

平成29年度下半期の財政状況

(平成29年10月1日～平成30年3月31日)

1 財政状況の概要

平成29年度の一般会計当初予算は、83億5,703万1千円でしたが、補正を行い、最終予算現額は87億2,369万2千円となりました。対前年度比は、6億9,346万8千円(8.6%)の増となりました。

◇ 平成29年度の補正予算の主な内容	366,661 千円
一般会計 第1号補正(6月)	252,396 千円
* 被保護者自立促進事業経費補助金の返還の追加計上	21,040 千円
* 財政調整基金積立金の追加計上	180,862 千円
* 非常勤職員公務災害補償基金積立金の追加計上	22,859 千円
* 特別区職員公務災害等見舞金基金積立金の追加計上	5,664 千円
* 施設整備基金積立金の追加計上	21,669 千円
* 厚生事務職員人件費の追加計上	1,561 千円
* 路上生活者自立支援事業に係る経費の減額	△ 9,899 千円
* 路上生活者居住支援事業に係る経費の追加計上	8,640 千円
一般会計 第2号補正(12月)	93,866 千円
* 採用試験実施に係る経費の減額	△ 2,468 千円
* 採用選考見直しに係る経費の追加計上	5,165 千円
* 宿泊所高浜荘移転改築事業に係る経費の計上	91,169 千円
一般会計 第3号補正(3月)	20,399 千円
* 総務管理に係る職員人件費の減額	△ 49,200 千円
* 退職手当の追加計上	69,599 千円

2 歳入予算の執行状況

単位:円

区 分	予算現額	収入済額	収入率
分 担 金	4,020,878,000	4,022,440,681	100.0 %
使用料及び手数料	40,923,000	32,097,450	78.4 %
都 支 出 金	1,632,362,000	1,413,270,406	86.6 %
財 産 収 入	97,137,000	97,551,962	100.4 %
寄 附 金	35,001,000	187,460,000	535.6 %
繰 入 金	275,444,000	213,128,000	77.4 %
繰 越 金	603,026,000	603,026,136	100.0 %
諸 収 入	1,613,091,000	1,519,988,224	94.2 %
組 合 債	405,830,000	405,800,000	100.0 %
歳 入 合 計	8,723,692,000	8,494,762,859	97.4 %

3 歳出予算の執行状況

単位:円

区 分	予算現額	支出済額	執行率
議 会 費	90,000	86,232	95.8 %
総 務 費	2,686,899,000	2,632,591,413	98.0 %
事 業 費	624,982,000	522,329,643	83.6 %
厚生事務関係費	5,012,209,000	4,503,484,376	89.9 %
教育事務関係費	11,766,000	10,746,438	91.3 %
公 債 費	337,745,000	337,519,242	99.9 %
諸 支 出 金	1,000	0	0.0 %
予 備 費	50,000,000	0	0.0 %
歳 出 合 計	8,723,692,000	8,006,757,344	91.8 %

4 分担金

単位:円

区 分	予算現額	収入済額	収入率
特 別 区 分 担 金	3,817,262,000	3,820,167,675	100.1 %
人事事務分担金	1,717,364,000	1,717,364,000	100.0 %
厚生事務分担金	1,687,050,000	1,687,050,000	100.0 %
非常勤職員公務災害補償分担金	63,218,000	66,123,675	104.6 %
特別区職員公務災害見舞金分担金	23,000,000	23,000,000	100.0 %
教育事務分担金	45,816,000	45,816,000	100.0 %
共同研修事務分担金	280,814,000	280,814,000	100.0 %
特別区競馬組合分担金	680,000	680,000	100.0 %
東京二十三区清掃一部事務組合分担金	5,890,000	5,890,000	100.0 %
互助組合人件費分担金	113,012,000	111,669,006	98.8 %
特別区協議会分担金	84,034,000	84,034,000	100.0 %
合 計	4,020,878,000	4,022,440,681	100.0 %

{参考} 特別区分担金の一区当たりの金額

1 人事事務分担金	一区当たり	74,668 千円
2 厚生事務分担金	一区当たり	73,350 千円
3 非常勤職員公務災害補償分担金	一区平均	2,875 千円
4 特別区職員公務災害見舞金分担金	一区当たり	1,000 千円
5 教育事務分担金	一区当たり	1,992 千円
6 共同研修事務分担金	一区平均	12,209 千円

5 財産、地方債及び一時借入金について

(1) 財産(平成30年3月31日現在)

① 公有財産

土地	21,948.40 m ²
建物	56,771.61 m ²
無体財産権	1 件
出資による権利	17,000,000 円

② 基金 2,562,387,640 円

(2) 地方債(組合債)

① 平成30年3月31日現在の組合債現在高 4,589,217,736 円

(内訳)

一般単独事業債 210,882,384 円

厚生福祉施設整備事業債 134,358,412 円

教育・福祉施設等整備事業債 4,243,976,940 円

(参考)

6 平成29年度一般会計予算(当初)総括表

単位:千円

会計名	29年度予算額	28年度予算額	比較増減額	増減率
一般会計	8,357,031	7,932,641	424,390	5.3 %
計	8,357,031	7,932,641	424,390	5.3 %