

墨田区告示第205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28年10月1日から平成29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29年5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 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28年度下半期の財政状況をお知らせします。

平成28年度下半期は、景気が緩やかに回復する中、各分野における様々な地域活性化施策の効果もあり、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、「“夢”実現プロジェクト」を中心に、新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、臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業費や私立保育所に対する助成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、1159億2568万円となりました。特別会計の最終予算額は、国民健康保険特別会計が347億485万円、介護保険特別会計が192億6472万円、後期高齢者医療特別会計が53億3084万円となりました。

## 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29年3月31日現在の平成28年度一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が91.1%、歳出が87.9%となっています。

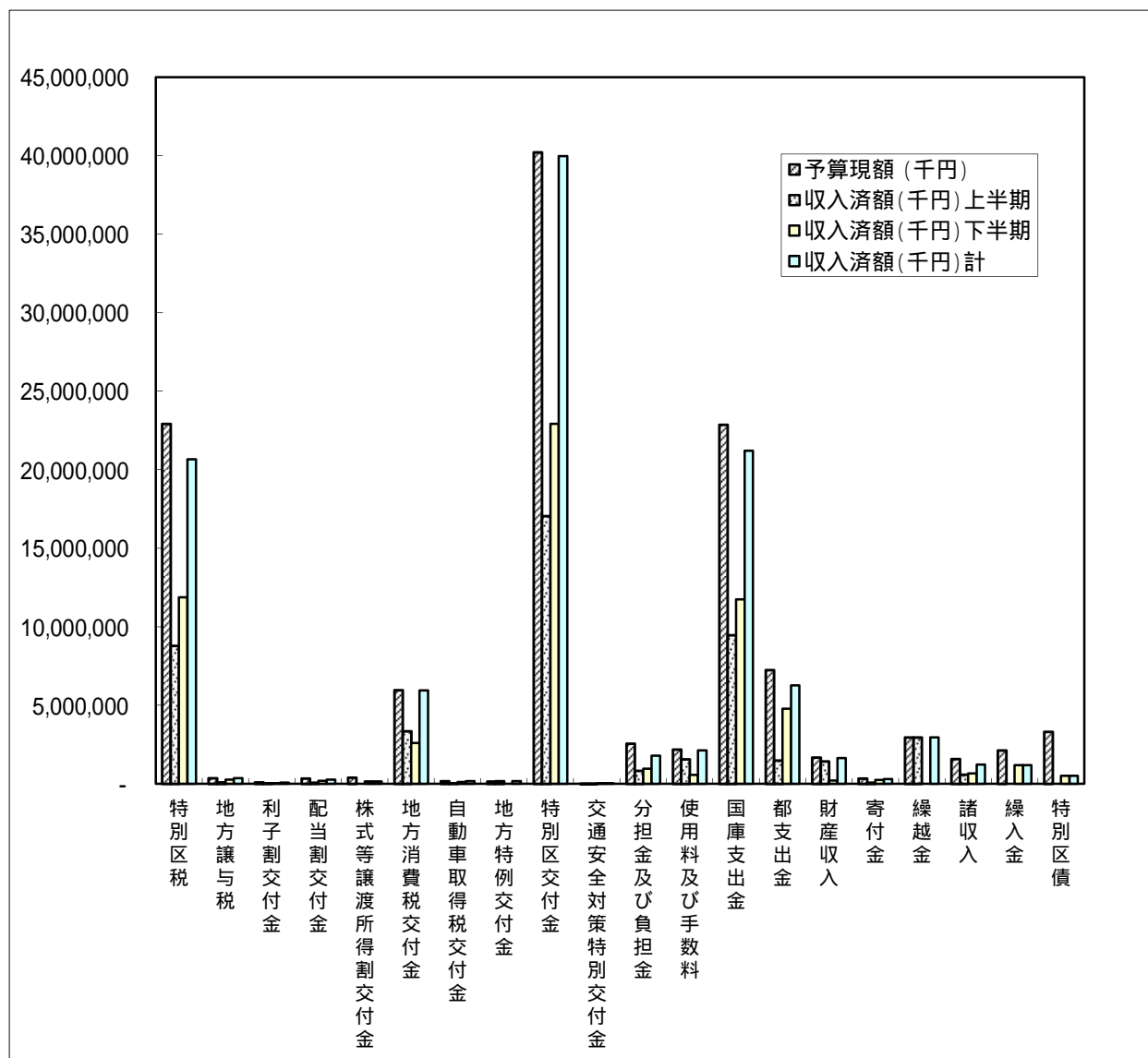
なお、事務処理手続等の関係で3月末日までに執行できなかったものについては、出納整理期間中(4月1日～5月31日)に執行します。

また、平成28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28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。

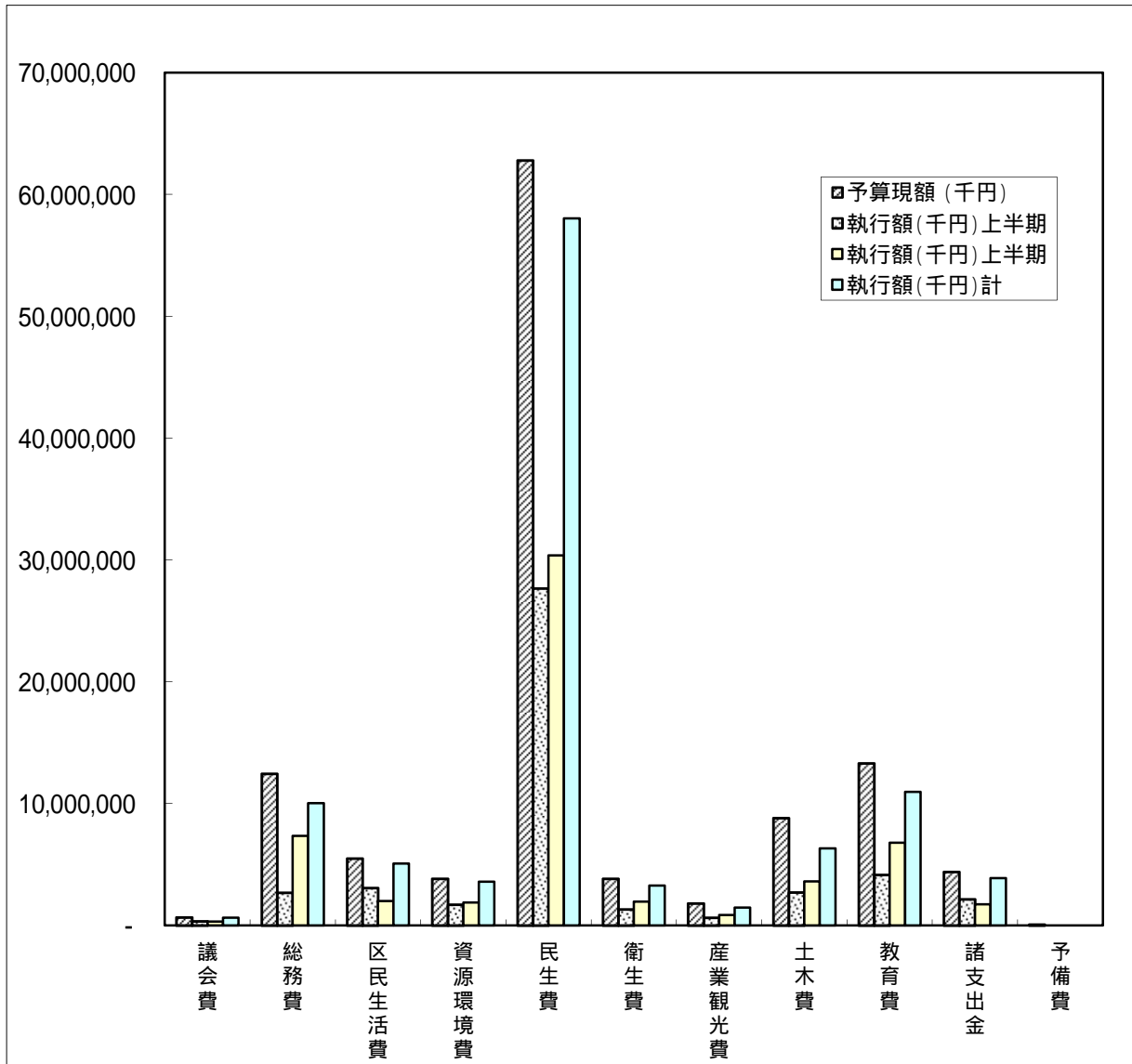
歳入

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	22,923,000	8,789,163	11,871,322	20,660,485	2,262,515	90.1
地方譲与税	362,000	98,898	256,704	355,602	6,398	98.2
利子割交付金	86,000	34,013	45,842	79,855	6,145	92.9
配当割交付金	341,500	82,135	179,002	261,137	80,363	76.5
株式等譲渡所得割交付金	400,000	0	152,654	152,654	247,346	38.2
地方消費税交付金	5,958,000	3,348,318	2,592,460	5,940,778	17,222	99.7
自動車取得税交付金	162,000	43,414	118,578	161,992	8	100.0
地方特例交付金	160,000	160,487	0	160,487	-487	100.3
特別区交付金	40,209,504	17,051,900	22,916,199	39,968,099	241,405	99.4
交通安全対策特別交付金	27,000	14,136	13,197	27,333	-333	101.2
分担金及び負担金	2,561,127	827,978	958,928	1,786,906	774,221	69.8
使用料及び手数料	2,190,141	1,558,449	565,911	2,124,360	65,781	97.0
国庫支出金	22,872,051	9,470,035	11,739,687	21,209,722	1,662,329	92.7
都支出金	7,237,715	1,484,143	4,774,938	6,259,081	978,634	86.5
財産収入	1,672,918	1,429,245	208,261	1,637,506	35,412	97.9
寄付金	333,071	69,522	239,407	308,929	24,142	92.8
繰越金	2,952,147	2,952,148	0	2,952,148	-1	100.0
諸収入	1,588,027	580,864	651,349	1,232,213	355,814	77.6
繰入金	2,132,947	0	1,180,422	1,180,422	952,525	55.3
特別区債	3,321,000	0	517,000	517,000	2,804,000	15.6
合計	117,490,148	47,994,848	58,981,861	106,976,709	10,513,439	91.1



歳出

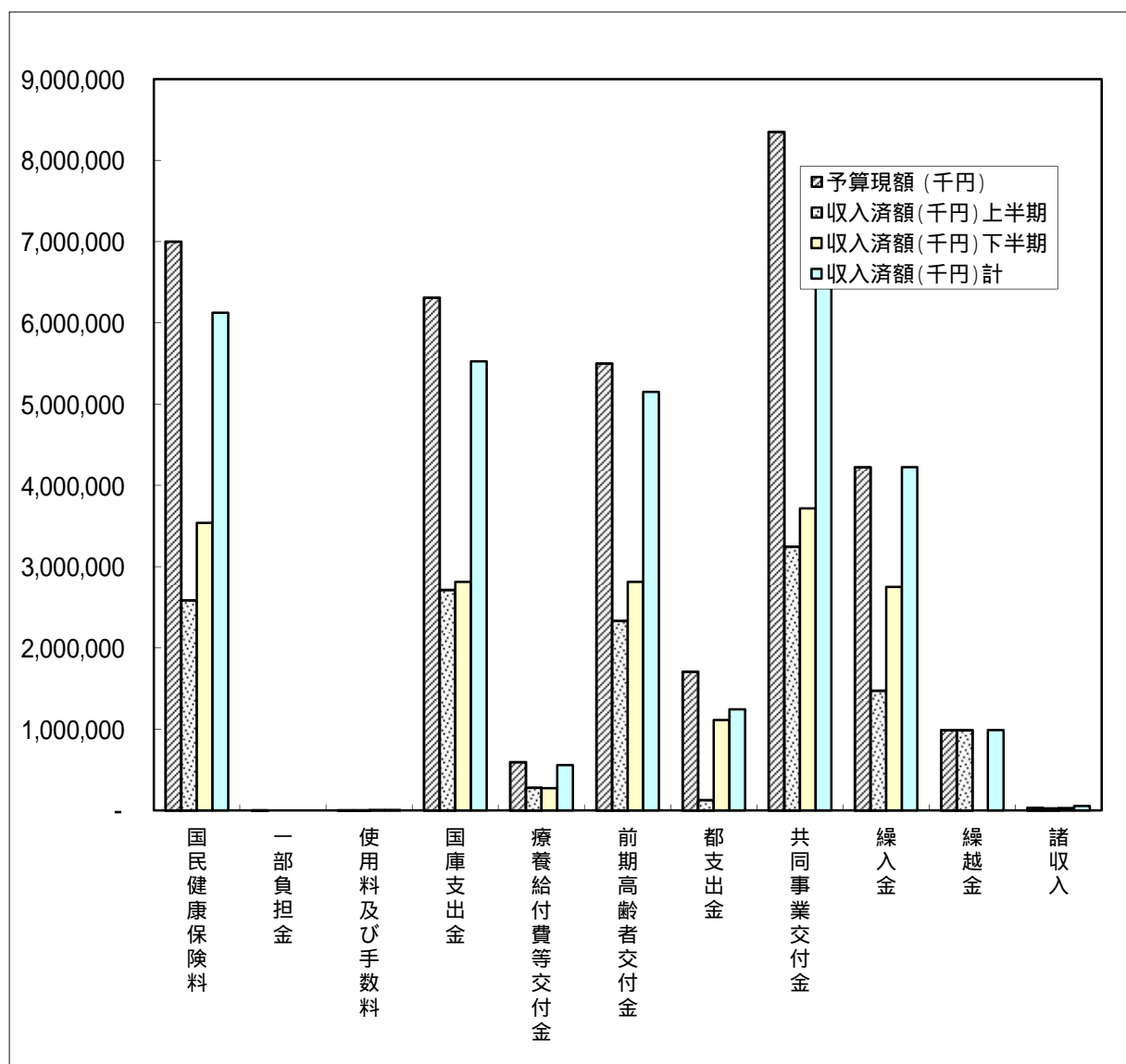
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
議会費	665,704	332,937	311,849	644,786	20,918	96.9
総務費	12,441,392	2,685,688	7,358,125	10,043,813	2,397,579	80.7
区民生活費	5,496,607	3,080,597	2,008,173	5,088,770	407,837	92.6
資源環境費	3,841,065	1,709,293	1,874,604	3,583,897	257,168	93.3
民生費	62,800,092	27,657,638	30,381,790	58,039,428	4,760,664	92.4
衛生費	3,839,911	1,329,801	1,944,076	3,273,877	566,034	85.3
産業観光費	1,808,465	623,270	848,379	1,471,649	336,816	81.4
土木費	8,821,094	2,700,845	3,622,254	6,323,099	2,497,995	71.7
教育費	13,300,014	4,159,418	6,798,562	10,957,980	2,342,034	82.4
諸支出金	4,398,574	2,154,643	1,724,256	3,878,899	519,675	88.2
予備費	77,230	0	0	0	77,230	0.0
計	117,490,148	46,434,130	56,872,068	103,306,198	14,183,950	87.9



平成28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。

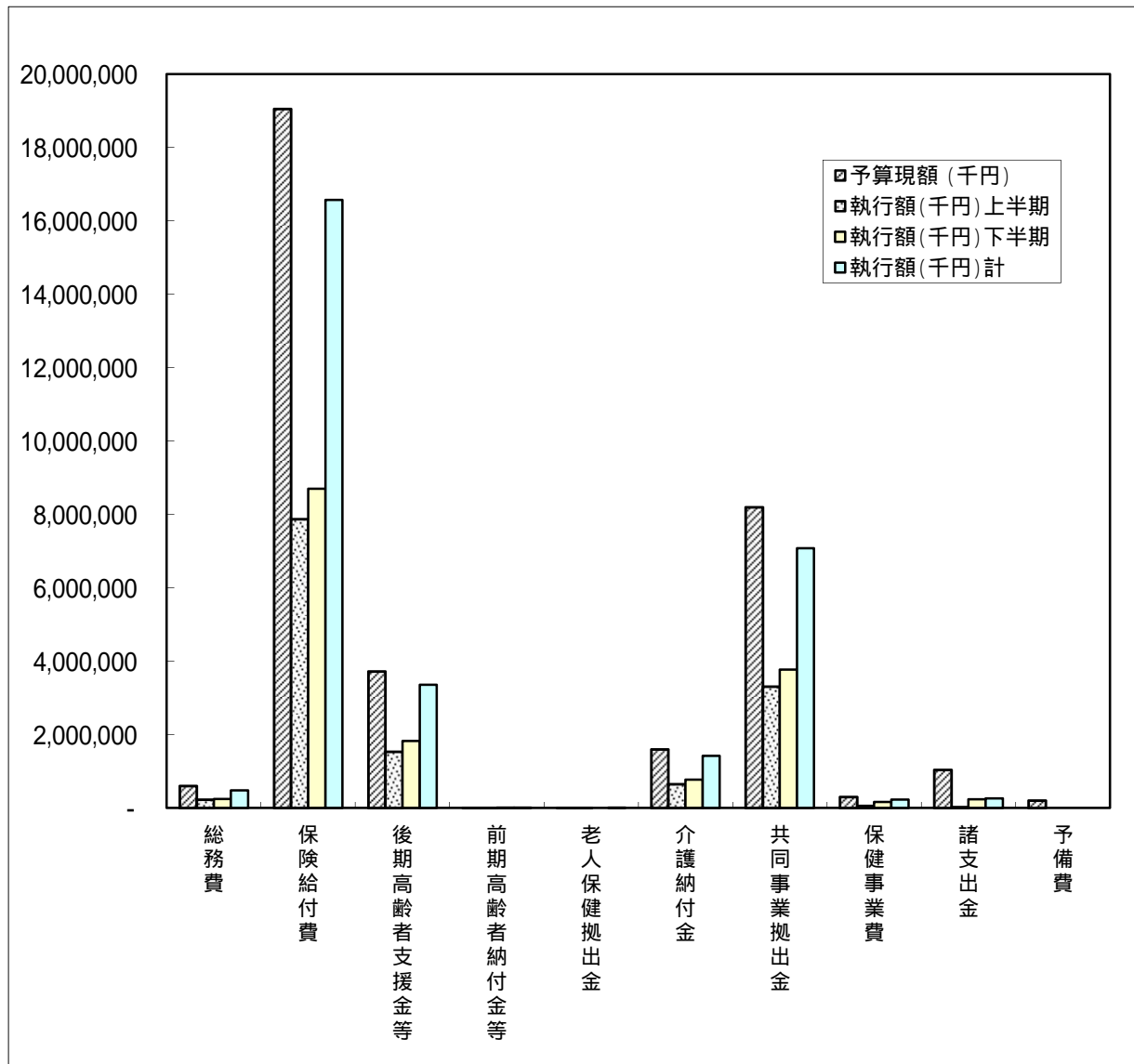
歳入

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	7,001,098	2,586,868	3,538,358	6,125,226	875,872	87.5
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	60	53	53	106	-46	176.7
国庫支出金	6,308,953	2,714,100	2,812,655	5,526,755	782,198	87.6
療養給付費等交付金	594,998	281,779	275,374	557,153	37,845	93.6
前期高齢者交付金	5,500,000	2,336,442	2,813,793	5,150,235	349,765	93.6
都支出金	1,706,652	129,327	1,113,208	1,242,535	464,117	72.8
共同事業交付金	8,349,000	3,246,876	3,716,363	6,963,239	1,385,761	83.4
繰入金	4,224,615	1,473,906	2,750,709	4,224,615	0	100.0
繰越金	987,847	987,846	0	987,846	1	100.0
諸収入	31,619	24,830	29,747	54,577	-22,958	172.6
計	34,704,846	13,782,027	17,050,260	30,832,287	3,872,559	88.8



歳出

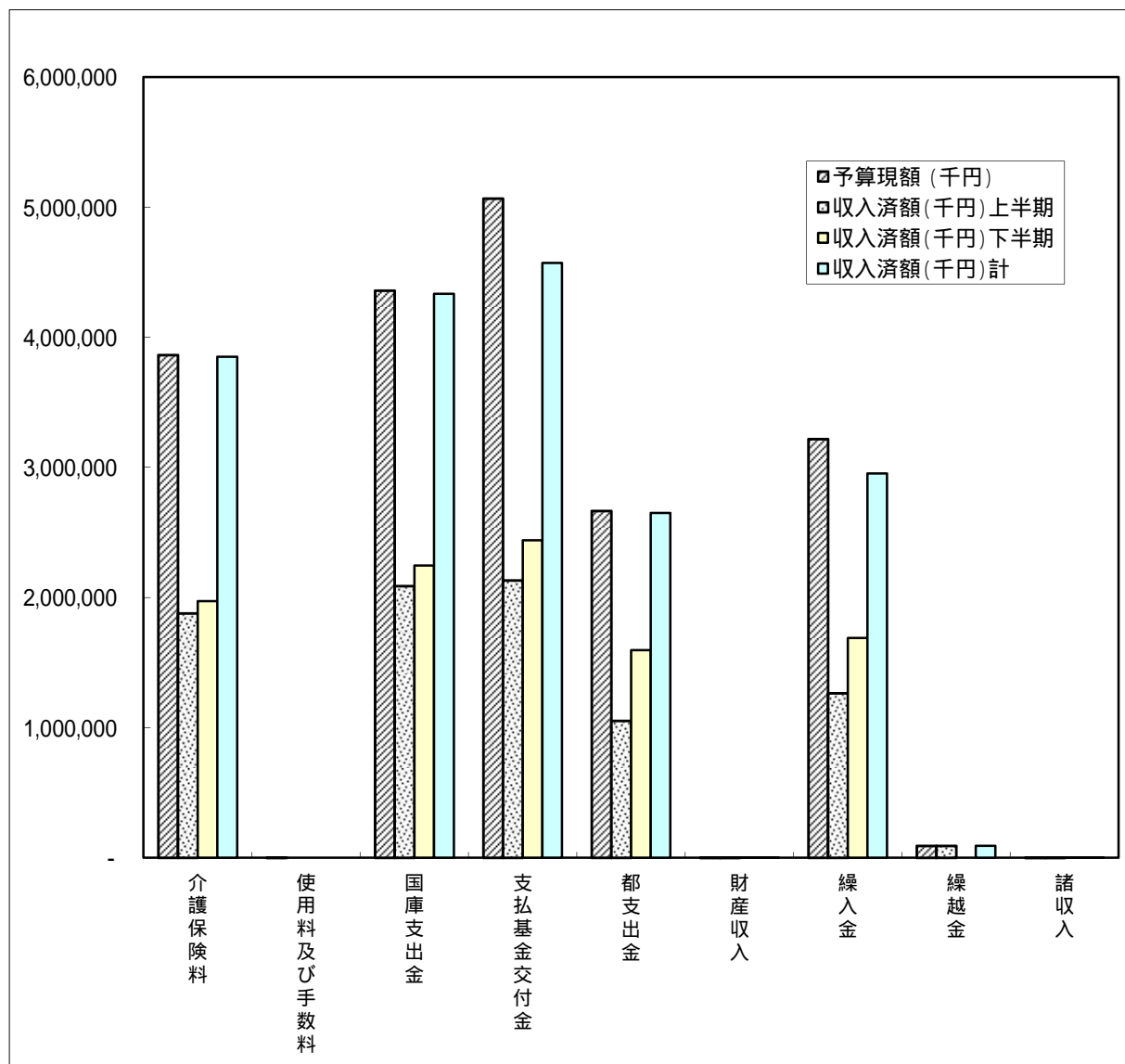
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	597,689	230,165	244,670	474,835	122,854	79.4
保険給付費	19,051,294	7,869,411	8,697,897	16,567,308	2,483,986	87.0
後期高齢者支援金等	3,720,300	1,529,539	1,824,358	3,353,897	366,403	90.2
前期高齢者納付金等	2,666	1,089	1,316	2,405	261	90.2
老人保健拠出金	141	107	0	107	34	75.9
介護納付金	1,600,000	647,502	771,008	1,418,510	181,490	88.7
共同事業拠出金	8,195,820	3,309,031	3,767,844	7,076,875	1,118,945	86.3
保健事業費	301,650	59,317	165,238	224,555	77,095	74.4
諸支出金	1,035,852	21,925	238,442	260,367	775,485	25.1
予備費	199,434	0	0	0	199,434	0.0
計	34,704,846	13,668,086	15,710,773	29,378,859	5,325,987	84.7



平成28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

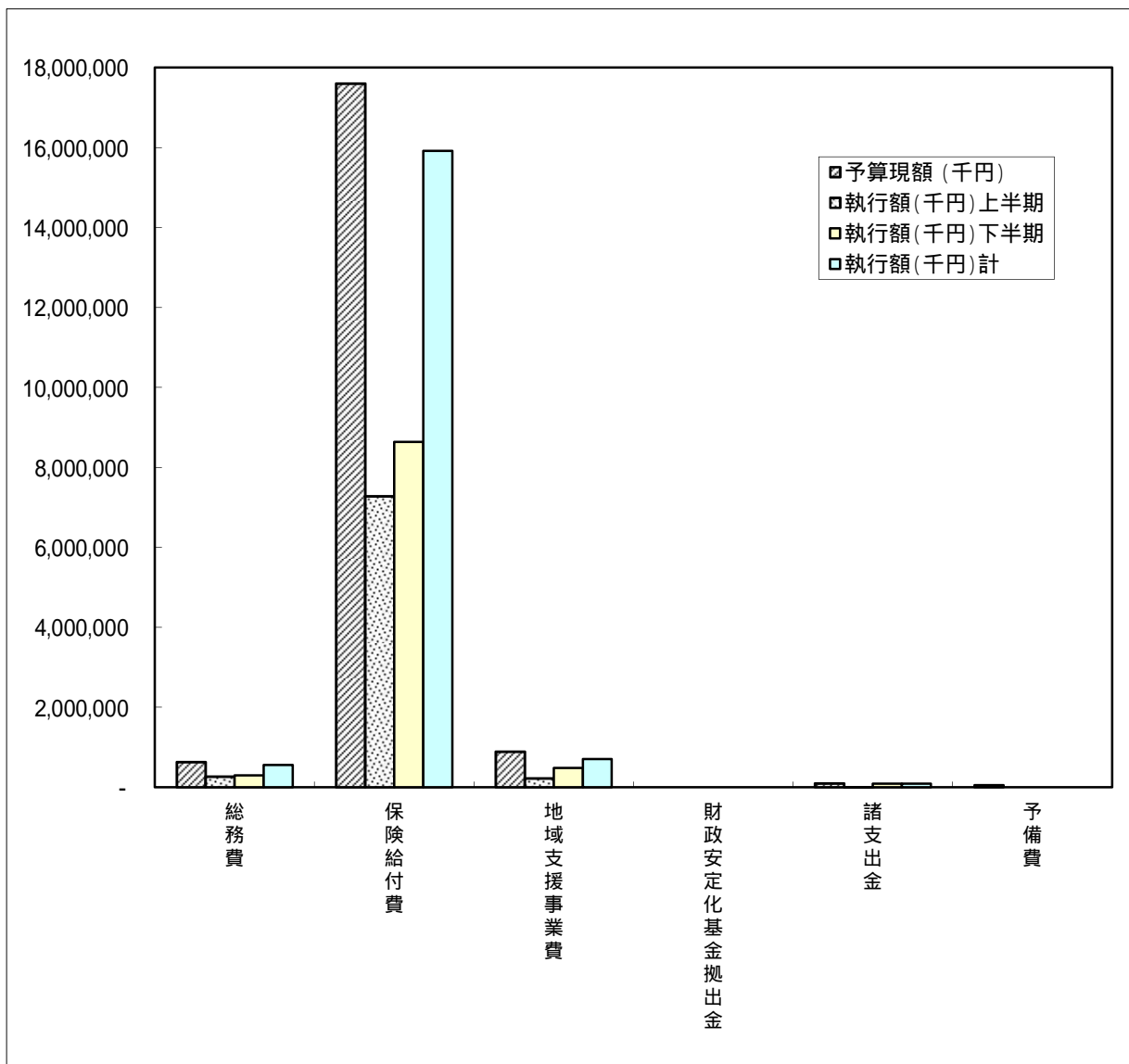
款	予算現額 (千円)	収入済額(千円)			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
介護保険料	3,863,165	1,878,365	1,971,047	3,849,412	13,753	99.6
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	4,358,433	2,087,513	2,245,536	4,333,049	25,384	99.4
支払基金交付金	5,066,407	2,130,299	2,439,540	4,569,839	496,568	90.2
都支出金	2,664,935	1,052,983	1,595,324	2,648,307	16,628	99.4
財産収入	2,885	188	1,167	1,355	1,530	47.0
繰入金	3,217,189	1,263,708	1,688,208	2,951,916	265,273	91.8
繰越金	90,715	90,714	0	90,714	1	100.0
諸収入	983	276	347	623	360	63.4
計	19,264,715	8,504,046	9,941,169	18,445,215	819,500	95.7





歳出

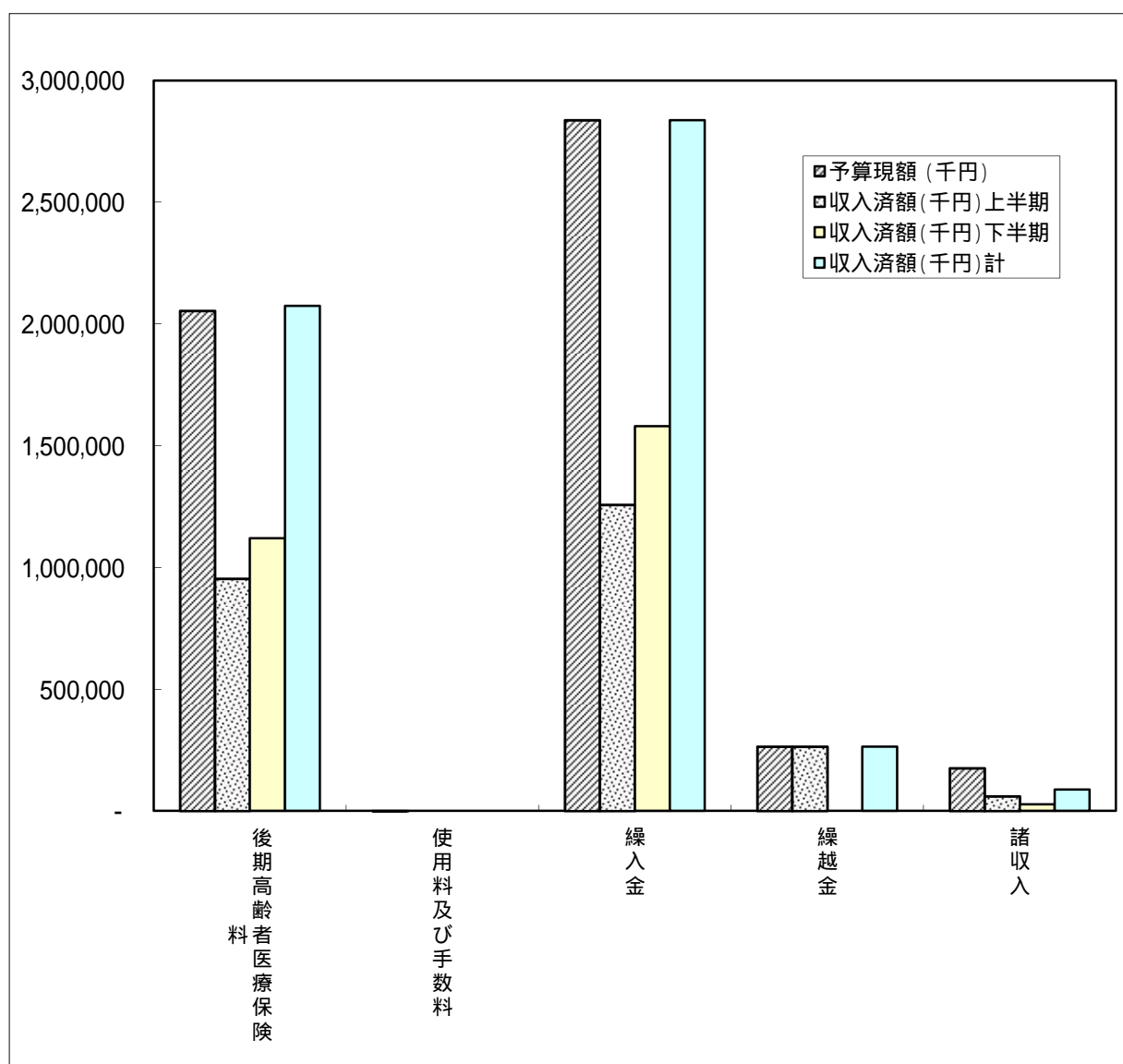
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	631,492	264,182	290,831	555,013	76,479	87.9
保険給付費	17,599,193	7,278,804	8,637,188	15,915,992	1,683,201	90.4
地域支援事業費	890,425	222,277	477,076	699,353	191,072	78.5
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	93,604	5,379	83,536	88,915	4,689	95.0
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	19,264,715	7,770,642	9,488,631	17,259,273	2,005,442	89.6



平成28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。

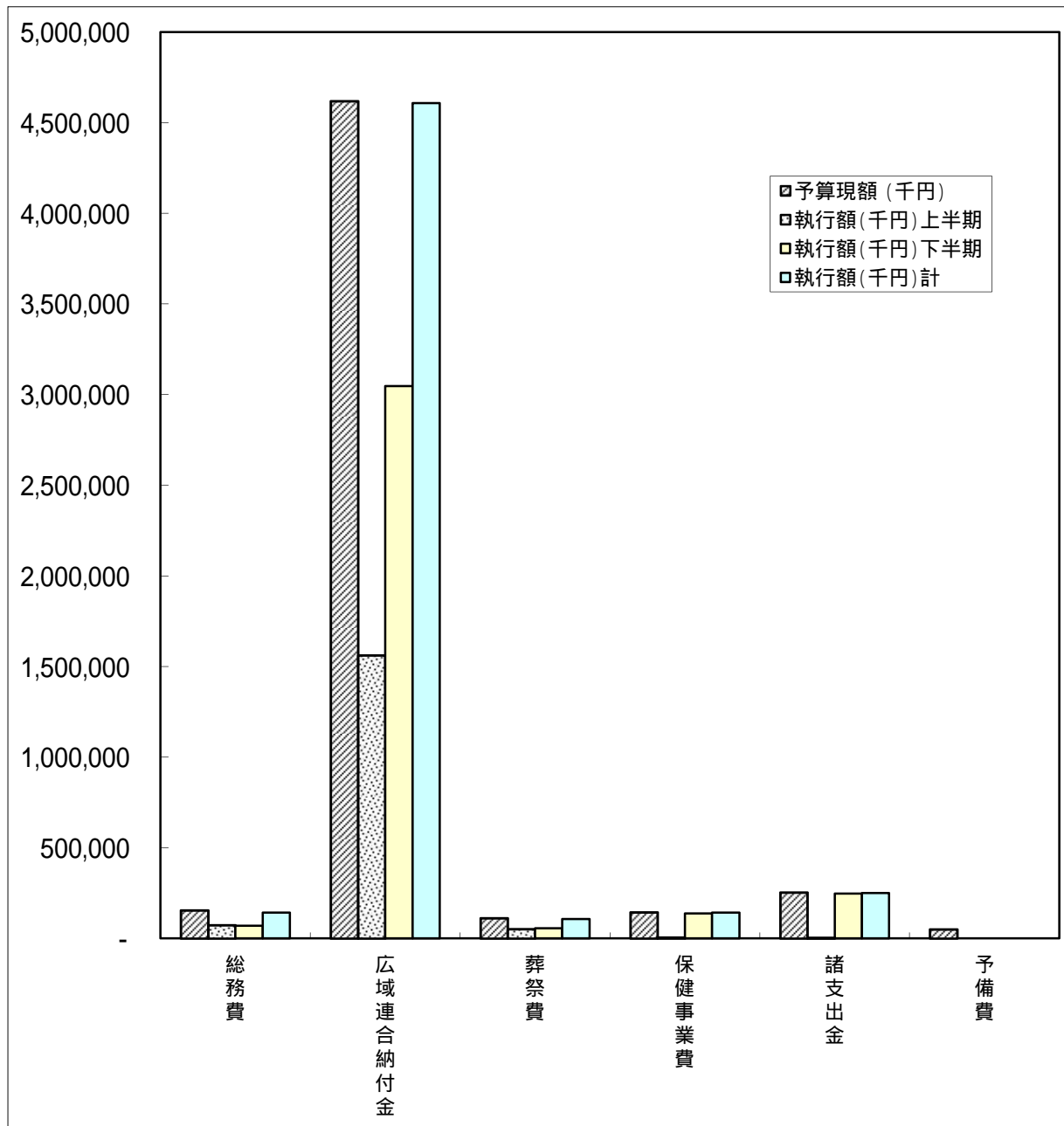
歳入

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	2,054,264	953,717	1,120,120	2,073,837	-19,573	101.0
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	2,837,121	1,256,964	1,580,157	2,837,121	0	100.0
繰越金	263,840	263,839	0	263,839	1	99.9
諸収入	175,613	59,587	27,700	87,287	88,326	49.7
計	5,330,839	2,534,107	2,727,977	5,262,084	68,755	98.7



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	154,761	72,636	69,458	142,094	12,667	91.8
広域連合納付金	4,618,522	1,560,911	3,046,094	4,607,005	11,517	99.8
葬祭費	111,377	51,870	55,440	107,310	4,067	96.3
保健事業費	143,246	4,381	137,756	142,137	1,109	99.2
諸支出金	252,933	3,107	246,668	249,775	3,158	98.8
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	5,330,839	1,692,905	3,555,416	5,248,321	82,518	98.5



### 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28年度特別区税の予算現額と収入額

(平成29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	2,053,500	1,828,707	89.1%
軽自動車税	10,800	10,547	97.7%
特別区たばこ税	226,800	225,449	99.4%
入湯税	1,200	1,346	112.2%
合 計	2,292,300	2,066,049	90.1%

#### 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29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29年3月31日現在)

種 別	価 格 (円)	数 量 (㎡)
公 有 財 産	255,426,065,392	
土地	87,501,105,000	762,767.24
建物	154,178,354,000	567,746.60
工作物	7,611,381,000	
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	10,061,962,124	
基 金	19,347,112,787	
公共施設整備基金	5,261,196,385	
財政調整基金	8,604,227,556	
減債基金	537,393,205	
心身障害者福祉基金	165,817,686	
学童災害共済基金	11,615,780	
文化観光基金	208,802,772	
商業振興基金	600,000	
介護給付費準備基金	1,335,655,834	
協治(ガバナンス)まちづくり推進基金	8,433,954	
水と緑のまちづくり基金	1,564,383,365	
北斎基金	627,612,293	
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	701,373,957	
計	284,835,140,303	1,330,513.84

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。

28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29年3月31日現在での公債発行残高は、293億5163万円です。

## 5 むすび

平成29年度予算は、「すみだの“夢”実現に向けた着実な事業推進により、新たなステージを切り拓く予算」として、新基本計画に掲げる各施策の着実な推進を図ります。

我が国の経済は、景気の一部に弱さが見られるものの、緩やかな回復基調が続いています。

一方、区の財政状況は、人口増などにより特別区民税の増収はみられるものの、特別区交付金における市町村民税法人税の一部国税化等の影響など、収入確保の面で予断を許さない状況にあります。

このため、選択と集中等による事務事業の見直しや、時代の変化を見据えた新たな施策の推進などにより、更なる行財政改革の推進を図るとともに、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。