

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)		174,000 円	132,396 円	41,604 円	76.1 %	0.0 %	
			1 組合議会費							
総務管理					2,422,058,000	2,243,683,787	178,374,213	92.6	29.0	
			(2 総務費)							
一 般 管 理			1 総務管理費		2,417,826,000	2,239,482,366	178,343,634	92.6	28.9	職員人件費(常勤職員190人 会計年度任用職員6人) 1,805,153,174 円 総務事務経費 104,609,780 円 財務事務経費 265,612,492 円 企画広報事務経費 62,473,301 円 会計事務経費 1,633,619 円
監 査			(2 総務費)		4,232,000	4,201,421	30,579	99.3	0.1	委員人件費(1人) 3,648,000 円 事務費 553,421 円
2 監査委員費										
人事制度企画					56,938,000	50,915,801	6,022,199	89.4	0.7	
			(3 事業費)							
企 画 事 務			1 人事事務関係費		11,827,000	9,360,478	2,466,522	79.1	0.1	任用・給与制度 532,778 円 労務交渉 778,310 円 定数算定基準 2,256,432 円 企画事務管理 5,792,958 円
			(2 総務費)							
職 員 相 談 事 業			1 総務管理費		19,579,000	16,779,085	2,799,915	85.7	0.2	職員人件費(常勤職員2人 会計年度任用職員1人) 16,779,085 円
			(3 事業費)							
1 人事事務関係費					25,532,000	24,776,238	755,762	97.0	0.3	事業委託費 24,776,238 円
職員研修					376,927,000	333,791,168	43,135,832	88.6	4.3	
			(2 総務費)							
職 員 研 修 管 理			1 総務管理費		219,293,000	200,790,632	18,502,368	91.6	2.6	職員人件費(常勤職員26人、会計年度任用職員2人) 200,790,632 円
			(3 事業費)							
2 職員研修費					46,739,000	45,373,756	1,365,244	97.1	0.6	管理事務経費 6,384,473 円 研修所維持費負担金 38,989,283 円
			(3 事業費)							
共 同 研 修 実 施			2 職員研修費		103,037,000	80,440,061	22,596,939	78.1	1.0	専門研修 16,082,883 円 自治体経営研修・講演会 1,381,247 円 職層研修 42,736,404 円 サポート研修 1,960,578 円 ステップアップ研修 10,592,237 円 研修事業管理 7,686,712 円
			(3 事業費)							
共 同 研 修 企 画 開 発			2 職員研修費		7,858,000	7,186,719	671,281	91.5	0.1	調査研究 7,186,719 円
法務			(3 事業費)							
3 法務事務費					21,002,000	19,816,837	1,185,163	94.4	0.3	事務費 19,816,837 円
公務災害補償等					194,622,000	84,543,245	110,078,755	43.4	1.1	
			(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		106,831,000	60,028,042	46,802,958	56.2	0.8	報酬 92,000 円 基金積立金 35,298,225 円 災害補償費 23,793,587 円 事務費 844,230 円
			(3 事業費)							
職 員 公 務 災 害 見 舞 金			4 特別区職員 公務災害関係費		87,791,000	24,515,203	63,275,797	27.9	0.3	災害見舞金 19,730,000 円 基金積立金 4,757,398 円 事務費 27,805 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						
人事委員会運営費					284,586,000 円	235,647,561 円	48,938,439 円	82.8 %	3.0 %	
		人事委員会管理	(3 事業費)	5 人事委員会費	27,579,000	25,879,984	1,699,016	93.8	0.3	委員人件費(3人) 16,548,000 円 事務費 9,331,984 円
		労基監督	(3 事業費)	5 人事委員会費	678,000	558,750	119,250	82.4	0.0	事務費 558,750 円
		公平審査	(3 事業費)	5 人事委員会費	1,287,000	933,940	353,060	72.6	0.0	事務費 933,940 円
		採用試験・選考、 管理職選考	(3 事業費)	5 人事委員会費	228,837,000	186,174,965	42,662,035	81.4	2.4	I類採用試験 65,283,951 円 試験選考事務管理経費 40,938,643 円 III類、経験者、障害者、氷河期 採用試験・選考 67,537,520 円 管理職選考 12,414,851 円
		給与調査	(3 事業費)	5 人事委員会費	26,205,000	22,099,922	4,105,078	84.3	0.3	民間給与実態調査経費 69,531 円 職員給与実態調査経費 20,768,000 円 調査事務管理経費 1,262,391 円
厚生関係施設運営					3,102,011,000	2,746,974,445	355,036,555	88.6	35.5	
		厚生事務管理			256,901,000	228,455,398	28,445,602	88.9	2.9	
		厚生事務管理	(2 総務費)	1 総務管理費	228,243,000	202,788,818	25,454,182	88.8	2.6	職員人件費(常勤職員25人 会計年度任用職員3人) 202,788,818 円
			(4 厚生事務関係費)	1 事務管理費	10,041,000	8,619,852	1,421,148	85.8	0.1	事務費 8,619,852 円
		施設運営事務管理	(4 厚生事務関係費)	1 事務管理費	18,617,000	17,046,728	1,570,272	91.6	0.2	事務費 17,046,728 円
		更生施設運営管理	(4 厚生事務関係費)	2 施設運営費	1,803,549,000	1,553,125,894	250,423,106	86.1	20.1	更生施設指定管理料 1,553,125,894 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	346,802,000	341,162,792	5,639,208	98.4	4.4	宿所提供施設指定管理料 341,162,792 円
		宿泊所运营管理	(4 厚生事務関係費)	2 施設運営費	96,711,000	94,240,000	2,471,000	97.4	1.2	宿泊所指定管理料 94,240,000 円
		包括的施設支援事業	(4 厚生事務関係費)	2 施設運営費	78,131,000	68,235,208	9,895,792	87.3	0.9	利用者支援事業費 49,100,708 円 施設機能強化事業費 19,134,500 円
		施設整備事業			519,917,000	461,755,153	58,161,847	88.8	6.0	
		施設整備事業	(4 厚生事務関係費)	3 施設整備費	164,984,000	122,472,541	42,511,459	74.2	1.6	一般施設整備事業経費 122,472,541 円
		再編整備事業	(4 厚生事務関係費)	3 施設整備費	354,933,000	339,282,612	15,650,388	95.6	4.4	高浜荘移転改築事業負担金 280,151,840 円 厚生施設整備基金積立金 58,974,212 円 管理経費 156,560 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					1,899,271,000	1,607,193,832	292,077,168	84.6	20.8	
		路上対策事務管理	(4 厚生事務関係費) 1 事務管理費		1,915,000	1,855,356	59,644	96.9	0.0	事務費 1,855,356 円
		自立支援事業	(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費		1,497,352,000	1,243,392,141	253,959,859	83.0	16.1	第1ブロック委託経費 254,793,971 円 第4ブロック委託経費 270,091,843 円 第2ブロック委託経費 228,286,730 円 第5ブロック委託経費 243,287,897 円 第3ブロック委託経費 246,931,700 円
		巡回相談事業	(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費		107,618,000	99,953,869	7,664,131	92.9	1.3	第1ブロック委託経費 19,243,611 円 第4ブロック委託経費 20,900,211 円 第2ブロック委託経費 19,809,703 円 第5ブロック委託経費 19,966,221 円 第3ブロック委託経費 20,034,123 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		57,228,000	53,935,832	3,292,168	94.2	0.7	第1ブロック委託経費 11,116,609 円 第4ブロック委託経費 10,775,143 円 第2ブロック委託経費 10,640,142 円 第5ブロック委託経費 10,775,846 円 第3ブロック委託経費 10,628,092 円
		支援付地域生活移行事業	(4 厚生事務関係費) 4 路上生活者対策費		235,158,000	208,056,634	27,101,366	88.5	2.7	第1ブロック委託経費 43,972,737 円 第4ブロック委託経費 41,940,899 円 第2ブロック委託経費 39,148,856 円 第5ブロック委託経費 40,244,128 円 第3ブロック委託経費 42,750,014 円
教育事務					59,096,000	56,355,536	2,740,464	95.4	0.7	
		教育管理	(2 総務費) 1 総務管理費		44,018,000	42,616,543	1,401,457	96.8	0.5	職員人件費(常勤職員6人) 42,616,543 円
		教育事業	(5 教育事務関係費) 1 教育委員会費		1,782,000	1,495,646	286,354	83.9	0.0	事務費 1,495,646 円
		教育事業	(5 教育事務関係費) 1 教育委員会費		13,296,000	12,243,347	1,052,653	92.1	0.2	採用選考 11,227,433 円 昇任選考 214,321 円 研修 801,593 円
組合債元利償還			(6 公債費) 1 公債費		360,747,000	359,999,653	747,347	99.8	4.6	厚生施設建設事業債元金 318,235,387 円 厚生施設建設事業債利子 41,764,266 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					8,827,432,000	7,739,054,261	1,088,377,739	87.7	100.0	