

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)		85,000 円	81,669 円	3,331 円	96.1 %	0.1 %	
			1 組合議会費							
総務管理					2,206,817,000	2,054,933,011	151,883,989	93.1	27.5	
			(2 総務費)							
一 般 管 理			1 総務管理費		2,202,434,000	2,050,743,441	151,690,559	93.1	27.4	職員人件費 (常勤職員185人 非常勤職員4人) 1,771,348,218 円 総務事務経費 103,699,127 円 財務事務経費 128,074,642 円 企画広報事務経費 46,146,248 円 会計事務経費 1,475,206 円
監 査 委 員 費			(2 総務費)		4,383,000	4,189,570	193,430	95.6	0.1	委員人件費 (1人) 3,647,999 円 事務費 541,571 円
2 監査委員費										
人事制度企画					58,365,000	55,855,901	2,509,099	95.7	0.7	
			(3 事業費)							
企 画 事 務			1 人事事務関係費		14,196,000	13,395,989	800,011	94.4	0.2	任用・給与制度 494,348 円 労務交渉 1,351,681 円 定数算定基準 4,585,148 円 企画事務管理 6,964,812 円
職 員 相 談 事 業			(2 総務費)		18,219,000	17,774,960	444,040	97.6	0.2	職員人件費 (常勤職員2人 非常勤職員1人) 17,774,960 円
			1 総務管理費							
			(3 事業費)		25,950,000	24,684,952	1,265,048	95.1	0.3	事業委託費 24,684,952 円
			1 人事事務関係費							
職員研修					368,808,000	338,113,027	30,694,973	91.7	4.5	
			(2 総務費)							
職 員 研 修 管 理			1 総務管理費		218,163,000	201,789,931	16,373,069	92.5	2.7	職員人件費 (常勤職員26人) 201,789,931 円
			(3 事業費)		46,322,000	45,484,044	837,956	98.2	0.6	管理事務経費 6,742,595 円 研修所維持費負担金 38,741,449 円
共 同 研 修 実 施			(3 事業費)		96,713,000	85,292,893	11,420,107	88.2	1.1	専門研修 13,569,760 円 自治体経営研修 1,259,686 円 職層研修 40,406,182 円 サポート研修 4,371,538 円 ステップアップ研修 17,358,578 円 研修事業管理 8,327,149 円
			2 職員研修費							
調 査 研 究			(3 事業費)		7,610,000	5,546,159	2,063,841	72.9	0.1	調査研究 5,546,159 円
			2 職員研修費							
法務			(3 事業費)		20,502,000	19,843,320	658,680	96.8	0.3	専門調査員 (2人) 1,845,600 円 事務費 17,997,720 円
			3 法務事務費							
公務災害補償等					175,231,000	111,966,074	63,264,926	63.9	1.5	
			(3 事業費)							
非 常 勤 職 員 公 務 災 害			4 特別区職員 公務災害関係費		90,162,000	78,508,389	11,653,611	87.1	1.1	報酬 92,000 円 基金積立金 19,669,839 円 災害補償費 58,015,358 円 事務費 731,192 円
職 員 公 務 災 害 見 舞 金			(3 事業費)		85,069,000	33,457,685	51,611,315	39.3	0.4	災害見舞金 31,390,000 円 基金積立金 2,016,000 円 事務費 51,685 円
			4 特別区職員 公務災害関係費							

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					243,992,000 円	227,603,770 円	16,388,230 円	93.3 %	3.0 %		
	人事委員会管理	(3 事業費) 5 人事委員会費	27,407,000	26,342,844	1,064,156	96.1	0.3	委員人件費 (3人) 事務費	16,548,000 円 9,794,844 円		
	労基監督	(3 事業費) 5 人事委員会費	863,000	675,717	187,283	78.3	0.0	事務費	675,717 円		
	公平審査	(3 事業費) 5 人事委員会費	1,286,000	970,802	315,198	75.5	0.0	事務費	970,802 円		
	採用試験・選考、 管理職選考	(3 事業費) 5 人事委員会費	199,390,000	184,881,062	14,508,938	92.7	2.5	I類【一般方式】採用試験 I類【新方式】、III類、経験者、障害者採用試験・選考	83,435,176 円 52,452,001 円	試験選考事務管理経費 管理職選考	37,044,955 円 11,948,930 円
	給与調査	(3 事業費) 5 人事委員会費	15,046,000	14,733,345	312,655	97.9	0.2	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	139,322 円 13,278,600 円 1,315,423 円		
厚生関係施設運営					2,907,197,000	2,620,187,690	287,009,310	90.1	35.1		
	厚生事務管理	(2 総務費) 1 総務管理費	197,082,000	175,704,708	21,377,292	89.2	2.3	職員人件費 (常勤職員21人 非常勤職員3人)	175,704,708 円		
		(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費	9,884,000	7,669,801	2,214,199	77.6	0.1	事務費	7,669,801 円		
	更生施設運営管理	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費	1,620,942,000	1,442,034,351	178,907,649	89.0	19.3	更生施設指定管理料	1,442,034,351 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	150,619,000	150,619,000	0	100.0	2.0	宿泊所指定管理料	150,619,000 円		
	包括の施設支援事業	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費	193,484,000	162,820,493	30,663,507	84.2	2.2	利用者支援事業費 都選付金 施設機能強化事業費	130,211,503 円 13,932,000 円 18,676,990 円		
	施設整備事業		566,786,000	512,939,337	53,846,663	90.5	6.9				
	施設整備事業	(4 厚生事務関係費) 3 施設整備費	161,190,000	133,061,620	28,128,380	82.5	1.8	一般施設整備事業経費	133,061,620 円		
	再編整備事業	(4 厚生事務関係費) 3 施設整備費	405,596,000	379,877,717	25,718,283	93.7	5.1	新幸荘改修工事費 新幸荘改修工事監理業務委託 新幸荘改修工事実施設計委託	215,520,000 円 7,384,608 円 28,177,200 円	高浜荘移転改築事業負担金 基金積立金 管理経費	119,881,444 円 8,835,450 円 79,015 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					1,874,793,000	1,653,104,061	221,688,939	88.2	22.1	
		路上対策事務管理	(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費		450,000	212,845	237,155	47.3	0.0	事務費 212,845 円
		自立支援事業	(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費		1,527,886,000	1,339,154,373	188,731,627	87.6	17.9	新宿寮運営・給付経費 257,161,503 円 豊島寮運営・給付経費 267,793,108 円 台東寮運営・給付経費 264,144,155 円 足立寮運営・給付経費 255,655,601 円 目黒寮運営・給付経費 269,728,786 円 墨田寮運営・給付経費(※) 16,509,232 円 渋谷寮運営・給付経費(※) 8,161,988 円
		巡回相談事業	(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費		109,539,000	101,505,591	8,033,409	92.7	1.3	第1ブロック委託経費 19,162,491 円 第4ブロック委託経費 19,931,363 円 第2ブロック委託経費 19,572,601 円 第5ブロック委託経費 22,035,092 円 第3ブロック委託経費 20,804,044 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		58,569,000	56,152,760	2,416,240	95.9	0.8	第1ブロック委託経費 11,075,007 円 第4ブロック委託経費 11,251,844 円 第2ブロック委託経費 10,895,758 円 第5ブロック委託経費 11,607,909 円 第3ブロック委託経費 11,322,242 円
		居住支援事業	(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費		178,349,000	156,078,492	22,270,508	87.5	2.1	第1ブロック委託経費 78,521,077 円 第2ブロック委託経費 73,725,415 円 都返還金 3,832,000 円
教育事務					56,726,000	51,555,097	5,170,903	90.9	0.7	
		教育管理	(2 総務費) 1 総務管理費		45,191,000	41,373,380	3,817,620	91.6	0.6	職員人件費(常勤職員5人) 41,373,380 円
		教育事業	(5 教育事務関係費) 1 教育委員会費		1,817,000	1,531,475	285,525	84.3	0.0	事務費 1,531,475 円
		教育事業	(5 教育事務関係費) 1 教育委員会費		9,718,000	8,650,242	1,067,758	89.0	0.1	採用選考 7,469,224 円 昇任選考 355,692 円 研修 825,326 円
組合債元利償還			(6 公債費) 1 公債費		342,012,000	341,591,591	420,409	99.9	4.5	厚生施設建設事業債元金 291,886,337 円 厚生施設建設事業債利子 49,705,254 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					8,304,529,000	7,474,835,211	829,693,789	90.0	100.0	

※渋谷寮(第3ブロック)は平成31年3月25日、墨田寮(第5ブロック)は平成31年3月11日より運営開始