

墨田区告示第 357 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 21 年 4 月 1 日から平成 21 年 9 月 30 日までの財政状況を次のように公表します。

平成 21 年 11 月 30 日

墨田区長 山 崎 昇

目 次

- 1 まえがき
- 2 平成 21 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の現在高
- 5 平成 20 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

区では、皆さんの納めた税金がどのように使われているのかをご理解いただくために、「墨田区財政状況の公表に関する条例」に基づき、区の予算と収入・支出の状況を公表しています。今回は、平成20年度の各会計決算と21年度上半期の財政状況をお知らせします。

平成20年度の国内経済は、世界同時不況による影響を受け、後半から急速な景気の後退とともに雇用情勢が悪化するなど、激動の1年でした。このような中、区の財政は、前年度までの経済状況と納税義務者の増加などを反映して、特別区税は5年連続で増収となったほか、これまで取り組んできた行財政改革の効果が現れ、財政の健全化は進みました。

しかしながら、長引く景気の低迷等によって、平成21年度の区財政は、こうした影響が顕著に現れ、市町村民税法人分の落ち込みにより、歳入の約4割を占める特別区交付金が大幅な減収になると見込まれています。また、地方消費税交付金や利子割交付金などの歳入も、当初予算に計上した額を下回ることが避けられない状況です。さらに、歳出面では、失業者数の増加や区民所得の低下などを背景として、生活保護費をはじめとした扶助費の増大が見込まれるなど、極めて厳しい財政運営を強いられることとなります。

こうしたことを踏まえ、今後の区政運営においては、歳入の減収にあわせて、できる限り歳出の減額を図るなど、財政収支の均衡を図るための対策を、早急に講じていかなければなりません。したがって、区民の皆さんへの影響を考慮しつつ、改めて事業の必要性や優先性を精査し、事務事業の効果的かつ効率的な執行に取り組んでいきます。

2 平成21年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成21年度一般会計予算では、当初計上に加え、6月と9月に補正予算を計上しました。また、国民健康保険特別会計においても、当初計上に加え、9月に補正予算を計上しています。

(1) 平成21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 一般会計

(6月補正)

・ 学童クラブ室増設整備費	7,820千円
・ 高齢者向け支援住宅防火設備設置助成事業費	4,000千円
・ 地域密着型サービス整備事業費追加	6,000千円
・ 介護人材育成助成事業費	6,500千円
・ 商工業融資事業費追加	721,800千円
・ 公園維持管理費追加	4,560千円
・ 学校ICT化推進事業費追加	82,800千円
・ 学力向上「新すみだプラン」推進事業費追加	1,220千円

合計 834,700千円

(9月補正)

・ 庁舎リフレッシュ計画実施経費追加	16,000千円
・ 地上デジタル放送推進事業費	22,274千円
・ 繁華街等体感治安改善事業費	23,250千円
・ 国民健康保険特別会計繰出金追加	4,548千円
・ 住宅手当緊急特別措置事業費	57,350千円
・ バリアフリー状況実態調査費	9,000千円
・ 地域密着型サービス整備事業費追加	24,021千円
・ 重度身体障害者グループホーム整備支援事業費追加	10,000千円
・ 認証保育所制度事業費追加	27,750千円
・ 子育て応援特別手当交付事業費	196,270千円
・ 子育て応援マップ作成経費	8,300千円
・ 母子家庭等自立支援給付事業費追加	11,000千円
・ 保育園管理運営費追加	1,500千円
・ 保育園分園開設準備経費	34,000千円
・ がん検診費追加	70,560千円

- ・ 消費者センター管理運営費追加 6,642千円
- ・ 新タワー・観光まちづくり推進事業費追加 8,700千円
- ・ 学校ICT化推進事業費追加 27,334千円
- ・ 地上デジタル放送対応経費(小学校費) 88,200千円
- ・ 新学習指導要領に伴う整備費(小学校費) 26,000千円
- ・ 地上デジタル放送対応経費(中学校費) 9,713千円
- ・ 新学習指導要領に伴う整備費(中学校費) 12,000千円
- ・ 地上デジタル放送対応経費(幼稚園費) 1,313千円
- ・ 図書館と学校図書館の連携経費追加 23,253千円
- ・ 郷土文化資料館事業費追加 34,843千円

合計 753,821千円

・ 繰越明許費（追加）

款	項	事業名	金額
民生費	児童福祉費	子育て応援特別手当 交付事業	80,000千円
合 計			80,000千円

イ 国民健康保険特別会計

（9月補正）

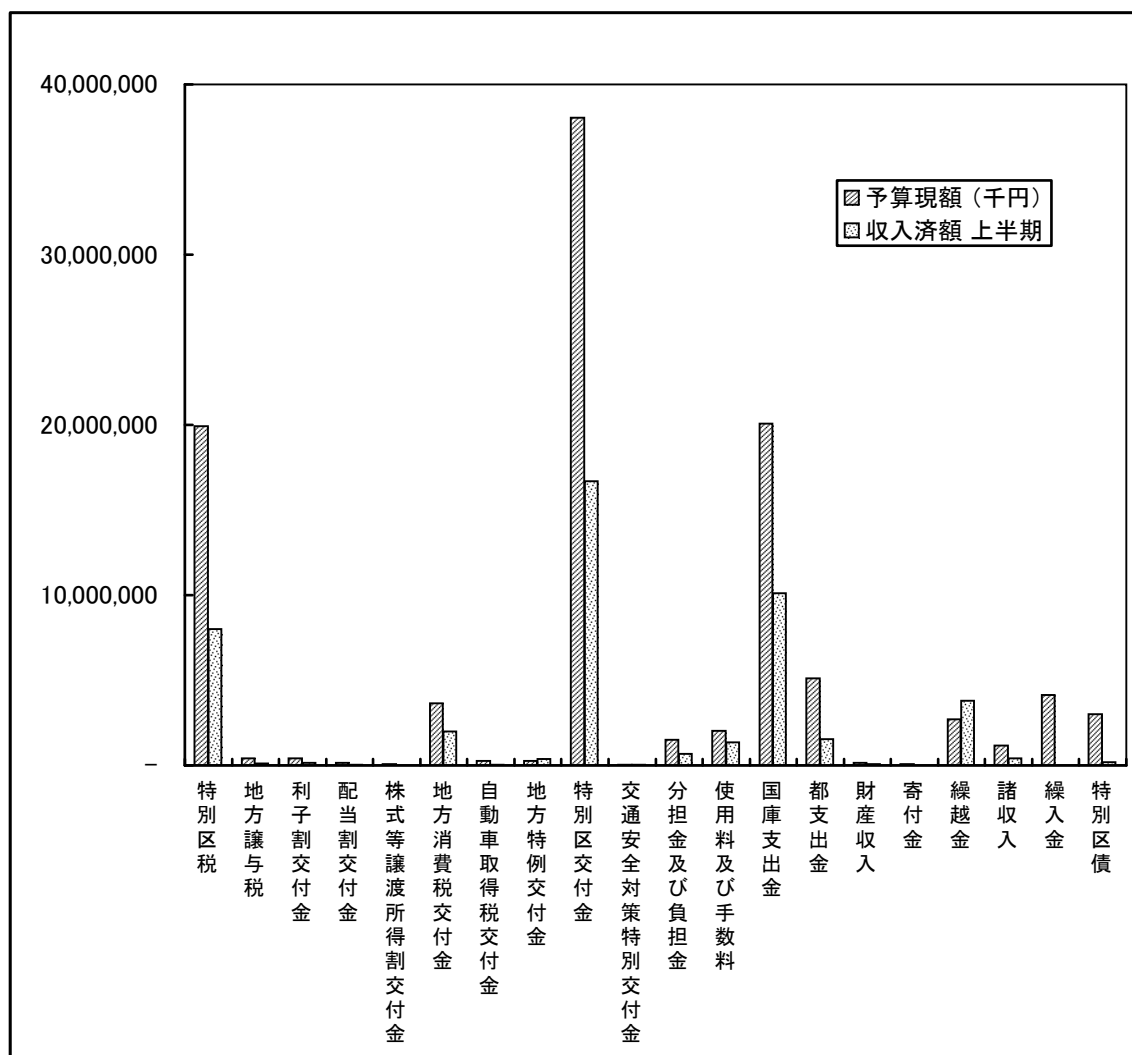
- ・ 出産育児一時金追加 9,000千円
- ・ 出産育児一時金支払手数料 48千円
- ・ 高額療養費特別支給金 2,000千円

合計 11,048千円

(2) 平成21年度墨田区一般会計予算の上半期執行状況は、次の表・図のようになります。

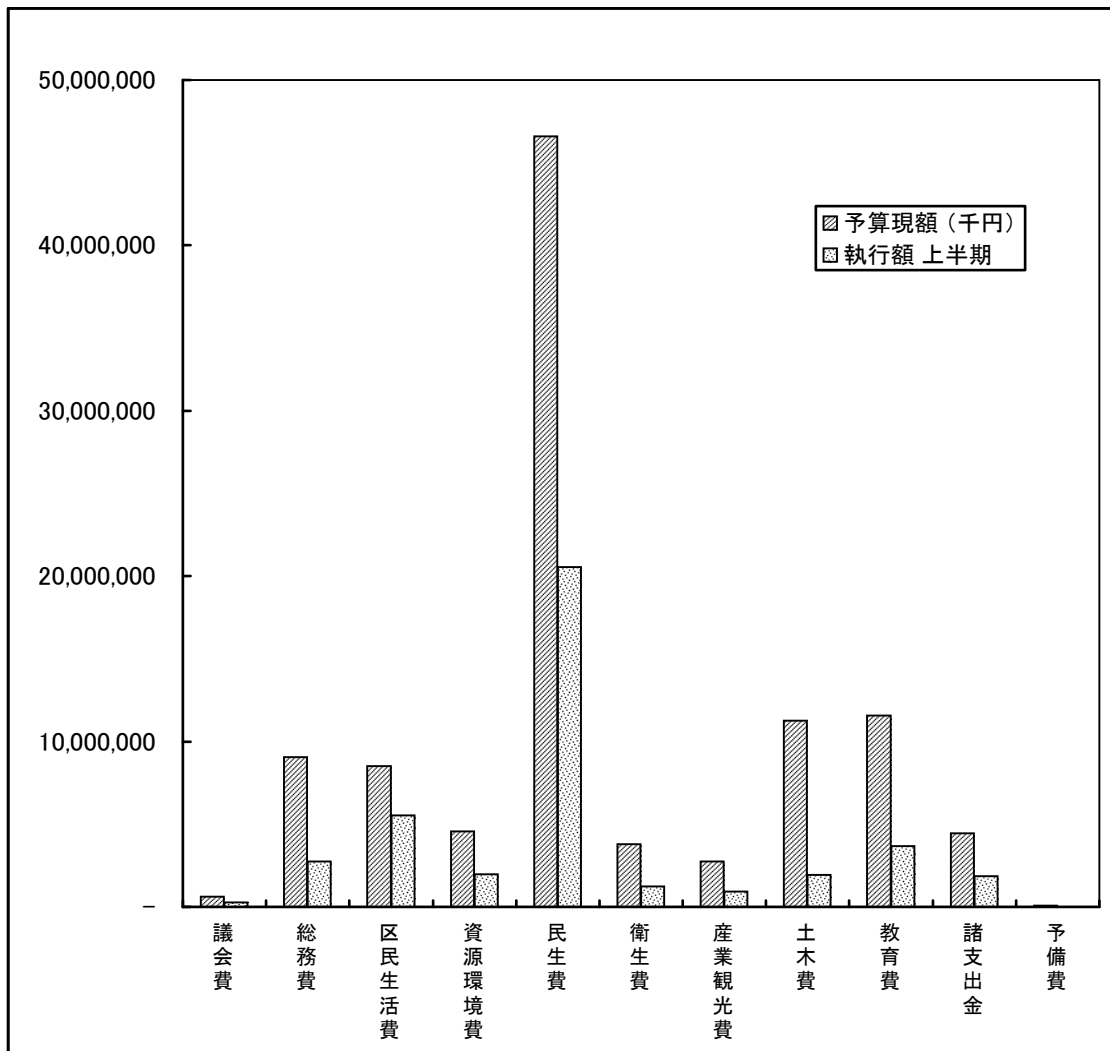
歳入

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	19,916,000	8,002,361	0	8,002,361	11,913,639	40.2
地方譲与税	404,000	124,886	0	124,886	279,114	30.9
利子割交付金	422,000	145,387	0	145,387	276,613	34.5
配当割交付金	140,000	37,087	0	37,087	102,913	26.5
株式等譲渡所得割交付金	74,000	0	0	0	74,000	0.0
地方消費税交付金	3,632,000	1,985,017	0	1,985,017	1,646,983	54.7
自動車取得税交付金	280,000	35,654	0	35,654	244,346	12.7
地方特例交付金	272,000	383,303	0	383,303	△ 111,303	140.9
特別区交付金	38,029,000	16,707,472	0	16,707,472	21,321,528	43.9
交通安全対策特別交付金	46,000	20,768	0	20,768	25,232	45.1
分担金及び負担金	1,516,726	663,857	0	663,857	852,869	43.8
使用料及び手数料	2,033,010	1,349,565	0	1,349,565	683,445	66.4
国庫支出金	20,079,106	10,131,296	0	10,131,296	9,947,810	50.5
都支出金	5,123,412	1,546,757	0	1,546,757	3,576,655	30.2
財産収入	132,620	88,030	0	88,030	44,590	66.4
寄付金	88,430	2,851	0	2,851	85,579	3.2
繰越金	2,697,974	3,795,248	0	3,795,248	△ 1,097,274	140.7
諸収入	1,163,043	417,870	0	417,870	745,173	35.9
繰入金	4,126,509	0	0	0	4,126,509	0.0
特別区債	3,010,200	200,000	0	200,000	2,810,200	6.6
合 計	103,186,030	45,637,409	0	45,637,409	57,548,621	44.2



歳出

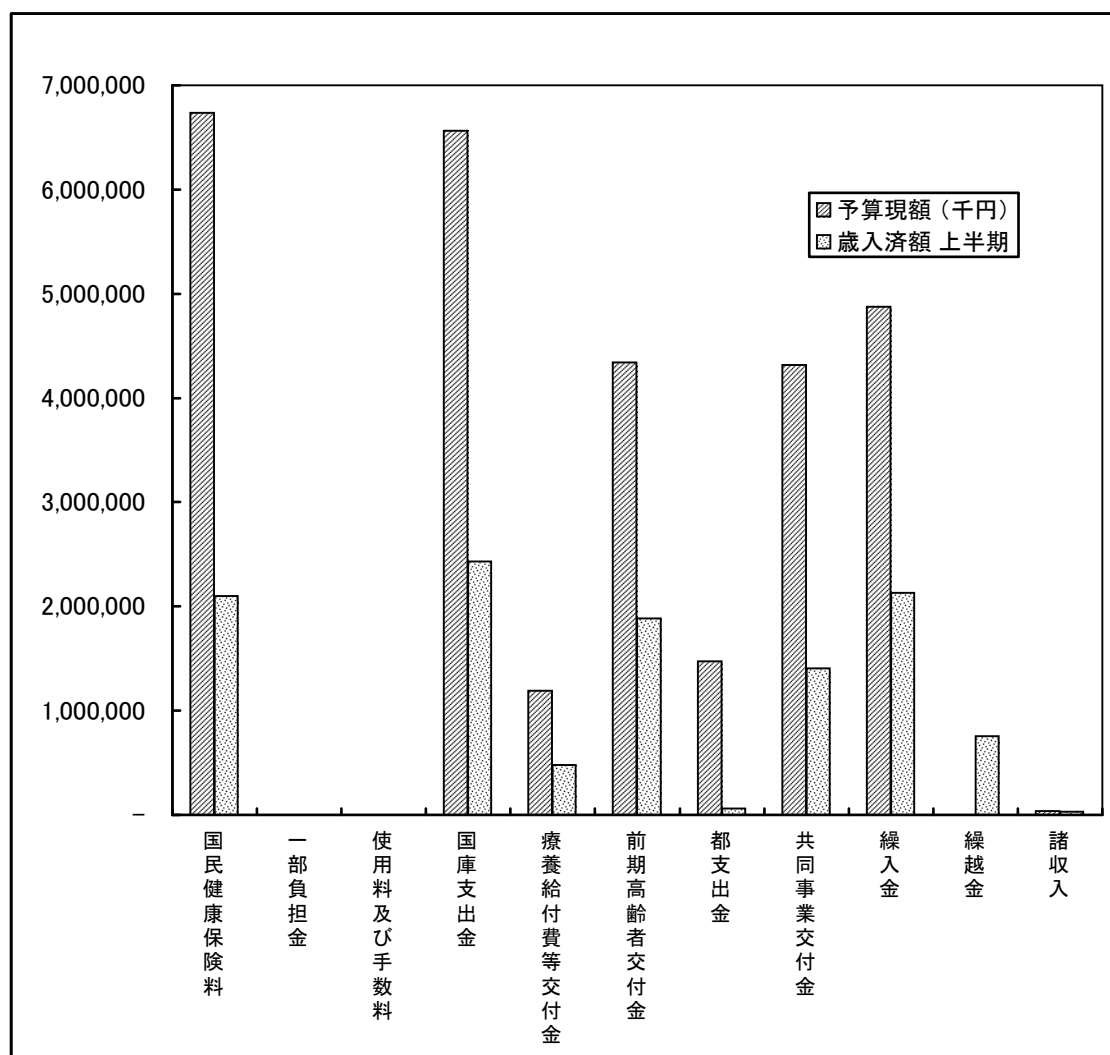
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
議会費	609,345	273,798	0	273,798	335,547	44.9
総務費	9,052,733	2,729,576	0	2,729,576	6,323,157	30.2
区民生活費	8,509,026	5,525,139	0	5,525,139	2,983,887	64.9
資源環境費	4,547,505	1,964,053	0	1,964,053	2,583,452	43.2
民生費	46,598,089	20,565,861	0	20,565,861	26,032,228	44.1
衛生費	3,779,232	1,251,638	0	1,251,638	2,527,594	33.1
産業観光費	2,748,204	927,859	0	927,859	1,820,345	33.8
土木費	11,260,564	1,922,714	0	1,922,714	9,337,850	17.1
教育費	11,555,043	3,668,091	0	3,668,091	7,886,952	31.7
諸支出金	4,450,403	1,861,889	0	1,861,889	2,588,514	41.8
予備費	75,886	0	0	0	75,886	0.0
計	103,186,030	40,690,618	0	40,690,618	62,495,412	39.4



(3) 平成21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。

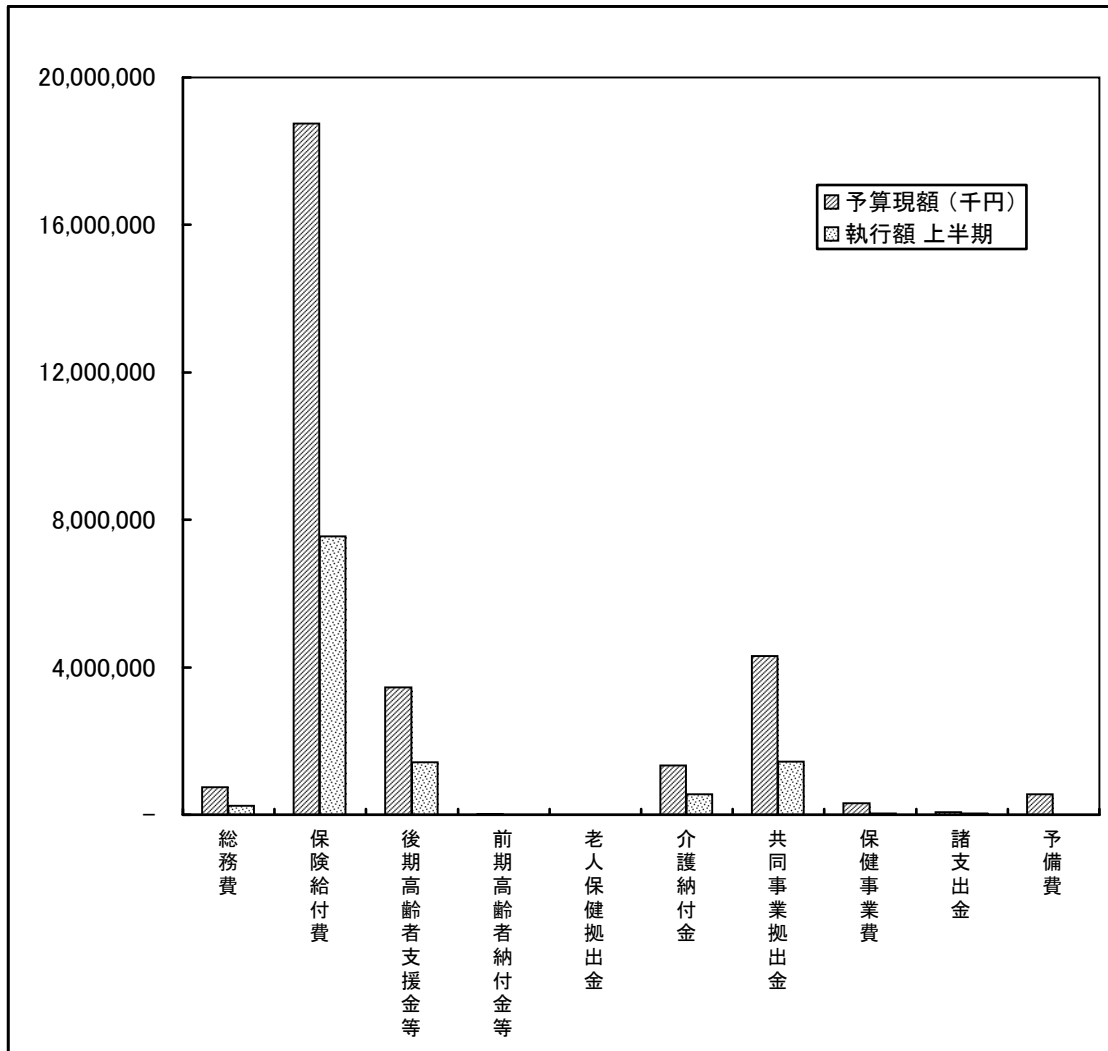
歳入

款	予算現額 (千円)	歳入済額 (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	6,733,270	2,102,170	0	2,102,170	4,631,100	31.2
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	24	8	0	8	16	35.0
国庫支出金	6,561,147	2,434,610	0	2,434,610	4,126,537	37.1
療養給付費等交付金	1,190,397	478,241	0	478,241	712,156	40.2
前期高齢者交付金	4,340,000	1,886,886	0	1,886,886	2,453,114	43.5
都支出金	1,471,729	62,340	0	62,340	1,409,389	4.2
共同事業交付金	4,317,400	1,408,540	0	1,408,540	2,908,860	32.6
繰入金	4,873,967	2,129,762	0	2,129,762	2,744,205	43.7
繰越金	1	753,681	0	753,681	△ 753,680	-
諸収入	37,109	31,646	0	31,646	5,463	85.3
計	29,525,048	11,287,884	0	11,287,884	18,237,164	38.2



歳出

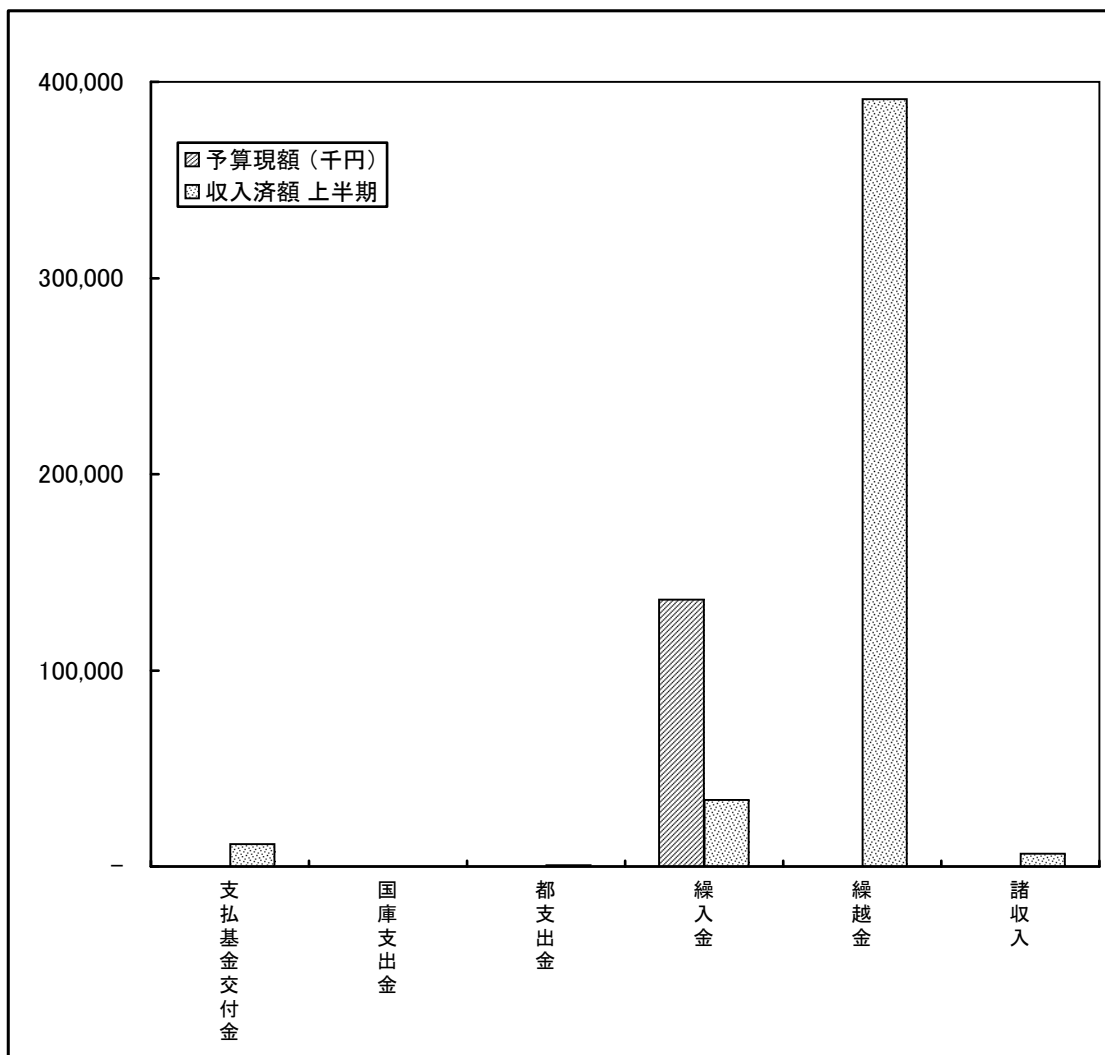
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	743,334	243,791	0	243,791	499,543	32.8
保険給付費	18,751,558	7,550,442	0	7,550,442	11,201,116	40.3
後期高齢者支援金等	3,446,300	1,419,244		1,419,244	2,027,056	41.2
前期高齢者納付金等	11,500	4,042		4,042	7,458	35.1
老人保健拠出金	251	243	0	243	8	96.6
介護納付金	1,340,000	554,209	0	554,209	785,791	41.4
共同事業拠出金	4,304,336	1,434,400	0	1,434,400	2,869,936	33.3
保健事業費	313,863	31,992	0	31,992	281,871	10.2
諸支出金	63,906	31,414	0	31,414	32,492	49.2
予備費	550,000	0	0	0	550,000	0.0
計	29,525,048	11,269,777	0	11,269,777	18,255,271	38.2



(4) 平成21年度墨田区老人保健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。

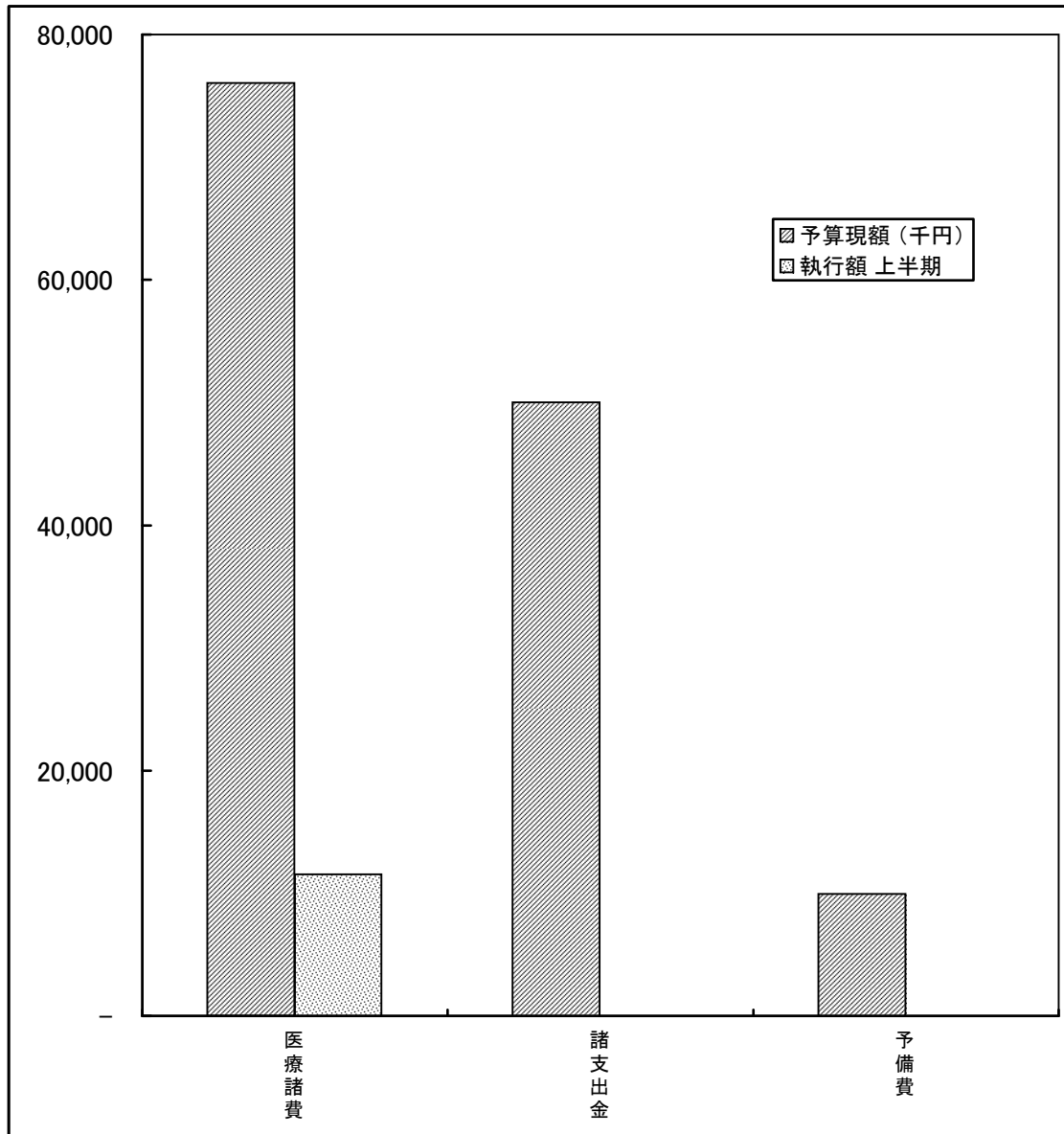
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額 (千円)			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
支払基金交付金	4	11,581	0	11,581	△ 11,577	-
国庫支出金	1	0	0	0	1	0.0
都支出金	1	556	0	556	△ 555	-
繰入金	135,986	33,996	0	33,996	101,990	25.0
繰越金	1	391,122	0	391,122	△ 391,121	-
諸収入	7	6,632	0	6,632	△ 6,625	-
計	136,000	443,887	0	443,887	△ 307,887	326.4



歳出

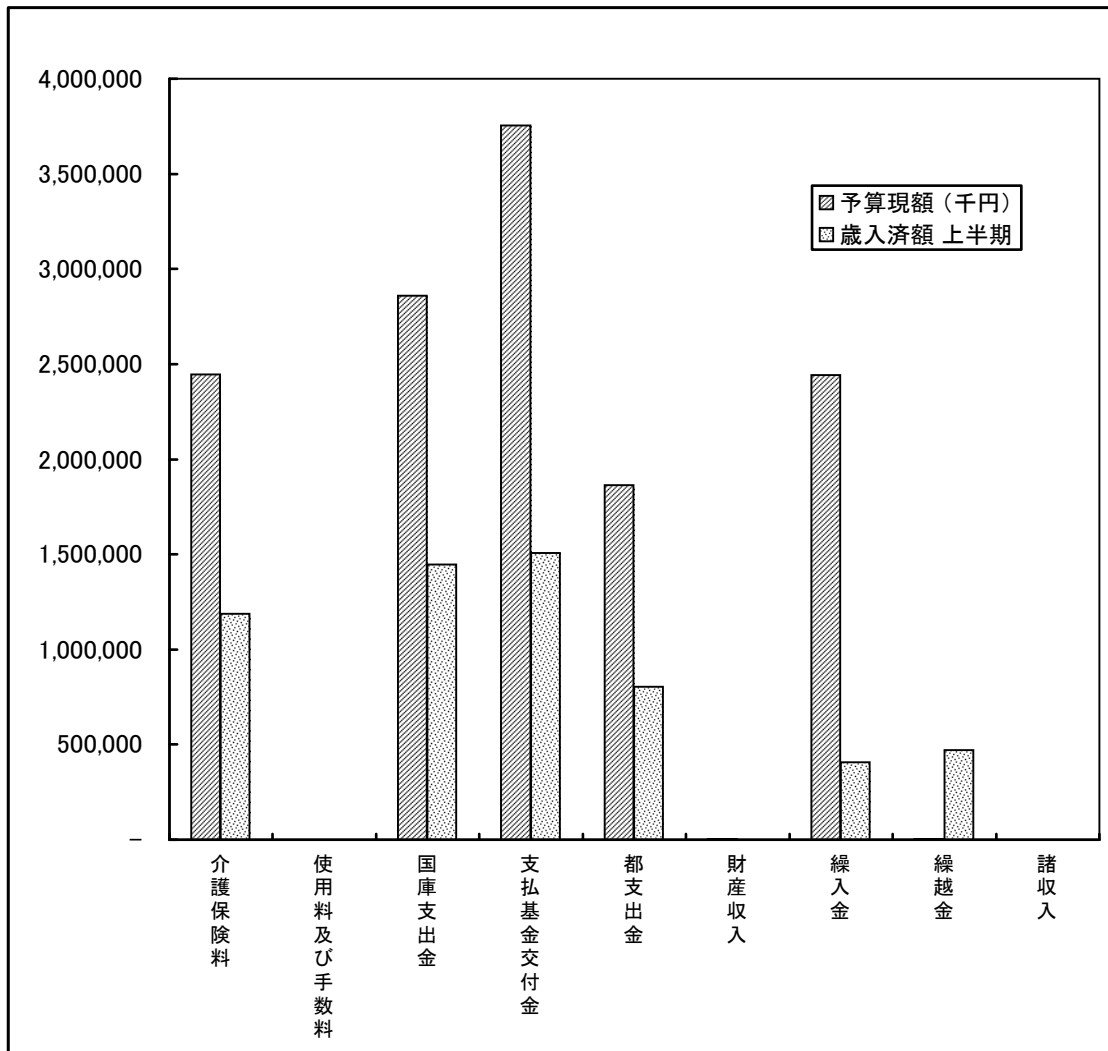
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
医療諸費	76,040	11,543	0	11,543	64,497	15.2
諸支出金	50,006	0	0	0	50,006	0.0
予備費	9,954	0	0	0	9,954	0.0
計	136,000	11,543	0	11,543	124,457	8.5



(5) 平成21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。

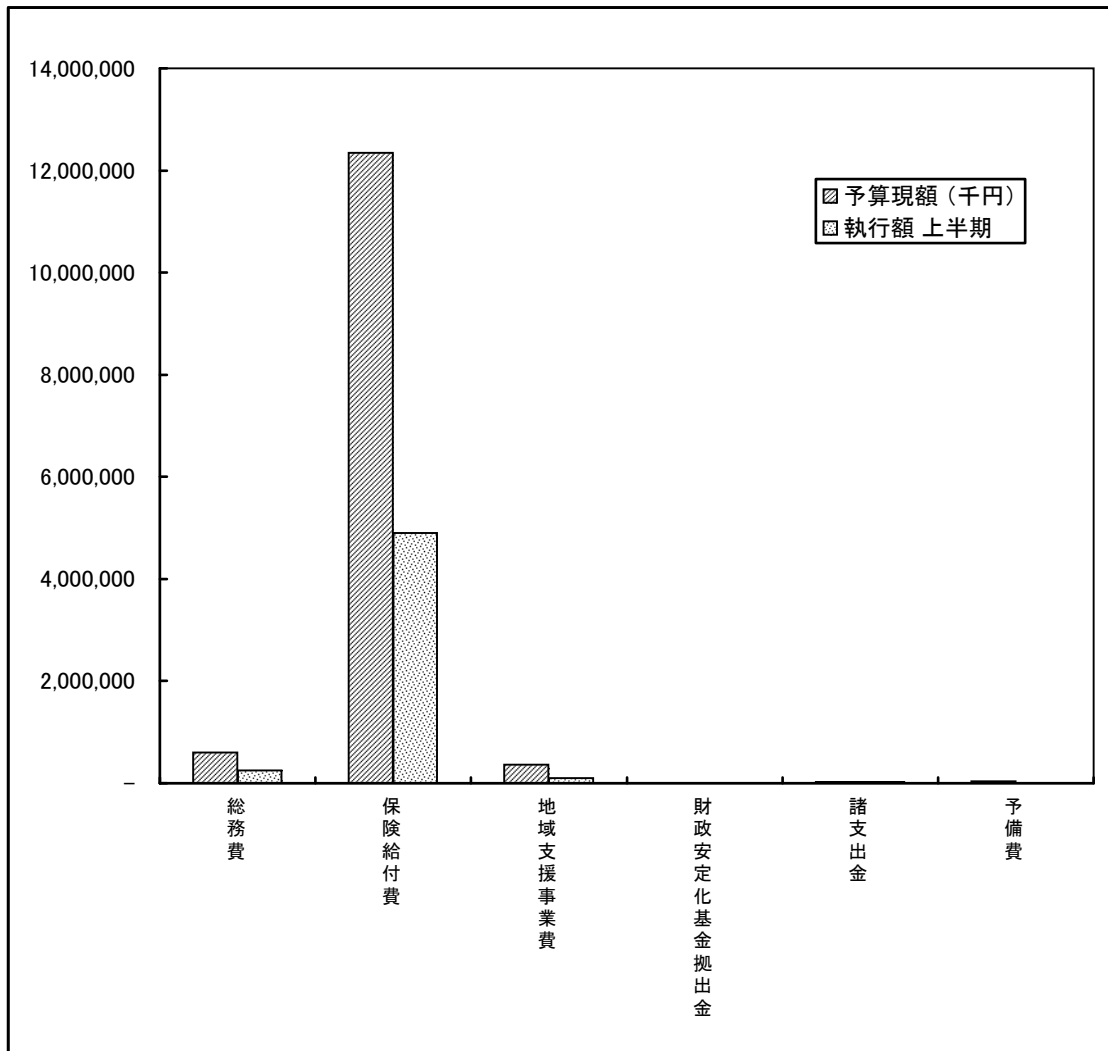
歳入

款	予算現額 (千円)	歳入済額 (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	2,444,459	1,188,559	0	1,188,559	1,255,900	48.6
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	2,859,609	1,445,558	0	1,445,558	1,414,051	50.6
支払基金交付金	3,753,237	1,508,773	0	1,508,773	2,244,464	40.2
都支出金	1,865,354	805,037	0	805,037	1,060,317	43.2
財産収入	2,625	1,546	0	1,546	1,079	58.9
繰入金	2,441,682	405,626	0	405,626	2,036,056	16.6
繰越金	4,000	471,120	0	471,120	△ 467,120	-
諸収入	31	82	0	82	△ 51	264.6
計	13,371,000	5,826,301	0	5,826,301	7,544,699	43.6



歳出

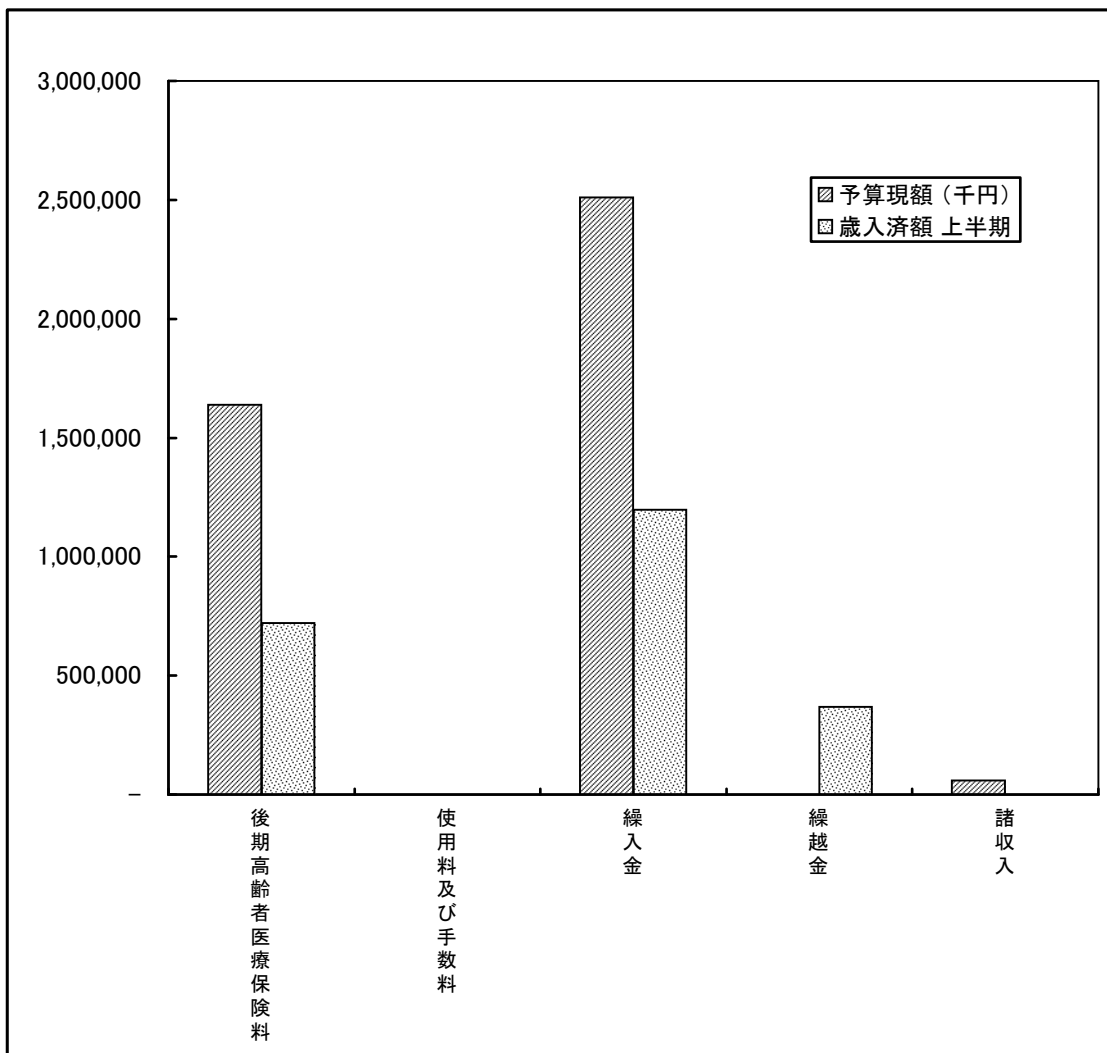
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	605,926	250,539	0	250,539	355,387	41.3
保険給付費	12,343,769	4,904,617	0	4,904,617	7,439,152	39.7
地域支援事業費	364,674	96,736	0	96,736	267,938	26.5
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	22,122	20,403	0	20,403	1,719	92.2
予備費	34,508	0	0	0	34,508	0.0
計	13,371,000	5,272,295	0	5,272,295	8,098,705	39.4



(6) 平成21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。

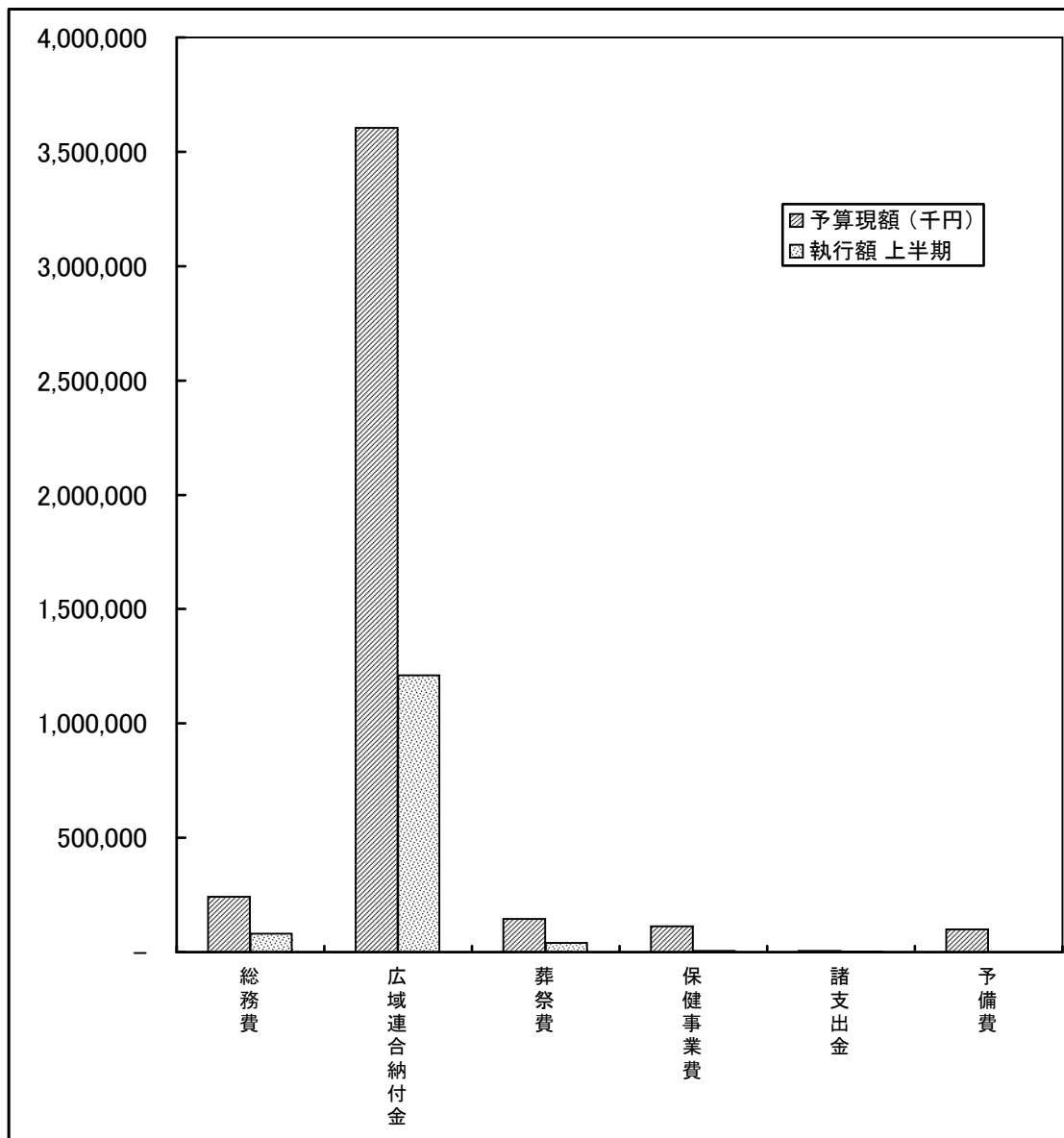
歳入

款	予算現額 (千円)	歳入済額 (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	1,639,523	722,215	0	722,215	917,308	44.1
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	2,511,403	1,197,191	0	1,197,191	1,314,212	47.7
繰越金	1	367,917	0	367,917	△ 367,916	-
諸収入	58,072	141	0	141	57,931	0.2
計	4,209,000	2,287,464	0	2,287,464	1,921,536	54.3



歳出

款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	242,074	79,448	0	79,448	162,626	32.8
広域連合納付金	3,603,686	1,209,330		1,209,330	2,394,356	33.6
葬祭費	144,204	39,976		39,976	104,228	27.7
保健事業費	113,935	5,006		5,006	108,929	4.4
諸支出金	5,101	2,624	0	2,624	2,477	51.4
予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.0
計	4,209,000	1,336,384	0	1,336,384	2,872,616	31.8



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21年度特別区税の予算現額・収入済額

(平成21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	1,794,500	695,628	38.8
軽自動車税	7,400	7,345	99.3
特別区たばこ税	188,700	96,813	51.3
入湯税	1,000	450	45.0
合計	1,991,600	800,236	40.2

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

平成21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	228,405,524,392	
土地	83,260,981,000	754,108.37
建物	132,248,817,000	537,434.42
工作物	6,697,111,000	
立木	721,278,000	
有価証券	2,691,000,000	
出資による権利	2,786,337,392	
物 品	14,087,772,382	
基 金	18,515,601,092	
公共施設整備基金	10,153,537,906	
財政調整基金	5,387,904,917	
減債基金	678,320,753	
心身障害者福祉基金	431,849,587	
学童災害共済基金	7,137,806	
文化観光振興基金	178,000,000	
商業振興基金	24,700,000	
介護給付費準備基金	1,025,900,463	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	178,249,660	
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	120,000,000	
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	261,008,897,866	1,291,542.79

※土地については、道路を除いた数値です。

(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21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、その整備に当たっては、将来の区民にも負担を分かちこととなる公債（地方債）を発行し、財源に充てることができます。

平成21年9月30日現在の公債発行残高は、299億5867万円となります。

5 平成20年度墨田区各会計歳入歳出決算の概要

平成20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971億1515万円で予算に対する収入率は96.1%となっています。また、歳出総額は921億1990万円で、予算に対する執行率は91.1%となっています。歳入から歳出を差し引いた収支決算は49億9525万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272億8697万円、歳出総額265億3329万円（差引収支決算7億5368万円）、老人保健医療特別会計では、歳入総額21億5817万円、歳出総額17億6705万円（差引収支決算3億9112万円）となりました。また、介護保険特別会計では、歳入総額131億1626万円、歳出総額126億4514万円（差引収支決算4億7112万円）、後期高齢者医療特別会計では、歳入総額38億6194万円、歳出総額34億9402万円（差引収支決算3億6792万円）となりました。

各会計の決算の内容は、次のとおりです。

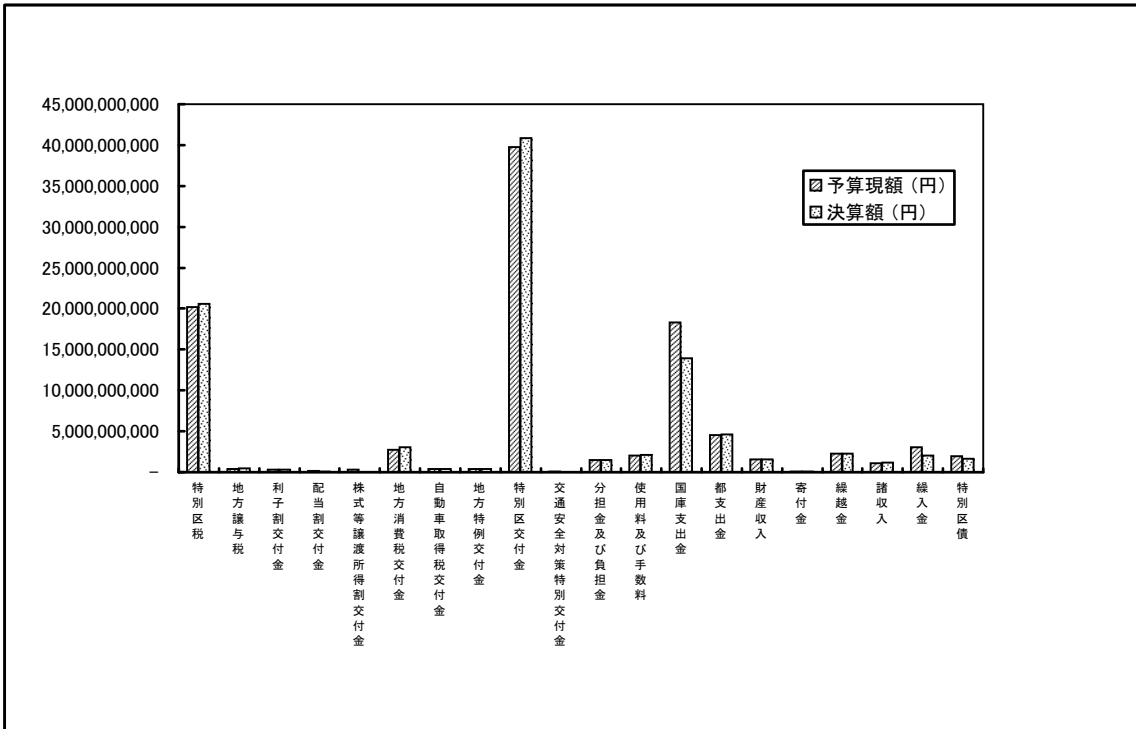
(1) 平成20年度墨田区一般会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	97,115,150,920
歳出決算額	92,119,902,371
歳入歳出差引額	4,995,248,549
基金繰入額	1,200,000,000
繰越明許費繰越額	829,826,000
純繰越額	2,965,422,549

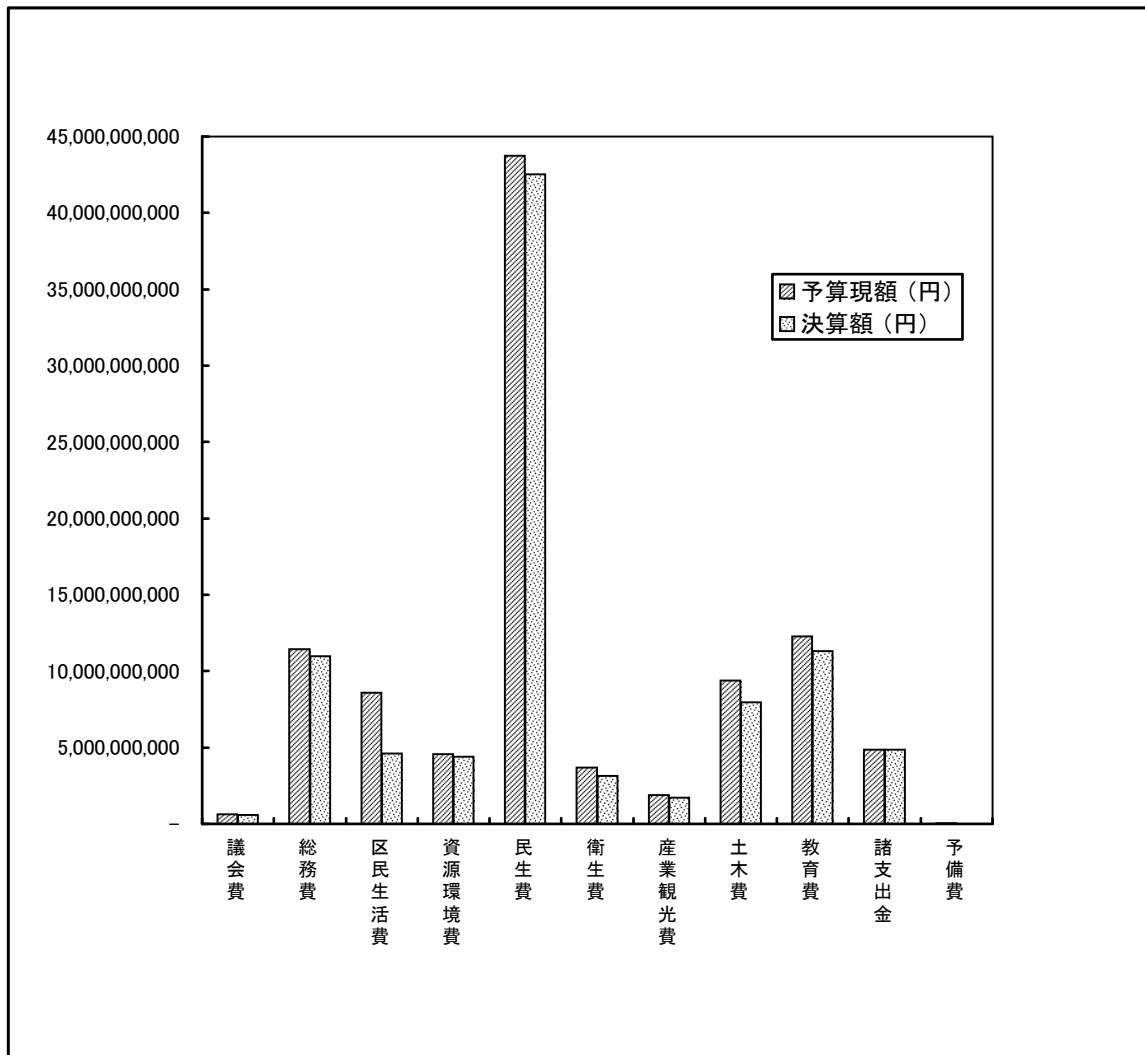
歳入

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	収入率 %
特別区税	20,182,000,000	20,580,541,488	△ 398,541,488	102.0
地方譲与税	421,000,000	430,683,000	△ 9,683,000	102.3
利子割交付金	344,000,000	323,856,000	20,144,000	94.1
配当割交付金	130,000,000	94,383,000	35,617,000	72.6
株式等譲渡所得割交付金	295,000,000	33,343,000	261,657,000	11.3
地方消費税交付金	2,746,000,000	3,069,563,000	△ 323,563,000	111.8
自動車取得税交付金	387,000,000	430,081,000	△ 43,081,000	111.1
地方特例交付金	393,663,000	393,663,000	0	100.0
特別区交付金	39,752,000,000	40,825,297,000	△ 1,073,297,000	102.7
交通安全対策特別交付金	45,000,000	38,385,000	6,615,000	85.3
分担金及び負担金	1,524,911,000	1,517,842,975	7,068,025	99.5
使用料及び手数料	2,049,760,000	2,086,067,324	△ 36,307,324	101.8
国庫支出金	18,277,739,000	13,952,252,899	4,325,486,101	76.3
都支出金	4,544,200,000	4,650,788,193	△ 106,588,193	102.3
財産収入	1,534,195,000	1,532,460,647	1,734,353	99.9
寄付金	104,435,000	103,083,000	1,352,000	98.7
繰越金	2,233,825,000	2,233,825,954	△ 954	100.0
諸収入	1,092,100,000	1,147,734,882	△ 55,634,882	105.1
繰入金	3,046,613,000	2,046,399,558	1,000,213,442	67.2
特別区債	1,983,500,000	1,624,900,000	358,600,000	81.9
計	101,086,941,000	97,115,150,920	3,971,790,080	96.1



歳出

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	執行率 %
議会費	615,192,000	585,080,959	30,111,041	95.1
総務費	11,434,113,000	10,965,267,390	468,845,610	95.9
区民生活費	8,598,924,000	4,602,260,490	3,996,663,510	53.5
資源環境費	4,551,552,000	4,410,614,774	140,937,226	96.9
民生費	43,746,628,000	42,529,368,767	1,217,259,233	97.2
衛生費	3,674,783,000	3,151,677,306	523,105,694	85.8
産業観光費	1,881,477,000	1,714,958,508	166,518,492	91.1
土木費	9,393,129,000	7,981,294,588	1,411,834,412	85.0
教育費	12,288,895,000	11,320,035,130	968,859,870	92.1
諸支出金	4,875,323,000	4,859,344,459	15,978,541	99.7
予備費	26,925,000	0	26,925,000	0.0
計	101,086,941,000	92,119,902,371	8,967,038,629	91.1



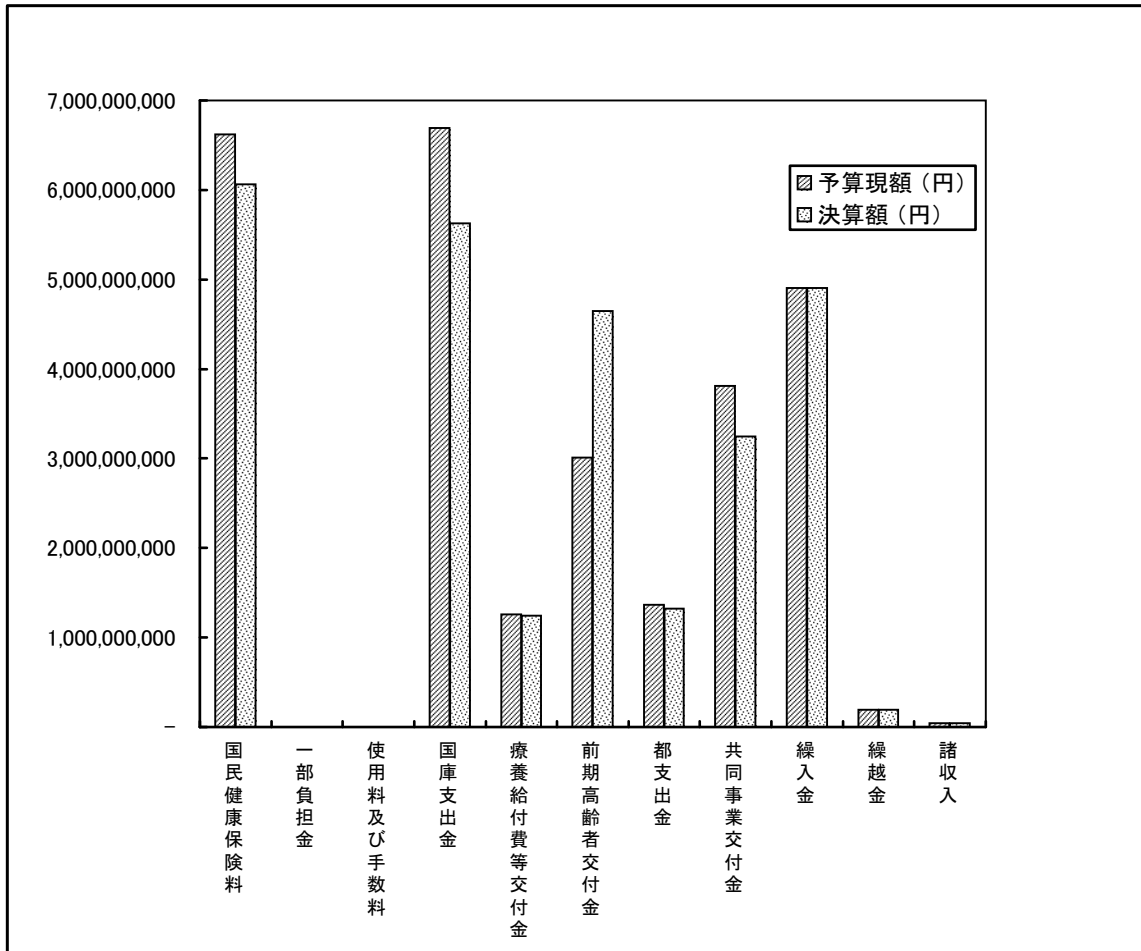
(2) 平成20年度墨田区国民健康保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	27,286,969,797
歳出決算額	26,533,289,092
歳入歳出差引額	753,680,705
翌年度へ繰越	753,680,705

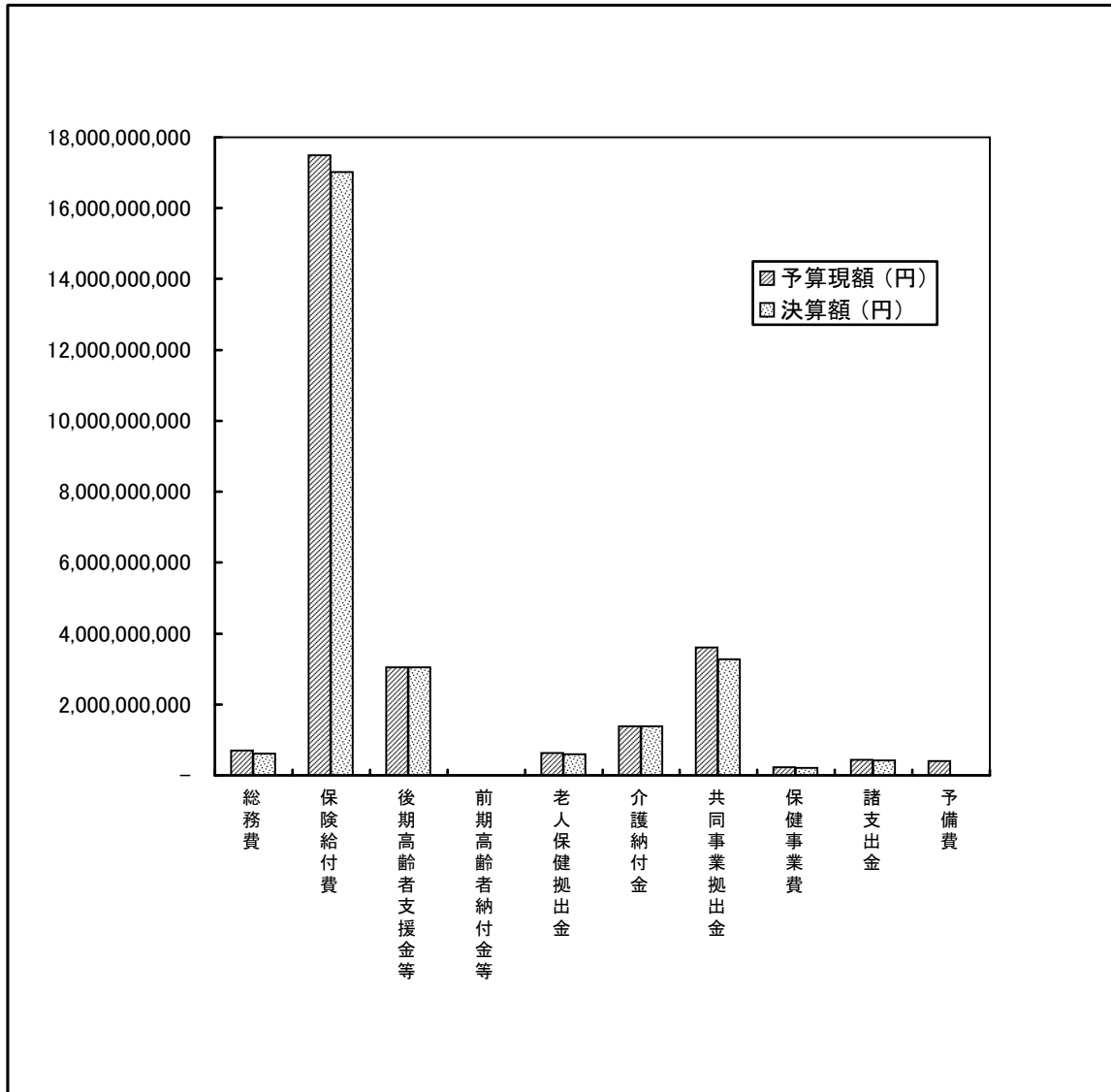
歳入

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	収入率 %
国民健康保険料	6,621,520,000	6,063,134,892	558,385,108	91.6
一部負担金	4,000	0	4,000	0.0
使用料及び手数料	30,000	17,700	12,300	59.0
国庫支出金	6,695,228,000	5,623,752,049	1,071,475,951	84.0
療養給付費等交付金	1,258,458,000	1,242,983,000	15,475,000	98.8
前期高齢者交付金	3,010,000,000	4,650,526,373	△ 1,640,526,373	154.5
都支出金	1,366,940,000	1,320,423,075	46,516,925	96.6
共同事業交付金	3,811,804,000	3,244,542,829	567,261,171	85.1
繰入金	4,906,306,000	4,906,306,000	0	100.0
繰越金	195,161,000	195,160,208	792	100.0
諸収入	43,309,000	40,123,671	3,185,329	92.6
計	27,908,760,000	27,286,969,797	621,790,203	97.8



歳出

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	執行率 %
総務費	693,825,000	612,802,309	81,022,691	88.3
保険給付費	17,492,772,000	17,018,390,601	474,381,399	97.3
後期高齢者支援金等	3,040,100,000	3,037,975,096	2,124,904	99.9
前期高齢者納付金等	8,000,000	4,090,645	3,909,355	51.1
老人保健拠出金	632,500,000	587,801,343	44,698,657	92.9
介護納付金	1,380,000,000	1,375,814,338	4,185,662	99.7
共同事業拠出金	3,605,691,000	3,271,783,322	333,907,678	90.7
保健事業費	226,126,000	204,000,905	22,125,095	90.2
諸支出金	432,762,000	420,630,533	12,131,467	97.2
予備費	396,984,000	0	396,984,000	0.0
計	27,908,760,000	26,533,289,092	1,375,470,908	95.1

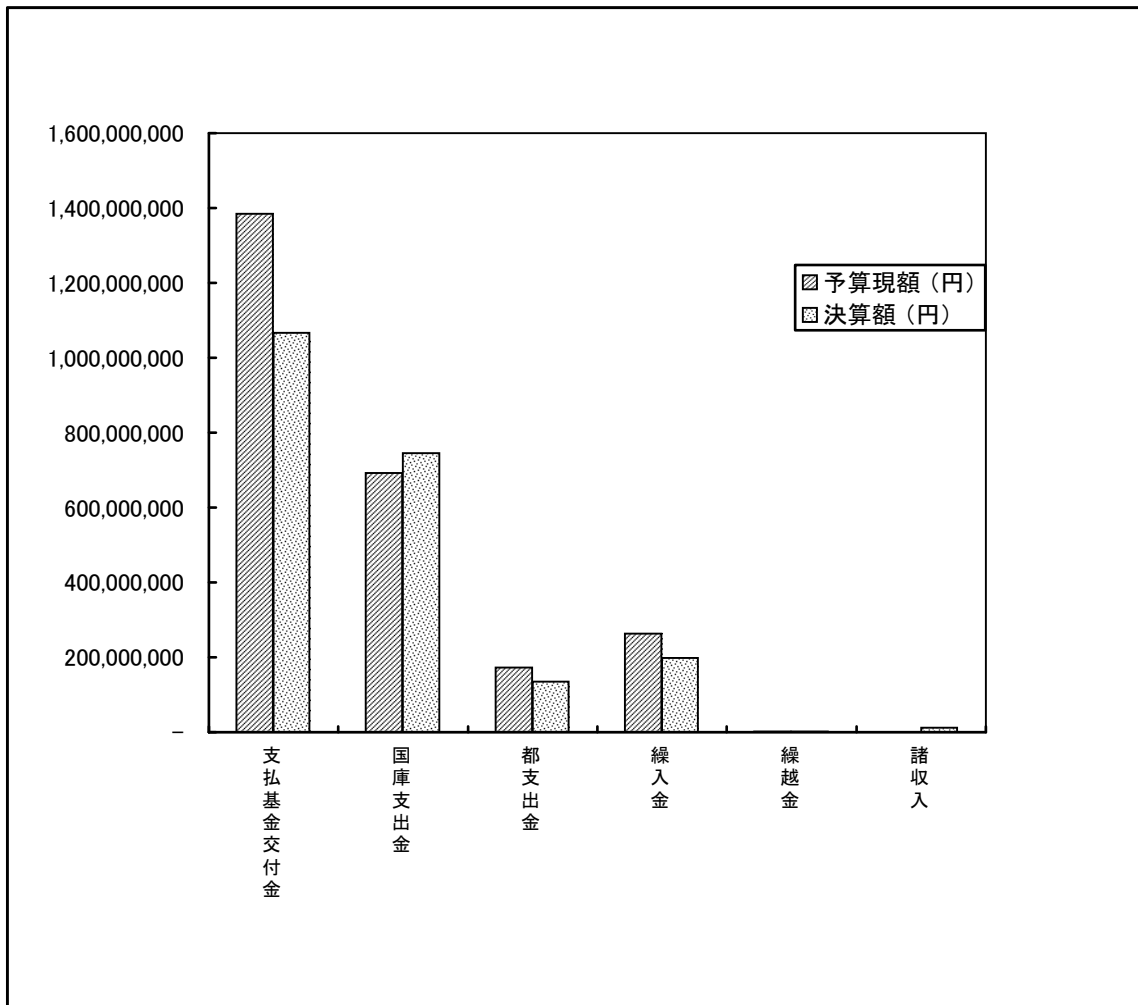


(3) 平成20年度墨田区老人保健医療特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)	
歳入決算額	2,158,171,169
歳出決算額	1,767,049,150
歳入歳出差引額	391,122,019
翌年度へ繰越	391,122,019

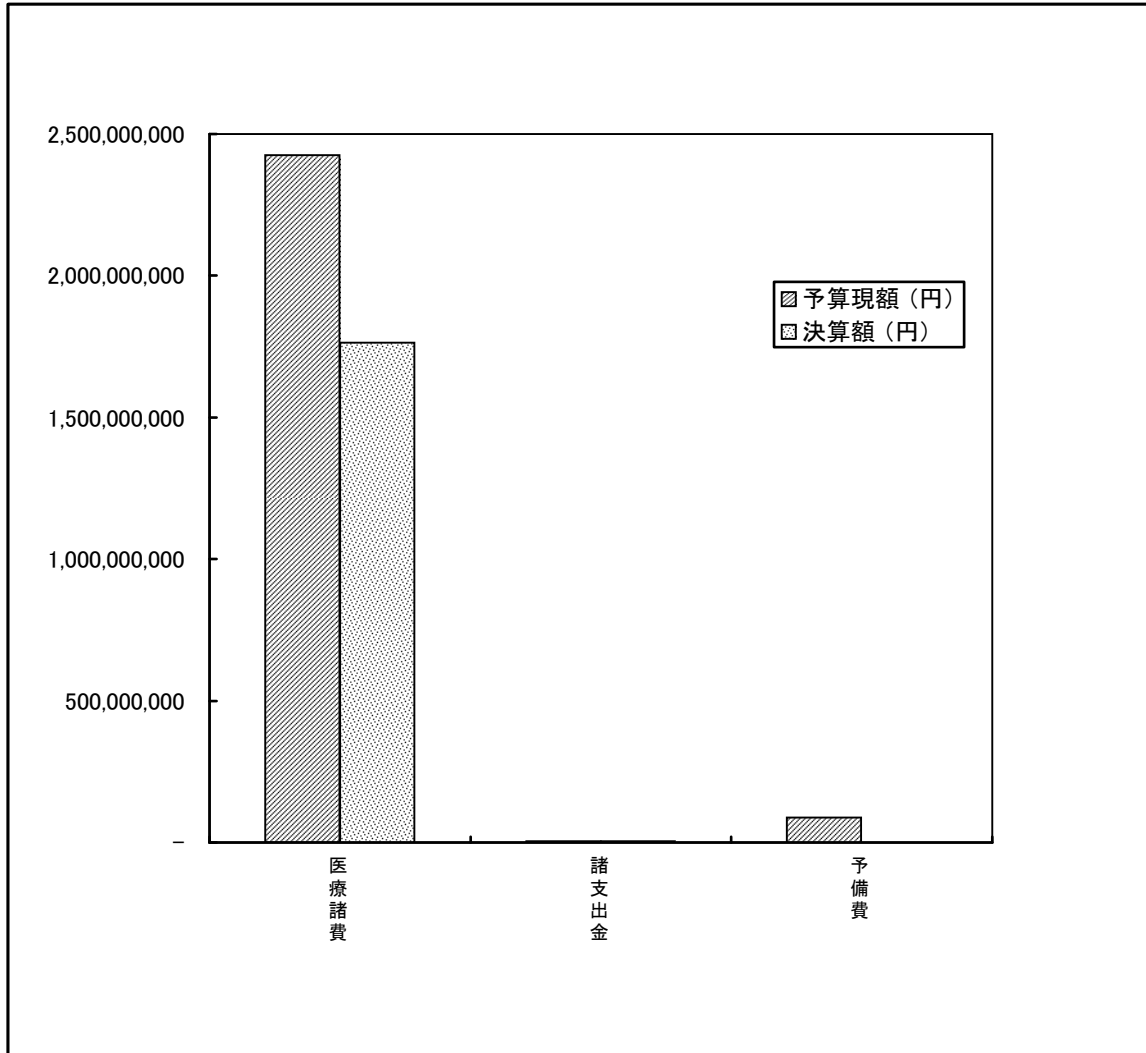
歳入

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	収入率 %
支払基金交付金	1,385,143,000	1,066,040,776	319,102,224	77.0
国庫支出金	693,106,000	745,861,181	△ 52,755,181	107.6
都支出金	173,278,000	135,355,986	37,922,014	78.1
繰入金	263,465,000	197,598,000	65,867,000	75.0
繰越金	1,548,000	1,547,884	116	100.0
諸収入	7,000	11,767,342	△ 11,760,342	-
計	2,516,547,000	2,158,171,169	358,375,831	85.8



歳出

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	執行率 %
医療諸費	2,424,800,000	1,763,538,527	661,261,473	72.7
諸支出金	3,512,000	3,510,623	1,377	99.9
予備費	88,235,000	0	88,235,000	0.0
計	2,516,547,000	1,767,049,150	749,497,850	70.2



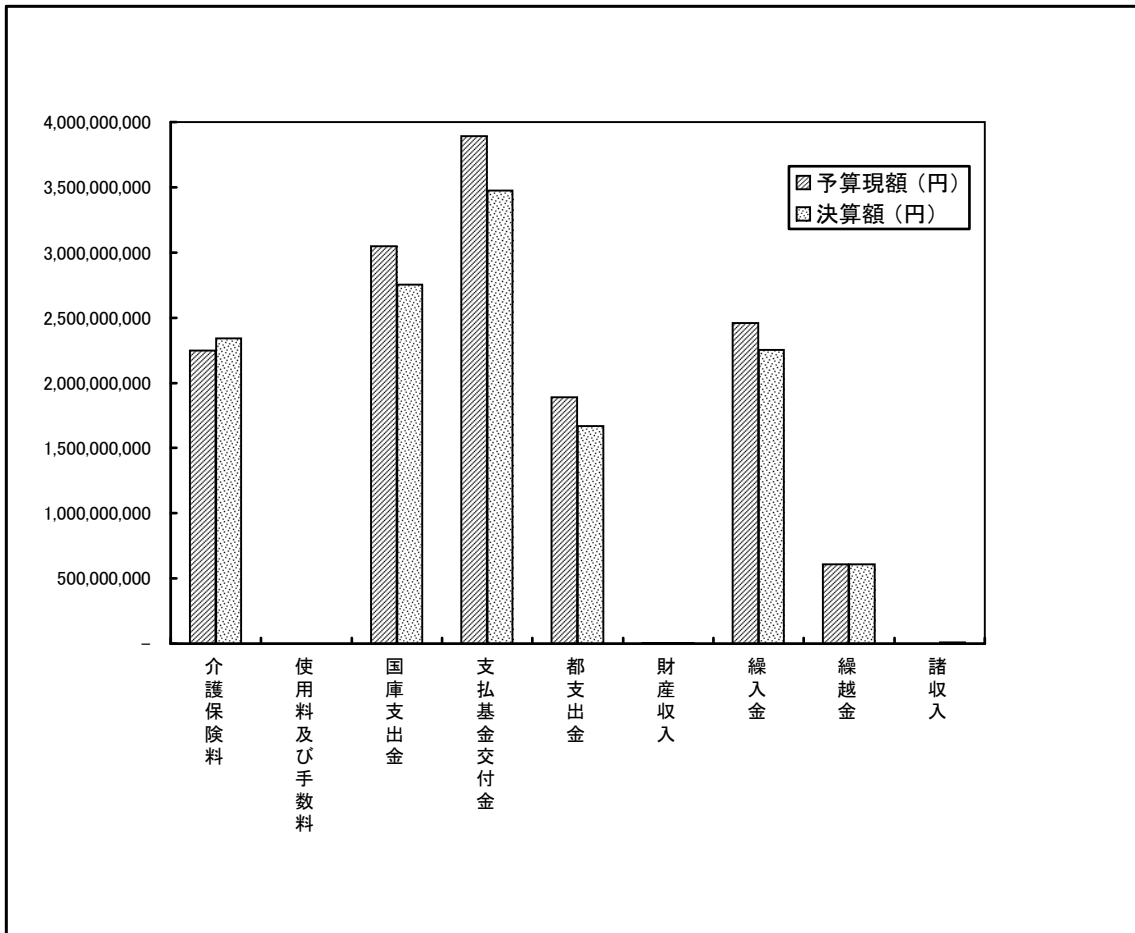
(4) 平成20年度墨田区介護保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	13,116,257,859
歳出決算額	12,645,138,390
歳入歳出差引額	471,119,469
翌年度へ繰越	471,119,469

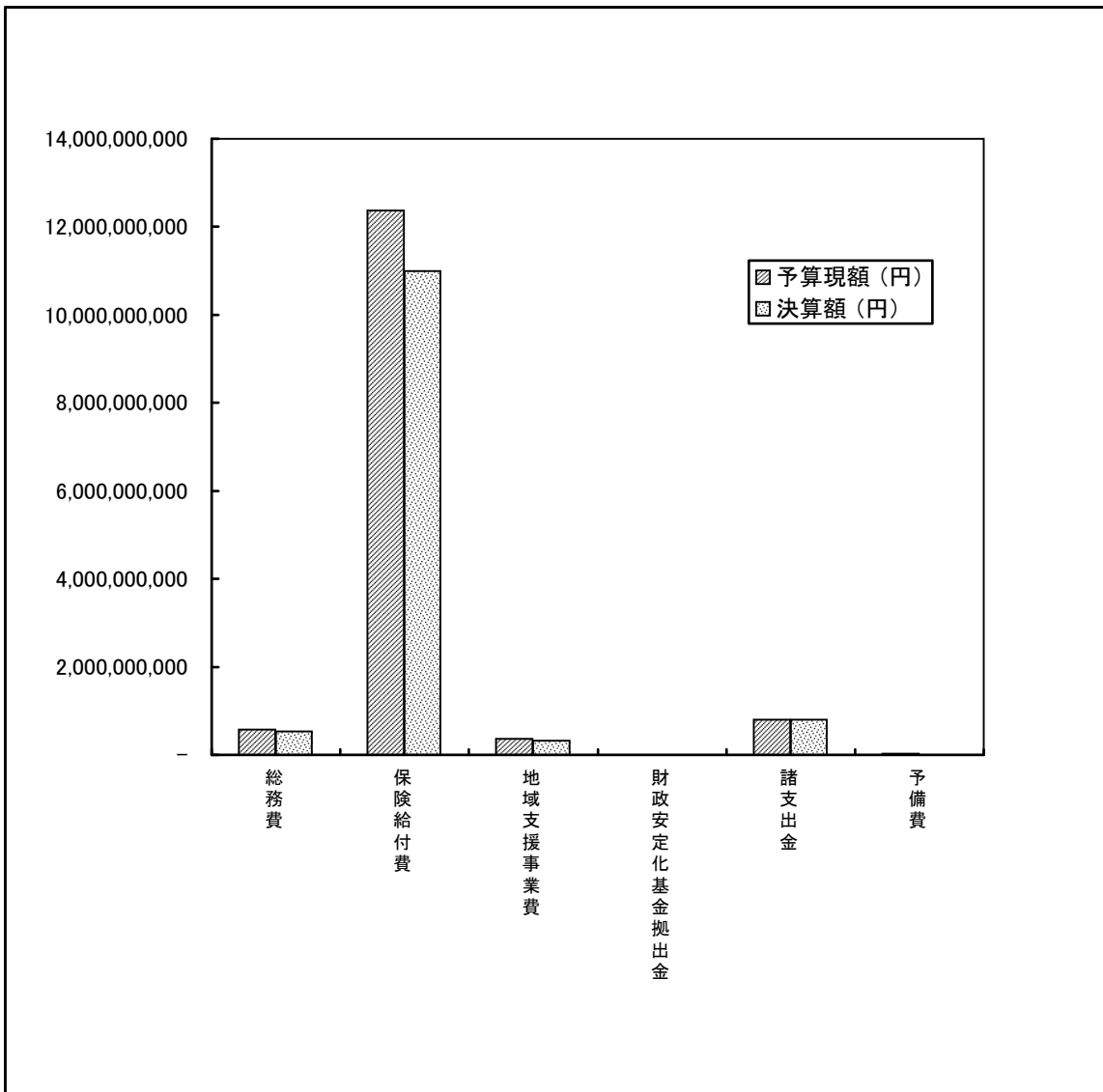
歳入

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	収入率 %
介護保険料	2,249,586,000	2,343,472,268	△ 93,886,268	104.2
使用料及び手数料	3,000	0	3,000	0.0
国庫支出金	3,045,686,000	2,754,873,437	290,812,563	90.5
支払基金交付金	3,893,065,000	3,476,754,174	416,310,826	89.3
都支出金	1,891,456,000	1,669,456,459	221,999,541	88.3
財産収入	3,456,000	3,439,756	16,244	99.5
繰入金	2,459,817,000	2,254,045,459	205,771,541	91.6
繰越金	606,409,000	606,408,438	562	100.0
諸収入	31,000	7,807,868	△ 7,776,868	-
計	14,149,509,000	13,116,257,859	1,033,251,141	92.7



歳出

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	執行率 %
総務費	571,586,000	534,017,154	37,568,846	93.4
保険給付費	12,366,812,000	10,996,843,767	1,369,968,233	88.9
地域支援事業費	369,712,000	316,029,680	53,682,320	85.5
財政安定化基金拠出金	3,429,000	3,428,179	821	99.9
諸支出金	803,651,000	794,819,610	8,831,390	98.9
予備費	34,319,000	0	34,319,000	0.0
計	14,149,509,000	12,645,138,390	1,504,370,610	89.4

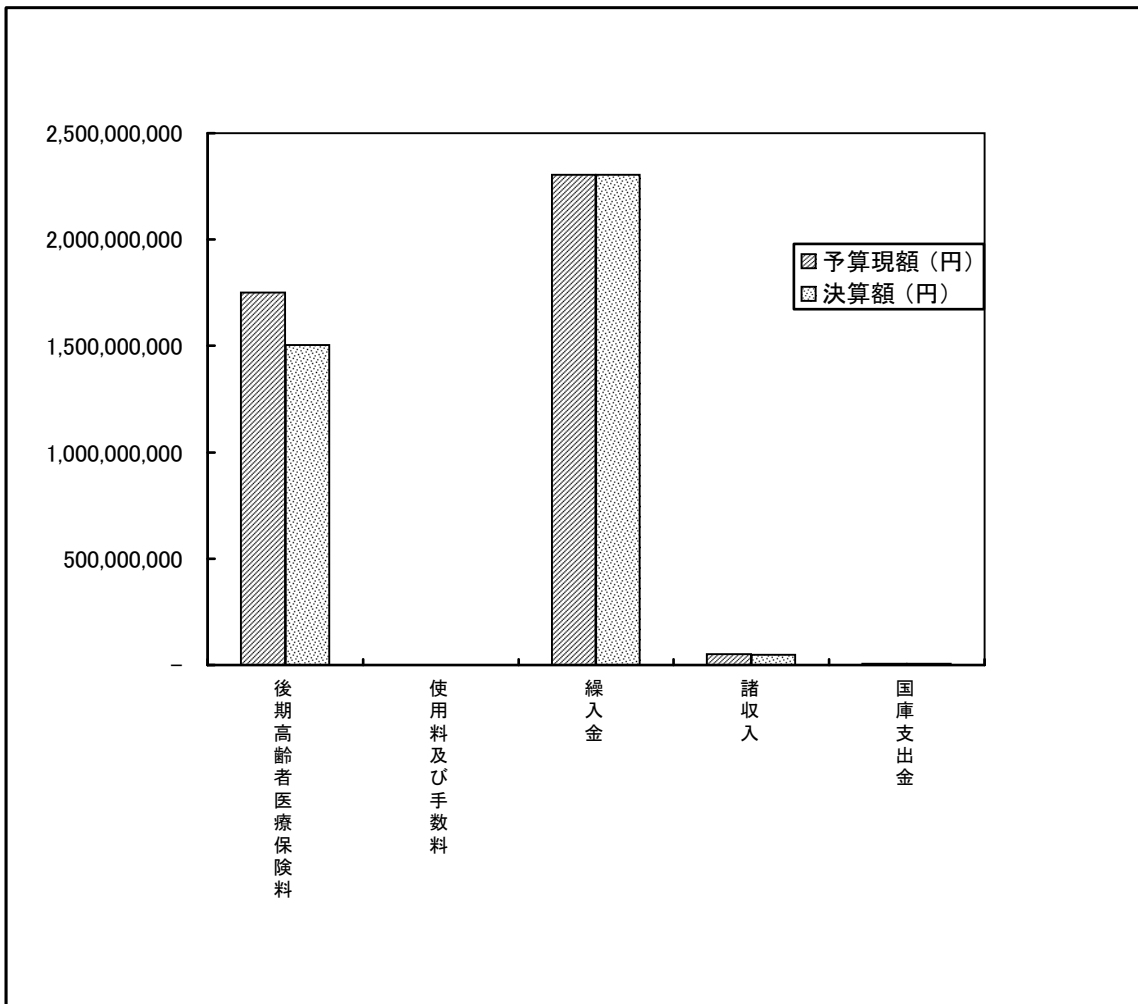


(5) 平成20年度墨田区後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)	
歳入決算額	3,861,938,470
歳出決算額	3,494,021,601
歳入歳出差引額	367,916,869
翌年度へ繰越	367,916,869

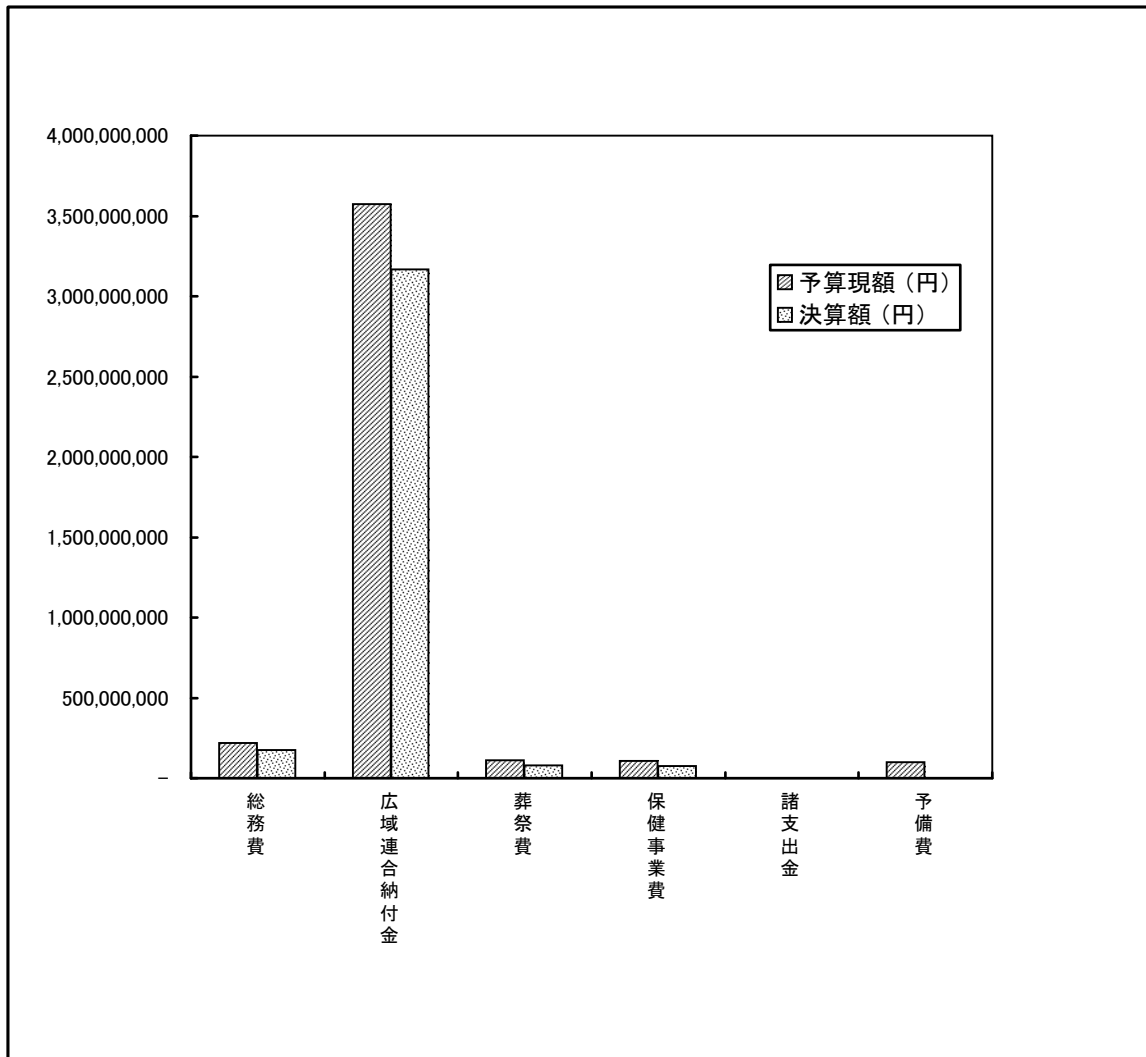
歳入

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	収入率 %
後期高齢者医療保険料	1,751,303,000	1,503,974,400	247,328,600	85.9
使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.0
繰入金	2,305,291,000	2,305,291,000	0	100.0
諸収入	51,605,000	46,845,570	4,759,430	90.8
国庫支出金	5,800,000	5,827,500	△ 27,500	100.5
計	4,114,000,000	3,861,938,470	252,061,530	93.9



歳出

款	予算現額 (円)	決算額 (円)	予算現額と決算額の差 (円)	執行率 %
総務費	218,112,000	173,900,165	44,211,835	79.7
広域連合納付金	3,575,572,000	3,166,912,230	408,659,770	88.6
葬祭費	112,218,000	77,726,792	34,491,208	69.3
保健事業費	107,998,000	75,482,414	32,515,586	69.9
諸支出金	100,000	0	100,000	0.0
予備費	100,000,000	0	100,000,000	0.0
計	4,114,000,000	3,494,021,601	619,978,399	84.9



6 むすび

以上、平成21年度上半期の財政状況と20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。

厳しい社会経済情勢の中、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。

今後は、特別区税をはじめとする歳入の大幅な減収が見込まれますが、限りある予算を適正かつ有効に活用し、公共施設の耐震化や子育て支援施策、地球温暖化対策など、重要課題の解決に向けて取り組んでいきますので、区政に対する区民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。