

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147,000	円88,758	円#REF!	%60.4	%0.0		
			1 組合議会費								
総務管理					2,391,355,000	2,285,397,933	105,957,067	95.6	27.0		
	一般管理		(2 総務費)							職員人件費（常勤職員175人 会計年度任用職員9人）1,759,270,854 円	
		1 総務管理費		2,386,981,000	2,281,120,938	105,860,062	95.6	27.0	総務事務経費124,814,299 円 財務事務経費336,524,850 円 システム管理経費57,229,174 円 会計事務経費3,281,761 円		
	監査		(2 総務費)							委員人件費（1人）3,647,999 円	
			2 監査委員費		4,374,000	4,276,995	97,005	97.8	0.1	事務費628,996 円	
人事制度企画					62,628,000	59,725,805	2,902,195	95.4	0.7		
	企画事務		(3 事業費)							任用・給与制度635,870 円 労務交渉1,448,418 円	
		1 人事事務関係費		13,640,000	11,685,397	1,954,603	85.7	0.1	定数算定基準2,642,136 円 企画事務管理6,958,973 円		
	職員相談事業		(2 総務費)								職員人件費（常勤職員2人 会計年度任用職員3人）28,132,074 円
1 総務管理費			28,437,000	28,132,074	304,926	98.9	0.3				
			(3 事業費)							事業委託費19,908,334 円	
			1 人事事務関係費		20,551,000	19,908,334	642,666	96.9	0.2		
職員研修					437,414,000	382,744,086	54,669,914	87.5	4.5		
	職員研修管理		(2 総務費)							職員人件費（常勤職員25人、会計年度任用職員4人）220,541,621 円	
		1 総務管理費		255,062,000	220,541,621	34,520,379	86.5	2.6			
		(3 事業費)								管理事務経費7,863,303 円	
	2 職員研修費		67,794,000	64,026,816	3,767,184	94.4	0.8			研修所維持費分担金56,163,513 円	
	共同研修実施		(3 事業費)								専門研修11,922,180 円 ステップアップ研修14,836,904 円
		2 職員研修費		105,632,000	94,195,978	11,436,022	89.2	1.1			児童相談所関連研修7,968,966 円 自治体経営研修・講演会1,769,420 円 職層研修40,654,528 円 サポート研修2,451,233 円 清掃研修1,760,848 円 研修事業管理12,831,899 円
共同研修企画開発			(3 事業費)							調査研究3,979,671 円	
			2 職員研修費		8,926,000	3,979,671	4,946,329	44.6	0.0		
法務			(3 事業費)							事務費20,980,447 円	
			3 法務事務費		22,521,000	20,980,447	1,540,553	93.2	0.2		
公務災害補償等					222,950,000	100,944,510	122,005,490	45.3	1.2		
	非常勤職員公務災害		(3 事業費)							報酬74,000 円 基金積立金24,099,947 円	
		4 特別区職員 公務災害関係 費		117,504,000	63,517,679	53,986,321	54.1	0.8	災害補償費36,449,330 円 事務費2,894,402 円		
	職員公務災害見舞金		(3 事業費)							災害見舞金14,990,000 円 基金積立金22,403,567 円 事務費33,264 円	
			4 特別区職員 公務災害関係 費		105,446,000	37,426,831	68,019,169	35.5	0.4		

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					366,243,000 円	301,736,123 円	64,506,877 円	82.4 %	3.6 %		
	人事委員会管理		(3 事業費) 5 人事委員会費		30,897,000	28,221,368	2,675,632	91.3	0.3	委員人件費 (3人) 16,536,500 円 事務費 11,684,868 円	
	労基監督		(3 事業費) 5 人事委員会費		980,000	713,581	266,419	72.8	0.0	事務費 713,581 円	
	公平審査		(3 事業費) 5 人事委員会費		1,483,000	326,445	1,156,555	22.0	0.0	事務費 326,445 円	
	採用試験・選考、 管理職選考		(3 事業費) 5 人事委員会費		314,394,000	258,585,176	55,808,824	82.2	3.1	Ⅰ類採用試験 94,810,366 円 試験選考事務管理経費 81,667,755 円 Ⅲ類、経験者、障害者、氷河期 採用試験・選考 70,579,287 円 管理職選考 11,527,768 円	
	給与調査		(3 事業費) 5 人事委員会費		18,489,000	13,889,553	4,599,447	75.1	0.2	事務費 13,889,553 円	
厚生関係施設運営					3,614,799,000	3,295,201,322	319,597,678	91.2	39.0		
	厚生事務管理				266,335,000	257,665,716	8,669,284	96.7	3.0		
	厚生事務管理		(2 総務費) 1 総務管理費		240,461,000	233,828,110	6,632,890	97.2	2.8	職員人件費 (常勤職員26人 会計年度任用職員3人) 233,828,110 円	
			(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費		7,165,000	5,643,681	1,521,319	78.8	0.1	事務費 5,643,681 円	
		施設運営事務管理	(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費		18,709,000	18,193,925	515,075	97.2	0.2	事務費 18,193,925 円	
	更生施設運営管理		(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費		1,906,188,000	1,649,666,976	256,521,024	86.5	19.5	更生施設指定管理料等 1,649,666,976 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		337,617,000	335,146,000	2,471,000	99.3	4.0	宿所提供施設指定管理料 335,146,000 円	
	宿泊所運営管理		(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費		100,915,000	98,797,000	2,118,000	97.9	1.2	宿泊所指定管理料 98,797,000 円	
	包括の施設支援事業		(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費		71,787,000	61,721,365	10,065,635	86.0	0.7	利用者支援事業費 35,110,897 円 施設機能強化事業費 26,610,468 円	
	施設整備事業				931,957,000	892,204,265	39,752,735	95.7	10.5		
	施設整備事業		(4 厚生事務関係費) 3 施設整備費		84,411,000	56,230,669	28,180,331	66.6	0.7	一般施設整備事業経費 56,230,669 円	
		再編整備事業	(4 厚生事務関係費) 3 施設整備費		847,546,000	835,973,596	11,572,404	98.6	9.9	高浜荘移転改築事業負担金 548,706,568 円 (仮称) 淀橋荘改築工事実施設計 129,297,400 円 厚生施設整備基金積立金 134,980,398 円 その他再編整備経費 22,989,230 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					1,791,910,000円	1,583,014,016円	208,895,984円	88.3%	18.7%		
	路上対策事務管理	(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費			1,422,000	922,220	499,780	64.9	0.0	事務費	922,220 円
	自立支援事業	(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費			1,387,520,000	1,218,114,945	169,405,055	87.8	14.4	第1ブロック委託経費 第2ブロック委託経費 第3ブロック委託経費	241,286,487 円 264,332,351 円 247,504,943 円 第4ブロック委託経費 第5ブロック委託経費 232,654,615 円 232,336,549 円
	巡回相談事業	(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費			108,143,000	101,353,108	6,789,892	93.7	1.2	第1ブロック委託経費 第2ブロック委託経費 第3ブロック委託経費	19,811,686 円 19,671,264 円 20,587,132 円 第4ブロック委託経費 第5ブロック委託経費 20,666,232 円 20,616,794 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			58,394,000	57,027,798	1,366,202	97.7	0.7	第1ブロック委託経費 第2ブロック委託経費 第3ブロック委託経費	11,536,283 円 11,243,567 円 11,254,528 円 第4ブロック委託経費 第5ブロック委託経費 11,445,492 円 11,547,928 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			236,431,000	205,595,945	30,835,055	87.0	2.4	第1ブロック委託経費 第2ブロック委託経費 第3ブロック委託経費	42,312,109 円 41,343,340 円 39,798,329 円 第4ブロック委託経費 第5ブロック委託経費 40,959,951 円 41,182,216 円
教育事務					63,137,000	60,002,217	3,134,783	95.0	0.7		
	教育管理	(2 総務費) 1 総務管理費			48,434,000	46,409,638	2,024,362	95.8	0.5	職員人件費（常勤職員8人）	46,409,638 円
		(5 教育事務関係費) 1 教育委員会費			2,196,000	2,059,177	136,823	93.8	0.0	事務費	2,059,177 円
	教育事業	(5 教育事務関係費) 1 教育委員会費			12,507,000	11,533,402	973,598	92.2	0.1	採用選考 昇任選考 共同研修	9,674,019 円 318,145 円 1,541,238 円
組合債元利償還			(6 公債費) 1 公債費		369,411,000	368,123,697	1,287,303	99.7	4.4	厚生施設建設事業債元金 厚生施設建設事業債利子	340,432,506 円 27,691,191 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					9,392,515,000	8,457,958,914	934,556,086	90.0	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。