

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					261,523,000 円	233,477,012 円	28,045,988 円	89.3 %	3.0 %	
	人事委員会管理	(3 事業費) 5 人事委員会費			25,046,000	24,589,048	456,952	98.2	0.3	委員人件費 (3人) 16,548,000 円 事務費 8,041,048 円
	労基監督	(3 事業費) 5 人事委員会費			699,000	548,340	150,660	78.4	0.0	事務費 548,340 円
	公平審査	(3 事業費) 5 人事委員会費			1,216,000	663,434	552,566	54.6	0.0	事務費 663,434 円
	採用試験・選考、 管理職選考	(3 事業費) 5 人事委員会費			219,524,000	193,121,182	26,402,818	88.0	2.5	I 類採用試験 76,504,771 円 試験選考事務管理経費 51,296,217 円 III 類、経験者、障害者採用試験・選考 51,932,820 円 管理職選考 13,387,374 円
	給与調査	(3 事業費) 5 人事委員会費			15,038,000	14,555,008	482,992	96.8	0.2	民間給与実態調査経費 144,293 円 職員給与実態調査経費 13,091,620 円 調査事務管理経費 1,319,095 円
厚生関係施設運営					2,980,255,000	2,725,787,539	254,467,461	91.5	35.2	
	厚生事務管理	(2 総務費) 1 総務管理費			228,527,000	207,549,676	20,977,324	90.8	2.7	職員人件費 (常勤職員25人 非常勤職員3人) 207,549,676 円
		(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費			8,962,000	7,359,343	1,602,657	82.1	0.1	事務費 7,359,343 円
	更生施設運営管理	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費			1,797,806,000	1,616,495,695	181,310,305	89.9	20.9	更生施設指定管理料 1,616,495,695 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			284,303,000	283,968,000	335,000	99.9	3.7	宿所提供施設指定管理料 283,968,000 円
	宿泊所運営管理	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費			128,401,000	128,123,000	278,000	99.8	1.7	宿泊所指定管理料 128,123,000 円
	包括の施設支援事業	(4 厚生事務関係費) 2 施設運営費			70,171,000	63,660,812	6,510,188	90.7	0.8	利用者支援事業費 46,783,812 円 施設機能強化事業費 16,877,000 円
	施設整備事業				462,085,000	418,631,013	43,453,987	90.6	5.4	
	施設整備事業	(4 厚生事務関係費) 3 施設整備費			173,448,000	141,977,019	31,470,981	81.9	1.8	一般施設整備事業経費 141,977,019 円
	再編整備事業	(4 厚生事務関係費) 3 施設整備費			288,637,000	276,653,994	11,983,006	95.8	3.6	新幸荘第2棟初度調弁 8,395,310 円 高浜荘移転改築事業負担金 32,622,086 円 新幸荘改修工事費 216,480,000 円 基金積立金 6,110,453 円 新幸荘改修工事監理業務委託 12,864,390 円 管理経費 181,755 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					1,867,166,000	1,629,532,385	237,633,615	87.3	21.0	
		路上対策事務管理	(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費		384,000	377,476	6,524	98.3	0.0	事務費 377,476 円
		自立支援事業	(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費		1,468,894,000	1,264,542,228	204,351,772	86.1	16.3	新宿寮運営・給付経費 256,240,591 円 渋谷寮運営・給付経費 239,207,086 円 台東寮運営・給付経費 207,174,508 円 豊島寮運営・給付経費 252,629,984 円 荒川寮運営・給付経費 46,681,116 円 墨田寮運営・給付経費 262,608,943 円
		巡回相談事業	(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費		107,793,000	101,150,022	6,642,978	93.8	1.3	第1ブロック委託経費 19,330,328 円 第4ブロック委託経費 20,661,036 円 第2ブロック委託経費 20,066,359 円 第5ブロック委託経費 21,123,008 円 第3ブロック委託経費 19,969,291 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		57,052,000	54,638,904	2,413,096	95.8	0.7	第1ブロック委託経費 11,098,986 円 第4ブロック委託経費 11,041,653 円 第2ブロック委託経費 10,771,196 円 第5ブロック委託経費 11,010,847 円 第3ブロック委託経費 10,716,222 円
		モデル事業	(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費		233,043,000	208,823,755	24,219,245	89.6	2.7	第1ブロック委託経費 45,634,430 円 第4ブロック委託経費 40,494,508 円 第2ブロック委託経費 41,783,753 円 第5ブロック委託経費 38,913,093 円 第3ブロック委託経費 41,997,971 円
教育事務					54,923,000	53,031,620	1,891,380	96.6	0.7	
		教育管理	(2 総務費) 1 総務管理費		43,840,000	43,285,363	554,637	98.7	0.6	職員人件費(常勤職員6人) 43,285,363 円
		教育事業	(5 教育事務関係費) 1 教育委員会費		1,685,000	1,541,479	143,521	91.5	0.0	事務費 1,541,479 円
		教育事業	(5 教育事務関係費) 1 教育委員会費		9,398,000	8,204,778	1,193,222	87.3	0.1	採用選考 7,156,256 円 昇任選考 295,511 円 研修 753,011 円
組合債元利償還			(6 公債費) 1 公債費		364,666,000	363,853,408	812,592	99.8	4.7	厚生施設建設事業債元金 318,128,836 円 厚生施設建設事業債利子 45,724,572 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					8,520,766,000	7,743,422,181	777,343,819	90.9	100.0	