

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	5,367,499,000 円	5,365,413,274 円	△ 2,085,726 円	100.0 %	58.7 %	
	1	特 別 区 分 担 金	5,156,774,000	5,162,313,839	5,539,839	100.1	56.5	
	1	人 事 事 務 分 担 金	2,048,564,000	2,048,564,000	0	100.0	22.4	23区均等分担金 1区当たり 89,068,000円
	2	厚生事務分担金	2,587,040,000	2,587,040,000	0	100.0	28.3	23区均等分担金 1区当たり 112,480,000円
	3	非常勤職員公務災害補償分担金	63,393,000	68,932,839	5,539,839	108.7	0.8	各区非常勤職員給与費に応じ負担 1区平均 2,997,080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	388,961,000	388,961,000	0	100.0	4.3	均等割分担金 (1区当たり 5,341,000円) 122,843,000円 参加者割分担金 (1区平均 11,570,348円) 266,118,000円
	2	特 別 区 競 馬 組 合 分 担 金	925,000	925,000	0	100.0	0.0	共同研修事務参加者割分担金 925,000円
	3	東京二十三区清掃 一部事務組合分担金	5,360,000	5,360,000	0	100.0	0.1	共同研修事務参加者割分担金 5,360,000円
	4	互 助 組 合 人 件 費 分 担 金	107,298,000	99,692,435	△ 7,605,565	92.9	1.1	特別区職員互助組合人件費分担金 99,692,435円
	5	特別区協議会分担金	97,142,000	97,122,000	△ 20,000	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 97,122,000円
2	使用料及び手数料		4,783,000	7,975,030	3,192,030	166.7	0.1	
	1	使 用 料	4,783,000	7,975,030	3,192,030	166.7	0.1	宿泊所居室使用料 7,493,190円 保護施設使用料 481,840円
3	都 支 出 金		1,265,479,000	1,170,135,399	△ 95,343,601	92.5	12.8	路上生活者自立支援事業負担金 1,170,135,399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	円 104,906,000	円 120,071,397	円 15,165,397	% 114.5	% 1.3	
	1	財 産 運 用 収 入	104,906,000	120,071,397	15,165,397	114.5	1.3	
		1 基 金 利 子 収 入	5,498,000	6,858,324	1,360,324	124.7	0.1	基金利子収入 6,858,324円
		2 財 産 貸 付 収 入	99,408,000	113,213,073	13,805,073	113.9	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 107,393,000円 千歳荘・しのばず荘建物貸付収入 963,600円
5		寄 附 金	35,001,000	175,256,000	140,255,000	500.7	1.9	有限会社共済企画センター寄附金 140,256,000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	302,905,000	91,523,000	△ 211,382,000	30.2	1.0	
	1	基 金 繰 入 金	302,905,000	91,523,000	△ 211,382,000	30.2	1.0	
		1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	216,679,000	91,523,000	△ 125,156,000	42.2	1.0	
		2 特 別 区 非 常 勤 職 員 公 務 災 害 補 償 等 基 金 繰 入 金	26,226,000	0	△ 26,226,000	0.0	0.0	
		3 特 別 区 職 員 公 務 災 害 等 見 舞 金 基 金 繰 入 金	60,000,000	0	△ 60,000,000	0.0	0.0	
7		繰 越 金	477,023,000	477,022,954	△ 46	100.0	5.2	繰越金 477,022,954円
8		諸 収 入	1,724,619,000	1,638,842,638	△ 85,776,362	95.0	17.9	
	1	預 金 利 子	10,000	1,225,800	1,215,800	12,258.0	0.0	歳計現金等預金利子 1,225,800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 1,257,207,000	円 1,126,689,118	円 △ 130,517,882	% 89.6	% 12.3	
	1	保 護 事 務 受 託 収 入	1,255,633,000	1,124,276,124	△ 131,356,876	89.5	12.3	更生施設利用者保護費 277,518,877円 保護施設事務費 846,757,247円
	2	職 員 研 修 事 務 受 託 収 入	1,573,000	2,373,650	800,650	150.9	0.0	他団体より研修生の受け入れ 2,373,650円
	3	人 事 委 員 会 事 務 受 託 収 入	1,000	39,344	38,344	3,934.4	0.0	
	3	雑 入	467,402,000	510,927,720	43,525,720	109.3	5.6	
	1	利 用 者 負 担 金	49,839,000	62,574,022	12,735,022	125.6	0.7	保護施設利用者自己負担金 62,574,022円
	2	雑 入	417,563,000	448,353,698	30,790,698	107.4	4.9	再任用職員等社会保険料本人納付金 809,618円 人事給与システム負担金等 14,868,800円 高浜荘移転補償金 432,675,280円
9		組 合 債	110,300,000	92,800,000	△ 17,500,000	84.1	1.0	
		歳 入 合 計	9,392,515,000	9,139,039,692	△ 253,475,308	97.3	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。