

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					234,572,000 円	226,868,543 円	7,703,457 円	96.7 %	2.8 %	
	人事委員会管理	(3 事業費) 5 人事委員会費			26,690,000	26,325,607	364,393	98.6	0.3	委員人件費(3人) 16,548,000 円 事務費 9,777,607 円
	労基監督	(3 事業費) 5 人事委員会費			661,000	520,786	140,214	78.8	0.0	事務費 520,786 円
	公平審査	(3 事業費) 5 人事委員会費			1,320,000	742,390	577,610	56.2	0.0	事務費 742,390 円
	採用試験・選考、 管理職選考	(3 事業費) 5 人事委員会費			192,589,000	186,157,336	6,431,664	96.7	2.3	I 類採用試験 91,756,990 円 身体障害者選考 2,620,608 円 III 類採用試験 15,557,230 円 試験選考事務管理経費 39,739,738 円 経験者採用試験・選考 24,391,621 円 管理職選考 12,091,149 円
	給与調査	(3 事業費) 5 人事委員会費			13,312,000	13,122,424	189,576	98.6	0.2	民間給与実態調査経費 249,179 円 職員給与実態調査経費 11,535,696 円 調査事務管理経費 1,337,549 円
厚生関係施設運営					3,248,675,000	3,055,877,459	192,797,541	94.1	38.2	
	厚生事務管理	(2 総務費) 1 総務管理費			201,372,000	189,299,321	12,072,679	94.0	2.4	職員人件費(常勤職員22人 非常勤職員3人) 189,299,321 円
		(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費			14,167,000	8,708,371	5,458,629	61.5	0.1	事務費 8,708,371 円
	更生施設運営管理	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費			1,619,160,000	1,509,894,707	109,265,293	93.3	18.9	更生施設指定管理料 1,509,894,707 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	2.1	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			180,954,000	174,893,534	6,060,466	96.7	2.2	宿泊所指定管理料 174,893,534 円
	包括的施設支援事業	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費			199,166,000	176,948,712	22,217,288	88.8	2.2	利用者支援事業費 136,278,712 円 都還付金 21,041,000 円 施設機能強化事業費 19,629,000 円
	施設整備事業				865,456,000	827,732,814	37,723,186	95.6	10.3	
	施設整備事業	(4 厚生事務関係費) 3 施設整備費			211,125,000	189,792,250	21,332,750	89.9	2.4	一般施設整備事業経費 189,792,250 円
	再編整備事業	(4 厚生事務関係費) 3 施設整備費			654,331,000	637,940,564	16,390,436	97.5	7.9	綾瀬荘改築工事 526,781,888 円 高浜荘改築基本構想・基本計画委託、解体工事等負担金 74,336,652 円 新幸荘第2棟改修調査・企画委託 5,994,000 円 基金積立金 27,326,288 円 高浜荘移転改築事業補償金 3,429,243 円 管理経費 72,493 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					1,964,906,000 円	1,636,906,238 円	327,999,762 円	83.3 %	20.4 %	
		路上対策事務管理	(4 厚生事務関係費)	1 事務管理費	880,000	587,916	292,084	66.8	0.0	事務費 587,916 円
		自立支援事業	(4 厚生事務関係費)	4 路上生活者対策費	1,611,726,000	1,341,238,309	270,487,691	83.2	16.7	新宿寮運営・給付経費 255,759,864 円 豊島寮運営・給付経費 259,132,247 円 台東寮運営・給付経費 262,529,113 円 足立寮運営・給付経費 277,170,260 円 目黒寮運営・給付経費 286,646,825 円
		巡回相談事業	(4 厚生事務関係費)	4 路上生活者対策費	106,111,000	97,052,346	9,058,654	91.5	1.2	第1ブロック委託経費 18,839,702 円 第4ブロック委託経費 19,929,373 円 第2ブロック委託経費 19,247,476 円 第5ブロック委託経費 19,744,282 円 第3ブロック委託経費 19,291,513 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	55,633,000	53,256,196	2,376,804	95.7	0.7	第1ブロック委託経費 10,849,706 円 第4ブロック委託経費 10,917,808 円 第2ブロック委託経費 10,452,194 円 第5ブロック委託経費 10,647,985 円 第3ブロック委託経費 10,388,503 円
		居住支援事業	(4 厚生事務関係費)	4 路上生活者対策費	190,556,000	144,771,471	45,784,529	76.0	1.8	第1ブロック委託経費 75,023,865 円 第2ブロック委託経費 69,747,606 円
教育事務					57,185,000	53,846,928	3,338,072	94.2	0.7	
		教育管理	(2 総務費)	1 総務管理費	45,419,000	43,100,490	2,318,510	94.9	0.6	職員人件費(常勤職員6人) 43,100,490 円
			(5 教育事務関係費)	1 教育委員会費	1,756,000	1,559,307	196,693	88.8	0.0	事務費 1,559,307 円
		教育事業	(5 教育事務関係費)	1 教育委員会費	10,010,000	9,187,131	822,869	91.8	0.1	採用選考 8,026,107 円 昇任選考 390,172 円 研修 770,852 円
組合債元利償還			(6 公債費)	1 公債費	337,745,000	337,519,242	225,758	99.9	4.2	厚生施設建設事業債元金 284,210,272 円 厚生施設建設事業債利子 53,308,970 円
諸支出金			(7 諸支出金)	1 還付金	1,000	0	1,000	0.0	0.0	
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					8,723,692,000	8,006,757,344	716,934,656	91.8	100.0	