

予算事業一覧

会計名 一般会計

所属名 港区役所

上段:歳出額
(下段:所要一般財源)

(単位:千円)

| 通し 番号 | 科目 (款-項-目) | 事業名 | 担当課 | 7年度 当初① | 8年度 予算案② | 増減 (②-①) | |
|----------|---------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2-3-1 | 港区役所職員の人件費 | 総務課 | 1,223,717 (1,223,717) | 1,323,802 (1,323,802) | 100,085 (100,085) | |
| 職員費計 | | | | 1,223,717 (1,223,717) | 1,323,802 (1,323,802) | 100,085 (100,085) | |
| 2 | 2-3-3 | 区役所管理費 | 総務課 | 58,545 (58,545) | 62,100 (62,100) | 3,555 (3,555) | 会計年度任用職員経費等の増による増(人件費の高騰など) |
| 3 | 2-3-3 | 区庁舎設備維持費 | 総務課 | 47,915 (47,915) | 48,554 (48,554) | 639 (639) | |
| 4 | 2-3-3 | 区の広報事業 | 総務課 | 21,832 (21,832) | 17,375 (17,375) | △ 4,457 (△ 4,457) | 万博終了に伴う万博特集号等経費の減 |
| 5 | 2-3-3 | 住民票等発行手数料のキャッシュレス化・住民情報待合への行政キオスク端末導入による利便性向上事業 | 総務課 | 7,896 (7,896) | 7,599 (7,599) | △ 297 (△ 297) | |
| 6 | 2-3-3 | 産業振興・公民連携事業 | 総務課 | 1,914 (914) | 3,845 (3,845) | 1,931 (2,931) | 将来ビジョン作成にかかる経費の増 |
| 7 | 2-3-3 | 区の広聴事業 | 総務課 | 2,621 (2,621) | 2,619 (2,619) | △ 2 (△ 2) | |
| 8 | 2-3-3 | 万博出展による港区のPR事業 | 総務課 | 4,029 (4,029) | 0 (0) | △ 4,029 (△ 4,029) | 万博関係事業の終了に伴う皆減 |
| 9 | 2-3-3 | 大阪・関西万博関連 港区魅力スポット周遊事業 | 総務課・協働まちづくり推進課 | 1,000 (1,000) | 0 (0) | △ 1,000 (△ 1,000) | 万博関係事業の終了に伴う皆減 |
| 10 | 2-3-3 | 港区役所住民情報業務等民間委託 | 窓口サービス課 | 56,353 (56,353) | 56,353 (56,353) | 0 (0) | |
| 11 | 2-3-3 | 港区子ども・子育てプラザ事業 | 保健福祉課 | 38,106 (29,072) | 38,106 (28,744) | 0 (△ 328) | |
| 12 | 2-3-3 | 地域福祉サポート事業 | 保健福祉課 | 19,320 (19,320) | 20,218 (20,218) | 898 (898) | |

上段:歳出額
(下段:所要一般財源)

(単位:千円)

| 通し 番号 | 科目 (款-項-目) | 事業名 | 担当課 | 7年度 当初① | 8年度 予算案② | 増減 (②-①) | |
|----------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|
| 13 | 2-3-3 | 児童虐待未然防止・早期発見 強化事業 | 保健福祉課 | 7,339 (7,142) | 8,365 (7,584) | 1,026 (442) | 会計年度任用職員経費等の増による増(人件 費の高騰など) |
| 14 | 2-3-3 | 福祉事務所運営費 | 保健福祉課 | 4,705 (4,705) | 4,921 (4,921) | 216 (216) | |
| 15 | 2-3-3 | 乳幼児発達相談事業の強化 | 保健福祉課 | 4,488 (4,488) | 4,705 (4,705) | 217 (217) | |
| 16 | 2-3-3 | 子育て支援事業 | 保健福祉課 | 1,415 (1,415) | 1,415 (1,415) | 0 (0) | |
| 17 | 2-3-3 | 保健福祉センター事業用経費 | 保健福祉課 | 1,082 (1,082) | 1,082 (1,082) | 0 (0) | |
| 18 | 2-3-3 | 区民健康アップ事業 | 保健福祉課 | 665 (665) | 615 (615) | △ 50 (△ 50) | |
| 19 | 2-3-3 | 発達障がい児の養育者支援 事業 | 保健福祉課 | 196 (196) | 196 (196) | 0 (0) | |
| 20 | 2-3-3 | 区役所附設会館管理運営事 業 | 協働まちづくり推進課 | 85,825 (85,825) | 87,605 (87,605) | 1,780 (1,780) | もと区民センター維持管理経費の計上による増 |
| 21 | 2-3-3 | 地域活動協議会に対する支援 事業 | 協働まちづくり推進課 | 32,268 (32,268) | 34,118 (34,118) | 1,850 (1,850) | 施設アスベスト調査経費等の計上による増 |
| 22 | 2-3-3 | 新たな地域コミュニティ支援事 業 | 協働まちづくり推進課 | 18,514 (18,514) | 16,177 (16,177) | △ 2,337 (△ 2,337) | 一部委託業務内容の変更による減 |
| 23 | 2-3-3 | コミュニティ育成支援事業 | 協働まちづくり推進課 | 12,541 (12,541) | 12,607 (12,607) | 66 (66) | |
| 24 | 2-3-3 | 学校跡地を活用したまちの活 性化事業 | 協働まちづくり推進課 | 20,570 (20,570) | 10,110 (10,110) | △ 10,460 (△ 10,460) | 耐用年数評価やアスベスト調査を実施すること による7年度に比して経費の減 |
| 25 | 2-3-3 | 不登校生徒支援事業 | 協働まちづくり推進課 | 5,316 (3,375) | 5,914 (3,972) | 598 (597) | |
| 26 | 2-3-3 | 港区こどもの学び応援事業 | 協働まちづくり推進課 | 5,052 (3,111) | 5,053 (3,111) | 1 (0) | |

上段:歳出額
(下段:所要一般財源)

(単位:千円)

| 通し 番号 | 科目 (款-項-目) | 事業名 | 担当課 | 7年度 当初① | 8年度 予算案② | 増減 (②-①) | |
|------------|---------------|--------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 27 | 2-3-3 | 港区エリア別活性化プラン等の推進 | 協働まちづくり推進課 | 17,296 (10,796) | 2,198 (2,198) | △ 15,098 (△ 8,598) | もと市岡商業高等学校商品化経費の減による減 |
| 28 | 2-3-3 | 青少年非行防止活動事業 | 協働まちづくり推進課 | 1,836 (1,836) | 1,836 (1,836) | 0 (0) | |
| 29 | 2-3-3 | 防災対策事業 | 協働まちづくり推進課 | 1,823 (1,823) | 1,823 (1,823) | 0 (0) | |
| 30 | 2-3-3 | 地域防犯・安全対策事業 | 協働まちづくり推進課 | 1,678 (1,678) | 1,678 (1,678) | 0 (0) | |
| 31 | 2-3-3 | 区における人権啓発推進・人権相談事業 | 協働まちづくり推進課 | 1,228 (1,228) | 1,227 (1,227) | △ 1 (△ 1) | |
| 32 | 2-3-3 | 種から育てる地域の花づくり支援事業 | 協働まちづくり推進課 | 987 (987) | 987 (987) | 0 (0) | |
| 33 | 2-3-3 | 港区学校体育施設開放事業(中学校) | 協働まちづくり推進課 | 610 (610) | 611 (611) | 1 (1) | |
| 34 | 2-3-3 | 港区成人の日記念のつどい事業 | 協働まちづくり推進課 | 506 (506) | 506 (506) | 0 (0) | |
| 35 | 2-3-3 | 青少年育成推進会議事業 | 協働まちづくり推進課 | 403 (403) | 403 (403) | 0 (0) | |
| 36 | 2-3-3 | 使用料の還付金 | 協働まちづくり推進課 | 2,037 (2,037) | 347 (347) | △ 1,690 (△ 1,690) | 還付件数の減に伴う減 |
| 37 | 2-3-3 | 国道43号横断支援事業 | 協働まちづくり推進課 | 270 (270) | 270 (270) | 0 (0) | |
| 38 | 2-3-3 | 人権・家庭教育に関する学習会助成事業 | 協働まちづくり推進課 | 143 (143) | 143 (143) | 0 (0) | |
| 39 | 2-3-3 | 空家等対策推進事業 | 協働まちづくり推進課 | 259 (259) | 127 (127) | △ 132 (△ 132) | |
| 区まちづくり推進費計 | | | | 488,583 (467,970) | 461,808 (447,781) | △ 26,775 (△ 20,189) | |

会計名 一般会計

所属名 港区役所

上段:歳出額
(下段:所要一般財源)

(単位:千円)

| 通し 番号 | 科目 (款-項-目) | 事業名 | 担当課 | 7年度 当初① | 8年度 予算案② | 増減 (②-①) | |
|------------|---------------|-----------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 40 | 2-3-6 | 区政推進基金積立金 | 総務課 | 353,569 (353,569) | 0 (0) | △ 353,569 (△ 353,569) | 7年度区政推進基金への積み立て完了に伴う 皆減 |
| 区政推進基金積立金計 | | | | 353,569 (353,569) | 0 (0) | △ 353,569 (△ 353,569) | |
| 所属計 | | | | 2,065,869 (2,045,256) | 1,785,610 (1,771,583) | △ 280,259 (△ 273,673) | |