

墨田区告示第142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項の規定に基づいて、平成16年10月1日から平成17年3月31日までの財政状況を次のように公表します。

平成17年5月31日

墨田区長 山崎 昇

目 次

- 1 まえがき
- 2 平成16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 むすび

1 まえがき

区では、区の予算と収入・支出の状況を区民の皆さんにお知らせするため、「財政状況の公表に関する条例」に基づく公表を年2回行っています。今回は、平成16年度下半期の財政状況をお知らせします。

平成16年度の我が国経済は、景気が回復基調で推移したことから、平成16年度下半期の区財政は、先行きの不透明感はあるものの、ようやく明るい展望が開けてきました。

こうした中で、「やさしいまち、豊かなまち、元気なまち」を目指して、職員定数の削減や事務事業の見直し等の行財政改革を推進し、当面の重要課題である安全安心まちづくり、子育て支援、中小企業の活性化、環境対策に係る事業に積極的に取り組みました。

また、緊急地域雇用創出特別補助事業や生活保護費などの社会福祉関連の需要増に補正予算で対応し、予算に計上した事務事業を、予定どおり執行することができました。

次に予算の状況ですが、一般会計では平成16年10月1日以降、福祉関係等の不足分の追加などの補正を行いました。その結果、最終予算額は946億7017万円となりました。

また、国民健康保険特別会計及び老人保健医療特別会計、介護保険特別会計は、前年度の清算を行う必要があることから補正等により対応しました。その結果、最終予算額はそれぞれ235億8597万円、197億1513万円、115億3947万円になりました。

2 平成16年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成17年3月末日現在の平成16年度一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が94.5%、歳出が85.4%となっています。

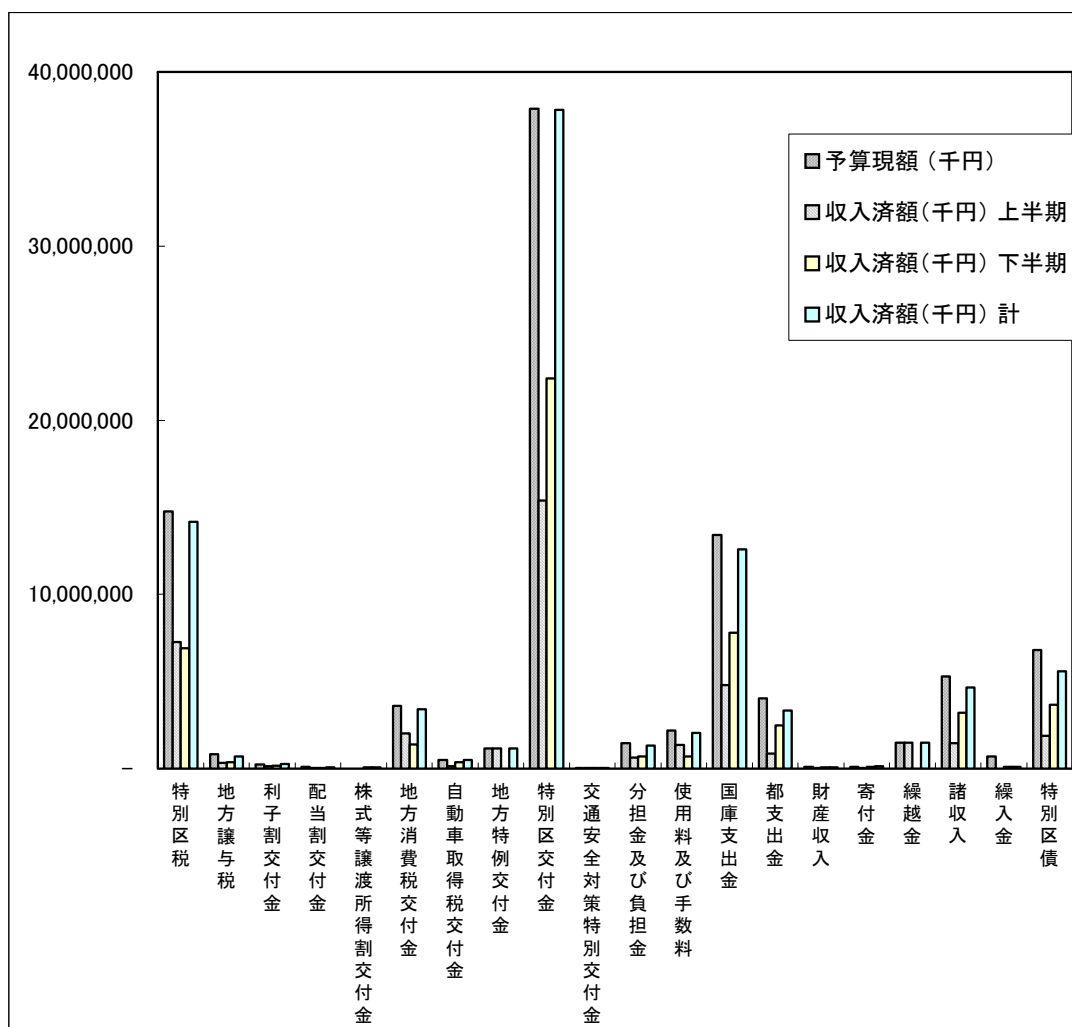
なお、事務処理手続き等の都合で、3月末日までに執行できなかったものは、出納整理期間（5月末日）中に適正に執行される予定です。

また、平成16年度予算の各会計それぞれの執行状況は次のようになります。

平成16年度墨田区一般会計予算の下半期執行状況は、次の表・図のようになります。

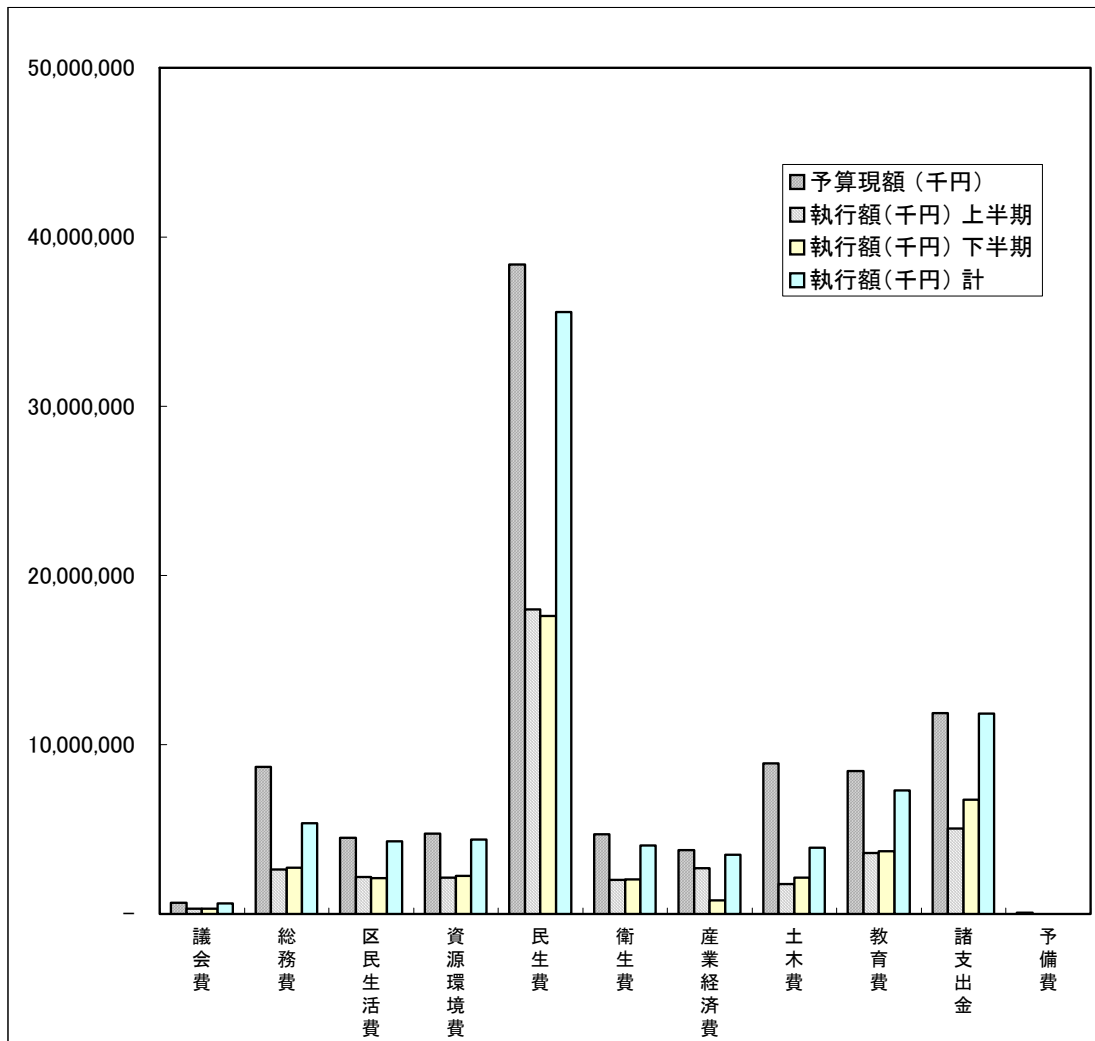
歳入

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	14,757,000	7,275,735	6,902,120	14,177,855	579,145	96.1
地方譲与税	840,200	322,115	359,699	681,814	158,386	81.1
利子割交付金	246,000	122,956	156,792	279,748	-33,748	113.7
配当割交付金	104,000	39,607	33,676	73,283	30,717	70.5
株式等譲渡所得割交付金	1,000	133	75,776	75,909	-74,909	7590.9
地方消費税交付金	3,612,000	2,017,308	1,385,277	3,402,585	209,415	94.2
自動車取得税交付金	498,000	135,228	355,894	491,122	6,878	98.6
地方特例交付金	1,142,571	1,142,571	0	1,142,571	0	100.0
特別区交付金	37,893,244	15,405,922	22,405,988	37,811,910	81,334	99.8
交通安全対策特別交付金	43,000	23,687	18,280	41,967	1,033	97.6
分担金及び負担金	1,464,475	631,420	691,438	1,322,858	141,617	90.3
使用料及び手数料	2,168,801	1,346,827	709,678	2,056,505	112,296	94.8
国庫支出金	13,421,466	4,781,745	7,794,085	12,575,830	845,636	93.7
都支出金	4,014,780	872,384	2,474,870	3,347,254	667,526	83.4
財産収入	91,345	23,692	56,316	80,008	11,337	87.6
寄付金	114,458	16,669	110,026	126,695	-12,237	110.7
繰越金	1,485,813	1,485,814	0	1,485,814	-1	100.0
諸収入	5,276,489	1,446,509	3,205,341	4,651,850	624,639	88.2
繰入金	690,250	0	92,087	92,087	598,163	13.3
特別区債	6,811,200	1,895,200	3,681,000	5,576,200	1,235,000	81.9
合計	94,676,092	38,985,522	50,508,343	89,493,865	5,182,227	94.5



歳出

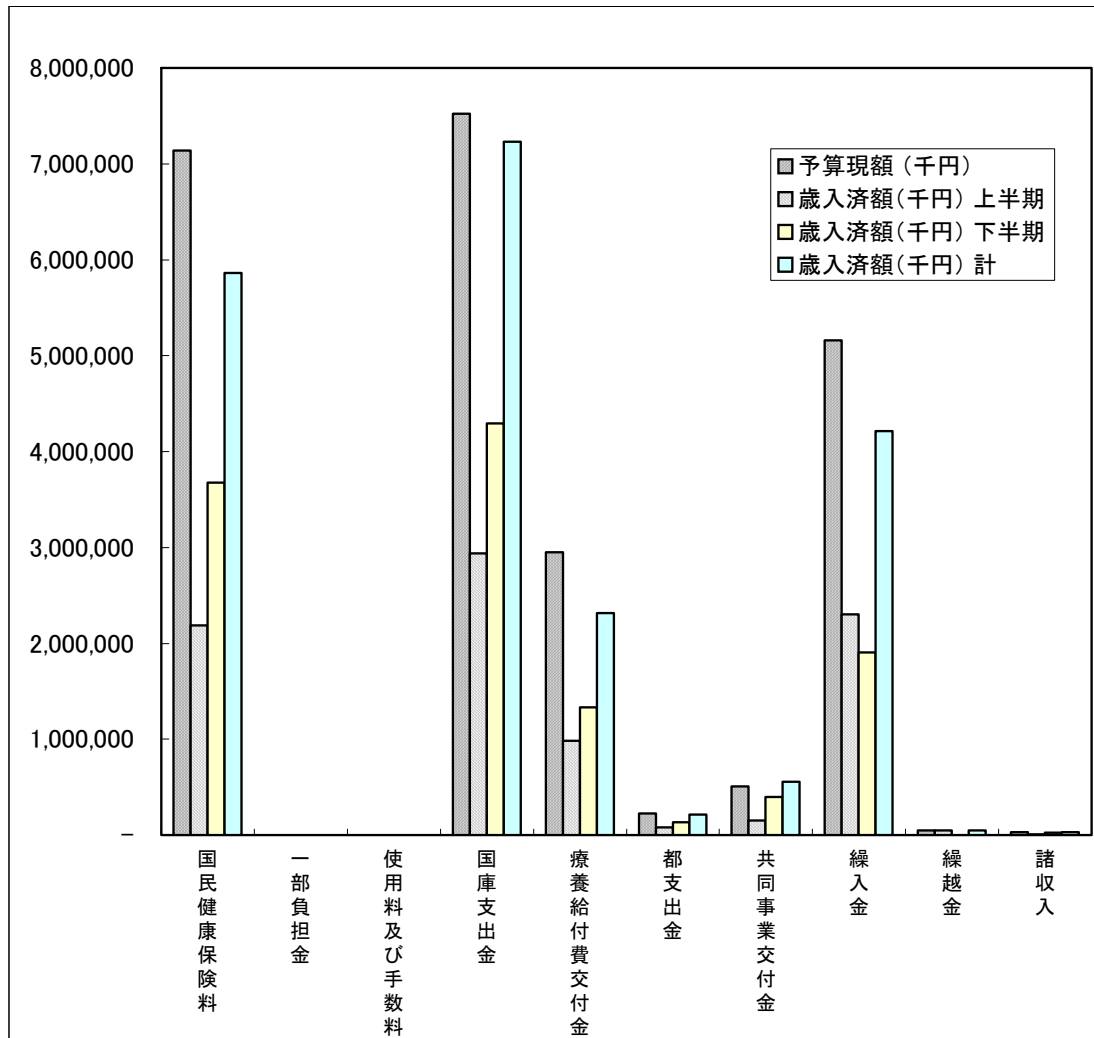
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
議会費	644,017	309,946	315,439	625,385	18,632	97.1
総務費	8,684,725	2,623,167	2,748,488	5,371,655	3,313,070	61.9
区民生活費	4,509,945	2,187,495	2,094,017	4,281,512	228,433	94.9
資源環境費	4,737,715	2,156,948	2,248,412	4,405,360	332,355	93.0
民生費	38,361,486	17,980,232	17,598,357	35,578,589	2,782,897	92.7
衛生費	4,707,987	2,003,879	2,051,865	4,055,744	652,243	86.1
産業経済費	3,761,065	2,713,364	793,741	3,507,105	253,960	93.2
土木費	8,882,866	1,771,148	2,149,943	3,921,091	4,961,775	44.1
教育費	8,446,419	3,599,131	3,711,876	7,311,007	1,135,412	86.6
諸支出金	11,870,754	5,065,334	6,761,050	11,826,384	44,370	99.6
予備費	69,113	0	0	0	69,113	0.0
計	94,676,092	40,410,644	40,473,188	80,883,832	13,792,260	85.4



平成16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。

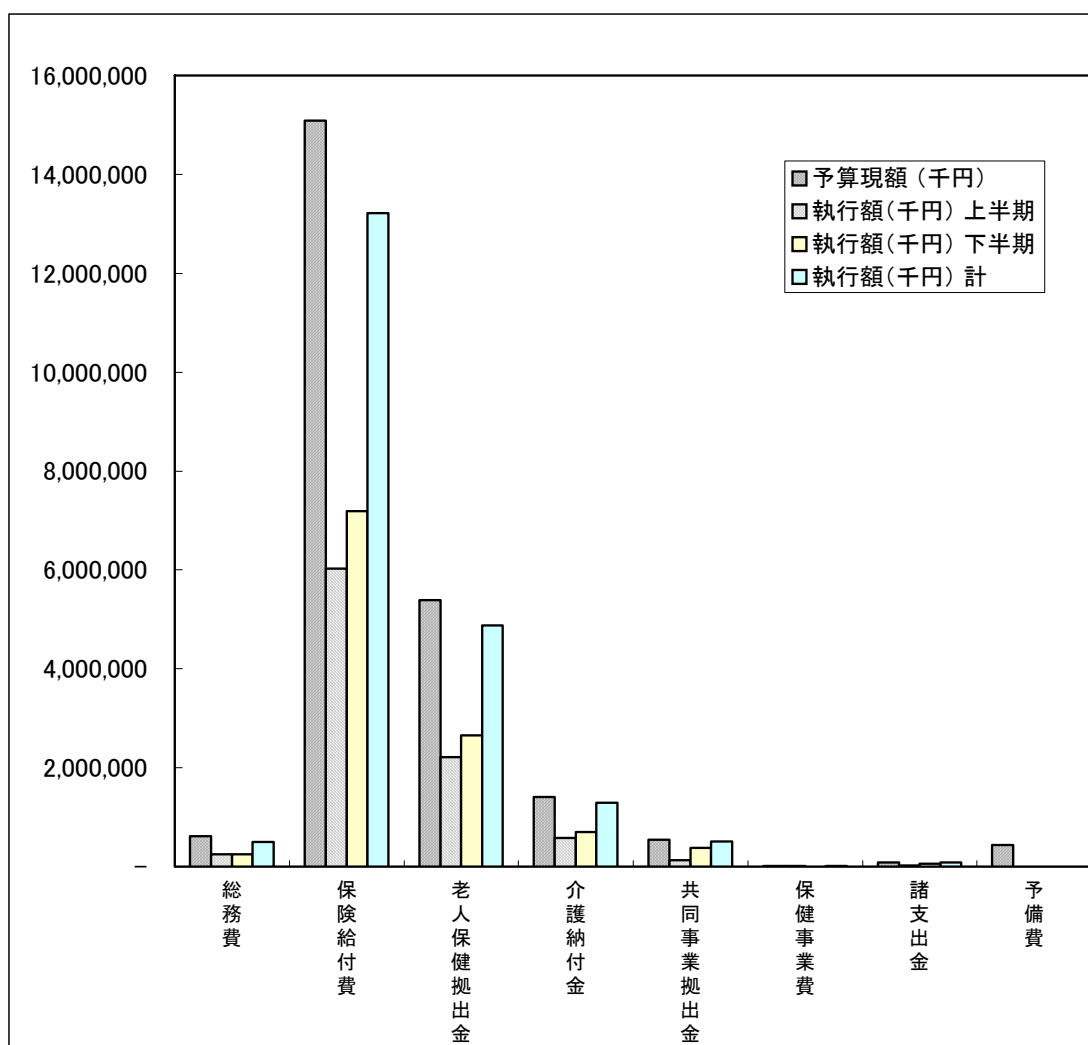
歳入

款	予算現額 (千円)	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	7,140,915	2,183,636	3,678,579	5,862,215	1,278,700	82.1
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	15	22	17	39	-24	260.0
国庫支出金	7,523,652	2,938,126	4,292,918	7,231,044	292,608	96.1
療養給付費交付金	2,948,310	984,180	1,333,236	2,317,416	630,894	78.6
都支出金	224,316	76,422	134,766	211,188	13,128	94.1
共同事業交付金	508,038	154,914	399,495	554,409	-46,371	109.1
繰入金	5,159,611	2,305,084	1,907,633	4,212,717	946,894	81.6
繰越金	50,972	50,971	0	50,971	1	99.9
諸収入	30,138	6,593	21,861	28,454	1,684	94.4
計	23,585,971	8,699,948	11,768,505	20,468,453	3,117,518	86.8



歳出

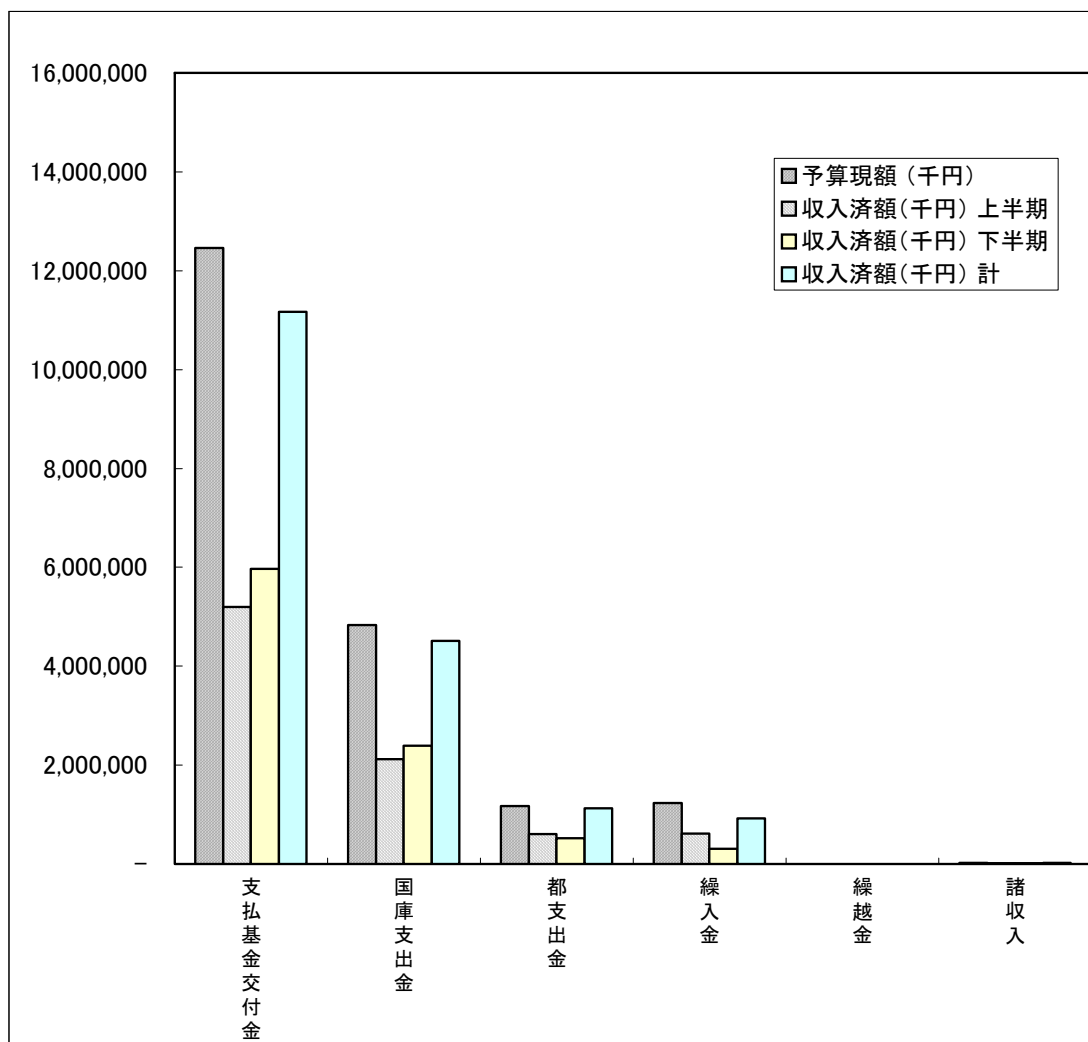
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	614,819	251,332	245,428	496,760	118,059	80.8
保険給付費	15,092,110	6,028,594	7,185,408	13,214,002	1,878,108	87.6
老人保健拠出金	5,386,293	2,217,847	2,658,122	4,875,969	510,324	90.5
介護納付金	1,414,734	584,275	701,118	1,285,393	129,341	90.9
共同事業拠出金	542,568	135,638	378,864	514,502	28,066	94.8
保健事業費	17,227	9,521	4,329	13,850	3,377	80.4
諸支出金	77,860	23,158	57,177	80,335	-2,475	103.2
予備費	440,360	0	0	0	440,360	0.0
計	23,585,971	9,250,365	11,230,446	20,480,811	3,105,160	86.8



平成16年度墨田区老人保健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。

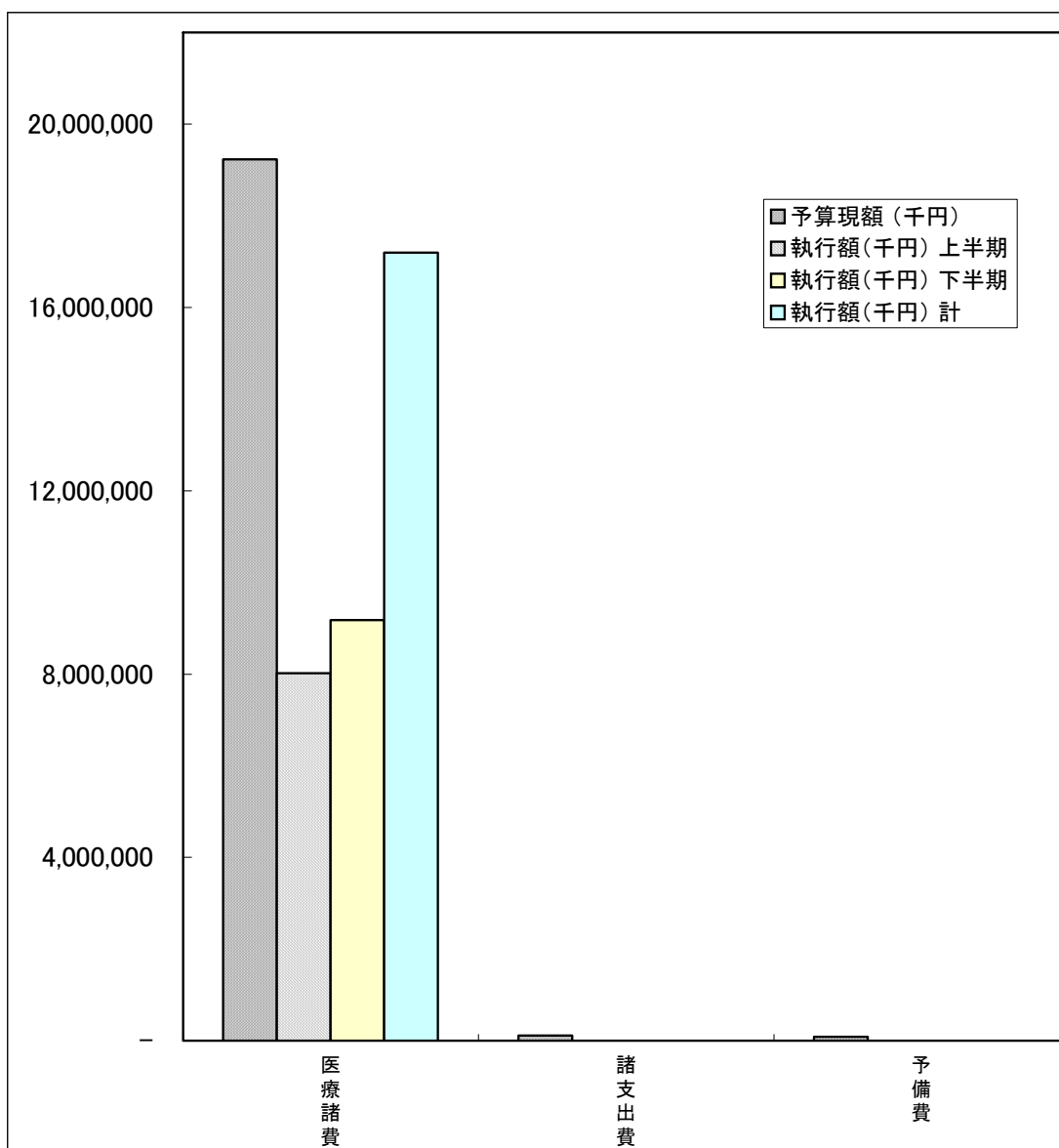
歳入

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		
支払基金交付金	12,460,359	5,197,333	5,969,054	11,166,387	1,293,972	89.6
国庫支出金	4,828,226	2,117,482	2,393,866	4,511,348	316,878	93.4
都支出金	1,174,896	606,347	522,487	1,128,834	46,062	96.1
繰入金	1,229,541	614,772	307,386	922,158	307,383	75.0
繰越金	1	0	0	0	1	99.9
諸収入	22,103	9,457	8,574	18,031	4,072	81.6
計	19,715,126	8,545,391	9,201,367	17,746,758	1,968,368	90.0



歳出

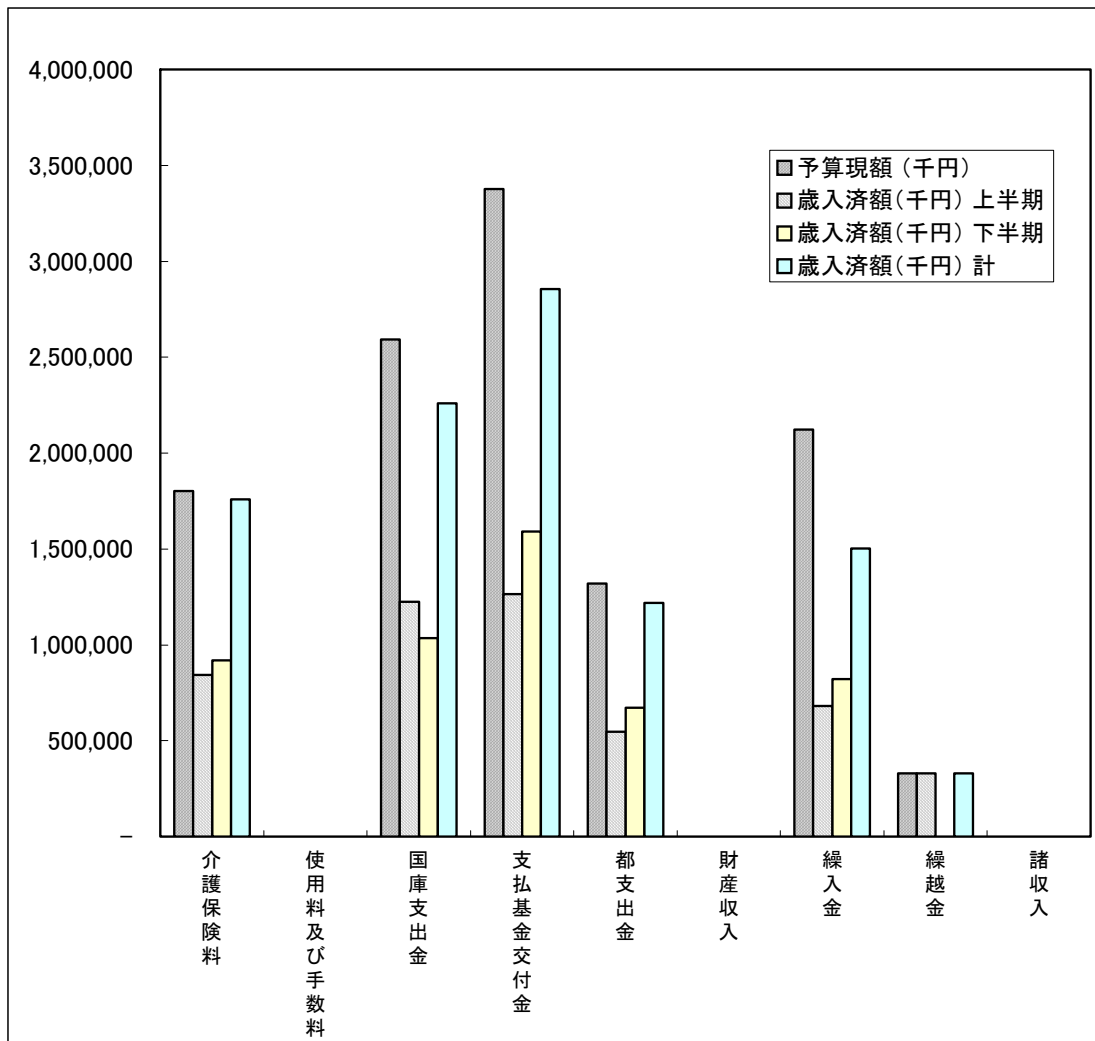
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
医療諸費	19,231,454	8,015,251	9,182,762	17,198,013	2,033,441	89.4
諸支出費	113,234	4,810	0	4,810	108,424	4.2
予備費	92,438	0	0	0	92,438	0.0
前年度繰上充用金	278,000	275,830		275,830	2,170	99.2
計	19,715,126	8,295,891	9,182,762	17,478,653	2,236,473	88.7



平成16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。

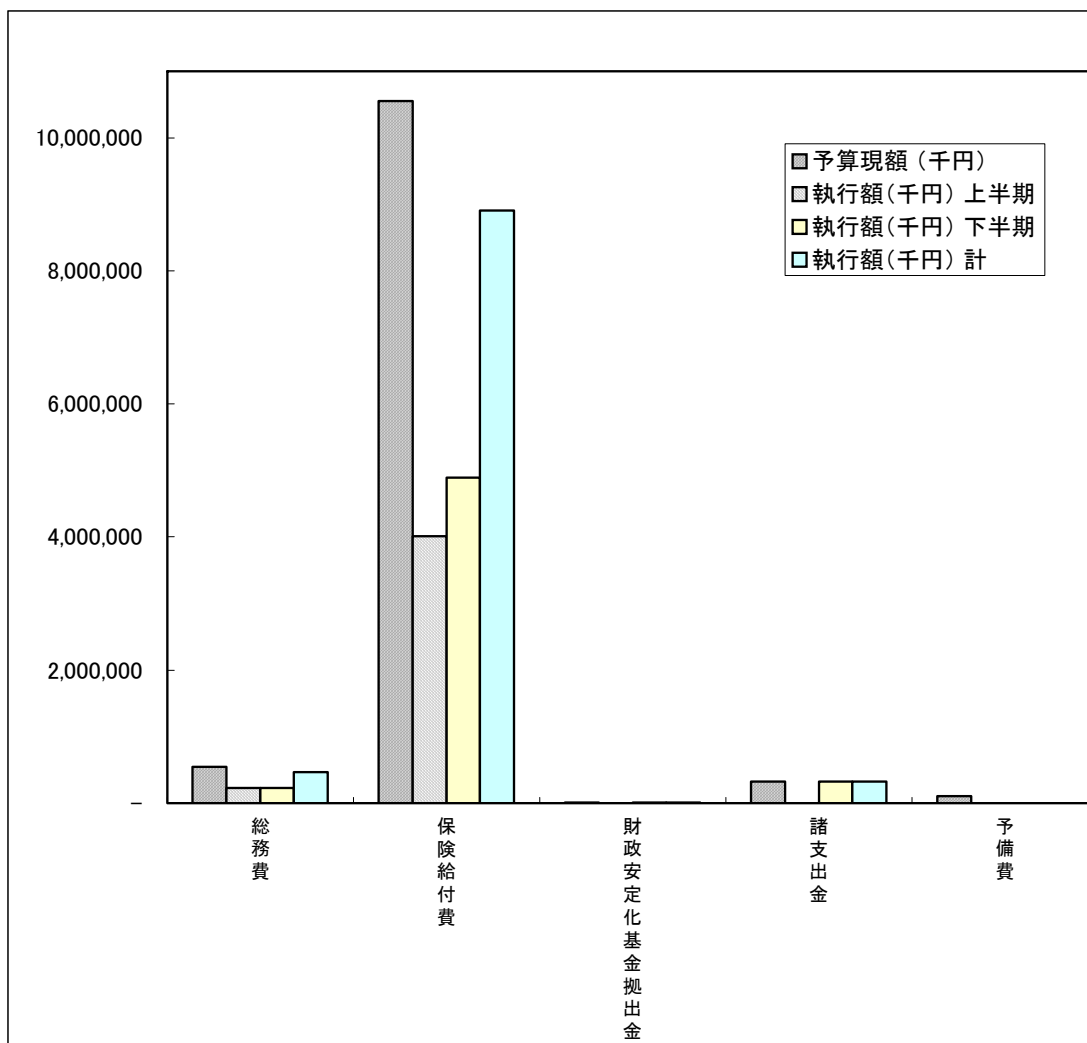
歳入

款	予算現額 (千円)	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	1,801,831	841,520	917,614	1,759,134	42,697	97.6
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	2,590,977	1,224,446	1,036,419	2,260,865	330,112	87.3
支払基金交付金	3,375,866	1,265,582	1,590,208	2,855,790	520,076	84.6
都支出金	1,318,701	546,535	672,919	1,219,454	99,247	92.5
財産収入	380	199	194	393	-13	103.4
繰入金	2,122,232	680,492	821,975	1,502,467	619,765	70.8
繰越金	329,472	329,471	0	329,471	1	100.0
諸収入	10	164	74	238	-228	2380.0
計	11,539,472	4,888,409	5,039,403	9,927,812	1,611,660	86.0



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	544,239	230,480	232,650	463,130	81,109	85.1
保険給付費	10,549,584	4,012,355	4,892,470	8,904,825	1,644,759	84.4
財政安定化基金拠出金	10,296	0	10,295	10,295	1	99.9
諸支出金	329,877	1,261	323,027	324,288	5,589	98.3
予備費	105,476	0	0	0	105,476	0.0
計	11,539,472	4,244,096	5,458,442	9,702,538	1,836,934	84.1



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、特別区税の予算額と収入額は下表のとおりです。

16年度特別区税の予算現額・収入済額

科 目	予算現額(万円)	収入済額(万円)	収入率(%)
特別区民税	1,258,700	1,204,592	95.7%
軽自動車税	6,400	6,949	108.6%
特別区たばこ税	209,600	205,202	97.9%
入湯税	1,000	1,042	104.2%
合 計	1,475,700	1,417,785	96.1%

(平成17年3月31日現在)

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17年3月末日現在における区有財産は、下表のとおりです。

公有財産・基金等の現在高

種 別	価格(円)	数量(m ²)
公 有 財 産	223,944,906,934	
土 地	84,091,762,892	757,764.01
建 物	127,266,454,900	530,830.71
工 作 物	5,518,340,750	
立 木	715,211,000	
有 価 証 券	3,577,800,000	
出 資 に よ る 権 利	2,775,337,392	
物 品	13,252,076,583	
基 金	3,147,259,213	
公 共 施 設 整 備 基 金	653,218,618	
財 政 調 整 基 金	337,668,392	
減 債 基 金	257,004,054	
心 身 障 害 者 福 祉 基 金	467,090,815	
学 童 災 害 共 済 基 金	6,121,866	
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	703,455,468	
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	
小 規 模 企 業 勤 労 者 等 福 利 厚 生 融 資 基 金	70,000,000	
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	240,344,242,730	

◎土地については、道路を除く(平成17年3月31日現在)

(2) 一時借入金現在高

この借入金は、歳入と歳出の時期の関係で、事務事業を執行するうえで一時的に資金が不足するとき、年度内償還を条件に市中銀行等から借り入れるものです。平成16年度は、73回延べ717億5000万円を借り入れ、すべて年度内に償還しました。

(3) 公債発行の現在高

区で行う事業のうち、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、将来の区民にも負担を分かちこととなる公債（地方債）を発行して、その財源に充てることができます。

平成17年3月31日現在の公債発行残高は、429億6404万円となります。

5 むすび

以上、平成16年度下半期の財政状況についてお知らせしました。

平成17年度の我が国経済は、引き続き緩やかな回復を続けると見込まれています。しかし、景気回復の効果が区民生活に反映されるまでには時間を要するため、基幹的歳入である特別区税に多くの増収は見込めないほか、国の「三位一体の改革」による補助金等の削減も予定されていることから、平成17年度の区財政は、依然として不安定な状況にあります。

このような中であって、社会経済状況の変化に適切に対応するため、引き続き行財政改革を推進し、新たな防災対策、子育て支援施策の充実、小・中学生の学力向上対策、観光まちづくりなどの重要・緊急課題や、基本構想の改定を踏まえ、新たな時代に対応する課題についても積極的に対応していきます。

今後とも、効率的な事務事業の執行を図り、健全な行財政運営に努めますので、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。