

平成28年度上半期の財政状況

(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

1 財政状況の概要

平成28年度の一般会計当初予算は、79億3,264万1千円を計上し、前年度との比較において9.4%(8億1,829万3千円)の減となりました。

◇ 平成28年度の補正予算の主な内容	92,237 千円
一般会計 第1号補正(6月)	92,237 千円
＊ 財政調整基金積立金の追加計上	48,326 千円
＊ 特別区非常勤職員公務災害補償等基金積立金の追加計上	3,559 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	13,422 千円
＊ 厚生施設整備基金積立金の追加計上	188 千円
＊ 厚生施設費都負担金の返還に伴う都還付金の追加計上	17,582 千円
＊ 塩崎荘新築等事業債利子償還開始に係る利子の追加計上	1,160 千円
＊ 新幸荘改修工事に係る委託料の追加計上	8,000 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	3,892,785,000	1,908,479,583	49.0 %
使用料及び手数料	37,813,000	14,119,655	37.3 %
都 支 出 金	1,480,740,000	0	0.0 %
財 産 収 入	96,385,000	47,345,515	49.1 %
寄 附 金	35,001,000	169,951,000	485.6 %
繰 入 金	202,476,000	127,949,000	63.2 %
繰 越 金	448,407,000	448,407,977	100.0 %
諸 収 入	1,495,171,000	704,248,648	47.1 %
組 合 債	336,100,000	0	0.0 %
歳 入 合 計	8,024,878,000	3,420,501,378	42.6 %

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	23,544	26.2 %
総 務 費	2,517,827,000	1,068,898,031	42.5 %
事 業 費	594,090,000	213,259,593	35.9 %
厚 生 事 務 関 係 費	4,542,089,000	1,871,731,683	41.2 %
教 育 事 務 関 係 費	12,119,000	4,426,432	36.5 %
公 債 費	308,646,000	151,679,311	49.1 %
諸 支 出 金	17,000	15,169	89.2 %
予 備 費	50,000,000	0	0.0 %
歳 出 合 計	8,024,878,000	3,310,033,763	41.2 %

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	3,680,287,000	1,870,501,224	50.8 %
人 事 事 務 分 担 金	1,659,864,000	829,932,000	50.0 %
厚 生 事 務 分 担 金	1,618,050,000	809,025,000	50.0 %
非 常 勤 職 員 公 務 災 害 補 償 分 担 金	61,722,000	61,218,724	99.2 %
特 別 区 職 員 公 務 災 害 見 舞 金 分 担 金	23,000,000	11,500,000	50.0 %
教 育 事 務 分 担 金	45,816,000	22,908,000	50.0 %
共 同 研 修 事 務 分 担 金	271,835,000	135,917,500	50.0 %
特 別 区 競 馬 組 合 分 担 金	521,000	260,500	50.0 %
東 京 二 十 三 区 清 掃 一 部 事 務 組 合 分 担 金	6,412,000	3,206,000	50.0 %
互 助 組 合 人 件 費 分 担 金	126,047,000	32,511,859	25.8 %
特 別 区 協 議 会 分 担 金	79,518,000	0	0.0 %
合 計	3,892,785,000	1,906,479,583	49.0 %

{参考} 特別区分担金の一区あたりの金額(収入済額)

1 人事事務分担金	一区あたり	36,084 千円
2 厚生事務分担金	一区あたり	35,175 千円
3 非常勤職員公務災害補償分担金	一区平均	2,662 千円
4 特別区職員公務災害見舞金分担金	一区あたり	500 千円
5 教育事務分担金	一区あたり	996 千円
6 共同研修事務分担金	一区平均	5,909 千円

5 財産、地方債及び一時借入金について

(1) 財産(平成28年9月30日現在)

① 公有財産

土地	21,948.40	m ²
建物	56,441.08	m ²
無体財産権	1	件
出資による権利	17,000,000	円

② 基金

	2,446,723,096	円
--	---------------	---

(2) 地方債(組合債)

① 平成28年9月30日現在の組合債現在高

	4,261,171,626	円
--	---------------	---

(内訳)

一般単独事業債	247,323,555	円
---------	-------------	---

厚生福祉施設整備事業債	236,420,130	円
-------------	-------------	---

教育・福祉施設等整備事業債	3,772,295,156	円
---------------	---------------	---

都道府県貸付債	5,132,785	円
---------	-----------	---

(3) 一時借入金

① 平成28年9月30日現在の一時借入金現在高

	0	円
--	---	---

(参考)

6 平成28年度一般会計予算(当初)総括表

単位:千円

会計名	28年度予算額	27年度予算額	比較増減額	増減率
一般会計	7,932,641	8,750,934	△ 818,293	△ 9.4 %
計	7,932,641	8,750,934	△ 818,293	△ 9.4 %