

墨田区告示第371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26年4月1日から平成27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27年11月30日

墨田区長 山 本 亨

目 次

- 1 ま え が き
- 2 平成27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26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26年度の各会計決算と27年度上半期の財政状況は、次のとおりとなっています。

26年度一般会計の歳入面では、特別区税及び特別区交付金とともに前年度決算額を上回り、区の厳しい財政状況は、徐々に改善に向かっていきます。

一方、歳出面では、行財政改革や効率的な予算執行に努める中で、墨田区基本計画に掲げる3つのリーディングプロジェクトである、防災対策、子育て・高齢者施策のほか、保健衛生・教育、まちづくりなどの各種施策を行いました。

この結果、26年度の一般会計歳入歳出決算は、29億2241万円の黒字決算となっています。また、特別会計も、黒字決算となりました。

我が国の景気は、一部に弱さが見られますが、緩やかな回復基調が続いています。区の上半期の財政状況でも、特別区税などの収入が前年度と比べて増加していますが、引き続き効率的・効果的な予算の執行によって、予算に計上した事務事業を推進してまいります。

2 平成 27 年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成 27 年度一般会計予算は、当初予算に加え、同時補正のほか、6 月と 9 月に補正予算を計上しました。

(1) 平成 27 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 同時補正 補正額 50,000 千円

・旧安田庭園再整備事業費追加 50,000 千円

イ 6 月補正 補正額 563,547 千円

(主なもの)

・個人番号カード交付経費追加 55,862 千円

・臨時福祉給付金給付事業費 327,000 千円

・子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 87,800 千円

ウ 9 月補正 補正額 210,600 千円

(主なもの)

・出産・子育て応援事業費 52,400 千円

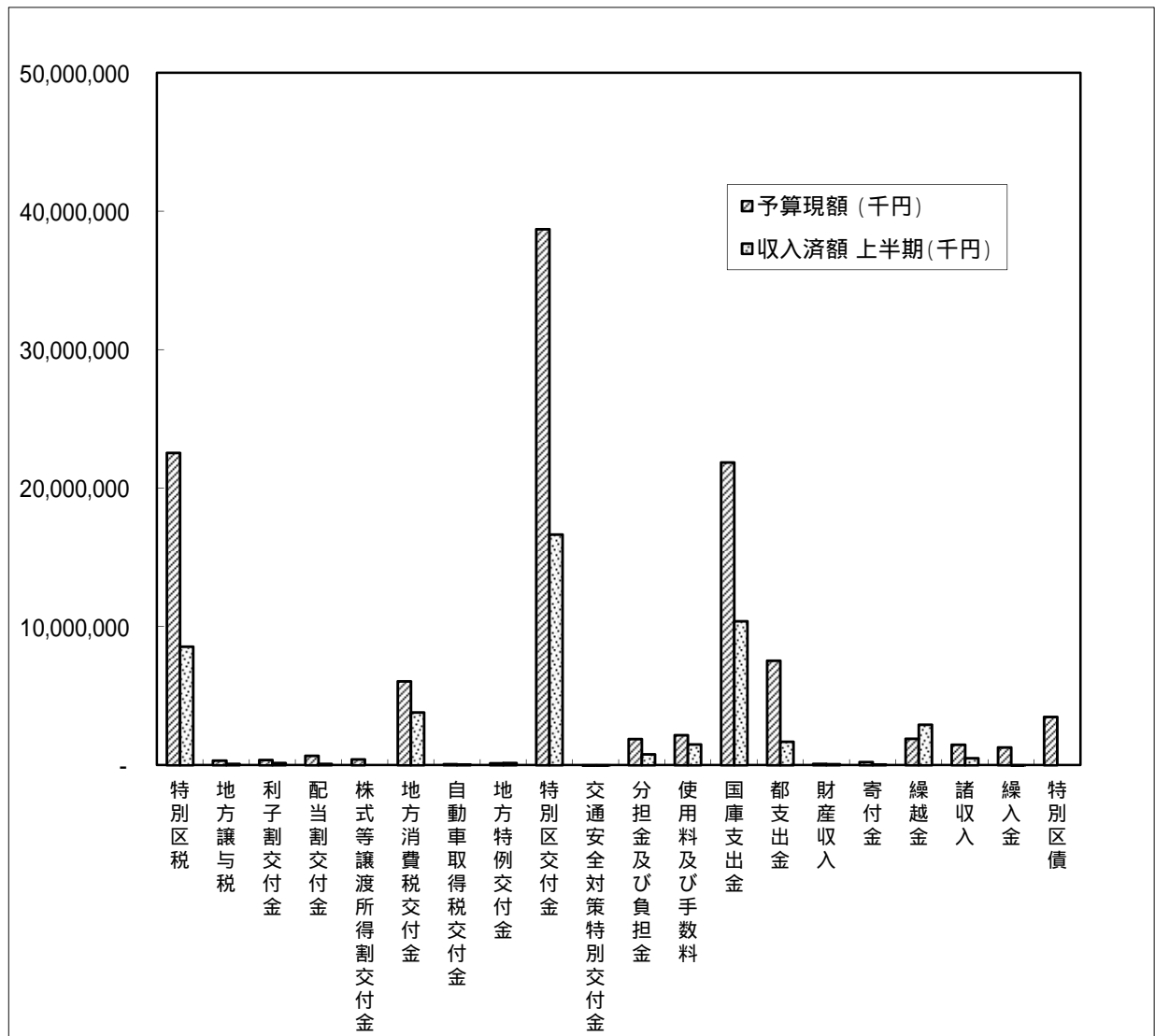
・京成押上線立体化推進事業費追加 34,000 千円

・陸上競技場等整備事業費 71,700 千円

(2) 平成27年度墨田区一般会計予算の上半期の執行状況は、次の表・図のようになります。

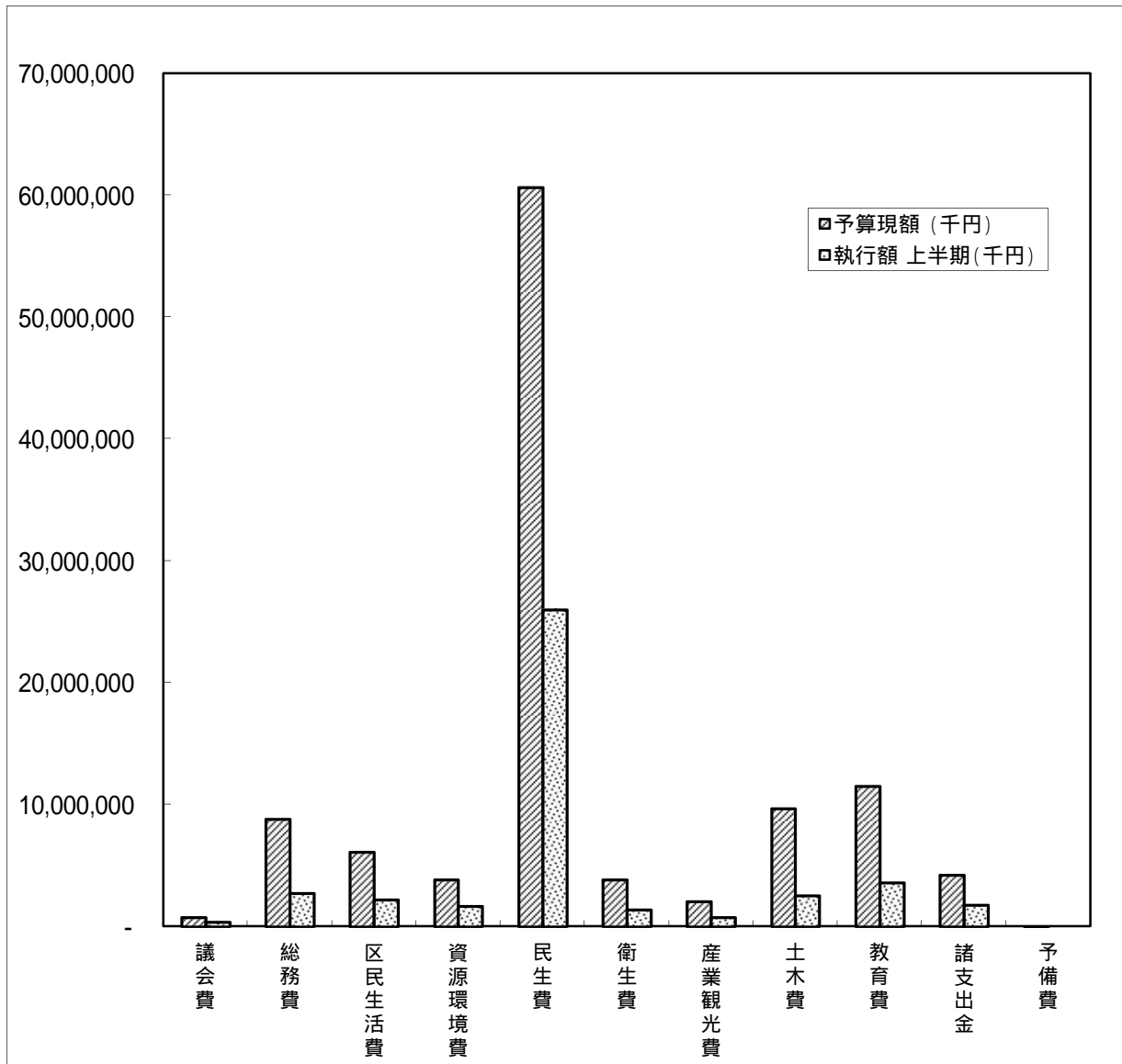
歳入

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	22,550,000	8,571,419	0	8,571,419	13,978,581	38.0
地方譲与税	339,000	104,790	0	104,790	234,210	30.9
利子割交付金	377,000	166,165	0	166,165	210,835	44.1
配当割交付金	682,000	86,484	0	86,484	595,516	12.7
株式等譲渡所得割交付金	412,000	0	0	0	412,000	0.0
地方消費税交付金	6,058,000	3,816,797	0	3,816,797	2,241,203	63.0
自動車取得税交付金	84,000	45,820	0	45,820	38,180	54.5
地方特例交付金	144,000	159,521	0	159,521	15,521	110.8
特別区交付金	38,719,000	16,670,614	0	16,670,614	22,048,386	43.1
交通安全対策特別交付金	38,000	15,166	0	15,166	22,834	39.9
分担金及び負担金	1,889,649	795,336	0	795,336	1,094,313	42.1
使用料及び手数料	2,164,579	1,502,071	0	1,502,071	662,508	69.4
国庫支出金	21,863,594	10,402,786	0	10,402,786	11,460,808	47.6
都支出金	7,536,151	1,700,944	0	1,700,944	5,835,207	22.6
財産収入	95,779	64,722	0	64,722	31,057	67.6
寄付金	224,550	53,399	0	53,399	171,151	23.8
繰越金	1,898,940	2,922,414	0	2,922,414	1,023,474	153.9
諸収入	1,487,275	504,964	0	504,964	982,311	34.0
繰入金	1,281,787	1,302	0	1,302	1,280,485	0.1
特別区債	3,483,000	0	0	0	3,483,000	0.0
合 計	111,328,304	47,584,714	0	47,584,714	63,743,590	42.7



一般会計 歳出

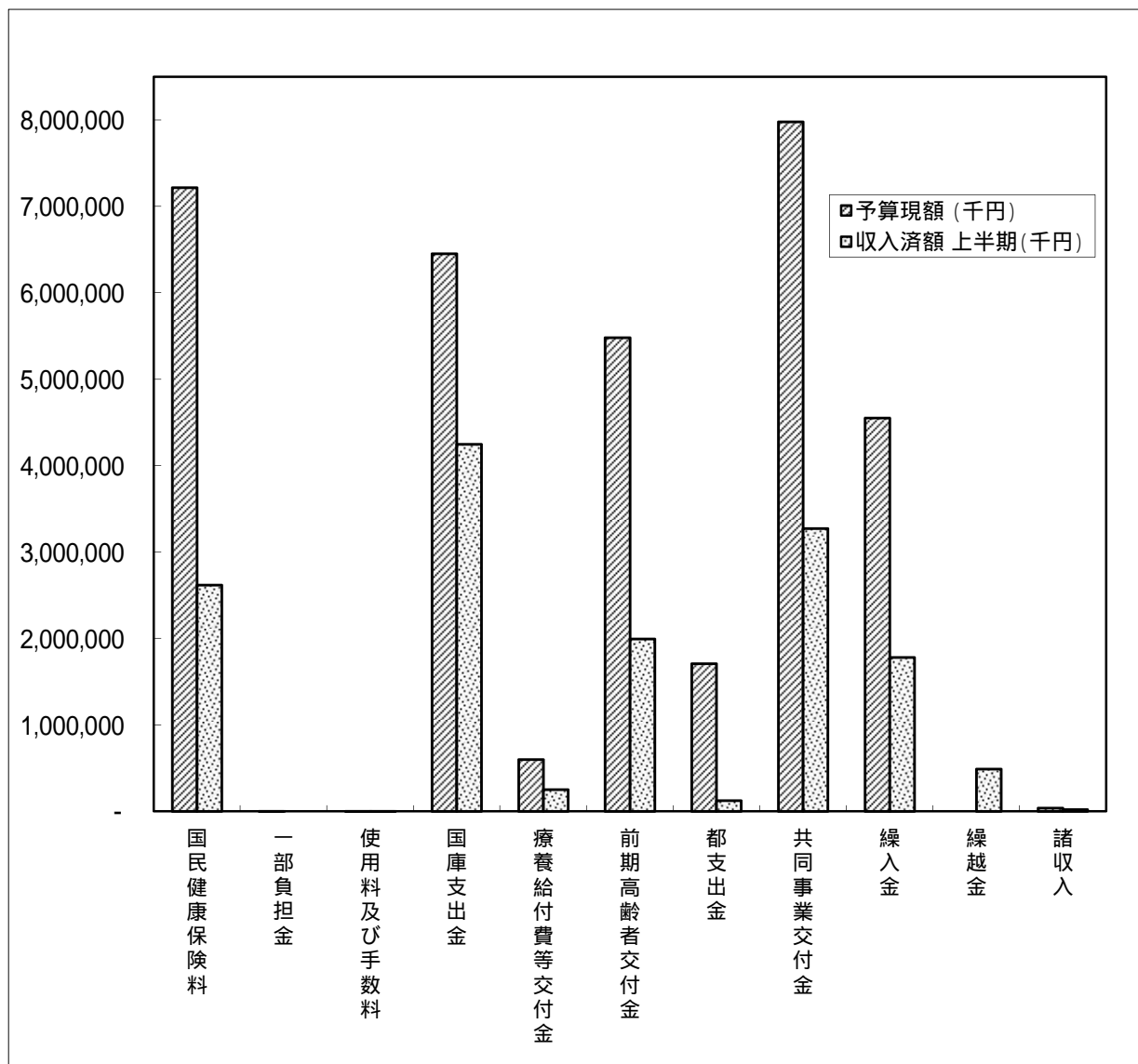
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 との差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
議会費	712,646	360,312	0	360,312	352,334	50.6
総務費	8,806,612	2,726,623	0	2,726,623	6,079,989	31.0
区民生活費	6,071,978	2,170,562	0	2,170,562	3,901,416	35.7
資源環境費	3,812,991	1,674,198	0	1,674,198	2,138,793	43.9
民生費	60,622,325	25,968,175	0	25,968,175	34,654,150	42.8
衛生費	3,835,527	1,339,126	0	1,339,126	2,496,401	34.9
産業観光費	2,039,948	710,610	0	710,610	1,329,338	34.8
土木費	9,664,383	2,496,472	0	2,496,472	7,167,911	25.8
教育費	11,493,279	3,595,418	0	3,595,418	7,897,861	31.3
諸支出金	4,200,108	1,724,511	0	1,724,511	2,475,597	41.1
予備費	68,507	0	0	0	68,507	0.0
計	111,328,304	42,766,007	0	42,766,007	68,562,297	38.4



(3) 平成26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。

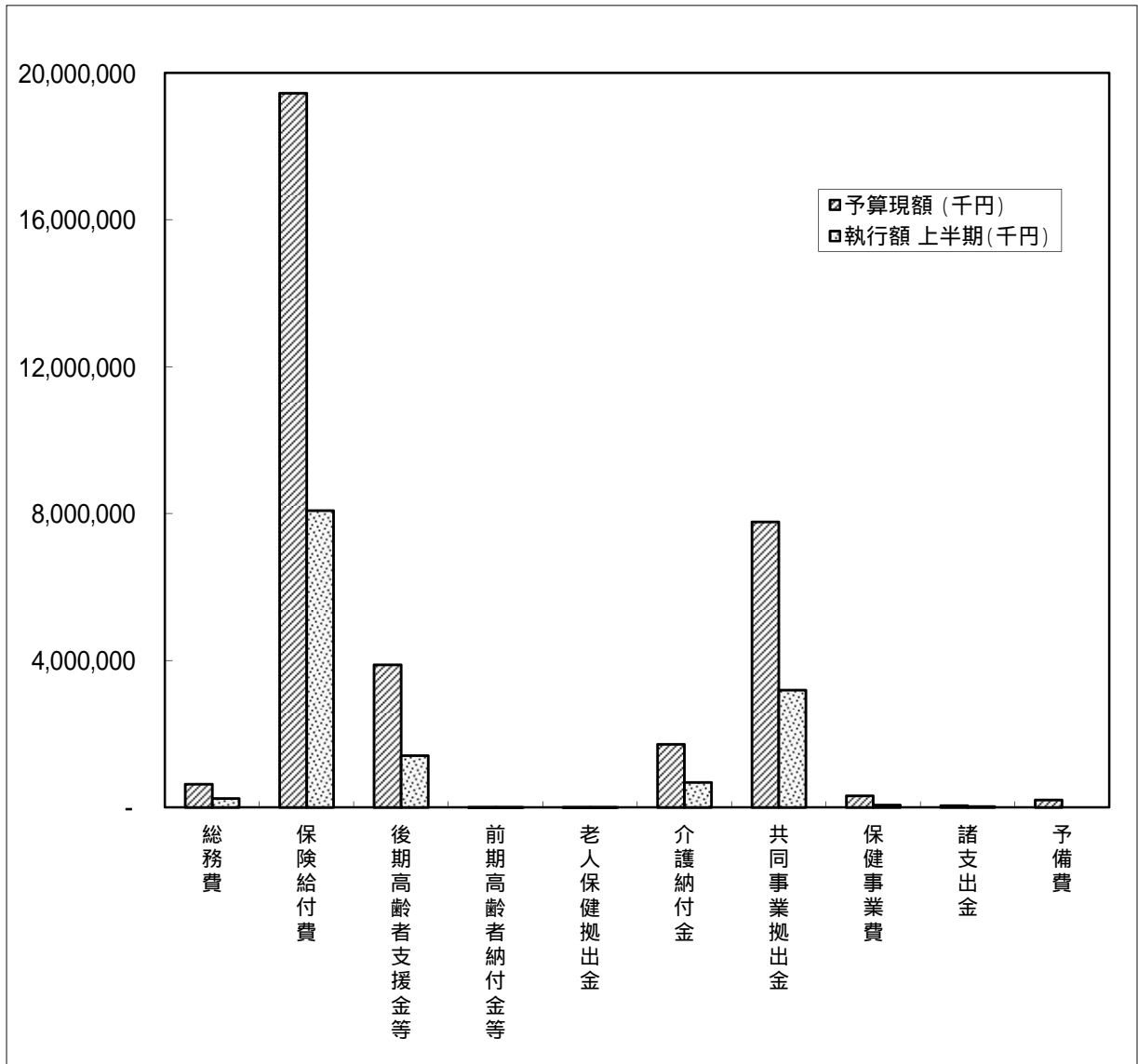
歳入

款	予算現額 (千円)	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	7,217,358	2,617,185	0	2,617,185	4,600,173	36.3
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	30	46	0	46	16	153.3
国庫支出金	6,450,843	4,246,779	0	4,246,779	2,204,064	65.8
療養給付費等交付金	598,181	252,916	0	252,916	345,265	42.3
前期高齢者交付金	5,480,000	1,994,479	0	1,994,479	3,485,521	36.4
都支出金	1,709,784	125,502	0	125,502	1,584,282	7.3
共同事業交付金	7,980,000	3,272,128	0	3,272,128	4,707,872	41.0
繰入金	4,549,290	1,782,494	0	1,782,494	2,766,796	39.2
繰越金	1	490,935	0	490,935	490,934	-
諸収入	38,509	19,225	0	19,225	19,284	49.9
計	34,024,000	14,801,689	0	14,801,689	19,222,311	43.5



国民健康保険特別会計 歳出

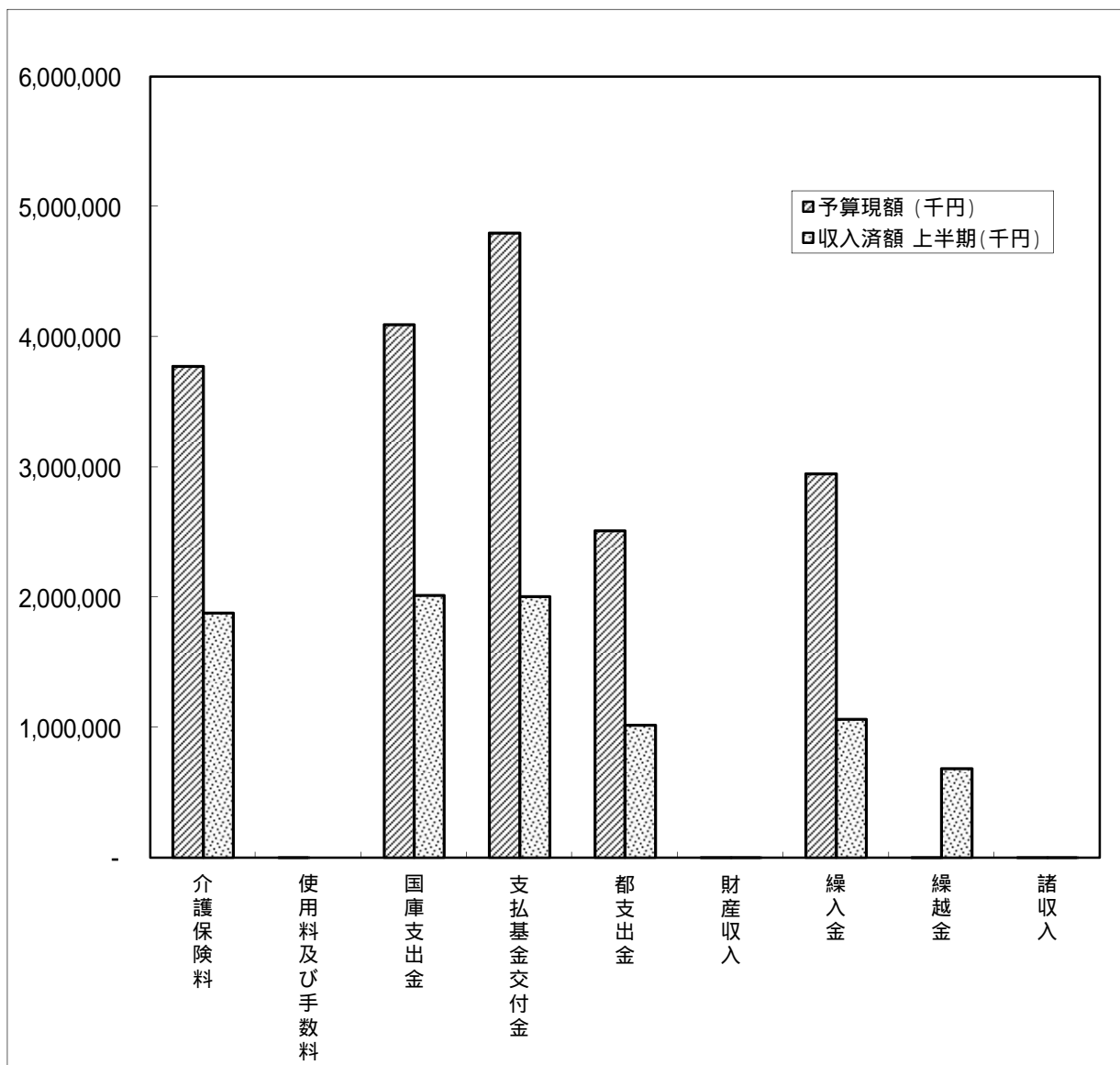
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額と の差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	629,110	240,810	0	240,810	388,300	38.3
保険給付費	19,448,424	8,082,029	0	8,082,029	11,366,395	41.6
後期高齢者支援金等	3,880,300	1,412,351	0	1,412,351	2,467,949	36.4
前期高齢者納付金等	2,400	963	0	963	1,437	40.1
老人保健拠出金	151	136	0	136	15	90.1
介護納付金	1,720,000	681,236	0	681,236	1,038,764	39.6
共同事業拠出金	7,776,940	3,191,070	0	3,191,070	4,585,870	41.0
保健事業費	318,669	68,030	0	68,030	250,639	21.3
諸支出金	48,006	27,908	0	27,908	20,098	58.1
予備費	200,000	0	0	0	200,000	0.0
計	34,024,000	13,704,533	0	13,704,533	20,319,467	40.3



(4) 平成26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。

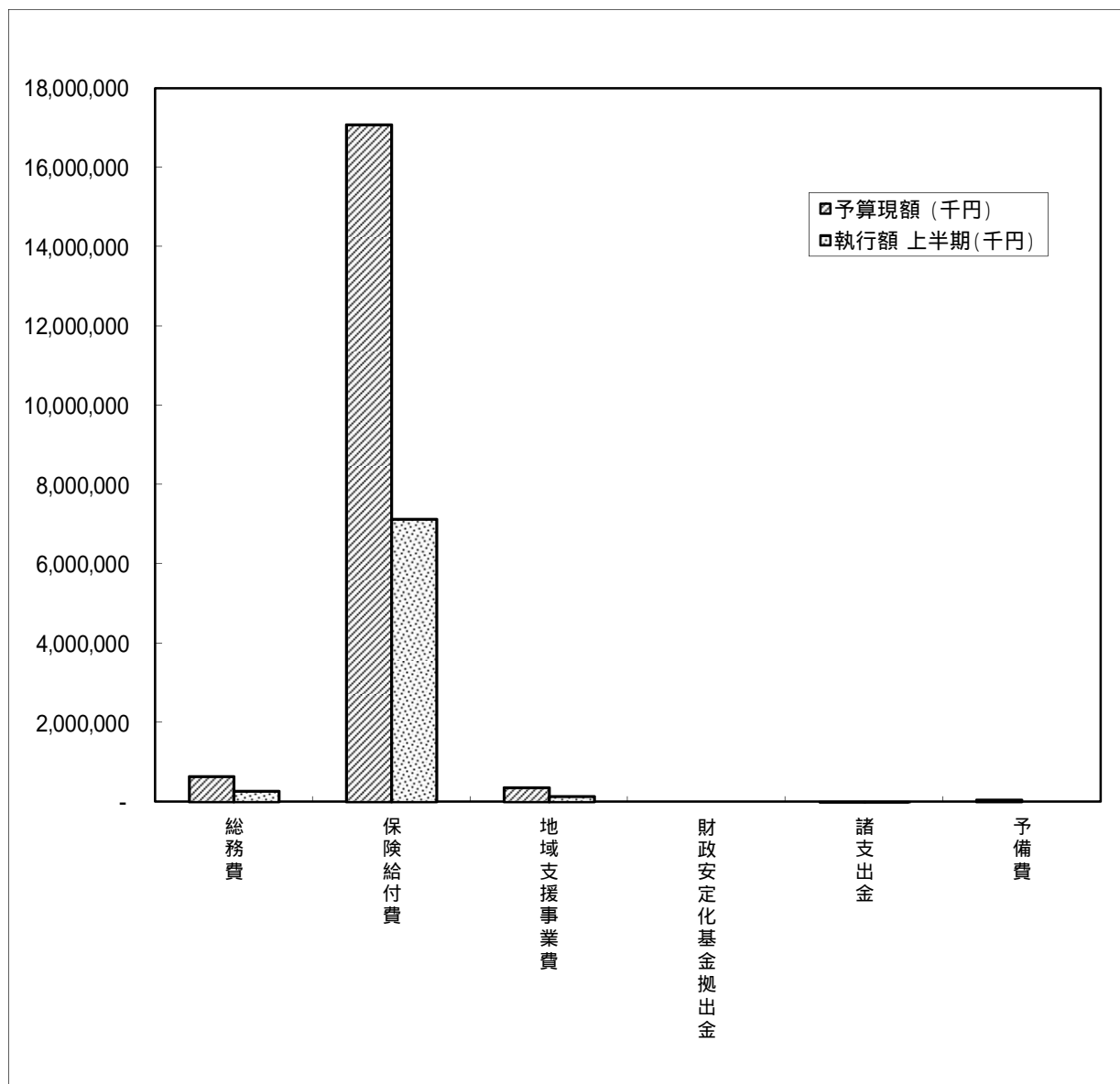
歳入

款	予算現額 (千円)	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	3,773,025	1,877,920	0	1,877,920	1,895,105	49.8
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	4,094,609	2,013,626	0	2,013,626	2,080,983	49.2
支払基金交付金	4,798,737	2,007,349	0	2,007,349	2,791,388	41.8
都支出金	2,512,018	1,019,625	0	1,019,625	1,492,393	40.6
財産収入	1,012	152	0	152	860	15.0
繰入金	2,948,565	1,063,934	0	1,063,934	1,884,631	36.1
繰越金	6,000	686,156	0	686,156	680,156	-
諸収入	31	112	0	112	81	-
計	18,134,000	8,668,874	0	8,668,874	9,465,126	47.8



介護保険特別会計 歳出

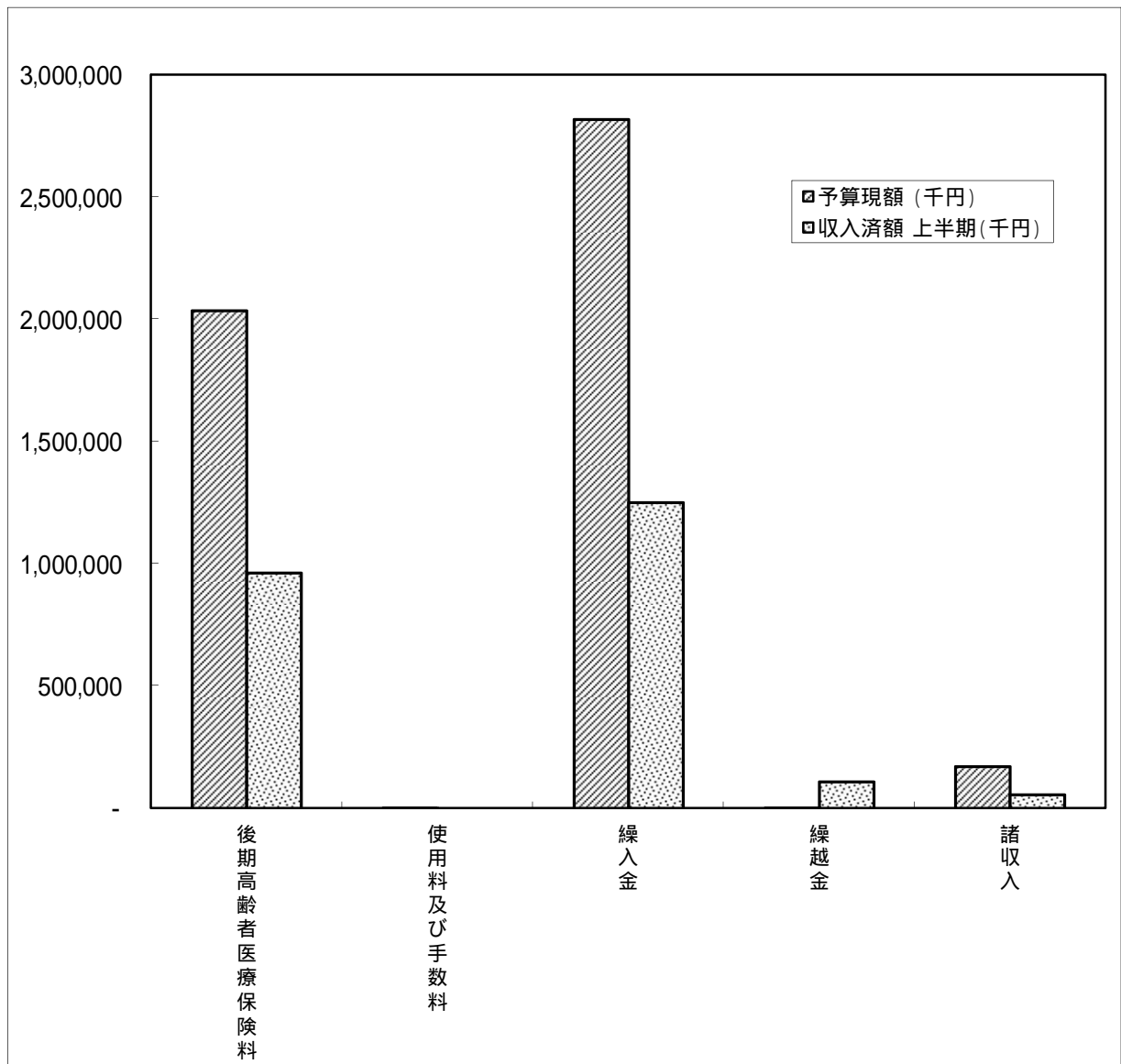
款	予算現額 (千円)	執行額 (千円)			予算現額と執行額 との差(千円)	執行率 %
		上半期(千円)	下半期(千円)	計		
総務費	646,221	269,321	0	269,321	376,900	41.7
保険給付費	17,075,252	7,128,265	0	7,128,265	9,946,987	41.7
地域支援事業費	355,510	141,174	0	141,174	214,336	39.7
財政安定化基金拠出金	1	0	0	0	1	0.0
諸支出金	7,016	4,641	0	4,641	2,375	66.1
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	18,134,000	7,543,401	0	7,543,401	10,590,599	41.6



(5) 平成26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。

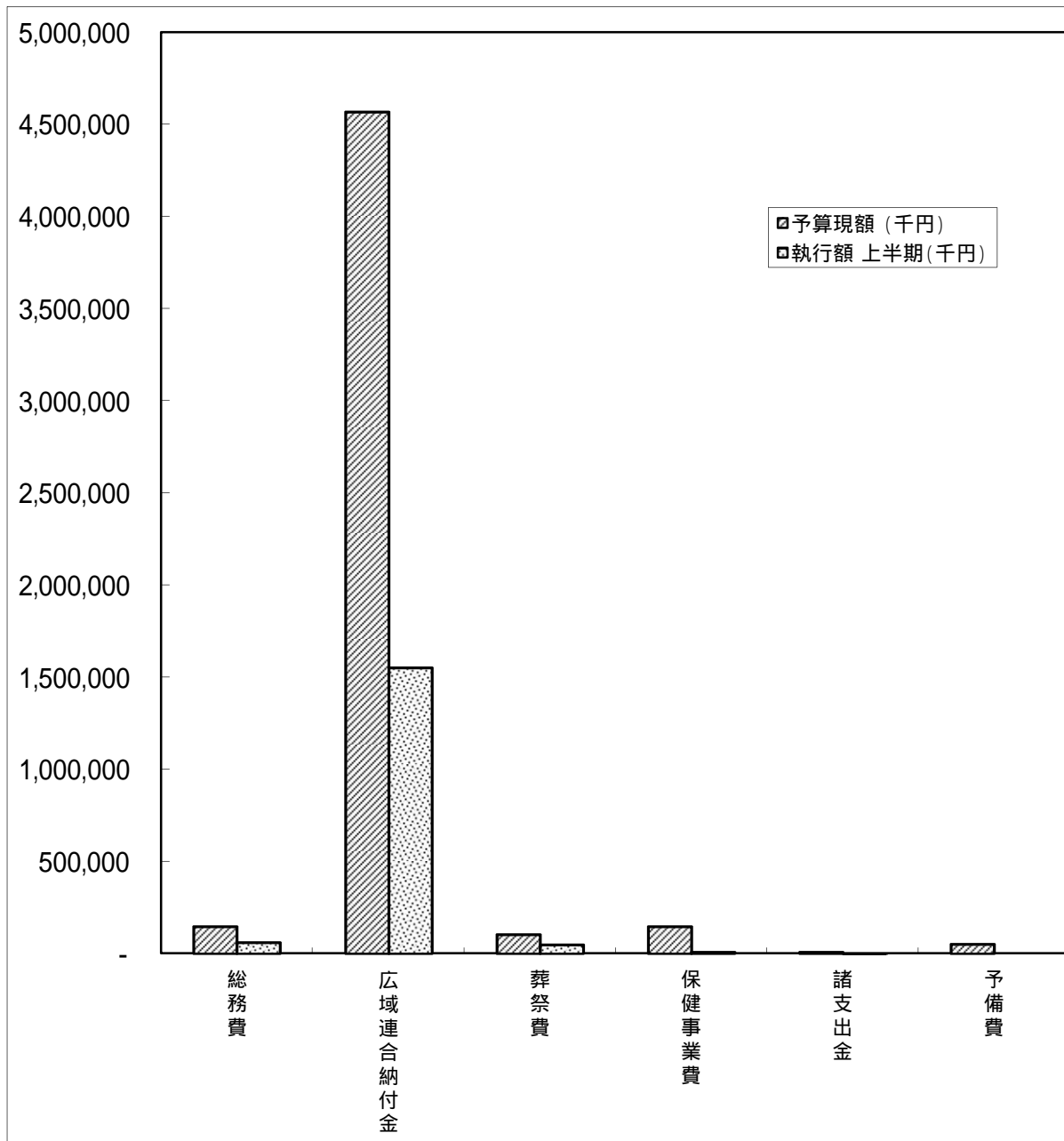
歳入

款	予算現額 (千円)	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	2,034,099	962,343	0	962,343	1,071,756	47.3
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	2,817,350	1,248,549	0	1,248,549	1,568,801	44.3
繰越金	1	107,370	0	107,370	107,369	-
諸収入	168,549	54,487	0	54,487	114,062	32.3
計	5,020,000	2,372,749	0	2,372,749	2,647,251	47.3



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	145,552	60,287	0	60,287	85,265	41.4
広域連合納付金	4,567,526	1,552,639	0	1,552,639	3,014,887	34.0
葬祭費	101,844	47,320	0	47,320	54,524	46.5
保健事業費	147,977	6,752	0	6,752	141,225	4.6
諸支出金	7,101	4,172	0	4,172	2,929	58.8
予備費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
計	5,020,000	1,671,170	0	1,671,170	3,348,830	33.3



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 27 年度特別区税の予算現額・収入済額

(平成 27 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	2,013,400	730,186	36.3
軽自動車税	7,600	7,763	102.1
特別区たばこ税	232,800	118,602	50.9
入湯税	1,200	591	49.3
合計	2,255,000	857,142	38.0

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 27 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	248,377,386,392	
土地	86,777,810,000	763,236.30
建物	148,311,906,000	559,506.45
工作物	7,153,759,000	
立木	729,972,000	
商標権(無体財産権)	3,602,000	
有価証券	2,615,000,000	
出資による権利	2,785,337,392	
物 品	9,207,881,068	
基 金	12,552,705,136	
公共施設整備基金	3,459,950,135	
財政調整基金	5,420,958,710	
減債基金	759,316,779	
心身障害者福祉基金	69,097,705	
学童災害共済基金	9,681,533	
文化観光基金	208,740,421	
商業振興基金	600,000	
介護給付費準備基金	1,105,500,480	
墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金	5,187,486	
水と緑のまちづくり基金	270,007,204	
北斎基金	243,378,106	
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	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	600,286,577	
計	270,137,972,596	1,322,742.75

(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 27 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ます。

平成 27 年 9 月 30 日現在の公債発行残高は、277 億 2812 万円となります。

5 平成 26 年度墨田区各会計歳入歳出決算の概要

平成 26 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 1099 億 9934 万円で予算に対する収入率は 98.6%となっています。また、歳出総額は 1070 億 7693 万円で、予算に対する執行率は 96.0%となっています。歳入から歳出を差し引いた収支決算は 29 億 2241 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 295 億 0243 万円、歳出総額 290 億 1150 万円（差引収支決算 4 億 9093 万円）となりました。また、介護保険特別会計では、歳入総額 186 億 0341 万円、歳出総額 179 億 1726 万円（差引収支決算 6 億 8615 万円）、後期高齢者医療特別会計では、歳入総額 50 億 9075 万円、歳出総額 49 億 8338 万円（差引収支決算 1 億 0737 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。

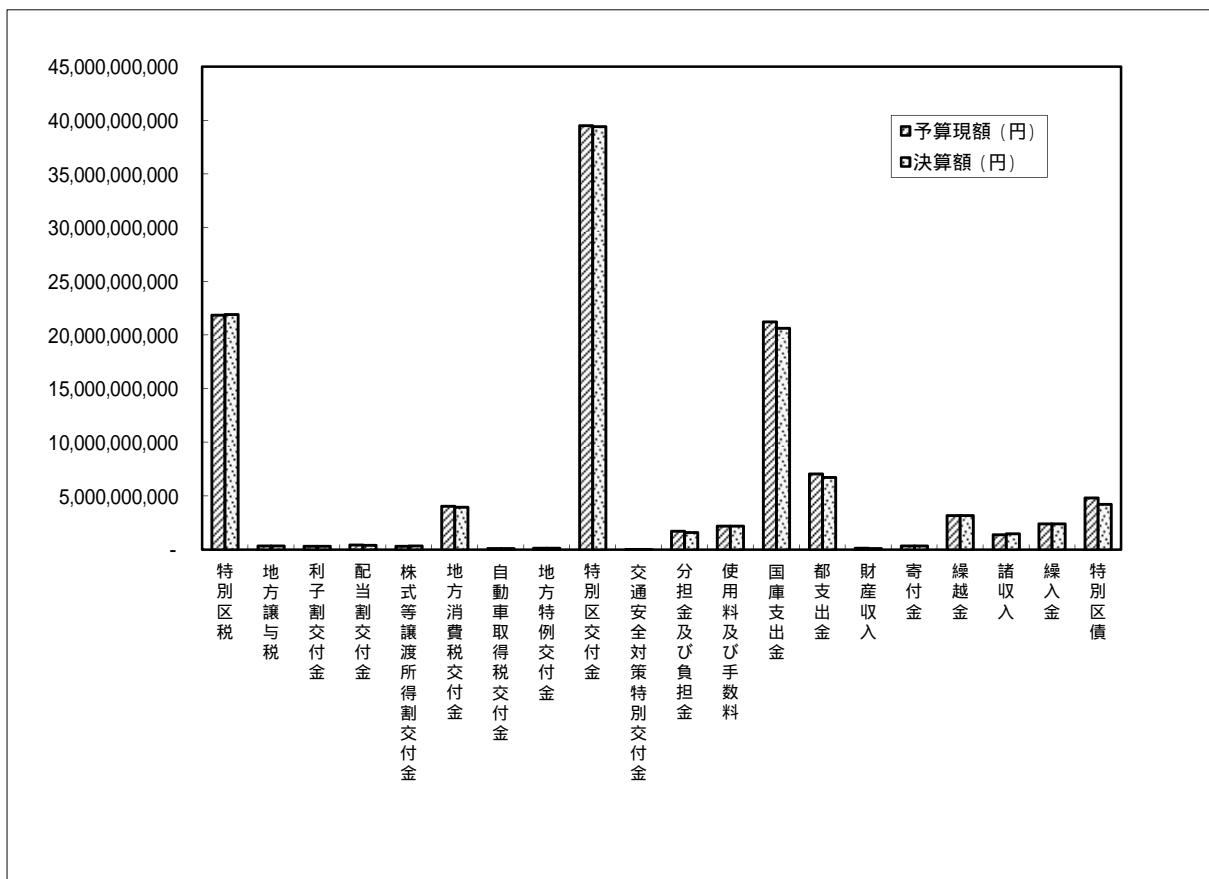
(1) 平成26年度墨田区一般会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	109,999,343,322
歳出決算額	107,076,929,918
歳入歳出差引額	2,922,413,404
繰越明許費繰越額	793,157
事故繰越し繰越額	0
純繰越額	2,921,620,247

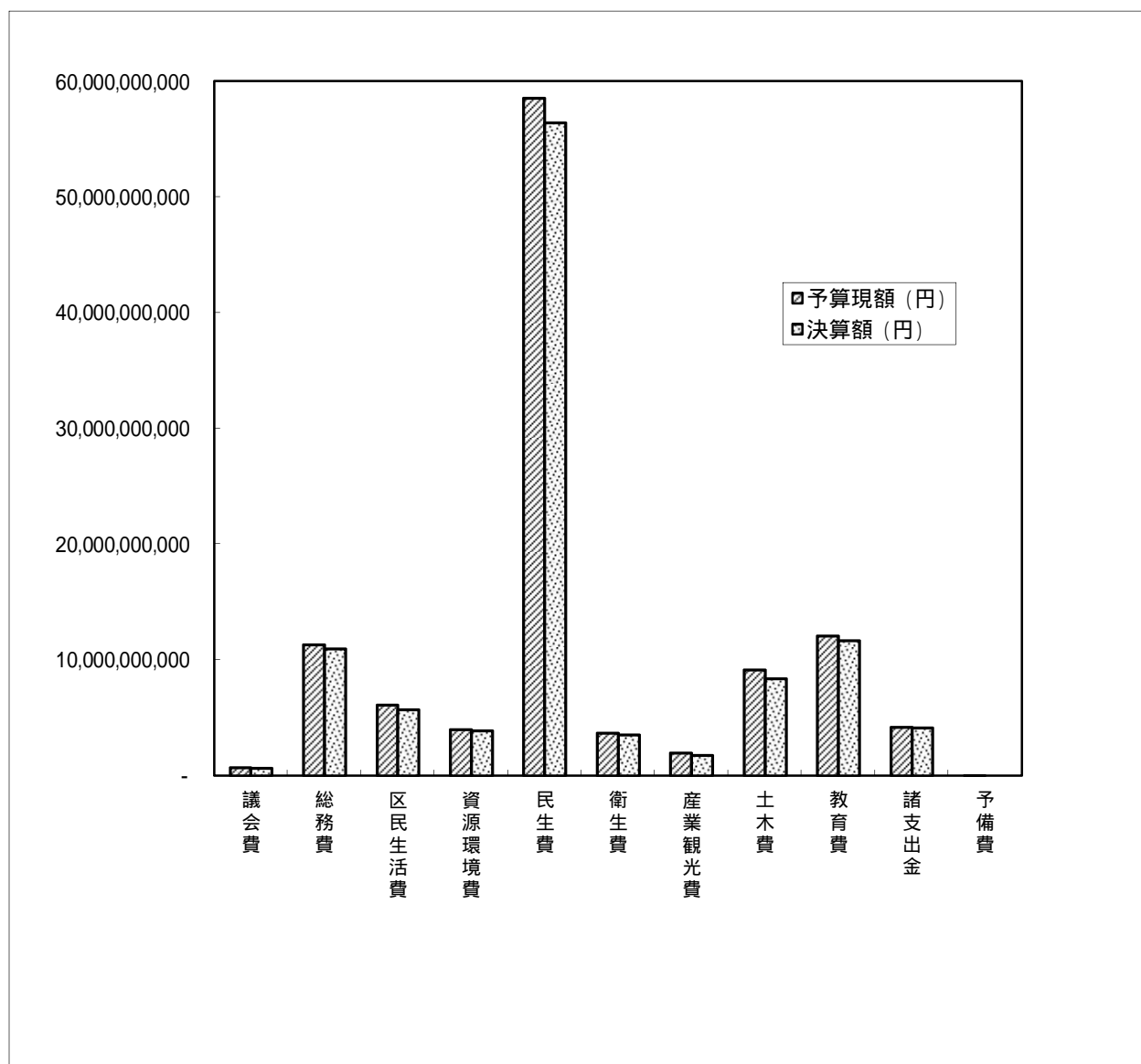
歳入決算

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	21,842,000,000	21,899,299,251	57,299,251	100.3
地方譲与税	343,001,000	344,584,005	1,583,005	100.5
利子割交付金	332,000,000	328,579,000	3,421,000	99.0
配当割交付金	428,000,000	415,212,000	12,788,000	97.0
株式等譲渡所得割交付金	311,000,000	349,574,000	38,574,000	112.4
地方消費税交付金	4,038,000,000	3,967,374,000	70,626,000	98.3
自動車取得税交付金	113,000,000	115,029,000	2,029,000	101.8
地方特例交付金	148,663,000	148,663,000	0	100.0
特別区交付金	39,496,756,000	39,414,338,000	82,418,000	99.8
交通安全対策特別交付金	26,000,000	28,886,000	2,886,000	111.1
分担金及び負担金	1,718,724,000	1,619,355,581	99,368,419	94.2
使用料及び手数料	2,193,334,000	2,193,477,358	143,358	100.0
国庫支出金	21,242,291,000	20,635,701,156	606,589,844	97.1
都支出金	7,067,129,000	6,719,753,716	347,375,284	95.1
財産収入	142,352,000	125,143,550	17,208,450	87.9
寄付金	345,290,000	362,080,993	16,790,993	104.9
繰越金	3,186,647,000	3,186,647,934	934	100.0
諸収入	1,390,831,000	1,488,839,494	98,008,494	107.0
繰入金	2,415,964,000	2,413,805,284	2,158,716	99.9
特別区債	4,817,000,000	4,243,000,000	574,000,000	88.1
計	111,597,982,000	109,999,343,322	1,598,638,678	98.6



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	676,621,000	653,772,249	22,848,751	96.6
総務費	11,328,685,000	10,971,253,886	357,431,114	96.8
区民生活費	6,082,816,000	5,674,779,413	408,036,587	93.3
資源環境費	3,960,198,000	3,888,068,131	72,129,869	98.2
民生費	58,555,032,000	56,421,643,129	2,133,388,871	96.4
衛生費	3,685,283,000	3,520,192,435	165,090,565	95.5
産業観光費	1,937,612,000	1,761,883,324	175,728,676	90.9
土木費	9,134,352,000	8,360,403,002	773,948,998	91.5
教育費	12,053,634,000	11,687,975,605	365,658,395	97.0
諸支出金	4,155,979,000	4,136,958,744	19,020,256	99.5
予備費	27,770,000	0	27,770,000	0.0
計	111,597,982,000	107,076,929,918	4,521,052,082	95.9



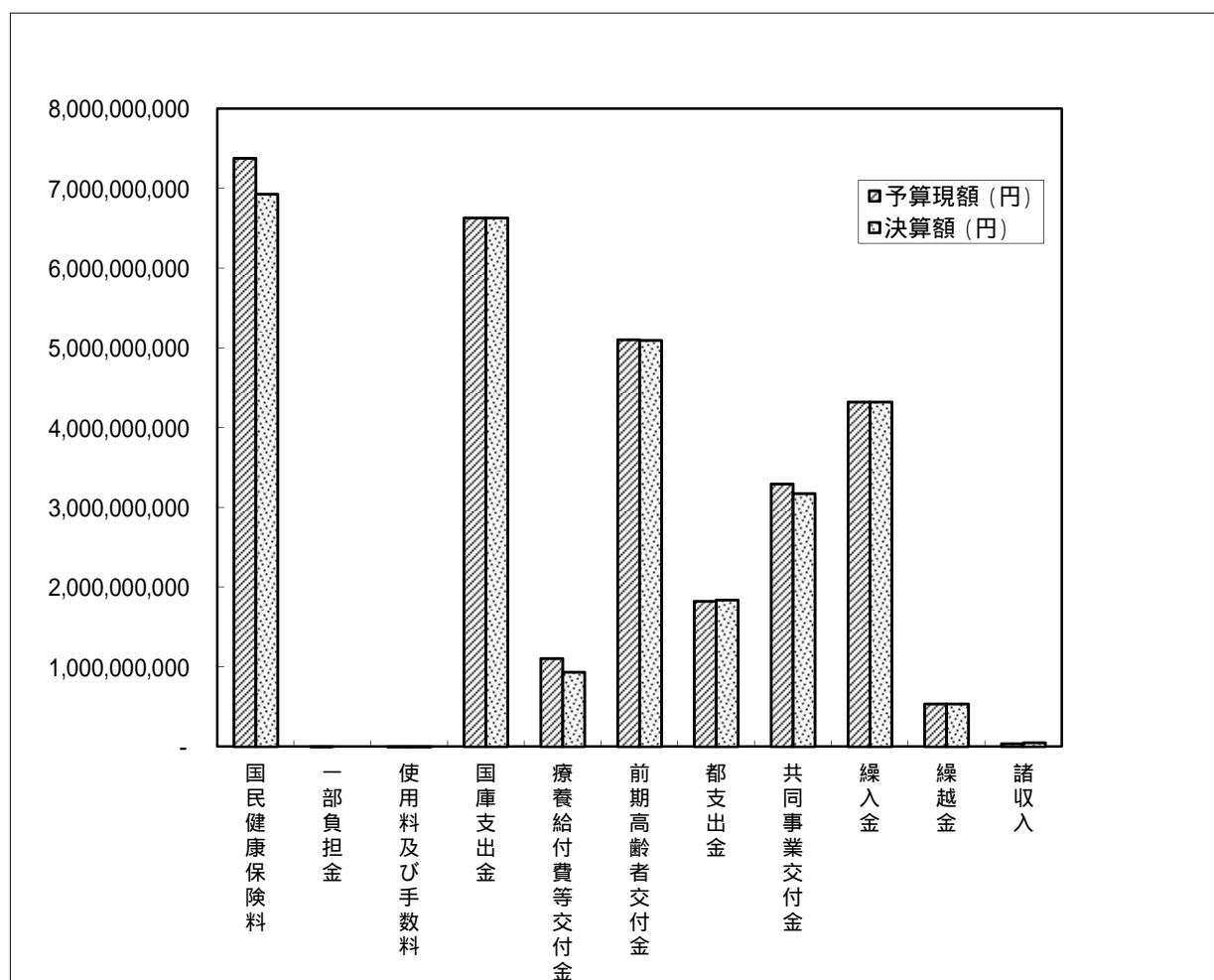
(2) 平成26年度墨田区国民健康保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	29,502,434,678
歳出決算額	29,011,499,995
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	490,934,683

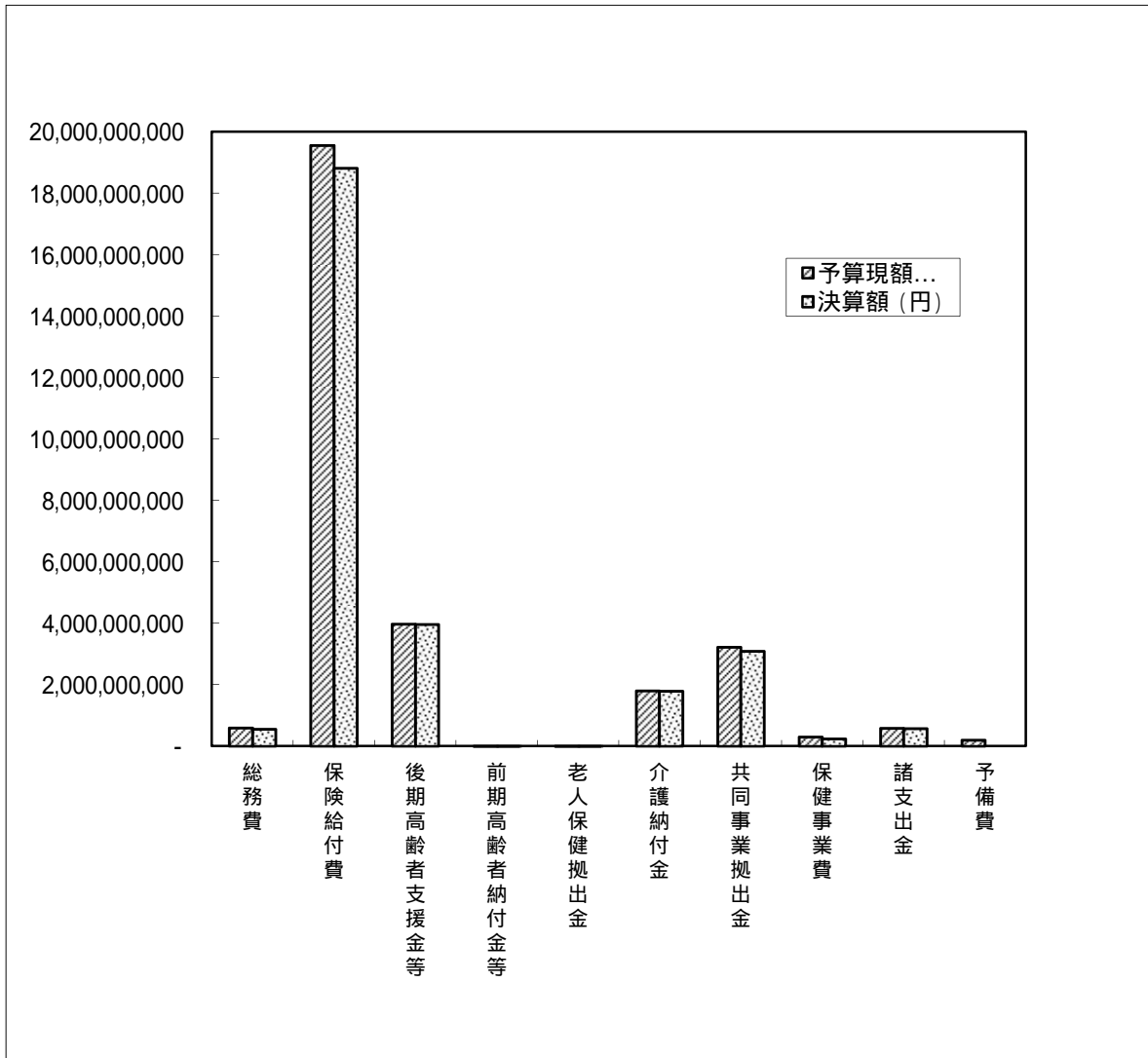
歳入決算

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	7,375,669,000	6,927,038,596	448,630,404	93.9
一部負担金	4,000	0	4,000	0.0
使用料及び手数料	24,000	72,600	48,600	302.5
国庫支出金	6,627,640,000	6,627,921,542	281,542	100.0
療養給付費等交付金	1,104,000,000	935,033,703	168,966,297	84.7
前期高齢者交付金	5,100,000,000	5,092,970,845	7,029,155	99.9
都支出金	1,823,977,000	1,840,167,390	16,190,390	100.9
共同事業交付金	3,294,000,000	3,173,025,983	120,974,017	96.3
繰入金	4,322,112,000	4,322,112,000	0	100.0
繰越金	536,571,000	536,570,260	740	100.0
諸収入	37,909,000	47,521,759	9,612,759	125.4
計	30,221,906,000	29,502,434,678	719,471,322	97.6



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	593,853,000	555,350,849	38,502,151	93.5
保険給付費	19,552,864,000	18,808,678,039	744,185,961	96.2
後期高齢者支援金等	3,967,300,000	3,958,927,697	8,372,303	99.8
前期高齢者納付金等	3,300,000	3,090,185	209,815	93.6
老人保健拠出金	201,000	136,096	64,904	67.7
介護納付金	1,800,000,000	1,790,533,132	9,466,868	99.5
共同事業拠出金	3,224,816,000	3,086,933,382	137,882,618	95.7
保健事業費	296,746,000	234,018,245	62,727,755	78.9
諸支出金	584,576,000	573,832,370	10,743,630	98.2
予備費	198,250,000	0	198,250,000	0.0
計	30,221,906,000	29,011,499,995	1,210,406,005	96.0



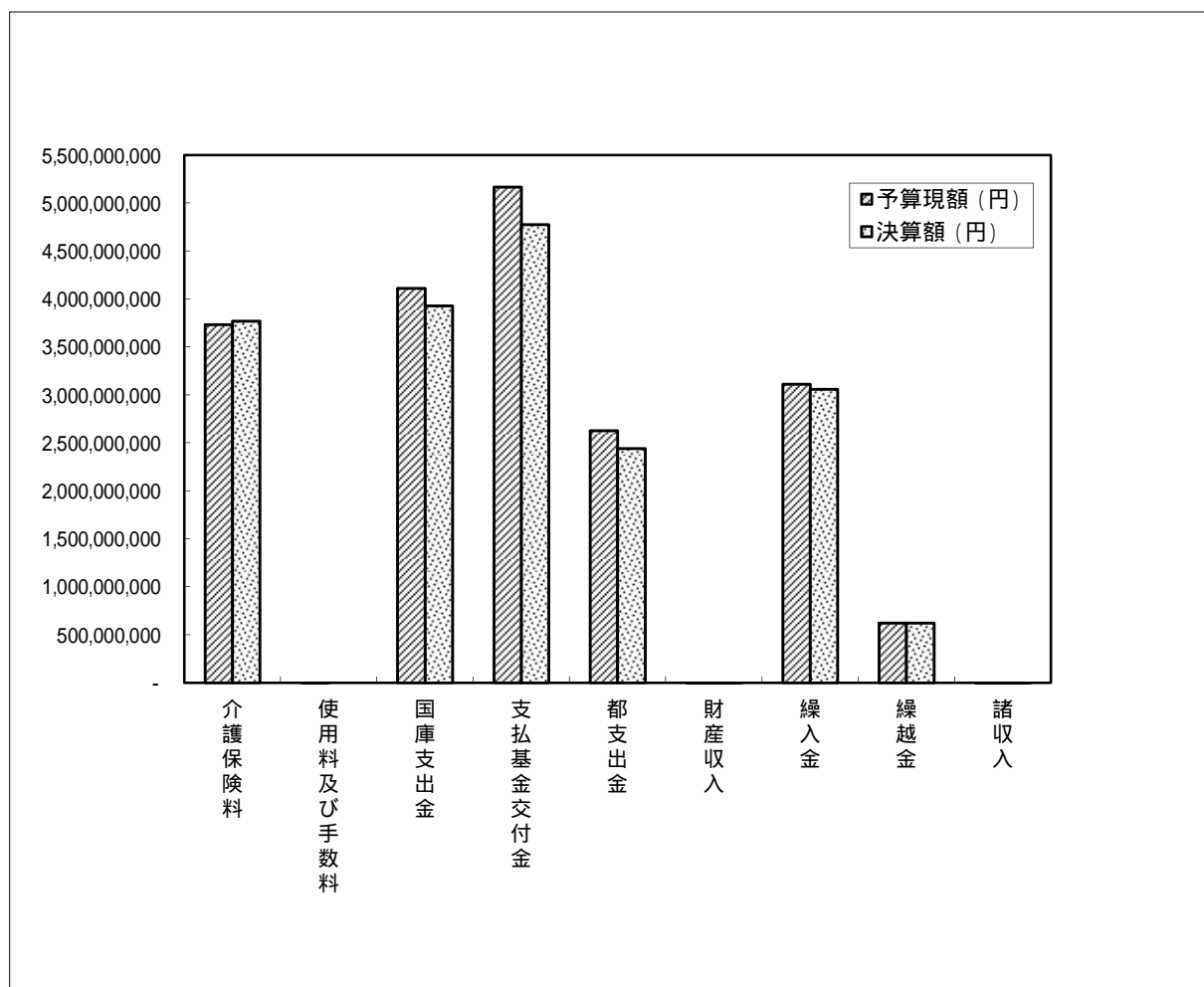
(3) 平成26年度墨田区介護保険特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	18,603,412,558
歳出決算額	17,917,256,568
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	686,155,990

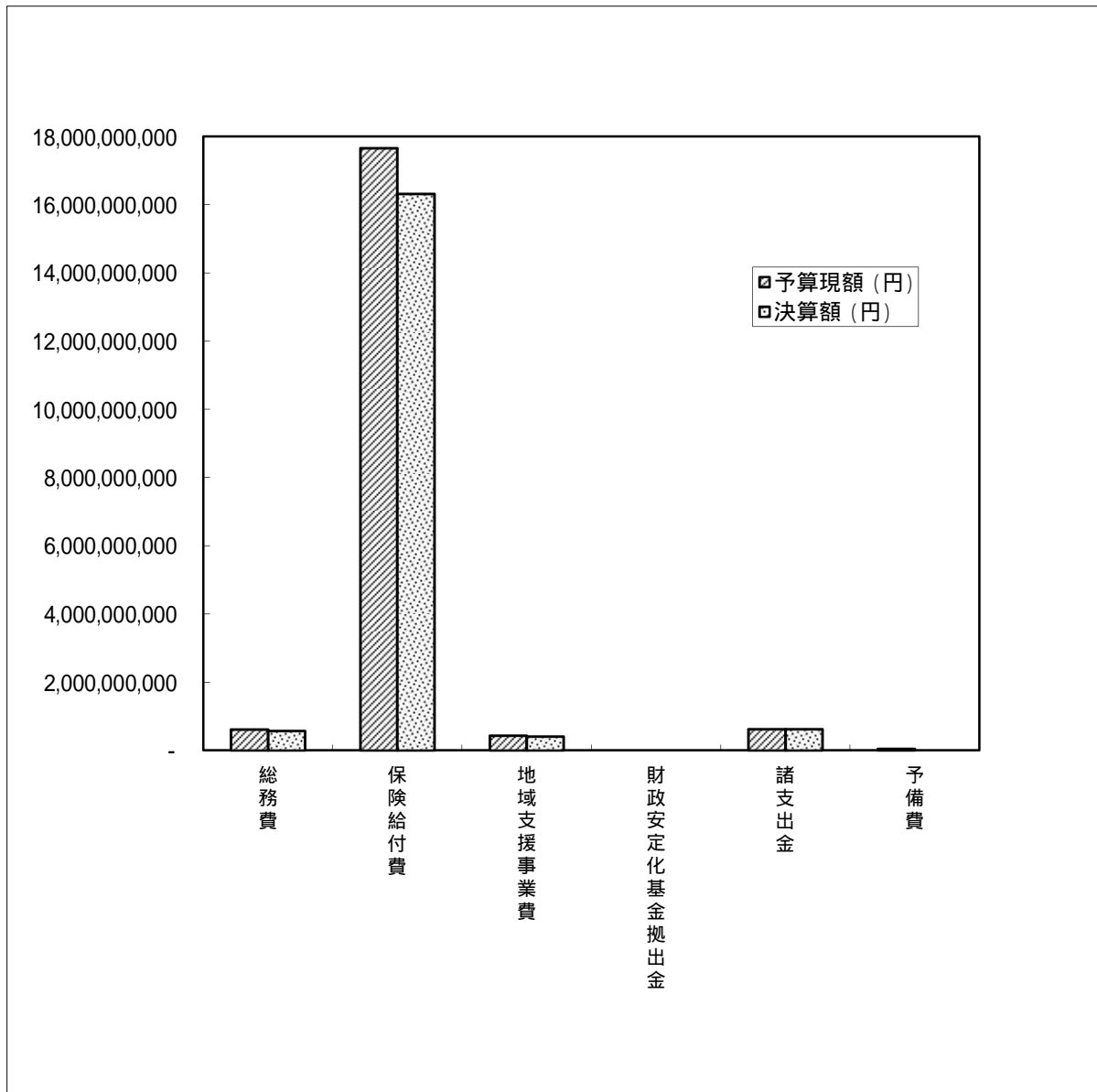
歳入決算

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	3,733,167,000	3,771,415,780	38,248,780	101.0
使用料及び手数料	3,000	0	3,000	0.0
国庫支出金	4,110,542,000	3,930,251,027	180,290,973	95.6
支払基金交付金	5,168,157,000	4,776,244,313	391,912,687	92.4
都支出金	2,627,965,000	2,443,069,923	184,895,077	93.0
財産収入	777,000	349,969	427,031	45.0
繰入金	3,112,800,000	3,058,395,149	54,404,851	98.3
繰越金	622,508,000	622,507,459	541	100.0
諸収入	31,000	1,178,938	1,147,938	-
計	19,375,950,000	18,603,412,558	772,537,442	96.0



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	613,423,000	569,564,738	43,858,262	92.9
保険給付費	17,657,556,000	16,322,266,781	1,335,289,219	92.4
地域支援事業費	431,681,000	407,853,647	23,827,353	94.5
財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0.0
諸支出金	623,289,000	617,571,402	5,717,598	99.1
予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0
計	19,375,950,000	17,917,256,568	1,458,693,432	92.5



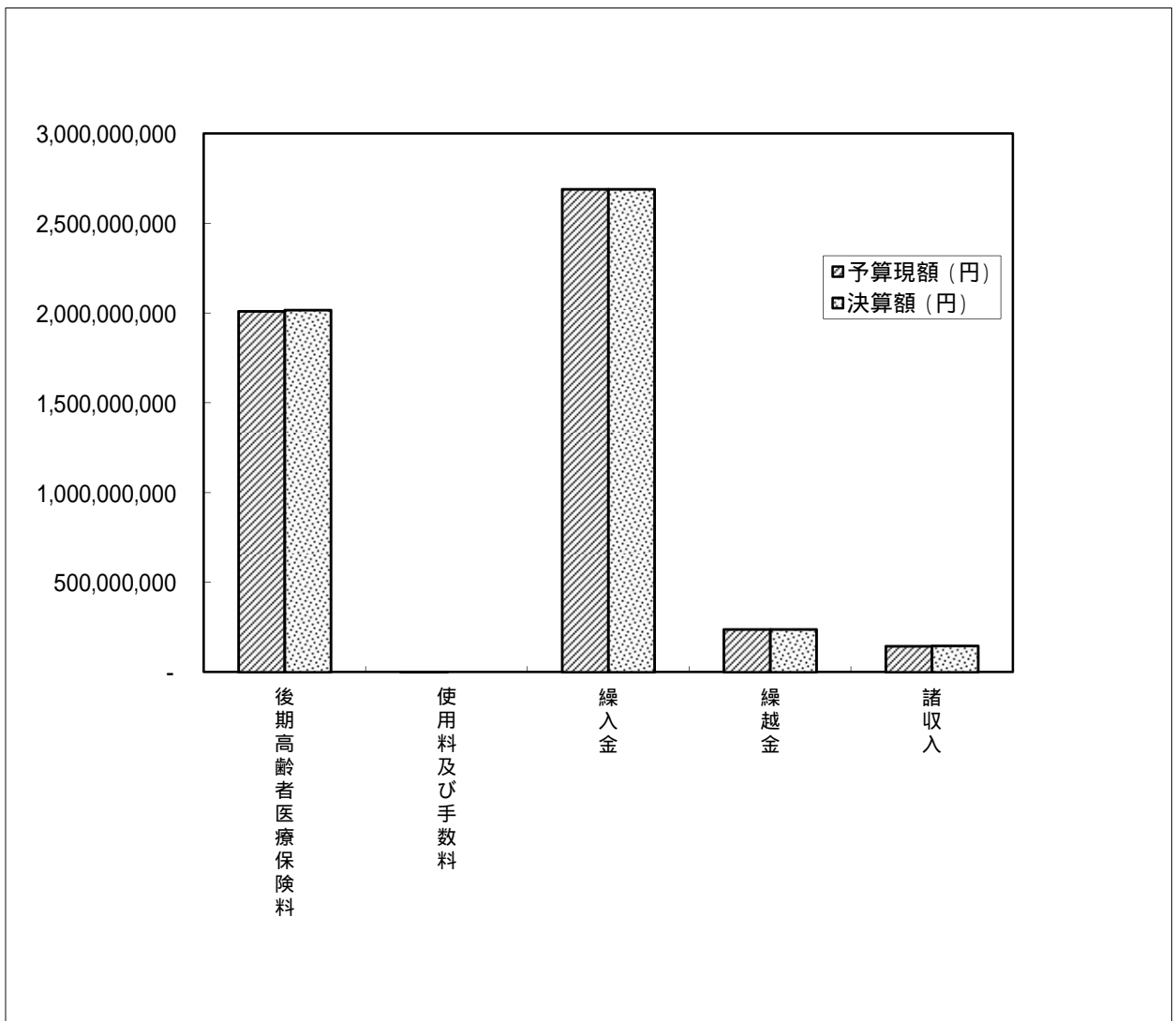
(4) 平成26年度墨田区後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算は、次の表・図のようになります。

(円)

歳入決算額	5,090,752,713
歳出決算額	4,983,382,658
歳入歳出差引額 (翌年度へ繰越)	107,370,055

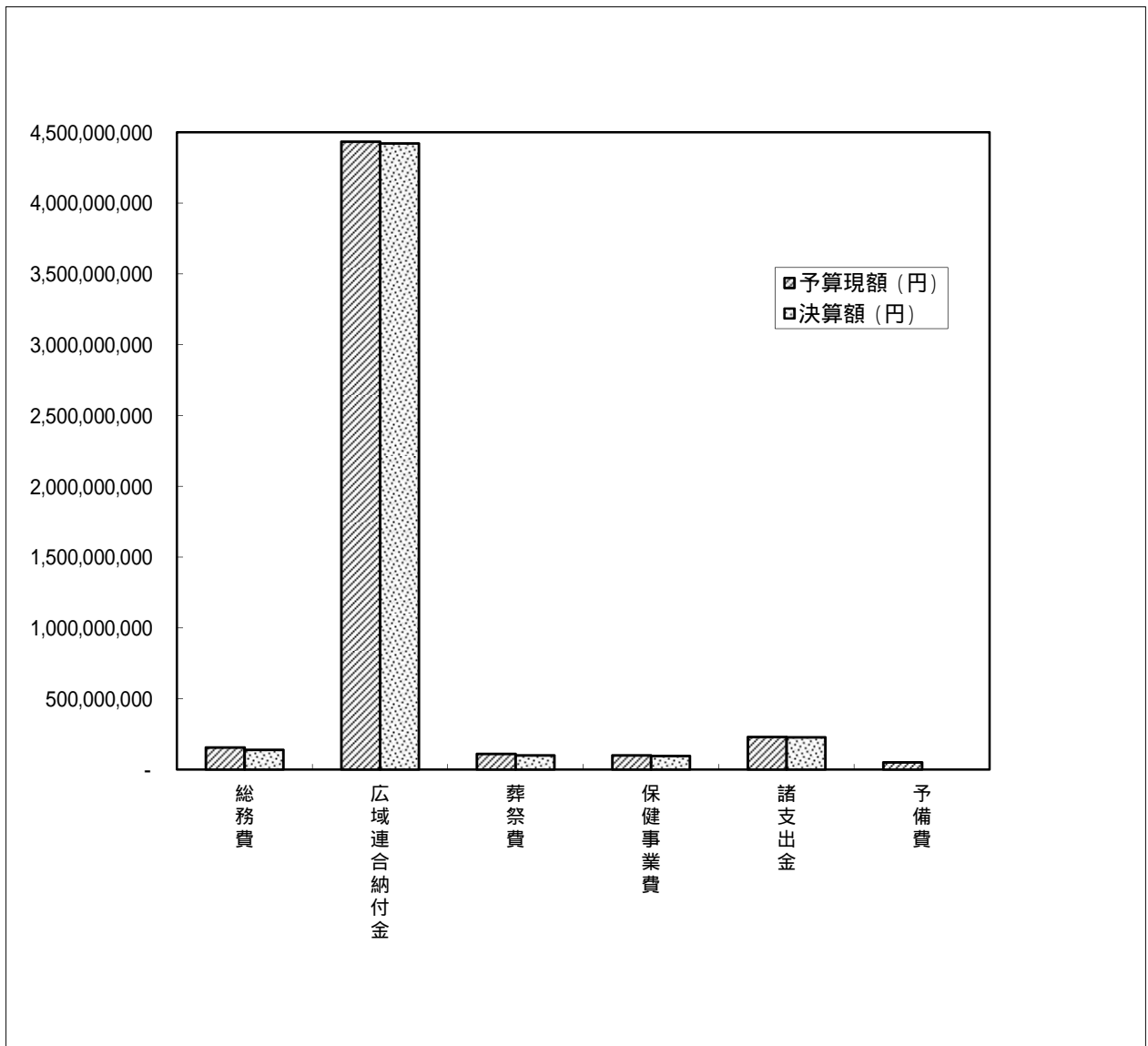
歳入決算

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	2,009,999,000	2,016,922,312	6,923,312	100.3
使用料及び手数料	1,000	0	1,000	0.0
繰入金	2,690,523,000	2,690,523,000	0	100.0
繰越金	236,819,000	236,818,069	931	100.0
諸収入	144,576,000	146,489,332	1,913,332	101.3
計	5,081,918,000	5,090,752,713	8,834,713	100.2



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	156,199,000	139,139,606	17,059,394	89.1
広域連合納付金	4,434,008,000	4,420,041,121	13,966,879	99.7
葬祭費	110,460,000	100,238,990	10,221,010	90.7
保健事業費	101,219,000	96,161,241	5,057,759	95.0
諸支出金	230,032,000	227,801,700	2,230,300	99.0
予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0
計	5,081,918,000	4,983,382,658	98,535,342	98.1



6 むすび

以上、平成 27 年度上半期の財政状況と 26 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。

社会経済情勢が変化するなか、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。

今後も、特別区税や特別区交付金の大幅な増収が見通せないなか、限りある予算を適正かつ有効に活用し、防災対策、子育て支援や高齢者見守り対策、国際観光都市づくりなど、区政が直面する重要課題の解決に向けて、果敢に取り組んでいきます。