

新公会計制度の導入スケジュール等について

1. 平成30年度から新公会計制度を導入

(1) 単式簿記（現金主義） ⇒ 複式簿記（発生主義）

歳入・歳出を資産・負債・純資産・費用・収益に分類した勘定科目に仕訳し財務諸表を作成する。

(2) 固定資産台帳の活用

従来の公有財産台帳、物品台帳、道路台帳等に加え、新たにリース資産、ソフトウェア（システム）等の資産について財務諸表で示す。

(3) 財務諸表の作成と公表

- ① 貸借対照表
- ② 行政コスト計算書
- ③ キャッシュ・フロー計算書
- ④ 正味財産変動計算書

別紙①

(4) 本年度内の準備作業

- ① 財務会計システム開発（予算・契約・執行系の各システムの構築）
- ② 職員研修の実施（新システム操作、財務諸表の読み方等）

2. 予算書・決算書・行政評価シートについて

(1) 予算書の改定

（平成30年度予算書→本年度の予算特別委員会から）

- ① 款、項は現行の予算体系
- ② 職員給与費は、各目別（課別）に計上
- ③ 事務事業は、長期基本計画の施策体系別に整理
- ④ 一課一目に組替え

別紙②

予算と決算の科目体系と行政組織とを整合させる。

別紙③

(2) 決算書の改定

（平成30年度決算書→平成31年の決算特別委員会から）

- ① 一課一目のごとの予算書に準拠した説明欄の追加

別紙④

(3) 行政評価シート

（平成31年の決算特別委員会から順次）

- ① 部・課・事業ごとの事業概要・指標、予算決算額、貸借対照表、行政コスト計算書の記載

別紙⑤

3. 区議会向け新公会計説明会

10月下旬～11月上旬予定（公認会計士等）

4. 導入スケジュール

平成29年 8月 財務会計システム（予算編成系）稼働

平成30年 1月 財務会計システム（契約系）稼働

平成30年 2月 30年度予算書（新）

平成30年 3月 財務会計システム（執行系）稼働

平成30年 9月 29年度決算書（旧）

平成31年 2月 31年度予算書（新）

平成31年 9月 30年度決算書（新）、行政評価シート

貸借対照表

別紙①

(平成 年度 月 日現在)

科目	金額(円)	科目	金額(円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産		I 流動負債	
現金預金		還付未済金	
収入未済		区債	
不納欠損引当金		短期借入金	
基金積立金		他会計借入金	
財政調整基金		基金運用金	
減債基金		その他短期借入金	
短期貸付金		未払金	
貸倒引当金		支払繰延	
その他流動資産		未払保障債務	
II 固定資産		その他未払金	
1 行政財産		賞与引当金	
1 有形固定資産		リース債務	
建物		その他流動負債	
工作物		II 固定負債	
立木		区債	
船舶等		長期借入金	
浮標等		他会計借入金	
土地		基金運用金	
2 無形固定資産		その他長期借入金	
地上権		退職給与引当金	
その他無形固定資産		その他引当金	
2 普通財産		リース債務	
1 有形固定資産		その他固定負債	
建物		預かり保証金	
工作物		その他固定負債	
立木			
船舶等			
浮標等			
土地			
2 無形固定資産			
地上権			
その他無形固定資産			
3 重要物品			
4 リース資産			
5 インフラ資産			
1 有形固定資産			
土地			
土地以外			
2 無形固定資産			
地上権			
その他無形固定資産			
6 建設仮勘定			
7 投資その他の資産			
有価証券及び出資金			
長期貸付金			
貸倒引当金			
その他債権			
基金積立金			
減債基金			
特定目的基金			
定額運用基金			
その他投資等			
		負債の部合計	
		正味財産の部	
		正味財産	
		(うち当期正味財産増減額)	
		正味財産の部合計	
資産の部合計		負債及び正味財産の部合計	

行政コスト計算書(一般会計)

自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日

科目	金額(円)
通常収支の部 I 行政収支の部 1 行政収入 地方税 地方譲与税 地方特例交付金 その他交付金等 特別区財政調整交付金 保険料 国庫支出金 都支出金 分担金及負担金 使用料及手数料 財産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入 寄附金 繰入金 その他行政収入 2 行政費用 人件費 物件費 維持補修費 扶助費 補助費等 投資的経費補助 投資的経費単独 出資金 繰出金 減価償却費 債務補償費 不納欠損引当金繰入額 貸倒引当金繰入額 賞与引当金繰入額 退職給与引当金繰入額 その他引当金繰入額 その他行政費用 II 金融収支の部 1 特別収入 受取利息及配当金 2 金融費用 公債費(利子) 区債発行費 区債発行差金 他会計繰入金利子等	
通常収支差額	
特別収支の部 1 特別収入 固定資産売却益 その他特別収入 2 特別費用 固定資産売却損 固定資産除却損 災害復旧費 不納欠損額 貸倒損失 その他特別費用	
当期収支差額	

行政コスト計算書(特別会計)

自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	
地方税	
地方譲与税	
地方特例交付金	
その他交付金等	
特別区財政調整交付金	
保険料	
国庫支出金	
都支出金	
分担金及負担金	
使用料及手数料	
財産収入	
諸収入(受託事業収入)	
諸収入	
寄附金	
繰入金	
その他行政収入	
2 行政費用	
人件費	
物件費	
維持補修費	
扶助費	
補助費等	
投資的経費補助	
投資的経費単独	
出資金	
繰出金	
減価償却費	
債務補償費	
不納欠損引当金繰入額	
貸倒引当金繰入額	
賞与引当金繰入額	
退職給与引当金繰入額	
その他引当金繰入額	
その他行政費用	
II 金融収支の部	
1 特別収入	
受取利息及配当金	
2 金融費用	
公債費(利子)	
区債発行費	
区債発行差金	
他会計繰入金利子等	
通常収支差額	
特別収支の部	
1 特別収入	
固定資産売却益	
その他特別収入	
2 特別費用	
固定資産売却損	
固定資産除却損	
災害復旧費	
不納欠損額	
貸倒損失	
その他特別費用	
当期収支差額	
一般会計繰入金	
一般会計繰出金	
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	

行政コスト計算書(課別)

自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日

財政課

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	
地方税	
地方譲与税	
地方特例交付金	
その他交付金等	
特別区財政調整交付金	
保険料	
国庫支出金	
都支出金	
分担金及負担金	
使用料及手数料	
財産収入	
諸収入(受託事業収入)	
諸収入	
寄附金	
繰入金	
その他行政収入	
2 行政費用	
人件費	
物件費	
維持補修費	
扶助費	
補助費等	
投資的経費補助	
投資的経費単独	
出資金	
繰出金	
減価償却費	
債務補償費	
不納欠損引当金繰入額	
貸倒引当金繰入額	
賞与引当金繰入額	
退職給与引当金繰入額	
その他引当金繰入額	
その他行政費用	
II 金融収支の部	
1 特別収入	
受取利息及配当金	
2 金融費用	
公債費(利子)	
区債発行費	
区債発行差金	
他会計繰入金利子等	
通常収支差額	
特別収支の部	
1 特別収入	
固定資産売却益	
その他特別収入	
2 特別費用	
固定資産売却損	
固定資産除却損	
災害復旧費	
不納欠損額	
貸倒損失	
その他特別費用	
当期収支差額	
一般財源共通調整	
一般財源充当調整	
再計(一般財源共通調整充当調整後)	

キャッシュ・フロー計算書(一般会計)

自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税込等	
地方税	
地方譲与税	
地方特例交付金	
その他交付金	
特別区財政調整交付金	
国庫支出金等	
国庫支出金	
都支出金	
業務収入その他	
事業収入(特別会計)	
保険料	
分担金及負担金	
使用料及手数料	
財産収入	
諸収入(受託事業収入)	
諸収入	
寄附金	
繰入金	
金融収入	
受取利息及配当金	
行政支出	
人件費	
物件費	
維持補修費	
扶助費	
補助費等	
投資的経費補助	
投資的経費単独	
出資金	
繰出金	
金融支出	
公債費(利子・手数料)	
他会計借入金利子等	
特別支出	
災害復旧事業支出	
行政サービス活動収支差額	

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	
国庫支出金	
都支出金	
分担金及負担金	
繰入金等	
財産収入	
基金繰入金	
財政調整基金	
特定目的基金	
定額運用基金	
貸付金元金回収収入等	
保証金収入	
その他社会資本整備収入	
社会資本整備支出	
物件費	
補助費等	
投資的経費補助	
投資的経費単独	
基金積立金	
財政調整基金	
減債基金	
特定目的基金	
定額運用基金	
貸付金・出資金等	
出資金	
繰出金(他会計)	
貸付金	
保証金支出	
その他社会資本整備支出	
社会資本整備等投資活動収支差額	
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	
III 財務活動	
財務活動収入	
区債	
他会計繰入金等	
基金運用金借入	
繰入金	
財務活動支出	
公債費(元金)	
他会計繰入金等償還	
基金運用金償還	
リース債務返済	
財務活動収支差額	
収支差額合計	
前年度からの繰越金	
形式収支	

キャッシュ・フロー計算書(特別会計)

自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等		国庫支出金等	
地方税		国庫支出金	
地方譲与税		都支出金	
地方特例交付金		分担金及負担金	
其他交付金		繰入金等	
特別区財政調整交付金		財産収入	
国庫支出金等		基金繰入金	
国庫支出金		財政調整基金	
都支出金		特定目的基金	
業務収入その他		定額運用基金	
事業収入(特別会計)		貸付金元金回収収入等	
保険料		保証金収入	
分担金及負担金		其他社会資本整備収入	
使用料及手数料		社会資本整備支出	
財産収入		物件費	
諸収入(受託事業収入)		補助費等	
諸収入		投資的経費補助	
寄附金		投資的経費単独	
繰入金		基金積立金	
金融収入		財政調整基金	
受取利息及配当金		減債基金	
行政支出		特定目的基金	
人件費		定額運用基金	
物件費		貸付金・出資金等	
維持補修費		出資金	
扶助費		繰出金(他会計)	
補助費等		貸付金	
投資的経費補助		保証金支出	
投資的経費単独		其他社会資本整備支出	
出資金		社会資本整備等投資活動収支差額	
繰出金		行政活動キャッシュ・フロー収支差額	
金融支出		III 財務活動	
公債費(利子・手数料)		財務活動収入	
他会計借入金利子等		区債	
特別支出		他会計繰入金等	
災害復旧事業支出		基金運用金借入	
行政サービス活動収支差額		繰入金	
		財務活動支出	
		公債費(元金)	
		他会計繰入金等償還	
		基金運用金償還	
		リース債務返済	
		財務活動収支差額	
		収支差額合計	
		一般会計繰入金	
		行政サービス活動	
		社会資本整備等投資活動	
		財務活動	
		一般会計繰出金	
		行政サービス活動	
		社会資本整備等投資活動	
		財務活動	
		前年度からの繰越金	
		形式収支	

キャッシュ・フロー計算書(課別)

自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日

財政課

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税金等	
地方税	
地方譲与税	
地方特例交付金	
その他交付金	
特別区財政調整交付金	
国庫支出金等	
国庫支出金	
都支出金	
業務収入その他	
事業収入(特別会計)	
保険料	
分担金及負担金	
使用料及手数料	
財産収入	
諸収入(受託事業収入)	
諸収入	
寄附金	
繰入金	
金融収入	
受取利息及配当金	
行政支出	
人件費	
物件費	
維持補修費	
扶助費	
補助費等	
投資的経費補助	
投資的経費単独	
出資金	
繰出金	
金融支出	
公債費(利子・手数料)	
他会計借入金利子等	
特別支出	
災害復旧事業支出	
行政サービス活動収支差額	

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	
国庫支出金	
都支出金	
分担金及負担金	
繰入金等	
財産収入	
基金繰入金	
財政調整基金	
特定目的基金	
定額運用基金	
貸付金元金回収収入等	
保証金収入	
その他社会資本整備収入	
社会資本整備支出	
物件費	
補助費等	
投資的経費補助	
投資的経費単独	
基金積立金	
財政調整基金	
減債基金	
特定目的基金	
定額運用基金	
貸付金・出資金等	
出資金	
繰出金(他会計)	
貸付金	
保証金支出	
その他社会資本整備支出	
社会資本整備等投資活動収支差額	
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	
III 財務活動	
財務活動収入	
区債	
他会計繰入金等	
基金運用金借入	
繰入金	
財務活動支出	
公債費(元金)	
他会計繰入金等償還	
基金運用金償還	
リース債務返済	
財務活動収支差額	
収支差額合計	
一般財源共通調整	
一般財源充当調整	
行政サービス活動	
社会資本整備等投資活動	
財務活動	
前年度からの繰越金	
形式収支	

平成30年度予算書イメージ（総務費）

品川区一般会計予算説明書

○款、項は、現行の予算体系

○目は、組織（課）単位に再編成

※防災対策費は、総務費から土木費へ移行

○職員給与費は、各目別（課別）に計上

○事務事業は、長期基本計画の施策体系別に整理

○予算書説明欄は、現行予算書説明内容と同様

4 歳 出

2 款 総務費

16,413,881千円

1 項 総務管理費

8,645,540千円

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国(都)支出金	特別区債	その他	
1 企画調整費	千円 181,946	千円 0	千円 181,946	千円	千円	千円	千円 181,946
2 財政管理費	169,994	0	169,994			66,794 財産収入 66,794	△66,794

2 款 総務費

16,413,881千円

1 項 総務管理費

8,645,540千円

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国(都)支出金	特別区債	その他	
3 施設整備費	千円 495,582	千円 0	千円 495,582	千円	千円	千円	千円 495,582
4 広報広聴費	552,253	0	552,253			9,392 使用料及び 手数料 252 都支出金 34 諸収入 9,106	542,861

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	96,195	施設整備課職員給与費【人事課】 28人	千円 495,582
3 職員手当等	84,541	区施設営繕事務費【施設整備課】	277,027
4 共済費	37,819	区有施設改修工事設計等委託 C A D等リース料	91,836 2,080
9 旅費	210	施設保全システム運用経費 高濃度P C B廃棄物処理	3,211 167,850
11 需用費	3,976	区有施設L E D化調査委託 事務費	5,000 7,050
12 役務費	1,928		
13 委託料	266,336		
14 使用料及び賃借料	2,080		
19 負担金補助及び交付金	2,497		
1 報酬	2,748	広報広聴課職員給与費【人事課】 24人	195,489
2 給料	85,940	広報経費【広報広聴課】	286,261
3 職員手当等	74,133	広報紙発行経費 広報発行	120,526 112,033
4 共済費	36,166	声の広報 外国語広報（英語版）	4,576 3,917
8 報償費	14,403	区政資料等発行経費 しながわガイド・ガイドマップ	22,075 9,258
9 旅費	426	統合ポスター作成、掲出委託 町会回覧板用統合ちらし	4,647 2,592
11 需用費	91,632	区勢概要英語版 ミニ区勢概要	421 188
12 役務費	30,872	世論調査 航空写真撮影	4,229 740
13 委託料	200,237	C A T V事業 区提供番組制作費	107,254 100,026
14 使用料及び賃借料	1,630	災害時緊急放送用臨時スタジオ機器更新 ホームページ等経費	7,228 36,406
		ホームページ運用等 W E B写真館・映像館 外国語版ラジオ広報番組	14,543 16,679 5,184

2 款 総務費

16,413,881千円

1 項 総務管理費

8,645,540千円

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国(都)支出金	特別区債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 情報推進費	1,909,206	0	1,909,206				1,909,206

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 3,523	広聴経費【広報広聴課】	千円 1,231
18 備品購入費	5,508	区政モニター	816
19 負担金補助及び交付金	5,035	施設見学会	216
		タウンミーティング	199
		区民相談経費【広報広聴課】	14,848
		相談室運営費	1,115
		法律相談	7,454
		税金相談等	6,170
		犯罪被害者支援	79
		人権の花運動	30
		情報公開等経費【広報広聴課】	455
		イメージ向上推進経費【広報広聴課】	47,082
		シティプロモーション推進経費	26,740
		まちのサイン計画改訂経費	11,000
		デジタルサイネージ導入調査委託	5,000
		職員報発行	918
		区民憲章・しながわ百景の普及	598
		大森周辺サイン設置工事等	2,826
		広報関係事務費【広報広聴課】	6,887
2 給料	49,912	情報推進課職員給与費【人事課】 14人	127,444
3 職員手当等	56,971	情報システム運営費【情報推進課】	1,781,762
4 共済費	20,561	I C T推進管理費	572,422
9 旅費	203	事務管理システム運用保守等委託	135,866
11 需用費	13,867	新財務会計システム構築経費	291,600
12 役務費	50,303	多言語対応タブレット運用経費	7,033
13 委託料	1,413,134	オープンデータ推進経費	4,120
14 使用料及び賃借料	288,982	パソコン、周辺機器リース等	133,803
15 工事請負費	4,000	ネットワーク・セキュリティ経費	277,518
19 負担金補助及び交付金	11,273	セキュリティ強化対策	69,743
		ネットワーク等運用保守	74,241
		ネットワーク機器等リース料	83,671
		通信回線使用料等	49,863
		住民情報システム運営費	916,471
		住民情報システム運用保守等委託	487,113
		システム改修委託	163,500
		番号制度対応経費	100,707
		住民票等コンビニ交付対応経費	76,955
		クレジットカード収納対応経費	36,000
		システムリース料等	52,196
		しながわW i - F i スポット事業	15,351

2款 総務費

16,413,881千円

1項 総務管理費

8,645,540千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(都)支出金	特別区債	その他	
6 一般管理費	千円 501,490	千円 0	千円 501,490	千円	千円	千円 1,865	千円 499,625
						使用料及び 手数料 4	
						都支出金 21	
						諸収入 1,840	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 6,648	総務課職員給与費【人事課】 20人 企業・大学等との連携促進【総務課】	千円 221,738 3,705
2 給料	98,940	しながわCSR推進協議会経費 PR番組制作費	1,017 2,360
3 職員手当等	88,904	大学との連携促進 非核平和都市品川宣言事業【総務課】	328 8,670
4 共済費	33,894	資料コーナー経費 平和使節派遣費	225 2,378
8 報償費	11,450	普及啓発費 しながわ平和の花壇	2,544 3,523
9 旅費	2,080	成人式経費【総務課】 新年賀詞交歓会経費【総務課】	6,486 3,616
10 交際費	3,000	自治功労者等表彰【総務課】 危機管理室経費【総務課】	8,419 13,671
11 需用費	41,930	区施設、事業等運営サポート経費 宿日直経費等	7,200 6,471
12 役務費	2,799	私立学校関係費【総務課】 私立学校指導連絡費	1,961 21
13 委託料	27,334	外国人学校児童生徒等保護者補助費 文書関係事務費【総務課】	1,940 40,271
14 使用料及び賃借料	7,986	平塚二丁目寄贈物件改修費 行政不服審査会費 文書管理事務費	10,600 1,240 28,431
19 負担金補助及び交付金	176,525	各種団体分担金【総務課】 特別区協議会 特別区人事・厚生事務組合 区長会事務局 特別区自治体総合賠償責任保険料等 総務関係事務費【総務課】 区長交際費 特別職報酬等審議会経費 総合教育会議費 事務用消耗品等	174,530 500 159,363 1,800 12,867 18,423 3,000 543 425 14,455

2款 総務費

16,413,881千円

1項 総務管理費

8,645,540千円

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国(都)支出金	特別区債	その他	
7 人権啓発費	千円 87,471	千円 0	千円 87,471	千円	千円	千円 1,405	千円 86,066
						都支出金 1,000	
						諸収入 405	
8 人事管理費	2,921,676	0	2,921,676			1,475	2,920,201
						諸収入 1,475	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,586	人権啓発課職員給与費【人事課】 7人 人権啓発事業【人権啓発課】	千円 57,884 18,679
2 給料	25,947	憲法週間行事費 啓発用経費	2,027 13,242
3 職員手当等	21,743	同和生活相談員 男女共同参画推進事業【人権啓発課】	3,410 10,908
4 共済費	11,018	行動計画推進会議費 参画センター運営費	1,185 9,723
8 報償費	4,508	女性の活躍支援講座、DV相談等 運営費	8,397 1,326
9 旅費	1,269		
11 需用費	8,107		
12 役務費	823		
13 委託料	6,648		
14 使用料及び賃 借料	2,142		
18 備品購入費	1,104		
19 負担金補助及 び交付金	1,576		
1 報酬	10,720	人事課職員給与費【人事課】 50人 退職手当【人事課】	392,495 2,196,500
2 給料	169,171	職員共済組合業務経理等負担金【人事課】 公務災害補償付加給付費【人事課】	56,571 1,300
3 職員手当等	2,355,772	被災地支援職員派遣費【人事課】 災害対策職員待機寮管理費【人事課】	4,859 69,398
4 共済費	126,260	維持管理費 借上業務委託	5,398 48,000
5 災害補償費	1,475	外壁等改修工事 代替職員雇用経費【人事課】	16,000 22,675
7 賃金	7,260	職員福利厚生費【人事課】 職員福利厚生費	116,195 49,794
8 報償費	2,951	職員互助会補助金 職員被服貸与費	32,193 17,550

2款 総務費

16,413,881千円

1項 総務管理費

8,645,540千円

目	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国(都)支出金 千円	特別区債 千円	その他 千円	
9 庁舎等財産 管理費	1,651,005	0	1,651,005			197,351 分担金及び 負担金 194,131 諸収入 3,220	1,453,654

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 7,034	東京都人材支援事業団負担金	千円 51
11 需用費	32,067	職員健康管理費	66,401
12 役務費	2,151	職員頭彰【人事課】	6,774
13 委託料	148,801	職員研修費【人事課】	29,700
14 使用料及び賃借料	2,385	職層研修	8,039
15 工事請負費	18,477	選択研修	5,872
19 負担金補助及び交付金	37,330	研修支援	6,581
1 報酬	357	研修システム開発費	9,208
2 給料	105,482	人事給与関係事務費【人事課】	25,209
3 職員手当等	86,018		
4 共済費	38,476		
7 賃金	303		
8 報償費	79		
9 旅費	98		
11 需用費	158,510		
12 役務費	26,302		
13 委託料	451,795		
14 使用料及び賃借料	13,709		
15 工事請負費	665,640		
1 報酬	357	経理課職員給与費【人事課】 28人	229,971
2 給料	105,482	庁舎管理費【経理課】	1,304,760
3 職員手当等	86,018	電気、ガス、水道料	134,700
4 共済費	38,476	電話料	17,789
7 賃金	303	庁舎清掃、警備、各種機器保守等委託	322,957
8 報償費	79	維持用消耗品等	28,780
9 旅費	98	庁舎整備費	711,068
11 需用費	158,510	総合庁舎熱源機器改修工事	409,000
12 役務費	26,302	第三庁舎講堂天井耐震化等工事	223,240
13 委託料	451,795	設計、工事監理等委託	47,828
14 使用料及び賃借料	13,709	維持補修費	31,000
15 工事請負費	665,640	庁有自動車運行管理費	89,466
		契約関係事務費【経理課】	1,456
		公有財産管理費【経理課】	114,818
		財産価格審議会経費	390
		火災保険料	3,200
		固定資産台帳更新経費	3,812
		普通財産管理費等負担金	82,995
		普通財産維持管理費等	9,321
		土地開発公社経費	15,100
		運用資金貸付金	14,750
		事務費	350

2款 総務費

16,413,881千円

1項 総務管理費

8,645,540千円

目	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国(都)支出金 千円	特別区債 千円	その他 千円	
# 会計管理費	174,917	0	174,917			608 都支出金 583 諸収入 25	174,309

節		説	明
区 分	金 額		
16 原材料費	千円 82		
18 備品購入費	5,298		
19 負担金補助及 び交付金	83,722		
21 貸付金	14,750		
27 公課費	384		
1 報酬	570	会計管理室職員給与費【人事課】 16人	138,514
		会計管理費【会計管理室】	24,399
2 給料	62,698	新公会計導入経費	10,288
		会計業務委託準備経費	7,130
3 職員手当等	51,980	事業者経営分析委託等	6,411
		金融機関調査費	570
4 共済費	23,836	公金取扱事務費【会計管理室】	12,004
		公金取扱手数料	11,824
8 報償費	225	収納手数料（窓口）	1,275
		収納手数料（口座振替）	2,484
9 旅費	39	収納手数料（郵便振替）	216
		振込手数料	7,077
11 需用費	2,424	委託証券取扱手数料等	772
		公金総合保険料	180
12 役務費	16,978		
13 委託料	15,930		
19 負担金補助及 び交付金	237		
21 貸付金	14,750		

2款 総務費
2項 地域振興費

16,413,881千円

5,175,297千円

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国(都)支出金	特別区債	その他	
1 地域活動費	千円 2,428,863	千円 0	千円 2,428,863	千円	千円	千円	千円
						91,210	2,337,653
						使用料及び 手数料 21,203	
						都支出金 49,953	
						財産収入 800	
						寄附金 2,000	
						繰入金 4,000	
						諸収入 13,254	

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 54,710	地域活動課職員給与費【人事課】 26人	240,932
2 給料	456,045	地域振興経費【地域活動課】	258,561
3 職員手当等	415,066	地域振興事業	258,561
4 共済費	198,693	品川区町会連合会助成	8,365
8 報償費	12,516	地域振興事業助成	3,900
9 旅費	10,903	町会・自治会新規事業応援助成	4,000
11 需用費	106,858	町会・自治会加入促進支援	3,414
12 役務費	95,617	コミュニティ用品購入助成	2,000
13 委託料	388,736	町会ホームページ運営支援等	11,815
14 使用料及び賃借料	37,845	地域環境整備等助成金	67,971
15 工事請負費	194,101	環境整備等助成	66,300
18 備品購入費	20,608	特別助成	1,671
19 負担金補助及び交付金	403,995	地域活動基盤整備補助	64,300
22 補償、補填及び賠償金	80	町会・自治会会館建設等補助	32,300
25 積立金	2,800	町会専用掲示板設置補助	3,600
27 公課費	30,290	耐震診断・耐震補強設計補助	4,400
		耐震改修補助	24,000
		地域美化推進補助	2,600
		ふれあい掲示板管理費	53,252
		掲示板建替	48,351
		維持管理費等	4,901
		区民まつり経費	14,300
		地域コミュニティ活性化助成金	22,644
		区政協力委員会経費【地域活動課】	12,549
		協働推進経費【地域活動課】	13,955
		協働推進事業	13,955
		協働推進経費	5,822
		区民活動支援	8,133
		地域振興基金積立金【地域活動課】	2,800
		コミュニティ施設経費【地域活動課】	1,260,976
		地域センター等管理運営費	1,247,881
		職員給与費【人事課】 107人	811,041
		運営費	436,840
		電気、ガス、水道料等	60,266
		電話、保険料等	8,317
		諸用紙印刷、消耗品等（住基事務費）	13,750
		清掃等委託	114,315
		運営委託	64,427
		荏原区民センター	41,433
		東大井区民集会所	22,994
		軽印刷機等借料	5,466

2款 総務費
2項 地域振興費

16,413,881千円

5,175,297千円

目	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国(都)支出金 千円	特別区債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
		維持補修工事（平成27年度債務負担行為分含む）	121,290
		荏原第四地域センター大規模改修設計委託	20,000
		集会所用備品購入	20,069
		施設管理費負担金	8,940
		ウェルカムセンター原・交流施設経費	13,095
		運営協議会助成	12,973
		維持管理費	122
		国際交流推進事業【地域活動課】	104,796
		国際友好都市交流事業	99,468
		姉妹都市等公式訪問団受け入れ	130
		ジュネーヴ市公式訪問団派遣	5,570
		品川区国際友好協会補助金	92,520
		親善推進事業費	4,230
		市民交流事業費	23,183
		普及啓発費	4,324
		広報調査費	1,884
		運営費	58,899
		事務費	1,248
		地域住民と外国人との交流促進	5,328
		地域国際交流懇談会	144
		交流事業経費	5,184
		青少年健全育成事業【地域活動課】	22,210
		地区委員会等運営費	20,210
		オリンピック・パラリンピック啓発事業	2,000
		区民保養所経費【地域活動課】	91,603
		品川荘	7,145
		光林荘	51,941
		宿泊費助成	32,517
		地域ふれあいサポート活動経費【地域活動課】	5,291
		歩行喫煙防止推進経費【地域活動課】	59,463
		巡回指導等委託	27,857
		喫煙マナーアップ啓発事業	22,178
		路面表示物設置、維持管理費	5,494
		啓発等経費	3,934
		生活安全推進事業【地域活動課】	329,484
		生活安全活動費	81,791
		生活安全協議会経費	2,561
		生活安全サポート隊活動費	74,311
		自主的防犯活動団体支援	696
		安全安心啓発経費	1,017
		荏原町安全安心ステーション運営経費	2,310

2款 総務費
2項 地域振興費

16,413,881千円

5,175,297千円

目	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国(都)支出金 千円	特別区債 千円	その他 千円	
2 文化観光費	1,962,398	0	1,962,398			215,418 使用料及び 手数料 84,662 都支出金 3,837 寄附金 300 繰入金 60,000 諸収入 66,619	1,746,980

節		説	明
区 分	金 額		
		安全安心パトロール協定推進事業	896
		近隣セキュリティシステム運営経費	205,224
		協力者ボランティア経費	3,448
		端末通信料等	82,300
		システム維持管理経費	119,476
		防犯活動団体助成	42,469
		防犯協会等助成金	1,850
		防犯設備整備助成金	38,166
		防犯設備維持管理費助成金等	2,453
		社会を明るくする経費【地域活動課】	2,341
		水と緑の市町村との交流事業【地域活動課】	23,902
		山北町との交流事業	7,899
		交流負担金等（ひだまりの里）	6,475
		文化団体派遣経費	1,140
		事務費	284
		早川町との交流事業	16,003
		交流バスツアー経費	6,377
		ヘルシー美里、ヴィラ雨畑利用者等負担金	2,260
		文化団体派遣経費	1,258
		マウントしながわ活用事業	5,180
		事務費	928
1 報酬	10,187	文化観光課職員給与費【人事課】 23人	190,784
		都市型観光プラン推進事業【文化観光課】	170,143
2 給料	137,985	観光協会運営費補助	21,484
		推進事業委託	26,212
3 職員手当等	117,906	外国人観光客誘致推進	14,640
		広域観光まちづくり支援事業費補助等	5,442
4 共済費	56,073	観光展開催経費	10,000
		総合観光冊子作成	8,000
8 報償費	24,086	鉄道事業者連携事業	7,322
		歩行者用観光案内標識設置	6,870
9 旅費	2,764	大井町駅等イルミネーション設置経費	67,000
		観光PR経費	3,173
11 需用費	195,533	被災地支援観光事業【文化観光課】	2,500
		文化活動支援事業【文化観光課】	279,346
12 役務費	11,056	区民レクリエーション	4,288
		各種団体支援	3,546
13 委託料	738,946	品川文化振興事業団助成	244,948
		文化芸術・スポーツ活動支援事業	831

2款 総務費
2項 地域振興費

16,413,881千円

5,175,297千円

目	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	本年度の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国(都)支出金 千円	特別区債 千円	その他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
14	千円 22,551	区民芸術祭経費	25,733
		区民参加イベント	2,701
		区民作品展	2,367
15	133,906	コンサート開催経費等	20,665
		歴史館経費【文化観光課】	110,415
18	4,125	職員給与費【人事課】 4人	30,883
		運営費	62,520
19	506,914	電気、水道料等	9,369
		館長、非常勤職員報酬等	12,354
		専門委員会運営	328
22	40	清掃業務等委託	24,109
		施設改修経費	12,223
		資料購入費等	4,137
25	300	歴史館事業	7,187
		特別展示等経費	9,825
26	26	生涯学習推進事業【文化観光課】	26,353
		区民学習支援経費	7,483
		しながわ学等講座	5,099
		生涯学習講座インターネット配信	1,168
		特別講演会	558
		社会同和教育講座	658
		シルバー大学	11,685
		障害者の学習活動支援	7,185
		コミュニティ施設経費【文化観光課】	1,182,557
		総合区民会館運営費	355,516
		指定管理者運営委託（利用料金収入見込額 224,687千円）	12,654
		清掃、警備等委託	91,004
		給排水管・空調設備等改修計画作成委託	35,200
		管理組合等負担金	117,375
		大井町再開発ビル計画修繕負担金	99,283
		区民活動交流施設運営費	97,756
		電気、ガス、水道料	17,500
		維持用消耗品等	5,193
		運営業務等委託	53,063
		維持補修費	2,200
		音楽室防音工事	19,800
		荏原平塚総合区民会館運営費	124,319
		指定管理者運営委託（利用料金収入見込額 59,119千円）	87,046
		電気、ガス、水道料	28,222
		施設管理運営等委託	4,351
		施設改修経費等	4,700

2款 総務費
2項 地域振興費

16,413,881千円

5,175,297千円

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国(都)支出金	特別区債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 スポーツ 推進費	758,220	0	758,220			84,850 使用料及び 手数料 82,910 諸収入 1,940	673,370

節		説	明
区 分	金 額		
		文化センター運営費	604,966
		職員給与費【人事課】 12人	87,971
		文化センター事業	13,425
		プラネタリウム	2,289
		五反田宇宙ミュージアム	8,403
		水泳教室	2,733
		維持運営費	503,570
		電気、ガス、水道料	107,982
		維持用消耗品等	25,500
		清掃業務等委託	262,996
		非構造部材耐震化等設計委託	10,911
		施設改修経費	89,267
		借地料	6,914
		文化スポーツ振興基金積立金【財政課】	300
1 報酬	5,940	スポーツ推進課職員給与費【人事課】 10人	86,170
		地域スポーツ等推進経費【スポーツ推進課】	314,529
2 給料	37,871	地域スポーツ支援	19,502
		地域スポーツ施設開放	295,027
3 職員手当等	33,509	学校施設	187,494
		維持管理用消耗品等	18,571
4 共済費	14,790	開放業務委託	148,253
		小学校	86,438
8 報償費	1,226	中学校	24,026
		義務教育学校等	37,789
9 旅費	1,764	校庭夜間照明器具整備改修工事費	20,670
		学校温水プール	104,590
11 需用費	40,328	八潮公園多目的広場	2,943
		野外活動事業【スポーツ推進課】	9,754
12 役務費	592	野外活動	1,122
		キャンプ場運営	5,677
13 委託料	481,483	自然体験教室	2,955
		スポーツ大会経費【スポーツ推進課】	22,197
14 使用料及び賃借料	4,192	区民スポーツ大会	22,122
		スポーツ交流（山北町）	75
		品川区スポーツ協会助成金【スポーツ推進課】	68,614
15 工事請負費	35,370	運動施設費【スポーツ推進課】	233,107
		体育館運営経費	218,087
18 備品購入費	3,399	指定管理者運営委託（利用料金収入見込額 56,478千円）	157,042
		電気、ガス、水道料等	29,479
		非構造部材耐震化設計等委託	19,866

2款 総務費
2項 地域振興費

16,413,881千円

5,175,297千円

目	本年度 千円	前年度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国(都)支出金 千円	特別区債 千円	その他 千円	
4 オリンピック・パラリンピック準備費	120,299	0	120,299			55,000 都支出金 5,000 繰入金 50,000	65,299

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 97,476	施設改修経費 公園運動施設費 施設予約システム管理経費【スポーツ推進課】 少年少女スポーツ普及事業【スポーツ推進課】	11,700 15,020 16,658 7,191
22 補償、補填及び賠償金	40	少年少女スポーツ大会等 少年少女スポーツ普及支援 全国大会等出場者支援	4,086 2,040 615
23 償還金利子及び割引料	240	少年少女スポーツ指導者研修	450
2 給料	15,704	オリンピック・パラリンピック準備課職員給与費【人事課】 4人 オリンピック・パラリンピック開催周知事業	36,281 84,018
3 職員手当等	14,577	【オリンピック・パラリンピック準備課】 事業推進検討経費	5,000
4 共済費	6,000	ビーチバレーボールフェスタ開催 リオデジャネイロオリンピック視察	15,604 21,323
8 報償費	8	事前キャンプ誘致活動 区民アイデア公募等区民参画事業	4,944 5,159
9 旅費	483	カウントダウンタイマー設置 競技観戦ツアー等	3,996 27,992
11 需用費	17,525		
12 役務費	182		
13 委託料	61,270		
14 使用料及び賃借料	338		
18 備品購入費	4,212		

新予算科目体系一覧

29年度当初予算科目体系

【組替後予算体系】

別紙③

款	項	目	予算額(千円)	目に含まれる担当課	目	部局	担当課	予算額(千円)	比較	
01	議会費	1 議会費	01 議会費	845,732	区議会事務局	01 議会費	区議会	区議会事務局	845,732	
議会費 計				845,732	議会費 計				845,732	0
02	総務費	01 総務管理費	01 一般管理費	8,072,518	財政課、情報推進課、総務課、人権啓発課、人事課、経理課、税務課、地域活動課、子ども家庭支援課、保育課、防災課	01 企画調整費	企画部	企画調整課	164,488	
		02 広報広聴費	459,981	企画調整課、広報広聴課	02 財政管理費	財政課		189,874		
		03 財政管理費	7,941	財政課、経理課	03 施設整備費	施設整備課		343,201		
		04 会計管理費	58,336	会計管理室	04 広報広聴費	広報広聴課		649,552		
		05 財産管理費	271,373	施設整備課、経理課	05 情報化推進費	情報推進課		1,897,378		
		06 企画調整費	59,284	企画調整課	06 総務運営費	総務部		総務課	517,855	
					07 人権啓発費			人権啓発課	97,160	
					08 人事管理費			人事課	2,403,906	
					09 庁舎等管理費			経理課	1,364,060	
					10 会計管理費	会計管理室		会計管理室	189,294	
	02 地域振興費	01 地域活動費	1,539,336	地域活動課、スポーツ推進課、子ども育成課	01 地域活動費	地域振興部	地域活動課	3,191,249		
		02 文化スポーツ振興費	828,425	文化観光課、スポーツ推進課、オリ・パラ準備課	02 文化観光費	文化スポーツ振興部	文化観光課	2,457,364		
		03 区民施設費	4,489,105	地域活動課、戸籍住民課、文化観光課、スポーツ推進課、公園課	03 スポーツ推進費		スポーツ推進課	1,079,131		
		04 防災対策費	644,394	防災課、建築課	04 リビ' ッ'パ' ラリビ' ッ'準備費		オリ・パラ準備課	131,114		
	03 徴税費	01 税務総務費	810,809	税務課	01 税務管理費	総務部	税務課	1,033,728		
		02 賦課徴収費	221,368	税務課						
	04 戸籍及び住民基本台帳費	01 戸籍事務費	642,542	戸籍住民課	01 戸籍住民費	地域振興部	戸籍住民課	946,071		
		02 住民基本台帳費	150,456	戸籍住民課、地域活動課						
	05 選挙費	01 選挙管理委員会費	78,571	選挙管理委員会事務局	01 選挙費	選挙管理委員会	選挙管理委員会事務局	225,197		
		02 選挙啓発費	5,392	選挙管理委員会事務局						
		03 都議会議員選挙費	144,986	選挙管理委員会事務局						
	06 統計調査費	01 統計調査総務費	57,054	地域活動課	01 統計調査費	地域振興部	地域活動課統計係	64,755		
		02 基幹統計費	7,701	地域活動課						
	07 監査委員費	01 監査委員費	81,155	監査委員事務局	01 監査委員費	監査委員	監査委員事務局	81,155		
総務費 計				18,630,727	総務費 計				17,026,532	△ 1,604,195
03	民生費	01 社会福祉費	01 社会福祉総務費	14,255,455	福祉計画課、高齢者福祉課、高齢者地域支援課、障害者福祉課、生活福祉課、国保医療年金課、地域活動課、子ども家庭支援課、保育課	01 福祉計画費	福祉部	福祉計画課	707,357	
		02 高齢福祉費	1,116,269	福祉計画課、高齢者福祉課、高齢者地域支援課、国保医療年金課	02 高齢者福祉費	高齢者福祉課		6,273,917		
		03 障害者福祉費	5,424,659	障害者福祉課	03 高齢者地域支援費	高齢者地域支援課		838,693		
		04 社会福祉施設費	1,621,488	福祉計画課、高齢者福祉課、高齢者地域支援課、障害者福祉課	04 障害者福祉費	障害者福祉課		8,206,393		
		05 災害応急費	2,175	防災課	05 国保医療年金費	健康推進部		国保医療年金課	7,935,541	
	02 児童福祉費	01 児童福祉総務費	6,713,075	子ども育成課、子ども家庭支援課、保育課、障害者福祉課	01 子ども育成費	子ども未来部	子ども育成課	2,974,826		
		02 児童措置費	17,045,997	子ども家庭支援課、保育課	02 子ども家庭支援費		子ども家庭支援課	8,661,079		
		03 児童福祉施設費	15,307,797	子ども育成課、子ども家庭支援課、保育課、障害者福祉課	03 児童保育費		保育課	26,791,690		
	03 生活保護費	01 生活保護総務費	674,508	生活福祉課	01 生活保護費	福祉部	生活福祉課	13,342,846		
		02 扶助費	12,474,006	生活福祉課						
民生費 計				74,635,429	民生費 計				75,732,342	1,096,913
04	衛生費	01 保健衛生費	01 保健衛生総務費	410,859	健康課、高齢者福祉課	01 健康推進費	健康推進部	健康課	5,331,243	
		02 予防費	2,199,209	健康課				生活衛生課		
		03 環境衛生費	137,228	健康課、公園課	02 母子保健費	保健予防課				
		04 保健指導費	915,038	健康課	03 保健予防費	保健センター				
		05 保健衛生施設費	1,168,801	健康課	04 生活衛生費					
		06 公害保健費	586,240	健康課						

新予算科目体系一覧

款	款	項	項	目	目	予算額 (千円)	目に含まれる担当課	目	目	部局	担当課	予算額 (千円)	比較
		02	環境費	01	環境対策費	402,592	環境課	01	環境対策費	都市環境部	環境課	317,572	
				02	緑化推進費	90,739	公園課	02	リサイクル推進費		清掃事務所	1,239,267	
				03	リサイクル推進費	1,239,867	品川区清掃事務所、河川下水道課						
		03	清掃費	01	清掃総務費	3,241,959	品川区清掃事務所	01	清掃費	都市環境部	清掃事務所	4,714,781	
				02	清掃事務所費	183,085	品川区清掃事務所						
				03	廃棄物対策費	1,244,720	品川区清掃事務所						
衛生費 計						11,820,337		衛生費 計			11,602,863	△ 217,474	
05	産業経済費	01	産業経済費	01	産業経済総務費	1,628,910	商業・ものづくり課、文化観光課	01	産業経済費	地域振興部	商業・ものづくり課	2,879,857	
				02	消費者対策費	45,848	商業・ものづくり課						
				03	中小企業対策費	1,537,228	商業・ものづくり課						
産業経済費 計						3,211,986		産業経済費 計			2,879,857	△ 332,129	
06	土木費	01	土木管理費	01	土木総務費	1,024,647	土木管理課、道路課、都市計画課、建築課	01	土木管理費	防災まちづくり部	土木管理課	1,006,060	
		02	道路橋梁費	01	道路橋梁総務費	352,735	道路課	01	道路橋梁費		道路課	4,964,769	
				02	道路維持費	1,197,897	道路課						
				03	道路新設改良費	2,367,957	道路課、建築課						
				04	受託事業費	2,581,521	道路課、河川下水道課、建築課						
				05	橋梁費	1,129,013	道路課						
		03	河川費	01	河川総務費	601,921	河川下水道課、防災課	01	河川下水道費	防災まちづくり部	河川下水道課	2,878,809	
		04	都市計画費	01	都市計画総務費	800,463	都市計画課、木密整備推進課、都市開発課	01	都市計画費	都市環境部	都市計画課	364,059	
				02	公園管理費	1,253,151	公園課	02	木密整備推進費		木密整備推進課	3,692,207	
				03	公園新設改良費	1,813,729	公園課	03	都市開発費		都市開発課	17,153,269	
				04	都市開発費	20,558,250	都市開発課、木密整備推進課	04	公園管理費	防災まちづくり部	公園課	3,541,969	
		05	建築費	01	建築行政費	2,143,049	建築課、都市計画課、住宅課	01	建築費	都市環境部	建築課	2,498,031	
		06	住宅費	01	住宅総務費	166,223	住宅課	01	住宅費		住宅課	1,209,756	
				02	区営住宅費	396,273	住宅課						
				03	区民住宅費	603,750	住宅課						
								01	防災費	防災まちづくり部	防災課	893,338	
土木費 計						36,990,579		土木費 計			38,202,267	1,211,688	
07	教育費	01	教育総務費	01	教育委員会費	13,382	庶務課	01	教育推進費	教育委員会	庶務課	369,138	
				02	事務局費	1,135,266	庶務課、学務課、指導課	02	学務費		学務課	852,464	
				03	教育指導費	1,386,506	学務課、指導課、教育総合支援センター	03	教育指導費		指導課	997,539	
				04	社会教育費	1,900,903	庶務課、品川図書館	04	図書館費		教育総合支援センター	766,235	
									品川図書館		1,851,862		
		02	学校教育費	01	学校管理費	5,810,586	庶務課、学務課、品川図書館	01	学校管理費		庶務課	6,323,628	
				02	教育振興費	456,242	学務課				学務課	4,808,397	
				03	学校給食費	1,493,781	学務課				品川図書館	122,982	
				04	学校保健費	251,038	学務課						
				05	学校施設建設費	3,500,401	庶務課、学務課						
				06	幼稚園費	298,943	庶務課、指導課、保育課						
教育費 計						16,247,048		教育費 計			16,092,245	△ 154,803	
08	公債費	01	公債費	01	元金	1,633,388	財政課	01	公債費	企画部	財政課	1,848,100	
				02	利子	220,774	財政課、会計管理室				会計管理室	会計管理室	6,062
公債費 計						1,854,162		公債費 計			1,854,162	0	
09	予備費	01	予備費	01	予備費	300,000	財政課	01	予備費	企画部	財政課	300,000	
予備費 計						300,000		予備費 計			300,000	0	
総 計						164,536,000		総 計			164,536,000	0	

※職員給与費は各項別に計上 (人事課一括)

※職員給与費は各目別に計上 (人事課一括)

平成30年度決算書イメージ（総務費）

品川区各会計歳入歳出決算書

- 予算現額及び翌年度繰越額欄は縦方向に各項目記載
- 説明欄を設け、予算書レベルで目ごとの決算額記載

歳出 2 総務費

款	項	目	予算現額		支出済額	
			計 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区分		金額
2	総務費		計 25,922,587,392 当初 16,413,881,000 補正 9,447,224,000 継続 19,000,000 予備 42,482,392		24,199,619,944	
	1	総務管理費	計 8,851,340,000 当初 8,645,540,000 補正 205,800,000 継続 0 予備 0			
		1	企画調整費	計 181,946,000 当初 181,946,000 補正 0 継続 0 予備 0		173,630,900
				2 給料	42,692,000	42,600,000
				3 職員手当等	46,503,000	46,000,000
				4 共済費	16,567,000	10,000,000
				8 報償費	2,151,000	2,150,000
				9 旅費	361,000	300,000
				11 需用費	2,020,000	2,010,900
				12 役務費	2,041,000	2,010,000
				13 委託料	61,661,000	60,660,000
				19 負担金補助及び交付金	7,950,000	7,900,000
		2	財産管理費	計 168,994,000 当初 169,994,000 補正 △ 1,000,000 継続 0 予備 0		160,854,000
				2 給料	40,265,000	40,100,000
				3 職員手当等	41,297,000	39,800,000
				4 共済費	15,006,000	15,000,000
				9 旅費	47,000	45,000
				11 需用費	3,085,000	2,900,000
				12 役務費	10,000	9,000
				13 委託料	3,240,000	3,000,000
				25 積立金	66,044,000	60,000,000

出

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	流用 予備費補充	説明
繰越明許費 133,050,000	1,589,917,448	予備費より補充 42,484,392	平成28年度議案5号、第55号、第67号 第84号、平成29年議案第1号区議会議決
繰越明許費 3,000,000	45,900,100		
0	8,315,100		
0	92,000		企画調整課職員給与費【人事課】 10人 98,600,000
0	503,000		区政アドバイザー会議経費【企画調整課】 1,046,000
0	6,567,000		全庁共通プロジェクト推進経費【企画調整課】 公共施設等総合管理計画策定経費 62,262,900 国家戦略特区事業推進経費 9,532,900 全国自治体との連携事業 8,000,000 総合戦略推進会議経費 4,080,000 区有施設跡地活用等検討経費 327,000 CATV生活情報配信普及促進【企画調整課】 40,323,000 企画調整事務費【企画調整課】 6,750,000 4,972,000
0	61,000		
0	9,100		
0	31,000		
0	1,001,000		
0	50,000		
0	8,140,000		
0	165,000		財政課職員給与費【人事課】 9人 94,900,000
0	1,497,000		基金積立金【財政課】 60,000,000 財政調整基金積立金 12,000,000 減債基金積立金 15,000,000 公共施設整備基金積立金 33,000,000
0	6,000		予算関係事務費【財政課】 5,954,000
0	2,000		予算書、主要施策の成果報告書印刷等 3,142,000 財務書類作成等委託 2,812,000
0	185,000		
0	1,000		
0	240,000		
0	6,044,000		

歳出 2 総務費

款	項	目	予算現額		支出済額	
			計 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区分		金額
	3	施設整備費	計 495,582,000 当初 495,582,000 補正 200,000,000 継続 0 予備 0			694,053,000
				2 給料	96,195,000	96,000,000
				3 職員手当等	84,541,000	84,500,000
				4 共済費	37,819,000	37,700,000
				9 旅費	210,000	200,000
				11 需用費	3,976,000	3,850,000
				12 役務費	1,928,000	1,927,000
				13 委託料	466,336,000	465,300,000
				14 使用料及び賃 借料	2,080,000	2,079,000
				19 負担金補助及 び交付金	2,497,000	2,497,000
	4	広報広聴費	計 559,053,000 当初 552,253,000 補正 6,800,000 継続 0 予備 0			530,790,000
				1 報酬	2,748,000	2,700,000
				2 給料	85,940,000	85,000,000
				3 職員手当等	74,133,000	74,100,000
				4 共済費	36,166,000	36,100,000
				8 報償費	14,403,000	14,400,000
				9 旅費	426,000	420,000
				11 需用費	91,632,000	91,600,000
				12 役務費	30,872,000	30,800,000
				13 委託料	207,037,000	180,050,000
				14 使用料及び賃 借料	1,630,000	1,620,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	流用 予備費補充	説明
0	1,529,000	広報広聴費より 流用 30,000	
0	195,000		施設整備課職員給与費【人事課】 28人 218,200,000
0	41,000		区施設営繕事務費【施設整備課】 475,853,000
0	119,000		区有施設改修工事設計等委託 91,832,000
0	10,000		CAD等リース料 2,080,000
0	126,000		施設保全システム運用経費 3,211,000
0	1,000		高濃度PCB廃棄物処理 365,850,000
0	1,036,000	広報広聴費 委託料より流用 30,000	区有施設LED化調査委託 事務費 7,880,000
0	1,000		
0	0		
繰越明許費 3,000,000	25,263,000	施設整備費へ 流用 30,000	
0	48,000		広報広聴課職員給与費【人事課】 24人 195,200,000
0	940,000		広報経費【広報広聴課】 265,087,000
0	33,000		広報紙発行経費 119,502,000
0	66,000		広報発行 112,033,000
0	3,000		声の広報 4,352,000
0	72,000		外国語広報（英語版） 3,117,000
0	6,000		区政資料等発行経費 22,075,000
0	32,000		しながわガイド・ガイドマップ 9,258,000
0	10,000		統合ポスター作成、掲出委託 4,647,000
0	72,000		町会回覧板用統合ちらし 2,592,000
0	32,000		区勢概要英語版 421,000
0	10,000		ミニ区勢概要 188,000
0	32,000		世論調査 4,229,000
0	72,000		航空写真撮影 740,000
0	10,000		CATV事業 87,104,000
0	10,000		区提供番組制作費 79,876,000
繰越明許費 3,000,000	23,987,000	広報広聴費 委託料へ流用 30,000	災害時緊急放送用臨時スタジオ機器更新 7,228,000
0	10,000		ホームページ等経費 36,406,000
0	10,000		ホームページ運用等 14,543,000
0	10,000		WEB写真館・映像館 16,679,000
0	10,000		外国語版ラジオ広報番組 5,184,000

歳出 2 総務費

款	項	目	予算現額		支出済額	
			計 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区分		金額
				15 工事請負費	3,523,000	3,500,000
				18 備品購入費	5,508,000	5,500,000
				19 負担金補助及び交付金	5,035,000	5,000,000
	5	情報推進費	計 1,909,206,000 当初 1,909,206,000 補正 0 継続 0 予備 0			1,908,800,000
				2 給料	49,912,000	49,910,000
				3 職員手当等	56,971,000	56,900,000
				4 共済費	20,561,000	20,500,000
				9 旅費	203,000	200,000
				11 需用費	13,867,000	13,800,000
				12 役務費	50,303,000	50,300,000
				13 委託料	1,413,134,000	1,413,100,000
				14 使用料及び賃借料	288,982,000	288,900,000
				15 工事請負費	4,000,000	3,990,000
				19 負担金補助及び交付金	11,273,000	11,200,000

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	流用 予備費補充	説明
0	23,000		広聴経費【広報広聴課】 1,231,000
0	8,000		区政モニター 816,000
0	35,000		施設見学会 216,000
0			タウンミーティング 199,000
			区民相談経費【広報広聴課】 14,848,000
			相談室運営費 1,115,000
			法律相談 7,454,000
			税金相談等 6,170,000
			犯罪被害者支援 79,000
			人権の花運動 30,000
			情報公開等経費【広報広聴課】 455,000
			イメージ向上推進経費【広報広聴課】 47,082,000
			シティプロモーション推進経費 26,740,000
			まちのサイン計画改訂経費 11,000,000
			デジタルサイネージ導入調査委託 5,000,000
			職員報発行 918,000
			区民憲章・しながわ百景の普及 598,000
			大森周辺サイン設置工事等 2,826,000
			広報関係事務費【広報広聴課】 6,887,000
0	406,000		
0	2,000		情報推進課職員給与費【人事課】 14人 127,310,000
0	71,000		情報システム運営費【情報推進課】 1,781,490,000
0	61,000		I C T推進管理費 572,220,000
0	3,000		事務管理システム運用保守等委託 135,664,000
0	34,000		新財務会計システム構築経費 291,600,000
0	82,000		多言語対応タブレット運用経費 7,033,000
0	10,000		オープンデータ推進経費 4,120,000
0	73,000		パソコン、周辺機器リース等 133,803,000
0			ネットワーク・セキュリティ経費 277,448,000
0			セキュリティ強化対策 69,743,000
0			ネットワーク等運用保守 74,241,000
0			ネットワーク機器等リース料 83,601,000
0			通信回線使用料等 49,863,000
0			住民情報システム運営費 916,471,000
0			住民情報システム運用保守等委託 487,113,000
0			システム改修委託 163,500,000
0			番号制度対応経費 100,707,000
0			住民票等コンビニ交付対応経費 76,955,000
0			クレジットカード収納対応経費 36,000,000
0			システムリース料等 52,196,000
0			しながわW i - F i スポット事業 15,351,000

歳出 2 総務費

款	項	目	予算現額		支出済額	
			計 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区分		金額
	6	一般管理費	計 501,490,000 当初 501,490,000 補正 0 継続 0 予備 0		500,970,000	
				1 報酬	6,648,000	6,600,000
				2 給料	98,940,000	98,900,000
				3 職員手当等	88,904,000	88,900,000
				4 共済費	33,894,000	33,800,000
				8 報償費	11,450,000	11,400,000
				9 旅費	2,080,000	2,000,000
				10 交際費	3,000,000	2,900,000
				11 需用費	41,930,000	41,900,000
				12 役務費	2,799,000	2,790,000
				13 委託料	27,334,000	27,300,000
				14 使用料及び賃 借料	7,986,000	7,980,000
				19 負担金補助及 び交付金	176,525,000	176,500,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	流用 予備費補充	説明
0	520,000		
0	48,000		総務課職員給与費【人事課】 20人 221,600,000
0	40,000		企業・大学等との連携促進【総務課】 3,403,000
0	4,000		しながわCSR推進協議会経費 1,015,000
0	94,000		PR番組制作費 2,060,000
0	50,000		大学との連携促進 328,000
0	80,000		非核平和都市品川宣言事業【総務課】 8,670,000
0	100,000		資料コーナー経費 225,000
0	30,000		平和使節派遣費 2,378,000
0	9,000		普及啓発費 2,544,000
0	34,000		しながわ平和の花壇 3,523,000
0	6,000		成人式経費【総務課】 6,406,000
0	25,000		新年賀詞交歓会経費【総務課】 3,616,000
0			自治功労者等表彰【総務課】 8,419,000
0			危機管理室経費【総務課】 13,671,000
0			区施設、事業等運営サポート経費 7,200,000
0			宿日直経費等 6,471,000
0			私立学校関係費【総務課】 1,961,000
0			私立学校指導連絡費 21,000
0			外国人学校児童生徒等保護者補助費 1,940,000
0			文書関係事務費【総務課】 40,271,000
0			平塚二丁目寄贈物件改修費 10,600,000
0			行政不服審査会費 1,240,000
0			文書管理事務費 28,431,000
0			各種団体分担金【総務課】 174,530,000
0			特別区協議会 500,000
0			特別区人事・厚生事務組合 159,363,000
0			区長会事務局 1,800,000
0			特別区自治体総合賠償責任保険料等 12,867,000
0			総務関係事務費【総務課】 18,423,000
0			区長交際費 3,000,000
0			特別職報酬等審議会経費 543,000
0			総合教育会議費 425,000
0			事務用消耗品等 14,455,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	流用 予備費補充	説明
0	251,000		
0	6,000		人権啓発課職員給与費【人事課】 7人 58,650,000
0	47,000		人権啓発事業【人権啓発課】 18,662,000
			憲法週間行事費 2,010,000
0	3,000		啓発用経費 13,242,000
			同和生活相談員 3,410,000
0	8,000		男女共同参画推進事業【人権啓発課】 9,908,000
			行動計画推進会議費 1,185,000
0	8,000		参画センター運営費 8,723,000
			女性の活躍支援講座、DV相談等 7,397,000
0	69,000		運営費 1,326,000
0	7,000		
0	3,000		
0	48,000		
0	42,000		
0	4,000		
0	6,000		
0	554,000		
0	20,000		人事課職員給与費【人事課】 50人 382,454,000
			退職手当【人事課】 2,196,500,000
0	71,000		職員共済組合業務経理等負担金【人事課】 56,571,000
			公務災害補償付加給付費【人事課】 1,300,000
0	72,000		被災地支援職員派遣費【人事課】 5,859,000
			災害対策職員待機寮管理費【人事課】 80,268,000
0	60,000		維持管理費 5,398,000
			借上業務委託 58,870,000
0	5,000		外壁等改修工事 16,000,000
			代替職員雇用経費【人事課】 22,675,000
0	60,000		職員福利厚生費【人事課】 139,199,000
			職員福利厚生費 62,798,000
0	1,000		職員互助会補助金 45,197,000
			職員被服貸与費 17,550,000

歳出 2 総務費

款	項	目	予算現額		支出済額	
			計 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区分		金額
				9 旅費	7,034,000	7,030,000
				11 需用費	32,067,000	32,000,000
				12 役務費	2,151,000	2,150,000
				13 委託料	148,801,000	148,800,000
				14 使用料及び賃借料	2,385,000	2,300,000
				15 工事請負費	18,477,000	18,400,000
				19 負担金補助及び交付金	37,330,000	37,300,000
		9 庁舎等財産管理費	計 1,651,005,000 当初 1,651,005,000 補正 0 継続 0 予備 0			1,650,570,000
				1 報酬	357,000	350,000
				2 給料	105,482,000	105,400,000
				3 職員手当等	86,018,000	86,010,000
				4 共済費	38,476,000	38,400,000
				7 賃金	303,000	300,000
				8 報償費	79,000	70,000
				9 旅費	98,000	90,000
				11 需用費	158,510,000	158,500,000
				12 役務費	26,302,000	26,300,000
				13 委託料	451,795,000	451,790,000
				14 使用料及び賃借料	13,709,000	13,700,000
				15 工事請負費	665,640,000	665,600,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	流用 予備費補充	説明
0	4,000		東京都人材支援事業団負担金 51,000
0	67,000		職員健康管理費 76,401,000 職員顕彰【人事課】 6,774,000
0	1,000		職員研修費【人事課】 29,700,000 職層研修 8,039,000
0	1,000		選択研修 5,872,000 研修支援 6,581,000
0	85,000		研修システム開発費 9,208,000 人事給与関係事務費【人事課】 25,209,000
0	77,000		
0	30,000		
0	435,000		
0	7,000		経理課職員給与費【人事課】 28人 229,810,000 庁舎管理費【経理課】 1,304,486,000
0	82,000		電気、ガス、水道料 134,700,000 電話料 17,515,000
0	8,000		庁舎清掃、警備、各種機器保守等委託 322,957,000 維持用消耗品等 28,780,000
0	76,000		庁舎整備費 711,068,000 総合庁舎熱源機器改修工事 409,000,000
0	3,000		第三庁舎講堂天井耐震化等工事 223,240,000 設計、工事監理等委託 47,828,000
0	9,000		維持補修費 31,000,000 庁有自動車運行管理費 89,466,000
0	8,000		契約関係事務費【経理課】 1,456,000 公有財産管理費【経理課】 114,818,000
0	10,000		財産価格審議会経費 390,000 火災保険料 3,200,000
0	2,000		固定資産台帳更新経費 3,812,000 普通財産管理費等負担金 82,995,000
0	5,000		普通財産維持管理費等 9,321,000 土地開発公社経費 15,100,000
0	9,000		運用資金貸付金 14,750,000 事務費 350,000
0	40,000		

歳出 2 総務費

款	項	目	予算現額		支出済額	
			計 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区分		金額
				16 原材料費	82,000	80,000
				18 備品購入費	5,298,000	5,200,000
				19 負担金補助及 び交付金	83,722,000	83,700,000
				21 貸付金	14,750,000	14,700,000
				27 公課費	384,000	380,000
		10 会計管理費	計 174,917,000 当初 174,917,000 補正 0 継続 0 予備 0			189,180,000
				1 報酬	570,000	500,000
				2 給料	62,698,000	62,600,000
				3 職員手当等	51,980,000	51,900,000
				4 共済費	23,836,000	23,800,000
				8 報償費	225,000	220,000
				9 旅費	39,000	30,000
				11 需用費	2,424,000	2,400,000
				12 役務費	16,978,000	16,900,000
				13 委託料	15,930,000	15,900,000
				19 負担金補助及 び交付金	237,000	230,000
				21 貸付金	14,750,000	14,700,000

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	流用 予備費補充	説明
0	2,000		
0	98,000		
0	22,000		
0	50,000		
0	4,000		
0	487,000		
0	70,000		会計管理室職員給与費【人事課】 16人 138,300,000
			会計管理費【会計管理室】 36,406,000
0	98,000		新公会計導入経費 20,288,000
			会計業務委託準備経費 8,137,000
0	80,000		事業者経営分析委託等 7,411,000
			金融機関調査費 570,000
0	36,000		公金取扱事務費【会計管理室】 14,474,000
			公金取扱手数料 14,294,000
0	5,000		収納手数料（窓口） 2,675,000
			収納手数料（口座振替） 2,484,000
0	9,000		収納手数料（郵便振替） 286,000
			振込手数料 8,077,000
0	24,000		委託証券取扱手数料等 772,000
			公金総合保険料 180,000
0	78,000		
0	30,000		
0	7,000		
0	50,000		

歳出 2 総務費

款	項	目	予算現額		支出済額
			計 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減	節 区分 金額	
	2	地域振興費	計 6,783,780,000 当初 5,269,780,000 補正 1,508,000,000 継続 0 予備 6,000,000		
	1	地域活動費	計 2,934,863,000 当初 2,428,863,000 補正 500,000,000 継続 0 予備 6,000,000		2,434,431,000
				1 報酬 54,710,000	54,700,000
				2 給料 456,045,000	456,040,000
				3 職員手当等 415,066,000	415,000,000
				4 共済費 198,693,000	198,690,000
				8 報償費 12,516,000	12,500,000
				9 旅費 10,903,000	10,900,000
				11 需用費 106,858,000	106,850,000
				12 役務費 95,617,000	95,610,000
				13 委託料 388,736,000	388,700,000
				14 使用料及び賃借料 37,845,000	37,800,000
				15 工事請負費 200,101,000	200,101,000
				18 備品購入費 20,608,000	20,600,000
				19 負担金補助及び交付金 903,995,000	403,900,000
				22 補償、補填及び賠償金 80,000	70,000
				25 積立金 2,800,000	2,770,000
				27 公課費 30,290,000	30,200,000

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	流用 予備費補充	説明
	601,368,000	予備費より補充 6,000,000	6,000,000
0	500,432,000	予備費より補充 6,000,000	6,000,000
0	10,000		地域活動課職員給与費【人事課】 26人 213,946,000
0	5,000		地域振興経費【地域活動課】 246,453,000
			地域振興事業 246,453,000
0	66,000		品川区町会連合会助成 8,265,000
			地域振興事業助成 3,900,000
0	3,000		町会・自治会新規事業応援助成 4,000,000
			町会・自治会加入促進支援 3,414,000
0	16,000		コミュニティ用品購入助成 2,000,000
			町会ホームページ運営支援等 11,806,000
0	3,000		地域環境整備等助成金 67,971,000
			環境整備等助成 66,300,000
0	8,000		特別助成 1,671,000
			地域活動基盤整備補助 54,300,000
0	7,000		町会・自治会会館建設等補助 32,300,000
			町会専用掲示板設置補助 3,600,000
0	36,000		耐震診断・耐震補強設計補助 4,400,000
			耐震改修補助 14,000,000
0	45,000		地域美化推進補助 2,600,000
			ふれあい掲示板管理費 59,253,000
			掲示板建替 48,351,000
0	0	予備費より補充 6,000,000	維持管理費等 10,902,000
			区民まつり経費 14,300,000
0	8,000		地域コミュニティ活性化助成金 14,644,000
			区政協力委員会経費【地域活動課】 12,549,000
0	500,095,000		協働推進経費【地域活動課】 13,955,000
			協働推進事業 13,955,000
			協働推進経費 5,822,000
			区民活動支援 8,133,000
0	10,000		地域振興基金積立金【地域活動課】 2,800,000
			コミュニティ施設経費【地域活動課】 1,305,638,000
			地域センター等管理運営費 1,305,638,000
0	30,000		職員給与費【人事課】 107人 855,784,000
			運営費 436,759,000
0	90,000		電気、ガス、水道料等 60,266,000
			電話、保険料等 8,317,000
			諸用紙印刷、消耗品等 13,750,000
			清掃等委託 114,315,000
			運営委託 64,346,000
			荏原区民センター 41,433,000
			東大井区民集会所 22,913,000
			軽印刷機等借料 5,466,000

歳出 2 総務費

款	項	目	予算現額		支出済額	
			計 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区分		金額

翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	流用 予備費補充	説明
			維持補修工事 121,290,000 (平成27年度債務負担行為分含む)
			荇原第四地域センター大規模改修設計委託 20,000,000
			集会所用備品購入 20,069,000
			施設管理費負担金 8,940,000
			ウェルカムセンター原・交流施設経費 13,095,000
			運営協議会助成 12,973,000
			維持管理費 122,000
			国際交流推進事業【地域活動課】 104,796,000
			国際友好都市交流事業 99,468,000
			姉妹都市等公式訪問団受け入れ 130,000
			ジュネーヴ市公式訪問団派遣 5,570,000
			品川区国際友好協会補助金 92,520,000
			親善推進事業費 4,230,000
			市民交流事業費 23,183,000
			普及啓発費 4,324,000
			広報調査費 1,884,000
			運営費 58,899,000
			事務費 1,248,000
			地域住民と外国人との交流促進 5,328,000
			地域国際交流懇談会 144,000
			交流事業経費 5,184,000
			青少年健全育成事業【地域活動課】 22,210,000
			地区委員会等運営費 20,210,000
			オリンピック・パラリンピック啓発事業 2,000,000
			区民保養所経費【地域活動課】 91,603,000
			品川荘 7,145,000
			光林荘 51,941,000
			宿泊費助成 32,517,000
			地域ふれあいサポート活動経費【地域活動課】 5,291,000
			歩行喫煙防止推進経費【地域活動課】 59,463,000
			巡回指導等委託 27,857,000
			喫煙マナーアップ啓発事業 22,178,000
			路面表示物設置、維持管理費 5,494,000
			啓発等経費 3,934,000
			生活安全推進事業【地域活動課】 329,484,000
			生活安全活動費 81,791,000
			生活安全協議会経費 2,561,000
			生活安全サポート隊活動費 74,311,000
			自主的防犯活動団体支援 696,000
			安全安心啓発経費 1,017,000
			荇原町安全安心ステーション運営経費 2,310,000

歳出 2 総務費

款	項	目	予算現額		支出済額	
			計 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区分		金額
	2	文化観光費	計 当初 補正 継続 予備 2,962,398,000 1,962,398,000 1,000,000,000 0 0		1,962,040,000	
				1 報酬	10,187,000 10,180,000	
				2 給料	137,985,000 137,900,000	
				3 職員手当等	117,906,000 117,900,000	
				4 共済費	56,073,000 56,070,000	
				8 報償費	24,086,000 24,080,000	
				9 旅費	2,764,000 2,700,000	
				11 需用費	195,533,000 195,530,000	
				12 役務費	11,056,000 11,050,000	
				13 委託料	838,946,000 738,900,000	

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	流用 予備費補充	説明
			安全安心パトロール協定推進事業 896,000 近隣セキュリティシステム運営経費 205,224,000 協力者ボランティア経費 3,448,000 端末通信料等 82,300,000 システム維持管理経費 119,476,000 防犯活動団体助成 42,469,000 防犯協会等助成金 1,850,000 防犯設備整備助成金 38,166,000 防犯設備維持管理費助成金等 2,453,000 社会を明るくする経費【地域活動課】 2,341,000 水と緑の市町村との交流事業【地域活動課】 23,902,000 山北町との交流事業 7,899,000 交流負担金等（ひだまりの里） 6,475,000 文化団体派遣経費 1,140,000 事務費 284,000 早川町との交流事業 16,003,000 交流バスツアー経費 6,377,000 ヘルシー美里、ヴィラ雨畑利用者等負担金 2,260,000 文化団体派遣経費 1,258,000 マウントしながわ活用事業 5,180,000 事務費 928,000
0	100,358,000		
0	7,000		文化観光課職員給与費【人事課】 23人 187,122,000
0	85,000		都市型観光プラン推進事業【文化観光課】 167,603,000
0	6,000		観光協会運営費補助 21,444,000
0	3,000		推進事業委託 26,212,000
0	64,000		外国人観光客誘致推進 14,140,000
0	3,000		広域観光まちづくり支援事業費補助等 5,442,000
0	6,000		観光展開催経費 10,000,000
0	64,000		総合観光冊子作成 8,000,000
0	3,000		鉄道事業者連携事業 7,322,000
0	6,000		歩行者用観光案内標識設置 6,870,000
0	64,000		大井町駅等イルミネーション設置経費 65,000,000
0	3,000		観光PR経費 3,173,000
0	3,000		被災地支援観光事業【文化観光課】 2,500,000
0	6,000		文化活動支援事業【文化観光課】 279,346,000
0	6,000		区民レクリエーション 4,288,000
0	100,046,000		各種団体支援 3,546,000
0	100,046,000		品川文化振興事業団助成 244,948,000
0	100,046,000		文化芸術・スポーツ活動支援事業 831,000

歳出 2 総務費

款	項	目	予算現額		支出済額	
			計 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区分		金額
			14	使用料及び賃借料	22,551,000	22,500,000
			15	工事請負費	133,906,000	133,900,000
			18	備品購入費	4,125,000	4,120,000
			19	負担金補助及び交付金	506,914,000	506,910,000
			22	補償、補填及び賠償金	40,000	30,000
			25	積立金	300,000	250,000
			26	公課費	26,000	20,000

翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	流用 予備費補充	説明
0	51,000		区民芸術祭経費 25,733,000 区民参加イベント 2,701,000 区民作品展 2,367,000 コンサート開催経費等 20,665,000
0	6,000		歴史館経費【文化観光課】 110,719,000 職員給与費【人事課】 4人 31,187,000 運営費 62,520,000 電気、水道料等 9,369,000 館長、非常勤職員報酬等 12,354,000 専門委員会運営 328,000 清掃業務等委託 24,109,000 施設改修経費 12,223,000 資料購入費等 4,137,000
0	5,000		歴史館事業 7,187,000 特別展示等経費 9,825,000
0	4,000		生涯学習推進事業【文化観光課】 26,353,000 区民学習支援経費 7,483,000 しながわ学等講座 5,099,000 生涯学習講座インターネット配信 1,168,000 特別講演会 558,000 社会同和教育講座 658,000 シルバー大学 11,685,000 障害者の学習活動支援 7,185,000
0	10,000		コミュニティ施設経費【文化観光課】 1,188,147,000 総合区民会館運営費 355,516,000 指定管理者運営委託 12,654,000 清掃、警備等委託 91,004,000 給排水管・空調設備等改修計画作成委託 35,200,000 管理組合等負担金 117,375,000 大井町再開発ビル計画修繕負担金 99,283,000 区民活動交流施設運営費 97,756,000 電気、ガス、水道料 17,500,000 維持用消耗品等 5,193,000 運營業務等委託 53,063,000 維持補修費 2,200,000 音楽室防音工事 19,800,000 荏原平塚総合区民会館運営費 124,319,000 指定管理者運営委託 87,046,000 電気、ガス、水道料 28,222,000 施設管理運営等委託 4,351,000 施設改修経費等 4,700,000
0	50,000		
0	6,000		

歳出 2 総務費

款	項	目	予算現額		支出済額	
			計 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区分		金額
	3	スポーツ 推進費	計 当初 補正 継続 予備 763,220,000 758,220,000 5,000,000 0 0		762,839,000	
				1 報酬	5,940,000	5,900,000
				2 給料	37,871,000	37,800,000
				3 職員手当等	33,509,000	33,500,000
				4 共済費	14,790,000	14,700,000
				8 報償費	1,226,000	1,220,000
				9 旅費	1,764,000	1,760,000
				11 需用費	40,328,000	40,300,000
				12 役務費	592,000	590,000
				13 委託料	481,483,000	481,480,000
				14 使用料及び賃 借料	4,192,000	4,190,000
				15 工事請負費	35,370,000	35,300,000
				18 備品購入費	8,399,000	8,399,000

(単位：円)

翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 事故繰越し	不用額	流用 予備費補充	説明
			文化センター運営費 610,556,000 職員給与費【人事課】 12人 93,561,000 文化センター事業 13,425,000 プラネタリウム 2,289,000 五反田宇宙ミュージアム 8,403,000 水泳教室 2,733,000 維持運営費 503,570,000 電気、ガス、水道料 107,982,000 維持用消耗品等 25,500,000 清掃業務等委託 262,996,000 非構造部材耐震化等設計委託 10,911,000 施設改修経費 89,267,000 借地料 6,914,000 文化スポーツ振興基金積立金【財政課】 250,000
0	381,000		
0	40,000		スポーツ推進課職員給与費【人事課】 10人 86,000,000
0	71,000		地域スポーツ等推進経費【スポーツ推進課】 314,309,000
0	9,000		地域スポーツ支援 19,502,000
0	90,000		地域スポーツ施設開放 294,807,000
0	6,000		学校施設 187,274,000
0	4,000		維持管理用消耗品等 18,571,000
0	28,000		開放業務委託 148,033,000
0	2,000		小学校 86,438,000
0	3,000		中学校 24,026,000
0	0		義務教育学校等 37,569,000
0	0		校庭夜間照明器具整備改修工事費 20,670,000
0	0		学校温水プール 104,590,000
0	0		八潮公園多目的広場 2,943,000
0	0		野外活動事業【スポーツ推進課】 9,754,000
0	0		野外活動 1,122,000
0	0		キャンプ場運営 5,677,000
0	0		自然体験教室 2,955,000
0	0		スポーツ大会経費【スポーツ推進課】 22,197,000
0	0		区民スポーツ大会 22,122,000
0	0		スポーツ交流（山北町） 75,000
0	0		品川区スポーツ協会助成金【スポーツ推進課】 68,614,000
0	0		運動施設費【スポーツ推進課】 238,116,000
0	0		体育館運営経費 223,096,000
0	0		指定管理者運営委託 157,042,000
0	0		電気、ガス、水道料等 29,479,000
0	0		非構造部材耐震化設計等委託 19,866,000

歳出 2 総務費

款	項	目	予算現額		支出済額	
			計 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 予備費支出及び流用増減	節		
				区分		金額
				19 負担金補助及び交付金	97,476,000	97,470,000
				22 補償、補填及び賠償金	40,000	30,000
				23 償還金利子及び割引料	240,000	200,000
4	オリンピック・パラリンピック準備費	計 当初 補正 継続 予備	123,299,000 120,299,000 3,000,000 0 0			120,102,000
				2 給料	15,704,000	15,700,000
				3 職員手当等	14,577,000	14,570,000
				4 共済費	6,000,000	5,985,000
				8 報償費	8,000	7,000
				9 旅費	483,000	400,000
				11 需用費	17,525,000	17,520,000
				12 役務費	182,000	180,000
				13 委託料	61,270,000	61,200,000
				14 使用料及び賃借料	338,000	330,000
				18 備品購入費	4,212,000	4,210,000

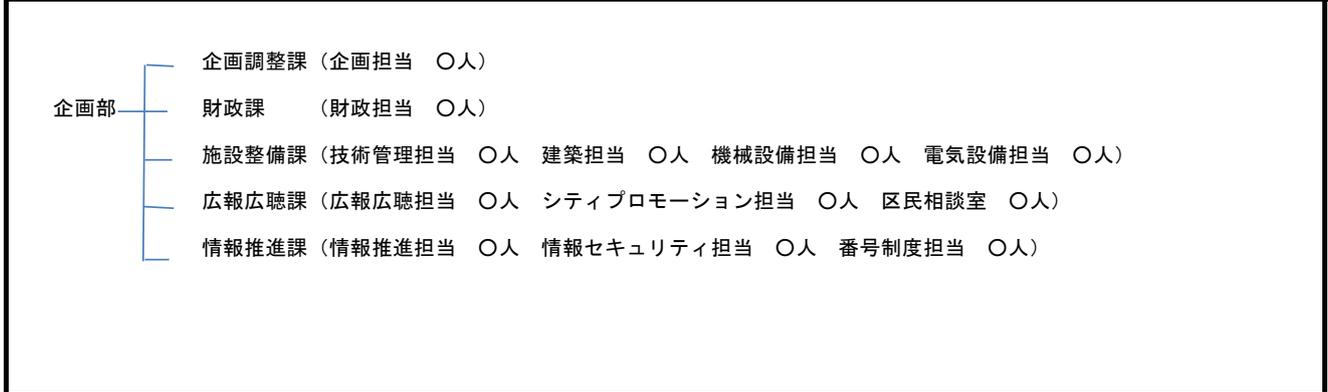
翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	流用 予備費補充	説明
0	6,000		施設改修経費 16,709,000 公園運動施設費 15,020,000
0	10,000		施設予約システム管理経費【スポーツ推進課】 16,658,000 少年少女スポーツ普及事業【スポーツ推進課】 7,191,000 少年少女スポーツ大会等 4,086,000 少年少女スポーツ普及支援 2,040,000
0	40,000		全国大会等出場者支援 615,000 少年少女スポーツ指導者研修 450,000
0	197,000		
0	4,000		職員給与費【人事課】 4人 36,255,000 オリンピック・パラリンピック開催周知事業 83,847,000
0	7,000		【オリンピック・パラリンピック準備課】 事業推進検討経費 5,000,000
0	15,000		ビーチバレーボールフェスタ開催 15,604,000 リオデジャネイロオリンピック視察 21,323,000
0	1,000		事前キャンプ誘致活動 4,944,000 区民アイデア公募等区民参画事業 5,159,000
0	83,000		カウントダウンタイマー設置 3,825,000 競技観戦ツアー等 27,992,000
0	5,000		
0	2,000		
0	70,000		
0	8,000		
0	2,000		

平成27年度 行政評価シート

部・課	企画部
-----	-----

1 組織目標

2 組織体制



3 指標の推移

成果指標名	単位	区分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	目標	成果指標の定義
			(2013年度)	(2014年度)	(2015年度)	(2016年度)	(達成年度)	
全国自治体との連携事業数 (累計)		目標			4	8	20 (平成31年度)	特別区全国連携プロジェクトを通じて連携事業をおこなった事業数
		実績			3			
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

取組内容・実績

- ・11月18日(水)～23日(月・祝) 坂井市連携事業 しながわ水族館にて坂井市の黄金ガニ等の紹介イベントを開催
- ・1月20日・21日 教育委員が坂井市教育を視察(丸岡南中、春江東小他)
- ・1月23日(土)・24日(日) 坂井市連携事業 戸越銀座商店街にて坂井市産コシヒカリ、地酒を販売

平成27年度の取組評価・今後の課題

◆取組評価：連携事業スタートの年であり、イベント的な実施事業は水族館と商店街であったが、教育委員の視察をはじめ、区議会議員の来訪や訪問、また資料寄贈など交流や情報交換が活発に行われた。◆今後の課題：全国連携プロジェクトの目標は各地域の発展・成長であり、官・官の交流や行政主導の連携から今後はや民・民の交流・連携が進むよう意識した展開が必要である。

平成28年度以降の取組内容・方針

各地域の発展・成長には民間同士の交流・連携といった土壌や気運を作っていく必要があり、区として連携を行う自治体数を闇雲に増やすのではなく、少しずつ交流を深め、行政の手から離れていくようなプロセスを繰り返していく。28年度は坂井市とシティプロモーションサミットの開催をはじめ、修学旅行生の支援や、アンテナショップの開店支援、坂井市の文化・美術紹介展の他、農業体験ツアーへの後援などの各種事業協力を行っていく。

4 予算・決算（概要）

（千円）

別紙⑤

予算科目（節）名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
報償費	30	28	0	2	93%
旅費	500	450	0	200	90%
需用費	5,000	4,800	0	200	96%
委託料	3,000	2,980	0	2	99%
使用料及び賃借料	1,000	950	0	50	95%
備品購入費	400	390	0	10	98%
負担金補助及び交付金	8,000	6,000	1,500	500	75%
その他					
計	17,930	15,598	1,500	964	87%

決算額の主な内訳

需用費 ●●
 委託料 ●●
 負担金補助及び交付金 ●●

予算に対する増減理由

5 財務情報

①行政コスト計算書

勘定科目	29年度(A)	30年度(B)	C=B-A
行政費用			
給与関係費			
物件費			
維持補修費			
扶助費			
補助費等			
減価償却費			
不能欠損引当金繰入額			
賞与退職引当金繰入額			
その他			
小計D			
行政収入			
地方税			
特別区財政調整交付金			
国庫支出金			
都支出金			
分担金及び負担金			
使用料及び手数料			
その他			
小計E			
行政収支差額 H=E-D			
金融収支差額 I			
通常収支差額 J=H+I			
特別費用 小計 K			
特別収入 小計 L			
特別収支差額 M=L-K			
当期収支差額 N=J+M			
特徴的事項			

②貸借対照表

勘定科目	29年度(A)	30年度(B)	C=B-A
流動資産 C			
収入未済			
不能欠損引当金			
その他			
固定資産 D			
土地			
建物			
工作物			
重要物品			
インフラ資産			
建設仮勘定			
その他			
資産の部合計 E			
流動負債 F			
還付未済金			
特別区債			
賞与引当金			
その他			
固定負債 G			
特別区債			
退職給与引当金			
その他			
負債の部合計 H = F+G			
正味財産の部 合計 I			
負債及び正味財産の部合計 J=H+I=			
特徴的事項			

6 総括

成果及び財務の分析

「成果及び財務の分析」を踏まえた事業の課題

平成27年度 行政評価シート

小事業名	全庁共通プロジェクト推進経費（全国自治体との連携事業）				
予算科目	会計	一般	款	総務費	項
	目	企画調整費		事業	全庁共通プロジェクト推進経費
担当部署	企画部		担当課	企画調整課	担当係
					企画担当

1 基本情報

長期基本計画	P222	基本方針 基本政策	6-3 基礎自治体としての基盤を確立する 6-3-1 地域の実情に即した施策を総合的に展開する
総合実施計画	P212	全体計画	全国自治体との連携強化
		現況 平成27年度末見込み	全国自治体との連携推進
		必要事業量（平成28～30年度）	全国自治体との連携推進
事業期間	平成27年度～	関連する個別計画等	
根拠法令要綱			

2 事業概要・目的

事業概要	
<p>特別区長会が推進する「特別区連携プロジェクト」の枠組みのなかで、地方市町村からの依頼に対して可能な範囲で連携事業の成立を図る。企画調整課が一次窓口となり、依頼内容に応じて所管課へ繋いでいく。</p> <p>連携事業の実施にあたっては特別区長会事務局を経由した東京都区市町村振興協会からの助成金を活用する。</p> <p>27年度は10月時点では、福井県坂井市の連携依頼に基づきしながわ水族館にてPR展を実施する予定であり、費用については委託費（負担金）、事務費等を含めて40万程度を予定している。今後の他市町村の依頼についても、可能な範囲で対応を行う。</p>	

3 指標の推移

成果指標名	単位	区分	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	目標	成果指標の定義
			(2013年度)	(2014年度)	(2015年度)	(2016年度)	(達成年度)	
全国自治体との連携事業数 (累計)		目標			4	8	20 (平成31年度)	特別区全国連携プロジェクトを通じて連携事業をおこなった事業数
		実績			3			
		目標						
		実績						
		目標						
		実績						

取組内容・実績	
<ul style="list-style-type: none"> 11月18日（水）～23日（月・祝） 坂井市連携事業 しながわ水族館にて坂井市の黄金ガニ等の紹介イベントを開催 1月20日・21日 教育委員が坂井市教育を視察（丸岡南中、春江東小他） 1月23日（土）・24日（日） 坂井市連携事業 戸越銀座商店街にて坂井市産コシヒカリ、地酒を販売 	

平成27年度の取組評価・今後の課題	
<p>◆取組評価：連携事業スタートの年であり、イベント的な実施事業は水族館と商店街であったが、教育委員の視察をはじめ、区議会議員の来訪や訪問、また資料寄贈など交流や情報交換が活発に行われた。◆今後の課題：全国連携プロジェクトの目標は各地域の発展・成長であり、官・官の交流や行政主導の連携から今後はや民・民の交流・連携が進むよう意識した展開が必要である。</p>	

平成28年度以降の取組内容・方針	
<p>各地域の発展・成長には民間同士の交流・連携といった土壌や気運を作っていく必要があり、区として連携を行う自治体数を闇雲に増やすのではなく、少しずつ交流を深め、行政の手から離れていくようなプロセスを繰り返していく。28年度は坂井市とシティプロモーションサミットの開催をはじめ、修学旅行生の支援や、アンテナショップの開店支援、坂井市の文化・美術紹介展の他、農業体験ツアーへの後援などの各種事業協力を行っていく。</p>	

4 予算・決算（概要）

（千円）

予算科目（節）名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
報償費	30	28	0	2	93%
旅費	500	450	0	200	90%
需用費	5,000	4,800	0	200	96%
委託料	3,000	2,980	0	2	99%
使用料及び賃借料	1,000	950	0	50	95%
備品購入費	400	390	0	10	98%
負担金補助及び交付金	8,000	6,000	1,500	500	75%
その他					
計	17,930	15,598	1,500	964	87%

決算額の主な内訳

需用費 ●●
 委託料 ●●
 負担金補助及び交付金 ●●

予算に対する増減理由

5 財務情報

①行政コスト計算書

勘定科目	29年度(A)	30年度(B)	C=B-A
給与関係費			
物件費			
維持補修費			
扶助費			
補助費等			
減価償却費			
不能欠損引当金繰入額			
賞与退職引当金繰入額			
その他			
小計D			
地方税			
特別区財政調整交付金			
国庫支出金			
都支出金			
分担金及び負担金			
使用料及び手数料			
その他			
小計E			
行政収支差額 H=E-D			
金融収支差額 I			
通常収支差額 J=H+I			
特別費用 小計 K			
特別収入 小計 L			
特別収支差額 M=L-K			
当期収支差額 N=J+M			

行政費用

行政収入

特徴的事項

②貸借対照表

勘定科目	29年度(A)	30年度(B)	C=B-A
流動資産 c			
収入未済			
不能欠損引当金			
その他			
固定資産 D			
土地			
建物			
工作物			
重要物品			
インフラ資産			
建設仮勘定			
その他			
資産の部合計 E			
流動負債 F			
還付未済金			
特別区債			
賞与引当金			
その他			
固定負債 G			
特別区債			
退職給与引当金			
その他			
負債の部合計 H = F+G			
正味財産の部 合計 I			
負債及び正味財産の部合計 J=H+I			

特徴的事項

6 総括

成果及び財務の分析
「成果及び財務の分析」を踏まえた事業の課題