

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	3,892,785,000	3,873,496,458	△ 19,288,542	99.5	48.6	
	1 特別区分担金	3,680,287,000	3,681,783,724	1,496,724	100.0	46.2	
	1 人事事務分担金	1,659,864,000	1,659,864,000	0	100.0	20.8	23区均等分担金 1区当たり 72,168,000円
	2 厚生事務分担金	1,618,050,000	1,618,050,000	0	100.0	20.3	23区均等分担金 1区当たり 70,350,000円
	3 非常勤職員公務災害補償分担金	61,722,000	63,218,724	1,496,724	102.4	0.8	各区非常勤職員給与費に応じ負担 1区平均 2,748,640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	271,835,000	271,835,000	0	100.0	3.4	均等割分分担金 (1区当たり 3,741,000円) 86,043,000円 参加者割分分担金 (1区平均 8,077,913円) 185,792,000円
	2 特別区競馬組合分担金	521,000	521,000	0	100.0	0.0	共同研修事務参加者割分分担金 521,000円
	3 東京二十三区清掃一部事務組合分担金	6,412,000	6,412,000	0	100.0	0.1	共同研修事務参加者割分分担金 6,412,000円
	4 互助組合人件費分担金	126,047,000	105,260,734	△ 20,786,266	83.5	1.3	特別区職員互助組合人件費分担金 105,260,734円
	5 特別区協議会分担金	79,518,000	79,519,000	1,000	100.0	1.0	公益財団法人特別区協議会併任職員人件費分担金 79,519,000円
2	使用料及び手数料	37,813,000	32,574,685	△ 5,238,315	86.1	0.4	
	1 使用料	37,813,000	32,574,685	△ 5,238,315	86.1	0.4	宿泊所居室使用料 32,570,300円 保護施設使用料 4,385円
3	都 支 出 金	1,480,740,000	1,399,593,388	△ 81,146,612	94.5	17.6	路上生活者自立支援事業負担金 1,230,314,388円 被保護者自立促進事業経費補助金 162,821,000円 更生施設利用者等自立生活援助事業補助金 6,458,000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	96,385,000	98,211,133	1,826,133	101.9	1.2		
	1	財 産 運 用 収 入	96,385,000	98,211,133	1,826,133	101.9	1.2		
		1 基金利子収入	3,171,000	3,282,275	111,275	103.5	0.0	基金利子収入	3,282,275円
		2 財産貸付収入	93,213,000	94,803,673	1,590,673	101.7	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 89,160,000円 787,200円
		3 特許権等運用収入	1,000	125,185	124,185	12,518.5	0.0	著作権使用料収入	125,185円
5		寄 附 金	35,001,000	187,451,000	152,450,000	535.6	2.4	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	152,451,000円 35,000,000円
6		繰 入 金	207,822,000	173,210,000	△ 34,612,000	83.3	2.2		
	1	基 金 繰 入 金	207,822,000	173,210,000	△ 34,612,000	83.3	2.2		
		1 財政調整基金繰入金	133,295,000	133,295,000	0	100.0	1.7		
		2 特別区非常勤職員公務災害等基金繰入金	7,862,000	0	△ 7,862,000	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	33,250,000	△ 26,750,000	55.4	0.4		
		4 厚生施設整備基金繰入金	6,665,000	6,665,000	0	100.0	0.1		
7		繰 越 金	448,407,000	448,407,977	977	100.0	5.6	繰越金	448,407,977円
8		諸 収 入	1,495,171,000	1,426,131,743	△ 69,039,257	95.4	17.8		
	1	預 金 利 子	208,000	17,888	△ 190,112	8.6	0.0	預金利子	17,888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	1,484,183,000	1,334,580,595	△ 149,602,405	89.9	16.7	
	1	保護事務 受託収入	1,483,282,000	1,333,593,595	△ 149,688,405	89.9	16.7	更生施設利用者保護費 400,883,960円 保護施設事務費 932,709,635円
	2	職員研修事務 受託収入	900,000	987,000	87,000	109.7	0.0	他団体より研修生の受け入れ 987,000円
	3	人事委員会事務 受託収入	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	
	3	雑 入	10,780,000	91,533,260	80,753,260	849.1	1.1	
	1	弁 償 金	13,000	76,111,334	76,098,334	585,471.8	0.9	保護施設入所者自己負担金 76,111,334円
	2	雑 入	10,767,000	15,421,926	4,654,926	143.2	0.2	再任用職員等社会保険料本人納付金 6,062,142円 人事給与システム負担金等 9,359,784円
	9	組 合 債	336,100,000	335,800,000	△ 300,000	99.9	4.2	綾瀬荘改築事業債 335,800,000円
		歳 入 合 計	8,030,224,000	7,974,876,384	△ 55,347,616	99.3	100.0	