

歳出 1 議会費

| 科 目   |       |       | 予 算 現 額                                                     |                                                         | 支出済額          |             |             |
|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 款     | 項     | 目     | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                       |               |             |             |
|       |       |       |                                                             | 区 分                                                     |               | 金 額         |             |
| 1 議会費 |       |       | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 849,322,400<br>841,956,000<br>6,810,000<br>0<br>556,400 |               | 804,419,866 |             |
|       | 1 議会費 |       | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 849,322,400<br>841,956,000<br>6,810,000<br>0<br>556,400 |               | 804,419,866 |             |
|       |       | 1 議会費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 849,322,400<br>841,956,000<br>6,810,000<br>0<br>556,400 |               | 804,419,866 |             |
|       |       |       |                                                             |                                                         | 1 報酬          | 434,735,000 | 422,188,332 |
|       |       |       |                                                             |                                                         | 2 給料          | 57,570,000  | 57,443,703  |
|       |       |       |                                                             |                                                         | 3 職員手当等       | 50,311,000  | 49,864,328  |
|       |       |       |                                                             |                                                         | 4 共済費         | 112,879,000 | 112,796,219 |
|       |       |       |                                                             |                                                         | 7 報償費         | 1,015,000   | 509,500     |
|       |       |       |                                                             |                                                         | 8 旅費          | 5,809,000   | 3,977,138   |
|       |       |       |                                                             |                                                         | 9 交際費         | 1,500,000   | 445,040     |
|       |       |       |                                                             |                                                         | 10 需用費        | 28,247,000  | 26,800,988  |
|       |       |       |                                                             |                                                         | 11 役務費        | 37,507,000  | 36,101,430  |
|       |       |       |                                                             |                                                         | 12 委託料        | 25,556,500  | 25,150,459  |
|       |       |       |                                                             |                                                         | 13 使用料及び賃借料   | 2,074,372   | 1,995,364   |
|       |       |       |                                                             |                                                         | 18 負担金補助及び交付金 | 91,562,128  | 66,590,965  |
|       |       |       |                                                             |                                                         | 21 補償、補填及び賠償金 | 556,400     | 556,400     |

出

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                                         |
|---------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                             |
| 0                         | 44,902,534 | 令和5年議案第5号、令和6年議案第1号区議会議決<br>予備費より補充 556,400 |
| 0                         | 44,902,534 | 予備費より補充 556,400                             |
| 0                         | 44,902,534 | 予備費より補充 556,400                             |
| 0                         | 12,546,668 | 区議会事務局職員給与費【人事課】 17人 129,384,250            |
| 0                         | 126,297    | 職員給与費 15人 123,963,287                       |
| 0                         | 446,672    | 会計年度任用職員給与費 2人 5,420,963                    |
| 0                         | 82,781     | 議会運営費【区議会事務局】 614,648,186                   |
| 0                         | 505,500    | 議員報酬等 513,464,732                           |
| 0                         | 1,831,862  | 議員研修会 501,000                               |
| 0                         | 1,054,960  | 議員費用弁償 144,272                              |
| 0                         | 1,446,012  | 地方都市行政視察経費 3,629,524                        |
| 0                         | 1,405,570  | 全国都市問題会議参加費 158,740                         |
| 0                         | 406,041    | 交際費 445,040                                 |
| 0                         | 79,008     | 本会議録、委員会記録作成 12,104,954                     |
| 0                         | 24,971,163 | 年報作成等 10,531,738                            |
| 0                         | 0          | 政務活動費 64,483,965                            |
| 0                         | 0          | 全国市議会議長会等分担金 2,087,000                      |
| 0                         | 0          | 議会報告会開催 169,625                             |
| 0                         | 0          | 議会文書共有システム等運用 6,927,596                     |
| 0                         | 0          | 図書室運営費【区議会事務局】 2,068,127                    |
| 0                         | 0          | 議会広報費【区議会事務局】 53,033,234                    |
| 0                         | 0          | 区議会だより発行 6回 32,539,889                      |
| 0                         | 0          | C A T V放映経費 6,934,040                       |
| 0                         | 0          | ホームページ経費 3,890,700                          |

歳出 1 議会費

| 科 目   |         |         | 予 算 現 額                                                                            |         | 支出済額           |            |
|-------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|
| 款     | 項       | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減                        | 節       |                |            |
|       |         |         |                                                                                    | 区 分     |                | 金 額        |
|       |         |         |                                                                                    |         |                |            |
| 2 総務費 |         |         | 計 28,915,492,242<br>当初 26,695,373,000<br>補正 2,180,116,000<br>継続 0<br>予備 40,003,242 |         | 27,450,600,818 |            |
|       | 1 総務管理費 |         | 計 14,174,111,987<br>当初 12,055,578,000<br>補正 2,118,019,000<br>継続 0<br>予備 514,987    |         | 13,398,358,535 |            |
|       |         | 1 企画費   | 計 279,250,000<br>当初 290,740,000<br>補正 0<br>継続 0<br>予備 △11,490,000                  |         | 224,643,172    |            |
|       |         |         |                                                                                    | 1 報酬    | 1,758,000      | 0          |
|       |         |         |                                                                                    | 2 給料    | 52,557,000     | 52,526,542 |
|       |         |         |                                                                                    | 3 職員手当等 | 62,223,000     | 59,299,885 |
|       |         |         |                                                                                    | 4 共済費   | 20,737,000     | 20,727,060 |
|       |         |         |                                                                                    | 7 報償費   | 2,461,000      | 1,467,000  |
|       |         |         |                                                                                    | 8 旅費    | 60,000         | 59,042     |
|       |         |         |                                                                                    | 10 需用費  | 1,562,000      | 1,441,339  |
|       |         |         |                                                                                    | 11 役務費  | 2,071,000      | 1,995,564  |
|       |         |         |                                                                                    | 12 委託料  | 135,821,000    | 87,126,740 |
|       |         | 2 財政管理費 | 計 2,363,311,000<br>当初 159,085,000<br>補正 2,198,426,000<br>継続 0<br>予備 5,800,000      |         | 2,354,970,112  |            |
|       |         |         |                                                                                    | 2 給料    | 40,573,000     | 40,536,600 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額         | 備 考                                                    |                                            |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |               |                                                        |                                            |
|                           |               | インターネット映像配信委託<br>議場音声システム保守等<br>新議会経費【区議会事務局】          | 3,627,360<br>6,041,245<br>5,286,069        |
| 繰越明許費<br>37,838,000       | 1,427,053,424 | 令和5年議案第5号、第31号、第35号、第65号、令和6年議案第1号区<br>議会議決<br>予備費より補充 | 40,003,242                                 |
| 繰越明許費<br>27,938,000       | 747,815,452   | 地域振興費より流用<br>徴税費より流用<br>監査委員費へ流用                       | 451,128<br>563,859<br>500,000              |
| 0                         | 54,606,828    | 財政管理費へ流用<br>新庁舎整備費へ流用                                  | 3,500,000<br>7,990,000                     |
| 0                         | 1,758,000     | 企画課職員給与費【人事課】 12人                                      | 132,553,487                                |
| 0                         | 30,458        | 全庁共通プロジェクト推進経費【企画課】<br>旧荏原第四中学校活用方針検討                  | 29,758,092<br>10,788,092                   |
| 0                         | 2,923,115     | 公有地活用検討等                                               | 18,970,000                                 |
| 0                         | 9,940         | 計画策定経費【企画課】<br>公共施設等総合計画改定                             | 42,487,880<br>9,999,165                    |
| 0                         | 994,000       | SDGs推進                                                 | 9,863,702                                  |
| 0                         | 958           | 行政評価<br>財務会計システム改修等                                    | 15,674,698<br>6,950,315                    |
| 0                         | 120,661       | 指定管理者制度経費【企画課】                                         | 16,358,100                                 |
| 0                         | 75,436        | 企画関係事務費【企画課】                                           | 3,485,613                                  |
| 0                         | 48,694,260    |                                                        |                                            |
| 0                         | 8,340,888     | 企画費より流用<br>広報広聴費より流用<br>情報化推進費より流用<br>会計管理費より流用        | 3,500,000<br>500,000<br>900,000<br>900,000 |
| 0                         | 36,400        | 財政課職員給与費【人事課】 10人                                      | 106,123,839                                |



## 歳出 2 総務費

| 科 目    |         |         | 予 算 現 額                                                     |                                                    | 支出済額          |               |
|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 款      | 項       | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                  |               |               |
|        |         |         |                                                             | 区 分                                                |               | 金 額           |
|        |         |         |                                                             |                                                    |               |               |
|        |         |         |                                                             | 3 職員手当等                                            | 53,820,000    | 49,466,508    |
|        |         |         |                                                             | 4 共済費                                              | 20,015,000    | 16,120,731    |
|        |         |         |                                                             | 8 旅費                                               | 20,000        | 16,306        |
|        |         |         |                                                             | 10 需用費                                             | 3,140,000     | 3,089,021     |
|        |         |         |                                                             | 11 役務費                                             | 4,000         | 2,840         |
|        |         |         |                                                             | 24 積立金                                             | 2,245,739,000 | 2,245,738,106 |
|        |         | 3 施設整備費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 330,043,000<br>336,953,000<br>0<br>0<br>△6,910,000 |               | 324,261,183   |
|        |         |         |                                                             |                                                    | 1 報酬          | 3,998,000     |
|        | 2 給料    |         |                                                             |                                                    | 83,713,030    | 83,601,604    |
|        | 3 職員手当等 |         |                                                             |                                                    | 79,748,000    | 77,614,446    |
|        | 4 共済費   |         |                                                             |                                                    | 31,878,000    | 31,840,903    |
|        | 8 旅費    |         |                                                             |                                                    | 873,970       | 742,618       |
|        | 10 需用費  |         |                                                             |                                                    | 3,786,000     | 3,616,218     |
| 11 役務費 | 111,000 |         |                                                             |                                                    | 108,042       |               |
|        |         |         |                                                             | 12 委託料                                             | 123,986,000   | 121,435,400   |
|        |         |         |                                                             | 13 使用料及び賃借料                                        | 1,761,000     | 1,599,824     |
|        |         |         |                                                             | 18 負担金補助及び交付金                                      | 168,000       | 100,500       |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |           | 備 考                            |               |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額     |                                |               |
|                           |           | 基金積立金【財政課】                     | 2,245,738,106 |
| 0                         | 4,353,492 | 財政調整基金積立金                      | 922,731,000   |
| 0                         | 3,894,269 | (令和6年5月末基金現在額 19,388,561,000円) |               |
| 0                         | 3,694     | 減債基金積立金                        | 15,245,000    |
|                           |           | (令和6年5月末基金現在額 7,522,113,653円)  |               |
| 0                         | 50,979    | 公共施設整備基金積立金                    | 1,261,000,000 |
| 0                         | 1,160     | (令和6年5月末基金現在額 30,248,614,000円) |               |
| 0                         | 894       | 災害復旧基金積立金                      | 46,762,106    |
|                           |           | (令和6年5月末基金現在額 1,500,000,000円)  |               |
|                           |           | 予算関係管理費【財政課】                   | 3,108,167     |
|                           |           | 予算書、主要施策の成果報告書印刷等              | 3,108,167     |
| 0                         | 5,781,817 | 広報広聴費へ流用                       | 1,500,000     |
|                           |           | 情報化推進費へ流用                      | 3,200,000     |
|                           |           | 総務運営費へ流用                       | 60,000        |
|                           |           | 新庁舎整備費へ流用                      | 2,150,000     |
| 0                         | 416,372   | 施設整備課職員給与費【人事課】 26人            | 196,887,851   |
| 0                         | 111,426   | 職員給与費 25人                      | 191,450,170   |
| 0                         | 2,133,554 | 会計年度任用職員給与費 1人                 | 5,437,681     |
| 0                         | 37,097    | 区施設営繕事務費【施設整備課】                | 127,373,332   |
| 0                         | 131,352   | 区有施設改修工事設計等委託                  | 85,516,000    |
| 0                         | 169,782   | 区有施設太陽光発電設備設置検討等委託             | 26,070,000    |
| 0                         | 2,958     | 施設保全システム運用経費                   | 9,849,400     |
| 0                         | 2,550,600 | 事務費                            | 5,937,932     |
| 0                         | 161,176   |                                |               |
| 0                         | 67,500    |                                |               |

歳出 2 総務費

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額                                                     |                                                                 | 支出済額          |               |               |
|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                               |               |               |               |
|     |   |         |                                                             | 区 分                                                             |               | 金 額           |               |
|     |   |         |                                                             | 26 公課費                                                          | 20, 000       | 20, 000       |               |
|     |   | 4 広報広聴費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 738, 036, 757<br>729, 765, 000<br>9, 000, 000<br>0<br>△728, 243 |               |               | 690, 105, 981 |
|     |   |         |                                                             | 1 報酬                                                            | 20, 922, 487  | 19, 558, 487  |               |
|     |   |         |                                                             | 2 給料                                                            | 68, 782, 195  | 68, 782, 195  |               |
|     |   |         |                                                             | 3 職員手当等                                                         | 77, 406, 519  | 77, 406, 519  |               |
|     |   |         |                                                             | 4 共済費                                                           | 32, 923, 080  | 32, 923, 080  |               |
|     |   |         |                                                             | 7 報償費                                                           | 12, 020, 500  | 11, 236, 500  |               |
|     |   |         |                                                             | 8 旅費                                                            | 950, 476      | 619, 802      |               |
|     |   |         |                                                             | 10 需用費                                                          | 112, 915, 410 | 103, 089, 475 |               |
|     |   |         |                                                             | 11 役務費                                                          | 69, 901, 000  | 63, 048, 955  |               |
|     |   |         |                                                             | 12 委託料                                                          | 309, 656, 350 | 281, 499, 684 |               |
|     |   |         |                                                             | 13 使用料及び賃借料                                                     | 31, 521, 740  | 31, 110, 014  |               |
|     |   |         |                                                             | 14 工事請負費                                                        | 882, 000      | 804, 270      |               |
|     |   |         |                                                             | 17 備品購入費                                                        | 120, 000      | 0             |               |
|     |   |         |                                                             | 18 負担金補助及び交付金                                                   | 35, 000       | 27, 000       |               |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |            |                                                                                                                                         |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                     |
| 0                         | 0          |                                                                                                                                         |
| 0                         | 47,930,776 | 財政管理費へ流用 500,000<br>施設整備費より流用 1,500,000<br>情報化推進費へ流用 1,600,000<br>総務運営費へ流用 1,300,000<br>新庁舎整備費より流用 1,150,000<br>徴税費、税務管理費より流用 21,757    |
| 0                         | 1,364,000  | 広報広聴課職員給与費【人事課】 28人 198,928,757<br>職員給与費 20人 170,082,689<br>会計年度任用職員給与費 8人 28,846,068                                                   |
| 0                         | 0          | 広報経費【広報広聴課】 382,600,393<br>広報紙発行経費 152,518,562<br>広報紙発行 38回 144,971,448<br>声の広報 38回 3,653,950<br>外国語広報（英語版） 11回 3,893,164               |
| 0                         | 784,000    | 区政資料等発行経費 18,302,810<br>しながわガイド、ガイドマップ 8,733,120<br>統合ポスター、統合ちらし 6,858,960<br>区勢要覧、ミニ区勢概要 468,600<br>外国語版生活情報誌・地図 2,242,130             |
| 0                         | 330,674    | 広報番組等経費 116,335,316<br>区提供番組制作経費（区民チャンネル） 100,939,762<br>FMしながわ広報番組制作費 15,395,554<br>ホームページ等経費 65,815,165<br>ホームページ運用 41,418,651        |
| 0                         | 28,156,666 | 外国語版ラジオ広報番組 5,280,000<br>L I N E公式アカウント運用 3,511,200<br>W e b メディア等への情報発信 2,882,000<br>デジタルサイネージ運用経費 12,723,314<br>イメージアップ運動経費 2,462,980 |
| 0                         | 411,726    |                                                                                                                                         |
| 0                         | 77,730     |                                                                                                                                         |
| 0                         | 120,000    |                                                                                                                                         |
| 0                         | 8,000      |                                                                                                                                         |

歳出 2 総務費

| 科 目 |   |          | 予 算 現 額                                                |                                                                   | 支出済額          |
|-----|---|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 款   | 項 | 目        | 計                                                      | 節                                                                 |               |
|     |   |          | 当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 区 分<br>金 額                                                        |               |
|     |   |          |                                                        |                                                                   |               |
|     |   | 5 情報化推進費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                              | 3,491,823,290<br>3,647,499,000<br>△154,287,000<br>0<br>△1,388,710 | 3,237,871,563 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考               |             |
|---------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                   |             |
|                           |             | 講習会               | 820,000     |
|                           |             | 多言語対応             | 350,600     |
|                           |             | 職員報発行             | 1,292,380   |
|                           |             | シティプロモーション推進経費    | 27,165,560  |
|                           |             | 区民と進める魅力発信        | 15,892,628  |
|                           |             | 品川音頭等普及経費         | 1,511,228   |
|                           |             | P R 冊子制作委託等       | 14,381,400  |
|                           |             | S N S 等活用による認知度向上 | 8,607,862   |
|                           |             | 事業推進・効果検証         | 1,334,300   |
|                           |             | 効果測定              | 1,119,800   |
|                           |             | ノベルティグッズ等         | 214,500     |
|                           |             | 区民憲章・しながわ百景普及啓発事業 | 1,330,770   |
|                           |             | 広聴関連経費【広報広聴課】     | 101,137,949 |
|                           |             | 広聴経費              | 88,892,312  |
|                           |             | 区政モニター            | 395,712     |
|                           |             | タウンミーティング         | 1,347,100   |
|                           |             | 区民アンケート           | 87,149,500  |
|                           |             | 区民相談経費            | 12,245,637  |
|                           |             | 相談室運営費            | 1,029,987   |
|                           |             | 法律相談              | 5,768,506   |
|                           |             | 税金相談等             | 5,292,610   |
|                           |             | 犯罪被害者支援           | 33,070      |
|                           |             | 人権の花運動            | 121,464     |
|                           |             | 情報公開等経費【広報広聴課】    | 5,231,452   |
|                           |             | 広報広聴関係事務費【広報広聴課】  | 2,207,430   |
| 繰越明許費<br>27,938,000       | 226,013,727 | 財政管理費へ流用          | 900,000     |
|                           |             | 施設整備費より流用         | 3,200,000   |
|                           |             | 広報広聴費より流用         | 1,600,000   |
|                           |             | 人権啓発費へ流用          | 600,000     |
|                           |             | 庁舎等管理費へ流用         | 5,000,000   |

歳出 2 総務費

| 科 目 |   | 予 算 現 額 |                                                        | 支出済額          |
|-----|---|---------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 款   | 項 | 目       | 計                                                      |               |
|     |   |         | 当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 |               |
|     |   |         |                                                        |               |
|     |   |         |                                                        |               |
|     |   |         | 1 報酬                                                   | 200,000       |
|     |   |         | 2 給料                                                   | 80,918,128    |
|     |   |         | 3 職員手当等                                                | 89,611,220    |
|     |   |         | 4 共済費                                                  | 31,833,942    |
|     |   |         | 8 旅費                                                   | 98,000        |
|     |   |         | 10 需用費                                                 | 18,720,098    |
|     |   |         | 11 役務費                                                 | 76,152,000    |
|     |   |         | 12 委託料                                                 | 1,633,762,206 |
|     |   |         | 13 使用料及び賃借料                                            | 1,541,770,310 |
|     |   |         | 17 備品購入費                                               | 356,400       |
|     |   |         | 18 負担金補助及び交付金                                          | 18,400,986    |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |             |                      |               |
|---------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       | 備 考                  |               |
|                           |             | 地域振興費、文化観光費より流用      | 311,290       |
| 0                         | 0           | 情報推進課職員給与費【人事課】 24人  | 202,363,290   |
| 0                         | 0           | 情報システム運営費【情報推進課】     | 3,035,508,273 |
| 0                         | 0           | I C T推進管理費           | 1,079,548,924 |
| 0                         | 0           | 事務管理システム運用保守等経費      | 575,132,458   |
| 0                         | 0           | パソコン、周辺機器等借料         | 325,234,873   |
| 0                         | 0           | A I ・ R P A ツール等運用経費 | 59,772,414    |
| 0                         | 24,412      | テレワーク運用等経費           | 76,054,036    |
| 0                         | 9,639,154   | 情報政策推進支援業務委託等        | 14,849,912    |
| 0                         | 3,610,734   | オンライン申請システム運用経費      | 8,647,106     |
| 0                         | 3,610,734   | 多言語対応タブレット運用経費       | 5,082,000     |
| 繰越明許費<br>27,938,000       | 152,414,695 | キャッシュレス決済推進経費        | 5,976,850     |
| 0                         | 60,323,679  | デジタル人材育成             | 407,550       |
| 0                         | 0           | ChatGPT導入・運用経費       | 319,000       |
| 0                         | 0           | 電算用消耗品等              | 8,072,725     |
| 0                         | 0           | ネットワーク・セキュリティ経費      | 641,110,044   |
| 0                         | 1,053       | ネットワーク等運用保守          | 217,013,219   |
| 0                         | 1,053       | ネットワーク機器等借料          | 268,161,758   |
| 0                         | 1,053       | 通信回線使用料              | 48,592,448    |
| 0                         | 1,053       | 東京都セキュリティクラウド利用料     | 16,246,806    |
| 0                         | 1,053       | 電算用消耗品等              | 1,705,569     |
| 0                         | 1,053       | しながわW i - F i スポット事業 | 89,390,244    |
| 0                         | 1,053       | 住民情報システム運営費          | 1,314,849,305 |
| 0                         | 1,053       | 住民情報システム運用保守委託等      | 444,615,354   |
| 0                         | 1,053       | システム改修委託             | 161,092,800   |
| 0                         | 1,053       | 番号制度対応経費             | 49,636,329    |
| 0                         | 1,053       | システム標準化経費            | 635,841,448   |
| 0                         | 1,053       | 電算機等借料               | 18,715,527    |
| 0                         | 1,053       | 電算用消耗品等              | 4,947,847     |



歳出 2 総務費

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額                                                                                 |               | 支出済額        |             |
|-----|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 款   | 項 | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減                             | 節             |             |             |
|     |   |         |                                                                                         | 区 分           |             | 金 額         |
|     |   | 6 総務運営費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備<br>775,285,000<br>731,540,000<br>42,685,000<br>0<br>1,060,000 |               |             | 709,650,423 |
|     |   |         |                                                                                         | 1 報酬          | 5,944,006   | 4,752,755   |
|     |   |         |                                                                                         | 2 給料          | 131,858,000 | 127,185,525 |
|     |   |         |                                                                                         | 3 職員手当等       | 129,298,000 | 126,153,636 |
|     |   |         |                                                                                         | 4 共済費         | 46,833,000  | 44,890,873  |
|     |   |         |                                                                                         | 7 報償費         | 11,129,000  | 8,308,015   |
|     |   |         |                                                                                         | 8 旅費          | 11,439,882  | 4,334,567   |
|     |   |         |                                                                                         | 9 交際費         | 2,500,000   | 727,500     |
|     |   |         |                                                                                         | 10 需用費        | 38,542,064  | 31,373,657  |
|     |   |         |                                                                                         | 11 役務費        | 14,378,701  | 11,030,917  |
|     |   |         |                                                                                         | 12 委託料        | 47,563,997  | 38,957,364  |
|     |   |         |                                                                                         | 13 使用料及び賃借料   | 10,555,250  | 9,448,500   |
|     |   |         |                                                                                         | 17 備品購入費      | 298,100     | 298,100     |
|     |   |         |                                                                                         | 18 負担金補助及び交付金 | 322,945,000 | 302,089,014 |
|     |   |         |                                                                                         | 19 扶助費        | 2,000,000   | 100,000     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                                                                                                        |
|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                                                                                            |
| 0                         | 65,634,577 | 施設整備費より流用 60,000<br>広報広聴費より流用 1,300,000<br>人権啓発費へ流用 400,000<br>人事管理費より流用 600,000<br>監査委員費、監査委員費へ流用 500,000 |
| 0                         | 1,191,251  | 総務課職員給与費【人事課】 32人 300,230,671                                                                              |
| 0                         | 4,672,475  | 職員給与費 28人 297,827,434                                                                                      |
| 0                         | 3,144,364  | 会計年度任用職員給与費 4人 2,403,237                                                                                   |
| 0                         | 1,942,127  | 企業・大学等との連携促進【総務課】 1,577,996                                                                                |
| 0                         | 2,820,985  | 区内企業との連携促進 652,172                                                                                         |
| 0                         | 7,105,315  | 大学との協働の推進 925,824                                                                                          |
| 0                         | 1,772,500  | 非核平和都市品川宣言事業【総務課】 8,900,185                                                                                |
| 0                         | 7,168,407  | 資料コーナー経費 224,819                                                                                           |
| 0                         | 3,347,784  | 平和使節派遣費 2,610,566                                                                                          |
| 0                         | 8,606,633  | 普及啓発費 2,153,160                                                                                            |
| 0                         | 1,106,750  | しながわ平和の花壇 3,911,640                                                                                        |
| 0                         | 20,855,986 | 危機管理経費【総務課】 18,398,939                                                                                     |
| 0                         | 1,900,000  | 区施設、事業等運営サポート経費 8,206,000                                                                                  |
| 0                         | 0          | 宿日直経費等 6,164,238                                                                                           |
| 0                         | 0          | 能登半島地震経費 4,028,701                                                                                         |
| 0                         | 0          | 二十歳の集い式典経費【総務課】 7,598,133                                                                                  |
| 0                         | 0          | 新年賀詞交歓会経費【総務課】 1,679,162                                                                                   |
| 0                         | 0          | 自治功労者等表彰【総務課】 6,958,691                                                                                    |
| 0                         | 0          | 全国自治体との連携事業【総務課】 3,787,643                                                                                 |
| 0                         | 0          | 全国自治体との連携事業 549,967                                                                                        |
| 0                         | 0          | 坂井市区民交流ツアー 3,237,676                                                                                       |
| 0                         | 0          | 国際交流推進事業【総務課】 88,447,201                                                                                   |
| 0                         | 0          | 地域住民と外国人との交流促進 1,798,408                                                                                   |
| 0                         | 0          | 多文化共生啓発事業 885,168                                                                                          |
| 0                         | 0          | 在住外国人支援団体助成 46,000                                                                                         |

歳出 2 総務費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                         |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-----------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計 算 額<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                                 | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                                 |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           |       | 在住外国人向けLINE情報配信 867,240<br>国際友好都市交流事業 86,648,793<br>姉妹都市等公式訪問団受入れ 31,812<br>オークランド市30周年記念公式訪問団派遣 2,957,806<br>品川区国際友好協会補助金 83,475,233<br>事務費 183,942<br>市町村交流事業【総務課】 20,844,171<br>山北町との交流事業 4,306,413<br>交流負担金等（ひだまりの里） 3,236,993<br>文化団体派遣経費 851,540<br>事務費 217,880<br>早川町との交流事業 16,537,758<br>交流バスツアー経費等 6,600,680<br>ヘルシー美里、ヴィラ雨畑利用者等助成金 742,800<br>文化団体派遣経費 1,571,860<br>マウントしながわ活用事業 6,721,372<br>事務費 901,046<br>文書関係事務費【総務課】 20,910,826<br>各種団体分担金【総務課】 210,514,868<br>特別区協議会 500,000<br>特別区人事・厚生事務組合 194,729,000<br>区長会事務局 2,000,000<br>特別区自治体総合賠償責任保険料等 13,285,868<br>私立学校関係費【総務課】 2,829,838<br>私立学校指導連絡費等 7,454<br>外国人学校児童生徒等保護者補助金 34人 2,822,384<br>総務関係事務費【総務課】 16,972,099<br>総合教育会議費 18,480<br>区長交際費 727,500<br>特別職報酬等審議会経費 145,200 |

歳出 2 総務費

| 科 目 |   | 予 算 現 額       |                                                             |                                                              | 支出済額    |            |               |
|-----|---|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|
| 款   | 項 | 目             | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                            |         |            |               |
|     |   |               |                                                             | 区 分                                                          |         | 金 額        |               |
|     |   |               |                                                             |                                                              |         |            |               |
|     |   | 7 人権啓発費       | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 99,764,302<br>91,201,000<br>0<br>0<br>8,563,302              |         |            | 95,737,473    |
|     |   |               |                                                             | 1 報酬                                                         |         | 2,815,200  | 2,815,200     |
|     |   |               |                                                             | 2 給料                                                         |         | 25,194,480 | 25,194,480    |
|     |   |               |                                                             | 3 職員手当等                                                      |         | 23,896,185 | 23,896,185    |
|     |   |               |                                                             | 4 共済費                                                        |         | 10,518,877 | 10,518,877    |
|     |   |               |                                                             | 7 報償費                                                        |         | 3,540,000  | 2,793,200     |
|     |   |               |                                                             | 8 旅費                                                         |         | 1,391,560  | 980,372       |
|     |   |               |                                                             | 10 需用費                                                       |         | 10,308,996 | 10,167,119    |
|     |   |               |                                                             | 11 役務費                                                       |         | 1,473,000  | 1,016,733     |
|     |   |               |                                                             | 12 委託料                                                       |         | 17,582,004 | 15,576,582    |
|     |   |               |                                                             | 13 使用料及び賃借料                                                  |         | 1,928,000  | 1,786,180     |
|     |   | 18 負担金補助及び交付金 |                                                             | 1,116,000                                                    | 992,545 |            |               |
|     |   | 8 人事管理費       | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 1,437,877,838<br>1,367,338,000<br>70,000,000<br>0<br>539,838 |         |            | 1,247,176,482 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                    |            |
|---------------------------|-------------|------------------------|------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                        |            |
|                           |             | 区政相談員経費                | 504,000    |
|                           |             | ウクライナ避難民生活支援経費         | 100,000    |
|                           |             | 事務費                    | 10,033,881 |
|                           |             | いじめ防止対策推進事業経費          | 5,443,038  |
| 0                         | 4,026,829   | 情報化推進費より流用             | 600,000    |
|                           |             | 総務運営費より流用              | 400,000    |
|                           |             | 庁舎等管理費より流用             | 5,300,000  |
|                           |             | 新庁舎整備費より流用             | 1,721,200  |
|                           |             | 徴税費、税務管理費より流用          | 542,102    |
| 0                         | 0           | 人権啓発課職員給与費【人事課】 8人     | 62,490,302 |
| 0                         | 0           | 職員給与費 7人               | 58,278,573 |
| 0                         | 0           | 会計年度任用職員給与費 1人         | 4,211,729  |
| 0                         | 0           | 人権啓発事業【人権啓発課】          | 15,632,602 |
| 0                         | 0           | 憲法週間行事費                | 1,862,995  |
| 0                         | 0           | 啓発用経費                  | 13,769,607 |
| 0                         | 746,800     | 男女共同参画推進事業【人権啓発課】      | 17,614,569 |
| 0                         | 411,188     | 講師等謝礼                  | 2,691,200  |
| 0                         | 141,877     | 啓発講座・交流スペース「みんなのひろば」開催 | 4,510,418  |
| 0                         | 456,267     | DV・カウンセリング相談           | 2,733,170  |
| 0                         | 2,005,422   | 「東京都パートナーシップ宣誓制度」活用経費  | 499,260    |
| 0                         | 141,820     | 運営費等                   | 7,180,521  |
| 0                         | 123,455     |                        |            |
| 0                         | 190,701,356 | 総務運営費へ流用               | 600,000    |
|                           |             | 庁舎等管理費より流用             | 500,000    |
|                           |             | 新庁舎整備費より流用             | 500,000    |
|                           |             | 地域振興費、文化観光費より流用        | 139,838    |

歳出 2 総務費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額                      |                                                                            |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |                           |                                                                            |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |                           | 金 額                                                                        |
|     |   |   |                                                             | 1 報酬          | 23, 629, 860              | 23, 629, 860                                                               |
|     |   |   |                                                             | 2 給料          | 147, 345, 508             | 147, 345, 508                                                              |
|     |   |   |                                                             | 3 職員手当等       | 822, 141, 168             | 677, 989, 470                                                              |
|     |   |   |                                                             | 4 共済費         | 135, 485, 355             | 135, 485, 355                                                              |
|     |   |   |                                                             | 5 災害補償費       | 1, 400, 000               | 1, 100, 297                                                                |
|     |   |   |                                                             | 7 報償費         | 2, 723, 000               | 1, 872, 469                                                                |
|     |   |   |                                                             | 8 旅費          | 6, 940, 988               | 5, 643, 798                                                                |
|     |   |   |                                                             | 10 需用費        | 36, 575, 772              | 32, 599, 882                                                               |
|     |   |   |                                                             | 11 役務費        | 72, 544, 864              | 41, 077, 573                                                               |
|     |   |   |                                                             | 12 委託料        | 98, 627, 325              | 94, 459, 763                                                               |
|     |   |   |                                                             | 13 使用料及び賃借料   | 44, 071, 819              | 43, 537, 749                                                               |
|     |   |   |                                                             | 14 工事請負費      | 8, 165, 051               | 7, 586, 667                                                                |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 38, 227, 128              | 34, 848, 091                                                               |
|     |   |   |                                                             | 9 庁舎等管理費      | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備 | 1, 161, 925, 000<br>1, 226, 275, 000<br>△59, 600, 000<br>0<br>△4, 750, 000 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                 |             |
|---------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                     |             |
| 0                         | 0           | 人事課職員給与費【人事課】 51人   | 384,360,838 |
| 0                         | 0           | 職員給与費 44人           | 359,323,268 |
| 0                         | 0           | 会計年度任用職員給与費 7人      | 25,037,570  |
| 0                         | 144,151,698 | 退職手当【人事課】 88人       | 520,427,302 |
| 0                         | 0           | 職員共済組合業務経理等負担金【人事課】 | 67,045,804  |
| 0                         | 0           | 災害対策職員待機寮管理費【人事課】   | 55,599,174  |
| 0                         | 299,703     | 維持管理費等 9寮 99戸       | 10,504,734  |
| 0                         | 850,531     | 借上 36戸              | 42,069,440  |
| 0                         | 0           | 職員待機寮給水管および給湯管改修工事  | 3,025,000   |
| 0                         | 1,297,190   | 被災地支援事業【人事課】        | 1,856,641   |
| 0                         | 0           | 東日本大震災被災地支援対応       | 337,496     |
| 0                         | 3,975,890   | 能登半島地震被災地支援対応       | 1,519,145   |
| 0                         | 31,467,291  | 職員研修費【人事課】          | 22,448,058  |
| 0                         | 0           | 職層研修                | 12,316,352  |
| 0                         | 4,167,562   | 選択研修                | 5,414,452   |
| 0                         | 534,070     | 研修支援                | 4,717,254   |
| 0                         | 0           | 代替職員雇用経費【人事課】       | 31,291,637  |
| 0                         | 578,384     | 職員福利厚生費【人事課】        | 114,167,893 |
| 0                         | 3,379,037   | 職員福利厚生事業            | 52,353,909  |
|                           |             | 職員互助会補助金            | 31,589,928  |
|                           |             | 職員被服貸与              | 15,760,097  |
|                           |             | 食堂厨房設備補修等           | 5,003,884   |
|                           |             | 職員健康管理費             | 61,813,984  |
|                           |             | 職員顕彰【人事課】           | 4,821,191   |
|                           |             | 働き方改革推進事業【人事課】      | 7,178,972   |
|                           |             | 人事給与関係事務費【人事課】      | 37,978,972  |
| 0                         | 111,107,361 | 情報化推進費より流用          | 5,000,000   |
|                           |             | 人権啓発費へ流用            | 5,300,000   |
|                           |             | 人事管理費へ流用            | 500,000     |
|                           |             | 新庁舎整備費へ流用           | 3,950,000   |



歳出 2 総務費

| 科 目    |         |         | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額        |             |
|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 款      | 項       | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |             |             |
|        |         |         |                                                             | 区 分           |             | 金 額         |
|        |         |         |                                                             | 1 報酬          | 2,699,480   | 2,147,354   |
|        |         |         |                                                             | 2 給料          | 77,419,910  | 77,412,266  |
|        |         |         |                                                             | 3 職員手当等       | 78,031,000  | 78,025,445  |
|        |         |         |                                                             | 4 共済費         | 30,510,000  | 30,475,413  |
|        |         |         |                                                             | 7 報償費         | 162,000     | 0           |
|        |         |         |                                                             | 8 旅費          | 192,610     | 168,531     |
|        |         |         |                                                             | 10 需用費        | 234,526,000 | 194,354,958 |
|        |         |         |                                                             | 11 役務費        | 29,218,000  | 26,185,762  |
|        |         |         |                                                             | 12 委託料        | 462,980,000 | 438,972,703 |
|        |         |         |                                                             | 13 使用料及び賃借料   | 28,316,000  | 27,642,633  |
|        |         |         |                                                             | 14 工事請負費      | 93,585,000  | 64,810,960  |
|        |         |         |                                                             | 15 原材料費       | 82,000      | 0           |
|        |         |         |                                                             | 17 備品購入費      | 4,584,000   | 3,033,800   |
|        |         |         |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 108,409,000 | 107,377,814 |
|        |         |         |                                                             | 20 貸付金        | 11,000,000  | 0           |
| 26 公課費 | 210,000 | 210,000 |                                                             |               |             |             |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                           |
|---------------------------|------------|-------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                               |
| 0                         | 552,126    | 経理課職員給与費【人事課】 24人 187,968,208 |
| 0                         | 7,644      | 職員給与費 22人 185,342,366         |
| 0                         | 5,555      | 会計年度任用職員給与費 2人 2,625,842      |
| 0                         | 34,587     | 庁舎管理費【経理課】 742,360,537        |
| 0                         | 162,000    | 電気、ガス、水道料 144,193,734         |
| 0                         | 24,079     | 電話料 16,333,521                |
| 0                         | 40,171,042 | 庁舎清掃、警備、各種機器保守等委託 350,255,444 |
| 0                         | 3,032,238  | 維持用消耗品等 75,356,910            |
| 0                         | 24,007,297 | 庁舎整備費 65,088,177              |
| 0                         | 673,367    | 総合庁舎中央監視設備更新等工事 51,719,500    |
| 0                         | 28,774,040 | (令和4年度債務負担行為分含む)              |
| 0                         | 82,000     | 工事監理委託 7,690,100              |
| 0                         | 1,550,200  | (令和4年度債務負担行為分含む)              |
| 0                         | 1,031,186  | 維持補修費 5,678,577               |
| 0                         | 11,000,000 | 庁有自動車運行管理費 91,132,751         |
| 0                         | 0          | 契約関係事務費【経理課】 651,575          |
| 0                         | 0          | 公有財産管理費【経理課】 119,837,319      |
| 0                         | 0          | 公有財産管理費 119,566,690           |
| 0                         | 0          | 財産価格審議会経費 242,591             |
| 0                         | 0          | 火災保険料 3,323,648               |
| 0                         | 0          | 普通財産管理費等負担金 106,788,385       |
| 0                         | 0          | 普通財産維持管理費等 1,694,790          |
| 0                         | 0          | 西五反田複合施設外壁改修工事 7,412,883      |
| 0                         | 0          | (令和4年度債務負担行為分)                |
| 0                         | 0          | 西五反田複合施設外壁改修工事監理委託 104,393    |
| 0                         | 0          | (令和4年度債務負担行為分)                |
| 0                         | 0          | 土地開発公社経費 270,629              |
| 0                         | 0          | 事務費 270,629                   |

歳出 2 総務費

| 科 目 |   | 予 算 現 額   |                                                        | 支出済額                                                          |               |               |             |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 款   | 項 | 目         | 節                                                      |                                                               |               |               |             |
|     |   |           | 当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 |                                                               | 区 分           | 金 額           |             |
|     |   | 10 新庁舎整備費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                              | 3,281,392,800<br>3,263,879,000<br>8,795,000<br>0<br>8,718,800 |               | 3,255,708,248 |             |
|     |   |           |                                                        | 2 給料                                                          |               | 48,893,800    | 47,695,200  |
|     |   |           |                                                        | 3 職員手当等                                                       |               | 54,247,000    | 50,620,075  |
|     |   |           |                                                        | 4 共済費                                                         |               | 21,289,000    | 18,821,554  |
|     |   |           |                                                        | 7 報償費                                                         |               | 1,427,200     | 1,379,200   |
|     |   |           |                                                        | 8 旅費                                                          |               | 492,000       | 391,084     |
|     |   |           |                                                        | 10 需用費                                                        |               | 1,484,100     | 1,309,694   |
|     |   |           |                                                        | 11 役務費                                                        |               | 1,580,800     | 113,439     |
|     |   |           |                                                        | 12 委託料                                                        |               | 125,466,900   | 110,678,200 |
|     |   |           |                                                        | 17 備品購入費                                                      |               | 153,000       | 153,000     |
|     |   |           |                                                        | 18 負担金補助及び交付金                                                 |               | 21,310,000    | 19,498,600  |
|     |   | 24 積立金    |                                                        | 3,005,049,000                                                 | 3,005,048,202 |               |             |
|     |   | 11 会計管理費  | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                              | 215,403,000<br>211,303,000<br>3,000,000<br>0<br>1,100,000     |               | 207,416,259   |             |
|     |   |           |                                                        | 1 報酬                                                          |               | 2,505,726     | 2,018,648   |
|     |   |           |                                                        | 2 給料                                                          |               | 56,716,000    | 56,124,131  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |            |                               |               |
|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                           |               |
| 0                         | 25,684,552 | 企画費より流用                       | 7,990,000     |
|                           |            | 施設整備費より流用                     | 2,150,000     |
|                           |            | 広報広聴費へ流用                      | 1,150,000     |
|                           |            | 人権啓発費へ流用                      | 1,721,200     |
|                           |            | 人事管理費へ流用                      | 500,000       |
|                           |            | 庁舎等管理費より流用                    | 3,950,000     |
|                           |            | 会計管理費へ流用                      | 2,000,000     |
| 0                         | 1,198,600  | 新庁舎整備課職員給与費【人事課】 12人          | 117,136,829   |
|                           |            | 庁舎計画費【新庁舎整備課】                 | 83,621,103    |
| 0                         | 3,626,925  | 基本設計経費                        | 76,759,167    |
| 0                         | 2,467,446  | 品川区新総合庁舎整備基本設計等業務委託           | 50,402,918    |
|                           |            | オフィス環境整備業務委託                  | 25,423,200    |
| 0                         | 48,000     | 事務費                           | 933,049       |
| 0                         | 100,916    | 現庁舎インフラ等調査委託                  | 6,050,000     |
|                           |            | I P 電話試行運用経費                  | 811,936       |
| 0                         | 174,406    | 庁舎整備基金積立金【新庁舎整備課】             | 3,005,048,202 |
| 0                         | 1,467,361  | (令和6年5月末基金現在額 9,006,136,027円) |               |
| 0                         | 14,788,700 | 広町事業検討費【新庁舎整備課】               | 49,902,114    |
|                           |            | 広町事業検討委託                      | 29,205,000    |
| 0                         | 0          | 広町事業負担金                       | 19,498,600    |
|                           |            | 事務費                           | 1,198,514     |
| 0                         | 1,811,400  |                               |               |
| 0                         | 798        |                               |               |
| 0                         | 7,986,741  | 財政管理費へ流用                      | 900,000       |
|                           |            | 新庁舎整備費より流用                    | 2,000,000     |
| 0                         | 487,078    | 会計管理室職員給与費【人事課】 15人           | 132,415,764   |
|                           |            | 職員給与費 14人                     | 129,545,385   |
| 0                         | 591,869    | 会計年度任用職員給与費 1人                | 2,870,379     |

歳出 2 総務費

| 科 目             |         |         | 予 算 現 額                                                     |                      | 支出済額                |                   |  |
|-----------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--|
| 款               | 項       | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                    |                     |                   |  |
|                 |         |         |                                                             | 区 分                  |                     | 金 額               |  |
|                 |         |         |                                                             | 3 職員手当等              | 52, 842, 274        | 52, 754, 867      |  |
|                 |         |         |                                                             | 4 共済費                | 21, 816, 000        | 21, 613, 118      |  |
|                 |         |         |                                                             | 7 報償費                | 150, 000            | 52, 000           |  |
|                 |         |         |                                                             | 8 旅費                 | 15, 000             | 10, 951           |  |
|                 |         |         |                                                             | 10 需用費               | 2, 291, 000         | 1, 690, 715       |  |
|                 |         |         |                                                             | 11 役務費               | 27, 014, 000        | 23, 635, 439      |  |
|                 |         |         |                                                             | 12 委託料               | 51, 925, 000        | 49, 482, 290      |  |
|                 |         |         |                                                             | 18 負担金補助及び交付金        | 128, 000            | 34, 100           |  |
|                 | 2 地域振興費 |         |                                                             | 計 11, 793, 336, 872  |                     | 11, 256, 294, 523 |  |
|                 |         |         |                                                             | 当初 11, 789, 159, 000 |                     |                   |  |
|                 |         | 1 地域活動費 |                                                             | 補正 4, 629, 000       |                     | 2, 864, 104, 620  |  |
|                 |         |         |                                                             | 継続 0                 |                     |                   |  |
|                 |         |         |                                                             |                      | 予備 △451, 128        |                   |  |
|                 |         |         |                                                             |                      | 計 3, 030, 376, 000  |                   |  |
|                 |         |         |                                                             |                      | 当初 3, 032, 397, 000 |                   |  |
|                 |         |         |                                                             |                      | 補正 4, 629, 000      |                   |  |
| 継続 0            |         |         |                                                             |                      |                     |                   |  |
| 予備 △6, 650, 000 |         |         |                                                             |                      |                     |                   |  |
|                 |         |         | 1 報酬                                                        | 90, 314, 000         | 87, 253, 966        |                   |  |
|                 |         |         | 2 給料                                                        | 430, 082, 000        | 429, 649, 274       |                   |  |
|                 |         |         | 3 職員手当等                                                     | 438, 900, 000        | 433, 399, 801       |                   |  |
|                 |         |         | 4 共済費                                                       | 189, 022, 000        | 188, 745, 436       |                   |  |
|                 |         |         | 7 報償費                                                       | 12, 124, 300         | 10, 867, 500        |                   |  |
|                 |         |         | 8 旅費                                                        | 7, 972, 000          | 6, 463, 629         |                   |  |
|                 |         |         | 10 需用費                                                      | 137, 004, 850        | 120, 170, 176       |                   |  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                             |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                 |
| 0                         | 87,407      | 会計事務費【会計管理室】 51,729,836         |
| 0                         | 202,882     | 新公会計運用経費 11,011,000             |
| 0                         | 98,000      | 消費税インボイス制度対応経費 10,593,550       |
| 0                         |             | 事業者経営分析委託等 30,125,286           |
| 0                         | 4,049       | 公金取扱事務費【会計管理室】 23,270,659       |
| 0                         | 600,285     | 公金取扱手数料 12,516,659              |
| 0                         | 3,378,561   | 収納手数料（窓口） 540,114件 1,188,250    |
| 0                         |             | 収納手数料（口座振替） 155,174件 1,687,228  |
| 0                         | 2,442,710   | 収納手数料（ペイジー収納） 37,181件 1,544,587 |
| 0                         |             | 収納手数料（郵便振替） 606件 18,180         |
| 0                         | 93,900      | 振込手数料 171,863件 7,044,600        |
|                           |             | 円貨両替関連手数料等 1,033,814            |
|                           |             | 公金総合保険料 150,000                 |
|                           |             | 指定金融機関派出事務運営費負担金等 10,604,000    |
| 0                         | 537,042,349 | 総務管理費へ流用 451,128                |
| 0                         | 166,271,380 | 文化観光費より流用 150,000               |
|                           |             | スポーツ推進費へ流用 6,800,000            |
| 0                         | 3,060,034   | 職員給与費【人事課】 1,143,556,394        |
| 0                         | 432,726     | 地域活動課職員給与費 45人 312,072,444      |
| 0                         | 5,500,199   | 職員給与費 24人 200,044,838           |
| 0                         |             | 会計年度任用職員給与費 21人 112,027,606     |
| 0                         | 276,564     | 地域センター職員給与費 120人 831,483,950    |
| 0                         |             | 職員給与費 114人 806,978,998          |
| 0                         | 1,256,800   | 会計年度任用職員給与費 6人 24,504,952       |
| 0                         | 1,508,371   | 地域振興経費【地域活動課】 216,826,802       |
| 0                         |             | 地域振興事業 67,922,930               |
| 0                         | 16,834,674  | 地域課題の自主的解決支援 6,090,700          |

歳出 2 総務費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額        |             |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |             |             |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |             | 金 額         |
|     |   |   |                                                             | 11 役務費        | 74,332,000  | 68,002,052  |
|     |   |   |                                                             | 12 委託料        | 764,464,900 | 745,638,967 |
|     |   |   |                                                             | 13 使用料及び賃借料   | 36,503,700  | 35,934,700  |
|     |   |   |                                                             | 14 工事請負費      | 405,247,700 | 366,694,285 |
|     |   |   |                                                             | 17 備品購入費      | 10,165,350  | 7,810,920   |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 400,092,200 | 330,305,972 |
|     |   |   |                                                             | 21 補償，補填及び賠償金 | 80,000      | 0           |
|     |   |   |                                                             | 22 償還金利子及び割引料 | 565,000     | 415,000     |
|     |   |   |                                                             | 24 積立金        | 3,052,000   | 2,299,842   |
|     |   |   |                                                             | 26 公課費        | 30,454,000  | 30,453,100  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                            |
|---------------------------|------------|--------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                |
| 0                         | 6,329,948  | 町会ホームページ運営支援等 537,461          |
| 0                         | 18,825,933 | 大崎地区地域情報発信サイト運用等経費 2,986,560   |
| 0                         | 569,000    | 町会・自治会加入促進支援 5,881,000         |
| 0                         | 38,553,415 | 町会・自治会新規事業定着化補助 4,908,076      |
| 0                         | 2,354,430  | コミュニティ助成事業 2,373,310           |
| 0                         | 69,786,228 | 地域ニュース印刷等経費 4,107,348          |
| 0                         | 80,000     | 品川区町会自治会連合会助成 23,020,780       |
| 0                         | 150,000    | 児童参加地域事業補助 15,674,395          |
| 0                         | 752,158    | 町会・自治会活動活性化用物品補助 2,100,475     |
| 0                         | 900        | 町会・自治会 I C T活用促進補助 242,825     |
| 0                         |            | 地域環境整備等助成金 99,138,500          |
| 0                         |            | 環境整備等助成 199町会 69,760,400       |
| 0                         |            | 特別助成 27町会 1,837,300            |
| 0                         |            | 地域美化推進補助 13地区 2,600,000        |
| 0                         |            | 地域コミュニティ活性化助成 199町会 24,940,800 |
| 0                         |            | 地域活動基盤整備補助 21,006,991          |
| 0                         |            | 町会・自治会館建設等補助 3,714,267         |
| 0                         |            | 町会・自治会施設賃借料補助 4,113,308        |
| 0                         |            | 町会・自治会会議室等使用料補助 152,850        |
| 0                         |            | 町会専用掲示板設置補助 1,759,900          |
| 0                         |            | 耐震改修補助 11,266,666              |
| 0                         |            | ふれあい掲示板管理費 6,004,050           |
| 0                         |            | 区民まつり経費 19,108,724             |
| 0                         |            | 八潮地区まちづくり事業 111,080            |
| 0                         |            | 地域振興関係事務費 3,534,527            |
| 0                         |            | 区政協力委員会経費【地域活動課】 9,731,353     |
| 0                         |            | 協働推進経費【地域活動課】 16,076,445       |
| 0                         |            | 区民活動助成制度 5,372,897             |
| 0                         |            | 相談・研修会等 3,004,980              |
| 0                         |            | 区民活動情報サイト 4,712,250            |



歳出 2 総務費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                         |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-----------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計 算 額<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                                 | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                                 |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           |       | しながわ地域貢献活動展 766,918<br>協働推進室運営経費等 2,219,400<br>地域振興基金積立金【地域活動課】 2,299,842<br>(令和6年5月末基金現在額 638,798,647円)<br>区民施設経費【地域活動課】 808,510,689<br>地域センター等管理運営費 695,107,935<br>電気、ガス、水道料等 51,460,794<br>電話、保険料等 4,413,666<br>諸用紙印刷、消耗品等 15,282,750<br>清掃等委託 128,738,794<br>運営委託 69,176,199<br>荏原区民センター 47,485,196<br>東大井区民集会所 21,691,003<br>軽印刷機等借料 6,950,804<br>維持補修等工事 46,249,132<br>大崎第一区民集会所外壁改修工事 15,807,808<br>(令和4年度債務負担行為分)<br>大崎第一区民集会所外壁改修工事監理委託 253,450<br>(令和4年度債務負担行為分)<br>集会所用備品等購入 3,475,480<br>施設管理費負担金 17,769,200<br>旧荏原第四中学校管理費(集会室等) 25,911,435<br>大井第三地域センター移転関連経費 309,618,423<br>ウェルカムセンター原・交流施設経費 34,557,885<br>運営協議会助成 19,500,000<br>施設改修費等 15,057,885<br>区民保養所経費 78,844,869<br>品川荘 14,322,716<br>光林荘 35,932,049<br>宿泊費助成 28,590,104 |

歳出 2 総務費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                             | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           |       | 青少年健全育成事業【地域活動課】 25,017,744<br>地域支え愛活動経費【地域活動課】 2,708,604<br>歩行喫煙防止推進経費【地域活動課】 102,463,304<br>喫煙マナーアップ啓発事業等 67,148,835<br>路面表示物等設置、維持管理 55,200<br>コンテナ型喫煙所設置、維持管理 31,550,269<br>民間公共喫煙所設置等助成 3,709,000<br>生活安全推進事業【地域活動課】 533,923,955<br>生活安全協議会経費 1,859,154<br>生活安全活動費 6,738,903<br>自動通話録音機購入 1,155,000<br>特殊詐欺対策プロジェクト経費 2,513,972<br>しながわキッズパトロール経費 230,060<br>荏原町安全安心ステーション運営経費 2,697,501<br>安全安心パトロール協定推進事業等 142,370<br>生活安全サポート隊活動費 2,066,350<br>児童見守りシステム運営費 458,589,876<br>協力者ボランティア経費等 1,389,672<br>端末使用料等 60,412,868<br>システム維持管理経費 92,038,056<br>システム更新経費 304,749,280<br>防犯活動団体支援 64,669,672<br>自主的防犯活動団体支援 553,772<br>各種助成金 64,115,900<br>防犯協会等助成金 1,850,000<br>防犯設備整備助成金 57,055,000<br>防犯設備維持管理費助成金等 5,210,900<br>社会を明るくする運動経費【地域活動課】 2,989,488 |

歳出 2 総務費

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額                                                              |     | 支出済額          |               |
|-----|---|---------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目       | 計<br>当<br>補<br>正<br>予<br>算<br>額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減      | 節   |               |               |
|     |   |         |                                                                      | 区 分 |               | 金 額           |
|     |   | 2 文化観光費 | 計 7,519,446,872<br>当初 7,527,548,000<br>補正 0<br>継続 0<br>予備 △8,101,128 |     |               | 7,230,412,054 |
|     |   |         | 1 報酬                                                                 |     | 18,388,000    | 17,626,286    |
|     |   |         | 2 給料                                                                 |     | 133,183,440   | 128,257,662   |
|     |   |         | 3 職員手当等                                                              |     | 124,538,000   | 120,494,026   |
|     |   |         | 4 共済費                                                                |     | 56,883,872    | 51,869,572    |
|     |   |         | 7 報償費                                                                |     | 27,944,000    | 21,385,550    |
|     |   |         | 8 旅費                                                                 |     | 2,282,560     | 1,401,750     |
|     |   |         | 10 需用費                                                               |     | 242,100,000   | 181,120,639   |
|     |   |         | 11 役務費                                                               |     | 71,470,000    | 66,808,225    |
|     |   |         | 12 委託料                                                               |     | 1,584,045,867 | 1,541,562,560 |
|     |   |         | 13 使用料及び賃借料                                                          |     | 38,313,860    | 36,179,376    |
|     |   |         | 14 工事請負費                                                             |     | 4,499,144,000 | 4,443,275,024 |
|     |   |         | 17 備品購入費                                                             |     | 56,072,133    | 45,986,343    |
|     |   |         | 18 負担金補助及び交付金                                                        |     | 664,970,000   | 574,374,401   |
|     |   |         | 21 補償、補填及び賠償金                                                        |     | 103,140       | 63,140        |
|     |   |         | 26 公課費                                                               |     | 8,000         | 7,500         |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                                                                                           |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                                                                               |
| 0                         | 289,034,818 | 総務管理費、情報化推進費へ流用 311,290<br>総務管理費、人事管理費へ流用 139,838<br>地域活動費へ流用 150,000<br>スポーツ推進費へ流用 7,500,000 |
| 0                         | 761,714     | 職員給与費【人事課】 318,329,582                                                                        |
| 0                         | 4,925,778   | 文化観光課職員給与費 25人 204,753,603                                                                    |
| 0                         | 4,043,974   | 職員給与費 24人 202,187,132                                                                         |
| 0                         | 5,014,300   | 会計年度任用職員給与費 1人 2,566,471                                                                      |
| 0                         | 6,558,450   | 文化センター職員給与費 11人 60,961,395                                                                    |
| 0                         | 880,810     | 職員給与費 10人 58,103,024                                                                          |
| 0                         | 60,979,361  | 会計年度任用職員給与費 1人 2,858,371                                                                      |
| 0                         | 4,661,775   | 歴史館職員給与費 8人 52,614,584                                                                        |
| 0                         | 42,483,307  | 職員給与費 4人 33,817,323                                                                           |
| 0                         | 2,134,484   | 会計年度任用職員給与費 4人 18,797,261                                                                     |
| 0                         | 55,868,976  | 都市型観光プラン推進事業【文化観光課】 234,387,720                                                               |
| 0                         | 10,085,790  | 観光資源整備事業 144,298,500                                                                          |
| 0                         | 90,595,599  | ハタチの龍馬PR事業 17,622,000                                                                         |
| 0                         | 40,000      | 水辺活用等広域観光連携事業 37,346,100                                                                      |
| 0                         | 500         | しながわ水辺の観光フェスタ 23,000,000                                                                      |
|                           |             | キャナルアートモメント事業補助 10,000,000                                                                    |
|                           |             | 他団体との連携事業等 4,346,100                                                                          |
|                           |             | イルミネーション設置 45,550,000                                                                         |
|                           |             | 地域資源活性化事業補助 3,576,000                                                                         |
|                           |             | しながわ観光フェア開催 7,618,050                                                                         |
|                           |             | しながわクルーズ事業 15,442,000                                                                         |
|                           |             | 観光振興協議会運営委託等 17,144,350                                                                       |
|                           |             | 観光情報発信事業 13,696,512                                                                           |
|                           |             | 鉄道会社と連携した情報発信事業 8,078,290                                                                     |
|                           |             | しながわ観光情報管理運営経費等 4,057,322                                                                     |
|                           |             | YouTubeを活用した情報発信事業 1,560,900                                                                  |

歳出 2 総務費

| 科 目 |   | 予 算 現 額 |                                                             | 支出済額 |     |     |
|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| 款   | 項 | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 |      | 節   |     |
|     |   |         |                                                             |      | 区 分 | 金 額 |
|     |   |         |                                                             |      |     |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           |       | 観光サービス充実事業 64,867,394<br>観光協会運営費補助 21,061,000<br>観光パンフレット作成、増刷 6,575,800<br>しながわ観光大使関連事業 23,193,500<br>東海道品川宿観光PR事業 3,817,000<br>まちかど観光案内所運営等 10,220,094<br>外国人観光客誘致事業 11,525,314<br>W e b 媒体等を活用した情報発信 7,458,000<br>インバウンド向け整備・PR事業 4,067,314<br>フィルムコミッション事業【文化観光課】 16,180,000<br>文化活動支援事業【文化観光課】 346,659,979<br>区民レクリエーション 4,507,921<br>各種団体支援 2,696,098<br>文化芸術・スポーツ活動支援事業 20,047,850<br>しながわ文化活性化助成等 6,547,850<br>能楽鑑賞会開催経費 2,500,000<br>荏原地区イベント事業開催経費 11,000,000<br>品川区民芸術祭経費 27,793,441<br>区民参加イベント 6部門 3,311,158<br>区民作品展 2,539,051<br>コンサート開催等経費 21,943,232<br>品川文化振興事業団助成金 285,444,018<br>文化活動関係事務費 6,170,651<br>生涯学習推進事業【文化観光課】 26,046,343<br>区民学習支援経費 5,669,361<br>しながわ学講座等 25科目 5,270,904<br>社会同和教育講座 2科目 398,457<br>シルバー大学 4コース 13,467,131<br>障害者の学習活動支援 6,909,851<br>文化コミュニティ施設経費【文化観光課】 6,288,808,430 |



歳出 2 総務費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                             | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           |       | 総合区民会館運営費 3,626,543,965<br>指定管理者運営委託 74,072,042<br>(利用料金収入額 162,160,271円)<br>清掃、警備委託等 88,033,624<br>管理組合等負担金 113,026,887<br>大井町再開発ビル計画修繕負担金 25,364,352<br>大規模改修工事 3,243,645,840<br>(令和3年度債務負担行為分含む)<br>大規模改修工事監理委託 29,405,960<br>(令和3年度債務負担行為分)<br>大規模改修工事に伴う初度調弁等 52,995,260<br>荏原平塚総合区民会館運営費 234,252,885<br>指定管理者運営委託 125,531,017<br>(利用料金等収入額 65,092,600円)<br>電気、ガス、水道料 26,626,502<br>施設管理運営委託 4,446,368<br>施設維持管理費等 6,913,850<br>照明ＬＥＤ化等工事 70,735,148<br>こみゅにていぷらざ八潮運営費 77,753,004<br>電気、ガス、水道料 12,294,833<br>運営業務等委託 56,267,686<br>施設維持管理費 6,836,485<br>屋外排水溝改修工事 2,354,000<br>文化センター運営費 559,227,311<br>維持運営費 5館 549,028,064<br>電気、ガス、水道料 74,562,607<br>清掃業務等委託 298,517,847<br>施設維持管理費等 38,019,471<br>照明ＬＥＤ化等工事 129,615,253<br>借地料 8,312,886 |

歳出 2 総務費

| 科 目 |   | 予 算 現 額                                                     |     | 支出済額 |     |
|-----|---|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |                                                             | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |                                                             |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                                   |                 |
|---------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                       |                 |
|                           |            | 文化センター事業                              | 10,199,247      |
|                           |            | プラネタリウム                               | 994,747         |
|                           |            | 五反田宇宙ミュージアム                           | 6,510,000       |
|                           |            | 水泳教室                                  | 2,694,500       |
|                           |            | 歴史館運営費                                | 1,791,031,265   |
|                           |            | 維持運営費                                 | 23,897,307      |
|                           |            | 電気、ガス、水道料等                            | 5,981,066       |
|                           |            | 専門委員会運営                               | 260,225         |
|                           |            | 清掃業務等委託                               | 14,386,565      |
|                           |            | 資料購入費等                                | 3,269,451       |
|                           |            | 歴史館事業                                 | 14,707,107      |
|                           |            | 講演会等経費                                | 4,424,674       |
|                           |            | 巡回展経費                                 | 2,409,139       |
|                           |            | 資料整理・外部倉庫預入                           | 7,873,294       |
|                           |            | リニューアル経費                              | 1,752,426,851   |
|                           |            | 大規模改修工事                               | 866,160,000     |
|                           |            | (令和4年度債務負担行為分)                        |                 |
|                           |            | 大規模改修工事監理委託                           | 18,425,000      |
|                           |            | (令和4年度債務負担行為分)                        |                 |
|                           |            | 展示製作・設置業務委託                           | 606,700,000     |
|                           |            | (令和4年度債務負担行為分)                        |                 |
|                           |            | 茶室大規模改修工事                             | 158,114,000     |
|                           |            | 移転・開館準備経費等                            | 103,027,851     |
| 0                         | 81,736,151 | 地域活動費より流用                             | 6,800,000       |
|                           |            | 文化観光費より流用                             | 7,500,000       |
| 0                         | 1,618,447  | 体育館運営経費に対する国庫支出金交付に伴い、<br>同額一般財源を更正減額 |                 |
| 0                         | 81,657     |                                       |                 |
|                           |            | スポーツ推進課職員給与費【人事課】                     | 20人 152,467,574 |
| 0                         | 16,539     | 職員給与費                                 | 18人 140,371,681 |

歳出 2 総務費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |                | 支出済額        |             |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節              |             |             |
|     |   |   |                                                             | 区 分            |             | 金 額         |
|     |   |   |                                                             | 4 共済費          | 24,361,000  | 24,321,365  |
|     |   |   |                                                             | 7 報償費          | 1,189,000   | 831,748     |
|     |   |   |                                                             | 8 旅費           | 1,606,000   | 1,030,725   |
|     |   |   |                                                             | 10 需用費         | 60,606,353  | 42,961,915  |
|     |   |   |                                                             | 11 役務費         | 1,205,000   | 687,508     |
|     |   |   |                                                             | 12 委託料         | 624,665,560 | 594,841,059 |
|     |   |   |                                                             | 13 使用料及び賃借料    | 9,616,697   | 9,487,128   |
|     |   |   |                                                             | 14 工事請負費       | 229,981,800 | 211,517,900 |
|     |   |   |                                                             | 17 備品購入費       | 8,917,590   | 7,856,080   |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金  | 147,211,000 | 136,000,064 |
|     |   |   |                                                             | 21 補償, 補填及び賠償金 | 40,000      | 0           |
|     |   |   |                                                             | 22 償還金利子及び割引料  | 200,000     | 45,000      |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                                 |
|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                     |
| 0                         | 39,635     | 会計年度任用職員給与費 2人 12,095,893           |
| 0                         | 357,252    | 地域スポーツ等推進経費【スポーツ推進課】 467,994,910    |
| 0                         | 575,275    | 地域スポーツ支援 38,425,966                 |
| 0                         | 17,644,438 | 地域スポーツクラブ事業等 7,306,393              |
| 0                         | 517,492    | スポーツ推進委員経費 6,016,011                |
| 0                         | 29,824,501 | 高齢者スポーツの普及 741,173                  |
| 0                         | 129,569    | パラスポーツの充実 11,001,459                |
| 0                         | 18,463,900 | ユニバーサルスポーツフェスタ等 1,244,548           |
| 0                         | 1,061,510  | パラスポーツチャレンジデー 9,756,911             |
| 0                         | 11,210,936 | デフスポーツ啓発事業 6,127,600                |
| 0                         | 40,000     | しながわシェティラン開催準備経費 6,018,930          |
| 0                         | 155,000    | プロスポーツ連携事業 1,214,400                |
| 0                         |            | 地域スポーツ施設開放 325,619,775              |
| 0                         |            | 学校施設 207,769,896                    |
| 0                         |            | 維持管理費 18,313,714                    |
| 0                         |            | 開放業務委託 189,456,182                  |
| 0                         |            | 学校温水プール 116,214,391                 |
| 0                         |            | 八潮公園多目的広場 1,635,488                 |
| 0                         |            | 少年少女スポーツ普及事業 18,749,618             |
| 0                         |            | 少年少女スポーツ大会等 6,074,222               |
| 0                         |            | ジュニアスポーツ拡大・定着プロジェクト 12,675,396      |
| 0                         |            | 全国大会等出場者支援 2,697,516                |
| 0                         |            | チャレンジスポーツ事業等 2,902,880              |
| 0                         |            | スポーツ指導者養成事業 530,000                 |
| 0                         |            | 親子でジュニアスポーツフェスタ 6,545,000           |
| 0                         |            | オリンピック・パラリンピックススポーツ等振興事業 85,199,551 |
| 0                         |            | ホッケー教室・ホッケーU10しながわカップ等 3,828,994    |
| 0                         |            | しながわホッケー地域応援プロジェクト 22,000,000       |
| 0                         |            | ブラインドサッカー体験・交流等 2,281,590           |
| 0                         |            | ブラインドサッカー国内大会 11,803,800            |

## 歳出 2 総務費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                             | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |            |                                         |             |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                                     |             |
|                           |            | 区応援競技観戦ツアー等                             | 2,326,251   |
|                           |            | 品川区独自ボランティア「しな助」の活動                     | 688,150     |
|                           |            | 旧東品川清掃作業所（アイルしながわ）運営                    | 42,270,766  |
|                           |            | 野外活動事業【スポーツ推進課】                         | 3,715,258   |
|                           |            | 区民スポーツ大会【スポーツ推進課】                       | 21,934,827  |
|                           |            | 区民スポーツ大会<br>（春季19種目、夏季3種目、秋季20種目、冬季4種目） | 21,825,647  |
|                           |            | スポーツ交流事業（山北町）                           | 109,180     |
|                           |            | 品川区スポーツ協会助成金【スポーツ推進課】                   | 73,213,717  |
|                           |            | 運動施設費【スポーツ推進課】                          | 440,563,031 |
|                           |            | 体育館運営経費                                 | 422,837,510 |
|                           |            | 指定管理者運営委託<br>（利用料金収入額 48,650,890円）      | 173,407,406 |
|                           |            | 電気、ガス、水道料                               | 28,157,184  |
|                           |            | 総合体育館空調改修工事                             | 60,700,000  |
|                           |            | 総合体育館空調改修工事監理委託                         | 1,220,000   |
|                           |            | 防災設備更新工事等                               | 159,352,920 |
|                           |            | 公園運動施設費                                 | 17,725,521  |
|                           |            | 公園運動施設維持管理費等                            | 15,933,441  |
|                           |            | しながわ中央公園ボルダリング場運営                       | 1,792,080   |
|                           |            | 施設予約システム管理経費【スポーツ推進課】                   | 1,888,532   |
| 0                         | 43,350,129 | 予備費より補充                                 | 40,003,242  |
|                           |            | 総務管理費へ流用                                | 563,859     |
|                           |            | 統計調査費へ流用                                | 800,000     |
| 0                         | 43,350,129 | 予備費より補充                                 | 40,003,242  |
|                           |            | 総務管理費、広報広聴費へ流用                          | 21,757      |
|                           |            | 総務管理費、人権啓発費へ流用                          | 542,102     |
|                           |            | 統計調査費、統計調査費へ流用                          | 800,000     |
| 0                         | 73,124     | 税務課職員給与費【人事課】 98人                       | 629,138,684 |
| 0                         | 525,166    | 職員給与費 85人                               | 603,614,349 |



歳出 2 総務費

| 科 目 |         |   | 予 算 現 額                                                              |               | 支出済額                                                                 |               |
|-----|---------|---|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 款   | 項       | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減          | 節             |                                                                      |               |
|     |         |   |                                                                      | 区 分           |                                                                      | 金 額           |
|     |         |   |                                                                      |               |                                                                      |               |
|     |         |   |                                                                      | 3 職員手当等       | 240,377,000                                                          | 227,899,274   |
|     |         |   |                                                                      | 4 共済費         | 108,625,141                                                          | 105,116,982   |
|     |         |   |                                                                      | 7 報償費         | 30,000                                                               | 0             |
|     |         |   |                                                                      | 8 旅費          | 1,678,616                                                            | 1,425,286     |
|     |         |   |                                                                      | 10 需用費        | 32,668,000                                                           | 28,458,072    |
|     |         |   |                                                                      | 11 役務費        | 97,586,000                                                           | 93,298,188    |
|     |         |   |                                                                      | 12 委託料        | 119,626,780                                                          | 103,304,646   |
|     |         |   |                                                                      | 13 使用料及び賃借料   | 6,492,220                                                            | 6,491,920     |
|     |         |   |                                                                      | 18 負担金補助及び交付金 | 26,340,000                                                           | 24,677,550    |
|     |         |   |                                                                      | 22 償還金利子及び割引料 | 220,003,242                                                          | 220,003,242   |
|     |         |   |                                                                      |               |                                                                      |               |
|     |         |   |                                                                      |               |                                                                      |               |
|     |         |   |                                                                      |               |                                                                      |               |
|     |         |   |                                                                      | 4 戸籍及び住民基本台帳費 | 計 1,311,512,000<br>当初 1,239,344,000<br>補正 72,168,000<br>継続 0<br>予備 0 |               |
|     | 1 戸籍住民費 |   | 計 1,311,512,000<br>当初 1,239,344,000<br>補正 72,168,000<br>継続 0<br>予備 0 |               |                                                                      | 1,258,412,336 |
|     |         |   |                                                                      | 1 報酬          | 154,729,490                                                          | 154,699,040   |
|     |         |   |                                                                      | 2 給料          | 163,975,338                                                          | 163,896,676   |
|     |         |   |                                                                      | 3 職員手当等       | 204,446,000                                                          | 194,012,691   |
|     |         |   |                                                                      | 4 共済費         | 107,655,000                                                          | 106,163,619   |
|     |         |   |                                                                      |               |                                                                      |               |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |            |                      |             |
|---------------------------|------------|----------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                  |             |
|                           |            | 会計年度任用職員給与費 13人      | 25,524,335  |
| 0                         | 12,477,726 | 特別区税賦課徴収事務費【税務課】     | 467,937,751 |
| 0                         | 3,508,159  | 賦課事務費                | 408,558,795 |
| 0                         | 30,000     | 特別区民税                | 182,315,842 |
|                           |            | 軽自動車税                | 4,206,911   |
| 0                         | 253,330    | 特別区たばこ税              | 2,032,800   |
|                           |            | 過誤納金返還金              | 220,003,242 |
| 0                         | 4,209,928  | 還付金                  | 219,869,642 |
| 0                         | 4,287,812  | 還付加算金                | 133,600     |
|                           |            | 徴収事務費                | 59,378,956  |
| 0                         | 16,322,134 | 特別区民税                | 53,749,512  |
| 0                         | 300        | 軽自動車税                | 923,776     |
|                           |            | 預貯金照会システム経費          | 3,488,848   |
| 0                         | 1,662,450  | 催告・啓発送信システム経費        | 1,216,820   |
|                           |            | 税務関係事務費【税務課】         | 8,478,819   |
| 0                         | 0          | 納税功労者等表彰経費           | 980,901     |
|                           |            | 納税貯蓄組合連合会補助金         | 2,000,000   |
|                           |            | 口座振替勸奨等経費            | 3,878,611   |
|                           |            | ふるさと納税事業             | 1,619,307   |
| 繰越明許費<br>9,900,000        | 43,199,664 |                      |             |
| 繰越明許費<br>9,900,000        | 43,199,664 |                      |             |
| 0                         | 30,450     | 戸籍住民課職員給与費【人事課】 125人 | 624,637,688 |
|                           |            | 職員給与費 54人            | 390,807,967 |
| 0                         | 78,662     | 会計年度任用職員給与費 71人      | 233,829,721 |
| 0                         | 10,433,309 | 戸籍事務費【戸籍住民課】         | 277,638,772 |
| 0                         | 1,491,381  | 諸用紙印刷、事務用消耗品等        | 8,648,377   |

歳出 2 総務費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額          |               |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |               |               |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |               | 金 額           |
|     |   |   |                                                             |               |               |               |
|     |   |   |                                                             | 7 報償費         | 20, 000       | 2, 200        |
|     |   |   |                                                             | 8 旅費          | 6, 631, 172   | 6, 018, 910   |
|     |   |   |                                                             | 10 需用費        | 30, 203, 417  | 24, 048, 892  |
|     |   |   |                                                             | 11 役務費        | 11, 958, 000  | 9, 058, 727   |
|     |   |   |                                                             | 12 委託料        | 503, 216, 604 | 487, 627, 238 |
|     |   |   |                                                             | 13 使用料及び賃借料   | 50, 508, 483  | 39, 821, 944  |
|     |   |   |                                                             | 14 工事請負費      | 35, 548, 823  | 31, 050, 791  |
|     |   |   |                                                             | 17 備品購入費      | 2, 743, 000   | 2, 579, 000   |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 39, 876, 673  | 39, 432, 608  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                |             |
|---------------------------|------------|--------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                    |             |
|                           |            | 郵送料                | 1,858,742   |
| 0                         | 17,800     | 窓口、データ入力、郵送請求等業務委託 | 233,221,780 |
| 0                         | 612,262    | システム機器借料           | 802,368     |
| 0                         | 6,154,525  | 戸籍情報システム運用経費       | 20,130,480  |
| 0                         | 2,899,273  | コンビニ交付経費           | 3,894,891   |
| 0                         | 15,589,366 | キャッシュレス決済経費        | 679,430     |
| 0                         |            | 戸籍電子書籍A I 検索経費     | 2,148,960   |
| 0                         |            | 窓口案内システム運用経費       | 4,790,720   |
| 繰越明許費<br>9,900,000        | 786,539    | 戸籍法改正対応経費          | 56,287      |
| 0                         | 4,498,032  | マルチコピー機経費          | 1,406,737   |
| 0                         | 164,000    | 住民基本台帳関係費【戸籍住民課】   | 256,581,397 |
| 0                         | 444,065    | 住民基本台帳事務費          | 97,373,559  |
|                           |            | 諸用紙印刷、事務用消耗品等      | 5,218,018   |
|                           |            | 郵送料                | 615,699     |
|                           |            | 窓口、データ入力、郵送請求等業務委託 | 69,711,180  |
|                           |            | システム機器借料           | 528,720     |
|                           |            | コンビニ交付経費           | 14,614,353  |
|                           |            | キャッシュレス決済経費        | 818,629     |
|                           |            | 窓口案内システム運用経費       | 2,395,360   |
|                           |            | おくやみコーナー経費         | 3,471,600   |
|                           |            | 中長期在留者関係事務費        | 56,893      |
|                           |            | 印鑑登録証明事務費          | 1,529,662   |
|                           |            | 諸用紙印刷、事務用消耗品等      | 1,445,662   |
|                           |            | 郵送料                | 84,000      |
|                           |            | 住居表示管理事務費          | 4,893,662   |
|                           |            | 行政サービスコーナー経費       | 34,672,300  |
|                           |            | 大井町サービスコーナー        | 17,759,833  |
|                           |            | 証明交付等業務委託          | 11,295,316  |
|                           |            | 施設維持管理費等           | 746,057     |
|                           |            | 施設賃借料              | 5,718,460   |

歳出 2 総務費

[illegible]

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |            |                             |               |
|---------------------------|------------|-----------------------------|---------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                         |               |
|                           |            | 目黒サービスコーナー                  | 14,889,112    |
|                           |            | 証明交付等業務委託                   | 11,150,340    |
|                           |            | 施設維持管理費等                    | 3,738,772     |
|                           |            | 戸籍情報システム運用経費                | 1,202,040     |
|                           |            | 事務費                         | 821,315       |
|                           |            | 個人番号カード経費                   | 118,055,321   |
|                           |            | 諸用紙印刷、事務用消耗品等               | 5,913,646     |
|                           |            | 郵送料                         | 4,947,899     |
|                           |            | システム機器等借料                   | 4,689,480     |
|                           |            | 交付会場業務委託等                   | 89,348,600    |
|                           |            | マイナンバーカード普及促進               | 13,155,696    |
|                           |            | 申請補助事業                      | 3,579,840     |
|                           |            | 申請時来庁方式                     | 5,418         |
|                           |            | 出張申請サポート・マルチタスク車両による手続きサポート | 9,215,800     |
|                           |            | 郵便局における電子証明書等更新業務           | 354,638       |
|                           |            | 斎場運営費【戸籍住民課】                | 99,554,479    |
|                           |            | 区民斎場運営費                     | 63,949,979    |
|                           |            | 受付、管理業務等委託                  | 28,875,306    |
|                           |            | 電気、ガス、水道料                   | 3,568,259     |
|                           |            | 維持用消耗品等                     | 1,191,096     |
|                           |            | 照明LED化工事                    | 30,315,318    |
|                           |            | 臨海斎場運営負担金                   | 35,604,500    |
| 0                         | 51,947,602 | 統計調査費へ流用                    | 1,456,952     |
|                           |            | 監査委員費へ流用                    | 235,266       |
| 0                         | 51,947,602 | 統計調査費、統計調査費へ流用              | 1,456,952     |
|                           |            | 監査委員費、監査委員費へ流用              | 235,266       |
| 0                         | 958,710    | 選挙管理委員会事務局職員給与費【人事課】        | 8人 64,369,972 |

歳出 2 総務費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額         |                           |                                                       |                                                       |              |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |              |                           |                                                       |                                                       |              |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |              | 金 額                       |                                                       |                                                       |              |
|     |   |   |                                                             | 2 給料          | 33, 140, 000 | 28, 121, 200              |                                                       |                                                       |              |
|     |   |   |                                                             | 3 職員手当等       | 30, 422, 048 | 27, 985, 115              |                                                       |                                                       |              |
|     |   |   |                                                             | 4 共済費         | 13, 396, 000 | 12, 568, 631              |                                                       |                                                       |              |
|     |   |   |                                                             | 7 報償費         | 26, 297, 000 | 24, 417, 958              |                                                       |                                                       |              |
|     |   |   |                                                             | 8 旅費          | 477, 000     | 177, 660                  |                                                       |                                                       |              |
|     |   |   |                                                             | 9 交際費         | 50, 000      | 0                         |                                                       |                                                       |              |
|     |   |   |                                                             | 10 需用費        | 19, 276, 000 | 12, 286, 644              |                                                       |                                                       |              |
|     |   |   |                                                             | 11 役務費        | 42, 111, 000 | 34, 696, 906              |                                                       |                                                       |              |
|     |   |   |                                                             | 12 委託料        | 90, 516, 000 | 78, 769, 589              |                                                       |                                                       |              |
|     |   |   |                                                             | 13 使用料及び賃借料   | 9, 549, 000  | 6, 422, 380               |                                                       |                                                       |              |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 50, 510, 000 | 39, 309, 073              |                                                       |                                                       |              |
|     |   |   |                                                             | 6 統計調査費       |              |                           | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                             | 65, 198, 952<br>62, 942, 000<br>0<br>0<br>2, 256, 952 | 62, 775, 926 |
|     |   |   |                                                             |               | 1 統計調査費      | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備 | 65, 198, 952<br>62, 942, 000<br>0<br>0<br>2, 256, 952 |                                                       | 62, 775, 926 |
|     |   |   |                                                             |               |              |                           |                                                       | 1 報酬                                                  | 13, 752, 848 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                        |             |
|---------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                            |             |
| 0                         | 5,018,800  | 選挙管理委員会費【選挙管理委員会事務局】       | 21,881,741  |
|                           |            | 選挙管理委員会運営費                 | 15,690,566  |
| 0                         | 2,436,933  | 委員報酬                       | 12,048,000  |
| 0                         | 827,369    | 委員費用弁償                     | 54,000      |
|                           |            | 近接地内旅費                     | 37,908      |
| 0                         | 1,879,042  | 選挙システム保守等                  | 2,138,400   |
| 0                         | 299,340    | 事務用消耗品                     | 1,306,458   |
|                           |            | 各種負担金                      | 105,800     |
| 0                         | 50,000     | 選挙人名簿調製費                   | 270,240     |
| 0                         | 6,989,356  | 常時啓発費                      | 5,920,935   |
|                           |            | 若年層への啓発事業                  | 2,761,697   |
| 0                         | 7,414,094  | 明るい選挙推進活動等                 | 2,601,120   |
| 0                         | 11,746,411 | 事務費                        | 558,118     |
|                           |            | 区議会議員選挙執行費【人事課、選挙管理委員会事務局】 | 198,447,467 |
| 0                         | 3,126,620  | 職員給与費【人事課】                 | 6,103,756   |
| 0                         | 11,200,927 | 選挙執行費【選挙管理委員会事務局】          | 192,343,711 |
|                           |            | 投票事務費                      | 74,595,495  |
|                           |            | 開票事務費                      | 12,418,837  |
|                           |            | 公報関係費                      | 34,280,319  |
|                           |            | 個人演説会費                     | 61,760      |
|                           |            | 臨時啓発費                      | 3,079,870   |
|                           |            | 公費負担費                      | 45,253,774  |
|                           |            | 事務費                        | 22,653,656  |
| 0                         | 2,423,026  | 徴税費より流用                    | 800,000     |
|                           |            | 選挙費より流用                    | 1,456,952   |
| 0                         | 2,423,026  | 徴税費、税務管理費より流用              | 800,000     |
|                           |            | 選挙費、選挙費より流用                | 1,456,952   |
| 0                         | 447,930    | 地域活動課統計係職員給与費【人事課】 16人     | 46,844,952  |



歳出 2 総務費

| 科 目 |         |         | 予 算 現 額                                                     |                                               | 支出済額                                          |            |  |            |            |            |
|-----|---------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 款   | 項       | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                             |                                               |            |  |            |            |            |
|     |         |         |                                                             | 区 分                                           |                                               | 金 額        |  |            |            |            |
|     |         |         |                                                             | 2 給料                                          | 20,684,400                                    | 20,684,400 |  |            |            |            |
|     |         |         |                                                             | 3 職員手当等                                       | 17,945,862                                    | 17,945,862 |  |            |            |            |
|     |         |         |                                                             | 4 共済費                                         | 7,345,150                                     | 7,345,150  |  |            |            |            |
|     |         |         |                                                             | 7 報償費                                         | 50,000                                        | 0          |  |            |            |            |
|     |         |         |                                                             | 8 旅費                                          | 1,492,692                                     | 1,121,291  |  |            |            |            |
|     |         |         |                                                             | 10 需用費                                        | 1,297,000                                     | 902,587    |  |            |            |            |
|     |         |         |                                                             | 11 役務費                                        | 1,317,000                                     | 732,958    |  |            |            |            |
|     |         |         |                                                             | 12 委託料                                        | 1,190,000                                     | 738,760    |  |            |            |            |
|     |         |         |                                                             | 13 使用料及び賃借料                                   | 124,000                                       | 0          |  |            |            |            |
|     | 7 監査委員費 |         | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 85,780,266<br>85,045,000<br>0<br>0<br>735,266 |                                               | 84,505,064 |  |            |            |            |
|     |         | 1 監査委員費 |                                                             | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                     | 85,780,266<br>85,045,000<br>0<br>0<br>735,266 |            |  | 84,505,064 |            |            |
|     |         |         |                                                             |                                               |                                               |            |  |            |            |            |
|     |         |         |                                                             |                                               |                                               |            |  |            |            |            |
|     |         |         |                                                             |                                               |                                               |            |  |            |            |            |
|     |         |         |                                                             |                                               |                                               |            |  |            |            |            |
|     |         |         |                                                             |                                               |                                               |            |  |            |            |            |
|     |         |         |                                                             |                                               |                                               |            |  |            |            |            |
|     |         |         |                                                             |                                               |                                               |            |  |            |            |            |
|     |         |         |                                                             |                                               |                                               |            |  |            |            |            |
|     |         |         |                                                             |                                               |                                               |            |  | 1 報酬       | 8,076,000  | 7,782,450  |
|     |         |         |                                                             |                                               |                                               |            |  | 2 給料       | 34,029,764 | 34,029,764 |
|     |         |         |                                                             |                                               |                                               |            |  | 3 職員手当等    | 29,084,514 | 29,084,514 |
|     |         |         |                                                             |                                               |                                               |            |  | 4 共済費      | 11,529,988 | 11,529,988 |
|     |         |         |                                                             |                                               |                                               |            |  | 8 旅費       | 450,000    | 72,447     |
|     |         |         |                                                             |                                               |                                               |            |  | 9 交際費      | 80,000     | 0          |
|     |         |         |                                                             |                                               |                                               |            |  | 10 需用費     | 1,804,000  | 1,783,447  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額     | 備 考                  |            |
|---------------------------|-----------|----------------------|------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           |                      |            |
| 0                         | 0         | 職員給与費 6人             | 45,975,412 |
| 0                         | 0         | 会計年度任用職員給与費 10人      | 869,540    |
| 0                         | 0         | 統計調査関係事務費【地域活動課】     | 1,192,896  |
| 0                         | 0         | 統計調査事務費              | 753,009    |
| 0                         | 50,000    | 統計調査支援システム運用経費       | 738,760    |
| 0                         | 371,401   | 事務費                  | 14,249     |
| 0                         | 394,413   | 区統計資料作成費             | 439,887    |
| 0                         | 584,042   | 基幹統計費【地域活動課】         | 14,738,078 |
| 0                         | 451,240   | 統計調査員等確保対策           | 59,084     |
| 0                         | 124,000   | 学校基本調査               | 34,670     |
| 0                         |           | 建設工事統計調査             | 446,214    |
| 0                         |           | 経済センサス調査区管理          | 24,000     |
| 0                         |           | 住宅・土地統計調査            | 14,172,110 |
| 0                         |           | 農林業センサス調査区設定         | 2,000      |
| 0                         | 1,275,202 | 総務管理費より流用            | 500,000    |
| 0                         |           | 選挙費より流用              | 235,266    |
| 0                         | 1,275,202 | 総務管理費、総務運営費より流用      | 500,000    |
| 0                         |           | 選挙費、選挙費より流用          | 235,266    |
| 0                         | 293,550   | 監査委員事務局職員給与費【人事課】 7人 | 74,644,266 |
| 0                         | 0         | 監査委員運営費【監査委員事務局】     | 9,860,798  |
| 0                         | 0         | 委員報酬 3人              | 7,782,450  |
| 0                         | 0         | 委員費用弁償               | 16,668     |
| 0                         | 0         | 近接地内等旅費              | 55,779     |
| 0                         | 0         | 報告書等印刷               | 510,646    |
| 0                         | 377,553   | 追録代、消耗品等             | 1,293,255  |
| 0                         | 80,000    | 工事監査関係事前調査等委託        | 198,000    |
| 0                         | 20,553    | 各種分担金等               | 4,000      |

歳出 2 総務費

| 科 目   |   |         | 予 算 現 額                                                                                        |               | 支出済額          |                   |
|-------|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 款     | 項 | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減                                    | 節             |               |                   |
|       |   |         |                                                                                                | 区 分           |               | 金 額               |
|       |   |         |                                                                                                | 11 役務費        | 32, 000       | 20, 454           |
|       |   |         |                                                                                                | 12 委託料        | 682, 000      | 198, 000          |
|       |   |         |                                                                                                | 18 負担金補助及び交付金 | 12, 000       | 4, 000            |
| 3 民生費 |   |         | 計 103, 402, 592, 000<br>当初 95, 673, 113, 000<br>補正 7, 701, 279, 000<br>継続 28, 200, 000<br>予備 0 |               |               | 99, 275, 932, 459 |
|       | 1 | 社会福祉費   | 計 31, 339, 257, 000<br>当初 30, 133, 109, 000<br>補正 1, 206, 148, 000<br>継続 0<br>予備 0             |               |               | 30, 493, 615, 337 |
|       |   | 1 福祉計画費 | 計 884, 795, 000<br>当初 963, 445, 000<br>補正 △82, 650, 000<br>継続 0<br>予備 4, 000, 000              |               |               | 823, 596, 448     |
|       |   |         |                                                                                                | 1 報酬          | 1, 788, 000   | 1, 506, 624       |
|       |   |         |                                                                                                | 2 給料          | 103, 096, 000 | 103, 068, 016     |
|       |   |         |                                                                                                | 3 職員手当等       | 100, 527, 000 | 100, 526, 218     |
|       |   |         |                                                                                                | 4 共済費         | 40, 627, 000  | 39, 847, 137      |
|       |   |         |                                                                                                | 7 報償費         | 61, 300, 000  | 57, 683, 500      |
|       |   |         |                                                                                                | 8 旅費          | 739, 000      | 307, 230          |
|       |   |         |                                                                                                | 10 需用費        | 28, 731, 000  | 28, 259, 626      |
|       |   |         |                                                                                                | 11 役務費        | 3, 056, 097   | 2, 095, 358       |
|       |   |         |                                                                                                | 12 委託料        | 452, 751, 903 | 444, 308, 672     |
|       |   |         |                                                                                                | 13 使用料及び賃借料   | 6, 179, 000   | 5, 891, 797       |
|       |   |         |                                                                                                | 14 工事請負費      | 357, 000      | 0                 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額         | 備 考                                                                                       |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |               |                                                                                           |
| 0                         | 11,546        |                                                                                           |
| 0                         | 484,000       |                                                                                           |
| 0                         | 8,000         |                                                                                           |
| 繰越明許費<br>114,538,000      | 4,012,121,541 | 令和5年議案第5号、第31号、第32号専決処分、第35号、第65号、第103号、第104号専決処分、令和6年議案第1号区議会議決<br>不用額のうち繰越明許分 8,158,107 |
| 0                         | 845,641,663   |                                                                                           |
| 0                         | 61,198,552    | 障害者支援費より流用 1,200,000<br>国保医療年金費より流用 2,800,000                                             |
| 0                         | 281,376       | 福祉計画課職員給与費【人事課】 28人 245,055,055                                                           |
| 0                         | 27,984        | 職員給与費 26人 243,431,887<br>会計年度任用職員給与費 2人 1,623,168                                         |
| 0                         | 782           | 高齢者安否確認事業【福祉計画課】 53,819,076                                                               |
| 0                         | 779,863       | 高齢者等地域見守りネットワーク事業 3,291,215<br>救急代理通報システム等 25,462,740                                     |
| 0                         | 3,616,500     | 長寿お祝い事業 祝品 3,451人 24,865,121<br>都支出金返還金 200,000                                           |
| 0                         | 431,770       | 高齢者福祉施設整備費【福祉計画課】 242,874,727                                                             |
| 0                         | 471,374       | 小山台住宅等跡地複合施設整備（高齢者福祉施設） 91,011,727                                                        |
| 0                         | 960,739       | 基本設計（令和4年度債務負担行為分） 45,122,000                                                             |
| 0                         | 8,443,231     | 実施設計 33,033,000                                                                           |
| 0                         | 287,203       | 維持管理経費等 12,856,727                                                                        |
| 0                         | 357,000       | 八潮南特別養護老人ホーム等増改築（高齢者福祉施設） 151,863,000                                                     |

歳出 3 民生費

| 科 目 |   |   | 予                                                           | 算             | 現            | 額 | 支出済額         |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---|--------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |              |   |              |
|     |   |   |                                                             | 区 分           | 金 額          |   |              |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 67, 825, 000 |   | 22, 555, 270 |
|     |   |   |                                                             | 19 扶助費        | 271, 000     |   | 0            |
|     |   |   |                                                             | 22 償還金利子及び割引料 | 2, 547, 000  |   | 2, 547, 000  |
|     |   |   |                                                             | 24 積立金        | 15, 000, 000 |   | 15, 000, 000 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                         | 45,269,730 | 実施設計 151,008,000<br>開設準備経費 855,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                         | 271,000    | 社会福祉法人認可・指導監査事務費【福祉計画課】 379,424<br>地域福祉推進費【福祉計画課】 171,597,979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 0          | 支え愛・ほっとステーション事業 13地区 146,366,030<br>ユニバーサルデザイン普及啓発事業 3,419,953<br>特別養護老人ホーム地域交流室運営費 7,620,620<br>地域福祉推進経費等 10,386,616<br>重層的支援体制整備検討経費 3,697,760<br>都支出金返還金 107,000<br>民生委員活動経費【福祉計画課】 66,160,710<br>民生委員経費 民生委員268人 主任児童委員25人 42,084,999<br>高齢者相談等事業 相談員（協力員含む） 278人 24,075,711<br>成年後見制度経費【福祉計画課】 17,827,772<br>成年後見制度区長申立経費（高齢者） 827,772<br>中核機関運営費 10,000,000<br>成年後見センター運営助成 7,000,000<br>社会福祉基金積立金【福祉計画課】 15,000,000<br>(令和6年5月末基金現在額 366,085,788円)<br>福祉計画事務費【福祉計画課】 10,881,705<br>事業助成等 ほっとサロン5カ所 4,944,679<br>西大井ほっとサロンのブロック塀等改修工事設計委託 614,000<br>訪問看護ステーション運営助成 1,200,000<br>福祉部災害時対応等検討委員会経費 128,400<br>事務費 1,754,626<br>国・都支出金返還金 2,240,000 |

歳出 3 民生費

| 科 目 |   | 予 算 現 額    |                                                                           | 支出済額                              |
|-----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 款   | 項 | 目          | 計                                                                         |                                   |
|     |   |            | 当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減                    | 節                                 |
|     |   | 2 障害者施策推進費 | 計 743,571,000<br>当初 761,457,000<br>補正 △24,486,000<br>継続 0<br>予備 6,600,000 |                                   |
|     |   |            |                                                                           | 1 報酬 1,634,000 1,632,552          |
|     |   |            |                                                                           | 2 給料 40,566,000 40,533,744        |
|     |   |            |                                                                           | 3 職員手当等 41,084,000 41,068,091     |
|     |   |            |                                                                           | 4 共済費 16,179,000 16,143,421       |
|     |   |            |                                                                           | 7 報償費 2,269,400 1,717,400         |
|     |   |            |                                                                           | 8 旅費 269,000 244,579              |
|     |   |            |                                                                           | 10 需用費 15,251,000 14,811,978      |
|     |   |            |                                                                           | 11 役務費 274,000 251,782            |
|     |   |            |                                                                           | 12 委託料 90,267,000 76,581,565      |
|     |   |            |                                                                           | 13 使用料及び賃借料 684,000 683,232       |
|     |   |            |                                                                           | 14 工事請負費 509,754,000 509,753,070  |
|     |   |            |                                                                           | 17 備品購入費 21,200,000 20,826,600    |
|     |   |            |                                                                           | 18 負担金補助及び交付金 4,101,600 1,622,000 |
|     |   |            |                                                                           | 22 償還金利子及び割引料 38,000 38,000       |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                       |                |
|---------------------------|------------|---------------------------|----------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                           |                |
| 0                         | 17,662,986 | 障害者支援費より流用                | 3,700,000      |
|                           |            | 国保医療年金費より流用               | 2,900,000      |
| 0                         | 1,448      | 障害者施策推進課職員給与費【人事課】        | 13人 99,542,544 |
|                           |            | 職員給与費                     | 12人 97,745,256 |
| 0                         | 32,256     | 会計年度任用職員給与費               | 1人 1,797,288   |
| 0                         | 15,909     | 障害者施策推進事業費【障害者施策推進課】      | 15,008,148     |
|                           |            | 障害者施策推進経費                 | 14,526,175     |
| 0                         | 35,579     | 障害者計画等策定・推進               | 10,069,983     |
| 0                         | 552,000    | 障害者差別解消推進                 | 792,180        |
|                           |            | 医療的ケア児等支援                 | 301,620        |
| 0                         | 24,421     | 障害者福祉サービス第三者評価受審支援        | 1,870,000      |
| 0                         | 439,022    | 福祉避難所施設備蓄品等配備             | 1,492,392      |
| 0                         | 22,218     | 障害福祉サービス事業者指定等経費          | 481,973        |
|                           |            | 障害福祉サービス事業者等指導検査          | 443,973        |
| 0                         | 13,685,435 | 都支出金返還金                   | 38,000         |
| 0                         | 768        | 障害者福祉施設等整備費【障害者施策推進課】     | 610,572,204    |
|                           |            | 出石つばさの家整備                 | 569,566,661    |
| 0                         | 930        | 新築工事（令和4年度債務負担行為分含む）      | 509,753,070    |
|                           |            | 新築工事監理委託（令和4年度債務負担行為分）    |                |
| 0                         | 373,400    |                           | 17,898,602     |
| 0                         | 2,479,600  | 開設準備経費等                   | 41,914,989     |
|                           |            | 小山台住宅等跡地複合施設整備（障害者福祉施設）   |                |
| 0                         | 0          |                           | 18,270,000     |
|                           |            | 基本設計（令和4年度債務負担行為分）        | 10,548,000     |
|                           |            | 実施設計                      | 7,722,000      |
|                           |            | 八潮南特別養護老人ホーム等増改築（障害者福祉施設） |                |
|                           |            |                           | 7,178,600      |
|                           |            | 実施設計                      | 7,178,600      |
|                           |            | 戸越地区児童発達支援センター等整備（改修）     | 13,019,543     |



歳出 3 民生費

| 科 目    |   |               | 予 算 現 額                                                     |                                                                   | 支出済額 |               |               |
|--------|---|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 款      | 項 | 目             | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                                 |      |               |               |
|        |   |               |                                                             | 区 分                                                               |      | 金 額           |               |
|        |   |               |                                                             |                                                                   |      |               |               |
|        |   | 3 障害者支援費      | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 10,172,296,000<br>9,615,178,000<br>564,868,000<br>0<br>△7,750,000 |      |               | 9,933,852,503 |
|        |   |               |                                                             | 1 報酬                                                              |      | 37,288,000    | 36,427,288    |
|        |   |               |                                                             | 2 給料                                                              |      | 103,184,892   | 103,013,330   |
|        |   |               |                                                             | 3 職員手当等                                                           |      | 116,294,000   | 114,630,770   |
|        |   |               |                                                             | 4 共済費                                                             |      | 50,916,000    | 49,877,912    |
|        |   |               |                                                             | 7 報償費                                                             |      | 5,834,000     | 5,483,830     |
|        |   |               |                                                             | 8 旅費                                                              |      | 2,325,108     | 2,125,323     |
|        |   |               |                                                             | 10 需用費                                                            |      | 7,137,220     | 6,172,470     |
|        |   |               |                                                             | 11 役務費                                                            |      | 4,013,000     | 3,481,688     |
|        |   |               |                                                             | 12 委託料                                                            |      | 1,445,255,568 | 1,422,650,629 |
|        |   |               |                                                             | 13 使用料及び賃借料                                                       |      | 17,846,000    | 16,211,495    |
|        |   |               |                                                             | 14 工事請負費                                                          |      | 199,902,557   | 194,865,650   |
|        |   |               |                                                             | 17 備品購入費                                                          |      | 522,800       | 513,700       |
|        |   |               |                                                             | 18 負担金補助及び交付金                                                     |      | 484,727,334   | 429,150,069   |
| 19 扶助費 |   | 7,685,162,561 | 7,537,361,389                                               |                                                                   |      |               |               |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                    |             |
|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                        |             |
|                           |             | 実施設計                   | 13,019,543  |
|                           |             | 戸越四丁目障害者グループホーム整備検討    | 1,419,000   |
|                           |             | 障害者グループホーム整備等助成        | 1,118,400   |
|                           |             | 障害者施策関係事務費【障害者施策推進課】   | 785,118     |
| 0                         | 238,443,497 | 福祉計画費へ流用               | 1,200,000   |
|                           |             | 障害者施策推進費へ流用            | 3,700,000   |
|                           |             | 高齢者福祉費へ流用              | 5,350,000   |
|                           |             | 高齢者地域支援費へ流用            | 2,500,000   |
|                           |             | 国保医療年金費より流用            | 5,000,000   |
| 0                         | 860,712     | 障害者支援課職員給与費【人事課】 43人   | 302,699,432 |
|                           |             | 職員給与費 31人              | 251,187,642 |
| 0                         | 171,562     | 会計年度任用職員給与費 12人        | 51,511,790  |
| 0                         | 1,663,230   | 権利擁護支援事業【障害者支援課】       | 14,810,079  |
|                           |             | 権利擁護支援                 | 3,976,969   |
| 0                         | 1,038,088   | 成年後見制度区長申立経費（障害者）      | 3,216,858   |
| 0                         | 350,170     | 障害者虐待防止対策費             | 611,111     |
|                           |             | 国・都支出金返還金              | 149,000     |
| 0                         | 199,785     | 障害者理解・普及啓発事業           | 10,833,110  |
| 0                         | 964,750     | 障害者週間・記念のつどい           | 1,441,530   |
|                           |             | 障害者まつり                 | 866,000     |
| 0                         | 531,312     | 障害者レクリエーション            | 695,380     |
| 0                         | 22,604,939  | 障害者作品展                 | 1,950,300   |
|                           |             | 福祉ショップ運営費              | 4,748,000   |
| 0                         | 1,634,505   | 手話理解促進                 | 980,400     |
| 0                         | 5,036,907   | 2025年デフリンピック大会東京開催周知啓発 | 151,500     |
|                           |             | 障害福祉相談事業【障害者支援課】       | 142,321,175 |
| 0                         | 9,100       | 基幹相談支援センター運営費          | 19,056,513  |
| 0                         | 55,577,265  | 障害者介護給付費等支給審査会費        | 6,134,062   |
|                           |             | 精神障害者地域生活支援センター運営費     | 23,084,920  |
| 0                         | 147,801,172 | 支援相談体制促進事業             | 69,124,320  |

歳出 3 民生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額         |              |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |              |              |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |              | 金 額          |
|     |   |   |                                                             | 22 償還金利子及び割引料 | 11, 886, 960 | 11, 886, 960 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                         | 0     | 相談支援システムネットワーク運用経費 22,745,360<br>国・都支出金返還金 2,176,000<br>自立支援給付事務【障害者支援課】 5,433,620,755<br>障害者介護給付事務 2,791,246,641<br>居宅介護 262,756,441<br>重度訪問介護 351,492,568<br>同行援護 79,208,040<br>療養介護 102,337,308<br>生活介護 1,321,905,064<br>短期入所 141,581,672<br>施設入所支援 444,725,942<br>療養介護医療費 27,455,342<br>知的障害者施設送迎事業 12,000,000<br>利用者負担軽減事業 43,495,803<br>事務費 4,283,385<br>国・都支出金返還金 5,076<br>障害者訓練等給付事務 2,462,953,282<br>共同生活援助 794,046,979<br>自立訓練 77,521,135<br>就労移行支援等 1,036,237,911<br>自立生活援助 566,714<br>自立支援（更生）医療 390,424,575<br>補装具費 50,502,048<br>日中活動系サービス推進事業助成 104,713,000<br>障害者グループホーム運営費助成 2,400,000<br>就労継続支援A型運営助成 4,332,000<br>事務費 305,197<br>国・都支出金返還金 1,903,723<br>相談支援給付等事務 179,420,832<br>地域生活支援事業【障害者支援課】 1,463,770,114 |

歳出 3 民生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                             | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           |       | 地域生活の支援 290,972,337<br>日中一時支援事業 67,997,000<br>移動支援事業（ガイドヘルプ） 59,369,073<br>知的障害者 21,238,545<br>精神障害者 2,639,873<br>身体障害者 10,570,369<br>児童 19,279,650<br>短時間派遣 5,640,636<br>日常生活用具給付事業 62,692,827<br>知的障害者地域生活サポート24事業 7,823,560<br>精神障害者地域生活サポート24事業 23,969,451<br>発達障害児思春期サポート事業 26,825,000<br>地域生活支援拠点マネージャー 8,500,000<br>医療的ケア児地域生活支援促進事業 29,219,199<br>自立生活援助運営費助成 3,346,000<br>事務費 1,230,227<br>社会参加支援事業 192,257,632<br>社会参加への支援 189,517,632<br>自動車運転免許取得経費助成 646,000<br>福祉タクシー・自動車燃料費助成 152,722,496<br>福祉タクシー等助成券交付対象者物価高騰対策支援 29,625,172<br>リフト・寝台付福祉タクシー 1台 3,530,000<br>福祉車両購入費等助成 900,000<br>中等度難聴児発達支援事業 1,870,414<br>杖の交付 223,550<br>団体助成 190,000<br>福祉団体に対する助成金 2,550,000<br>品川区手をつなぐ育成会 600,000<br>品川区肢体不自由児・者父母の会 400,000 |

歳出 3 民生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                         |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-----------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計 算 額<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                                 | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                                 |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                               |
|---------------------------|-------|-----------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                   |
|                           |       | 品川区重症心身障害児（者）を守る会 400,000         |
|                           |       | 品川区視覚障害者福祉協会 400,000              |
|                           |       | 品川区聴覚障害者協会 300,000                |
|                           |       | 品川区身体障害者友和会 250,000               |
|                           |       | 品川区精神保健福祉家族会 200,000              |
|                           |       | 在宅生活支援事業 42,150,603               |
|                           |       | 住宅設備改善費給付事業 800,000               |
|                           |       | 福祉電話 745,258                      |
|                           |       | 救急代理通報システム 70台 2,245,350          |
|                           |       | ハウスクリーニング 41回 217,140             |
|                           |       | 重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業 5,484,080     |
|                           |       | 障害者医療ショートステイ事業 561,000            |
|                           |       | 共同生活援助家賃助成 7,928,137              |
|                           |       | 巡回入浴 23,772,000                   |
|                           |       | 事務費 243,638                       |
|                           |       | 国・都支出金返還金 154,000                 |
|                           |       | 障害者福祉手当等支給事務 938,389,542          |
|                           |       | 手当の支給 930,510,480                 |
|                           |       | 障害者福祉手当 延60,379人 839,393,500      |
|                           |       | 特別障害者手当等 延3,094人 78,167,540       |
|                           |       | 重度脳性麻痺者介護人手当 12,949,440           |
|                           |       | 被爆者見舞金の支給 96人 1,152,000           |
|                           |       | 事務費 6,727,062                     |
|                           |       | 障害児者福祉施設運営費【障害者支援課】 1,164,560,542 |
|                           |       | 心身障害者福祉会館運営費 239,498,339          |
|                           |       | 運営委託費 170,920,394                 |
|                           |       | 施設運営費 10,112,798                  |
|                           |       | 維持管理費 31,107,240                  |
|                           |       | 自立訓練センター運営費 34,713,000            |
|                           |       | 障害者地域活動支援センター運営費 38,229,290       |





(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                    |             |
|---------------------------|-------|------------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                        |             |
|                           |       | 障害児者相談支援センター運営費        | 42,738,066  |
|                           |       | 高次脳機能障害相談              | 2,106,000   |
|                           |       | 要医療的ケア者受入促進            | 11,694,000  |
|                           |       | 屋上花壇改修費                | 220,000     |
|                           |       | 重症心身障害者受入促進助成          | 17,720,560  |
|                           |       | 移動支援従事者養成研修事業助成        | 72,449      |
|                           |       | 照明ＬＥＤ化工事費等             | 50,784,936  |
|                           |       | 西大井福祉園等運営費             | 171,489,360 |
|                           |       | 運営委託費                  | 38,798,840  |
|                           |       | 施設運営費                  | 25,735,000  |
|                           |       | 維持管理費                  | 13,063,840  |
|                           |       | 西大井つばさの家改修             | 132,498,900 |
|                           |       | 改修工事（令和4年度債務負担行為分）     | 131,717,900 |
|                           |       | 改修工事監理委託（令和4年度債務負担行為分） | 781,000     |
|                           |       | 修繕工事費等                 | 191,620     |
|                           |       | かがやき園運営費               | 68,083,850  |
|                           |       | 運営委託費                  | 42,462,250  |
|                           |       | 施設運営費                  | 24,562,000  |
|                           |       | 維持管理費                  | 17,900,250  |
|                           |       | 重度障害者受入促進              | 16,293,600  |
|                           |       | 修繕工事費等                 | 8,932,000   |
|                           |       | 備品購入                   | 396,000     |
|                           |       | 北品川つばさの家運営費            | 10,596,056  |
|                           |       | 運営委託費                  | 7,071,621   |
|                           |       | 施設運営費                  | 390,000     |
|                           |       | 維持管理費                  | 6,681,621   |
|                           |       | 借地料                    | 1,877,514   |
|                           |       | 修繕工事費等                 | 1,646,921   |
|                           |       | 障害者訓練センター運営費           | 25,108,684  |

歳出 3 民生費

| 科 目 |   |          | 予 算 現 額                                                                                       |         | 支出済額          |     |
|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----|
| 款   | 項 | 目        | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減                                   | 節       |               |     |
|     |   |          |                                                                                               | 区 分     |               | 金 額 |
|     |   |          |                                                                                               |         |               |     |
|     |   | 4 高齢者福祉費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備<br>7,934,135,000<br>8,136,467,000<br>△211,822,000<br>0<br>9,490,000 |         | 7,773,504,473 |     |
|     |   |          |                                                                                               | 2 給料    | 96,693,000    |     |
|     |   |          |                                                                                               | 3 職員手当等 | 87,052,000    |     |
|     |   |          |                                                                                               | 4 共済費   | 36,111,000    |     |
|     |   |          |                                                                                               | 7 報償費   | 390,000       |     |
|     |   |          |                                                                                               | 8 旅費    | 528,000       |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                  |               |
|---------------------------|-------------|----------------------|---------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                      |               |
|                           |             | 重症心身障害者通所施設運営費       | 99,227,275    |
|                           |             | 発達障害者支援施設等運営費        | 52,575,428    |
|                           |             | 障害児者福祉施設管理経費         | 15,188,917    |
|                           |             | 障害児者総合支援施設運営費        | 482,792,633   |
|                           |             | 障害児支援事業【障害者支援課】      | 1,349,097,021 |
|                           |             | 障害児支援給付事務            | 1,349,097,021 |
|                           |             | 児童発達支援               | 662,077,891   |
|                           |             | 障害児通所支援              | 649,190,248   |
|                           |             | 知的障害児支援事業助成          | 3,372,666     |
|                           |             | 障害児通所支援事業助成          | 10,000,000    |
|                           |             | 重症心身障害児受入促進助成        | 17,648,280    |
|                           |             | 事務費                  | 2,926,775     |
|                           |             | 国・都支出金返還金            | 3,881,161     |
|                           |             | 障害者支援事務費【障害者支援課】     | 62,973,385    |
|                           |             | 障害者施設援護経費助成          | 18,546,500    |
|                           |             | 避難行動要支援者個別計画作成       | 265,000       |
|                           |             | 子ども発達支援ガイドブック作成      | 550,000       |
|                           |             | 超短時間就労促進事業           | 2,730,000     |
|                           |             | 事務費                  | 5,962,885     |
|                           |             | 障害福祉サービス事業所物価高騰対策支援金 | 34,919,000    |
| 0                         | 160,630,527 | 障害者支援費より流用           | 5,350,000     |
|                           |             | 高齢者地域支援費より流用         | 4,140,000     |
| 0                         | 16,076      | 高齢者福祉課職員給与費【人事課】 30人 | 219,807,834   |
|                           |             | 在宅高齢者支援事業【高齢者福祉課】    | 670,920,604   |
| 0                         | 34          | 在宅高齢者支援事業            | 631,236,728   |
| 0                         | 32,056      | 在宅サービスセンター事業費 5カ所    | 106,182,340   |
|                           |             | 介護予防支援ケアマネジメント等事業    | 251,073,696   |
| 0                         | 43,000      | 入院中の紙おむつ代助成事業        | 6,749,506     |
| 0                         | 222,476     | 自立支援住宅改修給付事業         | 12,275,386    |

歳出 3 民生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額             |                  |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |                  |                  |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |                  | 金 額              |
|     |   |   |                                                             | 10 需用費        | 110, 547, 986    | 90, 110, 369     |
|     |   |   |                                                             | 11 役務費        | 3, 351, 800      | 2, 957, 958      |
|     |   |   |                                                             | 12 委託料        | 598, 211, 184    | 579, 658, 383    |
|     |   |   |                                                             | 13 使用料及び賃借料   | 18, 157, 000     | 18, 132, 753     |
|     |   |   |                                                             | 14 工事請負費      | 1, 291, 346, 022 | 1, 267, 568, 608 |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 1, 147, 837, 303 | 1, 096, 604, 564 |
|     |   |   |                                                             | 19 扶助費        | 202, 797, 386    | 160, 351, 765    |
|     |   |   |                                                             | 20 貸付金        | 26, 552, 604     | 23, 100, 000     |
|     |   |   |                                                             | 21 補償，補填及び賠償金 | 126, 680         | 126, 680         |
|     |   |   |                                                             | 22 償還金利子及び割引料 | 1, 308, 035      | 1, 308, 035      |
|     |   |   |                                                             | 27 繰出金        | 4, 313, 125, 000 | 4, 313, 125, 000 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                               |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                   |
| 0                         | 20,437,617 | 社会福祉協議会助成 245,395,000             |
| 0                         | 393,842    | 本部 87,777,000                     |
| 0                         | 18,552,801 | さわやかサービス 41,575,000               |
| 0                         | 24,247     | ボランティアセンター 34,917,000             |
| 0                         | 23,777,414 | 紙おむつ支給 76,526,000                 |
| 0                         | 51,232,739 | 訪問理美容 4,600,000                   |
| 0                         | 42,445,621 | 短期入所生活介護送迎費用助成 9,560,800          |
| 0                         | 3,452,604  | 高齢者災害対策支援事業費 39,683,876           |
| 0                         | 0          | 避難行動要支援者個別計画作成 26,497,000         |
| 0                         | 0          | 福祉避難所施設備蓄品配備等 3,186,876           |
| 0                         | 0          | 介護事業者地域連携体制検討助成 10,000,000        |
| 0                         | 0          | 高齢者安否確認事業【高齢者福祉課】 3,499,646       |
| 0                         | 0          | 自動消火装置等 87,046                    |
| 0                         | 0          | 熱中症等予防対策 1,412,600                |
| 0                         | 0          | 外出同行支援 2,000,000                  |
| 0                         | 0          | 高齢者福祉施設運営費【高齢者福祉課】 1,765,848,693  |
| 0                         | 0          | 特別養護老人ホーム運営費 戸越台ほか6カ所 315,867,695 |
| 0                         | 0          | 施設運営委託費 162,191,670               |
| 0                         | 0          | 施設維持管理費等 55,556,836               |
| 0                         | 0          | 電気、ガス、水道料 66,297,526              |
| 0                         | 0          | 借地料 16,140,741                    |
| 0                         | 0          | 施設整備費 13,321,000                  |
| 0                         | 0          | 訪問歯科診療事業助成 1,320,000              |
| 0                         | 0          | 入所調整会議運営費 273,922                 |
| 0                         | 0          | 介護保険利用者負担金軽減措置事業 766,000          |
| 0                         | 0          | 在宅サービスセンター運営費 八潮ほか8カ所 189,938,487 |
| 0                         | 0          | 施設運営委託費 138,049,787               |
| 0                         | 0          | 施設維持管理費 7,457,404                 |
| 0                         | 0          | 電気、ガス、水道料 12,021,580              |
| 0                         | 0          | ふれあいデイホーム 27,786,416              |

歳出 3 民生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                         |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-----------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計 算 額<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                                 | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                                 |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                        |               |
|---------------------------|-------|----------------------------|---------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                            |               |
|                           |       | 施設整備費                      | 4,623,300     |
|                           |       | 在宅介護支援センター運営費 東品川ほか19カ所    | 55,331,771    |
|                           |       | 施設運営委託費                    | 1,884,755     |
|                           |       | 施設維持管理費                    | 18,458,892    |
|                           |       | 電気、ガス、水道料                  | 1,824,224     |
|                           |       | 施設整備費                      | 33,163,900    |
|                           |       | 荏原特別養護老人ホーム等大規模改修工事        | 1,121,688,000 |
|                           |       | 工事費                        | 1,080,000,000 |
|                           |       | 工事監理委託                     | 41,688,000    |
|                           |       | 中延特別養護老人ホーム等大規模改修基本計画作成委託  | 9,954,600     |
|                           |       | 地域密着型サービス施設運営費 小山倶楽部ほか14カ所 | 73,068,140    |
|                           |       | 高齢者福祉施設支援事業【高齢者福祉課】        | 663,299,210   |
|                           |       | 養護老人ホーム 66人                | 148,585,118   |
|                           |       | 法人に対する助成金                  | 243,143,546   |
|                           |       | さくら会                       | 240,338,546   |
|                           |       | こうほうえん                     | 2,500,000     |
|                           |       | 三徳会                        | 305,000       |
|                           |       | 西五反田高齢者施設外壁改修工事            | 132,325,546   |
|                           |       | 改修工事（令和4年度債務負担行為分）         | 130,236,597   |
|                           |       | 改修工事監理委託（令和4年度債務負担行為分）     | 2,088,949     |
|                           |       | 介護サービス事業所物価高騰対策支援金         | 139,245,000   |
|                           |       | 福祉人材確保・定着事業【高齢者福祉課】        | 114,687,567   |
|                           |       | 品川介護福祉専門学校修学資金貸付事務         | 23,424,940    |
|                           |       | 品川介護福祉専門学校運営助成             | 36,416,400    |
|                           |       | 品川介護福祉専門学校環境整備助成           | 1,757,470     |
|                           |       | 品川介護福祉専門学校広報活動強化事業助成       | 3,240,000     |
|                           |       | 品川介護福祉専門学校介護福祉士資格取得費助成     | 325,500       |



歳出 3 民生費

| 科 目 |   |            | 予 算 現 額                                                     |                                                                        | 支出済額         |                  |
|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 款   | 項 | 目          | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                                      |              |                  |
|     |   |            |                                                             | 区 分                                                                    |              | 金 額              |
|     |   |            |                                                             |                                                                        |              |                  |
|     |   | 5 高齢者地域支援費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 1, 427, 682, 000<br>1, 406, 239, 000<br>21, 983, 000<br>0<br>△540, 000 |              | 1, 376, 731, 331 |
|     |   |            |                                                             | 1 報酬                                                                   | 10, 092, 000 | 10, 083, 923     |
|     |   |            |                                                             | 2 給料                                                                   | 74, 295, 752 | 73, 995, 827     |
|     |   |            |                                                             | 3 職員手当等                                                                | 81, 349, 000 | 81, 348, 181     |
|     |   |            |                                                             | 4 共済費                                                                  | 34, 326, 000 | 31, 919, 119     |
|     |   |            |                                                             | 7 報償費                                                                  | 10, 500, 000 | 9, 423, 800      |
|     |   |            |                                                             | 8 旅費                                                                   | 722, 248     | 573, 274         |
|     |   |            |                                                             | 10 需用費                                                                 | 58, 569, 157 | 51, 592, 194     |
|     |   |            |                                                             | 11 役務費                                                                 | 5, 565, 720  | 4, 983, 599      |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                     |               |
|---------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                         |               |
|                           |            | 福祉カレッジ事業助成              | 5,830,000     |
|                           |            | 社会福祉士資格取得助成             | 415,000       |
|                           |            | 介護職員資質向上事業              | 5,380,000     |
|                           |            | 実務者研修等資格取得助成            | 4,751,000     |
|                           |            | 緊急介護職員確保・定着支援           | 4,641,150     |
|                           |            | すけっと品川養成事業              | 980,000       |
|                           |            | 外国人介護職員受入環境整備           | 7,783,000     |
|                           |            | 介護職員住居支援事業              | 1,939,135     |
|                           |            | I C T見守りシステム設置          | 17,284,345    |
|                           |            | 介護職魅力発信事業               | 519,627       |
|                           |            | 福祉サービス評価・向上支援事業【高齢者福祉課】 | 19,117,000    |
|                           |            | 高齢者福祉サービス第三者評価受審支援      | 5,130,000     |
|                           |            | 要介護度改善ケア奨励助成事業          | 13,940,000    |
|                           |            | 介護施設高齢者虐待防止等研修          | 47,000        |
|                           |            | 介護保険特別会計繰出金【高齢者福祉課】     | 4,313,125,000 |
|                           |            | 高齢者福祉事務費【高齢者福祉課】        | 3,198,919     |
| 0                         | 50,950,669 | 障害者支援費より流用              | 2,500,000     |
|                           |            | 高齢者福祉費へ流用               | 4,140,000     |
|                           |            | 国保医療年金費より流用             | 1,100,000     |
| 0                         | 8,077      | 高齢者地域支援課職員給与費【人事課】 29人  | 197,838,958   |
|                           |            | 職員給与費 25人               | 182,340,823   |
| 0                         | 299,925    | 会計年度任用職員給与費 4人          | 15,498,135    |
| 0                         | 819        | 認知症高齢者支援事業【高齢者地域支援課】    | 16,394,751    |
|                           |            | 認知症検診推進事業               | 4,096,750     |
| 0                         | 2,406,881  | 認知症理解促進事業               | 10,091,036    |
| 0                         | 1,076,200  | 認知症高齢者見守り支援事業           | 1,288,965     |
|                           |            | 都支出金返還金                 | 918,000       |
| 0                         | 148,974    | 高齢者活動支援事業【高齢者地域支援課】     | 52,039,080    |
| 0                         | 6,976,963  | 高齢者社会参加支援               | 2,693,673     |
|                           |            | 健康づくり・生きがい活動事業          | 3,755,846     |
| 0                         | 582,121    |                         |               |

歳出 3 民生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |                | 支出済額        |             |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節              |             |             |
|     |   |   |                                                             | 区 分            |             | 金 額         |
|     |   |   |                                                             | 12 委託料         | 399,826,872 | 383,377,441 |
|     |   |   |                                                             | 13 使用料及び賃借料    | 123,872,000 | 123,487,766 |
|     |   |   |                                                             | 14 工事請負費       | 508,828,868 | 489,138,181 |
|     |   |   |                                                             | 17 備品購入費       | 5,879,475   | 5,127,878   |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金  | 109,833,408 | 107,812,728 |
|     |   |   |                                                             | 19 扶助費         | 199,000     | 84,920      |
|     |   |   |                                                             | 21 補償, 補填及び賠償金 | 188,500     | 148,500     |
|     |   |   |                                                             | 22 償還金利子及び割引料  | 3,634,000   | 3,634,000   |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                      |             |
|---------------------------|------------|--------------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                          |             |
|                           |            | 高齢者作品展                   | 1,039,368   |
| 0                         | 16,449,431 | グラウンドゴルフ大会               | 200,000     |
| 0                         | 384,234    | 高齢者輪投げ大会                 | 416,760     |
| 0                         | 19,690,687 | いきいき健康マージャン広場・いきいきカラオケ広場 | 2,099,718   |
| 0                         | 751,597    | ふれあい給食                   | 44,200      |
| 0                         | 2,020,680  | シルバー成年式                  | 2,990,114   |
| 0                         | 114,080    | 高齢者外出習慣化事業               | 5,489,100   |
| 0                         | 40,000     | 高齢者向けパソコン・スマホ教室等         | 29,023,885  |
|                           |            | 補聴器購入費助成事業               | 5,352,262   |
|                           |            | 都支出金返還金                  | 2,690,000   |
|                           |            | 高齢者クラブ支援事業【高齢者地域支援課】     | 42,071,820  |
| 0                         | 0          | 高齢者クラブ連合会助成金等            | 5,222,912   |
|                           |            | 高齢者クラブ助成金 107クラブ         | 31,828,108  |
|                           |            | 花づくり助成金                  | 5,020,800   |
|                           |            | 高齢者福祉施設運営費【高齢者地域支援課】     | 987,910,199 |
|                           |            | 介護予防活動拠点運営費              | 43,861,932  |
|                           |            | 荏原いきいき倶楽部                | 3,665,758   |
|                           |            | いきいきラボ関ヶ原                | 3,444,040   |
|                           |            | 大井三丁目高齢者憩いの場             | 10,960,834  |
|                           |            | 介護予防機器保守点検               | 245,300     |
|                           |            | 介護予防健康器具改修工事             | 25,520,000  |
|                           |            | 都支出金返還金                  | 26,000      |
|                           |            | シルバーセンター運営費 五反田ほか9カ所     | 536,895,982 |
|                           |            | 維持管理費                    | 98,665,006  |
|                           |            | マッサージサービス経費              | 3,552,000   |
|                           |            | 西大井いきいきセンター助成            | 21,388,390  |
|                           |            | 北品川シルバーセンター改築            | 399,367,586 |
|                           |            | 建築工事（令和4年度債務負担行為分含む）     | 383,401,586 |

## 歲出 3 民生費

| 科 目 |   |           | 予 算 現 額                                                     |                                                                    | 支出済額       |            |               |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 款   | 項 | 目         | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                                  |            |            |               |
|     |   |           |                                                             | 区 分                                                                |            | 金 額        |               |
|     |   |           |                                                             |                                                                    |            |            |               |
|     |   | 6 国保医療年金費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 10,176,778,000<br>9,250,323,000<br>938,255,000<br>0<br>△11,800,000 |            |            | 9,860,022,568 |
|     |   |           |                                                             | 1 報酬                                                               | 1,908,000  | 1,906,512  |               |
|     |   |           |                                                             | 2 給料                                                               | 32,533,000 | 32,187,361 |               |
|     |   |           |                                                             | 3 職員手当等                                                            | 27,033,000 | 25,289,332 |               |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |             |                        |             |
|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       | 備 考                    |             |
|                           |             | 建築工事監理委託（令和4年度債務負担行為分） |             |
|                           |             |                        | 15,966,000  |
|                           |             | エレベーター改修工事 南大井、南品川     | 13,923,000  |
|                           |             | 高齢者多世代交流支援施設運営費        | 180,107,960 |
|                           |             | 平塚橋                    | 42,147,481  |
|                           |             | 大崎                     | 31,100,101  |
|                           |             | 平塚                     | 22,517,419  |
|                           |             | 東品川                    | 54,671,697  |
|                           |             | 北品川（開設準備経費）            | 24,315,914  |
|                           |             | 屋外階段手すり設置工事 大崎         | 1,980,000   |
|                           |             | 屋内階段室空調機設置工事 平塚        | 1,688,500   |
|                           |             | 事務費                    | 1,686,848   |
|                           |             | 高齢者住宅運営費 八潮わかくさ荘ほか10カ所 | 227,044,325 |
|                           |             | 建設型 190戸               | 99,815,013  |
|                           |             | 借上型 123戸               | 127,229,312 |
|                           |             | 高齢者住宅対策事業【高齢者地域支援課】    | 72,672,092  |
|                           |             | 家具転倒防止対策助成             | 406,604     |
|                           |             | 住宅あっせん事業               | 12,860,688  |
|                           |             | 高齢者住宅生活支援サービス事業        | 9,000,000   |
|                           |             | 高齢者優良賃貸住宅家賃助成          | 41,524,800  |
|                           |             | サービス付高齢者住宅家賃助成         | 8,880,000   |
|                           |             | 高齢者地域支援事務費【高齢者地域支援課】   | 7,804,431   |
| 0                         | 316,755,432 | 福祉計画費へ流用               | 2,800,000   |
|                           |             | 障害者施策推進費へ流用            | 2,900,000   |
|                           |             | 障害者支援費へ流用              | 5,000,000   |
|                           |             | 高齢者地域支援費へ流用            | 1,100,000   |
| 0                         | 1,488       | 国民年金事務費【人事課、国保医療年金課】   | 79,422,827  |
| 0                         | 345,639     | 国保医療年金課職員給与費【人事課】 14人  | 71,450,178  |
|                           |             | 職員給与費 13人              | 68,609,303  |
| 0                         | 1,743,668   | 会計年度任用職員給与費 1人         | 2,840,875   |

歳出 3 民生費

| 科 目 |         |          | 予 算 現 額                                                     |                                                                                |                | 支出済額           |               |
|-----|---------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 款   | 項       | 目        | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                                              |                |                |               |
|     |         |          |                                                             | 区 分                                                                            | 金 額            |                |               |
|     |         |          |                                                             | 4 共済費                                                                          | 13,331,000     | 12,066,973     |               |
|     |         |          |                                                             | 8 旅費                                                                           | 351,000        | 38,512         |               |
|     |         |          |                                                             | 10 需用費                                                                         | 2,982,000      | 2,079,244      |               |
|     |         |          |                                                             | 11 役務費                                                                         | 539,000        | 242,143        |               |
|     |         |          |                                                             | 12 委託料                                                                         | 6,113,000      | 5,612,750      |               |
|     |         |          |                                                             | 18 負担金補助及び交付金                                                                  | 15,000         | 0              |               |
|     |         |          |                                                             | 27 繰出金                                                                         | 10,091,973,000 | 9,780,599,741  |               |
|     | 2 児童福祉費 |          | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 54,345,061,686<br>52,958,002,000<br>1,372,253,000<br>28,200,000<br>△13,393,314 |                | 51,698,266,187 |               |
|     |         | 1 子ども育成費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 3,950,325,000<br>3,969,341,000<br>△20,916,000<br>0<br>1,900,000                |                |                | 3,786,026,823 |
|     |         |          |                                                             |                                                                                | 1 報酬           | 40,017,000     | 29,521,973    |
|     |         |          |                                                             |                                                                                | 2 給料           | 402,356,370    | 393,114,827   |
|     |         |          |                                                             |                                                                                | 3 職員手当等        | 325,620,000    | 318,338,235   |
|     |         |          |                                                             |                                                                                | 4 共済費          | 151,708,000    | 146,608,964   |
|     |         |          |                                                             |                                                                                | 7 報償費          | 35,760,000     | 18,937,056    |
|     |         |          |                                                             |                                                                                | 8 旅費           | 3,009,630      | 1,954,304     |
|     |         |          |                                                             |                                                                                | 10 需用費         | 192,444,020    | 159,225,038   |
|     |         |          |                                                             |                                                                                | 11 役務費         | 38,729,000     | 27,260,970    |
|     |         |          |                                                             |                                                                                | 12 委託料         | 2,085,973,980  | 2,051,499,206 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額         | 備 考               |               |
|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |               |                   |               |
| 0                         | 1,264,027     | 国民年金事務費【国保医療年金課】  | 7,972,649     |
| 0                         | 312,488       | 特別会計繰出金【国保医療年金課】  | 9,780,599,741 |
| 0                         | 902,756       | 国民健康保険事業会計繰出金     | 5,208,800,741 |
| 0                         | 296,857       | 後期高齢者医療特別会計繰出金    | 4,571,799,000 |
| 0                         | 500,250       |                   |               |
| 0                         | 15,000        |                   |               |
| 0                         | 311,373,259   |                   |               |
| 繰越明許費<br>82,705,000       | 2,564,090,499 | 生活保護費へ流用          | 13,393,314    |
|                           |               | 不用額のうち繰越明許分       | 8,158,107     |
| 0                         | 164,298,177   | 児童相談所費より流用        | 1,900,000     |
| 0                         | 10,495,027    | 職員給与費【人事課】        | 884,730,443   |
| 0                         | 9,241,543     | 子ども育成課職員給与費 23人   | 164,728,357   |
| 0                         | 7,281,765     | 職員給与費 19人         | 151,673,954   |
| 0                         | 5,099,036     | 会計年度任用職員給与費 4人    | 13,054,403    |
| 0                         | 16,822,944    | 児童センター職員給与費 69人   | 429,786,203   |
| 0                         | 1,055,326     | 職員給与費 64人         | 417,295,974   |
| 0                         | 33,218,982    | 会計年度任用職員給与費 5人    | 12,490,229    |
| 0                         | 11,468,030    | すまいるスクール職員給与費 38人 | 290,215,883   |
| 0                         | 34,474,774    | 職員給与費 35人         | 277,950,099   |
|                           |               | 会計年度任用職員給与費 3人    | 12,265,784    |
|                           |               | 子育て支援事業【子ども育成課】   | 95,858,050    |
|                           |               | 子育て支援推進費          | 60,797,130    |
|                           |               | 子育て応援プログラム事業      | 9,442,210     |



歳出 3 民生費

| 科 目 |   |   | 予                                                           | 算             | 現           | 額           | 支出済額 |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |             |             |      |
|     |   |   |                                                             | 区 分           | 金 額         |             |      |
|     |   |   |                                                             | 13 使用料及び賃借料   | 39,717,000  | 38,600,888  |      |
|     |   |   |                                                             | 14 工事請負費      | 580,651,000 | 559,920,798 |      |
|     |   |   |                                                             | 17 備品購入費      | 14,510,000  | 8,145,758   |      |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 32,306,227  | 25,376,033  |      |
|     |   |   |                                                             | 22 償還金利子及び割引料 | 7,522,773   | 7,522,773   |      |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                              |
|---------------------------|------------|----------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                  |
| 0                         | 1,116,112  | 子育て支援情報発信アプリ運用等 4,624,528        |
| 0                         | 20,730,202 | 地域子育て支援グループ活動支援 694,792          |
| 0                         | 6,364,242  | 在宅子育て支援施設検討 45,870,600           |
| 0                         | 6,930,194  | 都支出金返還金 165,000                  |
| 0                         | 0          | プレイパーク運営費 35,060,920             |
| 0                         | 0          | 運営委託等 2カ所 31,852,480             |
| 0                         | 0          | 荏原地区モデル実施委託 2,761,440            |
| 0                         | 0          | 都支出金返還金 447,000                  |
| 0                         | 0          | 児童センター運営費【子ども育成課】 1,199,248,322  |
| 0                         | 0          | 維持管理費 193,820,955                |
| 0                         | 0          | 電気、ガス、水道料 34,599,104             |
| 0                         | 0          | 施設管理費 88,797,576                 |
| 0                         | 0          | 施設整備費 64,988,402                 |
| 0                         | 0          | 設備充実費 5,435,873                  |
| 0                         | 0          | 児童センター事業 478,649,627             |
| 0                         | 0          | 施設運営委託 429,402,551               |
| 0                         | 0          | 指導員等謝礼 13,827,056                |
| 0                         | 0          | 教材費、行事用経費 22,251,810             |
| 0                         | 0          | 劇団委託、合同文化事業等 4,544,100           |
| 0                         | 0          | 親育ち支援事業 2,562,533                |
| 0                         | 0          | 子育て支援スタッフ育成事業 88,076             |
| 0                         | 0          | わっくわくランドしながわ 5,708,069           |
| 0                         | 0          | 多世代交流支援事業 265,432                |
| 0                         | 0          | 人材育成経費 137,900                   |
| 0                         | 0          | 一本橋児童センター改築 237,190,859          |
| 0                         | 0          | 改築工事（令和3年度債務負担行為分） 217,281,000   |
| 0                         | 0          | 改築工事監理委託（令和3年度債務負担行為分） 7,635,000 |
| 0                         | 0          | 移転費用、備品・消耗品等購入 12,274,859        |
| 0                         | 0          | 中原・東五反田児童センター改築 276,789,158      |

歳出 3 民生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                         |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-----------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計 算 額<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                                 | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                                 |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           |       | <div>中原児童センター改築工事</div> <div>246,626,500</div> <div>中原児童センター改築工事監理委託</div> <div>4,792,400</div> <div>仮施設設備上げ（令和4年度債務負担行為分）</div> <div>23,814,326</div> <div>仮施設設備移転費用、備品・消耗品等購入</div> <div>1,555,932</div> <div>大原児童センター改修実施設計</div> <div>6,441,657</div> <div>南品川児童センター基本構想策定経費</div> <div>6,050,000</div> <div>事務費</div> <div>168,166</div> <div>すまいるスクール運営費【子ども育成課】</div> <div>1,543,261,564</div> <div>電気、ガス、水道料</div> <div>32,622,621</div> <div>教室講師謝礼等</div> <div>1,635,000</div> <div>運営委託等</div> <div>1,385,537,355</div> <div>入退室システム運用経費</div> <div>10,290,720</div> <div>間食、教材費等</div> <div>71,187,328</div> <div>施設維持管理、移転等経費</div> <div>15,287,157</div> <div>放課後児童支援員処遇改善</div> <div>19,790,610</div> <div>国・都支出金返還金</div> <div>6,910,773</div> <div>青少年育成事業【子ども育成課】</div> <div>62,928,444</div> <div>青少年問題協議会経費</div> <div>1,786,998</div> <div>委員報酬</div> <div>868,000</div> <div>冊子作成等</div> <div>918,998</div> <div>青少年育成活動</div> <div>61,141,446</div> <div>ジュニアリーダー教室</div> <div>6,645,651</div> <div>青少年委員活動経費</div> <div>3,758,598</div> <div>青少年育成事業等</div> <div>803,303</div> <div>体験型育成事業</div> <div>1,000,000</div> <div>子ども・若者応援事業</div> <div>47,702,839</div> <div>事務費</div> <div>1,231,055</div> |

歳出 3 民生費

| 科 目 |   | 予 算 現 額        |                                                                                    | 支出済額                                  |
|-----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 款   | 項 | 目              | 計                                                                                  |                                       |
|     |   |                | 当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減                             | 節                                     |
|     |   | 2 子ども家庭支援センター費 | 計 743,018,000<br>当初 643,121,000<br>補正 61,339,000<br>継続 24,908,000<br>予備 13,650,000 |                                       |
|     |   |                |                                                                                    | 1 報酬 39,986,000 39,617,459            |
|     |   |                |                                                                                    | 2 給料 118,771,980 118,526,197          |
|     |   |                |                                                                                    | 3 職員手当等 119,505,000 119,464,194       |
|     |   |                |                                                                                    | 4 共済費 55,738,000 55,614,641           |
|     |   |                |                                                                                    | 7 報償費 3,592,500 2,923,200             |
|     |   |                |                                                                                    | 8 旅費 2,470,020 1,937,989              |
|     |   |                |                                                                                    | 10 需用費 7,568,403 5,969,230            |
|     |   |                |                                                                                    | 11 役務費 2,384,778 1,897,654            |
|     |   |                |                                                                                    | 12 委託料 233,426,059 190,963,974        |
|     |   |                |                                                                                    | 13 使用料及び賃借料 35,948,860 35,387,640     |
|     |   |                |                                                                                    | 14 工事請負費 357,000 90,200               |
|     |   |                |                                                                                    | 17 備品購入費 162,800 162,800              |
|     |   |                |                                                                                    | 18 負担金補助及び交付金 113,629,600 113,586,350 |
|     |   |                |                                                                                    | 22 償還金利子及び割引料 9,477,000 9,477,000     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |            |                               |                 |
|---------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                           |                 |
| 0                         | 47,399,472 | 児童相談所費より流用                    | 3,650,000       |
|                           |            | 児童保育費より流用                     | 10,000,000      |
|                           |            | 不用額のうち繰越明許分                   | 8,158,107       |
| 0                         | 368,541    | 子ども家庭支援センター職員給与費【人事課】         | 58人 334,128,601 |
|                           |            | 職員給与費                         | 43人 274,805,253 |
| 0                         | 245,783    | 会計年度任用職員給与費                   | 15人 59,323,348  |
| 0                         | 40,806     | 児童相談事業【子ども家庭支援センター】           | 96,228,443      |
|                           |            | 子ども家庭支援センター施設運営費              | 43,656,255      |
| 0                         | 123,359    | 児童相談員活動経費等                    | 2,100,000       |
| 0                         | 669,300    | 要保護児童対策地域協議会等                 | 3,100,451       |
|                           |            | 要支援ショートステイ事業                  | 16,004,200      |
| 0                         | 532,031    | 乳幼児ショートステイ事業                  | 12,857,737      |
| 0                         | 1,599,173  | 養育支援訪問事業                      | 487,000         |
|                           |            | 児童相談システム経費等                   | 15,793,800      |
| 0                         | 487,124    | 都支出金返還金                       | 2,229,000       |
| 0                         | 42,462,085 | 家庭あんしんセンター運営費【子ども家庭支援センター】    | 55,237,835      |
|                           |            | 子育て支援事業運営費                    | 55,236,835      |
| 0                         | 561,220    | 都支出金返還金                       | 1,000           |
| 0                         | 266,800    | しながわネウボラネットワーク事業【子ども家庭支援センター】 | 147,008,552     |
| 0                         | 0          | ネウボラネットワーク経費（子育て期）            | 147,008,552     |
| 0                         | 43,250     | 子育てネウボラ相談経費                   | 1,059,888       |
|                           |            | 産後の家事育児支援                     | 112,008,044     |
| 0                         | 0          | 産後ドゥーラ資格取得費用助成                | 2,000,840       |
|                           |            | しながわネウボラネットワーク連携強化事業          | 2,020,000       |
|                           |            | バースデーサポート事業                   | 25,032,780      |
|                           |            | 都支出金返還金                       | 4,887,000       |
|                           |            | ヤングケアラー支援事業【子ども家庭支援センター】      | 23,860,954      |
|                           |            | 実態把握調査                        | 9,989,980       |
|                           |            | S N S 相談窓口・コーディネーター配置等委託      | 13,222,638      |

歳出 3 民生費

| 科 目  |   |          | 予 算 現 額                                                     |                                                                  | 支出済額       |             |               |
|------|---|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| 款    | 項 | 目        | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                                |            |             |               |
|      |   |          |                                                             | 区 分                                                              |            | 金 額         |               |
|      |   |          |                                                             |                                                                  |            |             |               |
|      |   | 3 児童相談所費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 648,232,686<br>416,805,000<br>215,091,000<br>0<br>16,336,686     |            |             | 624,242,019   |
|      |   |          |                                                             | 2 給料                                                             |            | 228,892,000 | 228,787,510   |
|      |   |          |                                                             | 3 職員手当等                                                          |            | 229,532,686 | 216,455,088   |
|      |   |          |                                                             | 4 共済費                                                            |            | 85,411,000  | 84,726,037    |
|      |   |          |                                                             | 7 報償費                                                            |            | 457,000     | 249,788       |
|      |   |          |                                                             | 8 旅費                                                             |            | 1,181,000   | 1,111,696     |
|      |   |          |                                                             | 10 需用費                                                           |            | 33,789,000  | 26,494,997    |
|      |   |          |                                                             | 11 役務費                                                           |            | 3,265,000   | 1,049,700     |
|      |   |          |                                                             | 12 委託料                                                           |            | 63,376,000  | 63,305,600    |
|      |   |          |                                                             | 18 負担金補助及び交付金                                                    |            | 2,329,000   | 2,061,603     |
|      |   | 4 子育て応援費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 10,152,543,000<br>9,189,303,000<br>959,948,000<br>3,292,000<br>0 |            |             | 8,694,842,525 |
|      |   |          |                                                             | 1 報酬                                                             |            | 16,623,000  | 15,791,812    |
| 2 給料 |   |          |                                                             | 85,926,718                                                       | 77,363,501 |             |               |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                           |   |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |               |                                                                                                                                               |   |
|                           |               | 研修、啓発経費等 648,336<br>子育て世帯サポート事業【子ども家庭支援センター】 16,749,893<br>区内共通商品券配布等（令和4年度繰越明許費分） 16,749,893<br>ファミリーサポートセンター運営費【子ども家庭支援センター】 2カ所 22,404,250 |   |
| 0                         | 23,990,667    | 子ども育成費へ流用 1,900,000<br>子ども家庭支援センター費へ流用 3,650,000<br>児童保育費より流用 35,280,000<br>生活保護費、生活保護費へ流用 13,393,314                                         |   |
| 0                         | 104,490       | 児童相談所開設準備課職員給与費【人事課】 67人 529,968,635<br>児童相談所移管推進事業【児童相談所開設準備課】 94,273,384                                                                    |   |
| 0                         | 13,077,598    | 児童相談所運営体制整備 70,219,803                                                                                                                        |   |
| 0                         | 684,963       | 児童相談所施設維持管理 21,363,566                                                                                                                        |   |
| 0                         | 207,212       | 人材確保、育成 2,690,015                                                                                                                             |   |
| 0                         | 69,304        |                                                                                                                                               |   |
| 0                         | 7,294,003     |                                                                                                                                               |   |
| 0                         | 2,215,300     |                                                                                                                                               |   |
| 0                         | 70,400        |                                                                                                                                               |   |
| 0                         | 267,397       |                                                                                                                                               |   |
| 繰越明許費<br>82,705,000       | 1,374,995,475 | 不用額のうち繰越明許分                                                                                                                                   | 0 |
| 0                         | 831,188       | 子育て応援課職員給与費【人事課】 33人 197,301,187<br>職員給与費 25人 174,292,575                                                                                     |   |
| 0                         | 8,563,217     | 会計年度任用職員給与費 8人 23,008,612                                                                                                                     |   |



歳出 3 民生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額          |               |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |               |               |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |               | 金 額           |
|     |   |   |                                                             | 3 職員手当等       | 77,664,000    | 70,793,233    |
|     |   |   |                                                             | 4 共済費         | 34,663,000    | 32,779,359    |
|     |   |   |                                                             | 7 報償費         | 862,000       | 578,120       |
|     |   |   |                                                             | 8 旅費          | 1,040,282     | 798,907       |
|     |   |   |                                                             | 10 需用費        | 12,658,045    | 7,763,519     |
|     |   |   |                                                             | 11 役務費        | 24,553,019    | 16,153,230    |
|     |   |   |                                                             | 12 委託料        | 310,862,000   | 268,952,805   |
|     |   |   |                                                             | 13 使用料及び賃借料   | 336,000       | 122,100       |
|     |   |   |                                                             | 14 工事請負費      | 27,205,042    | 24,910,600    |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 25,369,955    | 22,142,000    |
|     |   |   |                                                             | 19 扶助費        | 9,372,796,872 | 7,997,910,272 |
|     |   |   |                                                             | 20 貸付金        | 11,000,000    | 7,800,000     |
|     |   |   | 22 償還金利子及び割引料                                               | 150,983,067   | 150,983,067   |               |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |               |                                      |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額         | 備 考                                  |
| 0                         | 6,870,767     | 奨学金貸付事業【子育て応援課】 11,320,282           |
| 0                         | 1,883,641     | 委員、面接官報酬 154,000                     |
| 0                         | 283,880       | 貸付金 在学応援資金 23人 入学準備金 5人              |
| 0                         | 241,375       | 債権回収業務等委託 7,800,000                  |
| 0                         | 4,894,526     | 奨学金管理システム保守委託 1,484,824              |
| 繰越明許費<br>142,000          | 8,257,789     | 事務費 891,000                          |
| 繰越明許費<br>17,563,000       | 24,346,195    | 子どもすこやか医療費助成事業【子育て応援課】 990,458       |
| 0                         | 213,900       | 0歳児～中学3年生医療費助成 49,108人 2,166,899,325 |
| 0                         | 2,294,442     | 事務費等 2,102,073,107                   |
| 0                         | 3,227,955     | 高校生等医療費助成事業【子育て応援課】 64,826,218       |
| 繰越明許費<br>65,000,000       | 1,309,886,600 | 高校生等医療費助成 7,617人 229,759,422         |
| 0                         | 3,200,000     | 事務費 219,607,139                      |
| 0                         | 0             | 各種手当事業【子育て応援課】 10,152,283            |
|                           |               | 各種手当事務 5,836,240,721                 |
|                           |               | 児童福祉総合システム経費 44,911,854              |
|                           |               | 各種手当事務経費 11,408,100                  |
|                           |               | 窓口補助等業務委託 152,394                    |
|                           |               | 事務費 31,549,540                       |
|                           |               | 児童手当給付金 1,801,820                    |
|                           |               | 児童手当 4,097,333,910                   |
|                           |               | 3歳未満 15,000円 延67,928人 4,035,150,000  |
|                           |               | 3歳～小学校修了前（第1・2子） 1,018,920,000       |
|                           |               | 10,000円 延182,730人 1,827,300,000      |
|                           |               | 3歳～小学校修了前（第3子以降） 232,005,000         |
|                           |               | 15,000円 延15,467人                     |
|                           |               | 中学生 10,000円 延53,765人 537,650,000     |
|                           |               | 所得制限以上世帯 5,000円 延83,855人 419,275,000 |
|                           |               | 事務費 6,805,018                        |
|                           |               | 国庫支出金返還金 55,378,892                  |

歳出 3 民生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                         |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-----------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計 算 額<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                                 | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                                 |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |       | 児童育成手当給付金 478,112,836<br>育成手当 13,500円 延33,055人 446,040,000<br>障害手当 15,500円 延1,987人 30,798,500<br>事務費 1,274,336<br>児童扶養手当給付金 620,841,518<br>児童扶養手当 615,228,930<br>全部支給 延7,848人 345,620,890<br>一部支給 延7,998人 214,637,960<br>2人目加算 延5,186人 47,646,780<br>3人目以降加算 延1,311人 7,323,300<br>事務費 1,611,558<br>国庫支出金返還金 4,001,030<br>子育て世帯生活支援特別給付事業 518,110,254<br>子育て世帯生活支援特別給付金 365,384,500<br>給付金 260,800,000<br>ひとり親世帯 2,111人 105,550,000<br>その他世帯 3,105人 155,250,000<br>コールセンター等委託 11,616,000<br>システム作業支援委託 12,974,500<br>郵送料等 904,000<br>国庫支出金返還金 79,090,000<br>子育て世帯生活支援特別給付金 13,376,299<br>(住民税均等割のみ課税世帯)<br>給付金 194人 9,700,000<br>システム作業支援委託 3,605,250<br>郵送料等 71,049<br>子育て世帯生活支援特別給付金 139,349,455<br>(物価高騰対策支援給付金こども加算分)<br>給付金 2,679人 133,950,000<br>コールセンター等委託 2,112,000 |

歳出 3 民生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                         |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-----------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計 算 額<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                                 | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                                 |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           |       | <div>システム作業支援委託</div> <div>3,000,000</div> <div>郵送料等</div> <div>287,455</div> <div>ひとり親世帯臨時特別給付事業</div> <div>76,930,349</div> <div>ひとり親世帯臨時特別給付金 1,450人</div> <div>72,500,000</div> <div>システム作業支援委託</div> <div>4,306,500</div> <div>郵送料等</div> <div>123,849</div> <div>家庭あんしんセンター運営費【子育て応援課】</div> <div>112,431,952</div> <div>母子生活支援施設運営費</div> <div>112,431,952</div> <div>運営費</div> <div>82,436,477</div> <div>エレベーター改修等工事</div> <div>24,910,600</div> <div>国・都支出金返還金</div> <div>5,084,875</div> <div>女性福祉事業【子育て応援課】</div> <div>2,961,830</div> <div>婦人相談員の活動等</div> <div>85,766</div> <div>福祉資金貸付・債権管理事務</div> <div>273,024</div> <div>債権回収業務等委託</div> <div>2,603,040</div> <div>子どもの未来応援事業【子育て応援課】</div> <div>42,380,693</div> <div>子ども食堂開設・運営支援</div> <div>22,980,711</div> <div>フードパントリー事業支援</div> <div>4,800,000</div> <div>しあわせ食卓事業（令和4年度繰越明許費分含む）</div> <div>13,911,982</div> <div>都支出金返還金</div> <div>688,000</div> <div>入院助産費【子育て応援課】</div> <div>2,413,296</div> <div>入院助産費</div> <div>2,196,026</div> <div>国庫支出金返還金</div> <div>217,270</div> <div>ひとり親家庭支援事業【子育て応援課】</div> <div>93,133,817</div> <div>ひとり親家庭自立等支援</div> <div>23,535,890</div> <div>家庭相談事業等</div> <div>644,517</div> <div>家庭福祉事業</div> <div>4,004,208</div> <div>一時介護事業</div> <div>167,420</div> <div>ひとり親家庭住宅入居支援事業</div> <div>372,350</div> |

歳出 3 民生費

| 科 目 |   | 予 算 現 額 |                                                                                    | 支出済額          |
|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 款   | 項 | 目       | 計                                                                                  |               |
|     |   |         | 当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減                             | 節             |
|     |   |         |                                                                                    | 区 分           |
|     |   |         |                                                                                    | 金 額           |
|     |   | 5 児童保育費 | 計 13,539,798,000<br>当初 13,876,829,000<br>補正 △259,051,000<br>継続 0<br>予備 △77,980,000 |               |
|     |   |         |                                                                                    | 1 報酬          |
|     |   |         |                                                                                    | 2 給料          |
|     |   |         |                                                                                    | 3 職員手当等       |
|     |   |         |                                                                                    | 4 共済費         |
|     |   |         |                                                                                    | 7 報償費         |
|     |   |         |                                                                                    | 8 旅費          |
|     |   |         |                                                                                    | 10 需用費        |
|     |   |         |                                                                                    | 11 役務費        |
|     |   |         |                                                                                    | 12 委託料        |
|     |   |         |                                                                                    | 13 使用料及び賃借料   |
|     |   |         |                                                                                    | 14 工事請負費      |
|     |   |         |                                                                                    | 17 備品購入費      |
|     |   |         |                                                                                    | 18 負担金補助及び交付金 |
|     |   |         |                                                                                    | 22 償還金利子及び割引料 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                                                                                                                         |
|                           |             | 学習支援事業 4,961,895<br>自立支援助成事業 5,536,000<br>養育費相談支援事業 326,500<br>団体助成 1,000,000<br>国・都支出金返還金 6,523,000<br>ひとり親家庭医療費助成事務 1,295人 69,597,927 |
| 0                         | 333,356,172 | 子ども家庭支援センター費へ流用 10,000,000<br>児童相談所費へ流用 35,280,000<br>保育支援費へ流用 32,700,000                                                               |
| 0                         | 1,757,223   | 職員給与費【人事課】 6,708,658,041                                                                                                                |
| 0                         | 7,155,319   | 保育課職員給与費 64人 465,626,409<br>職員給与費 61人 456,288,372                                                                                       |
| 0                         | 3,580,434   | 会計年度任用職員給与費 3人 9,338,037                                                                                                                |
| 0                         | 7,941,196   | 保育園職員給与費 1,126人 5,074,899,633<br>職員給与費 627人 4,044,097,476                                                                               |
| 0                         | 2,218,554   | 会計年度任用職員給与費 499人 1,030,802,157                                                                                                          |
| 0                         | 3,045,719   | 幼保一体施設職員給与費 271人 1,144,830,683<br>職員給与費 132人 876,722,473                                                                                |
| 0                         | 123,478,977 | 会計年度任用職員給与費 139人 268,108,210<br>幼稚園会計年度任用職員給与費 15人 23,301,316                                                                           |
| 0                         | 81,354,343  | 区立保育園費【保育課】 34園 延38,149人 4,266,954,126                                                                                                  |
| 0                         | 27,772,149  | 保育園運営費 2,447,501,202<br>育児休業代替等人材派遣 897,683,528                                                                                         |
| 0                         | 11,334,771  | 環境整備業務委託 147,231,260                                                                                                                    |
| 0                         | 38,421,447  | 賄費、教材費等 444,560,481<br>給食関連業務委託 836,767,510                                                                                             |
| 0                         | 7,551,795   | シーツクリーニング等委託 23,605,553                                                                                                                 |
| 0                         | 17,696,035  | 嘱託医報酬 68人 31,730,400<br>特別支援保育 40,435,240                                                                                               |
| 0                         | 48,210      | 保育サービス第三者評価受審 8,192,800                                                                                                                 |



歳出 3 民生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                             | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           |       | 保育室等記録機器経費 6,130,080<br>電子化推進経費 9,843,350<br>都支出金返還金 1,321,000<br>保育園維持管理費 569,783,732<br>電気、ガス、水道料等 142,928,780<br>設備保守委託等 73,470,275<br>保育用備品等購入 35,847,860<br>施設改修経費 317,536,817<br>保育園改築事業 1,249,669,192<br>南ゆたか保育園・一本橋保育園改築 537,068,310<br>一本橋保育園本園舎整備工事 441,148,000<br>(令和3年度債務負担行為分含む)<br>一本橋保育園本園舎整備工事監理委託 15,500,000<br>(令和3年度債務負担行為分)<br>仮園舎借上げ(平成30年度債務負担行為分) 42,661,960<br>旧荏原第四中学校敷地内管理経費等 4,612,841<br>一本橋保育園移転費用、備品・消耗品等購入 33,145,509<br>三ツ木保育園改築 10,450,000<br>仮園舎借上げ(令和元年度債務負担行為分) 10,450,000<br>東大井保育園・大井保育園改築 192,139,310<br>大井保育園本園舎整備工事 99,033,710<br>(令和4年度債務負担行為分含む)<br>大井保育園本園舎整備工事監理委託 20,004,000<br>(令和4年度債務負担行為分)<br>仮園舎借上げ(令和元年度債務負担行為分) 73,101,600<br>中原保育園・東五反田保育園改築 504,370,929<br>中原保育園本園舎整備工事 438,446,500<br>中原保育園本園舎整備工事監理委託 8,521,600<br>仮園舎借上げ(令和4年度債務負担行為分) 47,671,450<br>移転費用、備品・消耗品等購入 9,731,379 |

歳出 3 民生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                         |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-----------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計 算 額<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                                 | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                                 |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |       |                                 |             |
|---------------------------|-------|---------------------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                             |             |
|                           |       | 西五反田保育園改築計画検討委託等                | 5,640,643   |
|                           |       | 就学前教育推進費【保育課】                   | 38,545,653  |
|                           |       | ICT体験事業                         | 3,695,200   |
|                           |       | のびしなプロフェッショナルスクール               | 10,375,500  |
|                           |       | 教材・教具整備等                        | 14,266,601  |
|                           |       | 保幼小ジョイント事業                      | 2,157,622   |
|                           |       | 公・私立保育園地域連携推進事業                 | 1,264,930   |
|                           |       | 運動・体力向上事業(オリンピック・パラリンピックレガシー活用) | 5,684,800   |
|                           |       | 国・都支出金返還金                       | 1,101,000   |
|                           |       | 幼保一体施設費【保育課】 6園                 | 671,279,041 |
|                           |       | 幼保一体施設保育園運営費 延6,375人            | 432,079,817 |
|                           |       | 育児休業代替等人材派遣                     | 130,663,081 |
|                           |       | 環境整備業務委託                        | 39,376,920  |
|                           |       | 賄費、教材費等                         | 76,698,072  |
|                           |       | 給食関連業務委託                        | 164,228,392 |
|                           |       | シーツクリーニング等委託                    | 5,233,447   |
|                           |       | 嘱託医報酬 12人                       | 5,925,600   |
|                           |       | 特別支援保育                          | 8,602,605   |
|                           |       | 電子化推進経費                         | 1,316,700   |
|                           |       | 都支出金返還金                         | 35,000      |
|                           |       | 幼保一体施設幼稚園運営費 延4,308人            | 99,635,592  |
|                           |       | 嘱託医報酬 30人                       | 4,089,600   |
|                           |       | 障害児保育介助員                        | 44,146,879  |
|                           |       | 預かり保育事業                         | 30,105,471  |
|                           |       | 特別支援保育                          | 1,080,000   |
|                           |       | 消耗品、園具費等                        | 19,113,642  |
|                           |       | 都支出金返還金                         | 1,100,000   |
|                           |       | 幼保一体施設維持管理費                     | 139,563,632 |
|                           |       | 電気、ガス、水道料等                      | 35,002,595  |

歳出 3 民生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                             | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                 |             |
|---------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                     |             |
|                           |       | 設備保守委託等                             | 48,608,747  |
|                           |       | 保育用備品等購入                            | 12,811,946  |
|                           |       | 施設改修経費                              | 43,140,344  |
|                           |       | 公設民営保育園費【保育課】      5園    延3,595人    | 841,183,718 |
|                           |       | 運営経費等                               | 666,649,385 |
|                           |       | 特別支援保育                              | 1,215,370   |
|                           |       | 園舎借上げ                               | 58,751,990  |
|                           |       | ひがしやつやま保育園（期間延長分）<br>（令和4年度債務負担行為分） | 12,540,000  |
|                           |       | ほうさん保育園<br>（平成30年度債務負担行為分）          | 46,211,990  |
|                           |       | 保育従事職員宿舍借上支援事業                      | 34,196,680  |
|                           |       | 保育士等キャリアアップ補助金                      | 31,325,000  |
|                           |       | 保育サービス推進事業助成等                       | 12,988,500  |
|                           |       | 一本橋保育園運営移行経費                        | 30,354,102  |
|                           |       | 物価高騰対策支援金                           | 2,639,000   |
|                           |       | 児童の安全確保支援事業                         | 1,247,400   |
|                           |       | 国・都支出金返還金                           | 1,816,291   |
|                           |       | ぷりすくーる西五反田経費【保育課】      児童数    115人  | 245,312,921 |
|                           |       | 運営経費等                               | 242,128,712 |
|                           |       | 物価高騰対策支援金                           | 1,064,700   |
|                           |       | 児童の安全確保支援事業                         | 1,204,940   |
|                           |       | 国・都支出金返還金                           | 914,569     |
|                           |       | 各種児童保育委託【保育課】                       | 117,123,679 |
|                           |       | 病後児保育      1園      延    125人        | 14,475,020  |
|                           |       | 病児保育      4カ所      延    1,426人      | 60,452,091  |
|                           |       | 保育士等キャリアアップ補助金                      | 5,621,000   |
|                           |       | 保育従事職員宿舍借上支援事業等                     | 1,535,526   |
|                           |       | 国・都支出金返還金                           | 35,040,042  |
|                           |       | 区立幼稚園費【保育課】      3園    延1,329人      | 187,456,690 |

歳出 3 民生費

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額                                                                          |      | 支出済額       |                |
|-----|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|
| 款   | 項 | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減                      | 節    |            |                |
|     |   |         |                                                                                  | 区 分  |            | 金 額            |
|     |   |         |                                                                                  |      |            |                |
|     |   | 6 保育支援費 | 計 25,311,145,000<br>当初 24,862,603,000<br>補正 415,842,000<br>継続 0<br>予備 32,700,000 |      |            | 24,691,094,464 |
|     |   |         |                                                                                  | 1 報酬 | 14,233,000 | 14,232,072     |
|     |   |         |                                                                                  | 2 給料 | 73,235,526 | 69,013,200     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |             | 幼稚園運営費 27,212,860<br>嘱託医報酬 15人 2,044,800<br>障害児保育介助員 12,677,816<br>預かり保育事業 4,496,777<br>特別支援保育 532,800<br>消耗品、園具費等 7,450,667<br>都支出金返還金 10,000<br>幼稚園維持管理費 160,243,830<br>電気、ガス、水道料 3,419,984<br>設備保守等委託 3,022,192<br>維持用消耗品等 1,853,564<br>維持修繕費 954,580<br>浜川幼稚園改築 150,993,510<br>改築工事 148,899,500<br>(令和2年度債務負担行為分)<br>改築工事監理委託 1,937,200<br>(令和2年度債務負担行為分)<br>施設維持管理業務委託 156,810<br>保育関係事務費【保育課】 129,927,959<br>子ども・子育て会議 904,382<br>入園事務業務委託 45,751,200<br>保育所等の巡回支援事業 12,540,000<br>区立保育園建替え等検討 16,985,000<br>事務費 53,747,377 |
| 0                         | 620,050,536 | 児童保育費より流用 32,700,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 928         | 保育支援課職員給与費【人事課】 26人 212,622,728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                         | 4,222,326   | 職員給与費 20人 192,053,481<br>会計年度任用職員給与費 6人 20,569,247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



歳出 3 民生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額              |                   |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |                   |                   |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |                   | 金 額               |
|     |   |   |                                                             | 3 職員手当等       | 121, 872, 000     | 95, 881, 705      |
|     |   |   |                                                             | 4 共済費         | 33, 159, 000      | 33, 062, 277      |
|     |   |   |                                                             | 7 報償費         | 14, 166, 000      | 12, 860, 000      |
|     |   |   |                                                             | 8 旅費          | 497, 474          | 494, 122          |
|     |   |   |                                                             | 10 需用費        | 5, 600, 300       | 3, 239, 693       |
|     |   |   |                                                             | 11 役務費        | 5, 928, 210       | 3, 765, 257       |
|     |   |   |                                                             | 12 委託料        | 394, 036, 985     | 393, 518, 550     |
|     |   |   |                                                             | 13 使用料及び賃借料   | 30, 983, 000      | 30, 966, 151      |
|     |   |   |                                                             | 14 工事請負費      | 23, 606, 750      | 23, 234, 650      |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 23, 873, 276, 375 | 23, 304, 078, 296 |
|     |   |   |                                                             | 22 償還金利子及び割引料 | 720, 550, 380     | 706, 748, 491     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |             |                                        |
|---------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       | 備 考                                    |
| 0                         | 25,990,295  | 私立保育園費【保育支援課】 19,250,263,550           |
| 0                         | 96,723      | 区内私立保育園経費 103園 延82,229人 18,870,028,334 |
| 0                         | 1,306,000   | 運営費 14,927,441,983                     |
| 0                         | 3,352       | 公定価格 10,650,747,300                    |
| 0                         | 2,360,607   | 区加算 4,276,694,683                      |
| 0                         | 2,162,953   | 定期利用保育事業 6,858,075                     |
| 0                         | 518,435     | 休日保育事業 1園 7,530,620                    |
| 0                         | 16,849      | インフルエンザ予防接種費用助成 4,289,896              |
| 0                         | 372,100     | 保育サービス推進事業助成 284,947,000               |
| 0                         | 569,198,079 | 保育士等キャリアアップ補助金 705,348,000             |
| 0                         | 13,801,889  | 新規開設園の基盤整備支援 2,266,000                 |
|                           |             | 代替職員費助成 3,653,150                      |
|                           |             | 開設後家賃助成 1,542,050,112                  |
|                           |             | 保育人材確保・育成支援事業 1,650,000                |
|                           |             | 保育従事職員宿舍借上支援事業 857,608,660             |
|                           |             | 就業継続支援事業 50,000                        |
|                           |             | 児童の安全確保支援事業 118,568,000                |
|                           |             | 遊戯場提供支援事業 126,200                      |
|                           |             | 一時預かり事業 3,928,000                      |
|                           |             | 未就園児の定期的預かりモデル事業 12,753,239            |
|                           |             | 特別支援巡回相談 10,700,000                    |
|                           |             | 物価高騰対策支援金 61,415,900                   |
|                           |             | 事務費等 7,726,039                         |
|                           |             | 国・都支出金返還金 311,117,460                  |
|                           |             | 区内私立保育園開設経費 380,235,216                |
|                           |             | 新規開設助成 2園 219,930,258                  |
|                           |             | 事務費 66,000                             |
|                           |             | 国・都支出金返還金 160,238,958                  |
|                           |             | 地域型保育事業費【保育支援課】 959,870,617            |
|                           |             | 地域型保育事業経費 959,870,617                  |

歲出 3 民生費

| 科 目 |   | 予 算 現 額 |                                                        | 支出済額 |
|-----|---|---------|--------------------------------------------------------|------|
| 款   | 項 | 目       | 計 算 額                                                  |      |
|     |   |         | 当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 |      |
|     |   |         | 区 分                                                    | 金 額  |
|     |   |         |                                                        |      |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |       | 運営費 788,938,458<br>家庭的保育 2園 延85人 25,145,470<br>小規模保育 25園 (区外園含む) 延2,477人<br>739,843,620<br>事業所内保育 1園 (区外) 延6人 1,355,470<br>居宅訪問型保育 1園 延35人 22,593,898<br>インフルエンザ予防接種費用助成 272,810<br>保育サービス推進事業助成 29,458,000<br>保育士等キャリアアップ補助金 58,901,000<br>保育人材確保・育成支援事業 6,000<br>保育従事職員宿舍借上支援事業 51,616,640<br>児童の安全確保支援事業 10,063,000<br>一時預かり事業 1,608,000<br>特別支援巡回相談 240,000<br>物価高騰対策支援金 1,756,300<br>未就園児の定期的預かりモデル事業 3,529,256<br>国・都支出金返還金 13,481,153<br>認証保育所経費【保育支援課】 1,778,758,823<br>認証保育所経費 1,457,562,209<br>運営費 1,158,227,512<br>区内 21園 延7,116人 1,015,189,212<br>区外 28園 延1,194人 143,038,300<br>修繕費補助 5,724,437<br>インフルエンザ予防接種費用助成 467,080<br>保育力強化事業助成 15,837,000<br>保育士等キャリアアップ補助金 137,203,000<br>保育従事職員宿舍借上支援事業 70,860,780<br>児童の安全確保支援事業 42,191,200<br>一時預かり事業 912,000<br>特別支援巡回相談 192,000 |

歳出 3 民生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                         |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-----------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計 算 額<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                                 | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                                 |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           |       | 物価高騰対策支援金 5,023,200<br>国・都支出金返還金 20,924,000<br>認証保育所保育料助成 321,196,614<br>保育料助成 313,765,473<br>国・都支出金返還金 7,431,141<br>認可外保育施設等経費【保育支援課】 533,166,167<br>認可外保育施設等経費 95,682,480<br>運営費 子育て交流ルーム 2カ所 16,075,500<br>保育士等キャリアアップ補助金 17,281,000<br>保育人材確保・育成支援事業 36,000<br>保育従事職員宿舍借上支援事業 25,586,880<br>第三者評価受審費用助成 1,930,000<br>物価高騰対策支援金 7,471,100<br>児童の安全確保支援事業 17,097,000<br>国・都支出金返還金 10,205,000<br>認可外保育施設等保育料助成 437,483,687<br>認可外保育施設 160,787,184<br>ベビーシッター利用支援事業 271,352,140<br>国・都支出金返還金 5,344,363<br>区外保育園委託【保育支援課】 132,313,910<br>私立幼稚園費【保育支援課】 1,379,859,894<br>私立幼稚園経費 257,465,142<br>私立幼稚園協会補助金 5,500,000<br>私立幼稚園振興費等補助金 58,546,600<br>インフルエンザ予防接種費用助成 412,900<br>健康診断受診費用助成 1,731,497<br>広報研修費用助成 1,743,280<br>私立幼稚園預かり保育事業補助金 36,782,490<br>私立幼稚園施設型給付費 127,872,841<br>児童の安全確保支援事業 7,246,000 |



(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                           |             | 特別支援巡回相談 1,728,000<br>物価高騰対策支援金 9,706,000<br>事務費 183,534<br>国・都支出金返還金 6,012,000<br>私立幼稚園保育料助成 1,122,394,752<br>私立幼稚園保護者補助金 205,107,644<br>保育料 2,395人 122,241,644<br>入園料 833人 82,866,000<br>幼児教育無償化に伴う施設等利用費 751,692,846<br>事務費 1,313,721<br>国・都支出金返還金 164,280,541<br>地域子育て支援拠点事業費【保育支援課】 444,238,775<br>在宅子育て支援拠点事業 444,238,775<br>オアシスルーム・ポップンルームの運営 401,926,027<br>運営経費等 11カ所 365,237,877<br>インターネット予約システム経費 30,272,990<br>コールセンター経費 6,105,660<br>幼児教育無償化に伴う施設等利用費 309,500<br>荏原保健センター内オアシスルーム改修工事 34,598,873<br>改修工事 21,000,000<br>改修工事監理委託 811,000<br>仮施設借上げ 12,522,872<br>(令和4年度債務負担行為分)<br>仮施設移転費用等 265,001<br>国・都支出金返還金 7,713,875 |
| 繰越明許費<br>31,833,000       | 602,389,379 | 児童福祉費より流用 13,393,314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



歳出 3 民生費

| 科 目 |   | 予 算 現 額 |                                                                                    | 支出済額                                      |
|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目       | 計                                                                                  |                                           |
|     |   |         | 当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減                             | 節                                         |
|     |   | 1 生活保護費 | 計 17,718,273,314<br>当初 12,582,002,000<br>補正 5,122,878,000<br>継続 0<br>予備 13,393,314 |                                           |
|     |   |         |                                                                                    | 1 報酬 106,461,138 106,461,138              |
|     |   |         |                                                                                    | 2 給料 220,749,918 220,749,918              |
|     |   |         |                                                                                    | 3 職員手当等 222,813,920 222,813,920           |
|     |   |         |                                                                                    | 4 共済費 112,082,586 112,082,586             |
|     |   |         |                                                                                    | 7 報償費 305,000 88,940                      |
|     |   |         |                                                                                    | 8 旅費 6,526,752 6,094,138                  |
|     |   |         |                                                                                    | 10 需用費 8,472,452 7,615,435                |
|     |   |         |                                                                                    | 11 役務費 46,848,000 39,048,152              |
|     |   |         |                                                                                    | 12 委託料 324,232,181 289,833,154            |
|     |   |         |                                                                                    | 13 使用料及び賃借料 4,903,000 4,137,460           |
|     |   |         |                                                                                    | 18 負担金補助及び交付金 4,436,705,000 4,372,046,227 |
|     |   |         |                                                                                    | 19 扶助費 11,701,255,000 11,177,119,227      |
|     |   |         |                                                                                    | 20 貸付金 1,304,000 346,952                  |
|     |   |         |                                                                                    | 22 償還金利子及び割引料 525,614,367 525,613,688     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                                 |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                     |
| 繰越明許費<br>31,833,000       | 602,389,379 | 児童福祉費、児童相談所費より流用<br>13,393,314      |
| 0                         | 0           | 生活福祉課職員給与費【人事課】 107人<br>660,831,314 |
| 0                         | 0           | 職員給与費 70人<br>507,745,406            |
| 0                         | 0           | 会計年度任用職員給与費 37人<br>153,085,908      |
| 0                         | 0           | 生活保護経費【生活福祉課】<br>11,360,226,566     |
| 0                         | 0           | 生活保護法施行事務<br>64,885,435             |
| 0                         | 216,060     | 嘱託医報酬 3人<br>5,940,000               |
| 0                         | 432,614     | 郵便料等<br>19,408,722                  |
| 0                         | 857,017     | 診療報酬関係業務等委託<br>10,966,657           |
| 繰越明許費<br>143,000          | 7,656,848   | 電算機等借料<br>252,700                   |
| 繰越明許費<br>20,913,000       | 13,486,027  | 行旅死亡人等取扱事務<br>4,914,347             |
| 繰越明許費<br>77,000           | 688,540     | 生活保護システム改修等経費<br>14,520,000         |
| 繰越明許費<br>10,700,000       | 53,958,773  | 事務費<br>8,299,009                    |
| 0                         | 524,135,773 | 国庫支出金返還金<br>584,000                 |
| 0                         | 957,048     | 生活保護適正化事業<br>26,340,724             |
| 0                         | 679         | 生活保護適正化事務委託等<br>21,802,724          |
|                           |             | 国庫支出金返還金<br>4,538,000               |
|                           |             | 生活保護者自立支援事業<br>41,611,260           |
|                           |             | 就職力アップ支援<br>13,002,000              |
|                           |             | ホームレス緊急保護事業<br>384,000              |
|                           |             | 金銭管理支援<br>27,619,900                |
|                           |             | 進学資金貯蓄支援<br>327,360                 |
|                           |             | 相談員等経費<br>17,181                    |
|                           |             | 国庫支出金返還金<br>260,819                 |
|                           |             | 生活保護費<br>11,200,398,741             |
|                           |             | 生活扶助費<br>2,763,506,911              |
|                           |             | 基準分 4,815人<br>2,525,477,768         |
|                           |             | 期末一時扶助 4,815人<br>63,156,000         |

歲出 3 民生費

| 科 目 |   | 予 算 現 額 |                                                        | 支出済額 |
|-----|---|---------|--------------------------------------------------------|------|
| 款   | 項 | 目       | 計 算 額                                                  |      |
|     |   |         | 当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 |      |
|     |   |         | 区 分                                                    | 金 額  |
|     |   |         |                                                        |      |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           |       | 救護施設生活扶助 30人 11,163,693<br>更生施設生活扶助 15人 5,093,701<br>被服等一時扶助 延6,993件 120,015,295<br>介護保険料 23,899,014<br>介護施設入所者生活費 14,701,440<br>住宅扶助費 2,295,675,356<br>家賃間代 4,315世帯 2,151,434,731<br>敷金・住宅維持費等 延1,771件 144,240,625<br>教育扶助費 5,140,844<br>基準分 78人 4,223,345<br>教材費等 78人 917,499<br>介護扶助費 261,618,195<br>国保連支払分 259,653,869<br>居宅 675人 192,824,383<br>施設介護 67人 29,610,426<br>介護予防 360人 37,219,060<br>福祉事務所支払分 1,964,326<br>医療扶助費 5,608,130,510<br>基金支払分 5,533,068,436<br>入院 411人 3,011,530,030<br>入院外 4,045人 2,521,538,406<br>福祉事務所支払分 75,062,074<br>診療報酬費 20人 937,480<br>治療材料費等 延6,776件 74,124,594<br>出産扶助費 17,000<br>生業扶助費 7,180,471<br>技能習得費 41件 622,188<br>高等学校就学費 46人 6,474,932<br>就職支度費等 5件 83,351<br>葬祭扶助費 152人 27,459,910 |



(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                         |               |
|---------------------------|-------|-----------------------------|---------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                             |               |
|                           |       | 施設事務費                       | 89,689,132    |
|                           |       | 救護施設 30人                    | 69,411,648    |
|                           |       | 更生施設 15人                    | 12,672,324    |
|                           |       | 宿所提供施設等                     | 7,605,160     |
|                           |       | 就労自立支援給付金                   | 1,208,627     |
|                           |       | 進学支援給付金                     | 700,000       |
|                           |       | 国・都支出金返還金等                  | 140,071,785   |
|                           |       | 法外援護費                       | 26,990,406    |
|                           |       | 学童服等 206人                   | 1,230,291     |
|                           |       | 修学旅行等支度金 30人                | 213,000       |
|                           |       | 入浴券 延1,136人                 | 16,562,620    |
|                           |       | 被保護者自立促進事業等                 | 6,207,495     |
|                           |       | 都支出金返還金                     | 2,777,000     |
|                           |       | 生活困窮者自立支援事業【生活福祉課】          | 106,736,006   |
|                           |       | 中高生等個別学習支援事業                | 11,357,701    |
|                           |       | 住居確保給付金                     | 16,718,446    |
|                           |       | フードパントリー事業                  | 279,900       |
|                           |       | 伴走型居宅生活見守り支援事業              | 2,662,000     |
|                           |       | 自立支援事業等                     | 22,428,398    |
|                           |       | 国庫支出金返還金                    | 53,289,561    |
|                           |       | 中国残留邦人等支援事業【生活福祉課】          | 90,747,511    |
|                           |       | 高額療養費等支払費用貸付事務【生活福祉課】       | 346,952       |
|                           |       | 住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金【生活福祉課】 | 4,541,094,611 |
|                           |       | 住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金        | 1,355,446,560 |
|                           |       | 給付金                         | 1,264,260,000 |
|                           |       | 住民税非課税世帯 38,037世帯           | 1,141,110,000 |
|                           |       | 住民税均等割のみ課税世帯 3,988世帯        | 119,640,000   |
|                           |       | 家計急変世帯 117世帯                | 3,510,000     |
|                           |       | コールセンター等委託                  | 56,968,000    |

歳出 3 民生費

| 科 目 |     |       | 予 算 現 額                                                                           |                                                                              | 支出済額 |                |               |             |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------|-------------|
| 款   | 項   | 目     | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減                       | 節                                                                            |      |                |               |             |
|     |     |       |                                                                                   | 区 分                                                                          |      | 金 額            |               |             |
|     |     |       |                                                                                   |                                                                              |      |                |               |             |
| 4   | 衛生費 |       | 計 17,820,669,000<br>当初 16,577,977,000<br>補正 722,892,000<br>継続 519,800,000<br>予備 0 |                                                                              |      | 16,720,541,415 |               |             |
|     | 1   | 保健衛生費 | 計 10,166,863,000<br>当初 8,963,411,000<br>補正 683,652,000<br>継続 519,800,000<br>予備 0  |                                                                              |      | 9,381,452,993  |               |             |
|     |     | 1     | 健康推進費                                                                             | 計 2,768,723,000<br>当初 2,686,073,000<br>補正 75,400,000<br>継続 0<br>予備 7,250,000 |      |                | 2,653,034,635 |             |
|     |     |       |                                                                                   |                                                                              | 1    | 報酬             | 86,502,000    | 86,014,962  |
|     |     |       |                                                                                   |                                                                              | 2    | 給料             | 335,437,358   | 334,946,214 |
|     |     |       |                                                                                   |                                                                              | 3    | 職員手当等          | 329,819,000   | 325,244,183 |
|     |     |       |                                                                                   | 4                                                                            | 共済費  | 149,022,000    | 148,381,713   |             |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |               | システム改修、保守 25,978,975<br>郵送料等 8,239,585<br>住民税非課税世帯物価高騰対策追加給付金 2,859,073,336<br>給付金 39,779世帯 2,784,530,000<br>コールセンター等委託 45,974,900<br>システム運用、保守 22,230,450<br>郵送料等 6,337,986<br>住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策追加給付金 326,574,715<br>給付金 4,465世帯 317,180,000<br>コールセンター等委託 5,776,100<br>システム運用、保守 2,357,190<br>郵送料等 1,261,425<br>住民税非課税世帯等臨時特別給付金【生活福祉課】 324,067,975<br>国庫支出金返還金 324,067,975 |
| 0                         | 1,100,127,585 | 令和5年議案第5号、第31号、第65号、第76号、令和6年議案第1号区<br>議会議決<br>不用額のうち繰越明許分 216,332,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 785,410,007   | 不用額のうち繰越明許分 216,332,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                         | 115,688,365   | 保健予防費より流用 10,950,000<br>生活衛生費へ流用 3,700,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                         | 487,038       | 職員給与費【人事課】 892,990,431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 491,144       | 健康課職員給与費 24人 207,743,445<br>職員給与費 20人 189,555,267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 4,574,817     | 会計年度任用職員給与費 4人 18,188,178<br>品川保健センター職員給与費 42人 292,778,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                         | 640,287       | 職員給与費 32人 247,363,752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



歳出 4 衛生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額        |             |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |             |             |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |             | 金 額         |
|     |   |   |                                                             | 7 報償費         | 6,090,000   | 5,307,615   |
|     |   |   |                                                             | 8 旅費          | 4,222,642   | 3,459,933   |
|     |   |   |                                                             | 10 需用費        | 52,029,828  | 38,948,511  |
|     |   |   |                                                             | 11 役務費        | 21,668,000  | 17,085,613  |
|     |   |   |                                                             | 12 委託料        | 431,251,572 | 409,211,071 |
|     |   |   |                                                             | 13 使用料及び賃借料   | 326,195,000 | 321,373,452 |
|     |   |   |                                                             | 14 工事請負費      | 416,350,000 | 411,053,020 |
|     |   |   |                                                             | 17 備品購入費      | 762,600     | 360,150     |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 115,808,000 | 104,981,418 |
|     |   |   |                                                             | 19 扶助費        | 491,493,293 | 444,595,873 |
|     |   |   |                                                             | 22 償還金利子及び割引料 | 2,052,707   | 2,052,707   |
|     |   |   |                                                             | 26 公課費        | 19,000      | 18,200      |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |            |                                   |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                               |
| 0                         | 782,385    | 会計年度任用職員給与費 10人 45,414,373        |
| 0                         | 762,709    | 大井保健センター職員給与費 18人 129,278,043     |
| 0                         | 13,081,317 | 職員給与費 13人 109,486,394             |
| 0                         | 4,582,387  | 会計年度任用職員給与費 5人 19,791,649         |
| 0                         | 22,040,501 | 荏原保健センター職員給与費 39人 263,190,818     |
| 0                         | 4,821,548  | 職員給与費 30人 222,210,263             |
| 0                         | 5,296,980  | 会計年度任用職員給与費 9人 40,980,555         |
| 0                         | 402,450    | 健康教育事業【健康課、保健センター】 189,903,331    |
| 0                         | 10,826,582 | 健康学習費 343,965                     |
| 0                         | 46,897,420 | 健康センター事業費 185,471,070             |
| 0                         | 0          | 指定管理者運営委託 148,346,172             |
| 0                         | 800        | (利用料金収入額 179,749,320円)            |
| 0                         |            | トリムスクール事業委託 1,214,400             |
| 0                         |            | 施設予約システム借料等 115,747               |
| 0                         |            | 荏原健康センター移転関連経費 35,794,751         |
| 0                         |            | 仮施設借上げ（令和4年度債務負担行為分） 31,897,460   |
| 0                         |            | 移転経費 3,897,291                    |
| 0                         |            | 食育推進事業 4,088,296                  |
| 0                         |            | 健康づくり支援事業費【健康課、保健センター】 47,118,688 |
| 0                         |            | 健康づくり推進委員会費 4,432,409             |
| 0                         |            | 健康づくり支援事業 31,473,784              |
| 0                         |            | ウォーキングマップアプリ運用保守等 1,650,000       |
| 0                         |            | 健康ポイント事業運営委託 21,623,486           |
| 0                         |            | 健康大学しながわ 2,432,558                |
| 0                         |            | 水中散歩教室 3,457,740                  |
| 0                         |            | 健康に関する意識調査 2,310,000              |
| 0                         |            | 各種健康塾 10,357,495                  |
| 0                         |            | 健康塾 22カ所 44教室 10,252,495          |
| 0                         |            | 中高年運動指導者育成セミナー 105,000            |
| 0                         |            | 都支出金返還金 855,000                   |

歳出 4 衛生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                             | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           |       | 保健衛生助成金【健康課】 79,846,600<br>医師会 11,040,000<br>歯科医師会 3,840,000<br>環境衛生協会 530,000<br>食品衛生協会 1,050,000<br>薬剤師会 1,460,000<br>獣医師会 400,000<br>公衆浴場 35,126,600<br>公衆浴場物価高騰対策支援金 22施設 26,400,000<br>医療等給付費【健康課】 34,507,647<br>未熟児養育医療費公費負担 21,332,886<br>妊娠高血圧症候群等公費負担 1,148,018<br>育成医療・療育給付事業 370,413<br>小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 106,330<br>小児慢性特定疾病医療費助成 11,550,000<br>休日・応急診療費【健康課】 137,874,267<br>休日・小児夜間診療費 137,874,267<br>休日診療委託等 128,454,267<br>新型コロナウイルス感染症対応経費 9,420,000<br>A E D管理費【健康課】 18,690,228<br>地域医療連携【健康課】 14,961,533<br>医療連携推進費 1,559,507<br>かかりつけ医療定着推進事業 13,402,026<br>かかりつけ医 3,142,856<br>かかりつけ歯科医 7,744,906<br>かかりつけ薬局 2,514,264<br>公害健康被害補償事業費【健康課】 440,971,217<br>公害健康被害認定給付事業 440,093,219<br>医療費等扶助 421,796,299<br>審査会等委員報酬 3,986,000 |

歳出 4 衛生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                             | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |       | 主治医診断書作成等謝礼 4,902,515<br>医学的検査等委託 7,256,322<br>事務用消耗品等 1,552,083<br>国庫支出金返還金 600,000<br>公害保健福祉事業 877,998<br>公害健康被害予防事業費【健康課】 302,257<br>機能訓練事業等（ぜん息健康教室） 302,257<br>受動喫煙防止対策費【健康課】 1,945,870<br>受動喫煙防止対策 997,528<br>禁煙外来治療費助成 499,342<br>都支出金返還金 449,000<br>健康推進関係事務費【健康課】 2,362,780<br>保健所管理運営費【保健センター】 791,559,786<br>品川保健センター管理運営費 53,651,354<br>電気、ガス、水道料等 14,065,038<br>維持用消耗品等 32,561,166<br>駐車場ゲート保守点検等委託 1,276,550<br>母子保健システム運用経費 5,748,600<br>大井保健センター管理運営費 15,434,775<br>維持用消耗品等 2,866,955<br>検査機器等借料 39,600<br>設備改修工事等 12,528,220<br>荏原保健センター管理運営費 722,473,657<br>電気、ガス、水道料等 8,397,425<br>維持用消耗品等 8,650,634<br>設備管理、清掃等委託 16,358,409<br>大規模改修工事関連経費 689,067,189<br>仮施設借上げ（令和4年度債務負担行為分） 266,091,436<br>移転経費 8,574,753<br>改修工事 399,000,000 |

歳出 4 衛生費

| 科 目 |   | 予 算 現 額 |                                                                                  | 支出済額          |
|-----|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 款   | 項 | 目       | 計                                                                                |               |
|     |   |         | 当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減                           | 節             |
|     |   |         |                                                                                  | 区 分           |
|     |   |         |                                                                                  | 金 額           |
|     |   | 2 母子保健費 | 計 1,504,193,000<br>当初 1,169,236,000<br>補正 △184,843,000<br>継続 519,800,000<br>予備 0 |               |
|     |   |         |                                                                                  | 1 報酬          |
|     |   |         |                                                                                  | 7 報償費         |
|     |   |         |                                                                                  | 8 旅費          |
|     |   |         |                                                                                  | 10 需用費        |
|     |   |         |                                                                                  | 11 役務費        |
|     |   |         |                                                                                  | 12 委託料        |
|     |   |         |                                                                                  | 13 使用料及び賃借料   |
|     |   |         |                                                                                  | 18 負担金補助及び交付金 |
|     |   |         |                                                                                  | 21 補償、補填及び賠償金 |
|     |   |         |                                                                                  | 22 償還金利子及び割引料 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                       |             |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                           |             |
|                           |             | 工事監理委託                    | 15,401,000  |
| 0                         | 349,129,778 | 不用額のうち繰越明許分               | 216,332,000 |
| 0                         | 114,000     | 母子健康診査費【健康課、保健センター】       | 415,794,107 |
|                           |             | 妊婦健康診査                    | 309,891,004 |
| 0                         | 4,374,540   | 妊婦健診 41,227件              | 229,507,715 |
| 0                         | 96,711      | 妊婦超音波検査 9,105件            | 48,071,800  |
| 0                         | 3,011,386   | 妊婦子宮頸がん検査 3,102件          | 10,546,280  |
|                           |             | 妊婦・産婦歯科健診 1,832件          | 10,330,648  |
| 0                         | 2,802,313   | 事務費                       | 11,434,561  |
| 0                         | 329,833,651 | 乳児健康診査                    | 62,778,696  |
|                           |             | 新生児聴覚検査 2,801人            |             |
| 0                         | 600         | 4カ月児 3,022人 6・9カ月児 6,074人 |             |
|                           |             | 医師・看護師等経費                 | 11,697,400  |
| 0                         | 8,896,577   | 健診等委託                     | 49,144,464  |
|                           |             | 受診票印刷等                    | 1,936,832   |
| 0                         | 0           | 1歳6カ月児健康診査 3,056人         | 21,171,219  |
|                           |             | 医師・看護師等経費                 | 20,074,000  |
| 0                         | 0           | 精密健診委託等                   | 1,097,219   |
|                           |             | 3歳児健康診査 3,174人            | 21,953,188  |
|                           |             | 医師・看護師等経費                 | 19,062,600  |
|                           |             | 精密健診委託等                   | 1,983,388   |
|                           |             | 視覚屈折検査                    | 907,200     |
|                           |             | 母子保健指導事業費【健康課、保健センター】     | 732,909,885 |
|                           |             | 小児健康相談                    | 6,600,261   |
|                           |             | すくすく赤ちゃん訪問事業              | 20,390,331  |
|                           |             | 乳児、産婦訪問指導 2,981件          |             |
|                           |             | 母子歯科衛生事業                  | 12,354,928  |
|                           |             | 医師等経費                     | 5,606,400   |



歲出 4 衛生費

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額                                                     |                                                                   | 支出済額        |             |               |
|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 款   | 項 | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                                 |             |             |               |
|     |   |         |                                                             | 区 分                                                               |             | 金 額         |               |
|     |   |         |                                                             |                                                                   |             |             |               |
|     |   | 3 保健予防費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 5,379,366,000<br>4,602,521,000<br>793,095,000<br>0<br>△16,250,000 |             |             | 5,075,100,370 |
|     |   |         |                                                             | 1 報酬                                                              | 29,566,000  | 28,166,835  |               |
|     |   |         |                                                             | 2 給料                                                              | 109,599,000 | 109,567,272 |               |
|     |   |         |                                                             | 3 職員手当等                                                           | 103,263,000 | 102,242,484 |               |
|     |   |         |                                                             | 4 共済費                                                             | 50,747,000  | 49,099,639  |               |
|     |   |         |                                                             | 7 報償費                                                             | 9,532,040   | 6,744,208   |               |
|     |   |         |                                                             | 8 旅費                                                              | 1,022,000   | 573,781     |               |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                           |             | フッ化物塗布委託等 6,748,528<br>健やか親子学習 8,375,868<br>食からの子育て支援事業 4,298,133<br>妊娠期からの相談事業 3,702人 39,436,177<br>妊婦面談等 23,074,783<br>多胎児家庭支援 3,720,000<br>出産応援事業 187,394<br>国・都支出金返還金 12,454,000<br>産後ケア事業 24,860,292<br>訪問型 240人 日帰り型 107人 宿泊型 148人<br>出産・子育て応援事業 484,398,733<br>出産・子育て応援ギフト 443,137,200<br>(令和4年度繰越明許費分含む)<br>申請書・ギフト発送等委託 41,261,533<br>(令和4年度繰越明許費分含む)<br>0歳児見守り・子育てサポート事業 132,195,162<br>おむつ等育児用品調達費 30,828,600<br>宅配定期訪問委託 101,366,562<br>不妊治療助成事業【健康課】 152件 6,359,230 |  |
| 0                         | 304,265,630 | 健康推進費へ流用 10,950,000<br>生活衛生費へ流用 5,300,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 0                         | 1,399,165   | 保健予防課職員給与費【人事課】 40人 282,260,940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                           |             | 職員給与費 33人 250,253,817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 0                         | 31,728      | 会計年度任用職員給与費 7人 32,007,123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 0                         | 1,020,516   | 健康診査費【健康課】 100,495,410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                           |             | 成人歯科健診 53,057,602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 0                         | 1,647,361   | 成人歯科健診 5,177人(20歳以上5歳ごと70歳まで)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 0                         | 2,787,832   | 50,318,299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 0                         | 448,219     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

歳出 4 衛生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額          |               |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |               |               |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |               | 金 額           |
|     |   |   |                                                             |               |               |               |
|     |   |   |                                                             | 10 需用費        | 28,578,000    | 23,736,969    |
|     |   |   |                                                             | 11 役務費        | 124,445,960   | 113,824,984   |
|     |   |   |                                                             | 12 委託料        | 3,491,298,160 | 3,230,046,992 |
|     |   |   |                                                             | 13 使用料及び賃借料   | 5,187,620     | 4,475,336     |
|     |   |   |                                                             | 17 備品購入費      | 410,000       | 404,800       |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 49,692,000    | 44,067,454    |
|     |   |   |                                                             | 19 扶助費        | 58,803,210    | 44,928,539    |
|     |   |   |                                                             | 21 補償，補填及び賠償金 | 44,011        | 44,011        |
|     |   |   |                                                             | 22 償還金利子及び割引料 | 1,317,177,999 | 1,317,177,066 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           |             | 歯周疾患改善指導 245人(20歳以上5歳ごと70歳まで)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 4,841,031   | 1,757,840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 10,620,976  | 障害者歯科健診 23人<br>253,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                         | 261,251,168 | 8020・9016顕彰 321人<br>727,663<br>健康診査<br>47,437,808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                         | 712,284     | 20歳からの健康診査 20歳以上40歳未満 1,762人<br>17,234,426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 5,200       | 健康診査 40歳以上の医療保険未加入者 745人<br>10,154,989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                         | 5,624,546   | 肝炎ウィルス検診 1,623人<br>7,587,884<br>眼科検診 45・55歳 1,388人<br>12,460,509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                         | 13,874,671  | 予防接種費【保健予防課】<br>3,692,110,660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 0           | 新型コロナウイルスワクチン追加接種<br>789,958,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           |             | 予防接種委託<br>1,573,826,573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                         | 933         | 定期予防接種 127,186件<br>1,331,402,068<br>四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)<br>B型肝炎、ポリオ、日本脳炎、MR(麻しん・風しん)<br>高齢者インフルエンザ、BCG、Hib<br>肺炎球菌(小児・高齢者)、子宮頸がん<br>水痘、DT(ジフテリア・破傷風)、ロタワクチン<br>風しん(44歳以上61歳までの男性)<br>任意予防接種 53,603件<br>166,032,125<br>流行性耳下腺炎、MR(麻しん・風しん)<br>小児インフルエンザワクチン(1歳～中学3年生)<br>肺炎球菌、带状疱疹ワクチン(50歳以上)<br>接種票作成等<br>71,643,930<br>予防接種事故措置費<br>4,748,450<br>国・都支出金返還金<br>1,328,326,067<br>各種がん検診【健康課】<br>775,375,333<br>がん検診普及事業<br>40,097,861<br>受診勧奨通知作成、発送等<br>35,492,805 |

歳出 4 衛生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                             | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                          |             |
|---------------------------|-------|------------------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                              |             |
|                           |       | アピアランスケア支援経費                 | 4,605,056   |
|                           |       | 胃がん検診                        | 117,193,315 |
|                           |       | 胃がんバリウム検診 40歳以上 1,499人       | 18,686,232  |
|                           |       | 胃がんリスク検診 50歳以上5歳ごと75歳まで 841人 | 4,568,888   |
|                           |       | 胃がん内視鏡検診 50歳以上 4,168人        | 73,234,272  |
|                           |       | 受診券作成等                       | 20,703,923  |
|                           |       | 子宮がん検診 20歳以上 18,886人         | 204,725,711 |
|                           |       | 乳がん検診 34歳以上 13,358人          | 150,578,936 |
|                           |       | 肺がん検診 40歳以上 13,271人          | 103,818,365 |
|                           |       | 大腸がん検診 40歳以上 25,098人         | 131,776,397 |
|                           |       | 前立腺がん検診 55歳以上 7,597人         | 21,508,104  |
|                           |       | 喉頭がん検診 40歳以上 591人            | 5,676,644   |
|                           |       | こころの健康づくり事業【保健予防課、保健センター】    | 27,468,940  |
|                           |       | メンタルチームサポート事業                | 335,100     |
|                           |       | 自殺予防対策事業                     | 15,905,790  |
|                           |       | 啓発等経費                        | 5,214,051   |
|                           |       | 自殺未遂者支援事業                    | 4,012,539   |
|                           |       | インターネットゲートキーパー事業             | 6,679,200   |
|                           |       | 精神保健事業                       | 10,409,250  |
|                           |       | 避難行動要支援者個別計画作成               | 396,800     |
|                           |       | 国・都支出金返還金                    | 422,000     |
|                           |       | 感染症予防費【保健予防課、保健センター】         | 188,555,713 |
|                           |       | 結核対策事業                       | 67,124,431  |
|                           |       | 結核健康診断                       | 60,407,860  |
|                           |       | 健診等委託                        | 58,733,490  |
|                           |       | 健診記録票作成等                     | 1,674,370   |
|                           |       | 結核医療公費負担                     | 4,409,758   |
|                           |       | 一般医療費扶助                      | 657,123     |
|                           |       | 命令入所医療費扶助                    | 3,725,415   |

歲出 4 衛生費

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額                                                     |                                                         | 支出済額 |               |               |
|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                       |      |               |               |
|     |   |         |                                                             | 区 分                                                     |      | 金 額           |               |
|     |   |         |                                                             |                                                         |      |               |               |
|     |   | 4 生活衛生費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 514, 581, 000<br>505, 581, 000<br>0<br>0<br>9, 000, 000 |      |               | 498, 254, 766 |
|     |   |         |                                                             | 1 報酬                                                    |      | 15, 775, 000  | 15, 242, 415  |
|     |   |         |                                                             | 2 給料                                                    |      | 148, 367, 000 | 148, 222, 532 |
|     |   |         |                                                             | 3 職員手当等                                                 |      | 132, 425, 000 | 132, 410, 816 |
|     |   |         |                                                             | 4 共済費                                                   |      | 58, 766, 000  | 58, 584, 336  |
|     |   |         |                                                             | 7 報償費                                                   |      | 623, 000      | 508, 600      |
|     |   |         |                                                             | 8 旅費                                                    |      | 1, 845, 000   | 1, 670, 178   |
|     |   |         |                                                             | 10 需用費                                                  |      | 21, 041, 194  | 18, 896, 800  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |            | 医療費支払事務委託等 27,220<br>国庫支出金返還金 2,306,813<br>感染症対策事業 121,431,282<br>新型コロナウイルス感染症対策 63,953,793<br>新型コロナウイルス感染症対応の検証と健康危機管理体制の整備 4,126,000<br>感染症診査協議会 7人 2,823,000<br>新興感染症対策等 500,272<br>先天性風しん症候群対策 18,877,029<br>風しん追加対策（第5期抗体検査） 12,500,625<br>エイズ予防啓発等経費 4,476,377<br>国庫支出金返還金 14,174,186<br>難病患者療養支援事業【保健予防課、保健センター】 8,276,404<br>療養支援システム保守委託 6,734,706<br>骨髄ドナー支援事業 480,000<br>療養支援教室等 1,061,698<br>保健予防関係事務費【保健予防課】 556,970 |
| 0                         | 16,326,234 | 健康推進費より流用 3,700,000<br>保健予防費より流用 5,300,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                         | 532,585    | 生活衛生課職員給与費【人事課】 50人 354,670,027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                         | 144,468    | 職員給与費 45人 331,899,527<br>会計年度任用職員給与費 5人 22,770,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                         | 14,184     | 衛生統計調査費【生活衛生課】 1,292,170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0                         | 181,664    | 人口動態調査、国民生活基礎調査、国民健康・栄養調査、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                         | 114,400    | 医療施設動態調査、医療施設静態調査、患者調査、受療行動調査、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0                         | 174,822    | 社会保障・人口問題基本調査、その他調査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 2,144,394  | 狂犬病予防および動物の愛護【生活衛生課】 8,293,094<br>犬の登録・予防注射 3,306,818<br>猫の不妊・去勢手術費助成 4,986,276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



歳出 4 衛生費

| 科 目   |                           |                                                        | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額          |            |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 款     | 項                         | 目                                                      | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |               |            |
|       |                           |                                                        |                                                             | 区 分           |               | 金 額        |
|       |                           |                                                        |                                                             | 11 役務費        | 8,603,000     | 7,281,939  |
|       |                           |                                                        |                                                             | 12 委託料        | 82,955,000    | 74,890,693 |
|       |                           |                                                        |                                                             | 13 使用料及び賃借料   | 14,124,000    | 14,045,844 |
|       |                           |                                                        |                                                             | 14 工事請負費      | 19,270,000    | 18,747,256 |
|       |                           |                                                        |                                                             | 17 備品購入費      | 4,705,000     | 3,465,000  |
|       |                           |                                                        |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 4,900,000     | 3,107,508  |
|       |                           |                                                        |                                                             | 21 補償，補填及び賠償金 | 136,806       | 136,649    |
|       |                           |                                                        |                                                             | 22 償還金利子及び割引料 | 1,036,000     | 1,036,000  |
|       |                           |                                                        |                                                             | 26 公課費        | 9,000         | 8,200      |
| 2 環境費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備 | 2,159,965,000<br>2,145,725,000<br>14,240,000<br>0<br>0 |                                                             |               | 2,049,781,189 |            |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                         | 1,321,061   | 衛生許可および監視指導【生活衛生課】 38,151,763                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 8,064,307   | 食品衛生 9,303,624<br>営業許可・監視指導 9,303,624                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                         | 78,156      | 環境衛生 1,017,116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 522,744     | 環境検査 341,853<br>給水施設監視指導 382,907                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 1,240,000   | アレルギー等居住環境調査 2,805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0                         | 1,792,492   | ビル衛生管理 188,511<br>住宅宿泊事業届出等事務費 101,040                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0                         | 157         | 医薬衛生 1,836,514<br>薬事衛生 1,378,412<br>医事衛生 405,370                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 0           | 家庭用品衛生監視 52,732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0                         | 800         | そ族昆虫防除対策費 25,505,550<br>食品栄養表示啓発および指導 488,959<br>食環境づくり【生活衛生課】 6,776,606<br>特定給食施設改善指導 6,156,669<br>食環境づくり事業 619,937<br>生活衛生関係事務費【生活衛生課】 16,572,921<br>衛生検査室管理運営費【生活衛生課】 72,498,185<br>電気、ガス、水道料 5,337,768<br>検査試薬、維持用消耗品等 7,065,349<br>清掃、検査機器保守等委託 25,038,018<br>検査機器等借料 12,844,794<br>品川第一地域センタービル設備改修工事 18,747,256<br>検査用備品購入 3,465,000 |
| 0                         | 110,183,811 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

歳出 4 衛生費

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額                                                         |               | 支出済額        |             |
|-----|---|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 款   | 項 | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減     | 節             |             |             |
|     |   |         |                                                                 | 区 分           |             | 金 額         |
|     |   | 1 環境対策費 | 計 419,628,000<br>当初 410,628,000<br>補正 9,000,000<br>継続 0<br>予備 0 |               | 398,390,998 |             |
|     |   |         |                                                                 | 1 報酬          | 4,858,000   | 3,798,432   |
|     |   |         |                                                                 | 2 給料          | 70,219,000  | 70,176,900  |
|     |   |         |                                                                 | 3 職員手当等       | 67,018,000  | 66,424,143  |
|     |   |         |                                                                 | 4 共済費         | 29,181,000  | 28,054,245  |
|     |   |         |                                                                 | 7 報償費         | 977,000     | 972,000     |
|     |   |         |                                                                 | 8 旅費          | 776,000     | 499,823     |
|     |   |         |                                                                 | 10 需用費        | 6,374,850   | 4,695,950   |
|     |   |         |                                                                 | 11 役務費        | 6,182,000   | 3,713,924   |
|     |   |         |                                                                 | 12 委託料        | 205,401,150 | 196,541,587 |
|     |   |         |                                                                 | 13 使用料及び賃借料   | 893,000     | 861,986     |
|     |   |         |                                                                 | 14 工事請負費      | 318,000     | 310,000     |
|     |   |         |                                                                 | 17 備品購入費      | 512,000     | 460,350     |
|     |   |         |                                                                 | 18 負担金補助及び交付金 | 25,858,000  | 20,821,658  |
|     |   |         |                                                                 | 22 償還金利子及び割引料 | 1,060,000   | 1,060,000   |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |            |                                |
|---------------------------|------------|--------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                            |
| 0                         | 21,237,002 |                                |
| 0                         | 1,059,568  | 環境課職員給与費【人事課】 23人 168,600,200  |
| 0                         | 42,100     | 職員給与費 21人 162,791,824          |
| 0                         | 593,857    | 会計年度任用職員給与費 2人 5,808,376       |
| 0                         | 1,126,755  | 環境保全事業【環境課】 214,871,672        |
| 0                         | 5,000      | 省エネルギー対策事業 16,592,969          |
| 0                         | 276,177    | 温暖化対策事業 13,636,160             |
| 0                         | 1,678,900  | 太陽光発電・蓄電池システム設置助成 7,925,118    |
| 0                         | 2,468,076  | 事業所用LED照明設置助成 630,008          |
| 0                         | 8,859,563  | ミスト設備設置助成 783,328              |
| 0                         | 31,014     | 高効率給湯器設置助成 4,297,706           |
| 0                         | 51,650     | 区有施設の二酸化炭素排出量分析委託等 2,616,600   |
| 0                         | 5,036,342  | 低公害車買換え支援事業 106,275            |
| 0                         | 0          | ゼロカーボンシティしながわ宣言経費 233,934      |
| 0                         | 0          | 環境行動推進事業 871,620               |
| 0                         | 0          | しながわエコリンク運用経費 592,350          |
| 0                         | 0          | サマールック・ウォームビズキャンペーン等経費 279,270 |
| 0                         | 0          | カラス及び外来種対策事業 9,395,980         |
| 0                         | 0          | 環境指導相談費 3,854,628              |
| 0                         | 0          | 環境調査測定費 18,620,542             |
| 0                         | 0          | 大気汚染調査 12,396,840              |
| 0                         | 0          | 自動車騒音振動調査 2,315,149            |
| 0                         | 0          | 水質調査 3,908,553                 |
| 0                         | 0          | アスベスト対策事業 987,540              |
| 0                         | 0          | 分析調査助成 200,000                 |
| 0                         | 0          | 除去助成 500,000                   |
| 0                         | 0          | 事務費 287,540                    |
| 0                         | 0          | 環境学習交流施設管理運営費 162,018,436      |

歳出 4 衛生費

| 科 目 |   |            | 予 算 現 額                                                     |                                                       | 支出済額          |               |
|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目          | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                     |               |               |
|     |   |            |                                                             | 区 分                                                   |               | 金 額           |
|     |   |            |                                                             |                                                       |               |               |
|     |   | 2 リサイクル推進費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 1,740,337,000<br>1,735,097,000<br>5,240,000<br>0<br>0 |               | 1,651,390,191 |
|     |   |            |                                                             | 7 報償費                                                 | 83,360,000    | 63,056,305    |
|     |   |            |                                                             | 8 旅費                                                  | 232,000       | 52,411        |
|     |   |            |                                                             | 10 需用費                                                | 56,185,000    | 38,043,520    |
|     |   |            |                                                             | 11 役務費                                                | 8,748,000     | 6,017,053     |
|     |   |            |                                                             | 12 委託料                                                | 1,542,607,000 | 1,500,663,493 |
|     |   |            |                                                             | 13 使用料及び賃借料                                           | 18,656,000    | 18,370,000    |
|     |   |            |                                                             | 14 工事請負費                                              | 25,999,000    | 21,117,452    |
|     |   |            |                                                             | 17 備品購入費                                              | 1,250,000     | 990,000       |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           |            | 指定管理者運営委託 161,328,000<br>(利用料金収入額 665,480円)<br>Z E B 普及支援事業委託 275,000<br>施設予約システム利用料等 415,436<br>環境管理対策運用経費 2,529,957<br>環境啓発・推進事業【環境課】 14,919,126<br>エコライフ普及事業 5,790,777<br>節電啓発、国産間伐材有効活用事業助成 5,790,777<br>地域エコ活動推進事業 9,128,349<br>環境講演会、環境表彰式 989,802<br>環境学習動画作成 1,496,000<br>もったいないプロジェクト等 5,248,711<br>使い捨てプラスチック削減推進 648,276<br>森林環境譲与税活用検討 200,000<br>環境活動推進経費 545,560 |
| 0                         | 88,946,809 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                         | 20,303,695 | 資源回収・中間処理事業【品川区清掃事務所】 1,571,365,569<br>資源回収 1,129,717,902<br>資源ステーション回収 1,098,499,729<br>回収業務等委託 1,093,062,429<br>プラスチック製品回収周知看板作成 204,600<br>消耗品 5,232,700<br>拠点回収 31カ所 23,018,700<br>区施設資源回収 7,876,000<br>資源持ち去り防止対策費 323,473<br>資源化センター管理運営費 260,513,171<br>維持管理費 34,434,939<br>業務等委託 205,059,780                                                                           |
| 0                         | 179,589    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                         | 18,141,480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                         | 2,730,947  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                         | 41,943,507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                         | 286,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                         | 4,881,548  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                         | 260,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

歳出 4 衛生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額        |             |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |             |             |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |             | 金 額         |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 3, 300, 000 | 3, 079, 957 |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |
|     |   |   |                                                             |               |             |             |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |             |                         |               |
|---------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       | 備 考                     |               |
| 0                         | 220,043     | 施設設備改修工事                | 21,018,452    |
|                           |             | 資源物再商品化経費               | 151,100,756   |
|                           |             | プラスチック使用製品中間処理経費        | 137,484,760   |
|                           |             | 資源再商品化経費                | 13,615,996    |
|                           |             | 木製粗大ごみのリサイクル事業          | 24,793,740    |
|                           |             | 粗大ごみリサイクル事業             | 5,240,000     |
|                           |             | 粗大ごみ中継作業委託              | 5,240,000     |
|                           |             | リサイクル活動支援事業【品川区清掃事務所】   | 80,024,622    |
|                           |             | 集団回収                    | 66,401,745    |
|                           |             | 報奨金                     | 63,056,305    |
|                           |             | 消耗品等                    | 3,345,440     |
|                           |             | リサイクル活動支援               | 3,512,309     |
|                           |             | 家庭用生ごみ処理機普及事業 204台      | 3,029,804     |
|                           |             | フリーマーケット経費              | 482,505       |
|                           |             | 粗大ごみからのリユース事業           | 10,110,568    |
| 0                         | 204,533,767 |                         |               |
| 0                         | 204,533,767 |                         |               |
| 0                         | 209,000     | 品川区清掃事務所職員給与費【人事課】 247人 | 1,858,291,652 |
| 0                         | 13,528,518  | 職員給与費 216人              | 1,744,402,482 |
|                           |             | 会計年度任用職員給与費 31人         | 113,889,170   |
| 0                         | 40,670      | 普及啓発事業【品川区清掃事務所】        | 23,831,367    |
| 0                         | 160,160     | 廃棄物減量等推進審議会経費 15人       | 807,501       |
|                           |             | 普及啓発費                   | 23,023,866    |
| 0                         | 572,514     | 廃棄物減量等推進員経費             | 1,790,563     |
|                           |             | 普及広報費                   | 3,661,118     |
| 0                         | 33,852,197  | プラスチック製品回収啓発            | 2,671,280     |



歳出 4 衛生費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額          |               |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |               |               |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |               | 金 額           |
|     |   |   |                                                             | 11 役務費        | 1,305,343,436 | 1,185,516,913 |
|     |   |   |                                                             | 12 委託料        | 219,581,895   | 211,409,648   |
|     |   |   |                                                             | 13 使用料及び賃借料   | 9,739,000     | 8,992,924     |
|     |   |   |                                                             | 14 工事請負費      | 18,220,000    | 16,690,190    |
|     |   |   |                                                             | 15 原材料費       | 5,259,000     | 3,043,292     |
|     |   |   |                                                             | 17 備品購入費      | 33,941,000    | 10,924,630    |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 1,884,154,000 | 1,884,021,608 |
|     |   |   |                                                             | 21 補償，補填及び賠償金 | 300,000       | 57,000        |
|     |   |   |                                                             | 22 償還金利子及び割引料 | 350,000       | 145,318       |
|     |   |   |                                                             | 26 公課費        | 419,000       | 335,100       |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                                |
|---------------------------|-------------|------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                    |
| 0                         | 119,826,523 | 「資源・ごみの分け方・出し方」全戸配布 12,985,220     |
| 0                         | 8,172,247   | ごみ・リサイクル通信発行 1,197,040             |
| 0                         | 746,076     | ごみ・リサイクル出前講座 96,293                |
| 0                         | 1,529,810   | ごみ・資源追っかけ隊事業 622,352               |
| 0                         | 2,215,708   | 許可指導事業【品川区清掃事務所】 1,148,703         |
| 0                         | 23,016,370  | 廃棄物排出指導費 866,448                   |
| 0                         | 132,392     | ふれあい指導費 246,922                    |
| 0                         | 243,000     | 中小規模事業者向け適正排出指導経費等 224,650         |
| 0                         | 204,682     | 事業用建築物指導経費 394,876                 |
| 0                         | 83,900      | 一般廃棄物処理業許可事務費 282,255              |
|                           |             | 清掃事務所等施設管理事業【品川区清掃事務所】 116,822,909 |
|                           |             | 電気、ガス、水道料等 50,021,273              |
|                           |             | ゲートシティ大崎街区管理費等負担金 3,689,371        |
|                           |             | 維持管理等委託 31,518,871                 |
|                           |             | 建物維持補修費 19,332,221                 |
|                           |             | 品川庁舎機器交換等工事 2,335,190              |
|                           |             | 維持用消耗品等 9,925,983                  |
|                           |             | 収集運搬事業【品川区清掃事務所】 1,403,989,973     |
|                           |             | 安全衛生費 10,641,700                   |
|                           |             | 収集運搬作業費 1,393,348,273              |
|                           |             | 車両雇上げ費 1,172,624,915               |
|                           |             | 車両等維持管理費 15,604,284                |
|                           |             | 車両購入 10,701,550                    |
|                           |             | 軽小型ダンプ車 2台 7,284,200               |
|                           |             | 軽自動車（電気自動車） 1台 3,417,350           |
|                           |             | 作業運営費 75,278,007                   |
|                           |             | 粗大ごみ中継作業等委託 67,280,000             |
|                           |             | スプレー缶・ライター処理装置借料 5,610,000         |
|                           |             | 帳票印刷等 2,388,007                    |
|                           |             | 粗大ごみ受付センター現行業務委託 26,475,350        |

歳出 4 衛生費

| 科 目     |         |         | 予 算 現 額                                                     |                                                         | 支出済額       |               |             |
|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| 款       | 項       | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                       |            |               |             |
|         |         |         |                                                             | 区 分                                                     |            | 金 額           |             |
|         |         |         |                                                             |                                                         |            |               |             |
| 5 産業経済費 |         |         | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 4,833,683,000<br>4,283,125,000<br>550,558,000<br>0<br>0 |            | 3,940,338,169 |             |
|         | 1 産業経済費 |         | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 4,833,683,000<br>4,283,125,000<br>550,558,000<br>0<br>0 |            | 3,940,338,169 |             |
|         |         | 1 産業経済費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 4,833,683,000<br>4,283,125,000<br>550,558,000<br>0<br>0 |            | 3,940,338,169 |             |
|         |         |         |                                                             |                                                         | 1 報酬       | 56,365,000    | 56,355,774  |
|         |         |         |                                                             |                                                         | 2 給料       | 107,475,572   | 104,786,827 |
|         |         |         |                                                             |                                                         | 3 職員手当等    | 119,114,000   | 118,303,605 |
|         |         |         |                                                             |                                                         | 4 共済費      | 54,514,000    | 50,081,587  |
|         |         |         |                                                             |                                                         | 7 報償費      | 15,743,870    | 10,842,015  |
|         |         |         |                                                             |                                                         | 8 旅費       | 6,762,768     | 6,215,825   |
|         |         |         |                                                             |                                                         | 10 需用費     | 128,258,380   | 109,023,619 |
|         |         |         |                                                             | 11 役務費                                                  | 20,628,000 | 18,578,906    |             |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |             | 粗大ごみ受付センター新規業務委託 28,974,000<br>粗大ごみ受付システム更新 29,920,000<br>動物死体処理費 1,145,760<br>不法投棄廃棄物処理費 203,710<br>有料ごみ処理券経費 30,880,697<br>カラス対策ネット購入費 1,540,000<br>東京二十三区清掃一部事務組合分担金等【品川区清掃事務所】 1,880,092,000<br>清掃関係事務費【品川区清掃事務所】 5,130,629 |
| 繰越明許費<br>240,837,250      | 652,507,581 | 令和5年議案第5号、第31号、第35号、第76号、第103号、令和6年議案第1号区議会議決                                                                                                                                                                                   |
| 繰越明許費<br>240,837,250      | 652,507,581 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 繰越明許費<br>240,837,250      | 652,507,581 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                         | 9,226       | 商業・ものづくり課職員給与費【人事課】 60人 332,666,221                                                                                                                                                                                             |
| 0                         | 2,688,745   | 職員給与費 30人 257,458,939<br>会計年度任用職員給与費 30人 75,207,282                                                                                                                                                                             |
| 0                         | 810,395     | 中小企業センター運営費【商業・ものづくり課】 129,160,093                                                                                                                                                                                              |
| 0                         | 4,432,413   | 電気、ガス、水道料等 31,075,973<br>電話、塵芥処理料等 2,008,188                                                                                                                                                                                    |
| 0                         | 4,901,855   | 清掃、警備、各種機器保守委託 84,224,531<br>維持用消耗品等 10,661,021                                                                                                                                                                                 |
| 0                         | 546,943     | 小破修繕 769,080                                                                                                                                                                                                                    |
| 0                         | 19,234,761  | 貸出用備品等購入 421,300                                                                                                                                                                                                                |
| 0                         | 2,049,094   | 産業振興経費【商業・ものづくり課】 16,333,655<br>伝統的産業の振興 5,933,655                                                                                                                                                                              |

歳出 5 産業経済費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額             |                  |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |                  |                  |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |                  | 金 額              |
|     |   |   |                                                             | 12 委託料        | 521, 907, 650    | 485, 857, 526    |
|     |   |   |                                                             | 13 使用料及び賃借料   | 199, 820, 000    | 194, 897, 418    |
|     |   |   |                                                             | 14 工事請負費      | 298, 970, 300    | 280, 973, 532    |
|     |   |   |                                                             | 17 備品購入費      | 30, 825, 460     | 28, 195, 500     |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 1, 868, 119, 000 | 1, 249, 586, 586 |
|     |   |   |                                                             | 20 貸付金        | 307, 000, 000    | 307, 000, 000    |
|     |   |   |                                                             | 21 補償，補填及び賠償金 | 1, 098, 170, 000 | 919, 630, 649    |
|     |   |   |                                                             | 26 公課費        | 9, 000           | 8, 800           |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |             |                                         |             |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       | 備 考                                     |             |
| 0                         | 36,050,124  | 「伝統の技と味しながわ展」開催等経費                      | 4,916,838   |
|                           |             | 販路拡大助成                                  | 1,016,817   |
| 0                         | 4,922,582   | 産業振興事業助成金                               | 10,400,000  |
| 0                         | 17,996,768  | 商店街連合会                                  | 3,000,000   |
|                           |             | 商店街振興組合連合会                              | 1,000,000   |
| 0                         | 2,629,960   | 品川産業協会                                  | 2,700,000   |
| 繰越明許費<br>240,837,250      | 377,695,164 | 公衆浴場商業協同組合                              | 3,700,000   |
|                           |             | 勤労者福利厚生事業【商業・ものづくり課】                    | 38,454,000  |
| 0                         | 0           | 勤労者共済会運営補助                              | 38,454,000  |
|                           |             | 産業連携推進事業費【商業・ものづくり課】                    | 72,125,759  |
| 0                         | 178,539,351 | 企業活力強化支援事業                              | 2,049,881   |
|                           |             | コーディネーター経費                              | 128,147     |
| 0                         | 200         | ビジネス・カタリスト派遣事業                          | 1,921,734   |
|                           |             | 産学連携推進事業                                | 26,371,945  |
|                           |             | 都立産業技術高等専門学校との連携                        | 783,980     |
|                           |             | 都立産業技術研究センター等との連携                       | 555,000     |
|                           |             | インターンシップ促進事業                            | 935,000     |
|                           |             | 産学連携開発支援                                | 4,157,000   |
|                           |             | モンゴル高専との科学技術交流事業                        | 19,514,040  |
|                           |             | 産学連携情報交流会等                              | 426,925     |
|                           |             | 企業連携推進事業                                | 7,935,085   |
|                           |             | ものづくり創造センター維持管理費                        | 557,965     |
|                           |             | 情報通信業の企業間連携支援                           | 4,377,120   |
|                           |             | 五反田バレー情報発信・ネットワークづくり支援事業                | 3,000,000   |
|                           |             | 産業活性化推進事業                               | 35,768,848  |
|                           |             | I Tスタートアップ支援事業                          | 12,812,128  |
|                           |             | 区内製造業とスタートアップ企業との連携による<br>新規事業創出・課題解決支援 | 19,784,320  |
|                           |             | スタートアップ企業向け専門家相談                        | 3,172,400   |
|                           |             | 創業支援施設等経費【商業・ものづくり課】                    | 777,769,519 |

歳出 5 産業経済費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                             | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           |       | 創業支援センター等運営費 197,171,245<br>武蔵小山創業支援センター 101,904,519<br>運営委託 58,882,070<br>維持管理費 15,491,009<br>照明ＬＥＤ化工事等 27,531,440<br>西大井創業支援センター 48,140,473<br>運営委託 35,720,696<br>維持管理費 10,439,777<br>空調更新工事 1,980,000<br>天王洲創業支援センター 26,861,818<br>広町工場アパート 20,264,435<br>品川産業支援交流施設経費 61,321,923<br>指定管理者運営委託 61,321,923<br>(利用料金収入額 223,790,245円)<br>品川ビジネスクラブ助成金 25,007,825<br>産業文化施設経費 494,268,526<br>開設準備経費 77,929,279<br>賃借料等 188,257,547<br>建物躯体連動工事 52,415,000<br>(令和4年度債務負担行為分)<br>建物躯体連動工事監理委託 770,000<br>(令和4年度債務負担行為分)<br>内装工事 174,896,700<br>就業支援費【商業・ものづくり課】 200,497,164<br>就業支援事業 13,657,140<br>就業センター運営費 522,150<br>就業相談・就業支援セミナー 13,134,990<br>就業関連団体支援事業 186,840,024<br>サポしながわ支援事業 25,744,024<br>品川区シルバー人材センター支援事業 161,096,000 |



歳出 5 産業経済費

| 科 目 |   | 予 算 現 額 |                                                        | 支出済額 |
|-----|---|---------|--------------------------------------------------------|------|
| 款   | 項 | 目       | 計 算 額                                                  |      |
|     |   |         | 当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 |      |
|     |   |         | 区 分                                                    | 金 額  |
|     |   |         |                                                        |      |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |       | 助成金等 83,096,000<br>運営資金貸付 78,000,000<br>中小企業活性化事業費【商業・ものづくり課】 1,808,548,708<br>産業情報収集提供事業 57,769,774<br>産業ニュース発行経費 9,142,707<br>産業情報チラシ発行経費 5,455,600<br>景況調査委託等 6,160,353<br>産業のまちネットワーク推進協議会 72,676<br>中小企業支援サイト経費 1,876,248<br>全事業者向け事業案内パンフレット作成 3,438,190<br>産業基礎調査等経費 30,304,000<br>助成金自動診断システム経費 1,320,000<br>中小企業事業資金融資あっせん 1,198,655,439<br>物価高騰等総合支援資金 183,676,685<br>信用保証料補助金 96,771,798<br>利子補給金 86,904,887<br>経営変化対策資金利子補給金 474,342,812<br>借換専用資金利子補給金 84,864,236<br>各種融資あっせん信用保証料補助金 170,306,217<br>各種融資あっせん利子補給金 273,518,714<br>小規模事業者経営改善資金利子補助 2,564,170<br>融資管理システム経費 7,425,000<br>経営改善計画策定支援事業 185,000<br>パンフレット印刷等 1,772,605<br>経営支援セミナー運営費 1,003,216<br>経営相談事業 23,205,520<br>事業承継支援事業 13,502,638<br>事業承継支援事業 9,732,638<br>ものづくり企業地域共生推進事業 3,770,000<br>雇用確保支援事業 25,512,412 |

歳出 5 産業経済費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                         |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-----------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計 算 額<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                                 | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                                 |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           |       | 魅力ある職場づくり支援事業 7,511,472<br>エンジニア確保支援事業 15,263,000<br>外国人材受入・定着支援事業 2,737,940<br>競争力強化支援事業 65,392,945<br>新製品・新技術開発支援 22,329,245<br>I S O認証取得支援 3,305,000<br>特許権取得支援 4,008,000<br>D X ・ デジタル技術活用推進事業 35,750,700<br>販路拡大支援事業 142,869,885<br>品川パビリオン共同出展経費 14,345,278<br>展示会出展費助成 12,462,000<br>ものづくり・ I T 商談会 2,473,460<br>事業 P R ・ 販売促進支援助成 91,101,577<br>新規事業展開支援助成 18,871,430<br>オンライン申請システム経費 3,616,140<br>省エネルギー対策設備更新助成金 239,189,493<br>助成金 349件 229,176,000<br>事務費 10,013,493<br>運送事業者等燃料費高騰対策支援金 41,447,386<br>支援金 277件 37,300,000<br>事務費 4,147,386<br>商店街活性化事業費【商業・ものづくり課】 552,332,607<br>商店街振興事業 39,927,759<br>共同装飾灯維持管理費補助 27,363,286<br>商店街サポーター事業助成 12,470,000<br>事務費 94,473<br>商店街にぎわい創出事業 136,260,958<br>イベント事業助成 31件 51,738,000<br>若手・女性支援事業助成 2件 1,469,000<br>組織活力向上支援事業助成 8件 17,154,000 |

歳出 5 産業経済費

| 科 目 |         |   | 予 算 現 額                                                                              |     | 支出済額           |
|-----|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 款   | 項       | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減                          | 節   |                |
|     |         |   |                                                                                      | 区 分 |                |
|     |         |   |                                                                                      |     |                |
| 6   | 土木費     |   | 計 21,473,385,000<br>当初 28,210,006,000<br>補正 △7,141,687,000<br>継続 405,066,000<br>予備 0 |     | 20,236,496,252 |
|     | 1 土木管理費 |   | 計 999,157,996<br>当初 962,008,000<br>補正 24,539,000<br>継続 0<br>予備 12,610,996            |     | 943,193,549    |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額         | 備 考                                          |             |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |               |                                              |             |
|                           |               | にぎわい事業助成 18件                                 | 20,261,000  |
|                           |               | イベント事業資金貸付金                                  | 45,000,000  |
|                           |               | 地域力向上事業助成 2件                                 | 127,000     |
|                           |               | 事務費                                          | 511,958     |
|                           |               | 商店街活性化推進事業                                   | 60,901,672  |
|                           |               | アーケード耐震補強工事助成等 4件                            | 52,583,672  |
|                           |               | 多言語対応事業助成 2件                                 | 8,027,000   |
|                           |               | 街路灯等小規模改修事業助成                                | 291,000     |
|                           |               | 商店街ステップ・アップ支援事業                              | 12,326,692  |
|                           |               | 区商連人材育成事業推進助成                                | 800,000     |
|                           |               | ホリデー・トレーニング事業助成                              | 4,102,686   |
|                           |               | 地域交流支援事業助成                                   | 5,872,000   |
|                           |               | 商店街情報発信支援事業助成                                | 1,552,006   |
|                           |               | 商店街店舗支援事業                                    | 3,566,000   |
|                           |               | 商店街販路開拓支援事業助成                                | 3,566,000   |
|                           |               | 共通商品券普及促進事業                                  | 299,349,526 |
|                           |               | プレミアム付区内共通商品券発行助成                            | 115,349,526 |
|                           |               | 運営資金貸付金                                      | 184,000,000 |
|                           |               | 消費者啓発費【商業・ものづくり課】                            | 12,450,443  |
|                           |               | 消費生活相談および支援                                  | 10,832,505  |
|                           |               | 消費生活相談および消費生活教室等啓発経費                         | 6,945,805   |
|                           |               | エシカル消費普及・啓発事業                                | 3,886,700   |
|                           |               | 消費者センター運営費                                   | 1,617,938   |
| 繰越明許費<br>217,141,700      | 1,019,747,048 | 令和5年議案第5号、第31号、第35号、第65号、第76号、令和6年議案第1号区議会議決 |             |
|                           |               | 不用額のうち繰越明許分                                  | 0           |
| 0                         | 55,964,447    | 道路橋梁費より流用                                    | 9,710,996   |
|                           |               | 都市計画費より流用                                    | 2,900,000   |

歳出 6 土木費

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額                                                |                                                                     | 支出済額          |               |               |
|-----|---|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目       | 計                                                      | 節                                                                   |               |               |               |
|     |   |         | 当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 区 分                                                                 |               | 金 額           |               |
|     |   | 1 土木管理費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                              | 999, 157, 996<br>962, 008, 000<br>24, 539, 000<br>0<br>12, 610, 996 |               | 943, 193, 549 |               |
|     |   |         |                                                        |                                                                     | 1 報酬          | 13, 302, 720  | 13, 302, 720  |
|     |   |         |                                                        |                                                                     | 2 給料          | 127, 164, 287 | 127, 164, 287 |
|     |   |         |                                                        |                                                                     | 3 職員手当等       | 121, 918, 015 | 121, 918, 015 |
|     |   |         |                                                        |                                                                     | 4 共済費         | 51, 839, 810  | 51, 839, 810  |
|     |   |         |                                                        |                                                                     | 8 旅費          | 857, 164      | 702, 374      |
|     |   |         |                                                        |                                                                     | 10 需用費        | 38, 239, 000  | 23, 542, 938  |
|     |   |         |                                                        |                                                                     | 11 役務費        | 6, 572, 000   | 2, 242, 642   |
|     |   |         |                                                        |                                                                     | 12 委託料        | 556, 791, 000 | 528, 439, 975 |
|     |   |         |                                                        |                                                                     | 13 使用料及び賃借料   | 18, 919, 000  | 18, 874, 988  |
|     |   |         |                                                        |                                                                     | 14 工事請負費      | 53, 041, 000  | 44, 837, 400  |
|     |   |         |                                                        |                                                                     | 18 負担金補助及び交付金 | 10, 467, 000  | 10, 281, 400  |
|     |   |         |                                                        |                                                                     | 22 償還金利子及び割引料 | 6, 000        | 6, 000        |
|     |   |         |                                                        |                                                                     | 26 公課費        | 41, 000       | 41, 000       |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 55,964,447 | 道路橋梁費、道路橋梁費より流用 9,710,996<br>都市計画費、都市開発費より流用 2,900,000                                                                                                                                                    |
| 0                         | 0          | 土木管理課職員給与費【人事課】 40人 314,796,996<br>職員給与費 34人 294,428,727                                                                                                                                                  |
| 0                         | 0          | 会計年度任用職員給与費 6人 20,368,269                                                                                                                                                                                 |
| 0                         | 0          | 規制・許可事務費【土木管理課】 22,788,871<br>道路・公園等占用費 13,886,825                                                                                                                                                        |
| 0                         | 0          | 占用経費 8,111,825                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 154,790    | 道路占用実態調査委託 5,775,000                                                                                                                                                                                      |
| 0                         | 14,696,062 | 道路・公園等監察費 1,822,078<br>屋外広告物取締事務 7,079,968                                                                                                                                                                |
| 0                         | 4,329,358  | 用地管理費【土木管理課】 75,800,513<br>道路・公園等公有地管理事務 20,517,217                                                                                                                                                       |
| 0                         | 28,351,025 | 道路・公園等台帳補正事務 24,109,618                                                                                                                                                                                   |
| 0                         | 44,012     | 地籍調査事業 31,173,678                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 8,203,600  | 交通安全啓発費【土木管理課】 31,452,982<br>交通安全啓発費 24,752,982                                                                                                                                                           |
| 0                         | 185,600    | 会議運営費 129,423<br>交通安全運動等 1,863,987                                                                                                                                                                        |
| 0                         | 0          | 交通安全教育 1,642,894<br>交通事故防止対策 4,478,281                                                                                                                                                                    |
| 0                         | 0          | 区民交通傷害保険加入促進費 436,203<br>自転車安全利用指導員業務委託 9,460,000<br>自転車ヘルメット購入助成経費 6,742,194<br>交通安全協会補助金 6,700,000<br>交通安全対策 4,900,000<br>違法駐車防止対策 1,800,000<br>駅周辺等放置自転車対策事業【土木管理課】 493,634,035<br>放置防止指導啓発 22,415,128 |



歳出 6 土木費

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額                                                     |                                                                  | 支出済額          |               |
|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                                |               |               |
|     |   |         |                                                             | 区 分                                                              |               | 金 額           |
|     |   |         |                                                             |                                                                  |               |               |
|     |   | 2 道路橋梁費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 2,945,353,378<br>2,981,588,000<br>△29,000,000<br>0<br>△7,234,622 |               | 2,765,897,012 |
|     |   | 1 道路橋梁費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 2,945,353,378<br>2,981,588,000<br>△29,000,000<br>0<br>△7,234,622 |               | 2,765,897,012 |
|     |   |         |                                                             | 1 報酬                                                             | 1,903,248     | 1,903,248     |
|     |   |         |                                                             | 2 給料                                                             | 106,967,074   | 106,428,070   |
|     |   |         |                                                             | 3 職員手当等                                                          | 93,990,886    | 93,990,886    |
|     |   |         |                                                             | 4 共済費                                                            | 39,834,350    | 39,834,350    |
|     |   |         |                                                             | 8 旅費                                                             | 520,774       | 353,515       |
|     |   |         |                                                             | 10 需用費                                                           | 127,769,793   | 108,218,375   |
|     |   |         |                                                             | 11 役務費                                                           | 278,000       | 238,476       |
|     |   |         |                                                             | 12 委託料                                                           | 1,128,635,438 | 1,003,445,852 |
|     |   |         |                                                             | 13 使用料及び賃借料                                                      | 5,802,853     | 5,687,939     |
|     |   |         |                                                             | 14 工事請負費                                                         | 1,429,200,962 | 1,395,688,522 |
|     |   |         |                                                             | 15 原材料費                                                          | 3,434,000     | 3,313,755     |
|     |   |         |                                                             | 17 備品購入費                                                         | 110,000       | 0             |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                   |               |
|---------------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                       |               |
|                           |             | 撤去返還費                 | 115,432,526   |
|                           |             | 有料自転車等駐車場運営費 26カ所     | 296,744,424   |
|                           |             | 自転車等駐車場維持費            | 8,411,957     |
|                           |             | 天王洲アイル駅第1自転車等駐車場改修工事等 | 50,630,000    |
|                           |             | シェアサイクル事業【土木管理課】      | 181,727       |
|                           |             | 土木管理費【土木管理課】          | 4,538,425     |
| 0                         | 179,456,366 | 土木管理費へ流用              | 9,710,996     |
|                           |             | 建築費より流用               | 2,476,374     |
| 0                         | 179,456,366 | 土木管理費、土木管理費へ流用        | 9,710,996     |
|                           |             | 建築費、建築費より流用           | 2,476,374     |
| 0                         | 0           | 道路課職員給与費【人事課】 32人     | 242,261,374   |
| 0                         | 539,004     | 職員給与費 31人             | 239,308,359   |
|                           |             | 会計年度任用職員給与費 1人        | 2,953,015     |
| 0                         | 0           | 道路維持費【道路課】            | 1,187,820,017 |
| 0                         | 0           | 道路維持管理費               | 831,553,634   |
|                           |             | 舗装工事、側溝等修繕            | 120,665,124   |
| 0                         | 167,259     | 道路空洞調査修繕              | 4,796,000     |
| 0                         | 19,551,418  | 清掃等委託                 | 295,700,866   |
|                           |             | 街路樹等維持管理委託            | 231,574,568   |
| 0                         | 39,524      | 排水場維持                 | 61,468,348    |
| 0                         | 125,189,586 | ポンプ等補修工事              | 48,327,000    |
|                           |             | 保守点検等委託               | 13,141,348    |
| 0                         | 114,914     | 東五反田二丁目仮排水施設電気設備更新    | 81,444,000    |
| 0                         | 33,512,440  | 電気、水道料                | 4,763,606     |
|                           |             | 作業用原材料等               | 5,025,554     |
| 0                         | 120,245     | しなみちレポート              | 6,489,335     |
| 0                         | 110,000     | 道路点検パトロール委託           | 12,619,233    |
|                           |             | 道路擁壁点検調査委託            | 7,007,000     |

歳出 6 土木費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額        |             |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |             |             |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |             | 金 額         |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 6, 712, 611 | 6, 600, 835 |
|     |   |   |                                                             | 21 補償，補填及び賠償金 | 150, 389    | 150, 389    |
|     |   |   |                                                             | 26 公課費        | 43, 000     | 42, 800     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0                         | 111,776 | 道路安全施設費 118,812,586<br>補修工事 9,739,695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0                         | 0       | 整備工事 76,634,991<br>ガードパイプ 242m、カーブミラー 34本、道路標識 9本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 200     | 区画線 10,409m、カラー舗装 1,088㎡<br>交差点改良 3カ所（夜間点灯式ブロック含む）<br>多摩産材を活用したもくさく整備事業 18,379,900<br>小規模附属物点検業務委託 14,058,000<br>街路灯管理費 237,453,797<br>街路灯維持管理 146,586,263<br>電気料 87,755,439<br>維持管理委託 24,228,600<br>小破修理等 34,602,224<br>街路灯等建替事業 L E D 型 646基 90,867,534<br>道路改良費【道路課】 863,911,996<br>道路改良事業 702,848,762<br>路面等改良費 414,734,818<br>路面改良工事 舗装 7,911㎡ 167,012,500<br>（令和4年度債務負担行為分含む）<br>側溝改良工事 1,278m 33,039,300<br>（令和4年度債務負担行為分含む）<br>掘さく道路復旧工事 46,698,400<br>（令和4年度債務負担行為分含む）<br>人孔蓋枠等整備工事 37,737,362<br>（令和4年度債務負担行為分含む）<br>かむろ坂根上対策整備工事（第3期区間） 37,220,000<br>低炭素アスファルト舗装の試験施工 31,971,300<br>（令和4年度債務負担行為分含む）<br>設計、施工監理委託等 61,055,956<br>涼のみち整備費 559,844 |



(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           |       | 雨水流出抑制費 雨水浸透ます 35個 13,000,000<br>(令和4年度債務負担行為分含む)<br>道路バリアフリー整備費 273,576,100<br>バリアフリー工事費 26,766,900<br>(令和4年度債務負担行為分含む)<br>東五反田一丁目バリアフリー特定道路整備 102,499,100<br>ゼームス坂下区間の歩道段差解消 130,059,600<br>踏切への視覚障害者誘導用ブロックの整備 14,250,500<br>事務費 978,000<br>無電柱化推進事業 161,063,234<br>譲渡設備を活用した電線共同溝整備(競馬場通り)<br>(令和4年度債務負担行為分) 52,682,500<br>道路予備設計(競馬場通り) 8,469,731<br>地中化施設整備工事(補助26号線～文庫の森区間)<br>99,911,003<br>都市計画道路整備事業【道路課】 34,022,045<br>補助205号線整備 5,170,000<br>概略修正設計業務委託 5,170,000<br>補助163号線整備 28,852,045<br>電線共同溝台帳作成委託(東急大井町線ガード下区間)<br>8,185,100<br>道路予備修正設計業務委託(未整備区間) 20,508,400<br>事務費 158,545<br>用地取得事務費【道路課】 281,665<br>橋梁管理費【道路課】 431,736,140<br>橋梁維持管理費 49,765,887<br>橋梁修繕、塗装工事費 2,040,600<br>大森駅歩道橋、大崎駅夢さん橋等維持管理費 43,263,602<br>電気料等 4,461,685<br>橋梁改修事業 381,970,253 |

歳出 6 土木費

| 科 目 |   |          | 予 算 現 額                                                                  |             | 支出済額          |               |
|-----|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目        | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減              | 節           |               |               |
|     |   |          |                                                                          | 区 分         |               | 金 額           |
|     |   |          |                                                                          |             |               |               |
|     |   | 3 河川費    | 計 2,480,676,000<br>当初 5,054,616,000<br>補正 △2,573,940,000<br>継続 0<br>予備 0 |             |               | 2,359,315,538 |
|     |   | 1 河川下水道費 | 計 2,480,676,000<br>当初 5,054,616,000<br>補正 △2,573,940,000<br>継続 0<br>予備 0 |             |               | 2,359,315,538 |
|     |   |          |                                                                          | 1 報酬        | 2,555,000     | 2,550,168     |
|     |   |          |                                                                          | 2 給料        | 46,655,000    | 43,791,687    |
|     |   |          |                                                                          | 3 職員手当等     | 45,449,000    | 44,949,897    |
|     |   |          |                                                                          | 4 共済費       | 17,703,000    | 17,617,190    |
|     |   |          |                                                                          | 7 報償費       | 304,000       | 304,000       |
|     |   |          |                                                                          | 8 旅費        | 851,000       | 296,193       |
|     |   |          |                                                                          | 10 需用費      | 16,641,567    | 12,219,269    |
|     |   |          |                                                                          | 11 役務費      | 1,156,933     | 956,404       |
|     |   |          |                                                                          | 12 委託料      | 293,544,800   | 248,558,119   |
|     |   |          |                                                                          | 13 使用料及び賃借料 | 27,228,700    | 23,984,124    |
|     |   |          |                                                                          | 14 工事請負費    | 2,001,213,000 | 1,939,784,330 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                       |             |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                                                                                                                                           |             |
|                           |             | 橋梁定期点検委託 148,394,514<br>橋梁長寿命化修繕経費 233,534,400<br>工事費 4橋 202,914,800<br>施工監理委託 4橋 22,419,100<br>設計委託 2橋 8,200,500<br>事務費 41,339<br>道路橋梁総務費【道路課】 5,863,775 |             |
| 繰越明許費<br>8,763,700        | 112,596,762 |                                                                                                                                                           |             |
| 繰越明許費<br>8,763,700        | 112,596,762 |                                                                                                                                                           |             |
| 0                         | 4,832       | 河川下水道課職員給与費【人事課】 13人                                                                                                                                      | 108,982,182 |
| 0                         | 2,863,313   | 職員給与費 12人                                                                                                                                                 | 105,143,028 |
|                           |             | 会計年度任用職員給与費 1人                                                                                                                                            | 3,839,154   |
| 0                         | 499,103     | 河川管理費【河川下水道課】                                                                                                                                             | 162,273,508 |
| 0                         | 85,810      | 河川管理                                                                                                                                                      | 37,077,749  |
| 0                         | 0           | 清掃等委託                                                                                                                                                     | 17,385,967  |
| 0                         | 0           | 目黒川・立会川護岸補修                                                                                                                                               | 770,000     |
| 0                         | 554,807     | 河川施設等維持管理費                                                                                                                                                | 18,921,782  |
| 0                         | 4,422,298   | 目黒川・立会川水質改善                                                                                                                                               | 70,264,359  |
| 0                         | 200,529     | 浄化啓発活動                                                                                                                                                    | 568,600     |
| 0                         | 44,986,681  | 汚泥浚渫                                                                                                                                                      | 34,767,000  |
| 0                         | 3,244,576   | 立会川水質浄化機器運転費                                                                                                                                              | 14,588,869  |
|                           |             | 水質調査委託                                                                                                                                                    | 13,739,890  |
|                           |             | 御成橋散水再生水利用負担金                                                                                                                                             | 2,000,000   |
|                           |             | 城南河川清流復活事業負担金                                                                                                                                             | 4,600,000   |
| 繰越明許費<br>8,763,700        | 52,664,970  | 目黒川障害物撤去                                                                                                                                                  | 31,776,400  |
|                           |             | 河川管理用通路改修                                                                                                                                                 | 23,155,000  |



歳出 6 土木費

| 科 目 |   |   | 予 算                                                         | 現 額            | 支出済額       |            |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節              |            |            |
|     |   |   |                                                             | 区 分            |            | 金 額        |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金  | 12,374,000 | 10,465,400 |
|     |   |   |                                                             | 21 補償, 補填及び賠償金 | 15,000,000 | 13,838,757 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額     | 備 考                                          |               |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           |                                              |               |
| 0                         | 1,908,600 | 目黒川管理用通路改修                                   | 23,155,000    |
|                           |           | 水辺利活用事業【河川下水道課】                              | 79,290,297    |
| 0                         | 1,161,243 | 水辺利用促進・舟運活性化                                 | 22,755,482    |
|                           |           | 水辺利用促進                                       | 17,874,059    |
|                           |           | 航行マナー啓発活動                                    | 4,881,423     |
|                           |           | 区有船着場整備                                      | 42,419,659    |
|                           |           | 区有船着場点検等                                     | 7,700,000     |
|                           |           | 区有船着場等維持管理費                                  | 11,069,659    |
|                           |           | 防災照明設置                                       | 23,650,000    |
|                           |           | ヒカリの水辺プロジェクト                                 | 12,401,656    |
|                           |           | 維持管理費                                        | 12,401,656    |
|                           |           | 船舶維持管理等                                      | 1,713,500     |
|                           |           | 治水対策推進助成事業【河川下水道課】                           | 2,441,600     |
|                           |           | 排水施設建設事業【河川下水道課】                             | 1,568,303,928 |
|                           |           | 浸水対策事業                                       | 1,567,303,357 |
|                           |           | 第二戸越幹線整備工事                                   | 1,479,109,157 |
|                           |           | 工事費（下流部シールド工事）<br>（令和2年度債務負担行為分）             | 1,399,970,000 |
|                           |           | 施工監理委託（下流部シールド工事）<br>（令和2年度債務負担行為分含む）        | 14,405,600    |
|                           |           | 施工監理委託<br>（北品川特殊人孔築造等整備工事）<br>（令和4年度債務負担行為分） | 3,007,400     |
|                           |           | 工事費（宮前坂広場復旧工事）                               | 20,497,400    |
|                           |           | 施工監理委託（宮前坂広場復旧工事）                            | 4,620,000     |
|                           |           | 実施設計委託等                                      | 22,770,000    |
|                           |           | 支障移設費                                        | 13,838,757    |
|                           |           | 立会川雨水放流管建設関連整備                               | 22,740,000    |
|                           |           | 仮施設借上げ                                       | 22,440,000    |
|                           |           | 月見橋の家仮施設等地域交流活動費                             | 300,000       |

歳出 6 土木費

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額                                                                                       |             | 支出済額       |                |
|-----|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 款   | 項 | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減                                   | 節           |            |                |
|     |   |         |                                                                                               | 区 分         |            | 金 額            |
|     |   |         |                                                                                               |             |            |                |
|     |   | 4 都市計画費 | 計 11,812,078,519<br>当初 15,223,609,000<br>補正 △3,814,379,000<br>継続 405,066,000<br>予備 △2,217,481 |             |            | 11,146,726,891 |
|     |   | 1 都市計画費 | 計 344,565,763<br>当初 349,762,000<br>補正 △6,086,000<br>継続 0<br>予備 889,763                        |             |            | 324,848,184    |
|     |   |         |                                                                                               | 1 報酬        | 4,822,368  | 4,210,368      |
|     |   |         |                                                                                               | 2 給料        | 66,929,127 | 66,929,127     |
|     |   |         |                                                                                               | 3 職員手当等     | 64,896,346 | 64,896,346     |
|     |   |         |                                                                                               | 4 共済費       | 26,526,602 | 26,526,602     |
|     |   |         |                                                                                               | 7 報償費       | 2,424,000  | 1,004,700      |
|     |   |         |                                                                                               | 8 旅費        | 409,320    | 220,087        |
|     |   |         |                                                                                               | 10 需用費      | 3,896,000  | 2,692,675      |
|     |   |         |                                                                                               | 11 役務費      | 1,636,000  | 972,250        |
|     |   |         |                                                                                               | 12 委託料      | 63,671,000 | 53,974,030     |
|     |   |         |                                                                                               | 13 使用料及び賃借料 | 10,122,000 | 10,049,170     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |             |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |             | 勝島地区雨水管整備事業 65,454,200<br>(令和4年度債務負担行為分含む)<br>事務費 1,000,571<br>下水道管改修事業【河川下水道課】 437,485,358<br>老朽化対策事業 (令和4年度債務負担行為分含む)<br>301,468,200<br>耐震化推進事業 (令和4年度債務負担行為分含む)<br>133,879,900<br>事務費 2,137,258<br>河川下水道総務費【河川下水道課】 538,665 |
| 繰越明許費<br>208,378,000      | 456,973,628 | 土木管理費へ流用 2,900,000<br>建築費より流用 682,519<br>不用額のうち繰越明許分 0                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 19,717,579  | 公園管理費より流用 290,000<br>建築費、建築費より流用 599,763                                                                                                                                                                                       |
| 0                         | 612,000     | 都市計画課職員給与費【人事課】 20人 160,851,763                                                                                                                                                                                                |
| 0                         | 0           | 職員給与費 19人 157,148,492                                                                                                                                                                                                          |
| 0                         | 0           | 会計年度任用職員給与費 1人 3,703,271                                                                                                                                                                                                       |
| 0                         | 0           | 景観まちづくり推進事業【都市計画課】 5,899,552                                                                                                                                                                                                   |
| 0                         | 0           | 景観審議会委員報酬等 1,020,290                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 1,419,300   | 天王洲地区デザイン会議運営経費 601,640                                                                                                                                                                                                        |
| 0                         | 189,233     | 景観アドバイザー委託 3,256,000                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 1,203,325   | 街なみ環境整備事業補助金 414,000                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 663,750     | 事務費 607,622                                                                                                                                                                                                                    |
| 0                         | 9,696,970   | 都市計画審議会経費【都市計画課】 1,130,005                                                                                                                                                                                                     |
| 0                         | 72,830      | 区民の自主的なまちづくりへの支援【都市計画課】 286,609                                                                                                                                                                                                |
|                           |             | やさしいまちづくり整備費【都市計画課】 6,930,640                                                                                                                                                                                                  |
|                           |             | しながわお休み石修繕費等 6,930,640                                                                                                                                                                                                         |
|                           |             | 中高層建築物開発指導【都市計画課】 314,390                                                                                                                                                                                                      |

歳出 6 土木費

| 科 目 |   |           | 予 算 現 額                                                     |                                                                    | 支出済額        |             |               |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 款   | 項 | 目         | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                                  |             |             |               |
|     |   |           |                                                             | 区 分                                                                |             | 金 額         |               |
|     |   |           |                                                             | 14 工事請負費                                                           | 8,409,000   | 6,930,000   |               |
|     |   |           |                                                             | 18 負担金補助及び交付金                                                      | 90,824,000  | 86,442,829  |               |
|     |   | 2 木密整備推進費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 2,096,543,000<br>3,760,772,000<br>△1,668,189,000<br>0<br>3,960,000 |             |             | 1,946,298,863 |
|     |   |           |                                                             | 1 報酬                                                               | 4,923,000   | 4,916,736   |               |
|     |   |           |                                                             | 2 給料                                                               | 45,854,000  | 45,848,964  |               |
|     |   |           |                                                             | 3 職員手当等                                                            | 43,748,000  | 43,708,058  |               |
|     |   |           |                                                             | 4 共済費                                                              | 18,770,000  | 18,453,477  |               |
|     |   |           |                                                             | 7 報償費                                                              | 265,000     | 79,446      |               |
|     |   |           |                                                             | 8 旅費                                                               | 837,000     | 533,754     |               |
|     |   |           |                                                             | 10 需用費                                                             | 4,385,000   | 3,330,592   |               |
|     |   |           |                                                             | 11 役務費                                                             | 1,637,000   | 1,547,542   |               |
|     |   |           |                                                             | 12 委託料                                                             | 225,171,460 | 209,644,101 |               |
|     |   |           |                                                             | 13 使用料及び賃借料                                                        | 21,121,150  | 21,103,200  |               |
|     |   |           |                                                             | 14 工事請負費                                                           | 206,297,066 | 193,327,547 |               |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |             | 備 考                    |               |
|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       |                        |               |
|                           |             | 自転車活用推進計画策定検討経費【都市計画課】 | 10,549,833    |
| 0                         | 1,479,000   | 地域交通検討経費【都市計画課】        | 94,023,263    |
| 0                         | 4,381,171   | 地域公共交通会議経費             | 478,933       |
|                           |             | コミュニティバス運行支援業務委託       | 8,074,330     |
|                           |             | コミュニティバス試行運行実施経費       | 85,470,000    |
|                           |             | 空港環境経費【都市計画課】          | 23,110,327    |
|                           |             | 航空機騒音測定委託              | 22,993,740    |
|                           |             | 事務費                    | 116,587       |
|                           |             | 都市計画関係事務費【都市計画課】       | 21,751,802    |
|                           |             | 都市計画図書等作成業務委託          | 18,172,000    |
|                           |             | 事務費                    | 3,579,802     |
| 0                         | 150,244,137 | 都市開発費より流用              | 3,960,000     |
| 0                         | 6,264       | 木密整備推進課職員給与費【人事課】 15人  | 113,228,655   |
|                           |             | 職員給与費 13人              | 106,090,352   |
| 0                         | 5,036       | 会計年度任用職員給与費 2人         | 7,138,303     |
| 0                         | 39,942      | 都市防災まちづくり事業費【木密整備推進課】  | 1,833,070,208 |
|                           |             | 密集住宅市街地整備促進事業          | 218,136,462   |
| 0                         | 316,523     | 事業推進業務等委託              | 73,821,000    |
| 0                         | 185,554     | 木密連担地域改善事業地区（西品川一丁目地区） | 6,424,000     |
|                           |             | まちづくり方針検討業務委託          | 6,424,000     |
| 0                         | 303,246     | 測量等委託                  | 3,980,966     |
| 0                         | 1,054,408   | 建設資金利子補給金              | 8,584         |
|                           |             | 公園・道路整備等工事費            | 6,017,000     |
| 0                         | 89,458      | 用地取得費                  | 121,441,750   |
| 0                         | 15,527,359  | 整備地域不燃化加速事業導入検討業務委託    | 4,400,000     |
|                           |             | 事務費                    | 2,043,162     |
| 0                         | 17,950      | 不燃化特区支援事業 10地区         | 856,736,091   |
| 0                         | 12,969,519  | 専門家派遣                  | 79,446        |

歳出 6 土木費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額             |                  |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |                  |                  |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |                  | 金 額              |
|     |   |   |                                                             | 16 公有財産購入費    | 163, 505, 324    | 162, 964, 470    |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 1, 360, 020, 000 | 1, 240, 832, 392 |
|     |   |   |                                                             | 21 補償，補填及び賠償金 | 9, 000           | 8, 584           |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |             |                          |
|---------------------------|-------------|--------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       | 備 考                      |
| 0                         | 540,854     | 事業推進業務委託等 8,668,000      |
| 0                         | 119,187,608 | 不燃化特区戸別訪問業務委託 32,142,000 |
|                           |             | 防災建替え相談窓口運営等 29,150,000  |
|                           |             | 出石こいこい広場整備 120,836,210   |
| 0                         | 416         | 整備工事 116,853,880         |
|                           |             | (令和4年度債務負担行為分含む)         |
|                           |             | 整備工事監理委託 3,982,330       |
|                           |             | (令和4年度債務負担行為分)           |
|                           |             | 除却助成 346,478,000         |
|                           |             | 住替え支援助成 38,297,000       |
|                           |             | 不燃構造化支援助成 278,081,000    |
|                           |             | 不燃化特区支援制度啓発動画作成等 319,000 |
|                           |             | 事務費 2,685,435            |
|                           |             | 防災街区整備事業 465,316,000     |
|                           |             | 東中延一丁目11番街区 465,316,000  |
|                           |             | 都市防災不燃化促進事業 122,950,778  |
|                           |             | 事業促進業務委託等 11,848,205     |
|                           |             | 不燃化促進助成金 110,418,000     |
|                           |             | 事務費 684,573              |
|                           |             | 防災生活圏促進事業 82,441,048     |
|                           |             | 測量等委託 13,097,700         |
|                           |             | 道路整備工事費 64,754,800       |
|                           |             | 用地取得費 4,384,935          |
|                           |             | 事務費 203,613              |
|                           |             | 避難道路機能強化事業 47,153,229    |
|                           |             | 測量等委託 6,755,100          |
|                           |             | 道路拡幅整備工事費 3,073,197      |
|                           |             | 用地取得費 37,137,785         |
|                           |             | 事務費 187,147              |
|                           |             | 従前居住者用住宅管理費 40,336,600   |



歳出 6 土木費

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額                                                     |                                                                                | 支出済額 |               |               |
|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                                              |      |               |               |
|     |   |         |                                                             | 区 分                                                                            |      | 金 額           |               |
|     |   |         |                                                             |                                                                                |      |               |               |
|     |   | 3 都市開発費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 5,739,892,000<br>7,360,190,000<br>△2,006,204,000<br>405,066,000<br>△19,160,000 |      |               | 5,513,869,076 |
|     |   |         |                                                             | 1 報酬                                                                           |      | 1,909,000     | 1,908,552     |
|     |   |         |                                                             | 2 給料                                                                           |      | 75,813,760    | 75,728,832    |
|     |   |         |                                                             | 3 職員手当等                                                                        |      | 74,596,000    | 71,847,763    |
|     |   |         |                                                             | 4 共済費                                                                          |      | 31,263,000    | 29,760,409    |
|     |   |         |                                                             | 8 旅費                                                                           |      | 938,240       | 520,802       |
|     |   |         |                                                             | 10 需用費                                                                         |      | 1,818,000     | 876,206       |
|     |   |         |                                                             | 11 役務費                                                                         |      | 1,237,000     | 9,124         |
|     |   |         |                                                             | 12 委託料                                                                         |      | 108,845,000   | 99,574,093    |
|     |   |         |                                                             | 13 使用料及び賃借料                                                                    |      | 114,000       | 10,630        |
|     |   |         |                                                             | 18 負担金補助及び交付金                                                                  |      | 5,443,358,000 | 5,233,632,665 |
|     |   |         |                                                             |                                                                                |      |               |               |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                  |               |
|---------------------------|------------|----------------------|---------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                      |               |
|                           |            | 維持管理費                | 7,526,510     |
|                           |            | 内装改修等工事              | 8,423,470     |
|                           |            | 借上型住宅管理費             | 24,386,620    |
| 繰越明許費<br>208,378,000      | 17,644,924 | 土木管理費、土木管理費へ流用       | 2,900,000     |
|                           |            | 木密整備推進費へ流用           | 3,960,000     |
|                           |            | 公園管理費へ流用             | 12,300,000    |
|                           |            | 不用額のうち繰越明許分          | 0             |
| 0                         | 448        | 都市開発課職員給与費【人事課】 19人  | 179,318,796   |
|                           |            | 職員給与費 18人            | 176,359,253   |
| 0                         | 84,928     | 会計年度任用職員給与費 1人       | 2,959,543     |
| 0                         | 2,748,237  | 市街地整備事業費【都市開発課】      | 4,282,211,633 |
|                           |            | 大崎駅周辺地区再開発事業         | 2,072,751,603 |
| 0                         | 1,502,591  | 東五反田二丁目第3地区再開発事業補助金  | 712,120,000   |
|                           |            | (令和4年度繰越明許費分含む)      |               |
| 0                         | 417,438    | 大崎駅西口F南地区再開発事業補助金    | 1,339,536,000 |
| 0                         | 941,794    | 大崎駅周辺地区コーディネート業務委託   | 1,837,000     |
| 0                         | 1,227,876  | 五反田駅周辺地区コーディネート業務委託  | 3,894,000     |
|                           |            | 大崎駅北口自由通路整備計画追加検討等委託 | 11,231,000    |
| 0                         | 9,270,907  | まちづくりイベント等補助金        | 4,000,000     |
| 0                         | 103,370    | 事務費                  | 133,603       |
|                           |            | 大井町駅周辺地区再開発事業        | 9,199,105     |
| 繰越明許費<br>208,378,000      | 1,347,335  | 大井町駅周辺地区等整備検討委託      | 6,743,000     |
|                           |            | 西大井駅周辺地区整備検討委託       | 2,406,000     |
|                           |            | 事務費                  | 50,105        |
|                           |            | 武蔵小山駅周辺地区再開発事業       | 2,366,145     |
|                           |            | まちづくり検討等委託           | 2,288,000     |
|                           |            | 事務費                  | 78,145        |
|                           |            | 戸越公園駅周辺地区再開発事業       | 2,180,170,018 |
|                           |            | 戸越五丁目19番地区再開発事業補助金   | 2,180,118,000 |
|                           |            | 事務費                  | 52,018        |

歳出 6 土木費

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額                                                     |                                                                   | 支出済額 |             |               |
|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|
| 款   | 項 | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                                 |      |             |               |
|     |   |         |                                                             | 区 分                                                               |      | 金 額         |               |
|     |   |         |                                                             |                                                                   |      |             |               |
|     |   | 4 公園管理費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 3,631,077,756<br>3,752,885,000<br>△133,900,000<br>0<br>12,092,756 |      |             | 3,361,710,768 |
|     |   |         |                                                             | 1 報酬                                                              |      | 6,473,752   | 6,473,752     |
|     |   |         |                                                             | 2 給料                                                              |      | 72,940,362  | 72,940,362    |
|     |   |         |                                                             | 3 職員手当等                                                           |      | 66,719,556  | 66,719,556    |
|     |   |         |                                                             | 4 共済費                                                             |      | 28,481,126  | 28,481,126    |
|     |   |         |                                                             | 7 報償費                                                             |      | 225,000     | 138,300       |
|     |   |         |                                                             | 8 旅費                                                              |      | 563,070     | 413,400       |
|     |   |         |                                                             | 10 需用費                                                            |      | 158,044,890 | 135,731,558   |
|     |   |         |                                                             | 11 役務費                                                            |      | 1,954,000   | 1,524,221     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |             |                   |               |
|---------------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       | 備 考               |               |
|                           |             | 品川駅南地域周辺まちづくり事業   | 9,975,777     |
|                           |             | まちづくり検討業務等委託      | 9,878,000     |
|                           |             | 事務費               | 97,777        |
|                           |             | 戸越公園駅周辺まちづくり事業    | 7,748,985     |
|                           |             | 整備計画検討業務委託        | 7,689,000     |
|                           |             | 事務費               | 59,985        |
|                           |             | 連続立体交差化事業【都市開発課】  | 1,051,604,839 |
|                           |             | 京浜急行線連続立体交差化事業    | 1,028,381,618 |
|                           |             | 北品川駅前広場整備業務委託     | 30,514,693    |
|                           |             | 連続立体交差事業負担金       | 997,696,165   |
|                           |             | 事務費               | 170,760       |
|                           |             | 東急大井町線連続立体交差化事業   | 23,223,221    |
|                           |             | 戸越公園駅前広場整備業務委託    | 23,093,400    |
|                           |             | 事務費               | 129,821       |
|                           |             | 都市開発関係事務費【都市開発課】  | 733,808       |
| 0                         | 269,366,988 | 都市計画費へ流用          | 290,000       |
|                           |             | 都市開発費より流用         | 12,300,000    |
|                           |             | 建築費、建築費より流用       | 82,756        |
| 0                         | 0           | 公園課職員給与費【人事課】 24人 | 174,500,756   |
|                           |             | 職員給与費 21人         | 165,457,346   |
| 0                         | 0           | 会計年度任用職員給与費 3人    | 9,043,410     |
| 0                         | 0           | 公園・児童遊園費【公園課】     | 3,019,345,765 |
|                           |             | 公園・児童遊園維持管理費      | 1,409,576,182 |
| 0                         | 0           | 電気、ガス、水道料         | 107,125,589   |
| 0                         | 86,700      | 維持用消耗品等           | 14,782,554    |
|                           |             | 清掃、除草等委託          | 521,506,784   |
| 0                         | 149,670     | 大規模公園等管理運営費       | 559,569,767   |
| 0                         | 22,313,332  | 急傾斜地法面对策          | 473,000       |
|                           |             | 借地料               | 9,921,600     |
| 0                         | 429,779     | 設備改修等工事           | 155,396,264   |

歳出 6 土木費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額             |                  |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |                  |                  |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |                  | 金 額              |
|     |   |   |                                                             | 12 委託料        | 1, 513, 353, 000 | 1, 462, 378, 486 |
|     |   |   |                                                             | 13 使用料及び賃借料   | 10, 259, 000     | 10, 235, 306     |
|     |   |   |                                                             | 14 工事請負費      | 1, 587, 179, 000 | 1, 563, 070, 149 |
|     |   |   |                                                             | 15 原材料費       | 3, 000, 000      | 104, 500         |
|     |   |   |                                                             | 17 備品購入費      | 6, 373, 000      | 6, 238, 320      |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 173, 838, 000    | 5, 628, 332      |
|     |   |   |                                                             | 21 補償，補填及び賠償金 | 40, 000          | 0                |
|     |   |   |                                                             | 22 償還金利子及び割引料 | 1, 617, 000      | 1, 617, 000      |
|     |   |   |                                                             | 26 公課費        | 17, 000          | 16, 400          |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                                      |
|---------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                          |
| 0                         | 50,974,514  | 公園施設LED化工事 23,761,954                    |
| 0                         | 23,694      | 防犯カメラ保守・管理 17,038,670                    |
| 0                         | 24,108,851  | 公園・児童遊園整備費 1,501,075,229                 |
| 0                         | 2,895,500   | しながわ区民公園再整備 714,748,900                  |
| 0                         | 134,680     | 北側ゾーン改修工事（第2期） 714,748,900               |
| 0                         | 168,209,668 | 工事費（令和4年度債務負担行為分） 699,590,900            |
| 0                         | 40,000      | 施工監理委託等（令和4年度債務負担行為分含む） 13,178,000       |
| 0                         | 0           | 開園式典運営委託 1,980,000                       |
| 0                         | 600         | みんなに愛される公園づくり 624,355,729                |
|                           |             | 荏原中央公園改修工事 127,417,400                   |
|                           |             | 工事費 118,397,400                          |
|                           |             | 施工監理委託 9,020,000                         |
|                           |             | 八潮北公園管理事務所改築工事 309,526,441               |
|                           |             | 工事費（令和4年度債務負担行為分含む） 294,878,841          |
|                           |             | 施工監理委託（令和4年度債務負担行為分） 5,324,000           |
|                           |             | 備品購入等 9,323,600                          |
|                           |             | 立会川児童遊園（その2）改修工事 80,626,700              |
|                           |             | 工事費 68,778,600                           |
|                           |             | 設計、施工監理委託 11,848,100                     |
|                           |             | 南五公園改修工事 77,991,100                      |
|                           |             | 工事費 67,937,100                           |
|                           |             | 設計、施工監理委託 10,054,000                     |
|                           |             | 西大井広場公園（北側）改修基本設計等委託 10,164,000          |
|                           |             | 浜川北公園改修実施設計等委託 9,845,000                 |
|                           |             | 立会川児童遊園（その3）、旗の台北公園改修基本・実施設計委託 7,040,000 |
|                           |             | 浜川北公園ほか3カ所改修工事価格調査委託等 1,745,088          |



(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                         |             |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                             |             |
|                           |       | 子どもたちのアイデアを活かした公園づくり        | 124,300,000 |
|                           |       | 西五反田公園改修工事                  | 113,300,000 |
|                           |       | 工事費                         | 110,000,000 |
|                           |       | 施工監理委託                      | 3,300,000   |
|                           |       | 子供の森公園改修基本設計委託              | 11,000,000  |
|                           |       | 立会川・勝島地区都市再生整備計画にかかる事業認可等業務 | 15,840,000  |
|                           |       | 事業認可策定等支援業務委託               | 5,940,000   |
|                           |       | (仮称) 勝島人道橋整備補足設計委託          | 9,900,000   |
|                           |       | P a r k - P F I 導入に向けた事業化検討 | 1,969,000   |
|                           |       | おもてなしトイレ整備                  | 18,244,600  |
|                           |       | 公園・児童遊園便所洋便器化工事             | 16,385,600  |
|                           |       | 公園・児童遊園便所洋便器化設計委託           | 1,859,000   |
|                           |       | 都支出金返還金                     | 1,617,000   |
|                           |       | しながわ水族館運営費                  | 108,694,354 |
|                           |       | 設備改修等経費                     | 21,008,850  |
|                           |       | P R 支援等経費                   | 9,509,504   |
|                           |       | しながわ水族館リニューアル経費             | 78,176,000  |
|                           |       | 基本設計委託                      | 50,000,000  |
|                           |       | 運営準備委託等                     | 25,030,000  |
|                           |       | 地盤事前調査委託                    | 3,146,000   |
|                           |       | 公衆便所費【公園課】                  | 56,309,808  |
|                           |       | 電気、水道料                      | 5,461,198   |
|                           |       | 小破修理                        | 1,346,230   |
|                           |       | 清掃委託等                       | 49,502,380  |
|                           |       | 緑化活動支援事業【公園課】               | 89,639,401  |
|                           |       | 緑化活動支援事業                    | 88,093,170  |
|                           |       | みどりのボランティア支援事業 175団体        | 6,747,965   |
|                           |       | 緑化啓発普及費                     | 981,041     |
|                           |       | 街なみ緑化助成事業 屋上緑化等 8件          | 1,918,950   |



歳出 6 土木費

| 科 目 |   |       | 予 算 現 額                                                     |                                                                             | 支出済額          |                  |
|-----|---|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 款   | 項 | 目     | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                                           |               |                  |
|     |   |       |                                                             | 区 分                                                                         |               | 金 額              |
|     |   |       |                                                             |                                                                             |               |                  |
|     |   | 5 建築費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 1, 049, 494, 107<br>1, 793, 022, 000<br>△740, 369, 000<br>0<br>△3, 158, 893 |               | 1, 001, 623, 079 |
|     |   | 1 建築費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 1, 049, 494, 107<br>1, 793, 022, 000<br>△740, 369, 000<br>0<br>△3, 158, 893 |               | 1, 001, 623, 079 |
|     |   |       |                                                             | 1 報酬                                                                        | 11, 991, 000  | 11, 987, 376     |
|     |   |       |                                                             | 2 給料                                                                        | 114, 991, 110 | 108, 570, 393    |
|     |   |       |                                                             | 3 職員手当等                                                                     | 96, 623, 516  | 93, 338, 114     |
|     |   |       |                                                             | 4 共済費                                                                       | 44, 536, 481  | 42, 510, 184     |
|     |   |       |                                                             | 7 報償費                                                                       | 4, 440, 000   | 708, 000         |
|     |   |       |                                                             | 8 旅費                                                                        | 1, 029, 000   | 546, 498         |
|     |   |       |                                                             | 10 需用費                                                                      | 5, 390, 000   | 3, 969, 901      |
|     |   |       |                                                             | 11 役務費                                                                      | 6, 280, 000   | 5, 334, 400      |
|     |   |       |                                                             | 12 委託料                                                                      | 116, 194, 645 | 107, 760, 216    |
|     |   |       |                                                             | 13 使用料及び賃借料                                                                 | 2, 743, 000   | 2, 535, 325      |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                     |             |
|---------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                         |             |
|                           |            | みどりの保全事業                | 75,300,214  |
|                           |            | 愛される桜を伝える事業             | 1,485,000   |
|                           |            | 水とみどりの基本計画・行動計画推進会議     | 1,660,000   |
|                           |            | マイガーデン運営費               | 1,546,231   |
|                           |            | 清掃委託等（南大井32区画、西五反田16区画） | 1,546,231   |
|                           |            | 公共施設緑化事業【公園課】           | 18,895,671  |
|                           |            | 施設植栽・花壇維持管理             | 18,895,671  |
|                           |            | 街角花壇維持管理 15カ所           | 4,351,283   |
|                           |            | 区施設植栽維持管理               | 14,544,388  |
|                           |            | 公園総務費【公園課】              | 3,019,367   |
| 0                         | 47,871,028 | 道路橋梁費へ流用                | 2,476,374   |
|                           |            | 都市計画費へ流用                | 682,519     |
| 0                         | 47,871,028 | 道路橋梁費、道路橋梁費へ流用          | 2,476,374   |
|                           |            | 都市計画費、都市計画費へ流用          | 599,763     |
|                           |            | 都市計画費、公園管理費へ流用          | 82,756      |
| 0                         | 3,624      | 建築課職員給与費【人事課】 39人       | 256,774,847 |
|                           |            | 職員給与費 33人               | 239,720,108 |
| 0                         | 6,420,717  | 会計年度任用職員給与費 6人          | 17,054,739  |
| 0                         | 3,285,402  | 細街路拡幅整備事業【建築課】          | 378,209,182 |
|                           |            | 舗装、境石ブロック設置工事費等         | 308,222,755 |
| 0                         | 2,026,297  | 測量等委託                   | 63,267,645  |
| 0                         | 3,732,000  | 工作物移設等助成金、奨励金           | 6,295,000   |
|                           |            | 事務費                     | 423,782     |
| 0                         | 482,502    | 私道整備事業【建築課】             | 69,164,976  |
| 0                         | 1,420,099  | 私道排水設備工事費               | 50,405,932  |
|                           |            | 私道舗装工事費                 | 5,467,000   |
| 0                         | 945,600    | 設計、施工監理委託等              | 13,292,044  |
| 0                         | 8,434,429  | 住宅・建築物耐震化支援事業【建築課】      | 234,579,522 |
|                           |            | 耐震診断助成                  | 6,740,000   |
| 0                         | 207,675    |                         |             |

歳出 6 土木費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額          |               |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |               |               |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |               | 金 額           |
|     |   |   |                                                             | 14 工事請負費      | 366, 922, 355 | 364, 095, 687 |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 278, 343, 000 | 260, 256, 985 |
|     |   |   |                                                             | 26 公課費        | 10, 000       | 10, 000       |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0                         | 2, 826, 668  | 木造 一戸建て 10棟<br>非木造 マンション 4棟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                         | 18, 086, 015 | 耐震補強設計助成 10, 976, 000<br>木造 一戸建て 4棟<br>非木造 マンション 1棟<br>特定緊急輸送道路沿道建築物 1棟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                         | 0            | 耐震改修工事助成 48, 861, 000<br>木造 一戸建て 5棟<br>一般緊急輸送道路沿道建築物 1棟<br>特定緊急輸送道路沿道建築物 1棟<br>除却工事助成 148, 172, 000<br>木造 一戸建て 63棟、アパート 16棟<br>特定緊急輸送道路沿道建築物 1棟<br>除却工事助成（未接道） 12, 615, 000<br>木造 一戸建て 7棟、アパート 1棟<br>耐震化アドバイザー派遣費 4回 144, 000<br>木造住宅戸別訪問業務委託 6, 512, 000<br>事務費 559, 522<br>がけ・擁壁安全化支援事業【建築課】 13, 578, 127<br>アドバイザー派遣費 9回 324, 000<br>コーディネーター派遣費 1回 240, 000<br>改修工事助成 13, 000, 000<br>道路・公共施設沿い擁壁 3件 12, 000, 000<br>擁壁補強補修助成 1件 1, 000, 000<br>事務費 14, 127<br>コンクリートブロック塀等安全化支援事業【建築課】 10, 857, 338<br>工事費助成 10, 832, 000<br>除却 44件 10, 346, 000<br>フェンス設置等 2件 486, 000<br>事務費 25, 338 |

歳出 6 土木費

| 科 目 |   |       | 予 算 現 額                                                     |                                                        | 支出済額        |             |
|-----|---|-------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 款   | 項 | 目     | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                      |             |             |
|     |   |       |                                                             | 区 分                                                    |             | 金 額         |
|     |   |       |                                                             |                                                        |             |             |
|     |   | 6 住宅費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 1,049,854,000<br>1,038,854,000<br>11,000,000<br>0<br>0 |             | 964,744,659 |
|     |   | 1 住宅費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 1,049,854,000<br>1,038,854,000<br>11,000,000<br>0<br>0 |             | 964,744,659 |
|     |   |       |                                                             | 1 報酬                                                   | 10,293,000  | 9,218,448   |
|     |   |       |                                                             | 2 給料                                                   | 43,854,648  | 43,640,649  |
|     |   |       |                                                             | 3 職員手当等                                                | 42,090,000  | 40,239,919  |
|     |   |       |                                                             | 4 共済費                                                  | 18,024,000  | 17,940,942  |
|     |   |       |                                                             | 7 報償費                                                  | 1,472,000   | 775,420     |
|     |   |       |                                                             | 8 旅費                                                   | 667,352     | 329,213     |
|     |   |       |                                                             | 10 需用費                                                 | 9,803,485   | 6,017,092   |
|     |   |       |                                                             | 11 役務費                                                 | 622,000     | 376,849     |
|     |   |       |                                                             | 12 委託料                                                 | 623,628,125 | 599,228,429 |
|     |   |       |                                                             | 13 使用料及び賃借料                                            | 478,000     | 458,500     |
|     |   |       |                                                             | 14 工事請負費                                               | 207,647,390 | 165,671,952 |
|     |   |       |                                                             | 17 備品購入費                                               | 891,000     | 530,000     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                                                                                                                                |
|                           |            | 建築行政費【建築課】 38,459,087<br>建築行政指導費 15,719,288<br>建築確認等事務 9,742,557<br>定期調査報告等業務委託 5,976,731<br>被災建築物応急危険度判定ボランティア支援 43,813<br>建築関係事務費 22,695,986 |
| 0                         | 85,109,341 |                                                                                                                                                |
| 0                         | 85,109,341 |                                                                                                                                                |
| 0                         | 1,074,552  | 住宅課職員給与費【人事課】 15人 109,418,310                                                                                                                  |
| 0                         | 213,999    | 職員給与費 12人 98,747,976                                                                                                                           |
| 0                         |            | 会計年度任用職員給与費 3人 10,670,334                                                                                                                      |
| 0                         | 1,850,081  | 住環境改善促進事業【住宅課】 61,272,948                                                                                                                      |
| 0                         | 83,058     | 住宅改善資金融資あっせん・助成事業 55,091,756                                                                                                                   |
| 0                         | 696,580    | 利子補給金、信用保証料助成 1,992,806                                                                                                                        |
| 0                         |            | 住宅改善工事助成 276件 49,513,000                                                                                                                       |
| 0                         | 338,139    | 住宅修築資金融資あっせんシステム改修委託等 3,227,400                                                                                                                |
| 0                         |            | 事務費 358,550                                                                                                                                    |
| 0                         | 3,786,393  | 親元近居支援事業 30件 3,170,192                                                                                                                         |
| 0                         | 245,151    | 住環境整備連携事業 3,011,000                                                                                                                            |
| 0                         | 24,399,696 | 住宅まつり補助金 1,000,000                                                                                                                             |
| 0                         |            | 住環境改善促進事業 2,011,000                                                                                                                            |
| 0                         | 19,500     | 住宅耐震化促進協議会活動助成 2,000,000                                                                                                                       |
| 0                         |            | 家具転倒防止器具取付助成 11,000                                                                                                                            |
| 0                         | 41,975,438 | マンション管理支援事業【住宅課】 749,178                                                                                                                       |
| 0                         | 361,000    | 建替・修繕支援 29,000                                                                                                                                 |
|                           |            | 管理運営支援等 329,604                                                                                                                                |

歳出 6 土木費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額       |            |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |            |            |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |            | 金 額        |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 87,667,000 | 78,539,221 |
|     |   |   |                                                             | 21 補償，補填及び賠償金 | 2,716,000  | 1,778,025  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額     | 備 考               |             |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           |                   |             |
| 0                         | 9,127,779 | 届出制度調査等           | 390,574     |
|                           |           | 空き家等対策事業【住宅課】     | 16,367,224  |
| 0                         | 937,975   | 適正管理審議会経費         | 161,132     |
|                           |           | 空き家ホットライン等運営委託    | 8,052,000   |
|                           |           | 適正管理等委託           | 976,250     |
|                           |           | 空き家予防啓発セミナー委託     | 297,000     |
|                           |           | 相続人調査委託           | 1,915,650   |
|                           |           | 空き家等対策計画改定経費      | 4,343,488   |
|                           |           | 事務費               | 621,704     |
|                           |           | 住宅運営費【住宅課】        | 746,635,336 |
|                           |           | 区営住宅管理費 13団地 439戸 | 140,789,108 |
|                           |           | 維持管理委託            | 83,399,101  |
|                           |           | 外壁改修工事等           | 57,390,007  |
|                           |           | 区民住宅管理費 8団地 741戸  | 605,846,228 |
|                           |           | 維持管理委託            | 319,545,841 |
|                           |           | 入居促進対策経費          | 2,101,930   |
|                           |           | 外壁改修工事等           | 283,432,144 |
|                           |           | 外壁改修工事            | 142,357,712 |
|                           |           | (令和4年度債務負担行為分)    |             |
|                           |           | 設計・工事監理委託         | 3,305,208   |
|                           |           | (令和4年度債務負担行為分含む)  |             |
|                           |           | 計画修繕費等            | 137,769,224 |
|                           |           | 滞納者等対応経費          | 764,802     |
|                           |           | 事務費               | 1,511       |
|                           |           | 建築指導費【住宅課】        | 2,682,816   |
|                           |           | 建築審査会事務           | 1,888,810   |
|                           |           | 建築紛争調整事務          | 794,006     |
|                           |           | 居住支援事業【住宅課】       | 24,675,274  |
|                           |           | 居住支援協議会運営等経費      | 151,184     |
|                           |           | 居住支援協議会支援委託       | 3,850,000   |



歳出 6 土木費

| 科 目 |   |     | 予 算 現 額                                                                              |               | 支出済額          |     |
|-----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|
| 款   | 項 | 目   | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減                          | 節             |               |     |
|     |   |     |                                                                                      | 区 分           |               | 金 額 |
|     |   |     |                                                                                      |               |               |     |
|     | 7 | 防災費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備<br>1,136,771,000<br>1,156,309,000<br>△19,538,000<br>0<br>0 |               | 1,054,995,524 |     |
|     | 1 | 防災費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備<br>1,136,771,000<br>1,156,309,000<br>△19,538,000<br>0<br>0 |               | 1,054,995,524 |     |
|     |   |     |                                                                                      | 1 報酬          | 22,877,000    |     |
|     |   |     |                                                                                      | 2 給料          | 100,135,210   |     |
|     |   |     |                                                                                      | 3 職員手当等       | 110,401,000   |     |
|     |   |     |                                                                                      | 4 共済費         | 43,728,000    |     |
|     |   |     |                                                                                      | 7 報償費         | 6,171,350     |     |
|     |   |     |                                                                                      | 8 旅費          | 1,663,790     |     |
|     |   |     |                                                                                      | 10 需用費        | 233,880,440   |     |
|     |   |     |                                                                                      | 11 役務費        | 75,353,480    |     |
|     |   |     |                                                                                      | 12 委託料        | 338,615,192   |     |
|     |   |     |                                                                                      | 13 使用料及び賃借料   | 79,307,365    |     |
|     |   |     |                                                                                      | 14 工事請負費      | 21,990,000    |     |
|     |   |     |                                                                                      | 17 備品購入費      | 24,244,503    |     |
|     |   |     |                                                                                      | 18 負担金補助及び交付金 | 75,958,370    |     |
|     |   |     |                                                                                      | 19 扶助費        | 2,400,000     |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額      | 備 考                                                                  |
|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |            |                                                                      |
|                           |            | 住宅確保要配慮者入居促進事業経費 20,521,122<br>事務費 152,968<br>住宅関係事務費【住宅課】 2,943,573 |
| 0                         | 81,775,476 |                                                                      |
| 0                         | 81,775,476 |                                                                      |
| 0                         | 19,243     | 防災課職員給与費【人事課】 37人 268,242,087                                        |
| 0                         | 3,065,463  | 職員給与費 29人 235,019,221                                                |
| 0                         | 4,807,898  | 会計年度任用職員給与費 8人 33,222,866                                            |
| 0                         | 1,671,309  | 防災対策総合推進費【防災課】 25,115,583                                            |
| 0                         | 2,868,650  | 防災会議費 17,570,794                                                     |
| 0                         | 332,095    | 会議運営費 575,794                                                        |
| 0                         | 9,219,013  | 地域防災計画大規模修正・災害時業務マニュアル修正準備委託 16,995,000                              |
| 0                         | 8,677,988  | 感震ブレーカー普及経費 7,544,789                                                |
| 0                         | 26,202,571 | 防災関係組織経費【防災課】 207,321,347                                            |
| 0                         | 1,771,991  | 防災区民組織育成費 57,342,100                                                 |
| 0                         | 5,183,969  | 区民消防隊装備品整備等 27,368,561                                               |
| 0                         | 1,083,540  | 防災訓練助成金 2,655,000                                                    |
| 0                         | 16,262,546 | 育成助成金 200組織 9,625,093                                                |
| 0                         | 609,200    | 区民消防隊助成金 66隊 1,980,000                                               |
|                           |            | ミニポンプ隊助成金 182隊 3,640,000                                             |
|                           |            | 防災資器材整備助成金 121組織 11,675,446                                          |
|                           |            | 地域防災力向上支援事業補助金 398,000                                               |
|                           |            | 防災訓練経費 15,862,016                                                    |
|                           |            | 区内一斉防災訓練 9,918,842                                                   |
|                           |            | 地区総合防災訓練 5,723,896                                                   |



(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                         | 0     | <p>三者連絡会議 219, 278</p> <p>防災協議会経費 8, 716, 300</p> <p>事務局運営費 2, 292, 000</p> <p>街頭消火器外観点検等委託 6, 424, 300</p> <p>防災普及教育費 91, 734, 509</p> <p>普及啓発経費 7, 021, 847</p> <p>しながわ防災学校運営費 32, 540, 257</p> <p>しながわ防災体験館運営費 23, 669, 050</p> <p>防災フェア経費 10, 502, 955</p> <p>防災体験VR運用費 2, 600, 400</p> <p>マンション防災対策啓発資料作成検討経費・<br/>しながわ防災ハンドブック改訂経費 15, 400, 000</p> <p>消防団運営費 19, 325, 921</p> <p>歳末警戒等謝礼 延1, 197人 2, 992, 500</p> <p>消防団福祉共済掛金等 3, 000, 771</p> <p>団運営補助金 7, 732, 650</p> <p>消防団装備品補助金 5, 600, 000</p> <p>防火防災協会助成金 1, 200, 000</p> <p>避難行動要支援者経費 13, 140, 501</p> <p>避難誘導ワークショップ経費 516, 882</p> <p>名簿作成経費 2, 646, 619</p> <p>避難行動要支援者支援事業 9, 977, 000</p> <p>応急活動対策費【防災課】 548, 217, 162</p> <p>防災体制整備費 113, 522, 599</p> <p>職員活動体制整備 32, 330, 947</p> <p>緊急時連絡用通信機器経費 17, 947, 303</p> <p>緊急地震速報装置維持費 6, 302, 714</p> <p>総合防災情報システム運用費 16, 839, 900</p> <p>被災情報管理システム運用費 12, 439, 955</p> <p>被災者生活再建支援システム運用費 4, 718, 442</p> <p>水防訓練費 7, 543, 965</p> |



(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |       | 河川水位監視経費 10,902,803<br>無人航空機の活用経費 2,692,130<br>災害時ボランティアセンター用物資購入 1,804,440<br>防災情報配信経費 47,006,603<br>防災情報配信管理システム等運用費 20,575,066<br>防災ラジオ関連経費 525,443<br>民間アプリを活用した緊急情報伝達経費 5,280,000<br>防災行政無線維持管理費 17,469,794<br>デジタル移動通信維持管理費 3,156,300<br>医療救護体制整備費 7,095,372<br>初期消火体制強化費 23,841,025<br>補充用消火器購入、薬剤詰替等 14,705,189<br>消火器点検 2,023,120<br>街頭消火器格納箱等補修 3,403,611<br>消火器普及事業 購入補助 395本 907,840<br>小中学校消火ポンプ保守 2,505,515<br>貯水槽等維持管理費 295,750<br>災害時応急物資確保費 258,007,048<br>備蓄物資購入費 158,988,680<br>(アルファ化米、レトルトカレー、簡易トイレ等)<br>資機材保守管理費 35,612,684<br>防災備蓄倉庫維持管理費 5,236,354<br>小山台住宅等跡地複合施設整備 (災害対策備蓄倉庫)<br>5,075,000<br>基本設計(令和4年度債務負担行為分) 2,930,000<br>実施設計 2,145,000<br>輸送管理体制強化費 49,201,570<br>備蓄物資輸送・管理業務委託 23,118,370<br>拠点倉庫賃借 26,083,200<br>防災関係運搬経費 3,892,760 |

| 科 目   |         |                                                                             | 予 算 現 額                                                                     |                | 支出済額           |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 款     | 項       | 目                                                                           | 計                                                                           | 節              |                |
|       |         |                                                                             | 当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減                      | 区 分<br><br>金 額 |                |
|       |         |                                                                             |                                                                             |                |                |
| 7 教育費 |         |                                                                             | 計 25,784,772,000<br>当初 25,120,040,000<br>補正 664,732,000<br>継続 0<br>予備 0     |                | 24,636,720,572 |
|       | 1 教育総務費 |                                                                             | 計 5,832,345,567<br>当初 5,092,599,000<br>補正 739,832,000<br>継続 0<br>予備 △85,433 |                | 5,583,309,986  |
|       | 1 教育推進費 | 計 1,160,681,000<br>当初 438,283,000<br>補正 719,398,000<br>継続 0<br>予備 3,000,000 |                                                                             | 1,142,038,394  |                |
|       |         |                                                                             | 1 報酬                                                                        | 23,800,000     | 22,416,440     |
|       |         |                                                                             | 2 給料                                                                        | 136,662,000    | 136,624,760    |
|       |         |                                                                             | 3 職員手当等                                                                     | 126,223,938    | 126,112,631    |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額         | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |               | 避難所管理費 51,904,797<br>避難所維持管理費 13,026,697<br>給水体制整備費 22,652,000<br>避難看板整備費 16,226,100<br>帰宅困難者対策経費 46,839,718<br>駅周辺帰宅困難者対策経費 19,525,060<br>帰宅困難者用備蓄物資購入費 27,012,378<br>(水分補給ゼリー、粉ミルク、紙おむつ等)<br>帰宅困難者用資機材保守管理費 102,960<br>帰宅困難者用防災関係運搬経費 199,320<br>弔慰金・見舞金経費【防災課】 1,845,982<br>見舞金 1,130,000<br>弔慰金 50,000<br>宿泊施設滞在費助成 660,800<br>事務費 5,182<br>自衛官等募集事務費【防災課】 23,000<br>防災総務費【防災課】 4,230,363 |
| 0                         | 1,148,051,428 | 令和5年議案第5号、第31号、第35号、第76号、令和6年議案第1号区<br>議会議決                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                         | 249,035,581   | 学校教育費へ流用 85,433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                         | 18,642,606    | 教育指導費より流用 3,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 1,383,560     | 庶務課職員給与費【人事課】 42人 321,471,062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0                         | 37,240        | 職員給与費 39人 310,588,912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           |               | 会計年度任用職員給与費 3人 10,882,150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0                         | 111,307       | 公立学校共済組合業務経理等負担金【人事課】 240,924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



歳出 7 教育費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額                      |                                                                  |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |                           |                                                                  |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |                           | 金 額                                                              |
|     |   |   |                                                             | 4 共済費         | 51, 546, 000              | 51, 090, 254                                                     |
|     |   |   |                                                             | 7 報償費         | 2, 345, 000               | 1, 049, 600                                                      |
|     |   |   |                                                             | 8 旅費          | 1, 987, 062               | 751, 626                                                         |
|     |   |   |                                                             | 9 交際費         | 500, 000                  | 128, 500                                                         |
|     |   |   |                                                             | 10 需用費        | 13, 547, 068              | 13, 309, 777                                                     |
|     |   |   |                                                             | 11 役務費        | 1, 798, 000               | 1, 672, 886                                                      |
|     |   |   |                                                             | 12 委託料        | 67, 465, 932              | 55, 634, 240                                                     |
|     |   |   |                                                             | 13 使用料及び賃借料   | 787, 000                  | 411, 680                                                         |
|     |   |   |                                                             | 14 工事請負費      | 1, 591, 000               | 583, 000                                                         |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 2, 505, 000               | 2, 330, 000                                                      |
|     |   |   |                                                             | 22 償還金利子及び割引料 | 34, 000                   | 34, 000                                                          |
|     |   |   |                                                             | 24 積立金        | 729, 889, 000             | 729, 889, 000                                                    |
|     |   |   |                                                             | 2 学務費         | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備 | 621, 198, 000<br>595, 325, 000<br>26, 673, 000<br>0<br>△800, 000 |
|     |   |   | 1 報酬                                                        | 3, 678, 000   | 3, 673, 944               |                                                                  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |            |                                |             |
|---------------------------|------------|--------------------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                            |             |
| 0                         | 455,746    | 委員会運営費【庶務課】                    | 11,531,034  |
| 0                         | 1,295,400  | 委員報酬 4人                        | 10,681,161  |
| 0                         | 1,235,436  | 委員費用弁償、視察旅費                    | 99,428      |
| 0                         | 371,500    | 交際費                            | 128,500     |
| 0                         | 237,291    | 事務費                            | 621,945     |
| 0                         | 125,114    | 教育広報発行費【庶務課】                   | 2,739,244   |
| 0                         | 11,831,692 | 教育広報誌「教育のひろば」 1回、声の広報 1回       | 562,174     |
| 0                         | 375,320    | 広報しながら教育特集号 1回、声の広報 1回         | 2,177,070   |
| 0                         | 1,008,000  | 教職員福利厚生費【庶務課】                  | 30,319,777  |
| 0                         | 175,000    | 教職員健康管理費                       | 27,017,488  |
| 0                         | 0          | 安全衛生管理費                        | 2,636,040   |
| 0                         | 0          | 学校職員被服貸与費                      | 666,249     |
| 0                         | 0          | 文化財保存活用事業【庶務課】                 | 13,350,602  |
| 0                         | 0          | 文化財保護審議会運営費                    | 574,646     |
| 0                         | 0          | 文化財保護費                         | 4,440,300   |
| 0                         | 0          | 埋蔵文化財調査費                       | 8,335,656   |
| 0                         | 0          | P T A関係費【庶務課】                  | 21,999,802  |
| 0                         | 0          | P T A活動支援                      | 8,302,098   |
| 0                         | 0          | 家庭教育学級                         | 6,884,780   |
| 0                         | 0          | 家庭教育力向上支援                      | 1,846,086   |
| 0                         | 0          | 校庭開放                           | 4,426,838   |
| 0                         | 0          | 8 3 運動経費                       | 540,000     |
| 0                         | 0          | 義務教育施設整備基金積立金【庶務課】             | 729,889,000 |
| 0                         | 0          | (令和6年5月末基金現在額 22,910,136,000円) |             |
| 0                         | 0          | 教育総務関係事務費【庶務課】                 | 10,496,949  |
| 0                         | 72,249,771 | 教育指導費へ流用                       | 800,000     |
| 0                         | 4,056      | 学務課職員給与費【人事課】 25人              | 183,421,091 |

歳出 7 教育費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額        |             |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |             |             |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |             | 金 額         |
|     |   |   |                                                             | 2 給料          | 76,006,000  | 75,915,152  |
|     |   |   |                                                             | 3 職員手当等       | 74,001,000  | 73,700,781  |
|     |   |   |                                                             | 4 共済費         | 30,509,000  | 30,042,754  |
|     |   |   |                                                             | 7 報償費         | 15,039,000  | 12,000,700  |
|     |   |   |                                                             | 8 旅費          | 454,000     | 226,007     |
|     |   |   |                                                             | 10 需用費        | 5,582,685   | 4,996,660   |
|     |   |   |                                                             | 11 役務費        | 3,901,000   | 1,916,308   |
|     |   |   |                                                             | 12 委託料        | 107,401,215 | 99,783,342  |
|     |   |   |                                                             | 13 使用料及び賃借料   | 92,328,000  | 84,603,615  |
|     |   |   |                                                             | 17 備品購入費      | 122,100     | 122,100     |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 12,612,000  | 5,545,700   |
|     |   |   |                                                             | 19 扶助費        | 199,528,000 | 156,385,166 |
|     |   |   | 21 補償，補填及び賠償金                                               | 36,000        | 36,000      |             |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |            |                                          |
|---------------------------|------------|------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                                      |
| 0                         | 90,848     | 職員給与費 23人 178,402,676                    |
| 0                         | 300,219    | 会計年度任用職員給与費 2人 5,018,415                 |
| 0                         | 466,246    | 就学事務費【学務課】 12,134,639                    |
| 0                         | 3,038,300  | 就学事務経費 4,345,536                         |
| 0                         | 227,993    | 学事制度検討経費 7,789,103                       |
| 0                         | 586,025    | クラブ・部活動等経費【学務課】 25,824,109               |
| 0                         | 1,984,692  | クラブ・部活動指導員経費 11,088,421                  |
| 0                         | 7,617,873  | クラブ・部活動外部指導員謝礼 8,052,421                 |
| 0                         | 7,724,385  | 拠点校合同部活動外部指導員謝礼 316,000                  |
| 0                         | 0          | 小中連携グループ部活動外部指導員謝礼 2,720,000             |
| 0                         | 7,066,300  | プール指導員経費 14,735,688                      |
| 0                         | 43,142,834 | 校外授業費【学務課】 163,882,270                   |
| 0                         | 0          | 夏季施設費 5年生 2,595人 18,334,756              |
| 0                         | 0          | 移動教室経費 145,547,514                       |
| 0                         | 0          | 6年生（日光） 2,659人 72,111,577                |
| 0                         | 0          | 7年生（磐梯高原） 1,698人 73,435,937              |
| 0                         | 0          | 就学支援費【学務課】 163,686,120                   |
| 0                         | 0          | 就学援助費 158,107,786                        |
| 0                         | 0          | 学用品給与費 小1,420人 中599人 義務教育909人 68,957,040 |
| 0                         | 0          | 体育実技用具費 中38人 義務教育14人 223,700             |
| 0                         | 0          | 学校給食費（区外公立学校在籍者） 小1人 中6人 187,998         |
| 0                         | 0          | 通学費 小6人 中4人 義務教育7人 340,850               |
| 0                         | 0          | 校外教授費 小1,435人 中428人 義務教育833人 6,536,500   |
| 0                         | 0          | 移動教室費 小241人 中178人 義務教育276人 4,017,459     |
| 0                         | 0          | 卒業アルバム費 小249人 中235人 義務教育231人 7,481,000   |
| 0                         | 0          | 入学支度金 小79人 中28人 義務教育50人 8,526,000        |

歳出 7 教育費

| 科 目 |   |         | 予 算 現 額                                                     |                                                                         | 支出済額          |     |                  |
|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|------------------|
| 款   | 項 | 目       | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                                       |               |     |                  |
|     |   |         |                                                             | 区 分                                                                     |               | 金 額 |                  |
|     |   |         |                                                             |                                                                         |               |     |                  |
|     |   | 3 教育指導費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 2, 432, 325, 635<br>2, 419, 920, 000<br>8, 761, 000<br>0<br>3, 644, 635 |               |     | 2, 316, 470, 145 |
|     |   |         | 1 報酬                                                        |                                                                         | 553, 340, 211 |     | 553, 096, 106    |
|     |   |         | 2 給料                                                        |                                                                         | 271, 991, 000 |     | 255, 510, 293    |
|     |   |         | 3 職員手当等                                                     |                                                                         | 347, 512, 737 |     | 336, 679, 699    |
|     |   |         | 4 共済費                                                       |                                                                         | 209, 553, 993 |     | 205, 740, 088    |
|     |   |         | 7 報償費                                                       |                                                                         | 131, 592, 569 |     | 113, 115, 620    |
|     |   |         | 8 旅費                                                        |                                                                         | 30, 420, 694  |     | 26, 114, 035     |
|     |   |         | 10 需用費                                                      |                                                                         | 149, 802, 783 |     | 138, 434, 291    |
|     |   |         | 11 役務費                                                      |                                                                         | 260, 853, 567 |     | 236, 176, 840    |
|     |   |         | 12 委託料                                                      |                                                                         | 415, 716, 114 |     | 397, 689, 449    |
|     |   |         | 13 使用料及び賃借料                                                 |                                                                         | 19, 368, 030  |     | 17, 218, 997     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                |             |                                                                                                                                                                                                                                                            | (単位：円)                                                                                                             |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
|                       |             | 入学支度金（令和6年度新入学生支給分）<br>小177人 中247人 義務教育135人<br>修学旅行費 中224人 義務教育138人<br>夏季施設参加費 小250人 義務教育67人<br>義務教育学校標準服費 義務教育54人<br>特別支援学級就学奨励費 小69人 中12人 義務教育50人<br><br>事務費<br>学校給食費無償化事業（都立特別支援学校）<br>学校給食費補助 小55人 中20人<br>学校給食費無償化事業（国立・私立特別支援学校）<br>学校給食費補助 小14人 中4人 | 31,439,100<br><br>21,677,170<br>3,170,000<br>1,069,360<br><br>2,758,989<br>1,722,620<br>4,497,488<br><br>1,080,846 |
| 0                     | 115,855,490 | 教育推進費へ流用<br>学務費より流用<br>図書館費より流用<br>学校教育費、学校管理費より流用                                                                                                                                                                                                         | 3,000,000<br>800,000<br>1,611,157<br>4,233,478                                                                     |
| 0                     | 244,105     | 職員給与費【人事課】                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,090,079,264                                                                                                      |
| 0                     | 16,480,707  | 指導課職員給与費 289人<br>職員給与費 20人                                                                                                                                                                                                                                 | 637,681,583<br>152,243,498                                                                                         |
| 0                     | 10,833,038  | 会計年度任用職員給与費 269人                                                                                                                                                                                                                                           | 485,438,085                                                                                                        |
| 0                     | 3,813,905   | 教育総合支援センター職員給与費 112人<br>職員給与費 17人                                                                                                                                                                                                                          | 452,397,681<br>158,479,203                                                                                         |
| 0                     | 18,476,949  | 会計年度任用職員給与費 95人                                                                                                                                                                                                                                            | 293,918,478                                                                                                        |
| 0                     | 4,306,659   | 区教員経費【指導課】<br>教員給与費 区固有教員 25人                                                                                                                                                                                                                              | 206,043,126<br>202,656,406                                                                                         |
| 0                     | 11,368,492  | 区教員事務費<br>研修費                                                                                                                                                                                                                                              | 3,386,720<br>521,281                                                                                               |
| 0                     | 24,676,727  | 事務費                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,865,439                                                                                                          |
| 0                     | 18,026,665  | 教職員人材育成経費【指導課、教育総合支援センター】                                                                                                                                                                                                                                  | 10,908,974                                                                                                         |
| 0                     | 2,149,033   | 教職員研修【指導課】                                                                                                                                                                                                                                                 | 499,500                                                                                                            |

歳出 7 教育費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |               | 支出済額       |            |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |            |            |
|     |   |   |                                                             | 区 分           |            | 金 額        |
|     |   |   |                                                             | 14 工事請負費      | 29,762,447 | 26,786,622 |
|     |   |   |                                                             | 17 備品購入費      | 6,867,320  | 6,771,150  |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 5,541,200  | 3,133,985  |
|     |   |   |                                                             | 21 補償，補填及び賠償金 | 2,970      | 2,970      |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                                |
|---------------------------|-------------|------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                                    |
|                           |             | 研修会講師謝礼等 499, 500                  |
| 0                         | 2, 975, 825 | 教職員研修【教育総合支援センター】 4, 944, 023      |
| 0                         | 96, 170     | 校長研修等 4, 531, 900                  |
| 0                         | 2, 407, 215 | 教育事情視察 412, 123                    |
|                           |             | 品川区研究学校【教育総合支援センター】 2, 583, 583    |
|                           |             | 品川区教育会助成金【教育総合支援センター】 1, 652, 046  |
| 0                         | 0           | 人権尊重教育推進経費【教育総合支援センター】 1, 229, 822 |
|                           |             | 同和教育指導推進委員会 253, 334               |
|                           |             | 平和に関する指導資料作成費 187, 000             |
|                           |             | 調査研究等受託事業 小学校1校 義務教育学校1校 789, 488  |
|                           |             | 生徒指導対策等経費【教育総合支援センター】 15, 249, 945 |
|                           |             | 生徒指導対策費 5, 780, 590                |
|                           |             | 校外指導費 144, 000                     |
|                           |             | 中学校進路指導費 1, 316, 090               |
|                           |             | クラブ・部活動指導費 4, 320, 500             |
|                           |             | 帰国児童・生徒等支援費 9, 469, 355            |
|                           |             | 日本語指導教室運営 9, 466, 355              |
|                           |             | 区立学校通訳派遣事業 3, 000                  |
|                           |             | 学校支援費【指導課、教育総合支援センター】 29, 112, 500 |
|                           |             | いじめ防止対策費【教育総合支援センター】 22, 961, 300  |
|                           |             | いじめ根絶協議会 415, 320                  |
|                           |             | いじめ対策委員会 5, 076, 480               |
|                           |             | 品川学校支援チーム経費 600, 930               |
|                           |             | いじめ等防止プログラム経費 4, 769, 082          |
|                           |             | 学級集団アセスメント 10, 901, 675            |
|                           |             | 学級風土調査等 1, 197, 813                |
|                           |             | 教職員支援経費【指導課】 6, 151, 200           |
|                           |             | 学校夜間電話対応経費 6, 151, 200             |
|                           |             | 連合行事費【教育総合支援センター】 6, 593, 396      |



歳出 7 教育費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                             | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           |       | 音楽鑑賞教室 5,443,944<br>学習成果発表会 118,391<br>特別支援学級連合学習発表会 480,608<br>連合作品展等 550,453<br>教育総合支援センター運営費【教育総合支援センター】 23,581,953<br>教育総合支援センター維持運営費 22,774,047<br>教育相談事業費 807,906<br>ルネサンス推進事業【指導課、教育総合支援センター】 220,114,627<br>一貫教育推進経費【指導課】 42,774,718<br>学力定着度調査 2～9年生 38,943,304<br>品川教育検討委員会 66,831<br>教科等検討部会 30,125<br>評価、周知等経費 3,734,458<br>習熟度別学習推進経費【指導課】 28,230,400<br>市民科・各教科充実経費【教育総合支援センター】 69,453,072<br>副読本印刷・購入 137,324部 39,292,650<br>副読本改訂等 21,510部 13,739,960<br>マナーキッズ教室 195,000<br>学校茶道講師謝礼 540,800<br>地域の歴史・文化学習 246,000<br>経済活動体験学習 6,276,865<br>スチューデント・シティ 5年生 6年生 1,374,590<br>ファイナンス・パーク 8年生 154,675<br>施設運営費 4,747,600<br>和楽器による音楽教育 5年生 7年生 5,267,372<br>専門的講師による授業 302,900<br>がん教育推進授業 575,400<br>プログラミング学習 3,016,125<br>特色ある教育活動経費【指導課】 3,284,638<br>地域人材活用支援事業等 1,953,600 |

歳出 7 教育費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                             | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           |       | しながわドリームジョブ 1,331,038<br>特色ある教育活動経費【教育総合支援センター】 15,272,868<br>学校と家庭の連携推進事業等 15,272,868<br>学力向上プラン推進事業【指導課】 8年生 9校 2,800,103<br>学校2020レガシー事業【指導課】 4,220,400<br>ブラインドサッカー体験教室 1,980,000<br>講演会等講師謝礼 2,240,400<br>体力向上推進事業【教育総合支援センター】 54,078,428<br>運動支援員経費 53,491,328<br>スポーツ競技体験教室等 587,100<br>品川英語力向上推進プラン【指導課】 167,131,168<br>1～6年生の英語科経費 75,022,934<br>外国語指導助手経費 62,000,815<br>英語専科指導員経費 3,222,789<br>ジュニア・イングリッシュキャンプ実施 9,357,150<br>英語教育推進校研修会経費等 442,180<br>英語力向上推進経費 92,108,234<br>外国語指導助手経費 19,989,639<br>グローバル人材育成塾等 31,884,800<br>イングリッシュキャンプ実施 8～9年生 47人 1,701,835<br>オンライン英会話レッスン 8～9年生 38,531,960<br>保幼小連携推進経費【指導課】 85,500<br>マイスクール運営費【教育総合支援センター】 47,607,823<br>マイスクール八潮運営費 26,827,406<br>校外学習費 481,250<br>維持管理費等 26,346,156<br>マイスクール五反田運営費 6,361,440<br>学習指導員配置 6,178,490<br>運営費 182,950<br>マイスクール浜川運営費 7,634,266 |

歳出 7 教育費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                             | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           |       | 学習指導員配置 5,727,949<br>運営費 150,000<br>移設等費用 1,756,317<br>マイスクール西大井開設準備経費 4,005,511<br>不登校児童・生徒支援事業 2,779,200<br>特別支援教育費【教育総合支援センター】 357,032,246<br>特別支援教育サポート経費 15,854,540<br>医師等訪問相談経費 3,905,400<br>各種研修費等 1,876,680<br>知能発達検査業務委託 10,072,460<br>特別支援学級等運営費 336,312,803<br>医療相談医等謝礼 1,448,100<br>介助員等委託 210,420,468<br>発達障害教育支援員配置 47,783,742<br>教材教具購入 16,381,687<br>維持修繕等 4,254,456<br>医療的ケア関連経費 26,549,419<br>特別支援学級整備 29,474,931<br>就学事務費 4,864,903<br>教科書採択事務【教育総合支援センター】 745,780<br>幼稚園運営費【人事課、指導課】 89,431,526<br>幼稚園職員給与費【人事課】 10人 78,056,846<br>幼稚園講師採用経費【指導課】 11,374,680<br>学校地域連携推進経費【指導課】 42,289,461<br>校区教育協働委員会 8,921,638<br>学校支援地域本部事業経費 29,907,323<br>アシスタントコーディネーター等経費 5,182,337<br>品川地域未来塾講師謝礼 12,135,500<br>まちの人々に学ぶ授業経費 1,824,000<br>人工知能型教材を用いた学習支援 1,639,000 |

歳出 7 教育費

| 科 目 |   |        | 予 算 現 額                                                     |                                                                  | 支出済額 |               |               |
|-----|---|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目      | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                                |      |               |               |
|     |   |        |                                                             | 区 分                                                              |      | 金 額           |               |
|     |   |        |                                                             |                                                                  |      |               |               |
|     |   | 4 図書館費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 1,618,140,932<br>1,639,071,000<br>△15,000,000<br>0<br>△5,930,068 |      |               | 1,575,853,218 |
|     |   |        |                                                             | 1 報酬                                                             |      | 1,883,000     | 1,874,618     |
|     |   |        |                                                             | 2 給料                                                             |      | 85,129,089    | 84,777,825    |
|     |   |        |                                                             | 3 職員手当等                                                          |      | 71,381,000    | 71,316,703    |
|     |   |        |                                                             | 4 共済費                                                            |      | 32,464,843    | 32,463,203    |
|     |   |        |                                                             | 7 報償費                                                            |      | 2,509,000     | 2,062,400     |
|     |   |        |                                                             | 8 旅費                                                             |      | 530,000       | 261,622       |
|     |   |        |                                                             | 10 需用費                                                           |      | 77,915,000    | 75,305,717    |
|     |   |        |                                                             | 11 役務費                                                           |      | 34,994,000    | 34,654,860    |
|     |   |        |                                                             | 12 委託料                                                           |      | 1,104,617,000 | 1,097,034,953 |
|     |   |        |                                                             | 13 使用料及び賃借料                                                      |      | 29,809,000    | 28,024,346    |
|     |   |        |                                                             | 14 工事請負費                                                         |      | 84,330,000    | 61,151,320    |
|     |   |        |                                                             | 17 備品購入費                                                         |      | 1,100,000     | 1,100,000     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |            |                     |               |
|---------------------------|------------|---------------------|---------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                 |               |
|                           |            | 消耗品購入費等             | 9,126,486     |
|                           |            | 部活動地域移行検討・実証事業経費    | 3,460,500     |
|                           |            | 協議会経費               | 191,000       |
|                           |            | 実証事業経費              | 3,269,500     |
|                           |            | 教職員システム管理費【指導課】     | 4,466,660     |
|                           |            | 出退勤補完システム運用         | 1,215,500     |
|                           |            | 組織間連携ツール運用          | 3,251,160     |
|                           |            | 教育指導関係事務費【指導課】      | 5,996,196     |
|                           |            | 教職員被服貸与費            | 1,875,225     |
|                           |            | 事務費                 | 4,120,971     |
| 0                         | 42,287,714 | 教育指導費へ流用            | 1,611,157     |
|                           |            | 学校教育費、学校管理費へ流用      | 4,318,911     |
| 0                         | 8,382      | 品川図書館職員給与費【人事課】 27人 | 190,544,669   |
|                           |            | 職員給与費 26人           | 187,648,127   |
| 0                         | 351,264    | 会計年度任用職員給与費 1人      | 2,896,542     |
| 0                         | 64,297     | 図書館運営費【品川図書館】       | 1,385,308,549 |
|                           |            | 品川図書館運営費            | 494,440,153   |
| 0                         | 1,640      | 資料充実費               | 53,950,560    |
| 0                         | 446,600    | 図書 18,091冊          | 35,989,752    |
|                           |            | 視聴覚資料 1,312点        | 12,074,198    |
| 0                         | 268,378    | 定期刊行物資料等            | 5,886,610     |
| 0                         | 2,609,283  | 事業運営費               | 115,145,175   |
|                           |            | 児童サービス              | 11,283,007    |
| 0                         | 339,140    | ティーンズ世代サービス         | 195,420       |
| 0                         | 7,582,047  | 障害者サービス             | 3,642,970     |
|                           |            | 複写サービス              | 278,528       |
| 0                         | 1,784,654  | 電子図書館               | 4,469,840     |
| 0                         | 23,178,680 | 地域資料デジタルアーカイブ化      | 3,996,212     |
|                           |            | 資料等運搬費              | 26,903,360    |
| 0                         | 0          |                     |               |



歳出 7 教育費

| 科 目     |         |                           | 予 算 現 額                                                     |                            | 支出済額           |                |
|---------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 款       | 項       | 目                         | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                          |                |                |
|         |         |                           |                                                             | 区 分                        |                | 金 額            |
|         |         |                           |                                                             | 18 負担金補助及び交付金              | 91,441,000     | 85,787,851     |
|         |         |                           |                                                             | 26 公課費                     | 38,000         | 37,800         |
|         |         |                           |                                                             |                            |                |                |
|         | 2 学校教育費 |                           | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 19,952,426,433             |                | 19,053,410,586 |
|         |         |                           |                                                             | 20,027,441,000             |                |                |
|         |         |                           |                                                             | △75,100,000<br>0<br>85,433 |                |                |
| 1 学校管理費 |         | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備 | 19,952,426,433                                              |                            | 19,053,410,586 |                |
|         |         |                           | 20,027,441,000                                              |                            |                |                |
|         |         |                           | △75,100,000<br>0<br>85,433                                  |                            |                |                |
|         |         |                           |                                                             |                            |                |                |
|         |         |                           |                                                             | 1 報酬                       | 235,364,646    | 235,364,646    |
|         |         |                           |                                                             | 2 給料                       | 92,224,901     | 91,998,126     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額       | 備 考                     |             |
|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |             |                         |             |
| 0                         | 5,653,149   | 資料整備費                   | 4,732,045   |
|                           |             | 図書館システム運営費              | 55,864,062  |
|                           |             | 行事費                     | 902,280     |
| 0                         | 200         | 事務費                     | 2,877,451   |
|                           |             | 維持運営費                   | 325,344,418 |
|                           |             | 維持用消耗品等                 | 4,684,502   |
|                           |             | 電話料、郵便料等                | 5,549,509   |
|                           |             | 窓口業務等委託                 | 152,804,735 |
|                           |             | パソコン等借料                 | 7,998,540   |
|                           |             | 施設維持修繕等                 | 1,794,400   |
|                           |             | 図書取次施設運営 2カ所            | 49,452,619  |
|                           |             | 行政サービスコーナー図書取次業務委託 2カ所  |             |
|                           |             |                         | 31,998,344  |
|                           |             | 六行会総合ビル管理費等負担金          | 71,061,769  |
|                           |             | 地区図書館運営費                | 890,868,396 |
|                           |             | ティーンズ世代サービス             | 220,000     |
|                           |             | 指定管理者運営委託               | 803,580,495 |
|                           |             | 維持運営費                   | 87,067,901  |
|                           |             | 電気、ガス、水道料等              | 4,656,018   |
|                           |             | 維持管理経費                  | 7,994,572   |
|                           |             | 照明LED化等工事費              | 61,927,120  |
|                           |             | 大崎図書館管理費等負担金            | 12,490,191  |
| 0                         | 899,015,847 | 教育総務費より流用               | 85,433      |
| 0                         | 899,015,847 | 教育総務費、教育指導費へ流用          | 4,233,478   |
|                           |             | 教育総務費、図書館費より流用          | 4,318,911   |
| 0                         | 0           | 学校職員給与費【人事課】            | 332,927,749 |
| 0                         | 226,775     | 小学校48人 中学校13人 義務教育学校23人 |             |

歳出 7 教育費

| 科 目 |   |   | 予                                                           | 算 現 額         |               | 支出済額          |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節             |               |               |
|     |   |   |                                                             | 区 分           | 金 額           |               |
|     |   |   |                                                             |               |               |               |
|     |   |   |                                                             | 3 職員手当等       | 79,232,272    | 79,106,601    |
|     |   |   |                                                             | 4 共済費         | 59,801,568    | 59,050,330    |
|     |   |   |                                                             | 7 報償費         | 3,726,000     | 3,127,550     |
|     |   |   |                                                             | 8 旅費          | 4,291,046     | 3,955,931     |
|     |   |   |                                                             | 9 交際費         | 6,918,000     | 2,526,910     |
|     |   |   |                                                             | 10 需用費        | 2,075,238,400 | 1,793,370,325 |
|     |   |   |                                                             | 11 役務費        | 1,808,649,000 | 1,763,816,310 |
|     |   |   |                                                             | 12 委託料        | 2,621,697,784 | 2,443,838,855 |
|     |   |   |                                                             | 13 使用料及び賃借料   | 1,558,630,116 | 1,549,435,944 |
|     |   |   |                                                             | 14 工事請負費      | 9,587,189,900 | 9,317,500,684 |
|     |   |   |                                                             | 15 原材料費       | 3,848,000     | 2,336,941     |
|     |   |   |                                                             | 17 備品購入費      | 439,870,000   | 423,300,647   |
|     |   |   |                                                             | 18 負担金補助及び交付金 | 1,375,729,800 | 1,284,665,786 |
|     |   |   |                                                             | 26 公課費        | 15,000        | 15,000        |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    |             |                                |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額       | 備 考                            |
|                           |             | 職員給与費 182,381,838              |
| 0                         | 125,671     | 小学校17人 中学校4人 義務教育学校10人         |
| 0                         | 751,238     | 会計年度任用職員給与費 150,545,911        |
| 0                         | 598,450     | 小学校31人 中学校9人 義務教育学校13人         |
|                           |             | 教材教具等経費【学務課】 2,157,562,504     |
| 0                         | 335,115     | 教材教具費 349,472,321              |
| 0                         | 4,391,090   | 教材教具用消耗品、備品購入 241,674,665      |
|                           |             | クラブ活動用具購入 30,741,500           |
| 0                         | 281,868,075 | 教師用教科書、指導書購入 51,455,816        |
| 0                         | 44,832,690  | 教具修理等 3,332,050                |
|                           |             | 老朽体育器具取替 4,664,000             |
| 0                         | 177,858,929 | 理科教育等設備整備費 4,537,500           |
| 0                         | 9,194,172   | 英検チャレンジ事業 5～9年生 13,066,790     |
|                           |             | 学校 I C T活用経費 1,808,090,183     |
| 0                         | 269,689,216 | 児童・生徒用タブレット端末等運用 1,408,938,365 |
|                           |             | プロジェクター運用 229,049,754          |
| 0                         | 1,511,059   | 特別支援教育用タブレット端末運用 4,585,680     |
| 0                         | 16,569,353  | I C T支援員経費 93,299,184          |
|                           |             | インターネット通信経費 6,217,200          |
| 0                         | 91,064,014  | 教材系ネットワーク経費 66,000,000         |
|                           |             | 学校システム運営費【学務課】 195,766,593     |
| 0                         | 0           | 学校事務システム等機器借料 154,428,144      |
|                           |             | システム運用サポート等委託 28,747,752       |
|                           |             | 回線使用料等 213,497                 |
|                           |             | 学校ホームページ経費 12,377,200          |
|                           |             | ルネサンス推進事業【学務課】 19,243,302      |
|                           |             | 学校別パンフレット作成 5,600,463          |
|                           |             | 特別教材購入 13,642,839              |
|                           |             | 学校図書館経費【学務課、品川図書館】 157,462,331 |
|                           |             | 学校図書館資料整備費【学務課】 42,000,245     |

歳出 7 教育費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                             | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |       | 図書購入 42,000,245<br>学校図書館運営費【品川図書館】 115,462,086<br>運営業務委託 104,702,520<br>図書館システム経費 4,755,750<br>資料運搬費等 6,003,816<br>学校環境整備事業【庶務課】 2,279,809,023<br>学校維持補修費 457,350,975<br>校舎等整備 988,724,755<br>便所改修工事費 小学校3校 91,565,700<br>空調改修工事費 582,395,905<br>小学校6校 中学校3校 義務教育学校2校 437,845,905<br>日野学園 144,550,000<br>工事費 141,700,000<br>工事監理委託 2,850,000<br>電話交換機取替工事費 小学校1校 1,280,400<br>教室等照明LED化工事費 252,444,560<br>小学校2校 中学校1校 義務教育学校1校<br>防火戸・防火シャッター改修工事費 15,114,000<br>小学校3校 中学校1校<br>外部鉄骨階段改修工事費 小学校1校 3,274,800<br>自動火災報知設備改修工事費 42,649,390<br>小学校2校 義務教育学校1校<br>外壁・屋上改修費 243,604,045<br>外壁改修 小学校3校 172,181,170<br>屋上防水 小学校2校 中学校1校 71,422,875<br>学校体育施設整備費 488,707,248<br>プール整備 75,122,600<br>小学校1校 中学校1校 義務教育学校2校<br>校庭整備 小学校2校 144,553,400<br>屋内運動場床改修 中学校1校 7,642,000 |

歳出 7 教育費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                             | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           |       | 歩道状スペース改修 中学校1校 17,557,000<br>屋内運動場空調機借料 小学校19校 中学校6校 70,453,728<br>舞台照明取替 中学校2校 20,189,000<br>校庭照明LED化 中学校1校 義務教育学校2校 60,835,320<br>歩道橋改修工事 伊藤小学校 80,766,500<br>工事費（令和4年度債務負担行為分） 75,592,000<br>工事監理委託（令和4年度債務負担行為分含む） 5,174,500<br>塀改修 小学校3校 11,587,700<br>施設整備等設計委託 101,422,000<br>学校維持管理費【庶務課、学務課】 1,633,428,396<br>学校維持管理費【庶務課】 217,370,204<br>設備点検委託等 208,927,762<br>登下校区域防犯カメラ維持管理費 8,442,442<br>学校維持管理費【学務課】 1,416,058,192<br>電気、ガス、水道料等 935,438,440<br>維持管理用消耗品等 32,581,894<br>総合業務等委託 445,056,506<br>清掃器具借料 2,981,352<br>学校運営費【庶務課、学務課】 909,799,525<br>学校運営費【庶務課】 485,112,855<br>交際費 2,526,910<br>通学安全確認業務等委託 69,798,538<br>文書事務用消耗品等 1,729,093<br>学校用業務委託 411,058,314<br>小学校21校 中学校5校 義務教育学校1校<br>学校運営費【学務課】 424,686,670<br>行事式日用経費 13,893,623 |



歳出 7 教育費

| 科 目 |   |   | 予 算 現 額                                                     |     | 支出済額 |     |
|-----|---|---|-------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 款   | 項 | 目 | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節   |      |     |
|     |   |   |                                                             | 区 分 |      | 金 額 |
|     |   |   |                                                             |     |      |     |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           |       | 校具費 90,129,650<br>校務費 111,062,992<br>校長会分担金等 6,653,350<br>防災ヘルメット購入 7年生 2,028,686<br>就学人口増に伴う教室整備 166,722,729<br>小学校14校 中学校1校 義務教育学校3校<br>児童・生徒用災害時備蓄物資購入 34,195,640<br>給食運営費【学務課】 2,819,037,654<br>学校給食費無償化 1,250,063,161<br>食器購入等 75,146,146<br>生ごみ処理費 18,527,394<br>給食調理業務代行経費 1,320,844,745<br>栄養士業務委託 小学校14校 中学校6校 105,510,900<br>換気扇清掃委託等 42,387,328<br>給食室維持補修費 6,557,980<br>給食施設整備費【学務課】 152,310,170<br>給食調理機器等整備 132,643,170<br>給排気設備改修等工事費 19,667,000<br>小学校4校 義務教育学校2校<br>保健運営費【学務課】 265,178,836<br>校医等報酬 136,248,000<br>小学校158人 中学校46人 義務教育学校72人<br>健診補助業務経費 1,373,272<br>プール消毒薬品購入等 20,135,161<br>校舎害虫駆除消毒等委託 26,808,963<br>災害共済掛金 21,248,435<br>小学校14,195人 中学校2,967人 義務教育学校5,767人<br>保健用備品購入 3,829,050<br>口腔ケア啓発事業助成 600,000<br>各種検診等委託 40,867,501 |



(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |       | 心臓検診 19,014,625<br>腎臓検診 13,264,106<br>結核検診 249,480<br>脊柱側弯検診 8,339,290<br>就学時等健康診断費 3,768,907<br>就学時健康診断 2,212,000<br>移動教室前健康診断 1,269,411<br>修学旅行前健康診断 287,496<br>検診器具消毒 4,867,940<br>各種研究委託 760,000<br>健康診断用紙印刷等 1,600,627<br>生理用品購入 239,580<br>A E D追加配備 2,831,400<br>学校施設建設費【庶務課、学務課】 8,130,884,503<br>学校改築推進経費【庶務課】 7,746,289,882<br>浜川小学校 2,911,897,900<br>校舎等改築工事 2,875,090,500<br>(令和2・4年度債務負担行為分)<br>校舎等改築工事監理委託 36,807,400<br>(令和2年度債務負担行為分)<br>第四日野小学校 1,663,384,800<br>校舎等改築工事 1,617,000,000<br>(令和3・4年度債務負担行為分)<br>校舎等改築工事監理委託 46,384,800<br>(令和3年度債務負担行為分)<br>浜川中学校 1,421,792,200<br>校舎等改築工事 1,389,410,000<br>(令和4年度債務負担行為分)<br>校舎等改築工事監理委託 32,382,200<br>(令和4年度債務負担行為分) |

歳出 7 教育費

| 科 目   |       |       | 予 算 現 額                                                     |                                                               | 支出済額          |                  |
|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 款     | 項     | 目     | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                             |               |                  |
|       |       |       |                                                             | 区 分                                                           |               | 金 額              |
|       |       |       |                                                             |                                                               |               |                  |
| 8 公債費 |       |       | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 1, 096, 582, 000<br>1, 092, 410, 000<br>4, 172, 000<br>0<br>0 |               | 1, 090, 518, 982 |
|       | 1 公債費 |       | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 1, 096, 582, 000<br>1, 092, 410, 000<br>4, 172, 000<br>0<br>0 |               | 1, 090, 518, 982 |
|       |       | 1 公債費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 1, 096, 582, 000<br>1, 092, 410, 000<br>4, 172, 000<br>0<br>0 |               | 1, 090, 518, 982 |
|       |       |       |                                                             |                                                               | 22 償還金利子及び割引料 | 1, 096, 582, 000 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           |           | 城南第二小学校 1,351,430,000<br>校舎等改築工事 1,324,700,000<br>校舎等改築工事監理委託 26,730,000<br>源氏前小学校 275,718,300<br>改築実施設計委託 193,922,300<br>プール等解体工事 79,530,000<br>プール等解体工事監理委託 2,266,000<br>鈴ヶ森小学校 116,339,300<br>改築基本設計委託 116,339,300<br>調査検討経費 5,390,000<br>事務費 337,382<br>学校改築備品等整備費【学務課】 384,594,621<br>浜川小学校初度調弁費 222,541,250<br>第四日野小学校初度調弁費 158,572,229<br>浜川中学校体育館棟初度調弁費 3,481,142 |
| 0                         | 6,063,018 | 令和5年議案第5号、令和6年議案第1号区議会議決                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0                         | 6,063,018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 6,063,018 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0                         | 6,063,018 | 起債償還元金【財政課】 960,100,694<br>平成12～29年度起債償還元金<br>起債利子【財政課】 130,418,288<br>平成12～令和4年度起債利子                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

歳出 9 予備費

| 科 目     |       |       | 予 算 現 額                                                     |                                                                                    | 支出済額 |                    |
|---------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 款       | 項     | 目     | 計<br>当 初 予 算 額<br>補 正 予 算 額<br>継続費及び繰越事業費繰越額<br>予備費支出及び流用増減 | 節                                                                                  |      |                    |
|         |       |       |                                                             | 区 分                                                                                |      | 金 額                |
| 9 予備費   |       |       | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 259, 440, 358<br>300, 000, 000<br>0<br>0<br>△40, 559, 642                          |      | 0                  |
|         | 1 予備費 |       | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 259, 440, 358<br>300, 000, 000<br>0<br>0<br>△40, 559, 642                          |      | 0                  |
|         |       | 1 予備費 | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 259, 440, 358<br>300, 000, 000<br>0<br>0<br>△40, 559, 642                          |      | 0                  |
|         |       |       |                                                             |                                                                                    |      |                    |
| 歳 出 合 計 |       |       | 計<br>当初<br>補正<br>継続<br>予備                                   | 204, 435, 938, 000<br>198, 794, 000, 000<br>4, 688, 872, 000<br>953, 066, 000<br>0 |      | 194, 155, 568, 533 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額                    | 不 用 額         | 備 考                                                   |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |               |                                                       |
| 0                         | 259,440,358   | 令和5年議案第5号区議会議決<br>議会費へ補充 556,400<br>総務費へ補充 40,003,242 |
| 0                         | 259,440,358   | 議会費、議会費へ補充 556,400<br>総務費、徴税費へ補充 40,003,242           |
| 0                         | 259,440,358   | 議会費、議会費、議会費へ補充 556,400<br>総務費、徴税費、税務管理費へ補充 40,003,242 |
| 繰越明許費<br>610,354,950      | 9,670,014,517 |                                                       |



# I. 歳入の状況

(単位：円、率%)

| 区                              | 分 | 令和5年度           |        |       | 令和4年度           |         |       | 令和3年度           |        |       |
|--------------------------------|---|-----------------|--------|-------|-----------------|---------|-------|-----------------|--------|-------|
|                                |   | 決 算 額           | 増減率    | 構成比   | 決 算 額           | 増減率     | 構成比   | 決 算 額           | 増減率    | 構成比   |
| 特 別 区 税                        | 税 | 57,556,166,515  | 1.6    | 28.7  | 56,653,664,290  | 5.1     | 28.9  | 53,898,089,875  | 1.7    | 27.8  |
| 地 方 譲 与 税                      | 税 | 574,640,000     | 0.8    | 0.3   | 570,002,001     | 0.8     | 0.3   | 565,659,001     | 1.8    | 0.3   |
| 利 子 割 交 付 金                    | 金 | 216,183,000     | 19.4   | 0.1   | 181,113,000     | 35.2    | 0.1   | 133,952,000     | △ 4.8  | 0.1   |
| 配 当 割 交 付 金                    | 金 | 1,152,324,000   | 19.1   | 0.6   | 967,594,000     | △ 0.1   | 0.5   | 968,980,000     | 42.1   | 0.5   |
| 株式等譲渡所得割交付金                    | 金 | 1,243,082,000   | 66.2   | 0.6   | 747,974,000     | △ 37.2  | 0.4   | 1,191,905,000   | 49.4   | 0.6   |
| 地 方 消 費 税 交 付 金                | 金 | 12,259,278,000  | △ 0.5  | 6.1   | 12,325,598,000  | 8.7     | 6.3   | 11,335,154,000  | 10.0   | 5.8   |
| 環 境 性 能 割 交 付 金<br>(自動車取得税交付金) | 金 | 161,658,228     | 12.9   | 0.1   | 143,147,016     | 15.2    | 0.1   | 124,225,339     | 28.3   | 0.1   |
| 地 方 特 例 交 付 金                  | 金 | 232,466,000     | △ 18.8 | 0.1   | 286,447,000     | 0.4     | 0.1   | 285,340,000     | 3.8    | 0.1   |
| 特 別 区 交 付 金                    | 金 | 44,169,897,000  | △ 2.0  | 22.0  | 45,093,826,000  | △ 1.9   | 23.0  | 45,972,479,000  | 15.9   | 23.7  |
| 交通安全対策特別交付金                    | 金 | 33,628,000      | △ 5.0  | 0.0   | 35,402,000      | 1.6     | 0.0   | 34,838,000      | 4.1    | 0.0   |
| 分 担 金 及 び 負 担 金                | 金 | 1,831,808,587   | △ 20.6 | 0.9   | 2,308,334,664   | △ 3.1   | 1.2   | 2,382,374,177   | 14.1   | 1.2   |
| 使 用 料 及 び 手 数 料                | 料 | 4,500,010,922   | 2.4    | 2.2   | 4,394,005,919   | 8.7     | 2.2   | 4,041,916,470   | 1.4    | 2.1   |
| 国 庫 支 出 金                      | 金 | 30,021,976,417  | △ 6.4  | 15.0  | 32,075,785,047  | △ 21.5  | 16.4  | 40,837,528,191  | △ 39.0 | 21.1  |
| 都 支 出 金                        | 金 | 22,404,198,535  | 29.8   | 11.2  | 17,262,206,569  | 7.3     | 8.8   | 16,094,865,654  | △ 11.4 | 8.3   |
| 財 産 収 入                        | 入 | 826,624,740     | 2.2    | 0.4   | 809,178,217     | △ 12.3  | 0.4   | 922,354,298     | △ 38.9 | 0.5   |
| 寄 附 金                          | 金 | 274,920,033     | △ 85.4 | 0.1   | 1,887,779,626   | 2,095.3 | 1.0   | 85,992,286      | 79.5   | 0.0   |
| 繰 入 金                          | 金 | 7,373,107,347   | 18.3   | 3.7   | 6,232,886,000   | 78.0    | 3.2   | 3,501,026,000   | △ 88.3 | 1.8   |
| 繰 越 金                          | 金 | 6,577,984,368   | △ 6.1  | 3.3   | 7,005,168,951   | 91.3    | 3.6   | 3,661,974,550   | △ 28.4 | 1.9   |
| 諸 収 入                          | 入 | 5,857,356,722   | 14.4   | 2.9   | 5,121,163,516   | △ 18.4  | 2.6   | 6,278,428,275   | 9.1    | 3.2   |
| 特 別 区 債                        | 債 | 3,262,000,000   | 79.7   | 1.6   | 1,815,100,000   | 17.6    | 0.9   | 1,544,000,000   | 95.4   | 0.8   |
| 歳 入 合 計                        | 計 | 200,529,310,414 | 2.4    | 100.0 | 195,916,375,816 | 1.1     | 100.0 | 193,861,082,116 | △ 19.2 | 100.0 |

本年度の歳入総額は、200,529,310,414 円で、前年度に比べ 4,612,934,598 円、2.4%の増となった。

款別の主な構成比は、特別区税 28.7%、特別区交付金（財調）22.0%と、この2科目で 50.7%を占めており、前年度を 1.2 ポイント下回った。続いて、国庫支出金 15.0%、都支出金 11.2%、地方消費税交付金 6.1%、繰入金 3.7%となっている。

歳入総額に対する区民一人当たりの額は、488,786 円（前年度 482,123 円）となっている。

款別の主な決算状況は、次のとおりである。

#### 1. 特別区税

決算額は、57,556,166,515 円で、前年度に比べ 902,502,225 円、1.6 %の増となった。

「特別区民税」は、54,003,106,715 円で、前年度に比べ 1,055,419,700 円、2.0%の増

・東日本大震災からの復旧・復興のための臨時的措置として改定された特別区民税均等割増額は、125,015,500 円（23～27年度までの防災対策に要した経費へ充当）

「軽自動車税」は、147,135,802 円で、前年度に比べ 2,001,616 円、1.4%の増

「特別区たばこ税」は、3,405,923,998 円で、前年度に比べ 154,919,091 円、4.4%の減

#### 2. 地方譲与税

決算額は、574,640,000 円で、前年度に比べ 4,637,999 円、0.8%の増となった。

#### 3. 利子割交付金

決算額は、216,183,000 円で、前年度に比べ 35,070,000 円、19.4 %の増となった。

#### 4. 配当割交付金

決算額は、1,152,324,000 円で、前年度に比べ 184,730,000 円、19.1 %の増となった。

#### 5. 株式等譲渡所得割交付金

決算額は、1,243,082,000 円で、前年度に比べ 495,108,000 円、66.2%の増となった。

#### 6. 地方消費税交付金

決算額は、12,259,278,000 円で、前年度に比べ 66,320,000 円、0.5%の減となった。

#### 7. 環境性能割交付金（自動車取得税交付金）

決算額は、161,658,228 円で、前年度に比べ 18,511,212 円、12.9%の増となった。

#### 8. 地方特例交付金

決算額は、232,466,000 円で、前年度に比べ 53,981,000 円、18.8%の減となった。

9. 特別区交付金

決算額は、44,169,897,000 円で、前年度に比べ 923,929,000 円、2.0%の減となった。  
「普通交付金」は、41,982,373,000 円で、前年度に比べ 1,686,019,000 円、3.9%の減  
「特別交付金」は、2,187,524,000 円で、前年度に比べ 762,090,000 円、53.5%の増

10. 交通安全対策特別交付金

決算額は、33,628,000 円で、前年度に比べ 1,774,000 円、5.0%の減となった。

以上、1 から10までの一般財源の計は、117,599,322,743 円で、前年度に比べ、  
594,555,436 円、0.5%の増となり、構成比は 58.6%と、前年度の 59.7%を 1.1 ポイント  
下回った。

11. 分担金及び負担金

決算額は、1,831,808,587 円で、前年度に比べ 476,526,077 円、20.6%の減となった。

減の主なものは、保育園保育料、老人福祉法施行措置費自己負担金で、  
増の主なものは、庁舎管理費負担金、品川第一地域センタービル管理費負担金である。

12. 使用料及び手数料

決算額は、4,500,010,922 円で、前年度に比べ 106,005,003 円、2.4%の増となった。

「使用料」は、前年度に比べ 67,009,783 円、1.8%の増  
増の主なものは、区民住宅使用料、土地建物使用料で、  
減の主なものは、法定外公共物占用料、区民斎場使用料である。

「手数料」は、前年度に比べ 38,995,220 円、6.0%の増  
増の主なものは、廃棄物処理手数料、戸籍証明手数料で、  
減の主なものは、屋外広告物許可手数料、住民基本台帳証明手数料である。

13. 国庫支出金

決算額は、30,021,976,417 円で、前年度に比べ 2,053,808,630 円、6.4%の減となった。

「国庫負担金」は、前年度に比べ 238,796,988 円、1.0%の減  
減の主なものは、新型コロナウイルスワクチン接種負担金、感染症予防費で、  
増の主なものは、児童保育費、障害者自立支援給付費である。

「国庫補助金」は、前年度に比べ 1,815,342,427 円、19.6%の減  
減の主なものは、生活支援臨時特別事業費補助金、新型コロナウイルスワクチン接  
種体制確保事業費補助金で、  
増の主なものは、防災・安全交付金、学校施設整備費である。  
「国庫委託金」は、前年度に比べ 330,785 円、4.4%の増である。  
増の主なものは、乳幼児身体発育調査費である。

14. 都支出金

決算額は、22,404,198,535 円で、前年度に比べ 5,141,991,966 円、29.8%の増となった。

「都負担金」は、前年度に比べ 444,134,546 円、7.1%の増

増の主なものは、児童保育費、障害者自立支援給付費で、

減の主なものは、児童手当給付金、子育て支援施設等利用給付である。

「都補助金」は、前年度に比べ 4,916,571,588 円、51.1%の増

増の主なものは、物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金、保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金で、

減の主なものは、待機児童解消区市町村支援事業補助金、生活応援事業補助金である。

「都委託金」は、前年度に比べ 218,714,168 円、15.6%の減

減の主なものは、参議院議員選挙費、事務処理特例交付金で、

増の主なものは、統計費委託金である。

15. 財産収入

決算額は、826,624,740 円で、前年度に比べ 17,446,523 円、2.2%の増となった。

増の主なものは、公共施設整備基金利子、義務教育施設整備基金利子で、

減の主なものは、地所賃貸料、防災ラジオ売払代金である。

16. 寄附金

決算額は、274,920,033 円で、前年度に比べ 1,612,859,593 円、85.4%の減となった。

減の主なものは、公共施設整備指定寄附金、社会福祉指定寄附金で、

増の主なものは、一般寄附金である。

17. 繰入金

決算額は、7,373,107,347 円で、前年度に比べ 1,140,221,347 円、18.3%の増となった。

増の主なものは、義務教育施設整備基金繰入金、減債基金繰入金で、

減は、公共施設整備基金繰入金である。

18. 繰越金

決算額は、6,577,984,368 円で、前年度に比べ 427,184,583 円、6.1%の減となった。

19. 諸収入

決算額は、5,857,356,722 円で、前年度に比べ 736,193,206 円、14.4%の増となった。

増の主なものは、排水施設建設費収入、競馬組合配分金で、

減の主なものは、リサイクル資源売払収入、社会保険料である。

20. 特別区債

決算額は、3,262,000,000 円で、前年度に比べ 1,446,900,000 円、79.7%の増となった。

増は、学校施設整備費で、

減は、社会福祉施設整備費である。

## Ⅱ．歳出の状況

(単位：円、率%)

| 区<br>分                | 令和5年度           |        |       | 令和4年度           |       |       | 令和3年度           |        |       |
|-----------------------|-----------------|--------|-------|-----------------|-------|-------|-----------------|--------|-------|
|                       | 決<br>算<br>額     | 増減率    | 構成比   | 決<br>算<br>額     | 増減率   | 構成比   | 決<br>算<br>額     | 増減率    | 構成比   |
| 議<br>会<br>費           | 804,419,866     | 5.1    | 0.4   | 765,249,268     | △ 0.9 | 0.4   | 772,211,495     | △ 4.9  | 0.4   |
| 総<br>務<br>費           | 27,450,600,818  | △ 9.2  | 14.1  | 30,244,822,740  | △ 1.2 | 16.0  | 30,614,868,987  | △ 23.6 | 16.4  |
| 民<br>生<br>費           | 99,275,932,459  | 1.3    | 51.1  | 98,009,402,534  | 4.5   | 51.8  | 93,786,212,472  | △ 27.4 | 50.2  |
| 衛<br>生<br>費           | 16,720,541,415  | △ 10.8 | 8.6   | 18,742,950,237  | △ 2.2 | 9.9   | 19,160,565,814  | 37.2   | 10.3  |
| 産<br>業<br>経<br>済<br>費 | 3,940,338,169   | 6.8    | 2.0   | 3,688,176,536   | 3.3   | 1.9   | 3,570,348,340   | △ 16.7 | 1.9   |
| 土<br>木<br>費           | 20,236,496,252  | 25.4   | 10.4  | 16,142,759,076  | △ 7.4 | 8.5   | 17,432,011,954  | △ 19.9 | 9.3   |
| 教<br>育<br>費           | 24,636,720,572  | 19.4   | 12.7  | 20,636,117,720  | 1.5   | 10.9  | 20,325,351,505  | △ 18.4 | 10.9  |
| 公<br>債<br>費           | 1,090,518,982   | △ 1.7  | 0.6   | 1,108,913,337   | △ 7.2 | 0.6   | 1,194,342,598   | △ 4.6  | 0.6   |
| 歳<br>出<br>合<br>計      | 194,155,568,533 | 2.5    | 100.0 | 189,338,391,448 | 1.3   | 100.0 | 186,855,913,165 | △ 20.9 | 100.0 |

本年度の歳出総額は 194,155,568,533 円で、前年度に比べ 4,817,177,085 円、2.5%の増となった。

款別の主な構成比は、民生費 51.1%、総務費 14.1%、教育費 12.7%、土木費 10.4%、衛生費 8.6%、産業経済費 2.0%の順で、前年度に引き続き、民生費が 1 位となっている。

歳出総額に対する区民一人当たりの額は 473,250 円(前年度 465,935 円)で、このうち投資的経費は 84,372 円(前年度 75,050 円)となっている。

款別の主な決算状況は、次のとおりである。

### 1. 議会費

決算額は 804,419,866 円で、前年度に比べ 39,170,598 円、5.1%の増となった。

増の主なものは、議会運営費 20,127 千円である。

### 2. 総務費

決算額は 27,450,600,818 円で、前年度に比べ 2,794,221,922 円、9.2%の減となった。

減の主なものは、基金積立金△3,900,431 千円、退職手当△1,224,539 千円で、

増の主なものは、歴史館運営費 1,212,594 千円、住民情報システム運営費 662,287 千円である。

投資的経費は、5,508,333 千円、

総務費中に占める割合は、20.1%、

投資的経費全体に占める割合は、15.9%となっている。

### 3. 民生費

決算額は 99,275,932,459 円で、前年度に比べ 1,266,529,925 円、1.3%の増となった。

増の主なものは、国民健康保険事業会計繰出金 1,603,487 千円、区内私立保育園経費 1,187,721 千円で、

減の主なものは、高齢者福祉施設整備費△2,384,780 千円、児童相談所移管推進事業△1,906,592 千円である。

投資的経費は、5,290,920 千円で、

民生費中に占める割合は、5.3%、

投資的経費全体に占める割合は、15.3%となっている。

#### 4. 衛生費

決算額は 16,720,541,415 円で、前年度に比べ 2,022,408,822 円、10.8%の減となった。

減の主なものは、予防接種事業△2,686,601 千円、感染症対策事業△869,830 千円で、  
増の主なものは、荏原保健センター管理運営費 674,896 千円、出産・子育て応援事業  
484,383 千円である。

投資的経費は、457,283 千円で、

衛生費中に占める割合は、2.7%、

投資的経費全体に占める割合は、1.3%となっている。

#### 5. 産業経済費

決算額は 3,940,338,169 円で、前年度に比べ 252,161,633 円、6.8%の増となった。

増の主なものは、産業文化施設経費 483,099 千円、省エネルギー対策設備更新助成金  
239,189 千円で、

減の主なものは、共通商品券普及促進事業△451,324 千円、中小企業事業資金融資あつ  
せん△88,475 千円である。

投資的経費は、402,957 千円で、

産業経済費中に占める割合は、10.2%、

投資的経費全体に占める割合は、1.2%となっている。

#### 6. 土木費

決算額は 20,236,496,252 円で、前年度に比べ 4,093,737,176 円、25.4%の増となった。

増の主なものは、戸越公園駅周辺地区再開発事業 1,707,125 千円、大崎駅周辺地区再  
開発事業 1,638,912 千円で、

減の主なものは、公園・児童遊園整備費△472,373 千円、公園・児童遊園維持管理費△  
140,162 千円である。

投資的経費は、13,016,320 千円で、

土木費中に占める割合は、64.3%、

投資的経費全体に占める割合は、37.6%となっている。



## 7. 教育費

決算額は 24,636,720,572 円で、前年度に比べ 4,000,602,852 円、19.4%の増となった。

増の主なものは、学校改築推進経費 3,004,983 千円、給食運営費 1,232,055 千円で、

減の主なものは、義務教育施設整備基金積立金△790,142 千円、就学援助費△189,646 千円である。

投資的経費は、9,938,756 千円で、

教育費中に占める割合は、40.3%、

投資的経費全体に占める割合は、28.7%となっている。

## 8. 公債費

決算額は 1,090,518,982 円で、前年度に比べ 18,394,355 円の減となった。

# 款 別 決 算 表

## 1. 歳 入

(単位 円、率%)

| 款                        | 予 算 現 額         | 決 算 額           | 増 (△) 減額        | 収入率   |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1 特 別 区 税                | 55,604,000,000  | 57,556,166,515  | 1,952,166,515   | 103.5 |
| 2 地 方 譲 与 税              | 545,900,000     | 574,640,000     | 28,740,000      | 105.3 |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 120,000,000     | 216,183,000     | 96,183,000      | 180.2 |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 700,000,000     | 1,152,324,000   | 452,324,000     | 164.6 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 700,000,000     | 1,243,082,000   | 543,082,000     | 177.6 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        | 11,800,000,000  | 12,259,278,000  | 459,278,000     | 103.9 |
| 7 環 境 性 能 割 交 付 金        | 100,000,000     | 161,658,228     | 61,658,228      | 161.7 |
| 8 地 方 特 例 交 付 金          | 210,000,000     | 232,466,000     | 22,466,000      | 110.7 |
| 9 特 別 区 交 付 金            | 43,780,000,000  | 44,169,897,000  | 389,897,000     | 100.9 |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 31,000,000      | 33,628,000      | 2,628,000       | 108.5 |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金       | 1,935,306,000   | 1,831,808,587   | △ 103,497,413   | 94.7  |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料       | 4,612,843,000   | 4,500,010,922   | △ 112,832,078   | 97.6  |
| 13 国 庫 支 出 金             | 29,939,560,000  | 30,021,976,417  | 82,416,417      | 100.3 |
| 14 都 支 出 金               | 21,279,327,000  | 22,404,198,535  | 1,124,871,535   | 105.3 |
| 15 財 産 収 入               | 760,492,000     | 826,624,740     | 66,132,740      | 108.7 |
| 16 寄 附 金                 | 279,275,000     | 274,920,033     | △ 4,354,967     | 98.4  |
| 17 繰 入 金                 | 14,479,858,000  | 7,373,107,347   | △ 7,106,750,653 | 50.9  |
| 18 繰 越 金                 | 6,577,984,000   | 6,577,984,368   | 368             | 100.0 |
| 19 諸 収 入                 | 5,869,393,000   | 5,857,356,722   | △ 12,036,278    | 99.8  |
| 20 特 別 区 債               | 5,111,000,000   | 3,262,000,000   | △ 1,849,000,000 | 63.8  |
| 歳 入 合 計                  | 204,435,938,000 | 200,529,310,414 | △ 3,906,627,586 | 98.1  |

## 2. 歳 出

| 款           | 予 算 現 額         | 決 算 額           | 翌年度繰越額      | 不 用 額         | 支出率  |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|------|
| 1 議 会 費     | 849,322,400     | 804,419,866     | 0           | 44,902,534    | 94.7 |
| 2 総 務 費     | 28,915,492,242  | 27,450,600,818  | 37,838,000  | 1,427,053,424 | 94.9 |
| 3 民 生 費     | 103,402,592,000 | 99,275,932,459  | 114,538,000 | 4,012,121,541 | 96.0 |
| 4 衛 生 費     | 17,820,669,000  | 16,720,541,415  | 0           | 1,100,127,585 | 93.8 |
| 5 産 業 経 済 費 | 4,833,683,000   | 3,940,338,169   | 240,837,250 | 652,507,581   | 81.5 |
| 6 土 木 費     | 21,473,385,000  | 20,236,496,252  | 217,141,700 | 1,019,747,048 | 94.2 |
| 7 教 育 費     | 25,784,772,000  | 24,636,720,572  | 0           | 1,148,051,428 | 95.5 |
| 8 公 債 費     | 1,096,582,000   | 1,090,518,982   | 0           | 6,063,018     | 99.4 |
| 9 予 備 費     | 259,440,358     |                 |             | 259,440,358   |      |
| 歳 出 合 計     | 204,435,938,000 | 194,155,568,533 | 610,354,950 | 9,670,014,517 | 95.0 |

