

3 歳 出 決 算

一 般 会 計

事業			科目		予算現額(A)	支出済額(B)	不用額(A-B)	執行率 (B/A)	構成比	説明	
大	中	小	款	項							
組合議会			(1 議会費)		円	円	円	%	%		
			1 組合議会費		206,000	150,678	55,322	73.1	0.0		
総務管理					2,329,385,000	2,167,958,532	161,426,468	93.1	29.6		
	一般管理	(2 総務費)								職員人件費（常勤職員188人 会計年度任用職員4人） 1,679,106,615 円	
		1 総務管理費		2,325,171,000	2,163,779,419	161,391,581	93.1	29.5	総務事務経費 105,357,900 円 財務事務経費 305,937,325 円 企画広報事務経費 69,718,361 円 会計事務経費 3,659,218 円		
	監査委員費	(2 総務費)								委員人件費（1人） 3,648,000 円	
		2 監査委員費		4,214,000	4,179,113	34,887	99.2	0.1	事務費 531,113 円		
人事制度企画					59,048,000	50,814,282	8,233,718	86.1	0.7		
	企画事務	(3 事業費)								任用・給与制度 523,912 円 労務交渉 856,704 円	
		1 人事事務関係費		11,655,000	8,933,840	2,721,160	76.7	0.1	定数算定基準 2,247,389 円 企画事務管理 5,305,835 円		
	職員相談事業	(2 総務費)									職員人件費（常勤職員3人 会計年度任用職員2人） 23,791,830 円
1 総務管理費			27,592,000	23,791,830	3,800,170	86.2	0.3				
		(3 事業費)								事業委託費 18,088,612 円	
		1 人事事務関係費		19,801,000	18,088,612	1,712,388	91.4	0.2			
職員研修					383,243,000	356,233,505	27,009,495	93.0	4.9		
	職員研修管理	(2 総務費)								職員人件費（常勤職員28人、会計年度任用職員1人） 201,438,088 円	
		1 総務管理費		215,197,000	201,438,088	13,758,912	93.6	2.7			
		(3 事業費)								管理事務経費 6,753,076 円	
		2 職員研修費		46,691,000	46,137,111	553,889	98.8	0.6	研修所維持費負担金 39,384,035 円		
	共同研修実施	(3 事業費)								専門研修 18,853,413 円 ステップアップ研修 17,148,510 円	
		2 職員研修費		114,745,000	102,229,855	12,515,145	89.1	1.4	児童相談所関連研修 9,126,990 円 自治体経営研修・講演会 1,496,421 円 職層研修 43,701,524 円 サポート研修 2,175,666 円 清掃研修 2,201,247 円 研修事業管理 7,526,084 円		
	共同研修企画開発	(3 事業費)								調査研究 6,428,451 円	
		2 職員研修費		6,610,000	6,428,451	181,549	97.3	0.1			
法務			(3 事業費)		20,708,000	19,950,385	757,615	96.3	0.3	事務費 19,950,385 円	
公務災害補償等					232,446,000	140,014,857	92,431,143	60.2	1.9		
	非常勤職員公務災害	(3 事業費)								報酬 92,000 円 基金積立金 59,613,360 円	
		4 特別区職員 公務災害関係 費		142,062,000	115,506,453	26,555,547	81.3	1.6	災害補償費 54,849,130 円 事務費 951,963 円		
	職員公務災害見舞金	(3 事業費)								災害見舞金 17,130,000 円	
		4 特別区職員 公務災害関係 費		90,384,000	24,508,404	65,875,596	27.1	0.3	基金積立金 7,350,204 円 事務費 28,200 円		

事業			科目		予算現額(A)	支出済額(B)	不用額(A-B)	執行率 (B/A)	構成比	説明	
大	中	小	款	項							
人事委員会運営費					275,752,000 円	234,903,685 円	40,848,315 円	85.2 %	3.2 %		
	人事委員会管理	(3 事業費) 5 人事委員会費	28,137,000	26,523,338	1,613,662	94.3	0.4	委員人件費 (3人)	16,548,000 円		
	労基監督	(3 事業費) 5 人事委員会費	720,000	620,857	99,143	86.2	0.0	事務費	9,975,338 円		
	公平審査	(3 事業費) 5 人事委員会費	2,215,000	1,284,767	930,233	58.0	0.0	事務費	1,284,767 円		
	採用試験・選考、 管理職選考	(3 事業費) 5 人事委員会費	231,394,000	193,910,225	37,483,775	83.8	2.6	I 類採用試験	76,348,476 円	試験選考事務管理経費	37,289,469 円
	給与調査	(3 事業費) 5 人事委員会費	13,286,000	12,564,498	721,502	94.6	0.2	Ⅲ類、経験者、障害者、氷河期 採用試験・選考	67,712,588 円	管理職選考	12,559,692 円
								民間給与実態調査経費	56,344 円		
								職員給与実態調査経費	11,330,000 円		
								調査事務管理経費	1,178,154 円		
厚生関係施設運営					3,032,839,000	2,435,554,142	597,284,858	80.3	33.2		
	厚生事務管理		246,827,000	221,863,823	24,963,177	89.9	3.0				
	厚生事務管理	(2 総務費) 1 総務管理費	220,457,000	197,019,111	23,437,889	89.4	2.7	職員人件費 (常勤職員24人 会計年度任用職員3人)	197,019,111 円		
		(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費	8,087,000	7,033,982	1,053,018	87.0	0.1	事務費	7,033,982 円		
	施設運営事務管理	(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費	18,283,000	17,810,730	472,270	97.4	0.2	事務費	17,810,730 円		
	更生施設運営管理	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費	1,834,918,000	1,533,598,810	301,319,190	83.6	20.9	更生施設指定管理料	1,512,286,810 円		
	宿所提供施設運営管理	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費	325,340,000	314,540,979	10,799,021	96.7	4.3	施設支援経費	21,312,000 円		
	宿泊所運営管理	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費	97,568,000	96,214,103	1,353,897	98.6	1.3	宿所提供施設指定管理料	314,540,979 円		
	包括の施設支援事業	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費	77,193,000	66,403,686	10,789,314	86.0	0.9	宿泊所指定管理料	96,214,103 円		
								利用者支援事業費	38,181,186 円		
								施設機能強化事業費	28,222,500 円		
	施設整備事業		450,993,000	202,932,741	248,060,259	45.0	2.8				
	施設整備事業	(4 厚生事務関係費) 3 施設整備費	217,056,000	141,874,869	75,181,131	65.4	1.9	一般施設整備事業経費	141,874,869 円		
	再編整備事業	(4 厚生事務関係費) 3 施設整備費	233,937,000	61,057,872	172,879,128	26.1	0.8	厚生施設整備基金積立金	61,030,804 円		
								管理経費	27,068 円		

事業			科目		予算現額(A)	支出済額(B)	不用額(A-B)	執行率 (B/A)	構成比	説明	
大	中	小	款	項							
路上生活者対策					1,871,140,000 円	1,518,799,549 円	352,340,451 円	81.2 %	20.7 %		
	路上対策事務管理		(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費	410,000	218,233	191,767	53.2	0.0	事務費 218,233 円		
	自立支援事業		(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費	1,469,365,000	1,157,444,185	311,920,815	78.8	15.8	第1ブロック委託経費 225,609,265 円 第2ブロック委託経費 245,278,936 円 第3ブロック委託経費 220,272,114 円	第4ブロック委託経費 233,536,425 円 第5ブロック委託経費 232,747,445 円	
	巡回相談事業		(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費	107,429,000	100,168,070	7,260,930	93.2	1.4	第1ブロック委託経費 19,457,913 円 第2ブロック委託経費 19,851,680 円 第3ブロック委託経費 20,109,523 円	第4ブロック委託経費 20,726,403 円 第5ブロック委託経費 20,022,551 円	
	地域生活継続支援事業		(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費	58,520,000	55,531,496	2,988,504	94.9	0.8	第1ブロック委託経費 11,002,233 円 第2ブロック委託経費 11,121,109 円 第3ブロック委託経費 11,077,994 円	第4ブロック委託経費 11,181,236 円 第5ブロック委託経費 11,148,924 円	
	支援付地域生活移行事業		(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費	235,416,000	205,437,565	29,978,435	87.3	2.8	第1ブロック委託経費 42,700,085 円 第2ブロック委託経費 39,494,975 円 第3ブロック委託経費 41,457,090 円	第4ブロック委託経費 42,234,124 円 第5ブロック委託経費 39,551,291 円	
教育事務					57,932,000	55,014,860	2,917,140	95.0	0.8		
	教育管理		(2 総務費) 1 総務管理費	44,419,000	43,373,701	1,045,299	97.6	0.6	職員人件費（常勤職員6人） 43,373,701 円		
			(5 教育事務関係費) 1 教育委員会費	1,745,000	1,579,212	165,788	90.5	0.0	事務費 1,579,212 円		
	教育事業		(5 教育事務関係費) 1 教育委員会費	11,768,000	10,061,947	1,706,053	85.5	0.1	採用選考 8,682,221 円 昇任選考 225,932 円 研修 1,153,794 円		
組合債元利償還			(6 公債費) 1 公債費	347,632,000	347,334,709	297,291	99.9	4.7	厚生施設建設事業債元金 309,477,432 円 厚生施設建設事業債利子 37,857,277 円		
予備費			(7 予備費) 1 予備費	22,106,000	0	22,106,000	0.0	0.0			
歳出合計					8,632,437,000	7,326,729,184	1,305,707,816	84.9	100.0		