

墨田区告示第435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4月1日から平成30年9月30日までの財政状況を次のとおり公表します。

平成30年11月30日

墨田区長 山 本 亨

目 次

- 1 ま え が き
- 2 平成30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29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29年度の各会計決算と30年度上半期の財政状況は、次のとおりとなっています。

29年度一般会計の歳入面では、特別区税や国・都支出金等が増加したものの、特別区交付金が減少したため、全体として前年度決算額を下回りました。

このような動向を踏まえ、歳出面では行財政改革や効率的な予算執行に努めながら、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。

この結果、29年度の一般会計歳入歳出決算は、48億6469万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。30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 平成30年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成30年度一般会計予算は、当初予算に加え、9月に補正予算を計上しました。

(1) 平成30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。

9月補正 補正額 57,374千円

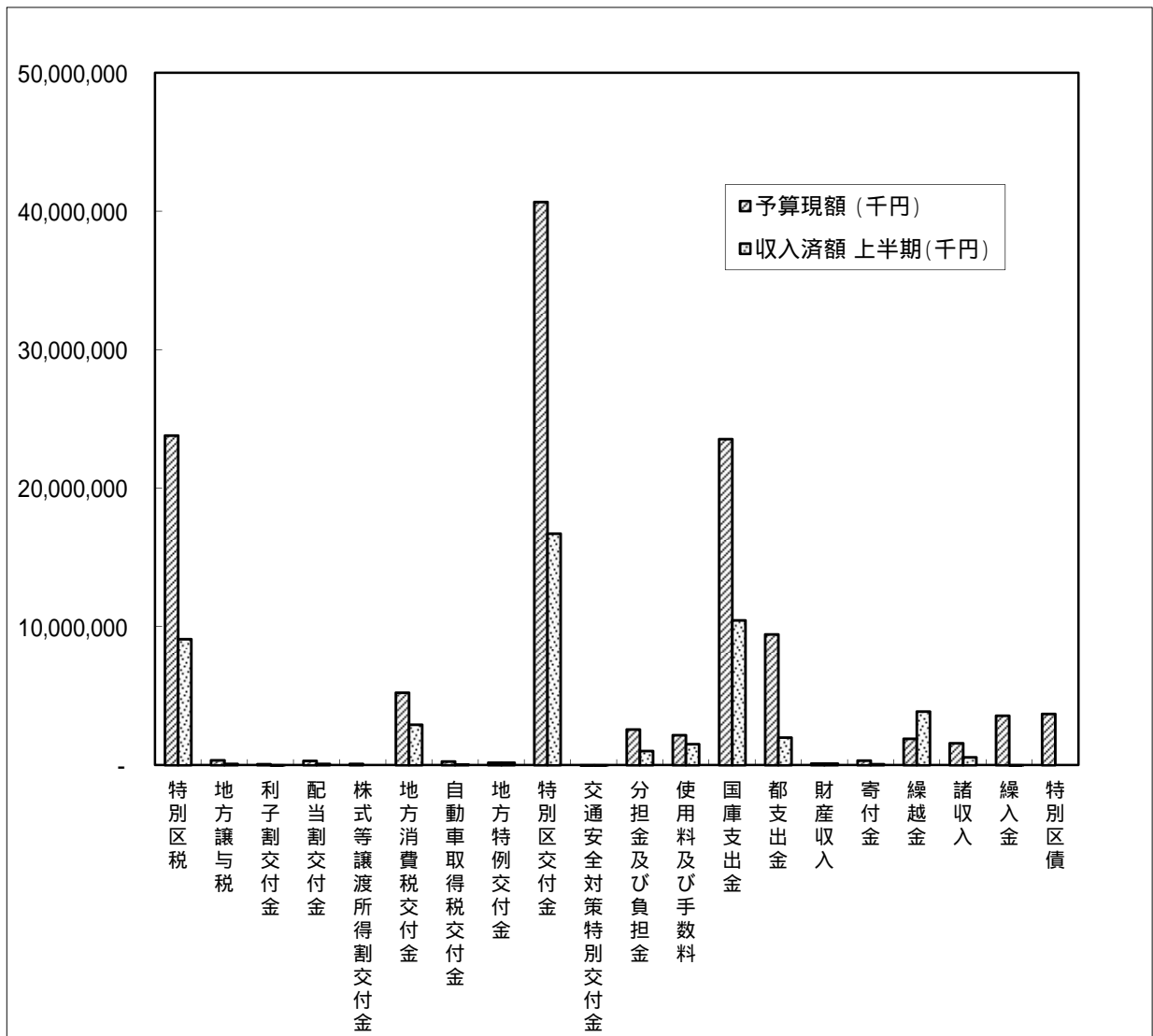
(主なもの)

- | | |
|--------------------|----------|
| ・区税の過誤納等返還金追加 | 23,000千円 |
| ・地域型保育事業費追加 | 20,000千円 |
| ・障害者福祉情報システム運用経費追加 | 10,700千円 |

(2) 平成30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。

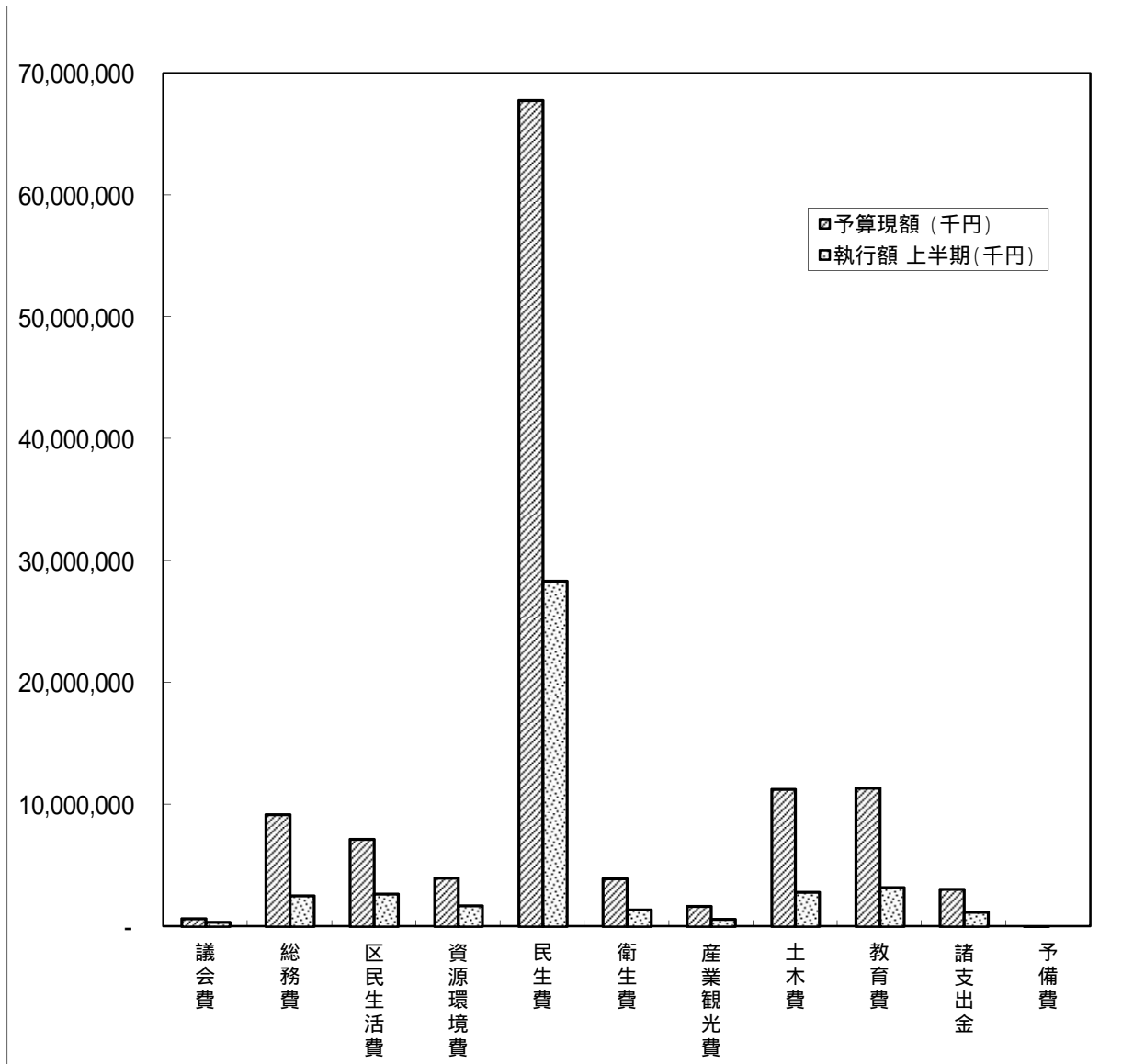
歳入

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	23,809,000	9,101,653	0	9,101,653	14,707,347	38.2
地方譲与税	350,000	95,049	0	95,049	254,951	27.2
利子割交付金	72,000	38,022	0	38,022	33,978	52.8
配当割交付金	321,000	92,991	0	92,991	228,009	29.0
株式等譲渡所得割交付金	88,000	0	0	0	88,000	0.0
地方消費税交付金	5,244,000	2,921,503	0	2,921,503	2,322,497	55.7
自動車取得税交付金	273,000	58,897	0	58,897	214,103	21.6
地方特例交付金	186,000	184,263	0	184,263	1,737	99.1
特別区交付金	40,669,000	16,717,522	0	16,717,522	23,951,478	41.1
交通安全対策特別交付金	25,000	12,222	0	12,222	12,778	48.9
分担金及び負担金	2,582,469	1,032,664	0	1,032,664	1,549,805	40.0
使用料及び手数料	2,171,874	1,523,280	0	1,523,280	648,594	70.1
国庫支出金	23,561,536	10,457,545	0	10,457,545	13,103,991	44.4
都支出金	9,451,557	1,985,002	0	1,985,002	7,466,555	21.0
財産収入	118,006	116,440	0	116,440	1,566	98.7
寄付金	326,390	82,870	0	82,870	243,520	25.4
繰越金	1,906,674	3,864,687	0	3,864,687	1,958,013	202.7
諸収入	1,579,922	563,526	0	563,526	1,016,396	35.7
繰入金	3,582,713	2,342	0	2,342	3,580,371	0.1
特別区債	3,705,000	0	0	0	3,705,000	0.0
合 計	120,023,141	48,850,478	0	48,850,478	71,172,663	40.7



一般会計 歳出

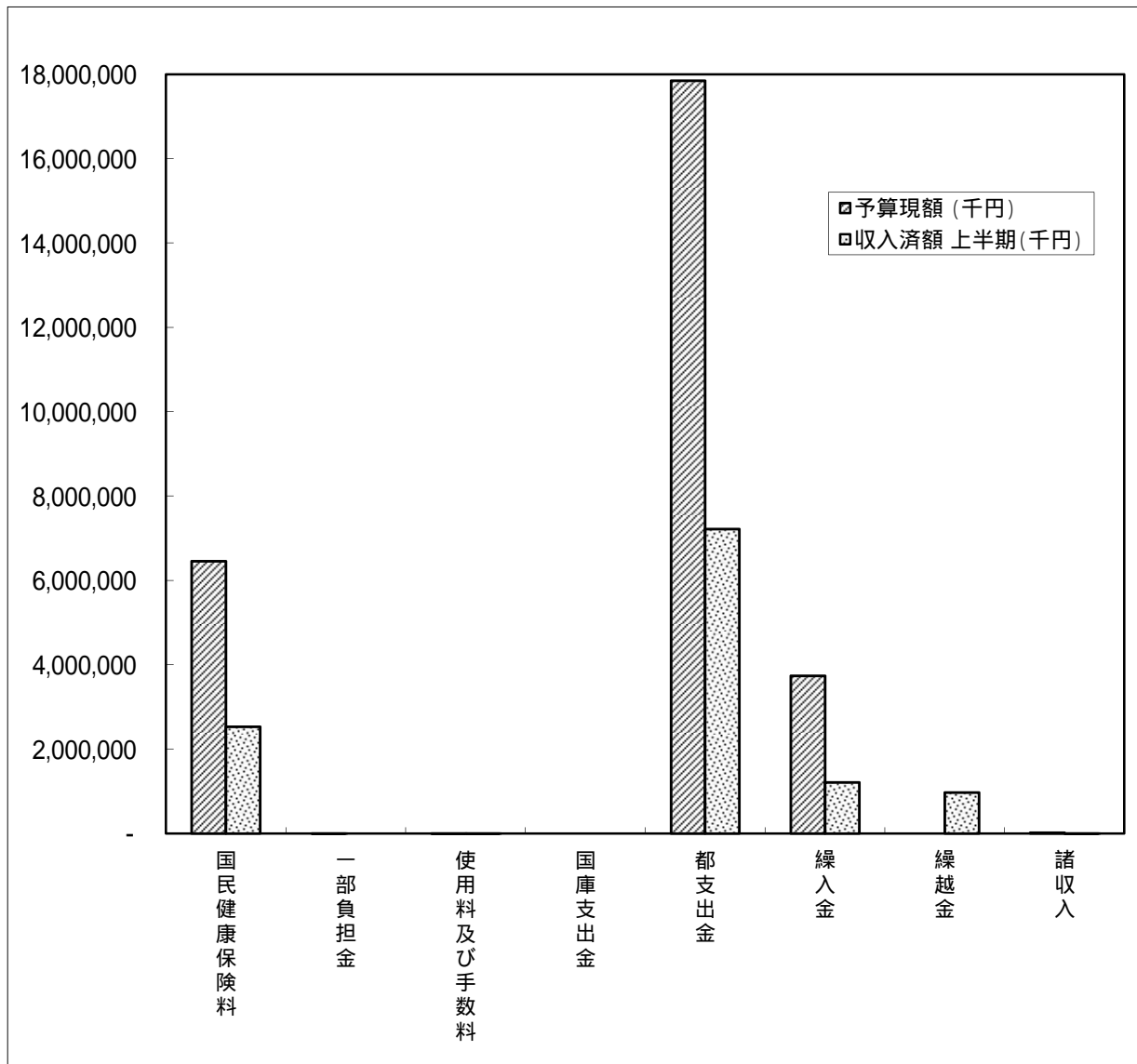
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 との差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
議会費	659,567	327,776	0	327,776	331,791	49.7
総務費	9,185,872	2,504,918	0	2,504,918	6,680,954	27.3
区民生活費	7,145,474	2,679,749	0	2,679,749	4,465,725	37.5
資源環境費	3,947,818	1,717,164	0	1,717,164	2,230,654	43.5
民生費	67,783,125	28,335,933	0	28,335,933	39,447,192	41.8
衛生費	3,927,366	1,353,170	0	1,353,170	2,574,196	34.5
産業観光費	1,654,200	569,514	0	569,514	1,084,686	34.4
土木費	11,264,410	2,808,391	0	2,808,391	8,456,019	24.9
教育費	11,369,769	3,184,959	0	3,184,959	8,184,810	28.0
諸支出金	3,040,887	1,146,304	0	1,146,304	1,894,583	37.7
予備費	44,653	0	0	0	44,653	0.0
計	120,023,141	44,627,878	0	44,627,878	75,395,263	37.2



(3) 平成30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。

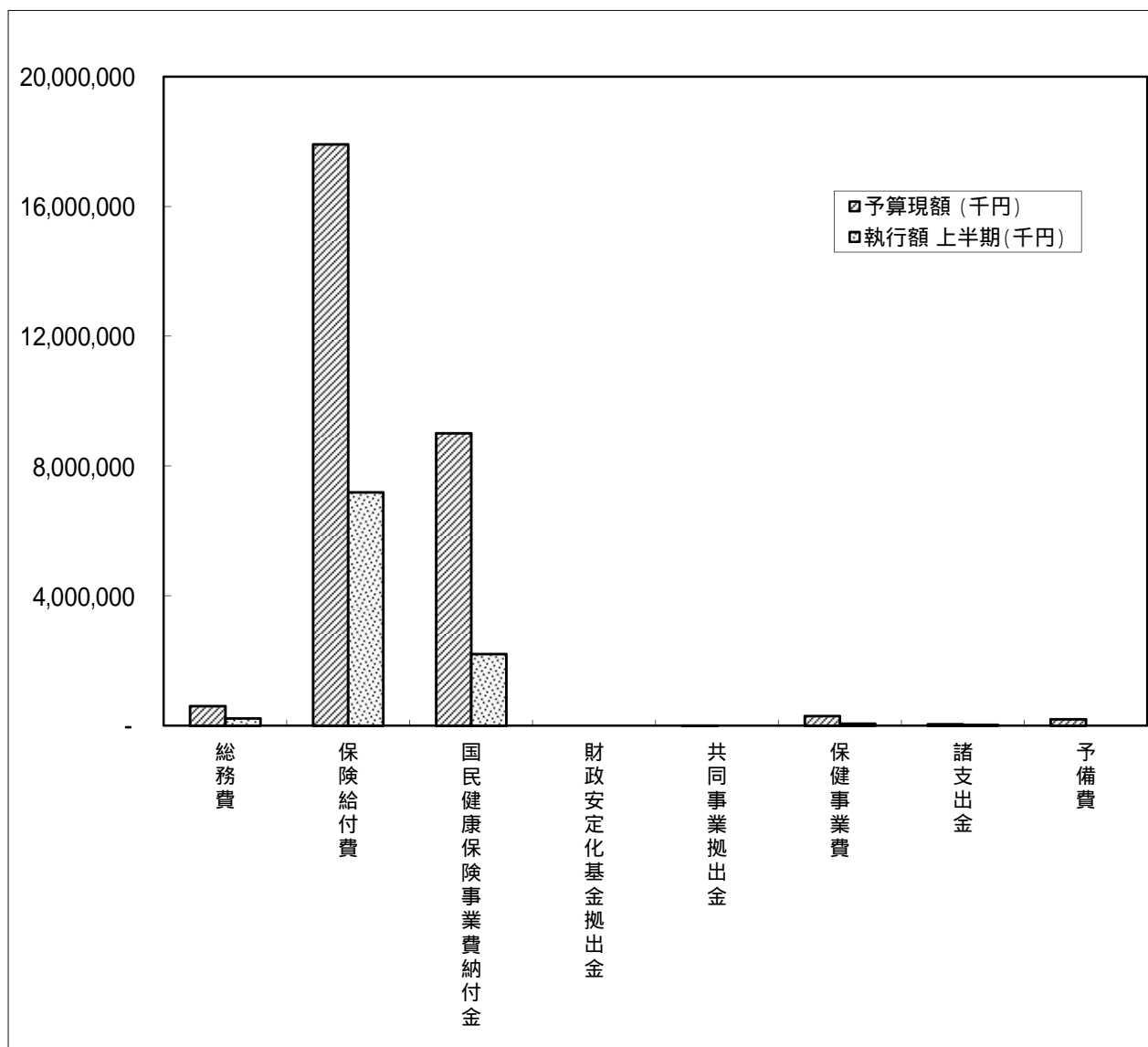
歳入

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	6,453,541	2,530,530	0	2,530,530	3,923,011	39.2
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	90	54	0	54	36	60.0
国庫支出金	1	0	0	0	1	0.0
都支出金	17,850,150	7,217,324	0	7,217,324	10,632,826	40.4
繰入金	3,741,033	1,215,266	0	1,215,266	2,525,767	32.5
繰越金	1	971,088	0	971,088	971,087	-
諸収入	22,180	15,265	0	15,265	6,915	68.8
計	28,067,000	11,949,527	0	11,949,527	16,117,473	42.6



国民健康保険特別会計 歳出

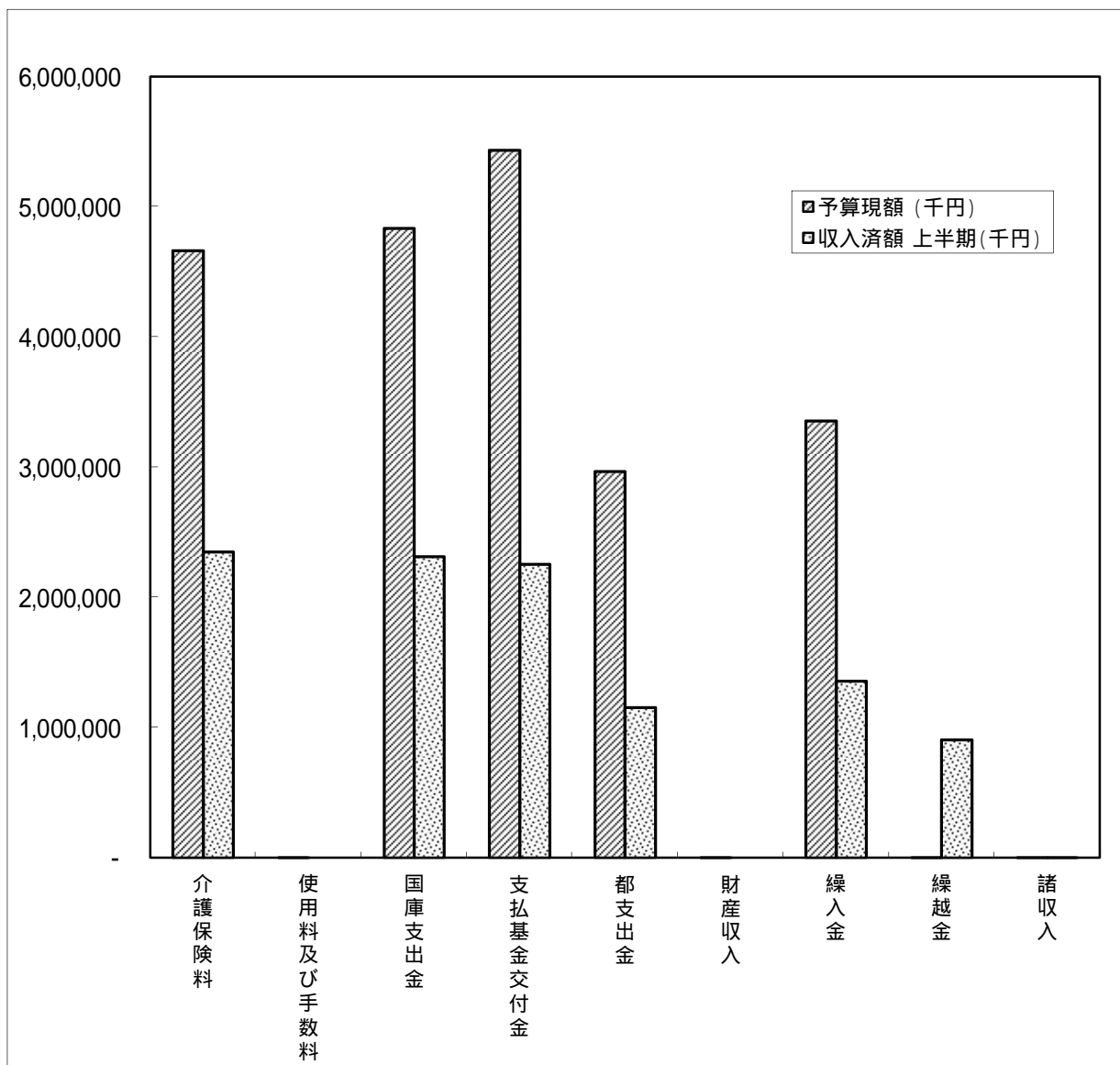
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額と の差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	602,272	228,029	0	228,029	374,243	37.9
保険給付費	17,912,008	7,191,375	0	7,191,375	10,720,633	40.1
国民健康保険事業費納付金	9,011,800	2,205,835	0	2,205,835	6,805,965	24.5
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
共同事業拠出金	5	0	0	0	5	0.0
保健事業費	299,907	60,278	0	60,278	239,629	20.1
諸支出金	43,642	25,655	0	25,655	17,987	58.8
予備費	197,365	0	0	0	197,365	0.0
計	28,067,000	9,711,172	0	9,711,172	18,355,828	34.6



(4) 平成30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。

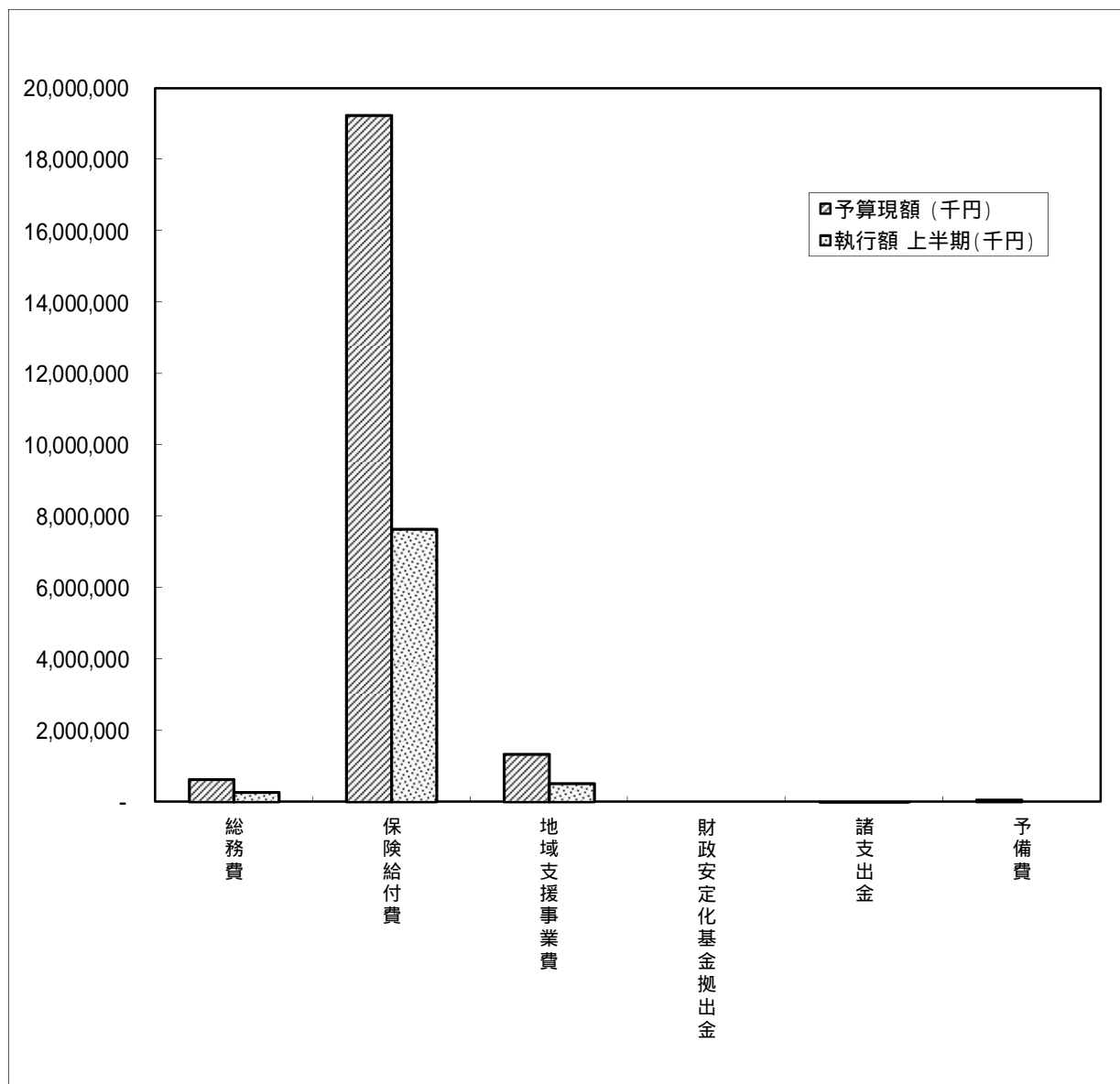
歳入

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	4,662,010	2,348,812	0	2,348,812	2,313,198	50.4
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	4,836,030	2,314,604	0	2,314,604	2,521,426	47.9
支払基金交付金	5,435,982	2,253,622	0	2,253,622	3,182,360	41.5
都支出金	2,968,231	1,153,685	0	1,153,685	1,814,546	38.9
財産収入	1,789	0	0	0	1,789	0.0
繰入金	3,355,444	1,356,393	0	1,356,393	1,999,051	40.4
繰越金	7,000	903,599	0	903,599	896,599	-
諸収入	511	2,155	0	2,155	1,644	-
計	21,267,000	10,332,870	0	10,332,870	10,934,130	48.6



介護保険特別会計 歳出

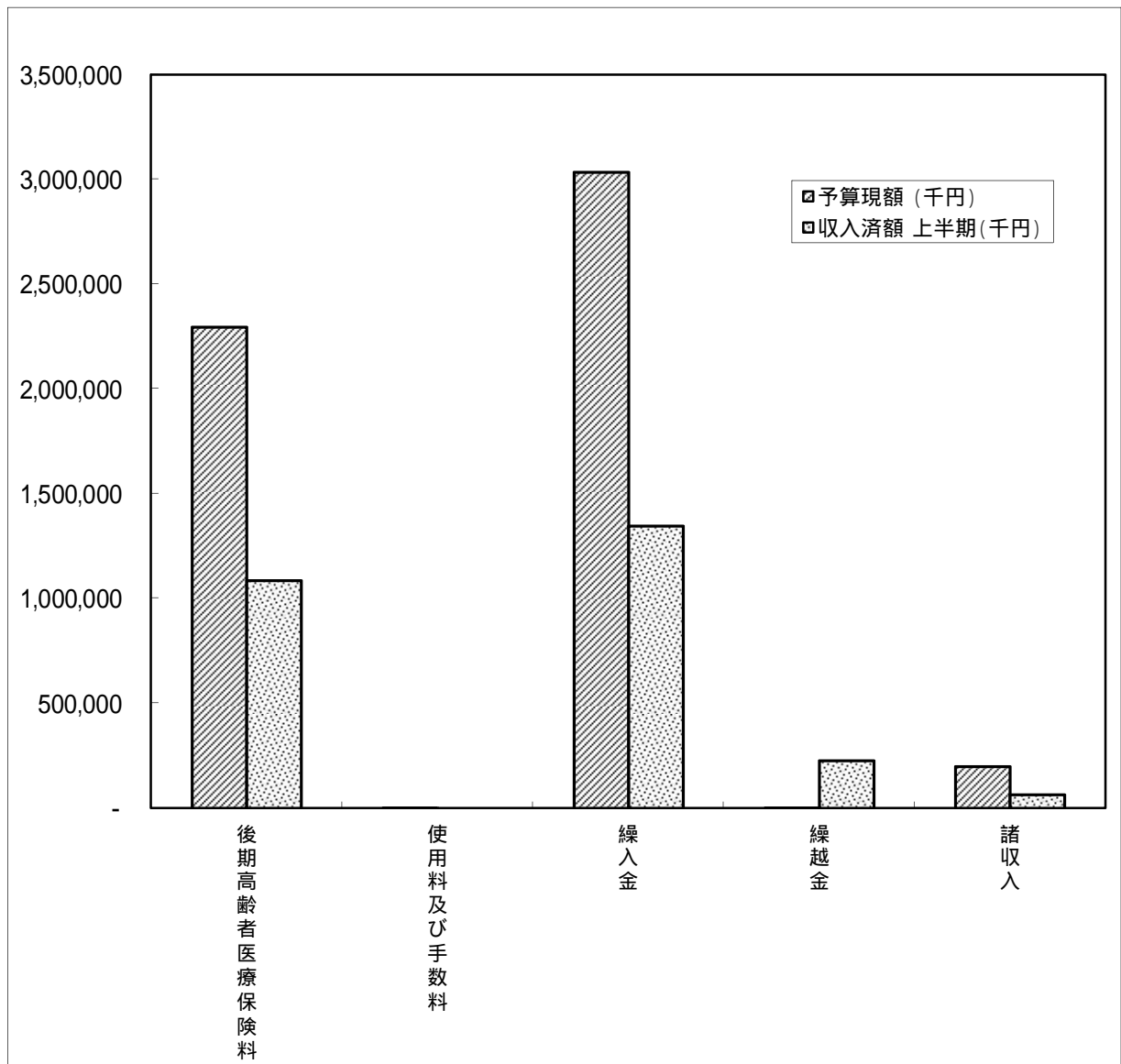
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 との差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	634,484	266,540	0	266,540	367,944	42.0
保険給付費	19,239,845	7,642,924	0	7,642,924	11,596,921	39.7
地域支援事業費	1,333,877	518,193	0	518,193	815,684	38.8
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	8,793	6,314	0	6,314	2,479	71.8
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	21,267,000	8,433,971	0	8,433,971	12,833,029	39.7



(5) 平成30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。

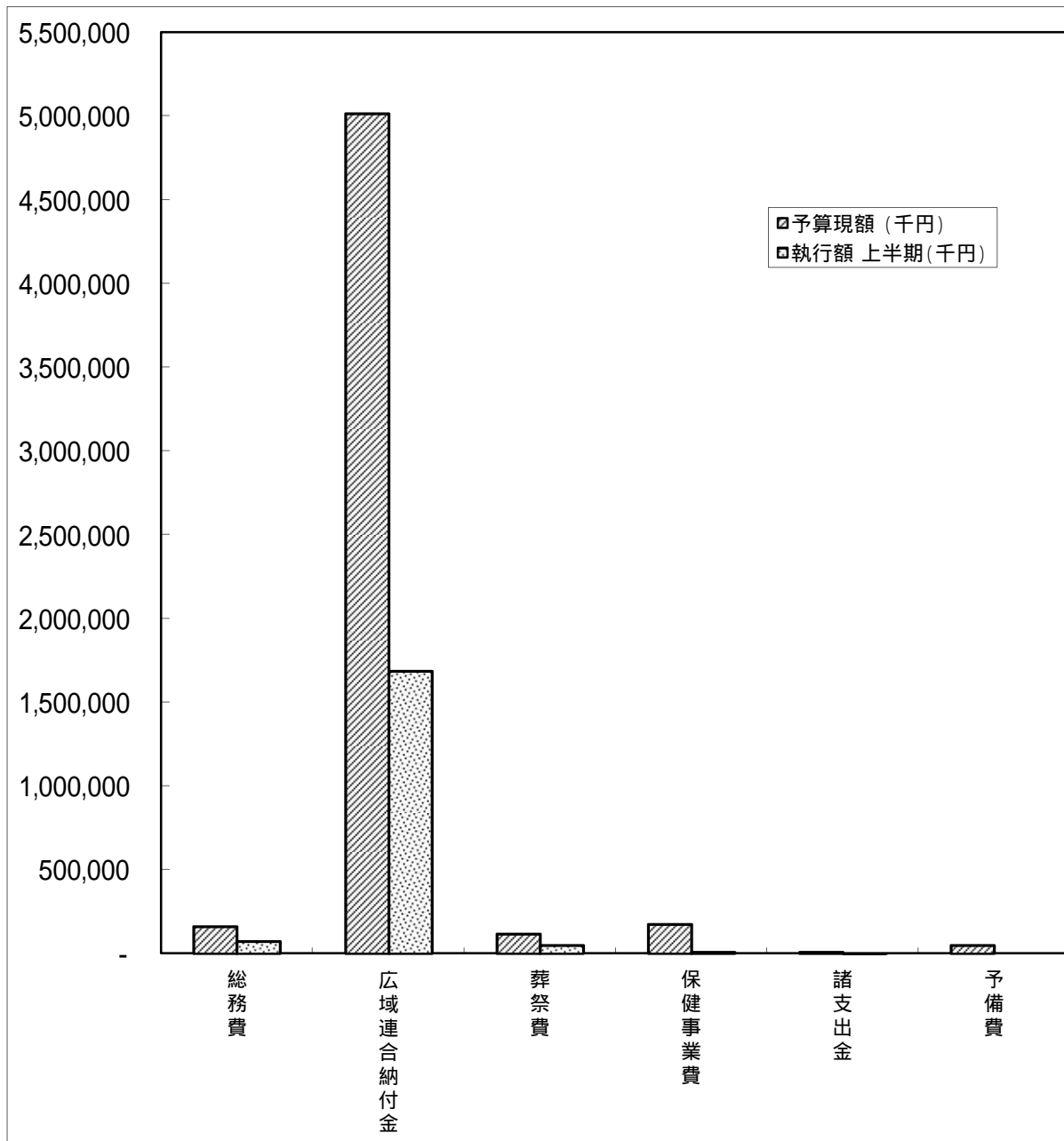
歳入

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	2,295,262	1,084,019	0	1,084,019	1,211,243	47.2
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	3,035,593	1,346,064	0	1,346,064	1,689,529	44.3
繰越金	2	224,893	0	224,893	224,891	-
諸収入	196,142	62,437	0	62,437	133,705	31.8
計	5,527,000	2,717,413	0	2,717,413	2,809,587	49.2



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	160,362	72,358	0	72,358	88,004	45.1
広域連合納付金	5,015,636	1,686,409	0	1,686,409	3,329,227	33.6
葬祭費	116,703	50,503	0	50,503	66,200	43.3
保健事業費	174,197	7,690	0	7,690	166,507	4.4
諸支出金	10,102	4,313	0	4,313	5,789	42.7
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	5,527,000	1,821,273	0	1,821,273	3,705,727	33.0



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。

平成30年度特別区税の予算現額・収入済額

(平成30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	215億9100万円	81億2275万円	37.6
軽自動車税	1億2000万円	1億837万円	90.3
特別区たばこ税	20億8400万円	8億6477万円	41.5
入湯税	1400万円	576万円	41.1
合計	238億900万円	91億165万円	38.2

4 区有財産・一時借入金及び公債の現在高

(1) 区有財産

平成30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	252,900,124,392	
土地	87,516,988,000	760,984.76
建物	151,499,738,000	531,159.54
工作物	7,768,544,000	
立木	710,400,000	
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	11,780,516,004	
基 金	20,383,976,204	
公共施設整備基金	4,451,437,344	
財政調整基金	10,568,787,808	
減債基金	642,303,668	
心身障害者福祉基金	165,923,698	
学童災害共済基金	12,722,640	
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	
墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金	5,485,116	
水と緑のまちづくり基金	1,285,262,294	
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	858,997,836	
計	285,064,616,600	1,292,144.30

(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30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。

平成30年9月30日現在の公債発行残高は、270億305万円です。

5 平成29年度墨田区各会計歳入歳出決算の概要

平成29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1151億1795万円で予算に対する収入率は99.8%となっています。また、歳出総額は1102億5326万円で、予算に対する執行率は95.6%となっています。歳入から歳出を差し引いた収支決算は48億6469万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324億3480万円、歳出総額314億6371万円(差引収支決算9億7109万円)となりました。また、介護保険特別会計では、歳入総額207億8872万円、歳出総額198億8512万円(差引収支決算9億360万円)、後期高齢者医療特別会計では、歳入総額56億5431万円、歳出総額54億2942万円(差引収支決算2億2489万円)となりました。

各会計の決算の内容は、次のとおりです。

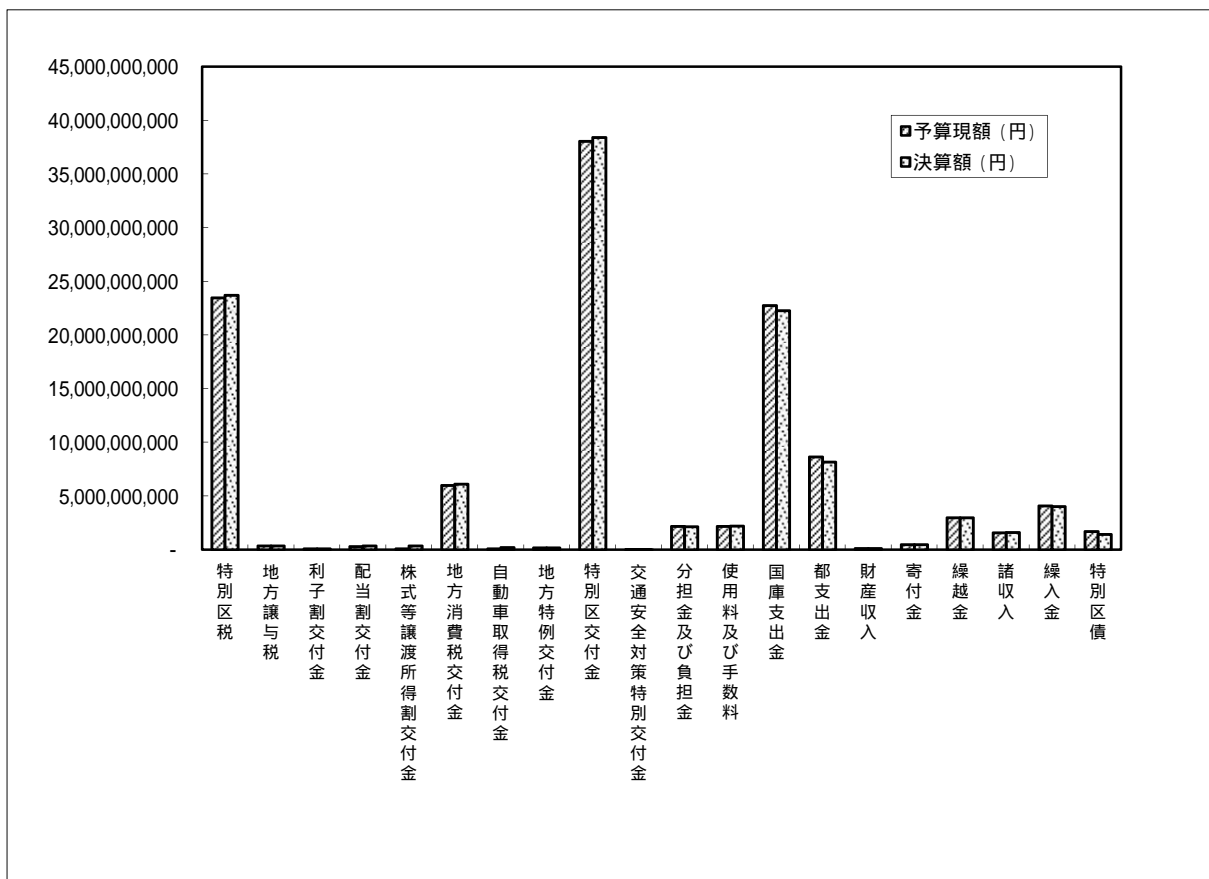
(1) 平成29年度墨田区一般会計の歳入歳出決算は、次の表・図のとおりです。

(円)

歳入決算額	115,117,951,339
歳出決算額	110,253,263,964
歳入歳出差引額	4,864,687,375
繰越明許費繰越額	369,821,000
事故繰越し繰越額	0
純繰越額	3,494,866,375

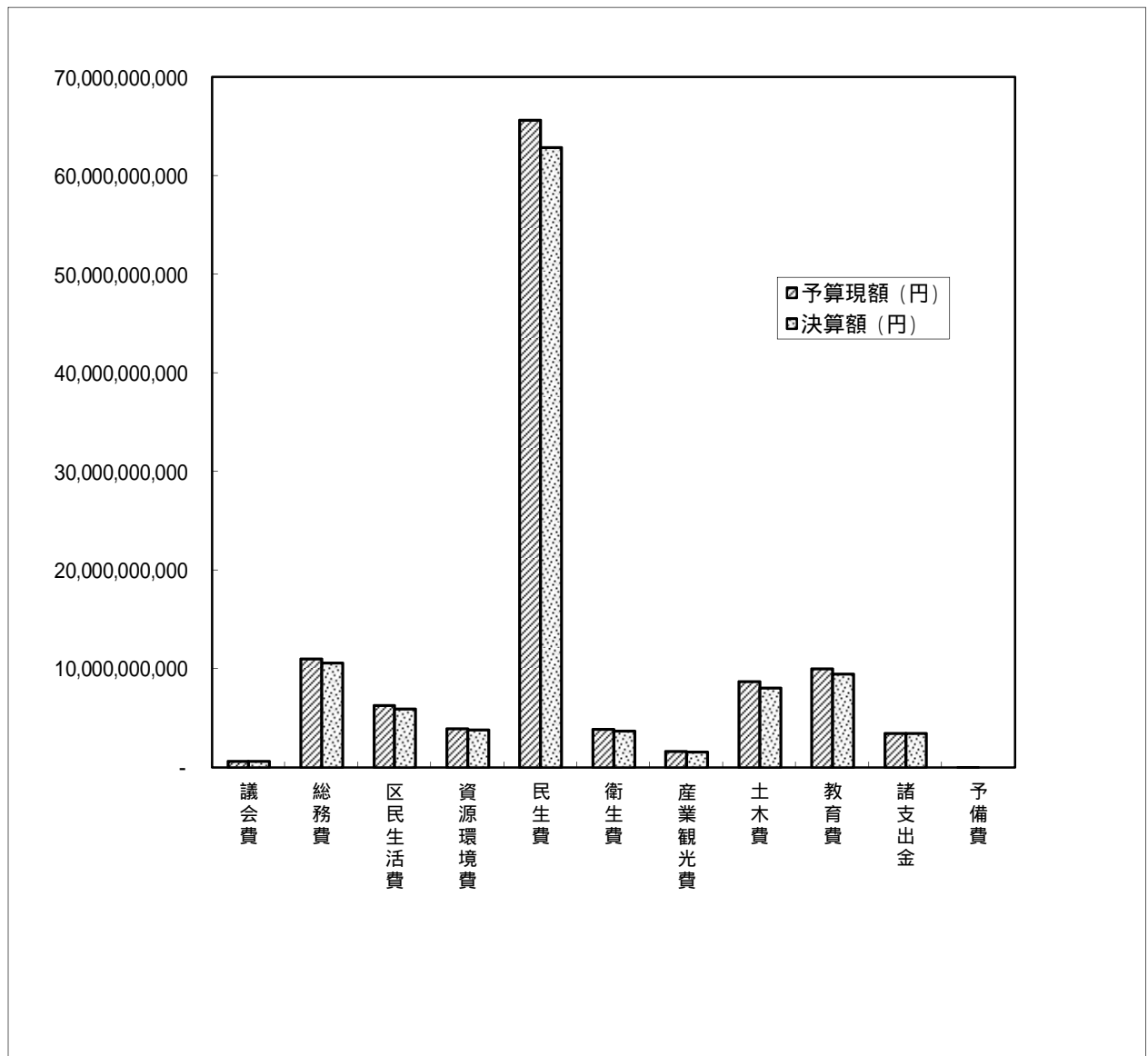
歳入決算

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	23,465,000,000	23,698,395,880	233,395,880	101.0
地方譲与税	356,000,000	354,230,000	1,770,000	99.5
利子割交付金	86,000,000	86,514,000	514,000	100.6
配当割交付金	295,000,000	357,157,000	62,157,000	121.1
株式等譲渡所得割交付金	81,000,000	359,606,000	278,606,000	444.0
地方消費税交付金	5,993,000,000	6,097,794,000	104,794,000	101.7
自動車取得税交付金	92,000,000	203,368,000	111,368,000	221.1
地方特例交付金	163,389,000	163,389,000	0	100.0
特別区交付金	38,060,546,000	38,419,901,000	359,355,000	100.9
交通安全対策特別交付金	25,000,000	25,838,000	838,000	103.4
分担金及び負担金	2,180,956,000	2,139,995,052	40,960,948	98.1
使用料及び手数料	2,174,897,000	2,192,586,456	17,689,456	100.8
国庫支出金	22,758,081,000	22,277,497,938	480,583,062	97.9
都支出金	8,642,660,000	8,152,114,856	490,545,144	94.3
財産収入	120,751,000	122,411,831	1,660,831	101.4
寄付金	477,748,000	467,350,069	10,397,931	97.8
繰越金	2,963,038,000	2,963,038,910	910	100.0
諸収入	1,586,928,000	1,589,896,428	2,968,428	100.2
繰入金	4,067,088,000	4,032,066,919	35,021,081	99.1
特別区債	1,709,000,000	1,414,800,000	294,200,000	82.8
計	115,298,082,000	115,117,951,339	180,130,661	99.8



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	658,689,000	637,263,901	21,425,099	96.7
総務費	11,013,537,000	10,630,239,261	383,297,739	96.5
区民生活費	6,308,062,000	5,947,371,577	360,690,423	94.3
資源環境費	3,926,441,000	3,839,414,703	87,026,297	97.8
民生費	65,662,294,000	62,909,653,030	2,752,640,970	95.8
衛生費	3,846,069,000	3,698,703,934	147,365,066	96.2
産業観光費	1,656,114,000	1,573,311,260	82,802,740	95.0
土木費	8,695,291,000	8,083,218,839	612,072,161	93.0
教育費	10,014,262,000	9,468,885,272	545,376,728	94.6
諸支出金	3,474,911,000	3,465,202,187	9,708,813	99.7
予備費	42,412,000	0	42,412,000	0.0
計	115,298,082,000	110,253,263,964	5,044,818,036	95.6



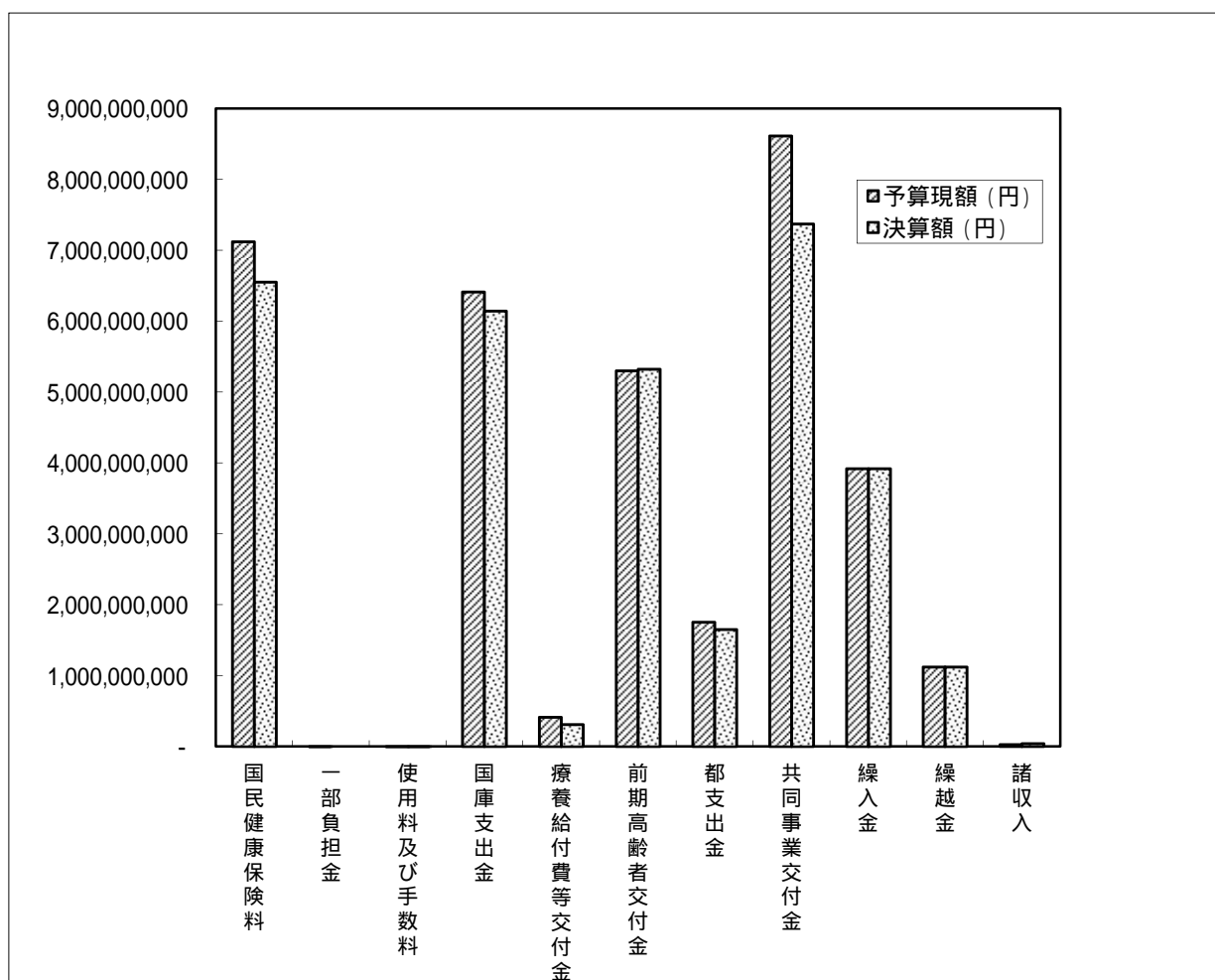
(2) 平成29年度墨田区国民健康保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のとおりです。

(円)

歳入決算額	32,434,799,166
歳出決算額	31,463,711,457
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	971,087,709

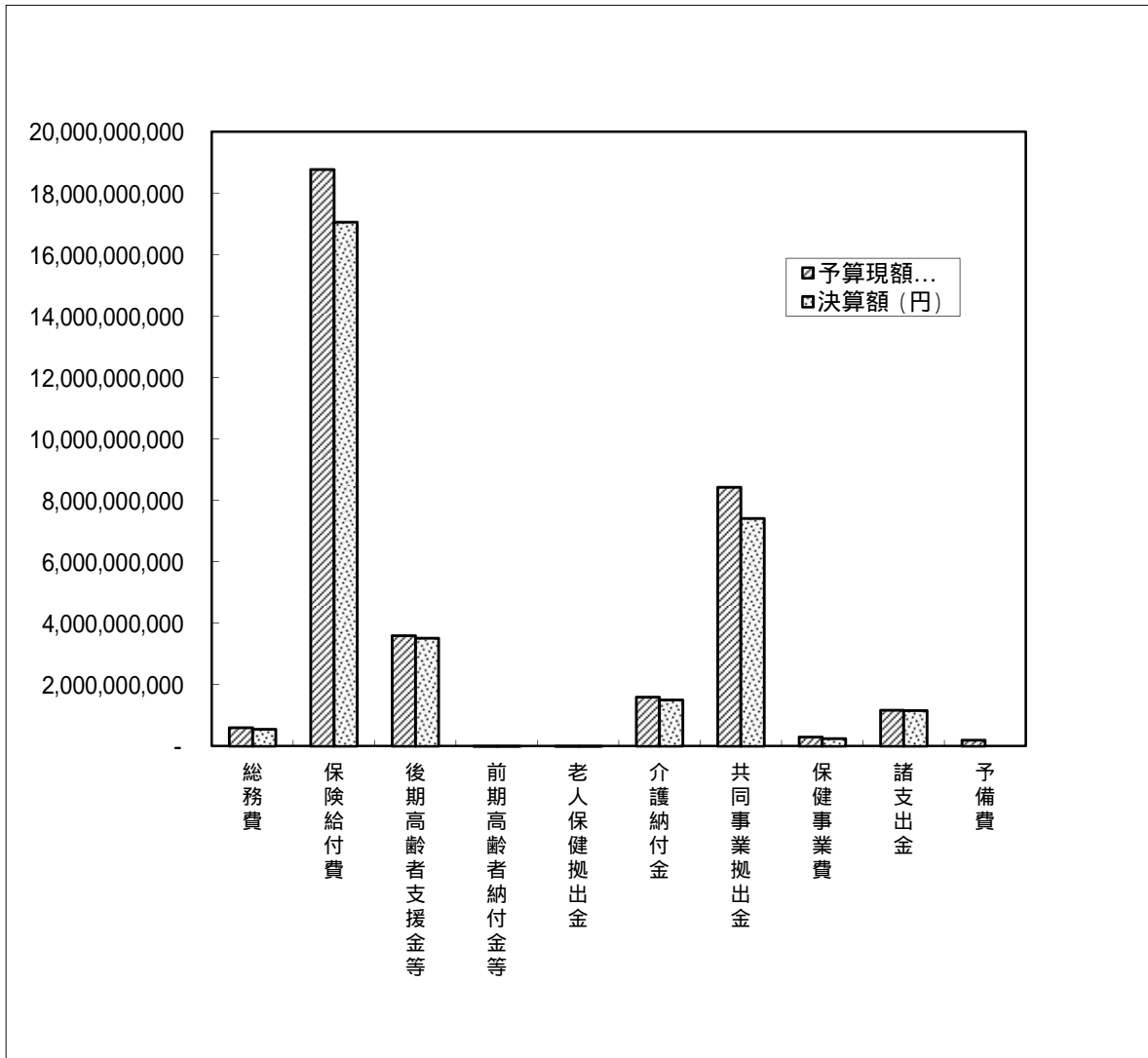
歳入決算

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	7,121,101,000	6,551,437,314	569,663,686	92.0
一部負担金	4,000	0	4,000	0.0
使用料及び手数料	90,000	98,700	8,700	109.7
国庫支出金	6,413,656,000	6,141,860,391	271,795,609	95.8
療養給付費等交付金	413,265,000	311,412,425	101,852,575	75.4
前期高齢者交付金	5,300,000,000	5,321,256,211	21,256,211	100.4
都支出金	1,753,535,000	1,649,490,292	104,044,708	94.1
共同事業交付金	8,611,000,000	7,372,856,442	1,238,143,558	85.6
繰入金	3,918,239,000	3,918,239,000	0	100.0
繰越金	1,123,680,000	1,123,679,229	771	100.0
諸収入	29,109,000	44,469,162	15,360,162	152.8
計	34,683,679,000	32,434,799,166	2,248,879,834	93.5



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	605,378,000	552,922,194	52,455,806	91.3
保険給付費	18,772,704,000	17,058,880,417	1,713,823,583	90.9
後期高齢者支援金等	3,600,400,000	3,513,993,553	86,406,447	97.6
前期高齢者納付金等	13,300,000	13,054,245	245,755	98.2
老人保健拠出金	111,000	68,048	42,952	61.3
介護納付金	1,600,000,000	1,501,942,642	98,057,358	93.9
共同事業拠出金	8,430,775,000	7,416,610,919	1,014,164,081	88.0
保健事業費	295,326,000	244,952,652	50,373,348	82.9
諸支出金	1,165,685,000	1,161,286,787	4,398,213	99.6
予備費	200,000,000	0	200,000,000	0.0
計	34,683,679,000	31,463,711,457	3,219,967,543	90.7



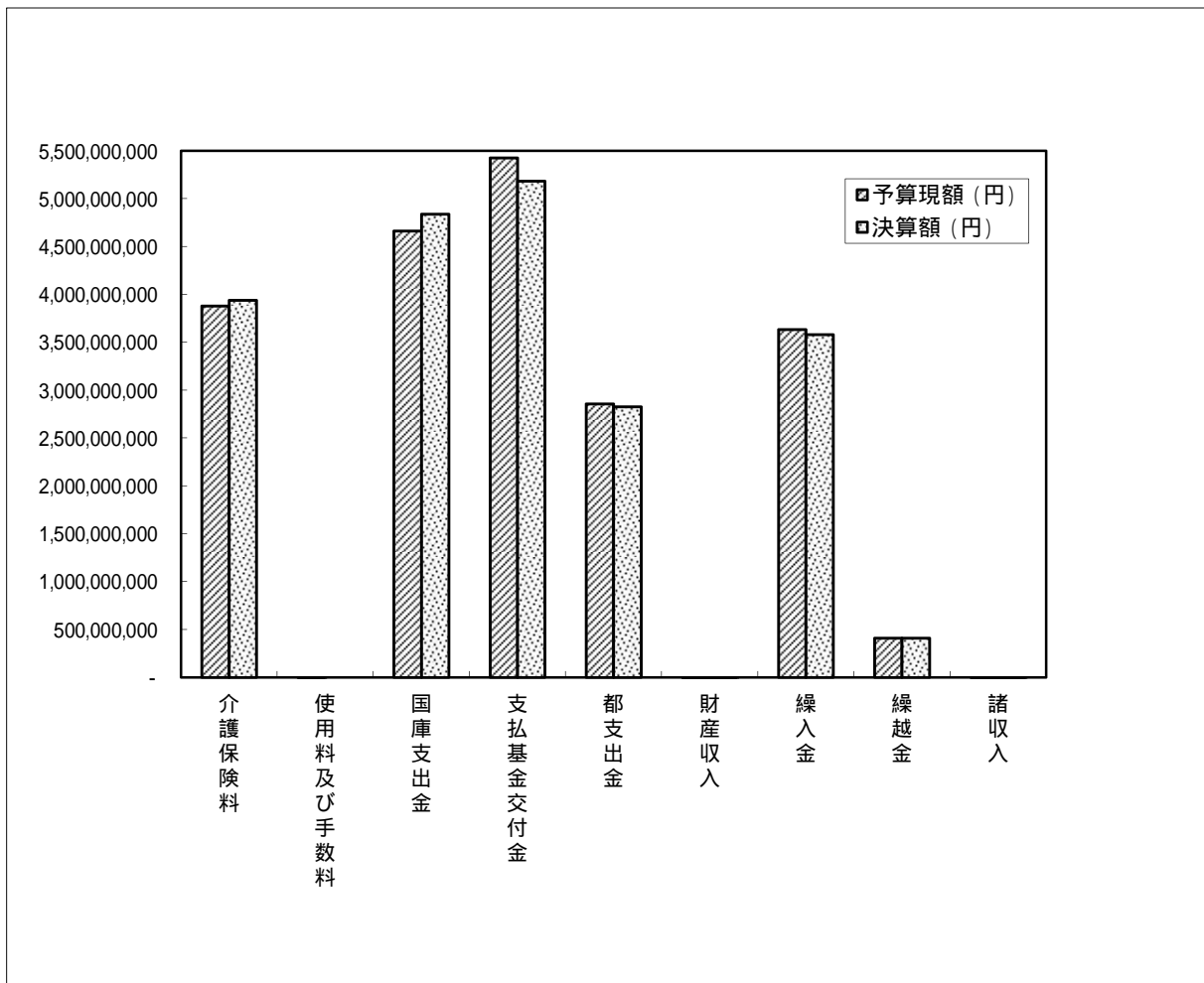
(3) 平成29年度墨田区介護保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のとおりです。

(円)

歳入決算額	20,788,720,701
歳出決算額	19,885,121,735
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	903,598,966

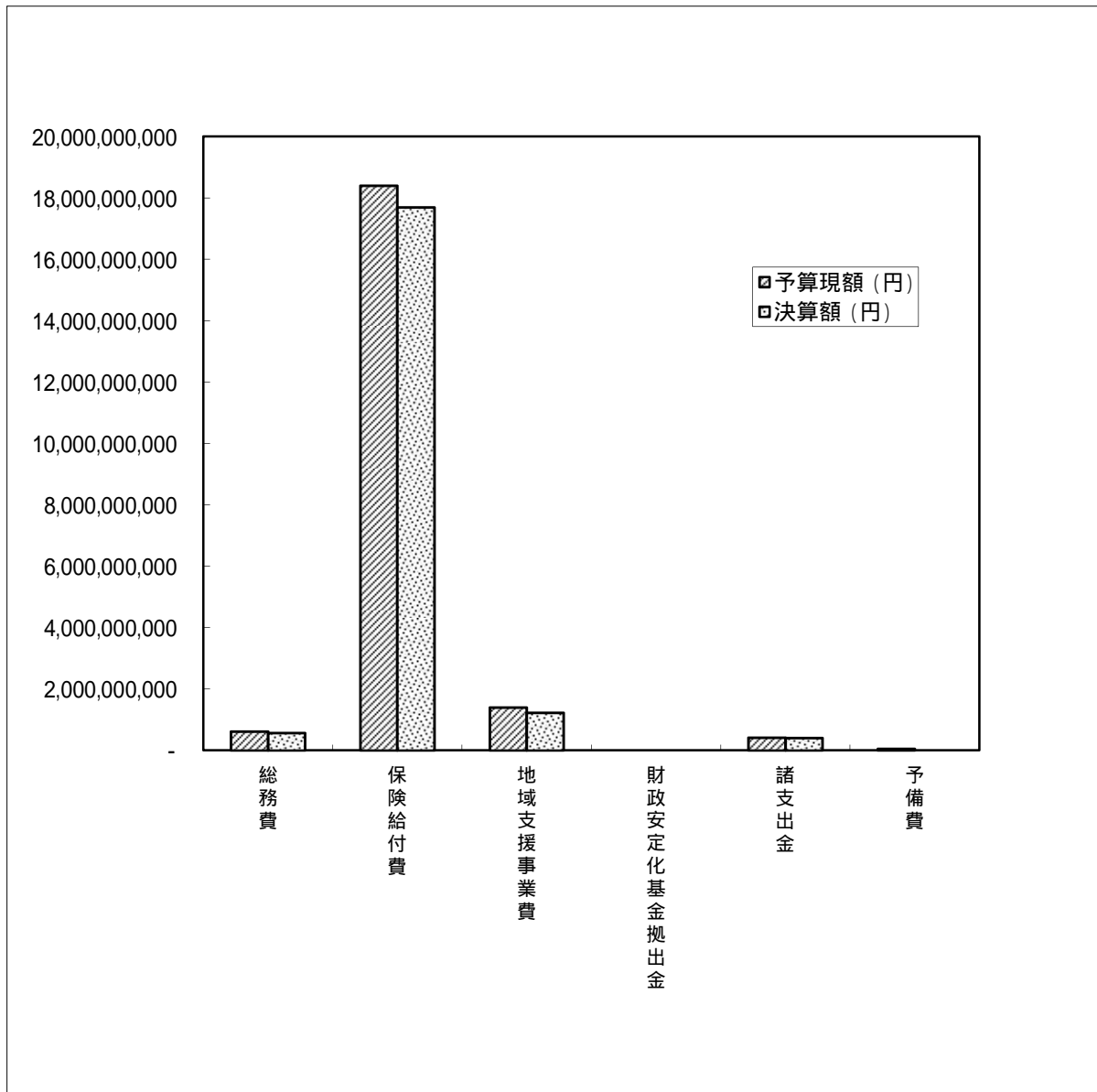
歳入決算

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	3,879,894,000	3,939,675,371	59,781,371	101.5
使用料及び手数料	3,000	0	3,000	0.0
国庫支出金	4,661,228,000	4,837,960,024	176,732,024	103.8
支払基金交付金	5,427,585,000	5,183,869,000	243,716,000	95.5
都支出金	2,857,232,000	2,827,534,315	29,697,685	99.0
財産収入	2,063,000	731,163	1,331,837	35.4
繰入金	3,632,484,000	3,581,299,825	51,184,175	98.6
繰越金	411,044,000	411,043,463	537	100.0
諸収入	511,000	6,607,540	6,096,540	-
計	20,872,044,000	20,788,720,701	83,323,299	99.6



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	610,520,000	561,680,587	48,839,413	92.0
保険給付費	18,401,093,000	17,689,724,698	711,368,302	96.1
地域支援事業費	1,397,319,000	1,226,109,863	171,209,137	87.7
財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0.0
諸支出金	413,111,000	407,606,587	5,504,413	98.7
予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0
計	20,872,044,000	19,885,121,735	986,922,265	95.3



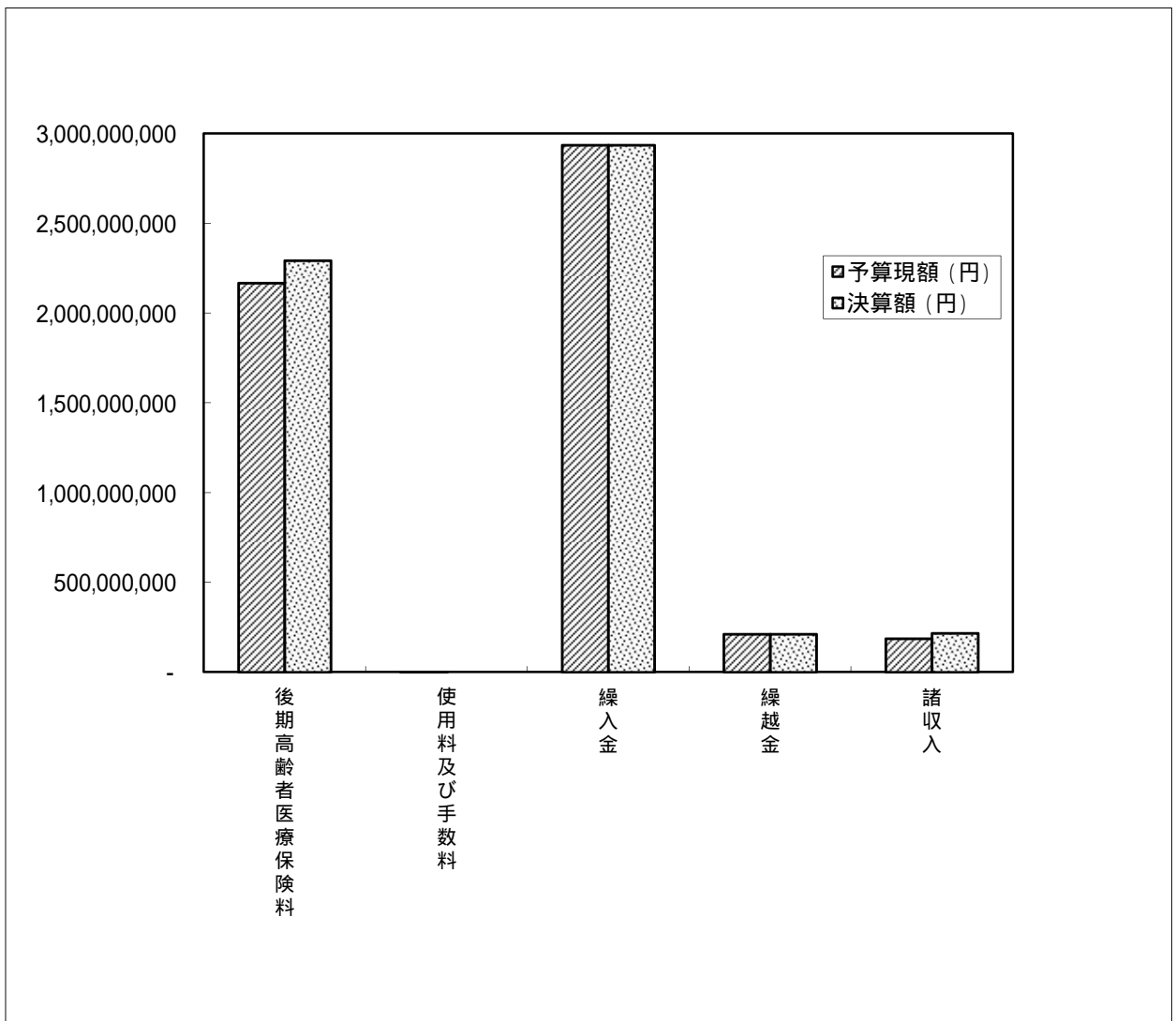
(4) 平成29年度墨田区後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のとおりです。

(円)

歳入決算額	5,654,312,585
歳出決算額	5,429,419,661
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	224,892,924

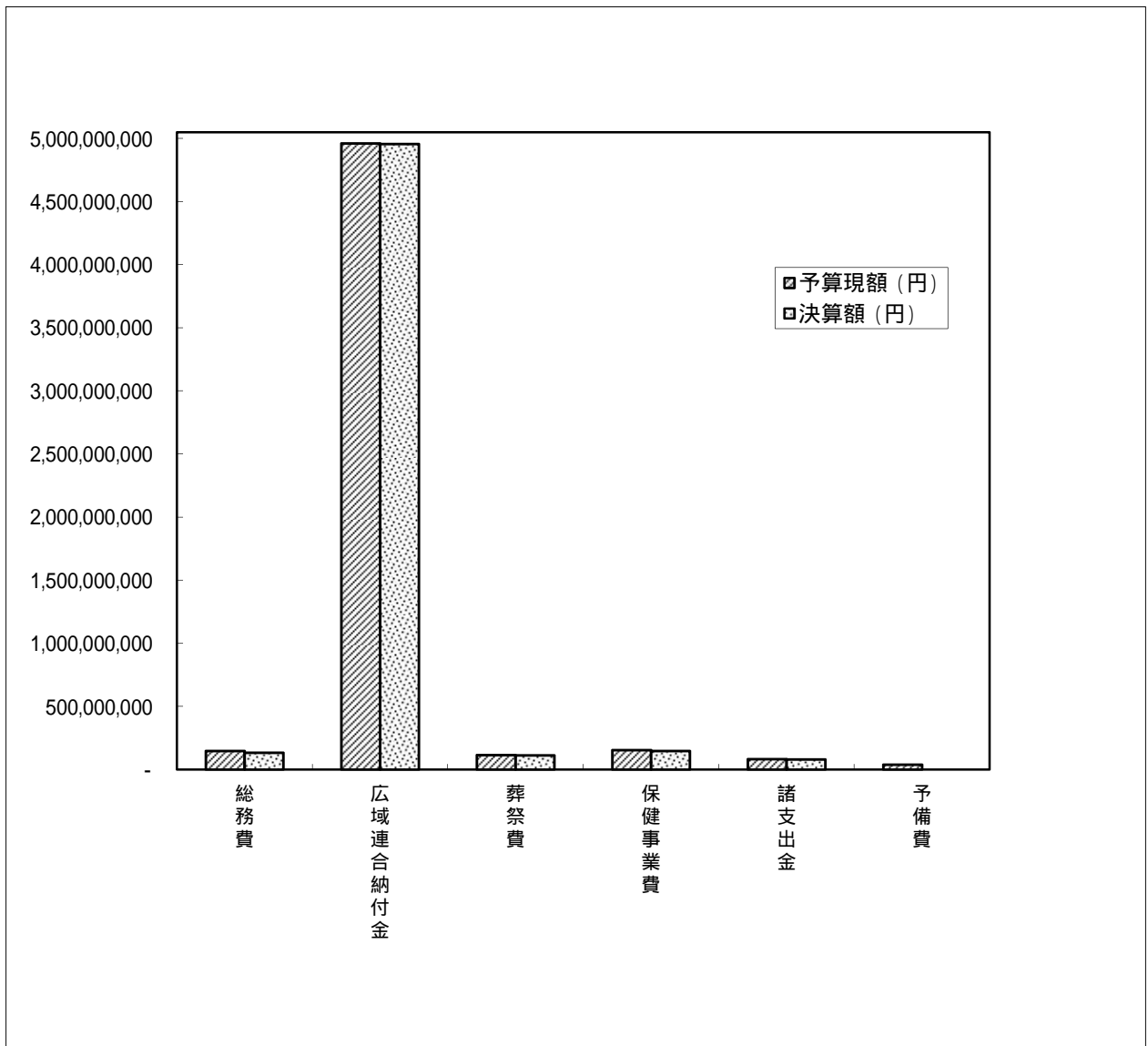
歳入決算

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	2,166,498,000	2,292,445,813	125,947,813	105.8
使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.0
繰入金	2,936,084,000	2,936,084,000	0	100.0
繰越金	210,427,000	210,425,521	1,479	100.0
諸収入	185,551,000	215,357,251	29,806,251	116.1
計	5,498,561,000	5,654,312,585	155,751,585	102.8



後期高齢者医療特別会計 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	146,147,000	132,246,543	13,900,457	90.5
広域連合納付金	4,961,109,000	4,956,784,576	4,324,424	99.9
葬祭費	115,012,000	113,375,880	1,636,120	98.6
保健事業費	155,108,000	147,222,541	7,885,459	94.9
諸支出金	82,165,000	79,790,121	2,374,879	97.1
予備費	39,020,000	0	39,020,000	0.0
計	5,498,561,000	5,429,419,661	69,141,339	98.7



6 むすび

以上、平成30年度上半期の財政状況と29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。