

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29年10月1日から平成30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30年5月30日

墨田区長 山 本 亨

目 次

- 1 まえがき
- 2 平成29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29年度下半期の財政状況をお知らせします。

平成29年度下半期は、景気が緩やかに回復する中、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収し、区財政は、収入面において徐々に改善の兆しが見られています。

こうした中で、基本計画に掲げた「“夢”実現プロジェクト」を中心に、重点施策を着実に推進しました。

また、私立保育所保育委託費や心身障害者のための自立支援給付事業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、1140億3878万円となりました。特別会計の最終予算額は、国民健康保険特別会計が346億8368万円、介護保険特別会計が208億7204万円、後期高齢者医療特別会計が54億9856万円となりました。

2 平成29年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成30年3月31日現在の平成29年度一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が94.6%、歳出が85.9%となっています。

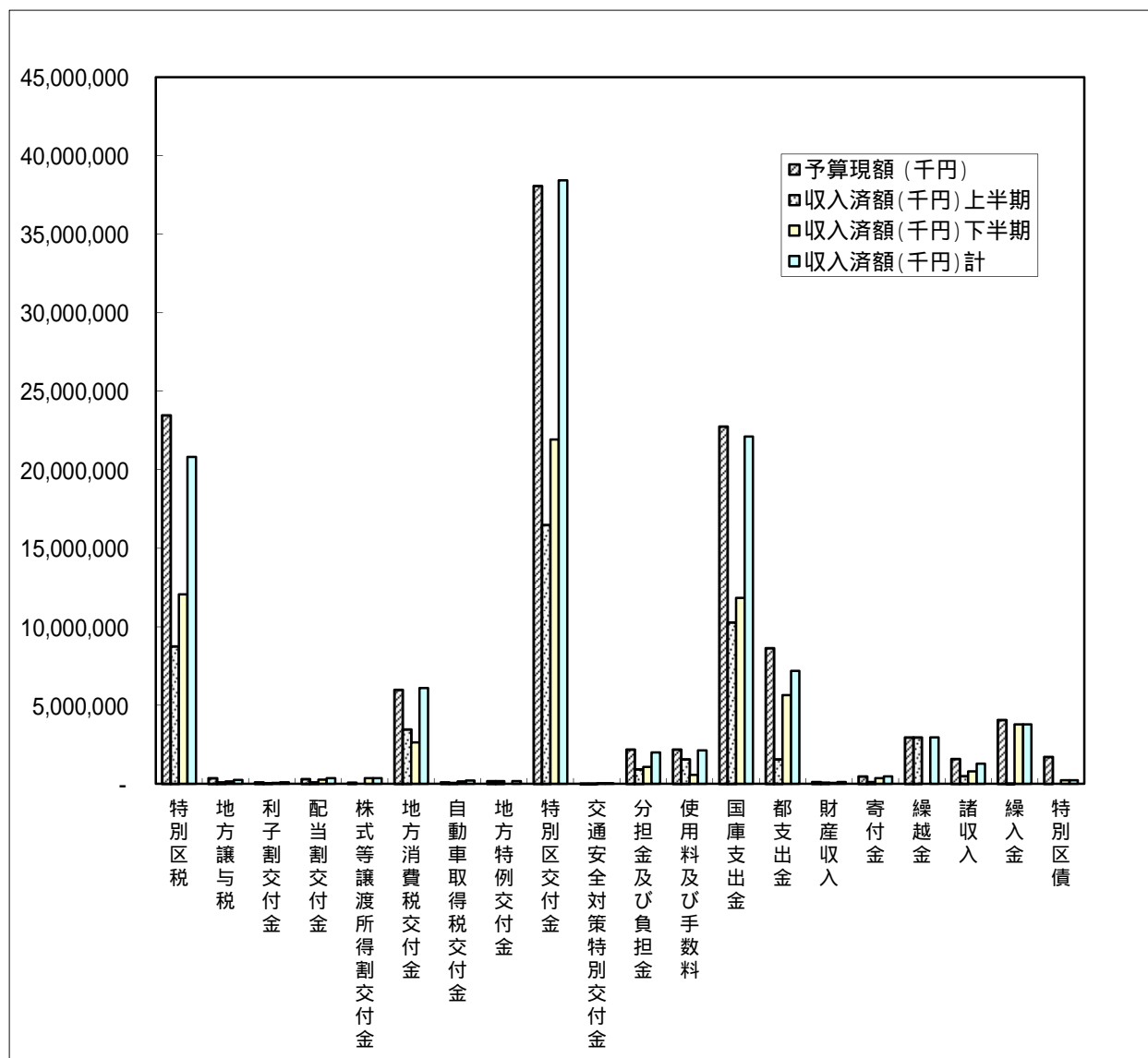
なお、事務処理手続等の関係で3月末日までに執行できなかったものについては、出納整理期間中（4月1日～5月31日）に執行します。

また、平成29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29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。

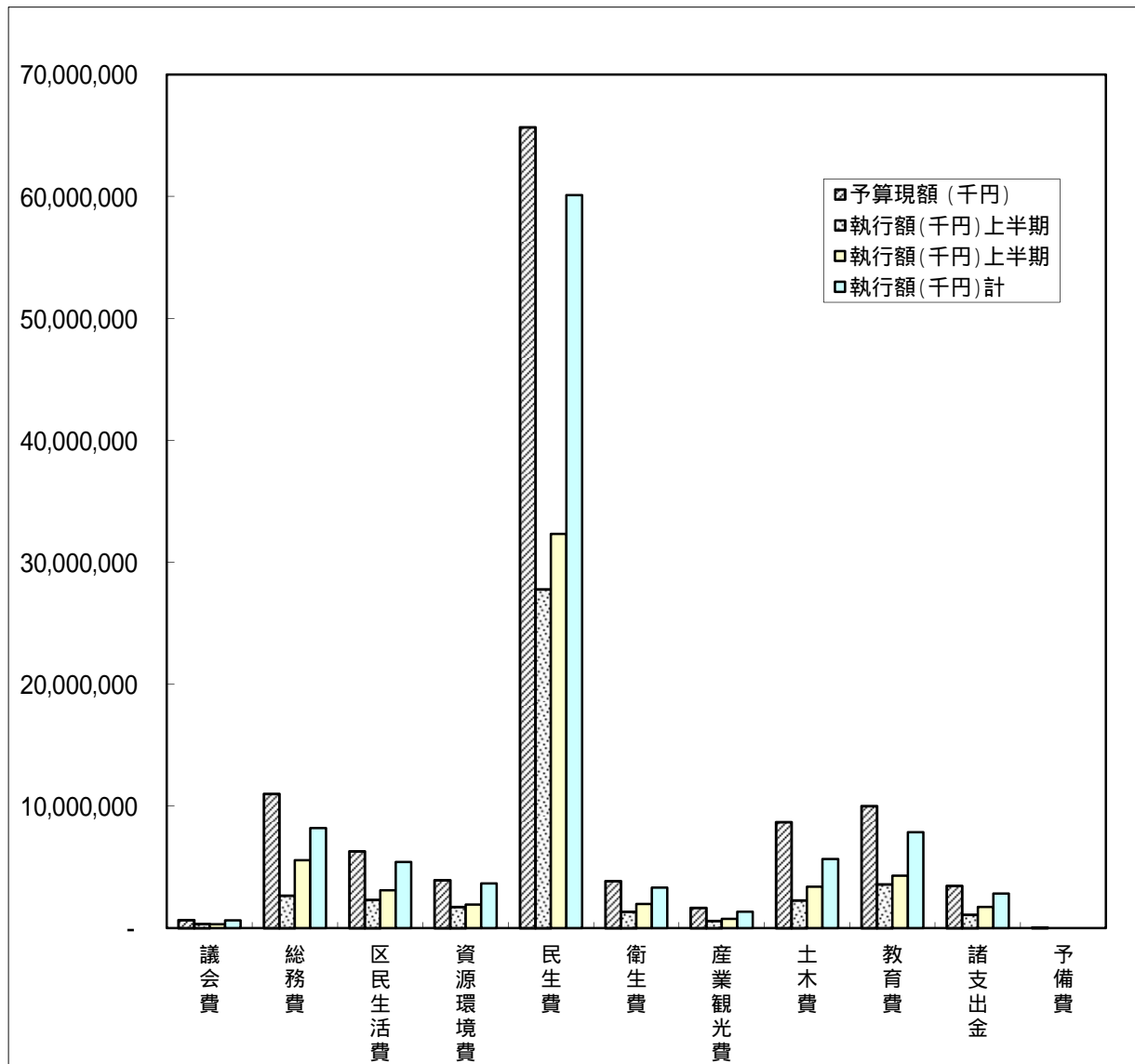
歳入

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	23,465,000	8,750,325	12,064,125	20,814,450	2,650,550	88.7
地方譲与税	356,000	103,107	146,616	249,723	106,277	70.1
利子割交付金	86,000	32,560	53,954	86,514	-514	100.6
配当割交付金	295,000	89,348	267,809	357,157	-62,157	121.1
株式等譲渡所得割交付金	81,000	0	359,606	359,606	-278,606	444.0
地方消費税交付金	5,993,000	3,459,624	2,638,170	6,097,794	-104,794	101.7
自動車取得税交付金	92,000	60,163	143,205	203,368	-111,368	221.1
地方特例交付金	163,389	163,389	0	163,389	0	100.0
特別区交付金	38,060,546	16,492,656	21,927,245	38,419,901	-359,355	100.9
交通安全対策特別交付金	25,000	13,674	12,164	25,838	-838	103.4
分担金及び負担金	2,180,956	915,637	1,072,083	1,987,720	193,236	91.1
使用料及び手数料	2,174,897	1,562,357	568,294	2,130,651	44,246	98.0
国庫支出金	22,758,081	10,267,993	11,840,288	22,108,281	649,800	97.1
都支出金	8,642,660	1,555,885	5,636,373	7,192,258	1,450,402	83.2
財産収入	120,751	69,563	47,436	116,999	3,752	96.9
寄付金	477,748	111,174	353,271	464,445	13,303	97.2
繰越金	2,963,038	2,963,039	0	2,963,039	1	100.0
諸収入	1,586,928	486,926	789,564	1,276,490	310,438	80.4
繰入金	4,067,088	1,861	3,774,960	3,776,821	290,267	92.9
特別区債	1,709,000	0	222,000	222,000	1,487,000	13.0
合 計	115,298,082	47,099,281	61,917,163	109,016,444	6,281,638	94.6



歳出

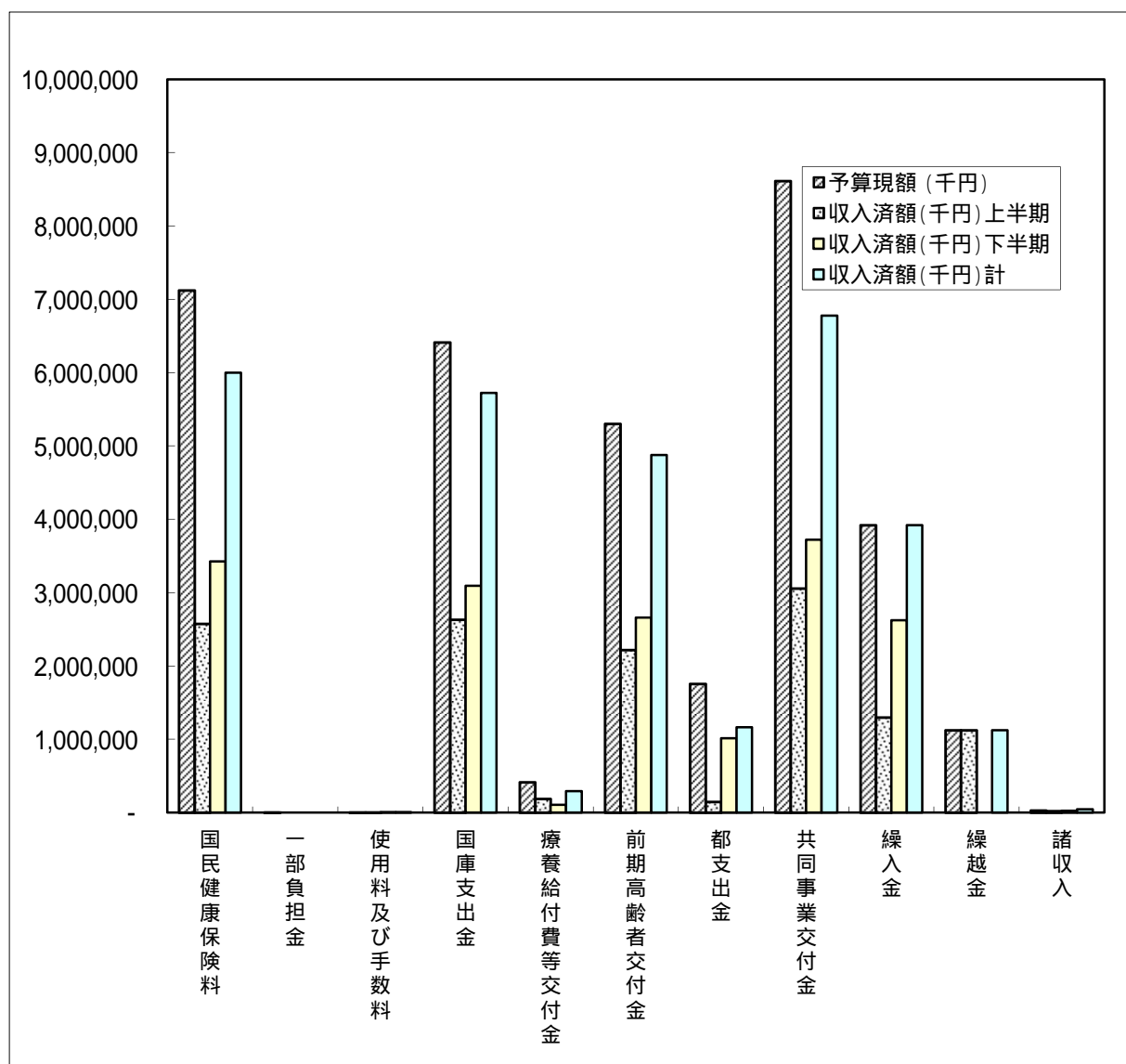
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
議会費	657,809	335,996	307,023	643,019	14,790	97.8
総務費	11,013,537	2,652,310	5,555,900	8,208,210	2,805,327	74.5
区民生活費	6,308,062	2,316,765	3,107,576	5,424,341	883,721	86.0
資源環境費	3,926,441	1,735,789	1,927,379	3,663,168	263,273	93.3
民生費	65,662,294	27,775,175	32,327,511	60,102,686	5,559,608	91.5
衛生費	3,846,069	1,344,236	1,982,507	3,326,743	519,326	86.5
産業観光費	1,656,114	578,966	762,114	1,341,080	315,034	81.0
土木費	8,695,291	2,264,655	3,402,364	5,667,019	3,028,272	65.2
教育費	10,014,262	3,582,247	4,288,891	7,871,138	2,143,124	78.6
諸支出金	3,464,911	1,096,971	1,732,049	2,829,020	635,891	81.6
予備費	53,292	0	0	0	53,292	0.0
計	115,298,082	43,683,110	55,393,314	99,076,424	16,221,658	85.9



平成29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。

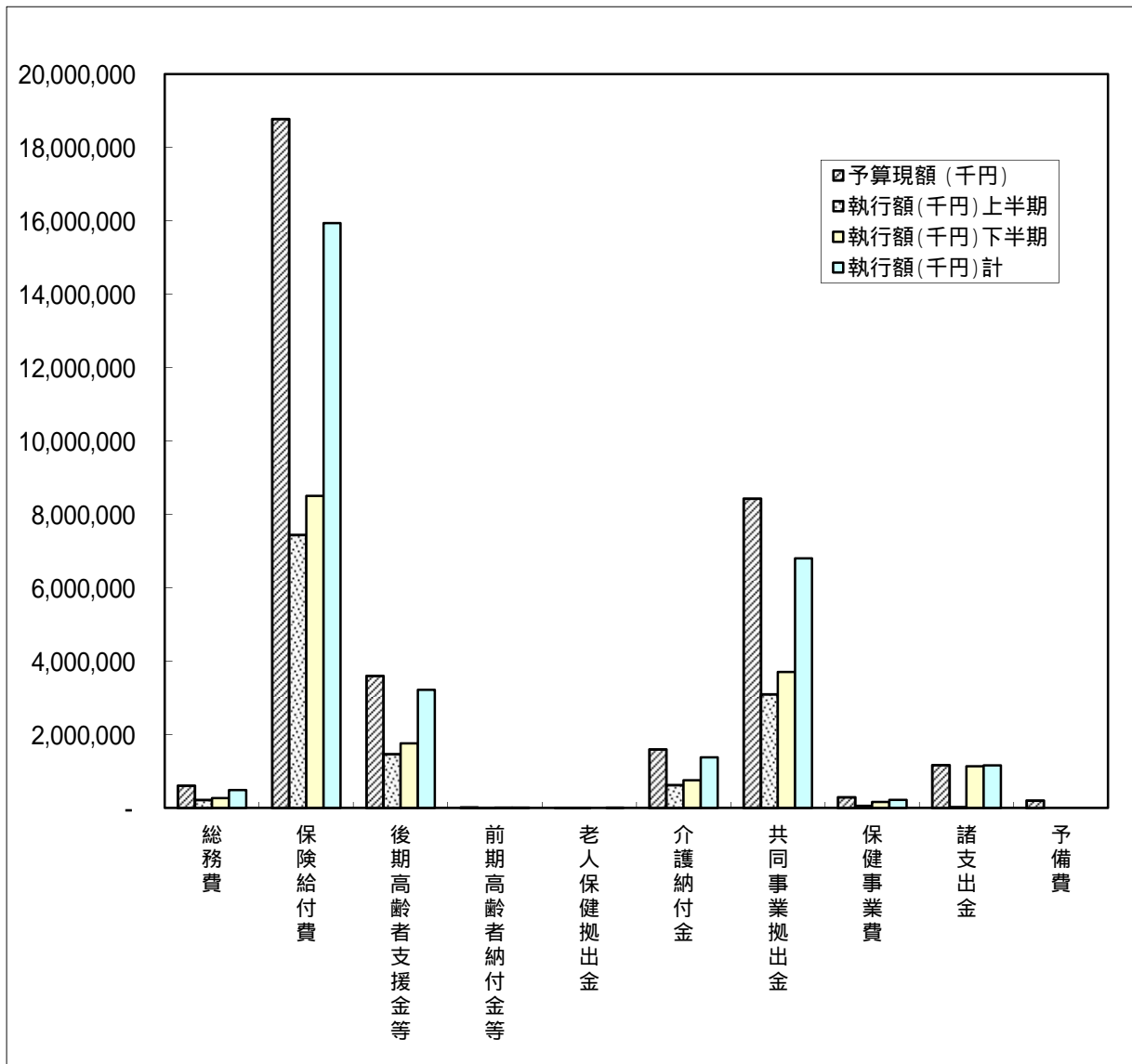
歳入

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	7,121,101	2,573,823	3,424,487	5,998,310	1,122,791	84.2
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	90	50	49	99	-9	110.0
国庫支出金	6,413,656	2,629,620	3,093,319	5,722,939	690,717	89.2
療養給付費等交付金	413,265	187,939	104,789	292,728	120,537	70.8
前期高齢者交付金	5,300,000	2,217,190	2,660,628	4,877,818	422,182	92.0
都支出金	1,753,535	147,349	1,014,594	1,161,943	591,592	66.3
共同事業交付金	8,611,000	3,056,236	3,718,881	6,775,117	1,835,883	78.7
繰入金	3,918,239	1,295,968	2,622,271	3,918,239	0	100.0
繰越金	1,123,680	1,123,679	0	1,123,679	1	99.9
諸収入	29,109	22,105	23,083	45,188	-16,079	155.2
計	34,683,679	13,253,959	16,662,101	29,916,060	4,767,619	86.3



歳出

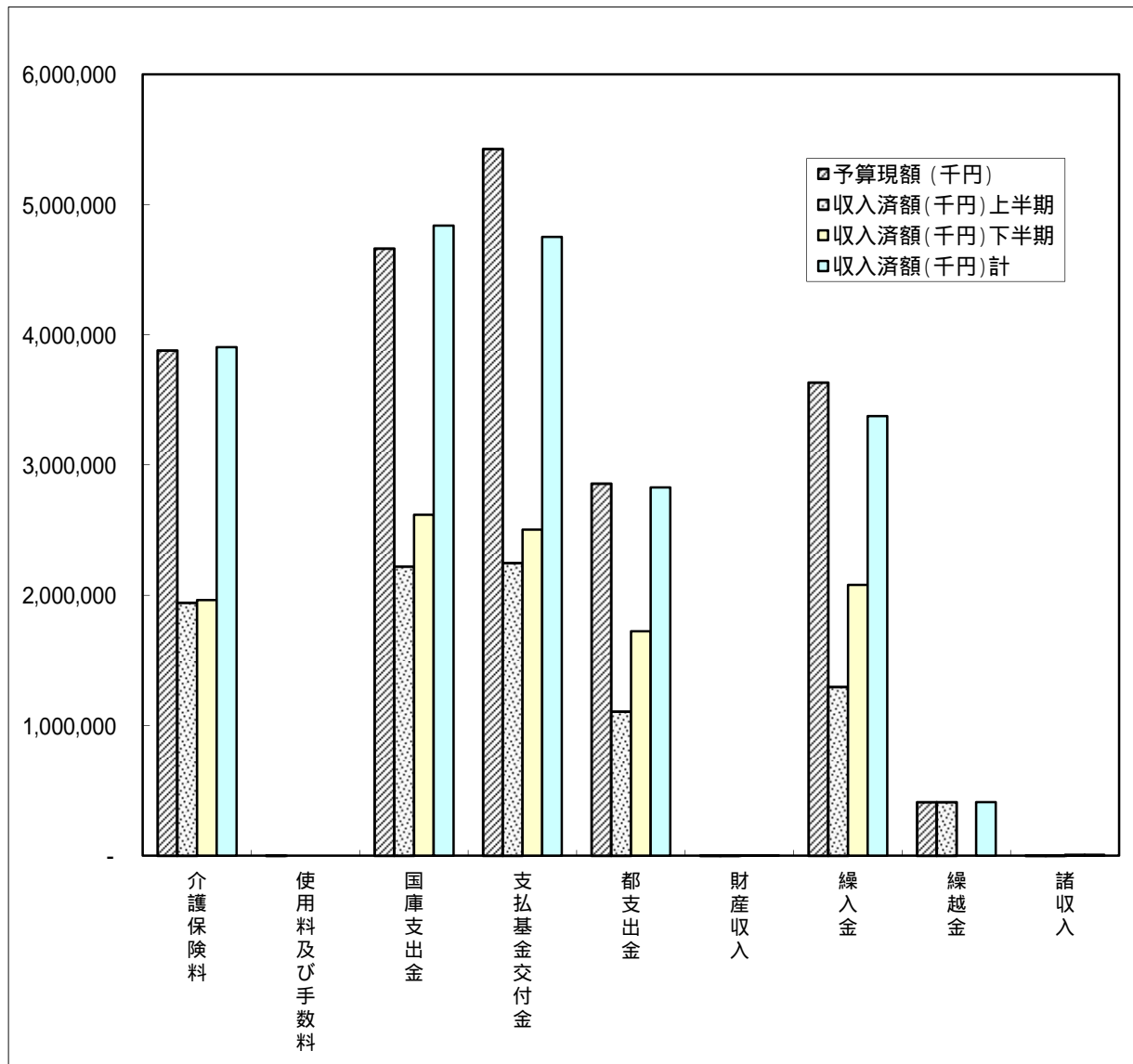
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	605,378	219,912	268,522	488,434	116,944	80.7
保険給付費	18,772,704	7,438,500	8,500,029	15,938,529	2,834,175	84.9
後期高齢者支援金等	3,600,400	1,464,184	1,756,980	3,221,164	379,236	89.5
前期高齢者納付金等	13,300	5,445	6,522	11,967	1,333	90.0
老人保健拠出金	111	68	0	68	43	61.3
介護納付金	1,600,000	625,816	750,966	1,376,782	223,218	86.0
共同事業拠出金	8,430,775	3,096,789	3,702,490	6,799,279	1,631,496	80.6
保健事業費	295,326	60,932	160,681	221,613	73,713	75.0
諸支出金	1,165,685	25,384	1,135,537	1,160,921	4,764	99.6
予備費	200,000	0	0	0	200,000	0.0
計	34,683,679	12,937,030	16,281,727	29,218,757	5,464,922	84.2



平成29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。

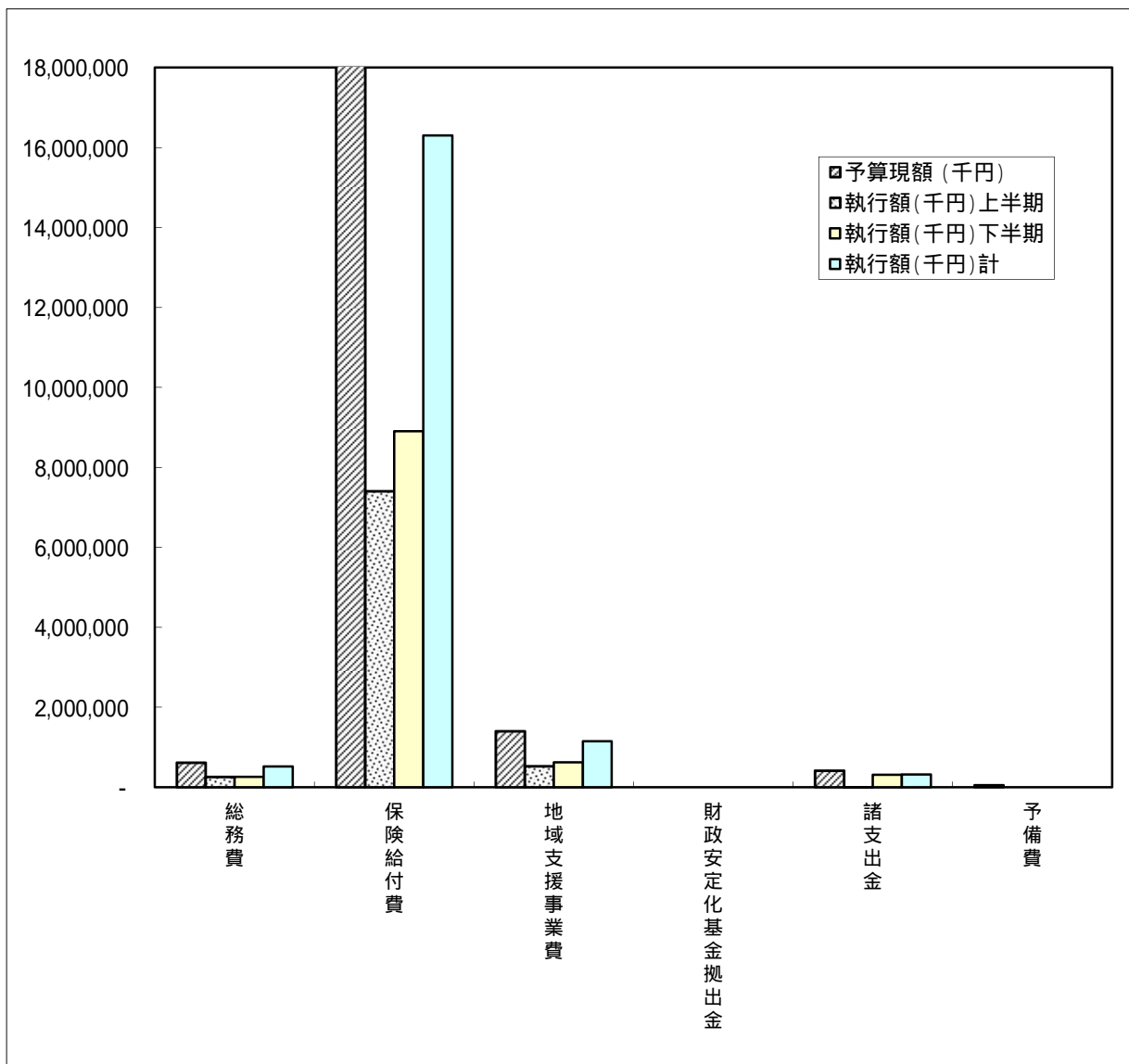
歳入

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	3,879,894	1,940,908	1,962,913	3,903,821	-23,927	100.6
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	4,661,228	2,221,189	2,616,735	4,837,924	-176,696	103.8
支払基金交付金	5,427,585	2,247,747	2,504,133	4,751,880	675,705	87.6
都支出金	2,857,232	1,105,690	1,721,844	2,827,534	29,698	99.0
財産収入	2,063	115	616	731	1,332	35.4
繰入金	3,632,484	1,295,109	2,079,216	3,374,325	258,159	92.9
繰越金	411,044	411,043	0	411,043	1	99.9
諸収入	511	392	6,129	6,521	-6,010	1276.1
計	20,872,044	9,222,193	10,891,586	20,113,779	758,265	96.4



歳出

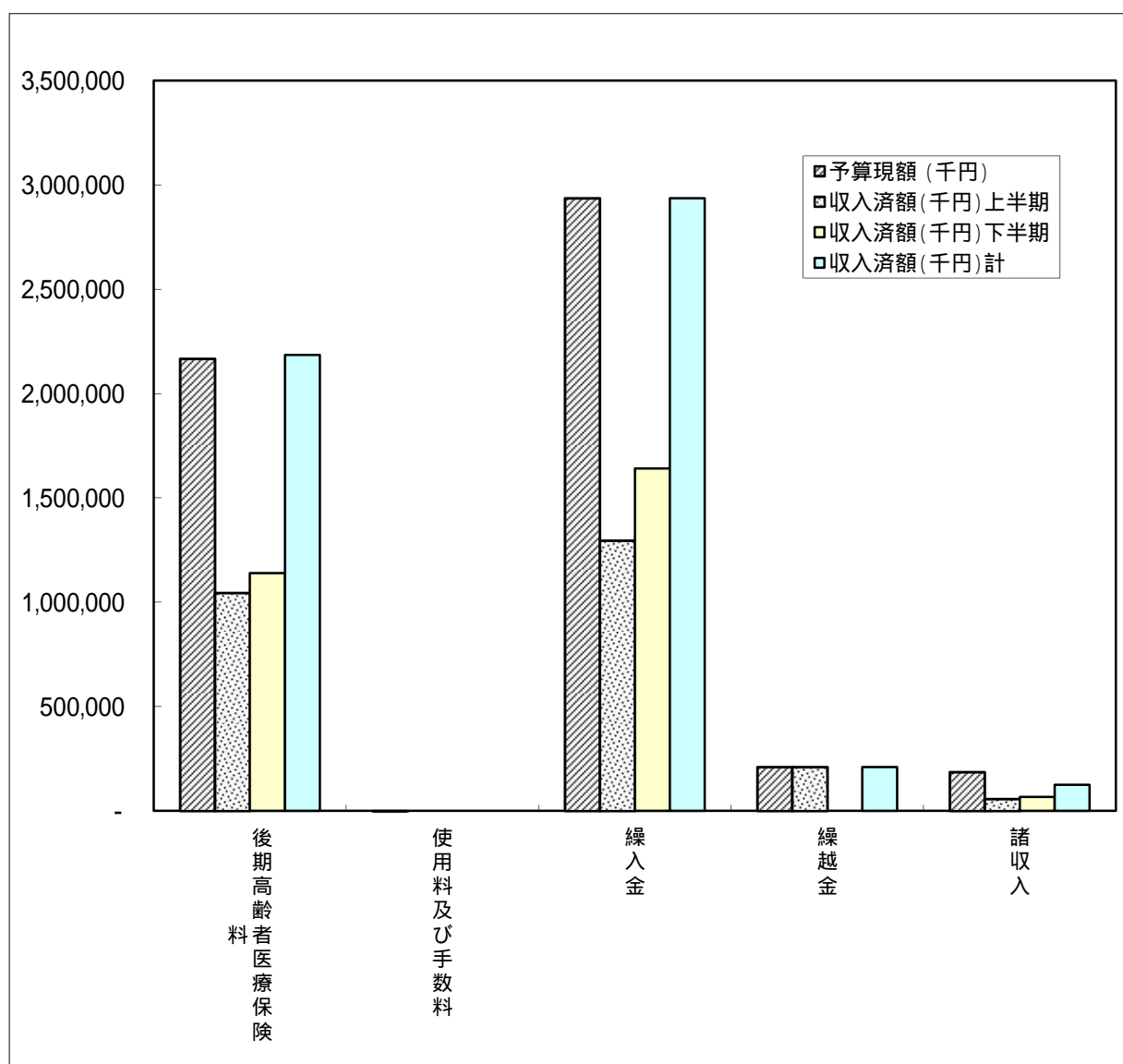
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行額 の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	610,520	259,448	257,913	517,361	93,159	84.7
保険給付費	18,401,093	7,404,306	8,900,629	16,304,935	2,096,158	88.6
地域支援事業費	1,397,319	527,362	618,911	1,146,273	251,046	82.0
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	413,111	5,727	310,138	315,865	97,246	76.5
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	20,872,044	8,196,843	10,087,591	18,284,434	2,587,610	87.6



平成29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。

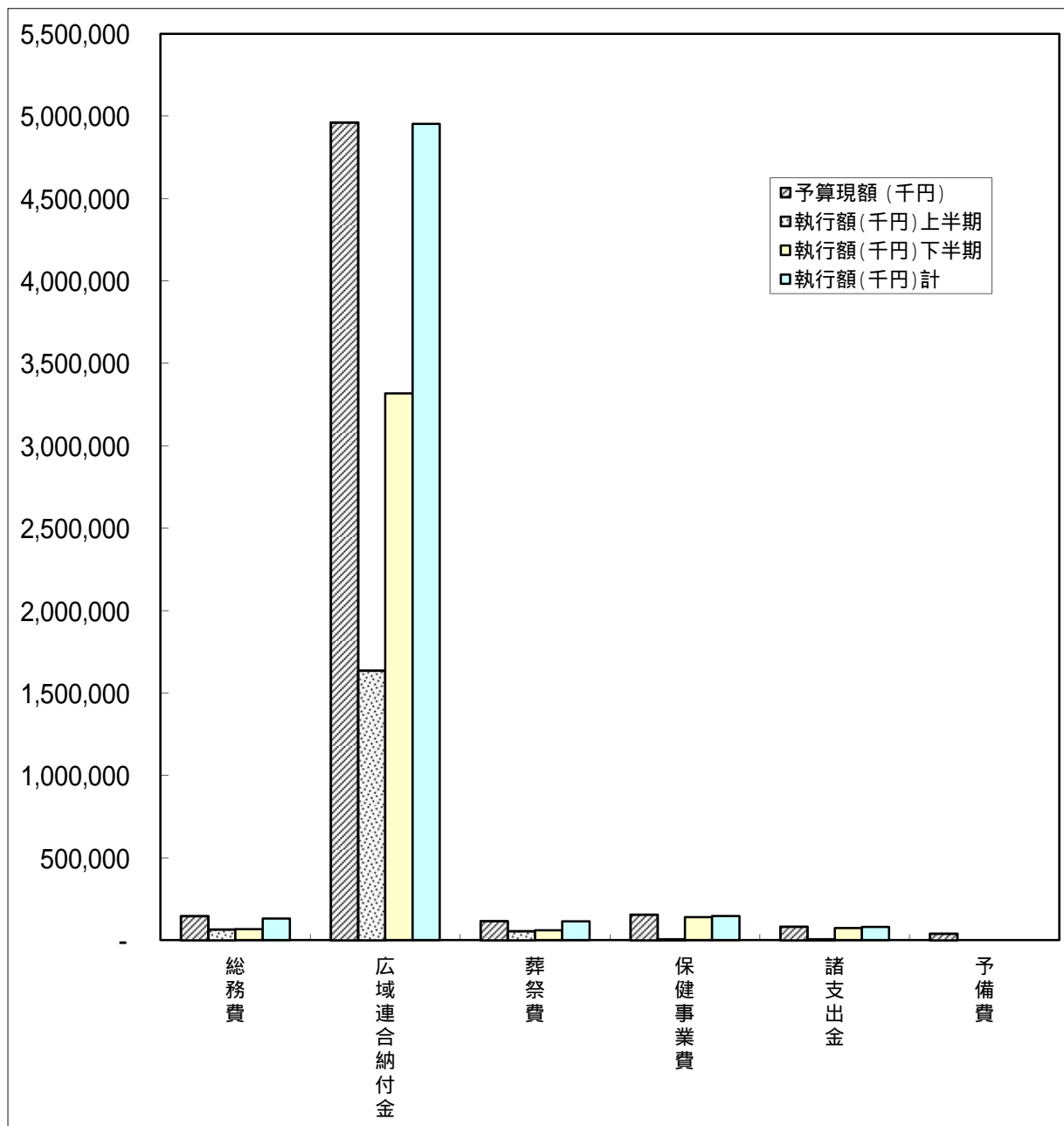
歳入

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	2,166,498	1,044,783	1,139,892	2,184,675	-18,177	100.8
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	2,936,084	1,295,581	1,640,503	2,936,084	0	100.0
繰越金	210,427	210,426	0	210,426	1	99.9
諸収入	185,551	57,262	67,602	124,864	60,687	67.3
計	5,498,561	2,608,052	2,847,997	5,456,049	42,512	99.2



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	146,147	64,379	66,216	130,595	15,552	89.4
広域連合納付金	4,961,109	1,635,251	3,318,348	4,953,599	7,510	99.8
葬祭費	115,012	54,290	59,156	113,446	1,566	98.6
保健事業費	155,108	6,051	140,287	146,338	8,770	94.3
諸支出金	82,165	6,190	73,813	80,003	2,162	97.4
予備費	39,020	0	0	0	39,020	0.0
計	5,498,561	1,766,161	3,657,820	5,423,981	74,580	98.6



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29年度特別区税の予算現額と収入額

(平成30年3月31日現在)

内 訳	予算現額	収入額	収入率
特別区民税	211億 2500万円	187億 2543万円	88.6%
軽自動車税	1億 1900万円	1億 935万円	91.9%
特別区たばこ税	22億 800万円	19億 6606万円	89.0%
入湯税	1300万円	1362万円	104.8%
合 計	234億 6500万円	208億 1446万円	88.7%

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30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30年3月31日現在)

種 別	価 格 (円)	数 量 (㎡)
公 有 財 産	253,789,170,392	
土地	87,095,675,000	759,955.49
建物	152,782,712,000	548,700.40
工作物	7,787,621,000	
立木	718,708,000	
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	11,675,122,547	
基 金	19,499,213,534	
公共施設整備基金	4,451,437,344	
財政調整基金	9,568,787,808	
減債基金	642,303,668	
心身障害者福祉基金	165,823,698	
学童災害共済基金	11,615,940	
文化観光基金	108,804,055	
商業振興基金	600,000	
介護給付費準備基金	1,041,437,491	
協治(ガバナンス)まちづくり推進基金	7,827,116	
水と緑のまちづくり基金	1,499,364,324	
北斎基金	849,544,254	
国民健康保険出産費貸付基金	2,670,000	
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	758,997,836	
計	284,963,506,473	1,308,655.89

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。

29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30年3月31日現在での公債発行残高は、281億7098万円です。

5 むすび

平成30年度予算は、「“すみだの夢”実現に向けた着実な取組み」を進めるとともに、「東京2020オリンピック・パラリンピック開催とそのレガシーが“すみだ”の未来の礎となる予算」として編成しました。“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」の実現を図ります。

我が国の経済は、緩やかな回復が続くことが期待されるものの、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響など、今後の景気動向には注視が必要です。

一方、区の財政状況は、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、市町村民税法人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。