

平成30年度下半期の財政状況

(平成30年10月1日～平成31年3月31日)

1 財政状況の概要

平成30年度の一般会計当初予算は、81億6,652万4千円でしたが、補正を行い、最終予算現額は83億452万9千円となりました。対前年度比は、4億1,916万3千円(5.0%)の減となりました。

◇ 平成30年度の補正予算の主な内容	138,005 千円
一般会計 第1号補正(6月)	138,005 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	13,916 千円
＊ 財政調整基金積立金の追加計上	101,499 千円
＊ 非常勤職員公務災害補償基金積立金の追加計上	19,407 千円
＊ 施設整備基金積立金の追加計上	3,183 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	4,099,933,000	4,085,444,410	99.6 %
使用料及び手数料	32,340,000	27,882,790	86.2 %
都 支 出 金	1,498,441,000	1,371,121,983	91.5 %
財 産 収 入	98,256,000	98,798,267	100.6 %
寄 附 金	35,001,000	187,356,000	535.3 %
繰 入 金	204,018,000	9,290,000	4.6 %
繰 越 金	488,005,000	488,005,515	100.0 %
諸 収 入	1,668,935,000	1,514,635,290	90.8 %
組 合 債	179,600,000	178,300,000	99.3 %
歳 入 合 計	8,304,529,000	7,960,834,255	95.9 %

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	85,000	81,669	96.1 %
総 務 費	2,685,472,000	2,491,575,990	92.8 %
事 業 費	630,516,000	533,817,201	84.7 %
厚生事務関係費	4,584,908,000	4,097,587,043	89.4 %
教育事務関係費	11,535,000	10,181,717	88.3 %
公 債 費	342,012,000	341,591,591	99.9 %
諸 支 出 金	1,000	0	0.0 %
予 備 費	50,000,000	0	0.0 %
歳 出 合 計	8,304,529,000	7,474,835,211	90.0 %

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	3,884,996,000	3,885,000,113	100.0 %
人 事 事 務 分 担 金	1,763,364,000	1,763,364,000	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	66,123,000	66,127,113	100.0 %
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	299,643,000	299,643,000	100.0 %
特別区競馬組合分担金	755,000	755,000	100.0 %
東京二十三区清掃一部事務組合分担金	6,160,000	6,160,000	100.0 %
互助組合人件費分担金	123,487,000	108,993,297	88.3 %
特別区協議会分担金	84,535,000	84,536,000	100.0 %
合 計	4,099,933,000	4,085,444,410	99.6 %

{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	76,668 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	13,028 千円

5 財産、地方債及び一時借入金について

(1) 財産(平成31年3月31日現在)

① 公有財産

土地	21,948.40 m ²
建物	52,721.41 m ²
無体財産権	1 件
出資による権利	17,000,000 円

② 基金 2,710,804,167 円

(2) 地方債(組合債)

① 平成31年3月31日現在の組合債現在高 4,475,631,399 円

(内訳)

一般単独事業債 186,588,270 円

厚生福祉施設整備事業債 71,381,626 円

教育・福祉施設等整備事業債 4,217,661,503 円

(参考)

6 平成30年度一般会計予算(当初)総括表

単位:千円

会計名	30年度予算額	29年度予算額	比較増減額	増減率
一般会計	8,166,524	8,357,031	△ 190,507	△ 2.3 %
計	8,166,524	8,357,031	△ 190,507	△ 2.3 %