2 歳 入 決 算

一 般 会 計

款	項	目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に対する 比較増△減(B-A)	収入率 (B/A)	構成比	説 明
1	分	担 金	4,653,981,000	4,661,040,870	7,059,870	100.2	60.2	
	1	特別区分担金	4,444,318,000	4,450,926,468	6,608,468	100.1	57.5	
	1	人事事務分担金	1,818,564,000	1,818,564,000	0	100.0	23.5	23区均等分担金 1区当たり 79,068,000円
	2	厚生事務分担金	2,150,040,000	2,150,040,000	0	100.0	27.8	23区均等分担金 1区当たり 93,480,000円
	3	非常勤職員公務災害補償分担金	81,154,000	87,762,468	6,608,468	108.1	1.1	各区非常勤職員給与費に同じ負担 1区平均 3,815,759円
	4	特別区職員公務災害見舞金分担金	23,000,000	23,000,000	0	100.0	0.3	23区均等分担金 1区当たり 1,000,000円
	5	教育事務分担金	45,816,000	45,816,000	0	100.0	0.6	23区均等分担金 1区当たり 1,992,000円
	6	共同研修事務分担金	325,744,000	325,744,000	0	100.0	4.2	均等割分担金 (1区当たり 4,341,000円) 99,843,000円 参加者割分担金 (1区平均 9,821,783円) 225,901,000円
	2	特別区競馬組合分担金	740,000	740,000	0	100.0	0.0	共同研修事務参加者割分担金 740,000円
	3	東京二十三区清掃一部事務組合分担金	6,005,000	6,005,000	0	100.0	0.1	共同研修事務参加者割分担金 6,005,000円
	4	互助組合人件費分担金	103,775,000	105,213,402	1,438,402	101.4	1.3	特別区職員互助組合人件費分担金 105,213,402円
	5	特別区協議会分担金	99,143,000	98,156,000	△ 987,000	99.0	1.3	公益財団法人特別区協議会併任職員人件費分担金 98,156,000円
2		使用料及び手数料	7,362,000	4,934,900	△ 2,427,100	67.0	0.1	
	1	使 用 料	7,362,000	4,934,900	△ 2,427,100	67.0	0.1	宿泊所居室使用料 4,720,560円 保護施設使用料 214,340円
3		都 支 出 金	1,302,571,000	1,157,017,158	△ 145,553,842	88.8	14.9	路上生活者自立支援事業負担金 1,143,746,158円 令和3年度保護施設等の感染拡大防止対策等支援事業補助金 13,271,000円

款	項	目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に対する 比較増△減(B-A)	収入率 (B/A)	構成比	説 明
4		財 産 収 入	102,830,000	102,892,214	62,214	100.1	1.3	
	1	財 産 運 用 収 入	102,830,000	102,892,214	62,214	100.1	1.3	
		1 基金利子収入	4,874,000	4,880,911	6,911	100.1	0.1	基金利子収入 4,880,911円
		2 財産貸付収入	97,955,000	98,011,073	56,073	100.1	1.2	東が丘荘敷地貸付収入 4,856,473円 旧特別区職員研修所貸付収入 92,268,000円 千歳荘・しのばず荘建物貸付収入 886,600円
		3 特許権等運用収入	1,000	230	△ 770	23.0	0.0	著作権使用料収入 230円
5		寄 附 金	35,001,000	187,187,000	152,186,000	534.8	2.4	有限会社共済企画センター寄附金 152,187,000円 公益財団法人東京都区市町村振興協会研修助成金 35,000,000円
6		繰 入 金	337,352,000	0	△ 337,352,000	0.0	0.0	
	1	基金繰入金	337,352,000	0	△ 337,352,000	0.0	0.0	
		1 財政調整基金繰入金	277,351,000	0	△ 277,351,000	0.0	0.0	
		2 特別区非常勤職員 公務災害補償等 基金繰入金	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	
		3 特別区職員公務災害等 見舞基金繰入金	60,000,000	0	△ 60,000,000	0.0	0.0	
7		繰 越 金	576,419,000	576,418,889	△ 111	100.0	7.5	繰越金 576,418,889円
8		諸 収 入	1,570,021,000	1,051,831,894	△ 518,189,106	67.0	13.6	
	1	預 金 利 子	10,000	15,935	5,935	159.4	0.0	歳計現金等預金利子 15,935円

款	項	目	予算現額 (A)	収入済額 (B)	予算現額に対する 比較増△減(B-A)	収入率 (B/A)	構成比	説 明
	2	受託事務収入	円 1,372,659,000	円 988,033,692	円 △ 384,625,308	% 72.0	% 12.8	
	1	保護事務 受託収入	1,371,604,000	985,780,317	△ 385,823,683	71.9	12.8	更生施設利用者保護費 260,514,259円 保護施設事務費 725,266,058円
	2	職員研修事務 受託収入	1,054,000	2,251,800	1,197,800	213.6	0.0	他団体より研修生の受け入れ 2,251,800円
	3	人事委員会事務 受託収入	1,000	1,575	575	157.5	0.0	関係団体からの事務受託収入 1,575円
	3	雑 入	197,352,000	63,782,267	△ 133,569,733	32.3	0.8	
	1	利用者負担金	78,074,000	58,053,278	△ 20,020,722	74.4	0.7	保護施設利用者自己負担金 58,053,278円
	2	雑 入	119,278,000	5,728,989	△ 113,549,011	4.8	0.1	再任用職員等社会保険料本人納付金 417,670円 人事給与システム負担金等 5,311,319円
	9	組 合 債	46,900,000	0	△ 46,900,000	0.0	0.0	
		歳 入 合 計	8,632,437,000	7,741,322,925	△ 891,114,075	89.7	100.0	