

墨田区告示第230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30年4月1日から令和元年9月30日までの財政状況を次のとおり公表します。

令和元年11月29日

墨田区長 山 本 亨

目 次

- 1 ま え が き
- 2 令和元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30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30年度の各会計決算と令和元年度上半期の財政状況は、次のとおりとなっています。

平成30年度一般会計の歳入面では、特別区税や国・都支出金、特別区交付金等が増加したため、全体として前年度決算額を上回りました。

こうした中で、“すみだの夢”実現に向けた実効性の高い取組を確実に推進するとともに、「人つながる墨田区」の実現を図ってきました。

この結果、30年度の一般会計歳入歳出決算は、41億258万円の黒字決算でした。また、3つの特別会計も、黒字決算でした。

我が国の景気は、緩やかに回復しています。令和元年度の区政運営においては、基本計画に掲げた各施策を着実に推進するとともに、行財政改革による一層の財政健全化を進め、強固な財政基盤の構築に努めています。

2 令和元年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

令和元年度一般会計予算は、当初予算に加え、補正予算を9月までに4回計上しました。

(1) 令和元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 3月補正 補正額 431,000千円

(主なもの)

・プレミアム付商品券事業費 431,000千円

イ 6月補正 補正額 435,100千円

(主なもの)

・東武伊勢崎線(とうきょうスカイツリー駅付近)

立体化事業費追加 362,300千円

・私立保育所委託経費追加 31,600千円

ウ 6月補正(追加) 補正額 416,500千円

(主なもの)

・幼児教育・保育無償化事業費 360,700千円

・私立保育所に対する助成費追加 51,000千円

エ 9月補正 補正額 87,393千円

(主なもの)

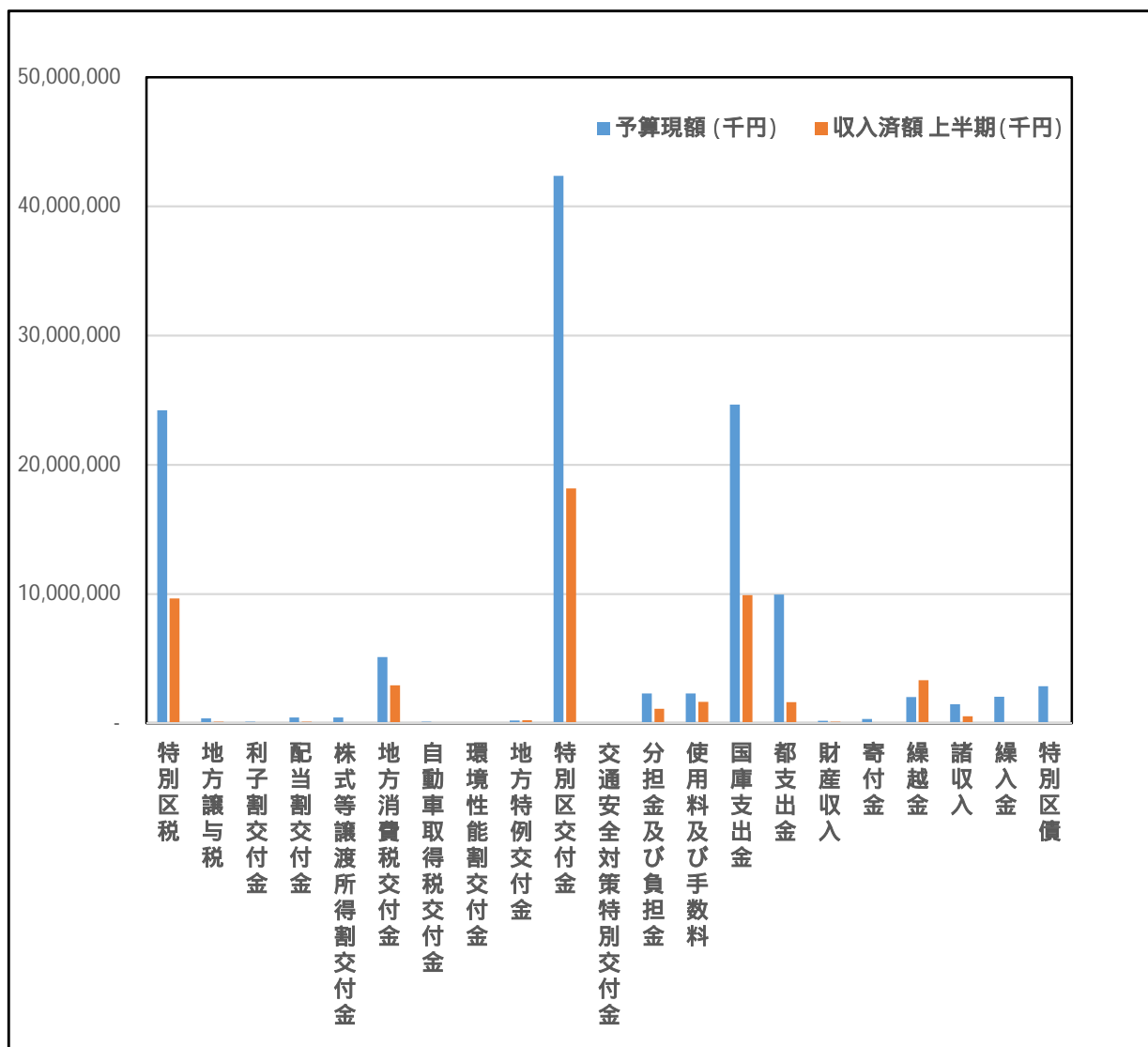
・認証保育所事業費追加 35,988千円

・受動喫煙防止対策事業費追加 14,000千円

(2) 令和元年度墨田区一般会計予算の上半期の執行状況は、次の表・図のとおりです。

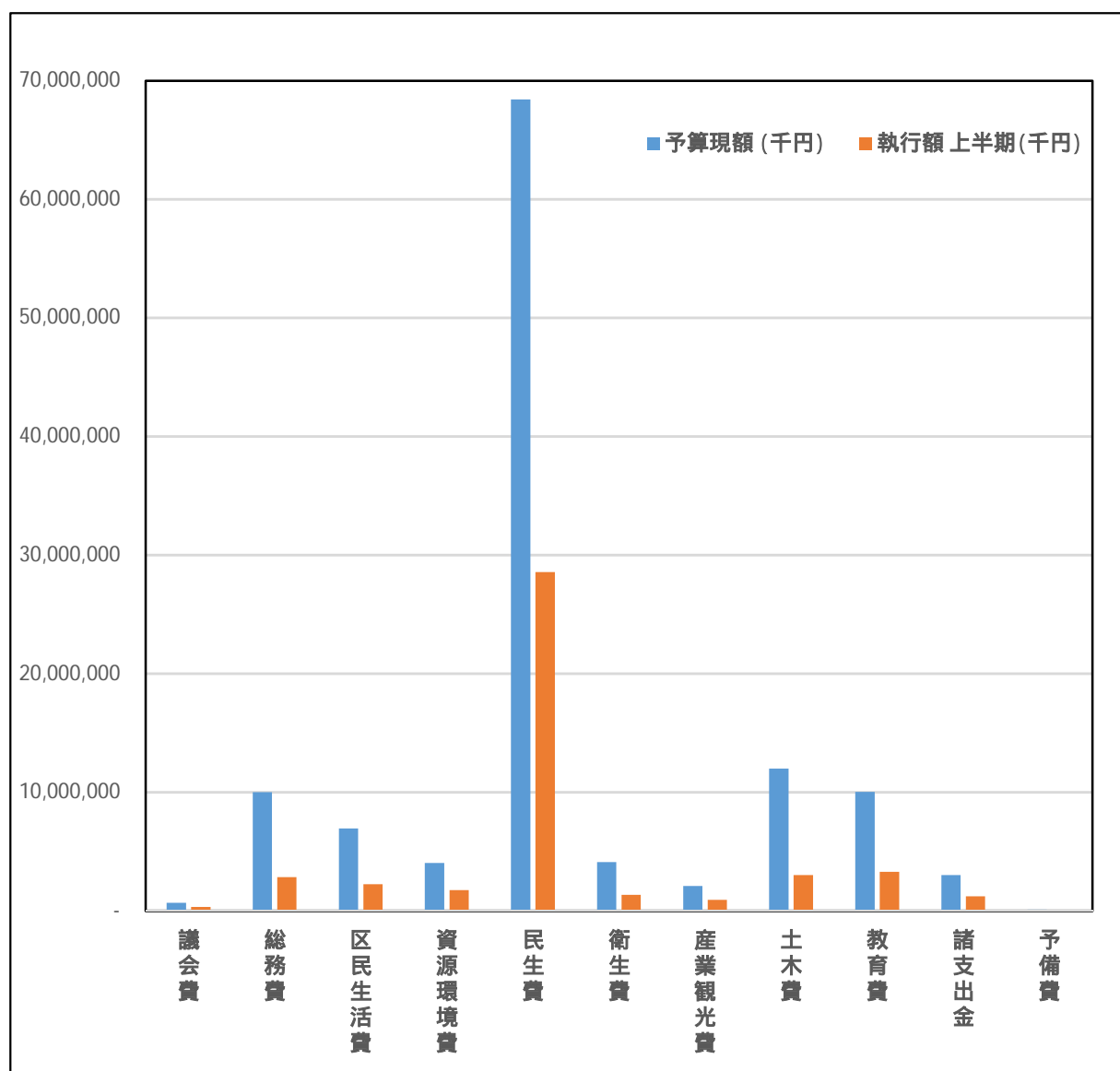
歳入

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	24,213,000	9,643,273	0	9,643,273	14,569,727	39.8
地方譲与税	367,000	98,841	0	98,841	268,159	26.9
利子割交付金	104,000	32,349	0	32,349	71,651	31.1
配当割交付金	436,000	101,535	0	101,535	334,465	23.3
株式等譲渡所得割交付金	430,000	0	0	0	430,000	0.0
地方消費税交付金	5,109,000	2,907,996	0	2,907,996	2,201,004	56.9
自動車取得税交付金	93,000	59,207	0	59,207	33,793	63.7
環境性能割交付金	32,000	0	0	0	32,000	0.0
地方特例交付金	196,000	213,432	0	213,432	17,432	108.9
特別区交付金	42,364,000	18,160,882	0	18,160,882	24,203,118	42.9
交通安全対策特別交付金	21,000	11,267	0	11,267	9,733	53.7
分担金及び負担金	2,299,746	1,096,391	0	1,096,391	1,203,355	47.7
使用料及び手数料	2,291,563	1,639,219	0	1,639,219	652,344	71.5
国庫支出金	24,656,823	9,887,008	0	9,887,008	14,769,815	40.1
都支出金	9,947,322	1,615,999	0	1,615,999	8,331,323	16.2
財産収入	172,438	113,840	0	113,840	58,598	66.0
寄付金	305,980	47,122	0	47,122	258,858	15.4
繰越金	2,009,336	3,302,578	0	3,302,578	1,293,242	164.4
諸収入	1,443,186	527,220	0	527,220	915,966	36.5
繰入金	2,042,177	1,822	0	1,822	2,040,355	0.1
特別区債	2,851,000	0	0	0	2,851,000	0.0
合 計	121,384,571	49,459,981	0	49,459,981	71,924,590	40.7



一般会計 歳出

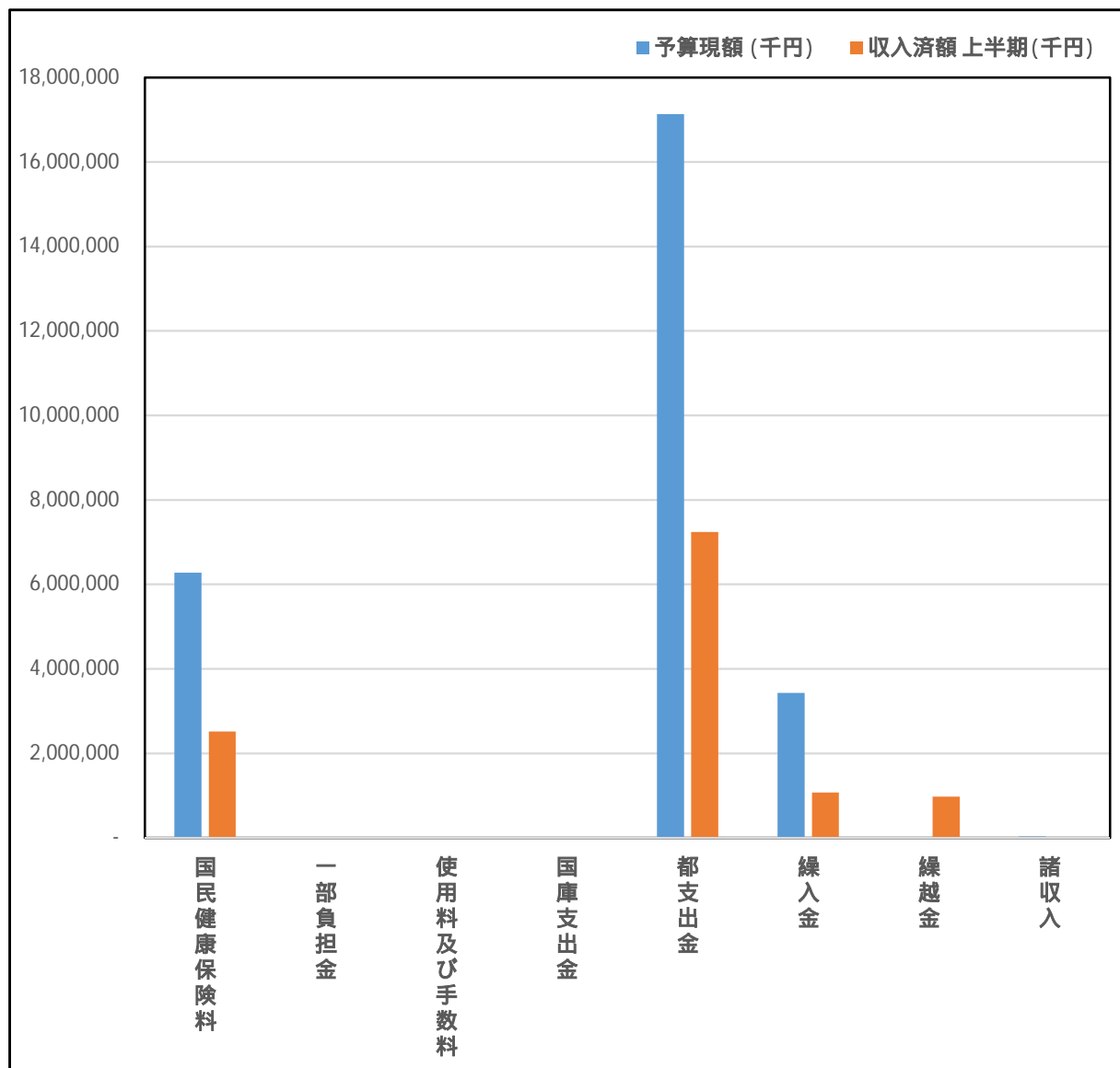
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額と の差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
議会費	677,283	323,492	0	323,492	353,791	47.8
総務費	10,007,906	2,826,465	0	2,826,465	7,181,441	28.2
区民生活費	6,935,147	2,234,736	0	2,234,736	4,700,411	32.2
資源環境費	4,037,688	1,737,877	0	1,737,877	2,299,811	43.0
民生費	68,428,020	28,564,213	0	28,564,213	39,863,807	41.7
衛生費	4,096,892	1,335,782	0	1,335,782	2,761,110	32.6
産業観光費	2,079,436	925,840	0	925,840	1,153,596	44.5
土木費	11,987,806	3,011,058	0	3,011,058	8,976,748	25.1
教育費	10,036,239	3,275,933	0	3,275,933	6,760,306	32.6
諸支出金	3,000,101	1,223,077	0	1,223,077	1,777,024	40.8
予備費	98,053	0	0	0	98,053	0.0
計	121,384,571	45,458,473	0	45,458,473	75,926,098	37.4



(3) 令和元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・図のとおりです。

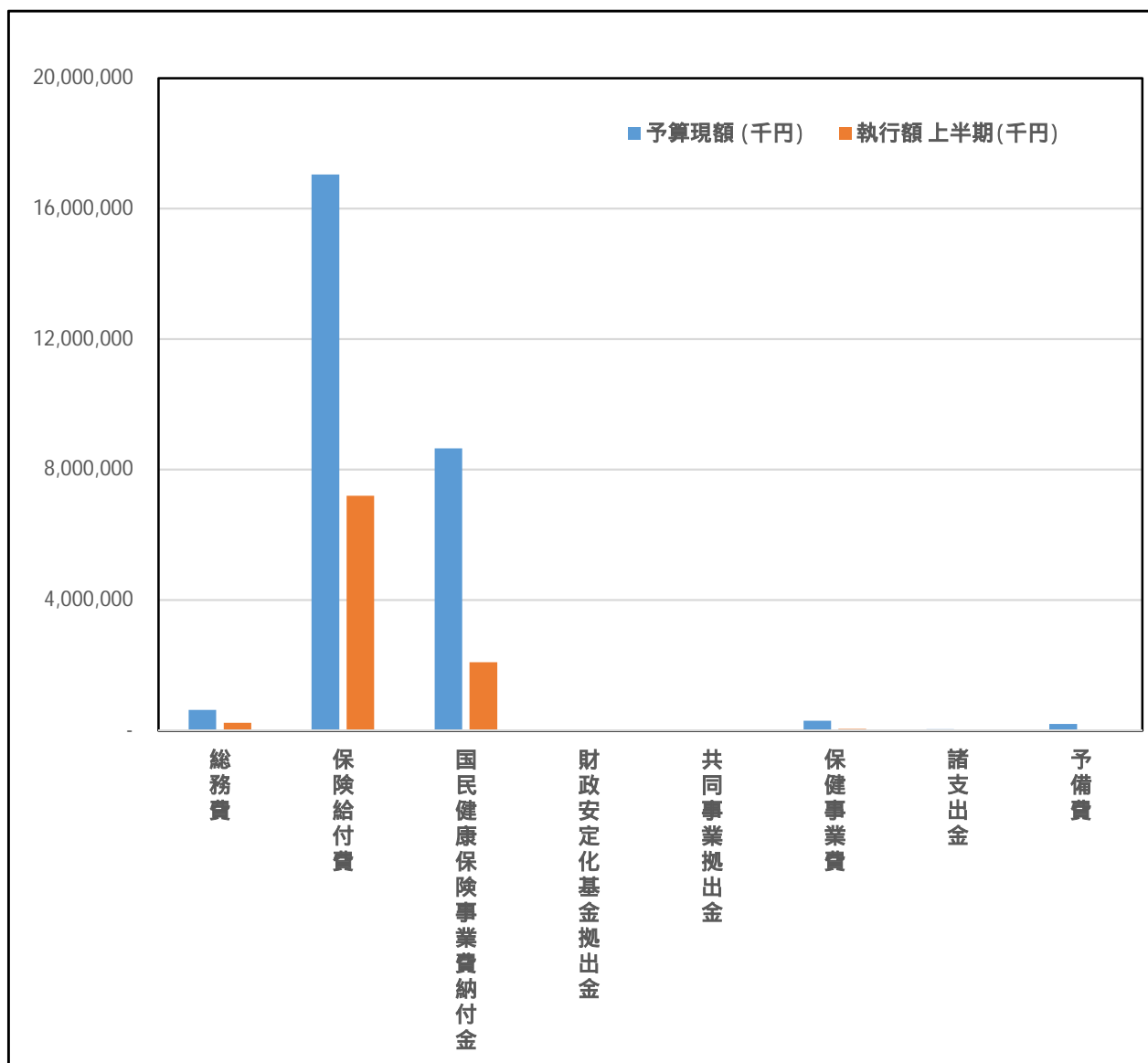
歳入

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	6,271,341	2,513,714	0	2,513,714	3,757,627	40.1
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	90	59	0	59	31	65.6
国庫支出金	1	0	0	0	1	0.0
都支出金	17,131,704	7,234,975	0	7,234,975	9,896,729	42.2
繰入金	3,431,327	1,069,612	0	1,069,612	2,361,715	31.2
繰越金	1	971,378	0	971,378	971,377	-
諸収入	27,532	13,778	0	13,778	13,754	50.0
計	26,862,000	11,803,516	0	11,803,516	15,058,484	43.9



国民健康保険特別会計 歳出

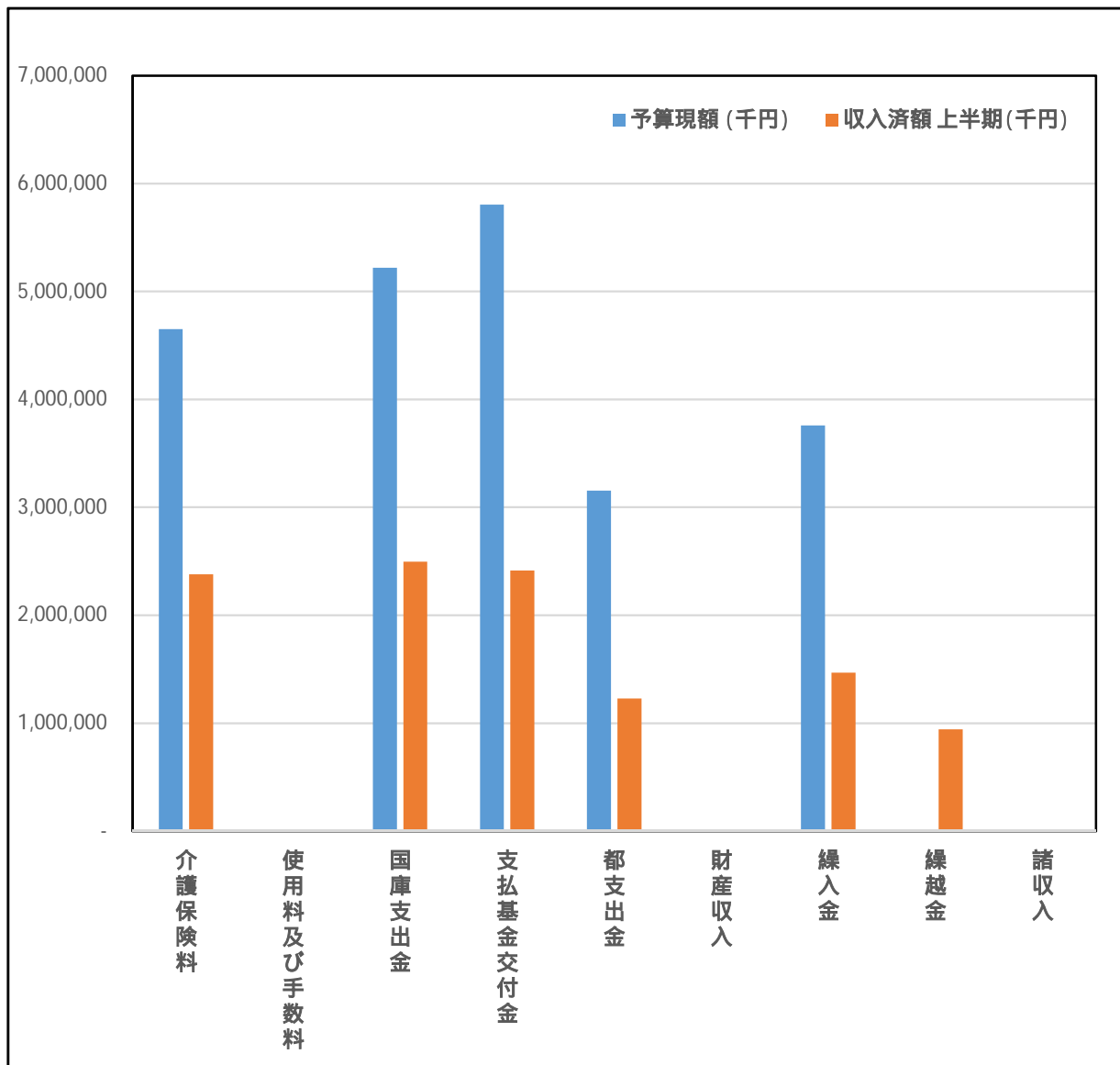
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額と の差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	628,264	236,074	0	236,074	392,190	37.6
保険給付費	17,041,159	7,199,616	0	7,199,616	9,841,543	42.2
国民健康保険事業費納付金	8,653,000	2,091,722	0	2,091,722	6,561,278	24.2
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
共同事業拠出金	4	0	0	0	4	0.0
保健事業費	299,465	51,889	0	51,889	247,576	17.3
諸支出金	40,107	31,701	0	31,701	8,406	79.0
予備費	200,000	0	0	0	200,000	0.0
計	26,862,000	9,611,002	0	9,611,002	17,250,998	35.8



(4) 令和元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・図のとおりです。

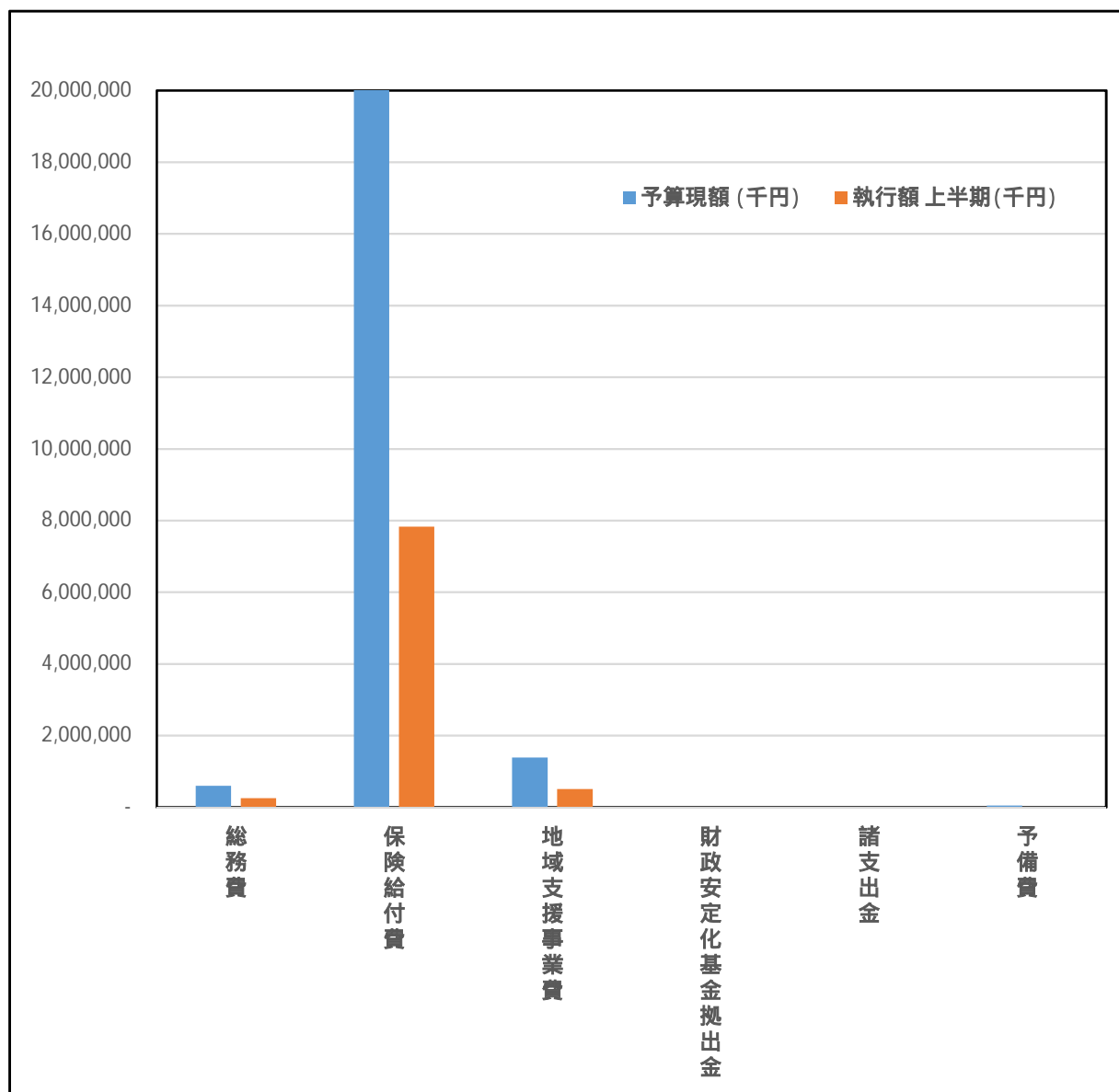
歳入

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	4,651,437	2,377,743	0	2,377,743	2,273,694	51.1
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	5,219,240	2,495,275	0	2,495,275	2,723,965	47.8
支払基金交付金	5,802,941	2,413,425	0	2,413,425	3,389,516	41.6
都支出金	3,153,924	1,227,960	0	1,227,960	1,925,964	38.9
財産収入	552	0	0	0	552	0.0
繰入金	3,758,992	1,468,020	0	1,468,020	2,290,972	39.1
繰越金	8,400	942,935	0	942,935	934,535	-
諸収入	511	4,713	0	4,713	4,202	-
計	22,596,000	10,930,071	0	10,930,071	11,665,929	48.4



介護保険特別会計 歳出

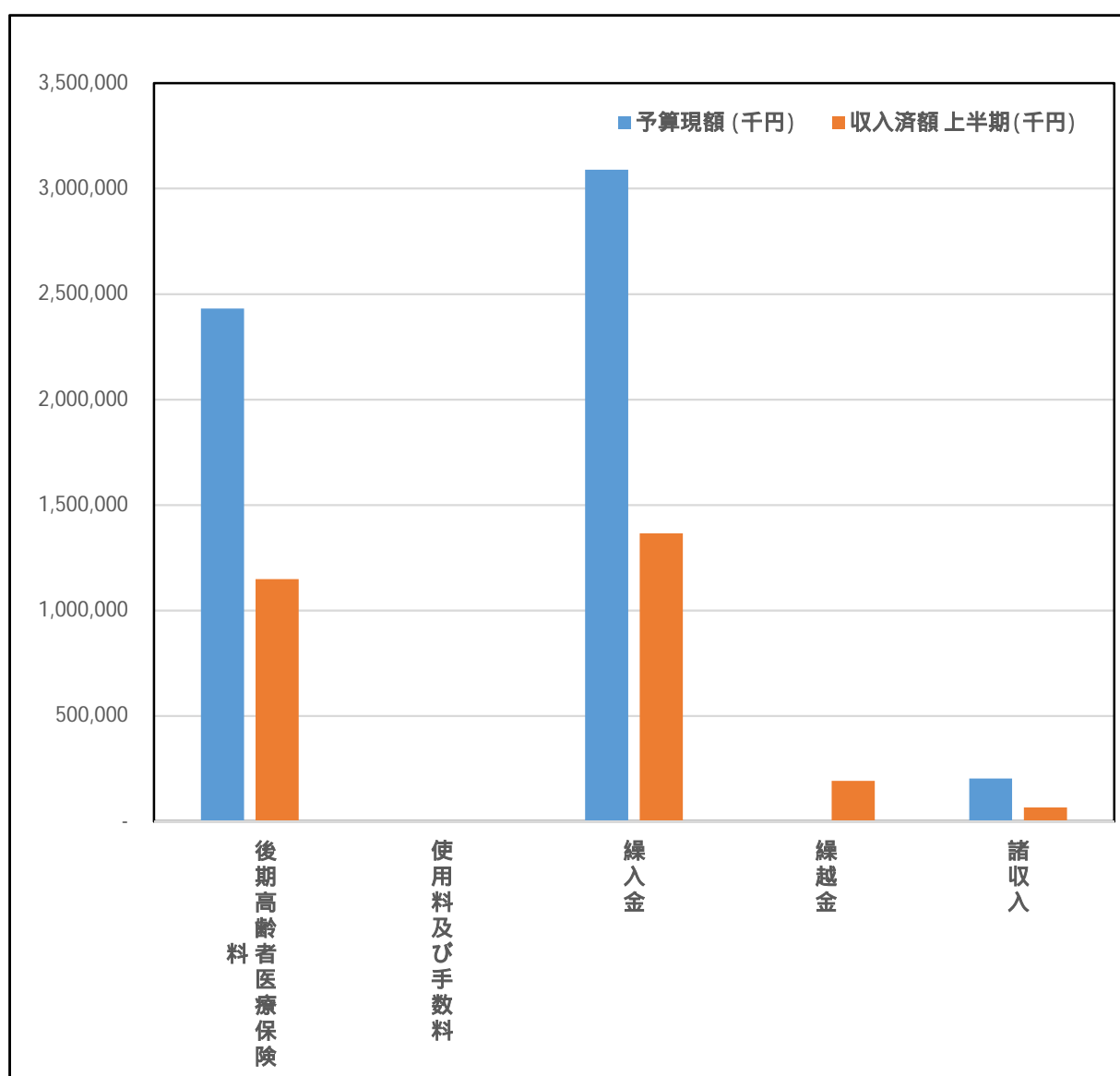
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額と の差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	596,913	250,616	0	250,616	346,297	42.0
保険給付費	20,550,896	7,829,128	0	7,829,128	12,721,768	38.1
地域支援事業費	1,389,234	510,863	0	510,863	878,371	36.8
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	8,956	6,616	0	6,616	2,340	73.9
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	22,596,000	8,597,223	0	8,597,223	13,998,777	38.0



(5) 令和元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・図のとおりです。

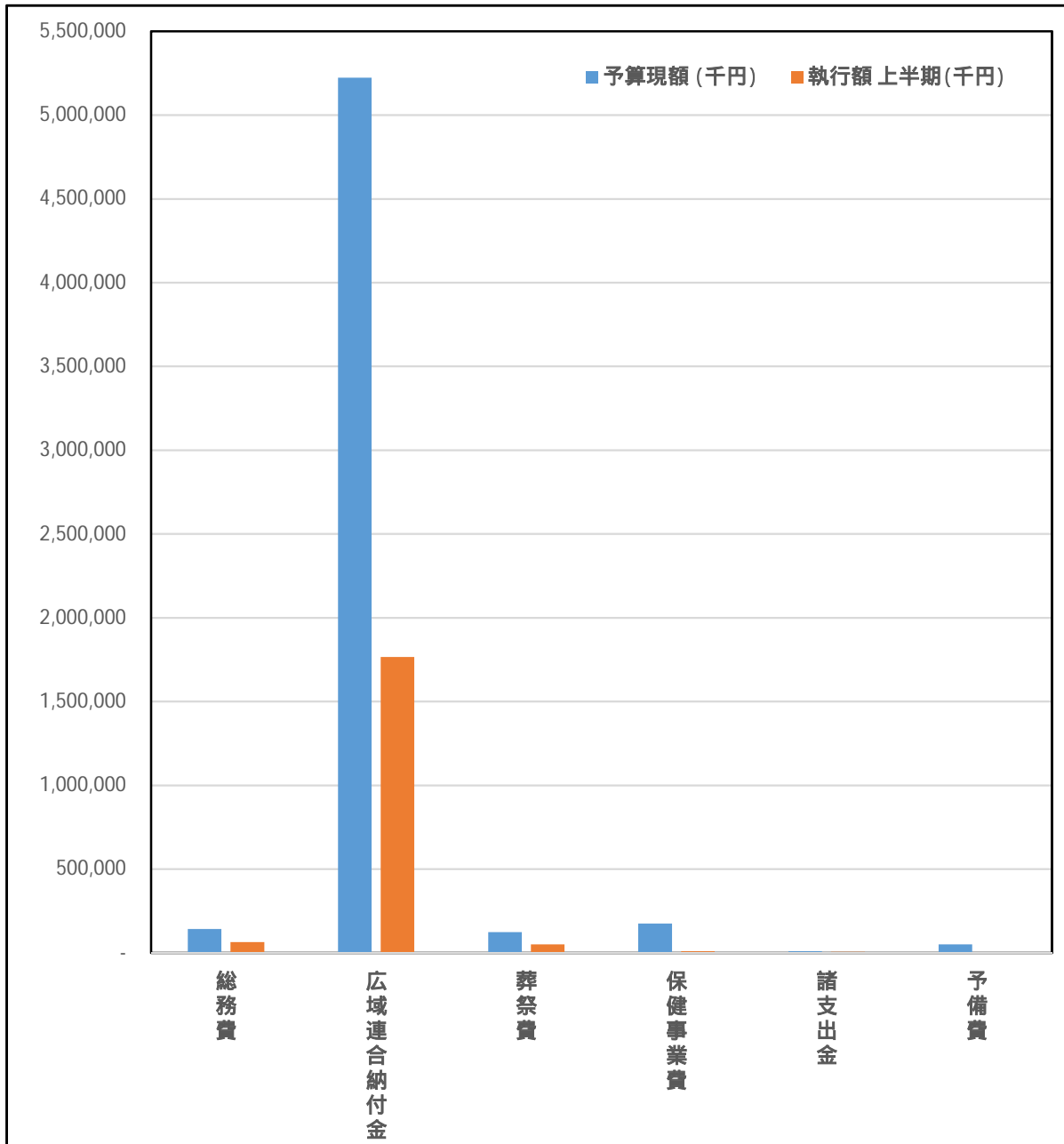
歳入

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	2,430,298	1,148,659	0	1,148,659	1,281,639	47.3
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	3,088,889	1,365,282	0	1,365,282	1,723,607	44.2
繰越金	2	191,343	0	191,343	191,341	-
諸収入	203,810	65,962	0	65,962	137,848	32.4
計	5,723,000	2,771,246	0	2,771,246	2,951,754	48.4



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	142,422	63,589	0	63,589	78,833	44.6
広域連合納付金	5,222,391	1,765,023	0	1,765,023	3,457,368	33.8
葬祭費	123,291	51,170	0	51,170	72,121	41.5
保健事業費	174,794	9,733	0	9,733	165,061	5.6
諸支出金	10,102	5,854	0	5,854	4,248	57.9
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	5,723,000	1,895,369	0	1,895,369	3,827,631	33.1



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。

令和元年度特別区税の予算現額・収入済額

(令和元年9月30日現在)

科目	予算現額	収入済額	収入率 (%)
特別区民税	220億5100万円	84億6292万円	38.4
軽自動車税	1億1200万円	1億710万円	95.6
特別区たばこ税	20億3700万円	10億6729万円	52.4
入湯税	1300万円	595万円	45.8
合計	242億1300万円	96億4327万円	39.8

4 区有財産・一時借入金及び公債の現在高

(1) 区有財産

令和元年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	256,921,794,392	
土地	87,788,653,000	751,749.89
建物	154,870,482,000	537,079.63
工作物	8,146,294,000	
立木	711,911,000	
商標権(無体財産権)	4,117,000	
有価証券	2,615,000,000	
出資による権利	2,785,337,392	
物 品	11,834,050,415	
基 金	25,818,530,556	
公共施設整備基金	5,400,622,623	
財政調整基金	15,116,625,197	
減債基金	583,918,693	
心身障害者福祉基金	66,167,878	
学童災害共済基金	13,112,327	
文化観光基金	108,833,026	
商業振興基金	600,000	
介護給付費準備基金	1,291,945,782	
墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金	5,958,593	
水と緑のまちづくり基金	1,179,920,634	
北斎基金	872,601,462	
連続立体交差事業基金	785,224,341	
国民健康保険出産費資金貸付基金	3,000,000	
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	294,574,375,363	1,288,829.52

(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。

令和元年度上半期は、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る。

令和元年9月30日現在の公債発行残高は、275億1083万円です。

5 平成30年度墨田区各会計歳入歳出決算の概要

平成30年度の各会計歳入歳出決算は次のとおりです。

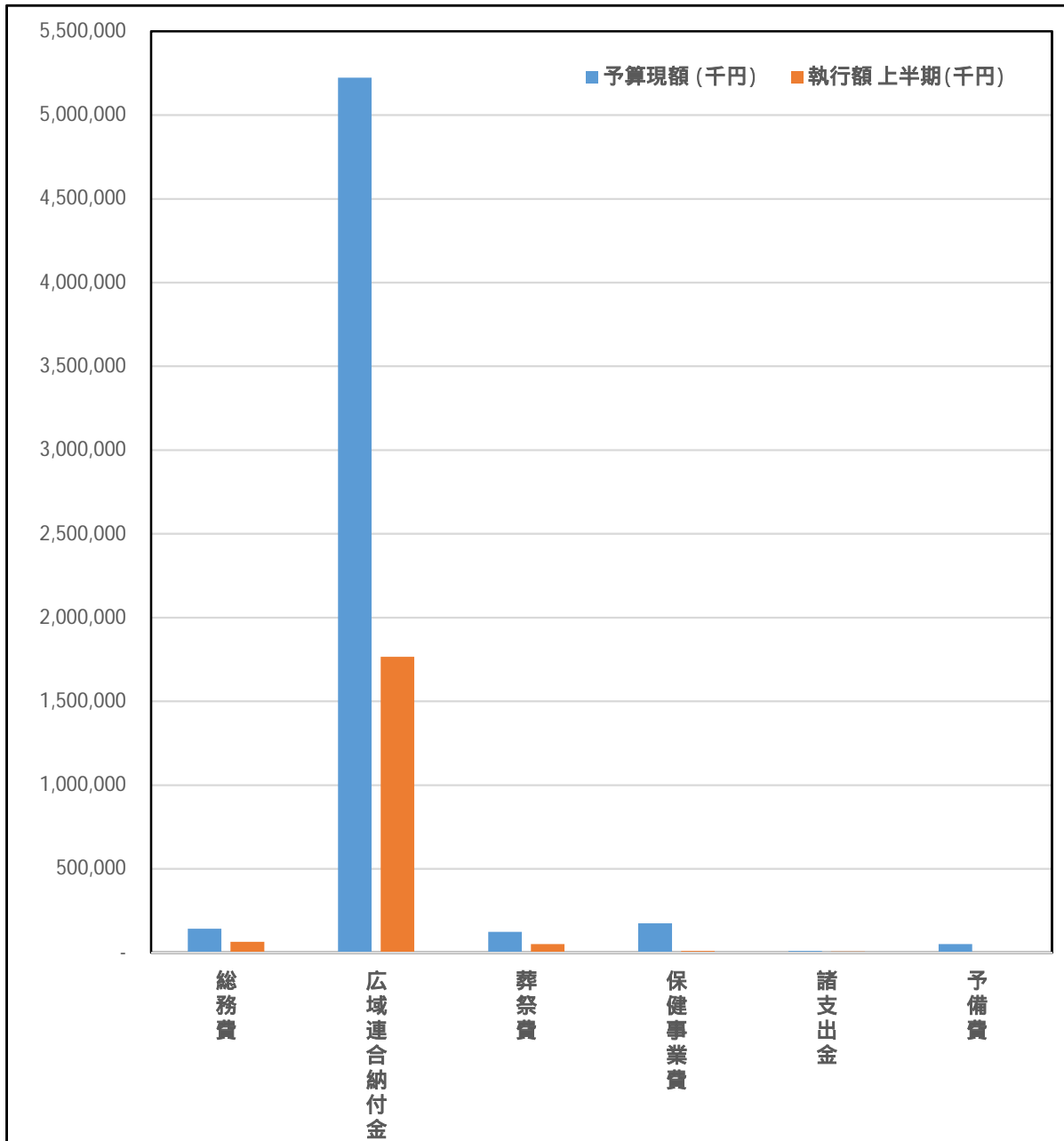
一般会計においては、歳入総額が1217億8158万円で予算に対する収入率は98.8%となっています。また、歳出総額は1176億7900万円で、予算に対する執行率は95.5%となっています。歳入から歳出を差し引いた収支決算は41億258万円の黒字決算となりました。

国民健康保険特別会計では、歳入総額281億4794万円、歳出総額271億7656万円(差引収支決算9億7138万円)となりました。また、介護保険特別会計では、歳入総額218億6811万円、歳出総額209億2517万円(差引収支決算9億4293万円)、後期高齢者医療特別会計では、歳入総額58億9066万円、歳出総額56億9932万円(差引収支決算1億9134万円)となりました。

各会計の決算の内容は、次のとおりです。

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	142,422	63,589	0	63,589	78,833	44.6
広域連合納付金	5,222,391	1,765,023	0	1,765,023	3,457,368	33.8
葬祭費	123,291	51,170	0	51,170	72,121	41.5
保健事業費	174,794	9,733	0	9,733	165,061	5.6
諸支出金	10,102	5,854	0	5,854	4,248	57.9
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	5,723,000	1,895,369	0	1,895,369	3,827,631	33.1



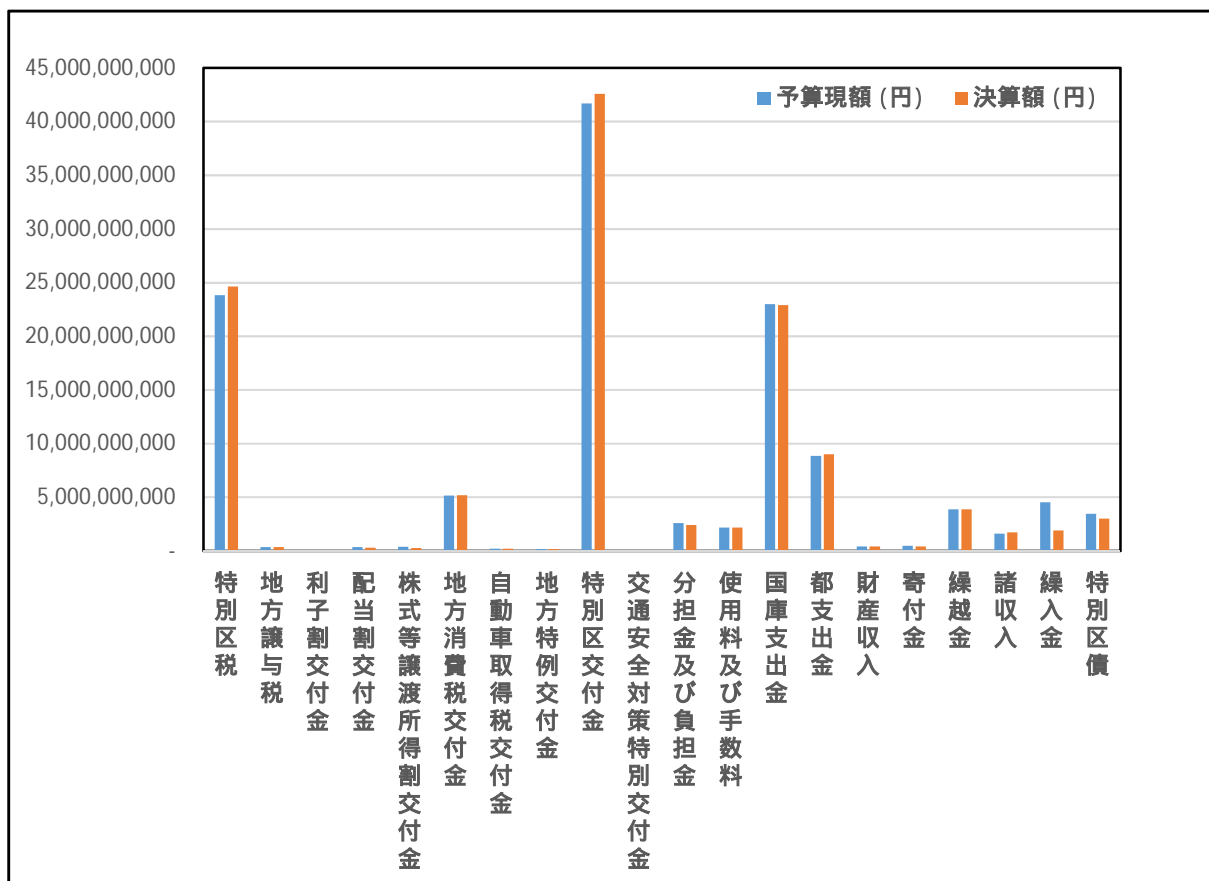
(1) 平成30年度墨田区一般会計の歳入歳出決算は、次の表・図のとおりです。

(円)

歳入決算額	121,781,576,344
歳出決算額	117,678,998,425
歳入歳出差引額	4,102,577,919
繰越明許費繰越額	442,240,000
事故繰越し繰越額	0
純繰越額	2,860,337,919

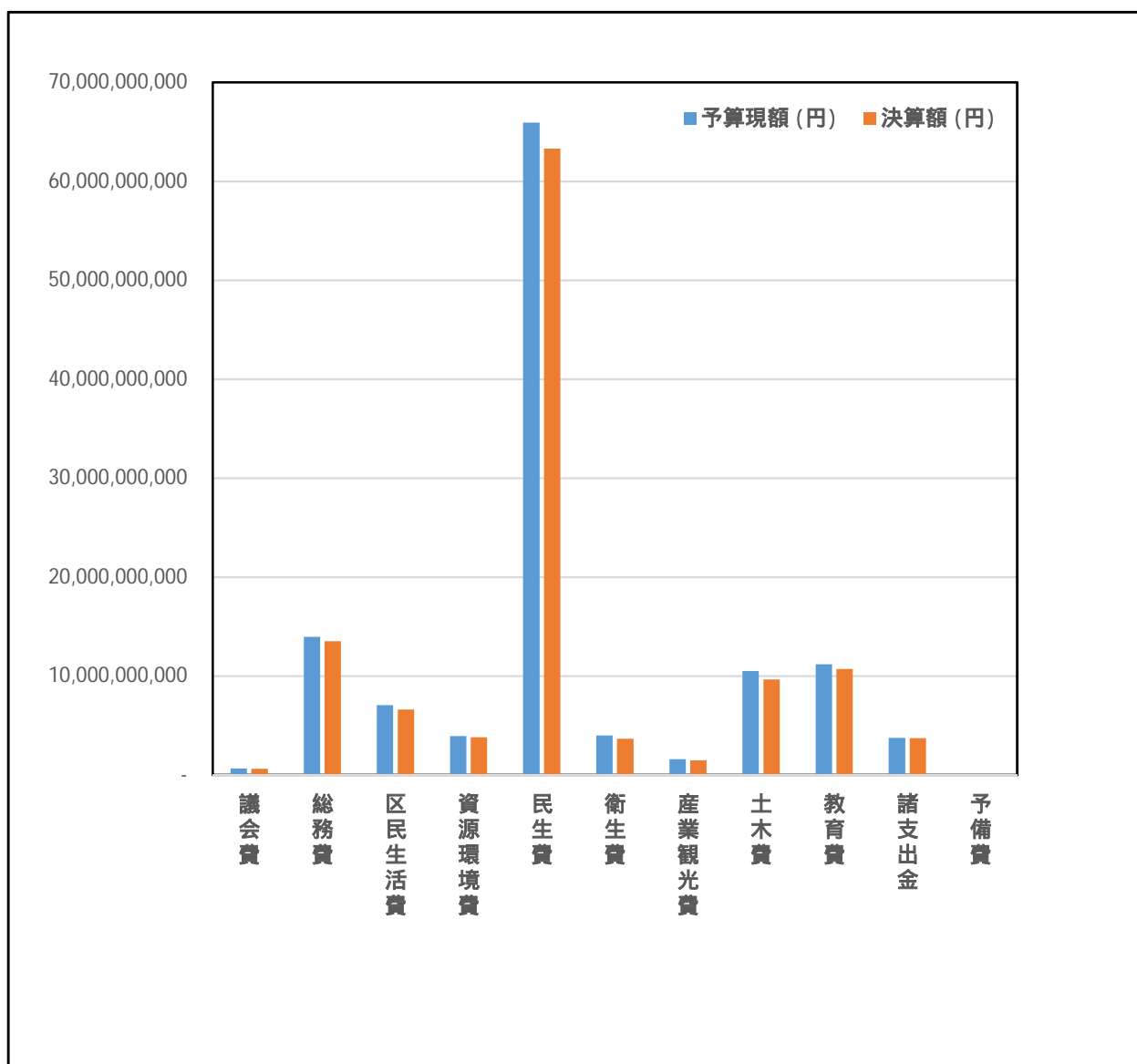
歳入決算

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	23,809,000,000	24,635,766,786	826,766,786	103.5
地方譲与税	350,000,000	357,350,000	7,350,000	102.1
利子割交付金	94,000,000	93,320,000	680,000	99.3
配当割交付金	370,000,000	311,430,000	58,570,000	84.2
株式等譲渡所得割交付金	395,000,000	255,250,000	139,750,000	64.6
地方消費税交付金	5,172,000,000	5,202,071,000	30,071,000	100.6
自動車取得税交付金	196,000,000	213,227,000	17,227,000	108.8
地方特例交付金	184,263,000	184,263,000	0	100.0
特別区交付金	41,710,000,000	42,615,677,000	905,677,000	102.2
交通安全対策特別交付金	25,000,000	23,343,000	1,657,000	93.4
分担金及び負担金	2,583,671,000	2,401,993,233	181,677,767	93.0
使用料及び手数料	2,177,862,000	2,180,041,206	2,179,206	100.1
国庫支出金	22,975,341,000	22,901,692,294	73,648,706	99.7
都支出金	8,862,632,000	9,012,789,198	150,157,198	101.7
財産収入	414,644,000	420,350,041	5,706,041	101.4
寄付金	489,482,000	433,123,237	56,358,763	88.5
繰越金	3,864,687,000	3,864,687,375	375	100.0
諸収入	1,599,712,000	1,738,093,549	138,381,549	108.7
繰入金	4,542,753,000	1,922,108,425	2,620,644,575	42.3
特別区債	3,449,000,000	3,015,000,000	434,000,000	87.4
計	123,265,047,000	121,781,576,344	1,483,470,656	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	659,567,000	630,312,385	29,254,615	95.6
総務費	13,966,640,000	13,511,999,539	454,640,461	96.7
区民生活費	7,063,425,000	6,599,178,284	464,246,716	93.4
資源環境費	3,936,618,000	3,812,086,442	124,531,558	96.8
民生費	65,912,192,000	63,291,028,720	2,621,163,280	96.0
衛生費	3,982,959,000	3,671,956,730	311,002,270	92.2
産業観光費	1,593,024,000	1,486,964,919	106,059,081	93.3
土木費	10,498,891,000	9,640,104,659	858,786,341	91.8
教育費	11,169,250,000	10,696,950,972	472,299,028	95.8
諸支出金	3,740,687,000	3,709,930,986	30,756,014	99.2
予備費	31,027,000	0	31,027,000	0.0
計	122,554,280,000	117,050,513,636	5,503,766,364	95.5



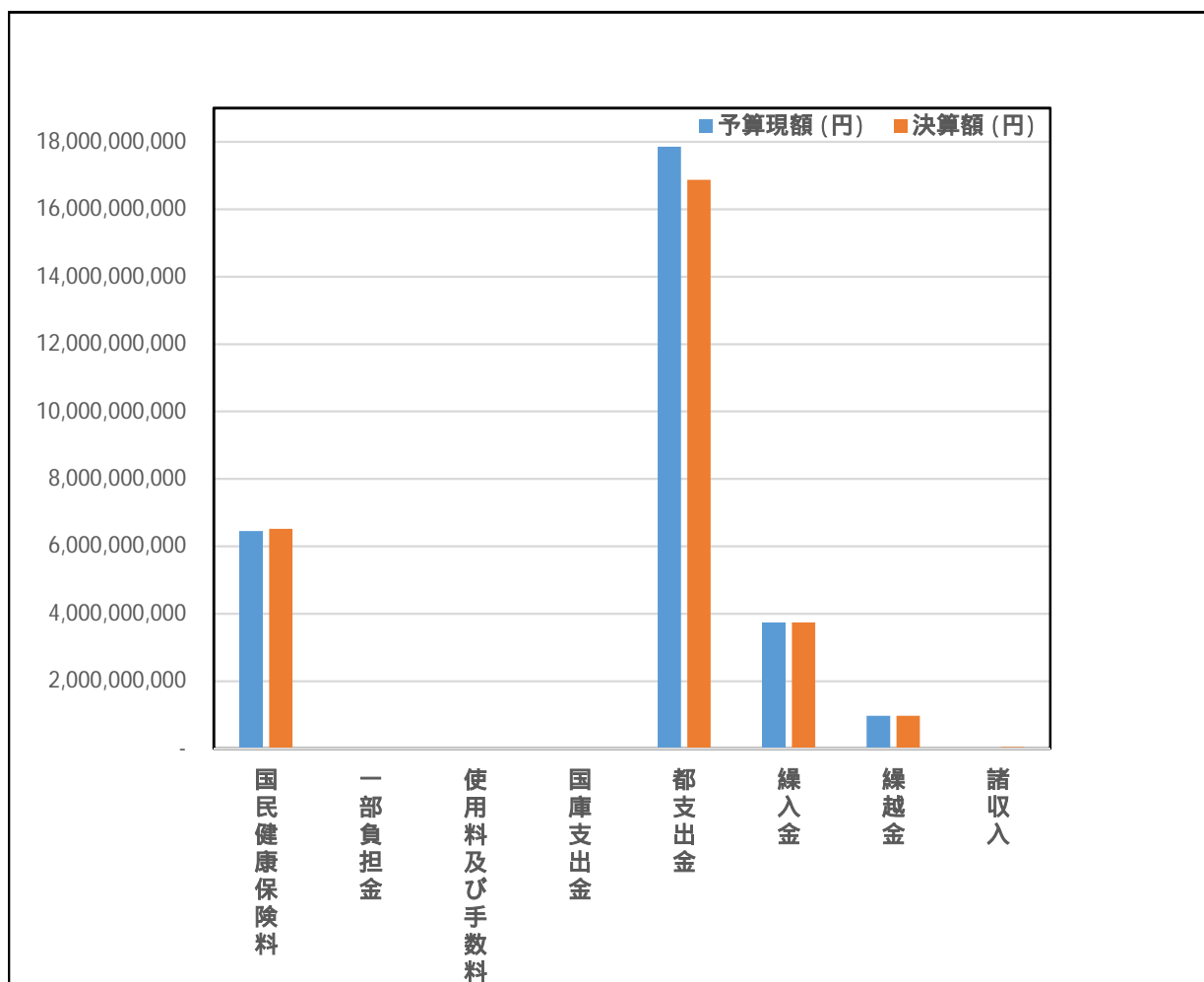
(2) 平成30年度墨田区国民健康保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のとおりです。

(円)

歳入決算額	28,147,941,567
歳出決算額	27,176,564,032
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	971,377,535

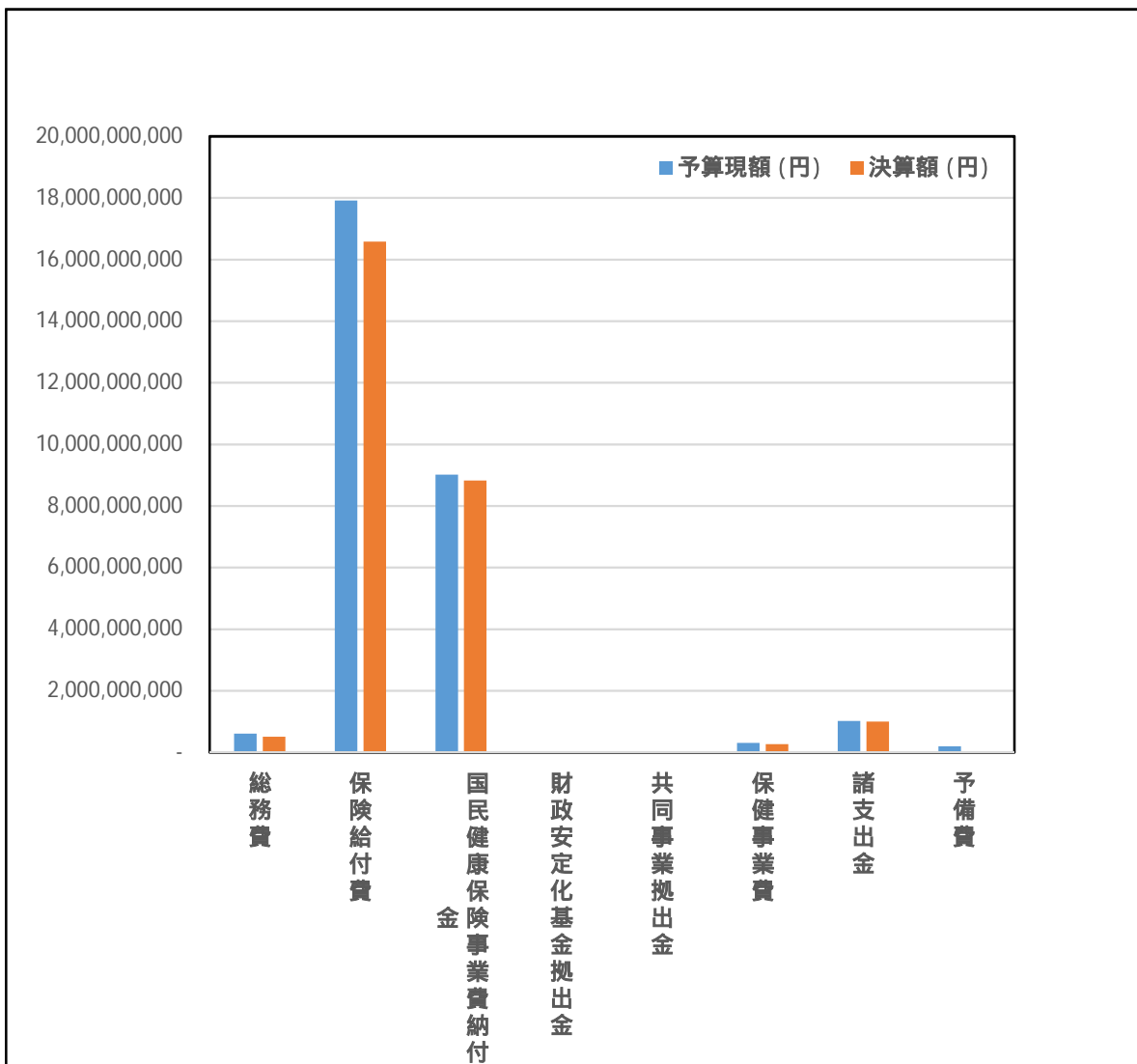
歳入決算

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	6,453,541,000	6,519,031,889	65,490,889	101.0
一部負担金	4,000	0	4,000	0.0
使用料及び手数料	90,000	103,200	13,200	114.7
国庫支出金	1,000	0	1,000	0.0
都支出金	17,850,150,000	16,873,747,844	976,402,156	94.5
繰入金	3,741,033,000	3,741,033,000	0	100.0
繰越金	971,088,000	971,087,709	291	100.0
諸収入	22,180,000	42,937,925	20,757,925	193.6
計	29,038,087,000	28,147,941,567	890,145,433	96.9



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	602,272,000	503,522,865	98,749,135	83.6
保険給付費	17,912,008,000	16,580,496,867	1,331,511,133	92.6
国民健康保険事業費納付金	9,011,800,000	8,823,340,428	188,459,572	97.9
財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0.0
共同事業拠出金	5,000	2,597	2,403	51.9
保健事業費	299,907,000	267,933,287	31,973,713	89.3
諸支出金	1,014,729,000	1,001,267,988	13,461,012	98.7
予備費	197,365,000	0	197,365,000	0.0
計	29,038,087,000	27,176,564,032	1,861,522,968	93.6



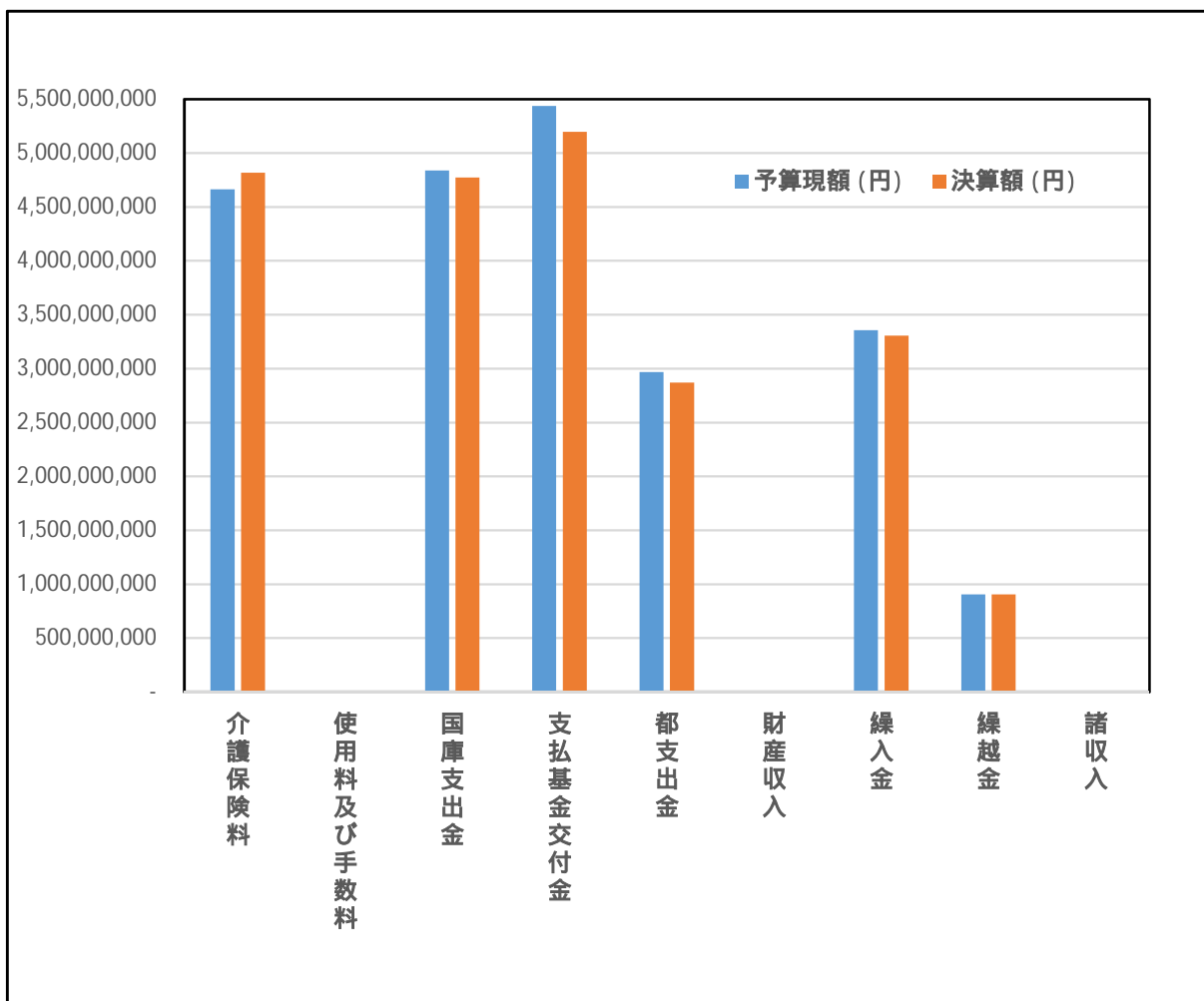
(3) 平成30年度墨田区介護保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のとおりです。

(円)

歳入決算額	21,868,105,182
歳出決算額	20,925,170,330
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	942,934,852

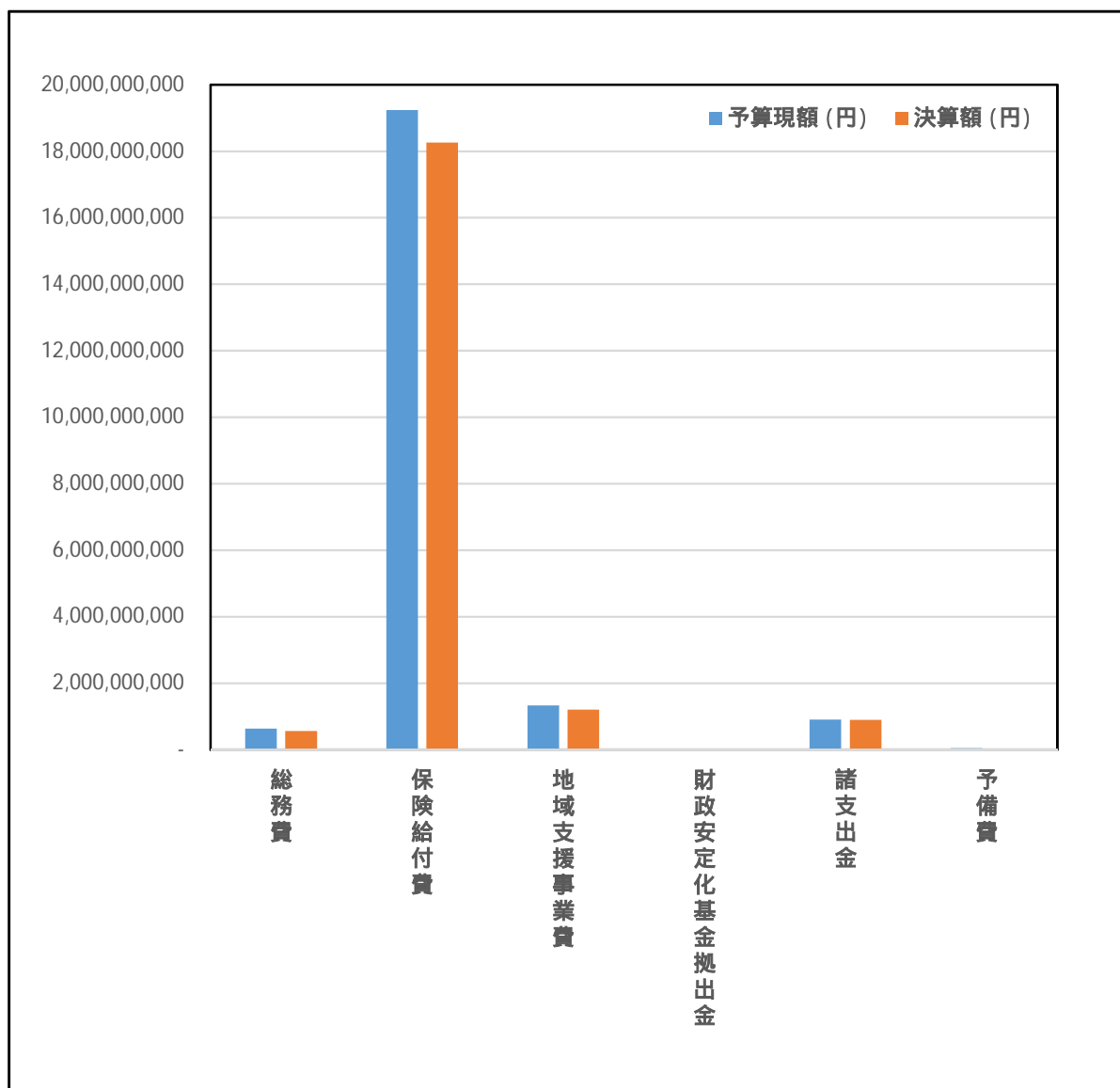
歳入決算

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	4,662,010,000	4,817,213,474	155,203,474	103.3
使用料及び手数料	3,000	0	3,000	0.0
国庫支出金	4,836,030,000	4,771,770,266	64,259,734	98.7
支払基金交付金	5,435,982,000	5,196,564,373	239,417,627	95.6
都支出金	2,968,231,000	2,869,252,125	98,978,875	96.7
財産収入	1,789,000	277,302	1,511,698	15.5
繰入金	3,355,444,000	3,305,264,285	50,179,715	98.5
繰越金	903,599,000	903,598,966	34	100.0
諸収入	511,000	4,164,391	3,653,391	-
計	22,163,599,000	21,868,105,182	295,493,818	98.7



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	634,484,000	565,732,225	68,751,775	89.2
保険給付費	19,239,845,000	18,253,749,481	986,095,519	94.9
地域支援事業費	1,333,877,000	1,206,990,295	126,886,705	90.5
財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0.0
諸支出金	905,392,000	898,698,329	6,693,671	99.3
予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0
計	22,163,599,000	20,925,170,330	1,238,428,670	94.4



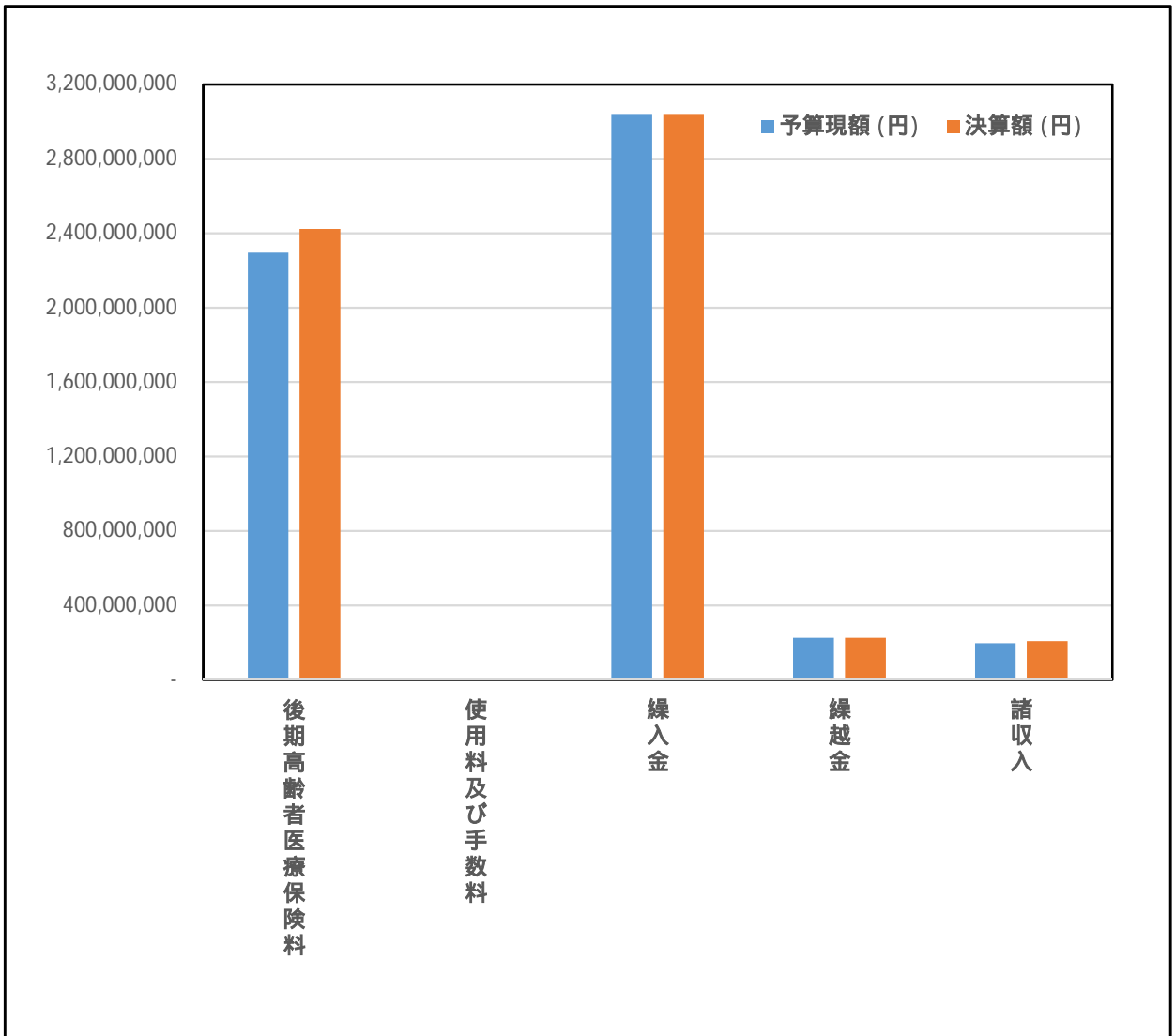
(4) 平成30年度墨田区後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のとおりです。

(円)

歳入決算額	5,890,658,589
歳出決算額	5,699,316,049
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	191,342,540

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	2,295,262,000	2,421,711,300	126,449,300	105.5
使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.0
繰入金	3,035,593,000	3,035,593,000	0	100.0
繰越金	224,895,000	224,892,924	2,076	100.0
諸収入	196,142,000	206,841,365	10,699,365	105.5
国庫支出金	0	1,620,000	1,620,000	-
計	5,751,893,000	5,890,658,589	138,765,589	102.4



6 むすび

以上、令和元年度上半期の財政状況と平成30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。

区では、人口増などによる特別区民税の増収はみられるものの、国による地方消費税清算基準の見直しや、法人住民分の一部国税化の影響等により、将来にわたる区財政への影響が懸念される状況にあります。このため、「区民目線」「選択と集中」による事業の見直しや再構築により、引き続き行財政改革の推進を図り、強固な財政基盤の確立に努めていきます。その中で、限りある予算を適正かつ有効に活用し、“すみだの夢”の実現に確実に取り組むとともに、地域力を向上させ、「人 つながる 墨田区」の実現を図っていきます。