

| 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 | |
| | 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 | 8,041,048 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 | 548,340 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 III 類、経験者、障害者採用試験・選考 51,932,820 円 | 試験選考事務管理経費 51,296,217 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 職員給与実態調査経費 調査事務管理経費 | 144,293 円 13,091,620 円 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 施設機能強化事業費 | 46,783,812 円 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 新幸荘改修工事費 216,480,000 円 新幸荘改修工事監理業務委託 12,864,390 円 | 高浜荘移転改築事業負担金 32,622,086 円 基金積立金 6,110,453 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 | |