

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	4,099,933,000	4,085,444,410	△ 14,488,590	99.6	51.4	
	1 特別区分担金	3,884,996,000	3,885,000,113	4,113	100.0	48.8	
	1 人事事務分担金	1,763,364,000	1,763,364,000	0	100.0	22.1	23区均等分担金 1区当たり 76,668,000円
	2 厚生事務分担金	1,687,050,000	1,687,050,000	0	100.0	21.2	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	66,123,000	66,127,113	4,113	100.0	0.8	各区非常勤職員給与費に応じ負担 1区平均 2,875,092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	299,643,000	299,643,000	0	100.0	3.8	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 8,686,957円) 199,800,000円
	2 特別区競馬組合分担金	755,000	755,000	0	100.0	0.0	共同研修事務参加者割分担金 755,000円
	3 東京二十三区清掃一部事務組合分担金	6,160,000	6,160,000	0	100.0	0.1	共同研修事務参加者割分担金 6,160,000円
	4 互助組合人件費分担金	123,487,000	108,993,297	△ 14,493,703	88.3	1.4	特別区職員互助組合人件費分担金 108,993,297円
	5 特別区協議会分担金	84,535,000	84,536,000	1,000	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 84,536,000円
2	使用料及び手数料	32,340,000	27,882,790	△ 4,457,210	86.2	0.4	
	1 使用料	32,340,000	27,882,790	△ 4,457,210	86.2	0.4	宿泊所居室使用料 27,836,890円 保護施設使用料 45,900円
3	都 支 出 金	1,498,441,000	1,371,121,983	△ 127,319,017	91.5	17.2	路上生活者自立支援事業負担金 1,248,897,983円 被保護者自立促進事業経費補助金 122,224,000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	98,256,000 円	98,798,267 円	542,267 円	100.6 %	1.2 %		
	1	財 産 運 用 収 入	98,256,000	98,798,267	542,267	100.6	1.2		
		1 基 金 利 子 収 入	2,321,000	2,864,092	543,092	123.4	0.0	基金利子収入	2,864,092円
		2 財 産 貸 付 収 入	95,934,000	95,934,073	73	100.0	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 90,312,000円 765,600円
		3 特 許 権 等 運 用 収 入	1,000	102	△ 898	10.2	0.0	著作権使用料収入	102円
5		寄 附 金	35,001,000	187,356,000	152,355,000	535.3	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	152,356,000円 35,000,000円
6		繰 入 金	204,018,000	9,290,000	△ 194,728,000	4.6	0.1		
	1	基 金 繰 入 金	204,018,000	9,290,000	△ 194,728,000	4.6	0.1		
		1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	139,264,000	0	△ 139,264,000	0.0	0.0		
		2 特 別 区 非 常 勤 職 員 公 務 災 償 等 基 金 繰 入 金	3,461,000	0	△ 3,461,000	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	8,390,000	△ 51,610,000	14.0	0.1		
		4 厚 生 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	1,293,000	900,000	△ 393,000	69.6	0.0		
7		繰 越 金	488,005,000	488,005,515	515	100.0	6.1	繰越金	488,005,515円
8		諸 収 入	1,668,935,000	1,514,635,290	△ 154,299,710	90.8	19.0		
	1	預 金 利 子	10,000	47,686	37,686	476.9	0.0	預金利子	47,686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	1,512,629,000	1,293,066,652	△ 219,562,348	85.5	16.2		
	1	保護事務 受託収入	1,511,728,000	1,291,680,202	△ 220,047,798	85.4	16.2	更生施設利用者保護費	369,931,286円
								保護施設事務費	921,748,916円
	2	職員研修事務 受託収入	900,000	1,386,450	486,450	154.1	0.0	他団体より研修生の受け入れ	1,386,450円
	3	人事委員会事務 受託収入	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0		
	3	雑収入	156,296,000	221,520,952	65,224,952	141.7	2.8		
	1	弁償金	13,000	90,173,078	90,160,078	693,639.1	1.1	保護施設利用者自己負担金	90,173,078円
	2	雑収入	156,283,000	131,347,874	△ 24,935,126	84.0	1.7	再任用職員等社会保険料本人納付金	5,612,503円
								高浜荘移転補償金	119,881,444円
								人事給与システム負担金等	5,853,927円
	9	組合債	179,600,000	178,300,000	△ 1,300,000	99.3	2.2	新幸荘改修事業債	178,300,000円
		歳入合計	8,304,529,000	7,960,834,255	△ 343,694,745	95.9	100.0		