

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	円 4,020,878,000	円 4,022,440,681	円 1,562,681	% 100.0	% 47.4	
	1	特別区分担金	3,817,262,000	3,820,167,675	2,905,675	100.1	45.0	
		1 人事事務分担金	1,717,364,000	1,717,364,000	0	100.0	20.2	23区均等分担金 1区当たり 74,668,000円
		2 厚生事務分担金	1,687,050,000	1,687,050,000	0	100.0	19.9	23区均等分担金 1区当たり 73,350,000円
		3 非常勤職員公務 災害補償分担金	63,218,000	66,123,675	2,905,675	104.6	0.8	各区非常勤職員給与費に応じ負担 1区平均 2,874,942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	280,814,000	280,814,000	0	100.0	3.3	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 8,468,304円) 194,771,000円
	2	特別区競馬 組合分担金	680,000	680,000	0	100.0	0.0	共同研修事務参加者割分分担金 680,000円
	3	東京二十三区清掃 一部事務組合分担金	5,890,000	5,890,000	0	100.0	0.1	共同研修事務参加者割分分担金 5,890,000円
	4	互 助 組 合 人 件 費 分 担 金	113,012,000	111,669,006	△ 1,342,994	98.8	1.3	特別区職員互助組合人件費分担金 111,669,006円
	5	特別区協議会分担金	84,034,000	84,034,000	0	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 84,034,000円
2		使用料及び手数料	40,923,000	32,097,450	△ 8,825,550	78.4	0.4	
	1	使 用 料	40,923,000	32,097,450	△ 8,825,550	78.4	0.4	宿泊所居室使用料 32,091,320円 保護施設使用料 6,130円
3		都 支 出 金	1,632,362,000	1,413,270,406	△ 219,091,594	86.6	16.6	路上生活者自立支援事業負担金 1,254,534,406円 被保護者自立促進事業経費補助金 153,331,000円 更生施設利用者等自立生活援助事業補助金 5,405,000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	97,137,000	97,551,962	414,962	100.4	1.1		
	1	財 産 運 用 収 入	97,137,000	97,551,962	414,962	100.4	1.1		
		1 基金利子収入	2,354,000	2,289,624	△ 64,376	97.3	0.0	基金利子収入	2,289,624円
		2 財産貸付収入	94,782,000	95,262,073	480,073	100.5	1.1	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 89,640,000円 765,600円
		3 特許権等運用収入	1,000	265	△ 735	26.5	0.0	著作権使用料収入	265円
5		寄 附 金	35,001,000	187,460,000	152,459,000	535.6	2.2	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	152,460,000円 35,000,000円
6		繰 入 金	275,444,000	213,128,000	△ 62,316,000	77.4	2.5		
	1	基金繰入金	275,444,000	213,128,000	△ 62,316,000	77.4	2.5		
		1 財政調整基金繰入金	155,328,000	155,328,000	0	100.0	1.8		
		2 特別区非常勤職員 公務災害等基金繰入金	6,366,000	0	△ 6,366,000	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	4,050,000	△ 55,950,000	6.8	0.1		
		4 厚生施設整備 基金繰入金	53,750,000	53,750,000	0	100.0	0.6		
7		繰 越 金	603,026,000	603,026,136	136	100.0	7.1	繰越金	603,026,136円
8		諸 収 入	1,613,091,000	1,519,988,224	△ 93,102,776	94.2	17.9		
	1	預 金 利 子	10,000	9,399	△ 601	94.0	0.0	預金利子	9,399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
	2	受託事務収入	1,511,313,000	1,342,958,233	△ 168,354,767	88.9	15.8	
	1	保護事務 受託収入	1,510,412,000	1,341,579,483	△ 168,832,517	88.8	15.8	更生施設利用者保護費 394,523,834円 保護施設事務費 947,055,649円
	2	職員研修事務 受託収入	900,000	1,378,750	478,750	153.2	0.0	他団体より研修生の受け入れ 1,378,750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	101,768,000	177,020,592	75,252,592	173.9	2.1	
	1	弁 償 金	13,000	87,170,757	87,157,757	670,544.3	1.0	保護施設利用者自己負担金 87,170,757円
	2	雑 入	101,755,000	89,849,835	△ 11,905,165	88.3	1.1	再任用職員等社会保険料本人納付金 5,895,292円 高浜荘移転補償金 77,765,895円 人事給与システム負担金等 6,188,648円
	9	組 合 債	405,830,000	405,800,000	△ 30,000	100.0	4.8	綾瀬荘改築事業債 405,800,000円
		歳 入 合 計	8,723,692,000	8,494,762,859	△ 228,929,141	97.4	100.0	