

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	4,526,940,000	4,522,717,125	△ 4,222,875	99.9	54.6	
	1 特別区分担金	4,322,393,000	4,325,734,296	3,341,296	100.1	52.2	
	1 人事事務分担金	1,818,564,000	1,818,564,000	0	100.0	22.0	23区均等分担金 1区当たり 79,068,000円
	2 厚生事務分担金	2,045,850,000	2,045,850,000	0	100.0	24.7	23区均等分担金 1区当たり 88,950,000円
	3 非常勤職員公務災害補償分担金	66,127,000	69,468,296	3,341,296	105.1	0.8	各区非常勤職員給与費に応じ負担 1区平均 3,020,361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	323,036,000	323,036,000	0	100.0	3.9	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 9,704,043円) 223,193,000円
	2 特別区競馬組合分担金	685,000	685,000	0	100.0	0.0	共同研修事務参加者割分担金 685,000円
	3 東京二十三区清掃一部事務組合分担金	5,395,000	5,395,000	0	100.0	0.1	共同研修事務参加者割分担金 5,395,000円
	4 互助組合人件費分担金	114,714,000	107,149,829	△ 7,564,171	93.4	1.3	特別区職員互助組合人件費分担金 107,149,829円
	5 特別区協議会分担金	83,753,000	83,753,000	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 83,753,000円
2	使用料及び手数料	14,131,000	8,891,590	△ 5,239,410	62.9	0.1	
	1 使用料	14,131,000	8,891,590	△ 5,239,410	62.9	0.1	宿泊所居室使用料 8,847,850円 保護施設使用料 43,740円
3	都 支 出 金	1,346,293,000	1,300,641,856	△ 45,651,144	96.6	15.7	路上生活者自立支援事業負担金 1,253,398,856円 被保護者自立促進事業経費補助金 47,243,000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	円 100,296,000	円 101,847,014	円 1,551,014	% 101.5	% 1.2		
	1	財 産 運 用 収 入	100,296,000	101,847,014	1,551,014	101.5	1.2		
		1 基 金 利 子 収 入	3,556,000	4,849,042	1,293,042	136.4	0.1	基金利子収入	4,849,042円
		2 財 産 貸 付 収 入	96,739,000	96,997,513	258,513	100.3	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 91,317,000円 824,040円
		3 特 許 権 等 運 用 収 入	1,000	459	△ 541	45.9	0.0	著作権使用料収入	459円
5		寄 附 金	35,001,000	187,372,000	152,371,000	535.3	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	152,372,000円 35,000,000円
6		繰 入 金	218,368,000	105,100,000	△ 113,268,000	48.1	1.3		
	1	基 金 繰 入 金	218,368,000	105,100,000	△ 113,268,000	48.1	1.3		
		1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	147,750,000	100,000,000	△ 47,750,000	67.7	1.2		
		2 特 別 区 非 常 勤 職 員 公 務 災 償 等 基 金 繰 入 金	3,457,000	0	△ 3,457,000	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	600,000	△ 59,400,000	1.0	0.0		
		4 厚 生 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	7,161,000	4,500,000	△ 2,661,000	62.8	0.1		
7		繰 越 金	485,999,000	485,999,044	44	100.0	5.9		485,999,044円
8		諸 収 入	1,610,338,000	1,388,730,532	△ 221,607,468	86.2	16.8		
	1	預 金 利 子	10,000	52,266	42,266	522.7	0.0	歳計現金等預金利子	52,266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	1,447,676,000	1,233,685,257	△ 213,990,743	85.2	14.9		
	1	保護事務収入	1,446,775,000	1,232,256,602	△ 214,518,398	85.2	14.9	更生施設利用者保護費	338,092,321円
								保護施設事務費	894,164,281円
	2	職員研修事務収入	900,000	1,426,600	526,600	158.5	0.0	他団体より研修生の受け入れ	1,426,600円
	3	人事委員会事務収入	1,000	2,055	1,055	205.5	0.0		
	3	雑収入	162,652,000	154,993,009	△ 7,658,991	95.3	1.9		
	1	弁償金	77,588,000	82,022,050	4,434,050	105.7	1.0	保護施設利用者自己負担金	82,022,050円
	2	雑収入	85,064,000	72,970,959	△ 12,093,041	85.8	0.9	再任用職員等社会保険料本人納付金	4,935,769円
								高浜荘移転補償金	32,622,086円
								人事給与システム負担金等	35,413,104円
	9	組合債	183,400,000	183,400,000	0	100.0	2.2	新幸荘改修事業債	183,400,000円
		歳入合計	8,520,766,000	8,284,699,161	△ 236,066,839	97.2	100.0		