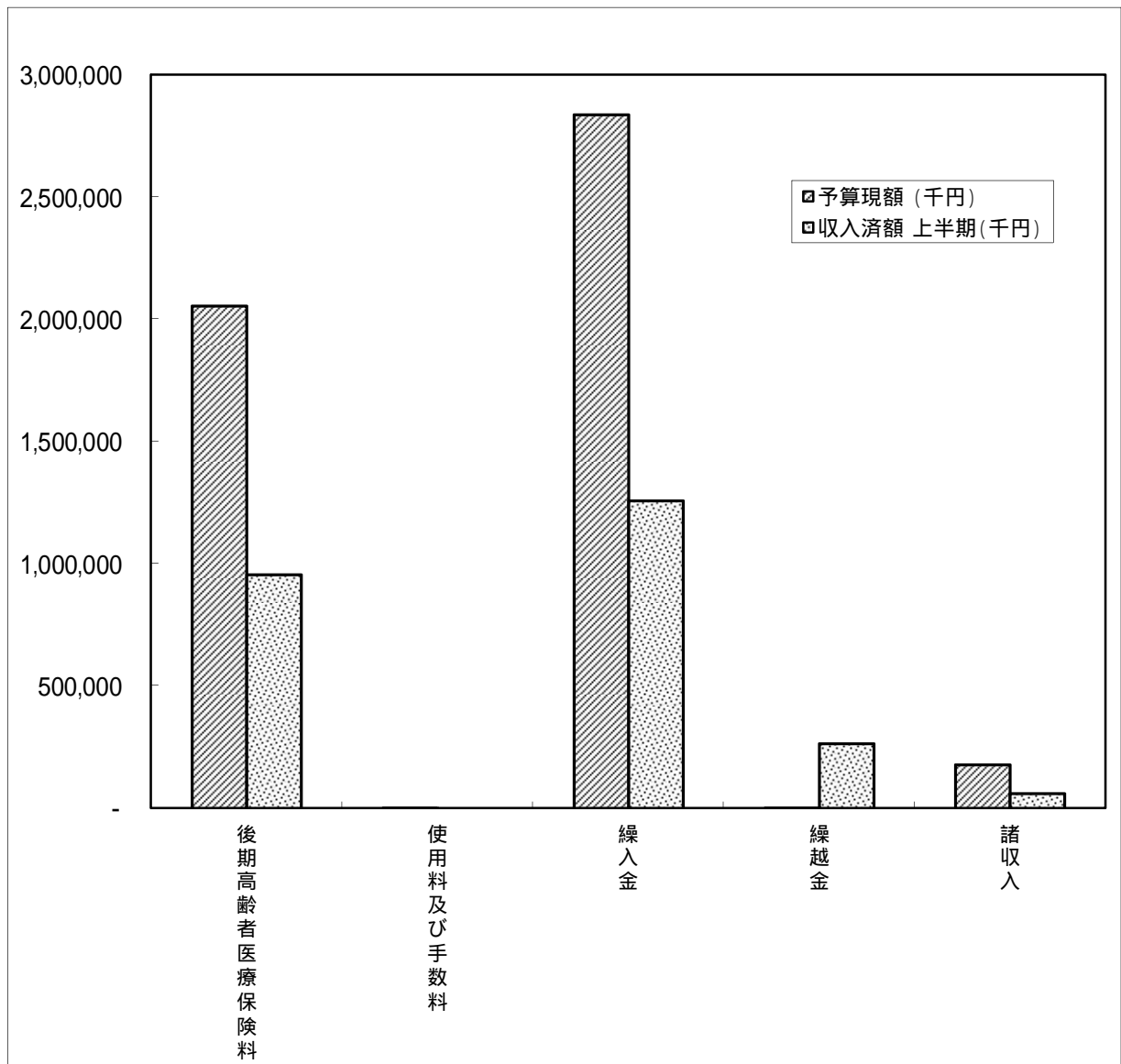
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 との差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	631,492	264,182	0	264,182	367,310	41.8
保険給付費	17,599,193	7,278,804	0	7,278,804	10,320,389	41.4
地域支援事業費	890,425	222,277	0	222,277	668,148	25.0
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	8,889	5,379	0	5,379	3,510	60.5
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	19,180,000	7,770,642	0	7,770,642	11,409,358	40.5



(5) 平成28年度墨田区後期高齢者医療特別会計予算の上半期の執行状況は、次の表・図のようになります。

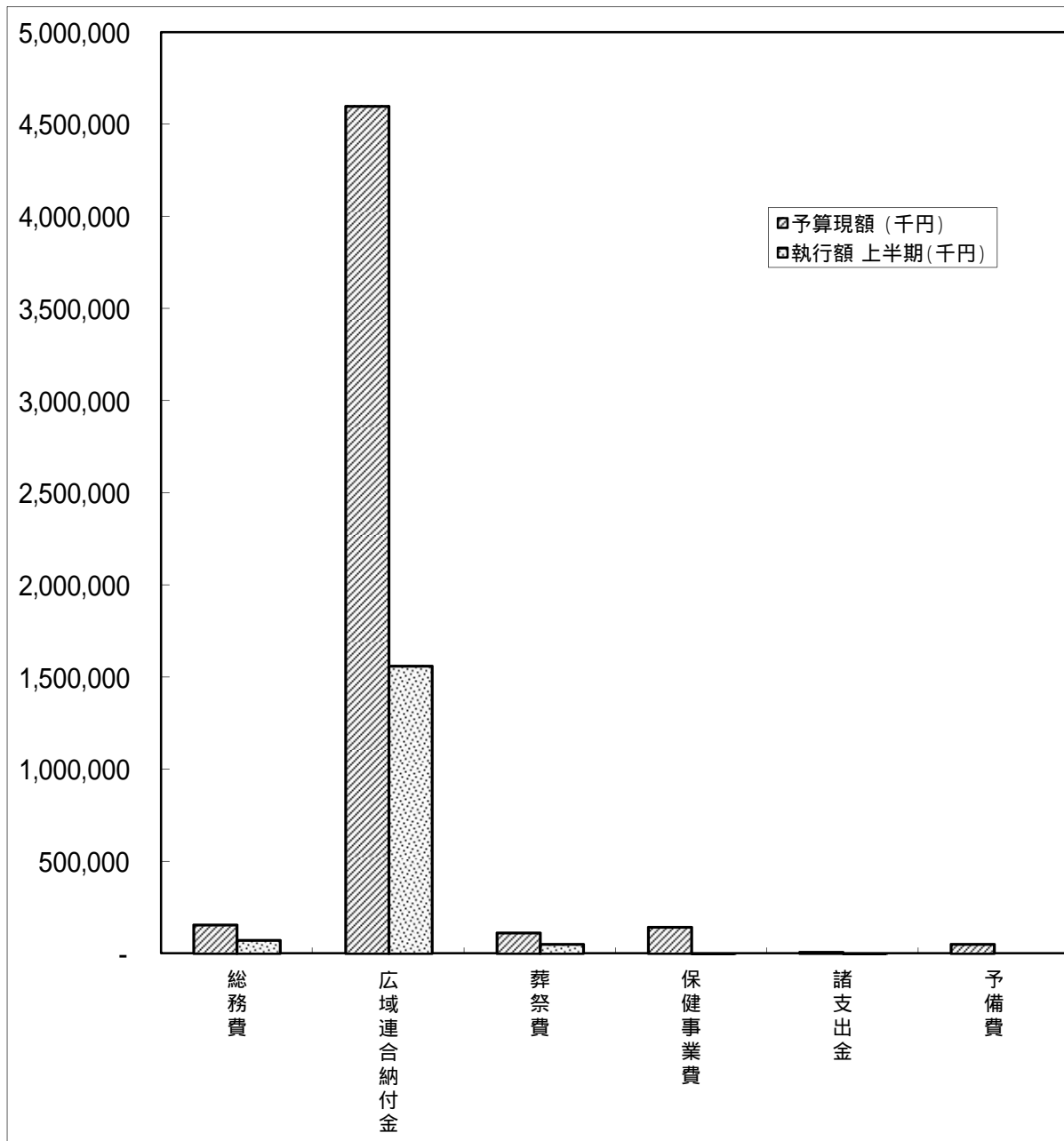
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)			予算現額と収入済 額との差(千円)	収入率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
後期高齢者医療保険料	2,054,264	953,717	0	953,717	1,100,547	46.4
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	2,837,121	1,256,964	0	1,256,964	1,580,157	44.3
繰越金	1	263,839	0	263,839	263,838	-
諸収入	175,613	59,588	0	59,588	116,025	33.9
計	5,067,000	2,534,108	0	2,534,108	2,532,892	50.0



後期高齢者医療特別会計 歳出

款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 との差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	154,761	72,636	0	72,636	82,125	46.9
広域連合納付金	4,600,515	1,560,911	0	1,560,911	3,039,604	33.9
葬祭費	111,377	51,870	0	51,870	59,507	46.6
保健事業費	143,246	4,381	0	4,381	138,865	3.1
諸支出金	7,101	3,108	0	3,108	3,993	43.8
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	5,067,000	1,692,906	0	1,692,906	3,374,094	33.4



3 区民負担の概況

さまざまな行政施策を実施していくために必要な財源として、区民の皆さんには、税や使用料、手数料を負担していただいています。このうち、特別区税の予算額と収入額は下表のとおりです。

平成 28 年度特別区税の予算現額・収入済額

(平成 28 年 9 月 30 日現在)

科目	予算現額 (万円)	収入済額 (万円)	収入率(%)
特別区民税	2,053,500	751,659	36.6
軽自動車税	10,800	10,166	94.1
特別区たばこ税	226,800	116,495	51.4
入湯税	1,200	596	50.0
合計	2,292,300	878,916	38.3

4 区有財産・一時借入金及び公債の現在高

(1) 区有財産

平成 28 年 9 月 30 日現在における区有財産は、次表のとおりです。

公有財産・基金等の現在高

種 別	価 格(円)	数 量(m ²)
公 有 財 産	252,519,645,392	
土地	87,676,639,000	763,504.73
建物	151,501,081,000	563,161.50
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	9,649,198,114	
基 金	15,619,000,100	
公共施設整備基金	4,361,081,114	
財政調整基金	7,118,384,152	
減債基金	629,190,659	
心身障害者福祉基金	69,514,222	
学童災害共済基金	10,641,250	
文化観光基金	208,792,466	
商業振興基金	600,000	
介護給付費準備基金	1,483,515,917	
墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金	7,076,219	
水と緑のまちづくり基金	202,076,807	
北斎基金	427,295,021	
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	
連続立体交差事業基金	700,832,273	
計	277,787,843,606	1,326,666.23

(2) 一時借入金現在高

一時借入金は、区が事務事業を執行するうえで、一時的に収入と支出の均衡が保てず資金が不足するときの資金調達手段として、年度内償還を条件に市中銀行などから借り入れる資金をいいます。

平成 28 年度上半期は、一時借入れを行いませんでした。

(3) 公債発行の現在高

区が行う事業のうち大規模な建設事業などは、一時的に多額の費用を要する一方、将来にわたって区民が利用できることから、その整備にあたっては、将来の区民にも負担を分かちこととなる公債（特別区債）を発行し、財源に充てることができます。

平成 28 年 9 月 30 日現在の公債発行残高は、281 億 7524 万円となります。

5 平成 27 年度墨田区各会計歳入歳出決算の概要

平成 27 年度の各会計歳入歳出決算は次のとおりです。

一般会計においては、歳入総額が 1124 億 1708 万円で予算に対する収入率は 98.8% となっています。また、歳出総額は 1086 億 6494 万円で、予算に対する執行率は 95.5% となっています。歳入から歳出を差し引いた収支決算は 37 億 5214 万円の黒字決算となりました。

国民健康保険特別会計では、歳入総額 342 億 2499 万円、歳出総額 332 億 3715 万円（差引収支決算 9 億 8784 万円）となりました。また、介護保険特別会計では、歳入総額 187 億 839 万円、歳出総額 186 億 1767 万円（差引収支決算 9072 万円）、後期高齢者医療特別会計では、歳入総額 51 億 5349 万円、歳出総額 48 億 8965 万円（差引収支決算 2 億 6384 万円）となりました。

各会計の決算の内容は、次のとおりです。

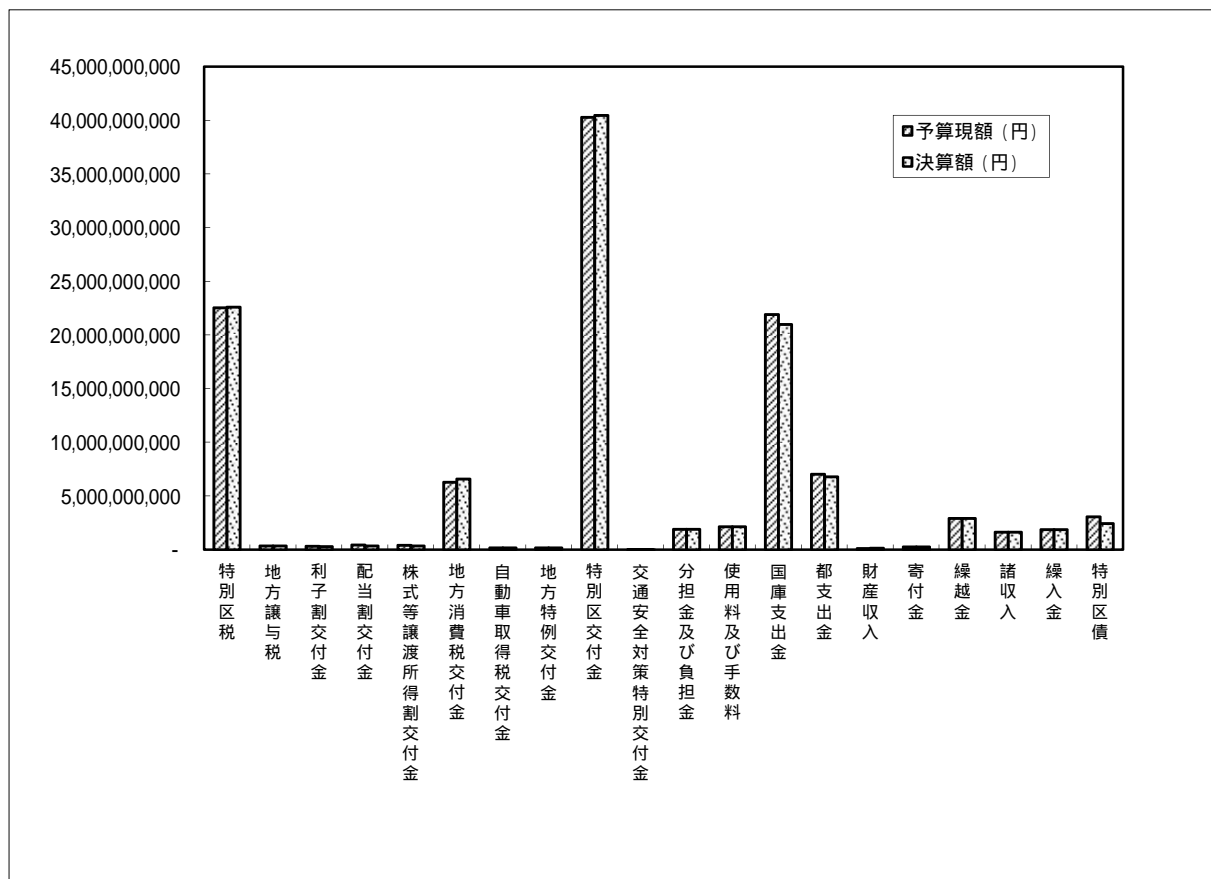
(1) 平成27年度墨田区一般会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	112,417,083,370
歳出決算額	108,664,935,553
歳入歳出差引額	3,752,147,817
繰越明許費繰越額	793,157
事故繰越し繰越額	0
純繰越額	3,751,354,660

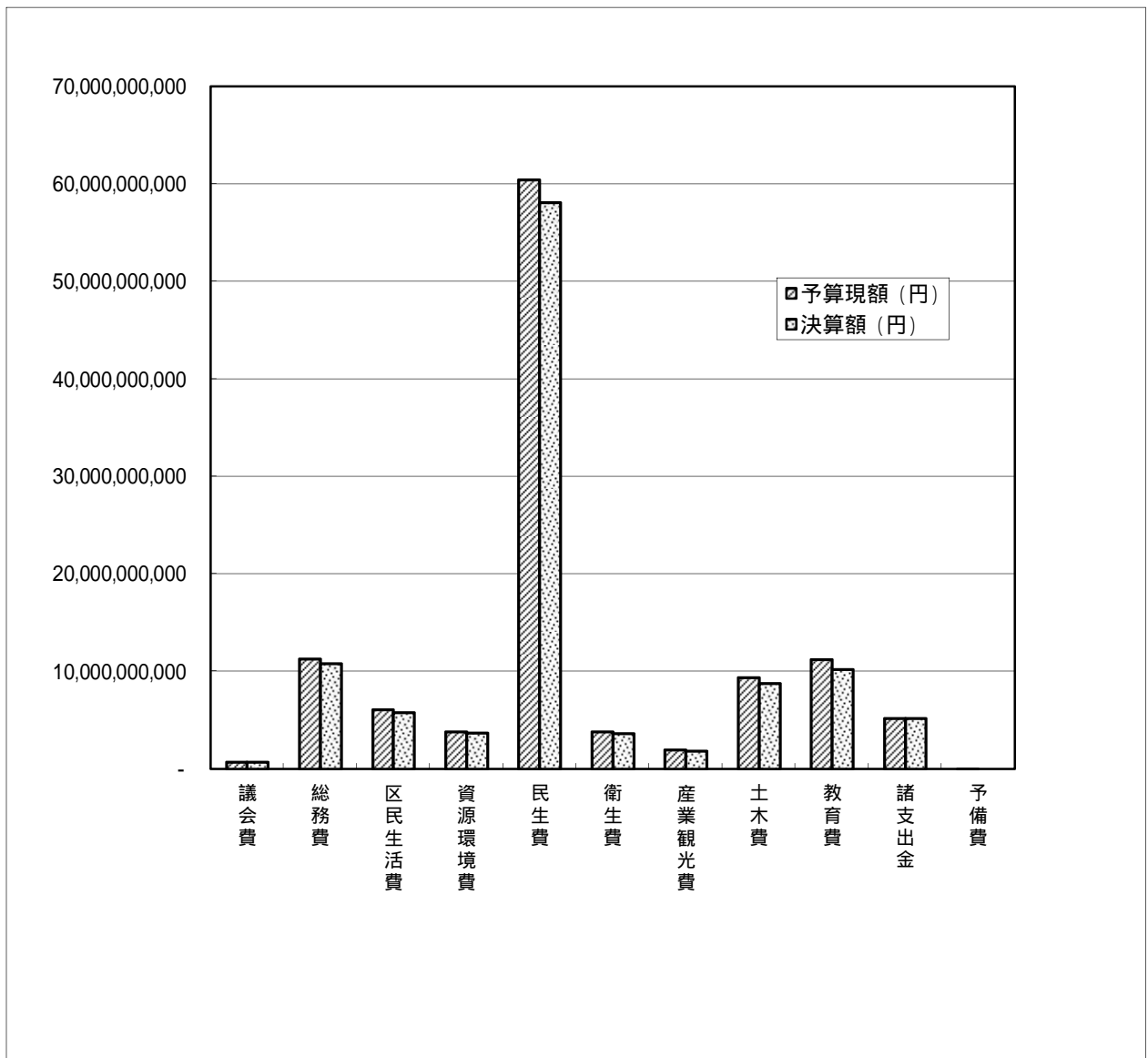
歳入決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	決算額と予算現額との 差(円)	収入率 %
特別区税	22,550,000,000	22,588,651,838	38,651,838	100.2
地方譲与税	351,501,000	359,743,005	8,242,005	102.3
利子割交付金	312,000,000	284,883,000	27,117,000	91.3
配当割交付金	432,000,000	343,694,000	88,306,000	79.6
株式等譲渡所得割交付金	412,000,000	339,465,000	72,535,000	82.4
地方消費税交付金	6,272,200,000	6,574,485,000	302,285,000	104.8
自動車取得税交付金	164,000,000	161,869,000	2,131,000	98.7
地方特例交付金	159,521,000	159,521,000	0	100.0
特別区交付金	40,284,156,000	40,457,214,000	173,058,000	100.4
交通安全対策特別交付金	33,000,000	29,190,000	3,810,000	88.5
分担金及び負担金	1,895,511,000	1,897,611,019	2,100,019	100.1
使用料及び手数料	2,154,330,000	2,150,350,168	3,979,832	99.8
国庫支出金	21,913,253,000	20,996,773,995	916,479,005	95.8
都支出金	7,034,723,000	6,793,313,622	241,409,378	96.6
財産収入	118,382,000	150,400,038	32,018,038	127.0
寄付金	254,004,000	260,959,359	6,955,359	102.7
繰越金	2,922,413,000	2,922,413,404	404	100.0
諸収入	1,622,636,000	1,639,017,361	16,381,361	101.0
繰入金	1,875,537,000	1,873,528,561	2,008,439	99.9
特別区債	3,069,000,000	2,434,000,000	635,000,000	79.3
計	113,830,167,000	112,417,083,370	1,413,083,630	98.8



一般会計 歳出決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額との 差(円)	執行率 %
議会費	714,416,000	685,881,813	28,534,187	96.0
総務費	11,267,565,000	10,795,418,073	472,146,927	95.8
区民生活費	6,068,404,000	5,775,349,509	293,054,491	95.2
資源環境費	3,778,207,000	3,715,501,404	62,705,596	98.3
民生費	60,440,913,000	58,090,882,854	2,350,030,146	96.1
衛生費	3,827,527,000	3,653,534,645	173,992,355	95.5
産業観光費	1,946,395,000	1,832,456,050	113,938,950	94.1
土木費	9,337,533,000	8,760,572,096	576,960,904	93.8
教育費	11,199,970,000	10,196,500,707	1,003,469,293	91.0
諸支出金	5,199,608,000	5,158,838,402	40,769,598	99.2
予備費	49,629,000	0	49,629,000	0.0
計	113,830,167,000	108,664,935,553	5,165,231,447	95.5



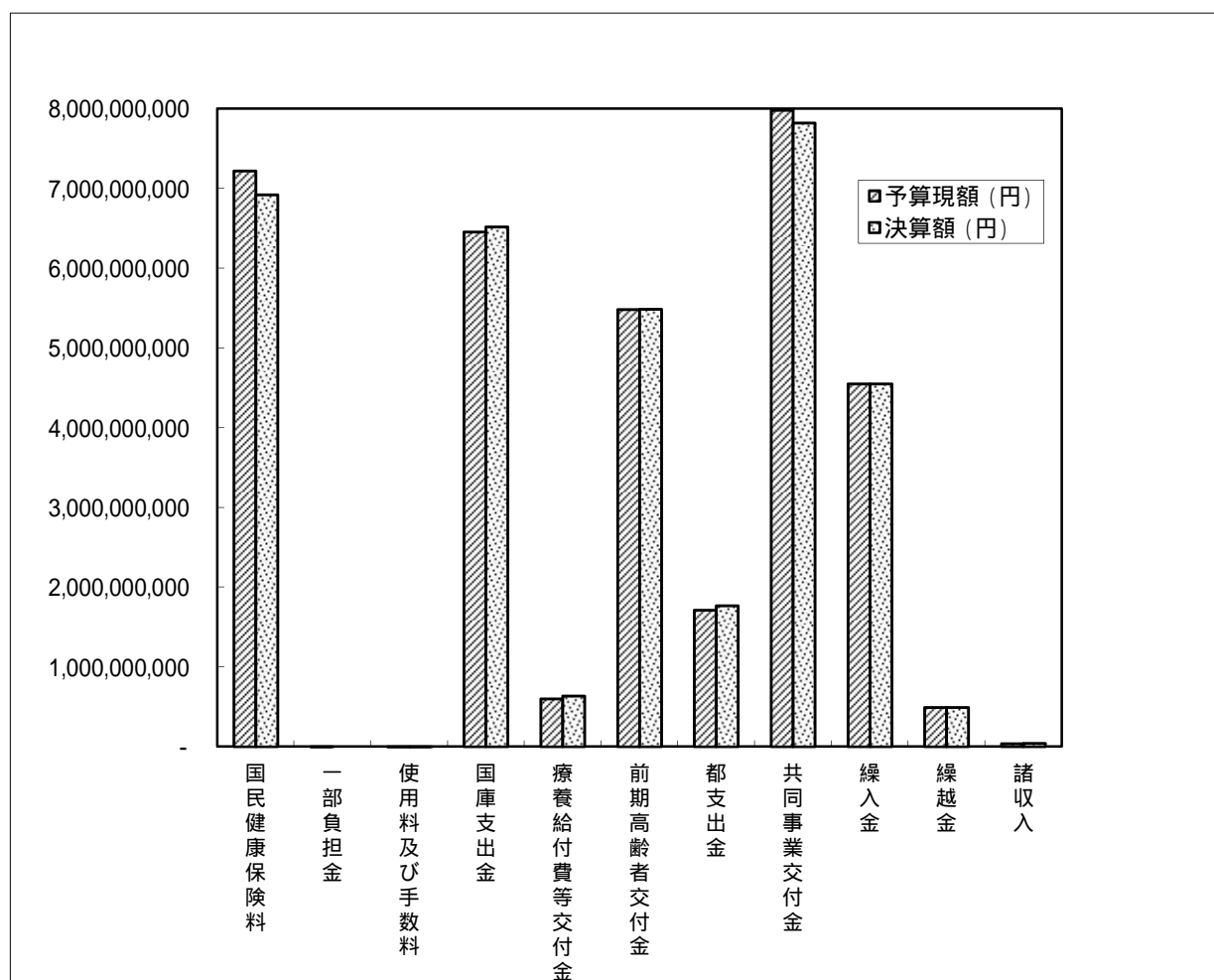
(2) 平成27年度墨田区国民健康保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	34,224,994,457
歳出決算額	33,237,148,036
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	987,846,421

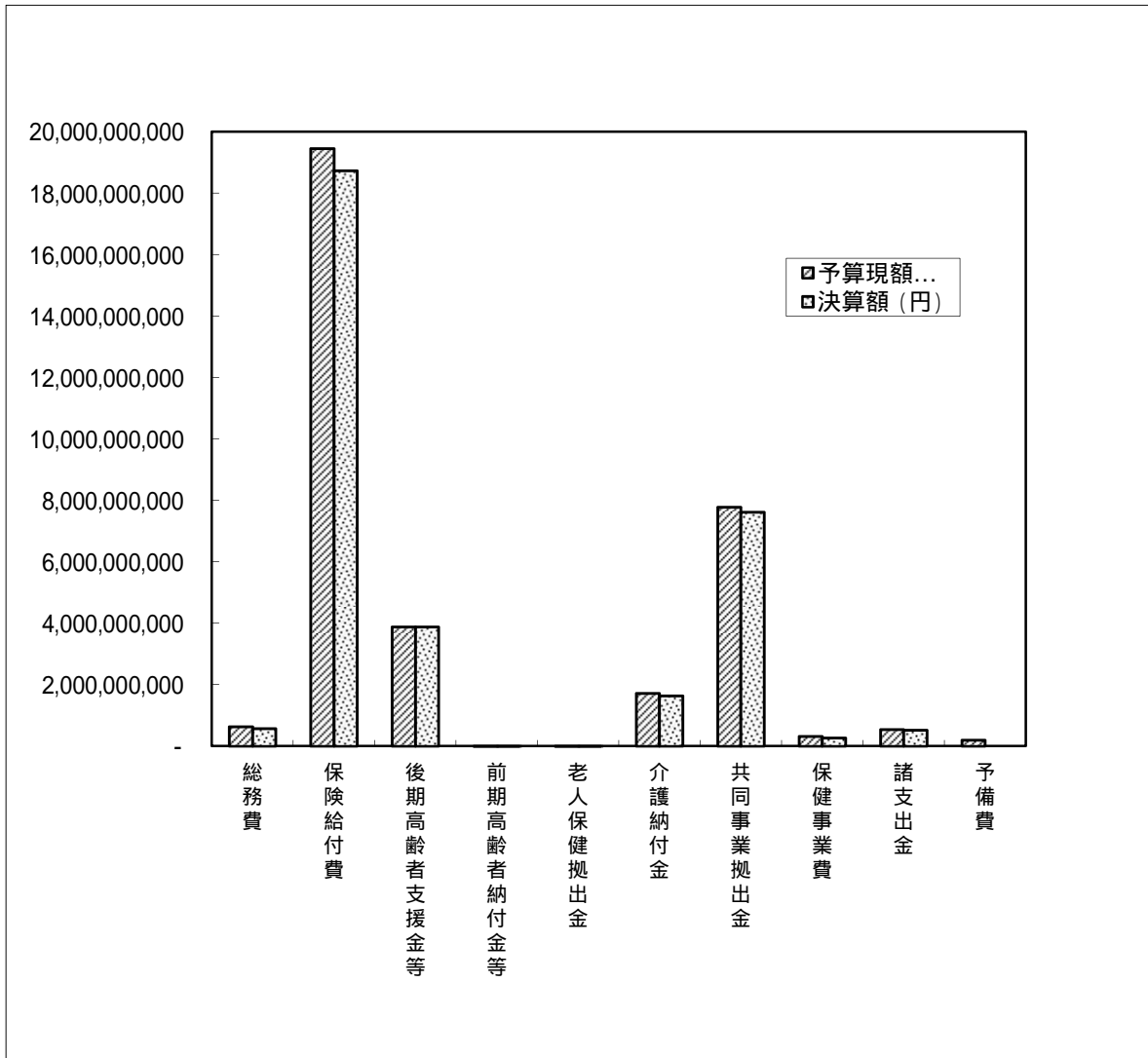
歳入決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	決算額と予算現額との 差(円)	収入率 %
国民健康保険料	7,217,358,000	6,918,032,982	299,325,018	95.9
一部負担金	4,000	0	4,000	0.0
使用料及び手数料	30,000	81,900	51,900	273.0
国庫支出金	6,450,843,000	6,517,972,475	67,129,475	101.0
療養給付費等交付金	598,181,000	635,389,289	37,208,289	106.2
前期高齢者交付金	5,480,000,000	5,484,812,210	4,812,210	100.1
都支出金	1,709,784,000	1,768,451,787	58,667,787	103.4
共同事業交付金	7,980,000,000	7,819,284,372	160,715,628	98.0
繰入金	4,549,290,000	4,549,290,000	0	100.0
繰越金	490,935,000	490,934,683	317	100.0
諸収入	38,509,000	40,744,759	2,235,759	105.8
計	34,514,934,000	34,224,994,457	289,939,543	99.2



国民健康保険特別会計 歳出決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額との 差(円)	執行率 %
総務費	629,110,000	575,041,178	54,068,822	91.4
保険給付費	19,448,424,000	18,731,698,556	716,725,444	96.3
後期高齢者支援金等	3,883,980,000	3,883,939,552	40,448	100.0
前期高齢者納付金等	2,662,000	2,628,878	33,122	98.8
老人保健拠出金	151,000	136,096	14,904	90.1
介護納付金	1,720,000,000	1,634,965,318	85,034,682	95.1
共同事業拠出金	7,776,940,000	7,615,534,734	161,405,266	97.9
保健事業費	318,669,000	268,175,234	50,493,766	84.2
諸支出金	538,940,000	525,028,490	13,911,510	97.4
予備費	196,058,000	0	196,058,000	0.0
計	34,514,934,000	33,237,148,036	1,277,785,964	96.3



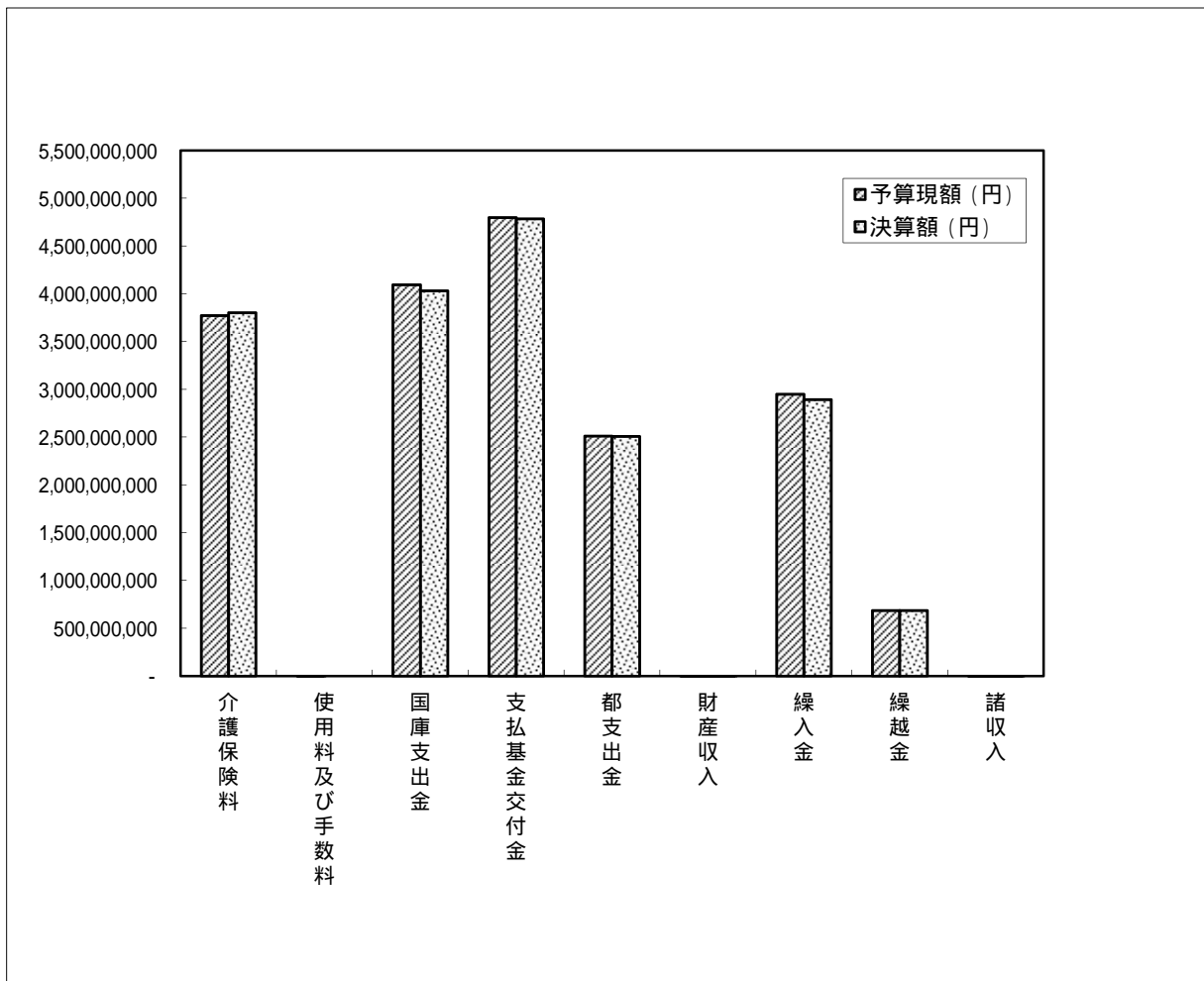
(3) 平成27年度墨田区介護保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	18,708,388,717
歳出決算額	18,617,674,482
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	90,714,235

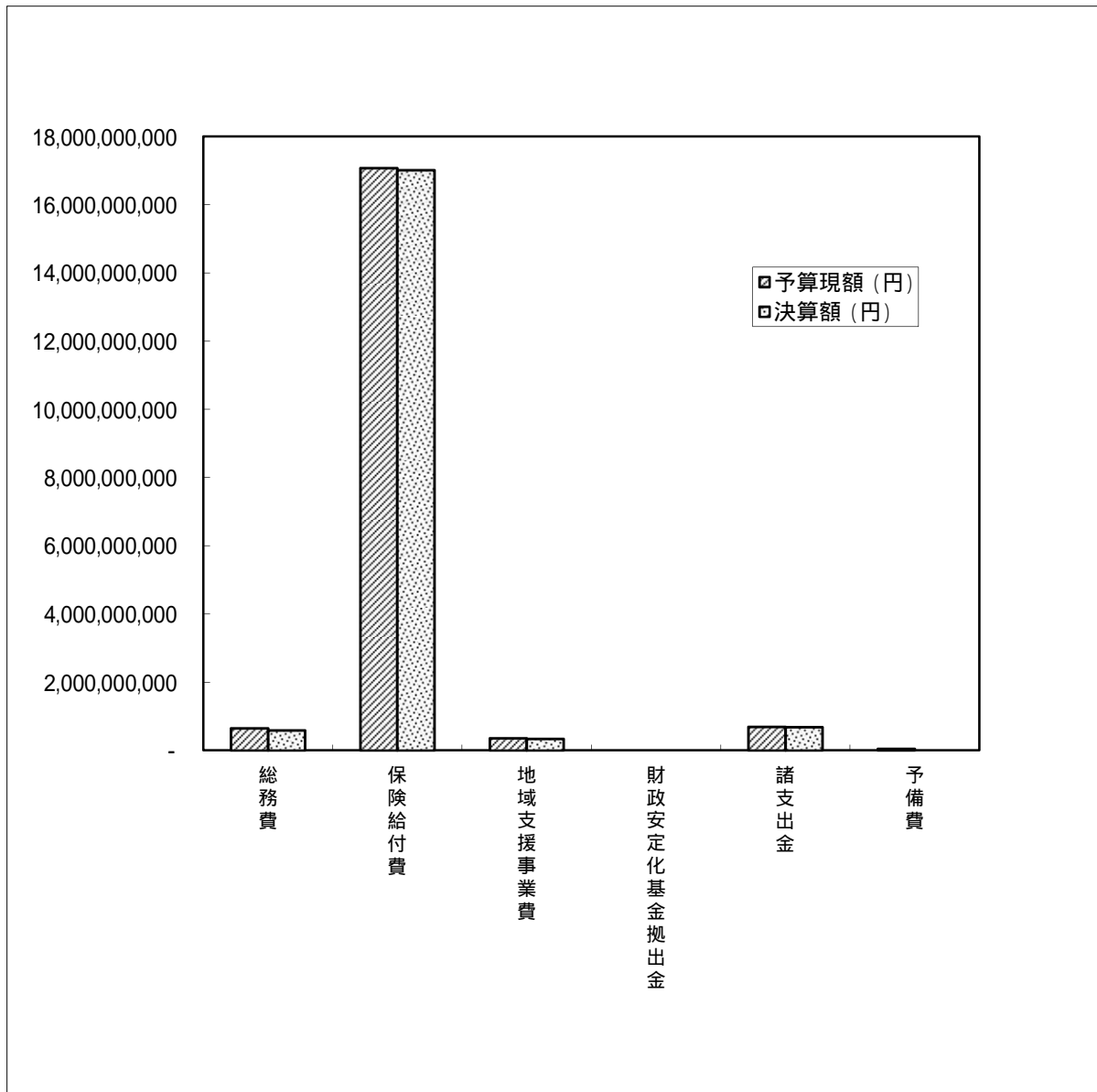
歳入決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	決算額と予算現額との 差(円)	収入率 %
介護保険料	3,773,025,000	3,801,370,837	28,345,837	100.8
使用料及び手数料	3,000	0	3,000	0.0
国庫支出金	4,094,609,000	4,031,453,731	63,155,269	98.5
支払基金交付金	4,798,737,000	4,785,533,228	13,203,772	99.7
都支出金	2,512,018,000	2,509,222,008	2,795,992	99.9
財産収入	1,012,000	364,876	647,124	36.1
繰入金	2,948,565,000	2,893,822,122	54,742,878	98.1
繰越金	686,156,000	686,155,990	10	100.0
諸収入	31,000	465,925	434,925	-
計	18,814,156,000	18,708,388,717	105,767,283	99.4



介護保険特別会計 歳出決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額との 差(円)	執行率 %
総務費	646,221,000	588,303,775	57,917,225	91.0
保険給付費	17,075,252,000	17,011,998,076	63,253,924	99.6
地域支援事業費	355,510,000	335,180,067	20,329,933	94.3
財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0.0
諸支出金	687,172,000	682,192,564	4,979,436	99.3
予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0
計	18,814,156,000	18,617,674,482	196,481,518	99.0



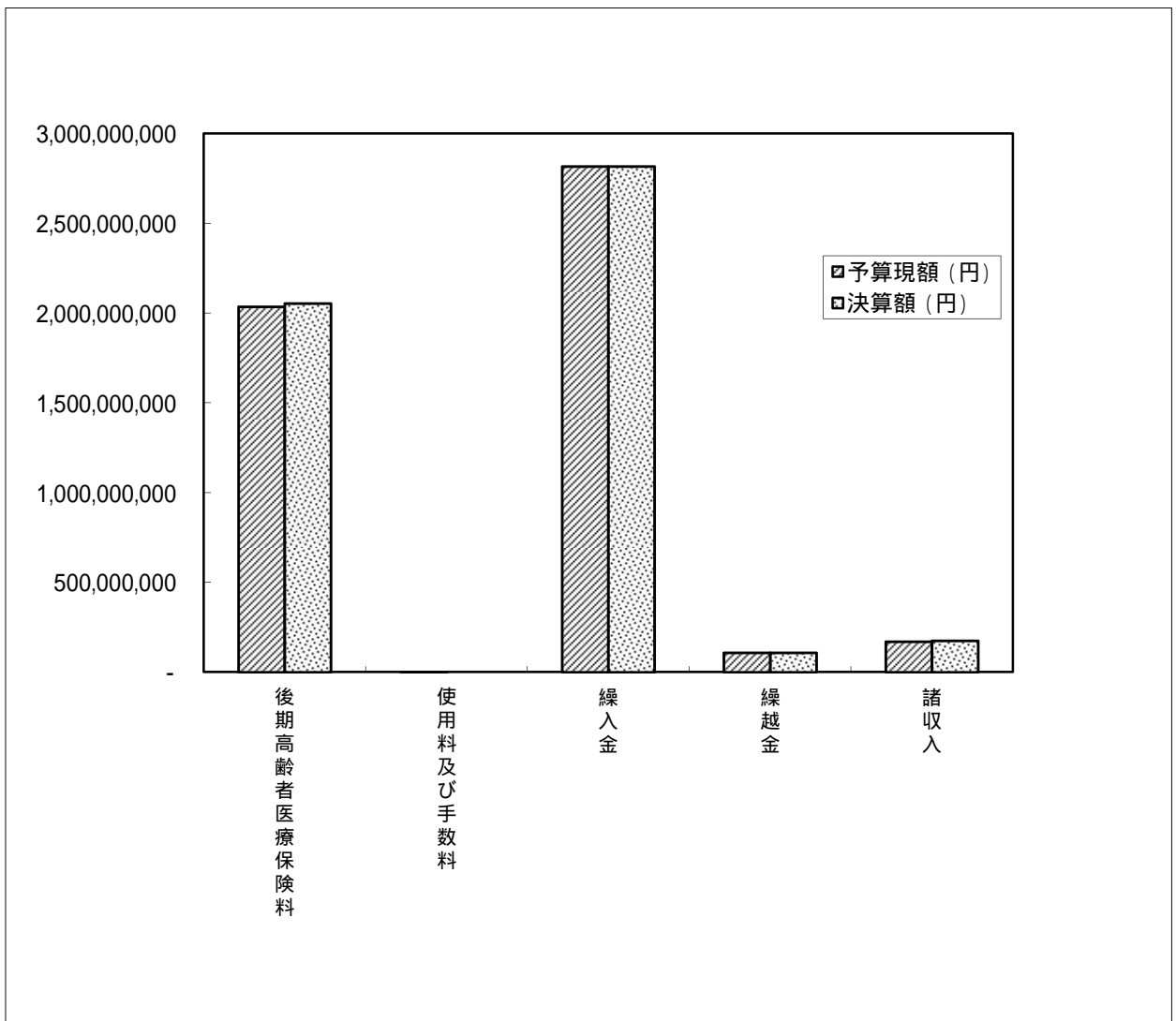
(4) 平成27年度墨田区後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	5,153,488,518
歳出決算額	4,889,649,458
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	263,839,060

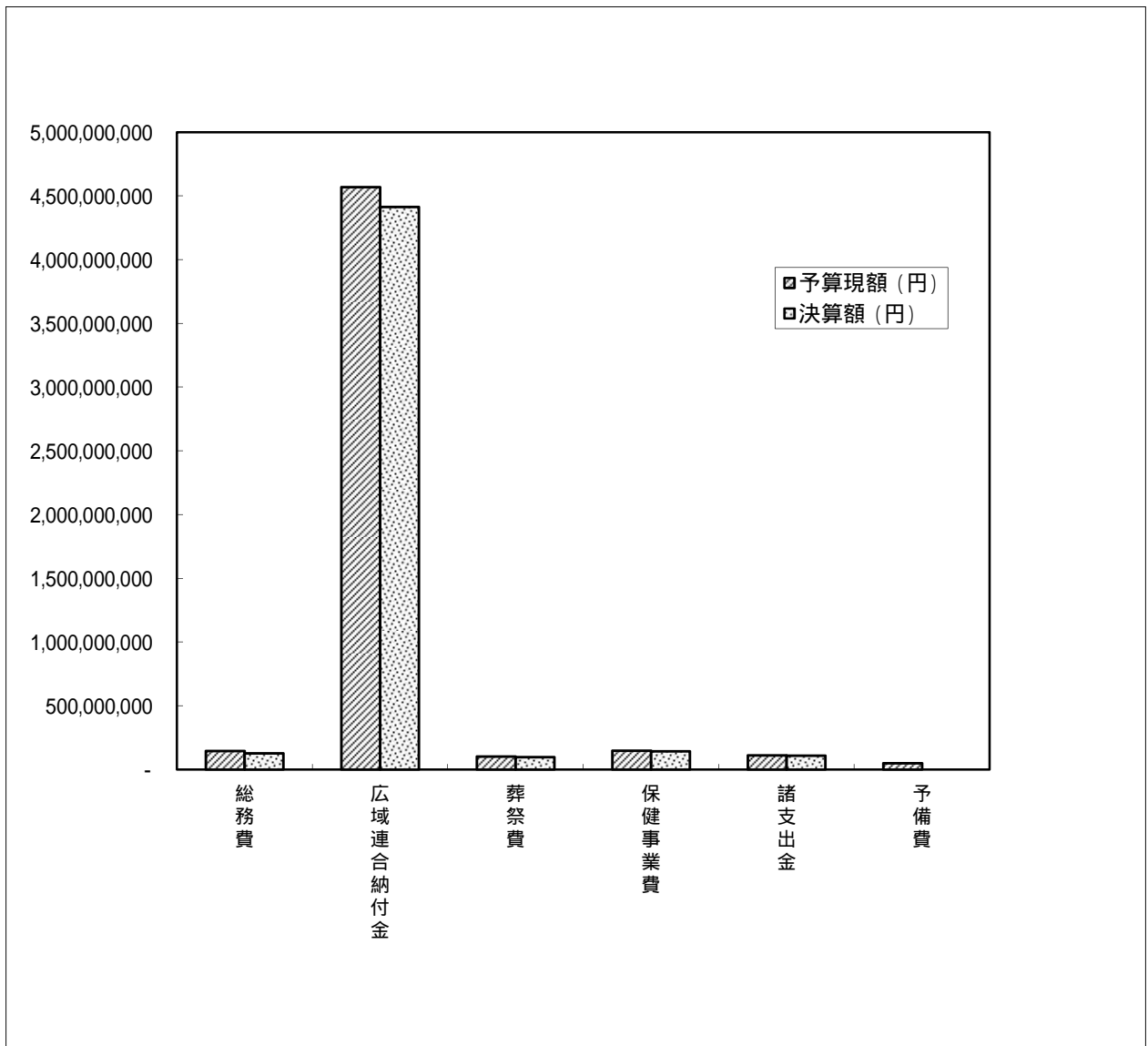
歳入決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	決算額と予算現額との 差(円)	収入率 %
後期高齢者医療保険料	2,034,099,000	2,053,905,158	19,806,158	101.0
使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.0
繰入金	2,817,350,000	2,817,350,000	0	100.0
繰越金	107,372,000	107,370,055	1,945	100.0
諸収入	168,549,000	174,863,305	6,314,305	103.7
計	5,127,371,000	5,153,488,518	26,117,518	100.5



後期高齢者医療特別会計 歳出決算

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額との 差(円)	執行率 %
総務費	145,552,000	127,485,598	18,066,402	87.6
広域連合納付金	4,570,231,000	4,412,795,221	157,435,779	96.6
葬祭費	101,844,000	97,712,840	4,131,160	95.9
保健事業費	147,977,000	142,379,956	5,597,044	96.2
諸支出金	111,767,000	109,275,843	2,491,157	97.8
予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0
計	5,127,371,000	4,889,649,458	237,721,542	95.4



6 むすび

以上、平成 28 年度上半期の財政状況と 27 年度各会計歳入歳出決算の概況についてお知らせしました。

社会経済情勢が変化するなか、区では将来に向けて安定した行政運営が可能となるよう、引き続き行財政改革を推進し、強固な財政基盤を確立していきます。

今後も、特別区税や特別区交付金の大幅な増収が見通せないなか、限りある予算を適正かつ有効に活用し、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、区政が直面する重要課題の解決に向けて、果敢に取り組んでいきます。