

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	4,686,644,000	4,661,554,168	△ 25,089,832	99.5	55.1	
	1	特 別 区 分 担 金	4,482,227,000	4,455,981,267	△ 26,245,733	99.4	52.6	
		1 人 事 事 務 分 担 金	1,818,564,000	1,818,564,000	0	100.0	21.5	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	25.4	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	89,639,000	63,393,267	△ 26,245,733	70.7	0.7	各区非常勤職員給与費に応じ負担 1区平均 2,756,229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	0.5	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	355,168,000	355,168,000	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 11,101,087円) 255,325,000円
	2	特 別 区 競 馬 組 合 分 担 金	890,000	890,000	0	100.0	0.0	共同研修事務参加者割分担金 890,000円
	3	東 京 二 十 三 区 清 掃 一 部 事 務 組 合 分 担 金	5,685,000	5,685,000	0	100.0	0.1	共同研修事務参加者割分担金 5,685,000円
	4	互 助 組 合 人 件 費 分 担 金	102,032,000	103,187,901	1,155,901	101.1	1.2	特別区職員互助組合人件費分担金 103,187,901円
	5	特 別 区 協 議 会 分 担 金	95,810,000	95,810,000	0	100.0	1.1	公益財団法人特別区協議会併任職員人件費分担金 95,810,000円
2		使 用 料 及 び 手 数 料	5,124,000	6,098,092	974,092	119.0	0.1	
	1	使 用 料	5,124,000	6,098,092	974,092	119.0	0.1	宿泊所居室使用料 6,066,180円 保護施設使用料 31,912円
3		都 支 出 金	1,268,669,000	1,124,221,187	△ 144,447,813	88.6	13.3	路上生活者自立支援事業負担金 1,122,831,187円 保護施設等の感染拡大防止対策等支援事業補助金 1,390,000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	104,678,000	106,671,809	1,993,809	101.9	1.3		
	1	財 産 運 用 収 入	104,678,000	106,671,809	1,993,809	101.9	1.3		
		1 基金利子収入	5,270,000	6,119,736	849,736	116.1	0.1	基金利子収入	6,119,736円
		2 財産貸付収入	99,408,000	100,552,073	1,144,073	101.2	1.2	東が丘荘敷地貸付収入 旧特別区職員研修所貸付収入 千歳荘・しのばず荘建物貸付収入	4,856,473円 94,732,000円 963,600円
5		寄 附 金	35,001,000	175,253,000	140,252,000	500.7	2.1	有限会社共済企画センター寄附金 公益財団法人東京都区市町村振興協会研修助成金	140,253,000円 35,000,000円
6		繰 入 金	629,540,000	379,568,824	△ 249,971,176	60.3	4.5		
	1	基 金 繰 入 金	629,540,000	379,568,824	△ 249,971,176	60.3	4.5		
		1 財政調整基金繰入	523,007,000	344,963,824	△ 178,043,176	66.0	4.1		
		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		
		4 厚生施設 整備基金繰入金	46,532,000	34,605,000	△ 11,927,000	74.4	0.4		
7		繰 越 金	447,553,000	447,552,170	△ 830	100.0	5.3	繰越金	447,552,170円
8		諸 収 入	1,639,653,000	1,471,620,393	△ 168,032,607	89.8	17.4		
	1	預 金 利 子	10,000	14,325	4,325	143.3	0.0	歳計現金等預金利子	14,325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 1,239,008,000	円 1,063,752,044	円 △ 175,255,956	% 85.9	% 12.6	
	1	保護事務 受託収入	1,237,624,000	1,061,859,544	△ 175,764,456	85.8	12.5	更生施設利用者保護費 287,149,144円 保護施設事務費 774,710,400円
	2	職員研修事務 受託収入	1,383,000	1,870,000	487,000	135.2	0.0	他団体より研修生の受け入れ 1,870,000円
	3	人事委員会事務 受託収入	1,000	22,500	21,500	2250.0	0.0	
	3	雑入	400,635,000	407,854,024	7,219,024	101.8	4.8	
	1	利用者負担金	44,219,000	53,693,046	9,474,046	121.4	0.6	保護施設利用者自己負担金 53,693,046円
	2	雑入	356,416,000	354,160,978	△ 2,255,022	99.4	4.2	再任用職員等社会保険料本人納付金 822,292円 人事給与システム負担金等 5,821,215円 高浜荘移転補償金 347,517,471円
9		組合債	94,400,000	94,400,000	0	100.0	1.1	
		歳入合計	8,911,262,000	8,466,939,643	△ 444,322,357	95.0	100.0	

※構成比は四捨五入の関係上、各内訳の合計が一致しない場合があります。