３　歳　出　決　算

一般会計

事業 大	事業 中	事業 小	科目 款	科目 項	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	
			（１　議会費）		円	円	円	%	%		
組合議会				１　組合議会費	**97,000**	**91,313**	**5,687**	**94.1**	**0.0**		
総務管理					**2,768,286,000**	**2,646,292,056**	**121,993,944**	**95.6**	**25.4**		
	一　般　管　理		（２　総務費）	１　総務管理費	2,763,809,000	2,641,842,798	121,966,202	95.6	25.4	職員人件費（常勤職員188人　会計年度任用職員12人） 総務事務経費 財務事務経費 システム管理経費 会計事務経費	1,902,051,694　円 117,713,474　円 529,095,113　円 89,505,388　円 3,477,129　円
	監　　査		（２　総務費）	２　監査委員費	4,477,000	4,449,258	27,742	99.4	0.0	委員人件費（1人） 事務費	3,738,000　円 711,258　円
人事制度企画					**69,141,000**	**59,908,727**	**9,232,273**	**86.6**	**0.6**		
	企　画　事　務		（３　事業費）	１　人事事務関係費	13,189,000	12,002,562	1,186,438	91.0	0.1	任用・給与制度　664,173　円　労務交渉 定数算定基準　2,745,650　円　企画事務管理	1,360,300　円 7,232,439　円
	職員相談事業		（２　総務費）	１　総務管理費	34,295,000	27,896,722	6,398,278	81.3	0.3	職員人件費（常勤職員2人　会計年度任用職員4人）	27,896,722　円
			（３　事業費）	１　人事事務関係費	21,657,000	20,009,443	1,647,557	92.4	0.2	事業委託費	20,009,443　円
職員研修					**451,906,000**	**410,345,504**	**41,560,496**	**90.8**	**3.9**		
	職員研修管理		（２　総務費）	１　総務管理費	259,929,000	240,564,686	19,364,314	92.6	2.3	職員人件費（常勤職員26人、会計年度任用職員4人）	240,564,686　円
			（３　事業費）	２　職員研修費	74,857,000	70,636,712	4,220,288	94.4	0.7	管理事務経費 研修所維持費分担金	10,796,079　円 59,840,633　円
	共同研修実施		（３　事業費）	２　職員研修費	110,366,000	94,065,400	16,300,600	85.2	0.9	専門研修　13,457,153　円　ステップアップ研修 児童相談所関連研修　8,124,528　円　自治体経営研修・講演会 職層研修　38,500,746　円　サポート研修 清掃研修　1,383,731　円　研修事業管理	13,584,844　円 1,960,608　円 2,707,133　円 14,346,657　円
	共同研修企画開発		（３　事業費）	２　職員研修費	6,754,000	5,078,706	1,675,294	75.2	0.0	調査研究	5,078,706　円
法務			（３　事業費）	３　法務事務費	**22,149,000**	**21,342,073**	**806,927**	**96.4**	**0.2**	事務費	21,342,073　円
公務災害補償等					**223,399,000**	**75,669,808**	**147,729,192**	**33.9**	**0.7**		
	非常勤職員公務災害		（３　事業費）	４　特別区職員公務災害関係費	126,583,000	51,968,575	74,614,425	41.1	0.5	報酬　126,000　円　基金積立金 災害補償費　16,411,233　円　事務費	34,371,697　円 1,059,645　円
	職員公務災害見舞金		（３　事業費）	４　特別区職員公務災害関係費	96,816,000	23,701,233	73,114,767	24.5	0.2	災害見舞金 基金積立金 事務費	9,910,000　円 13,773,721　円 17,512　円

事業 大	事業 中	事業 小	科目 款	科目 項	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
					円	円	円	%	%	
人事委員会運営費					**461,604,000**	**384,774,644**	**76,829,356**	**83.4**	**3.7**	
	人事委員会管理		（3 事業費）	5 人事委員会費	30,970,000	29,222,043	1,747,957	94.4	0.3	委員人件費（3人） 16,776,000 円 事務費 12,446,043 円
	労基監督		（3 事業費）	5 人事委員会費	975,000	584,979	390,021	60.0	0.0	事務費 584,979 円
	公平審査		（3 事業費）	5 人事委員会費	1,302,000	599,555	702,445	46.0	0.0	事務費 599,555 円
	採用試験・選考、管理職選考		（3 事業費）	5 人事委員会費	403,338,000	348,959,413	54,378,587	86.5	3.4	Ⅰ類採用試験 142,800,834 円 試験選考事務管理経費 91,472,047 円 Ⅲ類、経験者、障害者採用試験・選考 99,838,503 円 管理職選考 14,848,029 円
	給与調査		（3 事業費）	5 人事委員会費	25,019,000	5,408,654	19,610,346	21.6	0.1	事務費 5,408,654 円
厚生関係施設運営					**5,572,932,000**	**4,774,157,341**	**798,774,659**	**85.7**	**45.8**	
	厚生事務管理				279,896,000	276,258,752	3,637,248	98.7	2.7	
		厚生事務管理	（2 総務費）	1 総務管理費	245,616,000	243,446,272	2,169,728	99.1	2.3	職員人件費（常勤職員25人 会計年度任用職員3人） 243,446,272 円
			（4 厚生事務関係費）	1 事務管理費	15,511,000	14,327,340	1,183,660	92.4	0.1	事務費 14,327,340 円
		施設運営事務管理	（4 厚生事務関係費）	1 事務管理費	18,769,000	18,485,140	283,860	98.5	0.2	事務費 18,485,140 円
	更生施設運営管理		（4 厚生事務関係費）	2 施設運営費	1,701,916,000	1,548,916,271	152,999,729	91.0	14.9	更生施設指定管理料等 1,548,916,271 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	306,436,000	306,083,000	353,000	99.9	2.9	宿所提供施設指定管理料 306,083,000 円
	宿泊所運営管理		（4 厚生事務関係費）	2 施設運営費	119,525,000	106,238,893	13,286,107	88.9	1.0	宿泊所指定管理料等 106,238,893 円
	包括的施設支援事業		（4 厚生事務関係費）	2 施設運営費	77,699,000	60,512,643	17,186,357	77.9	0.6	利用者支援事業費 33,783,375 円 施設機能強化事業費 26,729,268 円
	施設整備事業				3,087,460,000	2,476,147,782	611,312,218	80.2	23.8	
		施設整備事業	（4 厚生事務関係費）	3 施設整備費	125,365,000	54,696,089	70,668,911	43.6	0.5	一般施設整備事業経費 54,696,089 円
		再編整備事業	（4 厚生事務関係費）	3 施設整備費	2,962,095,000	2,421,451,693	540,643,307	81.7	23.3	高浜荘移転改築事業負担金 2,278,520,967 円 （仮称）淀橋荘改築工事 65,265,850 円 厚生施設整備基金積立金 50,622,280 円 その他再編整備経費 27,042,596 円

事業 大	中	小	科目 款	項	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
					円	円	円	%	%	
路上生活者対策					**1,814,472,000**	**1,614,112,152**	**200,359,848**	**89.0**	**15.5**	
	路上対策事務管理		（4 厚生事務関係費）	1 事務管理費	1,114,000	767,434	346,566	68.9	0.0	事務費 767,434 円
	自立支援事業		（4 厚生事務関係費）	4 路上生活者対策費	1,401,401,000	1,240,377,855	161,023,145	88.5	11.9	第1ブロック委託経費 236,635,595 円 第4ブロック委託経費 237,159,001 円 第2ブロック委託経費 279,191,686 円 第5ブロック委託経費 233,941,958 円 第3ブロック委託経費 253,449,615 円
	巡回相談事業		（4 厚生事務関係費）	4 路上生活者対策費	110,324,000	103,459,611	6,864,389	93.8	1.0	第1ブロック委託経費 20,238,699 円 第4ブロック委託経費 20,894,649 円 第2ブロック委託経費 20,063,362 円 第5ブロック委託経費 21,174,648 円 第3ブロック委託経費 21,088,253 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	59,841,000	58,808,259	1,032,741	98.3	0.6	第1ブロック委託経費 11,757,868 円 第4ブロック委託経費 11,715,164 円 第2ブロック委託経費 11,542,131 円 第5ブロック委託経費 12,056,162 円 第3ブロック委託経費 11,736,934 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	241,792,000	210,698,993	31,093,007	87.1	2.0	第1ブロック委託経費 43,001,584 円 第4ブロック委託経費 43,252,683 円 第2ブロック委託経費 40,759,759 円 第5ブロック委託経費 42,222,801 円 第3ブロック委託経費 41,462,166 円
教育事務					**60,859,000**	**58,040,014**	**2,818,986**	**95.4**	**0.6**	
	教育管理		（2 総務費）	1 総務管理費	45,704,000	44,511,879	1,192,121	97.4	0.4	職員人件費（常勤職員6人） 44,511,879 円
			（5 教育事務関係費）	1 教育委員会費	2,236,000	1,775,871	460,129	79.4	0.0	事務費 1,775,871 円
	教育事業		（5 教育事務関係費）	1 教育委員会費	12,919,000	11,752,264	1,166,736	91.0	0.1	採用選考 9,910,782 円 昇任選考 264,540 円 共同研修 1,576,942 円
組合債元利償還			（6 公債費）	1 公債費	**371,672,000**	**370,006,846**	**1,665,154**	**99.6**	**3.6**	厚生施設建設事業債元金 343,886,339 円 厚生施設建設事業債利子 26,120,507 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					11,866,517,000	10,414,740,478	1,451,776,522	87.8	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。
※不用額には、翌年度繰越額207,308,000円を含む（再編整備事業）。