

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)		90,000 円	65,016 円	24,984 円	72.2 %	0.0 %	
			1 組合議会費							
総務管理					2,010,270,000	1,957,606,641	52,663,359	97.4	26.6	
一般管理			(2 総務費)		2,005,822,000	1,953,358,757	52,463,243	97.4	26.5	職員人件費 (常勤職員178人 非常勤職員2人) 1,760,278,464 円 総務事務経費 104,711,472 円 財務事務経費 49,420,476 円 企画広報事務経費 37,218,453 円 会計事務経費 1,490,132 円
監査委員費			(2 総務費)		4,448,000	4,247,884	200,116	95.5	0.1	委員人件費 (1人) 3,648,000 円 事務費 599,884 円
人事制度企画					60,865,000	57,537,859	3,327,141	94.5	0.8	
企画事務			(3 事業費)		9,872,000	8,700,026	1,171,974	88.1	0.1	任用・給与制度 494,348 円 労務交渉 1,279,287 円 定数算定基準 2,328,368 円 企画事務管理 4,598,023 円
職員相談事業			(2 総務費)		25,165,000	23,010,551	2,154,449	91.4	0.3	職員人件費 (常勤職員2人 非常勤職員1人) 23,010,551 円
			(3 事業費)		25,828,000	25,827,282	718	100.0	0.4	事業委託費 25,827,282 円
職員研修					377,410,000	326,850,914	50,559,086	86.6	4.4	
職員研修管理			(2 総務費)		227,279,000	195,532,689	31,746,311	86.0	2.7	職員人件費 (常勤職員25人) 195,532,689 円
			(3 事業費)		46,746,000	44,269,981	2,476,019	94.7	0.6	管理事務経費 5,886,854 円 研修所維持費負担金 38,383,127 円
共同研修実施			(3 事業費)		95,090,000	81,877,622	13,212,378	86.1	1.0	専門研修 13,978,624 円 自治体経営研修 629,845 円 職層研修 39,503,934 円 サポート研修 4,801,630 円 ステップアップ研修 15,883,366 円 研修事業管理 7,080,223 円
調査研究			(3 事業費)		8,295,000	5,170,622	3,124,378	62.3	0.1	研修開発経費 5,170,622 円
法務			(3 事業費)		20,629,000	19,448,194	1,180,806	94.3	0.3	専門調査員 (2人) 1,840,800 円 事務費 17,745,634 円
公務災害補償等					173,867,000	112,294,722	61,572,278	64.6	1.5	
非常勤職員公務災害			(3 事業費)		74,987,000	45,694,073	29,292,927	60.9	0.6	報酬 92,000 円 基金積立金 4,100,838 円 災害補償費 40,778,055 円 事務費 723,180 円
職員公務災害見舞金			(3 事業費)		98,880,000	66,600,649	32,279,351	67.4	0.9	災害見舞金 50,730,000 円 基金積立金 15,844,000 円 事務費 26,649 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					219,109,000 円	206,744,649 円	12,364,351 円	94.4 %	2.8 %				
	人事委員会管理	(3 事業費) 5 人事委員会費			26,468,000	25,375,698	1,092,302	95.9	0.3	委員人件費 (3人)	16,502,761 円		
	労基監督	(3 事業費) 5 人事委員会費			725,000	554,919	170,081	76.5	0.0	事務費	8,872,937 円		
	公平審査	(3 事業費) 5 人事委員会費			461,000	259,925	201,075	56.4	0.0	事務費	259,925 円		
	採用試験・選考、 管理職選考	(3 事業費) 5 人事委員会費			182,872,000	172,700,116	10,171,884	94.4	2.4	I 類採用試験 III 類採用試験 経験者採用試験	88,704,585 円 13,662,213 円 22,389,827 円	身体障害者選考 試験選考事務管理経費 管理職選考	3,436,394 円 32,079,785 円 12,427,312 円
	給与調査	(3 事業費) 5 人事委員会費			8,583,000	7,853,991	729,009	91.5	0.1	民間給与実態調査経費 職員給与実態調査経費 調査事務管理経費	143,741 円 6,334,956 円 1,375,294 円		
厚生関係施設運営					2,926,834,000	2,754,817,235	172,016,765	94.1	37.4				
	厚生事務管理	(2 総務費) 1 総務管理費			209,648,000	190,920,360	18,727,640	91.1	2.6	職員人件費 (常勤職員22人 非常勤職員3名)	190,920,360 円		
		(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費			14,232,000	8,345,242	5,886,758	58.6	0.1	事務費	8,345,242 円		
	更生施設運営管理	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費			1,577,069,000	1,498,175,754	78,893,246	95.0	20.3	更生施設指定管理料	1,498,175,754 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			168,400,000	168,400,000	0	100.0	2.3	宿所提供施設指定管理料	168,400,000 円		
	宿泊所運営管理	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費			151,794,000	151,789,859	4,141	100.0	2.1	宿泊所指定管理料	151,789,859 円		
	包括的施設支援事業	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費			196,974,000	174,869,766	22,104,234	88.8	2.4	利用者支援事業費 都返還金 施設機能強化事業費	137,559,766 円 17,583,000 円 19,727,000 円		
	施設整備事業				608,717,000	562,316,254	46,400,746	92.4	7.6				
	施設整備事業	(4 厚生事務関係費) 3 施設整備費			167,363,000	126,322,672	41,040,328	75.5	1.7	一般施設整備事業経費	126,322,672 円		
	再編整備事業	(4 厚生事務関係費) 3 施設整備費			441,354,000	435,993,582	5,360,418	98.8	5.9	綾瀬荘改築工事 新幸荘調査・企画委託 基金積立金	419,844,703 円 7,668,000 円 5,798,000 円	高浜荘基本構想・基本 計画業務委託負担金 管理経費	2,599,983 円 82,896 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					1,824,903,000 円	1,573,715,273 円	251,187,727 円	86.2 %	21.3 %	
	路上対策事務管理	(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費	1,069,000	415,934	653,066	38.9	0.0	事務費	415,934 円	
	自立支援事業	(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費	1,666,015,000	1,424,030,466	241,984,534	85.5	19.3	新宿寮運営・給付経費 283,926,134 円 台東寮運営・給付経費 284,671,600 円 目黒寮運営・給付経費 298,251,602 円	豊島寮運営・給付経費 276,404,605 円 足立寮運営・給付経費 280,776,525 円	
	巡回相談事業	(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費	101,164,000	94,910,924	6,253,076	93.8	1.3	第1ブロック委託経費 18,546,933 円 第2ブロック委託経費 18,826,512 円 第3ブロック委託経費 18,859,727 円	第4ブロック委託経費 19,266,478 円 第5ブロック委託経費 19,411,274 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	56,655,000	54,357,949	2,297,051	95.9	0.7	第1ブロック委託経費 11,007,756 円 第2ブロック委託経費 10,759,451 円 第3ブロック委託経費 10,621,629 円	第4ブロック委託経費 11,115,459 円 第5ブロック委託経費 10,853,654 円	
教育事務					57,584,000	54,207,235	3,376,765	94.1	0.7	
	教育管理	(2 総務費) 1 総務管理費	45,465,000	43,832,290	1,632,710	96.4	0.6	職員人件費(常勤職員6人)	43,832,290 円	
		(5 教育事務関係費) 1 教育委員会費	1,844,000	1,353,385	490,615	73.4	0.0	事務費	1,353,385 円	
	教育事業	(5 教育事務関係費) 1 教育委員会費	10,275,000	9,021,560	1,253,440	87.8	0.1	採用選考 昇任選考 研修	7,854,228 円 422,928 円 744,404 円	
組合債元利償還			(6 公債費) 1 公債費	308,646,000	308,547,341	98,659	100.0	4.2	厚生施設建設事業債元金 厚生施設建設事業債利子	252,649,035 円 55,898,306 円
諸支出金			(7 諸支出金) 1 還付金	17,000	15,169	1,831	89.2	0.0	特別区競馬組合還付金	15,169 円
予備費			(8 予備費) 1 予備費	50,000,000	0	50,000,000	0.0	0.0		
歳出合計				8,030,224,000	7,371,850,248	658,373,752	91.8	100.0		