

## 平成28年度下半期の財政状況

(平成28年10月1日～平成29年3月31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	97,583 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
一般会計 第2号補正(12月)	5,346 千円
* 特別区職員採用試験の対象職種拡大に伴うシステム改修経費の追加計上	5,346 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	3,873,496,458	99.5 %
使用料及び手数料	37,813,000	32,574,685	86.1 %
都 支 出 金	1,480,740,000	1,399,593,388	94.5 %
財 産 収 入	96,385,000	98,211,133	101.9 %
寄 附 金	35,001,000	187,451,000	535.6 %
繰 入 金	207,822,000	173,210,000	83.3 %
繰 越 金	448,407,000	448,407,977	100.0 %
諸 収 入	1,495,171,000	1,426,131,743	95.4 %
組 合 債	336,100,000	335,800,000	99.9 %
歳 入 合 計	8,030,224,000	7,974,876,384	99.3 %

### 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	65,016	72.2 %
総 務 費	2,517,827,000	2,410,902,531	95.8 %
事 業 費	599,436,000	504,333,098	84.1 %
厚生事務関係費	4,542,089,000	4,137,612,148	91.1 %
教育事務関係費	12,119,000	10,374,945	85.6 %
公 債 費	308,646,000	308,547,341	100.0 %
諸 支 出 金	17,000	15,169	89.2 %
予 備 費	50,000,000	0	0.0 %
歳 出 合 計	8,030,224,000	7,371,850,248	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	3,680,287,000	3,681,783,724	100.0 %
人事事務分担金	1,659,864,000	1,659,864,000	100.0 %
厚生事務分担金	1,618,050,000	1,618,050,000	100.0 %
非常勤職員公務災害補償分担金	61,722,000	63,218,724	102.4 %
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	271,835,000	271,835,000	100.0 %
特別区競馬組合分担金	521,000	521,000	100.0 %
東京二十三区清掃一部事務組合分担金	6,412,000	6,412,000	100.0 %
互助組合人件費分担金	126,047,000	105,260,734	83.5 %
特別区協議会分担金	79,518,000	79,519,000	100.0 %
合 計	3,892,785,000	3,873,496,458	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	72,168 千円
2 厚生事務分担金	一区当たり	70,350 千円
3 非常勤職員公務災害補償分担金	一区平均	2,749 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	11,819 千円

## 5 財産、地方債及び一時借入金について

### (1) 財産(平成29年3月31日現在)

#### ① 公有財産

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

② 基金 2,475,552,298 円

### (2) 地方債(組合債)

① 平成29年3月31日現在の組合債現在高 4,467,628,008 円

#### (内訳)

一般単独事業債	235,176,498 円
厚生福祉施設整備事業債	202,703,721 円
教育・福祉施設等整備事業債	4,029,747,789 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 %