

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					273,098,000 円	247,206,727 円	25,891,273 円	90.5 %	3.1 %	
		人事委員会管理	(3 事業費) 5 人事委員会費		27,245,000	27,159,214	85,786	99.7	0.3	委員人件費(3人) 16,548,000 円 事務費 10,611,214 円
		労基監督	(3 事業費) 5 人事委員会費		977,000	752,926	224,074	77.1	0.0	事務費 752,926 円
		公平審査	(3 事業費) 5 人事委員会費		1,463,000	895,449	567,551	61.2	0.0	事務費 895,449 円
		採用試験・選考、 管理職選考	(3 事業費) 5 人事委員会費		224,153,000	200,086,456	24,066,544	89.3	2.5	I 類採用試験 75,025,481 円 試験選考事務管理経費 48,713,848 円 Ⅲ類、経験者、障害者、氷河期 採用試験・選考 64,723,422 円 管理職選考 11,623,705 円
		給与調査	(3 事業費) 5 人事委員会費		19,260,000	18,312,682	947,318	95.1	0.2	事務費 18,312,682 円
厚生関係施設運営					3,482,491,000	3,070,349,349	412,141,651	88.2	38.4	
		厚生事務管理			269,887,000	267,285,889	2,601,111	99.0	3.3	
		厚生事務管理	(2 総務費) 1 総務管理費		243,728,000	242,915,380	812,620	99.7	3.0	職員人件費(常勤職員27人 会計年度任用職員2人) 242,915,380 円
			(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費		7,826,000	6,502,654	1,323,346	83.1	0.1	事務費 6,502,654 円
		施設運営事務管理	(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費		18,333,000	17,867,855	465,145	97.5	0.2	事務費 17,867,855 円
		更生施設運営管理	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費		1,875,316,000	1,576,742,247	298,573,753	84.1	19.7	更生施設指定管理料等 1,576,742,247 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		347,311,000	339,559,511	7,751,489	97.8	4.2	宿所提供施設指定管理料等 339,559,511 円
		宿泊所運営管理	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費		101,359,000	99,541,000	1,818,000	98.2	1.2	宿泊所指定管理料 99,541,000 円
		包括的施設支援事業	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費		70,736,000	58,702,832	12,033,168	83.0	0.7	利用者支援事業費 32,158,364 円 施設機能強化事業費 26,544,468 円
		施設整備事業			817,882,000	728,517,870	89,364,130	89.1	9.1	
		施設整備事業	(4 厚生事務関係費) 3 施設整備費		265,626,000	189,809,280	75,816,720	71.5	2.4	一般施設整備事業経費 189,809,280 円
		再編整備事業	(4 厚生事務関係費) 3 施設整備費		552,256,000	538,708,590	13,547,410	97.5	6.7	高浜荘移転改築事業負担金 467,996,089 円 (仮称) 淀橋荘改築工事調査・設計委託料 54,901,000 円 厚生施設整備基金積立金 15,672,672 円 その他再編整備経費 138,829 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					1,747,586,000	1,517,767,746	229,818,254	86.8	19.0	
		路上対策事務管理	(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費		1,051,000	750,368	300,632	71.4	0.0	事務費 750,368 円
		自立支援事業	(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費		1,349,885,000	1,157,641,036	192,243,964	85.8	14.5	第1ブロック委託経費 232,116,193 円 第4ブロック委託経費 230,016,890 円 第2ブロック委託経費 243,158,899 円 第5ブロック委託経費 229,899,022 円 第3ブロック委託経費 222,450,032 円
		巡回相談事業	(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費		106,203,000	99,310,196	6,892,804	93.5	1.2	第1ブロック委託経費 19,512,205 円 第4ブロック委託経費 20,403,784 円 第2ブロック委託経費 19,620,208 円 第5ブロック委託経費 19,742,826 円 第3ブロック委託経費 20,031,173 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		57,209,000	55,824,232	1,384,768	97.6	0.7	第1ブロック委託経費 11,280,352 円 第4ブロック委託経費 11,141,547 円 第2ブロック委託経費 11,117,436 円 第5ブロック委託経費 11,236,877 円 第3ブロック委託経費 11,048,020 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		233,238,000	204,241,914	28,996,086	87.6	2.6	第1ブロック委託経費 42,352,974 円 第4ブロック委託経費 41,661,107 円 第2ブロック委託経費 39,021,076 円 第5ブロック委託経費 39,160,391 円 第3ブロック委託経費 42,046,366 円
教育事務					58,970,000	54,066,656	4,903,344	91.7	0.7	
		教育管理	(2 総務費) 1 総務管理費		44,881,000	42,732,948	2,148,052	95.2	0.5	職員人件費(常勤職員6人) 42,732,948 円
			(5 教育事務関係費) 1 教育委員会費		1,825,000	1,689,953	135,047	92.6	0.0	事務費 1,689,953 円
		教育事業	(5 教育事務関係費) 1 教育委員会費		12,264,000	9,643,755	2,620,245	78.6	0.1	採用選考 8,301,316 円 昇任選考 219,894 円 共同研修 1,122,545 円
組合債元利償還			(6 公債費) 1 公債費		368,378,000	367,486,070	891,930	99.8	4.6	厚生施設建設事業債元金 337,027,854 円 厚生施設建設事業債利子 30,458,216 円
予備費			(7 予備費) 1 予備費		50,000,000	0	50,000,000	0.0	0.0	
歳出合計					8,911,262,000	7,989,916,689	921,345,311	89.7	100.0	

※構成比は四捨五入の関係上、各内訳の合計が一致しない場合があります。