

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)		206,000	106,328	99,672	51.6	0.0	
総務管理			1 組合議会費							
一般管理			(2 総務費)		2,111,948,000	2,055,848,547	56,099,453	97.3	28.6	職員人件費(常勤職員181人 会計年度任用職員7人) 1,732,137,971 円 総務事務経費 108,506,394 円 財務事務経費 155,636,366 円 システム管理経費 56,250,639 円 会計事務経費 3,317,177 円
監 査			(2 総務費)		4,220,000	4,183,488	36,512	99.1	0.1	委員人件費(1人) 3,648,000 円 事務費 535,488 円
人事制度企画					56,772,000	52,402,144	4,369,856	92.3	0.7	
企画事務			(3 事業費)		10,691,000	9,451,050	1,239,950	88.4	0.1	任用・給与制度 558,593 円 労務交渉 1,416,999 円 定数算定基準 2,268,921 円 企画事務管理 5,206,537 円
職員相談事業			(2 総務費)		26,286,000	24,314,059	1,971,941	92.5	0.3	職員人件費(常勤職員3人 会計年度任用職員2人) 24,314,059 円
			(3 事業費)		19,795,000	18,637,035	1,157,965	94.2	0.3	事業委託費 18,637,035 円
職員研修					478,172,000	454,144,044	24,027,956	95.0	6.3	
職員研修管理			(2 総務費)		230,847,000	219,625,127	11,221,873	95.1	3.1	職員人件費(常勤職員29人、会計年度任用職員1人) 219,625,127 円
			(3 事業費)		125,770,000	124,591,484	1,178,516	99.1	1.7	管理事務経費 13,203,154 円 研修所維持費分担金 111,388,330 円
共同研修実施			(3 事業費)		110,224,000	100,186,443	10,037,557	90.9	1.4	専門研修 17,008,225 円 ステップアップ研修 15,151,254 円 児童相談所関連研修 8,741,369 円 自治体経営研修・講演会 2,094,337 円 職層研修 44,093,583 円 サポート研修 2,284,706 円 清掃研修 2,051,496 円 研修事業管理 8,761,473 円
共同研修企画開発			(3 事業費)		11,331,000	9,740,990	1,590,010	86.0	0.1	調査研究 9,740,990 円
法務			(3 事業費)		24,111,000	23,425,610	685,390	97.2	0.3	事務費 23,425,610 円
公務災害補償等					216,179,000	114,188,608	101,990,392	52.8	1.6	
非常勤職員公務災害			(3 事業費)		123,191,000	87,428,048	35,762,952	71.0	1.2	報酬 74,000 円 基金積立金 34,140,206 円 災害補償費 52,138,303 円 事務費 1,075,539 円
職員公務災害見舞金			(3 事業費)		92,988,000	26,760,560	66,227,440	28.8	0.4	災害見舞金 16,790,000 円 基金積立金 9,953,620 円 事務費 16,940 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						
<b>人事委員会運営費</b>					268,015,000 円	227,117,687 円	40,897,313 円	84.7 %	3.2 %	
	人事委員会管理	(3 事業費) 5 人事委員会費	27,205,000	25,692,407	1,512,593	94.4	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	843,000	658,635	184,365	78.1	0.0	事務費	9,144,407 円	
	公平審査	(3 事業費) 5 人事委員会費	1,585,000	230,650	1,354,350	14.6	0.0	事務費	658,635 円	
	採用試験・選考、 管理職選考	(3 事業費) 5 人事委員会費	223,818,000	188,740,127	35,077,873	84.3	2.6	I 類採用試験 III類、経験者、障害者、氷河期 採用試験・選考	71,978,204 円 試験選考事務管理経費 40,610,093 円	11,901,930 円
	給与調査	(3 事業費) 5 人事委員会費	14,564,000	11,795,868	2,768,132	81.0	0.2	事務費	11,795,868 円	
<b>厚生関係施設運営</b>					2,967,341,000	2,355,193,412	612,147,588	79.4	32.8	
	厚生事務管理		249,399,000	245,402,049	3,996,951	98.4	3.4			
	厚生事務管理	(2 総務費) 1 総務管理費	223,572,000	220,901,889	2,670,111	98.8	3.1	職員人件費 (常勤職員25人 会計年度任用職員3人)	220,901,889 円	
		(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費	7,525,000	6,720,310	804,690	89.3	0.1	事務費	6,720,310 円	
	施設運営事務管理	(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費	18,302,000	17,779,850	522,150	97.1	0.2	事務費	17,779,850 円	
	更生施設運営管理	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費	1,843,657,000	1,500,659,672	342,997,328	81.4	20.9	更生施設指定管理料 施設支援経費 保護施設等の感染拡大防止対策等支援経費	1,466,721,367 円 21,312,000 円 12,626,305 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	323,671,000	314,939,463	8,731,537	97.3	4.4	宿所提供施設指定管理料 保護施設等の感染拡大防止対策等支援経費	313,631,000 円 1,308,463 円	
	宿泊所運営管理	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費	95,607,000	95,062,275	544,725	99.4	1.3	宿泊所指定管理料 保護施設等の感染拡大防止対策等支援経費	94,750,000 円 312,275 円	
	包括的施設支援事業	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費	69,508,000	61,052,742	8,455,258	87.8	0.9	利用者支援事業費 施設機能強化事業費	33,669,242 円 27,383,500 円	
	施設整備事業		385,499,000	138,077,211	247,421,789	35.8	1.9			
	施設整備事業	(4 厚生事務関係費) 3 施設整備費	155,320,000	76,243,435	79,076,565	49.1	1.1	一般施設整備事業経費	76,243,435 円	
	再編整備事業	(4 厚生事務関係費) 3 施設整備費	230,179,000	61,833,776	168,345,224	26.9	0.8	高浜荘移転改築事業負担金 厚生施設整備基金積立金 管理経費	2,645,281 円 59,130,563 円 57,932 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					1,836,241,000	1,478,063,240	358,177,760	80.5	20.6	
		路上対策事務管理	(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費		467,000	345,539	121,461	74.0	0.0	事務費 345,539 円
		自立支援事業	(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費		1,436,144,000	1,115,419,131	320,724,869	77.7	15.5	第1ブロック委託経費 229,614,243 円 第2ブロック委託経費 230,491,536 円 第3ブロック委託経費 213,731,082 円 第4ブロック委託経費 227,629,226 円 第5ブロック委託経費 213,953,044 円
		巡回相談事業	(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費		107,363,000	100,317,670	7,045,330	93.4	1.4	第1ブロック委託経費 19,490,434 円 第2ブロック委託経費 19,866,441 円 第3ブロック委託経費 20,208,633 円 第4ブロック委託経費 20,768,941 円 第5ブロック委託経費 19,983,221 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		57,585,000	55,985,407	1,599,593	97.2	0.8	第1ブロック委託経費 11,212,724 円 第2ブロック委託経費 11,088,793 円 第3ブロック委託経費 11,030,490 円 第4ブロック委託経費 11,386,555 円 第5ブロック委託経費 11,266,845 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		234,682,000	205,995,493	28,686,507	87.8	2.9	第1ブロック委託経費 42,097,597 円 第2ブロック委託経費 39,755,593 円 第3ブロック委託経費 42,212,451 円 第4ブロック委託経費 42,975,917 円 第5ブロック委託経費 38,953,935 円
教育事務					58,642,000	52,387,178	6,254,822	89.3	0.7	
		教育管理	(2 総務費) 1 総務管理費		45,102,000	40,347,482	4,754,518	89.5	0.6	職員人件費 (常勤職員5人 会計年度任用職員1人) 40,347,482 円
		教育事業	(5 教育事務関係費) 1 教育委員会費		1,682,000	1,529,953	152,047	91.0	0.0	事務費 1,529,953 円
		教育事業	(5 教育事務関係費) 1 教育委員会費		11,858,000	10,509,743	1,348,257	88.6	0.1	採用選考 8,920,397 円 昇任選考 255,714 円 研修 1,333,632 円
組合債元利償還			(6 公債費) 1 公債費		362,832,000	362,535,767	296,233	99.9	5.1	厚生施設建設事業債元金 328,371,260 円 厚生施設建設事業債利子 34,164,507 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					8,434,679,000	7,179,596,053	1,255,082,947	85.1	100.0	