

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	4,643,778,000	4,637,039,374	△ 6,738,626	99.9	55.8	
	1	特 別 区 分 担 金	4,436,530,000	4,448,216,728	11,686,728	100.3	53.5	
		1 人 事 事 務 分 担 金	1,818,564,000	1,818,564,000	0	100.0	21.9	23区均等分担金 1区当たり 79,068,000円
		2 厚 生 事 務 分 担 金	2,150,040,000	2,150,040,000	0	100.0	25.8	23区均等分担金 1区当たり 93,480,000円
		3 非 常 勤 職 員 公 務 災 害 補 償 分 担 金	69,468,000	81,154,728	11,686,728	116.8	1.0	各区非常勤職員給与費に応じ負担 1区平均 3,528,466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	329,642,000	329,642,000	0	100.0	4.0	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 9,991,261円) 229,799,000円
	2	特 別 区 競 馬 組 合 分 担 金	700,000	700,000	0	100.0	0.0	共同研修事務参加者割分担金 700,000円
	3	東 京 二 十 三 区 清 掃 一 部 事 務 組 合 分 担 金	5,550,000	5,550,000	0	100.0	0.1	共同研修事務参加者割分担金 5,550,000円
	4	互 助 組 合 人 件 費 分 担 金	117,760,000	99,334,646	△ 18,425,354	84.4	1.2	特別区職員互助組合人件費分担金 99,334,646円
	5	特 別 区 協 議 会 分 担 金	83,238,000	83,238,000	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 83,238,000円
2		使 用 料 及 び 手 数 料	7,992,000	5,346,270	△ 2,645,730	66.9	0.1	
	1	使 用 料	7,992,000	5,346,270	△ 2,645,730	66.9	0.1	宿泊所居室使用料 5,170,860円 保護施設使用料 175,410円
3		都 支 出 金	1,375,255,000	1,302,938,738	△ 72,316,262	94.7	15.7	路上生活者自立支援事業負担金 1,233,212,738円 被保護者自立促進事業経費補助金 47,223,000円 無料低額宿泊所の入居者等の感染拡大防止のための一時滞在場所確保事業経費補助金 22,503,000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 102,930,000	円 102,961,531	円 31,531	% 100.0	% 1.2		
	1	財 産 運 用 収 入	102,930,000	102,961,531	31,531	100.0	1.2		
		1 基金利子収入	4,974,000	5,005,074	31,074	100.6	0.0	基金利子収入	5,005,074円
		2 財産貸付収入	97,955,000	97,956,073	1,073	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 92,268,000円 831,600円
		3 特許権等運用収入	1,000	384	△ 616	38.4	0.0	著作権使用料収入	384円
5		寄 附 金	35,001,000	187,371,000	152,370,000	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	152,371,000円 35,000,000円
6		繰 入 金	346,703,000	50,000,000	△ 296,703,000	14.4	0.6		
	1	基金繰入金	346,703,000	50,000,000	△ 296,703,000	14.4	0.6		
		1 財政調整基金繰入金	286,587,000	50,000,000	△ 236,587,000	17.4	0.6	退職手当繰入金	50,000,000円
		2 特別区非常勤職員 公務災害補償等 基金繰入金	116,000	0	△ 116,000	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	0	△ 60,000,000	0.0	0.0		
7		繰 越 金	541,277,000	541,276,980	△ 20	100.0	6.5	繰越金	541,276,980円
8		諸 収 入	1,774,496,000	1,488,539,257	△ 285,956,743	83.9	17.9		
	1	預 金 利 子	10,000	16,401	6,401	164.0	0.0	歳計現金等預金利子	16,401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	1,395,554,000	1,126,946,588	△ 268,607,412	80.8	13.6	
	1	保護事務 受託収入	1,393,766,000	1,125,467,088	△ 268,298,912	80.8	13.6	更生施設利用者保護費 302,485,807円 保護施設事務費 822,981,281円
	2	職員研修事務 受託収入	1,787,000	1,479,500	△ 307,500	82.8	0.0	他団体より研修生の受け入れ 1,479,500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	378,932,000	361,576,268	△ 17,355,732	95.4	4.3	
	1	弁償金	77,869,000	73,744,680	△ 4,124,320	94.7	0.9	保護施設利用者自己負担金 73,744,680円
	2	雑入	301,063,000	287,831,588	△ 13,231,412	95.6	3.4	再任用職員等社会保険料本人納付金 371,110円 高浜荘移転補償金 280,296,592円 人事給与システム負担金等 7,163,866円
		歳入合計	8,827,432,000	8,315,473,150	△ 511,958,850	94.2	100.0	