

墨田区告示第199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、令和元年10月1日から令和2年3月31日までの財政状況を次のとおり公表します。

令和2年5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 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活用さ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、令和元年度下半期の財政状況をお知らせします。

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年度下半期の景気は大幅に下押しされ、年度末から厳しい状況におかれているものの、区の人口増により、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収となりました。

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に優先的に対応するとともに、台風第19号対応経費や新型コロナウイルス感染症対策事業費の新規計上、心身に障害のある方のための自立支援医療給付事業費の追加計上などを補正予算で対応した上で、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、1245億8793万円となりました。特別会計の最終予算額は、国民健康保険特別会計が278億3338万円、介護保険特別会計が235億3054万円、後期高齢者医療特別会計が60億1711万円となりました。

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2年3月31日現在の令和元年度一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が86.0%、歳出が82.0%となっています。

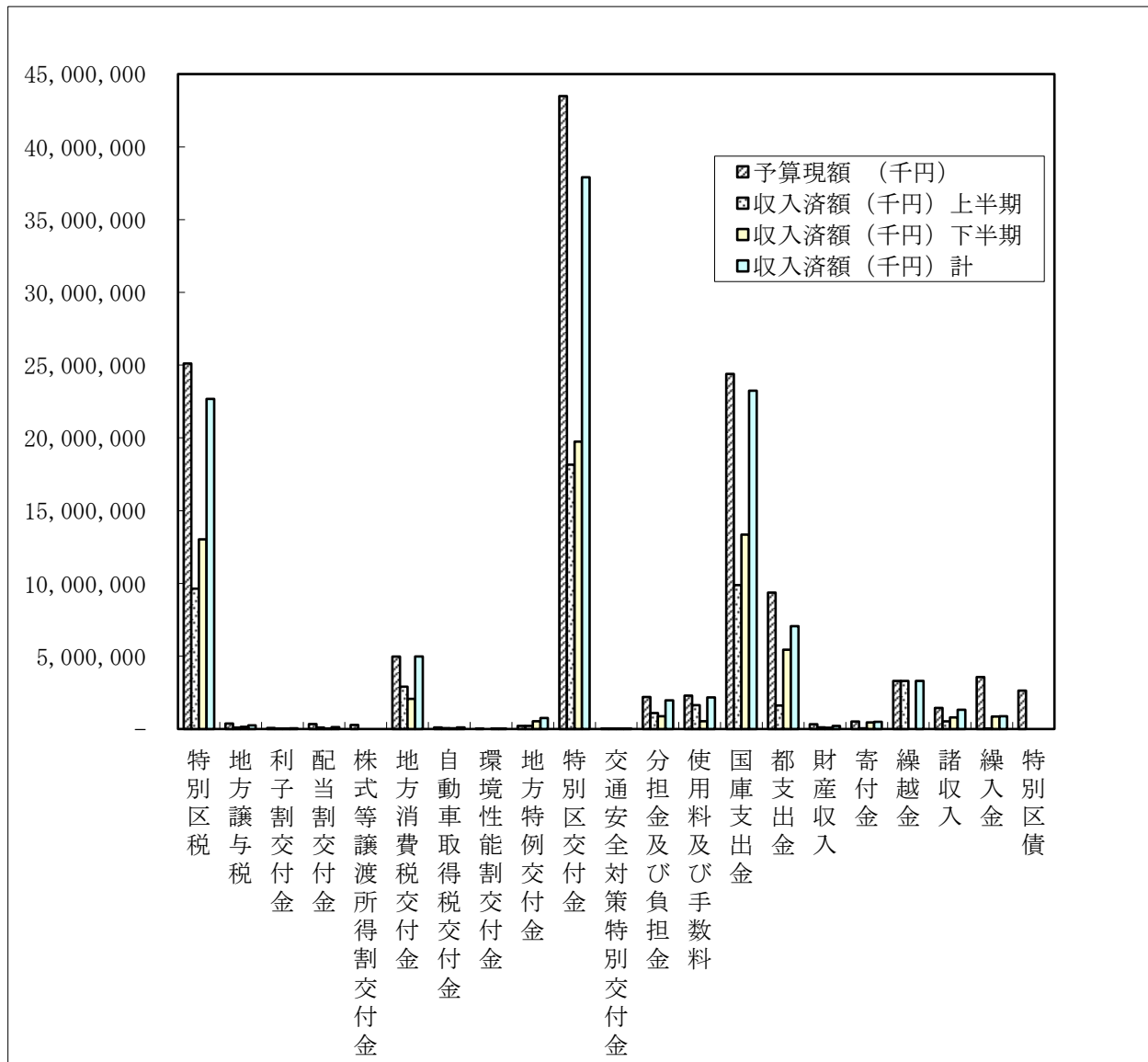
なお、事務処理手続等の関係で3月末日までに執行できなかったものについては、出納整理期間中（4月1日～5月31日）に執行します。

また、令和元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。

令和元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。

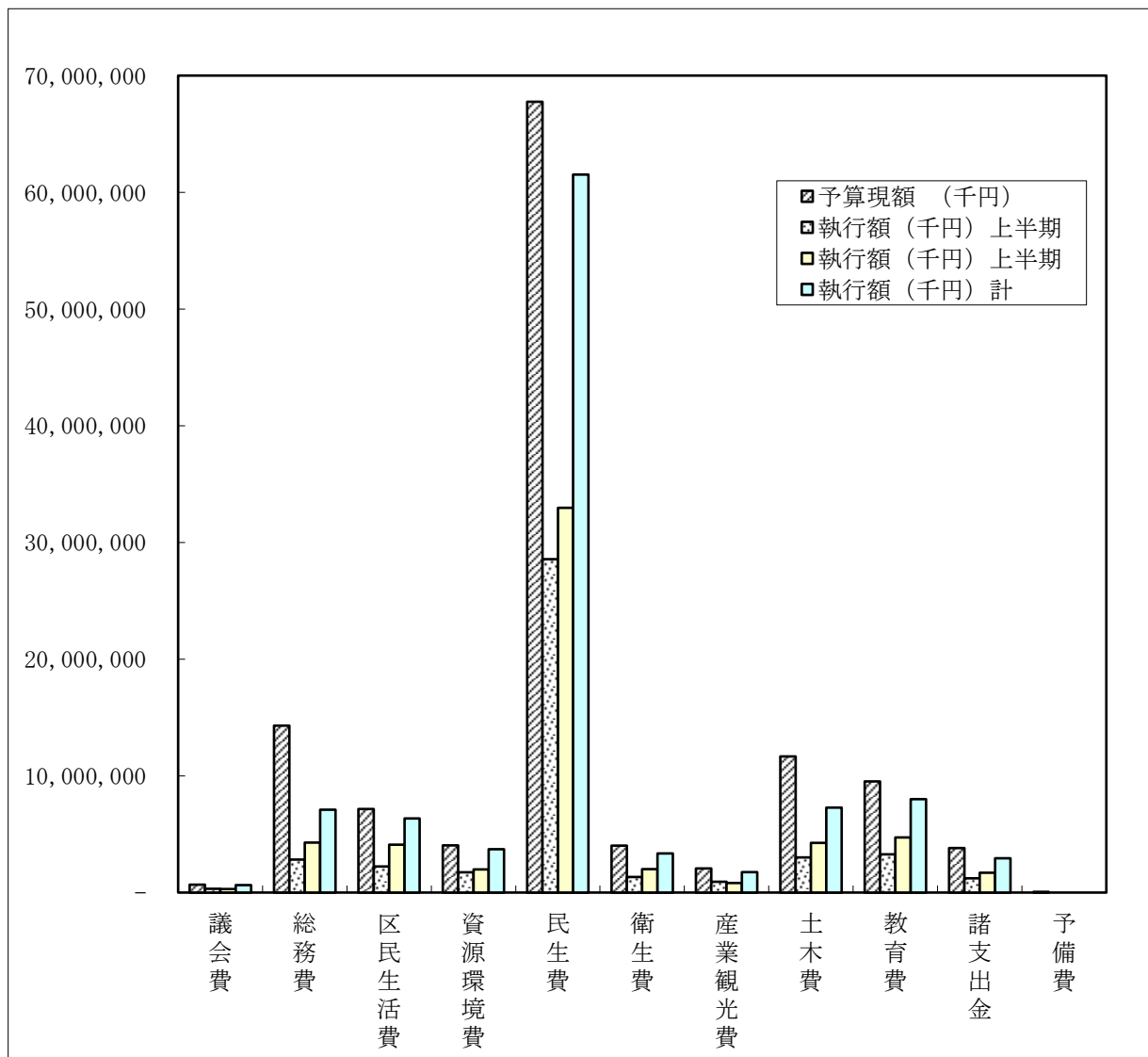
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)			予算現額と収入済 額の差 (千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
特別区税	25,113,000	9,643,273	13,041,358	22,684,631	2,428,369	90.3
地方譲与税	377,000	98,841	153,576	252,417	124,583	67.0
利子割交付金	72,000	32,349	24,156	56,505	15,495	78.5
配当割交付金	340,000	101,535	22,527	124,062	215,938	36.5
株式等譲渡所得割交付金	278,000	0	0	0	278,000	0.0
地方消費税交付金	4,978,000	2,907,996	2,070,991	4,978,987	-987	100.0
自動車取得税交付金	107,000	59,207	48,246	107,453	-453	100.4
環境性能割交付金	32,000	0	7,057	7,057	24,943	22.1
地方特例交付金	213,432	213,432	540,397	753,829	-540,397	353.2
特別区交付金	43,488,000	18,160,882	19,743,274	37,904,156	5,583,844	87.2
交通安全対策特別交付金	21,000	11,267	10,579	21,846	-846	104.0
分担金及び負担金	2,200,013	1,096,391	878,214	1,974,605	225,408	89.8
使用料及び手数料	2,295,114	1,639,219	539,850	2,179,069	116,045	94.9
国庫支出金	24,397,302	9,887,008	13,357,855	23,244,863	1,152,439	95.3
都支出金	9,372,442	1,615,999	5,450,667	7,066,666	2,305,776	75.4
財産収入	328,170	113,840	89,143	202,983	125,187	61.9
寄付金	515,067	47,122	451,817	498,939	16,128	96.9
繰越金	3,302,577	3,302,578	0	3,302,578	-1	100.0
諸収入	1,448,312	527,220	788,920	1,316,140	132,172	90.9
繰入金	3,570,083	1,822	866,148	867,970	2,702,113	24.3
特別区債	2,639,000	0	0	0	2,639,000	0.0
合計	125,087,512	49,459,981	58,084,775	107,544,756	17,542,756	86.0



歳出

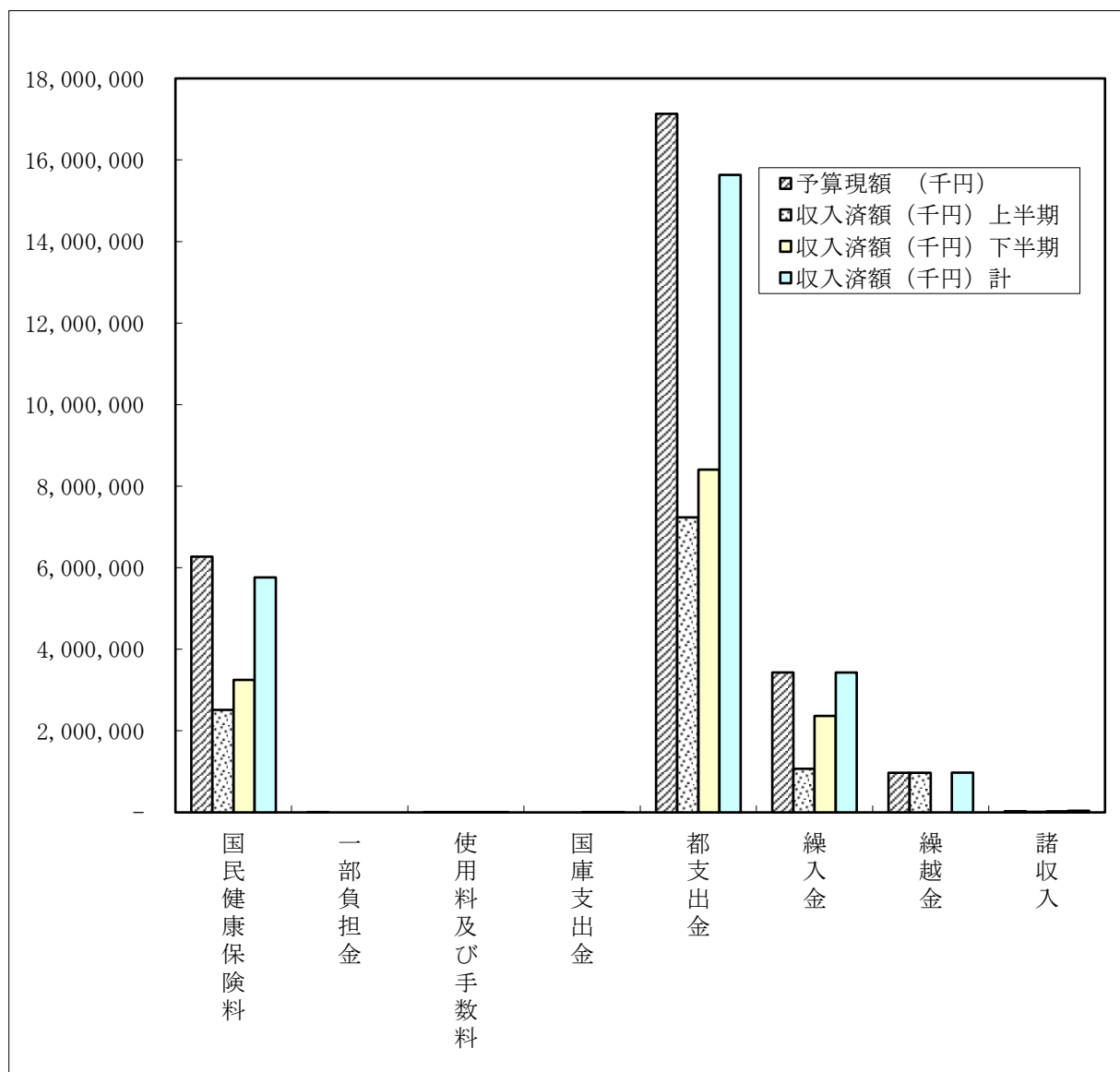
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 の差 (千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
議会費	675,983	323,492	315,651	639,143	36,840	94.6
総務費	14,301,750	2,826,465	4,273,368	7,099,833	7,201,917	49.6
区民生活費	7,159,245	2,234,736	4,108,539	6,343,275	815,970	88.6
資源環境費	4,042,788	1,737,877	1,971,729	3,709,606	333,182	91.8
民生費	67,756,314	28,564,213	32,963,240	61,527,453	6,228,861	90.8
衛生費	4,021,788	1,335,782	2,006,541	3,342,323	679,465	83.1
産業観光費	2,066,314	925,840	829,704	1,755,544	310,770	85.0
土木費	11,664,170	3,011,058	4,256,699	7,267,757	4,396,413	62.3
教育費	9,523,417	3,275,933	4,730,753	8,006,686	1,516,731	84.1
諸支出金	3,814,101	1,223,077	1,709,407	2,932,484	881,617	76.9
予備費	61,642	0	0	0	61,642	0.0
計	125,087,512	45,458,473	57,165,631	102,624,104	22,463,408	82.0



令和元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。

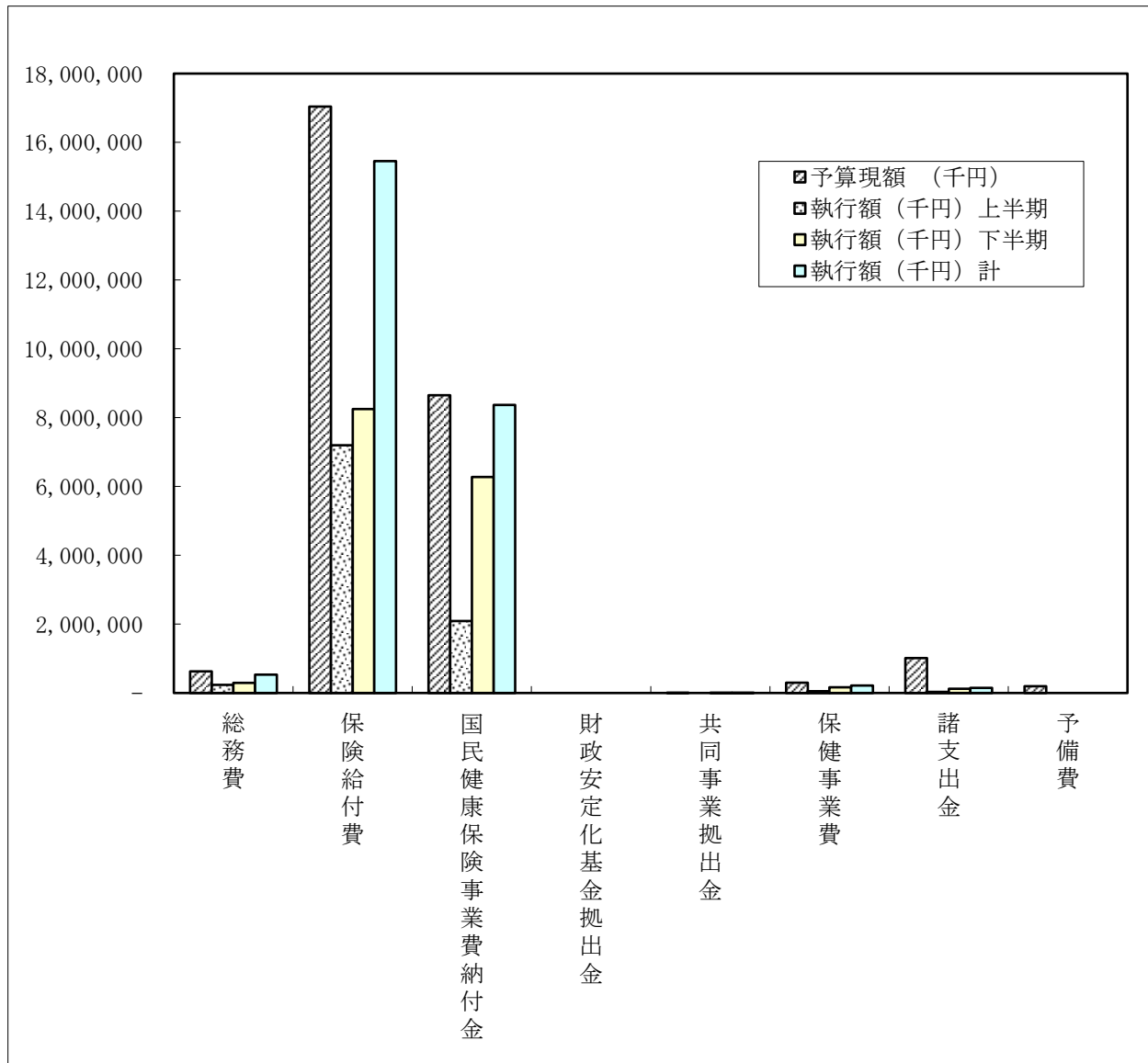
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)			予算現額と収入済 額の差 (千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
国民健康保険料	6,271,341	2,513,714	3,248,621	5,762,335	509,006	91.9
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	90	59	40	99	-9	109.3
国庫支出金	1	0	20	20	-19	2000.0
都支出金	17,131,704	7,234,975	8,402,646	15,637,621	1,494,083	91.3
繰入金	3,431,327	1,069,612	2,361,715	3,431,327	0	100.0
繰越金	971,378	971,378	0	971,378	0	100.0
諸収入	27,532	13,778	24,330	38,108	-10,576	138.4
計	27,833,377	11,803,516	14,037,372	25,840,888	1,992,489	92.8



歳出

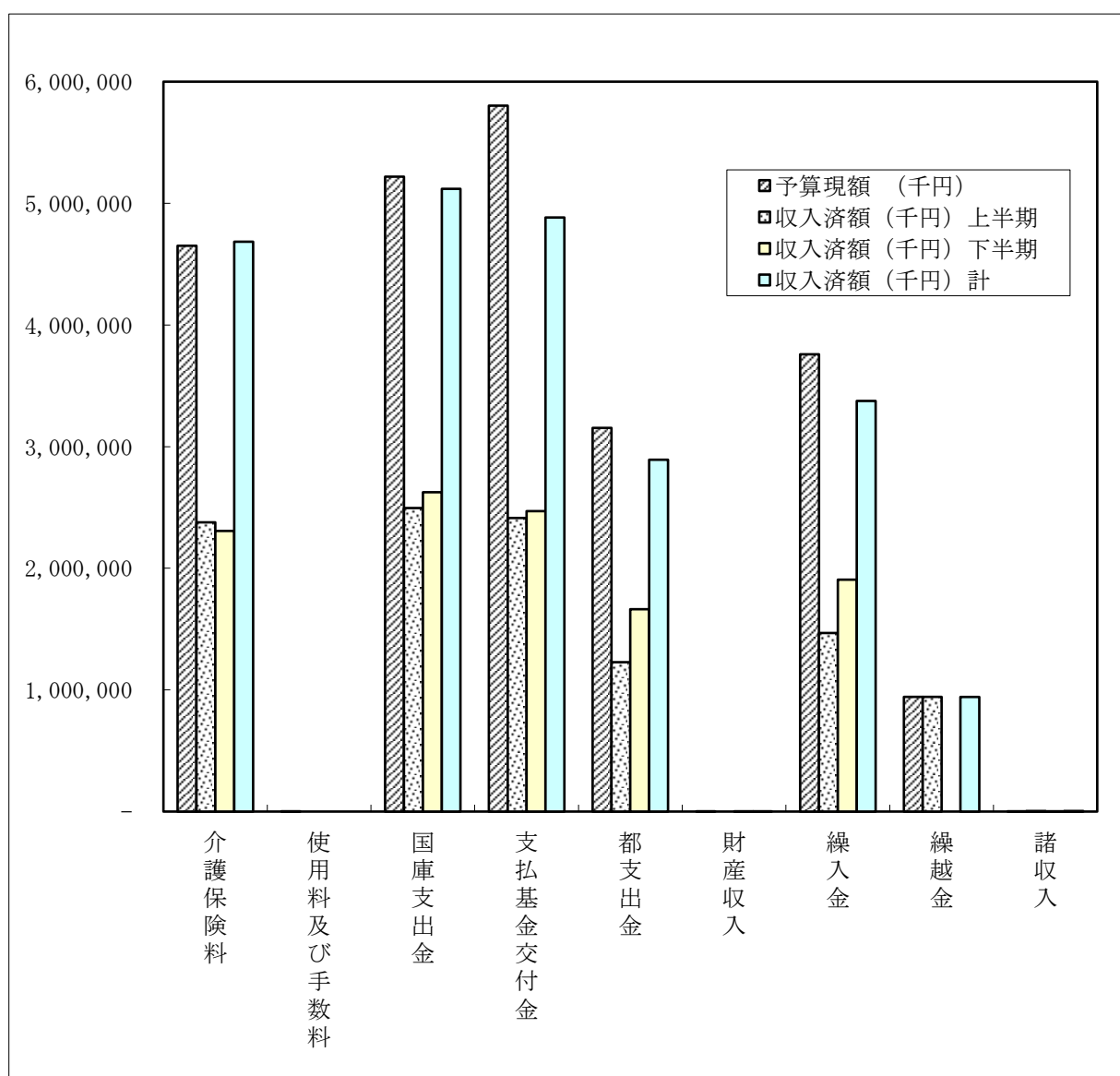
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 の差 (千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	628,264	236,074	294,630	530,704	97,560	84.5
保険給付費	17,041,159	7,199,616	8,252,992	15,452,608	1,588,551	90.7
国民健康保険事業費納付金	8,653,000	2,091,722	6,275,164	8,366,886	286,114	96.7
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
共同事業拠出金	4	0	3	3	1	66.8
保健事業費	299,465	51,889	161,872	213,761	85,704	71.4
諸支出金	1,014,484	31,701	118,715	150,416	864,068	14.8
予備費	197,000	0	0	0	197,000	0.0
計	27,833,377	9,611,002	15,103,376	24,714,378	3,118,999	88.8



令和元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。

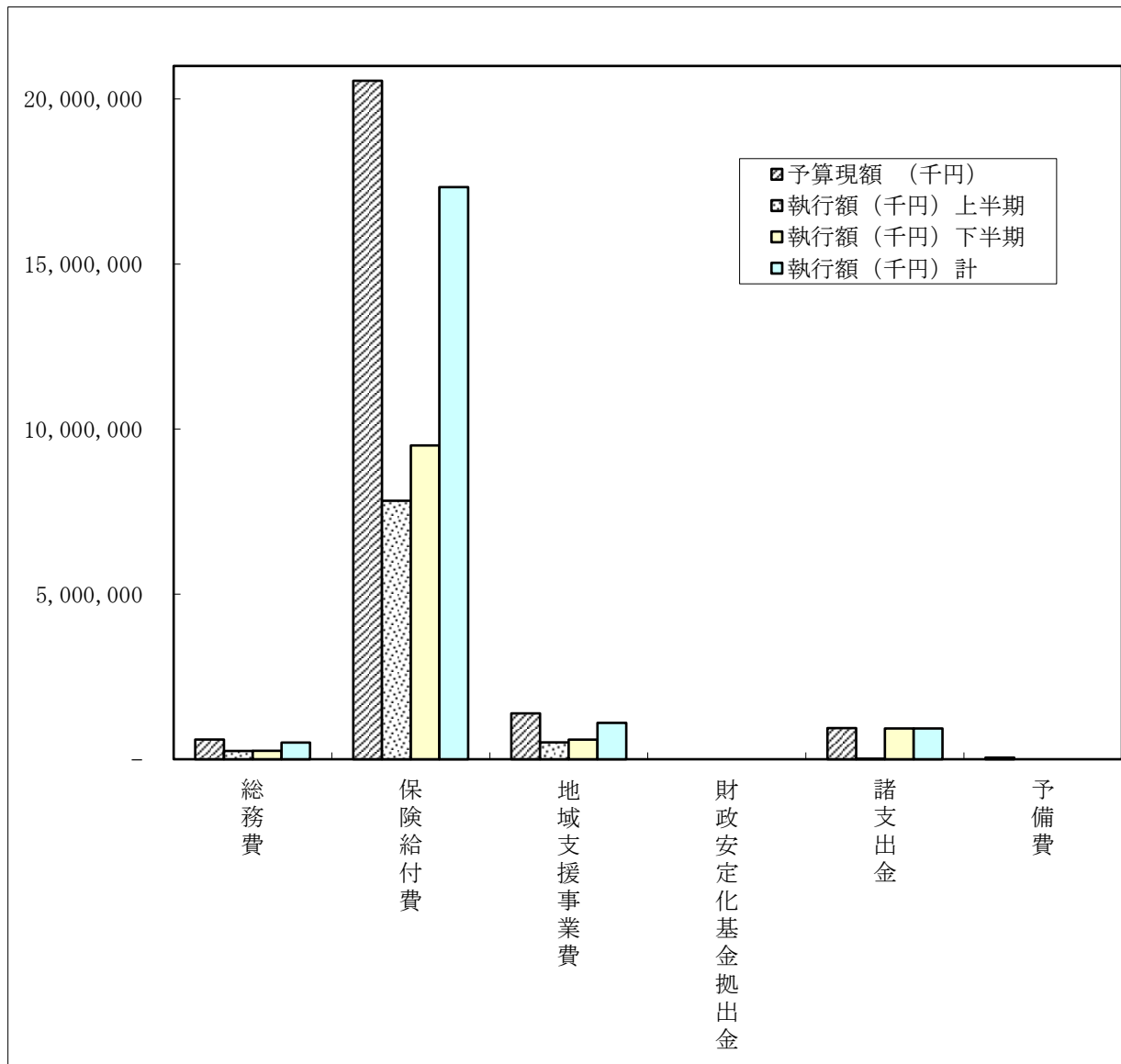
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)			予算現額と収入済 額の差 (千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
介護保険料	4,651,437	2,377,743	2,307,307	4,685,050	-33,613	100.7
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	2,625,024	5,120,299	98,941	98.1
支払基金交付金	5,802,941	2,413,425	2,469,970	4,883,395	919,546	84.2
都支出金	3,153,924	1,227,960	1,663,903	2,891,863	262,061	91.7
財産収入	552	0	324	324	228	58.7
繰入金	3,758,992	1,468,020	1,906,951	3,374,971	384,021	89.8
繰越金	942,936	942,935	0	942,935	1	99.9
諸収入	511	4,713	385	5,098	-4,587	997.7
計	23,530,536	10,930,071	10,973,864	21,903,935	1,626,601	93.1



歳出

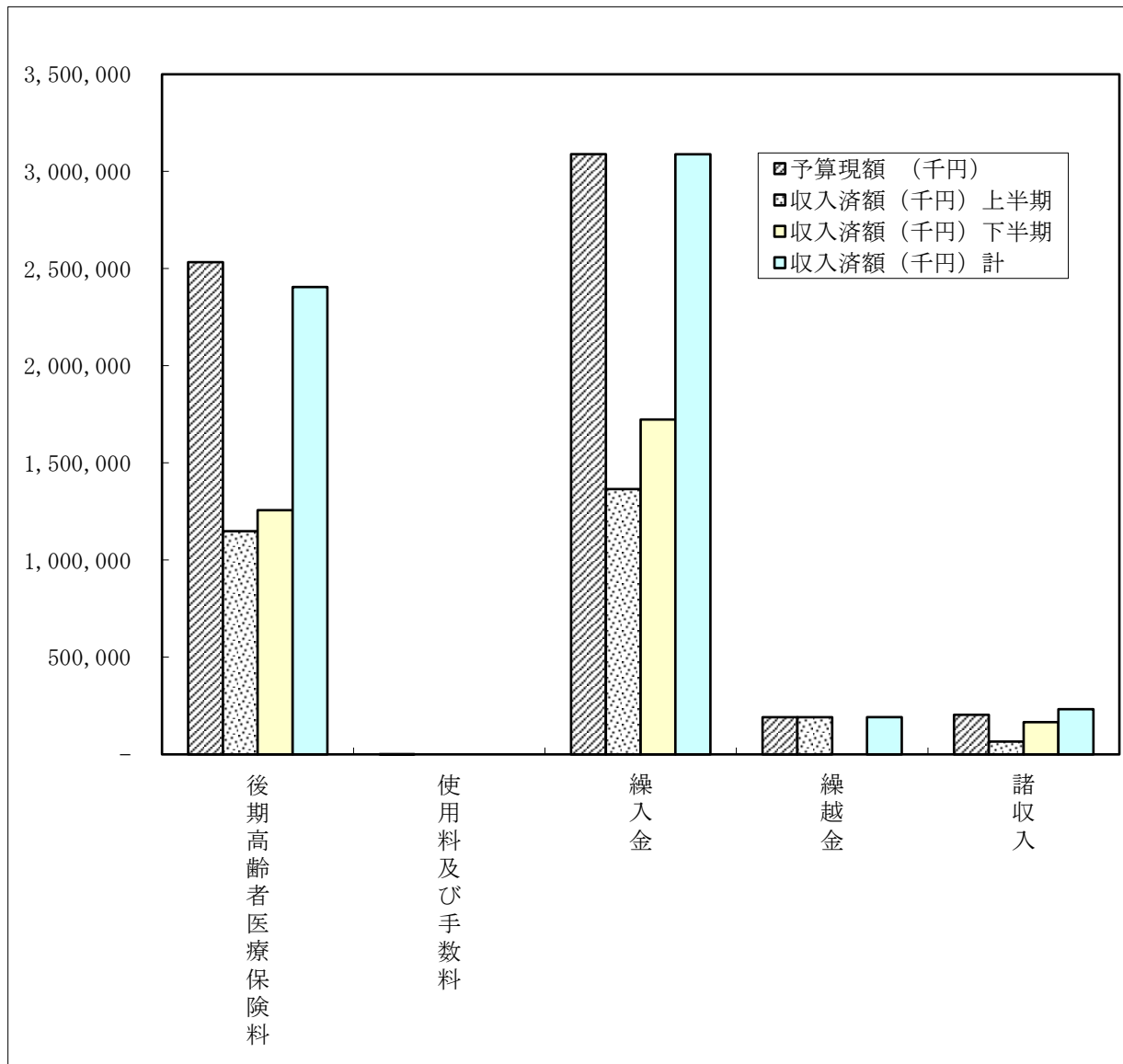
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 の差 (千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	596,913	250,616	253,296	503,912	93,001	84.4
保険給付費	20,550,896	7,829,128	9,504,418	17,333,546	3,217,350	84.3
地域支援事業費	1,389,234	510,863	595,073	1,105,936	283,298	79.6
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	943,492	6,616	928,389	935,005	8,487	99.1
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	23,530,536	8,597,223	11,281,176	19,878,399	3,652,137	84.5



令和元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。

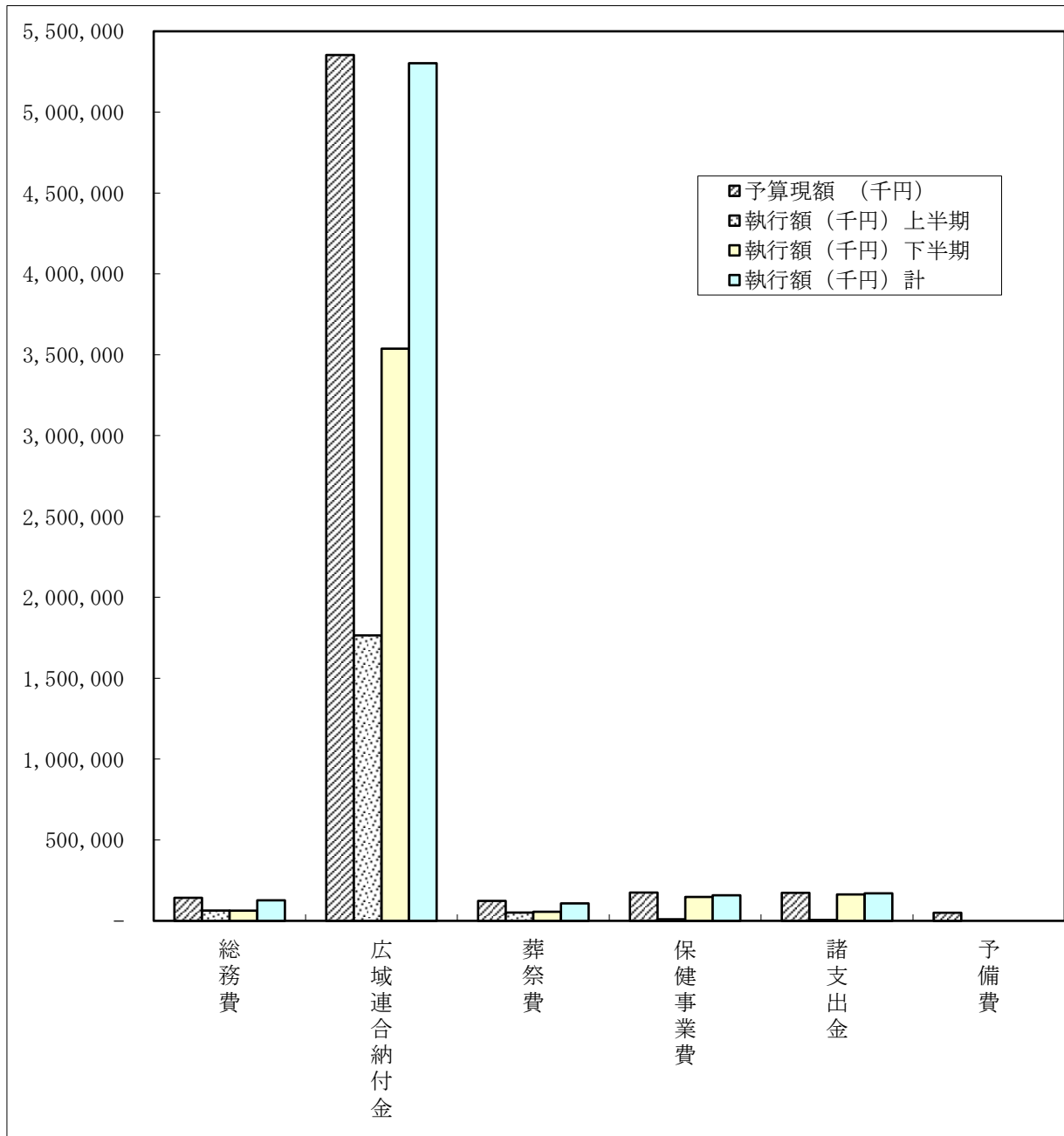
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)			予算現額と収入済額 の差 (千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
後期高齢者医療保険料	2,533,068	1,148,659	1,256,165	2,404,824	128,244	94.9
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	3,088,889	1,365,282	1,723,607	3,088,889	0	100.0
繰越金	191,344	191,343	0	191,343	1	99.9
諸収入	203,810	65,962	166,260	232,222	-28,412	113.9
計	6,017,112	2,771,246	3,146,032	5,917,278	99,834	98.3



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	142,422	63,589	63,612	127,201	15,221	89.3
広域連合納付金	5,353,420	1,765,023	3,538,402	5,303,425	49,995	99.1
葬祭費	123,291	51,170	56,005	107,175	16,116	86.9
保健事業費	174,794	9,733	148,026	157,759	17,035	90.3
諸支出金	173,185	5,854	163,537	169,391	3,794	97.8
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	6,017,112	1,895,369	3,969,582	5,864,951	152,161	97.5



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。

令和元年度特別区税の予算現額と収入額

(令和2年3月31日現在)

内 訳	予算現額	収入額	収入率
特別区民税	229億 5100万円	204億 5849万円	89.1%
軽自動車税	1億 2000万円	1億 1269万円	100.6%
特別区たばこ税	20億 3700万円	21億 54万円	103.1%
入湯税	1300万円	1291万円	99.3%
合 計	251億 1300万円	226億 8463万円	90.3%

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

令和2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
(令和2年3月31日現在)

種 別	価 格(円)	数量 (㎡)
公 有 財 産	256,462,616,392	1,290,698.45
土地	85,659,976,000	750,567.85
建物	156,157,564,000	540,130.60
工作物	8,527,237,000	
立木	713,385,000	
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	12,238,940,436	
基 金	26,245,859,561	
公共施設整備基金	5,401,936,869	
財政調整基金	15,120,191,390	
減債基金	662,429,072	
心身障害者福祉基金	66,184,465	
学童災害共済基金	13,849,314	
文化観光基金	108,860,308	
商業振興基金	600,000	
介護給付費準備基金	1,597,735,264	
協治(ガバナンス)まちづくり推進基金	8,535,997	
水と緑のまちづくり基金	1,180,220,838	
北斎基金	1,128,896,949	
連続立体交差事業基金	563,419,095	
国民健康保険出産費貸付基金	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	294,947,416,389	1,290,698.45

※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。

元年度は、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。

令和2年3月31日現在での公債発行残高は、286億2770万円です。

5 むすび

新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大し、国内外において重大な局面を迎えている中、我が国の景気の先行きは厳しい状況が続くと見込まれます。

一方、区財政においては、人口の伸び等を背景に引き続き特別区民税の増収を見込んだところですが、景気減速の影響が区内企業の業績を悪化させる懸念があります。また、景気の影響を強く受ける特別区交付金等についても、大幅な減収が想定されます。

こうしたことから、区民の皆さんの安全・安心の確保や区民福祉の向上につながる緊急性・優先性の高い需要に対し、迅速かつ積極的に対応していくとともに、これまで以上の行財政改革を推し進め、予算計上した施策の目的が最小の経費で確実に達成されるよう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。