

令和5年度下半期の財政状況

(令和5年10月1日～令和6年3月31日)

1 財政状況の概要

令和5年度の一般会計当初予算は、86億134万8千円でしたが、補正を行い、最終予算現額は89億1,126万2千円となりました。対前年度比は、4億7,658万3千円(5.7%)の増となりました。

◇ 令和5年度の補正予算の主な内容	309,914 千円
一般会計 第1号補正(6月)	244,570 千円
* 財政調整基金積立金の追加計上	177,068 千円
* 特別区非常勤職員公務災害補償等基金利子積立金の追加計上	50,189 千円
* 特別区職員公務災害等見舞金基金利子積立金の追加計上	6,402 千円
* 厚生施設整備基金積立金の追加計上	9,798 千円
* 予備費の補正	1,113 千円
一般会計 第3号補正(2月)	
* 職員人件費の追加計上	65,344 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	4,686,644,000	4,661,554,168	99.5 %
使用料及び手数料	5,124,000	6,098,092	119.0 %
都 支 出 金	1,268,669,000	1,124,221,187	88.6 %
財 産 収 入	104,678,000	106,671,809	101.9 %
寄 附 金	35,001,000	175,253,000	500.7 %
繰 入 金	629,540,000	379,568,824	60.3 %
繰 越 金	447,553,000	447,552,170	100.0 %
諸 収 入	1,639,653,000	1,471,620,393	89.8 %
組 合 債	94,400,000	94,400,000	100.0 %
歳 入 合 計	8,911,262,000	8,466,939,643	95.0 %

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	158,000	87,386	55.3 %
総 務 費	2,741,422,000	2,700,286,704	98.5 %
事 業 費	750,866,000	565,521,106	75.3 %
厚 生 事 務 関 係 費	4,986,349,000	4,345,201,715	87.1 %
教 育 事 務 関 係 費	14,089,000	11,333,708	80.4 %
公 債 費	368,378,000	367,486,070	99.8 %
予 備 費	50,000,000	0	0.0 %
歳 出 合 計	8,911,262,000	7,989,916,689	89.7 %

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	4,482,227,000	4,455,981,267	99.4 %
人 事 事 務 分 担 金	1,818,564,000	1,818,564,000	100.0 %
厚 生 事 務 分 担 金	2,150,040,000	2,150,040,000	100.0 %
非 常 勤 職 員 公 務 災 害 補 償 分 担 金	89,639,000	63,393,267	70.7 %
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	355,168,000	355,168,000	100.0 %
特 別 区 競 馬 組 合 分 担 金	890,000	890,000	100.0 %
東 京 二 十 三 区 清 掃 一 部 事 務 組 合 分 担 金	5,685,000	5,685,000	100.0 %
互 助 組 合 人 件 費 分 担 金	102,032,000	103,187,901	101.1 %
特 別 区 協 議 会 分 担 金	95,810,000	95,810,000	100.0 %
合 計	4,686,644,000	4,661,554,168	99.5 %

{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	79,068 千円
2 厚生事務分担金	一区当たり	93,480 千円
3 非常勤職員公務災害補償分担金	一区平均	2,756 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	15,442 千円

5 財産、地方債及び一時借入金について

(1) 財産(令和6年3月31日現在)

① 公有財産

土地	21,948.40 m ²
建物	52,759.80 m ²
無体財産権	0 件
出資による権利	17,000,000 円

② 基金 3,708,480,329 円

(2) 地方債(組合債)

① 令和6年3月31日現在の組合債現在高 3,142,190,630 円

(内訳)

一般単独事業債 65,117,700 円

教育・福祉施設等整備事業債 3,077,072,930 円

(3) 一時借入金

① 令和6年3月31日現在の一時借入金現在高 0 円

(参考)

6 令和5年度一般会計予算(当初)総括表

単位:千円

会計名	令和5年度予算額	令和4年度予算額	比較増減額	増減率
一般会計	8,601,348	8,169,568	431,780	5.3 %
計	8,601,348	8,169,568	431,780	5.3 %